



Parc naturel régional Livradois-Forez

Diagnostic de la filière équine dans le Parc du Livradois-Forez

Juillet 2013



La filière équine en Livradois forez est visible mais elle cache une grande diversité de réalités et des dynamiques très divergentes.

Chiffres clefs

2800 équidés

447 structures

165 Equivalents
Temps Plein (emploi)

5 500 000€ de
Chiffre d'Affaires

L'étude de la filière équine sur le Parc Naturel Régional du Livradois Forez s'est réalisée avec le double objectif d'obtenir une photographie de ce qu'elle représente à l'échelle du Parc du Livradois Forez et d'identifier des potentiels d'activités permettant d'accompagner et renforcer son développement. La filière équine regroupe différents segments et différents métiers. Les quatre segments étudiés sont :

- **L'élevage** dans ses trois composantes (TRAIT – SPORT LOISIR – COURSE) composante production de la filière.
- **Les centres équestres et écuries de propriétaires.** Composante enseignement et formation à la pratique de l'équitation et de la compétition.
- **Le tourisme équestre.** Pour l'accompagnement et l'hébergement du cavalier.
- **Les Métiers de la filière.** Du maréchal ferrant au sellier bourrelier, tous les métiers de la filière sont quasiment présents sur le Parc.

Ce document fait la synthèse du diagnostic mené durant le printemps 2013 sur le Parc et établit un état des lieux rapide de la filière équine.



L'ELEVAGE

TRAIT – SPORT LOISIR –
COURSE

L'élevage de chevaux de Trait

On ne compte sur le périmètre du Parc du Livradois Forez qu'un éleveur parmi les 11 plus grands naisseurs de chevaux lourds d'Auvergne et une trentaine d'éleveurs ayant fait naître plus de 20 poulains de TRAIT. A cela s'ajoute un nombre important d'agriculteurs, éleveurs occasionnels de chevaux (330), faisant naître moins de 2 poulains par an. La pratique « professionnelle », avec majoritairement un élevage de chevaux lourds est très limitée, à **moins de 5 éleveurs sur l'ensemble du territoire**. L'âge général des éleveurs de Trait est très élevée et beaucoup cumulent la fin progressive de leur élevage avec une retraite agricole tardive. On rencontre pour l'essentiel des races de trait reconnus : Breton, Comtois, Ardennais et quelques Percherons. **Chez tous les éleveurs, le cheval de trait est une passion**, transmise de génération en génération ou acquise au gré d'une communication par les associations de Race de Trait ou le goût pour l'ouverture offerte par les concours de chevaux... Dans aucun des cas étudié, ce n'est le profit qui dicte ce choix d'élevage, car il n'y a pas de profit. 2 profils ressortent : - l'éleveur-agriculteur et l'éleveur-salarié. Pour 98% des éleveurs interrogés, l'élevage de chevaux de trait représente moins de 50% de leur chiffre d'affaire annuel et le plus souvent bien moins. **Pour plus de 80% des éleveurs, le CA généré par l'élevage de trait représente moins de 4000€ par an**, l'élevage étant plus un « hobby de pluriactif. » Le segment TRAIT vit depuis 4 ans un contexte très défavorable que l'on peut souligner en 3 points :

