

Synthèse nationale des exploitations du Réseau Équin

Repères technico-économiques 2017

Fonds Éperon

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

FCC
Fédération Nationale des Conseils des Chevaux et/ou des Equidés de France

inosys
RÉSEAUX D'ÉLEVAGE

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

ifce
institut français du cheval et de l'équitation

Lexique

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

CSO : concours de saut d'obstacles

CCE : concours complet d'équitation

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

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

Equidé de club : il s'agit des chevaux et des poneys utilisés quotidiennement pour la partie enseignement

F.F. : frais financiers

Heures équidés : il s'agit des heures de travail effectuées par les équidés toutes activités confondues (cours individuels, collectifs, stages, concours…)

PB : produit brut

UGB : unité gros bétail, 1 cheval de selle = 0,65 UGB, 1 poney CD = 0,50 UGB

SAU : surface agricole utile en ha

SP : surface pastorale (landes et parcours) en ha

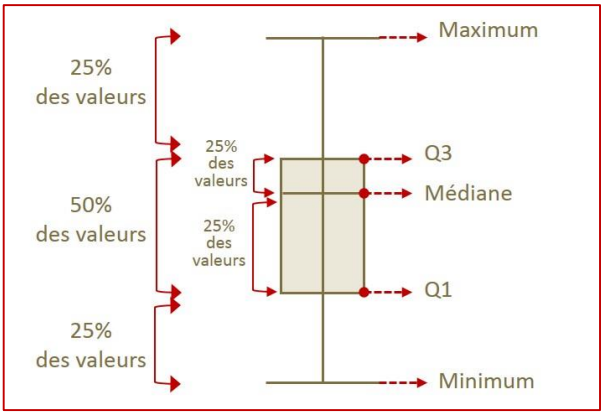
Charges opérationnelles équines : ce sont toutes les charges liées aux soins des équidés (alimentation achetée, frais vétérinaire, frais de maréchalerie, frais de commercialisation, frais de valorisation des chevaux, frais d'assurance animaux)

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

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.

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

Lecture des graphiques « boîte à moustaches »



Ce type de graphique permet de représenter l'ensemble des données y compris les valeurs extrêmes. La boîte regroupe 50 % des valeurs.
Médiane : 50 % des valeurs sont au-dessus et 50 % au-dessous.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 3
INTRODUCTON 5
LES CENTRES ÉQUESTRES 7
LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE 13
LES ÉCURIES DE PENSION 19
LES ÉLEVAGES DE CHEVAUX DE TRAIT 25
CONCLUSION 29
POUR EN SAVOIR PLUS 31

INTRODUCTON

UNE TROISIÈME ANNÉE DE SUIVI POUR LE RÉSEAU ÉQUIN

Relancé en 2015 pour 5 ans, le dispositif de suivi d'exploitations équines a été redimensionné autour d'une équipe nationale de seize conseillers et de 128 fermes suivies sur le territoire. Il s'agit d'exploitations plutôt spécialisées, à l'exception des élevages de chevaux de trait. L'ensemble de ces exploitations a été sélectionné selon plusieurs critères : **respect de la typologie, ancienneté de la structure, viabilité économique, expertise de l'exploitant, accessibilité des données, volonté de partager son expérience et intérêt pour le dispositif.**

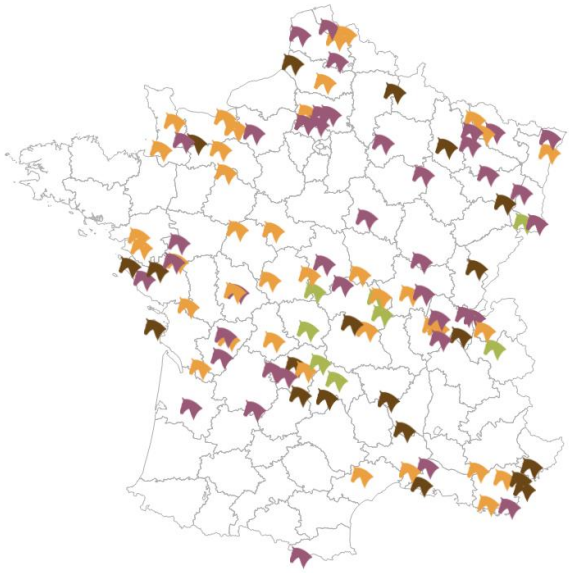
LE RÉSEAU ÉQUIN en 2017
=
16 conseillers
128 fermes suivies

Il convient donc de noter, en lien avec les critères de sélection ci-dessus, que les résultats technico-économiques recherchés pour les fermes du Réseau Equin sont supérieurs à ce que l'on peut rencontrer habituellement sur le terrain… mais qu'ils doivent néanmoins être accessibles au plus grand nombre si les marges de progrès sont cernées et les mesures adaptées mises en place.

L'objectif de l'équipe :

Analyser le fonctionnement des exploitations et comprendre les facteurs de réussite de celles-ci. Ce qui permet d'élaborer des références technico-économiques pour mieux accompagner les candidats à l'installation et ceux qui souhaitent faire progresser leur activité.

Localisation des exploitations suivies



Cette synthèse présente les résultats des 106 exploitations suivies au titre de la campagne 2017*
dont les données étaient complètes et exploitables :

- **39 centres équestres** (CE)
- **20 établissements de tourisme équestre** (ETE)
- **39 écuries de pensions** (Pens)
- **8 élevages de chevaux de trait**

**Toutes les exploitations n'ont pas pu être suivies sur la campagne 2017 en raison d'un changement de conseillers sur certaines régions*

LES CENTRES ÉQUESTRES

Des établissements équestres en milieu rural et péri-urbain



39 centres équestres sont suivis dont 33 spécialisés en équin et 6 ont un autre atelier agricole (céréales). Installés généralement en milieu rural ou à proximité d'une grande ville, ils ont accès à de la surface, > 10 ha pour 28 d'entre eux. Toutes structures confondues, le nombre de clients médian est de 170. Seules 6 ont moins de 100 clients. Ce sont des entreprises qui emploient de la main-d'œuvre : 3 temps pleins en moyenne dont près de la moitié en main d'œuvre salariée. Il s'agit généralement de personnels qualifiés qui viennent renforcer l'équipe enseignante. La surface plus importante des structures avec un autre atelier agricole permet à certains exploitants de conduire leurs équidés à l'extérieur et de gagner en temps de travail (curage et manipulation des équidés pour les mettre au paddock).

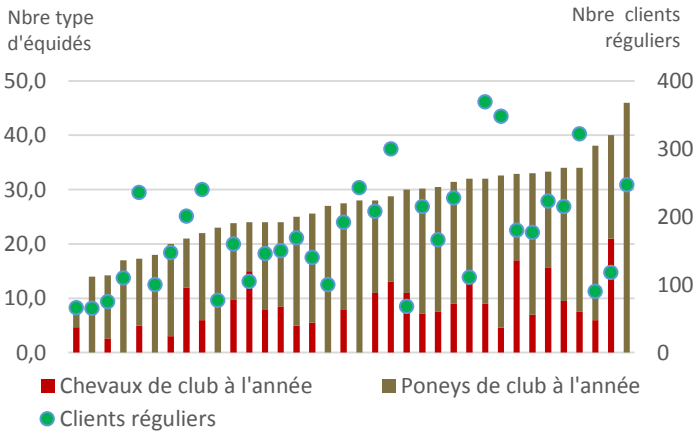
Caractéristiques structurelles des 39 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (33)		CE diversifiés (6)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Clients	172	169	190	189	
Main-d'œuvre totale	3,11	3,00	2,33	2,64	
dont UMO exploitant	1,38	1,00	1,20	1,00	
dont UMO salariée	1,38	1,25	0,95	0,44	
Total équins (UGB)	31	29	28	28	
Total équins (têtes)	55	52	53	51	
dont équidés de club (têtes)	27	28	26	29	
dont équidés pris en pension (têtes)	17	15	22	21	
% équidés pris en pension	32	33	38	39	
Surface totale (ha)	24	16	72	69	
dont surface fourragère principale (ha)	21	14	35	33	
Dont surface fourragère équine	21	14	29	27	
dont surface grandes cultures (ha)	1	0	34	21	

Avec une cinquantaine d'équidés présents en moyenne

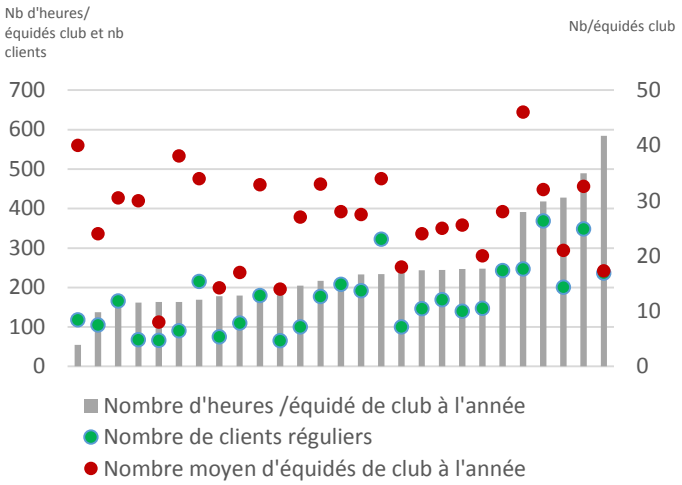
Les exploitants ont trois types d'équidés : ceux de club, des animaux pris en pension et des équidés en propriété qu'ils n'utilisent pas pour le club. Il peut s'agir d'animaux d'élevage ou d'équidés de sport utilisés pour la compétition. Le nombre d'équidés total est en moyenne de 50. Près de 90 % des exploitants prennent des chevaux en pension, 19 en moyenne (de 5 à 40 chevaux). Pour l'activité d'enseignement, les gérants utilisent des chevaux et des poneys, à part quelques-uns qui n'ont que des poneys. Les centres équestres qu'ils soient spécialisés ou diversifiés ont 27 équidés de club en moyenne.

Clientèle et cavalerie de club



Le nombre d'équidés de club est très variable, de 10 à 46 et pas forcément proportionnel au nombre de clients. Le nombre d'heures moyen effectuées par équidé est de 246 heures avec une très forte variabilité de moins de 100 à 580 heures par équidé et par an. Le dimensionnement de la cavalerie et le volume d'activité des établissements impactent fortement leur niveau d'utilisation.
D'ailleurs c'est un critère qui a une incidence sur les résultats de coûts de production. Une étude récemment publiée[1] montre que le nombre d'heures effectuées par équidé est de l'ordre de 300 heures/ an pour les exploitants à plus d'1,5 smic/UMO contre 150 heures/équidé/an pour ceux à moins de 0,5 smic.

