

Les pratiques équestres

Principaux résultats

Novembre 2007

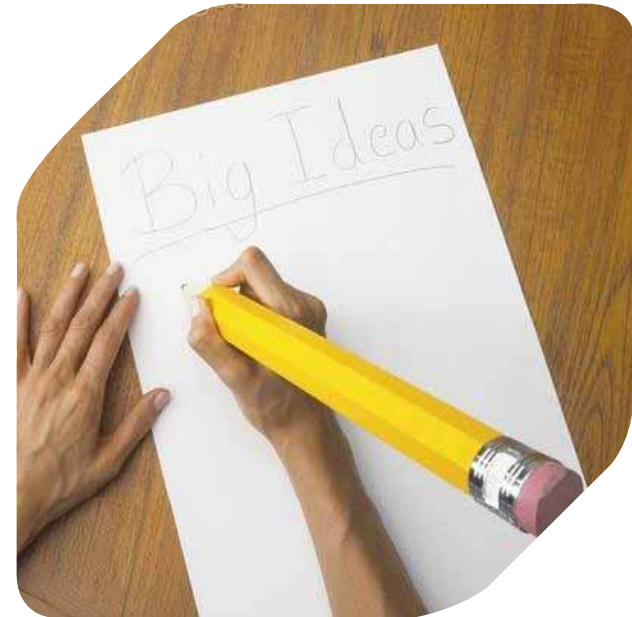
Contact TNS Sofres :
Département Sésame
Frédéric LOS / Naguissa DUBOSC
01.40.92.45.04 / 47.63
34 JC41



the sixth sense of business™

Sommaire

- **Rappel de la méthodologie**
- **Les principaux résultats**
 - **Des cavaliers satisfaits**
 - **Le développement de la filière : un fort potentiel à accompagner**
 - **L'image des sports équestres**
 - **Conclusions**



Objectifs de l'étude



Repérage

Phase 1

- Caractériser des individus selon **3 situations vis-à-vis de la pratique** (pratiquants, abandonnistes, et non pratiquants)
- Caractériser la population **des propriétaires de chevaux**
- Identifier la population des **cavaliers potentiels**

Description

Phase 2

- Comment **développer** la pratique? Comment satisfaire et donc **fidéliser**?
- Comment **recruter** de nouveaux pratiquants? Quelles sont leurs motivations? Quels sont les leviers d'action pour les faire pratiquer? Quels sont les messages à faire passer? Par quel moyen?

Méthodologie phase 1



Échantillon

Un questionnaire envoyé à **30 000 foyers** représentatifs de l'ensemble des foyers français, soit 68 000 individus de 6 ans ou plus.

Un taux de retour:59%, taux d'exploitation:85%

Soit une base d'analyse de 32 551 individus âgés de 6 ans

Mode de recueil

Interviews menées via le Panel postal Métascope de TNS Sofres

Date de terrain

réalisée en décembre 2006

Méthodologie phase 2



Échantillon

800 individus âgés de 6 ans et plus, désirant faire ou refaire du cheval, **représentatifs** des populations repérées au cours de la phase 1 et répartis en :

- cavaliers réguliers+ mensuels
- cavaliers occasionnels
- abandonnistes
- n'ont jamais pratiqué.

Mode de recueil

Interviews menées via le Panel postal Métascope de TNS Sofres

Date de terrain

réalisée en juillet 2007

1. La pratique actuelle : un plaisir



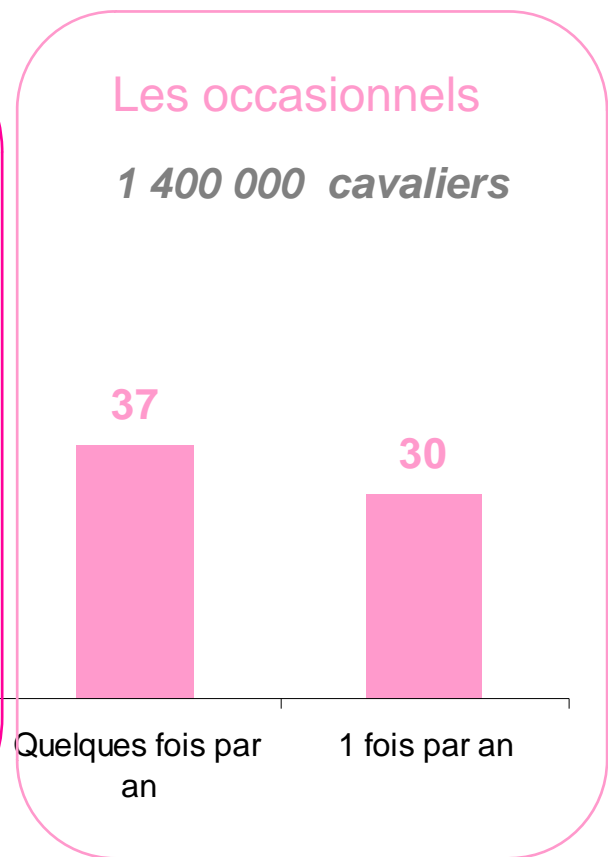
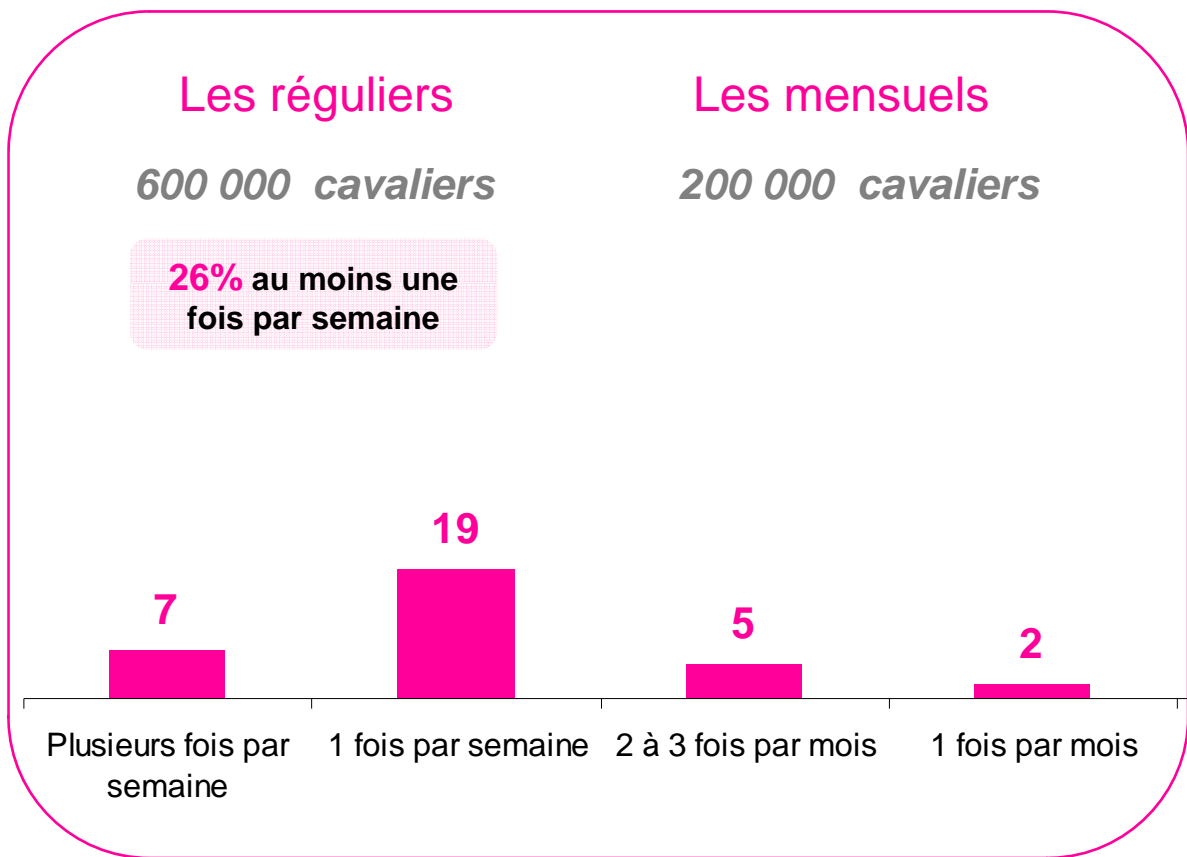
2,2 millions de pratiquants (de 6 ans ou plus)

1/3

de cavaliers réguliers + mensuels
(au moins une fois par mois)

2/3

de cavaliers occasionnels
(quelque(s) fois par an)





Profil des pratiquants

Ce sont majoritairement...

2/3

Filles/ femmes

2/3

moins de 17 ans

1/2

CSP + (chef de ménage)

1/2

foyers aux revenus entre
1500€ et 3000€

Cavaliers réguliers + mensuels

Par rapport aux pratiquants, ce sont plus...

- Une fille/femme (71%)
- des 11 à 17 ans (31%)
- Habite dans une agglomération de moins de 2 000 habitants (35%)

Cavaliers occasionnels

Par rapport aux pratiquants, ce sont plus...

