



PÔLES INTÉGRÉS DE CROISSANCE

EVALUATION & DEVELOPPEMENT CIRCUIT GRAND SUD

Mai 2025



LISTE DES ACRONYMES

AP	Aire Protégée	ONTM	Office National du Tourisme de Madagascar
APMC	Aire Protégée Marine et Côtière	ORTA	Office Régional du Tourisme de l'Anosy
APMF	Agence Portuaire, Maritime et Fluviale	ORTU	Office Régional du Tourisme de Tuléar
B2B	Business to Business	PADEIR	Programme d'Appui au Développement des Exportations et à l'Intégration Régionale
B2C	Business to Consumer	PCA	Président du Conseil d'Administration
CTM	Confédération du Tourisme de Madagascar	PCMCI	Projet Connecter Madagascar pour une Croissance Inclusive
DIRCC	Direction Régionale de la Communication et de la Culture	PIC	Projet Pôles Intégrés de Croissance
DIRTA	Direction Régionale du Tourisme et de l'Artisanat	PN	Parc National
DIRTP	Direction Régionale des Travaux Publics	RN	Route Nationale
DMC	Destination Management Company (réceptifs)	SAVE	Scientific, Academic, Volunteer & Educational
DPP	Dialogue Public Privé	TLE	Tuléar
FAPBM	Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar	TO	Tour Opérateur
FMFP	Fonds Malgache de la Formation Professionnelle	TOP	Groupe des Tour Opérateurs de Madagascar
FNG	Fédération Nationale des Guides	TSA	Turtle Survival Alliance
FTT	Fair Trade Tourism	UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
FTU	Fort Dauphin	USAID	United States Agency for International Development
GIR	Groupe Individuel Regroupé	USD	Dollar Américain
IKO	International Kiteboarding Organization	USP	Unique Selling Point – caractère unique & exceptionnel
ISA	International Surfing Association	WTM	World Travel Market
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Agence de Développement de l'Allemagne)	WTTC	World Travel and Tourism Council
MCDA	Madagascar Cave Diving Association	ZICO	Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux
MNP	Madagascar National Parks		
MTA	Ministère du Tourisme et de l'Artisanat		

