

## Partie 3 : Entreprise

### Utilisation de la génétique mâle en Selle français : évolution des pratiques et des coûts de 2005 à 2015.

Texte proposé par :

**Xavier DORNIER – Ifce**

Présentation en binôme avec :

**Pascal CADIOU**

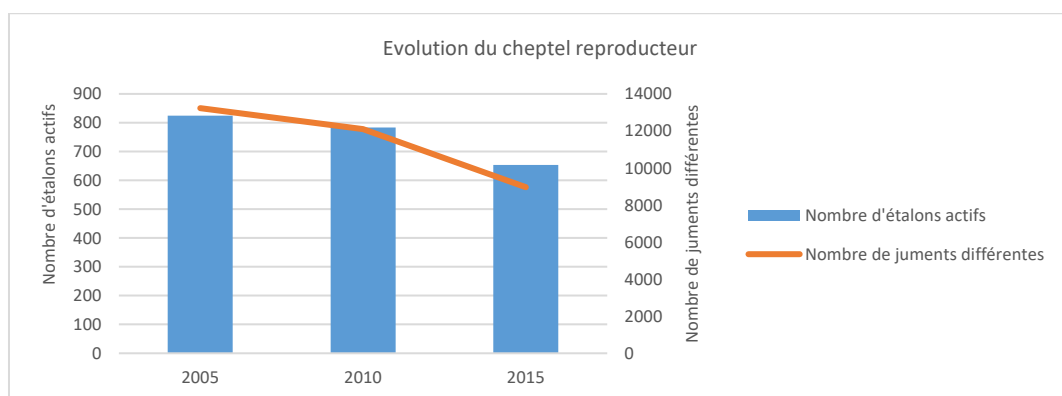
12h10 – 12h40

L'élevage équin a été marqué au cours des 3 dernières décennies par la diversification des techniques de reproduction. Récemment, l'arrêt de l'étalonnage public, qui a conduit à une libéralisation du marché français de l'étalonnage, et la crise économique mondiale de 2008 ont eu pour effet une baisse de production de chevaux de sport loisir et des évolutions importantes de pratiques des éleveurs et des étalonniers. Dans ce contexte, quelle est la diversité des prix de saillies pratiquée actuellement ? Quel est le chiffre d'affaires généré par la vente de saillies et comment se répartit-il entre les différents acteurs ? Ces indicateurs ont-ils évolué au cours des 10 dernières années ?

Pour répondre à ces questions, l'Observatoire économique et social du cheval a mené en 2017 une analyse approfondie des données relatives aux saillies 2005, 2010 et 2015 en production de chevaux de race Selle Français.

#### Une production de chevaux Selle français en net recul

La production de chevaux Selle Français, avec 5 900 naissances en 2016, implique en 2016 un cheptel d'environ 650 étalons et 9 000 juments différentes. Depuis 2005, la production dans cette race a fortement diminué (-22%), en lien avec une baisse du nombre de reproducteurs et en particulier le nombre de juments mises à la reproduction.



## Une concentration de la demande sur peu d'étalons, plutôt âgés

Chaque étalon réalise en moyenne 15,7 saillies pour produire en SF en 2015. Ce chiffre diminue légèrement sur la période, de 1,2 saillies par étalon. Il masque cependant une grande disparité d'activité avec une forte concentration sur peu d'étalons. Une majorité des étalons réalise ainsi moins de 10 saillies pour produire en SF et 2% seulement en réalisent plus de 100.

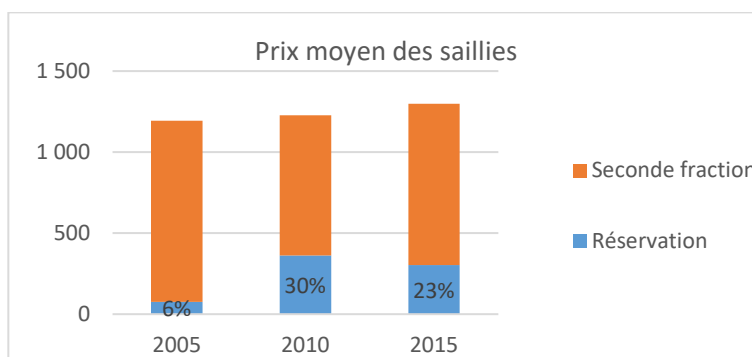
L'âge moyen des juments a très peu évolué alors que l'âge des étalons utilisés a sensiblement augmenté entre 2010 et 2015. Les étalons de 16 ans et plus assurent désormais la moitié des saillies contre seulement 35% en 2005.

