

## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN 2022

### 1. LES CLIENTELES TOURISTIQUES

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

1. **LES EXCURSIONNISTES** qui séjournent moins de 24 heures dans l'île et qui sont composés de deux sous-groupes :
  - a. *Les croisiéristes* ou visiteurs de croisière, qui arrivent sur les navires de croisière et repartent dans la journée,
  - b. *Les "Autres Excursionnistes"*, qui arrivent et repartent dans la journée, par avion ou par les navettes maritimes opérant entre la Martinique, la Dominique, la Guadeloupe et Ste-Lucie. Le groupe des « Excursionnistes » comprend également *les excursionnistes-tête de ligne*, qui viennent débiter et terminer leur croisière en Martinique. L'activité de port d'embarquement engendre ce flux d'excursionnistes tête de ligne qui, dans leur grande majorité, passent directement de l'aéroport au navire.
2. **LES TOURISTES**, dont la durée de séjour est d'au moins 24 heures et d'au plus un an ; ils résident soit à l'hôtel, chez des parents ou des amis, dans des villas, des appartements, des résidences de tourisme ou des gîtes, ou encore sur leur bateau, en ce qui concerne les plaisanciers.

Le tableau 1 retrace l'évolution annuelle de la fréquentation touristique, qui a totalisé 720 milliers de visiteurs pendant l'année 2022. Le flux total de 2022 progresse de 117,9 %, comparativement à 2021 et est inférieur de 25,3 % relativement à 2019. Ce « 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. 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).

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</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>

Les mois de haute saison (de janvier à avril et le mois de décembre) concentrent 50.7 % de la clientèle totale (41.8 % en 2021 et 66.3 % en 2019). Ces mois de haute saison totalisent 47.9 % de la fréquentation des touristes de séjour (41,3 % en 2021 et 54.6 en 2019). Les figures 1 et 2 illustrent l'évolution mensuelle des fréquentations totale et de séjour 2019, 2021 et 2022.

Figure 1 : Fréquentation mensuelle des visiteurs touristiques en 2021, 2020 et 2019

