SYNTHESE PROFESSIONNELLE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2020

INTRODUCTION 2

1. L'ACTIVITE DE CROISIERE 5

1.1. Les escales 5
1.2. Les passagers 7
1.2.1. Les croisiéristes 8
1.2.2. Les excursionnistes-tête-de-ligne 11
1.2.3. La fréquentation de croisière dans la Caraïbe 12

2. LES TOURISTES 14

2.1. Les plaisanciers 16
2.2. Les touristes de séjour 17
2.2.1. Les caractères de la clientèle touristique de séjour 17
2.2.2. Les résultats des établissements d'hébergement 31

3. RECETTE TOURISTIQUE DIRECTE ET IMPACT ECONOMIQUE DU TOURISME 34

3.1. La dépense globale des visiteurs 34
3.2. L'impact économique du tourisme 36

INTRODUCTION

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 Annuelles aux Frontières, contrat FowardKeys et AirDna) et des coopérations établies avec différentes administrations (Direction Régionale des Douanes, Autorités portuaires, Aéroportuaires) et structures 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 agrègent deux composantes. La première est celle ***des excursionnistes-tête-de-ligne*** qui viennent débutent et terminent 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. Le second, dénommées les **excursionnistes autres** 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.

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, sont ainsi distingués les touristes de séjour (qui résident soit à 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 plaisanciers (qui résident sur leur navire bateau).

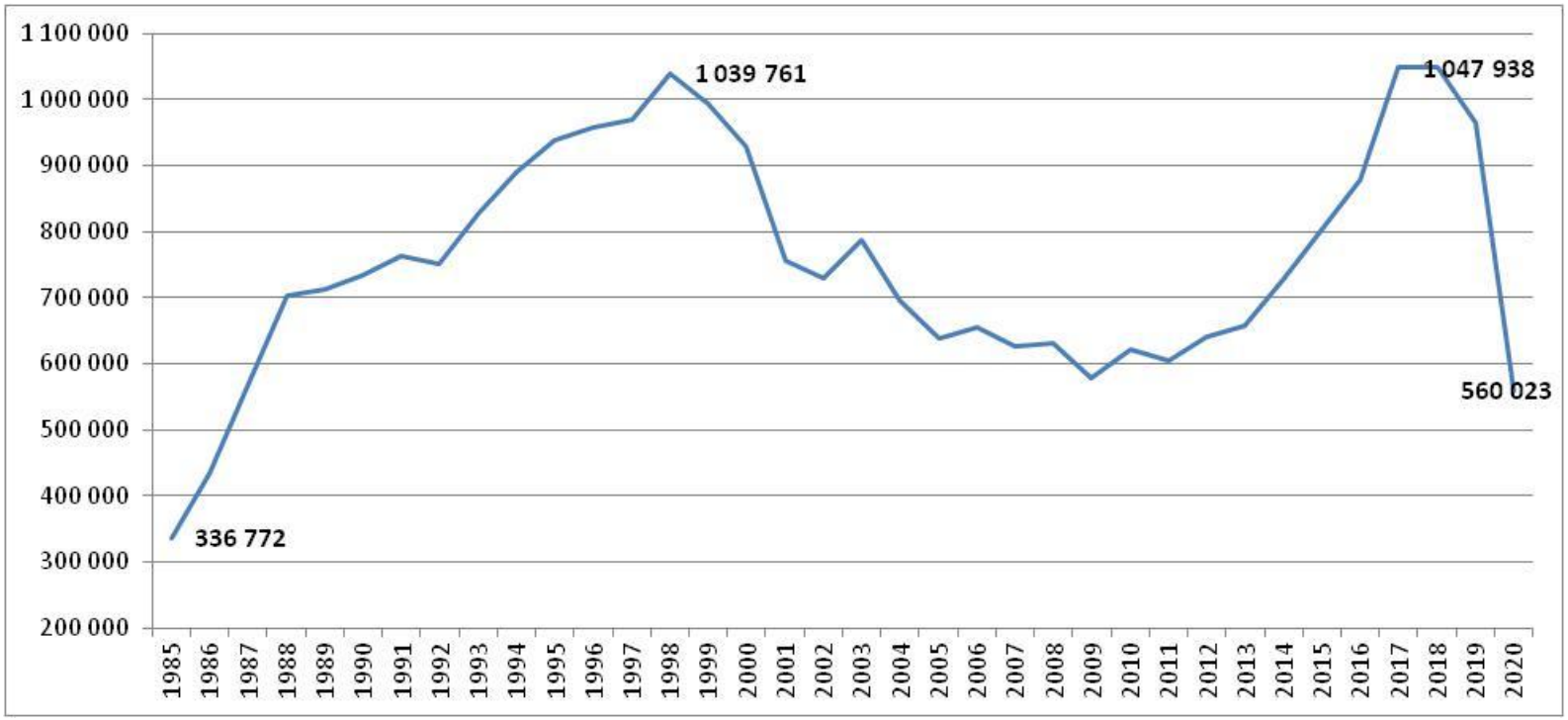
Le tableau ci-dessous retrace la fréquentation touristique, qui a totalisé 559.6 millions de visiteurs pendant l'année 2020 et son évolution comparativement à 2019[1]. Le flux total de 2020 a diminué de 41.9 % comparativement à 2019, suite aux effets de la pandémie de Covid 19 et des mesures publiques induites. La fréquentation de 2020 repasse sous le seuil annuel 600 milliers de visiteurs touristiques annuels et se situe au 34ème rang des flux touristiques des 36 dernières années.

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

	2020	**%**	**2019**	**%**	**2020/19 en %**
Croisiéristes	170 399	30,5	285 128	29,6	-40,2
Autres Excursionnistes	40 923	7,3	77 431	8,0	-47,1
Excursionnistes tête de ligne	*30 650*	*5,5*	*55 480*	*5,8*	*-44,8*
Excursionnistes Autres	*10 272*	*1,8*	*21 951*	*2,3*	*-53,2*
TOTAL EXCURSIONNISTES	**211 322**	**37,8**	**362 559**	**37,6**	**-41,7**
Séjour	312 305	55,8	556 268	57,7	-43,9
Plaisance	35 958	6,4	45 067	4,7	-20,2
TOTAL TOURISTES	**348 263**	**62,2**	**601 335**	**62,4**	**-42,1**
TOTAL GENERAL	**559 584**	**100**	**963 894**	**100**	**-41,9**

[1] Sauf mention particulière, les évolutions font référence à la même période de 2019.

Figure 1 : Évolution de la fréquentation touristique totale depuis 1985



Trois parties composent cette synthèse de l'activité touristique de la Martinique en 2020, à l'attention des professionnels du secteur. La première est dédiée à la présentation des données relatives à l'activité de croisière. Les principaux indicateurs des fréquentations de séjour et de plaisance, ainsi que les performances des établissements d'hébergement hôtelier et non-hôtelier, charpentent la seconde. La troisième présente la recette touristique dégagée par l'activité touristique en 2020 et propose une première estimation du poids économique du tourisme au cours des dix dernières années.

