

COMITE MARTINIQUEAIS DU TOURISME
CMT
REGION MARTINIQUE

BILAN 2014 DU TOURISME A LA MARTINIQUE
STATISTIQUES

LE MOT DE LA PRESIDENTE

La Présidente du CMT - Karine ROY-CAMILLE

La Présidente du CMT

SOMMAIRE

Le mot de la Présidente..... page

PREMIERE PARTIE : LES CLIENTELES

A/ Les excursionnistes..... page

1- Les touristes de croisière

2- Les autres excursionnistes..... page

B/ Les touristes de séjour..... page

1- Les plaisanciers..... page

2- Les autres touristes de séjour..... page

a/ Leurs caractéristiques générales

b/ Leur séjour

c/ Les dépenses effectuées directement à la Martinique par les visiteurs de séjour

d/ L'appréciation portée sur le voyage

DEUXIEME PARTIE : LE PRODUIT TOURISTIQUE

A/ La qualité des eaux de baignades.....	page
B/ Le trafic inter-îles.....	page
C/ Les flux aéroportuaires.....	

TROISIEME PARTIE : DONNEES ECONOMIQUES

A/ Les prix.....	page
1- L'évolution des prix en 2014.....	page
2- Le cours du dollar.....	page
B/ Le « budget tourisme » du Conseil régional.....	page
<u>C/ Les résultats des entreprises.....</u>	page
1- Les résultats de l'hôtellerie.....	page
2- Les données du Club des Professionnels du Séjour en Martinique - ZILEA	
3- Les résultats des gîtes ruraux.....	page
<u>D/ L'impact économique du tourisme.....</u>	page
1/ La dépense directe des visiteurs en 2014	

PREMIÈRE PARTIE : LES CLIENTÈLES

A/ LES EXCURSIONNISTES

B/ LES TOURISTES DE SÉJOUR

La clientèle touristique qui visite la Martinique est composée de deux groupes distincts de visiteurs :

- Les excursionnistes qui séjournent moins de 24 heures ; ce sont essentiellement les visiteurs de croisière
- Les touristes de séjour dont la durée de séjour est d'au moins 24 heures ; ils résident soit à l'hôtel, soit chez des parents ou des amis, ou encore sur leur bateau en ce qui concerne les plaisanciers.

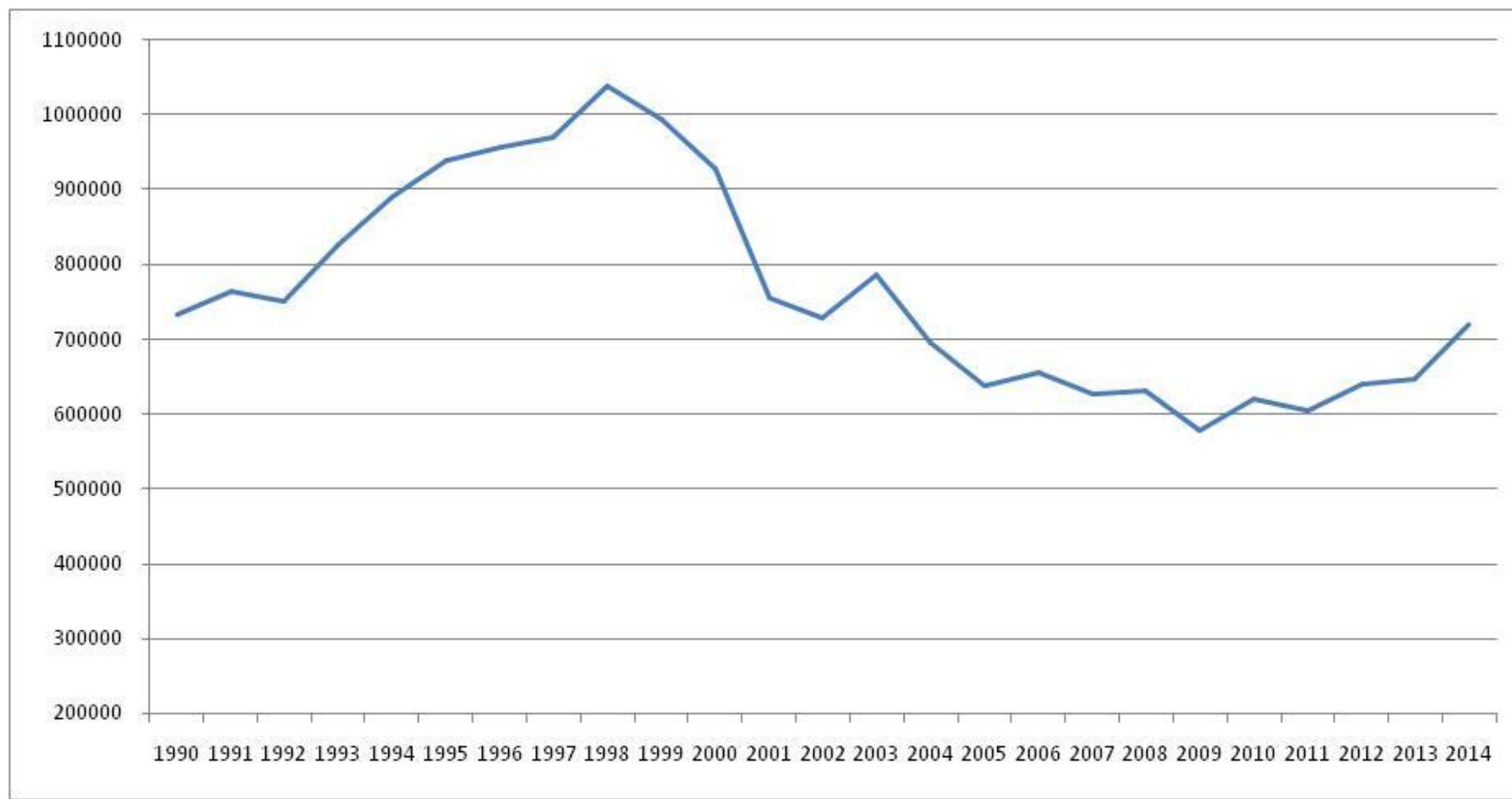
Pendant l'année 2014, la Martinique a reçu 718 842 visiteurs touristiques, soit une fréquentation en progression de 11.1 % comparativement à 2013. Les évolutions comparées des différentes catégories de clientèles sont indiquées au tableau n° 1.

Tableau n° 1 : Répartition et évolution des catégories de clientèles touristiques

	2014	%	2013	%	2014/13 en %
Croisière	177 786	24,7	103 770	16,0	+ 71,3
Autres excursionnistes	17 144	2,4	19 212	3,0	-10,8
TOTAL EXCURSIONNISTES	194 930	27,1	122 982	19,0	+ 58,5
Séjour	489 562	68,1	489 705	75,7	0,0
Plaisance	34 350	4,8	34 073	5,3	+ 0,8
TOTAL SEJOUR	523 912	72,9	523 778	81,0	0,0
TOTAL GENERAL	718 842	100	646 760	100	+ 11,1

L'année 2014 maintient un flux touristique global dessus du seuil de 700 milliers de visiteurs annuels ; un niveau de fréquentation qui n'avait plus été dépassé depuis 2003. Avec un flux global de visiteurs voisin de 1989 (712 076), l'année 2014 se situe au 15^{ème} rang des fréquentations annuelles enregistrées depuis le milieu de la décennie 80. L'augmentation de 2014 est essentiellement imputable aux visiteurs de croisière dont la fréquentation progresse de 71.3 %, en totalisant 24.7 % du flux annuel total. Conséquemment, la répartition par catégorie de clientèle a évolué en 2014. La fréquentation de séjour qui concentrait 81 % de l'ensemble des visiteurs en 2013, en totalise 72.9 % en 2014.

Schéma n° 1 : évolution de la fréquentation touristique depuis 1990



Le phénomène de saisonnalité a été plus prononcé en 2014. L'écart entre les proportions de fréquentation saisonnière a en effet été plus marqué. Ainsi, en 2013, la différence entre la haute saison et la basse saison était de 16 points, alors qu'il atteint 24.4 points en 2014. La haute saison (de décembre à avril) a concentré 62.2 % du flux annuel de visiteurs, alors qu'elle en totalisait que 58 % 2013. L'accroissement du phénomène saisonnier est majoritairement imputable à la clientèle de plaisance. En effet, la clientèle de plaisance enregistre la plus forte augmentation de l'écart de proportion saisonnière, en faveur de la haute saison.

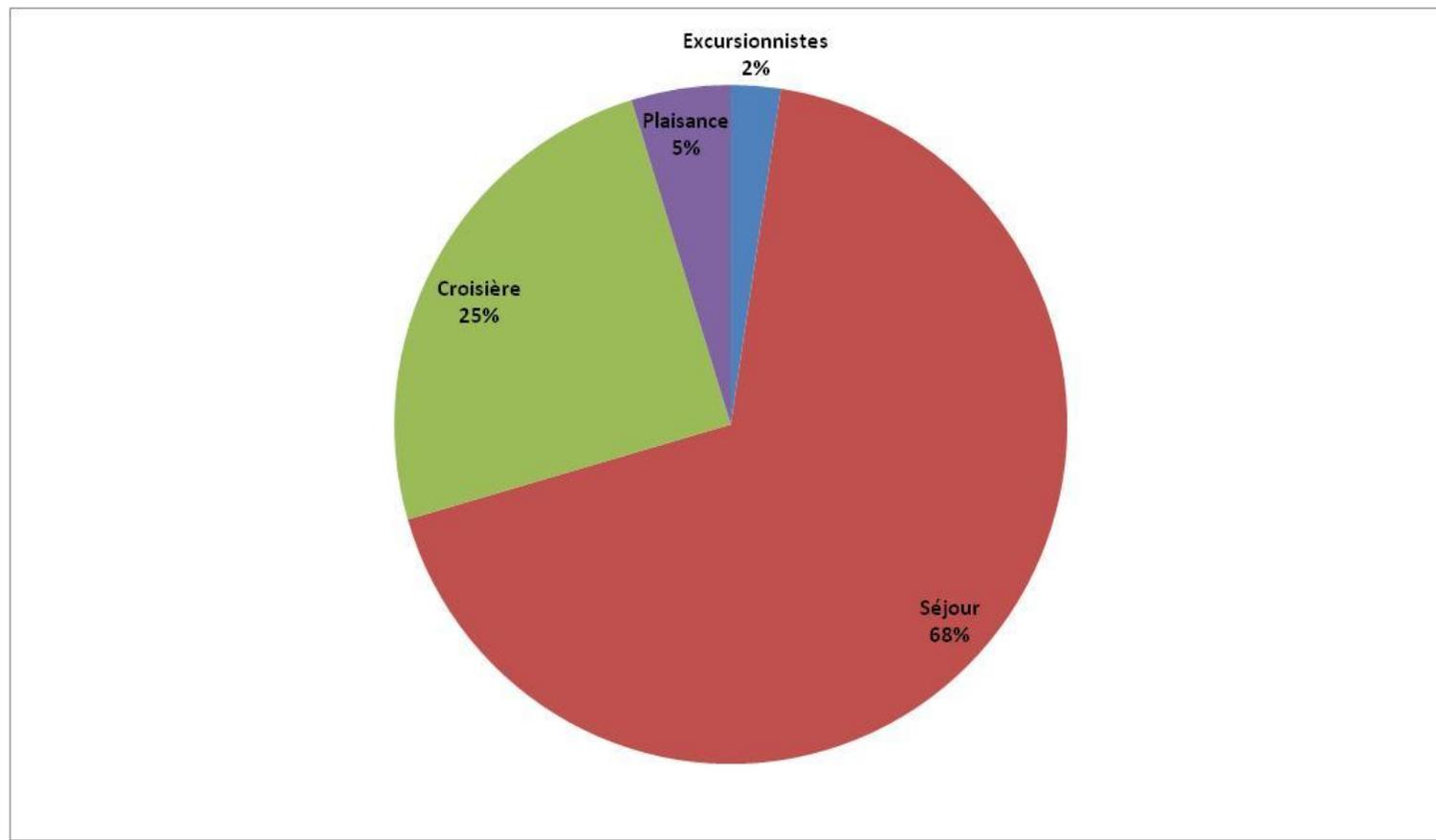
Le tableau n° 2 indique la répartition selon la saison des différentes clientèles touristiques.

Tableau n° 2 : Répartition de la clientèle touristique selon la saison¹ (en %)

	2013	2013
CROISIÈRE		
HS	90,3	94,4
BS	9,7	5,6
SÉJOUR		
HS	51,8	50,1
BS	48,2	49,9
PLAISANCE		
HS	62,0	60,3
BS	38,0	39,7
ENSEMBLE		
HS	62,2	58,0
BS	37,8	42,0

¹ HS : Haute saison ; les mois de décembre (de l'année n-1) à avril de l'année n. BS les mois de mai à novembre de l'année n

Schéma n° 2 : Répartition de la clientèle touristique (en %)



Grâce aux enquêtes aux frontières dites de motivations et de dépenses, mises en place par le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT), il est possible d'appréhender et de présenter avec précisions le profil de ces visiteurs (excursionnistes et touristes). Toutefois, l'utilisation de certains résultats doit être prudente ; en effet, dans certains cas, les sous-populations sont relativement faibles par rapport à l'échantillon global.

Les enquêtes aux frontières des clientèles de séjour ont été menées du 01 Avril 2014 au 31 Mai 2014, pour la haute saison et, du 1^{er} Août 2014 au 30 Septembre 2014 pour la basse saison, auprès d'un échantillon de 5872 chefs de famille (représentant 12 191 personnes). Les visiteurs étaient interviewés avant leur départ, par une équipe d'enquêteurs, sur les lieux d'embarquement (le port pour les touristes empruntant les navettes maritimes inter-îles et l'aéroport pour ceux dont le mode de transport était l'avion). A été considéré pour la stratification de l'échantillon des touristes, le nombre de sièges offerts par les différentes compagnies aériennes et maritimes qui desservent directement les différents groupes de destination (France/Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Guadeloupe et Autres Iles de la Caraïbe) à partir de la Martinique.

A/ LES EXCURSIONNISTES

Deux catégories de visiteurs composent la clientèle des excursionnistes : les croisiéristes qui sont les plus nombreux, et ceux qui arrivent par avion et qui passent moins d'une journée en Martinique. Cette deuxième catégorie est aussi composée de visiteurs qui viennent embarquer sur des bateaux de croisière ou des yachts au départ de la Martinique.

1/ LES TOURISTES DE CROISIERE

Pendant l'année 2014, 177 786 croisiéristes ont visité la Martinique. Comparativement à 2013, la fréquentation de croisière progresse de 71.3 %. Elle dépasse le seuil de 150 000 visiteurs, qu'elle n'avait plus atteint depuis 2004. Le flux de croisiériste de 2014 se situe au 19^{ème} rang des fréquentations de croisière des 30 dernières années, soit un flux voisin de celui de 2004 (159 151). Le nombre total d'escales de 2014 est également en augmentation ; de 19 % comparativement à 2013. Comme depuis 2006, l'année 2014 a largement été affectée par la basse saison. Pendant cinq mois (de juin à octobre), la Martinique n'a reçu aucun navire de croisière. A l'instar de 2013, c'est au mois de décembre que la fréquentation a été la plus forte ; ce mois concentre 26 % de la fréquentation totale (25.9 % en 2013). Le flux de croisiéristes progresse de 63.9 % en haute saison et de 196.1 % en basse saison. C'est le mois de décembre qui enregistre la plus forte augmentation (+ 72 % comparativement à décembre 2013). Ces évolutions modifient la répartition saisonnière. Alors que la haute saison concentrait 93.4 % de la fréquentation annuel de 2013, elle totalise 90.2 % de celle de 2014. La répartition saisonnière des escales a suivi une évolution similaire. La haute saison concentre 92.3 % des la totalité des escales de 2013, pour 90.7 % en 2014.

Le nombre de visiteurs par escale a atteint en moyenne 1 185 personnes en 2014, en progression de 43.9 % comparativement à 2013.

Tableau n° 3 : Évolution mensuelle du nombre de croisiéristes

	2014	%	2013	%	2014/13 en %
JANVIER	34 862	19,6	21 920	21,1	+ 59,0
FEVRIER	34 432	19,4	21 453	20,7	+ 60,5
MARS	34 881	19,6	16 684	16,1	+ 109,1
AVRIL	10 110	5,7	11 015	10,6	-8,2
MAI	3358	1,9	0	0	nd
JUIN	0	0	0	0	nd
JUILLET	0	0	0	0	nd
AOUT	0	0	0	0	nd
SEPTEMBRE	0	0	0	0	nd
OCTOBRE	0	0	105	0,1	-100,0
NOVEMBRE	13 974	7,9	5 747	5,5	+ 143,2
DECEMBRE	46 169	26,0	26 846	25,9	+ 72,0
TOTAL	177 786	100	103 770	100	+ 71,3

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Tableau n° 4 : Évolution mensuelle du nombre total d'escales

	2014	%	2013	%	2014/13 en %
JANVIER	27	18,0	27	21,4	0,0
FEVRIER	28	18,7	29	23	-3,4
MARS	31	20,7	22	17,5	+ 40,9
AVRIL	10	6,7	13	10,3	-23,1
MAI	1	0,7	0	0	nd
JUIN	0	0	0	0	nd
JUILLET	0	0	0	0	nd
AOUT	0	0	0	0	nd
SEPTEMBRE	0	0	0	0	nd
OCTOBRE	0	0	2	1,6	-100,0
NOVEMBRE	13	8,7	7	5,6	+ 85,7
DECEMBRE	40	26,7	26	20,6	+ 53,8
TOTAL	150	100	126	100	+ 19,0

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Schéma n° 2 : Évolution mensuelle du nombre de croisiéristes en 2013 et 2014

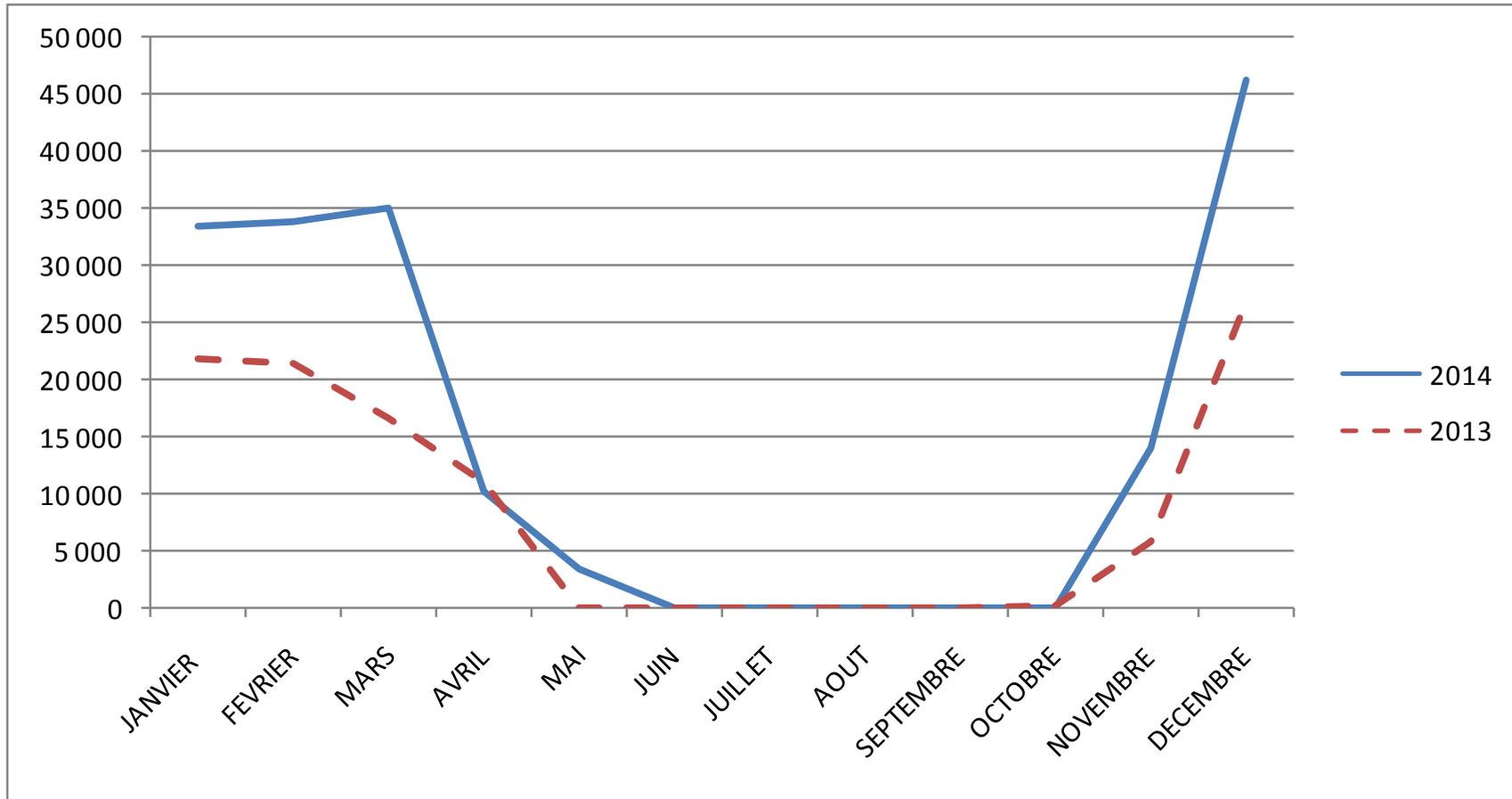
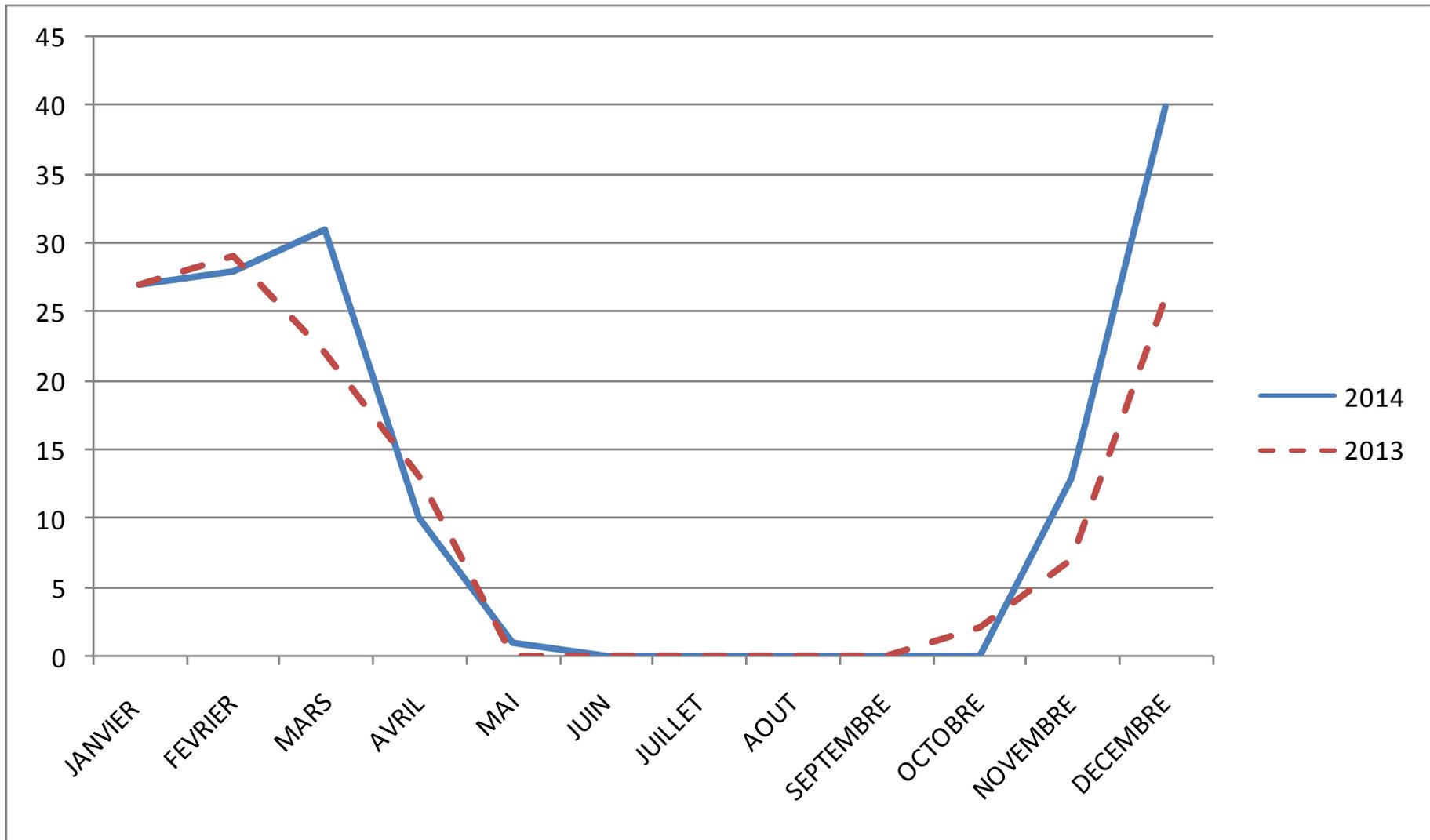


Schéma n° 2 : Évolution mensuelle du nombre d'escales en 2013 et 2014



Les données recueillies, plus complètes pour l'année 2014, ont permis d'évaluer le flux de passagers qui débutent et terminent leur croisière en Martinique. Ceux-ci, qui doivent être exclus des statistiques de flux d'excursionnistes croisiéristes, peuvent être scindés en deux catégories :

1. **Des visiteurs** non-résidents qui :

- a. Débutent et terminent leur croisière leur croisière à la Martinique
- b. Débutent leur croisière dans une autre île et regagnent leur pays de résidence via la Martinique par avion

2. **Des résidents** martiniquais qui :

- a. Débutent et terminent leur croisière leur croisière à la Martinique
- b. Débutent leur croisière dans une autre île et qui rentrent en Martinique.

Les moyens de traitement ne permettent pas actuellement de distinguer les résidents des visiteurs touristiques. Sont ainsi présentés les flux mensuels globaux de passagers qui débutent et terminent leur croisière à la Martinique. Ce flux de passagers qui caractérise une activité de croisière en tête de ligne a augmenté de 10.2 % entre 2014 et 2013. Les mois de Décembre à Mars concentre l'essentiel du flux annuel de passagers (plus de 88 % en 2014 et 2013).

Tableau n° : Le flux de passagers en tête de ligne en 2013 et 2014

	2014		2013	
	DEBARQUANT	EMBARQUANT	DEBARQUANT	EMBARQUANT
Janvier	7 831	7 213	6 427	6 016
Février	6 942	8 269	7 158	6 913
Mars	7 133	5 840	3 181	3 157
Avril	285	107	2 438	1 847
Mai	0	0	0	0

Juin	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0
Août	0	0	0	0
Septembre	0	0	0	0
Octobre	0	0	0	329
Novembre	453	690	636	502
Décembre	7 088	7 855	6 911	8 683
TOTAL	29 732	29 974	26 751	27 447

Tableau n° : Répartition du flux de passagers en tête de ligne en 2013 et 2014 (en %)

	2014		2013	
	DEBARQUANT	EMBARQUANT	DEBARQUANT	EMBARQUANT
Janvier	26,3	24,1	24,0	21,9
Février	23,3	27,6	26,8	25,2
Mars	24,0	19,5	11,9	11,5
Avril	1,0	0,4	9,1	6,7
Mai	nd	nd	nd	nd
Juin	nd	nd	nd	nd
Juillet	nd	nd	nd	nd
Août	nd	nd	nd	nd
Septembre	nd	nd	nd	nd
Octobre	nd	nd	0,0	1,2
Novembre	1,5	2,3	2,4	1,8
Décembre	23,8	26,2	25,8	31,6
TOTAL	100	100	100	100

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Tableau n° : Evolution du flux de passagers en tête de ligne en 2013 et 2014 (en %)

	2014/13 en %	
	DEBARQUANT	EMBARQUANT
Janvier	+ 21,8	+ 19,9
Février	-3,0	+ 19,6
Mars	+ 124,2	+ 85,0
Avril	-88,3	-94,2
Mai	nd	nd
Juin	nd	nd
Juillet	nd	nd
Août	nd	nd
Septembre	nd	nd
Octobre	nd	nd
Novembre	-28,8	+ 37,5
Décembre	+ 2,6	-9,5
TOTAL	+ 11,1	+ 9,2

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Pendant l'année 2014, la répartition du nombre d'excursionnistes par compagnie (dont les navires font escale à la Martinique) est très inégale, comme en 2013 et moins concentrée. Alors que les trois premières compagnies (selon le critère du nombre de passagers) assuraient 74.3 % des arrivées en 2013, elles en totalisent 66.1 % en 2014. Cette évolution est moins perceptible au niveau de la fréquentation par navire. Alors que les trois premiers navires (par l'importance de leur fréquentation en termes de passagers) concentraient 48 % de la fréquentation totale de 2013, le premier trio de 2014 totalise 48.8 % de la fréquentation totale. La compagnie CARNIVAL, via sa filiale Costa Croisière est le premier pourvoyeur de passagers, avec 33.9 % du trafic passagers.