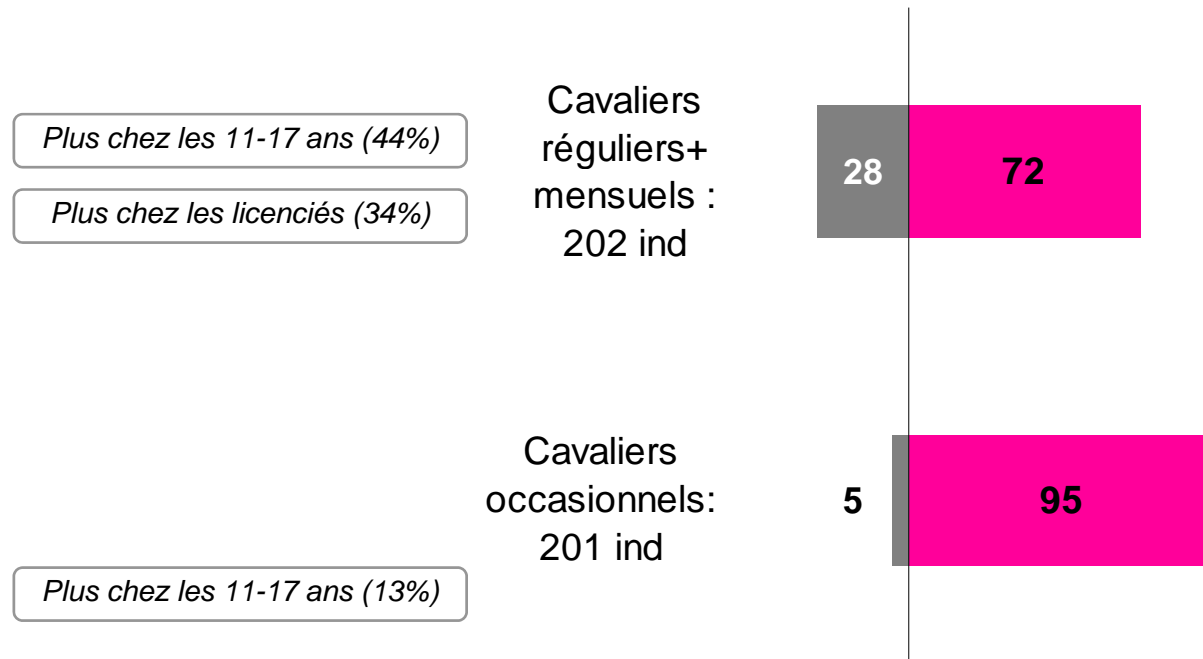
- 6 à 10 ans (41%)
- Habite dans l'agglomération parisienne (22%)

Pour une très grande majorité, la pratique de l'équitation est avant tout un plaisir.

Plus la fréquence de la pratique augmente plus l'attrait pour la compétition est fort

Je pratique dans un esprit de progression, de mesure de mes performances et éventuellement de faire de la compétition

Je pratique pour me faire plaisir, pour maîtriser cette activité sans avoir l'intention de faire de la compétition



Des occasions de pratique différentes



Les cavaliers réguliers + mensuels pratiquent plus...

+ Apprentissage

80% un cours avec un enseignant

32% un stage

Plus chez les 11-17 ans (88%)

Plus chez les 18-24 ans (46%)



Les cavaliers occasionnels pratiquent plus...

+ Loisirs

56% une balade/randonnée avec un accompagnateur

20% chez des amis, de la famille

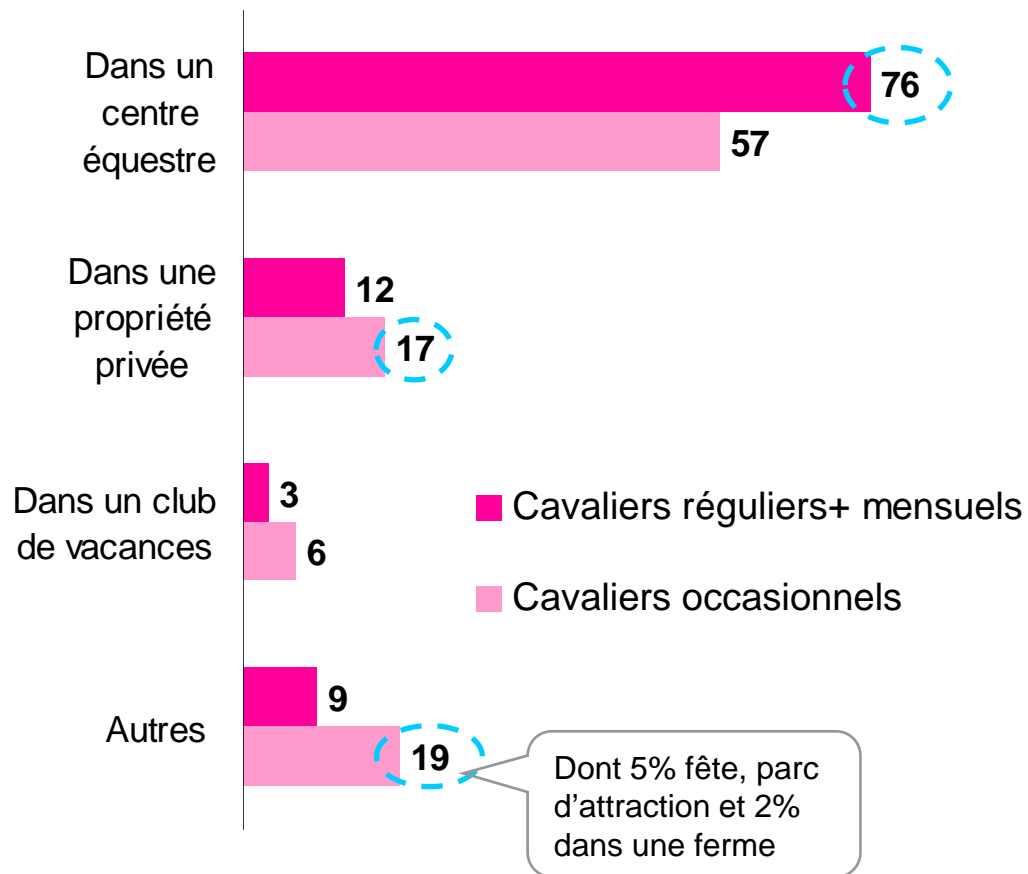
Plus chez les 35-49 ans (82%)

Les cavaliers réguliers + mensuels multiplient les occasions de pratique :
2,0 en moyenne contre 1,6 pour les cavaliers occasionnels

Les structures pour pratiquer l'équitation

Les réguliers + mensuels pratiquent plus en structure équestre

Le lieu de la première pratique



Aujourd'hui ...

60% des pratiquants **réguliers + mensuels** pratiquent **uniquement en structure équestre** (47% pour les occasionnels)

30% des **occasionnels** pratiquent **uniquement en dehors de structure équestre** (15% pour les réguliers + mensuels)

Détenteur actuel (ou ancien) d'une licence d'équitation à la FFE:

70 % des réguliers + mensuels
7% des occasionnels

Le budget moyen des pratiquants réguliers et mensuels

Seulement

2/3

ont une idée du budget qu'ils consacrent à l'équitation



Proportionnellement à leurs revenus, ce sont les foyers aux revenus entre 1500€ et 3000€ qui dépensent le plus pour leur pratique

