

Madagascar

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE INTERNATIONALE*

Note conjoncturelle : Avril 2021

(*source : données ForwardKeys)



MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME
ET DE LA MÉTÉOROLOGIE



PÔLES INTÉGRÉS 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 en avril 2021

Carnet de commande : mai à octobre 2021

Comparaisons : les résultats sont mis en perspective soit avec les chiffres d'avril 2019 (période pré-pandémie), soit 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 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 : avril 2021

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



Contexte international : la reprise se fait attendre

- En avril 2021, malgré les avancées des plans de vaccination, les échanges internationaux demeurent à l'arrêt (les pays favorisant les déplacements domestiques). Ainsi, nous ne pouvons que constater le prolongement au niveau mondial de la chute des réservations (-82% vs avril 2019) et des arrivées internationales (-85% vs avril 2019).
- Certains continents, plus « fermés » aux déplacements internationaux comme l'Asie & Océanie par exemple, affichent des scores encore plus sévères (-95% pour les arrivées internationales).
- La baisse est encore plus accrue pour Madagascar qu'au niveau mondial (-93%, soit 8 points d'écart) et reflète les conditions sanitaires et les modalités d'accès restrictives prises par le pays. Inversement le continent africain, même s'il demeure affecté, accuse une baisse en deçà (-6 points) de la moyenne mondiale et particulièrement l'Afrique subsaharienne (-69% vs avril 2019 soit - 16 points). Un continent semble-t-il plus ouvert à l'international (cf carte p.11).
- Depuis janvier 2020, la baisse des réservations internationales atteint -82% à l'échelle mondiale (et -77% pour le continent Africain) vs N-2.
- En avril 2021, la faiblesse des échanges et de la demande se traduit également dans l'offre aérienne mondiale avec 1,7 millions de sièges offerts vs 6,1 millions en 2019.



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

Principaux enseignements : avril 2021

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



Madagascar

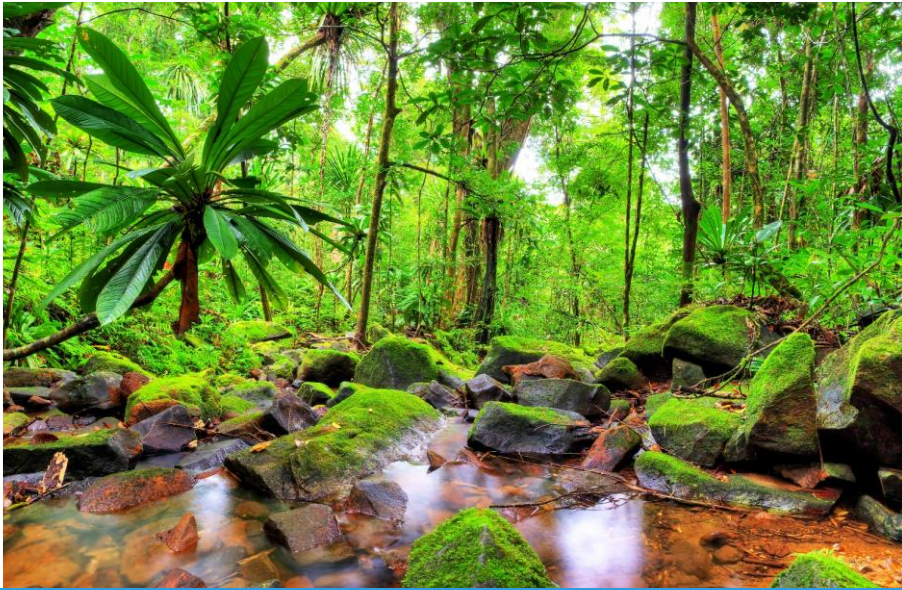
- Le mois d'avril 2021, accentue la baisse des mois précédents (-93% vs avril 2019 et -85% vs avril 2020) et accuse une baisse plus marquée que ses voisins africains, les Îles Vanille et même de la tendance internationale.
- Le pays, en enregistrant seulement 7% des arrivées internationales d'avril 2019, subit une baisse majeure de tous les marchés sources étudiés en avril 2021 vs 2019. La France, principal marché émetteur (avec une part de marché de 72% ce mois-ci des arrivées internationales) n'est pas épargnée et accuse une baisse de 83% (vs avril 2019).
- Le mois d'avril se caractérise par une présence plus marquée des séjours de plus de 3 semaines faisant écho à la part des motifs affinitaires et/ou missions longues durées (vs moyenne des 12 derniers mois).
- Dans un contexte sanitaire international toujours dégradé, les clients adoptent une position de précaution en termes de voyages et attendent les signaux de reprises et d'autorisations d'accès aux pays. Ainsi, 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)

- L'offre de siège fait écho aux arrivées internationales et chute de -95% comparativement à avril 2019.
- La connectivité internationale du pays est encore très limitée ce mois-ci avec 2 compagnies qui opèrent majoritairement : Ethiopian Airlines et Air France, et totalisent à elles seules 7 sièges sur 10.



