



DES RÉFÉRENCES TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES
POUR CONNAÎTRE ET ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE ÉQUINE

Synthèse nationale des exploitations du Réseau Équin 2021

À partir des données technico-économiques 2019



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

Équidé 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...)

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

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

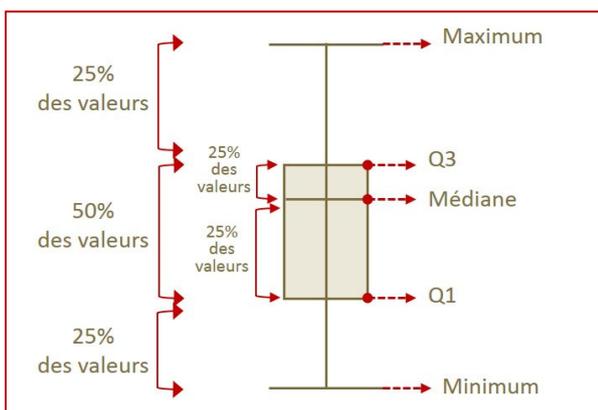
Charges opérationnelles équinés : ce sont toutes les charges liées aux soins des équidés (alimentation achetée, frais vétérinaire, frais de maréchalerie, frais de commercialisation, frais de valorisation des chevaux, frais d'assurance animaux)

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	4
LES CENTRES ÉQUESTRES	5
LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE.....	12
LES ÉCURIES DE PENSION	17
LES ÉLEVAGES DE CHEVAUX DE TRAIT	23
CONCLUSION	27
POUR EN SAVOIR PLUS	29

INTRODUCTON

DERNIERE ANNÉE DE SUIVI POUR LE RÉSEAU ÉQUIN 2015-2019

Créé en 2007 et relancé en 2015 pour 5 ans, le dispositif de suivi d'exploitations équinnes 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

=

16 conseillers

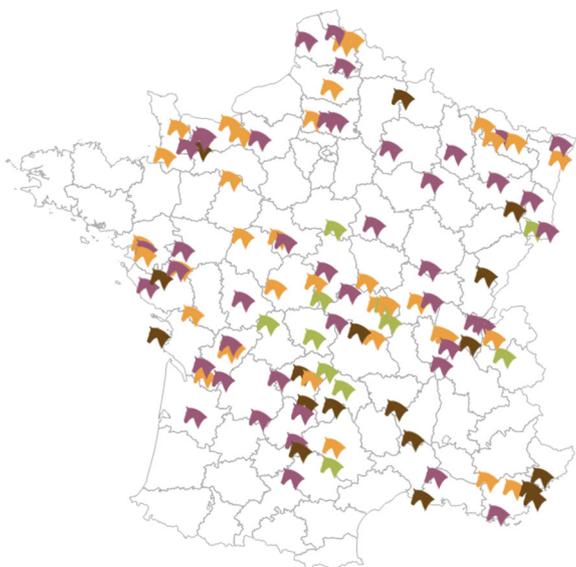
128 fermes suivies

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. Néanmoins ces résultats peuvent être accessibles au plus grand nombre s'ils cernent leurs marges de progrès et des mesures adaptées sont mises en place.

L'objectif de l'équipe :

- Analyser le fonctionnement des exploitations et comprendre les facteurs de réussite de celles-ci,
- Elaborer des références technico-économiques pour mieux accompagner les candidats à l'installation et les professionnels qui souhaitent faire progresser leur activité.
- Créer des outils de pilotage et d'analyse à destination des entreprises équinnes, de leurs dirigeants et des conseillers qui les accompagnent.

Localisation des exploitations suivies



Cette synthèse présente les résultats des 108 exploitations suivies au titre de la campagne 2019* dont les données étaient complètes et exploitables :



41 centres équestres (CE)



18 établissements de tourisme équestre (ETE)



38 écuries de pensions (Pens)



11 élevages de chevaux de trait

*Toutes les exploitations n'ont pas pu être suivies sur la campagne 2019 en raison d'un changement de conseillers sur certaines régions. Les exploitations sont suivies dans les régions où un conseiller du Réseau Equin est présent.

LES CENTRES ÉQUESTRES

Des établissements équestres en milieu rural et péri-urbain

41 centres équestres sont suivis dont 36 spécialisés en équin et 5 disposent d'un autre atelier agricole (céréales et bovins). Installés généralement en milieu rural, ils ont accès à de la surface, > 10 ha pour 33 d'entre eux. Toutes structures confondues, le nombre médian de clients est de 144. Huit d'entre eux comptent moins de 100 clients. Ces centres équestres emploient près de 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 disposant d'un autre atelier agricole 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).



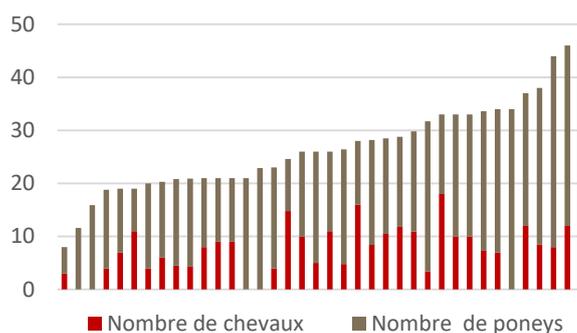
Caractéristiques structurelles des 41 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (36)		CE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Clients	170	140	185	160	
Main-d'œuvre totale	2,84	2,50	2,75	3,20	
dont UMO exploitant	1,37	1,00	1,50	0,90	
dont UMO salariée	1,19	0,78	1,50	0,80	
Total équins (UGB)	29	28	32	30	
Total équins (têtes)	52	49	59	58	
dont équidés de club (têtes)	26	26	29	26	
dont équidés pris en pension (têtes)	15	11	25	20	
% équidés pris en pension	29	26	40	45	
Surface totale (ha)	30	23	84	89	
dont surface fourragère principale (ha)	26	19	50	50	
Dont surface fourragère équine	25	19	40	31	
dont surface grandes cultures (ha)	1	0	31	26	

Avec une cinquantaine d'équidés présents en moyenne

Les exploitants gèrent 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 53. 90 % des exploitants prennent des chevaux en pension, 16 en moyenne (de 3 à 41 équidés). Pour l'activité d'enseignement, les gérants utilisent des chevaux et des poneys (voir graph 1), excepté quelques-uns qui n'utilisent que des poneys. La cavalerie de club des centres équestres, qu'ils soient spécialisés ou diversifiés, est constituée de 27 équidés de club (chiffre médian) soit 6 à 7 clients par équidé.

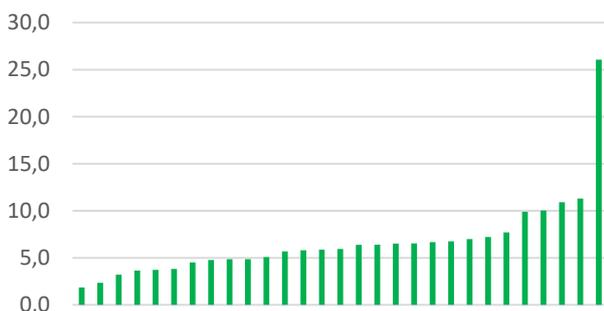
Graphique 1 : Effectifs d'équidés de club par structure



Seuls 6 exploitants n'utilisent que des poneys

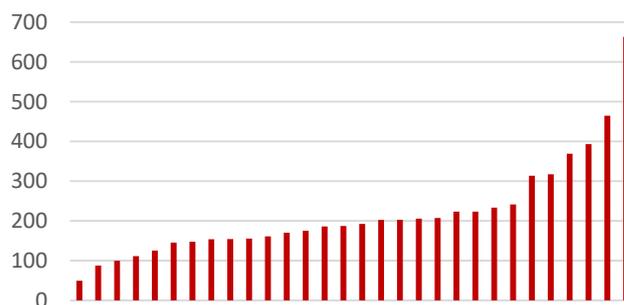
Le dimensionnement de la cavalerie et le volume d'activité des établissements impactent fortement leur niveau d'utilisation. Le nombre d'équidés de club varie de 8 à 47 (voir graph 1) et n'est pas proportionnel au nombre de clients. Le nombre d'heures moyen effectuées par équidé est de 219 heures avec une très forte variabilité : de moins de 100 heures à 660 heures par équidé et par an. Le nombre d'heures par équidé est un critère qui a une incidence sur les coûts de production. Le nombre d'heures effectuées par équidé est de l'ordre de 300 heures/ an pour les exploitants qui dégagent plus d'1,5 smic/UMO contre 150 heures/équidé/an pour ceux à moins de 0,5 smic¹.