OFFRE CIRCUIT GRAND SUD

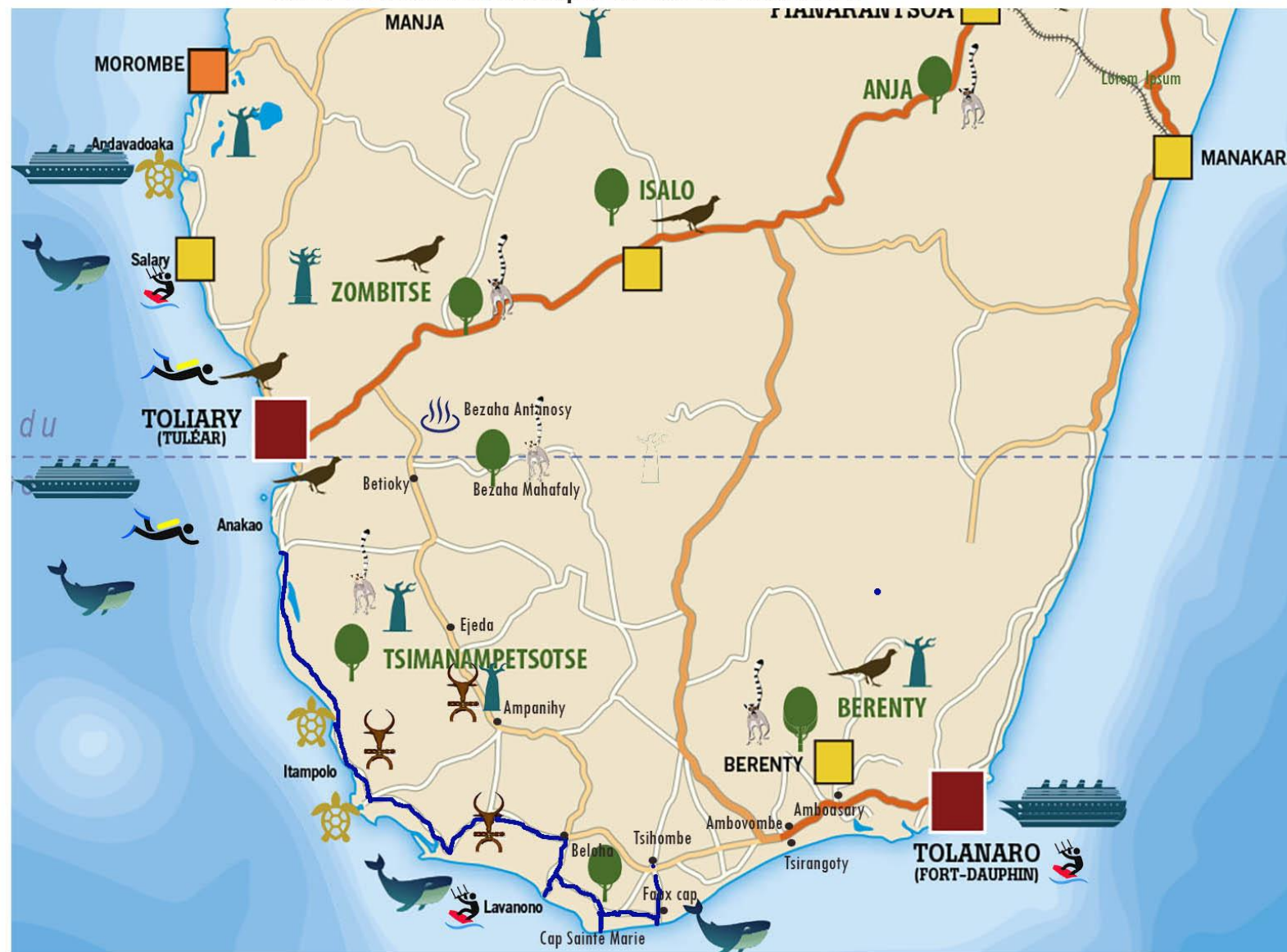
Trajet total sur route environ 680km

Etapes	Accès	Unique Selling Points (USP)	Chambres	Activités
Tolagnaro (Fort Dauphin)	Entrée / Sortie Aéroport national Ville portuaire (Ehoala)	Spots surf & kite surf PN Andohahela UNESCO	460 dont 370 formelles	Balnéaire, surf & kite surf Excursions lagon, Pic St Louis Visite réserves privées
Berenty / Ifotaka / Amboasary	RN13 & piste: 89 et 120km Pistes d'atterrissage	Plantations sisal, Lac Anony Réserve privée Berenty	99 dont 40 formelles	Lemur & bird watching Tourisme culturel
Ambovombe / Tsihombe	Piste, RN13: 50km RN10: +65km	Betanty (Faux Cap) Traditions antandroy	115 toutes informelles	Sun & Beach (Tsirangoty) Artisanat, sites funéraires
Lavanono	Piste: 94km de Tsihombe	Cap Ste Marie ZICO Spot surf & kite surf	25 dont 10 formelles	Visite Parc National, tortues, bird watching Balnéaire, surf & kite surf
Itampolo	Piste littorale: 230km Gués Menarandra & Linta	APMC Androka Réseau grottes dont certaines immergées	45 toutes non classées	Balnéaire, kite surf, pêche Lemur & bird watching
Ambola	Piste de sable: 90km	PN Tsimanampesotse UNESCO, RAMSAR, ZICO Récif coralien	30 toutes non classées	Lac salé & plateau mahafaly Lemur & bird watching
Anakao	Piste de sable: 55km Piste d'atterrissage possible	Barrière corail, Spot surf & kite surf Berceau culture vezo	125 dont 70 classées	Excursion Nosy Ve Surf & kite surf, plongée Bird watching
Toliara (Tuléar)	Transfert bateau 1h30 Contour 280km via RN10 Entrée / Sortie	AP Tsinjoarike: grottes Sarodrano & Andatabo	660 dont 315 classées étoiles	Visite ville & restaurants Visite Montagne Table: randonnée & bird watching

CARTE CIRCUIT GRAND SUD

-  RN 10
-  Circuit du littoral Grand Sud
-  Aéroport
-  Pistes d'atterrissage
-  Lémuriens
-  Bird watching
-  parc marin
-  surf et kite surf
-  plongée sous marine
-  Source thermale
-  croisière
-  observation de baleines
-  Monuments funéraires
-  Baobab
-  Parc et réserves

Carte de l'offre touristique du circuit Grand Sud



RESERVE SPECIALE CAP SAINTE MARIE, ZICO

Evolution des entrées visiteurs, 2018 - 2024

Visiteurs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Etrangers	178	283	21	24	136	160	126
Nationaux	290	297	81	353	547	459	368
Total	468	580	102	377	683	619	494
Croissance	15%	24%	-82%	270%	81%	-9%	-20%

Taux de croissance annuel moyen 2018 – 2024: +34%
Visiteurs B2B: 4%



Haute saison: juil- sept
Basse saison: juin
Le Cap Sainte Marie accueille essentiellement des visiteurs nationaux et le même nombre de visiteurs étrangers que le Parc National Andohahela.

Végétation naine avec des éléments caractéristiques du fourré épineux. Tortue radiée (*Astrochelys radiata*) et tortue araignée (*Pyxis arachnoides*), espèces endémiques en voie de disparition.



Répartition visiteurs / nationalité (2024)

Nationalité	%	Nb visiteurs
Madagascar	75%	368
France	13%	65
Etats-Unis	3%	14
Belgique	2%	10
Russie	1%	7
Italie	1%	7
Autres	5%	23

Ce site peut faire l’objet d’un aménagement similaire à celui du Cap de Bonne Espérance (Cape of Good Hope) dans la Province du Cap, Afrique du Sud: centre d’interprétation en amont, circuit vers le Phare, plusieurs restaurants & boutique.

PARC NATIONAL TSIMANAMPESOTSE, RAMSAR, ZICO

Evolution des entrées visiteurs, 2018 - 2024

Visiteurs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Etrangers	1 255	1 782	112	94	608	957	938
Nationaux	428	389	171	431	495	558	598
Total	1 683	2 171	283	525	1 103	1 515	1 536
Croissance	20%	29%	-87%	86%	110%	37%	1%

Croissance annuelle moyenne: 25%
Visiteurs B2B: 25%

Répartition visiteurs / nationalité (2024)

Nationalité	%	Nb visiteurs
Madagascar	39%	598
France	19%	292
Grande Bretagne	11%	174
Etats-Unis	8%	117
Allemagne	6%	89
Italie	5%	71
Autres	13%	197

Haute saison: juillet – octobre
Basse saison: février – mars

Un des rares Parcs Nationaux à Madagascar pouvant être parcouru en véhicule et à pied et un des quelques sites au monde disposant d’un réseau important de grottes immergées et d’avens.
Des plongées spéléologiques & paléontologiques où des fossiles de lémuriens géants peuvent être observés sont proposées en partenariat avec un prestataire spécialisée Madagascar Cave Diving Association (MCDA)



L’entrée du Parc National se situe à proximité immédiate du village d’Efoetse et à 2km d’Ambola et du littoral composé de plages de sable blanc et de récif coralien. Cette juxtaposition de paysages extraordinaires explique pourquoi PN Tsimanampesotse fait partie des six Parcs pilotes gérés par Madagascar National Parks (MNP) pour l’implantation d’écotourisme haut de gamme dans le cadre d’une mise en concession hôtelière et touristique.