Volume d'activité annuel des équidés et clientèle



Des produits d'enseignement avant tout mais aussi des pensions

Les produits d'enseignement et de pension représentent plus de 80 % du produit équin. Les produits proposés sont très variables et s'adressent à une diversité de clientèle [2-3] : des jeunes enfants, des adolescents mais aussi des adultes. Si certains sont plus orientés sur une activité de loisir, 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 en adaptant leur pédagogie.

Tarifs observés dans les centres équestres (€TTC)	
Cours collectif d'1 heure	10 à 20 €
Stage ½ journée	23 à 46 €
Stage 1 journée	40 à 75 €
Pension pré	130 à 200 €
Pension box avec sortie paddock	290 à 480 €

Les tarifs observés dans les fermes 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 seront répercutés sur les tarifs. D'où l'importance de connaître ses coûts de production pour fixer des tarifs cohérents avec ses charges mais aussi le pouvoir d'achat des clients. Les tarifs observés varient selon plusieurs critères : adhésion du club, cours collectif ou individuel, forfait ou séance à l'unité, âge du cavalier et type de prestation.

Produits des 39 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (33)		CE diversifiés (6)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit Brut total (€)	177 551	149 111	181 636	238 127	
Total aides (€)	8 709	5 819	21 612	26 503	
Produit/UMO totale en €	56 527	52 637	80 779	84 882	
Produit équin (€)	168 550	145 463	128 913	125 380	
Produit équin/UGB (€)	5 691	5 471	4 536	4 037	
Produit équin/tête (€)	3 102	2 959	2 525	2 240	
dont produit enseignement/tête (€)	1 936	1 662	1 846	1 635	
dont produit pension/tête (€)	847	633	563	507	
dont divers équins (ventes-achats, tourisme, transport d'animaux, commissions sur ventes, gains concours, formation...)/tête (€)	319	175	115	108	

Le produit équin des centres équestres s'élève à près de 145 000€ dans le cas des systèmes spécialisés contre 125 400 € en système avec autre atelier agricole. Il est composé principalement des prestations d'enseignement et de pension.

[1] *Premiers repères coût de production des centres équestres, Réseau Equin, Février 2018*
[2] *Entreprises de la filière équine Qualité de service et innovations : des atouts pour se démarquer, Réseau Equin, janv 2017*
[3] *Les Etablissements Equestres. Une large gamme de services pour une diversité de clientèle, Réseau Equin, mars 2018*

Des charges de structure prépondérantes

Les charges de structure représentent deux tiers du produit brut global de l'exploitation. Elles sont liées avant tout aux charges salariales, ainsi qu'à celles liées au bâtiment et au matériel. Ce système nécessite effectivement 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).

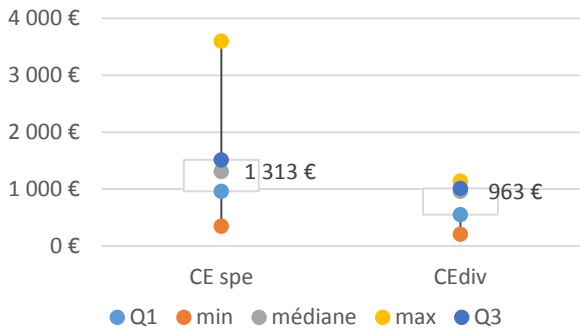
Les frais d'alimentation (achat des fourrages et des concentrés) et de soins des chevaux (vétérinaire et maréchalerie, frais d'élevage) sont les postes de charges opérationnelles les plus importants.

Charges des 39 centres équestres étudiés

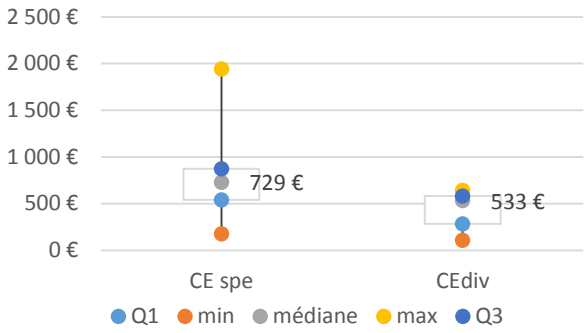
	CE spécialisés (33)		CE diversifiés (6)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	41 756	37 905	51 518	39 533	
Charges opérationnelles équines (€)	40 689	36 344	22 145	27 368	
Charges opérationnelles équines/UGB (€)	**1 337**	**1 313**	**789**	**963**	
Charges opérationnelles équines/tête (€)	**737**	**729**	**435**	**533**	
dont concentrés achetés/tête (€)	149	145	129	141	
dont fourrages achetés/tête (€)	146	140	60	51	
dont frais vétérinaire/tête (€)	93	83	59	76	
dont frais de valorisation/tête (€)	72	44	20	7	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	63	67	43	24	
dont frais de litière/tête (€)	73	34	11	5	
dont frais d'élevage/tête (€)	70	59	50	43	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) (€)	71	34	62	33	
Charges opérationnelles végétales (€)	1 066	0	24 729	12 983	
Charges opérationnelles SFP équine (€)	552	0	3 694	4 630	
Charges opérationnelles SFP équine/tête (€)	9	0	80	88	
Charges de structure totales (€)	117 294	102 418	128 114	161 196	
dont main-d'œuvre (€)	38 666	29 171	30 268	19 144	
dont matériel (€)	24 326	17 932	41 554	31 349	
dont entretien bâtiment (€)	23 185	21 391	22 246	24 246	
dont foncier (€)	3 954	2 200	5 844	5 191	
dont autres charges (€)	27 163	25 226	28 203	31 988	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	**87 697**	**77 205**	**89 959**	**105 095**	

Des charges limitées dans les systèmes avec un autre atelier agricole

Charges opérationnelles/UGB EQ en €



Charges opérationnelles/équidé/an en €



Les charges opérationnelles sont réduites dans les systèmes diversifiés (avec céréales et/ou bovins), 1 300 €/UGB équin dans les systèmes spécialisés contre 900 € en système diversifié. Cette différence s'explique essentiellement par une plus grande autonomie alimentaire, soit des charges d'alimentation et d'achat de litière plus limitées.

Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par UGB et par an des 39 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (33)		CE diversifiés (6)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	745	772	871	825	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	**418**	**391**	**482**	**476**	
Fourrage distribué aux équins (tonnes/UGB)	3,32	3,37	3,25	3,70	
Fourrage distribué aux équins (tonnes/tête)	**1,81**	**1,97**	**1,78**	**2,00**	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/UGB)	1,83	1,21	3,22	3,35	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/tête)	**1,02**	**0,69**	**1,79**	**1,80**	

La quantité de concentré distribuée est de l'ordre de 770 kg/UGB mais varie très fortement entre les exploitations entre moins de 500 kg et 1 500 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 de travail des équidés. Des fourrages sont également distribués, il s'agit principalement de foin entre 3, 3 t et 3,7 t par équidé.

Résultats économiques des 39 centres équestres

	CE spécialisés (33)		CE diversifiés (6)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit total (€)	177 551	149 111	181 636	238 127	
Produit équin (€)	168 550	145 463	128 913	125 380	
Charges opérationnelles totales (€)	41 756	37 906	51 518	39 533	
Charges de structure hors amort et FF (€)	87 697	77 205	89 959	105 095	
EBE (€)	48 023	44 515	40 159	40 210	
EBE/UMO exploitant (€)	35 962	29 973	30 323	40 210	
EBE/PB (€)	28	28	23	22	
Revenu disponible (€)	24 534	16 912	3210	19 155	
Revenu disponible/UMO exploitant (€)	18 399	12 460	-1 498*	19 155	
% annuités/EBE	50	45	51	51	

**un exploitant a un niveau d'annuité assez élevé ce qui impacte fortement la moyenne du groupe*

L'excédent brut d'exploitation des centres équestres spécialisés est de 30 000 € avec un EBE/PB de 28 % contre 40 000 € en système avec autre atelier agricole et un EBE/PB de 22 %. La forte variabilité des résultats observée entre les niveaux d'EBE/UMO exploitant moyens et médians est le reflet de la variabilité des résultats à l'échelle individuelle. Dans les deux cas, le niveau d'annuité est assez élevé avec 45 % et 51 % d'annuité/PB.

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 d'activité (nombres d'heures d'équitation), les moyens de production (cavalerie, main-d'œuvre et infrastructures) et la maîtrise des charges opérationnelles et de structure.
Deux études réalisées sur l'analyse des coûts de production de plus de 80 centres équestres (1 et 4) ont permis d'identifier plusieurs indicateurs impactant le niveau de rémunération de l'exploitant. Ces critères sont indiqués dans le tableau suivant :

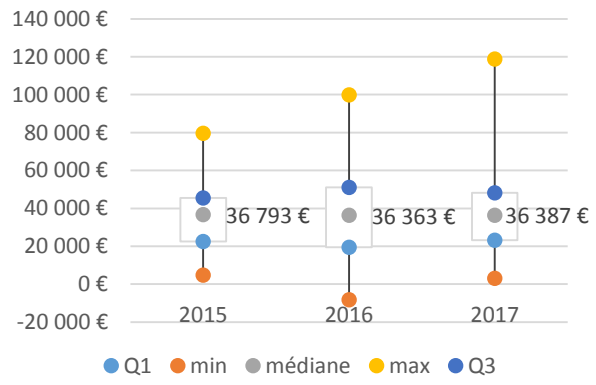
Quelques indicateurs technico-économiques des 39 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (33)		CE diversifiés (9)		Mon exploitation	Etude des 83 coûts de productions[1]	
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane		< 0,5 SMIC/UMO médiane	> 1,5 SMIC/UMO médiane
Clients/UMO CE (exploitants et salariés)	82	91	108	81		76	107
Clients/équidé de club	**6**	**6**	**8**	**7**		**4**	**6**
% d'équins pris en pension	32	33	38	39		21	28
Heures/équidé club/an	**248**	**218**	**213**	**213**		**154**	**297**
Heures équidés/UMO CE/an	**2 613**	**3 057**	**ns**	**ns**		**2 549**	**4 351**
Produit enseignement/équidé club/an (€)	**3 937**	**3 431**	**3 880**	**3 993**		**1 982**	**4 318**
Charges opérationnelles équines/UGB équin/an (€)	1 337	1 313	789	963		1 626	1 823
Charges de structure/équidé présent/an (€)	1 616	1 298	1 827	2 336		1 198	1 553
Charges opérationnelles /produit brut total (%)	**24**	**22**	**30**	**23**		**32 %**	**22 %**
Charges de structure/produit brut total (%)	**66**	**64**	**70**	**70**		**53 %**	**48 %**
EBE/UMO exploitant (€)	35 692	29 973	30 322	40 210		8 585	39 339
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	18 399	12 461	-1 498	19 155		4 333	33 853
Annuités/EBE (en%)	50	45	51	51		14	30

