

COMITE MARTINIQUEAIS DU TOURISME
CMT
REGION MARTINIQUE

BILAN 2015 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

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 2015.....	page
2- Le cours du dollar.....	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 2015	

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.

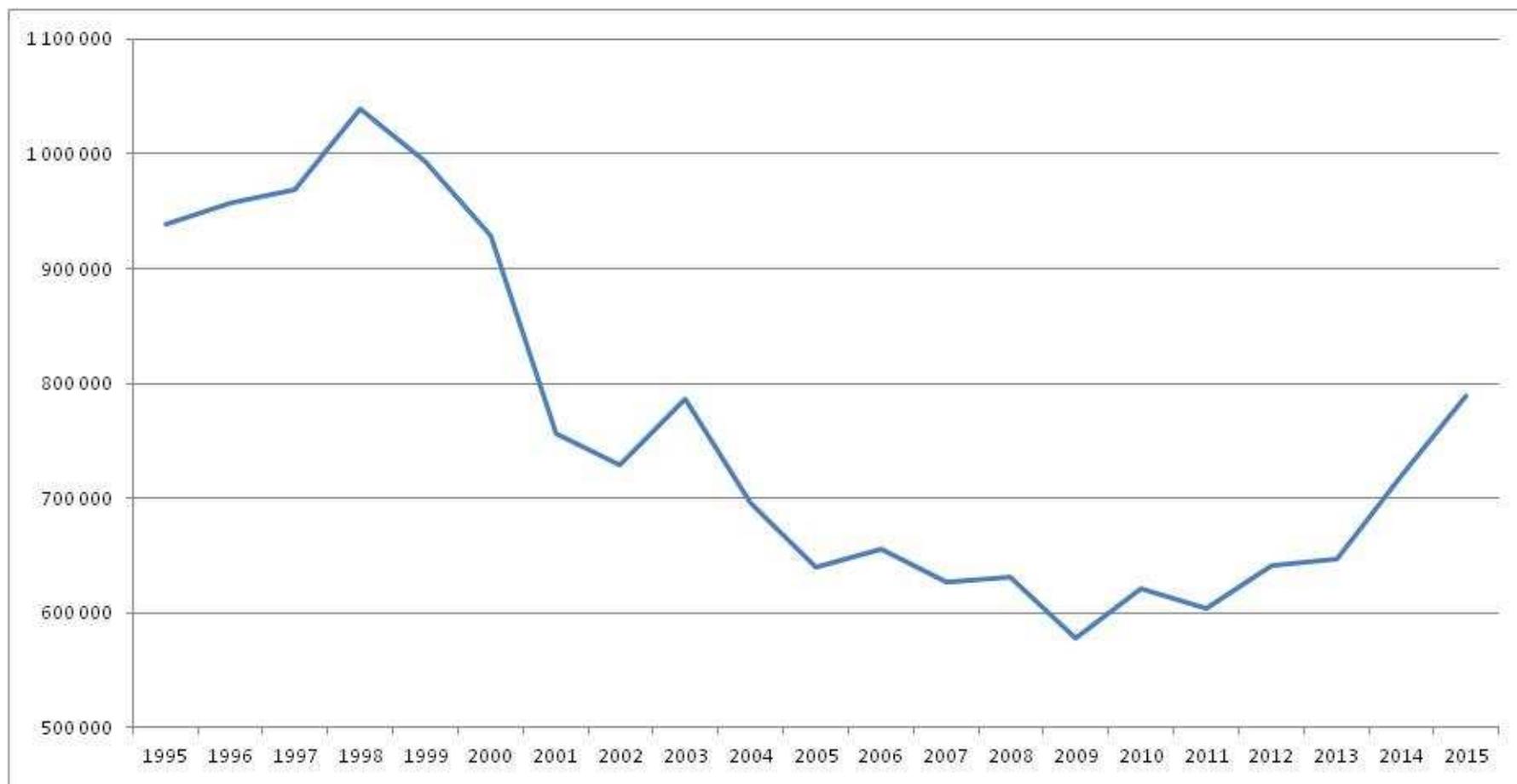
Pendant l'année 2015, la Martinique a reçu 789 456 visiteurs touristiques, soit une fréquentation en progression de 9,8 % comparativement à 2014. Les évolutions comparées des différentes catégories de clientèles sont indiquées au tableau n° 1.

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

	2015	%	2014	%	2015/14 en %
Croisière	241 623	30,6	177 786	24,7	+ 35,9
Autres excursionnistes	18 335	2,3	17 144	2,4	+ 6,9
TOTAL EXCURSIONNISTES	259 958	32,9	194 930	27,1	+ 33,4
Séjour	487 365	61,7	489 562	68,1	-0,4
Plaisance	42 133	5,3	34 350	4,8	+ 22,7
TOTAL SEJOUR	529 498	67,1	523 912	72,9	+ 1,1
TOTAL GENERAL	789 456	100	718 842	100	+ 9,8

L'année 2015 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 2003 (785 709), l'année 2015 se situe au 9^{ème} rang des fréquentations annuelles enregistrées depuis le milieu de la décennie 80. L'augmentation de 2015 est essentiellement imputable aux visiteurs de croisière (dont la fréquentation progresse de 35.9 %) et aux visiteurs de plaisance (en progression de 22.7 % comparativement à 2014). Conséquemment, la répartition par catégorie de clientèle a évolué en 2015. La fréquentation de séjour qui concentrait 72.9 % de l'ensemble des visiteurs en 2014, en totalise 67.1 % en 2015.

Schéma n° 1 : évolution de la fréquentation touristique depuis 1995



Le phénomène de saisonnalité a été légèrement moins prononcée en 2015. L'écart entre les proportions de fréquentation saisonnière a en effet peu évolué en 2015. Ainsi, en 2015, la différence de proportion entre la haute saison et la basse saison était de 24.4 points, alors qu'il atteint 23,3 points en 2014. La haute saison (de décembre à avril) a concentré 61.7 % du flux annuel de visiteurs, alors qu'elle en totalisait que 62.2 % 2014. La décroissance du phénomène saisonnier est majoritairement imputable à la clientèle de plaisance. En effet, la clientèle de plaisance enregistre la plus forte diminution de l'écart de proportion saisonnière, en faveur de la basse saison.

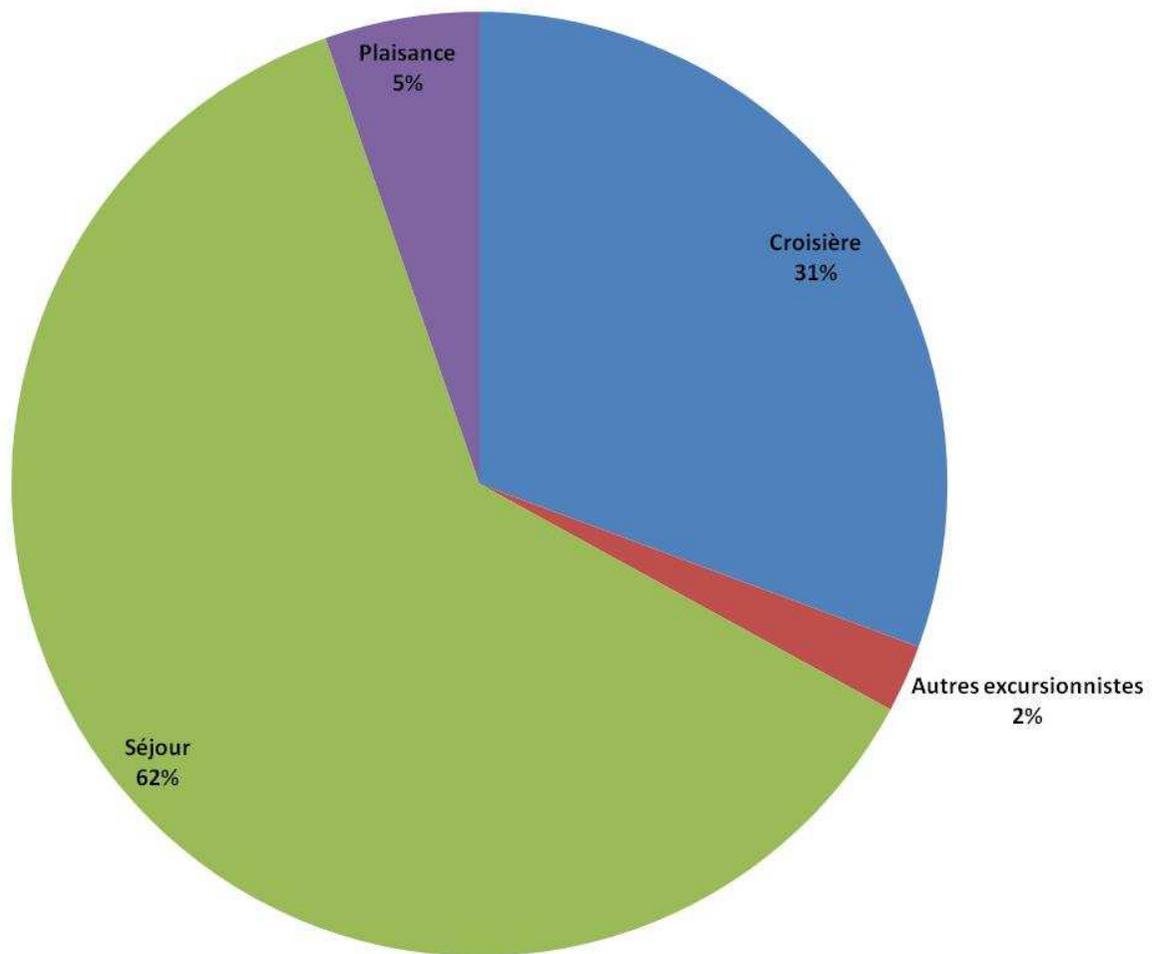
Le tableau n° 2 indique la répartition selon la saison des différentes clientèles touristiques.

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

	2015	2014
CROISIÈRE		
HS	84,6	90,3
BS	15,4	9,7
SÉJOUR		
HS	51,0	51,8
BS	49,0	48,2
PLAISANCE		
HS	50,1	62,0
BS	49,9	38,0
ENSEMBLE		
HS	61,7	62,2
BS	38,3	37,8

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 %)



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 2015, 241 623 croisiéristes ont visité la Martinique. Comparativement à 2014, la fréquentation de croisière progresse de 35.9 %. Elle dépasse le seuil de 200 000 visiteurs, qu'elle n'avait plus atteint depuis 2003. Le flux de croisiériste de 2015 se situe au 16^{ème} rang des fréquentations de croisière des 30 dernières années, soit un flux voisin de celui de 2003 (268 542). Le nombre total d'escales de 2015 est également en augmentation ; de 16.7 % comparativement à 2014. Comme depuis 2006, l'année 2015 a largement été affectée par la basse saison. Pendant cinq mois (de juin à octobre), la Martinique n'a reçu qu'un navire de croisière. Contrairement à 2014 où il s'agissait du mois de décembre, c'est au mois de janvier que la fréquentation a été la plus forte ; ce mois concentre 19.7 % de la fréquentation totale (19.6 % en 2014). Le flux de croisiéristes progresse de 27.4 % en haute saison et de 114.3 % en basse saison. C'est le mois de d'avril qui enregistre la plus forte augmentation (+ 169,1 % comparativement à avril 2014). Ces évolutions modifient la répartition saisonnière. Alors que la haute saison concentrait 90.2 % de la fréquentation annuelle de 2014, elle totalise 84.7 % de celle de 2015. La répartition saisonnière des escales a suivi une évolution similaire. La haute saison concentre 90.7 % des la totalité des escales de 2014, pour 87.4 % en 2015.

Le nombre de visiteurs par escale a atteint en moyenne 1 381 personnes en 2014, en progression de 16.5 % comparativement à 2014.

Tableau n° 3 : Évolution mensuelle du nombre de croisiéristes

	2015	%	2014	%	2015/14 en %
JANVIER	47 591	19,7	34 862	19,6	+ 36,5
FEVRIER	45 427	18,8	34 432	19,4	+ 31,9
MARS	47 386	19,6	34 881	19,6	+ 35,9
AVRIL	27 206	11,3	10 110	5,7	+ 169,1
MAI	0	0,0	3358	1,9	-100,0
JUIN	0	0,0	0	0	nd
JUILLET	2 870	1,2	0	0	nd
AOUT	0	0,0	0	0	nd
SEPTEMBRE	0	0,0	0	0	nd
OCTOBRE	4 932	2,0	0	0	nd
NOVEMBRE	29 343	12,1	13 974	7,9	nd
DECEMBRE	36 868	15,3	46 169	26,0	-20,1
TOTAL	241 623	100	177 786	100	+ 35,9

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

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

	2015	%	2014	%	2015/14 en %
JANVIER	27	20,6	27	18,0	+ 33,3
FEVRIER	28	20,0	28	18,7	+ 25,0
MARS	31	17,1	31	20,7	-3,2
AVRIL	10	9,1	10	6,7	+ 60,0
MAI	0	0,0	1	0,7	-100,0
JUIN	0	0,0	0	0	nd
JUILLET	1	0,6	0	0	nd
AOUT	0	0,0	0	0	nd
SEPTEMBRE	0	0,0	0	0	nd
OCTOBRE	0	1,1	0	0	nd
NOVEMBRE	13	10,9	13	8,7	+ 46,2
DECEMBRE	40	20,6	40	26,7	-10,0
TOTAL	175	100	150	100	+ 16,7

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Schéma n° 2 : Évolution mensuelle du nombre de croisiéristes en 2015 et 2014

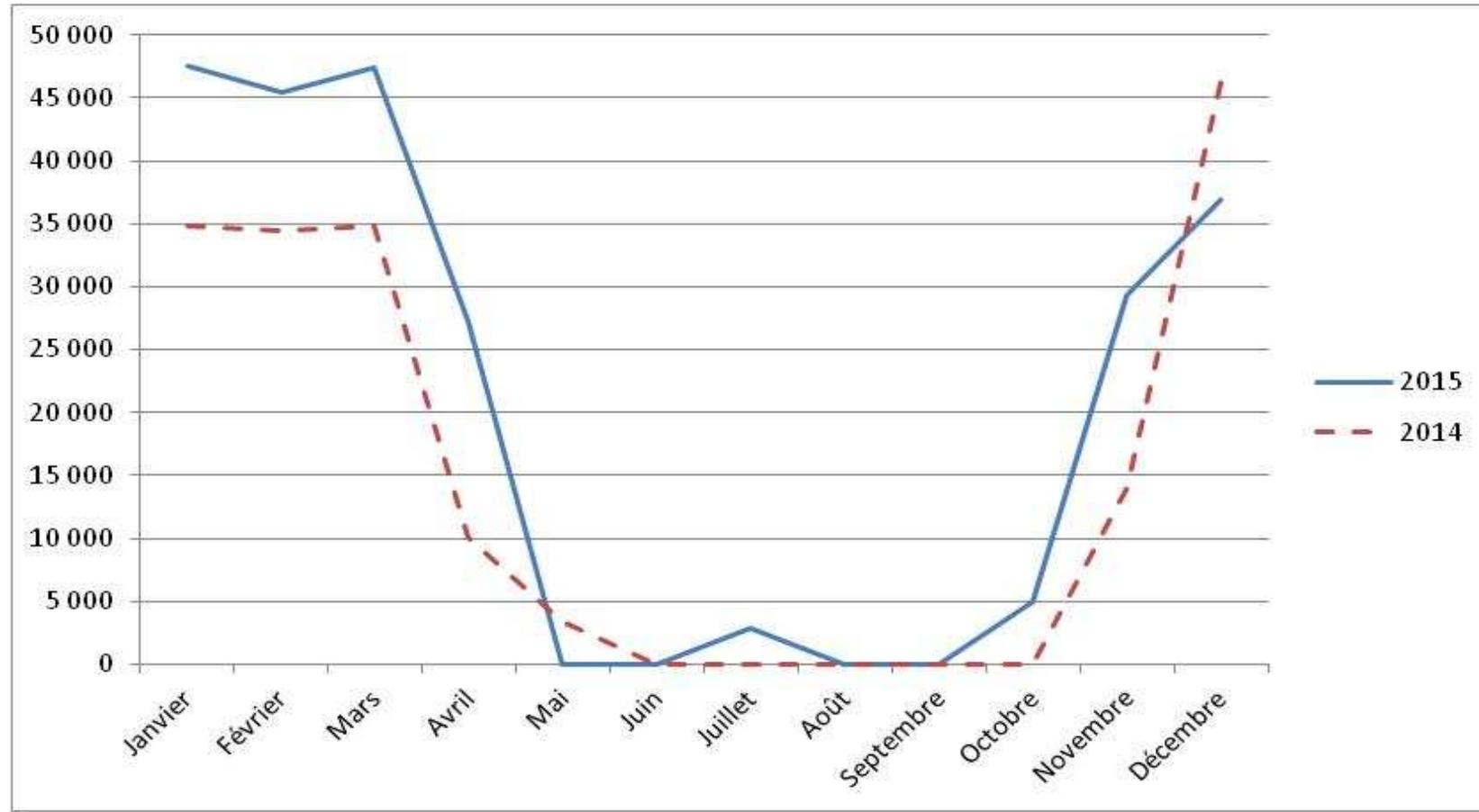
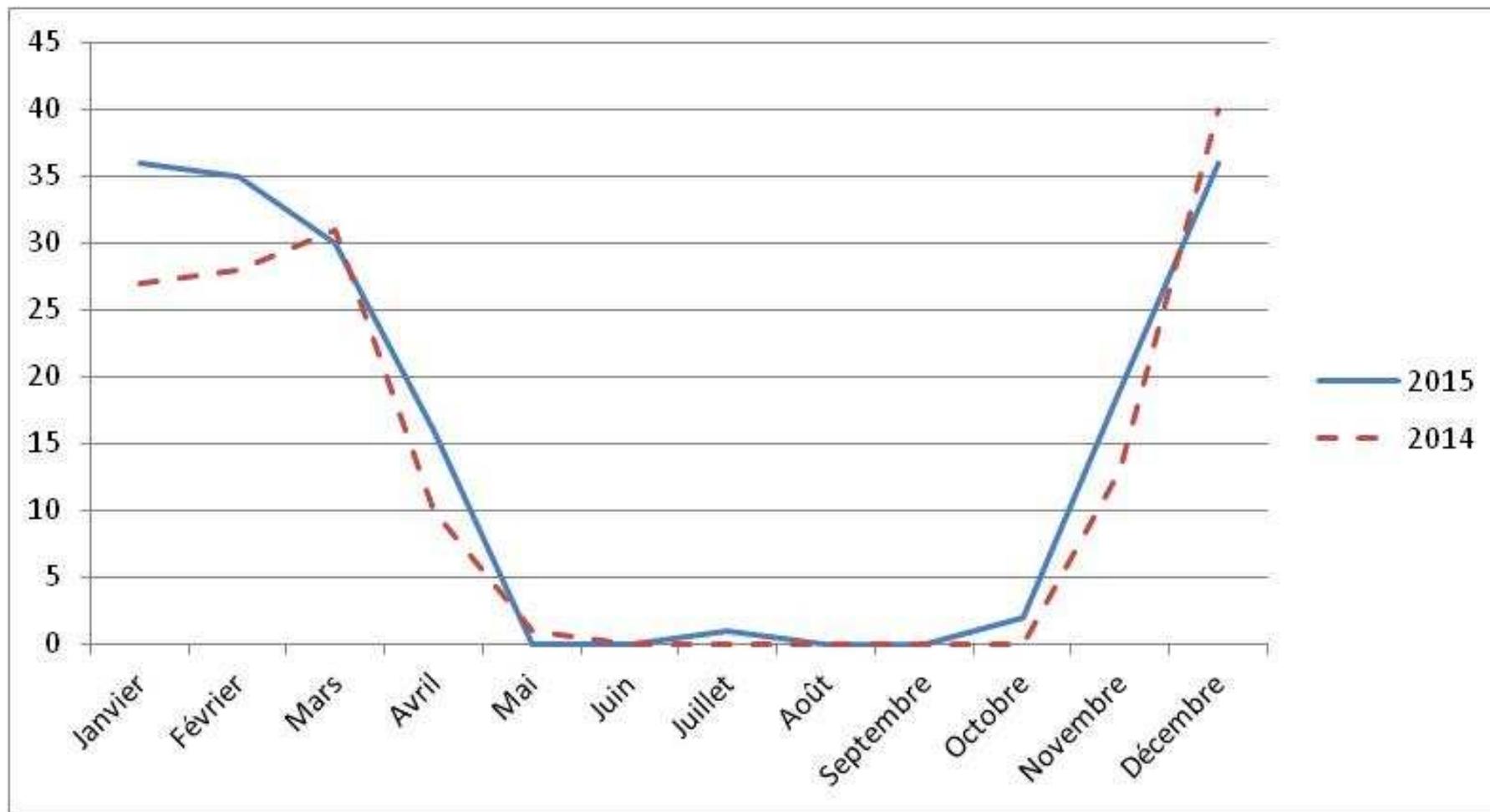


Schéma n° 2 : Évolution mensuelle du nombre d'escales en 2015 et 2014



Les données recueillies, plus complètes pour l'année 2015, 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 15.1 % entre 2014 et 2015. Les mois de Décembre à Mars concentre l'essentiel du flux annuel de passagers (plus de 88 % en 2014 et 2015).

