



Enquête de Fréquentation Touristique en Corse

Actualisation de l'enquête lourde



Rapport sur l'année touristique
Novembre 2009 - Octobre 2010

Marché 2010 / 04

Contexte de l'étude

- ◆ **L'Agence du Tourisme de la Corse et son Observatoire,** poursuivent leur programme de connaissance et de suivi de l'activité touristique pour mieux orienter la politique touristique.
 - tant en matière de contenu (produits, clients ...)
 - qu'en matière de répartition spatiale de l'activité.
- ◆ Cette étude doit appréhender le profil et les attentes des clients et d'en induire une bonne lecture de la consommation
 - par filière
 - et dans l'espace touristique Corse.

Objectifs de l'étude

- ◆ L'enquête de fréquentation, dite "Enquête aux frontières" permet de connaître au mieux la réalité de la clientèle touristique et ses comportements.
- ◆ La réalisation périodique d'une enquête lourde de connaissance des touristes est, à l'heure actuelle, la seule façon de connaître le phénomène touristique dans toute sa diversité. C'est aussi ce travail de connaissance des touristes et de leur comportement qui permet de caler pour quelques années les modalités d'une actualisation, sans avoir recours à une enquête lourde tous les ans.
- ◆ Cette enquête est l'actualisation de l'enquête lourde de 2007.

Objectifs de l'étude

◆ Cette enquête a été menée autour de deux pôles

- Réalisation de 3 924 enquêtes légères auprès des personnes quittant l'île dans les périodes de forte fréquentation pendant l'année qui ont permis de cadrer les évolutions en matière de durée de séjour et de dépense de façon indépendante de la procédure d'actualisation.
 - ✖ L'ensemble représentant 8 000 non résidents et plus de 400 résidents
- Ces enquêtes permettent avec l'aide des évolutions de trafic fournies par l'Observatoire des Transports de la Corse par origine et destination de reconstruire les tableaux actualisés.

◆ Un Recueil d'information différent suivant la période

- Le hors saison ne fait l'objet que d'une actualisation en volume
 - ✖ Novembre et décembre 2009 et janvier, février et mars 2010 sont issus de l'actualisation de l'enquête lourde 2007 à l'aide des trafics pas lignes fournis par l'Observatoire des Transports de la Corse
- La saison touristique, de avril à octobre 2010, est le résultat
 - ✖ de l'actualisation de l'enquête lourde 2007 comme ci-dessus
 - ✖ de la prise en compte des évolutions constatées en terme de durée et de dépense dans l'enquête légère

Limites de l'étude

- ◆ Cette actualisation ne prends pas en compte les évolutions des comportements des touristes en matière
 - De mode d'hébergement
 - Et de lieu de séjour

- ◆ A ce titre des évolutions mises en évidences par l'enquête de conjoncture
 - comme le glissement vers des hébergements de catégorie inférieure dans l'hôtellerie
 - Le renforcement de la fréquentation des campings, des RTVV ou du tourisme vert
 - Le renforcement de la fréquentation d'hébergements locatifs par agence ou directement auprès du propriétaire

ne se retrouvent que partiellement dans les résultats de l'actualisation

Méthodologie de l'enquête légère

◆ Le Recueil de l'information pour l'enquête légère

- 10 dates d'enquêtes pendant 7 mois, sur 3 périodes
 - ✖ l'avant saison de avril à juin 2010
 - ✖ la haute saison de juillet à août 2010
 - ✖ l'arrière saison de septembre à octobre 2010
- Les lieux d'enquêtes
 - ✖ l'Aéroport d'Ajaccio
 - ✖ l'Aéroport de Bastia
 - ✖ l'Aéroport de Calvi
 - ✖ l'Aéroport de Figari
- Enquête face à face, les week-end, sur la base d'un questionnaire sur des liaisons à destination des différentes régions de l'Europe qui sont desservies.
- Cible : toutes personnes quittant la Corse, touristes et non-touristes

◆ Échantillon : 3 924 interviews exploitables

- 1 133 questionnaires pour l'Avant saison
- 1 840 questionnaires pour la Haute saison
- 951 questionnaires pour l'Arrière saison

◆ Redressement

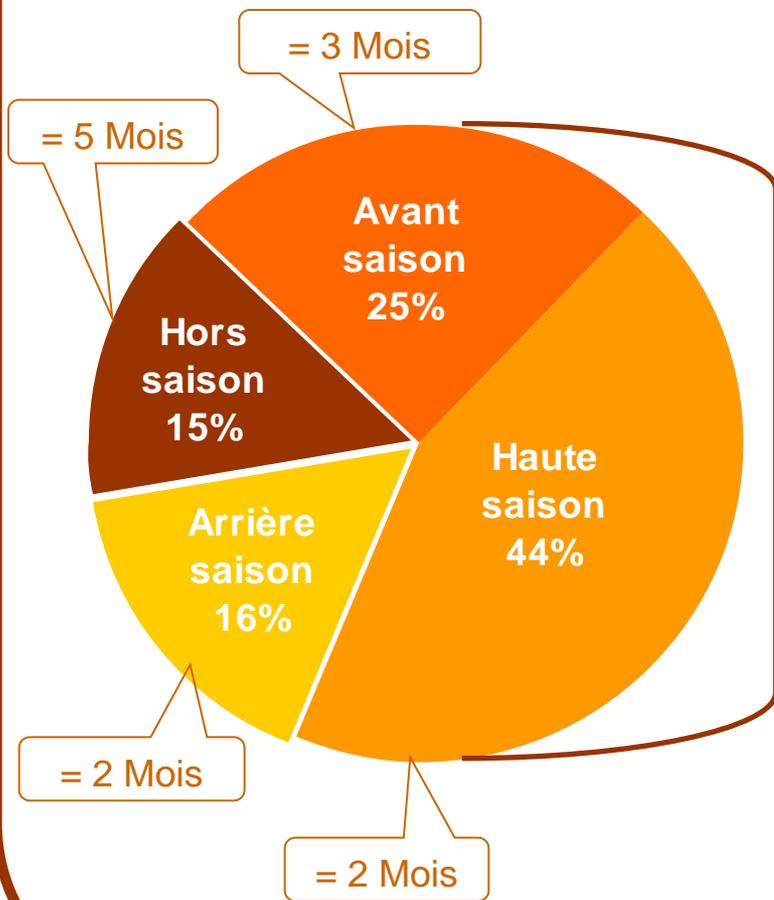
- les pondérations ont été calculées suivant le nombre de personnes embarquées mise à disposition par Monsieur Battesti de l'Observatoire Régional des transports de la Corse.

1^{ière} PARTIE

Une année de tourisme en Corse

L'année touristique en Corse

L'année touristique en Corse se décompose en 4 périodes qui contribuent de façon inégale à l'activité touristique.



- ◆ Plus de 2/3 des séjours en 5 mois sur 12
 - d'avril à août
- ◆ 1 nuitée sur 2 en juillet-août,
- ◆ Avec près de 20% des nuitées chacune, l'avant et l'arrière saison sont équivalentes
- ◆ Les étrangers sont très peu présent de novembre à mars, en hors saison
 - 6,0% des séjours et des nuitées
- ◆ Ils pèsent un peu plus du tiers des séjours et des nuitées en juillet-août.

En % des séjours
Base ensemble = 3 282 096

Origine de la clientèle

La clientèle française reste toujours prédominante dans la fréquentation touristique en Corse en séjours...

En nombre de séjours <i>% verticaux</i>	Hors Saison	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Français	465 097 <i>94,1</i>	621 763 <i>75,3</i>	941 289 <i>65,9</i>	401 879 <i>75,3</i>	2 430 029 <i>74,0</i>
Etrangers	29 157 <i>5,9</i>	203 426 <i>24,7</i>	487 899 <i>34,1</i>	131 586 <i>24,7</i>	852 067 <i>26,0</i>
ENSEMBLE	494 254	825 189	1 429 188	533 465	3 282 096

Origine de la clientèle

...également en nuitées

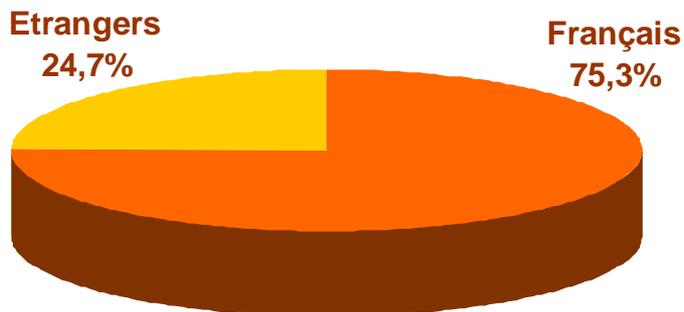
En nombre de nuitées <i>% verticaux</i>	Hors Saison	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Français	3 588 113 94,2	5 136 430 75,8	10 750 707 65,7	4 716 156 76,2	24 191 407 73,0
Etrangers	222 282 5,8	1 641 319 24,2	5 603 514 34,3	1 474 310 23,8	8 941 425 27,0
ENSEMBLE	3 810 395	6 777 749	16 354 222	6 190 466	33 132 832

