

LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER

NOTE DE CONJONCTURE



JUILLET À SEPTEMBRE 2023



**MINISTÈRE
DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**ATOUT
FRANCE**
Agence de développement
touristique de la France

INTRODUCTION

L'objectif poursuivi est de présenter régulièrement (au moins chaque trimestre) des **données communes et comparables à l'ensemble des destinations**, afin :

- de disposer d'une veille quantitative à partir d'indicateurs identifiés
- d'anticiper, accompagner et orienter les stratégies adaptatives aux situations identifiées.

Les indicateurs suivis dans cette note de conjoncture du **troisième trimestre 2023** sont :

1. Les capacités aériennes (source OAG, traitements Atout France)
2. La fréquentation aérienne touristique pour **7 destinations suivies** : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, La Réunion (source ForwardKeys, traitements Atout France),
3. L'hébergement locatif entre particuliers (source Airdna, traitements Atout France)
4. La fréquentation hôtelière pour les DROM (source INSEE)
5. L'indice des prix du transport aérien de passagers de 2023 (source DGAC)

Et également des **données prévisionnelles** pour les prochains mois :

8. L'offre de sièges
9. Les prises de commandes (billets vendus pour des prochains séjours)
10. L'hébergement locatif via les plateformes online

De plus, selon les indicateurs (i.e : les capacités aériennes et l'estimation du nombre de touristes aériens), **une analyse comparative avec des destinations concurrentes sera proposée** : la République Dominicaine, St Maarten (partie néerlandaise de l'île), les îles Fidji, l'Île Maurice, la Nouvelle Zélande.



Nota : la volonté de présenter des indicateurs communs aux destinations étudiées présente l'avantage d'une comparaison entre elles selon les mêmes sources de données et modes de calculs. Toutefois, selon les indicateurs, les chiffres publiés peuvent différer des propres résultats des études conduites par les destinations elles-mêmes selon d'autres méthodes d'investigations et de calculs.

Les indicateurs en Outre-mer pour l'année 2022 (vs 2019 et 2021)

Environ 5,9 millions de **Sièges offerts**
(source OAG)
(-8% vs 2019)
(+49% vs 2021)



Environ 4,1 millions de **passagers**
(source DGAC)
(-13% vs 2019)
(+84% vs 2021)



Estimation de 1,72 millions de
« touristes aériens »
(source ForwardKeys – Total Market)
(-17% vs 2019) (+42% vs 2021)
(au moins une nuit sur place)



LE CHAMP D'ÉTUDE



En 2020	Guadeloupe	Martinique	Saint-Barthélemy	Saint-Martin	Guyane	La Réunion	Mayotte	Wallis et Futuna	Nouvelle-Calédonie	Polynésie Française	Saint Pierre et Miquelon
Nombre d'habitants	376 879	358 749	9 793	35 334	290 691	859 959	279 471	13 450	271 940	298 992	6 296

SOMMAIRE

- 1** LES TENDANCES DES PROCHAINS MOIS (QUATRIÈME TRIMESTRE 2023)
- 2** LES CAPACITÉS AÉRIENNES (BILAN T3 2023)
- 3** LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE AÉRIENNE (BILAN T3 2023)
- 4** LE LOCATIF ENTRE PARTICULIER (BILAN T3 2023)
- 5** LES DONNÉES HÔTELIÈRES (INSEE DROM JUILLET – AOÛT 2023)
- 6** INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS DE 2023 (DGAC)

LES POINTS CLÉS : UN TROISIÈME TRIMESTRE 2023 AVEC DE NOMBREUX INDICATEURS « AU VERT », EN LIGNE AVEC LES BONS RÉSULTATS DES MOIS PRÉCÉDENTS ET DÉPASSANT DÉSORMAIS 2019

L'offre de siège 3ème trim.
2023
1,6 millions de sièges offerts
-5% vs 2022 / -4% vs 2019

La zone Antilles toujours dominante mais en retrait vs 2019 et 2022
« Antilles-Guyane » : 50% (-5pts vs 2022 et -3pts vs 2019)
« Pacifique Sud » : 14%
« Océan Indien » : 36 %

L'offre de sièges du 3ème trim.
2023 (vs 2019)
« Antilles-Guyane » : -8%
« Pacifique Sud » : -1%
« Océan Indien » : +2%

Les touristes aériens en OM*
+6% Vs 2019
+ 31% vs 2022

Sur 10 touristes aériens en OM* au 3ème trim 2023 :
3 ont séjourné à La Réunion
2 à La Guadeloupe
2 en Martinique
1 en Polynésie

La fréquentation des hébergements locatifs OM entre particuliers :
+41% de « nuitées logements » vs T3-2019 (+15% vs 2022)

La fréquentation des hôtels* en retrait en juil.
Août 2023 vs 2022 (-3% des nuitées)

Offre de sièges prévue au T4 – 2023 vs T4-2022
« Antilles-Guyane » : -11%
« Pacifique Sud » : +8%
« Océan Indien » : -2%

Des achats de billets pour le dernier trimestre 2023 assez favorables (pour la Polynésie).

Hébergement locatif entre particuliers
Une demande assez dynamique pour Oct et novembre (hormis pour la Martinique).

LES POINTS CLÉS : UN TROISIÈME TRIMESTRE AVEC DE BONS RÉSULTATS DANS L'ENSEMBLE ET QUI PROLONGE LA TENDANCE FAVORABLE DEPUIS LE DÉBUT D'ANNÉE

Offre de sièges : une situation hétérogène

- **Les Antilles** pénalisées par une réduction des sièges offerts (-8% vs 2019 et -12% vs 2022) (cf les problèmes de Air Antilles)
- Une légère progression sur la zone **Pacifique Sud** (+2% vs 2019 et 2022)
- La zone Pacifique qui progresse vs 2022 (+11%) et renoue quasiment avec son niveau de 2019.
- On retiendra également la progression :
 - des sièges (vs 2022) **depuis le Canada au profit de la Guadeloupe et de la Martinique** déjà relevée en Q2 se prolonge cet été,
 - de la liaison **Nouvelle Calédonie/Singapour** (ouverte depuis l'été 2022)
 - des sièges depuis les USA et la Nlle Zélande pour la **Polynésie**,
 - des sièges entre Maurice, Madagascar et **La Réunion**
- La baisse de l'offre de sièges entre l'hexagone et les Antilles (i.e. -18% vs 2022 pour la Guadeloupe, et -16% pour la Martinique), mais également vers la Réunion (-4% vs 2022).
- La concurrence : les îles Fidji et la République Dominicaine voient leurs offres de sièges progresser vs 2019 et 2022

Les principaux marchés « connectés » pour le 3ème trim. 2023 : à l'exception de l'Île Maurice (aux liaisons aériennes plus diversifiées) toutes les destinations sont dépendantes d'au moins un marché prioritaire.

Rang T3-2023	Guadeloupe	Martinique	Nouvelle Calédonie	Polynésie	La Réunion	Rép. Dominicaine	St Maarten	Nouvelle Zélande	Îles Fidji	Île Maurice
	337 800 sièges offerts	290 000 sièges offerts	86 000 sièges offerts	128 000 sièges offerts	474 000 sièges offerts	2,6 millions sièges offerts	185 000 sièges offerts	2 millions sièges offerts	430 000 sièges offerts	526 000 sièges offerts
1	France Hexagonale (56%)	France Hexagonale (59%)	Australie (35%)	USA (78%)	France Hexagonale (55%)	USA (56%)	USA (38%)	Australie (56%)	Australie (41%)	La Réunion (22%)
2	Martinique (24%)	Guadeloupe (28%)	Singapore (21%)	Nouvelle-Zélande (17%)	Île Maurice (24%)	Canada (6%)	St-Barthélémy (22%)	USA (8%)	Nouvelle-Zélande (25%)	Emirats Arabes Unis (19%)
3	Saint-Martin (10%)	Guyane (8%)	Japan (13%)	Nouvelle-Calédonie (3%)	Mayotte (10%)	Panama (6%)	France Hexagonale (10%)	Fidji (5%)	USA (11%)	France Hexagonale (12%)

LES POINTS CLÉS : UN TROISIÈME TRIMESTRE AVEC DE BONS RÉSULTATS DANS L'ENSEMBLE ET QUI PROLONGE LA TENDANCE FAVORABLE DEPUIS LE DÉBUT D'ANNÉE

La fréquentation touristique aérienne (7 destinations suivies : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, La Réunion)

- Avec une estimation de plus de 500 000 touristes aériens lors de l'été 2023, **la fréquentation est en progression vs 2019 (+6%) et 2022 (+31%)**. Hormis Saint-Martin certainement affecté par la baisse de l'offre de sièges avec la Guadeloupe, **les destinations suivies bénéficient d'une progression vs 2022**.
- **La clientèle hexagonale est prédominante pour les Antilles et La Réunion** (i.e. 7 touristes sur 10 pour La Martinique, la Guyane et la Réunion, et 6 sur 10 pour la Guadeloupe). Nous constatons dans l'ensemble une progression de la clientèle hexagonale comparativement à l'été 2022.
- Une diversité de **clientèles internationales, qui se renforcent vs 2022 et vs 2019** : i.e. USA pour la Polynésie, le Canada pour la Martinique, la Guadeloupe et la Polynésie.

Les marchés concurrents toujours aussi attractifs

- République dominicaine : en progression vs 2019 (+45%) et vs 2022 (+23%), les USA (leur marché prioritaire) toujours en augmentation vs 2022 et 2019,
- St Maarten : relative stabilité vs 2019 (-1%) et vs 2022 (+1%), en raison de la baisse du marché USA (majoritaire) partiellement compensé par la hausse des autres clientèles internationales.
- Nouvelle-Zélande : en forte évolution VS 2022 (+63%), mais reste en deçà de 2019 ce trimestre ci (-13%).
- îles Fidji : progression pour le Q3-2023 vs 2022 (+13%) mais la clientèle internationale n'atteint pas son niveau de 2019 (-8%). On notera la progression (+15% vs 2022) du marché australien déterminant (52% de PDM) mais également du Japon même si il reste en deçà de son niveau de 2019.
- île Maurice : en augmentation VS 2022 (+28%). Comparativement à l'an dernier les 3 marchés prioritaires (GB, France, Allemagne) affichent une progression.

LES POINTS CLÉS : UN TROISIÈME TRIMESTRE AVEC DE BONS RÉSULTATS DANS L'ENSEMBLE ET QUI PROLONGE LA TENDANCE FAVORABLE DEPUIS LE DÉBUT D'ANNÉE

L'hébergement locatif (source AIRDNA) : une offre et une fréquentation en progression lors de l'été 2023 vs 2019 et 2022

- Près de **35 000 logements offerts** sur l'ensemble des Outre-mer (+25% vs 2019 et +12% vs 2022). **La Guadeloupe dispose du 1/3 de ce parc.**
- **Une fréquentation toujours dynamique** (+41% de nuitées-logements vs 2019 et +15% vs 2022).
- Globalement, les **taux d'occupation** (56% pour l'ensemble des destinations ultramarines) sont **stables vs 2022 mais en hausse vs 2019** (+5 points). La Polynésie bénéficie du taux d'occupation le plus élevé : 71%.

Les prochains mois

- Une offre de siège programmée pour le quatrième trimestre 2023 en progression VS 2022 et 2019 pour la zone Pacifique. Toutefois elle serait en baisse pour la zone Antilles-Guyane vs 2022 (-11%) et 2019 (-12%) (baisse à rapprocher des difficultés que connaissent Air-Antilles et Air-Guyane). Quant à la zone Océan Indien on notera une relative stabilité pour La Réunion et une baisse pour Mayotte (vs 2019 et 2022).
- **Un point de vigilance** pour les achats à 3 et 6 mois : seule la Polynésie dispose de prise de commandes favorables.
- Dans l'hébergement locatif hormis pour la Martinique la demande est dynamique pour les mois d'octobre et novembre.

1

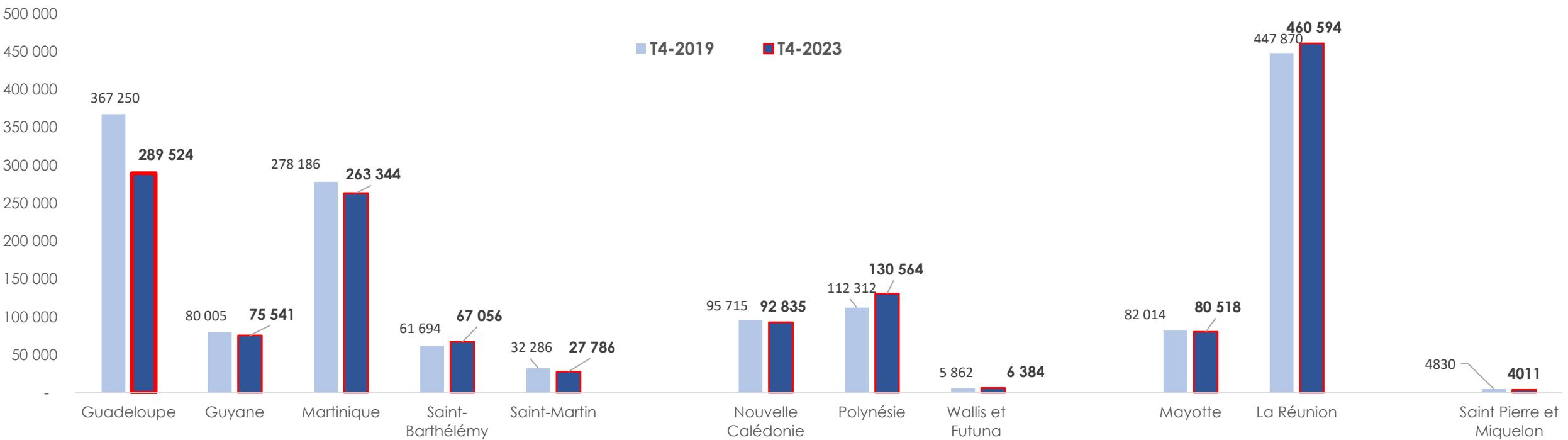
LES PREMIÈRES TENDANCES POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2023

(OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE)

OFFRE DE SIÈGES POUR LES DESTINATIONS OUTRE-MER - PRÉVISIONS DE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2023

UNE CAPACITÉ AÉRIENNE EN RECOL VS 2019 (-4%) ET 2022 (-5%). LA ZONE ANTILLES-GUYANE LA PLUS TOUCHÉE.

