

# Madagascar

## LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE INTERNATIONALE\*

Note conjoncturelle : Mars 2021

(\*source : données ForwardKeys)



# 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 en mars 2021

Carnet de commande : avril à septembre 2021

**Comparaisons** : des résultats sont mis en perspective soit avec les chiffres de Mars 2019 (période pré-pandémie), soit avec l'année précédente



## 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 transit, 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 : mars 2021

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



## Contexte international

- En mars 2021, prolongement au niveau mondial de la chute des réservations (-87% vs mars 2019) et des arrivées internationales (-85% vs mars 2019).
- Certains continents plus « fermés » aux déplacements internationaux comme l'Asie & Océanie par exemple affichent des scores encore plus sévères (-97% pour les arrivées internationales).
- Si Madagascar s'inscrit dans la moyenne mondiale, inversement le continent africain, même s'il demeure affecté, accuse une baisse en deçà (-7 points) de la moyenne mondiale et particulièrement l'Afrique subsaharienne (-71% vs mars 2019 soit - 14 points). Un continent semble-t-il plus ouvert à l'international (cf carte p.12).
- Sur les 12 derniers mois la baisse des réservations internationales atteint -72% à l'échelle mondiale (et -64% pour le continent Africain) vs l'année précédente. Toutefois on relèvera un redressement des prises de commandes en mars 2021 pour de futurs déplacements.
- En mars 2021 la faiblesses des échanges et de la demande se traduit également dans l'offre aérienne mondiale entre 1 et 2 millions de sièges offerts vs environ 6 millions en 2019.





# Principaux enseignements : mars 2021

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



## Madagascar

- Pour mars 2021, Madagascar n'affiche pas de reprise de la fréquentation (-87% vs mars 2019 et -85% vs mars 2020) et accuse une baisse plus marquée que ses voisins africains, tout en s'inscrivant dans la tendance internationale ou celle connue par les Îles Vanilles.
- En atteignant seulement 13% des arrivées internationales de mars 2019, nous ne pouvons que constater une baisse majeure de tous les marchés sources en mars 2021 vs 2019. La France, principal marché émetteur (avec une part de marché de 47% ce mois-ci des arrivées internationales) accuse une baisse de 82%.
- Au cours des 12 derniers mois, on notera la prédominance des séjours longs (36% de plus de 3 semaines) et de la clientèle loisirs (54%). Nous relèverons également que les séjours « affinitaires » et les personnels en mission longue durée représentent environ 1/3 des arrivées.
- Dans un contexte international toujours défavorable aux voyages, les commandes de billets au profit de Madagascar pour les 6 prochains mois enregistrent également une forte baisse (environ -90% VS N-2).

## Offre aérienne (Madagascar)

- Comparativement à mars 2019, l'offre aérienne, en nombre de sièges offerts, affiche une chute de -91%.
- La connectivité du pays avec le monde extérieur se trouve donc très limitée ce mois-ci avec 3 compagnies qui opèrent majoritairement : Ethiopian Airlines (Addis-Abeba), Ewa Air pour les échanges avec Mayotte et Air France pour Paris.



Check out the latest analysis at [www.forwardkeys.com](http://www.forwardkeys.com) | #ForwardKeys



## Le contexte international



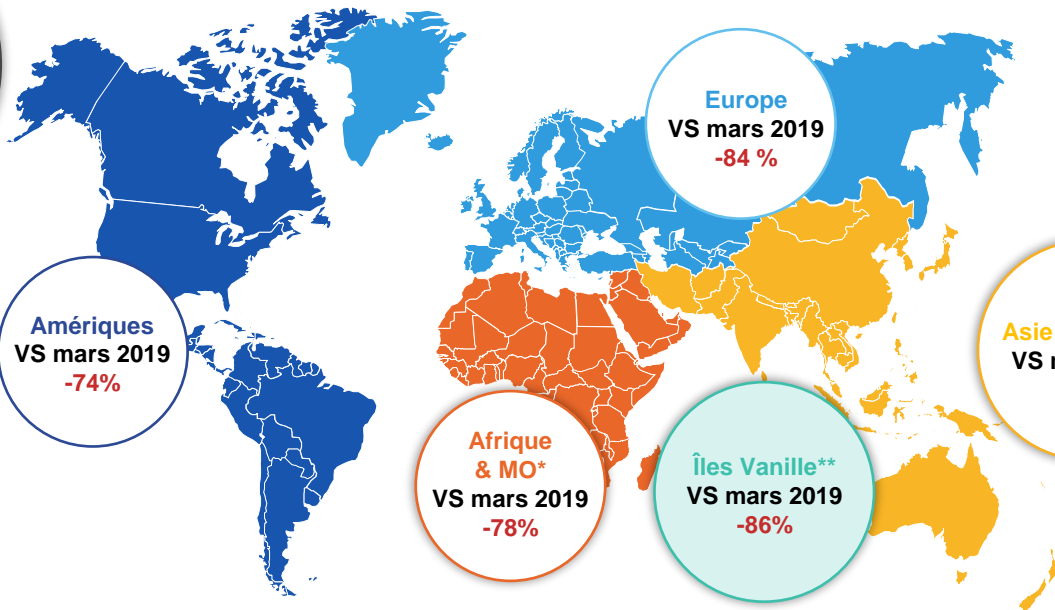
# Contexte international en mars 2021 (vs Mars 2019) : 15 % des arrivées de 2019

## Arrivées internationales\* par continents

Mois de mars 2021 vs mars 2019

**Total arrivées internationales**

Mars 2021  
VS mars 2019  
**-85%**



**Total arrivées internationales à Madagascar**

Mars 2021  
VS mars 2019  
**-87%**

### Îles Vanille\*\*

Réunion,  
Maurice,  
Mayotte,  
Comores,  
Seychelles

\* Hors trafic "domestique"  
MO : Moyen-Orient



Arrivées du 1er mars au 31 mars 2021 vs mars 2019.



