La Filière équine en Rhône-Alpes

Un secteur en pleine croissance

Observatoire Economique Régional - Année de référence 2007

CONSEIL DE LA FILIERE CHEVAL RHONE-ALPES

les Haras nationaux
Institut français du cheval et de l'équitation

Le mot du président

Le poids économique de la filière cheval en Rhône-Alpes est souvent mal connu, toujours sous évalué. Oui, ce monde du cheval est divers, cloisonné à l'excès et ses entreprises sont des PME, mais quelle richesse en emploi-jeunes !
Sport, tourisme, monde des courses, élevage,…. Quelque soit votre approche de ces activités pour les évaluer économiquement, une particularité les uni toutes, c'est une mine d'emploi jeune ! Cette plaquette permet de les compter et de ne pas les sous-estimer aujourd'hui dans le climat actuel.

Jean-Pierre Viguier

Le cheval, " la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite" [1]

Entre rêve et réalité économique, le cheval comme, la filière qui l'entoure, apparaît très diversifié tant par ses acteurs que par les activités qu'elle génère.

Le développement de la filière équine passe par une amélioration de sa connaissance économique pour son développement territorial et sa structuration.
Dans cet optique et depuis 2004, les Conseils des Chevaux en région et les Haras nationaux sont partenaires dans la mise en place des Observatoires Economiques Régionaux. 21 régions se sont engagées dans la démarche, reposant sur une méthodologie nationale de recueil et de valorisation de données économiques, sociales et environnementales.

La méthodologie nationale suivie a permis de réaliser des enquêtes auprès de 9 populations d'acteurs en 2008 [2] :

- éleveurs,
- établissements équestres,
- entraîneurs de chevaux de courses,
- cavaliers professionnels,
- sociétés de courses,
- maréchaux-ferrants,
- vétérinaires,
- fabricants et distributeurs d'aliments,
- fabricants et distributeurs de sellerie, d'équipement du cheval et du cavalier.

Le Conseil de la Filière cheval Rhône-Alpes par la mise en place de l'OER, a souhaité :

- définir et mettre en œuvre un projet de diagnostic de la filière ;
- soutenir le développement économique du territoire ;
- y associer les acteurs de la filière et leurs collectivités.

[1] *citation de Buffon*
[2] *OER Rhône-Alpes réalisé sur l'année de référence 2007*

Le secteur du cheval, un atout du monde rural

Porteur d'une image positive, le cheval allie tradition et modernité. Il exprime des valeurs ancrées dans nos terroirs, les savoir-faire des métiers artisanaux et la beauté d'un patrimoine culturel qui a traversé l'histoire.
Mais il est avant tout un secteur dynamique qui génère de nombreux emplois. Ancrée aujourd'hui dans le monde agricole, cette filière cheval participe, à la diversité des exploitations et à la préservation de l'environnement. Véritable trait d'union entre villes et campagnes, le cheval, offre ainsi de multiples possibilités pour le développement des territoires ruraux.

Une filière économique en plein développement

Les chiffres et leur évolution illustrent bien l'importance de ce secteur et sa croissance économique qui ne cesse de s'accélérer malgré la crise. Facteur d'attractivité et de dynamisme pour les territoires, le cheval est présent dans notre quotidien. Partie intégrante du paysage de nos campagnes et compagnon de loisirs, il est également présent sur la scène sportive, les terrains de concours, les champs de courses et fait même aujourd'hui son retour en ville comme agent d'entretien ou de surveillance.

Autant de secteur où sa présence permet le développement d'activités créatrices de valeur économique.

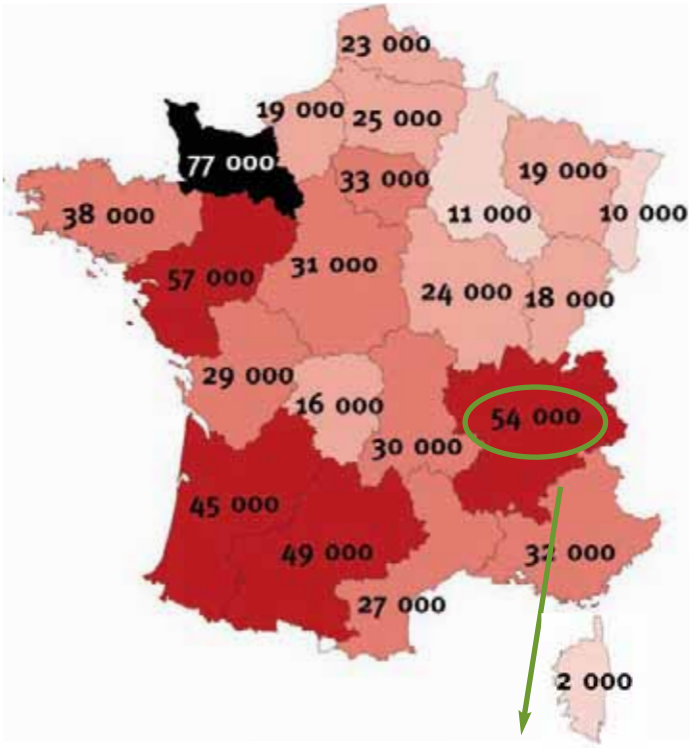
La région Rhône-Alpes

Placée dans le trio de tête des régions équestres françaises, les nombreuses entreprises du secteur équin en Rhône-Alpes représentent un poids considérable sur l'économie de la filière en France et tient une place importante dans l'économie régionale.

Une valorisation des espaces...