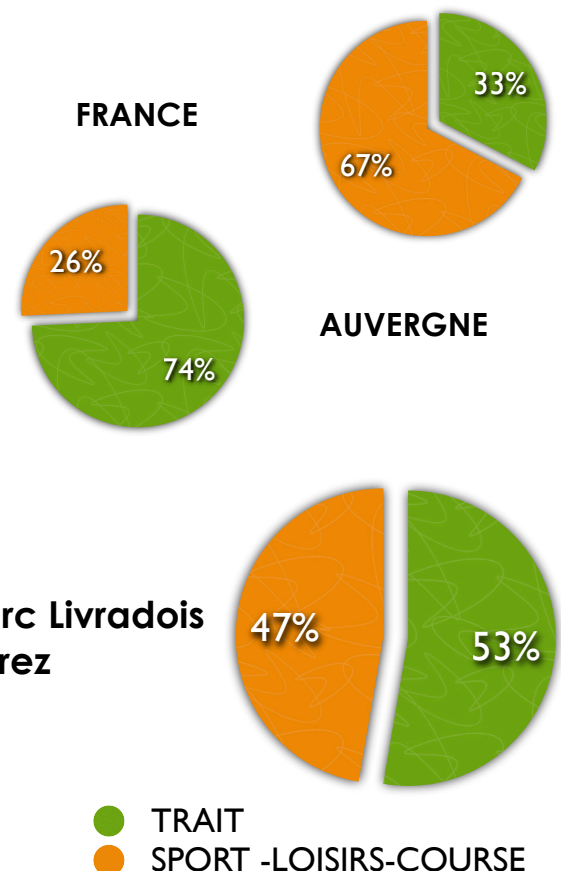
- Une chute continue du prix de la viande de cheval depuis 50 ans.
- Un accroissement continu des normes d'élevage et de la traçabilité générant des coûts prohibitifs par animaux. Exemple : une boucle d'identification d'un bovin coûte 2€ environ. Le puçage par un vétérinaire d'un poulain destiné à la filière viande coûte entre 15 et 40 fois plus.
- La fermeture du centre technique des Haras Nationaux d'ORLEAT. L'incidence de cette fermeture sera directe sur la capacité des éleveurs à faire saillir leurs poulinières notamment chez les petits éleveurs majoritaires en nombre qui n'ont pas les moyens d'avoir un étalon ni de se déplacer.

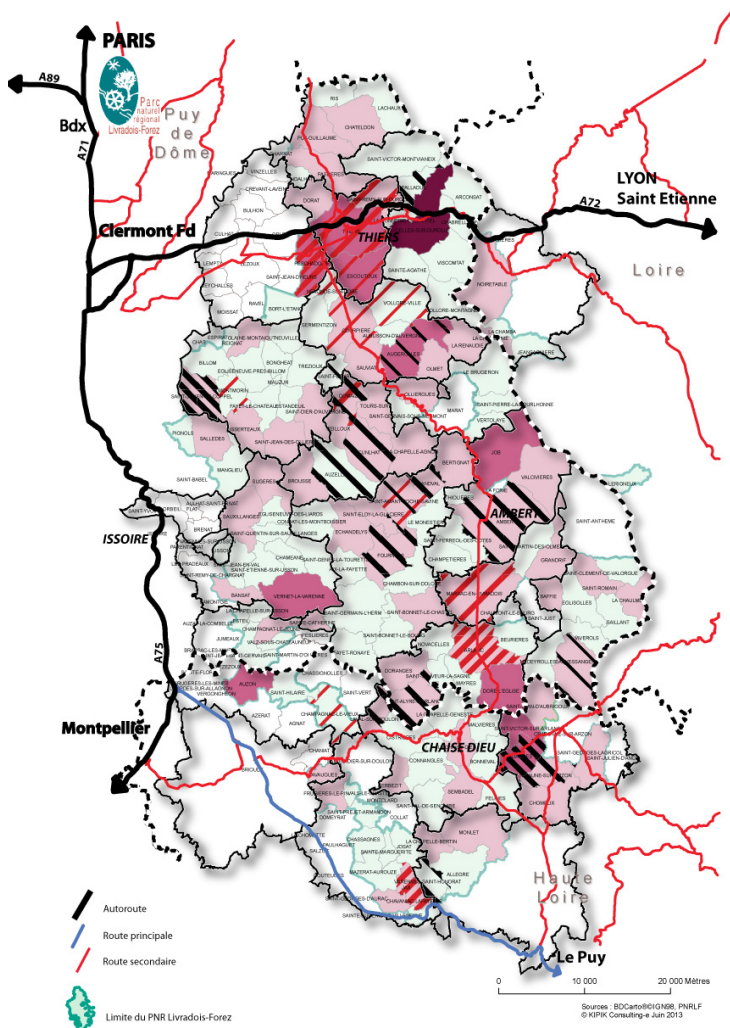
Dans ce contexte, la filière chevaux de Trait du Livradois Forez semble accentuer sa perte de vitesse. **79% des éleveurs disent percevoir leur avenir en gris ou en noir.**

Les activités de valorisation des chevaux de trait pour l'attelage ou le « cheval territorial » sont très limitées au regard du nombre de chevaux de la filière et des réelles opportunités. Si quelques éleveurs parmi les plus professionnels témoignent d'un débouché vers les filières de la traction animale, pour l'agriculture biologique notamment, le marché est aujourd'hui extérieur au Livradois Forez, très limité, et suppose des compétences de « meneur d'attelage » qui ne font partie des savoirs professionnels de la majorité des éleveurs, même passionnés.

