



Exploitations équinés
en France

Synthèse nationale des exploitations du Réseau Équin

À PARTIR DES DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES 2022

L'essentiel

En 2022, les exploitations équinés subissent la crise inflationniste et les aléas climatiques notamment la sécheresse de l'été 2022 ce qui impactent fortement le prix des matières premières, de l'énergie mais aussi le pouvoir d'achat des ménages. Globalement, tous systèmes confondus, les résultats économiques sont à la baisse en 2022 par rapport à 2021 (sur échantillon constant). Même s'ils sont nombreux à avoir augmenté le tarif de leurs prestations, cela ne suffit pas à compenser l'augmentation des charges



Les établissements de tourisme équestre

DES STRUCTURES Tournées vers le tourisme et la découverte du territoire



16 CENTRES DE TOURISME ÉQUESTRE SUIVIS

Parmi eux, une structure a un autre atelier agricole en bovin allaitant. Ce sont des exploitations orientées vers le tourisme qui offrent des produits de découverte du territoire.

Dans certaines zones françaises, moins touristiques que les zones « du sud », les saisons touristiques (printemps-automne) ne suffisent souvent pas à assurer un revenu annuel. Les exploitants sont amenés à offrir des produits plus réguliers tels que l'enseignement d'équitation d'extérieur, ou développer une autre activité agricole. Deux profils de structures touristiques se distinguent : des structures avec une proportion non négligeable d'enseignement et de nombreux clients réguliers, et des structures uniquement saisonnières avec un grand nombre de clients irréguliers sur une courte période. Ces centres de tourisme équestre ont très souvent accès à de la surface (médiane à 40 ha), principalement en herbe.

Tableau 1 :

Caractéristiques structurelles des 16 centres de tourisme équestres étudiés (ETE)

	ETE (16)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Main-d'œuvre totale	3,01	2,80	
dont UMO exploitant	1,34	1,00	
dont UMO salariée	1,54	1,20	
Total équins (têtes)	45	42	
dont équidés de balade (têtes)	26	26	
dont équidés pris en pension (têtes)	5	3	
dont équidés pris en pension (%)	12	8	
Surface totale (ha)	80	40	
dont surface fourragère principale (ha)	42	20	
dont surface fourragère équine (ha)	37	20	
dont surface pastorale (ha)	36	0	

UNE QUARANTAINE D'ÉQUIDÉS PRÉSENTS EN MOYENNE

Les ¾ des équidés présents sont utilisés pour l'enseignement et le tourisme (74 %). De nombreuses structures ont également des juments d'élevage pour le renouvellement des équidés de tourisme/enseignement ou pour la vente (21 %). Le reste (seulement 5 %) représente les chevaux en pension et chevaux de propriétaire. En moyenne, 10 % des équidés présents sont inactifs (cf. lexique) : 8 % des équidés de l'enseignement-tourisme et 19 % des équidés élevages. Ces équidés représentent une charge non négligeable pour les entreprises (ex : cheval à la retraite). Les structures ayant une activité très saisonnière dans les zones touristiques

ont un nombre souvent très important de clients irréguliers durant la période estivale (d'une centaine à plus de 6 000 clients), alors que les structures situées dans des secteurs moins touristiques ont développé des clientèles plus régulières (entre 20 et 250 licenciés).

Beaucoup de structures disposent de quelques juments reproductrices (vente ou renouvellement des équidés d'enseignement/tourisme) d'où un temps de travail destiné à l'élevage de 9 %.

Un temps de travail de 10 % est également dédié à la pension.