1. L'ACTIVITE DE CROISIERE

La présentation de l'activité de croisière débute par l'exposé des données relatives aux escales, qui sont à l'origine de la fréquentation de deux catégories d'excursionnistes. L'exposé des caractères de ces derniers fait 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 2020, l'activité de croisière a généré 110 escales, soit 83 escales de moins qu'en 2019 et une diminution de 43 %. Toutes les escales de 2020 ont été réalisées au cours du premier trimestre 2020, suite aux effets de la pandémie de Covid 19 et des mesures publiques induites. Le tableau 1 illustre ces évolutions.

Tableau 2 : Répartition des escales des navires de croisière en 2019 et 2020

	2020	%	2019	%	2020/19 en %
Janvier	50	45,5	36	18,7	+ 38,9
Février	41	37,3	37	19,2	+ 10,8
Mars	19	17,3	44	22,8	-56,8
Avril	0	0,0	11	5,7	-100,0
Mai	0	0,0	0	0	nd
Juin	0	0,0	0	0	nd
Juillet	0	0,0	1	0,5	-100,0

Août	0	0,0	1	0,5	-100,0
Septembre	0	0,0	0	0	nd
Octobre	0	0,0	0	0	nd
Novembre	0	0,0	26	13,5	-100,0
Décembre	0	0,0	37	19,2	-100,0
Total	**110**	**100**	**193**	**100**	**-43,0**

Les 110 escales de 2020 ont été effectuées par 33 navires (56 en 2019), appartenant à 27 compagnies différentes (31 en 2019). 2 d'entre elles ont effectué plus de 10 escales et le plus important fournisseur d'escales fut la compagnie COSTA, avec 20 % des accsotages de 2020. Les 2 compagnies ayant réalisé plus de 10 escales en 2020 concentrent 30 % du nombre total d'escales de 2020. 5 navires ont totalisé 48.2 % des escales ; les deux plus fidèles étant le Royal Clipper et le Costa Favolosa. Le tableau 3 détaille la répartition des escales par compagnie et par navire.

Tableau 3 : Répartition des escales par compagnie et navire en 2020

Compagnie	**Nombre D'escales**	**%**	**Navire**	**Nombre D'escales**	**%**
Costa Croisiere	22	20,0	Royal Clipper	13	11,8
Msc Croisiere	11	10,0	Costa Favolosa	11	10,0
Star Clipper	9	8,2	Costa Magica	11	10,0
P&O	8	7,3	Msc Preziosa	11	10,0
Aida Cruises	6	5,5	Club Med 2	7	6,4
Ponant	5	4,5	Azura	6	5,5
Tui Cruises	5	4,5	Aidaluna	5	4,5
Club Med	4	3,6	Champlain	5	4,5
Holland America Line	4	3,6	Mein Schiff 2	5	4,5

Oceania Cruises	4	3,6	Seabourn Odyssey	4	3,6
Spv Royal Clipper	4	3,6	Autres Navires	32	29,2
Club Med Marine	3	2,7			
Autres Compagnies	25	22,9			

Dans une large majorité, les escales ont lieu à Fort de France, principalement au quai des Tourelles, comme le signale le tableau 4.

Tableau 4 : Répartition des escales par site en 2020

Sites	**Escales**	**%**
Quai des Tourelles	45	40,9
Terminal de la Pointe Simon	42	38,2
Quai des Annexes	10	9,1
Mouillages Anses D'arlet/Grande Anse/Anse Mitan	7	6,4
Mouillage de l'Anse Mitan	5	4,5
Mouillage baie du Marin	1	0,9
TOTAL	**110**	**100**

1.2.Les passagers

Les escales de navires de croisière ont généré 201 049 visiteurs touristiques (36 % de la fréquentation touristique globale de la Martinique), dont 170,4 milliers de croisiéristes. Ces derniers totalisent 84.7 % de la fréquentation touristique issue de l'activité des navires de croisière ; les excursionnistes-tête-de-ligne concentrant 15,3 % du total. La fréquentation des croisiéristes a diminué de 40,2 % et celle des excursionnistes-tête-de-ligne augmente de 47.1 %. Le tableau 5 récapitule la fréquentation détaillée des visiteurs générée par les navires de croisière et son évolution comparativement à 2019.

Tableau 5 : Répartition des visiteurs générés par l'activité de croisière en 2020 et 2019

	2020	%	2019	%	2020/19 en %
Croisiéristes	170 399	80,6	170 399	80,6	-40,2
Excursionnistes tête de ligne	40 923	19,4	40 923	19,4	-47,1
EXCURSIONNISTES	**211 322**	**100**	**211 322**	**100**	**-41,7**

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

1.2.1. Les croisiéristes

En 2020, la fréquentation des croisiéristes a diminué de 40,2 % comparativement à 2019 ; atteignant ainsi 170 399 passagers pour 285 128 visiteurs de croisière en 2019. La fréquentation de croisiéristes de 2020 se classe au 25ème rang des fréquentations des 36 dernières années, à un niveau voisin de celui de 2014 (177 786). Le COSTA FAVOLOSA fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2020 (Il s'agissait du COSTA MAGICA en 2019). Ce navire concentre 15.8 % des passagers de croisière. Huit navires (sur 32) ont totalisé 73.3 % des arrivées de passagers. C'est la compagnie COSTA qui fut le plus important pourvoyeur d'excursionnistes de croisière, avec 29.6 % de la fréquentation annuelle totale. 7 compagnies de croisière (sur 26) concentrent 79.6 % du flux annuel de croisiéristes. Le tableau 6 récapitule la répartition des croisiéristes par navire et par compagnie.

Tableau 6 : Répartition des croisiéristes par navire et par compagnie en 2020

Navires	Croisiéristes	%	Compagnies	Croisiéristes	%
Costa Favolosa	26 900	15,8	Costa Croisiere	50 425	29,6

Costa Magica	23 525	13,8	P&O Cruises	25 499	15,0
Azura	18 276	10,7	Msc Croisiere	16 989	10,0
Msc Preziosa	16 989	10,0	Tui Cruises	14 334	8,4
Mein Schiff 2	14 334	8,4	Aida Cruises	13 631	8,0
Aidaluna	10 218	6,0	Holland America Line	8 007	4,7
Koningsdam	7 553	4,4	Royal Caribbean	6 689	3,9
Britannia	7 223	4,2	Autres Compagnies	34 825	20,4
Autre Navires	45381	26,7	**TOTAL**	**1790 399**	**100**
TOTAL	**170 399**	**100**			

Le premier trimestre a concentré la totalité de la fréquentation en termes de passagers et d'escales de croisière de 2020 (respectivement 62.7 % 60.7 % et en 2019) ; d'où une répartition temporelle de la fréquentation des croisiéristes nettement plus concentrée. Le nombre de passagers par escale a augmenté pendant l'année 2020. Alors qu'en 2019, il était de 1 477 croisiéristes par escale, il a atteint 1 549 pour l'année 2020.

