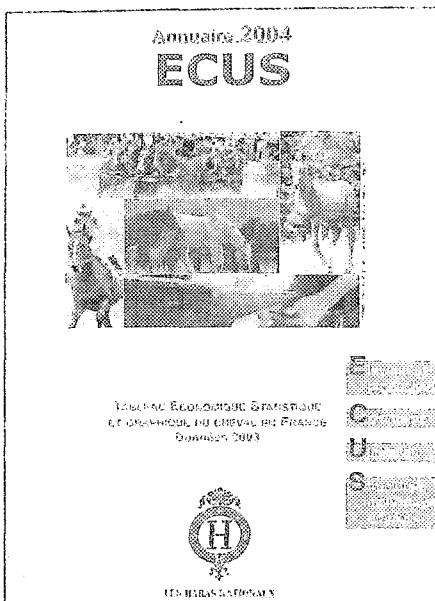


## LA FILIERE EN GENERAL

## Annuaire ECUS 2004



Elevage, valorisation, commerce intérieur et international, courses, équitation, emplois... L'annuaire ECUS rassemble chaque année un nombre très important de données sur tous ces stades de la filière hippique. Il en donne les derniers chiffres connus et les évolutions. Il les replace dans un environnement économique et précise les grandes organisations et les principaux flux.

Ce document de 63 pages est réalisé par l'Observatoire économique et social du cheval (OESC), fonctionnant au sein de la Direction des connaissances de l'établissement public Les Haras nationaux, traduisant ainsi l'une de ses missions : « assurer la collecte et le traitement des informations économiques sur les mar-

chés et les métiers du cheval et autres équidés ».

L'annuaire ECUS 2004, regroupant les données de l'année 2003, vient de paraître.

Il est disponible au tarif de 13 euros TTC (frais de port compris), en adressant la commande et son règlement à :

LES HARAS NATIONAUX  
Service Librairie  
Ecole nationale professionnelle des Haras  
Les écuries du Bois  
61310 LE PIN AU HARAS  
Tél. : 02 33 12 12 12  
FAX : 02 33 39 37 54  
E-MAIL : librairie@haras-nationaux.fr

P. HEYDEMANN

## COMMERCE VALORISATION

## Etude des transactions d'équidés en France

Il n'y a actuellement que très peu d'éléments sur le marché du cheval en France. Afin de récolter des données sur le commerce des équidés, une enquête postale avait été menée en 2003 auprès d'un échantillon de propriétaires ayant fait mettre à jour la carte d'immatriculation d'un cheval de selle. L'expérience a été renouvelée avec succès en 2004 et étendue aux propriétaires de chevaux de course et de poneys.

## Méthodologie de l'enquête

Durant les 6 premiers mois de l'année 2004, le SIRE (Système d'Information Relatif aux Equidés) a renouvelé plus de 16 000 cartes d'immatriculation de chevaux de selle, de chevaux de course et de poneys. Un échantillon de 13 180 chevaux a été enquêté, appartenant à plus de 10 000 propriétaires différents, ceux-ci ayant pu acquérir plusieurs chevaux voire d'autres équidés non considérés ici (trait ou ânes). Le fichier d'enquête a été présenté précédemment (Equ'Idée n° 50).

Le taux de réponse obtenu est de 31,3 %. Parmi les questionnaires reçus, 3 390 équidés sont considérés dans cette analy-

se. Pour les autres, les chevaux ont été donnés ou échangés ou bien ils n'ont pas réellement changé de propriétaire (simple mise à jour de la carte de propriété) ou bien encore, le questionnaire était incomplet.

L'étude distingue les catégories Galop (races Pur sang et Anglo-arabe de complément), Trot (race Trotteur français), Selle (autres races de chevaux de sang) et Poney, ainsi que parfois les chevaux et

pones d'origine non constatée. Dans l'ensemble, les propriétaires de trotteurs et galopeurs ont moins bien répondu à cette enquête (resp. 21 % et 23 % de retours exploitables) que les propriétaires de poneys et autres chevaux de sang (plus de 27 % de retours exploitables).