Tableau n° 5 : Répartition par compagnie des arrivées de croisiéristes en 2014

COMPAGNIES	2014	%
CARNIVAL/COSTA CRUISES	60 181	33,9
ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL	40 348	22,7
PULLMANTUR CRUISES PACIFIC DREAM	16 945	9,5
HOLLAND AMERICA LINE	13 858	7,8
MSC	9 639	5,4
TUI CRUISES	7 324	4,1
AUTRES COMPAGNIES	29 491	16,6
TOTAL	177 786	100

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Tableau n° 6 : répartition par navire des arrivées de croisiéristes en 2014

NAVIRES	2013	%
COSTA MAGICA	38 182	21,5
MSC MUSICA	25 910	14,6
JEWEL OF THE SEAS	22 666	12,7
M/V HORIZON	21 997	12,4
COSTA MEDITERRANEA	12 607	7,1
NOORDAM	9 508	5,3
AUTRE NAVIRES	46 916	26,4
TOTAL	177 786	100

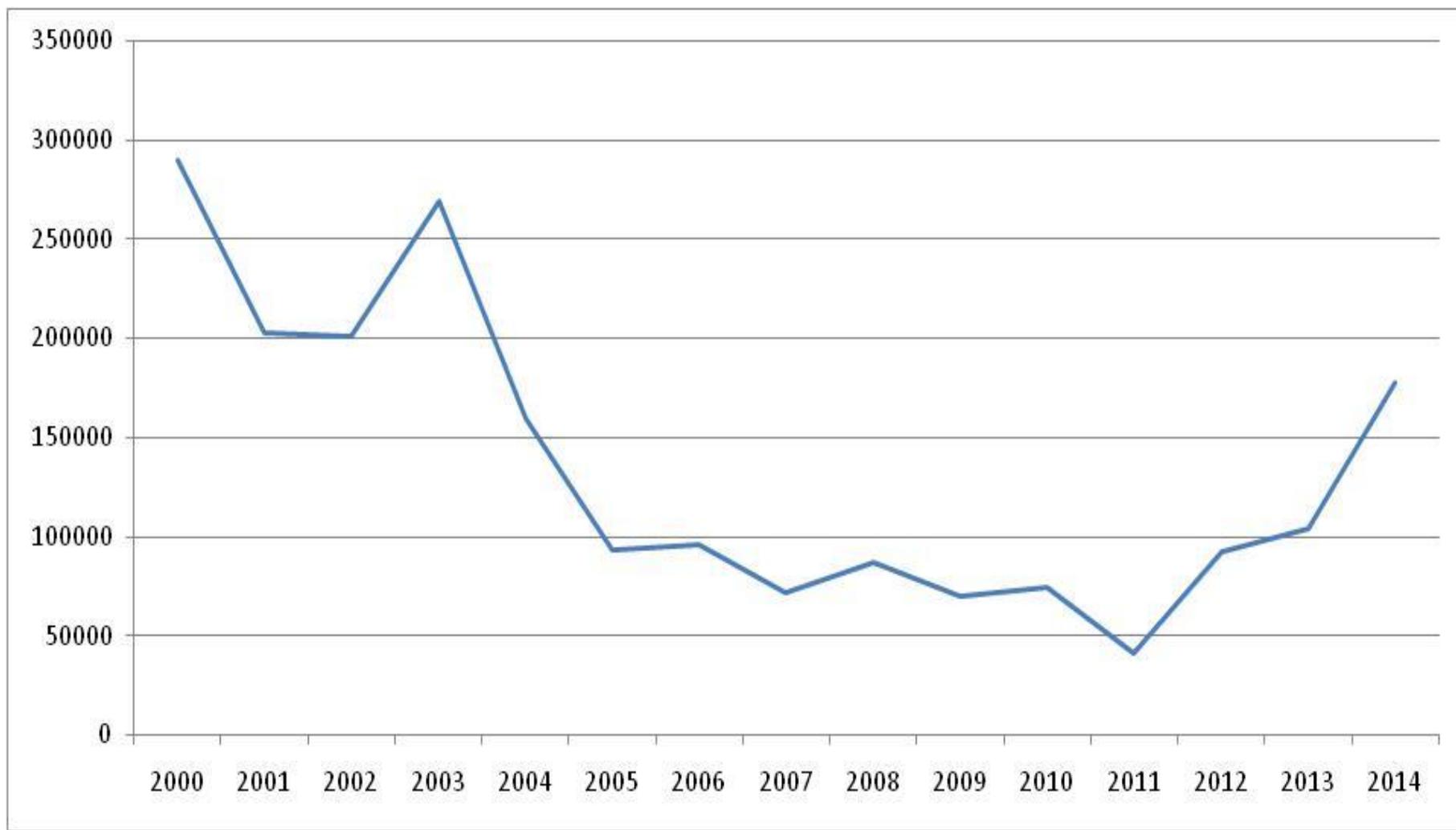
Source : CMT sur la base des manifestes des navires

2014 poursuit la croissance de la fréquentation de croisière entamée depuis 2011.

Tableau n° 3 : Évolution de la fréquentation de croisière de 2000 à 2014

ANNEE	FLUX ANNUEL	INDICE	TAUX DE PROGRESSION
2000	290 097	100	-
2001	202 421	69,8	-30,2
2002	200 847	69,2	+ 2,4
2003	268 542	92,6	+ 33,7
2004	159 416	55,0	-40,6
2005	93 063	32,1	-41,6
2006	96 089	33,1	+ 3,3
2007	71 683	24,7	-25,4
2008	87 079	30,0	+ 21,5
2009	69 749	24,0	-19,9
2010	74 633	25,7	+ 7,0
2011	41 142	14,2	- 44,9
2012	92 103	31,7	+ 123,9
2013	103 770	35,8	+ 12,7
2014	177 786	61,3	+ 71,3

Schéma n° 3 : Évolution de la fréquentation de croisière sur les quatorze dernières années

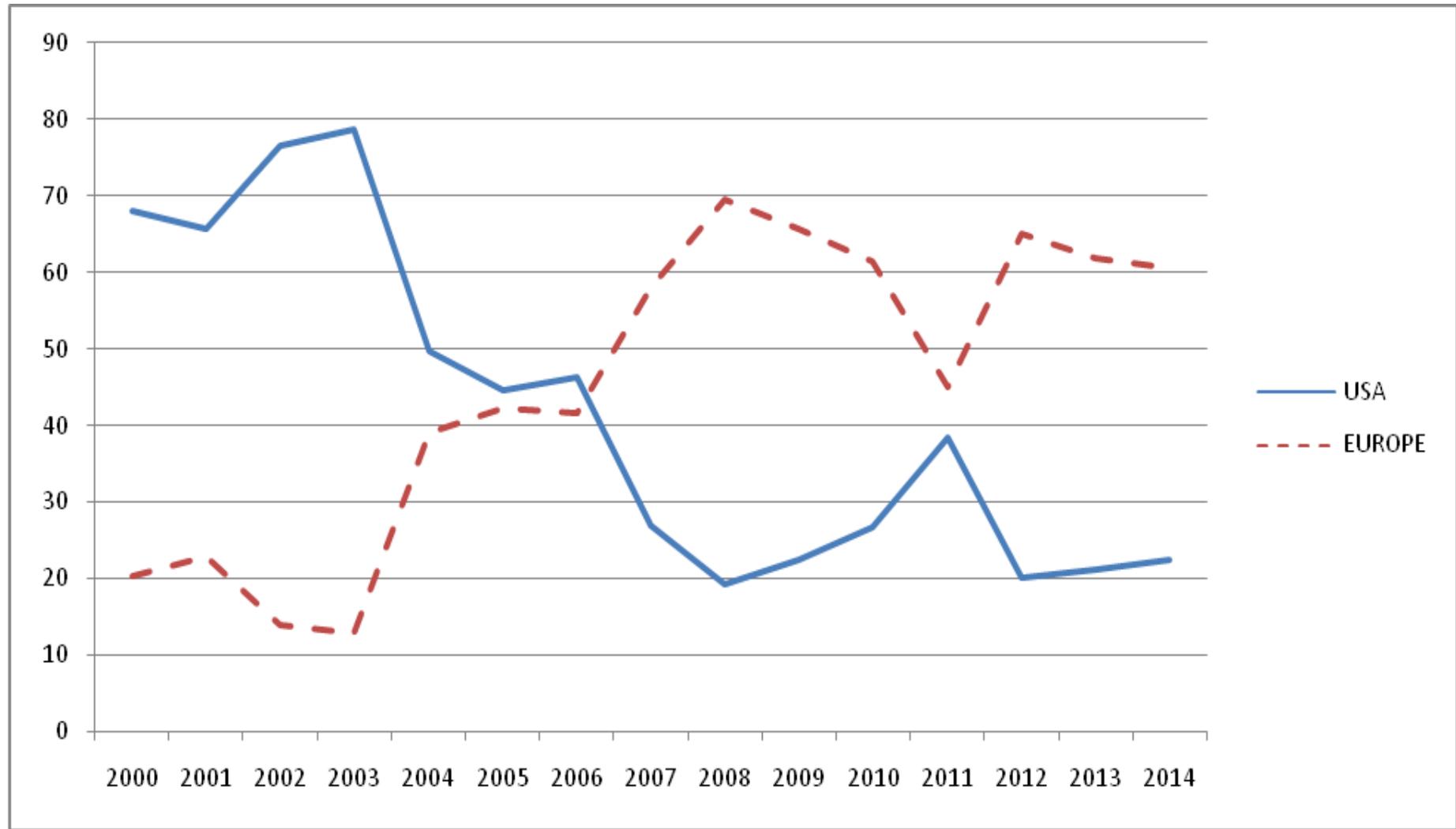


L'analyse des manifestes des navires a permis d'établir la répartition des croisiéristes selon leur nationalité au cours des treize dernières années. En 2014, la prédominance de la clientèle Européenne est moins marquée qu'en 2013. Les Européens qui totalisaient 61,8 % des croisiéristes de 2013, en cumulent 60,5 % en 2014.

Tableau n° : 4 : Répartition des croisiéristes par nationalité (en %)

	NATIONALITE						TOTAL
	USA	CANADA	EUROPE	AMERIQUE/SUD	CARAÏBE	DIVERS	
2000	67,9	6,6	20,2	3,6	1,0	0,7	100
2001	65,6	7,0	22,8	2,1	1,9	0,6	100
2002	76,5	5,4	13,9	1,8	2,0	0,5	100
2003	78,6	5,0	12,8	1,5	1,4	0,6	100
2004	49,6	7,6	39,0	2,3	0,4	1,0	100
2005	44,5	10,8	42,2	1,2	0,4	0,8	100
2006	46,2	10,8	41,5	0,4	0,5	0,4	100
2007	26,8	9,6	58,0	1,9	1,1	2,5	100
2008	19,2	6,1	69,5	3,2	1,6	0,3	100
2009	22,5	6,0	65,6	3,1	2,4	0,4	100
2010	26,7	7,6	61,4	2,5	1,3	0,5	100
2011	38,4	14,0	44,9	0,8	0,7	1,2	100
2012	20,0	10,6	65,1	2,7	0,8	0,9	100
2013	21,2	9,8	61,8	3,5	2,5	1,2	100
2014	22,5	7,9	60,5	6,0	1,8	1,3	100

Schéma n° 4 : Evolution comparée des proportions de croisiéristes « étasuniens » et européens depuis 2000



2/ LES AUTRES EXCURSIONNISTES

Les autres excursionnistes sont les visiteurs qui passent moins de 24 heures en Martinique, qui empruntent l'avion ou l'une des navettes maritimes qui desservent les îles voisines. L'Enquête aux Frontières 2014 a permis de dénombrer 17 144 "autres excursionnistes", soit une diminution de 10,8 % comparativement à 2013.

La fréquentation mensuelle moyenne des "autres excursionnistes" s'est élevée à 1 428 personnes (1 601 en 2013). Avec 2 601 autres excursionnistes", c'est le mois de Décembre qui enregistre la plus forte fréquentation de cette catégorie de visiteurs, contrairement à 2013 où il s'agissait du mois d'Août. Le plus faible niveau de fréquentation s'est situé, au mois de Septembre comme en 2013. La haute saison a concentré 68.5 % de la fréquentation annuelle des autres excursionnistes (49,4 % en 2013).

Tableau n° 43 : Répartition mensuelle des autres excursionnistes en 2013 et 2012

	2014	%	2013	%	2014/13 en %
JANVIER	2 186	12,7	1 787	9,3	+ 22,3
FEVRIER	2 094	12,2	1 882	9,8	+ 11,2
MARS	2 238	13,1	2 056	10,7	+ 8,9
AVRIL	2 622	15,3	1 827	9,5	+ 43,5
MAI	759	4,4	1 413	7,4	-46,3
JUIN	661	3,9	1 158	6,0	-43,0
JUILLET	935	5,5	1 800	9,4	-48,1
AOUT	1199	7,0	2 111	11	-43,2
SEPTEMBRE	504	2,9	895	4,7	-43,7
OCTOBRE	688	4,0	1 178	6,1	-41,6
NOVEMBRE	659	3,8	1 162	6,0	-43,3
DECEMBRE	2 601	15,2	1 943	10,1	+ 33,9

TOTAL	17 144	100	19 212	100	-10,8
--------------	---------------	------------	---------------	------------	--------------

Schéma n° 7 : Évolution mensuelle des autres excursionnistes en 2013 et 2012

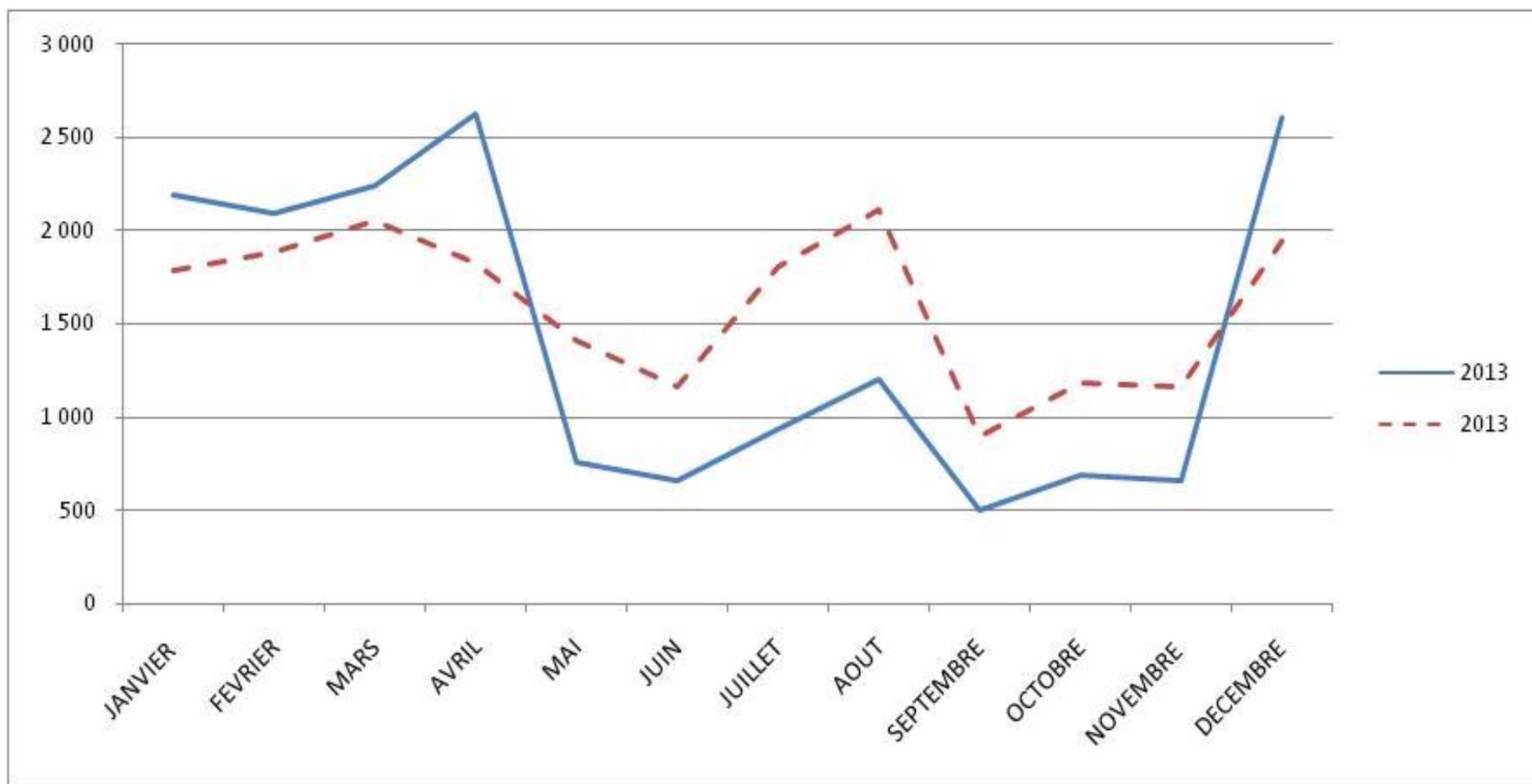
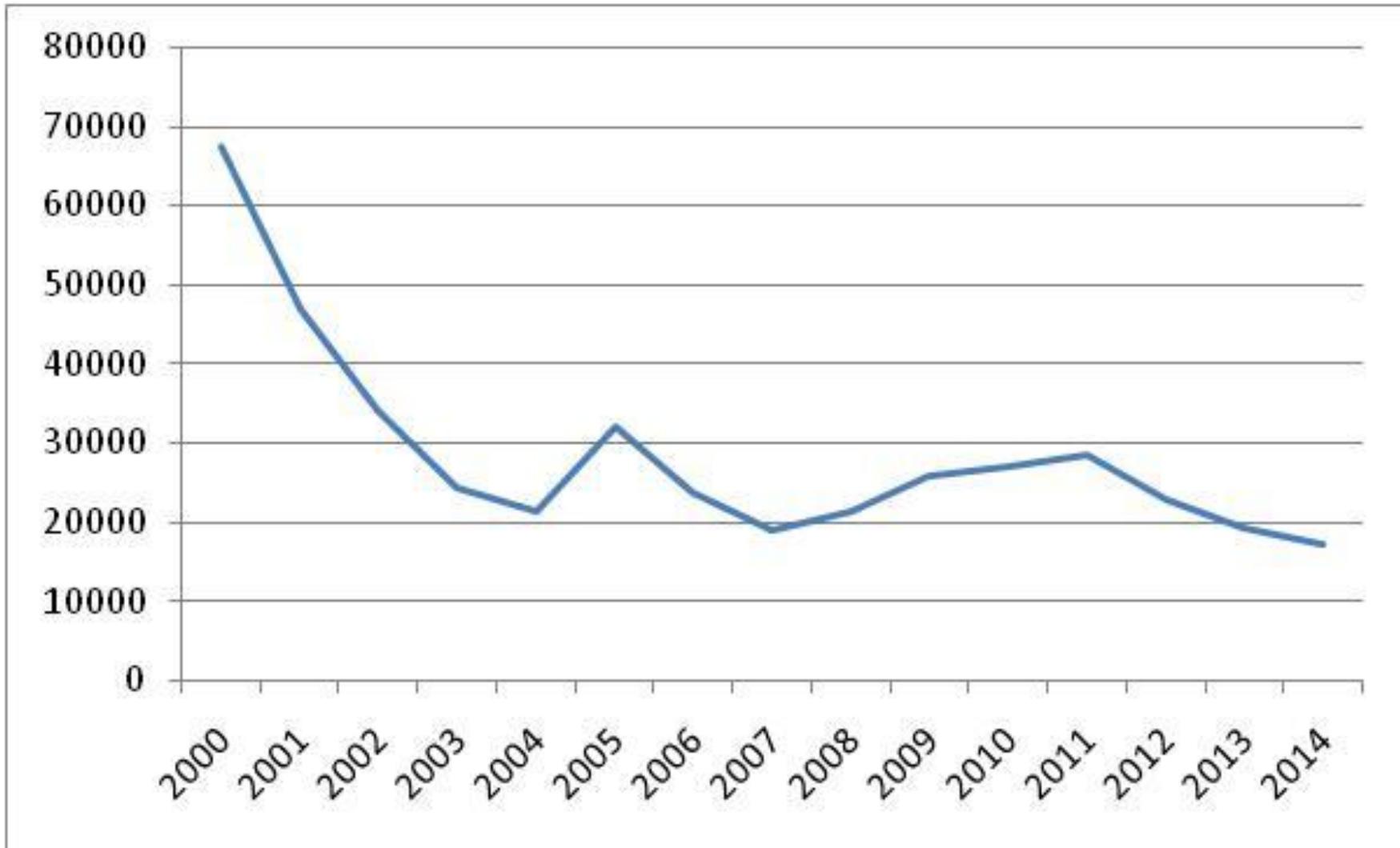


Schéma n° 8 : Évolution mensuelle des autres excursionnistes entre 2000 et 2014



En considérant l'année 2014 dans son ensemble, 58 % des "autres excursionnistes" résident en Guadeloupe. Cette prépondérance est partiellement liée au motif d'affaires qui lie les deux Département François d'Amérique.

Tableau n° 45 : Répartition des "autres excursionnistes" selon le lieu de provenance en 2014

	HS	%
FRANCE	5 304	30,9
GUADELOUPE	9 945	58,0
GUYANE	663	3,9
USA	189	1,1
CANADA	95	0,6
EUROPE	0	0,0
CARAIBES	852	5,0
AUTRES	95	0,6
TOTAL	17 144	100

Les "autres excursionnistes" arrivent à la Martinique plus volontiers en avion, ce qui peut s'expliquer par la courte durée de leur passage. Sur les dix dernières années, 2014 rejoint les plus hauts niveaux de proportion d'autres excursionnistes arrivés par avion .

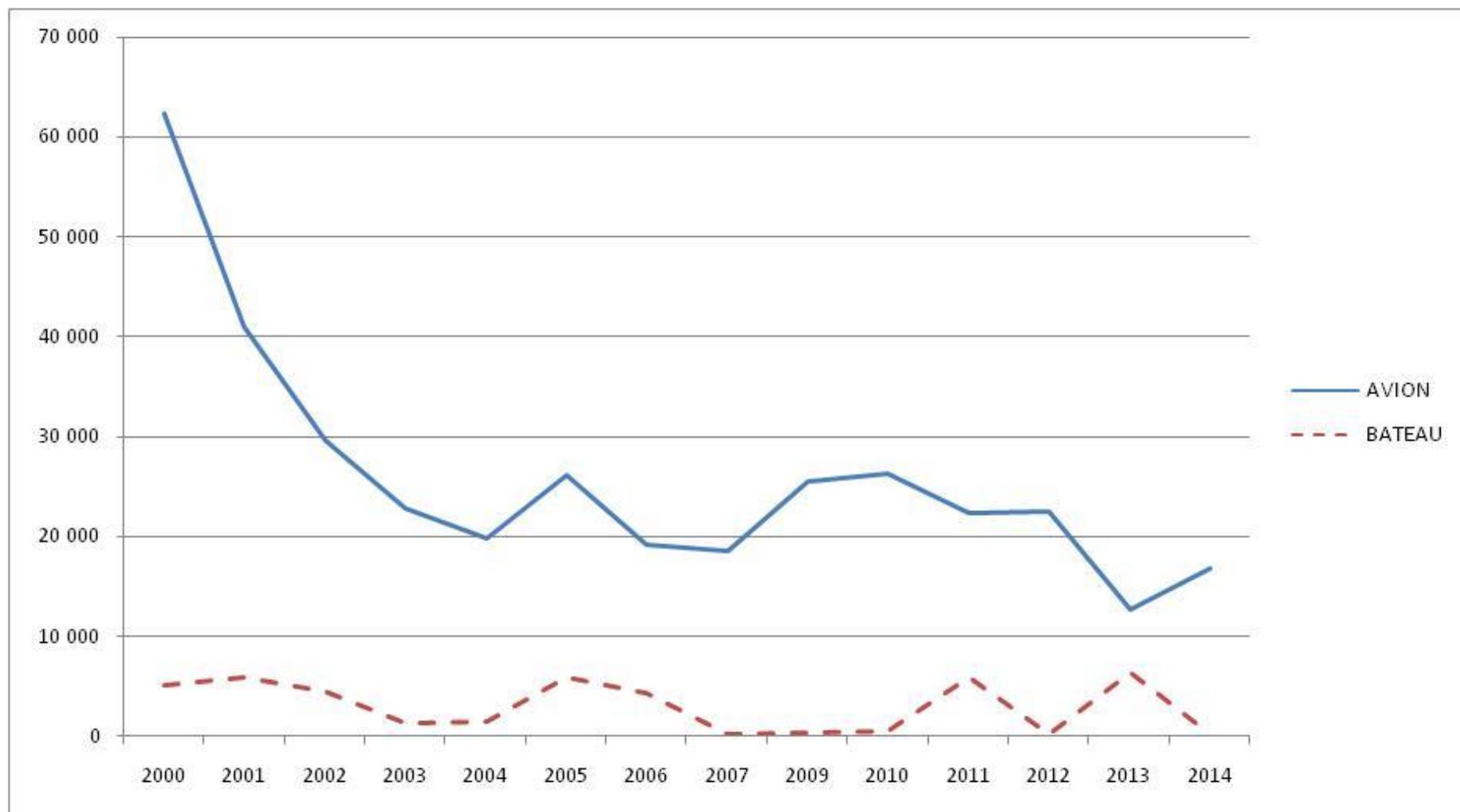
Tableau n° 47 : Répartition saisonnière des "autres excursionnistes" selon le mode de transport

	AVION	BATEAU	TOTAL	AVION	BATEAU	TOTAL
TOTAL	16 860	284	17 144	98,3	1,7	100

Tableau n° 48 : Répartition saisonnière des "autres excursionnistes" selon le mode de transport de 2000 à 2014

	AVION	BATEAU	% AVION	% BATEAU
2000	62 371	5 154	92,4	7,6
2001	41 086	6 013	87,2	12,8
2002	29 670	4 467	86,9	13,1
2003	22 839	1 392	94,3	5,7
2004	19 928	1 495	93,0	7,0
2005	26 192	5 919	81,6	18,4
2006	19 260	4 415	81,4	18,6
2007	18 662	257	98,6	1,4
2009	25 555	323	98,8	1,2
2010	26 389	465	98,3	1,7
2011	22 400	5 929	79,1	20,9
2012	22 634	207	99,1	0,9
2013	12 767	6 445	66,5	33,5
2014	16 860	284	98,3	1,7

Schéma n° : Fréquentation des "autres excursionnistes" selon le mode de transport de 2000 à 2014



B/ LES TOURISTES DE SÉJOUR

523 912 touristes de séjour ont été accueillis à la Martinique en 2014 dont :

- 34 350 plaisanciers

- 489 562 autres touristes de séjour (qui ont résidé soit à l'hôtel, soit dans des appartements ou villas loués, ou encore dans des gîtes ruraux)

Comparativement à 2013, la fréquentation des touristes de séjour est stable (0.0 %).

1/ LES PLAISANCIERS

En 2014, 34 350 plaisanciers ont visité la Martinique. La fréquentation de plaisance a augmenté de 0.8 % comparativement à 2013. La fréquentation de plaisance est issue de 11 394 escales, comparativement aux 11 611 de 2013 (soit une augmentation de 7.4 %). 2014 se situe en 17^{ème} position des fréquentations des trente dernières années ; avec un niveau voisin de 2007. Les deuxième et quatrième trimestres de 2014 se sont achevés par une diminution de la fréquentation, comparativement à ceux de 2013. Le premier semestre se solde par une progression de 5.8 % relativement à la même période 2013. C'est au second trimestre 2014 que fut enregistrée la plus forte baisse (- 7.5 %). Plus globalement, le flux de plaisanciers chute de 3.6 % en basse saison et progresse de 3.7 % en haute saison. La haute saison (les mois de janvier à avril et Décembre) a concentré 62 % du flux de plaisanciers (60.2 % en 2013).

Tableau n° 48 : Répartition mensuelle du flux de plaisanciers

	2014	%	2013	%	14/13 en %
JANVIER	4 162	12,1	4 813	14,1	-13,5
FEVRIER	4 964	14,5	4 503	13,2	+ 10,2
MARS	3 914	11,4	3 005	8,8	+ 30,2
AVRIL	4 370	12,7	3 789	11,1	+ 15,3
MAI	3 011	8,8	4 575	13,4	-34,2
JUIN	1 589	4,6	1 337	3,9	+ 18,8
JUILLET	1 707	5,0	1 600	4,7	+ 6,7
AOUT	2 318	6,7	1 798	5,3	+ 28,9
SEPTEMBRE	624	1,8	425	1,2	+ 46,8
OCTOBRE	1 569	4,6	1 435	4,2	+ 9,3
NOVEMBRE	2 218	6,5	2 349	6,9	-5,6
DECEMBRE	3 904	11,4	4 444	13	-12,2
TOTAL	34 350	100	34 073	100	+ 0,8

Source : Direction Régionale des Douanes

Tableau n° 49 : Répartition trimestrielle du flux de plaisanciers

	2014	%	2013	%	14/13 en %
1er Trimestre	13 040	38,0	12 321	36,2	+ 5,8
2ème Trimestre	8 970	26,1	9 701	28,5	-7,5
3ème Trimestre	4 649	13,5	3 823	11,2	+ 21,6
4ème Trimestre	7 691	22,4	8 228	24,1	-6,5
TOTAL	34 350	100	34 073	100	+ 0,8

Tableau n° 50 : Répartition mensuelle du nombre d'escales

	2014	%	2013	%	14/13 en %
JANVIER	1 535	13,5	1 490	14,0	+ 3,0
FEVRIER	1 663	14,6	1 500	14,1	+ 10,9
MARS	1 771	15,5	1 493	14,1	+ 18,6
AVRIL	1 314	11,5	1 161	10,9	+ 13,2
MAI	992	8,7	993	9,4	-0,1
JUIN	523	4,6	446	4,2	+ 17,3
JUILLET	481	4,2	497	4,7	-3,2
AOUT	594	5,2	440	4,1	+ 35,0
SEPTEMBRE	208	1,8	163	1,5	+ 27,6
OCTOBRE	425	3,7	399	3,8	+ 6,5
NOVEMBRE	652	5,7	683	6,4	-4,5
DECEMBRE	1 236	10,8	1 346	12,7	-8,2
TOTAL	11 394	100	10 611	100	+ 7,4

Source : Direction Régionale des Douanes

Le nombre moyen de plaisanciers par escale diminue de 6.1 % en 2014, comparativement à 2013. Alors qu'il était de 3.2 personnes en 2013, il s'est situé à 3 plaisanciers sur l'année 2014.

