



LE CONSEIL DU CHEVAL EN CORSE

Observatoire économique régional de la Filière équine en Corse

Année 2006



EDITO du président du Conseil du Cheval en Corse (C.C.C.)

Bien que mis en place tardivement le C.C.C. reconnu comme le Représentant de la filière équine a progressivement au cours d'une période de 2 ans d'activités pris ses marques. Celui-ci a pour mission d'expertiser, de concevoir, de gérer, de promouvoir et de mettre en œuvre des projets qui tiennent à cœur à beaucoup d'entre nous.

La mise en place de l'observatoire économique en 2007 nous a permis de connaître un peu plus profondément l'impact du secteur équestre sur l'économie de la région. Aujourd'hui ce qui intéresse le monde du cheval insulaire c'est bien sûr la reconnaissance du cheval corse. De ce fait, nous avons mis en place :

- une commission de pilotage,
- et un standard.

Tout ceci pour permettre d'opérer un recensement des chevaux susceptibles d'être inscrits au Stud Book du cheval Corse.

A cet effet, un grand rassemblement est prévu le 1^{er} et 2 août à la ferme du col du Pratu où les Haras nationaux, les associations et le conseil du cheval seront en place pour animer le débat autour du cheval Corse et son avenir. Je viens donc avec grand plaisir saluer ce moment historique.

Dominique SBRAGGIA

Le Conseil du cheval en Corse

Le Conseil du cheval en Corse est une association créée sous loi 1901 en novembre 2006. Son siège social se situe au club hippique de Biguglia; elle est composée de 3 collèges : élevage, équitation et sports équestres, courses.

L'association a pour missions :

- des actions au sein de la filière équine :
 - Rassembler les différents secteurs de la filière équine et favoriser leur collaboration ;
 - Favoriser le développement économique de la filière et de ses acteurs ;
 - Coordonner les initiatives et les actions engagées au sein de la filière ;
 - Concevoir et mettre en œuvre des projets d'ensemble pour la filière,
- des actions en relation avec l'extérieur :
 - Faire connaître la filière équine et ses acteurs et la promouvoir par tous les moyens à disposition (médias...) dans toutes ses dimensions (économiques, environnementales, sociales, sportives, éducatives, techniques, scientifiques, culturelles ...);
 - Représenter l'ensemble de la filière équine et soutenir ses projets et ceux de ses membres auprès des institutions publiques (Europe, Etat, Collectivités territoriales ...) et privées.

Conseil du cheval en Corse

SBRAGGIA Dominique

Club hippique de Biguglia

Lido de la marana

20620 BIGUGLIA

☎ :06 19 89 43 91 fax: 04 95 30 68 62

Courriel : clubhippbiguglia@wanadoo.fr

L'observatoire économique régional de la filière cheval (O.E.R.)

De 2006 à 2009, dans toutes les régions françaises, en partenariat avec les Haras nationaux, les Conseils régionaux des chevaux ont réalisé pour la première fois des enquêtes auprès des entreprises de la filière ayant pour objectif de bâtir un véritable Observatoire Economique Régional du Cheval. L'ensemble des données brutes de ces enquêtes est traité par l'Observatoire national tenu par les Haras nationaux et restituées sous forme de données statistiques dont la signification est d'autant plus forte que le taux d'enquête est important.

Les données de l'enquête OER corse de 2006 présentées dans ce document permettent, pour la première fois, de situer la filière du cheval en Corse d'un point de vue zootechnique, économique et social

Les chiffres clés de la filière équine en Corse

Données issues de l'enquête OER 2006 recoupées par celles des Haras nationaux (fichiers SIRE), des statistiques agricoles, de la Fédération équestre française, des Sociétés mères des courses et de l'Institut de l'élevage.

LES EQUIDES

- **4000 équidés présents sur l'île :**
 - environ 3000 équidés recensés dans plus de 220 entreprises équestres :
Centres équestres: plus de 1500, élevages: 800; secteur des courses:400
 - environ 1000 équidés chez des particuliers

LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS

- **320 exploitations agricoles** avec au moins un équidé reproducteur en 2007, les 2/3 (210) déclarent une activité agricole professionnelle
- **105 éleveurs** actifs, recensés au fichier central des chevaux (SIRE à Pompadour), font saillir à des étalons approuvés ou nationaux
- **58 centres équestres** affiliés au Comité Régional d'Equitation (CRE)
- **51 entraîneurs de chevaux de course**
- **4 hippodromes de galop (plat) et trot**
- **Plus de 50 entreprises de service** (maréchaux-ferrants, selliers, fabricants/distributeurs d'aliments, vétérinaires, sociétés de course)
- **7 gîtes et fermes équestres**
- **1250 personnes impliquées et 500 emplois soit 362 ETP.**

ACTIVITES

- **2555 cavaliers licenciés** à la Fédération Française d'Equitation dont $\frac{1}{4}$ (675) pour la compétition
- **29 concours hippiques dont 5 de dressage, 10 d'endurance et 14 de saut d'obstacle**
- **24 réunions de course**
- **213 000 € d'enjeux** au Pari Mutuel Hippodrome

AMENAGEMENT DE L'ESPACE

- **4000 hectares valorisés** par les équidés, ce qui représente 3% de la Surface Toujours en Herbe (STH) du territoire corse.
- environ **1500 km de chemins de randonnée équestre**

L'ECONOMIE DE LA FILIERE EQUINE CORSE

L'activité: *des acteurs souvent pluriactifs*

- ✓ Caractère pluriactif des entreprises de la filière équine (autres activités dans le domaine du cheval ou bien ailleurs). Taux moyen de mono activité dans les entreprises : 0% dans l'élevage à 83% dans la maréchalerie.

	Elevage		Maréchaux	
	Moyenne Corse	Moyenne France	Moyenne Corse	Moyenne France
%Mono activité	0%	14%	83%	72%

Tableau 1 : Taux moyen de mono-activité dans les entreprises équines

- L'activité équine constitue donc bien souvent un complément de revenus pour les professionnels.

Une véritable économie diversifiée

- ✓ Le chiffre d'affaire consolidé généré par les activités équines estimée par l'OER est supérieur à

15 000 000 €

Sociétés de course

- ✓ Le chiffre d'affaires total des sociétés de course corses est de 95 000 € soit 1,6% de la valeur ajoutée brute totale de la région Corse qui est de 5 911 millions €; contrairement à ce qui se passe sur le continent, ce" chiffre d'affaire n'inclut pas le prélèvement sur les paris dédié au paiement des frais d'organisation des paris sur l'hippodrome (PMH).
- ✓ Les sociétés de courses en Corse bénéficiaient en 2006 uniquement des enjeux (PMH).

