■Les îles, 41210 La Ferté-Beauharnais

■Tél 33 (0)2 54 83 78 48, fax 33(0)2 54 83 62 83

■conseil@parcours.net



études - stratégie - communication

Filière cheval PACA



Les pratiques et établissements équestres





SOMMAIRE

1 FR	LES PRATIQUANTS : ANALYSE DES LICENCIES DE LA FEDER IÇAISE D'EQUITATION	
1	Les licencies en Provence Alpes Cote d'Azur :	
1	LES LICENCIES PAR DEPARTEMENT:	
1	LES AGES DES LICENCIES :	
2	LES ETABLISSEMENTS EQUESTRES	6
2	EVOLUTION NOMBRE DE CLUBS (DEPUIS 3 ANS)	
2	.1.1 Evolution du nombre de clubs par Comité régional d'équitation.	
	1.2 Evolution du nombre de club par département	
2	LES INFRASTRUCTURES	
2	LA CAVALERIE UTILISEE DANS LES ETABLISSEMENTS DE PROVENCE :	10
2	TAUX D'EQUIPEMENT	
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	.5.1 L'emploi dans les centres équestres par département	
	.5.2 Les dirigeants des établissements équestres	14
3	LE TAUX DE PENETRATION DES LICENCIES EQUESTRES DAN	
PO	ULATION FRANÇAISE	15
4	ES COMPETITIONS	17
4	Presentation:	17
4.	LES COMPETITIONS EN FRANCE:	
	.2.1 Le Circuit Club	
	.2.2 Le circuit Amateur et Pro	
	.2.3 Le circuit Jeunes chevaux	
4		
	.3.1 Délivrance des licences de compétition.3.2 Organisation des concours	
1	LES COMPETITIONS EN PACA :	
	.4.1 Les compétitions Clubs	
	.4.2 Les compétitions Amateurs et Pro	
	.4.3 Les compétitions Jeunes Chevaux	
5	ES COMPETITEURS	
5	PART DES LICENCES « COMPETITION »	
5	REPARTITION PAR CATEGORIES	
5	EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCES COMPETITION EN PACA :	
6	RECAPITULATIF DES POINTS CLES DE PACA	30
7	BILAN D'ETUDE DES PRATIQUES ET ETABLISSEMENTS EQUE	
, D	den in de l'obb des l'attiques et etablissements equi	211100



1 Les pratiquants : analyse des licenciés de la Fédération Française d'Equitation

(Sources FFE, chiffres 2004)

EN BREF...

- + 20 % de cavaliers pratiquants en 5 ans
- **→** Cette croissance permet à la PACA de rattraper la moyenne nationale.
- → Le plus grand nombre de licenciés est dans les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes (les deux département les plus urbanisés de PACA)
- → La population des cavaliers est très jeune : 70% en dessous de 18 ans.

1.1 Les licenciés en Provence Alpes Côte d'Azur :

En 2004, la région Provence Alpes Côte d'Azur comptait 31 738 licenciés dont :

- 48% avaient une licence Poney,
- 40% une licence Cheval,
- 12% une licence Tourisme.

La région PACA regroupe 7% des licenciés sur le plan national.

Licences 2004	Cheval	Poney	Tourisme	Total
Côte d'Azur	5 075	5 346	1 454	11 875
Provence	7 588	9 936	2 339	19 863
Total PACA	12 663	15 282	3 793	31 738

Entre 2001 et 2004, en 4 ans, la région PACA a connu une croissance globale du nombre de licenciés très important, environ 20% de progression sur les deux régions de PACA confondues.

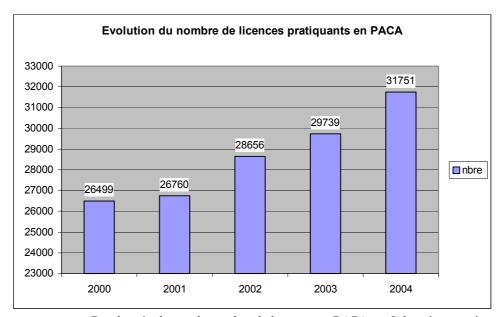
Durant cette période, la Côte d'Azur est le département qui réalise la croissance la plus importante au niveau national soit 24,85 % de licenciés en plus.

La région Provence est la 6^{ème} région sur le plan national, en terme de croissance globale des licenciés, cette croissance est de 15,15%.



Croissance globale des licenciés 2001 à 2004 : les 10 premières régions

1	Côte d'Azur	24,85%
2	Corse	22,86%
3	DOM-TOM	18,89%
4	Normandie	16,26%
5	Midi Pyrénées	15,30%
6	Provence	15,15%
7	Poitou Charente	14,62%
8	Franche Comté	14,59%
9	Rhône Alpes	14,41%
10	Nord Pas de Calais	14,06%



Graphe : évolution du nombre de licences en PACA ces 5 dernières années.

En 5 ans, le nombre de licenciés s'est développé de 20%.

1.2 Les licenciés par département :

Le département des Bouches du Rhône est le département qui détient l'effectif le plus important de licences (poney, cheval et tourisme confondus) : 11 611 licences soit 36 % sur l'ensemble de la région PACA, ceci grâce à un nombre de licences Poney et Cheval très élevé qui représentent respectivement 49 % et 42 % des licences prises dans le département.

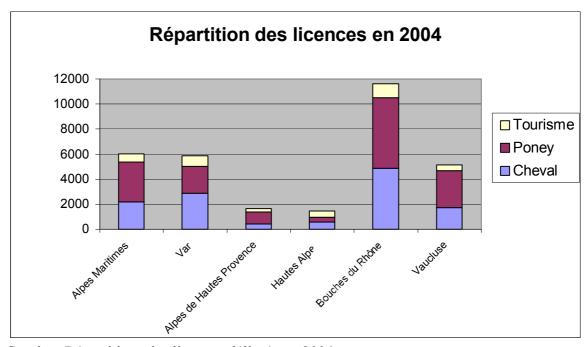
En PACA, 2 départements ont un taux élevé en terme de licence Poney : les Alpes de Hautes Provence où 58% de licenciés ont une licence Poney et le Vaucluse où 57% des licenciés pratiquants ont une licence Poney.



Le département du Var regroupe le plus grand nombre de licences Cheval de la région PACA, soit 49% des licenciés du département ont une licence Cheval.