Tableau n° : Le flux de passagers en tête de ligne en 2015 et 2014

	2015		2014	
	DEBARQUANT	EMBARQUANT	DEBARQUANT	EMBARQUANT
Janvier	7 288	7 066	7 831	7 213
Février	7 183	7 369	6 942	8 269
Mars	6 595	6 273	7 133	5 840
Avril	3478	2784	285	107
Mai			0	0
Juin			0	0
Juillet			0	0
Août			0	0
Septembre			0	0
Octobre	7	7	0	0
Novembre	794	1077	453	690
Décembre	8 282	9 923	7 088	7 855
TOTAL	33 627	34 499	29 732	29 974

Tableau n° : Répartition du flux de passagers en tête de ligne en 2015 et 2014 (en %)

	2015		2014	
	DEBARQUANT	EMBARQUANT	DEBARQUANT	EMBARQUANT
Janvier	21,7	20,5	26,3	24,1
Février	21,4	21,4	23,3	27,6
Mars	19,6	18,2	24,0	19,5
Avril	10,3	8,1	1,0	0,4
Mai	0,0	0,0	0,0	0,0
Juin	0,0	0,0	0,0	0,0

Juillet	0,0	0,0	0,0	0,0
Août	0,0	0,0	0,0	0,0
Septembre	0,0	0,0	0,0	0,0
Octobre	0,0	0,0	0,0	0,0
Novembre	2,4	3,1	1,5	2,3
Décembre	24,6	28,8	23,8	26,2
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 2015 et 2014 (en %)

	2015/14 en %	
	DEBARQUANT	EMBARQUANT
Janvier	-6,9	-2,0
Février	+ 3,5	-10,9
Mars	-7,5	+ 7,4
Avril	+ 1120,4	+ 2501,9
Mai	nd	nd
Juin	nd	nd
Juillet	nd	nd
Août	nd	nd
Septembre	nd	nd
Octobre	nd	nd
Novembre	+ 75,3	+ 56,1
Décembre	+ 16,8	+ 26,3
TOTAL	+ 13,1	+ 15,1

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Pendant l'année 2015, la répartition du nombre d'excursionnistes par compagnie (dont les navires font escale à la Martinique) est très inégale, comme en 2014 et moins concentrée. Alors que les trois premières compagnies (selon le critère du nombre de passagers) assuraient 66.1 % des arrivées en 2014, elles en totalisent 60.2 % en 2015. Cette évolution est également 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 48.8 % de la fréquentation totale de 2014, le premier trio de 2015 totalise 36 % de la fréquentation totale. La compagnie CARNIVAL, via sa filiale Costa Croisière est le premier pourvoyeur de passagers, avec 29.2 % du trafic passagers (33.9 % en 2014).

Tableau n° 5 : Répartition par compagnie des arrivées de croisiéristes en 2015

COMPAGNIES	2015	%
CARNIVAL/COSTA CRUISES	70 541	29,2
ROYAL CARIBBEAN	41 092	17,0
MSC	33 716	14,0
CROISIERES DE FRANCE	26 369	10,9
PULLMANTUR CRUISES	16 945	7,0
HOLLAND AMERICA LINE	11 859	4,9
TUI CRUISES	11 488	4,8
AUTRES COMPAGNIES	29 613	12,3
TOTAL	241 623	100

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Tableau n° 6 : répartition par navire des arrivées de croisiéristes en 2015

NAVIRES	2015	%
COSTA MAGICA	39 203	16,2
MSC MUSICA	28 033	11,6

M/V HORIZON	19 923	8,2
COSTA FORTUNA	16 006	6,6
JEWEL OF THE SEAS	15 320	6,3
QUANTUM OF THE SEAS	12 634	5,2
MEIN SCHIFF 1	11 488	4,8
NOORDAM	9 443	3,9
CELEBRITY SUMMIT	8769	3,6
AUTRE NAVIRES	80 804	33,4
TOTAL	241 623	100

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

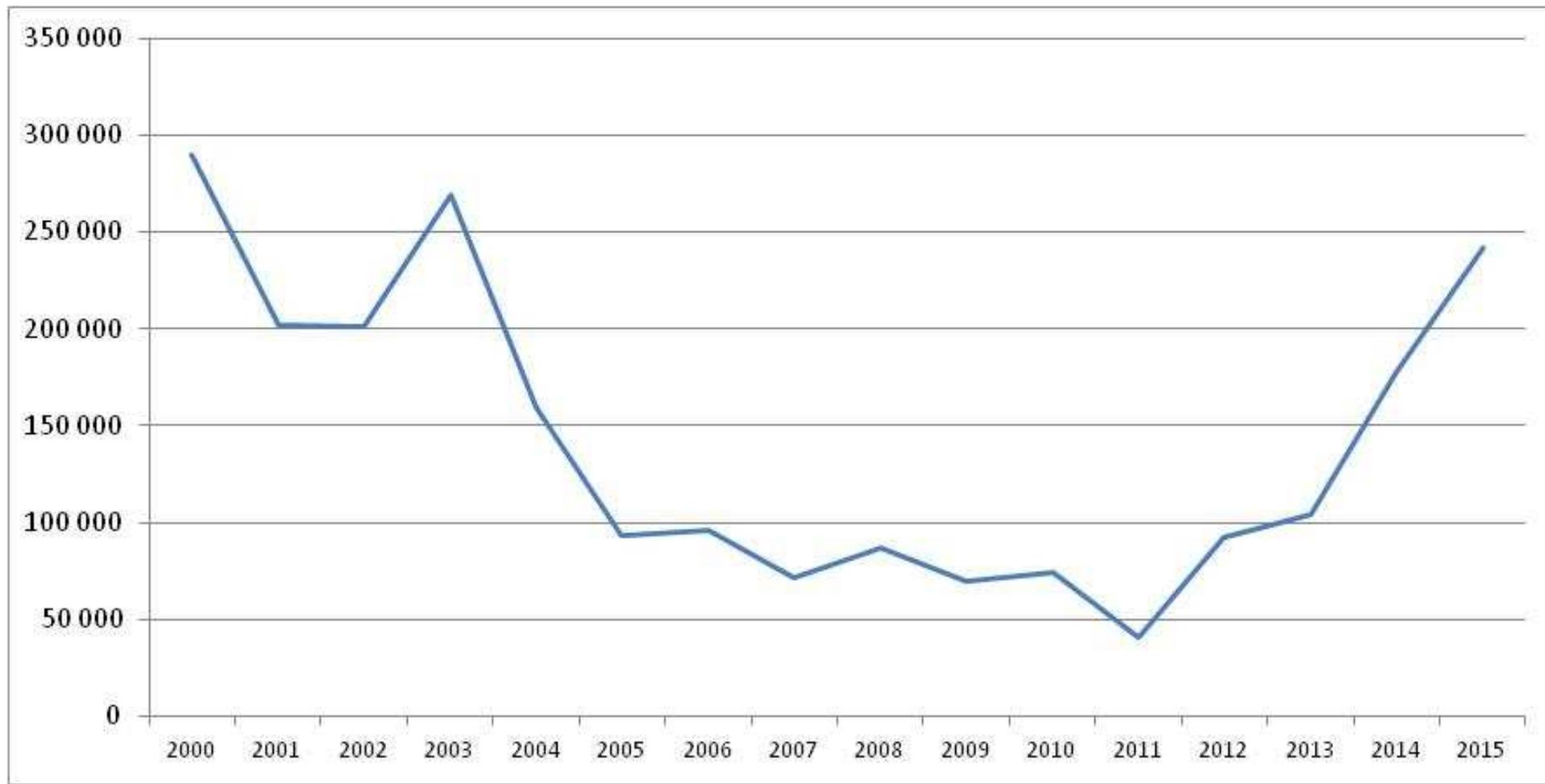
2015 poursuit la croissance de la fréquentation de croisière entamée depuis 2011.

Tableau n° 3 : Évolution de la fréquentation de croisière de 2000 à 2015

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
2015	241 623	83,3	+ 35,9

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

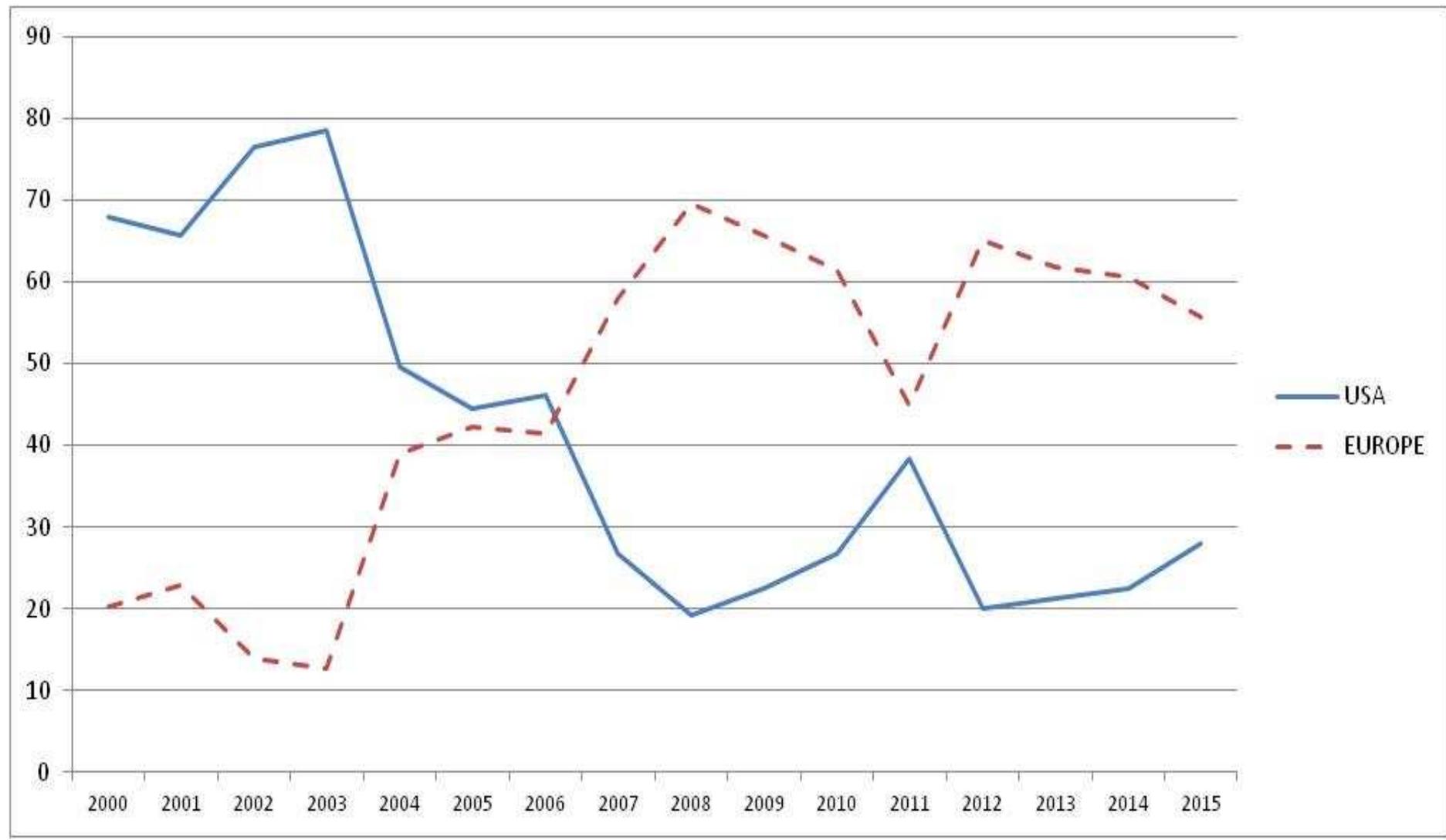


L'analyse des manifestes des navires a permis d'établir la répartition des croisiéristes selon leur nationalité au cours des treize dernières années. En 2015, la prédominance de la clientèle Européenne est moins marquée qu'en 2014. Les Européens qui totalisaient 60.5 % des croisiéristes de 2014, en cumulent 55.7 % en 2015.

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
2015	28,0	7,3	55,7	6,4	1,5	1,1	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. A partir des données de l'Enquête aux Frontières 2014, la fréquentation annuelle des Autres Excursionnistes a été estimée à 18 335 personnes en 2015, soit une augmentation de 6.9 % comparativement à 2014.

La fréquentation mensuelle moyenne des "autres excursionnistes" s'est élevée à 1 528 personnes (1 429 en 2014). Avec 2 787 autres excursionnistes", c'est le mois de Décembre, comme en 2014, qui enregistre la plus forte fréquentation de cette catégorie de visiteurs. Le plus faible niveau de fréquentation s'est situé, au mois de Septembre comme en 2014. La haute saison a concentré 68.5 % de la fréquentation annuelle des autres excursionnistes (68.5 % en 2014).

Tableau n° 43 : Répartition mensuelle des autres excursionnistes en 2015 et 2014

	2015	%	2014	2015/14 en %
JANVIER	2 329	12,7	2 186	+ 6,5
FEVRIER	2 237	12,2	2 094	+ 6,8
MARS	2 402	13,1	2 238	+ 7,3
AVRIL	2 805	15,3	2 622	+ 7,0
MAI	807	4,4	759	+ 6,3
JUIN	715	3,9	661	+ 8,2
JUILLET	1 008	5,5	935	+ 7,9
AOUT	1 283	7,0	1199	+ 7,0
SEPTEMBRE	532	2,9	504	+ 5,5
OCTOBRE	733	4,0	688	+ 6,6
NOVEMBRE	697	3,8	659	+ 5,7
DECEMBRE	2 787	15,2	2 601	+ 7,1
TOTAL	18 335	100	17 144	+ 6,9

Schéma n° 7 : Évolution mensuelle des autres excursionnistes en 2015 et 2014

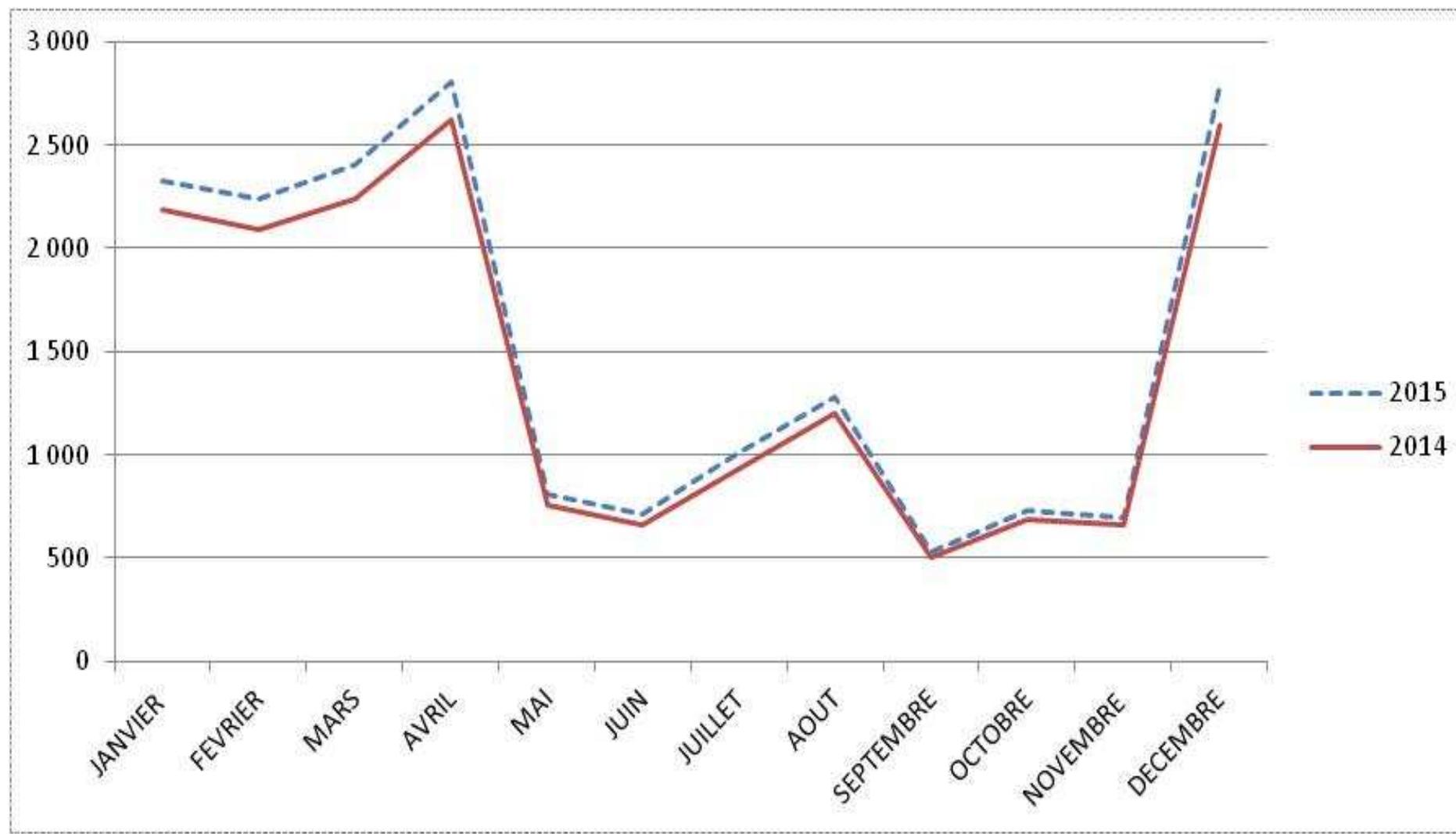
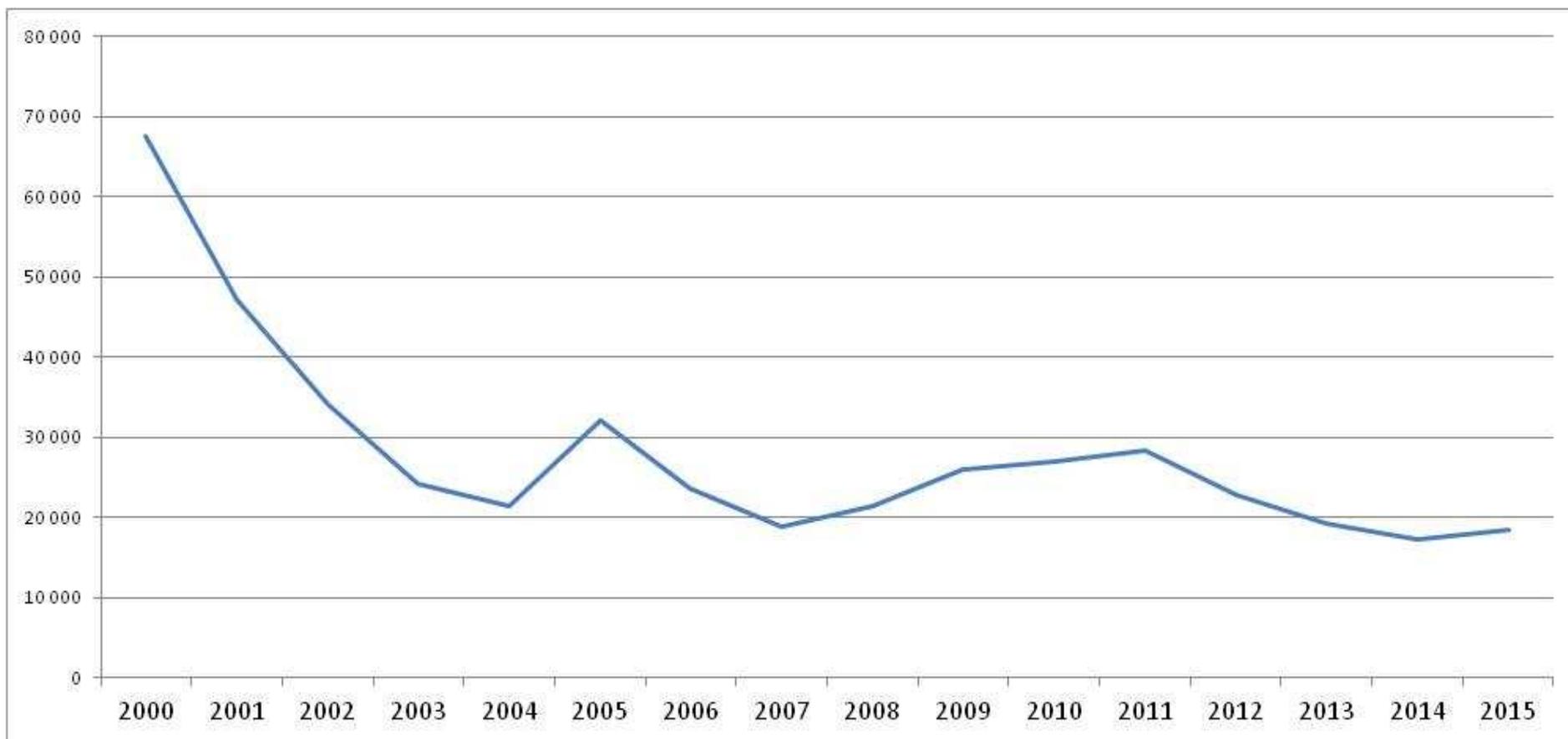


Schéma n° 8 : Évolution mensuelle des autres excursionnistes entre 2000 et 2015



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, 2015 rejoint les plus hauts niveaux de proportion d'autres excursionnistes arrivés par avion.