Schéma n ° 7 : Évolution mensuelle du nombre de plaisanciers

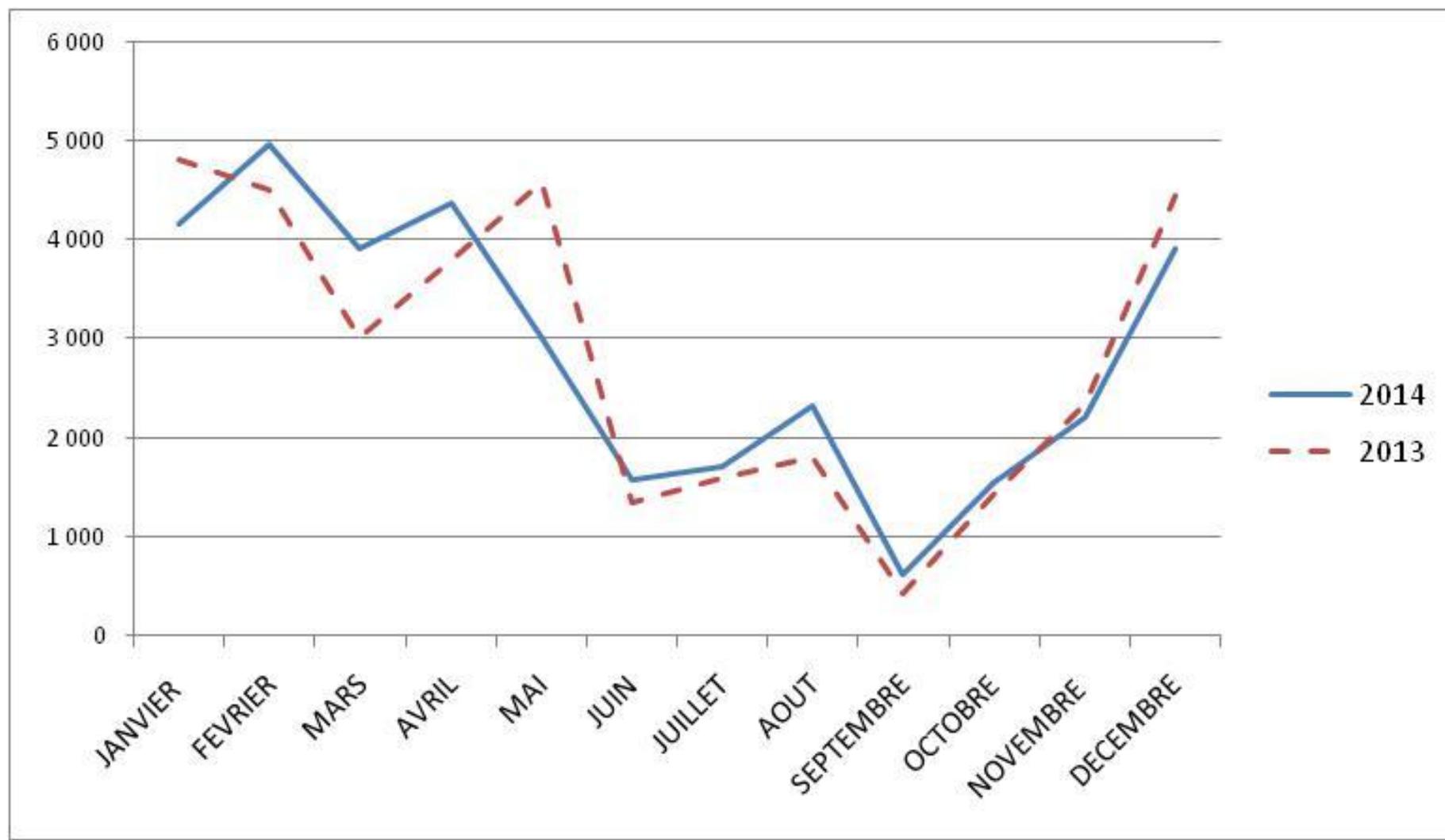


Schéma n ° 8 : Le nombre de plaisanciers entre 2000 et 2014

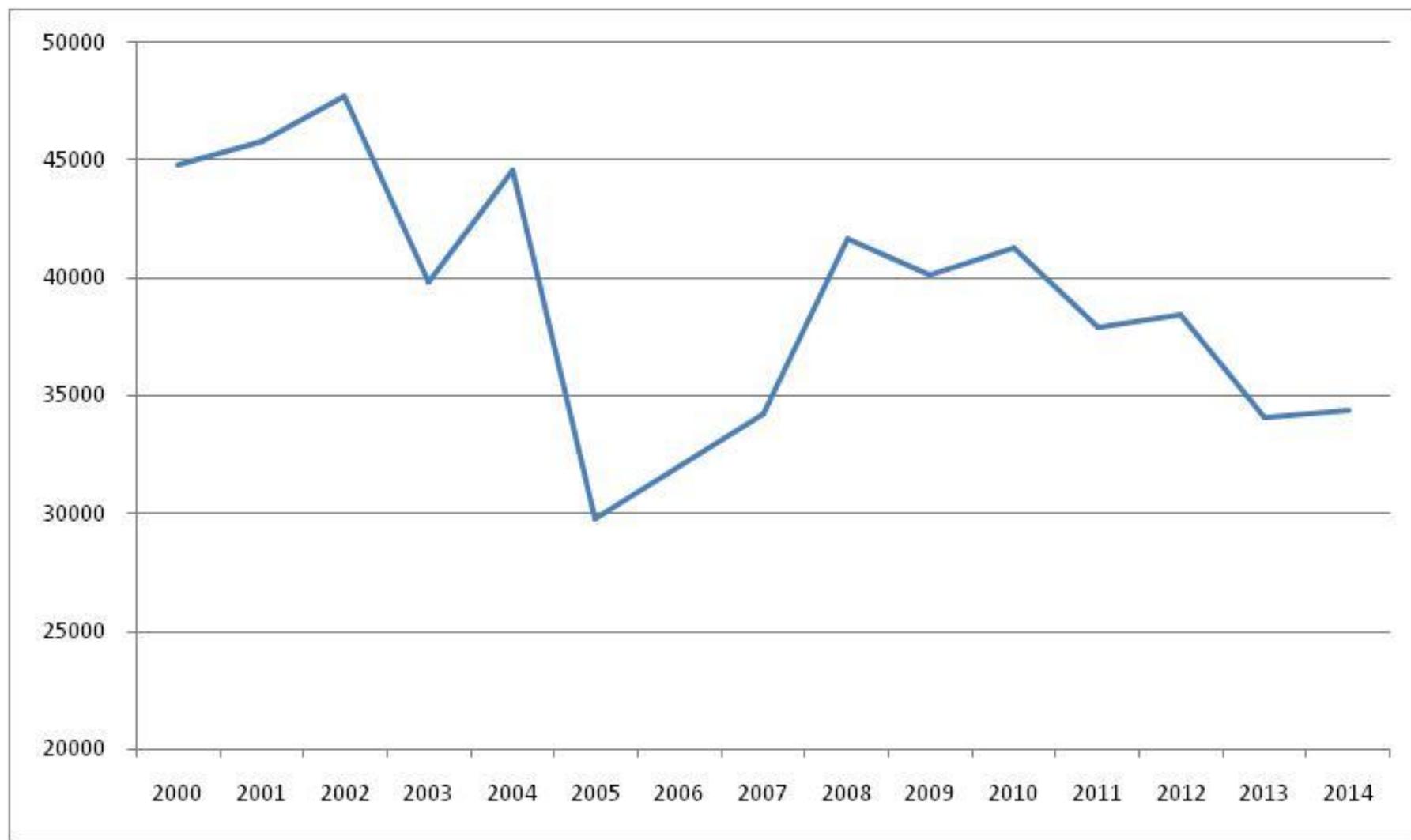
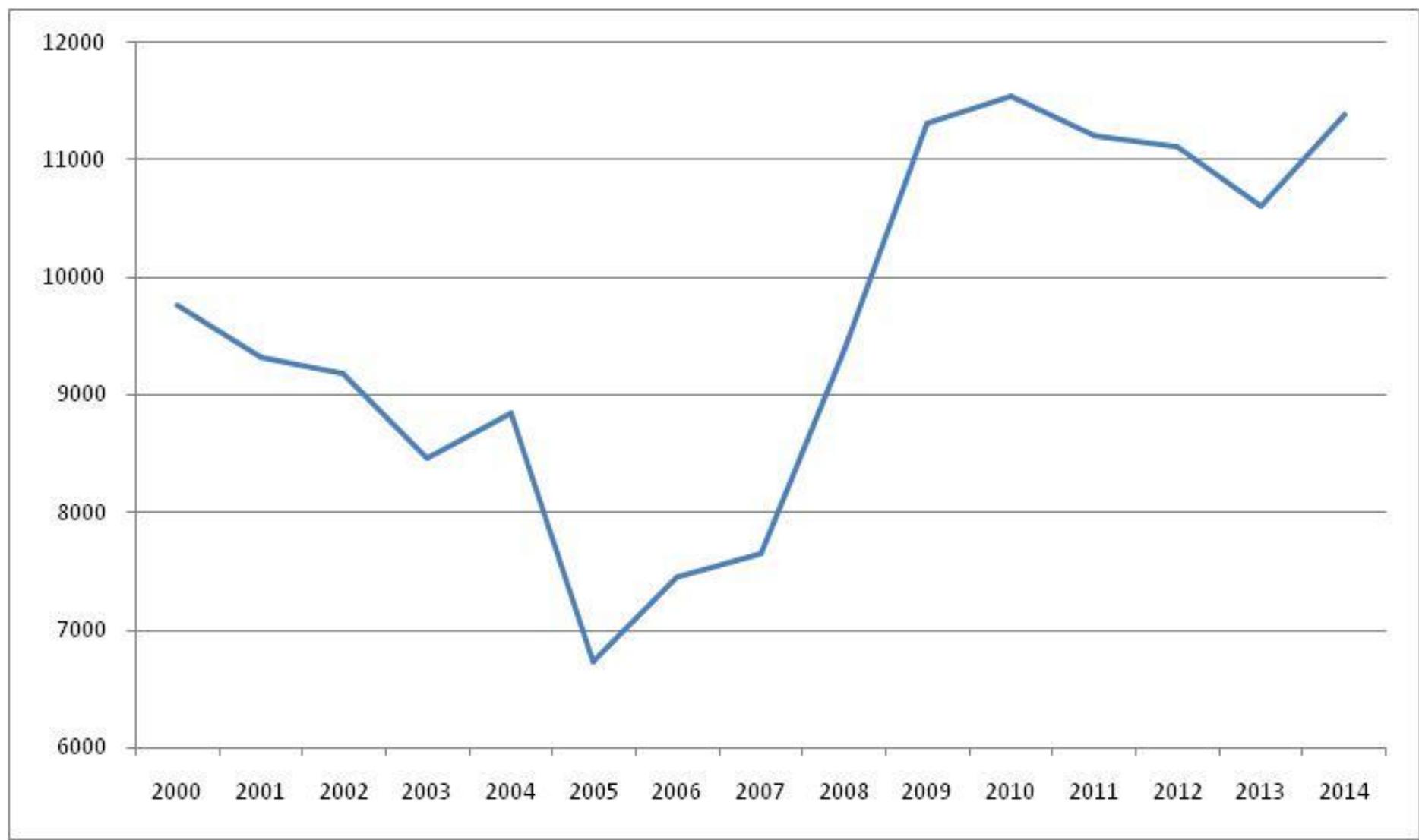


Schéma n° 9 : Le nombre d'escalés entre 2000 et 2014



La dépense globale des plaisanciers a été estimée à 8 913 milliards d'Euros pour l'année 2013 dont :

- 7 081 000 € en avitaillement

- 2 364 000 € en autres dépenses (mouillage, entretien etc...)

2/ LES AUTRES TOURISTES DE SEJOUR

489 562 autres touristes de séjour ont séjourné à la Martinique pendant l'année 2014. Ils ont résidé chez l'habitant, ou dans des structures d'hébergement hôtelières, ou para-hôtelières. Comparativement à 2013, la fréquentation stagne. La fréquentation en haute saison 2014 a progressé de 3.3 % comparativement à la même période 2013, alors qu'elle diminuait de 3.3 % en basse saison. La plus forte hausse s'est située en avril (+ 8.7 %) et la plus forte diminution a eu lieu en novembre (- 10.1 %). La haute saison a concentré 51.8 % de la fréquentation totale, pour 50.2 % en 2013. C'est le mois de Mars qui enregistre la plus forte fréquentation mensuelle ; en concentrant 11.6 % de la fréquentation annuelle (11.2 % en 2013). La fréquentation la plus faible a été enregistrée aux mois de d'octobre et de novembre qui concentre chacun 5.6 % du flux annuel.

La fréquentation touristique de séjour se situe au dessous du « seuil » des 500 milliers de visiteurs². L'année 201' se classe au 9^{ème} rang des fréquentations des trente dernières années.

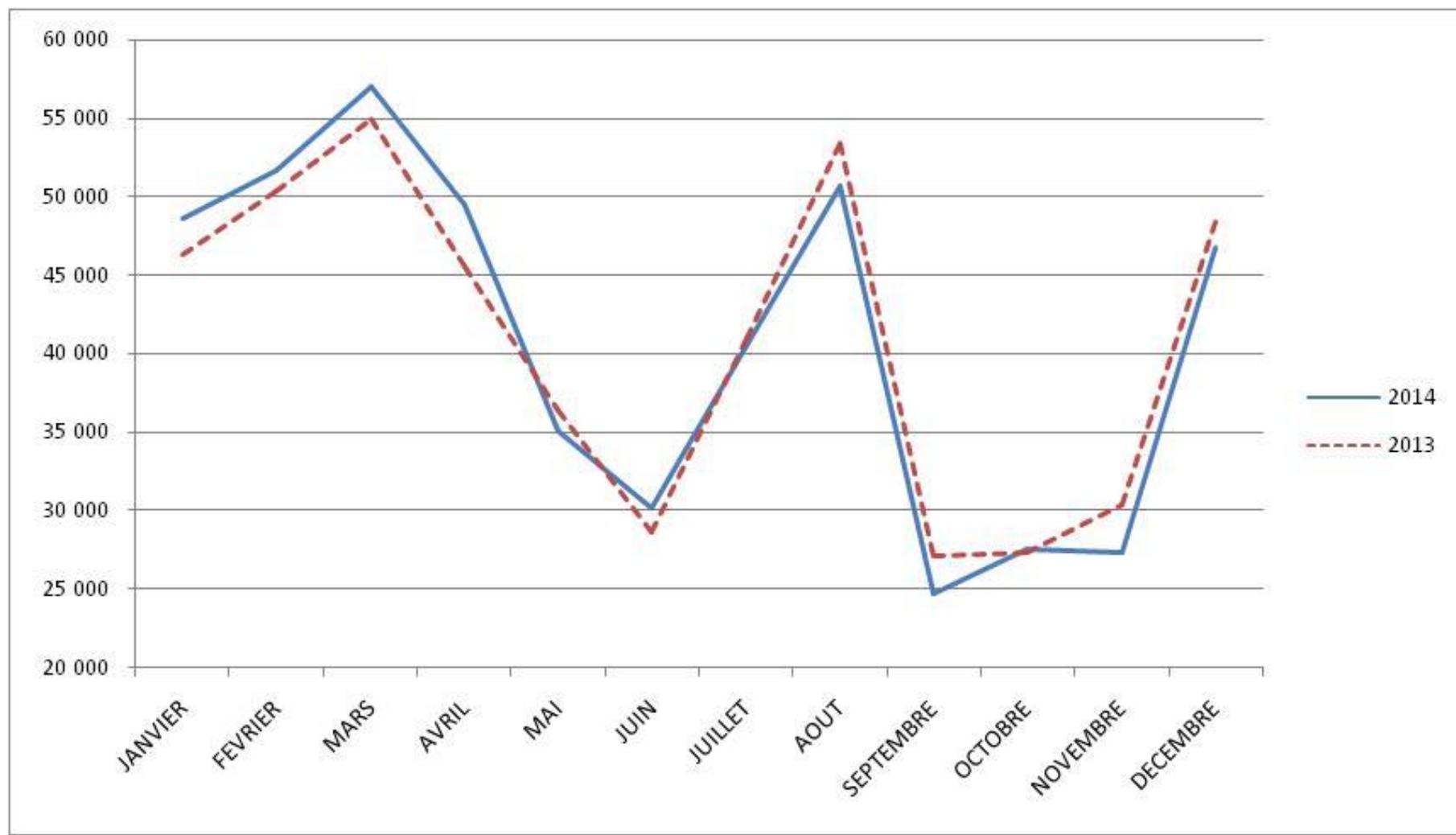
Tableau n° 51 : Répartition mensuelle du nombre de touristes de séjour

	2014	%	2013	%	14/13 en %
JANVIER	48 628	9,9	46 278	9,5	+ 5,1
FEVRIER	51 632	10,5	50 334	10,3	+ 2,6
MARS	57 006	11,6	54 976	11,2	+ 3,7
AVRIL	49 525	10,1	45 546	9,3	+ 8,7
MAI	35 059	7,2	36 336	7,4	-3,5
JUIN	30 176	6,2	28 639	5,8	+ 5,4
JUILLET	40 568	8,3	41 007	8,4	-1,1

² Qu'elle avait retrouvé en 2006

AOUT	50 657	10,3	53 440	10,9	-5,2
SEPTEMBRE	24 669	5,0	27 109	5,5	-9,0
OCTOBRE	27 587	5,6	27 284	5,6	+ 1,1
NOVEMBRE	27 302	5,6	30 359	6,2	-10,1
DECEMBRE	46 752	9,5	48 398	9,9	-3,4
TOTAL	489 562	100	489 705	100	0,0

Schéma n° 10 : Évolution mensuelle de la fréquentation des autres touristes de séjour en 2013 et 2014



97.1 % des touristes de séjour arrivent en Martinique par avion. Les navettes maritimes assurent conséquemment 2.9 % du flux touristique annuel. Les proportions étaient les mêmes en 2013.

La proportion de touristes de séjour qui arrivent par avion varie peu avec la saison (97.6 et 96.6 % de la fréquentation de la période),

La haute saison concentre 52.1% des arrivées par avion ; un pourcentage plus élevé qu'en 2013 (50.2 %). Les arrivées de visiteurs de séjour par navire en basse saison sont majoritaires, (57.3 % du flux annuel par bateau).

Sur l'année, le flux touristique par avion totalise 58.1 % du flux aérien total (58.7 % en 2013) et 27.7 % du flux maritime (24.5 % en 2013).

Tableau n° 52 : Répartition mensuelle des touristes de séjour selon leur mode de transport en 2014

	AVION %	BATEAU %	AVION	BATEAU	% SAISON	
					AVION	BATEAU
HS	97,6	2,4	247 557	5 985	52,1	42,7
BS	96,6	3,4	227 998	8 020	47,9	57,3
TOTAL	97,1	2,9	475 555	14 006	100	100

Tableau n° 53 : Répartition saisonnière des touristes de séjour en proportion du volume total transporté, selon le mode de transport en 2014 et 2013 (en %)

	AVION		BATEAU	
	2014	2013	2014	2013
HAUTE SAISON	63,9	64,4	34,5	34,6
BASSE SAISON	53,0	53,9	23,9	19,2
TOTAL	58,1	58,7	27,7	24,5

Entre 2013 et 2014, le flux touristique maritime a augmenté de 17.6 %. Dans le même temps, le transport aérien des visiteurs de séjour chutait de 0.5 %.

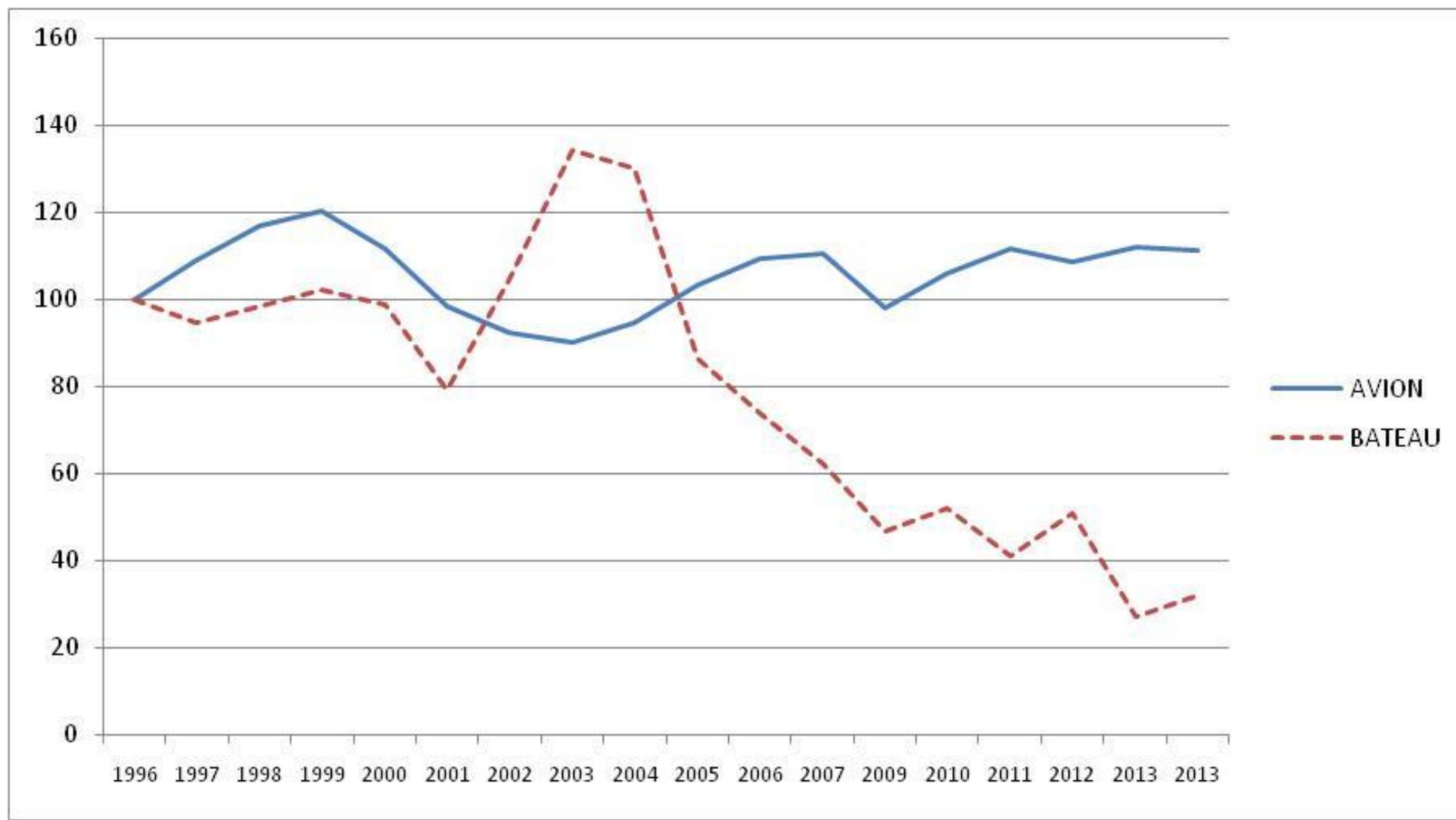
Tableau n° 54 : Évolution de la répartition des touristes par mode de transport entre 2013 et 2012

	AVION			BATEAU		
	2012	2013	2014/13 en %	2013	2013	2014/13 en %
HAUTE SAISON	246 011	238 708	3,1	7 531	6 823	+ 10,4
BASSE SAISON	227 120	237 030	-4,2	8 899	7 143	+ 24,6
TOTAL	473 131	475 738	-0,5	16 430	13 966	+ 17,6

Tableau n° 55 : Évolution de la répartition des touristes par mode de transport entre 1996 et 2014

	% AVION	% BATEAU	AVION	BATEAU	TAUX DE PROGRESSION	
					AVION	BATEAU
1996	89,1	10,9	425 182	51 795		
1997	90,4	9,6	464 138	49 094	+ 9,2	-5,2
1998	90,7	9,3	497 721	51 045	+ 7,2	+ 4,0
1999	90,6	9,4	511 427	52 876	+ 2,8	+ 3,6
2000	90,3	9,7	475 193	51 097	-7,1	-3,4
2001	91,1	8,9	419 489	40 894	-11,7	-20,0
2002	87,9	12,1	392 634	54 055	-6,4	+ 32,2
2003	84,6	15,4	383 585	69 575	-2,3	+ 28,7
2004	85,7	14,3	403 506	67 385	+ 5,2	-3,1
2005	90,7	9,3	439 335	44 792	+ 8,9	-33,5
2006	92,4	7,6	465 220	38 255	+ 5,9	-14,6
2007	93,6	6,4	469 364	32 127	+ 0,9	-16,0
2009	94,5	5,5	417 566	24 082	-11,0	-25,0
2010	94,4	5,6	451 218	26 842	+ 8,1	+ 11,5
2011	95,7	4,3	475 291	21 247	+ 5,3	-20,8
2012	95,1	4,9	461 562	26 206	-2,9	+ 23,3
2013	97,1	2,9	475 738	13 966	+ 3,1	- 46,7
2013	96,6	3,4	473 131	16 430	-0,5	+ 17,6

Schéma n° 11 : Évolution indiciaire des flux touristiques par mode de transport entre 1996 et 2014



Le profil des touristes de séjour

Le profil des touristes de séjour a été analysé selon les axes suivants :

- leurs caractéristiques générales (âge, sexe, revenu, nationalité, formation)
- leur séjour
- l'appréciation portée sur leur séjour

a/ Leurs caractéristiques générales

Leur provenance :

Les touristes de séjour (autres que les plaisanciers) sont, à 84.3 % des Européens ; cette clientèle représentait 85.6 % de la fréquentation de séjour en 2013. La fréquentation des Européens enregistre une diminution annuelle 1.5 % comparativement à 2013. La baisse des européens est essentiellement imputable aux ressortissants non-français dont la fréquentation chute de 1.6 %. La proportion de ces derniers passent de 80 % du flux annuel à 78.7 % en 2014. Les autres pays d'Europe constituent comme en 2013 le troisième fournisseur de clientèle de séjour. Les Caribéens demeurent les seconds fournisseurs de touristes internationaux. Leur poids relatif gagne de 1.2 points traduisant une augmentation de 10.2 % de leur fréquentation. Cette évolution résulte de la nette augmentation de la fréquentation des ressortissants des pays caribéens. La clientèle française (DOM compris) totalise 89.6 % de l'ensemble des touristes de séjour (90.5 en 2013).

La fréquentation de la clientèle nord-américaine de 2011 progresse de 7.3 %, comparativement à 2013. Cette augmentation générale est principalement imputable aux ressortissants étatsuniens dont la fréquentation augmente de 15.3 %, alors que la fréquentation des canadiens augmente de 4.3 %. Globalement le poids des Américains du Nord dans le flux total gagne 0.2 points entre 2014 et 2013.

De manière générale, 2014 modifie peu la prédominance de la clientèle française hexagonale. Son poids relatif passe de 80 % de la fréquentation totale de 2013 à 78.7 % en 2014.

Les touristes de séjour français de l'hexagone, arrivent pour 28.8 % de l'Ile de France (20.5 en 2013). 25.4 % de la fréquentation française arrivent de l'Ile de France en haute saison (17.4 % en 2013).

Alors que les six premières régions (par l'importance relative de leur contribution à la fréquentation française annuelle) concentraient 50.8 % des visiteurs de séjour français en 2013, elles en totalisent 57 % en 2014.

Tableau n° 57 : Les six premières régions (en % de la clientèle française)

	2014	2013	2014-13
ILE DE FRANCE	28,8	20,5	+ 8,3
RHONÉ ALPES	7,0	7,3	-0,3
PACA	6,5	6,1	+ 0,4
AQUITAINE	5,1	5,7	-0,6
PAYS DE LA LOIRE	4,9	5,0	-0,1
MIDI PYRENNEES	4,7	6,2	-1,5

* PACA : Provence Alpes Côte d'Azur

La fréquentation des touristes français se répartit en trois grandes zones d'importance inégale : le nord, le sud et la région Ile de France. La proportion de touristes de « Nordistes » est supérieure à celle des « sudistes » ; respectivement 38 % et 33.2 % de la clientèle française annuelle.

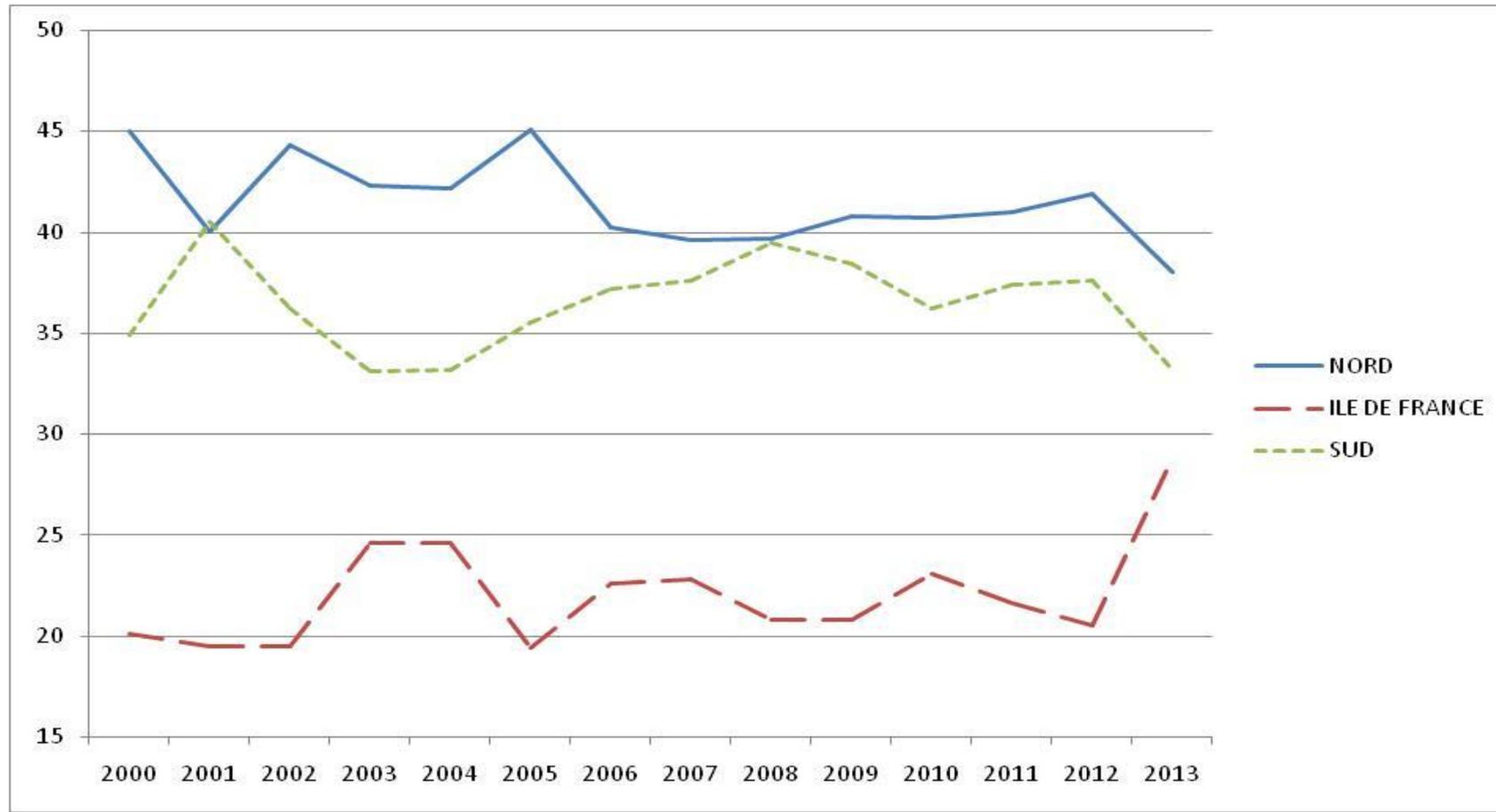
Tableau n° 58 : Répartition de la fréquentation française par grande zone de 2000 à 2013 (en %)

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
NORD ³	38,0	41,9	41	40,7	40,8	39,7	39,6	40,2	45,1	42,2	42,3	44,3	40
ILE DE FRANCE	28,8	20,5	21,6	23,1	20,8	20,8	22,8	22,6	19,4	24,6	24,6	19,5	19,5
SUD ⁴	33,2	37,6	37,4	36,2	38,4	39,5	37,6	37,2	35,5	33,2	33,1	36,2	40,5
TOTAL	100												

³ Toutes les régions au nord de la ligne indiquée au 1, à l'exception de la région Ile de France, soit 12 régions.