Nombre de sièges offerts au troisième trimestre 2019-2023



Précisions méthodologiques - source OAG - traitements Atout-France

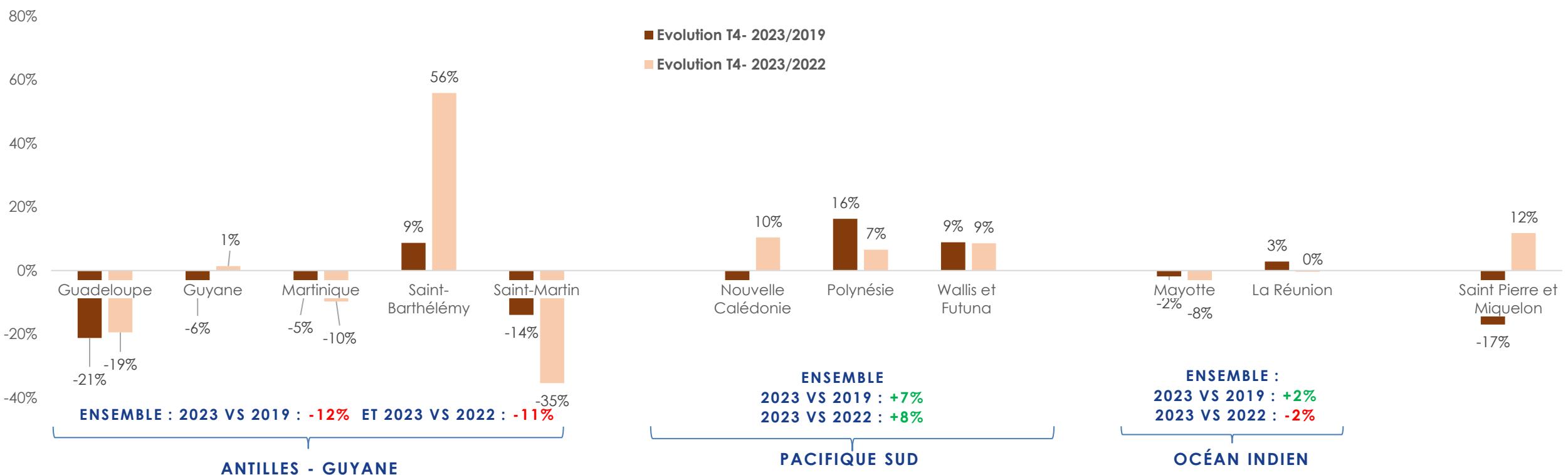
La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

ÉVOLUTIONS DES CAPACITÉS AÉRIENNES VERS LES OUTRE-MER POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2023

La baisse de sièges sur la zone Antilles-Guyane tire vers le bas l'offre globale ultramarine (la plupart des compagnies affichent une baisse de leur offre de sièges mais la principale baisse serait le fait de Air Antilles). Parallèlement une offre en progression sur les zones Pacifique et Océan Indien.

ENSEMBLE OUTREMER : 2023 VS 2019 : -4% ET 2023 VS 2022 : -5%

Evolution du nombre de sièges offerts pour le T4-2023 vs 2019 et vs 2022



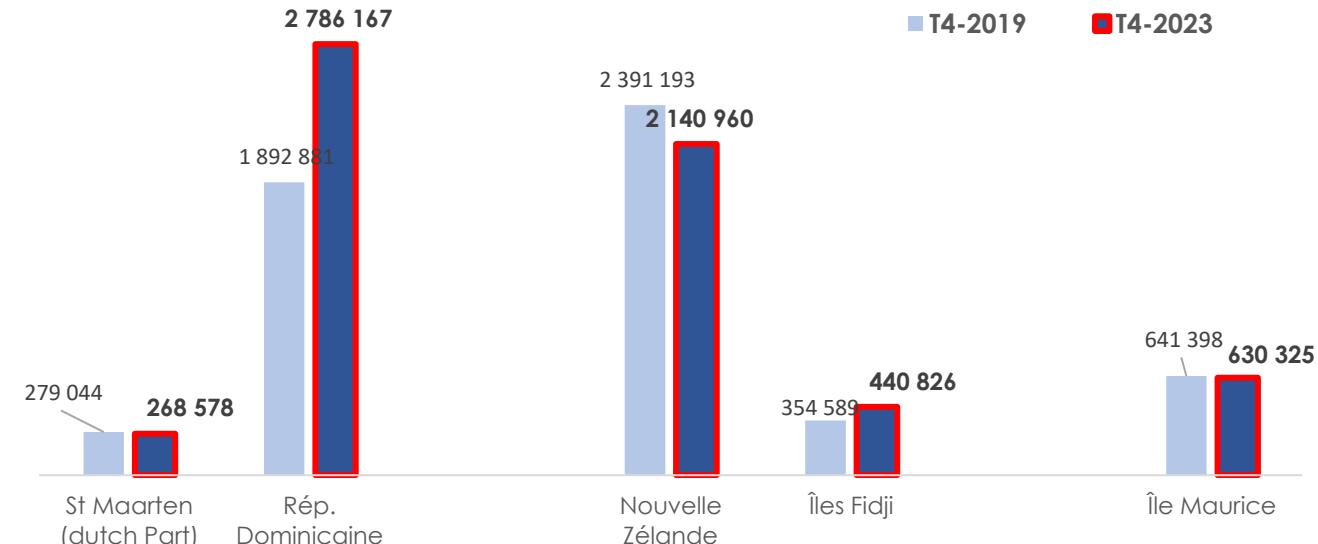
Précisions méthodologiques (évolutions du nb de sièges) – source OAG – traitements Atout-France

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint-Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

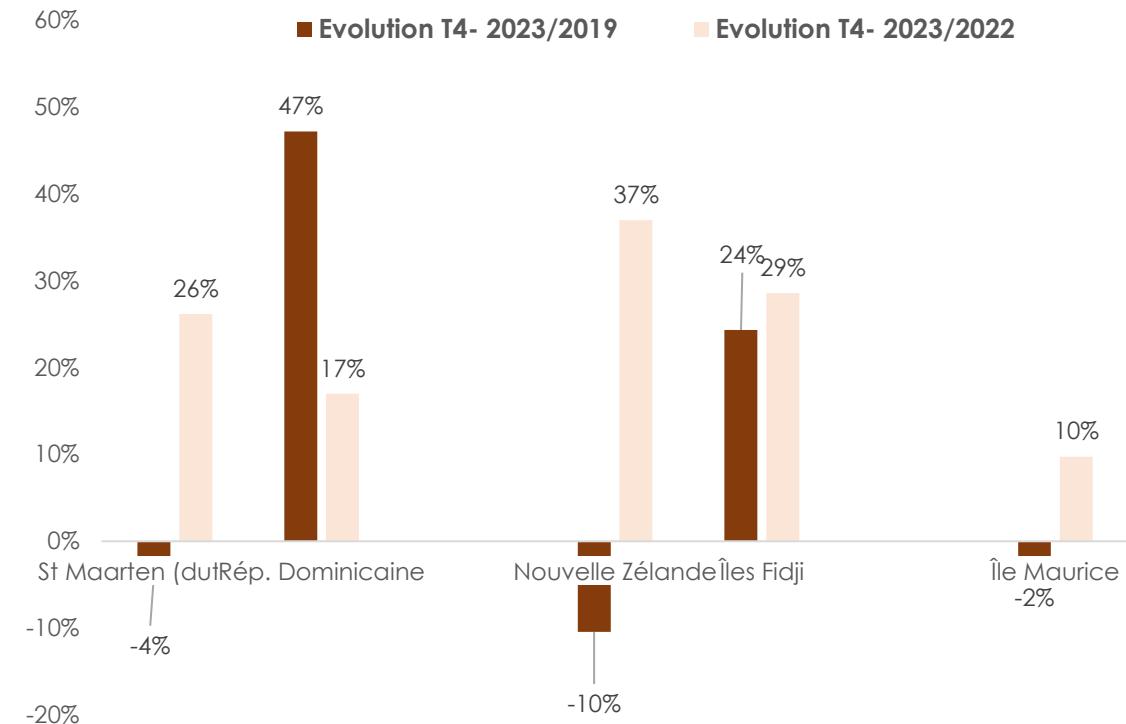
OFFRE DE SIÈGES VERS LES DESTINATIONS CONCURRENTES POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2023

Si toutes les destinations connaissent une progression de leurs capacités aériennes vs 2022, seules la République Dominicaine et les îles Fidji bénéficient également d'une progression des capacités aériennes vs 2019.

Destinations concurrentes
Nombre de sièges offerts au quatrième trimestre 2023 vs 2019



Evolution du nombre de sièges offerts en 2023 vs 2019 et vs 2022



Précisions méthodologiques source OAG – traitements Atout-France

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE – SOURCE FORWARDKEYS

LE CARNET DE COMMANDE D'OCTOBRE 2023 À MARS 2024 : HORMIS LA POLYNÉSIE DES PRISES DE COMMANDES EN RETRAIT VS L'AN DERNIER POUR LES DESTINATIONS ULTRAMARINES

	A 3 mois Octobre à décembre 2023		A 6 mois Octobre 2023 à mars 2024	
	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022	Evol. vs 2019/20	Evol. vs 2022/23
Guadeloupe	+2%	-17%	=	-14%
Guyane	-10%	-13%	-9%	-11%
Martinique	+19%	-8%	+15%	-4%
Saint-Martin	-6%	-53%	-2%	-55%
Nouvelle-Calédonie	-22%	-9%	-19%	-4%
Polynésie	+6%	+4%	+6%	+3%
La Réunion	+15%	-9%	+17%	-6%
République-Dominicaine	+55%	+11%	+68%	+17%
Sint Maarten	+22%	+9%	+13%	+26%
Îles Fidji	+16%	+3%	+18%	+2%
Nouvelle-Zélande	-38%	+31%	-37%	+32%
Île-Maurice	-4%	+15%	-5%	+20%

Précisions méthodologiques :

Carnet de commandes pour des séjours d'au moins une nuit dans une des destinations d'Outre-mer ou concurrentes pour la période d'octobre 2023 à mars 2024. Réservations effectuées par le passé et jusqu'au 30 sept. 2023,

Dans le cadre de la convention passée entre Atout France et ForwardKeys, 16 marchés sources sont suivis mensuellement pour 7 destinations des Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, La Réunion) :

United Kingdom (GB), Belgium (BE), France (FR), Germany (DE), Netherlands (NL), Switzerland (CH), Italy (IT), Spain (ES), Canada (CA), U.S.A. (US), Guadeloupe (GP), Japan (JP), Australia (AU), New Zealand (NZ), Madagascar (MG), Mauritius (MU).

A noter que certains marchés de proximité n'ont pas fait l'objet d'un suivi dans le cadre de cette consultation (ex. La Réunion pour Mayotte et réciproquement)

L'HÉBERGEMENT LOCATIF : ÉTAT DES RÉSERVATIONS DES MOIS DE OCTOBRE ET NOVEMBRE 2023

L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

Si globalement la fréquentation devrait progresser les taux d'occupations ne semblent pas suivre cette tendance.

État des réservations	Octobre 2023		Novembre 2023	
	Evol. Demande vs 2022	Evol. Tx Occupation vs 2022	Evol. Demande vs 2022	Evol. Tx Occupation vs 2022
France (y compris DROM)	15,2%	-5,4 pts	4,8%	-3,4 pts
DROM*	4,0%	-2,8 pts	13,0%	-1,96 pts
Guadeloupe	19,4%	-0,1 pts	53,6%	0,18 pts
Martinique	-19,6%	-5,7 pts	-3,0%	-4,9 pts
Réunion	7,7%	-16,6 pts	14,9%	-11,8 pts
Polynésie française	9,7%	-12,5 pts	20,6%	-7,7 pts

* La tendance « DROM » est la moyenne des 4 destinations présentées dans ce tableau

Source : Calcul Atout France d'après AirDNA octobre 2023

2

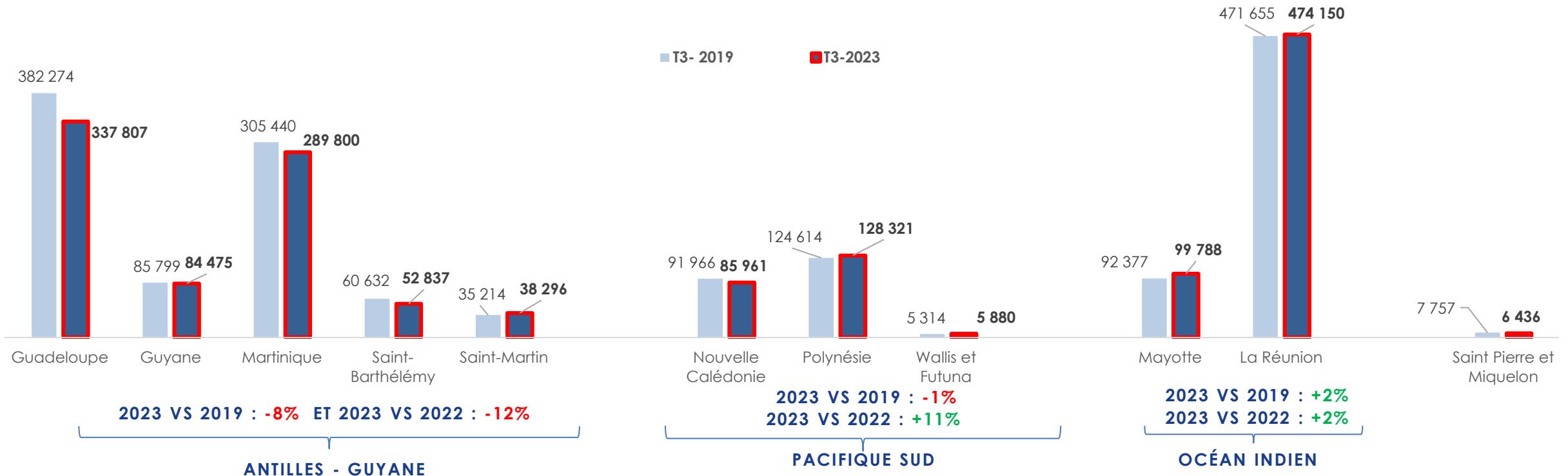
LES CAPACITÉS AÉRIENNES (BILAN T3-2023)

« L'OFFRE DE SIÈGES AU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 VS 2019 »

1,7 millions de sièges offerts lors du troisième trimestre 2023 pour l'ensemble des destinations ultramarines. **Soit un volume légèrement en deçà de celui de 2019 (-4%) et 2022 (-5%). La zone Antilles-Guyane est la plus affectée** (cf difficultés de Air Antilles) par cette baisse de l'offre de sièges, la zone Océan Indien bénéficiant d'une progression de son offre vs 2019 et l'an dernier. Quant aux destinations du Pacifique Sud elles sont en hausse vs 2022 et atteignent quasiment leur niveau de 2019.

