

Session 2: What is ahead ?

LE MAROC EST-IL DEvenu LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST ?

QUEL IMPACT SUR LES COMPAGNIES REGULIERES : LE CAS RAM

Mehdi EL YAALAOUI
Directeur de la stratégie
ROYAL AIR MAROC

16/04/2012

Djerba



THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



ROYAL AIR MAROC : 55 ANS D'HISTOIRE

1957 ROYAL AIR MAROC WAS BORN AS A RESULT OF THE MERGER OF AIR ATLAS & AIR MAROC

1960 DELIVERY OF THE FIRST CARAVELLE

1968 CREATION OF THE ROYAL AIR MAROC TOURISM COMPANY SOTORAM

1970 FIRST 727 INTO OPERATION

1971 ROYAL AIR MAROC STARTS TRAINING PILOTS

1975 CREATION OF A LONG HAUL NETWORK FLYING TO AMERICA & MIDDLE EAST

1976 WITHDRAWAL OF THE CARAVELLE & INTRODUCTION OF THE 737-200

1978 INTRODUCTION OF THE FIRST 747-200 COMBI

1982 ROYAL AIR MAROC JOINS IATA

1986 INTRODUCTION OF THE 757 INTO THE FLEET

1986 INTRODUCTION OF A FREQUENT FLYER PROGRAM : SAFAR FLYER

1997 TECHNICAL SERVICES (CIA) AWARDED JAR 145 – FAR 145

1999 CREATION OF SNECMA MOROCCO ENGINE SERVICES : SMES

