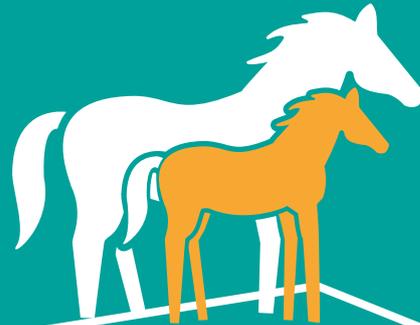
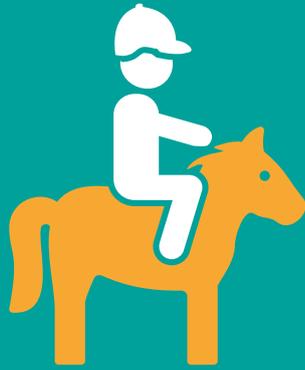




CONSEIL DES CHEVAUX
NORMANDIE



EQUI'UP

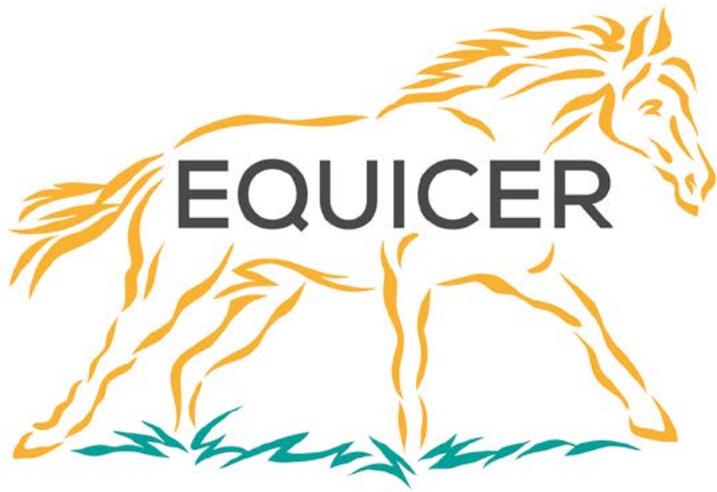
TRAJECTOIRES ÉCONOMIQUES
DES ENTREPRISES NORMANDES
DE LA FILIÈRE ÉQUINE
AU COURS DE LA CRISE COVID 2020

FINANCÉ PAR : EN PARTENARIAT AVEC :



Opération financée par l'État
FOND NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE





**ELEVEURS
CAVALIERS
ENTRAINEURS**

www.equicer.fr

Votre partenaire conseil !

Etudes | Conseil | Juridique | Comptabilité | Fiscalité | Social



olix | www.agencealix.fr | Photo : www.elevageumystere.fr

Membre du réseau



CONTEXTE DE L'ÉTUDE



Cette étude économique a été réalisée dans le cadre du projet Equi'Up porté par le Conseil des Chevaux de Normandie et soutenu par le FNADT (Fonds National d'Aménagement et de Développement des Territoires). Equi'Up est né à l'issue de la crise Covid avec l'objectif de tirer tous les enseignements de cette année 2020 et d'aider les entreprises de la filière équine normande à garder la maîtrise sur tous ses enjeux au premier rang desquels figure l'enjeu économique.

Tirer les enseignements de cette crise impose d'analyser les trajectoires suivies par les acteurs de la filière au cours de 2020.



La variété des acteurs dans leur modèle économique ne permet pas d'appréhender la filière dans son ensemble mais exige de la décomposer en ses segments principaux.

Pour la présentation des résultats, nous avons choisi de suivre le plan des Soldes Intermédiaires de Gestion qui partent des produits desquels on retire les charges opérationnelles, puis les charges externes et enfin la masse salariale avant d'arriver au résultat de l'année. Cette présentation permettra de mettre en avant les trajectoires spécifiques de chacun des segments.



