

BILAN GRAND PUBLIC 2013

LES CLIENTELES TOURISTIQUES

LES TYPES DE CLIENTELES

La Martinique reçoit deux catégories de visiteurs :

- Les excursionnistes qui séjournent moins de 24 heures dans l'île : ce sont les croisiéristes en très large majorité, que complètent les "Autres Excursionnistes" qui arrivent par avion, ou par les navettes maritimes qui opèrent entre la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe et Ste Lucie,
- Les touristes de séjour qui demeurent au moins 24 heures dans notre région, soit dans les structures d'hébergement à terre (hôtels, gîtes ruraux, ou chez l'habitant) soit sur leurs bateaux, pour les plaisanciers.

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution annuelle de la fréquentation touristique, qui a totalisé 646 760 visiteurs pendant l'année 2013. Le flux total de 2013 a augmenté de 0.9 % comparativement à 2012. La fréquentation se maintient au dessus du seuil de 600 milliers de visiteurs, retrouvé depuis 2010.

Graphisme n° 1 : représentation des données suivantes

	2011	2012	2013	13/12 en %	12/11 en %
Croisière	41 142	92 103	103 770	+ 12,7	123,9
Autres excursionnistes	28 329	22 842	19 212	-15,9	-19,4
<u>TOTAL EXCURSIONNISTES</u>	<u>69 471</u>	<u>114 945</u>	<u>122 982</u>	<u>+ 7,0</u>	<u>65,5</u>
Séjour	496 538	487 769	489 705	+ 0,4	-1,8
Plaisance	37 922	38 399	34 073	-11,3	1,3
<u>TOTAL SEJOUR</u>	<u>534 460</u>	<u>526 168</u>	<u>523 778</u>	<u>-0,5</u>	<u>-1,6</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>603 931</u>	<u>641 113</u>	<u>646 760</u>	<u>+ 0,9</u>	<u>+ 6,2</u>

LES TOURISTES DE CROISIERE

La fréquentation des croisiéristes a augmenté en 2013. Comparativement à 2012, le flux de croisière progresse de 12,7 %, en atteignant 103 770 passagers pour 92 103 visiteurs de croisière en 2012. Pendant l'année 2013, les navires de croisière ont effectué 126 escales ; soit 6 d'escales de plus qu'en 2012. En 2013, 26 751 passagers ont débuté et terminé leur croisière en Martinique. Avec 32 722 passagers, c'est le COSTA LUMINOSA qui fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2013. Ce navire concentre 31.5 % des passagers de croisière. Huit navires ont totalisé 74.1 % des arrivées de passagers.

Tableau ou graphisme pour représenter le tableau suivant :

NAVIRES	2013	%
COSTA LUMINOSA	32 722	31,5
MS.NOORDAM	9 542	9,2
AÏDAVITA	7 548	7,3
MSC MUSICA	7289	7,0
COSTA MAGICA	7095	6,8
JEWEL OF THE SEAS	6704	6,5
VISION OF THE SEAS	6003	5,8
AUTRE NAVIRES	26 867	25,9
TOTAL	103 770	100

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Le nombre de passagers par escale a augmenté pendant l'année 2013. Alors qu'en 2012 il était de 766 croisiéristes par escale, il a atteint 824 pour l'année 2013.

LES TOURISTES DE SEJOUR

La fréquentation touristique de séjour a baissé de 0.5 % comparativement à 2012, pour atteindre 523 778 visiteurs, dont 34 073 plaisanciers. La fréquentation des autres touristes de séjour a augmenté de 0.4 %, sur la même période. La clientèle des autres touristes de séjour est ainsi demeurée sous le seuil de 500 000 visiteurs pour la sixième année consécutive ; un seuil qu'elle avait de nouveau dépassé en 2006. L'année 2013 se classe au 8^{ème} rang des fréquentations des vingt huit dernières années et avoisine le flux de l'année 2005 (484 127). Sont présentées ci-après les caractéristiques des autres touristes de séjour (dont le mode d'hébergement est soit l'hôtel, soit le meublé de tourisme ou le gîte, soit chez des amis et parents).

Répartition des touristes de séjour selon leur lieu de résidence (en %).

USA	0,6	2 983
CANADA	1,6	8 010
FRANCE	80,0	391 708
EUROPE	5,6	27 345
CARAIBE	11,7	57 165
AUT PAYS	0,5	2 495
TOTAL	100	489 705

REGIONS DE RESIDENCE DES TOURISTES FRANCAIS

Les six premières régions de l'hexagone, classées par l'importance du flux touristique généré, concentrent 50.8 % des visiteurs français alors qu'elles en totalisaient 51.1 % en 2012.

