

## ACTIVITE TOURISTIQUE 2008

**Observatoire du tourisme**

[www.visit-corsica.com](http://www.visit-corsica.com)



# ACTIVITE TOURISTIQUE 2008

- RESULTATS DES ENQUÊTES REALISEES AUPRES DES PROFESSIONNELS DU TOURISME EN CORSE -

## Note méthodologique

Cette enquête de l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC) portant sur la perception et les résultats de la saison touristique 2008 s'est déroulée entre le 22 septembre et le 12 octobre, par interrogation de l'ensemble des professionnels du tourisme en Corse.

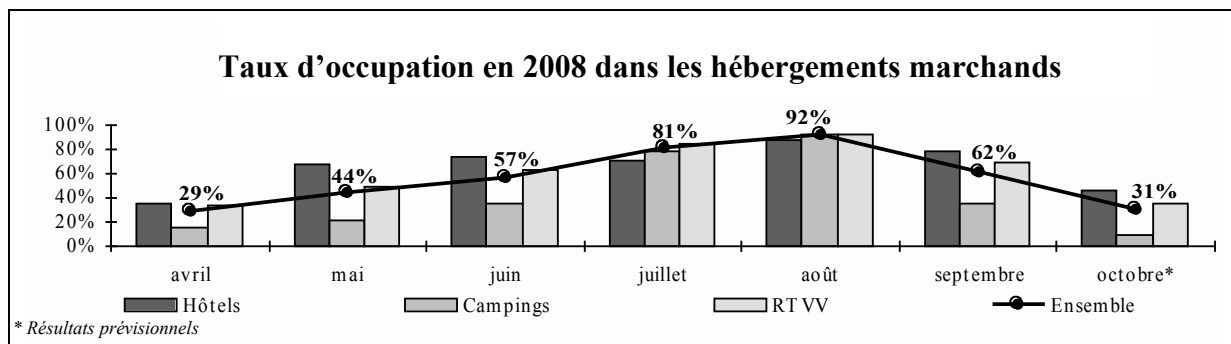
Dans les hébergements, les données recueillies ont été redressées au niveau de l'ensemble de l'offre marchande Corse. Les taux de participation sont supérieurs à 20% dans les campings et de 50% dans les hôtels 3 ou 4 étoiles. Ces taux sont calculés sur la base des établissements ouverts en haute saison.

Les autres acteurs du tourisme interrogés sont les activités sportives et de pleine nature, les agences immobilières faisant de la location saisonnière, les autocaristes, les loueurs de voitures, les agences de voyages, les sites musées et les OTSI. Enfin des entretiens d'expert sur des secteurs où l'enquête de conjoncture n'autorise pas pour l'instant des résultats chiffrés, complètent le dispositif.

Note : TO = Taux d'Occupation / RTVV = Résidences de Tourisme et Villages de Vacances

## Une croissance d'activité qui s'affirme tout au long de la saison

L'activité touristique 2008, après un démarrage plus tardif imputé au calendrier des vacances scolaires françaises et un mois d'avril en recul de 7%, affiche tous les autres mois une augmentation du taux de fréquentation global des hébergements marchands particulièrement significatif certains mois. Par rapport à 2007, année qualifiée de nouvelle référence pour le tourisme Corse, mai progresse de 10 %, juin de 7%, juillet de 4%, août de 3%, septembre de 3% et les estimations d'octobre sont de 2 points supérieures à l'an dernier. Ces résultats confirment l'évolution des entrées sur le territoire de 6 points supérieurs à fin septembre (7% en aérien et 5% en maritime) et montrent que les flux impactent toutes les formes de tourisme et en particulier l'hébergement marchand.



Au-delà des taux d'occupation, les professionnels ont qualifié l'avant saison de globalement « moyenne » malgré un mois d'avril jugé « mauvais » pour les 2/3, les hôteliers étant les plus satisfaits. La saison d'été a été jugée globalement « bonne » pour plus de 50% des professionnels de l'hébergement interrogés en juillet et pour 80% en août. L'arrière saison est annoncée « bonne » en septembre pour la moitié des responsables tandis qu'elle est attendue par presque 50% mauvaise ou moyenne pour 42% des responsables d'établissement.