Origine de la clientèle

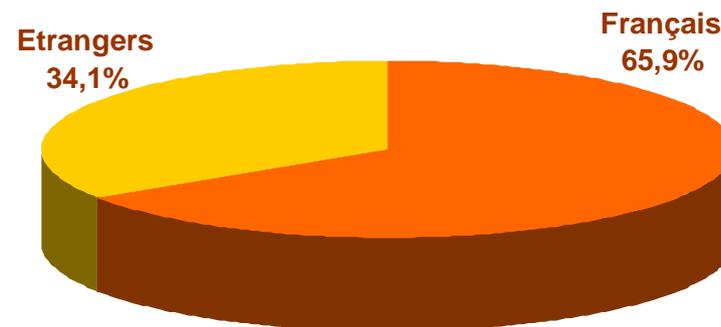
Répartition de la clientèle par origine

En % des séjours

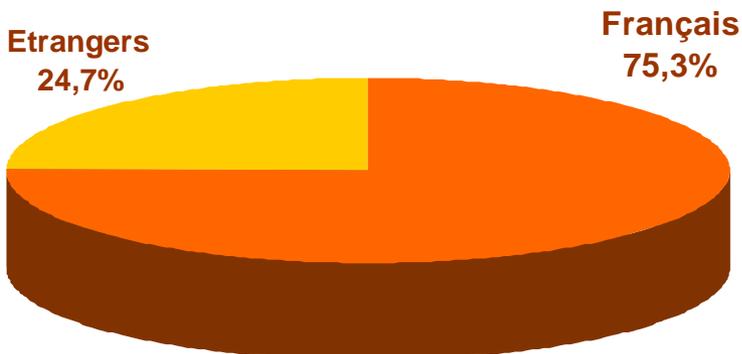
Avant Saison



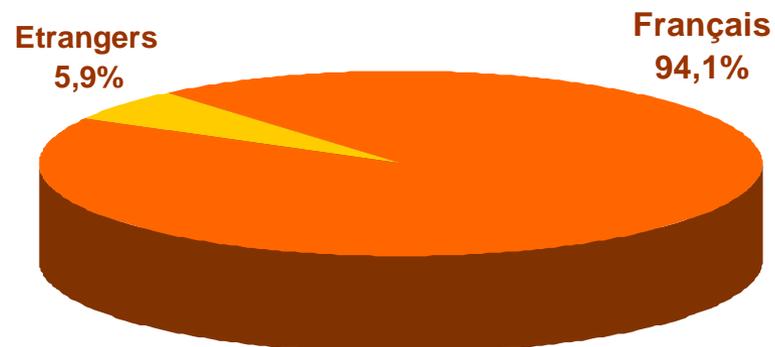
Haute Saison



Arrière Saison



Hors Saison



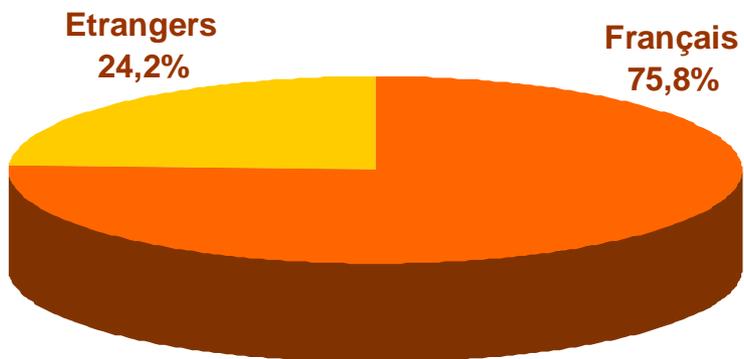
Base ensemble = 3 282 096

Origine de la clientèle

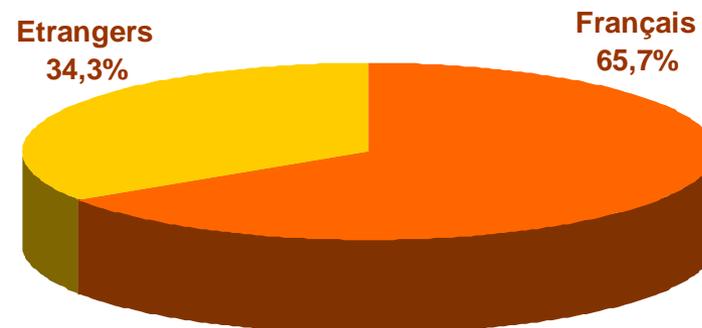
Répartition de la clientèle par origine

En % des nuitées

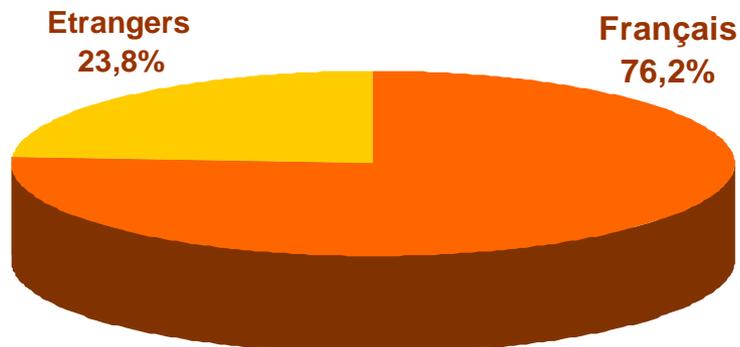
Avant Saison



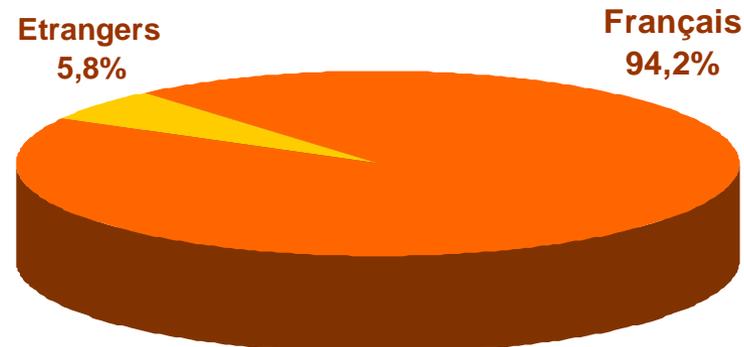
Haute Saison



Arrière Saison



Hors Saison



Base ensemble = 33 132 832

Durée de séjour en jours

La durée moyenne de séjours est de 10 jours

Durée de séjours en jours	Hors Saison	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Français	7,7	8,3	11,4	11,7	10,0
Etrangers	7,6	8,1	11,5	11,2	10,5
ENSEMBLE	7,7	8,2	11,4	11,6	10,1

2ième PARTIE

La saison touristique

en Corse

Avril-Octobre

Les touristes en Corse : Synthèse de la saison touristique

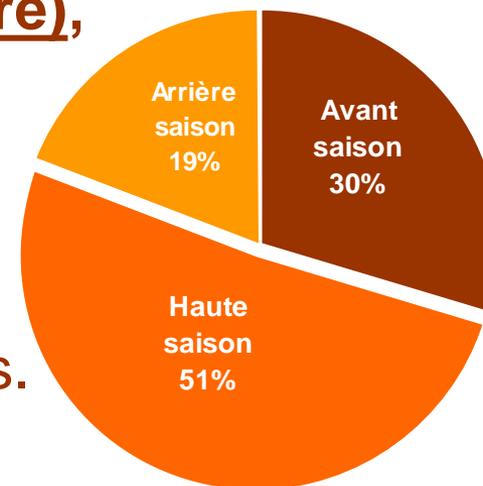
Pour cette saison touristique (avril à octobre),
la Corse a accueilli :

- ◆ 2 787 840 séjours,
- ◆ 29 322 436 nuitées,
- ◆ Une durée de séjour moyenne de 10,5 jours.
 - Plus d'1 séjour sur 2 se fait pendant la haute saison.
 - Presque 1 tiers des séjours se fait en avant saison.

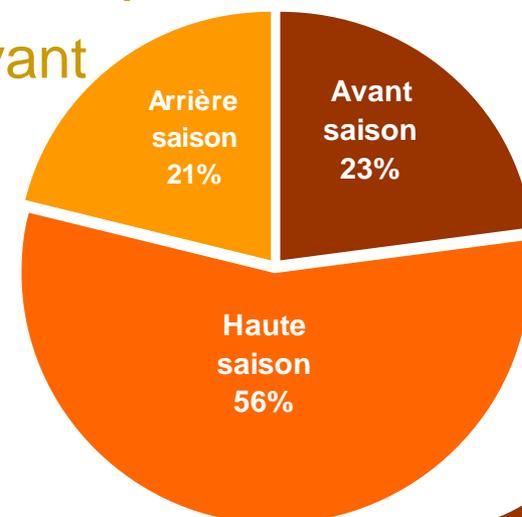


**Les résultats qui suivent concernent
seulement la saison touristique.**

Répartition des séjours



Répartition des nuitées



Sommaire

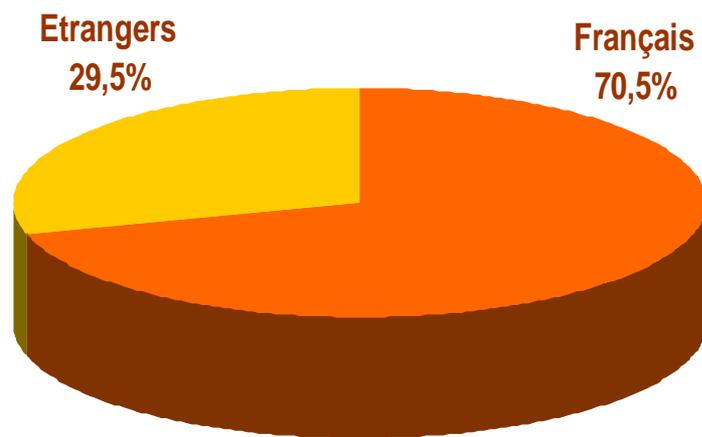
- ◆ **Origine de la clientèle**
- ◆ *Mode de transport*
- ◆ *Les pays touristiques*
- ◆ *Les hébergements*
- ◆ *Motif principal*
- ◆ *Délai de prise de décision*
- ◆ *Commentaires sur ces principaux résultats*
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Origine de la clientèle en saison

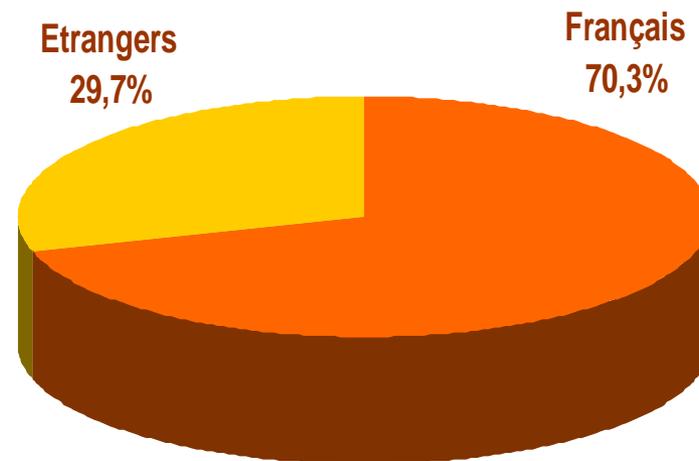
Répartition de la clientèle par origine

De avril à octobre

En % des séjours



En % des nuitées

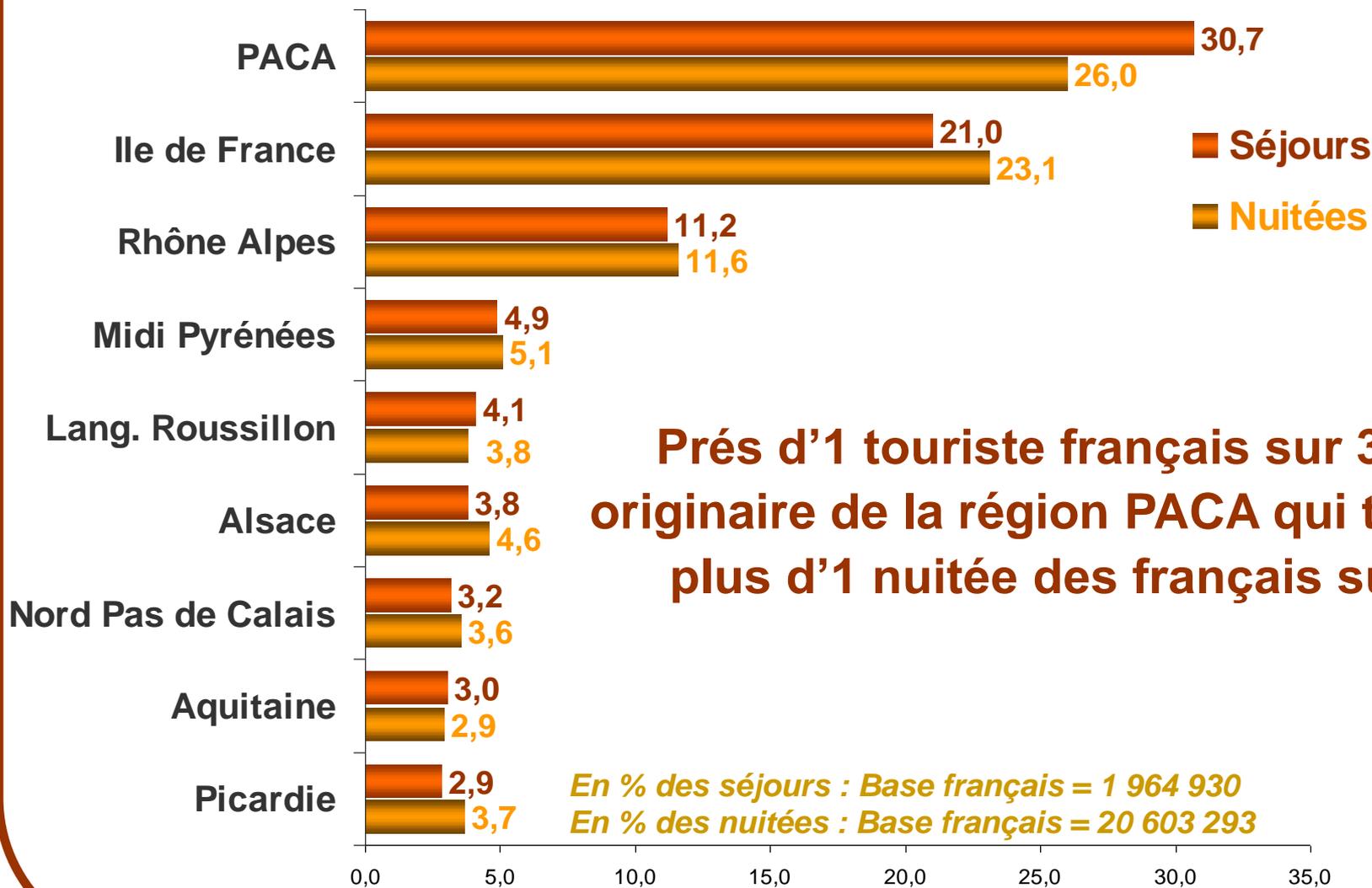


Base séjours = 2 787 840

Base nuitées = 29 322 436

Principales clientèles françaises

(origine ayant obtenu plus de 2,5% des séjours)

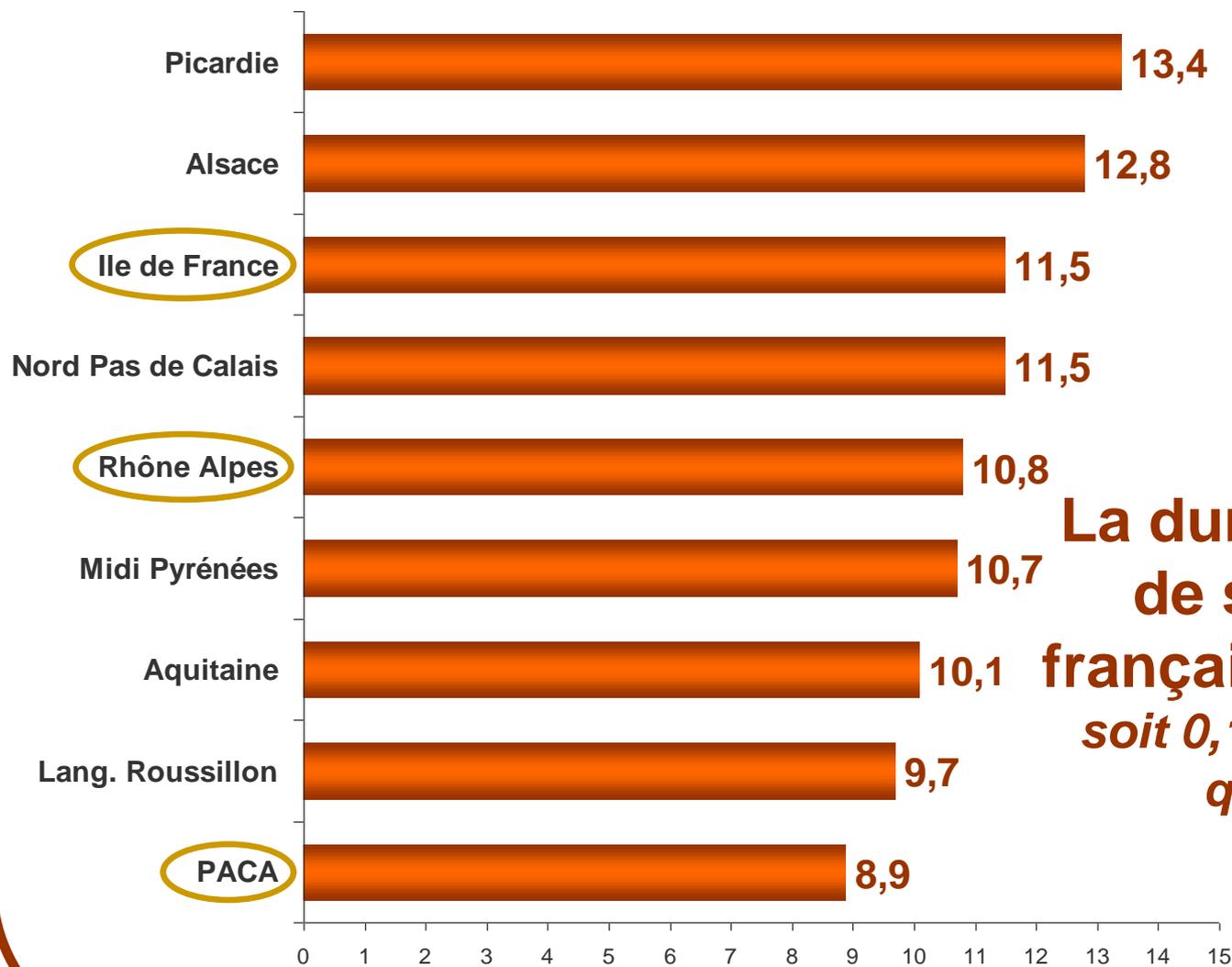


Près d'1 touriste français sur 3 est originaire de la région PACA qui totalise plus d'1 nuitée des français sur 4