Graphique 2 : Nombre de clients/équidé club/an



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

Graphique 3 : Nombre d'heures/équidé de club/an



Suivant la stratégie de l'exploitant, le niveau d'utilisation des chevaux peut varier fortement. Prenons l'exemple d'un établissement suivi, avec une gestion optimisée de sa cavalerie et s'adressant à une diversité de clientèle (des enfants aux adultes). Il accueille 188 clients pour 19 équidés de club, soit 370 h travaillées par équidé.

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 prestations proposées 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.

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 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 avec 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.

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 €

¹ Premiers repères coûts 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, janvier 2017

³ Les Etablissements Equestres. Une large gamme de services pour une diversité de clientèle, Réseau Equin, mars 2018

Produits des 41 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (36)		CE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit Brut total (€)	186 487	161 624	207 182	213 112	
Total aides (€)	8 446	1 932	17 046	15 894	
Aides/Produit brut (en %)	6	1	11	8	
Produit/UMO totale en €	64 471	59 392	84 151	73 681	
Produit équin (€)	174 937	156 261	141 082	115 721	
Produit équin/UGB (€)	6 243	5 635	4 652	4 181	
Produit équin/tête (€)*	3 364	2 928	2 540	2 074	
dont produit enseignement/tête (€)	2 094	1 787	1 804	1 341	
dont produit pension/tête (€)	922	787	668	670	
dont divers équins (ventes-achats, tourisme, transport d'animaux, commissions sur ventes, gains concours, formation...)/tête (€)	348	167	68	62	

* le ratio par tête correspond à tous les équidés présents

Le produit équin médian des centres équestres s'élève à près de 156 300 € dans le cas des systèmes spécialisés contre 115 700 € en système comportant un autre atelier agricole. Il est composé principalement des prestations d'enseignement (65%) et de pension (30%).

Des charges de structure prépondérantes

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 deux tiers du produit brut global de l'exploitation, elles sont liées pour 27% 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. A noter : 39% des charges opérationnelles sont dues à l'achat d'aliments (concentrés et/ou fourrages).

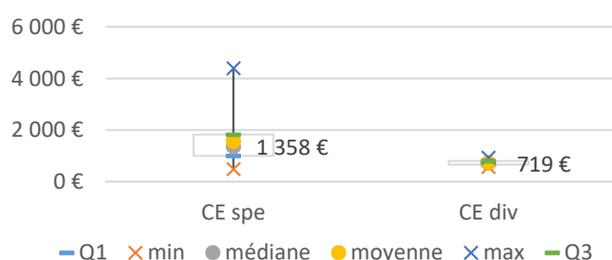
Charges des 41 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (36)		CE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	47 108	35 056	36 425	36 112	
Charges opérationnelles équinnes (€)	45 736	32 731	23 152	20 032	
Charges opérationnelles équinnes/UGB (€)	1 567	1 358	742	719	
Charges opérationnelles équinnes/tête (€)*	854	742	396	412	
dont concentrés achetés/tête (€)	150	140	107	114	
dont fourrages achetés/tête (€)	192	154	2	0	
dont frais vétérinaire/tête (€)	100	90	91	75	
dont frais de valorisation/tête (€)	71	18	23	11	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	81	80	50	40	
dont frais de litière/tête (€)	61	28	1	0	
dont frais d'élevage/tête (€)	75	48	52	21	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) (€)	123	59	71	57	
Charges opérationnelles végétales (€)	1 234	0	7 480	5 526	
Charges opérationnelles SFP équine (€)	907	0	1 082	428	
Charges opérationnelles SFP équine/tête (€)	16	0	23	6	
Charges de structure totales (€)	128 547	117 563	153 842	149 703	
dont main-d'œuvre (€)	40 754	27 336	35 254	35 711	
dont matériel (€)	27 635	20 611	56 680	41 415	
dont entretien bâtiment (€)	25 318	15 522	20 385	17 096	
dont foncier (€)	6 209	3 133	9 403	9 808	
dont autres charges (€)	24 705	24 075	28 809	28 223	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	93 744	82 861	114 568	123 808	

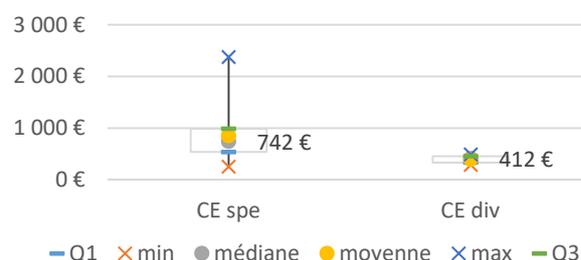
* Le ratio par tête correspond à tous les équidés présents

Des charges limitées dans les systèmes avec un autre atelier agricole

Graphique 4 :
Charges opérationnelles/UGB équin/an en €



Graphique 5 :
Charges opérationnelles/équadé/an en €



Les charges opérationnelles sont plus faibles dans les systèmes diversifiés (avec céréales et/ou bovins) (graphs 4 et 5), comparés aux systèmes spécialisés : respectivement 720 € / UGB équin contre 1 350 €/ UGB équin par an en système spécialisé. Cette différence de - 47% s'explique essentiellement par une plus grande autonomie alimentaire (fourragère et distribution de concentrés) et en paille pour la litière.

Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par an des 41 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (36)		CE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	769	802	649	532	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	420	413	346	305	
Fourrage distribué aux équins (tonnes MS/UGB)	3,63	3,60	2,98	2,76	
Fourrage distribué aux équins (tonnes MS/tête)	1,95	1,91	1,50	1,41	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/UGB)	1,81	1,44	2,46	2,17	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/tête)	1,01	0,80	1,30	1,08	

(!! *1 tonne de foin brut équivaut à 0,85 tMS de foin)

La quantité de concentré distribuée est de l'ordre de 800 kg/UGB mais varie très fortement entre les exploitations, entre moins de 500 kg et 2 000 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. En moyenne 1,95 tMS de fourrages par équidé est consommée en système spécialisé, en grand majorité sous forme de foin.