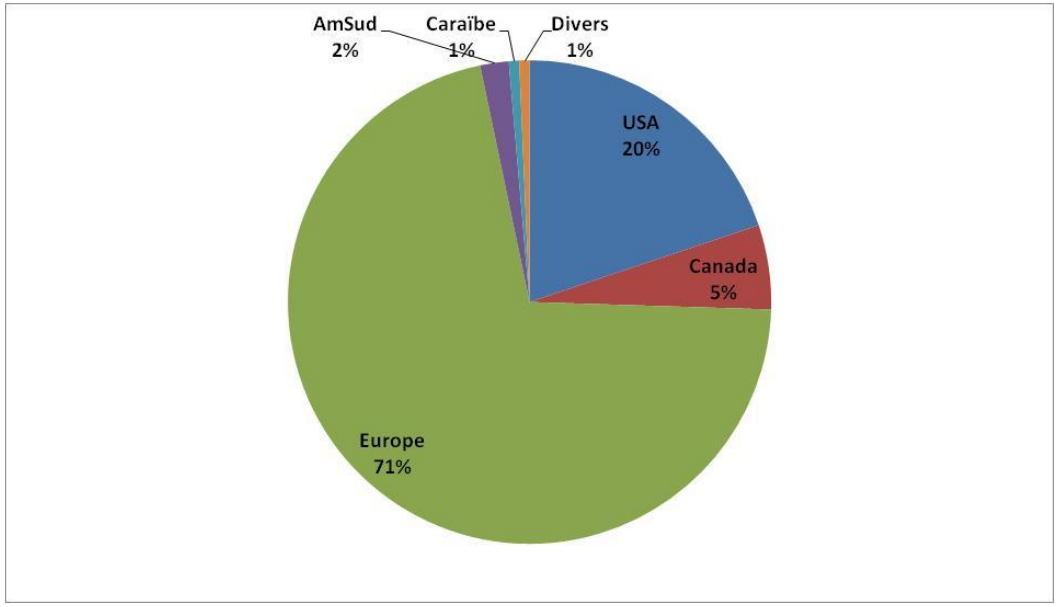
Tableau 7 : Répartition mensuelle des croisiéristes en 2020 et 2019

	2020	**%**	**2019**	**%**	**2020/19 en %**
Janvier	81 256	47,7	59 091	20,7	37,5
Février	64 659	37,9	60 011	21	7,7
Mars	24 484	14,4	59 817	21	-59,1
Avril	0	0,0	14 965	5,2	-100,0
Mai	0	0,0	0	0	nd
Juin	0	0,0	0	0	nd
Juillet	0	0,0	679	0,2	-100,0
Août	0	0,0	3838	1,3	-100,0

Septembre	0	0,0	0	0	nd
Octobre	0	0,0	643	0,2	-100,0
Novembre	0	0,0	35 781	12,5	-100,0
Décembre	0	0,0	50 303	17,6	-100,0
Total	**170 399**	**100**	**285 128**	**100**	**-40,2**

Les croisiéristes sont en majorité des européens : 71 % de la fréquentation annuelle. Les nord-américains en totalisent 25 %, dont 80 % de ressortissants étasuniens.

Figure 2 : Répartition des croisiéristes par nationalité (en %)



Au cours de l'année 2020, 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[2]. 44.6 % des passagers du Mein Schiff 5 ont acquis une excursion organisée, lors de l'escale de Martinique. C'est le navire où la proportion de passagers ayant effectué un tour organisé est la plus élevée. Le tableau 9 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 2	6 214	43,4
COSTA FAVOLOSA	5 178	19,2
COSTA MAGICA	4 503	19,1
AIDALUNA	4 060	39,7
MSC PREZIOSA	1 832	10,8
AZURA	1 679	9,2
Total	**34 839**	**20,4**

1.2.2. Les excursionnistes-tête-de-ligne

En 2020, les escales des navires de croisière ont embarqué et débarqué 79 373 passagers. Ce flux global représente l'activité de tête de ligne au port de Fort de France. 61.4 % de ce flux global sont des résidents martiniquais et le solde, soit 38,6 %, représente les excursionnistes-tête-de-ligne[3], tels

[2] Le terme *d'excursion organisée*, équivalent à celui *d'excursion achetée* sur le navire, est différent de celui *d'excursion libre* où le passager négocie « librement » une fois au sol avec les différents transporteurs ou les opérateurs d'excursions.

[3] 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 est nécessaire parce qu'ils passent deux fois sur le territoire dont le flux touristique est évalué : avant leur croisière et après (et y demeurent en général moins de 24 heures).

que précédemment définis. Ils furent 30 651 en 2020, en diminution de 44.8 % comparativement à 2019, alors que le flux total d'embarquants et de débarquants chutait de 33,3 %. Deux navires des compagnies MSC et COSTA (MSC PREZIOSA et COSTA MAGICA) assurent 79 % du flux global de l'activité tête de ligne. Le tableau 10 répartit le flux de passagers en tête-de-ligne par navire, en précisant la fréquentation touristique 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	26 015	22 115
COSTA FAVOLOSA	7 760	6 777
COSTA MAGICA	6 586	5 924
CLUB MED 2	1 748	1 588
CHAMPLAIN	320	495
Autres navireS	17	28
Total	**42 446**	**36 927**
Dont excursionnistes-tête-de-ligne	***16 235***	***14 416***
%	***38,2***	***39,0***

1.2.3. La fréquentation de croisière dans la Caraïbe

En 2020, le flux de croisiéristes en Martinique a représenté 2.1 % de la fréquentation globale de croisière dans la Caraïbe (1.2 % en 2019). Classé au 18ème rang par l'importance de sa fréquentation, la Martinique enregistre le plus faible taux de diminution du flux de croisiéristes des destinations caribéennes recevant des croisiéristes. La fréquentation globale de croisière dans la Caraïbe a chuté de 67.5 % en 2020, comparativement à l'année 2019. 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 2020 et 2019 (en milliers croisiéristes)

Destination	2020	2019	2020/19 en %	Destination	2020	2019	2020/19 en %
Antigua & Barbuda	259,426	733,526	-64,6	Grenada	162,517	337,94	-51,9
Aruba	255,384	832,001	-69,3	Jamaica	449,271	1346,954	-66,6
Bahamas	1327,142	4870,887	-72,8	Martinique	170,399	199,045	-14,4
Barbados	250,532	380,124	-34,1	Puerto Rico	465,357	944,477	-50,7
Belize	343,099	1170,558	-70,7	St. Kitts &	267,346	655,011	-59,2
Bermuda	6,457	506,514	-98,7	Saint Lucia	297,885	786,743	-62,1
British Virgin Islands	219,434	276,755	-20,7	St. Maarten	435,525	1631,537	-73,3
Cayman Islands	535,716	1618,95	-66,9	St. Vincent	101,579	144,168	-29,5
Cozumel (Mexico)	1131,6	4569,499	-75,2	Trinidad &	45,58	71,521	-36,3
Curacao	256,033	809,874	-68,4	Turks &	205,867	277,28	-25,8
Dominica	117,979	192,74	-38,8	U S Virgin	440,398	1433,122	-69,3
Dominican Republic	344,485	1103,898	-68,8				