En % des séjours : Base français = 1 964 930

En % des nuitées : Base français = 20 603 293

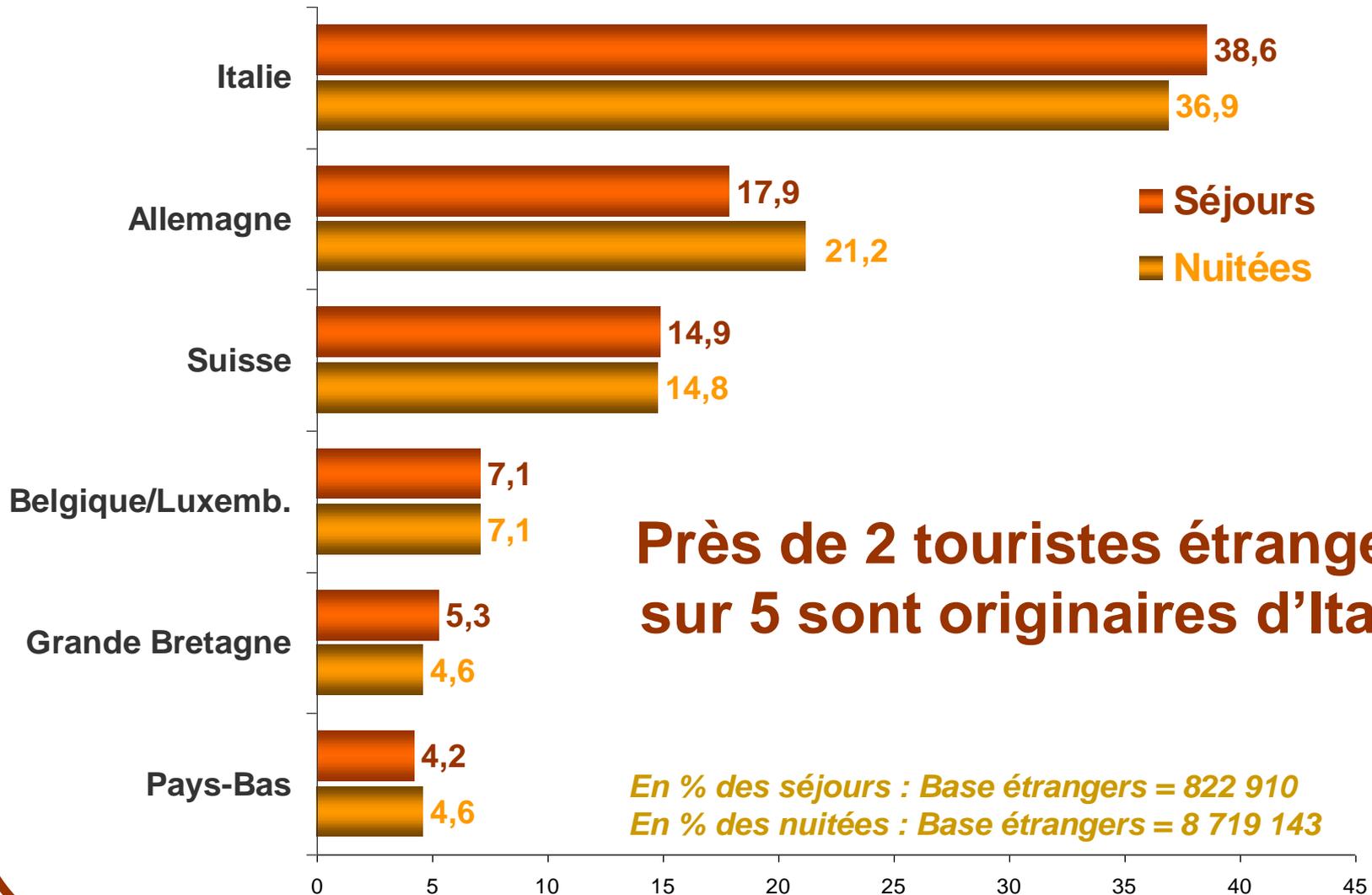
Principales clientèles françaises



**La durée moyenne
de séjour des
français : 10,5 jours
soit 0,1 jour de moins
qu'en 2009**

Principales clientèles étrangères

(origine ayant obtenu plus de 4% des séjours)

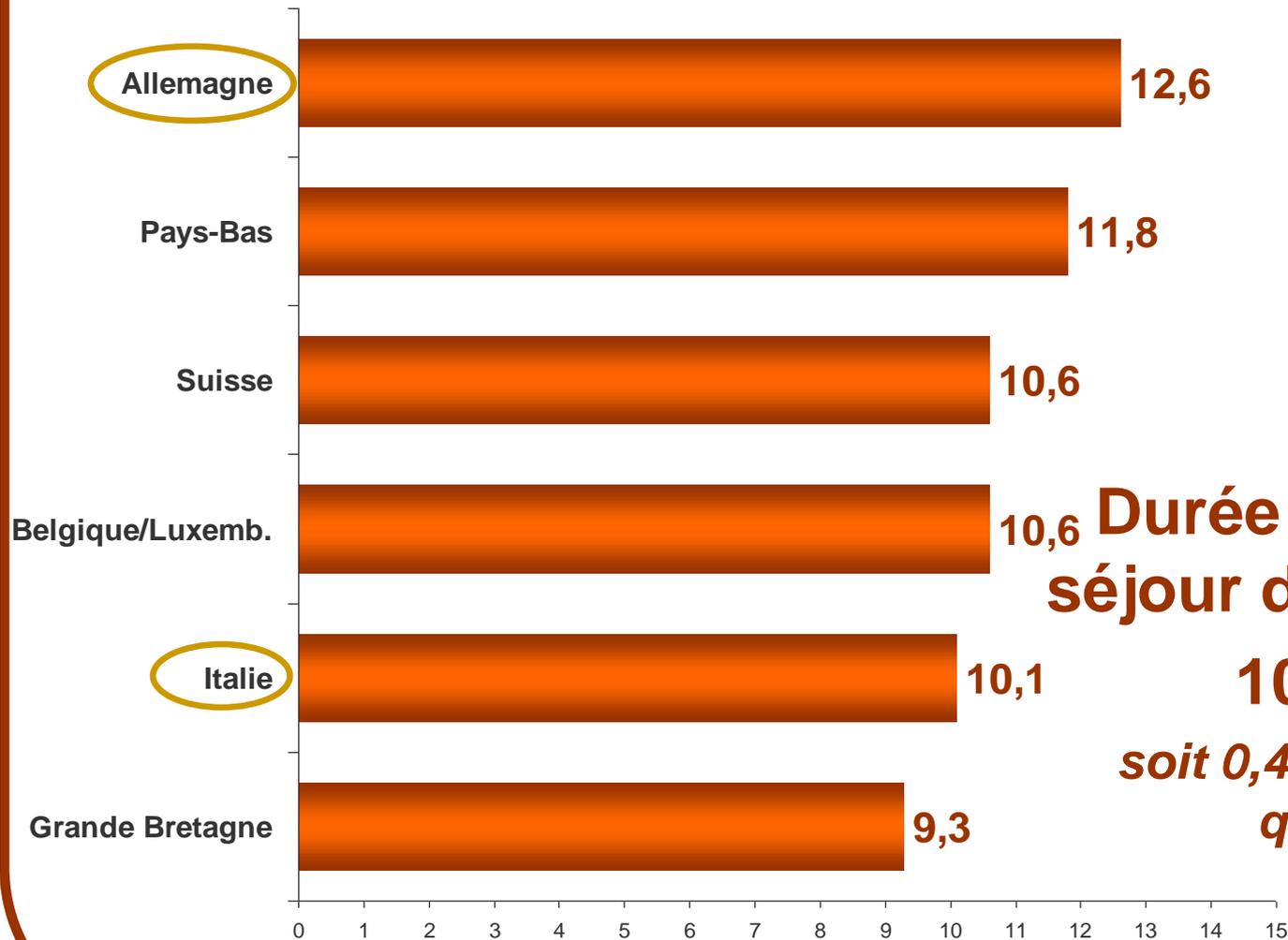


Près de 2 touristes étrangers sur 5 sont originaires d'Italie

En % des séjours : Base étrangers = 822 910

En % des nuitées : Base étrangers = 8 719 143

Principales clientèles étrangères



Durée moyenne de séjour des étrangers :

10,6 jours

soit 0,4 jours de moins qu'en 2009

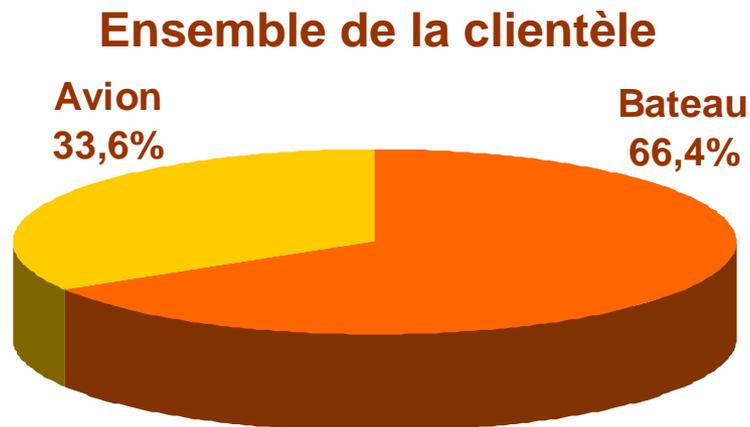
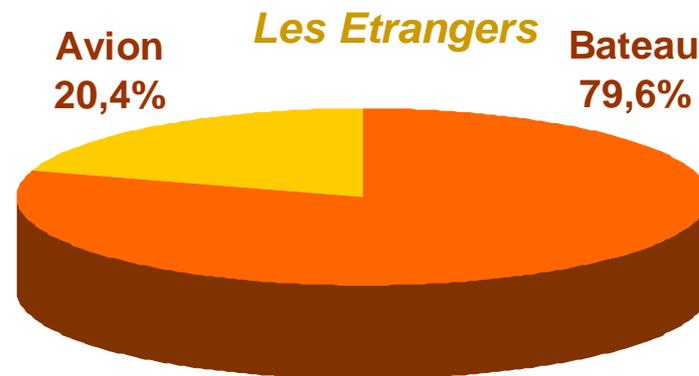
Sommaire

- ◆ *Origine de la clientèle*
- ◆ **Mode de transport**
- ◆ *Les pays touristiques*
- ◆ *Les hébergements*
- ◆ *Motif principal*
- ◆ *Délai de prise de décision*
- ◆ *Commentaires sur ces principaux résultats*
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Mode de transport pour venir en Corse

Les touristes étrangers, surtout les italiens, utilisent plus le bateau

En % des séjours – Ensemble Saison



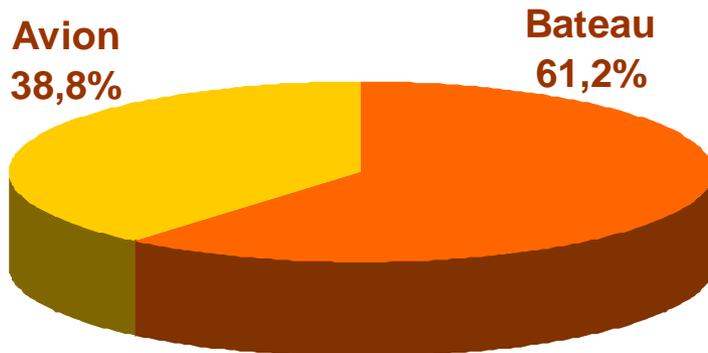
Base ensemble saison = 2 787 840

Mode de transport pour venir en Corse

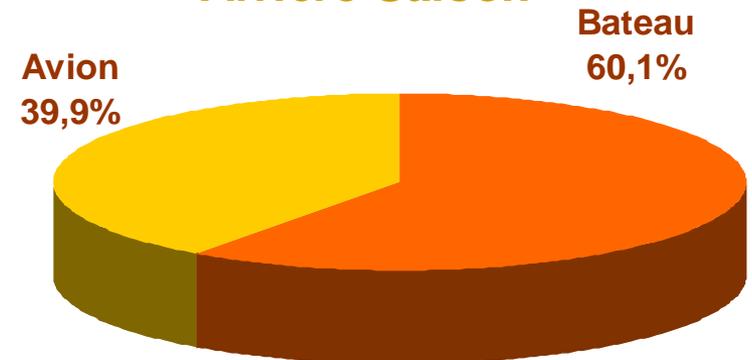
Les touristes viennent en bateau surtout pendant la haute saison

