

CORSE

LES CAHIERS DU TOURISME #26

BILAN DE SAISON 2024

CORSICA

I QUATERNI DI U TURISIMU #26

BILANCIU DI STAGIONE 2024

ÉDITION **2024**



Table des matières

1. Introduction	2
2. Saison 2024 : les données globales	3
3. Une avant-saison qui démarre tôt mais un bilan plutôt mitigé	5
3.1. <i>Transport : croissance modérée mais continue</i>	5
3.2. <i>La hausse des nuitées impulsée par la clientèle internationale.....</i>	8
3.3. <i>Hébergement : des taux d'occupation en hausse qui ne font pas une avant-saison.....</i>	10
3.3.1. AVRIL : une saison qui démarre doucement	10
3.3.2. MAI : une reprise encourageante portée par les ponts	11
3.3.3. JUIN : une progression qui ne suffit pas à rassurer	11
3.3.4. Une hausse de fréquentation qui ne se répercute pas toujours sur le chiffre d'affaires	12
3.4. <i>Une avant-saison mitigée pour les entreprises des autres secteurs d'activité liées au tourisme.....</i>	13
4. Une haute-saison en deux temps	16
4.1. <i>Transport : un nombre de passagers transportés quasi-stable pendant l'été</i>	16
4.2. <i>L'été marqué par une dynamique plus favorable des nuitées étrangères.....</i>	18
4.3. <i>Hébergement : une satisfaction en hausse.....</i>	20
4.3.1. JUILLET : un léger rebond dans l'hébergement.....	20
4.3.2. AOÛT : un beau mois dans l'hébergement.....	20
4.3.3. Des chiffres d'affaires en baisse en juillet, qui se redressent en août	21
4.4. <i>Un été mitigé et contrasté dans les autres secteurs d'activité</i>	23
5. Une belle arrière-saison	26
5.1. <i>Transport : sur l'arrière-saison le nombre de passagers atteint quasiment le niveau record de 2018.....</i>	26
5.2. <i>Des nuitées toujours en hausse et portées principalement par la clientèle étrangère.....</i>	28
5.3. <i>Hébergement : l'allongement de la saison touristique se confirme</i>	31
5.3.1. SEPTEMBRE : un très bon début d'arrière-saison	31
5.3.2. OCTOBRE : une belle performance pour les hébergements ouverts.....	31
5.3.3. Une situation financière meilleure sur la période	33
5.4. <i>Autres activités touristiques : une arrière-saison dans la continuité.....</i>	33
6. Les tendances marquantes de la saison 2024.....	36
6.1. <i>La hausse notable de la clientèle internationale</i>	36
6.2. <i>La transformation des attentes des clientèles.....</i>	36
6.3. <i>Des résultats hétérogènes selon les secteurs et les périodes.....</i>	37
7. Les tendances plus longues	38
7.1. <i>L'augmentation et la diversification des flux de clientèle</i>	38
7.2. <i>Une évolution dans les modes de consommation de l'hébergement touristique</i>	38
7.3. <i>L'étalement et allongement de la saison touristique se confirment</i>	39
8. Conclusion	40
9. Table des figures.....	41



1. Introduction

Ce Cahier du Tourisme n°26 présente le bilan de la saison touristique 2024. Les données indiquées ici sont issues du suivi conjoncturel de l'activité touristique, engagé par l'Observatoire de l'Agence du Tourisme de la Corse tout au long de l'année, auprès des différents acteurs du secteur.

L'Observatoire collecte de manière mensuelle ou périodique des données à partir d'un questionnaire en ligne envoyé aux acteurs enregistrés dans le SITTCO¹. Hôtels, campings, résidences de tourisme, villages de vacances, meublés de tourisme, Gîtes de France et chambres d'hôtes mais aussi les restaurants, les activités et loisirs, les voyagistes et les transports internes sont sondés de manière régulière sur leur activité afin que nous puissions disposer de données conjoncturelles.

Ces données sont complétées par le suivi d'autres indicateurs comme l'évolution des flux de transport (CCIC²), les données de mobilité/fréquentation (Flux Vision d'Orange), les données³ de connectivité aérienne, de réservations et recherche de vols, de dépense touristique, de qualité des hébergements et de leur prix ainsi que du comportement et de la satisfaction des clientèles.

Que tous ceux qui ont contribué à la fourniture de ces données soient ici vivement remerciés.

¹ Système d'Information Touristique Territorial de Corse

² Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse

³ Source Mabrian

2. Saison 2024 : les données globales

Du 1^{er} avril au 3 novembre 2024, **34,74 millions de nuitées ont été consommées en Corse** ; soit 3,2% de plus qu'en 2023 sur la même période.

Cette augmentation du nombre de nuitées est essentiellement portée par le dynamisme des nuitées internationales qui augmentent de près de 6% par rapport à 2023.

19,46 millions (+1,38%) de ces nuitées ont été consommées par la clientèle française (56%) contre 15,29 millions (+5,6%) par la clientèle internationale (44%).



Figure 1: Répartition des nuitées du 1^{er} avril au 3 novembre 2024 - Flux Vision Orange (FVO)

Parmi les principaux bassins émetteurs du marché français, **l'Île-de-France** arrive en tête des régions avec 4,8 millions de nuitées (25% des nuitées françaises), suivie de la région **PACA** avec 2,9 millions de nuitées (16%) et la région **Auvergne-Rhône-Alpes** avec 2,4 millions de nuitées consommées (12%).

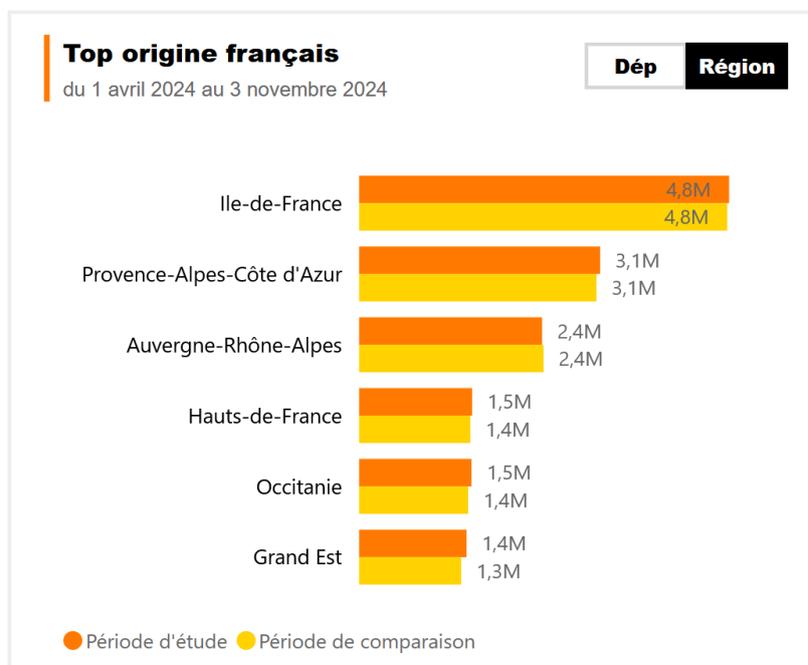


Figure 2: Nuitées générées par les principaux bassins émetteurs du marché français du 1^{er} avril au 3 novembre 2024



Concernant les nuitées réalisées par les touristes internationaux, **l’Allemagne** et **l’Italie** arrivent en tête avec un nombre de nuitées respectif de 4 millions et 3,5 millions, loin devant la Suisse (1,3 million), les Pays-Bas (0,7M), la Pologne⁴ (0,6M) et la Belgique (0,6M).

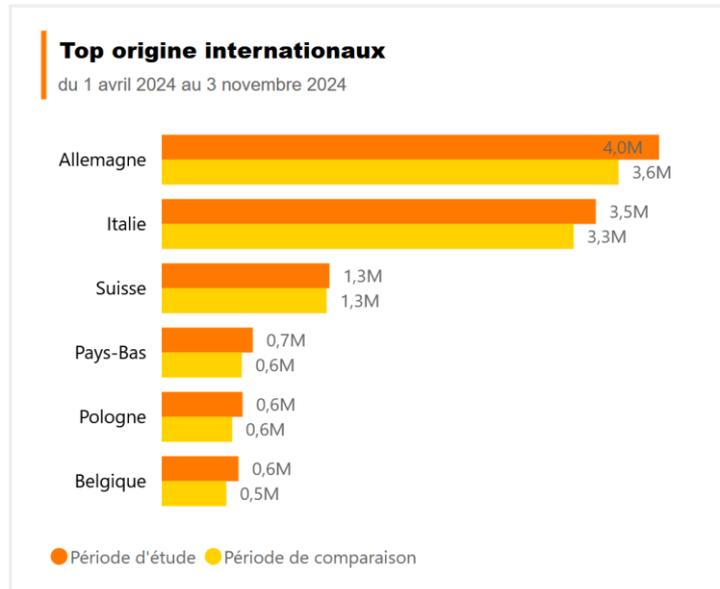
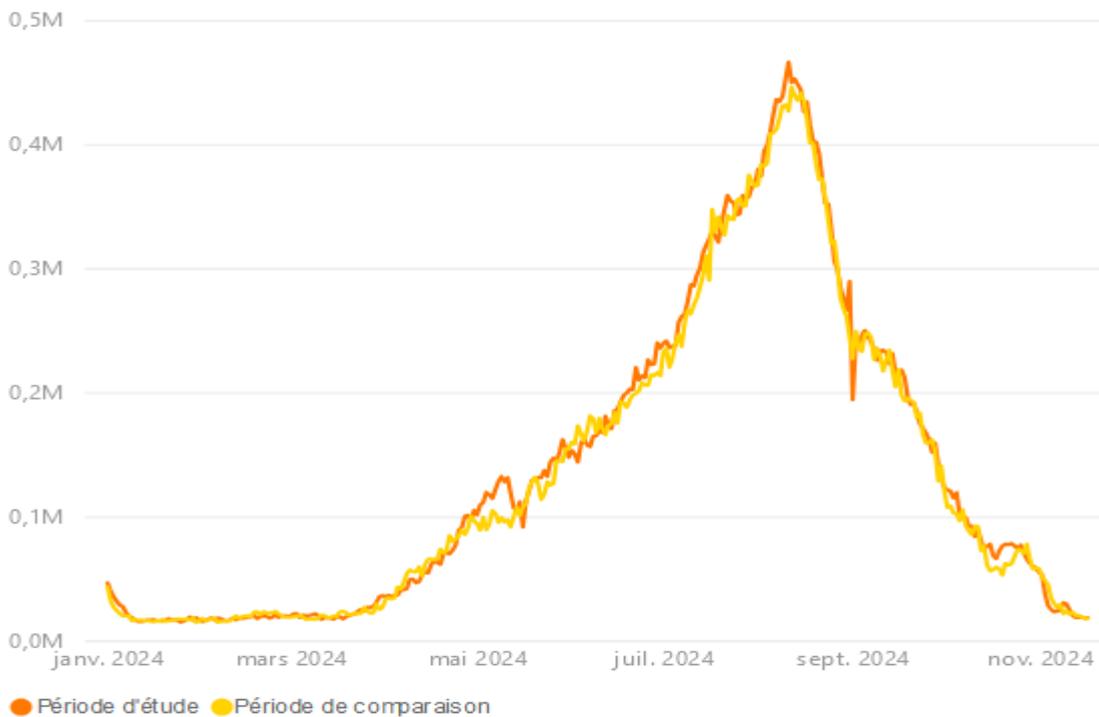


Figure 3: Nuitées générées par les principaux marchés émetteurs internationaux du 1^{er} avril au 3 novembre 2024

En 2024, le pic d’arrivées est atteint le 11 août, avec 465 843 touristes présents en Corse.



⁴ Le chiffre concernant la Pologne est à analyser avec précaution car de nombreux ressortissants polonais séjournent temporairement en Corse pour des raisons professionnelles. On peut notamment les trouver dans le secteur du bâtiment.

Figure 4: Flux journalier 2024 - Touristes et touristes en transit - Corse (FTO)

3. Une avant-saison qui démarre tôt mais un bilan plutôt mitigé

RESUME :

L'avant-saison a bénéficié d'un **départ précoce** grâce aux vacances de Pâques, débutant dès le 30 mars, et d'un dynamisme soutenu par les nombreux ponts et jours fériés du mois de mai. Ce contexte favorable a entraîné une hausse du nombre de passagers transportés (+3%) et des nuitées (+5%).

Cependant, **cette progression n'a pas eu l'impact espéré sur l'ensemble des entreprises du secteur touristique**. Bien que le taux d'occupation soit légèrement supérieur à celui du printemps 2023, de nombreux hébergeurs jugent leur bilan décevant, citant des conditions météo défavorables et une baisse du pouvoir d'achat.

Ce constat est également partagé par les restaurateurs, les voyageurs, ainsi que les acteurs des activités de loisirs et des transports internes qui expriment des résultats en demi-teinte pour cette avant-saison

3.1. Transport : croissance modérée mais continue

Au printemps 2024⁵, près de **2,3 millions de passagers** ont transité par les ports et aéroports de l'île, marquant une hausse de 3% du nombre de passagers par rapport à l'année précédente. Cette progression est principalement attribuable au dynamisme du mois de mai, caractérisé cette année par la multiplication des ponts et des jours fériés.

En complément, le mois de juin a également contribué, bien que dans une moindre mesure, à cette augmentation.

⁵ D'avril à juin 2024

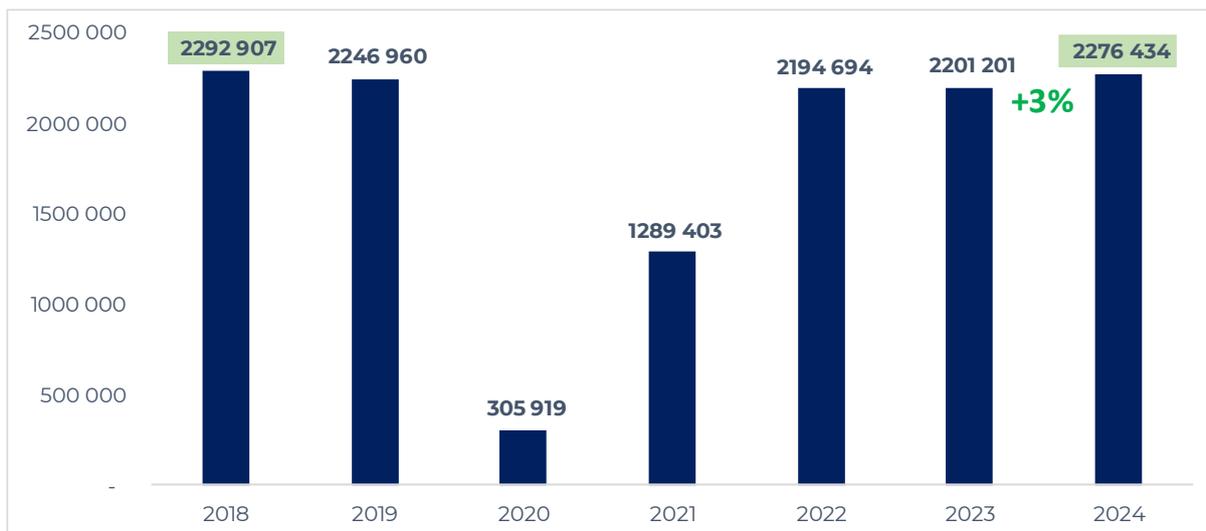


Figure 5: Evolution des flux de passagers transportés en avant-saison - 2018-2024 (à partir des données de la CCIC)

En 2024, le nombre de passagers transportés est plus élevé qu'en 2019 (+1,3%) et juste en-dessous du niveau de 2018 (-0,7%).

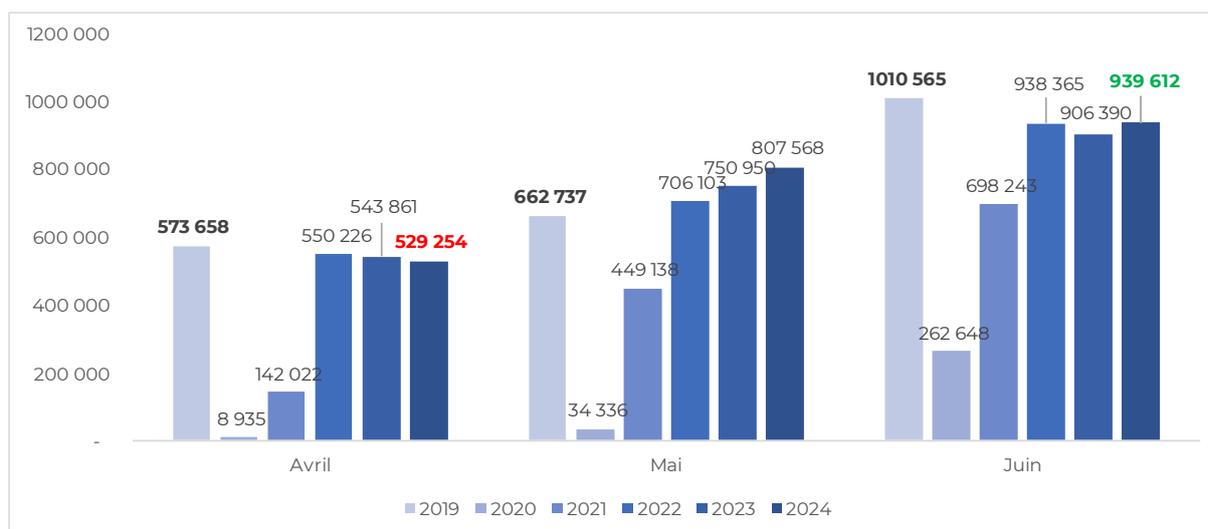


Figure 6: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en avant-saison - 2019-2024 (à partir des données de la CCIC)

Alors que les mois de mai et juin voient augmenter leur nombre de passagers, respectivement de 8% et 4%, le mois d'avril, quant à lui, subit une baisse de 3%.