Séjours de **1 à 22 nuits** ou plus à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

# Contexte international en mars 2021 (vs Mars 2019) : 15 % des arrivées de 2019

## Arrivées internationales\* par sous-continent

Mois de mars 2021 vs mars 2019

**Total arrivées internationales**  
Mars 2021  
VS mars 2019  
**-85%**

**Total arrivées internationales à Madagascar**  
Mars 2021  
VS mars 2019  
**-87%**

**Amériques**  
VS mars 2019  
Nord : **-75%**  
Sud : **-73%**

**Europe**  
VS mars 2019  
Ouest : **-85%**  
Est : **-79%**

**Asie & Océanie**  
VS mars 2019  
**-97%**

**Afrique & MO**  
VS mars 2019  
MENA : **-81%**  
Subs\*\*\* : **-71%**

**Îles Vanille\*\***  
VS mars 2019  
**-86%**

### Îles Vanille\*\*

Réunion,  
Maurice,  
Mayotte,  
Comores,  
Seychelles

\* Hors trafic "domestique"

\*\*\* Subs : Afrique subsaharienne  
MENA : Middle East - North Africa



Arrivées du 1er mars au 31 mars 2021 vs mars 2019.



Séjours de **1 à 22 nuits** ou plus à destination.



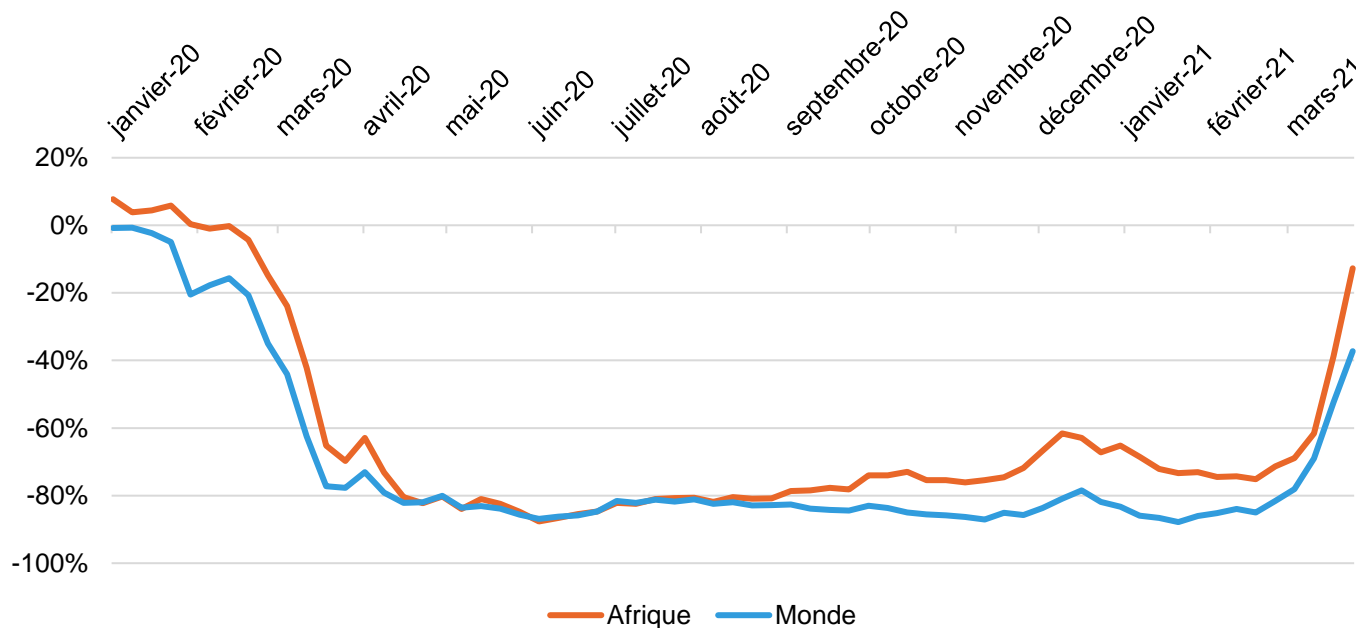
Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



# Réservations internationales depuis janvier 2020

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

De janvier 2020 à mars 2021 vs N-1



Réservations effectuées depuis janvier 2020\*

(VS N-1)

Afrique	-64%
Monde	-72%



Réservations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 vs même période N-1 pour un future voyage à n'importe quelle date.



