

## SYNTHESE PROFESSIONNELLE DU TOURISTIQUE EN 2017

Cette synthèse « professionnelle » du tourisme en Martinique présente les principales données de l'activité touristique au cours de l'année 2017. Les indicateurs exposés sont issus des travaux de l'Observatoire Economique du Tourisme du CMT (Enquêtes aux Frontières auxquelles il procède annuellement) et des coopérations établies avec différentes administrations (Direction Régionale des Douanes, Autorités portuaires, Aéroportuaires) et privé (Association Ziléa).

Cette synthèse débute par un rappel de la définition de chacune des catégories de visiteurs touristiques qui fréquentent la Martinique ; le repérage du visiteur touristique étant la première étape méthodologique de la définition de l'activité touristique.

La Martinique reçoit deux catégories de **VISITEURS TOURISTIQUES** :

1. **LES EXCURSIONNISTES** qui séjournent moins de 24 heures dans l'île, et qui sont composés de deux sous-groupes :
  - a. *Les croisiéristes* ou visiteurs de croisière, qui arrivent sur les navires de croisière et repartent dans la journée,
  - b. *Les "Autres Excursionnistes"* qui arrivent et repartent dans la journée par avion ou par les navettes maritimes opérant entre la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe et Ste Lucie. Parmi ce second sous-groupe, il existe *les excursionnistes-tête-de-ligne* qui viennent débiter et terminer leur croisière en Martinique. L'activité de port d'embarquement engendre ce flux d'excursionnistes-tête-de-ligne qui, dans leur grande majorité, passent directement de l'aéroport au navire.

Ainsi, les escales des navires de croisière génèrent deux catégories d'excursionnistes : les croisiéristes et les excursionnistes-tête-de-ligne.

2. **LES TOURISTES**, dont la durée de séjour est d'au moins 24 heures et d'au plus un an. Eu égard à leur mode d'hébergement, est ainsi distingué les touristes de séjour (qui résident soit l'hôtel, soit chez des parents ou des amis, soit dans des villas ou des appartements, soit dans des résidences de tourisme ou des gîtes) et les touristes de plaisance ou les plaisanciers (qui résident sur leur navire bateau).

Le tableau ci-dessous retrace la fréquentation touristique, qui a totalisé 1,04 millions de visiteurs pendant l'année 2017, et son évolution comparativement 2016<sup>1</sup>. Le flux total de 2017 a augmenté de 16.4 % comparativement à 2016. La fréquentation de 2017, la plus élevée jamais atteinte en Martinique, dépasse le seuil du million de visiteurs, qu'elle n'avait plus atteint depuis 1998.

**Tableau 1 : Répartition de la fréquentation touristique par catégorie de visiteurs**

	2017	%	2016	%	2017/16 en %
<b><u>EXCURSIONNISTES</u></b>	<b><u>467 021</u></b>	<b><u>44,9</u></b>	<b><u>336 952</u></b>	<b><u>37,7</u></b>	<b><u>38,6</u></b>
<i>Croisiéristes</i>	405 553	39,0	280 631	31,4	+ 44,5
<i>Autres Excursionnistes</i>	61 468	5,9	56 321	6,3	+ 9,1
<i>Excursionnistes tête de ligne</i>	32 209	3,1	36 752	4,1	-12,4
<i>Excursionnistes « Autres »</i>	29 259	2,8	19 569	2,2	+ 49,5
<b><u>TOURISTES</u></b>	<b><u>574 118</u></b>	<b><u>55,1</u></b>	<b><u>557 735</u></b>	<b><u>62,3</u></b>	<b><u>+ 2,9</u></b>
<i>Séjour</i>	535 647	51,4	519 303	58,0	+ 3,1
<i>Plaisance</i>	38 471	3,7	38 432	4,3	+ 0,1
<b><u>TOTAL VISITEURS</u></b>	<b><u>1 041 139</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>894 687</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>+ 16,4</u></b>

Trois parties composent cette synthèse de l'activité touristique en Martinique en 2017, à l'attention des professionnels du secteur. La première est dédiée à la présentation de données relatives à l'activité de croisière. Les principaux indicateurs du tourisme de séjour et de plaisance charpentent la seconde. La troisième présente la recette touristique dégagée par l'activité touristique en 2017.

<sup>1</sup> Sauf mention particulière, les évolutions font référence à la même période de 2016.

## 1. L'ACTIVITE DE CROISIERE

La présentation de l'activité de croisière débute par l'exposé des données relatives aux escales, qui sont l'origine de la fréquentation des deux catégories d'excursionnistes. L'exposé des caractères de ces derniers font l'objet de la section suivante. Cette première partie s'achève par la présentation des données de fréquentation de la croisière dans la Caraïbe.

### 1.1. Les escales

En 2017, l'activité de croisière a généré 256 escales, soit 54 de plus qu'en 2016, soit une progression de 26.7 %. Le nombre d'escales du 1<sup>er</sup> semestre 2017 a chuté de 20.4 % comparativement au 1<sup>er</sup> semestre 2016. Inversement, il a plus que doublé au second semestre, en progressant de 152,7 %. Eu égard aux prévisions d'escales établies en juin 2017, les évènements climatiques (cyclones Irma et Maria) de septembre 2017, ont induit une augmentation de 67.4 % du nombre d'escales au second semestre. Sur l'ensemble de l'année 2017, ces deux perturbations climatiques ont contribué à une augmentation de 28 % des escales de bateaux de croisière. Seuls les mois de Juillet et Août 2017 n'ont enregistré aucune escale de navires de croisière. Les 5 mois de janvier, février, mars, novembre et décembre concentrent 90.2 % des escales (91.6 % en 2016). Les taux tableaux 1 et 2 illustrent ces évolutions.