Source : Caribean Tourism Organization

Tableau 12 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par grande zone en 2019 et 2020 (en %)

Destination	2020	2019	2020/19 en %
Bahamas	16,4	19,6	-72,8
Caraïbe de l'ouest	30,4	35,0	-71,7
Caraïbe de l'est	30,1	27,2	-64,1
Caraïbe du sud	23,1	18,2	-58,8

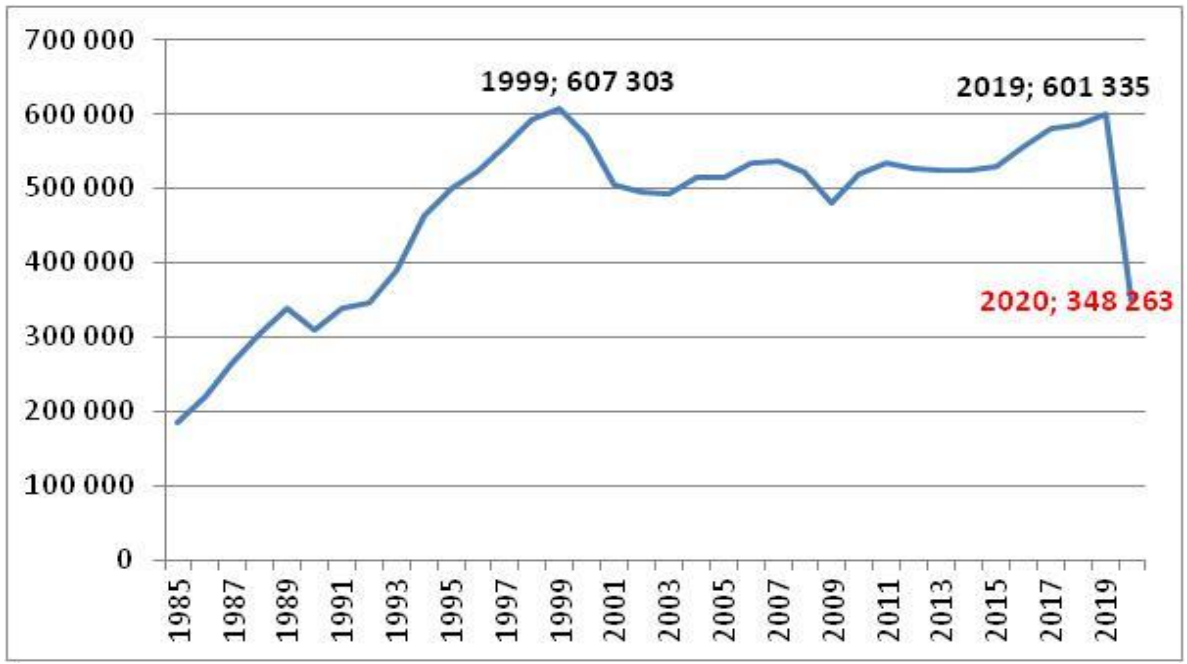
2. LES TOURISTES

Le flux de touristes a diminué de 42,1 % comparativement à 2019, pour atteindre 348 263 visiteurs, dont 35 958 plaisanciers ; ces derniers concentrant 10,3 % de la fréquentation totale des touristes. La baisse de la fréquentation des touristes est principalement imputable à celle des touristes de séjour, dont la chute (de 43.9 %) a été supérieure à celle des plaisanciers (- 20,2 %). La clientèle des touristes de séjour est ainsi passé sous le seuil de 500 000 visiteurs qu'il avait dépassé depuis 1995. L'année 2020 se classe au 28ème rang des fréquentations des trente-six dernières années et avoisine le flux de l'année 1992 (345 367).

Tableau 13 : Répartition des touristes en 2020 et 2019

	2020	%	2019	%	2017/16 en %
Séjour	312 305	89,7	556 268	92,5	-43,9
Plaisance	35 958	10,3	45 067	7,5	-20,2
TOURISTES	**348 263**	**100**	**601 335**	**100**	**-42,1**

Figure 3 : La fréquentation de touristes depuis 1985



Les deux sections qui suivent présentent successivement un ensemble de données relatives à l'activité de plaisance et au tourisme de séjour.

2.1. Les plaisanciers

Les données de fréquentation de plaisance sont établies à partir du traitement des clearances[4] des navires de plaisance, dans le cadre d'une coopération entre le CMT et la Direction Régionale des Douanes Antilles Guyane.

La fréquentation touristique de plaisance a atteint 35 938 visiteurs en 2020. Elle se compose à 87,8 % de plaisanciers touristes (qui arrivent de l'extérieur sur leur propre navire) et à 12,2 % de touristes-location (qui arrivent en Martinique par avion pour louer un navire auprès de l'une des sociétés de location installée sur le territoire). La fréquentation de plaisance chuté de 32.7 % en 2020 comparativement à 2019. C'est le segment des touristes-location qui a le plus souffert des effets de la pandémie de Covid 19 et des mesures publiques induites, en enregistrant une diminution de 63.2 % de son flux. La fréquentation des plaisanciers-touristes diminue de 4.8 % eu égard à une nette augmentation au cours des premiers mois de 2020, comme le signale le tableau 15.

Le tableau 14 récapitule la composition des mouvements des navires de plaisance aux frontières et leur évolution entre 2029 et 2020.

Tableau n° 14 : Répartition de plaisance aux frontières

	2020	%	2019	%	Var 2020/19 en %
FLUX DE PLAISANCE FRONTIERES	**38 382**	**100**	**57 037**	**100**	**-32,7**
Flux récepteur	***35 958***	***93,7***	***45 067***	***79,0***	***-20,2***
Touristes	31 582	82,3	33 183	58,2	-4,8
Touristes-Location	4 376	11,4	11 884	20,8	-63,2
Flux Émetteurs	***2 424***	***6,3***	***11 970***	***21,0***	***-79,7***

[4] Document administratif d'entrée et de sortie qui permet aux navires de plaisance de signaler leur présence sur le territoire.

Tableau n° 15 : Flux mensuel de plaisanciers-touristes en 2020 et 2019.