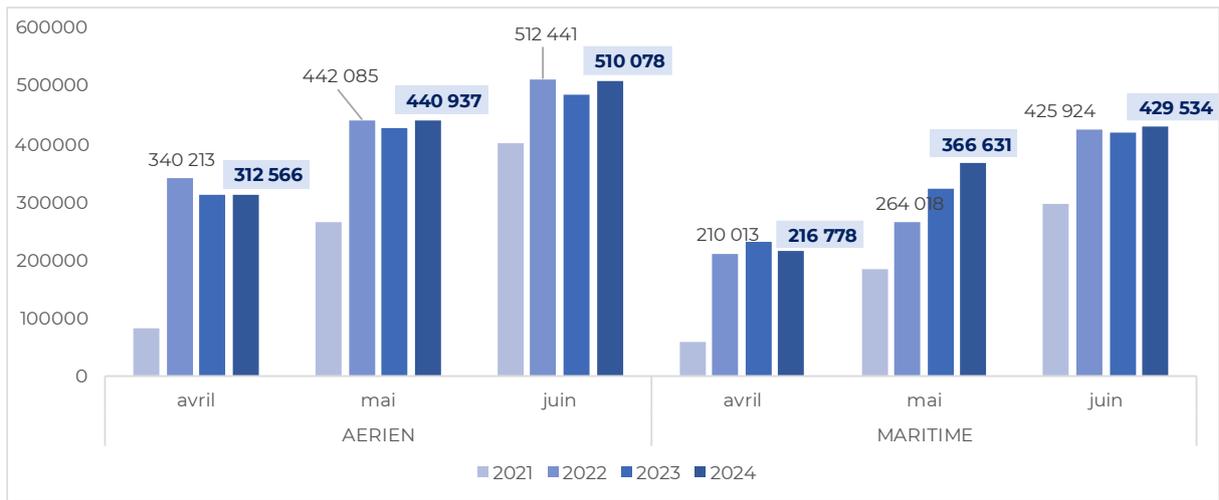


Figure 7: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en avant-saison par type de transport - 2021-2024 (à partir des données de la CCIC)

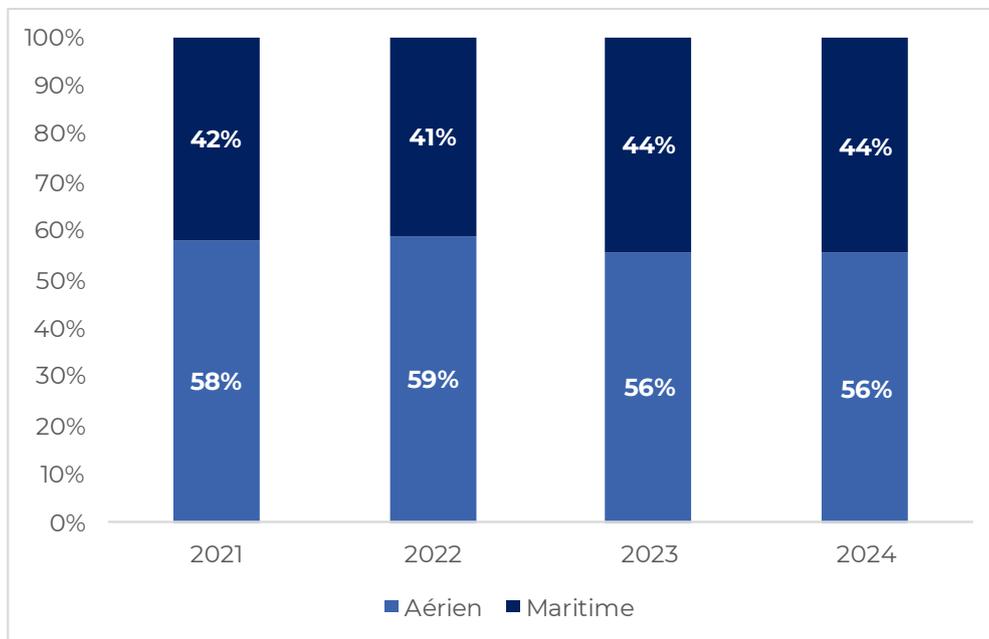


Figure 8: Répartition des flux aériens et maritimes en avant-saison - 2021-2024

Même si le secteur aérien demeure devant le secteur maritime en nombre de passagers transportés, ce dernier grignote des parts de marchés. En effet, depuis quelques années la part du nombre de passagers transportés par bateau tend à augmenter lentement, passant de 42% en 2021 à 44% en 2024.

3.2. La hausse des nuitées⁶ impulsée par la clientèle internationale

Du 30 mars au 30 juin, **9,75 millions de nuitées ont été consommées en Corse** ; 5,57 millions par la clientèle domestique (+2,3% par rapport à la même période en 2023) et 4,18 millions de nuitées internationales, c'est +8,3% par rapport à 2023.



Figure 9: Répartition des nuitées FR/ETR 2024 vs 2023 entre le 30 mars et le 30 juin (FVO)

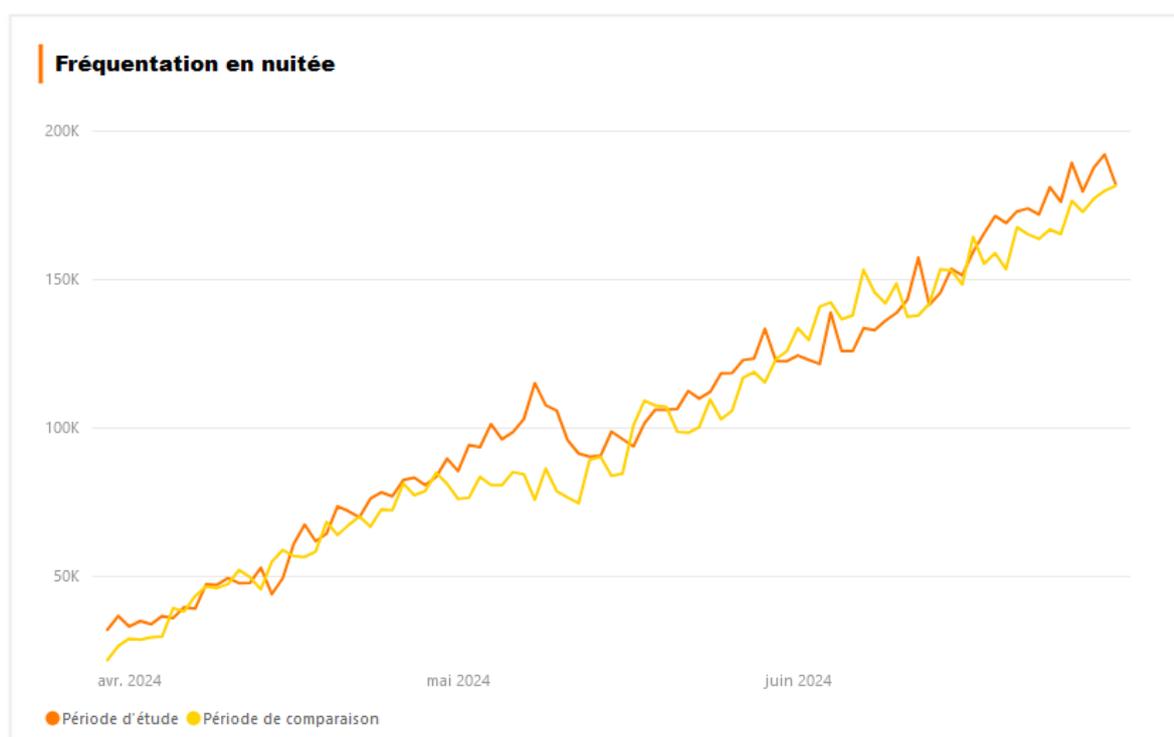


Figure 10: Fréquentation en nuitées du 1er avril au 30 juin 2024

Le dynamisme observé dans le secteur des transports au mois de mai se reflète également dans les nuitées. Ce mois affiche une hausse de 11% par rapport à mai 2023. La progression la plus marquée concerne les nuitées étrangères, avec une augmentation de 19% contre 6% pour celles issues du marché domestique.

⁶ Il s'agit de l'ensemble des nuitées consommées sur l'île du 30 mars au 30 juin 2024, dans l'ensemble des hébergements marchands (hôtels, campings, RT, VV, meublés de tourisme, chambre d'hôtes et Gîtes de France) et non-marchands (résidence secondaire, famille, amis), par les touristes. Les données sont issues de la solution Flux Vision d'Orange.

Le 8 mai a enregistré un pic de fréquentation avec 114 930 nuitées, soit deux fois plus que le 8 mai 2023.

Parmi les visiteurs étrangers présents en Corse durant cette avant-saison, on retrouve principalement des clients venus d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, de Pologne, des Pays-Bas et de Belgique.

Les hébergeurs interrogés confirment, à leur tour, la présence importante d'une clientèle internationale au cours du printemps.

La clientèle d'affaires varie, quant à elle, de 10% en avril, 5% en mai à 6% en juin.

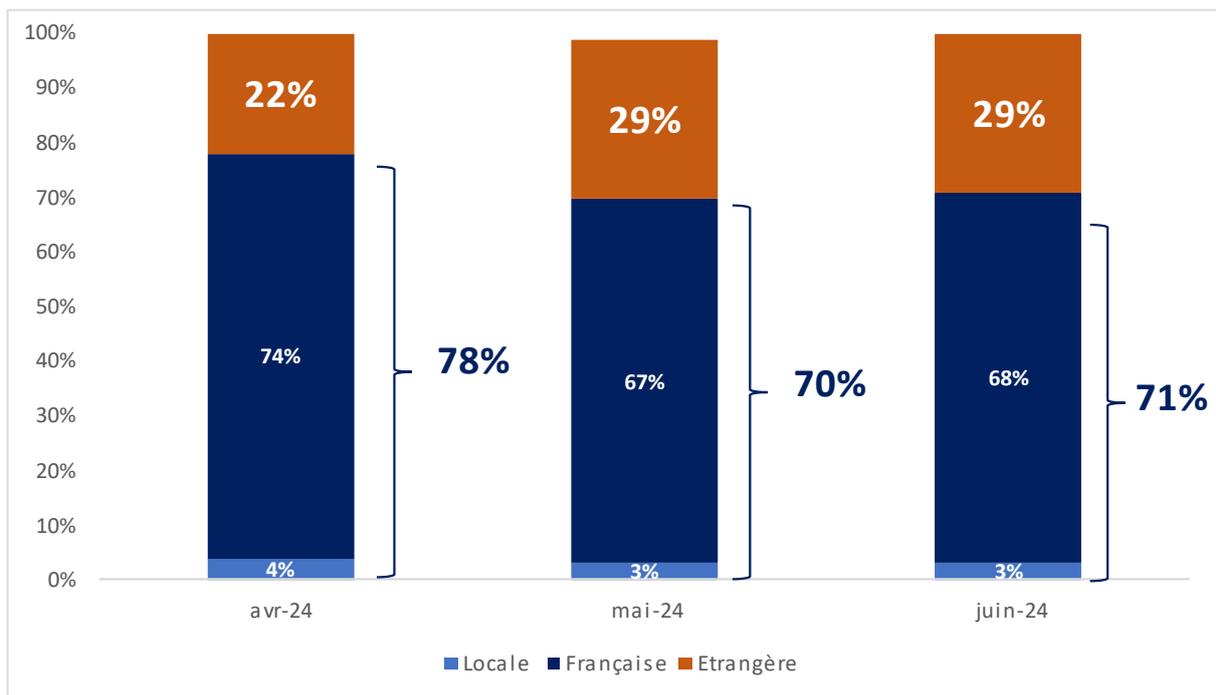


Figure 11: Evolution de la clientèle par origine en avant-saison selon les hébergeurs



Définitions :

Touriste d'agrément : séjourne pour des vacances classiques. Il est non-affinitaire et le motif du voyage n'est pas professionnel.

Touriste affinitaire : séjourne et est hébergé gratuitement en famille, chez des amis ou dans sa résidence secondaire.

Touriste professionnel : le motif du séjour est lié au travail (tous types).

3.3. Hébergement : des taux d'occupation en hausse qui ne font pas une avant-saison

Malgré des chiffres en hausse par rapport au printemps 2023, le bilan global reste peu satisfaisant pour 60% des hébergeurs. Les raisons sont certainement à rechercher dans une météo peu favorable en ce début de saison, un pouvoir d'achat en baisse qui induit des changements de comportement de consommation et une concurrence accrue d'autres destinations comme la Grèce ou certains pays d'Europe.



Définitions :

Hébergement professionnel marchand : hébergement payant : campings, hôtels, résidences de tourisme, village de vacances, locatif professionnel.

Hébergement non-professionnel marchand : hébergement payant : locatif de particulier à particulier.

Hébergement non-marchand : hébergement gratuit : au sein de la famille, chez des amis, en résidence secondaire.

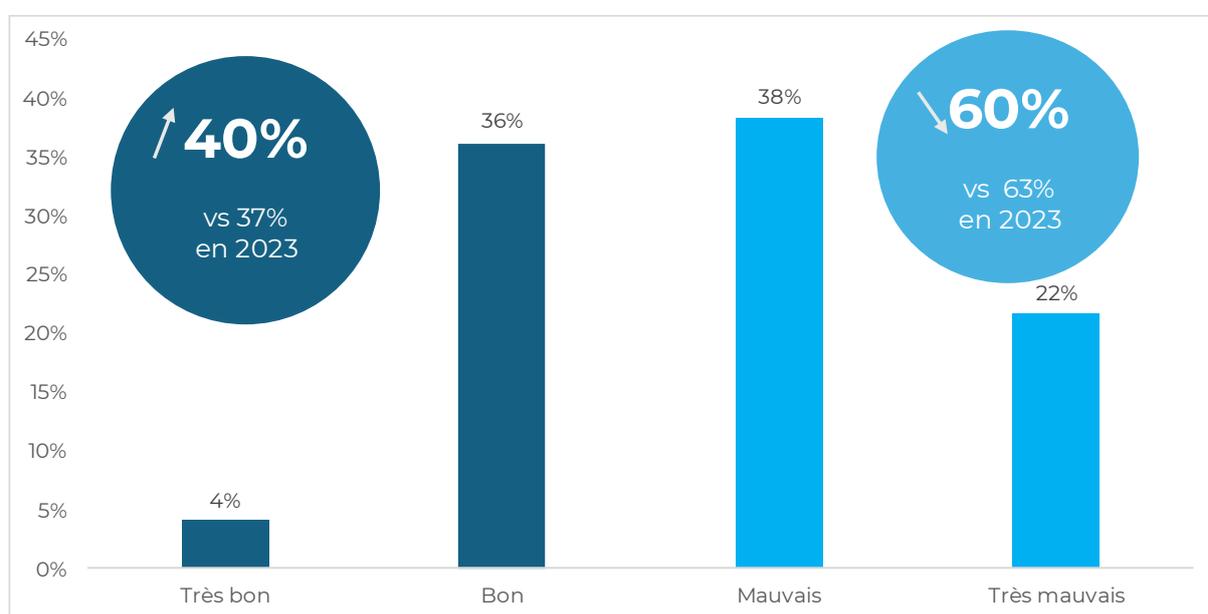


Figure 12: Bilan global des hébergements - Avant-saison 2024

3.3.1. AVRIL : une saison qui démarre doucement

Malgré des vacances de Pâques qui débutent très tôt cette année (fin mars / début avril), la saison touristique démarre timidement. Davantage d'hébergements sont ouverts (58% contre 49% en avril 2023) mais peinent à attirer une forte clientèle.

Le taux d'occupation moyen est de 29%, les hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances et Gîtes de France affichant les meilleures performances (respectivement 40%, 27% et 31%).

Bien que le bilan soit assez décevant pour les hébergeurs, avril 2024 dépasse légèrement les niveaux de 2023.

3.3.2. MAI : une reprise encourageante portée par les ponts

Malgré une météo capricieuse, les ponts de mai 2024 ont été bénéfiques pour 40% des hébergeurs insulaires, contre seulement un tiers en 2023.

Bien que 81% des hébergements aient ouvert, le taux d'occupation reste modéré à 39%.

Les Gîtes de France et les hôtels, en particulier les 4*, se démarquent avec des taux d'occupation de 53%, 49% et 60% respectivement.

3.3.3. JUIN : une progression qui ne suffit pas à rassurer

En juin, l'augmentation du nombre de passagers transportés se traduit par un taux d'occupation moyen de 51% dans les hébergements insulaires, en hausse de 2 points par rapport à 2023.

Toutefois, cette progression n'est pas suffisante pour satisfaire pleinement les professionnels, dont seulement 45% se disent satisfaits. Les hôtels et les Gîtes de France continuent d'afficher les meilleurs taux d'occupation, atteignant respectivement 62% et 60%.

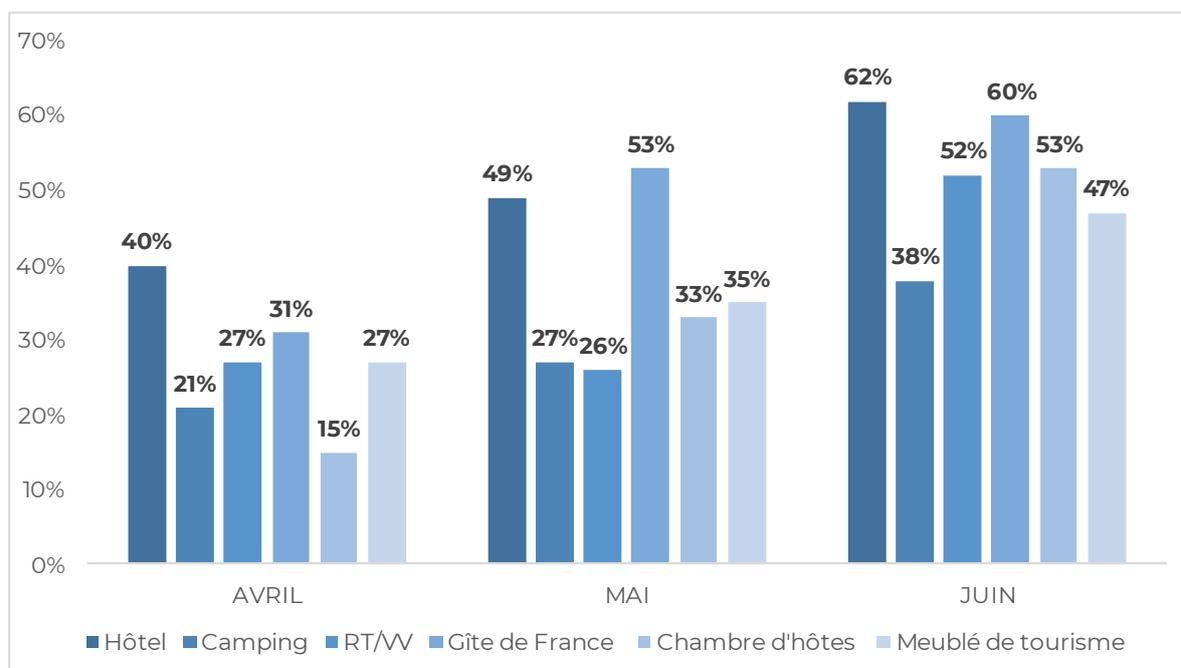


Figure 13: Taux d'occupation moyen des hébergements - Avant-saison 2024

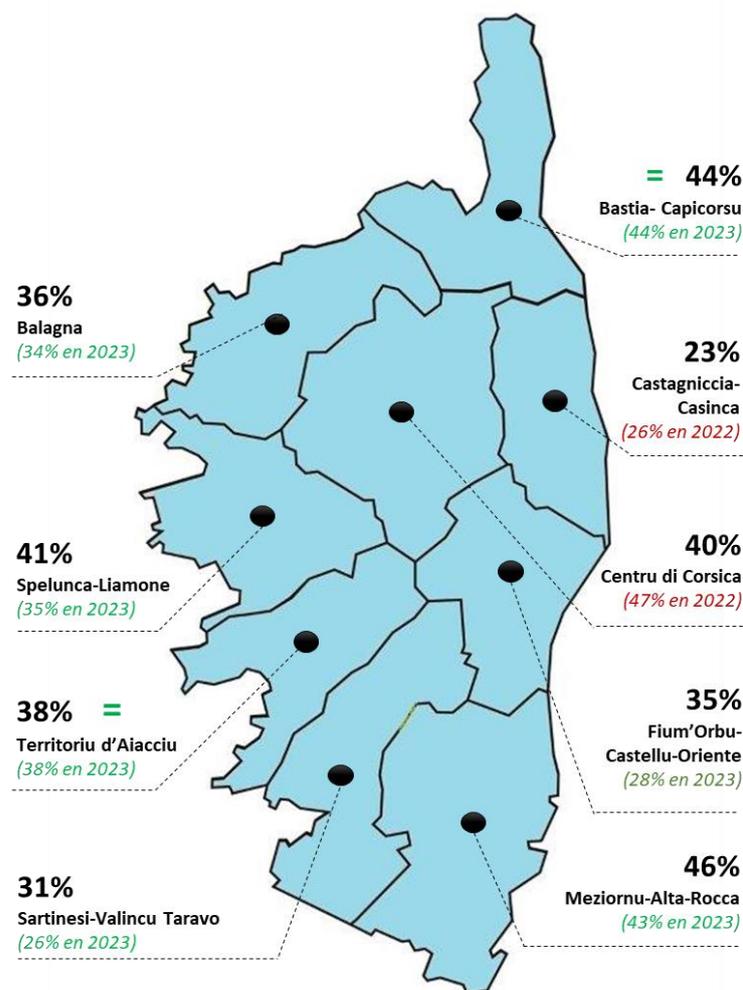


Figure 14: Taux d'occupation moyen des hébergements par territoire an avant-saison

3.3.4. Une hausse de fréquentation qui ne se répercute pas toujours sur le chiffre d'affaires

En avril 2024, plus de la moitié des hébergeurs enregistrent une fréquentation stable ou en hausse, tandis que 49% d'entre eux observent une baisse. Cette tendance se reflète directement sur les chiffres d'affaires.