Globalement l'activité touristique peut-être jugée satisfaisante cette année avec une courbe d'étalement qui s'améliore et une saison d'été exceptionnelle en terme de fréquentation.

## Evolutions par type d'hébergement marchand

❖ Une **avant saison** meilleure globalement. Plus lente à démarrer en avril avec 7 points de moins, largement rattrapée par les mois de mai (+10 points) et juin (+7points).

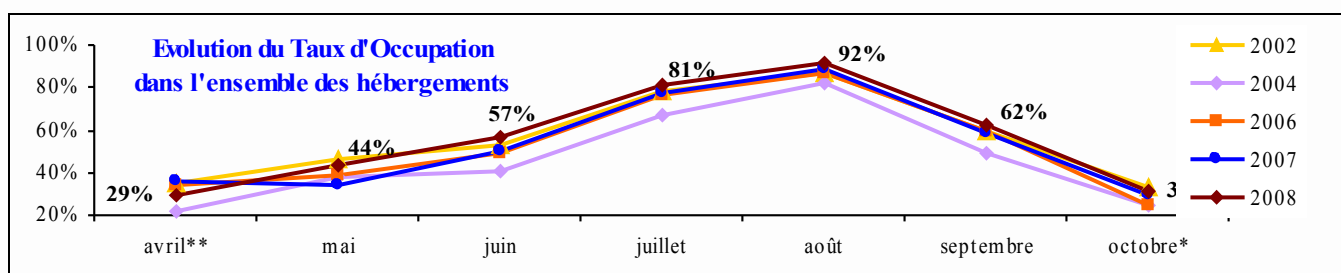
- **Les RTVW présentent une très nette hausse hors avril :**
  - Avril : 34%, -6 points
  - Mai : 49%, +15 points
  - Juin : 63%, +9 points, meilleur taux depuis une décennie
- **Les campings présentent une hausse tous les mois :**
  - Avril : 15%, +5 points
  - Mai : 21%, +3 points
  - Juin : 36%, +4 points
- **L'hôtellerie avec les meilleurs TO reste stable grâce à un meilleur mois de mai :**
  - Avril : 36%, -10 points
  - Mai : 67%, +2 points
  - Juin : 74%, -1 point

❖ Un **cœur de saison** en progrès avec des niveaux globaux très élevés de **81% en juillet** et **92% en août**

- **Les RTVW affichent une légère hausse sur les deux mois :**
  - Juillet : 84%, +2 points
  - Août : 92%, +1 points
- **Les campings, un été record avec une progression très significative :**
  - Juillet : 79%, +10 points
  - Août : 92%, +9 points
- **L'hôtellerie en progression en août :**
  - Juillet : 71%, -1 point
  - Août : 88%, +2 points

❖ Une **arrière saison** en hausse en septembre (+3 points) et un mois d'octobre prévu stable (+2points) :

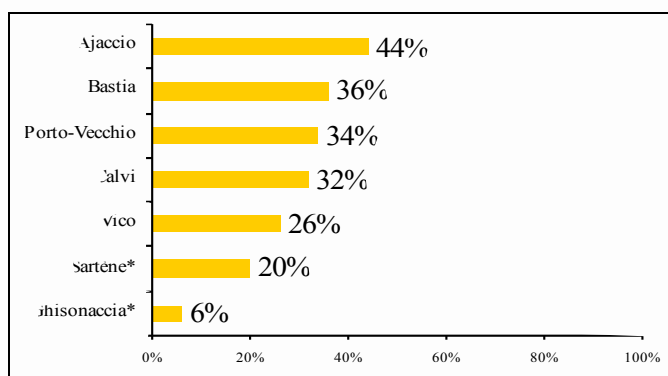
- **Les RTVW affichent une hausse sur les deux mois :**
  - Septembre : 70%, +3 points
  - Octobre (prévisions) : 36%, +5 points
- **Les campings gagnent en septembre et chutent en octobre :**
  - Septembre : 36%, +6 points
  - Octobre (prévisions) : 10%, -3 points
- **L'hôtellerie en légère baisse :**
  - Septembre : 79%, -2 points
  - Octobre (prévisions) : 46%, -2 points



