



OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE MADAGASCAR



Les tendances aériennes à Madagascar

Octobre 2024

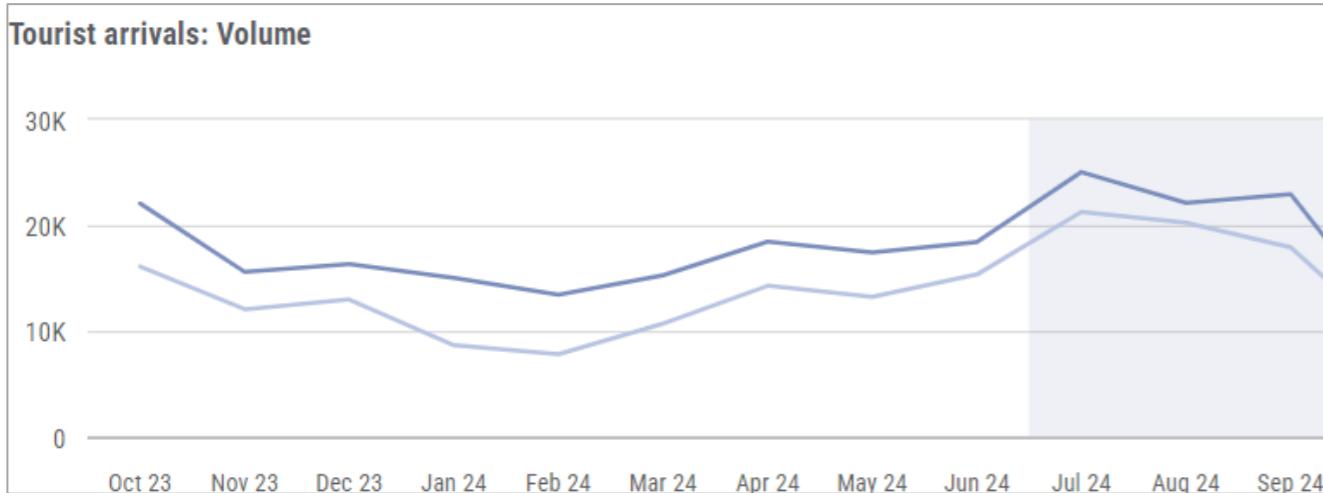
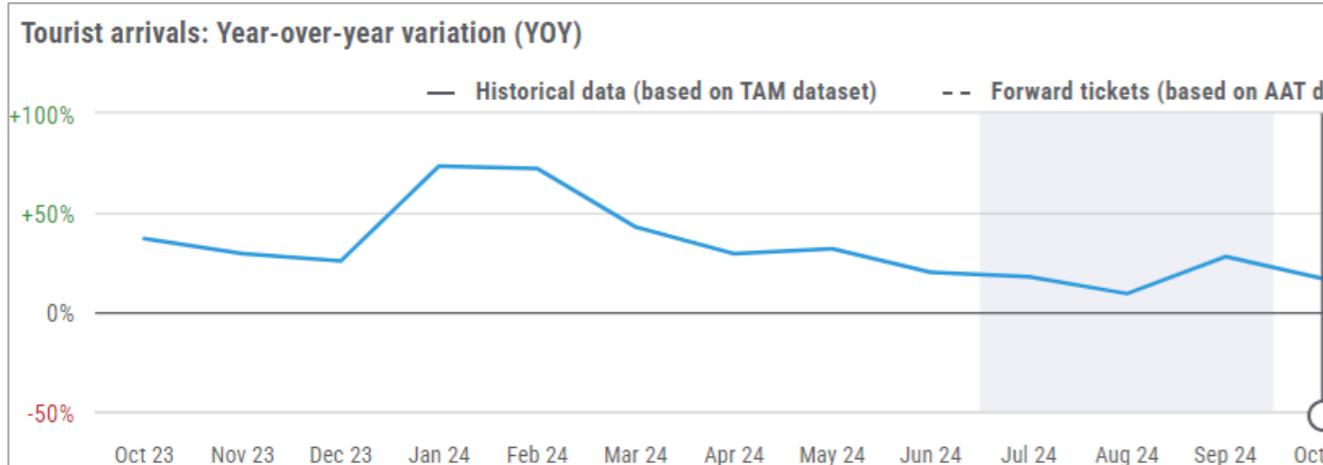
Les tendances de l'été 2024

(juillet à septembre)



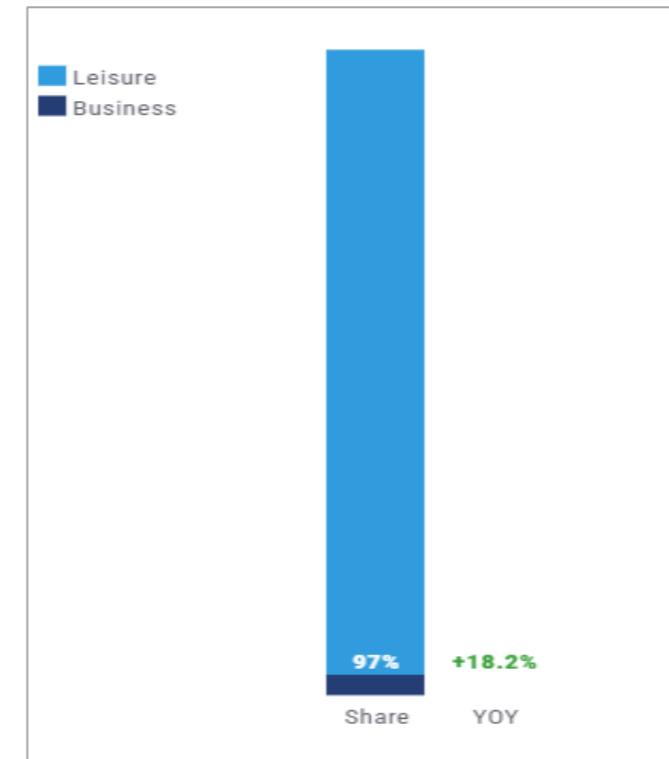
Arrivées touristiques internationales

T3 - 2024 vs 2023



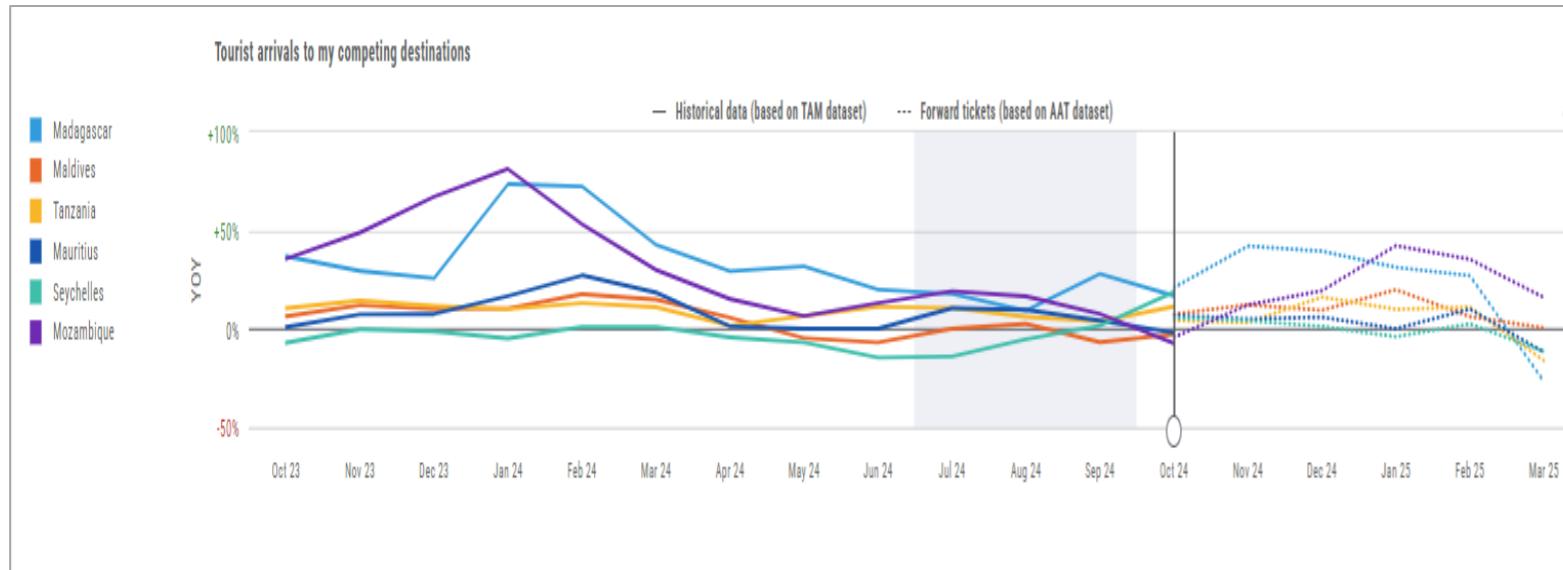
Mois	2024	2023	Variation
Juillet	25 047	21 269	17,8%
Aout	22 128	20 251	9,3%
Septembre	22 942	8 953	27,9%
T3	70 117	59 452	18%

