



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 centres équestres

DES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES EN MILIEU RURAL ET PÉRI-URBAIN



24 CENTRES ÉQUESTRES SUIVIS

Installés en milieu rural ou péri-urbain, ils ont accès à de la surface, > 20 ha pour dix-sept d'entre eux.

Toutes structures confondues, le nombre médian de clients est de 177. Ces centres équestres présentent plus de 3 temps plein dont près de la moitié en main-d'œuvre salariée. Il s'agit généralement de personnels qualifiés qui viennent renforcer l'équipe enseignante. La présence de surface autour de la structure permet à certains exploitants de laisser leurs équidés à l'extérieur et de gagner en temps de travail (curage et manipulation des équidés pour les mettre au paddock).

Tableau 1 :

Caractéristiques structurelles des 24 centres équestres étudiés

	CENTRES ÉQUESTRES (24)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Clients	177	187	
Main-d'œuvre totale	3,25	2,78	
dont UMO exploitant	1,40	1,00	
dont UMO salariée	1,59	1,00	
Total équins (têtes)	55	49	
dont équidés de club (têtes)	29	27	
dont équidés pris en pension (têtes)	19	16	
dont équidés pris en pension (%)	33	31	
Surface totale (ha)	45	28	
dont surface fourragère principale (ha)	34	27	
dont surface fourragère équine (ha)	34	27	
dont surface grandes cultures (ha)	10	0	

UNE CINQUANTAINE D'ÉQUIDÉS PRÉSENTS EN MOYENNE

Les exploitants gèrent des équidés sur plusieurs activités : 56 % en enseignement et tourisme, 29 % en sport et loisir (dont les pensions) et 14 % en élevage. Le nombre total d'équidés est en moyenne de 55 têtes parmi lesquels près de 8 % sont inactifs*.

La cavalerie de club des centres équestres est constituée en moyenne de 31 têtes (de 10 à 71) ce qui représente près de 6,5 clients par équidé. Quelques structures n'utilisent que des poneys, mais la majorité d'entre elles fait également travailler des chevaux.

*Équidés ne dégagant pas de revenu pour l'activité étudiée et ne permettant pas de développer l'activité.

Figure 1 :

Répartition des équidés par activité

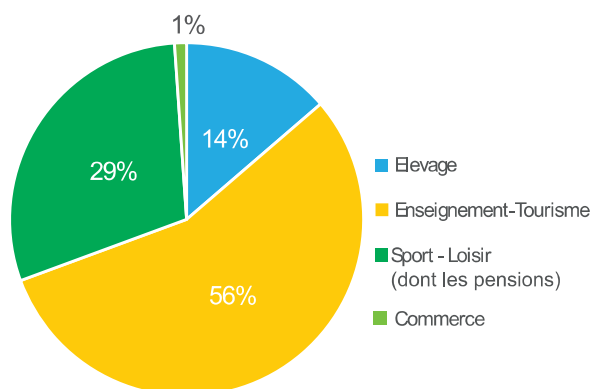


Figure 2

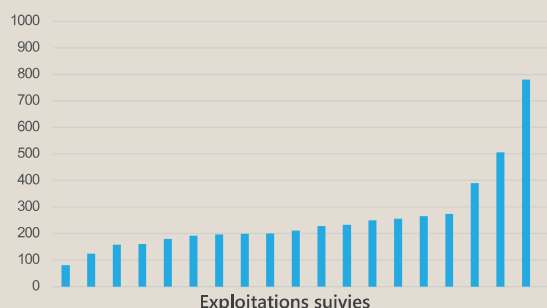
Clients réguliers/équidé de club/an



Le nombre d'heures d'équidés de club n'est pas forcément proportionnel au nombre de clients. Pour 200 clients certains exploitants disposent de 20 équidés contre 50 pour d'autres. Le niveau d'utilisation des équidés de club est très variable selon les situations.

Figure 3

Nombre d'heures/équidé de club/an



Suivant la stratégie de l'exploitant, le niveau d'utilisation des chevaux peut fortement varier.

Il existe une forte variabilité du nombre d'heures vendues par équidé (de 80 h à plus de 700 h/an).

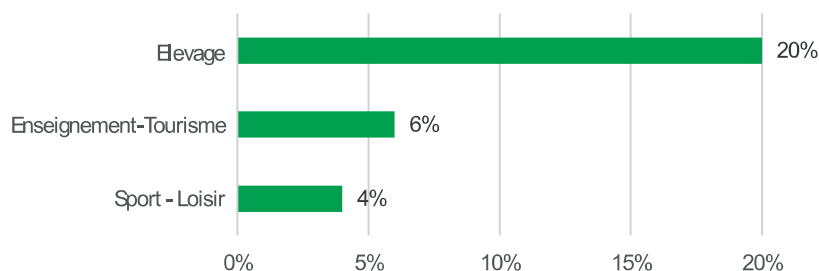
Elle est liée au dimensionnement de la cavalerie par rapport à l'activité de l'établissement.