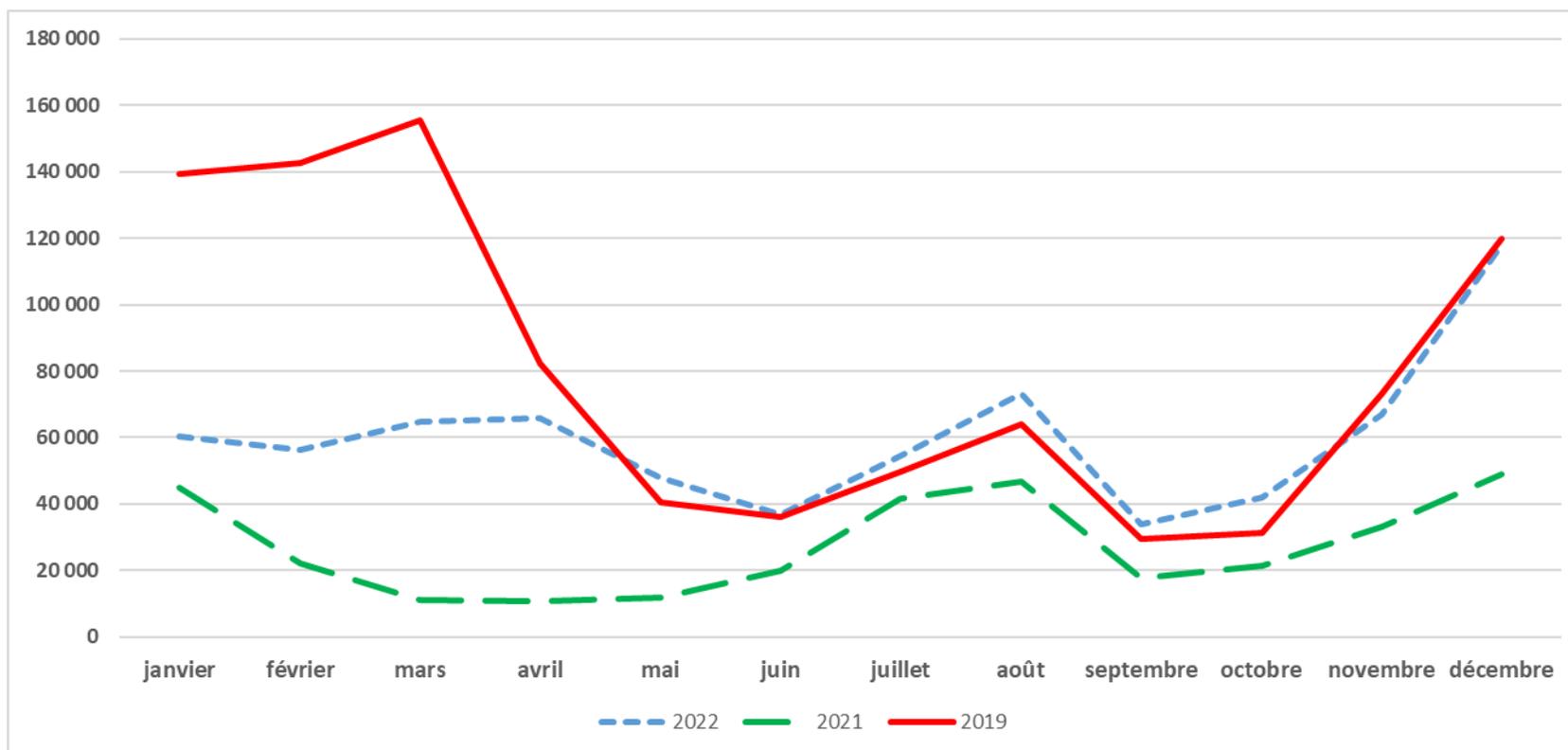
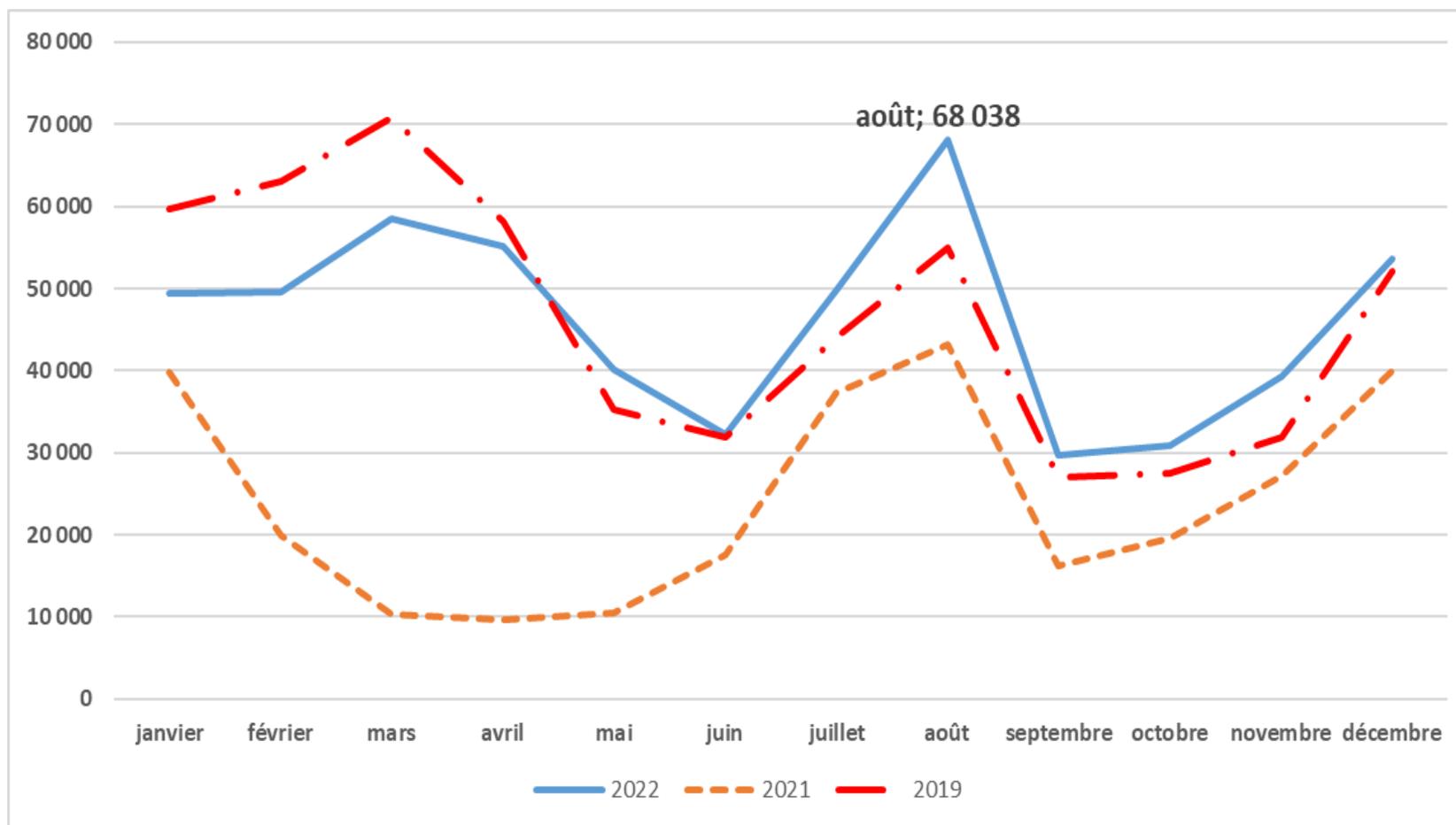