En % des séjours – Ensemble Saison

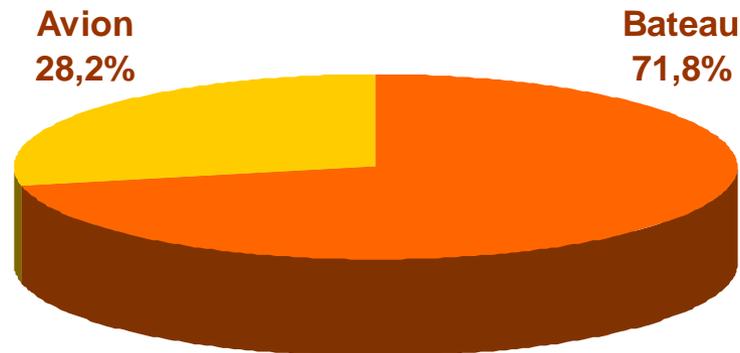
Avant Saison



Arrière Saison



Haute Saison



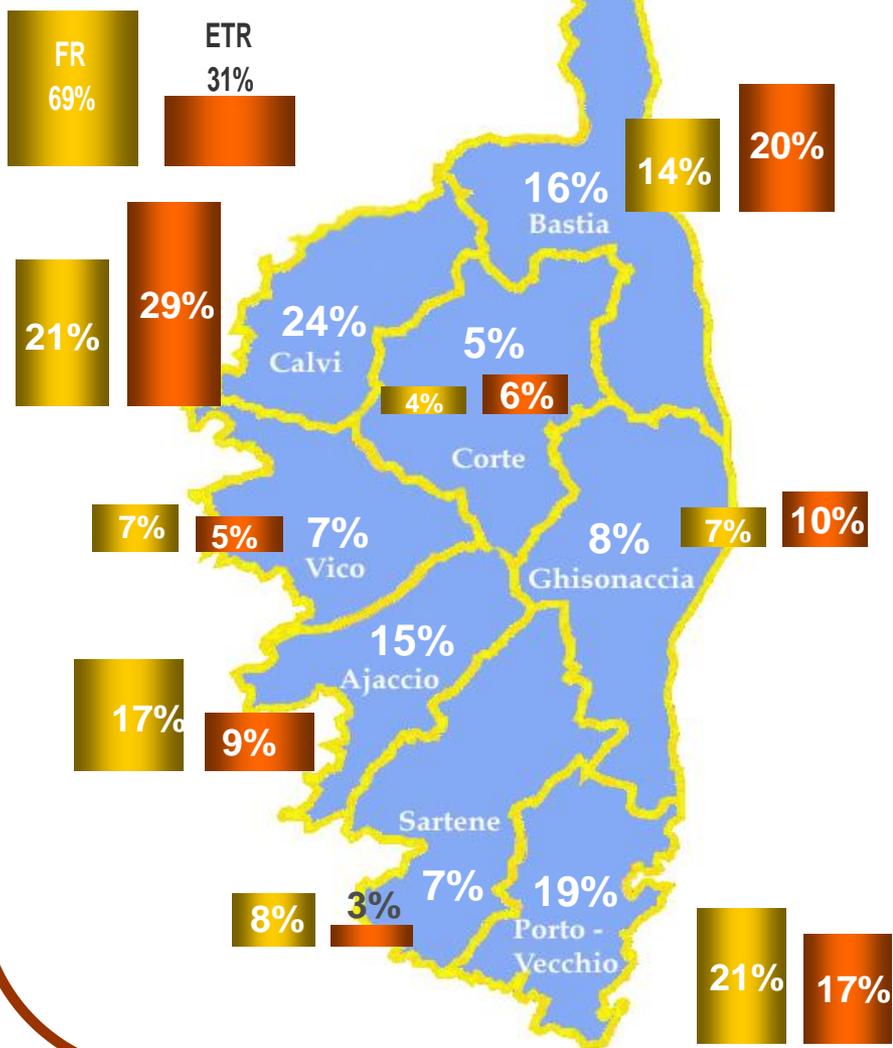
Base ensemble saison = 2 787 840

Sommaire

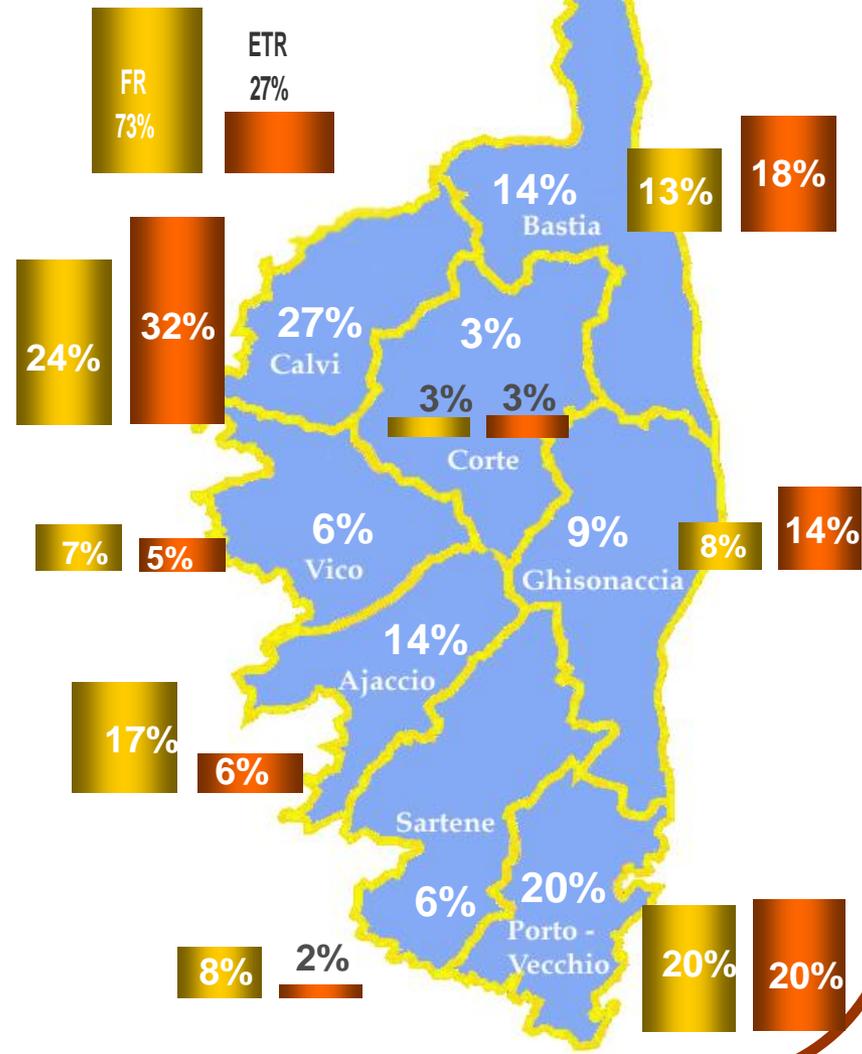
- ◆ *Origine de la clientèle*
- ◆ *Mode de transport*
- ◆ **Les pays touristiques**
- ◆ *Les hébergements*
- ◆ *Motif principal*
- ◆ *Délai de prise de décision*
- ◆ *Commentaires sur ces principaux résultats*
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Séjours et Nuitées dans les pays touristiques

3 542 165 Séjours



25 743 698 Nuitées



Calvi connaît la plus forte fréquentation, particulièrement chez les étrangers

<i>En % des séjours</i>	Français	Etrangers	Ensemble
Ensemble	2 438 967	1 103 198	3 542 165
Calvi	21,1	29,4	23,7
Porto-Vecchio	20,5	16,8	19,4
Bastia	14,5	19,8	16,1
Ajaccio	17,3	8,9	14,7
Ghisonaccia	6,7	9,5	7,6
Vico	7,4	5,5	6,8
Sartène	8,0	3,2	6,5
Corté	4,2	6,1	4,8
GR20	0,0	0,7	0,2
Bateau	0,2	0,1	0,2

*Note : Le total des séjours est supérieur au nombre de touristes :
il incorpore les lieux de séjours des touristes ayant séjourné dans deux pays touristiques.*

Calvi est également le 1er pays touristique en terme de nuitées

<i>En % des nuitées</i>	Français	Etrangers	Ensemble
Ensemble	18 685 993	7 057 707	25 743 698
Calvi	24,5	32,2	26,6
Porto-Vecchio	20,2	19,5	20,0
Bastia	13,0	17,8	14,3
Ajaccio	16,7	6,0	13,7
Ghisonaccia	7,7	13,8	9,4
Vico	7,0	4,9	6,4
Sartène	7,6	1,7	6,0
Corté	3,0	3,0	3,0
GR20	0,1	1,1	0,4
Bateau	0,3	0,1	0,2

Note : Il manque les nuitées réalisées dans les lieux touristiques au-delà du 2^{ième} lieu pour les touristes qui ont fréquenté au moins 3 lieux pendant leur séjour.

Une durée de séjour variable suivant les lieux, avec la durée la plus élevée à Ghisonaccia

<i>Durée de séjours en jours</i>	Français	Etrangers	Ensemble
Ghisonaccia	8,9	9,3	9,0
Calvi	8,9	7,0	8,1
Porto-Vecchio	7,5	7,4	7,5
Vico	7,3	5,7	6,9
Ajaccio	7,4	4,3	6,8
Sartène	7,3	3,4	6,7
Bastia	6,9	5,7	6,4
Corté	5,5	3,1	4,6
GR20	17,0	10,0	10,7
Bateau	8,1	8,9	8,2

L'avant saison, une période différente des autres saisons

<i>En % des séjours</i>	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Ensemble	1 027 683	1 802 398	712 084	3 542 165
Calvi	22,5	24,5	23,3	23,7
Porto-Vecchio	17,3	20,4	19,8	19,4
Bastia	16,3	15,4	17,8	16,1
Ajaccio	17,7	13,5	13,3	14,7
Ghisonaccia	5,8	8,6	7,5	7,6
Vico	5,8	6,6	8,6	6,8
Sartène	11,0	4,7	4,7	6,5
Corté	3,4	5,7	4,7	4,8
GR20	0,1	0,4	0,1	0,2
Bateau	0,2	0,3	0,1	0,2

*Note : Le total des séjours est supérieur au nombre de touristes :
il incorpore les lieux de séjours des touristes ayant séjourné dans deux pays touristiques.*

L'avant saison, une période différente des autres saisons

<i>En % des nuitées</i>	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Ensemble	6 187 108	14 207 287	5 349 303	25 743 698
Calvi	24,6	27,2	27,3	26,6
Porto-Vecchio	18,2	20,8	20,0	20,0
Bastia	14,5	12,7	18,5	14,3
Ajaccio	16,6	13,3	11,5	13,7
Ghisonaccia	7,2	10,5	9,0	9,4
Vico	5,2	7,0	6,3	6,4
Sartène	11,4	4,3	4,1	6,0
Corté	2,0	3,4	3,1	3,0
GR20	0,2	0,5	0,2	0,4
Bateau	0,2	0,3	0,0	0,2

Note : Il manque les nuitées réalisées dans les lieux touristiques au-delà du 2^{ième} lieu pour les touristes qui ont fréquenté au moins 3 lieux pendant leur séjour.