Ce nombre d'heures a une incidence sur le coût de production d'une heure d'équitation.

Certains chevaux ne permettent pas au gérant de dégager un revenu ou bien de dynamiser les activités. On parle alors de chevaux inactifs. C'est le cas par exemple des chevaux à la retraite, des juments non mises à la saillie ou bien de chevaux blessés.

Figure 4 :

Répartition des équidés inactifs par activité (en pourcentage)



2/3 DE LA MAIN-D'ŒUVRE CONSACRÉE À L'ENSEIGNEMENT

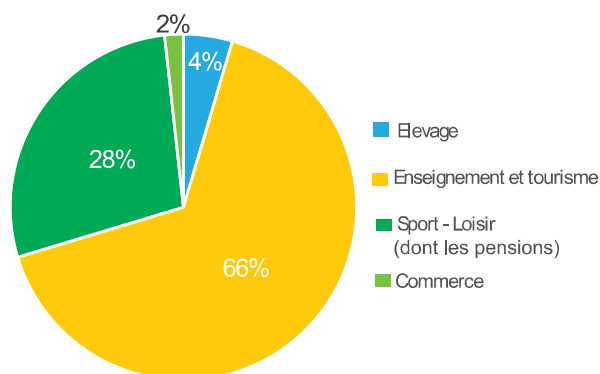
66 % de la main-d'œuvre rémunérée est affectée à l'activité enseignement et tourisme, ce qui représente 1,7 UMO. En moyenne, le nombre de clients par UMO est de 97.

24 % de la main-d'œuvre rémunérée est affectée à l'activité de pension sport et loisir, ce qui représente 0,7 UMO.

Quelques structures ont également une petite activité d'élevage ou de commerce avec 0,2 UMO.

Figure 5 :

Répartition de la main-d'œuvre rémunérée



DES PRODUITS D'ENSEIGNEMENT AVANT TOUT MAIS AUSSI DES PRODUITS DE PENSIONS

Les produits d'enseignement et tourisme représentent plus de 66 % du produit équin. Les prestations proposées sont très variables et s'adressent à une diversité de clientèle : des jeunes enfants, des adolescents mais aussi des adultes. Si certains sont plus orientés sur une activité de loisir ou de découverte de nouvelles disciplines, d'autres recherchent avant tout la compétition et souhaitent se perfectionner, ce qui incite les exploitants à proposer une diversité de produits tout en adaptant leur pédagogie.

Les tarifs observés dans les structures sont assez variables et très dépendants de la zone d'implantation des entreprises. En zone urbanisée, les prix élevés du foncier et des matières premières sont répercutés sur les tarifs. D'où l'importance de connaître ses coûts de production pour fixer des tarifs en cohérence avec ses charges mais aussi avec le pouvoir d'achat des clients. Les tarifs observés varient selon plusieurs critères : adhésion du club, cours collectifs ou individuels, forfait ou séance à l'unité, âge du cavalier et type de prestation.

Tableau 2 :

Tarifs observés dans les centres équestres (€ TTC)

Cours collectif d'1 heure	de 12 à 26 €
Stage 1/2 journée	de 23 à 66 €
Stage 1 journée	de 46 à 88 €

Tableau 3 :

Caractéristiques structurelles des 24 centres équestres étudiés

	CENTRES ÉQUESTRES (24)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Produit brut total (€)	225 458	182 134	
Total aides (€)	11 784	6 550	
Aides / Produit brut (%)	7	4	
Produit / UMO totale (€)	69 181	64 477	
Produit équin (€)	195 876	141 545	
Produit équin / tête (€)*	3 518	3 337	
Produit total équin Enseignement et tourisme (€)**	141 178	106 480	
Produit total Enseignement et tourisme/ total équidé actif (€)***	4 724	4 218	

* 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 à l'équidé actif de l'activité enseignement et tourisme

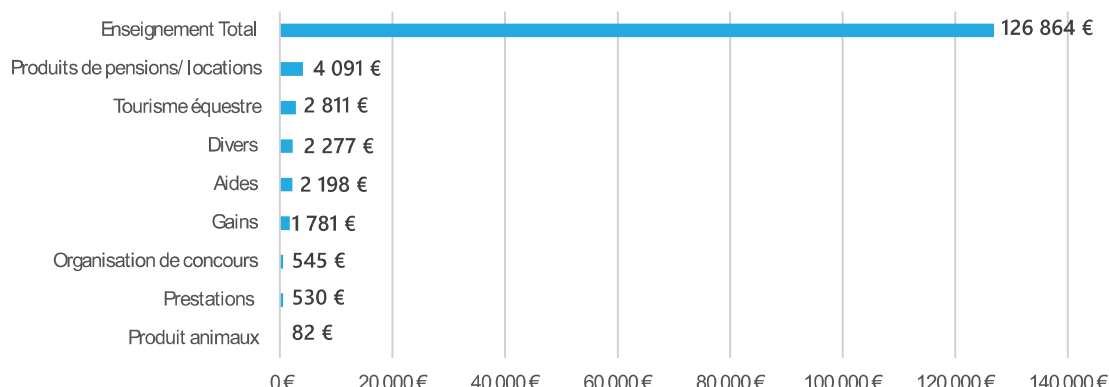
Le produit total médian des centres équestres s'élève à près de