Figure 2 : Fréquentation mensuelle des touristes de séjour en 2022 2021 et 2019



## 2. LES EXCURSIONNISTES DE CROISIÈRE

En 2022, l'activité de croisière (qui avait été inexistante en 2021) a redémarré au mois de septembre. La fréquentation des croisiéristes de 2022 a atteint 73 355 visiteurs et est inférieure de 13,1 % à celle de 2019. Pendant l'année 2022, les navires de croisière ont effectué 61 escales ; soit 4,7 % d'escales de moins qu'en 2019. En 2022, 17 769 passagers ont débuté et terminé leur croisière en Martinique, dont 10 031 excursionnistes-tête de ligne. La fréquentation de ces derniers progresse de 4,5 % comparativement à la même période 2019. Avec passagers 16 685, le CELEBRITY EQUINOX fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2022. Ce navire concentre 22.1 % des passagers de croisière. Les cinq premiers navires classés par l'importance de leurs flux de passagers, ont totalisé 59 % de la fréquentation totale de passagers de 2022.

**Tableau 2 : Répartition des croisiéristes par navire**

NAVIRES	2022	%
Celebrity Equinox	16 685	22,1
Mein Schiff 2	9 508	12,6
Aidaperla	6 696	8,9
MSC Seaside	6 641	8,8
Rotterdam	4 946	6,6
AUTRE NAVIRES	30 879	41,0
<b>TOTAL</b>	<b>75 355</b>	<b>100</b>

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Le nombre de passagers par escale a diminué pendant l'année 2022. Alors qu'en 2022 il était de 1 235 croisiéristes par escale, il a atteint 1 478 pour l'année 2019.

### 3. LES TOURISTES DE SEJOUR

Le flux de touristes a augmenté comparativement à 2021, pour atteindre 614,9 milliers de visiteurs, dont 58 745 plaisanciers. La fréquentation des touristes de séjour a également progressé de 91,1 % entre 2021 et 2020. La clientèle des touristes de séjour a ainsi de nouveau dépassé le seuil de 500 000 visiteurs, pour retrouver le niveau équivalent de 2019 ; pré-pandémie de Covid 19. L'année 2022 se classe au 3<sup>ème</sup> rang des fréquentations des trente-sept dernières années et avoisine le flux atteint en Martinique au cours de l'année 2019 (556 268 touristes de séjour).

