



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

# DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DU SECTEUR TOURISME

Trimestre 4 - 2025

## CONTEXTE INTERNATIONAL

- [TRAFIC AERIEN GLOBAL: TENDANCE A LA HAUSSE DES TRAFICS PAR RAPPORT À 2024](#)
- [ARRIVÉES TOURISTIQUES INTERNATIONALES DANS LE MONDE](#)
- [DESTINATIONS LES PLUS POPULAIRES EN 2025](#)
- [TENDANCES THEMATIQUES 2026](#)
- [TENDANCES TECHNOLOGIQUES 2026](#)
- [TENDANCES SUR LE TOURISME ET LES VOYAGES](#)
- [BENCHMARK – TENDANCES EN AFRIQUE](#)

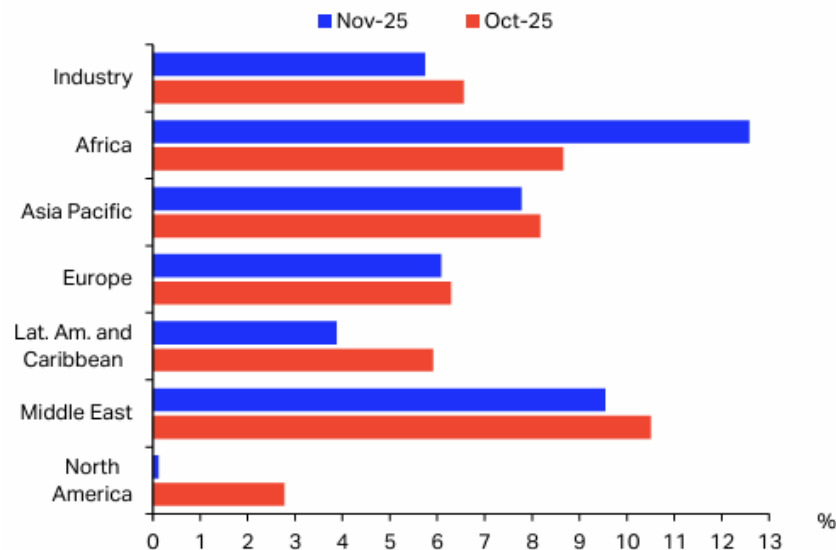
## CONTEXTE NATIONAL

- [CONNECTIVITES AERIENNES : STATISTIQUES DES FLUX AERIEN](#)
- [CROISIERES : STATISTIQUES DES ARRIVEES DE PASSAGERS](#)
- [CROISIERES : STATISTIQUES DES TOUCHERS DE PAQUEBOT](#)
- [ARRIVEES TOURISTIQUES INTERNATIONALES: STATISTIQUES GLOBALES](#)
- [POINTS SAILLANTS DES ACTUALITÉS SUR LE TOURISME À MADAGASCAR](#)



## **CONTEXTE INTERNATIONAL**

**Chart 2: Total RPK growth by airline region of registration, YoY, %**

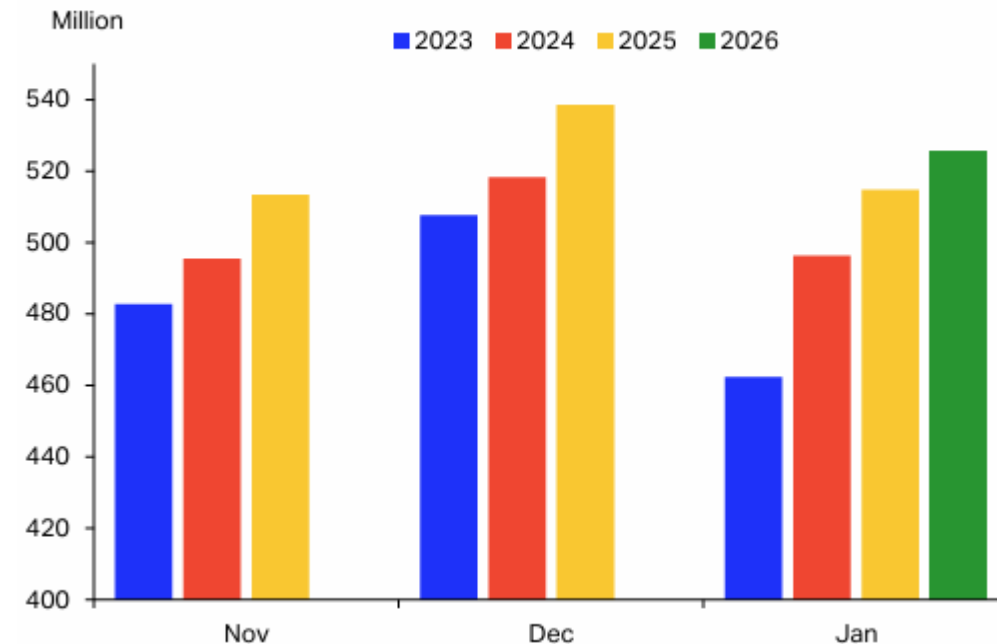


Source: IATA Sustainability and Economics, IATA Information and Data - Monthly Statistics

## En 2025:

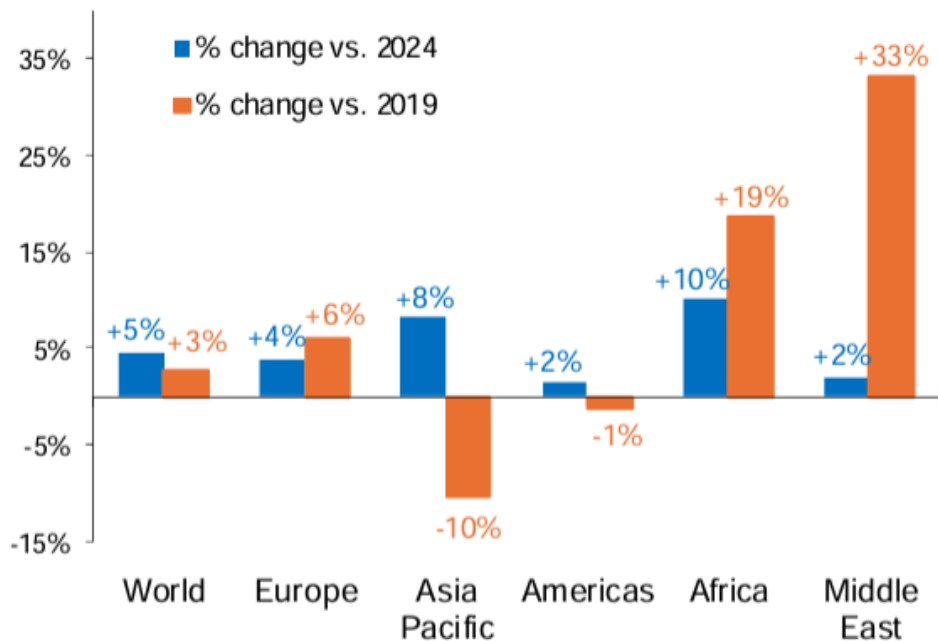
- Hausse de +5,7% de la demande aérienne globale en novembre (vs. 2024), avec une hausse de +7,7% de la demande internationale et de +2,7% de la demande domestique
- Afrique : région ayant enregistré la meilleure performance, avec une hausse de +12,6% YoY du RPK
- Prévission de hausse continue (YoY) de l'offre de sièges aériens jusqu'en janvier 2026