81%

de la main-d'œuvre rémunérée est affectée à l'activité d'enseignement et tourisme

Figure 1 :

Répartition des équidés par activité

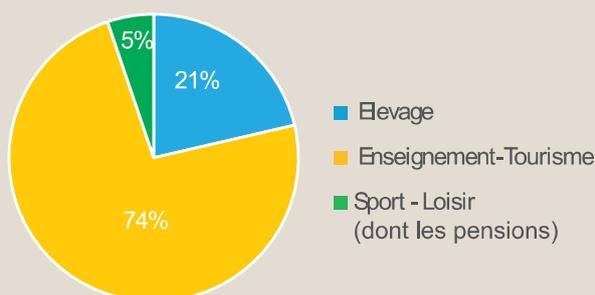
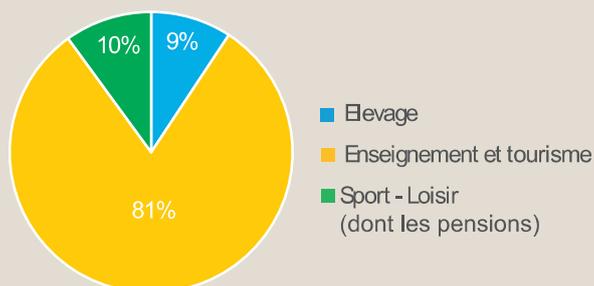


Figure 2 :

Répartition de la main-d'œuvre rémunérée



DES PRODUITS LIÉS ESSENTIELLEMENT AUX BALADES ET AUX RANDONNÉES

Le produit des fermes équestres est en grande partie généré par les prestations de tourisme et d'enseignement. La part « tourisme » est très grande dans les établissements spécialisés dans le tourisme saisonnier, où climat et région se prêtent aux activités de balades et de randonnées.

En revanche, pour les établissements dont le potentiel de clients de passage n'est pas suffisant, la part de produit d'enseignement avec des clients réguliers, souvent liée à une équitation d'extérieur, est plus importante. Des pensions et une autre activité agricole peuvent également compléter le produit.

Tableau 2 :

Tarifs observés dans les centres de tourisme équestre (€ TTC)

Balade passagère d'1 heure	de 16 à 40 €
Randonnée d'1 journée	de 80 à 190 €



Le savoir-faire des exploitants fait souvent la différence en termes de valeur ajoutée : cavalerie adaptée à l'équitation d'extérieur, choix des circuits de balades et randonnées, prestations complémentaires adaptées aux besoins de la clientèle (hébergement, restauration), accueil, ambiance sont autant de facteurs jouant sur la réussite et le tarif de ces exploitations.

Tableau 3 :

Produits des 16 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE (16)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Produit brut total (€)	171 750	173 964	
Total aides (€)	24 803	16 560	
Aides / produit brut (%)	15	13	
Produit / UMO totale (€)	61 798	58 893	
Produit équin (€)	140 405	149 123	
Produit équin / tête (€)*	3 147	2 401	
Produit total équin enseignement et tourisme (€)**	132 219	135 339	
Produit total enseignement et tourisme/ équidés actifs (€)***	4 188	3 490	

4 188 €

de produit enseignement et tourisme par équidé au travail en moyenne

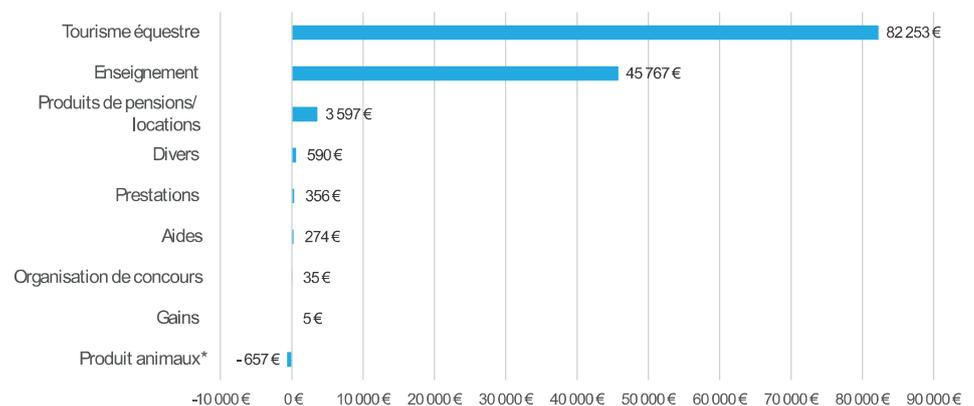
* le ratio par tête correspond à tous les équidés présents

** les activités enseignement et tourisme correspondent aux heures de cours, aux stages ainsi qu'aux randonnées et balades, le produit comprend également les produits animaux (ventes, achats, variations d'inventaire)

*** il s'agit du produit enseignement et tourisme hors produits animaux ramené aux équidés actifs

Figure 3 :

Répartition des produits de l'activité tourisme y compris les aides



Les produits animaux correspondent aux ventes moins les achats, plus ou moins les variations d'inventaires ce qui peut entraîner des montants négatifs lorsqu'il n'y a pas de ventes.

