

Madagascar

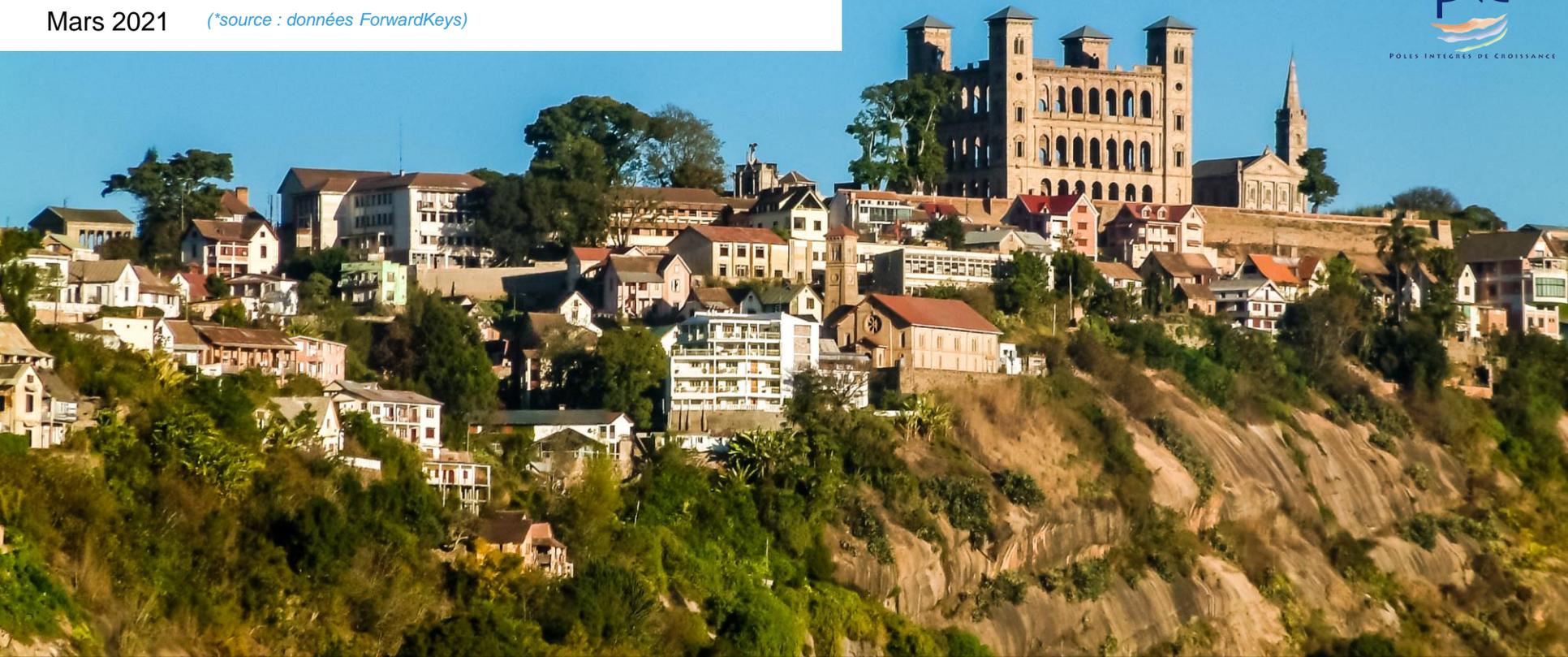
LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE INTERNATIONALE*

Note conjoncturelle : Bilan 2020 et début année 2021

Mars 2021 *(*source : données ForwardKeys)*



POLES INTEGRÉS DE CROISSANCE



MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS



Les analyses de ce document proviennent des bases de données propriétés de ForwardKeys®.
La base de données Air Tickets data est constituée des billets directement achetés auprès des compagnies aériennes dans le monde, mais également auprès d'agences de voyage en ligne et hors ligne.



DESTINATION

Madagascar



MARCHES ETUDIÉS

11 marchés suivis : France, Italie, Allemagne, Suisse, Autriche, Royaume Uni, Espagne, Suède, Chine, Japon, Inde



PERIODE & PERIMETRES

Arrivées : réalisées de mars 2020 à février 2021

Carnet de commande : mars à août 2021



Définitions

ARRIVÉES : dans le cadre de notre étude, fait référence au nombre de passagers aériens passant au moins une nuit à Madagascar. Il s'agit de la période au cours de laquelle est réalisé le séjour.

MARCHÉS ÉMETTEURS : Territoire d'origine du passager (pays, région, ville, aéroport...). Attention il ne s'agit pas de la nationalité des voyageurs, mais de l'aéroport du départ initial.

EXCLUSIONS : dans le cadre de notre étude, sont exclus : les retours domiciles, les passagers en transits, les excursionnistes (visiteur journée) et les « allers simples ».

Nota : en raison de l'épidémie du Coronavirus qui impacte fortement les arrivées et les réservations, les informations présentées dans ce document sont à considérer « à date », et peuvent donc évoluer rapidement.



Les principaux enseignements



Principaux enseignements

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



« une terrible année pour le secteur aérien et touristique »

Chute des réservations et des arrivées internationales au niveau mondial

- Le tourisme a marqué le pas en 2020, frappé de plein fouet par la pandémie du COVID-19 : un arrêt brutal des échanges aériens internationaux, une chute vertigineuse des arrivées internationales, -70% en moyenne pour l'année 2020 (vs 2019) et -86% pour les premiers mois de 2021 (vs janv-fev 2020). Malgré les plans de vaccination, l'apparition de nouveaux variants ont conforté les clientèles potentielles dans une position d'attente pour réserver leur prochains voyages d'autant plus que les pays se sont « fermés » en instaurant également l'interdiction de voyager à l'étranger ou renforçant les modalités d'entrées.
- Le continent africain n'échappe malheureusement pas à cette chute des arrivées internationales même si toutefois l'Afrique subsaharienne affiche des résultats moins négatifs que la moyenne mondiale (-63% pour 2020). L'impact de l'épidémie ayant été légèrement décalé dans le temps.
- En écho aux arrivées, les réservations ont également fortement chuté en 2020 (-91% à l'échelle mondiale vs 2019).
- Concomitamment nous assistons à une chute des capacités aériennes (d'une moyenne de 40 millions à 10 millions environ à l'échelle mondiale).