Une durée de séjour variable suivant les lieux mais aussi la saison

<i>Durée de séjours en jours</i>	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Ghisonaccia	7,5	9,6	9,0	9,0
Calvi	6,6	8,7	8,8	8,1
Porto-Vecchio	6,3	8,1	7,6	7,5
Vico	5,4	8,4	5,5	6,9
Ajaccio	5,6	7,8	6,5	6,8
Sartène	6,3	7,3	6,6	6,7
Bastia	5,3	6,5	7,8	6,4
Corté	3,6	4,8	4,9	4,6
GR20	18,3	9,8	12,8	10,7
Bateau	7,7	9,0	3,6	8,2

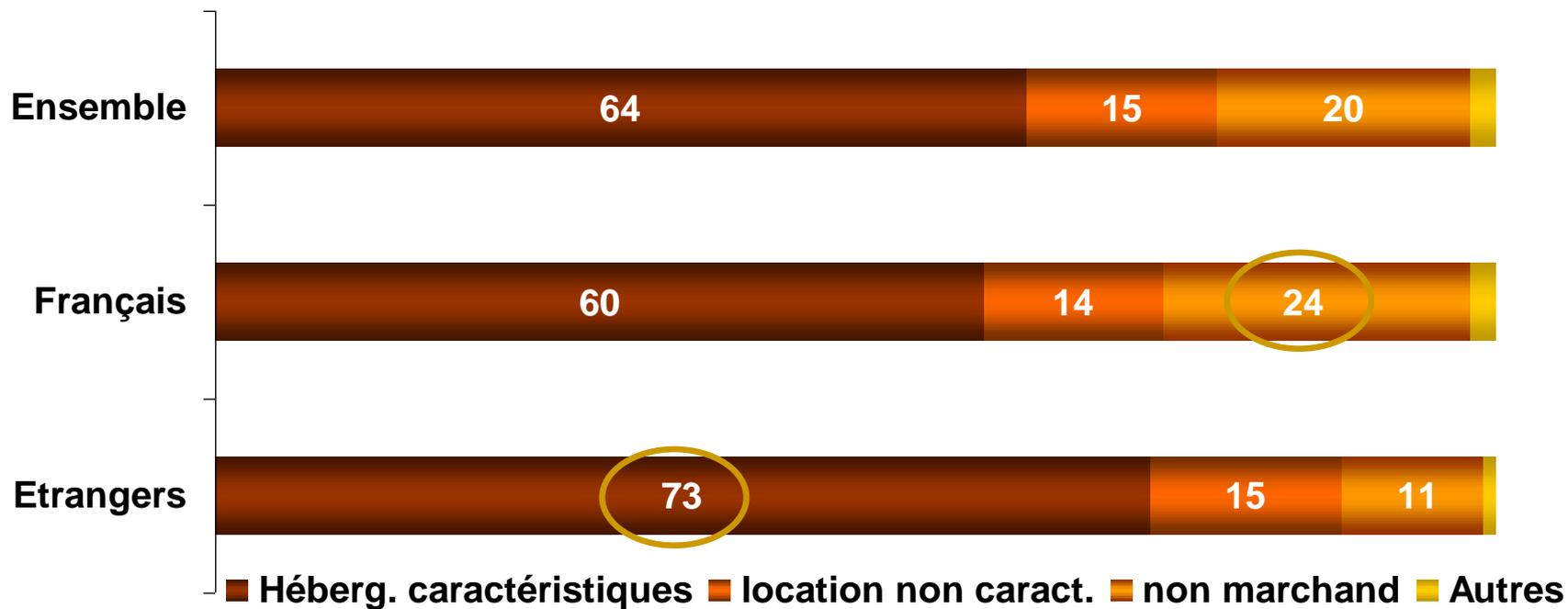
Sommaire

- ◆ *Origine de la clientèle*
- ◆ *Mode de transport*
- ◆ *Les pays touristiques*
- ◆ **Les hébergements**
- ◆ *Motif principal*
- ◆ *Délai de prise de décision*
- ◆ *Commentaires sur ces principaux résultats*
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Les hébergements caractéristiques dominant

Hébergement caractéristiques : hôtels, campings, Résidences de tourisme, villages de vacances, gîtes, chambres d'hôtes

En % des séjours – Ensemble Saison



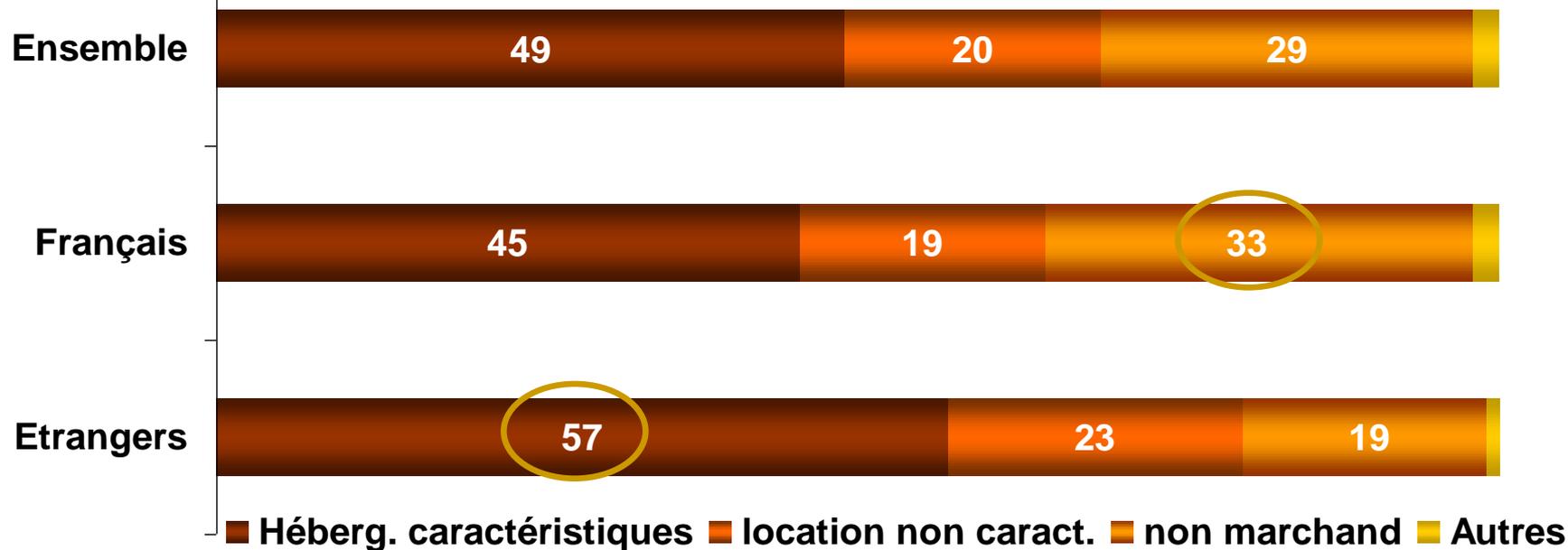
Base ensemble = 3 542 165

Note : Le total des séjours est supérieur au nombre de touristes : il incorpore les hébergements des touristes ayant séjourné dans deux hébergements.

La majorité des nuitées se fait en hébergement marchand

Hébergement caractéristiques : hôtels, campings, Résidences de tourisme, villages de vacances, gîtes, chambres d'hôtes

En % des nuitées – Ensemble Saison



Base ensemble = 25 743 698

Note : Il manque les nuitées réalisées dans les lieux touristiques au-delà du 2^{ème} lieu pour les touristes qui ont fréquenté au moins 3 lieux pendant leur séjour.

L'hôtel et les campings font le plus de séjours, grâce aux étrangers pour ce dernier

<i>En % des séjours</i>	Français	Etranger	ENSEMBLE
ENSEMBLE	2 438 967	1 103 198	3 542 165
Hôtel	20,8	20,9	20,8
Camping	15,6	31,4	20,5
Rés parents / amis	17,3	6,9	14,1
Meublé / propriétaire	11,7	9,8	11,1
Villages Vacances	7,8	5,0	6,9
Rés hôt / tourisme	6,5	6,7	6,6
Rés secondaire	6,3	3,8	5,5
Gîte rural	4,6	2,1	3,8
Meublé / agence	2,7	5,3	3,5
Chambre d'hôtes	2,7	4,8	3,3
Gîtes d'étapes	1,7	1,9	1,7
Autres	2,4	1,5	2,1

*Note : Le total des séjours est supérieur au nombre de touristes :
il incorpore les hébergements des touristes ayant séjourné dans deux hébergements.*

Les touristes français séjournent plus longtemps dans la résidence des parents ou des amis

<i>En % de nuitées</i>	Français	Etrangers	ENSEMBLE
ENSEMBLE	18 685 993	7 057 707	25 743 698
Rés parents / amis	20,1	10,8	17,6
Camping	12,6	23,7	15,6
Meublé / propriétaire	15,6	16,0	15,7
Rés secondaire	12,9	7,9	11,5
Hôtel	9,6	11,2	10,0
Villages Vacances	9,0	5,9	8,1
Rés hôt / tourisme	6,8	9,4	7,5
Meublé / agence	3,6	7,1	4,6
Gîte rural	5,0	3,6	4,6
Chambre d'hôtes	1,3	1,9	1,5
Gîtes d'étapes	1,2	1,7	1,3
Autres	2,3	0,9	1,9

Note : Il manque les nuitées réalisées dans les lieux touristiques au-delà du 2^{ème} lieu pour les touristes qui ont fréquenté au moins 3 lieux pendant leur séjour.

Campings et meublés loués directement aux propriétaires dominant en haute saison

<i>En % des séjours</i>	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
ENSEMBLE	1 027 683	1 802 398	712 084	3 542 165
Hôtel	32,6	11,5	28,2	20,8
Camping	10,9	27,5	15,8	20,5
Rés parents / amis	15,7	12,9	14,8	14,1
Meublé / propriétaire	5,8	15,9	6,1	11,1
Villages Vacances	8,2	5,4	9,0	6,9
Rés hôt / tourisme	10,6	5,0	5,2	6,6
Rés secondaire	5,7	5,6	5,0	5,5
Gîte rural	2,5	3,3	6,8	3,8
Meublé / agence	2,5	4,7	1,9	3,5
Chambre d'hôtes	1,5	4,1	4,0	3,3
Gîtes d'étapes	1,6	2,0	1,3	1,7
Autres	2,4	2,1	1,8	2,1

*Note : Le total des séjours est supérieur au nombre de touristes :
il incorpore les hébergements des touristes ayant séjourné dans deux hébergements.*

Des nuitées différenciées suivant les saisons mais aussi suivant les hébergements

<i>En % de nuitées</i>	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
ENSEMBLE	6 187 108	14 207 287	5 349 303	25 743 698
Rés parents / amis	18,0	15,0	23,8	17,6
Camping	10,2	19,8	10,4	15,6
Meublé / propriétaire	8,8	21,3	8,3	15,7
Rés secondaire	9,6	11,8	12,8	11,5
Hôtel	16,4	6,4	12,7	10,0
Villages Vacances	10,9	6,2	10,4	8,1
Rés hôt / tourisme	13,4	5,8	5,7	7,5
Meublé / agence	3,5	5,6	2,9	4,6
Gîte rural	2,9	3,5	9,1	4,6
Chambre d'hôtes	0,9	1,7	1,5	1,5
Gîtes d'étapes	1,5	1,4	1,0	1,3
Autres	3,9	1,2	1,4	1,9

Note : Il manque les nuitées réalisées dans les lieux touristiques au-delà du 2^{ième} lieu pour les touristes qui ont fréquenté au moins 3 lieux pendant leur séjour.

Une durée de séjour plus longue dans sa propre résidence

Durée de séjours en jours	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
ENSEMBLE	6,0	7,9	7,5	7,3
Rés secondaire	10,3	16,9	19,5	15,5
Meublé / propriétaire	9,3	10,8	10,3	10,5
Meublé / agence	8,7	9,6	11,3	9,6
Rés parents / amis	7,1	9,4	12,1	9,3
Gîte rural	7,3	8,6	10,1	8,9
Villages Vacances	8,2	9,2	8,7	8,7
Rés hôt / tourisme	7,8	9,4	8,3	8,5
Gîtes d'étapes	5,5	5,8	5,8	5,7
Camping	5,8	5,8	5,0	5,7
Hôtel	3,1	4,5	3,4	3,6
Chambre d'hôtes	3,8	3,3	2,8	3,2
Autres	10,1	4,8	5,9	6,6

Sommaire

- ◆ *Origine de la clientèle*
- ◆ *Mode de transport*
- ◆ *Les pays touristiques*
- ◆ *Les hébergements*
- ◆ **Motif principal**
- ◆ *Délai de prise de décision*
- ◆ *Commentaires sur ces principaux résultats*
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Le motif principal du séjour

Les vacances, les loisirs sont la principale raison de venue en Corse

<i>En % des séjours</i>	Français	Etrangers	Ensemble
Ensemble	1 964 930	822 910	2 787 840
Loisirs - Vacances	85,5	93,6	87,9
Raisons familiales	8,5	2,3	6,7
Affaires, congrès, colloque	4,4	3,3	4,1
Autres motifs	1,6	0,8	1,3

Le motif principal du séjour

Les vacances, les loisirs en haute saison, les raisons familiales et le travail plutôt en avant saison

<i>En % des séjours</i>	Avant Saison	Haute Saison	Arrière Saison	ENSEMBLE
Ensemble	825 189	1 429 188	533 465	2 787 840
Loisirs - Vacances	79,9	92,7	87,4	87,9
Raisons familiales	10,0	5,2	5,5	6,7
Affaires, congrés, colloque	7,9	1,1	6,4	4,1
Autres motifs	2,2	1,1	0,7	1,3

