

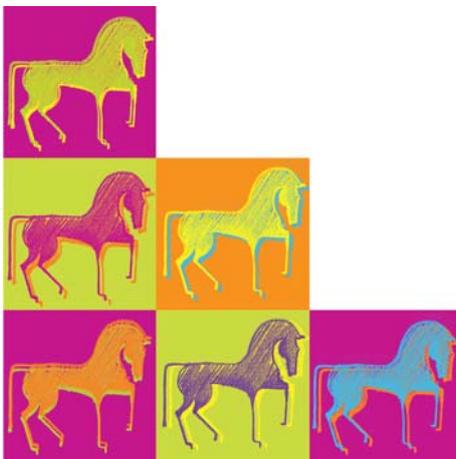


Etudes - stratégie – communication

# Filière cheval PACA

*Les Fournisseurs de la  
filière*

*L'emploi*



[www.parcours-conseil.com](http://www.parcours-conseil.com)

Septembre 2005

# SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>LES FOURNISSEURS .....</b>	<b>3</b>
1.1	LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION : .....	3
1.1.1	<i>Le foin de Crau AOC</i> .....	3
1.1.2	<i>L'alimentation générale</i> .....	4
1.2	LE SECTEUR DE LA SANTE.....	5
1.2.1	<i>Les maréchaux ferrant en PACA</i> .....	5
1.2.2	<i>Les vétérinaires</i> .....	5
1.3	LES SELLERIES, EQUIPEMENTS DU CHEVAL ET DU CAVALIER.....	5
1.4	LE TRANSPORT .....	6
<b>2</b>	<b>L'EMPLOI.....</b>	<b>7</b>
2.1	L'EMPLOI DANS LES CENTRES EQUESTRES .....	7
2.1.1	<i>Employeurs</i> .....	7
2.1.2	<i>Salariés</i> .....	8
2.1.3	<i>Emplois totaux</i> .....	8
2.2	L'EMPLOI DANS LE SECTEUR COURSES .....	9
2.2.1	<i>Les employeurs</i> .....	9
2.2.2	<i>Les emplois</i> .....	9
2.3	L'EMPLOI DANS L'ELEVAGE .....	10
2.4	TABLEAU RECAPITULATIF .....	11

# 1 Les Fournisseurs

Sont considérés comme fournisseurs de la filière, les personnes ou corps de métiers qui ont un lien avec le monde équestre.

## 1.1 Le secteur de l'alimentation :

### 1.1.1 Le foin de Crau AOC

Le foin de Crau comme son nom l'indique vient de la plaine de la Crau. Plaine alluviale qui a été formée par la Durance au cours des millénaires.

Ce territoire de 52 000 hectares comprend 12 000 hectares de prairies irrigués, où plus de 300 producteurs cultivent le foin de Crau.

#### *La production du foin de Crau*

3 coupes par an :

- 1<sup>ère</sup> coupe : en mai
- 2<sup>ème</sup> coupe : en juin/ juillet
- 3<sup>ème</sup> coupe : en août/ septembre

L'intervalle entre chaque coupe est d'environ 50 jours.

**La production totale de foin de Crau** est d'environ **100 000 tonnes par an**, avec un rendement moyen de 7 à 10 t/ha/an, sur un totalité de 12 000 ha.

Le tonnage produit pour le cheval représente environ 20 à 30% de la production totale.

#### *La commercialisation :*

##### *La vente*

Le foin de Crau est vendu sur l'ensemble du territoire national.

Les départements qui achète pour une consommation en majorité équestre sont Paris, l'Oise, et la mayenne.

L'export se développe, en particulier pour les chevaux de courses, vers les pays tels que l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, le Belgique, les Emirats d'Oman, Doubaï, l'Arabie Saoudite et Hong Kong. Il concerne également l'Italie et la Suisse pour les bovins.

L'exportation représente environ 10 à 12% de la production sur une année normale.

##### *La clientèle*

Les écuries de chevaux de courses ainsi que les élevages de bovins, ovins et caprins principalement pour la fabrication de fromages d'Appellation.

