

Madagascar

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE
AÉRIENNE INTERNATIONALE*

Note conjoncturelle : Mai 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 mai 2021

Carnet de commande : juin à novembre 2021

Comparaisons : les résultats sont mis en perspective soit avec les chiffres de mai 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





Le contexte international



Principaux enseignements : mai 2021

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



Contexte international : les échanges internationaux toujours fébriles (19% des arrivées 2019)

- En mai 2021, les échanges internationaux s'inscrivent dans les tendances des mois précédents (-81% vs 2019).
- Globalement la baisse demeure encore marquée même si des inflexions commencent à apparaître par endroits avec des ratios inférieurs à la moyenne internationale (continent africain, USA, îles Vanilles). Inversement d'autres destinations à l'instar de Madagascar et de l'Asie-Océanie, continuent d'être « fermés » aux déplacements internationaux et présentent de ce fait des scores plus sévères (*respectivement -95% et - 94% vs 2019 pour les arrivées internationales en mai*).
- Pour Madagascar avec ses conditions d'accès toujours restrictives, la baisse d'avril se renforce en mai (+2 pts) ainsi que l'écart avec la tendance mondiale (*14 points d'écart, vs 8 en avril*).
- Sur cette période, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du sud affichent les plus faibles chutes du mois (*-62% et -55% vs 2019*) soit des scores assez éloignés de la tendance mondiale. Il s'agit là de destinations apparemment plus ouvertes aux échanges internationaux (*cf carte slide p.11*).
- Si par rapport au mois d'avril les réservations semblent légèrement progresser, elles avoisinent tout de même à l'échelle mondiale les -80% en mai (vs 2019).
- A l'instar des mois précédents, l'absence d'échanges internationaux se reflète également dans l'offre aérienne mondiale avec 1,7 millions de sièges offerts en mai 2021 vs 6,4 millions en 2019.



Principaux enseignements : mai 2021

(à propos des arrivées touristiques aériennes internationales)



Madagascar

- Les résultats de Mai 2021 prolongent les tendances des mois précédents (-96% vs mai 2019) et connaissent ainsi une baisse plus marquée que la tendance internationale, ou de ses voisins africains et des Îles Vanille.
- En atteignant seulement 4% des arrivées internationales de mai 2019, le pays est frappé d'une baisse majeure de tous les marchés sources étudiés. La France, qui totalise la moitié des provenances internationales affiche une baisse de 91% (vs mai 2019).
- Malgré les progressions des plans de vaccinations, les clientèles sont dans l'expectative, privilégient les déplacements domestiques (US, Chine par exemple) ou limitent les échanges internationaux à partir de listes de destinations autorisées (cf « green list » de la Grande Bretagne), et de ce fait attendent les signes d'ouvertures des destinations. Dans ce contexte peu favorable le carnet de commande au profit de Madagascar pour les prochains mois demeure peu encourageant.

Offre aérienne (Madagascar)

- Une offre de siège plus que faible (4% de l'offre de mai 2019), avec des liaisons vers la France (plus de 4 sièges sur 10) ou vers Mayotte (plus de 3 sièges sur 10) qui représentent quasiment 80% des sièges.
- ...et deux compagnies qui opèrent principalement : Air France et EWA Air.



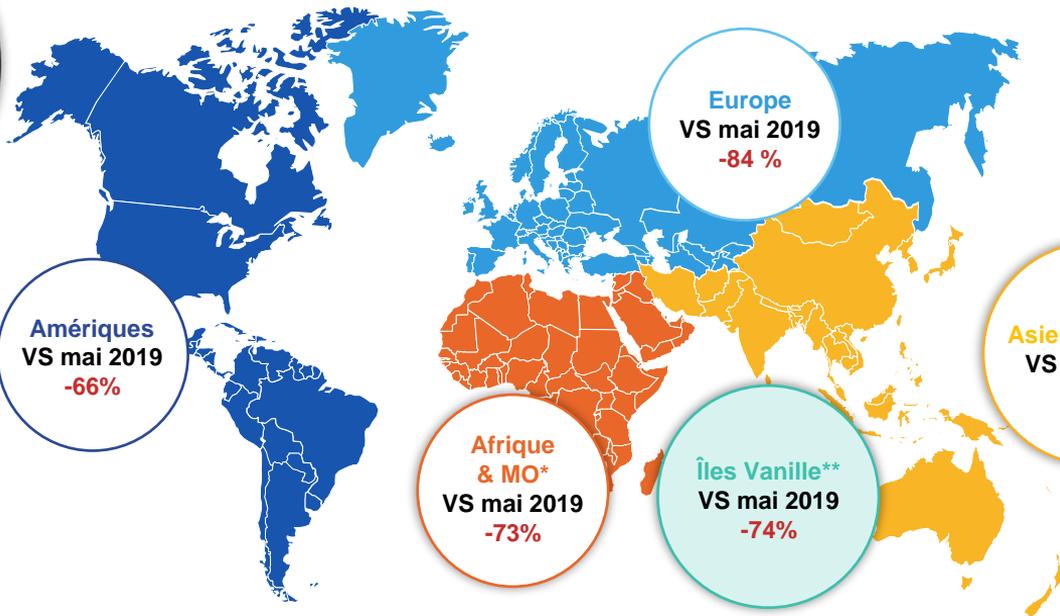
Contexte international en mai 2021 (vs mai 2019) : quelques signes encourageants pour les Amériques et l'Afrique

