La filière équine en Basse-Normandie

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET FONCIER

Conseil des Chevaux
Basse-Normandie

safer
de Basse-Normandie

Sommaire

Edito des Présidents ____ p.3

L'observatoire économique et foncier : méthodologie ____ p.4

La Basse-Normandie : Meilleure écurie du monde ! ____ p.5

L'Elevage en Basse-Normandie : Quantité, Diversité et Qualité ____ p.7

Une filière créatrice d'emplois, de richesses et d'innovations ____ p.10

Le cheval au service du développement du territoire ____ p.17

Sports et loisirs équestres : dans l'élan des Jeux ! ____ p.20

Le trot, course en tête ! ____ p.24

Place forte du Pur-sang ____ p.28

Les chevaux de trait et ânes : un sillon d'avenir ____ p.32

Chiffres clés ____ p.35

Comité de rédaction

Bertrand FAFIN
SAFER de Basse-Normandie

Quiterie HUREL
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie

Lola QUITARD
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie

Edito des Présidents

Depuis 1997, le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie fédère et représente l'ensemble des secteurs de la filière équine régionale auprès de ses parties intéressées, au national et à l'international.

2014, année des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM en Normandie est une année cruciale pour la Basse-Normandie du Cheval. C'est également l'année de la parution de la nouvelle édition de l'Observatoire Economique Régional de la filière équine. L'occasion de se compter et de mesurer l'évolution de notre filière.

Depuis 1998 et «L'Inventaire», le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie s'attache à améliorer la connaissance de la filière équine sur notre territoire, en partenariat avec l'IFCE.

Vous constaterez que pour cette nouvelle édition, nous avons souhaité aller plus loin en nous associant à la SAFER de Basse-Normandie. Ce partenariat a permis de compléter nos données sur l'occupation du territoire par la filière équine et d'enrichir la cartographie. A l'avenir, le Conseil des Chevaux souhaite développer ce type de partenariat pour mettre en place des indicateurs dont nous pourrons suivre l'évolution annuelle.

Je vous souhaite une agréable découverte de la filière équine !

Paul ESSARTIAL
Président du Conseil des Chevaux de Basse-Normandie

Historiquement, la filière équine est un maillon essentiel de l'activité économique bas-normande et particulièrement de son agriculture. La SAFER de Basse-Normandie s'est donc naturellement investie très tôt dans l'installation et de la transmission de haras.

Depuis le 2 février 2005, la filière équine a d'ailleurs obtenu la reconnaissance législative du statut agricole avec le vote de la Loi sur le développement des territoires ruraux (modification de l'article 63 du Code général des impôts et de l'article L.311-1 du Code Rural). Cet ajustement législatif a dès lors conforté la SAFER de Basse-Normandie dans son soutien à la filière équine, qui fait maintenant partie intégrante de l'agriculture française.

La SAFER de Basse-Normandie soutient donc le développement de l'ensemble des acteurs de la filière équine quel que soit leur secteur d'activité (trot, galop, sport...) et leur dimension socio-économique.
Depuis quelques années la SAFER a développé un observatoire foncier dédié uniquement à la filière équine sous l'appellation d'EQUIN'OBS.

Aujourd'hui, la SAFER a décidé d'approfondir encore plus son étroite collaboration avec le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie pour développer un Observatoire Economique et Foncier de la filière équine en Basse- Normandie afin de fournir des indicateurs sur l'ensemble des acteurs de la filière.

C'est un partenariat que la SAFER souhaite durable pour un Observatoire qui constituera un référentiel unique en France pour la filière équine.

Jean-Pierre FONTAINE
Président de la SAFER de Basse-Normandie

Méthodologie

Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie est une association loi 1901, créée en 1997. Il a pour mission de fédérer et représenter la filière équine bas-normande dans toutes ses dimensions.

Les Conseils des Chevaux sont à l'origine des travaux sur la connaissance économique de la filière équine. Grâce à leur impulsion, et en partenariat avec l'IFCE, les Observatoires Economiques Régionaux (OER) permettent d'avoir une méthodologie commune pour la collecte et l'analyse de l'information dans toutes les régions de France.

Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie s'est impliqué, dès 1998, dans cette démarche avec « l'inventaire » de la filière, puis avec les cahiers départementaux en 2005. Il a piloté, pour la Basse-Normandie, la première vague d'enquêtes des OER en 2006 et a renouvelé l'opération en 2010.

Les SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) sont des sociétés anonymes à but non lucratif. Créées par la loi d'orientation agricole de 1960, soumises à l'agrément du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les SAFER sont régies par le code rural. Elles participent au développement durable et équilibré de l'espace rural au travers des missions que le législateur leur a confié dont le maintien et le développement de l'agriculture et la préservation des paysages. Chaque année, les instances décisionnelles de **la SAFER Basse-Normandie** attribuent en moyenne 1 000 ha à environ 70 « candidats équins ». Les 2/3 de ces surfaces ont été consacrés aux installations agricoles et 1/3 a permis l'agrandissement et le maintien en place d'exploitants.

Depuis 2007, la SAFER a développé des indicateurs fonciers spécifiques à la filière équine pour aboutir à la construction d'un observatoire régional du foncier dédié à la filière équine sous l'appellation d'EQUIN'OBS.

En 2014, Conseil des Chevaux de Basse-Normandie relance une édition de l'OER et actualise ses chiffres. Afin d'aller plus loin, la SAFER et le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie ont décidé de renforcer leur partenariat en fusionnant l'Observatoire du foncier et l'Observatoire économique de la filière pour créer un unique référentiel régional : **l'Observatoire Economique et Foncier Régional de la filière équine en Basse-Normandie**.

Les professionnels de la filière sont recensés grâce à la collecte de listings auprès de partenaires tel que l'IFCE, le Comité Régional d'Equitation de Normandie et Le Trot (SECF), France Galop. Ces listings sont complétés par la connaissance du terrain et d'autres sources telles que l'Annuaire du Cheval de l'EPERON, les pages jaunes...

Les professionnels sont répartis en 8 familles :

- **Les établissements équestres :** centre équestre, ferme équestres, écurie de propriétaires,
- **Les élevages :** structures dont l'activité principale est l'élevage,
- **Les entraîneurs de chevaux de courses de trot et de galop :** entraîneurs tous types de licences confondus,
- **Les cavaliers professionnels et/ou marchands de chevaux :** structures dont l'activité principale est la valorisation et le commerce de chevaux de sport,
- **Les sociétés de courses,**
- **Les maréchaux-ferrants,**
- **Les vétérinaires,**
- **Les entreprises industrielles et de services.**

Les données issues des enquêtes auprès des 8 familles de professionnels sont consolidées par des sources telles que l'Agreste, l'INSEE, le SIRE...etc. Les résultats des enquêtes sont complétés par les indicateurs fonciers et les cartes produits par la SAFER dans le cadre d'Equin'Obs.

La Basse-Normandie : Meilleure écurie du Monde

Terre d'élevage, terre de compétition, terre de champions, terre de passionnés, la Basse-Normandie, 1ère région équine de France, est ambitieuse et souhaite s'affirmer à l'international par la qualité et la diversité de sa filière équine.

1ÈRE RÉGION ÉCONOMIQUE

- **12 916 emplois** répartis dans **4970 entreprises**, générant **plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires**.
- **19 entreprises** dans le **TOP 100 de l'Eperon 2013** en Basse-Normandie.

1ÈRE RÉGION D'ÉQUITATION

- **15 licenciés** pour 1000 habitants, **meilleur ratio français**.
- **7 581** épreuves officielles organisées, toutes disciplines confondues (inclus épreuves SIF et SHF) pour la saison 2013.

1ÈRE RÉGION D'ÉLEVAGE

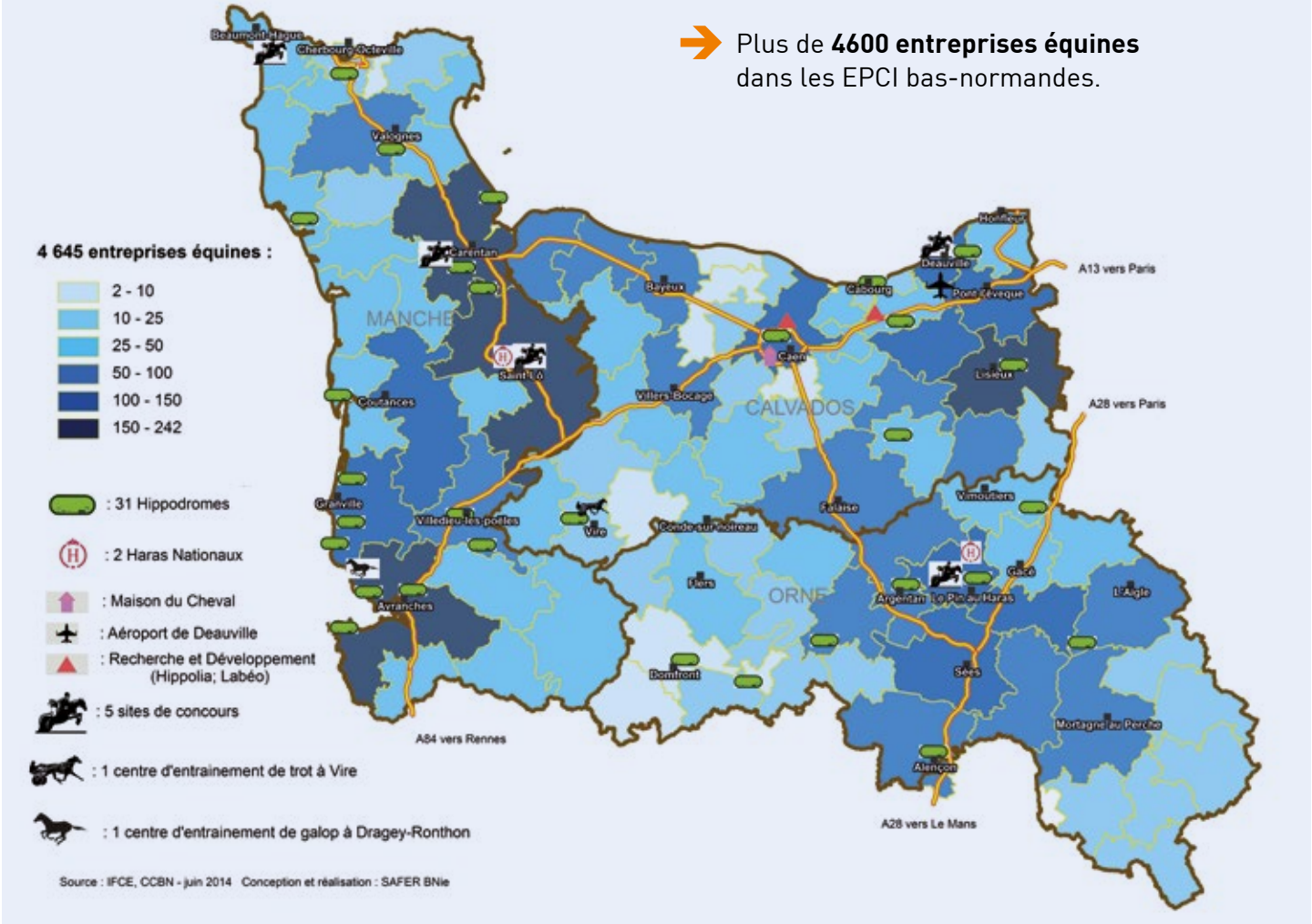
- **10 889 naissances en 2013** soit **22%** de la production nationale.
- **Plus d'1 cheval de course** (Pur-sang et Trotteurs) **sur 2 est né en Basse-Normandie.**
- **40 naisseurs de chevaux de CSO** dans le **TOP 100** dont **6 dans les 10 premiers** (SHF).
- **17 des 20 meilleurs éleveurs de Trotteurs Français sont bas-normands** (Bilan d'activité de la SECF).

1ÈRE RÉGION EN RECHERCHE ÉQUINE

La Basse-Normandie a développé un **pôle de niveau mondial avec 5 centres de recherche**, et est le siège du Pôle de compétitivité Filière équine, **1er cluster équin créé au monde**.

CONCENTRATION DES ENTREPRISES

Plus de **4600 entreprises équines** dans les EPCI bas-normandes.



La Basse-Normandie : Meilleure écurie du Monde

Chiffres clés

LA FILIÈRE ÉQUINE EN BASSE-NORMANDIE

- **12 916 emplois** (OER 2014). **Soit 2.2% de l'emploi bas-normand.** (581800 emplois, INSEE 2010 entrée en vigueur le 1er janvier 2013).
- **1 emploi pour 6,1 équidés**. (Effectifs chevaux en BN : 76828 (référence 2011) hors particuliers)
- **4 970 entreprises** (OER 2014). Soit **3 entreprises pour 1000 habitants** (population BN : 1 479 242 1er janvier 2013 INSEE).
- **1.1 Milliard d'euros de chiffres d'affaires**
- Plus de **90 000 équidés** stationnés* **en Basse-Normandie** dont **76 828 détenus par des professionnels**.
- **184 Réunions de courses** (fédération régionales des courses de Basse-Normandie saison 2011), **257 compétitions toutes disciplines et toutes catégories** (FFE Compet)
- Environ **90 000 ha de surfaces en herbe** (pâturage + foin) sont valorisées par des équidés **soit plus de 17 % de la surface** toujours en herbe régionale (source OER 2014).

**** Estimation du nombre d'équidés en Basse-Normandie :*** *l'estimation du nombre total d'équidés détenus en Basse-Normandie (dans les exploitations agricoles et hors exploitations agricoles) a été réalisée suite au croisement de plusieurs méthodes d'estimations basées sur des données de l'IFCE, du recensement agricole et des Observatoires Économiques Régionaux. Au nombre d'équidés détenus dans les exploitations agricoles lors du dernier recensement agricole (2010) ont été ajoutés les chevaux détenus par les établissements équestres non pris en compte dans le recensement agricole, ceux détenus par les entraîneurs de trot et galop et les cavaliers professionnels d'après les données 2010 de l'OER. Le nombre de chevaux détenus par les particuliers (hors recensement agricole) a été apprécié à dire d'experts.*

L'ÉLEVAGE

- **2 981 élevages** ayant mis au moins **une jument à la saillie en 2013** (population totale OER 2014) dont **19% ont plus de 5 poulinières**.
- **3 739 éleveurs** (base de données initiales OER 2014)
- **6 268 emplois** (OER 2014)
- **10 889 naissances en 2013** (SIRE)
- **22% de la production française** (SIRE)
- **Plus de 50 races élevées** (SIRE)
- **14 548 poulinières saillies et stationnées en région** (SIRE)
- **906 étalons** (SIRE) réalisant **25338 saillies** (SIRE)

LES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

- **470 établissements équestres**
- **1437 personnes actives** (OER 2014)
- **22 246 licenciés** (Annuaire écus 2013)
- **15 291 équidés détenus dans les Etablissements Equestres** (OER 2014)

LES ENTRAÎNEURS

- **62 entraîneurs de galopeurs**
- **386 entraîneurs de trotteurs**
- **1812 personnes actives** (OER 2014)
- **9 300 Chevaux à l'entrainement** (1 056 Pur-sang et 8243 Trotteurs)

LES CAVALIERS

- **158 cavaliers professionnels**
- **496 emplois** (OER 2014)
- **6 095 équidés** dont **1912 pour la compétition ou le commerce** (OER 2014)

LES SOCIÉTÉS DE COURSES

- **30 sociétés de courses**
- **31 hippodromes**
- **447 emplois** (OER 2014)
- **330 265 208 euros d'enjeux PMU** enregistrés (FRC BN 2013)

LES MARÉCHAUX-FERRANTS

- **140 entreprises de maréchalerie**
- **233 emplois** (OER 2014)

LES VÉTÉRINAIRES ET SOINS

- **140 cabinets vétérinaires**
- **37** autres **entreprises de soins spécialisés en équin**
- **588 vétérinaires équins**
- **762 emplois** (OER 2014)

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES

- **233 entreprises** industrielles et de services
- **725 emplois** (OER 2014)

LES FORMATIONS

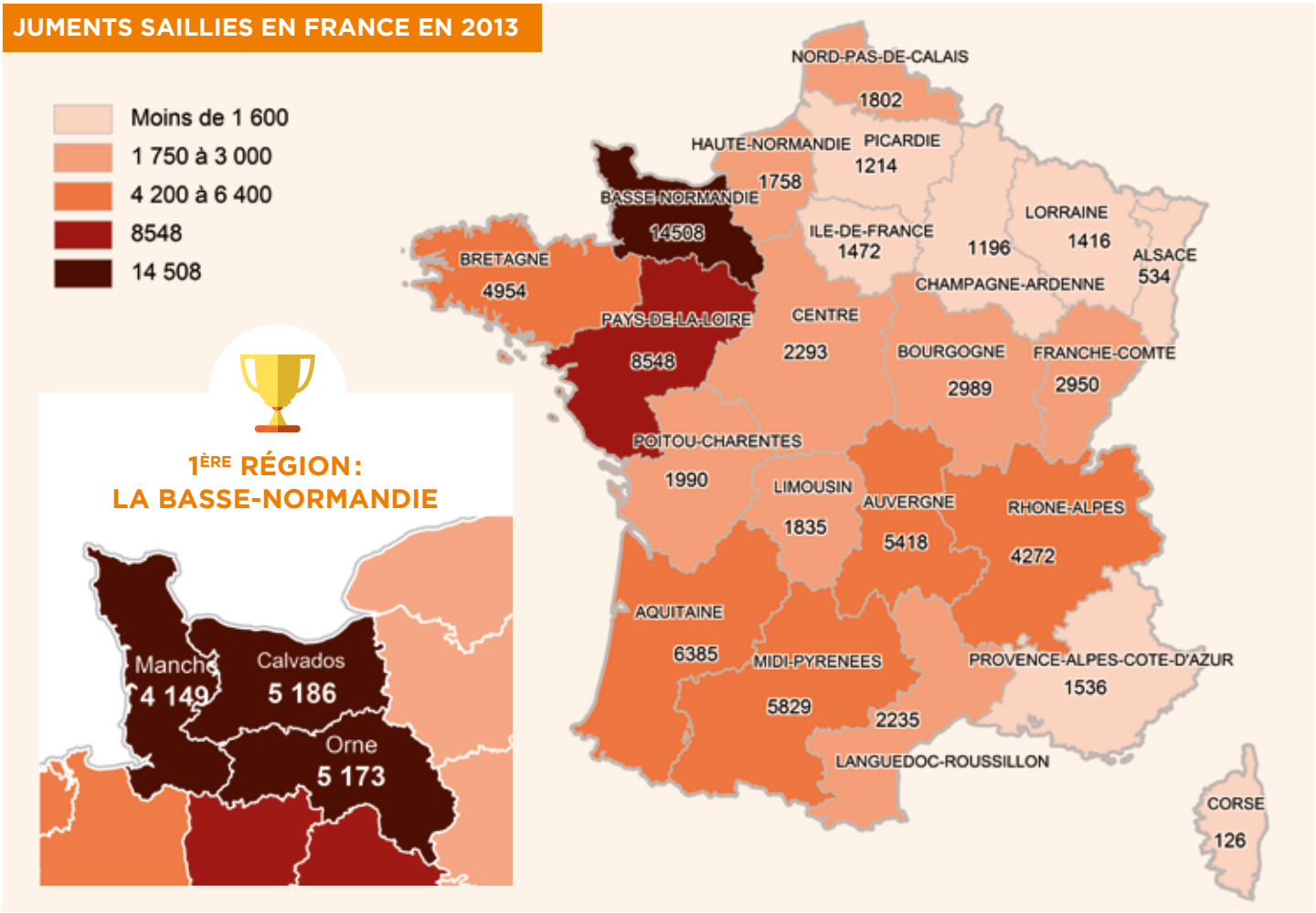
- **32 établissements** de formations qualifiantes ou diplômantes spécifiques à la filière équine (DRAAF)

LES ORGANISATIONS DE LA FILIÈRE

- **33 organisations** de la filière équine (associations et autres)

L'Elevage en Basse-Normandie : Quantité, Diversité et Qualité

JUMENTS SAILLIES EN FRANCE EN 2013



L'ÉLEVAGE NORMAND TIENT LA CORDE :

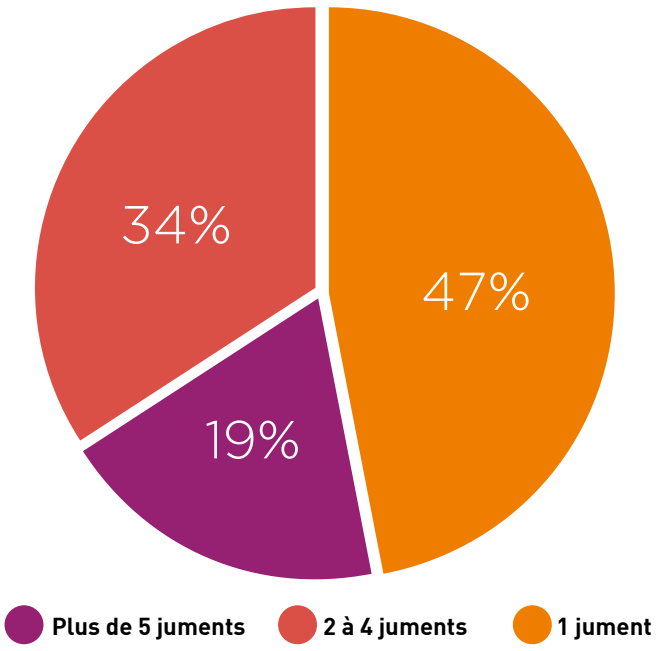
- **2 981 élevages** (population totale OER 2014) dont **19% ont plus de 5 poulinières**.
- **3 739 éleveurs ayant mis au moins une jument à la saillie en 2013** (base de données initiales OER 2014)
- **6 268 emplois** (OER 2014)
- **5 900 personnes actives** dont l'activité principale sur les équins (OER 2014)
- **10 889 naissances en 2013** (SIRE)
- **14 548 poulinières saillies et stationnées en région** (SIRE)
- **906 étalons** (SIRE) réalisant **25338 saillies** (SIRE)

Selon le classement WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horse) des étalons 2013, Baloubet du Rouet (SF) est classé premier, suivi de Quick Star en 3e position et Diamant de Semilly classé 5e dans la catégorie Saut d'Obstacles.

