

CORSE

LES CAHIERS DU TOURISME #6

LA CORSE, LA COVID, LE TOURISME :
BILAN D'UNE ANNÉE 2020 PARTICULIÈRE ET PERSPECTIVES

CORSICA

I QUATERNI DI U TURISIMU #6

CORSICA, A COVID, U TURISIMU :
BILANCIU DI UN'ANNATA 2020 SPEZIALE È PRUSPETTIVE

ÉDITION 2021



SOMMAIRE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 01 | PRÉAMBULE | 3 |
| 02 | ÉLÉMENTS DE CONTEXTE | 4 |
| 03 | UNE AVANT-SAISON EMPÊCHÉE | 5 |
| | 3.1 TRANSPORT : UNE ÎLE COUPÉE DU MONDE PENDANT 3 MOIS | 5 |
| | 3.2 HÉBERGEMENT : UNE PÉRIODE RYTHMÉE PAR DES ANNULATIONS .. | 7 |
| | ET LA RÉDUCTION DES MOYENS HUMAINS | |
| 04 | HAUTE-SAISON : LE SCÉNARIO NOIR ÉVITÉ | 7 |
| | 4.1 UNE REPRISE MARQUÉE DES FLUX DE TRANSPORTS | 8 |
| | 4.2 LES PREMIÈRES RÉACTIONS AU CHOC C-19 : SAUVEGARDER, | 9 |
| | RASSURER, INFORMER | |
| | 4.3 HÉBERGEMENT : UN MOIS D'AOÛT MOINS CATASTROPHIQUE ... | 11 |
| | QU'ANNONCÉ | |
| | 4.4 LE RESENTI DES OFFICES DE TOURISME | 15 |
| 05 | UNE ARRIÈRE SAISON EN BERNE | 19 |
| | 5.1 UNE ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE QUI IMPACTE LES | 19 |
| | FLUX DE PASSAGERS... | |
| | 5.2 ... ET LA FRÉQUENTATION DANS L'HÉBERGEMENT | 21 |
| 06 | PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE ET PERSPECTIVES | 22 |

Ce second numéro consacré aux impacts de la crise sanitaire de la COVID sur le secteur touristique insulaire vient compléter le Cahier du Tourisme #3 « La Corse, destination impactée par la COVID : état des lieux du 11 mars au 30 juin 2020 » et disponible sur le site internet de l'Agence du Tourisme de la Corse.

Ce dernier, proposait une analyse réalisée par l'Observatoire de l'ATC pendant les mois de confinement jusqu'à la fin du mois de juin. Il nous fallait donc compléter ce premier travail et disposer ainsi d'une vision globale des effets de la crise sur l'ensemble de la saison.

En voici les résultats !

Un suivi statistique de tous les instants

Le suivi de l'activité a été réalisé d'une part, à partir des données des flux de transport fournies chaque semaine par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse, et, d'autre part, à partir de différentes enquêtes réalisées auprès des hébergements collectifs professionnels et des hébergements locatifs déclarés sur les différentes périodes de la saison.

Au-delà de l'utilité que peuvent fournir les données statistiques à l'analyse et à la prise de décision, ce suivi a permis de donner des clés de lecture dans le cadre de la rédaction de la feuille de route pour un tourisme en Corse, co-construite par les professionnels du tourisme, l'Etat, la Collectivité de Corse et l'Agence du Tourisme de la Corse.

Que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette base de données précieuse soient ici de nouveau remerciés.

Stu secondu numeru dedicatu à e cunsiguenze di a crisa sanitaria di a COVID pà u settore di u turisimu in l'isula vene à cumpletà u Quaternu di u Turisimu # 3 « Corsica, destinazione culpita da a COVID : situazione da l'11 di marzu à u 30 di ghjugnu di u 2020 » dispunibile nantu à u situ internet di l' Agenza di u Turisimu di a Corsica .

Issu Quaternu prupunia l'analisi realizata da l'osservatoriu di l'ATC mentre u cunfinamentu è sin'à a fine di u mese di ghjugnu. Ci tuccava dunque à compie issu primu travagliu, da pudè avè una vista glubale di l'effetti di a crisa per tutta a durata di a stagione.

Ed eccu i risultati !

Un seguitu statisticu ad ogni mumentu

U seguitu di l'attività hè statu realizatu da un latu à partesi da i dati di i flussi turistici isciuti ogni settimana da a Camera di Cummerciu è d'Industria di a Corsica, è da l'altru latu, à partesi da varie inchieste fatte pressu à l'alloghji cullettivi professionali è à l'alloghji lucativi dichjarati nantu à i varii periudi di a stagione.

Al di là di l'utilità di i dati statistichi per l'analisi è u prucessu di decisione, issu seguitu ci hà ghjuvatu per dà e chjave di lettura in u quattru di a redazione di u « fogliu di strada pè un turisimu in Corsica », appruntatu in modu cunghjuntu trà i professsunalii di u turisimu, u Statu, a Cullecttività di Corsica è l'Agenza di u Turisimu di a Corsica.

Ch'elli sianu torna ringraziati quì tutti quelli chì anu participatu à l'elaburazione di issa basa tantu di primura.

02 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Le tourisme est un grand contributeur à l'économie de la Corse, représentant plus de 33% du PIB contre 7,4% au niveau national, soit 4,5 fois plus. Chaque année, l'île accueille plus de 2,8 millions de touristes pour environ 340 000 habitants. Ce flux de touristes, dont dépendent au moins 11 000 établissements touristiques¹ (soit plus d'un quart du total des établissements insulaires toutes activités confondues) organisés quasi uniquement autour de structures familiales, se répartit principalement entre les mois de mai à octobre et se caractérise par une saisonnalité marquée.

Dès le début du mois de mars 2020 et jusqu'à la fin du mois de juin, l'Agence du Tourisme de la Corse a entrepris :

- La réalisation de baromètres hebdomadaires de suivi de crise ;
- Une veille sur les dessertes aériennes et maritimes de l'île ;
- Un suivi conjoncturel de la demande touristique.

La mise en place de ce suivi avait pour objectif **d'accompagner les acteurs publics et privés du tourisme insulaire** : suivre la demande, soutenir l'offre, réassurer et informer les consommateurs.

L'ensemble de ces données a été consigné dans le Cahier du Tourisme #3². Il a permis notamment de montrer l'impact de la crise sanitaire sur une économie fortement dépendante du tourisme ainsi que l'utilité du suivi statistique conjoncturel du phénomène touristique pour la prise de décision.

Ce travail n'aurait pas été complet s'il ne s'était pas intéressé à l'ensemble de la saison touristique. C'est pourquoi l'Agence du Tourisme de la Corse a poursuivi son travail d'observation, grâce à la collecte de données auprès de l'ensemble des acteurs du secteur, pour la haute et l'après-saison touristiques.

Méthodologie d'enquête

Ce travail d'observation s'est appuyé d'une part, sur le suivi de l'évolution des données des transports aériens et maritimes grâce à la collaboration active de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Corse (CCIC) et, d'autre part, sur l'évolution des données de fréquentation des hébergements et des Offices de Tourisme.

Un premier sondage a été réalisé par l'Agence du Tourisme de la Corse auprès de 668 établissements insulaires d'hébergement et auprès de tous les Offices de Tourisme Intercommunaux (OTI) entre le 26 août et le 17 septembre 2020. Il avait pour objectif de dresser un bilan initial concernant la fréquentation sur la haute-saison touristique. Une deuxième enquête a été réalisée auprès des établissements d'hébergement à la mi-octobre 2020 pour obtenir une tendance sur l'arrière-saison.

¹ INSEE, 2019.

² Les Cahiers du Tourisme #3, La Corse, destination impactée par la Covid : état des lieux du 11 mars au 30 juin 2020, Agence du Tourisme de la Corse, 2020 : <https://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/etudes/etudes-et-enquetes-specifiques>

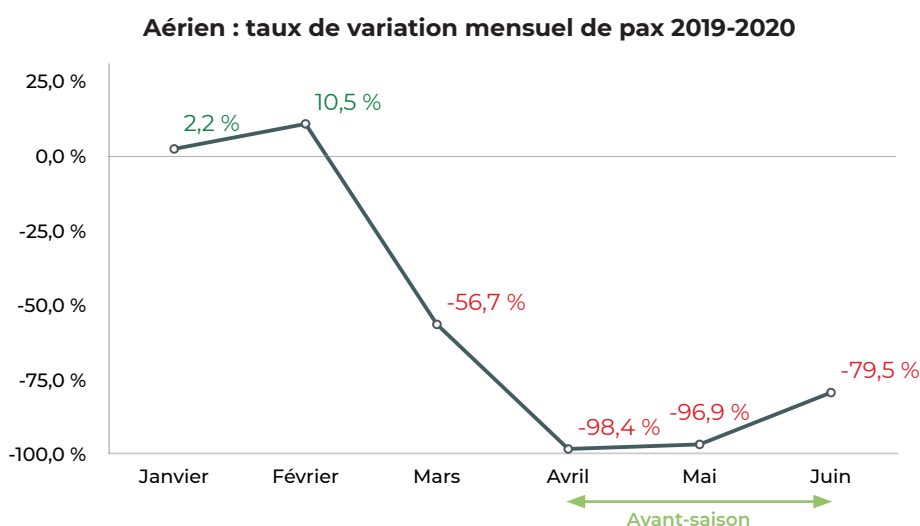
03 RAPPEL : UNE AVANT-SAISON EMPÊCHÉE

3.1 TRANSPORT : UNE ÎLE COUPÉE DU MONDE PENDANT TROIS MOIS

Alors que la saison 2020 se présentait sous de très bons auspices, l'annonce du confinement de la France le 16 mars 2020 marque le coup d'arrêt des transports. Les liaisons maritimes et aériennes entre la Corse et les continents français et italien sont réduites de manière drastique et ne concernent plus que le fret et un très faible nombre de passagers munis d'une attestation valable pour raison de santé, impérieuse ou de travail.