Propriétaire de chevaux

Budget moyen annuel*

2 600 €

Le poste de dépenses le plus important:
73% l'entretien du cheval

Non propriétaire de chevaux

Budget moyen annuel*

1 100 €

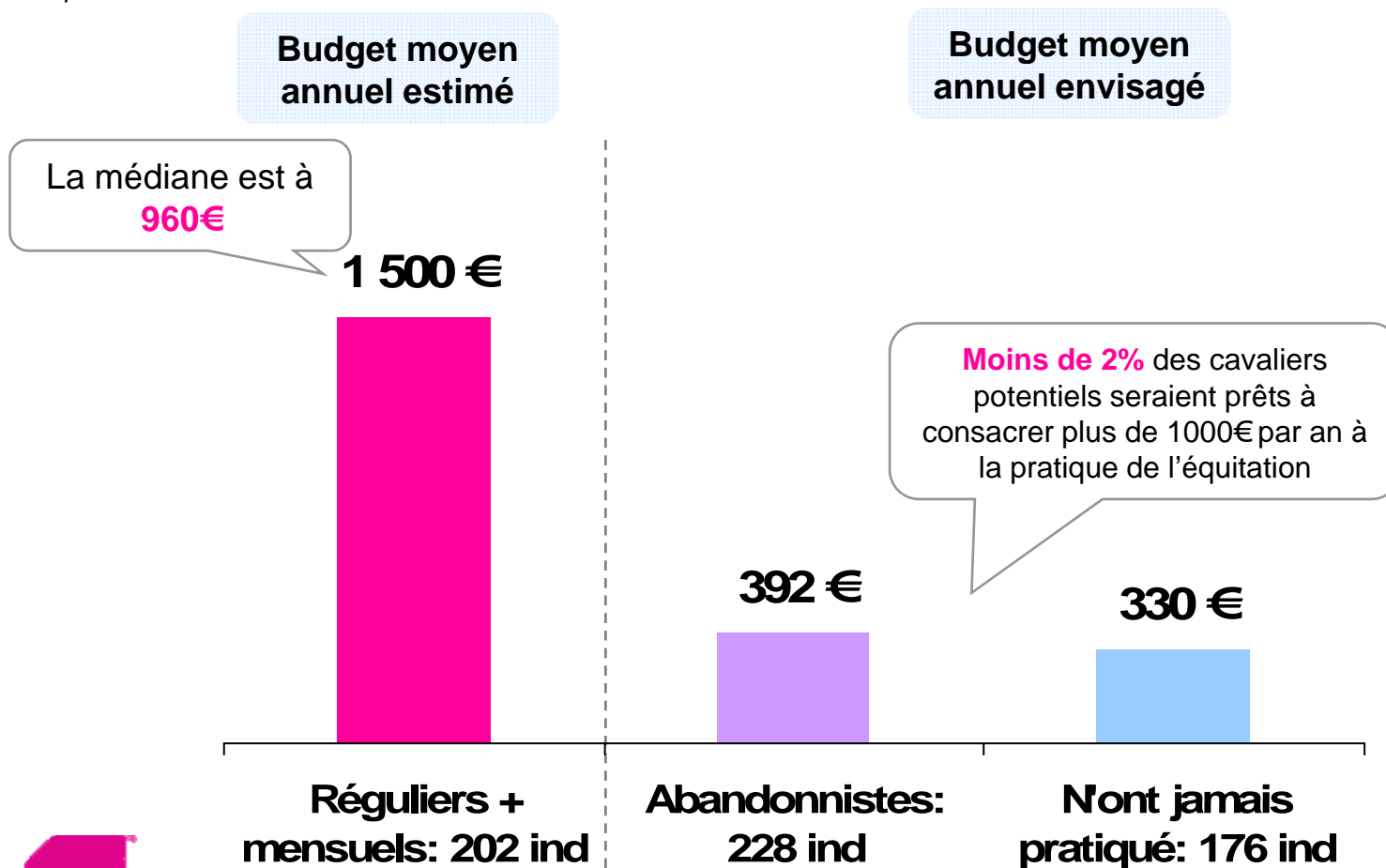
Le poste de dépenses le plus important:
84% cours ou prestations

Ceux qui ont une idée du budget qu'ils voudraient consacrer à l'équitation l'estiment en moyenne à moins de 400€ par an.

C'est un budget conséquent mais largement sous estimé pour une pratique régulière ou mensuelle.

Q8bis. Globalement, à comment **évaluez-vous** le budget mensuel que vous consacrez à votre pratique équestre?

Q17. Quelle somme **seriez-vous prêts** à consacrer à la pratique de l'équitation par an?



Des pratiquants très satisfaits !

Satisfaction moyenne (note de 1 à 10)

8,6

pour les réguliers + mensuels

7,4

pour les occasionnels

Les très satisfaits (note de 8 à 10)

77%

des réguliers + mensuels

59%

des occasionnels



Une satisfaction différente selon l'âge, le sexe ou l'ancienneté de pratique.

■ Rappel des notes moyennes de satisfaction (note sur 10)

réguliers + mensuels

8,6

occasionnels

7,4

■ Les plus satisfaits

Cavaliers réguliers + mensuels

- Peu d'écart

Cavaliers occasionnels

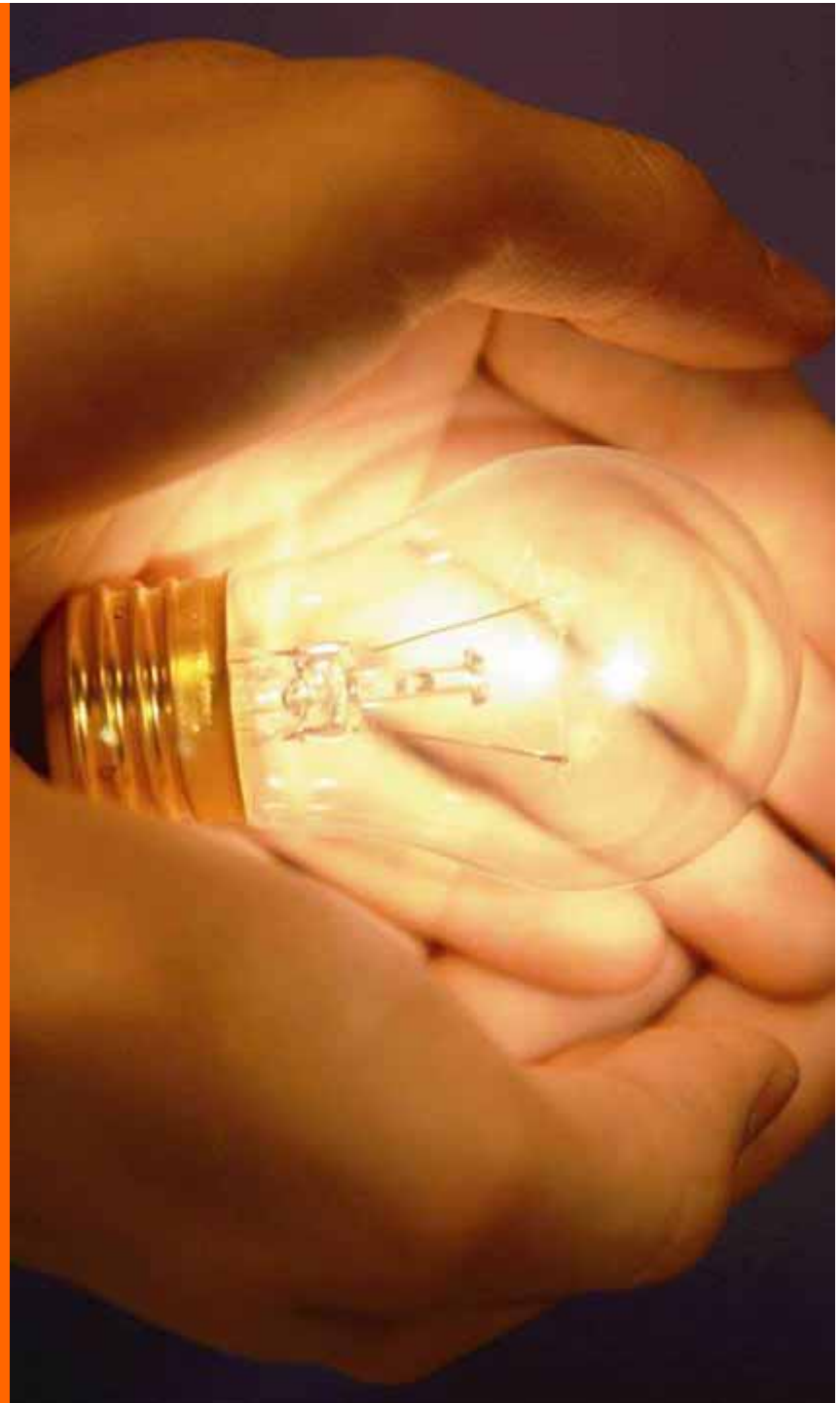
- Les 18-24 ans (8,5)
- Les plus de 50 ans (9,1)

■ Les moins satisfaits

- Les hommes (8,3)
- 6 à 10 ans d'ancienneté de pratique (8,4)

- Les hommes (7,2)
- Les 25-34 ans (6,0)
- Les débutants (6,7)

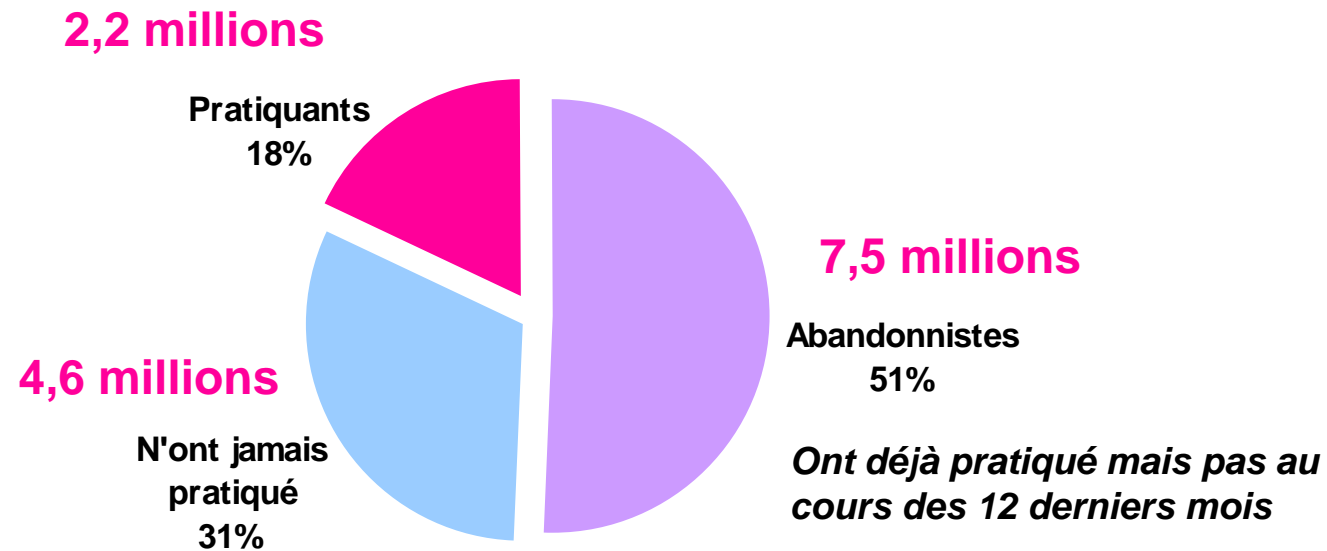
2. Le développement de la filière : un fort potentiel à accompagner



Recruter de nouveaux pratiquants

Sur 14 millions de personnes désirant faire du cheval seuls 2,2 millions sont des pratiquants.