LES CAPACITÉS AÉRIENNES (EN NB DE SIÈGES) – SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE- NOVEMBRE2023

Nombre de sièges offerts - Troisième trimestre 2023 et 2019

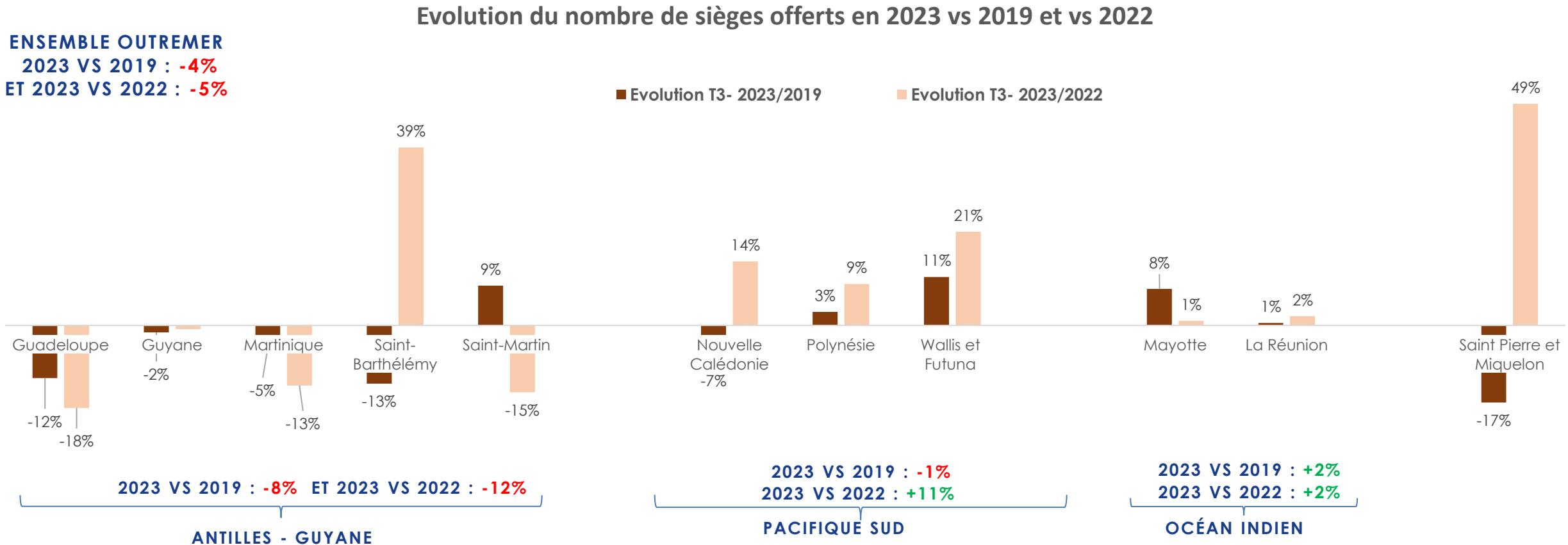


Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

ÉVOLUTIONS DES CAPACITÉS AÉRIENNES : 2023 VS 2022 ET VS 2019

Une hétérogénéité de situations : la zone Antilles-Guyane globalement affectées (hormis Saint Barthélémy qui progresse vs 2022 et Saint Martin vs 2019). Hormis la Nouvelle-Calédonie et Saint Pierre et Miquelon qui sont en retraits vs 2019 les autres destinations ultramarines ont bénéficié d'une progression de leur offre de sièges vs 2019 et 2022.



Précisions méthodologiques (évolutions du nb de sièges) – source OAG – traitements Atout-France

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

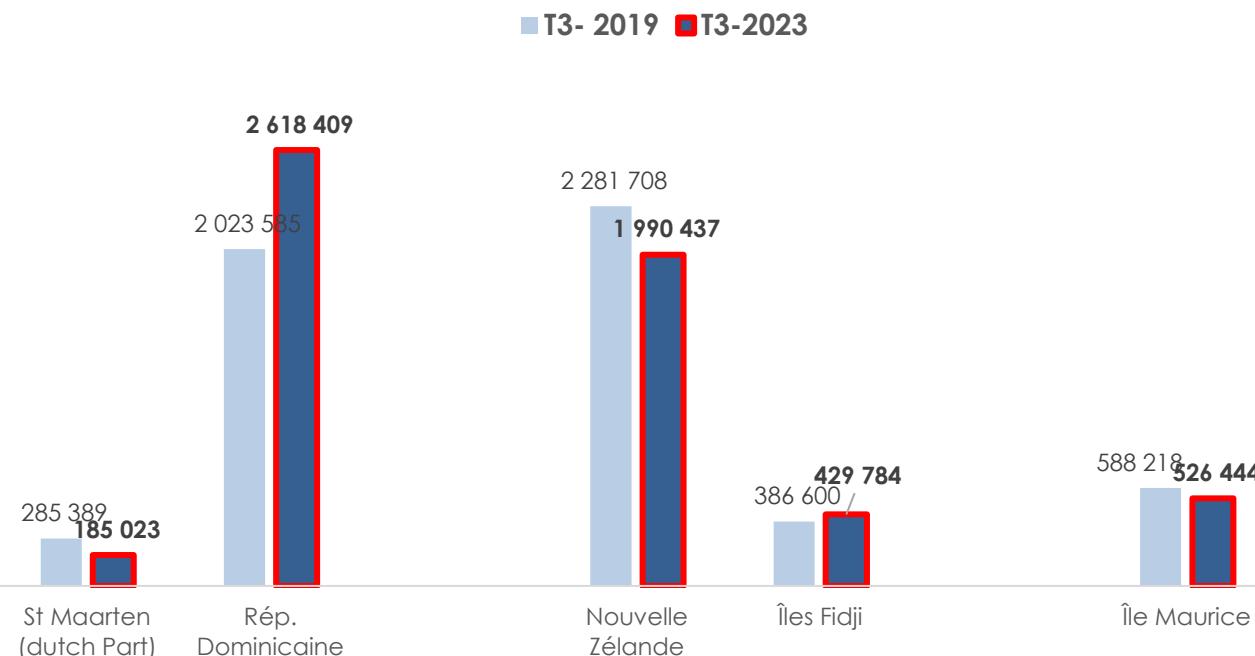
« L'OFFRE DE SIÈGES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 VS 2019 & 2022 » : LES MARCHÉS CONCURRENTS

Comme ce fût le cas au premier semestre, la République Dominicaine et les îles Fidji affichent une augmentation de l'offre de sièges lors du troisième trimestre 2023 vs 2019 et 2022.

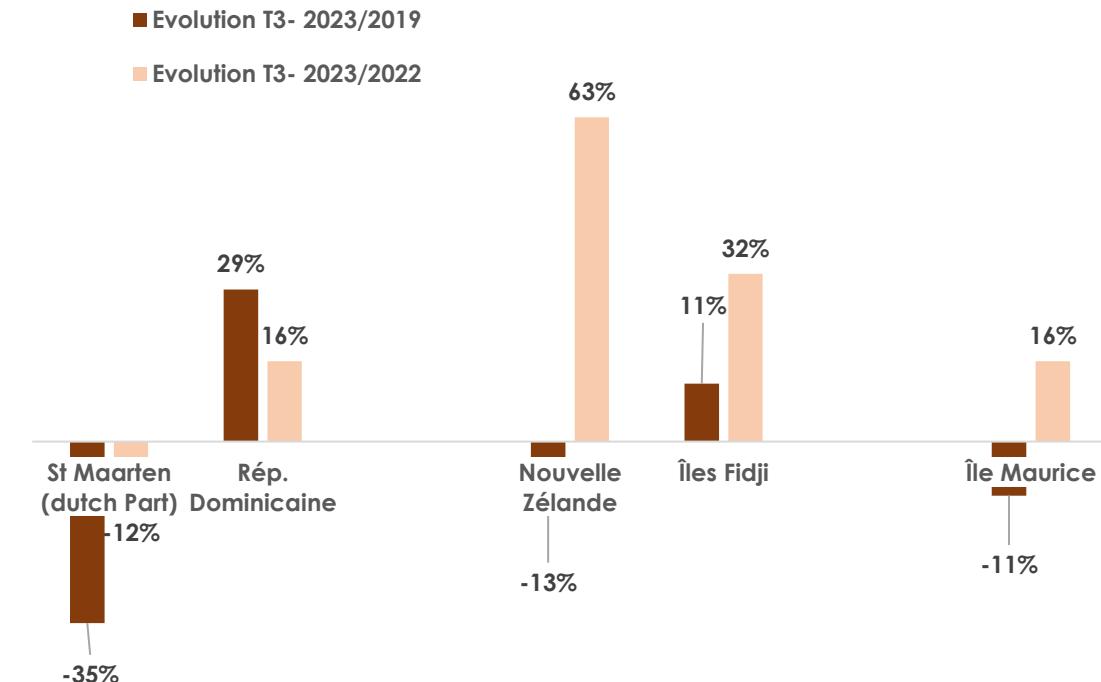
Pour l'Île Maurice et la Nouvelle Zélande on relèvera une offre de sièges en hausse vs 2022 mais qui restent en deçà de l'offre du T3-2019. Quant à St Maarten, l'offre est en recul vs 2019 et 2022 (principalement en raison de la baisse sur les USA).

Destinations concurrentes

Nombre de sièges offerts au troisième trimestre 2023 et 2019



Evolution du nombre de sièges offerts en 2023 vs 2019 et vs 2022



Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

LES TOURISTES AÉRIENS (BILAN T3 2023)

(source : estimations ForwardKeys)

Nota : dans le cadre de la convention passée entre Atout France et ForwardKeys 16 marchés sources sont suivis mensuellement pour 7 destinations des Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Martin, Nouvelle Calédonie, Polynésie, La Réunion)

United Kingdom (GB), Belgium (BE), France (FR), Germany (DE), Netherlands (NL), Switzerland (CH), Italy (IT), Spain (ES), Canada (CA), U.S.A. (US), Guadeloupe (GP), Japan (JP), Australia (AU), New Zealand (NZ), Madagascar (MG), Mauritius (MU).

A noter que certains marchés de proximité n'ont pas fait l'objet d'un suivi dans le cadre de cette consultation (ex. La Réunion pour Mayotte et réciproquement)



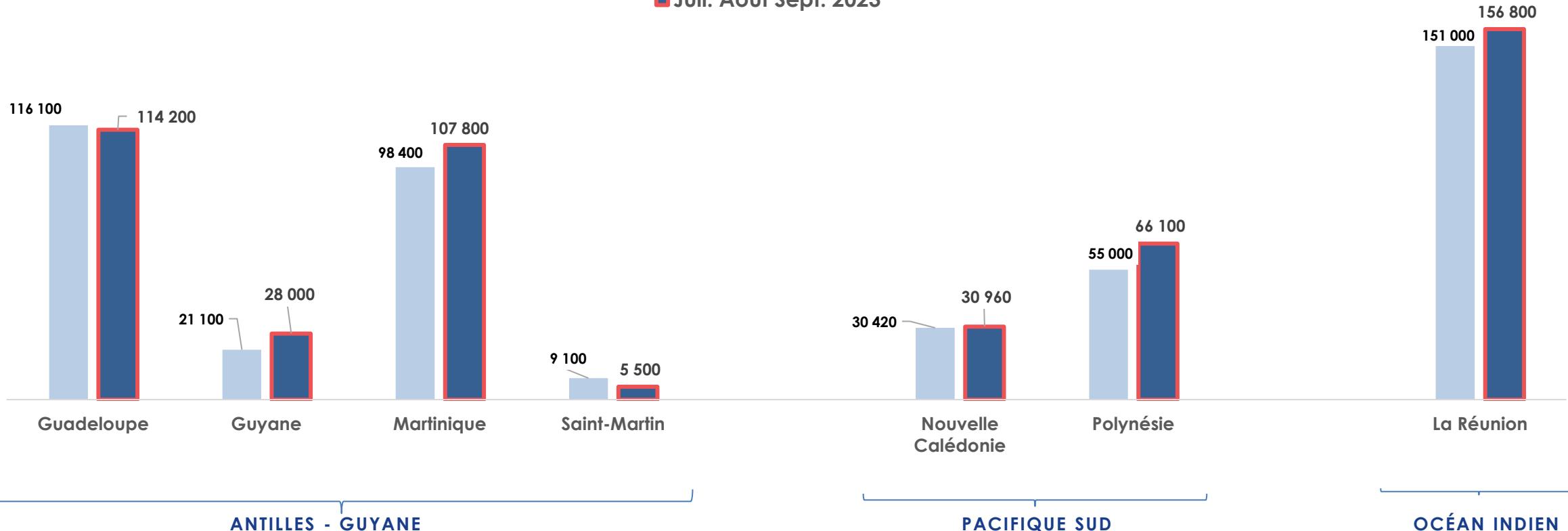
Nota : Le volume global de la clientèle touristique aérienne est une estimation issue de leur modélisation statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations (provenant d'autres sources ou méthodes). L'objectif ici étant de pouvoir comparer, analyser avec le même outil les différentes dynamiques des destinations entre elles.

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER

Les destinations ultramarines connaissent une progression de la fréquentation vs 2019 (+6%) et 2022 (+31%)

Les touristes aériens au troisième trimestre 2023 vs 2019 (estimations)

■ Juil. Août Sept. 2019
■ Juil. Août Sept. 2023



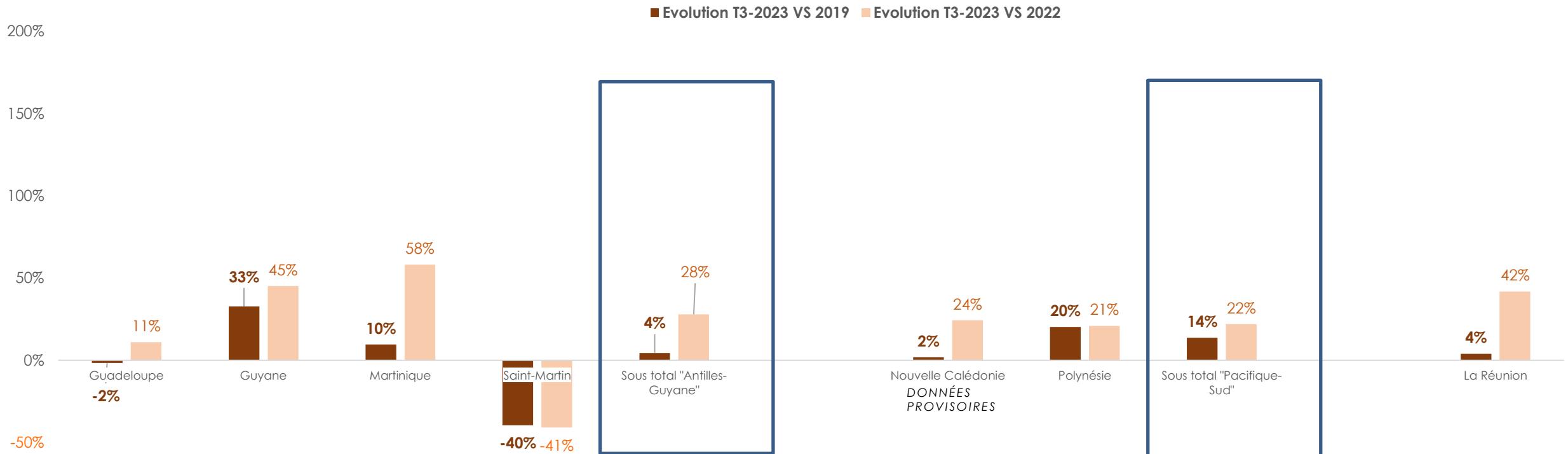
Prévisions méthodologiques : source ForwardKeys estimations « Total Market »

- **Total Market** : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.
- Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER

Les destinations ultramarines connaissent une progression de la fréquentation vs 2019 (+6%) et 2022 (+31%).

Evolution du nombre de touristes aériens au troisième trimestre 2023 vs T3-2019 et vs T3-2022



Précisions méthodologiques :

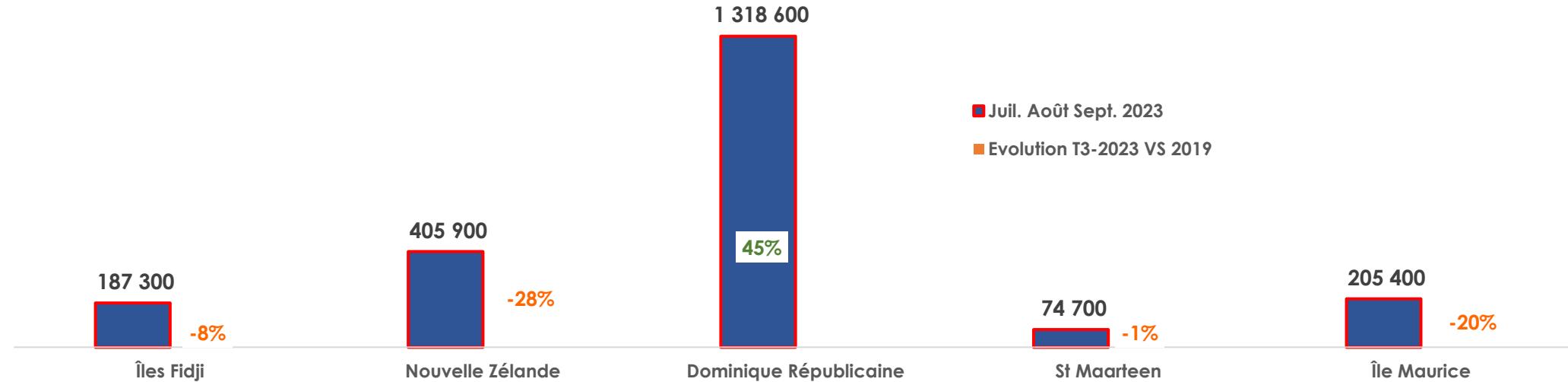
- Total Market** : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.
- Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS CONCURRENTES

Seule la République-Dominicaine connaît une progression vs 2019.