CONSULTATION ACTEURS DU TOURISME

Acteurs locaux

Réunions	Unique Selling Points	Priorités
Fort Dauphin	Cap Ste Marie, tortues endémiques locales, sites funéraires et traditions antandroy et mahafaly	Vol La Réunion, navette aérienne FTU – TLE, réhabilitation RN10
Ambovombe	Cap Ste Marie, tortues, cultures antandroy & mahafaly	Formalisation opérateurs, association opérateurs d'Ambovombe, marché artisanal Ambovombe
Anakao	Lemur catta, Cap Ste Marie, baobabs	Association opérateurs Anakao, formation guides, capacité d'hébergement tout au long du circuit
Tuléar	Tropique du Capricorne, Lemur catta, culture vezo	Vols La Réunion & Afrique du Sud, navette aérienne TLE – FTU, formation chauffeurs & guides

Réceptifs nationaux

Perceptions	Marchés	Problématiques	Propositions
Capital naturel magnifique	Explorateurs, raiders, naturalistes	Risque élevé insatisfaction clients, déficit d'hébergement même si glamping possible, véhicules venant de Tana	Hébergement Lavanono & Itampolo, restauration Ambovombe et Faux Cap
Vente uniquement sur commande ou pas de vente du tout (défi logistique)			Manuel de vente B2B et éductour
Image persistante d'insécurité			Musée antandroy (Ambovombe) et vezo (Anakao)

ANALYSE SWOT CIRCUIT GRAND SUD

Forces	Opportunités	Propositions d'actions
Paysages extraordinaires entre littoral et intérieur des terres : plantations sisal, falaise, plages, grottes	Valorisation du Cap Ste Marie comme flagship et pointe Sud de Madagascar	Aménagement: phare, circuit, restaurant, parking, centre d'interprétation, boutique
Biodiversité exceptionnelle : forêt d'épineux, barrière de corail, lémuriens, oiseaux, tortues, baobabs, etc.	Développement de packages « nature lovers » avec différentes composantes selon les étapes	Mise en tourisme des projets de conservation existants (cf. projet de Turtle Survival Alliance)
Forte identité culturelle & traditions vivantes	Valorisation patrimoine culturel spécifique	Musées culturels & marché artisanal
Dernière frontière: authentique & exclusif Expérience de brousse totale	Produits inédits et éphémères pour un faible volume de touristes	Restaurants typiques : Ambovombe, Faux Cap Glamping entre Ambovombe et Itampolo

Faiblesses	Menaces	Propositions d'actions
Déficit hébergement Lavanono & Itampolo aggravé par les cyclones en 2025	Bivouac au lieu de lodges après des heures de transport sur des routes dégradées	Appui à la réhabilitation hôtels sinistrés ou mise en place d'hébergement alternatifs
Image sécheresse, famine, pauvreté, insécurité	Perception de risques élevée et fréquentation limitée	Manuel de vente & éducteur pour une mise à jour des informations de base
Passage à gué Menarandra & Linta compliqué début et fin saison pluies (novembre & avril)	Risque d'accidents et de pertes de vie humaine	Sécurisation passages à gué Formation adaptation saisonnalité
Nombre limité de véhicules aux normes et de chauffeurs qualifiés pour le tourisme	Coûts de transport élevés : marchés de niche (raiders & aventure) premium	Positionnement marchés haut de gamme Reconversion des loueurs de voiture travaillant avec l'USAID vers le tourisme

GAP ANALYSIS CIRCUIT GRAND SUD

Contraintes	Actions	Résultats attendus
Deux flagships aux deux extrémités du circuit: Berenty et Tsimanampesotse	Aménagement d'autres sites flagships: Cap Ste Marie et Nosy Ve Androka	A terme, 5.000 visiteurs sur chaque site
Connectivité aérienne limitant le développement des produits bird watching et le kite surfing et le tourisme régional	Lobbying pour 2 vols par semaine entre Tuléar et Fort Dauphin Reprise vols: La Réunion & Afrique du Sud	Réduction de la saisonnalité des circuits birdwatching et kite surfing Croissance marchés explorateurs & raiders
<u>Hébergement</u> : déficit en quantité et qualité sur Betanty, Cap Ste Marie, Lavanono, Itampolo et Ambola <u>Restauration</u> : deficit en qualité sur Tsimelahy, Amboasary, Ambovombe, Tsihombe, Betanty, Cap Ste Marie	Appui aux opérateurs existants pour une réhabilitation et une montée en gamme de leurs produits Formation et certification en gestion durable	60 chambres (au moins) à chaque étape (3 hôtels x 20 chambres), toutes classées, respectant les normes de gestion durable
Déficit d'activités entre les deux flagships aux deux extrêmes du circuit: Berenty & Tsimanampesotse	A développer : interprétation tortues terrestres (TSA) et marines (Androka), bird watching (Cap Ste Marie, Androka), musées culturels, marché artisanal, visite plantation sisal Evènementiel : surf & kite surf	Inclusivité plus importante Augmentation durée de séjour
Hôtels et restaurants non classés ou informels Nombre limité de guides qualifiés	Formalisation des établissements Formation et agrément de guides	Amélioration qualité des prestations et de l'expérience client
Communication officielle limitée	Convention entre les 2 ORTs Manuel de vente, éductour TO réceptifs et émetteurs	Mise à jour des informations transmises aux revendeurs. Image et notoriété positive

STORYTELLING: LE *LAMBA* CHEZ LES FEMMES TANDROY

« Autrefois, nous ne connaissions pas le *lamba*, nous nous habillions de coton duveteux. Il était une fois une épouse aînée malheureuse car son mari préférait l'épouse cadette. Un jour, elle alla chercher du bois dans la forêt et rencontra un esprit de la nature *Kokolampo* qui tissait. « Reviens demain, je t'apprendrai à tisser », dit l'esprit. Tous les jours suivants, la femme retourna apprendre à filer, à teindre et à tisser. « Oh, où va cette femme tous les jours ? » racontaient les autres villageois dans son dos. Une fois le *lamba* terminé, l'esprit dit : « Rapporte-le au village, mais ne dis jamais d'où il vient. » Ce jour-là même, son mari organisait une danse de guérison au village. Les gens furent stupéfaits en voyant son nouveau *lamba* et chuchotèrent entre eux. Ils l'interrogèrent, mais elle resta silencieuse et refusa de dire d'où il venait. La cadette était prise d'une fureur jalouse. Le mari fit se lever l'épouse aînée devant la foule, vêtue de son beau *lamba*, et accomplit un sacrifice en son honneur. Puis il renvoya l'épouse cadette, qui se transforma en corbeau. Telle est la vraie histoire de l'épouse aînée malheureuse. »