\* Résultats prévisionnels \*\* TO sans les campings en 2002

## Fréquentation mensuelle comparative dans les micro-régions

*La région de Corte ne figure pas dans ces analyses faute de nombre de répondants suffisant.*

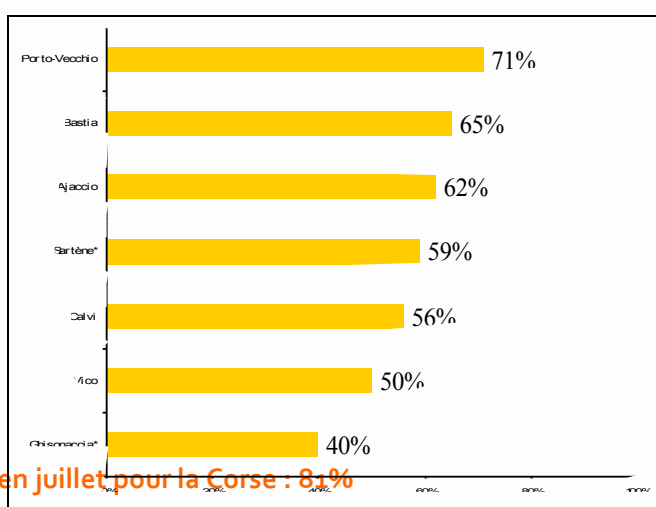
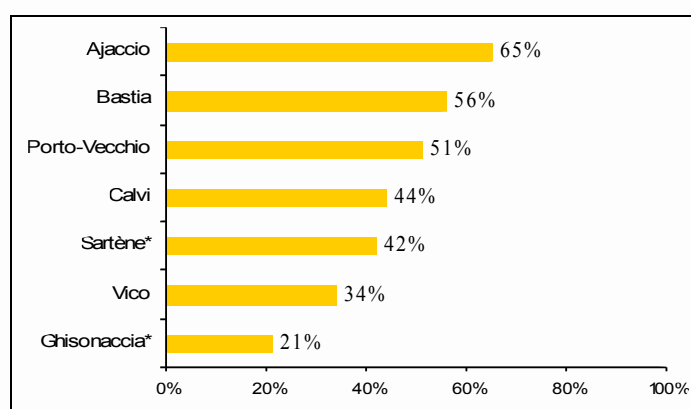


### TO en avril pour la Corse : 29%

- ↳ Le TO d'avril est inférieur à celui de l'an dernier sauf pour les micro-régions d'Ajaccio et de Bastia probablement servies par les congrès et manifestations et celle de l'Ouest Corse. La Balagne est en sérieux recul ce mois par rapport à l'an dernier tout en restant au dessus de la moyenne régionale.
- ↳ Les RTVV font un bon score à Calvi et à Porto-Vecchio

### TO en mai pour la Corse : 44%

- ↳ Toutes les micro-régions profitent de la croissance sauf la Côte Orientale et l'Ouest Corse qui reculent. Bastia et Porto-Vecchio font un bon spectaculaire de plus de 20 points et suivent cette année, Ajaccio, toujours en tête dans les meilleurs taux d'occupation.
- ↳ Les hôtels font de bons résultats dans la région d'Ajaccio et moins bons à Calvi et les RTVV de bons résultats à Calvi et moins bons à Ghisonaccia.
- ↳ Les campings réalisent de bons scores à Porto-Vecchio et de moins bons résultats à Calvi.