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



Le contexte international



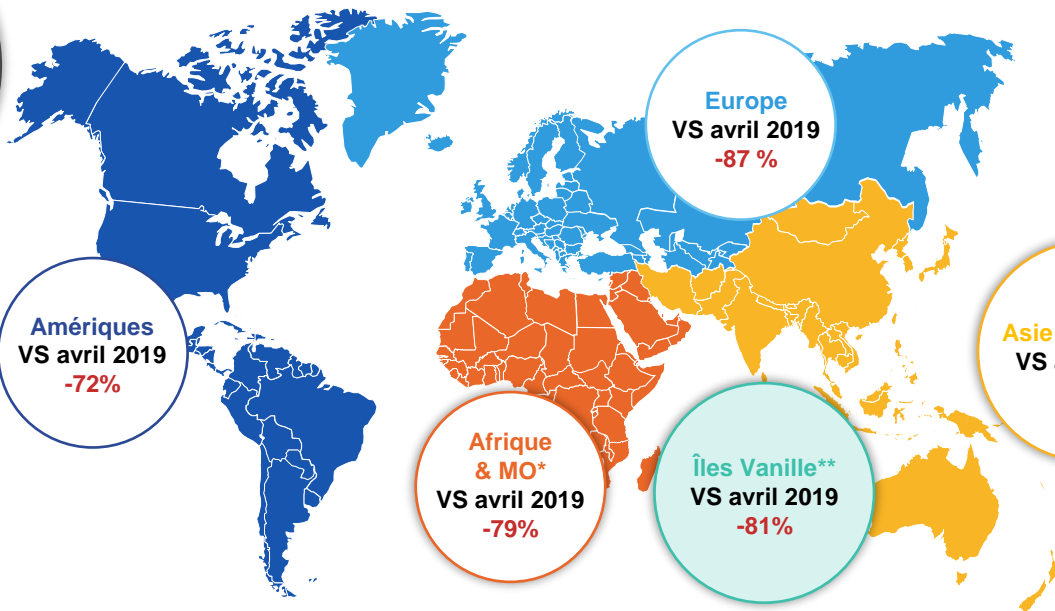
Contexte international en avril 2021 (vs avril 2019) : toujours pas de signes de reprises

Arrivées internationales par continent

Mois d'avril 2021 vs avril 2019

Total arrivées internationales

Avril 2021
VS avril 2019
-85%



Total arrivées internationales à Madagascar

Avril 2021
VS avril 2019
-93%

Îles Vanille**

Réunion,
Maurice,
Mayotte,
Comores,
Seychelles

* MO : Moyen-Orient



Arrivées du 1er avril au 30 avril 2021 vs avril 2019.



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



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Contexte international en avril 2021 (vs avril 2019) : toujours pas de signes de reprises

Arrivées internationales par sous-continent

Mois d'avril 2021 vs avril 2019

Total arrivées internationales

Avril 2021
VS avril 2019
-85%

Amériques
VS avril 2019
Nord : -77%
Sud : -63%

Îles Vanille**

Réunion,
Maurice,
Mayotte,
Comores,
Seychelles

Afrique & MO
VS avril 2019
MENA : -81%
Subs*** : -69%

Europe
VS avril 2019
Ouest : -89%
Est : -83%

Îles Vanille**
VS avril 2019
-81%

Asie & Océanie
VS avril 2019
-95%

Total arrivées internationales à Madagascar

Avril 2021
VS avril 2019
-93%

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



Arrivées du 1er avril au 30 avril 2021 vs avril 2019.



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

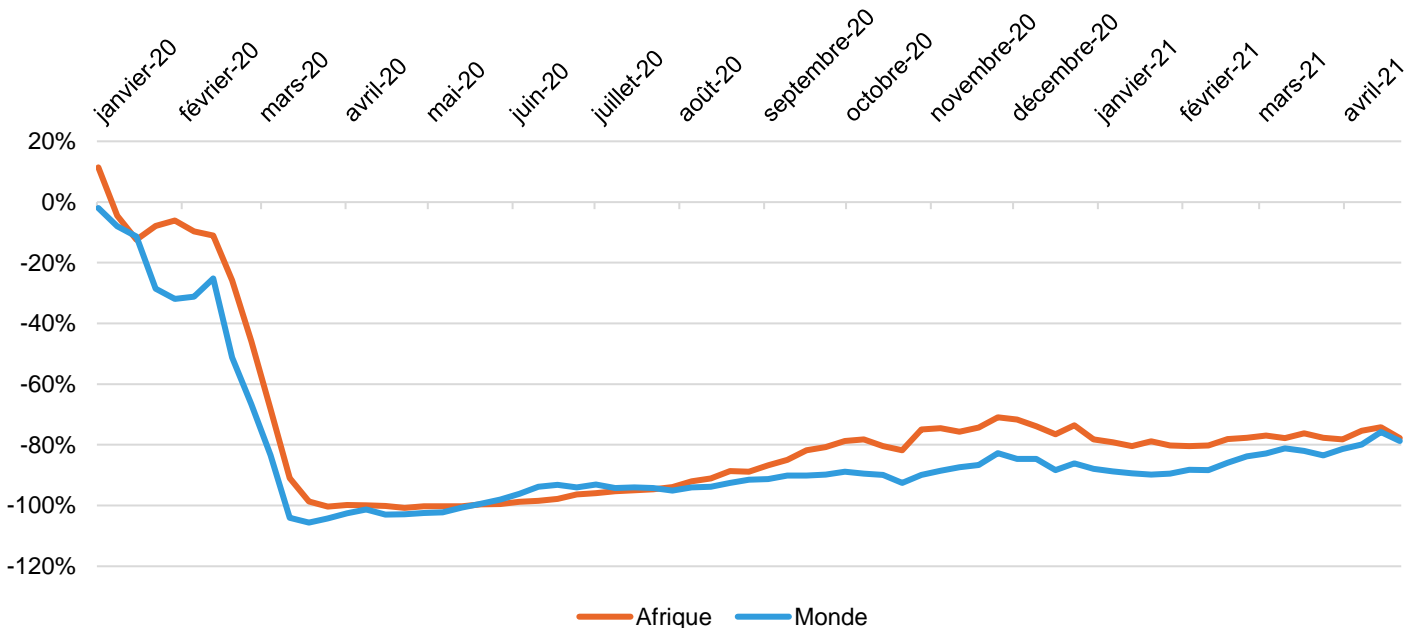


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Réservations internationales depuis janvier 2020

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

De janvier 2020 à avril 2021 vs N-2



Réservations effectuées depuis janvier 2020*

(VS N-2)

Afrique	-77%
Monde	-82%



Réservations effectuées du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021 vs même période N-2 pour un future voyage à n'importe quelle date.