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



PÔLES INTÉGRÉS DE CROISSANCE

Principaux enseignements

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



« une terrible année pour le secteur aérien et touristique »

Madagascar

- Pour 2020, Madagascar n'est malheureusement pas épargnée et s'inscrit dans la tendance mondiale de l'arrêt des voyages internationaux (-71%) mais plus impactée que ses voisins proches (-63% pour les îles Vanilles, -61% pour l'Afrique Subsaharienne par exemple).
- Le début d'année 2021 ne faisant que renforcer les mauvais résultats de 2020 (-92%).
- Aussi bien sur les 12 derniers mois glissants (-78% vs N-1) qu'en début d'année 2021 (-84% vs N-1) l'ensemble des clientèles internationales accuse une forte baisse, certaines moins que d'autres comme la France (*premier marché source qui totalise environ un 1/3 des arrivées internationales*) et la Suisse (*2^{ème} clientèle avec 7% des arrivées internationales sur les 12 derniers mois*).
- Chute constante des arrivées internationales à Madagascar de mars à novembre 2020 (*point bas avec -90% des arrivées internationales vs nov. 2019*).
- Au cours des 12 derniers mois, on notera la prédominance des séjours longs (*35% de plus de 3 semaines*) et de la clientèle loisirs (*55%*). Nous relèverons également que les séjours « affinitaires » et les personnels en mission longue durée représentent environ 1/3 des arrivées.
- Malheureusement le contexte international de la pandémie n'étant toujours pas favorable au tourisme, les commandes de billets au profit de Madagascar pour les 6 prochains mois enregistrent également une forte baisse (environ -90% VS N-1)



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



POLE INTEGRAL DE CROISSANCE

Principaux enseignements

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



« une terrible année pour le secteur aérien et touristique »

Offre aérienne (Madagascar)

- Pour les 12 derniers mois parmi les principales compagnies aériennes qui desservent le pays, toutes affichent une baisse impressionnante, seules 3 compagnies, Ewa Air (desservant Mayotte) avec -29% de son offre paraît moins impactée, suivie d'Air France (-62%) et Ethiopian Airlines (-73%).
- Connectivité (janv-fév 2021) : avec 32% des capacités en sièges Addis Abeba (Ethiopie), malgré la forte chute vs 2020 et 2019, occupe la première place en termes de connectivité avec Madagascar (vols Ethiopian Airlines), viennent ensuite les liaisons avec Dzaoudzi (Mayotte) et Paris. Ces 3 aéroports totalisant à eux seuls près de 8 sièges sur 10.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



Le contexte international



Arrivées internationales* par continent

Du 1er Janvier 2021 au 28 Février 2021 et ensemble 2020 vs N-1

Total arrivées internationales

J-F 2021: **-86%**
2020: **-70%**

Total arrivées internationales à Madagascar

J-F 2021: **-84%**
2020: **-71%**

Amériques

J-F 2021: **-79%**
2020: **-62%**

Europe

J-F 2021: **-91%**
2020: **-69%**

Asie Océanie & Moyen Orient

J-F 2021: **-92%**
2020: **-77%**

Afrique

J-F 2021: **-80%**
2020: **-63%**

Îles Vanille**

J-F 2021: **-87%**
2020: **-63%**

Îles Vanille**

Réunion,
Maurice,
Mayotte,
Comores,
Seychelles

* Hors trafic "domestique"



Arrivées du 1er Janvier au 28 février 2021 vs même période en 2020.



Séjours de **1 à 21 nuits** à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

Arrivées internationales* par sous-continent

Ensemble de l'année 2020 vs N-1

Total arrivées
internationales

2020: **-70%**

Amériques
2020 vs N-1

Nord : **-64%**

Sud : **-58%**

Europe
2020 vs N-1

Ouest : **-68%**

Est : **-72%**

Total arrivées
internationales à
Madagascar

2020: **-71%**

Asie et Océanie
2020

-80%

Afrique et MO***

2020 vs N-1

MENA : **-68%**

Subs*** : **-61%**

Îles Vanille**

2020 vs N-1

-63%

Îles Vanille**

Réunion,
Maurice,
Mayotte,
Comores,
Seychelles

* Hors trafic "domestique"

*** MO : Moyen Orient
Subs : Afrique subsaharienne
MENA : Middle East - North Africa



Arrivées sur l'ensemble de l'année
2020 compare à l'année 2019. – Idem
Janv Fev 2021 vs 2020



Séjours de **1 à 21 nuits** à
destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



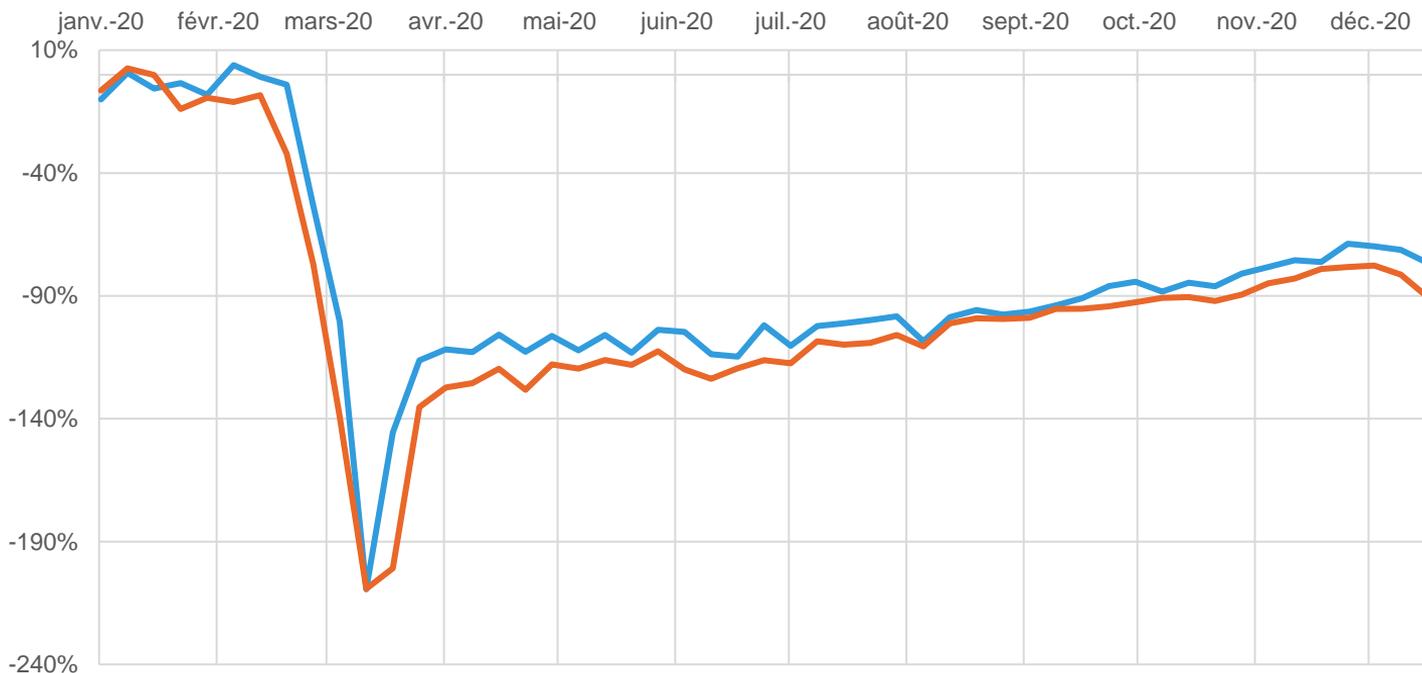
Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