Dans la zone étudiée, les Hautes Alpes est le département où le taux de licences « tourisme » est le plus important au sein de la région PACA, 35% des licenciés ont une licence Tourisme.

Départements	Licenciés 2004
Alpes-Maritimes	6 025
Var	5 848
Alpes de Hautes Provence	1 659
Hautes-Alpes	1 474
Bouches du Rhône	11 611
Vaucluse	5 119



Graphe: Répartitions des licences délivrés en 2004

1.3 Les âges des licenciés :

Les licenciés sont divisés en 2 catégories d'âges :

Junior :18 ans et moinsSenior : 19 ans et plus

En PACA, 70 % des licenciés sont Juniors. Ce pourcentage est le même pour la Provence et pour la Côte d'Azur.

Il y a une réelle homogénéité en ce qui concerne les taux de pourcentage des juniors dans les 6 départements. Ces taux de pourcentages oscillent de 69% pour les Alpes Maritimes et les Bouches du Rhône à 74% pour les Alpes de Hautes Provence.



2 Les établissements équestres

EN BREF...

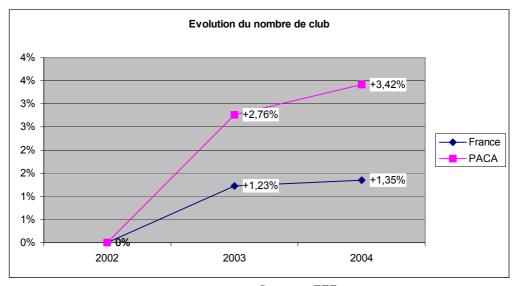
- → Plus de nouveaux clubs sont ouverts en Provence qu'en Côte d'Azur.
- Le taux d'équipement des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes est inférieur à la moyenne nationale.
- → Le taux d'équipement des Hautes Alpes et des Alpes de Hautes Provence est très supérieur (le double) à la moyenne nationale.
- **▶** En général, les infrastructures en PACA sont relativement plus succinctes que la moyenne nationale.
- 93% des centres équestres sont employeurs.
- **→** 41% des dirigeants de centres équestres sont des dirigeantes.

2.1 Evolution nombre de Clubs (depuis 3 ans)

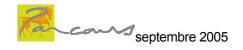
En France, le nombre de clubs augmente doucement mais sûrement, on constate une augmentation de clubs de 1,35% sur 3 ans.

Pour la région PACA, le taux d'évolution est plus important qu'au niveau national, on constate une évolution de 3,42% sur 3 ans.

Evolution of	Evolution du nombre de Clubs en France et PACA				
	2002	2003	2004		
France	3615	3660	3710		
évolution		+1,23%	+1,35%		
PACA	247	254	263		
évolution		+2,76%	+3,42%		



Sources: FFE



La région PACA évolue en nombre de centres équestres à l'image de l'évolution nationale. C'est à dire que l'évolution a été régulière ces 3 dernières années avec un solde légèrement plus favorable que le national.

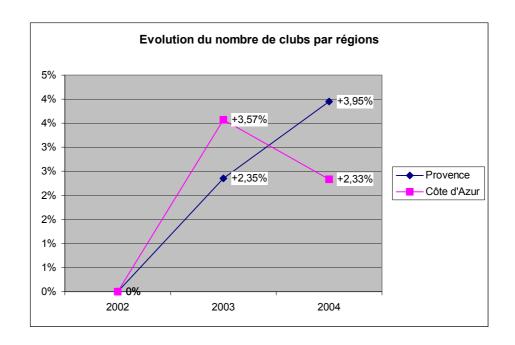
De 2002 à 2003, 7 clubs ont ouvert leurs portes.

De 2003 à 2004, 9 clubs ont ouvert leurs portes.

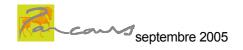
La région PACA a un solde positif de 17 nouveaux clubs en l'espace de 2 ans.

2.1.1 Evolution du nombre de clubs par Comité régional d'équitation

Evolution du nombre de Clubs par comité régional d'équitation				
	2002	2003	2004	
Provence	166	170	177	
évolution		+2,35%	+3,95%	
Côte d'Azur	81	84	86	
évolution		+3,57%	+2,33%	

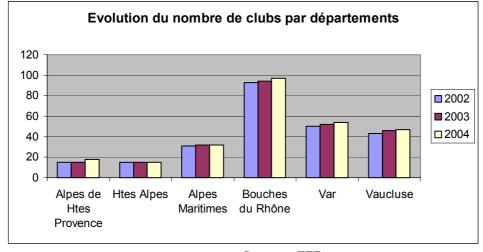


La Côte d'Azur a eu trois nouveaux clubs (solde) en 2003, contre deux en 2004. Faut-il y voir une difficulté à créer de nouveaux clubs dans la région? Les effectifs sont trop petits pour pouvoir en tirer des conclusions au simple regard des chiffres.



2.1.2 Evolution du nombre de club par département

Evolution du nombre de clubs par départements			
	2002	2003	2004
Alpes de Hte Provence	15	15	18
évolution		+0%	+16,67%
Htes Alpes	15	15	15
évolution		+0%	+0%
Alpes Maritimes	31	32	32
évolution		+3,13%	+0%
Bouches du Rhône	93	94	97
évolution		+1,06%	+3,09%
Var	50	52	54
évolution		+3,85%	+3,70%
Vaucluse	43	46	47
évolution		+6,52%	+2,13%



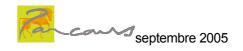
Sources: FFE

Le nombre de clubs a très légèrement augmenté ou stagné selon les départements.

Dans aucun département le nombre de club n'a diminué, ce qui témoigne une stabilité de la région en matière de structures équestres.

L'augmentation générale des centres équestres en PACA est de 7% entre 2002 et 2004.

On peut penser que cette augmentation du nombre de club a un lien avec l'augmentation du nombre de licenciés dans la région, le nombre de licenciés ayant augmenté de 17% entre 2002 et 2004.