### *Le prix*

Il varie en fonction de l'offre et de la demande. Le foin de Crau fait l'objet d'une cotation hebdomadaire (prix au kg) qui est diffusée dans des revues spécialisées.

### **1.1.2 L'alimentation générale**

L'annuaire du cheval de l'Eperon fait la distinction entre les sociétés commerciales, les unités de production, les agents commerciaux, les logiciels d'alimentation.

En région PACA sont recensé sur l'annuaire du cheval :

- ✓ 1 unité de production
- ✓ 4 agents commerciaux et relais régions
- ✓ 1 équidiététique

## 1.2 Le secteur de la santé

### 1.2.1 Les maréchaux ferrant en PACA

Ces effectifs des maréchaux sont issus des Chambres de commerce et des métiers des différents départements de PACA :

Répartitions des entreprises de maréchalerie par Chambre de commerce et métiers :

- Gap : 6 entreprises
- Dignes : 5 entreprises
- Avignon : 13 entreprises
- Marseille : 29 entreprises
- Toulon : 20 entreprises
- Nice : 17 entreprises

Sont répertoriés au total 90 entreprises de maréchalerie.

Ces 90 entreprises de maréchaleries génèrent environ 125 emplois.

### 1.2.2 Les vétérinaires

Le site Internet de Haras Nationaux met à disposition des éleveurs, les listes par département, des vétérinaires habilités à réaliser l'identification des équidés.

La région PACA compte 302 vétérinaires habilités.

Répartitions par département :

Département :	Nombre de Vétérinaires habilités:	Nombres de cliniques vétérinaires
Alpes de Htes Provence	33	4
Hautes Alpes	24	3
Alpes Maritimes	42	5
Bouches du Rhône	93	8
Var	72	6
Vaucluse	40	4
<b>Total</b>	<b>304</b>	<b>30</b>

Source : Haras Nationaux

En PACA, 10 vétérinaires sont spécialisés dans les équidés à plein temps.

40 vétérinaires sont spécialistes des équidés mais ne consacrent qu'un mi- temps aux chevaux et le reste aux autres animaux.

## 1.3 Les selleries, équipements du cheval et du cavalier

Sur l'ensemble de la zone étudiée, l'annuaire de l'Eperon et les Pages Jaunes citent 38 détaillants en sellerie, sans compter les grandes surfaces d'équipement sportifs telles que Décathlon, Go Sport...

Nombres de détaillants en sellerie, équipement du cheval et du cavalier par département :

<b>Département :</b>	<b>Nombre de selliers :</b>
Alpes de Htes Provence	3
Hautes Alpes	1
Alpes Maritimes	8
Bouches du Rhône	14
Var	5
Vaucluse	7
<b>Total</b>	<b>38</b>

*Sources les Pages Jaunes et l'annuaire du cheval :*

Pour les fabricants d'équipement du cavalier ou du cheval on recense :

- 1 sellier dans les Bouches du Rhône
- 2 fabricants de bottes, un dans le Var et l'autre dans les Bouches du Rhône.