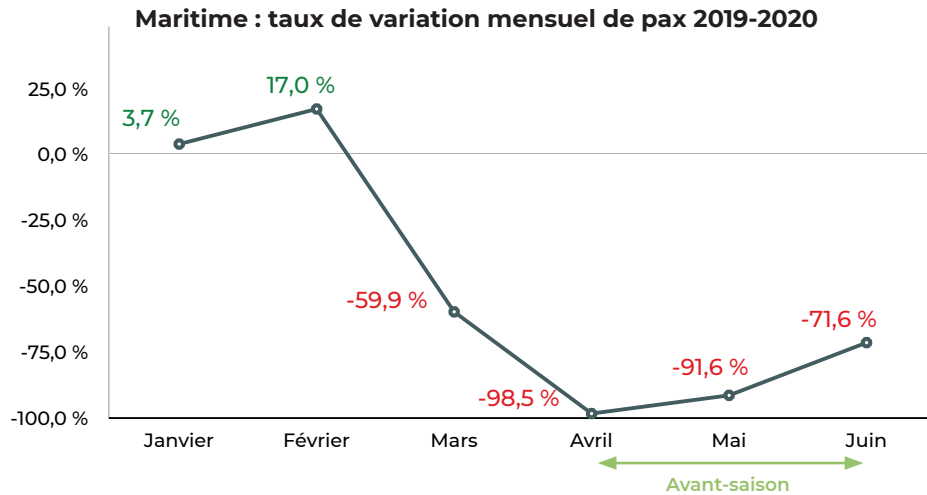
La Corse se retrouve ainsi coupée du monde pendant trois mois. Très vite les flux (entrées+sorties) de passagers transportés enregistrent une chute vertigineuse entre les mois d'avril et juin par rapport à l'année précédente. Le volume de passagers transportés via les airs oscille entre -98,4% et -80% pendant cette période.

Le manque de visibilité sur la date de reprise du trafic aérien et maritime, associé au manque de visibilité sur les conditions de cette reprise ont créé un climat de forte incertitude ne permettant pas un redémarrage franc des transports dès le mois de juin.



Source : calculs ATC à partir des données de la DREAL et de la CCIC.

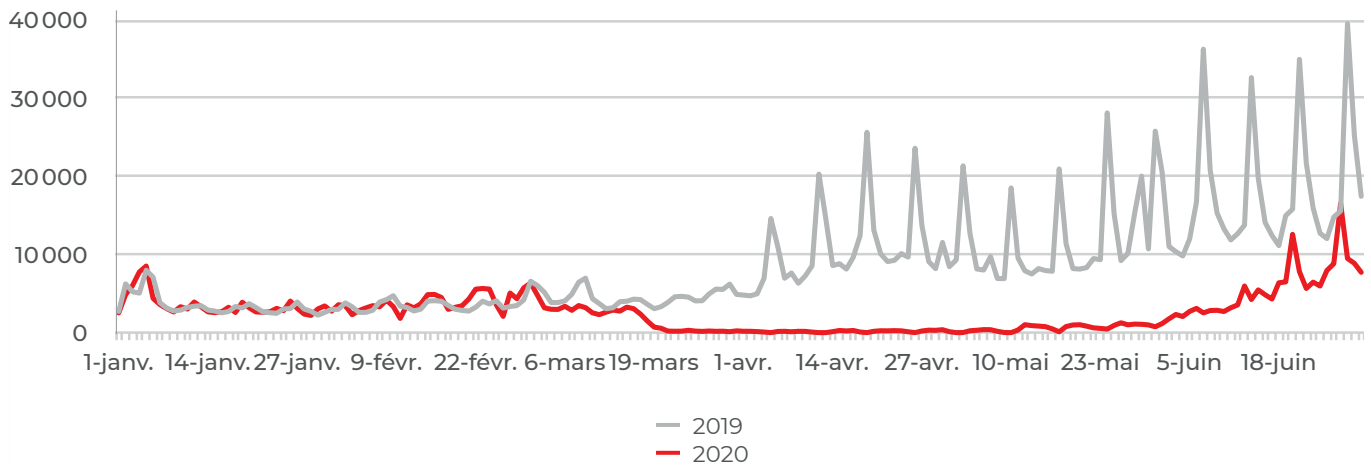
Le trafic maritime connaît les mêmes évolutions : sur l'avant-saison le nombre de passagers transportés est anecdotique ; pendant trois mois les taux varient entre -98,5% et -71,6%. En revanche la reprise au mois de juin semble plus profitable au maritime qu'à l'aérien : -71,6% contre -79,5%.



Source : calculs ATC à partir des données de la DREAL et de la CCIC.

Ainsi, près de 1,6 million de passagers étaient entrés en Corse entre janvier et juin 2019 contre seulement 470 000 sur la même période en 2020.

Comparaison des entrées de passagers en Corse (maritimes et aériens) du 1^{er} janvier au 30 juin 2020 vs 2019



Si on observe uniquement les entrées de passagers l'écart de fréquentation entre 2020 et 2019 est encore plus évident.

3.2 HÉBERGEMENT : UNE PÉRIODE RYTHMÉE PAR DES ANNULATIONS³ ET LA RÉDUCTION DES MOYENS HUMAINS

Source : les chiffres cités ici sont issus d'une enquête hebdomadaire, réalisée par mailing par l'Agence du Tourisme de la Corse auprès de l'ensemble des **hébergements collectifs professionnels**⁴ (947 établissements) et des **hébergements locatifs déclarés**⁵ (près de 5 000 structures) **entre le 16 mars et le 30 juin**. Cette étude a permis de suivre l'évolution de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique du tourisme. Ces résultats sont confortés par les taux de retours hebdomadaires suffisants pour l'analyse statistique, en moyenne autour de 30%.

Du côté des structures d'hébergement, la Corse connaît aussi un début d'année 2020 très prometteur. Le nombre de réservations amorce une dynamique ascendante et le ressenti des professionnels à cette période est bon. Les chiffres s'annoncent meilleurs que les années antérieures. C'est le signe d'une bonne saison touristique à venir.

La Corse entre dans la crise au moment même où la saison doit débiter. Rapidement les flux touristiques sont réduits à néant, le stock de réservations dans le secteur de l'hébergement professionnel entre le 1er mars et le 30 juin va chuter de 75%. Ce sont les hôtels qui sont le plus impactés par ces annulations.

Malgré l'annonce de la sortie de confinement le 11 mai, les taux d'occupation pour les mois de mai et juin restent proches de zéro et les établissements n'enregistrent que très peu de nouvelles réservations pendant cette période.

L'impact de la crise est particulièrement fort sur l'emploi régional et les saisonniers : 3 600 postes de saisonniers ont été détruits pendant la saison soit 2 500 postes de travail en moins pour les résidents insulaires (sur un total de 12 000 emplois salariés dans le tourisme). C'est plus d'une personne sur deux qui a été mise au chômage partiel (Géodia, 2020).

04 HAUTE-SAISON : LE SCÉNARIO NOIR ÉVITÉ

La crise sanitaire a eu un effet dévastateur sur le secteur touristique insulaire, notamment en avant-saison, amplifié par le caractère insulaire de la destination. Toutefois, la forte réactivité des acteurs publics (Agence du Tourisme de la Corse, Offices de Tourisme, CCIC) mais aussi privés, a permis de limiter les dégâts économiques au mois d'août et la haute-saison s'est avérée moins catastrophique que prévue lors du confinement.

³ Pour des données plus détaillées concernant cette période voir le Cahier du Tourisme #3 : La Corse destination impactée par la Covid : état de lieux du 11 mars au 30 juin 2020. <https://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/etudes/etudes-et-enquetes-specifiques>.

⁴ Les hébergements collectifs professionnels correspondent à l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie, les résidences de tourisme et les villages de vacances.

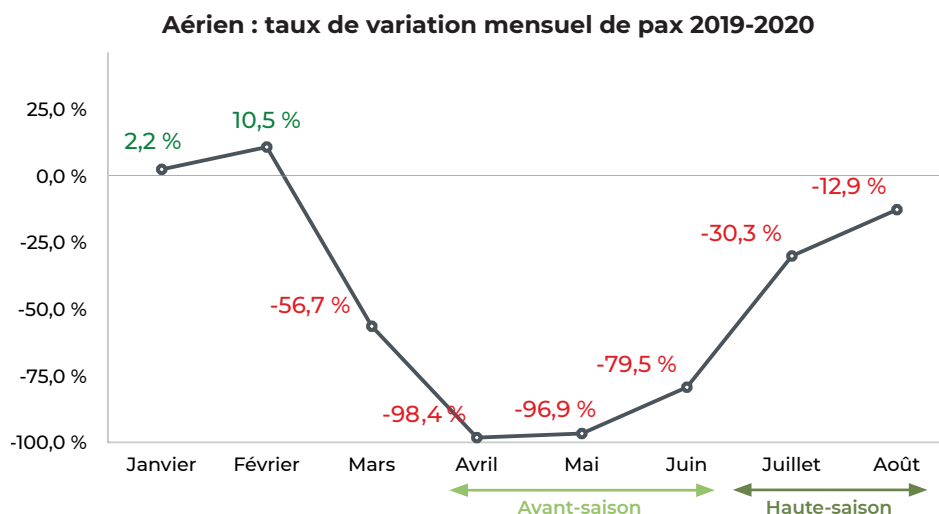
⁵ Il s'agit des meublés de tourisme, des Gîtes de France et des chambres d'hôtes déclarés dans la base ATC.