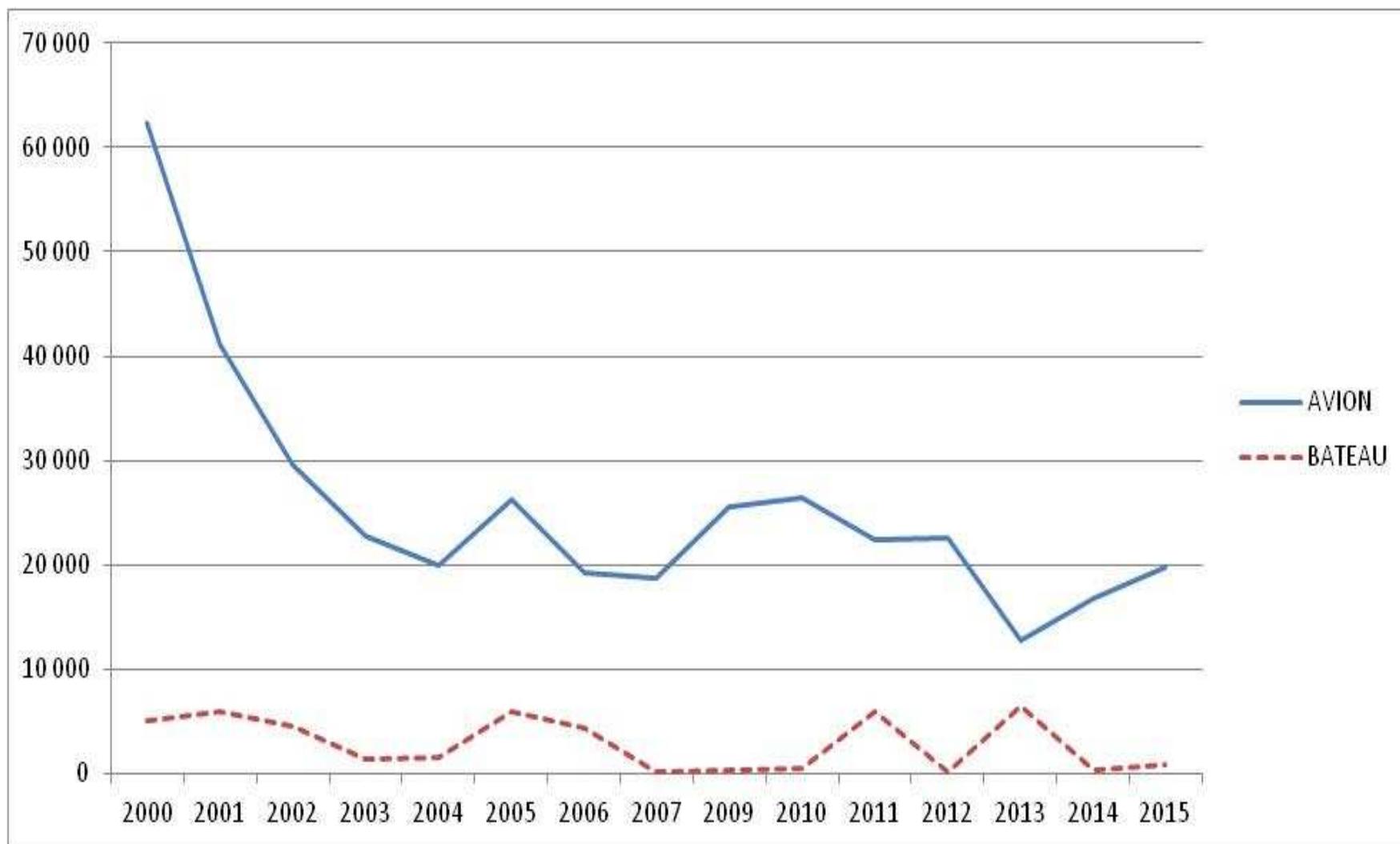
Tableau n° 47 : Répartition saisonnière des "autres excursionnistes" selon le mode de transport

	AVION	BATEAU	TOTAL	AVION	BATEAU	TOTAL
TOTAL	17 420	915	18 335	95,0	5,0	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
2015	17 420	915	95,0	5,0

Schéma n° : Fréquentation des "autres excursionnistes" selon le mode de transport de 2000 à 2015



B/ LES TOURISTES DE SÉJOUR

529 498 touristes de séjour ont été accueillis à la Martinique en 2014 dont :

- 42 133 plaisanciers

- 487 365 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 2014, la fréquentation des touristes de séjour augmente de 1.1 %.

1/ LES PLAISANCIERS

En 2015, 42 118 plaisanciers ont visité la Martinique. La fréquentation de plaisance a augmenté de 22,6 % comparativement à 2014. La fréquentation de plaisance est issue de 12 927 escales, comparativement aux 11 394 de 2014 (soit une augmentation de 13,5 %). 2015 se situe en 11^{ème} position des fréquentations des trente dernières années ; avec un niveau voisin de 1997. Seul le premier trimestre de 2015 s'est achevé par une diminution de fréquentation, comparativement à 2014. Les deux derniers trimestres se sont soldés par de fortes hausses, supérieures à 50 % comparativement aux mêmes périodes de 2014. Le premier semestre se solde par une baisse de 7 % relativement à la même période 2014. C'est au troisième trimestre 2015 que fut enregistrée la plus forte hausse (+ 108,8 %). Plus globalement, le flux de plaisanciers chute de 1.1 % en haute saison et progresse de 61.4 % en basse saison. La haute saison (les mois de janvier à avril et Décembre) a concentré 50 % du flux de plaisanciers (62 % en 2014).

Tableau n° 48 : Répartition mensuelle du flux de plaisanciers

	2015	%	2014	%	15/14 en %
JANVIER	3 923	9,3	4 162	12,1	-5,7
FEVRIER	3 794	9,0	4 964	14,5	-23,6
MARS	3 640	8,6	3 914	11,4	-7,0
AVRIL	4 081	9,7	4 370	12,7	-6,6
MAI	3 634	8,6	3 011	8,8	+ 20,7
JUIN	1 395	3,3	1 589	4,6	-12,2
JUILLET	1 835	4,4	1 707	5,0	+ 7,5
AOUT	2 998	7,1	2 318	6,7	+ 29,3
SEPTEMBRE	4 872	11,6	624	1,8	+ 680,8
OCTOBRE	1 568	3,7	1 569	4,6	-0,1
NOVEMBRE	4 743	11,3	2 218	6,5	+ 113,8
DECEMBRE	5 650	13,4	3 904	11,4	+ 44,3
TOTAL	42 133	100	34 350	100	+ 22,6

Source : Direction Régionale des Douanes

Tableau n° 49 : Répartition trimestrielle du flux de plaisanciers

	2015	%	2014	%	15/14 en %
1er Trimestre	11 357	27	13 040	38	-12,9
2ème Trimestre	9 110	22	8 970	26	+ 1,6
3ème Trimestre	9 705	23	4 649	14	+ 108,8
4ème Trimestre	11 959	28	7 691	23	+ 55,3
TOTAL	42 133	100	34 350	100	+ 22,6

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

	2015	%	2014	%	15/14 en %
JANVIER	1 597	12,4	1 535	13,5	+ 4,0
FEVRIER	1 785	13,8	1 663	14,6	+ 7,3
MARS	1 490	11,5	1 771	15,5	-15,9
AVRIL	1 266	9,8	1 314	11,5	-3,7
MAI	1 081	8,4	992	8,7	+ 9,0
JUIN	559	4,3	523	4,6	+ 6,9
JUILLET	527	4,1	481	4,2	+ 9,6
AOUT	706	5,5	594	5,2	+ 18,9
SEPTEMBRE	986	7,6	208	1,8	+ 374,0
OCTOBRE	480	3,7	425	3,7	+ 12,9
NOVEMBRE	782	6,0	652	5,7	+ 19,9
DECEMBRE	1 668	12,9	1 236	10,8	+ 35,0
TOTAL	12 927	100	11 394	100	+ 13,5

Source : Direction Régionale des Douanes

Le nombre moyen de plaisanciers par escale augmente de 8.1 % en 2015, comparativement à 2014. Alors qu'il était de 3 personnes en 2014, il s'est situé à 3,2 plaisanciers au cours l'année 2015.

Schéma n ° 7 : Évolution mensuelle du nombre de plaisanciers

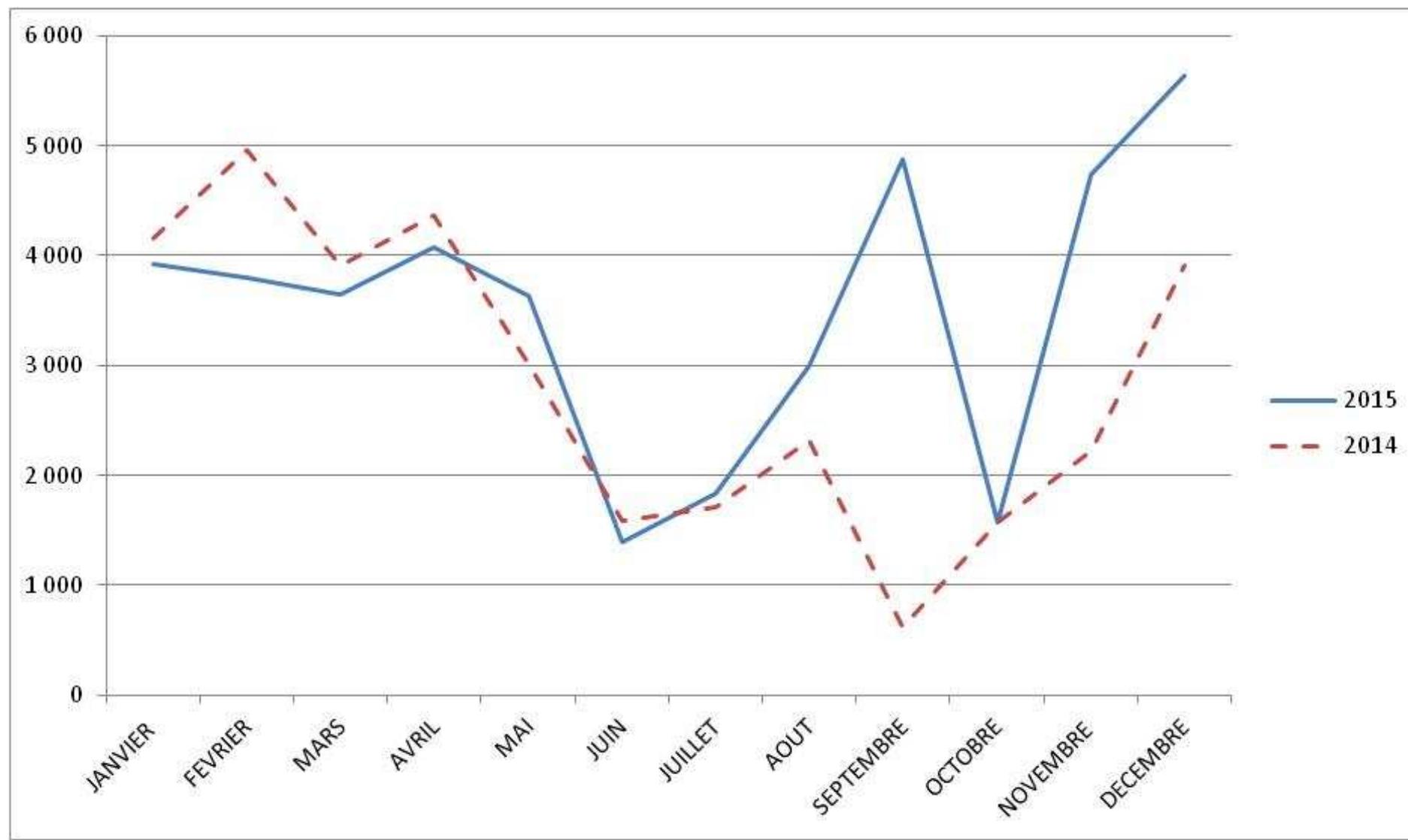


Schéma n ° 8 : Le nombre de plaisanciers entre 2000 et 2015

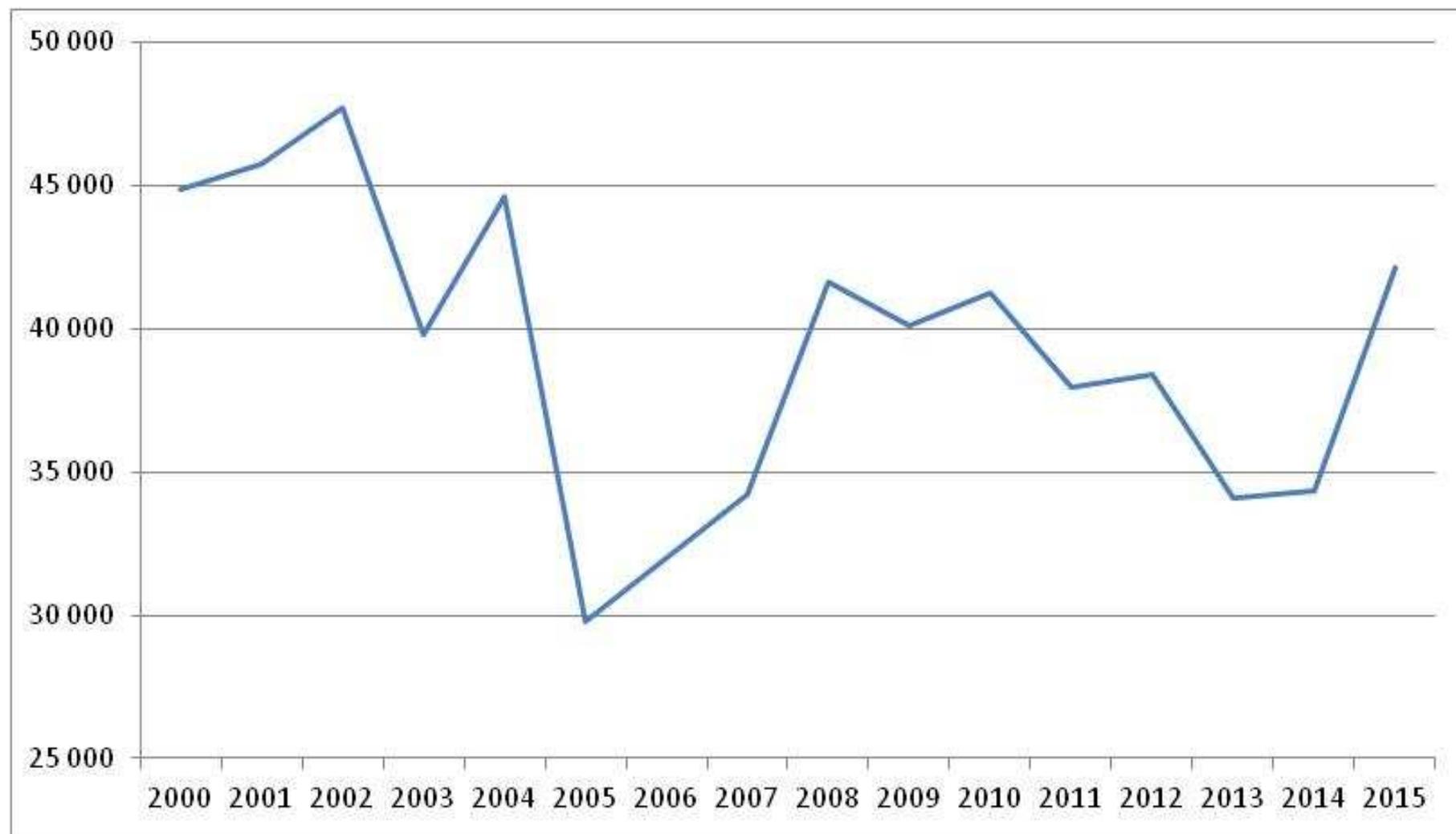
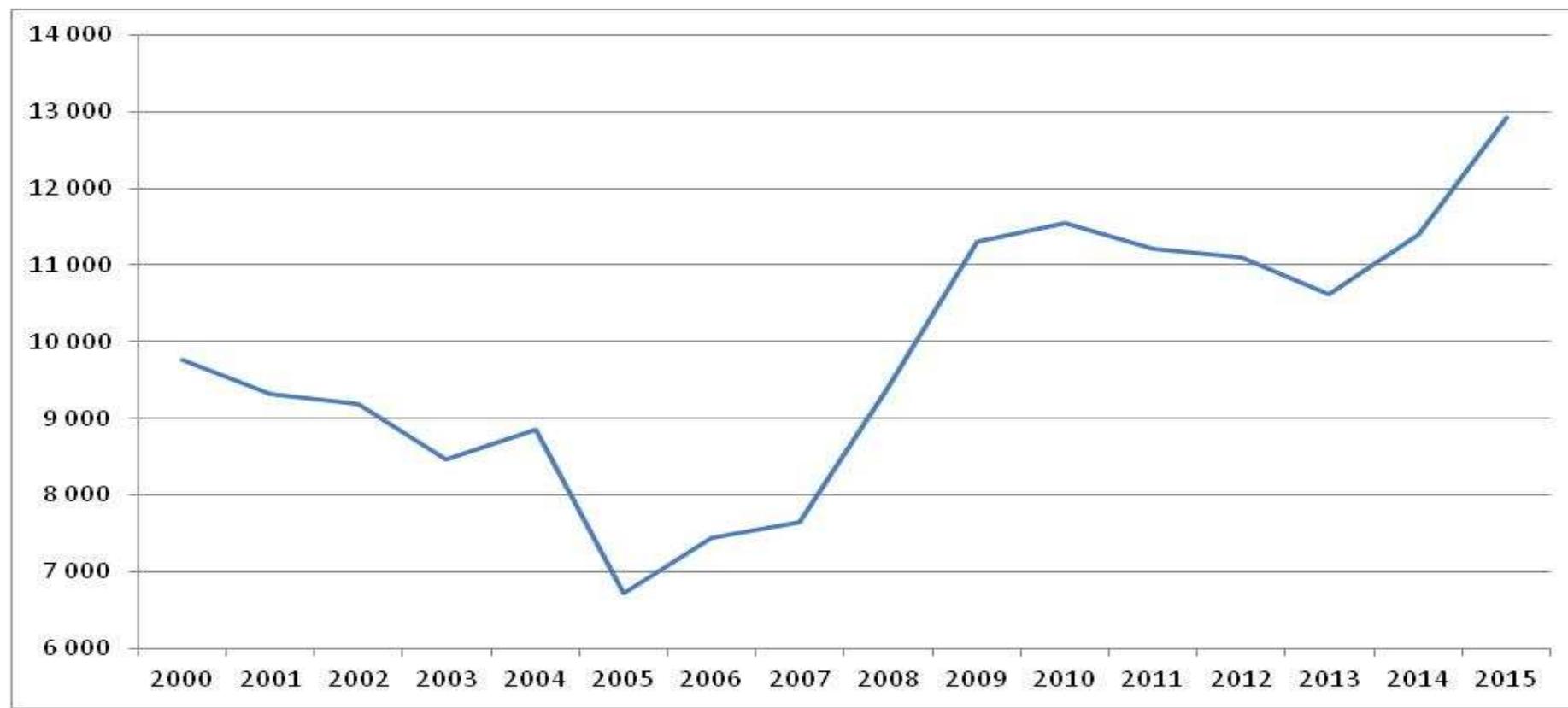


Schéma n° 9 : Le nombre d'escales entre 2000 et 2015



La dépense globale des plaisanciers a été estimée à 10 956 milliers d'Euros pour l'année 2014 dont :

- 8 034 000 € en avitaillement
- 2 922 000 € en autres dépenses (mouillage, entretien etc...)

