

SYNTHESE PROFESSIONNELLE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2023

INTRODUCTION	2	
1. L'ACTIVITE DE CROISIERE	5	
2. LES TOURISTES	16	
2.1. Les plaisanciers		18
2.2. Les touristes de séjour		21
2.2.1. Les caractères de la clientèle touristique de séjour		23
2.2.2. Les résultats des établissements d'hébergement		35
3. RECETTE TOURISTIQUE DIRECTE ET IMPACT ECONOMIQUE DU TOURISME	38	
3.1. La dépense globale des visiteurs		38

INTRODUCTION

Cette synthèse « professionnelle » du tourisme en Martinique présente les principales données de l'activité touristique au cours de l'année 2023. 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).

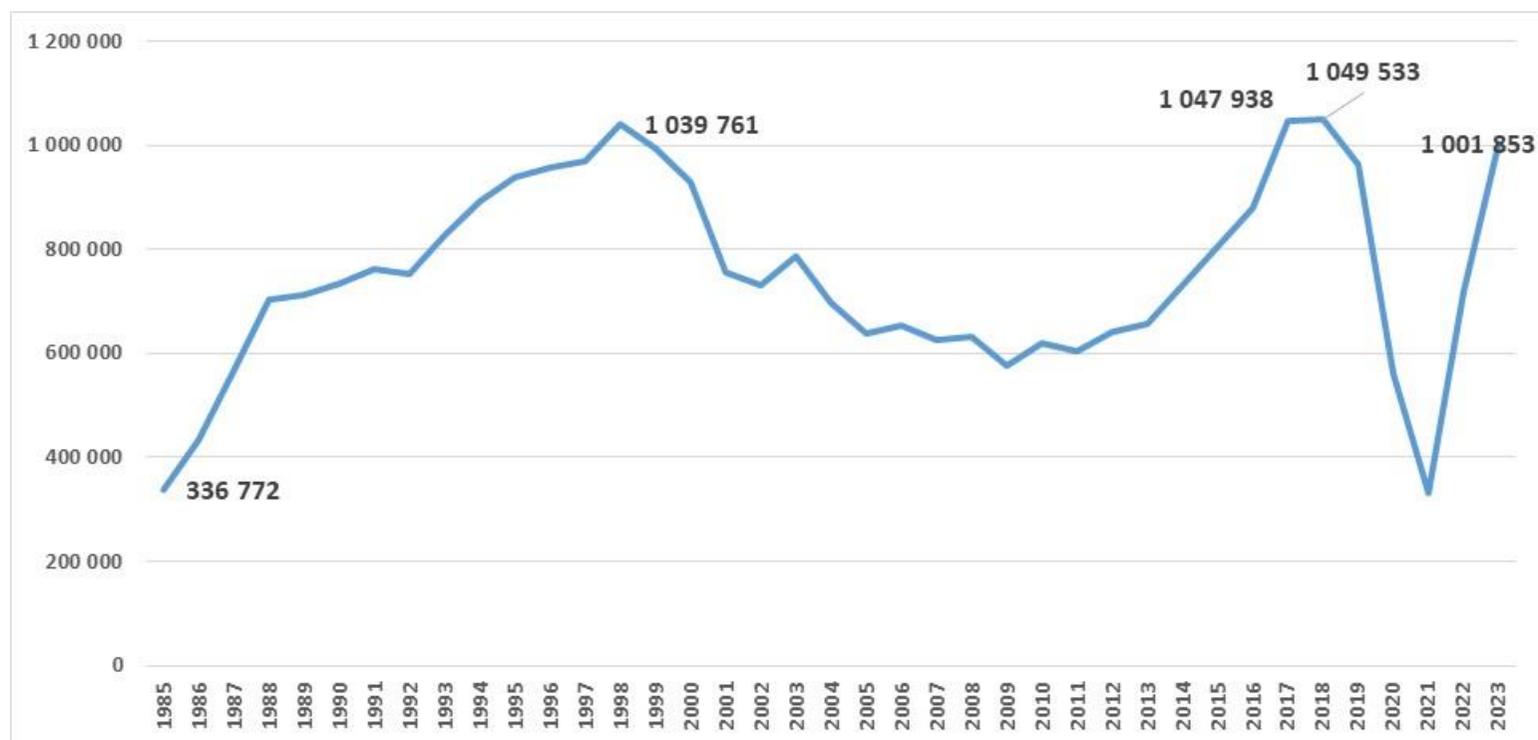
Le tableau 1 retrace la fréquentation touristique, qui a totalisé 1 001,8 milliers de visiteurs pendant l'année 2023 et son évolution comparativement à 2022¹. Le flux total de 2023 a progressé de 39.1 % et dépasse de 3.9 % à celui de 2019. Le flux touristique total de 2023 dépasse de nouveau le seuil annuel du million visiteurs touristiques et se situe au 4^{ème} rang des fréquentations des 39 dernières années ; en étant voisin de celui de 1998 (1 039 milliers de visiteurs touristiques). Le « rattrapage » comparativement à 2019 est principalement imputable aux fréquentations de croisière et plaisance. Le flux de séjour est voisin du niveau de 2019 et la fréquentation de plaisance est la plus élevée des 39 dernières années.

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

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Croisiéristes	290 419	29,0	75 355	10,5	285 128	29,6	+ 285,4	+ 1,9
Autres Excursionnistes	83 483	8,3	29 743	4,1	77 431	8	+ 180,7	+ 7,8
<i>Excursionnistes tête de ligne</i>	70 863	7,0	10 031	1,4	55 480	5,8	+ 606,4	+ 27,7
<i>Autres Excursionnistes</i>	12 620	1,3	19 712	2,7	21 951	2,3	-36,0	-42,5
<u>TOTAL EXCURSIONNISTES</u>	<u>373 903</u>	<u>37,3</u>	<u>105 098</u>	<u>14,6</u>	<u>362 559</u>	<u>37,6</u>	<u>255,8</u>	<u>3,1</u>
Séjour	556 093	55,5	556 159	77,2	556 268	57,7	0,0	0,0
Plaisance	71 858	7,2	58 745	8,2	45 067	4,7	+ 22,3	+ 59,4
<u>TOTAL TOURISTES</u>	<u>627 951</u>	<u>38,7</u>	<u>614 904</u>	<u>85,4</u>	<u>601 335</u>	<u>62,4</u>	<u>+ 2,1</u>	<u>+ 4,4</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>1 001 854</u>	<u>100</u>	<u>720 002</u>	<u>100</u>	<u>963 894</u>	<u>100</u>	<u>+ 39,1</u>	<u>+ 3,9</u>

¹ Sauf mention particulière, les évolutions font référence à la même période de 2022.

Figure 1 : Évolution de la fréquentation touristique totale depuis 1985



Trois parties composent cette synthèse de l'activité touristique de la Martinique en 2023, 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 2023 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 2023, l'activité de croisière s'est de nouveau déroulée sur une année civile complète et a généré 266 escales, soit 12 escales de plus qu'en 2019 (+ 6.2 %). Comparativement aux 4 mois d'activités de 2022, le nombre d'escales des 4 derniers mois de 2023 augmente de 31.1 %. Le nombre d'escales du 1^{er} semestre 2023 chute de 1.6 % comparativement au 1^{er} semestre 2019. Inversement, il a progressé de 21.1 % au second semestre. Le tableaux 2 illustre ces évolutions.

Tableau 2 : Répartition des escales des navires de croisière en 2023, 2022 et 2019

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Janvier	37	18,0	0	0	36	18,6	nd	+ 2,8
Février	40	19,4	0	0	37	19,1	nd	+ 8,1
Mars	39	18,9	0	0	44	22,7	nd	-11,4
Avril	9	4,4	0	0	11	5,7	nd	-18,2
Mai	1	0,5	0	0	0	0,0	nd	nd
Juin	0	0,0	0	0	0	0,0	nd	nd
Juillet	0	0,0	0	0	1	0,5	nd	-100,0
Août	0	0,0	0	0	1	0,5	nd	-100,0
Septembre	0	0,0	1	1,6	0	0,0	-100,0	nd
Octobre	1	0,5	4	6,6	1	0,5	-75,0	0,0

LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Novembre	27	13,1	16	26,2	26	13,4	+ 68,8	+ 3,8
Décembre	52	25,2	40	65,6	37	19,1	+ 30,0	+ 40,5
Total	206	100	61	100	194	100	+ 31,1*	+ 6,2

* sur les 4 derniers mois

Les 206 escales de 2023 ont été effectuées par 58 navires différents appartenant à 28 compagnies différentes. Au cours de 2023, 8 d'entre elles ont effectué au moins 10 escales et les deux plus importants fournisseurs d'escales furent les compagnies MSC (qui assure également une activité de tête-de-ligne) et SEABOURBE CRUISE ; qui concentre respectivement 11.7 % et 9.7 % des escales de 2023. Ces 8 compagnies concentrent 63.6 % du nombre total escales de 2023. 9 navires ont totalisé 51 % des escales ; les deux plus fidèles étant le MSC Seaside et le Royal Clipper. Le tableau 3 détaille la répartition des escales par compagnie et navire.