Arrivées internationales par continent

Mois de mai 2021 vs mai 2019

Total arrivées internationales

Mai 2021
VS mai 2019
-81%



Total arrivées internationales à Madagascar

Mai 2021
VS mai 2019
-95%

Amériques
VS mai 2019
-66%

Europe
VS mai 2019
-84%

Afrique
& MO*
VS mai 2019
-73%

Îles Vanille**
VS mai 2019
-74%

Asie & Océanie
VS mai 2019
-94%

Îles Vanille**

Réunion,
Maurice,
Mayotte,
Comores,
Seychelles

* MO : Moyen-Orient



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



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



Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Contexte international en mai 2021 (vs mai 2019) : quelques signes encourageants pour les Amériques et l'Afrique

Arrivées internationales par sous-continent

Mois de mai 2021 vs mai 2019

Total arrivées internationales

Mai 2021
VS mai 2019
-81%

Total arrivées internationales à Madagascar

Mai 2021
VS mai 2019
-95%

Amériques VS mai 2019
Nord : **-71%**
Sud : **-53%**

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

Asie & Océanie VS mai 2019
-94%

Afrique & MO VS mai 2019
MENA : **-75%**
Subs*** : **-62%**

Îles Vanille VS mai 2019**
-74%

Îles Vanille**

Réunion,
Maurice,
Mayotte,
Comores,
Seychelles

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



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



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

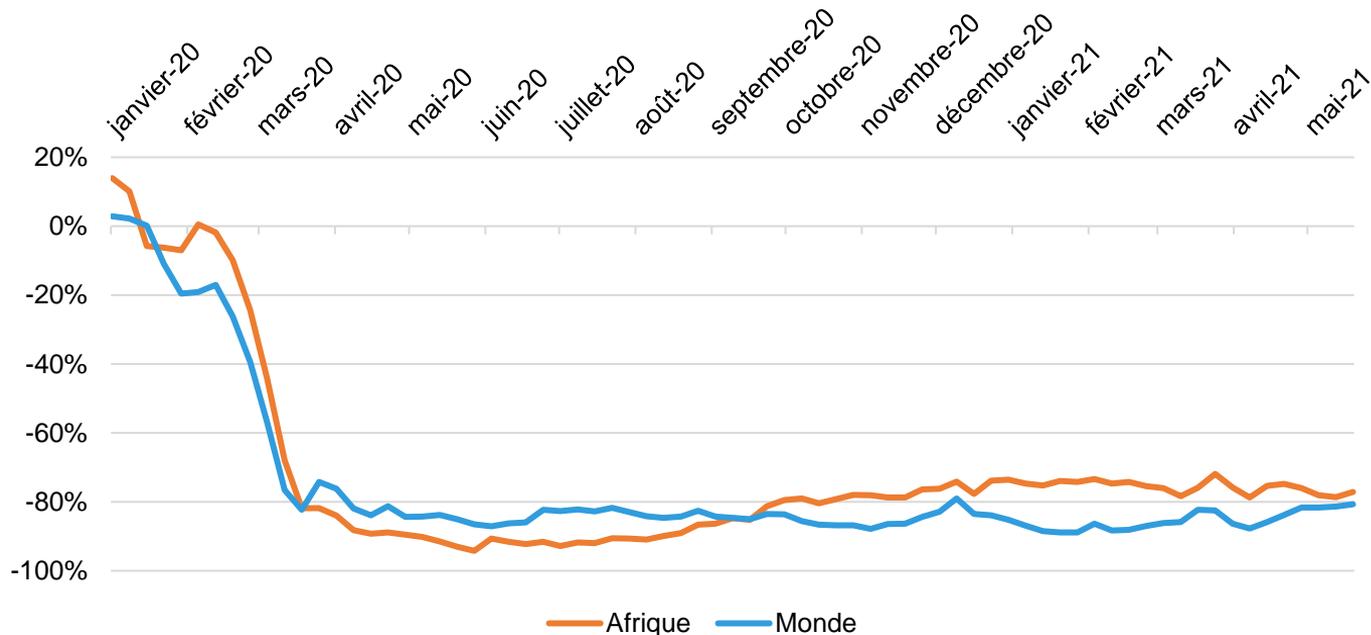


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Réservations internationales de janvier 2020 à mai 2021

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

De janvier 2020 à mai 2021 vs N-2



Réservations effectuées depuis janvier 2020

(VS N-2)

Afrique	-74%
Monde	-76%



Réservations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 vs même période N-2 pour un futur voyage à n'importe quelle date.



