

CORSE

LES CAHIERS DU TOURISME #7

PRÉSENTATION DE MARCHÉ ET PROFIL DE CLIENTÈLE
MARCHÉ ESPAGNOL

CORSICA

I QUATERNI DI U TURISIMU #7

PRESENTAZIONE DI MERCATU È CARATTERISTICHE DI A CLIENTELA
DI U MERCATU SPAGNOLU

ÉDITION 2021



CORSE
LES CAHIERS DU TOURISME #7
PRÉSENTATION DE MARCHÉ ET PROFIL DE CLIENTÈLE
MARCHÉ ESPAGNOL

CORSICA
I QUATERNI DI U TURISIMU #7
PRISENTAZIONE DI MERCATU È CARATTERISTICHE DI A CLIENTELA
DI U **MERCATU SPAGNOLU**

SOMMAIRE

01	PRÉAMBULE	5
02	L' ESPAGNE : DONNÉES DE CADRAGE	6
03	LE MARCHÉ ESPAGNOL EN FRANCE	10
04	ÉTUDE ATOUT-FRANCE/NIELSEN	10
05	CONSIDÉRATION DU VOL DIRECT ESPAGNE /CORSE	17
06	ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES	20

01 PRÉAMBULE / PRIÀMBULU

Avec ce septième numéro des Cahiers du Tourisme, l'ATC poursuit sa radiographie des marchés émetteurs à destination de la Corse.

Faisant suite à celle consacrée au marché italien, cette publication relative au marché espagnol a pour objectif principal de répondre à une question : la Corse peut-elle devenir une destination touristique pour les touristes espagnols ?

En effet, historiquement, les touristes espagnols sont peu présents en Corse, quelle que soit la période considérée. L'enquête aux frontières de 2017 avait d'ailleurs permis de constater l'absence de cette nationalité dans les 10 premiers marchés émetteurs. Il y a, par exemple davantage de touristes venus de Scandinavie, ou d'Europe de l'Est, que d'Espagne. Ce constat peut légitimement surprendre, surtout si l'on considère la proximité géographique de la péninsule ibérique avec la Corse

Afin d'apporter des éléments de réponse à destination des socioprofessionnels du tourisme en Corse, ce document a donc pour objectifs :

- De connaître les comportements et habitudes de consommation des voyages espagnols à l'étranger et dans les îles de Méditerranée ;
- D'évaluer la perception des séjours réalisés en Corse, par les touristes espagnols ;
- De considérer la Corse comme une destination potentielle et d'évaluer l'impact de possibles liaisons aériennes directes entre l'Espagne et la Corse.

Les données présentées sont issues d'une étude réalisée par le cabinet Nielsen pour Atout France en janvier 2020.

02 L'ESPAGNE : DONNÉES DE CADRAGE

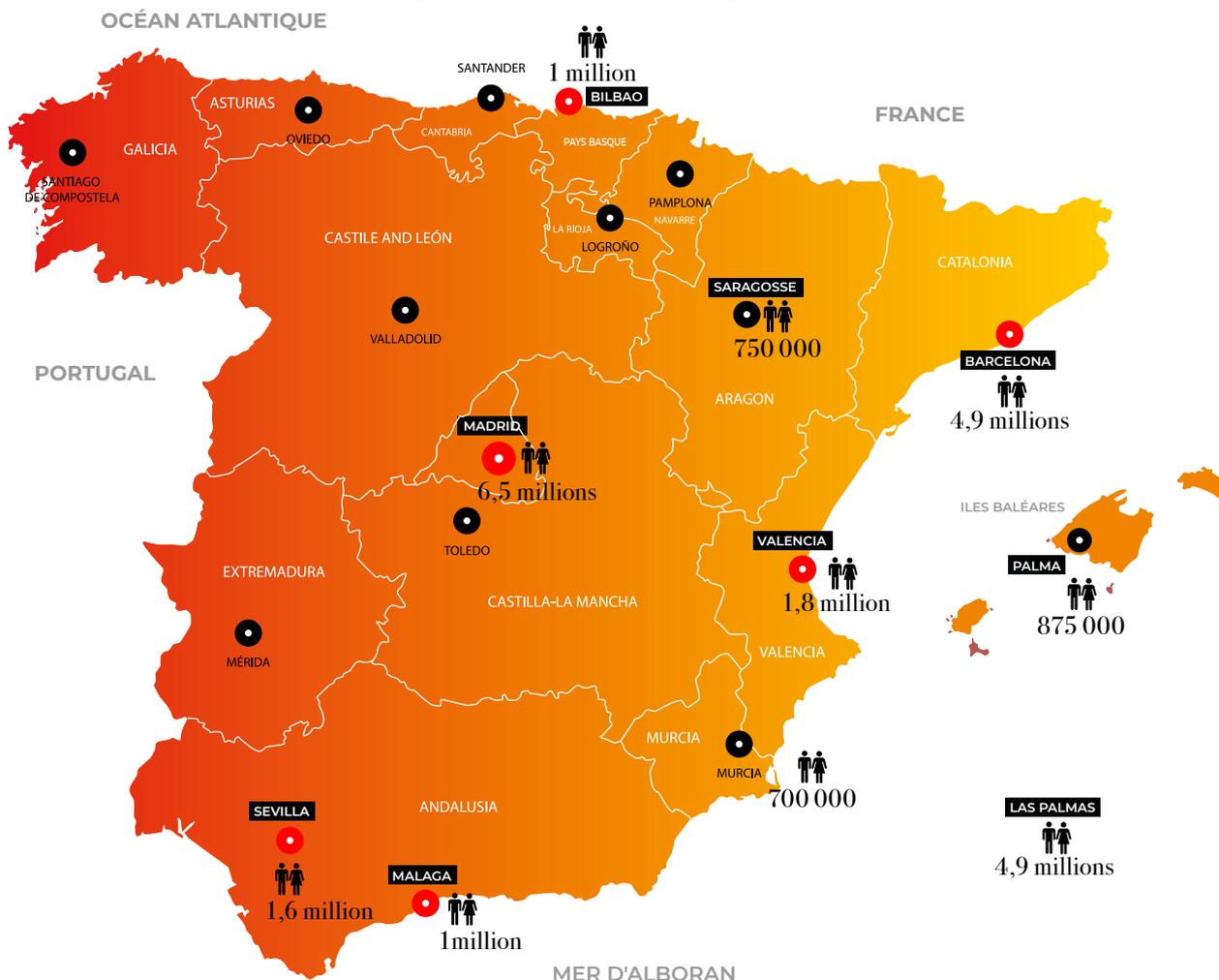
Sources : Population Data, Institut national espagnol de statistiques (INE)-2020

L'Espagne, ou Royaume d'Espagne, est un pays de 506 000 km² ayant le régime politique d'une monarchie parlementaire organisée en 17 communautés autonomes divisées en 50 provinces.