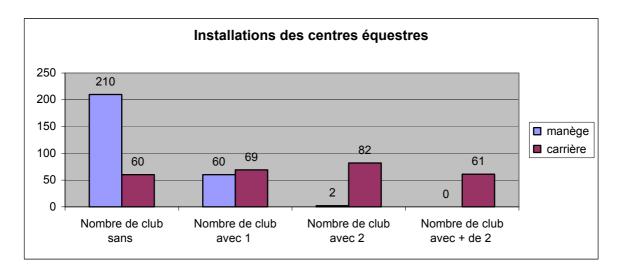


2.2 Les infrastructures

Les établissements équestres en PACA ont souvent des infrastructures légères. En effet, il est assez rare dans cette région de trouver des manèges car les conditions climatiques n'obligent pas à cet investissement.

Installations des structures équestres en Provence (sources : étude réalisée par le CRE Provence) :

	manège	carrière
Nombre de club sans	210	60
Nombre de club avec 1	60	69
Nombre de club avec 2	2	82
Nombre de club avec + de 2	0	61



On constate que le nombre de structures possédant un manège est relativement bas, seulement 62 sur les 270 clubs de Provence ont au moins un manège, contre 211 clubs qui ont au moins un carrière.

De plus il est possible que le manque d'infrastructures ait un lien avec la pression foncière très importante en PACA, et particulièrement sur le littoral.

Les établissements équestres ne peuvent pas s'installer par manque de terrain disponibles. Leur changement récent de statut vers le statut d'agriculteur devrait pouvoir améliorer cette situation, en permettant aux centres équestres d'ouvrir dans des zones agricoles. Mais là encore, la concurrence avec les autres productions agricoles est rude.

La situation de la Côte d'Azur est particulièrement critique avec peu de centres équestres en regard de la densité de population.



2.3 La cavalerie utilisée dans les établissements de Provence :

(Sources : Etude réalisé par le CRE Provence)

Provence

Nb de		Cv de	Poneys de	Poneys de
chevaux	Cv de clubs	proprios	clubs	Proprios
0-10	192	223	170	265
11_20	60	36	72	6
21-30	16	11	23	1
31-40	4	2	5	0
41-60	0	0	2	0

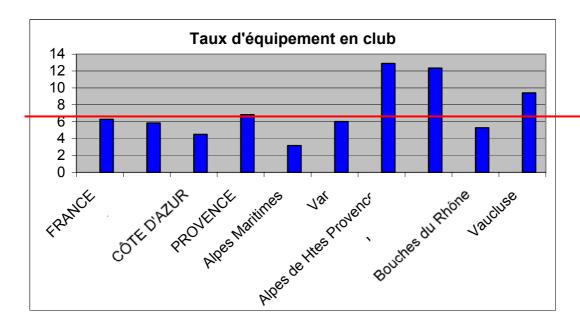
Sur les 272 clubs de répertoriés , une grande majorité d'entres eux sont des clubs de petites tailles, car 71% d'entre eux ne possèdent qu'un maximum de 10 chevaux de clubs, 63% des clubs ne possèdent qu'un maximum de 10 poneys de clubs.

Une douzaine de centres équestres ont plus de 30 équidés.

2.4 Taux d'équipement

Le taux d'équipement mesure le nombre de centres équestres (affiliés à la FFE), pour 100 000 habitants.

Taux d'équipements en Club			
France	6,27		
PACA	5,84		
COTE D'AZUR	4,50		
Alpes Maritimes	3,16		
Var	6,01		
PROVENCE	6,82		
Alpes de Htes Provence	12,90		
Htes Alpes	12,35		
Bouches du Rhône	5,28		
Vaucluse	9,41		



En France, le taux d'équipement est de 6,27. (ligne rouge sur le graphique)

En PACA, il est légèrement inférieur à la moyenne française, soit 5,84.

En ce qui concerne les 2 régions individuellement, on constate que le taux de la Provence est supérieur au taux national tandis que le taux de la Côte d'Azur est bien en dessous.

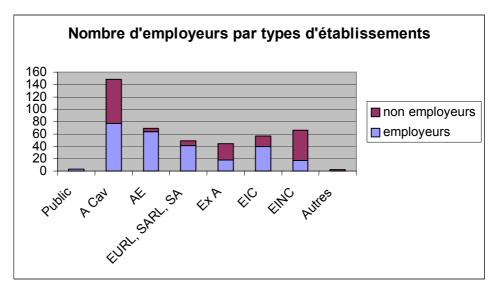
En ce qui concerne les différents départements, on peut constater que plus les départements sont urbanisés, moins le taux d'équipement est élevé.

Les deux départements ayant les taux les plus faible sont des zones très urbanisées, Alpes Maritimes et les Bouches du Rhône.

Par opposition, les deux départements ayant les taux d'équipements les plus élevé sont les deux départements très ruraux de la région PACA : Alpes de Hautes Provence et Hautes Alpes.



2.5 L'emploi dans les établissements équestres



Source: GHN, Rapport de Branche permanent 2002

Abréviations:

Public : Collectivités Publiques et Etablissement publics et

parapublics

A Cav: Associations de Cavaliers

AE: Association d'enseignement

Ex A: Exploitants Agricoles

EIC: Entreprises Individuelles Commerciales

EINC: Entreprises Individuelles Non Commerciales

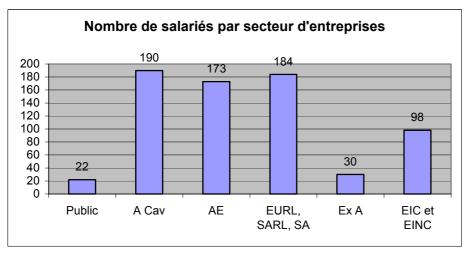
Environ 93% des Centres Equestres sont employeurs.

On compte un grand nombre d'Associations de cavaliers (130) mais seulement 55% d'entre elles sont « employeurs »

65 % des entreprises (EURL, SARL, SA, exploitations agricoles, EIC, EINC) autres que les associations sont employeurs.

Les dirigeants de centres équestres sont des femmes à 41% en Provence et à 42% en Côte d'Azur. (Sources : Fichier FFE)



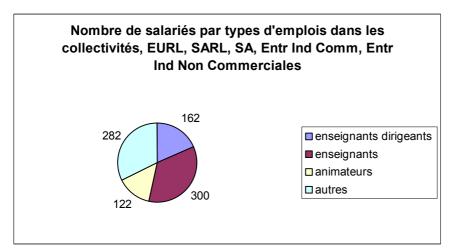


Abréviations:
Public: Collectivités
publics & établissements
pub et parapublics
Acav: Association de
Cavaliers
AE: Association
d'enseignement
Ex A: Exploitants
Agricoles
EIC, EINC: Entreprise
Individuelle (Non)
Commerciales

Source: GHN, Rapport de Branche permanent 2002

Le total des emplois correspond à l'ensemble des emplois dans le secteur équestre, incluant les dirigeants, les enseignants et salariés.