En mai, bien que la fréquentation dépasse celle de l'année précédente, cette progression ne se traduit pas toujours par une amélioration des résultats financiers qui restent identiques à ceux de l'année précédente.

En juin, malgré une légère augmentation de la fréquentation, les chiffres d'affaires restent globalement en retrait : 56% des hébergeurs enregistrent une baisse par rapport à juin 2023, et 30% rapportent des revenus stables.

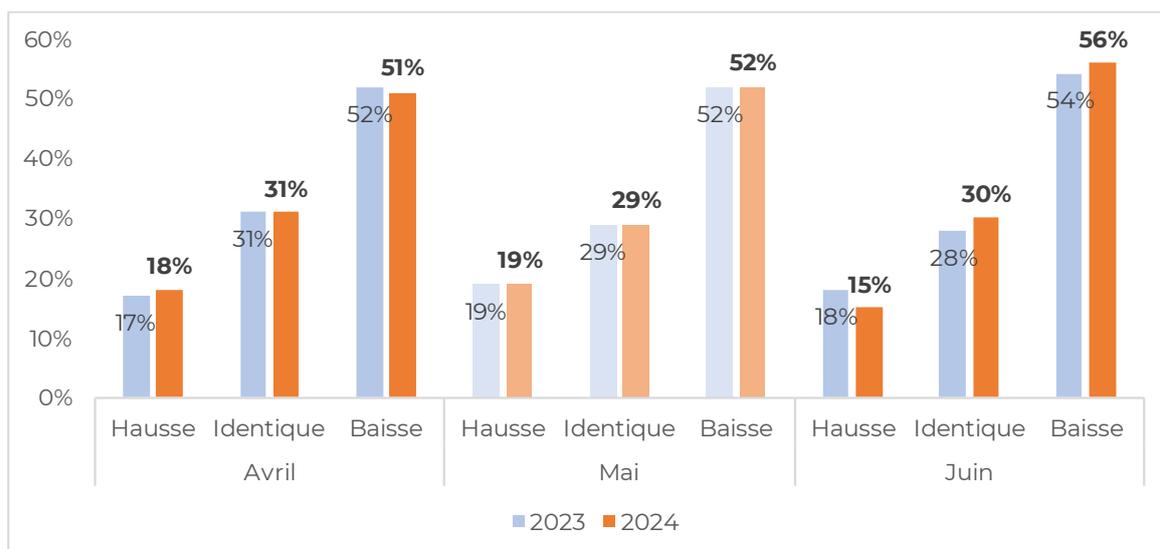


Figure 15: Evolution mensuelle des chiffres d'affaires des hébergements 2024 vs 2023 - Avant-saison

3.4. Une avant-saison mitigée pour les entreprises des autres secteurs d'activité⁷ liées au tourisme

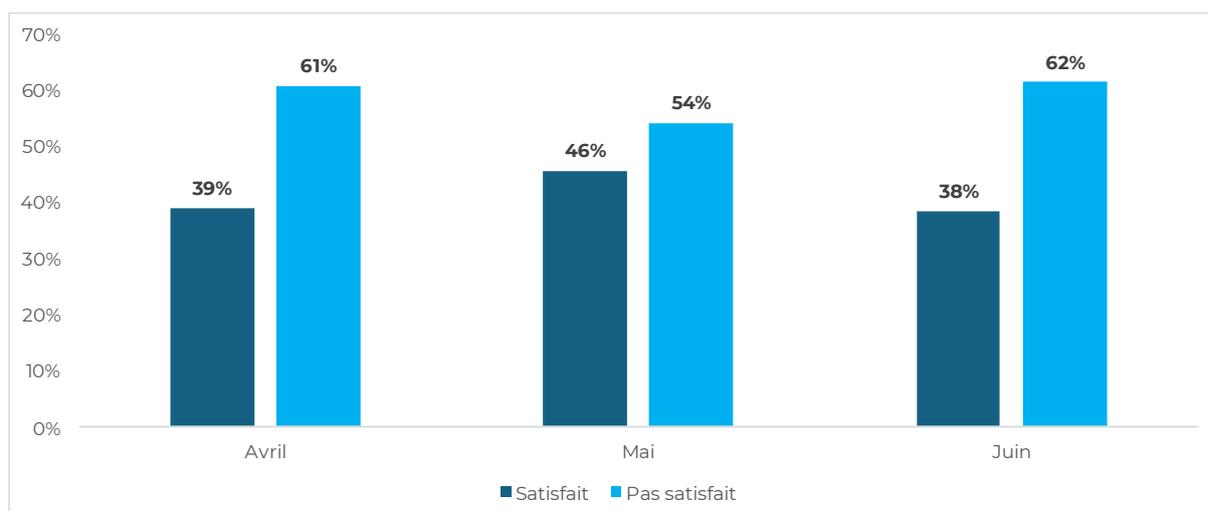


Figure 16: Niveau de satisfaction général par mois en avant-saison pour l'ensemble des entreprises

Globalement, le bilan d'avant-saison pour les entreprises des quatre secteurs d'activité analysés est jugé peu satisfaisant par près de 60 % d'entre elles. Cependant, les performances varient considérablement selon les secteurs.

⁷ Activités et loisirs, transports internes, bars, restaurants et voyagistes.

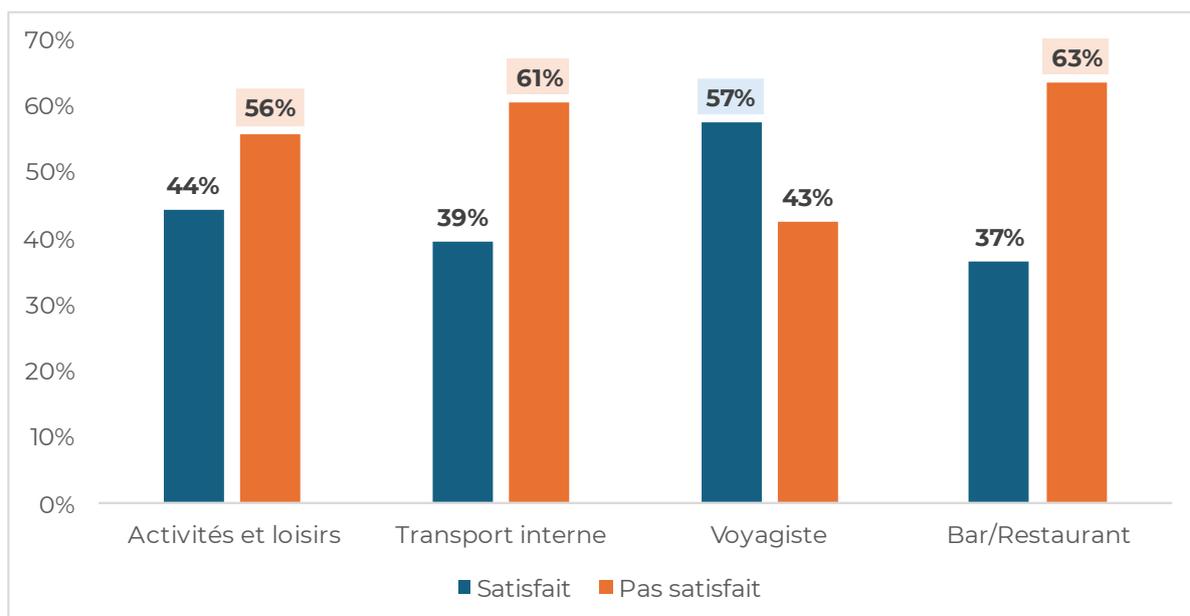


Figure 17: Taux de satisfaction moyen par secteur d'activité en avant-saison

Des restaurants impactés par la baisse du pouvoir d'achat

Les restaurants subissent de plein fouet les arbitrages budgétaires des touristes, conséquence directe de la baisse du pouvoir d'achat. Résultat : leur chiffre d'affaires est en recul pour 69 % des établissements. Bien que le mois de mai, riche en jours fériés, ait apporté un certain dynamisme, cela n'a pas suffi à compenser un bilan d'avant-saison décevant.

Loisirs et transports internes : des résultats en demi-teinte

Les entreprises des loisirs affichent une satisfaction modérée, avec 44 % d'entre elles se déclarant satisfaites de leur résultat. Les transports internes, quant à eux, affichent un bilan encore moins favorable. Pour la grande majorité des entreprises dans ces deux secteurs, les résultats sont inférieurs à ceux enregistrés en 2023.

Les voyageurs en tête de peloton

Seuls les voyageurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. Avec un taux de satisfaction de 53 %, ils affichent la meilleure performance parmi les secteurs analysés, confirmant une relative résilience face aux défis de l'avant-saison.

Une forte présence de la clientèle d'affaires et locales

L'analyse de la clientèle montre la présence importante d'une clientèle d'affaires en avant-saison. On remarque également la part importante de la clientèle locale dans le chiffre d'affaires de certaines entreprises du secteur.

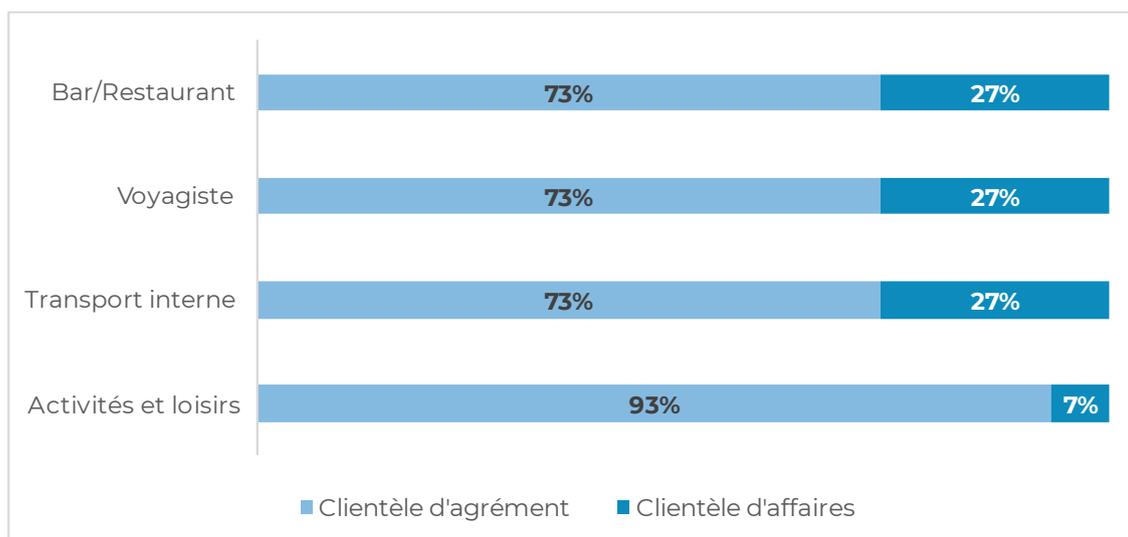


Figure 18: Type de clientèle par secteur d'activité en avant-saison

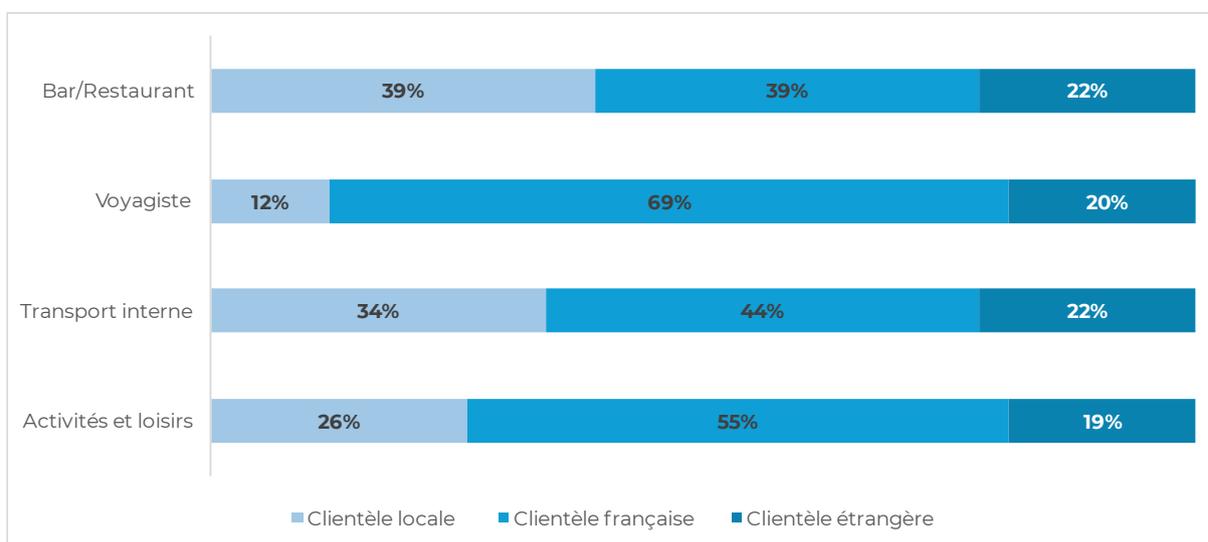


Figure 19: Origine de la clientèle par secteur d'activité en avant-saison

4. Une haute-saison en deux temps

Résumé :

La haute-saison est marquée par deux périodes nettement contrastées. Le mois de juillet a subi une baisse de 4% du trafic ; à l'inverse le mois d'août s'est distingué par une hausse de 5%.

Chez les hébergeurs le bilan global est jugé **plutôt satisfaisant**, avec des taux d'occupation en hausse. Toutefois, cette progression demeure insuffisante pour générer un impact significatif sur les trésoreries, illustrant une pression économique toujours forte dans le secteur.

Le constat est identique chez les autres acteurs du secteur. Si le mois d'août a permis un rebond bienvenu, il n'a pas réussi à contrebalancer un mois de juillet particulièrement décevant.

Cet été en demi-teinte met en évidence les défis structurels auxquels le secteur reste confronté, notamment en termes de résilience économique et d'adaptation aux fluctuations de la demande.

4.1. Transport : un nombre de passagers transportés quasi-stable pendant l'été

Durant l'été, **3,1 millions de passagers ont été transportés**, un chiffre en légère hausse par rapport à 2023 (+1%).

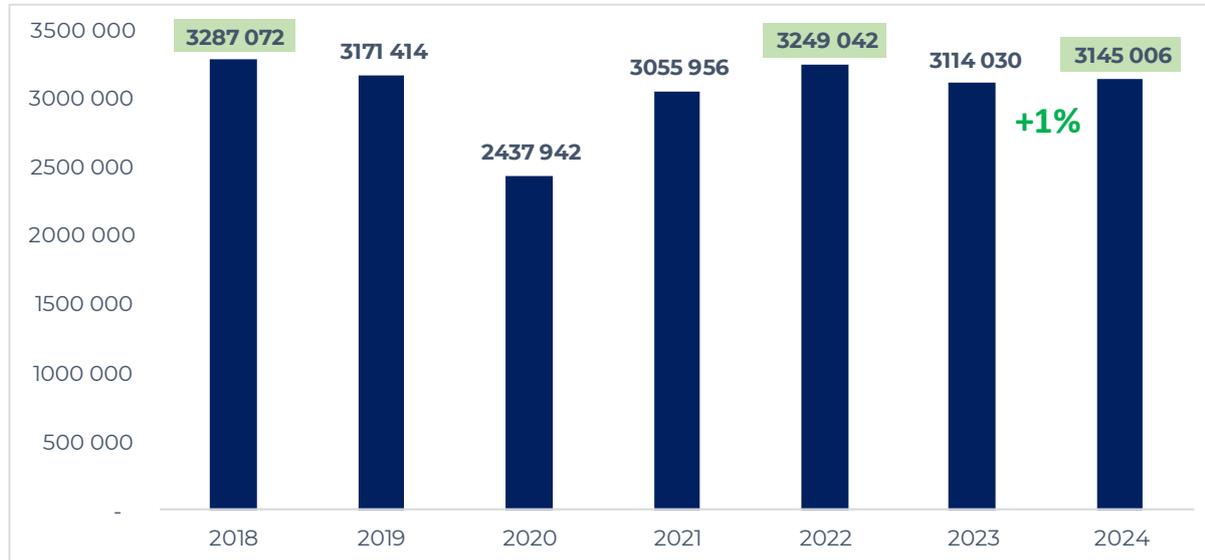


Figure 20: Evolution des flux de passagers transportés en haute-saison - 2018-2024 (à partir des données de la CCIC)

Cette progression est principalement due au transport maritime, qui représente désormais 56% du trafic de passagers en haute saison, contre 53% en 2023. Ainsi, 1,75 million de personnes ont voyagé par bateau, tandis qu'environ 1,4 million ont pris l'avion.

Durant la période estivale le nombre de sièges offerts enregistre une baisse de 6,7% par rapport à l'été 2023. Cette diminution s'explique principalement par une réduction de l'offre



proposée par les compagnies low-cost, affectant aussi bien les liaisons nationales qu'internationales.

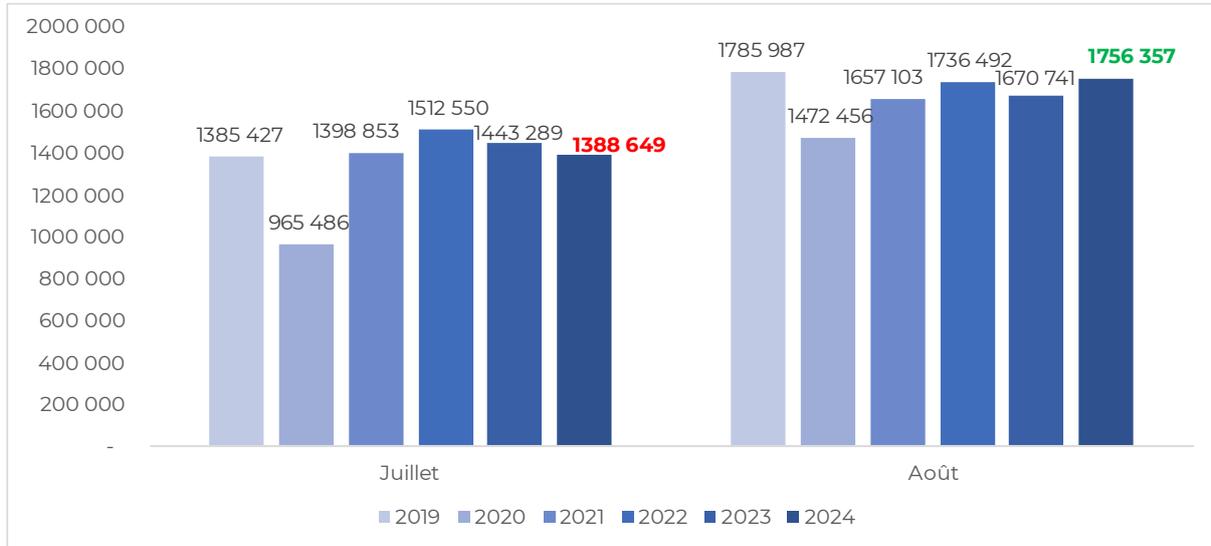


Figure 21: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en haute-saison - 2019-2024 (à partir des données de la CCIC)

Le mois de juillet montre une baisse du nombre de passagers transportés de 4%, chiffre le plus bas enregistré depuis 2021. Le mois d'août quant à lui rattrape ce retard (+5%) et affiche un nombre de passagers transportés presque au niveau de celui de 2019.