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

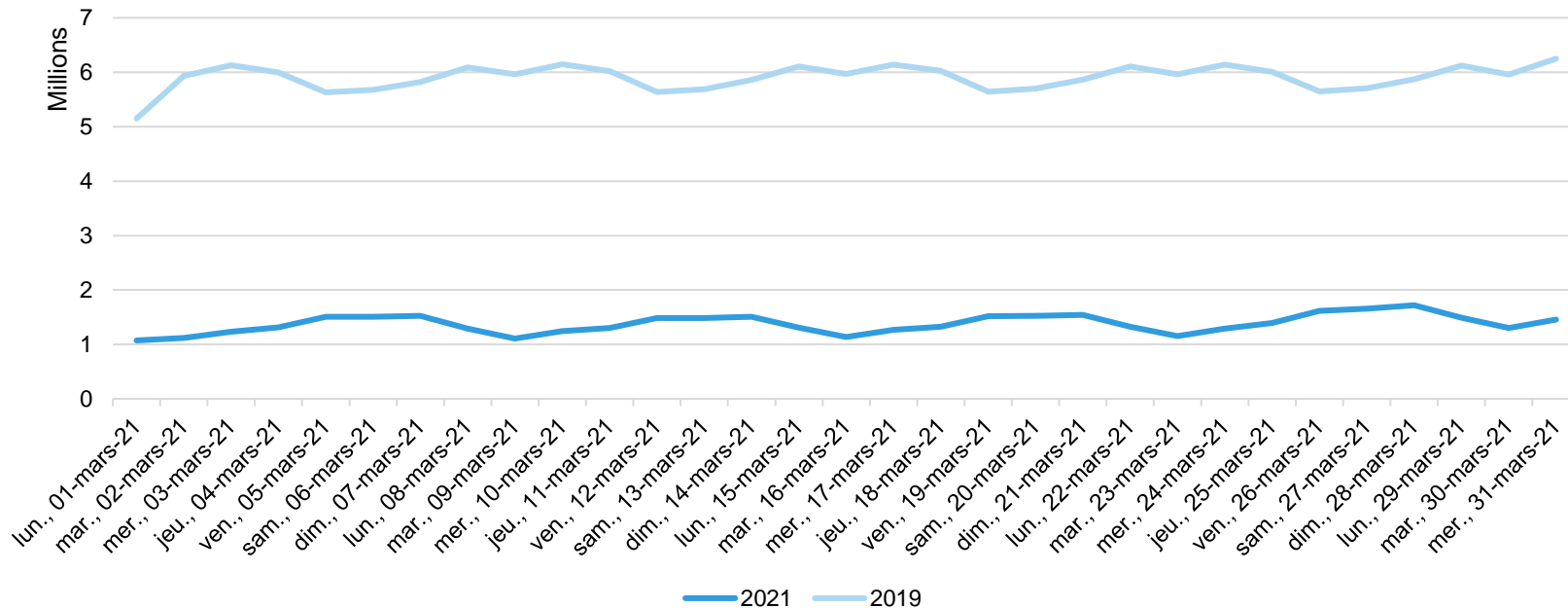


Source: ForwardKeys Air Ticket data.

# Capacité aérienne mondiale en mars 2021

## Évolution de la capacité mondiale en mars 2021

Mois de mars 2021 vs 2019

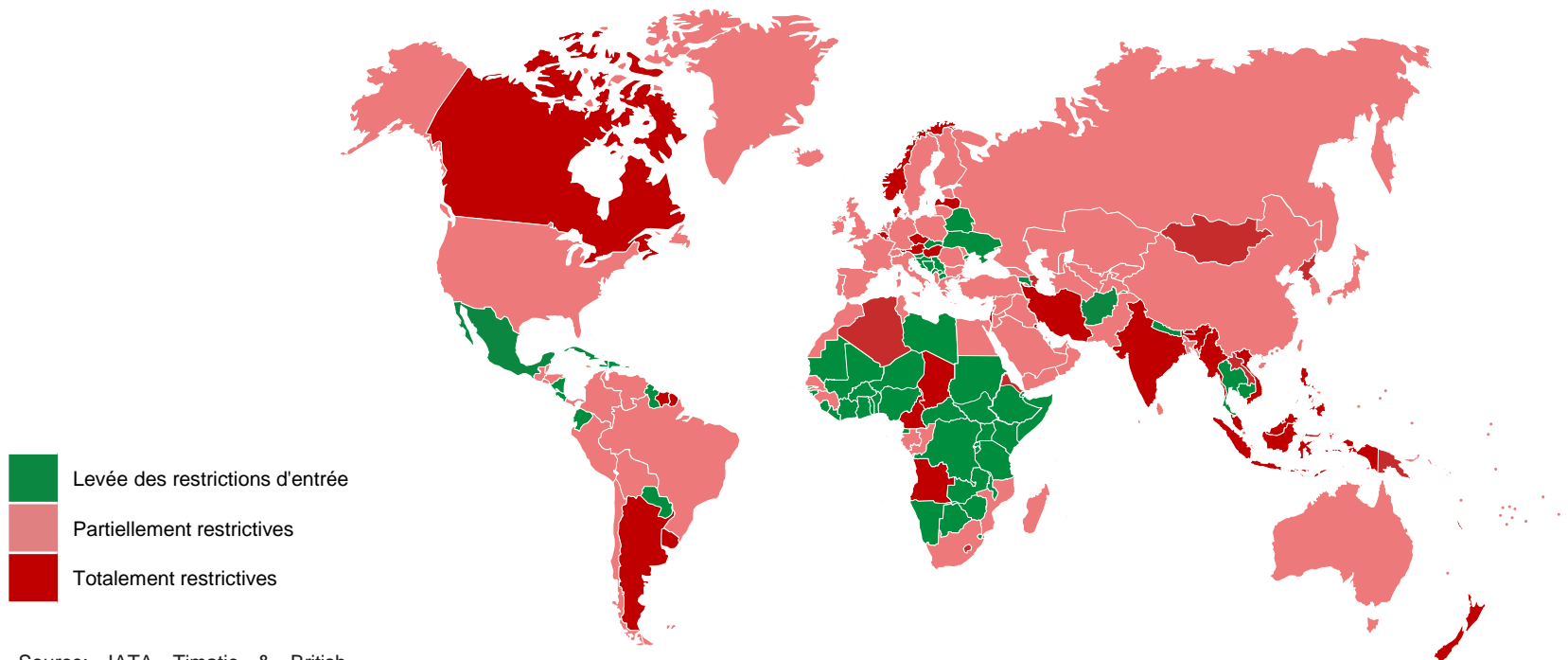





Capacité aérienne pour mars 2021 et mars 2019, pour les voyages dans le monde entier\* (à l'exclusion des vols intérieurs).