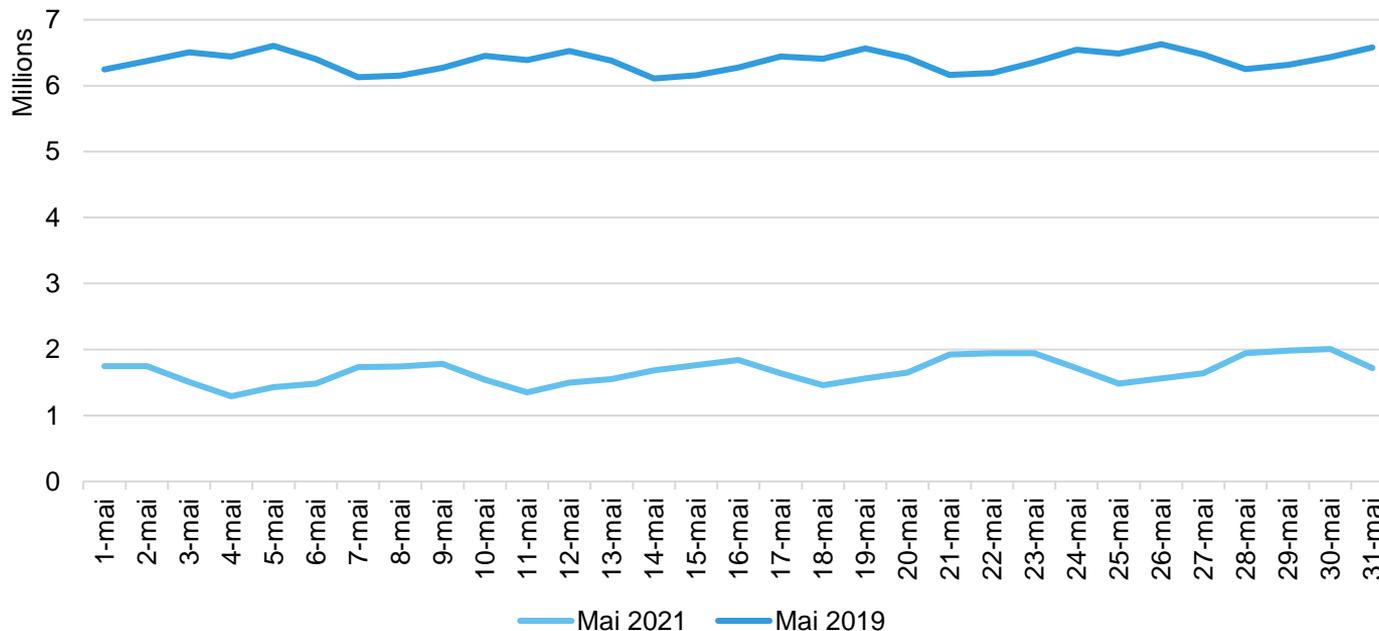
Séjours de **1 à 22 nuits** ou plus à destination.



Source: ForwardKeys Air Ticket data.