47,3 millions d'habitants
5^{ème} pays le plus peuplé de la zone Euro
30^{ème} pays au monde

Les 17 provinces espagnoles avec les principales agglomérations et le nombre d'habitants



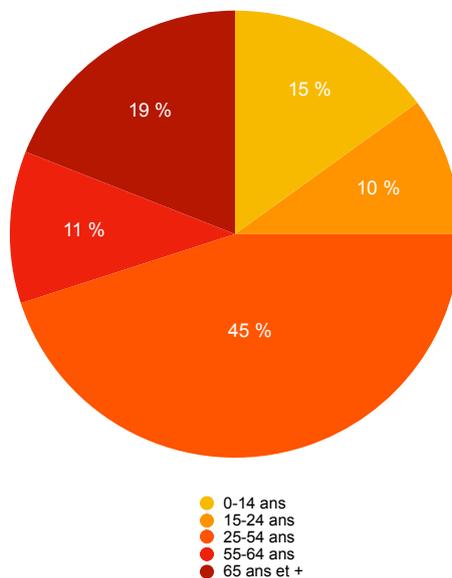
DÉMOGRAPHIE

Après plusieurs décennies de croissance démographique importante, grâce notamment à l'entrée en 1986 dans l'Union européenne et à la forte croissance économique qui s'en est suivie, le pays a subi une baisse de population entre 2012 et 2016.

La croissance est repartie à la hausse depuis 2017 (+0,27 %), et en 2018 (+0,84%). En 2019, pour la première fois de son histoire, l'Espagne a dépassé les 47 millions, résultat d'une vague d'immigration étrangère exceptionnelle, qui compense la forte baisse de la natalité espagnole. En effet, le taux de fécondité espagnol est en chute libre avec 1,31 enfant par femme (France : 1,9).

- L'âge médian des espagnols est de 44,3 ans en 2019.
- Densité de population : 94 habitants au km².
- Répartition population urbaine/rurale = 80,3% / 19,7%

POPULATION PAR TRANCHE D'ÂGES



ÉCONOMIE

L'Espagne est la 5^{ème} économie européenne, et la 12^{ème} puissance mondiale.

ESPAGNE	Zone Euro
Indicateur	
Taux d'inflation annuelle : +0,7 %	+ 1,2 %
Taux de croissance du PIB 2019 : 2 %	+ 1,28%
Taux de chômage : 13,8 %	7,5 %
	France
PIB 2019 : 1 426 milliards €	2425 milliards €
PIB par habitant : 30 524 €	35 960 €
Déficit public 2019 : 2,5 % du PIB	30 % du PIB
Dette Publique 2018 : 118 % du PIB	98,4 % du PIB
Solde commercial 2018 : +38 milliards €	+59,9 milliards €

L'économie de ce pays a été marquée par une croissance économique très forte au cours des années 2000, liée en partie à l'essor de la construction et de l'immobilier.

TOURISME

L'Espagne est l'un des pays les plus touristiques du monde.

En 2019, le chiffre d'affaires du secteur progresse de +2,8%, pour atteindre 92 milliards d'euros. Pour la septième année consécutive, le pays a battu de nouveau un record avec 83,7 millions de visiteurs étrangers (France : 90 millions de touristes pour la même année).

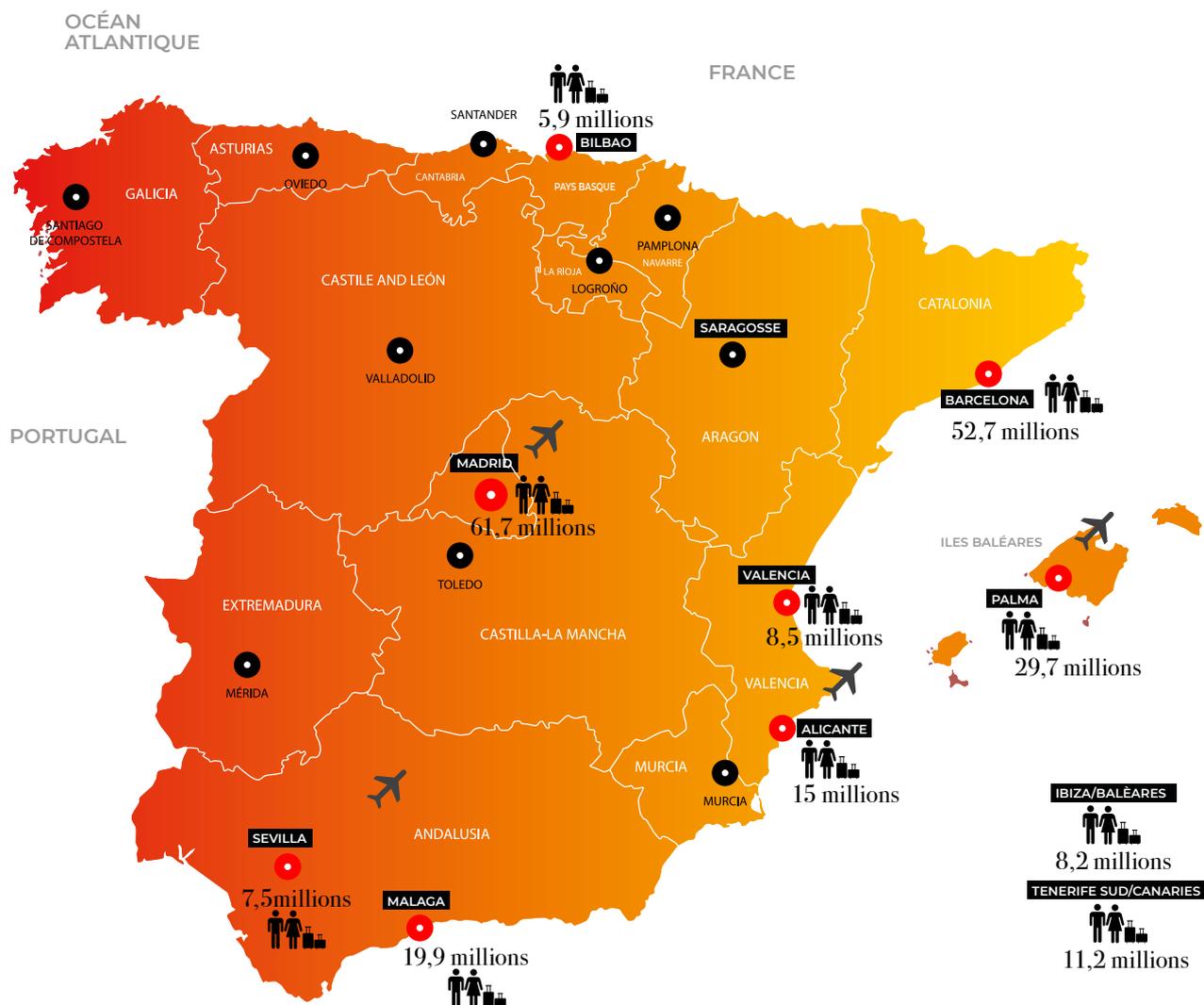
En 2019, le tourisme représente de 11% à 12% du PIB national (selon différentes sources, econostrum, veilleinfoturisme, ...). En France, ce chiffre est de 7,4%.