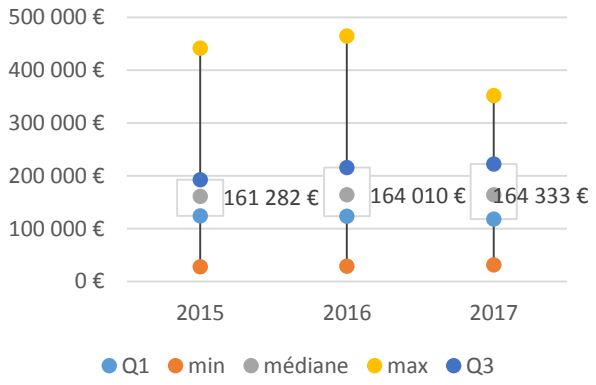
Évolution des résultats 2015-2017 de 26 centres équestres dont 21 spécialisés et 5 avec un autre atelier agricole (céréales et bovins) (Échantillon constant)

	26 centres équestres				Mon exploitation
	Médiane 2015	Médiane 2016	Médiane 2017	Evolution 2017/2015	
Clients	**175**	**189**	**185**	**6 %**	
Main-d'œuvre totale	**3,00**	**3,20**	**3,05**	**2 %**	
Total équins (en tête)	49	52	53	8 %	
dont équidés de club (tête)	26	26	27	4 %	
dont équidés pris en pension (tête)	16	15	15	-6 %	
Surface agricole utile (ha)	**20**	**24**	**22**	**10 %**	
Nombre d'heures effectuées par les équidés	**5 700**	**5 400**	**6 103**	**7 %**	
Produit Brut total (€)	172 051	187 692	178 488	4 %	
Produit équin (€)	161 283	164 010	164 333	2 %	
Produit équin/tête (€)	2 907	3 211	3 213	11 %	
Charges opérationnelles totales (€)	41 206	42 927	41 190	=	
Charges opérationnelles équines (€)	37 614	39 079	35 205	-6 %	
Charges opérationnelles équines/UGB EQ (€)	1 274	1 270	1 247	-2 %	
Charges de structure hors amort et FF (€)	87 777	87 912	91 819	5 %	
EBE/UMO exploitant (€)	**36 793**	**36 363**	**36 387**	**-1 %**	
% EBE/PB	**28**	**29**	**25**	**-11 %**	
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	**17 214**	**17 095**	**13 341**	**-22 %**	
% Annuités/EBE	44	46	53	20 %	

Evolution de l'EBE/UMO exploitant en €



Evolution du produit équin en €



Le niveau d'EBE/UMO exploitant de 36 400 € paraît relativement stable entre 2015 et 2017 mais avec une perte d'efficacité économique puisque le niveau d'EBE/PB est passé de 28 à 25 %. En fait, c'est l'augmentation du produit brut global qui a permis de compenser la hausse des charges de structure de 5%. Ils sont 19 sur 26 à voir leurs charges de structure augmenter.
Cela cache néanmoins certaines disparités entre exploitants, car ils sont seulement 14 sur 26 à voire leur EBE/UMO exploitant augmenter. 65 % des établissements ont le nombre de clients qui a diminué entre 2017 et 2015 ainsi que leur produit enseignement. La moitié des exploitants développe le produit pension.

LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE

Des structures tournées vers le tourisme et la découverte du territoire



20 centres de tourisme équestre sont suivis dans le réseau, 15 sont spécialisés et 5 ont un autre atelier agricole (bovins, céréales). Ce sont des exploitations qui sont orientées vers le tourisme et qui offrent des produits de découverte du territoire. Le patrimoine culturel et la beauté des paysages sont des atouts pour ces établissements qui s'appuient sur une clientèle touristique. Très souvent, celle-ci étant insuffisante pour créer de l'activité toute l'année, les exploitants sont amenés à développer d'autres activités pour assurer un revenu (enseignement, autre activité agricole). Ce sont des structures qui fonctionnent avec 2,4 temps pleins dont 0,5 ETP salarié en moyenne sur les deux systèmes, ils sont 6 sur 10 à avoir recours à de la main-d'œuvre salariée.

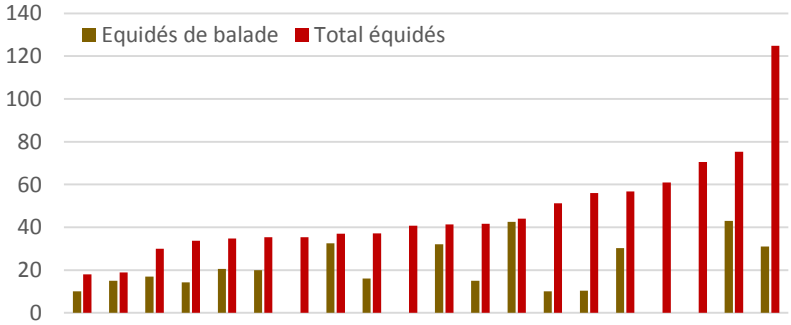
Caractéristiques structurelles des 20 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (15)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Main-d'œuvre totale	2,29	2,00	2,59	2,50	
dont UMO exploitant	1,27	1,00	1,80	2,00	
dont UMO salariée	0,83	0,50	0,60	0,50	
Total équins (UGB)	28	24	32	27	
Total équins (têtes)	46	41	51	56	
dont équidés de balade (têtes)	24	20	18	15	
dont équidés pris en pension (têtes)	11	5	9	12	
Surface totale (ha)	84	30	89	89	
dont surface fourragère principale (ha)	25	16	86	86	
dont surface fourragère équine (ha)	24	16	44	45	
dont surface pastorale (ha)	49	0	0	0	

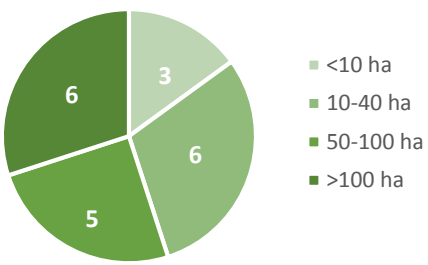
Qui ont entre 40 et 50 équidés en moyenne et accès à de la surface

Généralement, ces exploitations ont accès à de la surface (>50 ha pour 11 d'entre eux), voire même de la surface pastorale dans les régions du sud (150 et 580 ha pour 2 d'entre eux). Le nombre d'équidés est supérieur à 40 pour la moitié des exploitants et ils ont près d'une vingtaine d'équidés pour assurer leur activité de tourisme.

Effectifs d'équidés



Surfaces totales



Des produits liés aux balades et randonnées, mais pas que…

Le produit tourisme représente plus de 80 % du produit équin dans seulement quatre exploitations, les autres ont généralement d'autres activités pour augmenter leur chiffre d'affaires (enseignement ou autres activités). Le produit équin s'élève à 70 000 € dans les deux systèmes.

Les exploitants s'adressent à un public varié, des familles, des jeunes adultes, des cavaliers de tourisme confirmés[3]. De fait, ils proposent une diversité de produits allant de la balade d'1heure à des randonnées de plusieurs jours. Certains proposent même l'hébergement et des produits peuvent être conçus à la demande. Pour nombre d'entre eux, cette activité touristique concentrée sur certaines périodes de l'année est complétée par des activités plus régulières : de l'enseignement classique, des pensions ou une autre activité agricole (bovins viande).

Produits des 20 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (15)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit Brut total (€)	116 289	90 735	141 939	128 699	
Total aides (€)	13 679	10 393	36 713	33 403	
Produit/UMO totale (€)	50 969	45 031	55 960	62 253	
Produit équin (€)	**101 449**	**73 372**	**80 285**	**69 815**	
Produit équin/UGB EQ (€)	4 546	4 014	2 621	2 717	
Produit équin/tête (€)	2 508	2 079	1 603	1 738	
dont produit tourisme/tête (€)	1 270	858	843	819	
dont produit pension/tête (€)	333	190	315	347	
dont produit enseignement/tête (€)	639	429	416	33	
dont produit élevage/tête (€)	163	89	-39	-65	
dont produit divers équin (prestation attelage, aides diverses collectivité) /tête (€)	102	54	68	41	

C'est le savoir-faire de l'exploitant sur les balades et les randonnées qui fait la différence avec les prestations offertes à la clientèle : cavalerie adaptée à une équitation d'extérieur, environnement des circuits de balades et de randonnées, adaptation des prestations complémentaires aux besoins de la clientèle identifiée (hébergement restauration), accueil et ambiance « conviviale » et « familiale » adaptée à une équitation de loisir.