Réservations internationales en 2020 VS 2019 : chute vertigineuse en mars-avril



Evolution des réservations internationales en Afrique et à l'échelle mondiale

Du 6 janvier au 27 Décembre 2020 vs N-1



Réservations effectuées depuis le début d'année*
(vs N-1)

Afrique	-83%
Total	-91%

*Réservations effectuées du 6 Janvier au 27 décembre



Réservations effectuées du 6 Janvier au 27 décembre 2020 vs même période en 2019 pour un future voyage à n'importe quelle date



Séjours de **1 à 21 nuits** à destination.

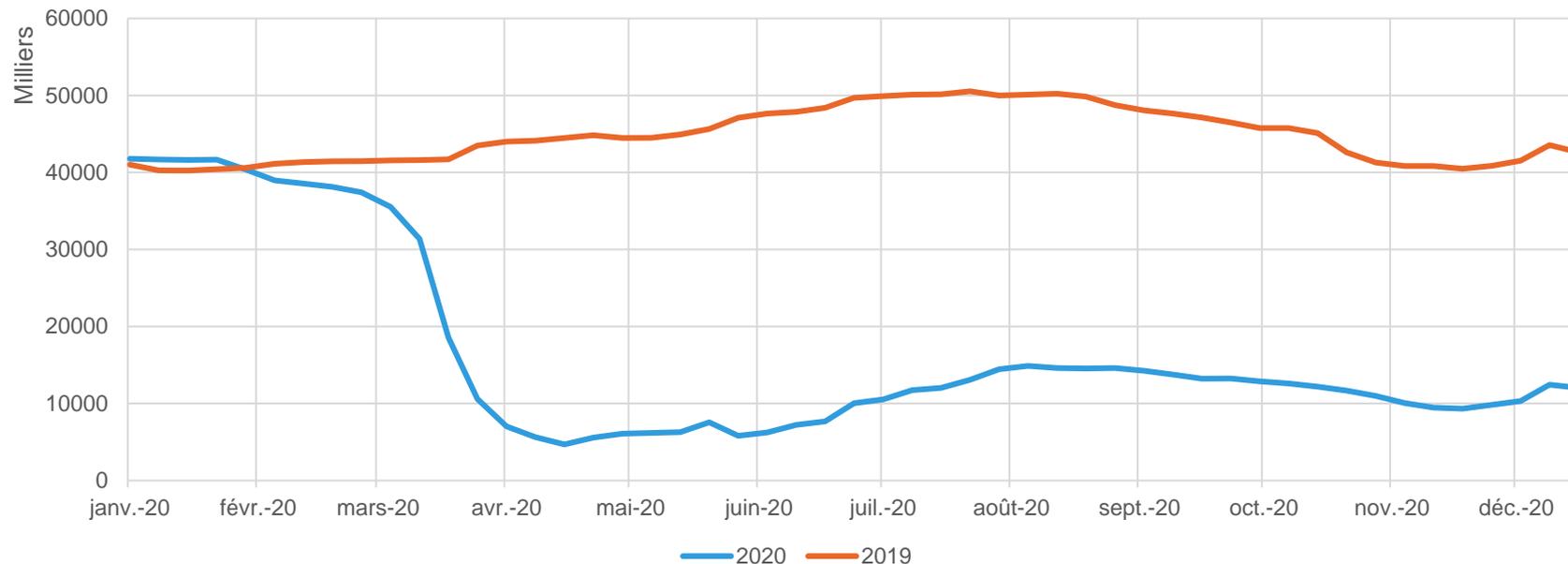


Source: ForwardKeys Air Reservation data.



Évolution de la capacité mondiale en 2020

Année 2020 vs N-1



Capacité aérienne pour les dates de vol de janvier à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019, pour les voyages dans le monde entier* (à l'exclusion des vols intérieurs)



Source: ForwardKeys Capacity data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



La connectivité aérienne de Madagascar



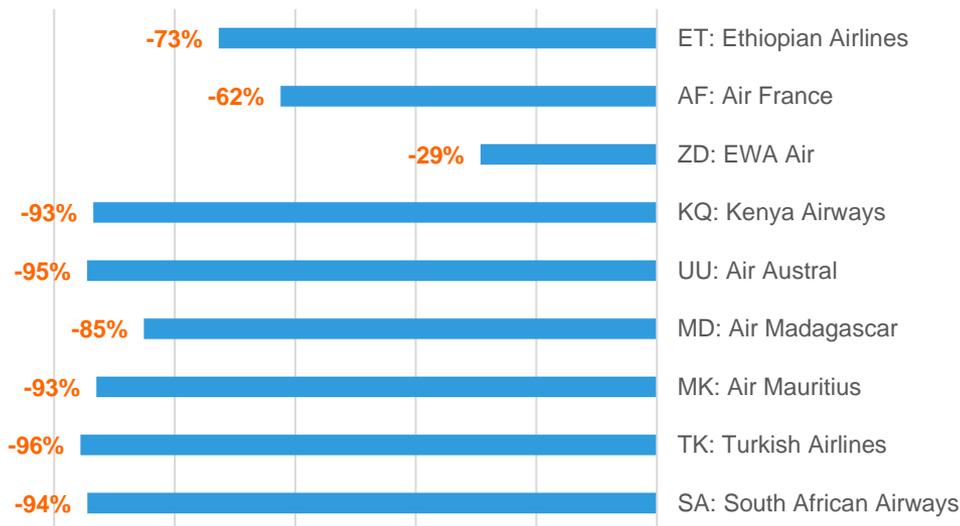
Trois compagnies aériennes totalisent 80% de l'offres de sièges : Ewa Air, Air France, Air Austral (les 12 derniers mois)



Les principales compagnies aériennes (nombre de sièges)

12 derniers mois glissants, du 1er mars 2020 au 28 février 2021

Variation de la capacité aérienne N-1



Parts de marché par compagnie aérienne

ET: Ethiopian Airlines	13%
AF: Air France	22%
ZD: EWA Air	27%
KQ: Kenya Airways	3%
UU: Air Austral	4%
MD: Air Madagascar	21%
MK: Air Mauritius	6%
TK: Turkish Airlines	2%
SA: South African Airways	1%
MS: Egyptair	0,3%

Capacité aérienne entre mars 2020 et février 2021 comparée à la même période N-1

Source: ForwardKeys Seat capacity data.