Les questionnaires retournés n'indiquant pas le prix du cheval -seule infor-

## Répartition de la population enquêtée et des répondants, par groupe de race

	Nombre d'enquêtés	Nombre de répondants	Taux réponse
TROT	2 969	624	21,0%
GALOP	1 207	281	23,3%
dont PS	1 121	261	23,3%
dont AC	86	20	23,3%
SELLE	6 392	1 762	27,6%
dont SF	2 857	717	25,1%
dont CS	621	181	29,1%
dont AA	428	116	27,1%
dont ONCS	1 148	357	31,1%
PONEY	2 608	720	27,6%
dont ONCP	1 040	278	26,7%
dont PFS	456	115	25,2%
TOTAL	13 176	3 387	25,7%

Source : OESC. 2004

mation économique demandée- n'ont pas été pris en compte dans la mesure où cette information était essentielle pour l'analyse. Les résultats ci-dessous présentent les prix moyens d'achat des chevaux, en fonction de différentes variables. Ces moyennes sont bien sûr à utiliser avec prudence, notamment pour les petits effectifs dont une moyenne assez élevée (ou à l'inverse assez basse) peut masquer un cas particulier.

**Caractéristiques des équidés**

**Race**

En moyenne, toutes races confondues, les équidés considérés ont été achetés à des prix variant entre 100€ et 150 000€.

Le prix moyen observé est de 5000€ pour les trotteurs.

Dans la catégorie des galopeurs, les purs sang se sont vendus en moyenne 7170€ contre 3725€ pour les anglo-arabes de complément (tous chevaux compris, quelle que soit leur utilisation réelle).

Pour les chevaux de selle, le prix moyen observé est de 4298€, variant d'environ 1500€ (ONC, Camargue, Mérens) à plus de 10000€ (Selle étranger). Cette variabilité laisse supposer l'importance de la vocation plutôt de loisir ou sportive de la race des chevaux sur leur prix moyen d'achat.

**Prix moyen par race**

Race	Effectif	Prix moyen	Variation / 2002
<b>TOUTES RACES</b>	3 388	4 123	
<b>TROT</b>	624	5 000	
<b>GALOP</b>	281	6 925	
Pur sang	261	7 170	
Anglo-arabe de complément	20	3 725	
<b>SELLE</b>	1 762	4 298	
Selle français	722	6 232	+
Cheval de selle	181	2 543	++
Anglo-arabe	174	4 124	-
Arabe	111	3 806	++
Mérens	56	1 571	++
Selle étranger	34	11 012	-
Camargue	29	1 569	--
Lusitanien	25	6 941	++
Origine non constatée	357	1 562	+
<b>PONEY</b>	718	1 826	
Poney français de selle	115	2 993	
Connemara	50	3 438	
Hafflinger	39	1 649	
Shetland	35	1 201	
Fjord	28	1 450	
New Forest	23	2 283	
Origine non constatée	278	1 105	
Autre Poney	110	2 093	

Source : OESC, 2004

Les prix moyens observés chez les poneys distinguent les races aux prix moyens d'achat de 1500€ et moins (ONCP, Shetland, Fjord, Hafflinger) de celles à 2500€ et plus (Poney français de selle, Connemara).

Pour la catégorie des chevaux de selle, on peut comparer les prix observés à ceux obtenus lors de l'enquête menée en 2002. Cette comparaison est cependant à utiliser avec précaution, en particulier pour les races à petit effectif, dans la mesure où il ne s'agit évidemment pas du même échantillon de chevaux. On note cependant globalement une hausse de 15 à 20 % des prix observés pour les races aux prix moyens les plus élevés (Selle français, Lusitanien, Anglo-arabe, Arabe). Les races « moins chères » comme le Mérens et le Camargue enregistrent à l'inverse une baisse de plus de 10 % des prix moyens observés.

