



II Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España



Promotor



Co-promotor



Patrocinadores Platinum



Patrocinadores Gold



Patrocinadores Silver



Presentación



Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Una carrera hacia el futuro

Esta nueva entrega del estudio sobre el "Impacto del sector ecuestre en España" nos ofrece la panorámica de un sector que, además de importantes repercusiones económicas, tiene una raigambre en el acervo histórico y cultural de nuestro país.

Sabemos que la ganadería del equino española es, históricamente, una de las más antiguas de Europa y que ha dado lugar al Pura Raza Español, uno de los caballos más prestigiosos del mundo a lo largo de los siglos. Actualmente, España sigue siendo uno de los países europeos con mayor censo de equinos y la calidad genética de nuestras razas puras, especialmente las autóctonas es reconocida a nivel internacional.

A lo largo de los últimos años, el sector está experimentando una gradual transformación para acomodarse a las exigencias y oportunidades que ofrece una sociedad contemporánea y desarrollada como la española. Las antiguas funciones de los caballos como medio de transporte o como fuerza de trabajo y productiva han ido dando paso a actividades económicas relacionadas con el ocio de naturaleza, con la práctica deportiva, con el turismo activo, con la cultura, con la genética o, incluso, con la salud humana, en el caso de la hipoterapia.

Sin duda, el esfuerzo del sector en la búsqueda de la oferta y de la sintonía con las nuevas demandas de la población tiene mucho que ver con el espectacular dato de crecimiento económico del 39% que refleja la presente edición del estudio respecto a la anterior. En este sentido, resulta muy pertinente la actualización del informe. Tras casi una década, es absolutamente necesario dar a conocer estos nuevos datos que nos den pistas sobre las oportunidades y posibilidades de crecimiento que, sin duda, se abren al sector.

Tampoco podemos olvidar que es un sector con importantes beneficios añadidos o externalidades, pues contribuye a conservar la biodiversidad ganadera de forma sostenible, así como todo el entorno medioambiental y social donde está presente. Son cuestiones que, hasta hace pocos años, apenas se valoraban y, sin embargo, hoy son de vital importancia no sólo para nuestro país, sino para el planeta en su conjunto.

Por eso, me complace la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su Centro Nacional de Referencia Zootécnica del Sector Equino (CENRE), en la elaboración de este informe que nos ofrece claves para la toma de decisiones en el avance hacia un sector ecuestre innovador, profesional y lleno de futuro.



Javier Revuelta
Presidente RFHE

Por segunda vez hemos realizado un detallado ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA gracias a la colaboración y el interés mostrado por todo el mundo del caballo en nuestro país.

El trabajo ha vuelto a ser llevado a cabo a través de la entidad consultora Deloitte & Green Oak con una estructura y contenido que, partiendo, del primer estudio, incorpora toda la evolución habida durante estos años.

Como primera conclusión, el Estudio vuelve a poner de relieve, la importancia económica de la INDUSTRIA DEL CABALLO en España, donde es un auténtico MOTOR ECONÓMICO suponiendo en la economía española un total de 7.392 millones de euros anuales, un 0,59% del PIB.

Ese movimiento económico implica el mantenimiento de 149.863 PUESTOS DE TRABAJO, trabajos de toda índole y en los que la formación, especialización y cualificación son cada vez más reales.

El caballo es también en España un auténtico elemento VERTEBRADOR, tanto en el ámbito cultural como en el territorial, siendo muchas las regiones españolas en las que se une, a ese papel económico, un elemento de tradición y dinamización de las zonas rurales que refuerzan su papel.

Igualmente, el Estudio revela al caballo como un importante factor de INTEGRACIÓN SOCIAL: el deporte ecuestre es plenamente igualitario entre hombres y mujeres; y los caballos son una importante referencia a la hora de integrar a personas con diversidad funcional a través de las terapias ecuestres.

Gran parte de esa industria se relaciona con la PROTECCIÓN Y BIENESTAR del caballo como un eje fundamental en todas las actividades que tienen que ver con él, especialmente la deportiva, en el que las medidas de cuidado y garantía de su salud se hacen especialmente capitales.

Con la confianza de que vuelva a ser una herramienta de mucho valor para todos, presentamos a continuación el contenido detallado de este II Estudio, en el que la RFHE como Promotor ha contado con la colaboración del Centro Nacional de Referencia Equina (CENRE) como co-promotor y el patrocinio de socios representativos de todos los ámbitos del sector, poniendo ello de relieve la sensibilización general del mundo del caballo para contar con una herramienta de conocimiento, divulgación y proyección común.



Judit Anda Ugarte
Presidenta de Yeguada Cartuja Hierro del Bocado

Una vez más el sector ecuestre pone de manifiesto, a través del **"II Estudio del Impacto del sector ecuestre en España"**, la importancia que tiene la actividad económica directa e indirecta generada alrededor del mundo del caballo. Un sector que demuestra en cifras el crecimiento y la profesionalización experimentada en los últimos diez años.

Sin duda se trata de un entramado socioeconómico complejo debido a la diversidad de actividades, disciplinas o capacidades humanas que desempeñan algún cometido en cada una de las fases de su cadena de valor. Todo ello se traduce en una actividad muy singular dentro del sector ganadero, destacada en el mundo del deporte y demandada en relación con actividades turísticas, recreativas y de ocio.

Desde Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, y como **Centro Nacional de Referencia Zootécnica del Sector Equino** (CENRE) nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido, como co-promotor de este estudio, generando esta base de información actualizada que nos acompañará en la toma de decisiones para avanzar hacia una industria ecuestre innovadora, profesional y de futuro.

Un estudio como el que se presenta sólo se puede hacer de la mano de personas que han plasmado su conocimiento experto y han realizado un análisis minucioso de la información; es por ello que quiero agradecer este esfuerzo al equipo redactor y a todas las personas que han colaborado en los grupos de trabajo.

Asimismo agradezco el apoyo de las Administraciones y especialmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las entidades del sector que han participado en todo momento.



Índice



01. Introducción y metodología del proyecto
02. Principales conclusiones cuantitativas y cualitativas del estudio
03. El sector ecuestre en España
04. La fase de cría
05. La fase de transformación
06. La fase de explotación
07. El impacto de las actividades transversales
08. Oportunidades detectadas
09. Detalle de actividades de explotación y transversales

Introducción y metodología del proyecto

01

Objetivos y enfoque del proyecto

El análisis en profundidad del peso que tiene el sector ecuestre en la economía española es de vital importancia tanto para la Real Federación Hípica Española, como para los múltiples agentes implicados en el arranque del mismo y cuya colaboración ha contribuido a la elaboración del presente documento.

El objetivo principal de este proyecto es la actualización y mantenimiento del I Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España publicado en 2013, así como de otros estudios realizados que el propio sector demanda con el apoyo de las empresas e industrias tractoras, tratando de mostrar una visión integrada del mismo que abarque su impacto en los diferentes agentes implicados, tales como: ganaderías, centros de reproducción, comités organizadores, fabricantes de equipamiento y alimentación, transportistas, herradores, veterinarios, centros de enseñanza, de ocio y turismo, entre otros.

La ejecución del II Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España se ha basado en el conocimiento adquirido de la estructura del sector, alimentado en gran medida por la elaboración de la primera edición del citado estudio, para posteriormente llevar a cabo su cuantificación en la economía española teniendo en cuenta tanto su impacto directo como indirecto, por su "efecto multiplicador" y añadiendo además el impacto inducido que provoca en la economía (a consecuencia de los anteriores), incorporado en el presente estudio como valor añadido y diferencial y del que se tratará en mayor detalle en la metodología.

Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos marcados, a lo largo del presente estudio se pretende:

- Actualizar el marco sectorial existente en España, basado en factores económicos, sociales y culturales del país.
- Identificar los factores que han marcado la evolución y tendencias desde la publicación de la primera edición del estudio ecuestre, tanto en la cría y transformación de caballos como en las actividades realizadas en la fase de explotación.
- Actualizar la valoración del peso relativo de esta industria en otros sectores relacionados.
- Ofrecer una visión sobre las tendencias y oportunidades identificadas a través del conocimiento adquirido en la realización de este estudio para los próximos años.

La metodología

Para la elaboración del presente documento, se ha partido de un enfoque doble, que combina el conocimiento del ciclo de vida del caballo con el número y el detalle de las principales industrias que entran en acción a lo largo del mismo.

Este conocimiento permitirá definir un mapa actualizado del censo equino y su distribución en el territorio español, entender las cifras de producción agrícola o determinar el dimensionamiento económico de esta industria, además de conocer la extensión real de la equitación como una actividad terapéutica que ayuda a la rehabilitación y mejora de trastornos conductuales o de un deporte cada vez más popular, con un número de adeptos que continúa creciendo a día de hoy.

En definitiva, se ha tratado de plasmar la realidad de un sector de alto valor e interés económico y capacidad potencial de creación y mantenimiento de puestos de trabajo, de interés turístico, deportivo y con una gran aportación al PIB.

Tomando como precedente la primera edición del estudio realizada en el año 2013, se ha aplicado la misma metodología de trabajo, para que la imagen ofrecida sea rigurosa y lo más cercana a la realidad posible, llevándose a cabo los siguientes pasos:

- Recopilación y análisis en profundidad de datos procedentes tanto de fuentes públicas como privadas con el fin de trazar un primer boceto y sentar las bases para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas, dirigidas a todos los agentes identificados.
- Elaboración de un conjunto de encuestas específicas dirigidas a multitud de agentes que participan en el sector.
- Entrevistas directas con los agentes representativos del sector de forma complementaria y como medida de validación de la información obtenida.
- Configuración de Comités de Expertos específicos para cada uno de los capítulos del estudio con el fin de identificar eventuales contradicciones o errores en la información ofrecida.



Introducción y metodología del proyecto

01



El tratamiento de toda la información obtenida, su puesta en contexto y la realización de las estimaciones precisas, fruto de la experiencia del equipo de trabajo, permiten la determinación del dimensionamiento primero, y de su traducción a impacto económico después.



El impacto directo e indirecto

El impacto directo es definido como el gasto de los agentes económicos relacionados directa o indirectamente con la actividad objeto de este estudio. El impacto indirecto recoge el efecto generado a través de los consumos intermedios de las empresas a sus proveedores, produciéndose sucesivas rondas de efectos en cadena, propagados por las interrelaciones económicas originalmente afectadas y el resto de sectores económicos. Es lo que se conoce como "efecto multiplicador de la economía".

Para el cálculo del impacto directo e indirecto se ha aplicado la misma metodología utilizada en la primera edición del estudio, mediante la aplicación del método de las Tablas Input-Output de la economía (o Tablas Intersectoriales).

El cálculo del impacto

En la primera edición del estudio se demostró que este sector genera un impacto económico que va más allá de la facturación directa y del gasto relacionado. Con este precedente y el objetivo de ofrecer una "foto" global del sector, se ha profundizado en este cálculo añadiendo además el cálculo del impacto inducido, es decir, el efecto producido como consecuencia del incremento de renta en los hogares que genera la actividad económica provocada por el impacto directo e indirecto de esta industria en España.

El impacto inducido

Definido como el efecto producido como consecuencia del incremento de renta en los hogares que genera la actividad económica provocada por los efectos anteriores. Dicho incremento de renta puede ser en forma de rentas del trabajo o en forma de dividendos de las empresas y se traduce en consumo en función de la propensión a consumir de los hogares.

Gasto Directo e indirecto

Agentes	Sectores del Gasto	Localización
<ul style="list-style-type: none">• Criadores, Yeguas y Centros de cría• Propietarios• Jinetes/ Amazonas• Clubes• Hipódromos, etc.	<ul style="list-style-type: none">• Transporte• Alimentación• Hostelería y Restauración• Seguros, etc.	<ul style="list-style-type: none">• España

Efecto Multiplicador

Impacto en economía



Multiplicadores Input/ Output

Aportación al PIB

Mantenimiento de empleo

Generación de retornos fiscales

La metodología ofrecida por Green Oak Consulting Group, en colaboración con Deloitte, fruto de la experiencia en la elaboración del I Estudio del Impacto del Sector Ecuéstre y de numerosas evaluaciones de impacto y cuantificaciones económicas, responde a los requerimientos definidos y a las necesidades analíticas del sector.

Promotor



Co-promotor



Principales conclusiones del estudio

02

Conclusiones cuantitativas



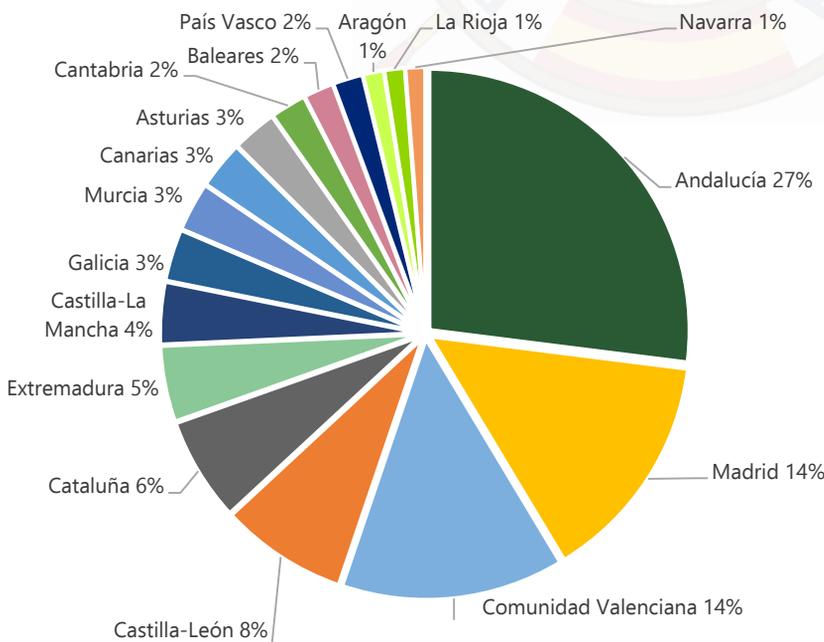
La cabaña de équidos en España alcanzó la cifra de 722.158 durante el año 2019, siendo un 51% los caballos de razas puras censados. El número de explotaciones ascendió a 188.286.

Las actividades relacionadas con el sector ecuestre en España en sus diferentes fases suponen un movimiento económico total de 7.392.559.213€, contribuyendo al 0,59% del PIB y al mantenimiento de 149.863 puestos de trabajo al año. El impacto directo e indirecto que genera este sector en la economía española alcanza la cifra de 5.777.440.274€. Dicho impacto provoca un incremento de renta en los hogares que se traduce en un crecimiento del consumo y hace crecer esta cifra 1.615.118.939€ (impacto inducido).

Además, esta industria genera unos retornos fiscales para la Hacienda Pública de más de 1.138 millones de euros (575.469.735€ en concepto de IRPF, 150.420.923€ en concepto de Impuesto de Sociedades y 413.009.857€ en concepto de IVA). Se calcula que cada euro de gasto en este sector contribuye en:

- 1,17€ al PIB global de país
- Generación de retornos fiscales para la Hacienda Pública en concepto de:
 - IRPF: 0,091€
 - Impuesto de Sociedades: 0,023€.
 - IVA: 0,065€.

Si desglosamos el gasto total asociado a las etapas del ciclo de vida del caballo por comunidades autónomas, encontramos que Andalucía es la región en la que se concentra un mayor gasto, representando el 27%, con más de 1.500 millones de euros:



Cada 1€ de gasto en el sector ecuestre contribuye en:

- 1,17€ al PIB
- 0,091€ de IRPF
- 0,023€ de IS
- 0,065€ de IVA

Principales conclusiones del estudio:

Cuantitativas

02

Distribución del gasto por CCAA

A continuación se muestra el detalle del gasto total derivado de las tres etapas del ciclo de vida del caballo (definidas y analizadas en mayor detalle en la página siguiente) y el número de caballos por Comunidades Autónomas:

<p>Andalucía</p>  <p>1.535.884.957€ 233.501 caballos</p>	<p>Aragón</p>  <p>73.726.792€ 27.615 caballos</p>	<p>Cantabria</p>  <p>127.440.248 € 28.566 caballos</p>	<p>Castilla y León</p>  <p>450.239.586 € 74.885 caballos</p>
<p>Castilla-La Mancha</p>  <p>219.456.205 € 25.278 caballos</p>	<p>Cataluña</p>  <p>367.138.651 € 40.742 caballos</p>	<p>Comunidad Valenciana</p>  <p>789.083.036 € 25.769 caballos</p>	<p>Extremadura</p>  <p>268.253.381 € 45.474 caballos</p>
<p>Galicia</p>  <p>183.776.317 € 46.228 caballos</p>	<p>Islas Baleares</p>  <p>106.689.408 € 17.674 caballos</p>	<p>Islas Canarias</p>  <p>169.643.284 € 5.473 caballos</p>	<p>La Rioja</p>  <p>72.709.255 € 5.504 caballos</p>
<p>Comunidad de Madrid</p>  <p>818.532.590 € 23.915 caballos</p>	<p>Navarra</p>  <p>69.813.396 € 32.777 caballos</p>	<p>País Vasco</p>  <p>106.631.116 € 36.419 caballos</p>	<p>Principado de Asturias</p>  <p>159.366.094 € 42.438 caballos</p>
<p>Región de Murcia</p>  <p>173.631.015 € 9.900 caballos</p>			

Principales conclusiones del estudio:

Cuantitativas

02

El ciclo de vida del caballo: visión global

Se ha partido del mismo enfoque utilizado en el I Estudio del Impacto del Sector Equestre en España, basado en el conocimiento del ciclo de vida de caballo junto con el número y el detalle de las industrias que entran en acción a lo largo del mismo.



Cría

Proceso que transcurre desde la inseminación de la yegua hasta que se comienza a preparar al potro para el desarrollo de una actividad

Transformación

Periodo de preparación y entrenamiento; todo lo relacionado con la formación o preparación de un caballo para el desempeño de una actividad

Explotación

Realización de las actividades o disciplinas para las que se ha entrenado al caballo durante la etapa de transformación

769.997.744€

157.262 caballos

Esta fase supone un 10,42% con respecto al impacto total del sector y contribuye al mantenimiento de 17.588 empleos en España, un país con un gran potencial para la cría que se está reforzando, teniendo en cuenta el crecimiento del censo de caballos de razas puras, el creciente número de explotaciones activas en los Libros Genealógicos, el impacto en el empleo y el fomento de los programas de cría. Aún existen oportunidades de mejora y retos en la cría y conservación de las razas que se están abordando con la reciente creación del Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el Sector Equino. A través de las nuevas técnicas en reproducción y los avances en investigación que se están apoyando y consolidando, se pretende que esta fase continúe su desarrollo.

780.150.956€

110.722 caballos

Con un peso similar al de la fase de cría, 10,55%, se trata de una de las fases que ha experimentado un mayor crecimiento económico con respecto al anterior estudio realizado, un 69%. Asimismo, se ha visto incrementado en un 16% el número de caballos ubicados en esta fase del ciclo de vida, lo que indica una mayor actividad. Se calcula que esta fase contribuye al mantenimiento de 16.569 empleos en España. Por tanto, se puede afirmar que en estos años se ha incrementado notablemente la inversión en el adiestramiento y formación de caballos. Aún quedan desafíos por afrontar, sin embargo, los números indican un gran crecimiento en esta fase, la cual representa la base y la potencia para que los ejemplares destaquen en la etapa posterior de explotación.

5.110.421.998€

454.174 caballos

Esta fase agrupa 4 grandes bloques de actividades: deporte, ocio, terapias ecuestres y otros, que se detallarán en el capítulo 06. Es la fase de vida del caballo en la que se concentra tanto la mayor parte del impacto económico como el mayor número de caballos. Esta fase impacta en el mantenimiento de 96.485 puestos de trabajo. Representa un 69 % sobre el impacto económico total, lo que supone un fuerte indicador del gran peso y potencial de este sector en el país, destacando los bloques de Deporte (que incluye competición, licencias deportivas, carreras de caballos y clubes hípicas), el cual ha experimentado un gran crecimiento representando un 56% del gasto total en esta fase y Ocio, con un 40% del gasto, como los grandes grupos impulsores de esta etapa del ciclo de vida.

Cruzando las 3 etapas del ciclo de vida del caballo se encuentran las principales industrias transversales analizadas, que apoyan al sector a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del caballo:

Actividades transversales: 731.988.516€

Industria Alimentaria	Veterinaria	Herradores	Equipamiento	Construcción
Compraventa	Seguros	Transporte	Medios Comunicación	Subvenciones

Principales conclusiones del estudio:

Cuantitativas

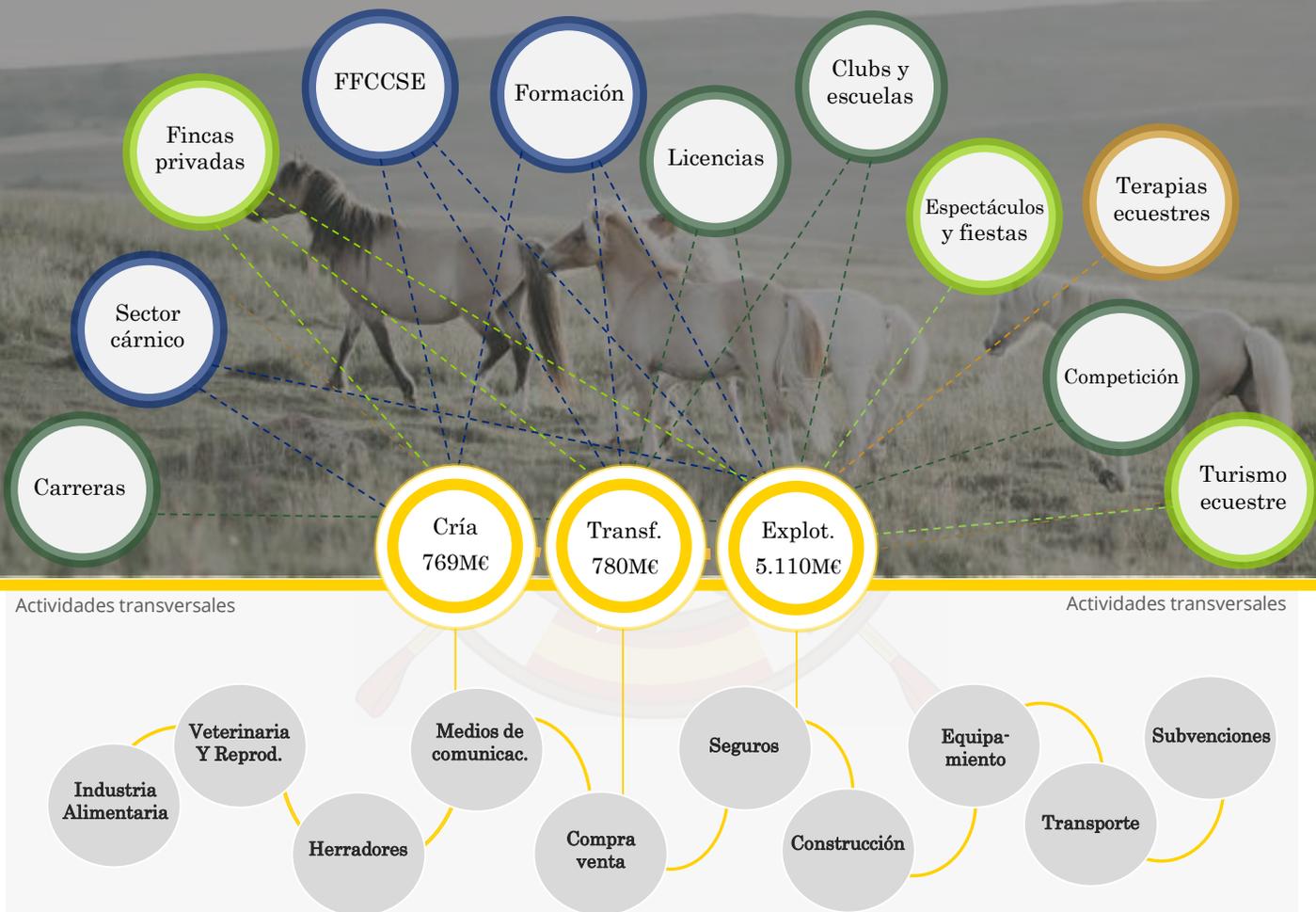
02

Visión global del sector ecuestre

En el siguiente gráfico podemos ver representado el sector en todo su conjunto, identificando en la zona superior los diferentes agentes y actividades que intervienen en alguna o todas las fases del ciclo de vida del caballo y en la zona inferior, las principales industrias transversales analizadas, que apoyan al sector a lo largo de las etapas mencionadas, generando un impacto de 731.988.516€.

Los colores representan los grandes bloques de actividades identificados en la fase de explotación, que se tratarán en mayor detalle en el capítulo 06 correspondiente a esta fase.

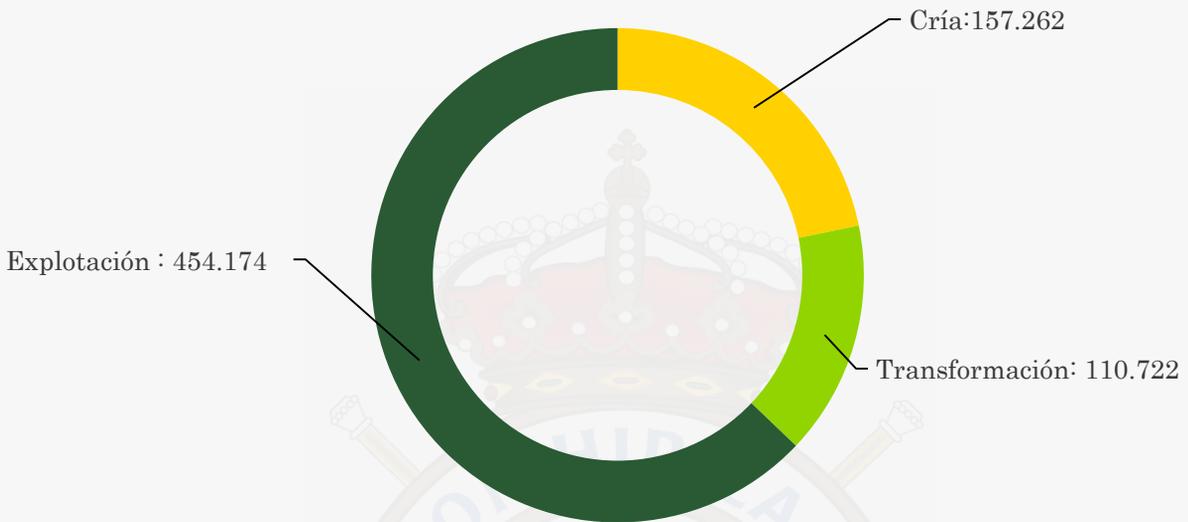
■ Deporte ■ Ocio ■ Terapias ■ Otros



Son muchos los agentes relacionados con la industria ecuestre en las diferentes etapas del ciclo de vida del caballo, formando un grupo heterogéneo que agrupa desde el personal encargado del cuidado diario de los caballos, pasando por las empresas que organizan concursos y eventos, los terapeutas ecuestres o los organismos gubernamentales que regulan e impulsan el sector. Por lo tanto, se diferencian dos tipos de agentes:

- Agentes institucionales: M. Agricultura, Pesca y Alimentación, Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el Sector Equino (CENRE), M. Defensa, M. Ciencia e Innovación, M. Educación y Formación Profesional, M. de Cultura y Deporte, Administraciones Autonómicas y Locales, Loterías y Apuestas del Estado, Dirección General de Ordenación del Juego y SEPI.
- Agentes privados: RFHE, Federaciones Autonómicas, Asociaciones de Criadores, Criadores, Hipódromos, Clubes, Centros de Formación, Deportistas, Veterinarios, Centros de Reproducción, Transportistas, Herradores, Entrenadores, Mozos de cuadra, Fabricantes, Propietarios y otros trabajadores del sector.

Distribución de caballos según la etapa de su ciclo de vida



Distribución del gasto según la etapa del ciclo de vida del caballo según Comunidad Autónoma

En la siguiente tabla se desglosa el gasto generado en cada Comunidad Autónoma a lo largo de las diferentes fases del ciclo de vida del caballo. Para su cálculo, se ha identificado la tipología de gasto en que se incurre según el caballo se encuentre en Cría, Transformación o Explotación, llegando por la suma de todos ellos al dato global. A lo largo del documento se irá desglosando el detalle de las diferentes modalidades de gasto según la etapa en la que se ubique el caballo y el agente que interviene en ella.

Se observa que Andalucía lidera el ranking de gasto en todas las fases con una gran diferencia. Le siguen Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-León. En cuanto al gasto específico por etapa, además de Andalucía, cabe destacar la importancia de Castilla-León en la fase de cría, Cataluña en la fase de transformación y Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-León, por su elevado gasto en la fase de explotación.

Comunidad autónoma	Cría	Transformación	Explotación	Total	Proporción
Andalucía	228.133.174 €	192.962.637 €	1.114.789.146 €	1.535.884.957 €	27%
Aragón	26.980.189 €	17.097.955 €	29.648.648 €	73.726.792 €	1%
Asturias	41.462.737 €	17.097.955 €	100.805.402 €	159.366.094 €	3%
Baleares	17.267.145 €	30.124.969 €	59.297.295 €	106.689.408 €	2%
Canarias	5.346.691 €	21.983.085 €	142.313.508 €	169.643.284 €	3%
Cantabria	27.909.857 €	10.584.448 €	88.945.943 €	127.440.248 €	2%
Castilla-La Mancha	24.696.776 €	22.797.274 €	171.962.156 €	219.456.205 €	4%
Castilla-León	73.163.964 €	39.081.040 €	337.994.582 €	450.239.586 €	8%
Cataluña	39.804.977 €	96.074.224 €	231.259.451 €	367.138.651 €	6%
Extremadura	44.429.082 €	16.283.767 €	207.540.533 €	268.253.381 €	5%
Galicia	45.164.885 €	49.665.489 €	88.945.943 €	183.776.317 €	3%
Madrid	23.365.060 €	6.513.507 €	788.654.024 €	818.532.590 €	14%
Murcia	9.672.289 €	51.293.866 €	112.664.861 €	173.631.015 €	3%
Navarra	32.022.865 €	8.141.883 €	29.648.648 €	69.813.396 €	1%
País Vasco	35.581.818 €	23.611.462 €	47.437.836 €	106.631.116 €	2%
La Rioja	5.377.533 €	31.753.345 €	35.578.377 €	72.709.255 €	1%
Comunidad Valenciana	25.177.030 €	46.408.735 €	717.497.270 €	789.083.036 €	14%

Principales conclusiones del estudio:

Cuantitativas

02

Comparativa y evolución

En el año 2013 se publicó el I Estudio del Impacto del Sector Ecuestre en España, en el que se dimensionó y cuantificó la contribución de este sector a la economía y PIB de España.

Con el fin de realizar una comparativa para reflejar la evolución del sector, se muestra a continuación una tabla en la que de manera rápida se observan las principales cifras resultantes de ambos estudios.

Se puede observar un ligero decrecimiento en el censo total de équidos que, sin embargo, no afecta al resto de variables, tanto de dimensionamiento como económicas, destacando el espectacular crecimiento del impacto económico del sector de un 39% que se refleja en el incremento de su contribución al PIB del país (+0,08%).

Cabe mencionar la disminución del impacto de las actividades transversales debido a la reclasificación de algunos de los gastos que formaron parte de este grupo en el primer estudio, incorporándose a la fase de explotación en este proyecto (de ahí el elevado crecimiento de esta fase).



Variables	I Estudio del Impacto del Sector Ecuestre (2013)	II Estudio del Impacto del Sector Ecuestre (2022)
Dimensionamiento		
Censo total de équidos	723.496	722.158
Équidos de razas puras	219.997	369.191
Explotaciones	175.429	188.286
Económicas		
Impacto económico	5.303.647.497 €	7.392.559.213 €
Peso en el PIB (%)	0,51%	0,59%
Económicas del sector		
Fase de cría	542.976.011 €	769.997.744 €
Fase de transformación	462.604.473 €	780.150.956 €
Fase de explotación	1.697.839.652 €	5.110.421.998 €
Actividades transversales	1.997.272.089 €	731.988.516 €



01 España, país de caballos

0,59% del PIB español

España es uno de los países europeos con un mayor censo de équidos, lo cual queda reflejado en el impacto económico de más de 7.392 millones de euros que esta industria aporta al PIB del país.

02 Motor de empleo

El sector ecuestre contribuye al mantenimiento de más de 149.863 puestos de trabajo

Detectándose una mayor especialización y segmentación en los puestos de trabajo, vinculados a un mayor nivel de formación.

03 Formación especializada

Más de 53 M€ de gasto en formación ecuestre

Gran evolución en la formación de sus agentes en consonancia con el importante crecimiento en la oferta formativa, lo que se refleja en una marcada profesionalización del sector.

04 Sostenibilidad

Dinamizador de zonas rurales

El caballo contribuye a la consolidación de población en zonas rurales, evita el despoblamiento y genera riqueza.

05 Vehículo de integración

El poder sanador de los caballos

La industria ecuestre ayuda tanto a la integración socio-laboral de determinados perfiles de cualificación, como a la de personas con diversidad funcional.

06 Un deporte inclusivo

Uno de los pocos deportes plenamente igualitario

La mujer y el hombre compiten en igualdad de condiciones. Las mujeres federadas en España representan un 70% del total de licencias.

07 Valor medioambiental

Vital para mantener el ecosistema natural

El caballo fomenta el desarrollo sostenible y la biodiversidad gracias al aprovechamiento de los recursos naturales.

08 Vínculo y respeto

El respeto y bienestar animal, una prioridad

Un vínculo milenario entre hombre y caballo que se ha fortalecido a lo largo del tiempo. La principal prioridad del sector ecuestre en su conjunto son los caballos; garantizar y promover su bienestar.

Principales conclusiones cualitativas del estudio

02

España, país de caballos



España es uno de los países europeos con un mayor censo de équidos, en el que la tradición y la historia marcan una relación estrecha con el caballo. Las actividades relacionadas con el sector ecuestre en España, en sus diferentes fases suponen un impacto económico total de más de 7.392 millones de euros. Se puede decir que cada euro de gasto en el sector contribuye en 1,17€ al PIB global de país.

