

#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

## SYNTHESE PROFESSIONNELLE DU TOURISTIQUE EN 2019

Cette synthèse « professionnelle » du tourisme en Martinique présente les principales données de l'activité touristique au cours de l'année 2020. 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 croisières 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 débuter 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).



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Le tableau ci-dessous retrace la fréquentation touristique, qui a totalisé 963.9 millions de visiteurs pendant l'année 2019, et son évolution comparativement 2018<sup>1</sup>. Le flux total de 2019 a diminué de 16.4 % comparativement à 2018. La fréquentation de 2019, repasse sous le seuil du million de visiteurs, et se situe au sixième rang des fréquentations touristiques annuelles des 35 dernières années (en retrouvant un niveau voisin de 1997).

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

	2019	%	2018	%	2019/18 en %
Croisiéristes	285 128	29,6	392 617	37,4	-27,4
Autres Excursionnistes	77 431	8,0	71 982	6,9	+ 7,6
Excursionnistes tête de ligne	55 480	5,8	44 665	4,3	+ 24,2
Autres Excursionnistes	21 951	2,3	27 317	2,6	-19,6
TOTAL EXCURSIONNISTES	<u>362 559</u>	<u>37,6</u>	<u>464 599</u>	<u>44,3</u>	<u>-22,0</u>
Séjour	556 268	57,7	537 391	51,2	+ 3,5
Plaisance	45 067	4,7	47 543	4,5	-5,2
TOTAL TOURISTES	<u>601 335</u>	<u>62,4</u>	<u>584 934</u>	<u>55,7</u>	<u>+ 2,8</u>
TOTAL GENERAL	<u>963 894</u>	<u>100</u>	<u>1 049 533</u>	<u>100</u>	<u>-8,2</u>

\_\_\_

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



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Trois parties composent cette synthèse de l'activité touristique en Martinique en 2019, 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 2019.



LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

#### 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 2019, l'activité de croisière a généré 193 escales, soit 66 escales de moins qu'en 2018 et une diminution de 25.5 %. Le nombre d'escales du 1<sup>er</sup> semestre 2019 a chuté de 37.9 % comparativement au 1<sup>er</sup> semestre 2018. Inversement, il a progressé au second semestre, en progressant de 22.6 %. Sur l'ensemble de l'année 2019, seuls les mois de novembre et décembre enregistrent une augmentation des escales. Le premier trimestre 2019 concentrent 60.2 % des escales (71.4 % en 2018). Les taux tableaux 1 et 2 illustrent ces évolutions.

Tableau 2 : Répartition des escales des navires de croisière en 2019 et 2018

	2019	%	2018	%	2019/18 en %
Janvier	36	18,7	69	26,6	-47,8
Février	37	19,2	59	22,8	-37,3
Mars	44	22,8	57	22,0	-22,8
Avril	11	5,7	20	7,7	-45,0
Mai	0	0,0	1	0,4	-100,0
Juin	0	0,0	0	0,0	nd
Juillet	1	0,5	1	0,4	0,0
Août	1	0,5	0	0,0	nd



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Septembre	0	0,0	0	0,0	nd
Octobre	0	0,0	0	0,0	nd
Novembre	26	13,5	16	6,2	+ 62,5
Décembre	37	19,2	36	13,9	+ 2,8
Total	193	100	259	100	-25,5

Les 193 escales de 2019 ont été effectuées par 56 navires appartenant à 31 compagnies différentes. 7 d'entre elles ont effectué plus de 10 escales et le plus important fournisseur d'escales fut la compagnie COSTA, avec 14.5 % des escales de 2019. Les 7 compagnies ayant réalisé plus de 10 escales en 2019 concentrent 63.7 % du nombre total escales de 2019. 10 navires ont totalisé 43.4 % des escales ; les deux plus fidèles étant le Royal Clipper et le MSC PRECIOSA. Le tableau 3 détaille la répartition des escales par compagnie et navire.