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

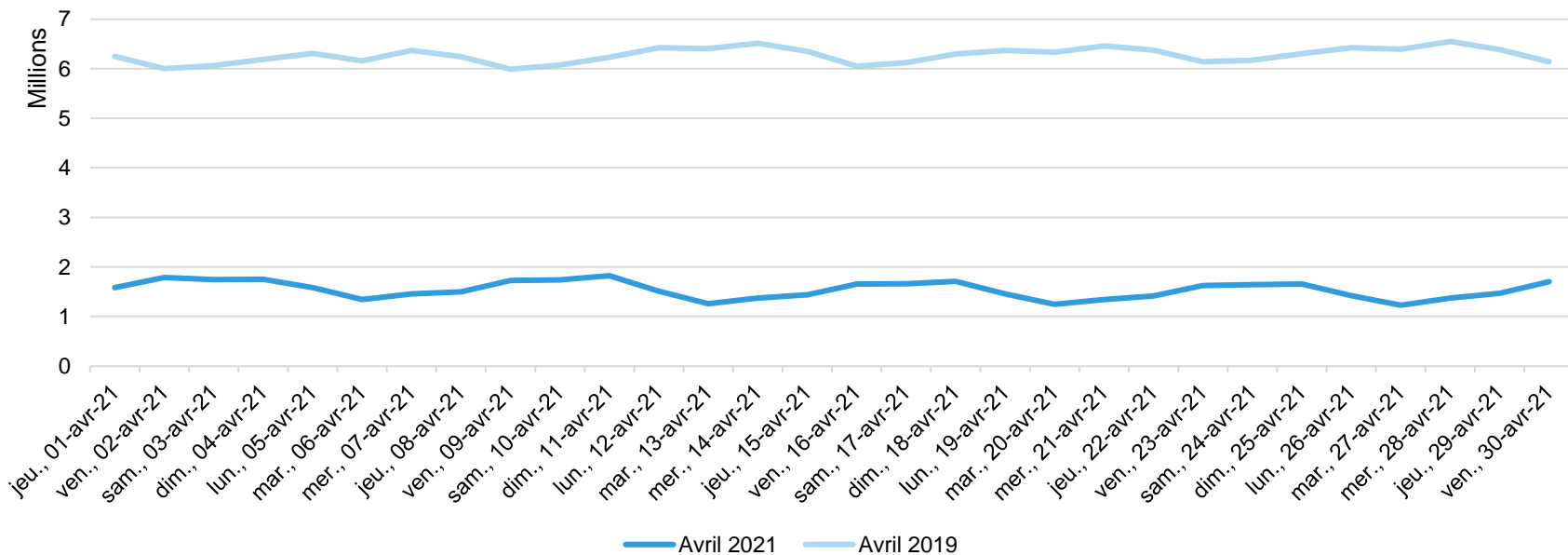


Source: ForwardKeys Air Ticket data.

Capacité aérienne mondiale en avril 2021

Évolution de la capacité aérienne en avril 2021

Mois d'avril 2021 vs 2019

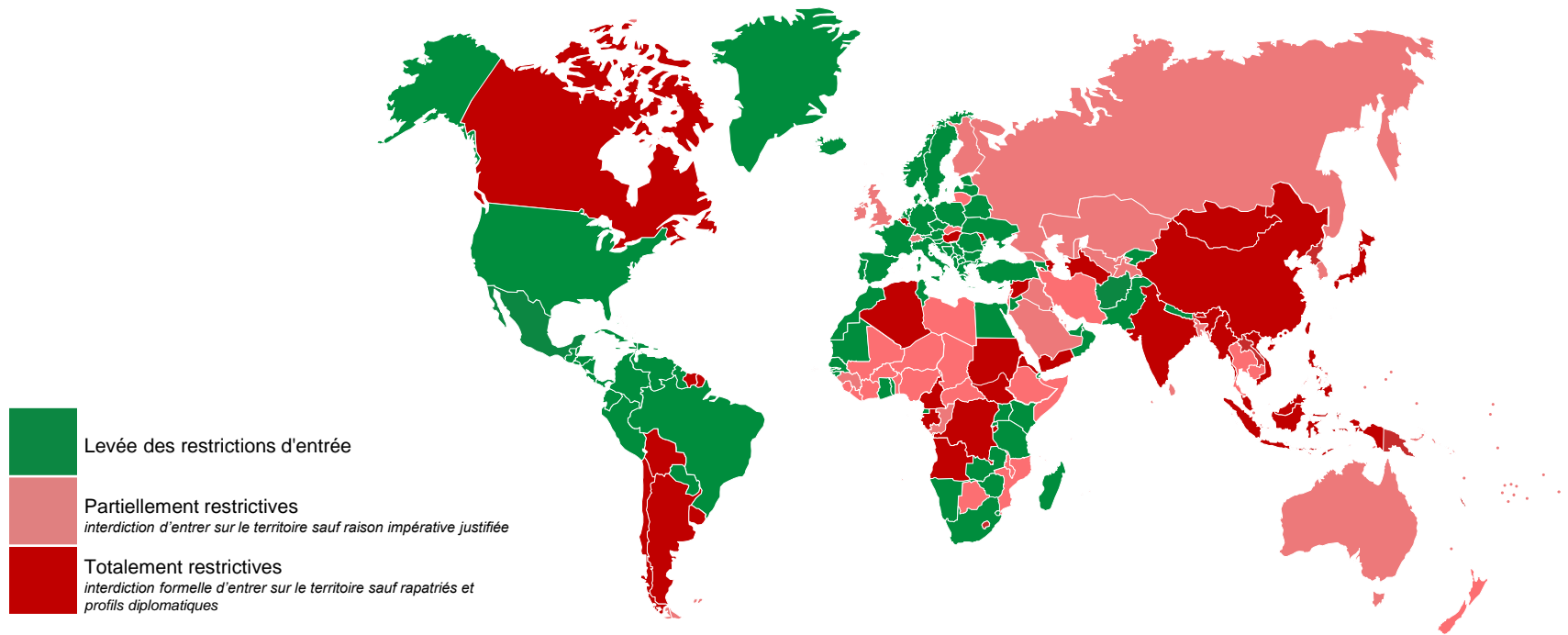


Capacité aérienne pour avril 2021 et avril 2019, pour les voyages dans le monde entier* (à l'exclusion des vols intérieurs).