FOCUS ÉCHANTILLONNAGE

- Clôture comptable entre le 31/12 et le 31/03 pour mesurer l'impact de la crise sur un exercice complet
- Disposer des exercices 2019 et 2018 pour comparaison sans rupture juridique (changement de statut, exercice de 12 mois ou autre)
- Activité principale clairement identifiable

L'ensemble de ces précautions dans l'échantillonnage permet une interprétation plus aisée mais tend à diminuer le volume de l'échantillon. Cela rend les segments d'entraînement et d'élevage de galopeurs trop minces pour des interprétations crédibles.

EQUI'UP

QU'EST CE QUE C'EST ?

Le Conseil des Chevaux de Normandie en partenariat avec les experts de la filière équine inaugure lors du Colloque du Conseil des Chevaux de Normandie 2021 la nouvelle plateforme : Equi'Up.

Elle permet aux professionnels de la filière équine de réaliser l'état des lieux de leur structure via un autodiagnostic en ligne et d'évaluer leurs pratiques sur de multiples aspects : Économie, Environnement, Social, Sanitaire, Bien-être équin, Santé publique.

Découvrez la plateforme :
www.equiup.chevaux-normandie.com

1.

DES IMPACTS VARIABLES

SUR LES PRODUITS

ÉCURIES DE PENSION



Le produit des écuries de pension est similaire en 2020 par rapport à la moyenne 2018/2019. Les pensions subissent même une augmentation de 10% quand le volume des cours s'est maintenu et que la vente de chevaux affiche une baisse.

Finalement, le confinement aura eu peu d'impacts sur cette activité ; les propriétaires ayant laissé leurs chevaux en pension.



ÉLEVEURS SPORT



Si les éleveurs de chevaux de sport affichent une hausse de leurs produits, nous ne pouvons pas en tirer de conclusion trop hâtive. Le volume des pensions s'étant maintenu, ce sont les ventes de chevaux qui ont permis d'augmenter les chiffres d'affaires.

Mais il semble que la vente de ces chevaux soit une réponse aux besoins de trésorerie de ces entreprises puisque, parallèlement, elles ont vu leurs charges opérationnelles et leurs charges externes augmenter.

Il s'agit donc probablement plus d'une stratégie de défense que d'un regain d'activité.

ÉLEVEURS TROT



La trajectoire des éleveurs au trot semble suivre un chemin similaire aux éleveurs de chevaux de sport. Les gains de courses ont perdu 15%, les produits des saillies chutent de 30% et on observe même une baisse de 10% des pensions.

En revanche, les ventes de chevaux se sont faites plus nombreuses certainement pour sauver l'année.



CENTRES ÉQUESTRES



Contrairement aux écuries de pension, les centres équestres ont vu leur volume de pensions baisser. L'enseignement s'est maintenu au global sur l'année. L'arrêt des activités des mois de printemps s'est reporté au cours de l'année en permettant de rattraper les cours annulés. Les mois d'été en Normandie ont connu un regain d'activité avec des locaux qui ne sont pas partis en vacances et ont consommé des loisirs sur place. La consommation locale a été accompagnée du tourisme national vers des destinations « nature » comme la Bretagne et la Normandie. Enfin, la rentrée de septembre 2020 a connu une hausse de 17% des licenciés FFE en Normandie avec un engouement pour les loisirs d'extérieur, proches de la nature.

Malgré ces reports d'activité et l'embellie de reprise, les centres équestres accusent un déficit de chiffre d'affaires de 15%.

ENTRAÎNEURS TROT



Les entraîneurs au trot ont subi une large perte de chiffre d'affaires. Les gains de courses ont baissé de 25% en concordance avec les mois sans courses. Les produits des saillies ont également largement baissé avec une tendance à -35%.

En revanche, le volume des pensions s'est maintenu montrant que les propriétaires de chevaux de courses ont joué le jeu avec leurs entraîneurs en maintenant leurs chevaux à l'entraînement malgré l'arrêt des courses dans les hippodromes.

ENTRAÎNEURS GALOP

ÉLEVEURS GALOP



Le faible échantillon de ces deux segments ne permet pas des interprétations statistiques fiables. On note toutefois pour les entraîneurs une baisse des gains de courses bien sûr mais également une baisse du volume des pensions contrairement à ce que nous observons au trot.