Source: ForwardKeys Capacity data.

# Carte des restrictions de voyage par pays



-  Levée des restrictions d'entrée
-  Partiellement restrictives
-  Totalemment restrictives

Source: IATA Timatic & British Foreign Office. Au 23 mars 2021  
Les indications formulées sont sujettes au changement à tout moment.



## La connectivité aérienne de Madagascar

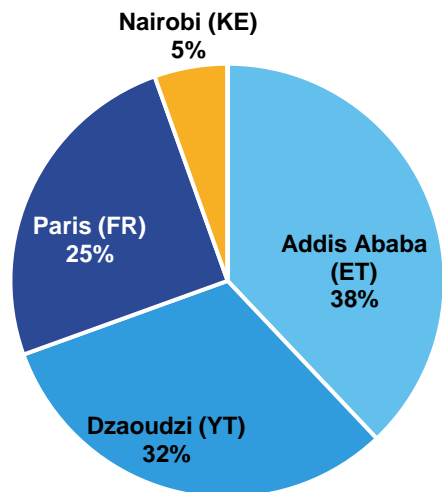


# Capacité aérienne par ville d'origine : des échanges ralentis, voire à l'arrêt, en mars 2021

## Les principales villes d'origine des vols

Mars 2021 VS 2019

Parts de marché mars 2021 VS 2019



Mars 2021 Vs mars 2019	MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM 12 derniers mois	Evolution des 12 derniers mois VS N-1
-62%	Addis-Abeba (ET)	16%	-77%
-66%	Dzaoudzi (YT)	38%	-41%
-83%	Paris (FR)	14%	-89%
-100%	Moroni (KM)	1%	-93%
-94%	Nairobi (KE)	1%	-98%
-100%	St Denis (RE)	26%	-82%
-100%	Maurice (MU)	2%	-98%
-100%	Istanbul (TR)	0,3%	-96%
<b>-90%</b>	<b>TOTAL International</b>	<b>99%</b>	<b>-87%</b>



Capacité aérienne mars 2021.



Source: ForwardKeys Capacity data.

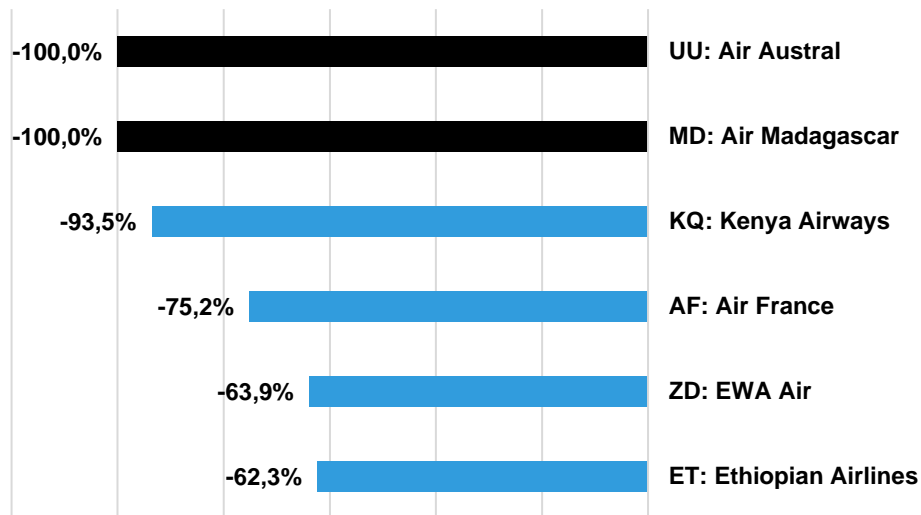
# Un trafic aérien plus que ralenti en mars, où trois compagnies aériennes structurent les flux aériens : Ethiopian Airlines, Ewa Air, Air France

## Les principales compagnies aériennes (en nombre de sièges\*)

Mois de mars 2021 vs mars 2019

Offre aérienne internationale pour Madagascar  
Mars 2021 vs mars 2019  
**-91%**