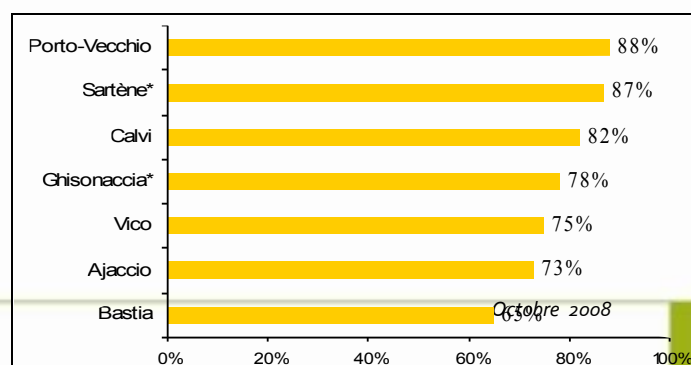


### TO en juin pour la Corse : 57%

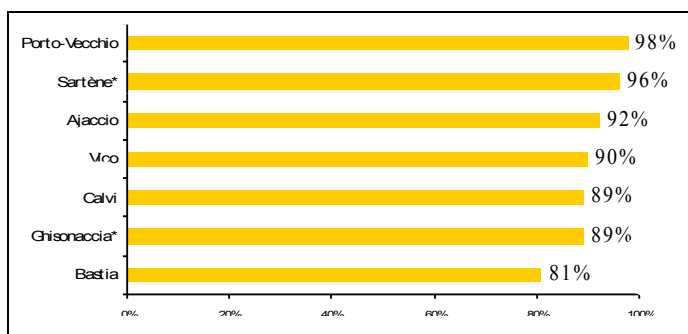
- ↳ La région de Porto-Vecchio augmente de plus de 20 points son taux d'occupation et prend la tête devant la région de Bastia qui confirme son score de l'an dernier comme Ajaccio. La Balagne gagne 10 points par rapport à l'an dernier.
- ↳ Les hôtels font un bon résultat à Ajaccio, les RTVV obtiennent de bons résultats à Calvi et Porto-Vecchio et moins bons à Ghisonaccia.
- ↳ Et les campings font de bons scores encore à Porto-Vecchio et moins bons à Calvi.

### TO en juillet pour la Corse : 81%

- ↳ Ajaccio assez stable et Bastia qui recule sérieusement sont nettement en dessous de la moyenne Corse. Les régions où l'offre balnéaire est la plus forte et où le camping est très présent concentrent les meilleurs taux. Le Sud Corse, le Sartenais-Valinco et la Balagne font mieux que la moyenne déjà élevée.



- ↳ Agences de tourisme de la Corse : observations à Bastia et à Ajaccio et meilleurs à Sartène et à Calvi. Les RTVV : bon score à Porto-Vecchio

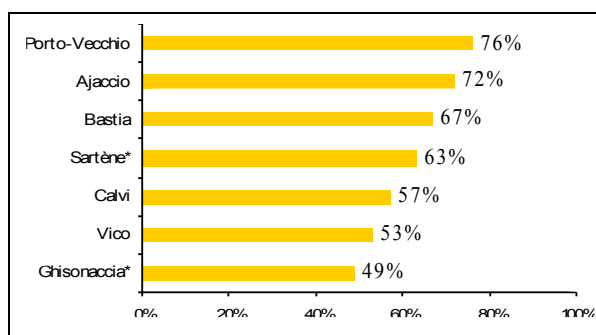


### TO en août pour la Corse : 92%

- Seule la région de **Bastia** est en retrait par rapport à la moyenne, les autres régions ont des résultats voisins de l'ensemble Corse. La Côte Orientale gagne 9 points par rapport à l'an dernier.
- Les hôtels présentent de moins bons résultats à **Bastia** et meilleurs dans le **Sartenais-Valinco** alors que les campings font un très bon score dans le **Sud Corse**.

### TO en Septembre pour la Corse : 62%

- Alors que **Bastia** et **Ajaccio** retrouvent en général les meilleurs scores, le **Sud Corse** fait mieux et gagne 20 points. Bastia recule de plus de 10 points tout en restant au dessus de la moyenne. Les autres restent stables.
- Très bon résultat des RTVV et campings dans le Sud Corse, **Ajaccio** obtient également de bons scores, surtout en hôtellerie alors que la Côte Orientale obtient de moins bons résultats dans les RTVV. La **Balagne** obtient des bons scores dans les RTVV et des moins bons dans les campings.