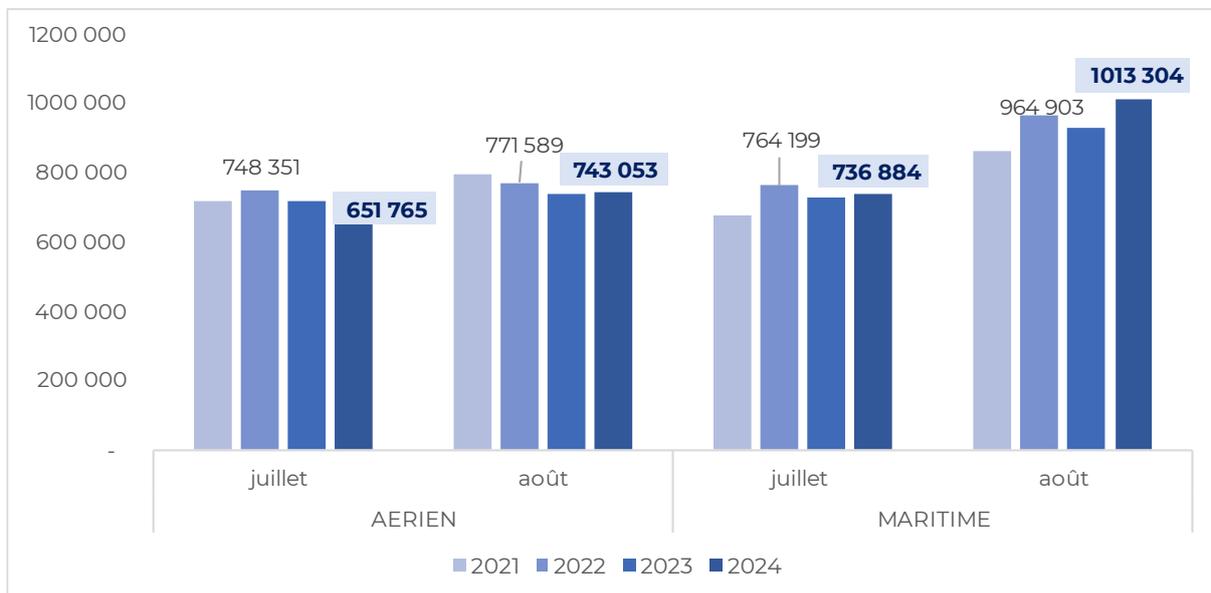


Figure 22: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en haute-saison par type de transport - 2021-2024 (à partir des données de la CCIC)

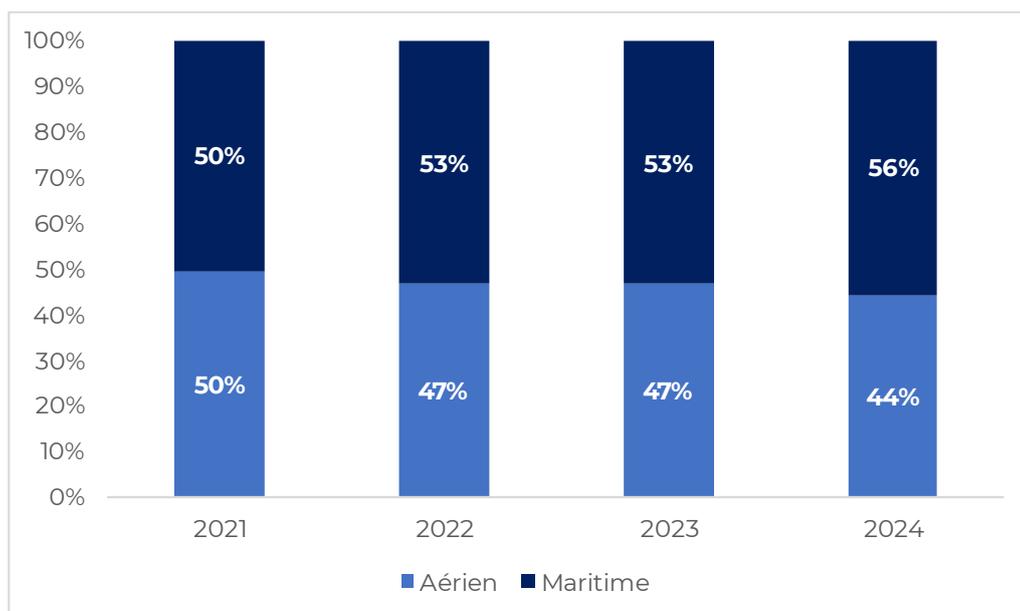


Figure 23: Répartition des flux aériens et maritimes en haute-saison - 2021-2024

En été, la part du nombre de passagers transportés par bateau est en progression constante depuis ces quatre dernières années. De 50% en 2021, la part du maritime est passée à 56% en 2024.

4.2. L'été marqué par une dynamique plus favorable des nuitées étrangères

Du 1^{er} juillet au 1^{er} septembre 2024, près de **18 millions de nuitées⁸** ont été consommées en Corse (+3% par rapport à 2023) ; 10,20 millions par la clientèle domestique (+3%) et 7,75 millions par la clientèle internationale (+5,4%).



Figure 24: Répartition des nuitées FR/ETR 2024 vs 2023 entre le 1er juillet et le 1er septembre (Flux Vision Orange)

⁸ Il s'agit de l'ensemble des nuitées consommées sur l'île du 1^{er} juillet au 1^{er} septembre 2024, dans l'ensemble des hébergements marchands (hôtels, campings, RT, VV, meublés de tourisme, chambre d'hôtes et Gîtes de France) et non-marchands (résidence secondaire, famille, amis), par les touristes. Les données sont issues de la solution Flux Vision d'Orange.

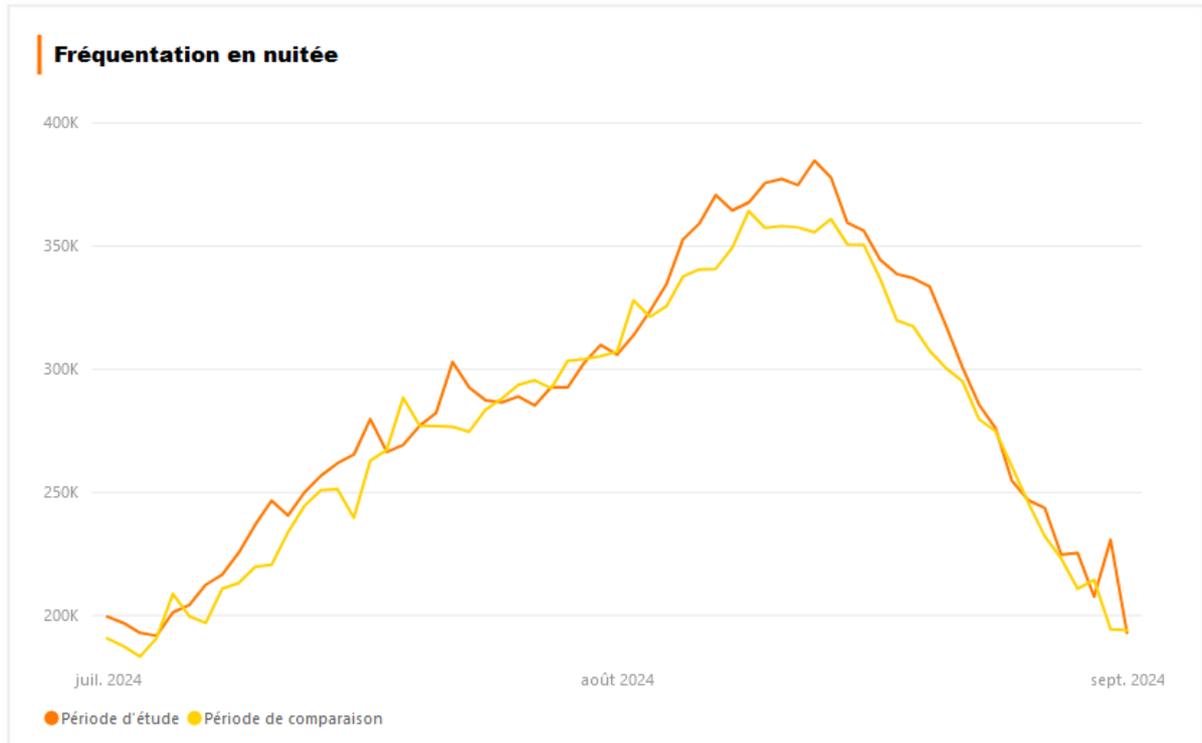


Figure 25: Fréquentation en nuitées - 1er juillet au 30 juin 2024

Durant la saison estivale, les **visiteurs italiens arrivent en tête des touristes**, devant l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni.

La clientèle italienne, historiquement attirée par la Corse grâce notamment à sa proximité et ses liaisons maritimes, semble avoir non seulement été plus nombreuse cet été, mais aussi prolongé la durée de ses séjours. On a ainsi comptabilisé 2,29 millions de nuitées à l'été 2024 contre 2,15 millions à la même période à l'été 2023.

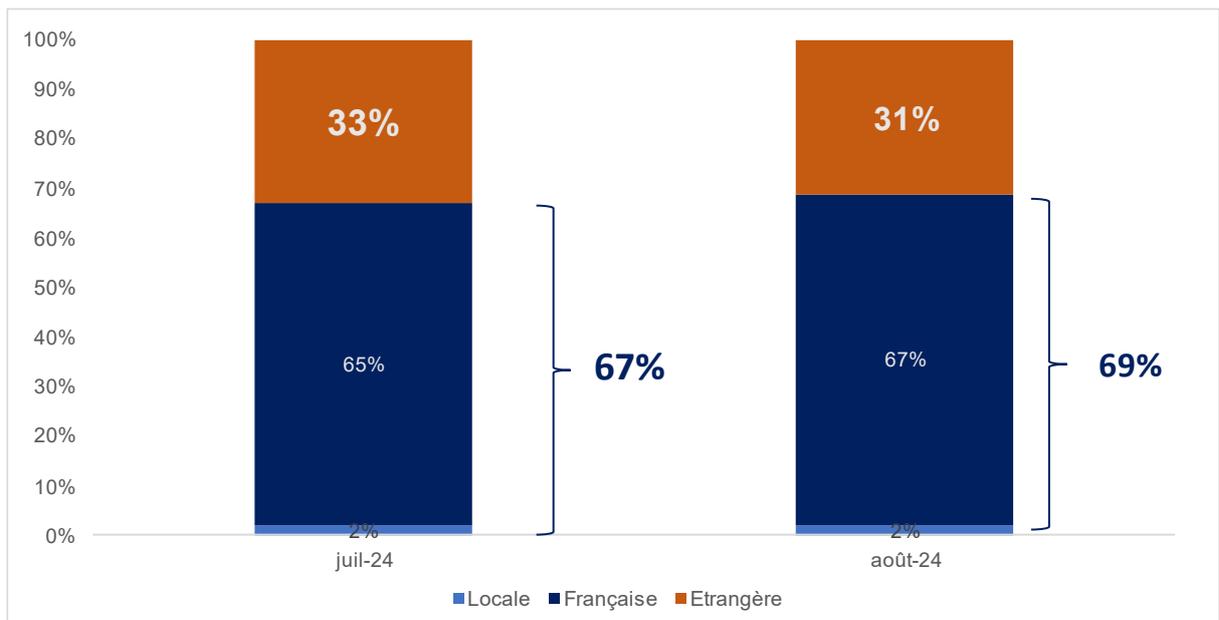


Figure 26: Evolution de la clientèle par origine en haute-saison selon les hébergeurs

De la même façon qu'au cours du printemps, les hébergeurs interrogés confirment la présence importante d'une clientèle internationale pendant l'été : 33% au mois de juillet et 31% en août contre respectivement 32% et 30% en 2023.

4.3. Hébergement : une satisfaction en hausse

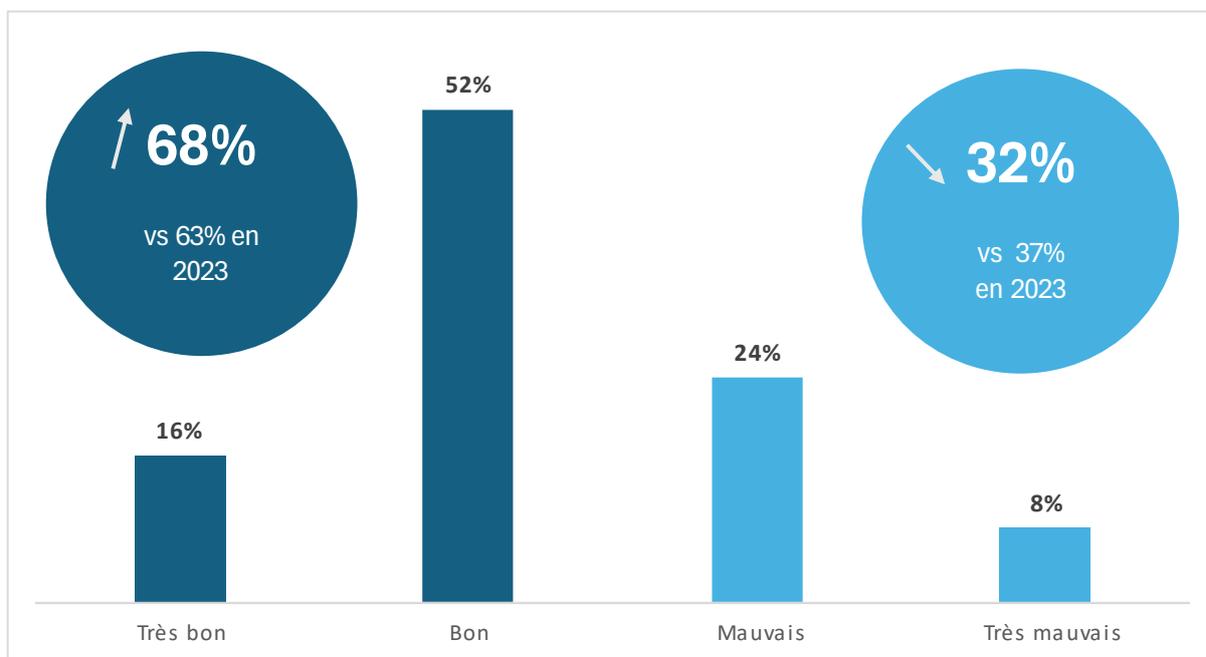


Figure 27: Bilan global des hébergements - Haute-saison 2024

4.3.1. JUILLET : un léger rebond dans l'hébergement

En juillet, malgré une diminution du trafic (-5%), le taux d'occupation moyen des hébergements atteint 69%, soit une augmentation de 5 points par rapport à juillet 2023.

Cependant, ce niveau reste insuffisant pour satisfaire pleinement les professionnels du secteur, parmi lesquels seulement 58% se déclarent satisfaits.

Les meublés de tourisme, les Gîtes de France, ainsi que les résidences et villages de vacances, ont été les logements privilégiés des touristes en ce début d'été, avec des taux d'occupation respectifs de 72 %, 71 %, et 69 %. Du côté des hôtels, les établissements 4* et 5* affichent les taux d'occupation les plus élevés, à 76 % et 74 % respectivement.

4.3.2. AOÛT : un beau mois dans l'hébergement

En août 2024, l'augmentation du trafic (+5%) se reflète dans le taux d'occupation moyen des hébergements qui atteint 80%, soit une augmentation de 3 points par rapport à août 2023.

Ainsi, 80% des professionnels du secteur se déclarent satisfaits de la fréquentation du mois d'août.

Avec des taux d'occupation respectifs de 84%, 82% et 81%, les Gîtes de France, les résidences de tourisme et villages de vacances, et les meublés de tourisme arrivent en tête des hébergements choisis par les vacanciers. Ils sont suivis de très près par les hôtels (80%).

Parmi les hôtels, les 4* et 5* affichent les taux moyens d'occupation les plus forts, respectivement 85% et 83%. Des taux inférieurs à ceux enregistrés pour les 4* en août 2023 (rappel : 82% pour les 4* et 89% pour les 5*).

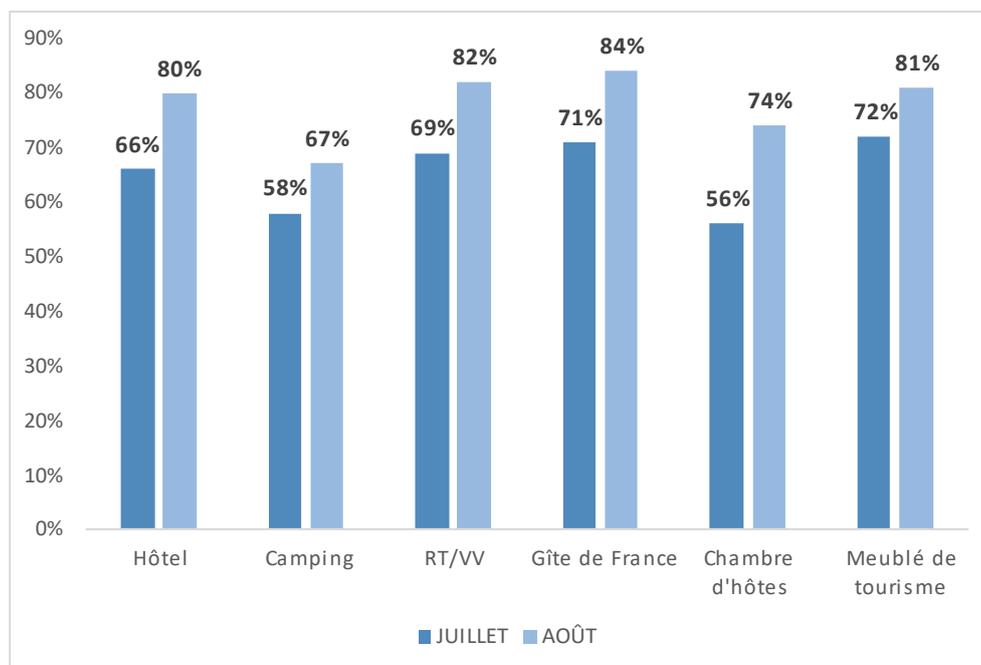


Figure 28: Taux d'occupation des hébergements - Haute-saison 2024

4.3.3. Des chiffres d'affaires en baisse en juillet, qui se redressent en août

Malgré le niveau de fréquentation enregistré dans les hébergements au mois de juillet, celui-ci reste insuffisant par les professionnels. En effet, 53 % d'entre eux rapportent une baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

La situation s'améliore au mois d'août : seuls 34% des hébergeurs signalent une baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. 66% enregistrent des chiffres d'affaires soit stables soit en hausse.