**Tableau 1 : Répartition des escales des navires de croisière en 2017 et 2016**

	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017/16 en %</b>
Janvier	37	14,5	51	25,2	-27,5
Février	30	11,7	42	20,8	-28,6
Mars	35	13,7	39	19,3	-10,3
Avril	9	3,5	14	6,9	-35,7
Mai	3	1,2	0	0,0	nd
Juin	3	1,2	1	0,5	+ 200,0
Juillet	0	0,0	0	0,0	nd
Août	0	0,0	0	0,0	nd
Septembre	2	0,8	0	0,0	nd
Octobre	8	3,1	2	1,0	+ 300,0
Novembre	44	17,2	12	5,9	+ 266,7
Décembre	85	33,2	41	20,3	+ 107,3
<b>Total</b>	<b>256</b>	<b>100</b>	<b>202</b>	<b>100</b>	<b>+ 26,7</b>

**Tableau 2 : Effets des évènements climatiques : prévisions et escales réalisées en 2017**

	Escales Réalisées	Escales prévues	Réalisées/ Prévues (en %)
<b>Juillet - Décembre 2017</b>	139	83	<b>+ 67,5</b>
<b>Nombre Total d'escales en 2017</b>	256	200	<b>+ 28,0</b>

Les 256 escales de 2017 ont été effectuées par 85 navires appartenant à 41 compagnies différentes. 12 d'entre elles ont effectué plus de 10 escales et le plus important fournisseur d'escales fut la compagnie COSTA, avec 12 % des escales de 2017. Les 12 compagnies ayant réalisé plus de 10 escales en 2017 concentrent 72.7 % du nombre total escales de 2017. 10 navires ont totalisé 43.4 % des escales ; les deux plus fidèles étant le Clud Med 2 et le Costa Magica. Le tableau 3 détaille la répartition des escales par compagnie et navire.

**Tableau 3 : Répartition des escales par compagnie et navire en 2017**

Compagnie	nombre d'escales	%	Navire	nombre d'escales	%
Costa	31	12,1	Club Med 2	18	7,0
Royal Caribbean	22	8,6	Costa Magica	16	6,3
Club med	19	7,4	Costa Favolosa	13	5,1
MSC	17	6,6	Royal Clipper	13	5,1
Holland America	15	5,9	MSC Poesia	11	4,3
Celebrity Cruises	14	5,5	Mein Schiff 5	10	3,9
Star Clipper	14	5,5	Adventure of the Seas	8	3,1
TUI Cruises	13	5,1	Azura	8	3,1
P&O	11	4,3	Seabourn Odyssey	8	3,1
Carnival	10	3,9	Anthem of the seas	6	2,3
Seadream Yacht Club	10	3,9	Autres Navires	145	56,6
Windstar	10	3,9			
Autres Compagnies	70	27,3			

Dans une large majorité les escales ont lieu à Fort de France et principalement au terminal de la Pointe Simon, comme le signale le tableau 4.

**Tableau 4 : Répartition des escales par site en 2017**

Sites	escales	%
Terminal de la Pointe Simon	127	49,6
Quai des Tourelles	83	32,4
Mouillage Anse D'arlets/Grande Anse/Anse Mitan	23	9,0
Mouillage baie du Marin	8	3,1
Quai des Annexes	6	2,3
Mouillage de Saint-Pierre	5	2,0
Quai de l'Hydrobase	4	1,6
<b>TOTAL</b>	<b>256</b>	<b>100</b>

## 1.2. Les passagers

Les escales de navires de croisière d'escales ont généré 437 762 visiteurs touristiques (42.1 % de la fréquentation touristique de la Martinique) dont 405.5 milliers de croisiéristes. Ces derniers totalisent 92.6 % de la fréquentation touristique totale issue de l'activité des navires de croisière ; les excursionnistes-tête-de-ligne concentrant 7.4 % du total. Si la fréquentation des croisiéristes à augmenté de 44.5 %, celle des excursionnistes-tête-de-ligne baisse de 12.4 % comparativement à 2016. Le tableau 5 récapitule la fréquentation détaillée des visiteurs générée par les navires de croisière et son évolution comparativement à 2016.

**Tableau 5 : Répartition des visiteurs générés par l'activité de croisière en 2017 et 2016**

	2017	%	2016	%	2017/16 en %
<i>Croisiéristes</i>	405 553	92,6	280 631	88,4	+ 44,5
<i>Excursionnistes tête de ligne</i>	32 209	7,4	36 752	11,6	-12,4
<b><u>EXCURSIONNISTES</u></b>	<b><u>437 762</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>317 383</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>+ 37,9</u></b>

Les deux sous-sections qui suivent présentent les données relatives à ces deux catégories de visiteurs engendrées par les escales des navires de croisière

### *1.2.1. Les croisiéristes*

En 2017 la fréquentation des croisiéristes a augmenté de 44.5 % comparativement à 2016 ; atteignant ainsi 405 553 passagers pour 280 631 visiteurs de croisière en 2016. La fréquentation de croisiéristes de 2017, se classe au 8<sup>ème</sup> rang des fréquentations des 33 dernières années à un niveau voisin de celui de 1996 (488 425). Le COSTA MAGICA fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2017 (COSTA FAVOLOSA en 2016). Ce navire concentre 9,3 % des passagers de croisière. Neuf navires (sur 85) ont totalisé 50.1 % des arrivées de passagers. C'est la compagnie COSTA qui fut le plus important pourvoyeur d'excursionnistes de croisières, avec 18.7 % de la fréquentation annuelle totale. 8 (sur 41) compagnies de croisière concentrent 76.6 % du flux annuel de croisiéristes. Le tableau 6 récapitule la répartition des croisiéristes par navires et compagnies.