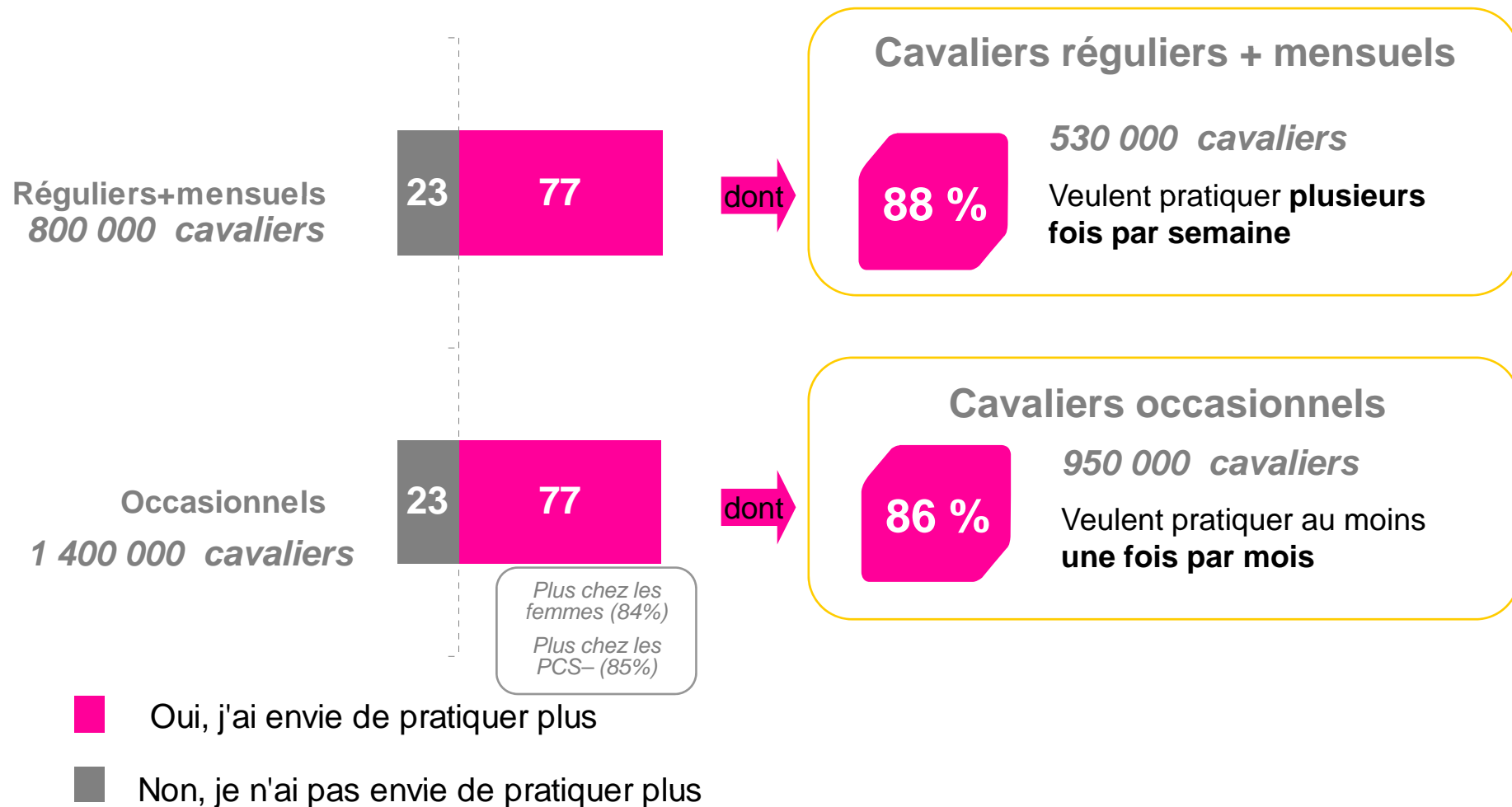
Un réservoir de recrutement important : 12 millions de cavaliers potentiels.



100% = ont envie de pratiquer

Parmi les 2,2 millions de pratiquants, 77% souhaitent pratiquer davantage

Un potentiel de développement important



Des freins génériques

Pourquoi ne pratiquent-ils pas plus?

1ère
raison

40%

Le coût

Cavaliers réguliers + mensuels

Cavaliers occasionnels

2ème
raison

24%

Plus le temps

34%

Pratique ou envie de
pratiquer une autre activité

Des fréquences de pratique déjà élevées chez les réguliers :

88 %

Veulent pratiquer **plusieurs fois par semaine**, or **85%** pratique déjà
au moins une fois par semaine

Des points spécifiques à mettre en œuvre pour satisfaire, fidéliser et augmenter le niveau de pratique.

■ Capitaliser sur les points forts

Cavaliers réguliers + mensuels

- La propreté du lieu de pratique
- L'ambiance du lieu de pratique
- La qualité des infrastructures
- L'accueil de l'équipe d'encadrement
- L'adéquation de la cavalerie à ma pratique

Cavaliers occasionnels

- La propreté du lieu de pratique
- L'ambiance du lieu de pratique
- La qualité de l'enseignement/ de l'encadrement
- L'environnement

■ Travailler sur les axes d'amélioration

- Le large choix des chevaux

- L'adéquation de la cavalerie à ma pratique
- L'entretien du matériel

Le prix et la proximité du lieu de pratique sont des critères importants mais qui participent peu à la satisfaction globale de la pratique.

La pratique idéale chez les pratiquants potentiels

Recruter sur l'axe détente, pratique occasionnelle

Fréquence

60%

souhaitent pratiquer **quelques fois par an ou moins**

Occasion

70%

souhaitent pratiquer à l'occasion d'une **balade/randonnée avec un accompagnateur**

Les raisons principales de l'envie de pratiquer

40%

Se détendre, avoir une activité de plein air

Sensiblement plus fort chez ceux qui ont déjà pratiqué

38%

Proximité avec le cheval : être proche des animaux, faire corps avec le cheval, l'esthétique du cheval

5%

Une pratique exigeante : qui demande de la discipline, de la patience, qui développe le sens des responsabilités et qui a des valeurs/codes auxquels il faut adhérer

Une envie de faire ou refaire du cheval assez forte

Envie moyenne (note de 1 à 10)

6,4

pour les abandonnistes

5,9

pour ceux qui n'ont jamais pratiqué

Envie plus importante chez les **femmes** (6,4 vs 5,8 chez les hommes) et les **PCS -** (6,4 vs 6,0 chez PCS+)

Très envie (note de 8 à 10)