Évolution de la capacité aérienne en mai 2021

Mois de mai 2021 vs 2019

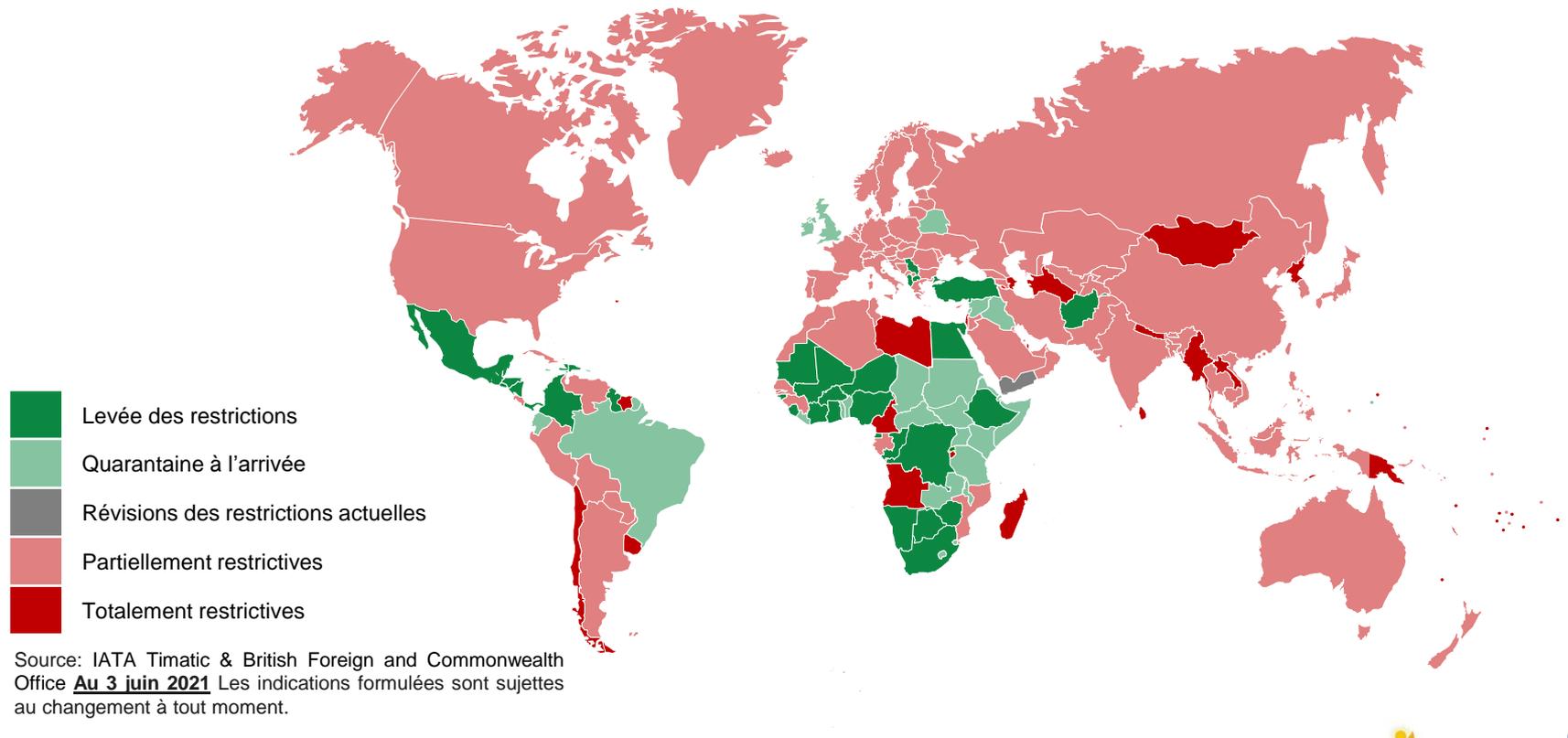


Capacité aérienne pour mai 2021 et mai 2019, pour les voyages dans le monde entier* (à l'exclusion des vols intérieurs).



Source: ForwardKeys Capacity data.

Carte des restrictions de voyage par pays





La connectivité aérienne de Madagascar

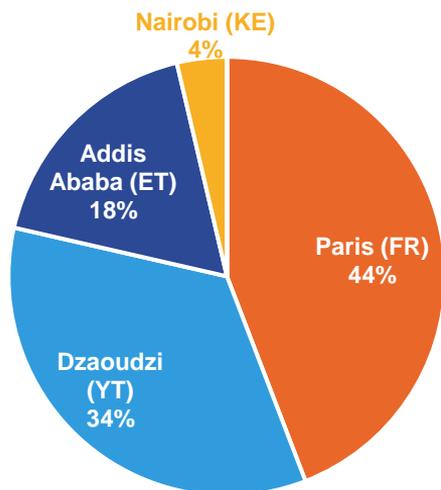


Capacité aérienne par ville d'origine : avec environ 2 600 sièges internationaux offerts en mai (-96% vs 2019), des liaisons principalement vers la France et Mayotte.

Les principales villes d'origine des vols

Mai 2021 vs 2019

Parts de marché mai 2021



Marseille (FR)
0%

Mauritius (MU)
0%

St Denis Reunion (RE)
0%

Mai 2021 vs mai 2019	MARCHÉS ÉTUDIÉS	PDM 12 derniers mois	Evolution des 12 derniers mois vs N-2
-87%	Paris (FR)	17%	-88%
-83%	Dzaoudzi (YT)	34%	-54%
-90%	Addis Ababa (ET)	17%	-78%
-98%	Nairobi (KE)	2%	-98%
-100%	St Denis Reunion (RE)	25%	-84%
-100%	Mauritius (MU)	2%	-99%
-100%	Moroni (KM)	1%	-95%
-100%	Istanbul (TR)	0,3%	-100%
-96%	TOTAL International	100%	-88%



Capacité aérienne mai 2021.



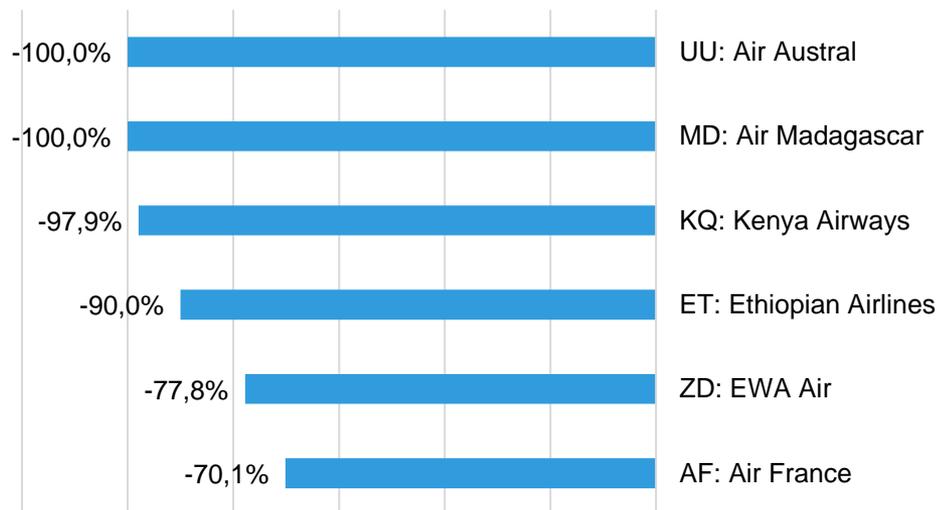
Source: ForwardKeys Capacity data.

