

## SYNTHESE PROFESSIONNELLE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2022

<b>INTRODUCTION</b>	<b>2</b>
<b>1. L'ACTIVITE DE CROISIERE</b>	<b>5</b>
1.1.1. <i>La fréquentation de croisière dans la Caraïbe</i>	13
<b>2. LES TOURISTES</b>	<b>15</b>
2.1. Les plaisanciers	17
2.2. Les touristes de séjour	19
2.2.1. Les caractères de la clientèle touristique de séjour	22
2.2.2. Les résultats des établissements d'hébergement	34
<b>3. RECETTE TOURISTIQUE DIRECTE ET IMPACT ECONOMIQUE DU TOURISME</b>	<b>37</b>
3.1. La dépense globale des visiteurs	37
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.	38

## INTRODUCTION

Cette synthèse « professionnelle » du tourisme en Martinique présente les principales données de l'activité touristique au cours de l'année 2022. 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, passe 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).

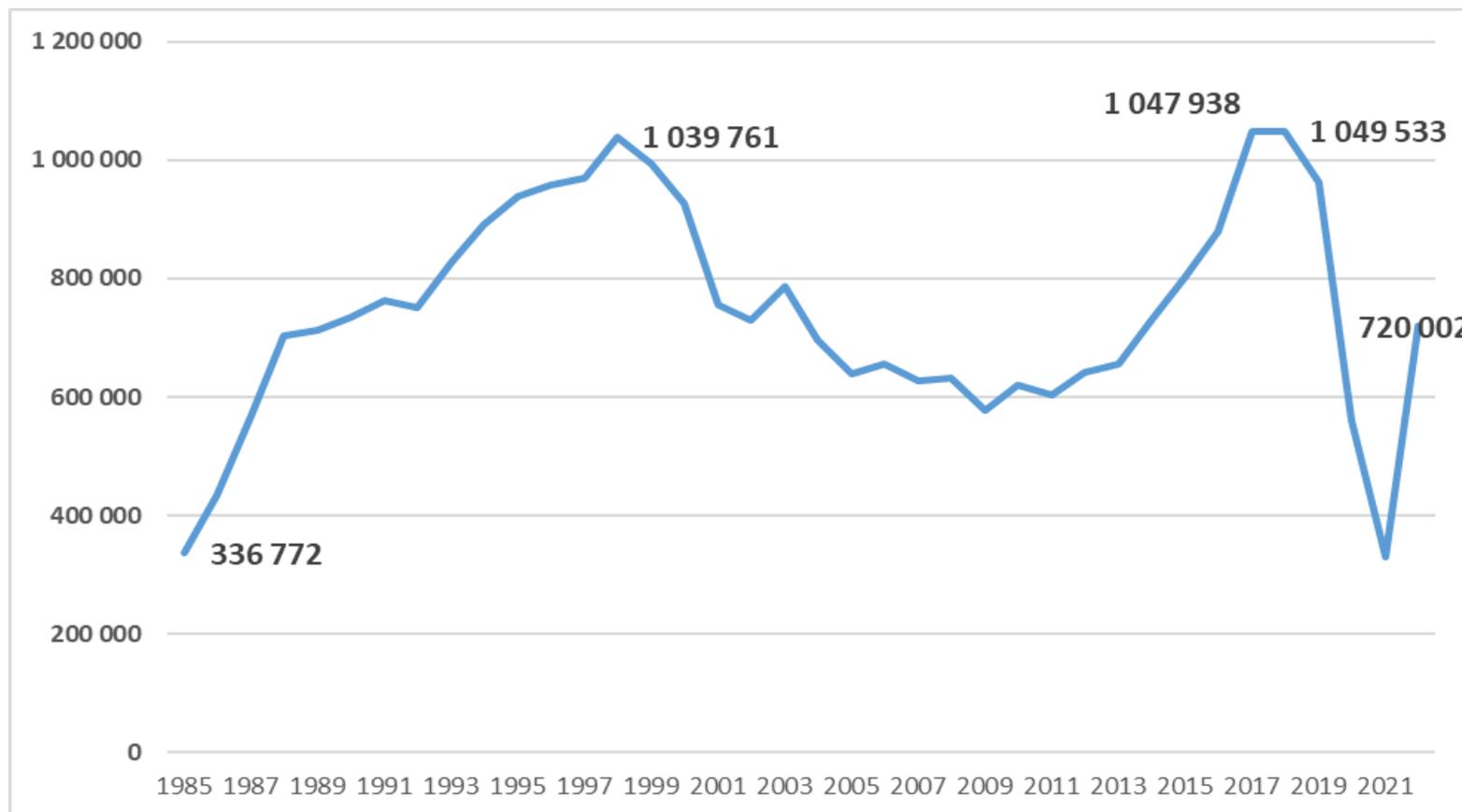
Le tableau 1 retrace la fréquentation touristique, qui a totalisé 720 milliers de visiteurs pendant l'année 2022 et son évolution comparativement à 2021<sup>1</sup>. Le flux total de 2022 a progressé de 117,9 % mais demeure inférieur de 25,3 % à celui de 2019. Le flux touristique total de 2022 dépasse de nouveau le seuil annuel de 600 mille visiteurs touristiques et se situe au 21<sup>ème</sup> rang des fréquentations des 38 dernières années ; en étant voisin de celui de 2002 (729 milliers de visiteurs touristiques). Le « retard » comparativement à 2019 est principalement imputable est la fréquentation croisière, dont le redémarrage post-covid 19 n'a débuté qu'en septembre 2022. Le flux de séjour retrouve le niveau de 2019 et la fréquentation de plaisance est la plus élevée des 38 dernières années.

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

	2022	%	2021	%	2019	%	2022/21 en %	2022/19 en %
Croisiéristes	75 355	10,5	0	0	285 128	29,6	nd	-73,6
Autres Excursionnistes	29 743	4,1	21 167	6,4	77 431	8	+ 40,5	-61,6
<i>Excursionnistes tête de ligne</i>	<i>10 031</i>	<i>1,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 480</i>	<i>5,8</i>	<i>nd</i>	<i>-81,9</i>
<i>Autres Excursionnistes</i>	<i>19 712</i>	<i>2,7</i>	<i>21 167</i>	<i>6,4</i>	<i>21 951</i>	<i>2,3</i>	<i>-6,9</i>	<i>-10,2</i>
<b><u>TOTAL EXCURSIONNISTES</u></b>	<b><u>105 098</u></b>	<b><u>14,6</u></b>	<b><u>21 167</u></b>	<b><u>6,4</u></b>	<b><u>362 559</u></b>	<b><u>37,6</u></b>	<b><u>396,5</u></b>	<b><u>-71,0</u></b>
Séjour	556 159	77,2	291 011	88,1	556 268	57,7	+ 91,1	0
Plaisance	58 745	8,2	18 190	5,5	45 067	4,7	+ 223,0	+ 30,4
<b><u>TOTAL TOURISTES</u></b>	<b><u>614 904</u></b>	<b><u>85,4</u></b>	<b><u>309 201</u></b>	<b><u>93,6</u></b>	<b><u>601 335</u></b>	<b><u>62,4</u></b>	<b><u>+ 98,9</u></b>	<b><u>+ 2,3</u></b>
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b><u>720 002</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>330 368</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>963 894</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>+ 117,9</u></b>	<b><u>-25,3</u></b>

<sup>1</sup> Sauf mention particulière, les évolutions font référence à la même période de 2021.

Figure 1 : Évolution de la fréquentation touristique totale depuis 1985



Trois parties composent cette synthèse de l'activité touristique de la Martinique en 2022, 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 2022 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 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 2022, l'activité de croisière a redémarré au mois de septembre, après 19 mois d'interruption imputable au Covid 19. Ces quatre derniers mois de 2022 ont généré 61 escales, soit 2 escales de moins qu'au cours des 4 derniers mois de 2019 (63.2 %). Le tableaux 2 illustre ces évolutions. Sur l'ensemble de l'année le nombre d'escales de 2022 est inférieure de 68.4 % à celui de 2019.