Tableau 3 : Répartition des escales par compagnie et navire en 2023

Compagnie	Nombre d'escales	%	Navire	Nombre d'escales	%
MSC CRUISES	24	11,7	MSC SEASIDE	21	10,2
SEABOURN CRUISES	20	9,7	ROYAL CLIPPER	18	8,7
STAR CLIPPERS	18	8,7	SEABOURN OVATION	14	6,8
COSTA CRUISES	16	7,8	COSTA FASCINOSA	12	5,8
TUI CRUISES	16	7,8	ARVIA	9	4,4
LE PONANT	14	6,8	CLUB MED 2	9	4,4
PRINCESS CRUISES	12	5,8	MEIN SCHIFF 2	8	3,9
AIDA CRUISES	11	5,3	CELEBRITY EQUINOX	7	3,4
CLUB MED	9	4,4	LE BELLOT	7	3,4
AUTRES COMPAGNIES	66	32,0	AUTRES NAVIRES	101	49,0
TOTAL	206	100	TOTAL	206	100

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 lieu d'accostage en 2023

POINTE SIMON	84	40,8
TOUELLES	79	38,3
SAINT PIERRE	12	5,8
ANSE MITAN	10	4,9
GRANDE ANSE	7	3,4
ANNEXES	6	2,9
ANSES D'ARLET	6	2,9
MARIN	1	0,5
TROIS-ILETS	1	0,5
TOTAL	206	100

1.2. Les passagers

Les escales de navires de croisière d'escales ont généré 361 282 visiteurs touristiques (29 % de la fréquentation touristique de la Martinique) dont 290,4 milliers de croisiéristes. Ces derniers totalisent 80.4 % de la fréquentation touristique totale issue de l'activité des navires de croisière ; les excursionnistes-tête-de-ligne concentrant le solde : 19.6 %. Les excursionnistes générés par l'activité de tête de ligne sont en constante augmentation depuis 2019 ; leur flux progressant de 27.7 % depuis 2019.

Le tableau 5 récapitule la fréquentation détaillée des visiteurs générée par les navires de croisière et son évolution entre 2019 et 2023.

Tableau 5 : Répartition des visiteurs générés par l'activité de croisière en 2023, 2022 et 2019

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Croisiéristes	290 419	80,4	75 355	88,3	285 128	83,7	+ 22,7	+ 1,9
Excursionnistes tête de ligne	70 863	19,6	10 031	11,7	55 480	16,3	+ 39,5	+ 27,7
EXCURSIONNISTES	<u>361 282</u>	<u>100</u>	<u>85 386</u>	<u>100</u>	<u>340 608</u>	<u>100</u>	+ 24,6*	+ 6,1

* sur les 4 derniers mois

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

Sur la période des quatre derniers mois de 2023, la fréquentation des croisiéristes a progressé de 22.7 %. Sur l'année civile de 12 mois et comparativement à 2019, le flux de croisiériste augmente de 1.9 %. La fréquentation de croisiéristes de 2023 se classe au 16^{ème} rang des fréquentations des 39 dernières années à un niveau voisin de celui de 2000 (289 557). L'ARVIA est le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2023. Ce navire concentre 15 % des passagers de croisière. Huit navires (sur 58) ont totalisé 65.5 % des arrivées de passagers. C'est la compagnie MSC CRUISES qui fut le plus important pourvoyeur d'excursionnistes de croisières, avec 14.3 % de la fréquentation annuelle totale. 7 (sur 28) compagnies de croisière concentrent 74.4 % 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 2023

Navires	Croisiéristes	%	Compagnies	Croisiéristes	%
ARVIA	43 609	15,0	MSC CRUISES	41 636	14,3
MSC SEASIDE	37 838	13,0	PRINCESS CRUISES	38 737	13,3
COSTA FASCINOSA	27 870	9,6	TUI CRUISES	36 029	12,4
MEIN SCHIFF 2	21 520	7,4	COSTA CRUISES	35 817	12,3
ENCHANTED PRINCESS	20 099	6,9	CARNIVAL	28 983	10,0
CELEBRITY EQUINOX	18 704	6,4	AIDA CRUISES	18 637	6,4
MARELLA DISCOVERY	10 434	3,6	CELEBRITY CRUISES	16 196	5,6
ROTTERDAM	10 261	3,5	AUTRES COMPAGNIES	74 384	25,6
AUTRE NAVIRES	100 084	34,5	TOTAL	290 419	100
TOTAL	290 419	100			

Le tableau 7 récapitule le flux mensuel de croisiériste au cours des années 2023, 2022 et 2019. Sur les 4 derniers mois de 2023, le nombre de passagers par escale a baissé de 6.2 % comparativement à la même période 2022 ; alors que sur une base annuelle il progresse (1 409 passagers par escale en 2023 pour 1 235 en 2022). Le nombre de passagers par escales en 2023 demeure inférieur au niveau atteint en 2019 (1 469).

Tableau 7 : Répartition mensuelle des croisiéristes en 2023, 2021 et 2019

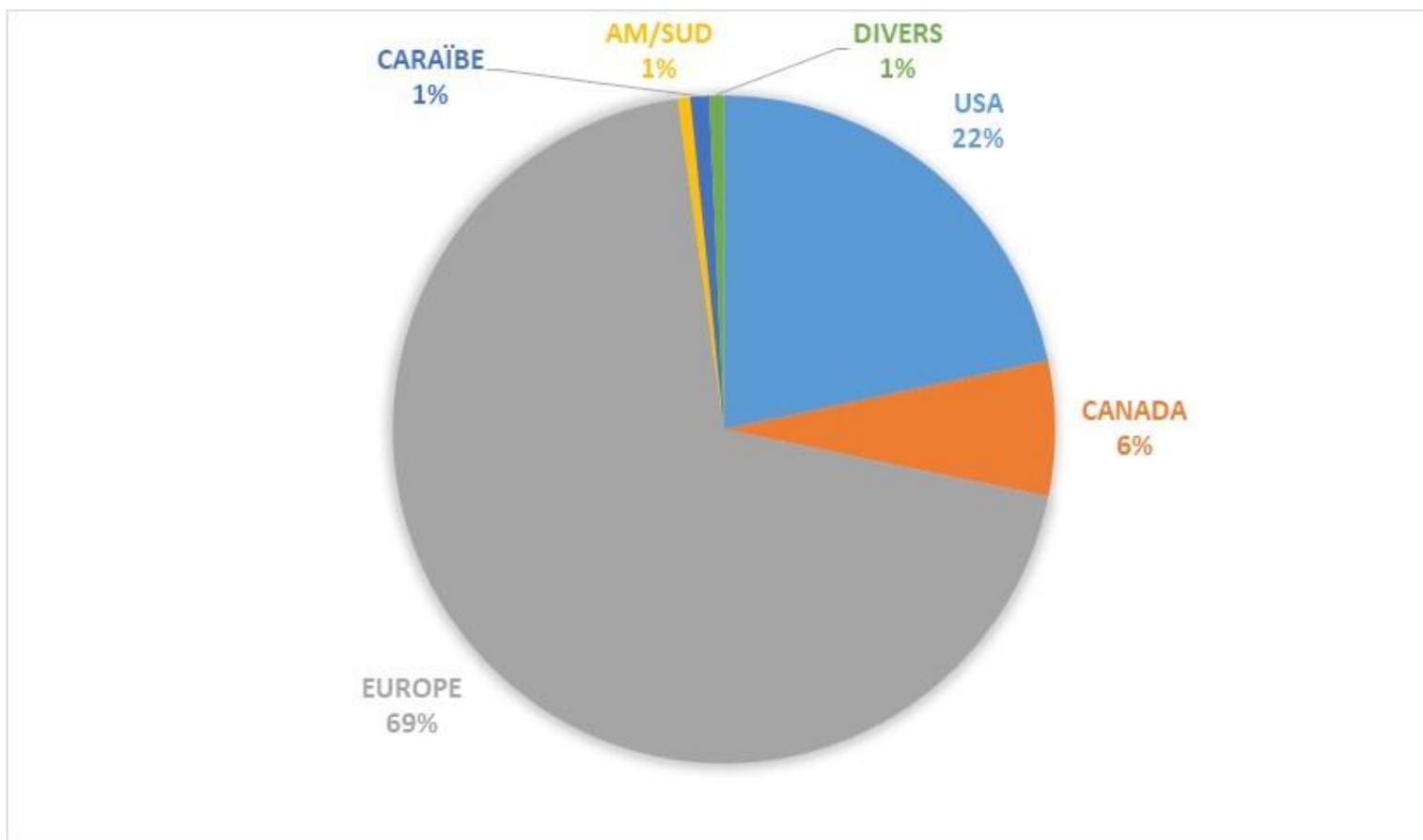
	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Janvier	58 991	20,3	0	0	59 091	20,7	nd	-0,2
Février	66 135	22,8	0	0	60 011	21	nd	+ 10,2
Mars	55 340	19,1	0	0	59 817	21	nd	-7,5
Avril	14 429	5,0	0	0	14 965	5,2	nd	-3,6
Mai	2 855	1,0	0	0	0	0	nd	nd