Variation de la capacité aérienne en mars 2021 vs mars 2019



Parts de marché par compagnie aérienne

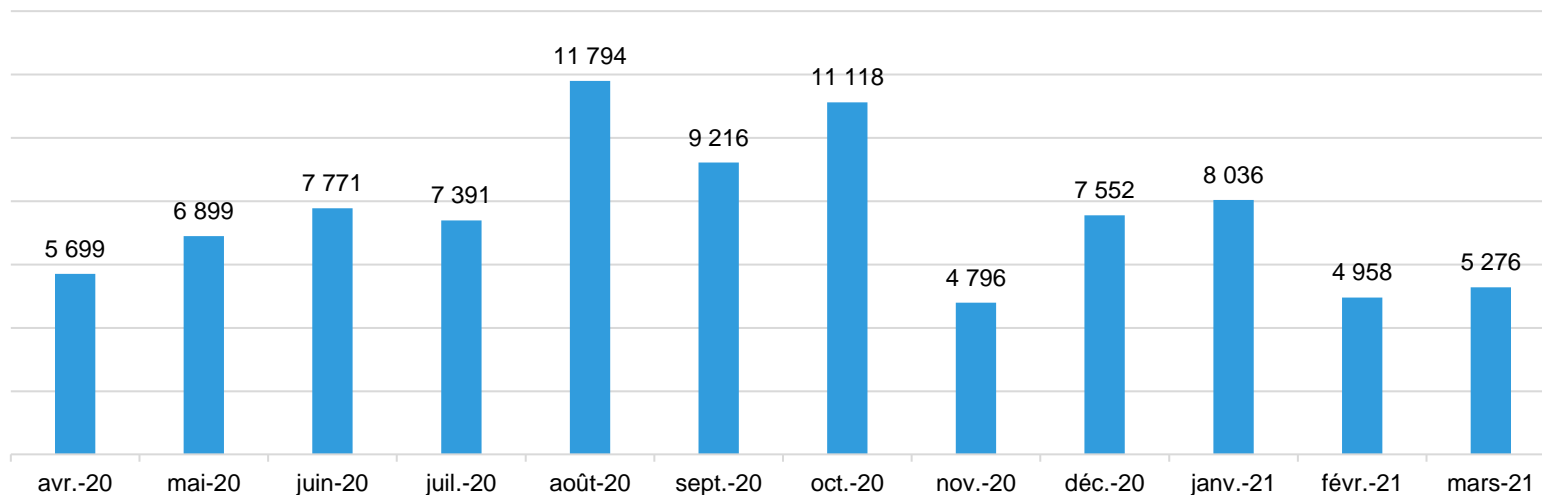
	Mars 2021	Av 2020 à mars 2021
UU: Air Austral	0%	1%
MD: Air Madagascar	0%	20%
KQ: Kenya Airways	6%	1%
AF: Air France	25%	26%
ZD: EWA Air	32%	35%
ET: Ethiopian Airlines	38%	16%

\*(vols réguliers)

 Capacité aérienne en mars 2021 vs mars 2019
  Source: ForwardKeys Seat capacity data.

## Répartition mensuelle de la capacité aérienne des 12 derniers mois glissants : l'offre aérienne en mars 2021 totalise moins de 10% de l'offre de mars 2019

Nombre de sièges vers Madagascar par mois



*A titre indicatif, la moyenne mensuelle des vols internationaux en 2019 avoisinait une capacité de 60 500 sièges*



Capacité aérienne de avril 2020 à mars 2021



Source: ForwardKeys Capacity data.



## Les arrivées aériennes internationales à Madagascar

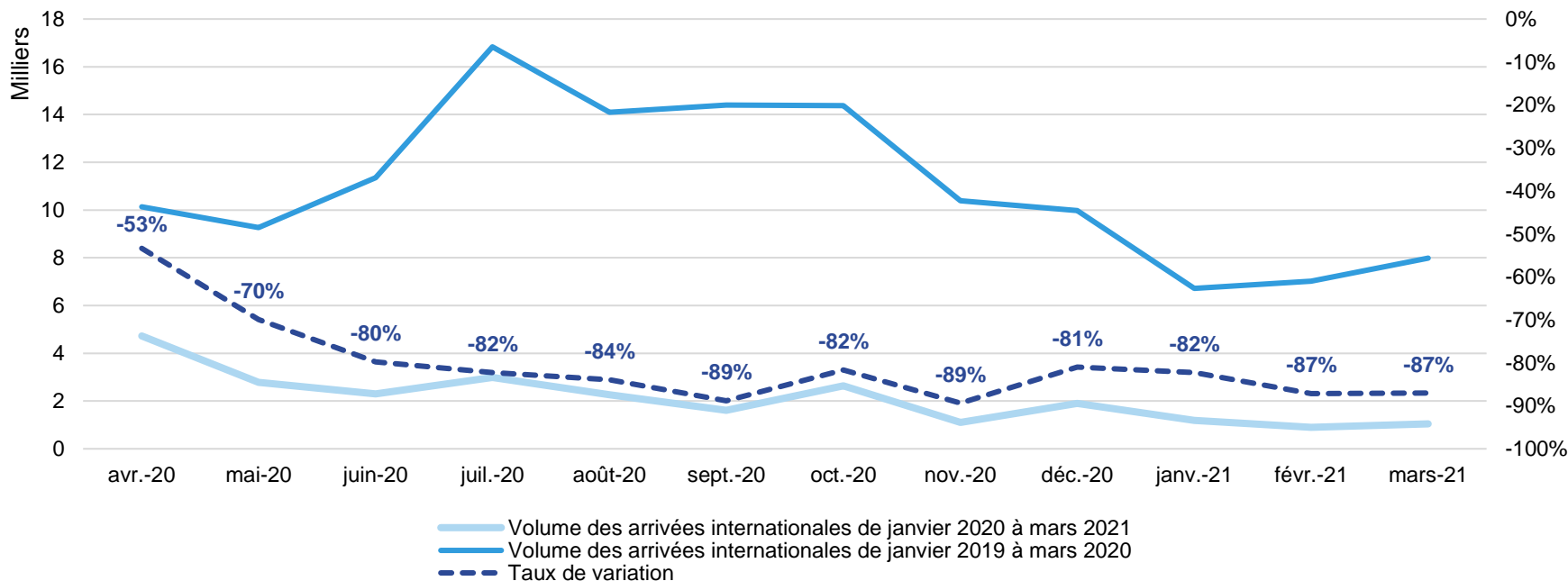




# Forte décreue des arrivées internationales à partir d'avril 2020

## Volume des arrivées internationales et évolutions depuis janvier 2020

Comparatif avec N-2



Arrivées de janvier 2020 à mars 2021 vs même période N-1.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