4.1 UNE REPRISE MARQUÉE DES FLUX DE TRANSPORTS

La reprise du trafic de passagers s'amorce de manière plus franche au mois de juillet mais les taux de passagers transportés sont toujours en net recul par rapport à 2019.

Dans le transport aérien ce sont plus de 667 000 passagers qui ont été transportés au mois de juillet 2020 contre 766 620 en juillet 2019, soit près de 30% de moins.

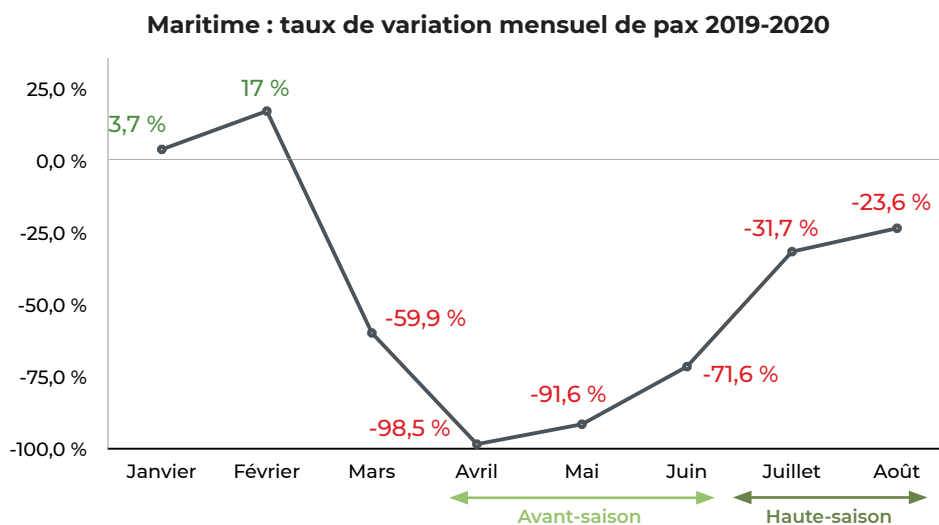
Au mois d'août, cette baisse n'était plus que de 13%.



Source : calculs ATC à partir des données de la DREAL et de la CCIC.

Pour le mois de juillet le transport maritime de passagers enregistre la même baisse que celle du transport aérien : 500 000 passagers ont voyagé par bateau contre près de 733 000 en juillet 2019, soit près de 32% de moins.

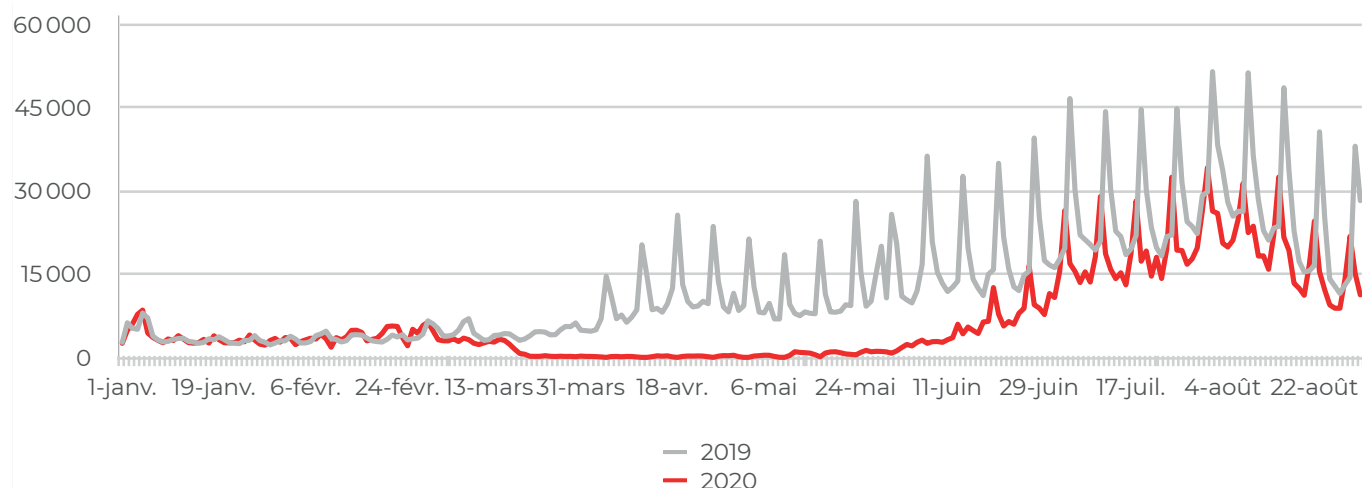
En août en revanche, le rattrapage est moins marqué que pour l'aérien : respectivement près de -24% contre -13%.



Source : calculs ATC à partir des données de la DREAL et de la CCIC.

Ainsi, près de 3,2 millions de passagers étaient entrés en Corse entre janvier et août 2019 contre 1,6 million sur la même période en 2020.

**Comparaison des entrées de passagers en Corse (maritimes et aériens)
du 1^{er} janvier au 31 août 2020 vs 2019**



4.2 LES PREMIÈRES RÉACTIONS AU CHOC C-19 : SAUVEGARDER, RASSURER, INFORMER

En parallèle du suivi conjoncturel, l'Agence du Tourisme de la Corse, lors de la première période de confinement, a piloté une plateforme de coordination réunissant tous les socioprofessionnels pour préparer la sortie de crise et lancer les campagnes promotionnelles dès que cela était possible. Il s'agissait de définir des plans d'actions communs permettant une reprise de l'activité plus rapide ainsi qu'une mise en synergie des ressources de chacun. Concomitamment, l'Agence du Tourisme de la Corse a utilisé des méthodologies prospectives d'élaboration de scénarii de sortie de crise.

Pour soutenir l'offre touristique, l'Agence du Tourisme de la Corse a mis en place différentes opérations grâce à une augmentation de son budget de 10%. Ces actions ont porté sur :

- Des campagnes de communication exceptionnelle : un spot TV de 30 secondes a été diffusé sur les chaînes nationales et atteint une audience de 25 millions de téléspectateurs ;
- Des actions de réassurance sanitaire avec la création d'une marque collective fondée sur les principes de sécurité, de confiance et de solidarité : Safe Corsica (Cf. Encadré n°1) ;
- Des actions de soutien à l'équipement sanitaire ;
- Des actions de soutien aux Offices de Tourisme ;
- Du soutien sous forme d'avances remboursables aux entreprises ;
- Des opérations de tourisme solidaire :
 - Sous la forme de chèques-vacances exceptionnels 2020 à destination de familles insulaires en situation de fragilité sociale. Ce titre de paiement était valable dans 1 300 établissements sur l'île ;
 - Sous la forme de vouchers⁶ d'une valeur de 200€ pour les personnels soignants engagés dans la lutte contre le C-19 (Cf. Encadré n°2).

⁶ Au total ce sont près de 3 800 vouchers qui ont été distribués sur les 4 500 personnes éligibles.

Encadré n°1

UNE CAMPAGNE DE RÉASSURANCE SANITAIRE AVEC LA MARQUE **SAFE CORSICA**

Afin de valoriser l'important travail de réassurance sanitaire entrepris par les professionnels du tourisme (les HCR, l'hôtellerie de plein air, les autocaristes, les activités de pleine nature), l'ATC a créé une **marque territoriale à vocation sanitaire** destinée à l'ensemble des acteurs de la chaîne de production touristique, autour des valeurs de sécurité et de confiance, fondamentaux d'une « île refuge ». Les entreprises souhaitant porter la marque devront s'engager à respecter un règlement d'usage reposant sur trois fondamentaux dans le domaine sanitaire :

1 Le respect du « Protocole national de sortie de confinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés »;

2 La mise en place d'un référent hygiène au sein de l'établissement ;

3 La mise en place d'une politique de formation dans le cadre de la réassurance sanitaire.



Encadré n°2

L'OPÉRATION DE TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE "**I NOSTRI EROI**" (NOS HÉROS)

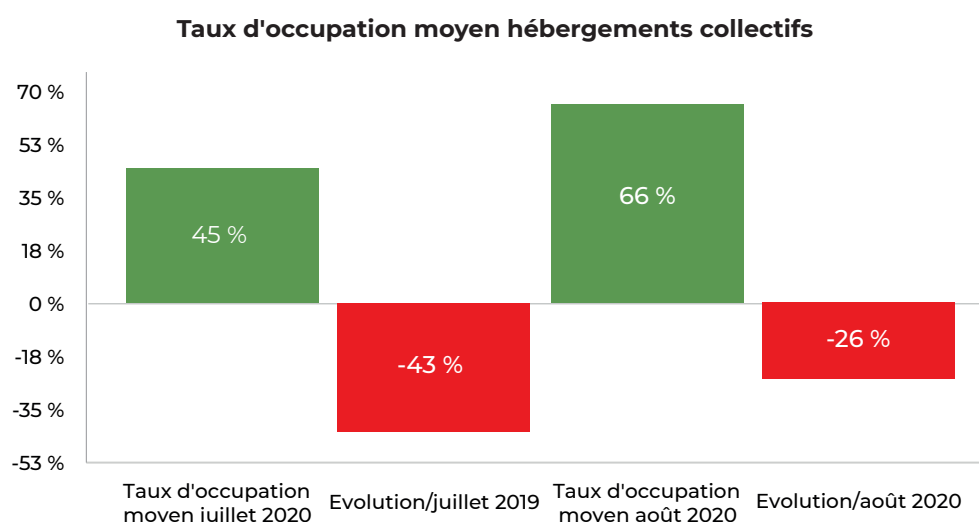
Afin de remercier le personnel hospitalier pour son dévouement pendant la crise sanitaire, l'ATC a mis en place l'opération « I Nostrì Eroì ».