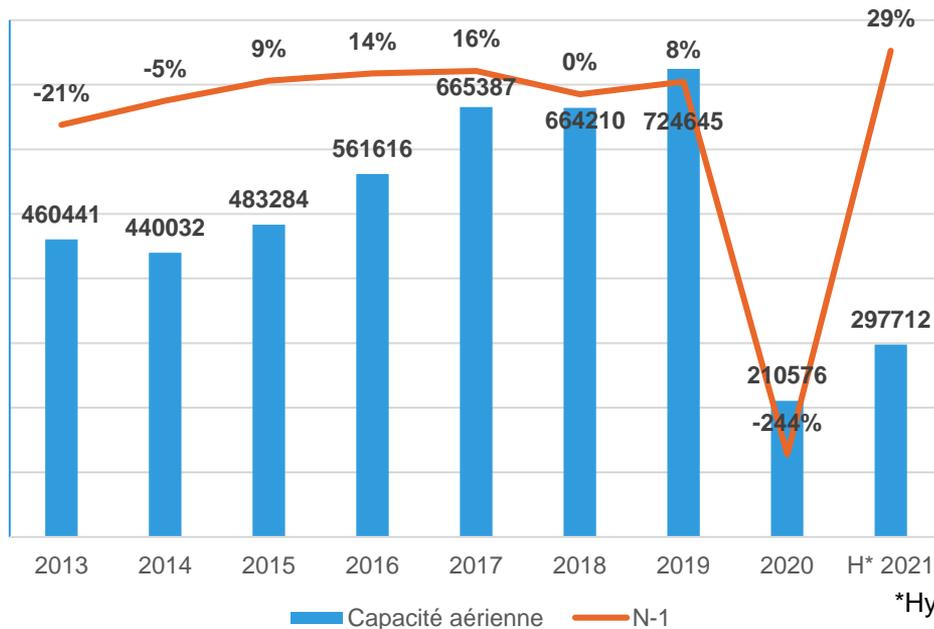


Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

Evolution de la capacité aérienne : une reprise attendue pour 2021, mais loin encore de 2019



Capacité aérienne internationale pour Madagascar et comparaison N-1



Exploitation d'une nouvelle ligne

Compagnie	Depuis...	Début le...	Vers...
Air Madagascar	Paris (FR)	2 avril 2021	Antananarivo



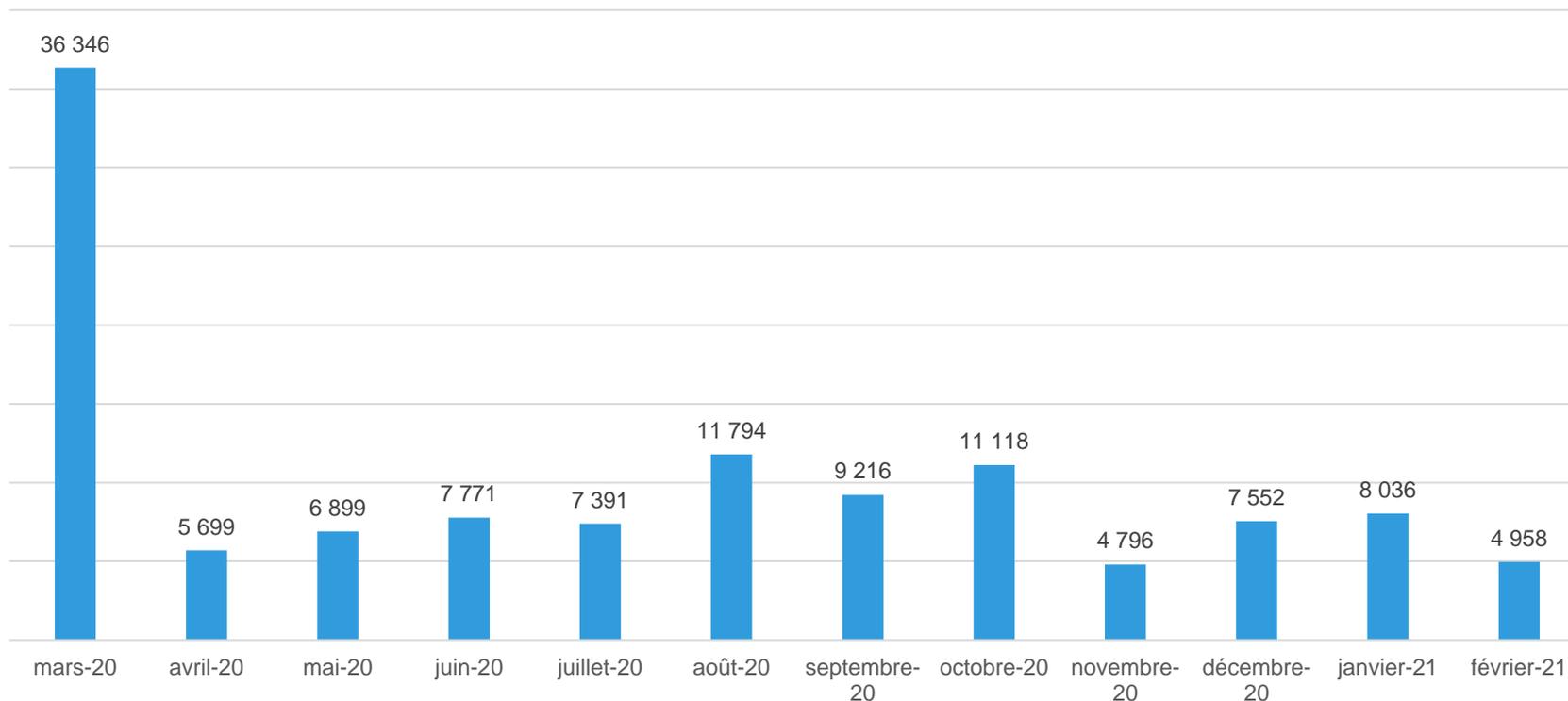
Capacité aérienne pour les dates de vol par année de 2013 à 2020 et prévisions pour 2021, pour les voyages dans le monde entier* (à l'exclusion des vols intérieurs) Source: ForwardKeys Capacity data.