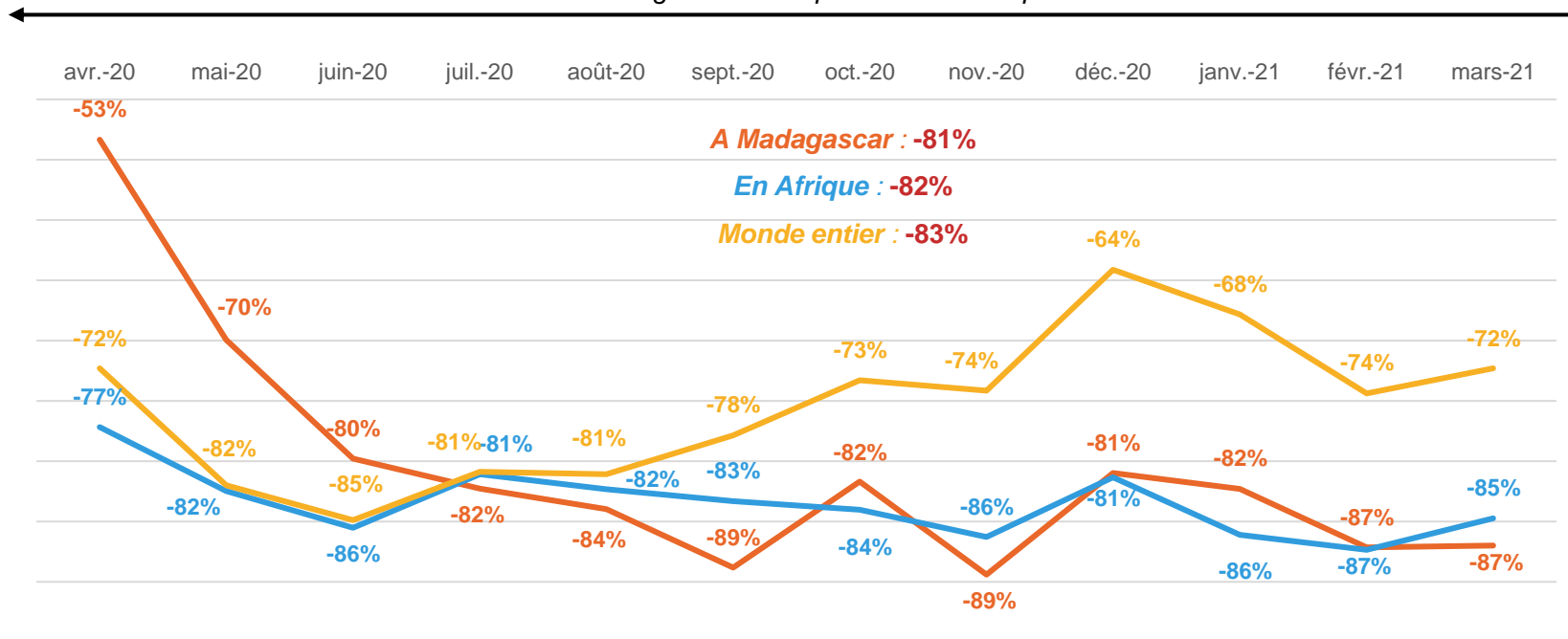


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

# Depuis décembre 2020 Madagascar s'inscrit dans les mêmes tendances que la moyenne mondiale. Le continent africain étant moins impacté

## Evolution mensuelle des arrivées internationales

12 derniers mois glissants comparés à la même période N-2



Arrivées du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 vs même période N-2.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