Cette opération était destinée aux soignants insulaires. Concrètement ce sont près de 4 500 personnels hospitaliers locaux qui étaient concernés et qui ont pu bénéficier d'un week-end en Corse pour deux personnes, proposé sous forme d'un « voucher territorial » à utiliser sur l'île dans un hébergement classé et/ou labellisé de leur choix. Cette opération d'un montant de 899 000€ était aussi une manière de soutenir l'offre touristique locale.

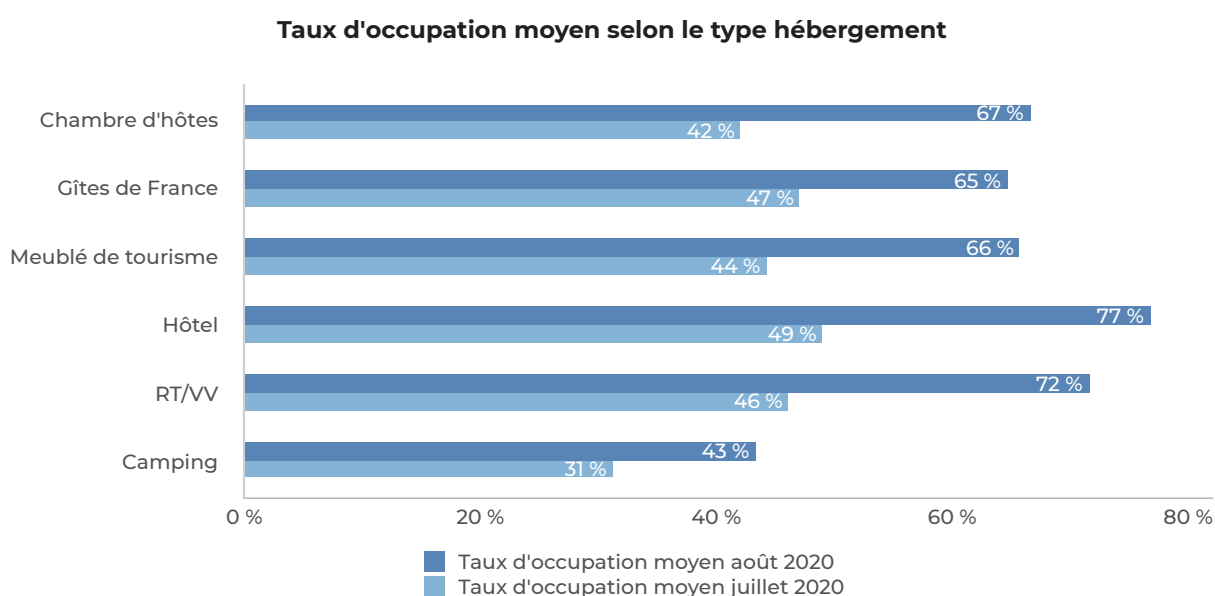


4.3 HÉBERGEMENT : UN MOIS D'AOÛT MOINS CATASTROPHIQUE QU'ANNONCÉ

Dans l'hébergement, la fréquentation a, elle aussi, été supérieure aux attentes, même si le taux d'occupation moyen n'était que de 45% en juillet et de 66% en août (tous hébergements confondus). **Représentant une baisse de 43% par rapport au mois de juillet 2019 et de 26% par rapport au mois d'août 2019.**

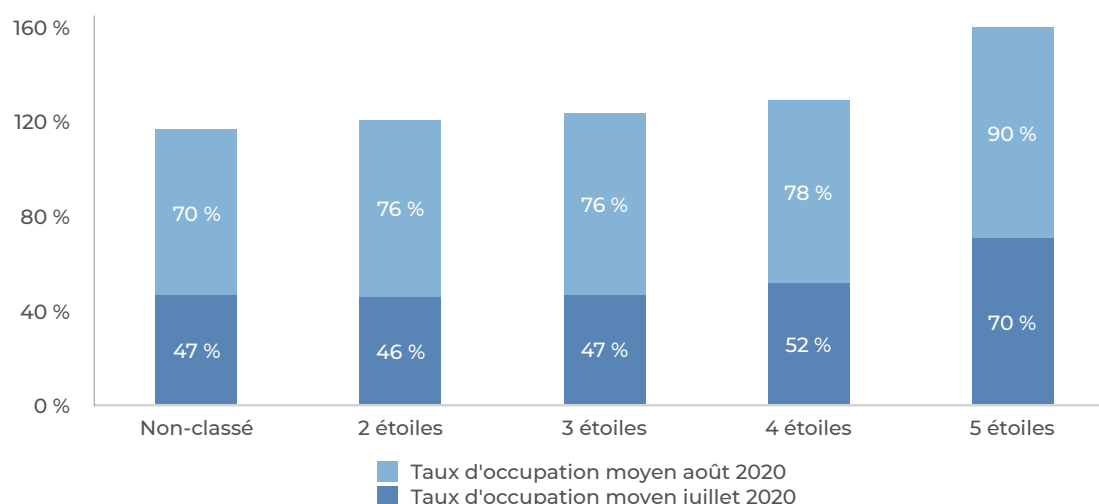


Globalement les hôtels ont le mieux résisté : ils enregistrent les taux d'occupation des plus élevés, 49% en juillet et 77% en août, mais **au prix d'efforts très importants.**



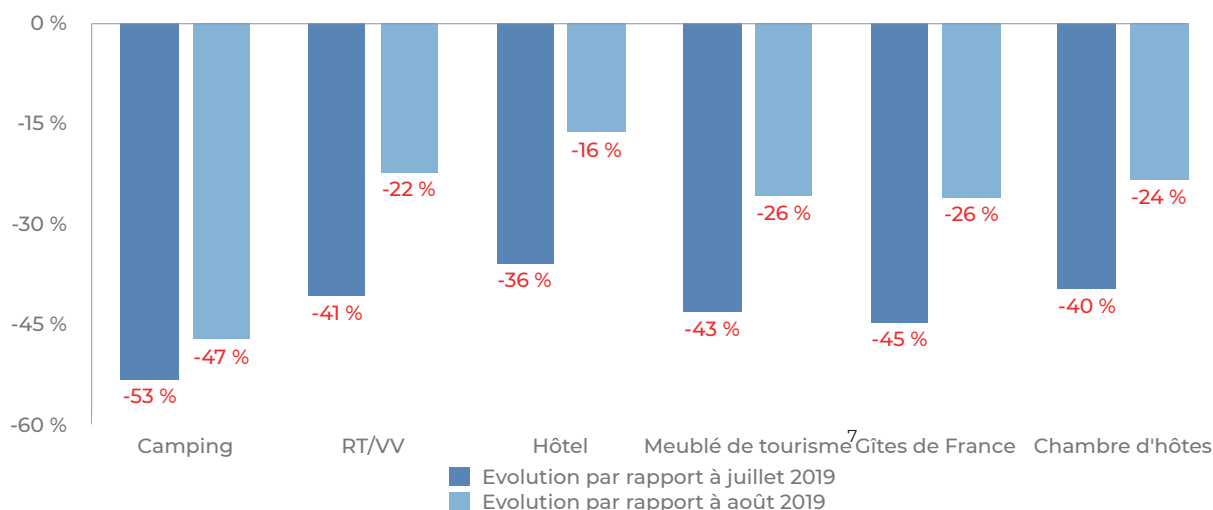
En particulier, les hôtels de luxe (les 4 et 5 étoiles) enregistrent des taux moyens de remplissage très honorables : 61% en juillet et 80% en août.

Taux d'occupation des hôtels par classement



En revanche l'hôtellerie de plein air a été l'hébergement le plus impacté par la crise sanitaire et enregistre les taux de remplissage les plus faibles : 31% en juillet et 43% en août. Soit 53% de moins par rapport au mois de juillet 2019 et 47% de moins par rapport au mois d'août.