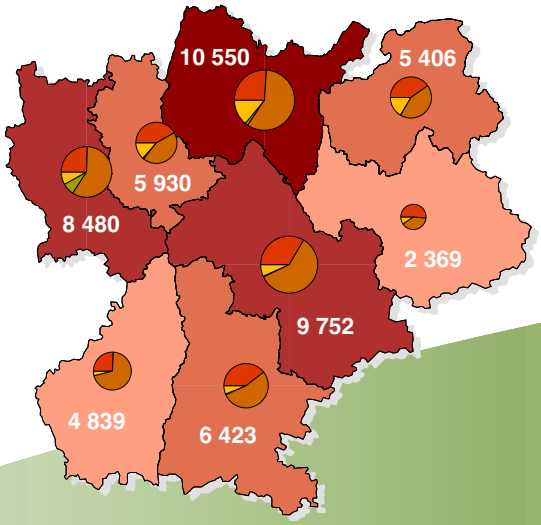
Une présence sur les 4 500 000 hectares du territoire rhône-alpin

La France gère 51 stud-books d'équidés :
23 races de chevaux de sang, 11 races de poneys, 7 races d'ânes et 10 races de trait. On dénombre environ 900 000 chevaux en France dont 700 000 recensés en exploitation agricole (éleveurs, établissements équestres, cavaliers professionnels ou entraîneurs de course).



55 % des équidés sont présents dans **les élevages** et **33 % dans les établissements équestres.**

Le département de l'Ain héberge 20% des équidés du territoire régional. Près de 18 % sont en Isère et 16 % se situent dans la Loire.



Nombre d'équidés

11 000
5 500
1 100

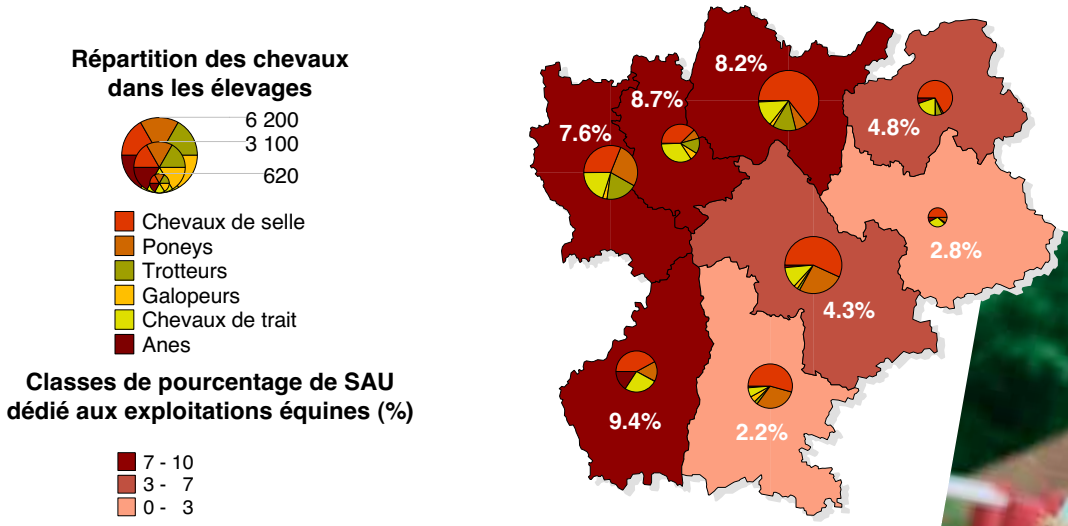
- Etablissements équestres
- Elevages
- Entraîneurs de courses
- Cavaliers professionnels

Classes de répartition du nombre d'équidés

- 10 000 - 12 000
- 8 000 - 10 000
- 5 000 - 8 000
- 0 - 5 000

Le cheval, un outil pour l'aménagement du territoire

La surface agricole utile (SAU) des exploitations représente **33 % du territoire**, sur 1 497 225 hectares.96 881 hectares sont utilisées par les exploitations équines dont **78 473 hectares de prairies valorisées**, soit plus de **5% de la SAU régionale**.
La surface moyenne des exploitations varie de 20 à 40 hectares.
L'effectif d'équidés détenus sur les surfaces d'élevage est représenté à plus de 50% par les chevaux de selle. Les acteurs de la filière équine Rhône-Alpes consacrent en moyenne **33% de leur surface au pâturage équin** (9,2 Ha en moyenne). **48% sont réservés à un pâturage mixte** qui permet un renouvellement équilibré des prairies.
L'association bovins/équidés sur une même parcelle est très complémentaire, les premiers consommant les refus des seconds.

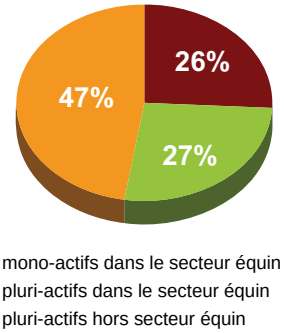


Un secteur consommateur de fourrage

La production et la consommation de fourrages participent à l'économie régionale. **Plus de 90% des professionnels achètent leur foin et leur paille en région.**
Les établissement équestres achètent 32 283 tonnes de foin par an et les éleveurs 27 926 tonnes.

Une source d'emploi pour les territoires...

Répartition de l'activité des acteurs de la filière équine



Des entreprises pluri-actives

Si l'on sait qu'aujourd'hui la pluri-activité est le lot commun de 20% des français tout domaine d'activité confondu, la filière cheval fait partie intégrante de cette tranche de la population, tirant son activité d'entreprises majoritairement pluri-actives.

Dans chacun des secteurs, l'activité consacrée à la filière équine varie considérablement.