La Basse-Normandie est une région d'élevage spécialisée dans l'élevage des chevaux de courses. Plus des 2/3 des reproductrices sont des juments de trot et de galop. Les juments de sports (selles et poneys) représentent 1/4 du cheptel régional mais ce secteur d'activité reste tout de même au 1er rang national. Berceau de race du cob normand, du percheron, de l'âne du cotentin, les juments de trait et ânes représentent 5 % des juments régionales.

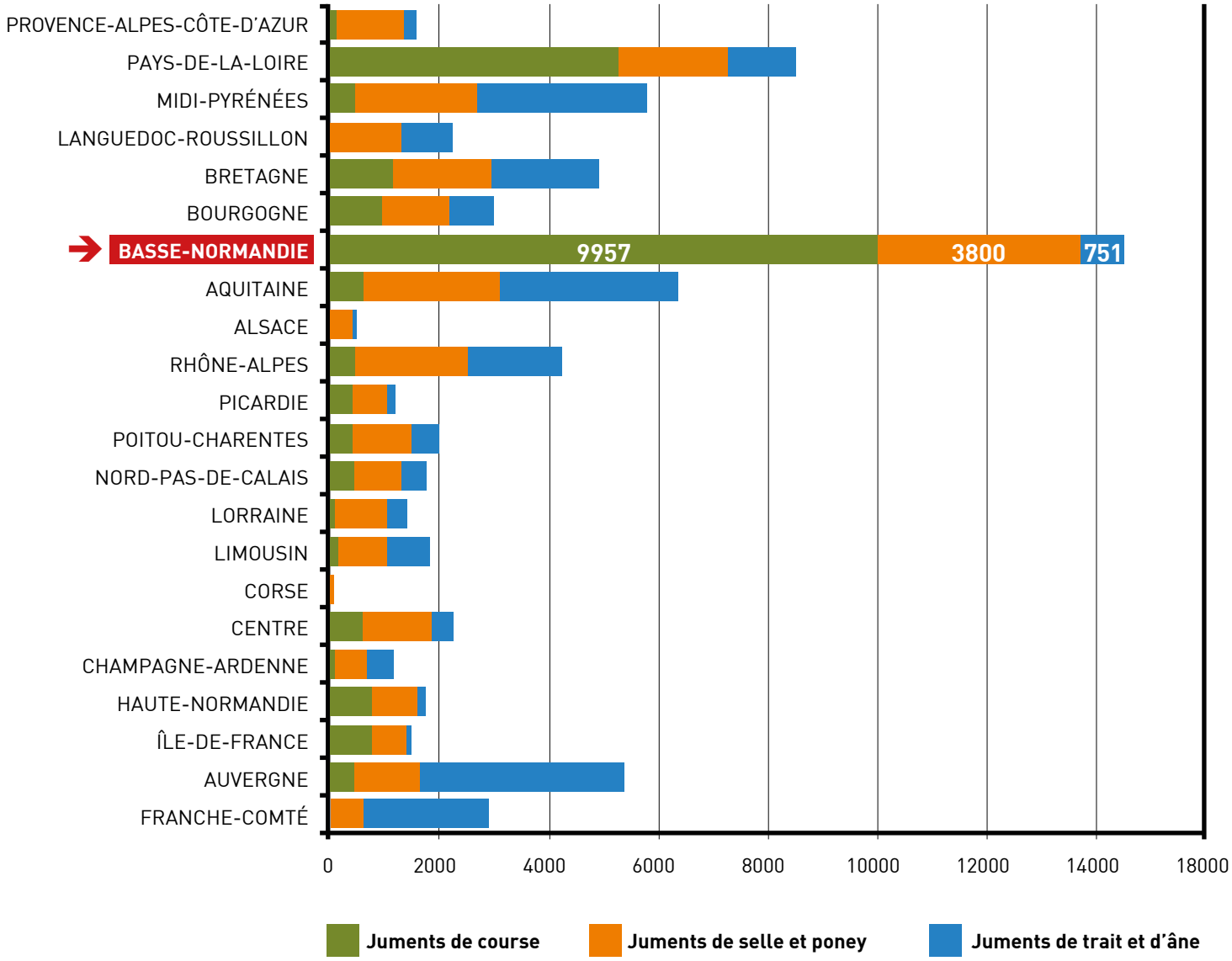
En 2013, on constate une baisse du nombre total d'élevage. Cette baisse s'explique principalement par la conjoncture économique et par le vieillissement des éleveurs. Elle concerne les élevages de moins de 4 poulinières. A l'inverse, **le nombre d'élevage de plus de 5 poulinières est en augmentation**.

RÉPARTITION EN % DES ÉLEVAGES PAR TAILLE

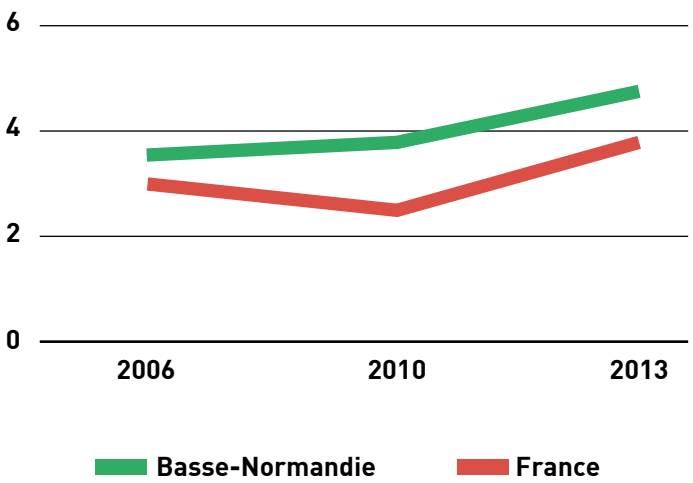


LES JUMENTS SAILLIES PAR RÉGION ET SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉQUINS EN 2013

Source : IFCE 2013



EVOLUTION DE LA MOYENNE DE POULINIÈRES SAILLIES PAR ÉLEVAGE



38% des élevages bas-normands ont une autre activité liée aux équidés (contre 31% en France). Ce sont principalement des activités de pension suivi de commerce de chevaux et cavaliers en compétition.

90% des élevages bas-normands cherchent à vendre une partie ou la totalité de leurs produits contre 70% en France).

34% des élevages bas-normands déclarent ne pas avoir d'objectifs de rentabilité contre 43% pour la France.

66% des élevages bas-normands déclarent avoir un objectif de rentabilité contre 57% pour la France.

Depuis 2009, le nombre de petits élevages diminue au profit des plus grands. En effet, les élevages de 1 jument ont diminué de -4%, ceux de 2 à 4 juments de -2%, alors que le nombre d'élevages de plus de 5 juments saillies a augmenté de 5%.

COMPARAISON AVEC LES CHIFFRES NATIONAUX

- 20 % des juments saillies en France et tous secteurs confondus (chevaux de courses, selle, poney, trait) sont stationnées en Basse-Normandie.
- 22% de la production française est issue de Basse-Normandie
- 58% des saillies françaises en Pur-Sang, 68% des saillies françaises en Trotteurs Français et 44% des saillies françaises en Selle Français
- 64% des saillies françaises en chevaux de courses et 31% en chevaux de selle
- 38% des éleveurs de Pur-Sang en France sont localisés en Basse-Normandie
- 36% des éleveurs de Trotteurs Français en France sont localisés en Basse-Normandie
- 20% des éleveurs de chevaux de selle en France sont localisés en Basse-Normandie
- 50% des naissances françaises de Pur-Sang, 47% des naissances françaises de Trotteurs Français et 26% des naissances de Selle Français sont bas-normandes
- 19% des élevages bas-normands comptent plus de 5 poulinières, contre 7% dans le reste de la France

(Source : SIRE 2013)

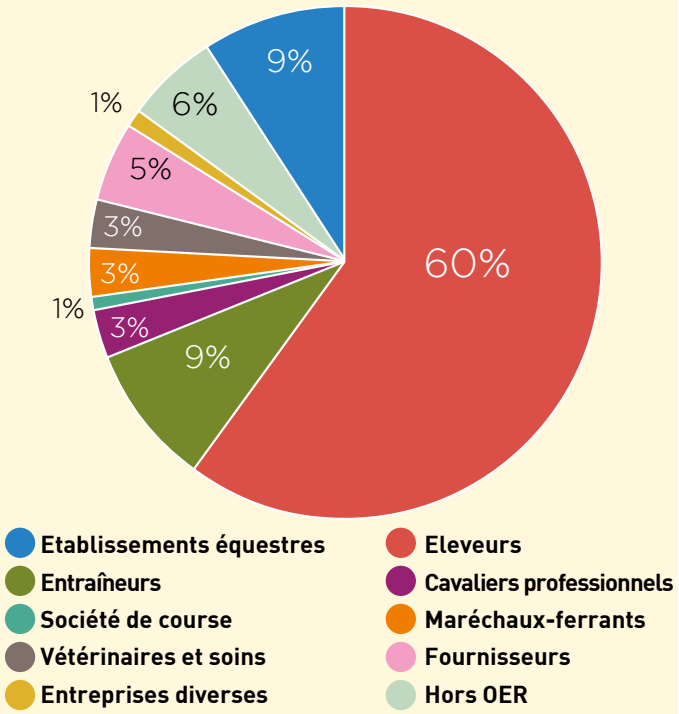
DÉFINITION

Un éleveur est une personne ayant fait saillir au moins une jument en 2013. Tous les éleveurs également entraineurs, cavaliers, ou dirigeant d'un centre équestre sont exclus. Les éleveurs non détenteurs d'équidés sont également exclus.

Une filière créatrice d'emplois, de richesses, et d'innovations

La filière équine en Basse-Normandie compte 4970 entreprises.

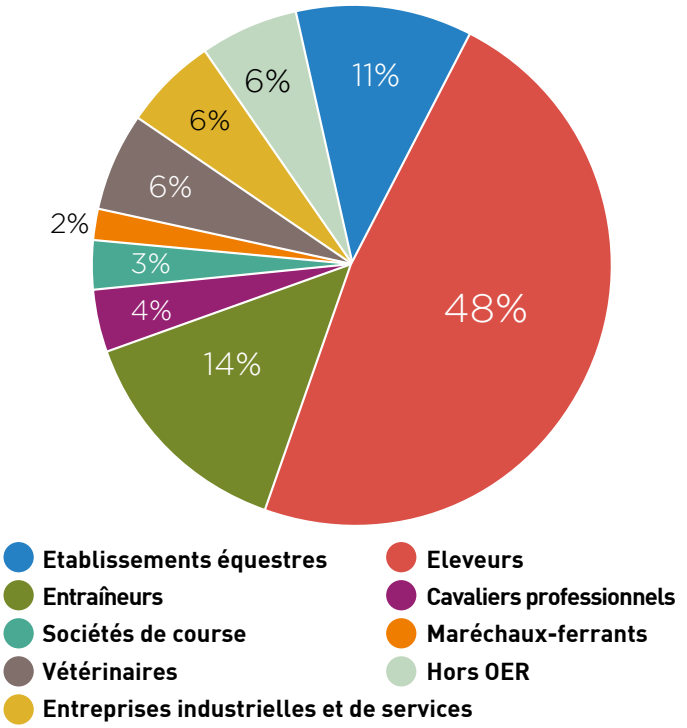
60% DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE ÉQUINE BAS-NORMANDE SONT DES ÉLEVAGES



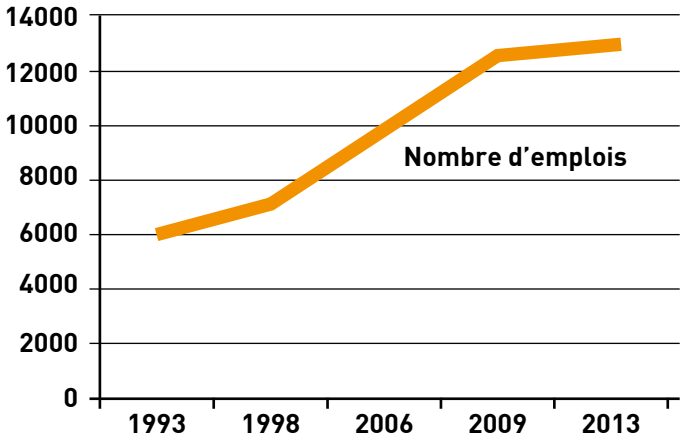
LES EMPLOIS

La filière équine régionale emploie 12 916 personnes répartis dans les différentes familles de la filière (8 familles de l'Observatoire Economique Régional, plus une famille regroupant les organisations hors OER).

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA FILIÈRE ÉQUINE PAR FAMILLE

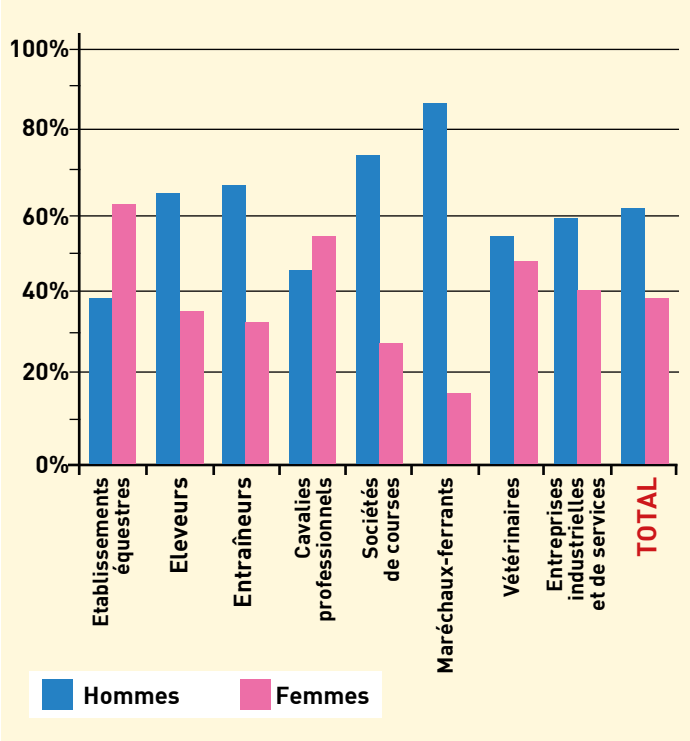


EVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS DANS LA FILIÈRE ÉQUINE DEPUIS 1993



En 20 ans, l'emploi dans la filière équine a été multiplié par 2 en Basse-Normandie alors que certains secteurs de l'économie française rencontrent de fortes difficultés où l'emploi tend à diminuer ou disparaitre (secteur de l'automobile, du textile).

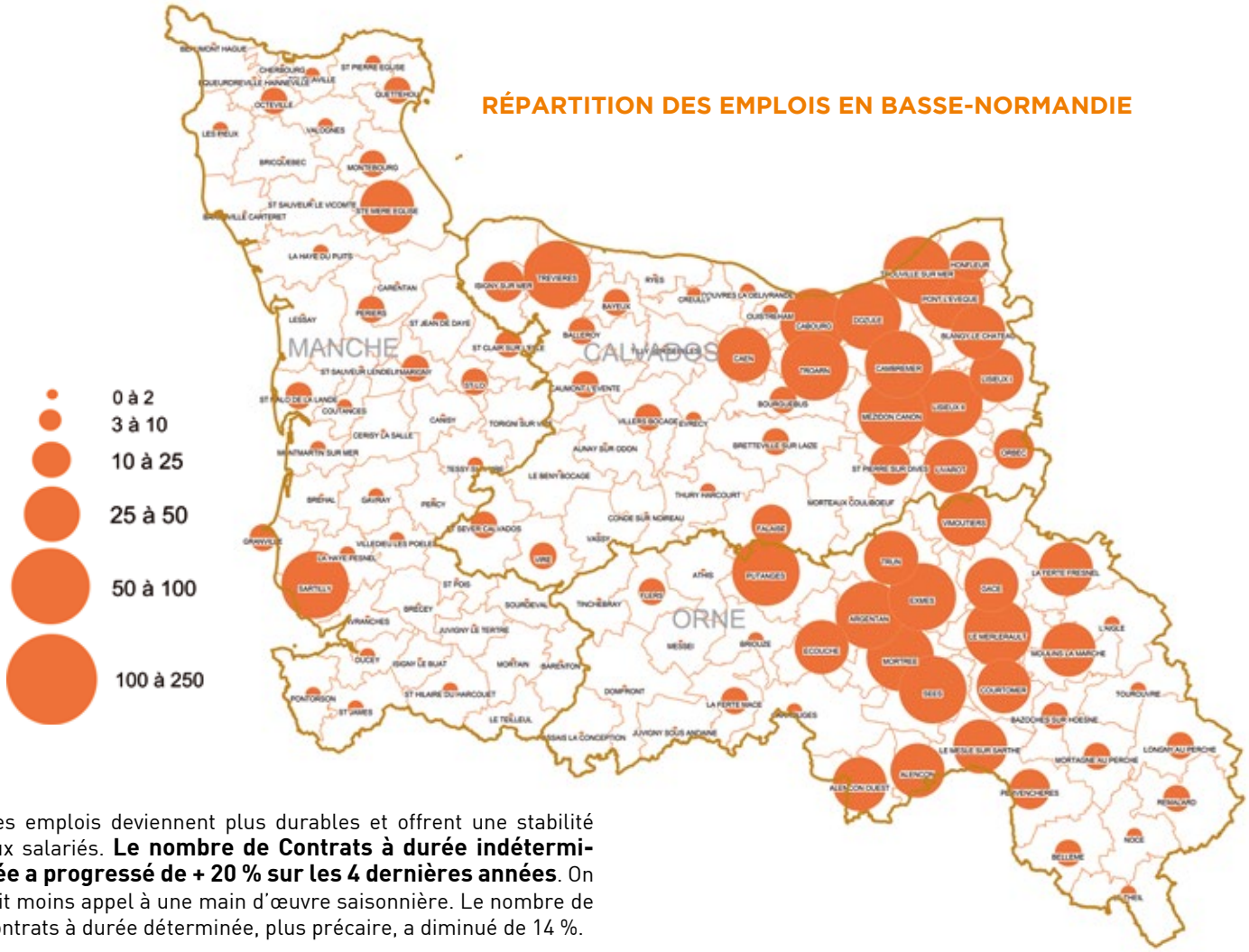
RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DES EMPLOIS PAR FAMILLE



60% des emplois dans la filière équine bas-normande sont occupés par des hommes et 40 % par des femmes (OER 2014). Dans le secteur de l'équitation,les femmes occupent une très grande majorité des emplois. Elles travaillent dans les établissements équestres ou exercent le métier de cavalier pro. Dans les secteurs de l'élevage et des courses, les emplois sont davantage pourvus par des hommes. Dans le secteur de la santé, notamment le métier de vétérinaire, l'écart se ressere avec presqu'autant d'homme que de femme pour exeercer cette profession

Emplois : évalué suivant la définition du Bureau International du Travail (BIT).