31%

pour les abandonnistes

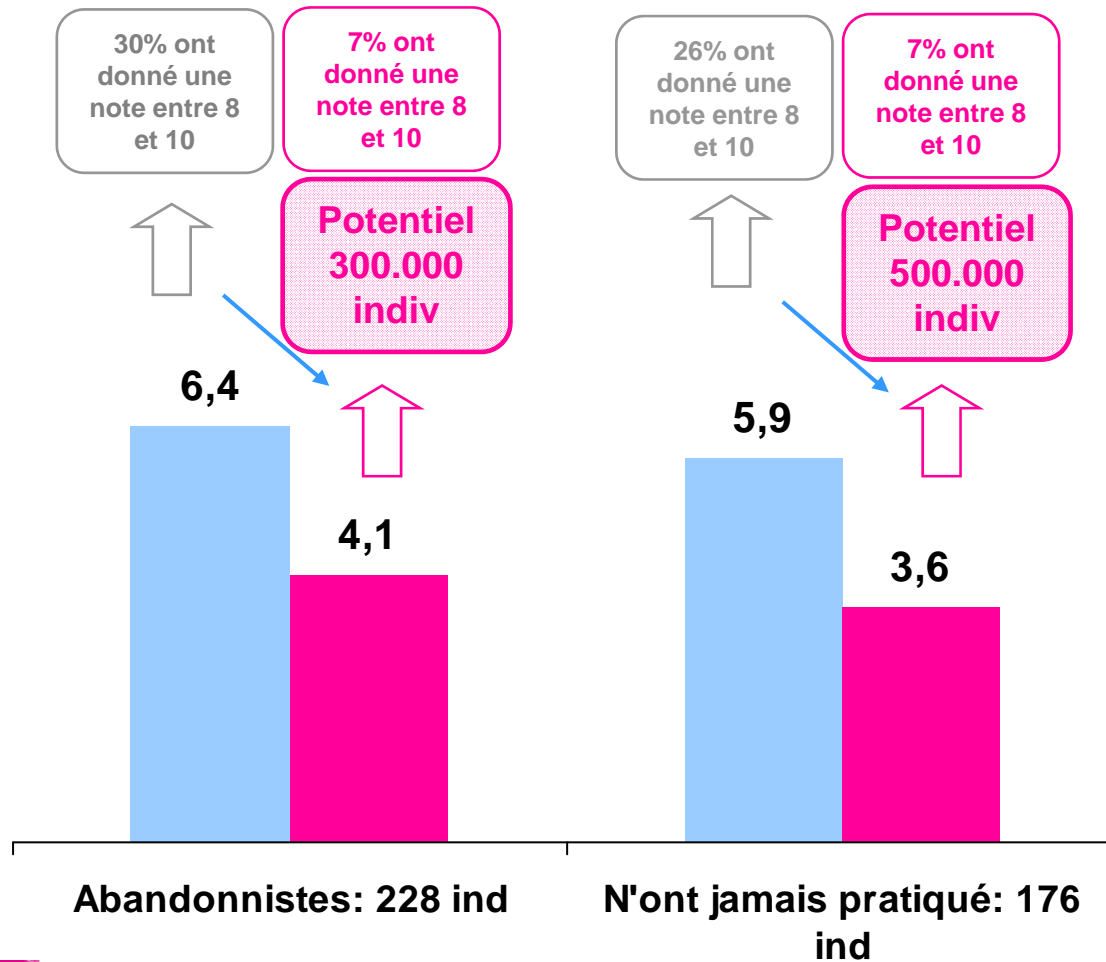
26%

pour ceux qui n'ont jamais pratiqué



Un potentiel important mais à relativiser

La probabilité d'une pratique dans les deux prochaines années est faible et nettement plus basse que l'envie de pratiquer



La probabilité d'une pratique dans les 2 prochaines années est plus importante chez les hommes (4,0 vs 3,7 chez les femmes), chez les 6-10 ans (4,6) et chez ceux qui ont pratiqué pour la 1ère fois il y a moins de 2 ans (5,0)

Notes moyennes

■ Envie

■ Probabilité de pratiquer dans les 2 prochaines années

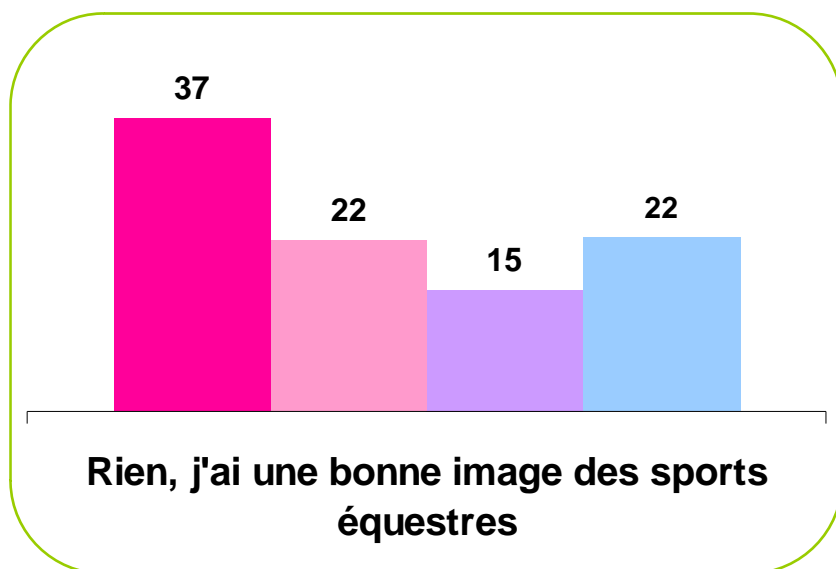
3. L'image des sports équestres



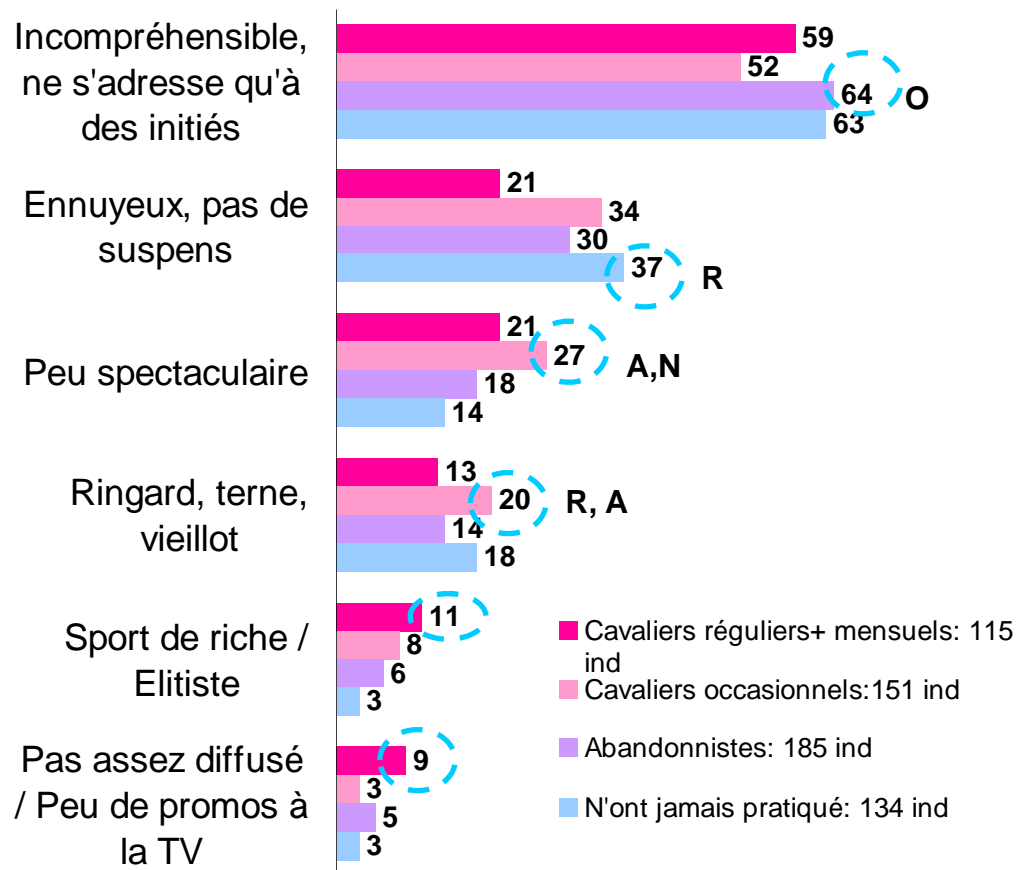
L'image des sports équestres : un peu hermétique

Ne pas communiquer sur l'axe sport

Q32. Selon vous, de quoi souffre l'image des sports équestres?
En %, plusieurs réponses possibles



Parmi ceux qui n'ont pas une bonne image des sports équestres



Différence significative à 90% par rapport aux autres cibles :
R=réguliers+mensuels, O=occasionnels, A=abandonnistes,
N= n'ont jamais pratiqué

100% = ceux qui trouvent que l'image des sports équestres souffre de quelque chose

L'attitude face aux épreuves sportives

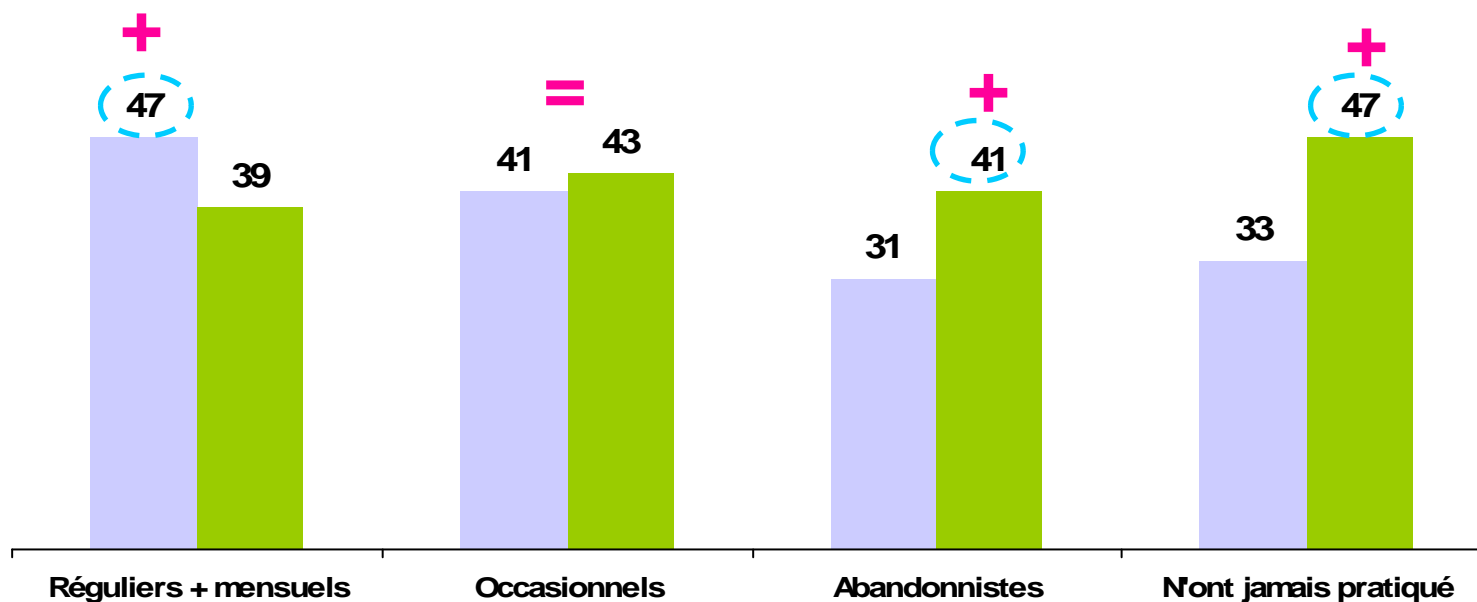
Les pratiquants se déplacent plus pour assister aux épreuves tandis que les potentiels préfèrent les regarder de chez eux