Résultats économiques des 41 centres équestres

	CE spécialisés (36)		CE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit total (€)	186 487	161 624	207 182	213 112	
Produit équin (€)	174 937	156 261	141 082	115 721	
Charges opérationnelles totales (€)	47 108	35 056	36 425	36 112	
Charges de structure hors amort et FF (€)	93 744	82 861	114 568	123 808	
EBE (€)	45 576	37 494	56 190	53 192	
EBE/UMO exploitant (€)	34 651	27 411	36 518	39 340	
EBE/PB (%)	25	26	25	25	
Revenu disponible (€)	17 817	15 163	19 358	29 010	
Revenu disponible/UMO exploitant (€)	12 836	13 640	9 485	19 432	
% annuités/EBE	54	54	50	61	

L'EBE des centres équestres spécialisés est de 27 400 € avec un EBE/PB de 26 % contre 39 300 € en système avec autre atelier agricole et un EBE/PB de 25 %. La 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, de plus de 54 % d'annuité/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 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 équestres⁴ 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 41 centres équestres étudiés

	CE spécialisés (36)		CE diversifiés (5)		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)	103	98	111	108		76	107
Clients/équidé de club	7	6	7	7		4	6
% d'équins pris en pension	29	26	40	45		21	28
Heures/équidé club/an	220	193	187	187		154	297
Heures équidés/UMO CE/an	3 534	3 423	1 780	1 780		2 549	4 351
Produit enseignement/équidé club/an (€)	3 922	3 279	3 442	2 343		1 982	4 318
Charges opérationnelles équines/UGB équin/an (€)	1 567	1 358	742	719		1 626	1 823
Charges de structure hors amort et FF/équidé présent/an (€)	1 785	1 457	2 103	1 951		1 198	1 553
Charges opérationnelles /produit brut total (%)	25	23	20	17		32 %	22 %
Charges de structure/produit brut total (%)	69	66	74	78		53 %	48 %
EBE/UMO exploitant (€)	34 651	27 411	36 518	39 340		8 585	39 339
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	12 836	13 640	9 485	19 432		4 333	33 853
Annuités/EBE (en%)	54	54	50	61		14	30

⁴ Pour situer la performance économique de votre centre équestre et progresser : « calculez votre coût de production (Réseau équin, mars 2017)

Évolution des résultats 2016-2019 de 25 centres équestres dont 21 spécialisés et 4 avec un autre atelier agricole (céréales et bovins) (Échantillon constant*)

	25 centres équestres					Mon exploitation
	Médiane 2016	Médiane 2017	Médiane 2018	Médiane 2019	Evolution 2019/2016	
Clients	195	203	200	173	-11%	
Main-d'œuvre totale	3,00	3,00	3,00	3,14	5%	
Total équins (en tête)	51	52	53	52	2%	
dont équidés de club (tête)	28	28	27	26	-7%	
dont équidés pris en pension (tête)	12	13	17	16	33%	
Surface agricole utile (ha)	20	20	20	20	0%	
Nombre d'heures effectuées par les équidés	6 196	6 230	6 380	5 814	-6%	
Produit Brut total (€)	180 701	172 342	180 149	206 908	15%	
Produit équin (€)	160 981	160 669	162 195	173 706	8%	
Produit équin/tête (€)	3 154	3 002	3 131	2 881	-9%	
Charges opérationnelles totales (€)	42 655	39 533	42 782	40 776	-4%	
Charges opérationnelles équines (€)	37 698	34 737	33 224	32 439	-14%	
Charges opérationnelles équines/UGB EQ (€)	1 334	1 305	1 211	1 258	-6%	
Charges de structure hors amort et FF (€)	87 287	93 637	90 855	94 037	8%	
EBE/UMO exploitant (€)	35 162	38 016	30 733	35 397	1%	
% EBE/PB	29	28	23	26	-10%	
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	17 872	17 422	13 087	15 587	-13%	
% Annuités/EBE	40	46	54	57	43%	

* Cet échantillon est constitué des exploitations présentes sur les 4 années de suivi 2016, 2017, 2018 et 2019.

Globalement, à échantillon constant, le niveau d'EBE/UMO exploitant médian est stable entre 2016 et 2019, de l'ordre de 35 400 €.

Le produit brut total se maintient voire augmente dans 60% des cas. Il avoisine 207 000 € en 2019.

Mais, ces chiffres cachent une certaine disparité des résultats. En fait, l'EBE/UMO augmente dans 10 cas sur 25 et diminue dans les autres exploitations.

La taille de notre échantillon nous incite à rester prudents quant à l'interprétation de ces évolutions.

LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ÉQUESTRE

Des structures tournées vers le tourisme et la découverte du territoire

18 centres de tourisme équestre sont suivis dans le réseau, 13 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, ces activités touristiques restant saisonnières, 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 0,9 ETP salarié en moyenne, ils sont plus d'un sur deux à avoir recours à de la main-d'œuvre salariée.



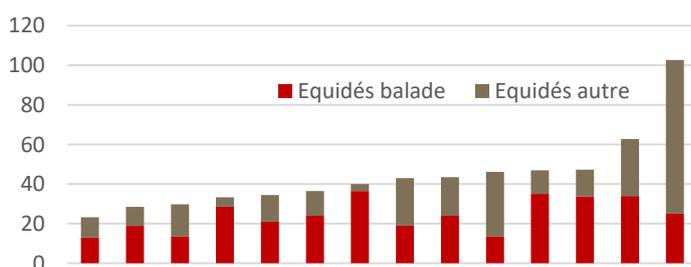
Caractéristiques structurelles des 18 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (13)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Main-d'œuvre totale	2,53	2,82	2,17	2,06	
dont UMO exploitant	1,28	1,00	1,37	1,00	
dont UMO salariée	0,98	0,57	0,62	0,50	
Total équins (UGB)	28	25	31	27	
Total équins (têtes)	47	44	48	44	
dont équidés de balade (têtes)	25	25	21	24	
dont équidés pris en pension (têtes)	10	7	9	6	
Surface totale (ha)	71	31	78	86	
dont surface fourragère principale (ha)	25	16	72	86	
dont surface fourragère équine (ha)	20	14	32	33	
dont surface pastorale (ha)	44	0	5	0	

Qui ont 47 équidés en moyenne et accès à de la surface

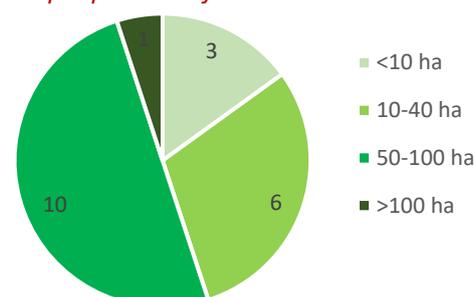
Généralement, ces exploitations ont accès à de la surface (> 60 ha pour 9 d'entre elles), voire même de la surface pastorale dans les régions du sud (150 et 380 ha pour 2 d'entre elles) (Graph 7). Le nombre d'équidés est supérieur à 40 pour la moitié des exploitants et ils ont près d'une vingtaine d'équidés pour assurer leur activité de tourisme (graph 6).

Graphique 6 : Effectifs d'équidés



Les exploitants gèrent 24 équidés en moyenne pour assurer leur activité de tourisme.

Graphique 7 : Surface totale



8 exploitants sur 10 ont plus de 10 ha.

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

Le produit tourisme s'élève à 45 000 € en moyenne soit près de 40% du produit équin €. Il représente plus de 80 % du produit équin dans seulement trois exploitations, les autres développent généralement d'autres activités pour augmenter leur chiffre d'affaires (enseignement ou autres activités).

Les exploitants s'adressent à un public varié, des familles, des jeunes adultes, des cavaliers de tourisme confirmés³. De fait, ils proposent une diversité de prestations allant de la balade d'1heure à des randonnées de plusieurs jours. Certains proposent de 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 18 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (13)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit Brut total (€)	134 139	123 403	115 009	101 741	
Total aides (€)	15 247	9 009	35 764	40 788	
Aides/produit brut (%)	13	12	34	38	
Produit/UMO totale (€)	55 831	43 561	53366	59 352	
Produit équin (€)	112 616	113 362	66 024	53 200	
Produit équin/UGB EQ (€)	4 398	3 152	2 108	2 215	
Produit équin/tête (€)	2 458	1 919	1 329	1 351	
dont produit tourisme/tête (€)	1 010	705	780	757	
dont produit pension/tête (€)	443	315	246	143	
dont produit enseignement/tête (€)	846	377	113	0	
dont produit élevage/tête (€)	49	0	150	151	
dont produit divers équin (prestation attelage, aides diverses collectivité) /tête (€)	110	20	41	0	

C'est le savoir-faire de l'exploitant sur les balades et les randonnées qui fait la différence en termes de valeur ajoutée sur les prestations proposées 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 18 établissements de tourisme équestre étudiés