Tableau 2 : Répartition des escales des navires de croisière en 2022, 2021 et 2019

	2022	%	2021	%	2019	%	2022/19 en %
Janvier	0	0,0	0	nd	36	18,7	-100,0
Février	0	0,0	0	nd	37	19,2	-100,0
Mars	0	0,0	0	nd	44	22,8	-100,0
Avril	0	0,0	0	nd	11	5,7	-100,0
Mai	0	0,0	0	nd	0	0	nd
Juin	0	0,0	0	nd	0	0	nd
Juillet	0	0,0	0	nd	1	0,5	-100,0
Août	0	0,0	0	nd	1	0,5	-100,0
Septembre	1	1,6	0	nd	0	0	nd
Octobre	4	6,6	0	nd	0	0	nd
Novembre	16	26,2	0	nd	26	13,5	-38,5
Décembre	40	65,6	0	nd	37	19,2	+ 8,1
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	nd	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>-68,4</b>

Les 61 escales de 2022 ont été effectuées par 31 navires appartenant à 19 compagnies différentes. Au cours de 4 derniers mois de 2022, 9 d'entre elles ont effectué au moins 4 escales et les deux plus importants fournisseurs d'escales furent les compagnies MSC (qui assure également une activité de tête-de-ligne) et la Compagnie du PONANT ; chacune totalisant avec 11.5 % des escales de 2022. Ces 9 compagnies concentrent 73.8 % du nombre total escales de 2022. 7 navires ont totalisé 47.5 % des escales ; les deux plus fidèles étant le Celebrity Equinox et le Dumont d'Urville. Le tableau 3 détaille la répartition des escales par compagnie et navire.

**Tableau 3 : Répartition des escales par compagnie et navire en 2022**

Compagnie	Nombre d'escales	%	Navire	Nombre d'escales	%
MSC CRUISES	7	11,5	CELEBRITY EQUINOX	7	11,5
COMPAGNIE DU PONANT	7	11,5	DUMONT D'URVILLE	4	6,6
CELEBRITY CRUISES	6	9,8	MEIN SCHIFF 2	4	6,6
AIDA CRUISES	5	8,2	MSC SEASIDE	4	6,6
HOLLAND AMERICA LINE	4	6,6	ROYAL CLIPPER	4	6,6
NORWEGIAN CRUISES LINE	4	6,6	AIDAPERLA	3	4,9
STAR CLIPPER	4	6,6	SEABOURN OVATION	3	4,9
TUI CRUISES	4	6,6	AUTRES NAVIRES	32	52,5
SEABOURN CRUISES	4	6,6	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>100</b>
AUTRES COMPAGNIES	16	26,2			
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>100</b>			

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 2019**

Sites	Escales	%
POINTE SIMON	30	49,2
TOURELLES	17	27,9
PTE SIMON	5	8,2
ANSE MITAN	4	6,6
GRANDE ANSE	3	4,9
ANNEXE	2	3,3
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

## 1.2. Les passagers

Les escales de navires de croisière d'escales ont généré 85 386 visiteurs touristiques (11.9 % de la fréquentation touristique de la Martinique) dont 75 355 milliers de croisiéristes. Ces derniers totalisent 88.3 % de la fréquentation touristique totale issue de l'activité des navires de croisière ; les excursionnistes-tête-de-ligne concentrant le solde : 11.7 %. Comparativement à 2019 et en considérant le mois de redémarrage post covid de la croisière (septembre 2022), l'activité de croisière est inférieure de 11.5 % à celle de 2019 ; la fréquentation des croisiéristes chutant de 13.1 % et excursionnistes-tête-de-ligne progressant de 2.5 %.

Le tableau 5 récapitule la fréquentation détaillée des visiteurs générée par les navires de croisière et son évolution comparativement entre 2019 et 2022.

**Tableau 5 : Répartition des visiteurs générés par l'activité de croisière en 2022, 2021 et 2019**

	2022	%	2019	%	2019	%	2022/19 en %
<i>Croisiéristes</i>	75 355	88,3	0	nd	86 727	89,9	-13,1
<i>Excursionnistes tête de ligne</i>	10 031	11,7	0	nd	9 783	10,1	+ 2,5
<b><u>EXCURSIONNISTES</u></b>	<b><u>85 386</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>nd</u></b>	<b><u>96 510</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>-11,5</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 considérant l'activité de croisière depuis son redémarrage en septembre 2022, la fréquentation des croisiéristes a diminué de 13.1 % comparativement à 2019 ; atteignant ainsi 75 355 passagers pour 86 727 visiteurs de croisière en 2019. Sur une base annuelle la fréquentation de croisiéristes de 2022 se classe au 33<sup>ème</sup> rang des fréquentations des 38 dernières années à un niveau voisin de celui de 2010 (74 633). Le CELEBRITY EQUINIX fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2022. Ce navire concentre 22.1 % des passagers de croisière. Huit navires (sur 33) ont totalisé 72.8 % des arrivées de passagers. C'est la compagnie CELEBRITY CRUISE qui fut le plus important pourvoyeur d'excursionnistes de croisières, avec 19 % de la fréquentation annuelle totale. 7 (sur 19) compagnies de croisière concentrent 85.2 % 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 2022**

Navires	Croisiéristes	%	Compagnies	Croisiéristes	%
Celebrity Equinox	16 685	22,1	CELEBRITY CRUISES	14 283	19,0
Mein Schiff 2	9 508	12,6	MSC CRUISES	12 919	17,1
AIDAperla	6 696	8,9	TUI CRUISES	9 508	12,6
MSC Seaside	6 641	8,8	AIDA CRUISES	9 494	12,6
Rotterdam	4 946	6,6	HOLLAND AMERICA LINE	6 707	8,9
Rhapsody of the Seas	4 086	5,4	ROYAL CARIBBEAN	6 488	8,6
Seashore	3 182	4,2	PRINCESS CRUISES	4 811	6,4
Enchanted Princess	3 129	4,2	Autres Compagnies	11 145	14,8
Autre Navires	20 482	27,2	<b>TOTAL</b>	<b>75 355</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75 355</b>	<b>100</b>			