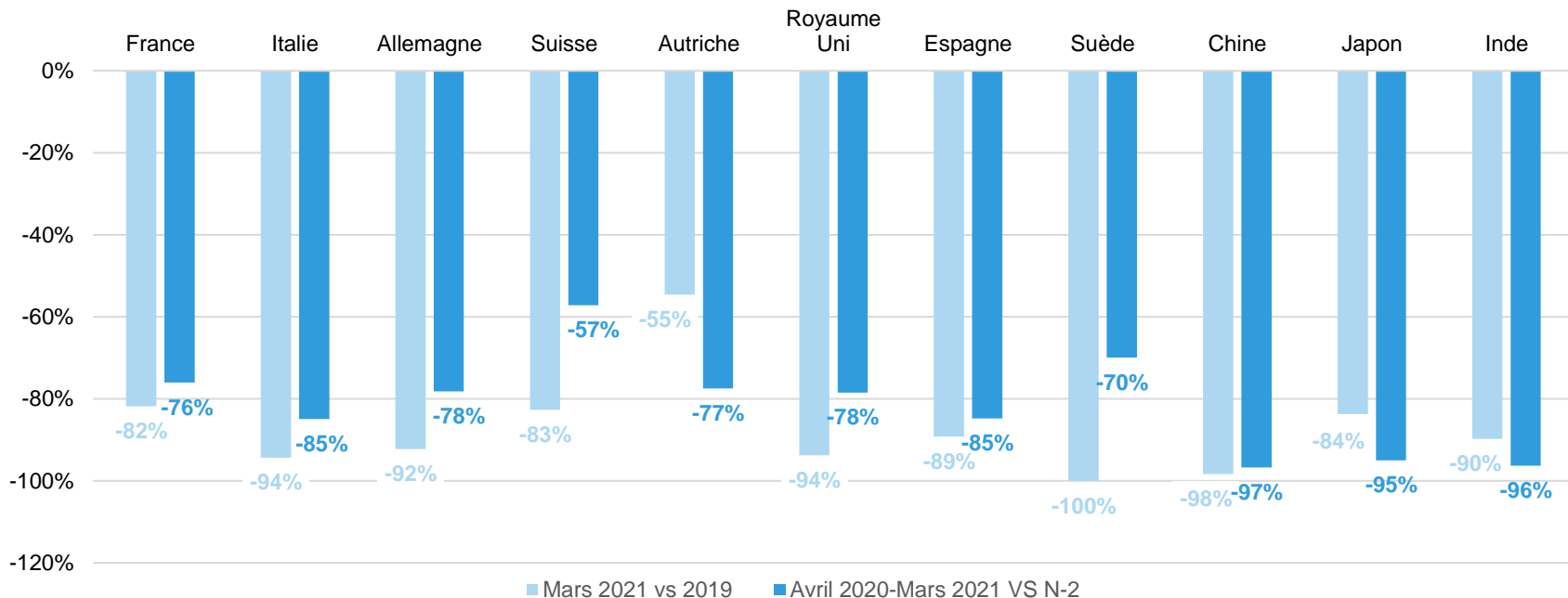



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

# Arrivées internationales à Madagascar : tous nos marchés sources étudiés accusent de fortes baisses

## Evolution (en%) du nombre d'arrivées

Mars 2021 VS 2019 et 12 derniers mois glissants vs avril 2018 à mars 2019



 Arrivées en mars 2021 vs 2019 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 vs N-2

 Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

 Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

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

## Arrivées internationales à Madagascar

En mars 2021 et variation mars 2021 VS mars 2019

	Mars 2021	Var.% N-2	PDM mars 2021
<b>Madagascar</b>	<b>661</b>	<b>-85%</b>	<b>100%</b>
<b>Antananarivo (MG)</b>	389	-90%	<b>57%</b>
<b>Antsiranana (MG)</b>	0	-100%	<b>0%</b>
<b>Fort Dauphin (MG)</b>	0	--	<b>0%</b>
<b>Nossi Be (MG)</b>	291	-40%	<b>43%</b>
<b>Sainte Marie (MG)</b>	0	--	<b>0%</b>
<b>Tulear (MG)</b>	1	-93%	<b>0%</b>



Arrivées en mars 2021 vs 2019.



Séjours d'au moins  
1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

## En cette période de pandémie qui affecte les mouvements internationaux, le marché français accentue son poids relatif

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

MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM % Mars 2021	PDM % Avril 2020-Mars 2021	PDM% Avril 2018-Mars 2019
France	47%	40%	32%
Suisse	4%	7%	4%
Italie	2%	7%	8%
Allemagne	3%	5%	5%
Autriche	3%	1%	1%
Grande Bretagne	1%	4%	4%
Espagne	1%	3%	2%
Suisse	4%	1%	0,4%
Inde	1%	0,3%	1%
Japon	0,7%	0,2%	0,2%
Chine	0,4%	0,4%	2%
<b>TOTAL Marchés étudiés</b>	<b>64%</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>
<b>TOTAL International</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Arrivées en mars 2021 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 vs même période N-1 & N-2.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

# Paris CDG occupe et renforce sa première place parmi les aéroports internationaux d'émissions

## Parts de marché des principaux aéroports d'émission en nombre d'arrivées

Sur les 12 derniers mois glissants vs N-2

MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM Mars 2021	PDM% Avril 2020-Mars 2021	PDM% Avril 2018-Mars 2019
Paris (FR) - Charles De Gaulle/CDG	39%	30%	22%
Geneva (CH) - Geneva International/GVA	3%	6%	2%
Marseille (FR) - Provence/MRS	4%	2%	1%
Frankfurt (DE) - Intl/FRA	2%	2%	2%
Amsterdam (NL) - Schiphol/AMS	1%	5%	10%
Milan (IT) - Malpensa/MXP	1%	3%	4%
London (GB) - Heathrow/LHR	1%	3%	3%
Johannesburg (ZA) - O.R. Tambo Int/JNB	1%	3%	6%
Toulouse (FR) - Blagnac/TLS	1%	2%	2%
Rome (IT) - Fiumicino/FCO	1%	2%	3%
<b>TOTAL Marchés étudiés</b>	<b>63%</b>	<b>64%</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL International</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Arrivées en mars 2021 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 vs même période N-1 & N-2.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