Les 2/3 des éleveurs ont une activité hors filière équine. Les départements de la Loire, du Rhône, de l'Ain et de l'Isère, principaux départements d'élevage de la région, concentrent cependant plus d'éleveurs mono-actifs. C'est le cas également des entreprises d'aliments et des cabinets vétérinaires qui ne consacrent qu'une partie de leur temps de travail aux équins.

Si les entraîneurs développent souvent une activité secondaire, celle-ci est généralement liée au secteur, notamment dans le domaine marchand ou l'élevage.

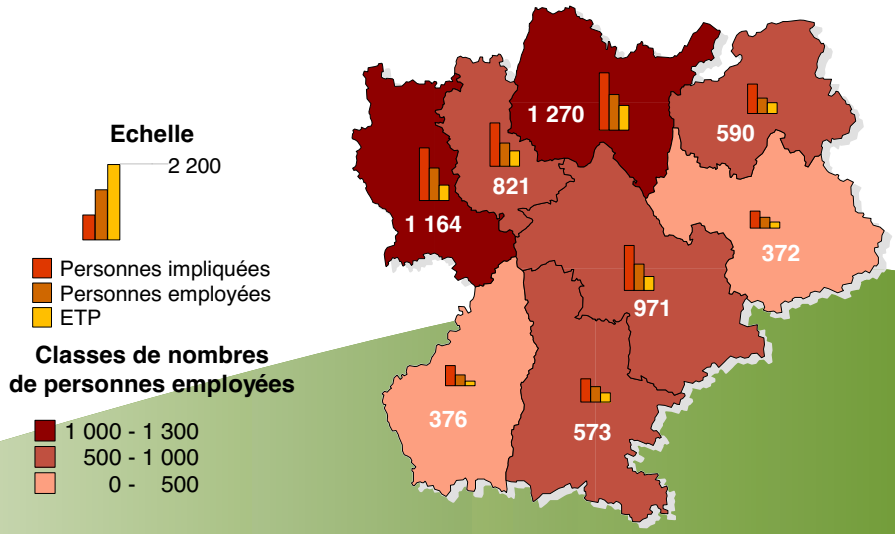
Un peu plus de 30% des établissements équestres vivent uniquement de leur activité d'enseignement. Les 60% restants sont liés à des activités de pension ou d'élevage.
Les entreprises d'équipements et les maréchaux-ferrants sont plus généralement mono-actifs.

La filière équine offre une grande diversité d'activité permettant ainsi de faire vivre les acteurs qui la compose.

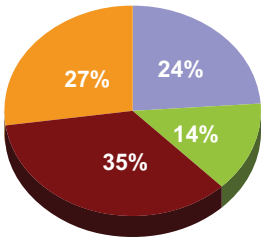
Une filière porteuse d'emploi et de lien social

Sur le territoire national, 136 242 personnes sont impliquées au sein de la filière (toutes personnes confondues : dirigeants, salariés, apprentis, stagiaires, amateurs, bénévoles).

Près de 10 400 personnes en Rhône-Alpes soit 7% des personnes impliquées dans la fillière équine en France



Répartition des ETP par type d'entreprises



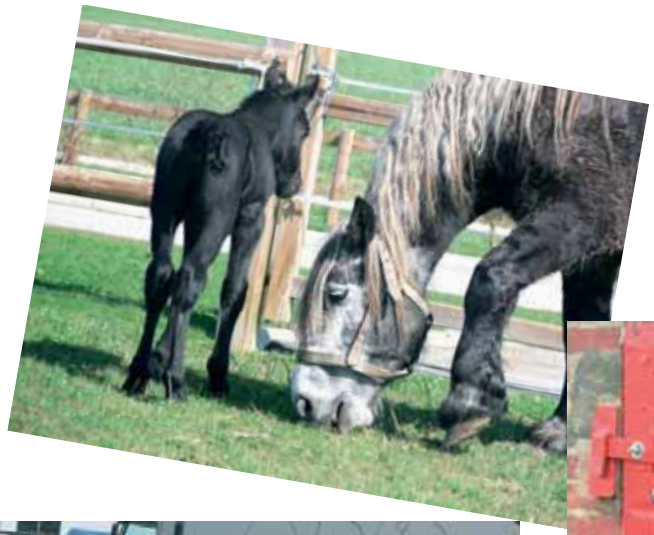
- roduction éle a e
- alorisation entra neurs ca aliers professionnels
- tilisation éta lissements équestres sociétés de courses
- er ices entreprises d aliments d équipements étérianaires maréchau -ferrants

Le bénévolat est une spécificité de la filière équine qui draîne un grand nombre de passionnés. Près de 4 300 bénévoles (soit près de **42 % des personnes impliquées**) s'investissent pour dynamiser le secteur et créer cette atmosphère si particulière au monde du cheval, où la frontière reste diffuse entre profession et passion. Le cheval participe ainsi à la cohésion sociale.

6 100 salariés - 3 600 ETP

6 100 personnes sont effectivement **employées,** majoritairement dans les **établissements équestres et les entreprises de services**, entreprises génératrices d'emplois.

La région comptabilise 3 600 Equivalents Temps Plein (ETP) dont **7 % de contrats aidés.**



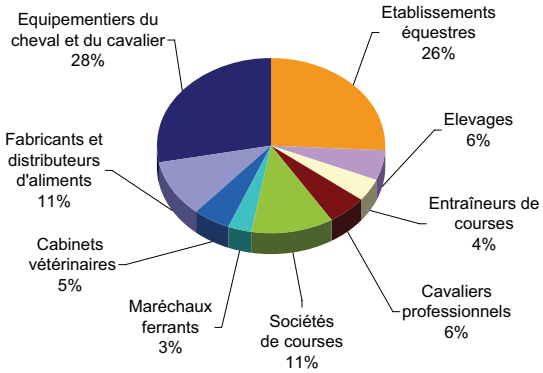
un secteur économique diversifié...