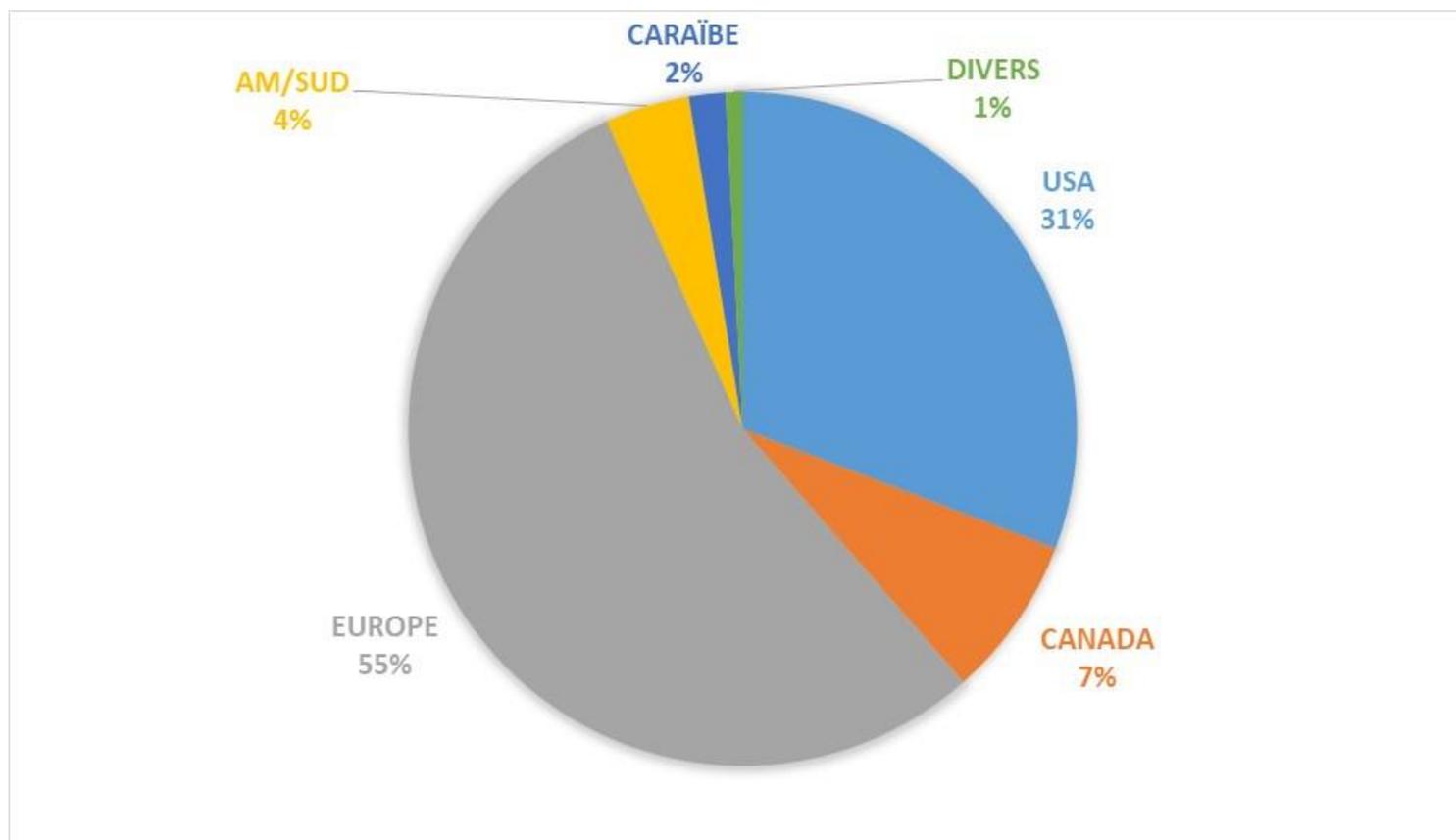
Le tableau 7 récapitule le flux mensuel de croisiériste au cours des années 2022, 2021 et 2019. Sur la période de reprise d'activité de la croisière, le nombre de passagers par escale a baissé pendant l'année entre 2019 et 2022. Alors qu'en 2019 il était de 1 377 croisiéristes par escale, il a atteint 1 235 pour l'année 2022.

**Tableau 7 : Répartition mensuelle des croisiéristes en 2022, 2021 et 2019**

	2022	%	2020	%	2019	%	2022/19 en %
Janvier	0	0,0	0	nd	59 091	20,7	-100,0
Février	0	0,0	0	nd	60 011	21,0	-100,0
Mars	0	0,0	0	nd	59 817	21,0	-100,0
Avril	0	0,0	0	nd	14 965	5,2	-100,0
Mai	0	0,0	0	nd	0	0,0	nd
Juin	0	0,0	0	nd	0	0,0	nd
Juillet	0	0,0	0	nd	679	0,2	-100,0
Août	0	0,0	0	nd	3 838	1,3	-100,0
Septembre	2 280	3,0	0	nd	0	0,0	nd
Octobre	6 916	9,2	0	nd	643	0,2	nd
Novembre	20 684	27,4	0	nd	35 781	12,5	-42,2
Décembre	45 475	60,3	0	nd	50 303	17,6	-9,6
<b>Total</b>	<b>75 355</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>nd</b>	<b>285 128</b>	<b>100</b>	<b>-73,6</b>
<b>Sept - Déc</b>	<b>75 355</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>nd</b>	<b>86 727</b>	<b>30,4</b>	<b>-13,1</b>

Les croisiéristes sont en majorité des européens (55 % de la fréquentation annuelle). Les nord-américains totalisent 38 % des visiteurs, dont 81.6 % de ressortissants étasuniens.

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



Au cours des quatre derniers mois de l'année 2022, 17 762 croisiéristes (soit 23.5 % du flux total annuel de croisiéristes) ont effectué une excursion achetée sur le navire. Six navires concentrent 74.6 % des excursions organisées<sup>2</sup>. 67.3 % des passagers du Silver Moon 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 8 répartit le nombre de croisiéristes ayant effectué un tour organisé par navire, ainsi que leur proportion dans le nombre de croisiéristes générés. Le tableau 9 récapitule la fréquentation mensuelle des croisiéristes en 2022, 2021 et 2019.

**Tableau 8 : Répartition des croisiéristes en excursions organisées par navire**

	PASSAGERS EN EXCURSIONS ORGANISEES	% DU TOTAL DE PASSAGERS
CELEBRITY EQUINOX	3 996	22,5
MEIN SCHIFF 2	3 119	17,6
AIDAPERLA	2 113	11,9
ROTTERDAM	1 219	6,9
AUTRES NAVIRES	7 315	41,2
TOTAL	17 762	100

<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.

**Tableau 9 : Répartition mensuelle des croisiéristes en 2022, 2021 et 2019**

	2022	%	2020	%	2019	%	2022/19 en %
Janvier	0	0,0	0	nd	59 091	20,7	-100,0
Février	0	0,0	0	nd	60 011	21,0	-100,0
Mars	0	0,0	0	nd	59 817	21,0	-100,0
Avril	0	0,0	0	nd	14 965	5,2	-100,0
Mai	0	0,0	0	nd	0	0,0	nd
Juin	0	0,0	0	nd	0	0,0	nd
Juillet	0	0,0	0	nd	679	0,2	-100,0
Août	0	0,0	0	nd	3 838	1,3	-100,0
Septembre	2 280	3,0	0	nd	0	0,0	nd
Octobre	6 916	9,2	0	nd	643	0,2	nd
Novembre	20 684	27,4	0	nd	35 781	12,5	-42,2
Décembre	45 475	60,3	0	nd	50 303	17,6	-9,6
<b>Total</b>	<b>75 355</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	nd	<b>285 128</b>	<b>100</b>	<b>-73,6</b>

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

La fréquentation de croisière des pays de la Caraïbe pour 2022 a atteint 19.1 millions de croisiéristes, en progression de 399,5 % comparativement à 2021. Ce net redressement n'a pas permis de « rattraper » le niveau de 2019 ; la fréquentation de 2022 demeurant inférieure de 34.3 % à celle de 2019. Seule La République Dominicaine a plus que compenser la baisse liée aux deux années de covid. Le tableau 10 présente l'évolution des flux de croisière pour les pays de la Caraïbe en 2021, 2020 et 2019.

Tableau 10 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par pays en 2021, 2020 et 2019 (en milliers croisiéristes)

Destination	2022	2021	2019	2022/21 en %	2022/19 en %
Bahamas	5 390,0	1115,2	5 429,5	+ 383,3	-0,7
Cozumel (Mexico)	2 943,8	650,1	4 569,5	+ 352,8	-35,6
Dominican Republic	1 325,4	333,1	1103,9	+ 297,9	<b>+ 20,1</b>
US Virgin Islands	1 021,2	245,7	1 433,1	+ 315,6	-28,7
St. Maarten	844,1	232,5	1 631,5	+ 263	-48,3
Cayman Islands	743,4	0,0	1 831,0	nd	-59,4
Turks & Caicos Islands	716,4	26,6	1 111,8	+ 2596	-35,6
Puerto Rico	716,1	160,5	1 784,9	+ 346,3	-59,9
Jamaica	706,1	40,9	1 552,3	+ 1625,5	-54,5
Aruba	610,5	136,0	832,0	+ 349	-26,6
Belize	554,7	210,2	1170,6	+ 163,9	-52,6
Curacao	533,3	146,2	809,9	+ 264,7	-34,2
St. Kitts & Nevis	496,9	101,9	603,2	+ 387,6	-17,6
Bermuda	399,5	12,0	535,5	+ 3241,8	-25,4
Antigua & Barbuda	377,3	80,6	733,5	+ 368	-48,6
Saint Lucia	349,9	93,6	786,7	+ 273,8	-55,5
British Virgin Islands	343,6	70,1	575,1	+ 390,2	-40,3
Barbados	250,5	70,0	686,8	+ 257,9	-63,5
Haiti P	213,6	0,0	652,2	nd	-67,3
Grenada	185,8	25,0	337,9	+ 642,5	-45,0
Dominica	170,1	50,8	229,7	+ 234,7	-25,9
St. Vincent & the Grenadines	115,5	24,3	191,8	+ 375,2	-39,8
Martinique	75,4	0,0	257,8	nd	-70,8
Trinidad & Tobago	25,5	0,0	91,4	nd	-72,1
<b>Total</b>	<b>19 108,6</b>	<b>3 825,3</b>	<b>28 941,9</b>	<b>+ 399,5</b>	<b>-34,0</b>

Source : Caribbean Tourism Organization

En termes de zone, nonobstant un « retard » à 2019, la Caraïbe de l'Est demeure la première zone de visite des croisiéristes sur les 4 dernières années.