Tarifs observés dans les ETE (€TTC)	
Balade de 1 à 3 heures	14 à 22 € /heure
Randonnée de 1 à plusieurs jours	100 à 125 € /jour

Charges des 20 établissements de tourisme équestre étudiés

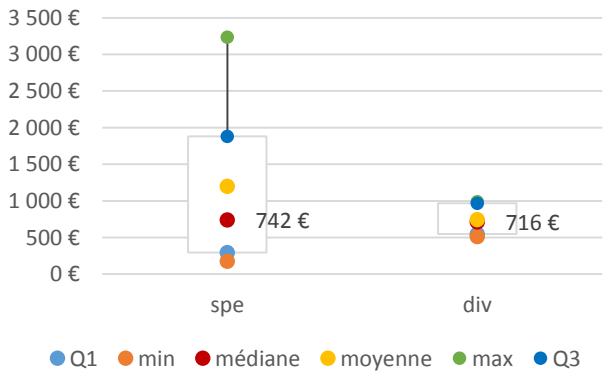
	ETE spécialisés (15)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	29 374	20 063	36 067	33 237	
Charges opérationnelles équines (€)	26 836	19 121	24 094	21 867	
Charges opérationnelles équines/UGB (€)	1 202	742	746	716	
Charges opérationnelles équines/tête (€)	658	385	485	466	
dont concentrés achetés/tête (€)	42	24	51	43	
dont fourrages achetés /tête (€)	225	82	37	29	
dont frais vétérinaire/tête (€)	77	68	85	88	
dont frais de valorisation /tête (€)	43	30	19	12	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	90	86	66	77	
dont frais de litière/tête (€)	12	0	6	0	
dont frais d'élevage	43	34	43	41	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) /tête (€)	125	42	176	111	
Charges opérationnelles végétales (€)	1 131	350	4 428	1 415	
Charges opérationnelles SFP équine (€)	1 838	1 734	2 015	1 052	
Charges opérationnelles SFP équine/tête (€)	21	5	36	31	
Charges de structure totales (€)	71 146	51 183	87 231	77 889	
dont main-d'œuvre (€)	20 237	13 506	18 382	12 793	
dont matériel (€)	18 917	12 379	31 515	31 942	
dont entretien bâtiment (€)	8 226	4 703	8 655	5 943	
dont foncier (€)	6 686	7 211	8 584	7 808	
dont autres charges (€)	17 079	13 036	20 095	15 231	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	55 324	42 609	63 184	49 077	

Les charges, qu'elles soient opérationnelles ou de structure, sont plus réduites en établissements de tourisme équestre qu'en centres équestres. Pour certains spécialisés sur les balades et les randonnées en extérieur, les installations sont limitées. Dès lors que les exploitants optent pour une activité d'enseignement plus régulière, ils investissent dans des infrastructures d'accueil plus importantes (carrière, manège, club house…).

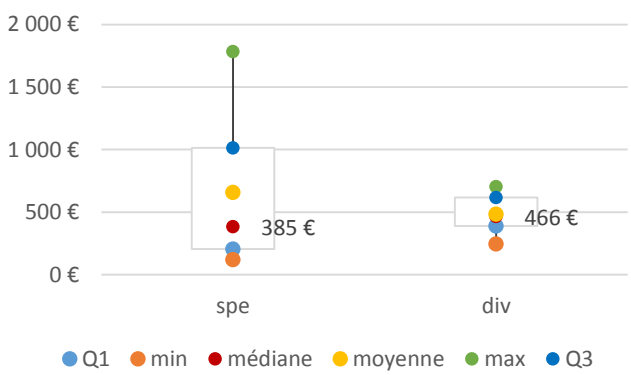
Les charges opérationnelles

Si le niveau médian des charges opérationnelles est de l'ordre de 700 €/UGB, il est très variable en fonction des exploitations (de 200 à plus de 3 000 €/UGB). Il est très dépendant du niveau d'autonomie fourragère mais aussi des charges liées à l'organisation des activités et à leur commercialisation.

Charges opérationnelles équines/UGB EQ en €



Charges opérationnelles équines par tête en €



Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par UGB et par an des 20 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (15)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	251	123	243	245	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	**146**	**79**	**156**	**174**	
Fourrage distribué aux équins (tonnes/UGB)	3,11	3,26	2,13	1,55	
Fourrage distribué aux équins (tonnes/tête)	**1,75**	**1,67**	**1,44**	**0,99**	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/UGB)	0,42	0,21	0,22	0,13	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/tête)	**0,26**	**0,11**	**0,16**	**0,09**	

Résultats économiques des 20 établissements de tourisme équestre

	ETE spécialisés (15)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit brut total (€)	**116 289**	**90 735**	**141 939**	**128 699**	
Produit équin (€)	101 449	73 372	80 285	69 815	
Charges opérationnelles totales (€)	29 374	20 063	36 067	33 237	
Charges opérationnelles équines (€)	26 836	19 121	24 094	21 867	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	55 324	46 609	63 184	49 077	
EBE (€)	31 608	26 129	42 688	44 091	
EBE/UMO exploitant (€)	27 159	22 595	24 185	24 212	
EBE/PB (€)	27	26	32	30	
Revenu disponible (€)	20 310	14 821	25 255	28 633	
Revenu disponible/UMO exploitant (€)	18 773	14 821	12 524	14 317	
% annuités/EBE	31	21	46	40	

L'Excédent brut d'exploitation des établissements spécialisés est de 22 500 € avec un EBE/PB à 26 %. Ce niveau d'EBE varie entre les exploitations de 10 000 à plus de 30 000 € par UMO exploitant.
Le niveau d'EBE par UMO exploitant du système diversifié est légèrement plus élevé à 24 200 € pour une meilleure efficacité économique EBE/PB de 30 %.

Quelques indicateurs technico-économiques pour se situer…

La situation géographique des établissements de tourisme équestre, à proximité d'un secteur touristique (Baie de somme, bord du littoral en région Camargue, Causses du Quercy, Massif de l'Esterel, lac de Cassien…) et l'accessibilité de chemins de randonnées sont de véritables atouts pour bénéficier d'un potentiel de clientèle important. D'ailleurs dans ces secteurs, généralement les commodités en termes de restauration et d'hébergement (gîtes, campings, hôtels) y sont plus abondantes et favorisent la durée des séjours. Malgré tout, les exploitants sont nombreux à diversifier leur activité pour assurer un revenu toute l'année (école d'équitation, pension, autre activité agricole).

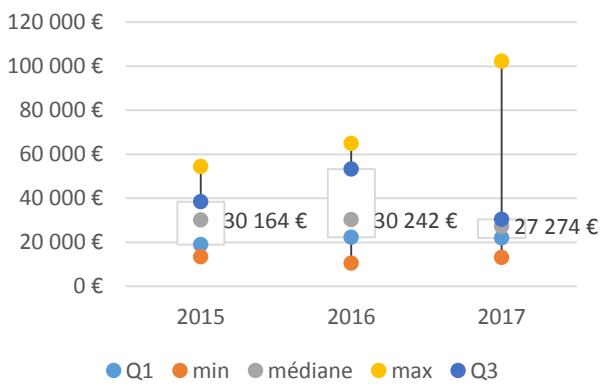
Quelques indicateurs technico-économiques des 20 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (15)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit équin/équidé (€)	2 508	2 079	1 603	1 738	
Produit tourisme/équidé TE (€)	2 208	1 765	1 698	1 890	
Charges opérationnelles eq/tête (€)	658	385	485	466	
Charges opérationnelles eq/UGB (€)	1 202	742	746	716	
Charges de structure hors amort. et F.F. /eq (€)	1 325	1 207	1 233	1 216	
EBE/UMO (€)	27 159	22 595	24 185	24 212	
EBE/PB (%)	27	26	32	30	
Revenu Disponible/UMO (€)	18 773	14 821	12 524	14 317	
Annuités/EBE (%)	31	21	46	40	

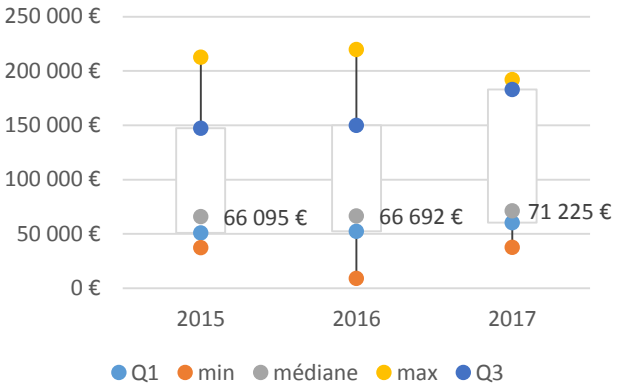
Évolution des résultats 2015-2017 de 8 établissements de tourisme équestre dont 3 avec un autre atelier agricole (échantillon constant)

	8 établissements de tourisme équestre				Mon exploitation
	Médiane 2015	Médiane 2016	Médiane 2017	Evolution 2017/2015	
Main-d'œuvre totale	2,03	2,26	2,28	12 %	
Total équins (têtes)	42	43	41	-2 %	
dont équidés de balade (têtes)	16	12	16	0 %	
Surface totale (ha)	74	75	75	1 %	
Produit Brut total (€)	120 031	113 935	115 126	-4 %	
Produit équin (€)	66 095	66 692	71 225	8 %	
Produit équin/tête (€)	2 463	2 289	2 310	-6 %	
Produit tourisme/équidé de balade (€)	3 226	3 513	3 481	8 %	
Charges opérationnelles totales (€)	24 683	25 270	30 290	23 %	
Charges opérationnelles équines (€)	16 872	17 826	22 810	35 %	
Charges opérationnelles équines/UGB EQ (€)	835	814	853	2 %	
Charges de structure hors amort et FF (€)	49 788	44 650	50 621	2 %	
EBE/UMO exploitant (€)	30 164	30 242	27 274	-10 %	
% EBE/PB	27	33	36	33 %	
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	17 465	28 888	14 962	-14 %	
% Annuités/EBE	30	26	39	30 %	

Evolution de l'EBE/UMO exploitant en €



Evolution du produit équin en €



On observe une diminution de l'EBE/ UMO exploitant de l'échantillon de 10% en 2017 par rapport à 2015, en fait, ils sont 5 sur 8 à avoir une diminution de leur EBE/UMO exploitant. Si le produit équin semble plutôt stable voire en augmentation, les charges opérationnelles en revanche augmentent de 35% sur l'échantillon. 5 exploitants sur 8 voient leur produit équin progresser mais cela ne leur suffit pas pour couvrir l'augmentation des charges.

La baisse du produit total observé est liée en partie à une diminution du produit brut total de quatre exploitants dont deux avec un autre atelier agricole.

LES ÉCURIES DE PENSION

Une diversité d'écuries pour une large gamme de services



39 écuries de pensions sont suivies dans le cadre du Réseau Equin. Elles proposent différentes prestations, elles sont classées en 3 systèmes. On trouve les pensions travail avec valorisation de chevaux de sport voire de courses, des pensions hébergement spécialisées et des pensions hébergement avec un autre atelier agricole (ateliers de grandes cultures, d'élevage ruminants, etc…). La main-d'œuvre totale est comprise entre 2 et 2,5 temps pleins. Ce sont les pensions travail qui ont le plus recours à de la main d'œuvre salariée, un temps plein.