DES CHARGES LIMITÉES DANS LES SYSTÈMES AYANT BEAUCOUP DE SURFACE

L'alimentation des animaux avec l'achat de fourrages représente la part la plus importante, avec en moyenne 40 % des charges équinées, 13 % pour les frais vétérinaires et 13 % pour la maréchalerie.

Les charges de structures sont dues principalement à la main-d'œuvre et au matériel. Dès lors que les établissements se diversifient et proposent une activité d'enseignement régulière pour compléter le revenu, les charges liées aux infrastructures augmentent.

Les charges de structure représentent

70%

du montant total des charges

Tableau 4 :

Charges des 16 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE (16)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	43 216	32 996	
Charges opérationnelles équinées (€)	40 078	29 950	
Charges opérationnelles équinées / UGB (€)	1 701	1 229	
Charges opérationnelles équinées / tête (€)	926	633	
dont concentrés achetés / tête (€)	61	36	
dont fourrages achetés / tête (€)	309	208	
dont frais vétérinaires / tête (€)	116	63	
dont frais de valorisation / tête (€)	18	1	
dont frais de maréchalerie / tête (€)	119	138	
dont frais de litière / tête (€)	22	0	
dont frais d'élevage/ tête (€)	64	38	
dont frais divers (assurance, commercialisation, hébergement, location animaux) / tête (€)	44	37	
Charges de structure totales (€)	99 133	83 212	
dont main-d'œuvre (€)	36 578	25 797	
dont matériel (€)	26 096	19 291	
dont entretien bâtiment (€)	9 415	6 926	
dont foncier (€)	5 558	3 894	
dont autres charges (€)	20 448	13 919	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	79 482	60 314	

LE POINT SUR L'ALIMENTATION

Les charges d'alimentation sont le **1^{er} poste** des charges opérationnelles

Ces structures sont en général assez peu consommatrices de concentrés (249 kg/UGB en moyenne contre 494 kg/UGB en centre équestre par an). Les équidés de ces structures sont très souvent au pré ce qui permet de réduire les coûts d'alimentation grâce au pâturage (33 % de la matière sèche ingérée/UGB).

De plus, les structures de tourisme ont souvent accès à de la surface pour produire leurs propres fourrages. L'autonomie partielle ou totale en fourrages permet d'avoir des charges alimentaires moins élevées que d'autres systèmes sans foncier. En moyenne, près de la moitié de la MS ingérée est achetée.

Figure 7 :

Aliments consommés en t.MS/UGB

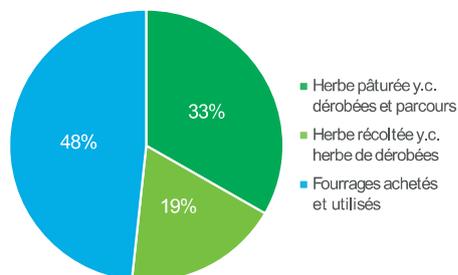


Tableau 5 :

Quantités de concentrés, de fourrages et de litière utilisées par an dans les 16 établissements de tourisme équestres étudiés

	ETE (16)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	249	124	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	134	64	
Fourrage distribué aux équins (t.MS/UGB)*	3,34	3,76	
Fourrage distribué aux équins (t.MS/tête)*	1,89	1,89	
Paille utilisée pour les équins (t.MS/UGB) *	0,37	0,00	
Paille utilisée pour les équins (t.MS/tête)*	0,21	0,00	

*1 tonne de foin brut équivaut à 0,85 t.MS de foin et 1 tonne de paille brut équivaut à 0,88 t.MS de paille.