LES PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE TOURISTIQUE

Juin	0	0,0	0	0	0	0	nd	nd
Juillet	0	0,0	0	0	679	0,2	nd	-100,0
Août	0	0,0	0	0	3 838	1,3	nd	-100,0
Septembre	0	0,0	2 280	3	0	0	-100	nd
Octobre	231	0,1	6 916	9,2	643	0,2	-96,7	-64,1
Novembre	33 215	11,4	20 684	27,4	35 781	12,5	+ 60,6	-7,2
Décembre	59 223	20,4	45 475	60,3	50 303	17,6	+ 30,2	17,7
Total	290 419	100	75 355	100	285 128	100	+ 285,4	+ 1,9
Sept - Déc	92 669	31,9	75 355	100	86 727	30,4	+ 23,0	+ 6,9

La distribution par nationalité des croisiéristes a peu changé en 2023. Ils sont majoritairement des européens (69 % de la fréquentation annuelle pour 71 % en 2019). Les nord-américains totalisent 28 % des visiteurs (25 % en 2019), dont 76.8 % de ressortissants étasuniens (76 % en 2019).

Figure 2 : Répartition des croisiéristes par nationalité en 2023 (en %)



Au cours de l'année 2023, 67 612 croisiéristes (soit 23.3 % du flux total annuel de croisiéristes pour 23.5 % en 2022) ont effectué une excursion achetée sur le navire. Six navires concentrent 56.3 % des excursions organisées². 97,7 % des passagers de l'Ocean Explorer 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 nombre des excursions. Bien que stable proportionnellement (en % du flux de croisiéristes), le nombre de croisiéristes ayant effectuée une excursion organisée progresse comparativement à 2019, de 11 % (de 21.6 % comparativement aux 4 derniers mois de 2022). Le tableau 8 répartit le nombre de croisiéristes ayant effectué un tour organisé par navire, ainsi que leur proportion dans le nombre de croisiéristes généré. Le tableau 9 récapitule la fréquentation mensuelle des croisiéristes ayant effectué une excursion organisée en 2023, 2022 et 2019.

Tableau 8 : Répartition des croisiéristes en excursions organisées par navire

	PASSAGERS EN EXCURSIONS ORGANISEES	% DU TOTAL DES EXCURSIONS	% DU TOTAL DE PASSAGERS DU NAVIRE
MEIN SCHIFF 2	9 741	14,4	45,3
COSTA FASCINOSA	7 490	11,1	26,9
ARVIA	7 003	10,4	16,1
CELEBRITY EQUINOX	5 121	7,6	27,4
MEIN SCHIFF 4	4 436	6,6	45,8
MSC SEASIDE	4 295	6,4	11,4
AUTRES NAVIRES	29 526	43,7	22,5
TOTAL	67 612	100	23,2

² 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 ayant effectué une excursion organisée en 2023, 2022 et 2019

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Janvier	13 977	20,7	0	0,0	12166	20,7	nd	+ 14,9
Février	15 049	22,3	0	0,0	12 036	21	nd	+ 25,0
Mars	12 794	18,9	0	0,0	12 579	21	nd	+ 1,7
Avril	3 822	5,7	0	0,0	3 044	5,2	nd	+ 25,6
Mai	370	0,5	0	0,0	0	0	nd	nd
Juin	0	0,0	0	0,0	0	0	nd	nd
Juillet	0	0,0	0	0,0	204	0,2	nd	-100,0
Août	0	0,0	0	0,0	1 320	1,3	nd	-100,0
Septembre	0	0,0	496	2,8	0	0	-100	nd
Octobre	37	0,1	1 543	8,7	233	0,2	-97,6	-84,1
Novembre	8 645	12,8	6 226	35,1	8 841	12,5	+ 38,9	-2,2
Décembre	12 918	19,1	9 497	53,5	10 509	17,6	+ 36,0	+ 22,9
Total	67 612	100	17 762	100	60 932	100	+ 21,6*	+ 11,0

* sur les 4 derniers mois

1.2.2. Les excursionnistes-tête-de-ligne

En 2023, les escales des navires de croisière ont embarqué et débarqué 138 659 passagers, soit 11.3 % de plus qu'en 2019. Ce flux global représente l'activité de tête de ligne au port de Fort de France. 48.9 % de ce flux global sont des résidents martiniquais (55.3 % en 2019) et le solde, soit 51.1 % représentent les excursionnistes-tête-de-ligne³, tels que précédemment définis (70 864 en 2023). Deux navires des compagnies MSC et COSTA (MSC SEASIDE et COSTA

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 leurs lieu de résidence. Ce double comptage tient au fait qu'ils passent deux fois, moins de 24 heures en général, sur le territoire dont le flux touristique est évalué : avant leur croisière et après.

FASCINOSA) assurent 80 % du flux global de l'activité tête de ligne. Le tableau 10 répartit le flux de passagers en tête-de-ligne par navire le flux d'embarquant et de débarquant, en précisant la fréquentation des excursionnistes-tête-de-ligne.

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

Navire	DEBARQUANT	EMBARQUANT	TOTAL 2023	2023/19 en %
MSC Seaside	49 337	47 779	97 116	
Costa Fascinosa	5 427	5 611	11 038	
ARVIA	4 627	4 629	9 256	
AIDA DIVA	3 304	4 441	7 745	
COSTA FORTUNA	2 475	2 748	5 223	
Autres navire	3 797	4 484	8 281	
Total	68 967	69 692	138 659	+ 11,8
<i>Dont excursionnistes-tête-de-ligne</i>	<i>35 432</i>	<i>35 432</i>	<i>70 864</i>	<i>+ 27,7</i>
%	<i>51,4</i>	<i>50,8</i>	<i>51,1</i>	

1.2.3. La fréquentation de croisière dans la Caraïbe

La fréquentation de croisière des pays de la Caraïbe pour 2023 a atteint 26.7 millions de croisiéristes, en progression de 39,8 % comparativement à 2022. Ce net redressement n'a pas permis de « rattraper » le niveau de 2019 ; la fréquentation de 2023 demeurant inférieure de 7.7 % à celle de 2019. Le tableau 11 présente l'évolution des flux de croisière pour les pays de la Caraïbe en 2023, 2022 et 2019.

Tableau 11 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par pays en 2023, 2022 et 2019 (en milliers croisiéristes)

Destination	2023	2022	2019	2023/22 en %	2023/19 en %
Bahamas	5 740,1	5 390,00	5 429,50	+ 6,5	+ 5,7
Cozumel (Mexico)	4 089,1	2 943,80	4 569,50	+ 38,9	-10,5
Dominican Republic	2 259,3	1 325,40	1 103,9	+ 70,5	+ 104,7
US Virgin Islands	1 613,6	1 021,20	1 433,10	+ 58	+ 12,6
St. Maarten	1 318,2	844,1	1 631,50	+ 56,2	-19,2
Jamaica	1 265,6	706,100	1 552,30	+ 79,2	-18,5
Cayman Islands	1 264,8	743,4	1 831,00	+ 70,1	-30,9
Puerto Rico	1 153,7	716,1	1 784,90	+ 61,1	-35,4
Turks & Caicos Islands	924,3	716,4	1 111,80	+ 29	-16,9
Belize	904,0	554,7	1 170,6	+ 63	-22,8
Aruba	817,7	610,5	832	+ 33,9	-1,7
British Virgin Islands	719,5	343,6	575,1	+ 109,4	+ 25,1
Curacao	704,7	533,3	809,9	+ 32,1	-13,0
Saint Lucia	615,0	349,9	786,7	+ 75,8	-21,8
St. Kitts & Nevis	557,0	496,9	603,2	+ 12,1	-7,7
Bermuda	525,4	399,5	535,5	+ 31,5	-1,9
Antigua & Barbuda	516,8	377,3	733,5	+ 37	-29,5
Barbados	441,7	250,5	686,8	+ 76,3	-35,7
Grenada	305,6	185,8	337,9	+ 64,5	-9,6
Martinique	290,4	75,4	285,1	+ 285,2	+ 1,9
Dominica	259,8	170,1	229,7	+ 52,7	+ 13,1
St. Vincent & the Grenadines	218,9	115,5	191,8	+ 89,5	+ 14,1
Haiti P	135,7	213,6	652,2	-36,5	-79,2
Trinidad & Tobago	69,2	25,5	91,4	+ 171,4	-24,3
Total	26 710,0	19 108,60	28 941,90	+ 39,8	-7,7

Source : Caribbean Tourism Organization

La Caraïbe de l'Est demeure la première zone de visite des croisiéristes sur les 4 dernières années, bien qu'un certain recentrage s'est opéré autour des Bahamas. Le poids relatif de toutes les autres zones chute ; particulièrement de celui des Caraïbes de l'Ouest et du Sud.