**Chart 8: Industry-wide scheduled seats**



Sources: IATA Sustainability and Economics, OAG schedules

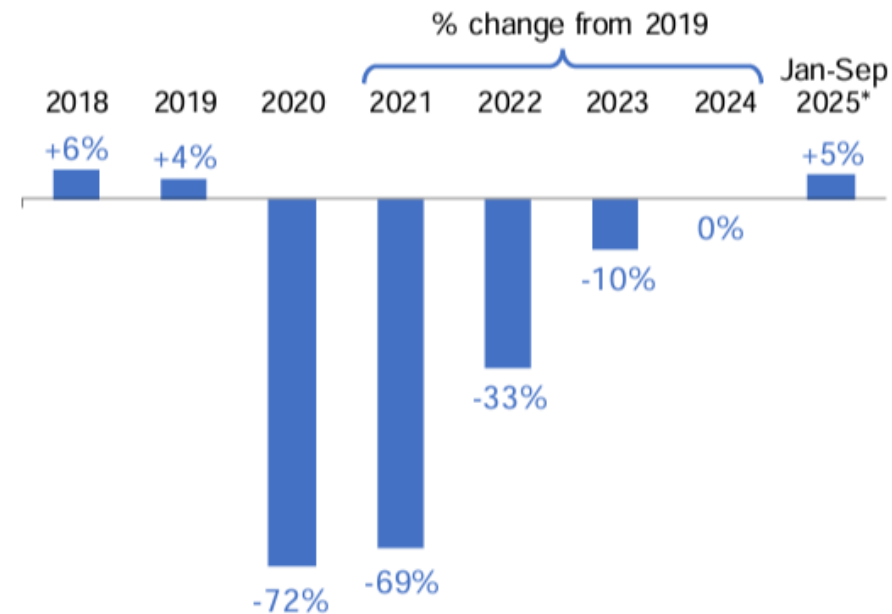
International tourist arrivals, January-September 2025 (% change)



Source: UN Tourism (November 2025)

\* Provisional data

International tourist arrivals (% change)



Source: UN Tourism (November 2025).

\* Provisional data

Note: percentage change for 2021 through 2024 are relative to 2019.

## De janvier à septembre 2025 :

- **Monde** : plus de **1,1 milliard** de touristes ayant voyagé à l'international entre janvier et septembre 2025, soit **+5% vs. 2024** (environ 50 millions de touristes en plus)
- **Afrique** : plus forte performance en termes d'arrivées touristiques avec **+10%** de touristes internationaux par rapport à la même période en 2024

- Pays ayant enregistré les plus fortes croissances des arrivées touristiques entre janvier et septembre 2025 (vs. 2024): **Brésil (+45%), Vietnam (+21%), Egypte (+21%), Ethiopie (+18%), Japon (+18%)**
- Destinations ayant enregistré les plus fortes hausses en termes de recettes du tourisme international (vs. 2024) : **Japon (+21%), Nicaragua (+19 %), Égypte (+18 %), Mongolie et Maroc (tous deux +15 %)**
- Plus grands marchés émetteurs, ayant enregistré le plus de dépenses sortantes (vs.2024) : **États-Unis (+7 %), France (+5 %), Allemagne et l'Italie (tous deux +4 %)**
- Top 10 des destinations africaines ayant attiré le plus de touristes de janvier à septembre 2025 (vs. 2024) : **Angola (+30%), Lebanon (+22%), Egypte (+21%), Ethiopie (+18%), Afrique du Sud (+17%), Maroc (+14%), Eswatini (+12%), Seychelles (+11%), Tanzanie (+11%), Jourdanie (+11%)**



- Destinations mondiales les plus populaires en 2025, classées selon leur part de marché : **Londres (2.8%), Tokyo (2.3%), Paris (2.0%), Bangkok (1.9%), Dubai (1.8%), Barcelone (1.8%), Mallorca (1.7%), Osaka (1.6%), Cancun (1.5%), Antalya (1.3%)**

THÉMATIQUE	DESCRIPTION
Tourisme de bien-être et de retraite	Croissance rapide vers <b>2,3 billions de dollars d'ici 2033</b> , avec un fort focus sur les retraites, le yoga, la méditation et l'auto-amélioration physique et mentale
Voyage en solo	Marché estimé à <b>1 070 milliards de dollars d'ici 2030</b> , représentant <b>11 % du marché global</b> , porté par des motivations d'indépendance et de connexions sociales
Éco-voyage / Voyage écologique	Marché évalué à <b>331 milliards de dollars d'ici 2027</b> , avec une forte demande pour la durabilité, les crédits carbone et les options éthiques
Expérience locale	Priorité donnée à l'immersion à travers la cuisine régionale, les festivals et les interactions authentiques avec les habitants
Voyage transformateur	Accent mis sur le développement personnel, les échanges culturels et des apprentissages profonds
Tourisme du sommeil	Marché en forte hausse vers <b>400 milliards de dollars d'ici 2028</b> , avec des chambres optimisées pour un repos maximal
Personnalisation	Croissance explosive vers <b>plus d'1 billion de dollars d'ici 2035</b> , avec une forte disposition à payer davantage pour des expériences sur mesure
Tourisme autochtone	Développement rapide d'expériences authentiques gérées par les communautés locales
Aliments sains et biologiques	Marché proche de <b>2 billions de dollars d'ici 2032</b> , intégrant nutrition et durabilité dans l'offre touristique
Options de voyage nostalgiques	Forte demande pour les expériences rétro, le patrimoine, les voyages ferroviaires vintage et les hébergements d'époque
Sécurité et hygiène	Priorité persistante post-COVID, avec la propreté et la qualité de l'air intérieur comme critères majeurs
Voyages de loisirs (Bleisure)	Extension des voyages d'affaires avec l'ajout d'activités de loisirs
Séjours culturels immersifs	Marché estimé à <b>2,6 billions de dollars d'ici 2035</b> , axé sur une immersion authentique dans la vie locale
Set-jetting (voyages liés aux tournages)	Forte influence des films et séries sur le choix des destinations de voyage
Voyages de célébration	Accent sur les occasions spéciales (anniversaires, mariages) via des offres groupées et thématiques