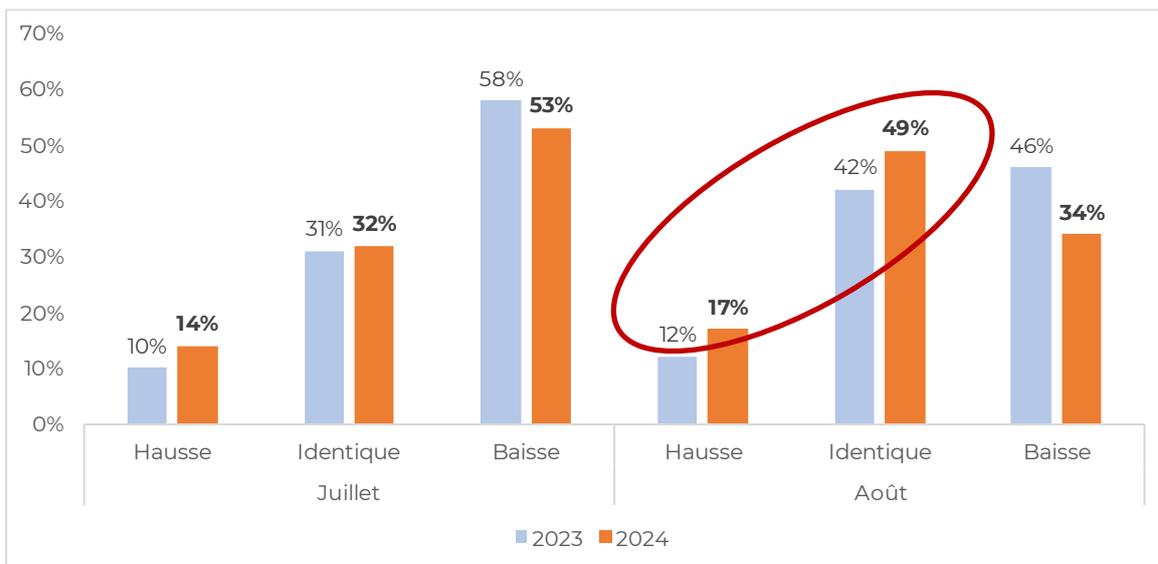


Figure 29: Evolution mensuelle des chiffres d'affaires des hébergements - Haute-saison

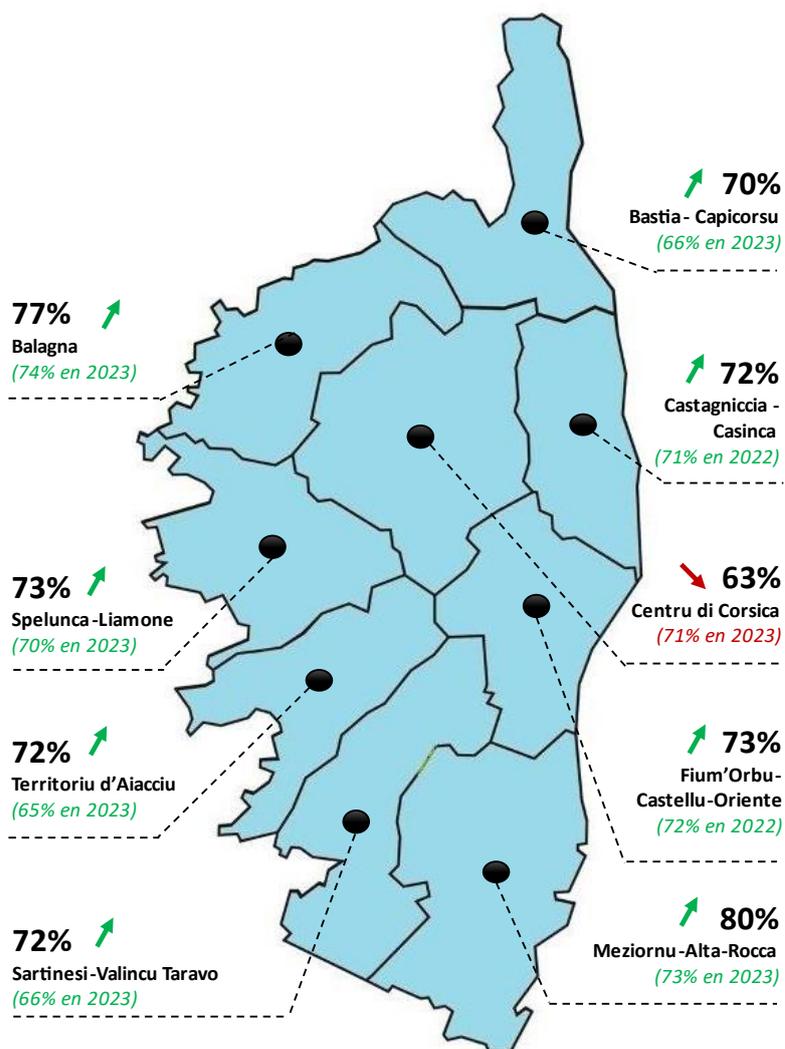


Figure 30: Taux d'occupation moyen des hébergements par territoire en haute-saison

L'ensemble des hébergements insulaires enregistrent une hausse de la fréquentation sur tous les territoires, hormis pour le Centre Corse qui pâtit des dégâts engendrés par la tempête Ciran au cours de l'hiver limitant ainsi l'accès des touristes à la Vallée de la Restonica.

Ainsi, les hébergements du Centre Corse enregistrent une baisse 8 points de leur fréquentation par rapport à l'année précédente.

4.4. Un été mitigé et contrasté dans les autres secteurs d'activité

Après un mois de juillet décevant pour l'ensemble des quatre secteurs étudiés⁹, le mois d'août marque un net redressement, permettant à une majorité des entreprises (54%) de dresser un bilan estival globalement positif.

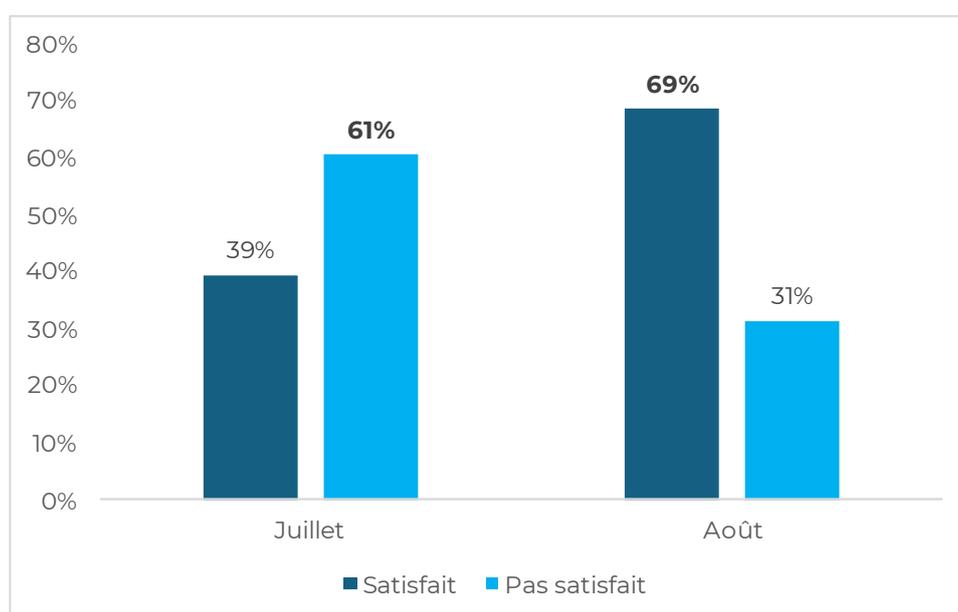


Figure 31: Niveau de satisfaction général par mois en haute-saison pour l'ensemble des entreprises

Les entreprises du secteur des loisirs ainsi que les restaurants affichent une relative satisfaction, portée principalement par la dynamique favorable du mois d'août, bien que les performances restent en deçà des années les plus fastes.

En revanche, les transporteurs locaux et les voyagistes se distinguent par les taux de satisfaction les plus faibles, témoignant d'un été particulièrement difficile pour ces activités.

⁹ Activités et loisirs, Transport interne, Voyagiste et Bar/restaurant.

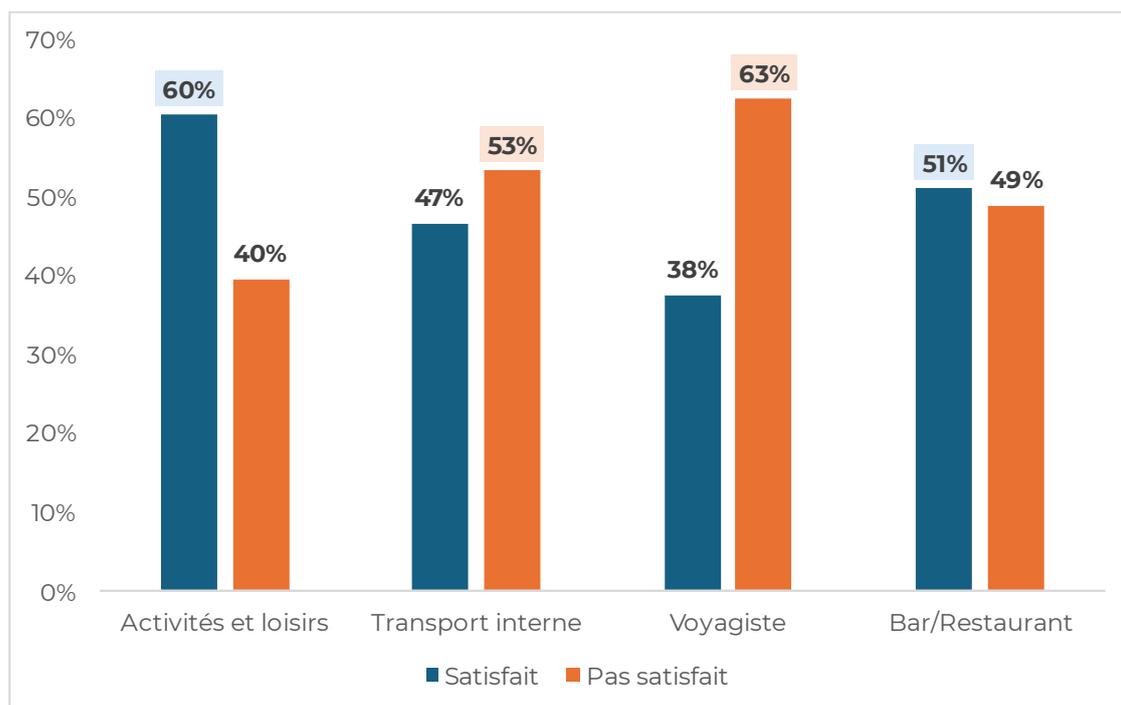


Figure 32: Taux de satisfaction moyen par secteur d'activité en haute-saison

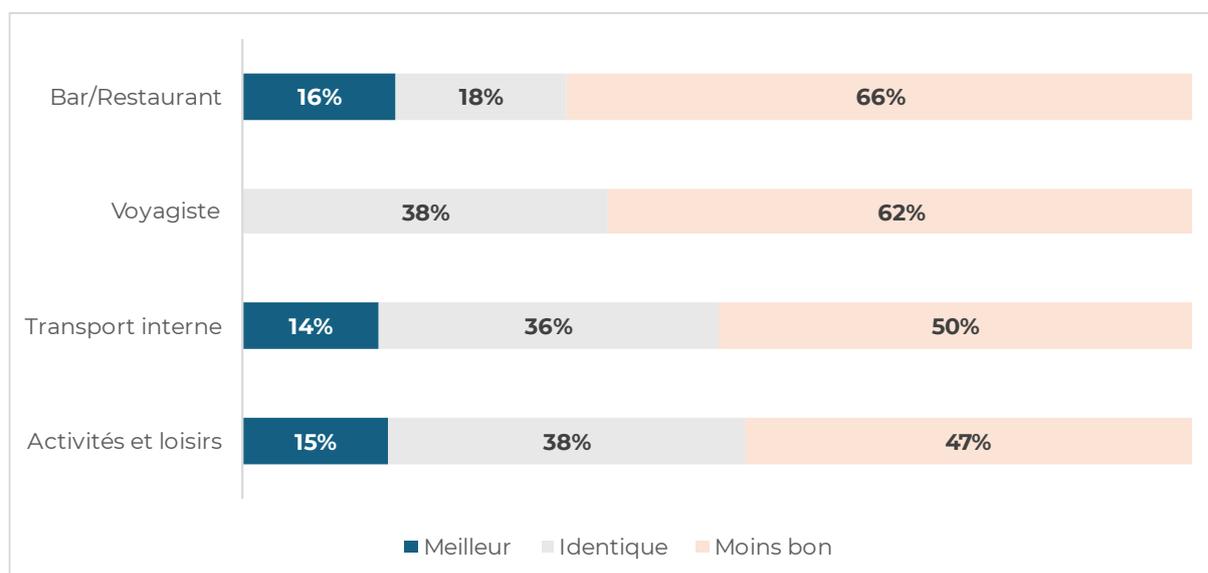


Figure 33: Comparaison du bilan 2024 vs 2023 par secteur d'activité en haute-saison

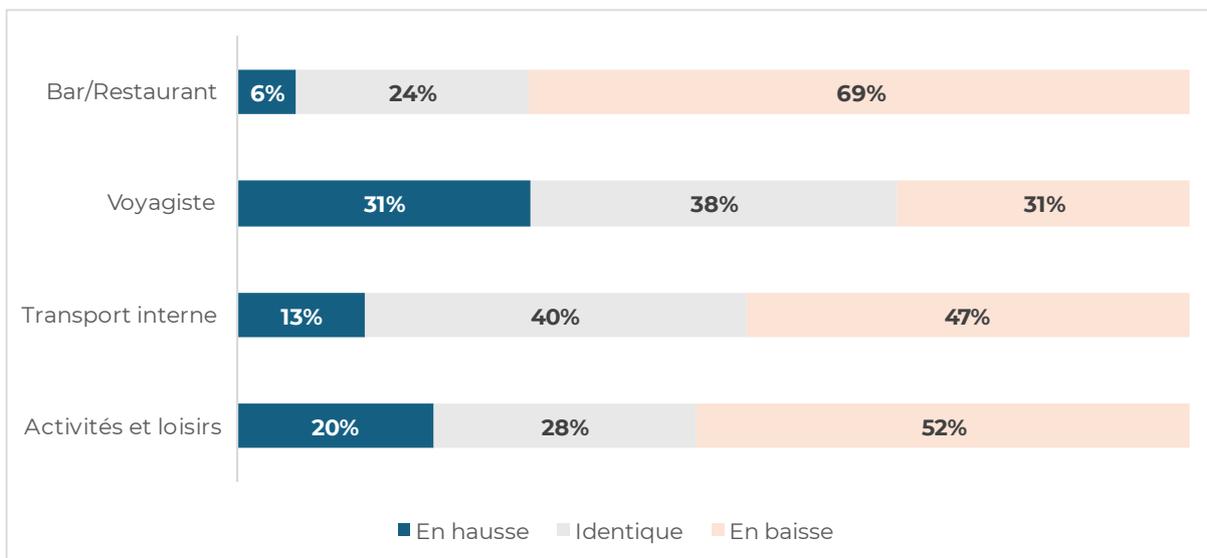


Figure 34: Evolution des chiffres d'affaires 2024 vs 2023 en haute-saison selon les secteurs d'activité

Enfin, parmi la clientèle estivale majoritairement composée de vacanciers, la clientèle étrangère se distingue par sa forte présence, notamment dans les bars/restaurants et les activités de loisirs. Cependant, ces deux secteurs dépendent également de manière significative de la clientèle locale pour générer leur chiffre d'affaires.

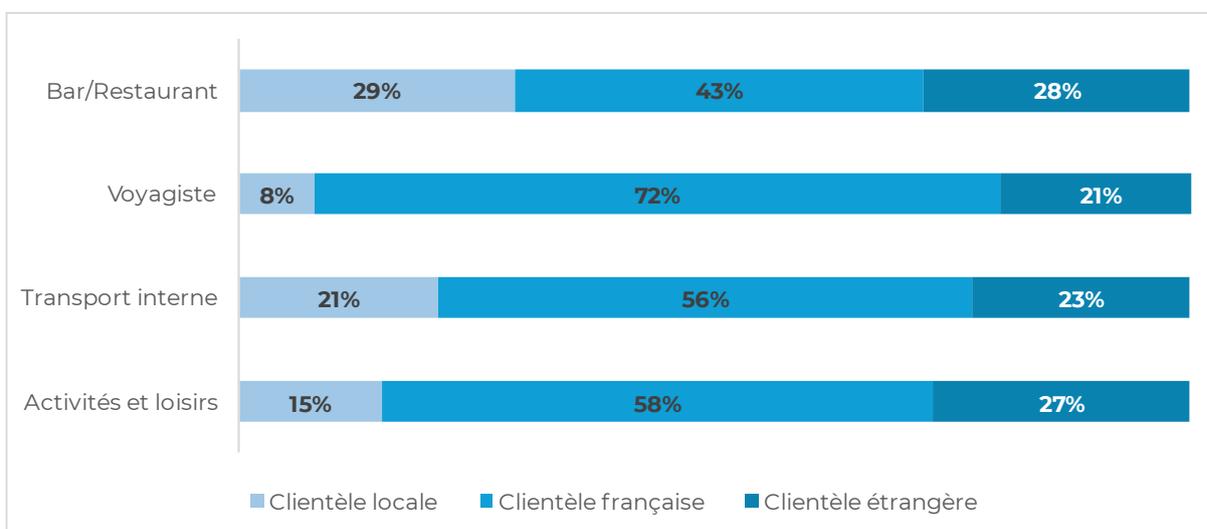


Figure 35: Origine de la clientèle par secteur d'activité en haute-saison

5. Une belle arrière-saison

RESUME :

Comme prévu, **l'arrière-saison touristique s'est avérée favorable** malgré un temps peu clément en septembre.

Cette période a été marquée par une hausse du trafic passagers et des taux d'occupation dans les hébergements. **Le mois d'octobre, en particulier, s'est imposé comme un mois remarquable, confirmant une dynamique positive.**

Pour les autres acteurs du secteur, le bilan automnal reste contrasté mais il apparaît moins marqué que celui des périodes précédentes.

Ce contexte s'inscrit dans une tendance de fond : **l'allongement progressif de la saison touristique**, qui se confirme année après année, offrant de nouvelles opportunités pour les professionnels du secteur.

5.1. Transport : sur l'arrière-saison le nombre de passagers atteint quasiment le niveau record de 2018

Près 1,6 millions de passagers ont été transportés entre septembre et les vacances de la Toussaint. C'est 2% de plus par rapport à 2023 et quasiment au même niveau (record) de 2018.

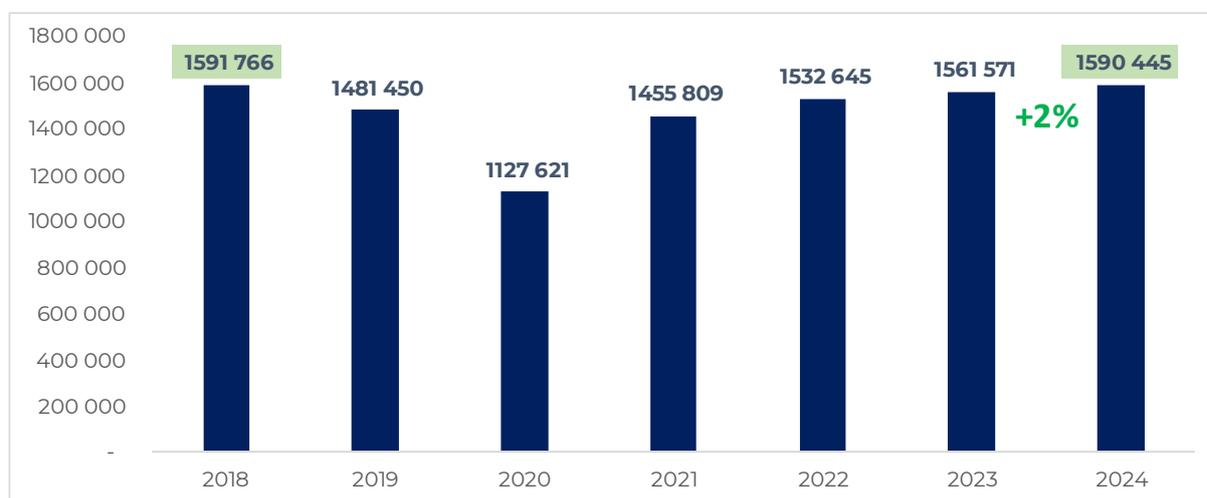


Figure 36: Evolution des flux de passagers transportés en arrière-saison - 2018-2024 (à partir des données de la CCIC)

En septembre, le nombre de passagers transportés est quasi stable par rapport à septembre 2023, et en hausse par rapport à 2019 (+2 %).