Tableau 12 : Fréquentation de croisière dans la Caraïbe par grande zone en 2021, 2020 et 2019 (en %)

Destination	2023	2022	2019	2023/22 en %	2023/19 en %
Bahamas	21,5	28,2	18,8	+ 6,5	+ 5,7
Caraïbe de l'Ouest	28,2	25,9	31,5	+ 52,1	-17,5
Caraïbe de l'Est	34,4	31,7	33,3	+ 35,6	-1,5
Caraïbe du Sud	15,9	14,2	16,4	+ 56,4	-11,2

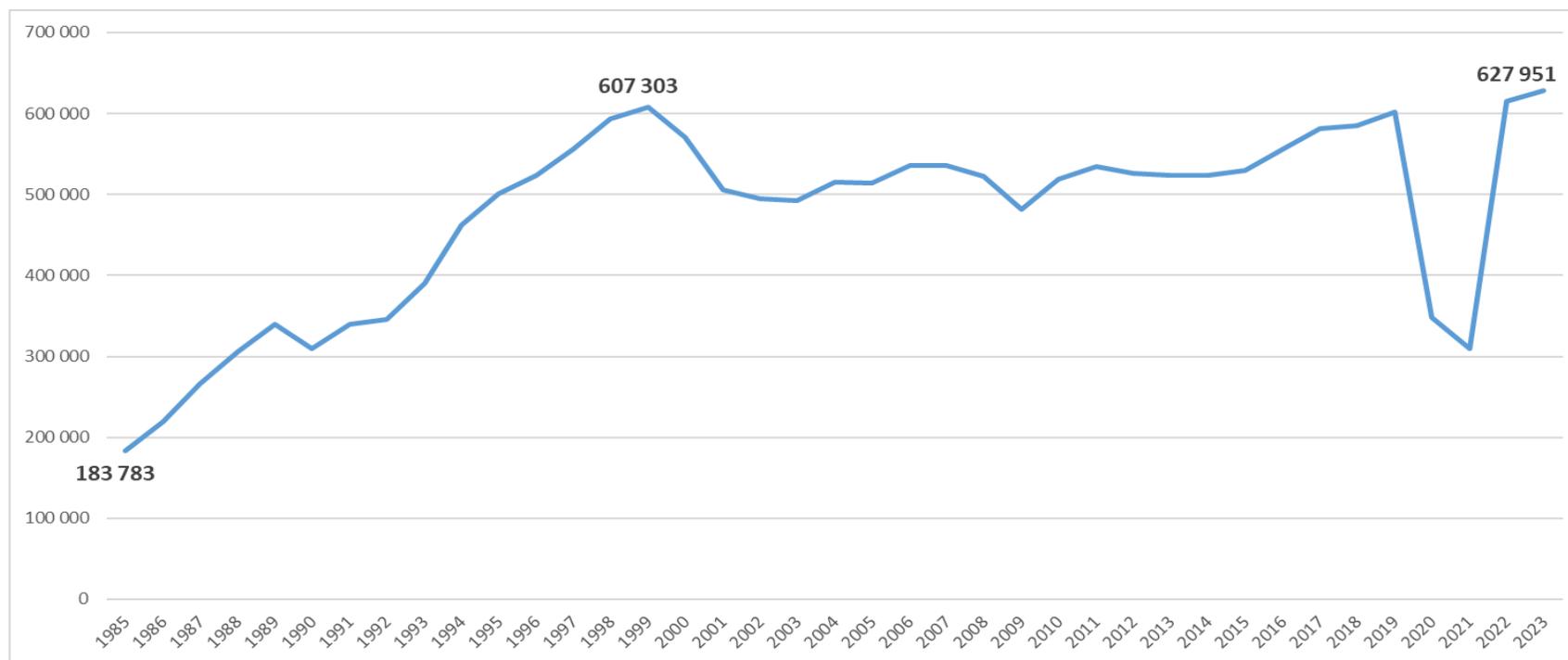
2. LES TOURISTES

Le flux de touristes a augmenté de 2.1 % comparativement à 2022, pour atteindre 628 milliers de visiteurs, dont 71 848 plaisanciers ; ces derniers concentrant 11.4 % de la fréquentation totale des touristes. La hausse de la fréquentation des touristes est principalement imputable aux plaisanciers dont le flux augmente de 22.3 %, alors que le flux de visiteurs de séjour diminue faiblement. La clientèle des touristes de séjour se maintient au-dessus du seuil de 550 000 visiteurs. L'année 2023 établit un nouveau record de fréquentation des touristes.

Tableau 13 : Répartition des touristes en 2023, 2022 et 2019

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Séjour	556 093	88,6	556 159	90,4	556 268	92,5	0,0	0,0
Plaisance	71 858	11,4	58 745	9,6	45 067	7,5	+ 22,3	+ 59,4
TOTAL TOURISTES	627 951	100	614 904	100	601 335	100	+ 2,1	+ 4,4

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 clearances⁴ 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 79 780 visiteurs en 2023. Elle se compose, comme en 2022, de 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 22.3 % en 2023 comparativement à 2022 et de 116.7 % relativement à 2019. Les segments « touristes-location » et « résidents » enregistrent également de fortes hausses de fréquentation comparativement à 2022 ; supérieures à 20 %. Les niveaux de fréquentation de toutes les composantes de l'activité de plaisance dépassent le niveau de 2019. Le tableau 14 récapitule la composition des mouvements des navires de plaisance aux frontières et leur évolution annuelle en 2023, 2022 et 2019.

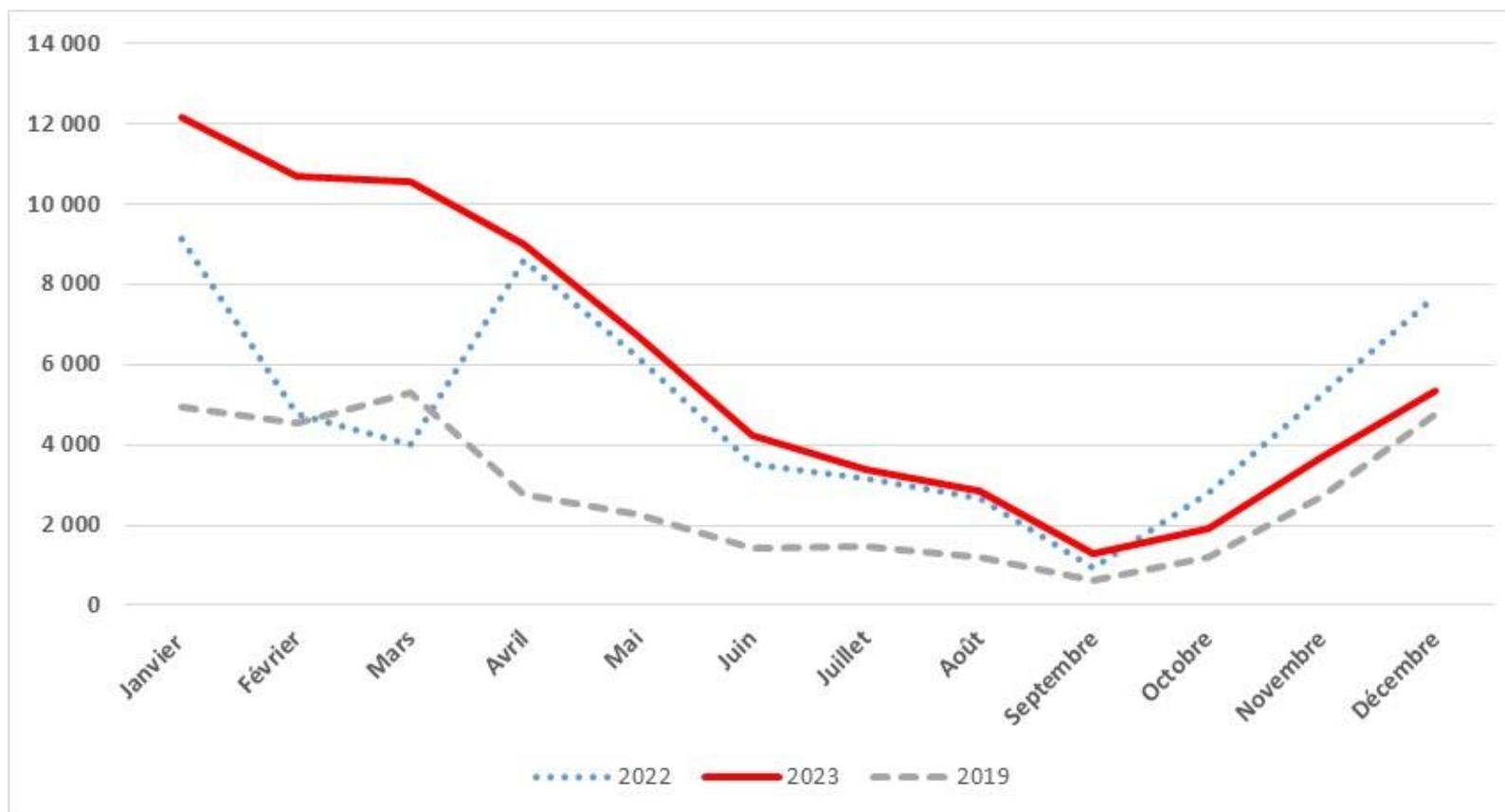
La figure 4 présente l'évolution mensuelle des flux de plaisanciers touristes en 2023, 2022 et 2019.

