

OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

Les tendances aériennes à Madagascar

Juillet 2024

Source:  ForwardKeys



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

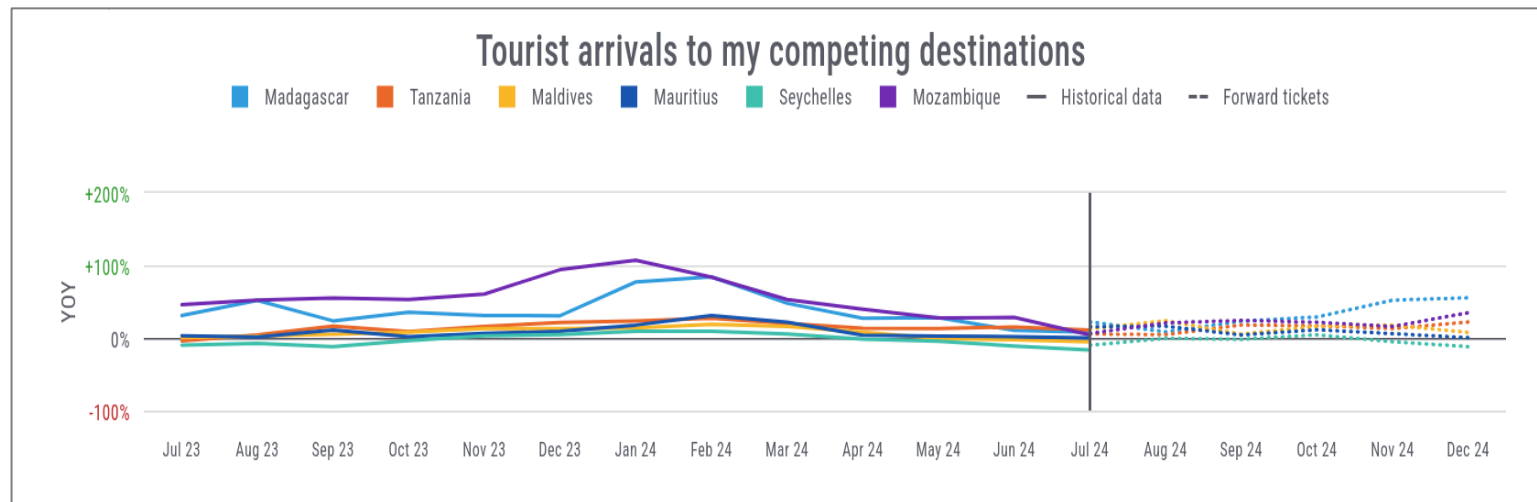
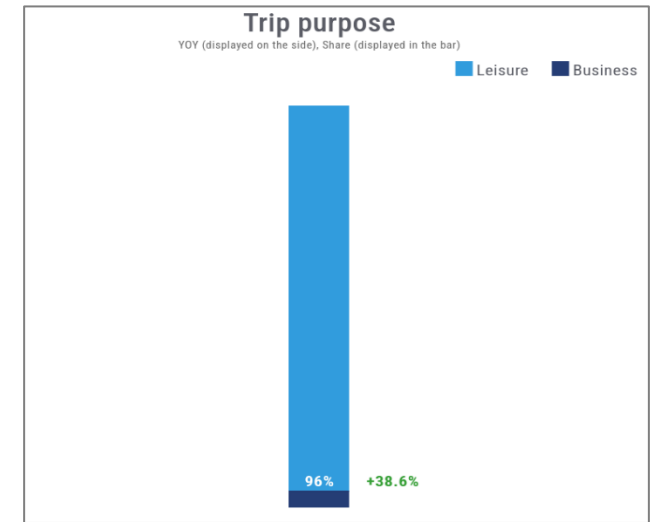
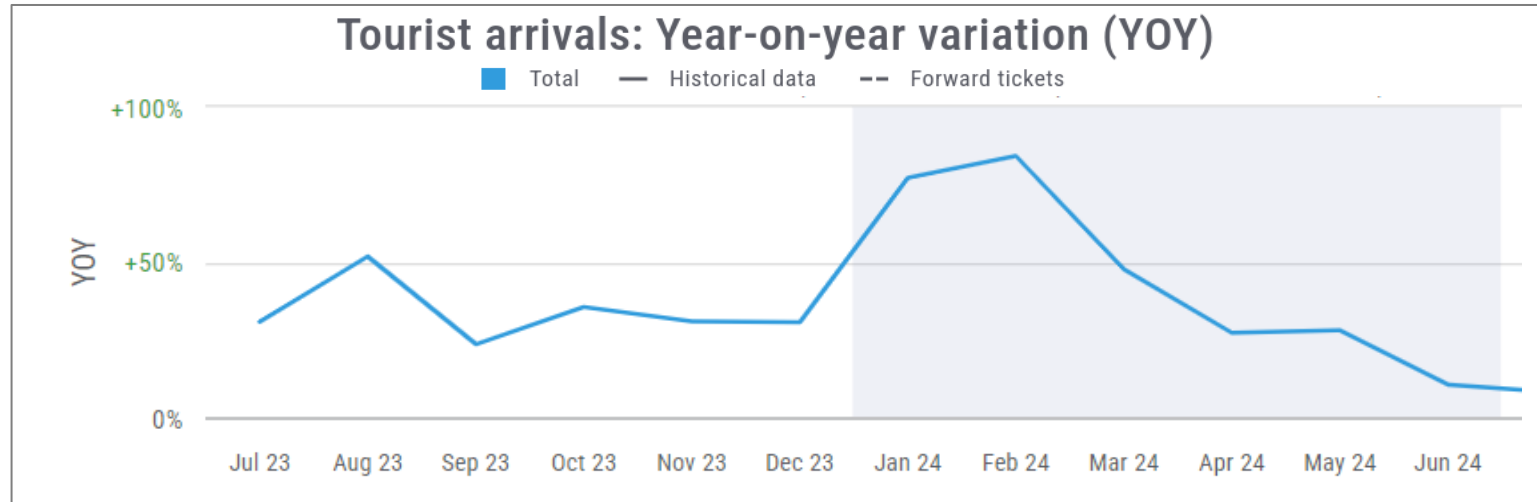
Les tendances au 1^{er} semestre 2024