Tableau 6 :

Résultats économiques des 16 établissements de tourisme équestres étudiés

	ETE (16)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Produit total (€)	171 750	173 964	
Produit équin (€)	140 405	149 123	
Charges opérationnelles totales (€)	43 216	32 996	
Charges de structure hors amort et FF (€)	79 482	60 314	
EBE (€)	48 927	45 886	
EBE / UMO exploitant (€)	37 592	37 893	
EBE / PB (%)	28	32	
Revenu disponible (€)	38 005	32 190	
Revenu disponible / UMO exploitant (€)	29 169	27 824	
Annuités / EBE (%)	22	19	

L'EBE/UMO exploitant est en moyenne de

37 592 €
(médiane à 37 893 €)

L'efficacité économique (EBE/PB) est en moyenne à

28 %
(médiane à 32 %)

QUELQUES INDICATEURS TECHNICO-ÉCONOMIQUES POUR SE SITUER...

La situation géographique des établissements de tourisme équestre à proximité ou non de régions touristiques (Baie de Somme, littoral région Camargue, Causses du Quercy, Massif de l'Estérel, lac de Saint Cassien, parc naturel des volcans d'Auvergne, etc.) et l'accessibilité aux sentiers de randonnées sont de véritables atouts pour bénéficier d'un potentiel de

clientèle important. Les possibilités de restauration et hébergement souvent plus importantes dans ces secteurs favorisent également les séjours de plus longue durée. Néanmoins, les exploitants sont nombreux à proposer d'autres prestations (enseignement, élevage, pension ou autre activité agricole) afin d'assurer un revenu toute l'année.

Tableau 8 :

Quelques indicateurs technico-économiques des 16 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE (16)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Clients / UMO tourisme	692	621	
Clients tourisme / équidé	58	50	
Heures / équidé club / an	194	182	
Heures équidés / UMO tourisme / an	2 022	1 860	
Produit tourisme / total équidé / an (€)	3 010	3 039	
Charges opérationnelles équinnes / UGB équin / an (€)	1 701	1 229	
Charges de structure hors amort. et F.F. / équidé présent / an (€)	1 674	1 636	
Charges opérationnelles / produit brut total (%)	25	26	
Charges de structure hors amort. et F.F. / produit brut total (%)	47	46	
Annuités / EBE (%)	22	19	
Produit équin / tête (€)	3 147	2 401	
EBE/UMO exploitant (€)	37 592	37 893	
Revenu disponible / UMO exploitant (€)	29 169	27 824	

Tableau 9 :

Comparaison 2022/2021 des 16 centres équestres suivis sur les deux années (échantillon constant)

	2021 (16)	2022 (16)	ÉVOLUTION 2022/2021 (MÉDIANE)
	Médiane	Médiane	
Clients tourisme	740	814	↑
Main-d'œuvre totale	2,80	2,80	→
Surface Totale (en ha)	21	20	↓
Effectifs EQ présents (en têtes)	41	42	↑
dont équidés tourisme	34	26	↓
Produit brut total (en €)	157 783 €	173 964 €	↑
dont produits enseignement et tourisme (en €)	125 721 €	135 339 €	↑
Produit enseignement et tourisme/équidé/EQ	3 983 €	3 490 €	↓
Charges opérationnelles totales (en €)	26 635 €	32 996 €	↑
Charges opérationnelles EQ (en €)	21 128 €	29 950 €	↑
dont charge ope/tête (en €)	534 €	633 €	↑
Charges de structures totale (en €)	60 862 €	83 212 €	↑
Charges de structures hors amort et FF (en €)	51 237 €	60 314 €	↑
dont charge de structure hors amort et FF/EQ	1 414 €	1 636 €	↑
EBE/UMO exploitant (en €)	39 626 €	37 893 €	↓
EBE/PB (en %)	41	32	↓
Disponible/UMO exploitant (en €)	35 922 €	27 824 €	↓