	2020	2019	Var 2020/19 en %
Janvier	11 624	4 941	135,3
Février	9 532	4 550	109,5
Mars	3 169	5 294	-40,1
Avril	259	2 756	-90,6
Mai	994	2 252	-55,9
Juin	953	1 418	-32,8
Juillet	1 175	1 468	-20,0
Août	752	1 218	-38,3
Septembre	159	604	-73,7
Octobre	208	1 201	-82,7
Novembre	194	2 705	-92,8
Décembre	2 563	4 776	-46,3
Total	**31 582**	**33 183**	**-4,8**

2.2. Les touristes de séjour

Les deux sous-sections qui suivent présentent l'activité du tourisme de séjour au travers des caractères des touristes de séjour et des résultats des établissements d'hébergement marchand.

2.2.1. Les caractères de la clientèle touristique de séjour

Leur profil, leurs motivations, leur jugement et leurs dépenses constituent les caractères que présentent les paragraphes qui suivent ; en privilégiant la perspective de leur mode d'hébergement. En 2020, 41.7 % des touristes de séjour ont résidé dans des appartements ou des villas (45,5 % en 2019).

L'hôtellerie et les village-vacances concentrent 23,3 % des visiteurs de séjour (26.2 % en 2019). L'hébergement chez des amis et parents se classe au second rang des modes d'hébergement, alors qu'il occupait le 3ème rang en 2019.

Tableau 16 : Répartition des touristes de séjour par mode d'hébergement (en %)

Hôtels & Villages-Vacances	23,3
Appartements & Villas[5]	41,7
Amis/Parents	30,4
Autres	4,6
TOTAL	**100**

§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 60 % des touristes canadiens séjournent en villas ou appartements. Inversement, c'est parmi les étatsuniens que l'usage de l'hôtellerie et des Villages-Vacances est le plus fréquent. 56,5 % d'entre eux ont choisi ce type d'hébergement lors de leur séjour de 2020 (41.2 % en 2019). Près de 50 % des caribéens ont privilégié les amis et parents comme mode d'hébergement (47,5 % en 2020 et 25.5 % en 2019). Le tableau 17 synthétise la répartition des touristes de séjour par pays de résidence et mode d'hébergement.

[5] La catégorie Appartements-Villas recouvre également les gîtes, les résidences de tourisme.

Tableau 17 : Répartition des touristes de séjour par pays de résidence et par mode d'hébergement (en %)

	USA	CANADA	FRANCE	EUROPE	CARAIBES	AUT PAYS
Hôtels & Villages-Vacances	**56,5**	16,3	22,2	37,3	24,0	26,0
Appartements & Villas	19,3	**65,8**	**42,0**	**39,8**	18,6	**57,2**
Amis/Parents	19,5	9,0	27,9	14,7	47,8	2,7
Autres	4,7	8,9	7,9	8,2	9,6	14,1
Global	100	100	100	100	100	100
Ensemble des touristes de séjour	**0,6**	**1,8**	**71,7**	**8,5**	**17,1**	**0,3**

62.2 % des visiteurs de séjour sont des employés (36,1 % d'entre eux pour 27.7 % en 2019) ou des cadres ou professions libérales (26,4 d'entre eux pour 32.2% en 2019). Les retraités totalisent 9,9 % (8.3 % en 2019) de la fréquentation de 2020. C'est parmi les cadres ou professions libérales que le choix de l'hébergement en villa ou appartement est le plus répandu (45,4 % d'entre eux pour 58.6 % en 2019). Le tableau 19 révèle que les artisans et les commerçants demeurent les plus importants consommateurs d'hôtellerie et de Villages-Vacances (29,8 % d'entre eux et 33.8 % en 2019). L'âge moyen des visiteurs atteint 43 ans en 2020 (40 ans en 2019). Il est plus élevé parmi ceux qui résident en villa ou appartement ; les plus jeunes résidant chez des amis et parents, comme le signale le tableau 18, comme en 2019. En 2020, le revenu moyen du ménage des touristes de séjour était de 4 000 € (3 700 € en 2019). Les « plus riches » résident dans les structures hôtelières ou dans les appartements et villas.

Tableau 18 : Age et revenu moyen des touristes de séjour par mode d'hébergement (en %)

	Age (en années)	Revenu mensuel du ménage (en €)
Hôtels & Villages-Vacances	44	**4 232**
Appartements / Villas Louées	**45**	**4 359**
Amis/Parents	40	3 396
Autres	43	3 813

Ensemble des touristes de séjour	**43**	**4 000**

Tableau 19 : 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	20,7	29,8	29,6	22,1	20,3	17,3	12,8	20,9
Appartements / Villas Louées	**46,5**	**44,5**	**45,4**	31,7	34,2	49,0	25,2	30,1
Amis/Parents	27,8	17,1	17,9	**38,6**	**37,9**	24,0	**56,0**	**36,6**
Autres	4,9	8,6	7,1	7,6	7,7	9,7	6,0	12,3
Global	100	100	100	100	100	100	100	100
Ensemble des touristes de séjour	**1,6**	**8,7**	**26,4**	**36,1**	**3,6**	**9,9**	**2,0**	**11,7**

En moyenne ceux qui résident en villa ou appartement se déplacent en groupe de 2,8 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 douze jours en 2020. Conséquemment, les villas ou appartements concentrent 41.1 % de la totalité des nuitées touristiques et les établissements hôteliers 18.4 %.

Tableau 20 : Taille moyenne du groupe, durée moyenne de séjour, nuitées des touristes de séjour par mode d'hébergement (en %)

	Taille du groupe	Durée Moyenne de Séjour	Nuitées	% Nuitées
Hôtels & Village-Vacances	2,2	8	582 137	18,4
Appartements / Villas Louées	**2,8**	10	1 302 312	**41,1**
Amis/Parents	2,0	**12**	1 139 289	36,0
Autres	2,1	10	143 660	4,5
Ensemble des touristes de séjour	**2,4**	**11**	**3 167 397**	**100**

Les amis et parents constituent le premier mode d'information des touristes de séjour : 56.7 % d'entre eux y ont eu recours pour recueillir des informations en vue de leur voyage en Martinique (39.6 % en 2019). Internet est le second mode d'information. Plus de 50 % des touristes y ont recours (51.2 % en 2020, pour 57 % en 2019). Parmi ceux qui ont résidé en villa ou appartement, internet est la première source d'information (61%

d'entre eux et 58.8 % en 2019). La proportion des résidents en hôtellerie/village Vacances qui usent du média internet pour s'informer sur la Martinique dépasse également 50 %(52,4 %). Ces derniers sont toutefois les plus importants utilisateurs des agents de voyages (28,6 % d'entre eux). Le tableau 21 détaille pour chaque type d'hébergement le canal d'information utilisé par les touristes qui y ont résidé.