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

Sources : businessfrance ; actutransport ; airmundo

L'Espagne compte 44 aéroports sur son territoire dont 30 aéroports internationaux. Les 6 principaux sont ceux de Madrid, Barcelone, Palma de Majorque, Malaga, Alicante et Valence. Les trois premiers sont dans le top 25 européen en termes de trafics passagers.

✈ Les 10 plus grands aéroports d'Espagne en 2019 et le trafic passagers.



Il existe quelques lignes aériennes qui relient l'Espagne aux îles de Méditerranée : Barcelone-Cagliari et Barcelone-Olbia, opérées par la compagnie Vueling, ou encore la liaison Madrid-Cagliari, effectuée par Iberia Express.

Au niveau maritime, les principaux ports de la façade méditerranéenne, sont ceux de Barcelone, Tarragone, Valence, Algesiras, Malaga et Séville. Ces ports restent majoritairement commerciaux et leurs trafics passagers sont en quasi-totalité orientés vers les pays du Maghreb et les Baléares.

Il faut noter qu'une des rares rotations maritimes entre le continent français et l'Espagne est celle qui relie Toulon à Alcludia (Minorque, Baléares), opérée par Corsica Ferries.

Concernant les croisières, l'Espagne est un pays en pleine croissance. En 2018, l'Espagne a vu embarquer, débarquer ou transiter 10,1 M de passagers (+10% par rapport à 2017) dans ses 26 ports disposant des infrastructures nécessaires pour ce type d'activité. On observe également que huit ports espagnols figurent parmi les 50 premiers ports au monde en termes de flux de passagers : Barcelone (3M de pax et une augmentation annuelle de 12,4%), les îles Baléares (croissance de 4%), les îles Canaries, Malaga, Valence, Cadix, Carthagène et Vigo.

CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES

En Espagne, les dates des vacances scolaires sont différentes selon les régions, cependant elles restent quasi-identiques sur l'ensemble du pays.

Comme en France, les élèves espagnols bénéficient de deux semaines de congés à Noël, ainsi que pour les vacances de printemps. Par rapport à la France, les vacances scolaires estivales débutent plus tôt (20-25 juin) et la rentrée est plus tardive (à partir du 10-15 septembre).

Ajoutons à cela que les jours fériés sont eux aussi dépendants de la géographie. Outre les jours fériés nationaux comme les fêtes de l'Hispanité, de la constitution, il existe des journées propres à chaque province.

03 LE MARCHÉ ESPAGNOL EN FRANCE

Source : Atout France; Etude NIELSEN (2018)

La France est la destination n° 1 des touristes espagnols. En 2018, ce sont 6,8 millions de touristes qui ont visité la France pour 37 millions de nuitées (sur 89,4 millions d'arrivées internationales), soit une hausse moyenne de 11 % par rapport à 2017.

L'Espagne représente le 6ème marché pour la France derrière l'Allemagne, le Royaume Uni, la Belgique/Luxembourg et l'Italie.

En 2018, 28% des Espagnols qui ont décidé de voyager à l'étranger pour leurs vacances ont choisi la France. Le touriste espagnol qui séjourne en France est originaire de Catalogne (21%), d'Andalousie (16%) et de Madrid (15%) pour la majorité.

Pour les touristes espagnols, la principale motivation pour séjourner en France est celle d'une destination de loisirs (68%), très loin devant les visites à la famille (14%) et le travail (12%).

En France, les touristes Espagnols apprécient les escapades urbaines pour profiter du patrimoine, de l'offre culturelle mais aussi de la gastronomie ou du shopping. Les autres points d'intérêt en France sont les parcs d'attractions et le ski.

Culturellement, le touriste espagnol s'aventure rarement loin de son pays. En effet, d'après une enquête de 2017 réalisée en partenariat avec l'Institut National de Statistiques espagnol, 91,9% des voyages se font sur le territoire national. Même lorsqu'ils sortent des frontières espagnoles et européennes, ils ne s'en vont jamais très loin puisque le Maroc est la première destination des touristes espagnols en dehors de l'Union européenne.

04 ETUDE ATOUT-FRANCE/NIELSEN

-MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE

L'échantillon est composé de personnes de 18 à 65 ans résidant dans les provinces de Madrid et Barcelone et leurs agglomérations (à 1 heure maximum en voiture de Madrid / Barcelone).