**Age à l'achat**

A l'achat, les chevaux sont âgés de moins d'un an à plus de 20 ans; en moyenne, ils sont achetés durant leur année de 4 ans pour les trotteurs (prix moyen 5242€), 5 ans pour les galopeurs (prix moyen 7406€) et 6 ans pour les chevaux de type selle et poney (prix moyen respect. 5037€ et 1712€).

**Prix moyen (en Euros) en fonction de l'âge à l'achat (si effectif suffisant)**

AGE A L'ACHAT	TROTTEURS	GALOP	SELLE	PONEY
0	3 126	5 302	2 990	1 080
1	4 380	5 493	11 436	747
2	4 579	6 693	13 402	865
3	4 516	5 722	7 904	2 431
4	4 566	5 242	6 569	1 898
5	5 069	5 058	7 406	2 361
6	4 575	5 799	5 203	1 712
7	4 005	3 655	2 450	2 402
8	3 997	3 646	4 494	3 034
9	3 470	3 306	3 674	2 119
10	4 525		6 332	1 948
11	3 051		3 377	1 712
12	3 341		4 211	
13	3 426		3 831	
14	1 728		1 982	
15	1 765		1 923	

Source : OESC, 2004

Ce prix moyen évolue en fonction de l'âge à l'achat. Ainsi les prix moyens des chevaux de course sont les plus élevés jusqu'à l'âge de 2 ans puis ils diminuent globalement. Pour les chevaux de selle et poney, ce prix moyen évolue plus progressivement que celui des chevaux de course: il augmente jusque vers 4-5 ans puis diminue à partir de l'âge de 8 ans.

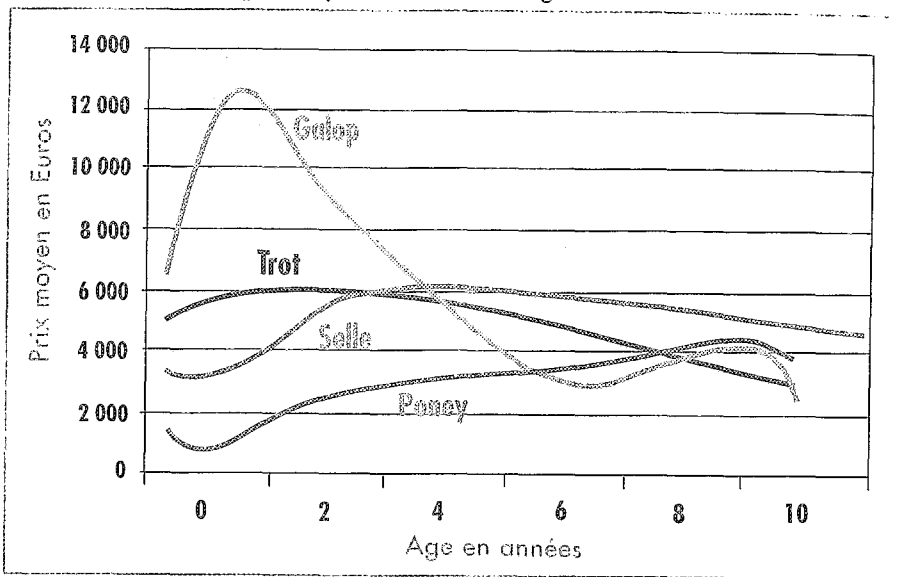
### Utilisation

Toutes catégories confondues, 30 à 40 % des chevaux achetés ont, pour « utilisation précédente », l'élevage. En fait, 20 à 30 % sont de jeunes équidés encore à l'élevage avant l'achat.

Un tiers des chevaux de selle sont achetés pour faire de la compétition et 46 % sont acquis pour une utilisation de loisir: 32 % en loisir d'extérieur (promenade, randonnée, attelage de loisir, chasse à course,) et 14 % pour l'enseignement, l'équitation de loisir en club et les concours 5<sup>ème</sup> catégorie.

Deux tiers des poneys sont acquis pour du loisir, 9 % étant par ailleurs acquis pour faire de la compétition poney de

### Tendance évolutive du prix moyen en fonction de l'âge



Source : OESC, 2004

### Caractéristiques de la transaction

Le principal critère ayant décidé l'acheteur à choisir l'équidé concerné par l'enquête est très variable selon les catégories.