⁴ Toutes les régions au sud d'une ligne joignant la limite nord de la région Poitou-Charente à celle de la région Rhône-Alpes, soit 9 régions.

Schéma n° : Evolution de la répartition géographique de la clientèle française entre 2000 et 2014



Les visiteurs de séjour européens (autres que Français) sont à 34.4 % des ressortissants du Bénélux ; ces derniers constituent les premiers Européens par l'importance de la fréquentation comme en 2013. Ils sont suivis des Allemands, qui totalisent 17.5 % de la fréquentation européenne globale (15.3 % en 2013). En 2014, les trois premiers fournisseurs de visiteurs de séjour européens sont : la Belgique, l'Allemagne et la Suisse.

La saisonnalité du flux de touristes européens (autres que Français) s'est accrue en 2014 : la basse saison totalise 35 % de la fréquentation annuelle européenne, alors qu'elle était de 49.8 % en 2013.

A l'instar de 2013, les touristes en provenance de la Caraïbe sont en majorité des Guadeloupéens et des Guyanais (82.1 % en 2014 et 89.6 % en 2013). La fréquentation domienne de la Caraïbe a augmenté de 1 % entre 2013 et 2014.

Tableau n° 59 : Provenance des touristes de séjour

	HAUTE SAISON	BASSE SAISON	ENSEMBLE 2013	ENSEMBLE 2014	2014/13 en %
EUROPE	217 930	194 753	412 683	419 053	-1,5
FRANCE	200 118	185 169	385 287	391 708	-1,6
AUTRES PAYS D'EUROPE	17 812	9 583	27 396	27 345	+ 0,2
AMÉRIQUE DU NORD	6 142	5 653	11 795	10 992	+ 7,3
USA	1 932	1 509	3 441	2 983	+ 15,3
CANADA	4 210	4 144	8 354	8 010	+ 4,3
CARAIBES	28 006	34 978	62 984	57 165	+ 10,2
DOM	21 393	30 329	51 722	51 196	+ 1,0
AUTRES PAYS DE LA CARAÏBE	6 613	4 649	11 261	5 969	+ 88,7
AUTRES PAYS	1 465	635	2 100	2 495	-15,8
TOTAL	253 543	236 019	489 562	489 705	0,0

Tableau n° 60 : Provenance des touristes de séjour (en %)

	HAUTE SAISON	BASSE SAISON	ENSEMBLE 2013	ENSEMBLE 2012
EUROPE	86,0	82,5	84,3	85,6
FRANCE	78,9	78,5	78,7	80,0
AUTRES PAYS D'EUROPE	7,0	4,1	5,6	5,6
AMÉRIQUE DU NORD	2,4	2,4	2,4	2,2
USA	0,8	0,6	0,7	0,6
CANADA	1,7	1,8	1,7	1,6
CARAIBES	11,0	14,8	12,9	11,7
DOM	8,4	12,9	10,6	10,5
AUTRES PAYS DE LA CARAIBE	2,6	2,0	2,3	1,2
AUTRES PAYS	0,6	0,3	0,4	0,5
TOTAL	100	100	100	100

Tableau n° 61 : Pays de résidence des touristes de séjour en provenance d'Europe

	HS	BS	TOTAL
ALLEMAGNE	3 297	1 504	4 801
BELGIQUE/LUXEMBOURG	6 352	3 070	9 422
PAYS SCANDINAVES	782	592	1 374
ROYAUME UNI	2 471	1 127	3 598
ITALIE	1 334	1 196	2 530
PAYS BAS	557	464	1 021
SUISSE	2 976	1 349	4 325
AUTRE EUROPE	44	282	326
TOTAL	17 812	9 583	27 396

* Pays Scandinaves : Suède, Norvège, Danemark

Tableau n° 62 : Pays de résidence des touristes de séjour en provenance d'Europe (en %)

	HS	BS	TOTAL
ALLEMAGNE	18,5	15,7	17,5
BELGIQUE/LUXEMBOURG	35,7	32,0	34,4
PAYS SCANDINAVES	4,4	6,2	5,0
ROYAUME UNI	13,9	11,8	13,1
ITALIE	7,5	12,5	9,2
PAYS BAS	3,1	4,8	3,7
SUISSE	16,7	14,1	15,8
AUTRE EUROPE	0,2	2,9	1,2
TOTAL	100	100	100

* Pays Scandinaves : Suède, Norvège, Danemark

Tableau n° 63 : Pays de résidence des touristes de séjour en provenance de la Caraïbe

	HS	BS	ANNEE
BARBADE	860	570	1 430
DOMINIQUE	772	724	1 496
GADELOUPE	17611	24738	42 349
GUYANE	3782	5591	9 373
STE LUCIE	1769	1660	3 429
PORTO RICO	518	459	977
AUTRES CARAIBE	2694	1236	3 930
TOTAL	28 006	34 978	62 984

Tableau n° 64 : Pays de résidence des touristes de séjour en provenance de la Caraïbe (en %)

	HS	BS	ANNEE
BARBADE	3,1	1,6	2,3
DOMINIQUE	2,8	2,1	2,4
GUADELOUPE	62,9	70,7	67,2
GUYANE	13,5	16,0	14,9
STE LUCIE	6,3	4,7	5,4
PORTO RICO	1,8	1,3	1,6
AUTRES CARAIBE	9,6	3,5	6,2
TOTAL	100	100	100

Tableau n° 65 : Répartition des touristes de séjour en provenance de France par région (en %)

	HS	BS	TOTAL
ILE DE France	25,4	32,0	28,8
RHONE ALPES	6,8	7,2	7,0
PACA	7,0	6,0	6,5
AQUITAINE	5,4	4,7	5,1
PAYS DE LA LOIRE	5,2	4,6	4,9
MIDI PYRENNEES	5,1	4,3	4,7
CENTRE	4,1	4,6	4,4
HAUTE NORMANDIE	3,7	4,8	4,2
BRETAGNE	4,7	3,6	4,2
LANGUEDOC ROUSSILLON	4,4	3,6	4,0
NORD PAS DE CALAIS	3,8	3,3	3,5
POITOU CHARANTE	3,2	2,8	3,0

PICARDIE	2,8	2,7	2,8
LORRAINE	2,7	2,6	2,7
ALSACE	2,7	2,4	2,5
CHAMP ARDENNES	2,7	2,0	2,3
BOURGOGNE	2,0	2,2	2,1
BASSE NORMANDIE	2,3	1,6	1,9
AUVERGNE	2,3	1,4	1,8
LIMOUSIN	1,6	1,5	1,6
FRANCHE COMTE	1,4	1,6	1,5
CORSE	0,6	0,5	0,5

* : Provence Alpes Côte d'Azur

Les Martiniquais qui reviennent au pays pour leurs vacances, et qui statistiquement sont considérés comme des touristes, représentent 17.9 % de l'ensemble des touristes (17.2 % en 2013). Le flux des « originaires », qui a atteint 87 411 visiteurs en 2014 augmente de 3.5 % relativement à 2013.

Tableau n° 66 : Les « originaires » au prorata de la fréquentation saisonnière (en %) depuis 2000

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
HS	12,6	6,5	7,9	6,5	8,5	11	8,7	8,1	9,4	5,6	7,7	8,5	10,6	9,1
BS	23,5	26,1	28,7	23,5	28,9	29,3	24,9	24,4	22,6	23,8	18,7	19,5	17,7	22,5
ANNUEL	17,9	17,2	18,3	15,5	19,1	21,2	16,6	16,7	16,6	15,2	13,2	13,8	13,9	15,4

Tableau n° 67 : Évolution des « originaires » par saison depuis 2000

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
HS	31946	16 040	19 248	15 316	19 744	21 389	22 168	19 356	21 282	12 436	17 574	19 071	25 710	25 340
BS	55464	63 624	69 862	61 627	71 367	72 345	61 244	64 726	58 248	59 158	42 314	42 650	38 421	55 762
ANNUEL	87 411	84 455	89 110	76 943	91 111	93 734	83 412	84 082	79 530	71 594	59 888	61 720	64 131	81 102

Tableau n° 68 : Taux d'évolution des originaires par saison depuis 2000

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
HS	+ 99,2	-16,7	+ 25,7	-22,4	-7,7	-3,5	+ 14,5	-9,0	+ 71,1	-29,2	-7,8	-25,8	+ 1,5	-14,1
BS	-12,8	-8,9	+ 13,4	-13,6	-1,4	+ 18,1	-5,4	+ 11,1	-1,5	+ 39,8	-0,8	+ 11,0	-31,1	-13,1
ANNUEL	+ 3,5	-5,2	+ 15,8	-15,6	-2,8	12,4	-0,8	5,7	+ 11,1	+ 19,5	-3,0	-3,8	-20,9	-13,4

Leur sexe /âge

Sur l'ensemble de l'année, les touristes de séjour sont majoritairement des femmes. Les hommes concentrent 49 % des visiteurs (46.4 % des arrivées en 2013). Les femmes sont majoritaires en haute et en basse saison. La clientèle la plus fortement masculinisée est « étasunienne » ; 53.1 % d'entre eux sont des hommes.

La classe d'âge modale, c'est-à-dire celle dont les effectifs sont les plus importants, est située entre 45 et 54 ans. Sur l'ensemble de l'année, les touristes de séjour entre 45 et 54 ans, concentre 33.3 % de la fréquentation totale. Sur l'ensemble de l'année 2014, 39.7 % des visiteurs de séjour ont entre 25 et 44 ans (43.1 % en 2013). Sur l'ensemble de l'année, les visiteurs de séjour sont un peu plus âgés qu'en 2013. Leur nombre moyen de printemps atteignait 45.9 en 2014, pour 45.5 ans en 2013. Le « vieillissement » de la clientèle touristique a subi la saisonnalité. L'âge moyen diminue en haute saison (46 ans en moyenne en haute saison 2014 pour 48 ans en 2013) et augmente en basse saison (43 ans en 2013 et 46 ans en 2014).

Tableau n° 69 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et leur sexe

	MASCULIN		FEMININ	
	HS	BS	HS	BS
USA	1 008	818	924	691
CANADA	2 109	2 078	2 101	2 066
FRANCE	98 558	89 906	101 560	95 264
EUROPE	8 848	4 892	8 964	4 692

CARAIIBE	13 812	16 864	14 194	18 114
AUTRES PAYS	689	354	776	281
TOTAL	125 023	114 911	128 520	121 108

Tableau n° 70 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et leur sexe (en %)

	MASCULIN		FEMININ	
	HS	BS	HS	BS
USA	52,2	54,2	47,8	45,8
CANADA	50,1	50,2	49,9	49,8
FRANCE	49,2	48,6	50,8	51,4
EUROPE	49,7	51,0	50,3	49,0
CARAIBE	49,3	48,2	50,7	51,8
AUTRES PAYS	47,0	55,7	53,0	44,3
TOTAL	49,3	48,7	50,7	51,3

Tableau n° 72 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et leur âge (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS												
- DE 18 ANS	0,7	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,6	0,4	0,5	1,1	0,2	0,1	0,0
18-24	3,0	4,3	5,6	1,4	1,8	1,1	3,0	4,7	0,6	4,7	4,7	2,7	6,1	3,3
25-34	12,7	12,4	13,4	2,8	9,4	7,4	11,6	12,9	18,9	13,7	17,7	10,4	13,0	0,0
35-44	27,2	27,1	31,2	13,4	16,6	7,1	26,3	26,6	33,7	29,5	31,2	32,1	18,4	40,3
45-54	31,5	35,1	38,1	57,2	36,7	55,7	32,1	33,7	27,5	35,4	28,3	39,2	34,4	33,4
55-64	17,4	15,4	5,1	17,5	26,2	23,4	17,9	16,3	16,2	14,1	13,8	9,6	27,9	23,1
65 ET PLUS	7,4	5,1	6,6	7,7	8,8	5,3	8,4	5,2	2,5	2,1	3,2	5,8	0,1	0,0
TOTAL	100													

Leur formation

Sur l'année 2014, 51.8 % des touristes de séjour ont un niveau de formation inférieur ou égal à Bac + 2 (49.6 % en 2013). Sur l'ensemble de l'année 2014, c'est la clientèle en provenance des USA qui dispose du niveau de formation le plus élevé : 82.1 % d'entre eux disposent d'un niveau de formation supérieur à Bac + 3. 50.9 % des Français ont un niveau de formation inférieur ou égal à Bac plus 2 (49.1 % en 2013).

Tableau n° 73 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et leur niveau de formation (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
PRIMAIRE/SECONDAIRE	15,1	22,4	2,3	4,5	17,5	22,2	14,4	20,2	10,4	21,5	23,7	35,5	7,4	0,0
BAC+1/BAC+2	32,9	33,4	14,7	14,4	28,7	25,7	33,6	33,7	23,7	25,0	37,4	36,2	4,5	11,5
BAC+3/BAC+4	26,9	22,4	17,7	22,9	23,0	25,0	27,1	23,0	30,0	16,7	24,5	20,6	35,8	25,0
BAC+5 ET PLUS	25,1	21,8	65,3	58,2	30,8	27,0	24,9	23,1	35,9	36,7	14,4	7,7	52,3	63,6
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Leur revenu⁵

Sur l'année la proportion de ceux qui dispose d'un revenu d'au moins 8 200 € représentent 7.9 % des touristes (12.8 % en 2013). La classe de revenu modale (celle qui regroupe le plus de visiteurs de séjour) est comprise entre 2 058 et 4 116 €. 35.6 % des touristes de séjour atteignent ce niveau de revenu (31.8 % en 2013). Le revenu moyen courant du ménage (compte non tenu de l'inflation tant en Martinique qu'en France, principal pays émetteur)

⁵ Il s'agit du revenu mensuel du ménage avant impôts.

diminue comparativement à celui de 2013 (4 421 € en 2013 et atteint 3 980 € en 2014). Le revenu moyen des touristes de séjour atteint 4 200€ par mois en haute saison (pour 4 650 € en haute saison 2013) et 3 743 € par mois en basse saison (pour 4 190 € en basse saison 2013).

Le revenu moyen de la clientèle française atteint 4 036 € (4 423 € en 2012).

Le revenu moyen des Européens est supérieur de 11.5 % à la moyenne générale (l'écart était de 16.5 % en faveur des Autres Européens en 2013).

Tableau n° 77 : Répartition des touristes de séjour selon leur revenu mensuel et leur provenance (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS												
0 à 1 296 €	6,4	7,7	2,0	2,0	6,2	5,2	5,7	7,5	5,4	10,4	12,3	8,8	8,3	4,4
1 296 à 2 058 €	18,7	23,7	3,7	4,5	14,8	13,7	17,1	21,4	17,3	20,4	32,9	39,3	9,4	1,1
2 058 à 4 116 €	34,0	37,3	37,0	30,9	26,5	32,3	35,1	38,4	32,6	28,4	29,2	35,6	21,3	1,1
4 116 à 6 098 €	21,3	16,1	5,6	10,8	17,5	21,3	22,3	17,6	22,8	14,9	15,1	8,2	19,8	37,5
6 098 à 8 232 €	10,7	8,1	23,5	25,0	14,0	8,4	11,3	8,6	9,1	12,2	5,6	3,7	17,2	6,8
8 232 € et plus	8,9	6,9	28,2	26,8	20,9	19,0	8,6	6,5	12,8	13,6	4,8	4,4	24,0	49,0
TOTAL	100													

La catégorie socio-professionnelle

En 2014, 32.5 % des visiteurs de séjour déclarent appartenir à la catégorie socio-professionnelle (CSP) des cadres supérieurs-moyens ou des professions libérales (37.1 % en 2013). La deuxième CSP la mieux représentée est celle des employés (28.3 % de la fréquentation en 2013 et 29.7 % en 2014). La proportion de retraités atteint 11.3 % en 2014 (12.9 % en 2013).

C'est chez les Etasunines que la proportion de cadres ou de membres de professions libérales est la plus élevée (39.8 % de leur fréquentation). C'est chez les caribéens qu'on en trouve le moins (20.8 % sur l'année 2014 et 22.9 % en 2013).

Tableau n° 80 : Répartition des touristes de séjour selon la catégorie socio-professionnelle et leur nationalité (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS												
AGRICULTEUR	1,1	1,3	0,4	4,9	0,9	5,3	0,9	1,1	1,7	6,4	1,8	0,2	0,0	0,0
ARTISAN COMMERCANT	8,2	6,4	10,9	13,7	7,8	9,5	6,9	5,1	14,4	15,3	13,2	10,6	7,1	0,0
CADRE/PROF. LIBERALE	34,3	30,6	28,6	54,0	36,2	28,7	36,0	33,7	28,3	13,3	24,9	17,5	52,7	58,8
EMPLOYE	25,8	33,9	17,0	15,8	17,3	37,5	25,3	33,0	26,0	35,6	31,8	38,8	17,1	18,2
OUVRIER	3,2	4,8	0,7	0,0	2,8	2,1	3,2	4,8	3,5	6,4	2,6	4,8	6,0	0,0
RETRAITE	14,2	8,3	6,0	7,7	16,9	9,5	16,0	8,7	8,2	7,6	5,4	6,4	5,5	0,0
SANS ACTIVITE	1,5	2,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,4	1,7	1,1	2,2	3,1	4,3	0,0	0,0
AUTRES	11,8	12,7	35,1	3,9	16,8	7,4	10,3	11,9	16,6	13,3	17,1	17,3	11,5	23,0
TOTAL	100													

La taille du groupe de touristes

En moyenne un groupe de touristes est composé de 2.7 personnes sur l'année (2.8 personnes en 2013). La taille moyenne du groupe de touristes est plus élevée en basse saison (2.8 personnes pour 2.6 personnes en haute saison). Ceux qui voyagent seuls totalisent 15 % de la fréquentation en haute saison (12% en 2013) et 16.5 % en basse saison (19 % en 2013). Les couples concentrent 39.6 % des arrivées (42.3 % de 2013). Le pourcentage de groupes de plus de 5 personnes est moins élevé en haute saison : 3.3 % en haute saison et 4.5 % en basse saison. La proportion des groupes de 3 à 5 personnes gagne 4.3 points ; ils totalisaient 36.5 % des arrivées en 2013 pour 40.8 % en 2014.

C'est parmi la clientèle caribéenne qu'on enregistre la plus forte proportion de touristes de séjour voyageant seuls (37.7 % en 2013 et 31.3 % en 2014). Sur l'année, les touristes de séjour résidant en France hexagonale voyagent à 4.2 % en groupe de plus de 5 personnes (6.1 % en 2013). 45.8 % des Européens (autres que les Français hexagonaux) visitent la Martinique en couple (54.6 % en 2013). Sur l'année, 39.5 % des Français font partie d'un groupe de deux personnes (43.1 % en 2012).

Tableau n° 82 : Répartition des touristes de séjour selon la taille du groupe et le lieu de résidence (en %)

	ENSEMBLE	USA	CANADA	FRANCE	AUT EUROPE	CARAIBE	AUT PAYS
--	----------	-----	--------	--------	------------	---------	----------

	HS	BS												
1 PERSONNE	15,0	16,5	40,0	32,9	16,4	9,0	12,2	14,4	10,0	15,5	35,8	27,8	29,1	14,8
2 PERSONNES	43,5	35,4	44,6	46,4	54,9	45,2	44,0	34,7	46,7	44,1	36,5	34,9	37,7	44,9
3 A 5 PERSONNES	38,2	43,6	15,4	20,8	28,7	45,8	40,5	45,6	35,7	40,5	27,4	34,8	12,1	40,3
6 PERSONNES ET PLUS	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	5,2	7,7	0,0	0,3	2,6	21,1	0,0
TOTAL	100													

b/ Leur séjour

Comment ont-ils organisé leur séjour ?

La proportion de ceux qui découvrent la Martinique lors de ce voyage, atteint, sur l'ensemble de l'année, 44.6 % (42.7 % en 2013). Comme en 2013, la proportion de ceux qui visitent la Martinique pour la première fois fut plus importante en haute saison. Les pourcentages de « premiers visiteurs » furent de 47.5 % en haute saison et de 41.5 % en basse saison. En 1995, la proportion de ceux qui visitaient la Martinique pour la première fois (en considérant l'année dans son ensemble) était beaucoup plus élevée, et atteignait 61.4 %.

Sur l'ensemble de l'année 2014, c'est parmi les Etatsuniens que se trouve la plus forte proportion de visiteurs découvrant la Martinique lors de ce voyage (71.6 % pour (51.8 % en 2013). Comme les années précédentes, la proportion de "premiers venus" est plus faible chez les Caribéens sur l'ensemble de l'année, relativement aux autres nationalités. Elle atteint 23.4 % des Caribéens, pour 14.6 % en 2013.

C'est parmi les visiteurs âgés de 25 à 34 ans, que le taux de retour est le plus faible ; 52.1 % d'entre eux ne connaissait pas la Martinique avant ce voyage. C'est par contre chez les plus âgés (plus de 65 ans), à l'instar de 2013, que le taux de retour est le plus fort, puisqu'ils sont 54,4 % sur l'ensemble de l'année 2014 à découvrir la Martinique pour la 1^{ère} fois.

Tableau n° 85 : Premier voyage à la Martinique (en %)

	HAUTE SAISON	BASSE SAISON
TOTAL	47,5	41,5
SELON LA PROVENANCE		
USA	77,2	64,4
CANADA	61,0	50,3
FRANCE	48,6	42,9
AUTRES PAYS D'EUROPE	69,4	72,3
CARAIBES	22,1	24,4
AUTRES PAYS	45,9	15,2

SELON LEUR AGE

MOINS DE 18 ANS	39,3	32,7
18 - 24 ANS	43,0	36,7
25 - 34 ANS	57,0	46,6
35 - 44 ANS	48,6	45,0
45 - 54 ANS	47,0	40,4
55 - 64 ANS	41,0	34,9
65 ET PLUS	36,6	22,6

SELON LEUR REVENU

0 à 1 296 €	40,5	39,4
1 296 à 2058 €	42,9	32,6
2 058 à 4116 €	46,3	42,5

4 116 à 6098 €	49,8	44,8
6 098 à 8232 €	53,6	51,3
8 232 € et plus	46,5	36,6

Leurs sources d'informations

2014 fait pas exception aux années précédentes et consacre internet comme la première source d'information pour la première fois. La principale source d'information des touristes de séjour pour préparer leur voyage, a été en premier lieu internet. 46.7 % des visiteurs de séjour y ont eu recours sur l'ensemble de l'année 2014 (33.9 % en 2013). Internet est le média le plus utilisé tant en haute qu'en basse saison. Les amis et parents sont désormais la seconde source d'informations. 35.4 % des visiteurs y ont recours en 2014 pour 35.6 % en 2013. Internet est le moyen d'information le plus cité par plus de 60 % des européens (62.9 % d'entre eux y ont eu recours) et des américains du nord (62.2 % des étatsuniens et 60.4 % des canadiens l'ont utilisé pour s'informer sur la Martinique).

Les voyages précédents sont la 3^{ème} source d'informations la plus citée. Ils sont cités par 19.5 % des visiteurs (18 % sur l'ensemble de l'année 2013). Les agents de voyages et/ou les catalogues se classent en quatrième position des sources d'informations les plus usitées : 14.6 % des visiteurs de 2014 les mentionnent. Sur l'ensemble de l'année 2014, 12.3 % des visiteurs de séjour ont cité es offices du tourisme comme source d'informations (5.7 % en 2013). En 2014, les médias (articles de presse, reportages, publicité, journaux etc...) constituent une source d'informations pour 4.6 % des visiteurs de séjours (2.7 % en 2013).

Tableau n° 86 : Répartition des touristes de séjour selon leurs sources d'informations et leur provenance (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
AMIS/ PARENTS	35,1	35,8	14,6	8,0	26,5	19,0	36,2	37,9	30,2	21,0	34,7	31,9	6,2	43,6
OFFICE OU BUREAU DU TOURISME	13,4	11,1	19,5	32,5	12,1	13,3	12,8	11,8	13,2	10,0	17,0	6,6	27,9	0,0
AGENT DE VOYAGE/CATALOGUES	16,7	12,3	7,3	7,9	19,0	6,9	17,2	13,1	15,9	16,0	14,0	7,8	15,3	17,3
ARTICLES DE PRESSE	7,8	6,4	12,9	22,5	9,5	10,6	7,9	6,5	6,8	7,2	7,0	4,6	0,7	11,5
PUBLICITE/JOURNAUX	4,7	4,5	10,1	7,0	8,1	9,5	4,1	4,7	6,2	8,0	7,3	1,7	0,7	29,7
VOYAGES PRECEDENTS	19,5	19,6	10,1	8,4	19,0	14,8	19,6	17,8	11,5	6,5	24,8	33,4	8,7	18,2
INTERNET	47,4	46,0	63,2	60,9	57,7	63,2	47,9	46,8	63,1	62,4	30,9	34,6	65,2	46,4
AUTRES	14,1	12,2	24,5	16,9	15,7	7,7	12,7	11,4	16,0	10,5	23,2	17,6	3,7	7,6

Temps de préparation du voyage

Le temps de préparation moyen du voyage a augmenté en 2014. Alors qu'il était de 68 jours en 2013, il atteint 71 jours en 2014. Le temps de préparation du voyage fut de 68 jours en haute saison (69 en 2012) et 74 jours en basse saison (67 en 2013).

En haute saison, pour 29.5 % des visiteurs de séjour, le temps de préparation de leur séjour ne dépasse pas un mois (32.1 % en 2013). Ce pourcentage est moins élevé pour les français de l'hexagone en haute saison (24.2 %). Sur l'ensemble de l'année, le temps de préparation du voyage des Européens atteint 77 jours : il est voisin pour les français de l'hexagone et pour les autres européens.

Tableau n° 90 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et le temps de préparation des vacances (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
MOINS D'1 SEMAINE	7,7	6,5	5,5	7,2	7,5	0,6	6,2	5,1	5,6	6,5	20,2	14,3	6,6	5,7
1 A 2 SEMAINES	8,8	6,2	13,1	9,6	7,2	2,5	6,6	4,9	5,7	9,3	26,9	12,3	4,3	0,0
2 SEMAINES A 1 MOIS	13,0	11,1	20,2	23,3	11,5	3,8	11,4	8,0	11,8	7,7	25,1	28,3	9,9	29,7
1 A 3 MOIS	35,3	34,5	34,8	29,4	30,2	47,4	37,8	35,4	32,5	27,8	20,5	30,3	24,9	11,8
3 MOIS ET PLUS	35,2	41,8	26,4	30,4	43,7	45,6	38,1	46,5	44,3	48,8	7,3	14,8	54,4	52,7
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Ont-ils choisi un forfait ?

Sur l'ensemble de l'année 2014, 22 % des touristes de séjour choisissent d'organiser leur séjour au moyen d'un forfait. Cette proportion était de 41.1 % en 2013. En haute saison, 24.2 % d'entre eux avaient choisi le forfait (42.1 % en 2013), alors qu'ils étaient 19.1 % en basse saison, contre 40.1 % en basse saison 2013. Les Canadiens furent les plus importants utilisateurs de ce mode d'organisation de leur voyage, comme en 2013 ; 45.6 % d'entre eux y ont recours sur l'ensemble de l'année 2014 (46.1 % en 2013). Les "forfaitistes" représentent 23.9 % de l'ensemble des Français de l'Hexagone (41.9 % en 2013).

Les plus importants utilisateurs de forfait ont entre 45 et 54 ans ; ils sont 24.7 % dans ce cas au cours de l'année 2014, dans son ensemble.

Les cadres et professions libérales sont les premiers utilisateurs de forfaits. En 2014, 29.6 % de ces derniers utilisent le forfait, alors que 15.8 % des employés y ont eu recours.

Tableau n° 94 : Touristes de séjour ayant choisi un forfait (en %)

	HAUTE SAISON	BASSE SAISON
TOTAL	24,2	19,6
SELON LA PROVENANCE		
USA	23,6	43,9
CANADA	39,5	51,8
FRANCE	26,2	21,5
AUTRES PAYS D'EUROPE	24,6	23,0
CARAIBES	7,6	3,8
AUTRES PAYS	15,1	19,1
SELON LEUR AGE		
MOINS DE 18 ANS	13,1	14,3

18 - 24 ANS	13,5	7,3
25 - 34 ANS	13,4	16,8
35 - 44 ANS	22,1	16,0
45 - 54 ANS	28,1	21,5
55 - 64 ANS	25,8	19,9
65 ET PLUS	26,5	18,5

SELON LEUR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

AGRICULTEUR	13,9	34,6
ARTISAN COMMERCANT	20,0	19,7
CADRE/PROF. LIBÉRALE	31,5	27,3
EMPLOYÉ	17,9	14,0
OUVRIER	18,9	12,3
RETRAITÉ	26,9	20,5
SANS ACTIVITÉ	12,6	5,5
AUTRES	15,0	10,7

Pour 100 % des visiteurs de séjour qui ont choisi le forfait, ce dernier comprenait le transport aérien et l'hébergement. En haute saison, ils étaient 9.6 % à avoir inclus dans leur forfait une ou plusieurs excursions (5.8 % en 2013). Les transferts semblent une composante "obligatoire" du forfait, puisqu'en effet 77.1 % des touristes de séjour l'avaient inclus dans leur package, (72,5 % en 2013).

Le prix moyen d'un forfait atteint 1 554 € en haute et 1 592 € en basse saison 2014. En 2013, le montant moyen était de 1 493 € en haute saison et de 1497 en basse saison. Le prix des forfaits acquitté par la clientèle française est voisin de la moyenne annuelle tant en haute qu'en basse saison, eu égard à son poids dans la clientèle touristique globale.

Tableau n° 95 : Répartition des séjours selon la composition du forfait (en %) Tableau n° 94 : Touristes de séjour ayant choisi un forfait (en %)

SAISON	HS	BS
TRANSFERT	75,9	78,4
EXCURSION	9,6	9,5
AUTRES PRESTATIONS	38,2	36,0

Tableau n° 96 : Prix moyen du forfait (en €)

	HAUTE SAISON	BAISSE SAISON
USA	2 069	1 357
CANADA	2 443	1 386
FRANCE	1 555	1 611
AUTRES PAYS D'EUROPE	1 313	1 694
CARAIBES	341	*
AUTRES PAYS	*	*
ENSEMBLE	1 554	1 592

* Nombre insuffisant de réponses

But de leur voyage

La proportion de touristes de séjour visitant la Martinique pour y passer des vacances est fortement majoritaire ; elle était de 89.5 % de la fréquentation annuelle en 2013 et a atteint 87.2 % en 2014. Les proportions saisonnières varient peu (86.4 % en haute saison et 88.1 % en basse saison).