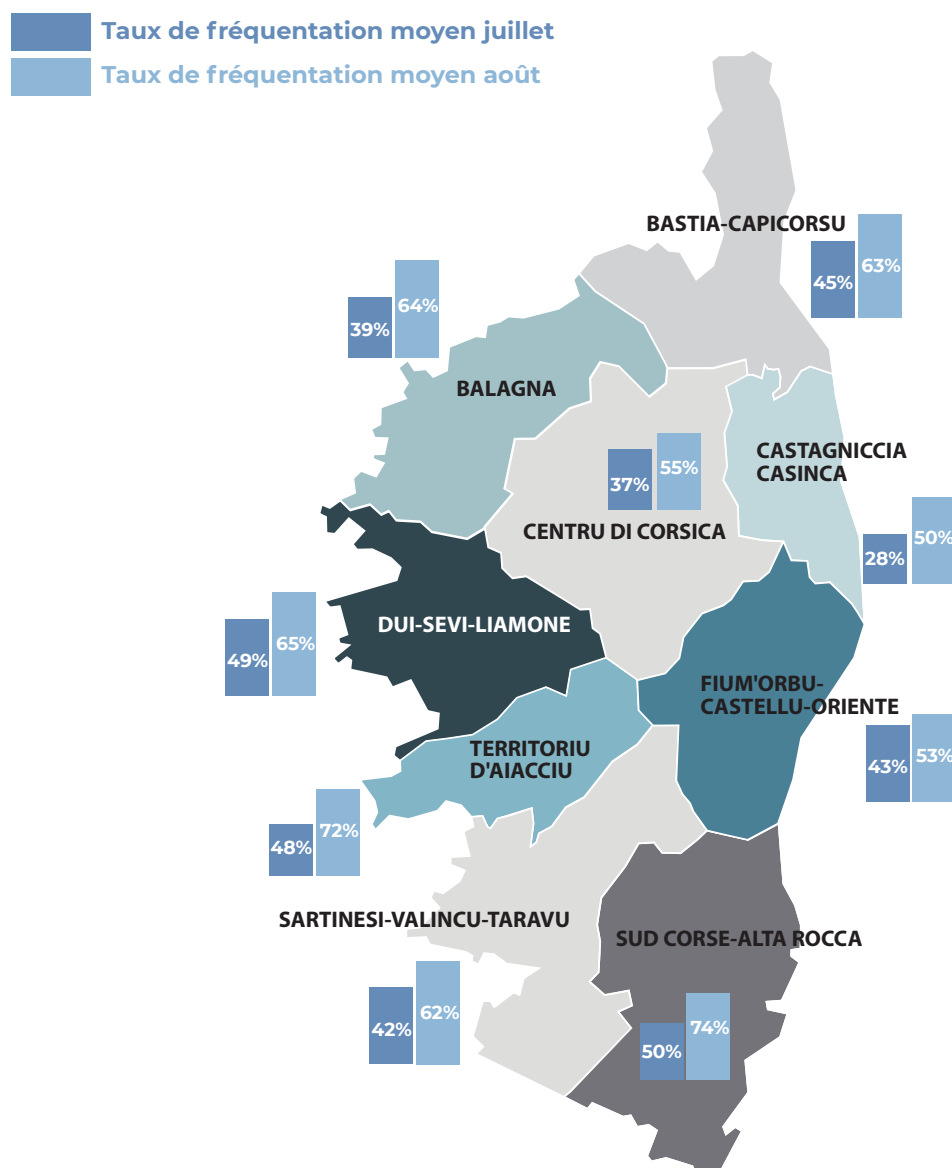
Taux d'occupation par type d'hébergement



Sans surprise les taux d'occupation dans les hébergements ont été plus importants sur le littoral mais le taux de fréquentation de l'intérieur n'est pas négligeable, notamment pour le mois d'août.

⁷ Données de l'échantillon d'étude provenant de la base ATC. Ne correspond pas à l'ensemble de la population mère des meublés de tourisme proposés sur les plateformes collaboratives (Cf. Cahier du Tourisme #4 : Meublés de tourisme – Analyse des données Airdna de janvier 2018 à octobre 2020 <https://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/etudes/etudes-et-enquetes-specifiques>).

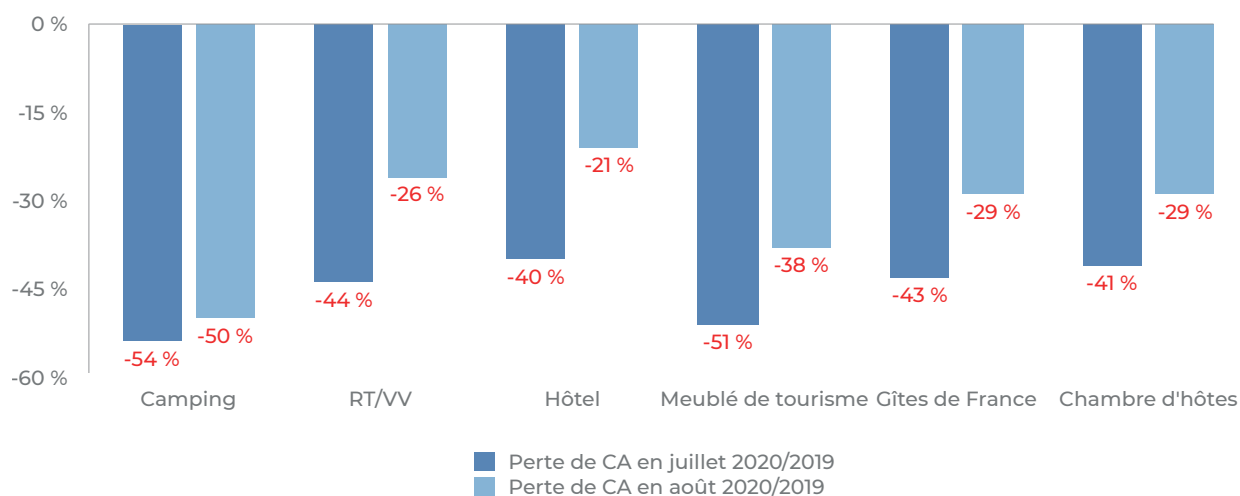
TAUX DE FRÉQUENTATION PAR OTI



Ainsi, même si la fréquentation au mois d'août a été supérieure aux attentes, elle ne permettra pas de compenser les pertes sur les ailes de la saison.

La chute de fréquentation se traduit par une **baisse très marquée** des chiffres d'affaires des hébergements. En moyenne, la perte de chiffre d'affaires tous types d'hébergements confondus, s'évalue à 48% pour le mois de juillet et à 42% en août.

Perte estimée de chiffre d'affaires par type d'hébergement



Ces pertes semblent diminuer de manière conséquente pour le mois d'août pour l'ensemble des hébergements à l'exception des campings qui enregistrent des taux de pertes encore élevés : -53% en juillet et -50% en août. Malgré la mise en place de règles sanitaires strictes, les campings proposent de nombreux équipements à usage commun ; il semblerait que les touristes n'aient pas souhaité privilégier ce type d'hébergement cette saison.

En revanche, le marché de la location de meublés touristiques⁸ a été faiblement impacté : -8% d'offres disponibles en juillet par rapport à juillet 2019, -16% de réservations et -12,5% d'occupation. Pour le mois d'août on enregistre seulement -10,8% d'offres disponibles en 2020 par rapport à août 2019, -15% de réservations et -8% d'occupation. Ce qui signifie que les locations informelles ont été relativement plus demandées que les autres types d'offres⁹.



LA PRESSE EN PARLAIT...

« Avec une baisse de 25% de la fréquentation au mois de juillet et de 15% au mois d'août, le bilan de la saison touristique pour les hôtels n'est finalement pas si négatif que ça selon les premiers chiffres avancés par l'Umih Corse, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie ». Jean-Christophe Barrau, élu pour l'hôtellerie au sein de l'Umih Corse, invité de la rédaction de RCFM (31/08/2020).

⁸ On entend par meublés de tourisme (selon le code du tourisme), les villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'élite pas domicile ou qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Qu'il soit classé ou pas le meublé de tourisme doit être obligatoirement déclaré en mairie. Si le meublé de tourisme est la résidence principale du loueur, il est dispensé de déclaration simple.

⁹ Pour plus d'information sur les meublés touristiques voir le Cahier du Tourisme#4 « Meublés de tourisme – Analyse des données AIRDNA de janvier 2018 à octobre 2020 » sur le site <https://www.corsica-pro.com/fr/observatoire/etudes/etudes-et-enquetes-specifiques>.

4.4 LE RESSENTI DES OFFICES DE TOURISME ¹⁰

Comme chez les hébergeurs, la baisse de fréquentation est aussi enregistrée par l'ensemble des Offices de Tourisme Intercommunaux (OTI) interrogés. En moyenne, cette baisse déclarée est de -50% pour le mois de juillet et de -38% pour le mois d'août.