Sont présentées ci-après les caractéristiques des touristes de séjour (dont le mode d'hébergement est l'hôtel, le meublé de tourisme, la villa, la résidence de tourisme ou le gîte, ou encore chez des amis ou parents).

### **3.1.LES LIEUX DE RESIDENCE DES TOURISTES DE SEJOUR**

La répartition par lieu de résidence a fortement évolué entre 2022 et 2021. Les français de l'hexagone retrouvent un niveau proportionnellement voisin de 2019, en concentrant près de 71 % de la fréquentation annuelle. Ils étaient la source quasi unique de touristes de séjour avec 94.4 % du flux annuel de 2021. La fréquentation régionale totalise un cinquième du flux touristique annuel. Le retour des clientèles européennes et nord-américaines ne s'est pas manifesté en 2022 ; leurs poids relatifs bien qu'en augmentation par rapport à 2021, ne retrouve pas le niveau de 2019 (9 % en 2022 pour 4,6 % en 2021 et 14,9 % en 2019).

**Tableau 3 : Répartition des touristes de séjour selon leur lieu de résidence (en %)**

<b>Pays de Résidence</b>	<b>2022%</b>	<b>Fréquentation 2022</b>	<b>2021%</b>	<b>2019%</b>
USA	0,8	4 636	0,5	1,6
CANADA	2,9	16 101	0,5	4,7
FRANCE	70,6	392 492	94,4	71,0
EUROPE	5,3	29 329	3,6	8,0
CARAIBE	20,3	112 953	0,6	14,2
AUT PAYS	0,1	648	0,4	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>556 159</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### **3.1.1. LES REGIONS DE RESIDENCE DES TOURISTES EN PROVENANCE DE L'HEXAGONE**

Les quatre premières régions de l'hexagone, classées par l'importance du flux touristique généré, concentrent plus de 50 % des visiteurs français résidant dans l'hexagone (57.6 % pour 56.9 % en 2021). Les ressortissants belges constituent les premiers fournisseurs de touristes de séjour

européens. Ils totalisent un peu plus d'un cinquième de la clientèle européenne (63,2 % et 22.9 % en 2021). Bien que nettement différente de celle de 2021, la distribution de la clientèle en 2022 avoisine celle de 2020.

**Tableau 4 : Répartition de la clientèle de séjour française de l'hexagone par région (en %)**

ILE DE France	30,5
AUVERGNE-RHONE ALPES	10,0
OCCITANIE	8,7
NOUVELLE AQUITAINE	8,4
GRAND EST	6,7
NORMANDIE	6,4
PAYS DE LA LOIRE	6,3
HAUTS DE France	5,3
BRETAGNE	5,1
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE	4,6
PACA	3,9
CENTRE	3,5
CORSE	0,6

**Tableau 5 : Répartition de la clientèle de séjour européenne (en %)**

	Flux	%
BELGIQUE/LUXEMBOURG	18 542	63,2
SUISSE	2 647	9,0
ROYAUME UNI	2 389	8,1
ALLEMAGNE	2 118	7,2

ITALIE	1 052	3,6
AUTRE EUROPE	938	3,2
PAYS SCANDINAVES	729	2,5
PAYS BAS	572	2,0
ESPAGNE	342	1,2
TOTAL	29 329	100

Les touristes de séjour, en majorité des femmes (51 % pour 49.7 % en 2021) sur l'ensemble de l'année, ont pour 50,6 % d'entre eux, entre 35 et 54 ans (cette proportion atteignait 49.6 % en 2021). L'âge moyen des visiteurs de séjour augmente de deux ans, en passant de 42 ans en 2021 à 44 ans en 2022. Un peu plus de la moitié des visiteurs de séjour (54.5 %) disposent d'un revenu du ménage compris entre 2 100 € et 6 100 € par mois (44 % en 2021). Le revenu moyen du ménage atteint 3 900 € en 2022 pour 3 700 € en 2021. Les cadres ou professions libérales (y compris les artisans et les commerçants) ont représenté 26.9 % des touristes (31.4 % en 2021), et les employés furent majoritaires en totalisant 50,8 % de la fréquentation 2022 (35,6 % en 2021). En moyenne, les touristes de séjour visitent la Martinique en groupes de 2 personnes comme en 2021.