La clientèle d'affaires, et celle qui allie "l'utile à l'agréable" en profitant de leur voyage d'affaires pour ses loisirs atteint 5.1% de la fréquentation de 2014. Ils étaient 6.4 % en 2013. La proportion de ceux qui ont déclaré que leur visite avait trait uniquement aux affaires (y compris le segment des congrès) était de 5.7 % sur l'ensemble de l'année 2013 pour 6.6 % en 2014.

C'est parmi de la clientèle en provenance de la Caraïbe, que la proportion de touristes d'affaires est la plus élevée, à l'instar des années précédentes. La clientèle d'affaires caribéenne (y compris ceux qui allient l'utile à l'agréable) totalise 15.1 % de la fréquentation totale en provenance de la Caraïbe.

Tableau n° 97 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et le but de leur voyage (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
VACANCES/LOISIRS	86,4	88,1	69,0	65,6	88,2	93,8	89,4	90,3	94,5	91,6	61,2	76,5	68,8	58,3
AFFAIRES	6,1	7,1	13,2	13,5	8,2	1,9	4,5	6,0	2,7	6,8	17,5	13,2	29,4	14,9
VACANCES/AFFAIRES	3,7	3,1	5,7	9,0	3,0	0,0	3,1	2,6	1,0	1,2	9,8	6,4	0,7	15,4
AUTRES	3,9	1,6	12,2	11,8	0,6	4,3	3,0	1,0	1,8	0,4	11,5	3,9	1,2	11,4
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Que recherchaient-ils ?

Les éléments les plus recherchés par les touristes de séjour n'ont pas varié entre 2014 et 2013. Les plages demeurent l'élément le plus recherché. Le tableau ci-dessous présente les évolutions des six (6) éléments les plus recherchés en 2013 et 2014.

Tableau n° : Les principales préférences des touristes de séjour en 2010 et 2009 (en %)

	ANNEE		HAUTE SAISON		BASSE SAISON	
	2014	2012	2014	2013	2014	2013
PLAGES	73,7	67,4	73,7	67,9	73,6	67,0
CLIMAT CHAUD	61,1	63,6	66,5	71,2	55,2	56,0
CADRE EXOTIQUE	58,3	60,2	61	64,5	55,5	55,9
DETENTE, FLANERIE, REPOS	56,4	55,5	56,5	53,6	56,2	57,4
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	38,2	33,8	42,4	37,6	33,7	30,0
RETROUVER LA NATURE	36,0	30,2	35,4	31,5	36,6	28,9

Similairement aux années précédentes, les Caribéens se distinguent par la hiérarchie de leurs préférences. Leurs attentes sont moins balnéaires : les aspects « climat chaud », Cadre exotique, Plages sont moins cités que par les autres visiteurs. Comme en 2012, la détente, la flânerie et le repos sont parmi les éléments les plus recherchés par les Caribéens. 54.4 % des Caribéens ont déclaré rechercher ces éléments en 2013 (44.1 % en 2013).

Tableau n° 100 : Répartition des touristes de séjour selon ce qu'ils recherchent et leur provenance (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
CLIMAT CHAUD	66,5	55,2	59,8	59,2	69,5	44,8	72,9	64,4	72,5	58,6	17,6	6,7	52,0	49,5
CADRE EXOTIQUE	61,0	55,5	50,6	48,3	52,2	39,2	67,8	64,8	61,8	60,0	14,0	7,0	61,2	55,3
RETROUVER LA NATURE	35,4	36,6	36,0	51,3	41,7	29,1	37,5	40,0	47,1	54,4	12,3	14,2	30,9	19,9
ENDROITS PAISIBLE, PEU FREQUENTE DES TOURISTES	12,4	8,9	5,7	2,1	7,5	6,3	11,8	9,4	15,1	12,1	15,5	5,8	20,6	14,9
SE FAIRE UNE SANTE	20,0	23,8	0,3	6,3	21,2	12,7	19,5	20,3	6,8	10,8	33,1	48,3	18,6	19,9
ENDROITS PAS TROP CHER	6,5	5,9	5,7	10,5	2,1	2,1	6,4	5,4	3,6	3,3	10,4	9,9	3,5	1,7
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	42,4	33,7	26,9	21,3	27,8	37,2	45,3	37,3	38,1	26,9	28,3	17,3	29,7	25,6
SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS	12,7	8,5	13,1	7,7	14,8	12,5	12,6	8,8	11,6	8,2	14,1	6,4	9,0	7,4
DETENTE / REPOS / FLANERIE	56,5	56,2	50,8	21,3	56,1	56,3	58,5	57,1	42,6	45,6	52,5	55,9	41,8	37,1
PLAGE	73,7	73,6	66,9	62,2	81,9	80,9	79,6	81,8	85,4	84,4	24,3	26,7	54,4	63,8
GOLF, TENNIS, AUTRES SPORTS....	9,3	8,7	9,8	19,4	20,3	28,7	9,0	8,5	12,7	18,3	6,3	4,6	30,1	15,9
ACTIVITES CULTURELLES	15,4	13,8	15,6	0,7	20,7	7,4	16,1	15,5	12,6	11,3	11,2	7,0	24,1	1,7
POSSIBILITES DE SHOPPING	7,3	6,1	8,7	0,7	4,7	3,2	6,9	6,6	3,4	5,1	12,6	4,8	15,0	1,7
RESTAURANTS, BARS DE QUALITE	14,3	14,2	15,1	14,0	10,3	4,2	15,4	15,9	8,6	11,7	10,7	6,6	18,8	24,7
CASINOS	2,9	1,4	0,3	0,7	1,6	0,0	2,7	1,5	0,7	1,3	6,4	1,3	6,0	1,7
VIE NOCTURNE	4,8	5,0	2,1	2,1	3,9	5,3	4,5	5,6	1,9	2,1	9,7	2,4	0,5	24,7
AUTRES	17,5	17,6	16,4	17,5	12,5	11,4	14,7	15,7	14,3	11,7	40,4	29,9	13,4	19,0

Leur mode d'hébergement

En basse saison, les touristes de séjour résident à 76.6 % dans des structures d'hébergement non hôtelières (73.4 % en 2013). En haute saison, les structures hôtelières totalisent 34.5 % de la fréquentation de séjour pour 38 % en 2013. Sur l'ensemble de l'année 2014, les établissements hôteliers concentrent 29.1 % de la fréquentation pour 38 % en 2013. Comparativement à 2013, la fréquentation des structures d'hébergement hôtelières diminue de 9.9 %. Les Villages Vacances dont la fréquentation stagne pâtissent le moins de cette diminution. Les Appartements et Villas totalisent 36.8 % de la fréquentation totale (pour 32.9 % en 2013) et sont désormais les premier « hébergeants » touristique de la Martinique. « Les amis et parents » concentrent 29.6 % de la fréquentation (29.7 % en 2013).

Tableau n° 102 : Répartition du nombre de touristes de séjour selon le mode d'hébergement

	HS 2014	BS 2014	2014	2013	2014/13 en %
HOTELS	67 247	38 598	105 845	121 497	-12,9
VILLAGES VACANCES	20 268	16 666	36 934	36 986	-0,1
APPARTEMENTS / VILLAS LOUEES	98 199	81 869	180 068	160 907	+ 11,9
AMIS/PARENTS	55 784	89 267	145 051	145 668	-0,4
AUTRES	12 046	9 618	21 664	24 647	-12,1
TOTAL	253 543	236 019	489 562	489 705	0,0

Tableau n° 103 : Évolution de la répartition de la fréquentation par mode d'hébergement (en %)

	HS 2014	BS 2014	2014	2013
HOTELS	26,5	16,4	21,6	24,8
VILLAGES VACANCES	8,0	7,1	7,5	7,6
APPARTEMENTS / VILLAS LOUEES	38,7	34,7	36,8	32,9
AMIS/PARENTS	22,0	37,8	29,6	29,7
AUTRES	4,8	4,1	4,4	5
TOTAL	100	100	100	100

Les étatsuniens sont les « gros consommateurs » de structures d'hébergement hôtelier sur l'ensemble de l'année. Ils choisissent à 60.5 % les structures d'hébergement hôtelières. Ils sont suivis par les ressortissants du Canada qui respectivement élisent l'hôtellerie comme mode d'hébergement à 45.6 %. Les français de l'hexagone et les Autres Européens privilégient les Appartements à respectivement 37 % et 43.8 %. La proportion atteint 50.8 % en basse saison pour les Autres européens.

Tableau n° 104 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et leur mode d'hébergement (en %)

	USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS										
HOTEL	50,2	24,3	13,4	12,3	23,1	12,6	27,2	12,8	28,3	14,5	37,8	5,3
VILLAGE VACCANCES	13,0	32,8	35,1	34,6	8,7	7,9	10,0	13,0	0,4	0,3	3,0	34,7
APPART / VILLAS	14,5	19,2	28,2	26,0	37,4	36,6	40,0	50,8	19,0	32,3	12,7	22,8
AMIS / PARENT	13,7	17,0	18,1	21,9	23,8	36,3	12,7	18,0	46,7	50,1	10,7	27,9
AUTRES	8,5	6,8	5,2	5,2	6,9	6,5	10,1	5,3	5,4	2,8	35,7	9,3
TOTAL	100											

Tableau n° 106 : Répartition des touristes de séjour selon leur mode d'hébergement et leur revenu (en %)

	0 à 1 296 €		1 296 à 2058 €		2 058 à 4116 €		4 116 à 6098 €		6 098 à 8232 €		8 232 € et plus	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
HOTEL	22,9	10,7	23,6	11,8	24,1	16,7	30,9	18,0	29,1	17,4	34,4	25,9
VIL VAC	13,6	12,4	24,5	26,4	38,1	41,7	35,3	38,1	30,2	29,6	26,2	20,5
APPART	39,5	48,2	41,6	48,1	26,7	30,7	20,9	25,5	18,9	21,8	16,1	18,9
AMIS	19,7	25,7	8,8	12,6	10,2	10,2	11,3	16,7	18,5	28,0	19,9	30,9
AUTRES	4,3	3,0	1,6	1,1	1,0	0,8	1,6	1,8	3,2	3,2	3,5	3,8
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Les cinq premières communes par l'importance de flux de visiteurs de séjour hébergés concentrent 55.8 % de la fréquentation annuelle totale. Il s'agit des mêmes communes qu'en 2013, qui concentraient 54.7 % du flux annuel. En 2014, la commune des Trois Ilets est la 1ère comme touristique de la Martinique par la fréquentation, comme en 2013. Elle concentre 14.2 % du flux annuel de visiteurs de séjour.

COMMUNE	HS	BS	ANNEE 2014	ANNEE 2013
TROIS-ILETS	17,7	10,9	14,2	13,5
SAINTE-LUCE	13,1	13,4	13,3	13,3
SAINTE-ANNE	12,8	10,5	11,6	11,9
DIAMANT	9,4	8,7	9,0	9,6
FORT-DE-FRANCE	7,9	7,6	7,7	6,4
TOTAL	60,9	51,1	55,8	54,7

Les dix premières communes par l'importance de la fréquentation concentrent 73.8 % de l'ensemble de la fréquentation touristique de 2014. (74.4 % en 2013).

Tableau n° 108 : Répartition des touristes de séjour selon le lieu de résidence (en %)

COMMUNE	HS	BS	ANNEE 2014
AJOUPA BOUILLON	0,1	0,1	0,1
ANSES D'ARLET	3,6	2,3	2,9
BASSE POINTE	0,1	0,5	0,3
BELLEFONTAINE	0,1	0,4	0,3
CARBET	2,6	1,9	2,2
CASE PILOTE	0,6	1,0	0,8
DIAMANT	9,4	8,7	9,0
DUCOS	1,0	2,0	1,5
FOND-SAINT-DENIS	0,3	0,1	0,2
FORT-DE-FRANCE	7,9	7,6	7,7
FRANCOIS	4,0	5,7	4,9
GRAND-RIVIERE	0,2	0,2	0,2
GROS-MORNE	0,8	1,6	1,2
LAMENTIN	3,2	4,0	3,6
LORRAIN	0,5	0,9	0,7
MACOUBA	0,1	0,1	0,1
MARIGOT	0,3	0,7	0,5
MARIN	3,7	2,4	3,0
MORNE-ROUGE	0,3	0,7	0,5
MORNE-VERT	0,4	0,8	0,6
PRECHEUR	0,2	0,4	0,3
RIVIERE -SALEE	1,8	2,6	2,2
RIVIERE-PILOTE	2,2	3,4	2,8
ROBERT	1,7	3,8	2,8
SAINTE-ANNE	12,8	10,5	11,6

SAINTE-LUCE	13,1	13,4	13,3
SAINTE-MARIE	1,6	1,8	1,7
SAINT-ESPRIT	0,9	1,3	1,1
SAINT-JOSEPH	1,0	0,8	0,9
SAINT-PIERRE	0,8	1,0	0,9
SCHOELCHER	3,7	3,4	3,5
TRINITE	2,3	3,2	2,8
TROIS-ILETS	17,7	10,9	14,2
VAUCLIN	1,1	1,6	1,4
TOTAL	100	100	100

Il a été également demandé aux touristes de séjour quelles communes ils avaient visitées.

Trois Ilets est plus la commune qui a reçu le plus de visiteurs de séjour. 57.4 % des visiteurs de séjour ont déclaré l'avoir visitée. Trois communes ont été visitées chacune par au moins 50 % des touristes de séjour, sur l'ensemble de l'année : Trois Ilets, Fort de France, Sainte Anne.

COMMUNE	HS	BS	ANNUEL
TROIS-ILETS	56,3	58,4	57,4
FORT-DE-FRANCE	49,5	55,5	52,5
SAINTE-ANNE	50,2	51,7	50,9

Tableau n° 111 : Répartition des touristes de séjour selon la commune visitée (en %)

	HS	BS	ANNUEL
AJOUPA BOUILLON	12,9	11,8	12,4
ANSES D'ARLET	39,8	37,9	38,8
BASSE POINTE	7,3	8,9	8,1

BELLEFONTAINE	8,9	10,4	9,7
CARBET	27,2	34,3	30,8
CASE PILOTE	9,4	12,1	10,8
DIAMANT	41,3	38,8	40,0
DUCOS	11,7	15,2	13,5
FOND-SAINT-DENIS	8,0	6,8	7,4
FORT-DE-FRANCE	49,5	55,5	52,5
FRANCOIS	32,0	42,1	37,2
GRAND-RIVIERE	15,1	15,4	15,3
GROS-MORNE	8,8	10,4	9,6
LAMENTIN	22,4	31,4	27,0
LORRAIN	7,4	10,1	8,8
MACOUBA	7,0	8,9	8,0
MARIGOT	8,0	9,3	8,7
MARIN	36,2	38,5	37,4
MORNE-ROUGE	21,6	26,5	24,1
MORNE-VERT	4,7	5,6	5,2
PRECHEUR	14,8	20,9	17,9
RIVIERE-PILOTE	18,4	25,0	21,8
RIVIERE -SALEE	19,1	22,2	20,7
ROBERT	22,6	29,8	26,3
SAINTE-ANNE	50,2	51,7	50,9
SAINT-ESPRIT	6,9	7,4	7,2
SAINT-JOSEPH	8,2	12,9	10,6
SAINTE-MARIE	18,6	22,9	20,8
SAINT-PIERRE	32,4	37,8	35,2
SAINTE-LUCE	39,4	49,2	44,4
SCHOELCHER	19,7	26,9	23,4
TRINITE	27,1	33,6	30,5

TROIS-ILETS	56,3	58,4	57,4
VAUCLIN	28,0	34,3	31,2

Pourcentage supérieur à 100 %, car plusieurs réponses possibles

Le nombre de nuits passées à la Martinique

Sur l'année la durée moyenne de séjour atteint 14 jours pour l'ensemble des visiteurs (14 en 2013). En haute saison, la durée de séjour fut de 12 jours en 2014 (12 jours en 2013). En basse saison le séjour moyen atteint 16 jours en 2013 pour 15.3 jours en 2013.

Sur l'ensemble de l'année, 6.8 millions de nuitées ont été passées en Martinique (7.3 millions de nuitées en 2013). La baisse de 2014 est principalement imputable à la basse saison, où le nombre de nuitées baisse de 14 %. Le nombre de nuitées augmente en haute saison (+ 4.4 %). La haute saison concentre 43.4 % des nuitées en 2014 (38.7 % en 2013).

En haute saison, pour 61.7 % de la clientèle de séjour, la durée du séjour est comprise entre 6 et 13 jours. En basse saison, 40.5 % des touristes de séjour passent au plus 10 jours en Martinique (34.8 % en basse saison 2013). En haute saison la classe modale, (celle où les effectifs sont les plus importants), se situe entre 6 et 7 jours comme en 2013. En basse saison, elle est le fait de ceux qui ont séjourné entre 14 et 27 jours. Sur l'ensemble de l'année, 41.6 % de la clientèle séjour a passé entre 6 et 10 nuitées à la Martinique (39 % en 2013). 37.5 % des visiteurs ont résidé plus de 14 jours en Martinique (31 % en 2013).

La durée moyenne de séjour de la clientèle française atteint 12.4 jours en haute saison (12.4 en haute saison 2013) et 18.2 jours en basse saison (16.7 en 2013). En 2013, la durée moyenne de séjour des Français était de 15 jours comme en 2014. A l'instar de 2013, les visiteurs caribéens ont une durée moyenne de séjour moins élevée que l'ensemble des touristes de séjour.

Tableau n° 112 : Répartition des nuitées et durée moyenne de séjour selon la nationalité

	HAUTE SAISON		BASSE SAISON		ANNUEL	
	NUITÉES	DURÉE MOY. DE SÉJOUR	NUITÉES	DURÉE MOY. DE SÉJOUR	NUITÉES	DURÉE MOY. DE SÉJOUR
USA	12 932	6,7	13 914	9,2	26 846	7,8
CANADA	46 116	11,0	21 702	10,9	67 818	10,9
FRANCE	2 364 907	12,4	3 189 776	18,2	5 554 684	15,2
EUROPE	189 846	10,7	130 277	13,6	320 123	11,7
CARAIBE	321 447	8,5	480 528	10,2	801 975	9,4
AUT PAYS	14 616	10,0	10 839	17,1	25 455	12,1
TOTAL	2 949 865	11,6	3 847 036	16,3	6 796 901	13,9

* : nombre insuffisant de réponses

Sur l'année pour 59.7 % des Européens (autres que Français) la durée du séjour est inférieure à 10 jours (62.7 % en haute saison et 54.2 % en basse saison).

Tableau n° 114 : Répartition des touristes de séjour selon leur provenance et la durée de leur séjour (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
1 A 3 JOURS	5,9	3,5	18,3	8,6	5,8	0,3	3,7	2,3	6,8	3,6	19,1	10,1	18,4	5,0
4 A 5 JOURS	5,6	2,6	15,1	10,3	2,4	2,2	3,6	1,7	7,7	3,4	19,1	6,9	0,5	1,6
6 A 7 JOURS	25,4	15,9	23,7	36,6	44,3	28,1	26,4	15,8	17,9	12,4	21,1	14,5	6,7	14,9
8 A 10 JOURS	22,9	18,5	25,1	13,3	14,6	22,9	22,8	15,2	30,3	34,7	18,6	31,6	56,2	15,9
11 A 13 JOURS	13,4	10,6	5,9	1,6	3,6	10,4	14,1	9,7	19,4	17,6	6,7	14,0	6,0	1,6

14 A 27 JOURS	22,5	37,0	10,7	26,9	22,3	35,8	24,9	40,9	15,5	23,9	11,2	20,6	9,2	41,9
28 JOURS ET PLUS	4,3	11,9	1,2	2,7	6,9	0,3	4,5	14,5	2,4	4,4	4,2	2,2	3,0	19,0
TOTAL	100													

c/ Les dépenses effectuées directement à la Martinique par les visiteurs de séjour

Toutes provenances confondues, la dépense moyenne directement effectuée en Martinique par les visiteurs de séjour atteint 589 € en haute saison et 585 € en basse saison. Sur l'année, la dépense moyenne des visiteurs de séjour atteint de 587 €. Elle atteignait 590 € en 2013.

Sur l'ensemble de l'année, le poste des « Autres Repas et Boissons » enregistre la variation la plus forte, en perdant 9.1 points. Cette évolution s'est effectuée au profit de l'ensemble des autres dépenses, sauf l'hébergement. Tous les autres postes progressent d'au moins un point. Sur l'année, l'hébergement, les repas et les boissons concentrent 62.4 % du total des dépenses (72.1 % en 2012). Dans le même temps, la location d'un véhicule a connu une légère augmentation relative sur l'année (11.8 % des dépenses de 2013 et 14.1 % en 2014). Le shopping et les souvenirs constituent le quatrième poste de dépenses et concentrent 6.8 % des dépenses de 2014 (4.3 % en 2013).

Tableau n° 118 : Évolution de la répartition des dépenses en 2012 et 2013

	2014		2013		2014/13 en %	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS
HEBERGEMENT	36,9	33,4	36,9	29,3	-8,0	+4,1
AUTRES REPAS ET BOISSONS	27,4	27,4	27,4	44,7	+ 1,4	-17,3
<i>dont RESTAURANT</i>	14,4	12,2	14,4	10,8	-0,6	+ 1,4
<i>dont CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES</i>	13,0	15,1	13,0	33,9	+ 2,0	-18,8
TAXIS / TRANSPORT	2,8	7,1	2,8	2,0	+ 0,7	+ 5,1
LOCATION DE VOITURE	12,9	15,2	12,9	11,5	+ 0,7	+ 3,7
DIVERTISSEMENT LOISIRS ET EXCURSIONS	5,5	5,6	5,5	4,4	+ 1,1	+ 1,2
SHOPPING ET SOUVENIRS	7,0	6,5	7,0	4,0	+ 2,4	+ 2,5
AUTRES	7,5	4,7	7,5	4,1	+ 1,7	+ 0,6
TOTAL	100	100	100	100		

Schéma n° 14 : Répartition de la dépense moyenne annuelle en 2014

Dépense Moyenne 2014 : 587 €

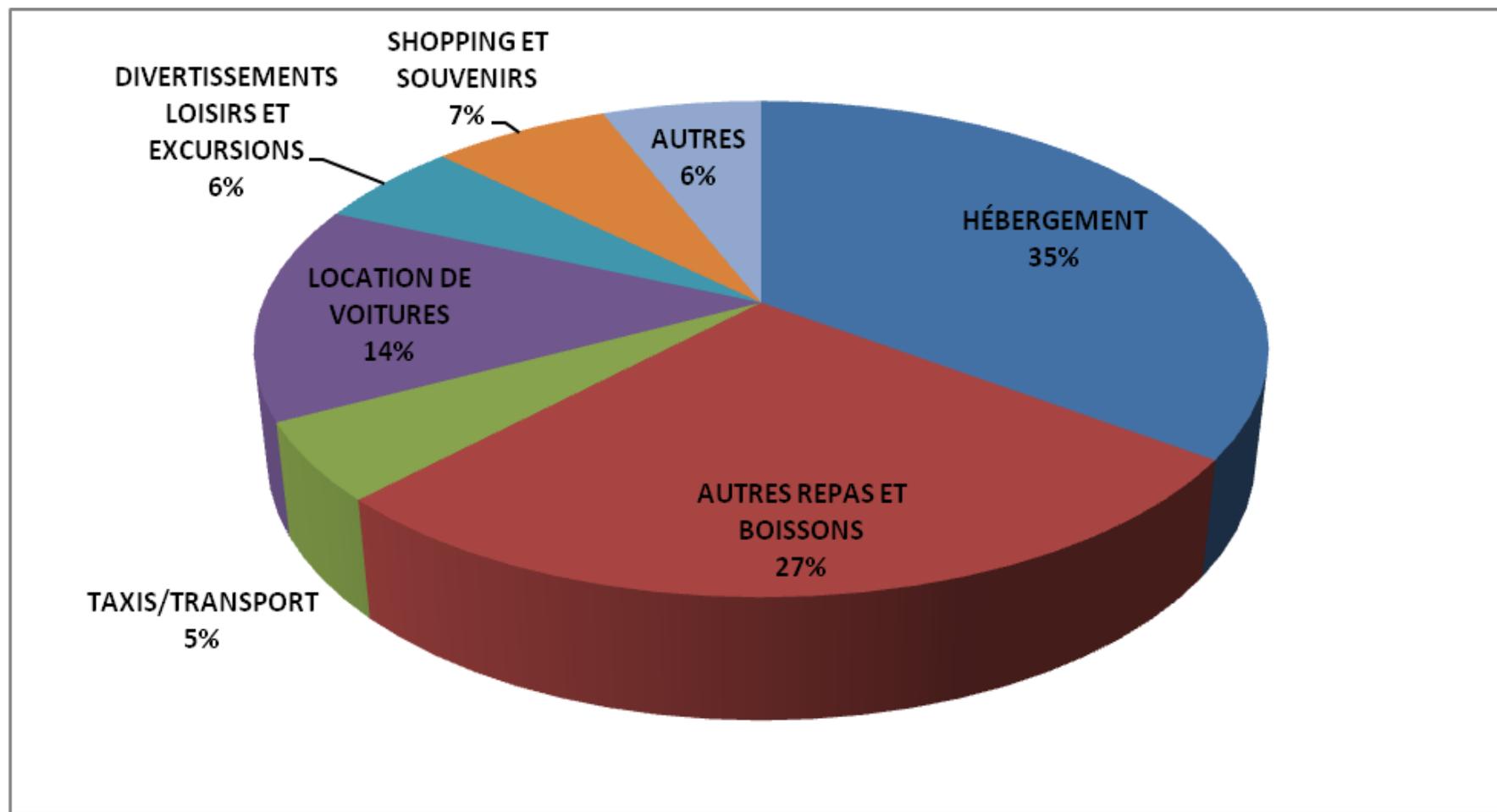
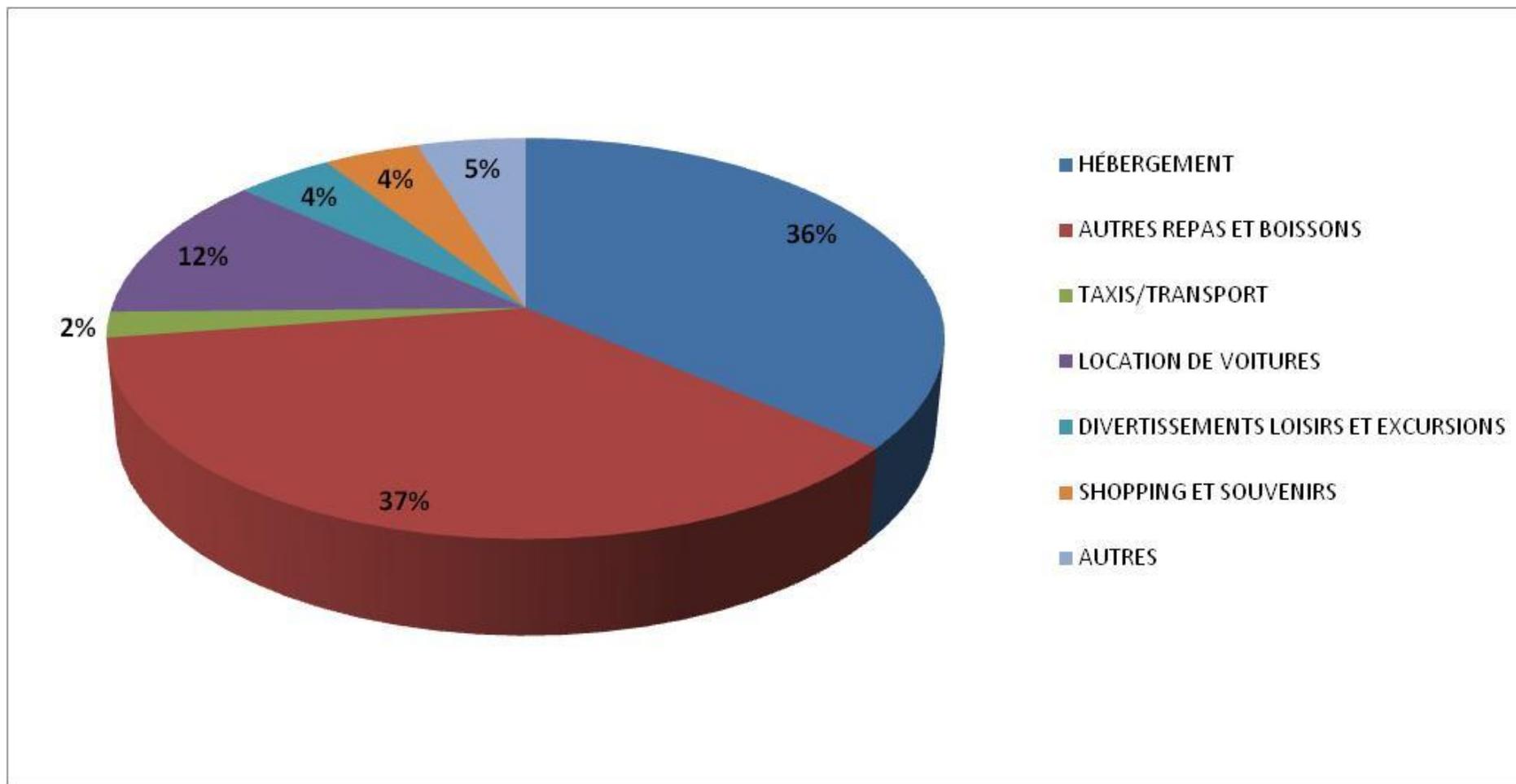


Schéma n° 14 : Répartition de la dépense moyenne annuelle en 2013

Dépense Moyenne 2013 : 590 €



Le prix du séjour

Le coût du séjour intègre les dépenses directes effectuées en Martinique, mais également celles réalisées à l'extérieur (transport, intermédiaires divers, achats effectués pour le déplacement.....). L'enquête aux frontières a permis d'évaluer le budget moyen d'un touriste de séjour. Il se présente de la manière suivante :

Tableau n° 119 : Le "coût" du voyage (en €)

	HS	BS
DEPENSES INDIRECTES	1 057	1 093
DEPENSES DIRECTES	589	585
TOTAL	1 646	1 678

Le "budget moyen" diminue en haute saison (- 17.6 %) et en basse saison (+ 25.4 %).