Pour les écuries de pension travail, 60 % des chevaux sont pris en pension pour être travaillés et valorisés, le reste des chevaux étant en propriété pour être valorisés à la commercialisation. A l'opposé le système hébergement avec autre atelier compte près de 80 % de chevaux pris en pension sans travail, nécessitant moins de main d'œuvre et avec plus de surface.

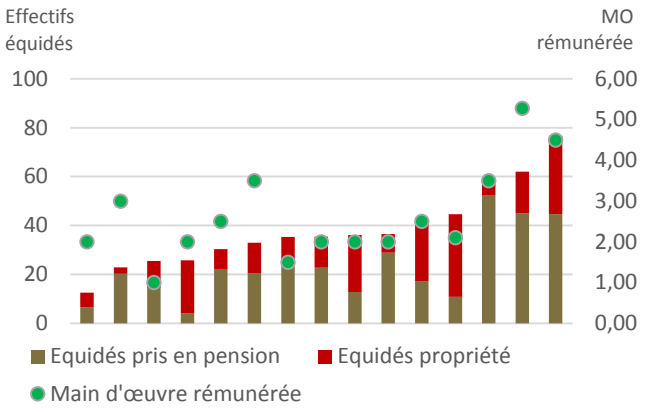
Caractéristiques structurelles des 39 écuries de pension étudiées

	P. travail (15)		P. hébergement spécialisé (19)		P. hébergement avec autre atelier (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Main-d'œuvre totale	3,04	2,50	2,23	2,25	1,95	2,00	
dont UMO exploitant	1,37	1,00	1,34	1,00	1,40	1,00	
dont UMO salariée	1,26	1,00	0,69	0,25	0,28	0,00	
Total équins (UGB)	26	23	36	26	23	23	
Total équins (têtes)	39	35	51	42	35	35	
dont équidés pris en pension (têtes)	23	20	27	27	27	26	
dont équidés pris en pension (%)	59	62	56	50	83	76	
Surface totale (ha)	33	17	65	33	82	70	
dont surface fourragère principale (ha)	21	17	35	33	43	20	
dont surface fourragère équine (ha)	16	12	35	33	19	19	
dont surface grandes cultures (ha)	8	0	1	0	39	37	

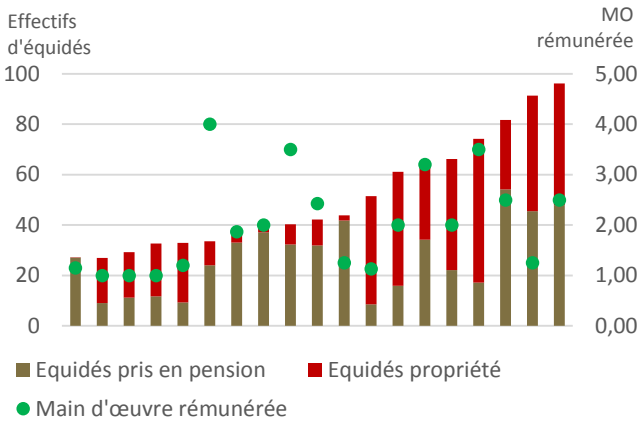
Un nombre d'équidés pris en pension très variable d'une écurie à l'autre

Le nombre d'équidés pris en pension travail est généralement moins élevé que dans les systèmes d'hébergement simple, de l'ordre de 20 contre 27 dans les autres systèmes. En pension hébergement, plus d'un exploitant sur deux a plus de 30 équidés pris en pension. En fait, ce système nécessite moins de travail des équidés ce qui permet d'avoir un effectif plus important.

Main -d'oeuvre et cavalerie des écuries de pensions travail



Main-d'oeuvre et cavalerie des écuries de pensions hébergement spécialisés



Des produits de pension, de coaching mais aussi des ventes de chevaux

Produits des 39 écuries de pension étudiées

	P travail (15)		P hébergement spécialisé (19)		P hébergement avec autre atelier (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit brut total (€)	200 144	149 012	155 547	127 530	151 433	136 432	
Total aides (€)	15 998	17 449	17 452	11 743	23 325	15 860	
Produit/UMO totale (€)	70 449	55 833	70 030	63 080	81 670	62 954	
Produit équin (€)	**176 132**	**142 104**	**134 738**	**118 643**	**62 620**	**64 335**	
Produt équin/UGB eq (€)	**6 513**	**6 742**	**3 935**	**3 428**	**2 830**	**2 785**	
Produt équin/tête	**4 307**	**4 435**	**2 664**	**2 486**	**1 819**	**1 712**	
dont produit pension/tête (€)	2 810	2 527	1 849	1 571	1 802	1 668	
dont produit enseignement/tête (€)	387	94	54	0	0	0	
dont produit élevage/tête (€)	601	134	622	415	-7	0	
dont divers équin (transport d'animaux, commissions sur ventes, formation…)/tête (€)	508	336	140	68	24	2	

Le produit équin représente 90 % du produit brut total des exploitations spécialisées contre 50 % dans celles avec autre atelier agricole.
Le produit de pension s'élève à deux tiers du produit équin, avec un produit élevage qui peut atteindre plus de 40 % dans certains cas. Il s'agit du produit lié aux ventes d'équidés plus ou moins les variations d'inventaire mais aussi des produits liés à l'étalonnage. Ce type de prestations est proposé par seulement quatre exploitants.

Pour les pensions travail, on retrouve des produits liés à l'enseignement, aux sorties en compétition et à la vente de chevaux. Les exploitants coachent des cavaliers propriétaires en compétition et accompagnent un certain nombre d'entre eux au quotidien dans leur pratique sportive. Les cavaliers professionnels se voient souvent confiés des chevaux à valoriser en cycle classique et/ou en circuit traditionnel pour une commercialisation.

La variabilité des tarifs observée va dépendre, comme pour les centres équestres, de la zone d'implantation des entreprises, de la qualité des prestations et des infrastructures mises à disposition aux propriétaires. La renommée du cavalier ou de l'entraîneur, acquise grâce à ses performances en compétition aura également une incidence sur les tarifs des prestations surtout dans le cas des pensions travail.

Tarifs observés dans les écuries de pension (€ TTC/jour)	
Pension pré sans abri	4 à 6 €
Pension pré avec abri	5 à 10 €
Pension pré box	7 à 13 €
Pension travail	14 à 20 €
Pension débourrage	17 à 40 €
Pension pré entraînement/vente	17 à 25
Pension suivi reproduction	12 à 16 €

Des charges opérationnelles importantes dans les systèmes de valorisation des chevaux

Charges des 39 écuries de pension étudiées

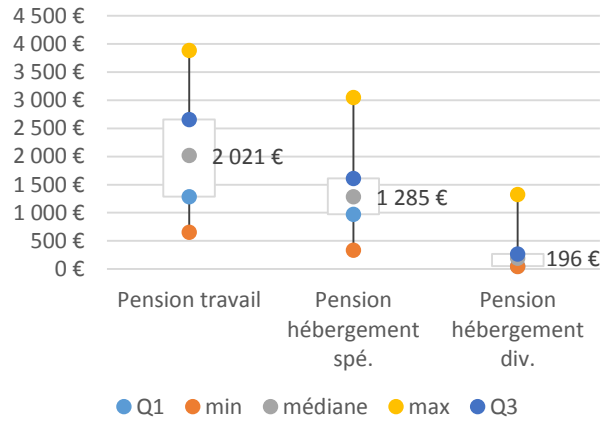
	P. travail (15)		P. hébergement spécialisé (19)		P. hébergement avec autre atelier (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	64 374	53 464	55 229	44 705	35 404	39 303	
Charges opérationnelles équines (€)	57 149	43 037	51 362	38 674	8 682	4 346	
Charges opérationnelles équines/ UGB (€)	2 064	2 021	1 386	1 285	377	196	
Charges opérationnelles équines/ tête (€)	1 362	1 321	958	869	246	133	
dont concentrés achetés/tête (€)	320	266	148	149	89	79	
dont fourrages achetés /tête (€)	228	197	131	77	60	16	
dont frais vétérinaire/tête (€)	171	136	133	115	35	22	
dont frais de valorisation/tête (€)	143	107	109	53	13	0	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	76	62	60	50	13	0	
dont frais de litière/tête (€)	109	96	74	53	17	0	
dont frais d'élevage/tête (€)	158	118	140	135	20	4	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) /tête (€)	156	77	156	77	0	0	
Charges opérationnelles végétales (€)	5 471	402	5 471	402	22 540	23 219	
Charges opérationnelles de la SFP équine (€)	1 922	319	3 292	365	729	675	
Charges opérationnelles de la SFP équine/tête (€)	49	9	50	7	17	26	
Charges de structure totales (€)	109 306	82 805	85 629	79 067	89 135	70 559	
dont main-d'œuvre (€)	29 261	15 460	17 230	11 291	13 936	15 187	
dont matériel (€)	33 792	30 444	21 148	15 420	36 050	32 091	
dont entretien batiment (€)	16 129	12 183	18 489	16 319	9 641	9 701	
dont foncier (€)	6 623	2 988	5 991	3 550	11 728	9 925	
dont autres charges (€)	23 501	17 809	22 273	20 400	17 778	17 168	
Charges de structure totales hors amort. et F.F. (€)	80 986	60 599	59 384	59 888	62 184	54 556	

Les charges opérationnelles équines sont plus importantes pour les pensions valorisation (1 321 €/tête contre 870 €/tête pour les pensions hébergement spécialisées. Elles s'expliquent par des charges de concentrés, de fourrages et des frais de valorisation plus élevés. En effet, les chevaux de sport ou de courses sont souvent hébergés en box et sortent peu au paddock. Ils sont nourris avec des fourrages stockés (2,4 T/tête et des concentrés plus haut de gamme, plus cher (335 €/T contre 300 € et 140 €/T en pension hébergement). La quantité distribuée est également supérieure 1,4 T/UGB contre 500 kg/UGB dans les pensions hébergement. On note une grande variabilité du niveau des charges opérationnelles (de 500 € à plus de 2 600 €/UGB) pour les pensions travail.