Motifs de voyage



Arrivées touristiques internationales

T3 - 2024 vs 2023



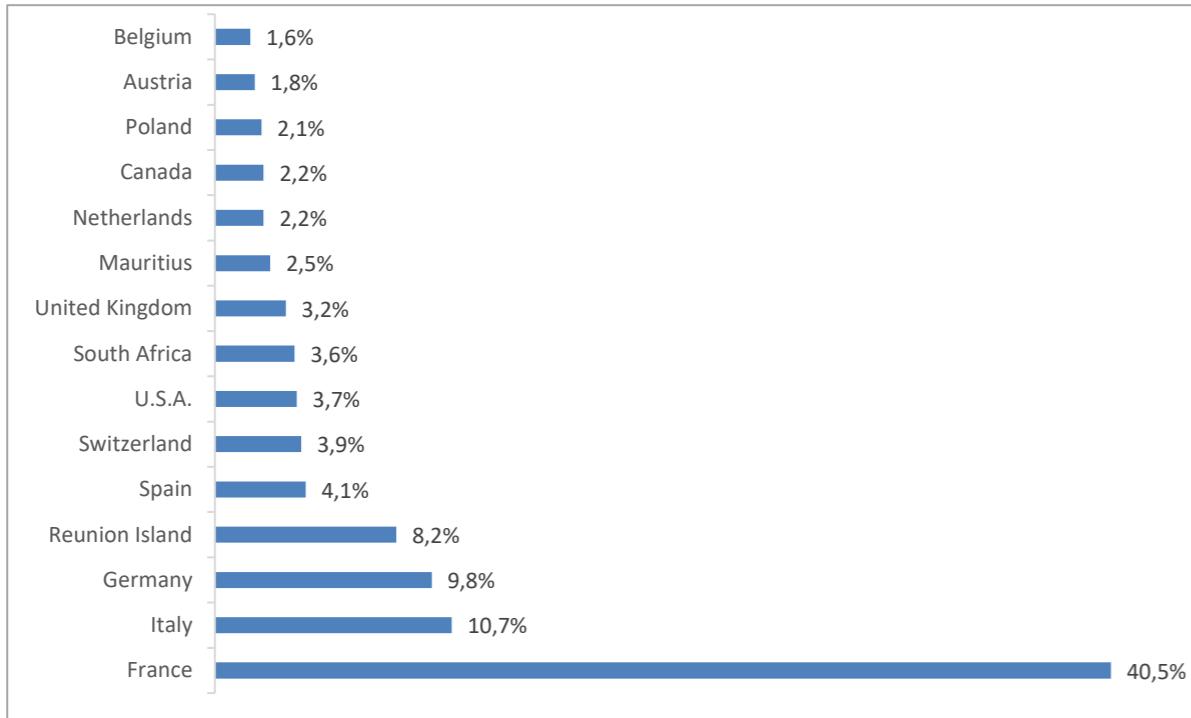
+18% vs 2023 d'arrivées touristiques à Madagascar

Plus importante variation au sein des îles Vanille

Arrivées touristiques internationales

T3 - 2024 vs 2023

TOP 15 des marchés effectuant des recherches sur la destination



Total des recherches: 2 576 232



TOP 25 des marchés émetteurs

Origines	Variation vs 2023	Part de marché
France (FR)	8,8%	27,2%
Italy (IT)	-2,5%	9,1%
Reunion Island (RE)	84,9%	9,0%
Mauritius (MU)	-18,9%	5,6%
Germany (DE)	5,6%	3,5%
Switzerland (CH)	37,8%	3,1%
Seychelles (SC)	415,0%	3,0%
Mayotte (YT)	-6,7%	2,8%
South Africa (ZA)	28,0%	2,7%
Comoros (KM)	27,2%	2,5%
United Kingdom (GB)	28,3%	2,4%
Poland (PL)	467,4%	2,3%
Ethiopia (ET)	12,8%	2,1%
U.S.A. (US)	7,4%	2,1%
Spain (ES)	44,4%	2,0%
Belgium (BE)	18,6%	1,9%
Netherlands (NL)	26,0%	1,7%
Kenya (KE)	4,2%	1,6%
Canada (CA)	6,7%	1,2%
China (CN)	2,8%	1,0%
India (IN)	30,2%	0,9%
Austria (AT)	-22,1%	0,9%
Hong Kong (HK)	287,8%	0,9%
Japan (JP)	48,1%	0,8%
United Arab Emirates (AE)	95,5%	0,7%

Arrivées touristiques internationales

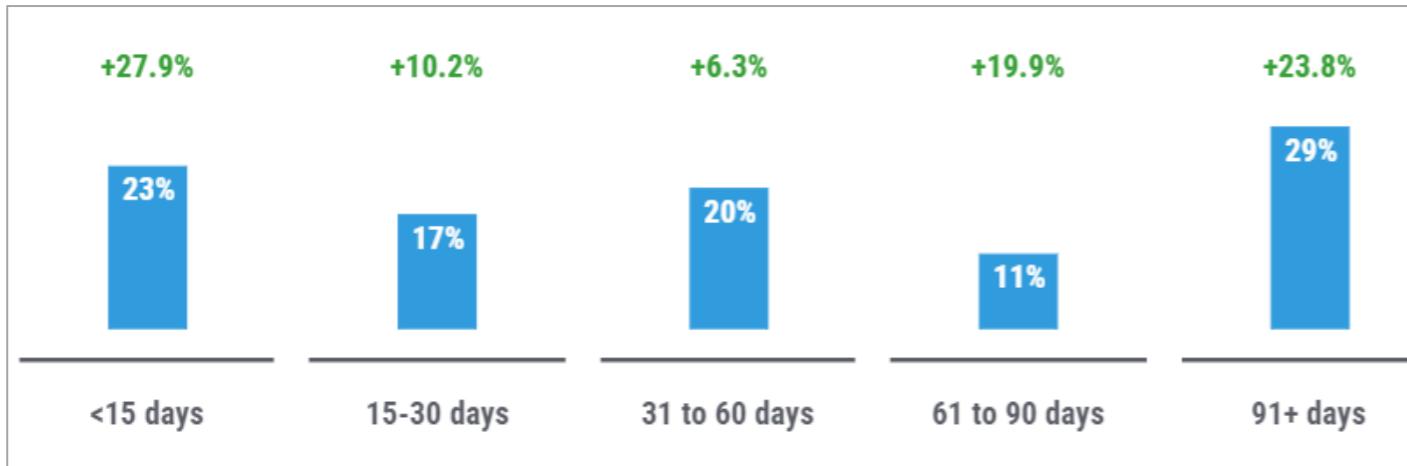
T3 - 2024 vs 2023

Canaux de distribution



57 % des achats de billets d'avion réalisés directement auprès des compagnies aériennes