À RETENIR

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS 2022/2021

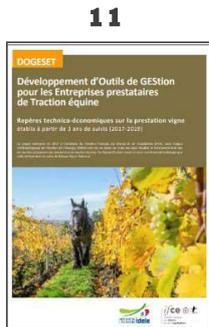
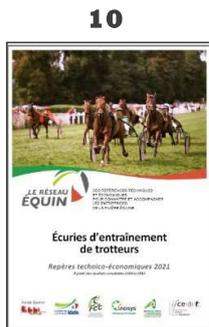
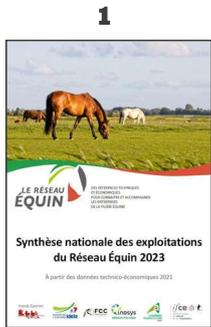
Les résultats économiques médians des établissements de tourisme équestre sont en baisse en 2022, l'EBE/UMO exploitant diminue de 39 626 € à 37 893 € et le disponible/UMO exploitant diminue également de 35 922 € à 27 824 €. Cette baisse est observée chez pratiquement tous les exploitants, soit 13 sur 16 établissements. Si globalement le produit des ces établissements semble se maintenir voire augmenter suite à la reprise des activités après COVID, néanmoins pour une majorité d'entre eux (soit 9/16) ; le produit diminue. D'ailleurs si on se penche sur le produit tourisme par équin il passe de 3 983 € à 3 490 € en 2022.

Les charges opérationnelles et de structure sont en augmentation. Les charges opérationnelles passent de 534 € /équin à 633 €/équin, elles augmentent dans 13 établissements sur 16, en moyenne de + de 30%. Cette augmentation est liée avant tout aux frais de fourrages (de 168 à 208 €/équin) et aux frais de maréchalerie (de 91 à 138 €/équin).

Les charges de structure augmentent aussi de 1 414 €/équin en 2021 à 1 636 € par équin en 2022, et elles augmentent pour 12 établissements sur 16. Cette augmentation est liée à l'achat de carburant, à l'entretien du matériel, aux frais de transport, aux frais d'assurance, ainsi qu'aux frais de gestion.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur les travaux du Réseau Équin, vous pouvez consulter les documents suivants, tous accessibles sur le site web de l'Institut de l'Élevage www.idele.fr



1. Synthèse nationale des exploitations du Réseau Équin, repères technico-économiques 2021, juin 2023

2. Dossier « Entreprises de la filière équine - Qualité de service et innovations : des atouts pour se démarquer, janvier 2017

3. Les établissements équestres : une large gamme de services pour une diversité de clientèle, mars 2018

4. Pour situer la performance économique de votre centre équestre et progresser : « Calculez votre coût de production », mars 2017

5. Premiers repères coûts de production des centres équestres : résultats de 83 centre équestres, Février 2018

6. La vente directe : une stratégie pour mieux valoriser ses poulains de trait ? octobre 2017

7. Témoignages de dirigeants de centres équestres (Cécile Barras et Marielle Chabert), octobre 2018

8. Repérer et découvrir de nouvelles trajectoires d'exploitation, septembre 2020

9. Les exploitants du Réseau Équin face à la crise Covid, mai 2020

10. Ecurie d'entraînement de trotteurs, repères technico-économiques de 2018 et 2019, décembre 2021

11. Développement d'Outils de Gestion pour les Entreprises prestataires de Traction équine, novembre 2021

12. Les exploitants du Réseau Équin face à la crise inflationniste : comment ont-ils réagi ? Avril 2024

LEXIQUE

CCE : Concours Complet d'Équitation

Charges opérationnelles équinées : charges liées aux soins des équidés (alimentation achetée, frais vétérinaire, frais de maréchalerie, frais de commercialisation, frais de valorisation des chevaux, frais d'assurance animaux)

Charges opérationnelles végétales : charges liées aux surfaces fourragères et non fourragères (engrais, amendement, semences, fournitures, produits de défense des végétaux, assurances pour végétaux, taxes)

Clients : cavaliers réguliers licenciés ou non de la Fédération Française d'Équitation

CSO : Concours de Saut d'Obstacles

EBE : Excédent Brut d'Exploitation (= produits - (charges opérationnelles + charges de structure hors amortissements et frais financiers). Cet EBE doit permettre de rembourser ses annuités, de dégager un revenu pour l'exploitant et de faire de l'autofinancement.