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

## Prévisions des arrivées internationales

Pour avril 2021 et les carnets de commande à 3 et 6 mois vs même période N-2

<i>Evolutions vs même période de N-2</i>	CARNET DE COMMANDE à 1 mois	CARNET DE COMMANDE à 3 mois	CARNET DE COMMANDE à 6 mois
	avril 2021 vs N-2	Avril-juin 2021 vs N-2	Avril-septembre 2021 vs N-2
<b>France</b>	-81%	-82%	-81%
<b>Italie</b>	-96%	-93%	-94%
<b>Allemagne</b>	-95%	-93%	-90%
<b>Suisse</b>	-92%	-92%	-86%
<b>Autriche</b>	-94%	-91%	-91%
<b>Royaume Uni</b>	-98%	-97%	-92%
<b>Espagne</b>	-98%	-98%	-96%
<b>Suède</b>	-94%	-97%	-93%
<b>Chine</b>	-99%	-99%	-100%
<b>Japon</b>	-100%	-100%	-100%
<b>Inde</b>	-98%	-98%	-98%
<b>AUTRES</b>	-81%	<b>-94%</b>	<b>-94%</b>
<b>TOTAL INTERNATIONAL</b>	<b>-91%</b>	<b>-90%</b>	<b>-89%</b>



Billets émis avant avril 2021 pour des séjours entre avril et septembre 2021 au profit de Madagascar vs même période du passé 2019.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

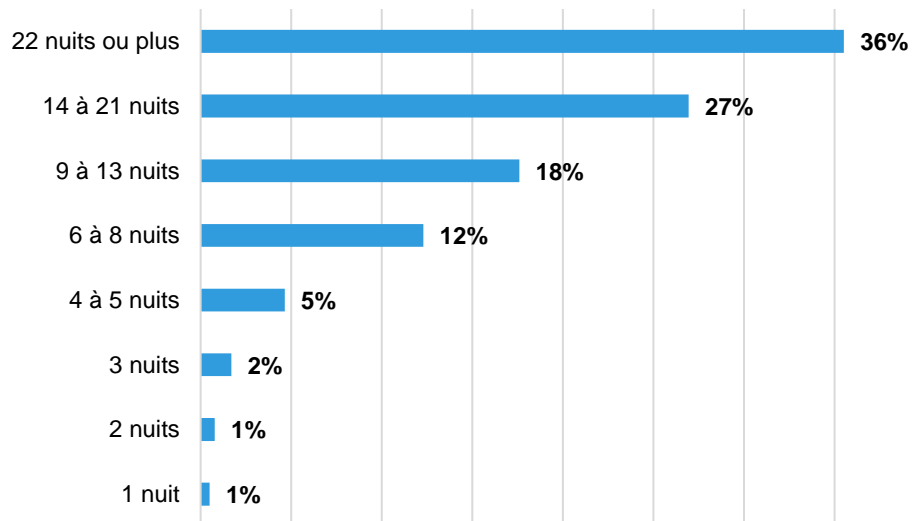


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

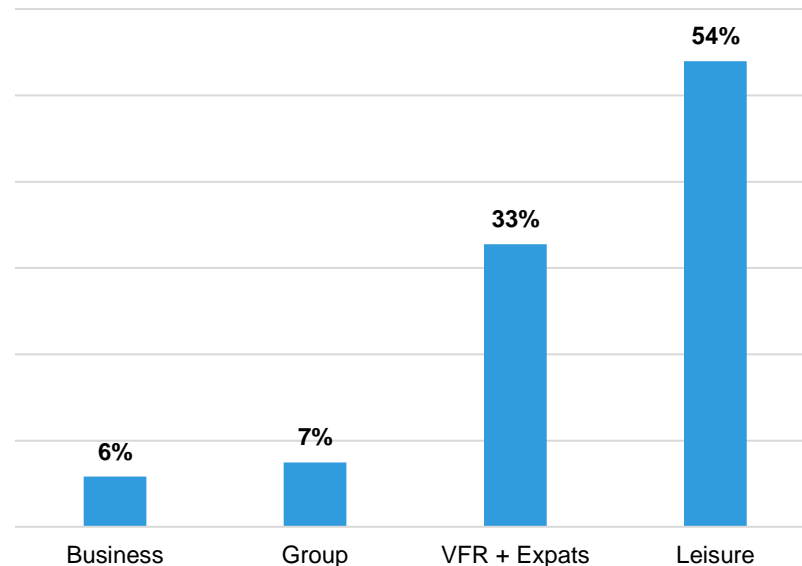
# Prédominance des séjours longs et de la clientèle loisirs. Nous noterons que les affinitaires et les personnels en mission longue durée représentent environ 1/3 des arrivées

## 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 avril 2020 au 31 mars 2021.



Séjours de **1 à 22 nuits ou plus** à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.





## Les arrivées aériennes internationales

### *Comparaisons*



## Arrivées internationales selon la destination

(mars 2021 et 12 derniers mois vs N-1)

(arrivées internationales par pays y compris clientèles du continent africain)

Evolutions VS même période de N-2	ARRIVÉES INTERNATIONALES			
	Mars 2021	VAR N-2	12 derniers mois	Var N-2
<b>Madagascar</b>	<b>1 038</b>	<b>-87%</b>	<b>25 415</b>	<b>-81%</b>
La Réunion	3 861	-67%	110 830	-35%
Seychelles	4 179	-83%	43 337	-84%
Tanzanie	13 957	-64%	202 241	-67%
Zambie	2 535	-85%	40 424	-82%
Zimbabwe	2 227	-89%	59 240	-78%



Arrivées en mars 2021 et sur les 12 derniers mois vs même période N-2.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.




Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

## Votre contact



**José-Pierre Cholvy**  
*Consultant France*

 [jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com](mailto:jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com)

 [jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com](mailto:jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com)

 +33 680 96 43 22



Check out the latest analysis at  
[www.forwardkeys.com](http://www.forwardkeys.com)