2/ LES AUTRES TOURISTES DE SEJOUR

487 364 autres touristes de séjour ont séjourné à la Martinique pendant l'année 2015. Ils ont résidé chez l'habitant, ou dans des structures d'hébergement hôtelières, ou para-hôtelières. Comparativement à 2014, la fréquentation diminue. La fréquentation en haute saison 2015 a baissé de 3.1 % comparativement à la même période 2014, alors qu'elle progressait de 2.9 % en basse saison. La plus forte hausse s'est située en décembre (+ 6.5 %) et la plus forte diminution a eu lieu en janvier (- 5.6 %). La haute saison a concentré 51.1 % de la fréquentation totale, pour 51.6 % en 2014. Comme en 2014, c'est le mois de Mars qui enregistre la plus forte fréquentation mensuelle ; en concentrant 11 % de la fréquentation annuelle (11.6 % en 2014). La fréquentation la plus faible a été enregistrée au mois de septembre qui concentre chacun 5.3 % du flux annuel.

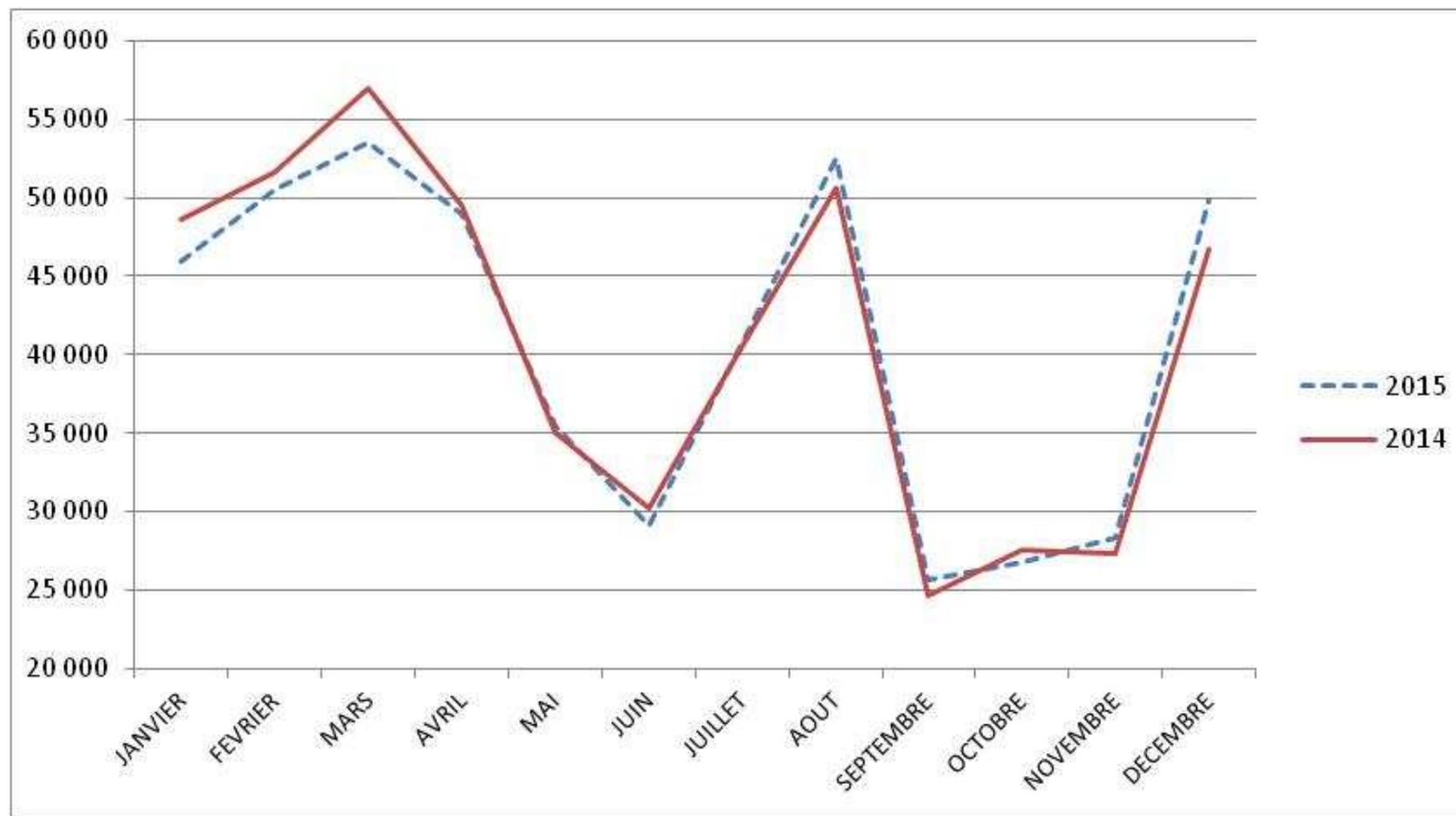
La fréquentation touristique de séjour se situe au dessous du « seuil » des 500 milliers de visiteurs². L'année 2015 se classe au 11^{ème} rang des fréquentations des trente dernières années.

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

	2015	%	2014	%	15/14 en %
JANVIER	45 902	9,4	48 628	9,9	-5,6
FEVRIER	50 546	10,4	51 632	10,5	-2,1
MARS	53 510	11,0	57 006	11,6	-6,1
AVRIL	48 985	10,1	49 525	10,1	-1,1
MAI	35 491	7,3	35 059	7,2	+ 1,2
JUIN	29 115	6,0	30 176	6,2	-3,5
JUILLET	40 775	8,4	40 568	8,3	+ 0,5
AOUT	52 520	10,8	50 657	10,3	+ 3,7
SEPTEMBRE	25 659	5,3	24 669	5,0	+ 4,0
OCTOBRE	26 736	5,5	27 587	5,6	-3,1
NOVEMBRE	28 316	5,8	27 302	5,6	+ 3,7
DECEMBRE	49 809	10,2	46 752	9,5	+ 6,5
TOTAL	487 364	100	489 562	100	-0,4

² Qu'elle avait retrouvé en 2006

Schéma n° 10 : Évolution mensuelle de la fréquentation des autres touristes de séjour en 2015 et 2014



94,7 % des touristes de séjour arrivent en Martinique par avion (97.1 %). Les navettes maritimes assurent conséquemment 5.3 % du flux touristique annuel de 2015 (2.9 % en 2014).

La proportion de touristes de séjour qui arrivent par avion varie peu avec la saison (respectivement 95.4 % et 94.1 % de la fréquentation de chaque période),

La haute saison concentre 51.4 % des arrivées par avion ; un pourcentage plus élevé qu'en 2014 (52.1 %). Les arrivées de visiteurs de séjour par navire en basse saison sont majoritaires, (55.2 % du flux annuel par bateau).

Sur l'année, le flux touristique par avion totalise 56.5 % du flux aérien total (58.1 % en 2014) et 40 % du flux maritime (27.7 % en 2014).

Tableau n° 52 : Répartition mensuelle des touristes de séjour selon leur mode de transport en 2015

	AVION %	BATEAU %	AVION	BATEAU	% SAISON	
					AVION	BATEAU
HS	95,4	4,6	237 309	11 443	51,4	44,8
BS	94,1	5,9	224 534	14 078	48,6	55,2
TOTAL	94,7	5,3	461 843	25 521	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 2015 (en %)

	AVION		BATEAU	
	2015	2014	2015	2014
HAUTE SAISON	61,0	63,9	47,6	34,5
BASSE SAISON	52,3	53,0	35,4	23,9
TOTAL	56,5	58,1	40,0	27,7

Entre 2015 et 2014, le flux touristique maritime a augmenté de 55.3 %. Dans le même temps, le transport aérien des visiteurs de séjour chutait de 2.4 %.

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

	AVION			BATEAU		
	2015	2014	2015/14 en %	2015	2014	2015/14 en %
HAUTE SAISON	237 309	246 011	-3,5	11 443	7 531	+ 51,9
BASSE SAISON	224 534	227 120	-1,1	14 078	8 899	+ 58,2
TOTAL	461 843	473 131	-2,4	25 521	16 430	+ 55,3

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
2014	96,6	3,4	473 131	16 430	-0,5	+ 17,6
2015	94,8	5,2	461 843	25 521	-2,4	+ 55,3

Schéma n° 11 : Évolution indiciaire des flux touristiques par mode de transport entre 1996 et 2015

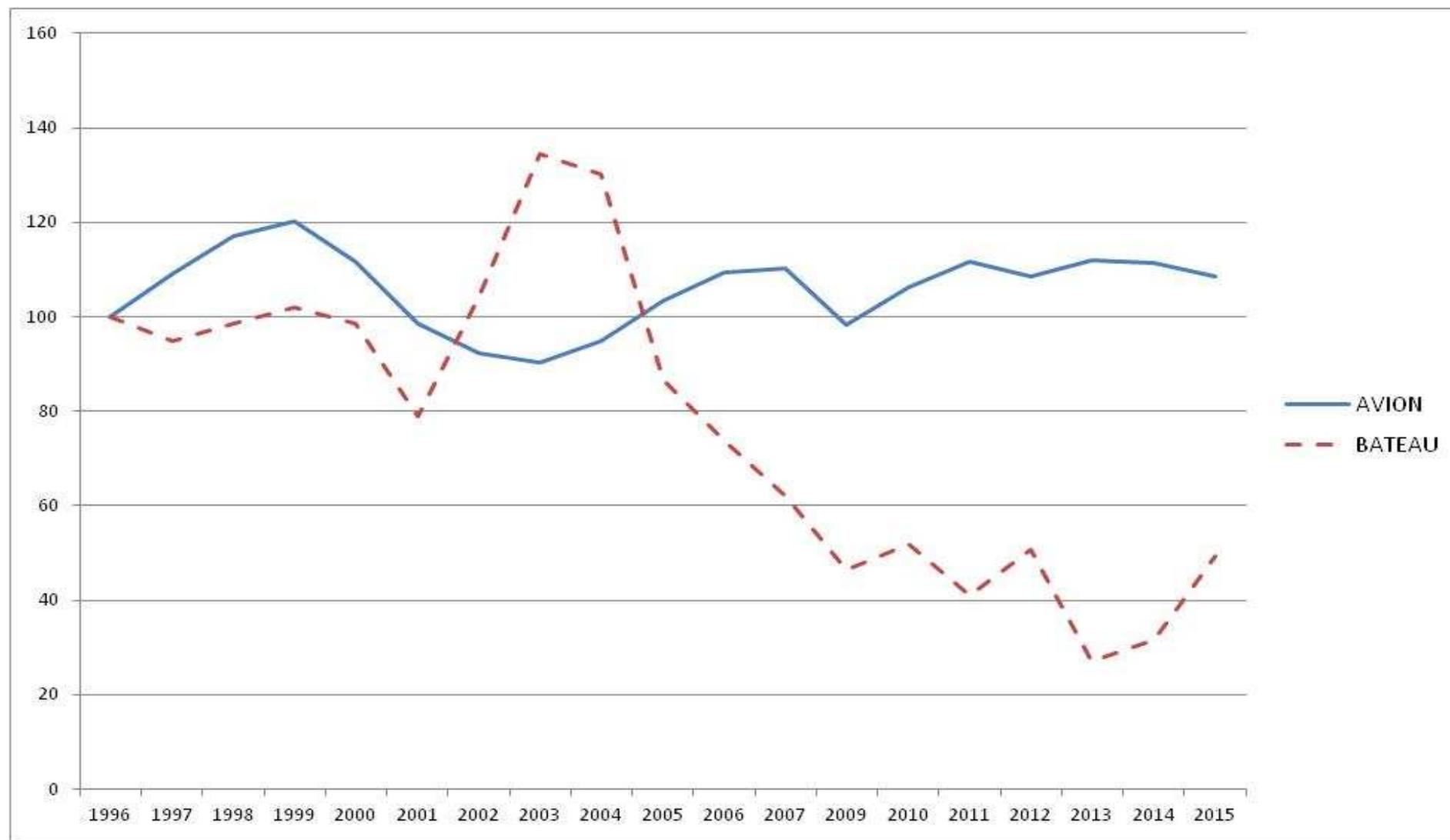
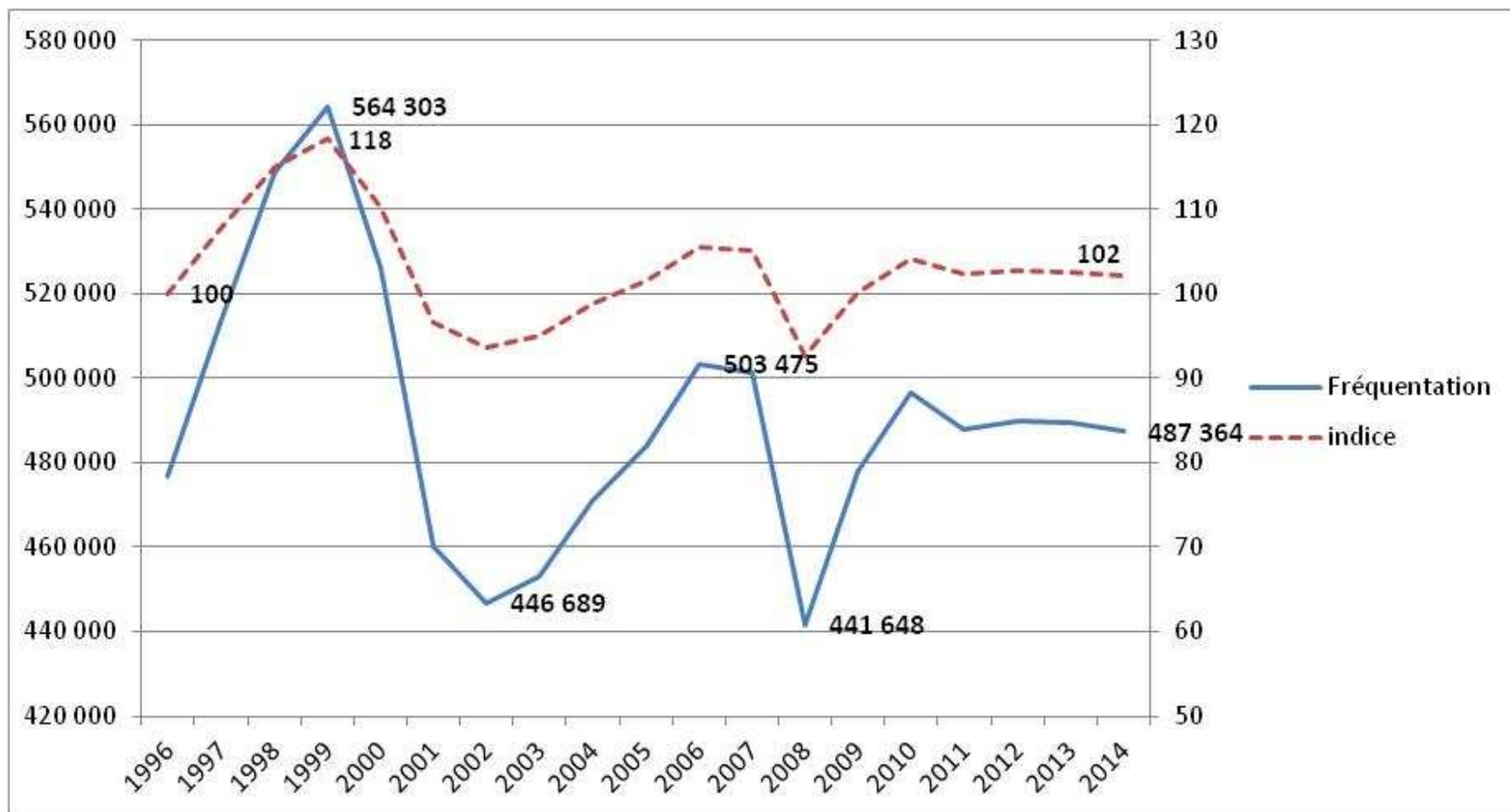


Schéma n° : Évolution réelle et indiciaire de la fréquentation de séjour entre 1996 et 2015



DEUXIEME PARTIE : LE PRODUIT TOURISTIQUE

A/ LA QUALITES DES EAUX DE BAINADES

B/ LE TRAFIC INTER-ILES

C/ LES FLUX AÉROPORTUAIRES

B/ LE TRAFIC INTER-ILES

L'année 2015 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 124,4 milliers de passagers pendant l'année 2015, soit 5 % de plus qu'en 2014.

Tableau n° 139 : Le trafic inter-îles maritime mensuel en 2014 et 2015

	2015			2014		
	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL
JANVIER	5 982	5 340	11 322	3 305	5 267	8 572
FEVRIER	4 821	4 479	9 300	2 825	3 202	6 027
MARS	3 737	3 562	7 299	2 842	3 474	6 316
AVRIL	4 421	5 315	9 736	5 290	5 878	11 168
MAI	6 081	6 629	12 710	5 058	4 859	9 917
JUIN	2 970	2 908	5 878	3 623	3 088	6 711
JUILLET	8 853	7 719	16 572	8 098	6 695	14 793
AOUT	9 418	13 011	22 429	12 297	14 151	26 448
SEPTEMBRE	2 074	3 228	5 302	1 720	2 170	3 890
OCTOBRE	3 227	2 584	5 811	3 603	3 077	6 680
NOVEMBRE	3 110	3 640	6 750	3 108	4 157	7 265
DECEMBRE	5 938	5 328	11 266	6 045	4 592	10 637
TOTAL	60 632	63 743	124 375	57 814	60 610	118 424

Tableau n° 140 : Le trafic inter-îles maritime mensuel en 2014 et 2015 (en %)

	2015			2014		
	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL	EMBARQUÉS	DEBARQUÉS	TOTAL
JANVIER	9,9	8,4	9,1	5,7	8,7	7,2
FEVRIER	8,0	7,0	7,5	4,9	5,3	5,1
MARS	6,2	5,6	5,9	4,9	5,7	5,3
AVRIL	7,3	8,3	7,8	9,2	9,7	9,4
MAI	10,0	10,4	10,2	8,7	8,0	8,4
JUIN	4,9	4,6	4,7	6,3	5,1	5,7
JUILLET	14,6	12,1	13,3	14	11,0	12,5
AOUT	15,5	20,4	18,0	21,3	23,3	22,3
SEPTEMBRE	3,4	5,1	4,3	3,0	3,6	3,3
OCTOBRE	5,3	4,1	4,7	6,2	5,1	5,6
NOVEMBRE	5,1	5,7	5,4	5,4	6,9	6,1
DECEMBRE	9,8	8,4	9,1	10,5	7,6	9,0
TOTAL	100	100	100	100	100	100

Tableau n° 141 : Évolution mensuelle du trafic inter-îles maritime entre 2014 et 2015 (en %)