PMH 2006				
Société de courses	Nombre de réunions	Nombres de courses	Montant des enjeux (€)	Montant moyen des enjeux par réunion (€)
Ajaccio	3	18	15 709	5 236
Biguglia	6	42	41 721	6 953
Prunelli	9	58	34 738	3 859
Zonza	6	42	120 774	20 129
TOTAL	24	160	212 942	8 872

Tableau 2 : Synthèse sur le Pari Mutuel Hippodrome en Corse

Société de courses	Prélèvement société et bénéfices centimes (€)	Entrées sur hippodrome (€)	Ventes à consommer sur place (€)	Ventes de programmes (€)	Produits des activités annexes (€)	Chiffre d'affaires total* (€)
Ajaccio	2 408	1 085			18 930	22 691
Biguglia	5 262	4 683		1 408	1 259	14 911
Prunelli	5 629	1 395		522		9 424
Zonza	15 538	16 242	13 729	1 847		47 856
TOTAL	28 837	23 405	13 729	3 777	20 189	94 882

Tableau 3 : Le chiffre d'affaires des sociétés de course en Corse

*chiffre d'affaires = produits d'exploitation – subventions d'exploitation

NB: L'hippodrome d'Ajaccio n'a pas connu en 2006 une activité normale puisque la moitié des réunions ont du être déplacées sur Prunelli. L'activité du centre d'entraînement a été la principale source de chiffre d'affaire.

Centres équestres

Taux de réponse de questionnaires renseignés sur la rubrique Chiffre d'affaire: 7% , c'est à dire nettement insuffisant pour une estimation significative

Cependant, sur la base de l'étude menée par la Fédération équestre française (étude géomarketing) et de celle réalisée par TNS SOFRES pour le compte de la FIVAL, il ressort que les cavaliers dépensent en moyenne 100 € par mois pour assouvir leur passion; sur cette base, le chiffre d'affaire réalisé sur le secteur de l'équitation en Corse pourrait être évalué à:

$$2500 \text{ licenciés} \times 100 \text{ €} \times 12 \text{ mois} = \mathbf{3\ 000\ 000 \text{ €}}$$

Entraîneurs

Taux de réponse de questionnaires renseignés sur la rubrique Chiffre d'affaire: 6% , c'est à dire nettement insuffisant pour une estimation significative

NB: Somme totale des allocations et des primes propriétaire pour le galop distribuée sur les 4 hippodromes corses :

1 250 000 €

Gains totaux remportés par les entraîneurs du trot :

402 500 €

NB: uniquement permis d'entraîner ou autorisation d'entraîner: aucun entraîneur public au trot

Elevages

Taux de réponse de questionnaires renseignés sur la rubrique Chiffre d'affaire: 9,5% , c'est à dire insuffisant pour une estimation significative

Maréchaux-ferrants

Chiffre d'affaires total des maréchaux-ferrants estimé par l'OER : **215 000 €**

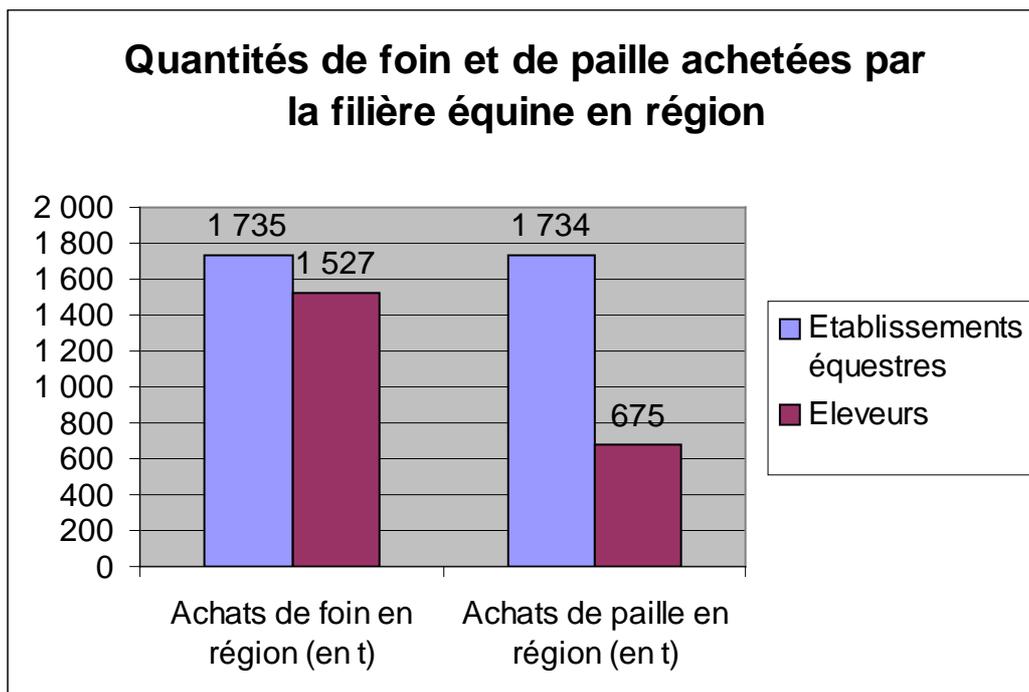
Cabinets vétérinaires

Taux de réponse de questionnaires renseignés sur la rubrique Chiffre d'affaire: 7% , c'est à dire insuffisant pour une estimation significative