Tableau 6 : Répartition des croisiéristes par navire et par compagnies en 2017

Navires	Croisiéristes	%	Compagnies	Croisiéristes	%
Costa Magica	37 893	9,3	Costa	75 989	18,7
Costa Favolosa	33 391	8,2	Royal Caribbean	73 547	18,1
Anthem Of The Seas	25 791	6,4	Celebrity Cruises	36 156	8,9
Adventure Of The Seas	24 684	6,1	TUI Cruises	29 026	7,2
Azura	23 530	5,8	Holland America	27 246	6,7
Mein Schiff 5	17 710	4,4	Carnival	25403	6,3
Royal Princess	13 720	3,4	P&O	22 449	5,5
Celebrity Summit	13 336	3,3	MSC	20 679	5,1
Norwegian Dawn	13 228	3,3	Autres Compagnies	95 058	23,4
Autre Navires	202 270	49,9	<b>TOTAL</b>	<b>405 553</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>405 553</b>	<b>100</b>			

Les 5 mois de janvier, février, mars, novembre et décembre concentrent 86.2 % des escales (89.2 % en 2016). Le nombre de passagers par escale a augmenté pendant l'année 2017. Alors qu'en 2016 il était de 1 410 croisiéristes par escale, il a atteint 1 584 pour l'année 2017. La répartition de la fréquentation des croisiéristes est nettement plus égalitaire en 2017 ; le premier semestre concentrant 48 % de la fréquentation annuelle (72 % en 2016).

**Tableau 7 : Répartition mensuelle des croisiéristes en 2017 et 2016**

	2017	%	2016	%	2017/16 en %
Janvier	61 400	15,1	78 709	28,0	-22,0
Février	52 087	12,8	61 308	21,8	-15,0
Mars	50 540	12,5	37 301	13,3	+ 35,5
Avril	12 489	3,1	22 081	7,9	-43,4
Mai	8 998	2,2	0	0,0	nd
Juin	10 892	2,7	3 440	1,2	+ 216,6
Juillet	0	0,0	0	0,0	nd
Août	0	0,0	0	0,0	nd
Septembre	5 488	1,4	0	0,0	nd
Octobre	17 956	4,4	4 876	1,7	+ 268,3
Novembre	66 067	16,3	19 686	7,0	+ 235,6
Décembre	119 636	29,5	53 230	19,0	+ 124,8
Total	405 553	100	280 631	100	+ 44,5

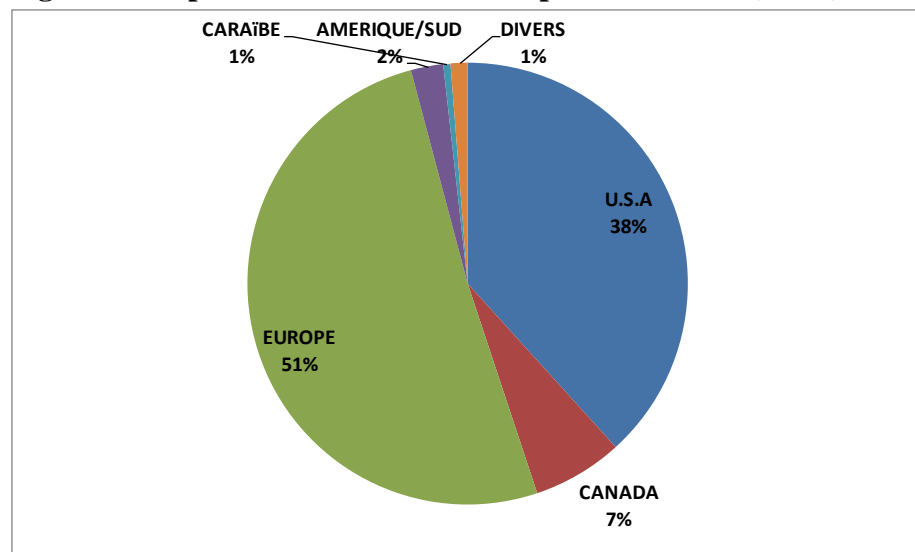
Eu égard aux prévisions d'escales établies en juin 2017, les événements climatiques (cyclones Irma et Maria) de septembre 2017, ont induit une augmentation de 34.2 % du flux de croisiéristes au second semestre. Sur l'ensemble de l'année 2017, ces deux perturbations climatiques ont contribué à une augmentation de 15.1 % de la fréquentation de croisiéristes.

**Tableau 8 : Effets des évènements climatiques : prévisions et arrivées de croisiéristes en 2017**

	Nombre de croisiéristes		Réalisées/ Prévues (en %)
	arrivés	prévu	
Juillet - Décembre 2017	209 147	155 875	<b>+ 34,2</b>
Nombre de croisiéristes en 2017	405 553	352 281	<b>+ 15,1</b>

Les croisiéristes sont en majorité des européens (51 % de la fréquentation annuelle). Les nord-américains totalisent 45 % des visiteurs, dont 84.4 % de ressortissants étasuniens.

**Figure 1 : Répartition des croisiéristes par nationalité (en %)**



Au cours de l'année 2017, 75 162 croisiéristes (soit 18.5 % du total annuel) ont effectué une excursion achetée sur le navire. Neuf navires concentrent 51.2 % des excursions organisées<sup>2</sup>. 42 % des passagers du Mein Schiff 5 ont acquis une excursion organisée. C'est le navire où la proportion de passagers ayant effectué un tour organisé est la plus élevée. 9 navires (sur 85) concentrent 51.2 % des passagers ayant effectué un tour organisé, soit 19.6 % des croisiéristes, qu'ils ont générés. Le tableau 8 répartit le nombre de croisiéristes ayant effectué un tour organisé par navire, ainsi que leur proportion dans le nombre de croisiéristes généré.