Une activité très éloignée du marché, réalisée par des passionnés le plus souvent âgés dans le cadre d'une pluriactivité agricole ou salariée.

Répartition des effectifs d'équidés d'élevage entre filière TRAIT et SPORT LOISIR.





L'activité d'élevage se situe dans la majorité des cas comme une activité complémentaire, plus proche du hobby ou d'un loisir mais menée sous statut professionnel.

L'élevage de chevaux et poneys de Sport Loisirs.

On compte approximativement **une vingtaine d'éleveurs de chevaux de Sport Loisirs affichant plus de 20 naissances** sur le périmètre du Parc du Livradois Forez. Parmi eux, on en compte deux avec plus de 150 naissances à leur actif. Au delà, comme dans la filière Trait, on dénombre un grand nombre « d'éleveurs » amateurs qui font naître des produits chevaux ou poneys.

L'élevage de chevaux de Sports Loisirs connaît sur le Livradois Forez, en dehors de quelques « pépites », une dynamique similaire à celle de l'élevage de Trait avec la rationalité de l'éleveur agriculteur en moins.

2 grands profils ressortent :

- L'éleveuse passionnée : le plus souvent cavalière issue de la filière compétition, elle est plus passionnée que gestionnaire. Son élevage de petite dimension est confronté à la distance du berceau de race et des acheteurs, ainsi qu'à la nécessité de déplacements importants pour la valorisation sportive de ses produits. Si la valorisation du prix est dans ce cadre meilleure que pour la filière trait, les charges afférentes à l'élevage et la valorisation sont proportionnelles.
- L'éleveur intégré dans la filière: l'élevage s'intègre dans un ensemble d'activités autour du cheval favorisant sa valeur ajoutée (élevage, débouillage, instruction, concours, pension). Quelques éleveurs, moins nombreux, du territoire du Parc intègrent ce schéma plus rationnel mais qui reste très capitalistique et suppose un haut niveau de qualification des acteurs.

Les grandes difficultés évoquées par les éleveurs concernent la fermeture de la station de monte d'ORLEAT et des coûts prohibitifs induits par ce départ de service public.

L'élevage de chevaux de course :

Si le territoire dispose d'une piste de course à Jullianges, on compte uniquement 2 éleveurs identifiés sur les chevaux de course dont un seul avec un nombre de naissance supérieur à 20. Une nouvelle fois, il s'agit d'une activité de passionné, qui se réalise grâce à l'assurance de revenus de substitutions (retraites, salariat) et dont tous reconnaissent que les gains sont aléatoires et la rentabilité plus qu'incertaine.

L'élevage, tous segments confondus est avant tout une affaire de passionnés, une affaire de famille mais n'est pas une affaire économique sur le territoire du Parc du Livradois Forez.

Si la passion et des revenus de substitution permettent à la majorité des éleveurs de poursuivre leur activité, il faut noter que dans la filière trait, le vieillissement des éleveurs, le contexte économique très difficile et les grands bouleversements dans le service public des haras nationaux vont accélérer le déclin ce type d'élevage particulièrement chez les petits éleveurs.



CENTRE EQUESTRE ECURIE de PROPRIETAIRES

Le Parc du Livradois Forez compte **27 centres équestres et écuries de propriétaire, cela le place au double de la moyenne nationale avec un club pour 4800 habitants sur le Parc** contre le ratio national d'environ 1 club pour 8500 habitants.

On compte **environ 890 équidés** dans ce segment sur le Parc du Livradois Forez.

Chiffres clefs sur le Parc du Livradois Forez

	Nombre
Nombre d'entreprises CENTRE EQUESTRE et ECURIE DE PROPRIETAIRES	27 Dont 21 centres équestres, 6 écuries de propriétaires
Nombre d'équidés	886
Chiffre d'affaire CE -EP	2 250 000€
Nombre d'emplois directs (ETP)	50 Hors stagiaires et bénévolat

Le segment du centre équestre est **le plus professionnel, le plus rémunérateur et le plus créateur d'emploi. Cependant, 63 % des centres équestres, écurie de propriétaires ont un chiffre d'affaires inférieur à 60 000 €** et seulement 27 % ont un chiffre d'affaires supérieur à 125 000 €. Avec uniquement 14 % qui ont plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est faible à l'échelle nationale.