Graphisme n° 3 : Répartition de la clientèle de séjour française (en %)

	2013	2012	2013-12
ILE DE France	20,5	21,6	-1,1
RHONE ALPES	7,3	7,0	+ 0,3
MIDI PYRENNEES	6,2	6,4	-0,2
PACA	6,1	6,2	-0,1

AQUITAINE	5,7	4,9	+ 0,8
PAYS DE LA LOIRE	5,0	5,0	-

* PACA : Provence Alpes Côte d'Azur

Répartition de la clientèle de séjour européenne (en %)

	Flux	%
ALLEMAGNE	4 174	15,3
BELGIQUE/LUXEMBOURG	5 494	20,1
PAYS SCANDINAVES	1 204	4,4
ROYAUME UNI	3 061	11,2
ITALIE	2 066	7,6
PAYS BAS	1 044	3,8
SUISSE	3 485	12,7
AUTRE EUROPE	6 817	24,9
TOTAL	27 345	100

Les touristes de séjour, en majorité des femmes (53,4 %) sur l'ensemble de l'année, ont pour 43.2 % d'entre eux, entre 25 et 44 ans (cette proportion atteignait 48 % en 2012). Un peu plus de la majorité des visiteurs de séjour (54 %) dispose d'un revenu du ménage compris entre 2 058 € et 6 098 € par mois (55.3 % en 2012). Les cadres ou les professions libérales (y compris les artisans et les commerçants) ont représenté 44.4 % des touristes (41.8 % en 2012), et les retraités ont totalisé 12.9 % (9.9 % en 2011). En moyenne, les touristes de séjour visitent la Martinique en groupe de 2.7 personnes (2.7 en 2012).

Ceux qui découvrent notre île pour la première fois sont proportionnellement plus nombreux en haute saison : 49.3 % et 36.5 % en basse saison¹. Ils furent proportionnellement moins nombreux sur l'ensemble de l'année 2012 (42.9 % et 43.5 % en 2012).

¹ La haute saison s'étale de décembre à avril, c'est alors l'hiver en Europe et en Amérique du Nord. La basse saison correspond au reste de l'année.

La durée moyenne de séjour des touristes de séjour est stable entre 2012 et 2013 ; elle était en moyenne de 14 jours en 2012 et 2013. A l'instar des années précédentes, elle a été plus faible en haute saison (12 jours en haute saison pour 12 jours en 2012 et 15 jours en basse saison, pour 16 jours en 2012).

BUT DU VOYAGE DES TOURISTES DE SEJOUR

En venant à la Martinique, les visiteurs de séjour recherchent en majorité un produit balnéaire classique, combinant un climat chaud, des plages, un cadre exotique, la détente et des gens du pays accueillants. A 89.4 %, ils visitent la Martinique pour leurs loisirs (88.3 % en 2012). Un peu plus de 22 000 d'entre eux ont déclaré être venus en Martinique pour affaires ou en congrès (30 milliers en 2012), soit 4.5 % du flux annuel de visiteurs (5.2 % en 2012). Les visiteurs de séjour repartent relativement satisfaits : 63.7 % d'entre eux se déclarent très satisfaits de leur hébergement (62.7 % en 2012). Ils sont 64.8 % à juger très favorablement la qualité des plages (69.6 % en 2012). Cependant les excursions recueillent un peu moins de 20 % de jugements très favorables ; 19.9 % des visiteurs s'en déclarent très satisfaits (26.3 % en 2012). De manière générale, ils sont 24 % à estimer très satisfaisant le prix global du voyage (18.4 % en 2012).

Répartition des touristes de séjour selon le but du voyage (en %)

Vacances / Loisirs : 89,4 %

Affaires : 4.5 %

Vacances / Affaires : 3.4 %

Autres : 2.7 %

MODE D'HÉBERGEMENT DES TOURISTES DE SEJOUR

38 % des visiteurs de séjour en haute saison, et 26.7 % en basse saison, choisissent l'hôtellerie comme mode d'hébergement. Ces pourcentages étaient respectivement de 39.5 % et 32.9 % en 2012. Sur l'ensemble de l'année, le pourcentage de ceux qui ont choisi l'hôtellerie comme mode d'hébergement s'est fixé à 32.4 % ; une proportion inférieure à celle de 2011 (36.2 %). La proportion de ceux qui résident en appartements ou villas louées progresse de 5 points en 2013 (27.9 % en 2012 pour 32.9 % en 2013). Le mode de résidence chez des amis et parents est légèrement moins prisé en 2013 : 29.7 % des visiteurs de séjour y ont résidé en 2013 pour 30.9 % 2012.