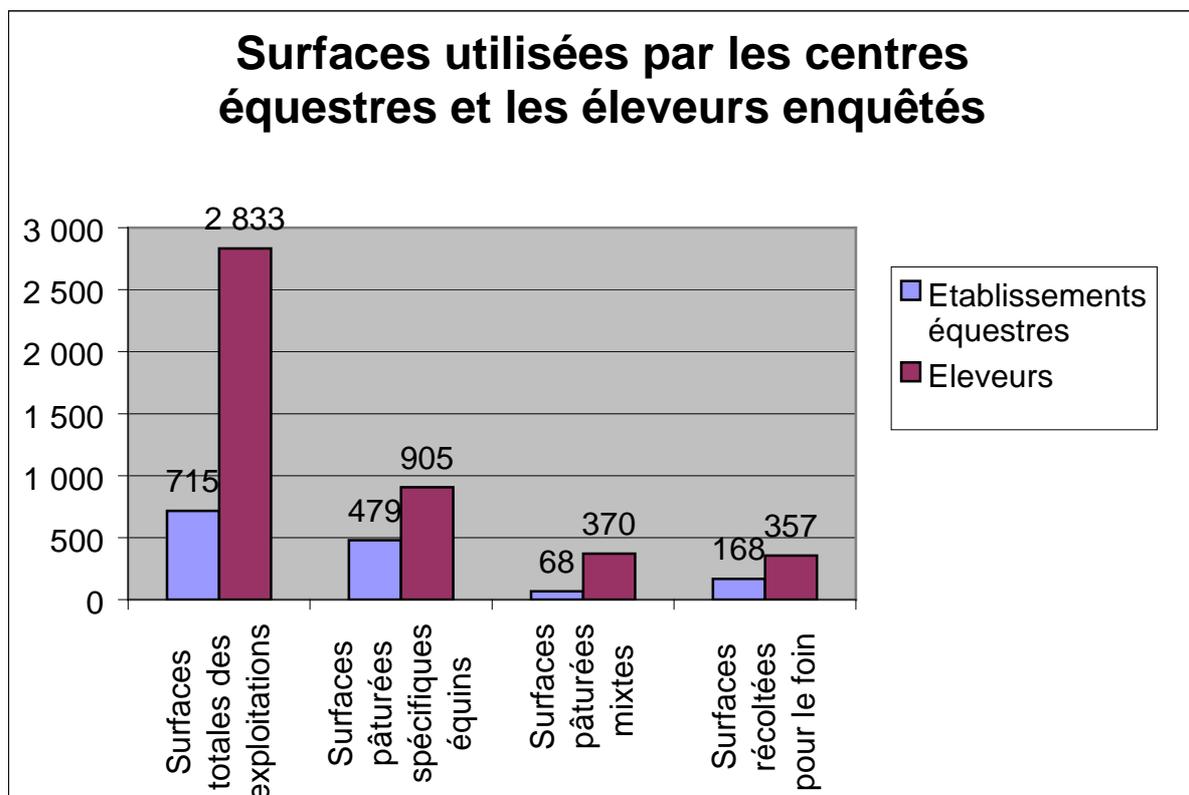
Fabricants et distributeurs d'aliments

Taux de réponse de questionnaires renseignés sur la rubrique Chiffre d'affaire: 9% , c'est à dire insuffisant pour une estimation significative