Pour les catégories galop et trot, les origines constituent le principal critère de choix (pour 30 % des chevaux en galop et 27 % en trot). Pour les autres, le caractère et le comportement sont les plus cités (25 % en selle, 29 % en poney).

### Répartition des équidés selon l'utilisation prévue par l'acheteur et l'utilisation du cheval avant l'achat

% répondants	Galop		Trot		Selle		Poney	
	Util future	Util précéd.	Util future	Util précéd.	Util future	Util précéd.	Util future	Util précéd.
ELEVAGE	31%	41%	20%	31%	16%	37%	16%	37%
SPORT	20%	8%	13%	10%	33%	19%	11%	5%
COURSES	24%	39%	34%	44%	1%	2%	0%	0%
LOISIR	21%	8%	29%	9%	46%	23%	64%	34%
AUTRE	3%	5%	3%	6%	5%	19%	9%	23%
Effectif répondant	274	276	607	596	1717	1709	705	695

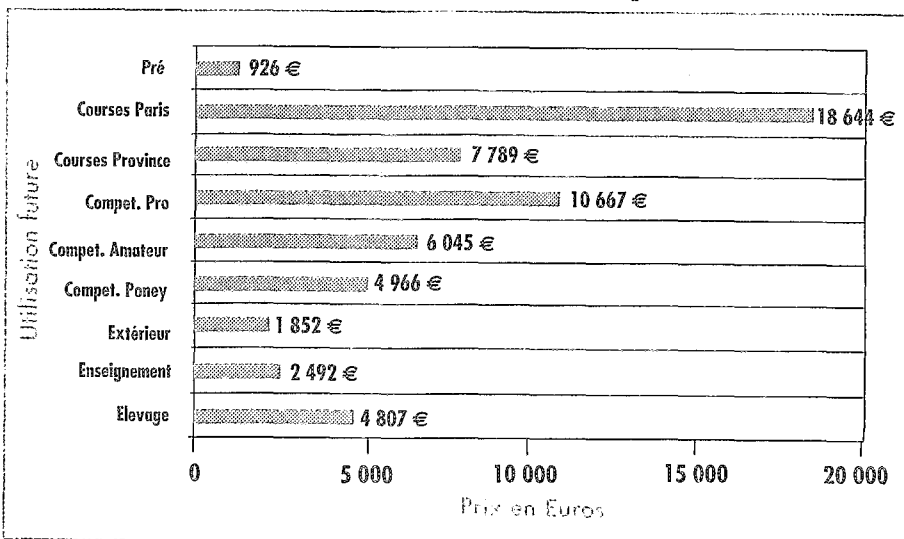
Source : OESC, 2004

bon niveau (concours Ponam niveau C1/D1) ou de la compétition cheval.

L'acquisition de chevaux de course réformés pour une utilisation de loisir est non négligeable: respectivement 21 % des chevaux de courses de galop et 29 % des trotteurs.

Les prix d'achat des chevaux, toutes races confondues, sont très variables selon l'utilisation prévue: de moins de 1000€ pour un équidé au pré, destiné à entretenir l'espace (au pré) à plus de 18500€ pour un cheval destiné à courir sur les hippodromes parisiens. Les chevaux de loisir en extérieur sont acquis en moyenne à 1850€ et les chevaux d'enseignement et de loisir en club environ 2500€.

### Prix moyen en fonction de l'utilisation future prévue (2850 répondants)



Source : OESC, 2004

Critère de choix des équidés

	TOUTS	TROT	GALOP	SELLE	ONC Selle	PONEY	ONC Poney
Modèle, conformation	16,8%	14,1%	21,4%	19,1%	13,5%	14,7%	14,0%
Caractère, comportement	28,1%	20,4%	14,5%	24,5%	49,0%	29,1%	45,2%
Allures, style	7,5%	6,3%	6,2%	10,8%	3,2%	4,6%	3,3%
Performances antérieures	5,9%	12,6%	10,9%	5,2%	0,6%	3,4%	0,4%
Origines	14,7%	27,4%	30,1%	13,9%	1,1%	11,0%	0,4%
Dressage, expérience	3,7%	1,5%	2,2%	4,4%	6,3%	1,8%	7,0%
Autre (race, robe, prix...)	23%	18%	15%	22%	26%	35%	30%
Effectif répondant	3326	603	276	1376	349	327	272