Il associe souvent une multiactivité sur le Parc qui peut générer des concurrences et un manque de lisibilité de la structure vis à vis des autres structures du type pension, tourisme équestre. La forte proportion de clubs sur le Parc ne doit pas occulter le fait que certains sont de très petite tailles et concernent un effectif cavalier faible.

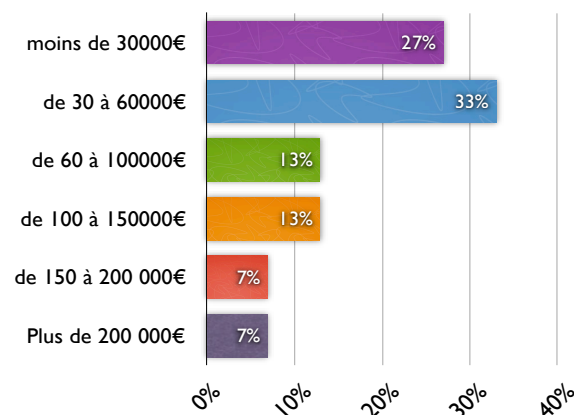
A l'inverse des écuries de propriétaires, le centre équestre génère des événements (concours hippique, fête de club...) ou y participe (ex : « Chevalmania » à Courpière). Il joue **un rôle de services et d'animation locale mal appréhendé par les collectivités locales**, mais qui a un véritable impact sur son territoire.

Le développement des écuries de propriétaires depuis quelques années notamment à proximité d'agglomérations comme Issoire et Clermont Fd et plus généralement à proximité de l'A75 ne doit pas laisser croire à un développement fort de ce Marché.

Si ces écuries présentent dans l'ensemble de bons équipements et un niveau de prestations élevé, **elles interrogent sur leur équilibre économique et sur les objectifs financiers dans lesquels elles se réalisent (niche de défiscalisation)**. Ce type d'investissement amène des stratégies de dumping sur les prix fragilisant globalement la filière soumise au Marché (réel). L'écurie de propriétaire reste donc un "rêve" à bien analyser sur le plan économique. Ceux qui semblent tirer leur épingle du jeu sont dans un environnement de clientèle favorable et avec un haut niveau de services et une qualité d'encadrement pour la compétition...

L'activité la plus professionnelle, la plus rémunératrice mais offrant des réalités très différentes selon son éloignement des bassins de vie.

Dans quelle fourchette se situe votre chiffre d'affaire ?



TOURISME EQUESTRE



Le Parc du Livradois Forez compte **19 structures de Tourisme Equestre** dont 7 centres de Tourisme Equestre, 5 associations d'attelage et 7 hébergements touristiques d'accueil cavaliers pour un total d'environ **230 équidés**.

Chiffres clefs sur le Parc du Livradois Forez

	Nombre
Nombre de structures Centre de TOURSIME EQUESTRE	19 Dont 7 centres de tourisme équestres, 5 associations d'attelage et 7 hébergements
Nombre d'équidés	230
Chiffre d'affaire CE -EP	525 500€
Nombre d'emplois directs (ETP)	15 Hors stagiaires et bénévolat

La filière Tourisme équestre sur le Parc du Livradois Forez se caractérise par un **grand amateurisme** en dehors de quelques individualités. Celui-ci est d'autant plus flagrant dans une activité mariant une filière économique professionnelle forte : « le Tourisme », à l'activité « équestre », ce mariage a d'autant plus de mal à résister à un manque de professionnalisme.

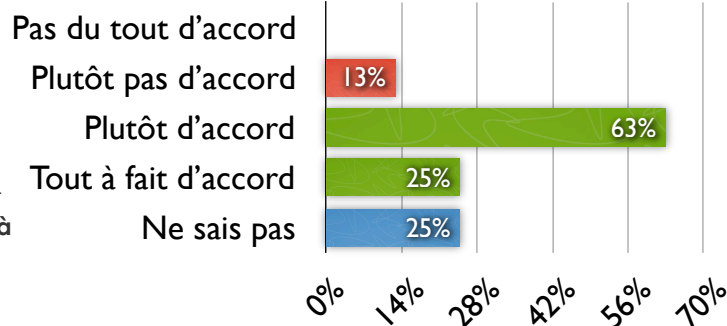
L'économie actuelle du tourisme équestre est très faible sur le Parc du Livradois Forez et dispose donc de **larges marges de progression**. Deux Tour Opérateurs majeurs proposent la destination mais portée par des opérateurs du TE extérieurs au Parc du Livradois Forez.