THÉMATIQUE	DESCRIPTION
<b>Intelligence artificielle</b>	Utilisation massive pour la personnalisation, le marketing et l'amélioration du service client
<b>Robots, chatbots et automatisation</b>	Prise en charge de la majorité des requêtes courantes et augmentation des ventes additionnelles
<b>Internet des objets (IoT)</b>	Déploiement de chambres intelligentes, contrôle vocal et services connectés
<b>Technologie de reconnaissance</b>	Usage croissant de la biométrie (reconnaissance faciale, etc.) pour le check-in et l'accès sans contact
<b>Recherche vocale et contrôle vocal</b>	Forte attente des clients pour les commandes vocales et les assistants intelligents
<b>Paielements sans contact</b>	Adoption massive pour plus de rapidité et de sécurité
<b>Expérience client 2.0</b>	Combinaison des technologies et de la personnalisation pour accroître satisfaction et fidélisation
<b>Réalité virtuelle (VR)</b>	Visites virtuelles préalables et source d'inspiration avant la réservation
<b>Réalité augmentée (AR)</b>	Enrichissement des informations sur site (histoire, menus, contenus interactifs)
<b>Réalité virtuelle et voyages métaverse</b>	Prévisualisation des hôtels et interactions sociales dans des environnements numériques

### Politique américaine : impacts sur les voyages internationaux

- **Mesures et actions américaines impactant le tourisme :**
  - tarifs douaniers sur des alliés de longue date,
  - menaces répétées d'annexion du Canada,
  - détentions de touristes étrangers aux frontières,
  - déportations massives,
  - projet de contrôle des profils de médias sociaux des visiteurs
- **Perte financière estimée pour les USA:** 12,5 milliards de dollars de dépenses des visiteurs internationaux en 2025
- **Perception des voyageurs :** voyage aux États-Unis vu comme un acte politique, un risque d'entrée, un fardeau financier et une incertitude liée à l'instabilité
- **Réduction d'intérêt :** 46 % des voyageurs interrogés en 2025 moins enclins à visiter les États-Unis en raison des politiques de Trump

### Progression du tourisme événementiel en Europe en 2025

- **Hausse de +7%** des dépenses touristiques liés aux événements par rapport à l'année précédente
- **Royaume-Uni, Allemagne et France :** pays détenant la plus importante part de marché en raison des infrastructures événementielles matures et de leur forte attractivité internationale
- Structure des dépenses des voyageurs événementiels : **48,4%** en restauration, **33%** en hébergement et **18.6%** en transport
- Principaux événements générant le plus de recettes touristiques : **événements sportifs (41.4%) ; expositions/salons professionnels (29.4%)**

### Face à l'essor des contenus basés sur l'IA, une nouvelle étude d'Expedia Group Advertising révèle quels éléments créatifs et formats publicitaires trouvent un écho auprès des voyageurs

- **71 %** des voyageurs influencés par la **vidéo** contre **24 %** par les **images** statiques ;
- **59 %** ayant déclaré que le **contenu sur YouTube** a eu un impact positif sur leur prise de décision;
- Éléments suscitant la confiance des voyageurs : **transparence (52 %)**, **clarté et confiance (46 %)**, **authenticité (45 %)**
- Format de contenu captant le plus d'attention et étant facile à mémoriser : contenu offrant un début percutant, un milieu convaincant et une fin avec un clair appel à l'action; contenus dans lesquels les personnes se voient représentées
- Format de vidéo le plus efficace : les scènes d'une **durée de 2 à 9 secondes**
- **34 %** des interrogés déclarant que les **messages inclusifs** les incitent à faire confiance à une marque de voyage

### Les habitudes d'inspiration voyage varient fortement selon les générations, comme le montrent ces chiffres clés

- **66%** de la **génération Z** et **65%** des **milléniaux** se tournant vers les **influenceurs** sur les réseaux sociaux et les **plateformes** pour trouver de l'inspiration, contrairement à la **génération X** et aux **baby-boomers**, qui font plus confiance aux **sites de voyage en ligne**
- **Jeunes générations (Z et X)** étant les plus réactives tant positivement que négativement, aux **contenus sur les voyages**, contrairement aux générations X et baby-boomers, qui y sont moins sensibles
- **Merveilles naturelles** : plus forte source d'inspiration en matière d'imagerie, pour toutes générations confondues

### Le Global Travel Trends Report, préparé par American Express révèle les tendances ayant façonné les voyages en 2025

- **77 %** des voyageurs ayant effectué les **mêmes voyages internationaux ou plus** qu'en 2024, et **74 %** ayant effectué **1 à 3 voyages nationaux**
- **Millennials et génération Z** optant plus pour des **expériences immersives** telles que le train de luxe ou les croisières
- **60 %** des voyageurs ayant planifié des voyages autour de loisirs ou d'événements sportifs, montrant que les expériences restent le moteur clé du voyage en 2025
- **Shopping de voyage** : articles de créateurs, produits de beauté et articles de décoration intérieure comme pièces les plus achetées
- Plus de la moitié des parents **Millennials** et de la **génération Z** emmenant leur **famille élargie** en vacances : **81 %** des répondants et **72 %** des parents Millennials et de la génération Z étant prêts à retirer leurs enfants de l'école pour les déplacer pendant la basse saison
- **Millennials et génération Z** ayant utilisé massivement **l'IA générative** pour leur voyage : **83 %** la trouvant utile pour les **recommandations, la gestion du budget, la traduction et les suggestions de voyages personnalisés**
- **Applications de voyage et réseaux sociaux** largement utilisés : **80 %** les utilisant pour **planifier** et **66 %** téléchargeant les applications pertinentes avant les voyages

## Destinations les plus performantes en Afrique en 2025

- **Top 3 destinations** africaines ayant accueilli le plus de touristes en 2025 : **Maroc (19,8 millions), Egypte (19 millions), Tunisie (11 millions)**
- **49,80 millions de touristes** accueillis par les trois leaders africains (**Maroc, Egypte, Tunisie**), contre 44,10 millions en 2024, soit une hausse de 12,9%
- Destinations les plus performances en termes de croissance (YoY) : **Egypte (+21%), Maroc (+13,8%), Tunisie (+7,3%)**
- **Facteurs clés de succès de cette performance**: dynamique du secteur des voyages au niveau mondial, stratégies mises en place par les destinations, développement des connexions aériennes avec les principaux pays émetteurs, simplifications de visa, ...