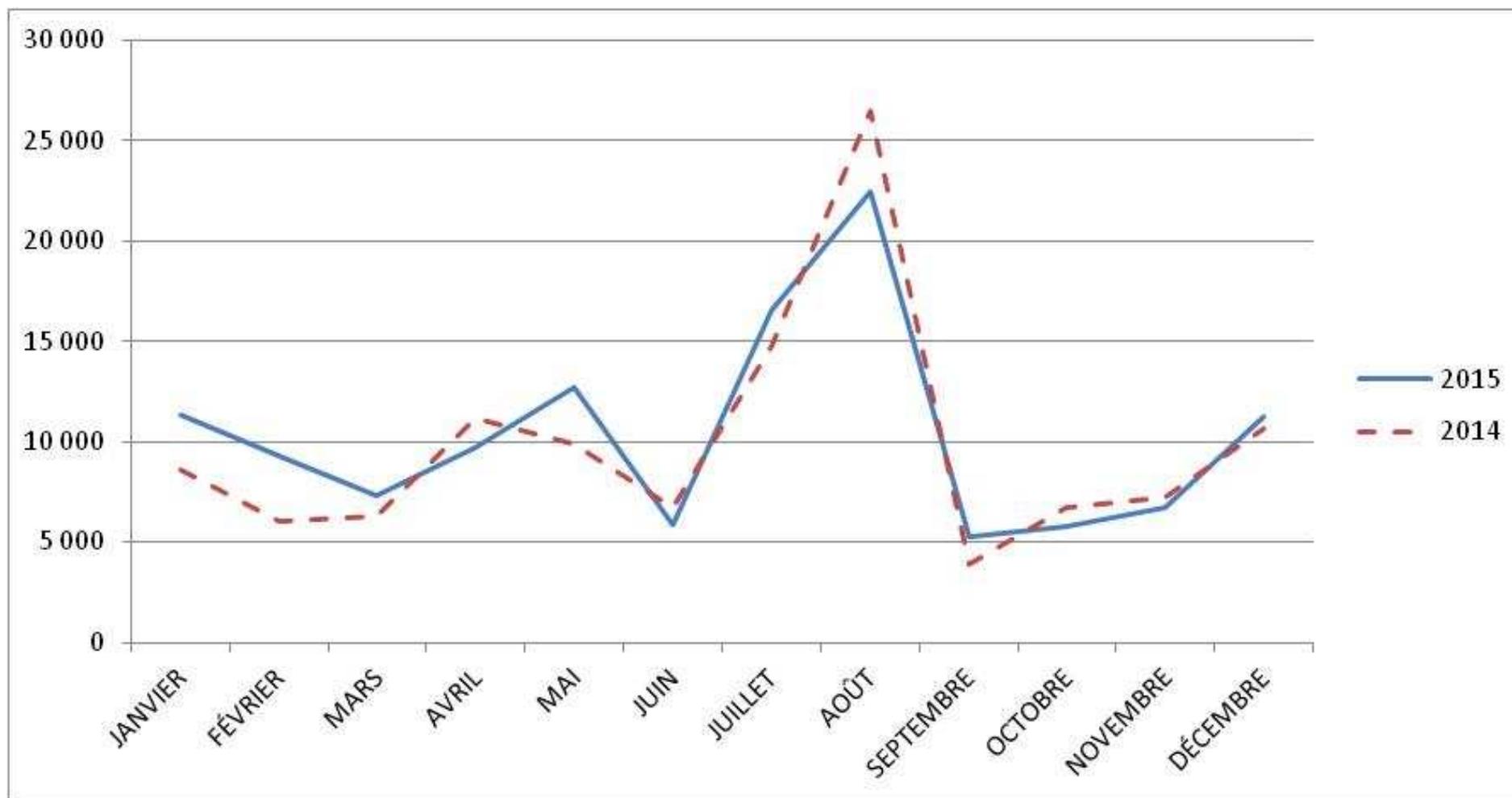
	EMBARQUES	DEBARQUES	TOTAL
JANVIER	+ 81,0	+ 1,4	+ 32,1
FEVRIER	+ 70,7	+ 39,9	+ 54,3
MARS	+ 31,5	+ 2,5	+ 15,6
AVRIL	-16,4	-9,6	-12,8
MAI	+ 20,2	+ 36,4	+ 28,2
JUIN	-18,0	-5,8	-12,4
JUILLET	+ 9,3	+ 15,3	+ 12,0
AOUT	-23,4	-8,1	-15,2
SEPTEMBRE	+ 20,6	+ 48,8	+ 36,3
OCTOBRE	-10,4	-16,0	-13,0
NOVEMBRE	+ 0,1	-12,4	-7,1
DECEMBRE	-1,8	+ 16,0	+ 5,9
TOTAL	+ 4,9	+ 5,2	+ 5,0

La progression de 2015 est imputable aux départs et aux arrivées qui ont augmenté dans des proportions quasiment similaires : respectivement de 4.9 % et de 5.2 %. Les deux premiers trimestres se sont soldés par une croissance du trafic. Le premier trimestre a enregistré la plus forte progression (+ 33.5 %) alors que les deux derniers s'achevaient par une diminution de (respectivement 1.8 % pour le 2^{ème} et 3.1 % pour le 4^{ème}). Les niveaux de trafic les plus importants ont été atteints, comme les années précédentes, en juillet et en août ; ces deux mois concentrant 31.3 % du flux global (aller + retour) en 2015 et 34.8 % pour l'année 2014.

Tableau n° 142 : Évolution trimestrielle du trafic inter-îles maritime entre 2015 et 2014 (en %)

	EMBARQUES	DEBARQUES	TOTAL
1 ^{ère} TRIMESTRE	+ 62,1	+ 12,0	+ 33,5
2 ^{ème} TRIMESTRE	-3,6	+ 7,4	+ 1,9
3 ^{ème} TRIMESTRE	-8,0	+ 4,1	-1,8
4 ^{ème} TRIMESTRE	-3,8	-2,3	-3,1

Schéma n° 22 : Le trafic maritime inter-îles mensuel en 2015 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 diminution du trafic en 2015 (- 0.6 %) est uniquement imputable au trafic aérien qui baisse de 2.é %, alors que le flux maritime progresse de 5.1 %. Corrélativement la part du transport aérien décroît en passant de 77.9 % en 2014 à 76.6 % en 2015.

Tableau n°144 : Comparaison des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2015 (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
2015	124	406	530	23,4	76,6

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 2015 (en milliers de passagers)

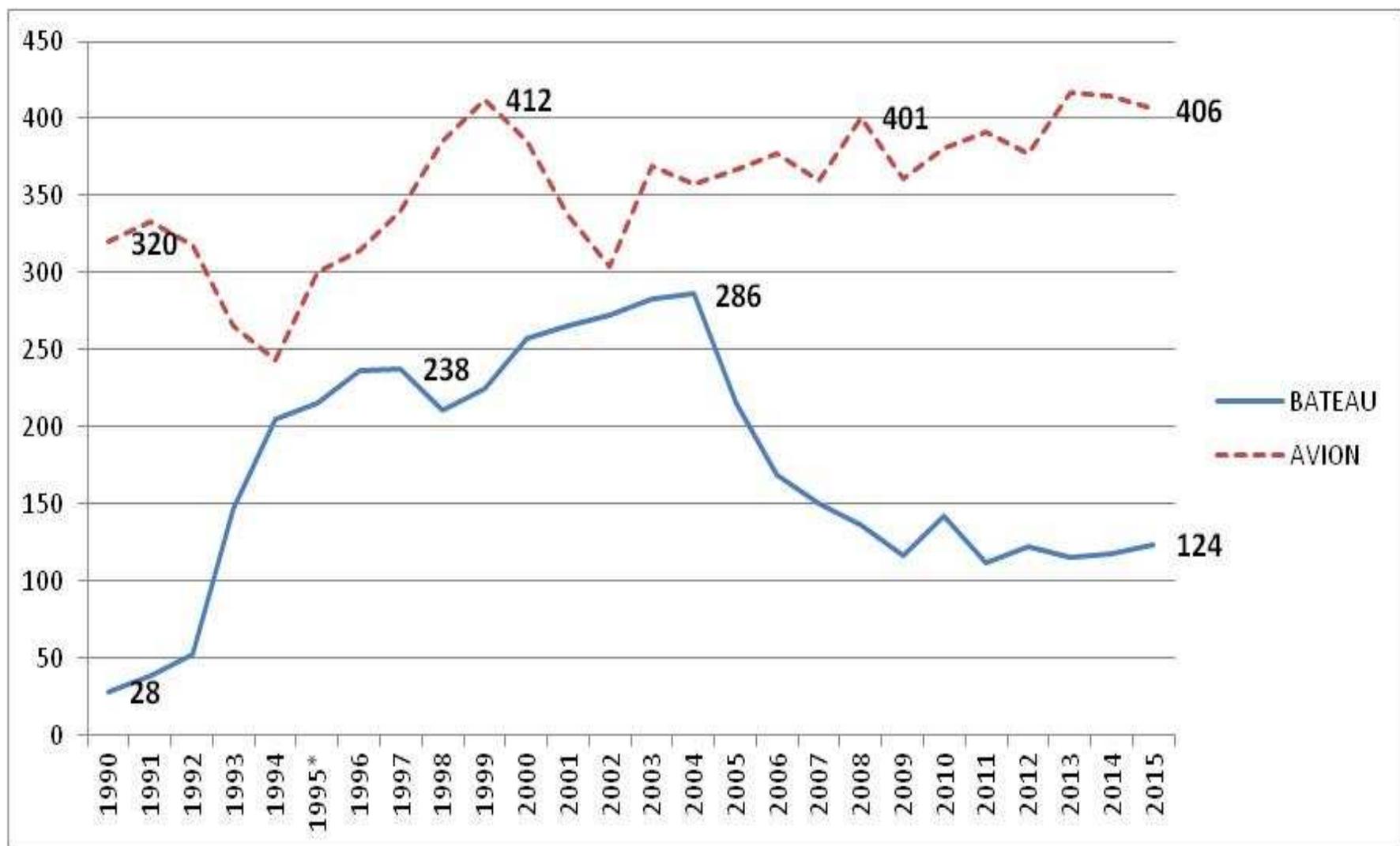


Tableau n° 145 : Évolution indiciaire et évolution annuelle des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2015

	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
2015	442,9	126,9	152,3	+ 5,1	-2,2	-0,6

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 2015

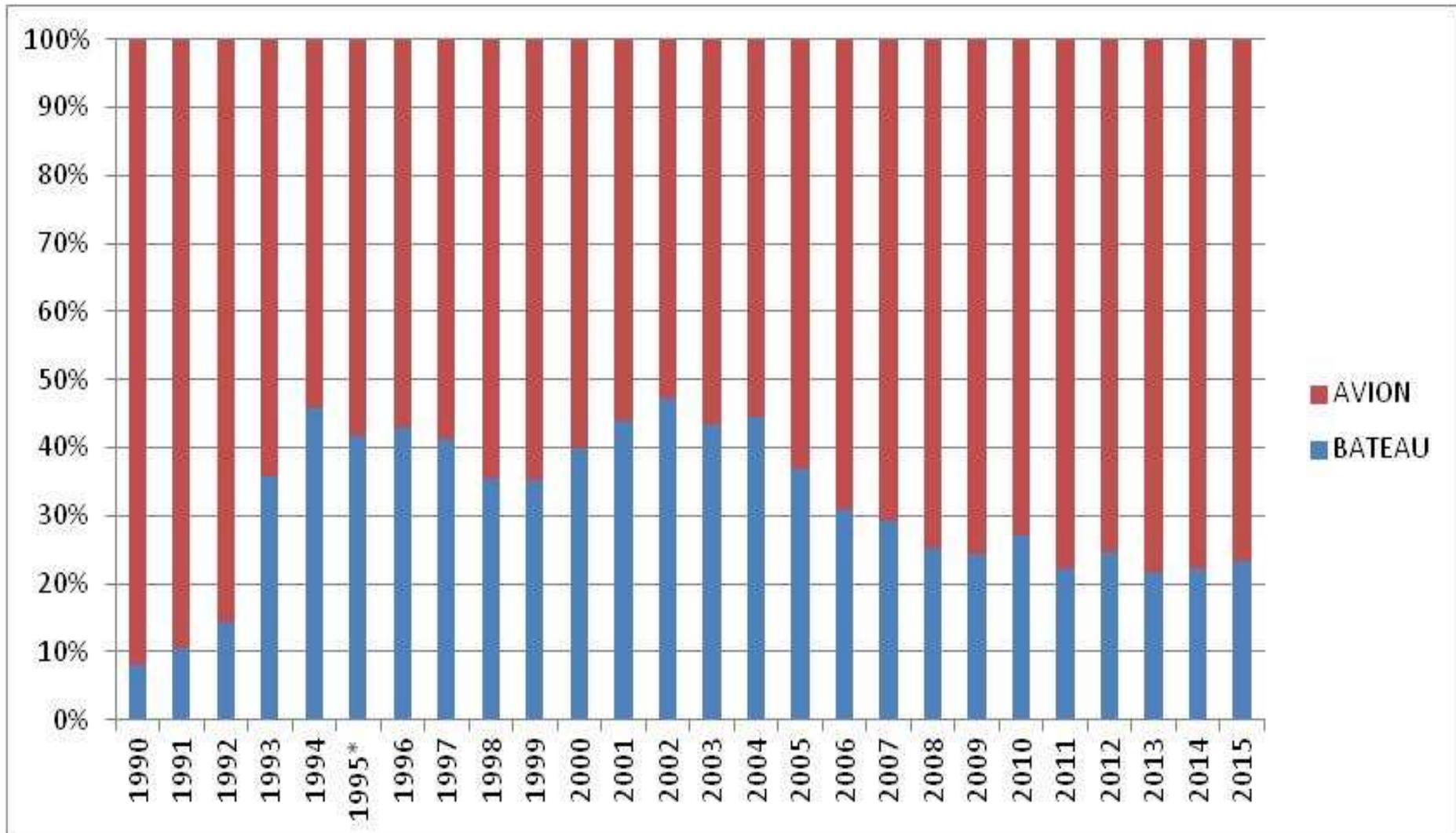


Schéma n° 24 : Évolution indiciaire des trafics annuels maritimes et aériens (arrivées + départs) entre 1990 et 2015



C - LES FLUX AEROPORTUAIRES

Pendant l'année 2015, l'aéroport Aimé CESAIRE a reçu 1 635.3 milliers de passagers commerciaux (hors transit). C'est le mois d'août avec 10.7 % du flux annuel, qui a concentré la plus forte fréquentation (10.5 % en 2014). 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 2015 atteint passagers par mois (136 280 en 2014).

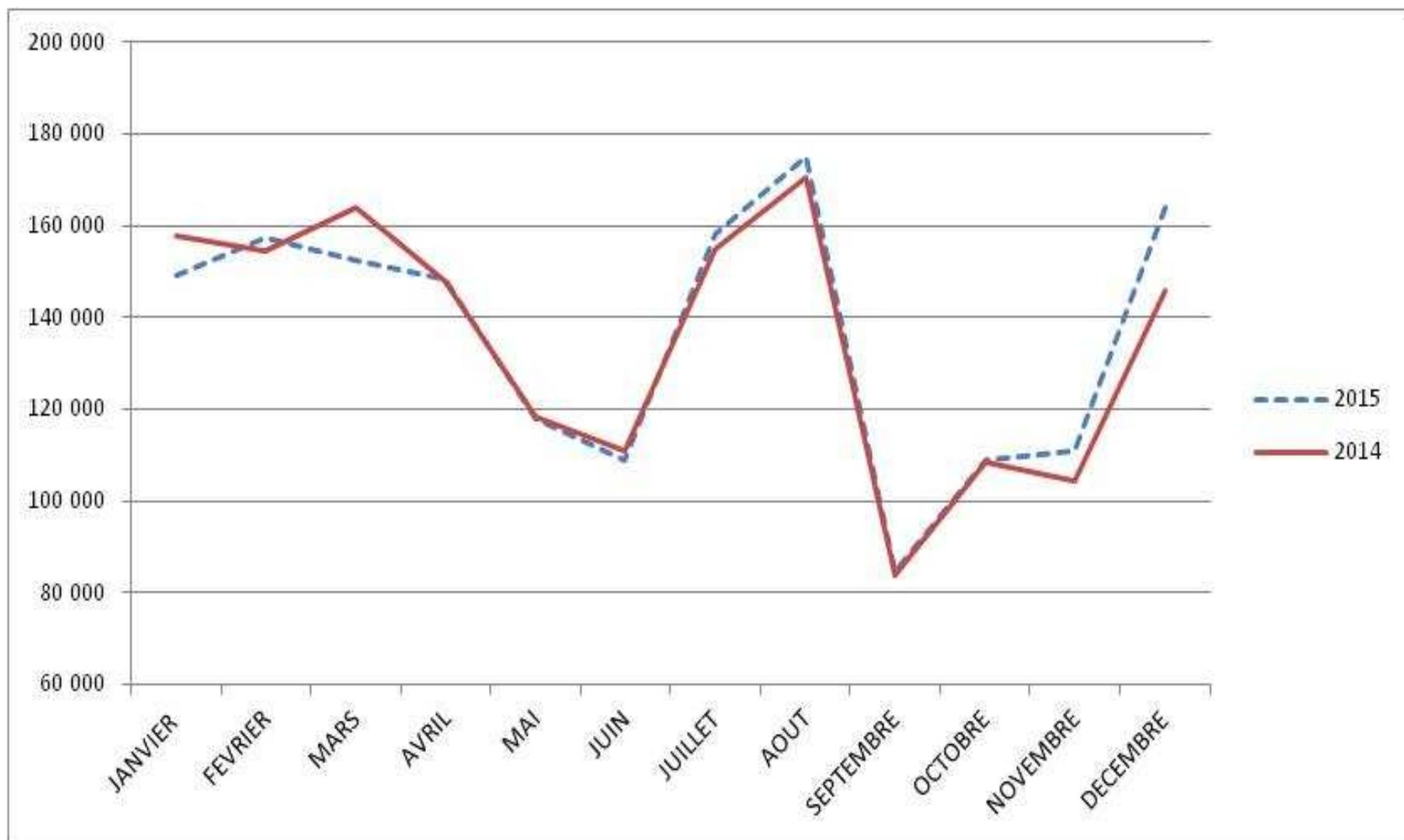
La fréquentation aéroportuaire a stagné entre 2015 et 2014. La plus forte augmentation mensuelle a été enregistrée en décembre (+ 12.2 %) et mars 2015 enregistre la chute de trafic la plus élevée (- 6.9 %).

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

	2015	%	2014	%	2015/14 en %
JANVIER	149 284	9,1	157 694	9,7	-5,3
FEVRIER	157 438	9,6	154 656	9,5	+ 1,8
MARS	152 613	9,3	163 959	10,1	-6,9
AVRIL	148 165	9,1	147 946	9,1	+ 0,1
MAI	117 718	7,2	118 384	7,3	-0,6
JUIN	108 965	6,7	110 812	6,8	-1,7
JUILLET	158 360	9,7	154 867	9,5	+ 2,3
AOUT	174 917	10,7	170 631	10,5	+ 2,5
SEPTEMBRE	84 575	5,2	83 764	5,2	+ 1,0
OCTOBRE	108 744	6,6	108 509	6,7	+ 0,2
NOVEMBRE	110 817	6,8	104 530	6,4	+ 6,0
DECEMBRE	163 758	10,0	146 001	9,0	+ 12,2
TOTAL	1 635 354	100	1 621 753	100	+ 0,8

Source : CCIM Aéroport

Schéma n° 26 : Flux total mensuel de passagers en 2015 et 2014



Sur l'année la plus forte proportion de départs fut enregistrée au mois de septembre (55 % du flux mensuel pour 52.9 % et 54.2 % en 2014). Les mois de janvier et juillet enregistrent le plus fort pourcentage d'arrivées (53 % du flux mensuel pour respectivement 52.9 % et 53.2 % 2014).