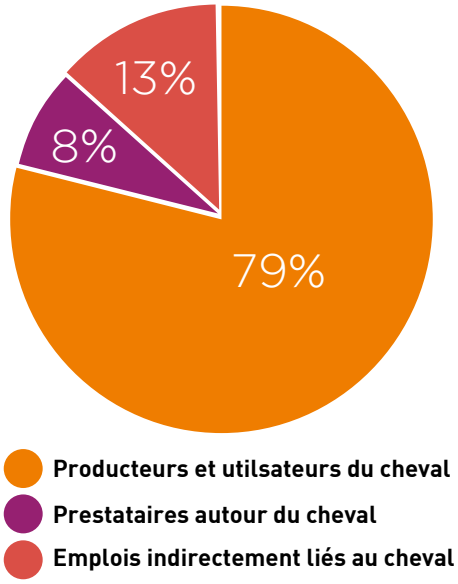
RÉPARTITION DES EMPLOIS EN BASSE-NORMANDIE



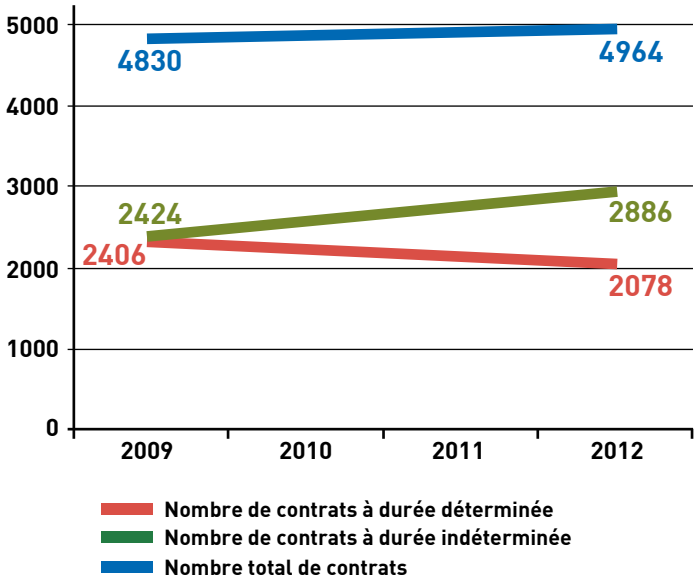
Ces emplois deviennent plus durables et offrent une stabilité aux salariés. **Le nombre de Contrats à durée indéterminée a progressé de + 20 % sur les 4 dernières années**. On fait moins appel à une main d'œuvre saisonnière. Le nombre de contrats à durée déterminée, plus précaire, a diminué de 14 %.

Une filière créatrice d'emplois, de richesses, et d'innovations

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR TYPE



ENTRE 2009 ET 2012, LE NOMBRE DE SALARIÉS AGRICOLES A PROGRESSÉ DE +3% (SOURCE MSA)



79 % de ces emplois sont agricoles dont 50 % sont liés à l'élevage, 14% à l'entrainement des chevaux de courses et 15% aux chevaux de sports. Globalement, la part des emplois liés à l'élevage tend à diminuer mais ceux liés à l'entraiment augmentent.

La filière équine emploi 1 salarié agricole sur 2 en Basse-Normandie (salariés agricoles permanent hors cadre familial). Un établissement équin emploi en moyenne 5 salariés dont 3 permanents.

COMPARAISON AVEC LES AUTRES SECTEURS D'EMPLOI BAS-NORMANDS

45 000 personnes sont employées dans l'agriculture en Basse-Normandie dont **22,4% dans la filière équine**. **L'agriculture emploie 7,5%** des actifs dans la région alors que **la filière équine emploie 2.1% des actifs bas-normands**.

LA FORMATION

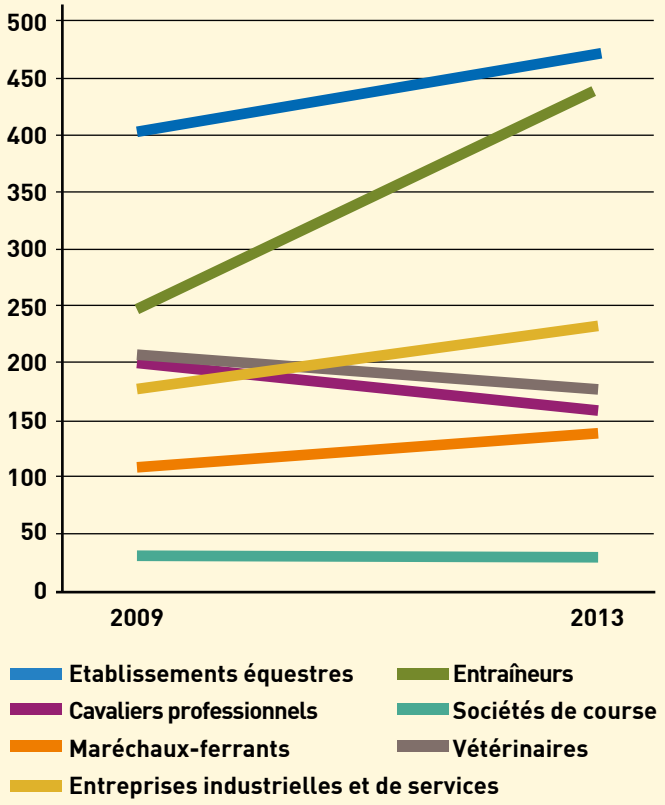
En Basse-Normandie, **32 établissements (publics ou privés) proposent 17 formations** diplômantes et qualifiantes spécifiques à la filière équine en 2013. Ces diplômes et qualifications sont délivrés par 7 institutions : le ministère en charge de l'agriculture (MAAF), le ministère en charge de la jeunesse et des sports, la FFE, la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi - Entreprises Equestres (CNPE-EE), les ministères en charge de l'éducation et de l'enseignement, les chambres des métiers et de l'artisanat et les grandes écoles.

Environ 500 apprenants ont suivi ces formations en 2013 dont environ 400 ont été diplômés.

L'ÉCONOMIE

Le nombre d'entreprises de la filière (hors élevage) a progressé avec quelques variantes selon le secteur d'activité. Les entraineurs ont presque doublé en 4 ans. La population de cavaliers pro et des vétérinaires tend à diminuer. Les autres secteurs (établissements équestres, entreprises industrielles et de services, les maréchaux ferrants) sont également expansions.

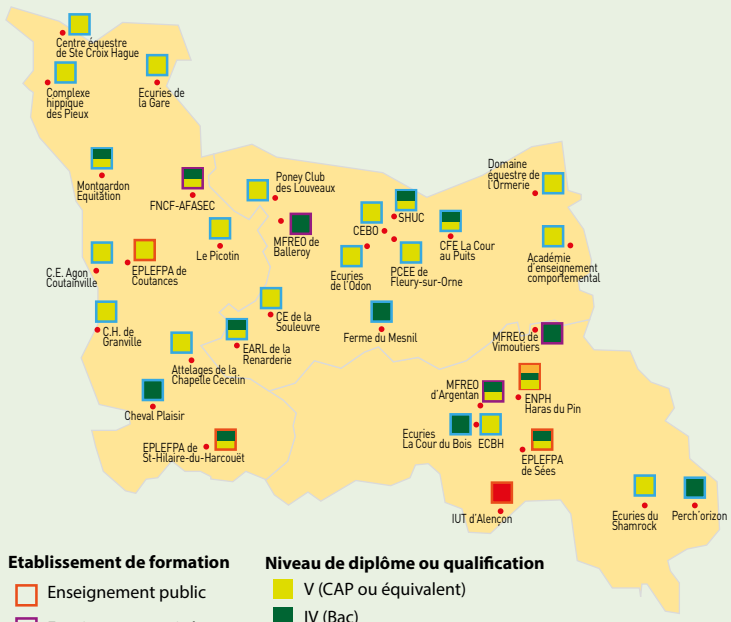
EVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR SECTEUR DANS LA FILIÈRE ÉQUINE BAS-NORMANDE (HORS ÉLEVAGE)



LA FILIÈRE ÉQUINE BAS-NORMANDE GÉNÈRE UN CHIFFRE D'AFFAIRE DE 1,15 MILLIARD D'EUROS.

A ce chiffre d'affaire produit par les huit familles d'entreprises prisent en compte dans l'OER s'ajoutent 330 265 208 euros d'enjeux PMU.

LE CHEVAL DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATIONS QUALIFIANTES OU DIPLÔMANTES EN 2013



Source : BDCarto IGN / DRJSCS / FFE / CPNE-EE / Rectorat / CIDE / MFR
Conception : DRAAF - SRISE Basse-Normandie - 04/2014

La filière équine contribue également à l'économie du territoire. Par exemple, la majorité des producteurs et utilisateurs de chevaux de la région achètent leurs matières premières agricoles en région. Ce qui représente :

- 99 265 tonnes de paille achetées en Basse-Normandie pour un chiffre d'affaire d'environ 8 933 876,40 € (prix moyen paille en 2013 : 90 €)

- 40 173 tonnes de céréales achetées en Basse-Normandie pour un chiffre d'affaire d'environ 7 632 870 € (prix moyen orge/avoine en 2013 : 190 €)

AIDES À LA FILIÈRE ÉQUINE

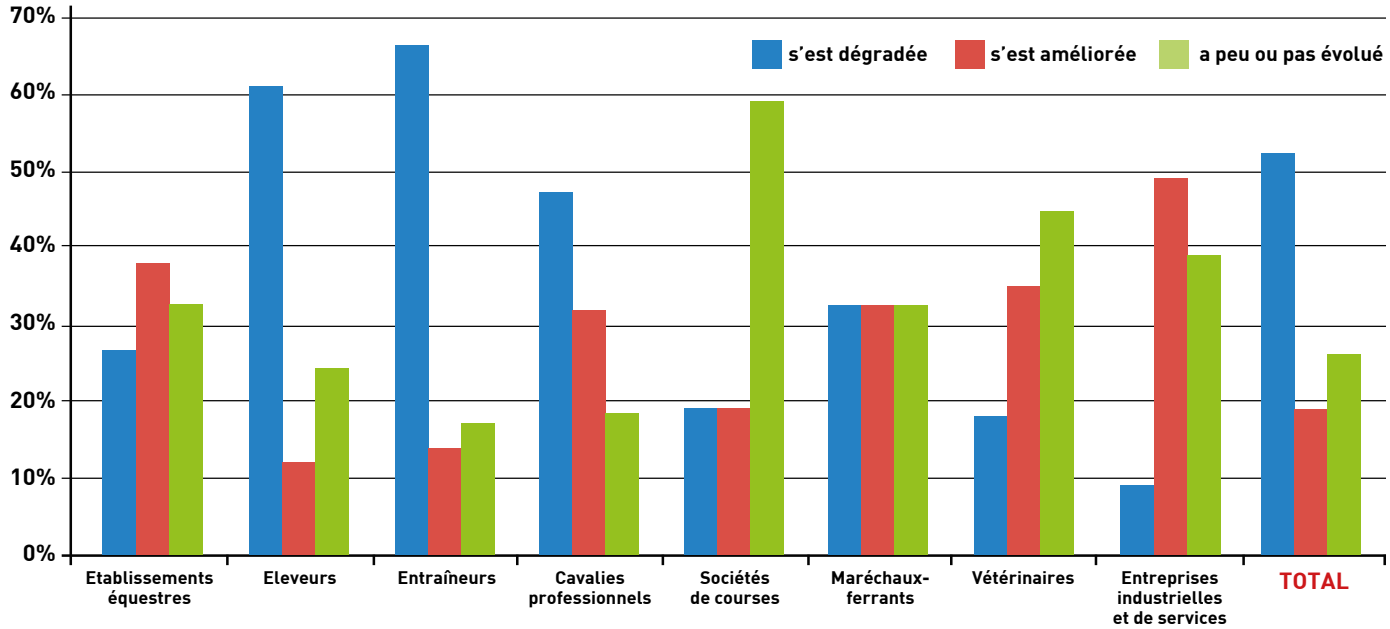
Secteur économique important et créateur d'emplois, élément constitutif de l'identité régional, le cheval occupe une place de choix en Basse-Normandie. Afin d'accompagner le développement de cette filière, les collectivités territoriales soutiennent politiquement et financièrement ses acteurs.

Le Conseil Régional de Basse-Normandie investit, chaque année, environ 6 millions d'euros d'aides pour le développement de la filière équine (aides aux investissements, aux manifestations, à la recherche, à la formation,...).

L'Union Européenne participe également, au travers de la Politique Agricole Commune, au développement des activités équines. **Cependant, les exploitations avec équidés perçoivent moins d'aides de la PAC que les autres exploitations agricoles.** En Basse-Normandie, 53% des exploitations avec équidés perçoivent des aides et seulement 20% pour les exploitations spécialisées.

Une filière créatrice d'emplois, de richesses, et d'innovations

RESSENTI DES PROFESSIONNELS DEPUIS 3 ANS DE LEUR SITUATION ÉCONOMIQUE DE LEURS ACTIVITÉS ÉQUINES



PERCEPTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

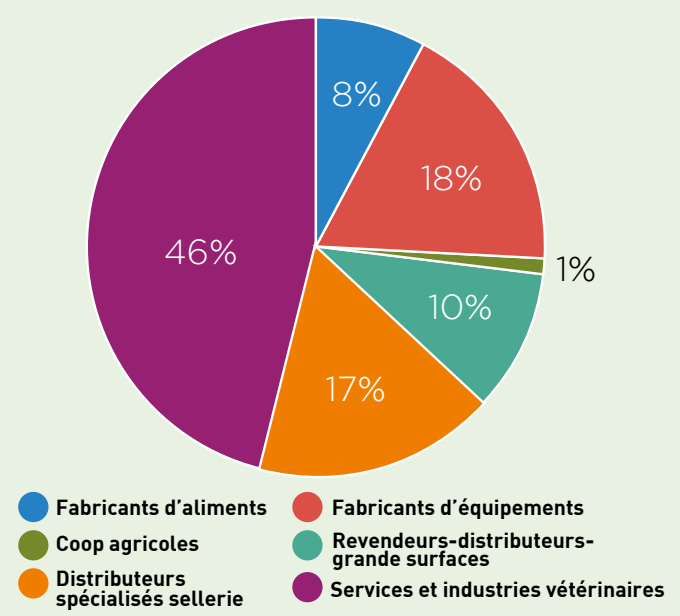
La majorité des professionnels de la filière équine considèrent que leur situation économique s'est dégradée depuis 3 ans. Les principales raisons sont :

- Une conjoncture économique difficile,
- la hausse de la TVA à 20%,
- l'augmentation des charges,
- la baisse des prix de ventes des chevaux et une baisse de la demande.

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES

233 entreprises industrielles et de services travaillent pour la filière équine.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES DE LA FILIÈRE ÉQUINE BAS-NORMANDE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS



MARÉCHAUX-FERRANTS, VÉTÉRINAIRES ET AUTRES ACTIVITÉS DE SOINS

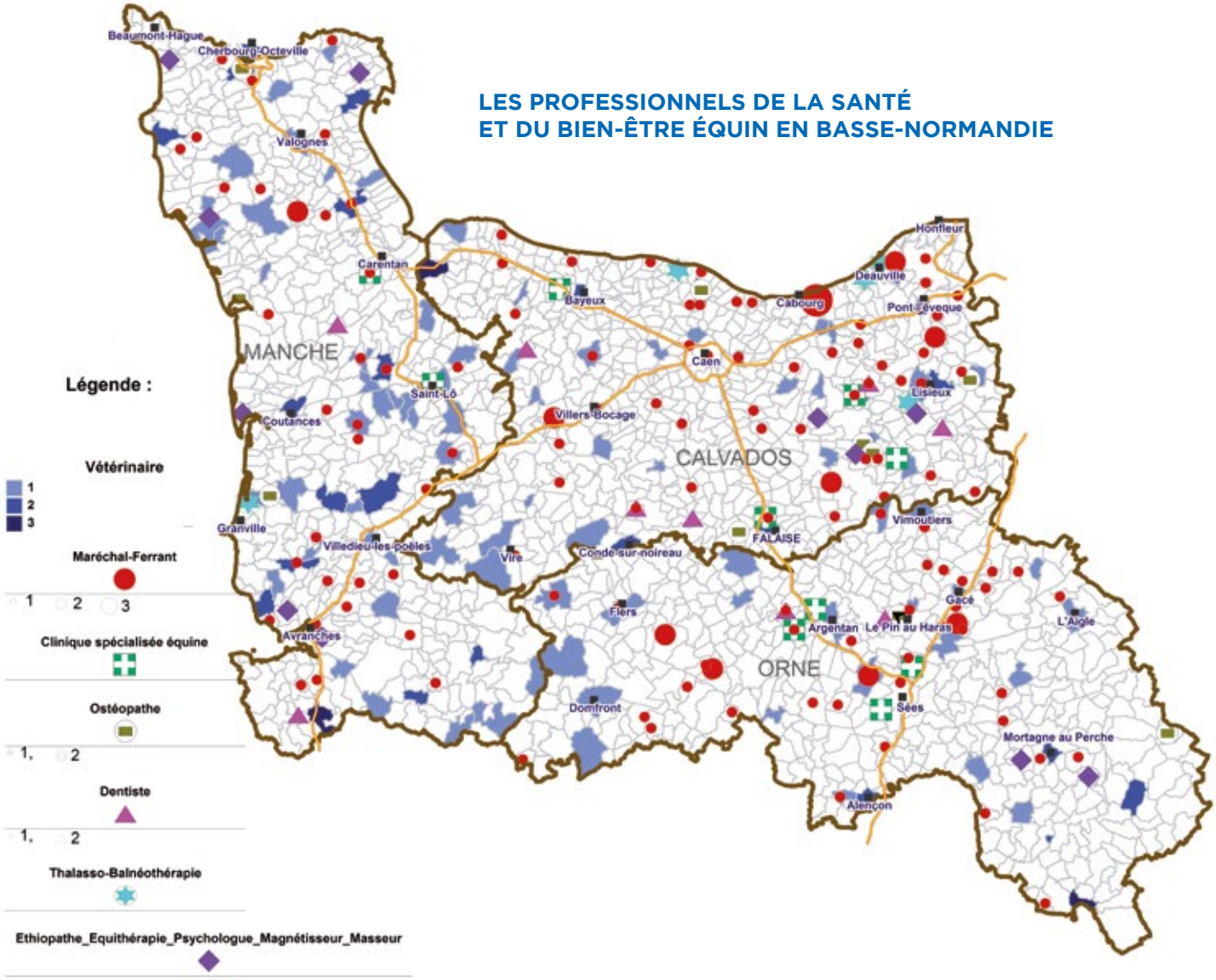
140 Maréchaux-Ferrants en Basse-Normandie
La majorité des maréchaux-ferrants n'ont pas d'autres activités professionnelles. Pour les pluriactifs, leurs activités sont toujours liées aux équidés comme éleveur, cavalier, dentiste, vendeur de matériel pour maréchaux-ferrant.

177 cliniques vétérinaires et prestataires de soins dont 10 cliniques vétérinaires équines et 37 prestataires de soins tel que les ostéopathes, les dentistes, thalassothérapie.

Les vétérinaires des cliniques équines spécialisées et les prestatires de soins exercent uniquement sur les équidés.

Seul les cliniques équines spécialisées et les cabinets actifs en matière d'identification proposent des services plus spécifiques aux équins commme le suivi des poulinières, visite d'achat clinique ou encore l'opération chirurgicale en clinique.

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE ÉQUIN EN BASSE-NORMANDIE



RECHERCHE ET INNOVATION ÉQUINE : FONDATION ET PÔLE HIPPOLIA

LA FONDATION HIPPOLIA

La Basse-Normandie est l'écrin des infrastructures d'exception des équipes de recherche de la fondation Hippolia.

Depuis plus de 30 ans, la région bénéficie d'équipes de recherche et d'infrastructures dédiées à la santé et au bien-être du cheval. Elles sont, depuis 2011, concentrées et fédérées au sein d'une fondation de coopération scientifique, la Fondation Hippolia.