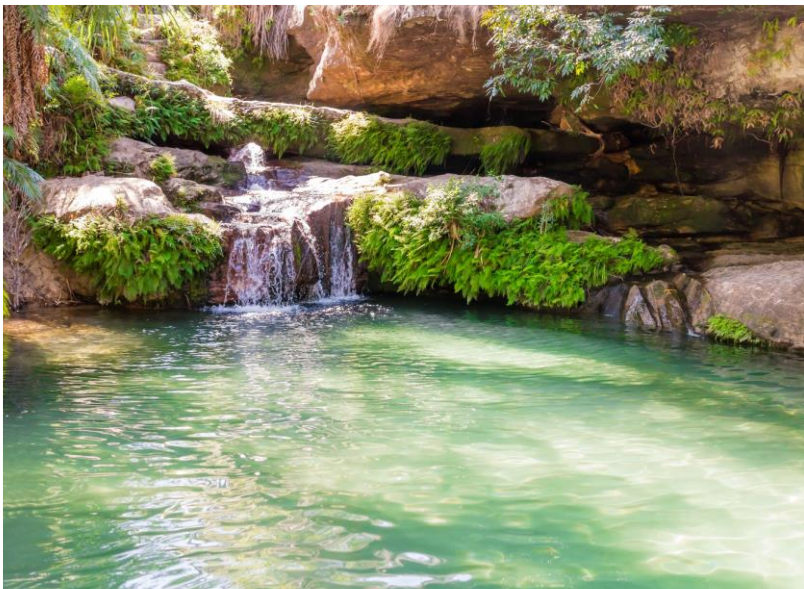


Source: ForwardKeys Capacity data.

Carte des restrictions de voyage par pays



Source: <https://bringbacktravel.com> **Au 26 mai 2021**
Les indications formulées sont sujettes au changement à tout moment.



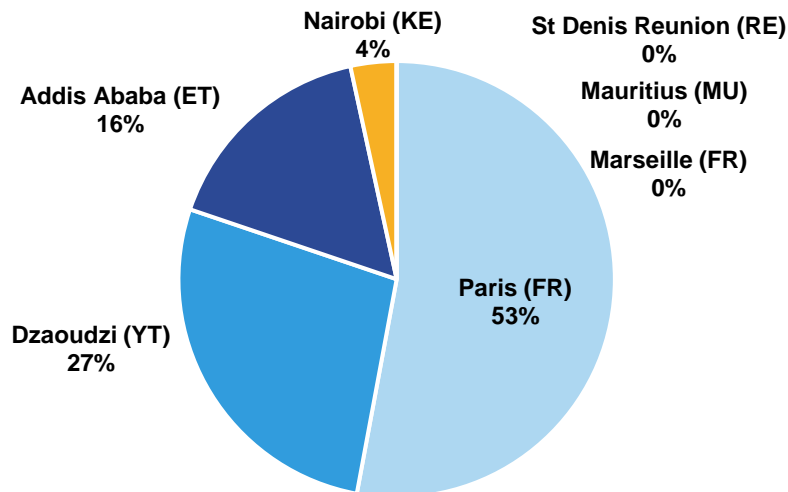
La connectivité aérienne de Madagascar



Les principales villes d'origine des vols

Avril 2021 vs 2019

Parts de marché avril 2021



Avril 2021 vs avril 2019	MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM 12 derniers mois	Evolution des 12 derniers mois vs N-2
-83%	Paris (FR)	15%	-89%
-84%	Dzaoudzi (YT)	36%	-48%
-90%	Addis Ababa (ET)	17%	-77%
-98%	Nairobi (KE)	1%	-98%
-100%	St Denis Reunion (RE)	26%	-83%
-100%	Mauritius (MU)	2%	-98%
-100%	Moroni (KM)	1%	-94%
-100%	Istanbul (TR)	0,3%	-100%
-95%	TOTAL International	100%	-87%



Capacité aérienne avril 2021.



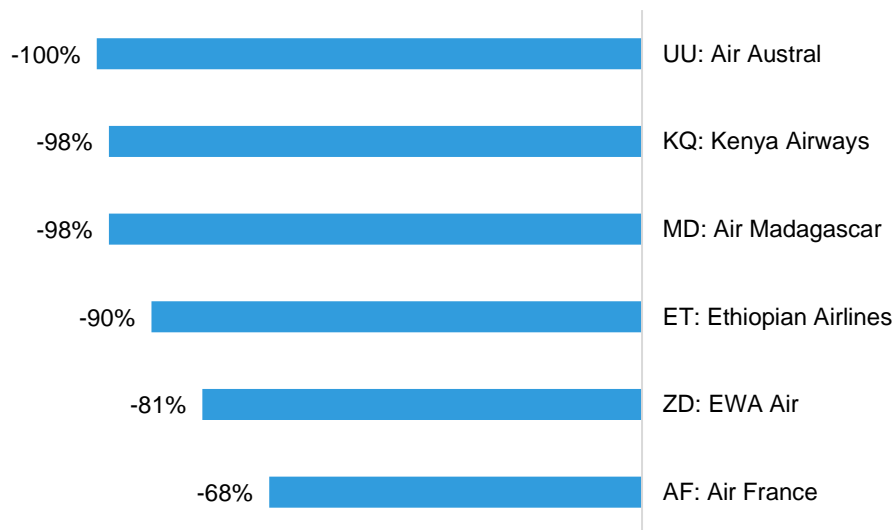
Source: ForwardKeys Capacity data.