Achat de paille et fourrage

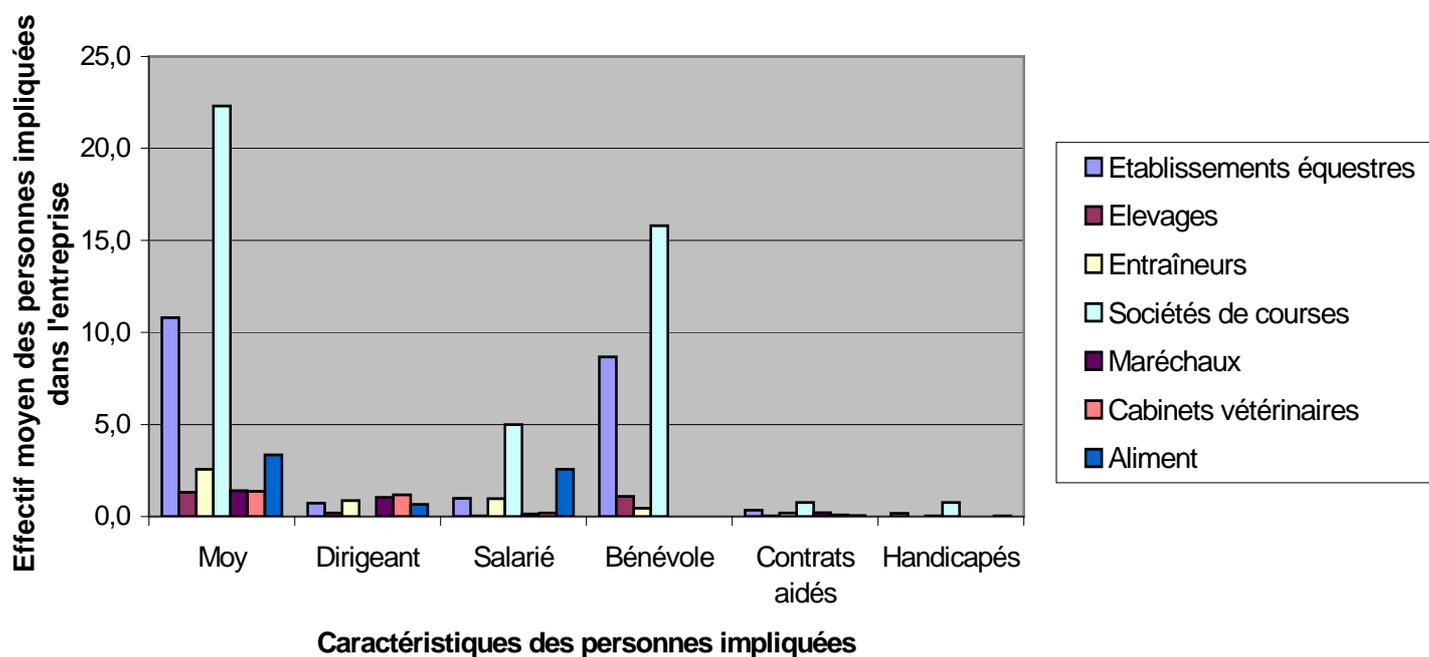


Les surfaces valorisées : 4000 hectares

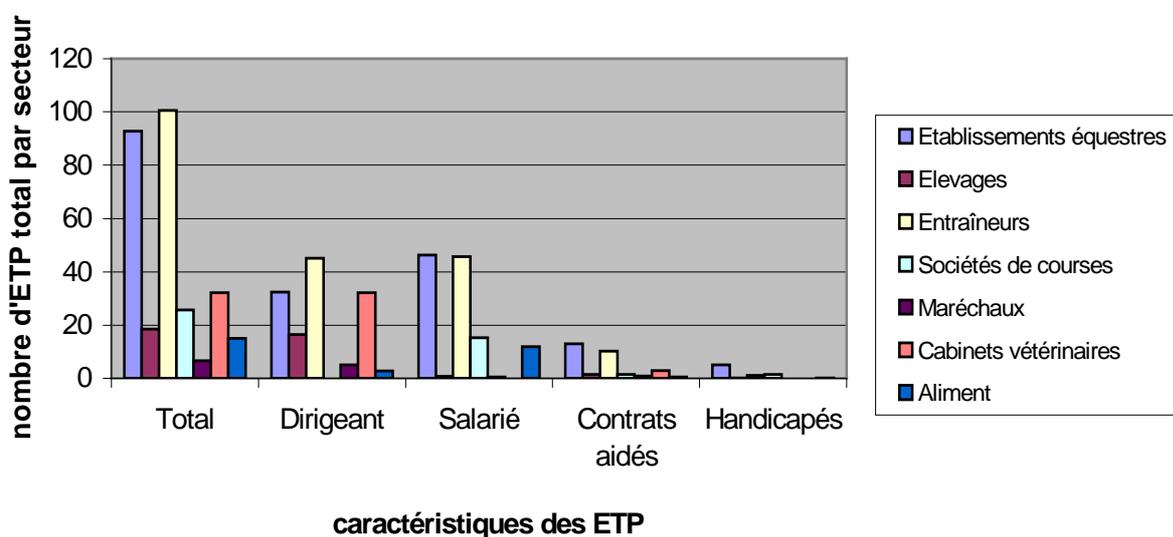


L'emploi : *une place importante au bénévolat*

- ✓ Structures impliquant en moyenne le plus de personnes : les sociétés de course et les centres équestres, mais moins de 20% des personnes impliquées dans les centres équestres sont salariées.



Les entreprises principales pourvoyeuses d'emplois salariés: les centres équestres et les entraîneurs



*Tous les associés et salariés travaillant uniquement ou majoritairement ou occasionnellement sur les équidés sont comptés ici.

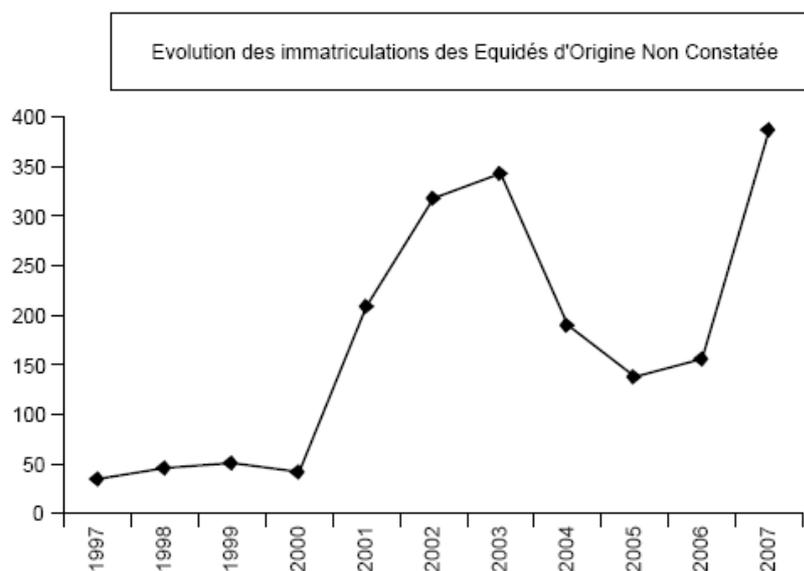
Nous pouvons remarquer que l'estimation de l'OER sur l'emploi est bonne. En effet, dans l'OER, le nombre de personnes employées dans les établissements équestres adhérents à la FFE estimé à partir d'un échantillon de 24% de la population totale est de 113; ce même total calculé à partir des données du fichier FFE qui n'est pas spécifique de l'année 2006 est de 125.

LES EQUIDES

Les Equidés d'Origine Non Constatée : un gros effort de recensement exhaustif du cheptel équin en cours

En 2 phases:

- 2000-2003: mesure nationale rendant obligatoire l'identification et son complément par la pose de transpondeur électronique
- 2005-2007: campagne d'identification généralisée de la cavalerie des centres équestres corses menée par les haras nationaux en collaboration avec le CRE Corse, financée par l'ODARC.



La cavalerie par secteur : **Centres équestres**

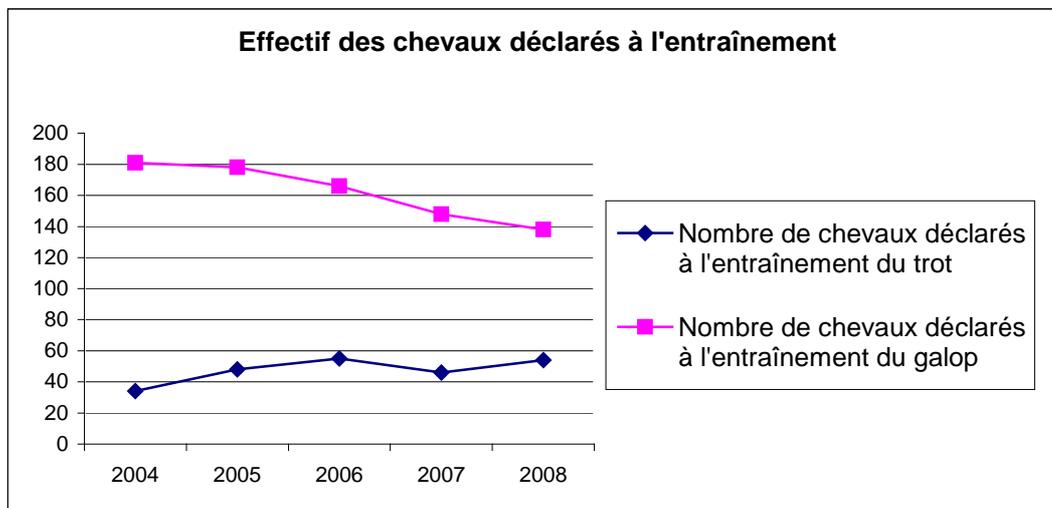
Tableau 4 : Répartition de la cavalerie des établissements équestres adhérents à la FFE

	Cavalerie de club		Cavalerie de propriétaires		Cavalerie à l'élevage		Total de la cavalerie
	Chevaux	Poneys	Chevaux	Poneys	Chevaux	Poneys	
Corse du sud	281	170	145	16	10	7	629
Haute Corse	342	189	136	21	28	6	722
Total Corse	623	359	281	37	38	13	1351