Tableau n° 14 : Répartition de plaisance aux frontières

	2023	%	2022	%	2019	%	Var 2023/22 en %	Var 2023/19 en %
FLUX DE PLAISANCE FRONTIERES	86 594	100	70 991	100	57 037	100	+ 22,0	+ 51,8
<i>Flux récepteur</i>	79 780	92,1	65 261	94,1	45 067	79,0	+ 22,2	+ 77,0
<i>Touristes</i>	71 858	83,0	58 745	87,4	33 183	58,2	+ 22,3	+ 116,6
<i>Touristes-Location</i>	7 922	9,1	6 516	6,7	11 884	20,8	+ 21,6	+ 36,5
Flux Émetteurs	6 814	7,9	5 730	5,9	11 970	21	+ 18,9	+ 33,4

⁴ 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 2023, 2022 et 2019



En 2023, 19 335 escales ont été effectués par les navires de plaisance, soit une progression de 25.9 % comparativement à 2022 et de 40 % par rapport à 2019. Le tableau 15 récapitule les mouvements mensuels des navires de plaisance en 2019, 2022 et 2023.

Tableau 15 : Répartition et évolution mensuelle des escales de plaisance en 2023, 2022 et 2019

	2023	%	2022	%	2019	%	2022/21 en %	2022/19 en %
Janvier	2 899	15,0	1 819	11,8	1 923	13,9	+ 59,4	+ 50,8
Février	2 864	14,8	942	6,1	1 802	13,1	+ 204	+ 58,9
Mars	2 737	14,2	856	5,6	1 905	13,8	+ 219,7	+ 43,7
Avril	2 629	13,6	2 291	14,9	1 485	10,8	+ 14,8	+ 77
Mai	2 246	11,6	1 854	12,1	1 058	7,7	+ 21,1	+ 112,3
Juin	1 146	5,9	1 052	6,9	644	4,7	+ 8,9	+ 78
Juillet	915	4,7	934	6,1	592	4,3	-2	+ 54,6
Août	759	3,9	810	5,3	640	4,6	-6,3	+ 18,6
Septembre	422,0	2,2	346	2,3	354	2,6	+ 22	+ 19,2
Octobre	619	3,2	905	5,9	639	4,6	-31,6	-3,1
Novembre	911	4,7	1 388	9	1 087	7,9	-34,4	-16,2
Décembre	1 188	6,1	2 160	14,1	1 675	12,1	-45	-29,1
Total	19 335	100	15 357	100	13 804	100	+ 25,9	+ 40,1

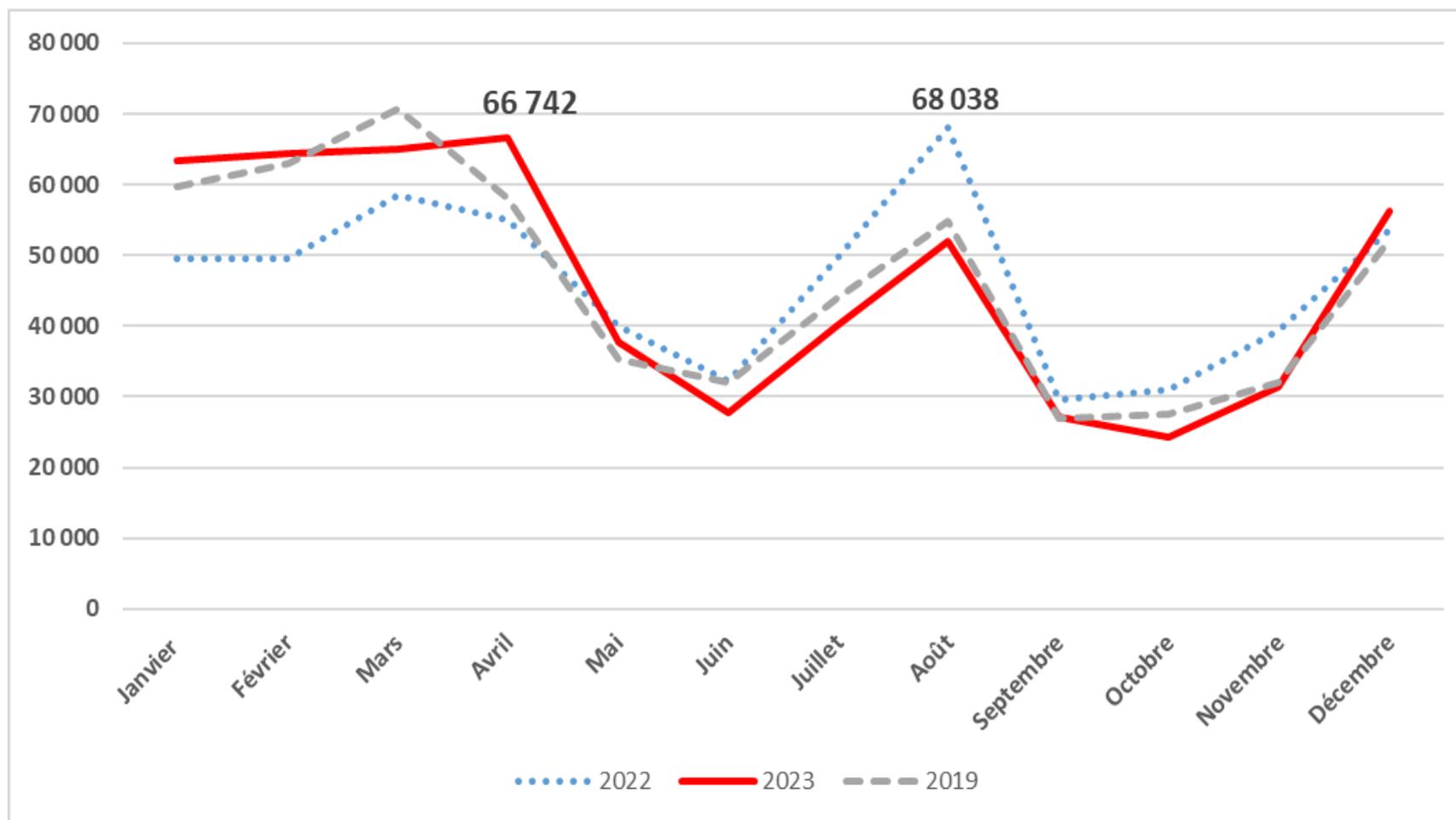
2.2. Les touristes de séjour

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 16 et la figure 5 reproduisent les arrivées mensuelles des touristes de séjour en 2023. La fréquentation touristique de séjour « stagne » (diminue de moins de 200 touristes) comparativement à 2022 et 2019. Cette stagnation est imputable à la période de mai à Novembre 2023, pendant laquelle la fréquentation a diminué tous les mois (comparativement à ceux de 2022). La répartition saisonnière se rapproche également de celle de 2019 ; la « haute saison » concentrant 56.8 % de la fréquentation de 2023 pour 47.8 % en 2022, et 54.6 % en 2019. Ainsi, la stagnation de 2023 est issue de la progression du flux de séjour en « haute saison » (+ 18.6 %) et de sa diminution en « basse saison » (- 17,1 %).