Arrivées touristiques internationales

S1- 2024 vs 2023



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR



Arrivées touristiques à Madagascar

Mois	2024	2023	Variation
Janvier	14 876	8 532	74,40%
Février	13 858	7 649	81,20%
Mars	15 209	10 447	45,60%
Avril	17 394	13 906	25,10%
Mai	16 261	12 896	26,10%
Juin	16 025	14 709	8,90%
S1	93 623	68 139	37,40%

Motifs de voyage

Période	Variation vs 2023	
	Affaires	Loisirs
T1	16,00%	70,50%
T2	11,00%	22,10%
S1	13,50%	38,60%

Arrivées touristiques internationales

S1- 2024 vs 2023



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

TOP 15 des marchés recherchant la destination

Marchés émetteurs	Total des recherches	Part de marché
France	1 952 557	39,6%
Italy	551 351	11,2%
Germany	512 223	10,4%
Reunion Island	367 037	7,5%
Spain	220 830	4,5%
U.S.A.	194 171	3,9%
Switzerland	189 097	3,8%
South Africa	168 657	3,4%
United Kingdom	157 332	3,2%
Mauritius	122 069	2,5%
Canada	117 968	2,4%
Netherlands	111 735	2,3%
Poland	92 814	1,9%
Austria	87 602	1,8%
Belgium	79 964	1,6%

Total: 4 925 407

TOP 21 des marchés émetteurs

Origines	Variation vs 2023	Part de marché
France (FR)	7,8%	31,8%
Mauritius (MU)	107,7%	11,6%
Reunion Island (RE)	238,4%	6,2%
Ethiopia (ET)	70,9%	3,1%
Italy (IT)	-14,0%	5,1%
Germany (DE)	12,7%	3,7%
Comoros (KM)	24,5%	3,3%
South Africa (ZA)	40,2%	2,6%
Kenya (KE)	3,6%	3,1%
Switzerland (CH)	-4,0%	2,9%
U.S.A. (US)	9,1%	2,2%
Mayotte (YT)	-40,8%	4,1%
United Kingdom (GB)	2,1%	2,1%
Canada (CA)	7,1%	1,6%
Poland (PL)	171,2%	0,5%
Spain (ES)	31,2%	1,1%
India (IN)	24,4%	1,0%
Belgium (BE)	99,0%	0,6%
Netherlands (NL)	26,5%	0,7%
China (CN)	102,4%	0,4%
United Arab Emirates (AE)	71,0%	0,5%