Répartition mensuelle de la capacité aérienne des 12 derniers mois glissants : après la chute de mars, quelques rebonds en août, octobre et septembre.



Nombre de sièges vers Madagascar par mois



Capacité aérienne 12 derniers mois glissants, pour les voyages dans le monde entier* (à l'exclusion des vols intérieurs)



Source: ForwardKeys Capacity data.

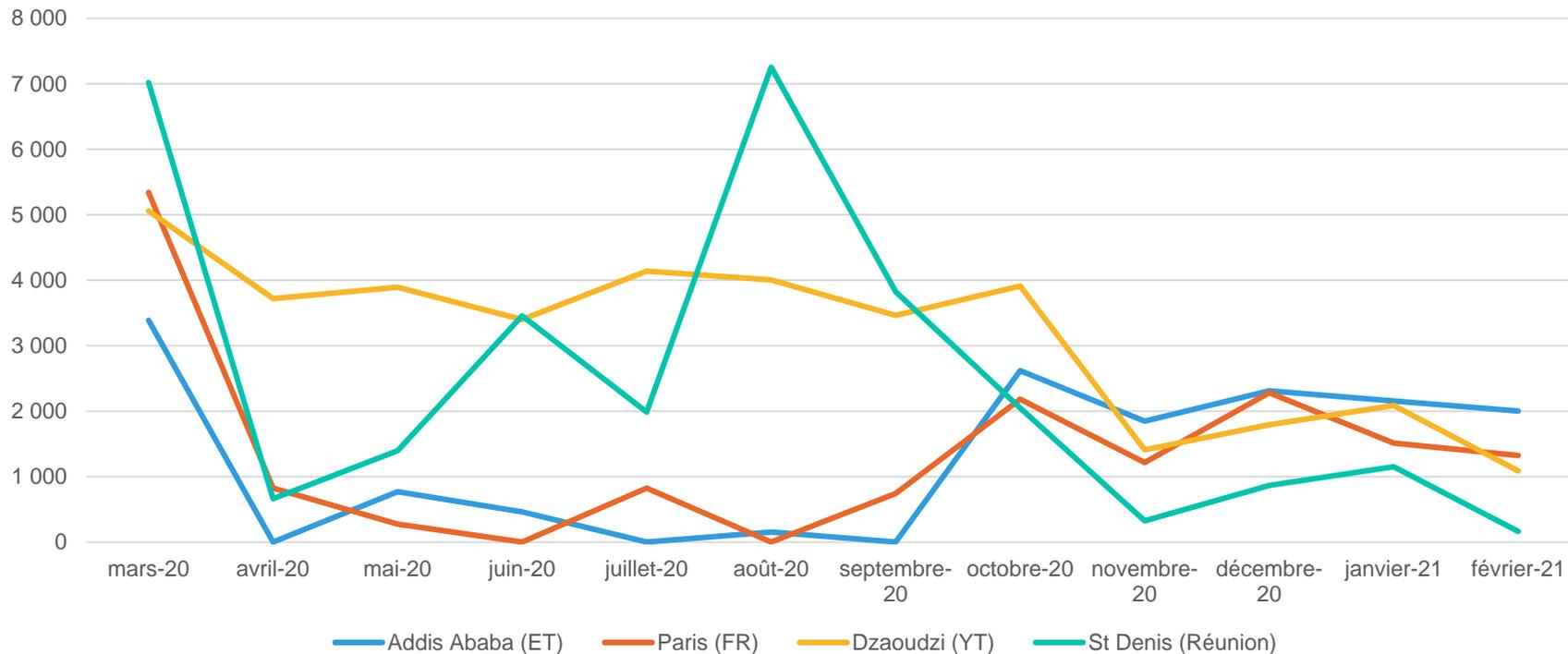


Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

Capacité aérienne par marché source étudié : après la chute d'avril, on relèvera le relatif maintien des liaisons depuis Mayotte et le rebond pour la Réunion



Evolution de la capacité aérienne par mois des 4 principaux marchés source (83% sur les 12 derniers mois glissants)



Capacité aérienne 12 derniers mois glissants par principaux marchés source Source: ForwardKeys Capacity data.

Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



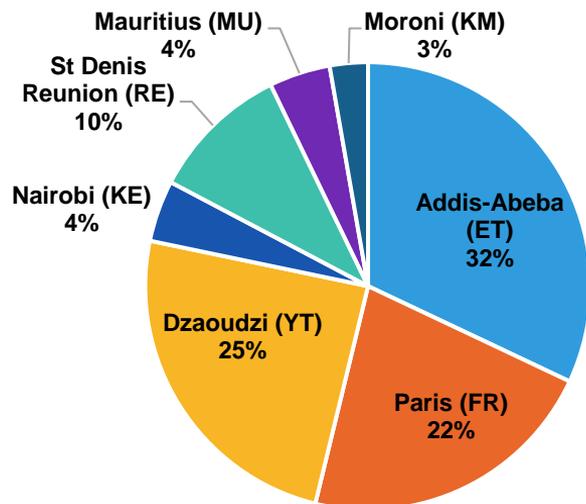
Capacité aérienne par ville d'origine : dans un contexte de flux perturbés et en fortes baisses, position déterminante d'Addis-Abeba en début d'année 2021



Les principales villes d'origine des vols

Janvier et février 2021

Parts de marché jan.-féb. 2021



Taux de variation de la capacité aérienne

Marchés étudiés	VS 2020	VS 2019
Addis-Abeba (ET)	-55%	-63%
Dzaoudzi (YT)	-62%	-73%
Paris (FR)	-83%	-85%
Moroni (KM)	-88%	-68%
Nairobi (KE)	-93%	-93%
St Denis (RE)	-94%	-95%
Maurice (MU)	-97%	-97%
Istanbul (TR)	--	--
TOTAL International	-87%	-88%

Arrivées du 1er Janvier au 28 février 2021 | Séjours de **1 à 21 nuits** à destination. | Source: ForwardKeys Air Ticket Data.