Q30. Dans quelle mesure appréciez-vous chacune des activités suivantes? En % de beaucoup et assez



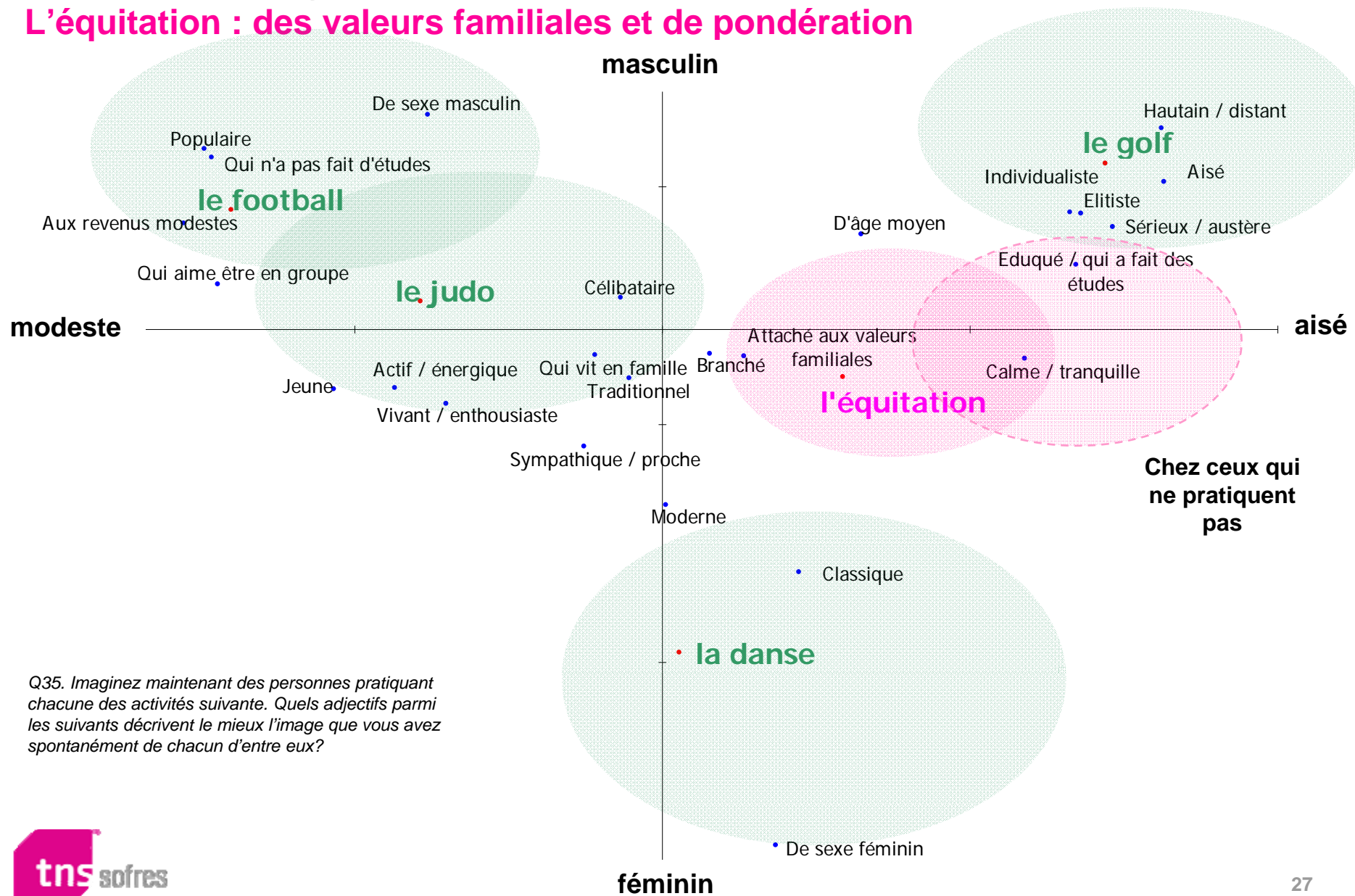
■ Se déplacer pour assister aux épreuves sportives

■ Regarder des épreuves sportives à la maison



Territoire d'image distinct pour chacune des pratiques évaluées par les cavaliers réguliers.

L'équitation : des valeurs familiales et de pondération



Q35. Imaginez maintenant des personnes pratiquant chacune des activités suivante. Quels adjectifs parmi les suivants décrivent le mieux l'image que vous avez spontanément de chacun d'entre eux?

4. Profil synthétique de chaque cible



Cavalier régulier + mensuel : les traits distinctifs

Le profil

11 – 17 ans

Fidèle aux activités qu'il pratique, il aime celles qu'il pratique seul et qui lui permettent de se dépenser.

La pratique

La fréquence idéale : plusieurs fois par semaine

L'occasion : un cours avec un enseignant ou un stage

Le lieu : un centre équestre

L'état d'esprit : la compétition, la recherche de performances

La motivation la 1ère fois : spontanée

L'image de l'équitation

Image positive: active, énergique, sympathique, proche, vivant et enthousiaste

Principale raison de l'absence d'une pratique plus fréquente

Le manque de temps

Points forts

La qualité des infrastructures

L'accueil de l'équipe d'encadrement

L'adéquation de la cavalerie à ma pratique

Axes d'amélioration

Le large choix des chevaux

Cavalier occasionnel : les traits distinctifs

Le profil

6 – 10 ans

Pratiquant de nombreuses activités, de préférence avec des amis, il éprouve le besoin d'être en contact avec la nature.

La pratique

La fréquence idéale : au moins d'une fois par mois

L'occasion : une balade / randonnée

Le lieu : en dehors d'un centre équestre

La motivation la 1ère fois : les parents

L'image de l'équitation

Peu spectaculaire

Principale raison de l'absence d'une pratique plus fréquente

La pratique d'une autre activité

Points forts

La qualité de l'enseignement/de l'encadrement
L'environnement

Axes d'amélioration

L'adéquation de la cavalerie à ma pratique
L'entretien du matériel

Cavalier abandonniste : les traits distinctifs

Le profil

18 - 34 ans

Il privilégie les activités qui se pratiquent en couple et qui l'amènent à sortir de chez lui.

La pratique

La fréquence idéale : quelques fois par an ou une fois par semaine

L'occasion souhaitée : une balade / randonnée, chez des amis/ famille

L'état d'esprit : le plaisir

L'image de l'équitation

Incompréhensible, ne s'adresse qu'à des initiés

Beauté, esthétisme de l'équitation

Raisons de refaire de l'équitation

Se détendre, se déstresser, avoir une activité de plein air, faire corps avec le cheval.

Axes déterminants

L'accueil de l'équipe d'encadrement

Le prix

N'a jamais pratiqué : les traits distinctifs

Le profil

Plus de 35 ans

N'aimant pas trop les sensations fortes, il privilégie les activités qui permettent de se reposer (faire des bons petits plats, marche/randonnée)

La pratique

La fréquence idéale : quelques fois par an

L'occasion souhaitée : une balade / randonnée, un baptême ou un cours

L'image de l'équitation

Sérieux / austère, calme / tranquille

Raisons de refaire de l'équitation

Être plus proche des animaux, se détendre, se déstresser, avoir une activité en plein air, l'esthétique du cheval

Axes déterminants

L'accueil de l'équipe d'encadrement

La propreté du lieu de pratique

Le prix

Recommandations

- **Recruter en travaillant sur les axes plaisirs, détente, accessibilité :**
 - En veillant au besoin d'encadrement
 - En communiquant sur le prix, sur les bénéfices qui peuvent justifier le coût
 - En mettant en avant une offre qui s'intègre dans leur enveloppe budgétaire
 - En présentant des témoignages de cavaliers actuels
 - En tenant compte de la sensibilité des plus jeunes et de l'importance de communiquer auprès des parents.

- **Intensifier la pratique :**
 - En travaillant sur l'adéquation de l'offre : les chevaux, la gamme de prix
 - En communiquant sur les points forts
 - En intégrant les attentes d'améliorations formulées par les cavaliers
 - En communiquant sur les bénéfices de l'équitation par rapport aux autres sports les plus pratiqués (surtout pour les occasionnels)



5. Conclusion



Pour conclure ...

■ Des bonnes nouvelles...