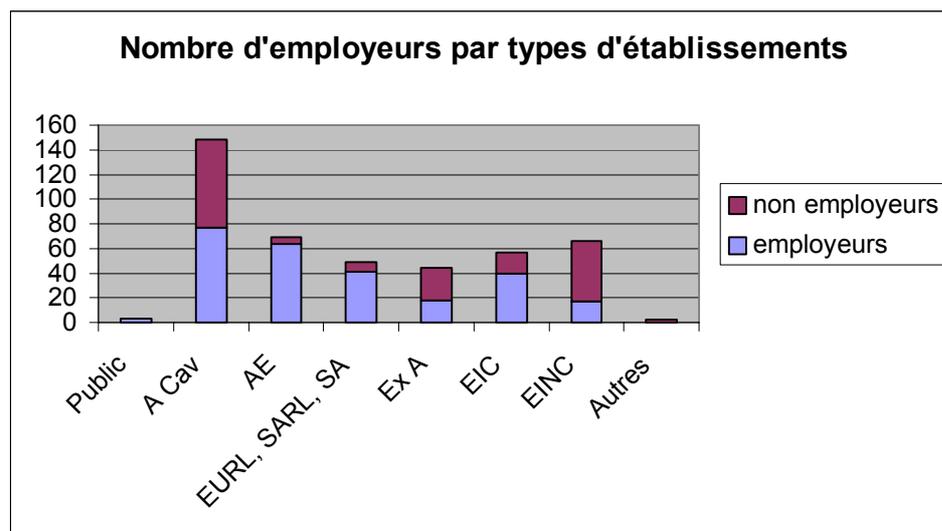
#### **1.4 Le transport**

La région PACA compte un fabricant de vans, celui-ci est installé dans les Alpes Maritimes.

## 2 L'emploi

### 2.1 L'emploi dans les centres équestres

#### 2.1.1 Employeurs



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

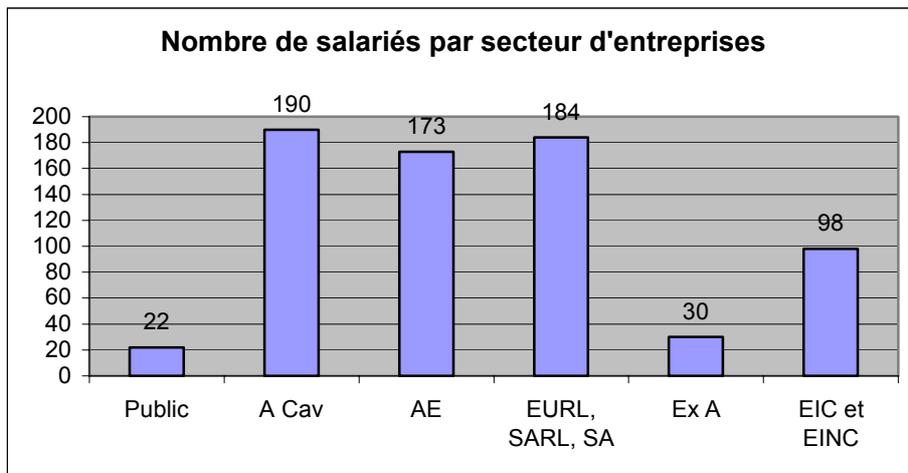
Environ 93% des Centres Equestres sont employeurs.

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)