La filière cheval regroupe un nombre important d'activités. Production, valorisation, (entraînement en course, épreuves jeunes chevaux…), utilisation (équitation, randonnées, courses…), commercialisation, autant de secteurs générateurs de développement économique.
De nombreuses activités transversales contribuent ainsi à l'économie régionale (production et distribution d'aliments, équipements et infrastructures équestres, médecine vétérinaire, maréchalerie …).

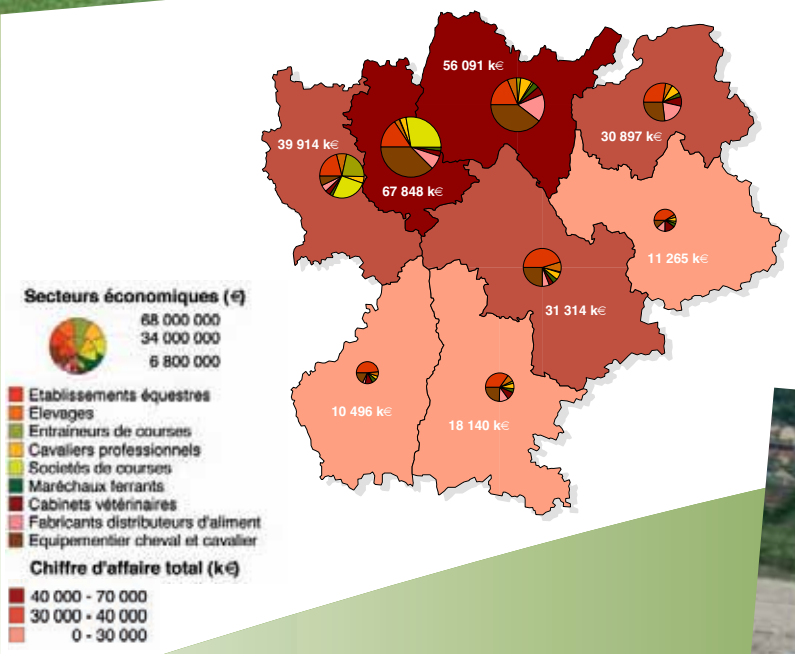
Le chiffre d'affaires total généré par la filière équine en région (toutes activités confondues) s'élève à **266 M €.**

266 M € de chiffre d'affaires

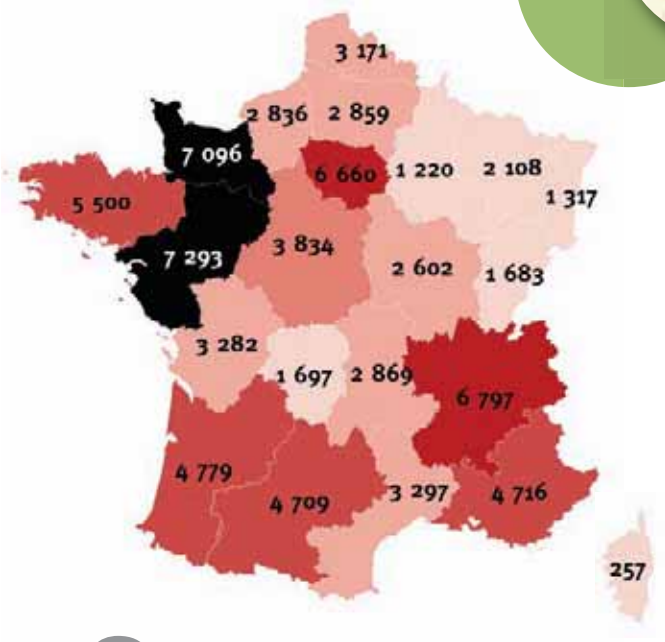
Répartition du chiffre d'affaires total par type de population en Rhône-Alpes



Les établissements équestres représentent **26% du chiffre d'affaires régional,** tout comme les **activités de service** qui totalisent **50 % du chiffre d'affaires de la filière.**



L'économie régionale de la filière bénéficie principalement aux départements du Rhône et de l'Ain, en raison de la présence d'hippodromes de renom et de nombreuses entreprises d'aliments et d'équipements du cheval et du cavalier. Le département de l'Isère présente un chiffre d'affaires lié à la présence importante d'établissements équestres.



Un secteur économique en pleine croissance

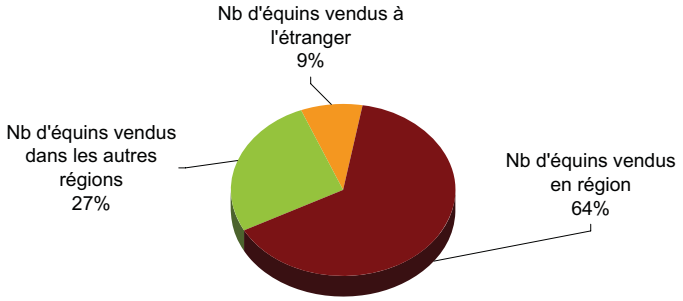
Le nombre de **transactions** d'équidés est significatif du commerce régional

80 583 cartes renouvelées en 2007, dont près de **6 800 en Rhône-Alpes**.

4 régions prédominent en raison de leur forte activité dans le domaine de l'élevage et de l'utilisation.

Commercialisation : une production qui profite à la région

Les produits vendus par les éleveurs sont principalement achetés en région (à 64%).
Néanmoins, plus d'un tiers de la production est vendue en dehors de la région, dont 9% à l'étranger, ce qui reflète la grande qualité de l'élevage rhône-alpin.