**Tableau 9 : Répartition des croisiéristes en excursions organisées par navire**

	Passagers en excursions organisées	% de passagers
Mein Schiff 5	7 236	42,0
Costa Magica	6 186	16,3
Costa Favolosa	5 866	18,1
Anthem of the seas	5 365	21,6
Azura	3 398	14,7
Adventure of the Seas	3 272	13,5
Disney Magic	3 143	26,4
Royal Princess	2 115	15,6
MSC Poesia	1 944	16,3
<b>Total</b>	<b>38 525</b>	<b>19,6</b>

<sup>2</sup> Le terme d'excursion organisée est équivalent à celui d'excursion achetée sur le navire, qui est différent de celui d'excursion libre où le passager négocie « librement » une fois au sol avec les différents transporteurs.

### 1.2.2. Les excursionnistes-tête-de-ligne

En 2017, les escales des navires de croisière ont embarqué et débarqué 106 467 passagers. Ce flux global représente l'activité de tête de ligne au port de Fort de France. 69.8 % de ce flux global sont des résidents martiniquais et le solde, soit 30.2 % représentent les excursionnistes-tête-de-ligne<sup>3</sup>, tels que précédemment définis. Ils furent 32 209 en 2017, en diminution de 12.4 %, comparativement à 2016, alors que le flux total d'embarquant et de débarquant progressait de 1.4 %. Deux navires de la compagnie MSC (MSC POESIA et MSC FANTASIA) assurent 53.3 % du flux global de l'activité tête de ligne. Le tableau 10 répartit le flux de passagers en tête-de-ligne par navire le flux d'embarquant et de débarquant, en précisant la fréquentation des excursionnistes-tête-de-ligne.

**Tableau 10 : Répartition de l'activité tête de ligne au port de Fort de France**

Navire	EMBARQUANT	DEBARQUANT
MSC Poesia	18 237	18 459
MSC Fantasia	10 177	9 848
Costa Favolosa	8 953	9 325
Costa Magica	7 043	6 939
Club Med 2	2 847	3 254
MSC Fantasia	1 929	1 688
Autres navire	4 079	3 689
<b>Total</b>	<b>53 265</b>	<b>53 202</b>
<i>Dont excursionnistes-tête- de-ligne</i>	<i>16 326</i>	<i>15 883</i>
<i>%</i>	<i>30,7</i>	<i>29,9</i>

<sup>3</sup> Suivant la méthodologie d'évaluation des flux touristiques de l'OMT, les excursionnistes-tête-de-ligne doivent être comptés deux fois : au port lors de leur départ sur les navires de croisière et à l'aéroport lors de leur départ vers leur lieu de résidence. Ce double comptage tient au fait qu'ils passent deux fois, moins de 24 heures en général, sur le territoire dont le flux touristique est évalué : avant leur croisière et après.

### 1.2.3. La fréquentation de croisière dans la Caraïbe

En 2017, le flux de croisiéristes en Martinique a représenté 1.6 % de la fréquentation globale de croisière dans la Caraïbe (1.1 en 2016). Classé au 19<sup>ème</sup> rang par l'importance de sa fréquentation, la Martinique se situe en seconde position pour le taux de croissance. La fréquentation globale de croisière dans la Caraïbe a progressé de 2.8 % en 2017. Le tableau 11 répartit le flux de croisiéristes dans la Caraïbe par pays. La répartition par grande zone est précisée au tableau 12.

**Tableau 11 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par pays en 2017 et 2016 (en milliers croisiéristes)**

Destination	2017	2016	17/16 en %		2017	2016	17/16 en %
Bahamas	4 626,3	4690,4	-1,4	Antigua & Barbuda	768,8	608,5	+ 26,3
Cozumel (Mexico)	4 103,8	3637,3	+ 12,8	Barbados	681,2	594,1	+ 14,7
Jamaica	1 923,3	1655,6	+ 16,2	Saint Lucia	668,0	588,0	+ 13,6
Cayman Islands	1 728,4	1711,8	+ 1,0	Curacao	644,5	469,5	+ 37,3
U S Virgin Islands	1 304,3	1776,7	-26,6	British Virgin Islands	477,1	625,3	-23,7
St. Maarten	1 237,8	1668,9	-25,8	Bermuda	418,0	397,9	+ 5,1
Puerto Rico	1 226,9	1401,9	-12,5	Martinique	405,6	280,6	+ 44,5
Dominican Republic	1 108,0	809,3	+ 36,9	Grenada	299,4	314,9	-4,9
St. Kitts & Nevis	1 052,5	924,5	+ 13,9	St. Vincent & the Grenadines	174,2	99,5	+ 75,0
Belize	1 014,2	1005,4	+ 0,9	Dominica	156,0	169,1	-7,7
Turks & Caicos Islands	8 27,4	847,0	-2,3	Trinidad & Tobago	68,4	83,0	-17,6
Aruba	7 92,4	656,0	+ 20,8				

Source : Caribbean Tourism Organization

Tableau 12 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par grande zone en 2017 et 2016 (en %)

Bahamas	18,0	18,8
Caraïbe de l'ouest	34,1	32,0
Caraïbe de l'est	26,1	28,7
Caraïbe du sud	21,8	20,5

## 2. LES TOURISTES

Le flux de touristes a augmenté de 2.9 % comparativement à 2016, pour atteindre 574 118 visiteurs, dont 38 471 plaisanciers ; ces derniers concentrant 6.7 % de la fréquentation totale des touristes. La fréquentation des touristes de séjour a également progressé sur la même période, de 3.1 %. La clientèle des touristes de séjour est ainsi demeurée au dessus du seuil de 500 000 visiteurs pour la seconde année consécutive. L'année 2017 se classe au 3<sup>ème</sup> rang des fréquentations des trente trois dernières années et avoisine le flux de l'année 2000 (526 290).