Répartition des touristes de séjour selon leur mode d'hébergement (en %)

Hôtels	24,8
Villages Vacances	7,6
Appartements & Villas Louées	32,9
Amis/Parents	29,7
Autres	5,0
TOTAL	100

ACCOMPAGNATEURS DES TOURISTES DE SÉJOUR

13.2 % des touristes de séjour voyagent seuls. 62.4 % d'entre eux sont accompagnés de leur conjoint ou de leur conjointe (62.6 % en 2012).

Répartition des touristes de séjour selon le type d'accompagnateur en %

SEUL	13,2
AVEC CONJOINT	62,4
AVEC ENFANTS	18,7
AVEC AMIS ET PARENTS	2,6
AVEC COLLEGUES	1,2

Somme des pourcentages supérieure à 100 parce que possibilité de plusieurs réponses

LE JUGEMENT DES TOURISTES DE SEJOUR SUR LES DIFFERENTS ASPECTS DE LEUR SEJOUR

Au cours de l'année, pour 4 des 16 aspects soumis à leur jugement, plus de 60 % des touristes de séjour se déclaraient très satisfaits. Le prix des prestations (hébergement, restauration) et le prix global du voyage sont des éléments jugés défavorablement (au plus 30 % des touristes de séjour s'en déclare très satisfait). Inversement, les points forts de la Martinique sont comme les années précédentes : la qualité de l'hébergement, l'accueil, l'hospitalité de la population et les plages (plus de 60 % des visiteurs de séjour s'en déclarent très satisfaits)².

² **Très satisfait** : plus de 60 % de visiteurs se déclarent très satisfaits. **Moyen** : Entre 30 et de 60 % de visiteurs se déclarent très satisfaits. **Pas satisfait** : moins de 30 % de visiteurs se déclarent très satisfaits.

TRES STAIS	TRES SATISFAIT
PLAGES	TRES SATISFAIT
LIAISONS AÉRIENNES	TRES SATISFAIT
HÉBERGEMENT	TRES SATISFAIT
ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	TRES SATISFAIT
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	MOYEN
AGENTS DES DOUANES	MOYEN
RESTAURATION	MOYEN
INFORMATIONS PRÉALABLES	MOYEN
TAXIS / LOCATION DE VOITURE	PAS SATISFAIT
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	PAS SATISFAIT
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	PAS SATISFAIT
EXCURSIONS	PAS SATISFAIT
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	PAS SATISFAIT
SHOPPING	PAS SATISFAIT
VIE NOCTURNE	PAS SATISFAIT

LA DÉPENSE GLOBALE DES VISITEURS

L'ensemble des visiteurs (séjour et excursionnistes) de la destination a dépensé directement dans l'île : 299.1 millions d'€, soit une augmentation de 1.5 % par rapport à 2012, où la dépense globale avait totalisé 294,6 millions d'€.

Répartition de la dépense directe des visiteurs par type de clientèle

	2013	%	2012	%	2012/13 en %
SEJOUR	289	96,6	284	96,4	+ 1,8
PLAISANCE	8,9	3,0	9,5	3,2	-6,3
CROISIERE	1,2	0,4	1,1	0,4	+ 9,1
TOTAL	299,1	100	294,6	100	+ 1,5

RÉPARTITION DES DÉPENSES DIRECTEMENT EFFECTUEES A LA MARTINIQUE PAR LES TOURISTES DE SEJOUR

Répartition par poste des dépenses des touristes de séjour (en %)

HÉBERGEMENT (y compris les repas pris dans cet hébergement)	36,2
AUTRES REPAS ET BOISSONS	36,5
<i>- dont "DANS LES RESTAURANTS"</i>	<i>12,6</i>
<i>- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"</i>	<i>23,8</i>
TAXIS/TRANSPORT	2,1
LOCATION DE VOITURES	11,8
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	4,4
SHOPPING ET SOUVENIRS	4,3
AUTRES	4,9
TOTAL	100

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ (millions d'€)

	SEJOUR	PLAISANCE	CROISIERE	TOTAL	%
TRANSPORT	6,0			6,0	2,0
LOCATION DE VOITURES	34,1			34,1	11,4
EXCURSIONS/LOISIRS(1)	12,6		0,4	13,0	4,4
COMMERCES	81,1	6,5	0,8	88,5	29,6
RESTAURANTS	36,5			36,5	12,2
HEBERGEMENT	104,6			104,6	35,0
AUTRES	14,1	2,4		16,4	5,4
TOTAL	289,0	8,9	1,2	299,1	100

(1) Pour les croisiéristes, le « POSTE EXCURSIONS/LOISIRS » regroupe les excursions et les transports

Le CMT remercie particulièrement MM. les directeurs de la DIRPAF, de la Direction Régionale des Douanes ainsi que les Autorités Portuaires et Aéroportuaires de leur précieux concours, qui a permis de mener à bien les enquêtes aux frontières, dont sont issus ces résultats.