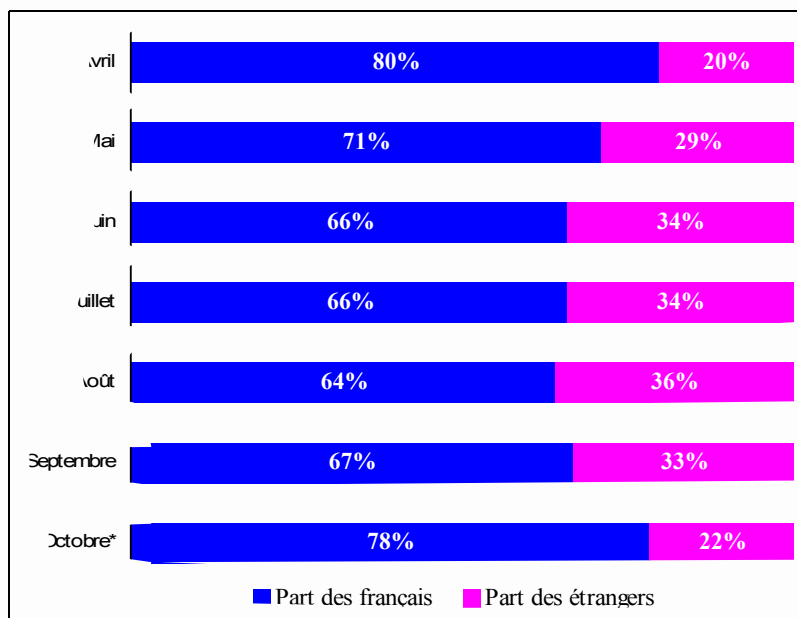
*\* Attention, base faible, résultats à interpréter avec prudence*

## Origine des clientèles

### La croissance de la fréquentation est d'abord celle de la clientèle française

Le poids de la clientèle française s'est accru cette année dans les hébergements marchands, le poids des étrangers mis à part en avril est en recul de 6 à 12 points selon les mois.

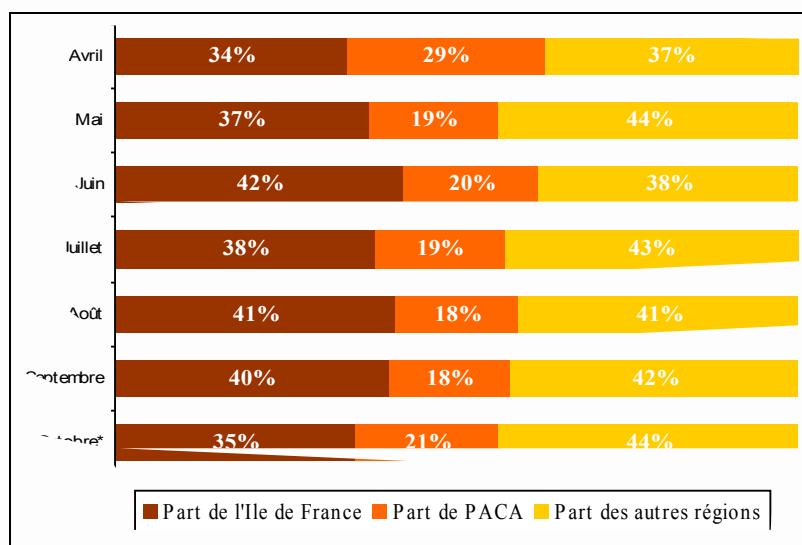
- ❖ **En avril**, la clientèle française domine toujours très largement le marché. Elle est plus présente dans les RTVV que dans les hôtels. Les campings ouverts ce mois ont accueilli autant d'étrangers que les années antérieures à 2007, les Français représentant 6 clients sur 10.
- ❖ **En mai et juin**, la clientèle française poursuit sa prédominance avec plus de 2 clients sur 3. La baisse de la clientèle étrangère est plus prononcée dans les RTVV et les campings.
- ❖ **Pendant le cœur de saison**, la clientèle française domine toujours, avec près de 2 clients sur 3.
- ❖ **Au mois de septembre**, les étrangers se situent en retrait de 8 points par rapport à 2007. Ils ne représentent que 33% du marché.