Sarah Fee. Speaking and acting through cloth in Southern Madagascar, 2006



CIRCUIT GRAND SUD : CE QU'IL FAUT RETENIR

- Capital touristique d'une qualité indéniable mais **reconnaissance nationale et mondiale à acquérir**: Parcs Nationaux à potentiel élevé (Andohahela, Cap Sainte Marie, Androka et Tsimanampesotse) à aménager pour devenir des incontournables du tourisme de Madagascar. **Priorité donnée à Cap Sainte Marie** de par son emplacement (milieu de circuit et pointe Sud de Madagascar). **La FAPBM peut être un partenaire financier précieux pour la mise en tourisme de ces Parcs Nationaux**,
- Conditions préalables:
 - **sécurité** tout au long du circuit: hébergements, voyageurs et modes de transport,
 - **Réhabilitation hébergement Lavanono, Itampolo** et Ambola (suite cyclones Honde et Jude, 1^{er} trimestre 2025)
- **Saisonnalité marquée: mi-avril à mi-novembre** (7 mois) du fait notamment de la traversée des 2 fleuves
- Coordination indispensable des DIRTAs des trois régions: monitoring commun du développement du secteur et professionnalisation de l'offre,
- Capital culturel du Sud de Madagascar riche et spécifique : **traditions vivantes** (*havoria*), **identités propres** (tenues *firake*, *aloalo* sur sites funéraires)
- Déficit d'hébergements aux normes (hôtels de brousse) et pistes difficiles: tourisme d'aventure s'adaptant aux conditions locales (ou à des marchés de niche, naturalistes, bird watchers et surfers). Opportunités d'hébergement alternatif: bivouac, glamping et gîtes scientifiques. **L'hébergement doit compenser les conditions de transport difficiles** à chaque étape.
- Nécessité d'intégration des populations aux projets: **tourisme inclusif**, chaîne d'approvisionnement, etc.
- Image et notoriété à construire, **USP existants reconnus** : *aloalo*, *Lemur catta*, tortue *Astrochelys radiata*,
- Diversité du marché existant: 20% de Français, 15% de Britanniques, autant d'Américains. Tourisme national important à proximité des villes: Cap Ste Marie, Anakao.
- **Positionnement marketing sur des marchés de niche**: aventure & raid, nature, bird watching, surf & kite surf, SAVE
- ORTs: manuel de vente du Circuit à l'intention des réceptifs nationaux et des Tour-Opérateurs internationaux avant l'organisation d'éductours,
- Promotion: appui à un panel de réceptifs et d'hôtels sélectionnés (B2B), appui ORTA et ORTU (B2C)
- Ferry St Augustin – Soalara : pas une condition absolue dans les conditions actuelles. Les véhicules contournent par la RN10 (en cours de réhabilitation par le PCMCI) pendant le séjour à Anakao. A terme, il permettra de réduire les coûts d'accès et d'approvisionnement des hôtels.

COUPLES PRODUIT / MARCHÉ CIRCUIT GRAND SUD (cf. annexe 4)

N°	Produits	Marchés
1	Circuit Nature & Biodiversité (10 jours, avril à novembre) Etapes : Fort Dauphin – Andohahela – Berenty – Cap Ste Marie – Lavanono – Androka - Ambola – Anakao – Tuléar Accès: RN13, RN10, piste littorale, transfert bateau Valeur économique : USD 15,4 millions	Naturalistes Souvent voyage organisé, GIR Européens, Américains, Japonais de 40 à 65 ans (sans enfants) Nombre estimatif : 4.600 pax
2	Road Trip (8 jours, avril à novembre) en 4x4, quad ou moto Etapes : Fort Dauphin – Andohahela – Ifotaka – Ambovombe – Betanty – Cap Ste Marie – Lavanono – Itampolo – Anakao – Betioky – Tuléar Accès: RN13, RN10, piste littorale, RN10, RN7 Valeur économique : USD 4,1 millions	Explorateurs / Raiders Voyage organisé en groupe, GIR avec TO spécialisés Nationaux, régionaux (La Réunion, Afrique du Sud), Européens, Américains, de 25 à 65 ans Nombre estimatif : 2.900 pax
3	Circuit Birdwatching (10 jours, septembre à novembre) Etapes : Tuléar/Ifaty – Anakao – Tsimanampesotse – Tuléar – Fort Dauphin (avion) – Berenty – Cap Ste Marie – Andohahela – Fort Dauphin Accès: RN9, transfert bateau, avion, RN13, piste littorale Guide spécialisé requis, anglophone Valeur économique : USD 3,2 millions	Ornithologues passionnés et enthousiastes Voyage organisé petits groupes avec tour leader Britanniques, Néerlandais, Américains, Allemands, de 40 à 75 ans Utilisation croissante des Nouvelles Technologies Nombre estimatif : 800 pax
4	Circuit Surf & Kite Surf (10 jours, avril à novembre) Etapes : Fort Dauphin – Cap Ste Marie – Lavanono – Fort Dauphin – Tuléar (avion) – Anakao Accès: RN13, RN10, piste littorale, avion, transfert bateau Clubs disposant de matériel & équipement de qualité Valeur économique : USD 1,3 millions	Sportifs passionnés Voyageurs indépendants et expérimentés Expérience de nouveaux spots Nombre estimatif : 1.360 pax

PLAN DE DEVELOPPEMENT CIRCUIT GRAND SUD

Objectifs	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources	Résultats attendus
Objectif général	Relance de l'expérience Grand Sud populaire dans les années 80	Capacité d'accueil	DIRTA sur 3 régions	60 chambres aux normes sur 7 mois sur chaque étape
Objectifs spécifiques	Valorisation et promotion d'un capital touristique inédit et de qualité	Sites aménagés / étape	MNP et gestionnaires AP	Durée de circuit de 8 jours minimum
	Rentabilité & impact environnemental limité des activités touristiques	Visiteurs / site	Hôteliers Gestionnaires site	5.000 visiteurs sur les sites principaux
	Reconstruction d'une image du Grand Sud favorable au tourisme	Présence brochures TO	Offices Tourisme	50% TO émetteurs sur Madagascar

Le tourisme est transversal, réunit différents métiers et nécessite des services publics et des infrastructures de base notamment des voies d'accès. **Le Circuit Grand Sud traverse trois régions** (Atsimo Andrefana, Androy et Anosy: 3A) et un rapprochement entre les acteurs du tourisme de ces trois régions est essentiel, d'autant plus que chaque étape n'est pas au même niveau de développement.