**Tableau 11 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par grande zone en 2021, 2020 et 2019 (en %)**

Destination	2022	2021	2019	2022/21 en %	2022/19 en %
Bahamas	28,2	29,2	18,8	+ 383,3	-0,7
Caraïbe de l'Ouest	25,9	23,6	31,5	+ 449,0	-45,8
Caraïbe de l'Est	31,7	32,7	33,3	+ 384,0	-37,1
Caraïbe du Sud	14,2	14,6	16,4	+ 386,8	-42,9

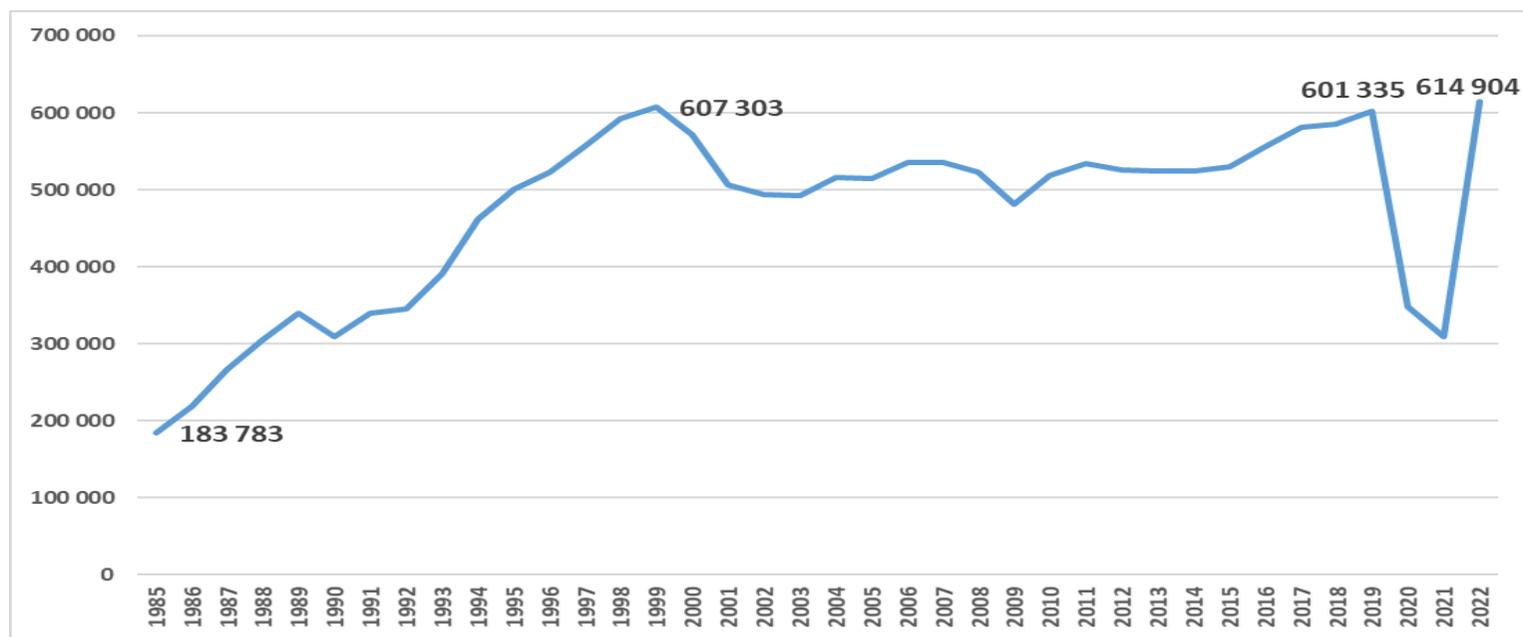
## 2. LES TOURISTES

Le flux de touristes a augmenté de 98,9 % comparativement à 2021, pour atteindre 614.9 milliers de visiteurs, dont 58 745 plaisanciers ; ces derniers concentrant 8,2 % de la fréquentation totale des touristes. La hausse de la fréquentation des touristes est pour 86,7 % imputable à celle des touristes de séjour, dont la progression (+ 88,1 %) a été inférieure à celle des plaisanciers (+ 223 %). La clientèle des touristes de séjour a ainsi de nouveau passée le seuil de 500 000 visiteurs, qu'elle n'avait dépassé atteint depuis 2020. L'année 2022 se classe au 1<sup>er</sup> rang des fréquentations des trente-huit dernières années.

Tableau 12 : Répartition des touristes en 2021, 2020 et 2019

	2022	%	2021	%	2019	%	2022/21 en %	2022/19 en %
Séjour	556 159	77,2	291 011	88,1	556 268	57,7	+ 91,1	0
Plaisance	58 745	8,2	18 190	5,5	45 067	4,7	+ 223,0	+ 30,4
<b>TOTAL TOURISTES</b>	<b>614 904</b>	<b>85,4</b>	<b>309 201</b>	<b>93,6</b>	<b>601 335</b>	<b>62,4</b>	<b>+ 98,9</b>	<b>+ 2,3</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>720 002</b>	<b>100</b>	<b>330 368</b>	<b>100</b>	<b>963 894</b>	<b>100</b>	<b>+ 117,9</b>	<b>-25,3</b>

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<sup>3</sup> 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 65 261 visiteurs en 2022. Elle se compose à 90 % de plaisanciers touristes (qui arrivent de l'extérieur sur leur propre navire) et à 10 % 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 augmente de 233.1 % en 2022 comparativement à 2021 et de 44.8 % relativement à 2019. Les segments « touristes-location » et « résidents » enregistrent les plus forts taux de croissance comparativement à 2021, mais n'ont toujours pas retrouvé le niveau de 2019 (entre 45 et 52 % de retard par rapport à 2019). Le tableau 13 récapitule la composition des mouvements des navires de plaisance aux frontières et leur évolution annuelle en 2021, 2020 et 2019