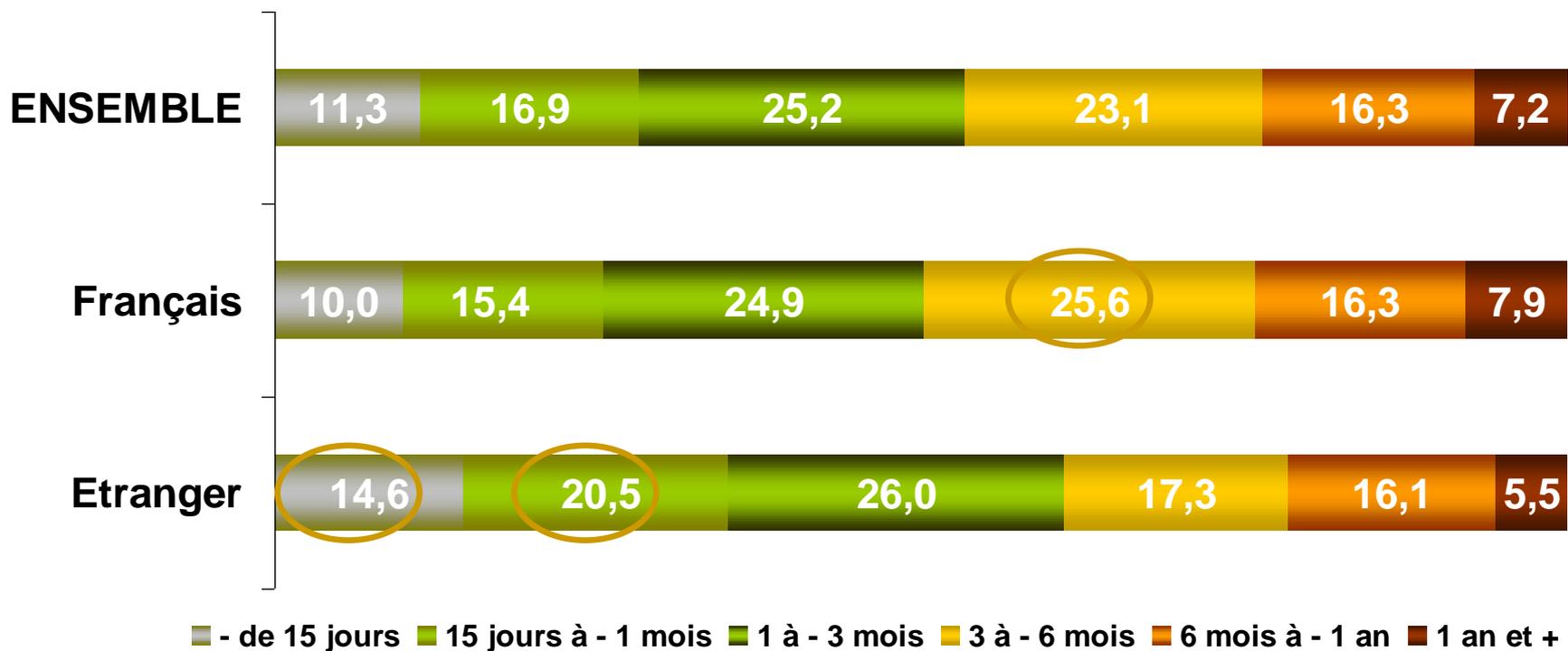
Sommaire

- ◆ *Origine de la clientèle*
- ◆ *Mode de transport*
- ◆ *Les pays touristiques*
- ◆ *Les hébergements*
- ◆ *Motif principal*
- ◆ **Délai de prise de décision**
- ◆ *Commentaires sur ces principaux résultats*
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Le délai de prise de décision

La décision de venir en Corse est prise de façon anticipée, surtout par les français

En % des séjours – Ensemble Saison

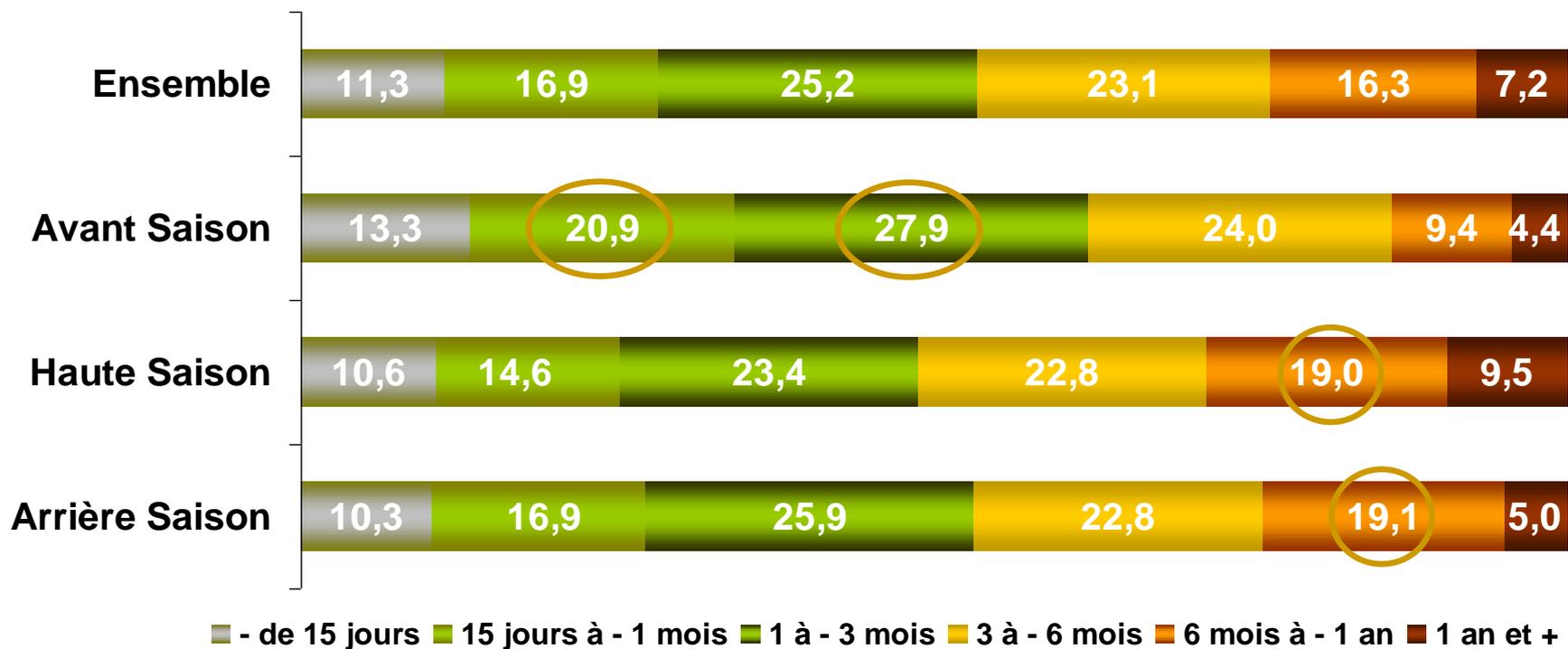


Base ensemble = 2 787 840

Le délai de prise de décision

**Les décisions « de dernière minute »,
c'est surtout en début de saison**

En % des séjours – Ensemble de la clientèle



Base ensemble = 2 787 840

Sommaire

- ◆ *Origine de la clientèle*
- ◆ *Mode de transport*
- ◆ *Les pays touristiques*
- ◆ *Les hébergements*
- ◆ *Motif principal*
- ◆ *Délai de prise de décision*
- ◆ **Commentaires sur ces principaux résultats**
- ◆ *Principales évolutions par rapport à la saison 2009*

Les touristes en Corse : qui sont-ils

Pour cette saison touristique, la **Corse** a accueilli
2 787 840 séjours, ce qui a engendré **29 322 436 nuitées**.

La durée moyenne de séjour est de 10,5 jours.

- ◆ La clientèle française est toujours la 1^{ère} clientèle touristique en Corse
 - avec 70,5% des séjours
 - elle est plus présente en avant et arrière saison (trois touristes sur quatre) tandis qu'elle ne représente que 65,9% en haute saison au profit des étrangers
 - surtout originaire des régions
 - ✦ PACA (30,7%) et Ile de France (21,0%)
 - et également Rhône Alpes (11,2%).
- ◆ La clientèle étrangère représente 29,5% des touristes
 - 2 clients étrangers sur 5 sont Italiens (38,6%)
 - puis viennent les Allemands (17,9%).
- ◆ La durée de séjour moyenne est de 10,5 jours
 - les touristes restent le plus longtemps en haute saison (11,4 jours)
 - et le moins longtemps en avant saison (8,2 jours)
 - seule l'arrière saison (11,6 jours) marque une différence significative entre les clientèles,
 - ✦ la durée est plus longue pour les français (11,7 vs 11,2 jours pour les étrangers).

Comment viennent les touristes

- ◆ 2 touristes sur 3 sont venus en bateau, ils sont encore plus nombreux dans ce cas en haute saison (près de 3 sur 4).
- ◆ Les 2 mois d'été sont les plus fréquentés en termes de trafic
 - cette période concentre 50,0% du trafic de avril à octobre en hausse de 1 point par rapport à 2009,
 - Et 71,8% de ce trafic se fait par bateau.
- ◆ Les étrangers prennent plus le bateau que les français, quelque soit la saison
 - 79,6% des séjours vs 60,9% pour les français - ensemble de la saison
 - Cela est imputable aux italiens, première clientèle étrangère, qui ne vient pratiquement qu'en bateau.

Où vont les touristes

- ◆ Calvi reste le pays touristique le plus visité (23,7% des séjours), une région surtout prisée
 - par les étrangers
 - ✖ 29,4% vs 21,1% des français.
- ◆ Les touristes vont ensuite à Porto Vecchio (19,4%)
 - un peu plus pour les français que pour les étrangers.
- ◆ Puis, ils vont à Bastia (16,1% des séjours)
 - surtout en arrière saison (17,8%).
 - surtout les étrangers
 - ✖ 19,8% vs 14,5% des français
- ◆ La fréquentation à Ajaccio (14,7%) est plus forte en avant saison (17,7%), avec une population de touristes surtout française
 - ce pays se positionne au 2^{ème} rang en avant saison au lieu du 4^{ème} le reste de la saison en terme de séjour
 - 17,3% de français vs 8,9% d'étranger sur la saison.
- ◆ Sartène est également appréciée durant l'avant saison, cela étant dû principalement aux français qui viennent plus nombreux
 - 5^{ème} en terme de séjour en avant saison (11,0%) vs 8^{ème} le reste de la saison
 - 13,5% de français vs 3,8% d'étrangers en avant saison.
- ◆ La durée de séjour la plus longue est réalisée dans la région de Ghisonaccia (9,0 jours)
 - où on rencontre plus d'étrangers que de français en avant et haute saison.

Pourquoi les touristes viennent

- ◆ La raison principale pour venir en Corse est évidemment pour les vacances (87,9% des séjours)
 - Surtout pendant la haute saison (92,7% des séjours)
 - Les étrangers viennent tout au long de la saison essentiellement pour ce motif.
- ◆ La famille est un motif de venu qui concernent principalement les français, facilité par les liens familiaux avec la Corse
 - 8,5% vs 2,3% pour les étrangers
 - l'avant saison est la période la plus prisée par les français pour ces déplacements
 - ✖ 11,4% des français vs 8,5% dans l'ensemble de la période.
- ◆ 4,1% des séjours s'effectuent pour du tourisme d'affaires
 - particulièrement en avant saison (7,9%), marqué par une présence importante de français
 - ✖ 9,1% vs 4,2% pour les étrangers
 - dans une moindre mesure, les touristes viennent également en arrière saison pour ce motif (6,4%)
 - ✖ A contrario, ce sont surtout les étrangers qui contribuent à ce tourisme
 - avec 11,1% vs 4,8% de français.

Où dorment les touristes

- ◆ Suivant le type d'hébergement, on y vient soit plus souvent soit plus longtemps et suivant les saisons, la hiérarchie des hébergements varie beaucoup.
- ◆ Près de 2 séjours sur 3 se font dans les hébergements des activités caractéristiques du tourisme (hôtels, campings, villages de vacances, résidences de tourisme, gîtes, chambres d'hôtes) mais cela ne représente que une nuitée sur deux,
 - Les étrangers font plus appel à ce type d'hébergement
 - ✖ 73% des séjours des étrangers contre 60% des séjours des français
 - Ces hébergements dominent plus largement en avant et en arrière saison
 - ✖ En avant saison : 68% des séjours et 56% des nuitées
 - ✖ En arrière saison : 70% des séjours et 51% des nuitées
- ◆ La location directe ou par agence représente 15% des séjours pour 20% des nuitées
 - Pratiquement avec la même proportion chez les français et les étrangers
 - Mais nettement plus présente en haute saison
 - ✖ 21% des séjours contre 8% en avant et arrière saison
 - ✖ 27% des nuitées contre 12% en avant saison et 11% en arrière saison

Où dorment les touristes

- ◆ L'hébergement non marchand (résidence parents ou amis, résidences secondaires) représente 1 séjour sur 5 pour 29% des nuitées
 - Beaucoup plus chez les français
 - ✖ 24% des séjours des français contre 11% pour les étrangers
 - ✖ 33% des nuitées des français contre 19% pour les étrangers
 - De façon uniforme entre les saisons pour les séjours
 - ✖ Mais plus de nuitées en arrière saison (37%) contre 28% en avant saison et 27% en haute saison
- ◆ 4 types d'hébergements sur 12 se partagent 2 séjours sur 3 et un peu moins de nuitées (59%)
 - Les hôtels à quasi égalité avec les campings représentent au total 41,3% des séjours et 25,6% des nuitées,
 - ✖ les campings pèsent plus en nuitées (15,6%) que les hôtels (10,0%)
 - Les meublés loués directement auprès du propriétaire représentent 11,1% des séjours pour 15,7% des nuitées
 - Les résidences de parents ou amis pèsent 14,1% des séjours et 17,6% des nuitées soit le plus gros volume de nuitées.