Tableau 21 : 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	46,0	14,9	28,6	18,2	14,9	27,3	**52,4**	30
Appartements / Villas Louées	**50,1**	11,7	16,2	15,6	10,4	27,1	**61,1**	22
Amis/Parents	**74,8**	14,9	17,0	15,4	15,1	26,4	37,5	28
Autres	46,8	13,3	16,4	13,6	12,0	19,9	45,9	32
Ensemble des touristes de séjour	**56,7**	14,8	20,2	16,8	13,9	27,0	**51,2**	27

% supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles

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 de 20 % d'entre eux (22,3 %) y ont eu recours, alors qu'ils étaient 34.9 % en 2019. Les données recueillies par la plateforme ForwardKeys permettent d'affirmer que 32.6 % des touristes ont eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport (37.8 % en 2019). Parmi ces derniers, 34,8 % ont utilisé les services d'une agence en ligne et 50.6 % ont eu recours à une agence de voyage traditionnelle. Les tableaux 22 et 23 répartissent les touristes ayant eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport par type d'agence.

Tableau 22 : Proportion des touristes de séjour ayant choisi un forfait selon le mode d'hébergement (en %)

Hôtels	**22,3**
Appartements / Villas Louées	7,6
Amis/Parents	-
Autres	8,0

Tableau 23 : Répartition des touristes ayant eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport par type d'agence (en %)

Agents de voyage en ligne	34,8
Agences de voyage Affaires	4,5
Agences de détail	50,6
Autres agences de Voyage	10,1
Total	100

§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, la nature et des gens du pays accueillants. Ces six caractères sont cités dans des proportions supérieures à la moyenne par ceux qui ont résidé dans des Villages-vacances et dans les appartements ou villas. Plus de 55 % 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 les autres caractéristiques de la destination, (Activités culturelles, restaurants, endroits paisibles) les différences entre modes d'hébergement sont moins marquées. Le tableau 24 fournit la proportion de touristes de séjour selon leur motivation et leur mode d'hébergement.

Tableau 24 : 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	65,4	**81,8**	58,5	58,2	68,9
CLIMAT CHAUD	57,0	**68,3**	44,6	53,5	57,3
DETENTE / REPOS / FLANERIE	51,6	**56,5**	49,9	52,3	53,0

CADRE EXOTIQUE	50,3	**65,6**	39,7	50,6	53,0
RETROUVER LA NATURE	31,2	**38,4**	33,5	32,8	34,8
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	32,9	**38,9**	24,9	30,3	32,6
RESTAURANTS, BARS DE QUALITE	16,6	19,8	17,9	18,9	18,4
SE FAIRE UNE SANTE	16,4	16,2	23,5	15,2	18,3
ACTIVITES CULTURELLES	17,8	18,6	16,2	14,3	17,3
ENDROITS PAISIBLES, PEU FREQUENTES DES TOURISTES	12,7	13,7	15,1	13,2	13,8
ENDROITS PAS TROP CHERS	11,6	9,4	11,2	10,7	10,6
SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS	11,5	8,0	11,2	9,4	9,9
POSSIBILITES DE SHOPPING	10,2	7,9	9,4	9,7	9,1
GOLF, TENNIS, AUTRES SPORTS....	9,1	7,4	7,5	10,3	8,1
VIE NOCTURNE	8,0	5,3	11,0	10,1	8,0
CASINOS	5,7	3,4	5,7	6,1	4,9
AUTRES	33,4	28,8	35,9	18,4	27,4

Au cours de l'année, pour 3 des 16 aspects soumis à leur jugement, plus de 60 % des touristes de séjour se déclaraient très satisfaits : les liaisons aériennes, l'hébergement et les plages. Cinq catégories de prestations ont été jugées insatisfaisantes[6] par les touristes : la vie nocturne, les installations sportives, le shopping, les excursions et le prix des repas et boissons recueillent moins de 30 % d'opinion très satisfaisante. Les excursions, généralement jugées « moyen » sur les dernières années, régressent et sont jugées « pas satisfaisant » en 2020, en recueillant 26,7 % d'avis « très satisfaisant ». Cette appréciation générale varie peu selon le mode d'hébergement. Le jugement des touristes ayant résidé dans les hébergements marchands (hôtels, villages-vacances, meublés de tourisme ou villas) diffère sur un seul aspect du séjour : le prix des repas et boissons ; moins favorablement appréciés par ceux qui résident en villas et appartement. Plus de 64 % des touristes de séjour ayant séjourné en hébergement marchand se déclarent très satisfaits de leur hébergement ; la proportion étant moins élevée dans les hôtels et les Villages Vacances (64.3 % en hôtels

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

et villages vacances et 71 % en villas ou appartements). A 65 % les résidents en villa se déclarent « très satisfaits » de l'accueil et de l'hospitalité de la population locale. Pour les visiteurs en hébergement marchand, les prix sont jugés « moyen ». Hormis le 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 : seul « l'information préalable » est considéré comme « très satisfaisante ». Ils sont moins satisfaits de l'hébergement, des installations sportives, du shopping, du transport, des excursions et des prix.

Tableau 25 : 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 SATISFAISANT**	TRES SATISFAISANT	MOYEN	TRES SATISFAISANT	**TRES SATISFAISANT**
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	MOYEN	TRES SATISFAISANT	MOYEN	MOYEN	MOYEN
AGENTS DES DOUANES	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
INFORMATIONS PRÉALABLES	MOYEN	MOYEN	PAS TRES SATISFAISANT	MOYEN	MOYEN
SÉJOUR					
HÉBERGEMENT	**TRES SATISFAISANT**	**TRES SATISFAISANT**	MOYEN	MOYEN	**TRES SATISFAISANT**
RESTAURATION	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
VIE NOCTURNE	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT
PLAGES	**TRES SATISFAISANT**	**TRES SATISFAISANT**	MOYEN	TRES SATISFAISANT	**TRES SATISFAISANT**
INSTALLATIONS SPORTIVES	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT
SHOPPING	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT
ACCUEIL, HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	**TRES SATISFAISANT**	**TRES SATISFAISANT**	MOYEN	MOYEN	MOYEN
TAXIS, LOCATION DE VOITURE	MOYEN	MOYEN	PAS TRES SATISFAISANT	MOYEN	MOYEN
EXCURSIONS, TOURS	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT
PRIX					
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	MOYEN	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT	PAS TRES SATISFAISANT

§3 - Les dépenses des touristes de séjour

Les touristes de séjour dépensent en moyenne 763 € 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 hôtellerie ou en village-vacances ont un niveau de dépense moyenne absolu et par jour plus élevé que celui de l'ensemble des touristes de séjour, comme l'expose le tableau 26. La dépense globale moyenne des touristes résidant en villa/appartement surpasse la moyenne générale de 8.7 %, et de 20.2 % au plan journalier.

Tableau 26 : Dépense moyenne directe[7] des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en €)

Hébergement	Dépense moyenne par touristes de séjour (en €)	Dépense moyenne par touristes de séjour et par jour
Hôtels	**860**	**108**
Appartements / Villas Louées	829	83
Amis/Parents	574	48
Autres	784	78
Ensemble des touristes de séjour	**763**	**69**

La structure de consommation de ceux qui résident en villa ou 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 27 synthétise ces différents aspects.