Avec plus de 621 000 passagers comptabilisés dans les ports et aéroports insulaires, le mois d'octobre est particulièrement dynamique : +5% par rapport à 2023 et +16% par rapport à 2019.

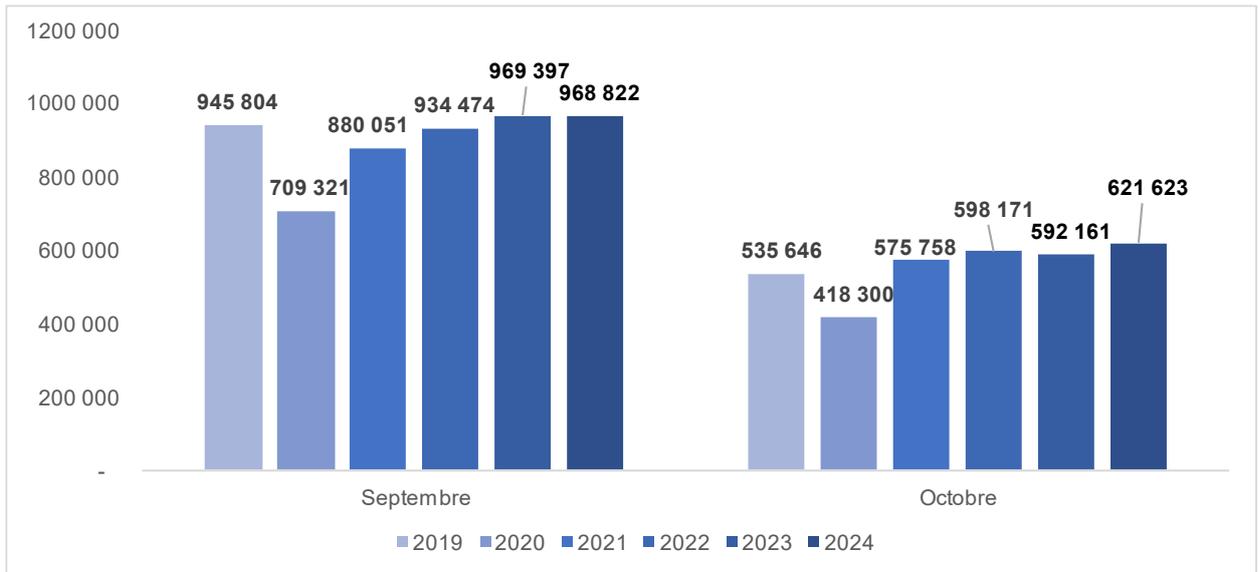


Figure 37: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en arrière-saison - 2019-2024 (à partir des données de la CCIC)

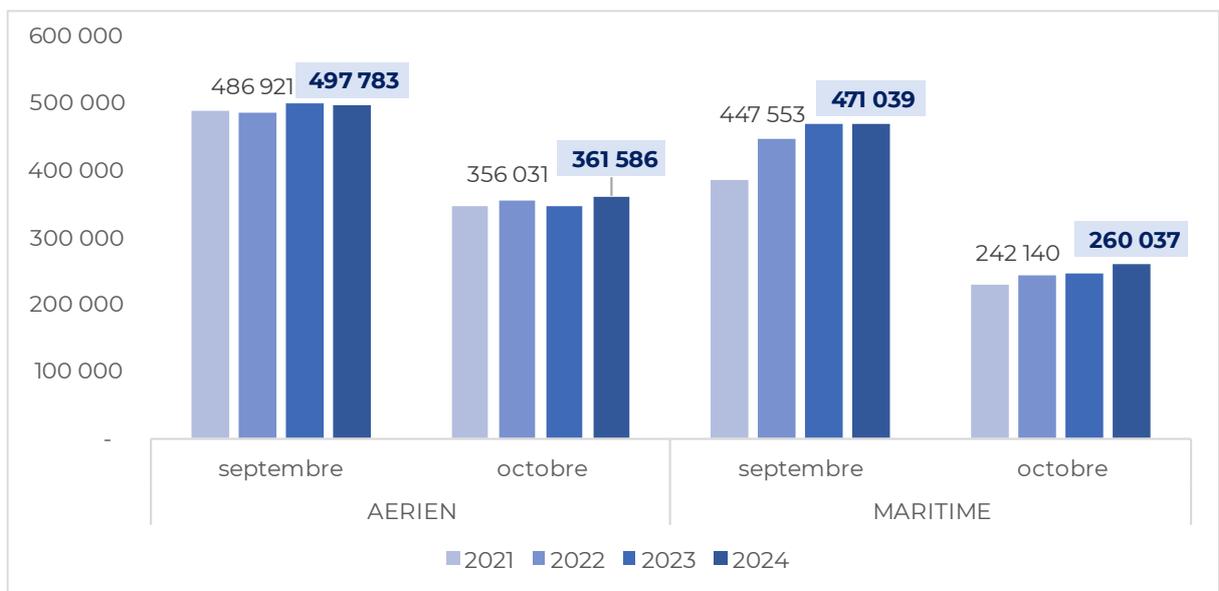


Figure 38: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en arrière-saison par type de transport - 2021-2024 (à partir des données de la CCIC)

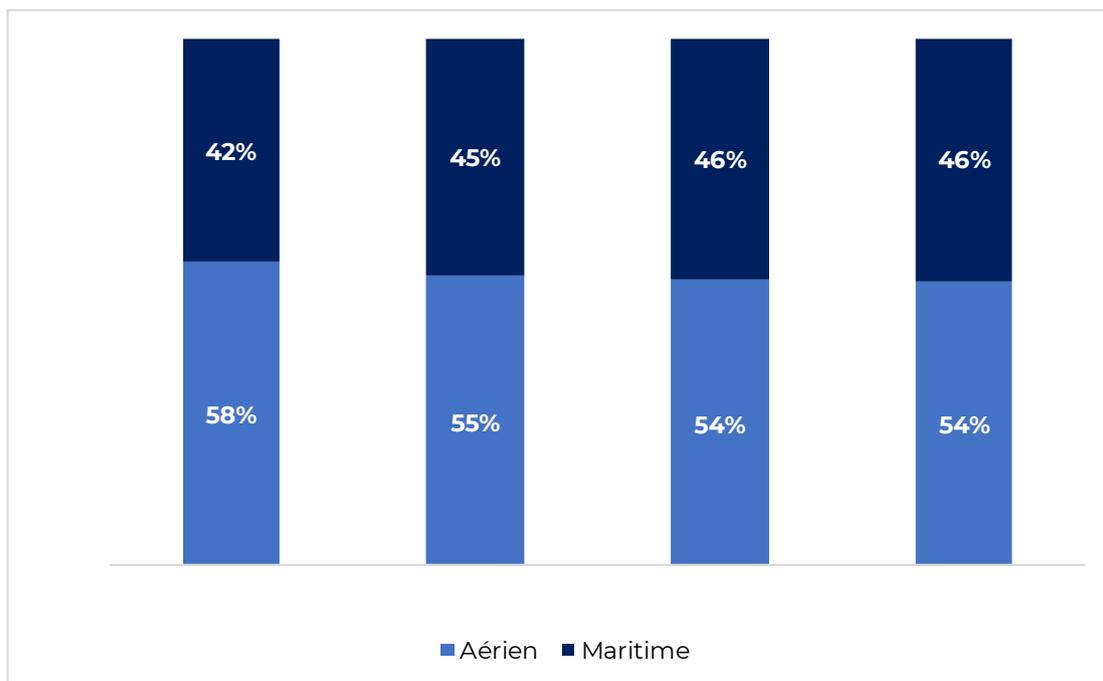


Figure 39: Répartition des flux aériens et maritimes en arrière-saison - 2021-2024

À l'instar de l'avant-saison, les voyageurs privilégient le transport aérien, particulièrement adapté aux séjours de courte durée, qui caractérisent davantage cette période par rapport à l'été.

5.2. Des nuitées toujours en hausse et portées principalement par la clientèle étrangère

Du 1^{er} septembre au 3 novembre, fin des vacances de la Toussaint, **le nombre de nuitées¹⁰ consommées en Corse est de 7,3 millions** ; +1,7% de plus qu'en 2023. Une augmentation, essentiellement portée par la clientèle internationale (+3%).



Figure 40: Répartition des nuitées FR/ETR 2024 vs 2023 entre le 1er septembre et le 3 novembre (FTO)

¹⁰ Il s'agit de l'ensemble des nuitées consommées sur l'île du 1^{er} septembre au 3 novembre 2024, dans l'ensemble des hébergements marchands (hôtels, campings, RT, VV, meublés de tourisme, chambre d'hôtes et Gîtes de France) et non-marchands (résidence secondaire, famille, amis), par les touristes. Les données sont issues de la solution Flux Vision d'Orange.

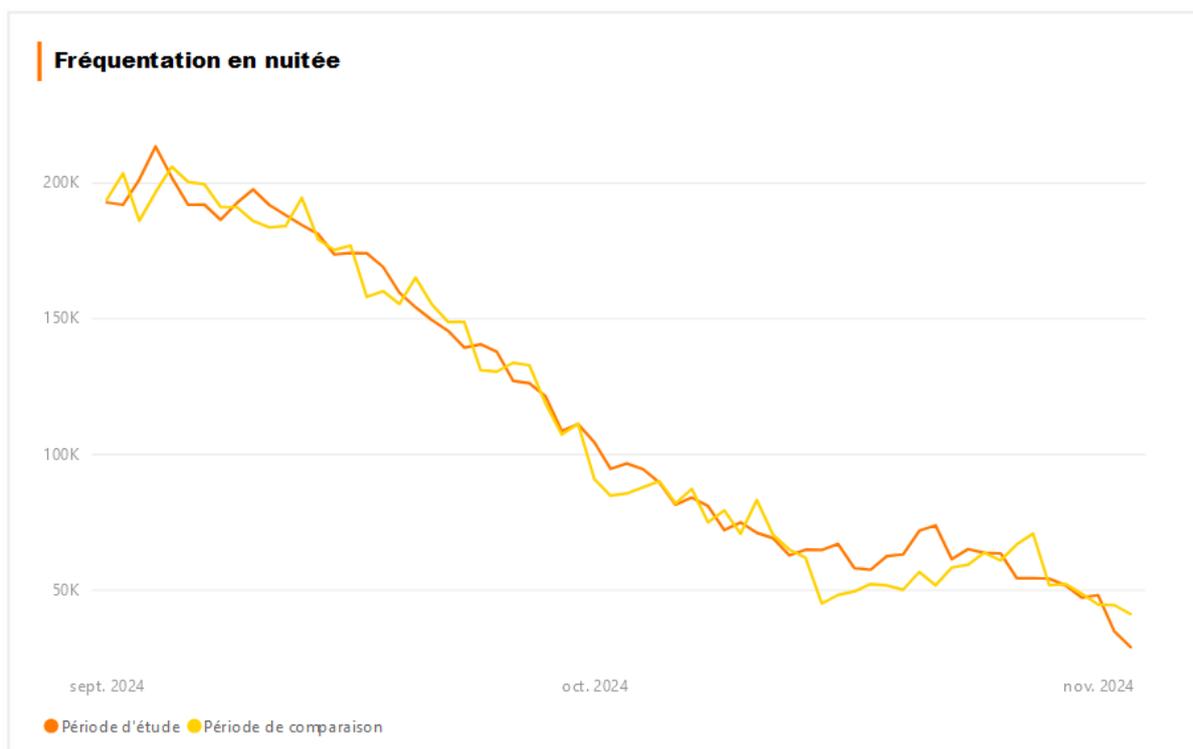


Figure 41: Fréquentation en nuitées - 1er septembre au 3 novembre 2024

Le dynamisme observé dans le secteur des transports au mois d'octobre se reflète également dans les nuitées. Ce mois affiche une hausse de 5% par rapport à octobre 2023.

Parmi les visiteurs étrangers présents en Corse durant cette arrière-saison, on retrouve principalement les clientèles allemande, italienne et suisse. Cette affluence s'explique notamment par l'augmentation du nombre de sièges offerts sur ces marchés comme nous l'avons montré dans le paragraphe 5.1.

Les hébergeurs interrogés, et de façon générale, les entreprises de l'ensemble du secteur touristique, confirment la forte présence de cette clientèle internationale dans leurs établissements.

Par ailleurs, cette fin de saison marque le retour de la clientèle d'affaires. Sur le mois d'octobre elle représente 7% des visiteurs contre 4% en septembre. Des chiffres identiques, en moyenne, à ceux de 2023.

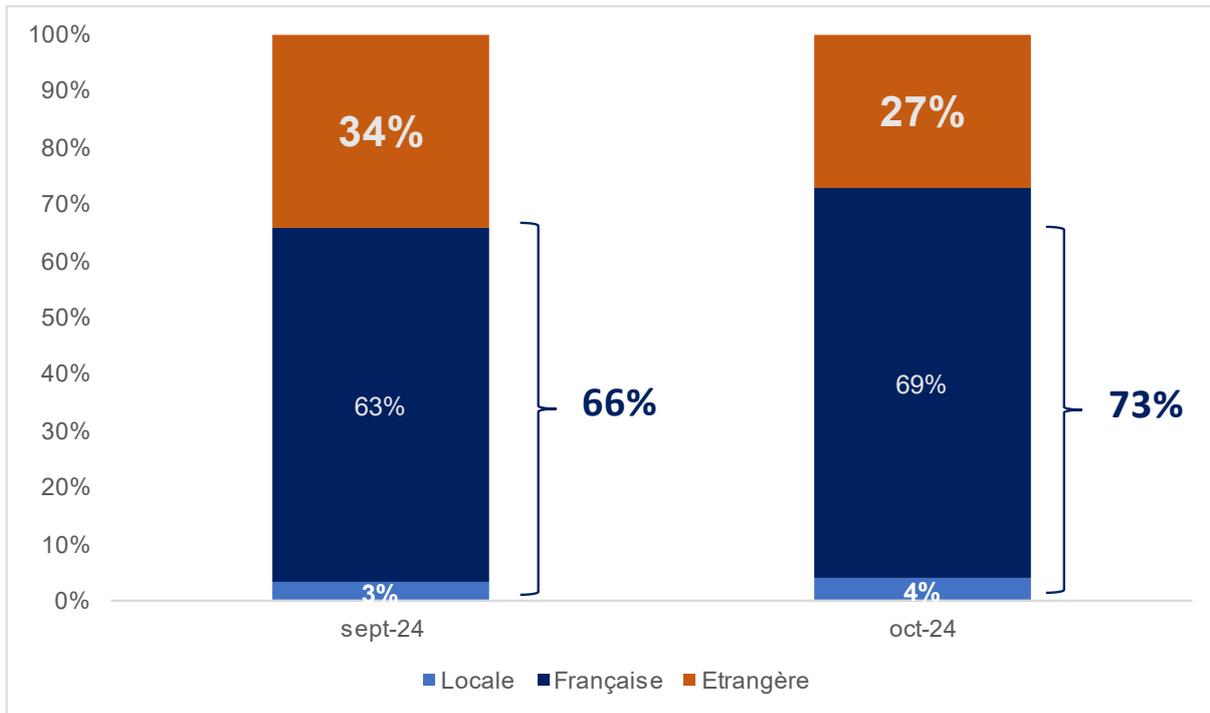


Figure 42: Evolution de la clientèle par origine en arrière-saison selon les hébergeurs

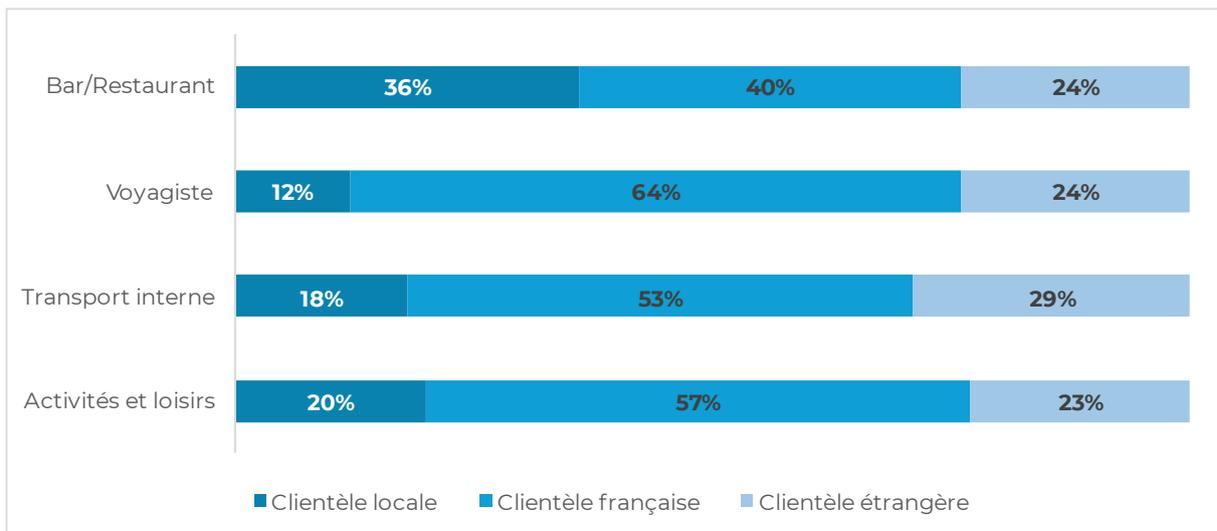


Figure 43: Origine de la clientèle par secteur d'activité en arrière-saison

5.3. Hébergement : l'allongement de la saison touristique se confirme

Le bilan de l'arrière-saison est bon pour 60% des hébergeurs. Malgré une météo maussade au mois de septembre, le secteur a su maintenir son activité à un niveau plus que satisfaisant.