**Tableau 13 : Répartition des touristes en 2017 et 2016**

	2017	%	2016	%	2017/16 en %
<i>Séjour</i>	535 647	93,3	519 303	93,1	+ 3,1
<i>Plaisance</i>	38 471	6,7	38 432	6,9	+ 0,1
<b><u>TOURISTES</u></b>	<b><u>574 118</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>557 735</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>+ 2,9</u></b>

Les deux sections qui suivent présentent l'activité du tourisme de séjour au travers des caractères des touristes de séjour et des résultats de l'Hôtellerie.

### 2.1. Les caractères de la clientèle touristique de séjour

Leur profil, leurs motivations, leur jugement et leurs dépenses constituent les caractères qui sont présentés dans les sous-sections suivantes ; en privilégiant la perspective de leur mode d'hébergement. En 2017, 46 % des touristes de séjour ont résidé dans des appartements ou des villas. L'hôtellerie et les Village-Vacances concentrent 27.4 % de visiteurs de séjours ; l'hébergement chez des amis et parents se classant au troisième rang des modes d'hébergement.



**Tableau 14 : Répartition des touristes de séjour par mode d'hébergement (en %)**

Hôtels	23,9
Village-Vacances	3,5
Appartements & Villas <sup>4</sup>	46,0
Amis/Parents	21,1
Autres	5,5
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### *2.1.1. Le profil des touristes de séjour*

Les français de l'hexagone et les canadiens sont les plus importants utilisateurs des structures non hôtelières. Plus de 50 % des touristes de séjour qui proviennent de ces pays séjournent en villas ou appartements. Inversement c'est parmi les étatsuniens que l'usage de l'hôtellerie et des Village-Vacances est la plus fréquente. 45.8 % d'entre eux ont choisi ce type d'hébergement lors de leur séjour de 2017. Pour les caribéens le séjour chez des amis et parent est le mode d'hébergement modal<sup>5</sup>. Le tableau 15 synthétise la répartition des touristes de séjour par pays de résidence.

<sup>4</sup> La catégorie Appartement-Villas recouvre également les gîtes, les résidences de tourisme.

<sup>5</sup> Où la proportion est la plus élevée.

**Tableau 15 : Répartition des touristes de séjour par pays de résidence et par mode d'hébergement (en %)**

	USA	CANADA	FRANCE	EUROPE	CARAIBES	AUT PAYS
Hôtels	<b>39,5</b>	18,2	21,2	34,3	24,1	29,6
Village-Vacances	<b>6,3</b>	9,6	3,7	2,6	2,2	3,4
Appartements / Villas	38,4	<b>51,4</b>	<b>51,1</b>	43,1	33,4	37,8
Amis/Parents	11,1	16,7	18,7	8,2	<b>37,5</b>	15,0
Autres	4,8	4,0	5,3	11,7	2,7	14,2
Global	100	100	100	100	100	100
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>68,0</b>	<b>9,4</b>	<b>15,6</b>	<b>1,1</b>

68 % des visiteurs de séjour sont des employés (34.3 %), des cadres ou professions libérales (33.7 %). Les retraités totalisent 14.2 % de la fréquentation de 2017. C'est parmi ces derniers que le choix de l'hébergement en villa ou appartement est le plus répandu (52.8 %). Le tableau 17 révèle que les cadres demeurent les importants consommateurs d'hôtellerie et de Village-Vacances (33.4 % d'entre eux). L'âge moyen des visiteurs atteint 46 ans en 2017. Il est plus élevé parmi ceux qui résident en Village-Vacances ; les plus jeunes résident chez des amis et parents, comme le signale le tableau 16. En 2007, le revenu moyen du ménage des touristes de séjour était de 4 300 €. Les « plus riches » résident dans les structures hôtelières.

**Tableau 16 : Age et revenu moyen des touristes de séjour par mode d'hébergement (en %)**

	Age (en années)	Revenu mensuel du ménage (en €)
Hôtels	47	<b>4 500</b>
Village-Vacances	48	<b>4 650</b>
Appartements / Villas Louées	47	4 300
Amis/Parents	43	3 800
Autres	47	4 650
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	46	4 300

**Tableau 17 : Répartition des touristes de séjour par catégorie socioprofessionnelle et par mode d'hébergement (en %)**

	AGRICULT	ARTIS/COM	CADRE	EMPLOYE	OUVRIER	RETRAIT	CHOMEUR	AUTRES
Hôtels	20,0	27,8	<b>29,9</b>	20,6	26,4	19,6	14,2	24,4
Village-Vacances	1,9	2,7	<b>3,5</b>	3,8	2,2	4,1	2,7	3,0
Appartements / Villas Louées	49,8	<b>51,3</b>	<b>46,0</b>	<b>45,0</b>	42,3	<b>52,8</b>	27,7	40,1
Amis/Parents	21,6	14,0	14,9	26,3	25,6	16,9	43,0	24,6
Autres	6,8	4,1	5,6	4,3	3,6	6,6	12,4	7,9
Global	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>1,1</b>	<b>11,1</b>	<b>22,6</b>	<b>34,3</b>	<b>3,2</b>	<b>14,2</b>	<b>1,8</b>	<b>11,6</b>

En moyenne ceux qui résident en villas ou appartement se déplacent en groupe de 4 personnes ; une taille de groupe quasiment double de celle de ceux qui séjournent dans les autres formes d'hébergement. Leur durée moyenne de leur séjour atteint 12 jours et dépasse de 60 % celle de ceux qui ont choisi l'hôtellerie. Ceux qui résident chez leurs amis ou leurs parents ont séjourné en moyenne deux semaines en 2017.