Ces **trois régions ont l'avantage d'être complémentaires** et devront collaborer étroitement pour la réussite du **retour du circuit Grand Sud dans la Destination Madagascar**:

- Combler les **déficits d'offre touristique entre Amboasary et Ambola**: hébergement, sites à visiter et transport,
- Se positionner sur un tourisme **d'exploration et d'aventures, faible volume et retour élevé avec une dimension sociale importante**,
- Réduire les risques environnementaux et sociaux dans des contextes économiques fragiles

Une meilleure connectivité aérienne (**navette entre Tuléar et Fort Dauphin, vols directs de La Réunion et d'Afrique du Sud**) permettra le développement de combinés au-delà des besoins des marchés de niche identifiés pour des taux d'occupation plus élevés des hôtels du Grand Sud.

Par ailleurs, une **jonction de ce Circuit Grand Sud avec les Circuits Grand Sud Est (RN12) et Sud (RN7)** pourra permettre le développement d'un circuit en boucle d'Est en Ouest.

PRIORITE 1: GOUVERNANCE COMMUNE DU CIRCUIT GRAND SUD PAR LES 3 REGIONS

1. Appui aux DIRTAs Anosy, Androy et Atsimo Andrefana: formalisation opérateurs, gestion des données sur les capacités d'accueil, monitoring du dialogue avec les Régions et communes pour la gestion des sites publics et la sécurité des touristes sur le circuit,
2. Appui création et gouvernance des associations d'opérateurs touristiques de la Région Androy et d'Atsimo Andrefana Sud: Fort Dauphin, Ambovombe, Anakao
3. Dialogue public – privé inter-régional entre DIRTAs , Régions, ORTs et le secteur privé : partage d'informations et de données, lobbying commun pour navette aérienne Tuléar – Fort Dauphin et reprise vol régional de La Réunion, adhésion association opérateurs Androy à l'ORTA,
4. Projet Big South entre les ORTs: clarification cadre juridique et institutionnel. Rôles des parties prenantes, statut juridique, plan stratégique.



PRIORITE 1: GOUVERNANCE COMMUNE DU CIRCUIT GRAND SUD PAR LES 3 REGIONS (suite)

Activités	Sous-activités	Entités en charge	Partenaires possibles	Calendrier					Budget (USD)
				Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1.1. Appui DIRTAs (Androy, Atsimo Andrefana, Anosy)	1.1.1. Travaux bureaux	Antennes PIC	MTA						45 000
	1.1.2. Matériel & équipement	Antennes PIC	MTA						20 000
	1.1.3. Formalisation acteurs	DIRTAs	MTA						75 000
	1.1.4. Organisation DPP régional	DIRTAs	CLIM'INVEST						22 500
1.2. Appui groupements professionnels (Fort Dauphin, Androy, Anakao)	1.2.1. Gouvernance & lobbying	Antennes PIC	PADEIR						15 000
	1.2.2. Formation membres	Groupements	PADEIR						10 000
	1.2.3. Matériel & équipement	Antennes PIC	-						7 500
	1.2.4. Participation DPP national	Antennes PIC	CTM						22 500
BUDGET ESTIMATIF (USD)									217 500

Les acteurs publics et privés se doivent d'aller au-delà du découpage administratif par région pour le développement et la gestion de ce Circuit Grand Sud.

Une synergie sera importante entre les Directions Régionales du Tourisme et les Groupements Professionnels pour le traitement des données et le suivi & évaluation de la destination, organiser les Dialogues Publics Privés inter-régionaux et faire entendre leurs voix au niveau national.

Les capacités de lobbying se doivent d'être renforcées pour plaider en faveur d'une meilleure connectivité aérienne ou de la réhabilitation des infrastructures publiques.

Une attention particulière sera donnée aux acteurs de la Région Androy: la Direction du Tourisme et de l'Artisanat a été récemment créée et les opérateurs touristiques devraient se structurer pour accueillir d'autres touristes que les missions humanitaires ou autres.

PRIORITE 2: CAPACITES ET INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL POUR UNE EXPERIENCE VISITEUR INEDITE

1. Marché de l'artisanat du Sud à Ambovombe avec un atelier de démonstration tissage de *lamba* en soie sauvage par les femmes d'Ambondro,
2. **Aménagement du Parc National Cap Ste Marie** intégrant le phare comme une étape incontournable dans le Grand Sud: accès, accueil, interprétation, sentiers aux normes, restaurants, boutique, etc.
3. Réhabilitation piste 60km entre Tsihombe et Cap Sainte Marie (bretelle RN10)
4. Réhabilitation piste littorale: Cap Sainte Marie – Lavanono (30km) – Bevoalavo – Androka
5. Sécurisation traversée rivières Menarandra et Linta,
6. Mise en tourisme des activités de conservation des tortues terrestres et marines (Androka)
7. Appui aux activités d'hébergement entre Betanty (Faux Cap) et Ambola inclus : réhabilitation, extension, création,
8. Appui aux activités de restauration sur Amboasary, Ambovombe, Betanty, Cap Ste Marie, Androka et Ambola : mise aux normes et création,
9. Sites d'interprétation des cultures du Sud à Ambovombe et Anakao (musées, sites funéraires)



PRIORITE 2: CAPACITES ET INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL POUR UNE EXPERIENCE VISITEUR INEDITE (suite)