Avril 2021 : Air France principale compagnie aérienne à desservir Madagascar

Les principales compagnies aériennes (nombre de sièges*) Mois d'avril 2021 vs avril 2019

Offre aérienne internationale pour Madagascar
Avril 2021 vs avril 2019
-95%

Variation de la capacité aérienne en avril 2021 vs avril 2019



Parts de marché par compagnie aérienne

	Avril 2021	Mai 2020 à Avril 2021
AF: Air France	43%	28%
ZD: EWA Air	27%	33%
ET: Ethiopian Airlines	16%	17%
MD: Air Madagascar	10%	18%
KQ: Kenya Airways	3%	1%
UU: Air Austral	0%	1%

*(vols réguliers)



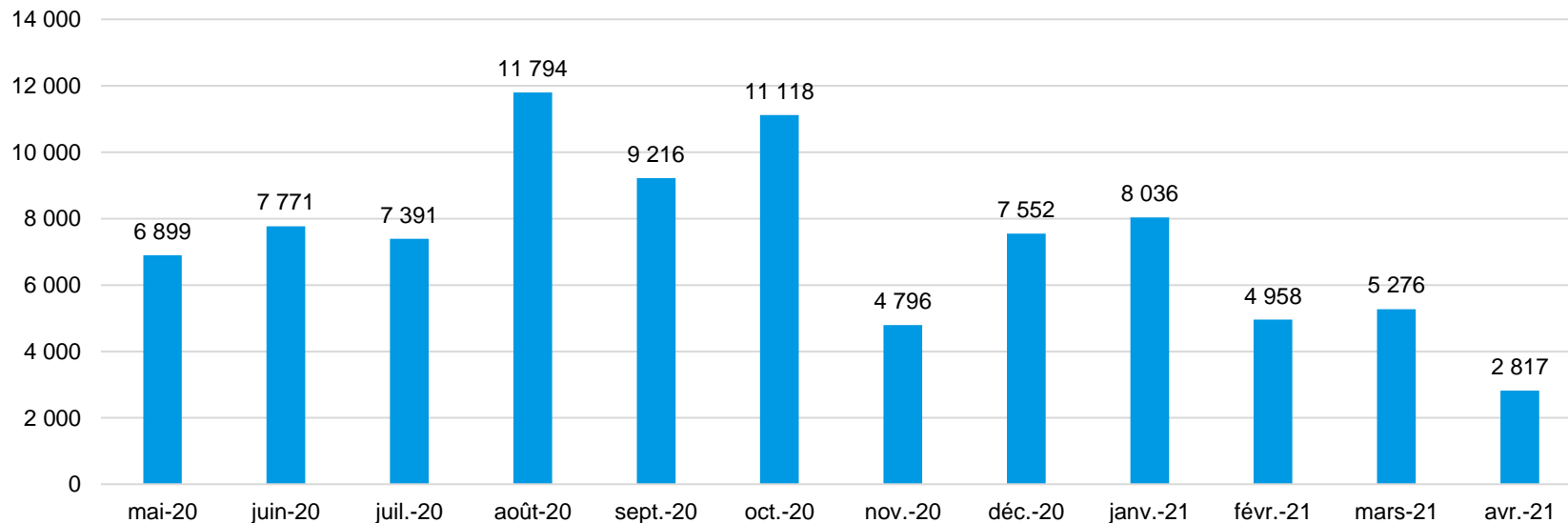
Capacité aérienne en avril 2021 vs avril 2019.



Source: ForwardKeys Seat capacity data.

Une offre de siège au plus bas en avril 2021, qui atteint 5% de l'offre de 2019

Nombre de sièges vers Madagascar par mois (12 derniers mois glissants)



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



Capacité aérienne de mai 2020 à avril 2021.



Source: ForwardKeys Capacity data.



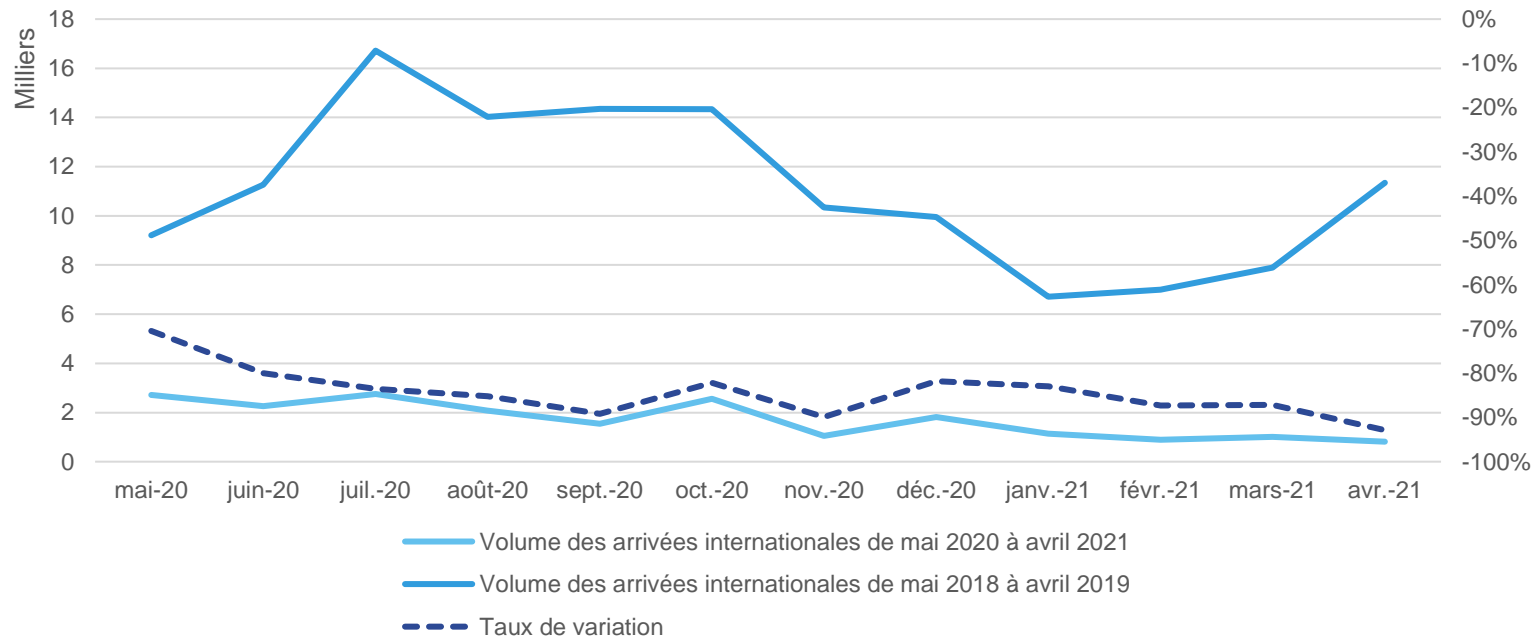
Les arrivées aériennes internationales à Madagascar