Existe una gran variabilidad en grados de gasto debido al amplio abanico de actividades en torno al caballo; desde la cría, pasando por la competición y el deporte, el turismo ecuestre, la medicina e investigación, hasta su papel terapéutico y sanador.

Cada vez es mayor la conciencia general sobre lo que este sector representa en España y la tendencia es avanzar hacia un modelo de gestión administrativa que centralice la industria, integrando cría, deporte, formación y turismo e involucrando a los Ministerios y organismos impulsores. Hacia este objetivo se dirige la reciente designación de Yeguada Cartuja Hierro del Bocado como Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el Sector Equino, CENRE, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya misión es el desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la cabaña equina, de acuerdo con las demandas y programas de las diferentes asociaciones de criadores, así como su aplicación para promover el crecimiento económico del sector y sus industrias auxiliares. También incluye entre sus objetivos la colaboración en la ordenación zootécnica del sector o el desarrollo de los programas de cría, difusión de la mejora y promoción de las razas.

Motor de empleo

Se calcula que en España el sector ecuestre mantiene 149.863 puestos de trabajo y genera unos retornos fiscales para la Hacienda Pública de más de 1.138 millones de euros (575.469.735€ en concepto de IRPF, 150.420.923€ en concepto de Impuesto de Sociedades y 413.009.857€ en concepto de IVA).

Se trata de un tipo de empleo heterogéneo que engloba puestos muy variados; desde ganaderos, centros de reproducción, jinetes profesionales, pasando por mozos de cuadra, fabricantes de equipamiento y alimentación, transportistas, herradores, veterinarios, hasta centros de enseñanza, de ocio y turismo, entre otros.

La región de España con una mayor concentración de gasto y actividad es Andalucía, ya que ésta agrupa la mayor parte del censo de caballos y hay una mayor tradición equina que se ve reflejada en sus fiestas patronales, ferias y romerías.

La tendencia en la profesionalización de este sector en los últimos años es muy clara, gracias a una mayor especialización y segmentación en los puestos de trabajo, vinculada a un mayor nivel de formación que se traduce en una creciente estabilidad laboral.



Formación especializada

El gasto asociado a la formación alcanza los 53.150.506€, un extraordinario crecimiento con respecto al anterior estudio realizado, en el que su impacto fue poco mayor de 15 M€. Esto supone un enorme avance ya que una formación reglada y de calidad está directamente relacionada con la profesionalización del sector.

La oferta formativa especializada en el sector ecuestre ha crecido considerablemente y la regulación para la formación de personal cualificado se ha ampliado, apostando por la calidad.

Hoy en día existen diferentes tipos de enseñanza ecuestre especializada, reguladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional:

- Formación Profesional con diferentes ciclos formativos de Grado Medio y Superior.
- Certificados de Profesionalidad correspondientes a las familias de Actividades Deportivas y Agraria, impartidos por el SEPE.
- Enseñanzas deportivas de régimen especial con ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Técnico Deportivo.

Principales conclusiones cualitativas del estudio

02

Cabe mencionar otras enseñanzas no reconocidas por el Ministerio de Educación, para las que existe una amplia oferta de cursos y títulos impartidos por escuelas, centros privados y por la RFHE.

No obstante, aún quedan retos alcanzables en el marco de la regulación formativa para otros puestos de trabajo íntimamente unidos al caballo, como el de los herradores o profesionales dedicados a las Terapias Asistidas con Caballos, los cuales demandan un plan formativo específico, homologado y reconocido, que a día de hoy no existe.

Sostenibilidad

El caballo contribuye a la consolidación de población en zonas rurales, contribuyendo al mantenimiento de 34.157 puestos de trabajo en las fases de cría y transformación y de 115.706,08 puestos en la fase de explotación e industrias transversales.

Gracias a las ayudas y subvenciones por parte de las comunidades autónomas se está potenciando la cría de razas de équidos en peligro de extinción, como por ejemplo, en las zonas de montaña del norte peninsular. Esto evita el despoblamiento y fomenta el aprovechamiento de los recursos naturales.

Esta iniciativa busca fomentar el relevo generacional entre ganaderos y agricultores jóvenes y facilitar su formación con el fin de aumentar la competitividad del sector primario. Es por este motivo que una población cada vez más joven elija la cría de caballos como medio de vida en zonas rurales, en un tipo de explotación familiar, donde se lleva a cabo una cría en extensivo, donde los équidos permanecen en zonas altas de montaña durante el verano, bajando a los pastos de las fincas de los ganaderos durante el invierno para protegerlos del frío y la nieve.



Vehículo de integración

La industria ecuestre ayuda tanto a la integración socio-laboral de determinados perfiles de cualificación, como a la de personas con diversidad funcional, destacando sus importantes beneficios para la salud y adaptación como actividad terapéutica.



Las Terapias Asistidas con Caballos se encuentran en pleno auge en España, con una demanda creciente. Se calcula que estas terapias ayudan a más de 3.600 personas con diversidad funcional, generan más de 450 puestos de trabajo, con un impacto salarial de 3.402.000€ y un gasto global en el sector de 5.464.110€.

Las actividades terapéuticas con caballos se llevan desarrollando desde el 460 a.C. con Hipócrates, quien ya se refería a ellas como "la medicina del alma".

Su efectividad y beneficios en trastornos mentales y conductuales como en cualquier tipo de discapacidad intelectual y física, son visibles y demostrables. No obstante, existe un reto alcanzable en el corto-medio plazo, pues este sector demanda una formación específica y homologada tanto en la interacción humano-equino, como en el manejo, adiestramiento, entrenamiento y cuidado del caballo de terapia.

Un deporte igualitario

La hípica es un deporte plenamente inclusivo, en el que hombres y mujeres compiten juntos, en igualdad de condiciones, en todas sus modalidades.



Principales conclusiones cualitativas del estudio

02

Las mujeres federadas en España representan un 70% de las licencias hípicas totales. Un total de 41.675 mujeres frente a 17.743 hombres. Solo hay una prueba para todo deportista sin distinción en cuanto a su género, en cualquier nivel de competición incluso olímpica, Salto, Doma y Concurso Completo, Parecuestre o de otra índole, todos son evaluados bajo el mismo reglamento.

“Ésa es la belleza de nuestro deporte, que no importa que género tiene la persona y así también ocurre con los caballos”; son palabras de Sabrina Ibáñez, la secretaria general de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Además de ser igualitaria en materia de género, la hípica “no tiene edad”, ya que permite a personas en edad que se puede considerar “avanzada” para otros deportes, competir a alto nivel y destacar en la mayoría de las ocasiones gracias al buen hacer que aporta la experiencia. Grandes ejemplos son *Ludger Beerbaum*, jinete alemán olímpico, 53 años en su última olimpiada, Río 2016 en la que obtuvo la medalla de bronce por equipos. *Hiroshi Hoketsu*, el jinete japonés de doma más veterano de la historia, que participó con 71 años en los JJOO de Londres 2012. O *Mark Todd*, el jinete neozelandés de Concurso Completo que con 56 años participó en los JJOO de Londres 2012 consiguiendo el bronce por equipos entre otros logros.

Al contrario del extendido tópico que convierte este deporte en elitista, los caballos no siempre son un reflejo de un estrato social elevado. El contacto con la naturaleza y la tendencia hacia la globalización de esta práctica, junto con la evolución de la tecnología y digitalización de la industria, está transformando la manera de disfrutar de la equitación.

Se trata de un deporte en auge, cuya práctica se está extendiendo hacia un segmento poblacional mucho más amplio y heterogéneo. Las cifras respaldan este crecimiento, pues el número de licencias federativas ha aumentado cerca de un 30% en estos últimos dos años, en 2021 hubo 20.582 más licencias autonómicas que en 2019 y la tendencia es que este crecimiento continúe.

Valor medioambiental

El caballo es clave para mantener el equilibrio medioambiental y el ecosistema, ayudando al desarrollo de la naturaleza y la biodiversidad.

Los caballos contribuyen a preservar el paisaje y la biodiversidad, ya que limpian la vegetación y fertilizan, protegen las praderas naturales y facilitan el desbroce del monte con los beneficios que esto supone en el marco de la gestión de los territorios. Además, ayudan al desarrollo de especies vegetales.

En definitiva, su papel es fundamental para sostener el medio rural desde un punto de vista económico y social.



Vínculo y respeto

El caballo fue domesticado hace aproximadamente 4.200 años en las estepas pónicas del norte del Cáucaso (suroeste de Rusia) y este hecho transformó la historia de la humanidad, gracias a los innumerables beneficios que este noble y generoso animal nos ha brindado; movilidad y velocidad para el transporte, fuerza y potencia para el cultivo de la tierra o coraje y lealtad en la batalla, entre otras muchas cosas.

Se trata del animal que, después del perro, lleva más tiempo domesticado y ayudando al ser humano a lo largo de su historia. El vínculo entre hombre y caballo es milenario y es por este motivo por el que no sólo el sector ecuestre en su conjunto, sino todo aquel que interactúe con estos animales tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y respeto de los mismos.

Recientemente se ha ampliado la legislación de bienestar existente en explotaciones ganaderas con la “Guía de buenas prácticas de bienestar animal de mantenimiento, cuidado, entrenamiento y uso de caballos”, también se ha creado su homóloga para razas asnales. Esta guía ha sido elaborada por el grupo de iniciativa voluntaria sobre los équidos en la Plataforma de la UE sobre bienestar de los animales y está destinada a cubrir los ámbitos en los que no existe legislación específica de la UE sobre caballos, tratando asuntos como el transporte; métodos de sacrificio, cuestiones zootécnicas y genealógicas, entre otros.



Existe un dicho popular que dice que los caballos tienen cinco corazones; cada una de sus patas representa uno, además del que late más rápido de lo normal si se le obliga a correr más allá de su propia velocidad o a traccionar pesadas cargas más allá de sus fuerzas.

Patrocinadores Platinum



ANCADES



MET



ANCCE

ASOCIACIÓN NACIONAL de CRIADORES
de CABALLOS de PURA RAZA ESPAÑOLA



El sector ecuestre en España

03



Censo de caballos y explotaciones

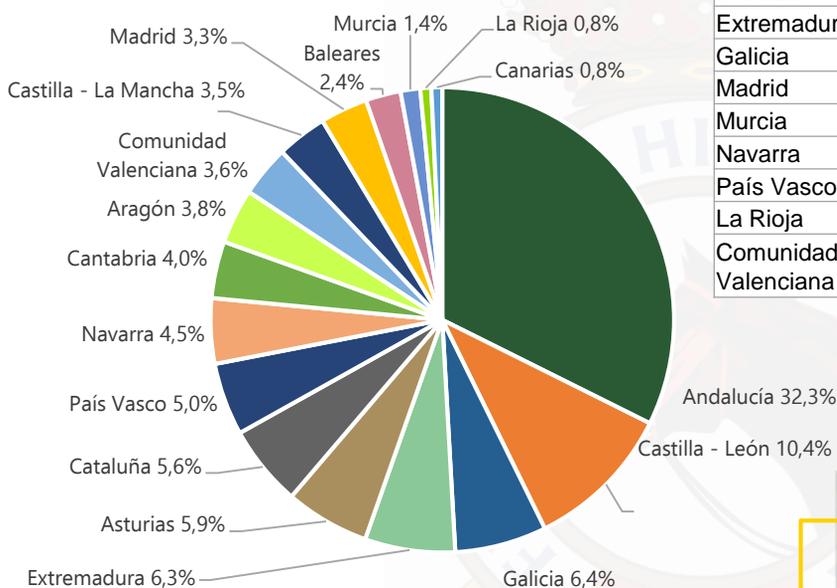


Se ha estimado que, a fecha de abril de 2019 había un total de **722.158 caballos** repartidos por todo el territorio español. De ellos, el 32% se concentra en Andalucía, con una fuerte diferencia en cuanto a peso relativo respecto de la siguiente CCAA en el ranking, Castilla y León, en cuyas explotaciones se concentran más del 10% de los caballos. Galicia y Extremadura les siguen, ambas con más de un 6% y Asturias, con casi un 6%, complementan el grupo de comunidades con una mayor concentración de équidos.

La CCAA con menor número de équidos es Canarias representando un 0,8% del total.

Comunidad autónoma	Población	Total équidos	Concentración/ Total censo
Andalucía	8.414.240	233.501	32,3%
Aragón	1.319.291	27.615	3,8%
Asturias	1.022.800	42.438	5,9%
Baleares	1.149.460	17.674	2,4%
Canarias	2.153.389	5.473	0,8%
Cantabria	581.078	28.566	4,0%
Castilla-La Mancha	2.399.548	25.278	3,5%
Castilla-León	2.032.863	74.885	10,4%
Cataluña	7.675.217	40.742	5,6%
Extremadura	1.067.710	45.474	6,3%
Galicia	2.699.499	46.228	6,4%
Madrid	6.663.394	23.915	3,3%
Murcia	1.493.898	9.900	1,4%
Navarra	654.214	32.777	4,5%
País Vasco	2.207.776	36.419	5,0%
La Rioja	316.798	5.504	0,8%
Comunidad Valenciana	5.003.769	25.769	3,6%
Total		722.158	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA y el INE

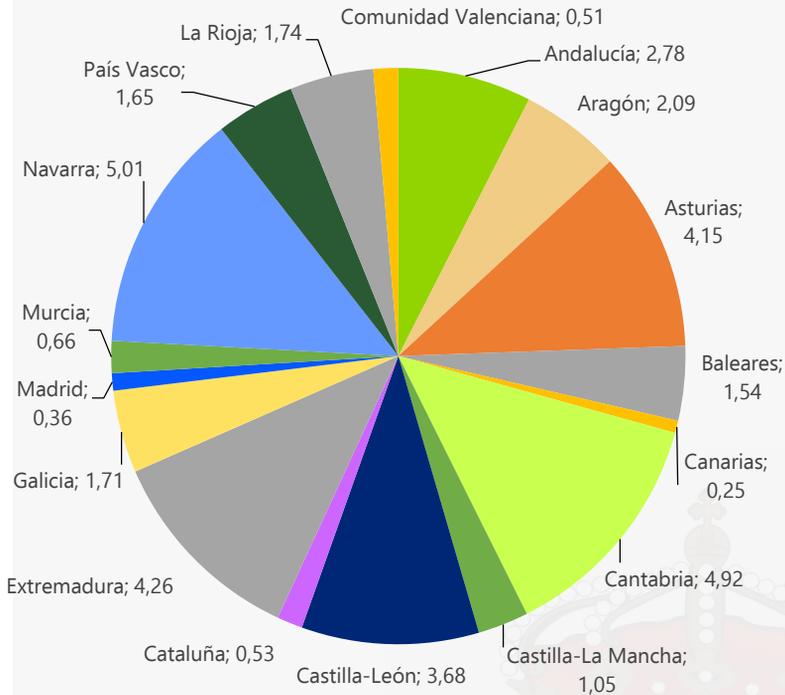


Concentración de caballos

De media en España hay **1,54 caballos cada cien habitantes**. Cantabria y Navarra son las comunidades con una mayor concentración de équidos 4,5%, seguidas de Extremadura 3,9%, Asturias 3,8%, Castilla-León 3,3% y Andalucía 2,5%.



Caballos por comunidad cada cien habitantes



Comunidad autónoma	Población	Total équidos	Concentración *
Andalucía	8.414.240	233.501	2,78
Aragón	1.319.291	27.615	2,09
Asturias	1.022.800	42.438	4,15
Baleares	1.149.460	17.674	1,54
Canarias	2.153.389	5.473	0,25
Cantabria	581.078	28.566	4,92
Castilla-La Mancha	2.399.548	25.278	1,05
Castilla-León	2.032.863	74.885	3,68
Cataluña	7.675.217	40.742	0,53
Extremadura	1.067.710	45.474	4,26
Galicia	2.699.499	46.228	1,71
Madrid	6.663.394	23.915	0,36
Murcia	1.493.898	9.900	0,66
Navarra	654.214	32.777	5,01
País Vasco	2.207.776	36.419	1,65
La Rioja	316.798	5.504	1,74
Comunidad Valenciana	5.003.769	25.769	0,51
Total	46.854.944	722.158	1,54

* Caballos por comunidad cada cien habitantes
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA y el INE

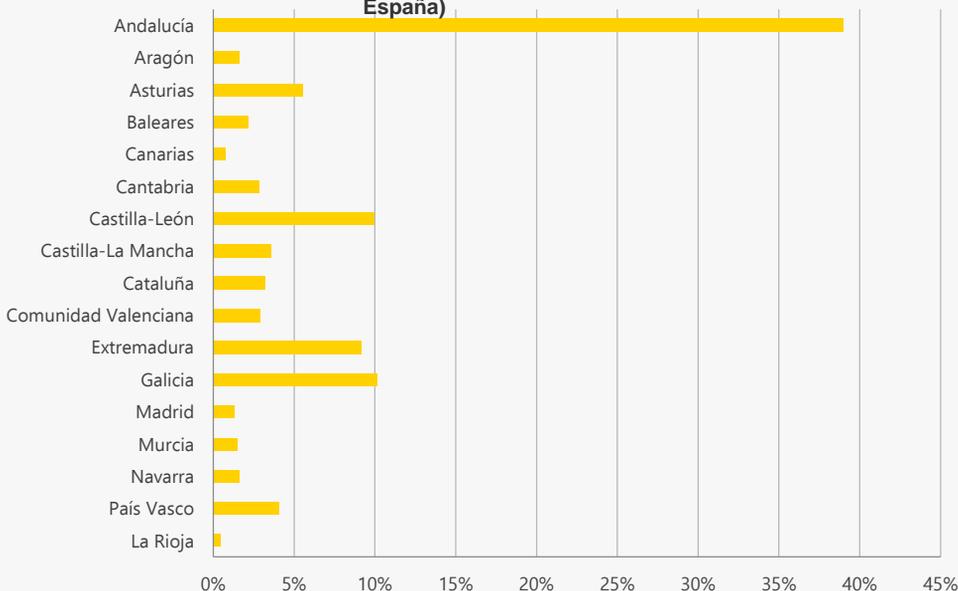
Comunidad Autónoma	Superficie (km2)	Explotaciones	Concentrac. por superficie	Concentrac total
Andalucía	87.596,97	73.432	0,84	39,00%
Aragón	47.720,25	3.090	0,06	1,64%
Asturias	10.602,44	10.438	0,98	5,54%
Baleares	4.991,66	4.109	0,82	2,18%
Canarias	7.446,95	1.417	0,19	0,75%
Cantabria	5.321,34	5.319	1,00	2,82%
Castilla-León	79.461,97	18.788	0,24	9,98%
Castilla-La Mancha	94.226,93	6.728	0,07	3,57%
Cataluña	32.090,54	6.065	0,19	3,22%
Comunidad Valenciana	23.254,47	5.478	0,24	2,91%
Extremadura	41.634,50	17.279	0,42	9,18%
Galicia	29.574,69	19.107	0,65	10,15%
Madrid	8.027,69	2.504	0,31	1,33%
Murcia	11.313,91	2.873	0,25	1,53%
Navarra	10.390,36	3.058	0,29	1,62%
País Vasco	7.230,03	7.659	1,06	4,07%
La Rioja	5.045,25	942	0,19	0,50%
Total		188.286		100%

Explotaciones

El número de explotaciones equinas asciende a **188.286**, la mayor parte de ellas nuevamente en Andalucía (39%), seguida por Galicia (10,1%), la que muestra la importancia de la zona norte en este tipo de explotaciones. Seguida muy de cerca se sitúa Castilla - León con casi un 10% y Extremadura que aglutina el 9,2% de las explotaciones registradas. Asturias y País Vasco les siguen con un 5,5% y 4,1% respectivamente del total por comunidad autónoma.



Distribución de explotaciones % (peso por comunidad sobre el total de España)



El número de explotaciones equinas se ha incrementado en los últimos años de manera significativa.

Los datos de 2019 reflejan un incremento acumulado desde 2012 y un 0,6% más que en 2018. Este incremento tan sostenido a lo largo de este periodo podría deberse a que se trata de un sector que estaba en fase de regulación y ordenación, en lo que a registro se refiere.

La fase de cría

04

Impacto de la cría



El impacto total de esta fase asciende a **769.997.744€** destacando los siguientes puntos:

64.408 Ganaderías activas en los Libros Genealógicos en 2019

Según los datos de ARCA, el Sistema Nacional de Información de Razas Ganaderas, de las 188.286 explotaciones equinas que hubo en España en el año 2019, 64.408 fueron las ganaderías que crían équidos de razas puras.

151.003.688€ de gasto en reproducción

El gasto veterinario asociado a la reproducción representa un 22% en esta fase, extendiéndose cada vez más las Técnicas de Reproducción Asistida, sobre todo en équidos de razas puras.

Mantenimiento de 17.588 empleos

La cría de caballos mantiene puestos de trabajo que abarcan pymes, sociedades cooperativas, trabajadores por cuenta ajena y profesionales independientes. Desde el veterinario que se encarga de la inseminación, pasando por el mozo que se encarga del mantenimiento de la yegua, hasta el proveedor de pienso y materiales, contribuyendo a su vez a la consolidación de población en zonas rurales.

Ayudas para el fomento de la cría

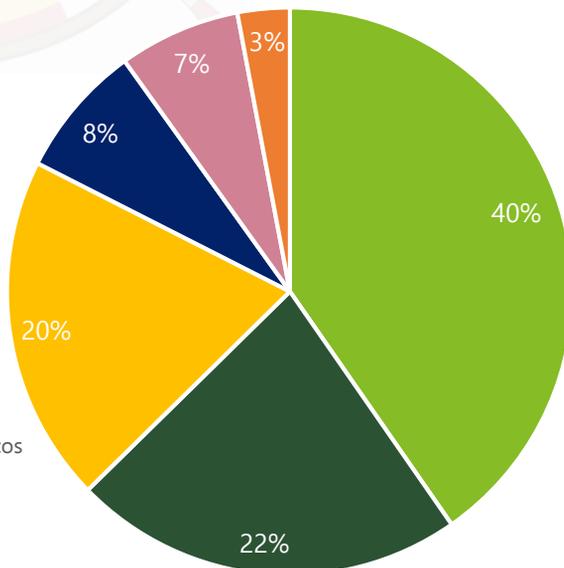
1.250.486€ en subvenciones otorgadas por el MAPA a las asociaciones de criadores de razas puras en España oficialmente reconocidas para la creación o la gestión de los Libros Genealógicos y el desarrollo de los programas de mejora.



A continuación se puede observar la distribución del impacto los principales gastos durante esta fase:



- Mantenimiento
- Veterinarios
- Salarios
- Otros gastos
- Productos farmacológicos
- Instalaciones



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas y entrevistas realizadas

La cría de caballos en España

Llamamos fase de cría al proceso que transcurre desde la inseminación de la yegua, pasando por el parto y destete del potro hasta que se comienza a invertir en él para formarle y enseñarle (fase de transformación).

Se estima que en España hubo un total de **157.262 caballos en fase de cría**, teniendo en cuenta el número de reproductores activos y el número de nacimientos durante el año 2019.

Asimismo, durante ese año hubo en España 188.286 explotaciones equinas. Andalucía fue la región con un mayor número de explotaciones de reproducción para silla, 6.158, Asturias en explotaciones de reproducción destinadas a la producción de carne, 6.466 y Castilla y León en explotaciones de reproducción para la producción mixta, 6.200, según datos del MAPA.

Del número total de las explotaciones mencionadas, según los datos censales de la base de datos de ARCA, fueron **64.408 las ganaderías activas en los Libros Genealógicos**. Esto quiere decir, que las explotaciones dedicadas a la cría de équidos de razas puras representaron el 34% del total de explotaciones. Estas yeguas suelen estar asociadas a las asociaciones de criadores de razas puras que gestionan el Libro Genealógico de su raza y el desarrollo de los programas de mejora de dicha raza.

Sabemos que en esta fase, los caballos permanecen principalmente en fincas privadas, yeguas u otras instalaciones privadas.

Para determinar el coste asociado a la cría de un caballo y el impacto económico derivado de esta actividad se han cuantificado los gastos en los que se incurre al criar un caballo estableciendo un importe medio para cada uno de ellos. El cálculo del impacto que tienen los criadores en España se ha analizado diferenciando dos tipos: los que tienen sus propias instalaciones y terrenos y aquellos que los alquilan.

Dentro de la clasificación de las instalaciones o fincas propias, se ha diferenciado entre dos modalidades en función del número de caballos que hay en ellas:

- Fincas de uso principal: fincas con más de 5 caballos. Se estima que existen **7.693 fincas de este tipo con una media de 7 caballos y un total de 53.849 caballos alojados**
- Fincas de uso secundario: fincas con hasta 5 caballos. Se estima que existen **64.105 fincas de este tipo con una media de 2 caballos y un total de 76.927 caballos alojados en este tipo de instalaciones.**

Estableciendo un importe medio por caballo en una finca propia de uso principal, teniendo en cuenta los siguientes gastos:



Estableciendo un importe medio por caballo en una finca propia de uso principal, teniendo en cuenta los siguientes gastos:

GASTOS EN FINCA PROPIA DE USO PRINCIPAL

Concepto	Importe mensual por caballo
Coste anual mantenimiento instalaciones	10 €
Coste mantenimiento infraestructura tecnológica	2 €
Gasto total en salarios	160 €
Material para el manejo de potros, yeguas de cría	3 €
Alimentación	50 €
Camas	7 €
Material para el cuidado de las cuadras	7 €
Mantenimiento cascos	11 €
Productos farmacológicos	25 €
Formación	3 €
Material genético reproductivo	63 €
Proceso de valoración y selección de sementales y yeguas de cría	5 €
Inscripciones en el libro genealógico	6 €
Veterinarios asociados a la reproducción	57 €
Veterinarios asociados a la gestión de los potros	21 €
Veterinarios asociados a exámenes de compra venta	1 €
Seguros	8 €
Transportes	14 €
TOTAL	488 €

GASTOS EN FINCA PROPIA DE USO SECUNDARIO

Concepto	Importe mensual por caballo
Coste anual mantenimiento instalaciones	4 €
Coste mantenimiento infraestructura tecnológica	2 €
Gasto total en salarios	36 €
Material para el manejo de potros, yeguas de cría	3 €
Alimentación	55 €
Camas	0 €
Material para el cuidado de las cuadras	0 €
Mantenimiento cascos	11 €
Productos farmacológicos	25 €
Formación	0 €
Material genético reproductivo	42 €
Proceso de valoración y selección de sementales y yeguas de cría	5 €
Inscripciones en el libro genealógico	6 €
Veterinarios asociados a la reproducción	57 €
Veterinarios asociados a la gestión de los potros	21 €
Veterinarios asociados a exámenes de compra venta	1 €
Seguros	3 €
Transportes	6 €
TOTAL	333 €

De las anteriores tablas se desprende que el coste mensual por caballo en una finca propia de uso principal dedicada a la cría asciende a 488€ de media. Teniendo en cuenta el número medio de caballos alojados en este tipo de instalaciones, se deduce que el gasto total mensual asciende a 26.253.782€.

Mientras que cuando el uso de las instalaciones es secundario, el coste mensual por caballo es ligeramente inferior (333€), ascendiendo el gasto total a 25.642.553€ mensuales.

Asimismo, se estima que el número de fincas alquiladas asciende a 13.676 con una media de 2 caballos en cada una y un total de 25.984 caballos alojados en este tipo de instalaciones.

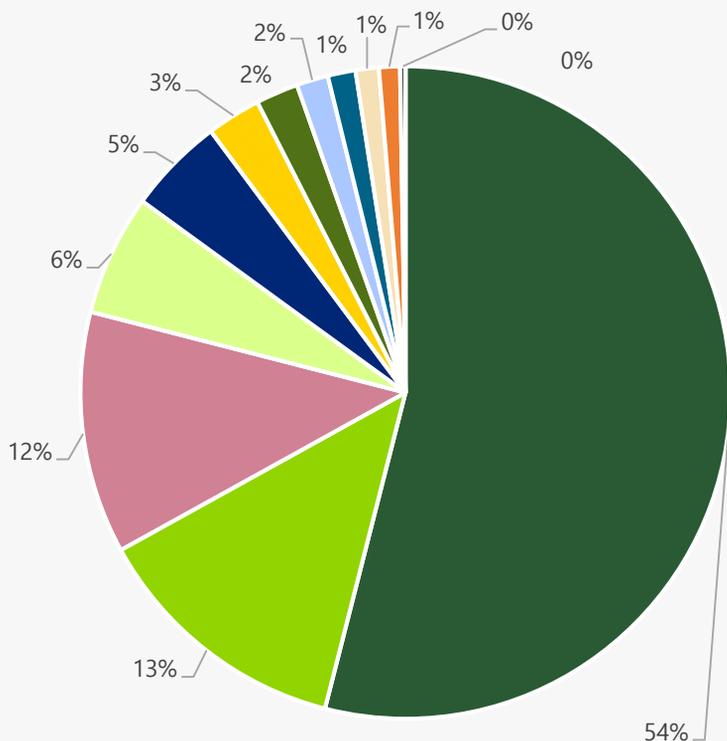
Como se puede observar en la siguiente tabla, el coste mensual por caballo en este tipo de instalaciones asciende a 520€ de media.

GASTOS EN FINCA ALQUILADA	
Concepto	Importe mensual por caballo
Coste mensual rentas	260 €
Material para el manejo de potros, yeguas de cría	7 €
Mantenimiento cascos	11 €
Productos farmacológicos	25 €
Formación	0 €
Material genético reproductivo	63 €
Proceso de valoración y selección de sementales y yeguas de cría	5 €
Inscripciones en el libro genealógico	6 €
Veterinarios asociados a la reproducción	57 €
Veterinarios asociados a la gestión de los potros	28 €
Veterinarios asociados a exámenes de compra venta	1 €
Seguros	8 €
Transporte	14 €
TOTAL	520 €

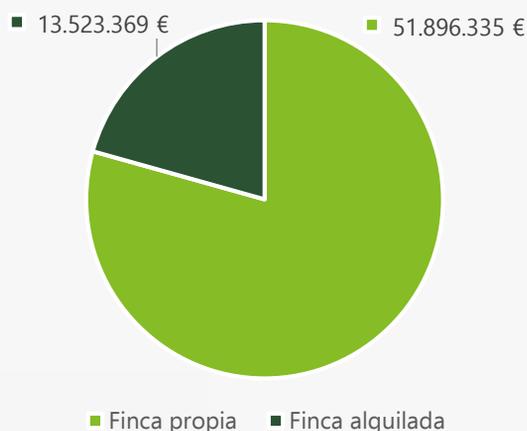
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas y entrevistas realizadas

NOTA: Para el cálculo de los tratamientos veterinarios se ha tenido en cuenta una serie de gastos que se producen una vez en la vida del animal: ecografías de reproducción, inseminación, microchip, castración y otros que suceden de forma puntual: cólicos, analíticas, etc. Todos estos gastos se han prorrateado de manera mensual.

En el siguiente gráfico se puede observar el detalle de la distribución de los importes totales mensuales de los anteriores gastos agrupados en una finca alquilada, para hacer una comparativa de los principales:



Distribución del gasto mensual por tipo de instalación



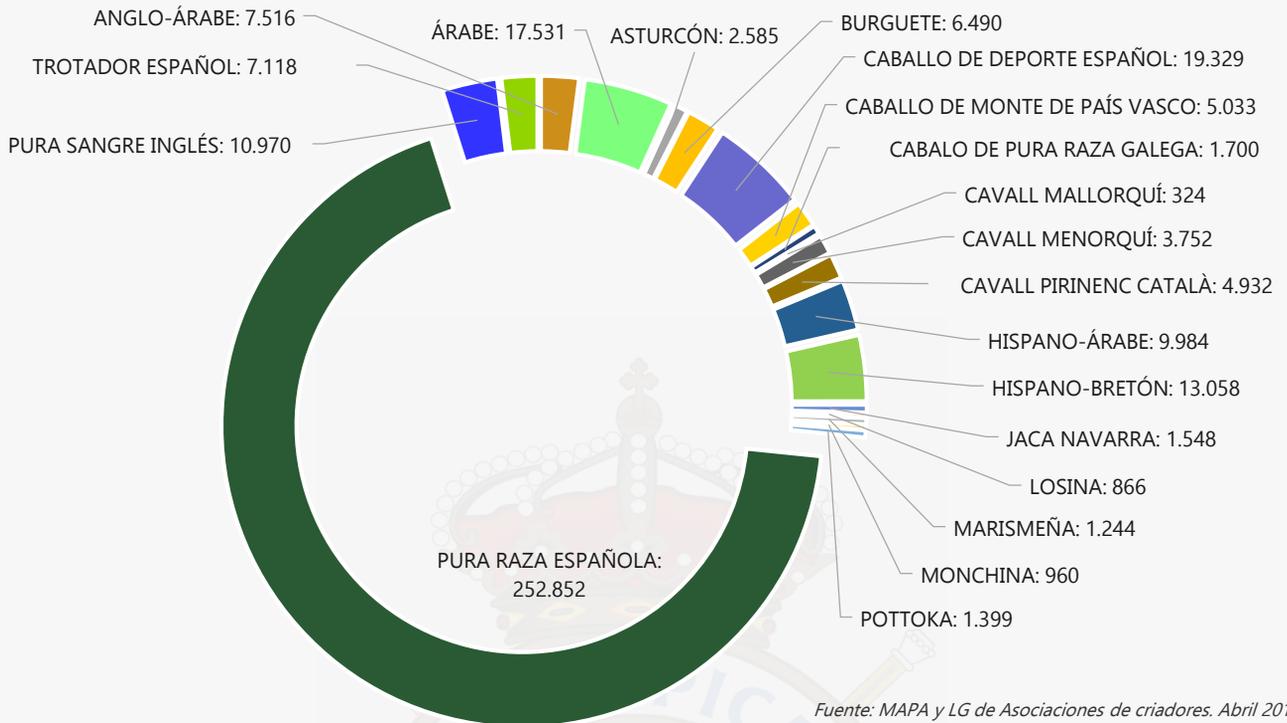
Gastos mensuales en instalaciones	
Finca propia	Finca alquilada
51.896.335 €	13.523.369 €



- Coste mensual rentas
- Material genético reproductivo
- Veterinarios asociados a la reproducción
- Veterinarios asociados a la gestión de los potros
- Productos farmacológicos
- Transporte
- Mantenimiento cascos
- Seguros
- Material para el manejo de potros, yeguas de cría
- Inscripciones en el libro genealógico
- Proceso de valoración y selección de sementales y yeguas de cría
- Veterinarios asociados a exámenes de compra venta

Razas puras

Según datos de ARCA, fueron **369.191** los caballos censados por las asociaciones de razas puras, un 51% de la cabaña total de caballos en 2019. Esto indica una clara tendencia en la cría de este tipo de caballos, cuya rentabilidad para la venta es mayor.