Mai 2021 : Air France et EWA Air sont les principales compagnies aériennes à desservir Madagascar

Offre aérienne internationale pour Madagascar
Mai 2021 vs mai 2019
-96%

Les principales compagnies aériennes (nombre de sièges*) Mois de mai 2021 vs mai 2019

Variation de la capacité aérienne en mai 2021 vs mai 2019



Parts de marché par compagnie aérienne

	Mai 2021	Juin 2020 à mai 2021
AF: Air France	44%	31%
ZD: EWA Air	34%	32%
ET: Ethiopian Airlines	18%	17%
MD: Air Madagascar	0%	15%
KQ: Kenya Airways	4%	2%
UU: Air Austral	0%	1%

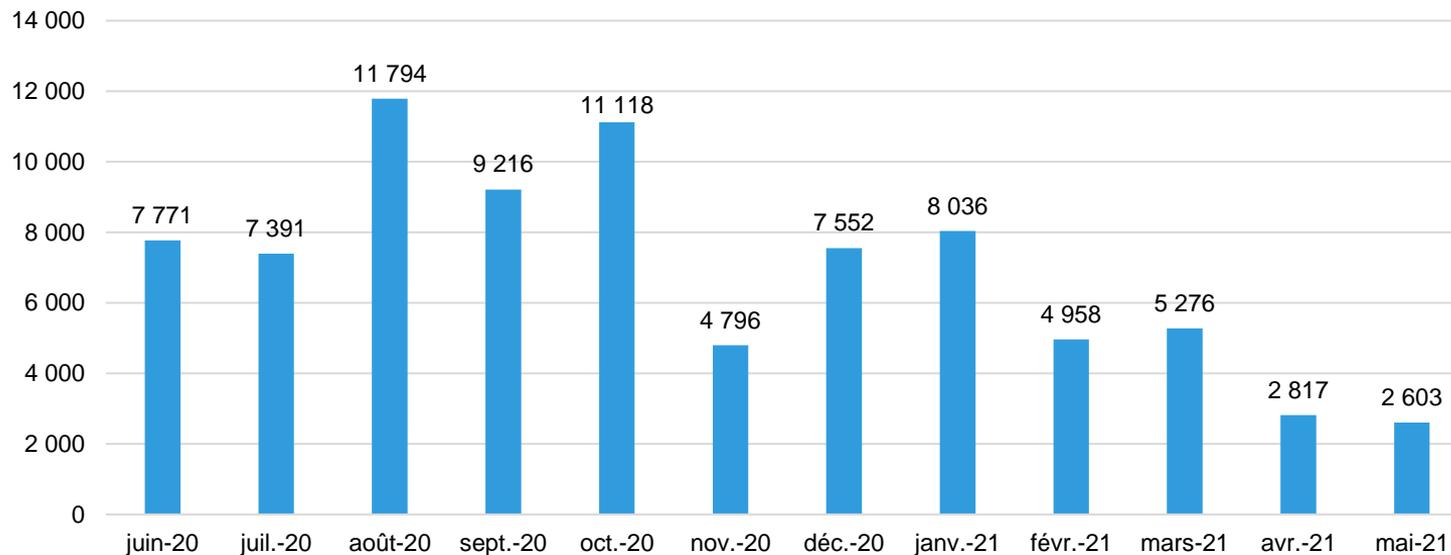
*(vols réguliers)

 Capacité aérienne en mai 2021 vs mai 2019.

 Source: ForwardKeys Seat capacity data.

Une offre de siège au plus bas en mai 2021, qui atteint 4% 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 juin 2020 à mai 2021.

 Source: ForwardKeys Capacity data.



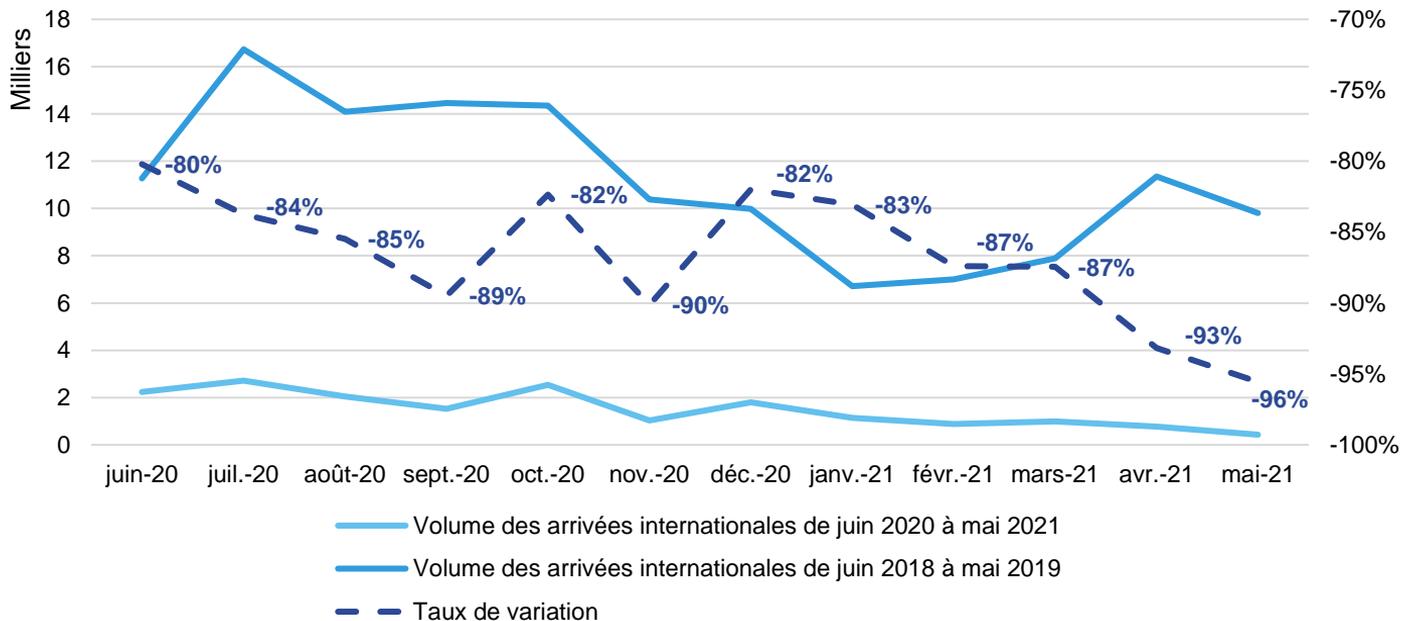
Les arrivées aériennes internationales à Madagascar