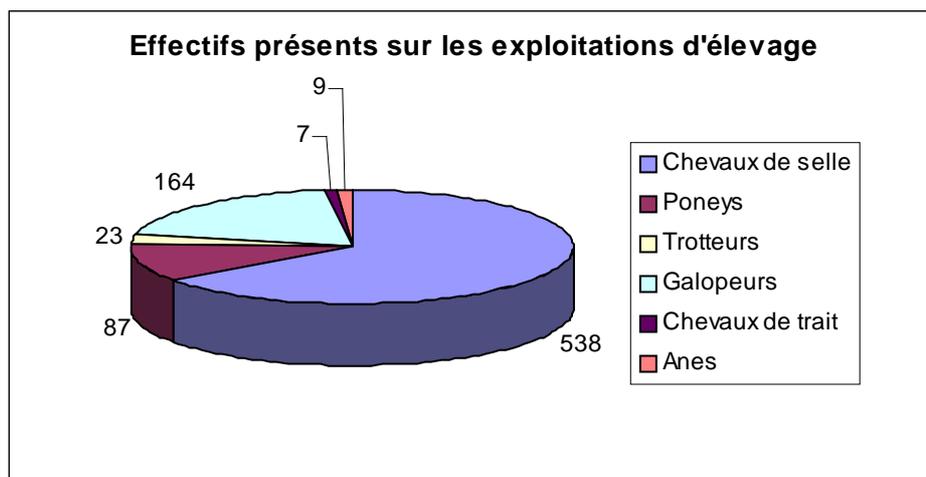
La cavalerie totale des établissements équestres adhérents à la FFE en Corse est ainsi évaluée à 1351 équidés. Nous pouvons donc estimer qu'en ajoutant les établissements équestres non adhérents à la FFE, la cavalerie pourrait dépasser 1500 équidés.

Entraîneurs

- ✓ 166 chevaux déclarés à l'entraînement au Galop à la fédération régionale corse.
- ✓ 55 chevaux déclarés à l'entraînement du trot.



Elevages



A noter qu'une partie de l'élevage des galopeurs s'effectue sur le continent et n'est donc pas comptabilisée ici.

L'ELEVAGE

Les exploitations agricoles déclarant des équidés : leur nombre en chute libre (source: recensement général agricole: RGA)

- En 2000 :
 - ✓ 827 exploitations agricoles
 - ✓ dont 435 répondant aux critères de la catégorie professionnelle
- En 2007 :
 - ✓ 320 exploitations agricoles avec des équidés
 - ✓ dont 210 professionnelles

L'élevage et les éleveurs corses

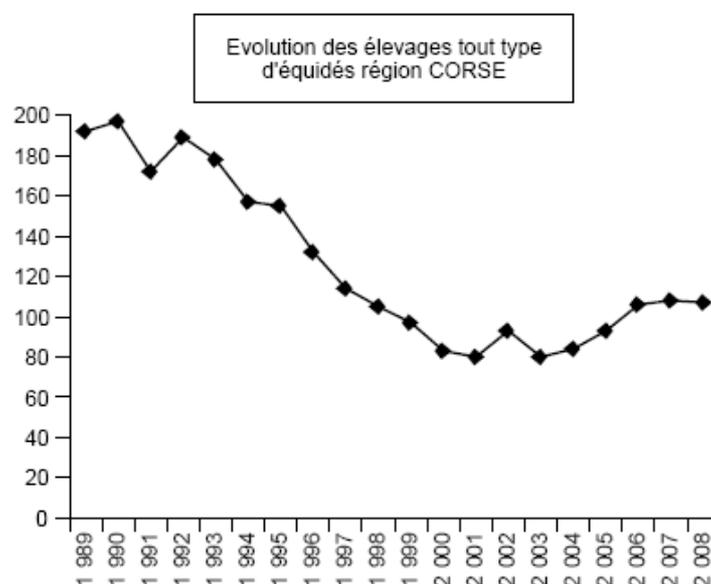


Tableau 5 : Effectifs des élevages classés par nombre de juments saillies en 2006 (source SIRE)

	1	2	3 à 5	plus de 5	TOTAL	Taille moyenne
TOTAL GENERAL	90	5	10	1	106	1,3

- ✓ Elevage en forte régression en Corse. De 200 élevages en 1990, l'effectif est descendu à 106 élevages en 2006.
- ✓ Nombre d'élevages légèrement supérieur en Haute-Corse (61% des élevages de l'île).
- ✓ Une partie des équidés stationnés en Corse échappe à l'appréciation statistique: il s'agit des chevaux des particuliers qui ne sont pas encore identifiés malgré l'obligation légale