Fuente: MAPA y LG de Asociaciones de criadores. Abril 2019



Raza	Categoría	Totales
Anglo-Árabe	Raza Integrada en España	7.516
Árabe	Raza Integrada en España	17.531
Asturcón	Raza Autóctona en Peligro de Extinción	2.585
Burguete	Raza Autóctona en P.E.	6.490
Caballo de Deporte Español	Otras razas reconocidas en España	19.329
Caballo de Monte de País Vasco	Raza Autóctona en P.E.	5.033
Cabalo de pura raza galega	Raza Autóctona en P.E.	1.700
Cavall Mjallorquí	Raza Autóctona en P.E.	324
Cavall Menorquí	Raza Autóctona en P.E.	3.752
Cavall Pirinenc Català	Raza Autóctona en P.E.	4.932
Hispano-Árabe	Raza Autóctona en P.E.	9.984
Hispano-Bretón	Raza Autóctona en P.E.	13.058
Jaca Navarra	Raza Autóctona en P.E.	1.548
Losina	Raza Autóctona en P.E.	866
Marismeña	Raza Autóctona en P.E.	1.244
Monchina	Raza Autóctona en P.E.	960
Pottoka	Raza Autóctona en P.E.	1.399
Pura Raza Española	Raza Autóctona de Fomento	252.852
Pura Sangre Inglés	Raza Integrada en España	10.970
Trotador Español	Raza Integrada en España	7.118
Total		369.191

España es uno de los países europeos con mayor censo equino caballar y calidad genética de razas puras, especialmente las autóctonas.

Concretamente, la más extendida y reconocida a nivel internacional es la Pura Raza Española (PRE), de la que cabe destacar su Libro Genealógico (LG PRE ANCCE), que registró en 2019 un total de 12.360 nuevos ejemplares en su Registro de Nacimientos (6.074 machos y 6.286 hembras), un 11% más que en 2018. El censo de la raza se situó en 252.852 ejemplares (125.842 machos y 127.010 hembras) pertenecientes a 38.479 ganaderías activas de 66 países, lo que supone un incremento del 3% con respecto al año 2018.

Aunque también destacan otras razas como el Pura Raza Hispano-Árabe, (raza autóctona en peligro de extinción), razas reconocidas como el Caballo de Deporte Español, así como otras razas integradas en España como el Pura Raza Árabe, el Pura Raza Anglo-Árabe o el Trotador Español.

Las asociaciones de criadores de caballos de razas puras son las encargadas de gestionar los Libros Genealógicos, siendo primordiales en el desarrollo de cualquier actividad relacionada con la cría de caballos de razas puras. Actualmente existen en España las siguientes asociaciones, tanto nacionales como autonómicas:

- Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE)
- Asociación Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español (ANCADES)
- Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-árabe (UEGHá)
- Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes (AECCAá)
- Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA)

- Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Trotadores (ASTROT)
- Asociación de Criadores de Pura Sangre Inglés de España. (ACPSIE)
- Asociación de Criadores de la Raza Burguete de Navarra (ASCANA)
- Federación de la Raza Caballo de Monte del País Vasco, Euskal Herriko Mendiko Zaldi Arrazaren Federakuntza (EHMEZAFE)
- Federació d'Associacions de Criadors del Cavall Pirinenc Català (FECAPI)
- Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA)
- Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza Galega (PURAGA)
- Asociación de Criadores de Raza Equino Jaca Navarra (JACANA)
- Federación de Criadores de Poney Vasco de Raza Pottoka de Euskadi, Euskadiko Pottokazaleen Federazioa (EPOFE)
- Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño
- Asociación Española de Criadores de Ganado Equino de Raza Monchina
- Asociación de Criadores de Caballos Losinos El Bardojal
- Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Mallorquina (AECABMa)
- Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina (ACPCRMe)
- Federación Nacional de Criadores y Productores de Ganado Equino de Raza Hispano-Bretón



Además de las anteriores, existen otras asociaciones de criadores de raza equino asnal que también promueven la cría de estos animales en peligro de extinción, desarrollan programas de mejora y gestionan sus Libros Genealógicos:

- Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza (ASNOPRA)
- Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selecto de Raza Asnal Zamorano-leones (ASZAL)
- Asociación SOO Grupo para la Conservación y Fomento del Burro Majorero
- Asociación para el Fomento de la Raza Ansina Catalana (AFRAC)
- Associació Servei de Millora Agraria i Pesquera del Ase Balear
- Federación de Criadores de la Raza Burro de las Encartaciones, Enkarterrietako Astoa Arrazaren Hazleen Federazioa (ENAFE)

Como observamos en la página anterior, la raza más extendida en España es el Pura Raza Española (PRE), el cual representa casi el 70% del total de los caballos de raza pura registrados, según el censo de razas ganaderas, ARCA del año 2019.

Aunque el origen y epicentro de esta raza ha sido y es España, se cría en más de 65 países. El registro oficial único de Sevilla certifica los ejemplares nacidos en todo el mundo tras una prueba genética, ya que al ser una raza cerrada sólo pueden inscribirse los caballos cuyos progenitores estén a su vez inscritos. Estados Unidos, México y Francia son los países que cuentan con poblaciones más significativas.

La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) es la responsable del desarrollo del Programa de Mejora Genética del Caballo PRE, por encargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el año 2004, el MAPA presentó el Plan de Ordenación y Fomento del Sector Equino Español que se ha convertido en la base fundamental para la puesta en marcha de una política integrada para la cría y mejora de las razas de esta especie animal.

El objetivo principal de esta medida fue la generación de controles de rendimiento que sirvan como base fundamental para la valoración genética y la selección de futuros reproductores, a la vez que el fomento de la iniciación del caballo en las principales disciplinas ecuestres, con las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes, PSCJ, que se abordarán en mayor detalle, junto con los concursos morfológicos en el último capítulo del estudio. Para el último punto citado, las asociaciones de criadores de caballos de razas puras tienen la responsabilidad y la coordinación de una disciplina concreta, actualmente distribuidas de la siguiente manera:

- Doma clásica: Asociación Nacional de Criadores de Caballos de PRE (ANCCE)
- Salto: Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Deporte Español (ANCADES)
- Concurso Completo de Equitación: Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes (AECCAá)
- RAID: Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA)
- Doma vaquera: Unión Española de Ganaderos de Caballos de Raza Hispano-Árabe (UEGHá)

Cada raza cuenta con su propio programa de mejora genética, el cual es desarrollado y controlado por la asociación de criadores responsable de la misma. En todos ellos, se contemplan tres categorías de reproductores tanto para caballos, como para yeguas, que han sido sometidos a una evaluación genética y se recogen en los registros del Libro Genealógico:

Joven Reproductor Recomendado

Es aquel ejemplar, yegua o caballo, que ha participado en los controles de rendimiento establecidos en pruebas morfológico-funcionales y ha sido sometido a una valoración genética anual, obteniendo un Índice Genético Global superior a la media de la población valorada (IGG>100) y tiene una edad comprendida entre los 4 y 6 años.

Reproductor Mejorante

Es una yegua o caballo de 7 o más años de edad que ha sido valorado genéticamente en el marco del Programa de Mejora, ha obtenido un Índice Genético Global superior a la media de la población valorada (IGG>100) y un valor de fiabilidad mayor o igual a 0,6 y reúne todos los requisitos establecidos en el Programa de Mejora. Este nivel de fiabilidad se puede alcanzar incrementando el número de participaciones del propio ejemplar, de sus hijos mayoritariamente o de otros parientes cercanos en los controles de rendimientos.

Reproductor Élite

Aquellos reproductores, yegua o caballo, que hayan alcanzado la categoría de Reproductor Mejorante para alguna de las disciplinas contempladas en el Esquema de Selección de la raza y reúnan los requisitos contemplados en dicho Programa.



Está especializado en promover el crecimiento económico del sector Equino y sus industrias auxiliares, destacando entre sus principales objetivos:

- La colaboración entre distintos organismos profesionales y programas de asociaciones de criadores, posicionándose como un punto de encuentro sectorial, donde conocer la información más actualizada, fomentar la innovación y la tecnología.
- Facilitar la cooperación entre los diferentes actores del sector y promover el espíritu empresarial e innovador en la cría de caballos de razas puras, brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento a todas las empresas del sector.
- Colaborar con la ordenación zootécnica del sector de acuerdo con las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Unión Europea.
- Promover la divulgación científico-técnica entre los diferentes profesionales del sector generando entornos de trabajo multidisciplinarios y haciendo aumentar la productividad y rentabilidad del sector equino.
- Servir como punto de encuentro para las mejores iniciativas europeas en el ámbito equino.

Así como el fomento de otras acciones específicas con el ánimo de desarrollar y promover un sector con una gran diversidad de aspectos y características que no se da en otras especies ganaderas productivas, extendiéndose del ámbito puramente agropecuario.



Periódicamente se publica el Catálogo de Reproductores de cada raza. Ejemplo de ello es el Catálogo de Aptitud morfológica para la doma clásica del Pura Raza Española, el cual se publica anualmente.

En el año 2019, se incluyeron datos de 59 ejemplares (34 Jóvenes Reproductores Recomendados, 20 Reproductores Mejorantes y 5 Reproductores de Élite). Del mismo modo se publica el Catálogo de los 100 mejores ejemplares, machos y hembras, por índice genético global, IGG, para la doma clásica y para la conformación funcional.

Con la reciente designación de Yeguada Cartuja Hierro del Bocado como Centro Nacional de Referencia Zootécnico para el Sector Equino (CENRE), un centro pionero en el panorama nacional, se busca potenciar el desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas y su aplicación a la cadena de valor equina.

CENRE es un centro de referencia en la transferencia tecnológica y de conocimiento, capaz de responder a las necesidades de un sector de gran diversidad con intereses muy diferenciados y que supone una oportunidad clave para la armonización y el desarrollo de actividades de fomento del sector en todo el territorio nacional.





Asimismo, la técnica permite obtener embriones de yeguas que tienen problemas de fertilidad, además de reforzar la calidad genética en las ganaderías y evitar el desgaste por gestación de las hembras que participan en concursos ecuestres. Puede aplicarse a cualquier raza equina, pero el sector con un mayor potencial de demanda será el de los criadores de caballos de razas puras de un alto valor genético, que ahora tendrán la posibilidad de hacerlo en España, sin necesidad de recurrir a este servicio en el extranjero (como se ha venido haciendo hasta ahora).

Los científicos creen que esta técnica ayudará también a recuperar especies salvajes o en vías de extinción.

En el siguiente gráfico se puede comprobar la distribución de los gastos veterinarios según el tipo de explotación de cría:

La reproducción

En los caballos, la etapa reproductiva empieza con la pubertad, a los 15 -24 meses en las hembras y 14 -18 meses para los machos, generalmente en las estaciones cálidas, donde hay una mayor luz, durante la primavera y el verano.

La inseminación de yeguas, (utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado), es hoy en día una técnica muy común y cada vez más aceptada entre los ganaderos gracias a los Programas de Cría y Difusión de la Mejora, a excepción del Puro Sangre Inglés, en cuya raza sólo está permitida la monta natural.

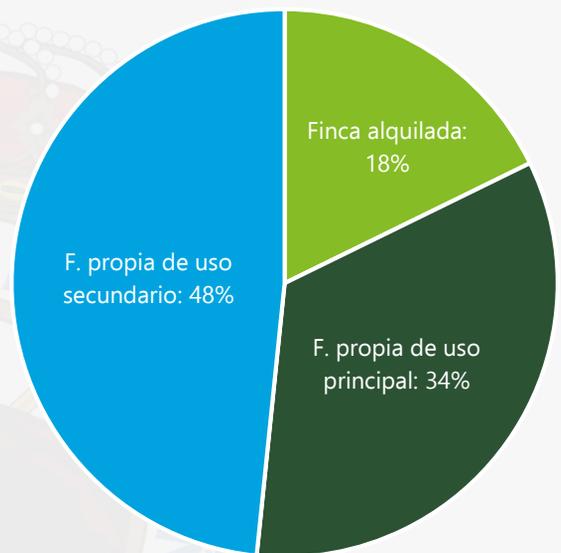
Los programas de cría desarrollados oficialmente por las asociaciones de criadores son un elemento fundamental para la organización de una raza. Recogen el conjunto de actuaciones sistematizadas, entre las que se incluye el registro, selección, cría e intercambio de animales reproductores y de su material reproductivo y están diseñados para conservar y/o mejorar las características fenotípicas y/o genotípicas deseadas en la raza.

Los **bancos de germoplasma** equino contribuyen a conservar la variabilidad genética, siendo una garantía para la conservación de las razas, garantizando a largo plazo la diversidad y la integridad de la base genética de los recursos. Su finalidad es la conservación, la mejora, la reconstrucción o una combinación de todas ellas.

La creación de estos bancos constituye uno de los objetivos del Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el Sector Equino, CENRE, incluido en uno de sus principales ejes estratégicos para garantizar los servicios reproductivos y conservar la variabilidad genética de las razas.

Aunque una de las técnicas reproductivas más utilizadas en España sea la inseminación, existen otras que se están desarrollando en los últimos años gracias a los avances en medicina veterinaria y reproducción. Recientemente, en mayo de 2020, ha nacido el primer caballo concebido gracias a una combinación de dos técnicas de fecundación in vitro que mejoran la fertilidad y permiten la preservación genética de animales de élite: la aspiración folicular (OPU) y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). Este nacimiento supone un enorme paso en la reproducción asistida en caballos ya que la principal ventaja de la técnica OPU-ICSI es que se necesita solamente un espermatozoide por óvulo, mientras que en una inseminación convencional son necesarios millones de espermatozoides para que uno de ellos supere las barreras del óvulo y logre generar un embrión.

Otra gran ventaja de esta técnica es que los ciclos reproductivos se extienden a otros momentos en los que las yeguas no ciclan regularmente, pudiendo guardar los embriones vitrificados para transferirlos más tarde, como se hace con embriones resultantes de programas de inseminación in vivo.



El **gasto anual en veterinarios y adquisición de material genético**, incluyendo las actividades a realizar en el momento de la inseminación y el parto, **asciende a más de 151 millones de euros.**

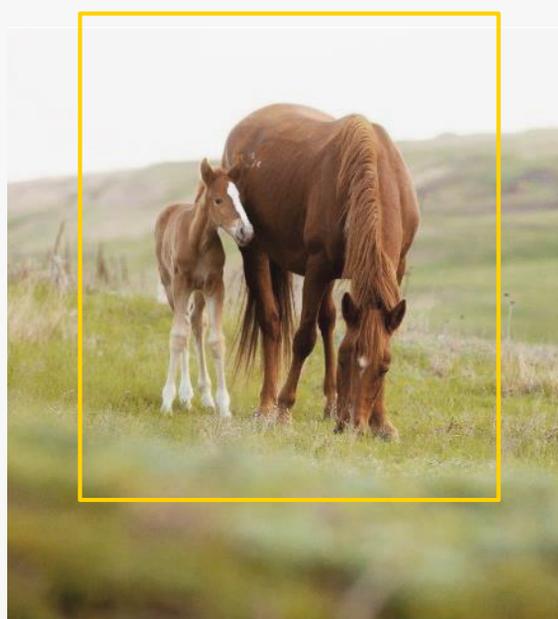
Localización	Gasto total
Finca alquilada	26.850.925 €
Veterinarios asociados a exámenes de compra venta	431.336 €
Veterinarios asociados a la gestión de los potros	8.730.656 €
Veterinarios asociados a la reproducción	17.688.933 €
Finca propia	124.152.763 €
Finca propia de uso principal	51.121.726 €
Veterinarios asociados a exámenes de compra venta	893.887 €
Veterinarios asociados a la gestión de los potros	13.569.852 €
Veterinarios asociados a la reproducción	36.657.987 €
Finca propia de uso secundario	73.031.037 €
Veterinarios asociados a exámenes de compra venta	1.276.982 €
Veterinarios asociados a la gestión de los potros	19.385.503 €
Veterinarios asociados a la reproducción	52.368.552 €
Total general	151.003.688 €

A continuación se recogen los centros oficialmente autorizados para llevar a cabo la comercialización de material genético en el territorio nacional, (de acuerdo al Real Decreto 841/2011, de 17 de Junio), en función de las distintas categorías reconocidas; centros de recogida de semen, centros de almacenamiento, equipos de recogida/producción de embriones o distribuidores.

Debido a la actual transición normativa, próximamente se sustituirá el RD 841/2011 por un nuevo RD que actualiza las disposiciones en línea con el nuevo marco normativo comunitario, en particular el R (UE) 2020/686 y R (UE) 2020/999. Por este motivo, el módulo de establecimientos de reproducción de ARCA está siendo objeto de actualización.

Centros de Almacenamiento y Distribución de Esperma	
Nombre	Provincia
Agromarket	A Coruña
Agropecuaria Río Alegre	Cantabria
Can Perpinya	Girona
Evolution Ibérica XY	Zamora
Fundación Clínica Veterinaria (UM)	Murcia
Triangle Holstein	Barcelona
Yeguada El Pomar	Cantabria

Centros de Recogida (R) y/o Producción (P) de Embriones	
Nombre	Provincia
Centro de Recursos Zootécnicos (R)	Ourense
Centro de Reproducción CRE Millán (R/P)	Huelva
Centro de Reproducción Equina Las Olmas (R/P)	Guadalajara
Centro Equino del Sur (R/P)	Sevilla
Centro Equino Jama (R/P)	Toledo
Centro Militar de Cría Caballar Mazcuerras (R)	Cantabria
Dealara (R)	Madrid
IEGRA (R/P)	Toledo
Javier González Fraga (R/P)	A Coruña
José Antón López (R/P)	Valencia
Serveteq (R)	Lugo
Yeguada Escalera (P)	Sevilla
Yeguada Torreluna (R)	Sevilla

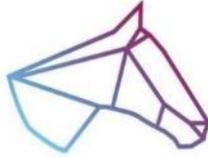


Centros de Recogida, Transformación, Almacenamiento y Distribución de Esperma	
Nombre	Provincia
Agrodiago	Zamora
Aszal Santa Croya	Zamora
CENSYRA-Badajoz	Badajoz
CENSYRA-Colmenar Viejo	Madrid
CENSYRA-León	León
Centre de Recollida de Semen Can Frontera	Islas Baleares
Centro de Inseminación Artificial Cedevet	Sevilla
Centro de Recogida de Semen de la Especie Equina Lore Toki	Guipúzcoa
Centro de Recogida de Semen Sa Vinyassa	Islas Baleares
Centro de Recursos Zootécnicos	Ourense
Centro de Reproducción CRE Millán	Huelva
Centro de Reproducción Dehesa de Cabeza Rubia	Badajoz
Centro de Reproducción Equina Coveca	Toledo
Centro de Reproducción Equina El Gardón	Salamanca
Centro de Reproducción Equina Las Olmas	Guadalajara
Centro de Reproducción Equina Sequima	Sevilla
Centro de Reproducción Equina Yeguada Cartuja Hierro del Bocado	Cádiz
Centro Equino del Sur	Sevilla
Centro Equino Jama	Toledo
Centro Militar de Cría Caballar de Écija	Sevilla
Centro Militar de Cría Caballar de Jerez	Cádiz
Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza	Zaragoza
Centro Militar de Cría Caballar Mazcuerras	Cantabria
Centro Veterinario Equino Casal do Rio	Pontevedra
Centro Veterinario Olmedo	Valladolid
CIFEA	Murcia
Clínica Veterinaria San Antonio	Ávila
Cortijo de Cuarto Diputación de Sevilla	Sevilla
Depósito Parada de Sementales de Coín	Málaga
Facultat de Veterinària (UAB)	Barcelona
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta	Ávila
Ganadería Ses Planes	Islas Baleares
Ganadería Sultán	Málaga
Haza de León	Cádiz
Hospital Clínico Veterinario (UEX)	Cáceres
Hospital Clínico Veterinario, Facultad de Veterinaria (UCO)	Córdoba
IEGRA	Toledo
Javier González Fraga	Coruña
José Antón López	Valencia
Juan Ignacio Moralejo Valle	Zamora
Los Callejones del Duende	Madrid
Medianilla	Cádiz
Miguel Ángel Cárdenas	Sevilla
Parada Pública de Sementales de Almonte	Huelva
Serveteq	Lugo
Yeguada Bautista Vich	Islas Baleares
Yeguada Escalera	Sevilla
Yeguada Torreluna Grupo Hispalense Agrícola	Sevilla
Yeguada Valle de Olid	Valladolid

Fuente: CENRE a partir de datos ARCA de MAPA. Únicamente se han tenido en cuenta en estos listados los distribuidores intracomunitarios.

Patrocinadores Gold

JCE | JOCKEY CLUB ESPAÑOL



Pavo 
feeding excellence

OXER

MADRID
HORSE
WEEK



La fase de transformación

05

La transformación en España



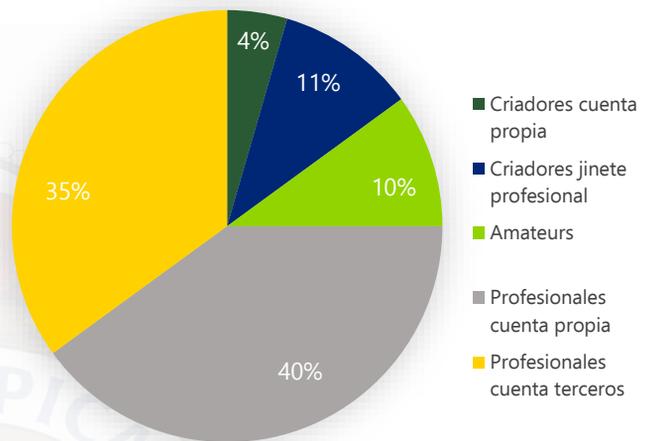
El impacto total de esta fase asciende a **780.150.956€**.

Se considera que un caballo deja la fase de cría para entrar en esta fase intermedia de transformación en el momento en que se empieza a invertir dinero en él con el fin de prepararlo para la actividad que está previsto realice una vez llegue a la fase de explotación.

En España hay **110.722 caballos** en esta situación de preparación, que se desarrolla bien en fincas, en muchos casos las mismas en las que se ha llevado a cabo la fase de cría o en ubicaciones que presenten las instalaciones adecuadas para ello.

Se han definido diferentes perfiles dedicados a la transformación de los caballos en España, considerando que los costes asociados a cada uno de ellos varían:

Distribución roles transformación



Criador que mantiene todos o alguno de los caballos una vez finalizada la parte de cría y los doma de dos maneras; por su cuenta o contratando un jinete profesional para hacerlo. Este proceso puede realizarse en una finca o en otras instalaciones como clubes.

Suponen un 15%, de los que un 30% doman por su cuenta y un 70% contratan a un jinete profesional. De ellos, el 60% transforman en su propia finca y el 40% restante en un club categoría C*.

Profesionales que compran los caballos a criadores **para domarlos por su cuenta y riesgo** y después venderlos. Profesores, dueños de escuelas de equitación entran en esta categoría. Las actividades de transformación se realiza en su propia finca o en un club.

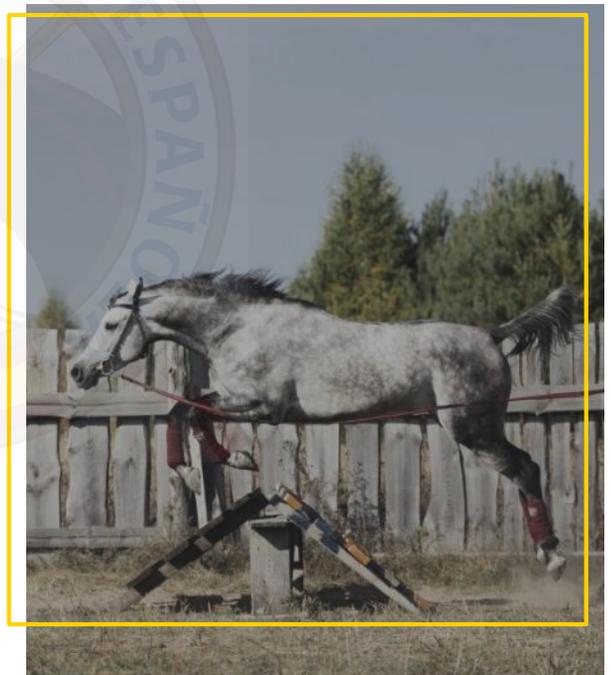
Representan un 40% y cabe destacar que el 50% de estos profesionales trabajan en su propia finca, el 30% en un Club C y el otro 20% lo hace en un Club B.

Profesionales que preparan el caballo por cuenta de una tercera persona, quien una vez finalizada podrá vender el caballo explotarlo por sí mismo o las personas que determine. En este caso se ha considerado que la transformación se realiza en un club.

Constituyen un 35%, de los cuales un 50% trabaja en un Club C, otro 30% en un Club B y un 20% trabaja en un Club A.

Amateurs que entrenan al caballo para su uso y disfrute. Los amateurs realizan la transformación en su propia finca en caso de que la tengan o sino en un club.

Representan el 10%, de los cuales un 50% transforma el caballo en su finca, un 40% lo hace en un Club C, otro 5% en un Club B y el otro 5% restante lo hace en un Club A.



El momento en que se da este cambio no es igual para todos, ya que depende de la actividad que el caballo vaya a realizar. Por ejemplo, la edad en la que un caballo de carreras entra en la fase de transformación, por lo general es más temprana, comienzan a correr con 2 años, que la de un caballo que se esté iniciando en la competición en pruebas de selección de caballos jóvenes, en las que comienzan a competir con 4 años, que la de un caballo criado para la producción cárnica o que el caballo que participa en actividades de escuela o en terapias.

* La clasificación realizada de los centros ecuestres se detalla en la página posterior
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas y entrevistas realizadas

La determinación del coste asociado a un caballo en la etapa de transformación se ha realizado mediante la identificación de los gastos existentes en su manutención y formación dentro de las diferentes instalaciones contempladas en el análisis, así como el porcentaje de caballos que se encuentran en cada una de ellas.



- *Tratamientos veterinarios:* este gasto se ha incrementado en un 30% con respecto a la primera edición del estudio. Esto es debido en gran parte, al importante crecimiento y evolución de esta fase, mayor número de caballos e inversión en los mismos y grado de profesionalización.
- *Productos farmacológicos:* éste es un gasto común, tanto por tipo de club como por tipo de perfil.
- *Salarios para el personal de doma y entrenamiento contratado,* en el caso de que lo haya. Se considera como gasto independiente al tipo de club.
- *Formación:* se considera como gasto independiente al tipo de club y se asume que los profesionales son los que menos invierten en este gasto.

Para poder calcular este impacto económico, se han categorizado 4 tipos de centros ecuestres o instalaciones donde se practica algún tipo de actividad relacionada con caballos. Esta clasificación se realizó de la misma manera en el estudio realizado en 2013:

- Club A: club hípico que organiza concursos de categoría internacional.
- Club B: club hípico que organiza concursos de categoría nacional.
- Club C: club hípico que no organiza concursos oficiales.
- Instalaciones propias, finca o centro ecuestre de uso particular.

A continuación se desglosan los conceptos contemplados en esta fase, para cada uno de los cuales se ha establecido un importe medio, en función del tipo de instalación (Club A, B, C o finca propia):

- *Mozos/otro personal:* coste salarial de los mozos y el personal al cuidado de los caballos, teniendo en cuenta su imputación en base al número de caballos que atienden de media.
- *Alquiler de box:* Coste mensual del alquiler del box, cuando el caballo se transforma en un club.
- *Equipamiento para el caballo:* se ha considerado que en esta fase el equipamiento del caballo comienza a cobrar importancia, estableciéndose el dato mensual. Los profesionales por cuenta de terceros son los que más gastan en este apartado pues se dedican casi en exclusiva al desbrave.
- *Equipamiento para el jinete:* los profesionales por cuenta propia son los que menos gastan en su propio equipamiento para esta fase en exclusiva, ya que cuenta con gran cantidad de material que aprovechan para esta fase.
- *Alimentación;* se estima que este gasto es ligeramente inferior al de un caballo que compete moderadamente.
- *Cama:* considerando paja y viruta. Se observa un incremento significativo de un 30% en este coste con respecto al anterior estudio, esto es debido al incremento de los precios de estos materiales, en concreto de la viruta de madera.
- *Material de cuadra:* al igual que en el equipamiento del caballo, se recoge el dato del gasto mensual de estos materiales.
- *Herrajes:* se considera que los profesionales son los que más gastan en este concepto, seguidos de los ganaderos y los amateurs. El gasto general es inferior a la fase de explotación pero superior al de la fase de cría.

GRUPO	GASTO ANUAL	GASTO MENSUAL
Amateurs	53.706.414 €	4.475.534 €
Criadores por cuenta propia	20.005.147 €	1.667.096 €
Criadores que contratan un jinete profesional	73.782.540 €	6.148.545 €
Profesionales por cuenta de terceros	323.053.711 €	26.921.143 €
Profesionales por cuenta propia	210.927.829 €	17.577.319 €
	681.475.642 €	56.789.637 €

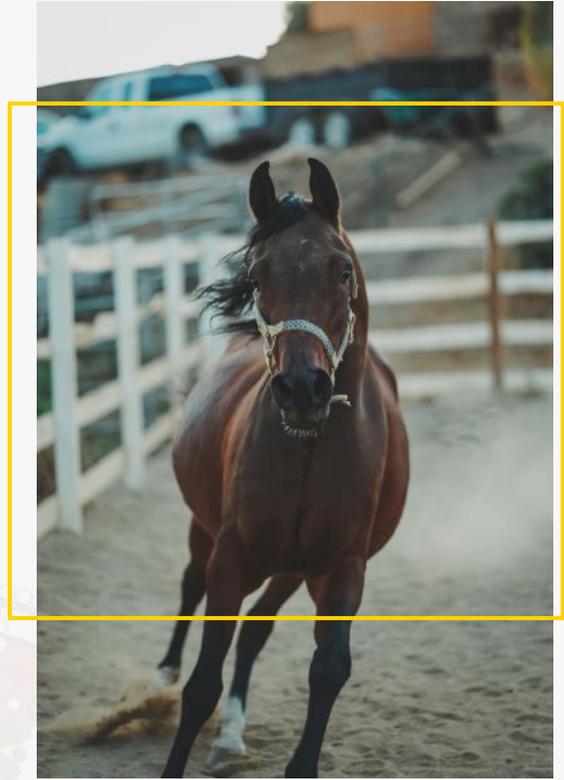
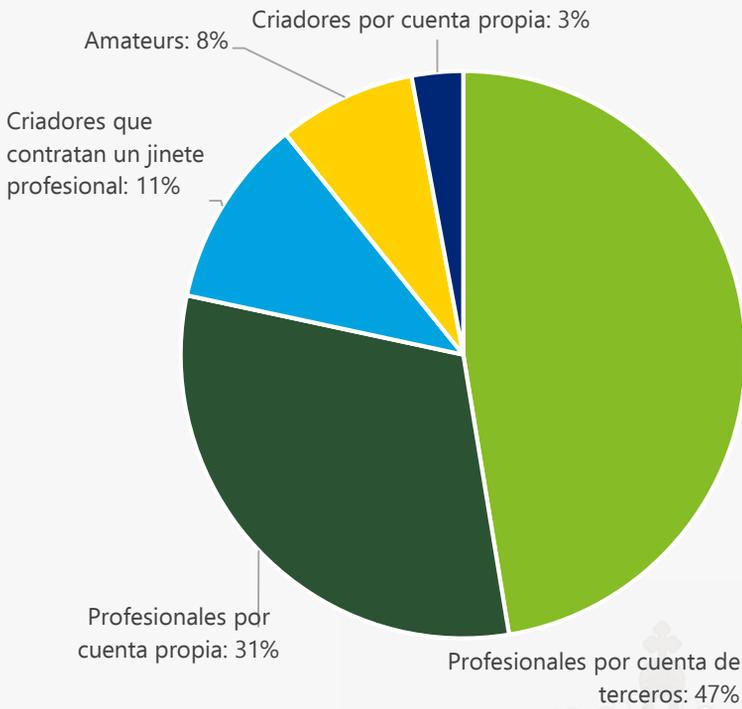
Se calcula que esta fase contribuye a mantener 16.568 puestos de trabajo en España. Esto, unido al incremento del tipo de perfil profesional dedicado a esta fase concreta, indica que en los últimos años se ha producido una clara evolución en la transformación de caballos, aumentando el perfil profesional dedicado a esta fase, así como su grado de cualificación y profesionalización.

Los perfiles profesionales, tanto los que preparan caballos por su cuenta como los que los preparan por cuenta de terceros, suponen más de un 75% del total de perfiles definidos en esta fase, representando un 80% del gasto total por perfil.

Esta es una gran oportunidad no sólo en cuanto a empleo sino también en cuanto a formación, deporte y calidad de los ejemplares, dado que esta fase es la base para cimentar el futuro de los caballos que conformarán la siguiente etapa de explotación, con un gran potencial y pronóstico de crecimiento.