Les « premiers visitants » (ceux qui découvrent la destination pour la première fois) sont proportionnellement moins nombreux. Ils concentrent 41,3 % de la fréquentation de 2023, (36,1 % en 2021 pour 47.2 % en 2019). Ainsi, ceux qui n'en sont pas à leur premier voyage totalisent 58.7 % de la fréquentation (63.9 % en 2021).

La durée moyenne de séjour des touristes de séjour a diminué en 2022. Elle était en moyenne de 11,5 jours pour 15 jours en 2021.

### **3.2.BUT DU VOYAGE DES TOURISTES DE SEJOUR**

En venant en Martinique, les visiteurs de séjour recherchent en majorité un produit balnéaire classique, combinant un climat chaud, des plages, un cadre exotique, la détente et des gens du pays accueillant. A 86 %, ils visitent la Martinique pour leurs loisirs (70.4 % en 2021). Un peu plus de 17 000 d'entre eux ont déclaré être venus en Martinique pour affaires ou en congrès, soit 3.2 % du flux annuel de visiteurs (9.2 % en 2010). Les

visiteurs de séjour repartent relativement satisfaits : l'Hébergement et les plages sont jugés très favorablement par plus de 60 % des touristes de séjour (respectivement 63.5 % et 66.6 % en 2022, pour 51.3 % et 62.9 % en 2021). L'appréciation sur les prix a retrouvé un niveau voisin de 2020. Ainsi 34,3 % des touristes ont jugé très favorablement le prix global de leur voyage, contre 34 % en 2020 (69.9 % en 2021). Le prix des repas et boissons perd 28 points, en passant de 55.5 % jugement très favorable en 2021 à 27.2 % en 2022 (et retrouve une proportion voisine de 2020 : 31.5 %). Les excursions recueillent moins de 30 % de jugements très favorables avec 26.9 % des visiteurs les jugeant très satisfaits ; une progression en progression comparativement à 2020 et 2021 (respectivement 28.1 % et 26.9 %).

**Tableau 6 : Répartition des touristes de séjour selon le but du voyage (en %)**

Vacances / Loisirs	86,0
Affaires	3,2
Vacances / Affaires	4,1
Autres	6,7
Total	100

### ***3.3.MODE D'HÉBERGEMENT DES TOURISTES DE SEJOUR***

En 2022, 20.3 % des touristes de séjour ont choisi l'hôtellerie ou les Villages Vacances comme mode d'hébergement (18,8 % en 2021 et 26.2 % en 2019). Ceux qui ont résidé dans des structures marchandes non-hôtelières (villas, appartements, résidences de tourisme, gîtes) représentent 40.7 % de la fréquentation annuelle : 39.2 % en 2021 et 45.5 en 2019. Le mode de résidence chez des amis et parents est proportionnellement en diminution et passe de 40.2 % en 2021 à 31.5 % des visiteurs de séjour en 2022.

**Tableau 7 : Répartition des touristes de séjour selon leur mode d'hébergement (en %)**

	2022	2021	2019
Hôtels	20,3	18,2	22,4
Villages Vacances	2,2	0,6	3,8
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>

### 3.4. COMPOSITION DES GROUPE DE TOURISTES

17.6 % des touristes de séjour voyagent seuls. 69.5 % d'entre eux se déplacent en couple de conjoints (48.3 % en 2021).