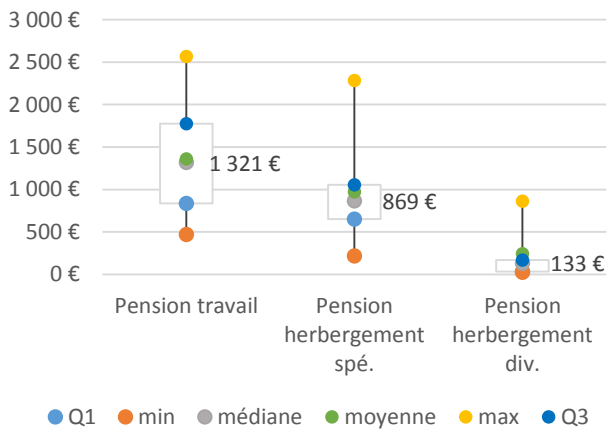
Pour les pensions hébergement avec autre atelier, les charges opérationnelles sont restreintes (133€/tête) les concentrés et les fourrages étant le plus souvent produits sur l'exploitation et distribués en moins grande quantité. Le temps passé au pâturage est parfois non négligeable.

Les charges de structure hors amortissement et frais financiers sont plus élevées pour les pensions travail (3 225 €/tête contre 1 685 €/tête en pension hébergement spécialisé. Ces exploitations ayant des charges de main-d'œuvre plus élevées, ainsi que des charges matérielles plus importantes (matériel de transport, carburants etc…) lié au travail de valorisation des chevaux et aux sorties en compétition.
Pour les pensions hébergement avec autres ateliers, les charges de structures sont importantes dû aux autres activités agricoles présentes (matériel et foncier).

Charges opérationnelles équines par UGB en €



Charges opérationnelles équines par tête en €



Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par UGB et par an des 39 écuries de pension

	P travail (15)		P hébergement spécialisé (19)		P hébergement avec autre atelier (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	1 372	1 337	733	605	611	404	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	**918**	**871**	**500**	**401**	**403**	**254**	
Fourrage distribué aux équins (t/UGB)	3,64	3,74	3,16	2,83	1,85	1,91	
Fourrage distribué aux équins (t/tête)	**2,43**	**2,46**	**2,12**	**2,07**	**1,21**	**1,30**	
Paille utilisée pour les équins (t/UGB)	2,54	2,73	1,50	1,01	2,00	1,14	
Paille utilisée pour les équins (t/tête)	**1,72**	**1,83**	**1,02**	**0,76**	**1,29**	**0,77**	

Résultats économiques globaux des 39 écuries de pension étudiées

	P. travail (15)		P. hébergement spécialisé (19)		P. hébergement avec autre atelier (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit Brut total (€)	**200 144**	**149 012**	**155 547**	**127 530**	**151 433**	**136 432**	
Produit équin (€)	176 132	142 104	134 738	118 643	62 620	64 335	
Charges opérationnelles totales (€)	64 374	53 464	55 229	44 705	35 404	39 303	
Charges de structure totales (€)	80 986	60 599	59 384	59 888	62 184	54 556	
EBE (€)	54 898	47 977	40 817	27 939	53 845	46 965	
EBE/UMO exploitant (€)	45 142	34 949	30 301	26 649	39 139	27 842	
% EBE/PB	28	26	26	24	35	38	
Revenu Disponible (€)	32 277	25 768	21 084	12 684	31 393	27 830	
Revenu Disponible/UMO expl. (€)	24 654	17 716	13 396	12 684	20 661	23 733	
% Annuités/EBE	13	35	56	40	48	46	

L'EBE/UMO exploitant des pensions valorisation atteint 35 000€ mais on note une très grande disparité des résultats puisque 9 d'entre eux dégagent plus de 40 000 €. Dans ces systèmes, les gérants sont attendus non seulement pour la qualité de leur prestation, leur professionnalisme dans la gestion de leur écurie et de la carrière des chevaux, mais aussi pour leurs performances sportives en compétition.

Les pensions hébergement spécialisées présentent un EBE/UMO médian plus faible il atteint 26 700 €. Les clients attendent de ces structures, des services et des soins aux chevaux de qualité, des infrastructures accueillantes et sécuritaires.

On observe pour les pensions hébergement avec un autre atelier une meilleure rentabilité économique (35 % EBE/PB). Pour les pensions travail et pensions hébergement spécialisées elle est inférieure à 30 %, qui est pourtant un seuil minimum à atteindre pour obtenir une bonne rentabilité.

Quelques indicateurs technico-économiques pour se situer…

Compétence et rigueur professionnelle dans la gestion des écuries sont indispensables à la réussite de ces systèmes. A cela s'ajoute la qualité des infrastructures de travail des chevaux et d'accueil des propriétaires. Si les performances sportives des cavaliers ou préparateurs à l'entraînement de chevaux de course sont assez déterminantes pour recruter des chevaux à valoriser et attirer des propriétaires dans les écuries, la qualité de l'accueil, l'ambiance et les compétences pédagogiques sont aussi un véritable atout pour maintenir ses clients.

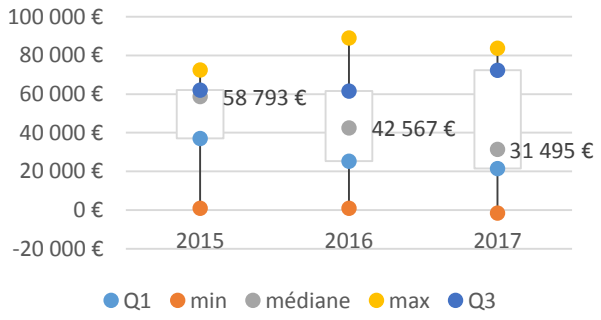
Quelques indicateurs technico-économiques des 39 écuries de pension étudiées

	P. travail (15)		P. hébergement spécialisé (19)		P. hébergement avec autre atelier (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Nb pensions/UMO à rémunérer	9	9	15	11	17	14	
% pensions	59	62	56	50	83	76	
Tarif en €/j	13,72	12,97	9,28	8,87	6,04	6,09	
Produit pension/équidé pens (€)	4 932	4 634	3 358	3 092	2 205	2 224	
Produit équin/équidé présent (€)	4 307	4 435	2 664	2 486	1 819	1 712	
Charges opérationnelles/UGB (€)	2 064	2 021	1 386	1 285	377	196	
Charges de structure hors amort. et F.F./équidé (€)	2 024	2 201	1 230	1 119	2 160	1 981	
EBE/UMO exploitant (€)	45 142	34 949	30 301	26 648	39 139	27 842	
Revenu Disponible/UMO exploit. (€)	24 654	17 716	13 396	12 684	20 661	23 733	
EBE/PB en %	28	26	26	24	35	38	
Annuité/EBE en %	13	35	56	40	48	46	

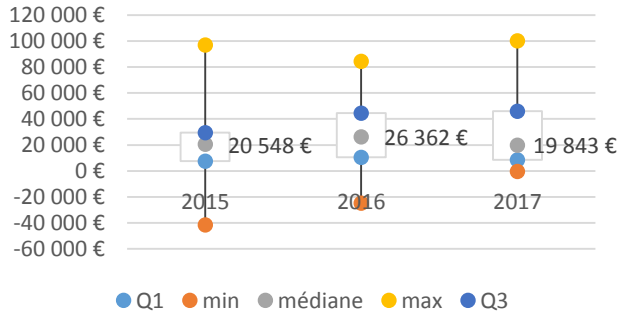
Évolution des résultats 2015-2017 des 21 écuries de pension dont 3 avec un autre atelier agricole (échantillon constant)

	Pension travail (7)				Pension hébergement (14)				Mon exploitation
	Médiane 2015	Médiane 2016	Médiane 2017	Evolution 2017/2015	Médiane 2015	Médiane 2016	Médiane 2017	Evolution 2017/2015	
Main d'œuvre totale	3,00	3,00	2,50	-17 %	2,10	2,00	2,00	-5 %	
Total équins (en tête)	44	39	42	-5 %	49	43	41	-16 %	
dont équidés pris en pension (têtes)	20	23	24	20 %	22	25	24	9 %	
dont équidés pris en pension (%)	54	58	68	26 %	53	53	44	-17 %	
Surface agricole utile (ha)	17	23	23	35 %	37	37	33	-11 %	
Produit Brut total (€)	161 989	159 223	178 337	10 %	136 593	142 876	117 796	-14 %	
Produit équin (€)	152 160	148 487	155 199	2 %	115 163	113 715	92 592	-20 %	
Produit équin/tête (€)	4 301	4 354	4 402	2 %	2 357	2 430	2 443	4 %	
Produit pension/équidé pris en pension (€)	4 834	4 400	4 634	-4 %	2 387	2 842	2 923	22 %	
Charges opérationnelles totales (€)	64 366	65 279	73 525	14 %	52 639	43 099	42 004	-20 %	
Charges opérationnelles équines (€)	47 030	52 061	51 014	8 %	40 618	34 160	28 487	-30 %	
Charges opérationnelles équines/UGB EQ (€)	1 888	1 867	1 771	-6 %	1 162	1 122	1 213	4 %	
Charges de structure totales (€)	78 351	83 121	87 833	12 %	82 020	76 894	73 386	-11 %	
EBE/UMO exploitant (€)	58 793	42 567	31 495	-46 %	20 548	26 362	19 843	-3 %	
% EBE/PB	26	18	22	-15 %	20	31	25	25 %	
Revenu Disponible/UMO expl. (€)	32 882	30 626	21 666	-34 %	8 098	18 515	7 509	-7 %	
% Annuités/EBE	22	29	19	-14 %	46	42	57	24 %	

Evolution de l'EBE/UMO exploitant en €
Pension travail



Evolution de l'EBE/UMO exploitant en €
Pension hébergement



En système pension travail, le niveau d'EBE par UMO exploitant a chuté de 46 % en 2017 soit 31 500 €. Cette baisse a été observée chez quatre exploitants sur sept. Elle est due à une baisse du produit équin et une augmentation des charges de structure pour 4 dirigeants mais aussi à une augmentation des charges opérationnelles dans toutes les exploitations. On note une disparité des résultats selon les situations.

En système pension hébergement, le niveau d'EBE par UMO exploitant est plutôt stable près de 20 000 €. Ils sont 9 sur 14 (64 %) à avoir leur niveau d'EBE par UMO exploitant qui a augmenté. En fait, dans 9 cas sur 14 le chiffre d'affaires lié aux équins augmente. Si les charges opérationnelles ont augmenté pour toutes les écuries de pension travail, en revanche elles diminuent pour plus des 2/3 des pensions hébergement. Les charges de structures diminuent également dans la moitié des cas.