Activités	Sous-activités	Entités en charge	Partenaires possibles	Calendrier					Budget (USD)
				Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
2.1. Aménagement activités & sites	2.1.1. Marché & atelier artisanal Ambovombe	DIRTA Androy	MTA						50 000
	2.1.2. Cap Sainte Marie: étude & aménagement	MNP & APMF	FAPBM, KfW						500 000
	2.1.3. Interprétation tortues (terrestres & marines)	TSA & MNP	FAPBM, KfW						50 000
	2.1.4. Musées cultures du Sud	DIRTA Androy	DIRCC						100 000
2.2. Amélioration accès sites	2.2.1. Piste Tsihombe - Cap Ste Marie (60km)	DIRTP	PCMCI						1 500 000
	2.2.2. Piste littorale Cap Ste Marie - Lavanono (30km)	DIRTP	PCMCI						450 000
	2.2.3. Traversée Menarandra & Linta	DIRTP	-						200 000
2.3. Appui chaîne valeur tourisme	2.3.1. Hébergement Lavanono, Itampolo & Ambola	Antennes PIC	-						250 000
	2.3.2. Restauration tout au long circuit	Antennes PIC	-						200 000
	2.3.3. Transporteurs & agences location	Antennes PIC	-						100 000
BUDGET ESTIMATIF (USD)									3 400 000

Une mise en tourisme et en valeur du patrimoine naturel et culturel du Grand Sud permettra aux touristes sur le Circuit Grand Sud d'aller au-delà des activités balnéaires classiques et de découvrir les spécificités de ces régions en vue d'un tourisme inclusif.

La qualité des centres d'interprétation et leur gestion sera importante via des mécanismes de financement pérenne et une formation du personnel guidant les visiteurs.

Par ailleurs, un programme d'appui spécifique aux opérateurs travaillant sur des étapes « obligées » du circuit est essentiel suite à leur destruction après les deux cyclones du début d'année (cf. annexe, hébergement sur Lavanono, Itampolo et Ambola).

PRIORITE 3: SERVICES DE QUALITE TOUT AU LONG DU CIRCUIT



1. Renforcement des capacités de gestion des loueurs de véhicules : procédures gestion flotte, formation chauffeurs, entretien & maintenance,
2. Renforcement continu des capacités de guidage, généralistes et spécialisés nature & birdwatching : évaluation, formation et agrément,
3. Production d'un manuel de guidage (versions française et anglaise) de chaque site clé du circuit : Andohahela, Cap Ste Marie, Androka, Tsimanampesotse, Nosy Ve,
4. Formation aux métiers de base du tourisme du personnel en place : accueil, cuisine, serveurs, femmes de chambre, etc. Production de manuels pratiques de formation,
5. Formation et certification (FTT, Travelife, Green Globe, WTTC Sustainability Basics, etc.) des hôtels et agences en gestion durable, en gestion de la saisonnalité et en adaptation au changement climatique,
6. Certification moniteurs surf et kite surf (Fort Dauphin, Lavanono, Anakao) et plongée (Anakao).

PRIORITE 3: SERVICE DE QUALITE TOUT AU LONG DU CIRCUIT (suite)

Activités	Sous-activité (personnes formées)	Entités en charge	Partenaires possibles	Calendrier					Budget (USD)
				Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
3.1. Guides: évaluation, formation & agrément + manuel guidage / site	3.1.1. Généralistes (100)	DIRTAs	FNG						30 000
	3.1.2. Spécialisés nature (20)	PIC	MNP, FNG						16 000
	3.1.3. Spécialisés bird watching (10)	PIC	MNP, FNG						10 000
3.2. Hôtellerie & restauration: formation personnel en place + manuels pratiques	3.2.1. Accueil & réception (150)	DIRTAs & PIC	FMFP, Don Bosco, ABC Domino						37 500
	3.2.2. Hébergement (300)	DIRTAs & PIC							60 000
	3.2.3. Restaurant (500)	DIRTAs & PIC							100 000
	3.2.4. Cuisine (200)	DIRTAs & PIC							80 000
3.3. Activités touristiques: formation & brevets / certification + manuels pratiques	3.3.1. Gestion durable (60)	Antennes PIC	WTTC, FTT, Travelife						30 000
	3.3.2. Surf & kite surf (40)	Antennes PIC	ISA & IKO						28 000
	3.3.3. Skippers / piroguiers (80)	Antennes PIC	FNG, TOP, APMF						16 000
	3.3.3. Chauffeurs (200)	Antennes PIC	FNG, TOP						20 000
BUDGET ESTIMATIF (USD)									427 500

Un gros travail de renforcement des capacités et de formation tout au long de la chaîne de valeurs tourisme se mettra en place dans la mesure où le Circuit Grand Sud ciblera des marchés de niche avec des demandes spécifiques.

PRIORITE 4: CONFIANCE RETROUVEE DES MARCHES

1. ORTA & ORTU: production d'un manuel de vente B2B (en français et en anglais) du Grand Sud pour Tour Opérateurs réceptifs et émetteurs,
2. Production de supports d'information (en français et en anglais) sur les sites de birdwatching, de surf et de kite surf dans le Grand Sud,
3. Communication digitale commune ORTA et ORTU (site web, réseaux sociaux) de promotion B2C,
4. Coaching et formation d'un panel d'opérateurs sélectionnés (réceptifs locaux / nationaux ou hôtels) pour la définition et la mise en œuvre de leur stratégie marketing,
5. Eductour réceptifs locaux et nationaux sélectionnés travaillant sur les marchés émetteurs cibles et les marchés spécialisés : France, Grande Bretagne, Etats-Unis, Allemagne, Japon,
6. Participation des opérateurs sélectionnés aux salons B2B de promotion des destinations africaines : Indaba Durban & WTM Africa et aux salons spécialisés: aventure, kite surf, nature,
7. Eductour TO internationaux, généralistes et spécialisés, travaillant sur les marchés émetteurs cibles et les marchés de niche



PRIORITE 4: CONFIANCE RETROUVEE DES MARCHES (suite)