## MAROC : première destination la plus attractive de l'Afrique

- **Maroc** : accueil de **1,8 millions de visiteurs** en décembre, en raison de la CAN, qui s'est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026
- **Facteurs clés du succès**: stabilité, sûreté et sécurité, infrastructures touristiques de qualité, beauté des paysages, diversité des produits touristiques (balnéaire, culturel, sportif, MICE, nautique,...), meilleure connectivité aérienne avec les principaux émetteurs,
- Performance résultant de la mise en œuvre réussie de la **feuille de route 2023-2026** visant à atteindre les objectifs fixés, dont **26 millions de touristes à l'horizon 2030**
- **124,10 milliards de dirhams** de recettes touristiques en 2025 , contre 112 milliards de dirhams durant toute l'année 2024, soit +18,70%
- Dépense moyenne d'un touriste en 2025 : environ **750 dollars par voyage**

### Voyages. Les 4 meilleures destinations africaines en 2026, selon le magazine Travel+Leisure

DESTINATION	AVANTAGES COMPARATIFS
<b>Dakar (Sénégal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cœur de la scène artistique contemporaine africaine ; forte dynamique culturelle (musées, galeries, festivals) ;</li> <li>• Offre hôtelière en plein essor (Four Points by Sheraton, Ibis Styles)</li> <li>• Excellente connectivité aérienne avec l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et les États-Unis (vol direct United Airlines depuis Washington DC).</li> </ul>
<b>Zimbabwe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destination nature et safari en forte croissance</li> <li>• Observation complète des « Big Five » (lions, léopards, buffles, éléphants, rhinocéros) ainsi que des hippopotames</li> </ul>
<b>Masai Mara (Kenya)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieu emblématique de la Grande Migration (juillet–octobre) avec une concentration exceptionnelle de faune ;</li> <li>• Diversité remarquable d'espèces (lions, éléphants, buffles, rhinocéros, guépards, léopards, crocodiles, hyènes tachetées, girafes, chacals, phacochères, etc.)</li> </ul>
<b>Delta de l'Okavango (Botswana)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deuxième plus grand delta intérieur au monde (18 000 km<sup>2</sup>), surnommé le « joyau du Kalahari » ;</li> <li>• écosystème unique et très diversifié ;</li> <li>• Présence des Big Five, lycas, oiseaux rares et lodges de luxe immersifs en pleine nature</li> </ul>

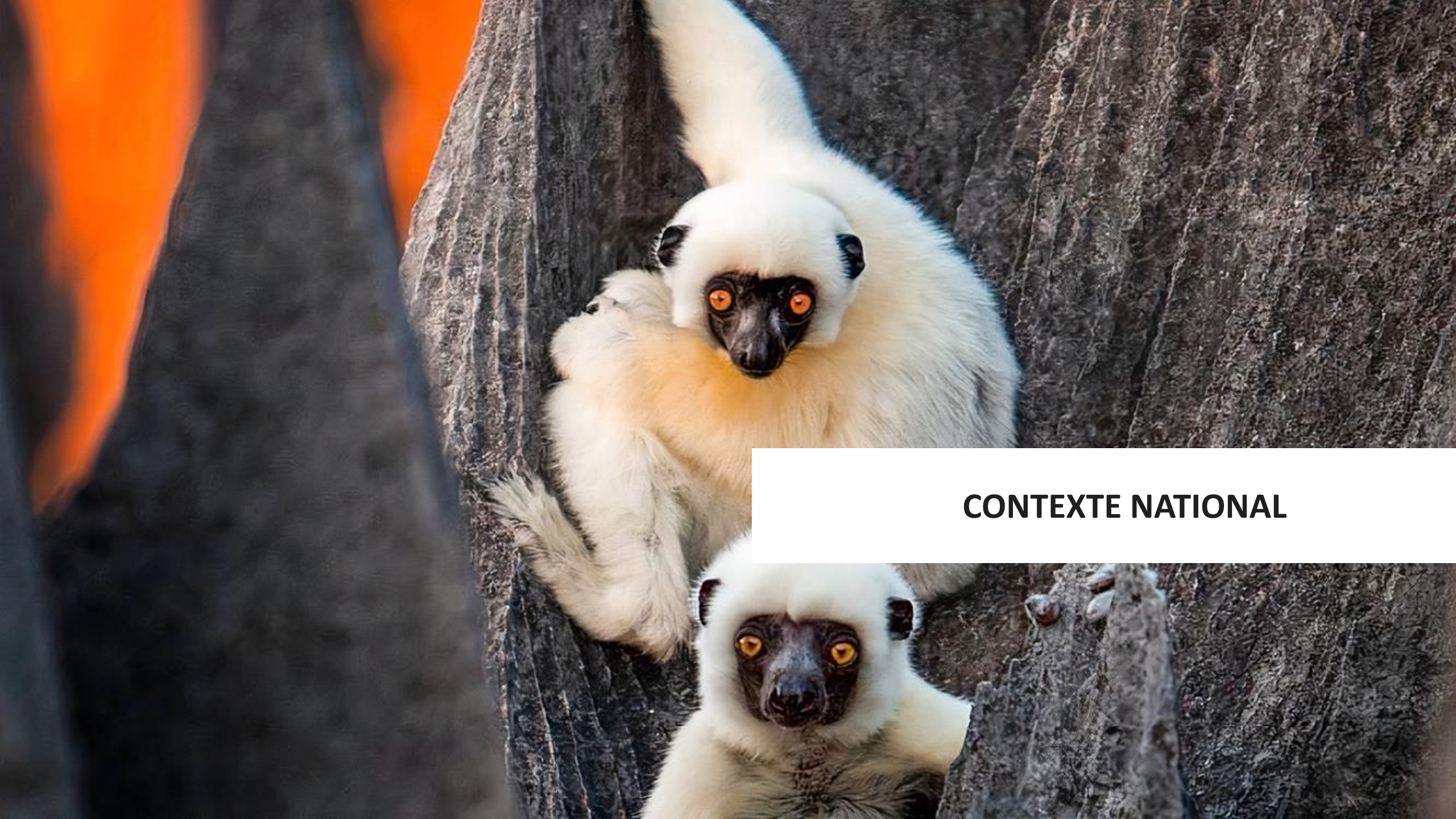
Hôtel	Villes/Zones	Pays	Score/100	Rang Afrique	Rang mondial
Selman Marrakech	Marrakech	Maroc	99,39	1er	5e
La Mamounia	Marrakech	Maroc	98,94	2e	18e
Monwana Game Lodge	Thornybush Nature Reserve	Afrique du Sud	98,90	3e	21e
Asilia Namiri Plains	Serengeti National Park	Tanzanie	98,73	4e	29e
Finch Hattons	Tsavo West National Park	Kenya	98,67	5e	30e
Mount Gahinga Lodge	Volcanoes Safaris	Ouganda	98,37	6e	49e
Mfuwe Lodge	South Luangwa National Park	Zambie	98,26	7e	54e
Royal Mansour Marrakech	Marrakech	Maroc	98,25	8e	55e
Ellerman House	Cap Town	Afrique du Sud	98,20	9e	60e
Kyambura Gorge Lodge	Greater Queen Elizabeth National Park	Ouganda	98,00	10e	69e
Lion Sands Game Reserve	Sibi Sand Game Reserve	Afrique du Sud	97,89	11e	73e
Matetsi Victoria Falls	Matetsi Private Game Reserve	Zimbabwe	97,88	12e	75e
Singita Grumeti	Singita Grumeti Reserves	Tanzanie	97,87	13e	78e
Thornybush Game Lodge	Thornybush Private Game Reserve	Afrique du Sud	97,83	14e	80e
Angama Mara	Maasai Mara National Reserve	Kenya	97,47	15e	95e

