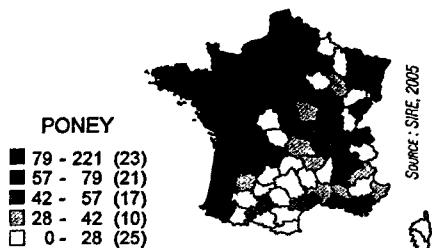
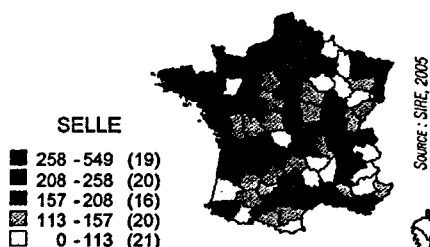


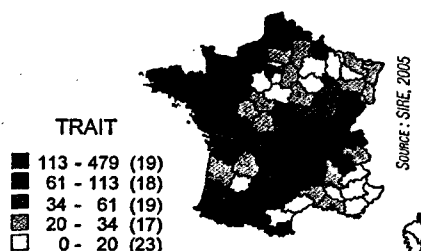
► De même pour les poneys, les régions Bretagne (10%), Ile-de-France (9%) et Pays de la Loire (8%) représentent 27% des achats.



Pour les chevaux de selle, les achats sont plus uniformément répartis malgré une prédominance de l'Ile-de-France avec près de 2 000 chevaux acquis (11%).



En revanche, les transactions de chevaux de trait se concentrent en zones de montagne et/ou de berceaux de race, notamment en régions Auvergne (13%) et Midi-Pyrénées (11%).



Ces différentes sources de données sur le marché du cheval en France nous apportent des informations précieuses, dont la fiabilité a été améliorée par des mesures réglementaires récentes :

- d'une part, l'identification généralisée, qui permet de suivre les flux d'équidés de type ONC jusque là en partie méconnus (1/4 des ventes 2004 sont des équidés de ce type) ;
- d'autre part, l'obligation de mise à

jour des cartes de propriété d'équidés à chaque changement de propriétaire. Cependant l'existence de transactions de chevaux dont la carte de propriétaire n'est pas mise à jour est probable.

Ces différentes sources de données permettent par ailleurs d'illustrer la porosité des secteurs de la filière hippique, comme, par exemple, l'estimation des flux d'équidés du secteur des courses vers celui du loisir. ■

Pascale HEYDEMANN

Sources :

Les Haras nationaux : Enquêtes Transactions, OESC, 2003 et 2004
Annuaire ECUS 2005, OESC, 2005
Fichiers SIRE, 2005

Les ventes aux enchères en 2004

VENTES AUX ENCHÈRES DE PUR SANG

Deux agences organisent en France les ventes aux enchères de chevaux de course au galop, ces ventes pouvant être mixtes (yearlings, poulinières, chevaux à l'entraînement, foals, parts d'étalons) ou bien réservées à une seule catégorie de chevaux (par exemple, vente de yearlings) :

- l'Agence Française du Pur sang organise ses ventes à Deauville sur 4 périodes : février, août (yearlings), octobre (yearlings) et décembre de chaque année ;
- l'agence Goffs France organise des ventes à Saint Cloud, sur 5 périodes s'étalant d'avril à novembre.

Le marché des chevaux de galop s'est bien porté en 2004, après une année 2003 plutôt morose. La proportion de chevaux vendus a atteint plus de 70% toutes catégories confondues, proportion comparable à celle de 2000. L'effectif total de chevaux vendus a augmenté de 9%, tout comme le prix moyen de vente (31 291, soit +6%) et le chiffre d'affaires total (51,5 millions d'euros, soit +16%).

Le marché des yearlings, le plus important en CA (35,8 M, soit 70% du CA total), illustre cette tendance.

Le marché des foals s'est, en revanche, avéré plus terne. Cette catégorie a enre-

gistré une baisse de l'effectif vendu (-14%), des enchères totales (-31%) et du prix moyen de vente (-20%).

A l'inverse, les ventes de chevaux à l'entraînement ont enregistré des prix moyens en hausse, traduisant l'intérêt des investisseurs pour des chevaux "clé en main".

VENTES AUX ENCHÈRES DE TROTTEURS

Les ventes aux enchères sont moins développées chez les Trotteurs que chez les Pur sang et sont donc proportionnellement moins présentes dans l'activité économique du circuit des courses et de l'élevage. A titre d'exemple, les ventes de yearlings concernent moins de 10% d'une génération de trotteurs contre plus de 20% chez les Pur sang.