2001 CREATION OF MATIS AEROSPACE (JOINT VENTURE WITH BOEING & LABINAL)

2002 INTRODUCTION OF THE 767-300 INTO THE FLEET

2003 INTRODUCTION OF THE FIRST AIRBUS 321

2004 CREATION OF ATLAS BLUE

2005 RAM AWARDED IATA OPERATIONAL SAFETY AUDIT : IOSA

2006 MOROCCO SIGNS THE OPEN SKY AGREEMENT WITH EUROPE

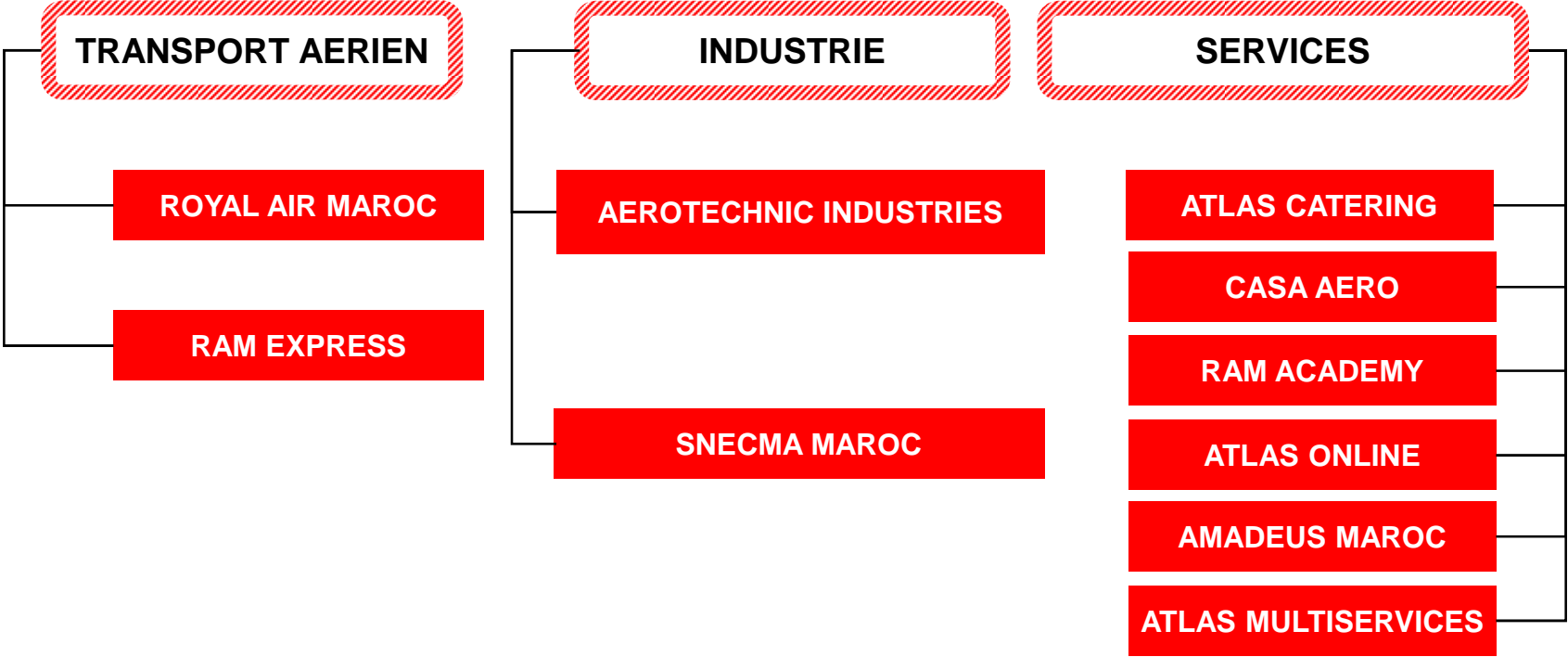


THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



Groupe ROYAL AIR MAROC



FLOTTE ROYAL AIR MAROC

43 AIRCRAFT
(PASSENGERS)

+

1 FULL CARGO

LONG HAUL
5 AIRCRAFT

MEDIUM HAUL
34 AIRCRAFT

SHORT HAUL
4 AIRCRAFT

BOEING 747-400

Number of aircraft : 1
Seats Capacity : 495

BOEING 767-300

Number of aircraft : 4
Seats Capacity : 234

BOEING 737-800

Number of aircraft : 28
Seats Capacity : 157

BOEING 737-700

Number of aircraft : 6
Seats Capacity : 118

ATR-600

Number of aircraft : 2
Seats Capacity : 70

ATR-200

Number of aircraft : 2
Seats Capacity : 66



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

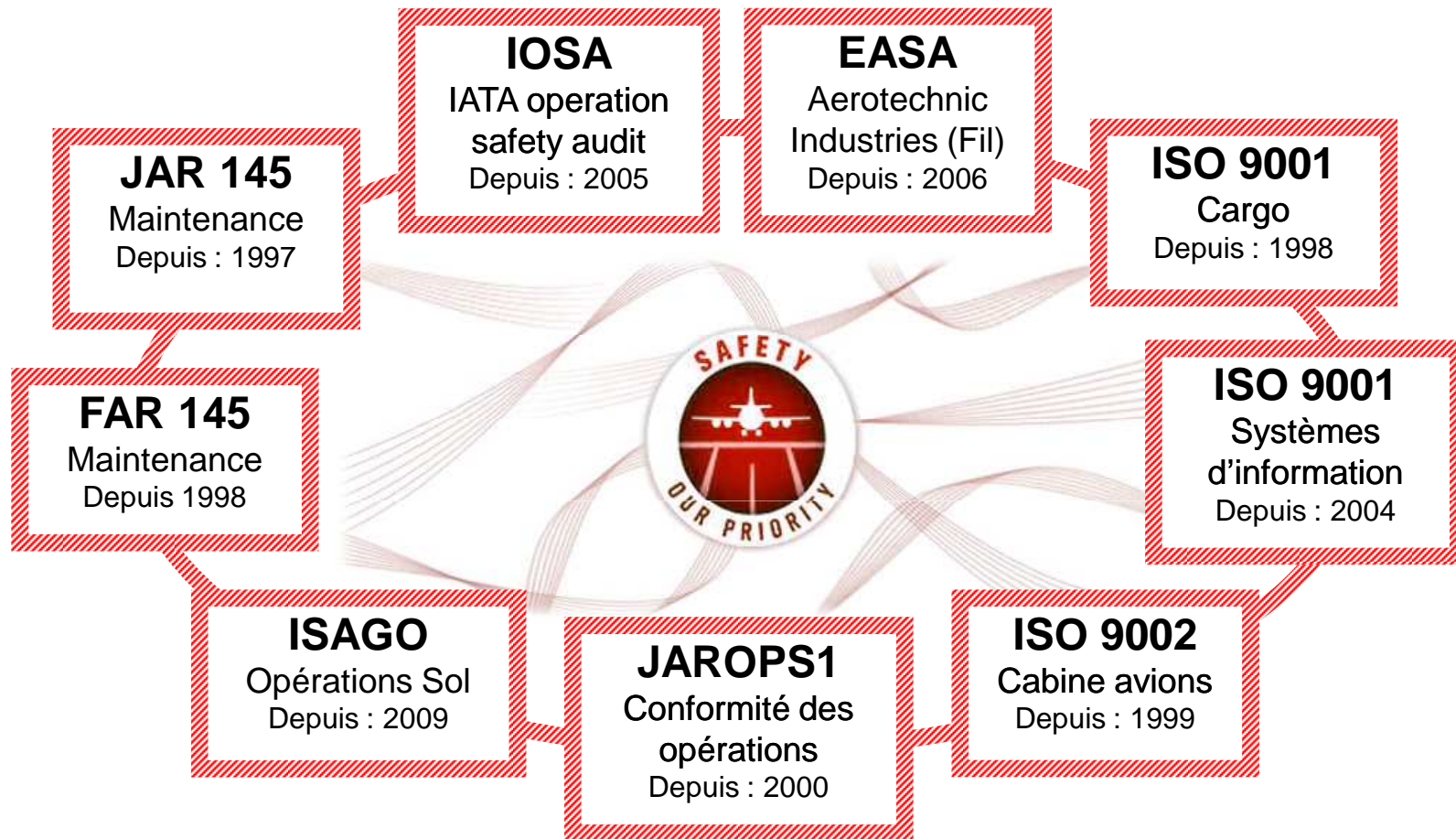
THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