LES PRIORITÉS :

- Diagnostics, pour identifier les maladies rapidement et de manière fiable
- Prévention, pour empêcher les maladies de se déclarer
- Traitement, pour guérir la maladie et réparer les dommages causés

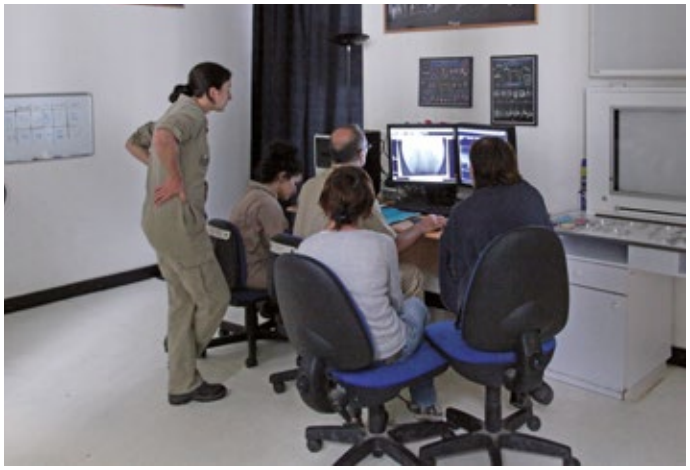
5 axes de recherches scientifiques prioritaires au cœur des travaux de la Fondation :

1/ Identifier, prévenir et prendre en charge les affections locomotrices et cardio-respiratoires altérant le bien-être et les performances des chevaux.
2/ Diagnostiquer et prévenir les risques infectieux.
3/ Renforcer l'observatoire des maladies, et l'épidémiosurveillance.
4/ Optimiser l'efficacité et le suivi des traitements.
5/ Accroître les apports de la génomique appliquée à la pathologie.

Les chiffres à retenir

13 000 chevaux examinés par le CIRALE (Centre d'imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines) depuis son ouverture en 1999

+ 250 000 paramètres analysés (en biologie équine) chaque année par LABÉO Frank Duncombe



LE PÔLE HIPPOLIA

Le Pôle Hippolia, pôle de compétitivité de la filière a été labellisé par l'Etat français en 2005. Situé en Basse-Normandie, le Pôle Hippolia fédère les acteurs innovants de la filière. Il réunit ainsi plus de 130 membres :

- Entreprises industrielles et de services
- Centres de recherche et/ou de formation
- Organismes autres de la filière équine
- Collectivités territoriales

SES MISSIONS :

- Accompagner les porteurs de projets d'innovation dans le développement de leurs nouveaux produits ou services pour la filière équine,
- Proposer des services pour contribuer et renforcer la compétitivité de ses adhérents.

Le Pôle Hippolia est un moteur d'innovation et de compétitivité pour la filière équine en général, et plus spécifiquement, dans les domaines suivants :

- Santé, hygiène et soins,
- Alimentation et litière,
- Equipement du cheval
- Equipement du cavalier,
- Infrastructures,
- Transport,
- Conseils et services.

Depuis sa création, le Pôle Hippolia a labellisé plus de 100 projets innovants pour un montant d'investissement en R&D supérieur à 65 millions d'euros.

Le cheval au service du développement du territoire

LE CHEVAL : ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU PAYSAGE BAS-NORMAND

La Basse-Normandie est la 1ère région du cheval en France sur de nombreux plans : économie, élevage, équitation, recherche. La filière équine est constitutive de l'identité du territoire bas-normand. Elle est présente sur les trois départements avec des concentrations remarquables dans le Pays d' Auge, la presqu'île du Cotentin et autour du Haras du Pin. L'architecture, les paysages, l'organisation de la société et la vie quotidienne dans ce territoire sont fortement marqués par la présence du cheval et des activités équines. Ainsi les infrastructures des haras font partie intégrante du paysage bas-normand. Ce patrimoine architectural et paysager lié au cheval contribue à l'attractivité nationale et internationale du territoire bas-normand. Plusieurs pôles hippiques, tels que les deux haras nationaux : Saint-Lô et Le Pin, structurent la filière sur le territoire. La Basse-Normandie est le berceau de race : l'âne du Cotentin, le Cob Normand ou le Percheron. Les activités équines participent également à l'aménagement du territoire et à l'entretien des paysages notamment par le maintient des prairies, la préservation des haies ou leurs plantations.

VALORISATION DE L'HERBE PAR LES ÉQUINS EN BASSE-NORMANDIE

Le cheval est fortement présent en Basse-Normandie :

- 7 communes sur 10 ont des surfaces en herbe valorisées par les équidés.
- 90 000 ha de surfaces en herbe valorisées par les équidés (surfaces pâturées et récoltées en foin, sources OER 2013)
- 10 291 ha valorisés par les chevaux grâce aux achats de foin en région

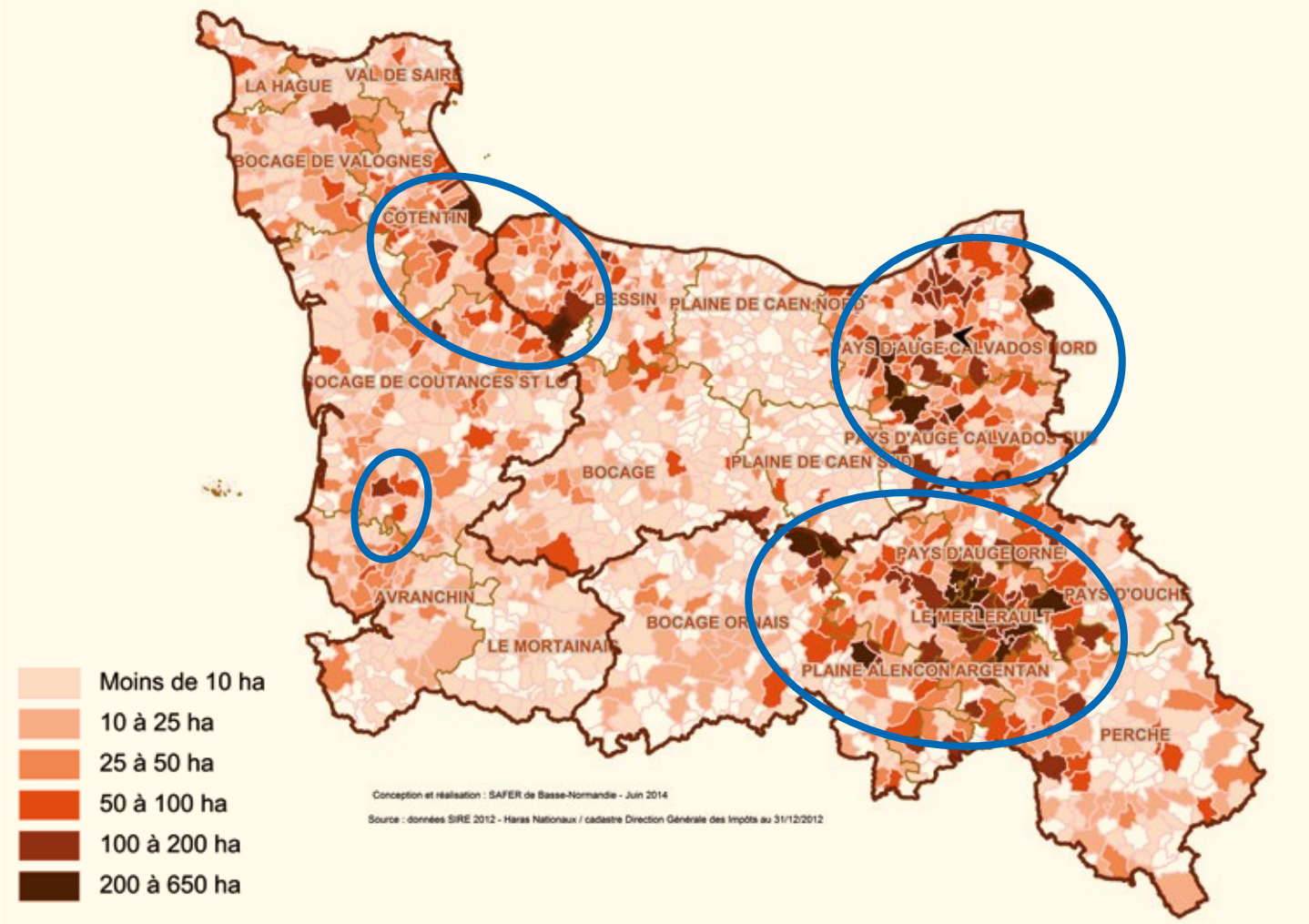
La région est spécialisée dans les chevaux de courses qui valorisent les 2/3 de ces surfaces. Les régions agricoles du Pays d'Auge Ornais et Calvadosien ainsi que le Merlerault rencontrent de très fortes densités équines sur leur territoire. Dans une moindre mesure, certaines communes du Cotentin, du Bessin et de l'Avranchin se démarquent également.

PART DES SURFACES EN HERBE SELON LES SECTEURS ÉQUINS

	ORNE	CALVADOS	MANCHE	RÉGION
TROT	50%	39%	26%	41%
GALOP	26%	33%	7%	24%
SPORT	21%	22%	56%	29%
AUTRES*	4%	6%	12%	6%

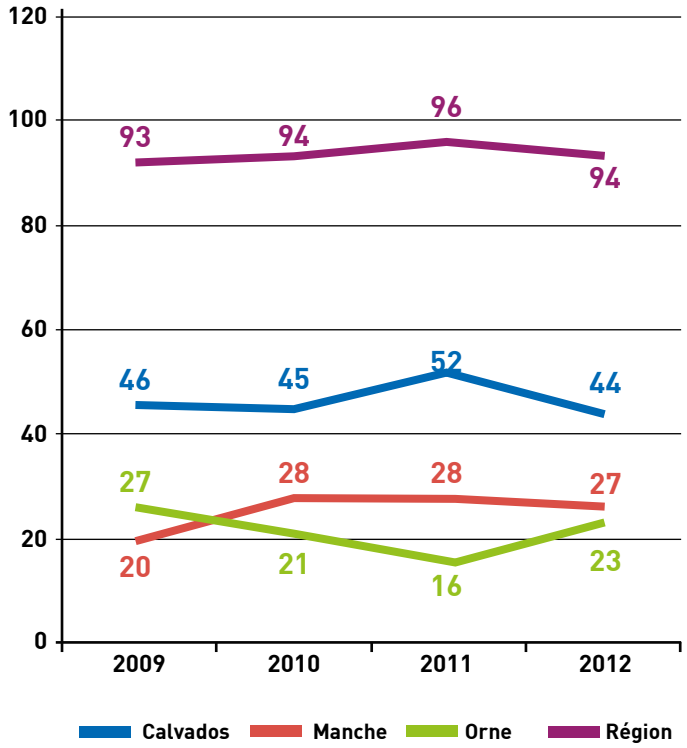
*Chevaux de trait, ânes

L'OCCUPATION DU TERRITOIRE : DES PÔLES D'ATTRACTIVITÉS TRÈS FORTS
(surface en herbe valorisées par les équidés)



UNE FILIÈRE QUI ÉVOLUE ET SE RENOUVELLE

EVOLUTION DES INSTALLATIONS ÉQUINES ENTRE 2009 ET 2012 (SOURCE : DONNÉES MSA 2013)



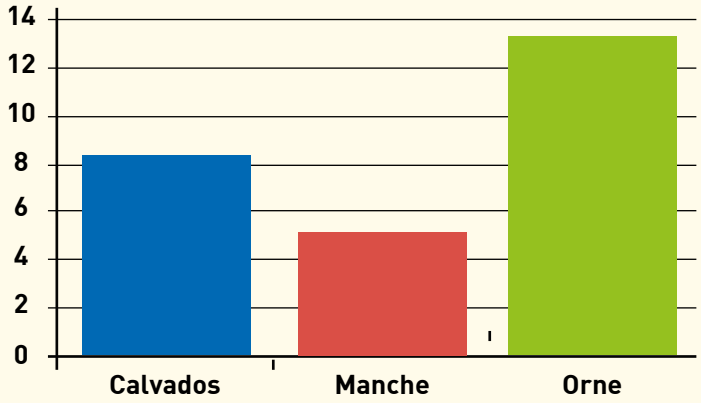
Depuis 2009, plus de 90 nouveaux chefs d'exploitations s'installent chaque année en Basse-Normandie dans le domaine équin.

Les 2/3 sont agés de moins de 40 ans et s'installent sans les aides de l'Etat. Seulement 10% des installations sont aidées.

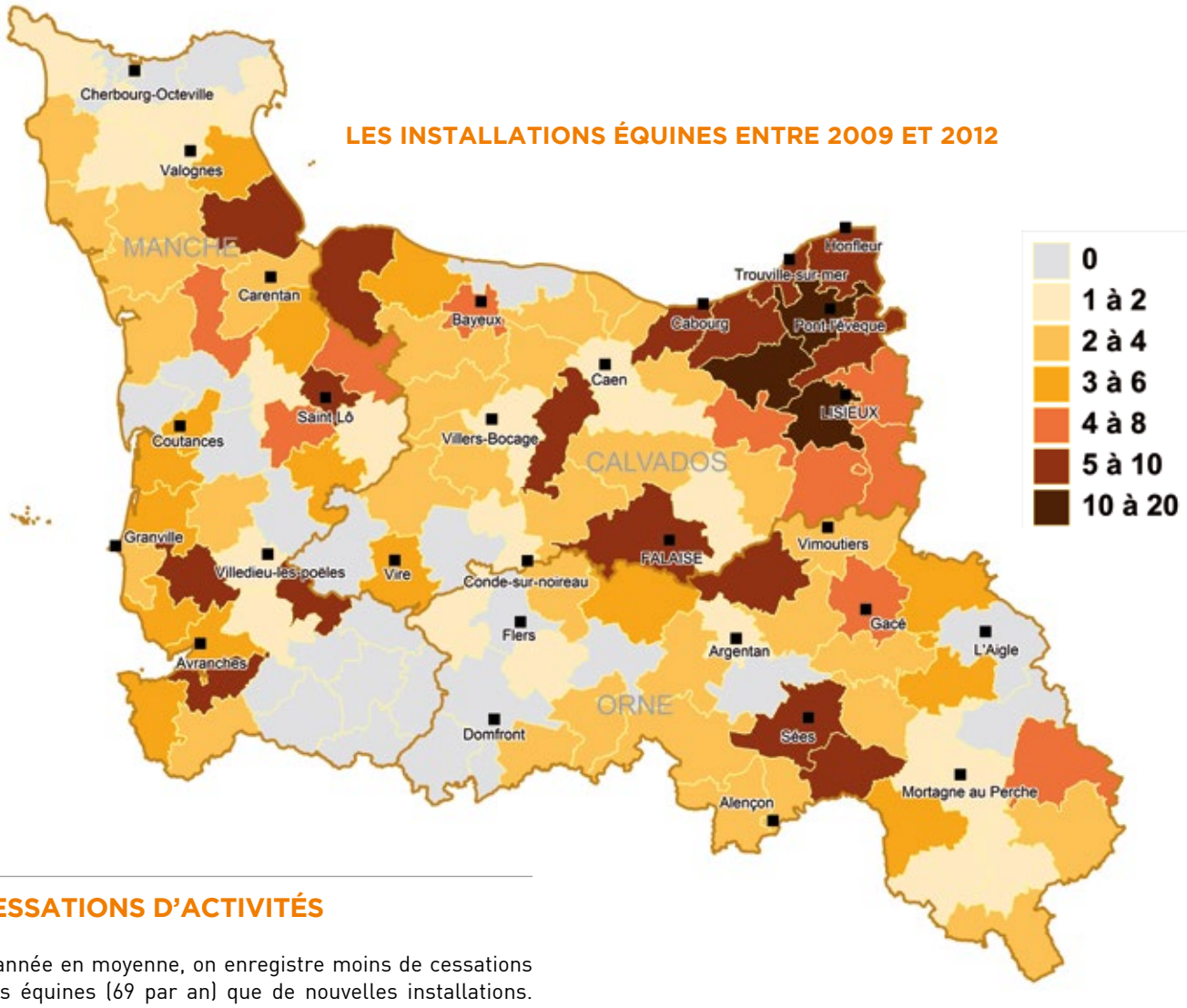
Entre 2009 et 2012, la superficie moyenne d'installation est de l'ordre de 8,60 ha (avec des disparités selon les départements). La surface moyenne pour s'installer tend à diminuer dû à une pression foncière multifactorielle.

SURFACE MOYENNE D'UNE INSTALLATION ÉQUINE ENTRE 2009 ET 2012

(SOURCE : DONNÉES MSA 2013)



LES INSTALLATIONS ÉQUINES ENTRE 2009 ET 2012

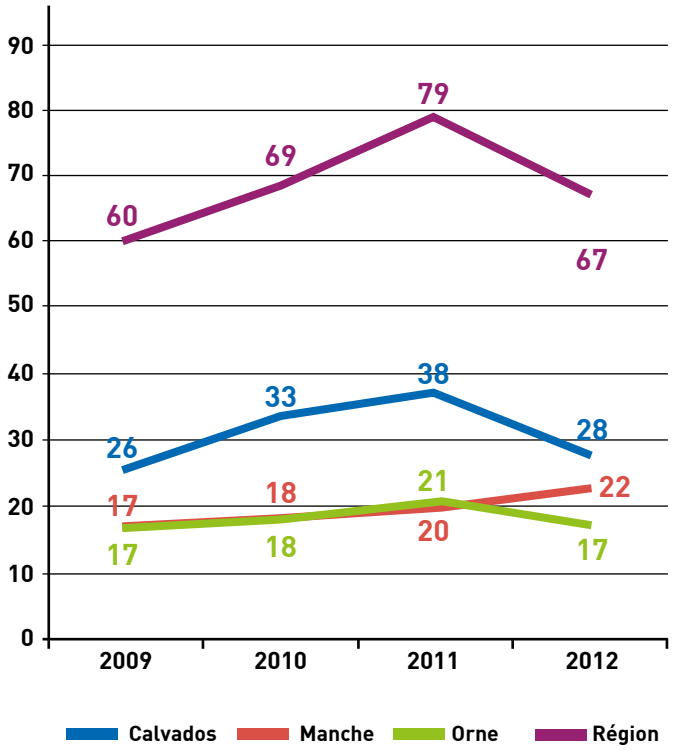


LES CESSATIONS D'ACTIVITÉS

Chaque année en moyenne, on enregistre moins de cessations d'activités équines (69 par an) que de nouvelles installations. Ceci s'explique par le fait qu'un chef d'exploitation équin garde sa structure bien au-delà de l'âge légal de la retraite.

EVOLUTION DES CESSATIONS D'ACTIVITÉS ÉQUINE ENTRE 2009 ET 2012.

(SOURCE : DONNÉES MSA 2013)

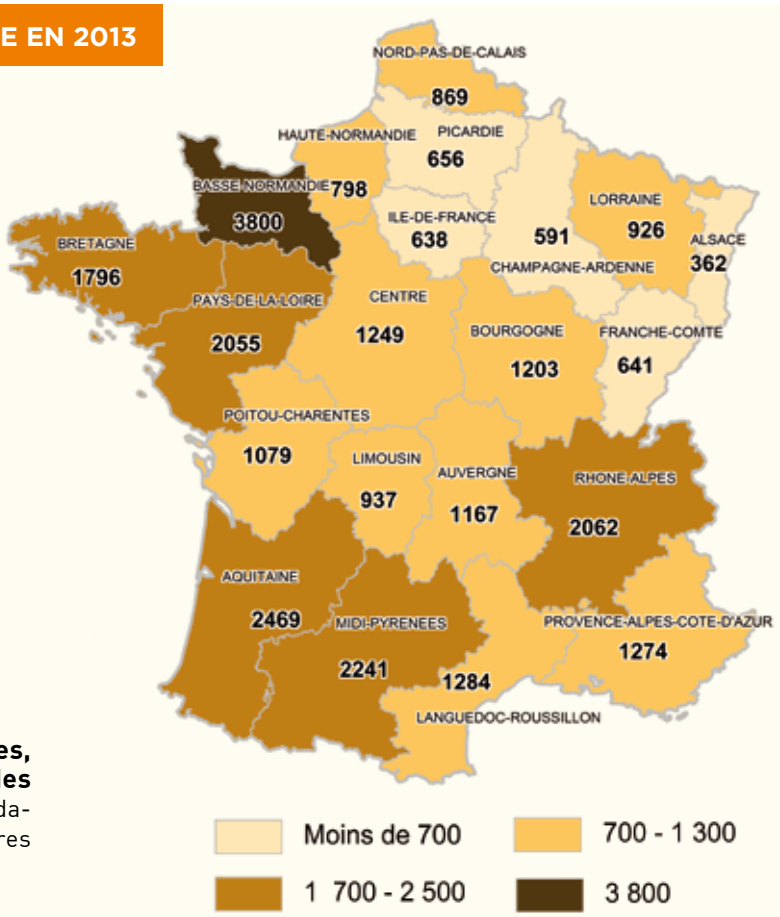


safer de Basse-Normandie

La SAFER de Basse-Normandie contribue à l'aménagement du territoire. De par les missions que le législateur lui a confiées, les comités techniques départementaux et le conseil d'administration de la SAFER retiennent environ 68 attributaires par an avec une orientation technico-économique de l'exploitation en cheval. Les 1 000 ha que la Safer attribue à la filière équine permettent l'installation de chefs d'exploitations agricoles ou de conforter des exploitations existantes.