Tableau 16 : Répartition mensuelle de la fréquentation de touristes de séjour en 2023, 2022 et 2019 ;

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
Janvier	63 403	11,4	49 474	8,9	59 620	10,7	+ 28,2	+ 6,3
Février	64 494	11,6	49 609	8,9	63 071	11,3	+ 30	+ 2,3
Mars	65 057	11,7	58 516	10,5	70 721	12,7	+ 11,2	-8,0
Avril	66 742	12	55 069	9,9	58 191	10,5	+ 21,2	+ 14,7
Mai	37 661	6,8	40 059	7,2	35 202	6,3	-6,0	+ 7,0
Juin	27 705	5,0	32 161	5,8	31 958	5,7	-13,9	-13,3
Juillet	40 210	7,2	49 682	8,9	43 978	7,9	-19,1	-8,6
Août	51 951	9,3	68 038	12,2	54 905	9,9	-23,6	-5,4
Septembre	27 120	4,9	29 666	5,3	27 003	4,9	-8,6	+ 0,4
Octobre	24 272	4,4	30 949	5,6	27 572	5,0	-21,6	-12,0
Novembre	31 312	5,6	39 352	7,1	31 926	5,7	-20,4	-1,9
Décembre	56 165	10,1	53 583	9,6	52 121	9,4	+ 4,8	+ 7,8
Total	556 093	100	556 159	100	556 268	100	0,0	0,0

Figure 5 : Répartition mensuelle de la fréquentation de touristes de séjour en 2023, 2022 et 2019



2.2.1. Les caractères de la clientèle touristique de séjour

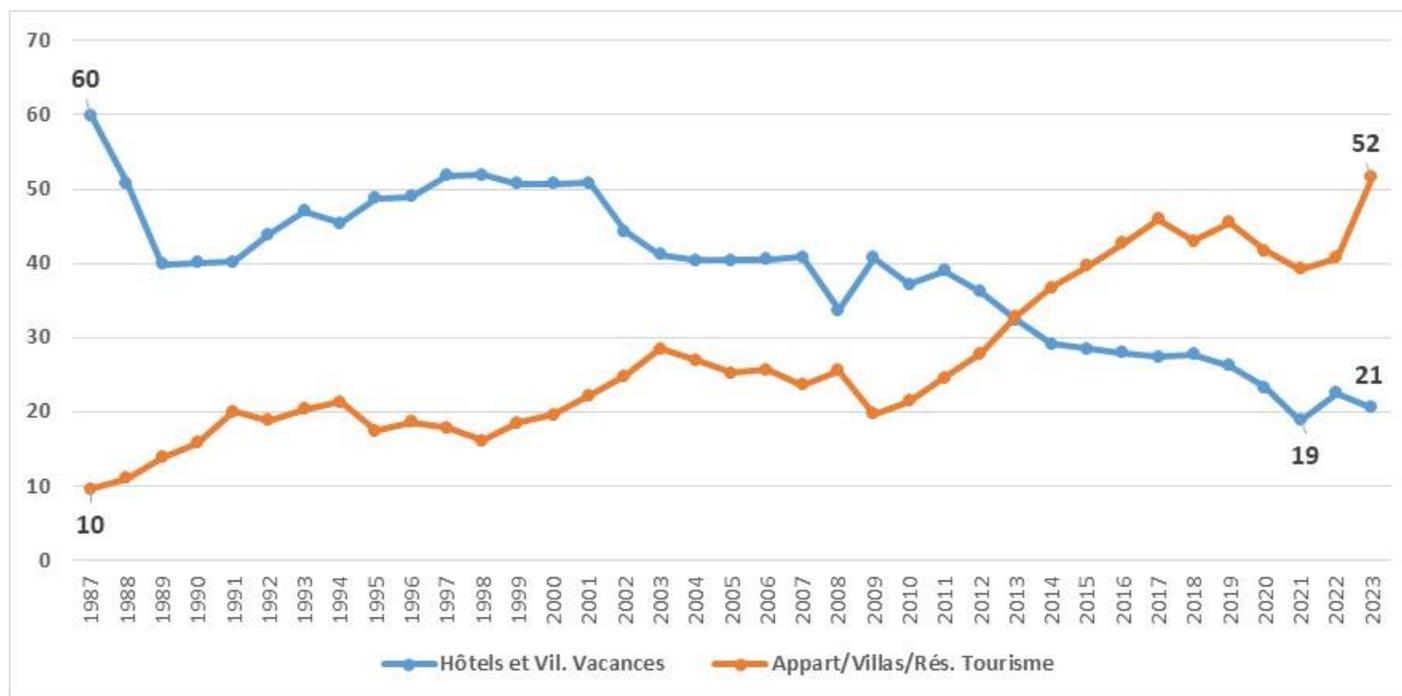
Leur profil, leurs motivations, leur jugement et leurs dépenses constituent les caractères que présentent les paragraphes qui suivent ; en privilégiant la perspective de leur mode d'hébergement. En 2023, 51.6 % des touristes de séjour ont résidé dans des appartements, des villas ou des résidences de tourisme (40.7 % en 2022 et 45.5 % en 2019). Les appartements ou des villas deviennent le mode d'hébergement privilégié et majoritaire des touristes de séjour en 2023. L'hôtellerie et les village-vacances concentrent 20.6 % des visiteurs de séjour (22.5 % en 2022). L'hébergement chez des amis et parents se classe au second rang des modes d'hébergement comme en 2019 et en 2022.

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

	2023	2022	2019
Hôtels & Villages-Vacances	20,6	22,5	26,2
Appartements, Villas louées, Résidences de Tourisme	51,6	40,7	45,5
Amis/Parents	23,5	31,5	21,6
Autres	4,3	5,3	6,7
TOTAL	100	100	100

La proportion de touristes de séjour qui ont choisi de résider dans des appartements, des villas ou des résidences de tourisme (51.6 %) est la plus élevée des 39 dernières années, comme le signale figure 6.

Figure 6 : Evolution de la proportion de touristes de séjours ayant résidés dans les hébergements marchands principaux entre 1987 et 2024 (en %)



§1 - Le profil des touristes de séjour

Les canadiens sont proportionnellement les moins importants utilisateurs des structures hôtelières. Seuls 20.7 % d'entre eux ont choisi ce mode d'hébergement. Inversement, c'est parmi les étatsuniens que l'usage de l'hôtellerie et des Villages-Vacances est le plus fréquent. 30.1 % d'entre eux ont choisi ce type d'hébergement lors de leur séjour de 2023 (42.2 % en 2022 et 41.2 % en 2019). 35.8 % des caribéens ont privilégié les amis et parents comme mode d'hébergement. Plus de 50 % des touristes européens séjournent en villas, appartements ou résidence de tourisme, à l'exception des caribéens ; quand bien même ce type d'hébergement demeure le plus utilisé en 2023. Les canadiens sont les plus important utilisateurs des hébergements marchands non-hôtelières. Ils y résident à 60.8 %. 51 % des français de l'hexagone choisissent les Appartement, Villa ou résidence de tourisme (45.2 % en 2022 et 39 % en 2019).

Le tableau 18 synthétise la répartition des touristes de séjour par pays de résidence et mode d'hébergement.

Tableau 18 : 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	30,1	20,7	20,3	24,3	21,1	11,7
Appartements & Villas	51,2	60,8	51,0	58,7	40,2	62,1
Amis/Parents	10,5	14,2	24,4	10,9	35,8	24,9
Autres	8,1	4,3	4,2	6,0	2,9	1,3
Global	100	100	100	100	100	100
Ensemble des touristes de séjour	1,1	4,4	68,4	4,6	21,2	0,3

30.2 % des visiteurs de séjour sont des employés (50.8 % en 2022 et 27.7 % en 2019). Les cadres ou professions libérales, la CSP proportionnellement la plus importante (30.2 %), enregistre une augmentation de leur poids relatif, qui retrouve le niveau de 2019 (18.4 % en 2022 et 32.1 % en 2019). Les retraités totalisent 11.4 % de la fréquentation de 2023 (11.5 % en 2022). Comme en 2022, c'est parmi les cadres et professions libérales que le choix de l'hébergement en villa ou appartement est le plus répandu (58.6 % d'entre eux pour 46.2 % en 2022 et 45.3 % en 2019). Le tableau 20 révèle que les agriculteurs et les ouvriers constituent les plus importants consommateurs d'hôtellerie et de Villages-Vacances (33.3 % d'entre eux et 26.7 % en 2023). L'âge moyen des

visiteurs atteint 42 ans en 2021 (44 ans en 2022 et 39 en 2019). Il est plus élevé d'un an parmi ceux qui résident en hôtel et village-vacances ; les plus jeunes résidant comme en 2022 chez des amis et parents, ainsi que le signale le tableau 19. En 2023, le revenu moyen du ménage des touristes de séjour était de 4 100 € (3 900 € en 2022 et 3 800 € en 2019). Les « plus riches » résident dans les appartements et villas.