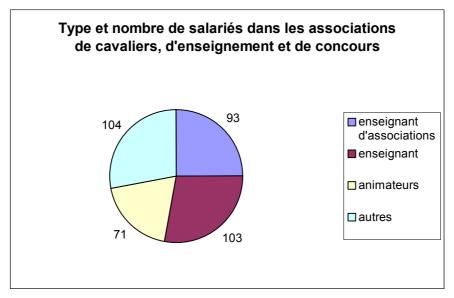
Total des emplois dans ce secteur	
Collectivités publiques	22
Associations	371
EURL, SARL, SA, exploitants agricoles, EIC, EINC	473
TOTAL 2002	866



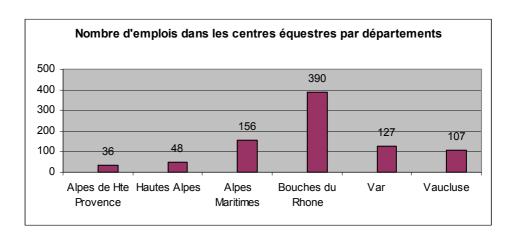
Source: GHN, Rapport de Branche permanent 2002

On compte dans les entreprises et autres sociétés, un grand nombre d'enseignants salariés (1^{ère} catégorie en nombre), puis la catégorie « autres » qui correspond aux métiers hors enseignements et animations comme palefrenier, soigneur, gérant, secrétaire...





2.5.1 L'emploi dans les centres équestres par département



En PACA, le département des Bouches du Rhône est le département qui offre le plus grand nombre d'emplois dans le secteur des établissements équestres : 390 emplois. Cela est lié au grand nombre d'établissement équestres ; on recense, en 2002, 175 clubs.

Le département qui regroupe le moins d'emplois dans le secteur équestre sont les Alpes de Haute-Provence.

2.5.2 Les dirigeants des établissements équestres

Les dirigeants des établissements équestres adhérents à la FFE sont des femmes :

- dans 41% des cas, en Provence,
- dans 42% des cas, en Côte d'Azur.

Ce pourcentage est à comparer au pourcentage moyen français des femmes chefs d'entreprises : 27% . (source : Raymond Bethoux, Observatoire fiducial de l'entreprenariat féminin)



3 Le taux de pénétration des licenciés équestres dans la population française

EN BREF...

- **→** Le taux de pénétration des cavaliers dans la population de PACA est similaire à celui de la moyenne nationale.
- → Le taux de pénétration des cavaliers dans la population dans les départements des bouches du Rhône, des Alpes Maritimes et du Var est inférieur à la moyenne nationale.
- → Le taux de pénétration des cavaliers dans la population dans les départements des Alpes de Hautes Provence, des Hautes alpes et du Vaucluse est très supérieur à la moyenne nationale.

Le taux de pénétration en France pour l'équitation est de 7,07 licenciés pour 1000 habitants.

En PACA, ce taux de pénétration est quasiment égal, il est de 7,04.

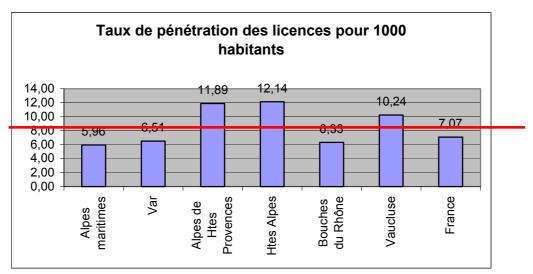
La région PACA est bien dans la moyenne.

Cependant, la région Côte d'Azur a un taux de pénétration inférieur à la moyenne nationale : 6,22 cavaliers pour 1000 habitants.

Un seul département de la Provence est en dessous de la moyenne nationale, il s'agit du département des Bouches du Rhône : 6,33 cavaliers pour 1000 habitants.

Le département des Alpes Maritimes est le département qui a le taux le plus faible de la zone étudiée : 5,96 cavaliers pour 1000 habitants.

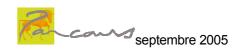
Le département des Hautes Alpes est le département de la zone PACA qui compte la plus forte proportion de cavaliers : 12,14 cavaliers pour 1000 habitants, bien au dessus de la moyenne nationale.



Source : FFE

Les départements dont le taux de pénétration est inférieur à la moyenne nationale sont les départements les plus urbanisés :

- Alpes Maritimes,
- Var
- Bouches-du-Rhône.



4 Les compétitions

EN BREF...

- **→** Les compétitions équestres sont génératrices d'activités commerciales.
- Les circuits des compétitions équestres sont variés, très hiérarchisés et sont l'objet d'une organisation extrêmement rigoureuse tant en interne que sur le terrain.
- **→** Le concours de Saut d'Obstacles (CSO) est la discipline la plus prisée en PACA et y est proportionnellement plus pratiquée que sur tout le territoire national.

4.1 Présentation :

En équitation, l'étude des compétitions est extrêmement importante en cela qu'elles sont en quelque sorte le thermomètre de la bonne santé de ce sport. En effet, l'une des première motivation du jeune cavalier inscrit dans un centre équestre est souvent de pouvoir, au moins une fois, monter sur le podium.

Par ailleurs, d'un point de vue touristique, les concours et compétition équestres , par l'espace même que l'événement occupe, sont génératrices d'activités commerciales (exposants, restauration, hébergement des cavaliers et des chevaux, etc).

Des compétitions FFE sont organisées dans toutes les disciplines équestres et sont distinguées selon :

- o Le circuit « Club »
- o Le circuit « Amateur et Pro »
- Le circuit « Jeunes Chevaux »

Afin de replacer la situation en PACA dans son contexte, nous allons tout d'abord étudier ma situation en France.