Tableau 3 : Répartition des escales par compagnie et navire en 2019

Compagnie	Nombre d'escales	%	Navire	Nombre d'escales	%
Costa Cruises	28	14,5	Royal Clipper	24	12,4
Star Clipper	25	13,0	Msc Preziosa	18	9,3
Msc Cruises	21	10,9	Costa Magica	16	8,3
Tui Cruises	15	7,8	Costa Pacifica	13	6,7
Club Med	12	6,2	Club Med 2	12	6,2
Carnival	11	5,7	Mein Schiff 5	8	4,1
Compagnie Du Ponant	11	5,7	Koningsdam	7	3,6
Aida Cruises	9	4,7	Aida Diva	5	2,6
Silversea Cruises	9	4,7	Marella Explorer	5	2,6
Holland America Line	8	4,1	Seabourn Sojourn	5	2,6



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Princess Cruises	7	3,6	Autres Navires	80	41,5
Seabourn Cruise Line	6	3,1			
Autres Compagnies	31	16,1			

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.

Tableau 4 : Répartition des escales par site en 2019

Sites	Escales	%
Terminal de la Pointe Simon	86	44,6
Quai des Tourelles	67	34,7
Mouillage Anse D'arlets/Grande Anse/Anse Mitan	23	11,9
Quai des Annexes	13	6,7
Mouillage de Saint-Pierre	2	1,0
Mouillage baie du Marin	1	0,5
Quai de l'Hydrobase	1	0,5
TOTAL	193	100

#### 1.2. Les passagers

Les escales de navires de croisière d'escales ont généré 340 608 visiteurs touristiques (35.4 % de la fréquentation touristique de la Martinique) dont 285.1 milliers de croisiéristes. Ces derniers totalisent 83.7 % de la fréquentation touristique totale issue de l'activité des navires de croisière ; les excursionnistes-tête-de-ligne concentrant 16.3 % du total. Si la fréquentation des croisiéristes a diminué de 27.4 %, celle des excursionnistes-tête-de-ligne augmente de 24.2 % comparativement à 2018. Le flux de visiteurs généré par l'activité des navires de Le tableau 5 récapitule la fréquentation détaillée des visiteurs générée par les navires de croisière et son évolution comparativement à 2018.



LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

	2019	%	2018	%	2019/18 en %
Croisiéristes	285 128	83,7	392 617	89,8	-27,4
Excursionnistes tête de ligne	55 480	16,3	44 665	10,2	+ 24,2
<b>EXCURSIONNISTES</b>	<u>340 608</u>	<u>100</u>	437 282	<u>100</u>	-22,1

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 2019 la fréquentation des croisiéristes a diminué de 27.4 % comparativement à 2018 ; atteignant ainsi 285 128 passagers pour 392 617 visiteurs de croisière en 2019. La fréquentation de croisiéristes de 2019, se classe au 17ème rang des fréquentations des 35 dernières années à un niveau voisin de celui de 2000 (289 557). Le COSTA MAGICA fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2019 (Il s'agissait du COSTAT PACIFICA EN en 2018). Ce navire concentre 12.5 % des passagers de croisière. Huit navires (sur 56) ont totalisé 61 % des arrivées de passagers. C'est la compagnie COSTA qui fut le plus important pourvoyeur d'excursionnistes de croisières, avec 24.2 % de la fréquentation annuelle totale. 7 (sur 31) compagnies de croisière concentrent 85.5 % 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 2019

Navires	Croisiéristes	%	Compagnies	Croisiéristes	%
COSTA MAGICA	35 557	12,5	COSTA CRUISE	69 104	24,2



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

TOTAL	285 123	100			
Autre Navires	111 161	39,0	TOTAL	285 123	100
CROWN PRINCESS	9 346	3,3	Autres Compagnies	41 272	14,5
AIDA diva	10 353	3,6	PRINCESS CRUISES	19 073	6,7
CARIBBEAN PRINCESS	12 331	4,3	AMERICA HOLLAND LINE	22 792	8,0
KONINGSDAM	18 517	6,5	AIDA CRUISES	22 969	8,1
MEIN SCHIFF 5	20 042	7,0	CARNIVAL	27 238	9,6
MSC PREZIOSA	32 712	11,5	TUI CRUISES	38 887	13,6
COSTA PACIFICA	35 104	12,3	MSC CRUISES	43 788	15,4

Les 5 mois de janvier, février, mars, novembre et décembre concentrent 92.9 % des escales (86.2 % en 2018). Le nombre de passagers par escale a baissé pendant l'année 2019. Alors qu'en 2018 il était de 1 516 croisiéristes par escale, il a atteint 1 477 pour l'année 2019. La répartition de la fréquentation des croisiéristes est nettement plus égalitaire en 2019 ; le premier semestre concentrant 68 % de la fréquentation annuelle (77.4 % en 2018).