**Tableau 18 : Taille moyenne du groupe et durée moyenne de séjour des touristes de séjour par mode d'hébergement (en %)**

	Taille du groupe	Durée Moyenne de Séjour
Hôtels	2,2	<b>8,0</b>
Village Vacances	2,6	8,5
Appartements / Villas Louées	<b>4,2</b>	<b>12,2</b>
Amis/Parents	2,2	14,4
Autres	2,2	11,7
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>2,5</b>	<b>11,0</b>

Le mode d'information majoritaire des touristes de séjour est internet. 57.3 % d'entre eux y ont eu recours pour recueillir des informations en vue de leur voyage en Martinique. C'est parmi ceux qui ont résidé en villa ou appartement, que la proportion est la plus forte : 67.7 % de ceux qui y résident ont utilisé internet comme media d'informations. Les agents de voyages sont relativement plus utilisés par ceux qui résident en hôtelleries ou dans les Village-Vacances. Ils sont plus de 25 % à consulter ce canal d'information, alors que globalement 17 % y a recours. Le tableau 19 détaille pour chaque type d'hébergement le canal d'informations utilisé par les touristes qui y ont résidé.

**Tableau 19 : Répartition des touristes de séjour par mode de recueil d'informations sur la destination et par mode d'hébergement (en %)**

	AMIS	OFFICE DUTOURISME	AGENT VOYAGES	PRESSE	PUBLICITE	VOYAGE PRECEDENT	INTERNET	AUTRES
Hôtels	18,6	9,5	24,4	8,2	6,8	14,0	58,7	15,3
Village-Vacances	23,4	8,5	<b>27,6</b>	<b>9,9</b>	<b>8,4</b>	20,7	48,9	16,6
Appartements / Villas Louées	24,2	8,1	14,1	7,7	4,9	14,3	<b>67,7</b>	11,6
Amis/Parents	<b>57,0</b>	8,4	13,2	9,1	7,5	16,5	38,0	15,8
Autres	28,7	8,3	21,5	8,7	7,2	15,7	57,6	18,7
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>29,6</b>	<b>8,4</b>	<b>17,0</b>	<b>8,2</b>	<b>6,1</b>	<b>14,8</b>	<b>57,3</b>	<b>13,7</b>

% supérieur à 100 % par plusieurs réponses possibles

Ceux qui résident en Village-Vacances sont les plus importants utilisateurs du forfait (au moins transport + hébergement) pour organiser leur voyage. Près de 50 % y ont eu recours. 28 % de ceux qui ont choisi l'hôtellerie ont usé de ce mode d'organisation de leur voyage. Le forfait est la forme la plus complète et la plus intégrée d'organisation de son séjour. Par ailleurs, les données recueillies par la plateforme ForwardKeys permettent d'affirmer que 40.4 % des touristes ont eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport. 36.5 % d'entre eux ont utilisés les services d'une agence en ligne. Le tableau 21 répartit les touristes ayant eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport par type d'agence.

**Tableau 20 : Proportion des touristes de séjour ayant choisi un forfait selon le mode d'hébergement (en %)**

Hôtels	28,1
Village Vacances	<b>46,0</b>
Appartements / Villas Louées	12,4
Amis/Parents	-
Autres	23,0

**Tableau 21 : Répartition des touristes ayant eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport par type d'agence (en %)**

Agent de voyage ne ligne	36,5
Agence de voyage Affaires	5,8
Agence de détail	45,2
Autres Voyage de Voyage	12,5
Total	100

### *2.1.2. Les motivations et le jugement des touristes de séjour*

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. Ces cinq caractères sont cités dans des proportions d'au moins 5 points supérieurs à la moyenne par ceux qui ont résidé dans des Village-vacances et dans les appartements ou villas. Plus de 60 % de ces derniers indiquent que leurs motivations sont liées aux plages, au climat et au cadre exotique. La plage demeure la motivation la plus citée parmi ceux qui résident en hébergement marchand. Elle est indiquée comme motif de motivation par plus de 65 % des touristes de séjour. Pour autres caractéristiques de la destination, (Activités culturelles, restaurants, en droits paisibles) les différences entre mode d'hébergement sont moins marquées. Le tableau 22 fournit la proportion de touristes de séjour ayant selon leur motivation et leur mode d'hébergement

Tableau 22 : Répartition des touristes de séjour selon la motivation citée et par type d'hébergement (en %)

	Hôtels	Village-Vacances	Appartements / Villas Louées	Amis/Parents	Autres	Ensemble
PLAGE	67,3	<b>77,2</b>	<b>76,5</b>	59,3	66,4	69,2
CLIMAT CHAUD	61,8	<b>72,4</b>	<b>67,5</b>	45,5	69,5	61,1
CADRE EXOTIQUE	52,3	<b>61,1</b>	<b>61,2</b>	37,4	67,4	53,6
DETENTE / REPOS / FLANERIE	45,9	<b>63,5</b>	<b>51,0</b>	50,4	37,6	48,6
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	31,3	<b>38,1</b>	<b>36,4</b>	26,9	37,4	32,8
RETROUVER LA NATURE	29,1	27,8	33,6	30,5	42,1	31,7
RESTAURANTS, BARS DE QUALITE	21,8	21,8	21,8	21,4	17,9	21,2
ACTIVITES CULTURELLES	17,8	18,8	17,2	18,4	13,8	17,2
SE FAIRE UNE SANTE	14,0	19,4	14,1	19,3	16,0	15,3
ENDROITS PAISIBLE, PEU FREQUENTE DES TOURISTES	12,4	15,6	15,6	13,9	18,7	14,4
POSSIBILITES DE SHOPPING	12,5	13,7	9,1	15	15,1	11,5
GOLF, TENNIS, AUTRES SPORTS....	10,6	17,3	9,3	10,4	19,5	10,5
SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS	10,4	13,3	8,1	13,6	12,6	10,1
ENDROITS PAS TROP CHER	8,9	13,2	8,4	10,8	14,7	9,4
VIE NOCTURNE	9,2	10,9	6,8	12,8	12,2	9,0
CASINOS	6,7	8,7	4,3	8,0	10,3	6,0
AUTRES	28,3	17,3	20,6	37,7	28,9	26,1