Equidé actif : équidé qui génère un produit pour l'activité étudiée ou qui contribue au développement de l'activité (exemple : poulinière mise à la reproduction, cheval valorisé en concours)

Equidé inactif : équidé ne dégagant pas de revenu pour l'activité étudiée et ne permettant pas de développer l'activité (exemple : cheval blessé plus de 6 mois ou à la retraite).

Equidés de club : chevaux et poneys utilisés quotidiennement pour la partie enseignement

F.F. : Frais Financiers

Heures équidés : heures de travail effectuées par les équidés toutes activités confondues (cours individuels et collectifs, stages, concours...)

PB : Produit Brut

Aides : aides dues au titre de la campagne étudiée, aides couplées, aides découplées, aides diverses collectivité...

SAU : Surface Agricole Utile en ha

SP : Surface Pastorale (landes et parcours) en ha

t.MS : Les quantités de fourrages sont exprimées en tonnes de matière sèche (1 t de foin = 0,85 t.MS)

UGB : Unité Gros Bétail, 1 cheval de selle = 0,71 UGB, 1 poney CD = 0,38 UGB

Médiane : valeur centrale d'un échantillon, 50% des valeurs sont au-dessus et 50 % en dessous

UMO : unité de main-d'œuvre, 1 exploitant à temps plein = 1 UMO

UMO CE : unité de main-d'œuvre consacrée à la partie centre équestre hors activité de pension

Synthèse nationale des exploitations du Réseau équin

À PARTIR DES DONNÉES TECHNICO-ÉCONOMIQUES 2022

Ce document est la synthèse des résultats techniques et économiques des structures équines suivies dans le cadre du Réseau Équin National pour l'année 2022. Ces références sont issues d'un travail en partenariat entre les Chambres d'Agriculture, les Conseils des Chevaux, l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation, l'Institut de l'Élevage et les professionnels suivis dans le cadre du Réseau Équin qui, par leur disponibilité et leur contribution, permettent d'établir des références nationales.

Tous les indicateurs indispensables à l'analyse et au diagnostic d'une structure équine sont présentés de manière synthétique pour 6 systèmes de production définis par leurs types d'activité, leurs niveaux de spécialisation ou leurs combinaisons à un autre atelier agricole : les centres équestres, les établissements de tourisme équestres, les écuries de pension, les écuries d'entraînement de trotteurs, les prestataires de traction équine et les élevages de chevaux de trait.

Rédaction : Sophie Boyer-Lafaurie et Guillaume Mathieu (IDELE - Institut de l'Élevage)

Avec la collaboration de : Amélie Bouchant (CA Allier), Bernard Boussange (CA Corrèze), Frédéric Busnel (CA Normandie), Marie Busmey (IFCE Nouvelle-Aquitaine), Mélanie Conraud (IFCE Auvergne Rhône-Alpes), Jérôme Damiens (Filière Cheval Sud Provence Alpes-Côte d'Azur), Pierre Fontaine (IFCE Grand Est), Bertille Pfaff (CA Oise), Camille Guéroux (CA Saône-et-Loire), Flavie Leroux (CA Rhône-Alpes), Stéphane Migné (CA Pays de la Loire), Hélène Morel (Conseil des Chevaux de Normandie), Marc rey (CA Tarn-et-Garonne), Emilie Rivière (CA Grand Est), Louise Payen (Conseil des Chevaux des Hauts-de-France), Anne-Laure Veysset (CA Charente), Chloé Vinot (CA Normandie), Marthe Vivant (CA Loir-et-Cher).

Maquette : Katia Brulat (IDELE - Institut de l'Élevage).

Crédits photos : MemoryCatcher, B. Lemaire (IFCE), Dendoktoor, Jura Tourisme, A. Laurieux, Nao Yuasa

Mai 2024 - Référence idele : 00 24 602 024