Tableau n° 120 : Dépense moyenne des touristes de séjour selon leur provenance (en €)

	2014	
	HS	BS
USA	697	*
CANADA	627	306
FRANCE	595	622
AUTRES PAYS D'EUROPE	521	850
CARAIBE	389	357
MOYENNE	589	585

* : Le nombre de réponses de basse saison des ressortissants étatsuniens étant insuffisant, n'est présenté que la dépense moyenne annuelle

Tableau n° 122 : Répartition des dépenses des touristes de séjour selon leur provenance (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
HEBERGEMENT	36,9	33,4	35,4	39,8	35,7	16,9	36,3	32,7	43,4	41,9	40,2	35,4	12,5	44,9
AUTRES REPAS ET BOISSONS	27,4	27,4	30,5	18,2	26,1	38,9	28,0	27,5	24,3	23,8	26,0	28,9	23,0	12,7
<i>dont RESTAURANT</i>	14,4	12,2	19,0	7,8	10,3	13,5	14,8	12,3	12,6	14,5	13,7	11,2	7,0	5,3
<i>dont CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES</i>	13,0	15,1	11,6	10,4	15,8	25,4	13,1	15,2	11,7	9,3	12,3	17,7	16,0	7,4
TAXIS / TRANSPORT	2,8	7,1	11,5	13,9	1,3	1,4	2,6	7,4	3,8	9,8	3,0	3,9	2,3	0,7
LOCATION DE VOITURE	12,9	15,2	7,0	2,9	14,4	20,5	13,3	15,3	14,1	15,9	9,2	14,2	1,6	26,9
DIVERTISSEMENT LOISIRS ET EXCURSIONS	5,5	5,6	3,3	4,5	4,3	11,7	5,9	6,0	4,0	3,1	3,6	3,3	0,6	2,2
SHOPPING ET SOUVENIRS	7,0	6,5	4,9	4,6	8,5	5,8	7,2	6,7	4,9	3,0	7,7	6,9	4,3	7,9
AUTRES	7,5	4,7	7,3	16,2	9,8	4,8	6,7	4,4	5,5	2,4	10,3	7,4	55,6	4,6
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Les accompagnateurs

La proportion de visiteurs de séjour voyageant seuls a atteint 15.7 % des touristes de séjour (15.6 % de la fréquentation totale sur l'année 2013). Ceux qui voyagent seuls représentent 15 % des visiteurs de séjour en haute saison (12.3 % en 2013) et 16.5 % en basse saison (19 % en 2013). Pendant la haute saison, dans 43.5 % des cas, la taille du groupe de touristes de séjour est la paire (47.4 % en 2013). La taille moyenne du groupe de visiteurs de séjour atteint de 2.7 personnes sur l'année (2.8 personnes en 2013). Sur l'ensemble de 2014, la taille du groupe est supérieure à 2 personnes dans 44.7 % des cas (42.1 % sur l'année en 2013).

La proportion de ceux qui voyagent accompagnés de leur conjoint(e) atteint 65.8 % sur l'ensemble de l'année 2014 (62.4 % en 2013). A l'instar de 2013, elle est plus forte en haute saison (67 % contre 64.5 % en basse saison).

Les touristes de séjour ne sont que très rarement accompagnés de collègues (2.6 % en 2013 et 2 % en 2014). 40 % d'entre eux voyagent avec leurs enfants (32.7 % de la fréquentation totale de 2013).

Comme en 2011 les français de l'hexagone sont proportionnellement ceux qui voyagent le plus souvent accompagnés de leur époux(se) (69.1 % sur l'année 2014).

Tableau n° 125 : Répartition des touristes de séjour selon la taille de leur groupe et leur nationalité (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS												
1 PERSONNE	15,0	16,5	40,0	32,9	16,4	9,0	12,2	14,4	10,0	15,5	35,8	27,8	29,1	14,8
2 PERSONNES	43,5	35,4	44,6	46,4	54,9	45,2	44,0	34,7	46,7	44,1	36,5	34,9	37,7	44,9
3 A 5 PERSONNES	38,2	43,6	15,4	20,8	28,7	45,8	40,5	45,6	35,7	40,5	27,4	34,8	12,1	40,3
6 PERSONNES ET PLUS	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	5,2	7,7	0,0	0,3	2,6	21,1	0,0
TOTAL	100													

Tableau n° 126 : Accompagnateurs des touristes de séjour par provenance (en %) - TRI FEUILLE

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
SEUL	15,0	16,5	35,8	29,0	13,0	9,0	10,8	13,1	8,9	12,0	32,4	27,5	27,6	14,8
AVEC VOTRE CONJOINT	67,0	64,5	36,2	64,3	70,1	77,2	71,2	66,9	66,7	71,0	40,4	48,6	39,3	73,6
AVEC VOS ENFANTS	36,3	44,1	9,4	23,5	14,8	39,5	38,3	46,8	34,8	41,7	29,0	31,6	22,6	51,8
AVEC DES AMIS ET PARENTS	18,4	18,4	24,0	12,3	23,4	10,6	18,6	18,3	19,8	16,1	14,0	21,4	34,7	0,0
AVEC DES COLLÈGUES	3,0	1,0	4,7	3,9	6,5	0,0	2,7	1,1	2,6	2,7	3,8	0,5	19,6	0,0
AUTRES	1,9	1,0	0,9	0,0	2,2	0,0	1,8	1,3	1,1	0,0	2,7	0,1	1,5	0,0

d/ L'appréciation portée sur le voyage

Les éléments d'appréciation qui recueillent plus de 50 % de jugements très satisfaisants sont les même qu'en 2013. En perdant moins d'un point en 2014, les liaisons aériennes demeurent l'aspect du séjour qui recueillent le plus d'avis très favorables.

Avis très favorable (en%)

	2014	2013	2014/13
LIAISONS AÉRIENNES	64,3	64,2	+ 0,1
HÉBERGEMENT	62,9	63,3	-0,4
ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	62,8	63,7	-0,9
PLAGES	58,4	64,8	-6,4
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	54,3	59,5	-5,2
RESTAURATION	53,5	54,9	-1,4

AGENTS DES DOUANES	51,8	56,0	-4,2
--------------------	------	------	------

Six des sept aspects qui recueillent plus de 50 % d'avis très favorables évoluent négativement en 2014. Seul « Les liaisons aériennes » enregistrent une faible augmentation du nombre de visiteurs très satisfaits.

L'accueil de la population recueille 62.8 % de jugements très favorables, alors qu'il était de 63.7 % en 2013. Le jugement porté sur la qualité de l'hébergement perd de 0.4 points, comparativement à 2013 en passant de 63.3 % d'avis très favorables en 2013 à 62.9 % en 2014.

Sur les autres aspects du séjour, les taux de satisfaction (pourcentage de ceux qui se déclarent très satisfaits) sont inférieurs à 50 %.

Sur l'année 2014, 26.5 % des visiteurs de séjour a porté un jugement très satisfaisant sur les informations préalables à l'arrivée en Martinique (31.4 % de la fréquentation de 2014).

Moins de 25 % de la clientèle estime que les prix des repas sont très satisfaisants. Le prix de l'hébergement passe le seuil d'un tiers de très satisfaits en 2014 : 34.1 % de très satisfaits. Les jugements portés sur les prix sont tous en augmentation. Inversement 11 des 16 aspects soumis à leur jugement enregistrent des reculs de la proportion de visiteurs de séjour se déclarant « très satisfait ». Entre 2013 et 2014, la proportion de touristes se déclarant « très satisfait » des plages chute de respectivement de 6.4 points.

En haute saison, les Etatsuniens sont les moins satisfaits du prix de l'hébergement, comme en 2012 : 41.1 % s'en déclarent très satisfaits (20.3 en 2013). Sur l'ensemble de l'année, 20.5 % des Européens se déclarent très satisfaits du prix global du voyage (17 % en 2013). Les canadiens sont ceux qui jugent le plus favorablement les plages : 64.8 % d'entre eux jugent « très satisfaisant » les plages.

Comme en 2013, les aspects jugés les plus défavorablement par la clientèle française sont la vie nocturne et les installations sportives (respectivement 8.9 %, et 12.9 % de très satisfaits). Inversement les éléments les plus favorablement jugés par les touristes français sont les installations sportives (8.9 % de très satisfaits). Inversement, parmi les prestations réalisées sur le territoire, l'hébergement et les plages recueillent le plus d'avis très favorables (respectivement 65 %,et 63. % de très satisfaits).

Entre 2013 et 2014, sur les 16 aspects du voyage qui ont été soumis à leur jugement, 5 sont en progression :

PRIX GLOBAL DU VOYAGE	+ 8,3
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	+ 6,5
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	+ 4,1
EXCURSIONS TOURS	+ 1,3
LIAISONS AÉRIENNES	+ 0,2
SHOPPING	-0,4

Les onze autres stagnent ou ont enregistré des évolutions négatives plus ou moins fortes :

ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	-0,5
HÉBERGEMENT	-0,9
RESTAURATION	-1,4
INSTALLATIONS SPORTIVES	-1,5
VIE NOCTURNE	-2,3
AGENTS DES DOUANES	-4,2
INFORMATIONS PRÉALABLES	-4,8
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	-5,2
TAXIS/ LOCATIONS DE VOITURE	-6,1

PLAGES	-6,4
--------	------

Tableau n° 130 : Les aspects jugés "très satisfaisants" par les touristes de séjour en 2013 et en 2014 (en %)

	2014	2013	2014/13 en %
LIAISONS AÉRIENNES			
HAUTE SAISON	64,9	68,6	-3,7
BASSE SAISON	63,7	59,7	+ 4,0
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES			
HAUTE SAISON	57,2	66,7	-9,5
BASSE SAISON	51,2	52,3	-1,1
AGENTS DES DOUANES			
HAUTE SAISON	54,7	64,1	-9,4
BASSE SAISON	48,7	47,8	+ 0,9
PRIX DE L'HÉBERGEMENT			
HAUTE SAISON	35,0	30,1	+ 4,9
BASSE SAISON	33,1	25	+ 8,1
PRIX GLOBAL DU VOYAGE			
HAUTE SAISON	34,7	24,5	+ 10,2
BASSE SAISON	29,6	23,4	+ 6,2
PRIX DES REPAS ET BOISSONS			
HAUTE SAISON	25,3	21,8	+ 3,5
BASSE SAISON	21,8	17,2	+ 4,6
HÉBERGEMENT			
HAUTE SAISON	62,5	65,7	-3,2

BASSE SAISON	63,3	61,8	+ 1,5
RESTAURATION			
HAUTE SAISON	57,8	54,4	+ 3,4
BASSE SAISON	48,9	55,4	-6,5
VIE NOCTURNE			
HAUTE SAISON	12,3	11,4	+ 0,9
BASSE SAISON	12,8	18,4	-5,6
PLAGES			
HAUTE SAISON	62,6	66,2	-3,6
BASSE SAISON	53,9	63,5	-9,6
INSTALLATIONS SPORTIVES			
HAUTE SAISON	9,0	10,3	-1,3
BASSE SAISON	7,4	9,1	-1,7
TAXIS/ LOCATIONS DE VOITURE			
HAUTE SAISON	25,9	37,8	-11,9
BASSE SAISON	19,1	19,6	-0,5
EXCURSIONS TOURS			
HAUTE SAISON	23,5	23,6	-0,1
BASSE SAISON	18,7	16,1	+ 2,6
SHOPPING			
HAUTE SAISON	19,9	21,5	-1,6
BASSE SAISON	16,8	16,0	+ 0,8
ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION			
HAUTE SAISON	64,6	66,6	-2,0

BASSE SAISON	60,8	60,0	+ 0,8
INFORMATIONS PRÉALABLES			
HAUTE SAISON	29,7	37,1	-7,4
BASSE SAISON	23,2	25,7	-2,5

Tableau n° 131 : Jugement des touristes de séjour sur les différents aspects de leur voyage en Martinique (en %)

	TRÈS SATISFAISANT		MOYEN		PAS SATISFAISANT	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS
ACCÈS						
LIAISONS AERIENNES	64,9	63,7	21,9	20,8	3,8	5,9
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	57,2	51,2	17,9	16,4	3,1	2,8
AGENTS DES DOUANES	54,7	48,7	14,7	12,4	2,9	1,9
INFORMATIONS PRÉALABLES	29,7	23,2	14,2	11,8	2,5	1,7
SÉJOUR						
HÉBERGEMENT	62,5	63,3	17,5	11,7	2,6	1,8
RESTAURATION	57,8	48,9	21,9	19,4	3,8	2,8
VIE NOCTURNE	12,3	12,8	14,3	14,3	11,5	13,8
PLAGES	62,6	53,9	10,4	12,0	2,1	2,1
INSTALLATIONS SPORTIVES	9,0	7,4	9,0	9,9	4,2	3,6
SHOPPING	19,9	16,8	26,6	21,9	10,9	16,0
ACCUEIL, HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	64,6	60,8	12,1	11,1	2,9	3,4
TAXIS, LOCATION DE VOITURE	25,9	19,1	19,0	17,2	5,5	4,7
EXCURSIONS, TOURS	23,5	18,7	7,3	6,6	3,3	1,5
PRIX						
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	34,7	29,6	45,3	45,3	6,5	11,6

PRIX DE L'HÉBERGEMENT	35,0	33,1	29,8	24,3	4,6	3,8
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	25,3	21,8	33,6	31,8	9,8	15,6

* Le pourcentage de ceux qui ont répondu par "ne sais pas" à cette question peut être retrouvé en faisant le complément à 100 des sommes en lignes

Tableau n° 132 : Jugement des touristes de séjour selon leur provenance (en %)

	ENSEMBLE		USA		CANADA		FRANCE		AUT EUROPE		CARAIBE		AUT PAYS	
	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS	HS	BS
LIAISONS AÉRIENNES														
T	64,9	63,7	61,1	66,2	67,5	78,3	68,8	65,4	54,0	52,1	44,3	56,1	49,6	53,6
M	21,9	20,8	25,3	16,3	21,6	17,5	20,2	20,6	25,5	30,3	32,0	20,1	21,6	16,0
PS	3,8	5,9	6,0	10,5	2,7	0,0	2,7	5,1	12,1	10,3	5,9	9,3	7,1	29,6
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES			64,3		63,3		72,8		67,2		53,3		50,8	
T	57,2	51,2	63,3	59,2	58,0	60,8	59,6	55,7	54,7	45,8	42,1	27,1	51,3	65,1
M	17,9	16,4	11,8	11,3	20,1	16,5	17,5	17,2	18,0	20,9	20,7	10,7	17,0	16,0
PS	3,1	2,8	2,2	5,3	1,8	1,1	3,0	2,5	4,6	6,2	3,0	3,6	7,1	6,6
AGENTS DES DOUANES		54,3		61,5		59,4		57,7		51,6		33,7		55,5
T	54,7	48,7	62,4	49,6	57,2	65,6	56,7	53,3	52,5	39,1	40,4	24,8	60,3	65,1
M	14,7	12,4	12,8	5,3	8,4	2,7	14,8	13,9	13,8	15,7	15,8	4,8	11,4	16,0
PS	2,9	1,9	1,3	5,3	1,0	1,1	3,1	1,7	1,6	6,5	2,4	1,2	3,4	6,6
HÉBERGEMENT	51,8		56,8		61,3		55,1		47,8		31,7		61,8	
T	62,5	63,3	41,1	78,7	63,9	69,6	65,1	64,8	52,7	63,3	53,1	54,4	30,7	44,8
M	17,5	11,7	33,5	8,7	17,9	12,5	17,2	12,1	27,6	21,8	11,3	6,9	36,3	30,5
PS	2,6	1,8	7,6	4,2	3,2	0,0	2,4	1,9	2,1	2,2	4,0	1,5	4,1	0,8
RESTAURATION	62,9		57,6		66,7		65,0		56,4		53,8		35,0	
T	57,8	48,9	65,8	66,0	66,6	72,2	60,0	50,3	51,1	44,3	46,3	39,2	29,1	56,4
M	21,9	19,4	24,7	16,8	12,4	9,0	22,0	22,1	30,3	22,2	15,6	5,3	50,7	36,2
PS	3,8	2,8	5,1	1,7	2,0	0,0	4,0	3,3	3,4	3,1	2,7	0,5	3,4	6,6

VIE NOCTURNE	53,5		65,9		69,4		55,3		48,7		42,3		37,3	
T	12,3	12,8	13,7	10,2	15,7	35,3	12,6	13,3	7,9	7,8	13,1	8,8	0,3	19,0
M	14,3	14,3	5,2	10,2	4,9	8,5	15,0	15,0	11,1	14,4	13,3	11,4	9,6	30,5
PS	11,5	13,8	25,3	30,3	20,6	16,9	10,7	13,4	18,2	22,9	10,7	11,9	6,5	36,2
PLAGES	12,5		12,1		25,5		12,9		7,9		10,7		6,0	
T	62,6	53,9	63,5	31,9	63,1	66,5	67,3	60,0	63,1	61,7	28,8	18,6	43,3	71,7
M	10,4	12,0	8,5	7,3	7,5	4,0	10,2	13,6	12,8	10,6	10,5	4,6	15,6	19,0
PS	2,1	2,1	1,3	0,3	1,4	2,1	2,0	1,8	2,0	0,8	3,2	4,3	3,4	6,6
INSTALLATIONS SPORTIVES		58,4		49,6		64,8		63,8		62,6		23,1		51,9
T	9,0	7,4	8,1	3,1	21,0	25,4	9,6	8,2	6,0	8,2	5,0	1,0	0,3	14,1
M	9,0	9,9	2,4	20,4	5,8	9,5	9,0	10,5	11,1	15,9	7,9	4,3	24,7	7,5
PS	4,2	3,6	1,3	1,7	3,2	2,1	4,3	3,6	5,0	3,5	3,3	3,8	3,4	6,6
SHOPPING	8,2		5,9		23,2		8,9		6,8		2,8		4,5	
T	19,9	16,8	7,1	11,6	14,9	16,4	21,4	19,7	14,3	10,0	15,5	4,0	3,4	13,2
M	26,6	21,9	14,7	17,2	15,0	13,5	28,0	24,2	26,5	19,6	19,5	11,6	22,4	19,0
PS	10,9	16,0	26,8	10,9	27,9	18,0	10,2	14,6	11,9	22,7	11,2	21,4	12,4	18,1
ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION				18,4		9,1		15,6		20,6		12,8		9,1
T	64,6	60,8	53,9	62,0	74,4	75,1	65,8	60,0	64,4	52,0	56,8	65,5	45,3	65,9
M	12,1	11,1	9,9	13,7	2,3	6,3	12,9	12,7	7,5	13,2	10,0	2,4	24,2	30,5
PS	2,9	3,4	4,1	1,7	0,6	0,0	3,2	3,6	1,2	5,0	2,4	2,1	0,3	0,8
TAXIS / LOCATION DE VOITURE			62,8		57,5		74,8		63,0		60,1		61,6	
T	25,9	19,1	14,7	7,3	18,4	15,9	28,8	22,1	19,5	14,6	11,8	4,9	16,2	53,6
M	19,0	17,2	20,6	27,7	25,7	12,5	19,9	18,4	16,3	17,9	11,8	10,2	38,6	31,4
PS	5,5	4,7	11,7	0,3	5,3	0,0	5,4	5,0	8,7	8,4	4,3	3,1	4,1	0,8
EXCURSIONS	22,6		11,4		17,1		25,6		17,8		8,0		27,5	
T	23,5	18,7	12,1	13,7	23,6	22,2	25,9	21,8	22,3	14,5	7,9	3,2	13,1	13,2
M	7,3	6,6	3,3	5,6	2,3	0,0	7,5	7,4	8,6	7,0	5,9	3,4	11,9	7,5
PS	3,3	1,5	1,3	0,3	1,4	0,0	3,2	1,6	5,9	4,6	3,2	0,4	0,3	0,8

INFORMATIONS PRÉALABLES			21,2		12,8		22,9		23,9		19,6		5,3	
T	29,7	23,2	17,0	5,9	27,0	24,9	32,5	27,2	30,4	16,7	10,2	4,3	28,2	24,8
M	14,2	11,8	9,9	8,4	5,8	1,9	15,2	13,7	11,6	17,1	9,1	1,2	30,2	42,9
PS	2,5	1,7	6,6	0,3	0,6	0,0	2,5	1,8	2,2	4,5	2,5	0,4	3,4	0,8
PRIX GLOBAL DU VOYAGE		26,5		12,2		26,0		30,0		25,6		6,9		27,2
T	34,7	29,6	14,7	34,3	24,0	20,5	35,6	29,0	21,6	18,5	39,6	36,9	36,6	6,6
M	45,3	45,3	52,3	35,8	55,8	60,1	45,8	45,8	58,0	54,8	31,9	38,5	47,7	55,4
PS	6,5	11,6	10,4	18,3	8,8	5,0	5,8	11,5	8,7	10,9	9,0	12,9	12,7	35,4
PRIX DE L'HÉBERGEMENT		32,2		23,3		22,2		32,4		20,5		38,1		27,5
T	35,0	33,1	10,0	49,0	20,9	36,1	37,5	34,3	23,6	28,4	28,9	27,3	15,4	6,6
M	29,8	24,3	45,5	11,6	45,3	26,5	29,9	24,7	43,9	43,4	17,2	16,8	18,7	43,8
PS	4,6	3,8	13,4	6,7	4,0	1,9	4,0	3,9	7,2	6,4	5,5	2,4	22,4	6,6
PRIX DES REPAS ET BOISSONS		34,1		27,1		28,5		36,0		25,3		28,0		
T	25,3	21,8	5,2	28,0	15,7	29,2	26,9	22,6	15,3	13,7	23,1	19,3	15,4	6,6
M	33,6	31,8	44,9	29,5	29,3	26,0	34,9	34,5	41,1	38,2	19,1	16,1	40,5	55,4
PS	9,8	15,6	14,1	9,5	11,4	4,0	10,0	15,2	10,6	22,1	6,5	17,5	24,0	35,4

TS : Très satisfaisant M : Moyen PS : Pas satisfaisant

B/ LE TRAFIC INTER-ILES

L'année 2014 s'est achevée par une augmentation du trafic maritime inter-îles de passagers. Les armements qui assurent la desserte entre la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances, la Dominique et Sainte Lucie, ont transporté 118.4 milliers de passagers pendant l'année 2014, soit 3.3 % qu'en 2013.

Tableau n° 139 : Le trafic inter-îles maritime mensuel en 2014 et 2013

	2014			2013		
	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL
JANVIER	3 305	5 267	8 572	3 231	4 742	7 973
FEVRIER	2 825	3 202	6 027	3 316	4 432	7 748
MARS	2 842	3 474	6 316	4 427	3 412	7 839
AVRIL	5 290	5 878	11 168	3 859	5 218	9 077
MAI	5 058	4 859	9 917	5 254	4 834	10 088
JUIN	3 623	3 088	6 711	2 942	2 639	5 581
JUILLET	8 098	6 695	14 793	9 455	7 829	17 284
AOÛT	12 297	14 151	26 448	10 714	11 033	21 747
SEPTEMBRE	1 720	2 170	3 890	2 251	2 385	4 636
OCTOBRE	3 603	3 077	6 680	3 743	3 205	6 948
NOVEMBRE	3 108	4 157	7 265	2 886	4 045	6 931
DECEMBRE	6 045	4 592	10 637	4 902	3 856	8 758
TOTAL	57 814	60 610	118 424	56 980	57 630	114 610

Tableau n° 140 : Le trafic inter-îles maritime mensuel en 2014 et 2013 (en %)

	2014			2013		
	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL
JANVIER	5,7	8,7	7,2	5,7	8,2	7,0
FEVRIER	4,9	5,3	5,1	5,8	7,7	6,8
MARS	4,9	5,7	5,3	7,8	5,9	6,8
AVRIL	9,2	9,7	9,4	6,8	9,1	7,9
MAI	8,7	8,0	8,4	9,2	8,4	8,8
JUIN	6,3	5,1	5,7	5,2	4,6	4,9
JUILLET	14,0	11,0	12,5	16,6	13,6	15,1
AOUT	21,3	23,3	22,3	18,8	19,1	19,0
SEPTEMBRE	3,0	3,6	3,3	4,0	4,1	4,0
OCTOBRE	6,2	5,1	5,6	6,6	5,6	6,1
NOVEMBRE	5,4	6,9	6,1	5,1	7,0	6,0
DECEMBRE	10,5	7,6	9,0	8,6	6,7	7,6
TOTAL	100	100	100	100	100	100

Tableau n° 141 : Évolution mensuelle du trafic inter-îles maritime entre 2014 et 2013 (en %)

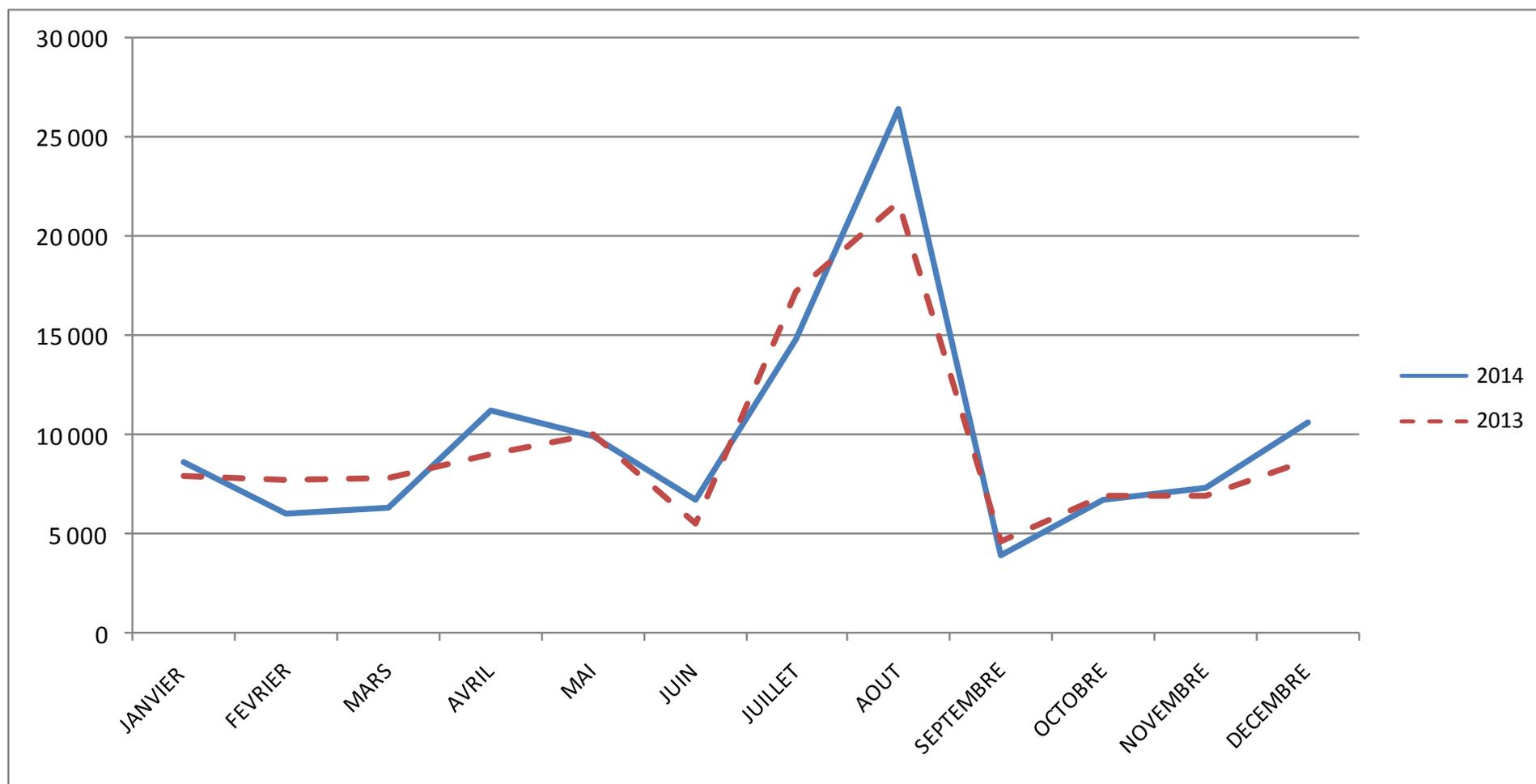
	EMBARQUES	DEBARQUES	TOTAL
JANVIER	+ 2,3	+ 11,1	+ 7,5
FEVRIER	-14,8	-27,8	-22,2
MARS	-35,8	+ 1,8	-19,4
AVRIL	+ 37,1	+ 12,6	+ 23,0
MAI	-3,7	+ 0,5	-1,7
JUIN	+ 23,1	+ 17,0	+ 20,2
JUILLET	-14,4	-14,5	-14,4
AOÛT	+ 14,8	+ 28,3	+ 21,6
SEPTEMBRE	-23,6	-9,0	-16,1
OCTOBRE	-3,7	-4,0	-3,9
NOVEMBRE	+ 7,7	+ 2,8	+ 4,8
DECEMBRE	+ 23,3	+ 19,1	+ 21,5
TOTAL	+ 1,5	+ 5,2	+ 3,3

La progression de 2014 est imputable aux départs et aux arrivées qui ont augmenté dans des proportions différentes : respectivement de 1.5 % et de 5.2 %. Les trois trimestres sur quatre trimestres se sont soldés par une croissance du trafic. Le second trimestre a enregistré la plus forte progression (+ 12,3 %) et le premier s'achevant par une diminution de (+ 11.2 %). Les niveaux de trafic les plus importants ont été atteints, comme les années précédentes, en juillet et en août ; ces deux mois concentrant 34.8 % du flux global (aller + retour) en 2014 et 34.1 % pour l'année 2013.

Tableau n° 142 : Évolution trimestrielle du trafic inter-îles maritime entre 2013 et 2014 (en %)

	EMBARQUES	DEBARQUES	TOTAL
1 ^{ère} TRIMESTRE	-18,2	-5,1	-11,2
2 ^{ème} TRIMESTRE	+ 15,9	+ 8,9	+ 12,3
3 ^{ème} TRIMESTRE	-1,4	+ 8,3	+ 3,4
4 ^{ème} TRIMESTRE	+ 10,6	+ 6,5	+ 8,6

Schéma n° 22 : Le trafic maritime inter-îles mensuel en 2013 et 2014 (embarqués + débarqués de passagers)



Le trafic inter-îles (quel que soit le mode de transport : aérien ou maritime) ne poursuit pas le redressement entamé en 2013. La faible progression du trafic en 2014 (+ 0.2 %) est essentiellement imputable au trafic maritime qui augmente de 2.5 %, alors que le flux aérien diminue de 0.5 %.

Corrélativement la part du transport aérien décroît en passant de 78.4 % en 2013 à 77.9 % en 2014.