Tableau n° 149 : Flux mensuel d'arrivées et de départs en 2015 et 2014

	2015		2014		2015/14 en %	
	ARRIVÉES	DÉPARTS	ARRIVÉES	DÉPARTS	ARRIVEES	DÉPARTS
JANVIER	79 539	69 745	83 411	74 283	-4,6	-6,1
FEVRIER	78 667	78 771	76 494	78 162	+ 2,8	+ 0,8
MARS	71 599	81 014	77 992	85 967	-8,2	-5,8
AVRIL	73 351	74 814	72 008	75 938	+ 1,9	-1,5
MAI	54 178	63 540	54 955	63 429	-1,4	+ 0,2
JUIN	55 476	53 489	55 632	55 180	-0,3	-3,1
JUILLET	84 470	73 890	82 396	72 471	+ 2,5	+ 2,0
AOUT	82 598	92 319	81 139	89 492	+ 1,8	+ 3,2
SEPTEMBRE	38 026	46 549	38 376	45 388	-0,9	+ 2,6
OCTOBRE	56 121	52 623	56 807	51 702	-1,2	+ 1,8
NOVEMBRE	58 518	52 299	53 391	51 139	+ 9,6	+ 2,3
DECEMBRE	85 580	78 178	75 326	70 675	+ 13,6	+ 10,6
TOTAL	818 123	817 231	807 927	813 826	+ 1,3	+ 0,4

Source : CCIIM Aéroport

Schéma n° 27 : Flux mensuels d'arrivées et de départs en 2015

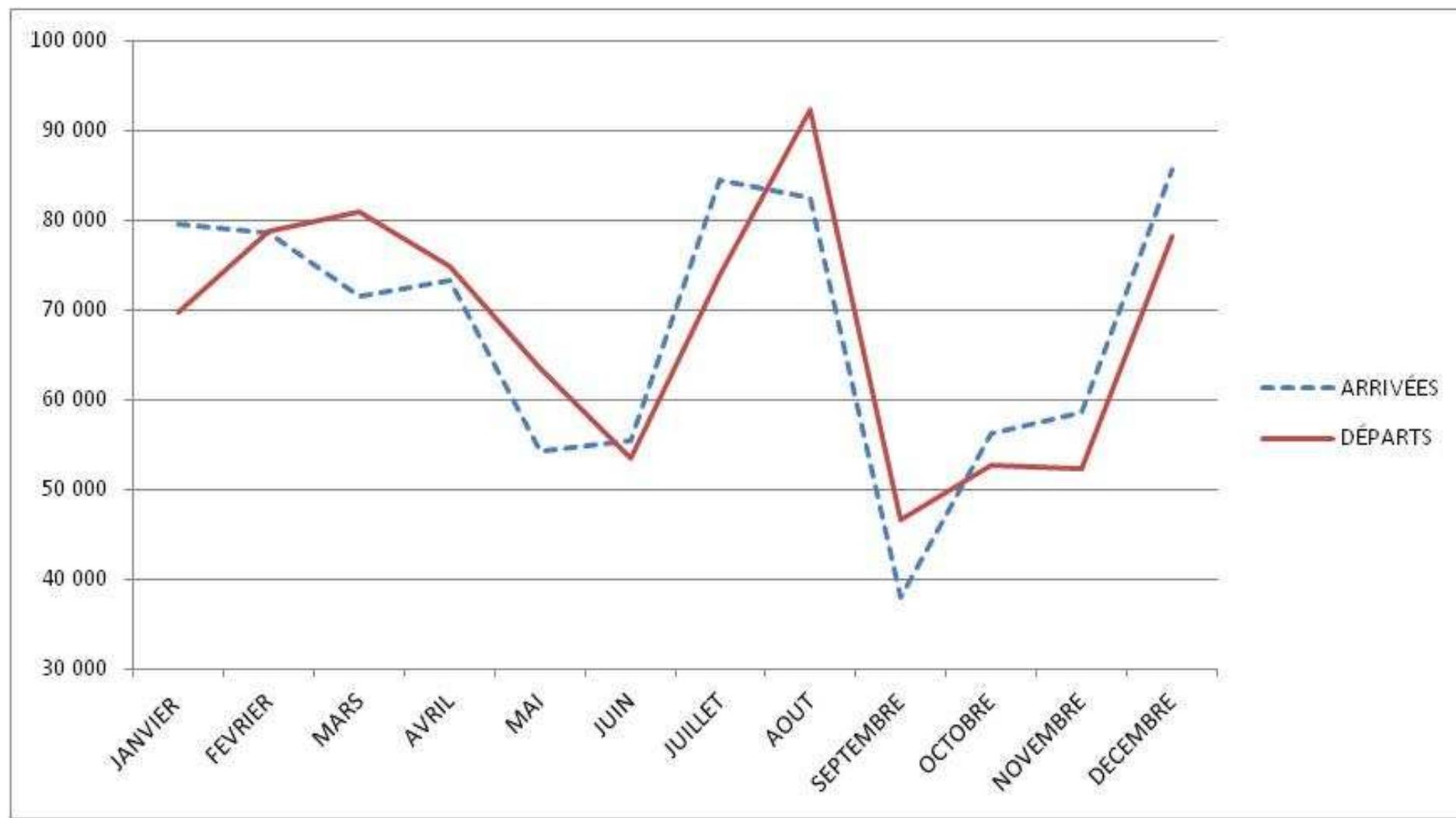


Tableau n° 150 : Répartition mensuelle des arrivées et des départs en 2015 et 2014 (en %)

	2015		2014	
	ARRIVÉES	DÉPARTS	ARRIVÉES	DÉPARTS
JANVIER	53,3	46,7	52,9	47,1
FEVRIER	50,0	50,0	49,5	50,5
MARS	46,9	53,1	47,6	52,4
AVRIL	49,5	50,5	48,7	51,3
MAI	46,0	54,0	46,4	53,6
JUIN	50,9	49,1	50,2	49,8
JUILLET	53,3	46,7	53,2	46,8
AOUT	47,2	52,8	47,6	52,4
SEPTEMBRE	45,0	55,0	45,8	54,2
OCTOBRE	51,6	48,4	52,4	47,6
NOVEMBRE	52,8	47,2	51,1	48,9
DECEMBRE	52,3	47,7	51,6	48,4
TOTAL	50,0	50,0	49,8	50,2

Tableau n° 151 : Répartition mensuelle du flux total de passagers (arrivées + départs) par zone géographique en 2015

	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE³	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	103 520	3 644	5 350	30 432	6 338	149 284
FEVRIER	110 738	3 819	5 258	31 471	6 152	157 438
MARS	107 645	3 967	5 015	30 161	5 825	152 613
AVRIL	97 367	3 504	5 602	35 637	6 055	148 165
MAI	68 856	2 021	5 856	34 979	6 006	117 718
JUIN	64 460	2 452	4 762	32 620	4 671	108 965
JUILLET	95 746	6 452	6 776	38 903	10 483	158 360
AOUT	105 913	6 369	6 440	45 674	10 521	174 917
SEPTEMBRE	51 553	1 646	3 981	23 798	3 597	84 575
OCTOBRE	65 097	2 249	4 960	32 140	4 298	108 744
NOVEMBRE	63 850	3 485	4 921	34 220	4 341	110 817
DECEMBRE	101 141	11 668	6 448	38 562	5 939	163 758
TOTAL	1 035 886	51 276	65 369	408 597	74 226	1 635 354

Source : CCIM Aéroport

³ Guadeloupe et ses dépendances : Saint Martin (partie Française) et Marie Galante

C'est le trafic en provenance et en direction de l'Amérique du nord qui enregistre la plus forte augmentation (+ 40.3 % comparativement à 2014). Le trafic mensuel sur la desserte en provenance et en direction de la France Hexagonale diminue de 2 % comparativement à 2014. Si la desserte de la Guadeloupe progresse de 6 %, celle des Autres Iles de la Caraïbe enregistrent une diminution de 6 %

Tableau n° 151 : Variation du flux total de passagers (arrivées + départs) par zone géographique entre 2014 et 2015 (en %)

	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE ⁴	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	-8,8	-2,6	+ 3,9	+ 3,2	+ 8,7	-5,3
FEVRIER	-1,7	+ 5,2	+ 14,5	+ 11,4	+ 11,4	+ 1,8
MARS	-8,6	-11,2	-0,2	-0,3	-10,2	-6,9
AVRIL	+ 3,1	+ 2,6	-3,7	-0,4	-29,1	+ 0,1
MAI	-7,0	+ 4,2	+ 17,4	+ 13,8	-10,0	-0,6
JUIN	-7,4	+ 32,4	-3,1	+ 8,7	+ 6,5	-1,7
JUILLET	-5,2	+ 93,3	+ 8,6	+ 8,2	+ 26,2	+ 2,3
AOUT	+ 1,7	+ 21,5	+ 1,1	+ 5,2	-8,3	+ 2,5
SEPTEMBRE	+ 1,5	+ 24,5	+ 20,8	-3,0	-6,1	+ 1,0
OCTOBRE	+ 2,3	+ 43,1	-4,8	-1,0	-23,5	+ 0,2
NOVEMBRE	+ 6,7	+ 28,3	+ 3,2	+ 9,5	-26,7	+ 6,0
DECEMBRE	+ 5,9	+ 252,1	+ 9,3	+ 10,6	-7,1	+ 12,2
TOTAL	-2,0	+ 40,3	+ 5,0	+ 5,6	-6,0	+0,8

Source : CCIM Aéroport

⁴ 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 2015 (en %)

	FRANCE HEXAGONALE	AM. NORD	AM SUD	GUADELOUPE	AUT CARAIBE	TOTAL
JANVIER	69,3	2,4	3,6	20,4	4,2	100
FEVRIER	70,3	2,4	3,3	20,0	3,9	100
MARS	70,5	2,6	3,3	19,8	3,8	100
AVRIL	65,7	2,4	3,8	24,1	4,1	100
MAI	58,5	1,7	5,0	29,7	5,1	100
JUIN	59,2	2,3	4,4	29,9	4,3	100
JUILLET	60,5	4,1	4,3	24,6	6,6	100
AOUT	60,6	3,6	3,7	26,1	6,0	100
SEPTEMBRE	61,0	1,9	4,7	28,1	4,3	100
OCTOBRE	59,9	2,1	4,6	29,6	4,0	100
NOVEMBRE	57,6	3,1	4,4	30,9	3,9	100
DECEMBRE	61,8	7,1	3,9	23,5	3,6	100
TOTAL	63,3	3,1	4,0	25,0	4,5	100

Schéma n° 28 : Flux mensuel total de passagers des dessertes de la France Hexagonale et de la Guadeloupe en 2015

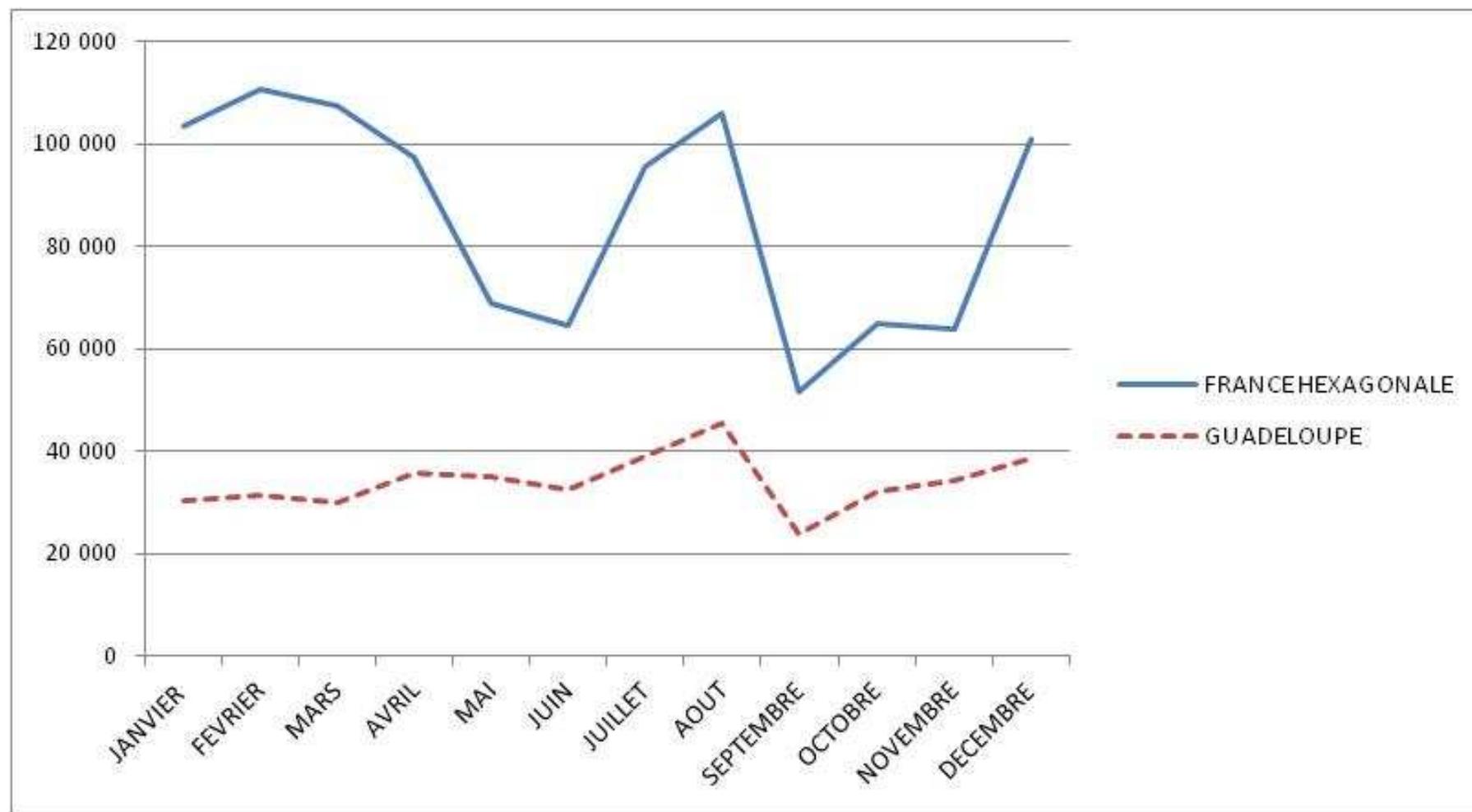


Schéma n° 29 : Flux mensuel total de passagers par zone géographique (hors France/Europe et Guadeloupe) 2015

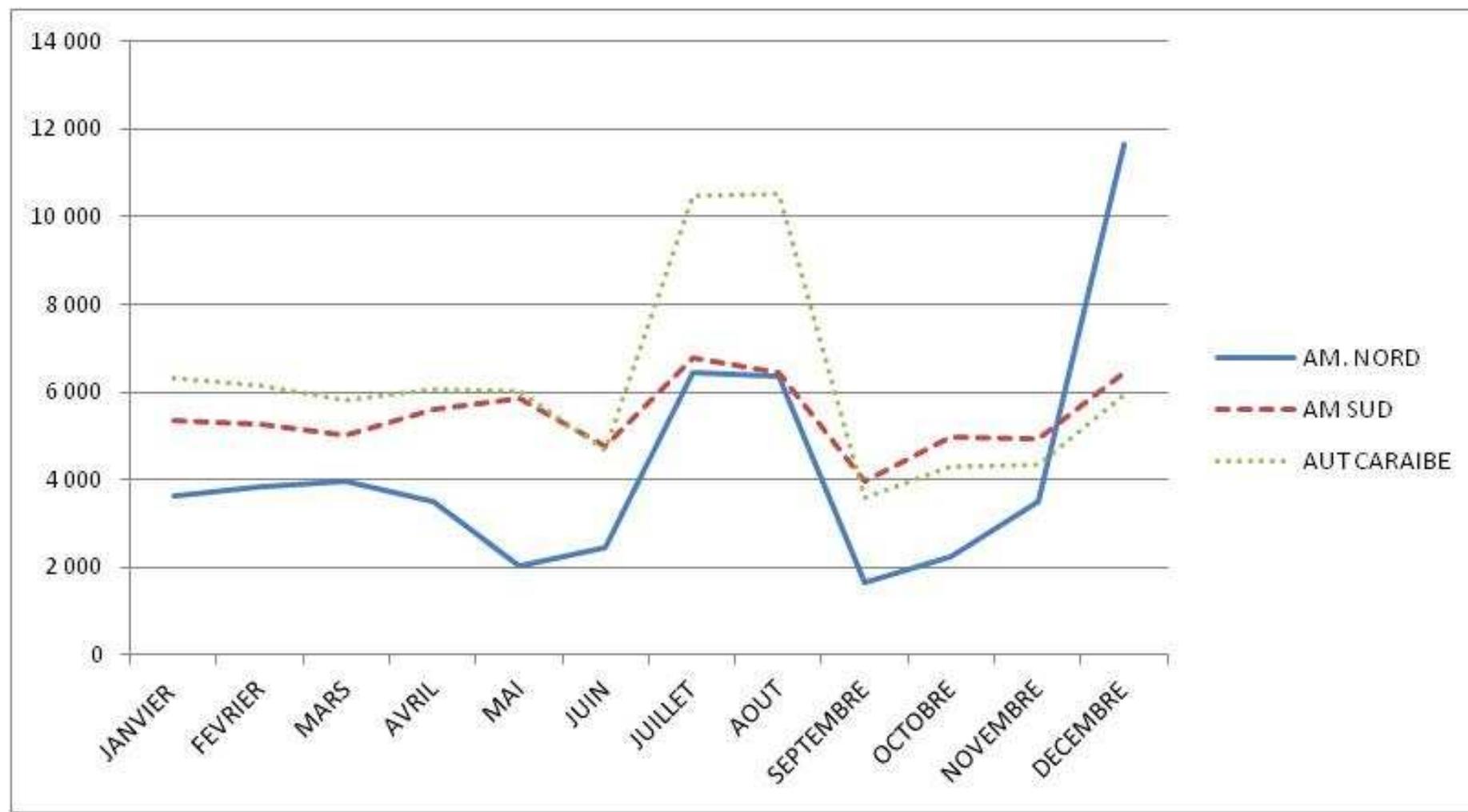
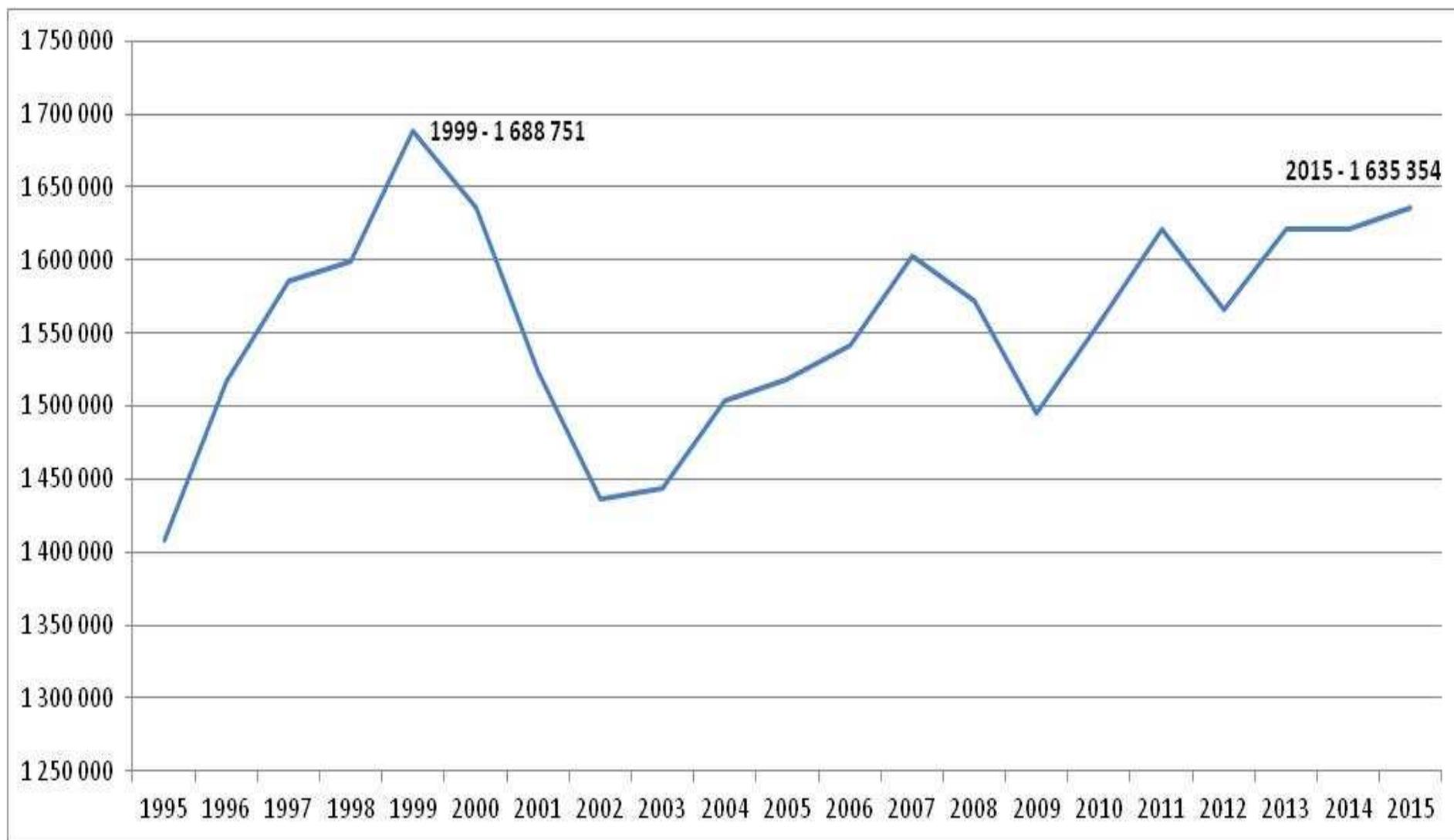


Tableau n° 154 : Évolution trimestrielle du flux total de passagers par zone géographique entre 2015 et 2014 (en %)

	FRANCE HEXAGONALE	AM NORD	AM SUD	GUADELOUPE	AUT CARAIBE	TOTAL
1 ^{er} trimestre	-6,4	-3,5	+ 5,8	+ 4,6	+ 2,7	-3,6
2 ^{ème} trimestre	-3,1	+ 10,7	+ 3,2	+ 6,9	-14,6	-0,6
3 ^{ème} trimestre	-1,1	+ 46,1	+ 8,1	+ 4,3	+ 4,2	+ 2,1
4 ^{ème} trimestre	+ 5,1	+ 128,9	+ 2,8	+ 6,4	-18,7	+ 6,8

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



TROISIÈME PARTIE : DONNÉES ÉCONOMIQUES

A/ LES PRIX

B/ LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES

C/ L'IMPACT ÉCONOMIQUE DU TOURISME

A/ LES PRIX

1/ L'évolution des prix pendant l'année 201(

Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution de l'indice général des prix et celui des rubriques : « Cafés, Restaurants et similaires », et « Services d'hébergement ».