Les arrivées internationales en chutes après le léger rebond de décembre

Volume des arrivées internationales et évolutions depuis juin 2020

Comparatif avec N-2



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



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

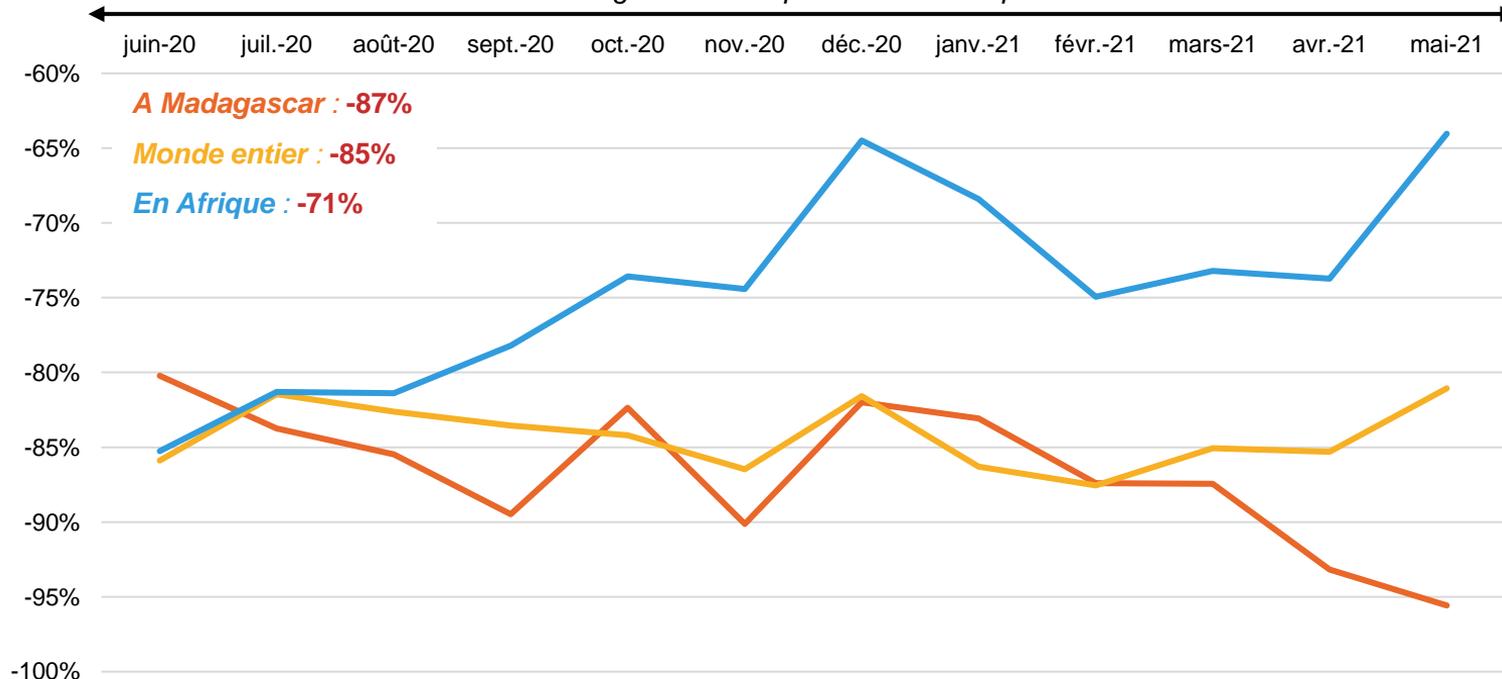


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Depuis mars 2021 Madagascar s'écarte des tendances mondiales et 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 juin 2020 au 31 mai 2021 vs même période N-2.



Séjours d'au moins 1 nuit à destination.