Évolution de la fréquentation dans les OTI

| OTI | Evolution de la fréquentation/ juillet 2019 | Evolution de la fréquentation/ août 2019 |
|-------------------------------------|---|--|
| OMT PORTI VECHJU | -50 % | -37 % |
| OMT ZONZA | -30 % | -7 % |
| OTI AGGLUMERAZIONE DI BASTIA | -71 % | -57 % |
| OTI CALVI-BALAGNA | -66 % | -60 % |
| OTI L'ALTA ROCCA | 16 % | 63 % |
| OTI ORIENTE | -79 % | -49 % |
| OTI COSTA VERDE | -63 % | -46 % |
| OTI SAN FIURENZU-NEBBIU-CONCA D'ORO | -39 % | -54 % |
| OTI CAPI-CORSU | -42 % | -38 % |
| OTI CELAVU-PRUNELLI | -76 % | -67 % |
| OTI CENTRU DI CORSICA | -61 % | -61 % |
| OTI PAESE AIACCINU | -68 % | -67 % |
| OTI SARTINESI-VALINCU-TARAVO | -48 % | -46 % |
| OTI FIUM'ORBU-CASTELLU | -32 % | -11 % |
| OTI MARANA-GOLU | -18 % | -16 % |
| OTI OUEST CORSICA | -66 % | -60 % |

A l'exception de l'OTI Alta-Rocca, la totalité des Offices de Tourisme enregistre de très fortes baisses de fréquentation de leurs bureaux allant jusqu'à -79% en juillet pour l'OTI de l'Orient et -67% en août pour l'OTI Paese Aiaccinu.

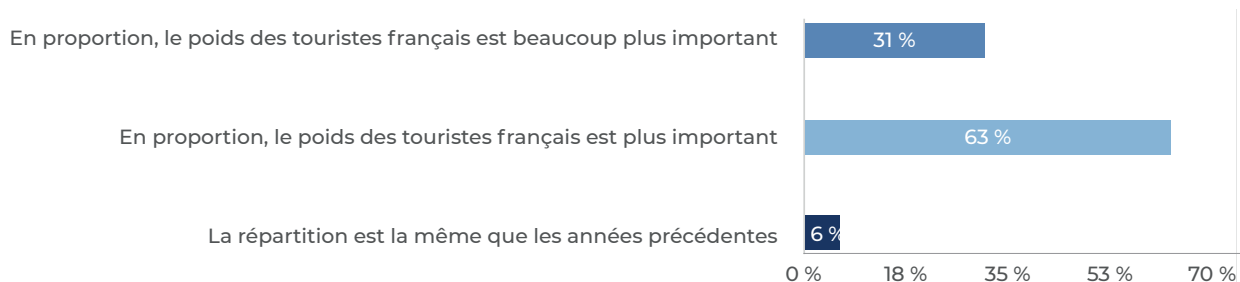
Bien que cette baisse de fréquentation soit effective, ces données sont à analyser au regard de la contrainte imposée par la mise en place des protocoles sanitaires à l'entrée des offices de tourisme (restriction du nombre de personnes, des horaires d'ouverture...), réduisant de facto l'affluence dans les locaux.

Conformément à ce qui était prévu¹¹, les Français ont voyagé plus près de chez eux : en Corse ils semblent être présents en plus grand nombre par rapport aux années précédentes. La répartition par origine géographique des touristes français est comparable aux années précédentes : l'Île de France et la Région Sud figurent aux premiers rangs des régions françaises les plus représentées sur l'île. Les touristes originaires des Hauts de France semblent quant à eux avoir été plus présents qu'à l'accoutumée selon les Offices de Tourisme.

¹⁰ Enquête « Bilan saison » réalisée par l'Agence du Tourisme de la Corse entre le 29 août et le 17 septembre auprès des 18 offices de pôle existants (16 répondants).

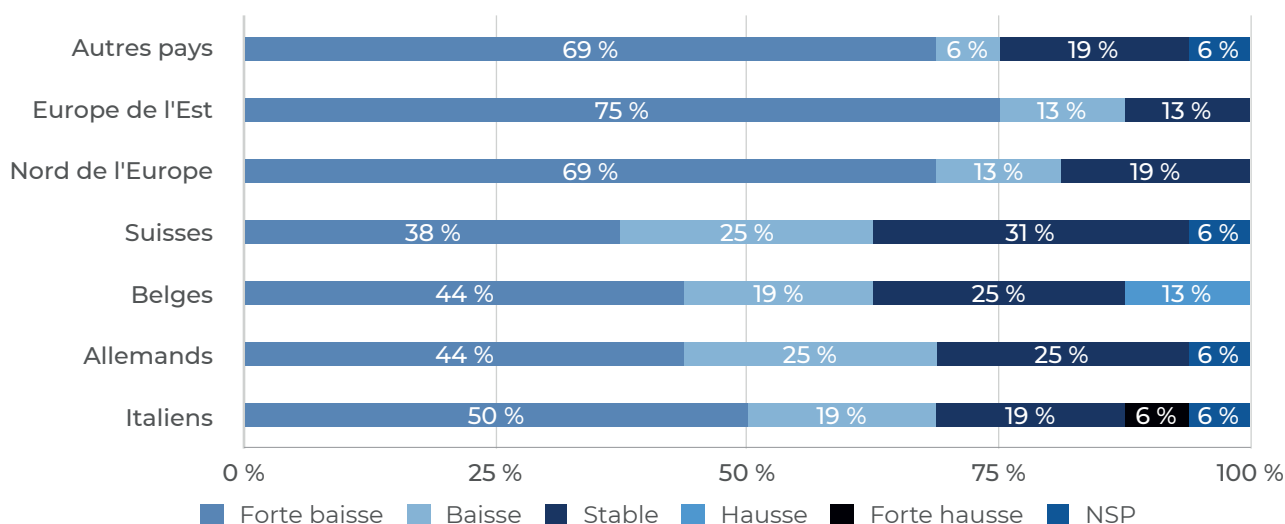
¹¹ Comme l'a d'ailleurs montré ADN Tourisme dans son enquête « Les vacances d'été 2020 : ce qu'ont prévu les français » en juin 2020, à laquelle a participé l'Agence du Tourisme de la Corse.

Répartition touristes français/étrangers



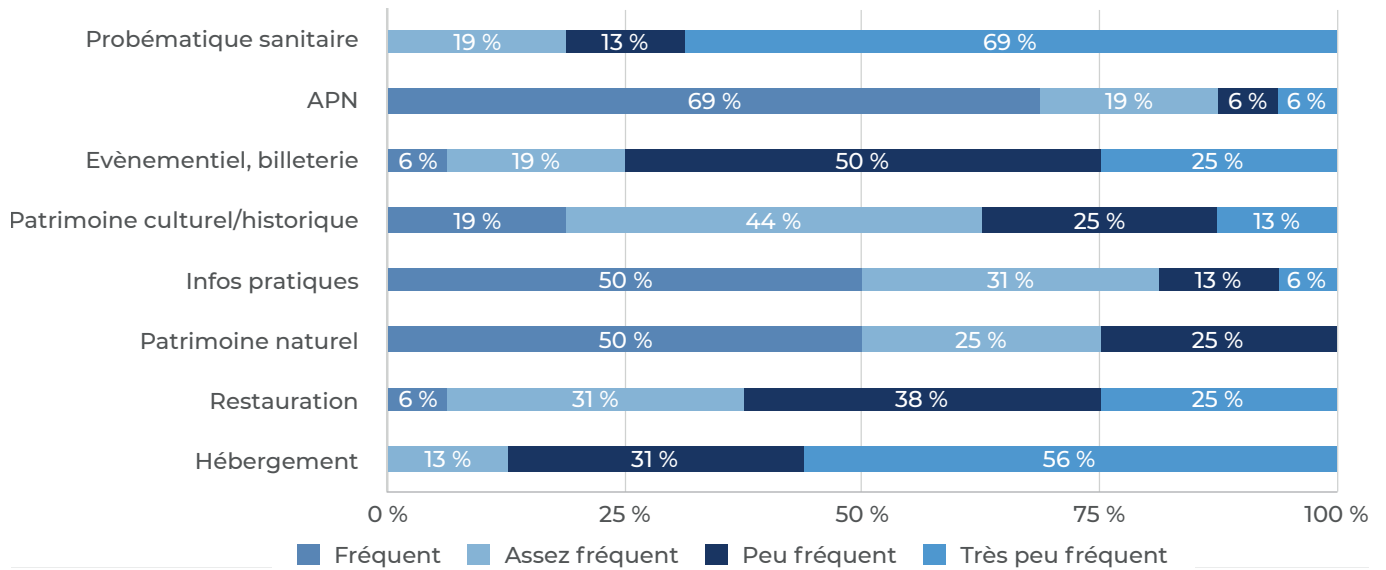
En revanche, et conformément aux prévisions les étrangers se sont moins déplacés que les autres années. Les clientèles qui subissent les plus fortes baisses sont les clientèles d'Europe de l'Est (75%) et d'Europe du Nord (69%), ainsi que les touristes italiens (50%) et allemands (44%).