LA BASSE-NORMANDIE LEADER FRANÇAIS DANS LA PRODUCTION DE CHEVAUX DE SPORT

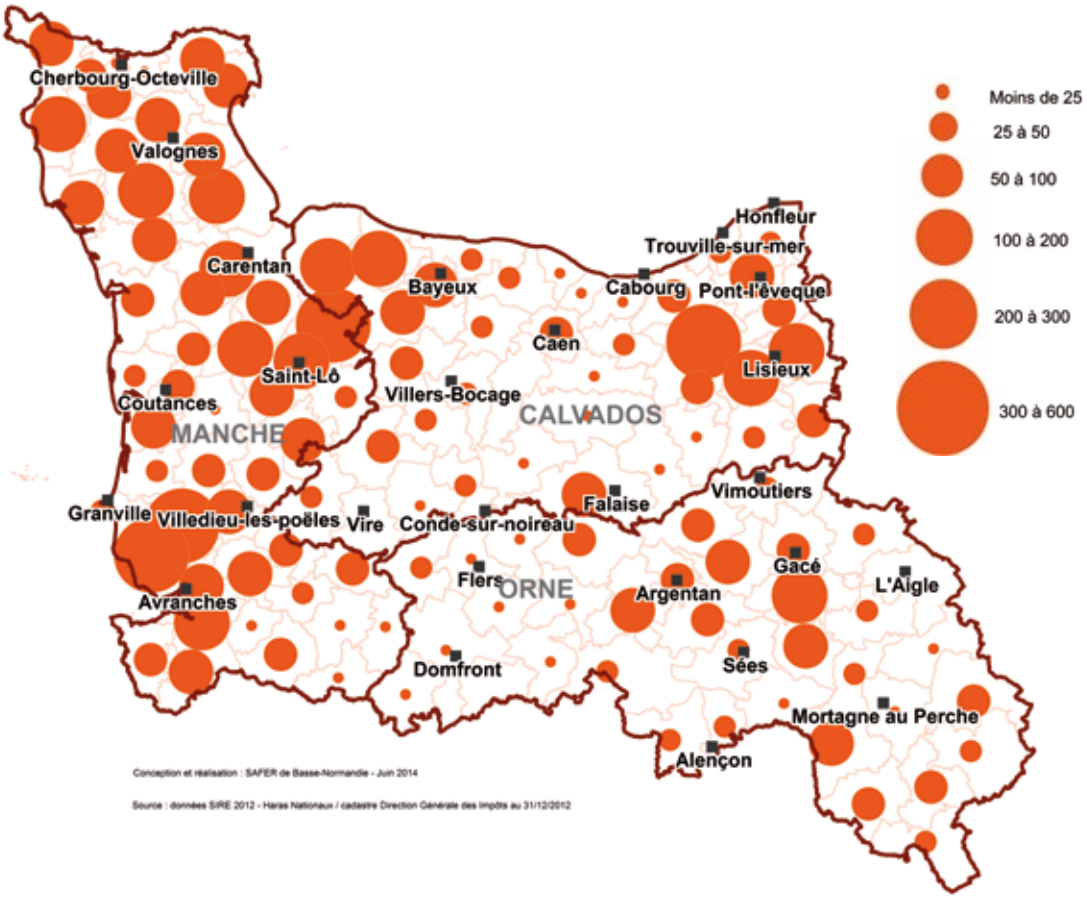
JUMENTS SPORT-PONEY SAILLIES EN FRANCE EN 2013



En nombre de juments de selle et de poneys saillies, la Basse-Normandie se positionne au 1er rang des régions françaises. Le département de la Manche est davantage spécialisé dans ce secteur équin que les 2 autres départements.

NOMBRE DE JUMENTS DE SPORT SAILLIES SUR LA PÉRIODE 2010-2012

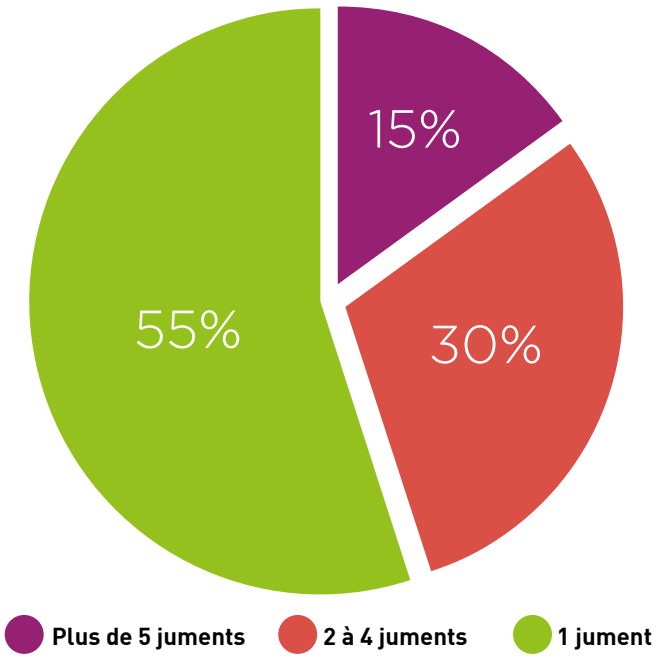
Le département de la Manche se caractérise par ses élevages de chevaux de sport. Les fortes concentrations se situent dans le pays saint loi (canton de saint clair sur l'elle), le pays de la baie du Mont Saint Michel (canton de Sartilly, LaHaye Pesnel) et dans le cotentin (canton de Sainte Mère Église, de Saint Sauveur le Vicomte, des Pieux). Dans le calvados, le canton de Cambremer se place au second rang régional par le nombre de juments de sport. Cela confirme la tendance actuelle où un certain nombre de professionnels de la filière sport souhaite quitter la région manchoise pour s'installer dans le Pays d'Auge.



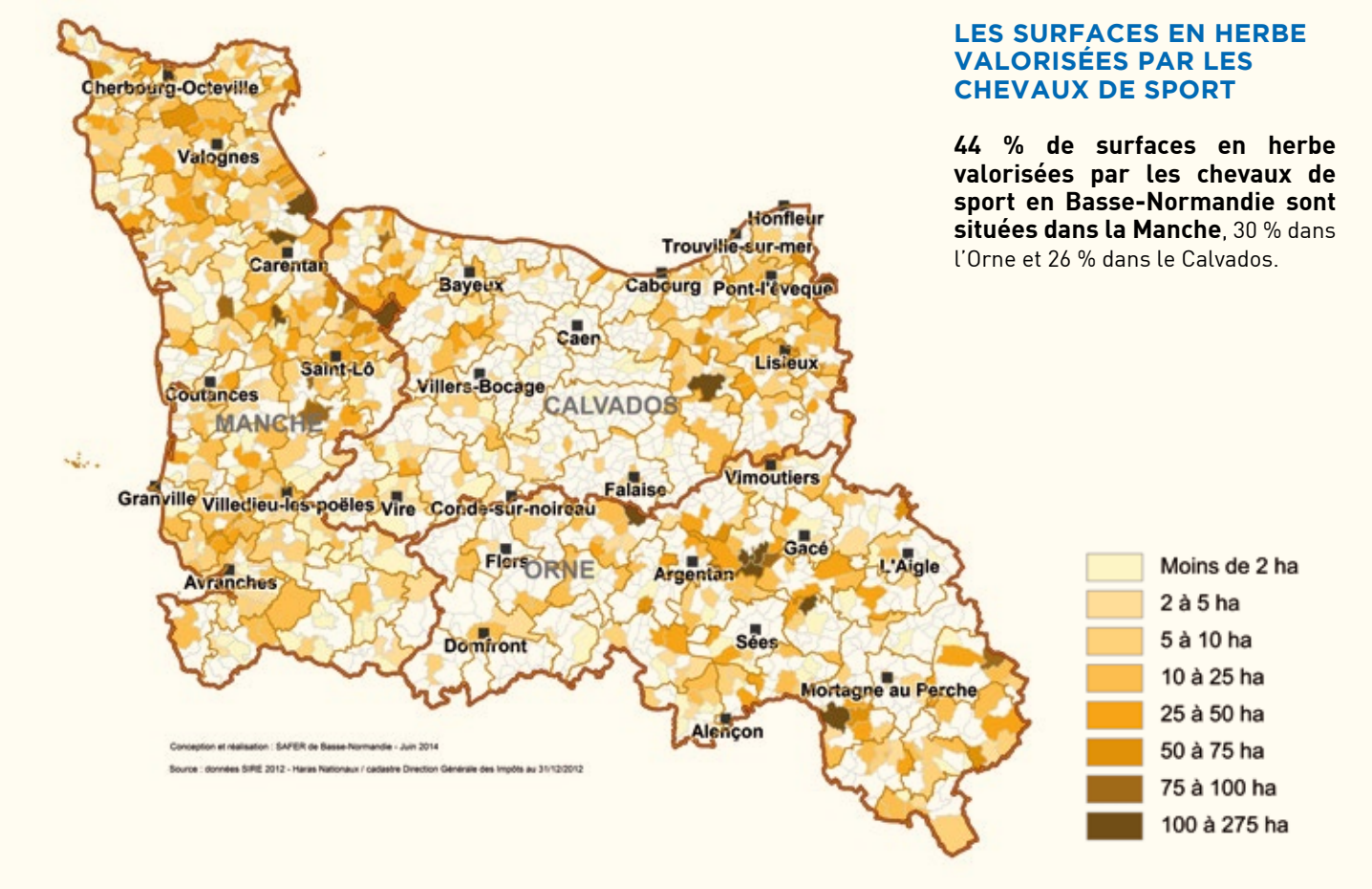
L'ÉLEVAGE DE CHEVAUX ET PONEYS DE SPORT

- **1034 élevages** de chevaux de selle et poneys
- **1219 éleveurs de chevaux de selle** (991) **et poneys** (227)
- **458 étalons** (168 étalons de races françaises, 144 étalons de races étrangères et 146 étalons poneys) ont réalisés 7910 saillies (3088 saillies d'étalons de races françaises, 3772 saillies d'étalons de races étrangères, et 1050 saillies d'étalons poneys)
- **3828 poulinières saillies et stationnées en région** (3104 juments saillies de races françaises, 63 juments saillies de races étrangères et 661 juments saillies en poneys)
- **17% des élevages français** de plus de 5 poulinières **sont en Basse-Normandie**

RÉPARTITION EN % DES ÉLEVAGES DE CHEVAUX ET PONEYS DE SPORT PAR TAILLE



LES SURFACES VALORISÉES PAR LES CHEVAUX DE SPORT



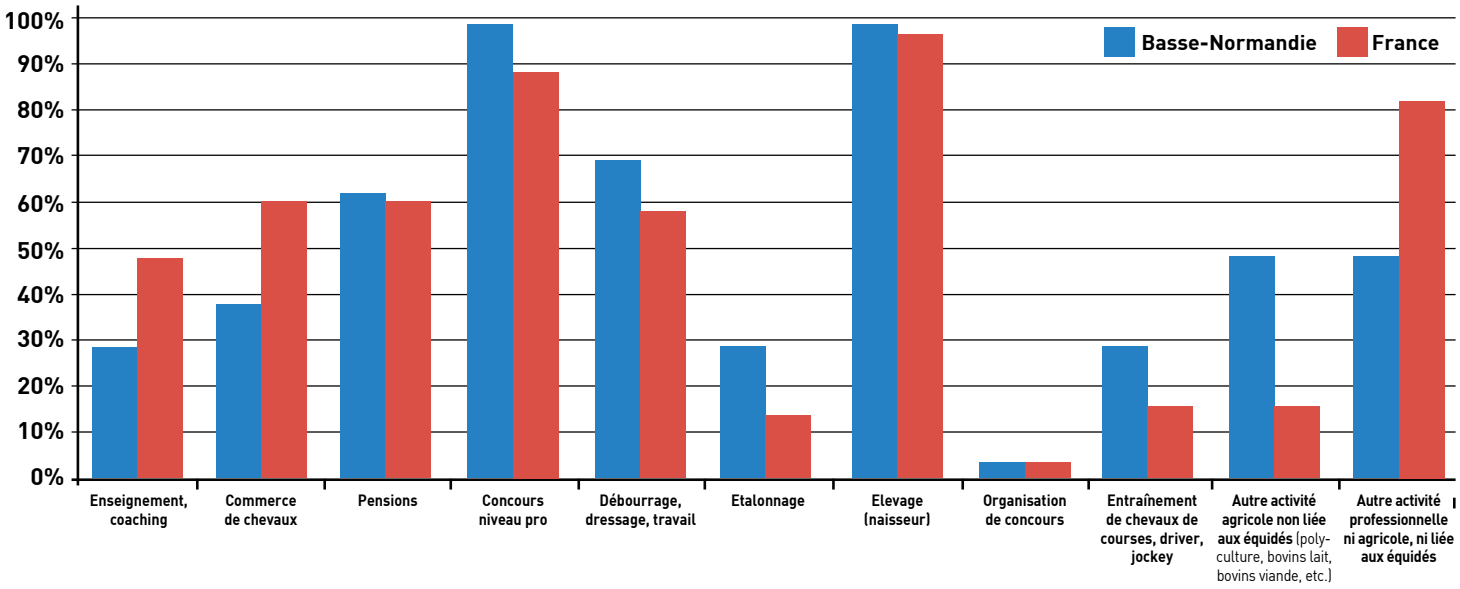
LES SURFACES EN HERBE VALORISÉES PAR LES CHEVAUX DE SPORT

44 % de surfaces en herbe valorisées par les chevaux de sport en Basse-Normandie sont situées dans la Manche, 30 % dans l'Orne et 26 % dans le Calvados.

LES CAVALIERS PROFESSIONNELS ET LES MARCHANDS DE CHEVAUX

La plupart des **158 cavaliers bas-normands** exercent d'autres activités que la compétition au niveau professionnel comme le coaching, la pension, l'élevage...

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PRINCIPALES DES CAVALIERS PROFESSIONNELS

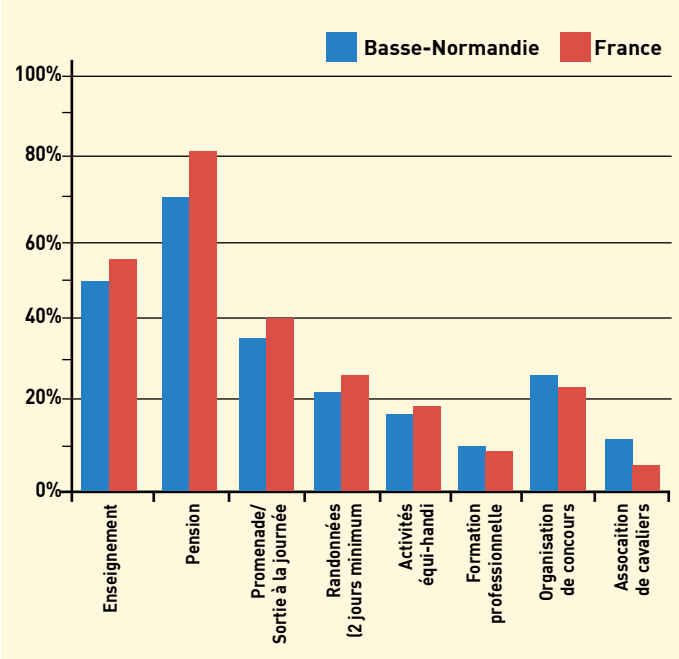


LES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES

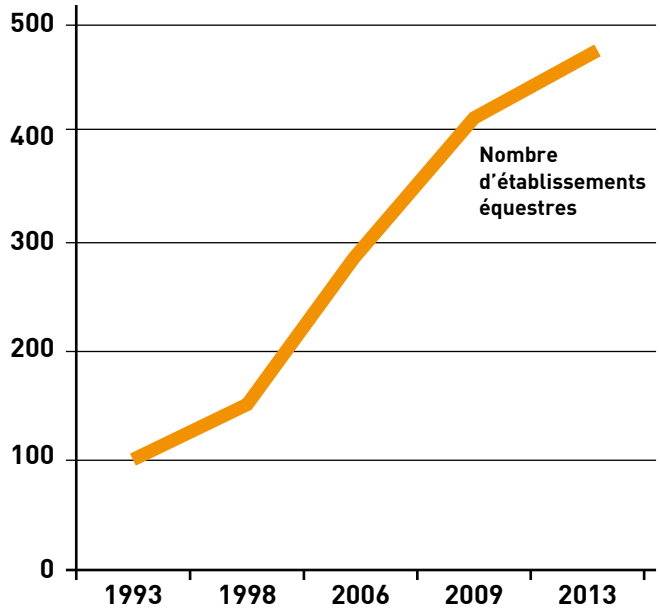
Les **470 établissements équestres** regroupent les centres équestres affiliés ou non à la FFE, les écuries de propriétaires, et les fermes équestres.

- **Les établissements équestres comptent en moyenne 22 chevaux et 10 poneys.**
- **11.8** moyenne d'équidés d'instruction
- **12.3** moyenne d'équidés en pension ou au pair
- **78** moyenne licenciés
- **La surface totale moyenne est de 14.9 ha** en Basse-Normandie dont 11.8 ha valorisés par les équidés et la surface moyenne est de 16.8 ha en France dont 11.9 ha valorisés par les équidés.
- **Les établissements équestres en Basse-Normandie comptent 1437 emplois** dont 62% occupés par des femmes.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES



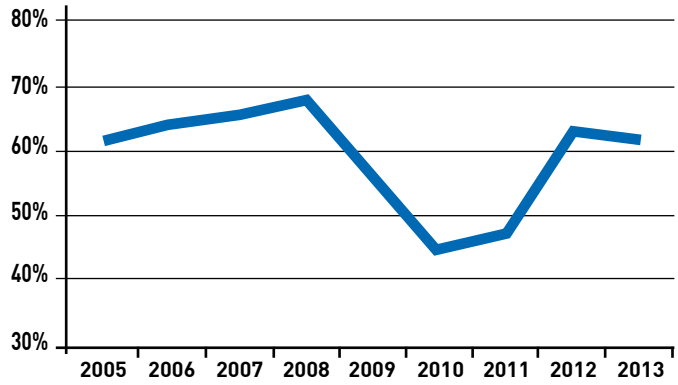
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS ÉQUESTRES DEPUIS 1993



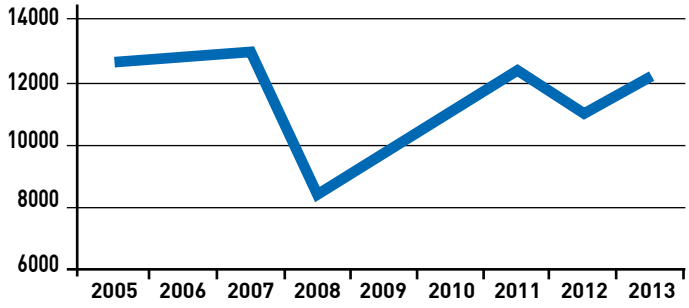
LES VENTES AUX ENCHÈRES DE CHEVAUX DE SPORT

Les ventes NASH de chevaux de sport en Octobre 2013 ont permis de vendre 54 chevaux sur 78 présentés. Plus des 2/3 des chevaux présentés ont été vendus en 2013. Après une année noire en 2008 pour les vendeurs, les prix sont repartis à la hausse et tendent autour de 12 000 € depuis 3 ans.