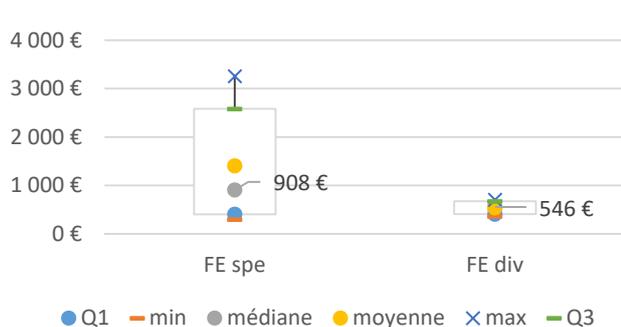
	ETE spécialisés (13)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	37 602	35 370	28 380	27 971	
Charges opérationnelles équines (€)	34 260	19355	16 872	17 503	
Charges opérationnelles équines/UGB (€)	1 406	908	540	546	
Charges opérationnelles équines/tête (€)	787	510	347	381	
dont concentrés achetés/tête (€)	46	35	74	58	
dont fourrages achetés /tête (€)	294	164	23	5	
dont frais vétérinaire/tête (€)	87	65	28	25	
dont frais de valorisation /tête (€)	62	15	3	0	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	110	83	72	82	
dont frais de litière/tête (€)	19	2	7	7	
dont frais d'élevage	28	21	31	42	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) /tête (€)	141	89	109	57	
Charges opérationnelles végétales (€)	560	0	2 634	3 120	
Charges opérationnelles SFP équine (€)	469	0	1 213	1 347	
Charges opérationnelles SFP équine/tête (€)	6	0	25	22	
Charges de structure totales (€)	80 227	72 462	69 997	47 172	
dont main-d'œuvre (€)	24 281	12 847	20 589	7 563	
dont matériel (€)	20 789	11655	20 561	14 766	
dont entretien bâtiment (€)	10 286	6 603	6 692	7 678	
dont foncier (€)	6 827	7 597	5 802	4 387	
dont autres charges (€)	16 955	13 152	15 460	13 028	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	60 937	48 256	54 026	36 193	

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...).

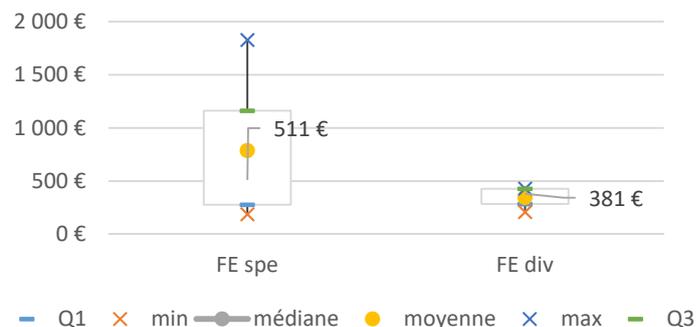
Les charges opérationnelles

Si le niveau médian des charges opérationnelles est de l'ordre de 690 €/UGB (valeur médiane des spécialisés et diversifiés), il est très variable en fonction des exploitations (de 300 à plus de 2 000 €/UGB). Il est très dépendant du niveau d'autonomie fourragère mais aussi des charges liées à l'organisation des activités et à leur commercialisation.

Graphique 8 : Charges opérationnelles/UGB équin/an en €



Graphique 9 : Charges opérationnelles/équidé/an en €



Le niveau des charges opérationnelles est plus important en système spécialisé que dans les systèmes comportant un autre atelier agricole. Ces charges plus élevées sont les conséquences de frais d'achats de fourrages, de frais vétérinaires, de frais de valorisation et de commercialisation plus élevées.

Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par an des 18 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (13)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	185	165	322	261	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	103	105	200	173	
Fourrage distribué aux équins (tonnes MS/UGB)	3,3	3,4	1,9	2,0	
Fourrage distribué aux équins (tonnes MS/tête)	1,9	2,0	1,7	1,6	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/UGB)	0,4	0	0,2	0,1	
Paille utilisée pour les équins (tonnes/tête)	0,3	0	0,1	0,1	

(!! *1 tonne de foin brut équivaut à 0,85 tMS de foin)

Résultats économiques des 18 établissements de tourisme équestre

	ETE spécialisés (13)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit brut total (€)	134 139	123 403	115 009	101 741	
Produit équin (€)	112 616	113 362	66 024	53 200	
Charges opérationnelles totales (€)	37 602	35 370	28 380	27 971	
Charges opérationnelles équines (€)	34 260	19 355	16 872	17 503	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	60 937	48 256	54 026	36 193	
EBE (€)	35 686	23 114	32 603	31 357	
EBE/UMO exploitant (€)	28 867	15 521	25 910	29 051	
EBE/PB (€)	24	27	29	20	
Revenu disponible (€)	23 425	9 537	19 255	15 501	
Revenu disponible/UMO exploitant (€)	20 084	8 667	14 770	15 501	
% annuités/EBE	35	21	76	50	

L'Excédent brut d'exploitation par UMO exploitant des établissements spécialisés est de 15 500 € avec un EBE/PB à 27 %. Ce niveau d'EBE varie très fortement entre les exploitations : de moins de 10 000 à plus de 80 000 € par UMO exploitant.

Le niveau d'EBE par UMO exploitant du système diversifié est plus élevé 29 000 € avec un EBE/PB de 20%.

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 Saint 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 possibilités 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 18 établissements de tourisme équestre étudiés

	ETE spécialisés (13)		ETE diversifiés (5)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit équin/équidé (€)	2 458	1 919	1 329	1 351	
Produit tourisme/équidé TE (€)	1 010	706	780	757	
Charges opérationnelles eq/tête (€)	787	511	347	381	
Charges opérationnelles eq/UGB (€)	1 406	908	540	546	
Charges de structure hors amort. et F.F. /eq (€)	1 338	1 190	1 053	867	
EBE/UMO (€)	28 867	15 521	25 910	29 051	
EBE/PB (%)	24	27	29	21	
Revenu Disponible/UMO (€)	20 084	8 667	14 770	15 501	
Annuités/EBE (%)	35	21	77	50	

Évolution des résultats 2016-2019 de 15 établissements de tourisme équestre dont 5 avec un autre atelier agricole (échantillon constant)

	15 établissements de tourisme équestre				Évolution 2019/2016	Mon exploitation
	Médiane 2016	Médiane 2017	Médiane 2018	Médiane 2019		
Main-d'œuvre totale	2,43	2,50	3,00	2,80	15%	
Total équins (têtes)	43	41	41	45	7%	
dont équidés de balade (têtes)	27	26	22	27	0%	
Surface totale (ha)	61	61	69	63	3%	
Produit Brut total (€)	122 720	128 699	106 308	122 268	0%	
Produit équin (€)	70 443	88 735	73 828	91 327	30%	
Produit équin/tête (€)	2 028	2 001	1 786	1 772	-13%	
Produit tourisme/équidé de balade (€)	2 792	1 356	2 509	8 63	-69%	
Charges opérationnelles totales (€)	28 442	33 237	38 459	42 529	50%	
Charges opérationnelles équines (€)	15 719	23 754	21 174	18 703	19%	
Charges opérationnelles équines/UGB EQ (€)	692	966	839	706	2%	
Charges de structure hors amort et FF (€)	48 491	49 077	53 898	48 256	0%	
EBE/UMO exploitant (€)	31 638	24 212	16 294	15 521	-51%	
% EBE/PB	33	25	24	23	-30%	
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	23 718	14 811	6 057	8 667	-63%	
% Annuités/EBE	24	39	51	44	83%	

On observe une diminution importante de l'EBE/ UMO exploitant de 51% entre 2016 et 2019 : 15 521 €/UMO en 2019 contre 31 638 € en 2016. Cette diminution concerne 4 exploitants sur 10. Elle est liée souvent à une augmentation des charges opérationnelles et de structure parfois combinée à une baisse du produit équin.