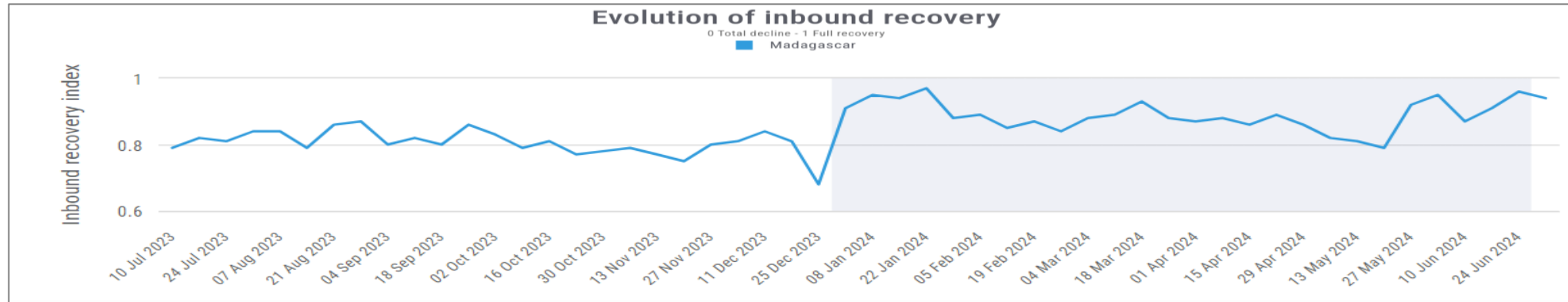
Evolution de l'indice* de reprise des voyages internationaux

S1- 2024 vs 2023

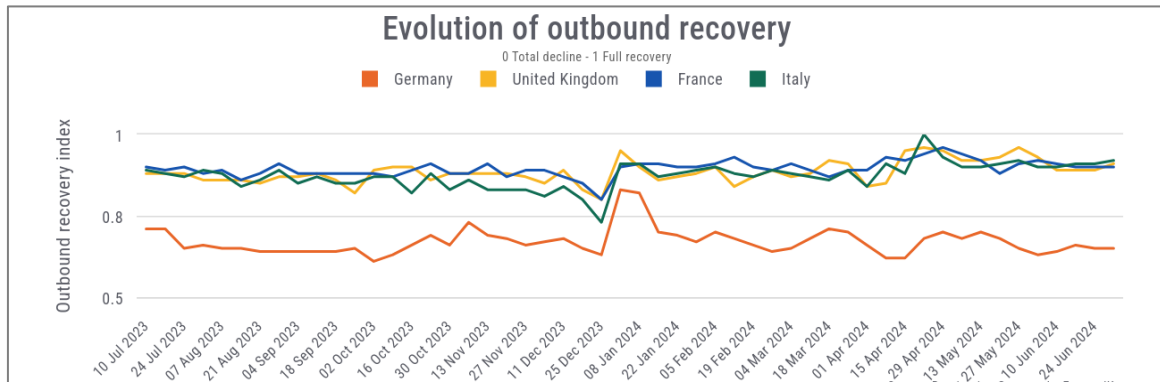
*Paramètres combinés: capacités de sièges, billets vendus, arrivées touristiques



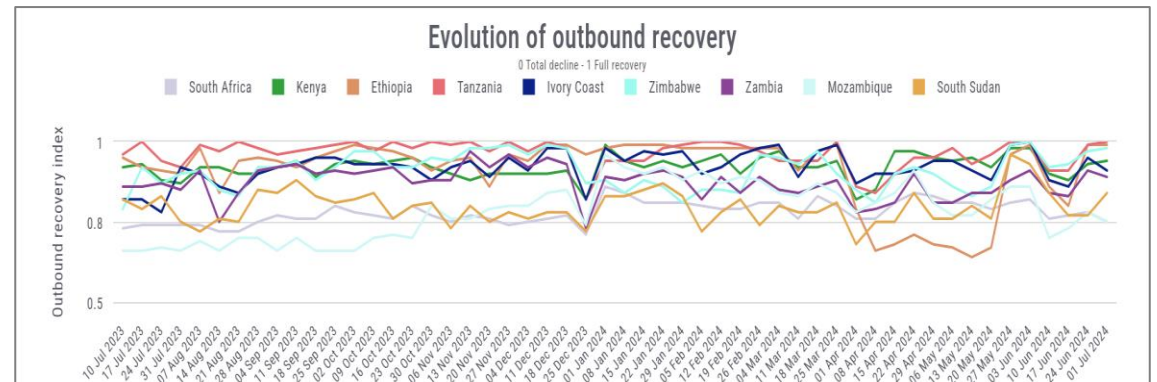
OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR



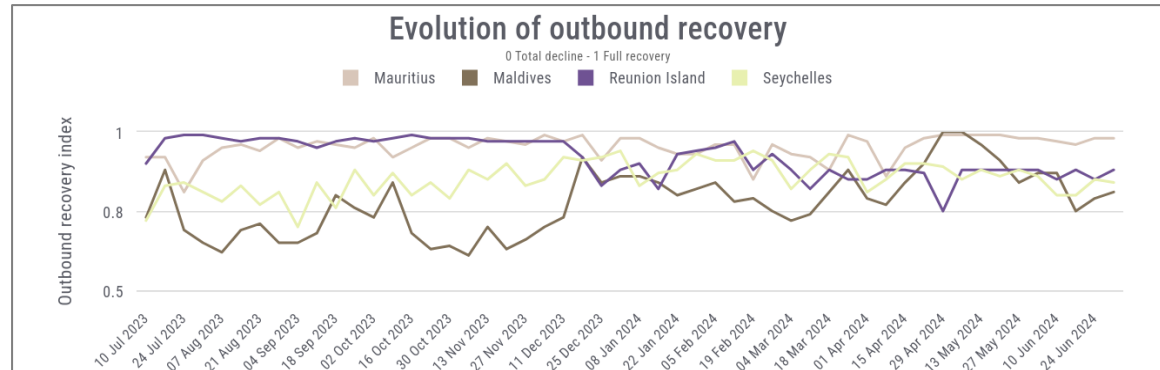
Marchés traditionnels



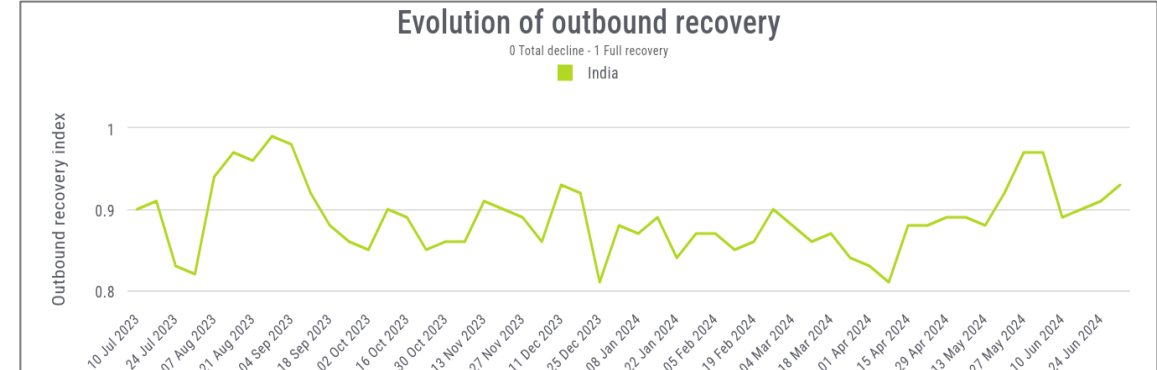
Marché Afrique



Marché Océan Indien



Marché Inde





OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

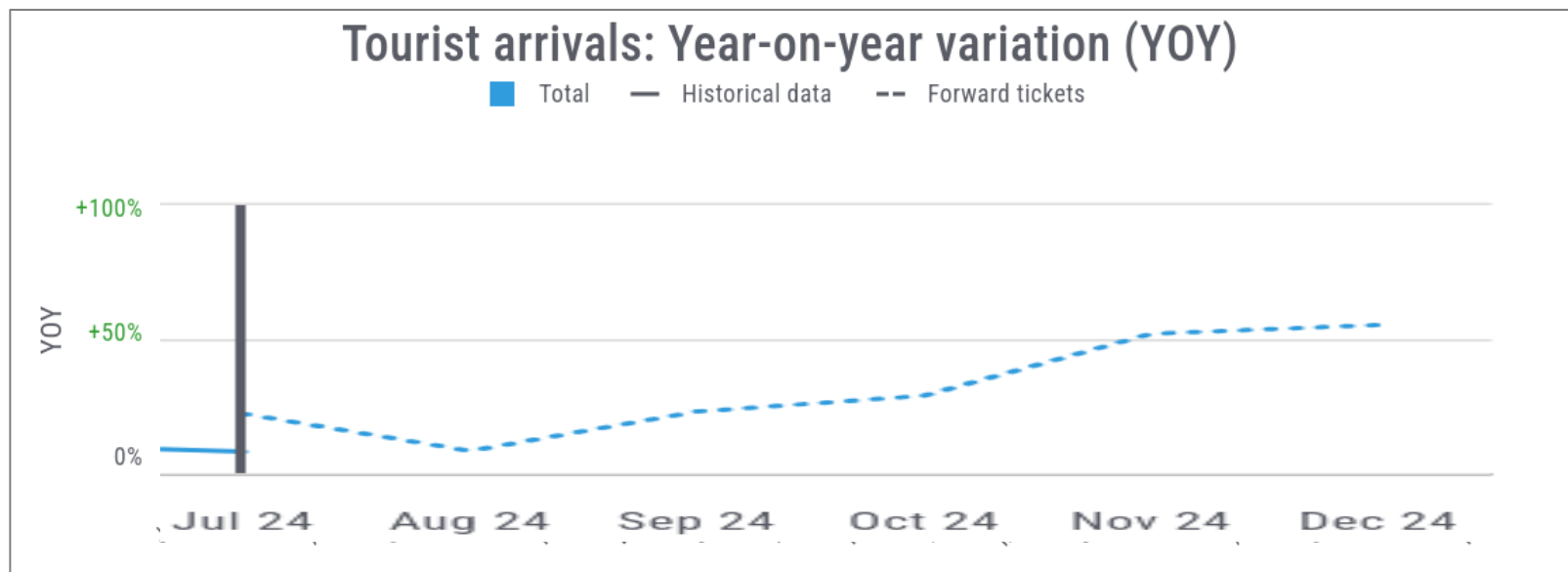
Le carnet de commande au 2nd semestre 2024

Le carnet de commande: arrivées touristiques internationales

S2- 2024 vs 2023



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR



Mois	2024	Var vs 2023
Juillet	16877	21,8%
Août	10047	7,9%
Septembre	6404	22,7%
Octobre	5810	28,3%
Novembre	2789	51,6%
Décembre	1507	54,6%
S2	43434	31,2%

Les capacités aériennes internationales

Les compagnies aériennes opérant à Madagascar

S1- 2024

Compagnies aériennes	Marchés/ hubs connectés directement
Ethiopian Airlines	Ethiopie
Air France	France
Air Mauritius	Maurice
Air Austral	La Réunion
Kenya Airways	Kenya
Ewa Air	Mayotte
Corsair	La Réunion
Airlink	Afrique du Sud
Neos	Italie
Bulgaria Air	Bulgarie

6 destinations desservies: TNR, NOS, DIE, TMM, MJN, FTU

En T2:

- 9 compagnies aériennes
- 8 marchés/hubs connectés directement
- 1 nouvelle destination desservie: TMM (vs FTU en T1)