Après le rebond de décembre 2020 les arrivées internationales poursuivent leurs chutes

Volume des arrivées internationales et évolutions depuis mai 2020

Comparatif avec N-2



Arrivées de mai 2020 à avril 2021
vs même période N-2.



Séjours d'au moins
1 nuit à destination.

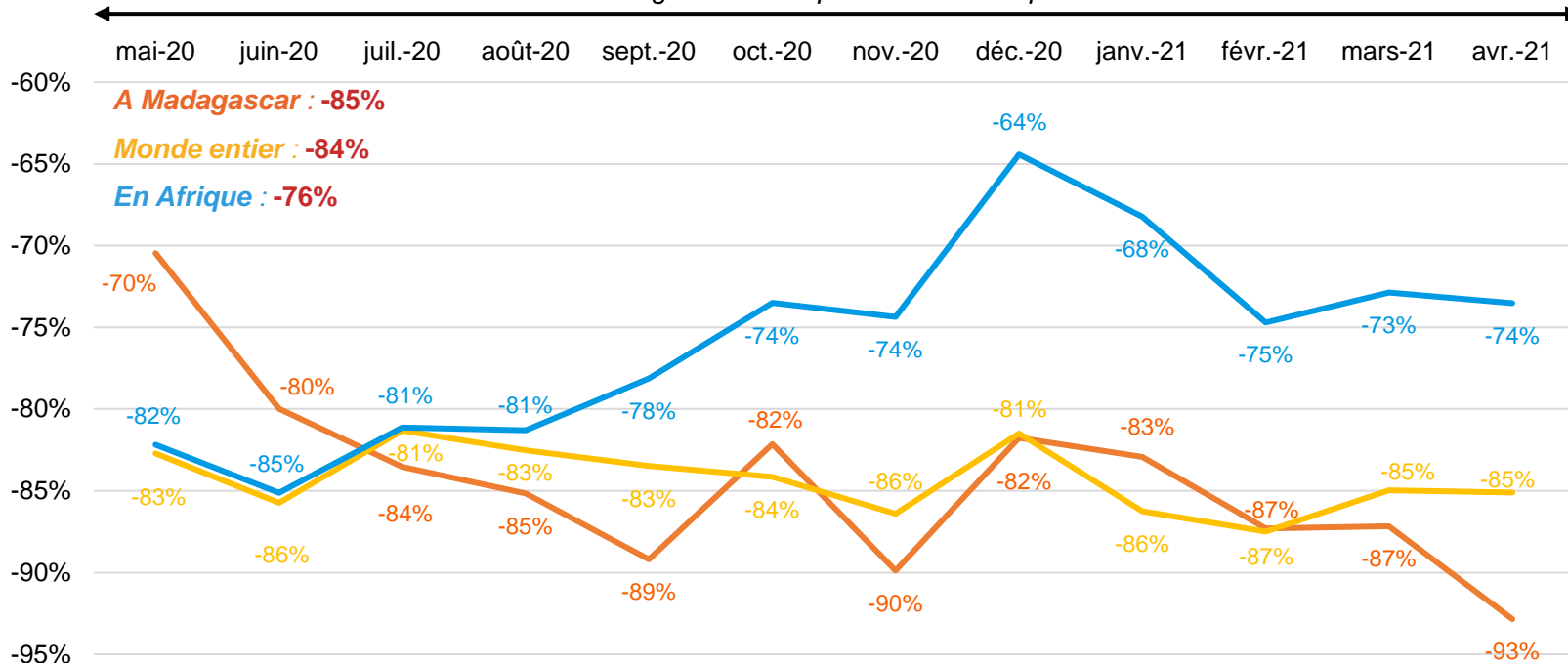


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Si précédemment Madagascar s'inscrivait dans les tendances mondiales, depuis mars 2021 on assiste à son décrochage, s'éloignant également encore plus des tendances du continent africain (qui demeure moins impacté)

Evolution mensuelle des arrivées internationales

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



Arrivées du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 vs même période N-2.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