Les arrivées aériennes internationales à Madagascar

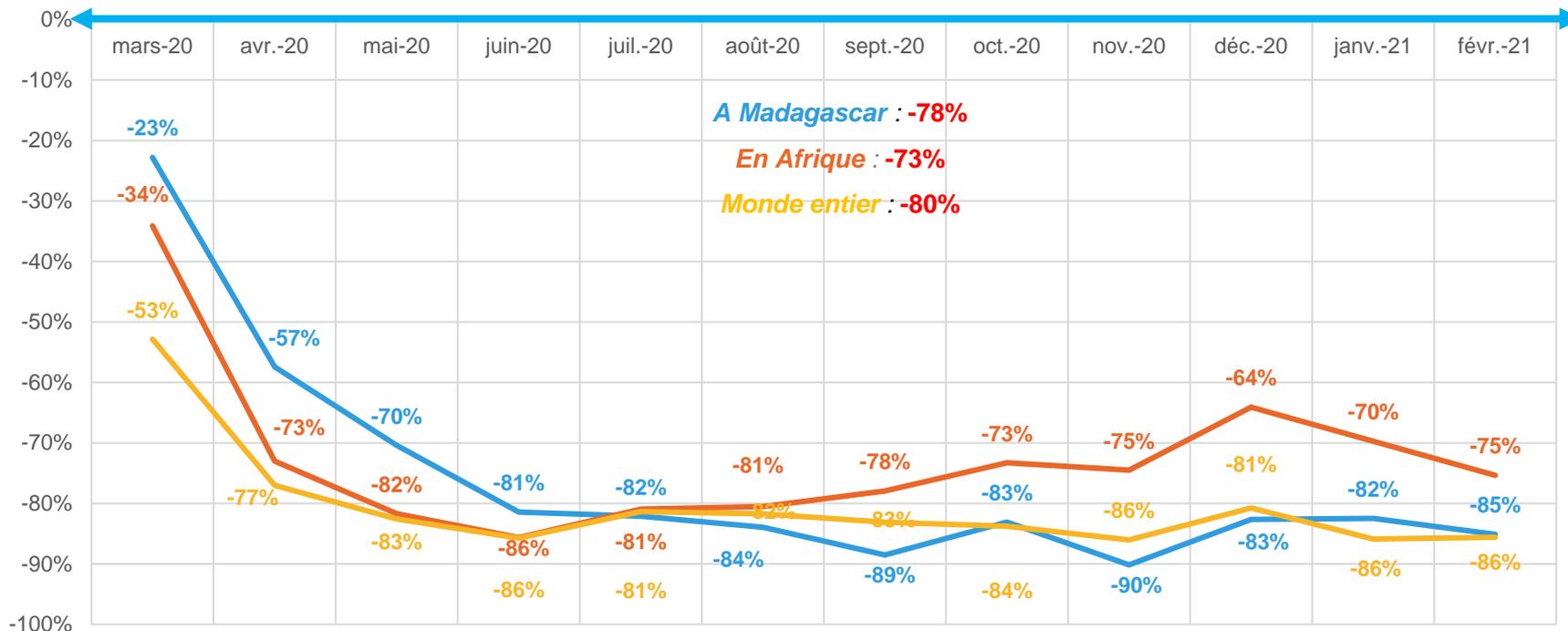


Chute constante des arrivées internationales à Madagascar de mars à novembre 2020 (point bas) puis un palier lors des 3 derniers mois



Evolution mensuelle des arrivées internationales

12 derniers mois glissants comparé à la même période



Arrivées du 1er mars 2020 au 28 février 2021 vs même période N-1.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