Tableau 7 : Répartition mensuelle des croisiéristes en 2017 et 2016

	2019	%	2018	%	2019/18 en %
Janvier	59 091	20,7	104 202	26,5	-43,3
Février	60 011	21,0	86 972	22,2	-31,0
Mars	59 817	21,0	78 125	19,9	-23,4
Avril	14 965	5,2	32 126	8,2	-53,4
Mai	0	0,0	2365	0,6	-100,0
Juin	0	0,0	0	0,0	nd



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

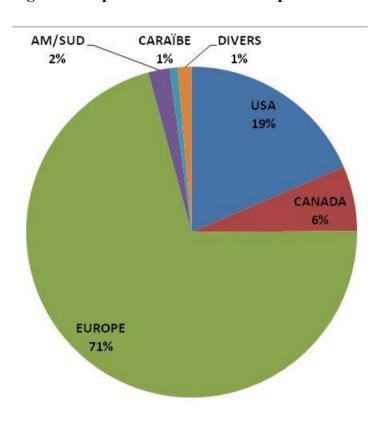
Juillet	679	0,2	3802	1,0	-82,1
Août	3838	1,3	0	0,0	nd
Septembre	0	0,0	0	0,0	nd
Octobre	643	0,2	0	0,0	nd
Novembre	35 781	12,5	30 380	7,7	+ 17,8
Décembre	50 303	17,6	54 645	13,9	-7,9
Total	285 128	100	392 617	100	-27,4

Les croisiéristes sont en majorité des européens (71 % de la fréquentation annuelle). Les nord-américains totalisent 25 % des visiteurs, dont 74.5 % de ressortissants étasuniens.



LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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



Au cours de l'année 2019, 60 932 croisiéristes (soit 21.3 % du flux total annuel de croisiéristes) ont effectué une excursion achetée sur le navire. Six navires concentrent 52.7 % des excursions organisées<sup>2</sup>. 44.6 % des passagers du Mein Schiff 5 ont acquis une excursion organisée, lors de l'escale de

<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.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Martinique. C'est le navire où la proportion de passagers ayant effectué un tour organisé est la plus élevée. 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	% du total de passagers
MEIN SCHIFF 5	8 939	44,6
COSTA PACIFICA	7 101	20,2
COSTA MAGICA	5 305	14,9
AIDA diva	3 975	38,4
MEIN SCHIFF 2	3 806	46,6
CARIBBEAN PRINCESS	2 973	24,1
Total	60 932	21.3

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

En 2019, les escales des navires de croisière ont embarqué et débarqué 123 999 passagers. Ce flux global représente l'activité de tête de ligne au port de Fort de France. 55.3 % de ce flux global sont des résidents martiniquais et le solde, soit 44.7 % représentent les excursionnistes-tête-de-ligne<sup>3</sup>, tels que précédemment définis. Ils furent 55 408 en 2019, en augmentation de 24.2 %, comparativement à 2018, alors que le flux total d'embarquant et de débarquant progressait de 5 %. Deux navires des compagnies MSC et COSTA (MSC PREZIOSA et COSTA MAGICA) assurent 79.4 % du flux

\_

<sup>&</sup>lt;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 leurs 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.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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	DEBARQUANT	EMBARQUANT
MSC PREZIOSA	41 639	37 153
COSTA MAGICA	10 205	9 502
COSTA PACIFICA	6 954	7 185
CLUB MED 2	2 519	2 345
COSTA FAVOLOSA	2 251	2 028
Autres navireS	1 164	1 054
Total	64 732	59 267
Dont excursionnistes-tête-de-ligne	26 347	29 133
<b>%</b>	40,7	49,2

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

En 2019, le flux de croisiéristes en Martinique a représenté 1.2 % de la fréquentation globale de croisière dans la Caraïbe (1.8 en 2018). Classé au 22ème rang par l'importance de sa fréquentation, la Martinique enregistre le plus faible taux de variation des destinations caribéennes recevant des croisiéristes. La fréquentation globale de croisière dans la Caraïbe a progressé de 3.6 % en 2019, comparativement à l'année 2018. Le tableau 11 répartit le flux de croisiéristes dans la Caraïbe par pays. La répartition par grande zone est précisée au tableau 12.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Tableau 11 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par pays en 2018 et 2019 (en milliers croisiéristes)