182 000 €

Il est composé principalement de prestations d'enseignement, de pensions, et d'aides.

Figure 6 :

Répartition des produits de l'activité Enseignement (€) y compris les aides



DES CHARGES PRINCIPALEMENT LIÉES À LA MAIN-D'ŒUVRE, AUX INFRASTRUCTURES ET À L'ALIMENTATION DES ÉQUIDÉS

Ce système nécessite non seulement de la main-d'œuvre mais également des infrastructures de travail pour les chevaux (carrière, manège, rond de longe, parcours de cross...), d'accueil de la clientèle (parking, club house) et du matériel (tracteur, matériel de sellerie).

Les charges de structure représentent plus de 50 % du produit brut global de l'exploitation. Elles sont liées pour 37 % aux charges salariales. Les frais d'alimentation (achat des fourrages et des concentrés) et frais vétérinaires sont les postes de charges opérationnelles les plus importants.

36%

des charges opérationnelles liées aux équidés sont dues à l'achat d'aliments (concentrés et/ou fourrages)

Tableau 4 :

Charges des 24 centres équestres étudiés

	CENTRES ÉQUESTRES (24)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	57 437	44 307	
Charges opérationnelles équines (€)	49 188	32 129	
Charges opérationnelles équines / UGB (€)	1 713	1 370	
Charges opérationnelles équines / tête (€)*	864	697	
dont concentrés achetés / tête (€)	143	127	
dont fourrages achetés / tête (€)	165	172	
dont frais vétérinaires / tête (€)	129	119	
dont frais de valorisation / tête (€)	68	23	
dont frais de maréchalerie / tête (€)	101	95	
dont frais de litière / tête (€)	70	29	
dont frais d'élevage / tête (€)	79	69	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) / tête (€)	35	18	
Charges de structure totales (€)	147 567	116 980	
dont main-d'œuvre (€)	54 652	37 171	
dont matériel (€)	33 336	25 375	
dont entretien bâtiment (€)	20 701	14 402	
dont foncier (€)	8 232	3 816	
dont autres charges (€)	27 045	21 740	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	117 291	93 641	

* Le ratio par tête correspond à tous les équidés présents.



La quantité de concentrés distribuée est en moyenne de 494 kg/UGB/an mais varie très fortement entre les exploitations (de 20 à 1 200 kg/UGB). Cette variabilité dépend du mode de conduite des équidés (à l'extérieur et/ou en box), du type d'alimentation et de l'intensité du travail des équidés.

Figure 7 :

Aliments consommés en t.MS/UGB

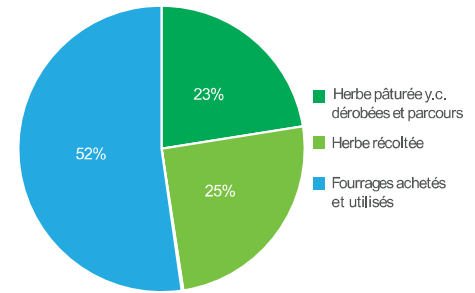


Tableau 4 :

Quantités de concentrés, de fourrages et de litière utilisées par an dans les 24 centres équestres étudiés

En moyenne
3,9 t.MS
de fourrage par UGB
sont consommées, en
grande majorité sous
forme de foin.

	CENTRES ÉQUESTRES (24)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	571	450	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	294	259	
Fourrage distribué aux équins (t.MS/UGB)*	3,99	4,07	
Fourrage distribué aux équins (t.MS/tête)*	2,04	2,00	
Paille utilisée pour les équins (t.MS/UGB) *	1,75	1,17	
Paille utilisée pour les équins (t.MS/tête)*	0,89	0,54	

*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 5 :

Résultats économiques des 24 centres équestres

L'EBE des centres
équestres est en
moyenne de
50 623 €
avec un EBE/PB de
23%

	CENTRES ÉQUESTRES (24)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Produit total (€)	225 458	182 134	
Produit équin (€)	195 876	141 545	
Charges opérationnelles totales (€)	57 437	44 307	
Charges de structure hors amort et FF (€)	117 291	93 641	
EBE (€)	50 623	46 506	
EBE / UMO exploitant (€)	40 599	38 223	
EBE / PB (%)	23	25	
Revenu disponible (€)	26 949	17 893	
Revenu disponible / UMO exploitant (€)	23 260	17 893	
Annuités / EBE (%)	44	39	

La variabilité des résultats observée entre les niveaux d'EBE/UMO exploitants moyens et médians est le reflet de la variabilité des résultats à l'échelle

individuelle. Le niveau d'annuité est assez élevé, plus de 44 % d'annuités/EBE.