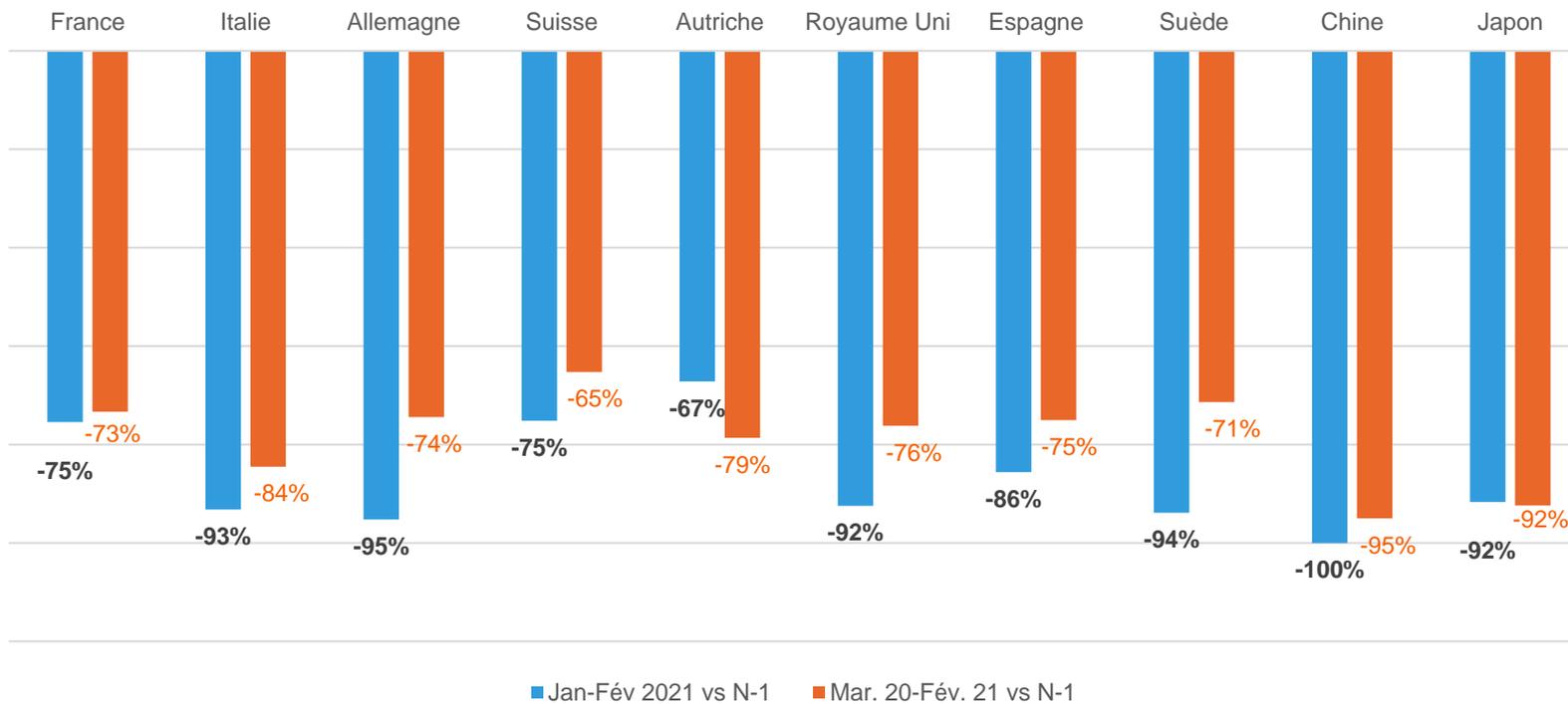


Tous les marchés sources étudiés sont en baisse, le début d'année 2021 encore plus impacté que la moyenne des 12 derniers mois.



Evolution (en%) du nombre d'arrivées

Janvier et février 2020 et 12 derniers mois glissants vs N-1



Arrivées du 1er Janvier au 28 février 2021 et du 1er mars 2020 au 28 février 2021 vs N-1

Séjours d'au moins 1 nuit à destination. Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



Antananarivo et Nossi Be constituent les 2 points d'entrée de la clientèle internationale à Madagascar



Arrivées internationales à Madagascar

Mars 2020-Fév 2021 VS N-1

	12 mois glissants		
	Mar 20-Fév 21	Var.% N-1	PDM
Madagascar	20 626	-76%	100%
Antananarivo (MG)	16 859	-77%	79%
Antsiranana (MG)	100	-77%	1%
Fort Dauphin (MG)	9	-74%	0%
Nossi Be (MG)	4 280	-66%	20%
Sainte Marie (MG)	48	-16%	0%
Tulear (MG)	123	-60%	1%



Arrivées du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et comparaison même période N-1.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



Le marché français prédominant avec un 1/3 des arrivées internationales



Parts de marché par pays d'origine en nombre d'arrivées

Sur les 12 derniers mois glissants vs N-1

MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM% Mar20-Fév21	PDM% N-1	VAR N-1
France (FR)	39%	32%	-73%
Suisse (CH)	7%	4%	-65%
Italie (IT)	6%	8%	-84%
Allemagne (DE)	6%	5%	-74%
Autriche (AT)	1%	1%	-79%
Royaume Uni (GB)	4%	4%	-75%
Espagne (ES)	3%	2%	-75%
Suède (SE)	0,6%	0,4%	-72%
Chine (CN)	0,5%	2%	-95%
Inde (IN)	0,4%	1%	-93%
Japon (JP)	0,3%	0,7%	-92%
TOTAL Marchés étudiés	68%	60%	-80%
TOTAL International	100%	100%	-78%



Arrivées du 1er mars 2020 au 28 février 2021 vs même période N-1.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

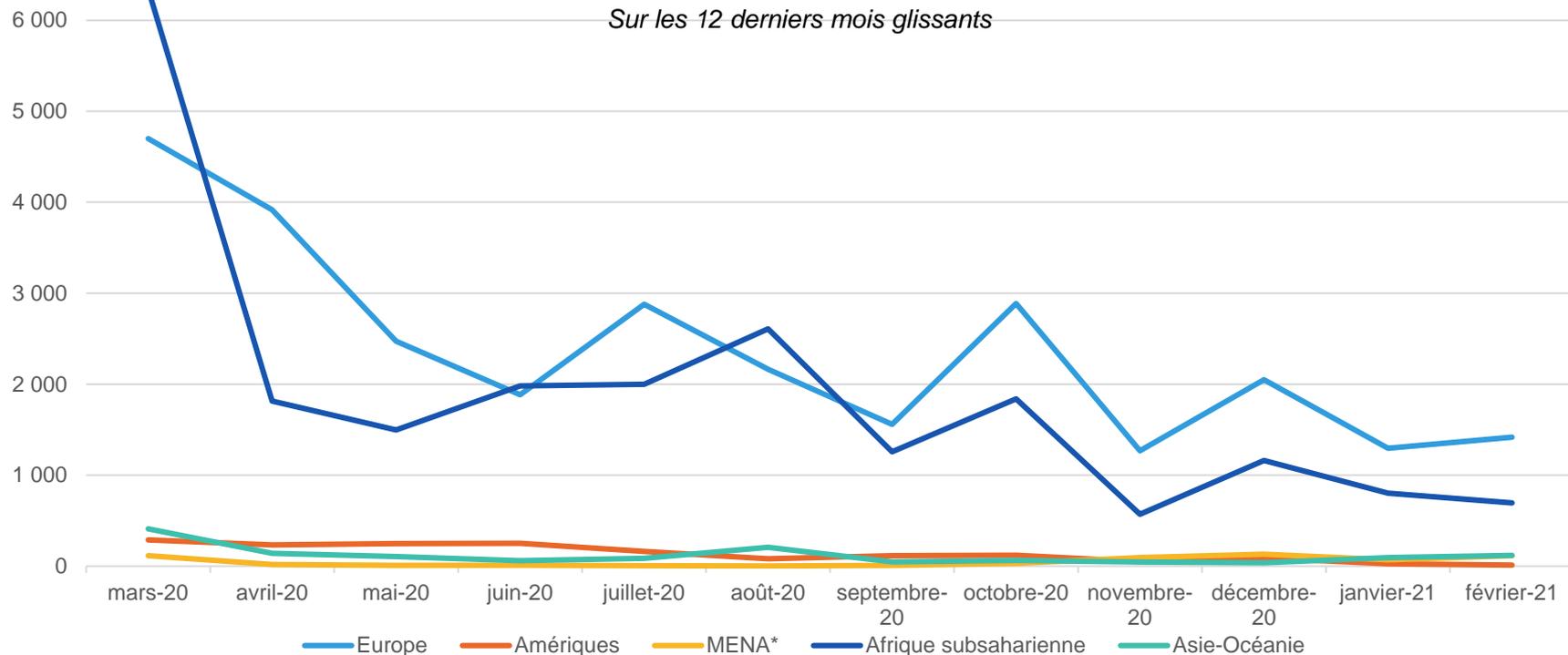


Arrivées internationales des 12 derniers mois glissants : on relèvera des échanges quasi exclusifs avec l'Afrique subsaharienne et l'Europe



Evolution des arrivées par sous-continent

Sur les 12 derniers mois glissants



*Middle East North Africa



Arrivées du 1er mars 2020 au 28 février 2021



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



Un carnet de commande au profit de Madagascar, en berne pour les prochains mois.