Destination des ventes des produits de l'élevage

Un élevage de qualité

Le secteur de la viande, un débouché important pour la région

En 2007, il y a eu 1 273 chevaux destinés à la consommation en Rhône-Alpes, soit plus de 7 % de chevaux abattus en France.

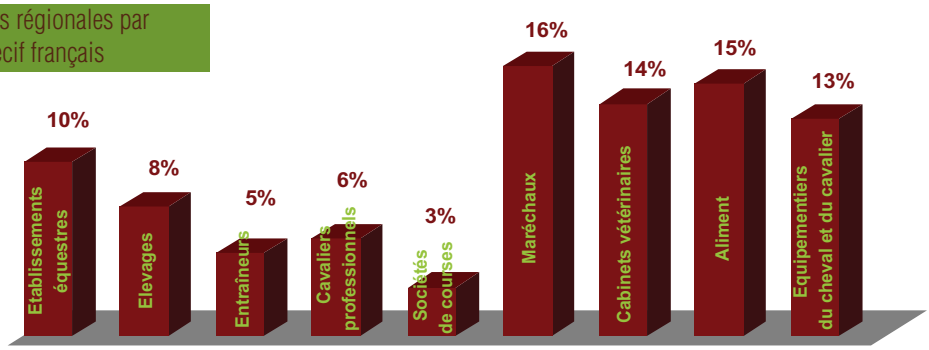
Une grande diversité d'acteurs, de la production à l'utilisation...

4 620 entreprises

4 620 entreprises
réparties au sein de 9 secteurs d'activité dédiés pour tout ou partie à la filière cheval.

La richesse et la grande variété des territoires rhône-alpins a permis un développement important de la filière cheval, qui a su s'adapter aux spécificités de la région. Rhône-Alpes regroupe 10% des établissements équestres, 13% des équipementiers, 14% des cabinets vétérinaires, 15% des producteurs d'aliment et 16% des maréchaux-ferrants français.

Part des entreprises régionales par rapport à l'effecif français



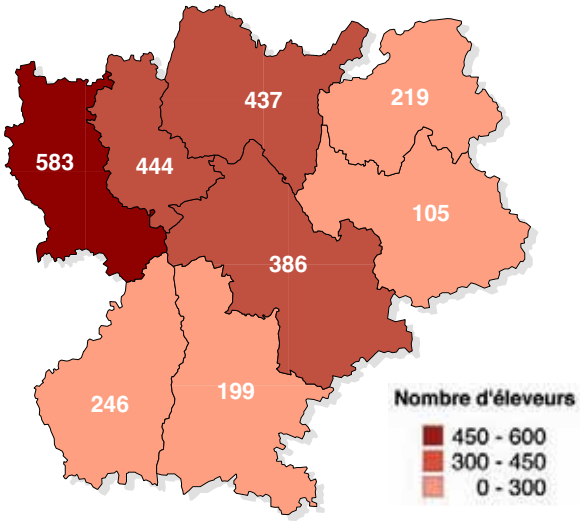
PRODUCTION

L'Elevage

La région compte **2 619 éleveurs**, soit près de **8 % de l'effectif national**, ce qui représente 29 554 équidés, chiffre en évolution constante.

La Loire se distingue des autres départements par son nombre d'élevages : presque un quart des élevages de la région y sont concentrés. Les éleveurs sont également très présents dans le **Rhône, l'Ain et l'Isère**, représentant chacun environ 17 % des élevages rhône-alpins.

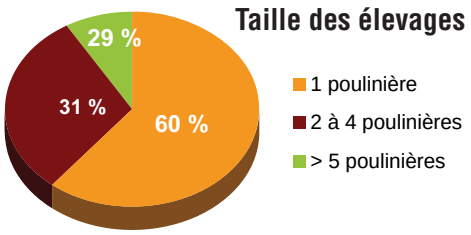
Le nombre d'éleveurs de la région Rhône-Alpes ne cesse de croître et ce plus rapidement que dans la plupart des autres régions.

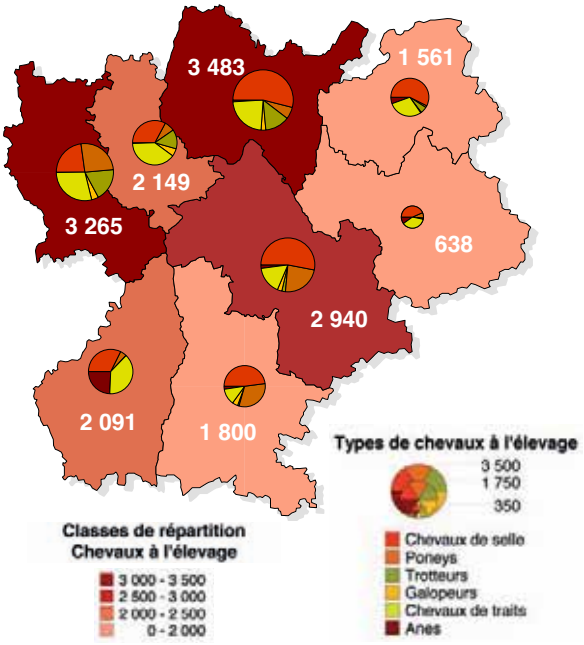


+ de 10% d'éleveurs en 2 ans
La plus forte progression nationale en nombre !
(+273 éleveurs en 2 ans)

Les éleveurs, de petites entreprises

L'élevage rhône-alpin est composé en majorité de **petits élevages. 60%** d'entre eux n'ont qu'une seule poulinière. La moyenne régionale est de l'ordre de **2,6 poulinières par élevage**. Elle se situe dans la moyenne nationale (2,8 poulinières par élevage).
Si l'on considère la taille des élevages en fonction de la race produite, **les éleveurs de Trotteurs, de Traits et d'Anes** détiennent plus de poulinières en moyenne (30% d'élevages possédant de 2 à 4 poulinières) que les éleveurs de Selle, Poneys et Galopeurs, qui restent majoritairement de petits élevages.