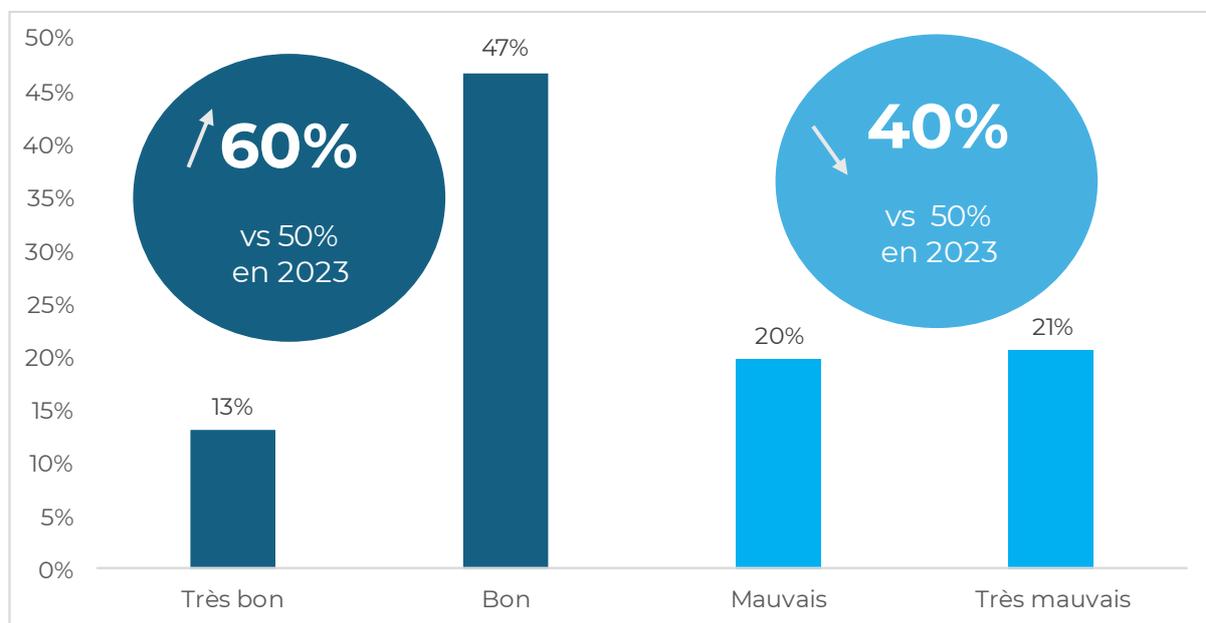


Figure 44: Bilan global des hébergements - Arrière-saison 2024

5.3.1. SEPTEMBRE : un très bon début d'arrière-saison

Le mois de septembre marque un très bon début d'arrière-saison, avec un taux d'occupation moyen atteignant 62%, soit une hausse notable de 6 points par rapport à septembre 2023. Cette dynamique satisfait 65% des professionnels du secteur.

Les vacanciers plébiscitent les hôtels, affichant un taux d'occupation très haut de 75%, et les Gîtes de France, qui atteignent 70%. Les établissements haut de gamme se démarquent particulièrement : les hôtels 4* et 3* enregistrent des taux d'occupation en forte progression, grimant à 79% (+7 points) et 78 % (+8 points) respectivement.

5.3.2. OCTOBRE : une belle performance pour les hébergements ouverts

Les hébergements ouverts en octobre, représentant 52% de l'offre, affichent un taux d'occupation moyen de 42%, soit un bond de 8 points par rapport à l'année précédente. Plus de la moitié des établissements (51%) se disent satisfaits de leurs résultats sur cette période.

Les hôtels, les chambres d'hôtes et les Gîtes de France se distinguent particulièrement, avec des taux d'occupation respectifs de 50%, 47% et 45%, nettement supérieurs à ceux de 2023. Une tendance qui confirme leur attractivité auprès des vacanciers sur cette période.

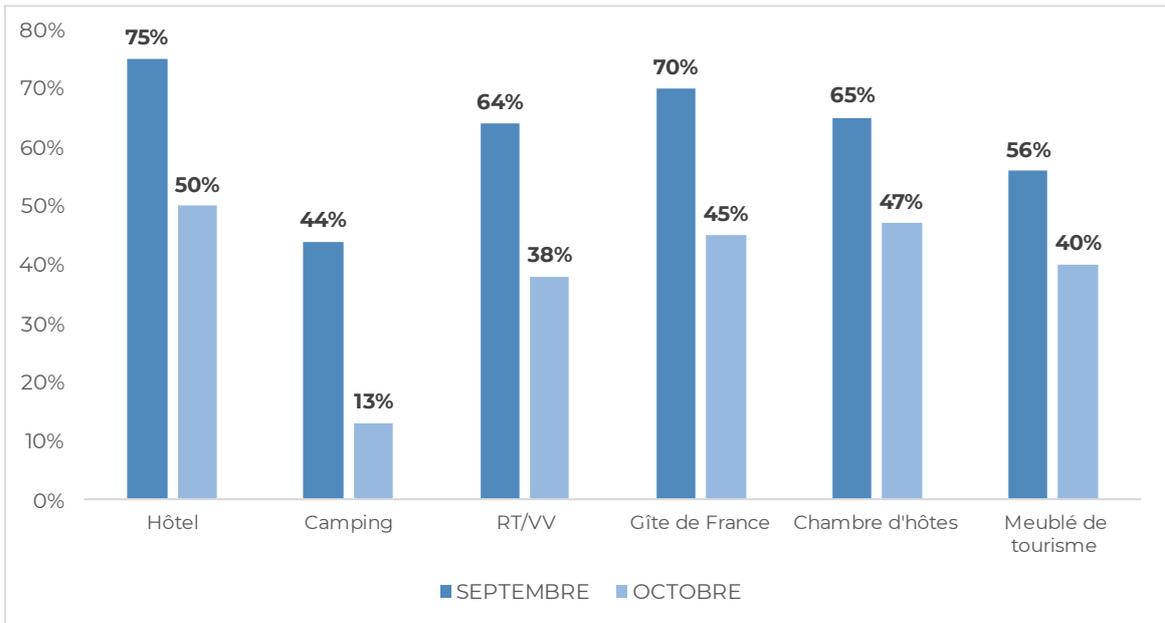


Figure 45: Taux d'occupation moyen des hébergements - Arrière-saison

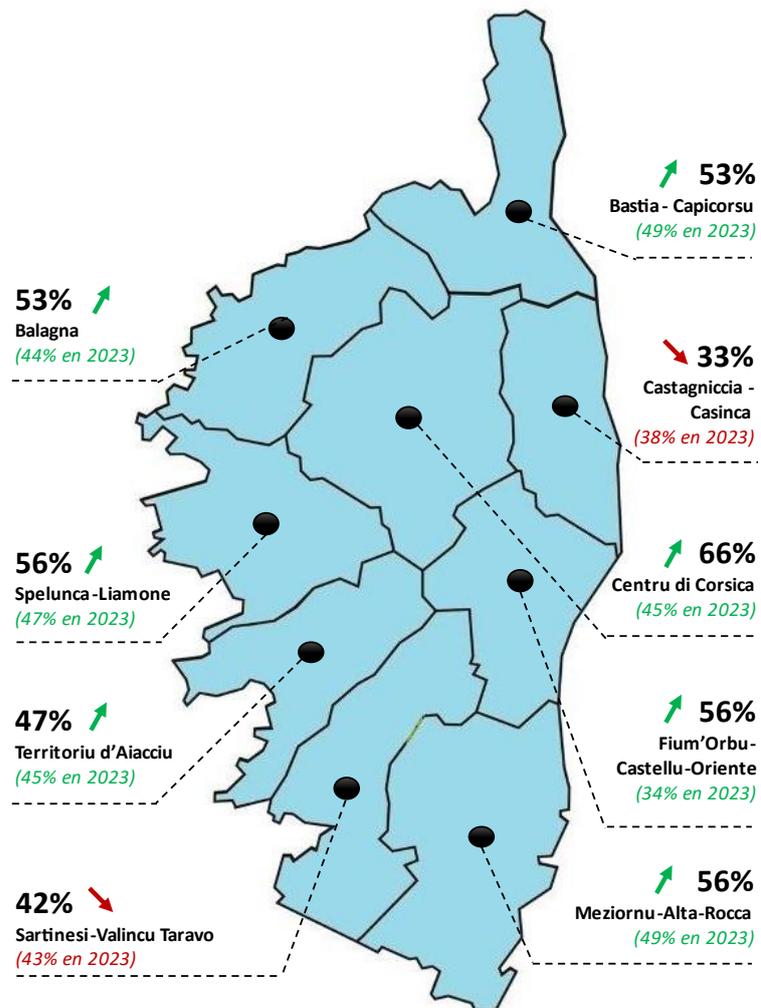


Figure 46: Taux d'occupation moyen des hébergements par territoire en arrière-saison



5.3.3. Une situation financière meilleure sur la période

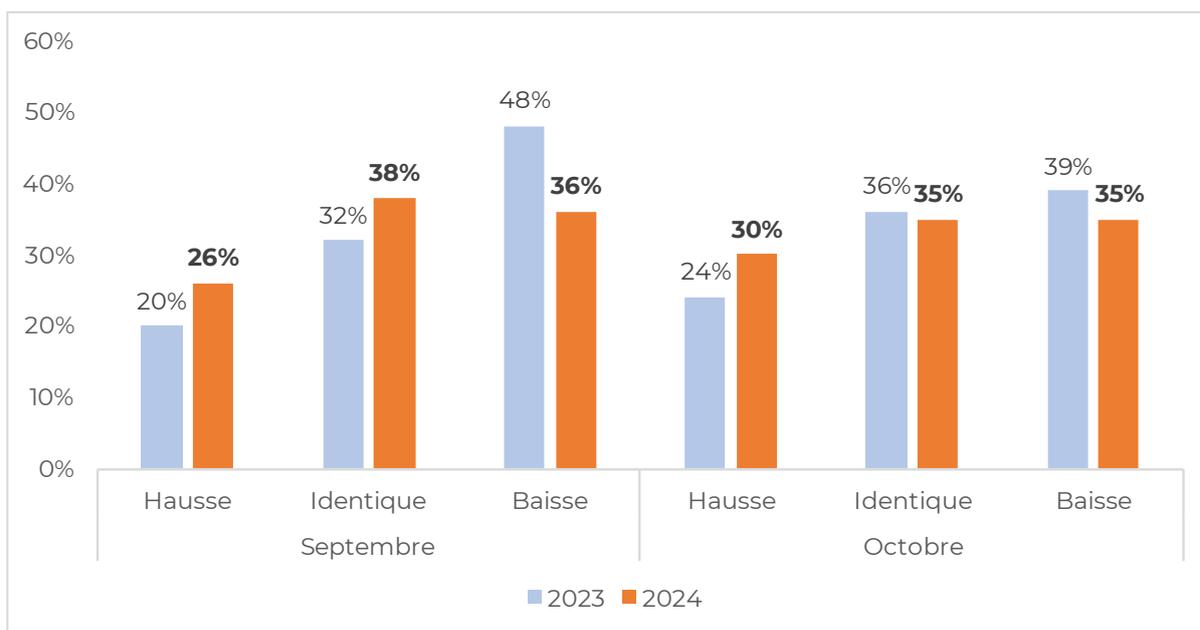


Figure 47: Evolution mensuelle des chiffres d'affaires des hébergements - Arrière-saison

La bonne dynamique enregistrée sur septembre et octobre se reflète dans les chiffres d'affaires des établissements : en septembre 64% d'entre eux constatent un chiffre d'affaires stable ou en progression ; en octobre 65% des professionnels constatent des chiffres stables (35%) ou en hausse (30%).

5.4. Autres activités touristiques : une arrière-saison dans la continuité

Bien que le bilan des deux derniers mois de la saison reste mitigé, il s'avère néanmoins moins contrasté que celui des périodes précédentes.

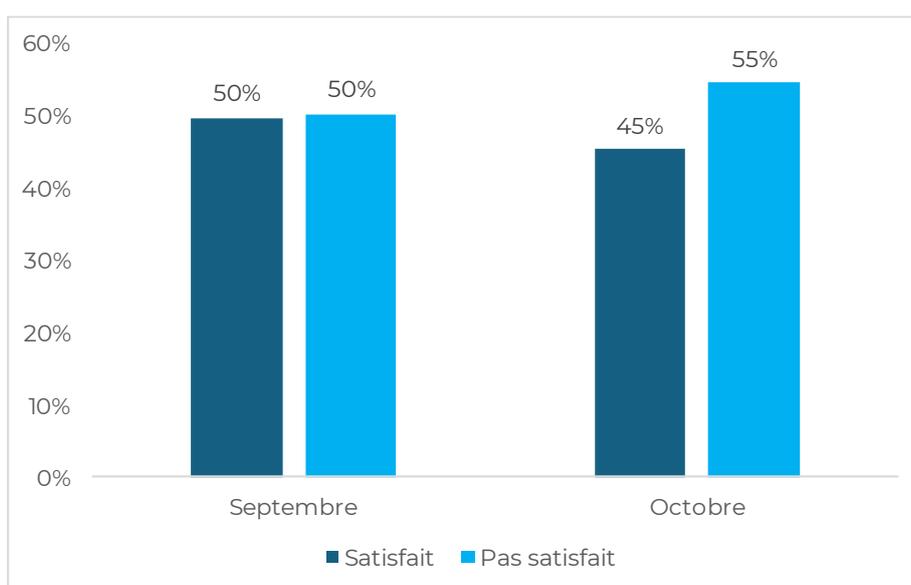


Figure 48: Niveau général de satisfaction par mois pour l'ensemble des entreprises des « autres activités touristiques »



Les entreprises de loisirs et les transporteurs évaluent cette fin de saison comme globalement décevante, avec des baisses significatives de chiffres d'affaires pour une majorité d'entre eux.

Les restaurateurs, malgré les contraintes liées aux arbitrages budgétaires des clients et des conditions météorologiques peu favorables, parviennent à afficher une satisfaction relative.

Les voyagistes, en revanche, se démarquent en enregistrant le niveau de satisfaction le plus élevé parmi les acteurs du secteur.

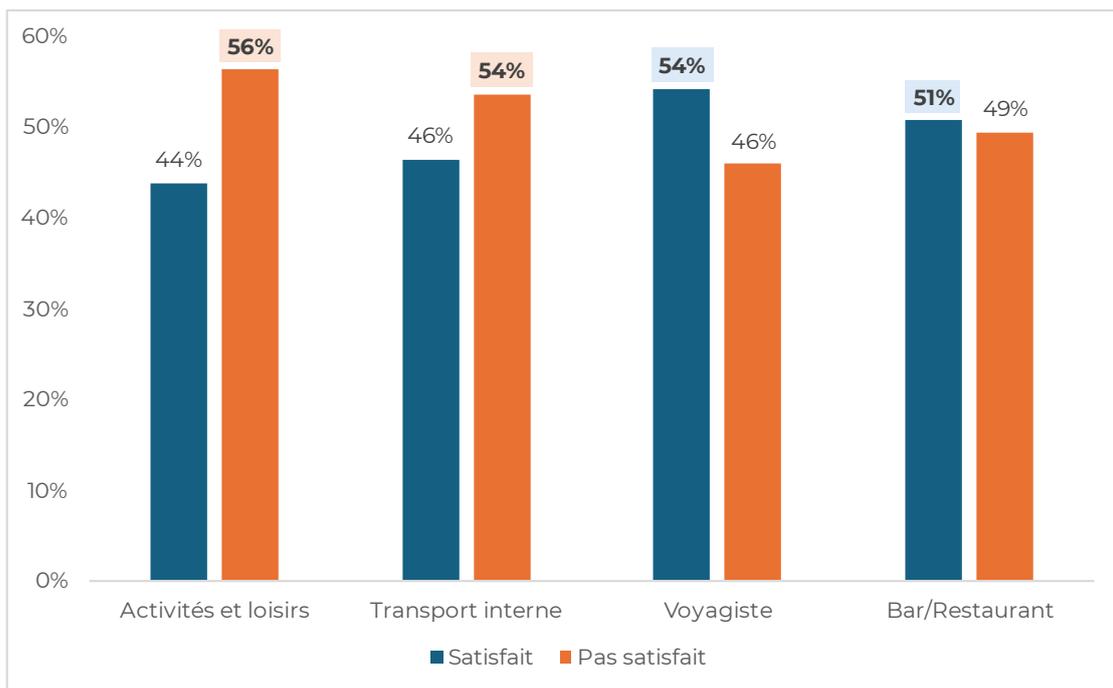


Figure 49: Taux de satisfaction moyen par secteur d'activité en arrière-saison

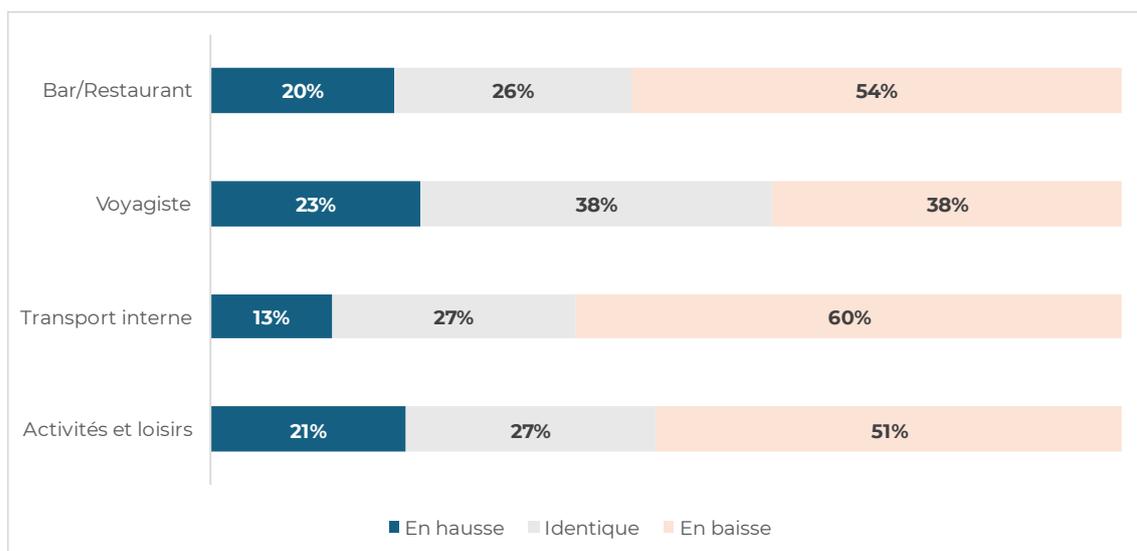


Figure 50: Evolution des chiffres d'affaires 2024 vs 2023 en arrière-saison selon les secteurs d'activité

Parmi les entreprises de ces quatre secteurs, 60% étaient concernées par l'embauche de personnels saisonniers durant la saison. Parmi elles, 67% ont rencontré des difficultés liées principalement à la **disponibilité des candidats**, à **leurs attentes** (les exigences des candidats, notamment en matière de conditions de travail ou de rémunération apparaissent très élevées) et la **qualité des candidats**. Un autre obstacle porte sur la **difficulté à loger les travailleurs saisonniers**, notamment dans les zones touristiques où la demande de logements peut-être particulièrement importante pendant la saison.

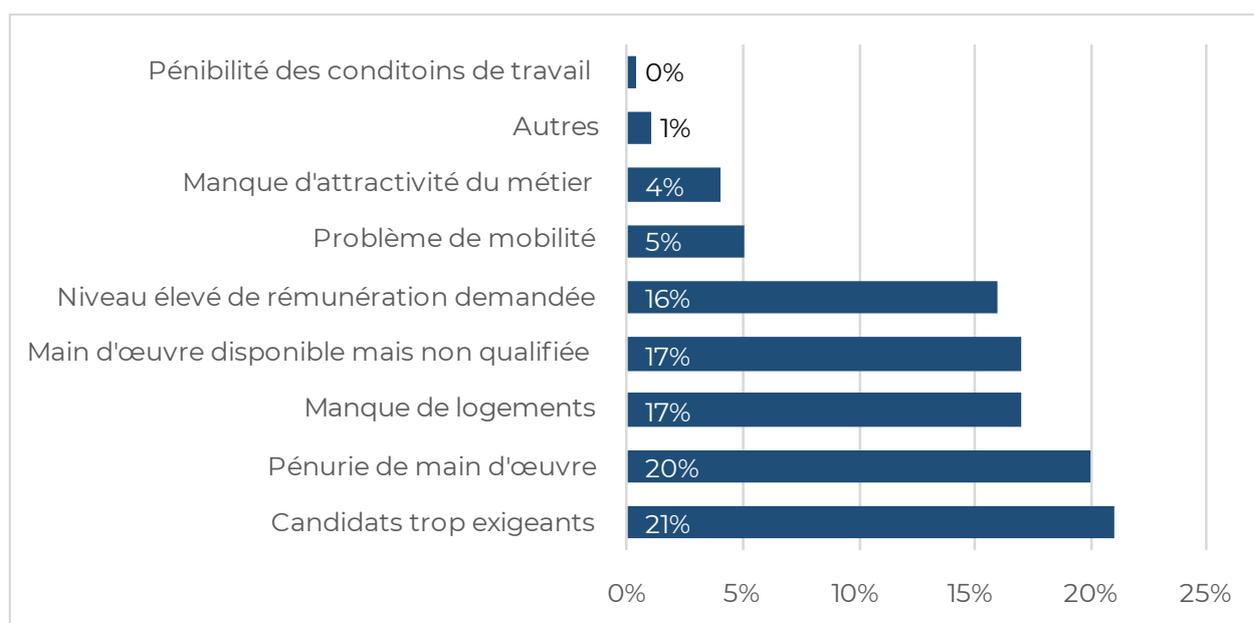


Figure 51: Difficultés à l'embauche des saisonniers durant la saison 2024

6. Les tendances marquantes de la saison 2024

Ce cahier du tourisme numéro 26 relatif au bilan de saison 2024 nous permet de mettre en exergue les tendances qui ont marqué cette saison touristique.