Tableau n° 157 : L'évolution des prix 2015 (en %)

MOIS	INDICE GENERAL DES PRIX	RESTAURANTS	SERVICES D'HEBERGEMENT
JANVIER	- 0,3	+ 0,5	+ 4,7
FEVRIER	- 0,2	+ 0,6	+ 5,8
MARS	+ 0,5	-0,1	- 5,4
AVRIL	+ 0,3	+ 0,4	- 2,6
MAI	+ 0,1	+ 0,4	- 1,5
JUIN	-0,1	- 0,4	+ 0,7
JUILLET	+ 0,3	+ 0,1	-1,5
AOUT	+ 0,1	+ 0,3	- 0,5
SEPTEMBRE	- 0,5	+ 0,6	- 2,8
OCTOBRE	-1,0	0,0	+ 0,5
NOVEMBRE	- 0,2	0,0	- 1,7
DECEMBRE	+ 0,5	+ 0,2	+ 1,4
SUR 1 AN	- 0,5	+ 2,1	-3,3

Source : INSEE Martinique

Alors que l'indice général des prix diminuait de 0.5 % sur l'année 2015 (+0,1 % en 2014), le poste « Restaurant et cafés » enregistrerait une augmentation de 2.1 points sur l'année (+2.4 % en 2015). Dans le même temps l'indice des prix des services d'hébergement chutait de % (+ 3.5 % en 2014). Il convient néanmoins de signaler que ces indices sont réalisés dans une optique interne ; c'est-à-dire pour traduire l'évolution des prix des prestations offertes aux Martiniquais.

2/ Le cours du Dollar US pendant l'année 2015

Le tableau suivant indique le taux mensuel du Dollar US en Euro sur les trois dernières années. Ainsi, en janvier 2015, 1 € valait 1.16 US \$ (1 US \$ était donc équivalent à 0.86 €).

Tableau n° 160 : Le cours mensuel du Dollar US en Euro de 2013 à 2015 (1 € en US \$)

MOIS	2015	2014	2013
JANVIER	1,16	1,36	1,33
FEVRIER	1,14	1,37	1,34
MARS	1,08	1,38	1,3
AVRIL	1,08	1,38	1,3
MAI	1,12	1,37	1,3
JUIN	1,12	1,36	1,32
JUILLET	1,10	1,35	1,31
AOUT	1,11	1,33	1,33
SEPTEMBRE	1,12	1,29	1,33
OCTOBRE	1,12	1,27	1,36
NOVEMBRE	1,07	1,25	1,35
DECEMBRE	1,09	1,23	1,37
ANNUEL	1,11	1,33	1,33

Source : Banque de France⁵

⁵ <https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-taux-de-change-salle-des-marches/parites-moyenne-mensuelle.html>

Le cours moyen de l'Euro s'est fixé à 1,11 US \$ en haute et en basse saison 2015. Comparativement à 2014, l'Euro s'est déprécié vis à vis de l'US\$ de 17,4 % en haute saison et de 15.4 % en basse saison. C'est en novembre que le taux fut le plus bas (1.07 US \$ pour 1 €) fut enregistré et, le plus haut de 1.16 US \$, en janvier.

B/ LES RESULTATS DES ENTREPRISES

1/ L'Enquête Mensuelle de Fréquentation Hôtelière de L'INSEE

L'Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH - 2014) réalisée mensuellement par l'INSEE indique que le taux moyen d'occupation des chambres hôtelières a atteint 56 % en 2013. Le taux moyen de 2013 était de 59.1 %.

Tableau n° 179 : Les coefficients d'occupation des chambres mensuels en 2006 et 2014 (en %)

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
2006	72	76	76	66	55	41	58	68	34	43	59	65
2007	76	74	78	66	59	43	56	62	45	41	55	60
2008	70	72	72	54	56	39	46	57	35	38	59	61
2009	74	54	47	59	57	42	48	60	36	44	49	58
2010	69	77	72	60	55	41	48	59	33	42	53	59
2011	71	77	71	64	53	44	48	61	37	45	56	60
2012	72	73	69	56	49	35	50	60	40	42	62	67
2013	74	82	75	64	57	39	50	60	39	48	57	65
2014	73	81	75	66	50	36	43	55	37	46	49	60

Source : INSEE

Schéma n° 40 : Les taux mensuels d'occupation des chambres de l'ensemble des établissements hôteliers en 2013 et 2014 (en %)

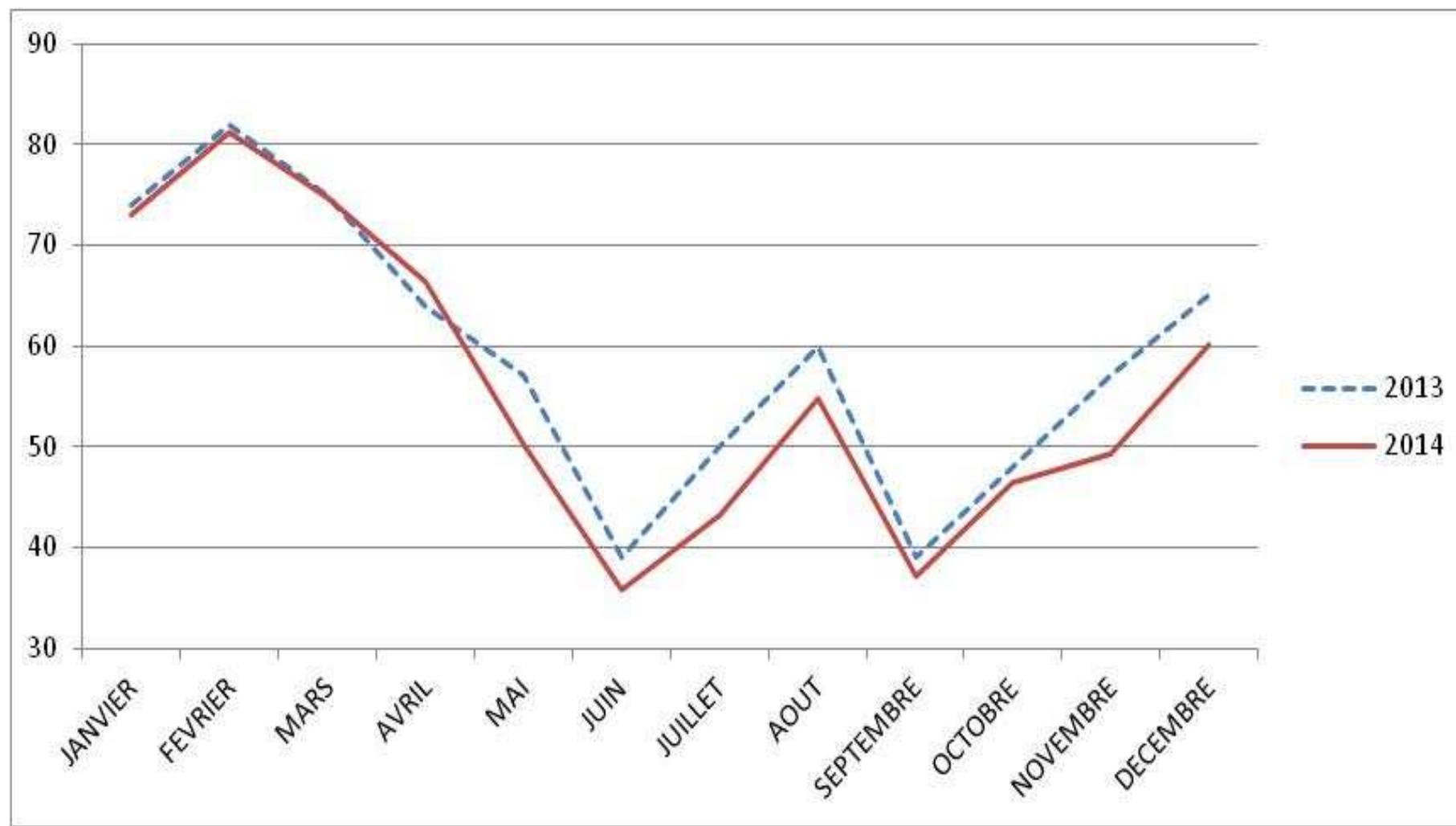
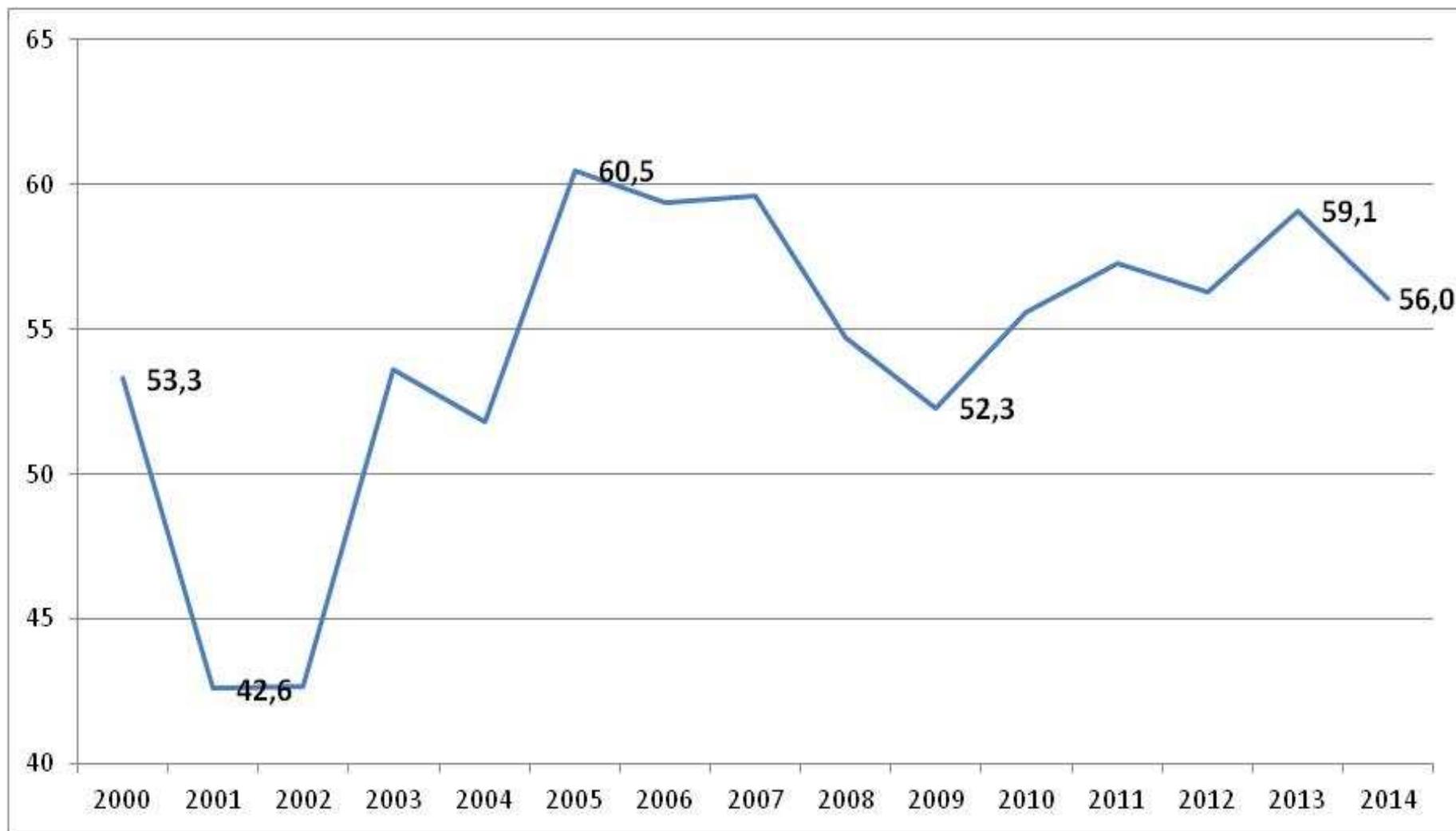


Tableau n° 179 : Les coefficients annuels d'occupation des chambres entre 2000 et 2012 (en %)

	Ensemble de l'hôtellerie
2000	53,3
2001	42,6
2002	42,7
2003	53,6
2004	51,8
2005	60,5
2006	59,4
2007	59,6
2008	54,7
2009	52,3
2010	55,6
2011	57,3
2012	56,3
2013	59,1
2014	56,0

Source : INSEE

Schéma n° 40 : Évolution annuelle des taux d'occupation des chambres de l'ensemble des établissements hôteliers entre 2000 et 2015 (en %)



2/ Les données du Club Des Professionnels Du Séjour en Martinique - ZILEA

Les résultats du Club des Professionnels du Séjour en Martinique - ZILEA sont issus d'un échantillon de 18 établissements réunissant 1 592 chambres, soit 51,1 % de la capacité de l'Hôtellerie Homologuée de la Martinique.

Le taux moyen d'occupation des chambres estimé par l'association ZILEA pour les établissements hôteliers et les Villages Vacances atteint 48.6 % en 2015. Il diminue de 5 points comparativement à 2014. La baisse du taux d'occupation est plus forte pour les Villages Vacances, qui perdent 5.5 points alors qu'elle atteint 4.5 points pour les hôtels.

Le tableau n° récapitule les données réunies par le Club des Professionnels du Séjour en Martinique.

Tableau n° : Les indicateurs de performance de l'Hébergement (Hôtel et Villages Vacances) en 2015 et 2014

	2015	2014	Variation 2015/14
Chambres disponibles	637 655	637 655	0,0
Chambres louées	310 424	341 957	10,2
Taux d'occupation Global	48,6	53,6	-9,3
Taux d'occupation des Hôtels	47,7	52,2	-8,6
Taux d'occupation Villages Vacances	50,0	55,5	-9,9
Chiffre d'Affaires (en milliers d'€)	53 013	57 235	-7,4
Revenu Moyen par Chambres (RMC) : CA hébergement /Chambres louées	102,4	97	+ 5,6
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	49,8	52	-4,2
TREVPAR : CA total / Chambres Disponibles	83,1	89,8	-7,5

Source : ZILEA

Au cours de neuf dernières années, alors que le RMC des établissements hôteliers progresse de 6.5 %, le TrevPar baisse de 15.7 %

Le tableau n° récapitule les indicateurs de performances de l'Hôtellerie au cours des neuf dernières années.

Tableau n° : Les indicateurs de performances de l'Hôtellerie et des Villages Vacances entre 2007 et 2015

Année	Taux Occupation (%)	RMC (€)	RevPaR (€)	TrevPaR (€)
2007	61,8	96,16	59,40	98,80
2008	54,2	94,58	51,20	86,70
2009	51,0	95,80	48,80	84,00
2010	51,4	97,40	50,00	85,50
2011	54,1	119,40	64,60	94,50
2012	49,4	120,40	59,50	86,80
2013	54,3	98,22	53,34	89,95
2014	53,6	97,0	52,0	89,8
2015	48,6	102,40	49,81	83,1
2015 - 2007 en %	-21,4	+ 6,5	-16,1	-15,9
Moyenne	53,2	102,37	54,29	88,79

Schéma n° : Évolution annuelle du taux d'occupation des chambres de l'hôtellerie et des Villages Vacances entre 2007 et 2015 (en €)

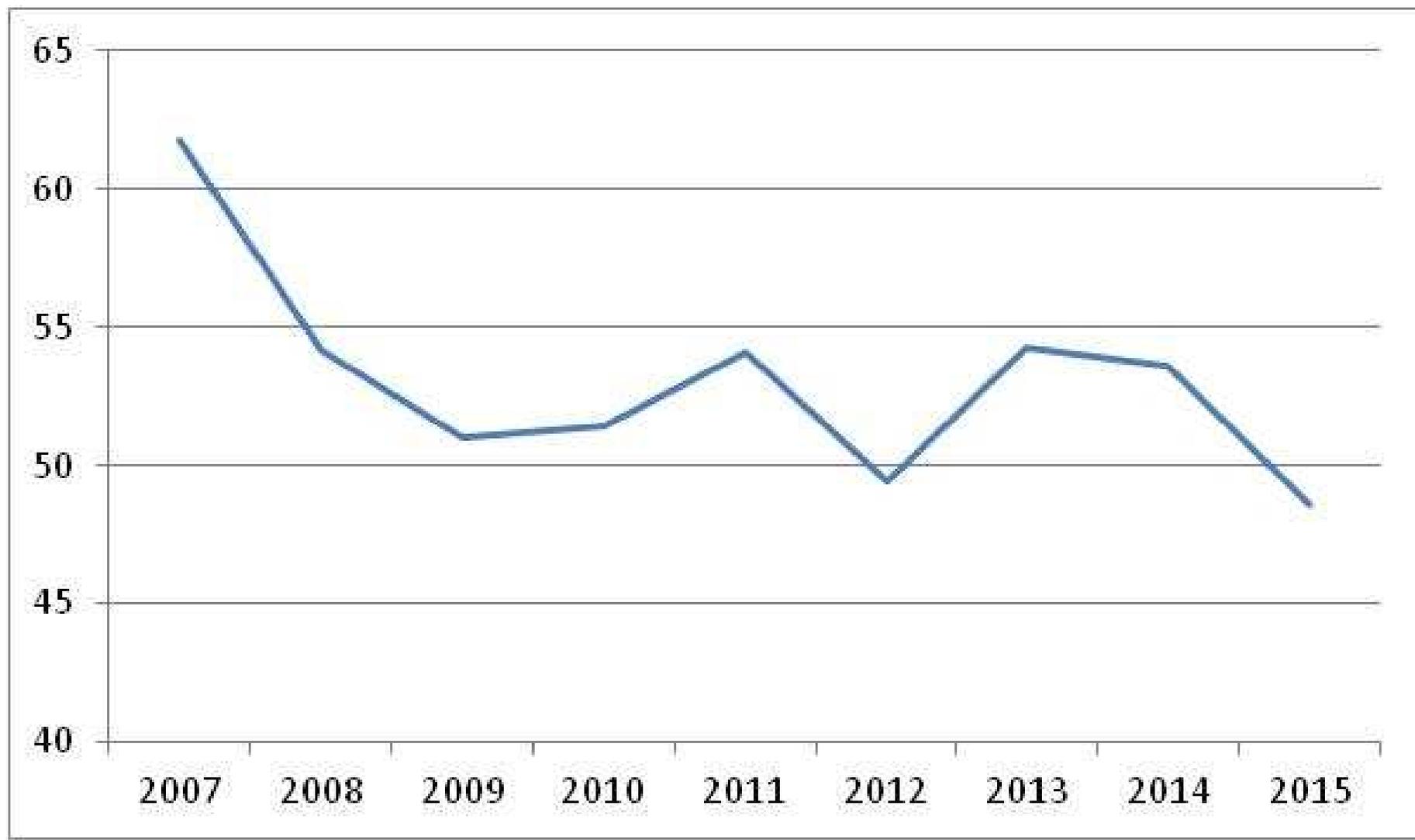
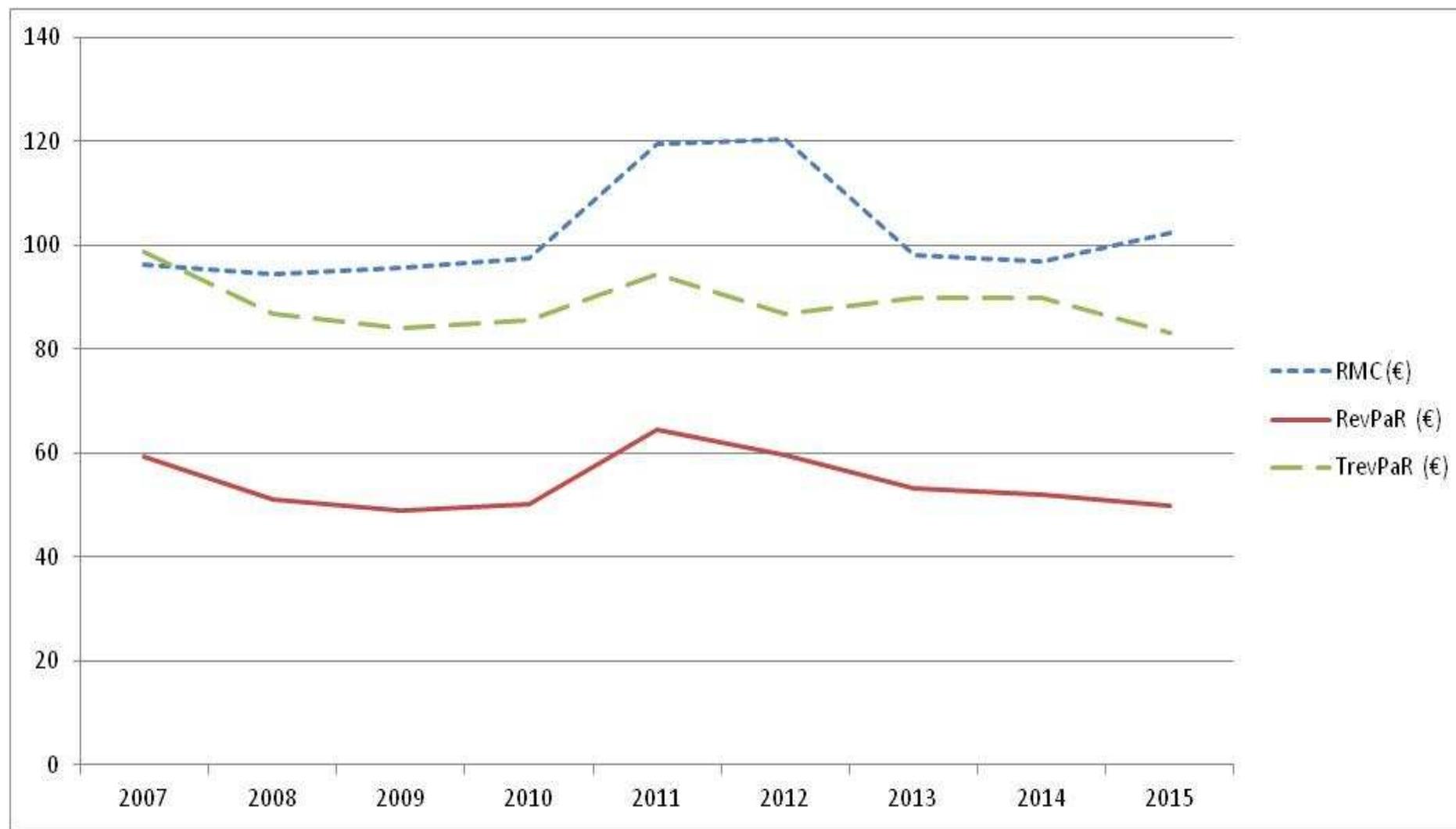