El movimiento económico generado por esta fase, según los costes medios establecidos y la distribución anterior, asciende a más de 56 millones de euros mensuales, y **681.475.642 € anuales.**





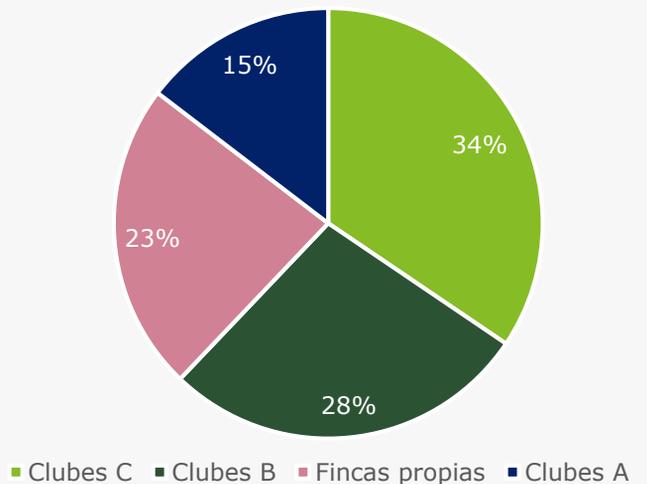
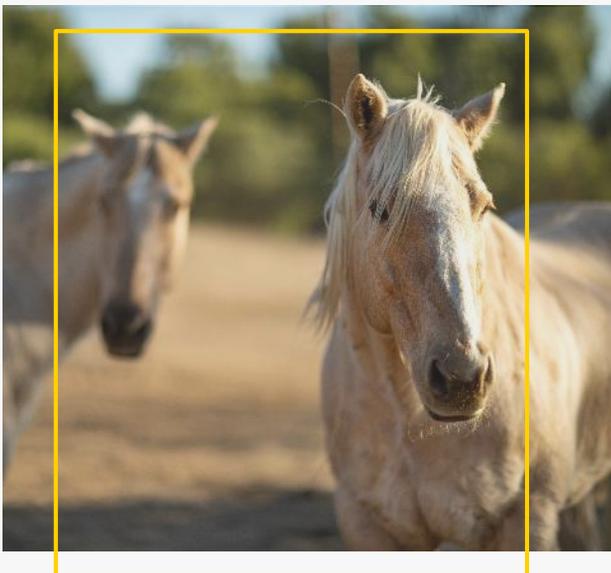
La suma del **impacto económico de los perfiles de profesionales que preparan caballos por cuenta propia y por cuenta de terceros** representan el **78% del gasto total** por perfil.

De las siguientes tablas se desprende el gasto medio de mantenimiento unitario por caballo y total por el conjunto de caballos en esta fase según el tipo de club donde estén alojados. Se puede deducir que el tipo de club C es el que concentra un mayor número de caballos, por lo que el gasto total es mayor.

TIPO DE CLUB	CLUB A		CLUB B	
GRUPO/CONCEPTO	Nº de caballos	Coste medio mensual por caballo	Nº de caballos	Coste medio mensual por caballo
Criadores cuenta propia	0		0	
Criadores jinete profesional	0		0	
Amateurs	554	904,78 €	554	701,17 €
Profesional por cuenta propia	0		8.858	1.058,51 €
Profesionales por cuenta de terceros	7.751	1.008,15 €	11.626	512,66 €
TOTAL por tipo de club/finca		8.314.570 €		15.724.268 €

TIPO DE CLUB	CLUB C		FINCAS PROPIAS DE TRANSFORMACIÓN	
GRUPO/CONCEPTO	Nº de caballos	Coste medio mensual por caballo	Nº de caballos	Coste medio mensual por caballo
Criadores cuenta propia	1.993	382 €	2.989	303 €
Criadores jinete profesional	4.650	511 €	6.975	541 €
Amateurs	4.429	396 €	5.536	331 €
Profesional por cuenta propia	13.287	372 €	22.144	302 €
Profesional por cuenta de un tercero	19.376	502 €	0	
TOTAL por tipo de club/finca		19.561.971 €		13.188.828 €

Distribución impacto económico según localización



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas y entrevistas realizadas

Patrocinadores Silver



La fase de explotación

06

El impacto de la explotación



Es la fase en la que se concentra tanto la mayor parte del impacto económico como el número de caballos: **más de 5.110 millones de euros y de 454.174 caballos**, que representan el 69% y el 63% respectivamente.

Llamamos fase de explotación a la fase del ciclo de vida del caballo en la que desempeña las actividades o disciplinas para las que se le ha entrenado en la fase de transformación.

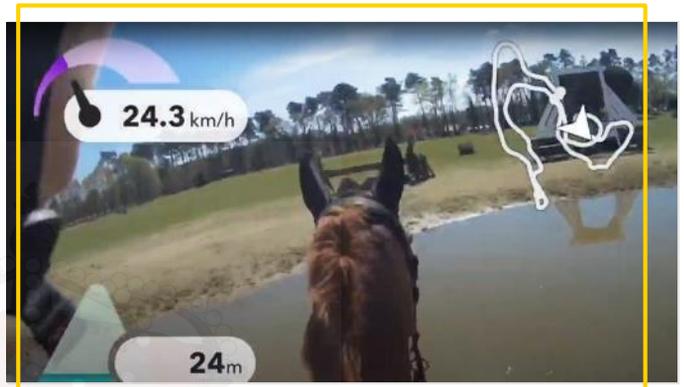
La creciente **globalización y digitalización** de la industria hace que esta fase se esté perfeccionando y consolidando a través de la mejora y cuidado de la técnica que aportan las nuevas tecnologías. Ejemplo de ello es la recientemente llamada *“equitación inteligente”*, que ya se está adoptando para optimizar tanto las cuadras e instalaciones, como los propios entrenamientos e incluso el seguimiento y control veterinario de los caballos.

La revolución y vanguardia ya son una realidad en el mundo ecuestre. Llegan de la mano de los últimos avances en Inteligencia Artificial, gracias a la explotación y análisis de gran cantidad de datos (Big Data) y a la conectividad, con los cada vez más extendidos dispositivos con conexión a la red (IoT).

Algunos ejemplos que comienzan a ganar terreno en esta fase son:

- La monitorización de temperatura en las cuadras, que asegura el bienestar de los animales para tranquilidad de las personas que velan por su cuidado.
- Localizadores por GPS o drones que permiten realizar un seguimiento a los caballos criados en extensivo, mejorar la gestión de los pastos y de la actividad ganadera y adquirir conocimiento prácticos sobre el uso de caballos como herramienta de gestión forestal.
- La utilización de sensores y aplicaciones, a través de los cuales hoy en día ya es posible realizar un seguimiento completo del caballo, asociando su temperatura corporal, tiempo de descanso, dieta y control veterinario. Se consigue un entrenamiento o actividad mucho más minucioso, controlado y adaptado a las necesidades del caballo, gracias a la medición de su ritmo cardíaco, cadencia, trancos por minuto y simetría del aire o incluso nivel de elevación.

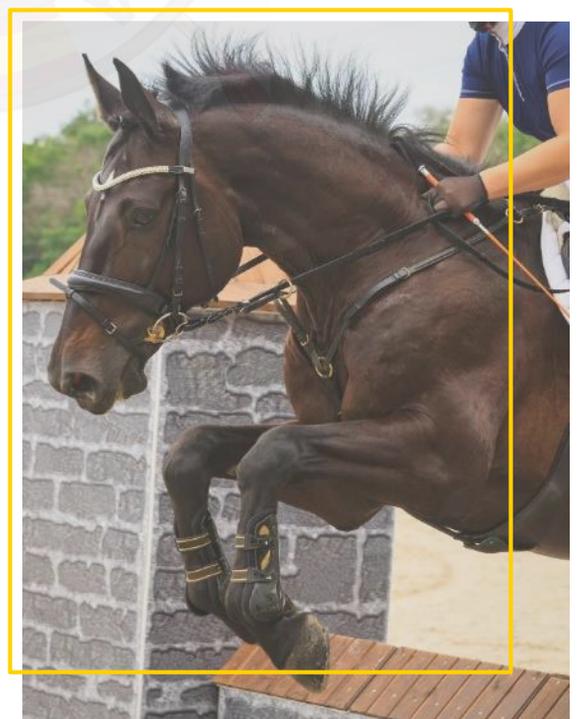
De hecho, ya es viable disponer de entrenadores en remoto gracias a todos los datos mencionados, que pueden ser monitorizados en tiempo real y que pueden ayudar incluso a desarrollar un nivel superior de entrenamientos con las posibilidades de la realidad virtual aumentada y el 3D.



La equitación inteligente, con la que ya se puede monitorizar los entrenamientos o la competición deportiva; número de trancos por minuto, medir la velocidad, simetría del trote para detectar una posible cojera a tiempo, el ángulo, amplitud y grados de desplazamiento lateral en un salto, así como el nivel de propulsión de los posteriores en la batida o la energía absorbida por los miembros anteriores en su recepción.

Todo ello aporta una **nueva visión** para entrenadores, jinetes, veterinarios, propietarios y otros muchos grupos involucrados, que se benefician de estos avances; desde cámaras conectadas a aplicaciones, dispositivos inteligentes hasta sensores que monitorizan las constantes, movimientos e incluso el estado de ánimo de los caballos.

Estos sistemas previenen lesiones, mejoran los entrenamientos, ayudan a veterinarios, centros de cría e investigación, laboratorios, empresas de transportes, nutrición y un largo etcétera.



Se han agrupado las diferentes actividades que se llevan a cabo en esta fase en 4 grandes bloques, sobre los cuales se profundizará en el capítulo 08:

2.487 M€

Gasto total en Deporte

Licencias, clubes hípicos, competición y carreras

1.808 M€

Gasto total en Ocio

Turismo ecuestre, espectáculos ecuestres, ferias y fiestas populares en torno al caballo y fincas privadas

5,3 M€

Gasto total en Terapias

Terapias asistidas con caballos y otras técnicas de equinoterapia

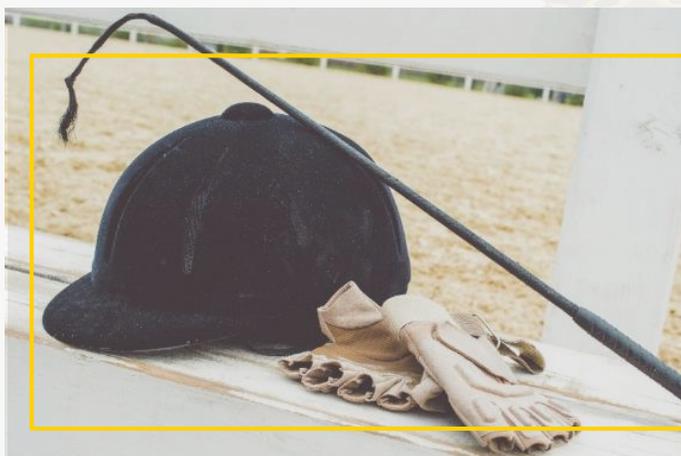
134 M€

Gasto total en Otros

Formación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), sector cárnico

Deporte

El área que representa un mayor gasto es "Deporte", con 2.487.401.012€ y un 69% de la fase de explotación. Este grupo se clasifica a su vez en 4 apartados:



A. Licencias:

Las licencias hípicas suponen un movimiento económico de más de 8 millones de euros al año. Concretamente, en 2019 hubo 59.418 jinetes y amazonas federados, (de los cuales el 70% fueron mujeres), y más de 9.500 caballos. De ellos, 1.295 jinetes / amazonas y 2.351 caballos estuvieron activos en competición internacional, con canon FEI, de los cuales casi el 50% corresponden a la disciplina de salto, el 31% a Raid, seguido del 10% correspondiente a la disciplina de doma clásica.

En la disciplina de Polo hubo un total de 772 jinetes federados y se calcula que cerca de 6.948 caballos estuvieron activos en esta disciplina.

El gasto total de la RFHE y resto de federaciones autonómicas supuso un movimiento económico cercano a los 13 millones de euros en 2019.

Cabe destacar el considerable aumento de licencias federativas en los últimos dos años, cercano a un 30%. En 2021 se registraron 20.582 licencias autonómicas más que en 2019 y la tendencia es que este crecimiento continúe.

B. La competición:

En España tienen lugar eventos hípicos internacionales de gran peso, con torneos de referencia en el calendario internacional de competiciones. El gasto total que supone la competición en nuestro país es de 202.251.244€.

España acoge la mayoría de los grandes circuitos europeos de invierno de alta competición. Es el caso del Sunshine Tour, en Vejer de la Frontera, el MET, Mediterranean Equestrian Tour, en Oliva y el CES en Valencia.

Además se celebran también importantes circuitos de verano como el circuito internacional de Gijón y concursos de primer nivel internacional como son las citas de la Global Champions Tour de Madrid en el CCVM, la FEI jumping nations cup CSI de Barcelona en el RCPB, la Madrid Horse Week en IFEMA o el CSI5*W de Casas Novas entre otros.

La gran mayoría de estos circuitos tienen una duración de varios días, semanas o incluso meses, lo que atrae a un importante grupo de jinetes que acuden a España acompañados de equipos profesionales, (veterinarios, entrenadores, herradores, etc.) y se establecen en el país durante periodos de tiempo más o menos duraderos, con el consiguiente impacto en la economía de la región donde se asientan.

Denominamos a este movimiento económico generado como **turismo deportivo ecuestre**.

C. Los clubes:

Son grandes impulsores de esta fase. Se estiman un total de 1.026 clubes hípicos activos con un **gasto total de más de 309 millones de euros** en el sector, representando un 12% de este grupo y un 7% del gasto en la fase de explotación. De los 837 clubes hípicos federados en España durante 2019, el 28% se concentraron en Andalucía, el 14% en Cataluña y el 8% en Madrid. Representan un importante motor para el deporte que nutre a su vez los grupos de ocio y formación.

Cabe mencionar en este apartado el "Programa de Galopes" un programa de formación que se estructura en nueve niveles que sistematizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la iniciación hasta el alto rendimiento deportivo. Sirve a su vez como base de participación e inicio para la competición, en la que se establece un nivel mínimo de Galopes que han de obtener los jinetes o amazonas para participar en las diferentes categorías de competición. Este programa supuso un impacto económico de 285.565.980€ en 2019.



D. Las carreras de caballos:

Con más de 1.713 millones de euros de gasto y el 39% de impacto en esta fase.

Un total de **1.810 carreras celebradas** en 2019, (454 carreras de galope y 1.356 carreras de trote), **1.776 caballos**, (1.098 caballos de raza Trotador y 678 caballos Pura Sangre Inglés) y más de 7,8 millones de euros repartidos en premios. Un impacto en licencias de más de 310.000€ que se desglosa en:

- Turf: 33 licencias de jockeys, 27 de amazonas / gentlemen, 75 de entrenadores y 652 de caballos en 2019.
- Carreras de trote: 77 licencias de conductor profesional, 352 de conductor amateur, 54 de conductor aprendiz, 384 de entrenador y 946 de caballos en 2019.

Además, se calcula que las carreras de caballos generan cerca de 10.656 empleos, entre directos e indirectos.

El juego representa un 7% del gasto total y tiene un gran potencial en España, con más de 15 millones de euros apostados en carreras nacionales en 2019.



Yeguas cabalgando por las marismas almonteñas, conducidas por los yegüerizos hacia Almonte, donde tiene lugar la tradicional "Saca de las Yeguas"



Las carreras de trotones en las islas Baleares. Los caballos participantes deben mantener el trote mientras tiran de un carro muy ligero denominado sulky, sobre el que va situado el jinete o conductor

C. Ferias y fiestas populares:

España es un país muy ligado a los caballos, con una rica tradición cultural que abarca festividades, peregrinaciones y ferias donde este animal es el principal protagonista.

Estas celebraciones suponen un reclamo para el turismo y generan un **gasto de más de 16 millones de euros**. Grandes ejemplos de ellas son la romería de la Virgen del Rocío en Huelva, "A rapa das bestas" en Galicia, "Los caballos del Vino", en Caravaca de la Cruz, (Murcia) o las fiestas de San Juan en Ciudadela, Menorca.

D. Fincas privadas:

Otra modalidad en la que pueden estar los caballos una vez alcanzan la fase de explotación es la de su permanencia en instalaciones privadas, diferenciándose dos tipos de instalaciones atendiendo a la frecuencia de uso y disfrute de los équidos y su grado de estabulación: fincas con caballos de uso regular y esporádico. El gasto total asociado a esta actividad asciende a **más de 851 millones de euros** anuales, representando un 47% del gasto del grupo de ocio y un 20% de la fase de explotación.

Ocio

Este bloque genera un **gasto de 1.808.281.436€**, representando el **40% del gasto total en la fase de explotación**. Dentro de este bloque se han identificado diferentes actividades:

A. Turismo ecuestre:

En España existen alrededor de 212 empresas que realizan actividades de turismo ecuestre y ocio a caballo. Se calcula que estas actividades generan un gasto anual total de 23.436.771€, del que 13.930.976€ son sueldos y salarios.

B. Espectáculos ecuestres:

También se celebran a lo largo de todo el territorio nacional gran cantidad de exhibiciones ecuestres de fama mundial, como las ofrecidas por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre o por la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, ambas ubicadas en Jerez de La Frontera o las Caballerizas Reales en Córdoba. Incluyen visitas de interés cultural y otras actividades de ocio también ofrecidas en dichas instalaciones. Este tipo de actividades suponen un **gasto de más de 35 millones de euros**.

El **rejoneo** también tiene un gran peso dentro de este grupo, cuyo gasto total se calcula en más de 8 millones de euros, con 196 festejos celebrados en 2019 y 153 rejoneadores nacionales activos.

Terapias asistidas con caballos

El área de las terapias ecuestres ocupa a unos 300 profesionales contratados con un **gasto salarial anual de más de 3,4 millones de euros**, además de unos **150 voluntarios** que colaboran en las sesiones y reciben formación al mismo tiempo sin obtener una recompensa económica.

Se calcula que en 2019 había en España aproximadamente 105 asociaciones de terapias asistidas con caballos y más de 85 centros ecuestres donde se realizaron alrededor de **134.400 sesiones para un total de 3.600 pacientes a través de 450 caballos preparados para ello**.

Las terapias ecuestres ayudan a mejorar el estado físico, anímico y conductual de las personas que lo practican. Esto es debido al efecto que tienen estos maravillosos animales en las personas. No solo por su carácter apacible, amable y dulce que lo convierten en amigo del hombre a lo largo de la historia, sino también por el calor que desprenden, que ayuda a relajar la musculatura y ligamentos, a conectar con el animal y estimular los sentidos a través del contacto.

El **gasto total de este grupo asciende a 5.464.110€** anuales y se encuentra en plena fase de expansión en nuestro país.

Este bloque de actividades genera un **gasto de 134.849.672€** representando el 3% del gasto total en la fase de explotación. Dentro de este bloque se han identificado diferentes actividades:

A. Formación especializada:

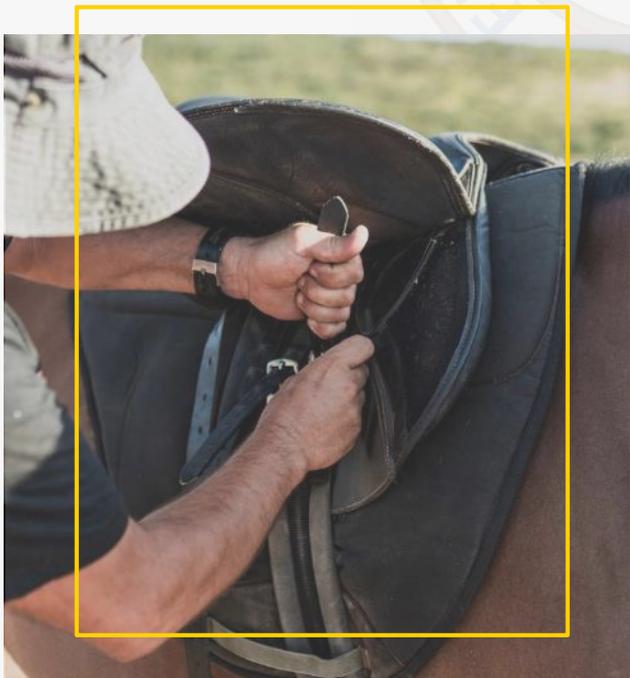
Se estima que el gasto de la formación en España asciende a **53.150.506€** anuales, empleando a más de 6.300 personas, con un gasto salarial de 3.999.166€ anuales.

Existen diferentes tipos de enseñanza ecuestre especializada, **reguladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional:**

- Formación Profesional con diferentes ciclos formativos de Grado Medio y Superior.
- Certificados de Profesionalidad correspondientes a las familias de Actividades Deportivas y Agraria, impartidos por el SEPE.
- Enseñanzas deportivas de régimen especial con ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Técnico Deportivo.

Además de éstos, existen otros cursos especializados impartidos por Centros Privados, como por ejemplo los cursos ofrecidos por la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que realiza una importante labor formativa impartiendo en sus instalaciones cursos especializados en el sector en dos diferentes modalidades; formación de especialistas y cursos de tecnificación ecuestre.

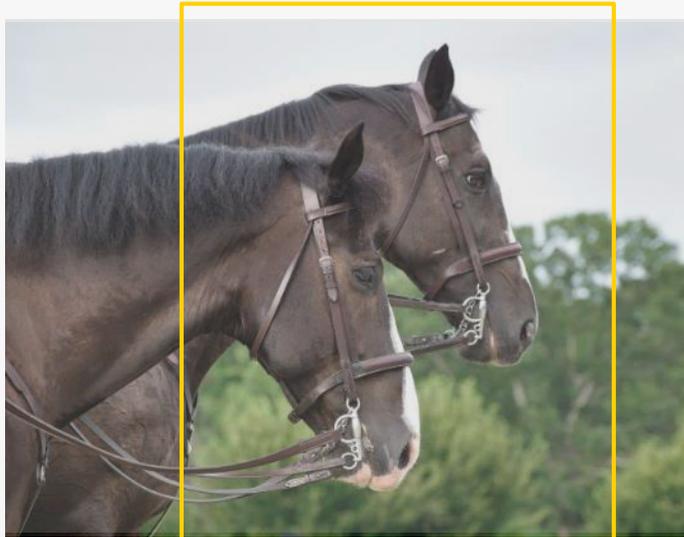
También la Escuela Nacional de Equitación (ENE) una iniciativa impulsada desde la Cátedra de estudios *Eduka*, del Campus en Equitación, creado en la Universidad Rey Juan Carlos y liderado a día de hoy por la Universidad de Córdoba, que tiene como finalidad la profesionalización del sector ecuestre en España o la reciente creación del centro de estudios ecuestres de la universidad Camilo José Cela.



B. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, FCCSE:

A día de hoy, el caballo continúa muy ligado a la seguridad ciudadana y el Ministerio de Defensa.

Se calcula que la actividad equina llevada a cabo en las FCCSE supone un **gasto económico anual de más de 3,9 millones de euros**, teniendo en cuenta las siguientes Unidades y Escuadrones de Caballería:



- Policía Nacional: Unidades de Madrid, Valencia y Sevilla.
- Guardia Civil: Escuadrón de Madrid, (Valdemoro)
- Las unidades de la Policía Municipal de Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza.
- Dentro del Ministerio de Defensa, cabe mencionar la actividad de cría caballar que se realiza desde las Fuerzas Armadas y las actividades que desempeña La Guardia Real.



C. Sector Cárnico:

La producción total de carne de caballo en 2019 se situó en **9.823 toneladas**, procedentes del sacrificio de 38.200 équidos. El valor generado por esta industria aumentó un 0,5% con respecto al año anterior hasta llegar a alcanzar un valor de **77,7 millones de euros** (valores a precios básicos), según información publicada por el MAPA.

La región con mayor producción de carne de equino en 2017 fue Navarra, con algo más del 25% del total nacional. En 2019 se importaron 302 toneladas de carne y despojos de animales de la especie caballar (un 23% menos que en el año anterior) y se exportaron 7.073 toneladas (10% más), según los datos de la Dirección General de Comercio.

Promotor



Co-promotor



Patrocinadores Platinum



Patrocinadores Gold



Patrocinadores Silver



El impacto de las actividades transversales

07

Las actividades transversales



En este estudio se han tratado de aglutinar las principales actividades transversales que están presentes en las 3 fases del ciclo de vida del caballo, cría, transformación y explotación.

Se calcula que estas industrias **suponen un impacto económico de 731.988.516€** anuales, lo cual representa casi un 10% del impacto total. Además, contribuyen al mantenimiento de **19.221 puestos de trabajo** en España.

A continuación, se identifican las principales industrias transversales analizadas, las cuales se describirán y desglosarán en mayor detalle en el capítulo 08 "Detalle de actividades transversales".

Industria Alimentaria

Veterinaria

Herradores

Equipamiento

Construcción

Transporte

Compraventa

Seguros

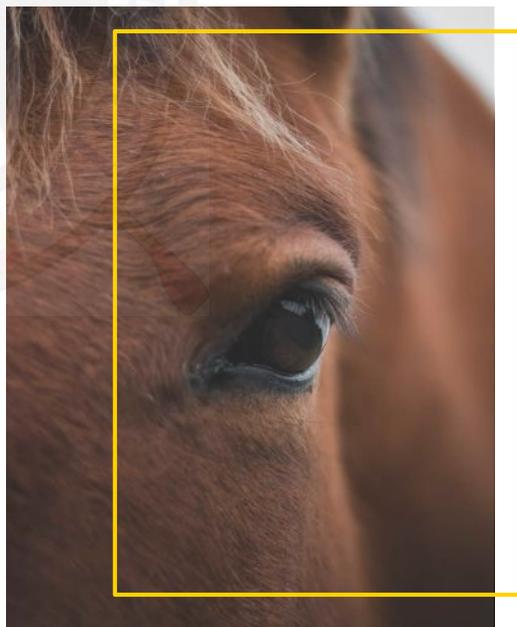
Medios Comunicación

Subvenciones



En el conjunto de esta industria, destacan por su importante papel los fabricantes de maquinaria agropecuaria, los productores de forraje (heno, alfalfa, paja...), las industrias de alimentación animal (piensos y complementos), los laboratorios de medicamentos farmacológicos veterinarios, herradores, las empresas de transporte de animales vivos, compañías aseguradoras, constructoras especializadas, empresas de mantenimiento de fincas, guarnicionerías y empresas de equipamiento ecuestre, empresas especializadas en compraventa de équidos, empresas mayoristas y de explotaciones turísticas, como también los medios de comunicación especializados. Cuanto más industrializado está un subsector, más tecnificado y regulado se encuentra.

En este apartado solamente se contabiliza el gasto de la propia industria en cuestión, ya que la gran mayoría de conceptos asociados a éstas, como pueden ser la alimentación de los équidos a lo largo de las fases de su ciclo de vida, el equipamiento utilizado para el desempeño de la actividad ecuestre o el transporte utilizado para la competición (solo son algunos ejemplos), están incluidos en las tres fases mencionadas.



Oportunidades detectadas

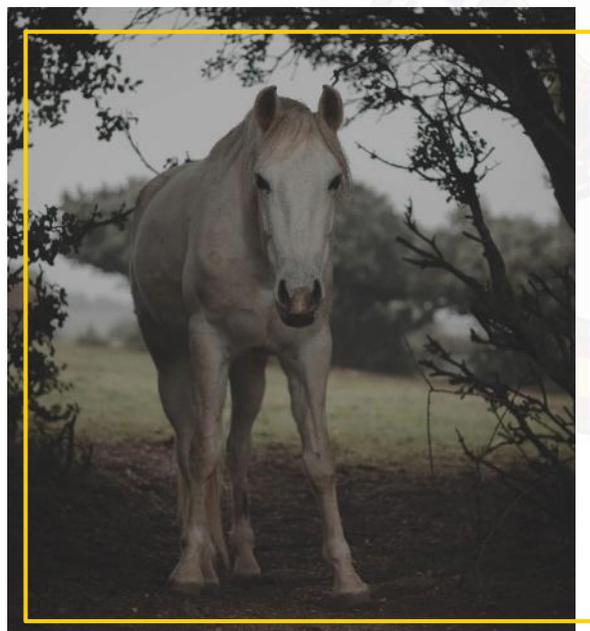
08

El presente del sector ecuestre



El sector equino se ha consolidado como una alternativa diferenciada de otras producciones ganaderas, con un peso destacado en las políticas y acciones de desarrollo rural por su importancia en la creación de empleo y riqueza, el fomento del desarrollo sostenible de la naturaleza y la biodiversidad, por lo que son necesarias acciones específicas dirigidas a las actuales demandas que surgen en torno a la transformación digital.

Se trata de un sector con **grandes posibilidades de crecimiento**, en el que todavía se debe mejorar en la calidad y coherencia de la información para evitar sesgos; siendo necesario trabajar en la aportación y centralización de los datos y su tratamiento, para dotar de una mayor agilidad y conocimiento global del sector en su conjunto.



Se observa una clara tendencia hacia la **profesionalización del sector** en los últimos años, en especial en las fases de cría y transformación, para las que ha aumentado el gasto global, el número de caballos y profesionales dedicados a estas fases concretas.

El gran **aumento en la oferta formativa** y el desarrollo de nuevos programas y cursos específicos ecuestres han ayudado al aumento en el nivel de profesionalización, impulsando el **crecimiento y mantenimiento del empleo**.

Asimismo, la **transformación digital** está apoyando el perfeccionamiento y la consolidación del sector a través de las nuevas tecnologías.

Los últimos **avances en Inteligencia Artificial** en consonancia con el uso de dispositivos que monitorizan el rendimiento de actividades específicas del caballo, están cada vez más presentes gracias al aprovechamiento del dato y a la hiper-conectividad dotando de infinidad de posibilidades y oportunidades en el terreno del deporte y entrenamiento ecuestre.

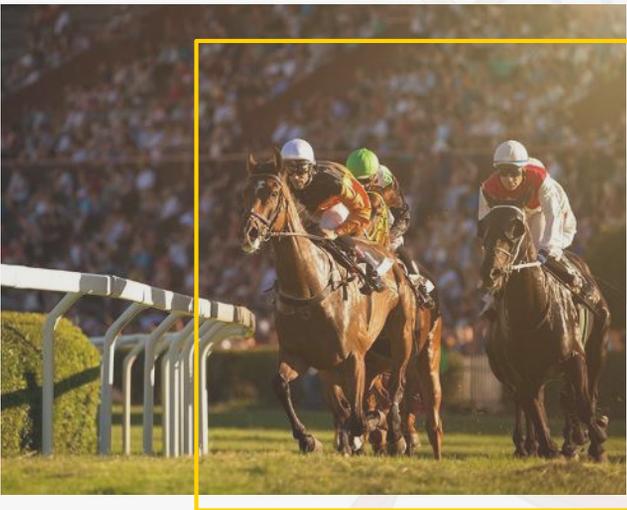
No obstante, aún quedan retos alcanzables detectados. En la fase de explotación, en el marco de la **regulación formativa para algunos puestos de trabajo concretos** muy ligados al caballo, como es el caso de los herradores o profesionales dedicados a las Terapias Asistidas con Caballos, los cuales demandan un plan formativo específico, homologado y reconocido, que a día de hoy no se contempla en la oferta existente. Esto supone una oportunidad excelente para continuar desarrollando un plan formativo cada vez más completo y específico para este sector, con el propósito de que el nivel de profesionalización siga aumentando.



En la fase de explotación se detecta una gran oportunidad en el **terreno del juego y las apuestas**. El juego es una de las claves fundamentales para sustentar la industria de las carreras y la cría de este tipo de caballos, empujando la mejora del nivel de la cabaña. Reporta dividendos multimillonarios a muchos países que organizan importantes subastas: Newmarket, (Reino Unido), Deauville (Francia) o Keeneland (Estados Unidos), en las que participan propietarios, agentes y entrenadores internacionales.

En España se dispone de importantes centros en grandes núcleos urbanos que tienen ya una destacada actividad como punto de partida. En las Comunidades Autónomas en los que se encuentran estos centros se dispone de normativa específica, que permite poder desarrollar una red de apuestas centralizada en los propios hipódromos que se puede escalar en diferentes puntos de venta propios y de otros operadores de juego y entre diferentes Comunidades Autónomas.

Además, muchas localidades ya tienen como incentivo turístico las carreras de caballos. Entre las más conocidas se encuentran Las carreras de Sanlúcar de Barrameda, La carrera de Los caballos del Vino, en Caravaca de la Cruz, las carreras de Vila Seca, en Tarragona o las carreras de la festividad de San Antón, en Badajoz.



Popularizando entre los operadores de juego las **apuestas hípcas mutuas**, puesto que conllevan un menor riesgo, mayores dividendos, más variedad de apuestas y oferta de carreras y aprovechando el cambio en el modelo de publicidad que puede incentivar, por un lado la licencia singular de apuestas hípcas mutuas y terminales presenciales en comunidades autónomas (Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego) de todos los operadores haciendo masa con los hipódromos (juego interno y externo) y por el otro, la apuesta híptica externa en cada Comunidad Autónoma que tenga una legislación "ad-hoc" con los hipódromos y una red de puntos de venta, se podría impulsar un modelo de éxito que promovería el desarrollo de esta industria al nivel de otros países vecinos como Reino Unido o Francia y por supuesto, contribuiría a aumentar el impacto económico del sector ecuestre en el PIB del país.

Esta oportunidad no solo se concentra en las apuestas hípcas mutuas, sino en la competición en general. Recientemente se han reabierto las **apuestas en concursos hípicos** de salto, como es el caso del *Gijón Horse Jumping 2021*, a través de la venta de boletos de papel durante las 8 jornadas de duración del concurso, celebrado en el Club Hípico Astur. Con 3 modalidades diferentes, (ganador de serie, ganador de gemela reversible y triple gemela reversible) y un máximo de 100€ por apuesta, se pretende dar una mayor visibilidad a este deporte y atraer un mayor número de espectadores, involucrándolos en la competición a través de la emoción de las apuestas.

La apertura de apuestas en concursos de cualquier disciplina, sin duda reportaría grandes beneficios al deporte, no solo a nivel económico para los comités organizadores, Hacienda o para los propios centros donde se celebran, sino también en cuanto a visibilidad y relevancia, ya que un concurso "abarrotado" atrae más espectadores y un mayor número de aficionados que ayudan a que el deporte crezca, patrocinadores, recursos y, en definitiva, riqueza.

Encaminando el sector hacia el futuro más cercano

Con el objetivo de impulsar la transformación digital del sector ecuestre, el Centro Nacional de Referencia Zootécnica para el Sector Equino, CENRE, trabaja en el análisis de datos de múltiples fuentes existentes que ayuden a la toma de decisiones y aumenten la cadena de valor. En otras palabras, aprovechar al máximo los datos existentes para transmitir y difundir las ventajas que aporta la tecnificación del sector a la cadena de valor equina, desde la cría hasta su explotación final.