LES ÉCURIES DE PENSION

Une diversité d'écuries pour une large gamme de services

38 écuries de pensions sont suivies dans le cadre du Réseau Équin. Elles proposent différentes prestations et sont classées en 3 systèmes :

- Pensions travail avec valorisation de chevaux de sport voire de courses,
- Pensions hébergement spécialisées
- Pensions hébergement avec un autre atelier agricole (grandes cultures, d'élevage ruminants, etc...).



La main-d'œuvre totale est comprise entre 2 et 2,7 temps pleins (valeurs médianes).

Ce sont les pensions travail qui ont le plus recours à de la main d'œuvre salariée (un temps plein en général).

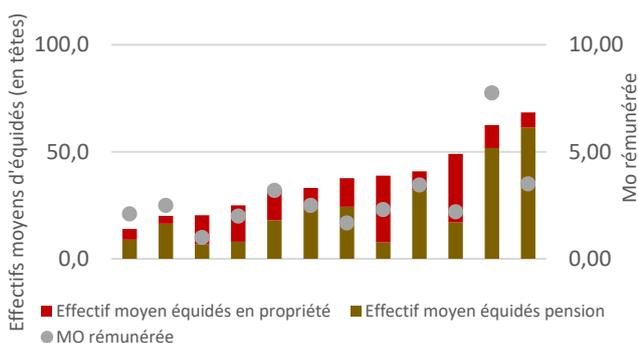
Le nombre d'équidés pris en pensions est très variable d'une écurie à l'autre.

Pour les écuries de pension travail, 64 % des équidés présents sont des chevaux pris en pension. Ces structures accueillent en moyenne une vingtaine d'équidés, pour être travaillés et valorisés, le reste des chevaux étant en propriété pour être valorisés à la commercialisation. Les systèmes pensions hébergement prennent en moyenne une trentaine de chevaux en pension ce qui représente de 56 à 73% des équidés présents. Dans ce groupe, deux tiers des exploitants ont plus de 25 équidés en pension (voir graph 11). En effet, ce système nécessite moins de travail des équidés, ce qui permet d'accueillir un effectif plus important.

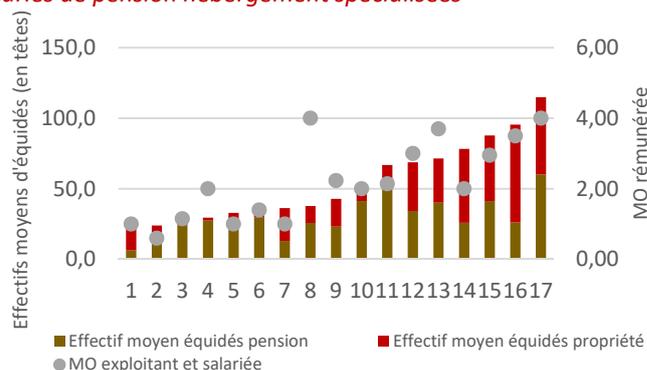
Caractéristiques structurelles des 38 écuries de pension étudiées

	P. travail (13)		P. hébergement spécialisé (17)		P. hébergement avec autre atelier (8)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Main-d'œuvre totale	3,39	2,70	2,42	2,20	2,02	2,00	
dont UMO exploitant	1,38	1,00	1,39	1,00	1,44	1,00	
dont UMO salariée	1,40	1,00	0,82	1,00	0,39	0,00	
Total équins (UGB)	24	23	37	27	21	20	
Total équins (têtes)	35	33	54	43	35	31	
dont équidés pris en pension (têtes)	21	17	30	26	26	27	
dont équidés pris en pension (%)	55	64	60	56	80	73	
Surface totale (ha)	40	20	48	33	103	122	
dont surface fourragère principale (ha)	27	17	40	33	73	84	
dont surface fourragère équine (ha)	22	17	40	33	29	25	
dont surface grandes cultures (ha)	8	0	1	0	29	31	

Graphique 10 : Main-d'oeuvre et cavalerie des écuries de pension travail



Graphique 11 : Main-d'oeuvre et cavalerie des écuries de pension hébergement spécialisées



Le nombre de chevaux pris en pension dans les écuries de pension travail est inférieur aux écuries de pensions hébergement (23 équidés en moyenne contre 30).

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

Produits des 38 écuries de pension étudiées

	P travail (13)		P hébergement spécialisé (17)		P hébergement avec autre atelier (8)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit brut total (€)	178 280	134 169	160 078	138 475	190 585	174 550	
Total aides (€)	17 700	20 205	20 706	14 569	40 901	28 820	
Aides/produit brut (%)	12	8	11	9	21	19	
Produit/UMO totale (€)	53 495	48 537	67 230	72 049	104 567	100 391	
Produit équin (€)	158 395	134 168	141 513	130 903	63 622	68 608	
Produit équin/UGB eq (€)	6 143	5 926	4 010	4 038	2 999	2 462	
Produit équin/tête	4 130	3 948	2 654	2 754	1 895	1 571	
dont produit pension/tête (€)	3 152	3 252	1 889	1 763	1 914	1 566	
dont produit enseignement/tête (€)	170	50	183	0	0	0	
dont produit élevage/tête (€)	429	168	374	368	-21*	0	
dont divers équin (transport d'animaux, commissions sur ventes, formation...)/tête (€)	622	358	209	63	2	0	

(* le produit d'élevage est constitué des ventes moins les achats d'équidés et variation d'inventaire, parfois des prestations d'étalonnage, la moyenne négative observée en pension autre atelier agricole est liée à des variations d'inventaires)

Le produit équin représente 90 % du produit brut total des exploitations spécialisées contre 40 % dans celles avec un autre atelier agricole.

Le produit de pension représente en moyenne 70% du produit équin. Dans ces structures, le produit élevage peut atteindre plus de 40 %. Il s'agit des produits liés aux ventes d'équidés plus ou moins les variations d'inventaire ainsi que des prestations liées à l'étalonnage proposées par quatre exploitants sur trente-huit.

En système pensions travail, on retrouve une plus grande diversité 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 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 débouillage	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 38 écuries de pension étudiées

	P. travail (13)		P. hébergement spécialisé (17)		P. hébergement avec autre atelier (8)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Charges opérationnelles totales (€)	55 197	54 283	57 143	38 795	43 596	34 761	
Charges opérationnelles équinnes (€)	46 959	51 023	51 709	35 797	9 348	7 374	
Charges opérationnelles équinnes/UGB (€)	2 029	2 041	1 387	1 398	571	243	
Charges opérationnelles équinnes/tête (€)	1 362	1 327	939	947	362	159	
dont concentrés achetés/tête (€)	334	260	157	169	98	82	
dont fourrages achetés /tête (€)	129	44	170	135	52	0	
dont frais vétérinaire/tête (€)	165	149	126	116	69	21	
dont frais de valorisation/tête (€)	222	167	128	69	7	0	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	86	75	60	46	39	0	
dont frais de litière/tête (€)	142	126	105	104	48	0	
dont frais d'élevage/tête (€)	127	130	117	113	42	22	
dont frais divers (assurances, commercialisation, hébergement, location animaux) /tête (€)	158	36	75	22	6	0	
Charges opérationnelles végétales (€)	5 349	1010	4 744	548	17 438	18 136	
Charges opérationnelles de la SFP équine (€)	2 335	1 000	4 441	548	3 049	1 018	
Charges opérationnelles de la SFP équine/tête (€)	65	30	56	24	77	42	
Charges de structure totales (€)	109 963	95 274	92 798	91 873	129 719	96 747	
dont main-d'œuvre (€)	27 627	16 058	20 655	25 635	15 629	11 168	
dont matériel (€)	31 040	27 772	25 199	16 147	50 086	35 487	
dont entretien bâtiment (€)	16 649	13 435	16 405	13 580	22 318	13 732	
dont foncier (€)	6 747	3 701	6 940	2 285	14 290	11 886	
dont autres charges (€)	25 224	23 784	20 900	16 649	23 422	21 534	
Charges de structure totales hors amort. et F.F. (€)	84 347	62 104	64 707	62 587	85 668	68 581	

Les charges opérationnelles équinnes sont plus importantes pour les pensions valorisation (1 300 €/tête contre 950 €/tête pour les pensions hébergement spécialisées (voir graph 13). Elles s'expliquent par des charges de concentrés 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 concentrés plus haut de gamme, donc plus chers (360 €/t en moyenne) et en plus grande quantité, 1,2 t/UGB équin contre 500 à 700 kg/UGB dans les pensions hébergement.