Capacité de sièges

S1- 2024 vs 2023

10 compagnies aériennes

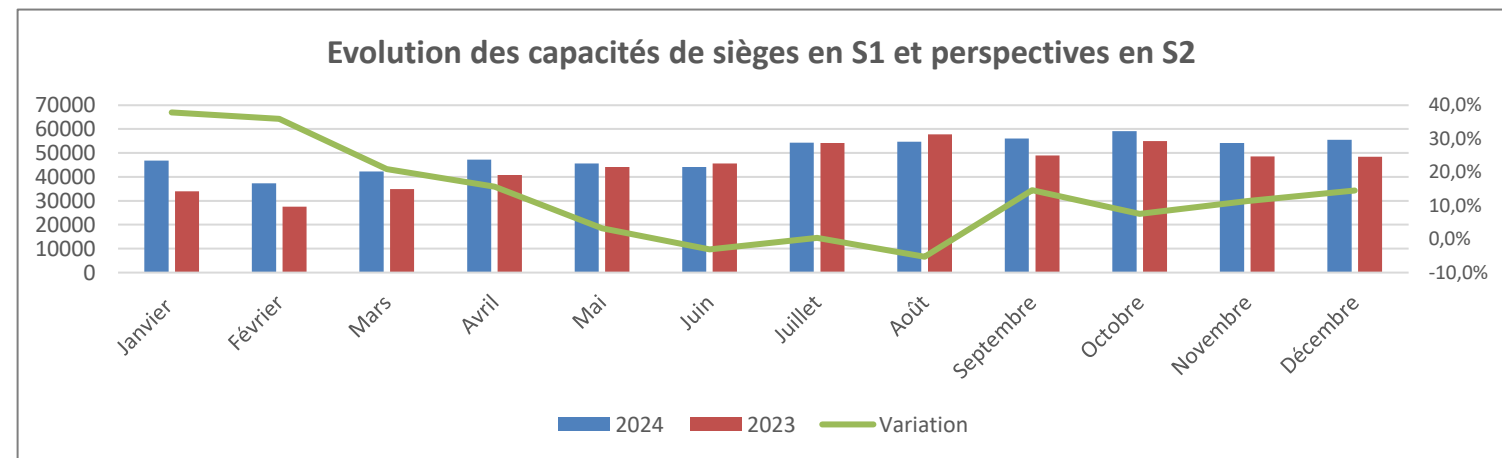
263 550 sièges (+ **16,1%** vs S1-2023)

En T2:

137 035 sièges
(+ **4,9%** vs 2023)

71 vols hebdomadaires
856 vols programmés

Marché émetteur	Compagnie aérienne	Variation vs 2023	Part de marché
La Réunion	Air Austral (UU)	-16,1%	13,5%
France	Air France (AF)	-0,6%	13,5%
Maurice	Air Mauritius (MK)	5,3%	13,5%
Afrique du Sud	Airlink (4Z)	103,6%	6,5%
Bulgarie	Bulgaria Air (FB)	100,0%	0,1%
Mayotte	Corsair (SS)	5067,0%	6,9%
Ethiopie	Ethiopian Airlines (ET)	26,5%	22,4%
Italie	Ewa Air (ZD)	22,4%	7,5%
Kenya	Kenya Airways (KQ)	21,2%	12,0%
Italie	Neos (NO)	3,5%	4,2%



Fréquence des vols

S1- 2024 vs 2023



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

Aéroport de départ	Aéroport de destination	Compagnie aérienne	Jour(s) de vol(s)	Fréquence moyenne	Nb de vols programmés
Saint Denis de la Reunion (RUN)	Antananarivo (TNR)	Air Austral (UU)	MT_TFSS	4,2	105
Saint Denis de la Reunion (RUN)	Nossi-be (NOS)	Air Austral (UU)	MTWTFSS_	3,4	82
Saint Denis de la Reunion (RUN)	Tamatave (TMM)	Air Austral (UU)	_TWT__	2,6	65
Saint Denis de la Reunion (RUN)	Antsiranana (DIE)	Air Austral (UU)	__TF__	1,7	39
Saint Denis de la Reunion (RUN)	Fort Dauphin (FTU)	Air Austral (UU)	_____S	1	12
Paris (CDG)	Antananarivo (TNR)	Air France (AF)	MTWTFSS	4,4	107
Mauritius (MRU)	Antananarivo (TNR)	Air Mauritius (MK)	MT_T_SS	4,7	122
Johannesburg (JNB)	Antananarivo (TNR)	Airlink (South Africa) (4Z)	MTWTFSS	6,4	158
Johannesburg (JNB)	Nossi-be (NOS)	Airlink (South Africa) (4Z)	_____S	1	17
Djibouti (JIB)	Nossi-be (NOS)	Bulgaria Air (FB)	_T_____	1	1
Saint Denis de la Reunion (RUN)	Antananarivo (TNR)	Corsair (SS)	_TW__S_	2,1	53
Addis Ababa (ADD)	Antananarivo (TNR)	Ethiopian Airlines (ET)	MTWTFSS	7	182
Addis Ababa (ADD)	Nossi-be (NOS)	Ethiopian Airlines (ET)	_T_T_SS	3,6	86
Dzaoudzi (DZA)	Majunga (MJN)	Ewa Air (ZD)	MTWTFSS	5,6	136
Dzaoudzi (DZA)	Antsiranana (DIE)	Ewa Air (ZD)	MT_TFSS	3,7	86
Dzaoudzi (DZA)	Nossi-be (NOS)	Ewa Air (ZD)	MT_TFSS	3,7	85
Nairobi (NBO)	Antananarivo (TNR)	Kenya Airways (KQ)	MTWTFSS	11,4	294
TOTAL				69,5	1 661