Où dorment les touristes

- ◆ L'hôtel est un hébergement où les touristes vont venir souvent mais avec des durées de séjours courtes
 - c'est le 1ier hébergement en terme de séjours (20,8%)
 - alors qu'en terme de nuitées, cet hébergement est seulement au 5ième rang (10,0%)
 - avec une durée de séjours de seulement 3,6 jours vs 7,3 jours pour l'ensemble des hébergements
 - avec un poids nettement plus élevé en avant et en arrière saison,
 - ✖ dû essentiellement à une offre stable sur la période par rapport aux autres hébergements qui sont moins ouverts dans ces périodes
 - ✖ aux étrangers
 - ✖ et au tourisme d'affaires.
- ◆ Les campings, un hébergement plus approprié pour la période estivale
 - 27,5% des séjours en haute saison vs 20,5% dans l'ensemble, ce qui place ce type d'hébergement en 1ière position pour cette période de l'année
 - les étrangers apprécient tout particulièrement cet hébergement
 - ✖ 31,4% vs 15,6% des français dans l'ensemble de la saison, l'écart étant plus important pendant la haute saison (42,1% vs 19,2%).

Où dorment les touristes

- ◆ Les Villages de Vacances totalisent 6,9% des séjours pour 8,1% des nuitées
 - proportionnellement moins fréquentés en haute saison que le reste du temps
 - plus fréquentés par les français
 - ✖ 7,8% des séjours des français contre 5,0% des séjours des étrangers
 - La durée de séjour (8,7 jours) est l'une des plus longue des hébergements caractéristiques
- ◆ Les Résidences de tourisme sont surtout appréciées pendant l'avant saison par les étrangers
 - 10,6% des séjours (vs 6,6% dans l'ensemble de la saison) dont 16,3% pour les étrangers
 - c'est pendant la haute saison que la durée de séjours est plus longue (9,4).
- ◆ Le tourisme vert - gîtes ruraux, d'étapes et chambres d'hôtes - pèsent 8,9% des séjours pour 7,4% des nuitées
 - Moins apprécié en avant saison (5,6%)
 - Plus fortement en arrière saison (12,1%),
 - Les gîtes ruraux ont la durée de séjour la plus longue des hébergements caractéristiques soit 8,9 jours.

Où dorment les touristes

- ◆ Les meublés loués directement auprès du propriétaire ou par agence représentent 14,6% des séjours pour 20,3% des nuitées
 - dont 11,1% directement auprès du propriétaire et surtout loués en haute saison
 - * avec 15,9% des séjours, cet hébergement se retrouve au 2^{ème} rang au lieu du 4^{ème} sur la saison
 - * la durée de séjours est alors relativement longue, 10,8 jours.
- ◆ Les résidences de parents ou amis sont bien évidemment plus prisées par les français, dû à l'existence de liens familiaux avec la Corse
 - au 3^{ème} rang des séjours, avec 14,1%
 - * dont 17,3% pour les français vs 6,9% pour les étrangers
 - au 1^{er} rang des nuitées, avec 17,6%
 - * dont 20,1% pour les français vs 10,8% pour les étrangers.
- ◆ La résidence secondaire est l'hébergement où l'on reste le plus longtemps
 - Plus de 2 semaines vs 1 semaine en moyenne,
 - * 19,5 jours en arrière saison, 16,9 jours en haute saison et 10,3 jours en avant saison
 - il n'y a pas vraiment de saison particulière pour y venir, ce type d'hébergement obtient 5,5% des séjours mais on y reste plus longtemps en arrière saison.
 - les français viennent plus souvent, 6,3% des séjours vs 3,8% pour les étrangers.

Quand les touristes se décident pour venir

- ◆ La prise de décision pour le séjour se fait pour presque 50% entre 1 et moins de 6 mois avant le départ
 - les français prennent leur décision longtemps à l'avance tandis que les étrangers se décident plus tardivement
 - ✖ 25,6% des français se décide entre 3 et moins de 6 mois vs 17,3% des étrangers
 - ✖ Alors que 35,1% des étrangers se décide moins d'1 mois avant de partir vs 25,4% des français.
 - L'avant saison est l'occasion de venir « au dernier moment » alors que la haute saison et même l'arrière saison sont organisées de façon plus anticipée
 - ✖ Environ 1 touriste sur 5 se décide entre 6 mois à moins d'1 an en haute et arrière saison vs 1 sur 10 en avant saison.

Sommaire

- ◆ ***Origine de la clientèle***
- ◆ ***Mode de transport***
- ◆ ***Les pays touristiques***
- ◆ ***Les hébergements***
- ◆ ***Motif principal***
- ◆ ***Délai de prise de décision***
- ◆ ***Commentaires sur ces principaux résultats***
- ◆ ***Principales évolutions par rapport à la saison 2009***

Une saison 2010 en faible croissance

Saison 2010

- ◆ 2 787 840 séjours
 - 1 964 930 de français
 - 822 910 d'étrangers
- ◆ 29 322 436 nuitées
 - 20 603 293 de français
 - 8 719 143 d'étrangers
- ◆ 10,5 jours en moyenne

Saison 2009

- ◆ 2 731 039 séjours
 - 1 908 211 de français
 - 822 828 d'étrangers
- ◆ 29 308 893 nuitées
 - 20 284 558 de français
 - 9 024 335 d'étrangers
- ◆ 10,7 jours en moyenne

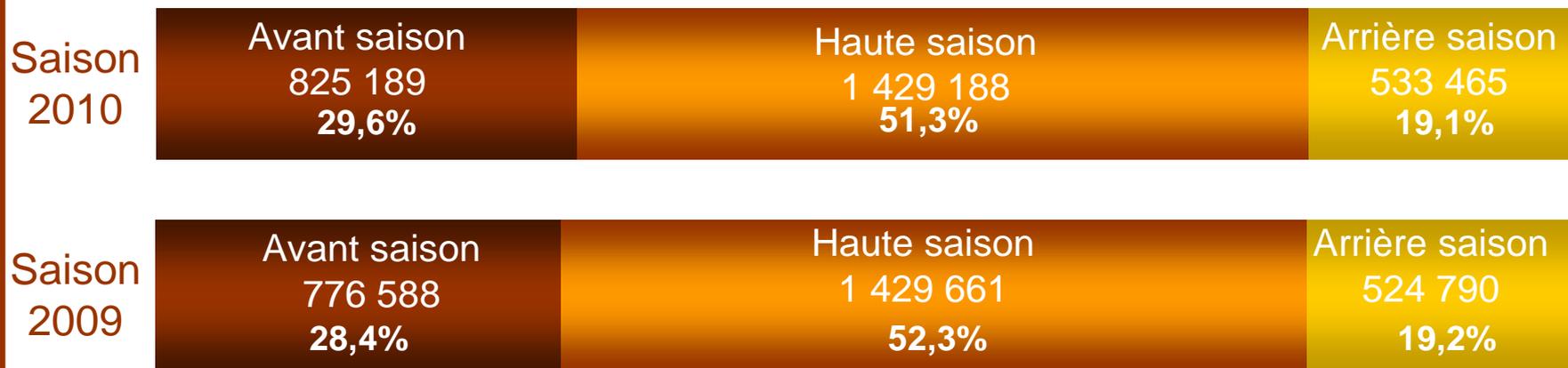


Une croissance de la saison 2010 de 2,1% en séjours et la stabilité des nuitées, la durée de séjour baissant légèrement.

- ◆ Avec un progrès dû uniquement aux français,
 - +3,0% en séjours et +1,6% en nuitées.
- ◆ Une part de marché en légère progression,
 - 70,5% de français en 2010 vs 69,9% en 2009.
- ◆ Les étrangers ne progressent pas,
 - +0,0% en séjours et -3,4% en nuitées.

Léger étalement de la saison

Répartition des séjours par saison



La saison touristique 2010 est marquée par la croissance de l'avant et de l'arrière saison, on assiste ainsi à un léger étalement de la saison après une année 2009 plus concentrée sur la haute saison.

↓
+6,3%

↓
+0,0%

↓
+1,7%

Une croissance plus concentrée dans certains territoires

Une croissance des séjours en 2010 moins bien répartie entre les territoires, au profit d'abord des espace plus directement touristiques

- ◆ Sartène réalise la meilleure croissance +4,0%
 - grâce à la croissance de la clientèle française (+5,3%)
 - alors que la clientèle étrangère est en replis (-2,4%)
- ◆ Porto-Vecchio, Calvi et Corte ont une croissance autour de 2,5%
 - avec une croissance plus faible de la clientèle étrangère
 - sauf à Porto-Vecchio où la croissance est quasiment la même pour les deux clientèles.
- ◆ Ajaccio et Bastia résistent avec une croissance inférieure à 1%
 - les étrangers ne baissent quasiment pas à Bastia.
- ◆ Ghisonaccia et Vico ont une croissance égale à la moyenne (1,7%)
 - à Ghisonaccia, la clientèle étrangère est en baisse (-1,2%)
 - à Vico, elle est en croissance de 1%

Le partage des séjours entre les pays touristiques reste stable d'une année à l'autre, avec toujours Calvi, en tête, suivit de Porto-Vecchio, Bastia et Ajaccio.

Une croissance qui profite d'abord au non marchand

- ◆ Les séjours en résidences de parents ou amis et en résidences secondaires progressent de 3,1%
 - Avec une croissance des nuitées dans les résidences de parents ou amis (+1,6%) aussi bien des français que des étrangers.
- ◆ Les meublés loués directement auprès du propriétaire sont aussi en croissance
 - +2,9% sur les séjours et 0,8% sur les nuitées
 - * la clientèle française tire la croissance des séjours (+5,0%), la clientèle étrangère recule (-2,1%)
- ◆ Les résidences de tourisme connaissent aussi une croissance soutenue
 - +2,9% des séjours mais seulement +0,3% de nuitées
 - * tirée par la clientèle française tant en séjour qu'en nuitées
- ◆ Les hôtels ont une croissance des séjours mais une stagnation des nuitées
 - +2,5% des séjours mais seulement +0,6% de nuitées
 - * les nuitées des étrangers sont en baisse (-3,7%)
- ◆ Les campings et les villages de vacances résistent en terme de séjours
 - +1,2% des séjours mais les nuitées stagnent ou s'effritent
 - * surtout dans les campings (-1,0%).

Une croissance qui profite d'abord au non marchand

- ◆ Les meublés loués auprès d'une agence sont en légère croissance des séjours
 - avec +1,1% en terme de séjours mais en baisse pour les nuitées -3,8%
 - * surtout à cause de la clientèle étrangère (-5,2%)
- ◆ Le tourisme vert ne progresse pas
 - Stabilité des séjours dans les gîtes ruraux (+0,0%) mais baisse des nuitées (-1,1%)
 - * la clientèle étrangère sauve le résultat global
 - +4,8% sur les séjours et +4,5% sur les nuitées
 - les séjours en chambres d'hôtes baissent (-1,0%) de même que les nuitées (-2,8%)
 - * la clientèle française résiste mieux
 - -0,9% sur les nuitées françaises mais -6,1% sur les nuitées des étrangers
 - les séjours en gîtes d'étapes baissent (-1,4%) de même que les nuitées (-5,4%)
 - * la clientèle française résiste mieux
 - -2,7% sur les nuitées françaises mais -10,0% sur les nuitées des étrangers
- ◆ Les français sauvent la croissance plus que les étrangers.
- ◆ Le partage des séjours entre les hébergements reste globalement stable
 - avec toujours les hôtels et les campings, comme premier lieu de séjours
 - suivis des résidences des parents ou amis qui dominent en terme de nuitées

3ieme PARTIE

Des retombées économiques importantes

Stagnation de la dépense globale

L'enquête légère conduite auprès des passagers avions de avril à octobre, permet d'estimer l'évolution de la dépense globale : transport à destination + hébergement + dépenses sur place.

Cette enquête a mis en évidence la stagnation de la dépense totale par jour et par personne

avec une baisse pour les français $-1,9\%$

et une augmentation pour les étrangers $+11,4\%$

- ◆ Pour la clientèle française, cette évolution est imputable à la conjugaison de plusieurs facteurs
 - Baisse de la dépense moyenne en hébergement par glissement vers des catégories d'hébergement moins onéreuses qui contrebalance l'évolution des prix
 - Très légère augmentation de la dépense hors hébergement
 - Tarifs en baisse chez certains transporteurs maritimes dont bénéficient plus majoritairement les français.
- ◆ Si on impute cette évolution des dépenses à l'analyse par hébergement on peut présenter les résultats ci-après.