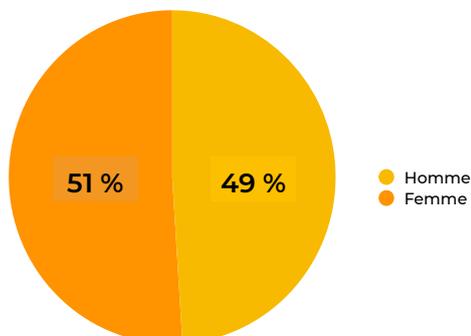
803 entretiens en ligne ont été réalisés (marge d'erreur $\pm 3.5\%$). Parmi eux, 658 avaient voyagé l'année précédente à l'étranger, dans une île de la Méditerranée (marge d'erreur $\pm 3.9\%$), ou en Corse (74 personnes).

L'enquête a été réalisée entre le 10 et le 27 janvier 2020.

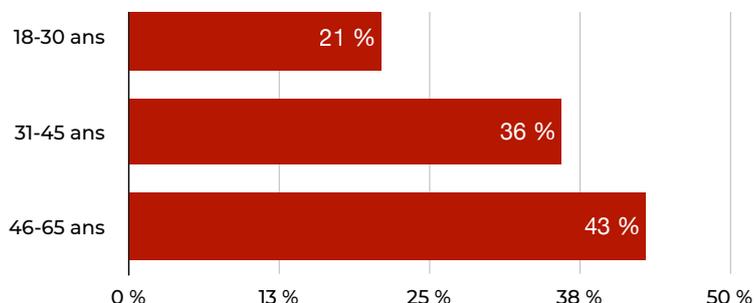
-PROFIL DES RÉPONDANTS

La moyenne d'âge des répondants est de 42 ans.

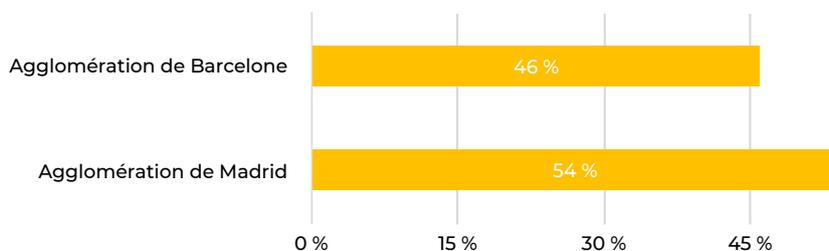
REPARTITION HOMME/FEMME



TRANCHES D'ÂGE



LIEU DE RESIDENCE



- VOYAGES TOURISTIQUES EN 2019

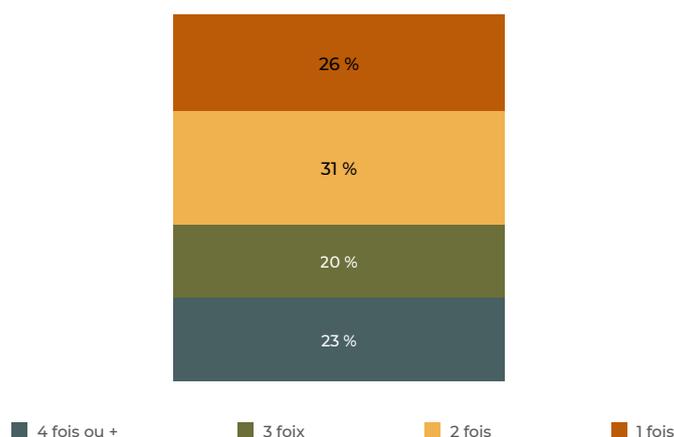
A la question de savoir s'ils avaient voyagé à l'étranger ou en Espagne en 2019, les réponses permettent de vérifier la forte propension des Espagnols à être touristes dans leur propre pays puisque 85 % des répondants déclarent avoir voyagé en Espagne en 2019, et 61% à l'étranger.

Ceux qui ont voyagé en Espagne ont effectué près de 3 séjours touristiques en moyenne. Les régions les plus visitées sont l'Andalousie (29%), la Catalogne (27%), Valence (24%), Madrid (18%) et la Castille (15%).

REGIONS VISITÉES

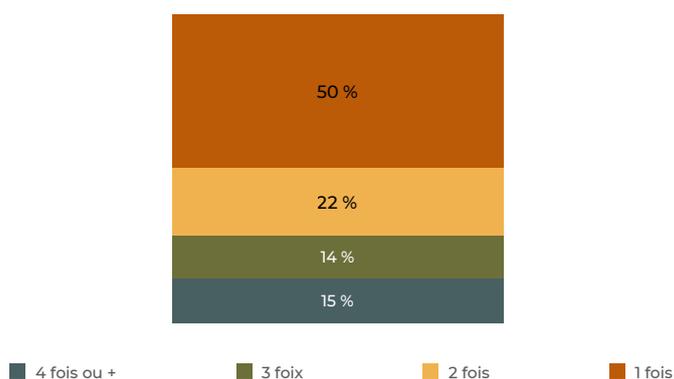


NOMBRE DE SÉJOURS TOURISTIQUES EN ESPAGNE



Les répondants qui ont voyagé à l'étranger en 2019 (61%) ont effectué deux voyages en moyenne. La moitié n'a voyagé qu'une seule fois. La France et l'Italie sont les pays les plus visités (27% et 24%), devant le Royaume-Uni, (16%), l'Allemagne (13%) et le Portugal (12%).

NOMBRE DE SÉJOURS TOURISTIQUES À L'ÉTRANGER EN 2019



14 % des voyageurs à l'international se sont rendus dans une des îles méditerranéennes (hors Baléares donc), et **2 % seulement en Corse.**

- TYPOLOGIE DES SÉJOURS

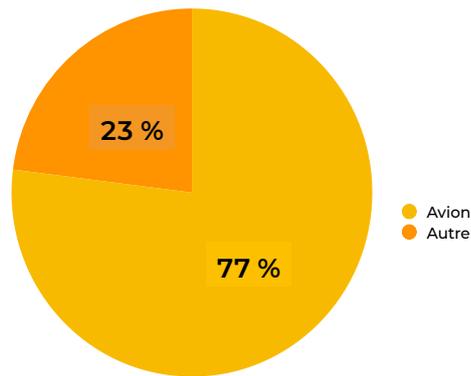
Il s'agit très majoritairement (à 80 %) de voyages de loisirs et de vacances, surtout parmi ceux qui ont visité la Corse. Les séjours pour visiter la famille représentent 10% des réponses.