Les touristes aériens T3-2023 vs T3-2019

(estimation Total Market - Source ForwardKeys)



Précisions méthodologiques :

- **Total Market** : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.
- *Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations*
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

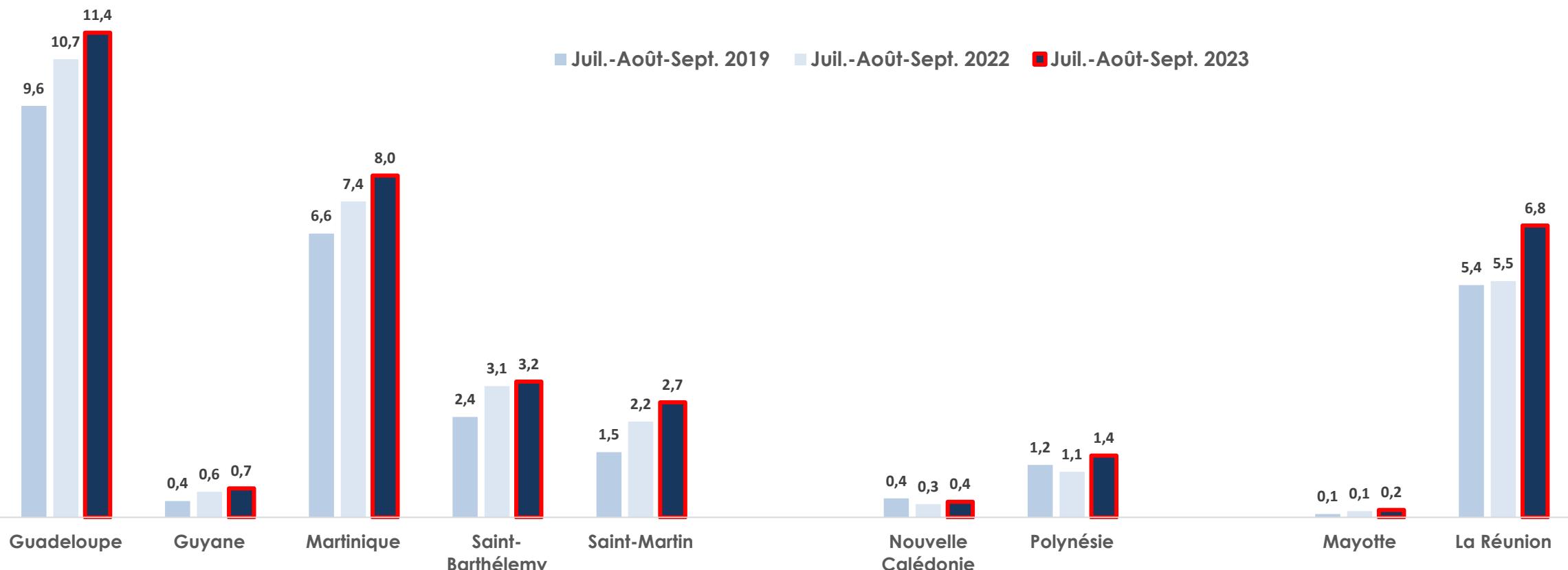
L'HÉBERGEMENT LOCATIF (BILAN T3 2023)

L'HÉBERGEMENT LOCATIF : L'OFFRE AU 3ÈME TRIMESTRE 2023

L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL - SOURCE AIRDNA - TRAITEMENTS ATOUT FRANCE - OCTOBRE 2023

Avec près de 35 000 logements offerts au 3^{ème} trimestre 2023 sur l'ensemble de l'outremer suivi l'offre locative progresse de 12% vs l'été 2022 et de 25 % vs 2019. Hormis la Nouvelle Calédonie (-18% vs 2019), toutes les destinations voient leurs offres progresser en 2022 et 2019. La Guadeloupe dispose du tiers de cette offre (33%) suivie par la Martinique (23%) et la Réunion (20%).

Logements offerts en milliers au 3ème trimestre 2019-2022-2023



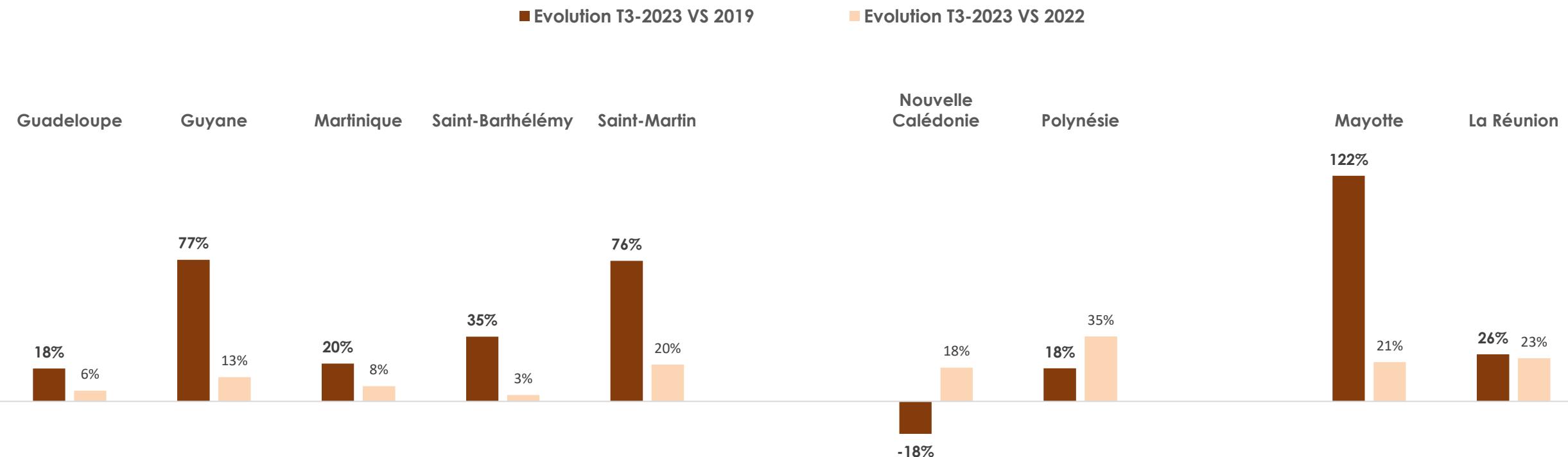
L'HÉBERGEMENT LOCATIF : L'OFFRE AU 3ÈME TRIMESTRE 2023

L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

SOURCE AIRDNA - TRAITEMENTS ATOUT FRANCE - OCTOBRE 2023

Seule la Nouvelle-Calédonie ne renoue pas encore avec l'offre de prépandémie. Même si elles sont plus faibles en volumes que pour les autres destinations ultramarines on notera la forte progression de l'offre d'hébergements vs 2019 pour Mayotte.

Evolution de l'offre d'hébergements lors du T3-2023 vs 2022 et vs 2019



L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LA FRÉQUENTATION AU 3ÈME TRIMESTRE 2023

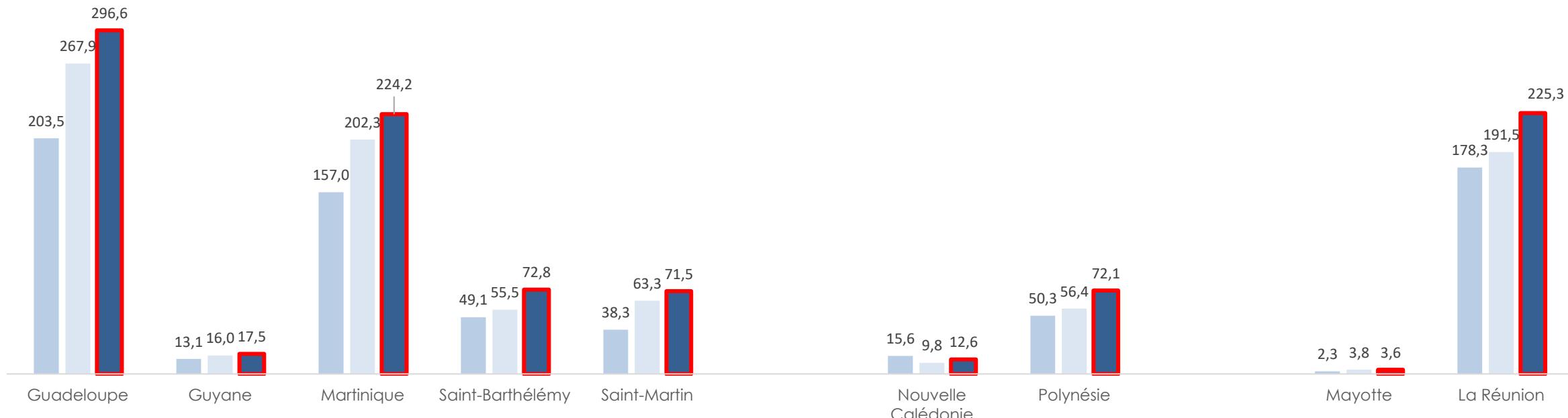
LES NUITÉES LOGEMENTS GÉNÉRÉES VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

SOURCE AIRDNA - TRAITEMENTS ATOUT FRANCE - OCTOBRE 2023

De manière assez corrélée, à l'offre croissante d'hébergements s'associe globalement une progression des nuitées en 2023 (aussi bien Vs 2022 que 2019).

Nuitées "logements" vendues en milliers en T3-2019-2022-2023

■ Juil.-Août-Sept. 2019 ■ Juil.-Août-Sept. 2022 ■ Juil.-Août-Sept. 2023

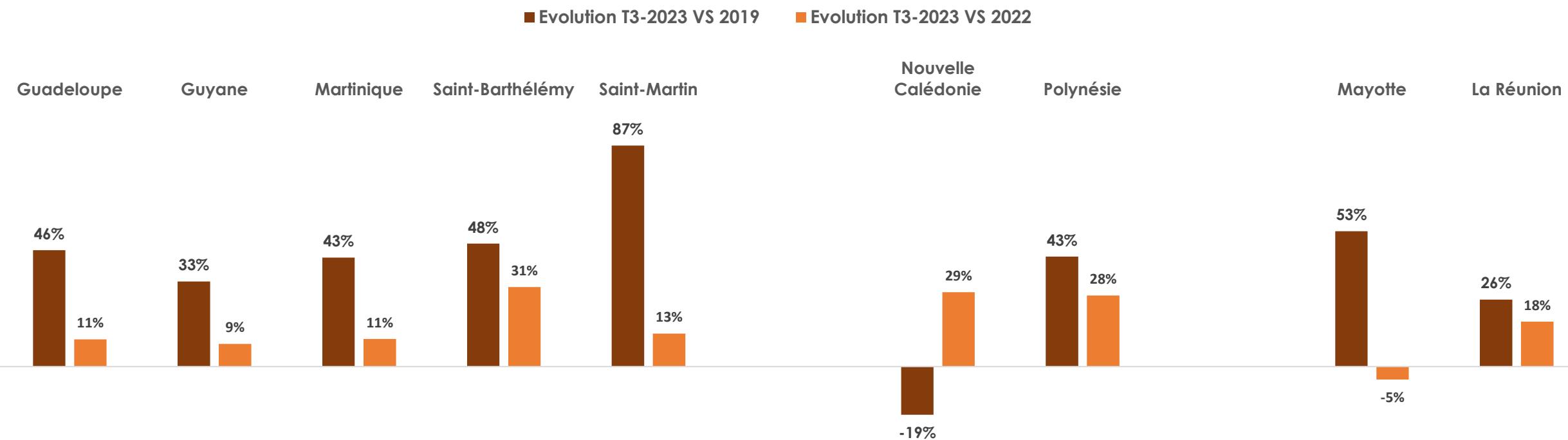


L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LA FRÉQUENTATION AU 3ÈME TRIMESTRE 2023

ÉVOLUTION DES NUITÉES LOGEMENTS GÉNÉRÉES VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL SOURCE AIRDNA – TRAITEMENTS ATOUT FRANCE – OCTOBRE 2023

La fréquentation en nuitées progresse de +15% vs T3-2022 et + 41% vs T3-2019.

Evolution du nombre de nuitées vendues en T3-2023 vs 2022 et vs 2019

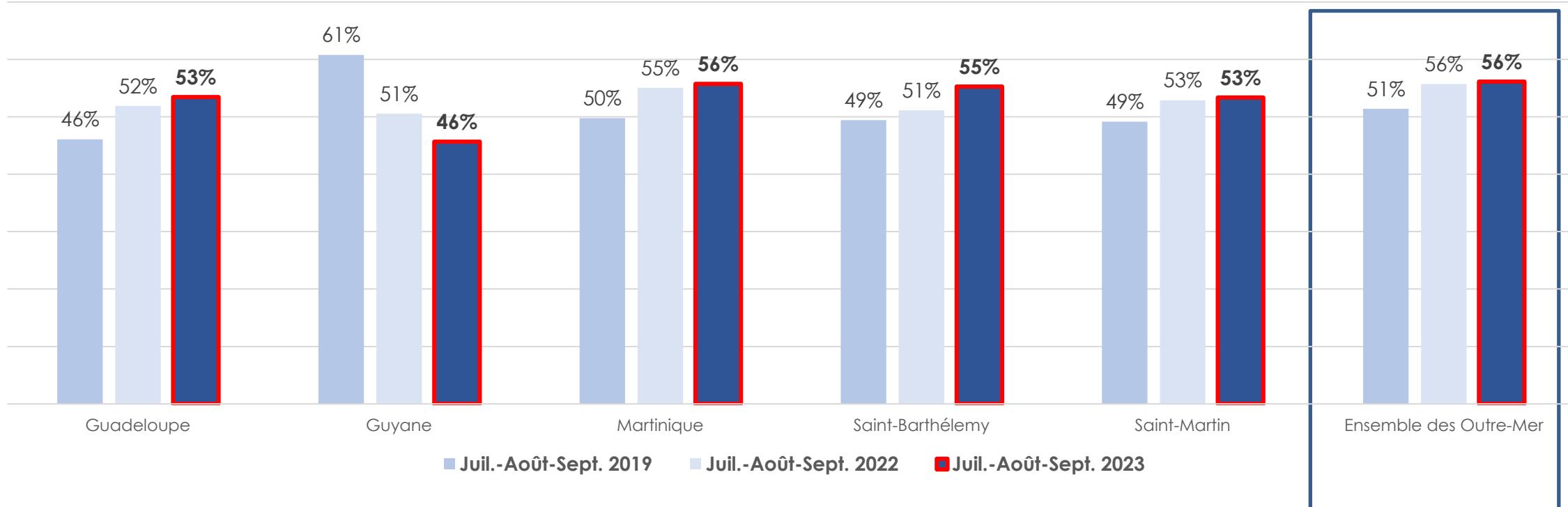


L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION - FOCUS « ANTILLES-GUYANE »

Un taux d'occupation pour l'ensemble des destinations ultramarines stable vs 2022 mais supérieur à 2019 (+5 points).