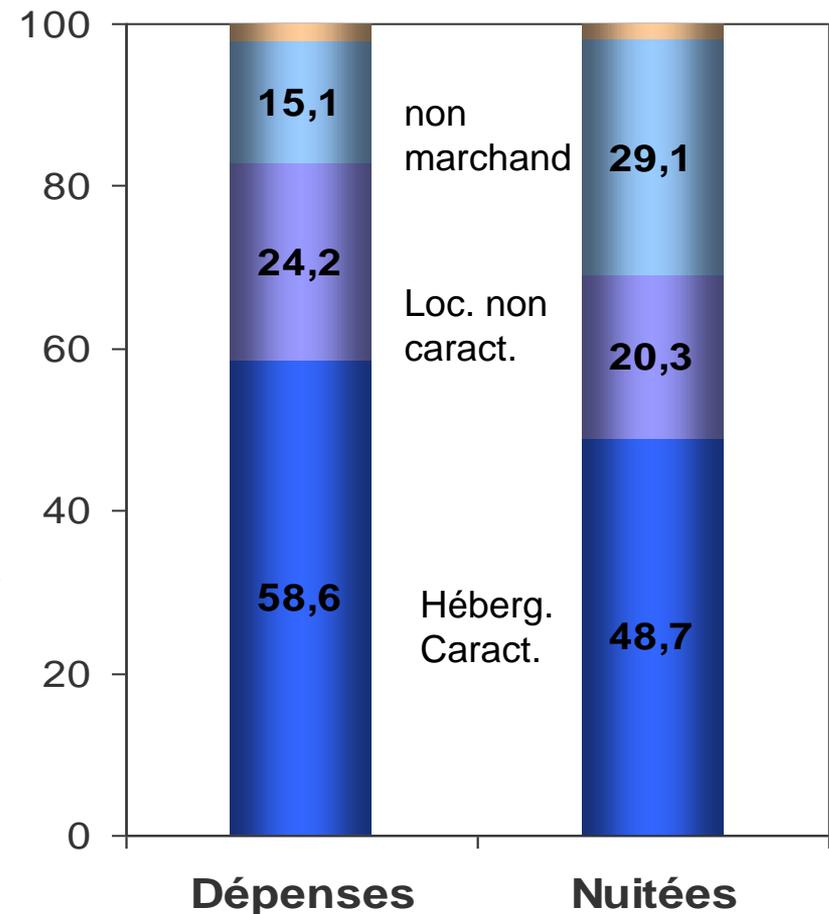
Les hébergements caractéristiques contribuent fortement à la dépense sur place

- ◆ Les hébergements des activités caractéristiques s'est
 - 48,7% des nuitées
 - 58,6% des dépenses sur place

- ◆ Les locations non caractéristiques s'est
 - 20,3% des nuitées
 - 24,2% des dépenses sur place

- ◆ Les hébergements non marchands s'est
 - 29,1% des nuitées
 - 15,1% des dépenses sur place

Dépenses sur place et nuitées par type d'hébergement (en %)



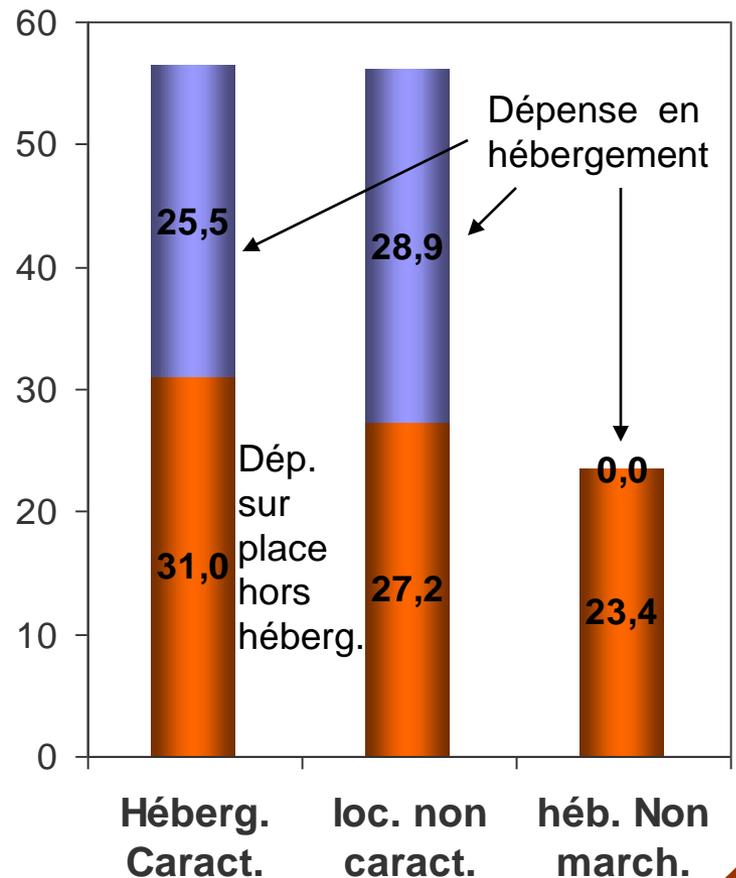
Les Hébergements contribuent de façon différente à la création de richesse

- ◆ hébergements des activités caractéristiques dépense par jour et par personne : 56,51 €
 - dont 25,50€ pour l'hébergement
 - et 31,01€ pour d'autres dépenses sur place
- ◆ Locations hors activités caractéristiques dépense par jour et par personne : 56,07€
 - dont 28,91€ pour l'hébergement
 - et 27,16€ pour d'autres dépenses sur place
- ◆ Dans les hébergements non marchands, les dépenses sur place s'élèvent à 23,43€



Ainsi tous les hébergements contribuent à la création de richesse par les dépenses sur place

Les dépenses sur place suivant le type d'hébergement
(en euros par jour et par personne)

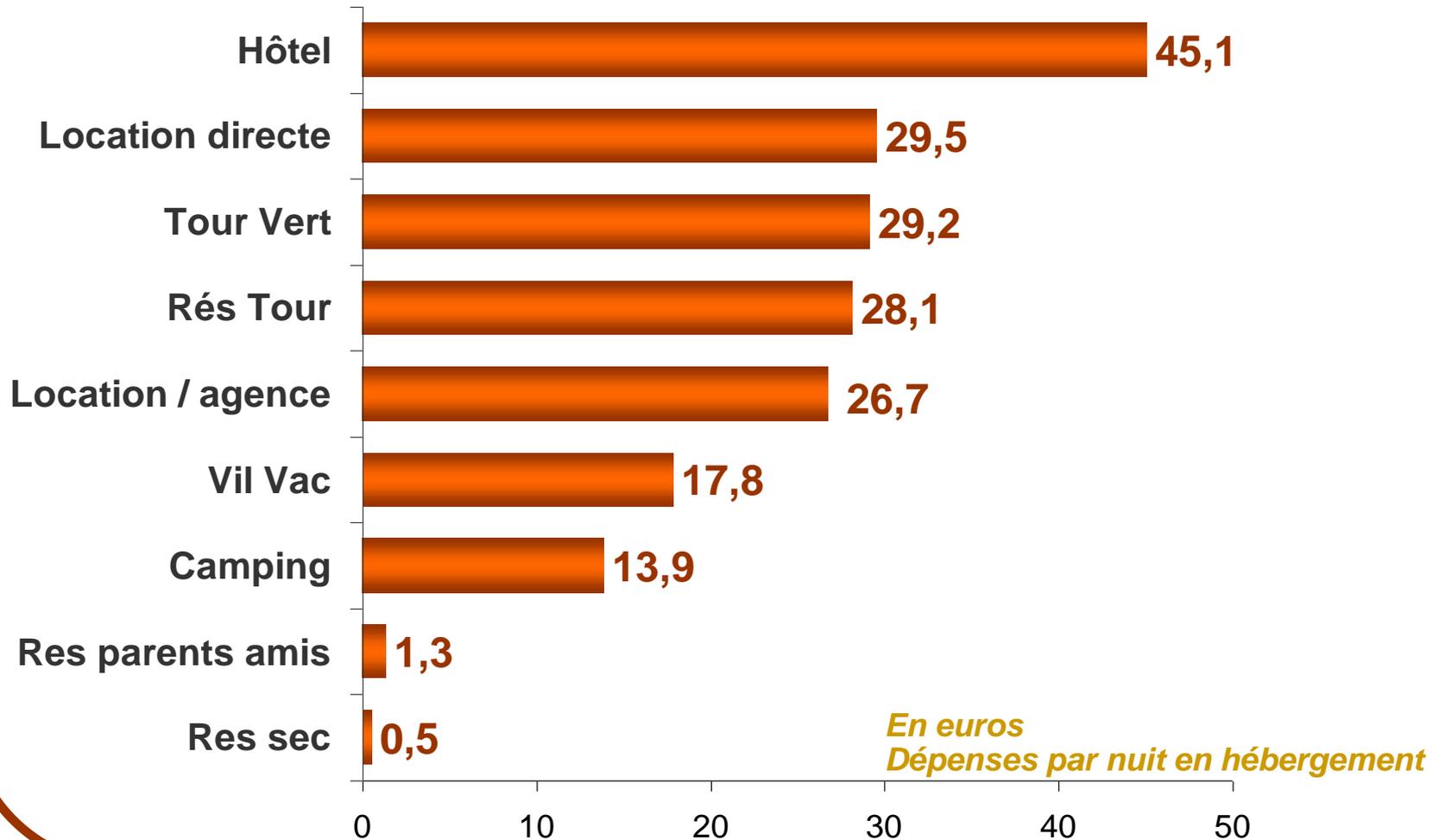


Des contributions qui varient fortement d'un hébergement à l'autre

- ◆ Les hôtels 91,52€
 - 10,0% des nuitées, 19,5% de la dépense
- ◆ Les résidences de tourisme 62,85€
 - 7,5% des nuitées, 10,1% des dépenses
- ◆ Le tourisme vert 57,10€
 - 7,4% des nuitées, 9,0% des dépenses
- ◆ La location par agence 56,13€
 - 4,6% des nuitées, 5,5% des dépenses
- ◆ La location directe 56,06€
 - 15,7% des nuitées, 18,7% des dépenses
- ◆ Les villages de vacances 43,91€
 - 8,1% des nuitées, 7,6% des dépenses
- ◆ Le camping 37,26€
 - 15,6% des nuitées, 12,4% des dépenses

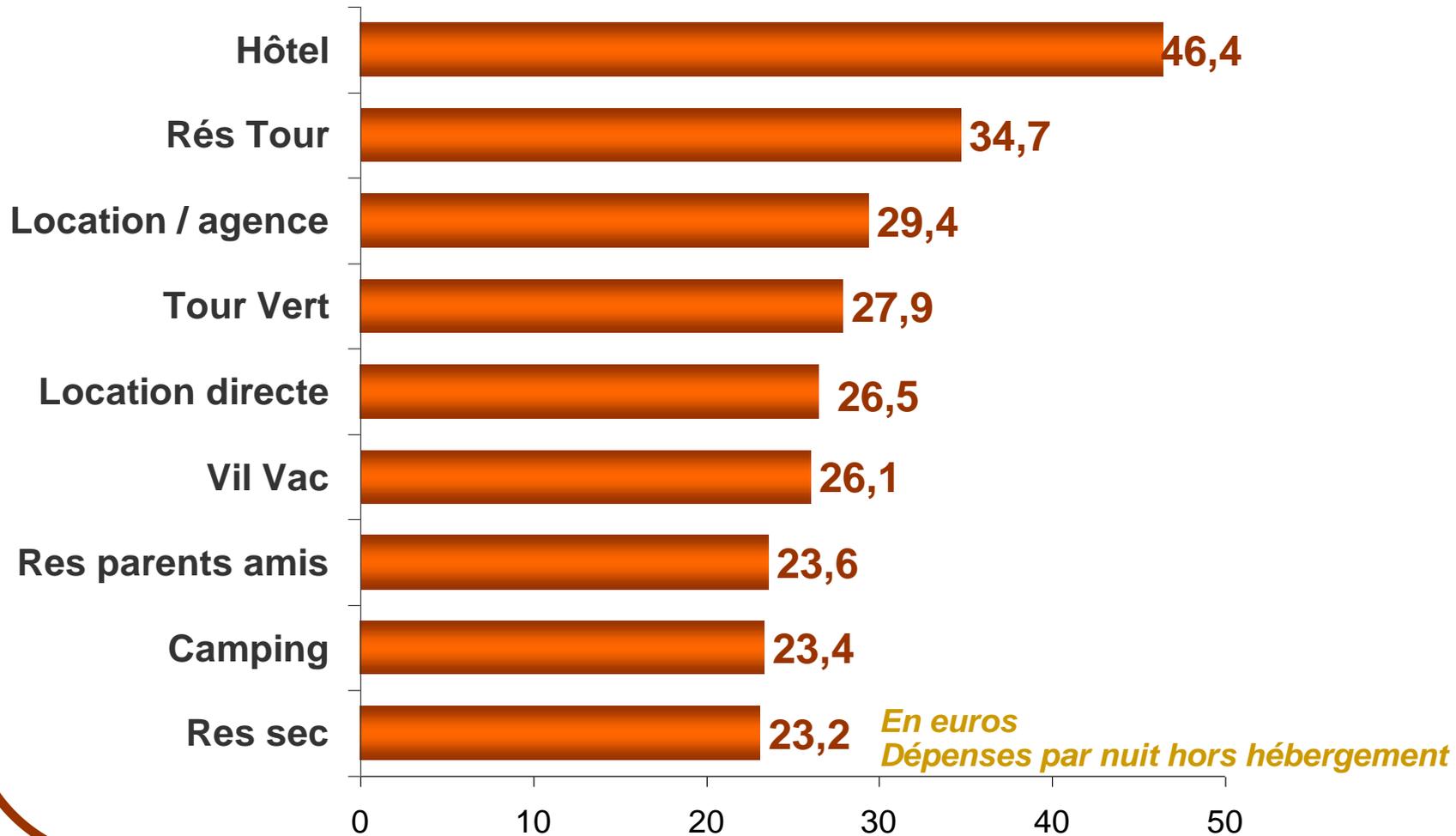
La dépense en hébergement

Forte dépense en hébergement par jour et par personne à l'hôtel



La dépense hors hébergement

Forte dépense hors hébergement par jour et par personne à l'hôtel et peu d'écart sur cette dépense entre les autres hébergements.



4ieme PARTIE

L'étalement de la saison

Stabilité de la répartition du trafic entre les saison

Les données de l'enquête d'actualisation ne permettent pas d'évaluer des évolutions possibles sur les variables qui contribuent à l'étalement de la saison.

Seules les données de trafic permettent d'estimer les évolutions de l'étalement.

A ce titre, on constate un léger rééquilibrage en faveur de l'étalement par rapport à ce que l'on constatait les deux années précédentes.