Destination	2019	2018	2019/18 en %		2019	2018	2019/18 en %
Bahamas	5 429,47	4 877,60	+ 11,3	Saint Lucia	786,7	760,3	+ 3,5
Cozumel (Mexico)	4 569,50	4 265,53	+ 7,1	Antigua & Barbuda	733,5	794,6	-7,7
Cayman Islands	1 831,01	1 921,06	-4,7	Barbados	686,8	675,8	+ 1,6
Puerto Rico	1 784,94	1 658,82	+ 7,6	Haiti	652,2	885,2	-26,3
St. Maarten	1 631,54	1 597,10	+ 2,2	St. Kitts & Nevis	603,2	624,5	-3,4
Jamaica	1 552,35	1 845,87	-15,9	British Virgin Islands	575,1	200,6	+ 186,8
U S Virgin Islands	1 433,12	1 430,70	+ 0,2	Bermuda	535,5	484,3	+ 10,6
Belize	1 170,56	1 208,14	-3,1	Grenada	337,9	342,9	-1,4
Turks & Caicos Islands	1 111,82	1 021,74	+ 8,8	Martinique	285,1	392,6	-27,4
Dominican Republic	1 103,90	982,33	+ 12,4	Dominica	229,7	134,5	+ 70,9
Aruba	832,00	815,16	+ 2,1	St. Vincent & the G'dines	191,8	171,3	+ 11,9
Curação	809,87	757,28	+ 6,9	Trinidad & Tobago	91,4	125,6	-27,2

Source: Caribean Tourism Organization

Tableau 12 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par grande zone en 2019 et 2018 (en %)

Destination	2019	2018	2019/18 en %
Bahamas	18,7	17,4	+ 11,3
Caraïbe de l'ouest	31,5	33,0	-1,3
Caraïbe de l'est	35,1	34,6	+ 5,0
Caraïbe du sud	14,7	14,9	+ 1,8



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

#### 2. LES TOURISTES

Le flux de touristes a augmenté de 2.8 % comparativement à 2016, pour atteindre 601 335 visiteurs, dont 45 067 plaisanciers ; ces derniers concentrant 4.7 % de la fréquentation totale des touristes. La hausse de la fréquentation des touristes est imputable à celle des touristes de séjour, dont la progression (de 3.5 %) a compensé la diminution des plaisanciers (- 5.2 %). La clientèle des touristes de séjour est ainsi demeurée au dessus du seuil de 500 000 visiteurs pour la troisième année consécutive. L'année 2019 se classe au 3ème 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

	2019	%	2018	%	2017/16 en %
Séjour	556 268	57,7	537 391	51,2	+ 3,5
Plaisance	45 067	4,7	47 543	4,5	-5,2
<b>TOURISTES</b>	<u>601 335</u>	<u>62,4</u>	<u>584 934</u>	<u>55,7</u>	<u>+ 2,8</u>

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 2019, 45,5 % des touristes de séjour ont résidé dans des appartements ou des villas.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

L'hôtellerie et les Village-Vacances concentrent 26.2 % 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 & Village-Vacances	26,2
Appartements & Villas <sup>4</sup>	45,5
Amis/Parents	21,6
Autres	6,7
TOTAL	100

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

Les européens autres que français et les canadiens sont les plus importants utilisateurs des structures non hôtelières. Plus de 50 % des touristes canadiens 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. 41.2 % d'entre eux ont choisi ce type d'hébergement lors de leur séjour de 2019. Un quart des caribéens ont privilégié les amis et parent comme mode d'hébergement. Le tableau 15 synthétise la répartition des touristes de séjour par pays de résidence.