### L'Île de France est plus présente en avant saison, PACA reste la deuxième clientèle

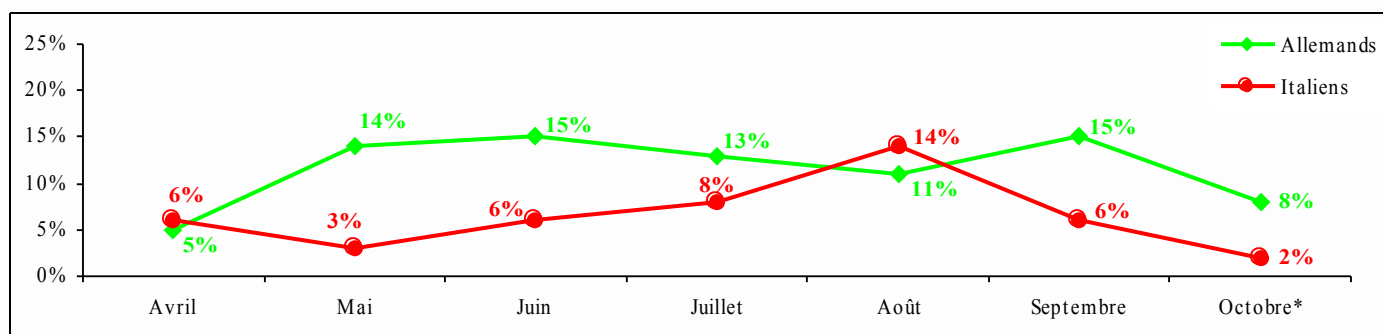
Six Français sur dix sont originaires d'Île de France ou de PACA

- ❖ **La clientèle d'Île de France** comme en 2007, est encore en progrès cette année. Elle représente environ 40% de la clientèle française. Elle est (toujours) moins présente dans les campings.
- ❖ **La clientèle de PACA** représente 1/5 de la clientèle française. Elle fréquente davantage les campings que les autres hébergements.
- ❖ **Les autres régions** représentent environ 4 Français sur 10, elles sont inférieures à 40% en avril et juin. Parmi elles, les grandes régions les plus citées sont : (par ordre décroissant de citations suivant le mois) Nord-Ouest et Rhône-Alpes.





**Les courbes des deux principales clientèles ont tendance à se rapprocher dans un étalement tout au long de la saison. Les pointes sont moins sensibles notamment pour les Italiens en août et les Allemands en mai.**



**Une durée de séjour toujours stable alors que la dépense continue de baisser**

- ❖ **Durée de séjour** : Les 2/3 des professionnels interrogés déclarent une stabilité de la durée de séjour (aussi bien pour celle des Français que celle des étrangers). Les responsables de RTVV sont les plus pessimistes quant à l'évolution de la durée de séjour des étrangers.
- ❖ **Dépense des touristes** : Les effets de la baisse de pouvoir d'achat n'échappent pas à la Corse. Deux responsables sur trois déclarent que la dépense des Français est en baisse, ils sont presque aussi nombreux (59%) à penser que la dépense des étrangers l'est également.

## Les autres acteurs du tourisme

**La croissance de la fréquentation touristique est ressentie moins fortement par les autres acteurs du tourisme. Plus de demande du côté des gîtes, moins du côté de la location par agence.**

**Les Gîtes ruraux\*** ont une fréquentation en hausse tout au long de la saison.

- La haute saison permet d'atteindre un TO de 90% qui progresse de 2 à 3 points par rapport à 2007.
- Les résultats de l'avant saison progressent également (+2 points par rapport à 2007), mais avec un mois d'avril pénalisé compte tenu des vacances scolaires. Mai fait un bond de 7 points et juin dépasse les 50% en taux d'occupation.
- Septembre est aussi en progrès de 2 points.

La clientèle est essentiellement française (90%) et laisse peu de place aux autres origines qui sont surtout des Belges, des Allemands, des Suisses et des Italiens.

**Le marché de la location de meublés saisonniers** n'est représenté qu'en partie par les opérations réalisées par les agences immobilières. Environ « 1 location sur 2 » est réalisée directement auprès des particuliers. L'avant saison et l'arrière saison sont considérées comme « moyennes » ou « mauvaises ». L'avant saison est en replie par rapport à 2007, tandis que l'arrière saison serait plutôt stable. « Trois responsables sur 4 » jugent la haute saison bonne, et en croissance par rapport à 2007. Aucun ne déclare les clientèles françaises ou étrangères en hausse durant les deux mois d'été. La région d'Ile de France est la plus souvent citée, elle est suivie à égalité par Rhône-Alpes et le Nord de la France tout au long de la saison. PACA n'est pas citée. Les Italiens sont présents toute la saison, les Suisses et les Belges sont assez fréquemment cités.