- **14 hôtels africains du Top 100 des meilleurs hôtels du monde de Travel + Leisure :**

Selman Marrakech (5e), La Mamounia (18e), Monwana Game Lodge (21e), Asilia Namiri Plains (29e), Finch Hattons (30e), Mount Gahinga Lodge (49e), Mfuwe Lodge (54e), Royal Mansour Marrakech (55e), Ellerman House (60e), Kyambura Gorge Lodge (69e), Lion Sands Game Reserve (73e), Matetsi Victoria Falls (75e), Singita Grumeti (78e), Thornybush Game Lodge (80e), Angama Mara (95e)

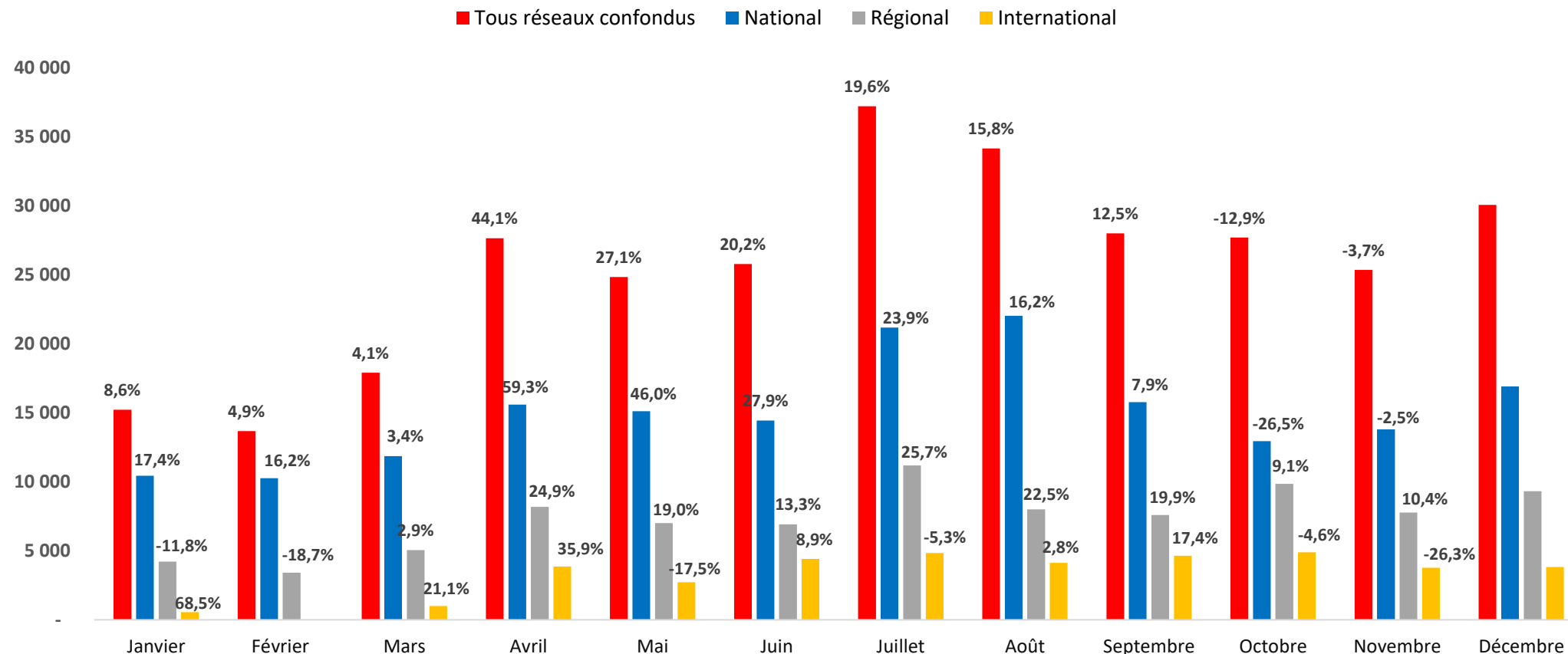
- **Destinations africaines abritant les hôtels classés parmi le top 100 mondial**

Maroc, Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Zambie, Zimbabwe



**CONTEXTE NATIONAL**

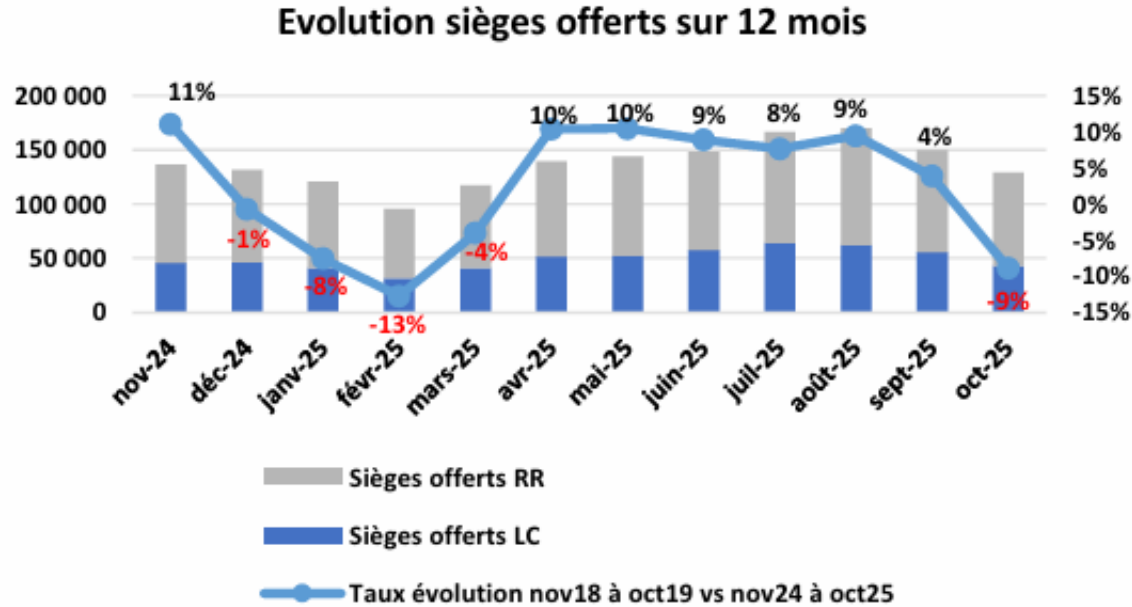
## STATISTIQUES DES ARRIVEES AERIENNES A MADAGASCAR DE JANVIER A DECEMBRE 2025



### En 2025 :

- **307 691 arrivées** de passagers aux aéroports de Madagascar (**hors TNR et NOS**) dont **58,6%** issus des réseaux nationaux, **28,8%** des réseaux régionaux et **12,6%** des réseaux internationaux
- Hausse continue du nombre de passagers aériens (tous réseaux confondus), avec une affluence particulièrement marquée en juillet et août, en raison de la haute saison touristique
- **Reprise significative des flux aériens nationaux**, qui affiche un taux de croissance à deux chiffres depuis le début de l'année, notamment grâce à l'expansion de la flotte de Madagascar Airlines, mais léger recul en Octobre et Novembre, suite aux manifestations socio-politiques.