A l'instar du trimestre précédent, la Guyane performe moins que les autres destinations et affiche un taux d'occupation inférieur cet été vs 2022 et 2019.

Taux d'occupation du 3ème trimestre 2019/2022/2023

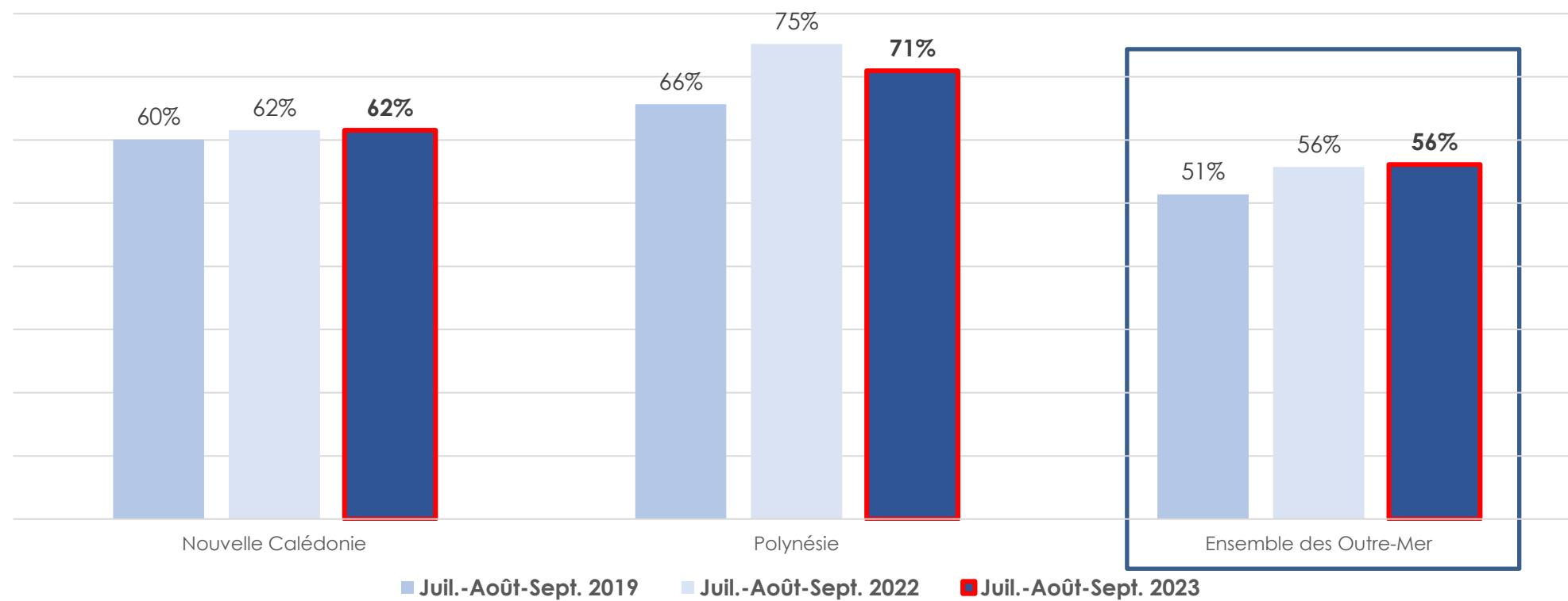


L'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL - SOURCE AIRDNA - TRAITEMENTS ATOUT FRANCE - AVRIL 2023

L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION - FOCUS « PACIFIQUE SUD »

La zone Pacifique enregistre des bons résultats en matière de taux d'occupation, supérieure à la moyenne ultramarine (et donc « tire » avec elle cet indicateur vers le haut). Pour la Nouvelle-Calédonie cet indicateur est relativement stable sur les 3 périodes étudiées, quant à la Polynésie elle détient une nouvelle fois le taux d'occupation le plus élevé des destinations suivies (71%, soit + 15 points vs la moyenne). Si ce score est en progression VS 2019 il est en deçà de celui de l'an dernier (-4 points).

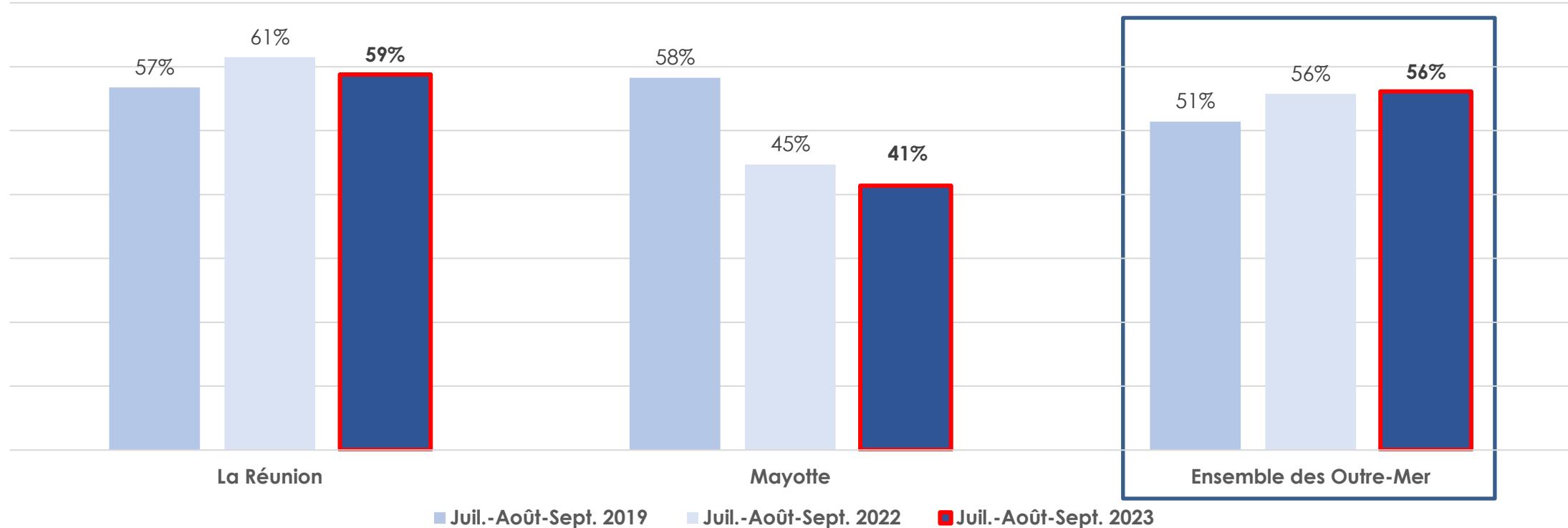
Taux d'occupation du 3ème trimestre 2019/2022/2023



L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION - FOCUS « OCÉAN INDIEN »

Le taux d'occupation pour La Réunion est proche de celui connu en 2022 (-2 pts) et 2019 (+2 points) mais légèrement en deçà de la moyenne ultramarine (+3 points). Quant à Mayotte, la baisse des taux d'occupation se prolonge cet été.

Taux d'occupation du 3ème trimestre 2019/2022/2023



LES DONNÉES HÔTELIÈRES

(INSEE DROM – JUILLET – AOÛT 2023)

A DATE DE LA RÉDACTION DE CETTE NOTE LES ÉLÉMENTS DE SEPT. 2023 N'ÉTAIENT PAS DISPONIBLES)

(RETRAITEMENT ATOUT-FRANCE – DONNÉES PROVISOIRES)

L'ENQUÊTE EST RÉALISÉE CHAQUE MOIS, DE JANVIER À DÉCEMBRE. POUR LES HÔTELS, L'ENQUÊTE COUVRE LES ACTIVITÉS DÉFINIES PAR LES CODES DE LA NOMENCLATURE D'ACTIVITÉ FRANÇAISE (NAF RÉV. 2) SUIVANTS: 55.10Z (HÔTELS ET HÉBERGEMENT SIMILAIRE), C'EST À DIRE LES HÔTELS À VOCATION TOURISTIQUE, QU'ils SOIENT CLASSÉS OU NON. LES STATISTIQUES DEMANDÉES CONCERNENT LES SÉJOURS DE LA CLIENTÈLE. LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS SONT :

- LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT
- LES CAPACITÉS D'ACCUEIL
- L'OCCUPATION QUOTIDIENNE DES CHAMBRES
- LES ARRIVÉES ET NUITÉES SELON LE PAYS DE RÉSIDENCE DES TOURISTES

LE PARC EST MESURÉ AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE ET LA FRÉQUENTATION SUR CHAQUE MOIS. LA BASE DE SONDAGE EST LE FICHIER DES HÔTELS DE TOURISME GÉRÉ PAR L'INSEE.

LES CRITÈRES DE STRATIFICATION DE L'ÉCHANTILLON NATIONAL SONT :

- L'AXE GÉOGRAPHIQUE (RÉGIONS, ESPACES TOURISTIQUES NATIONAUX (ETN)) ;
- LA CATÉGORIE D'HÔTEL (1 À 5 ÉTOILES OU NON CLASSÉ) ;
- LE TYPE D'HÔTEL (CHAÎNE OU INDÉPENDANT).

AU SEIN DES STRATES, LE TIRAGE EST ALÉATOIRE.

DANS LES RÉGIONS DE PETITE TAILLE, L'ENQUÊTE EST EXHAUSTIVE.

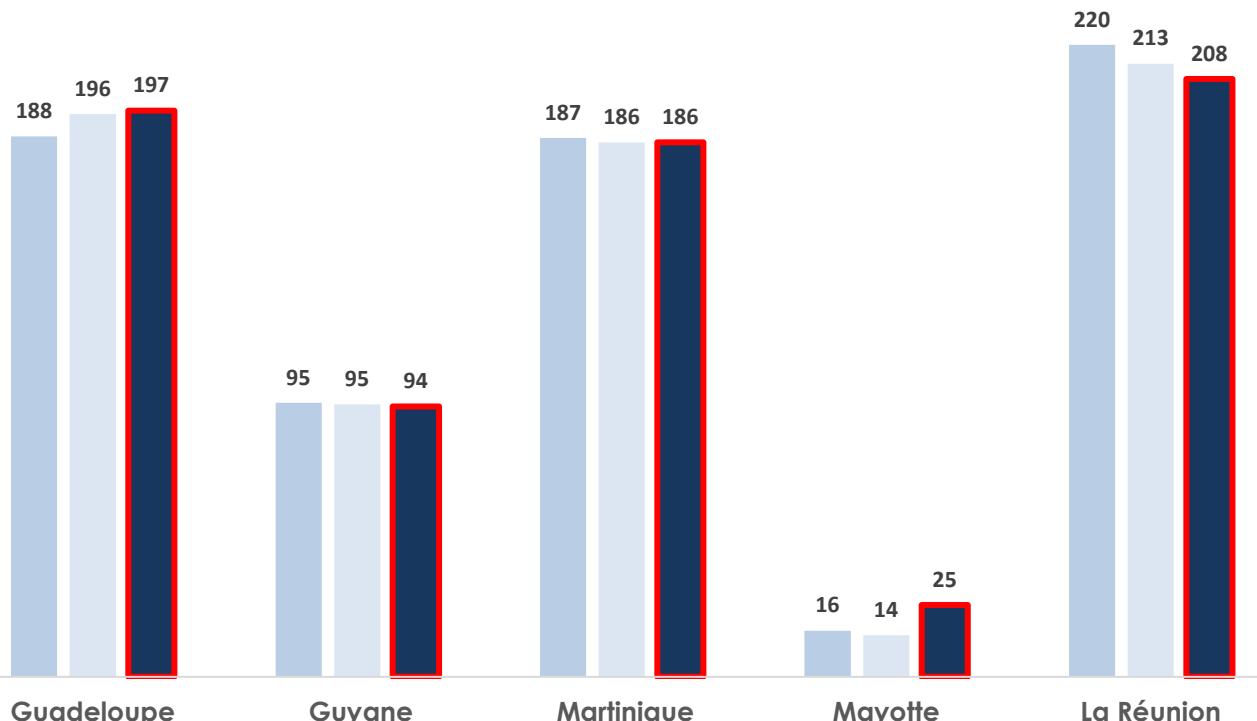
L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : L'OFFRE EN JUILLET-AOÛT 2023

SOURCE INSEE – TRAITEMENTS ATOUT FRANCE – OCTOBRE 2023

Une offre relativement stable (vs années précédentes) pour l'ensemble de l'Outre Mer.
On notera l'évolution de Mayotte mais sur un parc plus restreint.

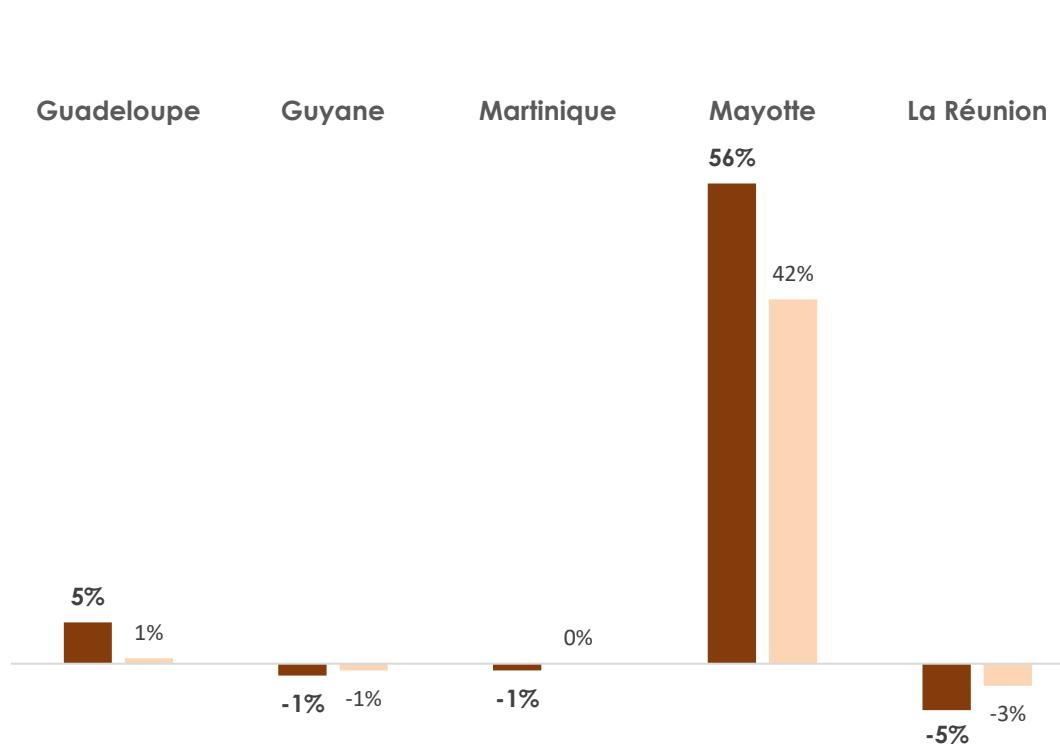
Nombre de chambres offertes en milliers (cumul mensuel)
en 2019-2022-2023*

■ Juil.-Août 2019 ■ Juil.-Août 2022 ■ Juil.-Août 2023



Evolution du nombre de chambres offertes en
2023 vs 2022 et vs 2019

■ Juil.-Août 2023/2019 ■ Juil.-Août 2023/2022



* IL S'AGIT D'UN CUMUL DU NOMBRE DE CHAMBRES DISPONIBLES POUR AVRIL ET MAI (À TITRE D'EXEMPLE, LA GUYANE DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE TOTALISE 95 000 CHAMBRES SOIT UN PARC HÔTELIER D'ENVIRON 1580 CHAMBRE*61 JOURS).