4.2 Les compétitions en France :

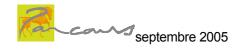
4.2.1 Le Circuit Club

En 2004, ont été organisé en France :

4 450 concours, dont

- o 2 455 Concours de Saut d'Obstacles (CSO)[55%]
- o 566 concours en Dressage (DR)[12%]

*Disciplines olympiques: Saut d'Obstacles CSO, Dressage DR, Concours Complet d'Equitation CCE. Disciplines non olympiques: Horse Ball HB, Voltige V, Polo, Endurance EN, TREC, Attelage...



- o 381 Concours Complet (CC)[9%]
- o 1 058 concours dans d'autres disciplines [24%]

Les autres disciplines peuvent être : le Horse Ball, la voltige, l'endurance, le TREC, les pony-games...qui ne sont pas des disciplines olympiques.

Ces différentes compétitions ont réuni :

312 396 engagés dont 74% en CSO

Dans le circuit Club, il n'existe pas de dotations financières des concours.

4.2.2 Le circuit Amateur et Pro

En 2004, ont été organisé en France :

2 437 concours, dont

- o 1473 Concours en Saut d'Obstacles (CSO)[60%],
- o 277 concours en Dressage (DR)[11%],
- o 179 en Concours Complet (CC)[7%],
- o 64 en attelage (AT) [3%],
- o 444 en Endurance (EN)[18%].

Ces différentes compétitions ont réuni :

534 285 engagés (dont 89% en CSO)

et ont été l'occasion de distribuer un montant de gains de 9 902 679 euros.

4.2.3 Le circuit Jeunes chevaux

En 2003, ont été organisé en France :

804 concours, dont

- o 497 Concours en Saut d'Obstacles (CSO)[62%],
- o 75 concours en Dressage (DR)[9%],
- o 105 en Concours Complet (CC) [13%]
- o 127 dans les autres disciplines [16%]

Ces différentes compétitions ont réuni :

130 482 engagés (dont 89% en CSO)

et ont été l'occasion de distribuer un montant de gains de 2 527 115 Euros.



4.3 La compétition dans les établissements équestres

4.3.1 Délivrance des licences de compétition

71% des clubs de PACA délivrent des licences de compétition, contre 78% au plan national (source FFE 2004). Ce sont les établissements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes qui en délivrent le moins (63%) et le Vaucluse qui en délivre le pus (80%).

4.3.2 Organisation des concours

La grande majorité des concours a lieu dans les centres équestres qui sont les seuls à détenir les installations nécessaires à l'organisation des concours.

Ils jouent le rôle d'animation sportive de la filière en accueillant plus de 300 concours par an, dont la plupart se courent sur plusieurs journées.

Les concours de prestige ou rassemblant un grand nombre de participants, ainsi que les courses d'endurance se passe dans des sites spécifiques.

4.4 Les compétitions en PACA :

4.4.1 Les compétitions Clubs

En 2004, en Provence Alpes Côte d'Azur :

- 186 concours organisés
- o 1234 épreuves

Ces différentes compétitions ont réuni :

18 904 engagés dont 82% en CSO.

En Provence,

92 concours toutes disciplines confondues

- o 816 épreuves
- o 13038 engagés

Le Saut d'Obstacles est, en Provence, la discipline équestre la plus pratiquée en compétition :

- → 51% des compétitions organisées sont des concours de Saut d'Obstacles.
- → 75% des engagements pris sont des engagements en CSO.

Filière du cheval en PACA

En Côte d'Azur,

94 concours organisés toutes disciplines confondues

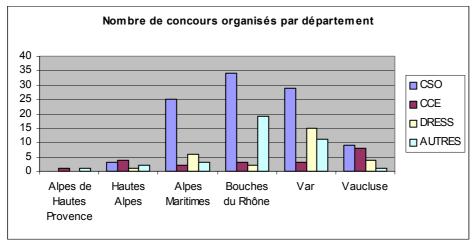
- o 418 épreuves
- o 5866 engagés

Comme en Provence, le CSO est la discipline la plus pratiquée en compétition, cela représente :

- → 59% des compétitions organisées en Côte d'Azur,
- → 90% des engagements sont des engagements en CSO.

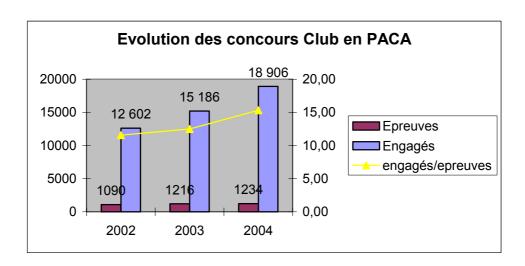
Nombre de concours CLUB organisés par départements

Le saut d'obstacles prédomine dans tous les départements, sauf en Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes.



Source: FFE

Evolution des concours clubs en PACA



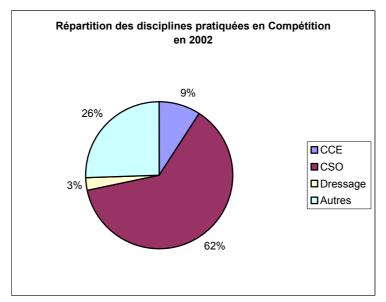


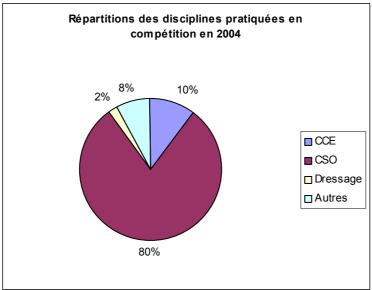
Répartition des disciplines pratiquées en Compétition en fonction du nombre d'engagés

La prédominance du CSO semble s'accentuer dans la région, en seulement 2 ans, il y a 18% d'augmentation dans l'effectif du nombre d'engagement en CSO.

On peut constater notamment une chute importante de la part des disciplines non olympiques*, qui en 2002 comptabilisaient environ 26% des engagements dans la région PACA contre seulement 8% en 2004.

Cette baisse de la part des disciplines non olympiques s'accompagne d'une baisse du nombre de concours et de cavaliers engagés dans ces disciplines (cf tableau ciaprès).





*Disciplines olympiques : Saut d'Obstacles CSO, Dressage DR, Concours Complet d'Equitation CCE.

Disciplines non olympiques : Horse Ball HB, Voltige V, Polo, Endurance EN, TREC, Attelage...