ÉVOLUTION DU % DE VENTES NASH

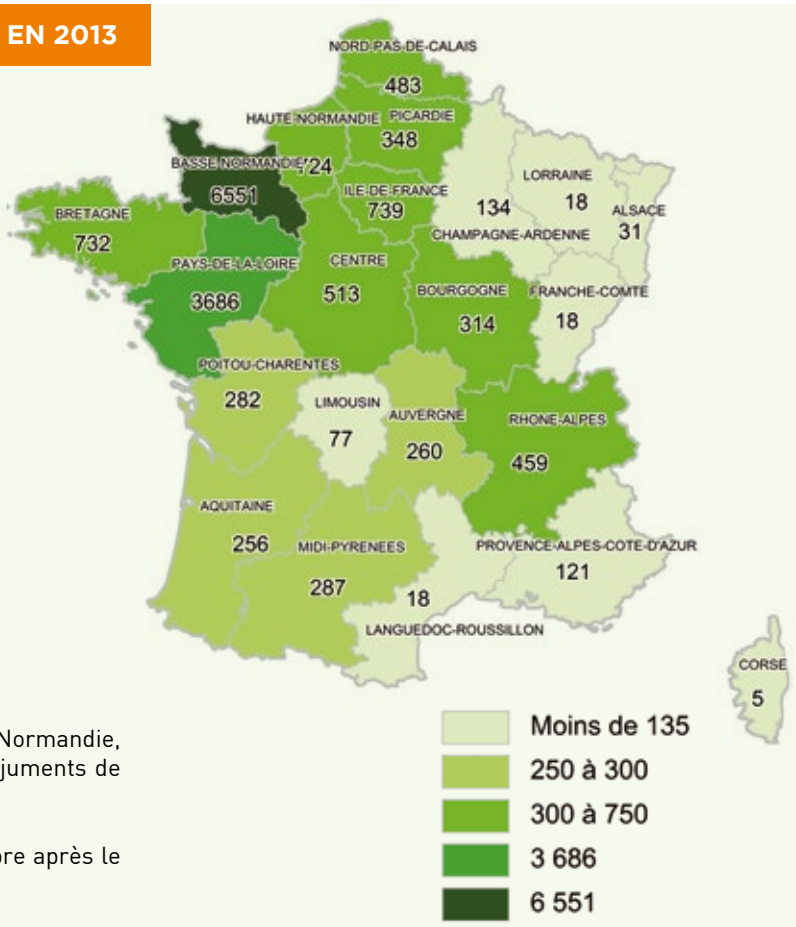


ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DE CHEVAUX DE SPORT LORS DES VENTES NASH



LA BASSE-NORMANDIE : 1ÈRE RÉGION DE FRANCE DES ÉLEVAGES DE TROTTEURS

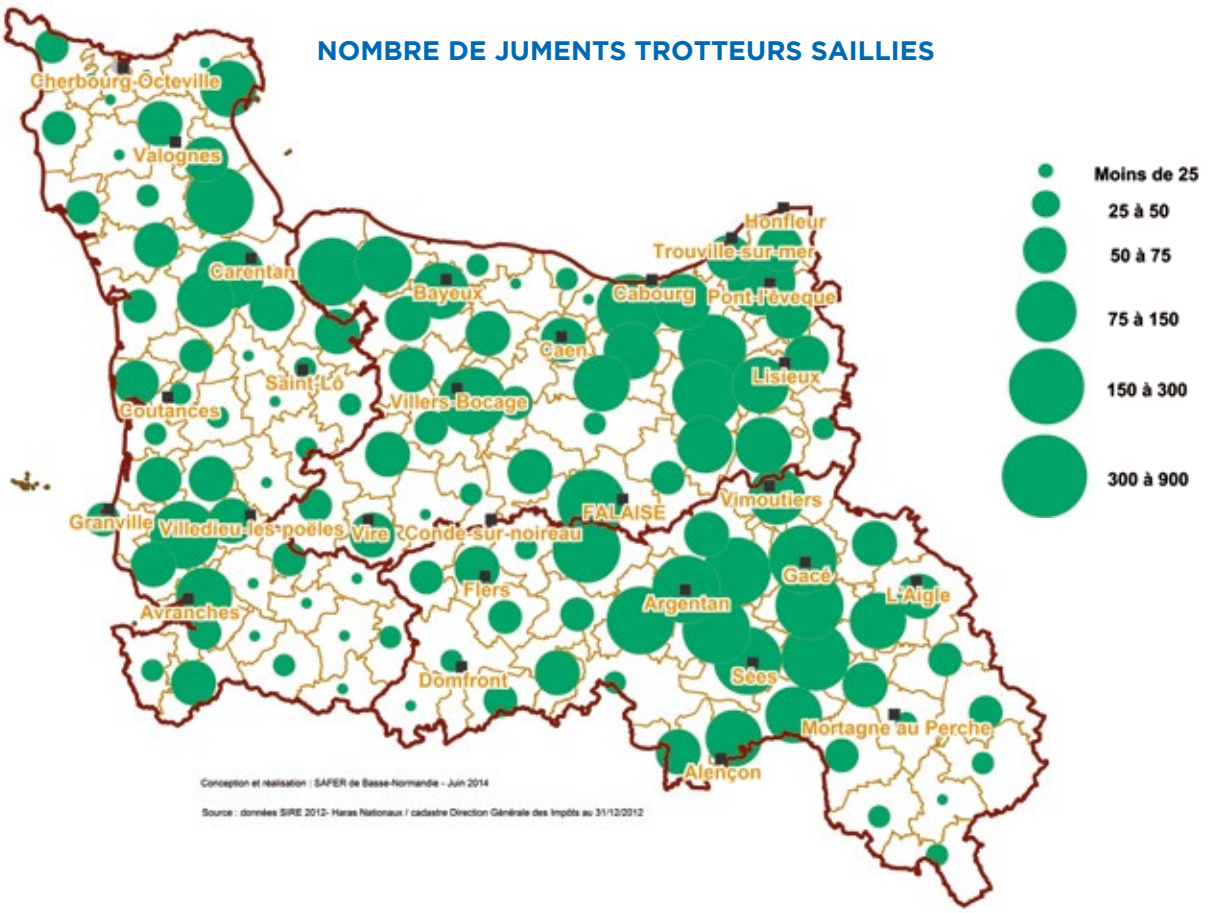
JUMENTS TROTTEURS SAILLIES EN FRANCE EN 2013



Sur les 9 950 juments de courses que comptent la Basse Normandie, les 2/3 des effectifs sont des juments de trot et 1/3 des juments de galop.

Le département de l'Orne en compte le plus grand nombre après le Calvados et la Manche.

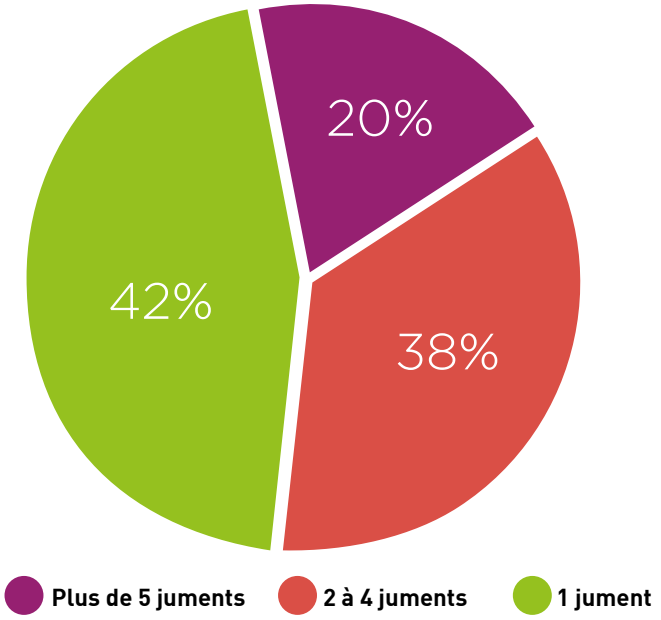
NOMBRE DE JUMENTS TROTTEURS SAILLIES



L'ÉLEVAGE DE TROTTEURS :

- 1296 élevages de trotteurs
- 1681 éleveurs de trotteurs stationnés en région
- 246 étalons ont réalisé 11295 saillies
- 6513 juments saillies
- 46% des élevages français de trotteurs de plus de 5 poulinières sont en Basse-Normandie

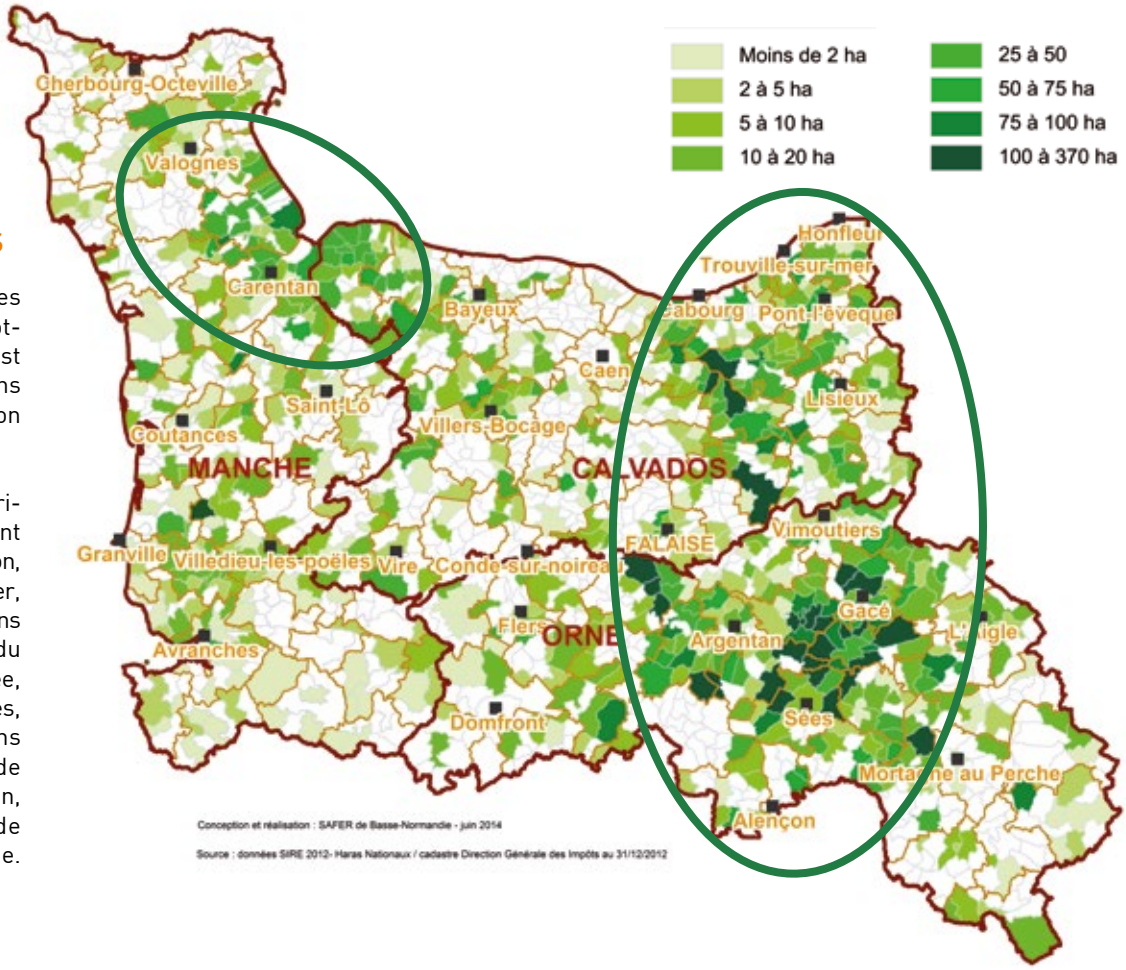
RÉPARTITION EN % DES ÉLEVAGES DE TROTTEURS PAR TAILLE



LES SURFACES VALORISÉES PAR LES TROTTEURS

Plus de la moitié des surfaces en herbe valorisées par les trotteurs en Basse-Normandie est située dans l'Orne, un tiers dans le Calvados et le reste (environ 15%) dans la Manche.

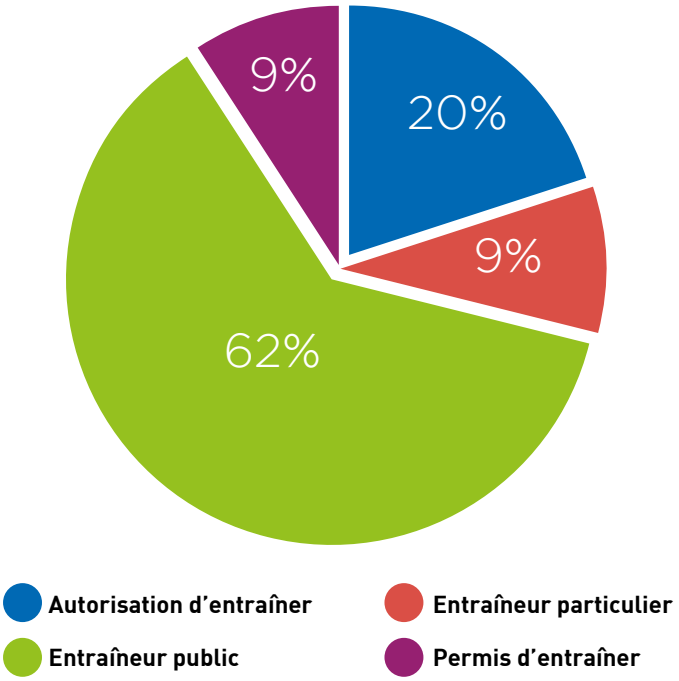
Les surfaces importantes valorisées par les trotteurs se situent sur les cantons de Mézidon-Canon, de Cambremer, d'Isigny-sur-Mer, de Pont l'Evêque et de Troarn, dans le Calvados ; sur les cantons du Merlerault, d'Exmes, de Mortrée, de Sées, d'Écouché, de Putanges, de Courtomer et de Gacé dans l'Orne ; et, sur les cantons de Saint Mère Eglise, de Carentan, de Gavray, de Montebourg, de La Haye Pesnel dans la Manche.



LES ENTRAÎNEURS DE TROT

On compte **386 entraineurs de trot** installés en Basse-Normandie.

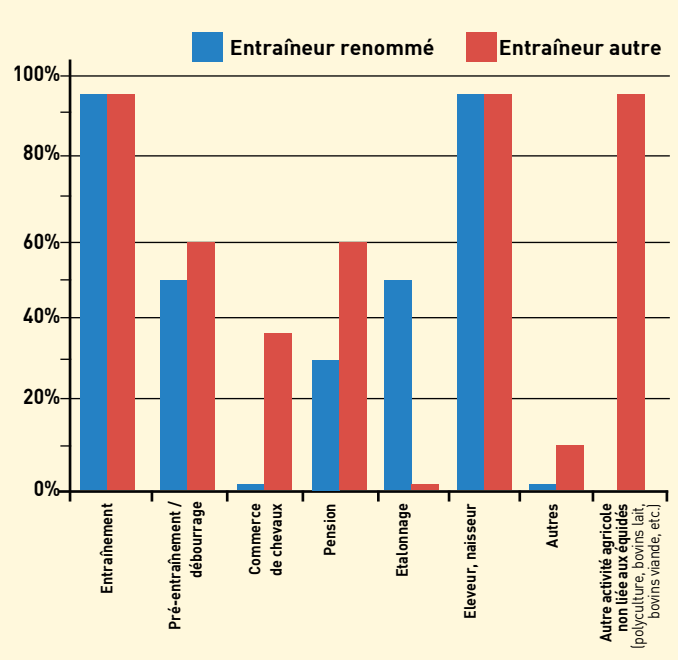
RÉPARTITION DES ENTRAINEURS DE TROT PAR TYPE DE LICENCES

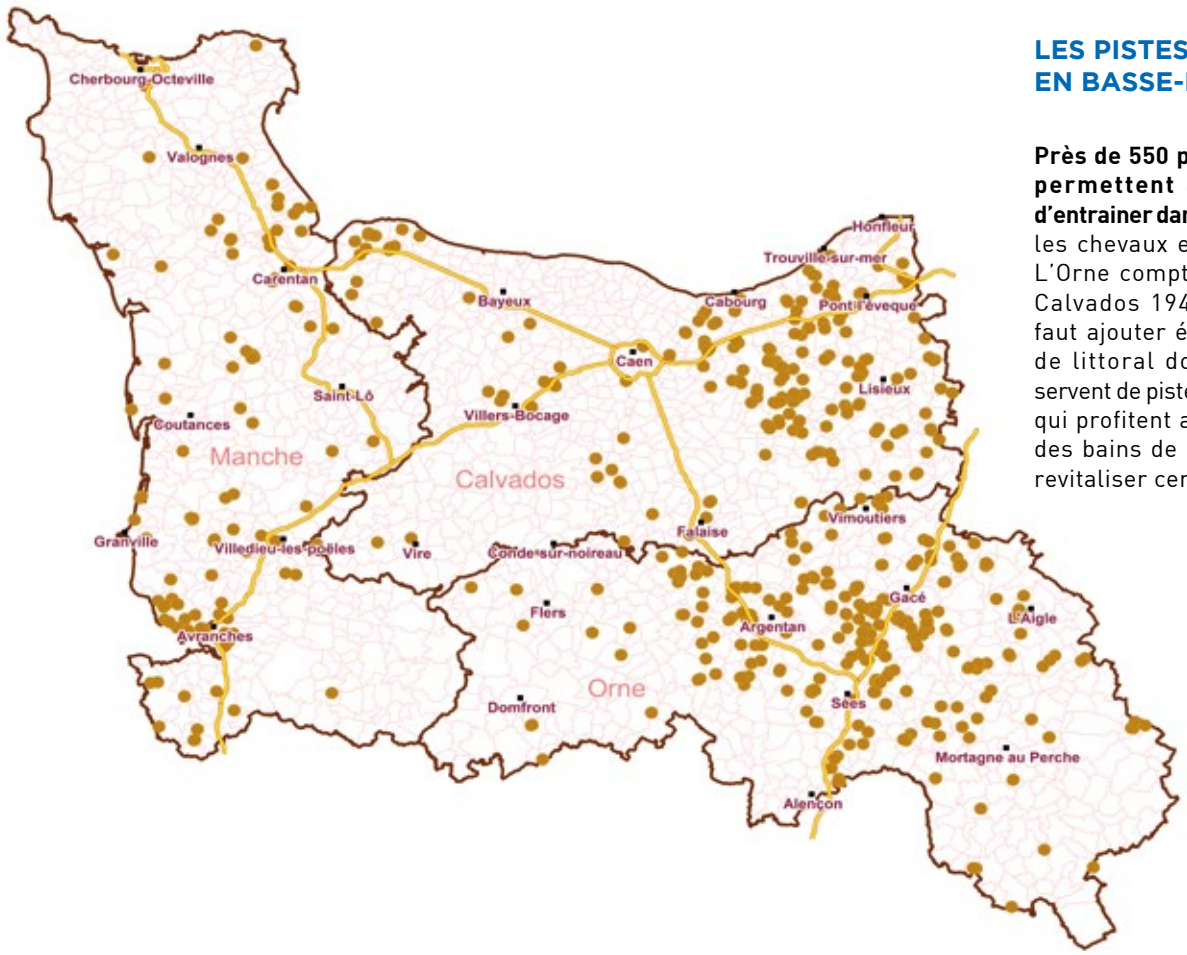


Les entraineurs de trotteurs détiennent une moyenne de **48 chevaux sur leur exploitation** avec une moyenne de **21 chevaux à l'entrainement**.

La surface moyenne de leur exploitation est de 39 ha dont 34 ha valorisés par les équidés.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DES ENTRAINEURS DE TROTTEURS





LES PISTES EN BASSE-NORMANDIE

Près de 550 pistes d'entrainement permettent aux professionnels d'entrainer dans de bonnes conditions les chevaux en Basse-Normandie. L'Orne comptabilise 253 pistes, le Calvados 194 et la Manche 97. Il faut ajouter également les 470 km de littoral dont certaines plages servent de piste à certains entraineurs qui profitent ainsi des biens fondés des bains de mer pour vitaliser ou revitaliser certains chevaux.

Le saviez-vous ?