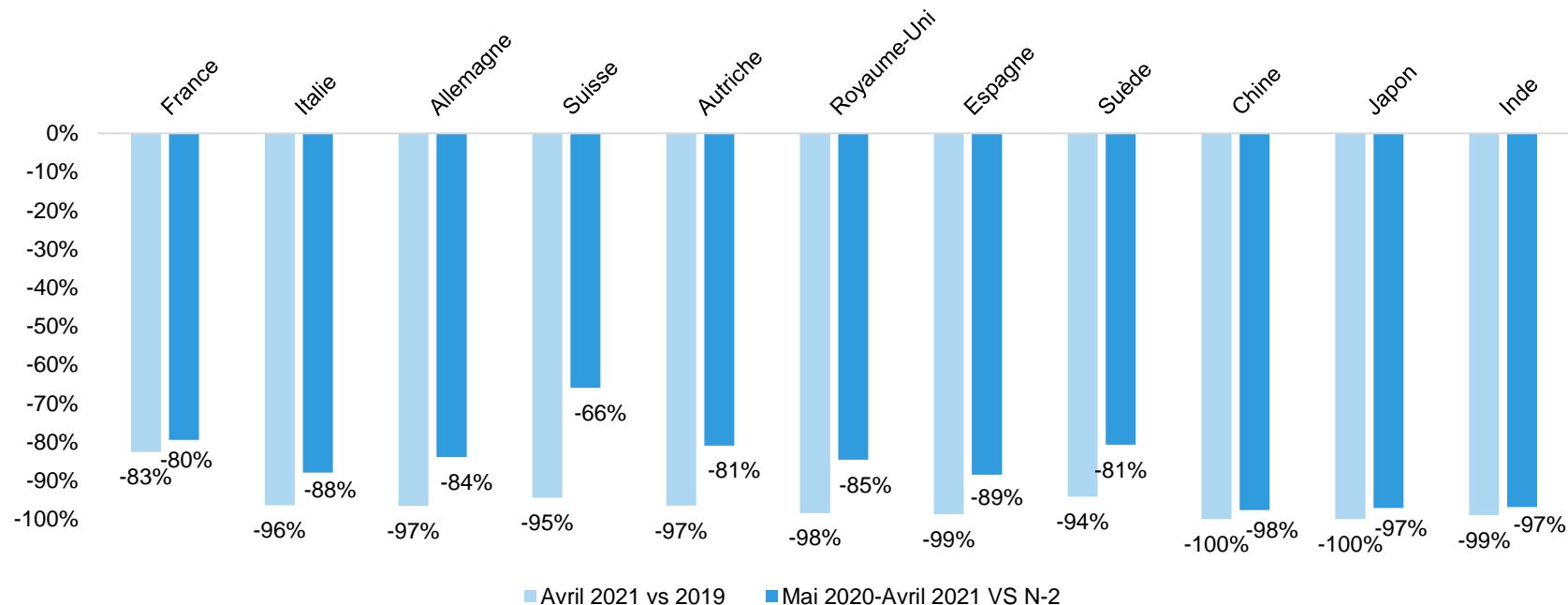



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Arrivées internationales à Madagascar : baisse des marchés sources étudiés

Evolution (en%) du nombre d'arrivées

Avril 2021 vs 2019 et 12 derniers mois glissants vs mai 2018 à avril 2019



 Arrivées en avril 2021 vs 2019 et du 1er mai 2020 au 30 avril 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 avril 2021 et variation avril 2021 vs avril 2019

	Avril 2021	Var.% N-2	PDM avril 2021
Madagascar	811	-93%	100%
Antananarivo (MG)	756	-92%	87%
Antsiranana (MG)	0	-100%	0%
Fort Dauphin (MG)	1	-89%	0%
Nossi Be (MG)	117	-92%	14%
Sainte Marie (MG)	0	-100%	0%
Tulear (MG)	0	-100%	0%

* Base : ensemble clientèles internationales



Arrivées en avril 2021 vs 2019.



Séjours d'au moins
1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Malgré la pandémie un marché français toujours prioritaire concentrant les échanges

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

MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM % Avril 2021	PDM % Mai 2020-Avril 2021	PDM% Mai 2018-Avril 2019
France	72%	41%	31%
Italie	5%	7%	9%
Allemagne	2%	5%	5%
Suisse	3%	7%	3%
Autriche	1%	1%	1%
Royaume-Uni	1%	4%	4%
Espagne	0,2%	2%	3%
Suède	0,4%	0,5%	0%
Chine	0,0%	0,3%	2%
Japon	0,0%	0,1%	1%
Inde	0,2%	0,3%	1%
TOTAL Marchés étudiés	85%	69%	61%
TOTAL International	100%	100%	100%



Arrivées en avril 2021 et du 1er mai 2020
au 30 avril 2021 vs N-2.



Séjours d'au moins
1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Paris CDG : principal aéroport d'émission de la clientèle internationale

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

Sur les 12 derniers mois glissants vs N-2

MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM Avril 2021	PDM% Mai 2020-avril 2021	PDM% Mai 2018-avril 2019
Paris (FR) - Charles De Gaulle/CDG	55%	31%	22%
Genève (CH) - Geneva International/GVA	3%	6%	2%
Amsterdam (NL) - Schiphol/AMS	1%	4%	2%
Milan (IT) - Malpensa/MXP	1%	3%	4%
Londres (GB) - Heathrow/LHR	0%	3%	3%
Johannesbourg (ZA) - O.R. Tambo Int/JNB	0%	3%	5%
Marseille (FR) - Provence/MRS	4%	2%	1%
Francfort (DE) - Intl/FRA	1%	2%	2%
Bruxelles (BE) - Brussels Airport/BRU	1%	2%	1%
Colombo (LK) - Bandaranayike Intl/CMB	2%	2%	1%
TOTAL Marchés étudiés	68%	58%	45%
TOTAL International	100%	100%	100%



Arrivées en avril 2021 et du 1er mai 2020
au 30 avril 2021 vs même période N-2.