Activités	Sous-activités	Entités en charge	Partenaires possibles	Calendrier					Budget (USD)
				Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
4.1. Appui ORTA & ORTU	4.1.1. Coaching définition plan promotion Grand Sud	Antennes PIC	ONTM						20 000
	4.1.2. Manuel de vente Grand Sud	ORTs & ONTM	ONTM						30 000
	4.1.3. Fiches information marchés de niche	Gestionnaires, ORTs	FNG, TOP						15 000
	4.1.4. Communication digitale B2C Grand Sud	ORTs	-						10 000
4.2. Appui opérateurs commercialisant le Grand Sud	4.2.1. Sélection opérateurs locaux & nationaux (10)	Equipes PIC	-						15 000
	4.2.2. Coaching plan marketing	Equipes PIC	-						25 000
	4.2.3. Appui mise en œuvre plan marketing	Equipes PIC	Cost sharing						25 000
	4.2.4 Participation salons B2B généralistes / spécialisés	PIC & opérateurs	Cost sharing						50 000
4.3. Eductours TO émetteurs & réceptifs	4.3.1. Appui organisation éductours TO réceptifs (10)	Antennes PIC	Cost sharing						15 000
	4.3.2. Appui organisation éductours TO émetteurs (12)	Antennes PIC	Cost sharing						20 000
BUDGET ESTIMATIF (USD)									225 000

La synergie entre les 2 ORTs sera également importante en matière de promotion B2C et la gestion des éductours.

Ce circuit Grand Sud s'adresse à des marchés spécialisés nécessitant une bonne connaissance de l'offre par les acteurs tout au long de la chaîne de commercialisation B2B ou B2C. De fait, la qualité des supports de vente s'avère importante.

BUDGET ESTIMATIF TOTAL DEVELOPPEMENT CIRCUIT GRAND SUD : USD 4.270.000

ANNEXES

1. Participants réunions de consultation

Fort Dauphin	19 novembre 2024
AGUA	Philo Yves Rahago Zety
Air Fort Services	Elisabeth Andrianarifanja
Ankoba Beach Hotel	Rakotomanga Stéphane
Ass FI.TA.HA.H	Tokiniana Willy Gérard
Dadamanga	Tiavina Randriamifidy
DIRTA Anosy	Lahiandry Manampisoa
DRCC	Zafindrambena Hantaniaina Weldyna
DREDD	Fitahiandraza Tsimiovo Joslin
Guide Touristique	R. Bruno Octave
Madagascar Airlines	Andrianantenainana Rado Nirina
ORTA	Zainomeny Mahafaly Vantiano Sylviane
ORTA	Anjarasoa Tsiatakalo Saotsy Marina
Parc Andohahela MNP	Andriamanantsoa Xavier Soloniaina
Parc Andohahela MNP	Ramanankavana Mitaris Stephan
PIC Fort Dauphin	Rollis Rakotosamimanana
PIC Fort Dauphin	Daniella Rakotoarimanana
SHTM	Hanitra Rakotobe
TVM	Razanatahiry Elysa
Vah'Inn Evasion	Ranaivo Idà

Ambovombe	21 novembre 2024
Alpha Service Location	Mahandrisoa A Denis
Association Tompy	Andrianarisoa Tojo Andrianaina
Chambre THFA	Mirarisoa Théodoline Claire
Chez Monique	Razafimalala Alice Narda
DIRTA Androy	Soafara Sailambo
DIRTA Androy	Ramangalahy Nianjarasoa
DIRTM Androy	Rasoanomenjanahary Natacha Mauricette
DR ETFP Androy	Kalimahazo Mahatizo
DRPEB Androy	Andriamahazosoa Fiatsa Florenkre
Etoile du Sud	Miambeto Haova
Goute Her-Mamy	Razanaparany Marie Eliane
Guest House Nessate	Solonirina Angela Henrielle
Guide Touristique Ambovombe	Razafiniaina Julio Edmond
Hôtel Baobab	Redary Justin
Hôtel La Source	Razanajatovo Tiandraza Philbert
Hôtel Mahafaly Berary	Vaha Super Line
Hôtel Thaliako	Rakotonjanahary Rina Tojoso
Mini Resto Magnialo	Ralambomanana Fenohasina José Prisca
PIC	Rabibiarison Odile Fleury
Région Androy	Miraihary Fanevantolona
RS Cap Sainte Marie (MNP)	Herimalala Judicael

Anakao	25 novembre 2024
Anakao Ocean Lodge	Bako Rakotoarisoa
Association Guides Anakao	Jean Chrisostome Sergio
Association Guides Anakao	Saholinirina Marie Ange
Association Guides Anakao	Mahavike Holazaso Lydwine
Chez Emile	Emile Régis
FIMIMANO (Président)	Velonjanahary Jean de Dieu
Mada Surf	Martial
Prince Anakao	Michel Agou
Safari Vezo	Catherine Barré

Tuléar	27 novembre 2024
Art Malagasy Jardin de la Mer	Rahantanirina Florence
Auberge de la Table	Andry Petignat
Bakuba Lodge	Bruno Decorte
DIRTA Atsimo Andrefana	Ramorasata Riccy
Exotic South Tour	Tolisoa Mandrano
FI.PI.PI.VA Toliara	Ravalison Jolly Ferrie Vincent
Le Vahine Eco Resort	Havanirina Andrianarivonjy
Madagascar National Parks	Solofohery Michel Abdon
ORTU	Andriantsento Auber Hectorien
ORTU	Sylvain Justin
ORTU	Rajaofera Gaeton
ORTU (PCA)	Odilon Ranaivoson

2. Agences réceptives consultées

Agences	Contacts
Asisten Travel	Njaka Ramamdimbiarison
Adventure Expedition Madagascar (AEM)	Lawis Raheiniaina
Dadamanga	Brett Massoud
Arics Madagascar	Ren Kurokawa
Sense of Oceans	Hoby Andrianarivoharisoa
	Martijn Mellaart
Tamàna Tours	Laurence Duband
Le Voyageur	Michael Horn
	Patrick Ramanampamonjy
Island Continent (IC) Tours	Hely Rakotomanantsoa

