



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**A** T O U T  
**F** R A N C E  
Agence de développement  
touristique de la France

# ASEAN

(Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam)



# Sommaire

- 1 Chapitre 1 – Introduction
- 2 Chapitre 2 – Desserte aérienne
- 3 Chapitre 3 – Situation sanitaire actuelle
- 4 Chapitre 4 – Tendances



**1**

# **Introduction**

# Introduction

## Un marché en croissance avant la pandémie

### Une conjoncture économique favorable

- Les perspectives de l'ASEAN restent prometteuses ; la région est en bonne voie pour devenir la quatrième économie mondiale d'ici 2030.
- Avant la pandémie, l'Asie du Sud-Est avait atteint une croissance annuelle collective d'environ 5 %, maintenue pendant de nombreuses années.  
(Le Vietnam est la croissance économique N°1.)

### Opportunités

- **Singapour, meilleur élève de la zone ASEAN:** le PIB par habitant est le plus élevé d'Asie après celui de Macao, le taux de dose de rappel atteint déjà 79% en octobre 2022.
- **Indonésie: 4e population mondiale.**  
**Philippines : 4e population chrétienne** dans le monde.  
Indonésie et Philippines: 63% de la population d'ASEAN
- Facilité de langue: l'**anglais** est la langue de travail.
- En terme de PIB par habitant, Singapour et la Malaisie surpassent déjà économiquement la Chine en 2018.

**2**

**Desserte aérienne**

# Desserte aérienne

## Impact de la crise sanitaire

- Capacité aérienne internationale de l'ASEAN vers la France métropole : -62% entre janvier-mars 2022 par rapport à 2019 (source : OAG)
- La reprise des vols s'est intensifiée à l'été 2022, et retour aux fréquences pré-pandémie à partir du 31 octobre  
(NB: la liaison Air France Paris-Singapour devait passer à 7 vols/semaine mais cela sera finalement 2 de plus.)

### Fréquence des vols directs Air France depuis/vers l'ASEAN

|  | Pré-covid<br>(2019) | Été 2022 | Hiver 2022<br>(31/10-25/03) |
|--|---------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Singapour-Paris</b>                             | 7/7                 | 5/7      | <b>9/7</b>                  |
| <b>Bangkok-Paris</b>                               | 5/7                 | 3/7      | <b>5/7</b>                  |
| <b>Ho Chi Minh Ville-Paris</b>                     | 3/7                 | 2/7      | <b>3/7</b>                  |
| <b>Hanoi-Paris</b><br>(codeshare Vietnam Airlines) | 5/7                 | 0/7      | <b>0/7</b>                  |

## Horizon 2023

- Cependant, le nombre de vols Air France et KLM vers Bangkok risque de diminuer pour l'été 2023 (à partir d'avril/mai) si la Chine rouvre effectivement à ce moment-là.

**3**

## **Situation Sanitaire Actuelle**

# Situation sanitaire actuelle

## Des différences selon les pays

Les restrictions sanitaires ont évolué tout au long de l'année 2022, de manière plus ou moins stricte au sein des 6 pays. Seul trait commun: **plus aucune formalité à accomplir avant l'arrivée en France** depuis le 1er août 2022.

### Principaux obstacles à la venue en France des voyageurs d'Asie du Sud-Est en 2022 :

- Au premier semestre, la problématique des vaccins différents:  
En Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande, les vaccins chinois (non reconnus par l'AEM) ont majoritairement été administrés en première dose, voire également en deuxième dose. Différentes solutions ont été mises en place pour permettre malgré cela une reprise des flux.
- Au second semestre, la principale difficulté est désormais causée par les délais d'obtention des visas depuis fin juin, principalement en Indonésie et Thaïlande, mais également au Vietnam.  
*(NB: pas de besoin de visa pour les malaisiens et singapouriens.)*

Autres freins pouvant dissuader les voyageurs d'Asie du Sud-Est de venir en France :

- l'absence de vols directs (ne concerne pas Singapour, Vietnam et Thaïlande)
- la hausse du prix des carburants - mais ce sont les populations aisées d'ASEAN qui voyagent en Europe.

→ Priorité orientée vers les marchés de Singapour, Thaïlande

# Situation sanitaire actuelle

## Taux de vaccination complète :

Singapour 92% - Vietnam 86,7% - Malaisie 85% - Thaïlande 76,6% - Philippines 66,7% - Indonésie 62,5%

## Conditions d'entrée en ASEAN des personnes ayant reçu 3 doses:

Il n'y a plus de test au départ, et plus ni test ni quarantaine à l'arrivée dans aucun des 6 pays...  
...à l'exception de l'Indonésie, où les voyageurs peuvent toujours être soumis à un test de température à leur arrivée.

### **Vietnam:**

Toutes les restrictions d'entrée ont été levées le 15/05/2022.

Remise en place de l'exemption de visa pour les séjours de moins de 15j des ressortissants français.

### **Malaisie:**

Toutes les restrictions d'entrée ont été levées le 01/08/2022, sans distinction selon le statut de vaccination.

Il faut toutefois télécharger l'application MySejahtera et y remplir le formulaire de déclaration de santé et le formulaire de pré-départ.

### **Thaïlande:**

Toutes les restrictions d'entrée ont été levées le 30/09/2022, plus besoin de présenter quoi que ce soit.

# Situation sanitaire actuelle

## Singapour:

Deux doses et la présentation de la preuve de vaccination suffisent pour éviter les mesures restrictives (tests, assurance Covid). Tous les voyageurs quel que soit leur statut vaccinal doivent remplir une déclaration électronique « SG arrival Card » trois jours avant leur arrivée à Singapour.