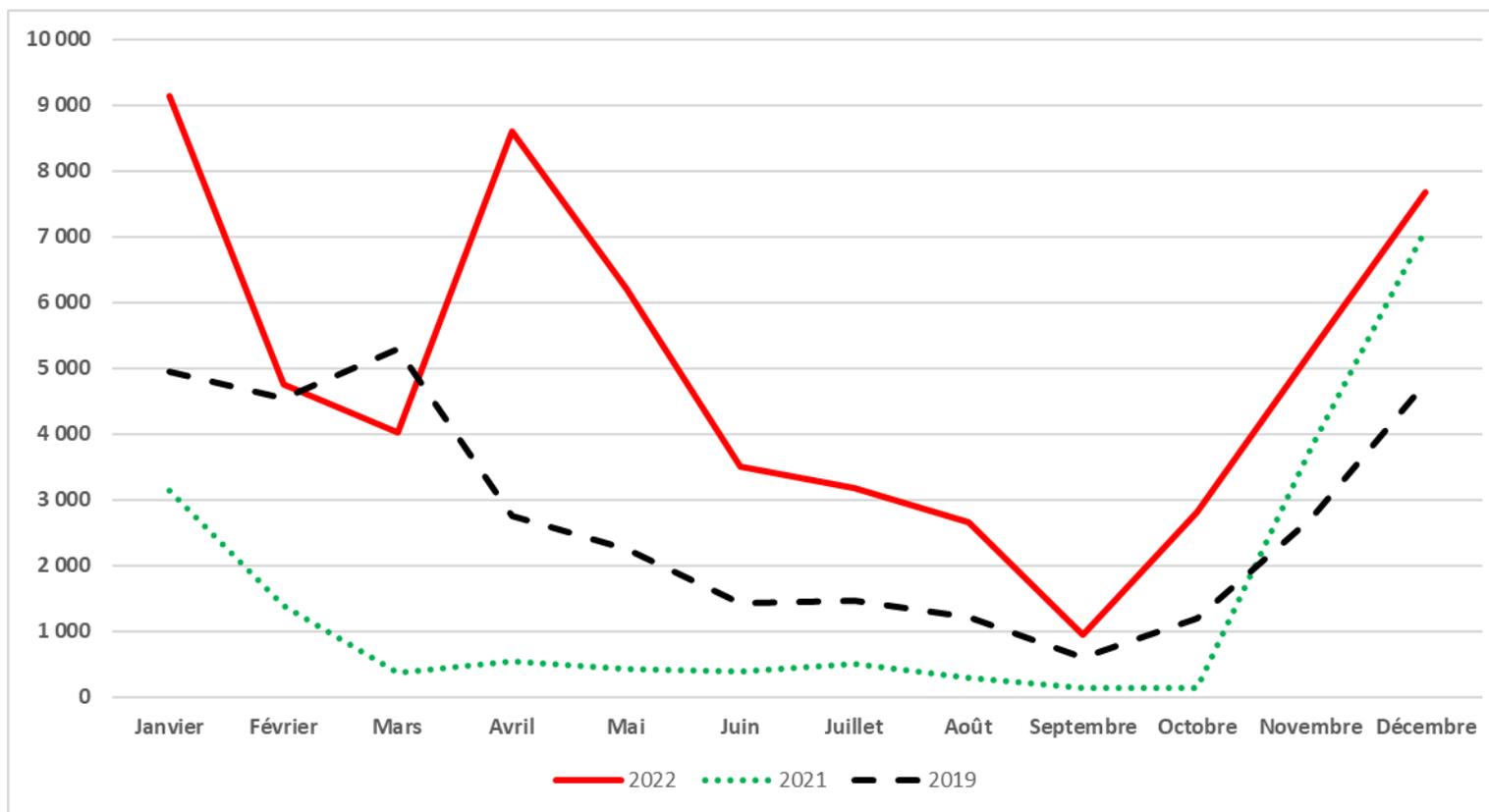
La figure 4 présente l'évolution mensuelle des flux de plaisanciers touristes en 2021, 2020 et 2019.

**Tableau n° 13 : Répartition de plaisance aux frontières**

	2021	%	2021	%	2019	%	Var 2022/21 en %	Var 2022/19 en %
<b>FLUX DE PLAISANCE FRONTIERES</b>	<b>70 991</b>	<b>100</b>	<b>20 813</b>	<b>100</b>	<b>57 037</b>	<b>100</b>	<b>+ 241,1</b>	<b>+ 24,5</b>
<i>Flux récepteur</i>	<b>65 261</b>	<b>91,9</b>	<b>19 591</b>	<b>94,1</b>	<b>45 067</b>	<b>79,0</b>	<b>+ 233,1</b>	<b>+ 44,8</b>
<i>Touristes</i>	58 745	82,7	18 190	87,4	33 183	58,2	+ 223,0	+ 77,0
<i>Touristes-Location</i>	6 516	9,2	1 401	6,7	11 884	20,8	+ 365,1	-45,2
<i>Flux Émetteurs</i>	<b>5 730</b>	<b>8,1</b>	<b>1 222</b>	<b>5,9</b>	<b>11 970</b>	<b>21,0</b>	<b>+ 368,9</b>	<b>-52,1</b>

<sup>3</sup> Document administratif d'entrée et de sortie qui permet aux navires de plaisance de signaler leur présence sur le territoire.

Figure 4 : Flux mensuel de plaisanciers-touristes en 2022, 2021 et 2019



En 2022, 15 357 escales ont été effectués par les navires de plaisance, soit une progression de 208.4 % comparativement à 2021 et de 11.3 % par rapport à 2019. Le tableau 14 récapitule les mouvements mensuels des navires de plaisance en 2019, 2021 et 2022.

**Tableau 14 : Répartition et évolution mensuelle des escales de plaisance en 2022, 2021 et 2019**

	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2022/21 en %</b>	<b>2022/19 en %</b>
<b>Janvier</b>	1 819	11,8	719	14,4	1 923	13,9	+ 153,0	-5,4
<b>Février</b>	942	6,1	450	9,0	1 802	13,1	+ 109,3	-47,7
<b>Mars</b>	856	5,6	142	2,9	1 905	13,8	+ 502,8	-55,1
<b>Avril</b>	2 291	14,9	199	4,0	1 485	10,8	+ 1051,3	+ 54,3
<b>Mai</b>	1 854	12,1	186	3,7	1 058	7,7	+ 896,8	+ 75,2
<b>Juin</b>	1 052	6,9	165	3,3	644	4,7	+ 537,6	+ 63,4
<b>Juillet</b>	934	6,1	303	6,1	592	4,3	+ 208,3	+ 57,8
<b>Août</b>	810	5,3	143	2,9	640	4,6	+ 466,4	+ 26,6
<b>Septembre</b>	346	2,3	51	1,0	354	2,6	+ 578,4	-2,3
<b>Octobre</b>	905	5,9	44	0,9	639	4,6	+ 1956,8	+ 41,6
<b>Novembre</b>	1 388	9,0	1 046	21,0	1 087	7,9	+ 32,7	+ 27,7
<b>Décembre</b>	2 160	14,1	1 532	30,8	1 675	12,1	+ 41,0	+ 29,0
<b>Total</b>	<b>15 357</b>	<b>100</b>	<b>4 980</b>	<b>100</b>	<b>13 804</b>	<b>100</b>	<b>+ 208,4</b>	<b>+ 11,3</b>

## 2.2. Les touristes de séjour

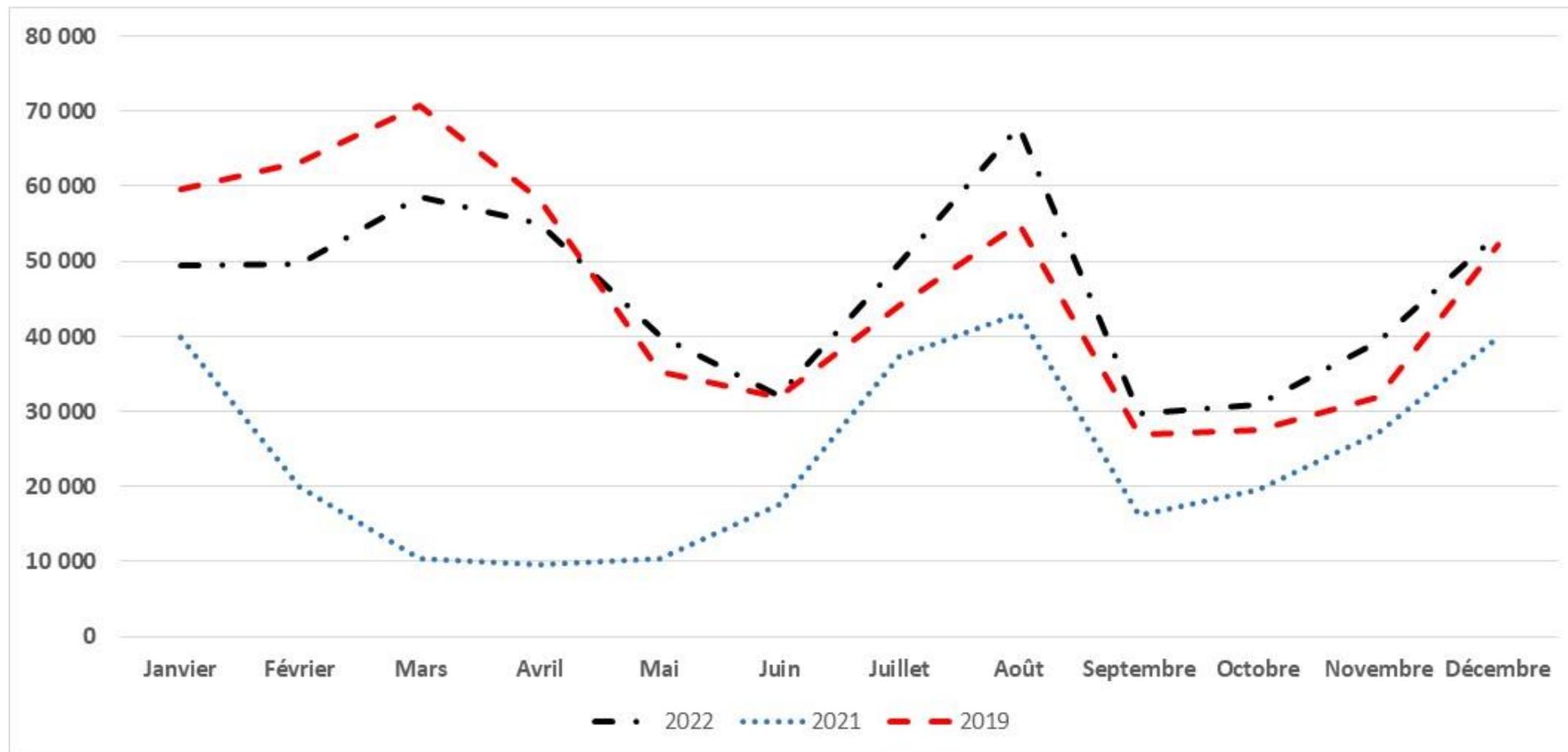
Les deux sous-sections qui suivent présentent l'activité du tourisme de séjour au travers des caractères des touristes de séjour et des résultats des établissements d'hébergement marchand. Le tableau 15 et la figure 5 reproduisent les arrivées mensuelles des touristes de séjour en 2022. La fréquentation touristique de séjour progresse de 91.1 % comparativement à 2021 et retrouve un niveau voisin de 2019. La répartition saisonnière se