QUELQUES INDICATEURS TECHNICO-ÉCONOMIQUES POUR SE SITUER...

Le niveau de rémunération permis par exploitant résulte de l'équilibre entre les charges et les produits de l'exploitation : il convient d'être vigilant sur la bonne adéquation entre le volume de l'activité (nombre d'heures d'équitation),

les moyens de production (cavalerie, main-d'œuvre et infrastructure) et la maîtrise des charges opérationnelles et de structure.

Tableau 6 :

Quelques indicateurs technico-économiques des 24 centres équestres étudiés

	CENTRES ÉQUESTRES (24)		MON EXPLOITATION
	Moyenne	Médiane	
Clients réguliers / UMO CE (exploitants et salariés)	99	83	
Clients réguliers / équidé de club	7	6	
Heures / équidé club / an	263	199	
Heures équidés / UMO CE / an	3 975	3 081	
Produit enseignement et tourisme/équidé club/an (€)	4 671	4 218	
Charges opérationnelles équines/UGB équin/an (€)	1 713	1 370	
Charges de structure hors amort. et F.F. / équidé présent/an (€)	2 131	1 821	
Charges opérationnelles/produit brut total (%)	25	22	
Charges de structure/produit brut total (%)	52	50	
EBE/UMO exploitant	40 599	38 223	
Annuités / EBE (%)	44	39	

Tableau 7 :

Comparaison 2022/2021 des 19 centres équestres suivis sur les deux années (échantillon constant)

	2021 (19)	2022 (19)	ÉVOLUTION 2022/2021 (MÉDIANE)
	Médiane	Médiane	
Clients réguliers	181	175	↓
Main-d'œuvre totale	2,80	2,60	↓
Surface Totale (en ha)	24	28	↑
Effectifs EQ présent (en têtes)	53	51	↓
dt équidés club	30	26	↓
Produit brut total (en €)	169 160 €	206 940 €	↑
dt produits enseignement et tourisme (en €)	129 657 €	114 372 €	↓
Produit enseignement et tourisme/équidé/EQ	3 675 €	3 792 €	↑
Charges opérationnelles totale (en €)	39 246 €	39 164 €	↓
Charges opérationnelles EQ (en €)	35 708 €	30 764 €	↓
dt charge ope/tête (en €)	586 €	686 €	↑
Charges de structures totale (en €)	91 519 €	117 981 €	↑
Charges de structures hors amort et FF (en €)	71 398 €	88 683 €	↑
dt charge de structure hors amort et FF/EQ	1 349 €	1 745 €	↑
EBE/UMO exploitant (en €)	52 341 €	45 232 €	↓
EBE/PB (en %)	35	26	↓
Disponible/UMO exploitant (en €)	36 092 €	18 047 €	↓

À RETENIR

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS 2022/2021

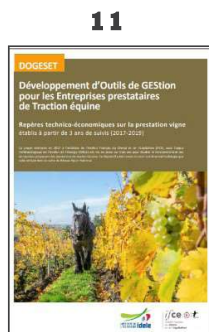
Les résultats économiques médians sont en baisse, l'EBE/UMO exploitant passe de 52 341 € à 45 232 € et le disponible de 36 092 € à 18 047 €. Cette baisse est observée dans 80% des exploitations soit 15 fermes sur 19 et s'élève en moyenne à + de 30%.

Cette baisse de revenu n'est pas liée aux produits puisque pour la majorité des exploitants le produit augmente (12/19) mais plutôt à l'augmentation des charges. D'ailleurs le nombre d'heures par équidé par an est stable (environ 200 heures).

Les charges opérationnelles augmentent dans la majorité des exploitations, de + de 30 % en moyenne. Cette augmentation est liée à l'achat des concentrés (de 79 à 134 €/équidé), aux frais de maréchalerie (de 53 à 82 €/équidé) et aux frais de valorisation (de 0 à 21 €/équidé). Les charges de structures augmentent également : on passe de 1 349 €/équidé à 1 745 €/équidé. Ils sont 8/10 à voir leurs charges de structures augmentaient soit 12 exploitants sur 19. Cette augmentation est liée aux frais de carburant qui augmentent pour 16 exploitants sur 19, à l'entretien et à l'achat de matériel, aux frais d'assurance et d'électricité.

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 Guérineau (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