Chez les éleveurs, le volume de pensions aurait permis de compenser la baisse des ventes de chevaux.

2.

UN EFFORT SOUTENU
**À LA MAÎTRISE DES
CHARGES**

SUR LES CHARGES OPÉRATIONNELLES

Les **charges opérationnelles** regroupent les dépenses pour la litière, l'alimentation, les frais vétérinaires, les frais d'élevage, les frais de courses...

ÉCURIES DE PENSION



+10%

Les écuries de pension voient une augmentation de leurs charges opérationnelles sans que nous puissions y donner une explication claire. De légères variations, à la hausse comme à la baisse, à l'intérieur de ces charges opérationnelles aboutissent à une hausse globale sans qu'aucun poste de charges ne se distingue des autres.

CENTRES ÉQUESTRES

ENTRAÎNEURS TROT

ENTRAÎNEURS GALOP

ÉLEVEURS TROT



-10%

Ces 4 segments enregistrent une baisse similaire de leurs charges opérationnelles, de l'ordre de 10%. L'étude qualitative a permis d'expliquer cette baisse par la mise à l'herbe de tout ou partie du cheptel. Les chevaux rendus à leurs propriétaires ou les chevaux vendus ont également participé à cette baisse.

ÉLEVEURS SPORT

ÉLEVEURS GALOP



=

Pas d'évolution particulière des charges externes des éleveurs de chevaux de courses pendant cette période.

SUR LES CHARGES EXTERNES

Les **charges externes** regroupent les dépenses pour l'énergie, l'entretien, les assurances, les impôts et taxes...

ÉCURIES DE PENSION



+10%

Les écuries de pension affichent une hausse des charges externes que nous rattachons principalement au poste d'entretien des bâtiments. L'étude qualitative le confirme, la période d'inactivité économique a permis à de nombreuses structures d'entreprendre les travaux d'amélioration ou d'entretien de leur structure.

CENTRES ÉQUESTRES

ENTRAÎNEURS TROT

ENTRAÎNEURS GALOP

ÉLEVEURS SPORT



-15%

Il n'existe pas de poste bien identifié pour expliquer la baisse de 15% des charges externes pour ces 4 segments. La baisse de ces charges est certainement à rapprocher d'une baisse globale d'activité (moins de transport, moins de déplacements) et très probablement d'un effort de gestion pour cette année si particulière.

ÉLEVEURS TROT

ÉLEVEURS GALOP



=

Pas d'évolution particulière des charges externes des éleveurs de chevaux de courses pendant cette période.

SUR LA MASSE SALARIALE



La masse salariale s'est maintenue pour les écuries de propriétaires et les éleveurs (trot, galop et sport). Comme nous l'avons vu précédemment, ces entreprises ont certes été impactées dans leur modèle économique mais le volume de travail n'a pas diminué pour autant. Les effectifs sont donc restés stables. Nous pouvons tout de même suspecter un apurement des dettes sociales en matière de récupération ou de congés payés.

Pour les 3 autres segments que sont les centres équestres et les entraîneurs (trot et galop), la masse salariale a baissé, en passant de 16k€ à 11k€ pour les centres équestres, de 35k€ à 30k€ pour les entraîneurs de trotteurs. Cette baisse s'explique par la baisse d'activités : moins de courses, moins de déplacements, entraînement réduit et activité partielle. Pour les uns comme pour les autres, il s'agit bien aussi d'un effort de gestion puisque tous les acteurs nous ont confirmé le pic de travail induit par la crise.

3.

DES RÉSULTATS
D'EXERCICE

CONTRASTÉS

DES SECTEURS EN PROGRESSION

Étonnement, plusieurs secteurs affichent un résultat 2020 en hausse.

ÉCURIES DE PENSION



En moyenne, le résultat des écuries de pension passe de 0 à 4k€ correspondant à la hausse du volume des pensions.

CENTRES ÉQUESTRES



Les centres équestres sont parvenus à augmenter leur résultat en le faisant passer de 5k€ pour 2018/2019 à 18k€ pour 2020. Nous rattachons ces résultats à un effort important sur la maîtrise des charges et au rattrapage d'activité au cours de l'année pour limiter la baisse de chiffre d'affaires.