## STATISTIQUES DES ARRIVEES AERIENNES A MADAGASCAR DE JANVIER A JUILLET 2025



### Evolution du trafic international par aéroport octobre 2025 vs octobre 2019

Aéroport	Mouvements	Passager
Antananarivo	-30% ↓	-25% ↓
Nosy Be	+6% ↑	+24% ↑
Mahajanga	+9% ↑	-3% ↓
Antsiranana	+6% ↑	+32% ↑
Toamasina	-59% ↓	-54% ↓
Sainte-Marie	-100% ↓	-100% ↓
Toliary	-100% ↓	-100% ↓
Tolagnaro	-100% ↓	-100% ↓

En 2025 :

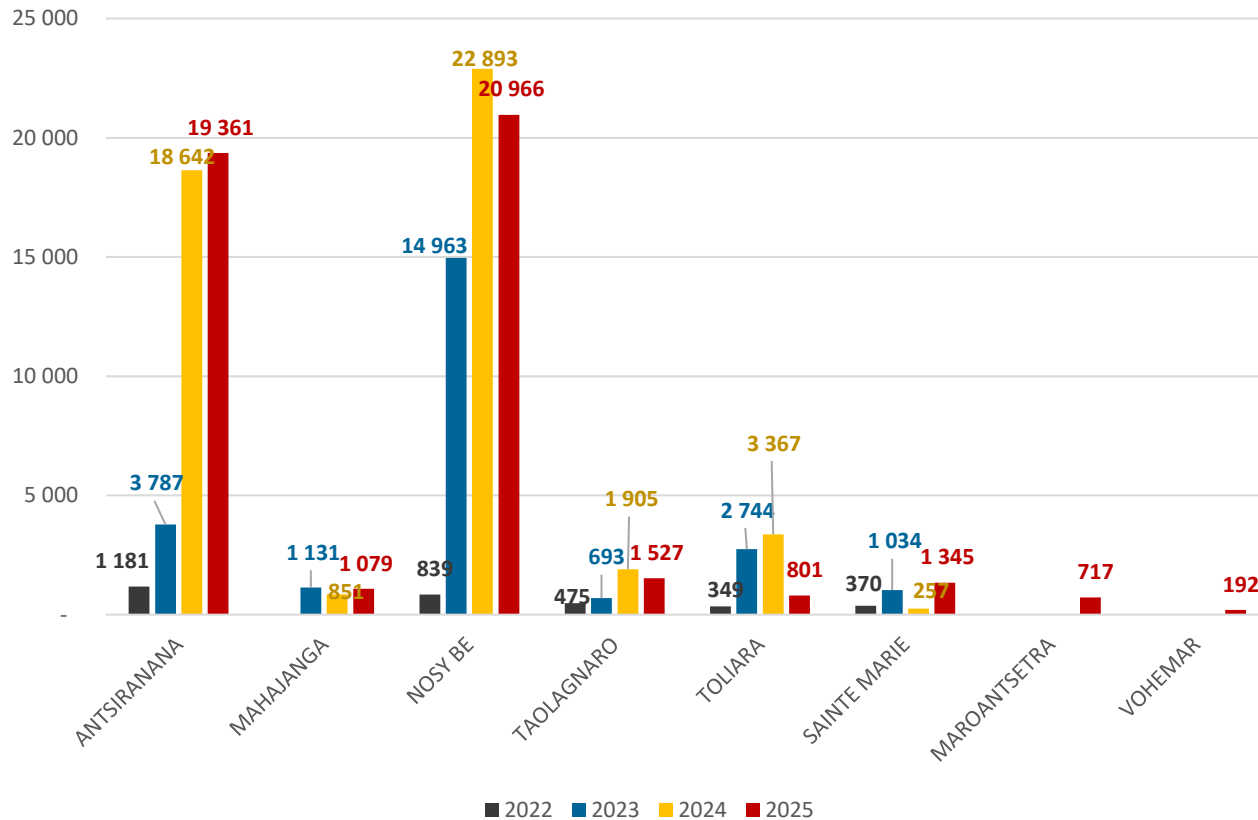
- Hausse des sièges offerts par les compagnies aériennes, entre avril 2025 et septembre 2025, en raison de l'augmentation du nombre de vols hebdomadaire par Emirates, et l'augmentation de l'offre pas Madagascar Airlines

Octobre 2025:

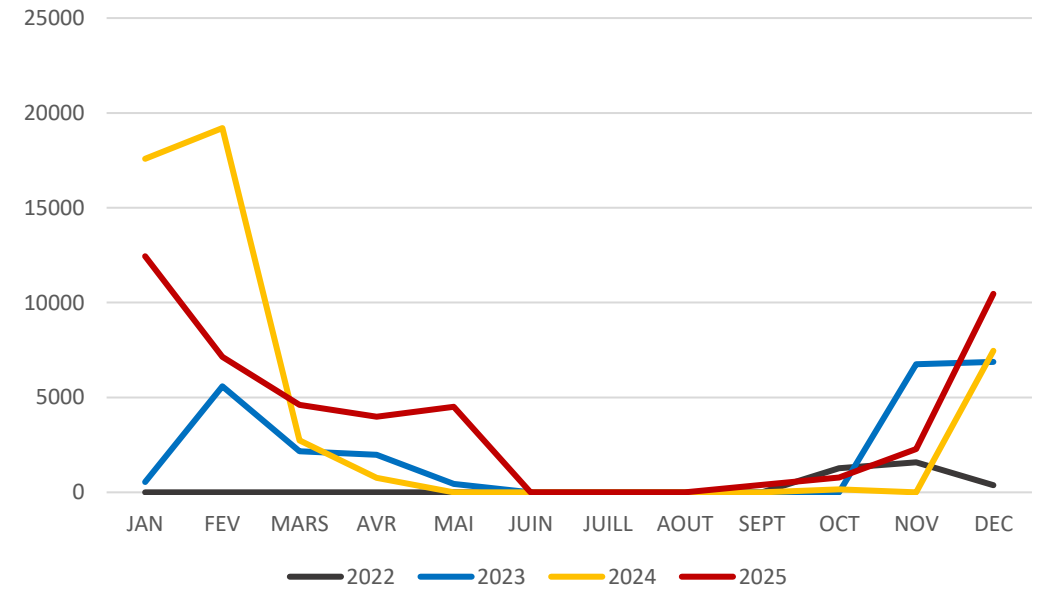
- -9% des offres de siège, résultat des troubles causées par les manifestations socio-politiques du 25 septembre
- Baisse générale des trafics internationaux, sauf aux aéroports de Nosy Be et Antsiranana, Régions non touchées par les manifestations