[7] Dépense effectuée directement en Martinique pendant leur séjour.

Tableau 27 : Répartition de la dépense moyenne directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en %)

	Hôtels	Appartements / Villas	Amis/Parents	Autres	Global
HÉBERGEMENT	53,1	48,6	7,5	29,0	42,7
AUTRES REPAS ET BOISSONS	19,6	23,7	44,0	24,2	25,5
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	*14*	*13,7*	*24,5*	*14,2*	*15,3*
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	*5,6*	*10*	*19,5*	*9,9*	*10,2*
TAXIS/TRANSPORT	1,5	0,9	2,7	2,1	1,3
LOCATION DE VOITURES	10,9	12,4	13,4	11,3	12,1
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	5,4	6,3	9,8	5,9	6,5
SHOPPING ET SOUVENIRS	6,7	5,6	13,6	7,4	7,0
AUTRES	2,8	2,5	9	20,1	4,9
TOTAL	100	100	100	100	100

Globalement, la dépense des touristes de séjour atteint 238,3 millions d'€. Un peu moins de la moitié de cette recette touristique est effectuée par les locataires de villas et d'appartements (45.7 % de la dépense globale). L'hôtellerie procure un peu plus du quart de la recette touristique directe de la Martinique, comme le signale le tableau 28.

Tableau 28 : Répartition de la dépense globale directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en millions d'€ et en %)

Hébergement	Millions d'€	%
Hôtels	63,6	26,7
Appartements / Villas Louées	109,0	45,7
Amis/Parents	54,5	22,9

Autres	11,3	4,7
Ensemble des touristes de séjour	**238,3**	**100**

2.2.2. Les résultats des établissements d'hébergement

Cette sous-section présente quelques indicateurs de performance des deux « segments » de la branche de l'hébergement : l'hôtellerie et les hébergements non-hôteliers [principalement les meublés de tourisme : villas et appartements].

§1 - 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 martiniquaise, sur la base d'un échantillon 18 établissements représentant 2000 chambres (68.5 % du parc hôtelier). Le tableau 29 reproduit les principaux indicateurs de l'activité hôtelière en Martinique tels que réunis par Ziléa. Il en ressort que tous les indicateurs globaux de performance régressent ; ainsi du nombre de nuitées (- 47.9 %), du chiffre d'affaires (- 47.6 %), du RMC (- 6 %), RevPar(49.7 %) et du RevPAC(- 12.6 %). Ainsi, les effets de la pandémie de Covid 19 et des mesures publiques induites ont fortement impacté l'activité hôtelière en 2020.

Tableau 29 : Principaux indicateurs d'activité et de performance des établissements hôteliers en Martinique

	2020	2019	Variation 2020/19 (en %)
Nombre de nuitées	445 704	855 647	-47,9
Chambres louées	239 009	456 476	-47,6
Taux d'occupation Global	33,5	62,5	-46,4
Chiffre d'Affaires (en millions d'€)	40,4	88,6	-54,4
Revenu Moyen par Chambre (RMC) : CA hébergement /nbre de Chambres louées	109,6	116,6	-6,0
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	36,7	72,9	-49,7

REVPAC : CA total / Client Disponible	90,5	103,5	-12,6

§2 - Les résultats des meublés de tourisme

Le CMT dispose désormais d'un ensemble d'indicateurs de suivi mensuel de l'activité des hébergements non-hôteliers (villas et appartement), suite au contrat mis en place avec la société AirDna. La collecte des données, effectuée via la méthode du « scrapping[8] », renseigne au niveau sectoriel, différents indices de performance de ce type d'établissement d'hébergement, que synthétise le tableau 30.

Ces hébergements ont également subi les effets de la pandémie de Covid 19 et des mesures publiques ; toutefois dans une mesure moindre que la branche hôtelière. Hormis les prix, tous les indicateurs sont à la baisse comparativement à 2019 : de 12.9 % pour les nuitées, de 11 % pour le coefficient d'occupation, de 15.1 % pour le Chiffre d'affaires, et de 2 % pour le RevPar.

Tableau 30 : Principaux indicateurs d'activité et de performance des meublés de tourisme en Martinique

	2020	2019	Variation 2020/19 (en %)
Nombre de nuitées	1 181 001	1 356 079	-12,9
Prix Moyen en €	119,4	110,0	+ 8,6
Taux d'occupation Global	45,6	51,2	-11,0
Chiffre d'Affaires (en millions d'€)	73,8	87,0	-15,1
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	54,9	56,1	-2,0

[8] Le *web scraping* (parfois appelé *harvesting*) est une technique d'extraction du contenu de sites Web, via un script ou un programme, dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte.

3. RECETTE TOURISTIQUE DIRECTE ET IMPACT ECONOMIQUE DU TOURISME

En suivant les principes de l'OMT, l'évaluation de la dépense des visiteurs touristiques constitue une étape essentielle d'une démarche d'évaluation de l'impact économique du tourisme. Ce troisième temps du Bilan du Tourisme s'appuie sur les recommandations de l'OMT pour organiser les développements qui suivent autour de deux sections ; la première dédiée à la dépense touristique, sur la base des Enquêtes aux Frontières du CMT et la seconde qui présente une première approche du poids économique du tourisme d'exportation.

3.1. La dépense globale des visiteurs

La dépense globale directe des visiteurs touristiques (excursionnistes et touristes) constituent la recette touristique directe de la Martinique. En 2020, elle a atteint 245.7 millions d'€, soit une diminution de 48.8 % par rapport à 2019, où la dépense globale avait totalisé 490.2 millions d'€. La baisse de la dépense des croisiéristes a été accentuée par la hausse du dollar US vis-à-vis l'euro. La somme des taux de diminution du flux touristique de séjour (- 43.9 %) et de la diminution de la dépense individuelle des touristes de séjour (- 8.8 %), induit une augmentation de 4.9 % du prix de consommation touristique.

Tableau 31 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par type de clientèle (en millions d'€)

	2020	%	2019	%	2020/19 en %
SEJOUR	238,3	93,5	465,4	94,9	**-48,8**
PLAISANCE	9,0	3,5	12	2,4	**-24,9**
CROISIERE	7,4	2,9	12,8	2,6	**-41,9**
TOTAL	**254,7**	**100**	**490,2**	**100**	**-48,0**

La dépense touristique n'est pas limitée aux seules branches de l'hôtellerie et de la restauration, mais irrigue de nombreuses autres, dont le commerce. Les branches de l'hébergement et de la restauration totalisent 54.5 % de la recette touristique directe (57.4 % en 2019).