De l'achat de billets à la date du voyage



29 % des achats de billets d'avion effectués à 3 mois ou plus du voyage

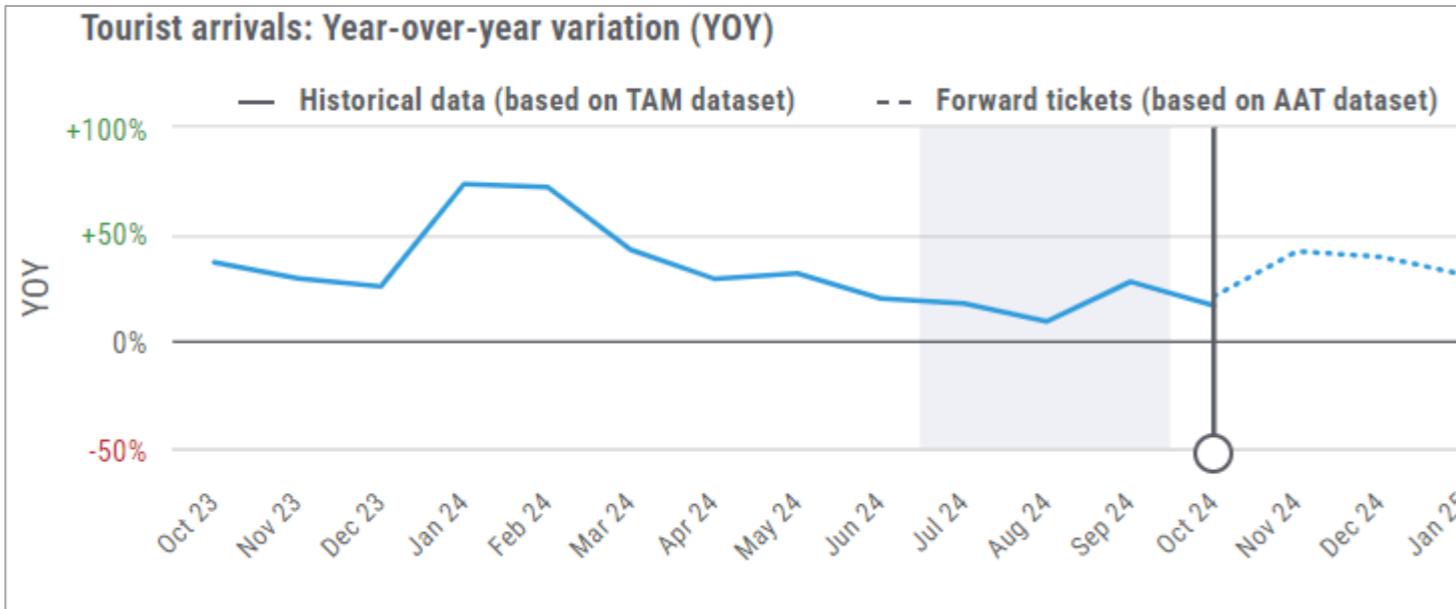
27,9% d'augmentation des achats à la dernière minute

Le carnet de commande au 4^{ème} trimestre 2024



Le carnet de commande: arrivées touristiques internationales

T4- 2024 vs 2023



Mois	Variation vs 2023
Octobre	16,8%
Novembre	42,1%
Décembre	39,5%
T4	+29,4%

Les capacités aériennes internationales



Les compagnies aériennes opérant à Madagascar

T3 - 2024

11 compagnies aériennes - 15 marchés et hubs connectés

Compagnies aériennes	Marchés/ hubs connectés directement
Ethiopian Airlines	Ethiopie/ Addis Ababa (ADD)
Air France	France/ Paris (CDG)
Kenya Airways	Kenya/ Nairobi (NBO)
Air Austral	La Réunion/ Saint-Denis (RUN)
Air Mauritius	Maurice (MRU)
Ewa Air	Mayotte/ Dzaoudzi (DZA)
Turkish Airlines	Turquie/ Istanbul (IST)
Airlink	Afrique du Sud/ Johannesburg (JNB)
Neos	Italie/ Milan (MXP)- Verona (VRN)-Rome(FCO) Pologne/ Varsovie (WAW)- Wroclaw (WRO) – Cracovie (KTW)
Corsair	La Réunion/ Saint-Denis (RUN)
Emirates Airlines	Seychelles/ Mahé (SEZ)

Source:
 Forward Keys

 Destination
Gateway

Capacité de sièges

T3- 2024 vs 2023

Janvier à septembre:
450 000 sièges
+12% vs 2023

5 destinations desservies: TNR, NOS, DIE, MJN, TMM – 183 402 sièges (+15,10% vs 2023)

Marché/Hub de départ	Compagnie aérienne	Sièges disponibles	Variation vs 2023	Part de marché
Ethiopie/ Addis Ababa (ADD)	Ethiopian Airlines (ET)	41885	18,6%	22,8%
France/ Paris (CDG)	Air France (AF)	28096	3,6%	15,3%
Kenya/ Nairobi (NBO)	Kenya Airways (KQ)	17619	10,1%	9,6%
La Réunion/ Saint-Denis (RUN)	Air Austral (UU)	16864	-28,3%	9,2%
Maurice (MRU)	Air Mauritius (MK)	15454	-17,8%	8,4%
Mayotte/ Dzaoudzi (DZA)	Ewa Air (ZD)	12996	21,4%	7,1%
Turquie/ Istanbul (IST)	Turkish Airlines (TK)	10982	40,7%	6,0%
Afrique du Sud/ Johannesburg (JNB)	Airlink - South Africa (4Z)	10290	24,8%	5,6%
Italie/ Milan (MXP)- Verona (VRN)- Rome(FCO)	Neos (NO)	9653	3,9%	5,3%
La Réunion/ Saint-Denis (RUN)	Corsair (SS)	9152	-3,7%	5,0%
Seychelles/ Mahé (SEZ)	Emirates Airline (EK)	5760	100,0%	3,1%
Pologne/ Varsovie (WAW)- Wroclaw (WRO) – Cracovie (KTW)	Neos (NO)	4651	100,0%	2,5%