Au cours de l'année, pour 2 des 16 aspects soumis à leur jugement, plus de 60 % des touristes de séjour se déclaraient très satisfaits. En majorité les prestations soumises au jugement des touristes sont considérées comme « moyennes »<sup>6</sup>. Il en va ainsi des prestations d'hébergement (qui recueillent 45 % de très satisfaits), de la restauration (45 % de très satisfaits) et du prix global du voyage, qui progresse fortement (42 % de très satisfaits pour 32.2 % en 2014). Inversement, les aspects les moins appréciés de la Martinique sont comme les années précédentes : les excursions, le shopping et la vie nocturne ; au plus 30 % des visiteurs de séjour s'en déclarent très satisfaits. Cette appréciation générale varie selon le mode d'hébergement. Ceux qui résident chez les amis ou des parents sont plus sévères quant aux éléments relatifs à l'accès. Sur les aspects du séjour, c'est parmi ceux qui ont résidé dans les Village-Vacances que se retrouve le plus grand nombre d'aspect jugés « satisfaisant ». 4 des 9 aspects soumis à leur jugement ont été jugé satisfaisants. Plus de 65 % des touristes de séjour y ayant séjourné se déclarent très satisfait de l'hébergement, de la restauration et des plages. L'accueil et l'hospitalité de la population locale est considérée par 63.9 % d'entre eux. Les locataires de villa et d'appartement se révèlent un peu plus satisfait que ceux qui ont résidés en hôtellerie. Ces derniers sont les moins satisfaits de leur séjour. C'est parmi eux que se recueillent le plus d'aspect insatisfaisants. Ils sont néanmoins 54.9 % à juger très satisfaisant leur hébergement.

---

<sup>6</sup> **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.



Tableau 23 : Répartition des touristes de séjour selon l'appréciation portée et par type d'hébergement (en %)

	Hôtels	Village-Vacances	Appartements / Villas Louées	Amis/Parents	Autres	Ensemble
<b>ACCÈS</b>						
LIAISONS AERIENNES	SATISFAISANT	SATISFAISANT	SATISFAISANT	<b>MOYEN</b>	SATISFAISANT	SATISFAISANT
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	SATISFAISANT	SATISFAISANT	SATISFAISANT	<b>MOYEN</b>	SATISFAISANT	SATISFAISANT
AGENTS DES DOUANES	SATISFAISANT	SATISFAISANT	SATISFAISANT	<b>MOYEN</b>	MOYEN	MOYEN
INFORMATIONS PRÉALABLES	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
<b>SÉJOUR</b>						
HÉBERGEMENT	MOYEN	<b>SATISFAISANT</b>	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
RESTAURATION	MOYEN	<b>SATISFAISANT</b>	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
VIE NOCTURNE	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT
PLAGES	MOYEN	<b>SATISFAISANT</b>	<b>SATISFAISANT</b>	MOYEN	MOYEN	MOYEN
INSTALLATIONS SPORTIVES	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT
SHOPPING	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT
ACCUEIL, HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	MOYEN	<b>SATISFAISANT</b>	<b>SATISFAISANT</b>	MOYEN	MOYEN	MOYEN
TAXIS, LOCATION DE VOITURE	PAS SATISFAISANT	<b>MOYEN</b>	<b>MOYEN</b>	PAS SATISFAISANT	MOYEN	PAS SATISFAISANT
EXCURSIONS, TOURS	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT	PAS SATISFAISANT
<b>PRIX</b>						
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	PAS SATISFAISANT	MOYEN

### 2.1.3. Les dépenses des touristes de séjour

Les touristes de séjour dépensent en moyenne 740 € pendant leur séjour. La dépense moyenne varie selon les modes d'hébergement et dépend également de la durée moyenne de séjour. Ceux qui résident en appartement ou villa ont un niveau de dépense moyenne plus élevé que celui de l'ensemble des touristes de séjour. En revanche la dépense moyenne journalière la plus élevée est effectuée par ceux qui ont choisi l'hôtellerie ; celle des locataires de villa et d'appartement se classant en seconde position (99 € pour 69.9 €), comme l'expose le tableau 24.

**Tableau 24 : Dépense moyenne directe<sup>7</sup> des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en €)**

Hébergement	Dépense moyenne par touristes de séjour	Dépense moyenne par touristes de séjour et par jour
Hôtels	795	<b>99,4</b>
Village-Vacances	612	72,0
Appartements / Villas Louées	<b>853</b>	69,9
Amis/Parents	461	32,0
Autres	709	60,6
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>740</b>	<b>67,3</b>

Le mode d'hébergement influence peu la répartition de la dépense moyenne. La structure de consommation de ceux qui résident en Village-Vacances et des locataires de villa et d'appartement est proche de celle de l'ensemble des touristes de séjour. Ceux qui séjournent à l'hôtel se distinguent par un poids plus élevée des dépenses d'hébergement, qu'ils compensent par une moindre consommation relative de biens alimentaires dans les commerces et de services de location de voiture. La structure de consommation la plus différente de celle de l'ensemble des visiteurs se retrouve chez ceux qui résident chez des amis et parents. La moindre consommation d'hébergement leur permet de reporter en termes relatifs leur dépenses sur la restauration, la location de voiture et sur les excursions. Le tableau 25 synthétise ces différents aspects.

<sup>7</sup> Dépense effectuée directement en Martinique pendant leur séjour.