La durée moyenne de séjour est de 8 nuitées et la moitié (48%) ont une durée de 5 jours ou moins.

Le transport aérien est largement privilégié (77%), loin devant les voyages en voiture personnelle (13%) ou en ferry (7%).

Plus particulièrement, parmi les 77% de touristes ayant pris l'avion, il s'agit de compagnie traditionnelles dans près d'un cas sur deux (45%) et un tiers des répondants (32%) déclarent avoir voyagé avec un low-cost.

MODE DE TRANSPORT



COMPAGNIE TRADITIONNELLE
45%

COMPAGNIE LOW-COAST
32%

-PRÉPARATION DU VOYAGE

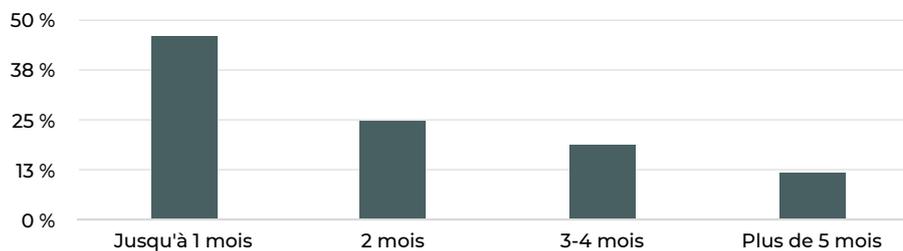
La plupart des voyageurs (83%) ont préparé leur séjour sur Internet, surtout sur les portails et sites web d'hôtels. Les jeunes ont davantage consulté les réseaux sociaux que leurs aînés, plus portés sur les portails d'agences de voyages.

30% des répondants disent avoir opté pour une formule transport et hébergement (package), dont 41 % en agences de voyage.

Parmi ceux qui choisissent de réserver séparément le transport et l'hébergement, le canal privilégié reste majoritairement Internet (75% pour le transport et 72 % pour l'hébergement).

La planification du voyage est assez tardive puisque 46 % des personnes interrogées déclarent préparer leur voyage jusqu'à 1 mois avant le départ.

DÉLAI DE PRÉPARATION DU VOYAGE



-ÉVALUATION DU VOYAGE EN CORSE

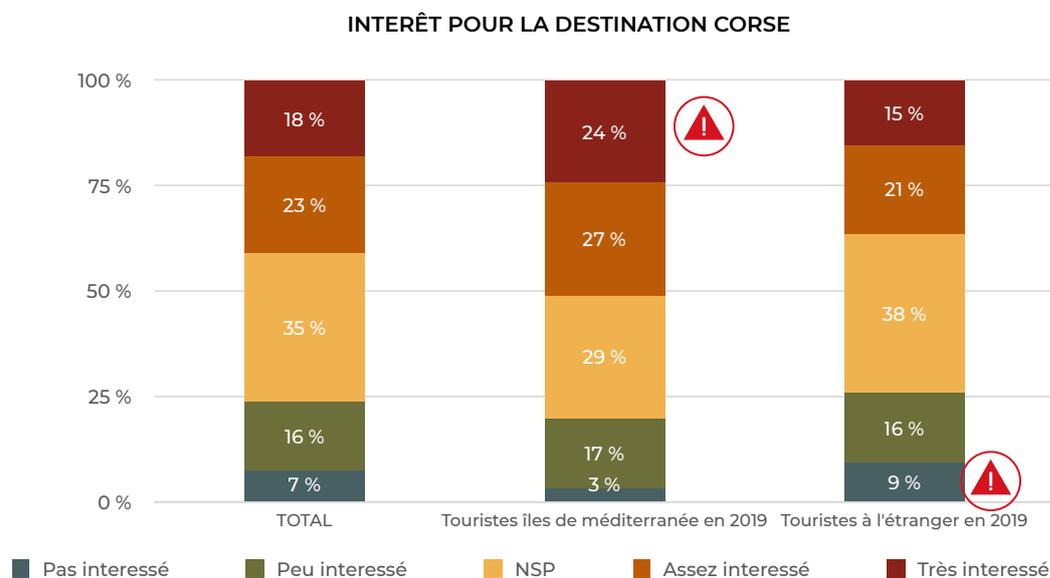
Les touristes espagnols qui ont séjourné en Corse ont globalement apprécié leur voyage et le jugent positivement à 88%.

Les trois critères les plus souvent cités sont l'attrait touristique, la conformité avec ce qu'ils en attendaient mais aussi la facilité de transport sur place ; les répondants ayant majoritairement pris un ferry avec leur propre voiture.

A l'opposé, les trois critères ayant recueillis le plus d'avis négatifs sont la difficulté d'accès depuis le lieu de résidence (10 %), l'animation et l'ambiance nocturne (6%), et l'accueil (5%).

-CONSIDÉRATION DE LA CORSE COMME DESTINATION DE VACANCES

4 personnes interviewées sur 10 (41 %) sont intéressées pour passer des vacances en Corse. Ce chiffre monte à 51 % auprès des touristes ayant effectué un séjour dans une des îles de Méditerranée en 2019.



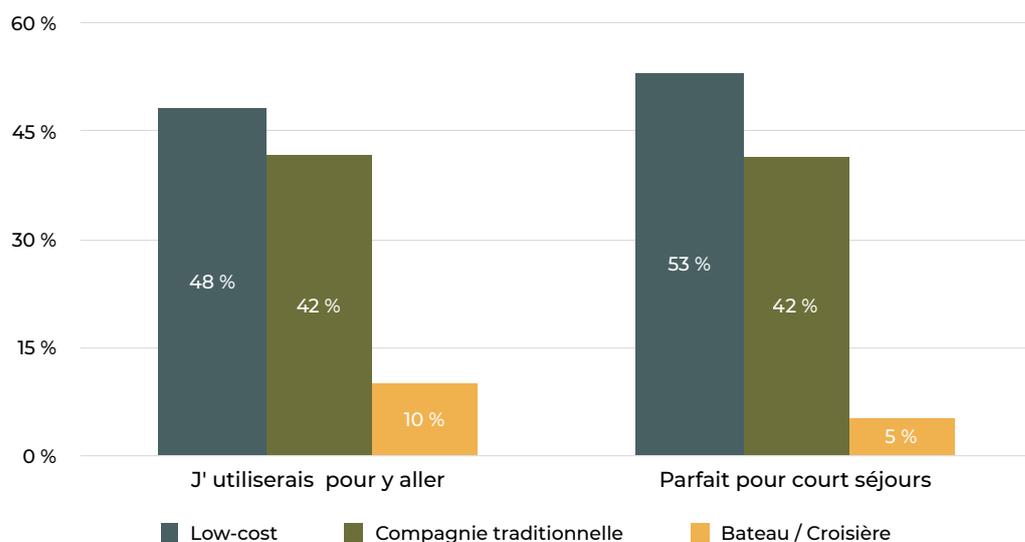
-MODE DE TRANSPORT UTILISÉ POUR SE RENDRE EN CORSE

Le moyen de transport préférentiel pour se rendre en Corse et qu'ils considèrent le meilleur pour les courts-séjours, est l'avion.