**Tableau 8 : Répartition des touristes de séjour selon le type d'accompagnateur en %**

SEUL	17,6
AVEC CONJOINT	69,5
AVEC ENFANTS	38,9
AVEC AMIS ET PARENTS	15,0
AVEC COLLEGUES	1,3

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

### **3.5. LE JUGEMENT DES TOURISTES DE SEJOUR SUR LES DIFFERENTS ASPECTS DE LEUR SEJOUR**

Au cours de l'année 2022, deux des 16 aspects soumis à leur jugement ont réuni au moins 60 % des touristes de séjour se déclarant très satisfaits. Ainsi, un peu moins de 15 % des prestations soumises au jugement des touristes sont considérées comme « Très satisfaisantes »<sup>1</sup>. Il en va ainsi des plages qui recueillent 66.6 % de touristes de séjour « Très satisfaits » (pour 62,9 % en 2021) et de l'hébergement (63.5 % pour 51.3 % en 2021 ET 63.7 % en 2019). Inversement, les aspects les moins appréciés de la Martinique sont, comme les années précédentes, la « Vie nocturne » et les « Installations sportives » : moins de 20 % des visiteurs de séjour s'en déclarent très satisfaits.

---

<sup>1</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 % des visiteurs se déclarent très satisfaits.

**Tableau 9 : Satisfaction des touristes de séjour**

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

## 4. LA DÉPENSE GLOBALE DES VISITEURS ET L'IMPACT ECONOMIQUE DU TOURISME

### 4.1. LA DÉPENSE GLOBALE DES VISITEURS

La dépense globale directe des visiteurs touristiques en 2022 a atteint 508.1 millions d'€, soit une augmentation de 111.5 % par rapport à 2020, où la dépense globale avait totalisé 240,2 millions d'€. Le premier moteur de la progression de la dépense des plaisanciers a été la progression de fréquentation. La progression de la recette issue des touristes de séjour a combiné les impacts des augmentations de la fréquentation (+ 91.1 %), et de leur consommation individuelle (+ 8.6 %). La recette dépense directe des visiteurs de séjour a rattrapé et dépassé le niveau de 2019 de 3.6 %.

**Tableau 10 : 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>

**4.2. RÉPARTITION DES DÉPENSES DIRECTEMENT EFFECTUEES EN MARTINIQUE PAR LES TOURISTES DE SEJOUR**

Au plan individuel, la répartition des dépenses des touristes de séjour s'est peu modifiée entre 2022 et 2021 ; les évolutions ne dépassant moins de 3 points. La progression du poids relatif des dépenses d'hébergement a diminué (+2.7 points) s'effectuant au détriment de celles alors que celles liées à la consommation alimentaire dans les commerces. Le poste transport est demeuré également relativement stable ; la réduction du poste Location de voiture (- 2.0 points) bénéficiant à celui des Taxis/Transport (+ 2 points). Les évolutions sont plus marquées entre 2022 et 2019 : la diminution relative du poste Hébergement se répercutant sur quasiment tous les autres postes de dépenses.

**Tableau 11 : Répartition par poste de dépenses des touristes de séjour (en %)**

POSTES DE DÉPENSES	2022	2021	2019
HÉBERGEMENT (y compris les repas pris dans cet hébergement)	40,0	37,3	46,5
AUTRES REPAS ET BOISSONS	27,6	30,4	25,5
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	16,1	16,1	13,8
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	11,5	14,3	11,8
TAXIS/TRANSPORT	2,3	0,3	1,1
LOCATION DE VOITURES	13,2	16,1	10,7
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	6,0	5,7	7,6
SHOPPING ET SOUVENIRS	6,8	5,7	5,7
AUTRES	4,1	4,6	2,9
TOTAL	100	100	100

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

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, pour lesquels elle constitue une recette. Entre 2022 et 2019, la diminution relative des branches Hébergement et Excursions a bénéficié à quasiment tous les autres postes de dépenses ; la restauration et la location de voiture étant les principaux bénéficiaires.

**Tableau 12 : Répartition des dépenses touristiques par branche d'activité et catégorie de visiteurs (en 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>

(1) Excursions non organisées ou libres pour les croisiéristes