Tableau 32 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par branche d'activité (millions d'€)

	SEJOUR	PLAISANCE	CROISIERE	TOTAL	%
TRANSPORT	3,1			3,1	**1,2**
LOCATION DE VOITURES	28,8			28,8	**11,3**
EXCURSIONS/LOISIRS(1)	15,5		2,8	18,3	**7,2**
COMMERCES	41	6,4	4,1	51,5	**20,2**
RESTAURANTS	36,5		0,5	37,0	**14,5**
HEBERGEMENT	101,8			101,8	**40,0**
AUTRES	11,6	2,7		14,3	**5,6**
TOTAL	**238,3**	**9,0**	**7,4**	**254,7**	**100**

3.2. L'impact économique du tourisme

Méthodologiquement, l'évaluation de l'impact statique ou du poids du tourisme dans l'économie s'effectue en rapportant des indicateurs décrivant l'activité touristique à des agrégats globaux du pays ou de la zone considérée. La première démarche consiste dès lors, à déterminer le périmètre du tourisme au plan des branches qui le composent (totalement ou partiellement) et au plan des catégories de visiteurs définies par l'Organisation Mondiale du Tourisme : tourisme interne, récepteur et intérieur ; le tourisme interne étant relatif aux déplacements touristiques des résidents à l'intérieur de leur pays ou zone de résident le tourisme récepteur visant l'activité des visiteurs en provenance de l'extérieur de la destination et le tourisme intérieur étant la somme des deux premiers. Ainsi le poids du tourisme peut être différent selon le type de tourisme et/ou l'agrégat considéré. Les deux paragraphes qui suivent proposent un ensemble de ratios quantifiant une appréciation relative du tourisme intérieur, via des indicateurs d'offre et du tourisme récepteur, au travers des recettes extérieures générées par les visiteurs externes : l'exportation touristique.

§1 - Le poids de l'offre touristique. Toutes branches confondues, l'activité touristique totalise **2 372** entreprises, **soit 2 510** établissements, qui représentent 4.8 % de l'ensemble des établissements de la Martinique (5.4 % des établissements hors administrations) et 10.1 % de ceux relevant du

secteur des services marchands. Ces établissements emploient **10 542** personnes (salariés et non-salariés**),** soit 8.2 % de la population active employée et 22.4 % des effectifs salariés du secteur des services marchands.

§2 - Le poids du tourisme d'exportation. La mesure du poids du tourisme d'exportation s'effectue en rapportant les recettes touristiques[9] (CTTR directe et indirecte) à différents agrégats macroéconomiques de l'économie de la Martinique. Cette mesure du poids du tourisme par la demande est différente d'une approche par l'offre, qui établit un compte satellite du tourisme. Chaque ratio fournit une approche de l'importance économique du tourisme d'exportation. Ainsi, alors que le poids de l'exportation touristique représente 6 % du PIB, elle totalise 11.3 % de la consommation finale des ménages de la Martinique et 51 % de ses exportations totales. Le tableau 33 et la figure 4 ci-dessous détaillent l'évolution annuelle de ces indicateurs entre 2006 et 2018.

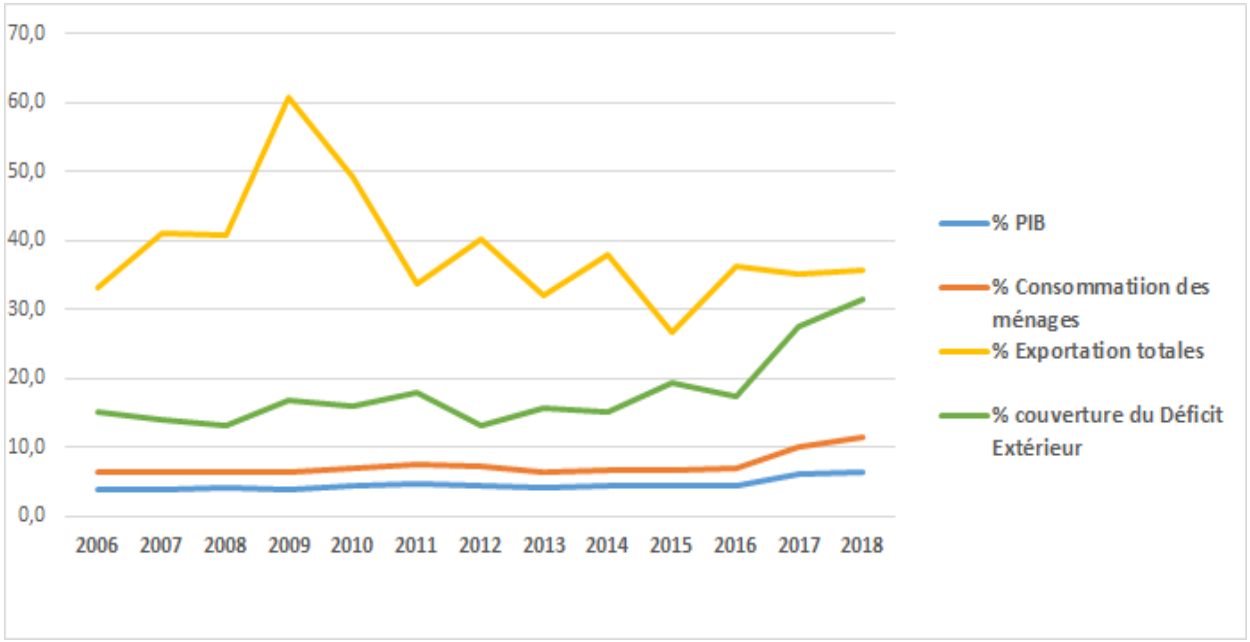
Tableau 33 : Les poids du tourisme d'exportation en Martinique de 2006 à 2018

POIDS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% PIB	3,9	3,9	4,0	3,9	4,4	4,6	4,4	4,2	4,3	4,3	4,4	6,2	6,5
% Consommatiion des ménages	6,4	6,3	6,4	6,5	7,0	7,4	7,1	6,3	6,6	6,7	7,0	9,9	11,3
% Exportation de biens	49,9	69,6	65,9	101,1	83,6	46,8	59,9	44,0	55,1	34,1	52,2	50,2	51,0
% Exportation totales	33,3	41,1	40,9	60,7	49,1	33,7	40,2	32,2	38,0	26,7	36,2	35,2	35,6
% importation	11,5	11,7	11,0	14,4	13,5	13,0	10,7	11,5	11,8	12,4	13,1	17,8	19,5
% couverture du Déficit Extérieur	15,0	14,0	13,2	16,9	16,0	18,0	13,0	15,6	15,1	19,4	17,5	27,5	31,6

Source : Observatoire Économique du Tourisme du CMT

[9] La Consommation Touristique du Tourisme Récepteur directe et indirecte.

Figure 4 : Le poids relatif de la recette touristique d'exportation entre 2006 et 2018



Source : Observatoire Économique du Tourisme du CMT

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 certains résultats précédemment exposés.