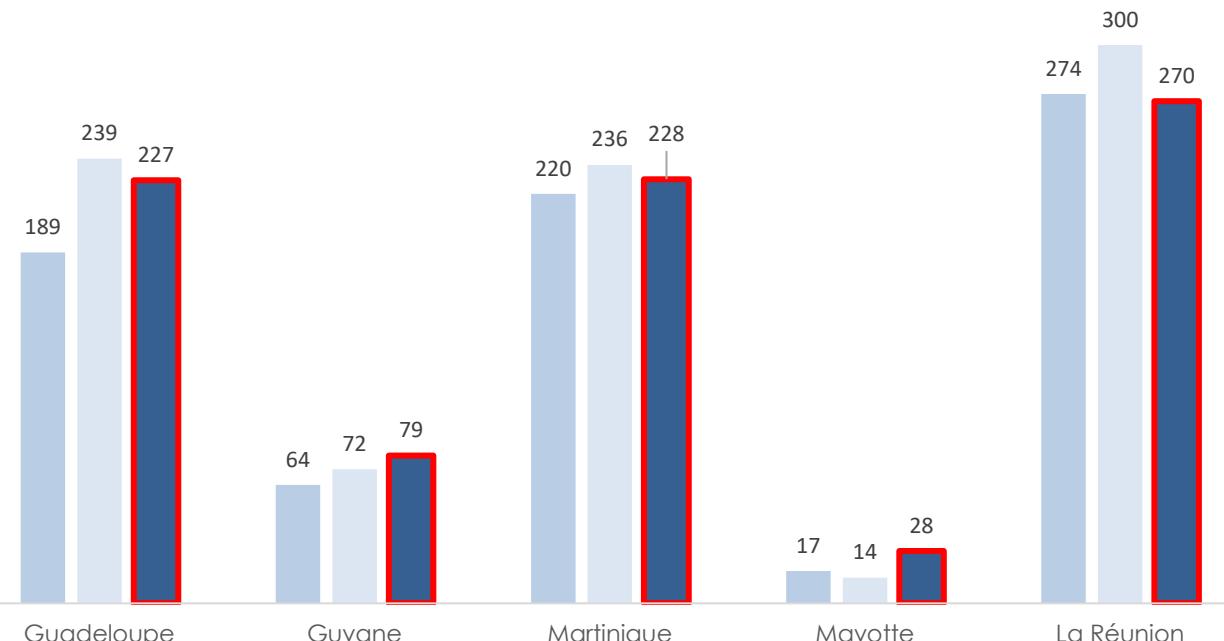
L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : LES NUITÉES EN JUILLET-AOÛT 2023

SOURCE INSEE – TRAITEMENTS ATOUT FRANCE – OCTOBRE 2023

Des situations contrastées en matière de nuitées seules la Guyane et Mayotte affichent une fréquentation en hausse vs 2022 et 2019.

Nuitées hôtelières en 2019-2022-2023
(En milliers)

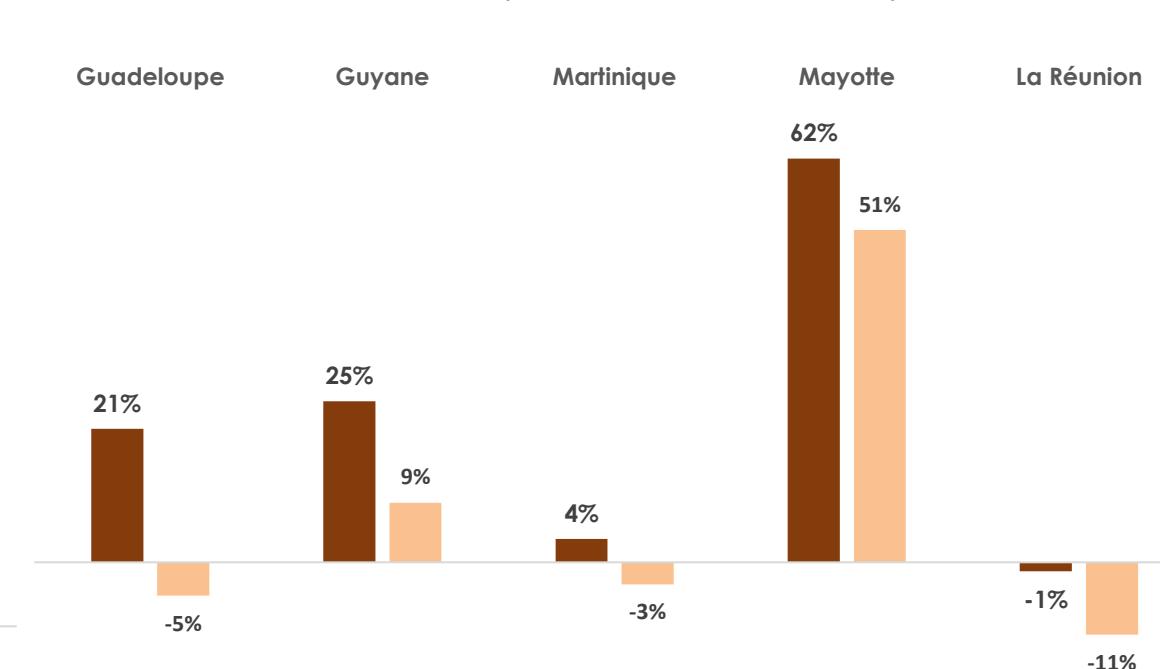
■ Juil.-Août 2019 ■ Juil.-Août 2022 ■ Juil.-Août 2023



Evolution du nombre de nuitées en 2023 vs 2022 et vs 2019

■ Juil.-Août 2023/2019

■ Juil.-Août 2023/2022

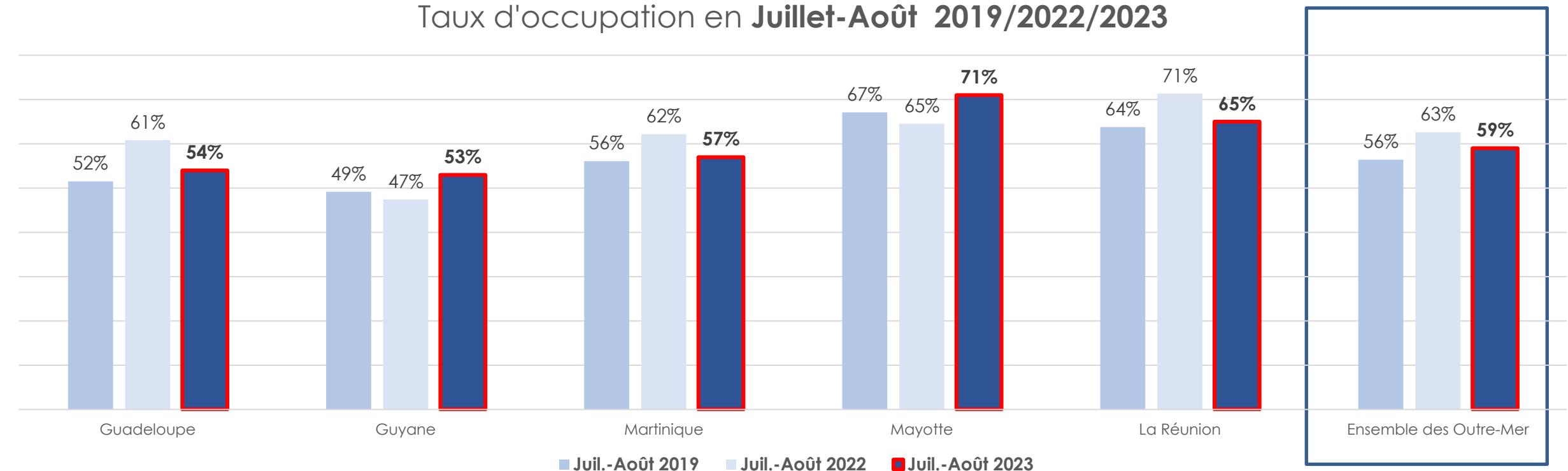


L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : LES TAUX D'OCCUPATION EN JUILLET-AOÛT 2023

SOURCE INSEE – TRAITEMENTS ATOUT FRANCE – OCTOBRE 2023

La Réunion et Mayotte connaissent des taux d'occupation supérieurs à la moyenne pour les 3 périodes étudiées.

Taux d'occupation en Juillet-Août 2019/2022/2023



INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS (SOURCE DGAC)

En 2022, l'IPTAP DGAC est construit sur une base de tarifs aériens relevés pour plus de 380 lignes aériennes (origine, destination, transporteur) directes et indirectes, assurées par une cinquantaine de transporteurs. Tous les prix collectés concernent des voyages aller-retour au départ de France (métropole ou DOM) et incluent toutes les taxes, redevances et surcharges applicables. Environ 180 000 tarifs aériens sont relevés chaque mois auprès du système de réservation Travelport et des sites Internet des transporteurs ; ils correspondent à des tarifs disponibles à la vente au moment de la réservation et selon une segmentation portant sur la date et la durée de voyage, la classe de transport, le type de billet choisi... Leur pondération est réalisée sur une base annuelle fixe, construite à partir de données de trafic et d'enquêtes réalisées auprès des passagers. **Les indices présentés illustrent une évolution des prix à structure de consommation constante et n'ont pas pour vocation de retracer l'évolution des prix moyens de billets vendus par les transporteurs aériens ou leur recette moyenne.**

INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGER – SOURCE DGAC

Les prix au départ des DOM en hausse depuis juin 2023 avec un pic en juillet (idem à l'an dernier)...
...mais également de la France Hexagonale vers toutes les destinations 2023 vs 2022 (avec un pic plus élevé en juillet mais qui finissent en deçà de la courbe des DOM en septembre)

Indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP)

Base 100 Année 2017



INDICE MENSUEL des prix du transport aérien de passagers

Voyage	Pondération 2023 ⁽¹⁾	Indices relatifs aux voyages du mois de septembre 2023 Indice 100 en 2017	Variations en % m/m-12			
			juillet	août	septembre	Cumul 2023
Intérieur /métropole	922	123,4	11,3	14,5	18,8	15,2
Métropole - Outre-mer	620	118,0	16,2	15,4	13,2	24,3
Total Intérieur (départ métropole)	1 542	122,0	9,8	12,5	14,4	15,4



Agence de développement
touristique de la France



**MINISTÈRE
DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ANNEXES

LES SOURCES DE DONNÉES – NOTE EXPLICATIVE

Les capacités aériennes (source OAG)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

Trafic aérien passagers (source DGAC)

Trafic mensuel par DROM/DOM/COM à l'exception du trafic réalisé à l'intérieur même de la collectivité décomposé selon typologie International/Métropole/Autre(s) Outre-Mer.

Exclusivement trafic aérien direct (avec ou sans escale intermédiaire mais effectué avec un même numéro de vol).

Les touristes aériens (source ForwardKeys)

ForwardKeys analyse les billets achetés soit directement auprès d'une compagnie aérienne, soit intermédiaires via une Agence de voyages, membres de IATA. Cette base de données couvre selon les destinations entre 40 et 60% des billets émis (i.e. les low cost ne sont pas présents dans cette base de données)

Deux séries de données utilisées : un prévisionnel du carnet de commande à 3 et 6 mois mais également une estimation du 100% (le Total Market).

Total Market : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys.

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique qui repose sur ses propres algorithmes et hypothèses. Cette estimation peut donc être différente des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

ANNEXE - 1

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « ANTILLES GUYANE »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA GUADELOUPE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Guadeloupe	382 274	413 238	337 807	-12%	-18%	100%	100%	100%
France Hexagonale	206735	229405	189259	-8%	-18%	54%	56%	56%
Martinique	82296	99095	81748	-1%	-18%	22%	24%	24%
Saint Martin	39912	44634	35138	-12%	-21%	10%	11%	10%
Dominican Republic	9644	8492	10377	8%	22%	3%	2%	3%
Saint Barthelemy	8535	7885	7948	-7%	1%	2%	2%	2%
Canada	4896	6389	7266	48%	14%	1%	2%	2%
USA	2272	6836	4360	92%	-36%	1%	2%	1%
Dominica	3552	4752	672	-81%	-86%	1%	1%	0%
Haiti	13572	--	650	-95%	--	4%	0%	0%
French Guiana	--	--	389	--	--	0%	0%	0%
Belgium	--	278	--	--	-100%	0%	0%	0%
St Maarten (dutch Part)	5640	5472	--	-100%	-100%	1%	1%	0%
Cuba	696	--	--	-100%	--	0%	0%	0%
Barbados	1872	--	--	-100%	--	0%	0%	0%
Antigua and Barbuda, Leeward Islands	2652	--	--	-100%	--	1%	0%	0%

Clés de lecture : au troisième trimestre 2023 la France hexagonale totalise 56% des sièges offerts au profit de la Guadeloupe

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « ANTILLES GUYANE »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA GUYANE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Guyane	85 799	85 184	84 475	-2%	-1%	100%	100%	100%
France Hexagonale	60225	65946	58635	-3%	-11%	70%	77%	69%
Martinique	21750	16826	21576	-1%	28%	25%	20%	26%
Brazil	3068	696	2436	-21%	250%	4%	1%	3%
Dominican Republic	--	--	970	--	--	0%	0%	1%
Guadeloupe	756	1 716	858	13%	-50%	1%	2%	1%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « ANTILLES GUYANE »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA MARTINIQUE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Martinique	305 440	334 078	289 800	-5%	-13%	100%	100%	100%
France Hexagonale	170 898	202 921	171 350	0,3%	-15,6%	56%	61%	59%
Guadeloupe	84 258	94 464	82 486	-2%	-13%	28%	28%	28%
French Guiana	25 240	17 175	21 750	-14%	27%	8%	5%	8%
Canada	4 770	5 408	6 645	39%	23%	2%	2%	2%
Dominican Republic	1 166	1 302	4 297	269%	230%	0%	0%	1%
USA	4 940	2 964	1 976	-60%	-33%	2%	1%	1%
Barbados	6 396	2 232	1 296	-80%	-42%	2%	1%	0%
Belgium	--	5 140	--	--	-100%	0%	2%	0%
Cuba	1 816	--	--	-100%	--	1%	0%	0%
Saint Lucia	5 956	2 472	--	-100%	-100%	2%	1%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « ANTILLES GUYANE »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE SAINT-BARTHÉLEMY

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Saint Barthelemy	60 632	37 948	52 837	-13%	39%	100%	100%	100%
St Maarten (dutch Part)	44 971	26 800	41 371	-8%	54%	74%	71%	78%
Guadeloupe	8 524	7 828	6 292	-26%	-20%	14%	21%	12%
Puerto Rico	2 232	2 408	2 712	22%	13%	4%	6%	5%
Saint Martin	3 789	--	2 462	-35%	--	6%	0%	5%
Anguilla, Leeward Islands	828	709	--	-100%	-100%	1%	2%	0%
Virgin Islands, US	56	--	--	-100%	--	0%	0%	0%
Antigua and Barbuda, Leeward Islands	232	203	--	-100%	-100%	0%	1%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « ANTILLES GUYANE »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE SAINT-MARTIN (aéroport de Grand-Case)