Des orientations variées suivant les spécificités territoriales

Les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie sont orientés vers **l'élevage de chevaux de selle** (environ 55 % des élevages de ces départements).
La Drôme et l'Isère présentent une proportion plus importante d'élevages de poneys (entre 25 % et 30 % des élevages de ces départements).
La Loire concentre la majeure partie des éleveurs de trotteurs.
Le Rhône, la Savoie et l'Ardèche sont orientés vers la production de chevaux de trait (entre 35 % et 40 % de leurs élevages).

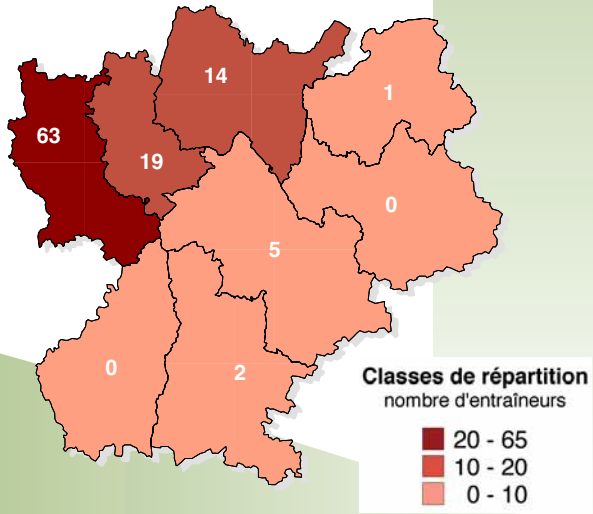
Une importante production tant en cheval de selle, qu'en trait

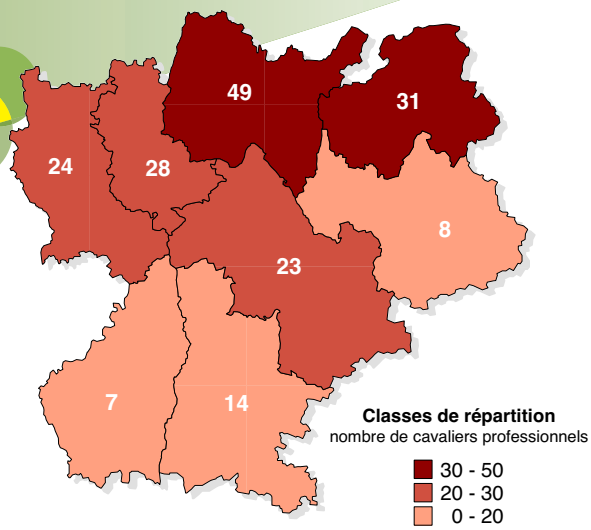
Avec 2706 juments saillies, la production de chevaux de trait est très légèrement supérieure à la production de chevaux de selle. Les galopeurs et les ânes sont des productions à faibles effectifs (respectivement 3,2 % et 3,4 % de l'effectif total de juments saillies en Rhône-Alpes).

PRÉPARATION & VALORISATION

Entraîneurs de chevaux de courses

La population des entraîneurs en Rhône-Alpes représente **5 % des entraîneurs français.**
Près des 2/3 sont situés dans la Loire. 1 300 chevaux étaient comptabilisés sur l'année 2007 chez les entraîneurs de Rhône-Alpes, ce qui représente presque 3 % des effectifs équins du territoire rhône-alpin.





Cavaliers professionnels de chevaux de sport et marchands

On dénombre **184 cavaliers professionnels** dans la région Rhône-Alpes, soit 5 % des cavaliers professionnels français.

28% d'entres eux sont situés dans le département de l'Ain. **5 351 chevaux** sont détenus par les cavaliers professionnels, soit **10 %** de l'effectif en région.

Cette présence accrue dans le nord de la région va de paire avec le circuit de valorisation des jeunes chevaux, gérée par la Société Hippique Française (SHF) qui concentre une majeure partie de ces épreuves sur le territoire de l'Ain, circuit de sélection dont les objectifs sont d'éduquer, sélectionner et valoriser progressivement les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans.

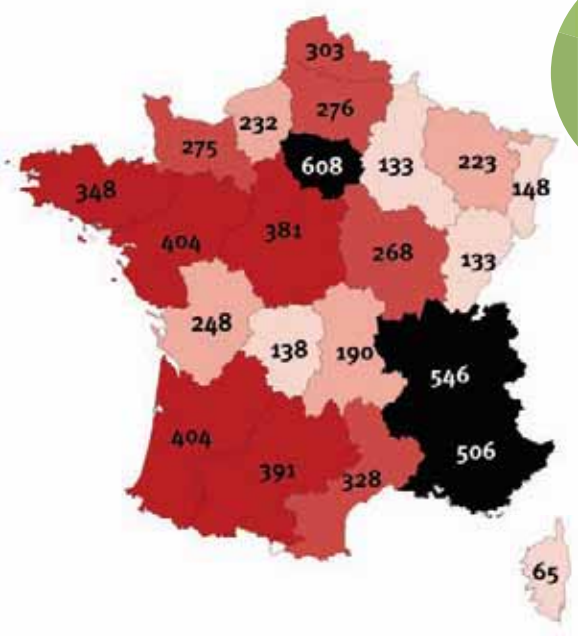
Le Parc du cheval, un outil de valorisation et de promotion

Il y a maintenant plusieurs années, les différentes composantes de la filière cheval Rhône-Alpes ont voulu se doter d'un outil de travail accessible à tous : **le Parc du cheval** est né de ce besoin commun. Il permet aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des acteurs du monde du cheval :

Les courses : le centre d'entraînement de chevaux de course remplace l'ancien centre d'entraînement de l'hippodrome de Lyon-Parilly et accueille plus de 300 hevaux pouvant travailler sur des pistes rondes de 1 500 m et droites de 1 700 m.