rapproche également de celle de 2019 ; la haute saison concentrant 48 % de la fréquentation 2022 pour 55 % en 2019, et 41 % en 2021. Le retour du au niveau de 2019 est principalement imputable au second semestre 2022 où le flux touristique croissait comparativement à 2019 (+ 14.2 %) alors que le premier semestre demeurait 10.6 % inférieur à 2019.

**Tableau 15 : Répartition mensuelle de la fréquentation de touristes de séjour en 2022, 2021 et 2019 ;**

	2022	%	2021	%	2019	%	2022/21 en %	2022/2019 en %
Janvier	49 474	8,9	39 879	13,7	59 620	10,7	+ 24,1	-17,0
Février	49 609	8,9	19 873	6,8	63 071	11,3	+ 149,6	-21,3
Mars	58 516	10,5	10 365	3,6	70 721	12,7	+ 464,6	-17,3
Avril	55 069	9,9	9 616	3,3	58 191	10,5	+ 472,7	-5,4
Mai	40 059	7,2	10 444	3,6	35 202	6,3	+ 283,6	+ 13,8
Juin	32 161	5,8	17 590	6,0	31 958	5,7	+ 82,8	+ 0,6
Juillet	49 682	8,9	37 285	12,8	43 978	7,9	+ 33,2	+ 13
Août	68 038	12,2	43 128	14,8	54 905	9,9	+ 57,8	+ 23,9
Septembre	29 666	5,3	16 136	5,5	27 003	4,9	+ 83,9	+ 9,9
Octobre	30 949	5,6	19 640	6,7	27 572	5,0	+ 57,6	+ 12,2
Novembre	39 352	7,1	27 095	9,3	31 926	5,7	+ 45,2	+ 23,3
Décembre	53 583	9,6	39 960	13,7	52 121	9,4	+ 34,1	+ 2,8
<b>Total</b>	<b>556 159</b>	<b>100</b>	<b>291 011</b>	<b>100</b>	<b>556 268</b>	<b>100</b>	<b>+ 91,1</b>	<b>0,0</b>

Figure 5 : Répartition mensuelle de la fréquentation de touristes de séjour en 2022, 2021 et 2019



### 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 2022, 40.7 % des touristes de séjour ont résidé dans des appartements ou des villas (39.2 % en 2021 et 45.5 % en 2019). Les appartements ou des villas redeviennent le mode d'hébergement privilégiés des touristes de séjour en 2022, toutefois à un niveau moindre qu'en 2019. L'hôtellerie et les villages-vacances concentrent 22.5 % des visiteurs de séjour (18.8 % en 2021). L'augmentation de 2022 ne compense pas la perte de 4 point comparativement à 2019. L'hébergement chez des amis et parents se classe au second rang des modes d'hébergement comme en 2019.

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2019</b>
Hôtels & Villages-Vacances	22,5	18,8	26,2
Appartements & Villas louées	40,7	39,2	45,5
Amis/Parents	31,5	40,2	21,6
Autres	5,3	1,8	6,7
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### *§1 - Le profil des touristes de séjour*

Les canadiens sont proportionnellement les moins importants utilisateurs des structures hôtelières. Seuls 18.7 % d'entre eux ont choisi ce mode d'hébergement. Plus de 50 % des touristes européens (autres que français) 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. 42.2 % d'entre eux ont choisi ce type d'hébergement lors de leur séjour de 2022 (23.9 % en 2021 et 41.2 % en 2019). 46.1 % des caribéens ont privilégié les amis et parents comme mode d'hébergement. En 2021,

leur premier habitat lors de leur séjour était effectué dans les Appartements/Villas (39.8 % en 2021 et 32.5 % en 2019). Les français de l'hexagone résident à 45.2 % dans les Appartement et Villas (38.4 % en 2021 et 39 % en 2019).

Le tableau 17 synthétise la répartition des touristes de séjour par pays de résidence et mode d'hébergement.

**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	42,2	18,7	20,6	27,0	27,6	19,1
Appartements & Villas	28,2	44,5	45,2	52,1	21,6	18,9
Amis/Parents	20,4	29,5	28,8	15,7	46,1	58,8
Autres	9,2	7,3	5,4	5,2	4,7	3,2
Global	100	100	100	100	100	100
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	0,8	2,9	70,6	5,3	20,3	0,1

50.8 % des visiteurs de séjour sont des employés (36,3 % en 2021 et 27.7 % en 2019). Les cadres ou professions libérales la CSP la plus importante (32.1 %), enregistre une diminution de leur poids relatif (18.4 % en 2022 et 26,4 % en 2021). Les retraités totalisent 11.5 % de la fréquentation de 2022(15,1 % en 2021). C'est parmi les cadres et professions libérales que le choix de l'hébergement en villa ou appartement est le plus répandu (46.2 % d'entre eux pour 43 % en 2021 et 45.3 % en 2019). Le tableau 19 révèle que les artisans et commerçants constituent les plus importants consommateurs d'hôtellerie et de Villages-Vacances (36 % d'entre eux et 16.5 % en 2021). L'âge moyen des visiteurs atteint 44 ans en 2021 (42 ans en 2021 et 39 en 2019). Il est plus élevé de 3 ans parmi ceux qui résident en villa ou appartement ; les plus jeunes résidant chez des amis et parents, comme le signale le tableau 19, comme en 2021. En 2021, le revenu moyen du ménage des touristes de séjour était de 3 900 € (3 700 € en 2021 et 3 800 € 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	43	4 000
Appartements / Villas Louées	46	4 300
Amis/Parents	42	3 300
Autres	46	5 000
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>44</b>	<b>3 900</b>

**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	31,1	<b>36,0</b>	29,8	26,5	19,3	19,4	13,1	28,1
Appartements / Villas Louées	<b>36,9</b>	34,9	<b>46,2</b>	33,7	34,8	<b>47,5</b>	21,6	27,5
Amis/Parents	27,2	24,4	20,8	<b>36,6</b>	<b>42,9</b>	28,6	<b>61,8</b>	<b>40,5</b>
Autres	4,8	4,7	3,3	3,2	3,0	4,5	3,5	3,9
Global	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>0,9</b>	<b>8,4</b>	<b>18,4</b>	<b>50,8</b>	<b>3,0</b>	<b>11,5</b>	<b>1,5</b>	<b>5,5</b>

En moyenne ceux qui résident en villa ou appartement se déplacent en groupe de 2,3 personnes (2,6 en 2021 et 2,4 en 2019). Leur durée moyenne de leur séjour atteint 12 jours et dépasse de 50 % celle de ceux qui ont choisi l'hôtellerie. Ceux qui résident chez leurs amis ou leurs parents ont séjourné en moyenne 15 jours en 2021 (16 en 2021 et 15 jours en 2019). Conséquemment, ceux qui résident chez des Amis et Parents concentrent 40.3 % de la totalité des nuitées touristiques et les établissements hôteliers 15.3 %.