Source : OESC, 2004

Achat à l'éleveur directement

CRITÈRE	TROT	GALOP	SELLE	PONEY
% Achat à l'éleveur	57%	43%	46%	45%
% Non achat à l'éleveur	43%	57%	54%	55%
Prix moyen Non achat à l'éleveur	4 344	5 749	4 500	2 011
Prix moyen Achat à l'éleveur	5 281	8 198	4 153	1 531
Prix moyen	5 000	6 925	4 298	1 826
Effectif répondant	604	266	1 711	595

Source : OESC, 2004

Pour les équidés d'origine non constatée, il est logiquement encore plus prioritaire (49 % pour les ONCS, 45 % pour les ONCP).

Pour toutes les catégories, les chevaux acquis pour leurs origines ou leurs performances antérieures sont achetés plus chers que la moyenne (respect. 8100€ 10480€ et 7415€ pour les trotteurs, galopeurs et chevaux de selle).

Les acquéreurs de galopeurs, chevaux de selle et poneys ont acheté leur équidé, pour 43 % à 46 % d'entre eux, directement à l'éleveur. Près de 60 % des trotteurs achetés appartenaient encore à leur éleveur.

Les prix moyens d'achat des chevaux de selle et poneys varient peu en fonction de ce critère d'achat ou non à l'éleveur. En revanche, les trotteurs, et encore plus les galopeurs, achetés à leur éleveur sont acquis plus chers que la moyenne. Cette différence observée peut s'expliquer par les activités précédant l'achat de ces équidés. En effet, parmi les chevaux de selle et poneys achetés à l'éleveur, près de 50 % sont à l'élevage et seulement un peu plus de 10 % en débouillage ou valorisation en compétition. A l'inverse, les trotteurs et galopeurs sont pour plus de 25 % d'entre eux déjà en pré-entraînement voire en course. Les éleveurs de

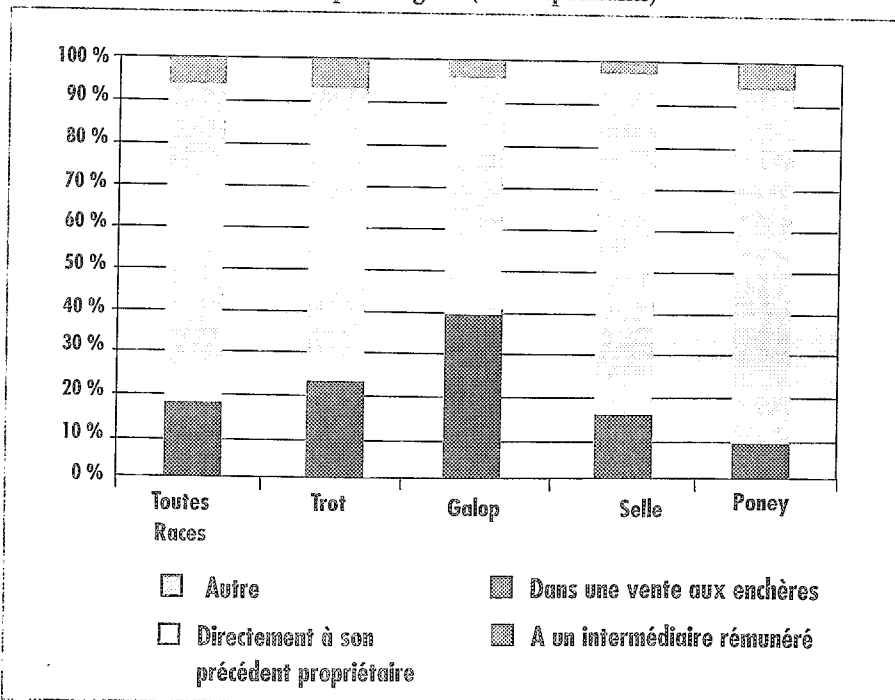
chevaux de course vendent ainsi des chevaux à un niveau de valorisation plus élevé et dont le prix, en particulier pour les galopeurs, est logiquement supérieur à la moyenne.