Les sports, loisirs et l'élevage : le centre de promotion est le lieu d'entraînement, de formation et de compétition de toutes les disciplines des sports équestres et de l'élevage. Ouvert à tous (de l'individuel à la Fédération Française d'Equitation en passant par l'organisateur de concours), il comprend un grand manège (70x30), deux carrières (100x70 et 70x50), un rond d'Havrincourt et toutes les structures nécessaires à l'accueil des équidés et du public.

La formation et l'administration : dernière tranche de travaux du Parc du Cheval, la zone administrative et formation comprend déjà un centre de formation aux métiers des courses (AFASEC), un centre de formation aux métiers des sports et loisirs équestres (AFAERA), et prochainement le Comité régional d'Equitation ainsi que l'Institut français du cheval et de l'équitation, ex-Haras nationaux.

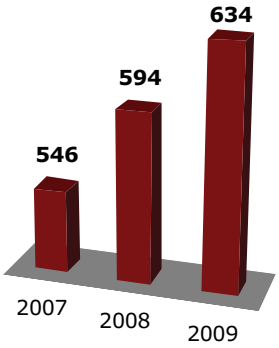


2ème rang national

UTILISATION

Etablissements équestres[4]

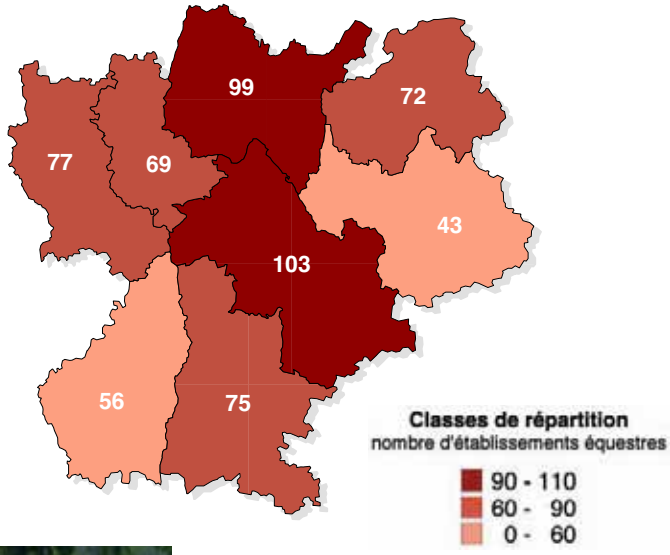
546 établissements équestres ont été recensés en 2007 dans la région, ce qui correspond à **10% des étalissements nationaux** (5 741), et place Rhône-Alpes au 2ème rang national après l'Ile-de-France.



Evolution du nombre d'établissements équestres en Rhône-Alpes

L'évolution du nombre d'établissements équestres est constante avec une **augmentation de plus de 16%** depuis 2007 correspondant à **plus de 40 ouvertures par an.** Ainsi, la région compte **634 établissements équestres en 2009.**

Ces structures se situent principalement dans les départements de **l'Isère et de l'Ain qui regroupent plus de 15% des établissements de Rhône-Alpes.**
La Drôme, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie disposent d'un nombre d'établissements à peu près équivalent.

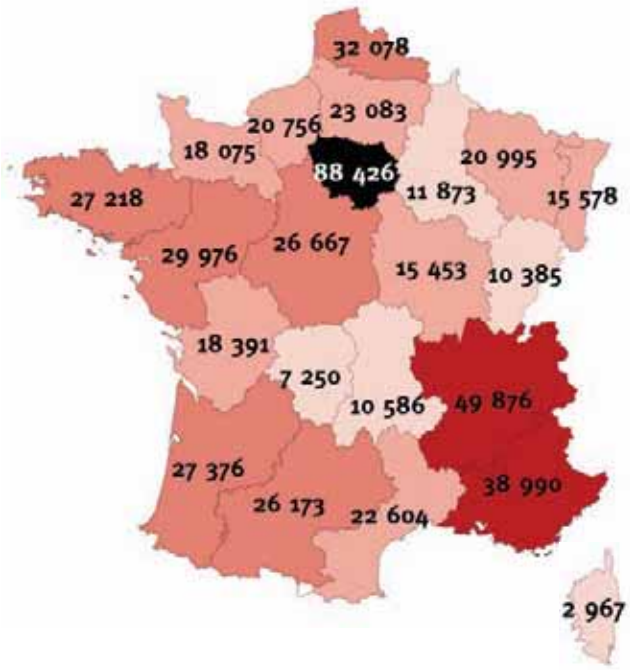


[4] *Ces établissements regroupent les centres équestres, les écuries de propriétaires et les organisateurs de manifestation adhérents à la FFE*

Des pratiquants dans tous les domaines

Au regard des autres sports, l'équitation connaît un fort développement au niveau national ces dernières années. La région Rhône-Alpes en est un exemple frappant. Alors que le Football est en diminution de 1% entre 2007 et 2008 et que le Tennis voit son nombre de licenciés augmenter de seulement + 1,8%, la pratique de l'équitation fait **un bond de plus de + 9%.**