Los objetivos del plan estratégico del CENRE, ponen de manifiesto una clara **apuesta por la innovación, la mejora de las razas y la transformación digital** del sector. En este sentido, uno de sus ejes estratégicos incorpora acciones de apoyo y fomento del uso de tecnologías como la automatización, las aplicaciones avanzadas en robótica y todas aquellas que ofrezcan ventajas competitivas a la cadena de valor del sector equino. Entre sus **acciones** destacan aquellas **encaminadas a favorecer toma de decisiones en cuanto a inversión y planificación en las etapas de cría y transformación**.

En cuanto a las **explotaciones ganaderas**, como ya se mencionó en la fase de Explotación, se centra en impulsar el uso de maquinaria de precisión, drones y tecnología geoespacial, que permitan **establecer mejoras en el manejo de animales**, se anticipen a la probabilidad de desarrollo de enfermedades y optimicen los recursos.

Desataca también el **apoyo al desarrollo de programas de gestión para el almacenamiento y la distribución de material reproductivo** que mejoren la trazabilidad y seguridad del mismo.

La transformación digital del sector es un factor clave que permitirá la mejora de los procesos y el aumento de la rentabilidad.



Detalle de actividades de explotación

09

Índice de contenidos



Bloque Deporte:

- A. Licencias y otros presupuestos de gestión
- B. La competición
- C. Los clubes y escuelas de equitación
- D. Las carreras de caballos

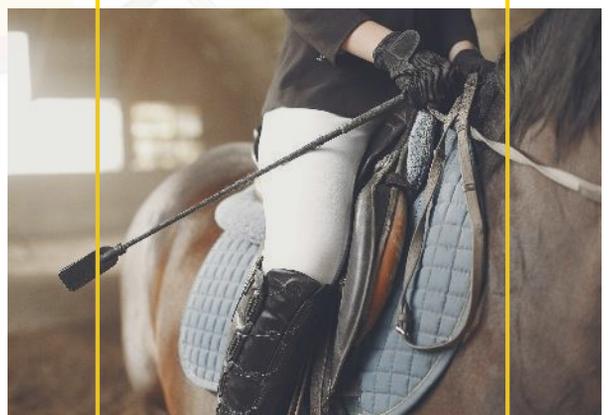
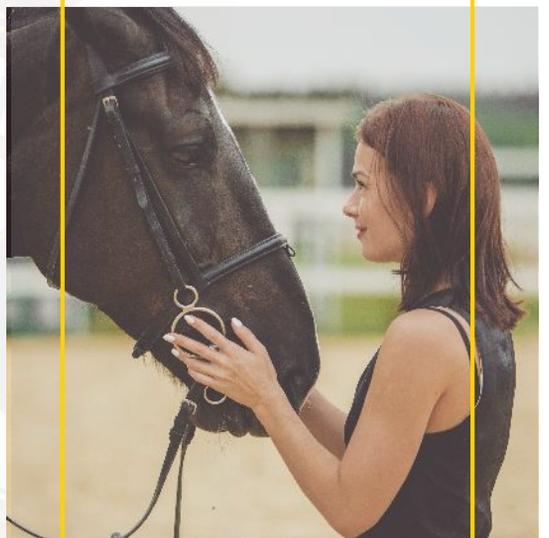
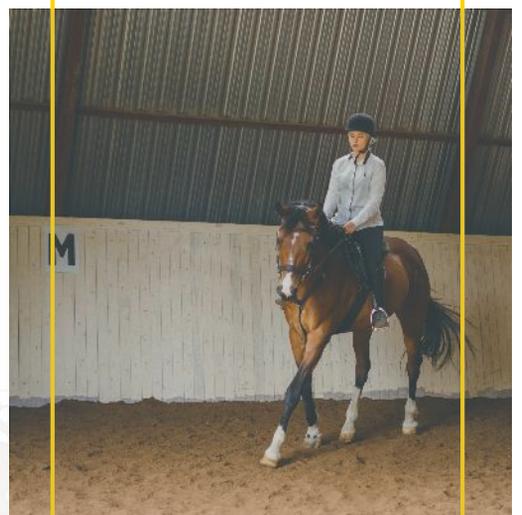
Bloque Ocio:

- A. El turismo ecuestre
- B. Los espectáculos ecuestres
- C. Las fiestas populares
- D. Las fincas privadas

Bloque Terapias ecuestres

Bloque Otros

- A. La formación especializada
- B. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE)
- C. El sector cárnico



Bloque Deporte:

A. Licencias y otros presupuestos de gestión



Real Federación Hípica Española

8.044.404€
Gasto licencias



Federación Ecuestre Internacional

182.300€
Canon FEI

59.418 jinetes

52.405 autonómicas + 7.013 nacional

9.500

caballos

1.295 jinetes

41.675
mujeres

17.743 hombres

2.351 caballos

Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades con una mayor concentración de licencias autonómicas, con un 19%, 15% y 11% respectivamente. También lideran el ranking de licencias nacionales Madrid con un 20%, Cataluña con un 15%, y Andalucía con un 17%. Destacan también Andalucía y Cataluña con un 20% y un 14% de concentración sobre el total de clubes federados.

Del gasto general en el canon internacional, casi el 50% corresponde a la disciplina de Salto, el 31% a Raid, seguido del 10% correspondiente a la disciplina de Doma Clásica.

837 clubes

2.085.745€
Gasto cuotas

12.940.634,1€
Presupuestos
Federaciones

7.213.160€
RFHE

5.727.474€
Federaciones Autonómicas



Suponiendo un 33% del presupuesto total a actividad deportiva y docente, competiciones, cursos y tecnificación y un 30% a gastos de personal, otros gastos fijos y de gestión y premios, entre otros.

El impresionante aumento de licencias federativas registrado en los últimos años pone de manifiesto el auge y pleno crecimiento de este deporte en España.

En los últimos dos años, el crecimiento registrado ha sido cercano al 30%.

A continuación podemos observar la comparativa de los 3 últimos años:

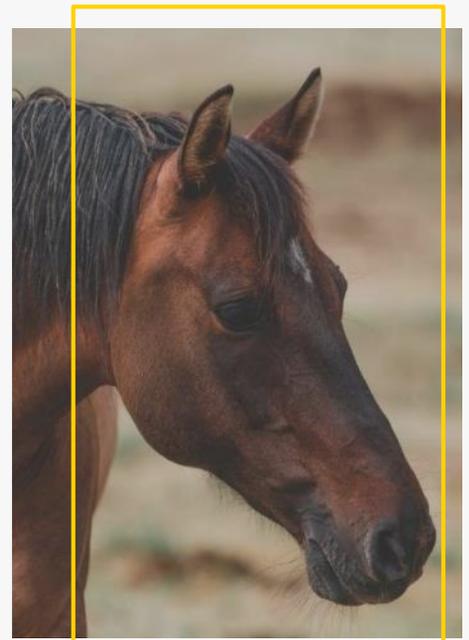
Federaciones Autonómicas	LICENCIAS 2019					LICENCIAS 2020				
	PERSONAS			CABALLOS	CLUBES	PERSONAS			CABALLOS	CLUBES
	Hombres	Mujeres	Total			Hombres	Mujeres	Total		
ANDALUCIA	2.552	3.535	6.087	1.629	237	3.059	4.557	7.616	3.052	206
ARAGON	531	1.189	1.720	188	21	667	1.551	2.218	660	21
ASTURIAS	310	802	1.112	258	21	350	927	1.277	666	21
BALEARES	651	1.859	2.510	171	37	716	2.172	2.888	1.291	32
CANARIAS	306	763	1.069	198	27	335	943	1.278	651	24
CANTABRIA	258	753	1.011	324	13	275	930	1.205	457	15
CASTILLA-LA MANCHA	684	1.132	1.816	228	28	746	1.314	2.060	615	16
CASTILLA Y LEÓN	1.332	2.389	3.721	552	48	1.441	2.594	4.035	1.138	45
CATALUÑA	2.021	6.318	8.339	1.566	118	2.340	6.657	8.997	3.631	134
EXTREMADUR A	357	454	811	161	20	385	527	912	503	16
GALICIA	1.176	2.957	4.133	350	61	1.266	3.453	4.719	1.031	64
LA RIOJA	81	286	367	60	8	94	327	421	121	8
MADRID	2.645	7.537	10.182	2.390	63	3.557	9.523	13.080	2.909	66
MURCIA	374	762	1.136	249	10	448	952	1.400	401	11
NAVARRA	472	1.113	1.585	96	29	624	1.336	1.960	600	29
PAÍS VASCO	1.012	3.233	4.245	540	39	1.291	3.945	5.236	1.295	37
VALENCIA	887	1.674	2.561	540	57	954	1.720	2.674	1.637	52
TOTAL	15.649	36.756	52.405	9.500	837	18.548	43.428	61.976	20.658	797

Federaciones Autonómicas	LICENCIAS 2021				
	PERSONAS			CABALLOS	CLUBES
	Hombres	Mujeres	Total		
ANDALUCIA	3.347	4.928	8.275	3.603	210
ARAGON	725	1.872	2.597	673	21
ASTURIAS	421	1.458	1.879	698	15
BALEARES	863	2.900	3.763	1.391	36
CANARIAS	341	1.010	1.351	713	23
CANTABRIA	319	1.033	1.352	536	15
CASTILLA-LA MANCHA	804	1.775	2.579	639	19
CASTILLA Y LEÓN	1.567	3.241	4.808	1.185	47
CATALUÑA	2.598	8.759	11.357	3.893	118
EXTREMADURA	446	576	1.022	566	22
GALICIA	1.582	4.247	5.829	1.205	65
LA RIOJA	88	301	389	110	8
MADRID	3.772	11.341	15.113	3.139	74
MURCIA	521	1.248	1.769	438	19
NAVARRA	661	1.643	2.304	664	30
PAÍS VASCO	1.169	4.033	5.202	1.420	29
VALENCIA	885	2.513	3.398	1.550	59
TOTAL	20.109	52.878	72.987	22.423	810

En 2021 se registraron 33.505 más licencias que en el año 2019:

- 20.582 licencias de personas: un crecimiento de 2.99 licencias de hombres y 6.672 licencias de mujeres
- Espectacular aumento de 12.923 licencias de caballos

Sin embargo, las licencias de clubes han decrecido ligeramente.



Fuente: RFHE



Federación Española de Polo



Carreras de caballos: Jockey Club Español (Turf) y Federación Española de Carreras al Trote

111.430€
Gasto licencias

772 jinetes

205
Mujeres (27%)

567
Hombres (73%)

6.948 caballos

22 clubes

313.793€
Gasto licencias

159.901€
Turf

Jockeys: 33
Amazonas/gentlemen: 27
Entrenadores: 75
Caballos: 652
Alta nuevas cuadras: 44
Mantenimiento colores: 380

153.892€
Trote

Conductor profesional: 77
Conductor amateur: 352
Conductor aprendiz: 54
Entrenadores: 384
Competic. caballos: 946

159.010,33 €
Presupuestos
Federación



Bloque Deporte: B. La competición

La Federación Hípica Española es el organismo que regula la competición ecuestre en España, en todas sus modalidades. En su calendario oficial recoge 563 concursos celebrados en 2019, tanto internacionales celebrados en localidades españolas, como nacionales. Junto a ellos, hay que tener en cuenta los concursos territoriales y sociales, cuya organización va por cuenta del club o de la escuela de equitación que decide su puesta en marcha.

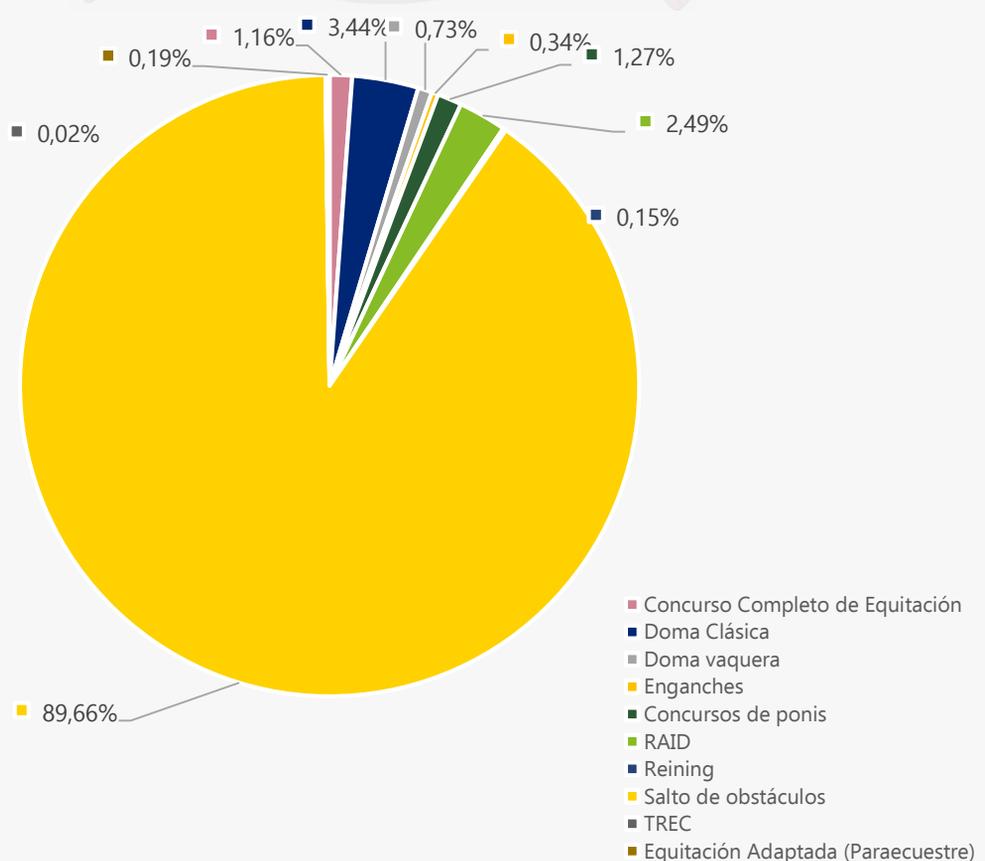
Los diferentes tipos de disciplinas existentes son: Salto, Doma Clásica, Concurso Completo, Raid, Para-ecuestre Ponis, Doma Vaquera, Enganches, Volteo, Reining, TREC, Horseball, Equitación de Trabajo y Polo.

El gasto total correspondiente a la competición en todas las disciplinas, incluyendo gastos de organización, asistencia, publicidad, seguros, transporte, sueldos y salarios, entre otros conceptos, asciende a más de 202 millones de euros anuales.

La disciplina más significativa es el salto, que representa casi el 90 % del gasto total.



Disciplina	Gasto total
Concurso Completo de Equitación	1.593.345 €
Doma Clásica	4.718.961 €
Doma vaquera	998.895 €
Enganches	466.926 €
Concursos de ponis	1.736.347 €
RAID	3.416.783 €
Reining	211.634 €
Salto de obstáculos	122.912.163 €
TREC	26.925 €
Equitación Adaptada (Paraecuestre)	260.336 €
Total	137.087.806 €



Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas

El Salto de obstáculos

Es una de las modalidades de competición ecuestres más populares además de ser una disciplina olímpica.

El primer concurso de saltos de obstáculos tal y como hoy los conocemos se organizó en Irlanda, en el año 1865, durante el "Dublin Horse Show". Treinta y cinco años después, en los Juegos Olímpicos de París celebrados en el año 1900, se disputó la primera competición oficial internacional de esta disciplina y desde entonces ha sufrido pocas variaciones en su reglamento, fijado con la puesta en marcha de la Federación Ecuéstre Internacional.

Estas competiciones se disputan en un espacio acotado, con una superficie mínima de 1.200 metros cuadrados donde se establece un recorrido formado por un número de obstáculos y una dificultad acorde con el nivel de la prueba.

Ejemplos de grandes Competiciones de salto de obstáculos en nuestro país son el *Andalucía Sunshine Tour*, celebrado en Vejer de la Frontera (Cádiz), el Trofeo Casas Novas celebrado en Casas Novas Equestrian Centre (A Coruña), ambos organizados por Oxer Sport o el *Mediterranean Equestrian Tour* (MET), celebrado en el Centro Ecuéstre Oliva Nova (Valencia).



La Doma Clásica

La Doma Clásica es una disciplina olímpica basada en la armonía entre jinete y caballo a través de la cuál se realizan una serie de movimientos de gran dificultad que aparecen indicados siguiendo un programa preestablecido en un texto llamado *reprise*.

Los movimientos que el caballo ejecuta, aunque son naturales para el caballo, requieren grandes dosis de entrenamiento y preparación del binomio.

Los caballos se desplazan lateralmente, giran sobre sí mismos, cambian de pie al galope y ejecutan aires de extrema dificultad y belleza como "Passage" y "Piaffe" entre otros, observados por los Jueces que les puntúan dentro de una pista de 20 m. x 60 m.

En concreto, las pruebas *Kür* son muy valoradas por el público por su gran valor artístico y estético. Son pruebas de carácter libre que se ejecutan con música de fondo y los binomios "bailan" al ritmo de la melodía.

Ejemplos de grandes Competiciones de Doma Clásica son el Campeonato Europeo de Hagen, en Alemania o el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica, en Emelo (Holanda).



El Concurso Completo de Equitación CCE

Esta disciplina agrupa en una única competición las disciplinas de doma clásica, saltos en pista y *cross country* (saltos campo a través).

A esta disciplina también se la denomina evento de tres días, "three-day event" o "3DE" porque suele desarrollarse en fases repartidas en tres días. Durante el primer día se desarrolla la prueba de doma clásica, el segundo tiene lugar la prueba de *cross country* y el tercero se reserva para el salto de obstáculos en pista. Las tres pruebas se realizan con el mismo caballo. El ganador es aquel que suma menos puntos de penalización al finalizar las tres pruebas. Hoy en día la duración del concurso puede variar y se le denomina "Eventing" o Concurso Completo.

Las pruebas del concurso completo tienen su origen en el entrenamiento y los ejercicios que llevaban a cabo los oficiales de caballería hasta principios del siglo XX. Esta competición se celebró por primera vez de manera oficial en 1902, incorporándose a los Juegos Olímpicos tan sólo 10 años después.

Algunos de los concursos internacionales más importantes de esta disciplina son: *Badmington y Burghley Horse Trials* (ambos celebrados en Reino Unido), *Luhmuhlen* (Alemania), *Les Étoiles de Pau* (Francia), *Australian Intenational Three Day Event* (anteriormente denominado Adelaide, en Australia) o *Kentucky Horse Trials*, (EEUU).



Salto en el agua en la prueba de "cross country" de la disciplina de Concurso Completo de Equitación, CCE, una de las tres modalidades olímpicas que agrupa en una única competición doma clásica, saltos en pista y cross country.

El Raid

En la disciplina de **Raid** se pone a prueba la velocidad, habilidad y la resistencia física y psicológica de caballo y jinete. Ambos deben recorrer grandes distancias en un día, a través de los más diversos terrenos, obstáculos naturales y contra el tiempo.

Estas pruebas están divididas en fases o etapas con un descanso entre ellas en el que se toman las pulsaciones del caballo, para asegurar su bienestar y su continuación en la prueba.

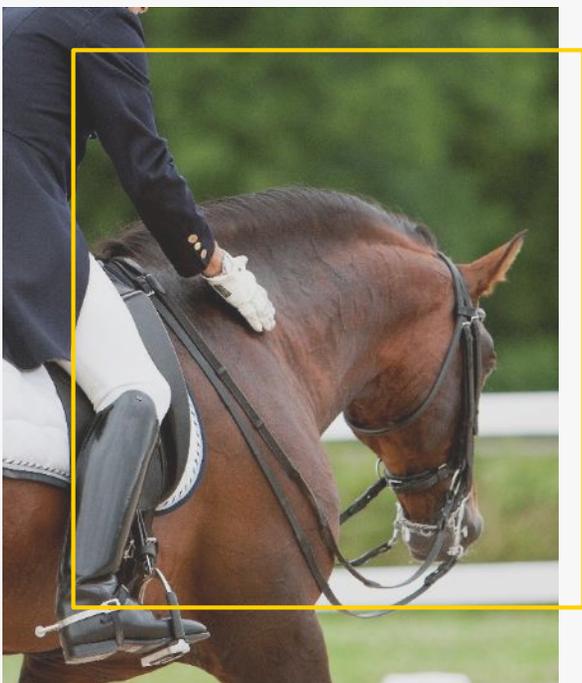
Cada binomio debe completar un número determinado de etapas con una cantidad de kilómetros preestablecidos. Para ello, el jinete debe tener la capacidad de dosificar el esfuerzo de su caballo y llevar un ritmo adecuado durante toda la prueba.



La Doma Clásica Adaptada

La **Doma Clásica Adaptada** (DCA) o Doma Paraecuestre es una disciplina Paralímpica desde el año 1996. En España, siguiendo el modelo de la FEI, se integra en la RFHE como una disciplina más en el 2009.

La finalidad y los principios generales de la DCA son los mismos que los de la Doma Clásica, basados en la armonía entre el jinete y el caballo a través de la cual se realizan una serie de movimientos de gran dificultad que aparecen indicados en la reprise.



Enganches

La disciplina de **Enganches** tiene sus orígenes en el concurso completo de equitación con la diferencia principal de emplear un carruaje traccionado por caballos o ponis.

Existen tres categorías de competición: limoneras (con un caballo), troncos (con dos caballos) y cuartas (con cuatro caballos).

El concurso completo de enganche lo componen tres pruebas: la doma, sobre un cuadrilongo de 100x40 metros en el que el jurado valora regularidad, flexibilidad, contacto, rectitud, impulsión, reunión, y sumisión realizando una determinada reprise. El Maratón, equivalente al cross de completo, es una prueba de resistencia en un recorrido formado por obstáculos naturales o artificiales con un tiempo de penalidad y por último, la prueba de Conos o Manejabilidad, equivalente al salto de obstáculos en el completo, una prueba al tiempo y derribos compuesta por obstáculos simples (parejas de conos con bolas) o múltiples. En esta prueba se pone de manifiesto la obediencia y flexibilidad de los caballos, así como la destreza y capacidad de comunicación del atleta con los caballos. Por eso, en el pasado, se le llamaba manejabilidad.

El ganador es aquel que suma menos puntos de penalización tras la realización de las tres pruebas.



Otras disciplinas

El **TREC** es una disciplina relativamente reciente originaria de Francia, basada en una competición organizada por guías de turismo ecuestre franceses. En 1985 tiene lugar el primer campeonato de Francia respaldado por la Federación Francesa de Equitación. Desde entonces no para de crecer ya que es una práctica muy beneficiosa para cuidar la salud mental del caballo, ya que se practica en su medio natural lo que les permite relajarse, motivarse y salir de su rutina habitual en las pistas, sobre todo en el caso de caballos que practican y compiten en otras disciplinas. También se utiliza como entrenamiento para poder realizar salidas al campo con más seguridad o como actividad que mejora la relación y compenetración caballo-jinete/amazona.

Esta práctica valora las habilidades del binomio para realizar recorridos por un terreno desconocido, con una ruta fijada de antemano.

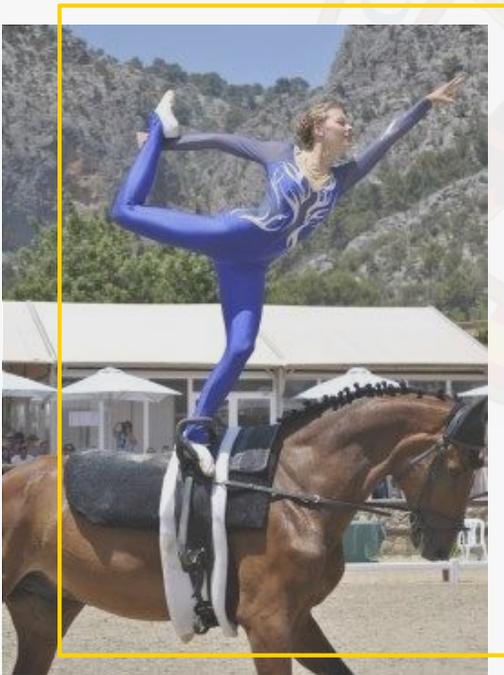
Estas habilidades suponen sortear diferentes obstáculos que de forma natural aparecerían en el camino y consta de tres pruebas: Prueba de Orientación y regularidad (POR), Prueba de Terreno Variado (PTV) y Prueba de Aires (PAR).



El **Volteo** consiste en la realización de ejercicios gimnásticos encima de un caballo guiado "a la cuerda" por un conductor tanto al paso como al trote o galope. En esta disciplina intervienen tres figuras:

- Los volteadores: quienes realizan los ejercicios en el caballo
- El "longer" o conductor: quien guía al caballo a la cuerda
- El caballo: que debe estar especialmente entrenado para trabajar a la cuerda

Es un arte y un deporte altamente competitivo, reconocido por la Federación Ecuestre Internacional como uno de los acontecimientos ecuestres competitivos reconocidos por la Federación Ecuestre Internacional.



La **Equitación de Trabajo** puede ser definida como el proceso de adiestramiento que recibe un caballo con el objetivo de potenciar sus habilidades y adquirir las destrezas necesarias para el trabajo con el ganado en el campo.

Las competiciones nacionales, tanto individuales como por equipos, consisten en el desarrollo de cuatro pruebas: Doma, Manejabilidad, Velocidad y Apartado de la vaca.

La **Doma Vaquera** es un tipo de equitación de trabajo que consiste en realizar en sucesión y dentro de un cuadrilongo, una serie de movimientos y ejercicios utilizados en el campo para trabajar con el ganado vacuno en los que se demuestra las habilidades del caballo y jinete/amazona.

Esta disciplina nace en España, tiene su origen en el campo con las labores de pastoreo y control del ganado bravo, en regiones con mayor número de ganaderías, como en las comunidades de Extremadura, Andalucía o Salamanca.

Se trata de una disciplina con infinidad de variantes y estilos, muy ligada a la cultura y territorio donde se practique. Algunos ejemplos de ello son la equitación de trabajo italiana, portuguesa, o el estilo *western* típico del oeste y sur de Estados Unidos.

El **Reining** es una de las disciplinas de Montaña Western. Este deporte ecuestre está reconocido como tal por la Federación Ecuestre Internacional, y en el año 2009 por la Federación Hípica Española, se practica en más de 40 países y se incluyó como la séptima disciplina de los Juegos Ecuestres Mundiales. Consiste en la realización de una serie de maniobras en las que se demuestra la habilidad atlética del binomio dentro de una pista. El jinete/amazona guía al caballo a lo largo de un patrón o rutina de círculos, giros, cambios de mano y paradas que, además de realizarse correctamente y en buena forma, deben ejecutarse a cierta velocidad.

La National Reining Horse Association (NRHA), fundada en 1966, es la organización más importante dedicada a la promoción de la disciplina y del caballo de Reining.

El **Polo** es una disciplina ecuestre en la que dos equipos con cuatro jugadores cada uno, montados a caballo, intentan llevar una pequeña pelota de madera hacia la portería del rival valiéndose de un taco. El objetivo consiste en marcar la mayor cantidad de goles.

Tradicionalmente, el Polo se juega en un campo de hierba de 270 por 150 metros y la duración aproximada de un partido es de dos horas divididas en seis u ocho períodos o tiempos llamados *chukkers*.

Su práctica se remonta a hace más de dos mil años siendo originario de Asia Central.



El **Horseball** es una disciplina de equipo en la que se enfrentan dos grupos con 4 jugadores cada uno más dos reservas en cada uno. La pelota debe introducirse en la canasta del equipo contrario debiendo intervenir al menos tres jugadores en dicho movimiento y gana quien consigue un mayor número de goles.

Lo más espectacular de esta disciplina es que los jinetes deben recoger del suelo, sin desmontar, una pelota envuelta en un armazón con seis asas de cuero. Para evitar caídas, los estribos están unidos a través de una cincha por la parte inferior del caballo.

Este deporte está reconocido oficialmente por la Federación Ecuestre Internacional y la Federación Internacional de Horse-Ball (FIHB) gestiona y organiza las competiciones internacionales a nivel mundial, además de reagrupar las distintas federaciones nacionales de los países que tienen competiciones y asociaciones de Horseball nacional.

Los Concursos Morfológicos son certámenes ganaderos en los que compiten diferentes ganaderías que presentan ejemplares inscritos en el Libro Genealógico de una raza específica. Su objetivo principal es promover los avances conseguidos en el proceso selectivo de los de los caballos de una determinada raza y promocionarlos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La edad de participación de estos ejemplares es a partir de los dos años de edad y se rigen por una normativa recogida en el Reglamento de los Concursos Morfológicos oficiales.

Por otro lado, tenemos en cuenta también las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes, específicas para potros de razas puras durante su etapa de formación y perfeccionamiento en una determinada disciplina. El objetivo de estas pruebas es iniciar a los potros en la competición para su promoción y continua progresión, tratando que asimilen las dificultades que se les presenten para respetar y preservar su integridad física y psíquica. En ellas se cuida la adaptación de los potros a las necesidades y dificultad técnica de cada prueba, orientadas según edad y nivel de formación del animal. Hay pruebas específicas para los 4, 5, 6 y 7 años.

En base a la información recogida de las distintas asociaciones de criadores, estimamos que en 2019 se celebraron en España alrededor de 68 concursos morfológicos y 77 concursos de PSCJ, un total de 143 eventos.

Andalucía destaca como la Comunidad Autónoma en la que más concursos tienen lugar con 38, seguida de Madrid con 20, Castilla-León con 19 y Cataluña y Asturias con 10 eventos organizados respectivamente.

El número medio de ejemplares participantes es de 60 caballos en un morfológico y en las pruebas de selección, el número de caballos varía mucho según la disciplina, podríamos decir que la media se sitúa entre 15 y 30.

La asistencia media a estos eventos es de 750 personas (incluyendo participantes y espectadores) y el número medio de ganaderías por concurso, de unas 12 a 15.

El gasto global de estas competiciones es de 65.908.930€ anuales.

Concursos morfológicos 2019		
CCAA	Nº concursos	Nº caballos
Andalucía	18	1.396
Asturias	8	420
Baleares	3	194
Canarias	1	24
Cantabria	2	125
Castilla-La Mancha	4	253
Castilla-León	5	234
Cataluña	4	138
Extremadura	4	294
Galicia	9	120
Madrid	1	41
Murcia	3	119
Navarra	1	60
País Vasco	2	169
Comunidad Valenciana	3	120
Total	68	3.707

Se incluyen en esta tabla dos concursos morfológicos de la raza asnal, (Asno de las Encartaciones y Zamorano-leonés). Datos proporcionados por ASZAL, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Selecto de Raza Asnal Zamorano-Leones y la ENAFE, Federación de Criadores de la Raza Burro de las Encartaciones.

PSCJ 2019						
CCAA	Doma	Salto	CCE	Doma Vaquera	Raid	Total
Andalucía	4		9	6	1	20
Asturias		2				2
Cantabria			1			1
Castilla-La Mancha		1	1			2
Castilla-León	1	3	10		1	15
Cataluña		3	2		1	6
Extremadura	1	1			1	3
Galicia		1			1	2
Madrid		8	10		1	19
País Vasco			2		2	4
Comunidad valenciana			1		2	3
Total	6	19	36	6	10	77

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las encuestas y entrevistas realizadas y los datos facilitados por ANCEE, AECCAá, ACPCRMe, AECABMa, MANADAS, ANCADES, EHMEZAFE, AECCA, ACPRA, PURAGA, A.C.C.L.E.B, FECAPI, ASZAL y ENAFE.





Cada asociación celebra sus propios concursos morfológicos y pruebas de PSCJ. Algunos ejemplos a destacar son las finales de PSCJ, como el Campeonato de España y morfológico de ANCADES, que celebra cada año en Madrid, CCVM, o "La Gran Semana del Angloárabe", de AECCAá que se organiza en Sevilla donde se celebran la final de PSCJ de Concurso Completo de Equitación, morfológicos, funcionales y otros concursos. Sin embargo, de entre todos los eventos celebrados, cabe destacar el impacto que tiene el Salón Internacional del Caballo, SICAB. La muestra de caballos de Pura Raza Española más importante del mundo, que se celebra en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones desde el año 1991 de forma ininterrumpida, lo que lo convierte en una referencia para el sector ecuestre a nivel nacional e internacional, reuniendo a ganaderos y criadores de más de 60 países.

Tal y como se mencionaba en el apartado de cría, para la valoración genética de los reproductores de raza pura es necesaria la utilización conjunta de toda la información obtenida de los registros genealógicos de la raza y de los controles de rendimientos de morfología y aptitud funcional en cada disciplina. Para hacer estos controles de rendimientos, las asociaciones de criadores vienen organizando desde hace años las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes para distintas disciplinas hípicas. PEGASO es el sistema informático que recoge los resultados de estas pruebas y ha sido desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para dar apoyo a las asociaciones de criadores y a los centros cualificados de genética para la evaluación de los animales y para su difusión.

Tiene lugar durante la tercera semana de noviembre, con una duración de 6 días durante los cuales, se celebran múltiples competiciones, como la final del Campeonato de España de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española de diferentes modalidades, entre ellas la final de PSCJ y morfológica o diversas exhibiciones para dar a conocer la versatilidad de la raza y su capacidad para realizar distintos ejercicios en disciplinas como la doma vaquera, doma clásica, enganche de exhibición y alta escuela, entre otros.

Dada la importancia de participación de las diferentes razas en cada una de las disciplinas deportivas, las asociaciones de criadores de caballos de razas puras oficialmente reconocidas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de los programas de cría, tienen la responsabilidad y la coordinación de una disciplina concreta, actualmente distribuidas de la siguiente manera:

En el 2019 se celebró la 28ª edición, con una asistencia de 232.869 visitantes, superando las cifras de 2018, (según el Dossier de prensa 2019 SICAB elaborado por ANCCE). Fueron 1.075 caballos de Pura Raza Española los que participaron en el evento, pertenecientes a 343 ganaderías nacionales e internacionales.

- DOMA CLÁSICA: Asociación Nacional de Criadores de Caballos de PRE (ANCCE)
- SALTO: Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Deporte Español (ANCADES)
- CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN: Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes (AECCAá)
- RAÍD: Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA)
- DOMA VAQUERA: Unión Española de Ganaderos de Caballos de Raza Hispano-Árabe (UEGHá)

Según informes de ANCCE, la mayor presencia de público procedía de EE.UU., Centroamérica (México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica), Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suiza y Suecia, suponiendo un 47% los visitantes locales, 29% los nacionales y 24% los internacionales. El impacto económico total fue de 62.259.619€, según el mismo informe realizado y publicado por ANCCE.