Les circuits d'achat utilisés sont variables mais 55 % (galopeurs) à 85 % (poneys) des équidés sont achetés directement à leur précédent propriétaire, sans passer

par un marchand ou un intermédiaire rémunéré; ces derniers interviennent dans 10 à 15 % des ventes.

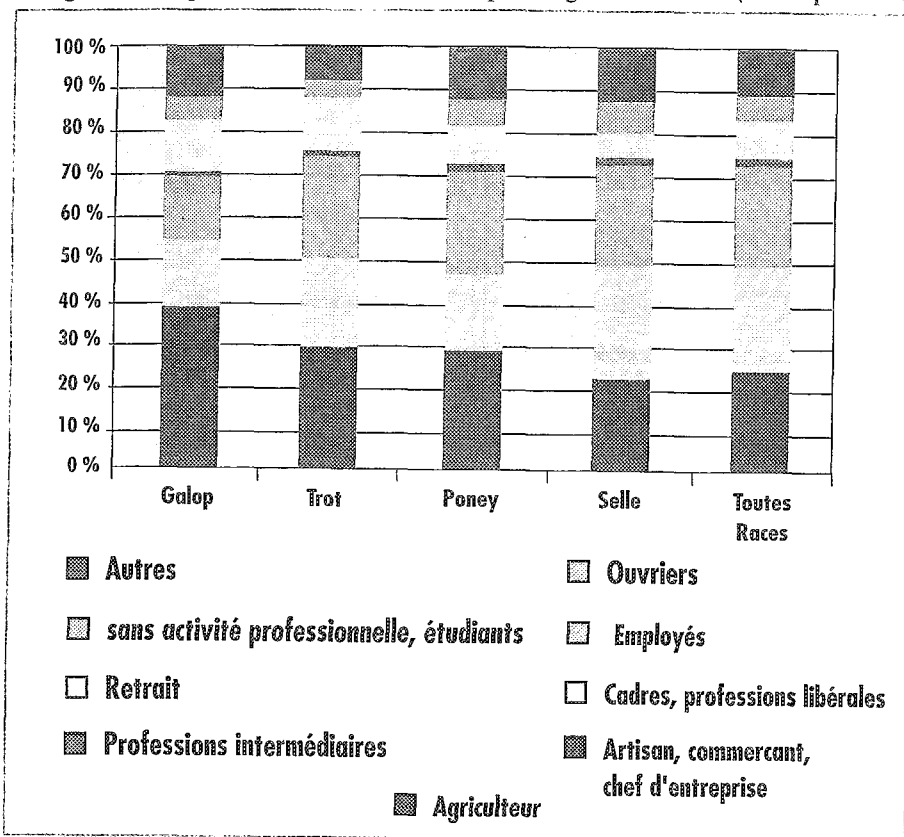
Les ventes aux enchères, très développées dans le secteur des courses, constituent le circuit d'achat de 30 % des galopeurs et 13 % des trotteurs contre à peine 2 % des chevaux de selle.

Répartition des circuits d'achat par catégorie (3354 répondants)



Source : OESC, 2004

Catégories socio-professionnelle des acheteurs, par catégorie de chevaux (3285 répondants)



Source : OESC, 2004

**Les acheteurs**

Les acquéreurs sont en moyenne âgés de 40 ans.

Les catégories socioprofessionnelles (CSP) les plus représentées sont les professions libérales/les cadres (21,5 %), les employés (18,2 %) et les agriculteurs (15,3 %).