- 2,2 millions de cavaliers, dont les 3/4 souhaitent pratiquer plus
- Des cavaliers globalement très satisfaits de leur pratique
- Un potentiel de développement important auprès des abandonnistes mais aussi des personnes n'ayant jamais pratiqué

■ ...à relativiser :

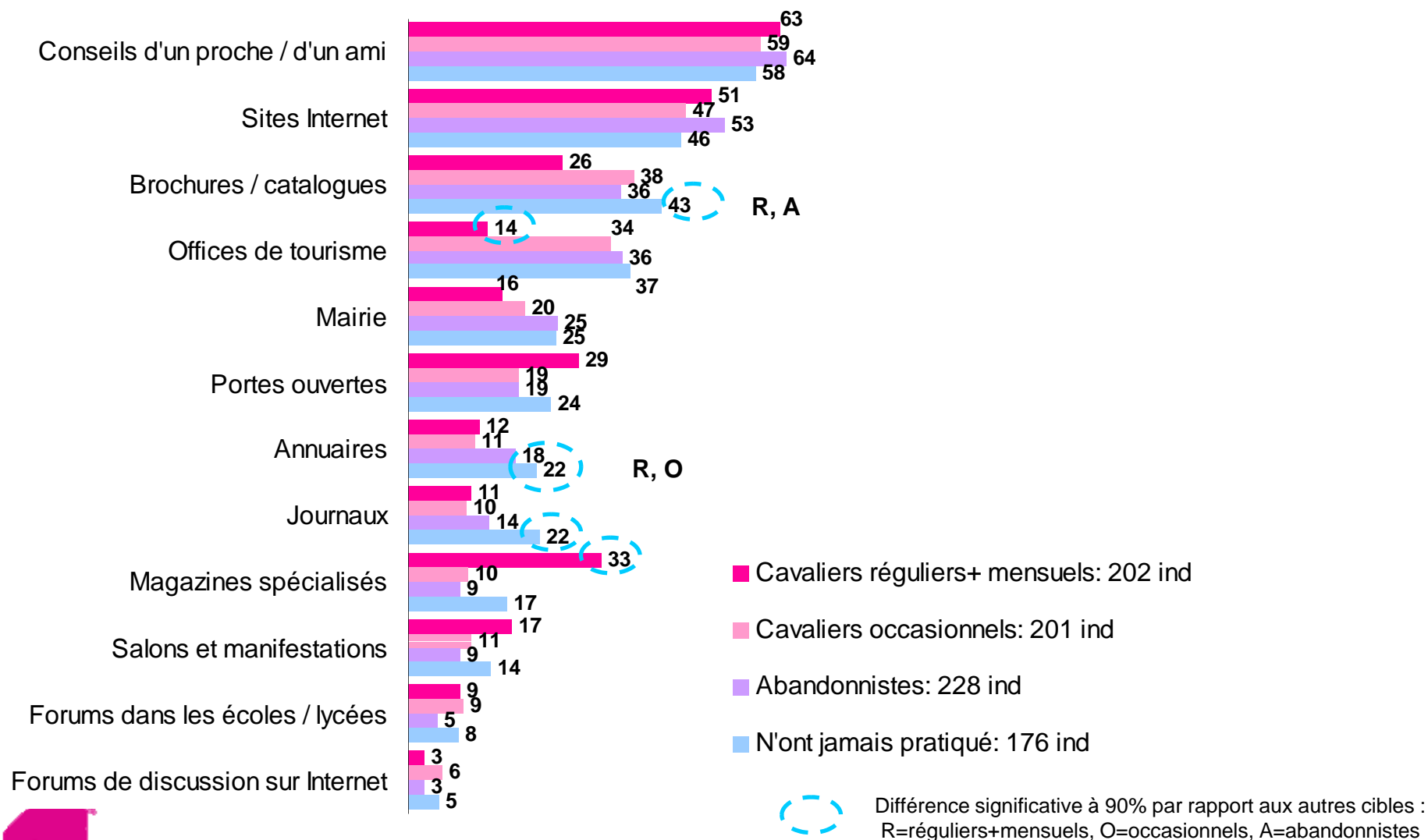
- Pour les pratiquants: un passage de la pratique « loisirs » vers la maîtrise d'une pratique sportive qui n'est pas totalement fait.
 - Pour les non pratiquants : une probabilité de pratiquer plus faible que l'envie. Néanmoins, le potentiel de recrutement dans les 2 ans à venir est de 800 000 individus.
- D'où l'importance de bien **connaître** les populations concernées, leurs motivations, leurs freins pour leur faire passer **les bons messages**.



Annexe : Les médias

Les sources d'informations utilisées: les proches et Internet

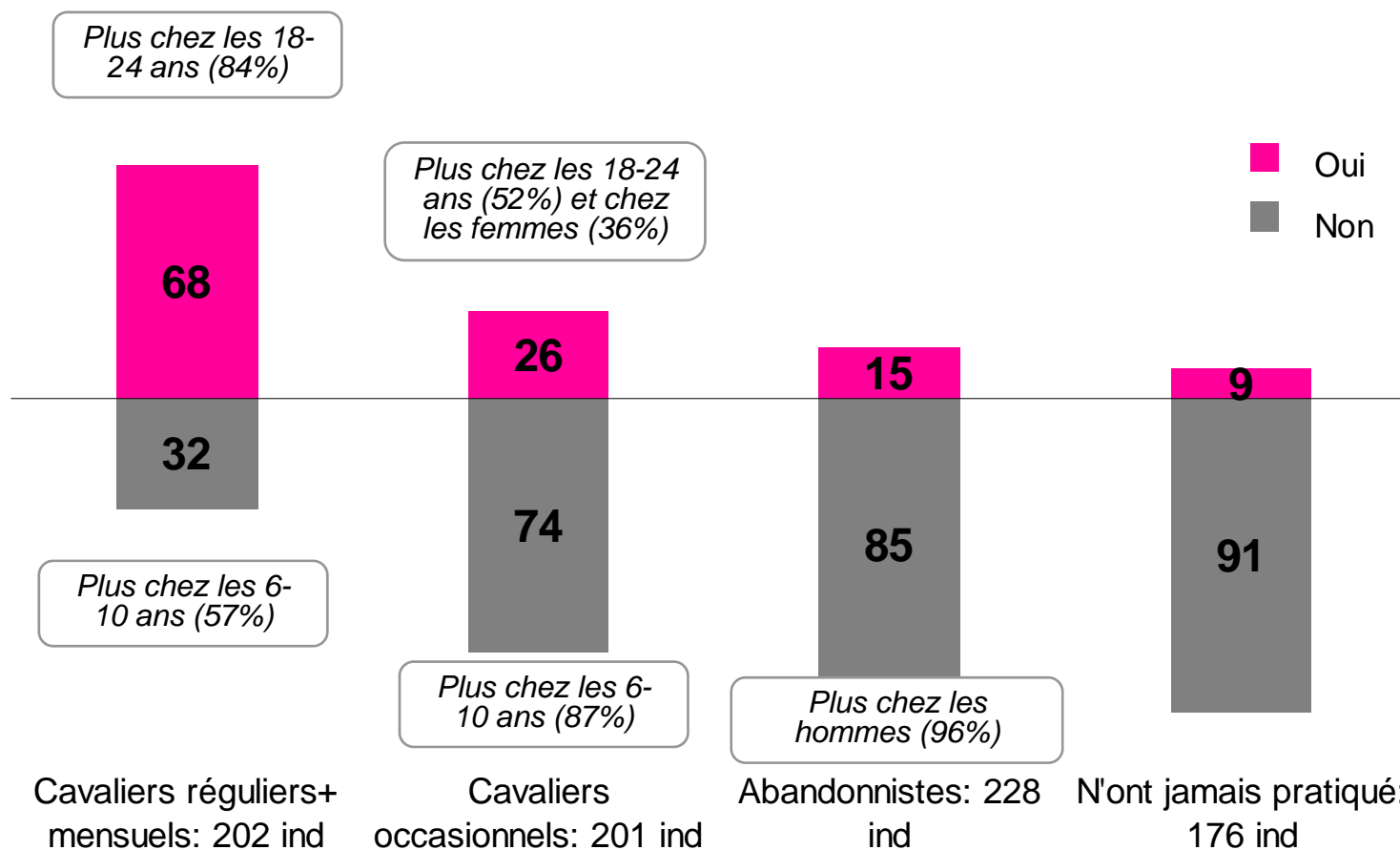
Q24. De manière générale, lorsque vous recherchez des informations pour pratiquer une activité ou un loisir, quelles sont les sources d'informations que vous utilisez le plus souvent? En %, plusieurs réponses possibles