### 2.1.2 Salariés

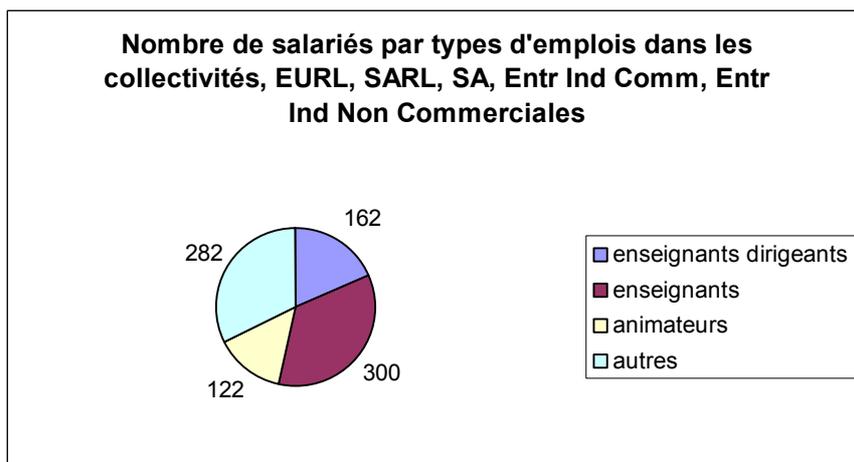


Source : GHN, Rapport de Branche permanent 2002

### 2.1.3 Emplois totaux

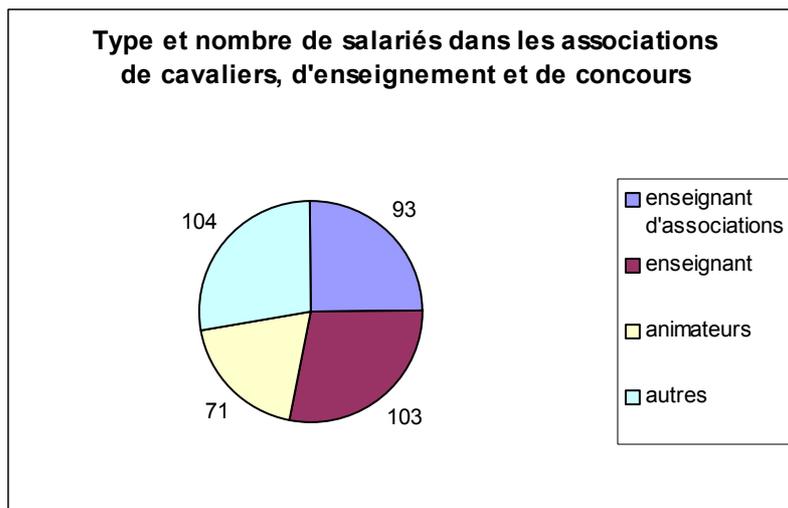
Le total des emplois correspond à l'ensemble des emplois dans le secteur équestre, incluant les dirigeants, les enseignants et salariés.

<b>Total des emplois dans ce secteur</b>	
Centres équestres de Collectivités publiques	22
Centres équestres et organisateurs associatifs	371
Centres équestres EURL, SARL, SA, exploitants agricoles, EIC, EINC	473
<b>TOTAL 2002</b>	<b>866</b>



Source : GHN, Rapport de Branche permanent 2002

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



Le secteur des centres équestre a fortement progressé depuis 2002 et on peut estimer que le nombre d'emplois approche le millier en 2005 pour le secteur des établissements équestres de PACA.

## 2.2 L'emploi dans le secteur courses

### 2.2.1 Les employeurs

Les employeurs sont :

- Les Sociétés de courses qui emploient du personnel permanent pour l'entretien général, la direction et l'administration des hippodromes. Elles emploient également de nombreux vacataires les jours de courses.
- Les entraîneurs qui emploient des lads, jockeys et personnel d'entretien et de secrétariat.

### 2.2.2 Les emplois

Nombre d'emplois générés par le secteur des courses en PACA, après enquête téléphonique auprès des 11 Sociétés de courses, du PMU et du centre d'entraînement de Cabriès :

	Emplois générés PACA			
	Courses			
	Permanents	Vacataires	Autres	
Hippodromes:				
Cagnes	40	180		
Salon de Provence	2	40	40	
Marseille Borely/Vivaux	30	150		estimation
Hyères	4	80		estimation
Cavaillon	2	25		
Avignon	0	?	20	
Oraison	0	?		
L'Isle sur Sorgues	0	?		
Bollène	0	?		
Sault	0	?		
<b>PMU. Marseille</b>	30			
<b>PMU. Nice</b>	27			
Calas .Cabriès	220			
Entraîneurs trot	94			estimation
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>475</b>	<b>60</b>	

Les courses en PACA engendrent environ 510 emplois permanents et près de 500 emplois de vacataires pour les jours de courses.

### 2.3 L'emploi dans l'élevage

Au total en PACA, 128 éleveurs ont un minimum de 3 juments, 43 d'entre eux ont 6 juments et plus.

Environ 690 élevages ont entre 1 et 2 juments pour lesquels on peut considérer sans être ambitieux que 10 % emploient une personne.

On peut considérer que les élevages de 6 juments et plus emploient au moins 2,5 personnes par élevage, et que les élevages de 3 à 5 juments emploient au moins 1 personne par élevage, soit une estimation de :

- 70 emplois pour les élevages de 1 à 2 juments
- 85 emplois pour les élevages de 3 à 5 juments
- 107 emplois pour les élevages de 6 juments et plus.

Soit une estimation totale de 260 emplois pour l'élevage.

#### 2.4 Tableau récapitulatif

	<b>Emplois permanents</b>	<b>Emplois vacataires</b>
Centres équestres	1000	
Courses	450	500
Elevage	260	
Autres (estimation)	500	
<b>TOTAL</b>	<b>2 210</b>	<b>500</b>