(+7% vs 2023)

En T2:

71 vols hebdomadaires
856 vols programmés



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

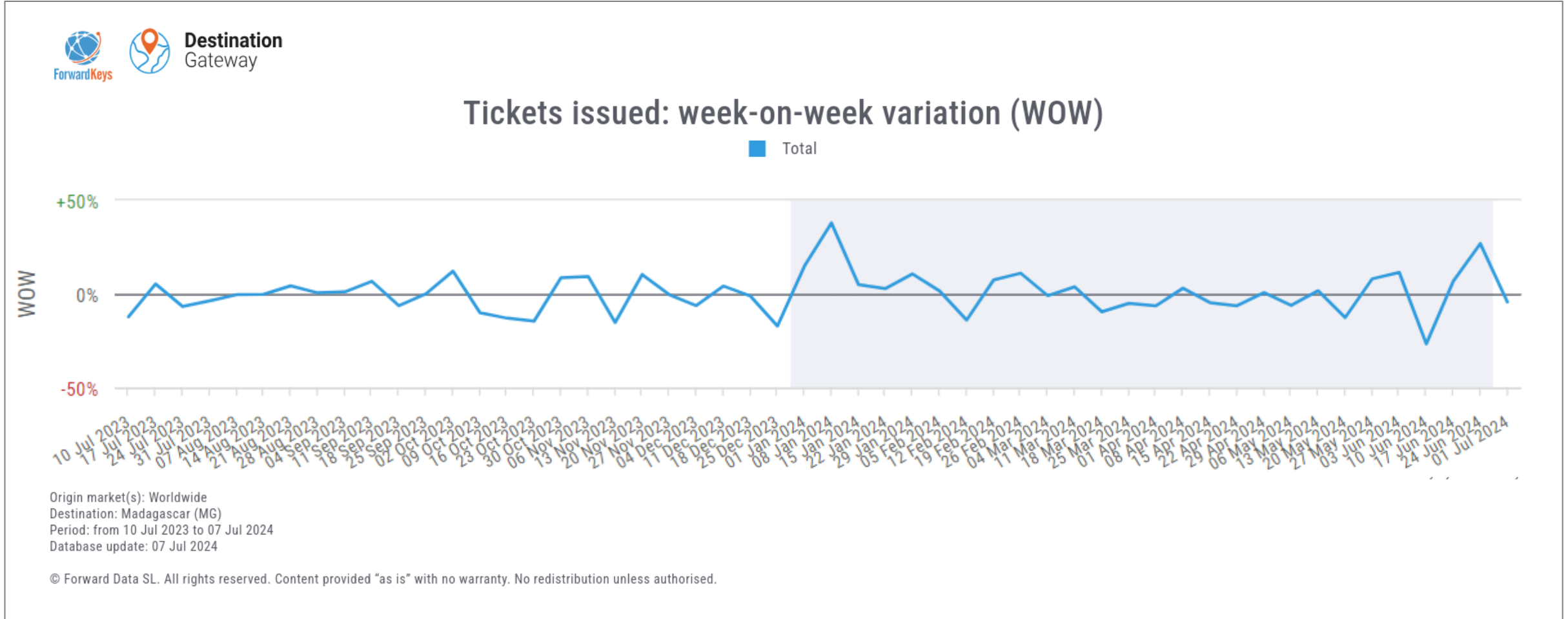
Les billets émis

Evolution des billets émis

S1- 2024 vs 2023



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR



Canaux de distribution

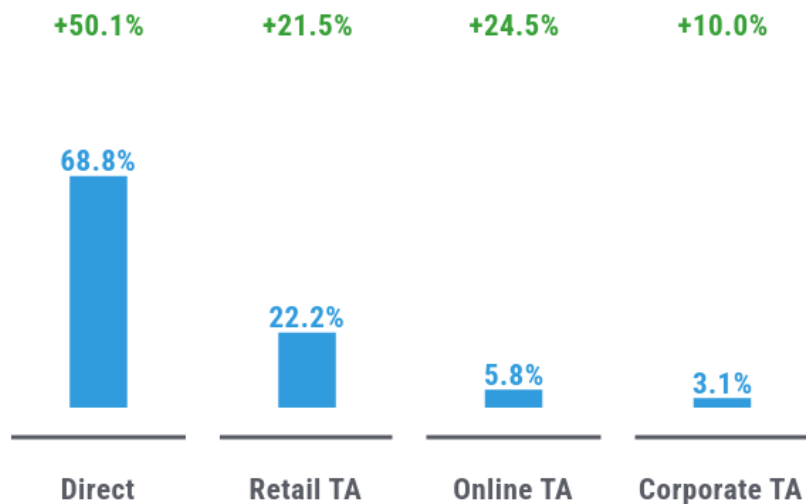
S1- 2024 vs 2023



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

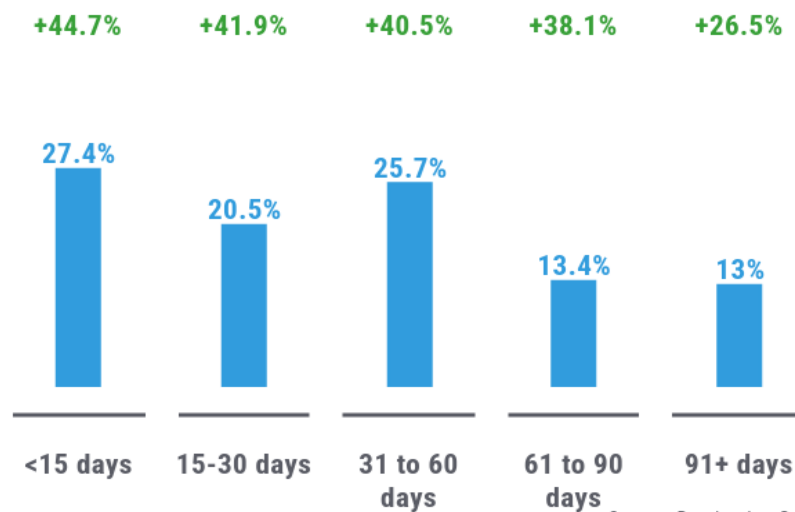
Distribution channel

YOY (displayed on top), Share (displayed on bars)



Lead Time

YOY (displayed on top), Share (displayed on bars)



Source: Destination Gateway by ForwardKeys

Source:



Destination Gateway

Evolution des tarifs des billets d'avion (en USD)



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR

T2- 2024 vs 2023

AIRLINES	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
UU: Air Austral (France)	94.51	68.36	+38.3%
MK: Air Mauritius (Mauritius)	94.66	91.14	+3.9%
MD: Air Madagascar (Madagascar)	148.14	442.30	-66.5%
4Z: Airlink (South Africa)	177.01	193.04	-8.3%