Prévisions des arrivées internationales

Pour mars 2021 et les carnets de commande à 3 et 6 mois

vs même période N-1

	ARRIVÉES INTERNATIONALES	CARNET DE COMMANDE À 3 mois	CARNET DE COMMANDE à 6 mois
	Mars 2021 vs N-1	Mars-mai 2021 vs N-1	Mars-août 2021 vs N-1
France	-88%	-88%	-86%
Italie	-93%	-91%	-90%
Allemagne	-94%	-95%	-93%
Suisse	-88%	-92%	-88%
Autriche	-73%	-81%	-83%
Royaume Uni	-97%	-95%	-93%
Espagne	-95%	-98%	-96%
Suède	-100%	-97%	-94%
Chine	-100%	-100%	-100%
Japon	-100%	-100%	-100%
Inde	-70%	-76%	-77%
AUTRES	-95%	-95%	-94%
TOTAL INTERNATIONAL	-92%	-92%	-90%



Billets émis avant mars 2021 pour des séjours entre mars et août 2021 au profit de Madagascar vs même période du passé



Séjours de **1 à 21 nuits** à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys

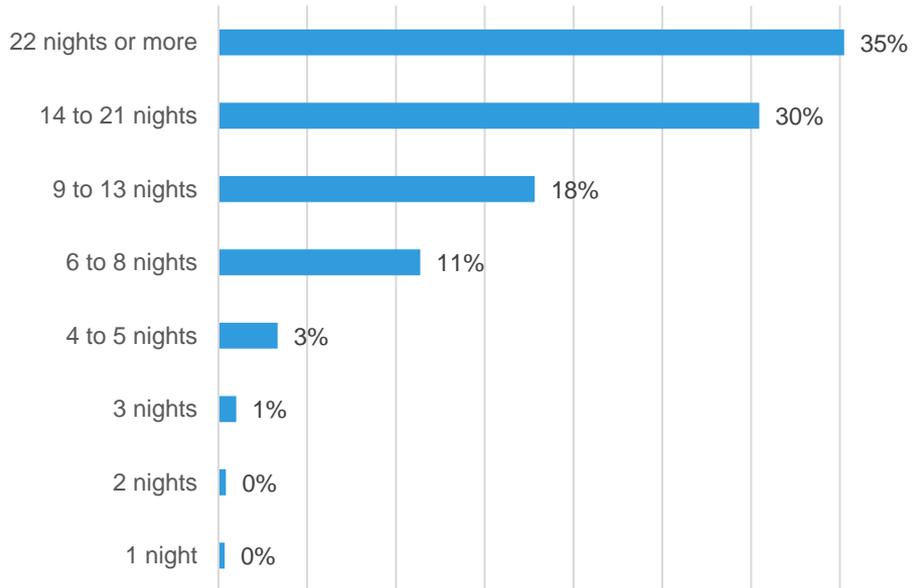


Prédominance des séjours longs et de la clientèle loisirs. Nous noterons que les affinitaires et les personnels en mission longue durée représentent environ 1/3 des arrivées.

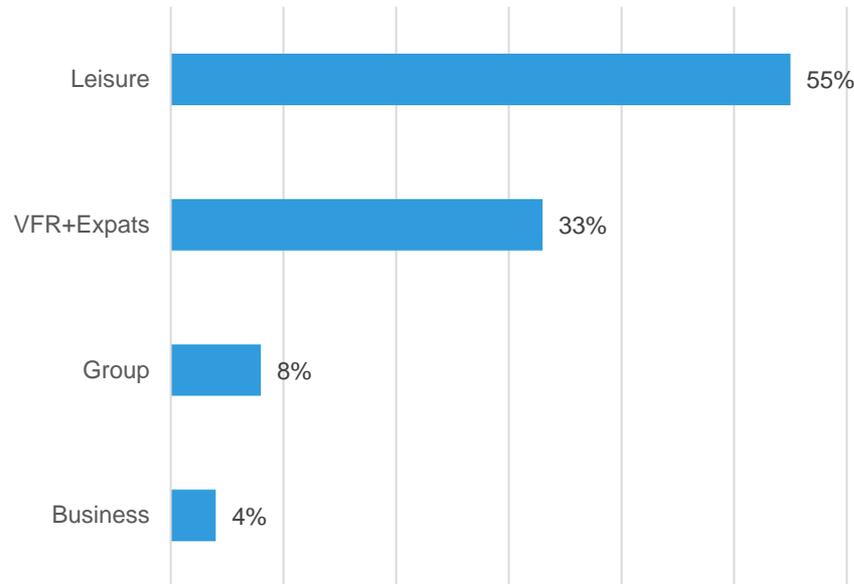


Répartition des durées de séjour et des motifs de voyage sur les 12 derniers mois

Durées de séjour (12 derniers mois glissants)



Motifs de voyage (12 derniers mois glissants)



Arrivées du 1er mars 2020 au 28 février 2021.



Séjours de **1 à 21 nuits** à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys





Les arrivées aériennes internationales

Comparaisons



La plupart des destinations concurrentes s'inscrivent dans les mêmes tendances observées que pour Madagascar, hormis La Réunion et la Tanzanie moins impactées



Arrivées internationales selon la destination (12 derniers mois vs N-1)

(arrivées internationales par pays y compris clientèles du continent africain)	ARRIVÉES INTERNATIONALES		
	Mars 2020-février 2021	VAR N-1	PDM%
Evolutions Vs même période de N-1			
Madagascar	30 842	-78%	5%
Tanzanie	217 902	-66%	33%
La Réunion	115 799	-33%	18%
Zanzibar (TZ)	108 517	-58%	17%
Zimbabwe	74 567	-74%	11%
Seychelles	59 972	-79%	9%
Zambie	49 917	-78%	8%



Arrivées du 1er mars 2020 au 28 février 2021 vs même période N-1



Séjours de **1 à 21 nuits** à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Check out the latest analysis at www.forwardkeys.com | #ForwardKeys



Votre contact



Jose-Pierre Cholvy
Consultant France

 jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com

 jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com

 +33 680 96 43 22



Check out the latest analysis at
www.forwardkeys.com