Fréquence des vols

T3 - 2024 vs 2023

89 vols hebdomadaires - 1157 vols programmés

Aéroport de départ	Aéroport de destination	Compagnie aérienne	Jour(s) de vol(s)	Fréquence moyenne	Nb de vols programmés
Nairobi (NBO)	Antananarivo (TNR)	Kenya Airways (KQ)	MTWTFSS	13,9	194
Addis Ababa (ADD)	Antananarivo (TNR)	Ethiopian Airlines (ET)	MTWTFSS	9,9	139
Johannesburg (JNB)	Antananarivo (TNR)	Airlink (South Africa) (4Z)	MTWTFSS	7	98
Paris (CDG)	Antananarivo (TNR)	Air France (AF)	MTWTFSS	6,6	92
Saint Denis de la Réunion (RUN)	Antananarivo (TNR)	Air Austral (UU)	M_T_SS	4,3	60
Mauritius (MRU)	Antananarivo (TNR)	Air Mauritius (MK)	MT_SS	3,9	55
Mauritius (MRU)	Antananarivo (TNR)	Turkish Airlines (TK)	_T_TS_	2,9	41
Saint Denis de la Réunion (RUN)	Antananarivo (TNR)	Corsair (SS)	_W_S_	2	28
Mahe Island (SEZ)	Antananarivo (TNR)	Emirates Airline (EK)	_T_TS	4	20
Dzaoudzi (DZA)	Antsiranana (DIE)	Ewa Air (ZD)	MT_TFSS	4,4	61
Saint Denis de la Réunion (RUN)	Antsiranana (DIE)	Air Austral (UU)	_TF_	1,8	25
Dzaoudzi (DZA)	Majunga (MJN)	Ewa Air (ZD)	MTWTFSS	7,3	102
Addis Ababa (ADD)	Nossi-be (NOS)	Ethiopian Airlines (ET)	_T_TS	4	56
Dzaoudzi (DZA)	Nossi-be (NOS)	Ewa Air (ZD)	MT_FSS	3,6	51
Saint Denis de la Réunion (RUN)	Nossi-be (NOS)	Air Austral (UU)	_TWTF_	3,6	51
Milan (MXP)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	_T_____	1	14
Johannesburg (JNB)	Nossi-be (NOS)	Airlink (South Africa) (4Z)	_____S	1	14
Verona (VRN)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	M_____	1	12
Warsaw (WAW)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	_W____	1	5
Wroclaw (WRO)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	_W____	1	4
Katowice (KTW)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	_W____	1	4
Rome (FCO)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	M_____	1	2
Prague (PRG)	Nossi-be (NOS)	Neos (NO)	_W____	1	1
Saint Denis de la Réunion (RUN)	Tamatave (TMM)	Air Austral (UU)	_TW____	2	28
TOTAL				89,2	1157

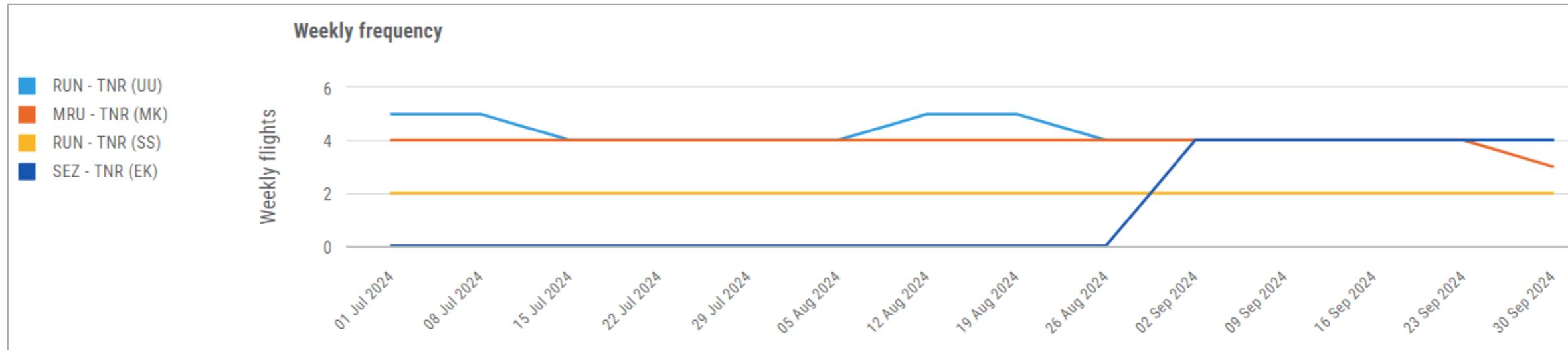
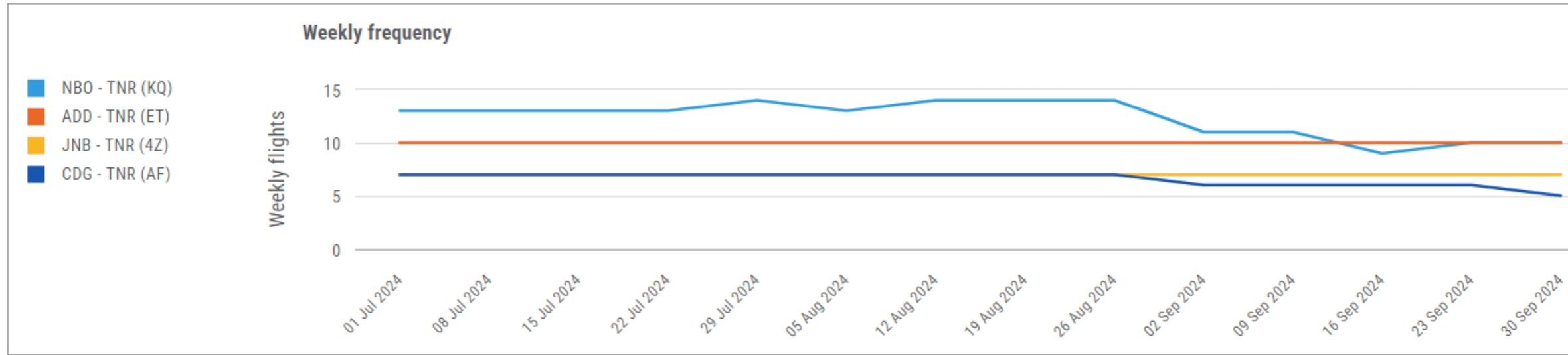
Janvier à septembre:

71 vols hebdomadaires
en moyenne
2 760 vols programmés

Fréquence des vols

T3 - 2024 vs 2023

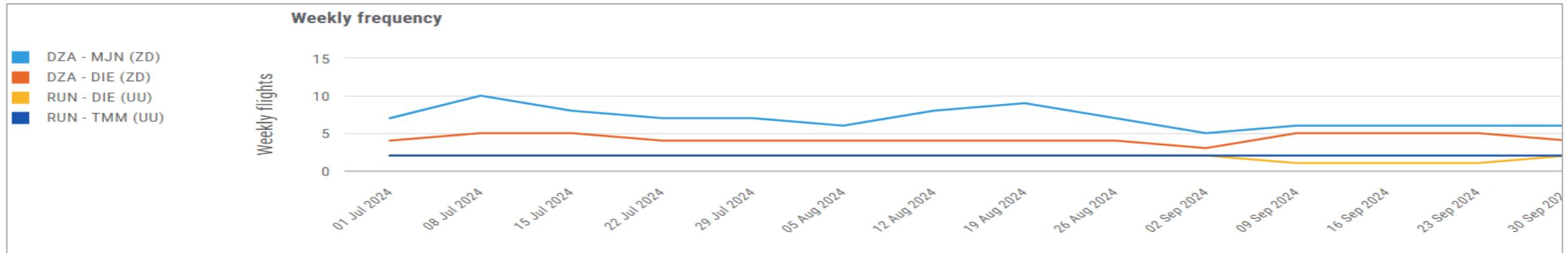
Vers TNR



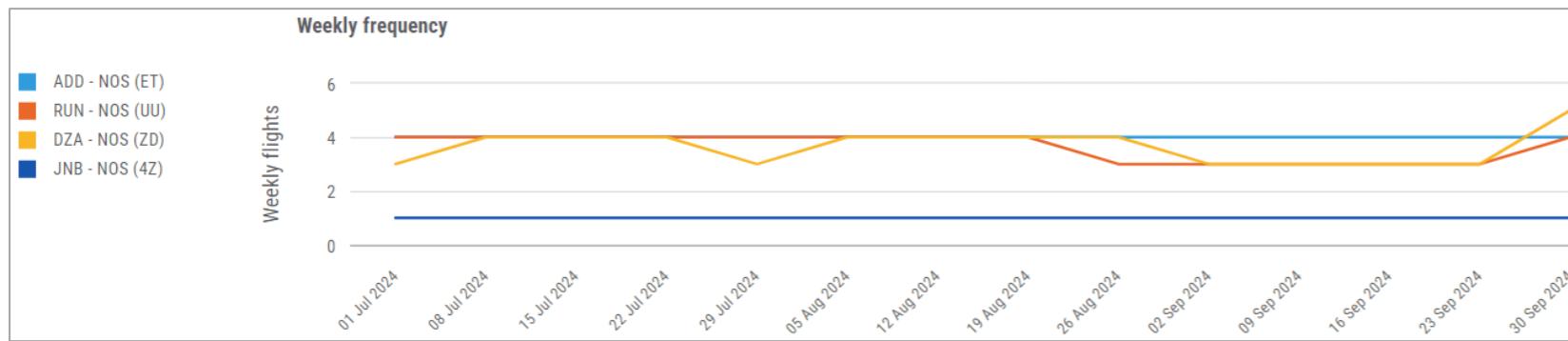
Fréquence des vols

T3 - 2024 vs 2023

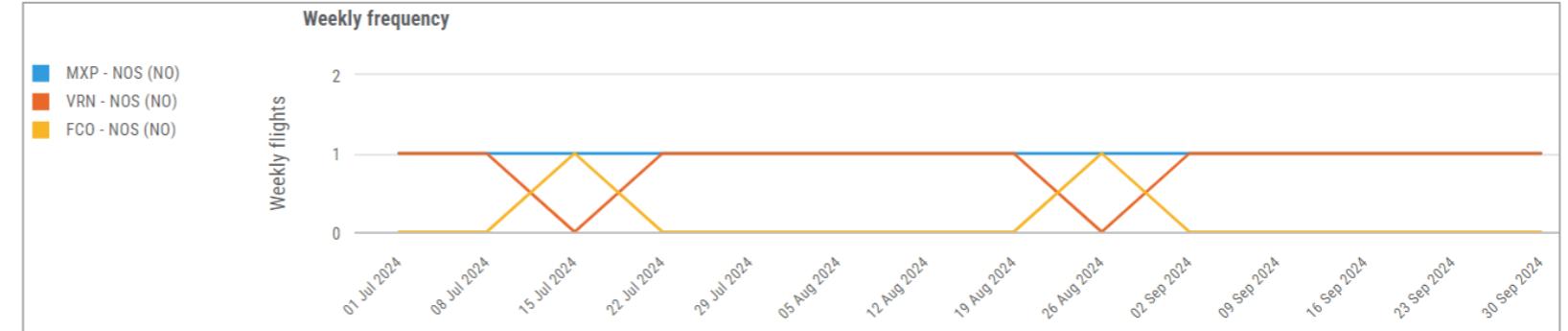
Vers MJN – DIE – TMM



Vers NOS



Weekly frequency



Les tendances du tourisme outbound dans nos marchés cibles (janvier à septembre 2024)