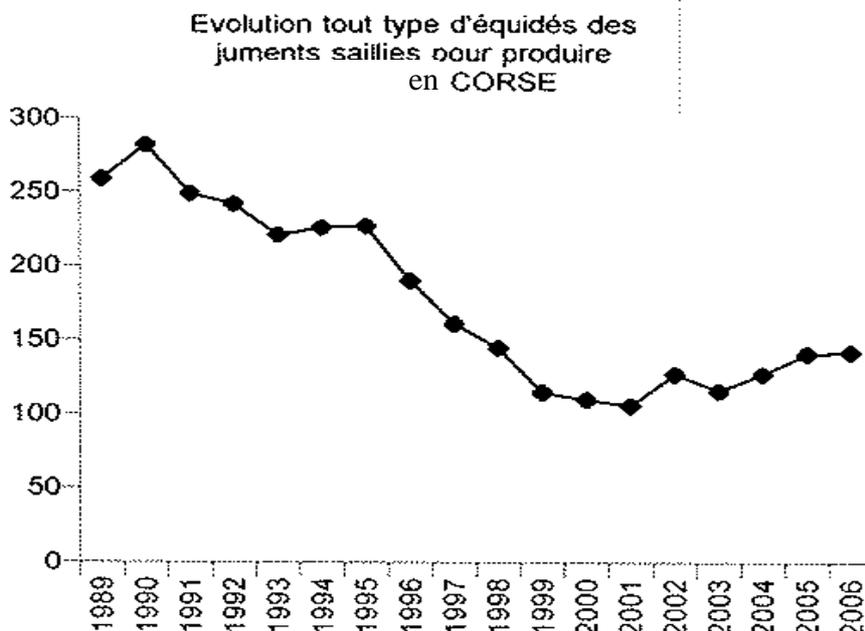
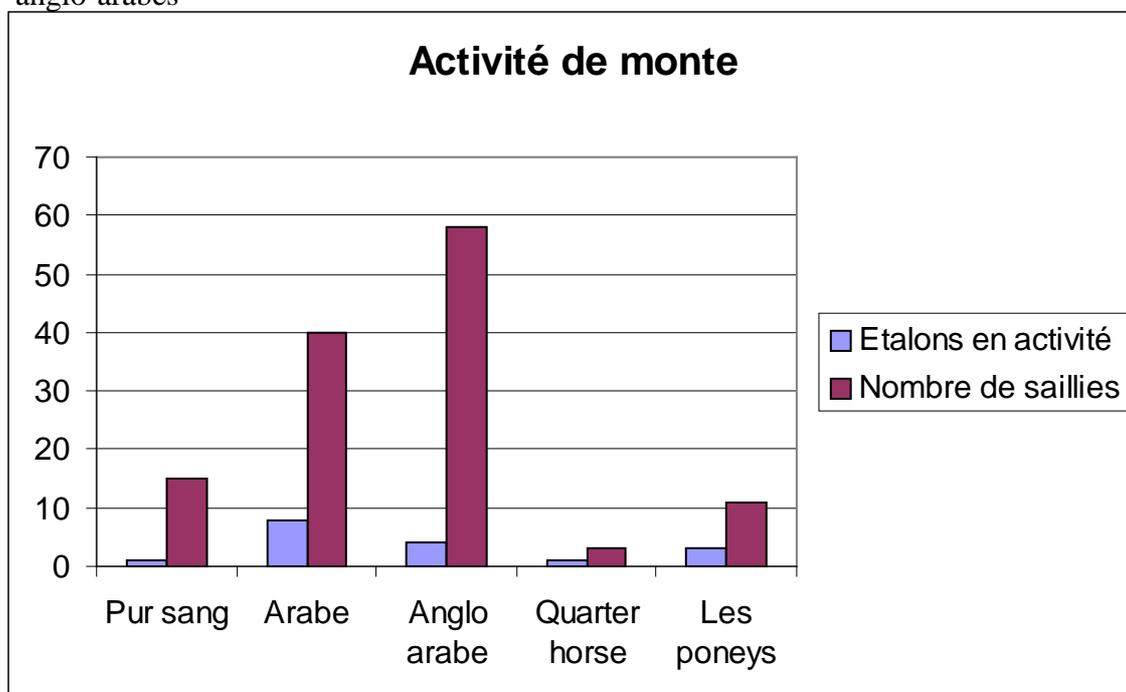
Le cheval corse

Le Conseil du cheval en Corse porte le projet de reconnaissance de la race du cheval corse; les Haras nationaux ont été choisis comme prestataires pour monter le dossier à présenter au Ministère de l'agriculture; initié en 2006, ce projet voit un début de concrétisation en 2009 avec :

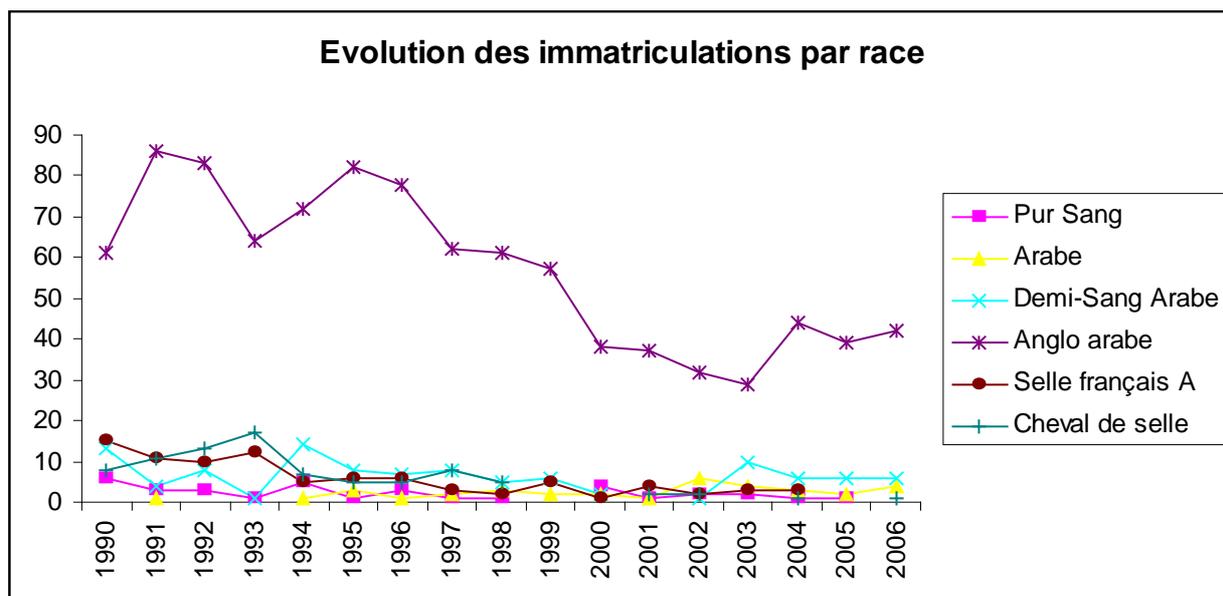
- 1) La mise en ordre de marche d'une association unique d'éleveurs et d'utilisateurs pour la gestion du futur stud book: "U CAVALLU CORSU"
- 2) La recherche historique sur la réalité et les caractéristiques du cheval corse
- 3) La mise au point du standard
- 4) Les premières opérations de terrain visant à faire l'inventaire qualitatif et quantitatif du cheptel

La reproduction

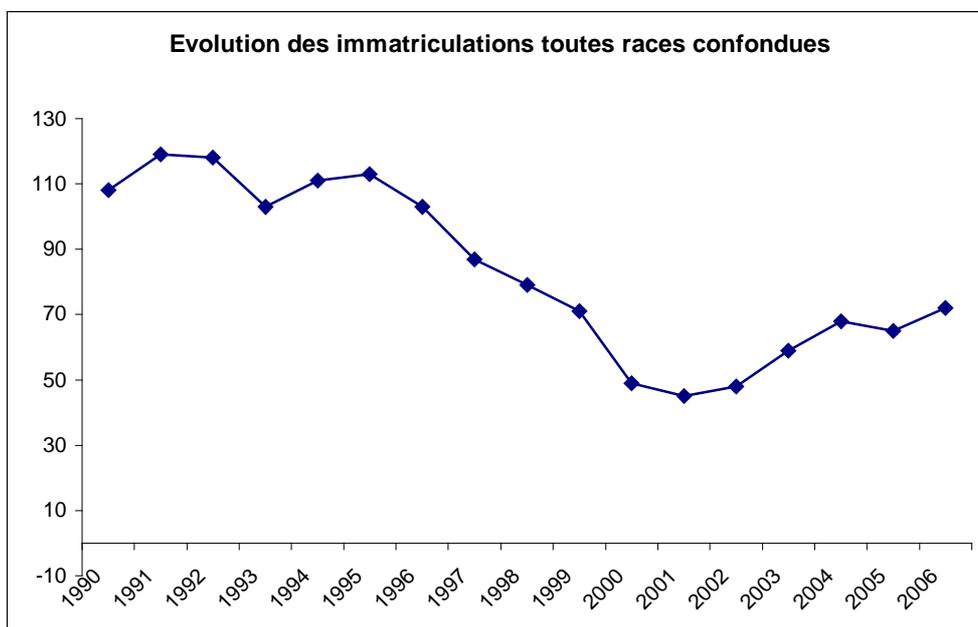
- ✓ Deux centres techniques des Haras nationaux : Ajaccio et Aléria
- ✓ 127 saillies réalisées par des 5 étalons nationaux et 12 étalons privés.
- ✓ Un élevage de chevaux de course au galop ancien utilisant des étalons arabes, pur sang et anglo-arabes