Schéma n° 40 : Évolution annuelle des indicateurs de performances de l'hôtellerie entre 2007 et 2015 (en €)



3/ Les résultats des gîtes ruraux

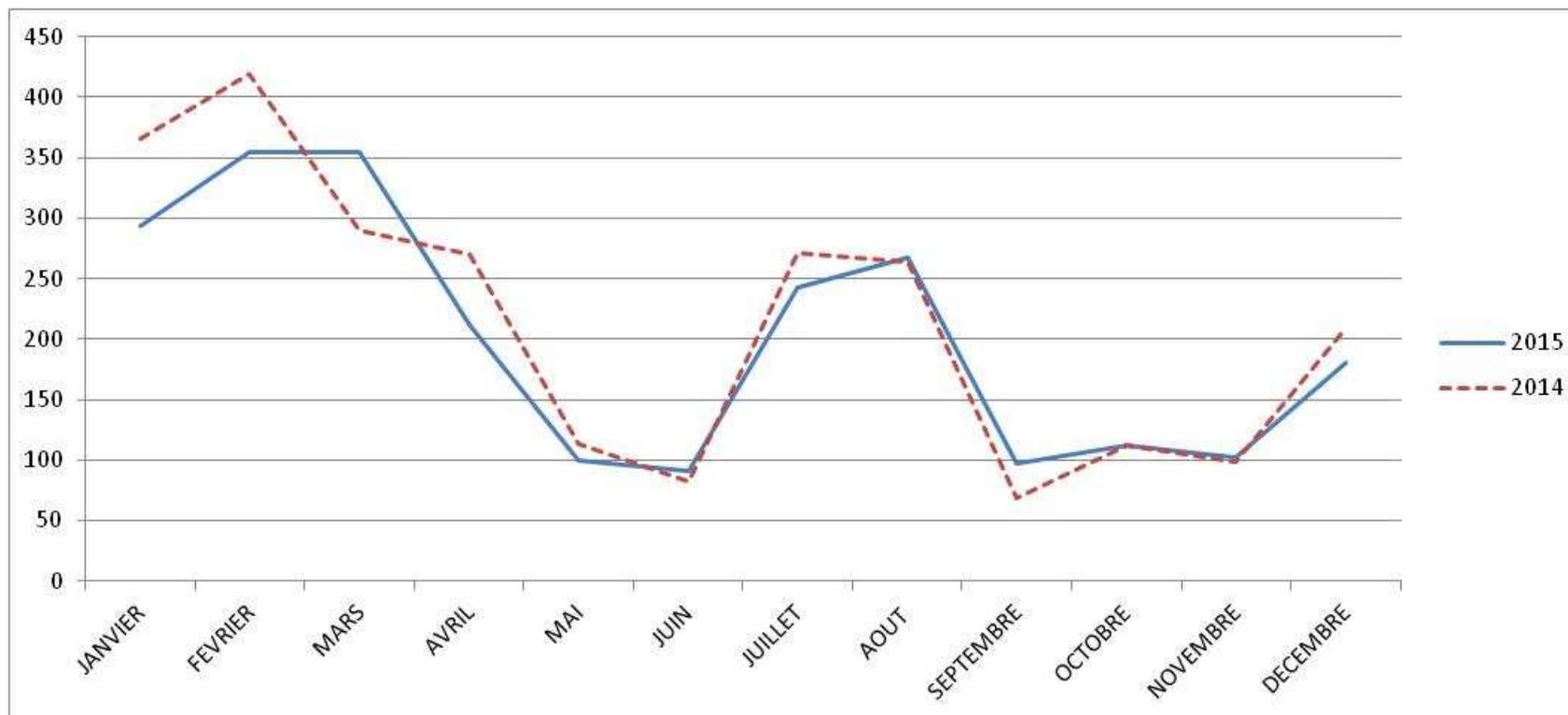
En 2015, la fréquentation des Gîtes Ruraux mesurée en nombres de séjours a diminué de - 6,1 %. Seuls quatre mois (Mars, Août, Septembre et Novembre) se soldent par des augmentations de fréquentation. La plus forte progression a été enregistrée en Septembre (+ 40.6 %) et la plus forte baisse, en Janvier (- 19.7 %). Le coefficient moyen d'occupation de l'ensemble de gîtes de la Martinique s'est établi à 30 %, en recul de 4.7 points relativement à 2014 (où il était de 34,7 %). C'est au mois de février qu'il fut le plus élevé, comme en 2014 (55.6 % en 2015 et 74.2 % en 2014).

Tableau n° 182 : Les résultats des gîtes ruraux en 2015

	2015		2014		2015/2014	
	NBRE DE SEJOURS	TAUX D'OCCUPATION	NBRE DE SEJOURS	TAUX D'OCCUPATION	NBRE DE SEJOURS	TAUX D'OCCUPATION
JANVIER	294	46,2	366	65,4	-19,7	-19,2
FEVRIER	355	55,6	419	74,2	-15,3	-18,6
MARS	355	45,6	290	52,8	+ 22,4	-7,2
AVRIL	212	32,4	270	37,5	-21,5	-5,1
MAI	100	15,0	114	19,1	-12,3	-4,1
JUIN	91	11,6	83	13,9	+ 9,6	-2,3
JUILLET	243	43,6	271	39,7	-10,3	+ 3,9
AOUT	268	48,6	264	50,3	+ 1,5	-1,7
SEPTEMBRE	97	12,9	69	9,2	+ 40,6	+ 3,7
OCTOBRE	112	17,9	112	18,6	0,0	-0,7
NOVEMBRE	102	15,9	99	17,1	+ 3,0	-1,2
DECEMBRE	181	24,6	209	31,8	-13,4	-7,2
TOTAL	2 410	30,0	2 566	34,7	-6,1	-4,7

Source : AMATER

Schéma n° 42 : La fréquentation des gîtes ruraux en 2010 et 2011 (nombre de séjours vendus)



C/ L'IMPACT ECONOMIQUE

1. LES DEPENSES DIRECTES DES TOURISTES EN 2015

Les dépenses directes des touristes se sont élevées pour l'année 2015 à 306.8 millions d'€, soit une augmentation de 2.8 % relativement à 2014. Seule diminue la dépense des visiteurs de séjour, de 0.3 % comparativement à 2014. Contrairement à 2014, la dépense globale des visiteurs de séjour est inférieure à 95 % de la recette touristique totale. Elle totalise 93.2 % des recettes de 2015 pour 96.2 % en 2014.

Tableau n° 186 : Évolution des dépenses directes des touristes en 2014 et 2015 (en millions d'€)

	2015	2014	2015/14 en %
SEJOUR	286	287	-0,3
PLAISANCE	10,9	9,4	+ 16,0
CROISIERE	9,9	2,1	+ 371,4
TOTAL	306,8	298,5	+ 2,8

Tableau n° 187 : Répartition des dépenses directes en 2015 et 2014 selon la catégorie de visiteurs (en %)

	2015	2014	2015/14 en %
SEJOUR	93,2	96,2	-3,0
PLAISANCE	3,6	3,1	+ 0,5
CROISIERE	3,2	0,7	+ 2,5
TOTAL	100	100	

Schéma n° : Evolution des recettes touristiques entre 2000 et 2015 (en millions d'€)

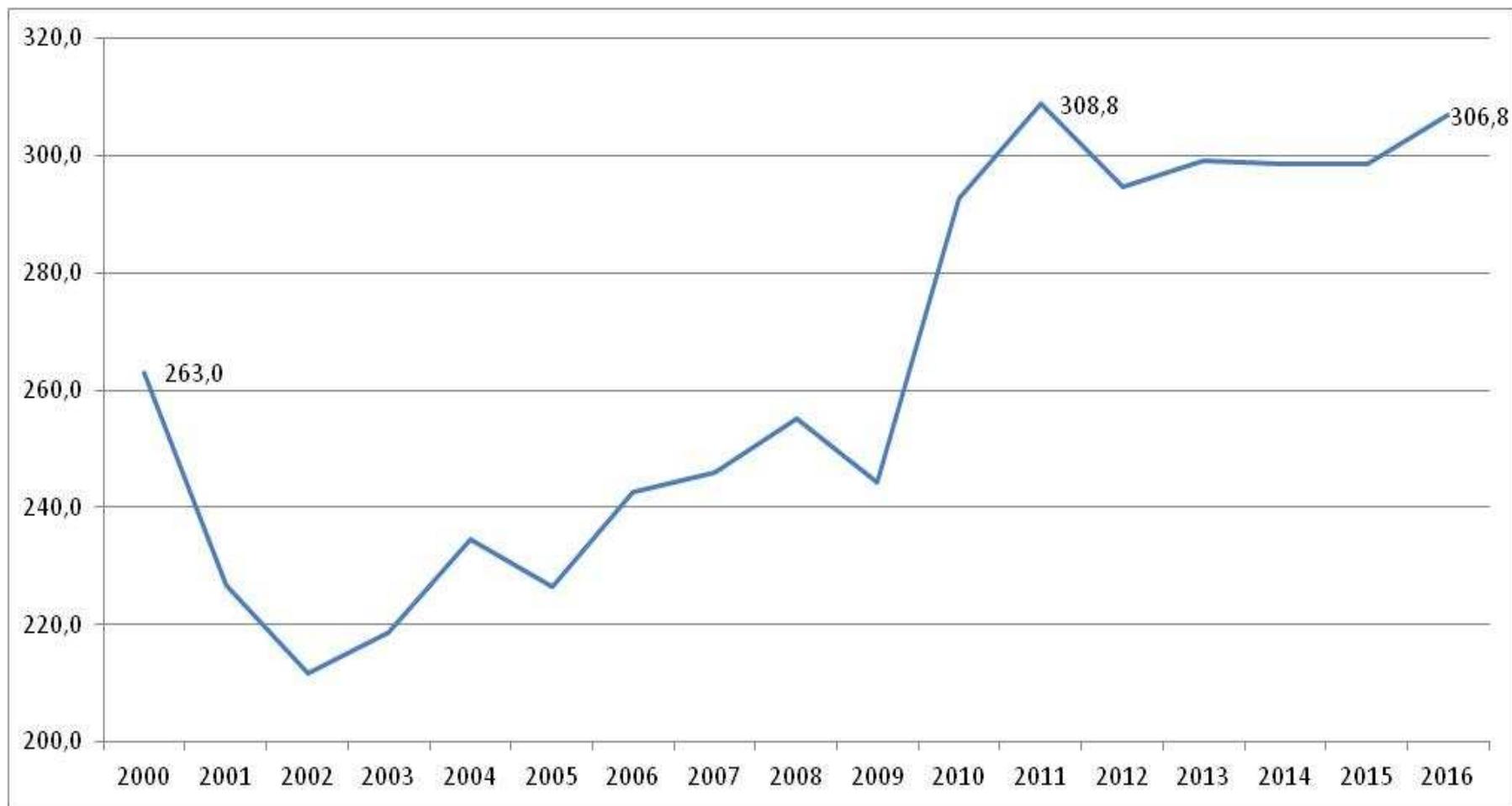


Tableau n° 192 : La dépense moyenne par jour (en €)

	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
2015	41,9	24,6 ⁶	66,5

⁶ Nouvelle série

Schéma n° 46 : La dépense moyenne par jour (en €) entre 1995 et 2015

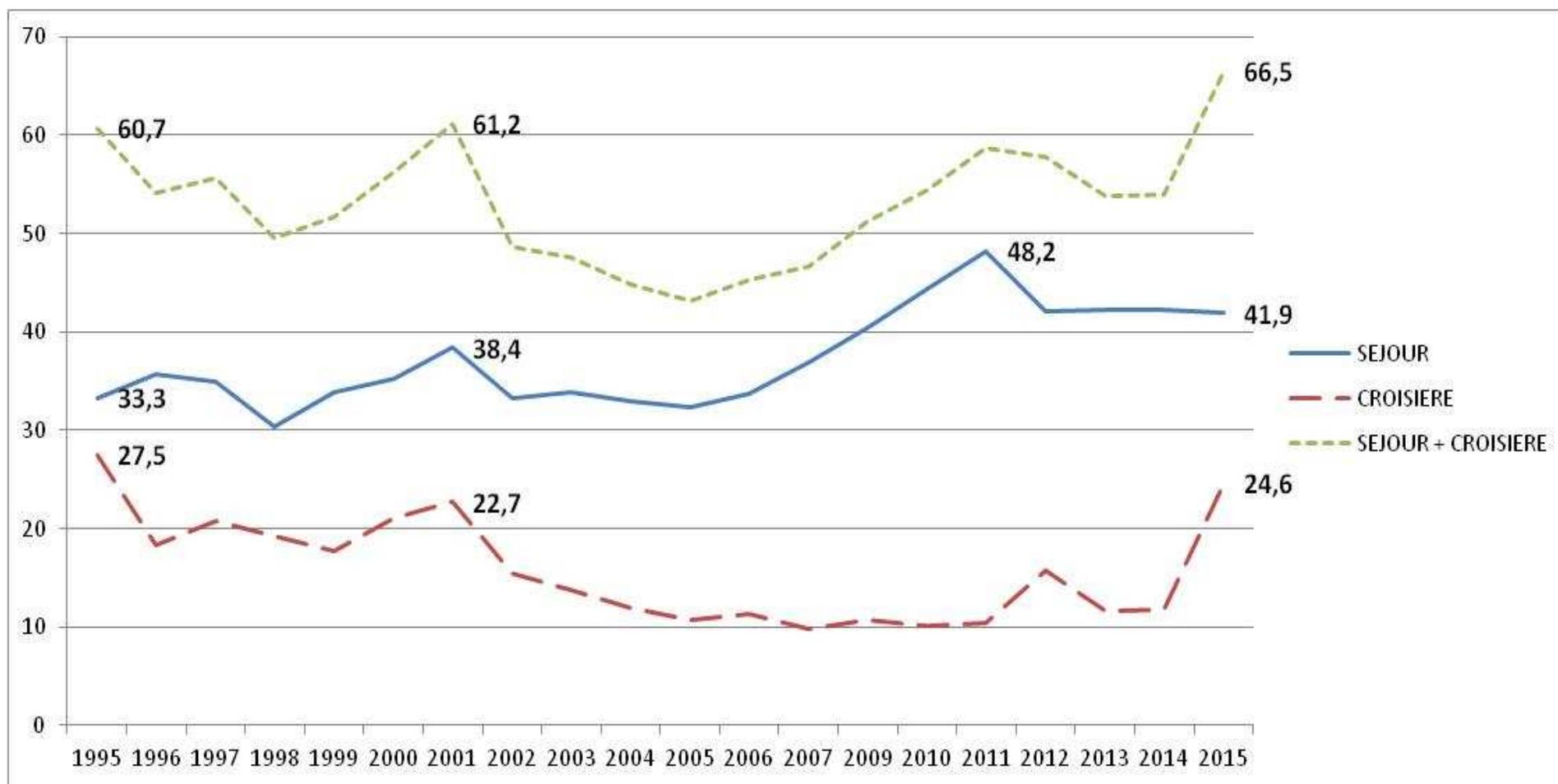
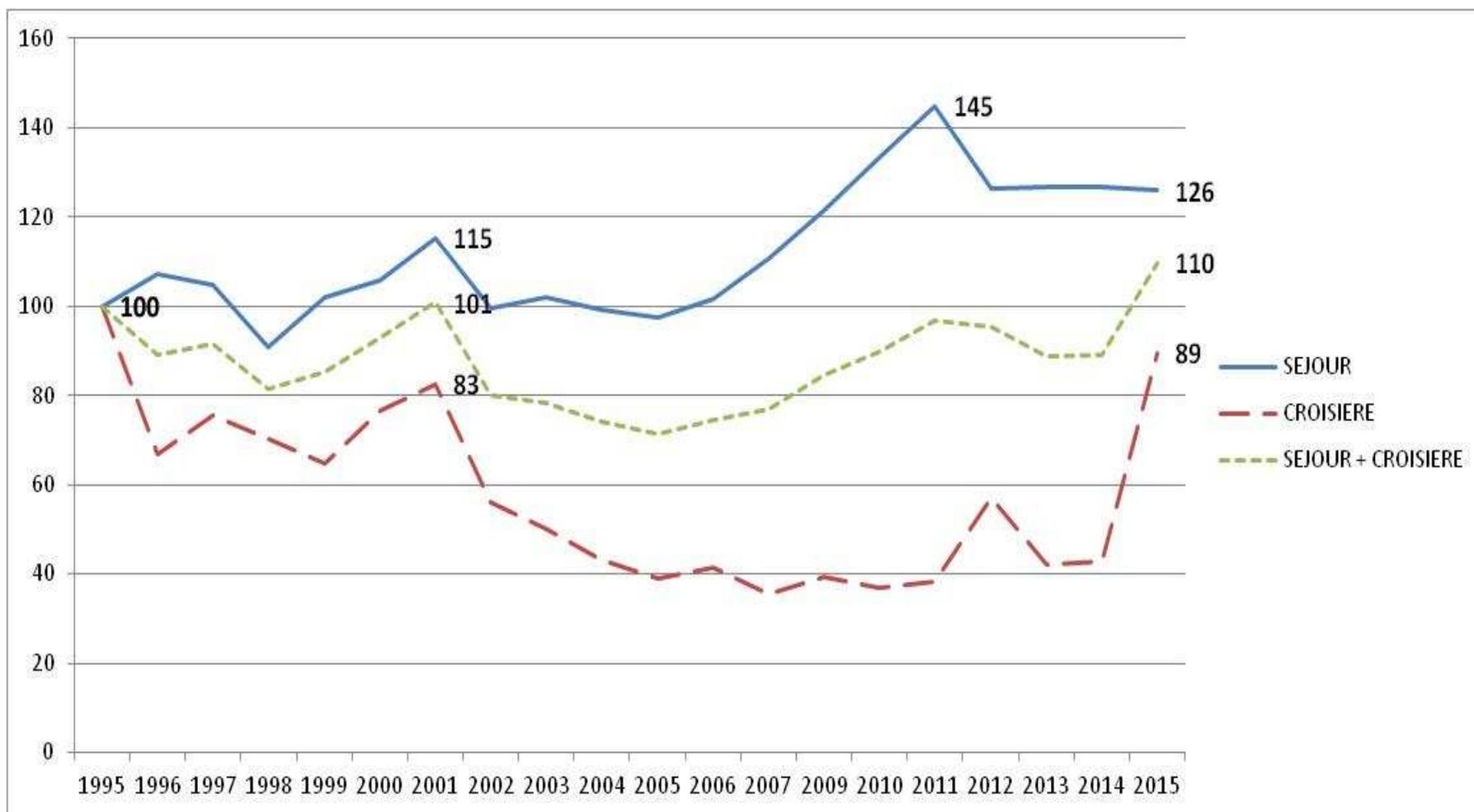


Schéma n° 46 : Evolution indiciaire de la dépense moyenne par jour entre 1995 et 2015



REMERCIEMENTS

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