LES ÉLEVAGES DE CHEVAUX DE TRAIT

Le trait, un élevage de tradition, complémentaire avec d'autres herbivores



8 élevages de chevaux de trait sont suivis dans le Réseau. Mise à part une exception, ils sont toujours associés à d'autres herbivores (bovins, ovins). Conduits en plein air intégral, ils sont complémentaires des autres animaux pour la valorisation des surfaces. De plus, peu exigeants en infrastructures, ils permettent une diversification de revenu. Une vingtaine de chevaux sont présents en moyenne sur ces exploitations, une dizaine de juments et leurs poulains.

Caractéristiques structurelles des 8 élevages de chevaux de trait étudiés

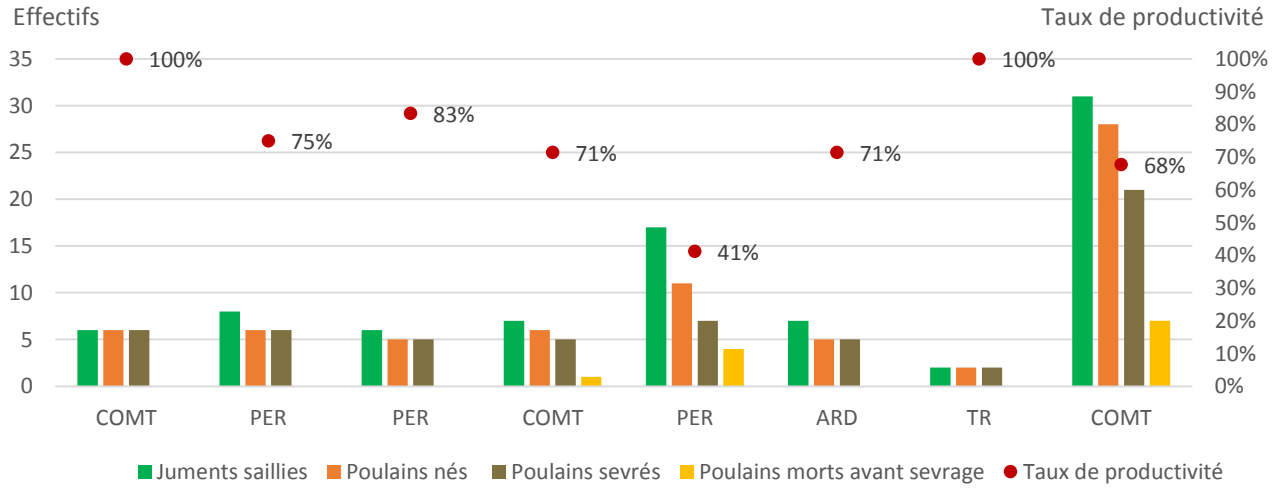
	Moyenne (8)	Médiane (8)
Main-d'œuvre totale	1,96	1,98
dont UMO exploitant	1,61	1,50
dont UMO salariée	0,25	0,10
Total équins (UGB)	28	19
Total équins (têtes)	33	22
dont juments saillies (têtes)	11	7
Nombre moyen de poulains vendus	12	7
Surface totale (ha)	120	127
dont surface fourragère principale (ha)	104	115
dont surface fourragère équine (ha)	16	14
dont surface grandes cultures (ha)	17	8

Mon exploitation

Des chevaux de trait Comtois, Percheron et Ardennais élevés en liberté

La reproduction se fait essentiellement en monte naturelle, en liberté et en main. A part un exploitant, ils ont tous un étalon voire deux pour trois d'entre eux. Le taux de productivité (nombre de poulains sevrés/nombre de juments saillies) médian est de 76 %.

Effectifs, races et taux de productivité des 8 élevages de chevaux de trait



A la recherche d'une meilleure valorisation des produits

Les éleveurs suivis dans le dispositif sont à la recherche d'une meilleure valorisation de leurs poulains. Ils utilisent une diversité de débouchés : la viande, la reproduction, l'attelage et le loisir. Ils vendent plutôt des animaux finis à des bouchers voir aux particuliers directement en caissette et aussi en vente au détail[4]. Le produit équin reste malgré tout limité 8 % du produit brut total en moyenne.

Résultats économiques globaux des 8 élevages de chevaux de trait étudiés

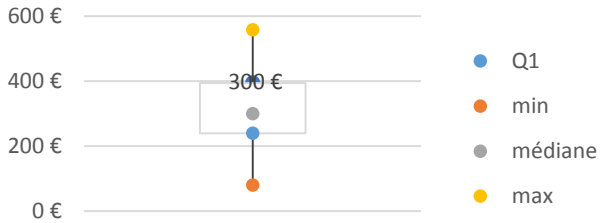
	Moyenne (8)	Médiane (8)	Mon exploitation
Produit Brut total (€)	152 039	141 142	
Total aides en €	47 989	51 184	
Produit/UMO totale (€)	77 936	69 717	
Produit équin (€)	**14 495**	**11 045**	
Produit équin/UGB EQ (€)	519	505	
Produit équin/tête (€)	451	439	
dont produit élevage/tête en €	414	386	
dont produit de pension/tête en €	10	0	
dont produits divers (primes races menacées, aides diverses collectivité, transport d'animaux) /tête en €	27	0	

Les produits de cet atelier concernent des ventes d'animaux, des poulains mais aussi des chevaux attelés et des reproducteurs réformés. Le produit équin s'élève en moyenne à 1 300 € par jument saillie.

Des charges généralement plus limitées

Généralement, au vu du mode d'élevage de ces chevaux, les charges opératio nnelles sont limitées (300 €/UGB). Les chevaux sont nourris à l'herbe et complémentés en fourrage l'hiver. Le foin est très souvent produit sur la structure, ce qui limite les achats. Ce sont les exploitants qui font de la vente directe qui vont avoir des charges plus élevées de l'ordre de 400 à 500 €/UGB, qui sont liés aux frais d'abattage, de découpe et d'emballage des produits[4].

Charges opérationnelles équines/UGB EQ en €



Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisée par UGB et par an des 8 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne	Médiane	Mon exploitation
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	103	76	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	89	65	
Fourrage distribué aux équins (tonnes/UGB)	1,17	1,22	
Fourrage distribué aux équins (tonnes/tête)	1,00	1,07	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/UGB)	0,11	0,04	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/tête)	0,09	0,03	

[4] *La vente directe : une stratégie pour mieux valoriser ses poulains de trait ? Réseau Equin, octobre 2017*

Charges des 8 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne (8)	Médiane (8)	Mon exploitation
Charges opérationnelles totales (€)	56 743	50 505	
Charges opérationnelles équines (€)	9 676	5 785	
Charges opérationnelles équines/UGB (€)	314	300	
Charges opérationnelles équines/tête (€)	271	240	
dont concentrés achetés/tête (€)	18	10	
dont fourrages achetés/tête (€)	6	0	
dont frais vétérinaire/tête (€)	86	71	
dont frais de valorisation/tête (€)	55	12	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	18	9	
dont frais de litière/tête (€)	2	0	
dont frais d'élevage/tête (€)	60	57	
dont frais divers (assurances animaux, commercialisation, hébergement, location animaux) /tête (€)	26	4	
Charges opérationnelles végétales (€)	17 024	11 401	
Charges opérationnelles de la SFP équine (€)	1 458	1 420	
Charges opérationnelles de la SFP équine/tête (€)	59	59	
Charges de structure totales (€)	87 850	76 701	
dont main-d'œuvre (€)	8 487	7 231	
dont matériel (€)	40 209	33 646	
dont entretien bâtiment (€)	8 600	5 820	
dont foncier (€)	11 826	8 475	
dont autres charges (€)	18 729	15 611	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	50 526	43 910	

Les charges opérationnelles des élevages de trait sont assez limitées comparativement aux autres systèmes 240 € par animal. Elles concernent avant tout les frais d'élevage, les soins vétérinaires et les frais de concentrés et de transformation qui sont plus élevés lorsqu'on fait de la vente directe. Elevés principalement à l'extérieur, cet atelier nécessite peu d'infrastructure.

Quelques indicateurs technico-économiques pour se situer…

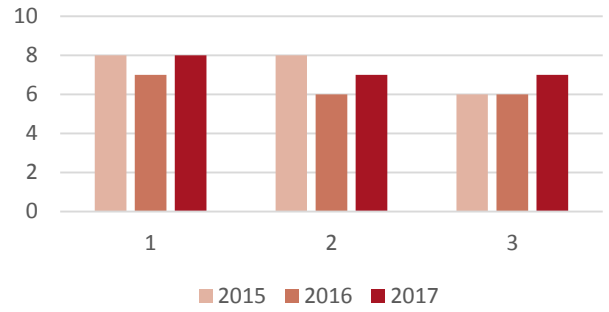
Quelques indicateurs technico-économiques des 8 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne (8)	Médiane (8)	Mon exploitation
Produit Brut total (€)	152 039	141 142	
Produit équin (€)	14 495	11 046	
Charges opérationnelles totales (€)	56 743	50 505	
Charges opérationnelles équines (€)	9 676	5 785	
Charges de structure hors amort et FF (€)	50 526	43 910	
EBE (€)	44 930	40 815	
EBE/UMO exploitant (€)	22 641	33 773	
% EBE/PB	23	30	
Revenu Disponible (€)	18 328	27 662	
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	8 242	13 831	
% Annuités/EBE	49	46	

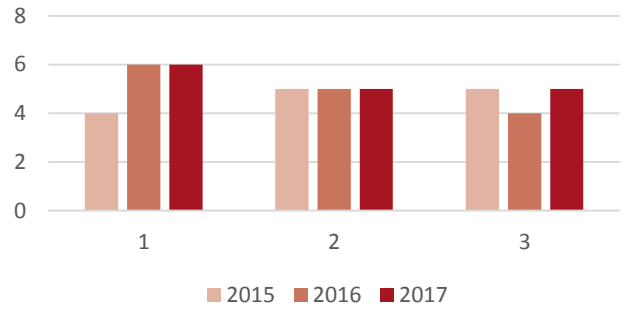
Évolution des résultats 2015-2017 de 3 élevages de chevaux de trait (échantillon constant)

Un effectif d'équidés plutôt stable avec 6 à 8 juments saillies

Juments saillies



Poulains sevrés

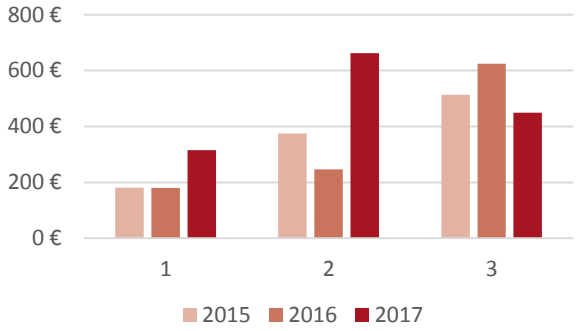


Entre 6 et 8 juments sont saillies par an et 4 à 6 poulains sont sevrés. Le taux de productivité médian oscille entre 60 et 80% sur les trois ans.