Les données portent sur 13 ventes aux enchères :

- 6 ventes organisées par l'Agence Fran-

PRIX MOYENS DES YEARLINGS 2004

Ventes	2004	2003
AGENCE FRANCAISE	12 236	14 833
TROTTHING PROMOTION	16 360	20 194
CENTRE-EST	4 890	4 183

çaise (foals, yearlings, juments et pouliches, chevaux à l'entraînement, étalons et parts d'étalons) ;

- 6 ventes organisées par Trotting Promotion (foals, yearlings, juments et pouliches, chevaux à l'entraînement, étalons et parts d'étalons) ;

- 1 vente organisée par l'Association des Eleveurs de Trot du Centre-Est (foals et yearlings)

En 2004, le marché a de nouveau accusé une baisse, avec un chiffre d'affaires total diminuant de 2%, malgré un effectif vendu en hausse (+18%), aboutissant à un prix moyen de vente en forte baisse (-18%). Le marché du trotteur semble donc régresser après la nette hausse observée en 2001 et 2002 (+25% en 2001 et +36% en 2002). On ne peut cependant parler de mauvaises ventes si l'on se rapporte aux résultats de la dernière décennie. Le niveau du marché a globalement nettement progressé depuis 1998 (CA +87%), reflet d'une incontestable amélioration de l'offre, résultat d'une sélection plus exigeante.

Les catégories des chevaux à l'entraînement et yearlings représentent, à elles deux, près de 80% de l'effectif total de chevaux vendus et plus de 80% du chiffre d'affaires. Si ces 2 segments de marché ont accusé une baisse en 2004, celui des chevaux à l'entraînement

reste dynamique en terme d'effectif vendu, supérieur à celui des yearlings, correspondant à la recherche d'animaux prêts à courir.

VENTES AUX ENCHÈRES 2004 DE CHEVAUX DE SPORT

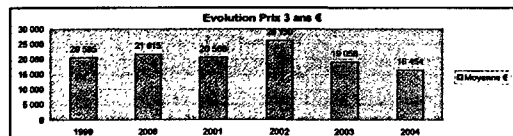
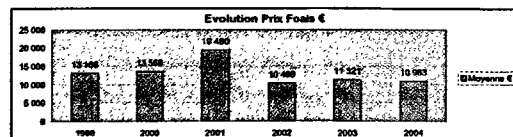
Contrairement aux races d'hippodrome, les ventes aux enchères ne concernent qu'une faible partie de la production de chevaux de sport : moins de 3% d'une génération de Selle Français à comparer à plus de 20% d'une génération de Pur Sang. Néanmoins ces ventes constituent des « événements phares » très suivis des éleveurs et elles sont significatives des tendances du marché.

Ces tendances peuvent être observées à partir des données relevées aux ventes FENCES à Bois-le-Roi (Seine et Marne) et NASH à Saint-Lô (Manche).

En 2004, le marché a accusé une baisse du chiffre d'affaires de 14% par rapport à 2003, malgré une hausse du nombre de chevaux vendus et une quasi stabilité de la proportion de chevaux vendus par rapport aux chevaux présentés (un peu plus des 2/3).

Ceci traduit une baisse du prix moyen obtenu pour les 3 ans (16 454 euros en 2004 contre 19 056 en 2003), alors que celui des foals s'est maintenu à un niveau supérieur à 10 000 euros (10 963 euros en

2004 contre 11 321 euros en 2003), les catégories foals + 3 ans représentant plus de 75% des chevaux vendus et plus de 85% du chiffre d'affaires.



Dans cette conjoncture, quelques ventes ont néanmoins bien tiré leur épingle du jeu en 2004.

On note, en effet, une hausse des prix moyens enregistrés par :

- le Haras du Loing (chevaux à orientation dressage),
- l'Agence Pompadour (orientation anglo-arabe, issus d'anglo-arabe et concours complet) ou
- la FEDEB (Chevaux de CSO de Bretagne).

Mais leur chiffre d'affaires reste très en dessous de celui des ventes FENCES ou NASH. ■

Perette ALLIER
Pascale HEYDEMANN

EVOLUTION DES PRINCIPALES VENTES AUX ENCHÈRES

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nb VENTES	2	2	2	2	3	3
ORGANISATEURS	"Fences (1) Nash (1)"	"Fences (1) Nash (1)"	"Fences (1) Nash (1)"	Fences (2)	"Fences (2) Nash (1)"	"Fences (2) Nash (1)"
PRÉSENTÉS	227	273	269	394	496	516
VENDUS	183	200	180	308	336	345
% V/P	80,60%	73,30%	66,90%	78,17%	67,74%	66,86%
TOTAL €	4 165 517	4 623 931	3 797 962	5 508 250	5 582 650	4 812 100
PRIX MOYEN €	22 762	23 120	21 100	17 884	16 615	13 948

SOURCES : FENCES, NASH

DÉTAIL PAR GÉNÉRATION

		1999	2000	2001	2002	2003	2004
FOALS	VENDUS	11	13	9	63	48	49
	TOTAL €	144 827	176 384	175 316	659 350	543 400	537 200
	MOYENNE €	13 166	13 568	19 480	10 466	11 321	10 963
3 ANS	VENDUS	147	169	156	156	242	218
	TOTAL €	3 025 961	3 652 983	3 208 594	4 076 300	4 611 500	3 586 900
	MOYENNE €	20 585	21 615	20 568	26 130	19 056	16 454

SOURCES : FENCES, NASH