6.1. La hausse notable de la clientèle internationale

Comme nous l'avons vu tout au long de ce bilan saisonnier, le retour de la clientèle internationale en nombre ne fait plus aucun doute. Ainsi le nombre de nuitées entre le 1^{er} avril et le 3 novembre 2024 a augmenté de près de 6% par rapport à l'année précédente (FTO).

Ce résultat témoigne de la stratégie claire de l'Agence du Tourisme de la Corse visant à diversifier les flux touristiques et à réduire la dépendance vis-à-vis du marché domestique.

6.2. La transformation des attentes des clientèles

L'ensemble des entreprises interrogées constatent un changement profond dans les comportements de leur clientèle, qui privilégie désormais les **réservations de dernière minute** (en hausse pour 43% des personnes interrogées), des **séjours plus courts** avec des **budgets plus serrés** (la négociation des prix et la recherche de promotion sont en forte augmentation). Ce phénomène, largement influencé par l'inflation, l'incertitude économique et la concurrence accrue d'autres destinations, force les acteurs du secteur à s'adapter à cette demande de plus en plus volatile et extrêmement sensible aux fluctuations des prix.

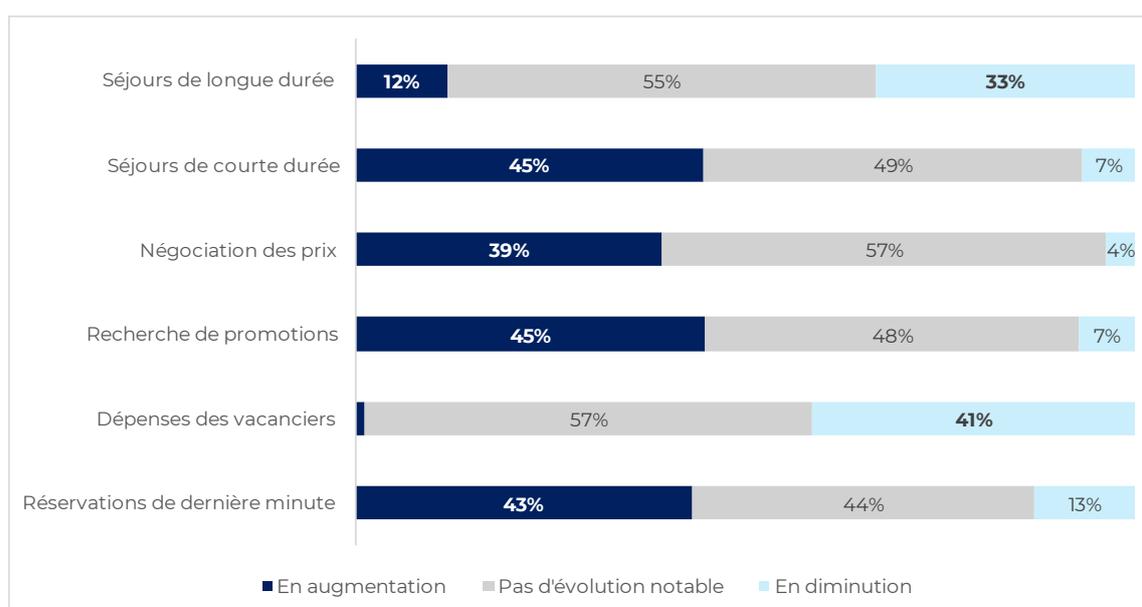


Figure 52: Evolution des comportements des clientèles dans l'hébergement

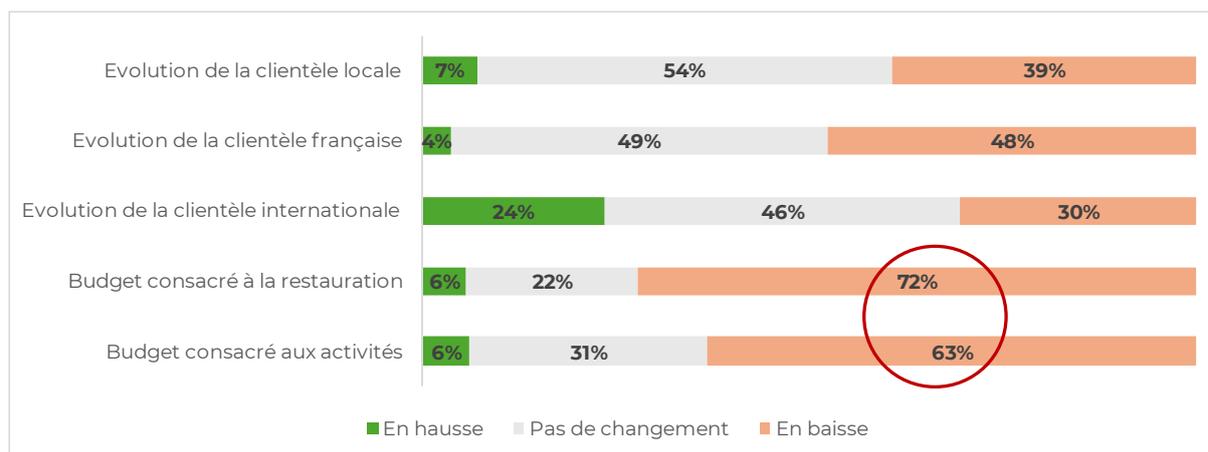


Figure 53: Evolution des comportements des clientèles dans les autres activités touristiques

6.3. Des résultats hétérogènes selon les secteurs et les périodes

Le secteur de l'hébergement affiche une dynamique plus favorable que celui de la restauration ou celui des activités et loisirs et des transports externes.

Les touristes semblent arbitrer davantage leurs dépenses, en accordant une priorité à l'hébergement tout en réduisant leurs dépenses dans les restaurants et les activités. Cela reflète une gestion plus prudente des budgets, au détriment des activités de restauration notamment, qui peinent à retrouver des niveaux d'activité satisfaisants.

Des évolutions, qui toutefois, sont à analyser au regard du nombre de création d'entreprises du secteur hébergement/restauration qui a subi une forte progression entre 2009 et 2021 : +53%¹¹.

Ces changements confirment l'importance pour les professionnels du secteur de repenser leurs offres afin de répondre aux nouvelles exigences du marché touristique.

¹¹ Selon l'INSEE, en 2009 le nombre d'établissement du secteur s'élevait à 3 672, contre 5 735 en 2021 ; augmentation principalement imputable à la restauration. La diminution de l'activité des restaurants est donc, non seulement due à une baisse des dépenses de restauration des touristes, mais aussi, à une répartition du chiffre qui doit se faire entre un nombre beaucoup plus important d'établissements.

7. Les tendances plus longues

Au-delà de l'évaluation ponctuelle des performances saisonnières, l'analyse des données de tendance longue (résultant de l'ensemble des données collectées par l'Observatoire de l'Agence du Tourisme de la Corse depuis plusieurs années) permet de confirmer l'impact positif des actions stratégiques mises en œuvre par notre institution :

7.1. L'augmentation et la diversification des flux de clientèle

Depuis la crise sanitaire liée au COVID-19, la Corse a non seulement retrouvé sa clientèle internationale, mais celle-ci est revenue de manière plus importante et plus diversifiée. Cette croissance s'observe non seulement en termes de volume, mais également en termes de provenance géographique, démontrant l'attractivité renouvelée de la destination pour des marchés touristiques plus variés. **Cette diversification constitue un facteur clé de résilience pour l'économie touristique insulaire, réduisant la dépendance aux marchés traditionnels.**

7.2. Une évolution dans les modes de consommation de l'hébergement touristique

Aujourd'hui, 35% des nuitées sont réalisées dans l'hébergement non marchand¹² contre 65% dans des hébergements payants. Depuis 2022, le nombre de nuitées réalisées dans l'hébergement non-marchand connaît une progression notable. Cette tendance, loin d'être propre à la Corse est également observée au niveau national, comme le souligne le rapport Raffour (2024)¹³. Cependant, les facteurs explicatifs varient selon les régions.

Dans le reste de la France, la pandémie liée au Covid avait freiné les départs en longs séjours marchands, poussant les voyageurs à privilégier des solutions non marchandes. En 2024, cet effet conjoncturel s'est atténué, laissant place à de nouvelles motivations, telles que le besoin de se ressourcer dans un cadre familial.

En Corse, cette hausse des séjours non marchands s'explique notamment par un fort tourisme affinitaire, qui continue de croître au fil des années. Ce phénomène est directement lié à l'augmentation de la population (+1,1% par an depuis 2012), largement due à un apport de population depuis le continent français. Cette nouvelle population offre aux touristes l'opportunité de séjourner chez des proches, représentant 22,5% des nuitées. Les séjours dans les résidences secondaires, quant à eux, comptent pour 12,5% des nuitées.

¹² Hébergement gratuit au sein de la famille, chez des amis ; en résidence secondaire.

¹³ Baromètre 2024 Raffour Interactif, 22^{ème} édition : « Courts séjours, Vacances & E-tourisme. Bilan 2023, intention de départ 2024 ».

Parallèlement, parmi les hébergements marchands, les meublés de tourisme occupent la première place des préférences des visiteurs. Leur succès repose sur des prestations adaptées aux attentes modernes : localisation avantageuse, équipements de qualité et espaces de vie confortables. Ce type de logement, déjà prisé, a vu sa popularité renforcée par la crise sanitaire.

Les hôtels, pour leur part, restent un choix privilégié pour les courts séjours, notamment en basse et moyenne saisons, où ils jouent un rôle clé dans la désaisonnalisation de l'offre. En revanche, ils subissent une forte concurrence des meublés de tourisme, particulièrement marquée en haute saison. Durant cette période, les campings, résidences et meublés de tourisme concentrent l'essentiel de la demande touristique.

7.3. L'étalement et allongement de la saison touristique se confirment

Trois phénomènes majeurs, confirmés année après année, témoignent de l'évolution positive du calendrier touristique.

- D'une part, la saison touristique s'allonge, avec une activité qui débute plus tôt et se prolonge au-delà des mois traditionnellement actifs.
- D'autre part, le pic estival, autrefois marqué par une concentration extrême de la fréquentation en juillet-août, tend à s'aplatir, traduisant une meilleure répartition des visiteurs sur l'ensemble de la saison, sans que le nombre de passagers transporté en haute saison soit en diminution.
- Enfin, les mois de novembre et décembre, historiquement considérés comme creux, enregistrent une augmentation notable de la fréquentation, tant dans les statistiques de transports que dans les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des visiteurs. Ces évolutions confirment l'efficacité des mesures visant à désaisonnaliser le tourisme en Corse.

Le projet d'achat de flux aérien porté par la Collectivité de Corse, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse et l'Agence du Tourisme de la Corse¹⁴ pourrait renforcer de manière importante la tendance à l'allongement de la saison, en permettant à l'île de résorber partiellement le faible nombre de connexions aériennes (notamment en dehors de la haute-saison) par rapport à d'autres destinations.

¹⁴ Rapport 135 de l'Assemblée de Corse présenté en juillet 2024 et voté à l'unanimité.

8. Conclusion

Avec des chiffres en hausse, tels que le nombre de passagers transportés, le nombre de nuitées réalisées et les taux d'occupation des hébergements, le bilan de la saison 2024 en Corse montre une progression globale modérée. Toutefois, les résultats varient selon les périodes, la localisation et les secteurs.

Les contraintes budgétaires sont au cœur des préoccupations des touristes, en particulier pour les touristes français. Face à des tensions sur leur pouvoir d'achat, ces vacanciers continuent de considérer les vacances comme essentielles, mais adaptent leur comportement : moins de sorties au restaurant, une préférence marquée pour les meublés touristiques et l'hébergement non marchand.

Les considérations financières jouent un rôle central dans l'évolution des comportements de consommation qu'il conviendra de prendre en compte avec beaucoup d'attention.

Par ailleurs, la Corse a renoué en 2024 avec une clientèle internationale, en partie absente ces dernières années en raison de la crise sanitaire. Cette reprise inclut notamment des visiteurs au pouvoir d'achat élevé, contribuant à diversifier la demande.

Dans un contexte de plus en plus contraint - inflation, hausse de coût de production, changement climatique, concurrence accrue d'autres destinations - la Corse tente de s'affirmer. Les premiers effets sont visibles : étalement des flux touristiques, prolongement des ailes de saison, accroissement de l'offre d'hébergement durable, diversification des flux de clientèle, etc., dans l'optique de consolider le secteur touristique insulaire, pierre angulaire de l'économie de l'île.

9. Table des figures

Figure 1: Répartition des nuitées du 1 ^{er} avril au 3 novembre 2024 - Flux Vision Orange (FVO).....	3
Figure 2: Nuitées générées par les principaux bassins émetteurs du marché français	3
Figure 3: Nuitées générées par les principaux marchés émetteurs internationaux	4
Figure 4: Flux journalier 2024 - Touristes et touristes en transit - Corse (FTO).....	5
Figure 9: Evolution des flux de passagers transportés en avant-saison - 2018-2024 (à partir des données de la CCIC)	6
Figure 10: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en avant-saison - 2019-2024 (à partir des données de la CCIC)	6
Figure 11: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en avant-saison par type de transport - 2021-2024 (à partir des données de la CCIC)	7
Figure 12: Répartition des flux aériens et maritimes en avant-saison - 2021-2024	7
Figure 13: Répartition des nuitées FR/ETR 2024 vs 2023 entre le 30 mars et le 30 juin (FVO)	8
Figure 14: Fréquentation en nuitées du 1er avril au 30 juin 2024.....	8
Figure 15: Evolution de la clientèle par origine en avant-saison selon les hébergeurs	9
Figure 16: Bilan global des hébergements - Avant-saison 2024	10
Figure 17: Taux d'occupation moyen des hébergements - Avant-saison 2024.....	11
Figure 18: Taux d'occupation moyen des hébergements par territoire an avant-saison	12
Figure 19: Evolution mensuelle des chiffres d'affaires des hébergements 2024 vs 2023 - Avant-saison	13
Figure 20: Niveau de satisfaction général par mois en avant-saison pour l'ensemble des entreprises	13
Figure 21: Taux de satisfaction moyen par secteur d'activité en avant-saison.....	14
Figure 22: Type de clientèle par secteur d'activité en avant-saison.....	15
Figure 23: Origine de la clientèle par secteur d'activité en avant-saison.....	15
Figure 24: Evolution des flux de passagers transportés en haute-saison - 2018-2024 (à partir des données de la CCIC).....	16
Figure 25: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en haute-saison - 2019-2024 (à partir des données de la CCIC)	17
Figure 26: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en haute-saison par type de transport - 2021-2024 (à partir des données de la CCIC)	17
Figure 27: Répartition des flux aériens et maritimes en haute-saison - 2021-2024	18
Figure 28: Répartition des nuitées FR/ETR 2024 vs 2023 entre le 1er juillet et le 1er septembre (Flux Vision Orange)	18
Figure 29: Fréquentation en nuitées - 1er juillet au 30 juin 2024.....	19
Figure 30: Evolution de la clientèle par origine en haute-saison selon les hébergeurs	19
Figure 31: Bilan global des hébergements - Haute-saison 2024	20
Figure 32: Taux d'occupation des hébergements - Haute-saison 2024.....	21
Figure 33: Evolution mensuelle des chiffres d'affaires des hébergements - Haute-saison	22
Figure 34: Taux d'occupation moyen des hébergements par territoire en haute-saison	22
Figure 35: Niveau de satisfaction général par mois en haute-saison pour l'ensemble des entreprises.....	23
Figure 36: Taux de satisfaction moyen par secteur d'activité en haute-saison	24
Figure 37: Comparaison du bilan 2024 vs 2023 par secteur d'activité en haute-saison.....	24
Figure 38: Evolution des chiffres d'affaires 2024 vs 2023 en haute-saison selon les secteurs d'activité	25
Figure 39: Origine de la clientèle par secteur d'activité en haute-saison	25
Figure 40: Evolution des flux de passagers transportés en arrière-saison - 2018-2024 (à partir des données de la CCIC).....	26
Figure 41: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en arrière-saison - 2019-2024 (à partir des données de la CCIC).....	27
Figure 42: Evolution mensuelle des flux de passagers transportés en arrière-saison par type de transport - 2021-2024 (à partir des données de la CCIC)	27
Figure 43: Répartition des flux aériens et maritimes en arrière-saison - 2021-2024	28
Figure 44: Répartition des nuitées FR/ETR 2024 vs 2023 entre le 1er septembre et le 3 novembre (FTO).....	28
Figure 45: Fréquentation en nuitées - 1er septembre au 3 novembre 2024	29
Figure 46: Evolution de la clientèle par origine en arrière-saison selon les hébergeurs	30
Figure 47: Origine de la clientèle par secteur d'activité en arrière-saison.....	30
Figure 48: Bilan global des hébergements - Arrière-saison 2024.....	31
Figure 49: Taux d'occupation moyen des hébergements - Arrière-saison.....	32
Figure 50: Taux d'occupation moyen des hébergements par territoire en arrière-saison.....	32
Figure 51: Evolution mensuelle des chiffres d'affaires des hébergements - Arrière-saison	33
Figure 52: Niveau général de satisfaction par mois pour l'ensemble des entreprises des « autres activités touristiques »	33
Figure 53: Taux de satisfaction moyen par secteur d'activité en arrière-saison.....	34
Figure 54: Evolution des chiffres d'affaires 2024 vs 2023 en arrière-saison selon les secteurs d'activité	34
Figure 55: Difficultés à l'embauche des saisonniers durant la saison 2024	35
Figure 56: Evolution des comportements des clientèles dans l'hébergement	36
Figure 57: Evolution des comportements des clientèles dans les autres activités touristiques	37



2024

Cahier du Tourisme n°26

Bilan de saison 2024

Agence du Tourisme de la
Corse – Novembre 2024

MABRIAN - Big data for
travel intelligence

ORANGE FLUX VISION

Photos et édition :
© ATC

Contact Pôle Centre de Ressources

[Robert Menasse](#)

+33 (0)4 95 51 77 76

rmenasse@atc.corsica

Contacts de l'Observatoire

[Anne Casabianca](#)

+33 (0)4 95 51 77 55

acasabianca@atc.corsica

[Marc Simoni](#)

+33 (0)4 95 51 77 45

msimoni@atc.corsica

[Pierre Torre](#)

+33 (0)4 95 51 77 87

ptorre@atc.corsica

Agence du Tourisme de la Corse

17, boulevard du roi Jérôme

20181 Ajaccio Cedex 01

contact@atc.corsica

+33 (0)4 95 51 77 00