Tableau 19 : 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	4 200
Appartements / Villas Louées	42	4 354
Amis/Parents	40	3 599
Autres	44	4 061
Ensemble des touristes de séjour	42	4 100

Tableau 20 : 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	33,3	23,7	21,8	17,6	26,7	20,7	17,9	20,6
Appartements / Villas Louées	37,2	53,5	58,6	49,7	47,0	53,4	33,6	51,1
Amis/Parents	23,3	18,3	16,9	29,4	21,2	20,1	45,0	19,5
Autres	6,1	4,5	2,8	3,4	5,1	5,8	3,4	8,7
Global	33,3	23,7	21,8	17,6	26,7	20,7	17,9	20,6
Ensemble des touristes de séjour	2,2	9,3	24,5	30,2	4,5	11,4	6,1	11,8

En moyenne ceux qui résident en villa ou appartement se déplacent en groupe de 3,7 personnes (2,3 en 2022 et 2,4 en 2019). Leur durée moyenne de séjour atteint 15 jours et dépasse de 36.3 % celle de ceux qui ont choisi l'hôtellerie. Ceux qui résident chez leurs amis ou leurs parents ont séjourné en moyenne 19

jours en 2023 (15 en 2022 et en 2019). Les Appartements, Villas et Résidences de Tourisme concentre plus de la moitié de la totalité des nuitées des touristes de séjour. Le tableau 21 détaille ces résultats.

Tableau 21 : 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	2,7	11	1 260 107	14,9
Appartements / Villas Louées	3,7	15	4 304 160	50,9
Amis/Parents	2,0	19	2 482 955	29,4
Autres	3,6	17	406 504	4,8
Ensemble des touristes de séjour	2,7	15	8 453 726	100

Contrairement à 2022, Internet est le premier mode d'information des touristes de séjour : 62.2 % d'entre eux y ont eu recours pour recueillir des informations en vue de leur voyage en Martinique (43.7 % en 2022 et 57 % en 2019). Les Amis et Parents ne sont plus que la 4ème source d'information. Seuls 13.1 % des touristes y ont recours (pour 48 % en 2022). Parmi ceux qui ont résidé en villa ou appartement, internet est très largement la première source d'information (70 % d'entre eux et 51.9 % en 2022). La proportion des résidents en hôtellerie/village Vacances qui usent du média internet pour s'informer sur la Martinique dépasse 50 % (55.1 % pour 46.2 % en 2022). Parmi ces derniers Internet surpasse l'utilisation des agents de voyages (31.1 % d'entre eux, y ont eu recours pour 35 % en 2022). Le tableau 22 détaille pour chaque type d'hébergement la proportion de touristes par canal d'information utilisé.

Tableau 22 : 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	13,6	7,1	31,1	8,7	7,7	13,7	55,1	13,2
Appartements / Villas Louées	18,3	4,5	19,4	8,4	6,0	20,4	70,2	6,6
Amis/Parents	21,2	7,1	13,6	7,0	6,7	22,7	51,9	16,2
Autres	11,4	7,3	31,6	8,5	7,5	11,6	56,7	11,2

Ensemble des touristes de séjour	13,1	6,0	21,2	8,4	6,8	19,4	62,2	10,7
---	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

% supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles

Ceux qui résident en hôtellerie/village-Vacances sont les plus importants utilisateurs du forfait (composé d'au moins les prestations de transport et d'hébergement) pour organiser leur voyage. Un peu plus du tiers d'entre eux (35 %) y ont eu recours, alors qu'ils étaient 19.6 % en 2022. Les données recueillies par la plateforme ForwardKeys permettent d'affirmer que 36.2 % des touristes ont eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport (31.4 % en 2022). Parmi ces derniers, 31.7 % ont utilisé les services d'une agence en ligne et 51.9 % ont eu recours à une agence de voyage traditionnelle. Les tableaux 22 et 23 répertient les touristes ayant eu recours à une agence de voyage pour réserver leur transport par type d'agence.

Tableau 23 : Proportion des touristes de séjour ayant choisi un forfait selon le mode d'hébergement (en %)

Hôtels	35,0
Appartements / Villas Louées	7,9
Amis/Parents	6,0
Autres	15,2
Ensemble des touristes de séjour	13,4

Source : Fowardkeys

Tableau 24 : 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	3,9
Agences de détail	51,9
Autres agences de Voyage	12,4
Total	100

Source : Fowardkeys

§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 cadre exotique, un climat chaud, la détente, la nature et des gens du pays accueillants. Les 2 premières motivations sont citées par plus de 50 % des visiteurs de séjour et les quatre dernières par une proportion comprise entre 33 et 49.2 %. L'année 2023 retrouve une distribution des motivations proche de celles de 2022 et 2019. L'attrait de la plage, du climat chaud et de la détente enregistrent les variations négatives les plus fortes ; supérieures à 6 points comparativement à 2022.

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 et au cadre exotique. 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 plus de 60 % des touristes de séjour. Pour les autres caractéristiques de la destination les différences entre modes d'hébergement sont moins marquées. Le tableau 25 fournit la proportion de touristes de séjour selon leur motivation et leur mode d'hébergement.

Tableau 25 : 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	59,6	68,5	50,6	56,8	62,0
CADRE EXOTIQUE	54,7	64,1	41,7	51,2	56,3
CLIMAT CHAUD	49,2	52,1	43,1	53,7	49,5
DETENTE / REPOS / FLANERIE	47,6	48,1	41,9	41,3	46,2
RETROUVER LA NATURE	31,1	36,8	28,8	33,1	33,6
GENS DU PAYS ACCUEILLANTS	33,0	35,6	29,2	32,9	33,4
SE FAIRE UNE SANTE	29,5	28,9	30,7	30,8	29,5
RESTAURANTS, BARS DE QUALITE	26,7	27,2	26,7	25,7	26,9
ENDROITS PAISIBLES, PEU FREQUENTES DES TOURISTES	26,3	26,8	25,5	25,2	26,3
GOLF, TENNIS, AUTRES SPORTS....	12,0	12,7	10,2	14,5	12,1
VIE NOCTURNE	10,8	12,0	10,7	10,5	11,4
SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS	9,9	10,7	10,2	9,7	10,4
ACTIVITES CULTURELLES	9,0	11,3	7,0	5,1	9,5
ENDROITS PAS TROP CHERS	9,3	9,7	9,5	9,1	9,5
POSSIBILITES DE SHOPPING	9,2	9,4	9,2	9,0	9,3
CASINOS	4,6	4,5	4,5	4,5	4,6
AUTRES	16,4	16,6	36,8	21,9	21,5

Au cours de l'année, pour 7 des 16 aspects soumis à leur jugement, plus de 60 % des touristes de séjour se déclaraient très satisfaits : les plages et l'hébergement, la restauration, l'accueil de la population et les services d'accès à la destination (liaisons aériennes, Douanes et police de l'ir et des frontières). Deux catégories de prestations ont été jugées insatisfaisantes⁵ par les touristes : la vie nocturne et les installations sportives, qui recueillent moins de 30 %

⁵ **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.

d'opinions très satisfaisantes. Le shopping, le transport (location de voiture et taxis) et les excursions sont jugées « moyen ». Les prix de l'hébergement et de l'ensemble de voyage sont « moyennement » appréciés comme en 2022 ; alors que l'appréciation sur les prix et des repas et bois progresse en passant de « pas satisfaisant » à « moyen, en recueillant 36,4 % d'avis très favorables.

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 aspect du séjour : le shopping ; plus favorablement appréciés par ceux qui résident en villa et appartement. 68.2 % des touristes de séjour ayant séjourné en Villa ou Appartement se déclarent très satisfaits de leur hébergement (72.9 % en 2022). La proportion est plus élevée chez ceux ayant résidé en hôtels (73.8 % pour 64.3 % en 2022). A 66.9 % les résidents en villa se déclarent « très satisfaits » de l'accueil et de l'hospitalité de la population locale (61 % en 2022). Pour les visiteurs en établissement hôtelier, les prix sont jugés « moyen ».