Les sommes moyennes investies sont variables selon la CSP de l'acheteur. Ainsi les ouvriers, employés et personnes sans activité professionnelle achètent logiquement les chevaux les moins chers (1 800€ à 2 600€) alors qu'à l'inverse, les cadres et chefs d'entreprises investissent plus (5 500€ environ).

Toutes catégories de chevaux confondues, 28 % des enquêtés exercent une activité professionnelle en lien direct avec les chevaux. Les galopeurs se distinguent toutefois puisque la moitié des acheteurs de ces chevaux sont des professionnels du milieu.

Les acheteurs sont pour 75 % à 90 % d'entre eux plutôt voire très satisfaits de l'équidé acquis. Le secteur des courses est celui comptant le plus d'acheteurs plutôt à très insatisfaits de leur achat (respect. 7 % et 10 % chez les galopeurs et les trotteurs).

**Régions de transaction**

Globalement, moins de 1 % des chevaux provient de l'étranger, sauf pour les pur sang (3 %).

L'analyse du fichier des enquêtés avaient déjà montré (cf. Equ'Ideé n° 50) que les acheteurs enquêtés résidaient principalement en régions Basse-Normandie (10,4 %), Ile-de-France (9,6 %) et Pays de la Loire (9,6 %).

L'enquête permet de connaître les principales régions de provenance et de destination des chevaux.

Pour les chevaux de selle, les régions Basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes se distinguent (répartition globalement semblable à celle observée en 2002).

La Basse-Normandie domine nettement le marché des ventes de chevaux de course trot et galop avec environ un tiers des chevaux vendus provenant de cette région. Elle est suivie de la région Pays de la Loire (environ 15 % des effectifs de trotteurs et galopeurs vendus). Ces régions sont, en effet, des berceaux d'élevage pour ces productions dont 45 à 55 % des effectifs sont achetés directement à leurs éleveurs.

Sur le marché des poneys, les Pays de la Loire, la Basse-Normandie et la Bretagne sont en tête des ventes pour des destinations principales dans ces mêmes régions.

Par ailleurs, les prix moyens observés varient en fonction de ces mêmes régions. Comparativement au prix moyen observé au niveau national toutes races confondues, les chevaux stationnés en Ile-de-France et Basse-Normandie sont vendus plus chers (plus de 6 000 €) alors qu'ils sont ven-

Prix moyen d'achat, selon la CSP de l'acheteur (3 285 répondants)

	TOUTES RACES	TROT	Galop	PONEY	SELLE
Agriculteur	3 658	4 758	6 434	1 366	3 582
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	5 481	7 602	10 863	1 588	5 060
Cadres, Professions libérales	5 384	6 459	7 050	2 510	5 727
Employés	2 617	2 414	2 337	1 932	3 011
Ouvriers	1 875	2 035	1 711	1 092	2 253
Professions intermédiaires	3 084	2 351	14 000	1 806	3 077
Retraité	4 401	5 492	8 273	1 760	4 096
Sans activité professionnelle, étudiants	2 520	1 710	1 668	1 701	3 067
Autres	4 873	5 582	10 282	1 793	4 943