Cartel SICAB 2021

Concepto	Gasto total
SICAB	62.259.619€
Concursos morfológicos generales	1.161.162€
PSCJ	2.488.149€
Total	65.908.930€

Bloque Deporte:

C. Clubes y escuelas

Los clubes hípicos, por ser lugares tanto de residencia de caballos como de aprendizaje y competición, están estrechamente ligados a la hípica.

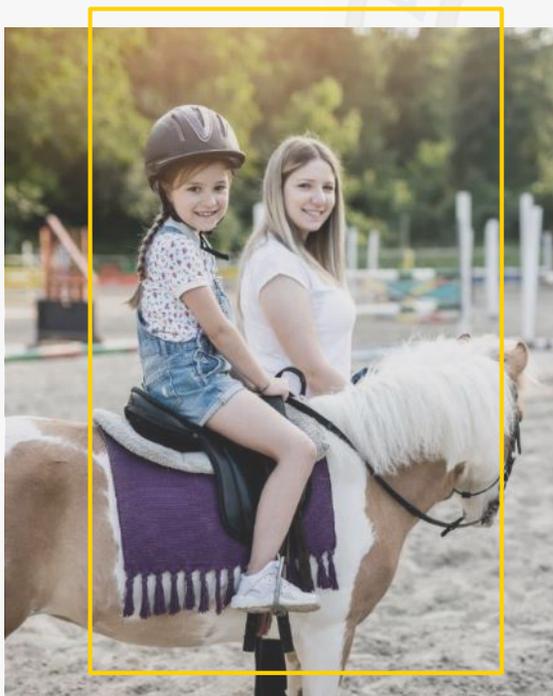
Actualmente existen en España 837 clubes hípicos federados, de los cuales el 28% se concentran en Andalucía, el 14% en Cataluña y el 8% en Madrid. Además, hay 22 clubs federados de polo. Por tanto, el número total de clubes es de 859. Junto a ellos, existen 167 clubes no federados distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, se ha estimado que estos clubes representan un 20%.

Para calcular el distinto impacto económico de estos centros se han establecido tres rangos en función de la categoría de los clubes hípicos, dependiendo de la máxima categoría de los concursos que organiza:

- A → Organiza concursos internacionales.
- B → Organiza concursos nacionales.
- C → No organiza concursos oficiales.

Como se ha mencionado anteriormente, los clubes desempeñan varias actividades en relación al caballo. Vamos a repasar el impacto económico de las mismas diferenciando entre los diferentes servicios que ofrecen:

1. Pupilaje: es el gasto mensual de estancia en el club y contempla los siguientes gastos:
 - Mantenimiento: alquiler del box y alimentación para el caballo (pienso, forraje y zanahorias).
 - Mozos: personal que realiza las actividades de cuidado del caballo en el establo.



- b. Jinetes con caballo propio
 - Iniciación a la competición / no competición: alumnos que presentan un nivel más avanzado e interés en mejorar su técnica.
 - Competición general: las enseñanzas que reciben van dirigidas al perfeccionamiento de la técnica.
 - Alta competición: en este punto es preciso hablar de profesionales y no profesionales:
 - Profesionales: no atienden a clases de forma regular dada su condición de profesional. Únicamente reciben guías de forma puntual por otros profesionales.
 - No profesionales: jinetes inmersos en competiciones de alto nivel que a pesar de ello mantienen una actividad de enseñanza continua.

Junto a ellos es preciso hablar de otra modalidad de enseñanza, los clinics, cursos habitualmente impartidos por profesionales de reconocido prestigio, (jinetes, entrenadores, etc.) que en un periodo medio de uno o varios días transmiten diferentes aspectos técnicos de la equitación. De media, y teniendo en cuenta las diferentes disciplinas, se estima que se realizan en España 100 clinics al año. El coste medio por alumno (jinete/amazona) se ha determinado que es de 175€, estando formados los grupos por una media de 7 jinetes. Así, el gasto total por la realización de este tipo de cursos asciende a 14.583 € anuales.

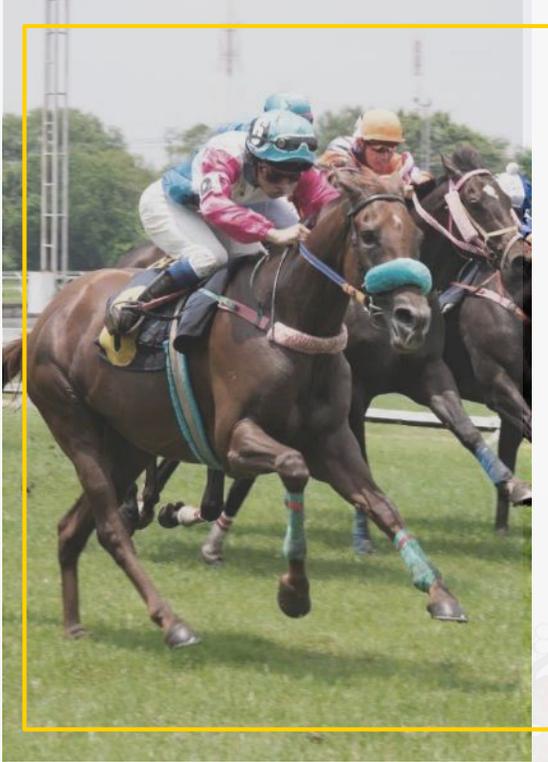
Concepto	Gasto anual
Clínicos de formación	14.583 €
Formación de jinetes con caballo - alta competición	986.050 €
Formación de jinetes con caballo - competición general	6.827.400 €
Formación de jinetes con caballo - iniciación a la competición/no competición	1.972.400 €
Formación de jinetes sin caballo - avanzado	2.427.520 €
Formación de jinetes sin caballo - básico	2.655.100 €
Galopes - G1	67.638.480 €
Galopes - G2	46.963.800 €
Galopes - G3	40.241.040 €
Galopes - G4	54.634.500 €
Galopes - G5	35.158.200 €
Galopes - G6	22.294.440 €
Galopes - G7	18.635.520 €
Homologación federativa	113.102 €
Pago de licencias federativas	8.651.926 €
Gasto total	309.214.061 €

Además de los gastos anteriores, se tienen en cuenta los gastos en veterinario, herrador (cada 6 semanas aproximadamente) y equipos, (material para el caballo, jinete y material de cuadra). Asimismo, se considera por separado a una serie de jinetes de alta competición, que aunque su número es reducido, el impacto económico de su actividad es muy alto.

2. Aprendizaje:
 - a. Jinetes sin caballo propio:
 - Nivel básico: Este tipo de clases se toman en las escuelas bajo el formato de "tandas".
 - Nivel avanzado: para alumnos con un nivel de conocimiento mayor, que podrían haberse iniciado en la competición a través de concursos sociales en el propio club.



Bloque Deporte: D. Carreras de caballos



El gasto total de las carreras de caballos asciende a **1.713.331.034€**.

Los hipódromos son, sin duda, una parte muy relevante del sector ya que proporcionan un gran impacto en las apuestas y el juego.

En España existen 12 hipódromos, de los cuales 5 organizan carreras de galope con caballos PSI: los hipódromos de La Zarzuela (Madrid), San Sebastián (Gipúzcoa), Javier Piñar Haffner (Sevilla), Pineda (Sevilla) y la Real Sociedad de Carreras de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); 5 que organizan carreras de trote: Son Pardo y Manacor (Mallorca), Maó y Torre del Ram (Menorca), Sant Rafel (Ibiza) y el hipódromo del Antela (Ourense), el cual organiza ambos tipos de carreras.

Entre todas sus actividades, los hipódromos coordinan en sus instalaciones centros de entrenamiento, organización y gestión de las carreras, las apuestas hípcas y las actividades de ocio y restauración.

Gastos de los hipódromos

1.810
carreras

1.776
caballos

120 M€
Apuestas

10.656
empleos

7,8 M€
premios

8,9M€
Publicidad

Concepto	Importe
Costes operativos	3.089.624
Gastos de personal	6.060.566
Importe repartido en premios a los propietarios	7.844.203
Impuestos (tasa sobre el juego)	253.805
Costes orgánicos carreras	569.217
Otros gastos	15.212.764
Total	33.030.179

Fuente: Asociación de Hipódromos, Jockey Club Español y Federación Balear de Trote

Financiación

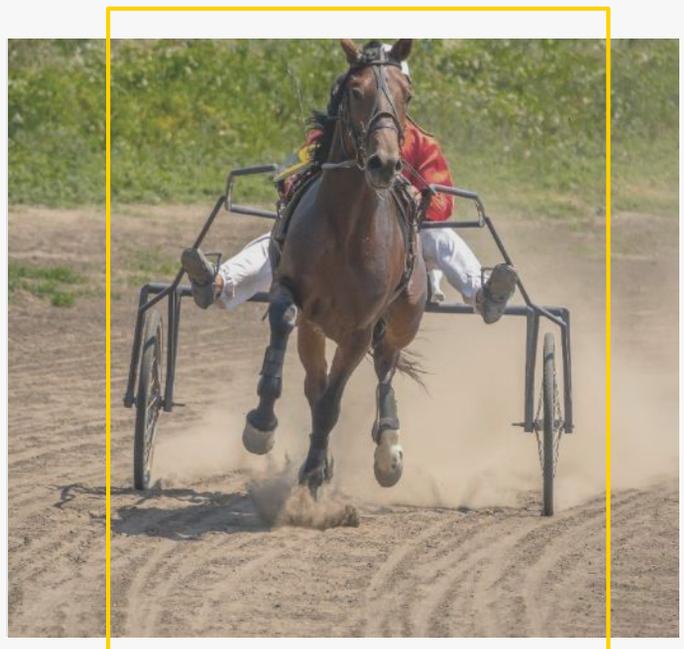
Los hipódromos se financian a través de los ingresos que obtienen en los días de carreras y de los propietarios (ambos contabilizados en este capítulo) y de las subvenciones estatales recibidas.

Según la Federación Balear de Trote y la asociación Jockey Club Español, en el año 2019, los hipódromos recibieron financiación pública por valor de 4.095.856€. De esta cantidad, 450.000 € proceden de una subvención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el resto son las pérdidas que asumen las sociedades organizadoras, de titularidad pública (estatal, autonómica o municipal).

Gastos de los propietarios

En 2019 hubo un total de 424 cuadras registradas de caballos PSI y, un total de 473 propietarios de caballos de trote, junto con 11 centros de entrenamiento de éstos últimos, con sus consiguientes gastos de manutención, desplazamiento los días de carreras y otros conceptos.

Los gastos de los propietarios de caballos de carreras ascendieron a 31.968.000€.



Gasto en juego: 120.613.011€

En 2019 se apostaron en carreras de caballos alrededor de 404.896.410€, un 9% más que en 2018, de los cuales casi 105 M€ corresponden a cantidades jugadas en online, según los informes de la Dirección General de Ordenación del Juego. El 95% del juego sobre las carreras de caballos, tanto de galope como de trote corresponden a apuestas de contrapartida, que se comercializan de manera privada online o en locales de apuestas y salones de juego.

En cuanto al juego interno en los hipódromos generó un impacto de 5.354.457€.

La red SELAE generó durante el ejercicio de 2019 un volumen total de cantidades jugadas de 6.400.818 M€, lo que supone un incremento del 11,3% respecto a 2018 y del 38% si lo comparamos con el 2017.



Concepto	Gasto total
Adquisición nuevos caballos	171.679 €
Fisio y otros	349.488 €
Formación	99.000 €
Gasto en juego y apuestas	120.613.011 €
Gastos carreras	121.344 €
Gastos del hipódromo	33.030.179 €
Gastos equipamiento	129.608 €
Herrajes	533.940 €
Instalaciones	8.793.600 €
Mantenimiento	5.514.144 €
Mantenimiento caballos	28.049.184 €
Otros costes	1.086.360 €
Otros gastos	53.394 €
Publicidad	78.000 €
Sueldos y salarios	1.511.427.540 €
Transporte	2.601.000 €
Veterinarios	679.563 €
Total	1.713.331.034 €

Gasto global de las carreras: 1.713.331.034€

El gasto agregado del sector, (hipódromos, centros de entrenamiento, propietarios y juego) asciende a más de 1.713 millones de euros.

Según la industria de las carreras de caballos se generan entre 5 y 7 empleos entre directos e indirectos por caballo en entrenamiento. Suponiendo un empleo de 10.656 personas y un sueldo medio de 15.000€ / año, los sueldos anuales de los empleos generados por esta industria son de 159.840.000€. En base a esta estimación se han calculado unos ingresos fiscales de 85.608.365€

El juego sigue creciendo y tiene un gran potencial en España. En concreto la apuesta externa, la cual se está potenciando a través de los operadores de juego en contrapartida, las mencionadas casa de apuestas y operadores externos y se continuará ampliando, según pronóstico de la Asociación de Hipódromos, con operadores de juego con licencia singular para el desarrollo de las Apuestas Hípicas Mutuas.

Fuentes: Elaboración propia a partir de las entrevistas y encuestas realizadas y la información facilitada por SELAE, Asociación de Hipódromos, Jockey Club Español y Federación Balear de Trote



Bloque Ocio:

A. Turismo ecuestre

En España existen alrededor de 212 empresas que realizan actividades de turismo ecuestre y ocio a caballo.

En base a las encuestas y entrevistas realizadas, se ha determinado que el número medio de caballos de los que disponen estas empresas es de 212. El ingreso medio obtenido por las actividades en las que intervienen estos caballos es de 50€/día. Se estima que el gasto total derivado de este sector es de más de 23 millones de euros generándose su mayor parte en Andalucía, Castilla y León y Cataluña.

Se calcula que los sueldos y salarios derivados de esta actividad ascienden a 13.930.976€ anuales.

Concepto	Gasto total
Mantenimiento caballos	8.438.925€
Mantenimiento instalaciones	356.866€
Otros gastos	710.005€
SUELDOS Y SALARIOS	13.930.976€
Gasto Total	23.436.772 €

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas



El rejoneo

Se calcula que el gasto total del rejoneo en España durante el año 2019 ascendió a **8.609.573€**.

Se calcula que en 2019 hubo en España **196 festejos** de rejoneo, de los cuales el 28,1% tuvieron lugar en Castilla y León, el 17,1% en Castilla-La Mancha, seguidas de Andalucía, con el 16,4%. Extremadura supuso el 13,7% y el 9,6% se realizaron en la Comunidad de Madrid.

A lo largo de 2019 el ascenso más intenso en este tipo de espectáculos se registró en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Por otra parte, hubo 153 rejoneadores inscritos en el Registro de Profesionales Taurinos, con carnet vigente, de los cuales se calcula que alrededor de 60 participaron en los 196 festejos celebrados.

Concepto	Gasto total
Organización de festejos de rejoneo	1.313.559 €
Restauración	€ 1.905.813
Sueldos y salarios	1.470.201 €
Transporte de caballos	€ 3.920.000
Total	8.609.573 €

Fuentes: Estadística de Asuntos Taurinos 2015-2019 y la información facilitada por la Unión de Toreros y resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. El número de espectadores se ha calculado como una media a partir del número de asistentes a una serie de espectáculos de rejoneo representativos. Para calcular el impacto económico de este tipo de espectáculo, se ha tenido en cuenta los ingresos por la venta de entradas (se ha estimado el precio medio en 30€) y los costes relativos al traslado de caballos y rejoneadores hasta el lugar de celebración de la corrida. Respecto a los visitantes, se ha considerado que todos son locales, imputándoles unos costes de transporte basados en un recorrido medio de 40km con un coste de gasolina de 0,2€/km y una media de 1,2 personas por vehículo, gastos de restauración asignables a cada CCAA en función de lo establecido por los Presupuestos Familiares Anuales del INE.



B. Espectáculos ecuestres

Los espectáculos ecuestres tienen un gran peso en España debido a lo ligada que está nuestra cultura al caballo, nacida de una larga tradición ecuestre que se ve reflejada en el gasto en el que ésta incurre anualmente; 35.218.896 €

Para calcular el impacto económico de dichos espectáculos se han considerado por un lado aquellas entidades que se han podido identificar que realizan este tipo de actuaciones de forma estable y continuada en el tiempo y por otro, los festejos de rejonos, con el consiguiente impacto de público que acude a verlos.

Impacto global espectáculos ecuestres

Corridas de Rejoneo	Otros espectáculos ecuestres
8.609.573€	16.448.327€





Otros espectáculos ecuestres

Existen en España diversas organizaciones y empresas que organizan espectáculos en los que el caballo es el principal protagonista. Este tipo de espectáculos se organizan como eventos privados a los que acuden personas de procedencia nacional e internacional con el fin de conocer parte de la cultura española y como espectáculos públicos, para promocionar una ciudad o una región.

Algunas de las entidades organizadoras de exhibiciones y visitas ecuestres en España son:

- Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, una yeguada pública, es la principal y más antigua ganadería del mundo dedicada al caballo cartujano, su origen data de finales del siglo XV ligado al Monasterio de la Cartuja de Jerez de la Frontera y está ubicada en la finca Fuente del Suero en Jerez de la Frontera. Los caballos de la estirpe Cartujana son la mayor reserva genética del origen del pura raza española, convirtiéndolos en un referente internacional.

Testigo vivo de la cultura e historia española, desde 1983, la Yeguada forma parte del Patrimonio del Estado, su principal misión es conservar, mantener y mejorar la estirpe Cartujana dentro del PRE. Los caballos de Yeguada Cartuja Hierro del Bocado son únicos, y por ello reconocidos y valorados en todo el mundo.

Ofrece visitas guiadas a sus instalaciones en las que se puede apreciar cómo se realiza diariamente el cuidado y la cría de los caballos, conocer las actividades de la clínica veterinaria y realizar un tour por el patio de sementales, la nave de yeguas, el guadarnés histórico, el museo de carruajes y las cuadras, que concluye con una exhibición ecuestre para apreciar las cualidades del caballo cartujano, caracterizado por su elegancia, magníficas condiciones físicas y una docilidad que lo hace especialmente indicado para la doma clásica.

- La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, con sede en Jerez de la Frontera, es mundialmente conocida por su exhibición *“Cómo Bailan los Caballos Andaluces”*, un espectáculo único que exhibe y resume toda la labor que desde su fundación desarrolla esta institución.

En sus instalaciones no solo se ofrecen las tan famosas exhibiciones, sino que también se puede visitar el Museo del Arte Ecuestre, Museo del Enganche o visitas guiadas por sus instalaciones. También cuentan con una clínica veterinaria equina.

Fuentes: Elaboración propia a partir de las entrevistas y encuestas realizadas, Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, Córdoba Ecuestre.

- Córdoba Ecuestre, es una organización de Utilidad Pública y sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la organización de actividades para la promoción y difusión del mundo del caballo, en su vertiente deportiva, cultural, turística y económica. Ubicada en el histórico edificio de las Caballerizas Reales de Córdoba lugar donde, en el S. XVI, el Monarca Felipe II creó el Pura Raza Española.

Entre las actividades que desarrolla destaca el Espectáculo Ecuestre *“Pasión y Duende del Caballo Andaluz”* que ha estado presente en los Salones y Ferias más importantes, y ha compartido escenario con las Escuelas de Equitación más reconocidas del Mundo, como La Escuela Nacional Francesa (*Le Cadre Noir*), Escuela Española de Equitación de Viena, la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre, y ha visitado lugares tan prestigiosos como París, Viena, Roma, Budapest, Lisboa, Stuttgart o la Plaza Roja de Moscú, entre otros.

Estos espectáculos se realizan cuatro días en semana durante todo el año en las Caballerizas Reales, desde 2010.

Caballerizas Reales acoge anualmente Cabalcor (la Feria Internacional del Caballo de Córdoba), considerada una de las más importantes del país, que agrupa las mejores ganaderías, jinetes/amazonas, cocheros, artistas y ejemplares en cada edición.

Este año cumple veinte ediciones, coincidiendo con el veinticinco aniversario de Córdoba Ecuestre.



Desglose de los principales gastos identificados en espectáculos ecuestres:

Concepto	Gasto total
Formación	400
Gasto en seguros	60.600
Gastos de alojamiento	8.202.208
Gastos de restauración	636.959
Gastos de transporte	16.968.078
Mantenimientos	46.081 €
Mantenimiento caballos	269.155
Material y equipamiento	26.368
Medios comunicación	15.736
Organización de festejos de rejoneo	1.313.559 €
Otros gastos	213.184 €
Restauración	1.905.813

Bloque Ocio:

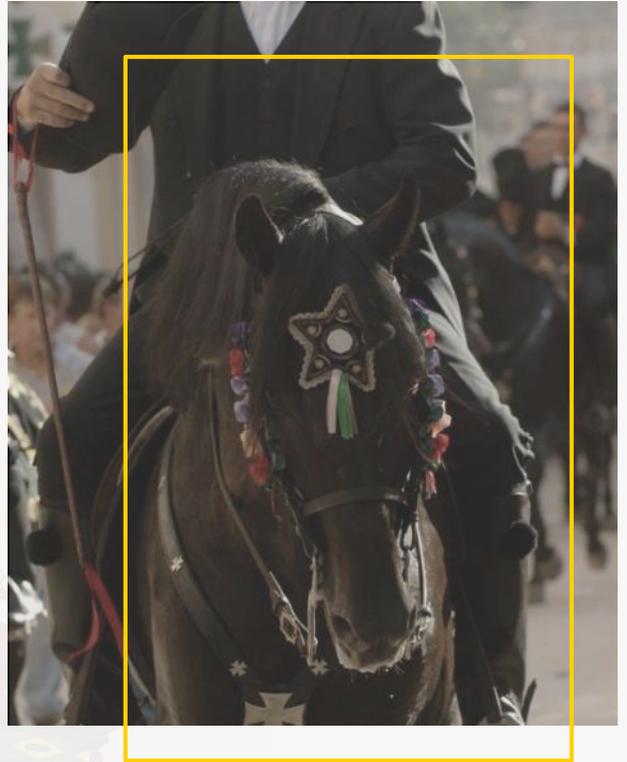
C. Ferias, romerías y fiestas populares

España es un país en el que la cultura está íntimamente ligada a los caballos. Esto se pone de manifiesto en las numerosas fiestas, festejos, romerías y peregrinaciones que son reflejo de la tradición cultural. En ellas se mezclan la música, el baile, la gastronomía y una manera de vestir única, que va en sintonía con el auténtico protagonista de la fiesta, el caballo.

Algunas de las más representativas se celebran en Andalucía, como la romería de la Virgen del Rocío en Huelva y la de La Virgen de la Cabeza en Jaén, tradiciones como las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, (enmarcadas en el capítulo anterior "Carreras de Caballos") y otras ferias como las de Sevilla, Córdoba, Granada o Jerez. En Almonte (Huelva) tiene lugar una tradición de más de 500 años, donde los "yegüerizos" llevan a las yeguas marismeñas desde Doñana hasta Almonte, pasando por El Rocío donde reciben la bendición del sacerdote de la Ermita, para cortarles las crines, herrarlas y prepararlas para su venta. Esta región está hermanada con La Estrada (Galicia), donde tiene lugar la tradicional "Rapa da Bestas".

En Baleares, tienen lugar el "Jaleo" en honor a Sant Joan en Menorca, donde los jinetes cajeros (o caixers), vestidos de blanco y negro, van sobre sus caballos por las calles del pueblo, hasta llegar a la plaza donde demuestran sus habilidades y haciendo saltar a los caballos al ritmo de la música.

En su isla vecina, Mallorca, tiene lugar el último sábado de agosto, donde la Plaza de San Bartolomé de Ses Salines se llena de gente con la Fiesta del Caballo, un desfile ecuestre lleno de saltos y piruetas, siendo también conocida como el "Jaleo Mallorquín".



En Murcia, es tradición en mayo la celebración del festejo de los "Caballos del Vino", en Caravaca de la Cruz, durante las fiestas en honor de la Santísima y Vera Cruz, donde tienen lugar 3 concursos en torno a los caballos. El más multitudinario de ellos es la carrera de los Caballos del Vino, donde los caballos son enjaezados con mantos bordados a mano en seda, oro, plata y pedrería, en los que se pueden apreciar diferentes escenas y personajes populares, que resultan verdaderas obras de arte. Esta fiesta ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Otros ejemplos de festejos en torno al caballo, son la "Festa dels Traginers" en Balsareny (Barcelona) en honor a San Antonio o la "Fira de Tots Sants" en Puigcerdà (Gerona), una de las ferias del caballo más antiguas que existen.



En Galicia, tiene lugar cada año durante el verano la "Rapa das bestas" en diferentes localidades de Pontevedra, donde los "aloitadores" se enfrentan cuerpo a cuerpo a los caballos para cortarles las crines en los corrales o "curros" y también se procede a su desparasitación, mejorando las condiciones higiénico-sanitarias de los animales.

Concepto	Gasto total
Asistentes a ferias andaluzas	1.975.380€
Alojamiento	400.500€
Comercio	469.920€
Restauración	444.960€
Transporte	660.000€
Asistentes a las carreras de caballos de San Lúcar	1.407.184€
Alojamiento	320.400€
Comercio	315.456€
Restauración	239.328€
Transporte	532.000€
Asistentes a las fiestas menorquinas	5.778.780€
Alojamiento	1.336.860€
Comercio	1.240.560€
Restauración	1.161.360€
Transporte	2.040.000€
Asistentes a los caballos del vino	6.403.733€
Alojamiento	1.397.100€
Comercio	1.969.300€
Restauración	

Bloque Ocio:

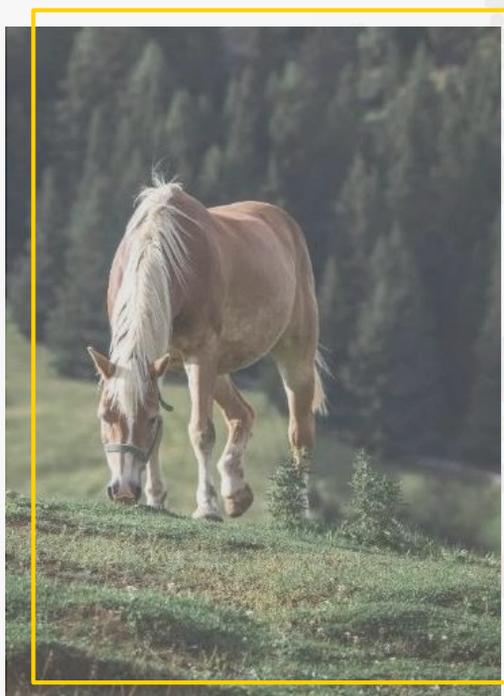
D. Fincas privadas

Las fincas privadas se encuentran contempladas dentro de otras actividades de ocio y disfrute de los caballos una vez llegan a la fase de explotación. El gasto total anual asociado a este grupo de actividad es de 851.280.082€. En ellas pueden realizarse actividades como paseos, rutas, entrenamiento y trabajo diario de los caballos o simplemente disfrutar del contacto con la naturaleza.

Este supuesto abarca numerosas posibilidades con diferentes casuísticas, en función de aspectos tales como la frecuencia de uso y disfrute del caballo o el grado de estabulación (o libertad) en que se encuentran los caballos.

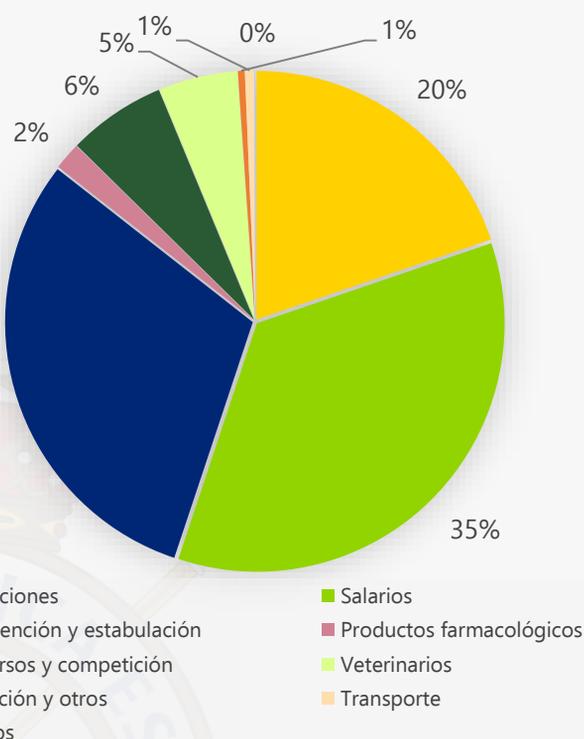
Para la realización del análisis se han definido dos perfiles, determinando un coste medio mensual asociado al caballo en cada uno de ellos:

- Fincas con caballos de uso regular: aquellas en las que los propietarios de los dueños ejercen un uso asiduo del caballo, bien para su uso y disfrute o bien para otros fines.
- Fincas con caballos de uso esporádico: en las que las actividades con caballos no son el principal motor

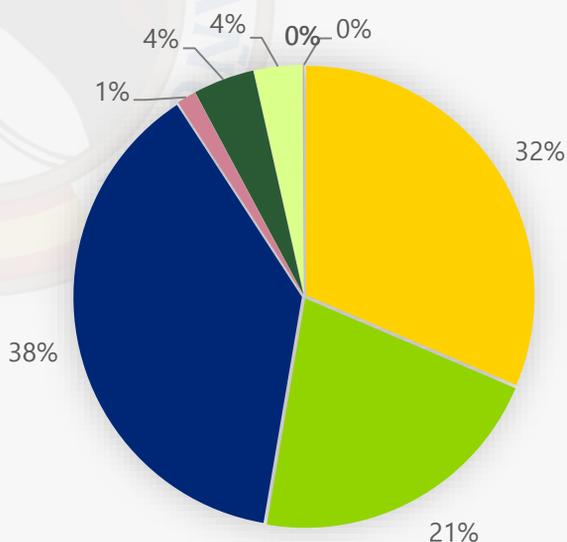


- Herrajes, teniendo en cuenta que de media se herra el 20% de los caballos que están en las fincas de uso regular, y un porcentaje mucho menor (de media el 6%) de los que se encuentran en fincas de uso esporádico.

Distribución del gasto en fincas de uso regular:

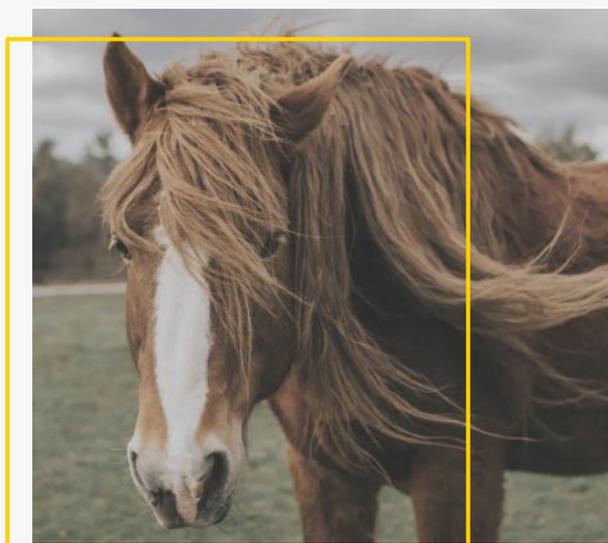


Distribución del gasto en fincas de uso esporádico:



Los costes asociados al mantenimiento mensual del caballo en cada uno de los dos tipos de fincas definidos que se han contemplado en el presente estudio son:

- Equipamiento del caballo: la cifra correspondiente a la amortización mensualizada del equipamiento del caballo es inferior que a la considerada en otros capítulos, ya que se ha considerado es que los productos tienen una vida útil más larga.
- Equipamiento para el jinete: aplica lo explicado en el anterior punto.
- Cama: Se ha considerado el coste asociado a los caballos que duermen en boxes, un 10% del total, mientras que los demás duermen en el propio prado.
- Alimentación para el caballo: para la determinación de su coste se han tenido en cuenta las siguientes modalidades:
 - El 30% vive de la auto alimentación (plantan grano que luego dan a los caballos y/o tienen pastos suficientes para alimentarlos)
 - El 60% combina auto alimentación con comida que tiene que comprar cuando no tiene suficiente
 - El 10% tienen sus caballos en su finca en boxes y la alimentación de los mismos la tiene que comprar





Bloque Terapias ecuestres

Calculamos que en 2019 había en España aproximadamente 105 asociaciones de terapias asistidas con caballos y más de 85 centros ecuestres donde se realizan las terapias, los cuales se aglutinan en su gran mayoría en Andalucía, Cataluña y Madrid (según los resultados de una reciente encuesta realizada por la RFHE: "Encuesta para el registro de Centros Ecuestres con actividades y/o intervenciones dirigidas a personas con diversidad funcional o necesidad específica de apoyo")

5.464.110€
gasto total

134.400
Sesiones anuales

450
Caballos de
terapia

3.402.000€
Salarios anuales

Concepto	Valor
Número de profesionales totales (incluyendo voluntarios)	450
Profesionales contratados	300
Sueldo medio	1.400
Número de caballos dedicados a las terapias	450
Nº pacientes fijos/mes	3.600
Nº de terapias y programas mensuales	11.200
Coste medio de una sesión de terapia	45 €
Nº medio Asociaciones	105

Concepto	Valor
Gastos equipamiento caballos	300
Material de terapias	150
Mantenimiento mensual caballos	353
Gastos mantenimiento instalaciones / mes	280

Concepto	Valor
Gasto salarial total	3.402.000
Gasto anual caballos	2.043.000
Gasto anual actividad	19.110
Gasto total anual	5.464.110€

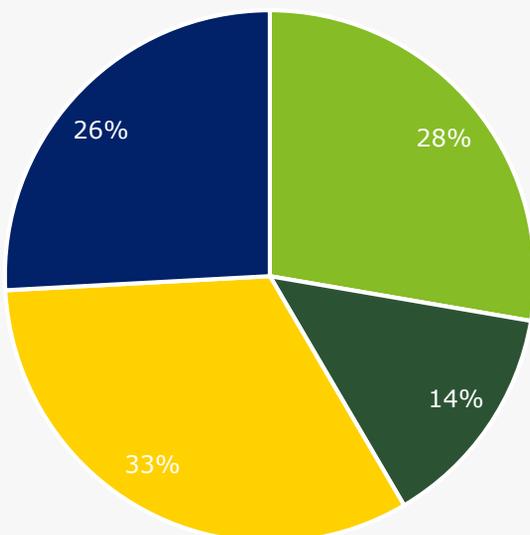
Existen diferentes prácticas dentro de la equinoterapia:

- Equitación pedagógica y equinoterapia social
- Equitación adaptada
- Hipoterapia y volteo terapéutico
- Volteo terapéutico
- Terapias ecuestres ocupacionales

Se trata de un sector en alza, que ha crecido de manera espectacular desde 2013, con grandes beneficios sociales y con mucho potencial de continuar creciendo, que a su vez también requiere cierta normativa y regulación en cuanto a formación. A día de hoy no existe un reconocimiento u homologación que garantice una formación adecuada de los profesionales tanto en temas de interacción humano-equino, como en el manejo, entrenamiento y cuidados del caballo de terapia. Este es un reto alcanzable en el corto-medio plazo que se podría solucionar con un programa formativo específico.