Evolution du nombre d'engagés en compétitions Clubs			
	2002	2004	évolution 2002/2004
CCE	1163	1978	41%
CSO	7862	15010	48%
Dressage	341	469	27%
Autres	3236	1447	-124%
total	12602	18904	33%

De 2002 à 2004, l'évolution du nombre d'engagés en compétitions Clubs est très importante dans les disciplines Olympiques.

Le Concours de Saut d'Obstacles est la discipline qui a réalisé la plus grande augmentation en 2 ans, cette discipline a doublé sont nombre d'engagés (+48%).

Cette évolution positive a des répercutions sur les autres disciplines équestres, on constate une très forte baisse de -124% du nombre d'engagés dans les disciplines non olympiques.

4.4.2 Les compétitions Amateurs et Pro

En 2004, en Provence Alpes Côte d'Azur :

- → 110 concours organisés
- → 624 épreuves (soit 4% des épreuves nationales).

En Provence:

- → 66 concours toutes disciplines confondues
- → 360 épreuves
- → 14 286 engagés.

Le Saut d'Obstacles est la discipline la plus pratiquée en compétition, 48% des compétitions organisées sont des compétitions de Saut d'Obstacles.

- → 58% des épreuves de concours organisés sont des épreuves de Saut d'obstacles et
- → 83% des engagements sont des engagements en CSO.

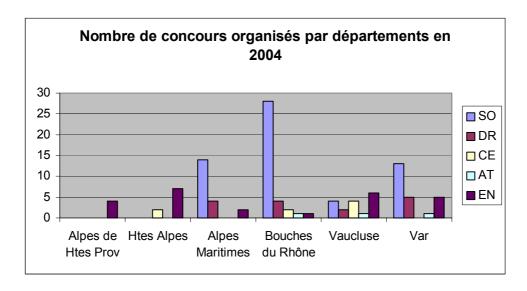
En Côte d'Azur:

- → 44 concours toutes disciplines confondues,
- → 264 épreuves,
- → 11 544 engagés.

Le Saut d'Obstacles est la discipline la plus pratiquée en concours, 61% des concours organisés sont des concours de Saut d'Obstacles.

- → 69% des épreuves organisées dans la région sont des épreuves de CSO et
- → 92% des engagements sont pris dans des épreuves de Saut d'Obstacles.

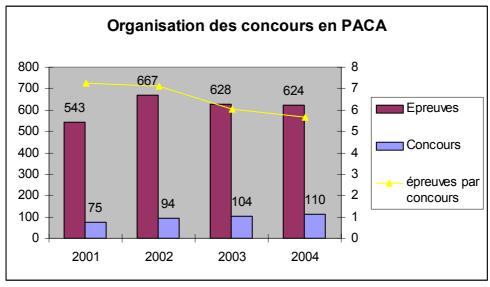




Evolution des concours en PACA

Ces 4 dernières années, le nombre de concours organisés a réellement augmenté, on constate depuis 2001 une augmentation de 32%.

Cependant après une grosse augmentation du nombre d'épreuves de 2001 à 2002, celles –ci baisse à nouveau. Le nombre d'épreuves par concours connaît aussi un déclin conforme à la baisse nationale.

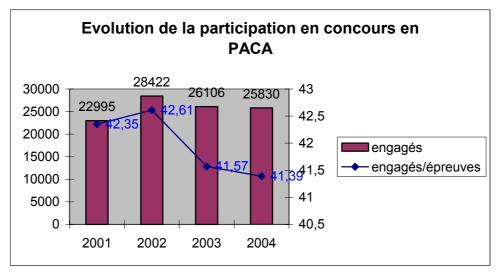


Source: FFE

Evolution du nombre d'engagés en PACA

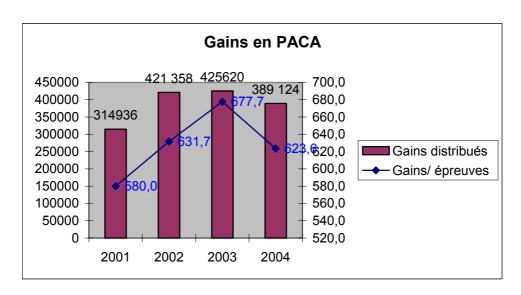
La région PACA totalise, pour l'année 2004, 25 830 engagés soit seulement 4% des engagements réalisés sur le territoire Français.





Source: FFE

Bilan financier des concours AMATEURS et PRO en PACA :



Les concours Amateurs et PRO sont en déclin en PACA ces 4 dernières années à l'image de l'évolution nationale.

Le nombre de concours organisés augmente très légèrement, le nombre d'épreuves organisées par concours diminue, le nombre d'engagés stagne, voir diminue aussi depuis 2 ans, et les gains distribués par épreuves chutent fortement de 2003 à 2004 après une forte augmentation de 2001 à 2003.

4.4.3 Les compétitions Jeunes Chevaux

Les compétitions Jeunes Chevaux sont organisées de façon à former au mieux le jeune cheval sur ses premières années de concours.

Les épreuves Jeunes Chevaux se découpent de 2 façons :



- o par **âge du cheval**, les épreuves sont ouvertes pour les chevaux de 4 à 6 ans, et concourent dans leur catégorie d'âge.
- o **par circuits**, les **Cycles Classiques** (en général pour les professionnels et éleveurs) et les **Cycles Libres** (pour les amateurs).

Ces 2 circuits Jeunes Chevaux proposent des parcours et niveaux d'épreuves adaptés à l'expérience du cheval.

En 2004, en Provence Alpes Côte d'Azur :

- 23 concours organisés
- → 181 épreuves.(soit seulement 4% des épreuves nationales)

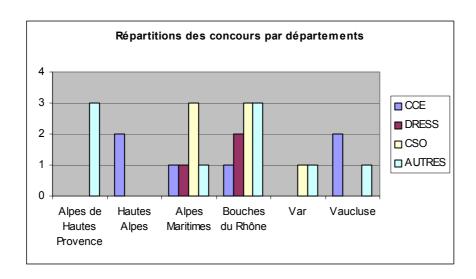
En Provence:

- → 17 concours toutes disciplines confondues
- → 115 épreuves
- **→** 1220 engagés.

En Côte d'Azur

- concours toutes disciplines confondues
- → 66 épreuves
- → 559 engagés.