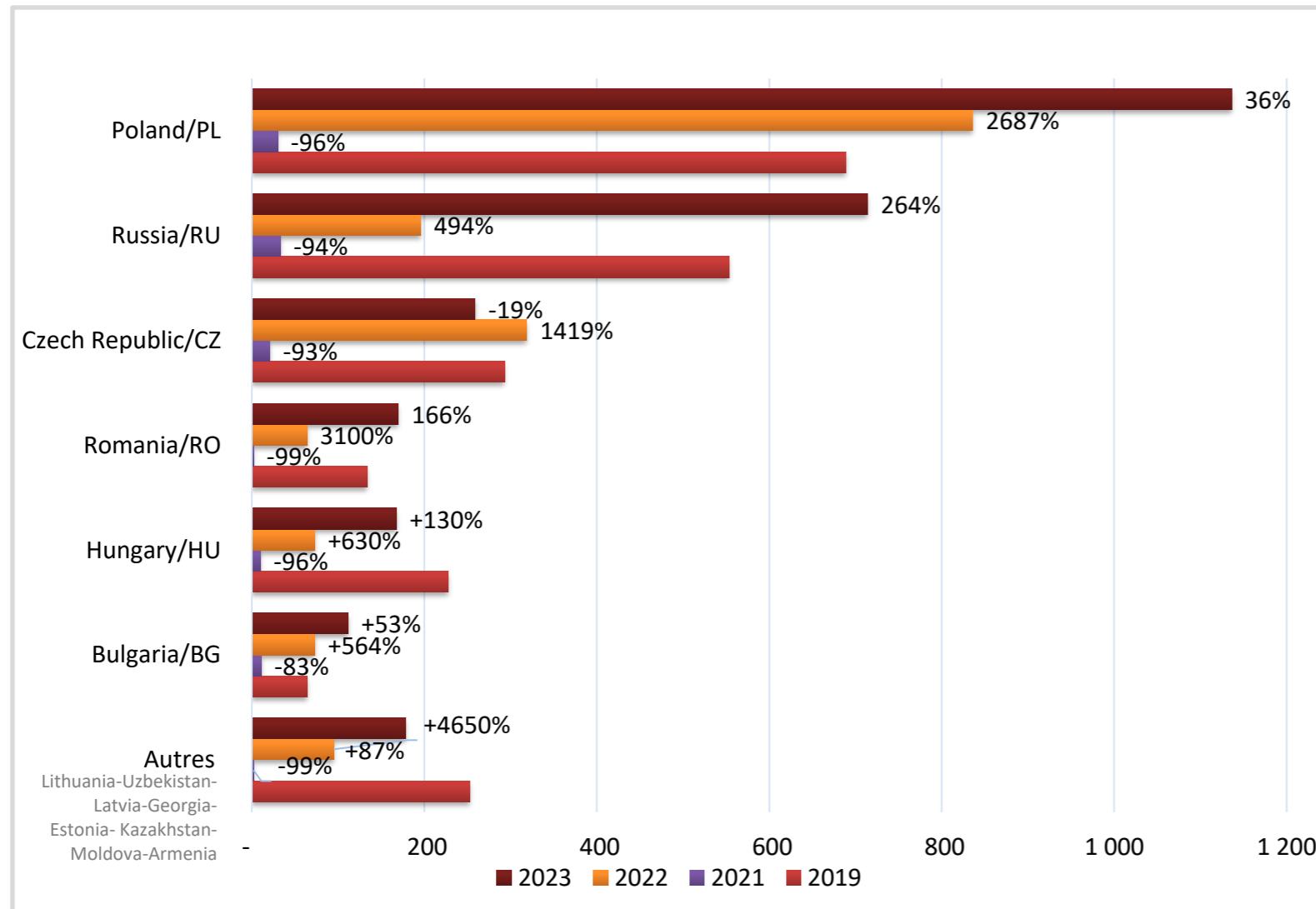


Marché Europe de l'Est



Europe de l'Est vers Madagascar: évolution annuelle des arrivées par marché

2019, 2021, 2022, 2023 et janvier à septembre 2024

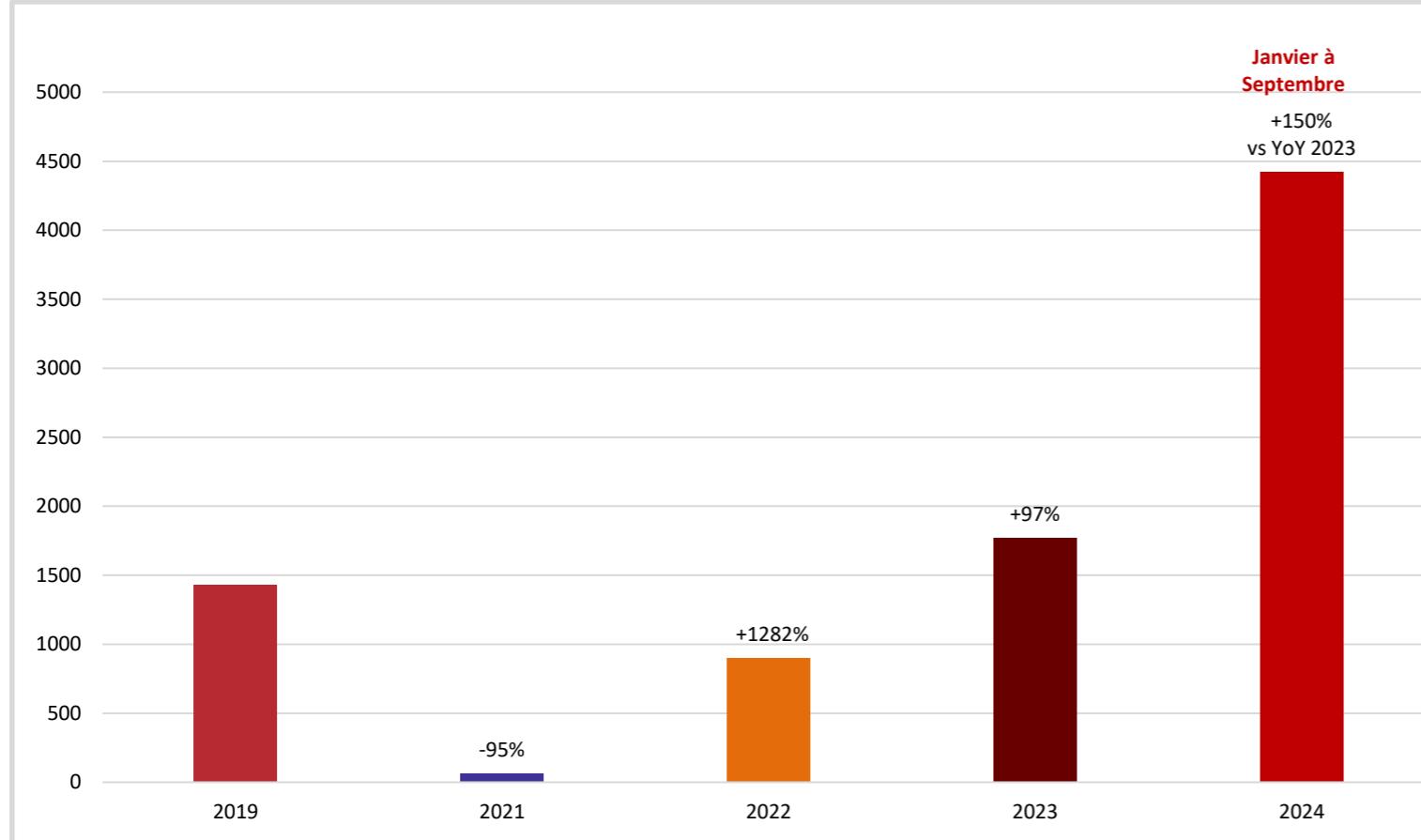


Marché	Janvier à septembre	
	2024	% vs 2023
Poland	3083	+ 333,61%
Russia	550	+ 4,76%
Czech Republic	219	+ 46,00%
Romania	146	+ 21,67%
Hungary	169	+ 83,70%
Bulgaria	62	-31,11%
Autres	127	+ 58,75%

Evolution annuelle à la hausse plus marquée pour le marché Pologne

Europe de l'Est vers Madagascar: évolution annuelle des arrivées globales du marché

2019, 2021, 2022, 2023 et janvier à septembre 2024



Année	TOTAL
2019	2214
2021	109
2022	1656
2023	2737
2024 (Janvier à septembre)	4421

Evolution à la hausse pour le marché Europe de l'Est de 2022 à 2024

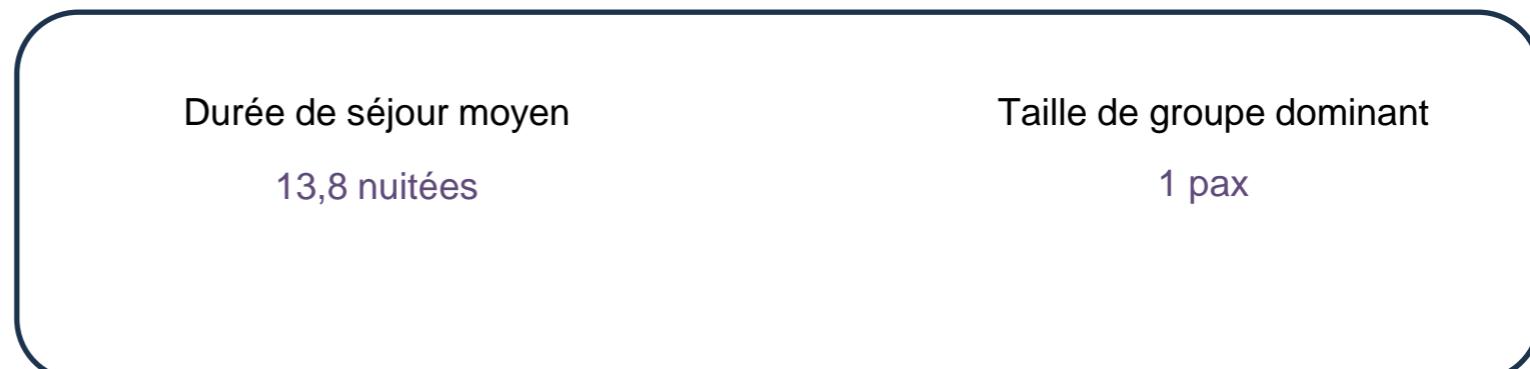
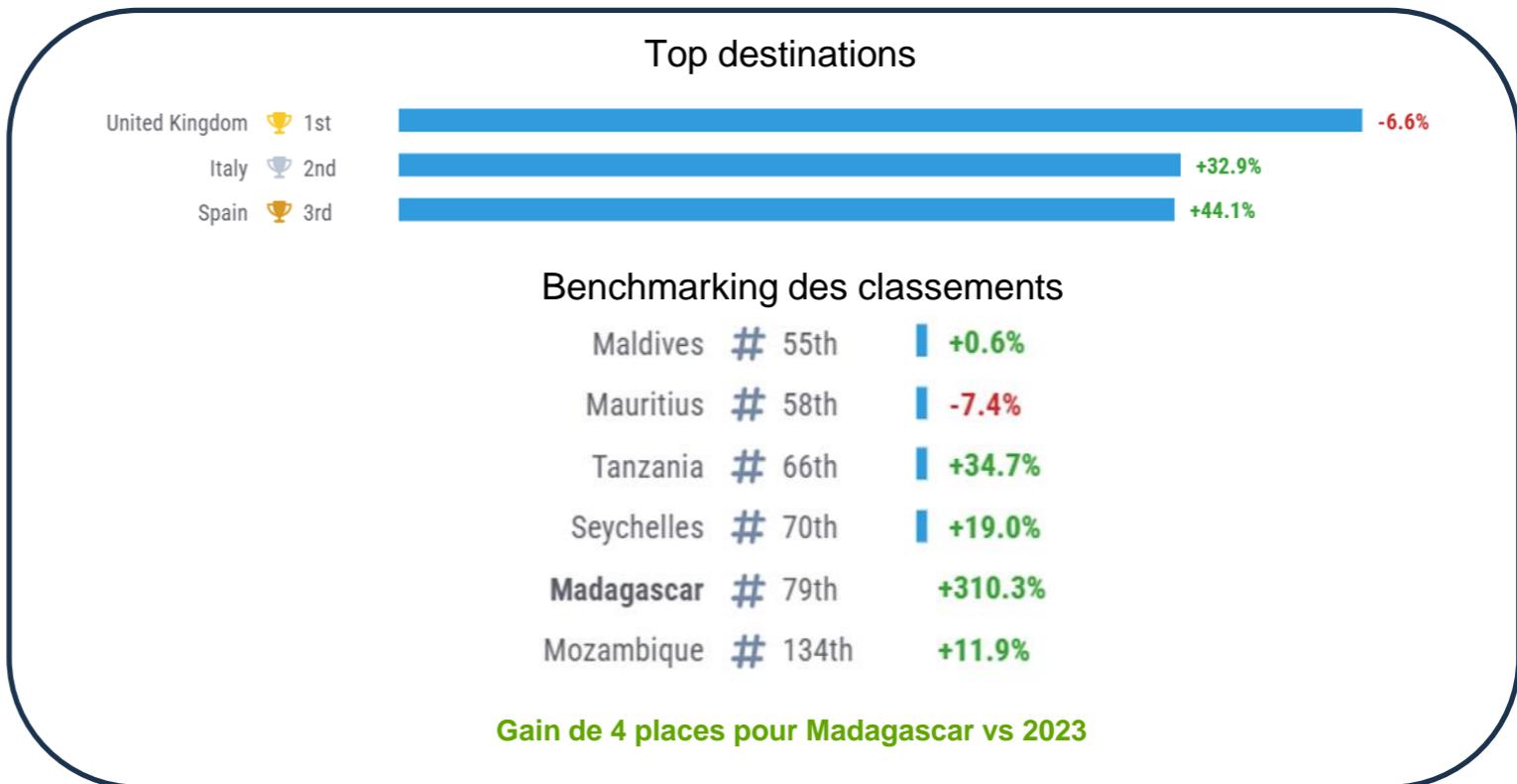
Evolution de 206 % des arrivées touristiques de l'Europe de l'Est de janvier à septembre 2024 par rapport à la même période vs 2019