En el ámbito laboral de este sector cabe mencionar una particularidad característica y es la importancia del personal voluntario, que colabora en las sesiones y recibe formación al mismo tiempo sin obtener una recompensa económica. Del total de profesionales contratados, entre un 65-70% se dedican a las terapias a tiempo parcial (media jornada).

Esta actividad ocupa a 300 profesionales contratados con un impacto salarial anual de 3.402.000€. Sumando los gastos de mantenimiento y equipamiento de los caballos de terapia (estimamos que hubo unos 450 en 2019), más los gastos en material para la preparación de las terapias o de mantenimiento de las instalaciones, el **gasto total de la actividad asciende a más de 5 millones de euros.**

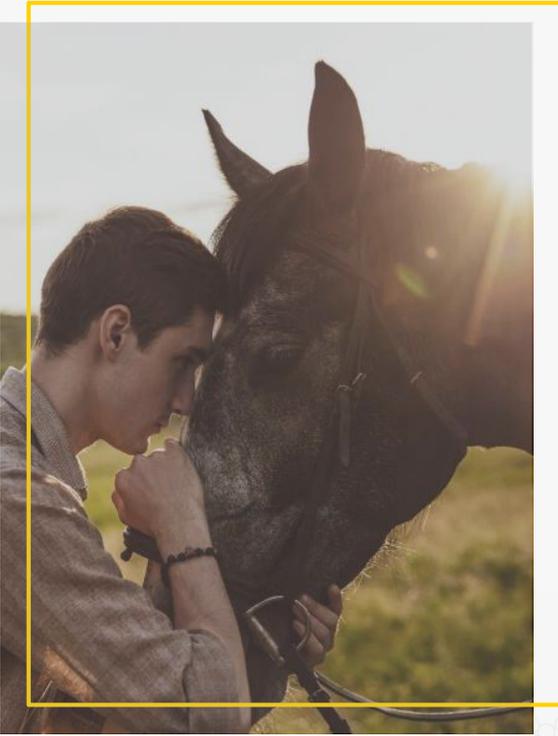


- Gastos equipamiento caballos
- Material de terapias
- Mantenimiento mensual caballos
- Gastos mantenimiento instalaciones / mes



Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, la colaboración de Alianza Internacional por la Interacción Saludable con Equinos (AINISE) y RFHE.

Bloque Otros A. Formación



Numerosos estudios demuestran y abalan la efectividad de estas terapias y beneficios en trastornos mentales y conductuales, como depresión, trastorno bipolar, ansiedad, TDAH, trastornos del espectro autista o anorexia, como en cualquier tipo de discapacidad intelectual y física. También para personas con problemas de integración social, alcoholismo o drogadicción, sin importar la edad que tenga el paciente.

Es utilizada como complemento a un tratamiento médico o como rehabilitación, ya que mejora el estado físico, anímico y conductual de las personas que lo practican. Esto es debido al efecto que tienen estos maravillosos animales en nosotros. No sólo por su carácter apacible, amable y dulce que lo convierten en amigo del hombre a lo largo de la historia, sino también por el calor que desprenden, que ayuda a relajar la musculatura y ligamentos, a conectar con el animal y estimular los sentidos a través del contacto, tan necesario en algunos tipos de trastorno como el autismo.

Es un buen ejercicio para trabajar el equilibrio de manera natural, la sensación de impulsión hacia delante también favorece la sanación y mejoría a nivel emocional, porque literalmente el paciente está avanzando continuamente encima del caballo.

- Beneficios físicos: el desarrollo y fortalecimiento del tono muscular, una mayor resistencia física, destreza motora, equilibrio y coordinación.
- Beneficios psicológicos: estimulación cognitiva, relación con el entorno, mejora la comunicación, la expresividad, incrementa la seguridad y autoestima, fomenta la autonomía y el autocontrol, mejora la capacidad de concentración y la atención y, por supuesto, inculca el amor y el respeto por los animales y la naturaleza. Es un trabajo completo e integrado de sanación, tanto a nivel físico y mental como emocional.

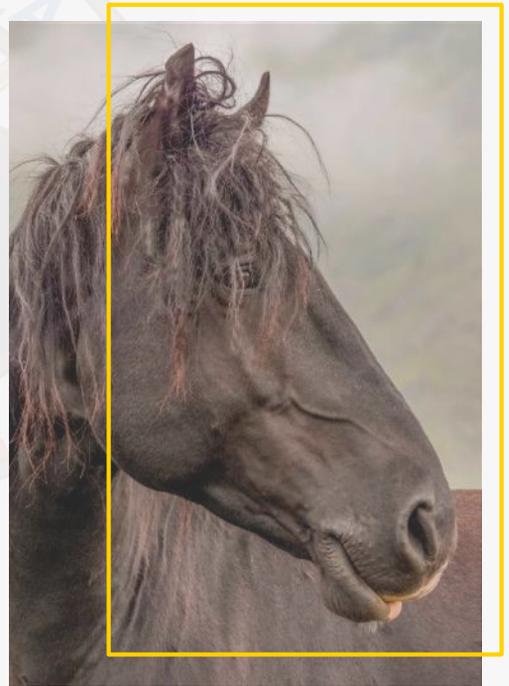


El gasto derivado de los cursos que se llevan a cabo para formar a personas que desarrollen su actividad profesional en campos relacionados con el mundo ecuestre ascendió en 2019 a un total de 53.150.506€. Además, se calcula un gasto estimado en sueldos y salarios de 3.523.500 €.

La mayoría de estos cursos son regulados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional e impartidos por centros públicos y privados, así como por las propias federaciones autonómicas o por la RFHE.

Además de éstos, existen otros cursos especializados impartidos por Centros Privados, como por ejemplo los cursos ofrecidos por la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que realiza una importante labor formativa impartiendo en sus instalaciones cursos especializados en el sector en dos diferentes modalidades; formación de especialistas y cursos de tecnificación ecuestre.

Para el presente análisis únicamente se han incluido aquellos cursos para los que se ha podido recabar información real y contrastada, quedando por tanto fuera del alcance gran parte de la actividad formativa no homologada que se lleva a cabo en centros privados.



Cabe mencionar la reciente creación de la Escuela Nacional de Equitación (ENE) una iniciativa impulsada desde la Cátedra de estudios Eduka del Campus en Equitación, creado por la Universidad Rey Juan Carlos y liderado a día de hoy por la Universidad de Córdoba.

Tiene como finalidad la profesionalización del sector ecuestre en España y surge de la necesidad de aglutinar los programas formativos en materia de Equitación, mejorarlos, dotarlos de un mayor rigor y sumar la formación hípica al marco universitario, con un itinerario formativo que abarca desde los programas de Equitación de Base, hasta las más altas competencias de los Máster en Equitación, culminando con el Grado Universitario en Ciencias Equinas y Equitación.

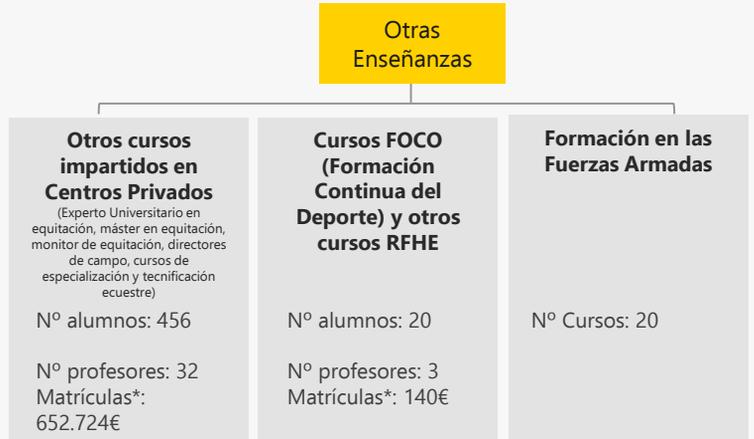
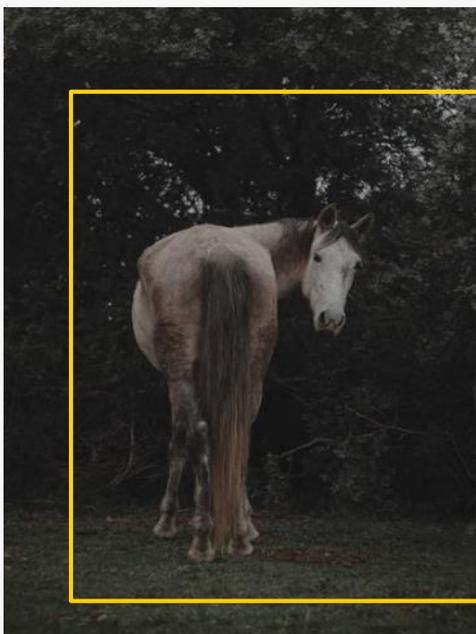
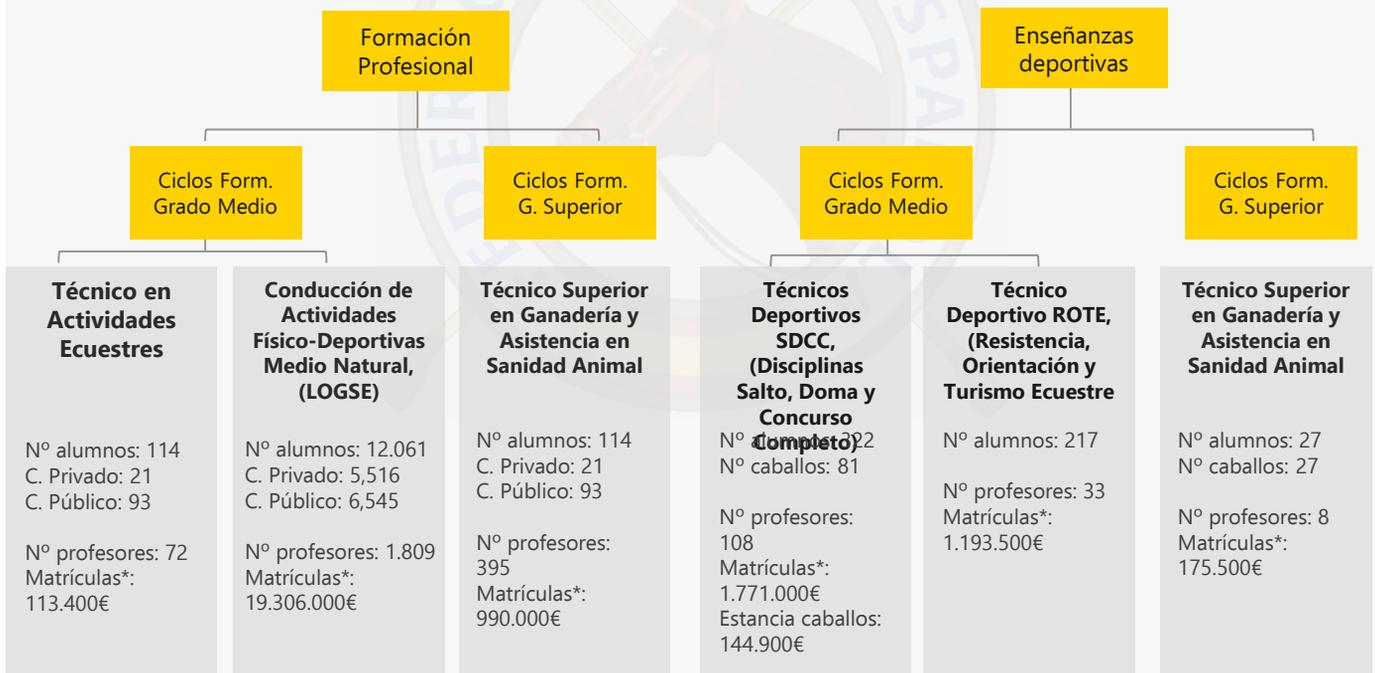
Cuenta con una importante red de centros adscritos, donde se trabajan distintas especialidades y oficios hípicos; desde la industria del TURF, mediante convenio con el Jockey Club España se está desarrollando la primera Escuela de Jockeys de España, pasando por la Escuela de oficios y del Enganche, los programas divulgativos y de tecnificación para la Equitación de Base, hasta los grados universitarios de Equitación de Trabajo y Doma Vaquera.

Concepto	Gasto
Ciclos formativos	49.425.536 €
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural	39.283.123 €
Grado medio	1.569.892 €
Grado superior	8.572.521 €
Formación Real Academia de Arte Ecuestre de Jerez	774.309 €
Otra formación RFHE	7.970 €
Otros títulos y másteres	773.255 €
Técnicos deportivos	2.169.436 €
Grado medio (Nivel I y II)	1.317.433 €
Grado superior (Nivel III)	135.454 €
ROTE (Nivel I y II)	716.548 €
Gasto total	53.150.506 €

Además de los anteriores, se desglosan en la siguiente tabla otros gastos relacionados con la formación

Concepto	Gasto
Credenciales de examinador de galopes	7.970 €
Mantenimiento caballos	193.500 €
Sueldos y salarios	3.523.500 €
Total	3.724.970 €

Las diferentes modalidades de formación identificadas



Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. No se han incluido los certificados de profesionalidad impartidos por el SEPE porque no se dispone de datos sobre estos cursos *El importe de las matrículas se ha estimado para los Centros Privados, en base a los datos recogidos en las encuestas y las entrevistas realizadas a centros de formación

Bloque Otros

B. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE)

Durante muchos años el caballo en España constituyó una importante herramienta para desarrollar los trabajos en el campo, o para el transporte de personas y mercancías, con especial relevancia en el ámbito militar. A día de hoy, el caballo continúa muy ligado a la seguridad ciudadana y el Ministerio de Defensa.

Se calcula que la actividad equina llevada a cabo por las FFCCSE supone un gasto anual de 3.999.166€.

Los organismos con escuadrones de caballería y actividad caballar dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas son:



Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas realizadas
 *NOTA: Las razas asnales se han tenido en cuenta para contabilizar el número de animales, sin embargo no computan en el impacto total.



C. Sector Cárnico

La producción de carne de caballo ha mantenido un comportamiento irregular en los últimos años, penalizada por su alto coste de producción y su consumo como producto secundario, alternativo a otras carnes. Según los datos del Ministerio de Agricultura en 2019, **la producción total de carne de caballo se situó en 9.823 toneladas**, procedentes del sacrificio de 38.200 équidos, lo que implica un descenso del 5,47% respecto al año anterior.

El valor generado por este subsector aumentó un 0,5% con respecto al año anterior, según el MAPA, hasta llegar a alcanzar un valor de **77,7 millones de euros** (valores a precios básicos). La región con mayor producción de carne de equino en 2017 fue Navarra, con algo más del 25% del total nacional. Con respecto a la Producción Final Agraria, el sector aportó en 2019 el 0,13% (similar al de otros años). Esto indica que España continúa sin ser un país de gran tradición de consumo de carne de caballo.

En cuanto al comercio exterior, nos situamos como un importador neto de animales vivos de todo tipo de finalidad, y un exportador de animales vivos destinados a matadero así como de carne de caballo, con destino sobre todo a países de Europa de mayor tradición en el consumo de carne caballar, como Italia o Francia.

En 2019 se importaron 302 toneladas de carne y despojos de animales de la especie caballar (un 23% menos que en el año anterior) y se exportaron 7.073 toneladas (un 10% más), según los datos de la Dirección General de Comercio.

Además de la carne, también se importaron animales vivos. Según datos de Comercio, las exportaciones sumaron 1.407 toneladas (un 29% menos) y las exportaciones 2.491 toneladas (un 4% más). La carne de equino en la Unión Europea generó en 2019 un valor de 882 M€, a efectos de calcular la renta agraria anual.

Este valor fue inferior al del año anterior, según los datos de la Comisión Europea. Respecto al valor de la Producción Ganadera final, el subsector equino representó el 0,6%, mientras que con relación a la Producción Agraria final, su porcentaje fue del 0,2%.

Fuente: El sector equino en cifras. Principales indicadores económicos en 2019, Subdirección General de Medios de Producción Ganadera

Se han tenido en cuenta las siguientes unidades y escuadrones de caballería:

Policia Nacional:

- Madrid
- Valencia
- Sevilla

Guardia Civil:

- Valdemoro, Madrid

Policia Municipal:

- Madrid
- Valencia
- Barcelona
- Zaragoza

Cabe mencionar la labor de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, la cual se compone de un conjunto de Centros pertenecientes al Ministerio de Defensa, formado por personal militar, funcionario y laboral.

La constante formación de su personal y una continua labor de investigación e innovación vinculadas a la cría y reproducción equina pretende además en ambas ramas, ser de utilidad para todas las entidades públicas y privadas del sector.

Los centros y unidades de Cría Caballar pertenecientes a las Fuerzas Armadas son:

- Centro militar de cría caballar de Ávila.
- Centro militar de cría caballar de Écija (Sevilla).
- Centro militar de cría caballar de Jerez (Cádiz).
- Laboratorio de Investigación Aplicada de Córdoba.
- Centro militar de cría caballar de Lore-Toki (Gipúzcoa).
- Centro militar de cría caballar de Mazcuerras (Cantabria).
- Centro militar de cría caballar de Zaragoza.

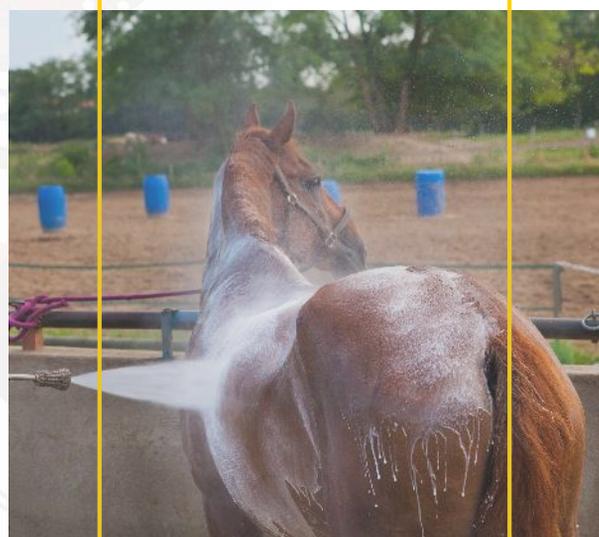
Detalle de actividades transversales

09

Índice de contenidos



1. La industria alimentaria
2. Veterinaria
3. Herradores
4. Medios de comunicación
5. Compraventa
6. Construcción de instalaciones ecuestres
7. Seguros
8. Equipamiento ecuestre
9. Transporte
10. Subvenciones



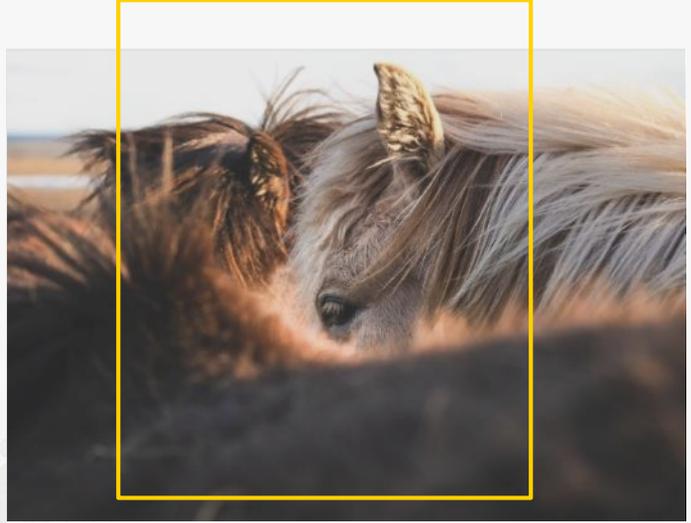
Industria alimentaria

Para el análisis de la industria alimentaria equina se han tenido en cuenta dos aspectos, diferentes entre sí, pero que impactan de igual modo en este sector:

1. Alimentación de los caballos: se ha considerado el coste de los productos alimenticios que consumen los caballos, teniendo en cuenta pienso, zanahorias, forraje y prado.

Se ha considerado que este gasto depende del lugar en el que viva el caballo, por lo que se ha diferenciado en función de los distintos tipos de explotación descritos a lo largo del estudio, según su fase del ciclo de vida: fincas de cría (descritas en el capítulo 02), fincas propias donde se realiza el proceso de transformación (capítulo 03) y en la fase de explotación (capítulo 04) el caballo puede estar alojado en los diferentes tipos de clubes definidos (A, B y C) o en fincas privadas, según la clasificación descrita en las actividades agrupadas en el bloque de "ocio", ya sea en fincas de uso esporádico o en fincas de uso habitual.

El gasto derivado de la alimentación de los caballos asciende a más de 48 millones de euros mensuales, en total **577.828.345€ al año**.



Gasto alimentación caballos (presente en las diferentes fases del ciclo de vida)

Club A	Club B	Club C	Finca cría	Finca uso esporádico	Finca uso regular	Finca transform.
32.617.406€	53.996.517€	112.284.205€	100.144.800€	94.150.692€	121.842.864€	62.791.860€



En la siguiente tabla se puede observar el desglose del gasto mensual en alimentación asociado al tipo de explotación donde los équidos se encuentren alojados, ya que éste varía en función de las necesidades y tipo de actividad que realicen en ellos:

	Gasto mensual en alimentación por tipo de alojamiento						
	Club A	Club B	Club C	Finca cría	Finca uso esporádico	Finca uso habitual	Finca transformac.
Coste mensual	172€	141€	100€	53€	51€	44€	139€
Coste anual	2.068€	1.693€	1.204€	630€	612€	528€	1.668€
Número de caballos	15.770	31.897	93.281	158.960	153.841	230.763	37.645
Total	32.617.406€	53.996.517€	112.284.205€	100.144.800€	94.150.692€	121.842.864€	62.791.860€

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas y entrevistas realizadas.

Los cálculos anteriores se han efectuado en base al precio medio estimado de los productos alimenticios descritos:

Tipo de alimento	Precio medio del tipo de alimento según tipo de alojamiento						
	Club A	Club B	Club C	Finca cría	Finca uso esporádico	Finca uso habitual	Finca transformación
Pienso compuesto (€/kg)	0,88 €	0,75 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
Avena (€/kg)	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,44 €
Corrector (€/kg)	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €
Zanahorias (€/kg)	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €
Forraje (€/kg)	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas y entrevistas realizadas y los informes "Datos de producción de piensos 2019 CNCAA" y "El sector de la alimentación animal en cifras" de la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera

2. Industria alimentaria de piensos compuestos: En el año 2019 se produjeron 224.125 toneladas de productos alimenticios para équidos, que representan el 0,6% de la producción total de piensos compuestos para alimentación animal. Se produjo una bajada de un 6,9% con respecto al año 2018 (240.737t), sin embargo, se incrementó la producción de pienso medicamentoso un 3,5% respecto a 2018 (1.323t) y premezclas en un 0,2% respecto a 2018 (588t).

Andalucía concentra el 38% de la producción, con más de 85.000 toneladas producidas en 2019, seguida de Aragón, que concentra el 10% con 22.589 toneladas producidas, Castilla-León concentra un 8% y Cataluña un 7%, con 16.960 y 16.225 toneladas respectivamente. En España existen 804 fábricas autorizadas que se dedican a elaborar alimentos para animales en las que cada año se producen más de 15 millones de toneladas de estos productos.



Gasto de la industria de piensos compuestos

Producción piensos	Facturación industria
224.125t	112.000.000€
Fábricas	Empleo (salarios)
5	5.334.679€

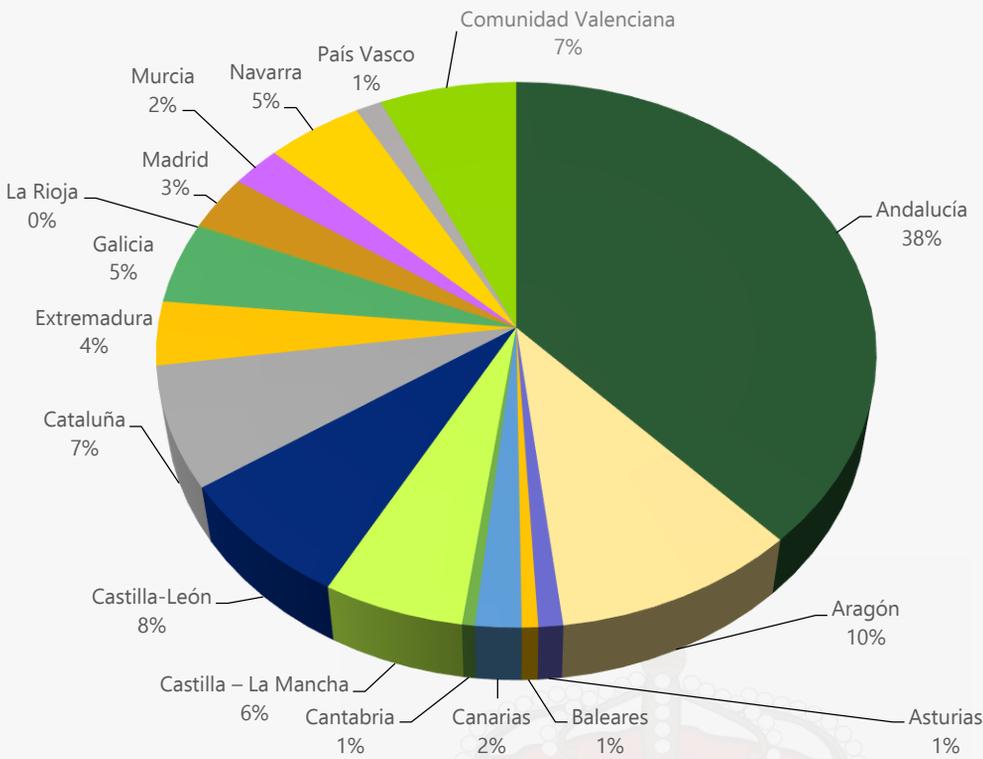
Se ha estimado el número de fábricas dedicadas en exclusiva a la fabricación de pienso equino a partir del número de fabricantes autorizados de alimentación animal en España y la proporción que la alimentación del sector equino representa en el país.

Producción alimentos sector equino (Tn)

CCAA	2018	2019	2019,0%	Dif 19-18
Andalucía	88785	85239	-4,0%	-3546
Aragón	22115	22589	2,1%	474
Asturias	2658	2259	-15,0%	-399
Baleares	1488	1486	-0,1%	-2
Canarias	4078	4229	3,7%	151
Cantabria	1292	1161	-10,1%	-131
Castilla-La Mancha	17263	12967	-24,9%	-4296
Castilla-León	18231	16960	-7,0%	-1271
Cataluña	16097	16225	0,8%	128
Extremadura	7442	8477	13,9%	1035
Galicia	9786	10654	8,9%	868
La Rioja	190	244	28,4%	54
Madrid	21119	7355	-65,2%	-13764
Murcia	6997	5507	-21,3%	-1490
Navarra	12705	10720	-15,6%	-1985
País Vasco	3000	2897	-3,4%	-103
Comunidad Valenciana	7412	15159	104,5%	7747
Total	240.658	224.128	-6,9%	-16530

Fuentes: MAPA (Datos de producción de piensos 2019 CNCAA) e informe CESFAC

Detalle de la producción de piensos para caballos por comunidad autónoma en 2019, (% de representatividad con respecto al total)



CCAA	Producción (Tn)	Concentración producción	Número de fábricas	Número de empleados	Salario anual total	Gasto total en salarios
Andalucía	85239	38%	1,843761922	130,4476772	5.915 €	771.600,9 €
Aragón	22589	10%	0,488611294	34,56965216	1.567,5 €	54.188,9 €
Asturias	2259	1%	0,048863292	3,457118254	156,8 €	541,9 €
Baleares	1486	1%	0,032142918	2,274137993	103,1 €	234,5 €
Canarias	4229	2%	0,091475371	6,471957988	293,5 €	1.899,3 €
Cantabria	1161	1%	0,025113007	1,776765955	80,6 €	143,1 €
Castilla-La Mancha	12967	6%	0,280482653	19,8443791	899,8 €	17.856,4 €
Castilla-León	16960	8%	0,366853227	25,95516848	1.176,9 €	30.546,9 €
Cataluña	16225	7%	0,350954812	24,83034248	1.125,9 €	27.956,7 €
Extremadura	8477	4%	0,183361722	12,97299311	588,2 €	7.631,3 €
Galicia	10654	5%	0,230451314	16,30462057	739,3 €	12.054,3 €
La Rioja	244	0%	0,005277841	0,373411622	16,9 €	6,3 €
Madrid	7355	3%	0,159092304	11,2559118	510,4 €	5.744,9 €
Murcia	5507	2%	0,119119146	8,427777877	382,1 €	3.220,7 €
Navarra	10720	5%	0,231878926	16,40562536	743,9 €	12.204,1 €
País Vasco	2897	1%	0,062663549	4,433497823	201 €	891,3 €
Comunidad Valenciana	15159	7%	0,327896702	23,1989622	1.051,9 €	24.403,8 €
Total	224.128	100%	5	343	15.553€	5.334.679€

Fuentes: CESFAC, BOE

Para el cálculo de empleados de las fábricas que se dedican exclusivamente a la producción de alimentos para caballos, se ha determinado que las "fábricas equivalentes exclusivas de alimentos equinos" serían el resultado de multiplicar el número total de fábricas por el porcentaje que representa la alimentación equina.

A partir de la tabla del INE con el número de empleados en este tipo de fábricas por CCAA se ha determinado que el empleo directo en la fabricación de alimentos para équidos es de 343 personas.

A partir del convenio colectivo que afecta a los trabajadores que se dedican a la fabricación de alimentos compuestos para animales se ha determinado que el salario medio es de 15.553€/año, es decir 1.296€/mes. Globalmente, al año, esto supone un total de 5.334.679€.



La presencia del veterinario es constante a lo largo de toda la vida del caballo, desde el momento de la inseminación o el parto, hasta el fallecimiento.

Para determinar el impacto de este sector se va a diferenciar entre el gasto realizado por los propietarios de los caballos y los datos referidos al sector en sí mismo:

- Gasto privado, efectuado en las diferentes fases del ciclo de vida del caballo.
- Gasto propio del sector, teniendo en cuenta el nº de veterinarios dedicados en exclusiva a équidos, hospitales y laboratorios que realizan actividades relacionadas con el sector equino. En este apartado contabilizaremos el gasto en salarios y el impacto en el empleo de este sector.

Gasto privado por fases

Gasto efectuado en las diferentes fases de la vida del caballo:

- Técnica reproductiva: Inseminación, transferencia embrionaria, etc.
- Parto
- Microchipado
- Analíticas
- Vacunas
- Desparasitaciones
- Cojeras
- Cólicos
- Dentista
- Examen de Compra-Venta
- Gasto privado en cría: Su principal particularidad es que incluye las actividades ligadas a la reproducción, que generalmente se desarrollan en los centros de reproducción existentes en España para este fin. Estos centros deben estar autorizados para la recogida, almacenamiento y/o distribución de material genético en el territorio nacional, (de acuerdo al Real Decreto 841/2011, de 17 de Junio). En ellos se lleva a cabo la inseminación u otras técnicas reproductivas existentes. En esta fase también se incluyen los gastos que se realizan una única vez en la vida del caballo, como el microchipado.
- Gasto privado transformación: Incluye los gastos veterinarios en los que se incurre de forma general, junto a una pequeña cuantía en concepto de tratamientos de cojeras, ya que consideramos que en esta fase comienza la preparación del caballo y por tanto el nivel de exigencia físico aumenta, con lo que empieza a estar presente la posibilidad de sufrir cojeras. Se ha considerado que el gasto en veterinario en esta fase es muy similar independientemente del lugar en el que se encuentre alojado el caballo.
- Gasto privado explotación: diferenciando según la modalidad de explotación en la que puede estar inmerso el caballo.
- Exámenes de compraventa: Se va a tener en cuenta el número de caballos que se compran y se venden en España en un año, a cuántos de ellos se les realiza este examen y el impacto económico derivado de ello.

Agregando las tres fases obtenemos el gasto total, que asciende a más de 364 millones de euros anuales.

Fase	Gasto
1. Cría	151.303.174 €
2. Transformación	87.665.251 €
3. Explotación	125.040.682 €
Total	364.009.107 €

Gasto sector

Empleo: 675 veterinarios exclusivos & 10.530.624€ impacto salarial anual

La Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos a día de hoy cuenta en España con 368 veterinarios asociados.

Veterinarios no exclusivos: en 2019 había en España 33.752 veterinarios, según datos del INE, lo que supuso un aumento de 545 colegiados con respecto a 2018.

Para realizar el cálculo del número total de veterinarios exclusivos de équidos se ha estimado que éstos representan el 2% del número total de veterinarios, (según estimación del informe FVE). Por lo que calculamos que en España hay aproximadamente un total de **675 veterinarios centrados en el tratamiento de équidos**.

Actividad sector ecuestre en hospitales

Asimismo, se ha considerado el gasto de los hospitales que realizan actividades relacionadas con el sector equino. En España existen 10 centros clínicos de estas características ligados a las Universidades, distribuidos a lo largo de la geografía nacional.