Nombre de concours Jeunes chevaux organisés par départements

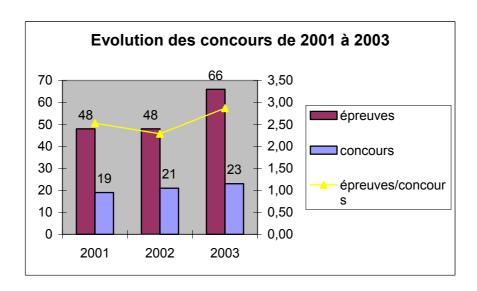


Le département organisant le plus grand nombre de concours est les Bouches du Rhône.

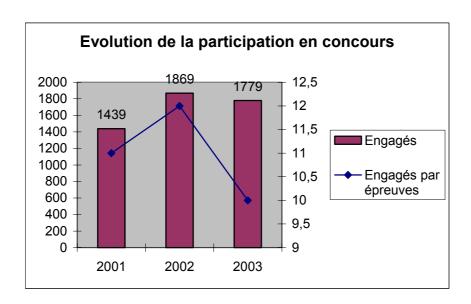
Ce sont les concours de CSO et les disciplines équestres non olympiques qui totalise le plus grand nombre de concours organisés.



Evolution des concours Jeunes chevaux en PACA



Evolution de la participation en concours Jeunes Chevaux



Le nombre de concours et d'épreuves organisés augmentent, on recense 18 épreuves de plus sur le circuit Jeunes Chevaux, cependant le nombre de cavaliers engagés sur les concours connaît une baisse. Depuis 2001, il y a en moyenne 2 cavaliers de moins engagés par épreuves.



5 Les compétiteurs

EN BREF...

- **▶** L'essentiel des cavaliers ayant une licence compétition en PACA, vient des Bouches du Rhône.
- La catégorie club (cavaliers de petit niveau)est la plus représentée.

5.1 Part des licences « compétition »

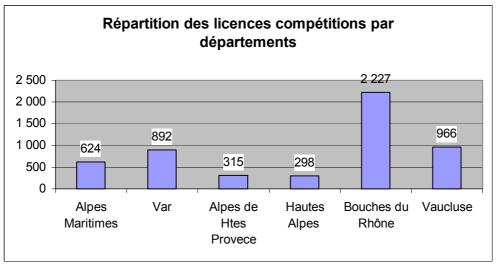
Les compétiteurs représentent 16,8% des pratiquants en PACA., soient 5 322 licenciés en compétition.

3806 sont de Provence et 1516 sont de Côte d'Azur.

Le taux de compétiteurs est inférieur à la moyenne nationale : 16,8 contre 18,7 %. En réalité, il y a une nette différence entre la Provence et la Côte d'Azur puisque celle-ci compte seulement 13% de compétiteurs, alors que la Provence en compte 19%.

Les licences compétitions en Provence Alpes Côte d'Azur représentent environ 6% des licences compétitions françaises.

La Provence regroupe 71,51% des compétiteurs de PACA.

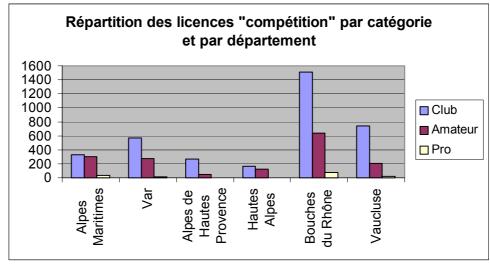


Source: FFE 2004



5.2 Répartition par catégories

- O Plus le niveau monte en Catégorie (de Club à Pro 1), moins les cavaliers sont nombreux, ceci quelque soit le département.
- La catégorie Club concerne le premier accès à la compétition et les cavaliers de petit niveau (Galop 2 à Galop 7).
- La catégorie Amateur concerne les cavaliers Amateurs, compétiteurs réguliers.
- La catégorie Pro rassemble plutôt les professionnels et cavaliers de Haut Niveau.
- ✓ la catégorie Club : catégorie la plus importante en nombre, représente 67,34 % des licences compétitions prises sur la zone étudiée.
- ✓ les licences « Amateur 3 et 4 » : elles représentent environ 30% des licences compétition prise en PACA.
- ✓ les licences « Pro 2 et 1 »: elles représentent 7 cavaliers en Pro1 et 142 cavaliers en Pro 2, soit environ 2,8% des cavaliers ayant une licence compétition.



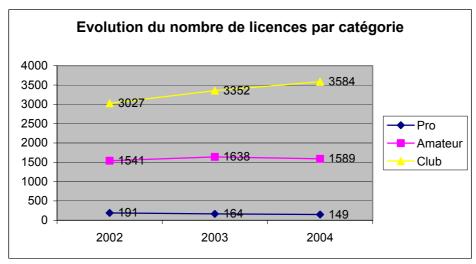
Source: FFE



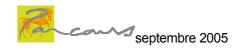
5.3 Evolution du nombre de licences compétition en PACA :

Le nombre de licences compétition niveau Club a augmenté de plus de 500 en seulement 2 ans. Le nombre de licence Amateur stagne, il y a eu une légère augmentation en 2003 puis un légère rechute en 2004 pour retrouver presque le même nombre de licence qu'en 2002.

Le nombre de licence Professionnelle quand à lui connaît une réelle diminution : de 191 cavaliers ayant une licence Pro en 2002, on passe à 149 licenciés en 2004.



Sources: FFE



6 Récapitulatif des points clés de PACA

Les pratiquants...

- + 20 % de cavaliers pratiquants en 5 ans
- Cette croissance permet à la PACA de rattraper la moyenne nationale.
- Le plus grand nombre de licenciés est dans les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes (les deux département les plus urbanisés de PACA)

Les établissements...

- Plus de nouveaux clubs sont ouverts en Provence qu'en Côte d'Azur.
- Le taux d'équipement des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes est inférieur à la moyenne nationale.
- Le taux d'équipement des Hautes Alpes et des Alpes de Hautes Provence est très supérieur (le double) à la moyenne nationale.
- En général, les infrastructures en PACA sont relativement plus succinctes que la moyenne nationale.
-) 93% des centres équestres sont employeurs.
- 41% des dirigeants de centres équestres sont des dirigeantes.

Le taux de pénétration...