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Saint Martin	35 214	44 916	38 296	9%	-15%	100%	100%	100%
Guadeloupe	31 308	44 682	36 194	16%	-19%	89%	99%	95%
Saint Barthelemy	3 078	234	2 102	-32%	798%	9%	1%	5%
St Maarten (dutch Part)	828	--	--	-100%	--	2%	0%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
République Dominicaine	2 023 585	2 266 395	2 618 409	29%	16%	100%	100%	100%
USA	1 139 308	1 200 139	1 455 073	28%	21%	56%	53%	56%
Canada	131 565	147 552	158 693	21%	8%	7%	7%	6%
Panama	112 450	142 708	153 902	37%	8%	6%	6%	6%
Colombia	43 068	104 329	152 162	253%	46%	2%	5%	6%
Spain	114 596	165 827	134 307	17%	-19%	6%	7%	5%
Puerto Rico	64 544	79 514	116 900	81%	47%	3%	4%	4%
Venezuela	33 225	56 981	56 536	70%	-1%	2%	3%	2%
United Kingdom	51 254	39 885	49 999	-2%	25%	3%	2%	2%
Peru	39 448	36 720	45 760	16%	25%	2%	2%	2%
Mexico	9 183	10 608	35 895	291%	238%	0%	0%	1%
Germany	41 787	46 915	33 264	-20%	-29%	2%	2%	1%
Haiti	19 519	21 029	20 416	5%	-3%	1%	1%	1%
Portugal	14 356	23 341	19 732	37%	-15%	1%	1%	1%
El Salvador	--	756	17 205	--	2176%	0%	0%	1%
Italy	13 811	8 586	12 888	-7%	50%	1%	0%	0%
St Maarten (dutch Part)	5 158	3 165	12 353	139%	290%	0%	0%	0%
Belgium	15 860	21 802	12 000	-24%	-45%	1%	1%	0%
Switzerland	11 333	15 072	11 220	-1%	-26%	1%	1%	0%
Argentina	7 140	15 996	10 880	52%	-32%	0%	1%	0%
Guadeloupe	9 482	8 444	10 361	9%	23%	0%	0%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE ST MAARTEN - SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
St Maarten (dutch Part)	285 389	210 775	185 023	-35%	-12%	100%	100%	100%
USA	108 013	85 660	70 645	-35%	-18%	38%	41%	38%
Saint Barthelemy	45 921	26 667	41 257	-10%	55%	16%	13%	22%
France Hexagonale	20 242	23 796	17 920	-11%	-25%	7%	11%	10%
Dominican Republic	5 134	3 165	12 353	141%	290%	2%	2%	7%
Netherlands	10 296	13 972	10 352	1%	-26%	4%	7%	6%
Curacao	9 577	7 598	9 364	-2%	23%	3%	4%	5%
Panama	5 600	3 972	5 356	-4%	35%	2%	2%	3%
Canada	6 119	6 180	4 593	-25%	-26%	2%	3%	2%
Jamaica	3 900	4 160	4 320	11%	4%	1%	2%	2%
Trinidad and Tobago	3 900	2 080	2 648	-32%	27%	1%	1%	1%
Barbados	--	2 080	2 080	--	0%	0%	1%	1%
Dominica	3 952	3 024	1 622	-59%	-46%	1%	1%	1%
Puerto Rico	6 180	2 032	1 196	-81%	-41%	2%	1%	1%
Haiti	1 680	1 056	576	-66%	-45%	1%	1%	0%
Portugal	--	--	378	--	--	0%	0%	0%
Guadeloupe	3 528	5 742	363	-90%	-94%	1%	3%	0%
Suriname	156	--	--	-100%	--	0%	0%	0%
Antigua and Barbuda, Leeward Islands	8 897	4 448	--	-100%	-100%	3%	2%	0%
Martinique	--	48	--	--	-100%	0%	0%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « PACIFIQUE SUD »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Nouvelle Calédonie	91 966	75 333	85 961	-7%	14%	100%	100%	100%
Australia	34 165	26 310	30 435	-11%	16%	37%	35%	35%
Singapore		9 021	18 333	--	103%	0%	12%	21%
Japan	27 966	16 878	11 349	-59%	-33%	30%	22%	13%
New Zealand	13 295	9 735	11 007	-17%	13%	14%	13%	13%
Vanuatu	7 768	4 732	5 510	-29%	16%	8%	6%	6%
French Polynesia	3 458	3 783	3 783	9%	0%	4%	5%	4%
Wallis and Futuna Islands	2 810	3 026	3 360	20%	11%	3%	4%	4%
Fiji	2 504	1 848	2 184	-13%	18%	3%	2%	3%

Nota : on relèvera « l'absence » de vols directs de l'hexagone pour certaines destinations, ceci s'explique par le fait que ces destinations ne sont pas directement desservies depuis la France métropolitaine. A titre d'exemple, les vols au départ de l'Hexagone via une escale au Japon, ils sont classés ici en « Japon ».

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « PACIFIQUE SUD »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA POLYNÉSIE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Polynésie	124 614	117 580	128 321	3%	9%	100%	100%	100%
USA	86 190	97 796	99 525	15%	2%	69%	83%	78%
New Zealand	21 608	15 841	22 103	2%	40%	17%	13%	17%
New Caledonia	3 458	3 783	4 074	18%	8%	3%	3%	3%
Cook Islands	772	160	2 619	239%	1537%	1%	0%	2%
Chile	4 610	--	--	-100%	--	4%	0%	0%
Japan	7 976	--	--	-100%	--	6%	0%	0%

Nota : on relèvera « l'absence » de vols directs de l'hexagone pour certaines destinations, ceci s'explique par le fait que ces destinations ne sont pas directement desservies depuis la France métropolitaine. A titre d'exemple, les vols au départ de l'Hexagone desservent la Polynésie via une escale à Los Angeles, ils sont classés ici en « USA ».

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « PACIFIQUE SUD »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE WALLIS ET FUTUNA

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Wallis et Futuna	5 314	4 874	5 880	11%	21%	100%	100%	100%
New Caledonia	2 810	3 026	3 360	20%	11%	53%	62%	57%
Fiji	2 504	1 848	2 184	-13%	18%	47%	38%	37%
Samoa	--	--	336	--	--	0%	0%	6%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « PACIFIQUE SUD »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DES ÎLES FIDJI

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Îles Fidji	386 600	324 484	429 784	11%	32%	100%	100%	100%
Australia	150 109	152 520	176 098	17%	15%	39%	47%	41%
New Zealand	105 424	97 459	106 743	1%	10%	27%	30%	25%
USA	39 878	45 264	47 522	19%	5%	10%	14%	11%
Tonga	12 224	3 400	16 864	38%	396%	3%	1%	4%
Samoa	8 818	5 780	16 150	83%	179%	2%	2%	4%
Hong Kong (sar) China	17 593	--	11 438	-35%	--	5%	0%	3%
Singapore	6 723	7 020	11 000	64%	57%	2%	2%	3%
Canada	--	334	8 122	--	2332%	0%	0%	2%
Vanuatu	9 662	3 620	7 106	-26%	96%	2%	1%	2%
Japan	9 012		7 060	-22%	--	2%	0%	2%
Kiribati	5 888	2 720	6 630	13%	144%	2%	1%	2%
Solomon Islands	1 783	1 957	6 140	244%	214%	0%	1%	1%
Tuvalu	2 380	544	2 720	14%	400%	1%	0%	1%
Wallis and Futuna Islands	2 504	1 848	2 184	-13%	18%	1%	1%	1%
New Caledonia	2 504	2 018	2 184	-13%	8%	1%	1%	1%
Nauru	3 132	--	1 823	-42%	--	1%	0%	0%
Korea Republic of	8 502	--	--	-100%	--	2%	0%	0%
Papua New Guinea	464	--	--	-100%	--	0%	0%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « PACIFIQUE SUD »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE - LISTE NON EXHAUSTIVE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Nouvelle Zélande	2 281 708	1 222 816	1 990 437	-13%	63%	100%	100%	100%
Australia	1 258 989	742 872	1 118 248	-11%	51%	55%	61%	56%
USA	161 330	80 583	165 147	2%	105%	7%	7%	8%
Fiji	105 206	97 459	106 573	1%	9%	5%	8%	5%
China	129 306	20 292	103 879	-20%	412%	6%	2%	5%
Singapore	93 304	73 575	99 756	7%	36%	4%	6%	5%
United Arab Emirates	47 118	--	47 564	1%	--	2%	0%	2%
Cook Islands	60 666	45 912	45 404	-25%	-1%	3%	4%	2%
Hong Kong (sar) China	54 464	12 474	40 074	-26%	221%	2%	1%	2%
Samoa	42 518	9 229	31 627	-26%	243%	2%	1%	2%
Malaysia	26 404	48 922	29 858	13%	-39%	1%	4%	2%
Chile	28 796	16 403	28 796	0%	76%	1%	1%	1%
Japan	31 178	9 060	27 860	-11%	208%	1%	1%	1%
Korea Republic of	15 602	7 619	26 166	68%	243%	1%	1%	1%
Canada	22 182	11 000	22 933	3%	108%	1%	1%	1%
French Polynesia	17 762	15 547	22 103	24%	42%	1%	1%	1%
Tonga	25 049	6 708	17 258	-31%	157%	1%	1%	1%
Indonesia	46 104	--	14 469	-69%	--	2%	0%	1%
Chinese Taipei	11 751	5 178	12 080	3%	133%	1%	0%	1%
New Caledonia	13 295	9 735	11 007	-17%	13%	1%	1%	1%
Qatar	23 664	--	9 810	-59%	--	1%	0%	0%
Vanuatu	9 954	7 140	6 462	-35%	-9%	0%	1%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « OCÉAN INDIEN »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE MAYOTTE

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Mayotte	92 377	98 808	99 788	8%	1%	100%	100%	100%
La Réunion	27 838	52 818	48 636	75%	-8%	30%	53%	49%
France Hexagonale	22 904	22 274	21 484	-6%	-4%	25%	23%	22%
Madagascar	12 860	7 168	10 900	-15%	52%	14%	7%	11%
Comoros	21 328	8 832	10 248	-52%	16%	23%	9%	10%
Kenya	4 311	4 900	5 960	38%	22%	5%	5%	6%
Mozambique	1 728	1 664	1 664	-4%	0%	2%	2%	2%
Tanzania United Republic of	1 408	1 152	896	-36%	-22%	2%	1%	1%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « OCÉAN INDIEN »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE LA RÉUNION

SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
La Réunion	471 655	464 781	474 150	1%	2%	100%	100%	100%
France Hexagonale	246 907	269 243	258 964	5%	-4%	52%	58%	55%
Mauritius	133 352	102 171	115 344	-14%	13%	28%	22%	24%
Mayotte	29 206	53 161	49 662	70%	-7%	6%	11%	10%
Madagascar	36 611	22 640	34 494	-6%	52%	8%	5%	7%
Thailand	7 522	4 978	6 812	-9%	37%	2%	1%	1%
South Africa	5 508	4 590	3 960	-28%	-14%	1%	1%	1%
Seychelles	3 240	2 508	2 670	-18%	6%	1%	1%	1%
Comoros	2 106	3 246	2 244	7%	-31%	0%	1%	0%
China	4 125	--	--	-100%	--	1%	0%	0%
India	3 078	2 244	--	-100%	-100%	1%	0%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « OCÉAN INDIEN »
LES CAPACITÉS AÉRIENNES DE DE L'ÎLE MAURICE - SOURCE OAG - TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE - LISTE NON EXHAUSTIVE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Île Maurice	588 218	455 778	526 444	-11%	16%	100%	100%	100%
La Réunion	133 193	102 039	114 620	-14%	12%	23%	22%	22%
United Arab Emirates	97 939	95 422	100 884	3%	6%	17%	21%	19%
France Hexagonale	56 024	60 438	64 520	15%	7%	10%	13%	12%
South Africa	66 635	40 310	56 967	-15%	41%	11%	9%	11%
India	32 406	21 426	37 433	16%	75%	6%	5%	7%
United Kingdom	28 819	32 090	33 270	15%	4%	5%	7%	6%
Madagascar	46 810	20 291	26 607	-43%	31%	8%	4%	5%
Turkiye	--	15 028	15 344	--	2%	0%	3%	3%
Germany	7 305	14 297	15 106	107%	6%	1%	3%	3%
Kenya	15 507	12 032	14 376	-7%	19%	3%	3%	3%
Saudi Arabia	12 218	11 920	11 681	-4%	-2%	2%	3%	2%
Australia	7 113	--	7 488	5%	--	1%	0%	1%
Belgium	--	7 658	6 948	--	-9%	0%	2%	1%
Malaysia	2 080	--	6 638	219%	--	0%	0%	1%
Seychelles	12 168	8 304	6 552	-46%	-21%	2%	2%	1%
Spain	5 028	4 700	5 184	3%	10%	1%	1%	1%
Switzerland	8 793	7 222	2 826	-68%	-61%	1%	2%	1%
Turkey	19 074	2 601	--	-100%	-100%	3%	1%	0%
China	8 010	--	--	-100%	--	1%	0%	0%
Hong Kong (sar) China	9 950	--	--	-100%	--	2%	0%	0%
Singapore	10 966	--	--	-100%	--	2%	0%	0%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

FOCUS « AERIEN » : LIAISONS DIRECTES « SAINT PIERRE ET MIQUELON »

LES CAPACITÉS AÉRIENNES – SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

En nb de sièges	T3 2019	T3 2022	T3 2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Saint Pierre et Miquelon	7 757	4 324	6 436	-17%	49%	100%	100%	100%
Canada	6 118	4 324	4 956	-19%	15%	79%	100%	77%
France Hexagonale	1 639	--	1 480	-10%	--	21%	0%	23%

Précisions méthodologiques (Source)

La base de données OAG ((Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

ANNEXE - 2

LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES AÉRIENNES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

(source : estimations ForwardKeys)

FOCUS « ANTILLES-GUYANE »

(source : ForwardKeys)

La clientèle touristique aérienne – « GUADELOUPE »

Progression de la clientèle hexagonale et du Canada.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Guadeloupe (GP)	116 100	102 900	114 200	-2%	11%	100,0%	100,0%	100,0%
France Hexagonale	72 100	54 700	97 400	35%	78%	59,8%	58,4%	63,6%
France Hexagonale	70 200	63 400	80 100	14%	26%	60,5%	61,6%	70,1%
Canada (CA)	1 300	1 400	3 300	154%	136%	1,1%	1,4%	2,9%
U.S.A. (US)	700	1 700	1 200	71%	-29%	0,6%	1,7%	1,1%
Switzerland (CH)	200	1 200	500	150%	-58%	0,2%	1,2%	0,4%
Germany (DE)	400	700	400	0%	-43%	0,3%	0,7%	0,4%
United Kingdom (GB)	200	600	300	50%	-50%	0,2%	0,6%	0,3%
Belgium (BE)	200	900	300	50%	-67%	0,2%	0,9%	0,3%
Italy (IT)	300	600	300	0%	-50%	0,3%	0,6%	0,3%
Netherlands (NL)	100	300	100	0%	-67%	0,1%	0,3%	0,1%
Spain (ES)	100	300	100	0%	-67%	0,1%	0,3%	0,1%
OTHERS (GT)	42 400	31 800	27 600	-35%	-13%	36,5%	30,9%	24,2%

Les « autres provenances » : il s'agit des vols essentiellement venant des autres destinations ultra marines , très majoritairement la Martinique, Saint Martin, la Guyane et Saint Barthélémy