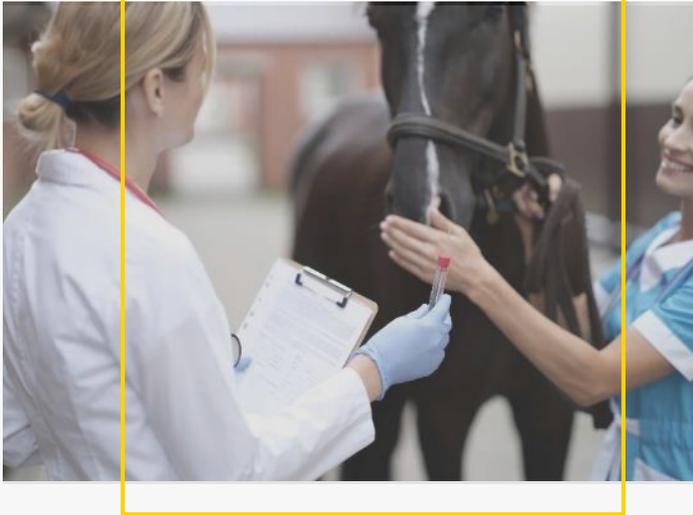
La dedicación de estos centros no es exclusiva para el mundo equino: a partir de las encuestas realizadas se ha determinado que el porcentaje de investigación dedicado a équidos en estos laboratorios es, de media, del 11,1%.

Cada centro universitario genera entre 40 y 60 puestos de trabajo, entre profesores titulares de universidad, profesores asociados, facultativos, becarios y personal de administración y servicios, lo que hace un total de aproximadamente 500 empleos generados por los Hospitales Universitarios en España, de los cuales son asignables al ámbito equino 55 empleos.

Asumiendo que el salario medio mensual de los trabajadores de este ámbito es de 1.300€, (según el convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios), el gasto total en salarios en este sector es de 10.530.624€ al año.



Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas



Para la estimación de dicho impacto se han tomado en consideración dos variables:

- Presupuesto anual asignado a los laboratorios, para el desarrollo de sus actividades: contamos en este estudio con la estimación del gasto de los laboratorios del MAPA, para el control sanitario de los équidos en 2019 (laboratorios de sanidad animal) y se ha estimado el presupuesto de la parte aplicable al sector equino en los laboratorios de genética animal en base al porcentaje medio de dedicación.
- Personal de estos laboratorios: para la realización de este estudio se ha contado con la estimación del gasto en concepto de nóminas de los laboratorios de Sanidad Animal, teniendo en cuenta el número de enfermedades y análisis realizados. Se ha estimado este gasto para los laboratorios de genética animal, teniendo en cuenta el número de laboratorios existentes en España, 26 en total (5 de ámbito privado y 21 de ámbito público).

A continuación se detallan los laboratorios de Genética Molecular Animal reconocidos por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

Laboratorios de Genética Animal	
Nombre	Provincia
Cambrico Biotech	Sevilla
Censyra	León
Censyra-Serida	Asturias
Centro Regional de Selección y Reproducción Animal	Ciudad Real
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena	Murcia
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia	Murcia
Genética y Mejora Animal. Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos	Cáceres
Hispalis Biolab (Hispalabs)	Sevilla
Innovagenomics	Salamanca
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)	Murcia
Laboratorio ANCCE	Sevilla
Laboratorio Central de Veterinaria	Madrid
Lagenbio (Laboratorio de Genética Bioquímica)	Zaragoza
Laboratorio de Análisis Genético, Censyra de Colmenar Viejo (IMIDRA)	Madrid
Laboratorio de Diagnóstico Genético Veterinario	Córdoba
Laboratorio de Genética Molecular Aplicada	Córdoba
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Córdoba	Córdoba
Laboratorio de Xenética Molecular, Xenética Fontao	Lugo
Nasertic	Navarra
Neiker, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario	Vizcaya
Newbiotechnic	Sevilla
Servicio de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense.	Madrid
Servicio de Laboratorio y Control Consejería de Ganadería	Cantabria
Servicio de Cría Caballar y Remonta	Córdoba
Sistemas Genómicos	Valencia
Unidad de Secuenciación y Genotipado del Servicio General de Genómica, Sgiker (Upv/Ehu)	Vizcaya

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ARCA de MAPA

• Media de actividades/ingresos de los hospitales

Las actividades incluidas en el estudio van desde la realización de consultas de medicina interna hasta tratamientos quirúrgicos o de rehabilitación e intervenciones de diferente consideración (cólicos, traumatismos, etc.), con la hospitalización del animal cuando es necesario, hasta el desarrollo de tratamientos de reproducción o biopatología.

Gasto anual laboratorios: 1.603.608€

Para conseguir mantener un adecuado estatus sanitario de la cabaña equina y facilitar los movimientos de animales y productos de origen animal, tanto a nivel intracomunitario como con países terceros, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), dispone de dos laboratorios de sanidad animal, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV), sito en Algete (Madrid), y el Laboratorio Central de Sanidad Animal (LCSA), sito en Santa Fe (Granada), que actúan como Laboratorio Nacional de Referencia para cada una de las enfermedades objeto de un control oficial. Estos laboratorios están adscritos a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.

Entre las funciones de Laboratorio Nacional de Referencia no sólo se encuentra la realización de análisis de diagnóstico en caso de sospecha o brote de alguna de estas enfermedades, o las certificaciones para las exportaciones/importaciones de animales y productos de origen animal, sino que hay otra serie de tareas y funciones descritas en el art. 101 del Reglamento (CE) 2017/625, como la de coordinar la red de laboratorios oficiales de las CCAA.

Además, el Laboratorio Central de Veterinaria, es el laboratorio de referencia para la peste equina, una de las enfermedades más devastadoras para los équidos, tanto a nivel de la UE (EURL), como a nivel mundial (OIE-RL).

Aparte de las funciones relacionadas con la sanidad animal, los laboratorios del MAPA y, en concreto el LCV, realiza estudios genómico de los animales con fines tanto de inscripción en los Libros Genealógicos oficial de la raza, como otros fines relacionados con la lucha contra el fraude (cotejar la identidad de las muestras con un determinado animal).

En España existen aproximadamente 21 centros oficiales de genética animal en los que se realizan análisis de filiación equina.

Se ha considerado el gasto económico derivado de las actividades llevadas a cabo en laboratorios de investigación en la parte proporcional al sector equino.



Herradores

El trabajo de los herradores es uno de los imprescindibles en el sector ecuestre. Es una profesión que ha evolucionado mucho en los últimos años, debido al auge de la equitación y actividades relacionadas con caballos en las que las exigencias y esfuerzos que se les solicita a estos animales son cada vez mayores.

Hay una gran diferencia entre herrador y herrero. El herrero hace trabajos en hierro, y el herrador aplica el hierro a las patas de los caballos u otros animales. Es una profesión que requiere mucha paciencia y tranquilidad, puesto que el caballo es un animal muy sensible y si está intranquilo o incómodo, no se mantendrá quieto durante el proceso.

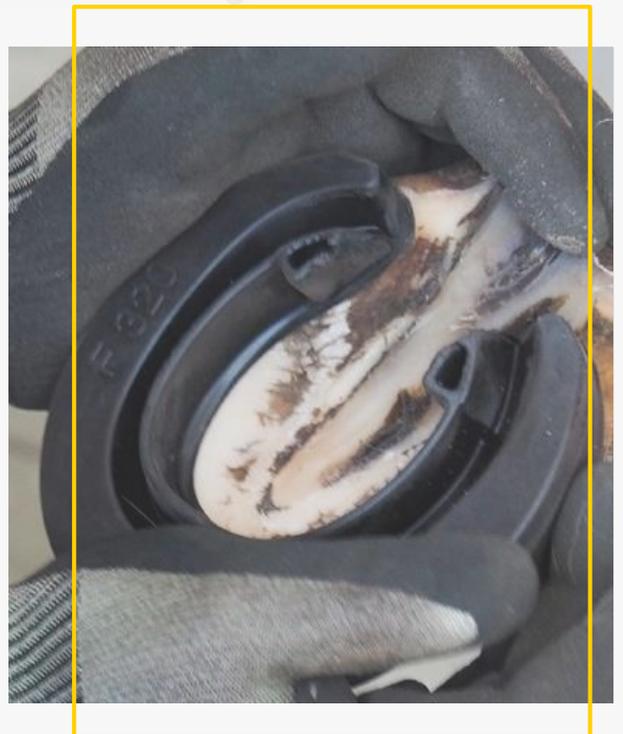
Los cascos de los caballos crecen una media de un centímetro al mes y en estado natural este crecimiento es proporcional al desgaste, por lo que es importante recortarlos cada cierto tiempo para que sus tendones y músculos no sufran y conserven la pisada.

En España también existen empresas que distribuyen productos zoonosanitarios y farmacológicos necesarios para el tratamiento de caballos, que se han tenido en cuenta en el presente estudio.

Este tipo de empresas desarrollan, fabrican y comercializan no sólo medicamentos sino también productos de diagnóstico, pruebas genéticas, biodispositivos y otros servicios técnicos complementarios para satisfacer las necesidades de los veterinarios, de los ganaderos y de los propietarios.

Esta operación se realiza en manos y pies y su misión es respetar las dimensiones y conformación del casco para mantener su estado natural, como si el caballo estuviera en libertad. Además, permite corregir defectos en la pisada o incluso proporcionar una mayor comodidad para realizar ciertas actividades que en su estado natural, el caballo no haría.

La periodicidad media del herrado es cada seis semanas aproximadamente, aunque este tiempo dependerá de cada caballo y de la actividad que realice. En este transcurso se dice que el caballo "pierde el aplomo" y el crecimiento de su casco influye en la disposición de la estructura ósea de sus extremidades y como consecuencia, de todo su esqueleto y de la forma de moverse.

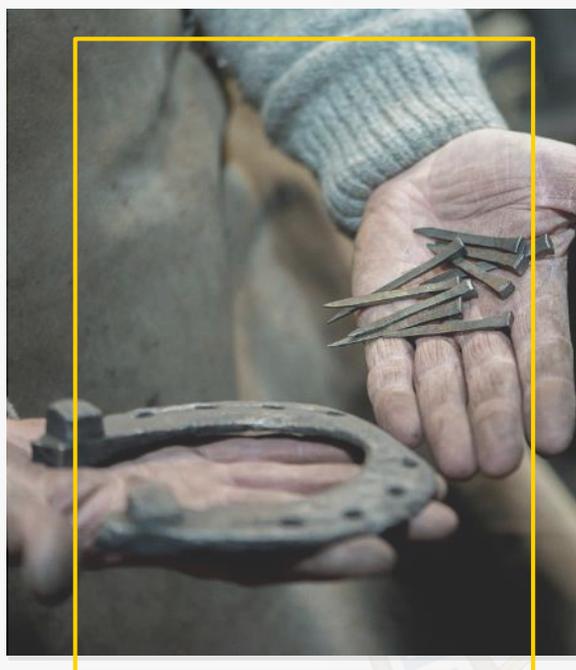


El herrador debe conocer todas las técnicas relacionadas con los cascos y aplicar la correcta en el momento necesario. En los últimos años ha cobrado fuerza la técnica de *Barefoot*. El manejo sin herradura del casco equino hoy día es reconocida como una de las novedades más importantes en el cuidado de los caballos y se ha convertido en un movimiento que se desarrolla en todo el mundo. Los estudios hechos sobre los caballos salvajes han revelado datos importantes sobre los caballos y sus cascos.

Existen en España 4 asociaciones de herradores:

- Asociación de herradores de Cataluña
- Asociación Andaluza de herradores
- Asociación de herradores de Madrid
- Asociación de herradores de Castilla-León

Además, existe a nivel europeo la EFFA (European Federation of Farriers Associations).



Teniendo en cuenta los gastos fijos de este perfil profesional, que consisten principalmente en los materiales de uso cotidiano para el desempeño de esta actividad: trespiés, yunque y horno, además de otros gastos consumibles, como pueden ser: escofinas, martillos, tenazas, cuchillas, lijadora, gas, taladros, clavos, herraduras y gasolina y sabiendo que existen 6 empresas mayoristas dedicadas a la venta y distribución de material de herraje que emplean de media a 7 trabajadores, se ha estimado un **gasto del sector de más de 66 millones de euros anuales**.

Por otro lado, solamente a título informativo, porque no se ha contabilizado en este apartado, sino en los anteriores para evitar duplicidades, se ha extraído el gasto privado correspondiente, sumando todos los movimientos y actividades vinculados al herraje en las fases de cría transformación y explotación.

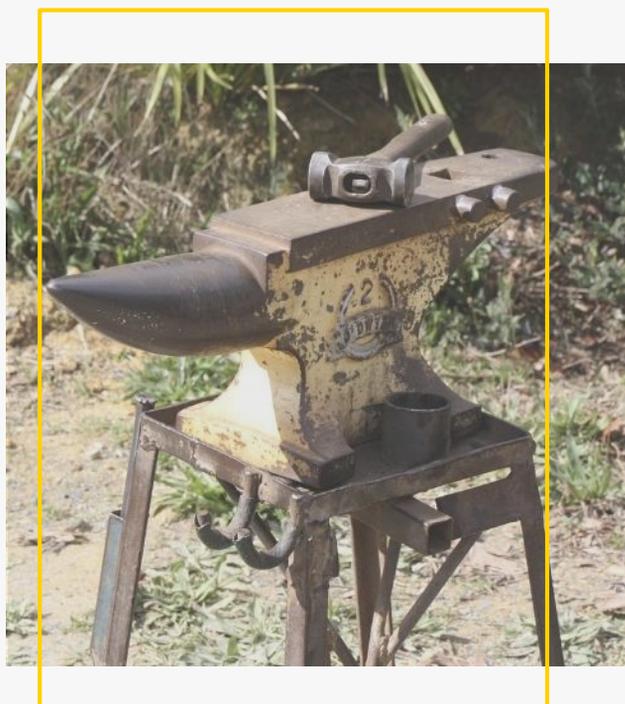


Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas
**El importe correspondiente al gasto privado del sector no se ha sumado en este capítulo para evitar duplicidades*

Este análisis se ha realizado a partir de encuestas y entrevistas contextualizado con el número de caballos que reciben estos servicios, teniendo en cuenta su edad, su dedicación y su lugar de estabulación.

En base a todo ello, se estima que en España hay un total de 1.7878 herradores repartidos a lo largo del territorio nacional, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla:

	Caballos	Distribución herradores
Andalucía	233.501	544
Aragón	27.615	81
Asturias	42.438	98
Baleares	17.674	71
Canarias	5.473	22
Cantabria	28.566	40
Castilla La Mancha	25.278	60
Castilla-León	74.885	186
Cataluña	40.742	99
Extremadura	45.474	147
Galicia	46.228	174
La Rioja	5.504	36
Madrid	23.915	28
Murcia	9.900	44
Navarra	32.777	95
País Vasco	36.419	15
Comunidad Valenciana	25.769	40
TOTAL	722.158	1.778



Yunque de herrador, pieza fundamental en el trabajo del herrador, donde se forja y trabaja la herradura: Este forma parte de un conjunto que con otras piezas, como el martillo de forja, sirve para ajustar y moldear el metal, también llamado bigornia

Medios de comunicación

Debido al interés generado por las actividades ligadas a la cría de caballos, la competición, el deporte, salud y bienestar animal y por su interés divulgativo, la hípica ha adquirido en los últimos años una mayor repercusión mediática. Esto queda de manifiesto por los diferentes deportes en que se presenta la información.

Hay que destacar el crecimiento de los canales digitales. Las nuevas plataformas digitales (OTT) ofrecen contenidos audiovisuales en directo y bajo demanda vía web o app y con diferentes modalidades de acceso, tanto gratuito (freemium) como mediante suscripción de pago (premium), que están sustituyendo a los medios tradicionales.

Actualmente las plataformas especializadas en el sector ecuestre ofrecen desde canales temáticos con contenidos variados hasta la retransmisión de competiciones hípicas en directo.

Un ejemplo de ello es la nueva plataforma "Andalucía deja Huella", la cual ofrece diferentes contenidos online donde el principal protagonista es el caballo de Pura Raza Española al alcance de cualquier usuario que acceda a www.andaluciadejahuella.es. El objetivo principal de esta novedosa plataforma es dotar de valor el sector ecuestre, mediante la proyección y difusión de contenidos que acerquen el arte, cultura, tradiciones, e incluso formación específica a cualquier persona interesada.

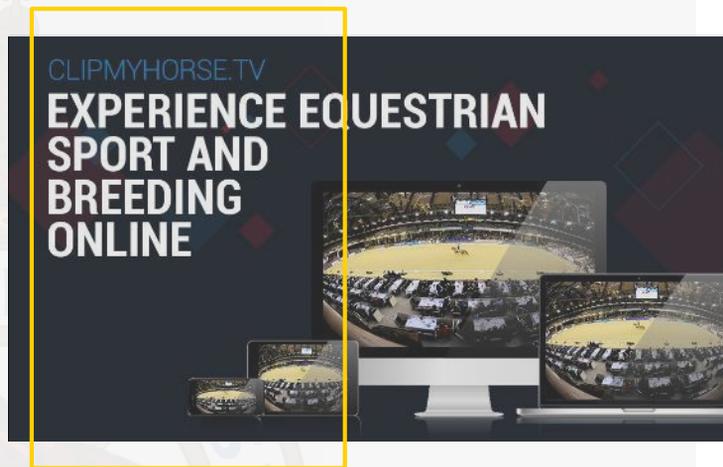
La plataforma digital Andalucía deja Huella ofrece contenidos gratuitos vía web y app (disponible para iOS y Android). Es una iniciativa de la Junta de Andalucía que apuesta por contribuir a la promoción y proyección internacional del caballo; "una ventana al caballo andaluz" según palabras de Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía, en su reciente presentación oficial.

Los contenidos audiovisuales de esta plataforma se centran, en una primera fase, principalmente en el trabajo que se realiza en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, donde el usuario puede acceder a entrenamientos, formación, espectáculos ecuestres, etc., destacando paquetes temáticos dedicados al Universo Real Escuela, Cómo bailan los caballos Andaluces, Equitación, El arte de la Guarnicionería, Doma Clásica, Doma Vaquera, Alta Escuela e Historia entre otros.

Asimismo, de forma progresiva, se irán añadiendo otros contenidos de interés de ámbito nacional e internacional sobre el sector ecuestre, en todas sus modalidades y disciplinas, tanto de competición, como de doma, exhibiciones, ganaderías, etc.

Otra de las plataformas a destacar que ha ganado un importante protagonismo en los últimos años en este sector es *ClipMyHorse.TV*, una plataforma integral multimedia que produce y comercializa contenidos enfocados principalmente al deporte ecuestre, como emisiones en directo (live streaming), reportajes, entrevistas, etc. Desde su nacimiento, en el año 2007 en Alemania, ha acumulado más de 2.500.000 usuarios, por lo que se puede considerar la plataforma OTT líder del mundo ecuestre en Europa.

Cuenta con una gran biblioteca de contenidos audiovisuales que ofrece más de 3.500 competiciones y que aumenta cada día, también ofrece contenidos propios como entrevistas, reportajes, series... Está disponible en diferentes versiones App para móviles y tablets, web y TV.



Para el cálculo del gasto de esta industria se ha tenido en cuenta el gasto en empleo, teniendo en cuenta el número de empleos fijos y temporales.

Medio	Empleos Fijos	Empleos temporales
WEBS	7	10,5
Revistas	3	6
Clip My Horse	2	40
Radios	2	4
TV	2	3
Editoriales	3	6
Fotógrafos	0	15
Agencias	2	4
TOTAL	21	88,5

Empleos Fijos	Empleos temporales	TOTAL
512.400,00 €	1.099.170,00 €	1.611.570,00 €

De las tablas anteriores se desprende un gasto total del sector de más de 1,6 millones de euros.

Por otro lado y solamente a título informativo, porque no se muestra en este apartado, sino en los anteriores para evitar duplicidades, se ha extraído el gasto privado correspondiente, sumando todos los movimientos y actividades vinculados a la publicidad, medios de comunicación y patrocinios en las fases de cría transformación y explotación.



Medios de comunicación

Gasto privado	Gasto sector
1.534.779€*	1.611.570€

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas
 *El importe correspondiente al gasto privado del sector no se ha sumado en este capítulo para evitar duplicidades

Compraventa

Las transacciones de compraventa de caballos en España son una de las actividades que genera mayor movimiento económico. Podemos decir que las operaciones de compraventa de caballos en España, superan los 476 millones de euros.

Estas operaciones se llevan a cabo en diversos momentos de la vida del caballo, desde las propias yegüadas de cría hasta caballos ya entrenados para el desempeño de alguna actividad de explotación (bien competición, bien ocio u otros).

La dificultad del cálculo económico de esta actividad ha hecho necesario realizar una serie de asunciones:

- De media, al año se dan un 5% de cambios de titularidad de caballos de razas puras.
- Por la propia naturaleza de la compraventa, se ha tenido en cuenta un 50% más de las declaradas.
- Se ha determinado el mismo porcentaje para los caballos no pertenecientes a una raza en concreto.
- El precio medio establecido para las transacciones comerciales que se realizan en España de caballos raza pura es de 12.000€.
- Para los caballos que no son de raza, el precio medio a aplicar es de 600€.

	Nº caballos	Precio medio	Costes asociados	Gasto
Caballos de raza pura	36.919	12.000 €	-	443.029.200 €
Caballos no pertenecientes a una raza	35.297	600 €	-	21.178.080 €
Exportaciones	1.018	11.907 €	381.750€	12.121.750 €
Subastas	109	5.963 €	-	649.985 €
Gasto total				476.979.015 €

Asimismo, es necesario tener en cuenta las exportaciones de caballos, en base a los datos económicos recogidos en el Informe anual de comercio exterior, agroalimentario, pesquero y forestal de 2019.

Las exportaciones de équidos alcanzaron en 2019 la cifra de 1.018 (un 20% más que en el año anterior, donde se exportaron 850 ejemplares). De ellos, se estima que más del 90% son caballos de raza PRE, puesto que se crían en 67 países por todo el mundo.

Podemos ver el detalle sobre el destino de estas exportaciones, según el *Informe de exportación anual 2019* publicado por el MAPA:

- México: 474 caballos (46%)
- EEUU: 340 caballos se exportaron a Estados Unidos, es decir, un 33% del total
- Emiratos Árabes Unidos: 88 caballos (8,6%)
- Guatemala: 45 ejemplares (4,4%)
- Marruecos: 24 (lo que supone un 2,3% del total)



Cabe mencionar en este apartado las empresas dedicadas a la gestión de las exportaciones de caballos que se ocupan de la realización de los tramites necesarios para llevar a cabo esta actividad, tramites y certificaciones sanitarias, gestiones aduaneras, gestiones tributarias e incluso el propio transporte. Se estima para estas empresas un gasto de 381.750€.

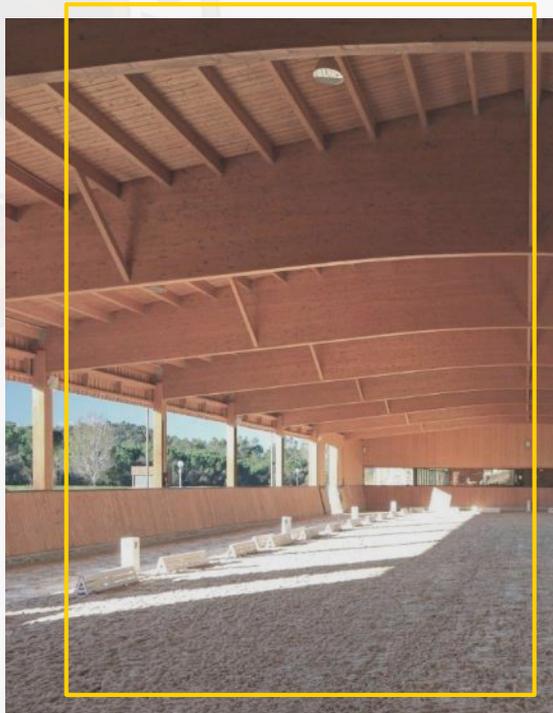
Construcción de instalaciones ecuestres

Dentro de este apartado se ha realizado un análisis de las empresas que se dedican a edificar las instalaciones en las que tiene lugar las diferentes actividades hípicas.

Las construcciones hípicas son ejecutadas tanto por empresas de construcción generalista (aproximadamente el 85%) como por empresas de construcción específicas (15% restante). Ese 15% supone que en España hay aproximadamente 12 empresas especializadas en este tipo de obras.

Por su parte, con las instalaciones hípicas sucede algo similar, ya que hay fabricantes de material ganadero que adaptan sus productos para el sector equino.

Hay distribuidores de materiales para instalaciones hípicas a dos niveles: mayoristas (12 aproximadamente) y minoristas (en torno a 200).



Construcción instalaciones ecuestres

Nº empresas	Empleados	Gasto sector
12	48	3.664.252 €

Centrándonos en las 12 empresas especializadas, se ha determinado que cada una de ellas da trabajo a una media de 4 personas.

De forma total, las actividades de construcción generan un gasto económico anual que alcanza los 3,6 millones de euros, ocupando a una media total de 48 personas y con un gasto salarial mensual de 91.200€.

Las pólizas de seguros y las compañías aseguradoras son elementos muy importantes dentro del sector equino debido a características intrínsecas de la hípica como el cierto riesgo de la actividad y el alto valor económico de los animales e instalaciones.

Los seguros a realizar en el sector equino son muy variados. Se han clasificado los diferentes tipos de seguros en función del grupo o categoría que lo suscribe:

- Seguros para explotaciones ganaderas: son seguros que cubren los riesgos a los cuales se expone la explotación y los daños sufridos por el ganado equino, como por ejemplo ataques de animales, enfermedades, (peste equina, fiebre del Nilo, etc.), incendio, inundación, etc. Según la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA), en 2019 se contrataron 313 pólizas para un total de 10.913 équidos por un valor de 262.968,36€ (de los cuales 165.171,96€ fueron subvencionados). Teniendo en cuenta los anteriores, se calcula que el gasto total de los seguros contratados por el resto de explotaciones equinas existentes en España en 2019 fue de 18.150.182 €
- Seguros deportivos: englobamos dentro de este grupo todos los seguros contratados para cubrir la práctica de la equitación. Los seguros contratados por los clubes hípicos ascendieron a 1.305.200,00 €. Los seguros contratados a la RFHE a través de la licencia federativa, de jinetes, caballos y organización de concursos, ascendieron a un total de 1.116.990€.
- Los seguros privados contratados adicionalmente: Se trata de seguros de vida del caballo y de responsabilidad civil, con coberturas como fallecimiento, el sacrificio humanitario y la intervención de cólico. Adicionalmente, presentan coberturas complementarias que cubren la responsabilidad civil del caballo, el accidente del jinete, el transporte y estancia en lugar diferente al de estabulación o el robo del caballo.
- Seguros de transporte privados: diferenciando entre remolques y camiones, se calcula que el gasto total de este grupo es de 1.901.659€.
- Seguros profesionales, contratados por profesionales dedicados al sector ecuestre: veterinarios, herradores, profesionales de terapias, otros centros de formación ecuestre, etc.

Todos los anteriores se incluyen en las fases de cría, transformación y explotación. Por tanto, para evitar incurrir en duplicidades, solamente tendremos en cuenta en este apartado el gasto del sector, que asciende a un total de 132.435.512€ anuales.



Equipamiento

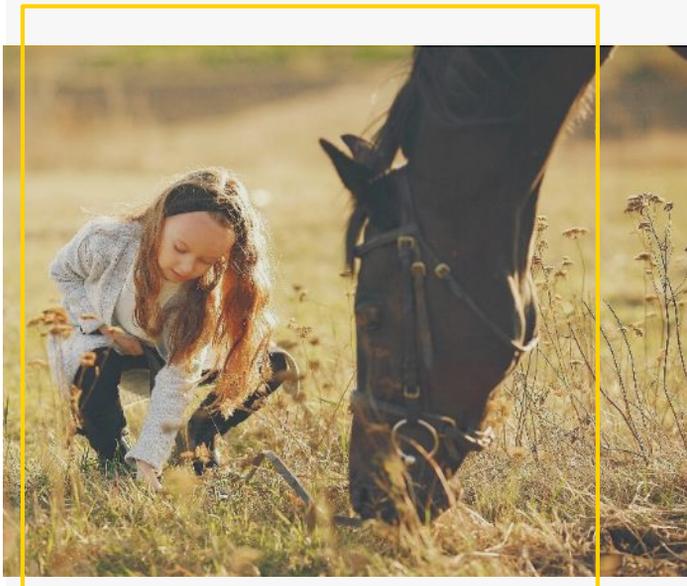
Para determinar el impacto de estas entidades se ha realizado un análisis de las empresas que se dedican a fabricar o vender productos tanto para el jinete como para el caballo.

Cabe mencionar las tendencias en cuanto a equipamiento, el llamado "Efecto Decathlon", la entrada de competidores que ofrecen productos hípicos a un precio más económico que las tiendas especializadas.

La digitalización ha contribuido a la transformación de este sub-sector, incluso llegando a constituirse empresas de equipamiento hípico puramente digitales. La amplitud y variedad de gamas con especial relevancia en productos de categoría *premium* (por ejemplo los cascos, las monturas, los estribos, etc.), la inmediatez de la compra online, la comodidad de una compra sin desplazamientos, etc, son muchos los factores que han favorecido el despegue de este canal.

En España hay 22 empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento para caballos y jinetes, que emplean a un total de 26 personas, con un gasto salarial anual de 15.444.000€. Además, encontramos de media en España 750 puntos de venta especializados, teniendo en cuenta ambos canales (online y offline/físico) y una media de 5 trabajadores por empresa, el gasto anual en salarios asciende a 16.875.000€.

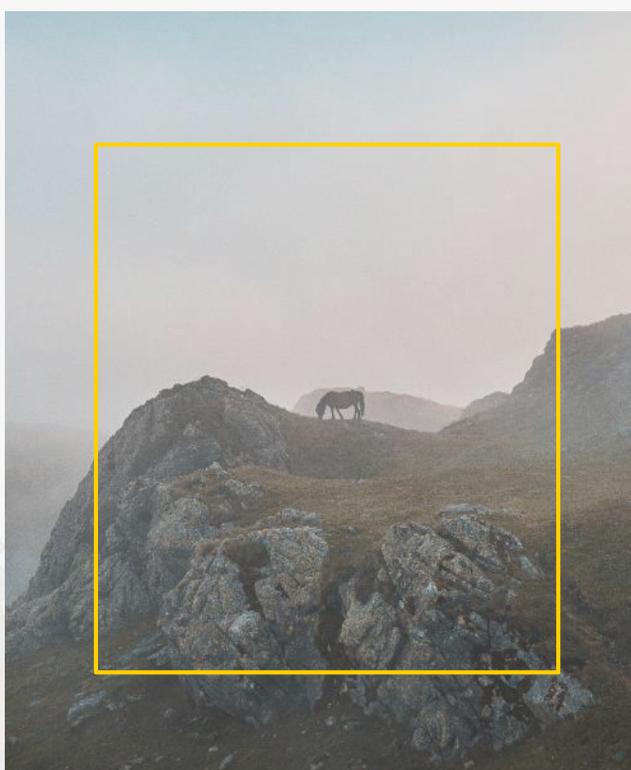
Concepto	Total
Número de empresas	772
Número total de trabajadores	4.322
Gasto anual total	32.319.000 €



Además del impacto generado por las empresas de fabricación y distribución de equipamiento, se menciona en este apartado, a título informativo, el gasto privado generado por los gastos de material, tanto del equipamiento del caballo como del jinete/amazona en todos los ciclos de vida del caballo.

Para evitar duplicidades, se ha extraído este gasto privado de este apartado.

Fase	Gasto en equipamiento
Equipamiento para alumnos	186.005 €
Equipamiento para caballos de la escuela	1.445.822 €
Equipamiento para desbrave y doma	30.583.122 €
Equipamiento para el jinete	83.292.544 €
Equipamiento para los caballos	95.486.291 €
Gastos equipamiento de otros grupos	129.608 €
Material y equipamiento	26.368 €
Total	211.149.758 €



Industria de equipamiento



Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas
*El importe correspondiente al gasto privado del sector no se ha sumado en este capítulo para evitar duplicidades

Transporte

Se ha analizado el sector de transporte desde dos puntos de vista:

Transporte privado

Teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

- Gasto mensual compra (€)
- Gasto mensual mantenimiento (€)
- Gasto mensual Total (€)
- Nº de vehículos

Teniendo en cuenta estos conceptos, se estima que el gasto total en transporte privado asciende a 347.262.235€ anuales.

Transporte profesional

En España, existen aproximadamente 15 empresas profesionales que trasladan los caballos de manera nacional e internacional. Además de ellas, se estima que operan otras empresas o particulares que también realizan las mismas actividades, aunque de manera irregular.

El precio medio que cobran estas empresas es de 0,90€/km y animal.

En España se realizan al mes aproximadamente 270 transportes de caballos, moviendo a 810 caballos, lo que supone 1.539.000€ /mes.

A nivel empleo, existen 63 empleos con un impacto salarial mensual de 162.500€.

El gasto anual generado por esta modalidad de transporte es de 27.745.200€

Subvenciones

Diferentes organismos públicos apoyan al sector ecuestre otorgando subvenciones a diferentes entidades relacionadas con el mundo de los caballos.

Para el año 2019, se han identificado varios tipos de subvenciones según el destino de las mismas, una otorgada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, la selección y el fomento de las razas ganaderas puras; diferentes subvenciones autonómicas para el fomento y ayuda a la ganadería caballar; para formación y deporte, estas últimas otorgadas por el Consejo Superior de Deportes para el fomento de la formación a la mujer, Programa de Mujer y Deporte, entre otras, el Programa ADO o el Comité Olímpico para ayudar a la hípica olímpica española.

Aunque éstas no sumen al cómputo de gasto que en este estudio se calcula, consideramos importante incluir este dato a título informativo. En total, en el año 2019 se han identificado **5.414.722€** de subvenciones otorgadas a este sector.

Subvenciones otorgadas al sector ecuestre



Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas, RFHE, MAPA, FECT y JCE.



Deloitte.

Promotor



Co-promotor



Patrocinadores Platinum



Patrocinadores Gold



Patrocinadores Silver