ÉLEVEURS SPORT



En moyenne, les éleveurs de chevaux de sport connaissent une progression de leur résultat tout en restant négatif. Le résultat passe de -21k€ à -12k€ grâce à une augmentation de la vente de chevaux. Sur l'échantillon analysé, ce sont 21 chevaux supplémentaires qui ont été vendus en 2020 par rapport à 2018/2019.

LES TROTTEURS ÉPARGNÉS ?

ENTRAÎNEURS TROT

ÉLEVEURS TROT



Les entraîneurs ont préservé leur résultat en adaptant les charges à la baisse des produits.

Les éleveurs, quant à eux, ont forcé sur la vente de chevaux pour maintenir les produits quand leurs charges pouvaient difficilement être réduites.

LES GALOPEURS LES PLUS IMPACTÉS ?

ENTRAÎNEURS GALOP

ÉLEVEURS GALOP



De notre analyse, il ressort que les galopeurs aient été les plus impactés mais, encore une fois, la faiblesse de l'échantillon ne permet pas de conclusion définitive.



4.

DES AIDES

DIVERSEMENT UTILISÉES

FONDS DE SOLIDARITÉ ET PRÊT GARANTI D'ÉTAT

Dans ce tableau, vous trouverez synthétisées les aides obtenues pour chacun des secteurs. Le chiffre entre parenthèses pour chaque segment correspond au volume de l'échantillon étudié.

	FONDS DE SOLIDARITÉ	PRÊT GARANTI D'ÉTAT
CENTRES ÉQUESTRES (28)	Nombreux dossiers 6400€ en moyenne	2/28, 59 k€ en moyenne
ÉCURIES DE PENSION (13)	8/13, de 1500 € à 7800 €	1/13 de 5000€
ÉLEVEURS SPORT (60)		1/60 pour 14 400 €
ENTRAÎNEUR TROT (27)	13/27, 4420 € en moyenne	1/27 pour 191 k€
ÉLEVEUR TROT (23)	2 x 3000 € 1 x 1500 € 1 x 90 €	0
ENTRAÎNEUR GALOP (4)		
ÉLEVEUR GALOP (8)	1 x 10 000 €	0

Dans un premier temps, nous pouvons être surpris par la faible utilisation du prêt garanti d'état. De la part de notre partenaire Crédit Agricole Normandie, nous avons appris que seuls 10% de la clientèle équestre a demandé un PGE mais que le volume d'argent accordé à la filière équine représentait 50% du volume accordé à l'agriculture.

À noter également que les conditions d'octroi des PGE n'étaient pas adaptées au fonctionnement comptable des élevages puisque les ventes de chevaux sont comptabilisées dans les produits exceptionnels. En réaction, le Crédit Agricole Normandie a accordé des prêts de trésorerie classiques.

Le fonds de solidarité a été utilisé plus largement. Mais les conditions d'accès mois par mois en fonction du chiffre réalisé en 2019 ne permettait pas d'en bénéficier durablement.



LES AUTRES DISPOSITIFS D'AIDE

Plusieurs dispositifs d'aides, parfois cumulables, ont été mis en place par diverses institutions. La MSA, par exemple, a accordé une réduction forfaitaire des charges MSA de l'exploitant qui a été très largement demandée.

L'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Equitation) avait attribué un montant forfaitaire d'aide pour chaque équidé (120 €/équidé, plafonné à 30 équidés, 1 seule fois). Sur le plan national, ce sont 13,5 M€ qui ont été distribués à 5190 centres équestres et poneys clubs.

Les départements du Calvados et de la Manche ont également mis en place leur propre dispositif. Pour le Calvados, une aide exceptionnelle de 125 000 € a été versée pour permettre l'achat de granulés et de kits sanitaires. 316 tonnes de granulés ont ainsi pu être livrées pour permettre de nourrir plus de 2 200 chevaux et poneys. De plus un fonds d'urgence pour les travailleurs non-salariés affectés par la crise du COVID 19 a été mis en place, et les dirigeants de structures équestres (centres équestres, écuries de propriétaires, entraîneurs de chevaux de courses, ...) répondants aux critères d'éligibilité ont pu bénéficier de cette aide forfaitaire de 567 €. 13 structures ont bénéficié de l'aide sociale pour un montant total de 7 371 €.