49 876 pratiquants étaient licenciés à la Fédération Française d'Equitation en 2007, **60 000 licenciés** en 2009, **soit une évolution de plus de 17% en 2 ans.**



2ème région par le nombre de licenciés
1er rang des licenciés tourisme équestre (9194)
+ de 17% en 2 ans

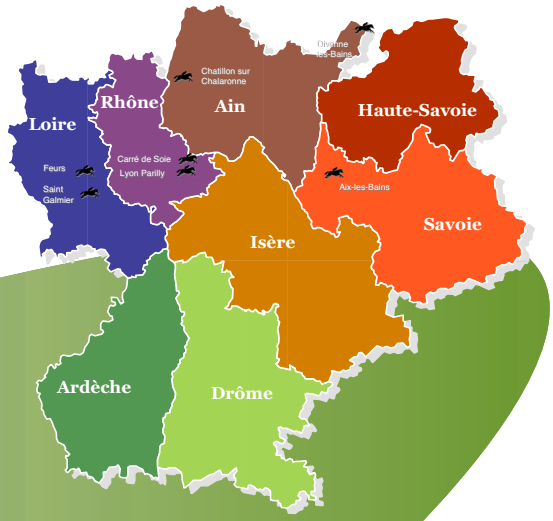
Sociétés de courses

Partie intégrante de la Fédération Régionales des Courses du Centre-Est, la région compte **7 sociétés**, dont les plus importantes sont situées dans le Rhône, à proximité de Lyon.

Sur la vaste région que recouvre la Fédération, il y a 211 journées de courses par an dont plus de 100 sont organisées en Rhône-Alpes.
Ces 100 journées génèrent **27 910 626 euros d'enjeux.**

Ces hippodromes sont des pôles d'animations et d'évènements pour les territoires sur lesquels ils se trouvent.
Les courses sont à la fois un support de jeu pour les paris et offrent en même temps un spectacle à couper le souffle dans leur cadre de verdure très apprécié du grand public.

Le total des enjeux misés par les joueurs rhône-alpins sur des courses PMU s'élève à **697 millions d'euros**.



28 millions d'euros d'enjeux générés par les courses courues en Rhône-Alpes

SERVICES

La filière cheval génère des activités transversales, plus ou moins directement liées à l'animal, qui permet le développement des entreprises de services pour répondre au besoin du secteur.

Maréchaux-ferrants

La région Rhône-Alpes compte **184 maréchaux-ferrants**. Situés en plus forte proportion dans les départements où l'activité équine est la plus importante (Ain, Loire et Isère).
Il s'agit d'un des rares métiers de la filière qui connaît peu de double-actifs : la plupart des maréchaux-ferrants pratiquent cette seule activité.

Cabinets vétérinaires

Ce sont **466 vétérinaires** qui travaillent dans le secteur équin.
Globalement leur activité équine ne représente qu'une part de leur temps de travail qui varie suivant la spécialité du cabinet même si certains cabinets, et notamment des cliniques vétérinaires spécialisées, pratiquent uniquement dans le domaine équin.

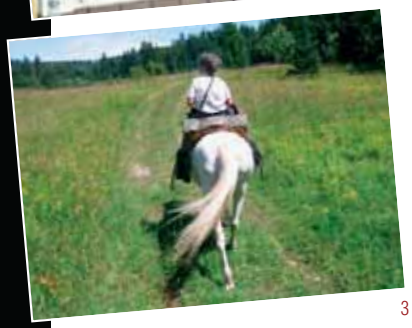
Fabricants et distributeurs d'aliments

On compte **282 fabricants et distributeurs d'aliments** en Rhône-Alpes qui consacrent en moyenne 6% de leur temps à l'activité équine. Les entreprises du Rhône présentent des taux d'activité liés à la filière plus importants que ceux des autres départements.

Equipementiers du cheval et du cavalier

Rhône-Alpes compte **180 Equipementiers**, qui consacrent une majeure partie de leur activité à la filière équine.

Les chiffres clés[3] de la filière équine en Rhône Alpes - Un secteur en évolution constante



- **54 000 chevaux recensés pour un total estimé entre 75 000 et 85 000**
- **266 millions d'euros de Chiffre d'Affaires**
- **4 620 entreprises**
- **6 100 emplois directs**
- **2 619 éleveurs**
- **550 établissements équestres**
  (634 en 2009, soit plus de 40 ouvertures par an)
- **184 cavaliers professionnels**
- **104 entraîneurs**
- **184 maréchaux-ferrants**
- **466 vétérinaires**
- **282 entreprises d'aliments**
- **180 équipementiers**
- **50 000 licenciés à la Fédération Française d'Equitation**
  (60 000 en 2009, soit une progression de 17% en 2 ans)
- **4 200 épreuves sportives**
- **Plus de 53 000 partants dans ces épreuves**
- **7 Hippodromes et leurs sociétés de courses**
- **28 millions d'Euros d'enjeux générés par les courses courues en Rhône-Alpes**
- **Plus de 100 journées de courses**

[3] les données présentées dans ce document sont issues de l'année de référence 2007 en Rhône-Alpes (sauf cas particuliers).

Conception & r@lis@tion Imp. RICCI 01150 LAGNIEU

CONSEIL DE LA FILIÈRE CHEVAL RHONE-ALPES

les Haras nationaux
Institut français du cheval et de l'équitation

Cédits photos : DR/IFCE, ASECRA, Jean-Louis Perrier, Syndicat Mulassier de Flumet, Top Dressage Team, Seuct'Ain, Suzanne Barthod, Raoul Sagnes, Pascal Peyrache, Bernard Vulin, Blandine Peret, Parc du Cheval.