Un élevage dominant: l'anglo-arabe de course



Une chute des naissances de 60% de 1995 à 2001; un tiers de ce déficit rattrapé depuis



LES ACTEURS DE LA VALORISATION DES EQUIDES EN CORSE

Les sociétés de courses

Ajaccio présente la particularité de posséder un centre d'entraînement de galopeurs très actif
Biguglia possède une piste d'entraînement pour trotteurs utilisée par les entraîneurs de cette discipline tous regroupés géographiquement à proximité.

Prunelli offre également des possibilités d'entraînement au galop avec même un entraîneur implanté sur le site.

Zonza, est l'hippodrome situé à la plus haute altitude en Europe. Les courses de Zonza organisées pendant la période estivale sont très suivies (moyenne de 650 spectateurs par réunion pour l'année 2006). Cet hippodrome se situe largement en première position en Corse pour la fréquentation du public et par effet conséquent pour les enjeux au Pari Mutuel Hippodrome.

Les établissements équestres

- ✓ 58 établissements: 15 établissements spécialisés tourisme équestre dont 6 labellisés(2008).

Le label Centre de Tourisme Equestre est géré par Cheval Qualité France pour le compte de la Fédération Française d'Equitation.

- ✓ + 7 groupements équestres

Tableau 6 : Description des établissements équestres en Corse

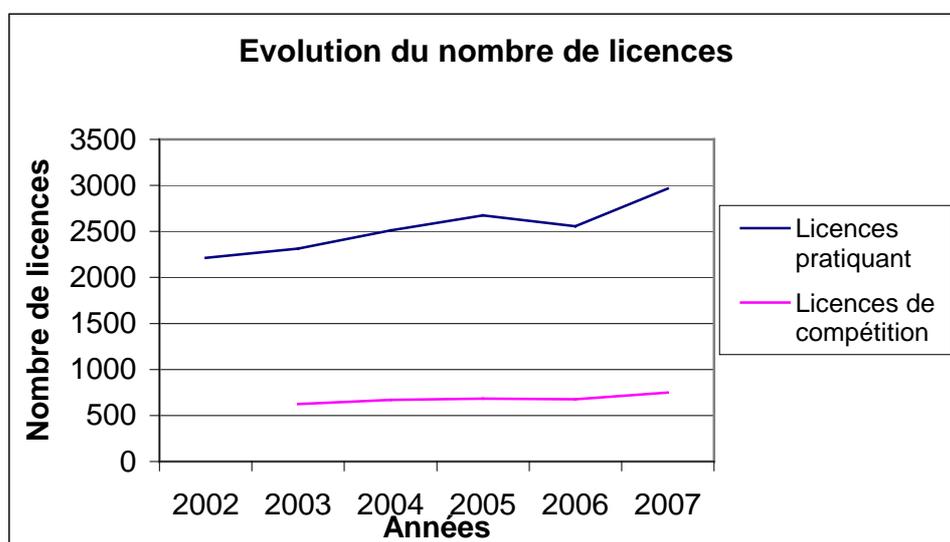
NOMBRE ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS EN CORSE	2006
Organisateur professionnel agréé	15
Organisateur associatif affilié	23
Club professionnel agréé	7
Club associatif affilié	20
Total	65

- ✓ 66% des groupements équestres adhérents sont de statut associatif.

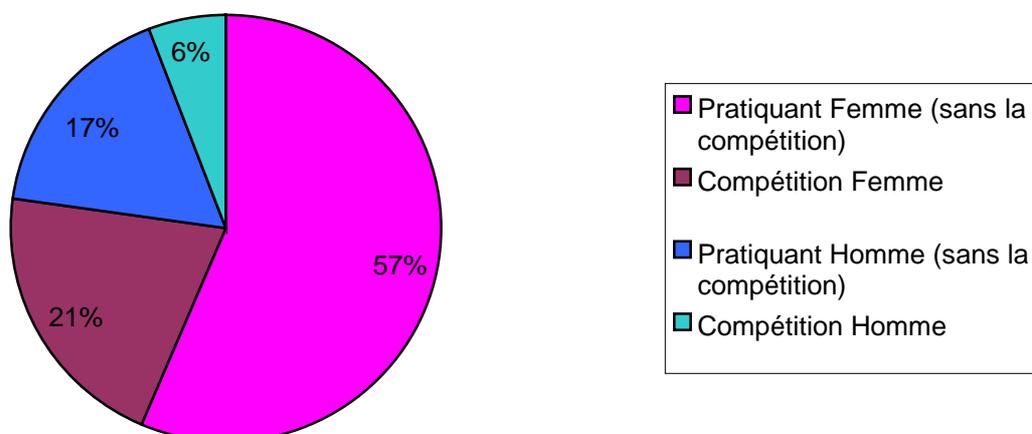
La cavalerie

- ✓ 67% environ des équidés appartiennent aux clubs. Le reste des équidés sont mis en pension par les propriétaires.