3. Liste hébergements Grand Sud

Fort Dauphin

Hôtels formels	Chambres
Ami Appart Hôtel	7
Anja Guest House	5
Ankoba Beach Hôtel	16
Auberg'Inn	4
Azura Hôtel & Spa	19
Chez Anita	14
Chez Luc	4
Chez Rosii Ankarefo	2
Chez Stephan	4
Fandriantsara Annexe	20
Gîte Mitouf	2
Hôtel du Phare	14
Hôtel Lovasoa	8
Jardin Exotique	10
La Croix du Sud	31
La Marina	25
L'Anse Dauphine	8
Le Dauphin	8
Le Port Hôtel	25
Le Tournesol	13
L'Euros	8
Libanona Woods	10
Lokaro Lodge	3
Mahavoky Bazaribe	6
Nepenthès Bungalows	12
Ravinala Anosy	6
Takasira	5
Talinjoo	14
Tsara Fandray	11
Vah'Inn Evasion	13
Vintana Hôtel	34
Capacité totale	361

Berenty / Ifotaka / Amboasary

Hôtels formels et informels	Chambres
Berenty Lodge	31
Discovery	25
Eden du Sud	3
Espace Sophie	3
Guest House Mandrare	10
Le Bon Samaritain	6
Le Carosse Doré	10
Mandrare River Camp	7
Capacité totale	95

Ambovombe / Tsihombe

Hôtels formels et informels	Chambres
Baobe	9
Guesta House	15
Ikonda Hôtel	10
La Sirène	8
La Source	27
Lazan'Androy Thaliako	16
Le Paradis du Sud	17
Littoral	12
L'Oasis	16
Capacité totale	130

Betanty (Faux Cap) / Lavanono

Hôtels formels et informels	Chambres
Hotel Le Cactus	8
Hôtel Le Plaisir	11
Lavanono Lodge - Chez Gigi	8
Le Libertalia	5
Tea Longo - Chez Eveline	9
Capacité totale	41

Androka

Hôtels formels et informels	Chambres
Dessa-be	6
Mitalaho	6
Capacité totale	12

Itampolo

Hôtels formels et informels	Chambres
Royal Itampolo Chez Nany	9
Chez Rodin Zanatany	12
Hotel Sud Sud Chez Alain	8
Madio	15
Villa Milahehe Mitongoa	3
Capacité totale	47

Ambola / Beheloka

Hôtels formels et informels	Chambres
Ambola Beach	9
Beheloka Lodge	6
Domaine d'Ambola	7
La Canisse	8
Oliva	6
Capacité totale	36

Anakao & alentours

Hôtels formels et informels	Chambres
Anakao Ocean Lodge	25
Atlantis Madagascar	5
Camp Vezo	5
Chez Emile	12
Chez Lalandaka	15
Dunes des songes	12
Kite & Surf Camp Antserake	6
L'Altra Faccia della Luna	5
Longo Vezo	10
Madasurf Lodge	8
Maneva Beach	10
Peter Pan	6
Prince Anakao	12
Safari Vezo	19
Capacité totale	150

Tuléar ville

Hôtels recensés	Chambres
Al Shame	20
A l'Ombre du Tamarinier	4
Aloalo	13
Amazonie Hôtel	43
Bonne Humeur Milaheke	10
Central Hôtel	9
Chez Alain	20
Chez Fabiola	10
Chez Lalah	11
Chez Micheline	10
Escapade	10
Hôtel B52	12
Hyppocampo	11
La Bâtisse by Mikea	6
La Belle Chance	8
Le Récif	17
Le Palétuvier	41
Lovasoia Hôtel	10
Mahayana	12
Manatane Hôtel	25
Marie Karol	6
Mihaja Bis Hôtel	11
Miramirandava	8
Moringa Hôtel	27
Nouvel Hôtel	16
Le Palmier	22
Pamplemousse Hôtel	14
Poker d'As	11
Prestige	15

Hôtels recensés	Chambres
Rainbow Village	12
Le Bon Samaritain	4
Relais Mireille	7
Résidence Ankily	8
Saïfee Hôtel	21
Saint Ambroise	6
Saphir Hôtel	14
Serena Hôtel	17
Shani	7
Sisal	9
Soavadia	11
Sorodrano	7
Sud Piazza	20
Tanamasoandro Hôtel	10
Tropical Hôtel	14
Vahombe Annexe	11
Victory Hôtel	43
Voanio	10
Capacité totale	663

Le déficit de chambres en qualité et quantité se situe entre Amboasary et Ambola / Beheloka. **Les points critiques sont Lavanono, Itampolo et Ambola** d'autant plus que les hôtels ont été fortement impactés par les cyclones Honde et Jude en février et mars 2025.

La plupart des hôtels y compris ceux de Fort Dauphin et de Tuléar doivent en outre s'adapter aux impacts du changement climatique et entamer un processus de conformité aux normes anticycloniques et de gestion durable pour une pérennisation des activités.

Des hébergements de qualité à chaque étape doivent compenser les conditions de transport difficiles pour permettre aux touristes de se reposer et d'apprécier les paysages dans les meilleures conditions.

4. Evaluation du potentiel de marché (annuel)

N°	Couple Produits / Marchés	Capacité chambres x nb étapes	Saison (jours)	% occupation	Room nights vendus	Ratio occupation pax	Durée moyenne circuit	Nombre pax	Prix moyen chambre (USD)	Coût total / pax	Potentiel arrondi (USD)
1	Naturalistes	420	210	35%	30 870	1,5	10	4 631	150	3 333	15 400 000
2	Raid & Aventure	420	210	20%	17 640	1,3	8	2 867	70	1 436	4 100 000
3	Bird watching	300	90	25%	6 750	1,2	10	810	120	4 000	3 240 000
4	Kite surf	180	210	30%	11 340	1,2	10	1 361	45	938	1 276 000

Les calculs se basent sur:

- les capacités d'hébergement existantes et futures sur chaque étape sur les 3 années à venir,
- la saisonnalité de chaque marché,
- l'occupation des chambres spécifique à chaque marché
- un prix moyen par chambre
- le % de l'hébergement sur le package total

Le coût par personne ne prend pas en compte les vols internationaux.

Le tourisme de circuit est plus rentable et plus inclusif que le tourisme de séjour car plus mobile, impactant plus d'hôtels, générant plus d'activités avec des durées de séjour plus longues, mais requérant des investissements et services publics plus importants.



alter ego
development

Patricia Rajeriarison
patricia@alterego.mg



Jean-Christophe Guérin
guerin.jeanchristophe@gmail.com