 $<sup>^{\</sup>rm 4}$  La catégorie Appartement-Villas recouvre également les gîtes, les résidences de tourisme.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

	USA	CANADA	FRANCE	EUROPE	CARAIBES	<b>AUT PAYS</b>
Hôtels & Village-Vacances	41,2	32,0	24,7	38,4	34,2	18,5
Appartements & Villas <sup>5</sup>	40,2	55,6	39,0	47,8	32,5	34,6
Amis/Parents	12,6	8,7	28,5	9,1	25,5	28,1
Autres	5,9	3,7	7,8	4,6	7,8	18,7
Global	100	100	100	100	100	100
Ensemble des touristes de séjour	1,6	4,7	71,4	7,9	13,8	0,5

59.9 % des visiteurs de séjour sont des employés (27.7 %) ou des cadres ou professions libérales (32.2%). Les retraités totalisent 8.3 % de la fréquentation de 2019. C'est parmi ces derniers que le choix de l'hébergement en villa ou appartement est le plus répandu (58.6 %). Le tableau 17 révèle que les artisans et les commerçants demeurent les plus importants consommateurs d'hôtellerie et de Village-Vacances (33.8 % d'entre eux). L'âge moyen des visiteurs atteint 40 ans en 2019. 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 2019, le revenu moyen du ménage des touristes de séjour était de 3 700 €. Les « plus riches » résident dans les structures hôtelières ou dans les appartements et villas.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La catégorie Appartement-Villas recouvre également les gîtes, les résidences de tourisme.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

	Age (en années)	Revenu mensuel du ménage (en €)
Hôtels & Village-Vacances	39	3 800
Appartements / Villas Louées	42	3 800
Amis/Parents	38	3 500
Autres	40	3 200
Ensemble des touristes de séjour	40	3 700

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 & Village-Vacances	23,7	33,8	30,4	26,1	21,5	16,4	24,2	24,2
Appartements / Villas Louées	31,1	48,0	45,3	31,3	44,5	58,6	21,2	29,7
Amis/Parents	29,8	14,9	19,1	32,8	24,8	19,1	45,0	35,7
Autres	15,4	3,3	5,2	9,8	9,2	5,9	9,5	10,4
Global	100	100	100	100	100	100	100	100
Ensemble des touristes de séjour	1,6	10,5	32,1	27,7	3,7	8,3	4,3	11,8

En moyenne ceux qui résident en villas ou appartement se déplacent en groupe de 3 personnes. Leur durée moyenne de leur séjour atteint 10 jours et dépasse de 25 % celle de ceux qui ont choisi l'hôtellerie. Ceux qui résident chez leurs amis ou leurs parents ont séjourné en moyenne deux semaines en 2019.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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 & Village-Vacances	2,4	8
Appartements / Villas Louées	3,0	10
Amis/Parents	2,0	15
Autres	2,2	13
Ensemble des touristes de séjour	2,4	11,0

Le mode d'information majoritaire des touristes de séjour est internet. 57 % d'entre eux y ont eu recours pour recueillir des informations en vue de leur voyage en Martinique. Parmi ceux qui ont résidé en hôtellerie/village Vacances que la proportion atteint près des deux tiers. 64.5 % 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 hôtellerie ou dans les Village-Vacances. Ils sont plus 20 % à consulter ce canal d'information, alors que 12 % de l'ensemble des touristes 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	36,0	7,0	20,2	2,8	6,1	9,5	64,1	9,3
Appartements / Villas Louées	40,1	4,8	14,6	1,8	4,9	13,7	58,8	11,4
Amis/Parents	43,2	2,7	3,2	0,6	1,0	22,7	56,8	15,1
Autres	56,3	5,9	6,0	2,2	2,5	4,0	73,2	14,9
Ensemble des touristes de séjour	39,6	4,8	12,2	1,7	4,0	13,8	57,0	11,7

<sup>%</sup> supérieur à 100 % par plusieurs réponses possibles



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Ceux qui résident en hôtellerie/village-Vacances sont les plus importants utilisateurs du forfait (au moins transport + hébergement) pour organiser leur voyage. Un peu plus du tiers d'entre eux (34.5 %) y ont eu recours. Les données recueillies par la plateforme ForwardKeys permettent d'affirmer que 37.8 % des touristes ont eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport. Parmi ces derniers, 31,6 % d'entre eux ont utilisés les services d'une agence en ligne et 50.4 % à une agence de voyage traditionnelle. Le tableaux 20 et 21 répartissent 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	34,9
Appartements / Villas Louées	23,1
Amis/Parents	-
Autres	3,9

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 en ligne	31,6
Agence de voyage Affaires	6,3
Agence de détail	50,4
Autres Voyage de Voyage	11,7
Total	100