**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	1,9	8	1 001 086	15,3
Appartements / Villas Louées	<b>2,3</b>	12	<b>2 716 281</b>	<b>41,6</b>
Amis/Parents	1,9	<b>15</b>	2 627 851	40,3
Autres	2,1	6	176 859	2,7
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>2</b>	<b>11,5</b>	<b>6 522 077</b>	<b>100</b>

Contrairement à 2021, Internet n'est le premier mode d'information des touristes de séjour : 43.7 % d'entre eux y ont eu recours pour recueillir des informations en vue de leur voyage en Martinique (47.4 % en 2021 et 57 % en 2019). Les Amis et Parents constituent le premier mode d'information. Près de 50 % des touristes y ont recours (48 % pour 36,8 % en 2021 et 39.6 % en 2019). Parmi ceux qui ont résidé en villa ou appartement, internet est la première source d'information (51.6 % d'entre eux et 49.2 % en 2021). La proportion des résidents en hôtellerie/village Vacances qui usent du média internet pour s'informer sur la Martinique ne dépasse pas 50 % (46.2 % pour 53,8 % en 2021 et 64 % en 2019). Parmi ces derniers Internet surpasse l'utilisation des agents de voyages (35 % d'entre eux, y ont eu recours pour 36.8 % en 2021). 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	35,0	12	17,9	11,9	9,4	19,8	<b>46,2</b>	25,1
Appartements / Villas Louées	<b>43,6</b>	9,2	13,6	11,9	7,7	25	<b>51,6</b>	17,9
Amis/Parents	<b>67,6</b>	8,5	10,6	8,9	9,5	13,2	30,8	20,2
Autres	55,8	7,2	7,8	10,3	1,1	20,2	58,8	22,3
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>48,0</b>	10,4	14,1	11,3	8,8	23,4	<b>43,7</b>	21,3

% 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 moins de 20 % d'entre eux (19,6 %) y ont eu recours, alors qu'ils étaient 25,1 % en 2021. Les données recueillies par la plateforme ForwardKeys permettent d'affirmer que 31,4 % des touristes ont eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport (28,7 % en 2021). Parmi ces derniers, 31,7 % ont utilisé les services d'une agence en ligne et 53,6 % 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	<b>19,6</b>
Appartements / Villas Louées	8,0
Amis/Parents	-
Autres	13,6
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>9,5</b>

**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	31,7
Agences de voyage Affaires	4,2
Agences de détail	53,6
Autres agences de Voyage	10,5
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 des plages, un climat chaud, la détente, un cadre exotique, la nature et des gens du pays accueillants. Les 4 premières motivations sont citées par plus de 50 % des visiteurs de séjour et les deux derniers une proportion comprise entre 35 et 42 %. L'année 2022 retrouve une distribution des motivations proche de celle 2019 ; ces 6 motivations enregistrant des variations inférieures à 5 %. Toutefois,

Pour ceux qui ont résidé dans les appartements ou villas, ces motivations sont mentionnées dans des proportions supérieures à la moyenne. Plus de 60 % de ceux qui ont résidés en Appartement et Villa 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 villa et demeure la motivation la plus citée quelle que soit le mode d'hébergement : 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	<b>78,7</b>	63,7	65,2	<b>69,8</b>
CLIMAT CHAUD	53,7	<b>66,0</b>	45,3	56,8	<b>55,6</b>
DETENTE / REPOS / FLANERIE	53,3	<b>60,1</b>	56,9	49,9	<b>56,9</b>
CADRE EXOTIQUE	52,2	<b>65,7</b>	46,0	51,3	<b>55,2</b>
RETROUVER LA NATURE	31,0	<b>41,0</b>	35,8	36,4	<b>36,5</b>
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	31,0	<b>37,8</b>	29,0	31,8	<b>32,9</b>
RESTAURANTS, BARS DE QUALITE	24,7	27,0	26,9	23,3	26,2
SE FAIRE UNE SANTE	20,5	19,2	29,9	24,3	23,2
ACTIVITES CULTURELLES	16,9	18,1	17,8	17,5	17,7
ENDROITS PAISIBLES, PEU FREQUENTES DES TOURISTES	13,1	15,9	12,8	15,3	14,1
ENDROITS PAS TROP CHERS	12,7	10,2	11,2	12,2	11,3
SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS	11,5	10,2	11,8	11,5	11,1
POSSIBILITES DE SHOPPING	11,0	10,1	11,0	8,9	10,6
GOLF, TENNIS, AUTRES SPORTS....	9,2	8,1	7,4	9,6	8,2
VIE NOCTURNE	12,9	8,3	15,2	11,1	11,9
CASINOS	7,1	4,5	5,8	6,6	5,7
AUTRES	28,6	<b>20,1</b>	<b>30,7</b>	26,3	<b>26,0</b>

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 : les plages et l'hébergement. Cinq catégories de prestations ont été jugées insatisfaisantes<sup>4</sup> par les touristes : la vie nocturne, les installations sportives, le

<sup>4</sup> **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.

shopping, le prix des repas et boissons et les excursions recueillent moins de 30 % d'opinions très satisfaisantes. Le prix des repas et boissons restauration, généralement jugées « moyen » sur les dernières années, régresse et a été jugé « pas satisfaisant » en 2022, en recueillant 25.8 % d'avis « très satisfaisant » (55.5 % en 2021 et 31,5 % en 2019). 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 deux aspects du séjour : l'accès (liaisons aériennes et agents des douanes et de la police air-frontières) et l'accueil et l'hospitalité de la population locale ; plus favorablement appréciés par ceux qui résident en villas et appartement. 72.9 % des touristes de séjour ayant séjourné en Villa ou Appartement se déclarent très satisfaits de leur hébergement ; la proportion est moins élevée pour ceux ayant résidé en hôtels (64.3 %). A 61 % les résidents en villa se déclarent « très satisfaits » de l'accueil et de l'hospitalité de la population locale. Pour les visiteurs en établissement hôtelier, les prix sont jugés « moyen ».

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

### §3 - Les dépenses des touristes de séjour

Les touristes de séjour dépensent en moyenne 880 € 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 Appartements/Villas ont un niveau de dépense moyenne absolu plus élevé que celui de l'ensemble des touristes de séjour, comme l'expose le tableau 26. La dépense journalière moyenne des touristes résidant en Hôtels surpasse la moyenne générale de 43.4 %.

**Tableau 26 : Dépense moyenne directe<sup>5</sup> 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 & Village-Vacances	876	<b>110</b>
Appartements / Villas Louées	<b>1078</b>	90
Amis/Parents	570	38
Autres	941	157
<b>Ensemble des touristes de séjour</b>	<b>880</b>	<b>76</b>

Comme le signale le tableau 27, les ressortissants étasuniens enregistre le niveau de dépenses moyenne le plus élevé. Celui des européens (autres que français) surpasse le niveau moyen global de 15.6 %.

<sup>5</sup> Dépense effectuée directement en Martinique pendant leur séjour.