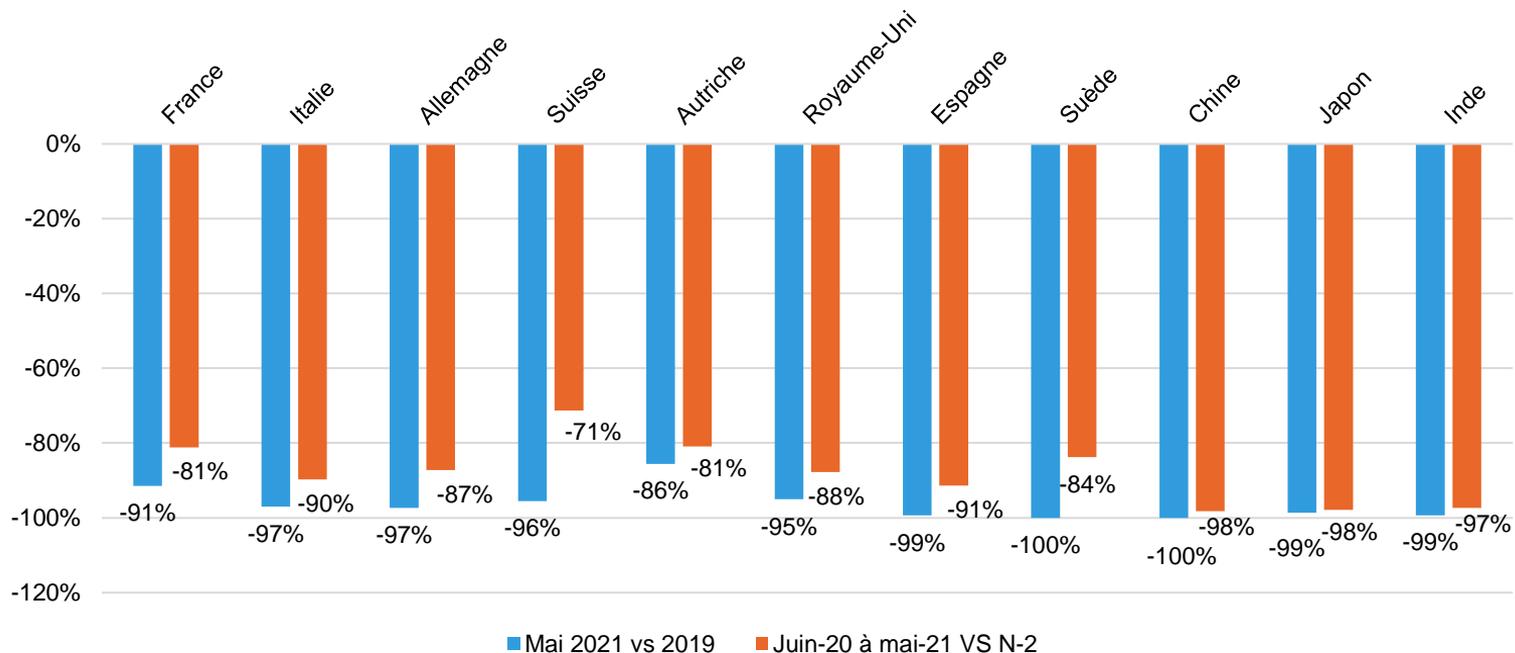


Source: ForwardKeys Air Ticket Data.

Arrivées internationales à Madagascar : baisse des marchés sources étudiés

Evolution (en%) du nombre d'arrivées

Mai 2021 vs 2019 et 12 derniers mois glissants vs juin 2018 à mai 2019



 Arrivées en mai 2021 vs 2019 et du 1er juin 2020 au 31 mai 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 mai 2021 et variation mai 2021 vs mai 2019

	Mai 2021	Var.% N-2	PDM mai 2021
Madagascar	434	-96%	100%
Antananarivo (MG)	363	-96%	84%
Antsiranana (MG)	0	-100%	0%
Fort Dauphin (MG)	0	-100%	0%
Nossi Be (MG)	98	-92%	23%
Sainte Marie (MG)	0	-100%	0%
Tulear (MG)	0	-100%	0%

* Base : ensemble clientèles internationales



Arrivées en mai 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 % Mai 2021	PDM % Juin 2020-Mai 2021	PDM% Juin 2018-Mai 2019
France	53%	44%	31%
Italie	5%	7%	9%
Allemagne	3%	5%	5%
Suisse	4%	7%	3%
Autriche	3%	1%	1%
Royaume-Uni	4%	3%	4%
Espagne	0,2%	2%	3%
Suède	0,0%	0,5%	0%
Chine	0,0%	0,3%	2%
Japon	0,2%	0,1%	1%
Inde	0,2%	0,3%	1%
TOTAL Marchés étudiés	73%	70%	61%
TOTAL International	100%	100%	100%



Arrivées en mai 2021 et du 1er juin 2020
au 31 mai 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 Mai 2021	PDM% Juin 2020-mai 2021	PDM% Juin 2018-mai 2019
Paris (FR) - Charles De Gaulle/CDG	38%	33%	22%
Geneva (CH) - Geneva International/GVA	3%	6%	3%
Amsterdam (NL) - Schiphol/AMS	1%	3%	2%
Milan (IT) - Malpensa/MXP	2%	3%	4%
London (GB) - Heathrow/LHR	4%	3%	3%
Marseille (FR) - Provence/MRS	4%	2%	1%
Johannesburg (ZA) - O.R. Tambo Int/JNB	1%	2%	5%
Brussels (BE) - Brussels Airport/BRU	1%	2%	1%
Colombo (LK) - Bandaranayike Int/CMB	1%	2%	1%
Frankfurt (DE) - Intl/FRA	1%	2%	2%
TOTAL Marchés étudiés	57%	59%	45%
TOTAL International	100%	100%	100%



Arrivées en mai 2021 et du 1er juin 2020 au 31 mai 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 peu encourageant

Prévisions des arrivées internationales

Pour juin 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
	Juin 2021 vs N-2	Juin-août 2021 vs N-2	Juin-novembre 2021 vs N-2
France	-89%	-82%	-83%
Italie	-94%	-95%	-95%
Allemagne	-97%	-91%	-89%
Suisse	-96%	-85%	-87%
Autriche	-86%	-92%	-95%
Royaume Uni	-99%	-96%	-93%
Espagne	-98%	-97%	-96%
Suède	-100%	-96%	-90%
Chine	-100%	-100%	-100%
Japon	-100%	-100%	-100%
Inde	-100%	-100%	-100%
AUTRES	-98%	-96%	-96%
TOTAL INTERNATIONAL	-94%	-91%	-91%



Billets émis avant juin 2021 pour des séjours entre juin et novembre 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 de juin s'inscrit dans les tendances actuelles (-92%) à 6 mois les opérateurs paraissent encore confiants avec une baisse de 57% vs 2019. Ainsi nous relèverons pour les prochains mois la baisse moins marquée des liaisons avec Addis-Abeba et Paris.