Marché Pologne



Marché Pologne vers le monde

Janvier à septembre 2024



Marché Pologne vers Madagascar

Janvier à septembre 2024



Nossi-be	# 223rd	+4,065.5%
Antananarivo	# 300th	+3.1%



Antananarivo

Durée de séjour moyen

18,3 nuitées

Durée moyenne entre achat des billets d'avion et réalisation des voyages

61 jours

Taille de groupe dominant

10+ pax

Mode d'achat des billets d'avion

- 39%: voie directe (via compagnies aériennes)
- 61%: voie indirecte (dont 85% via AGV)

Nosy Be

Durée de séjour moyen

14,7 nuitées

Durée moyenne entre achat des billets d'avion et réalisation des voyages

65 jours

Taille de groupe dominant

3-5 pax

Mode d'achat des billets d'avion

- 98%: voie directe (via compagnies aériennes)
- 2%: voie indirecte (dont 92% via AGV)

Benchmark: Île Maurice

Nombre de touristes
11 402 touristes

Achat des billets
28% direct
et 72% indirect
(dont 91% via AGV)

Durée moyenne entre achat des billets d'avion et réalisation des voyages

89 jours

Taille de groupe dominant
3-5 pax

Durée de séjour moyen
10,5 nuitées

Marché Pologne vers Madagascar: principales compagnies aériennes

04 décembre 2023 au 1^{er} décembre 2024*

Vers Antananarivo

Compagnie aérienne	Nombre d'arrivées touristiques	Part de marché
Air France (AF)	562	45,8%
Ethiopian Airlines (ET)	541	44,1%
Turkish Airlines (TK)	49	4,0%
Air Mauritius (MK)	36	2,9%
Emirates Airline (EK)	23	1,9%
Kenya Airways (KQ)	12	1,0%
Klm Royal Dutch Airlines (KL)	4	0,3%

Vers Nosy Be

Compagnie aérienne	Nombre d'arrivées touristiques	Part de marché
Neos (NO)	1763	92,7%
Ethiopian Airlines (ET)	139	7,3%

Benchmark: Île Maurice

Compagnie aérienne	Nombre d'arrivées touristiques	Part de marché
Emirates Airline (EK)	5342	46,9%
Turkish Airlines (TK)	2118	18,6%
Air Mauritius (MK)	1936	17,0%
Air France (AF)	909	8,0%
Austrian Airlines (OS)	373	3,3%
Eurowings Discover (4Y)	342	3,0%
Edelweiss Air (WK)	232	2,0%
Condor Flugdienst (DE)	103	0,9%
Kenya Airways (KQ)	38	0,3%
British Airways (BA)	3	0,0%
Others	6	0,1%

Marché Pologne vers Madagascar: TOP 10 des AGV vendant la destination

04 décembre 2023 au 1^{er} décembre 2024 *

Vers Antananarivo

Combined share: 72%	
1	RAINBOW TOURS S.A. (63242583)
2	SVENSKA RESEGRUPPEN AB (57211534, 27213082, 91200233, 60203905, 80208774)
3	VOYZANT LLC (14637302)
4	POLSKIE BIURO PODROZY PRIMAPOL SP. Z O.O. (63201386)
5	TIME 4 TRAVEL SP.Z O.O. (63203641)
6	WHYNOTTRAVEL ZALOGA NASTERNAK SPOLKA KOMANDYTOWA (63211105,...)

7	ESKY.PL SPOLKA AKCYJNA (63210803)
8	TENE TOUR MACIEJ WOLSKI (63211013)
9	BIURO PODROZY BRITAS SP. Z O.O. (63210943)
10	PROFITRAVEL PIOTR SZCZESNIAK (63210991)

Vers Nosy Be

Combined share: 83%	
1	HURRA SP. ZO.O. (63210291)
2	VOYZANT LLC (14637302)
3	POLSKIE BIURO PODROZY PRIMAPOL SP. Z O.O. (63201386)
4	LOT TRAVEL SP. Z O.O. (63211352)
5	LUCKY FLIGHTS SP. Z.O.O. (63274654)
6	TIME 4 TRAVEL SP.Z O.O. (63203641)
7	SVENSKA RESEGRUPPEN AB (57211534)
8	POLOT JERZY FURTAK (63210755)
9	VOLA.RO SRL (69211682)
10	TICKETS PL SP.Z.O.O (63200093)

Benchmark: Île Maurice

Combined share: 82%	
1	WHYNOTTRAVEL ZALOGA NASTERNAK SPOLKA KOMANDYTOWA (63211105,...)
2	RAINBOW TOURS S.A. (63242583)
3	TUI 4 U POLAND SP. Z.O.O. (63204072)
4	SVENSKA RESEGRUPPEN AB (27213082, 80208774, 67599033, 57211534, 0236617...)
5	NOWA ITAKA SP. ZO.O. (63204702)
6	TIME 4 TRAVEL SP.Z O.O. (63203641)

Marché Pologne vers Madagascar: principales villes d'origine

Janvier à septembre 2024

Vers Antananarivo

Ville d'origine	Var vs 2023	Part de marché
Warsaw (WAW)	+2,3%	93,3%
Krakow (KRK)	+16,7%	3,7%
Szczecin (SZZ)	N/A	1,3%
Poznan (POZ)	+800%	1,2%
Gdansk (GDN)	N/A	0,1%
Wroclaw (WRO)	N/A	0,1%
Rzeszow (RZE)	N/A	0,1%

Vers Nosy Be

Ville d'origine	Var vs 2023	Part de marché
Warsaw (WAW)	+2427,30%	76,2%
Katowice (KTW)	N/A	11,9%
Wroclaw (WRO)	+10700%	11,8%

Benchmark: Île Maurice

Ville d'origine	Var vs 2023	Part de marché
Warsaw (WAW)	+2,3%	93,3%
Krakow (KRK)	+16,7%	3,7%
Szczecin (SZZ)	N/A	1,3%
Poznan (POZ)	+800%	1,2%
Gdansk (GDN)	N/A	0,1%
Wroclaw (WRO)	N/A	0,1%
Rzeszow (RZE)	N/A	0,1%