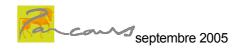
- Le taux de pénétration des cavaliers dans la population de PACA est similaire à celui de la moyenne nationale.
- Le taux de pénétration des cavaliers dans la population dans les départements des bouches du Rhône, des Alpes Maritimes et du Var est inférieur à la moyenne nationale.
- Le taux de pénétration des cavaliers dans la population dans les départements des Alpes de Hautes Provence, des Hautes alpes et du Vaucluse est très supérieur à la moyenne nationale.

Les compétitions...

- Les compétitions équestres sont génératrices d'activités commerciales.
- Les circuits des compétitions équestres sont variés, très hiérarchisés et sont l'objet d'une organisation extrêmement rigoureuse tant en interne que sur le terrain.
- Le concours de Saut d'Obstacles (CSO) est la discipline la plus prisée en PACA et y est proportionnellement plus pratiquée que sur tout le territoire national

Les compétiteurs...

- L'essentiel des cavaliers ayant une licence compétition en PACA, vient des Bouches du Rhône.
- La catégorie club (cavaliers de petit niveau) est la plus représentée.



7 Bilan d'étude des pratiques et établissements équestres en PACA

La région PACA présente un bilan tout à fait contrasté pour ce qui est des pratiques et des établissements équestres sur son territoire.

Les réussites et les inquiétudes qu'il met à jour marchent pour l'instant en parallèle et demandent donc une projection sur le long terme pour essayer d'y voir clair.

Ce qui ressort, en premier c'est le très gros potentiel de la région en matière de demande de la pratique du cheval. On voit, que le nombre des licenciés simplement pratiquants en région PACA, connaît la même progression que la moyenne nationale ce qui est très encourageant quand on sait l'engouement que connaît actuellement l'équitation en France.

Cet engouement est programmé pour durer puisque de surcroît il s'harmonise parfaitement avec les thèmes de développement durable, dont il n'est pas l'objet ici de faire la promotion.

De même la typologie des licenciés en compétition, révèle un avenir porteur. En effet, la compétition permet de fidéliser les pratiquants. Donc si il y a de plus en plus de compétiteurs, il y aura plus de fidélisation.

L'autre point très positif est le bon développement en milieu rural que connaissent les centres équestres, sachant que ces derniers sont le plus souvent employeurs.

On constate par ailleurs que la pénétration globale des cavaliers dans la population de PACA est similaire à la moyenne nationale.

Mais c'est dans l'analyse de cette pénétration au niveau de chaque département que le bilan se contraste. C'est là que la frustration, dont les centres équestres ont essayé de faire part durant l'enquête, prend tournure.

En effet, les chiffres sont clairs et leur corrélation révélatrice :

Le taux de pénétration des cavaliers dans la population est proportionnel au taux d'équipement : plus il y a de centres équestres, plus il y a de cavaliers. Cette Lapalissade montre que l'on est encore dans un système d'offre qui créé la demande, et que c'est une activité de proximité qui aménage le territoire :

o les gens vont pratiquer l'équitation dans la structure la plus proche de chez eux, ce que soit à la ville ou à la campagne. Retenons de cela que la demande est forte : quand un centre équestre ouvre, il se remplit sans « voler de clients » à ces voisins.

Par contre le taux de pénétration des cavaliers dans la population est inversement proportionnel à la densité de population ce qui laisse supposer un coût du foncier trop fort pour permettre aux nouveaux clubs de s'installer.

Plus grave, les clubs déjà existants ne peuvent s'agrandir en achetant de nouveaux terrains. Ils sont donc dans l'impossibilité de diversifier leurs infrastructures.



On constate néanmoins que l'arrivée de clientèle ne tarit pas, ce qui d'emblée occasionne un effet « d'embouteillage », qui soucie les dirigeants. Cet effet d'embouteillage pourrait s'expliquer en deux points : d'une part les reprises (pratique du cheval en groupe, dans un lieu clos) sont trop chargées, ce qui occasionne parfois un mécontentement de la clientèle et d'autre part les chevaux sont trop sollicités et perdent donc en qualité de prestation. La seule solution seraient donc de faire venir de nouveaux chevaux mais le problème de place se repose alors.

Enfin, le fait de ne pouvoir diversifier les infrastructures limite aussi le nombre de lieux où l'on peut organiser des compétitions (qui demandent des infrastructures spécifiques et du terrain). Or, les compétions sont les vitrines de l'équitation et les chiffres montrent combien les concours de CSO sont bien suivis en PACA, beaucoup plus, proportionnellement, que dans la France entière.

Face à ces constats, on peut espérer que la réforme récente qui a fait rentrer les établissements équestres dans le monde agricole pourra un peu modifier la donne. Même si l'information n'a pas encore assez circulée (nous avons rencontré en représentant du conseil régional qui n'était pas au courant...), tant au niveau des bureaux que du terrain, ce changement donne la possibilité d'acquérir de la terre agricole, sachant que ces dernières resteraient donc dans le monde agricole.

Par contre dans les zones urbanisées, où le manque de centre équestres nuit vraiment à la satisfaction de la demande latente, d'autres mesures devraient sans doute être envisagées pour permettre aux centres équestres de se positionner par rapport au prix du foncier.

Force est de constater que les clubs d'équitation sont économiquement productifs. Ils créent des emplois (dirigeants, chefs d'entreprise et salariés). Ils ont par ailleurs une capacité d'adaptabilité qui favorisent le développement d'activités équestres rentabilisables rapidement. La masse des licences représente un secteur économique dynamique et des emplois qui ont des fournisseurs (alimentation chevaux, sellerie, vétérinaires spécialisés, etc). L'activité équestre génère environ 1 000 emplois directs en PACA (866 en 2002 ; activité en croissance). C'est autant que le Parc d'activités de Signes en Provence, entre Toulon et Aix, au pied de la Sainte Baume, qui regroupe une quarantaine d'entreprises telles que Coca-Cola, Yves Rocher, Laboratoires IPSE...

De surcroît, c'est une activité fortement féminisée puisque 42% des dirigeants d'établissements équestres sont des femmes, contre 27% au plan national toute activité confondue.

Enfin, ce secteur en PACA présente un atout non négligeable : il a une très bonne communication inter-professionnelle malgré la concurrence.

Ces atouts, montrent le potentiel réel que représente les centres équestres et la pratique de l'équitation pour la région PACA et en quoi son encouragement pourrait économiquement porter de plus en plus ses fruits.