La stratégie serait donc plutôt d'amener des « professionnels » du Tourisme (hébergeurs) vers l'équestre que d'accompagner des « équestres » vers le « tourisme » en sachant que l'activité « équestre » d'un hébergement touristique reste toujours minoritaire dans l'activité globale de l'hébergement. Comme le faisait remarquer un hébergeur équestre de la filière, « j'héberge plus de VTTistes que de cavaliers ».

Dans un contexte où le CDTE ne dispose plus de budget de fonctionnement, ce sont aux acteurs de prendre leur développement en main dans un partenariat dépassant la simple filière équestre. L'accessibilité du Livradois Forez est un atout sur du court séjour à partir d'hébergements de qualité. **Tout reste à faire !!!**

Des professionnels du Cheval, amateurs en Tourisme malgré un vrai potentiel de développement.

Que pensez vous de cette affirmation : « Les professionnels ne travaillent pas suffisamment ensemble pour développer la filière Tourisme »





METIERS

de la filière équine

Le Parc du Livradois Forez compte **6 métiers de la filière équine** répartis dans **21 entreprises**. Ces acteurs génèrent un volume annuel de **chiffre d'affaires de 800 000 €**.

On note que ces intervenants sont tous passés par un cursus de formation professionnelle, plus ou moins long, mais **reconnu par un diplôme** et une qualification professionnelle (sauf spectacle équestre). Cet aspect leur donne **une dimension professionnelle forte et les place dans le marché économique** avec des objectifs de rentabilité et de réussite économique dans leur référentiel de Métier.

Chiffres clefs sur le Parc du Livradois Forez

METIERS	Nombre	remarques
VETERINAIRE	3	On dénombre 18 vétérinaires mais 3 sont reconnus particulièrement pour la médecine équine
MARECHAL FERRANT	11	Basés sur le Parc
OSTEOPATHE équin /DENTISTE équin	3	
SELLIER BOURELLIER	2	Avec des activités complémentaires
ARTISTE EQUESTRE	3	2 compagnies

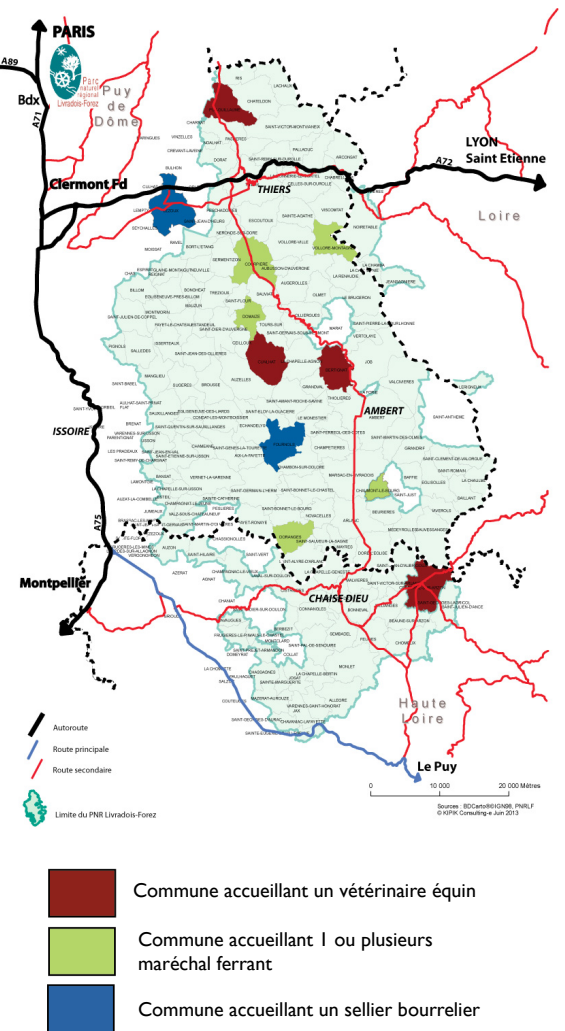
Le Parc bénéficie sur son territoire de la variété des métiers de la filière équine. **L'ensemble des clientèles professionnelles et particulières sont satisfaites des prestations de ces professionnels.** Seuls les éleveurs de chevaux lourds sont en recherche de maréchaux pour leurs chevaux de trait. La fermeture du centre technique d'Orléat en 2012 a basculé une part des prestations vers la profession vétérinaire.