## Philippines:

Pour être considéré comme totalement vacciné selon le gouvernement philippin, il faut avoir reçu 3 doses. Dans le cas contraire, il faut présenter le résultat négatif d'un test PCR (réalisé 48h avant le départ) ou antigénique (24h), et effectuer une quarantaine obligatoire dans un centre jusqu'à l'obtention des résultats d'un test PCR réalisé le 5ème jour, suivi d'une quarantaine à domicile jusqu'au 14ème jour.

## Indonésie:

Tous les étrangers qui se rendent en Indonésie doivent présenter un certificat de vaccination complète et avoir téléchargé l'application de surveillance et traçage du Covid-19 « PeduliLindungi ».

Les voyageurs (même ayant reçu 3 doses de vaccin) peuvent être soumis à un test de température à leur arrivée à l'aéroport. En cas de température supérieure à 37,5°C ils doivent effectuer un test PCR à leurs frais.

## Mesures restrictives locales

Des mesures restrictives peuvent être néanmoins conservées au niveau local selon les pays (port du masque, distanciation sociale, déplacements intérieurs, obligation de télécharger une application de surveillance et traçage du Covid-19, mesures d'isolement pour les personnes testées positifs ou cas contacts etc.)

Ces mesures étant susceptibles d'évoluer très rapidement, il convient de consulter le site de MAE, aux liens suivants :

[Vietnam](#) – [Malaisie](#) – [Thaïlande](#) – [Singapour](#) – [Philippines](#) – [Indonésie](#)

**4**

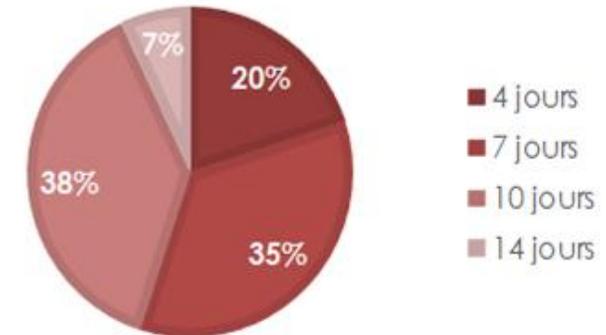
## **Tendances de voyage**

# Tendances de voyage

## Des tendances stables observées en 2022

- Une reprise des flux a commencé depuis le début du printemps déjà, par la classe **aisée**, segment **luxé**, voyages en famille, et l'*incentive*.
- A la recherche de **shopping** surtout (clientèle très dépensière), nature et visites de villes dans le loisir.  
Consommation touristique centrée sur les **principales destinations**, à l'exception du marché philippin, fervent enthousiaste de tourisme religieux, qui génère des flux très conséquents vers les lieux de pèlerinage.
- Majoritairement des voyages **multi-destinations** en Europe
- Forte propension à utiliser des **agences** de voyage locales ou globales
- Hôtels **4\*** récents et modernes sont les plus demandés.

DURÉE DU SEJOUR EN FRANCE

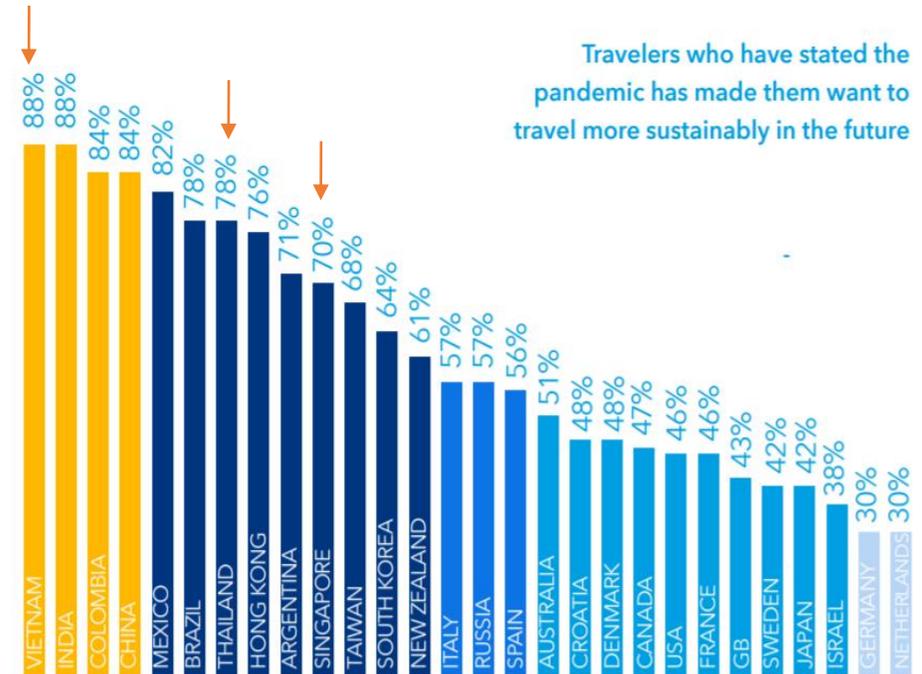


Source : 84 professionnels sur Hong Kong, Singapour et Taïwan en mai 2021. Enquête par Atout France.

# Tendances de voyage

## Mais également quelques changements majeurs

- Petits groupes de **5-12 pax sur 7-10 jours** en France
- Envie de voyager > crainte du Covid
- Prise de conscience du **tourisme durable** dans le tourisme de loisir
- Augmentation des voyages **FIT**



Source: Rapport 2021 sur le tourisme durable de Booking.com mené en mars 2021 sur 30 pays.



Contact : [mathilde.serre@atout-france.fr](mailto:mathilde.serre@atout-france.fr)

Pour en savoir plus :  
[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)