## Des étalonniers toujours nombreux mais un marché concentré sur une minorité

Sur la période, l'effectif d'éleveurs et d'étalonniers a connu des évolutions différentes. Si le nombre d'éleveurs (propriétaire de la jument saillie) a fortement diminué sur la période, le nombre d'étalonniers (propriétaire du carnet de saillie assurant la distribution de l'étalon) en activité en 2015 est similaire à celui de 2005 (environ 190). Le nombre de saillies moyen par étalonnier a ainsi fortement diminué entre 2010 et 2015. Le marché est très concentré : sur les 190 étalonniers en activité en 2015, les 10 étalonniers ayant l'activité la plus importante assurent près de 70% des saillies.

## Marché de l'étalonnage Selle français : plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires

Le prix moyen d'une saillie en 2015 est d'environ 1 300 € HT : la moitié des saillies se situe entre 750 € et 1 650 € HT, la saillie la plus chère étant à 6 600€ HT. Le prix moyen a augmenté de 9% entre 2005 et 2015.



Les modalités de paiement ont par ailleurs sensiblement évolué entre 2005 et 2010 avec le développement important de la part liée à la réservation. La réservation, payée lors de la signature du contrat, représente près du quart du coût global de la saillie en 2015 contre seulement 6% en 2005. En tenant compte de la fertilité, le coût ramené à la naissance a ainsi augmenté entre 2005 et 2015 d'environ 230€/naissance soit une hausse de 20%.

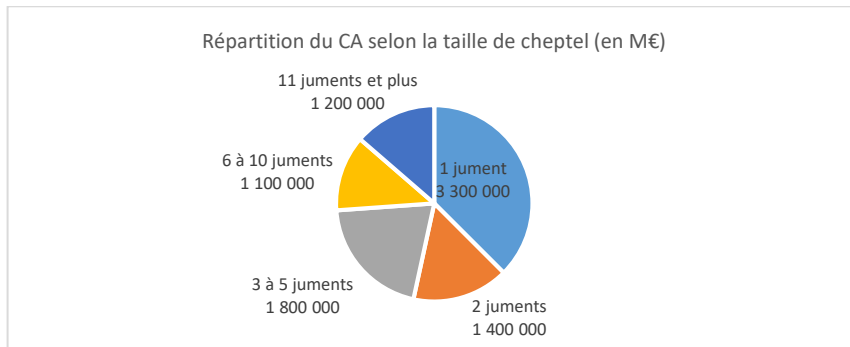
En tenant compte du nombre total de saillies déclarées en SF, le chiffre d'affaires lié à l'achat de génétique mâle apparaît supérieur à 8 millions d'euros en 2015 dont 70% revenant au 10 étalonniers les plus importants. Le chiffre d'affaire a baissé entre 2010 et 2015 en lien avec la baisse de production, il était auparavant supérieur à 10 millions d'euros (en 2005 comme en 2010).

## Plus de la moitié du CA généré par les éleveurs d'une à 2 juments

Les éleveurs à petits cheptels (une à deux juments soit 85% des éleveurs) utilisent en moyenne des juments à faible valeur génétique (BSO moyen <1) comparé aux éleveurs ayant une activité plus importante (BSO>10 pour les plus de 10 juments). Ceci correspond en partie à des éleveurs mettant à la reproduction, pour leur plaisir, une ancienne jument de compétition aux performances modestes.

Ces éleveurs choisissent en moyenne des étalons aux prix de saillies légèrement moins élevés mais avec une valeur génétique très similaire aux éleveurs ayant des cheptels plus importants, adaptant ainsi leur choix en tenant compte de la valeur génétique du futur produit à naître. Cependant cet écart de prix s'est réduit de moitié entre 2005 et 2015 avec une hausse du prix moyen de 200 € pour les petits éleveurs. Cette évolution est notamment liée à l'arrêt de l'étalonnage public qui a particulièrement impacté les petits éleveurs dont près de la moitié d'entre eux utilisait un étalon national en 2005 contre 13% seulement des éleveurs de plus de 10 juments.

Cette activité d'élevage « amateur » et en partie occasionnelle assurent néanmoins plus de la moitié du chiffre d'affaires lié à l'achat de génétique mâle.



### A retenir

Le marché de la génétique mâle en race Selle Français a connu ces dernières années une baisse d'activité et une utilisation plus importante des étalons âgés, déjà testés. Il repose principalement sur un nombre restreint d'étales et d'étalons. Malgré une hausse mesurée du prix moyen des saillies, les modifications tarifaires ont eu un impact important sur le coût de production d'un poulain.

La clientèle se compose à la fois d'éleveurs professionnels dont la production vise des chevaux à haute valeur génétique, et d'une large base de « petits » éleveurs qui assure toutefois une part importante de l'activité.

### Prise de notes

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....