La recherche d'informations sur le monde équestre

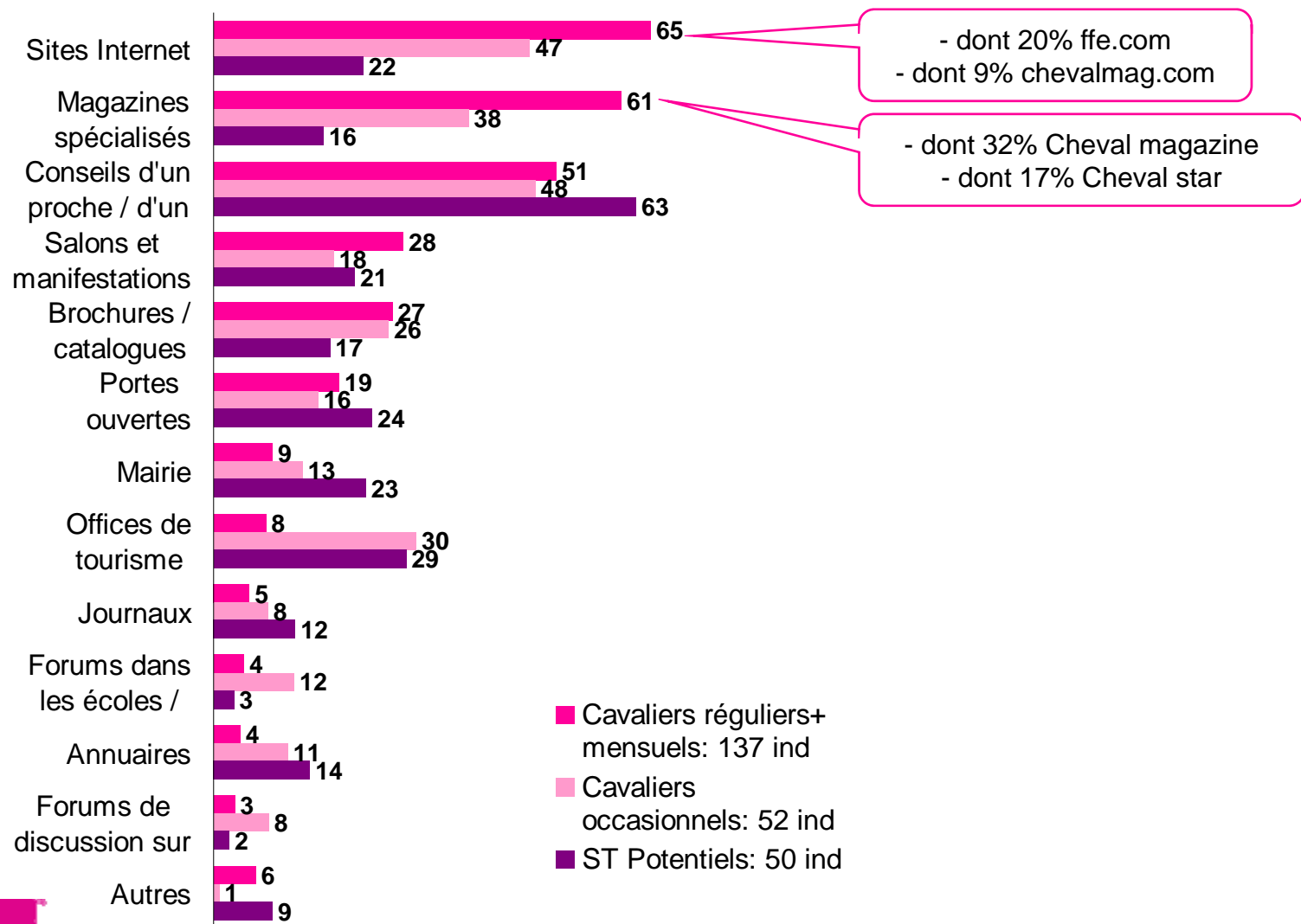
Q25. Avez-vous déjà recherché des informations sur les pratiques équestres et le monde du cheval?

En %



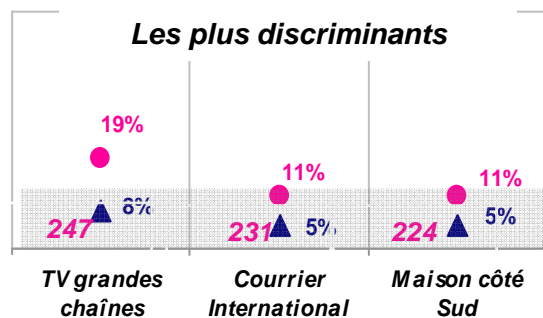
Les sources d'informations utilisées pour chercher des informations sur l'équitation ou le monde équestre

Q26. Plus précisément, quelle(s) source(s) d'information avez-vous déjà utilisée (s) pour ces recherches? En %

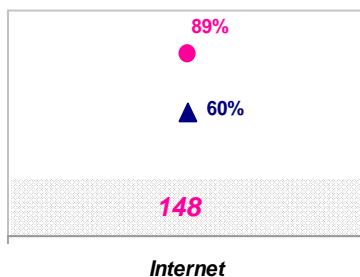


Profil média des pratiquants (réguliers+ mensuels et occasionnels)

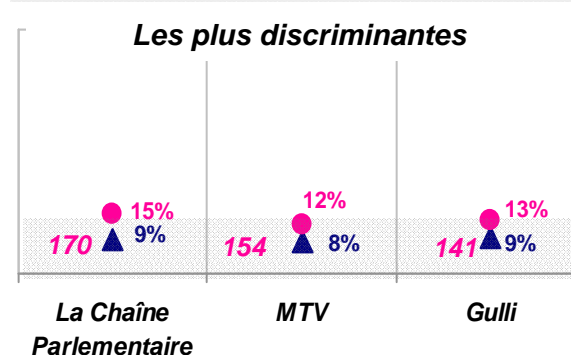
Titres de presse



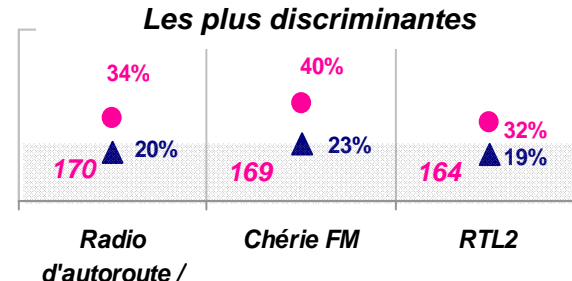
Internet



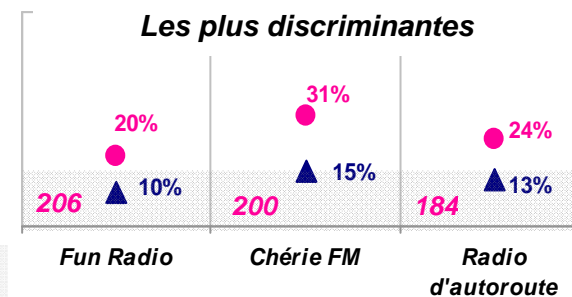
Chaînes du câble



Radio semaine



Radio week-end



● % des pratiquants
▲ % population française

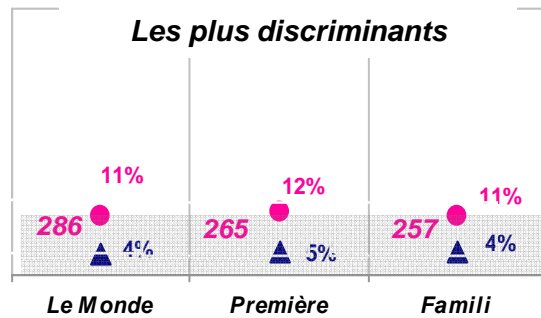
* Indice des pratiquants si 100= population française
Les pratiques équestres – 34JC41 – 11/2007

Base : 162 ind

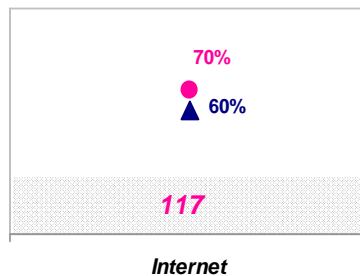
40

Profil média des potentiels (abandonnistes et n'ont jamais pratiqué)

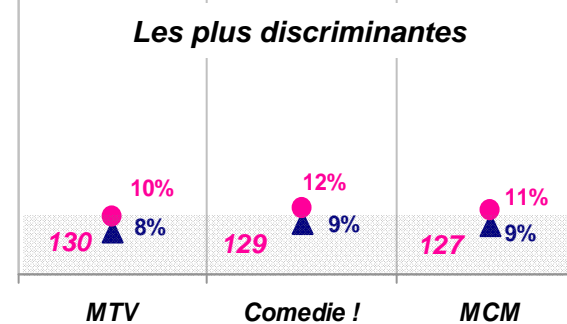
Titres de presse



Internet

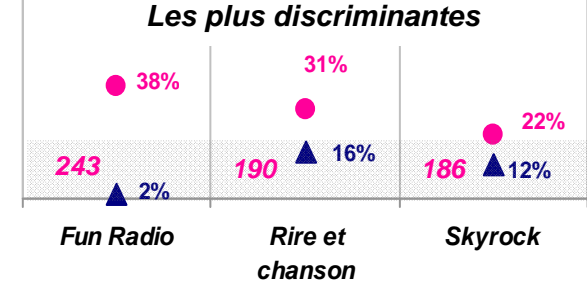


Chaînes du câble

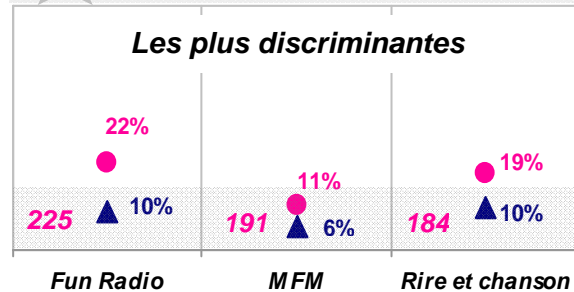


Le profil jeune adulte ressort dans les habitudes média.

Radio semaine



Radio week-end



● % des potentiels
▲ % population française

* Indice des potentiels si 100= population française
Les pratiques équestres – 34JC41 – 11/2007

Base : 157 ind