## NOMBRE DES ARRIVÉES DES CROISIÉRISTES, de 2022 à 2025

### NOMBRE DE PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS



### SAISONNALITÉ

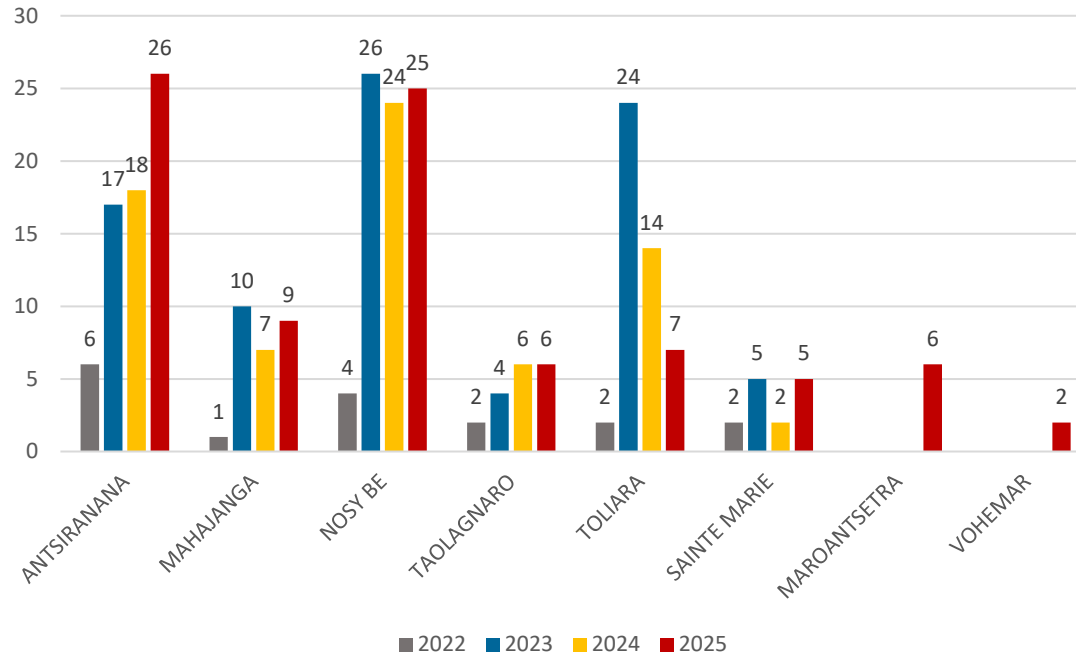


#### En 2025:

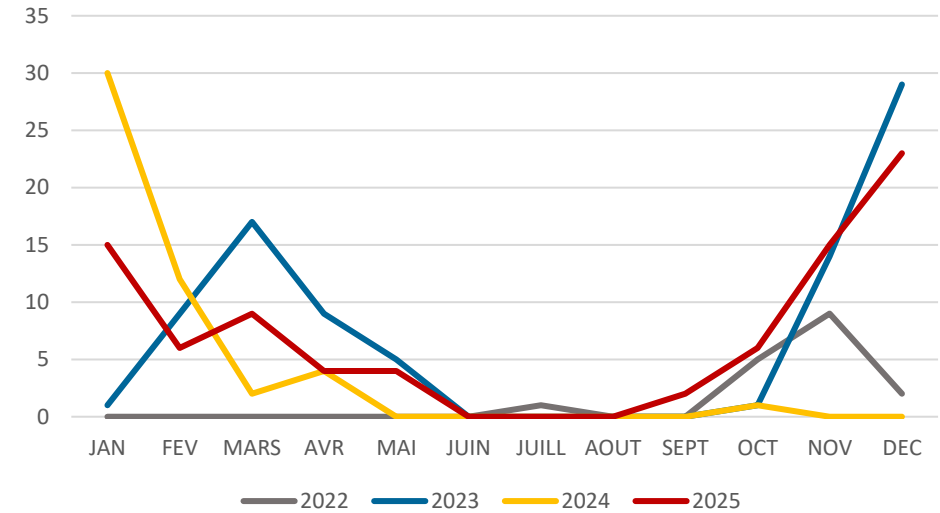
- Baisse des arrivées des croisiéristes : -4% % vs. 2024
- Classement des principaux ports de Madagascar selon le nombre de passagers reçus entre 2022 et 2025: Nosy Be, Antsiranana, Toliara, Taolagnaro, Mahajanga, Sainte Marie