Répartition des touristes étrangers par nationalité

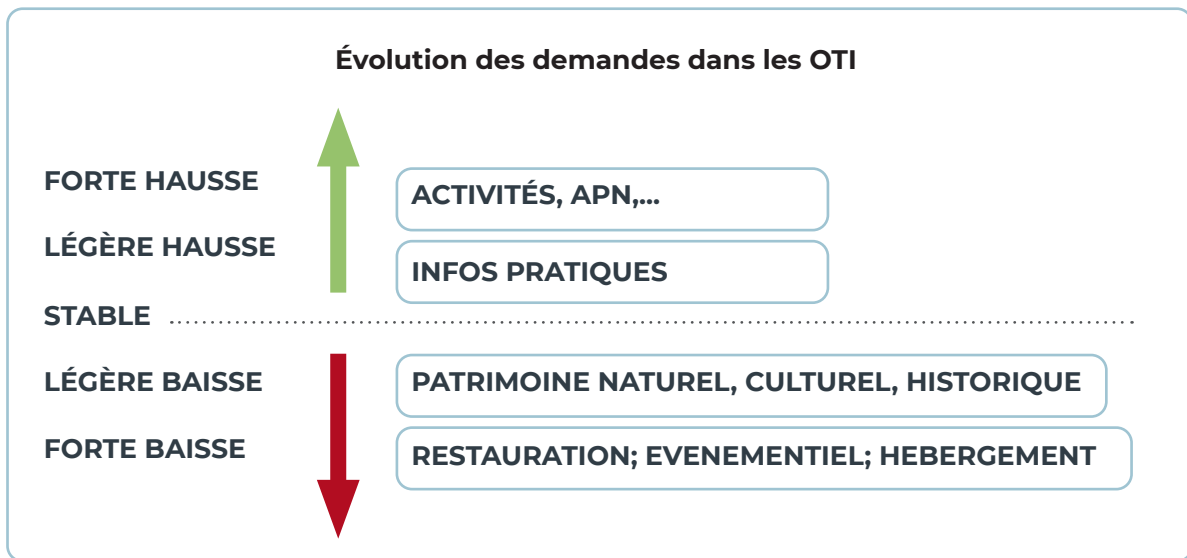


On note également des évolutions dans les demandes formulées par les touristes auprès des OTI. En effet, ces demandes ont porté cette année en priorité sur les **activités de pleine nature, le patrimoine naturel et les informations pratiques**

Nature des questions posées aux OTI



Conséquence logique de la crise sanitaire, **les demandes relatives à la restauration et à l'évènementiel sont en baisse.**





Ressenti des partenaires - Verbatim

« La forte progression notée sur notre territoire correspond à la **hausse de fréquentation des sites naturels** que sont le col de Bavedda et le plateau du Cuscionu ».

« Les chiffres de fréquentation de l'OTI sont à pondérer avec les **changements d'horaires** survenus avec la crise sanitaire actuelle. Le nombre d'heures d'ouverture au public est de 7h quotidiennes, contre 11h en 2019. Les dimanches et jours fériés ont également été fermés au public pour la saison estivale 2020 ».

« La fréquentation physique de l'OT est très logiquement en forte baisse, nous pensons que d'autres facteurs rentrent en jeu au-delà de la baisse de fréquentation générale de l'île : la crainte de pénétrer dans un lieu fermé, très fréquenté en cette période afin d'éviter tout risque de contamination malgré les mesures barrières mises en place ; la possibilité de récolter des informations sans prendre ce risque, pour preuve les chiffres de fréquentation de **notre site web sont en légère augmentation par rapport à 2019** pour les mois de Juillet et Août. **Merci pour votre initiative, A bientôt !** »

« Moins de fréquentation, mais **clientèle qualitative curieuse, consommatrice de contenus et d'expériences du territoire**, que les conseillers en séjours ont plus de facilité à vendre car plus de temps consacré à l'accueil ».

« Attention **les chiffres sont à prendre avec prudence**, les entrées sont limitées à 1 pers par famille ou par groupe (3 pers maximum dans l'office) ».

« Incidence sur le fonctionnement de l'OTI : diminution de la période et la plage horaire d'ouverture (plage horaire) : Personnel permanent, reprise en chômage partiel à mi-temps - **Pas de personnel saisonnier** ».

05 UNE ARRIÈRE-SAISON EN BERNE

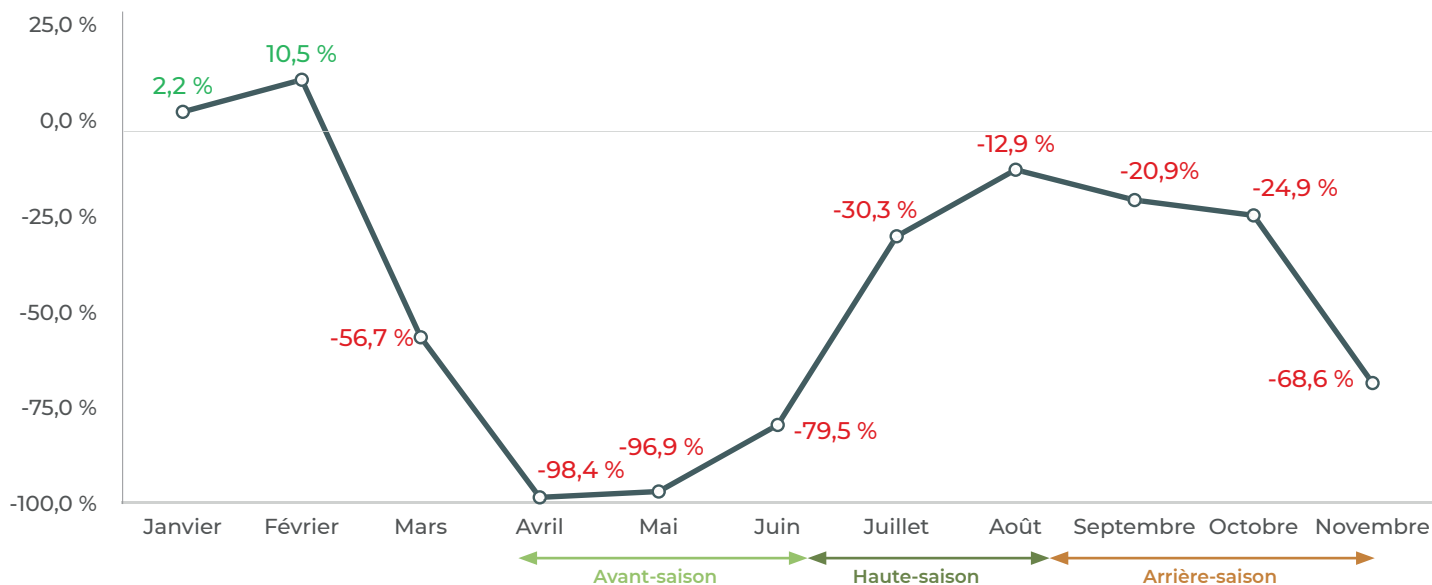
5.1 UNE ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE QUI IMPACTE LES FLUX DE PASSAGERS...

Le 6 septembre 2020 la Corse passe en zone rouge de circulation du virus. Cette annonce s'observe immédiatement sur une montagne d'annulations et de reports et sur un recul important du nombre de passagers transportés à partir des mois de septembre et octobre.

Aérien :

Pour ces mois on enregistre en moyenne une baisse de 23% dans le trafic aérien. Enfin, l'annonce du deuxième confinement à partir du 29 octobre signe définitivement le sort des vacances de la Toussaint : -68,6% de passagers transportés par les airs pour le seul mois de novembre (par rapport à novembre 2019).

AÉRIEN : taux de variation mensuel de pax 2019-2020



Source : calculs ATC à partir des données de la DREAL et de la CCIC.

En définitive, au 30 novembre 2020 se sont un peu plus d'un million de passagers qui sont entrés sur le territoire insulaire via les airs contre près de 2,1 millions en 2019, à la même date¹².

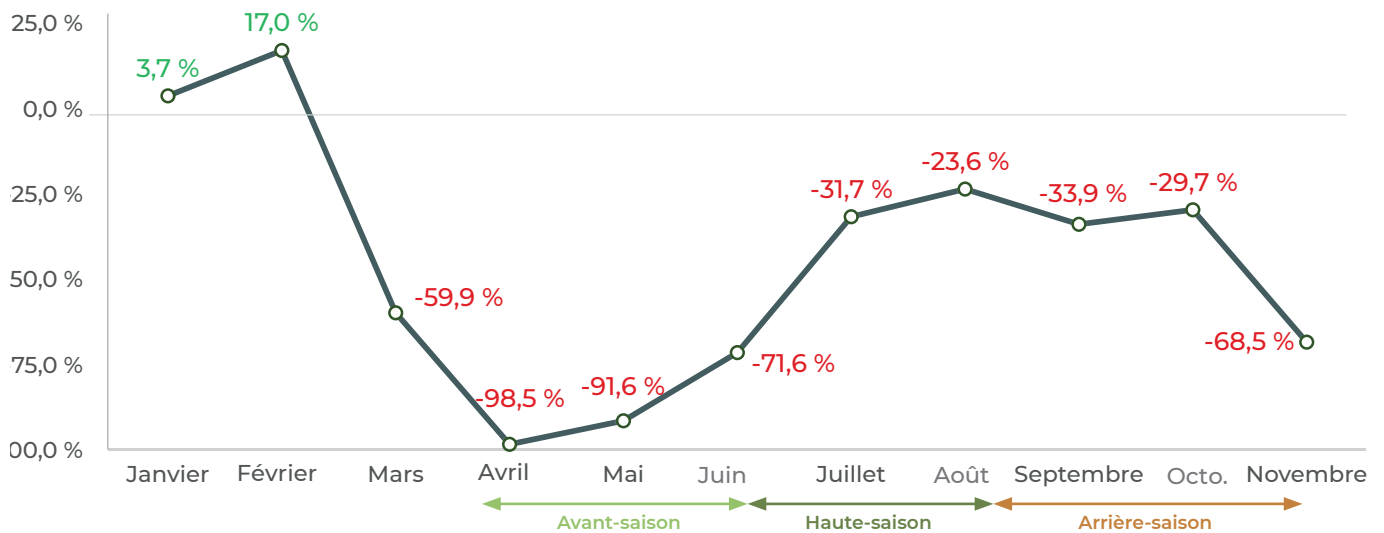
¹² Données du 1er janvier au 30 novembre 2020.