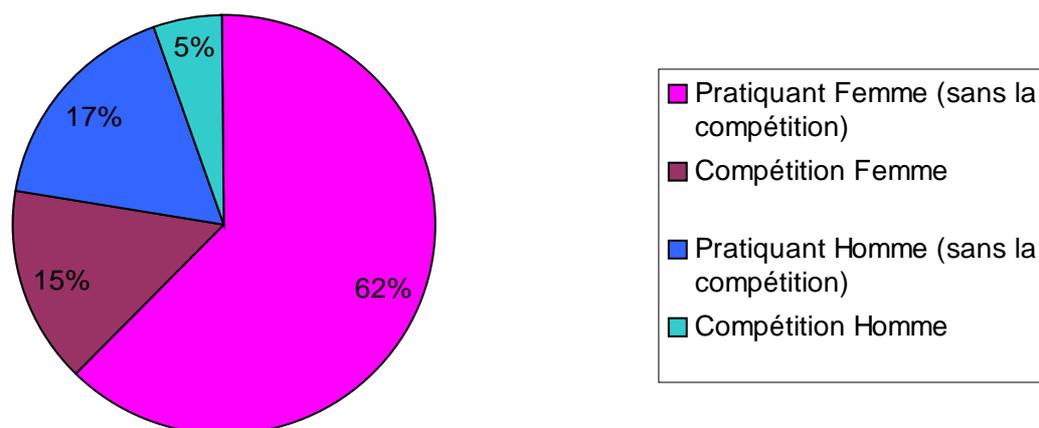
Les licenciés



Répartition des licences par sexe en 2006 en Corse



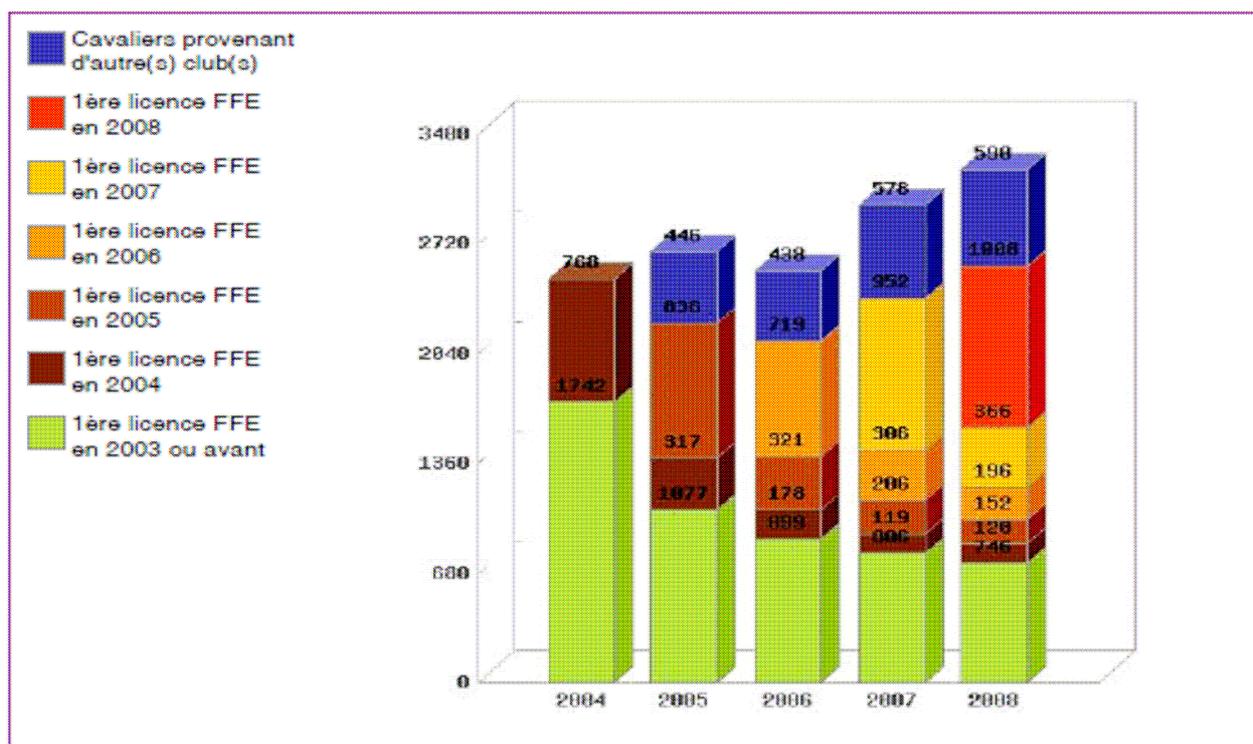
Répartition des licences par sexe en 2006 en France



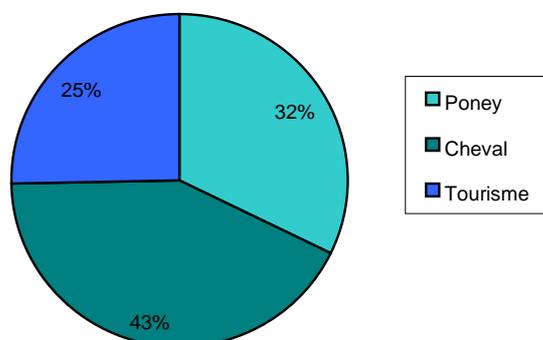
	2003	2004	2005	2006	2007
Progression / 2002	4,56%	13,37%	20,87%	15,40%	34,01%
Progression / année précédente	4,56%	8,42%	6,61%	-4,52%	16,13%

Tableau 7 : Evolution du nombre de licences

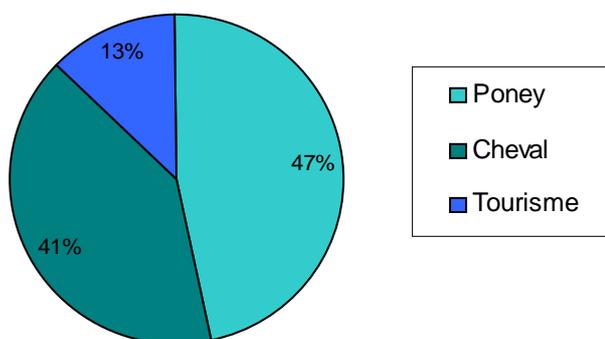
- ✓ 1000 examens
- ✓ 215 épreuves
- ✓ 2800 engagés
- ✓ 15 cavaliers montant en épreuves professionnelles
- ✓ Seulement 52% des cavaliers ayant pris leur licence pour la première fois en 2005 ont renouvelé leur licence dans la région en 2006.



Répartition des cavaliers licenciés en 2006 en Corse



Répartition des cavaliers licenciés en 2006 en France



(source : FFE SIF)

Tourisme équestre

- ✓ Tourisme équestre plus important en Corse que dans les autres régions françaises et cela apparaît comme bien normal étant donné le grand potentiel de l'île.
- ✓ 61,6% des licenciés tourisme se situent en Haute Corse.