SS: Corsair (France,Partially Charter)	196.76	127.87	+53.9%
ET: Ethiopian Airlines (Ethiopia)	234.67	237.51	-1.2%
KQ: Kenya Airways (Kenya)	300.18	295.48	+1.6%
NO: Neos (Italy)	828.27	701.57	+18.1%
AF: Air France (France)	869.25	920.91	-5.6%
Airlines (average of selection)	204.57	217.06	-5.8%
Global Average	204.21	216.84	-5.8%

S1- 2024 vs 2023

AIRLINES	Year 0	Year -1	VAR% Y0 vs Y-1
UU: Air Austral (France)	82.03	71.50	+14.7%
MK: Air Mauritius (Mauritius)	100.47	95.13	+5.6%
SS: Corsair (France,Partially Charter)	177.93	127.87	+39.2%
4Z: Airlink (South Africa)	190.17	195.96	-3.0%
ET: Ethiopian Airlines (Ethiopia)	235.56	250.75	-6.1%
MD: Air Madagascar (Madagascar)	260.70	645.48	-59.6%
KQ: Kenya Airways (Kenya)	307.78	284.79	+8.1%
TK: Turkish Airlines (Turkiye)	479.57	N/A	
NO: Neos (Italy)	726.57	725.07	+0.2%
AF: Air France (France)	898.94	952.77	-5.7%
Airlines (average of selection)	202.49	225.11	-10.0%
Global Average	201.67	224.63	-10.2%

Merci de votre attention



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR



PÔLES INTÉGRÉS DE CROISSANCE