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

La clientèle touristique aérienne – « GUYANE »

Une clientèle hexagonale prédominante et en progression (vs 2019 et 2022)

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Guyane	21 100	19 300	28 000	33%	45%	100,0%	100,0%	100,0%
France Hexagonale	16 300	19 100	25 200	55%	32%	73,4%	83,8%	74,8%
France Hexagonale	15 200	16 300	20 600	36%	26%	72,0%	84,5%	73,6%
Guadeloupe (GP)	1 800	1 100	1 900	6%	73%	8,5%	5,7%	6,8%
Italy (IT)	100	100	200	100%	100%	0,5%	0,5%	0,7%
Netherlands (NL)	100	100	100	0%	0%	0,5%	0,5%	0,4%
U.S.A. (US)	100	-	100	0%	-	0,5%	0,0%	0,4%
United Kingdom (GB)	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Belgium (BE)	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Germany (DE)	-	100	-	-	-100%	0,0%	0,5%	0,0%
Switzerland (CH)	-	100	-	-	-100%	0,0%	0,5%	0,0%
OTHERS (TI)	3 800	1 500	5 100	34%	240%	18,0%	7,8%	18,2%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

La clientèle touristique aérienne – « MARTINIQUE »

Progression de la clientèle hexagonale et d'Amérique du Nord.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
MARTINIQUE	98 400	68 200	107 800	10%	58%	100,0%	100,0%	100,0%
France Hexagonale	55 700	49 400	77 500	39%	57%	56,6%	72,4%	71,9%
Guadeloupe (GP)	30 400	11 300	16 100	-47%	42%	30,9%	16,6%	14,9%
Canada (CA)	1 300	700	2 700	108%	286%	1,3%	1,0%	2,5%
U.S.A. (US)	900	700	800	-11%	14%	0,9%	1,0%	0,7%
Belgium (BE)	200	1 000	300	50%	-70%	0,2%	1,5%	0,3%
Switzerland (CH)	100	1 000	300	200%	-70%	0,1%	1,5%	0,3%
Italy (IT)	200	400	300	50%	-25%	0,2%	0,6%	0,3%
United Kingdom (GB)	100	400	200	100%	-50%	0,1%	0,6%	0,2%
Germany (DE)	300	700	200	-33%	-71%	0,3%	1,0%	0,2%
Spain (ES)	100	400	200	100%	-50%	0,1%	0,6%	0,2%
Netherlands (NL)	100	200	100	0%	-50%	0,1%	0,3%	0,1%
OTHERS (TI)	9 000	2 000	9 100	1%	355%	9,1%	2,9%	8,4%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage).
 Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations.

La clientèle touristique aérienne – « SAINT-MARTIN »

Une fréquentation en retrait VS T3-2019 et 2022.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
SAINT-MARTIN	9 100	9 300	5 500	-40%	-41%	100,0%	100,0%	100,0%
Guadeloupe (GP)	8 500	8 700	5 000	-41%	-43%	93,4%	93,5%	90,9%
France Hexagonale	300	300	200	-33%	-33%	3,3%	3,2%	3,6%
OTHERS (TI)	300	300	300	0%	0%	3,3%	3,2%	5,5%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)
Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

SOURCE FORWARDKEYS – ESTIMATION TOTAL MARKET

Marché concurrent : la République Dominicaine qui progresse vs 2019 et 2022. Le marché Nord-américain demeure prédominant et en progression.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Rép. Dominicaine	906 400	1 070 600	1 318 600	45%	23%	100,0%	100,0%	100,0%
U.S.A. (US)	462 800	590 800	710 800	54%	20%	51,1%	55,2%	53,9%
Canada (CA)	87 300	65 900	70 100	-20%	6%	9,6%	6,2%	5,3%
Spain (ES)	28 400	46 300	41 400	46%	-11%	3,1%	4,3%	3,1%
United Kingdom (GB)	23 700	23 000	27 200	15%	18%	2,6%	2,1%	2,1%
France Hexagonale	21 500	22 000	9 200	-57%	-58%	2,4%	2,1%	0,7%
Germany (DE)	11 600	19 100	8 700	-25%	-54%	1,3%	1,8%	0,7%
Italy (IT)	14 500	11 700	8 300	-43%	-29%	1,6%	1,1%	0,6%
Switzerland (CH)	7 500	6 400	5 500	-27%	-14%	0,8%	0,6%	0,4%
Guadeloupe (GP)	1 400	1 900	3 200	129%	68%	0,2%	0,2%	0,2%
Belgium (BE)	2 400	3 500	1 900	-21%	-46%	0,3%	0,3%	0,1%
Netherlands (NL)	1 200	2 000	500	-58%	-75%	0,1%	0,2%	0,0%
Japan (JP)	200	100	100	-50%	0%	0,0%	0,0%	0,0%
Australia (AU)	100	-	-	-100%	-	0,0%	0,0%	0,0%
OTHERS (TI)	243 800	277 900	431 700	77%	55%	26,9%	26,0%	32,7%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

SOURCE FORWARDKEYS – ESTIMATION “TOTAL MARKET”

Marché concurrent : St Maarten, présente une activité relativement stable vs 2019 et 2022. Destination à l'instar de la République Dominicaine dépendante du marché U.S.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
St Maarten	75 100	73 900	74 700	-1%	1%	100,0%	100,0%	100,0%
U.S.A. (US)	43 800	48 600	42 300	-3%	-13%	58,3%	65,8%	56,6%
France Hexagonale	6 400	4 600	6 500	2%	41%	8,5%	6,2%	8,7%
Netherlands (NL)	2 100	3 500	2 500	19%	-29%	2,8%	4,7%	3,3%
Canada (CA)	2 200	1 800	1 700	-23%	-6%	2,9%	2,4%	2,3%
United Kingdom (GB)	700	900	900	29%	0%	0,9%	1,2%	1,2%
Germany (DE)	200	200	300	50%	50%	0,3%	0,3%	0,4%
Italy (IT)	500	400	300	-40%	-25%	0,7%	0,5%	0,4%
Switzerland (CH)	200	200	200	0%	0%	0,3%	0,3%	0,3%
Belgium (BE)	100	100	100	0%	0%	0,1%	0,1%	0,1%
Spain (ES)	200	100	100	-50%	0%	0,3%	0,1%	0,1%
Guadeloupe (GP)	900	2 600	-	-100%	-100%	1,2%	3,5%	0,0%
OTHERS (TI)	17 800	10 900	19 800	11%	82%	23,7%	14,7%	26,5%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage). Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations.

FOCUS « PACIFIQUE-SUD »

(source : ForwardKeys)

La clientèle touristique aérienne – « POLYNÉSIE FRANÇAISE »

Une fréquentation qui dépasse 2019 et 2023, grâce aux clientèles U.S. et France hexagonale.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Polynésie Française	55 000	54 700	66 100	20%	21%	100,0%	100,0%	100,0%
U.S.A. (US)	24 500	24 600	33 900	38%	38%	44,5%	45,0%	51,3%
France Hexagonale	6 300	15 200	18 900	200%	24%	11,5%	27,8%	28,6%
New Zealand (NZ)	11 900	7 600	5 100	-57%	-33%	21,6%	13,9%	7,7%
Italy (IT)	1 400	1 400	1 200	-14%	-14%	2,5%	2,6%	1,8%
Canada (CA)	600	900	1 100	83%	22%	1,1%	1,6%	1,7%
Australia (AU)	1 600	1 000	1 100	-31%	10%	2,9%	1,8%	1,7%
Switzerland (CH)	600	600	800	33%	33%	1,1%	1,1%	1,2%
Germany (DE)	600	600	700	17%	17%	1,1%	1,1%	1,1%
United Kingdom (GB)	600	500	500	-17%	0%	1,1%	0,9%	0,8%
Japan (JP)	2 300	100	500	-78%	400%	4,2%	0,2%	0,8%
Spain (ES)	400	200	300	-25%	50%	0,7%	0,4%	0,5%
Belgium (BE)	100	200	100	0%	-50%	0,2%	0,4%	0,2%
Netherlands (NL)	100	100	100	0%	0%	0,2%	0,2%	0,2%
OTHERS (TI)	4 000	1 700	1 800	-55%	6%	7,3%	3,1%	2,7%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

SOURCE FORWARDKEYS – ESTIMATION TOTAL MARKET

Destination concurrente : la Nouvelle-Zélande

...forte évolution VS 2022 (+42%).

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Nouvelle-Zélande	559 900	285 300	405 900	-28%	42%	100,0%	100,0%	100,0%
Australia (AU)	276 100	173 300	190 100	-31%	10%	49,3%	60,7%	46,8%
U.S.A. (US)	24 500	16 800	24 400	-0%	45%	4,4%	5,9%	6,0%
Japan (JP)	22 400	4 600	13 400	-40%	191%	4,0%	1,6%	3,3%
United Kingdom (GB)	14 000	8 300	8 300	-41%	0%	2,5%	2,9%	2,0%
Germany (DE)	6 600	2 800	5 200	-21%	86%	1,2%	1,0%	1,3%
Canada (CA)	4 400	2 600	4 200	-5%	62%	0,8%	0,9%	1,0%
France Hexagonale	3 500	1 300	1 800	-49%	38%	0,6%	0,5%	0,4%
Netherlands (NL)	1 800	800	1 400	-22%	75%	0,3%	0,3%	0,3%
Italy (IT)	2 000	800	1 400	-30%	75%	0,4%	0,3%	0,3%
Switzerland (CH)	1 800	700	1 000	-44%	43%	0,3%	0,2%	0,2%
Spain (ES)	2 100	800	900	-57%	13%	0,4%	0,3%	0,2%
Belgium (BE)	500	200	200	-60%	0%	0,1%	0,1%	0,0%
Mauritius (MU)	100	-	-	-100%	-	0,0%	0,0%	0,0%
OTHERS (GT)	200 100	72 300	153 600	-23%	112%	35,7%	25,3%	37,8%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

SOURCE FORWARDKEYS – ESTIMATION TOTAL MARKET

Destination concurrente : les îles Fidji, progression pour le Q3-2023 vs 2022 (+13%) mais la clientèle internationale n'atteint pas son niveau de 2019 (-8%). On notera la progression du Japon même si il reste en deçà de son niveau de 2019.

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Îles Fidji	203 300	165 800	187 300	-8%	13%	100,0%	100,0%	100,0%
Australia (AU)	82 400	84 700	97 100	18%	15%	40,5%	51,1%	51,8%
New Zealand (NZ)	59 100	48 900	42 200	-29%	-14%	29,1%	29,5%	22,5%
U.S.A. (US)	21 400	18 700	21 600	1%	16%	10,5%	11,3%	11,5%
Canada (CA)	2 800	2 700	4 900	75%	81%	1,4%	1,6%	2,6%
Japan (JP)	5 900	300	4 000	-32%	1233%	2,9%	0,2%	2,1%
United Kingdom (GB)	2 300	1 200	1 400	-39%	17%	1,1%	0,7%	0,7%
Germany (DE)	500	200	200	-60%	0%	0,2%	0,1%	0,1%
France Hexagonale	400	100	100	-75%	0%	0,2%	0,1%	0,1%
Switzerland (CH)	200	100	100	-50%	0%	0,1%	0,1%	0,1%
Italy (IT)	700	100	100	-86%	0%	0,3%	0,1%	0,1%
Netherlands (NL)	100	-	-	-100%	-	0,0%	0,0%	0,0%
Spain (ES)	200	-	-	-100%	-	0,1%	0,0%	0,0%
OTHERS (TI)	27 300	8 800	15 600	-43%	77%	13,4%	5,3%	8,3%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

FOCUS « OCÉAN-INDIEN »

(source : ForwardKeys)

La clientèle touristique aérienne – « LA RÉUNION »

Un troisième trimestre en progression vs 2022 et 2019 (en raison du marché hexagonal principalement)

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
La Réunion	151 000	110 600	156 800	4%	42%	100,0%	100,0%	100,0%
France Hexagonale	81 800	63 000	110 200	35%	75%	54,2%	57,0%	70,3%
Mauritius (MU)	44 400	18 400	16 100	-64%	-13%	29,4%	16,6%	10,3%
Madagascar (MG)	12 900	8 400	9 400	-27%	12%	8,5%	7,6%	6,0%
Germany (DE)	1 500	1 700	1 300	-13%	-24%	1,0%	1,5%	0,8%
Switzerland (CH)	600	1 500	1 200	100%	-20%	0,4%	1,4%	0,8%
Belgium (BE)	400	700	600	50%	-14%	0,3%	0,6%	0,4%
Spain (ES)	300	400	400	33%	0%	0,2%	0,4%	0,3%
Italy (IT)	100	300	300	200%	0%	0,1%	0,3%	0,2%
Canada (CA)	300	200	300	0%	50%	0,2%	0,2%	0,2%
United Kingdom (GB)	300	300	200	-33%	-33%	0,2%	0,3%	0,1%
Netherlands (NL)	200	100	100	-50%	0%	0,1%	0,1%	0,1%
U.S.A. (US)	-	100	100	-	0%	0,0%	0,1%	0,1%
Australia (AU)	-	-	100	-	-	0,0%	0,0%	0,1%
OTHERS (TI)	8 200	15 500	16 500	101%	6%	5,4%	14,0%	10,5%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations

SOURCE FORWARDKEYS – ESTIMATION TOTAL MARKET

Marché concurrent : l'Île Maurice

en augmentation VS 2022 (+28%). Comparativement à l'an dernier les 3 marchés prioritaires (GB, France, Allemagne) affichent une progression

Estimations nb touristes aériens	T3-2019	T3-2022	T3-2023	Evol 2023 vs 2019	Evol 2023 vs 2022	% T3 2019	% T3 2022	% T3 2023
Île Maurice	256 000	160 200	205 400	-20%	28%	100,0%	100,0%	100,0%
United Kingdom (GB)	36 700	26 300	38 000	4%	44%	14,3%	16,4%	18,5%
France Hexagonale	28 600	24 000	30 600	7%	28%	11,2%	15,0%	14,9%
Germany (DE)	22 500	16 000	20 400	-9%	28%	8,8%	10,0%	9,9%
Italy (IT)	9 100	5 200	6 300	-31%	21%	3,6%	3,2%	3,1%
Switzerland (CH)	10 100	6 200	5 700	-44%	-8%	3,9%	3,9%	2,8%
Madagascar (MG)	10 600	5 400	3 400	-68%	-37%	4,1%	3,4%	1,7%
Spain (ES)	9 600	5 200	3 300	-66%	-37%	3,8%	3,2%	1,6%
Australia (AU)	7 000	1 200	3 100	-56%	158%	2,7%	0,7%	1,5%
Netherlands (NL)	6 900	2 400	2 600	-62%	8%	2,7%	1,5%	1,3%
Canada (CA)	2 100	2 100	2 300	10%	10%	0,8%	1,3%	1,1%
Belgium (BE)	3 400	4 700	1 900	-44%	-60%	1,3%	2,9%	0,9%
U.S.A. (US)	1 300	1 000	1 200	-8%	20%	0,5%	0,6%	0,6%
Japan (JP)	200	100	200	0%	100%	0,1%	0,1%	0,1%
New Zealand (NZ)	100	100	100	0%	0%	0,0%	0,1%	0,0%
OTHERS (GT)	107 800	60 300	86 300	-20%	43%	42,1%	37,6%	42,0%

*Précisions méthodologiques :

On entend par **marché sources** le pays de l'aéroport d'émission (point de départ du voyage)

Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations



Agence de développement
touristique de la France



**MINISTÈRE
DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*