Les métiers d'ostéopathe et dentiste équin supposent une grande mobilité hors du Parc, dans une moindre mesure pour les maréchaux ferrant à l'échelle des départements limitrophes

Quelques pratiques vernaculaires mais ayant retrouvé une modernité comme le débardage à cheval sont présente sur le Parc. De même des projets innovants comme la valorisation de lait jument sont en développement.

Le métier du spectacle équestre compte que 2 compagnies et fait partie des métiers qui s'exportent le mieux et qui sont le plus en développement avec des chiffres d'affaires en croissance et des projets de développement sur le territoire du Parc.

Des professionnels passionnés par leur métier, dans une logique d'entreprise assurant une offre variée à l'échelle du Parc.









	 Parc naturel régional Livradois-Forez	 Parc naturel régional Livradois-Forez	FRANCE	
Nombre d'équidés	2800	21,7 pour 1000 hab	13,7 pour 1000 hab	
Nombre de centres équestre – Ecurie de propriétaires	27	1 pour 4777 hab	1 pour 8450 hab	
Chiffre d'Affaire Filière (hors pari hippique)	5 491 500€	42,6€ par hab	42,55€ par hab	
Nombre d'emplois directs (Equivalent Temps Plein)	165	1 pour 485 hab	1 pour 939 hab	
Nombre de structures (entreprises, associations,...)	447	/	/	

Tableau de synthèse et comparatif national des chiffres clefs de la filière équine du Parc Livradois Forez. Juillet 2013

CONCLUSION

La filière équine se caractérise par **une présence de 2 fois plus d'équidés sur le Parc Naturel Régional du Livradois Forez que la moyenne nationale.**

Etude réalisée par le Parc Livradois Forez avec le soutien du labo de conseils KIPK Consulting-e.

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Livradois Forez

Maison du Parc

63380 Saint Gervais Sous Meymont



De la même façon le Parc dispose de 2 fois plus de centres équestre par habitant.

Si ces chiffres témoignent de l'importance de cette filière sur le territoire, ils ne doivent pas faire oublier qu'il s'agit avant tout **d'une activité de passionnés qui se construit très majoritairement hors des notions classiques économiques de rentabilité, de marché, de stratégie...**

Si quelques acteurs sont de vrais agents économiques sur leur territoire et gèrent leur activité en chef d'entreprise, ils sont très minoritaires et davantage dans le segment centre équestre. Les 4 segments de la filière présentent des enjeux et des potentiels très différents. L'élevage doit affronter de grandes difficultés liées au marché et aux contextes réglementaire et fiscal. Le tourisme équestre ne semble pas avoir tiré profit des atouts intrinsèques du Parc notamment par défaut de professionnalisme et de pilotage de la filière. A l'inverse, des niches se développent dans les métiers de la filière entre services, innovation et art équestre. Des pépites éparses pouvant devenir demain de vrais filons...

Références et remerciements

- Données SIRE, www.haras-nationaux.fr
- Données Groupe Hippique National
- Données FFE. www.ffe.com
- Données AGRESTE, Recensement Agricole 2010
- Données IFCE, equiressources
- Données REFérences
- Données INSEE, fichiers SIREN
- Données enquêtes terrain KIPK Consulting-e mai 2013
- Rapport JEZ C. octobre 2012. La filière équine française à l'horizon 2030, rapport du groupe de travail Prospective équine. IFCE, INRA, 102p p 11-13.
- Rapport BOYER S. mai 2011. Typologie des élevages équins en Auvergne. . REFérences 16p

Remerciements : réseau CAP ACTIF – CRE Auvergne – Chambre Régionale d'Agriculture – DRAAF auvergne – CDTE 63 et 43 – Haras Nationaux.