Marché Afrique du Sud



Marché Afrique du Sud vers le monde

Janvier à septembre 2024

1 620 780
touristes

+ 3,2 % vs même
période en 2023

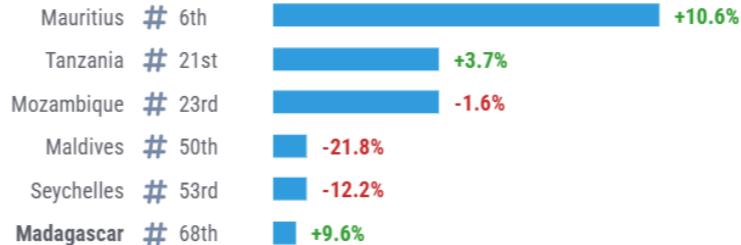
87% pour du tourisme
de loisirs

+ 3,7 % vs même
période en 2023

Top destinations



Benchmarking des classements



Gain de places pour Madagascar, au 68^{ème} rang

Durée de séjour moyen

22,2 nuitées

Taille de groupe dominant

1 pax

Marché Afrique du Sud vers Madagascar

Janvier à septembre 2024



Antananarivo

Durée de séjour moyen

17,2 nuitées

Durée moyenne entre achat des billets d'avion et réalisation des voyages

16 jours

Taille de groupe dominant

1 pax

Mode d'achat des billets d'avion

- 54%: voie indirecte (dont 61% via AGV)
- 46%: voie directe (via compagnies aériennes)

Nosy Be

Durée de séjour moyen

20,7 nuitées

Durée moyenne entre achat des billets d'avion et réalisation des voyages

40 jours

Taille de groupe dominant

2 pax

Mode d'achat des billets d'avion

- 58%: voie indirecte (dont 82% via AGV)
- 42%: voie directe (via compagnies aériennes)

Benchmark: Seychelles

Nombre de touristes
4 841 touristes

Achat des billets
57% direct
et 43% indirect
(dont 74% via AGV)

Durée moyenne entre achat des billets d'avion et réalisation des voyages
51 jours

Taille de groupe dominant
2 pax

Durée de séjour moyen
11,8 nuitées

Marché Afrique du Sud vers Madagascar: principales compagnies aériennes

04 décembre 2023 au 1^{er} décembre 2024*

Vers Antananarivo

Compagnie aérienne	Nombre d'arrivées touristiques	Part de marché
Airlink (South Africa) (4Z)	3201	93,7%
Kenya Airways (KQ)	162	4,7%
Ethiopian Airlines (ET)	43	1,3%
Air Mauritius (MK)	5	0,1%
United Airlines (UA)	2	0,1%
Emirates Airline (EK)	2	0,1%

Vers Nosy Be

Compagnie aérienne	Nombre d'arrivées touristiques	Part de marché
Airlink (South Africa) (4Z)	570	88,4%
Ethiopian Airlines (ET)	73	11,3%
Air Austral (UU)	2	0,3%

Benchmark: Seychelles

Compagnie aérienne	Nombre d'arrivées touristiques	Part de marché
Air Seychelles (HM)	3718	60%
Ethiopian Airlines (ET)	1184	19,1%
Kenya Airways (KQ)	818	13,2%
Hahn Air Lines (HR)	317	5,1%
Emirates Airline (EK)	118	1,9%
Qatar Airways (QR)	40	0,6%
Etihad Airways (EY)	1	0%

Marché Afrique du Sud vers Madagascar: TOP 10 des AGV vendant la destination

04 décembre 2023 au 1^{er} décembre 2024 *

Vers Antananarivo

Combined share: 34%	
1	RENNIES TRAVEL (PTY) LTD (77200292, 77215014, 77299294)
2	EXPEDIA INC (11617270, 50560985, 50623705)
3	QUADREL TRAVEL MANAGEMENT(PTY)LTD (77201946, 77233715)
4	SVENSKA RESEGRUPPEN AB (27213082, 67599033)
5	AIR TEC TRAVEL (PTY) LTD (77215821)
6	TRAVEL WITH FLAIR PTY LTD (77210383, 77210534, 77207745)
7	VACACIONES EDREAMS S.L. (91266033)
8	TOURVEST TRAVEL SERVICES A DIVISION OF TOURVEST HOLDINGS (PTY) LTD...
9	INTERNATIONAL TRAVEL & VUELOS LLC (10501094)
10	TRAVIX USA LLC (05662893, 05542784)

Vers Nosy Be

Combined share: 55%	
1	E TRAVEL (PTY) LTD (77211562, 77206732)
2	TRAVEL COUNSELLORS (PTY) LTD (77216252)
3	COMPUTICKET (PTY) LTD (77200572)
4	TRAVEL CONNECTIONS (PTY) LTD (77204105)
5	VACACIONES EDREAMS S.L. (91266033)
6	CLUB TRAVEL SA (PTY) LTD (77202182)
7	PAR 4 VACATIONS CC (77211481)
8	R.P. GOOSE TRAVEL CC (77212892)
9	TOURVEST TRAVEL SERVICES A DIVISION OF TOURVEST HOLDINGS (PTY) LTD...
10	HAYS TRANSPORT LTD (91286786)

Benchmark: Seychelles

Combined share: 45%	
1	CLUB TRAVEL SA (PTY) LTD (77202182, 77207944)
2	TAG TRAVEL PTY LTD (77211606)
3	TRAVELSTART ONLINE TRAVEL OPERATIONS(PTY) LIMITED (77215622)
4	E TRAVEL (PTY) LTD (77206732, 77211562)
5	GOTOGATE INC (10570781)
6	TOURVEST TRAVEL SERVICES A DIVISION OF TOURVEST HOLDINGS (PTY) LTD...
7	TRAVEL COUNSELLORS (PTY) LTD (77216252)
8	WORLD LEISURE HOLIDAYS (PTY) LTD (77223860)
9	COMPUTICKET (PTY) LTD (77200572)
10	SVENSKA RESEGRUPPEN AB (80208774, 67599033, 17208461, 27213082, 91200233)

Marché Afrique du Sud vers Madagascar: principales villes d'origine

Janvier à septembre 2024

Vers Antananarivo

Ville d'origine	Var vs 2023	Part de marché
Johannesburg (JNB)	+5,0%	92,6%
Cape Town (CPT)	+11,4%	5,1%
Durban (DUR)	+150,0%	1,4%
Port Elizabeth (PLZ)	-10,0%	0,4%
Nelspruit (NLP)	0%	0,2%
Richards Bay (RCB)	-40,0%	0,1%
Bloemfontein (BFN)	+100,0%	0,1%
Skukuza (SZK)	N/A	0,1%
Umtata (UTT)	N/A	0%
George (GRJ)	-87,5%	0%
Pietermaritzburg (PZB)	-87,5%	0%

Vers Nosy Be

Ville d'origine	Var vs 2023	Part de marché
Johannesburg (JNB)	+37,20%	86,0%
Cape Town (CPT)	+116%	12,2%
George (GRJ)	+500%	1,4%
Durban (DUR)	+100%	0,5%

Benchmark : Seychelles

Ville d'origine	Var vs 2023	Part de marché
Johannesburg (JNB)	-16,8%	88,5%
Cape Town (CPT)	+40,8%	9%
Durban (DUR)	+116,7%	1,6%
Port Elizabeth (PLZ)	+191,7%	0,7%
East London (ELS)	N/A	0,1%
Nelspruit (NLP)	N/A	0%
George (GRJ)	-33,3%	0%
Pietermaritzburg (PZB)	N/A	0%

Merci de votre attention !