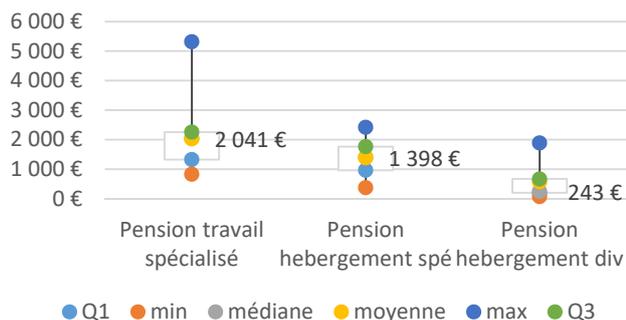
On note une grande variabilité du niveau des charges opérationnelles (de 800 € à plus de 5 000 €/UGB) pour les pensions travail.

Pour les pensions hébergement avec autre atelier, les charges opérationnelles sont restreintes (240 €/UGB équin) (graph 12). En fait, dans ces structures, les concentrés et les fourrages sont le plus souvent produits sur l'exploitation et distribués en moins grande quantité. Les exploitants privilégient l'utilisation des surfaces en pâturage.

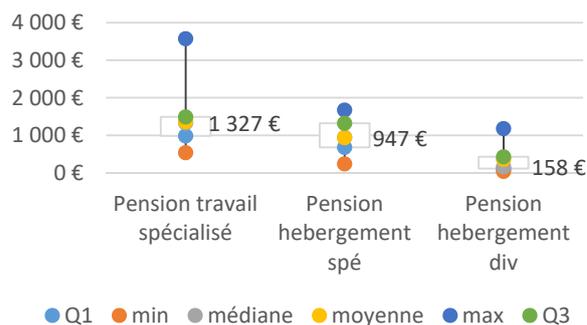
Les exploitations en pension travail ont des charges de main-d'œuvre plus élevées, ainsi que des charges matérielles plus importantes (matériel de transport, carburants etc...) liées au travail de valorisation des chevaux et aux sorties en compétition. Leurs charges de structure hors amortissement et frais financiers sont plus élevées comparées aux pensions hébergements spécialisés.

Les charges de structures importantes observées en pension hébergement avec autres ateliers sont principalement dues aux autres activités agricoles présentes (matériel et foncier).

Graphique 12 : Charges opérationnelles équines par UGB en €



Graphique 13 : Charges opérationnelles équines par tête en €



Que ce soit en pension travail ou simplement en pension hébergement, le niveau des charges opérationnelles est variable, il peut aller du simple au double.

Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par an des 38 écuries de pension

	P travail (13)		P hébergement spécialisé (17)		P hébergement avec autre atelier (8)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	1 460	1 232	829	725	577	528	
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	976	789	557	517	372	328	
Fourrage distribué aux équins (tMS/UGB)	3,34	3,63	3,42	3,31	2,58	2,56	
Fourrage distribué aux équins (tMS/tête)	2,24	2,44	2,27	2,17	1,64	1,63	
Paille utilisée pour les équins (t/UGB)	2,73	2,90	1,70	1,49	1,06	0,48	
Paille utilisée pour les équins (t/tête)	1,82	1,89	1,11	0,98	0,69	0,32	

(!! *1 tonne de foin brut équivaut à 0,85 tMS de foin)

Résultats économiques globaux des 38 écuries de pension étudiées

	P. travail (13)		P. hébergement spécialisé (17)		P. hébergement avec autre atelier (8)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Produit Brut total (€)	178 280	134 169	160 078	138 475	190 585	174 550	
Produit équin (€)	158 395	134 168	145 513	130 903	63 622	68 608	
Charges opérationnelles totales (€)	55 197	54 283	57 143	38 795	43 596	34 761	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	84 347	62 104	64 707	62 587	85 668	68 581	
EBE (€)	38 690	28 156	38 216	35 886	61 309	56 695	
EBE/UMO exploitant (€)	35 343	14 078	26 567	24 261	44 765	43 264	
% EBE/PB	19	21	24	27	34	34	
Revenu Disponible (€)	19 728	13 942	16 616	10 974	25 725	29 531	
Revenu Disponible/UMO expl. (€)	18 610	8 935	8 178	11 835	19 923	21 340	
% Annuités/EBE	33	41	41	31	52	43	

L'EBE/UMO exploitant des pensions valorisation est de 14 000€ avec cependant une très grande disparité des résultats puisque la moitié d'entre eux dégage plus de 35 000 €. Dans ces systèmes, les gérants sont recherchés 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 de 24 000 €. Les clients attendent de ces structures, des services et des soins aux chevaux de qualité, des infrastructures accueillantes et sécuritaires.

La présence d'autres ateliers agricoles dans les systèmes diversifiés permet une meilleure rentabilité économique qu'en système travail et hébergement spécialisé qui affichent des ratios moyens d'EBE/PB inférieurs à 30%.

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 entraîneurs 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 38 écuries de pension étudiées

	P. travail (14)		P. hébergement spécialisé (16)		P. hébergement avec autre atelier (7)		Mon exploitation
	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	Moyenne	Médiane	
Nb pensions/UMO à rémunérer	7	7	15	14	19	16	
% pensions	55	64	60	56	80	73	
Tarif en €/j	14,70	13,71	8,71	8,89	6,52	6,31	
Produit pension/équidé pens (€)	5 330	5 007	3 086	3 094	2 372	2 305	
Produit équin/équidé présent (€)	4 130	3 948	2 654	2 754	1 895	1 571	
Charges opérationnelles EQ/UGB (€)	2 029	2 041	1 387	1 398	571	243	
Charges opérationnelles EQ/tête (€)	1 362	1 327	939	947	362	159	
Charges de structure hors amort. et F.F./équidé (€)	2 311	2 076	1 184	1 053	2 772	2 519	
EBE/UMO exploitant (€)	35 343	14 078	26 567	24 261	44 765	43 264	
Revenu Disponible/UMO exploit. (€)	18 610	8 935	8 178	11 835	19 923	21 341	
EBE/PB en %	19	21	24	27	34	34	
Annuité/EBE en %	33	41	41	31	52	43	

Évolution des résultats 2016-2019 des 26 écuries de pension dont 4 avec un autre atelier agricole (échantillon constant)