**Tableau 25 : Répartition de la dépense moyenne directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en %)**

	Hôtels	Village-Vacances	Appartements / Villas	Amis/Parents	Autres	Global
HÉBERGEMENT	<b>52,4</b>	44,7	48,4	11,9	27,2	44,7
AUTRES REPAS ET BOISSONS	18,7	23,9	22,2	<b>40,6</b>	25,8	23,4
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	13,8	14,7	13,0	23,5	14,8	14,2
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	4,9	9,2	9,3	17,1	11,0	9,2
TAXIS/TRANSPORT	2,3	1,2	1,6	3,2	3,1	1,9
LOCATION DE VOITURES	11,5	16,3	15,5	<b>18,6</b>	12,5	14,7
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	4,7	6,1	4,1	7,1	4,1	4,6
SHOPPING ET SOUVENIRS	5,1	6,1	4,6	<b>11,3</b>	5,6	5,4
AUTRES	5,5	1,8	3,6	7,3	21,8	5,3
TOTAL	100	100	100	100	100	100

Globalement la dépense des touristes de séjour atteint 396.4 millions d'€. Plus de la moitié de cette recette touristique est effectuée par les locataires de villa et d'appartement. L'hôtellerie procure un quart de la recette touristique directe de la Martinique, comme le signale le tableau 26.

**Tableau 26 : Répartition de la dépense globale directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en %)**

Hébergement		%
Hôtels	101,8	25,7
Village-Vacances	11,5	2,9
Appartements / Villas Louées	210,2	53,0
Amis/Parents	52,1	13,1
Autres	20,8	5,2
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>396,4</b>	<b>100</b>

## 2.2. Les résultats de l'hôtellerie

L'association ZILEA, qui regroupe les professionnels de différentes branches du tourisme en Martinique, produit annuellement un tableau de bord de l'hôtellerie martiniquaise, sur la base d'un échantillon 18 établissements représentant 1836 chambres (60 % du parc hôtelier). Le tableau 26 reproduit les principaux indicateurs de l'activité hôtelière en Martinique. Il en ressort que si les indicateurs globaux progressent, certains indicateurs de performance régressent. Ainsi si le chiffre d'affaires et le coefficient d'occupation des chambres augmentent (respectivement de 9 % et de 4.3 points), le Revenu Moyen par Chambre (RMC) et REVENU par nuitées (REVPAC) recule (respectivement de 0.1 % et 2.8 %) ;

**Tableau 26 : Principaux indicateurs de l'activité hôtelière en Martinique**

	2017	2016	Variation 2017/16 ( en %)
Nombre de nuitées	745 977	664 821	+ 12,2
Chambres louées	405 492	370 898	+ 9,3
Taux d'occupation Global	60,5	56,2	+ 4,3
Chiffre d'Affaires (en milliers d'€)	62 698	57 507	+ 9,0
Revenu Moyen par Chambres (RMC) : CA hébergement /Chambres louées	96,8	96,9	- 0,1
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	58,6	54,5	+ 7,6
REVPAC : CA total / Client Disponible	84,1	86,5	- 2,8

En élargissant son échantillon à un certain nombre de non-adhérents, ZILEA estime un coefficient d'occupation des chambres global 62.4 %, qui est voisin de l'évaluation de l'Enquête de Fréquentation Hôtelière de l'INSEE : 64.2 %.

### 3. LA DÉPENSE GLOBALE DES VISITEURS

La dépense globale directe des visiteurs touristiques (excursionnistes et touristes) en 2017 a atteint 424 millions d'€, soit une progression de 28.9 % par rapport à 2016, où la dépense globale avait totalisé 329.7 millions d'€. Cette progression reflète l'évolution de la fréquentation (en termes de visiteurs pour les croisiéristes et d'escales pour la plaisance). Pour les touristes de séjour, l'augmentation globale est principalement due à celle de la dépense moyenne, dont la progression est imputable pour 50 % aux évolutions des modes d'hébergement<sup>8</sup> et, à une croissance de la dépense moyenne réelle de 6 Points.

**Tableau 27 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par type de clientèle**

	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017/16 en %</b>
SEJOUR	396,4	93,3	308,1	93,4	<b>+ 28,7</b>
PLAISANCE	12,2	2,9	10,3	3,1	<b>+ 18,4</b>
CROISIERE	16,2	3,8	11,3	3,4	<b>+ 43,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>424,8</b>	<b>100</b>	<b>329,7</b>	<b>100</b>	<b>+ 28,9</b>

La dépenses touristique n'est pas limitée aux seules branches de l'hôtellerie et de la restauration, mais irrigue à de nombreuses autres, dont le commerce.

<sup>8</sup> Une proportion moins importante de visiteurs chez des amis et parents et donc plus élevé dans les structures payantes, induit nécessairement une augmentation de la dépense individuelle.

**Tableau 28 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par branche d'activité (millions d'€)**

	SEJOUR	PLAISANCE	CROISIERE	TOTAL	%
TRANSPORT	7,5			7,5	<b>1,8</b>
LOCATION DE VOITURES	58,3			58,3	<b>13,7</b>
EXCURSIONS/LOISIRS <sup>9</sup> (1)	18,2		10,6	28,9	<b>6,8</b>
COMMERCES	57,9	9,5	3,9	71,3	<b>16,8</b>
RESTAURANTS	56,3		1,7	57,9	<b>13,6</b>
HEBERGEMENT	177,2			177,2	<b>41,7</b>
AUTRES	21,0	2,7		23,7	<b>5,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>396,4</b>	<b>12,2</b>	<b>16,2</b>	<b>424,8</b>	<b>100</b>

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.

<sup>9</sup>Excursions non organisées ou libres pour les croisiéristes.