Maritime :

Le maritime enregistre une baisse encore plus marquée. Cette tendance doit être analysée au regard de l'importance des liaisons maritimes Corse-Italie et par la mise en place de nouvelles mesures de restriction par l'Italie à partir du 21 septembre. En effet, le ministre italien de la santé, a annoncé l'obligation pour les voyageurs venant de différentes régions, dont la Corse, de présenter un test Covid négatif.

En moyenne entre les mois de septembre et d'octobre, le nombre de passagers transportés par la mer a diminué de 32% par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. En novembre, la chute du nombre de passagers maritimes est tout aussi vertigineuse que dans l'aérien : -68,5%.

MARITIME : taux de variation mensuel de pax 2019-2020



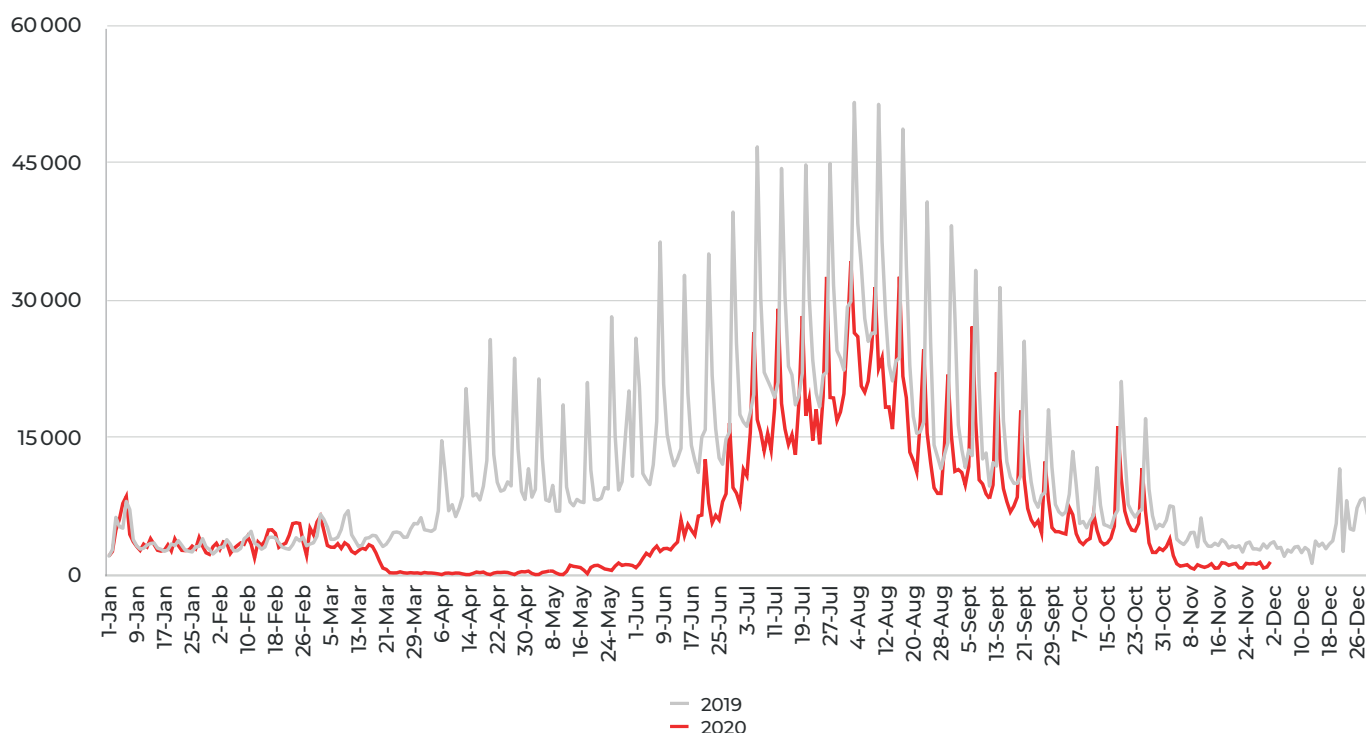
Source : calculs ATC à partir des données de la DREAL et de la CCIC.

Au 30 novembre 2020, près de 1,1 million de passagers étaient entrés via la mer sur l'île, contre plus de 1,9 million en 2019.

Au total, depuis le début de l'année 2020, le maritime aura enregistré une baisse de 41% de son trafic¹³, soit 1,5 million de passagers en moins.

¹³ Données du 1er janvier au 30 novembre 2020 (entrées+sorties).

Comparaison des entrées de passagers en Corse (maritimes et aériens) du 1^{er} janvier au 30 novembre 2020 vs 2019



L'analyse des chiffres concernant les entrées sur le territoire corse (passagers aériens et maritimes) résume à elle seule l'impact des différentes mesures sur la saison touristique : une avant-saison empêchée ; le scénario noir évité pendant la haute-saison et une arrière-saison en berne. Le nombre d'entrées aériennes et maritimes s'évaluait au 30 novembre 2020 à plus de 2,1 millions contre près de 4 millions en 2019.

5.2 ... ET LA FRÉQUENTATION DANS L'HÉBERGEMENT

L'arrière-saison connaît habituellement des flux de fréquentation supérieurs à ceux de l'avant-saison. Mais cette clientèle est plutôt une clientèle âgée. Or, au contexte de forte incertitude qui pesait à la sortie de la saison, s'ajoute la mise en zone rouge de l'île pour des raisons sanitaires. Ces conditions n'ont pas encouragé ces populations vulnérables à voyager.

A la fin de l'été, les hébergements insulaires enregistraient seulement 35% de réservations pour le mois de septembre (très largement en-dessous des chiffres de septembre 2019 pour 74% des hébergeurs interrogés) et 9% de réservations pour le mois d'octobre (très largement en dessous d'octobre 2019 pour 60% des hébergeurs interrogés ; un tiers ne sachant pas).

L'annonce du deuxième confinement du territoire français à partir de la fin du mois d'octobre n'aura pas permis aux professionnels du tourisme de rattraper leur saison avec les vacances de la Toussaint qui s'annonçaient pourtant plutôt bonnes selon les chiffres annoncés par les différentes compagnies de transport interrogées.

Une tendance également confirmée dans la presse



Chez les voyageurs, le mois de septembre représente habituellement, un pourcentage de réservation supérieur au mois de juillet. Cette année, Jean-Marc Ettori, directeur du groupe "Corsica tours", affirme que les taux d'occupation pour les mois de septembre et octobre "n'atteignent pas les 50% quand habituellement ils sont de 90%."

Même constat, pour son concurrent d'Ajaccio, Jean-Marc Ollandini, qui explique cette baisse de 50% par "une clientèle d'arrière-saison âgée, vulnérable, qui a peur de voyager à cause de l'épidémie" (Corse Net Infos, août 2020).

06 PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE ET PERSPECTIVES

Compte tenu de sa position géographique et de sa dépendance à l'égard des transports aériens et maritimes, la crise de la COVID-19 a sans doute été plus impactante en Corse que dans d'autres destinations.

Cependant, la forte réactivité des acteurs publics et privés a permis de limiter les dégâts économiques en août et la haute-saison s'est avérée moins catastrophique que prévue lors du premier confinement. D'ailleurs, afin de soutenir l'offre touristique, l'Agence du Tourisme de la Corse a mis en place différentes opérations grâce à une augmentation de son budget. Ces actions ont porté notamment sur une campagne de communication exceptionnelle, une campagne de réassurance sanitaire, de soutien aux Offices de Tourisme et d'opérations de tourisme intérieur.

Mais cette crise a aussi sensibilisé les acteurs locaux à **la vulnérabilité de l'économie touristique insulaire aux chocs exogènes, à la nécessité d'une transition écologique et au besoin d'accroître et de renforcer la coordination de tous les acteurs de la chaîne de valeur du tourisme**. La crise a mis en lumière la volatilité de la demande touristique avec l'absence quasi totale de visiteurs en provenance des marchés étrangers mais aussi le rôle prépondérant du tourisme comme moteur de l'économie.

Cette crise a également rappelé l'importance de la feuille de route du tourisme corse élaborée par l'ATC, approuvée à l'unanimité en 2018 par l'Assemblée de Corse, qui préconisait déjà la nécessaire transition écologique et numérique du tourisme insulaire. La crise de la COVID-19 invite à accélérer l'opérationnalisation de cette feuille de route, fondée sur une démarche collective et proposant une vision partagée du tourisme pour les prochaines années.

L'enjeu économique majeur du tourisme corse est de rester compétitif tout en positionnant la destination dans une logique d'excellence en matière sanitaire comme du développement durable. L'objectif est de privilégier un tourisme plus qualitatif que quantitatif, visant une découverte plus active mais respectueuse de l'environnement naturel et une connaissance accrue des valeurs et de la culture insulaires.

NOTES

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
17, Boulevard du roi Jérôme
20 181 Ajaccio cedex 9
04 95 51 77 00

Contact : observatoire@atc.corsica

atc.corsica : le portail des professionnels du tourisme