Une personne sur dix choisirait de se rendre en Corse par voie maritime, que ce soit par ferry ou dans le cadre d'une croisière.

En se basant sur les temps de traversées entre Corse et continent français, on peut estimer qu'une liaison maritime Ajaccio-Barcelone (trajet le plus direct entre les deux destinations) durerait entre 20 et 25 heures. Rejoindre la Corse en bateau s'envisagerait donc à partir des ports du sud de la France.

CHOIX DU MODE DE TRANSPORT

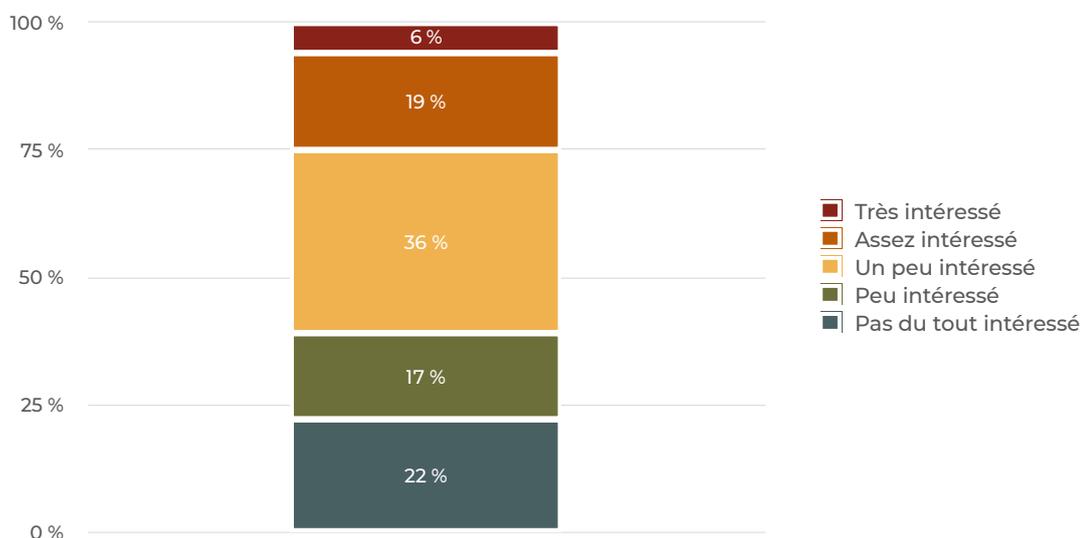


-INTENTION DE VISITER LA CORSE VIA MARSEILLE OU TOULON

Parmi les personnes résidant à Barcelone et ses alentours (soit 46 % de l'échantillon), un quart seulement (25%) montrent de l'intérêt pour se rendre en Corse par bateau via Marseille ou Toulon.

Ils sont 39% à se dire peu ou pas du tout intéressés. Ce constat vient logiquement renforcer le désir d'accessibilité par des vols directs.

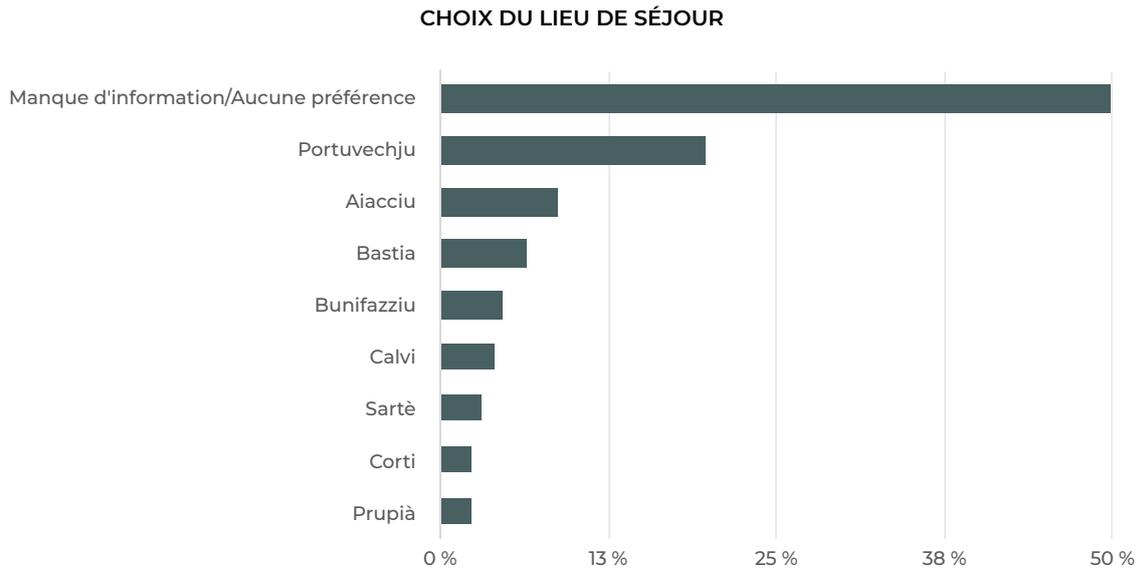
JOINDRE LA CORSE DEPUIS MARSEILLE OU TOULON



-CONNAISSANCE DE LA DESTINATION CORSE

Quelle que soit l'occasion considérée (événement, courts-séjours ou longues vacances) la moitié des répondants se dit insuffisamment informée sur la destination ou n'a aucune préférence quant à la destination.