Evolution de l'offres de sièges de juin à novembre 2021 (vs 2019)

MARCHÉS ÉTUDIÉS	Evolution capacité aérienne à 6 mois	PDM à 6 mois
Paris (FR)	-41%	32%
Addis Ababa (ET)	-13%	18%
Nairobi (KE)	-59%	8%
Dzaoudzi (YT)	-85%	4%
St Denis Reunion (RE)	-64%	20%
Mauritius (MU)	-49%	21%
Johannesburg (ZA)	-47%	9%
Istanbul (TR)	-92%	2%
TOTAL International	-57%	100%



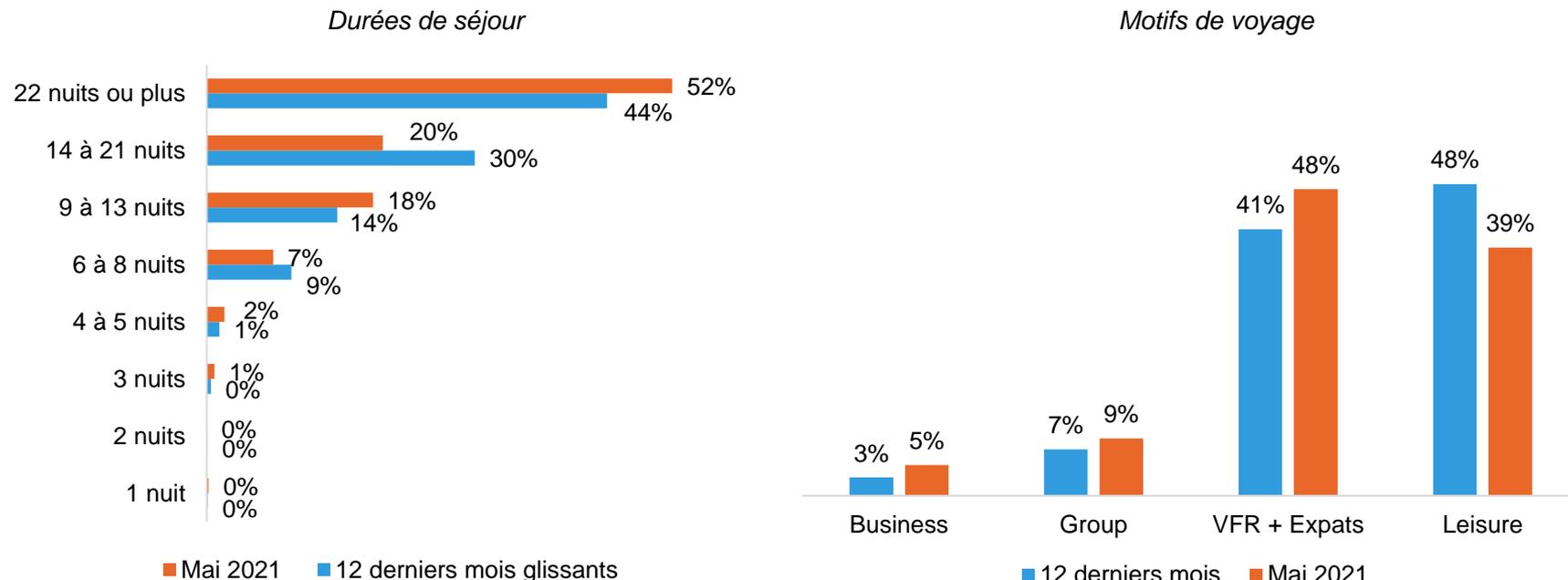
Capacité aérienne de juin à novembre 2021.



Source: ForwardKeys Capacity data.

Accroissement de la part des « séjours longs » (plus de 3 semaines) en mai 2021 (vs les 12 derniers mois) qui représentent plus d'un séjour sur deux ce mois-ci. Cette statistique est à mettre en relation avec la part des motifs affinitaires et/ou missions longues durées

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



Arrivées du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et du 1er juin au 31 mai 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, on relèvera les tendances des Seychelles et de La Réunion

Arrivées internationales selon la destination

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

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

Evolutions VS même période de N-2	ARRIVÉES INTERNATIONALES			
	Mai 2021	VAR N-2	12 derniers mois	Var N-2
Madagascar	434	-96%	18 088	-87%
La Réunion	5 016	<u>-54%</u>	109 957	-35%
Seychelles	12 152	<u>-25%</u>	54 757	-79%
Tanzanie	12 162	-61%	200 417	-67%
Zambie	3 498	-80%	37 256	-83%
Zimbabwe	3 037	-87%	46 995	-83%



Arrivées en mai 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



Consultez les dernières analyses sur
www.forwardkeys.com