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

#### 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 supérieures 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, au cadre exotique, à la détente, au repos et à la flânerie. La plage demeure la motivation la plus citée parmi ceux qui résident en hébergement marchand. Elle est indiquée comme motif de motivation par près de 70 % 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	71,6	79,8	60,0	76,4	69,9
CADRE EXOTIQUE	58,5	71,8	49,2	31,8	57,7
CLIMAT CHAUD	59,0	65,2	55,2	42,8	57,5
DETENTE / REPOS / FLANERIE	57,0	60,4	56,6	18,1	53,9
RETROUVER LA NATURE	35,3	40,6	24,5	18,3	32,4
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	28,9	38,8	18,2	16,8	28,4
SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS	23,9	26,4	13,1	5,9	20,2
ACTIVITES CULTURELLES	22,3	21,7	14,5	11,0	18,7
RESTAURANTS, BARS DE QUALITE	20,3	18,5	18,6	5,8	17,6
SE FAIRE UNE SANTE	13,6	11,9	12,9	9,9	12,1
ENDROITS PAISIBLE, PEU FREQUENTE DES TOURISTES	9,6	14,1	4,2	2,8	9,2
POSSIBILITES DE SHOPPING	9,0	10,7	4,2	0,6	7,6

## PERFORMANCE TOURISME



LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURIS	

VIE NOCTURNE	8,3	3,9	9,9	4,7	6,5
ENDROITS PAS TROP CHER	4,0	3,7	3,3	3,2	3,5
GOLF, TENNIS, AUTRES SPORTS	3,9	3,8	2,4	2,9	3,3
CASINOS	3,8	2,0	1,6	1,0	2,2
AUTRES	19,2	13,4	46,3	27,0	23,7

Au cours de l'année, pour 7 des 16 aspects soumis à leur jugement, plus de 60 % des touristes de séjour se déclaraient très satisfaits. Seules deux catégories de prestations ont été jugées insatisfaisantes<sup>6</sup> par les touristes : la vie nocturne et les installations sportives, qui recueillent moins de 30 % % d'opinions très satisfaisantes. Le shopping généralement jugés peu satisfaisants sur les dernières années, progresse et est jugé moyen en 2019, en recueillant 36 % d'avis « très satisfaisant ». Cette appréciation générale varie peu selon le mode d'hébergement. Le jugement des touristes ayant résidés dans les hébergements marchands (Hôtels, Villages vacances, Meublés de tourisme ou Villas) différent sur un seul aspect du séjour : le transport (Location de voiture et taxis); plus favorablement appréciés par ceux qui résident en Villas et Appartement. Plus de 65 % des touristes de séjour ayant séjourné en hébergement se déclarent très satisfait de leur hébergement ; la proportion étant plus élevée dans les hôtels et les Villages Vacances. A 82 % les résidents en Villa se déclarent « très satisfait » de l'accueil et l'hospitalité de la population locale. Pour les visiteurs en hébergement marchands, au moins 10 aspects du voyage (sur 16) sont jugés « très satisfaisants ». Hormis les prix de la restauration, le prix de l'hébergement et du voyage en général sont très favorablement appréciés. Ceux qui résident chez les amis ou des parents sont plus sévères : seuls si aspects du voyage sont considérés comme « très satisfaisants ». Ils sont moins satisfaits de l'hébergement, des installations sportives, du shopping, du transport, des excursions et des prix.

<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.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

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



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

#### 2.1.3. Les dépenses des touristes de séjour

Les touristes de séjour dépensent en moyenne 837 € 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 globalement et par jour plus élevé que celui de l'ensemble des touristes de séjour, comme l'expose le tableau 24. La dépense globale moyenne des touristes résidant en Villa/Appartement surpasse la moyenne générale de 15.9 %, et de 27.4 % au plan journalier.

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 jou		
Hôtels	763	95,4		
Appartements / Villas Louées	970	102,2		
Amis/Parents	665	55,0		
Autres	769	59,1		
Ensemble des touristes de séjour	837	76,1		

La structure de consommation de ceux qui résident en 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>&</sup>lt;sup>7</sup> Dépense effectuée directement en Martinique pendant leur séjour.