	Pension travail (10)					Pension hébergement (16)				
	Médiane 2016	Médiane 2017	Médiane 2018	Médiane 2019	Evolution 2019/2016	Médiane 2016	Médiane 2017	Médiane 2018	Médiane 2019	Evolution 2019/2016
Main-d'œuvre totale	2,85	2,650	2,70	2,75	-4%	2,25	2,28	2,20	2,30	2%
Total équins (en tête)	30	36	31	35	17%	46	38	43	41	-11%
dont équidés pris en pension (têtes)	14	20	18	18	29%	26	27	28	28	8%
dont équidés pris en pension (%)	59	65	65	60	2%	56	59	62	58	4%
Surface agricole utile (ha)	17	17	18	17	=	39	37	38	38	-3%
Produit Brut total (€)	144 579	190 163	162 986	139 850	-3%	147 985	131 982	149 080	138 807	-6%
Produit équin (€)	125 138	178 594	148 783	134 266	7%	101 750	93 798	121 386	107 750	6%
Produit équin/tête (€)	4 783	4 992	5 143	4 100	-14%	2 163	2 358	2 335	2 605	20%
Produit pension/équidé pris en pension (€)	4 690	5 063	5 475	5 769	23%	3 010	2 921	3 096	3 039	1%
Charges opérationnelles totales (€)	65 027	66 147	57 230	58 788	-10%	36 892	41 772	38 494	37 105	1%
Charges opérationnelles équinées (€)	46 800	54 891	45 452	53 891	15%	30 706	28 265	25 883	26 584	-13%
Charges opérationnelles équinées/UGB EQ (€)	2 554	2 233	2 120	2 123	-17%	1 076	1 185	1 217	1 312	22%
Charges de structure hors amort et FF (€)	64 460	66 554	69 420	64 679	=	52 174	53 574	55 927	56 120	7%
EBE/UMO exploitant (€)	24 237	48 831	45 295	40 911	69%	28 304	27 802	39 410	24 671	-13%
% EBE/PB	17	27	28	23	35%	35	32	31	29	-17%
Revenu Disponible/UMO expl. (€)	9 883	23 570	21 756	15 705	59%	18 515	15 175	14 414	14 079	-24%
% Annuités/EBE	33	34	28	41	24%	46	41	34	35	-24%

En système pension travail, le niveau d'EBE par UMO exploitant a augmenté de 69 % entre 2019 et 2016, il est de l'ordre de 41 000 €/UMO exploitant en 2019. Cette augmentation concerne 7 exploitants sur 10.

En système pension hébergement, le niveau d'EBE par UMO exploitant est en diminution de -13%, il est de 24 600 € en 2019 contre 28 300 € en 2016. Cette diminution concerne 10 exploitants sur 16. Elle est liée principalement à une augmentation des charges opérationnelles et de structure.

À 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 développent différents 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 détail⁵. Le produit équin reste malgré tout limité : 6 % du produit brut total de l'exploitation (valeur médiane).

Résultats économiques globaux des 11 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne (11)	Médiane (11)
Produit Brut total (€)	147 905	145 014
Total aides en €	56 534	54 327
Aides/produit brut (%)	43	47
Produit/UMO totale (€)	84 705	81 775
Produit équin (€)	10 315	9 210
Produit équin/UGB EQ (€)	405	585
Produit équin/tête (€)	355	512
dont produit élevage/tête en €	293	422
dont produit de pension/tête en €	31	0
dont produits divers (primes races menacées, aides diverses collectivité, transport d'animaux) /tête en €	31	0

Mon exploitation

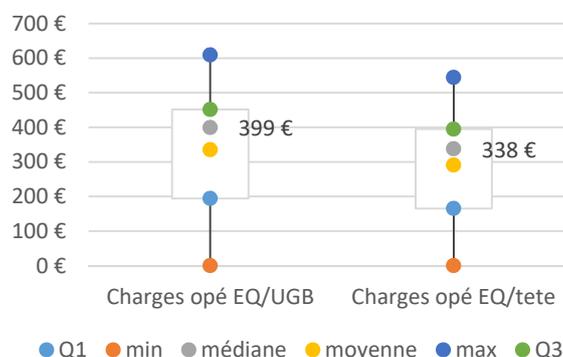
Les produits de cet atelier concernent des ventes d'animaux, des poulains mais aussi des chevaux attelés et des reproducteurs réformés. Le produit équin s'élève à 921 € par jument saillie (valeur médiane).

Des charges généralement plus limitées

Le mode d'élevage extensif de ces chevaux limite les charges opérationnelles (400 €/UGB) voir graph 15. Les chevaux sont nourris à l'herbe et complémentés en fourrage l'hiver. Le foin est très souvent produit sur la structure, ce qui minimise les achats. Les exploitants en vente directe ont des charges plus élevées (600 €/UGB), qui sont principalement liés aux frais d'abattage, de découpe et d'emballage des produits⁴.

Les charges opérationnelles en trait sont très peu élevées mais assez variables d'une structure à l'autre de 200€ (quartile 1) à 400 € (quartile 3).

Graphique 15 : Charges opérationnelles par UGB et par tête en €



Quantités de concentré, de fourrage et de litière utilisées par an des 11 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne (11)	Médiane (11)
Concentré distribué aux équins (kg/UGB)	210	59
Concentré distribué aux équins (kg/tête)	181	51
Fourrage distribué aux équins (tonnes MS/UGB)	1,06	1,23
Fourrage distribué aux équins (tonnes, MS/tête)	0,90	1,07
Paille utilisée pour les équins (tonnes/UGB)	0,05	0,00
Paille utilisée pour les équins (tonnes/tête)	0,04	0,00

Mon exploitation

(!! *1 tonne de foin brut équivaut à 0,85 tMS de foin)

⁵ La vente directe : une stratégie pour mieux valoriser ses poulains de trait ? Réseau Equin, octobre 2017

Charges des 11 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne (11)	Médiane (11)	Mon exploitation
Charges opérationnelles totales (€)	58 329	52 328	
Charges opérationnelles équinnes (€)	8 812	5 926	
Charges opérationnelles équinnes/UGB (€)	335	399	
Charges opérationnelles équinnes/tête (€)	291	338	
dont concentrés achetés/tête (€)	65	51	
dont fourrages achetés/tête (€)	23	0	
dont frais vétérinaire/tête (€)	75	59	
dont frais de valorisation/tête (€)	43	0	
dont frais de maréchalerie/tête (€)	14	0	
dont frais de litière/tête (€)	4	0	
dont frais d'élevage/tête (€)	43	41	
dont frais divers (assurances animaux, commercialisation, hébergement, location animaux) /tête (€)	24	27	
Charges opérationnelles végétales (€)	16 035	11 446	
Charges opérationnelles de la SFP équine (€)	1 422	1 030	
Charges opérationnelles de la SFP équine/tête (€)	54	60	
Charges de structure totales (€)	94 758	77 724	
dont main-d'œuvre (€)	12 111	6 942	
dont matériel (€)	46 048	41 300	
dont entretien bâtiment (€)	6 916	3 291	
dont foncier (€)	10 900	8 801	
dont autres charges (€)	15 381	15 598	
Charges de structure hors amort. et F.F. (€)	62 611	52 035	

Les charges opérationnelles des élevages de trait sont inférieures aux autres systèmes : 300 € par animal. Contrairement aux précédents systèmes, le poste d'alimentation n'est pas le principal poste de charge de ces systèmes plus autonomes. Elles concernent avant tout les frais d'élevage, les soins vétérinaires et les frais de transformation (en cas de vente directe). Le mode d'élevage extensif de ces exploitations nécessite peu d'infrastructures.

Quelques indicateurs technico-économiques pour se situer...