## NOMBRE DE TOUCHERS DE PAQUEBOTS EN 2024

### Nombre de Touchers de Paquebots



### Saisonnalité

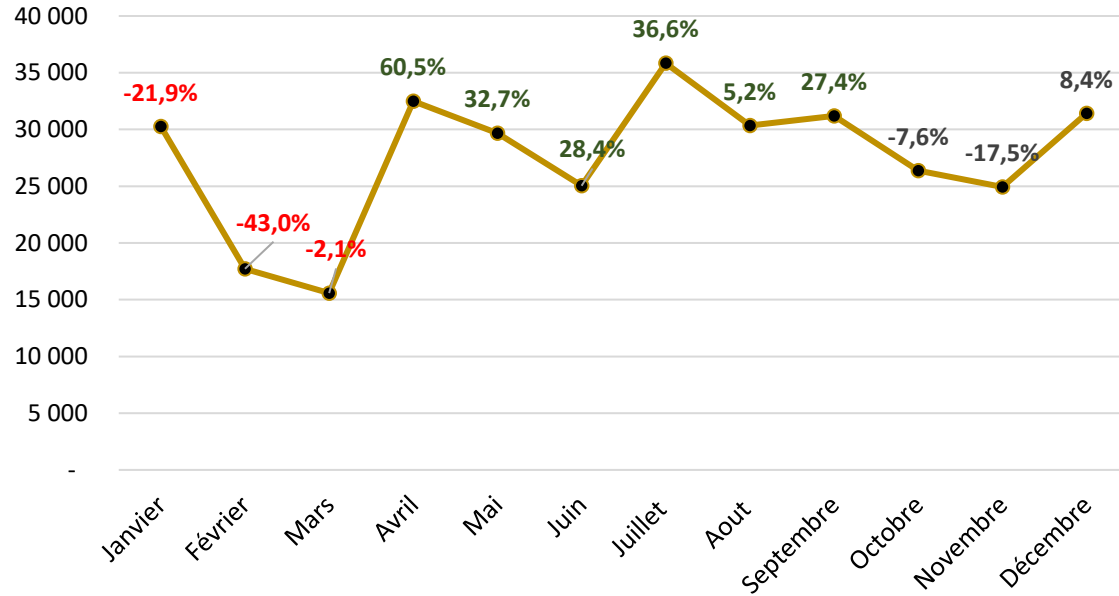


#### En 2025:

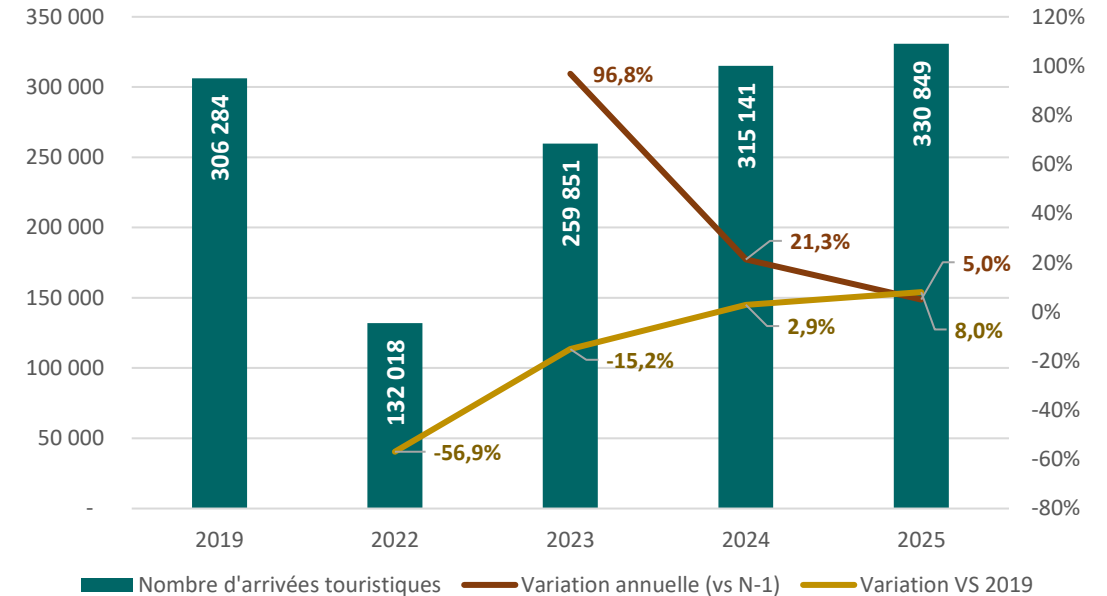
- 86 touchers de paquebot, soit +21,1% vs. 2024
- Classement des principaux ports de Madagascar selon le nombre de paquebots reçus entre 2022 et 2025: Nosy Be, Antsiranana, Toliara, Mahajanga, Taolagnaro et Sainte Marie
- Forte saison : Décembre et Janvier

## EVOLUTION DES ARRIVÉES TOURISTIQUES INTERNATIONALES À MADAGASCAR

### STATISTIQUES DE 2025 SUR LES ARRIVÉES TOURISTIQUES À MADAGASCAR



### EVOLUTION DES ARRIVÉES TOURISTIQUES À MADAGASCAR



#### En 2025:

- **330 849 touristes** accueillis en 2025, soit une augmentation de **+5%** par rapport à 2024 (YoY) et de **+8%** par rapport à 2019 (YoY)
- **Juillet** : pic des arrivées touristiques, avec 35 835 touristes accueillis, soit **+36,6%** par rapport à la même période de l'année précédente
- **Octobre et Novembre** : baisse des arrivées touristiques par rapport à 2024, résultant des troubles causés par les manifestations socio-politiques, mais reprise en décembre
- L'année 2025 constitue une bonne performance touristique pour Madagascar et représente, à ce jour, une référence en matière de pic des arrivées

## CONJONCTURE SECTORIELLE

### TOURISME - Un bon élan freiné par la conjoncture

Le tourisme a enregistré [299 434 arrivées sur les 11 premiers mois de 2025](#), dépassant les niveaux pré-Covid et ceux de 2024, mais la tension politique d'octobre a causé 80% d'annulations pour le dernier trimestre, avec des pertes économiques majeures. Cette situation a été exacerbée par les avertissements aux voyageurs émis par plusieurs pays (France, États-Unis, Suisse, Royaume-Uni), obligeant souvent les voyagistes à rembourser intégralement leurs clients.

### Tourisme à Madagascar: Vols chers, mauvais état des routes...freins à la promotion

Les [assises nationales pour la refondation du tourisme](#) organisées en décembre 2025 ont permis au secteur privé de soulever les obstacles majeurs qui entravent le développement touristique : les tarifs exorbitants des billets d'avion, dus aux taxes étatiques, et le mauvais état des routes nationales, propice aux dangers et attaques armées. La ministre du Tourisme, a souligné la transversalité du secteur impliquant d'autres ministères (Travaux publics, Transports, Finances), tandis que 11 thématiques ont été débattues : digitalisation, sécurité, accès au foncier, eau/électricité, formation et réduction des impôts pour booster compétitivité et investissements.

### Madagascar veut accélérer l'essor de ses secteurs du tourisme et de l'artisanat

Madagascar a signé une [nouvelle convention avec l'organisation sud-coréenne Good People International](#) pour renforcer ses secteurs du tourisme et de l'artisanat, en capitalisant sur un partenariat initié en 2010. Ce cadre prévoit le développement de programmes valorisant le cacao, le café et les produits artisanaux locaux via une transformation sur place et leur intégration dans des offres touristiques haut de gamme, tout en améliorant les compétences des artisans et les infrastructures touristiques.

## DIVERS

### **Projet Tsingy Bay - Cap sur l'écotourisme très haut de gamme dans la région Sofia**

[Projet Tsingy Bay](#) dans la région Sofia cible l'écotourisme très haut de gamme via partenariat public-privé inspiré de Porto Rico. Incitations fiscales, formations, infrastructures durables (village avec école, dispensaire, marché) et attractions comme l'"Allée des Baobabs" sous-marine visent à capter une part des 1,4 milliard de voyageurs internationaux (3 000 milliards USD) et 5 400 milliards USD de tourisme domestique, générant emplois et recettes fiscales..

### **Eco-tourisme communautaire : Création de plus d'une centaine d'emplois à Kivalo**

WWF Madagascar et Miarakap [soutiennent l'écotourisme communautaire à Kivalo](#) (Menabe), protégeant plus de 5 000 ha de mangroves avec restauration de 79 ha en 2024-2025. Activités (balades en pirogue, pêche aux crabes, apiculture, artisanat, hébergement chez l'habitant ou camping) créent plus de 100 emplois (6 cuisinières, 5 éco-guides, 80 piroguiers, 9 hébergeuses) depuis mai 2025, générant revenus réinvestis en conservation..



---

OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR