

## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN 2023

### 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 un peu plus d'un million de visiteurs pendant l'année 2023. Le flux total de 2023 progresse de 39,1 %, comparativement à 2022 et dépasse celui, anté-covid de 2019, de 3,9 %. Les progressions comparativement à 2022 et 2019 sont principalement imputables aux fréquentations de croisière et de plaisance. Le flux de séjour est stable depuis 2019 et la fréquentation de plaisance est la plus élevée des 39 dernières années. Le flux touristique total de 2023 dépasse de nouveau le seuil annuel du million visiteurs touristiques, qui n'a avait plus été atteint depuis 2018 et se situe au 4<sup>ème</sup> rang des fréquentations des 39 dernières années ; en étant voisin de celui de 1998 (1,039 millions de visiteurs touristiques).

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
<b><u>TOTAL EXCURSIONNISTES</u></b>	<b><u>373 903</u></b>	<b><u>37,3</u></b>	<b><u>105 098</u></b>	<b><u>14,6</u></b>	<b><u>362 559</u></b>	<b><u>37,6</u></b>	<b><u>255,8</u></b>	<b><u>3,1</u></b>
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
<b><u>TOTAL TOURISTES</u></b>	<b><u>627 951</u></b>	<b><u>38,7</u></b>	<b><u>614 904</u></b>	<b><u>85,4</u></b>	<b><u>601 335</u></b>	<b><u>62,4</u></b>	<b><u>+ 2,1</u></b>	<b><u>+ 4,4</u></b>
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b><u>1 001 854</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>720 002</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>963 894</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>+ 39,1</u></b>	<b><u>+ 3,9</u></b>

Les mois de « haute saison » (de janvier à avril et le mois de décembre) concentrent 69.3 % de la clientèle totale (50.7 % en 2022 et 66.3 % en 2019). Ces mois de « haute saison » totalisent 56.8 % de la fréquentation des touristes de séjour (47.9 % en 2022 et 54.6 % en 2019). Les figures 1 et 2 illustrent l'évolution mensuelle des fréquentations totale et de séjour 2019, 2022 et 2023.

Figure 1 : Fréquentation mensuelle des visiteurs touristiques en 2019, 2022 et 2023

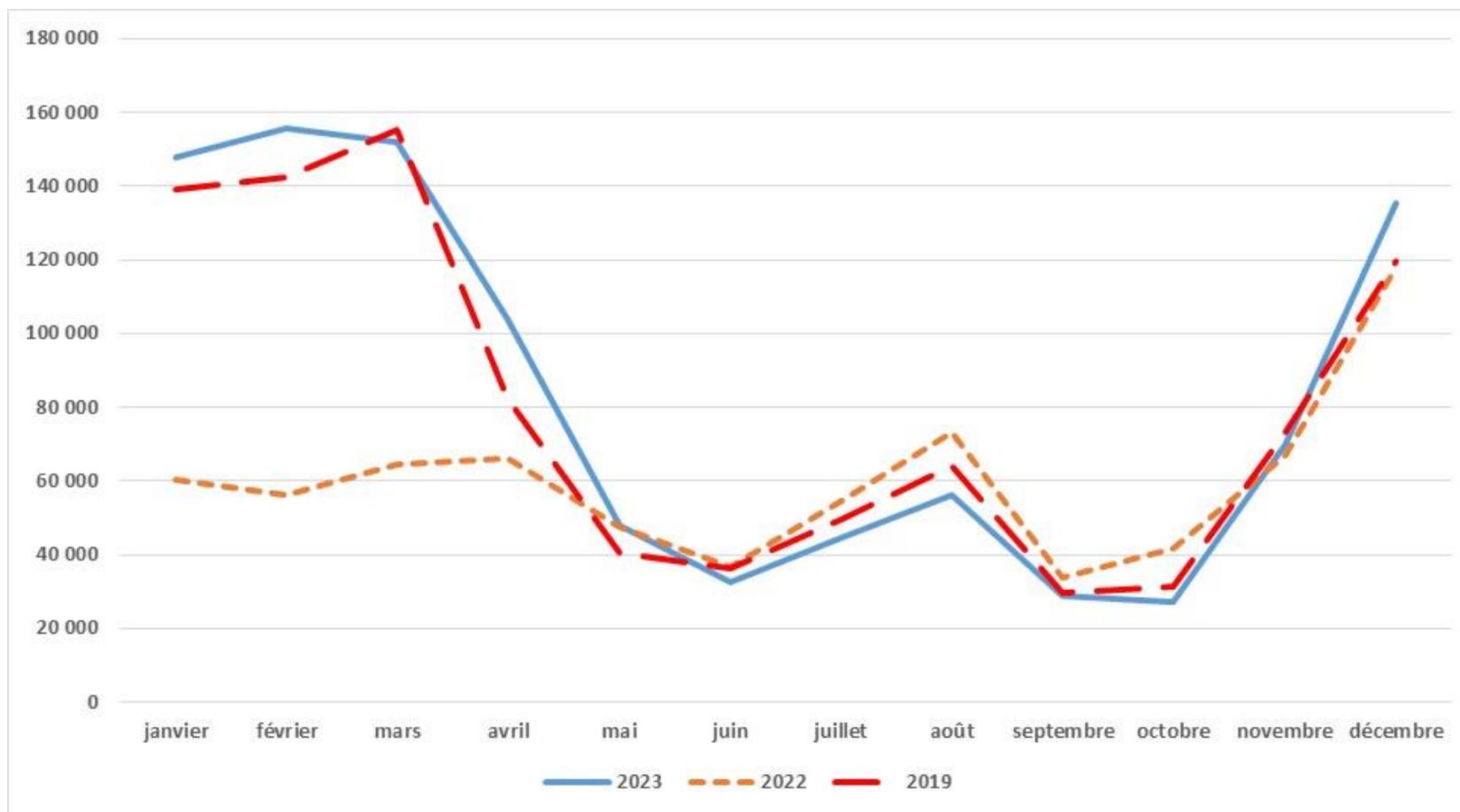
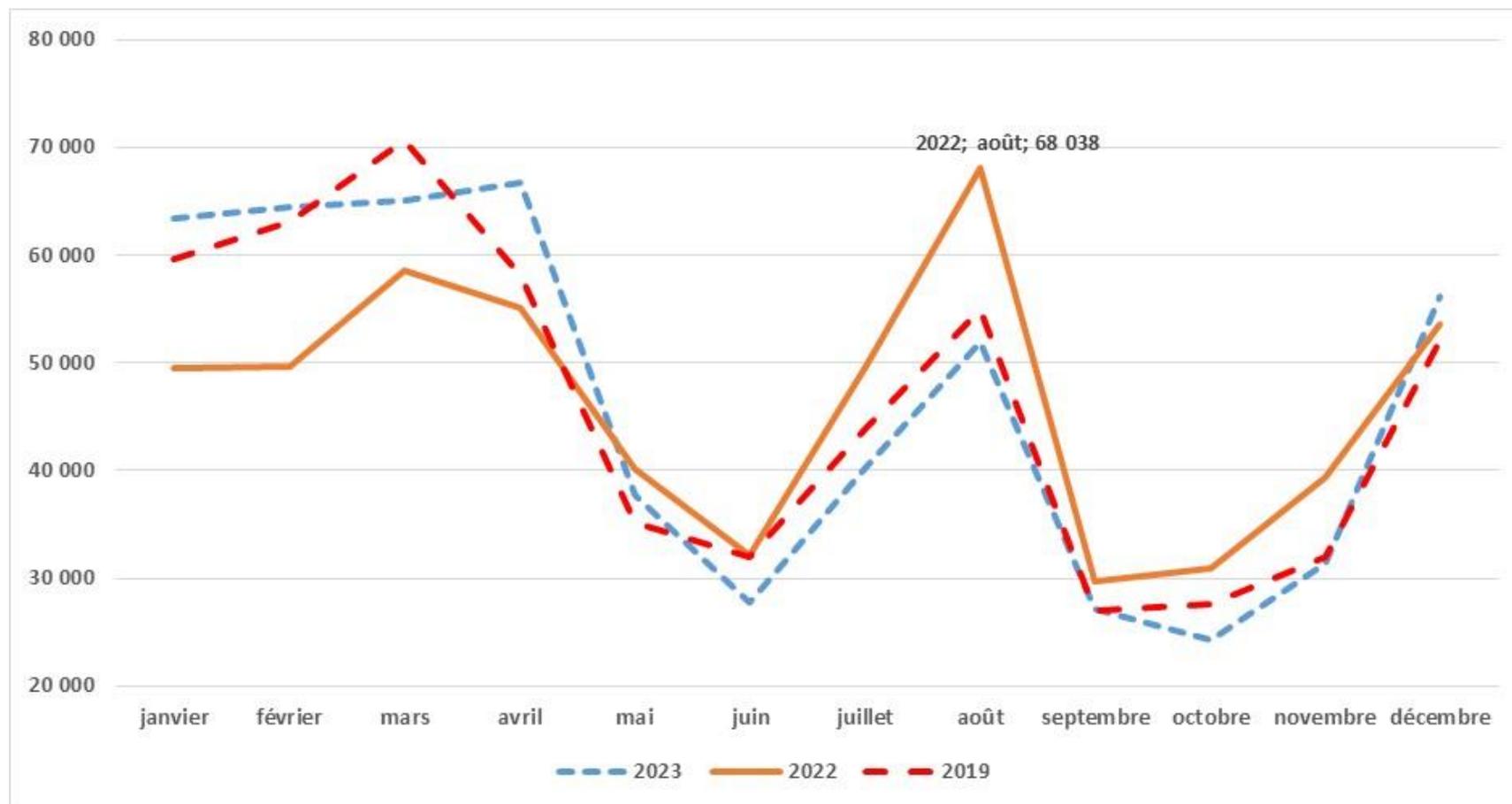


Figure 2 : Fréquentation mensuelle des touristes de séjour en 2019, 2022 et 2023



## 2. LES EXCURSIONNISTES DE CROISIERE

La fréquentation des croisiéristes de 2023 a atteint 290 419 visiteurs, est supérieure de 285.4 % à celle de 2022 et de 1.9 % à celle de 2019. En 2023, l'activité de croisière a retrouvé un schéma saisonnier similaire à celui de 2019. Pendant l'année 2023, les navires de croisière ont effectué 206 escales ; soit une augmentation de 237,7 % comparativement à 2022. En 2023, 138 659 passagers ont débuté et terminé leur croisière en Martinique, dont 70 863 excursionnistes-tête de ligne. La fréquentation de ces derniers progresse de 606,4 % comparativement à la même période 2022 et de 27.7 % relativement à 2019. Avec 43 609 passagers, l'ARVIA fut le plus important fournisseur de croisiéristes sur l'ensemble de l'année 2023. Ce navire concentre 15 % du flux annuel de croisiéristes. Les six premiers navires classés par l'importance de leurs flux de passagers, ont totalisé 56 % de la fréquentation totale de passagers de 2023.

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

NAVIRES	2023	%
ARVIA	43 609	15,0
MSC SEASIDE	31 213	10,7
COSTA FASCINOSA	27 870	9,6
ENCHANTED PRINCESS	20 099	6,9
CELEBRITY EQUINOX	18 704	6,4
MEIN SCHIFF 2	21 520	7,4
AUTRE NAVIRES	127 404	43,9
<b>TOTAL</b>	<b>290 419</b>	<b>100</b>

Source : CMT sur la base des manifestes des navires

Le nombre de passagers par escale augmenté pendant l'année 2023. Alors qu'en 2022 il était de 1 235 croisiéristes par escale, il a atteint 1 410 pour l'année 2023.

### 3. LES TOURISTES DE SEJOUR

Le flux de touristes a augmenté comparativement à 2022, pour atteindre 628 milliers de visiteurs, dont 71 858 plaisanciers. La fréquentation des touristes de séjour est quasiment la même que celle de 2022 et de 2019 ; et demeure au-dessus de 500 000 visiteurs. L'année 2023 se classe au 4<sup>ème</sup> rang des fréquentations des trente-neuf dernières années et avoisine le flux atteint au cours de l'année 2019 (556 268 touristes de séjour). 2023 établit un nouveau record de fréquentation de plaisance avec un flux de près de 72 000 visiteurs.

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 peu évolué entre 2022 et 2023. La proportion de français de l'hexagone diminue faiblement (- 2,2 points, en concentrant 68.4 % de la fréquentation annuelle pour 70.6 % en 2022) au profit des canadiens (qui passent de 2.9 % à 4.4 % du flux annuel de visiteurs de séjour). La fréquentation régionale totalise un peu plus du cinquième du flux annuel de séjour. Le flux des clientèles européennes a baissé en 2023 ; leur poids relatif de 4.6 % chutant de 0.7 points comparativement à 2022 et quasiment de moitié comparativement à 2019 (8 %).

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

<b>Pays de Résidence</b>	<b>2023%</b>	<b>Fréquentation 2023</b>	<b>2022%</b>	<b>2019%</b>
USA	1,1	6 002	0,8	1,6
CANADA	4,4	24 467	2,9	4,7
FRANCE	68,4	380 221	70,6	71,0
EUROPE	4,6	25 567	5,3	8,0
CARAIBE	21,2	118 103	20,3	14,2
AUT PAYS	0,3	1 733	0,1	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>556 093</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### **3.1.1. LES REGIONS DE RESIDENCE DES TOURISTES EN PROVENANCE D'EUROPE**

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 (52.6 % pour 57.6 % en 2022). Les ressortissants belges constituent les premiers fournisseurs de touristes de séjour européens hors français de l'hexagone. Ils totalisent un peu plus du tiers de la clientèle européenne (30.7 % pour 63,2 % en 2022). La distribution de la clientèle européenne hors France est très différente de celle de 2022 et est plus diversifiée.

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

ILE DE France	22,2
AUVERGNE-RHONE ALPES	11,6
NOUVELLE AQUITAINE	10,5
NORMANDIE	8,3
OCCITANIE	7,9
PAYS DE LA LOIRE	7,9
GRAND EST	7,1
BRETAGNE	5,4
HAUTS DE France	4,9
CENTRE	4,8
PACA	4,8
BOURGOGNE-FRANCHE COMTE	3,5
CORSE	0,9

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

	<b>Flux</b>	<b>%</b>
BELGIQUE/LUXEMBOURG	7 846	30,7
ALLEMAGNE	5 020	19,6
ESPAGNE	2 619	10,2
SUISSE	2 391	9,4
ITALIE	1 834	7,2
PAYS BAS	1 793	7,0

GRANDE BRETAGNE	1 646	6,4
AUTRE EUROPE	2 417	9,5

Les touristes de séjour, en majorité des femmes (50.6 % pour 51 % en 2022) sur l'ensemble de l'année, ont pour 52.5 % d'entre eux, entre 35 et 54 ans (cette proportion atteignait 50,6 % en 2022). L'âge moyen des visiteurs de séjour diminue de deux ans, en passant de 44 ans en 2022 à 42 ans en 2023. Un peu moins de la moitié des visiteurs de séjour (45.1 %) disposent d'un revenu du ménage compris entre 2 100 € et 6 100 € par mois (54.5 % en 2022). Le revenu moyen du ménage atteint 4 100 € en 2023 pour 3 900 € en 2022. Les cadres ou professions libérales (y compris les artisans et les commerçants) ont représenté 24.5 % des touristes (26.9 % en 2022). Les employés sont les premiers fournisseurs de touristes de séjour en totalisant 30.2 % de la fréquentation 2023 (50,8 % en 2022). En moyenne, les touristes de séjour visitent la Martinique en groupes de 2,7 personnes (2 personnes en 2022).

La proportion de « premiers visiteurs » (ceux qui découvrent la destination pour la première fois) est stable en 2023. Ils concentrent 41,5 % de la fréquentation de 2023 pour 41.3 % en 2022 (47.2 % en 2019). Ainsi, ceux qui n'en sont pas à leur premier voyage totalisent 58.5 % de la fréquentation (58.7 % en 2022).

La durée moyenne de séjour des touristes de séjour a augmenté en 2023. Elle était en moyenne de 15 jours pour 11.5 jours en 2022.

### ***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 91.8 %, ils visitent la Martinique pour leurs loisirs (86 % en 2022). Un peu plus de 10 500 d'entre eux ont déclaré être venus en Martinique pour affaires ou en congrès, soit 1.9 % du flux annuel de visiteurs (3.2 % en 2022 et 9.2 % en 2010). Les visiteurs de séjour repartent relativement satisfaits : l'Hébergement et les plages sont jugés très favorablement par au moins de 75 % des touristes de séjour (respectivement 75.1 % et 76.1 % en 2023, pour 63.5 % et 66.6 % en 2022). L'appréciation sur les prix est moins favorable qu'en 2022 ; 31 % des touristes ont jugé très favorablement le prix global de leur voyage, pour 34.3 % en 2022. L'appréciation portée sur le prix des repas

et boissons progresse de 9.2 points, en passant de 27.2 % jugement très favorable en 2022 à 36.4 % en 2023 (et surpasse la proportion de 2020 : 31.5 %). Les excursions recueillent plus de 50 % de jugements très favorables avec 52 % des visiteurs les jugeant très satisfaits ; une nette progression comparativement à 2022 où 26.9 % les jugeaient très favorables.

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

Vacances / Loisirs	91,8
Affaires	1,9
Vacances / Affaires	1,2
Autres	5,1
Total	100

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

En 2023, 20.6 % des touristes de séjour ont choisi l'hôtellerie ou les Villages Vacances comme mode d'hébergement (20.3 % en 2022 et 26.2 % en 2019). Ceux qui ont résidé dans des structures marchandes non-hôtelières (villas, appartements, résidences de tourisme, gîtes) représentent 51.5 % de la fréquentation annuelle : 40.7 % en 2022 et 45.5 % en 2019. La résidence chez des amis et parents est proportionnellement en diminution et passe de 31.5 % en 2022 à 23.5 % des visiteurs de séjour en 2023.

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

	2023	2022	2019
Hôtels	14,3	20,3	22,4
Villages Vacances	6,3	2,2	3,8
Appartements & Villas louées	51,6	40,7	45,5
Amis/Parents	23,5	31,5	21,6
Autres	4,3	5,3	6,7
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 3.4. COMPOSITION DES GROUPE DE TOURISTES

6.8 % des touristes de séjour voyagent seuls. 55.8 % d'entre eux se déplacent avec leur de conjoint (69.5 % en 2022 et 53,2 % en 2019).

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

SEUL	6,8
AVEC CONJOINT	55,8
AVEC ENFANTS	41,9
AVEC AMIS ET PARENTS	30,8
AVEC COLLEGUES	2,7

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 2023, six 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 40 % des prestations soumises au jugement des touristes sont considérées comme « Très satisfaisantes »<sup>1</sup>. Il en va ainsi des plages qui recueillent 75.1 % de touristes de séjour « Très satisfaits » (pour 66,6 % en 2023) et de l'hébergement (76.1 % pour 63.5 % en 2022 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 30 % 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
RESTAURATION	TRES SATISFAISANT
ACCUEIL / HOSPITALITÉ DE LA POPULATION	TRES SATISFAISANT
AGENTS DE POLICE AIR FRONTIÈRES	TRES SATISFAISANT
AGENTS DES DOUANES	TRES SATISFAISANT
INFORMATIONS PRÉALABLES	MOYEN
EXCURSIONS	MOYEN
TAXIS / LOCATION DE VOITURE	MOYEN
PRIX DES REPAS ET BOISSONS	MOYEN
PRIX DE L'HÉBERGEMENT	MOYEN
PRIX GLOBAL DU VOYAGE	MOYEN
SHOPPING	MOYEN
VIE NOCTURNE	PAS SATISFAISANT
INSTALLATIONS SPORTIVES	PAS SATISFAISANT
PLAGES	TRES SATISFAISANT

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

### 4.1. LA DÉPENSE GLOBALE DIRECTE<sup>2</sup> DES VISITEURS

La dépense globale directe des visiteurs touristiques en 2023 a atteint 500 millions d'€, soit une diminution de 1.5 % par rapport à 2022, où la dépense globale avait totalisé 508,1 millions d'€. La baisse de la recette touristique est imputable à la réduction de la dépense des touristes de séjour, eu égard aux progressions de celles des clientèles de croisière et de plaisance (respectivement de + 309.7 % et + 36.9 %). La baisse de la recette issue des touristes de séjour combine principalement les impacts de l'inflation annuelle (+2.5 %) et de la diminution de leur consommation individuelle (de 7.6 %), compte tenu de la stagnation du flux annuel. La dépense directe des visiteurs de séjour est quasiment équivalente à celle de 2019 (- 0.2 %).

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

	<b>2023</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2023/22 en %</b>	<b>2023/19 en %</b>
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
CROISIÈRE	15,6	3,1	3,8	0,7	12,8	2,6	+ 309,7	+ 21,6
<b>TOTAL</b>	<b>500,3</b>	<b>100</b>	<b>508,1</b>	<b>100</b>	<b>490,2</b>	<b>100</b>	<b>-1,5</b>	<b>+ 2,1</b>

<sup>2</sup> Effectuée directement en Martinique.

#### 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 a peu varié entre 2022 et 2023 ; les évolutions dépassant moins de 3.2 points. Le poids relatif des dépenses de Restauration et des Divertissements progressent respectivement de 3.2 et 1.1 points ; au détriment de tous les autres postes de dépenses. Le Transport enregistre la plus forte chute avec un recul de 1.7 points. Le poste Hébergement est demeuré également relativement stable ; avec un recul de 0.6 point. Les évolutions sont plus marquées entre 2023 et 2019. La diminution relative du poste Hébergement (- 7.1 points) se répercute principalement sur les postes Restauration (+ 5.5 points) et Location de voiture (+ 1.9 points).

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

POSTES DE DÉPENSES	2023	2022	2019
HÉBERGEMENT (y compris les repas pris dans cet hébergement)	39,5	40,0	46,5
AUTRES REPAS ET BOISSONS	29,6	27,6	25,5
- dont "DANS LES RESTAURANTS"	19,3	16,1	13,8
- dont "CONSOMMATION ALIMENTAIRE DANS LES COMMERCES"	10,3	11,5	11,8
TAXIS/TRANSPORT	0,6	2,3	1,1
LOCATION DE VOITURES	12,6	13,2	10,7
DIVERTISSEMENTS LOISIRS ET EXCURSIONS	7,1	6,0	7,6
SHOPPING ET SOUVENIRS	5,4	6,8	5,7
AUTRES	5,2	4,1	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 lesquelles elle constitue une recette. Entre 2023 et 2019, la diminution relative des branches Hébergement, Commerces 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>2023%</b>	<b>2022%</b>	<b>2019%</b>
TRANSPORT	2,8			2,8	<b>0,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>
LOCATION DE VOITURES	58,5			58,5	<b>11,7</b>	<b>12,7</b>	<b>10,1</b>
EXCURSIONS/LOISIRS(1)	33,0		5,7	38,7	<b>7,7</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>
COMMERCES	72,9	14,2	8,6	95,7	<b>19,1</b>	<b>20,1</b>	<b>19,9</b>
RESTAURANTS	89,6		1,2	90,8	<b>18,2</b>	<b>15,5</b>	<b>13,2</b>
HEBERGEMENT	183,4			183,4	<b>36,7</b>	<b>38,5</b>	<b>44,2</b>
AUTRES	24,1	6,2		30,3	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>	<b>3,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>464,3</b>	<b>20,4</b>	<b>15,6</b>	<b>500,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(1) Excursions non organisées ou libres pour les croisiéristes