Séjours d'au moins
1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Pour les prochains mois un carnet de commande au profit de Madagascar encore au point mort

Prévisions des arrivées internationales

Pour mai 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
	mai 2021 vs N-2	Mai-juillet 2021 vs N-2	Mai-octobre 2021 vs N-2
France	-89%	-84%	-83%
Italie	-97%	-94%	-95%
Allemagne	-95%	-92%	-89%
Suisse	-93%	-86%	-88%
Autriche	-83%	-86%	-90%
Royaume Uni	-94%	-96%	-91%
Espagne	-99%	-97%	-96%
Suède	-100%	-98%	-90%
Chine	-100%	-100%	-100%
Japon	-100%	-100%	-100%
Inde	-99%	-99%	-99%
AUTRES	-96%	-95%	-95%
TOTAL INTERNATIONAL	-94%	-91%	-90%



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



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Si l'offre de sièges des prochains mois ne renouera pas avec le niveau de 2019, on constatera toutefois la baisse moins marquée des liaisons avec Addis-Abeba et Johannesburg

Evolution de l'offres de sièges de mai à octobre 2021 (vs 2019)

MARCHÉS ÉTUDIÉS	Evolution capacité aérienne à 6 mois	PDM à 6 mois
Maurice (MU)	-49%	21%
Addis-Abeba (ET)	-13%	18%
St Denis Réunion (RE)	-68%	18%
Paris (FR)	-81%	10%
Johannesbourg (ZA)	-39%	10%
Nairobi (KE)	-62%	8%
Istanbul (TR)	-76%	6%
Dzaoudzi (YT)	-85%	4%
TOTAL International	-64%	100%



Capacité aérienne de mai à octobre 2021.

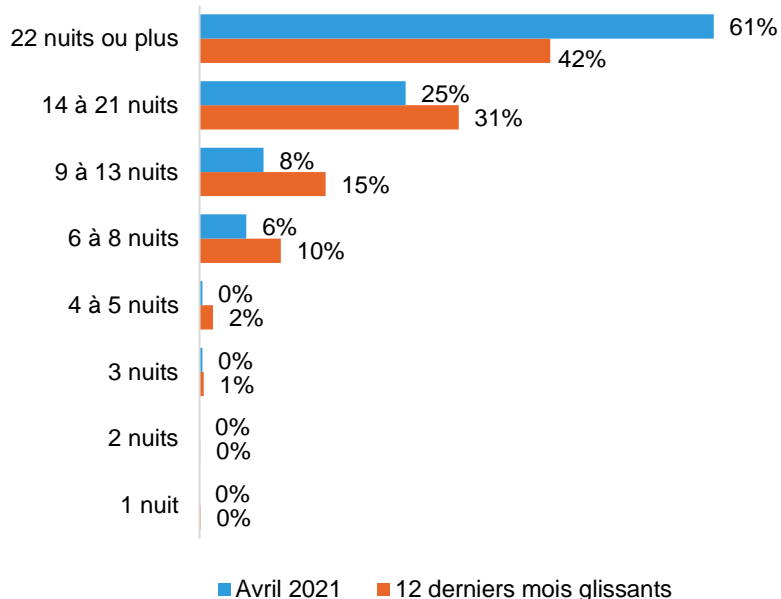


Source: ForwardKeys Capacity data.

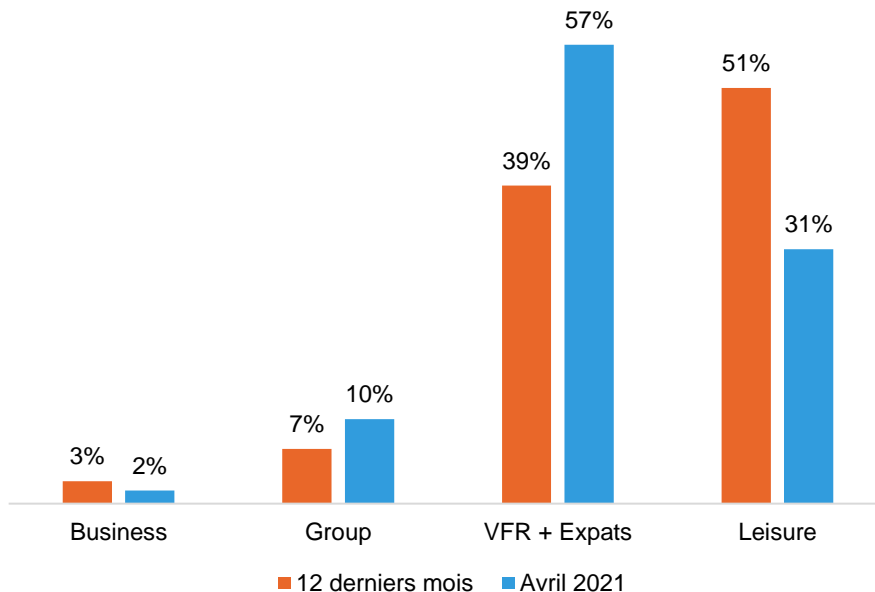
Le mois d'avril se caractérise par une présence plus marquée des séjours de plus de 3 semaines faisant écho à la part des motifs affinitaires et/ou missions longues durées

Répartition des durées de séjour et des motifs de voyage en avril 2021 et sur les 12 derniers mois

Durées de séjour



Motifs de voyage



Arrivées du 1er mai 2020 au 31 avril 2021 et du 1er avril au 30 avril 2021.

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

Source: ForwardKeys Air Ticket Data.



Les arrivées aériennes internationales

Comparaisons



Face à ses concurrents, Madagascar est la plus impactée

Arrivées internationales selon la destination

(avril 2021 et 12 derniers mois vs N-2)

(arrivées internationales par pays y compris clientèles du continent africain)	ARRIVÉES INTERNATIONALES			
	Avril 2021	VAR N-2	12 derniers mois	Var N-2
Evolutions VS même période de N-2				
Madagascar	811	-93%	20 635	-85%
La Réunion	7 091	-58%	109 818	-35%
Seychelles	10 326	-61%	45 949	-83%
Tanzanie	8 449	-72%	195 951	-67%
Zambie	2 973	-84%	37 691	-83%
Zimbabwe	2 759	-89%	50 445	-81%



Arrivées en avril 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

 jose-pierre.cholvy@forwardkeys.com

 +33 680 96 43 22



Check out the latest analysis at
www.forwardkeys.com