Tableau n°144 : Comparaison des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2012 (en milliers de passagers et %)

	BATEAU	AVION	TOTAL	% BATEAU	% AVION
1990	28	320	348	8,1	91,9
1991	39	333	372	10,4	89,6
1992	53	318	371	14,2	85,8
1993	147	265	412	35,7	64,3
1994	205	243	448	45,8	54,2
1995*	216	301	517	41,8	58,2
1996	236	314	550	42,9	57,1
1997	238	340	578	41,2	58,8
1998	211	385	596	35,4	64,6
1999	225	412	637	35,3	64,7
2000	257	386	643	40,0	60,0
2001	265	338	603	43,9	56,1
2002	272	304	576	46,9	53,1
2003	283	369	652	43,4	56,6
2004	286	357	643	42,4	57,6
2005	215	367	582	36,9	63,1

2006	169	377	546	31,0	69,0
2007	150	360	510	29,4	70,6
2008	136	401	537	25,3	74,7
2009	117	361	478	24,6	75,4
2010	142	381	523	27,2	72,8
2011	112	391	503	22,3	77,7
2012	123	377	500	24,6	75,4
2013	115	417	532	21,6	78,4
2014	118	415	533	22,1	77,9

Source : Direction Départementale de la Police de l'Air et des Frontières & CCIM - *A partir de 1995, l'évolution indiciaire intègre le flux global sur Sainte-Lucie

Schéma n° 23 : Evolution comparée des trafics annuels aériens et maritimes (arrivées + départs) entre 1990 et 2014 (en milliers de passagers)

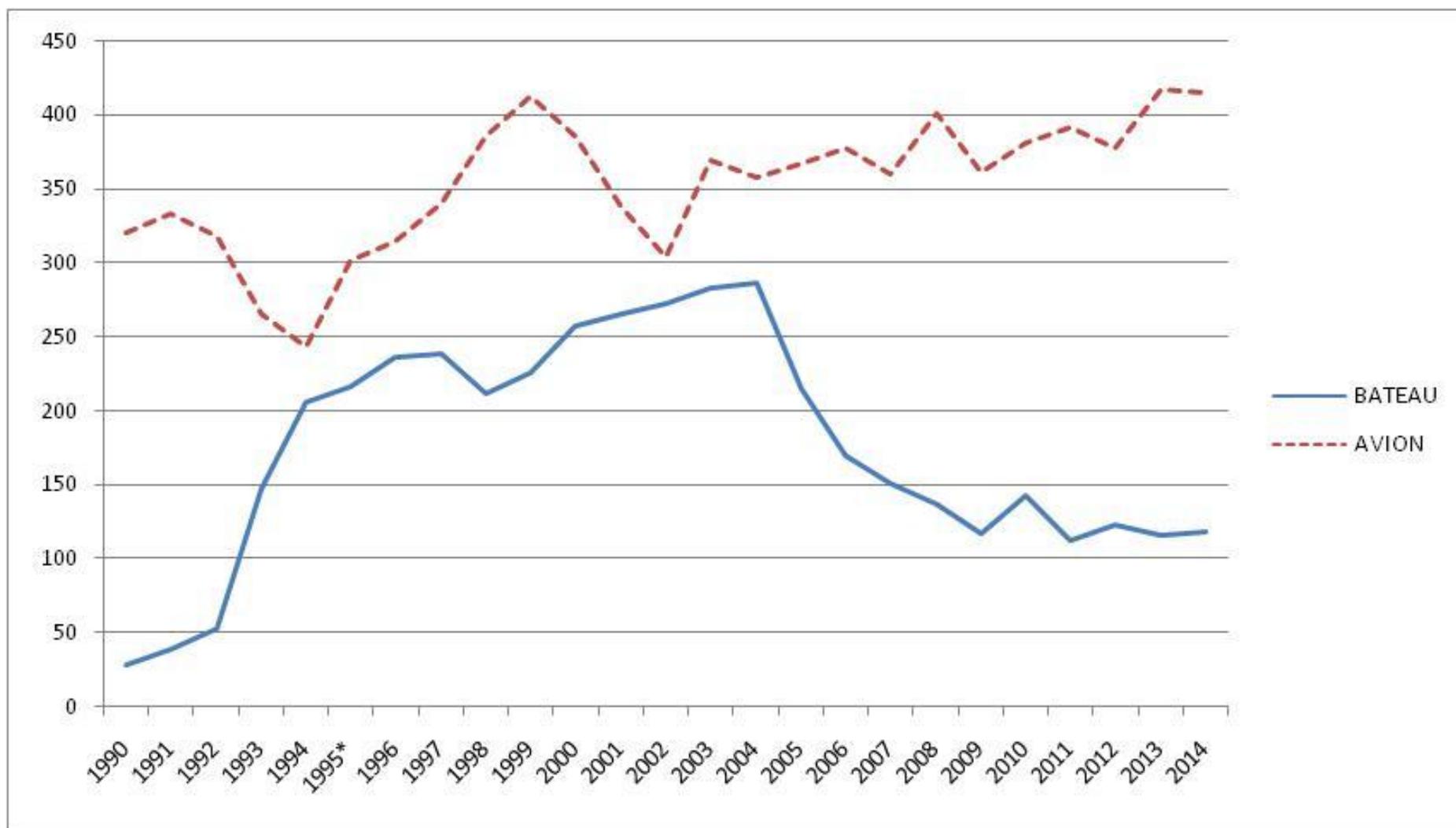


Tableau n° 145 : Évolution indiciaire et évolution annuelle des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2012

	BATEAU	AVION	TOTAL	BATEAU	AVION	TOTAL
1990	100	100	100	Variation Annuelle en %		
1991	139,3	104,1	106,9	+ 39,3	+ 4,1	+ 6,9
1992	189,3	99,4	106,6	+ 35,9	-4,5	-0,3
1993	525,0	82,8	118,4	+ 177,4	-16,7	+ 11,1
1994	732,1	75,9	128,7	+ 39,5	-8,3	+ 8,7
1995	771,4	94,1	148,6	+ 5,4	+ 23,9	+ 15,4
1996	842,9	98,1	158,0	+ 9,3	+ 4,3	+ 6,4
1997	850,0	106,3	166,1	+ 0,8	+ 8,3	+ 5,1
1998	753,6	120,3	171,3	-11,3	+ 13,2	+ 3,1
1999	803,6	128,8	183,0	+ 6,6	+ 7,0	+ 6,9
2000	917,9	120,6	184,8	+ 14,2	-6,3	+ 0,9
2001	946,4	105,6	173,3	+ 3,1	-12,4	-6,2
2002	971,4	95,0	165,5	+ 2,6	-10,1	-4,5
2003	1010,7	115,3	187,4	+ 4,0	+ 21,4	+ 13,2
2004	1021,4	111,6	184,8	+ 1,1	-3,3	-1,4
2005	767,9	114,7	167,2	-24,8	+ 2,8	-9,5
2006	603,6	117,8	156,9	-21,4	+ 2,7	-6,2
2007	535,7	112,5	146,6	-11,2	-4,5	-6,6
2008	485,7	125,3	154,3	-9,3	+ 11,4	+ 5,3
2009	417,9	112,8	137,4	-14,0	-10,0	-11,0

2010	507,1	119,1	150,3	+ 21,4	+ 5,5	+ 9,4
2011	400,0	122,2	144,5	-21,1	+ 2,6	-3,8
2012	439,3	117,8	143,7	+ 9,8	-3,6	-0,6
2013	410,7	130,3	152,9	-6,5	+ 10,6	+ 6,4
2014	421,4	129,7	153,2	+ 2,6	-0,5	+ 0,2

Source : Direction Départementale de la Police de l'Air et des Frontières & CCIM

*A partir de 1995, l'évolution indiciaire intègre le flux global sur Sainte-Lucie

Schéma n° : Évolution de la répartition des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2014

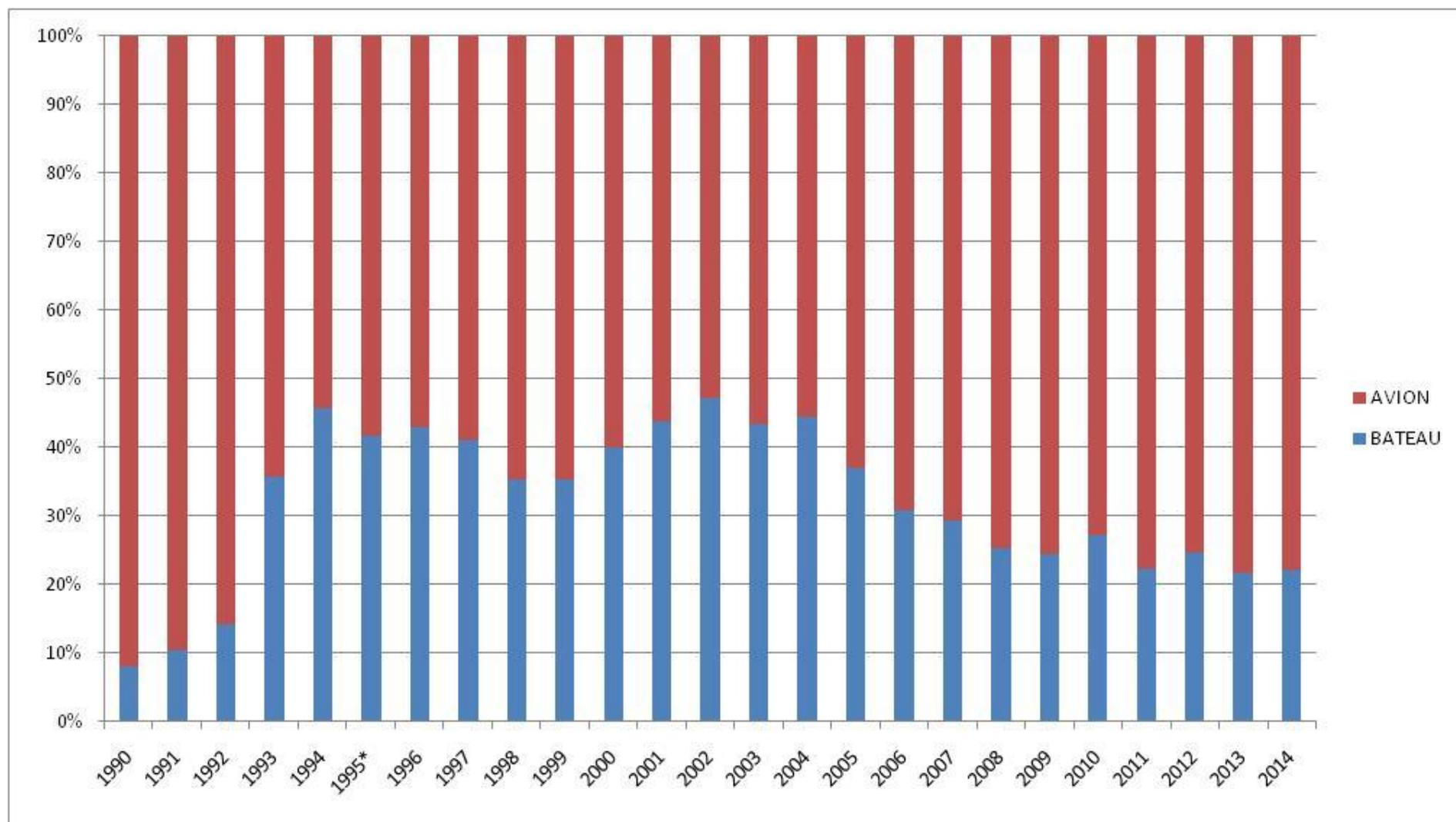
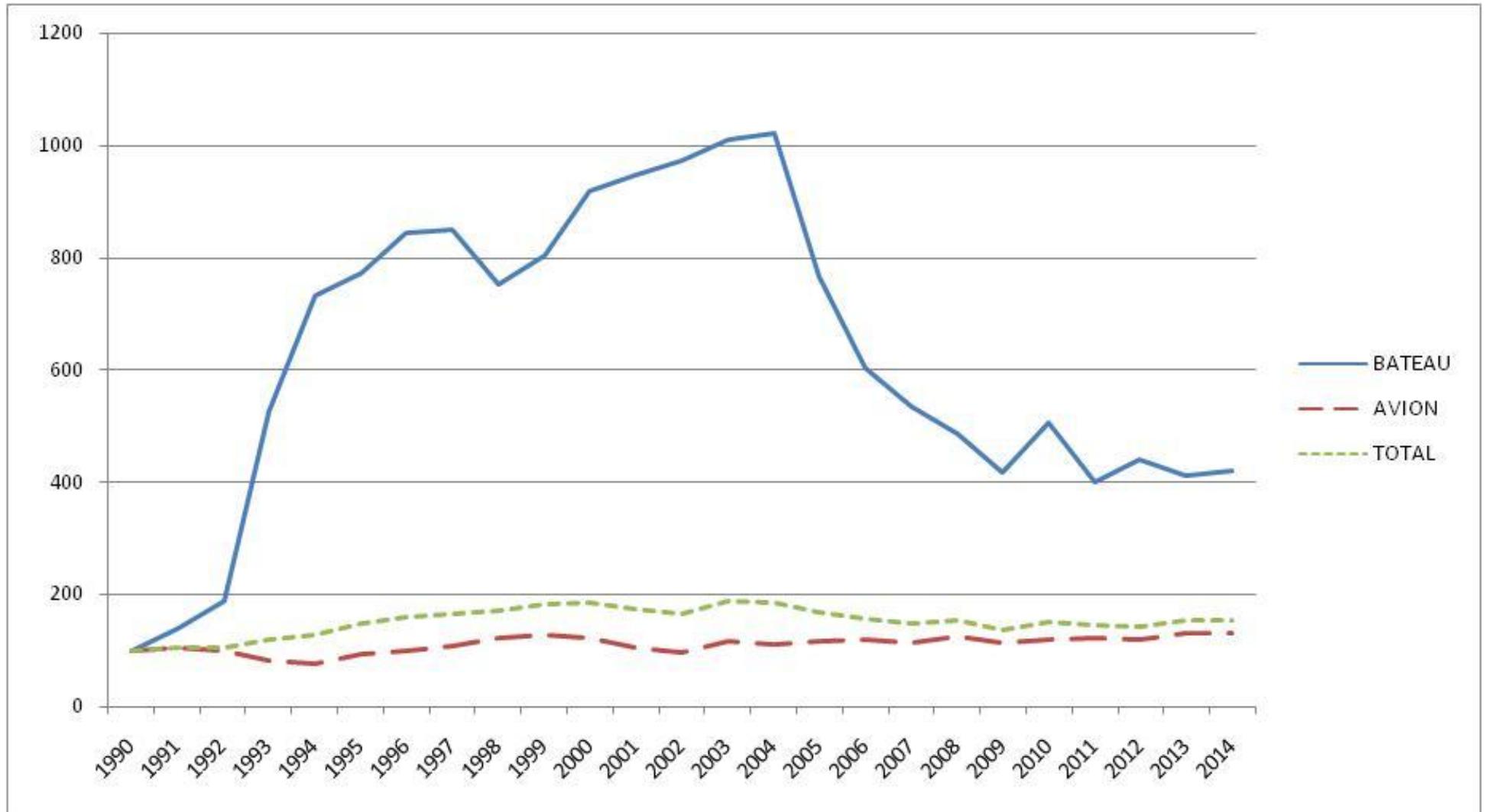


Schéma n° 24 : Évolution indiciaire des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2014



C - LES FLUX AEROPORTUAIRES

Pendant l'année 2014, l'aéroport Aimé CESAIRE a reçu 1 621.7 milliers de passagers commerciaux (hors transit). C'est le mois d'août avec 10.5 % du flux annuel, qui a concentré la plus forte fréquentation (11 % en 2013). C'est le mois de septembre qui a enregistré le flux le plus faible (5,2 % du total annuel). En moyenne, le flux aéroportuaire sur l'année 2014 atteint 135 146 passagers par mois (135 086 en 2013).

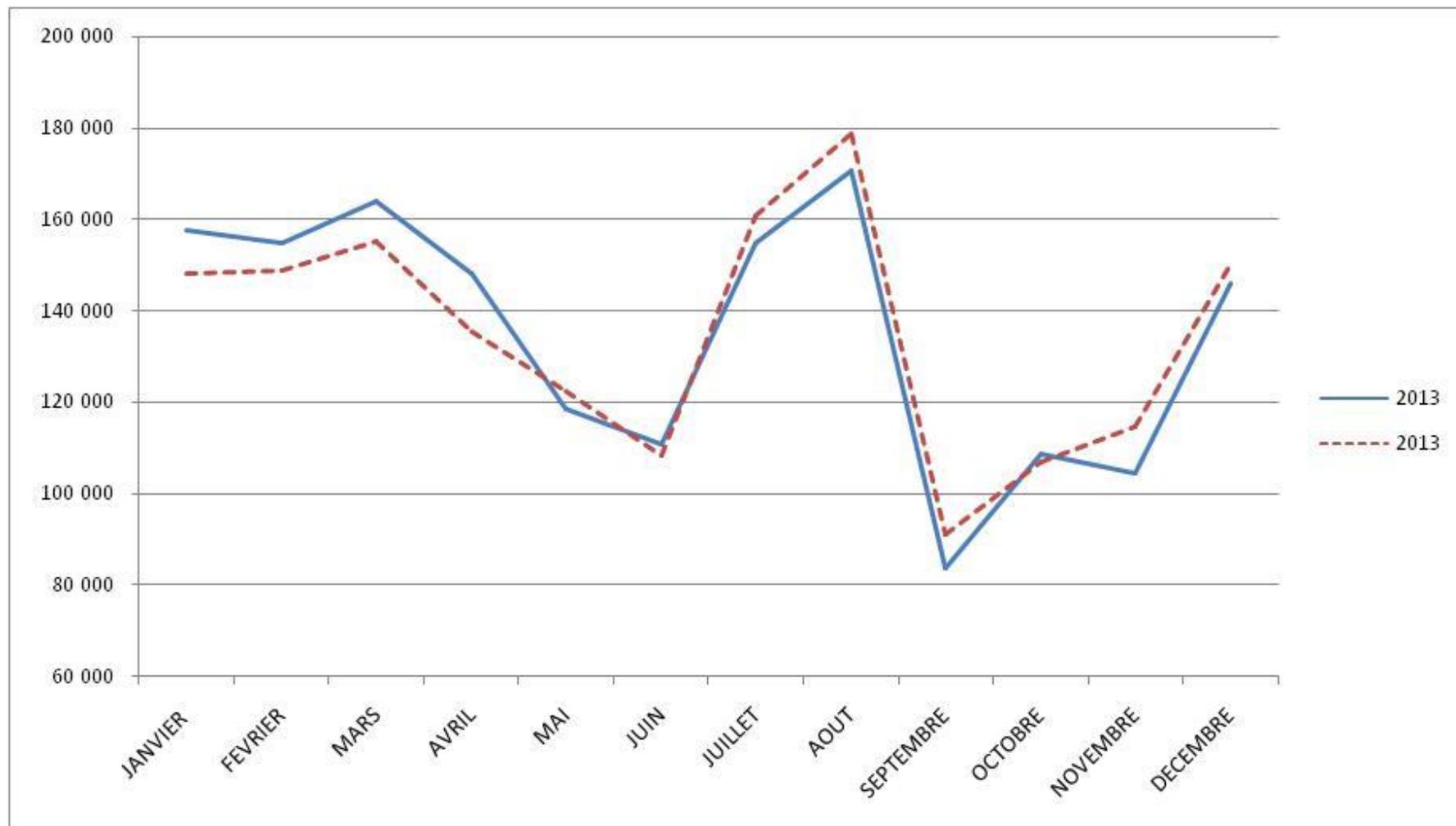
La fréquentation aéroportuaire a stagné entre 2013 et 2014. La plus forte augmentation mensuelle a été enregistrée en avril (+ 9.2 %) et novembre 2014 enregistre la chute de trafic la plus élevée (- 8.8 %).

Tableau n° 148 : Répartition mensuelle du flux aéroportuaire total (arrivées + départs)

	2014	%	2013	%	2014/13 en %
JANVIER	157 694	9,7	148 146	9,1	+ 6,4
FEVRIER	154 656	9,5	148 806	9,2	+ 3,9
MARS	163 959	10,1	155 315	9,6	+ 5,6
AVRIL	147 946	9,1	135 442	8,4	+ 9,2
MAI	118 384	7,3	122 339	7,5	-3,2
JUIN	110 812	6,8	108 464	6,7	+ 2,2
JUILLET	154 867	9,5	160 911	9,9	-3,8
AOUT	170 631	10,5	178 571	11,0	-4,4
SEPTEMBRE	83 764	5,2	91 239	5,6	-8,2
OCTOBRE	108 509	6,7	107 078	6,6	+ 1,3
NOVEMBRE	104 530	6,4	114 579	7,1	-8,8
DECEMBRE	146 001	9,0	150 136	9,3	-2,8
TOTAL	1 621 753	100	1 621 026	100	0,0

Source : CCIM Aéroport

Schéma n° 26 : Flux total mensuel de passagers en 2013 et 2014



Sur l'année la plus forte proportion de départs fut enregistrée au mois de mai (53.6 % du flux mensuel pour 53.8 % en 2013). C'est le mois de juillet qui enregistre le plus fort pourcentage d'arrivées (53.2 % du flux mensuel pour 54.4 % en juillet 2013).

Tableau n° 149 : Flux mensuel d'arrivées et de départs en 2013 et 2014

	2014		2013		2014/13 en %	
	ARRIVÉES	DÉPARTS	ARRIVÉES	DÉPARTS	ARRIVEES	DÉPARTS
JANVIER	83 411	74 283	78 400	69 746	6,4	6,5
FEVRIER	76 494	78 162	73 301	75 505	4,4	3,5
MARS	77 992	85 967	73 808	81 507	5,7	5,5
AVRIL	72 008	75 938	67 202	68 240	7,2	11,3
MAI	54 955	63 429	56 478	65 861	-2,7	-3,7
JUIN	55 632	55 180	54 995	53 469	1,2	3,2
JUILLET	82 396	72 471	87 511	73 400	-5,8	-1,3
AOUT	81 139	89 492	83 421	95 150	-2,7	-5,9
SEPTEMBRE	38 376	45 388	41 562	49 677	-7,7	-8,6
OCTOBRE	56 807	51 702	56 344	50 734	0,8	1,9
NOVEMBRE	53 391	51 139	59 342	55 237	-10,0	-7,4
DECEMBRE	75 326	70 675	78 216	71 920	-3,7	-1,7
TOTAL	807 927	813 826	810 580	810 446	-0,3	0,4

Source : CCIM Aéroport

Schéma n° 27 : Flux mensuels d'arrivées et de départs en 2014

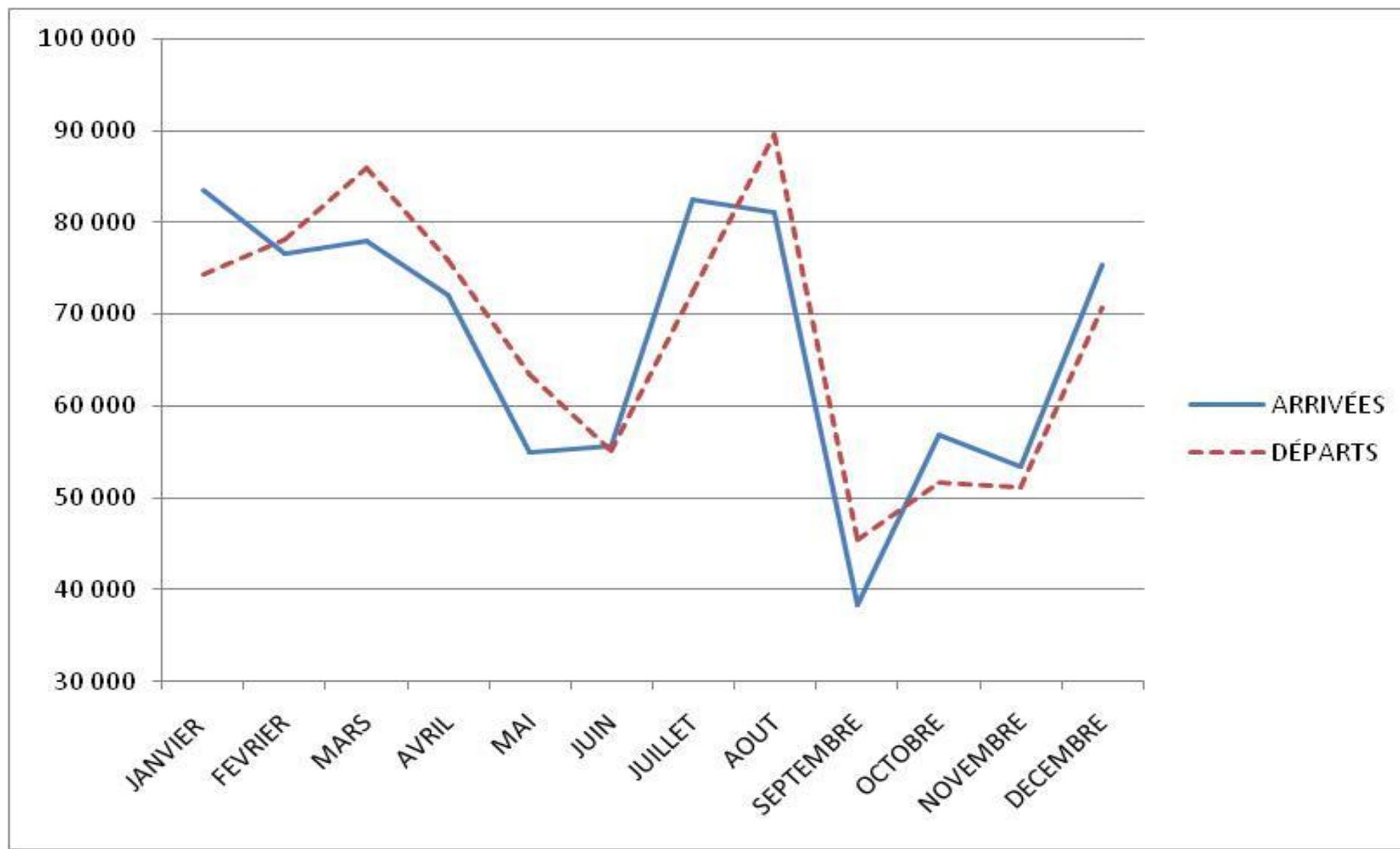


Tableau n° 150 : Répartition mensuelle des arrivées et des départs en 2013 et 2014 (en %)

	2014		2013	
	ARRIVÉES	DÉPARTS	ARRIVÉES	DÉPARTS
JANVIER	52,9	47,1	52,9	47,1
FEVRIER	49,5	50,5	49,3	50,7
MARS	47,6	52,4	47,5	52,5
AVRIL	48,7	51,3	49,6	50,4
MAI	46,4	53,6	46,2	53,8
JUIN	50,2	49,8	50,7	49,3
JUILLET	53,2	46,8	54,4	45,6
AOUT	47,6	52,4	46,7	53,3
SEPTEMBRE	45,8	54,2	45,6	54,4
OCTOBRE	52,4	47,6	52,6	47,4
NOVEMBRE	51,1	48,9	51,8	48,2
DECEMBRE	51,6	48,4	52,1	47,9
TOTAL	49,8	50,2	50,0	50,0

Tableau n° 151 : Répartition mensuelle du flux total de passagers (arrivées + départs) par zone géographique en 2014

	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE ⁶	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	113 485	3 742	5 149	29 487	5 831	157 694
FEVRIER	112 665	3 629	4 592	28 249	5 521	154 656
MARS	117 737	4 469	5 026	30 238	6 489	163 959
AVRIL	94 396	3 415	5 815	35 785	8 535	147 946
MAI	74 058	1940	4 989	30 727	6 670	118 384
JUIN	69 642	1852	4 912	30 022	4 384	110 812
JUILLET	101 030	3 337	6 240	35 952	8 308	154 867
AOUT	104 126	5 244	6 368	43 422	11 471	170 631
SEPTEMBRE	50 795	1322	3 295	24 522	3 830	83 764
OCTOBRE	63 635	1572	5 210	32 477	5 615	108 509
NOVEMBRE	59 862	2717	4 768	31 257	5 926	104 530
DECEMBRE	95 524	3 314	5 901	34 871	6 391	146 001
TOTAL	1 056 955	36 553	62 265	387 009	78 971	1 621 753

Source : CCIM Aéroport

⁶ Guadeloupe et ses dépendances : Saint Martin (partie Française) et Marie Galante

Tableau n° 151 : Variation du flux total de passagers (arrivées + départs) par zone géographique entre 2014 et 2013 (en %)

	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE ⁷	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	+ 9,1	+ 109,4	-4,8	-2,2	-13,9	+ 6,4
FEVRIER	+ 10,5	+ 70,4	-14,8	-10,4	-29,5	+ 3,9
MARS	+ 8,4	+ 126,0	-2,2	-8,1	-2,2	+ 5,6
AVRIL	+ 5,1	+ 33,8	+ 5,4	+ 10,9	60,8	+ 9,2
MAI	-3,7	+ 30,7	+ 3,4	-8,7	+ 22,2	-3,2
JUIN	+ 2,3	-2,4	+ 5,3	+ 2,4	-3,1	+ 2,2
JUILLET	-3,1	-16,0	-0,7	-3,3	-9,9	-3,8
AOUT	-7,4	+ 25,3	-0,7	-1,5	+ 0,6	-4,4
SEPTEMBRE	-14,8	-5,7	-16,6	+ 7,8	+ 9,6	-8,2
OCTOBRE	-6,2	+ 4,5	+ 2,1	+ 17,9	+ 10,1	+ 1,3
NOVEMBRE	-18,2	+ 27,2	+ 1,7	+ 6,9	+ 10,8	-8,8
DECEMBRE	-5,1	+ 1,1	+ 0,2	+ 3,3	-3,1	-2,8
TOTAL	-1,0	+ 29,1	-1,6	+ 0,7	+ 1,6	0,0

Source : CCIM Aéroport

⁷ Guadeloupe et ses dépendances : Saint Martin (partie Française) et Marie Galante

Tableau n° 152 : Répartition du flux mensuel total de passagers par zone géographique entre 2014 (en %)

	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	72,0	2,4	3,3	18,7	3,7	100
FEVRIER	72,8	2,3	3,0	18,3	3,6	100
MARS	71,8	2,7	3,1	18,4	4,0	100
AVRIL	63,8	2,3	3,9	24,2	5,8	100
MAI	62,6	1,6	4,2	26,0	5,6	100
JUIN	62,8	1,7	4,4	27,1	4,0	100
JUILLET	65,2	2,2	4,0	23,2	5,4	100
AOUT	61,0	3,1	3,7	25,4	6,7	100
SEPTEMBRE	60,6	1,6	3,9	29,3	4,6	100
OCTOBRE	58,6	1,4	4,8	29,9	5,2	100
NOVEMBRE	57,3	2,6	4,6	29,9	5,7	100
DECEMBRE	65,4	2,3	4,0	23,9	4,4	100
TOTAL	65,2	2,3	3,8	23,9	4,9	100