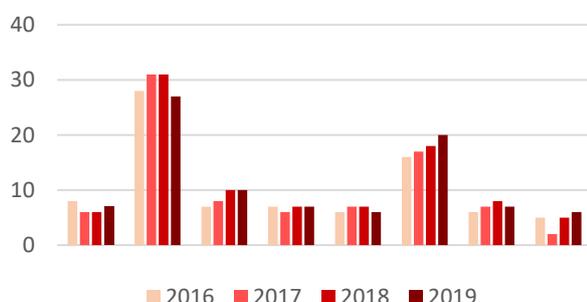
Quelques indicateurs technico-économiques des 11 élevages de chevaux de trait étudiés

	Moyenne (11)	Médiane (11)	Mon exploitation
Produit Brut total (€)	147 905	145 014	
Produit équin (€)	10 315	9 210	
Charges opérationnelles totales (€)	58 329	52 328	
Charges opérationnelles équinnes (€)	8 812	5 926	
Charges de structure hors amort et FF (€)	62 611	52 035	
EBE (€)	26 694	34 422	
EBE/UMO exploitant (€)	21 829	22 184	
% EBE/PB	18	18	
Revenu Disponible (€)	-1 799	123	
Revenu Disponible/UMO exploitant (€)	1 089	62	
% Annuités/EBE	46	26	

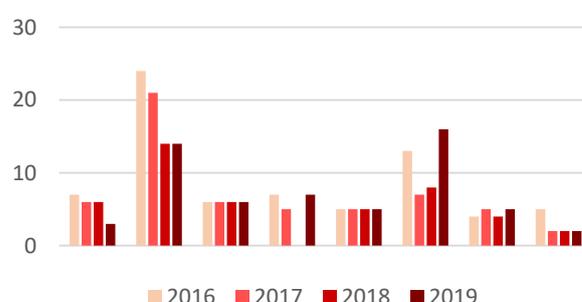
Évolution des résultats 2016-2019 de 8 élevages de chevaux de trait (échantillon constant)

Un effectif d'équidés plutôt stable avec une dizaine de juments saillies en moyenne

Graphique 16 : Evolution du nombre de juments saillies de 2016 à 2019



Graphique 17 : Evolution du nombre de poulains sevrés de 2016 à 2019



Les éleveurs mettent à la saillie en moyenne 7 juments par an à l'exception de deux élevages qui font saillir un nombre beaucoup plus important de juments (voir graph 16). Il s'agit d'un élevage spécialisé et d'un élevage qui a une activité de commerce. Le taux de productivité moyen sur les trois années est de 66 %, soit 6 poulains sevrés sur 10 juments mises à la saillie.

Un produit équin limité

Le produit équin médian par équidé présent varie de 200 à plus de 700 €. Cela est lié au nombre et au type d'animaux vendus (reproducteurs, laitons maigres ou repoussés). On observe une augmentation du produit équin/tête de 300 à 530 € entre 2016 à 2019 grâce aux prix de vente plus élevés.

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 2019. Ces références sont issues d'un travail en partenariat entre les Chambres d'Agriculture, les Conseils des Chevaux, l'Institut de l'Élevage et les professionnels 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 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 2019 travaillent sur une surface équine d'une vingtaine d'hectares avec 2 à 3 temps plein en moyenne dont près de la moitié en main d'œuvre salariée pour plus de 140 clients. Ils utilisent 26 équidés en moyenne pour assurer leurs cours et prennent dans 90% des cas des chevaux en pensions. Ils parviennent à dégager un EBE/UMO exploitant de 27 400 € en système spécialisé contre 39 340 € en système avec autre atelier agricole. Sur un échantillon constant (25 exploitations), le nombre de clients est plus élevé, près de 190 clients avec le même niveau de main d'œuvre 3 temps plein pour une cinquantaine de chevaux dont 27 équidés de club. L'EBE/UMO exploitant est plutôt stable entre 2016 et 2019 mais varie fortement entre exploitations.

- **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 15 500 € pour l'année 2019, il est inférieur au système centres équestres. Néanmoins, ces établissements nécessitent généralement moins d'investissements en infrastructures et équipements d'accueil des clients car les prestations proposées à la clientèle se font à l'extérieur de la structure. Les prestations sont essentiellement des balades et des randonnées d'un à plusieurs jours. Sur l'échantillon constant (15 exploitations), ces structures fonctionnent avec 2,6 temps plein en moyenne sur l'année avec une quarantaine d'équidés dont 25 équidés pour l'activité de balade. On observe une diminution importante de l'EBE/UMO exploitant de 51% entre 2019 et 2016, 15 500 €/UMO contre 31 700 € en 2016. Cette diminution concerne 6 exploitants sur 10. Elle est liée souvent à une augmentation des charges opérationnelles et de structures parfois combinée à une baisse du produit équin.



- **On différencie 2 groupes dans les écuries de pensions** : les pensions hébergement et travail. L'EBE/UMO exploitant médian des pensions travail est de 14 078 € en 2019 contre 24 260 € en pension hébergement spécialisé. En pension travail, on note une très forte variabilité des situations car l'EBE/UMO exploitant varie entre 10 000 € et plus de 100 000 €.

Cette variabilité est moins importante dans le cas des pensions hébergements. Le produit équin par tête est près de deux fois plus important dans les écuries de pensions avec travail (4 000 € contre 2 100 €) car les prestations vont de l'hébergement du cheval en passant par le coaching jusqu'à la vente de chevaux de leur élevage. En revanche, les charges opérationnelles sont plus élevées dans les pensions travail car les chevaux sont hébergés en box et sortent au paddock à la journée. Les consommations de fourrages (3,6/UGB) et de concentrés (1.2 t/UGB) sont plus importantes mais correspondent à des besoins journaliers plus élevés.

Sur échantillon constant (26 exploitations), le nombre de chevaux pris en pension est plutôt stable. Le niveau d'EBE/UMO exploitant augmente en pension travail, de l'ordre de 41 000 €/UMO exploitant et de 37 100 € en pension hébergement.

• **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 € en moyenne 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 valorisée et le foin autoconsommé pendant les périodes de manque d'herbe. L'EBE/UMO exploitant est de 22 200 € en 2019. De 2016 à 2019 on constate une augmentation du produit par équin de 300 à 530 €/équin.



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 2018, juin 2020
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 centres 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 Equin face à la crise Covid, mai 2020



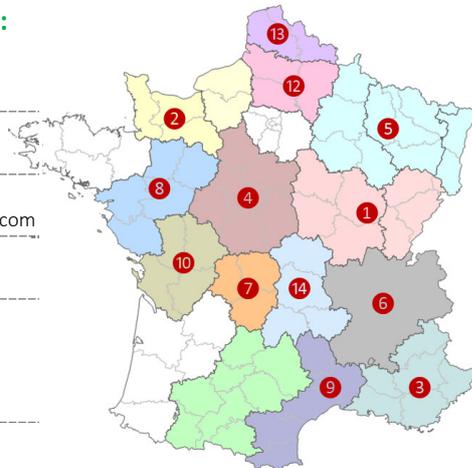
Ce travail a été réalisé par le Réseau Équin National

Coordination nationale:

- **Sophie Boyer-Lafaurie** - Institut de l'Élevage - Tél. : 05 55 73 83 51 - Mail : sophie.boyer-lafaurie@idele.fr
- **Christine Moulin** - Institut de l'Élevage - Tél. : 04 99 61 21 89 - Mail : christine.moulin@idele.fr
- **Guillaume Mathieu** - Institut de l'Élevage - Tél. : 05 55 42 60 96 - Mail : guillaume.mathieu@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 Sud 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 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 GAIGE Aurélien	Chambre d'Agriculture de Corrèze Tél. : 05 55 21 54 60 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr
8 MIGNE Stéphane	Chambre d'Agriculture Pays de la Loire Tél. : 02 51 36 82 77 - stephane.migne@pl.chambagri.fr
9 REY Marc	Chambre d'Agriculture Tarn- et -Garonne Tél. : 06 08 41 30 92 marc.rey@agri82.fr
10 VEYSSET Anne-Laure	Chambre d'Agriculture de la Charente Tél. : 05 45 24 49 36 - anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr
12 DAUNAY Corinne	Chambre d'Agriculture de l'Oise Tél. : 03 44 46 42 72 - corinne.daunay@coise.chambagri.fr
13 PAYEN Louise	Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais Tél. : 06 52 28 20 90 - louise.payen@npdc.chambagri.fr
14 TOURRET Catherine	Chambre d'Agriculture de l'Allier Tél. : 04 70 48 42 42 - ctourret@allier.chambagri.fr



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION



Document édité par l'Institut de l'Élevage
Avril 2021

Référence idele : 0021606012

Crédit photos : V. Bizouerne, Ainslie Gilles-Patel de Pixabay

Mise en page : Katia Brulat (Institut de l'Élevage)

RÉFÉRENCES - Réseau Économique de la Filière Équine