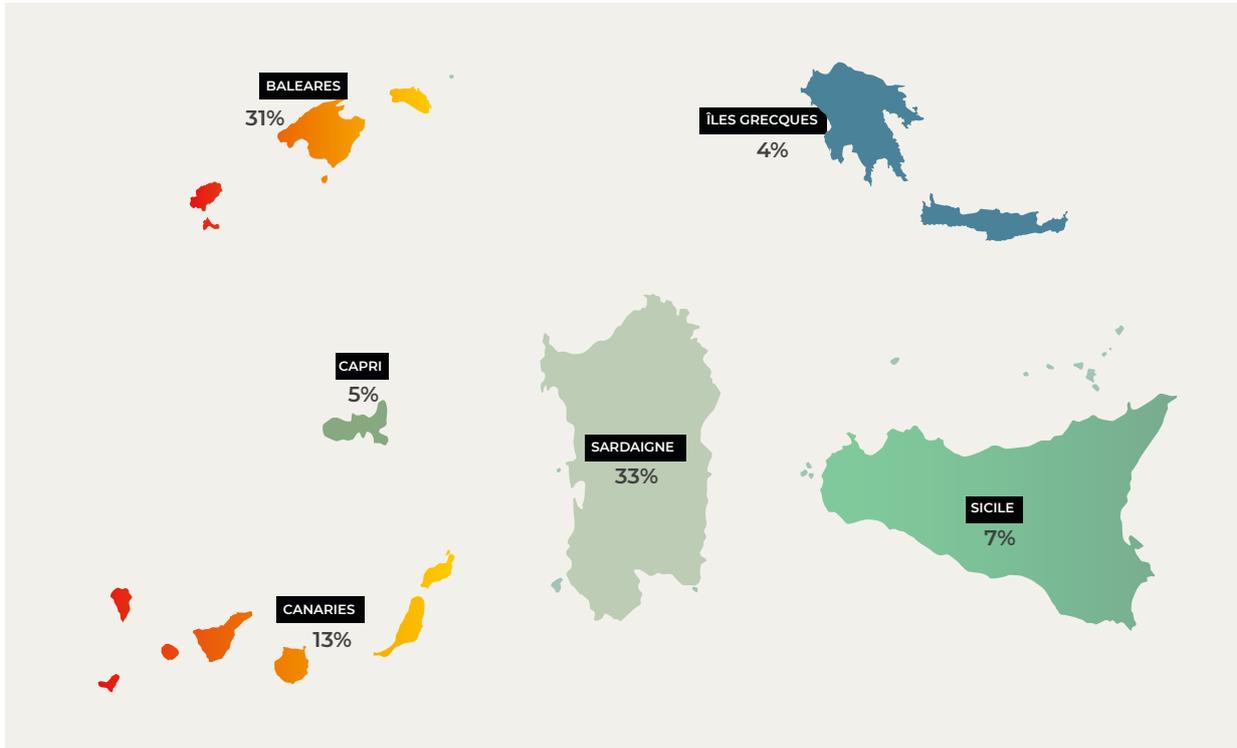
Lorsqu'ils choisissent un lieu de séjour, c'est le plus souvent le sud de la Corse et Portuvecchju qui est cité (1 personne sur 5), devant la région d'Aiacciu. Les autres villes et régions de Corse apparaissent comme très peu connues auprès des personnes interrogées.



-CONCURRENCE EN MÉDITERRANÉE

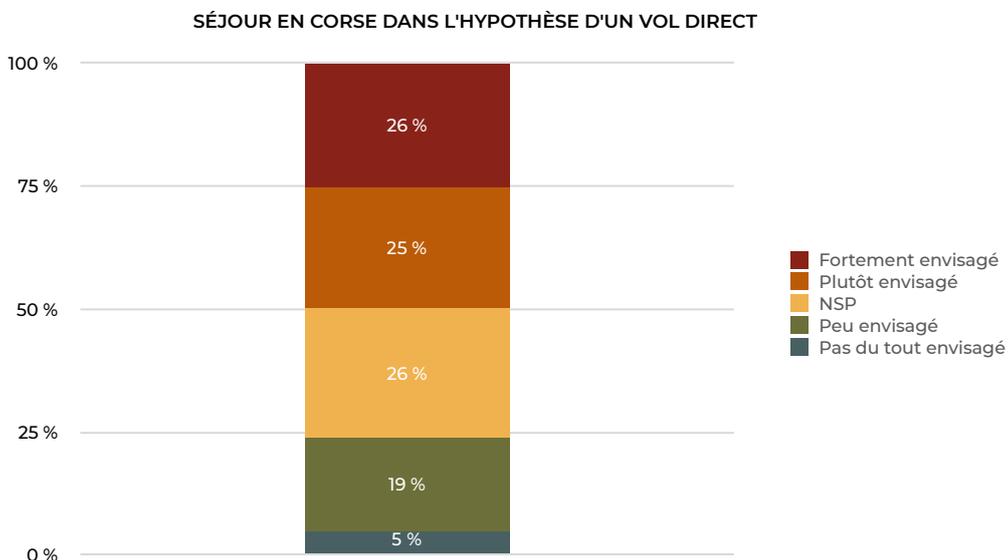
La Sardaigne est spontanément citée par le tiers des répondants. Les Îles Baléares suivent de très près avec 31 % de réponses. Les Îles Canaries sont mentionnées par une personne sur dix environ.

Enfin, d'autres îles comme la Sicile, Capri ou les îles grecques (Corfou, la Crète) entrent également en concurrence avec la Corse, mais dans une moindre mesure.



05 CONSIDÉRATION DU VOL DIRECT ESPAGNE-CORSE

Dans l'hypothèse où des vols directs Espagne-Corse seraient mis en service, l'intérêt pour visiter la Corse est clairement accentué. Ainsi cinq personnes interviewées sur dix se montrent intéressées par cette perspective.