Schéma n° 28 : Flux mensuel total de passagers des dessertes de la France Hexagonale et de la Guadeloupe en 2014

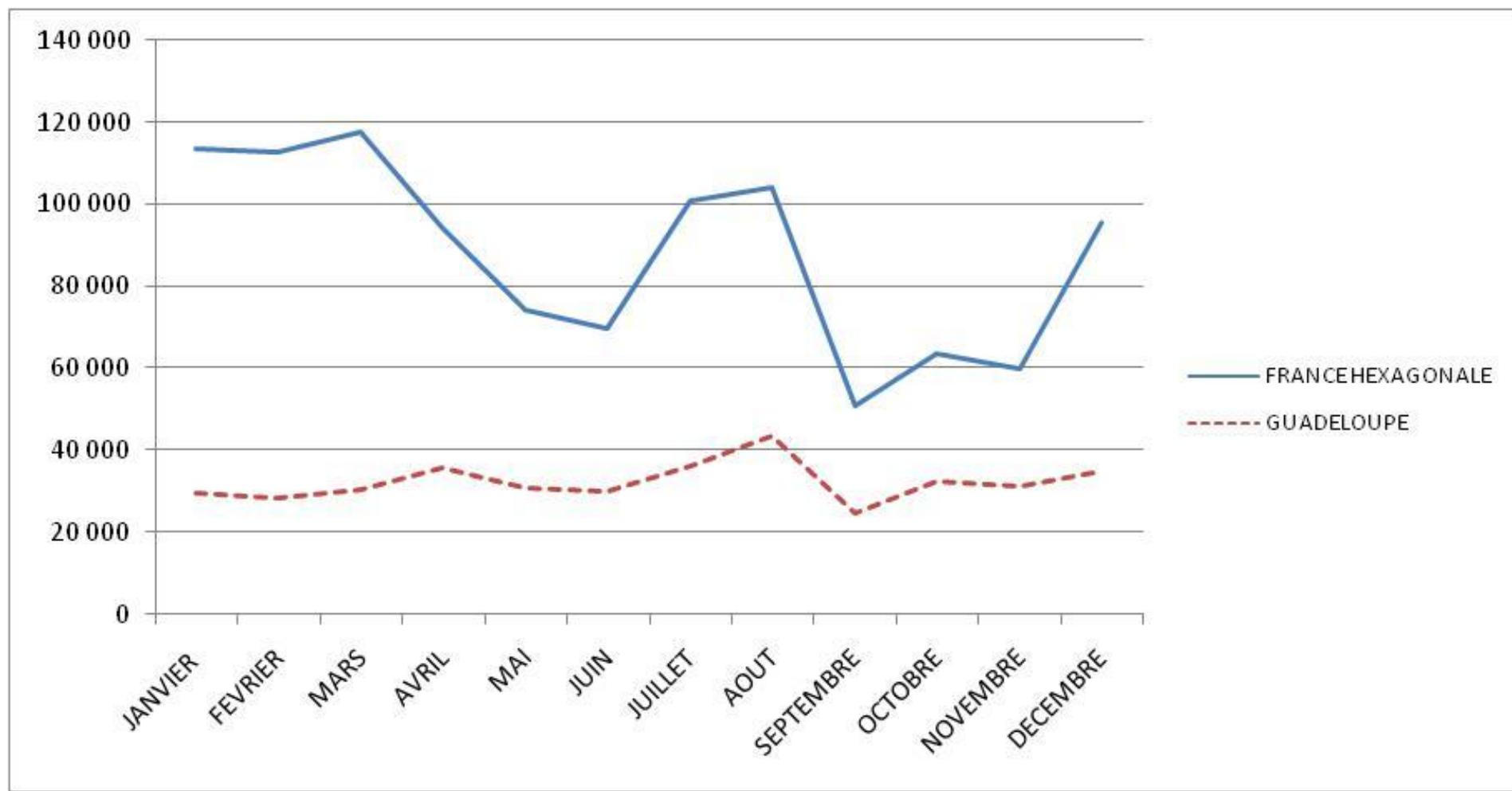
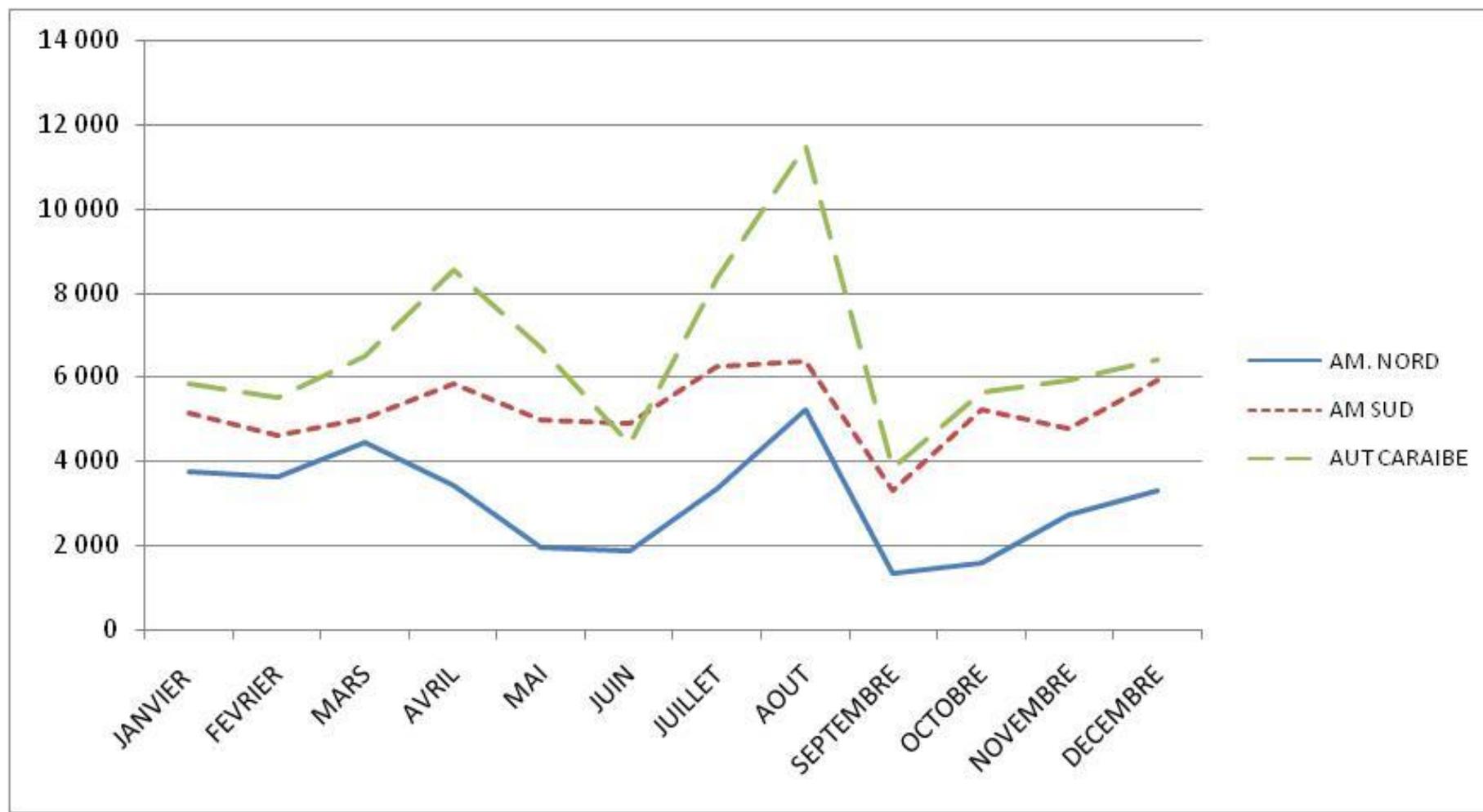


Schéma n° 29 : Flux mensuel total de passagers par zone géographique (hors France/Europe et Guadeloupe) 2014



C'est le trafic en provenance et en direction de l'Amérique du nord qui enregistre la plus forte augmentation (+ 29.1 % comparativement à 2013). Le trafic mensuel sur la desserte en provenance et en direction de la France Hexagonale diminue de 1 % comparativement à 2013. Les dessertes de Guadeloupe, des Autres Iles de la Caraïbe ont toutes enregistrées une diminution globale du trafic aérien en 2014.

Tableau n° 153 : Évolution mensuelle du flux total de passagers par zone géographique entre 2011 et 2012 (en %)

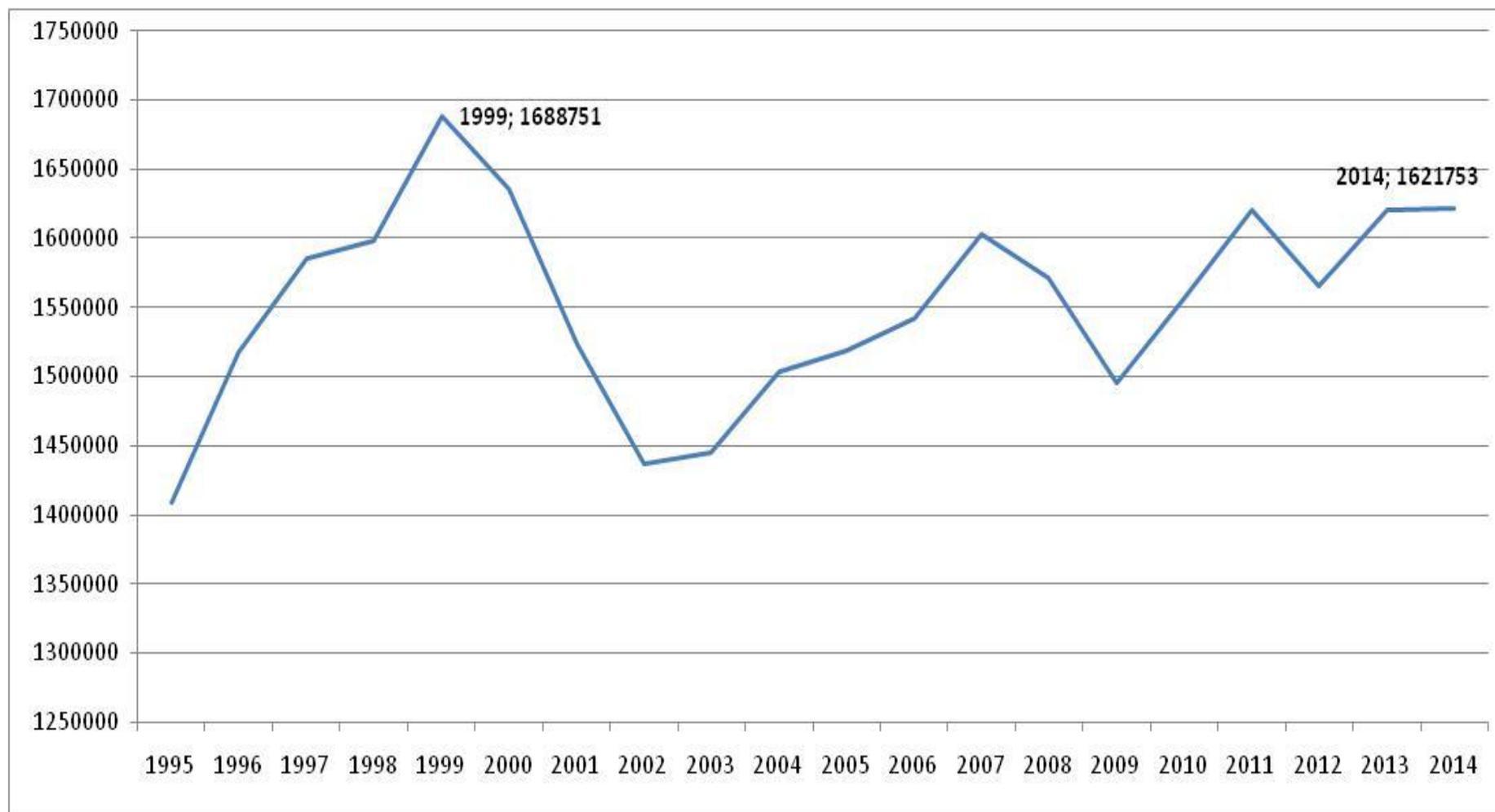
	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE ⁸	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	+ 9,1	+ 109,4	-4,8	-2,2	-13,9	+ 6,4
FEVRIER	+ 10,5	+ 70,4	-14,8	-10,4	-29,5	+ 3,9
MARS	+ 8,4	+ 126,0	-2,2	-8,1	-2,2	+ 5,6
AVRIL	+ 5,1	+ 33,8	+ 5,4	+ 10,9	60,8	+ 9,2
MAI	-3,7	+ 30,7	+ 3,4	-8,7	+ 22,2	-3,2
JUIN	+ 2,3	-2,4	+ 5,3	+ 2,4	-3,1	+ 2,2
JUILLET	-3,1	-16,0	-0,7	-3,3	-9,9	-3,8
AOUT	-7,4	+ 25,3	-0,7	-1,5	+ 0,6	-4,4
SEPTEMBRE	-14,8	-5,7	-16,6	+ 7,8	+ 9,6	-8,2
OCTOBRE	-6,2	+ 4,5	+ 2,1	+ 17,9	+ 10,1	+ 1,3
NOVEMBRE	-18,2	+ 27,2	+ 1,7	+ 6,9	+ 10,8	-8,8
DECEMBRE	-5,1	+ 1,1	+ 0,2	+ 3,3	-3,1	-2,8
TOTAL	-1,0	+ 29,1	-1,6	+ 0,7	+ 1,6	0,0

⁸ Guadeloupe et ses dépendances : Saint Martin (partie Française) et Marie Galante

Tableau n° 154 : Évolution trimestrielle du flux total de passagers par zone géographique entre 2013 et 2014 (en %)

	FRANCE HEXAGONALE	AM NORD	AM SUD	GUADELOUPE	AUT CARAIBE	TOTAL
1 ^{er} trimestre	+ 9,3	+ 100,9	-7,3	-7,0	-16,0	+ 5,3
2 ^{ème} trimestre	+ 1,4	+ 21,5	+ 4,7	+ 1,4	+ 28,1	+ 3,0
3 ^{ème} trimestre	-7,4	+ 3,6	-4,5	-0,1	-2,1	-5,0
4 ^{ème} trimestre	-9,3	+ 9,9	+ 1,2	+ 8,9	+ 5,2	-3,4

Tableau n° 154 : Évolution du trafic aérien de passagers depuis puis 1995 (en %)



D/ L'IMPACT ECONOMIQUE

1. LES DEPENSES DIRECTES DES TOURISTES EN 2014

Les dépenses directes des touristes se sont élevées pour l'année 2014 à 298,5 millions d'€, soit une baisse de 0.2 % relativement à 2013. Seule diminue la dépense des visiteurs de séjour, de 0.7 % comparativement à 2013. Similairement à 2013, la dépense globale des visiteurs de séjour demeure supérieure à 95 % de la recette touristique totale. Elle totalise 96.2 % des recettes de 2014 pour 96.6 % en 2013.

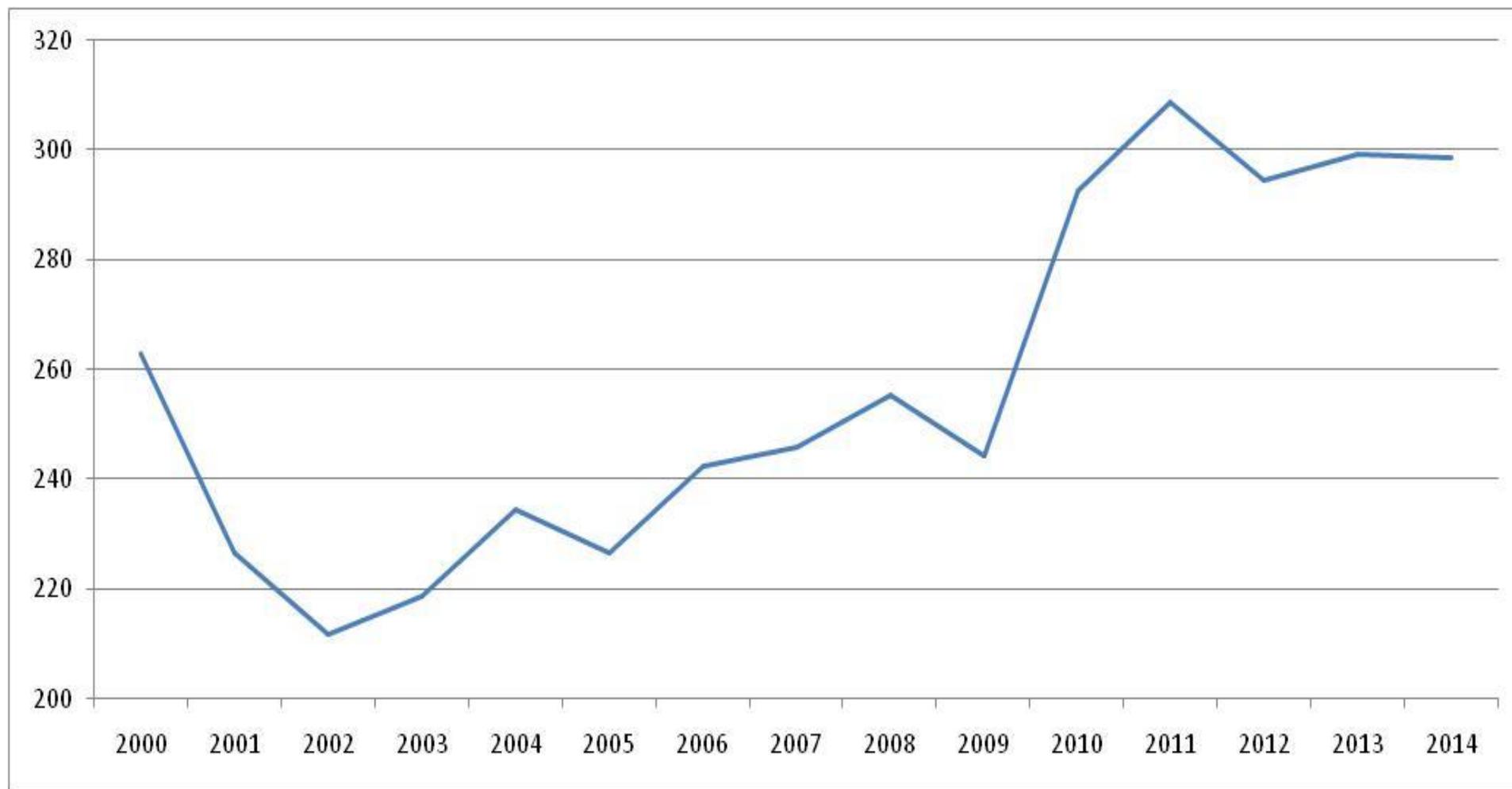
Tableau n° 186 : Évolution des dépenses directes des touristes en 2014 et 2013 (en millions d'€)

	2014	2013	2014/13 en %
SEJOUR	287	289	-0,7
PLAISANCE	9,4	8,9	+ 5,6
CROISIERE	2,1	1,2	+ 71,6
TOTAL	298,5	299,1	-0,2

Tableau n° 187 : Répartition des dépenses directes en 2012 et 2011 selon la catégorie de visiteurs (en %)

	2014	2013	2013/12 en %
SEJOUR	96,2	96,6	- 0,4
PLAISANCE	3,1	3,0	+ 0,1
CROISIERE	0,7	0,4	+ 0,3
TOTAL	100	100	

Schéma n° : Evolution des recettes touristiques entre 2000 et 2014 (en millions d'€)



Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des dépenses touristiques directement effectuées en Martinique par secteur d'activité et par catégorie de touristes pour les années 2014 et 2013. Ces dépenses directes constituent des recettes pour les autres secteurs économiques.

Tableau n° 188 : Répartition des dépenses touristiques de la clientèle de séjour par secteur d'activité en 2012 et 2013 (en millions €)

	2014	2013	2014/13 en %
TRANSPORT / LOCATION DE VOITURE	55,1	40,1	+ 37,4
EXCURSIONS/LOISIRS	16	12,6	+ 27,0
COMMERCE	59,9	81,1	-26,1
RESTAURANTS	38,1	36,5	+ 4,4
HEBERGEMENT	100,5	104,6	-3,9
AUTRES	17,4	14,1	+ 23,4
TOTAL	287	289	-0,7

Tableau n° 189 : Répartition des dépenses touristiques de la clientèle de croisière par secteur d'activité en 2012 et 2013 (en millions €)

	2013	2013	2014/13 en %
EXCURSIONS/LOISIRS	0,7	0,4	+ 75,0
COMMERCE	1,4	0,8	+ 75,0
TOTAL	2,1	1,2	+ 75,0

Tableau n° 190 : Répartition des dépenses touristiques de la clientèle de plaisance par secteur d'activité en 2012 et 2011 (en millions €)

	2014	2013	2014/13 en %
COMMERCE	7,1	6,5	+ 9,2
AUTRES	2,4	2,4	0,0
TOTAL	9,5	8,9	+ 6,7

Tableau n° 191 : Répartition des dépenses touristiques totales par secteur d'activité en 2012 et 2013 (en millions €)

	2014	%	2013	%	2014/13
TRANSPORT /LOCATION DE VOITURE	55,1	18,5	40,1	13,4	+ 5,1
EXCURSIONS/LOISIRS	16,7	5,5	13	4,3	+ 1,2
COMMERCE	68,4	22,9	88,5	29,6	-6,7
RESTAURANTS	38,1	12,8	36,5	12,2	+ 0,6
HEBERGEMENT	100,5	33,7	104,6	35,0	-1,3
AUTRES	19,7	6,6	16,4	5,5	+ 1,1
TOTAL	299	100	299,1	100	

Les dépenses d'hébergement de restauration concentrent 46,5 % de la totalité des dépenses des visiteurs touristiques (47,2 % en 2013). Cette diminution relative, qui accompagne celle des dépenses dans les commerces (- 6.7 points) a principalement bénéficié au poste « Transport/Location de voitures », qui gagne 5 points.

Tableau n° 192 : La dépense moyenne par jour (en €)

	DEPENSE PAR JOUR		
	SEJOUR	CROISIERE	SEJOUR + CROISIERE
1995	33,3	27,5	60,7
1996	35,7	18,4	54,1
1997	34,9	20,8	55,6
1998	30,3	19,3	49,5
1999	33,9	17,8	51,7
2000	35,2	21,1	56,3
2001	38,4	22,7	61,2
2002	33,2	15,4	48,6
2003	33,9	13,8	47,6
2004	33,0	11,9	44,9
2005	32,4	10,7	43,2
2006	33,8	11,4	45,3
2007	36,9	9,8	46,6
2009	40,5	10,8	51,3
2010	44,4	10,1	54,5
2011	48,2	10,5	58,7
2012	42,1	15,7	57,8
2013	42,2	11,6	53,8
2014	42,2	11,8	54,0

Schéma n° 46 : La dépense moyenne par jour (en €) entre 1995 et 2014

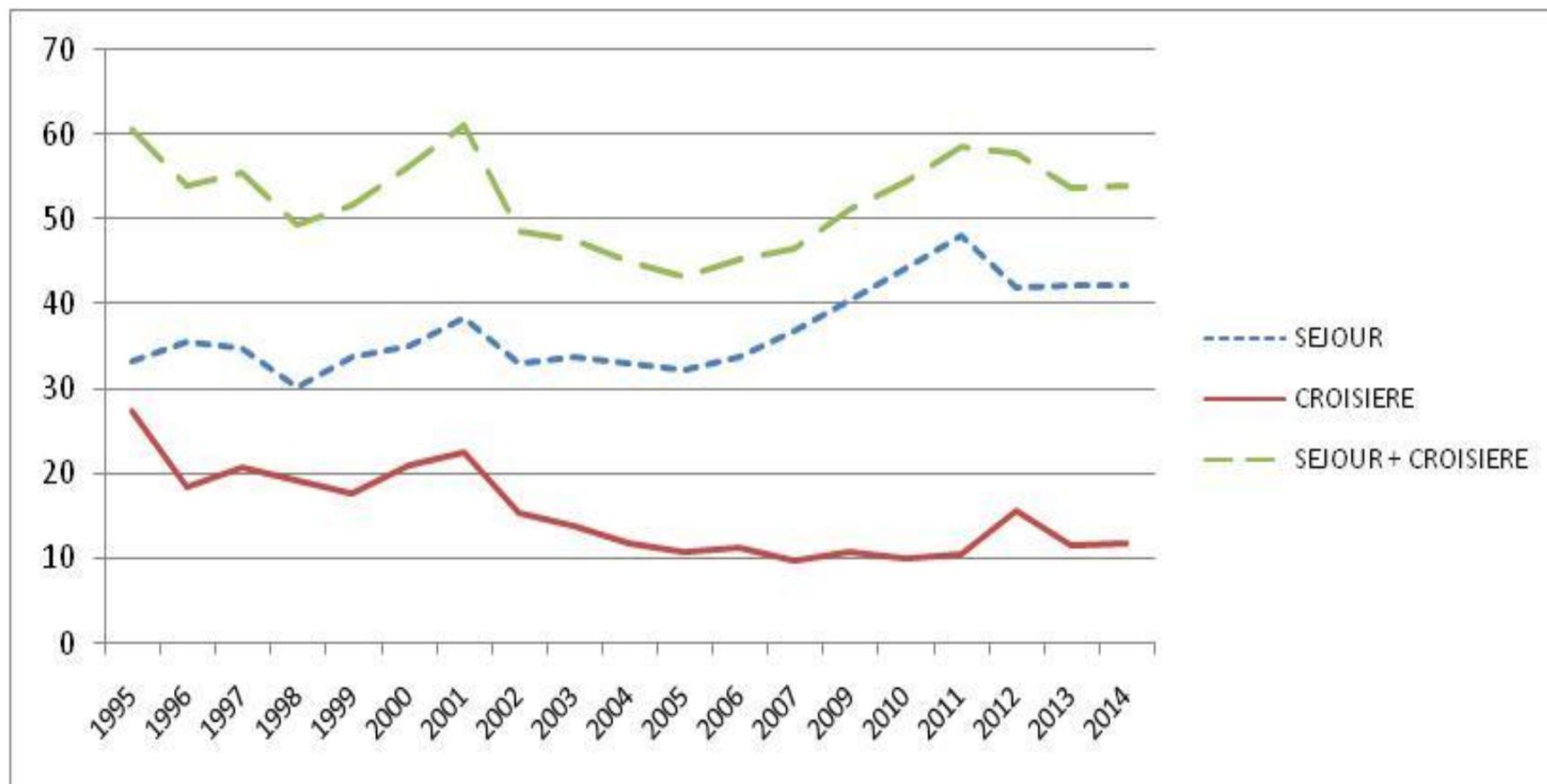
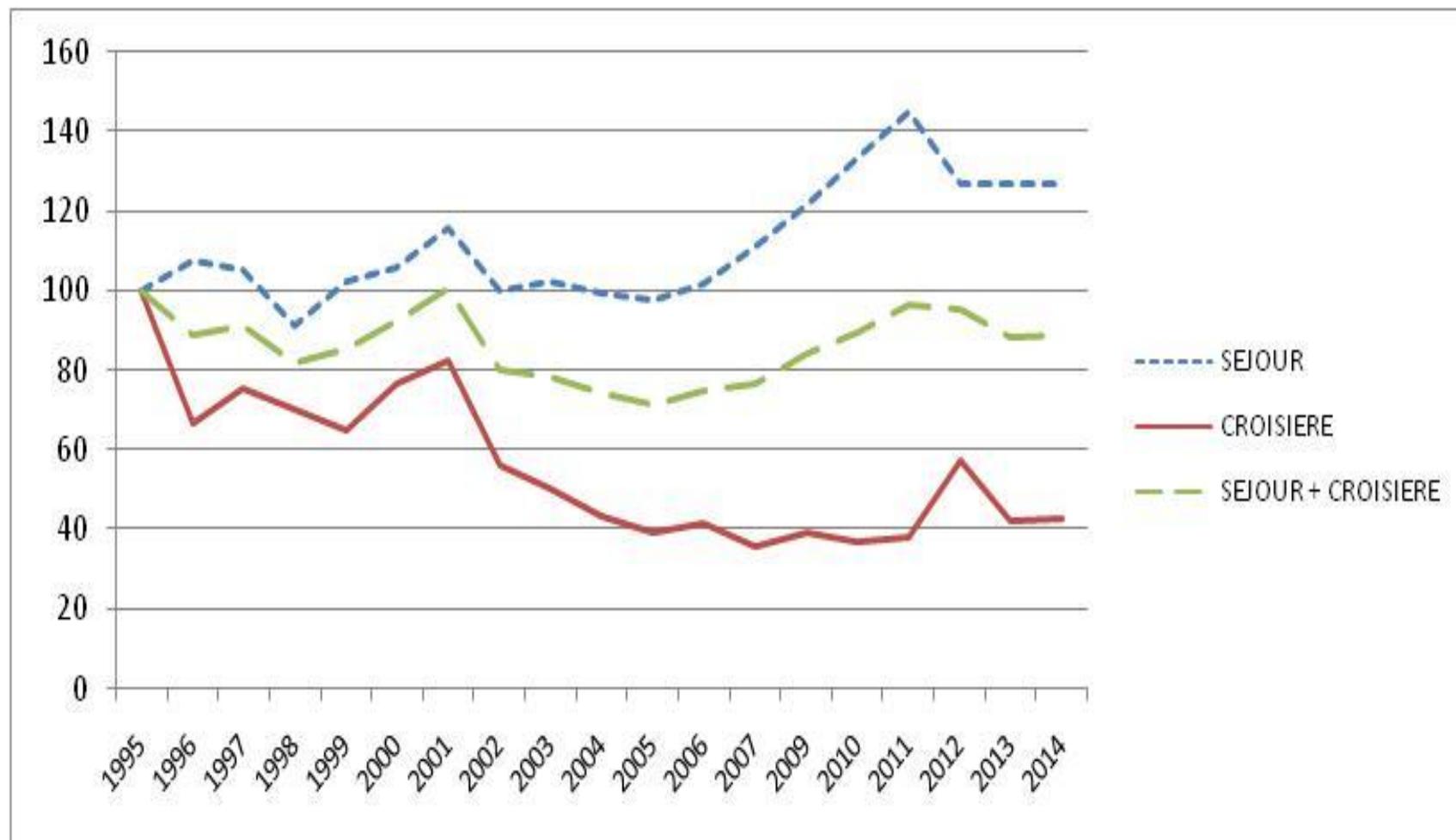


Schéma n° 46 : Evolution indiciaire de la dépense moyenne par jour entre 1995 et 2014



REMERCIEMENTS

Le CMT remercie toutes les institutions et personnes qui ont bien voulu lui transmettre les données permettant la réalisation de ce document.