Un produit équin qui varie d'une année à l'autre

Le produit équin par équidé présent varie de 200 à 600 €, cela est lié au nombre et au type d'animaux vendus (reproducteurs, laitons maigre ou repoussés). En 2017, on note une augmentation du produit/équin à 449 € contre 374 € en 2015. Ce qui permet une légère augmentation de la marge brute par UGB équin de 164 € en 2015 à 243 € en 2017.

Produit équin /tête en €



CONCLUSION

Ce document est la synthèse des résultats techniques et économiques des structures équines suivies dans le cadre du Réseau équin National pour l'année 2017. Ces références sont issues d'un travail en partenariat entre les Chambres d'Agriculture, les Conseils des Chevaux, l'Institut de l'Elevage et les professionnels du Réseau Equin 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 4 systèmes de production** définis par leurs types d'activité, leurs niveaux de spécialisation ou leurs combinaisons à un autre atelier agricole.



- **Les centres équestres** suivis en 2017 travaillent sur une surface équine d'une vingtaine d'hectares avec 3 temps plein en moyenne dont près de la moitié en main d'œuvre salariée pour plus de 160 clients. Ils ont 27 équidés en moyenne pour effectuer leurs cours et prennent dans 90% des cas des chevaux en pensions. Ils parviennent à dégager un EBE/UMO exploitant de 30 000 € en système spécialisé contre 40 000 € en système avec autre atelier agricole.

Sur échantillon constant (26 exploitations), le nombre de clients est plus élevé 185 clients avec le même niveau de main d'œuvre 3 temps plein pour une cinquantaine de chevaux dont 27 équidés de club. Le produit brut global de ces exploitations est en légère augmentation (+4 %) et grâce à une bonne maitrise des charges opérationnelles équines (-6 %) entre 2017 et 2015 le poste des charges opérationnelles est stable. Cette augmentation de produit permet de compenser l'augmentation des charges de structure (+5 %) observée sur les trois ans. D'où un montant d'EBE/UMO exploitant plutôt stable de 36 500 €. Le niveau d'annuités sur EBE de 53 % est en augmentation en 2017.

- **Les établissements de tourisme équestre** ont souvent d'autres activités pour assurer leur revenu hors saison touristique (enseignement, pension, et d'autres activités agricoles). L'EBE par UMO exploitant médian est de 22 600 € pour l'année 2017, il est inférieur au système centres équestres. Les investissements en infrastructures et équipements pour accueillir les clients sont moins importants car les prestations proposées à la clientèle se font à l'extérieur de la structure. L'équitation se pratique sous forme de randonnées et de ballades avec restauration et une possibilité hébergement dans une ambiance conviviale. Le revenu disponible médian par UMO pour l'année 2017 est de 14 800 € avec un pourcentage d'annuités / EBE de 21%. Sur l'échantillon constant (8 exploitations), le produit équin de l'année 2017 est en augmentation (+8%) mais cette progression n'est pas suffisante pour absorber l'augmentation des charges opérationnelles et de structure.





- **On différencie 2 groupes dans les écuries de pensions** : les pensions hébergement et travail. L'EBE par UMO exploitant médian des pensions travail en est supérieur : 35 000 € en contre 26 à 27 000 € en pension hébergement pour l'année 2017. Le produit équin par tête est près deux fois plus important dans les écuries de pensions avec travail car les prestations vont de l'hébergement du cheval en passant par le coaching jusqu'à la vente de chevaux de leur élevage. Les charges opérationnelles sont plus élevés dans les pensions travail car les chevaux sont hébergés en box et sortent au paddock à la journée. Les consommations de fourrages (3,7t/UGB) et de concentrés (1.4 t/UGB) sont plus élevées mais correspondent à des besoins journaliers plus importants. Le revenu disponible médian est de 17 700 € par UMO pour les pensions travail contre 12 700 € pour les pensions hébergement spécialisés pour l'année 2017. Sur échantillon constant (21 exploitations), le nombre de chevaux pris en pension se maintient quel que soit le système. Cependant le niveau d'EBE/UMO exploitant diminue et cette diminution est plus marquée en système pension travail (-46%). L'augmentation du produit de ces structures (+10%) ne parvient pas à compenser l'augmentation des charges opérationnelles et de structure.

- **Les élevages de chevaux de trait** sont des exploitations diversifiées avec un autre atelier agricole où le produit équin représente moins de 10 % du produit total. Ces structures recherchent une maximisation du produit équin qui est de 1 300 € par jument saillie. La valorisation des poulains reste une priorité pour les éleveurs. Ils utilisent plusieurs canaux à savoir : la viande, la reproduction, l'attelage et le loisir. Les charges opérationnelles sont très limitées (300 €/UGB) avec un aliment de base le plus économe qui est l'herbe valorisé et le foin autoconsommé pendant les périodes de manque d'herbe. Le revenu disponible médian est de 13 800 € /UMO exploitant. De 2015 à 2017 on constate une légère augmentation du produit par équin des 3 exploitants suivis ce qui permet un léger rebond de la marge brute en 2017 de 243 € contre 164 € en 2015.



POUR EN SAVOIR PLUS

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

1. Synthèse nationale des exploitations du Réseau Equin, repères technico-économiques 2016
2. Dossier « Entreprises de la filière équine - Qualité de service et innovations : des atouts pour se démarquer
3. Pour situer la performance économique de votre centre équestre et progresser : « Calculez votre coût de production »
4. Premiers repères coûts de production des centres équestres : résultats de 83 centre équestres
5. La vente directe : une stratégie pour mieux valoriser ses poulains de trait ?
6. Les établissements équestres : une large gamme de services pour une diversité de clientèle













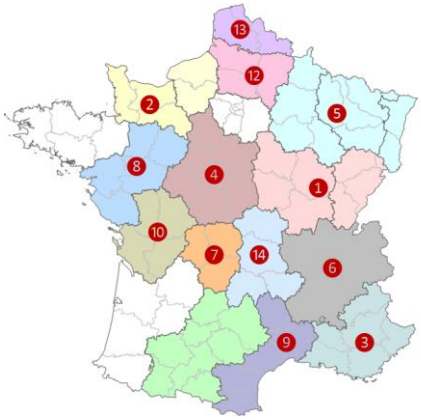
Ce travail a été réalisé par le Réseau Equin National

Coordination nationale:

- **Sophie Boyer** - Institut de l'Elevage - Tél. : 05 55 73 83 51 - Mail : sophie.boyer@idele.fr
- **Roger Palazon**- Institut de l'Elevage - Tél. : 04 72 72 49 71 - Mail : roger.palazon@idele.fr

Avec la collaboration des ingénieurs en charge du suivi des exploitations :

1 BIZOUERNE Valérie	Chambre d'Agriculture de Saône et Loire Tél. : 03 85 29 55 83 - vbizouerne@sl.chambagri.fr
2 BUSNEL Frédéric	Chambres d'Agriculture de Normandie Tél. : 02 33 81 77 94 - frederic.busnel@normandie.chambagri.fr
2 DEMINGUET Stéphane	Conseil des Chevaux de Normandie Tél. : 02 31 27 10 10 - stephane.deminguet@chevaux-normandie.com
3 DAMIENS Jérôme	Filière Cheval Provence-Alpes-Côte d'Azur Tél. : 04 92 97 46 83 - contact@filierechevalpaca.com
4 VIVANT Marthe	Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher Tél. : 02 54 55 20 33 - marthe.vivant@loir-et-cher.chambagri.fr
METENIER Isabelle	Chambre d'Agriculture du Cher Tél. : 02 36 08 70 73 – i.metenier@cher.chambagri.fr
5 RIVIERE FRUSTIN Emilie	Chambre d'Agriculture Grand Est Tél. : 03 83 96 85 07 - emilie.riviere@grandest.chambagri.fr
6 JACON Maryline	Chambre d'Agriculture de l'Ain Tél. : 04.74.45.80.07 - maryline.jacon@ain.chambagri.fr
7 MATHIEU Guillaume	Chambre d'Agriculture de Corrèze Tél. : 05 55 21 55 63 - g.mathieu@correze.chambagri.fr
GAIGE Auréllien	Chambre d'Agriculture de Corrèze Tél. : 05 55 21 54 60 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr
8 MIGNE Stéphane	Chambre d'Agriculture de la Vendée Tél. : 02 51 36 82 77 - stephane.migne@vendee.chambagri.fr
9 PAGES Lucien	Chambre Régionale d'Agriculture Occitanie Tél. : 06 08 33 92 35 - lucien.pages@lrmp.chambagri.fr
10 VEYSSET Anne-Laure	Chambre d'Agriculture de la Charente Tél. : 05 45 24 49 36 – anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr
12 REMY Dominique	Chambre d'Agriculture de l'Oise Tél. : 03 44 11 44 64 - dominique.remy@agri60.fr
13 PAYEN Louise	Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais Tél. : 06 52 28 20 90 - louise.payen@agriculture-npdc
14 TOURRET Catherine	Chambre d'Agriculture de l'Allier Tél. : 04 70 48 42 42 - ctourret@allier.chambagri.fr



Document édité par l'Institut de l'Elevage
Mars 2019
ISSN : demande en cours
Référence Idele : 00 19 602 008 –ISBN 978-2-7148-0014-5
Crédit photos : Valérie Bizouerne (CA 71) - Horse and Ventures - A. laure Veysset (CA 16) - Guillaume Mathieu (CA 19)
Réalisation : Katia Brulat (Institut de l'Elevage)

RÉFÉrences - Réseau Économique de la Filière Équine