Tableau 26 : 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
ACCÈS					
LIAISONS AERIENNES	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	MOYEN	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
AGENTS DES DOUANES	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
INFORMATIONS PRÉALABLES	MOYEN	TRES SATISFAIT	MOYEN	MOYEN	MOYEN
SÉJOUR					
HÉBERGEMENT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
RESTAURATION	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
VIE NOCTURNE	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT	MOYEN	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT
PLAGES	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT
INSTALLATIONS SPORTIVES	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT	PAS SATISFAIT
SHOPPING	PAS SATISFAIT	MOYEN	MOYEN	PAS SATISFAIT	MOYEN
ACCUEIL, HOSPITALITÉ DE LA	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT	TRES SATISFAIT

POPULATION					
TAXIS, LOCATION DE VOITURE	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
EXCURSIONS, TOURS	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
PRIX					
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	MOYEN	MOYEN	PAS SATISFAIT	MOYEN	MOYEN
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN

§3 - Les dépenses des touristes de séjour

Les touristes de séjour dépensent en moyenne 835 € pendant leur séjour. La dépense moyenne varie selon les modes d'hébergement et dépend également de la durée moyenne de séjour. Ceux qui résident dans les autres formes d'hébergement ont un niveau de dépense moyenne absolu plus élevé que celui de l'ensemble des touristes de séjour, comme l'expose le tableau 27. La dépense journalière moyenne des touristes résidant en Hôtels surpasse la moyenne générale de 33,5 %.

Tableau 27 : Dépense moyenne directe⁶ 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	818	74,3
Appartements / Villas Louées	978	65,2
Amis/Parents	497	26,2
Autres	1 053	61,9
Ensemble des touristes de séjour	835	55,7

⁶ Dépense effectuée directement en Martinique pendant leur séjour.

Comme le signale le tableau 28, les ressortissants canadiens enregistrent le niveau de dépense moyenne le plus élevé. Celui des européens (hors France) surpasse le niveau moyen global de 74.2 %.

Tableau 28 : Dépenses moyenne par pays de résidence (en €)

PAYS DE RESIDENCE	DEPENSE MOYENNE (en €)
USA	971
CANADA	1 546
FRANCE	826
EUROPE	1 455
CARAIBE	566
AUT PAYS	1 470
TOTAL	835

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 en termes de proportions ne dépassant pas 2.5 points. La différence s'effectue à l'intérieur du bloc d'Hébergement et de Restauration, où l'hébergement est 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 29 synthétise ces différents aspects. La structure de consommation de ceux qui résident en villa /appartement a peu changé comparativement à 2022 (les écarts de proportions ne dépassant pas 3 points). Pour les visiteurs ayant choisi ce type d'hébergement, la baisse du poids de l'hébergement (-5.4 points) A bénéficié aux restaurants et aux excursions (respectivement + 4.8 points et + 2.5 points).

Tableau 29 : Répartition de la dépense moyenne directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en %)

	Hôtels	Appartements / Villas	Amis/Parents	Autres	Global
HÉBERGEMENT	47,1	42,0	0,0	35,9	39,5
AUTRES REPAS ET BOISSONS	24,2	28,4	56,7	25,9	29,6
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	20,1	18,8	27,9	14,8	19,3
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	4,1	9,6	28,8	11,1	10,3
TAXIS/TRANSPORT	0,7	0,5	0,9	2,2	0,6
LOCATION DE VOITURES	11,1	13,5	15,2	13,1	12,6
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	7,8	7,9	10,8	5,8	7,1
SHOPPING ET SOUVENIRS	5,3	4,7	10,6	5,3	5,4
AUTRES	3,7	3,0	5,9	11,7	5,2
TOTAL	100	100	100	100	100

Globalement, la dépense des touristes de séjour atteint 464,3 millions d'€. Un peu plus de 60 % de cette recette Touristique est effectuée par les locataires de villas et d'appartements (60.4 % de la dépense globale pour 50.7 % en 2022 et 52.8 % en 2019). L'hôtellerie procure un peu plus de 20 % de la recette touristique directe de la Martinique (20.1 % pour 22.8 % en 2002 et 23.9 % en 2019), comme le signale le tableau 30.

Tableau 30 : Répartition de la dépense globale directe des touristes de séjour selon le mode d'hébergement (en millions d'€ et en %)

Hébergement	Millions d'€	%
Hôtels et Village Vacances	93,7	20,2
Appartements / Villas Louées	280,5	60,4
Amis/Parents	65,0	14,0
Autres	25,2	5,4

Ensemble des touristes de séjour	464,3	100
----------------------------------	-------	-----

La dépense globale des touristes de séjour diminue de 5.1 % entre 2023 et 2022 et retrouve un niveau voisin de celle de 2019, comme le signale le tableau 1&.

Tableau 31 : Evolution de la dépense globale des touristes de séjour en 2019, 2022 et 2023 (en millions d'€)

	2023	2022	2019	2023/22 en %	2023/19 en %
SEJOUR	464,3	489,4	465,4	-5,1	-0,2

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 dont la taille est comprise entre 11 et 13 établissements représentant 1 747 chambres (59,8 % du parc hôtelier). Le tableau 32 reproduit les principaux indicateurs de l'activité hôtelière en Martinique tels que réunis par ZILEA. Il en ressort que quasiment tous les indicateurs globaux de performance progressent comparativement à 2022, mais n'ont pas « rattrapé » le niveau de 2019. Inversement les indices de prix diminuent comparativement à 2022 mais progressent comparativement à 2019.

Tableau 32 : Principaux indicateurs d'activité et de performance des établissements hôteliers en Martinique

	2023	2022	2019	Variation 2023/22 (en %)	Variation 2023/19 (en %)
Nombre de nuitées	754 625	741 487	855 647	+ 1,8	-11,8
Chambres louées	401 205	396 492	456 476	+1,2	-12,1
Taux d'occupation Global	63	61,8	62,5	+ 1,2 points	+ 0,5 points
Chiffre d'Affaires (en milliers d'€)	88,8	90,8	88,6	-2,2	+ 0,3
Revenu Moyen par Chambre (RMC) : CA hébergement /nbre de Chambres louées	124	131	116,6	-5,3	+ 6,3
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	79	83	72,9	-4,8	+ 8,4
REVPAC : CA total / Client Disponible	137	145	103,5	-5,5	+ 32,4

§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 « scrapping⁷ », renseigne au niveau sectoriel, différents indices de performance de ce type d'établissement d'hébergement.

Tous les indicateurs d'activité et de performance du secteur des locations saisonnières 2023 sont supérieurs à ceux de 2019, sauf le taux d'occupation des structures. Ainsi la combinaison des hausses du prix journaliers moyens (+1.7 % comparativement à 2022) et du nombre de nuitées (+8.7) a produit une augmentation du chiffre d'affaires du secteur (+ 2.8 % comparativement à 2022) et du RevPar (+ 14.3). Le tableau 33 synthétise ces évolutions.

Tableau 33 : Principaux indicateurs d'activité et de performance des meublés de tourisme en Martinique

	2023	2022	2019	Variation 2023/22 (en %)	Variation 2023/19 (en %)
Nombre de nuitées Offertes	1 565 884	1 440 948	1 356 079	+ 8,7	+ 6,3
Prix Journalier Moyen en €	144,0	141,6	110	+ 1,7	+ 28,7
Taux d'occupation Global	50,8	51,9	52,1	-1,1	-1,3
Chiffre d'Affaires (en millions d'€)	130,1	126,6	87,0	+ 2,8	+ 45,5
REVPAR : CA Hébergement / Chambres disponibles	112,0	98,0	57,4	+ 14,3	+ 70,9

⁷ 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 2023, elle a atteint 500,3 millions d'€, soit une diminution de 1,5 % par rapport à 2022, où la dépense globale avait totalisé 508,1 millions d'€. La dépense globale de 2023 est néanmoins supérieure de 2.1 % à celle de de 2019.

Tableau 34 : Répartition de la dépense directe des visiteurs par type de clientèle (en millions d'€)

	2023	%	2022	%	2019	%	2023/22 en %	2023/19 en %
SEJOUR	464,3	92,8	489,4	96,3	465,4	94,9	-5,1	-0,2
PLAISANCE	20,4	4,1	14,9	2,9	12	2,4	+ 36,9	+ 70,0
CROISIERE	15,6	3,1	3,8	0,7	12,8	2,6	+ 309,7	+ 21,6
TOTAL	500,3	100	508,1	100	490,2	100	-1,5	+ 2,1

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 54,9 % de la recette touristique directe (54 % en 2022) ; une proportion inférieure à celle de 2019 (57.4 %).

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

	SEJOUR	PLAISANCE	CROISIERE	TOTAL	2023%	2022%	2019%
TRANSPORT	2,8			2,8	0,6	2,3	1,1
LOCATION DE VOITURES	58,5			58,5	11,7	12,7	10,1
EXCURSIONS/LOISIRS(1)	33,0		5,7	38,7	7,7	6,1	8,2
COMMERCES	72,9	14,2	8,6	95,7	19,1	20,1	19,9
RESTAURANTS	89,6		1,2	90,8	18,2	15,5	13,2
HEBERGEMENT	183,4			183,4	36,7	38,5	44,2
AUTRES	24,1	6,2		30,3	6,1	4,8	3,4
TOTAL	464,3	20,4	15,6	500,3	100	100	100

(1) Excursions non organisées ou libres pour les croisiéristes

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.