**Tableau 27 : Dépenses moyenne par pays de résidence (en €)**

PAYS DE RESIDENCE	DEPENSE MOYENNE (en €)
USA	1 200
CANADA	931
FRANCE	932
EUROPE	1 017
CARAIBE	558
AUT PAYS	906
<b>TOTAL</b>	<b>880</b>

En considérant d'un bloc les dépenses d'Hébergement et de Restauration, la structure de consommation de ceux qui résident dans des hébergements marchands (Hôtels et Villas) diffèrent peu de celle de l'ensemble des visiteurs ; les écarts des proportions ne dépassant pas 5 points. La différence s'effectue à l'intérieur du bloc d'Hébergement et de Restauration, où l'hébergement est plus relativement plus important et inversement la restauration plus faible. La structure de consommation de ceux qui résident chez des amis et parents est nettement plus éloignée de celle de l'ensemble des visiteurs. La moindre consommation d'hébergement leur permet de reporter en termes relatifs, leurs dépenses sur la restauration, la location de voiture et sur les excursions. Le tableau 28 synthétise ces différents aspects. La structure de consommation de ceux qui résident en villa /appartement a peu changé comparativement à 2019 (les écarts de proportions ne dépassant pas 3 points).

**Tableau 28 : Répartition de la dépense moyenne directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en %)**

	Hôtels	Appartements / Villas	Amis/Parents	Autres	Global
HÉBERGEMENT	<b>48,3</b>	47,4	0,0	35,9	40,0
AUTRES REPAS ET BOISSONS	22,5	24,3	<b>54,0</b>	25,9	27,6
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	15,6	14,0	24,9	14,8	16,1
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	6,9	10,3	29,1	11,1	11,5
TAXIS/TRANSPORT	2,9	1,7	4,1	2,2	2,3
LOCATION DE VOITURES	11,4	13,3	<b>15,1</b>	13,1	13,2
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	6,3	5,4	<b>8,3</b>	5,8	6,0
SHOPPING ET SOUVENIRS	4,5	4,5	<b>9,9</b>	5,3	6,8
AUTRES	4,1	3,5	<b>8,6</b>	11,7	4,1
TOTAL	100	100	100	100	40

Globalement, la dépense des touristes de séjour atteint 489,4 millions d'€. Un peu plus de la moitié de cette recette touristique est effectuée par les locataires de villas et d'appartements (50.7 % de la dépense globale pour 42.7 % en 2021 et 52.8 % en 2019). L'hôtellerie procure un peu plus de 20 % de la recette touristique directe de la Martinique (23.9 % en 2019), comme le signale le tableau 29.

**Tableau 29 : Répartition de la dépense globale directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en millions d'€ et en %)**

Hébergement	Millions d'€	%
Hôtels	111,5	22,8
Appartements / Villas Louées	<b>248,2</b>	<b>50,7</b>
Amis/Parents	101,6	20,8
Autres	28,2	5,8

Ensemble des touristes de séjour	489,4	100
----------------------------------	-------	-----

La dépense globale des touristes de séjour plus que double entre 2022 et 2021 et progresse de 5.1 % comparativement à 2019, comme le signale le tableau 30 ;

**Tableau 30 : Evolution de la dépense globale des touristes de séjour en 2019, 2021 et 2022 (en millions d'€)**

	2022	2021	2019	2022/21 en %	2022/19 en %
SEJOUR	489,4	235,7	465,4	+ 107,6	+ 5,2

### **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 11 établissements représentant 1 747 chambres (59,8 % du parc hôtelier). Le tableau 31 reproduit les principaux indicateurs de l'activité hôtelière en Martinique tels que réunis par Ziléa. Il en ressort que quasiment tous les indicateurs globaux de performance progressent comparativement à 2021, mais n'ont pas « rattrapé » le niveau de 2019, hormis le RevPac, qui progresse de près de 30 %.

**Tableau 31 : Principaux indicateurs d'activité et de performance des établissements hôteliers en Martinique**

	2022	2021	2019	Variation 2022/21 ( en %)	Variation 2022/19 ( en %)
Nombre de nuitées	751 353	368 527	855 647	+ 103,9	-12,2
Chambres louées	399 490	224 283	456 476	+ 78,1	-12,5
Taux d'occupation Global	61,8	36	62,5	+ 71,7	-1,1
Chiffre d'Affaires (en milliers d'€)	86 849	38 800	88 567	+ 123,8	-1,9
Revenu Moyen par Chambre (RMC) : CA hébergement /nbre de Chambres louées	99,6	114,0	116,6	-12,6	-14,6
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	61,5	41,0	72,9	+ 50,0	-15,6
REVPAC : CA total / Client Disponible	134,3	62,0	103,5	+ 116,6	+ 29,8

## §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 « *scraping*<sup>6</sup> », renseigne au niveau sectoriel, différents indices de performance de ce type d'établissement d'hébergement, que synthétise le tableau 32.

Tous les indicateurs d'activité et de performance du secteur des locations saisonnières 2022 sont supérieurs à ceux de 2019 ; traduisant plus qu'un rattrapage de la situation ante-covid. Ainsi la combinaison des hausses du coefficient moyen d'occupation (+ 5.4 point supérieur à 2019 et des prix journaliers moyens (+28.7 % comparativement à 2019) ont produit une augmentation du chiffre d'affaires du secteur (+ 45.5 % comparativement à 2010) et de son RevPar (+ 42.1 % supérieur à celui de 2019). Le tableau 32 synthétise ces évolutions.

**Tableau 32 : Principaux indicateurs d'activité et de performance des meublés de tourisme en Martinique**

	2022	2021	2019	Variation 2022/21 (en %)	Variation 2022/19 (en %)
Nombre de nuitées Offertes	1 467 178	1 061 179	1 356 079	+ 38,3	+ 8,2
Prix Journalier Moyen en €	141,6	132	110	+ 7,3	+ 28,7
Taux d'occupation Global	57,50	49,30	52,10	+ 8,2 points	+ 5,4 points
Chiffre d'Affaires (en millions d'€)	126,6	82,1	87	+ 54,2	+ 45,5
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	81,52	63,87	57,36	+ 27,6	+ 42,1

<sup>6</sup> 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) constitue la recette touristique directe de la Martinique. En 2022, elle a atteint 508,1 millions d'€, soit une diminution de 111,5 % par rapport à 2021, où la dépense globale avait totalisé 240,2 millions d'€. La dépense globale de 2022 est également supérieure à celle de 2019 ; de 3,6 %.

**Tableau 33 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par type de clientèle (en millions d'€)**

	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2022/21 en %</b>	<b>2020/19 en %</b>
SEJOUR	489,4	96,3	235,7	98,1	465,4	94,9	+ 107,6	+ 5,2
PLAISANCE	14,9	2,9	4,5	1,9	12	2,4	+ 230,8	+ 24,0
CROISIERE	3,8	0,7	0	0	12,8	2,6	nd	-70,4
<b>TOTAL</b>	<b>508,1</b>	<b>100</b>	<b>240,2</b>	<b>100</b>	<b>490,2</b>	<b>100</b>	<b>+ 111,5</b>	<b>+ 3,6</b>

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 % de la recette touristique directe (52,4 % en 2021) ; Une proportion qui se rapproche de celle de 2019 (57,4 %).

**Tableau 34 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par branche d'activité (millions d'€)**

	<b>SEJOUR</b>	<b>PLAISANCE</b>	<b>CROISIERE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2022%</b>	<b>2021%</b>	<b>2019%</b>
TRANSPORT	11,5			11,5	<b>2,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>
LOCATION DE VOITURES	64,6			64,6	<b>12,7</b>	<b>15,8</b>	<b>10,1</b>
EXCURSIONS/LOISIRS(1)	29,5		1,4	30,9	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>8,2</b>
COMMERCES	89,5	10,4	2,1	102,0	<b>20,1</b>	<b>20,9</b>	<b>19,9</b>
RESTAURANTS	78,7		0,3	79,0	<b>15,5</b>	<b>15,8</b>	<b>13,2</b>
HEBERGEMENT	195,7			195,7	<b>38,5</b>	<b>36,6</b>	<b>44,2</b>
AUTRES	20,0	4,5		24,5	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>489,4</b>	<b>14,9</b>	<b>3,8</b>	<b>508,1</b>	<b>100</b>	<b>100</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 certains résultats précédemment exposés.