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

	Hôtels	Appartements / Villas	Amis/Parents	Autres	Global
HÉBERGEMENT	54,2	48,4	1,4	55,1	46,5
AUTRES REPAS ET BOISSONS	19,8	25,8	51,5	12,8	25,5
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	13,2	13,3	25,4	6,8	13,8
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	6,6	12,5	26,0	6,0	11,8
TAXIS/TRANSPORT	1,6	0,9	1,7	1,2	1,1
LOCATION DE VOITURES	8,8	11,8	16,0	5,4	10,7
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	7,8	7,4	12,5	3,7	7,6
SHOPPING ET SOUVENIRS	5,1	4,7	14,2	4,3	5,7
AUTRES	2,6	1,1	2,7	17,5	2,9
TOTAL	100	100	100	100	100

Globalement la dépense des touristes de séjour atteint 465,4 millions d'€. Plus de la moitié de cette recette touristique est effectuée par les locataires de villa et d'appartement (52.7 % de la dépense globale). L'hôtellerie procure quasiment quart de la recette touristique directe de la Martinique, comme le signale le tableau 26.



LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

Hébergement		%
Hôtels	111,2	23,9
Appartements / Villas Louées	245,9	52,8
Amis/Parents	79,9	17,2
Autres	28,7	6,2
Ensemble des touristes de séjour	465,6	100

#### 2.2. Les résultats de l'hôtellerie

Le cluster ZILEA, qui regroupe les professionnels de différentes branches du tourisme en Martinique, produit annuellement un tableau de bord de l'hôtellerie martiniquais, sur la base d'un échantillon 18 établissements représentant 2001 chambres (68.5 % du parc hôtelier). Le tableau 26 reproduit les principaux indicateurs de l'activité hôtelière en Martinique. Il en ressort que si certains indicateurs globaux régressent, d'autres indicateurs progressent; ainsi du nombre de nuitées (- 5.4 %) et du chiffre d'affaires (+ 4.1%). En revanche tous les indicateurs de performance progressent : coefficient d'occupation des chambres augmentent : + 1.7 points, le Revenu Moyen par Chambre (RMC : + 4.1 %), REVPAC : + 10 %.



LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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

	2019	2018	Variation 2019/18 ( en %)
Nombre de nuitées	855 647	904 390	-5,4
Chambres louées	456 476	476 490	-4,2
Taux d'occupation Global	62,5	60,8	+ 2,8
Chiffre d'Affaires (en milliers d'€)	88 567	85 074	+ 4,1
Revenu Moyen par Chambres (RMC) : CA hébergement /Chambres louées	116,6	112,0	+ 4,1
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	72,9	68,1	+ 7,0
REVPAC : CA total / Client Disponible	103,5	94,1	+ 10,0

## 3. LA DÉPENSE GLOBALE DES VISITEURS

La dépense globale directe des visiteurs touristiques (excursionnistes et touristes) en 2019 a atteint 490.2 millions d'€, soit une progression de 8.6 % par rapport à 2018, où la dépense globale avait totalisé 451.6 millions d'€. La baisse de la dépense des croisiéristes a été atténuée par la hausse de l'euro vis-à-vis du dollar US. Pour les plaisanciers, la diminution du nombre d'escales a impacté négativement la dépense globale. La croissance de la recette issue des touristes de séjour combine la hausse du flux (+ 3.5 %), l'évolution des prix (+1.8 %) et l'augmentation réelle de leur consommation (+ 4.8 %).



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Tableau 10 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par type de clientèle (en millions d'€)

	2019	%	2018	%	2019/18 en %
SEJOUR	465,4	94,9	421,9	93,4	+ 10,3
PLAISANCE	12,0	2,5	12,5	2,8	-3,5
CROISIERE	12,8	2,6	17,2	3,8	-25,8
TOTAL	490,2	100	451,6	100	+ 8,6

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

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

	SEJOUR	PLAISANCE	CROISIERE	TOTAL	%
TRANSPORT	5,3			5,3	1,1
LOCATION DE VOITURES	49,6			49,6	10,1
EXCURSIONS/LOISIRS(1)	35,3		4,8	40,1	8,2
COMMERCES	81,4	8,9	7,1	97,4	19,9
RESTAURANTS	64,0		0,9	64,9	13,2
HEBERGEMENT	216,5			216,5	44,2
AUTRES	13,4	3,1		16,5	3,4
TOTAL	465,4	12,0	12,8	490,2	100



#### LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

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.