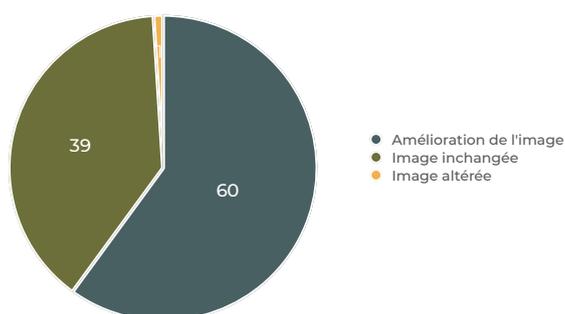
Un quart des répondants (26% de Ne Sait Pas) ne saurait dire si l'existence de vols directs serait incitative pour venir en Corse

-PÉRIODES DE SÉJOUR

Dans la perspective de vols directs vers la Corse, l'été est la période la plus propice quelle que soit la durée des séjours.

Toutefois le printemps est fortement plébiscité, spécialement dans le cas de courts-séjours..

IMAGE DE LA DESTINATION CORSE EN CAS DE VOLS DIRECTS



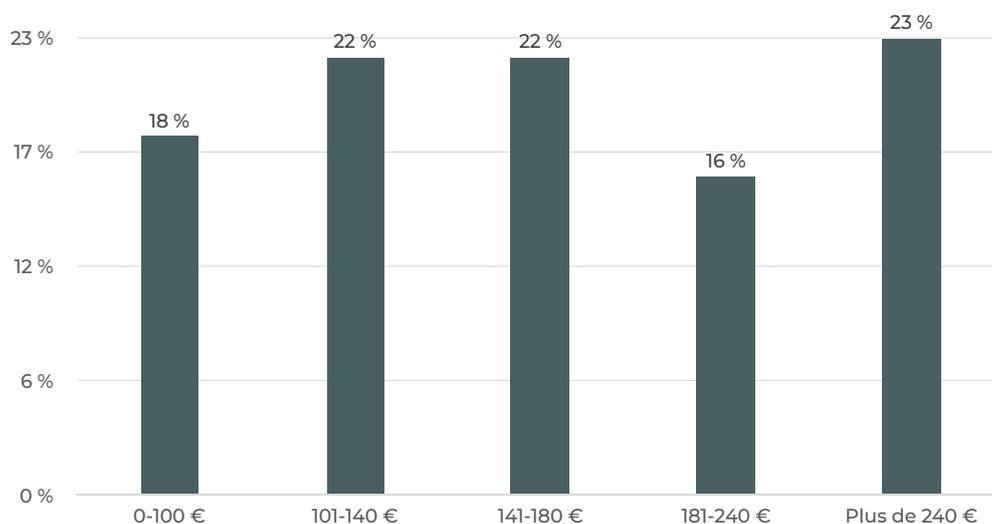
Par ailleurs, 3% des personnes interrogées pensent qu'un vol direct comporterait des inconvénients, au premier rang desquels le prix qui serait probablement élevé, suivi par le soucis lié à l'environnement (impact carbone).

ESTIMATION DU PRIX DU VOL ALLER-RETOUR

Les répondants sont prêts à payer 180 € en moyenne pour un vol aller-retour entre l'Espagne et la Corse.

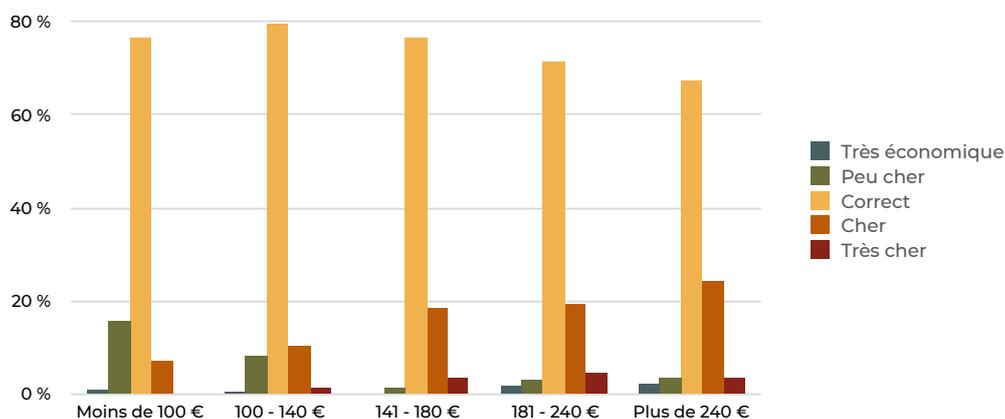
Cette estimation est supérieure chez les personnes ayant voyagé dans une île de la Méditerranée (197€) ainsi que chez ceux ayant déjà visité la Corse (216€).

CHOIX DU LIEU DE SÉJOUR



A partir de la tranche 141 €-180 €, la proportion de ceux qui estiment le billet cher, ou trop cher augmente considérablement. Ces proportions sont quasi-identiques, selon que les personnes interrogées résident à Barcelone, ou Madrid.

PERCEPTION DES DIFFÉRENTES TRANCHES DE PRIX POUR UN BILLET A/R ESPAGNE/CORSE



1 personne interviewée sur 2 n'achèterait pas un billet A/R à plus de 200€.

À 200 € en moyenne, il est considéré comme cher, mais serait quand même acheté. Enfin, le prix du billet serait considéré comme trop cher et prohibitif pour un achat à un prix moyen de 263€.

06 ANALYSES DES FORCES ET FAIBLESSES

Options stratégiques envisageables

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none">○ Proximité géographique○ Potentiel de touristes et de primo-visiteurs○ Offre de la destination Corse répond à la demande du marché espagnol (nature, mer, climat...)	<ul style="list-style-type: none">○ Pas de lignes aériennes directes○ Destination jugée comme chère○ Difficulté d'accès depuis le lieu de résidence○ Faiblesse de l'animation et de l'ambiance nocturne
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none">○ Vols directs○ Diversification de la clientèle en Corse○ Désir de venir au printemps○ Possibilité de transports maritimes par Marseille ou Toulon○ Communication et développement de l'image de la destination○ Attrait pour les îles méditerranéennes.	<ul style="list-style-type: none">○ Coût de mise en place des vols directs○ Compétitivité du vol A/R○ Taux de remplissage des vols○ Concurrence des autres îles (Sardaigne, Baléares, Sicile, ...)

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
17, Boulevard du roi Jérôme BP 19
20 181 Ajaccio cedex 01
04 95 51 77 00

Contact : observatoire@atc.corsica

atc.corsica : le portail des professionnels du tourisme