Il existe différents types de licence pour entraîner les chevaux de courses :

- La licence d'entraîneur public autorise la personne qui en est titulaire à entraîner des chevaux appartenant à des propriétaires différents. L'entraineur public doit avoir au moins 3 chevaux sous sa direction.
- La licence d'entraîneur particulier autorise la personne qui en est titulaire à entraîner des chevaux appartenant à un propriétaire unique (ou le conjoint de ce dernier) avec lequel elle est liée par un contrat de travail.
- L'autorisation d'entraînement permet à l'éleveur qui en est titulaire, d'entraîner sur son exploitation d'élevage des chevaux dont lui ou son conjoint, partenaire du PACS ou concubin est l'éleveur et qui lui appartiennent en totalité ou appartiennent en totalité à son conjoint, partenaire du PACS ou concubin.
- Le permis d'entraîner permet au propriétaire qui en est titulaire d'entraîner un effectif maximum de cinq chevaux lui appartenant en totalité, deux de ces chevaux pouvant toutefois être en location en totalité.

Source : SECF et France Galop

LES VENTES AUX ENCHÈRES D'ARQANA TROT

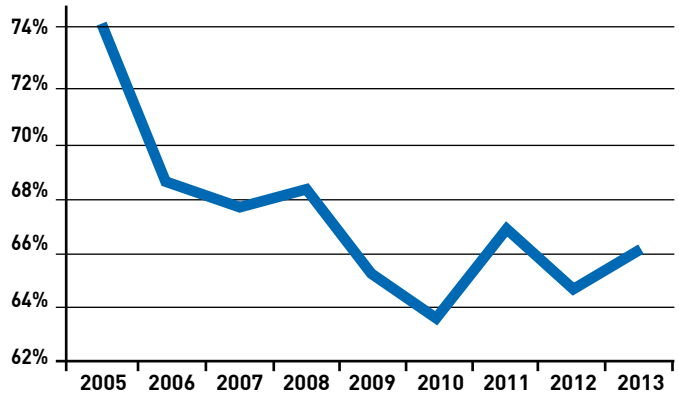
L'agence de ventes aux enchères de Trotteurs, ARQANA Trot, organise six ventes annuelles réparties de façon optimale sur trois sites. La traditionnelle Vente du Grand Prix d'Amérique (chevaux à l'entraînement, parts d'étalons et quelques poulinières) se tient à Paris-Vincennes, Cabourg reçoit trois ventes mixtes, et enfin, la vente de yearlings et la vente mixte de septembre sont organisées dans l'établissement Elie de Brignac de Deauville.

Les 8 ventes organisées en 2013 ont rassemblé 1837 chevaux. 1214 ont été vendus à un prix moyen de 15225 €.

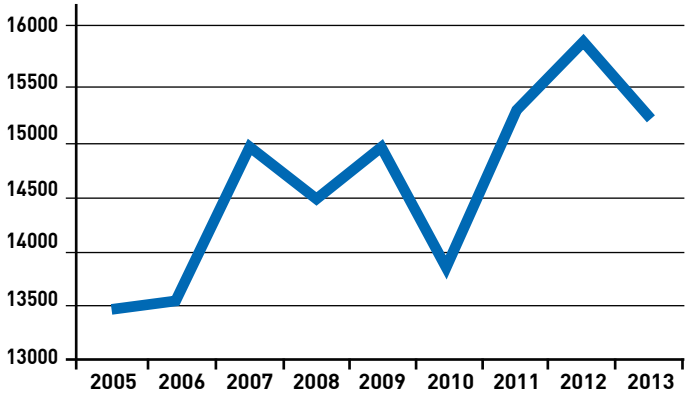
18 919 600 € de Chiffre d'affaires a été dégagé (Enchères + Amiable).

Le Top Price en 2013 a atteint 200 000 € pour un Yearling.

ÉVOLUTION DU % DE VENTES ARQANA TROT



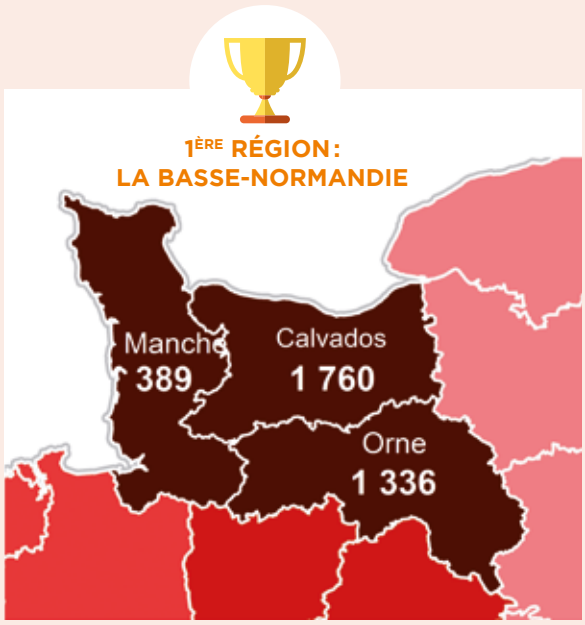
ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DES TROTTEURS LORS DES VENTES ARQANA TROT

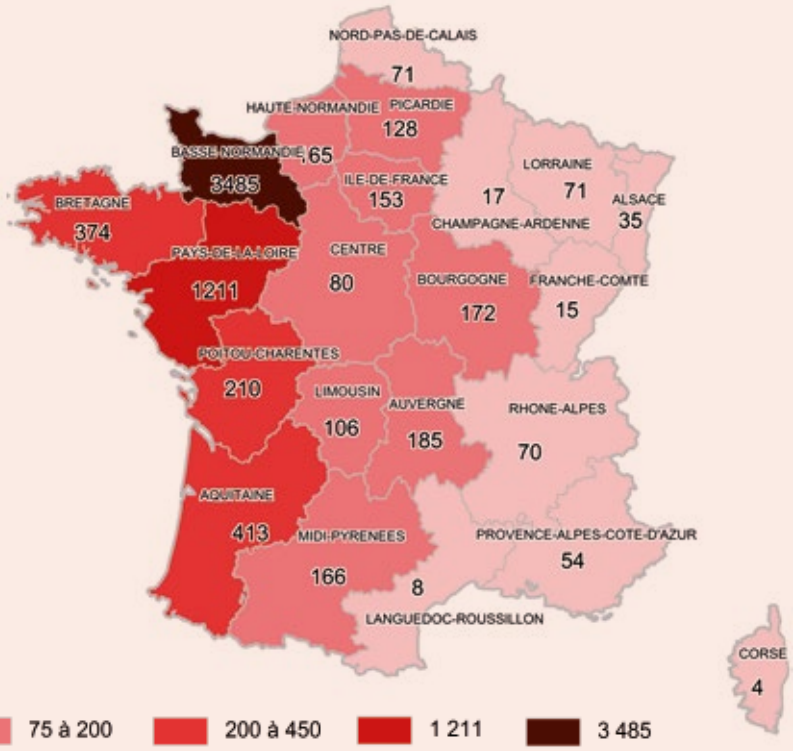


Source : Arqana Trot

LA BASSE-NORMANDIE : 1ÈRE RÉGION DE FRANCE DES ÉLEVAGES DE PUR-SANG

JUMENTS DE COURSES DE GALOP SAILLIES EN FRANCE EN 2013

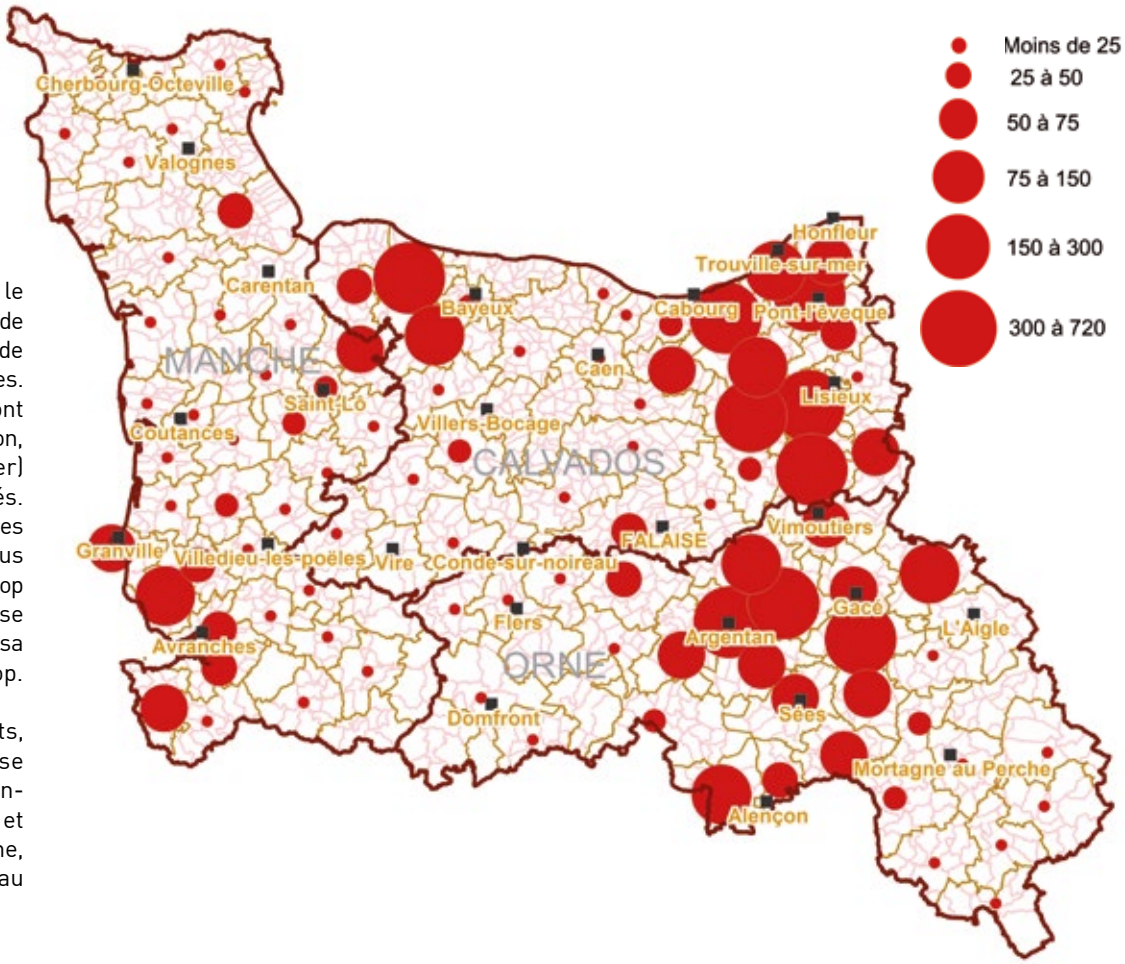




NOMBRE DE JUMENTS DE GALOP PAR DÉPARTEMENT

Le Calvados est le département le plus spécialisé dans les chevaux de courses de galop. Il détient plus de la moitié des juments de courses. Les cantons du pays d'auge (Pont l'Eveque, Dozulé, Mezidon- Canon, Lisieux, Trouville, Cambremer) concentrent de fortes densités. Cependant, le canton de Trévières dans le Bessin enregistre le plus grand nombre de juments de galop saillies entre 2010 et 2012 et se classe au 2 rang régional par sa population de juments de galop.

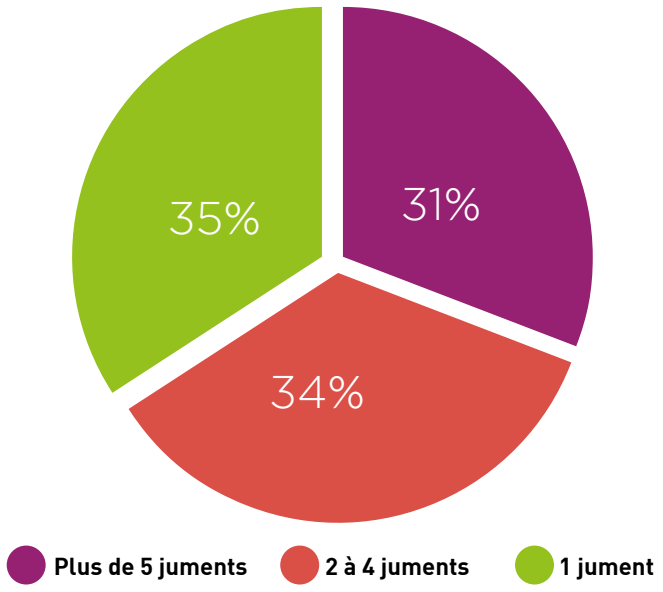
Dans les autres départements, les zones de concentration se situent également dans les cantons d'Exmes, du Merlerault et d'Argentan. Dans, le sud Manche, le canton de Sartilly se hisse au 12ème rang régional.



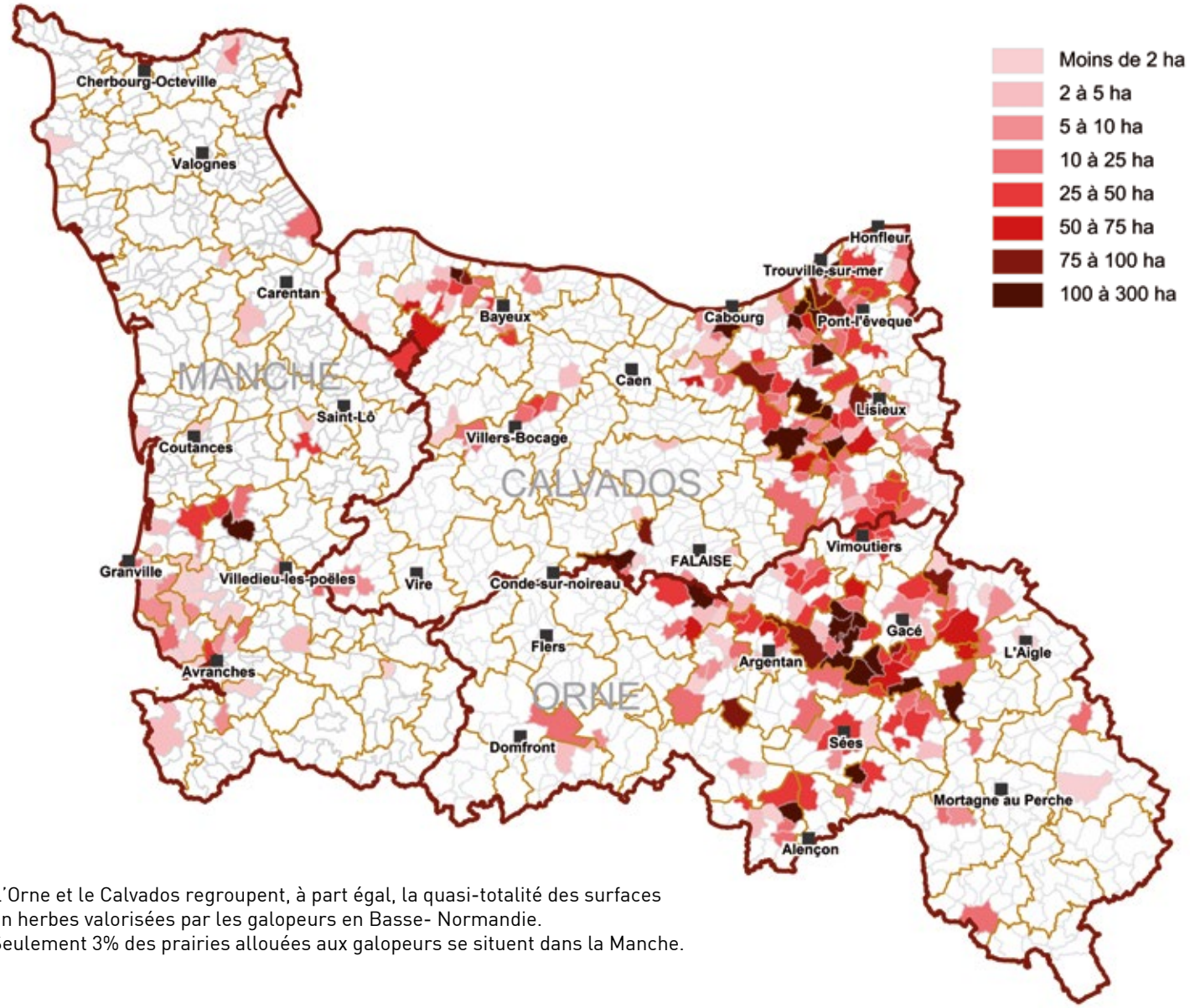
L'ÉLEVAGE DE PUR-SANG

- **358 élevages** de galop
- **451 éleveurs** de galop
- **121 étalons Pur-sang ont réalisé 4275 saillies**
- **3227 juments Pur-sang saillies** et stationnées en région
- **55% des élevages français de pur-sang de plus de 5 poulinières sont en Basse-Normandie**

RÉPARTITION EN % DES ÉLEVAGES DE PUR-SANG PAR TAILLE



LES SURFACES VALORISÉES PAR LES GALOPEURS

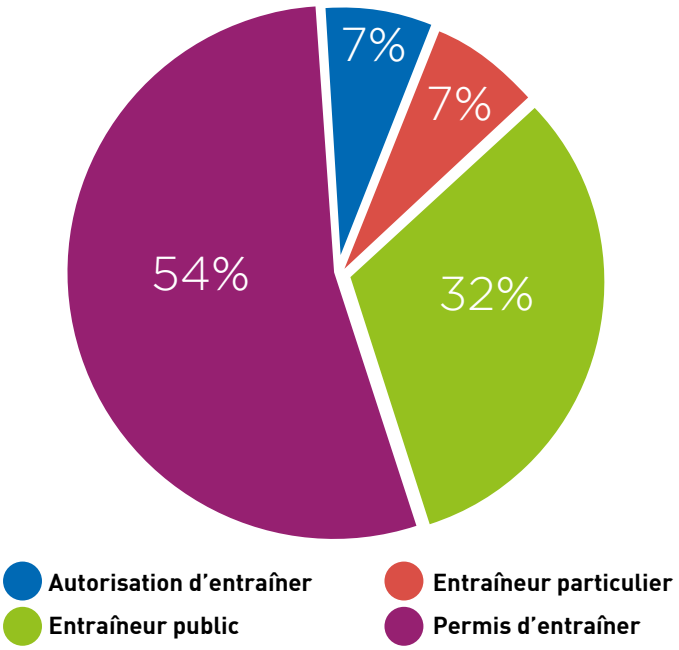


L'Orne et le Calvados regroupent, à part égal, la quasi-totalité des surfaces en herbes valorisées par les galopeurs en Basse- Normandie.
Seulement 3% des prairies allouées aux galopeurs se situent dans la Manche.

LES ENTRAÎNEURS DE GALOP

La Basse Normandie compte 62 entraîneurs de galop. La région est avant tout une terre d'élevage pour les galopeurs. Les entraineurs de pur-sang ou autre que pur-sang sont relativement peu nombreux en Basse-Normandie par rapport aux entraineurs de trot.

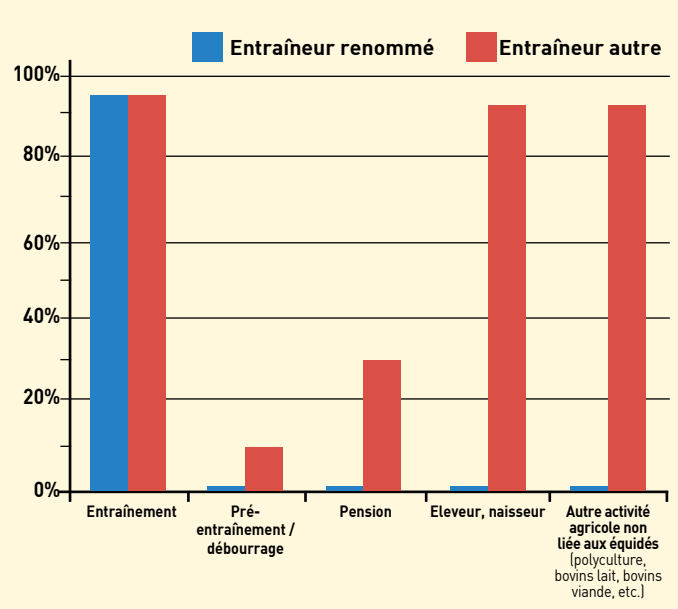
RÉPARTITION DES ENTRAINEURS DE GALOP PAR TYPE DE LICENCES



Les entraineurs de galop détiennent en moyenne **19 chevaux sur leur exploitation** avec une moyenne de **14 chevaux à l'entrainement**.