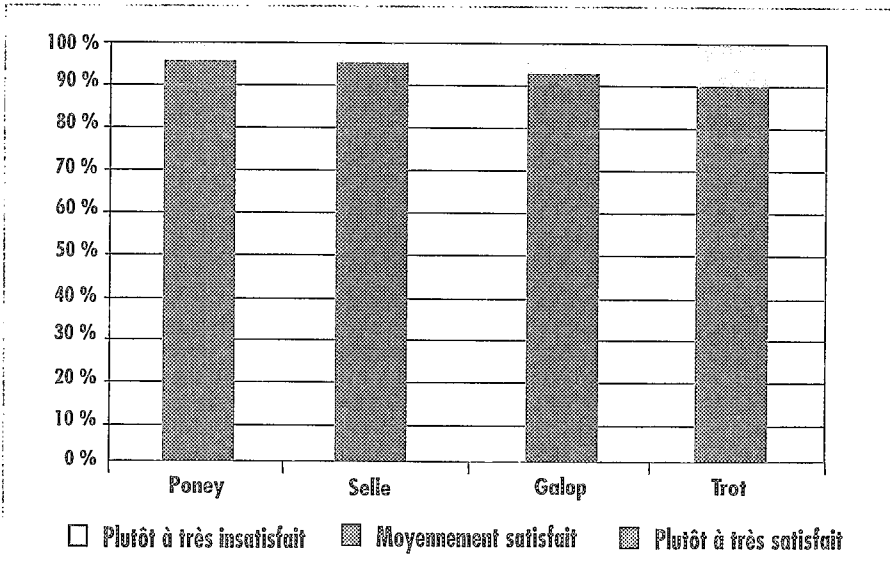
Source : OESC, 2004

## Régions de provenance et de destination des équidés achetés

	Région de provenance (achat en France)		Région de destination	
	% Effectif	Prix moyen de vente	% Effectif	Prix moyen d'achat
Basse-Normandie	14,5%	6 184	9,7%	6 260
Pays de la Loire	9,9%	3 708	9,7%	3 851
Rhône Alpes	7,4%	3 312	8,4%	3 585
Aquitaine	6,8%	3 088	7,7%	3 749
Midi Pyrénées	6,7%	2 938	6,3%	3 028
Bretagne	6,4%	2 512	7,3%	2 780
Centre	4,6%	2 944	5,7%	3 475
Bourgogne	4,3%	4 066	2,9%	4 387
Nord Pas de Calais	4,1%	4 027	4,5%	3 904
Picardie	4,0%	4 036	4,1%	4 777
Ile de France	3,7%	6 068	4,4%	6 118
Languedoc Roussillon	3,5%	2 623	4,3%	3 041
Provence Alpes Côte d'Azur	3,5%	3 632	3,7%	5 038
Auvergne	3,4%	2 845	2,9%	3 332
Haute-Normandie	3,2%	4 773	3,9%	3 780
Poitou Charente	3,0%	3 764	3,3%	3 989
Lorraine	2,7%	3 585	2,7%	4 607
Champagne Ardenne	2,4%	4 217	2,6%	3 813
Franche Comté	1,9%	2 764	1,8%	3 184
Limousin	1,9%	3 497	1,6%	3 203
Alsace	1,7%	4 012	2,3%	3 695
Corse	0,2%	2 950	0,3%	1 467
Effectif répondant		3181		3324

Source : OESC, 2004

## Satisfaction des acheteurs par catégorie (3302 répondants)



Source : OESC, 2004

des moins de 3000 € dans plusieurs autres régions (Franche-Comté, Corse, Auvergne, Languedoc-Roussillon...). Ceci serait à étudier en fonction des catégories de chevaux mais les effectifs enquêtés ne permettent pas toujours, selon les régions, de descendre à ce niveau d'analyse.

## CONCLUSION

Cette enquête apporte des informations économiques complémentaires aux données zootechniques contenues dans la base SIRE. Elles enrichissent la connaissance du marché du cheval en France, si difficile à approcher objectivement.

A partir des données obtenues dans le cadre de cette enquête et celles conte-

nues dans la base SIRE sur les renouvellements de cartes de propriétaires, il sera possible d'évaluer volume et chiffre d'affaires global que les transactions auront représenté en 2004 en France. La source SIRE n'est pas exhaustive, l'existence de transactions de chevaux dont la carte n'est pas mise à jour étant probable. Cependant, elle permettra d'évaluer les volumes de transactions par race et par utilisation de chevaux et informera donc, par exemple, sur la place des chevaux réformés du secteur des courses arrivant sur le marché du loisir.

Les prix moyens observés en fonction d'une variable donnée (race, âge, utilisation...) ont été présentés ici. Des analyses multicritères ont par ailleurs également été menées pour essayer de modéliser le prix d'un cheval en fonction de différentes variables et ainsi parvenir à une sorte d'« argus des chevaux ». A ce jour, les modélisations obtenues sont statistiquement peu satisfaisantes mais elles méritent d'être approfondies tant un tel argus pourrait être utile à la filière.

P. HEYDEMANN