Le département de la Manche est venu en aide à 44 centres équestres et 25 écuries de cavalier professionnel pour un montant total de 266 300€, soit 3859 € en moyenne.

ET POUR L'AVENIR ?

Aucun secteur n'aura vraiment été épargné par la crise Covid. La variété des acteurs de la filière, avec des modèles économiques très différents dans leur financement ou leur saisonnalité s'est aussi révélée dans les impacts de cette crise.

La partie de l'étude qualitative consacrée à « l'état d'esprit » et au « niveau de confiance en l'avenir » laisse aussi apparaître des différences sectorielles.

A la question « Cette crise remet-elle en cause votre envie de vivre de la filière ? », les gérants de structure équestre (centre équestre, écurie de pension) répondent non à 83% quand les entraîneurs de trotteurs ne sont que 50%.

Quant à la question « Quel regard portez-vous sur la situation économique de la filière à 3 mois ? », les différences sont également marquées :

ENTRAÎNEURS DE TROTTEURS	ÉLEVEURS DE TROTTEURS	GÉRANTS DE STRUCTURES ÉQUESTRES	ÉLEVEURS CHEVAUX SPORT ET LOISIRS
Optimiste 16,7%	Je ne sais pas 33,3%	Optimiste 16,7%	Optimiste 35,7%
Je ne sais pas 33,3%	Pessimiste 66,7 %	Je ne sais pas 75%	Je ne sais pas 35,7%
Pessimiste 50 %		Pessimiste 8,3 %	Pessimiste 28,6 %

Les trop faibles échantillons de galopeurs (entraîneurs et éleveurs) n'ont pas permis de sonder ces catégories mais nous pouvons conjecturer que les réponses aient été équivalentes à leurs confrères trotteurs. En effet, les courses hippiques ont connu plusieurs années de déclin dans la prise d'enjeux et le Covid vient s'ajouter à des perturbations existantes.

On mesure bien aujourd'hui qu'au-delà des résultats économiques d'une entreprise, c'est sa capacité d'adaptation qui est révélatrice de sa force. La filière équine dans son ensemble est soumise à de nombreux enjeux avec des dimensions sanitaires, environnementales, sociales et sociétales dont il faut garder la maîtrise.

Capacité d'adaptation, évolution des pratiques, remise en cause, formation continue, fonctionnement en réseaux doivent aujourd'hui être au cœur de la stratégie de nos entreprises.



CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE
CAMPUS EFFISCIENCE - BÂTIMENT ERABLE
8 RUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
14460 COLOMBELLES

equiup@chevaux-normandie.com

FINANCÉ PAR :



EN PARTENARIAT AVEC :





UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA FILIÈRE DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Le Conseil des Chevaux de Normandie est là pour vous informer sur l'ensemble des activités de la filière équine en Normandie !

Plus d'informations : www.chevaux-normandie.com

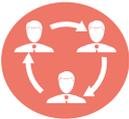
Représente la filière équine normande



Accompagne le développement économique de la filière



Fait le lien entre tous les acteurs de la filière



Agit comme intermédiaire entre les professionnels et les institutions



Soutient et porte les projets équins d'intérêt collectif et transversaux



DÉVELOPPEMENT DURABLE ET BIEN-ÊTRE ANIMAL UN DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE

Je réalise mon autodiagnostic en ligne !

WWW.LABEL-EQUURES.COM

J'assure le bien-être de mes chevaux et je maîtrise les risques sanitaires

Je fais des économies grâce aux avantages de fournisseurs partenaires du label

Je préserve la biodiversité et respecte l'environnement

Je me différencie face à la concurrence et communique sur ma structure

CONTACT
Charlotte FUSTEC
06 17 98 30 89
charlotte.fustec@label-equures.com