La surface moyenne de leur exploitation est de 10 ha dont 4 ha valorisés par les équidés. Cependant, les entraineurs de galops renommés possèdent en général moins d'1 ha.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DES ENTRAINEURS DE GALOP



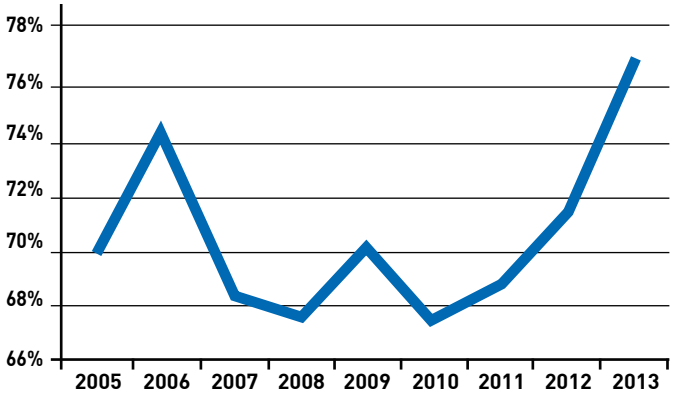
LES VENTES AUX ENCHÈRES ARQANA PUR-SANG

L'agence de Ventes aux enchères ARQANA organise 10 ventes tout au long de l'année au sein de deux établissements, l'établissement Elie de Brignac à Deauville et le Manège Boussac de l'hippodrome de Saint-Cloud. La Vente de Yearlings du mois d'août est la vente la plus prestigieuse de l'année. Elle présente à Deauville le meilleur de la production française et étrangère de pur-sang anglais.

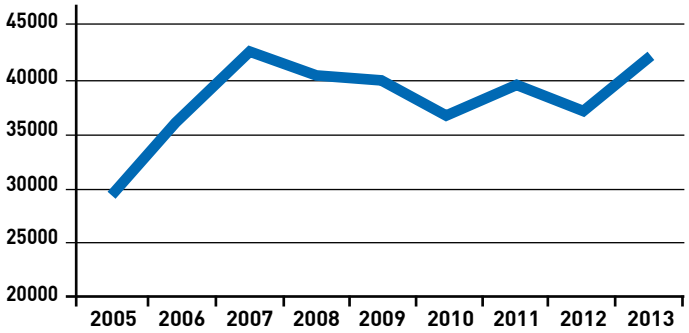
2013 a été une année record en terme de chevaux présentés, vendus, de chiffre d'affaires et de prix moyen. **2 497 chevaux ont été vendus** sur 3 142 présentés soit 79.47% de chevaux de courses de galop **vendus à un prix moyen de 42 219 €**.

Ces ventes ARQANA ont permis de dégager **un chiffre d'affaire record de 105 420 200 €**.

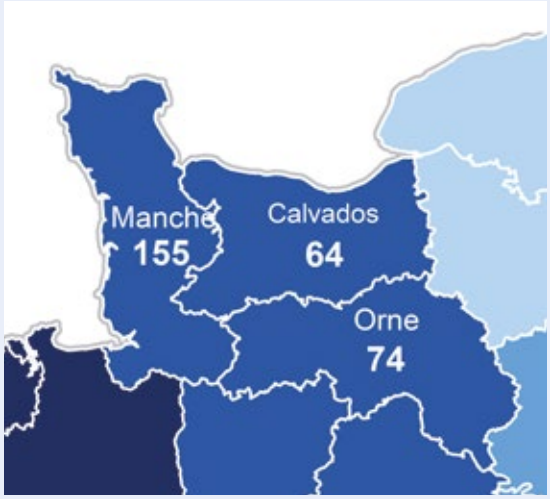
ÉVOLUTION DU % DE VENTES DE GALOPEURS ARQANA

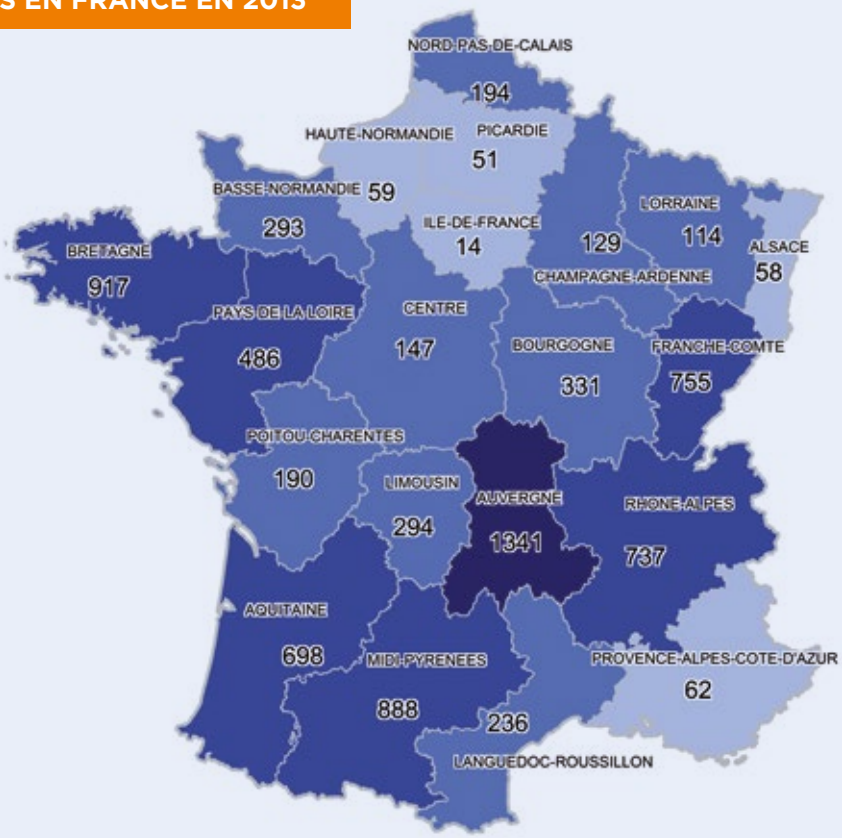


ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DES GALOPPEURS LORS DES VENTES ARQANA



JUMENTS DE TRAIT ET ÂNESSES SAILLIES EN FRANCE EN 2013





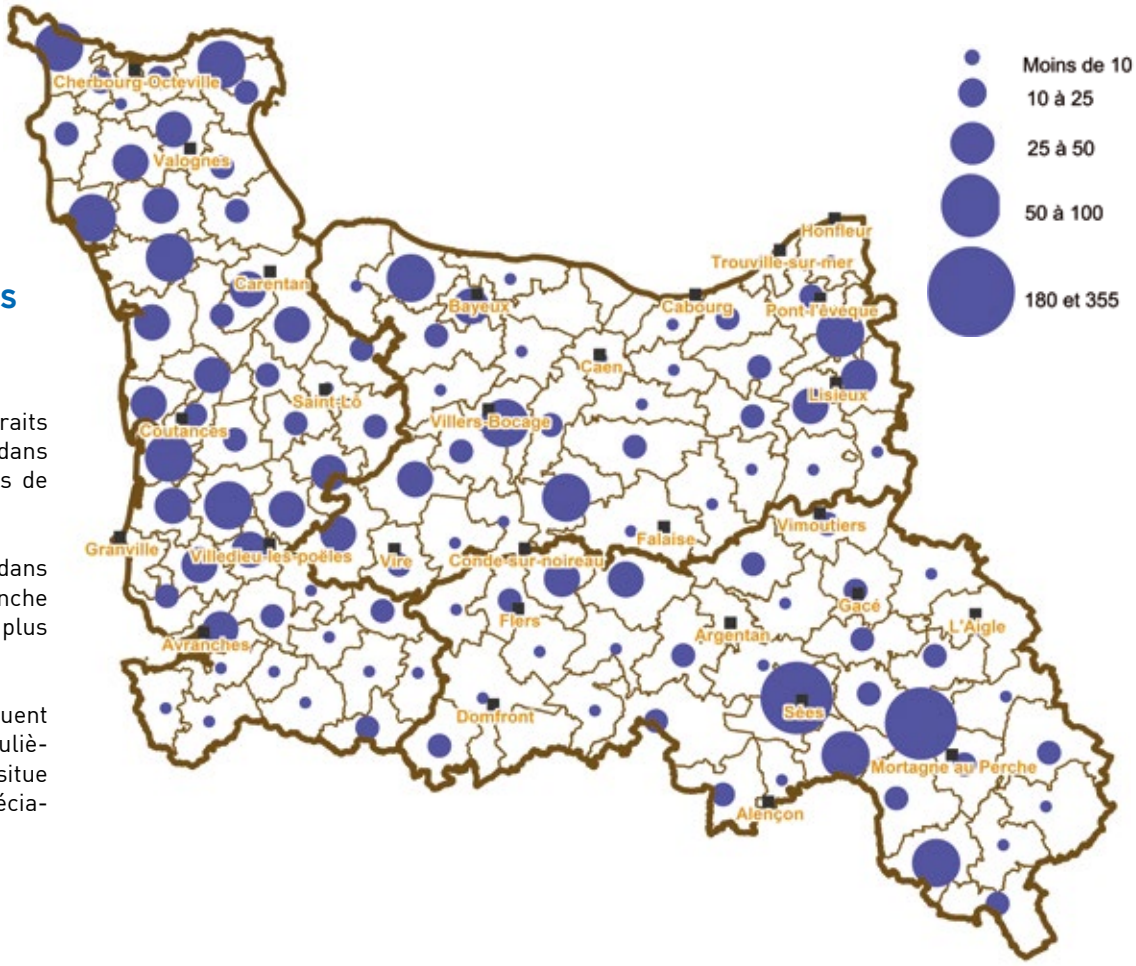
Berceau de race de chevaux de trait Cob Normands et Percherons, et d'ânes du Cotentin et normand, la Basse-Normandie se classe au 10ème rang national pour son nombre de juments saillies en 2013. Sur les 751 saillies enregistrées, les 3/4 sont des juments de trait et 1/4 des ânesses.

NOMBRE DE JUMENTS DE TRAIT ET ÂNES PAR DÉPARTEMENT

Chevaux de loisirs, les traits et les ânes sont présents dans quasiment tous les cantons de Basse- Normandie.

Ils sont davantage présents dans le département de la Manche qui compte l'effectif asin le plus important de France.

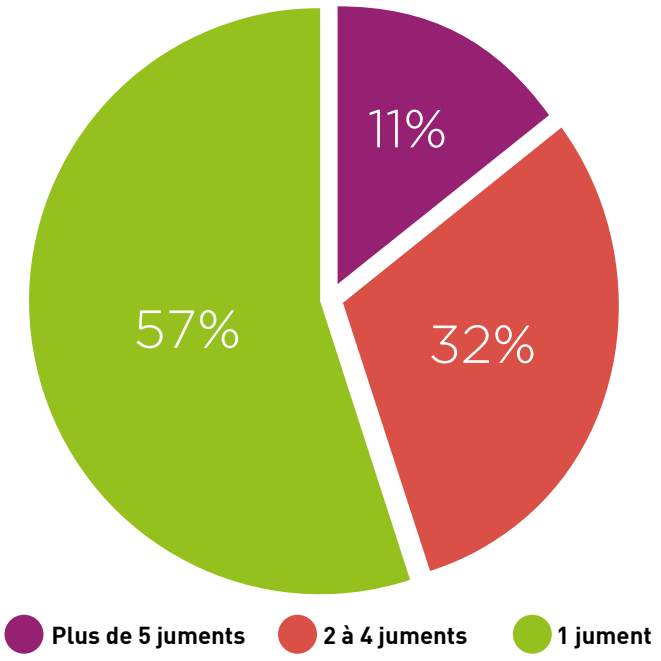
Deux cantons se démarquent dans l'Orne, et plus particulièrement celui de Sées ou se situe une exploitation équine spécialisée en lait de jument.



L'ÉLEVAGE DE CHEVAUX DE TRAIT

- 193 élevages de Chevaux de Trait
- 201 éleveurs
- 48 étalons ont réalisé 714 saillies
- 606 poulinières saillies et stationnées en région

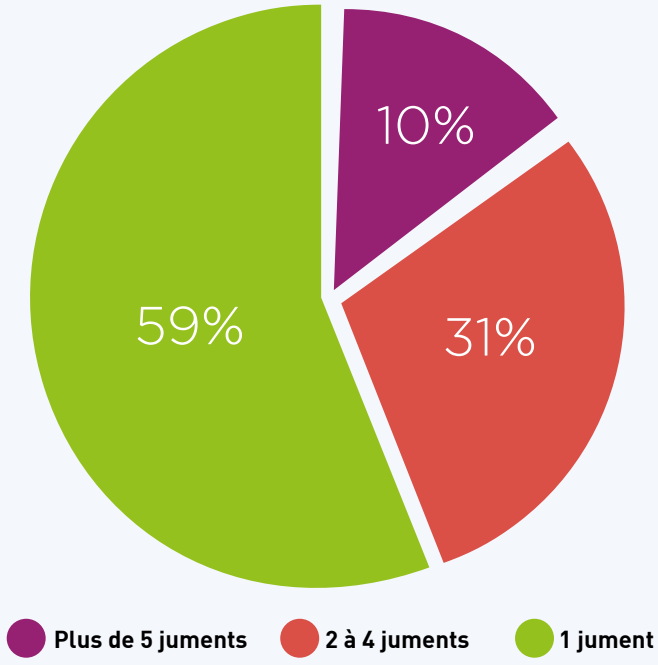
RÉPARTITION EN % DES ÉLEVAGES DE CHEVAUX DE TRAIT PAR TAILLE



L'ÉLEVAGE D'ÂNES

- 58 élevages d'ânes
- 58 éleveurs
- 32 étalons ont réalisé 144 saillies
- 149 ânesses saillies et stationnées en région

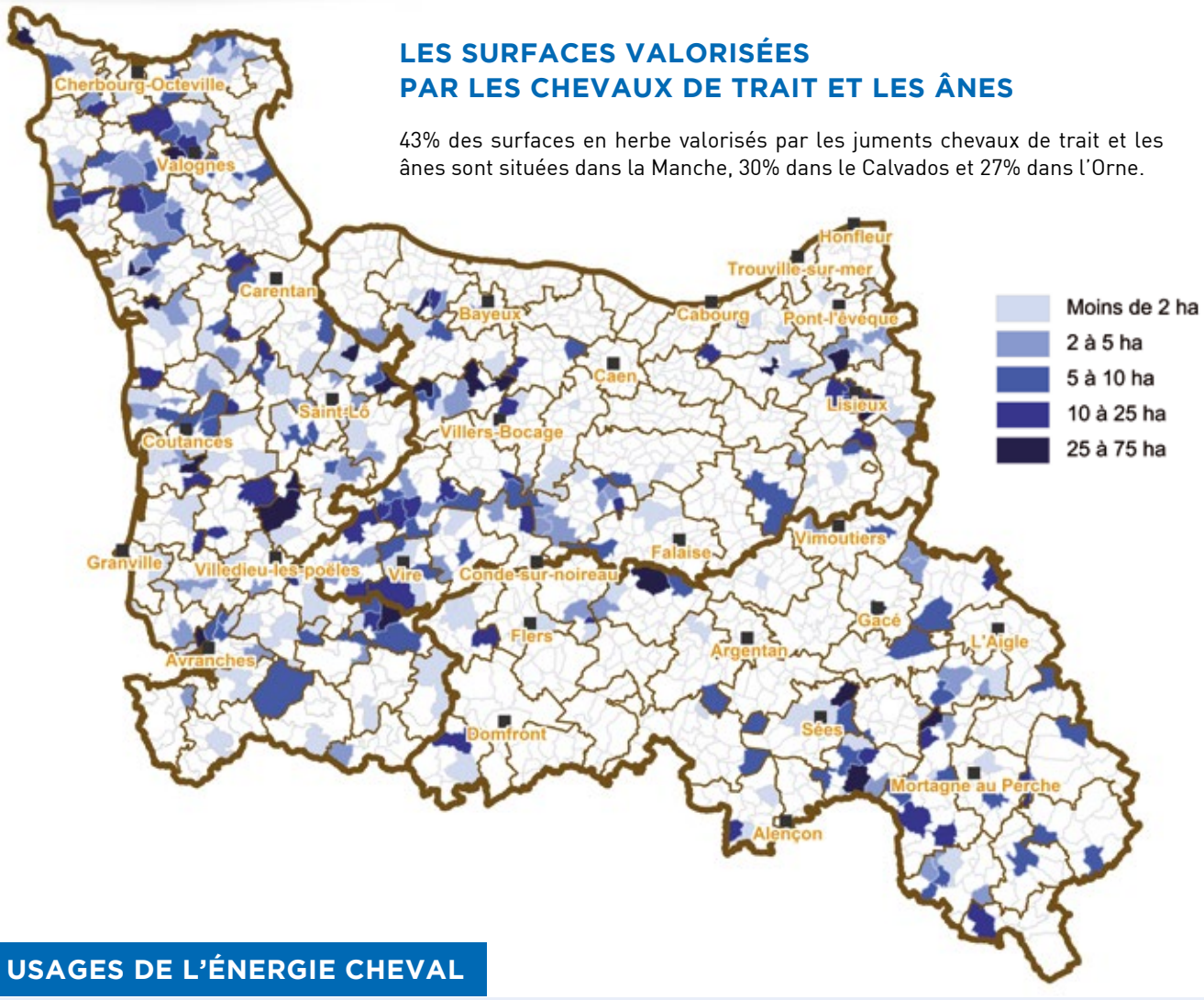
RÉPARTITION EN % DES ÉLEVAGES D'ÂNES PAR TAILLE



Les chevaux de trait et ânes : un sillon d'avenir

LES SURFACES VALORISÉES PAR LES CHEVAUX DE TRAIT ET LES ÂNES

43% des surfaces en herbe valorisés par les juments chevaux de trait et les ânes sont situées dans la Manche, 30% dans le Calvados et 27% dans l'Orne.



LES USAGES DE L'ÉNERGIE CHEVAL

Le développement du cheval est étroitement lié aux évolutions technologiques, notamment agricoles, et à la révolution industrielle. Mais, l'énergie « cheval » est de nouveau présente dans nos villes. Depuis le début des années 90, certaines municipalités décident de redonner une place au cheval dans les villes : le « cheval territorial » est né ! Ce cheval de travail s'intègre parfaitement dans les démarches de développement durable : il est écologique, économiquement intéressant, et facteur de lien social.

Le premier cheval territorial a été mis en place en Basse-Normandie à Saint-Pierre-sur-Dives en 1994. Depuis, l'utilisation du cheval territorial s'est développé. Le cheval territorial est utilisé pour :

- Le transport de personnes dans les communes, qu'il s'agisse de tourisme ou de transport scolaire (Argentan, Cherbourg, Saint-Pierre-sur-Dives, Trouville-sur-Mer, Mont Saint Michel)
- La collecte de verre, ramassage du tri sélectif et l'entretien des espaces verts (Trouville-sur-Mer, Thury-Harcourt, Argentan, Saint-Pierre-sur-Dives)
- Le débardage (chantiers de l'ONF dans l'Orne et le Calvados)
- La police montée (Caen)

Des entreprises se développent et proposent de nombreux services autour de la traction animale : du transport de personnes au débardage, en passant par l'entretien de zones naturelles sensibles et les travaux agricoles.

Chiffres clés

12 900 emplois

5 000 entreprises

1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Plus de 90 000 équidés

90 000 hectares de surfaces en herbe valorisés

3 700 éleveurs

470 établissements équestres

22 250 licenciés

160 cavaliers professionnels

448 entraineurs

31 hippodromes

32 centres de formation aux métiers du cheval

2 Haras Nationaux

Plus de 1000 journées de manifestations équestres

Crédits photos : © Agence Dollar - © Freepik - Shutterstock © Carlos Amarillo - © CCBN - © Scoop Dyga - © Sophie Bonnemason. Conception et réalisation des cartes : SAFER de Basse-Normandie, sauf carte page 13 : DRAAF - SRISE Basse-Normandie. Réalisation de la brochure : Conseil des Chevaux Basse-Normandie - Août 2014.

CONSEIL DES CHEVAUX
BASSE-NORMANDIE

6, avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN - France
Tél. +33 (0)2 31 27 10 10
Fax. +33 (0)2 31 27 10 11
www.chevaux-normandie.com

La filière équine en Basse-Normandie

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET FONCIER

avec le soutien de :

Fonds Éperon

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

RÉGION BASSE NORMANDIE

en partenariat avec :

EQUIDIA LIFE