**Les responsables d'OTSI** estiment que 2008 a été une bonne année. Par rapport à 2007, l'activité des offices est estimée en progression. Les avis sont plus partagés en octobre. La croissance est attribuée à la clientèle française. Il n'y a qu'en juillet où l'augmentation de la clientèle étrangère est ressentie un peu plus fortement. Les principaux marchés rencontrés cités sont l'Ile de France, PACA (en seconde position et plus présente en haute

saison) et Rhône-Alpes. Les Allemands sont plutôt présents en avant et arrière saison tandis que les Italiens le sont plutôt en haute saison. Si ces derniers dominent le marché étranger, la Grande Bretagne est citée tout au long de la saison par plus de « 1 OTSI sur 2 ».

**Les responsables d'activités nautiques ou de pleine nature** jugent « bonne » (8 sur 10) la haute saison, alors que l'avant saison est jugée plutôt « moyenne » par la moitié d'entre eux. L'arrière saison est jugée « moyenne ou mauvaise » par plus de 8 responsables sur 10. Seule la haute saison est estimée en progression. Octobre résiste mieux que l'avant saison ou septembre. Les clientèles françaises et étrangères sont rarement jugées en progrès.

**Les autocaristes** locaux se déclarent aujourd'hui en concurrence directe avec les autocaristes venant de l'extérieur. Ils trouvent la saison globalement moyenne. Elle est jugée « équivalente ou en retrait » par rapport à 2007. 90% de leur clientèle est française.

**Les agences de voyages** ont vécu une saison plutôt moyenne avec peu d'évolution observée par rapport à l'année passée.

**Les loueurs de voiture** restent partagés entre « bon » et « moyen » pour apprécier l'activité 2008. Les clientèles françaises et étrangères sont considérées comme étant « stables et en progrès ». Parmi les étrangères, ils citent surtout les Allemands et les Anglais.

Pour **les sites et musées**, l'avant saison 2008 est « bonne » pour 4 responsables sur 5. Aucun ne la déclare « mauvaise ». La perception d'une croissance de la fréquentation domine (8 sur 10). La pleine saison est jugée plutôt « moyenne » par 3 responsables sur 5, même s'ils sont plus nombreux à considérer que la fréquentation a augmenté (6 sur 10) par rapport à l'an passé. La clientèle française domine le marché : davantage présente en avant saison et en augmentation.

## Conclusion

La saison touristique qui a démarré plus tardivement que l'an dernier avec un décalage des vacances de printemps, a été tout au long de l'année plutôt favorable et des taux d'occupation d'hébergement marchands en hausse avec quelques variantes selon les mois et les types d'hébergement.

Le camping a particulièrement tiré son épingle du jeu cette année probablement « boosté » par une offre d'habitations légères de loisirs de qualité très adaptée au type de tourisme recherché. Il ne reste néanmoins significatif que sur une courte période.

L'avant saison et l'après saison gagnent encore cette année des points mais plus curieusement l'été trouve encore des gisements de croissance.

La fréquentation reste encore très corrélée aux connexions directes de transport et le poids des Français reste très élevé et parmi ceux-là la clientèle d'Ile de France mieux connectée à l'île cette année par les transports aériens.

Au niveau micro-régional les 2 principaux bassins de population de Corse offrent un réel étalement d'activité avec une amplitude de 36% à 81% pour Bastia et 44% à 92% à Ajaccio, soit un rapport de 1 à 2 entre avril et août. La Côte Orientale avec une amplitude de 6% à 89% reste très déséquilibrée avec l'activité la plus saisonnière de Corse (rapport de 1 à 15) concentrée entre juin et septembre.

Enfin la croissance des flux touristiques sur l'île servie par l'évolution de la capacité de transport tant du point de vue maritime (augmentation de capacité) qu'aérien (ouverture de nouvelles lignes) a bénéficié entre-autres aux hébergements marchands qui ont augmenté leur taux d'occupation cette année. Cette croissance a pu contrebalancer les dépenses pénalisées par une baisse générale du pouvoir d'achat couramment cité.

\* Données communiquées par la Centrale de réservation des gîtes de France