LA SECURITE : UNE PRIORITE



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

RESEAU ROYAL AIR MAROC

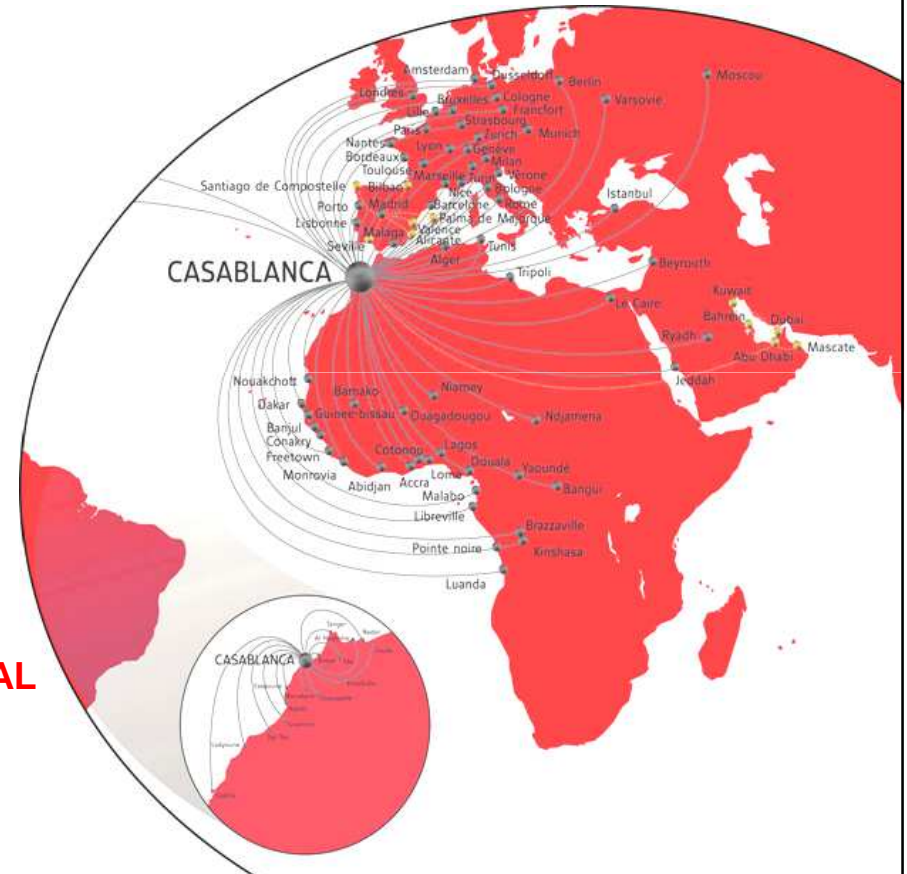
HUB INTERNATIONAL A CASABLANCA CMN

- 74 destinations sur 39 Marchés
- 24 destinations en Afrique de l'Ouest
- 1.500 vols par semaine
- 96 lignes opérées

200 POSSIBILITES DE CONNEXION PAR JOUR ENTRE L'AFRIQUE ET LE RESTE DU MONDE.

55% DE TRAFIC DE CONTINUATION

45% DE TRAFIC DE CONTINUATION INTERNATIONAL



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

**2006 : SIGNATURE DE L'OPEN SKY MAROC/UE
QUEL IMPACT SUR LE TOURISME ?**



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

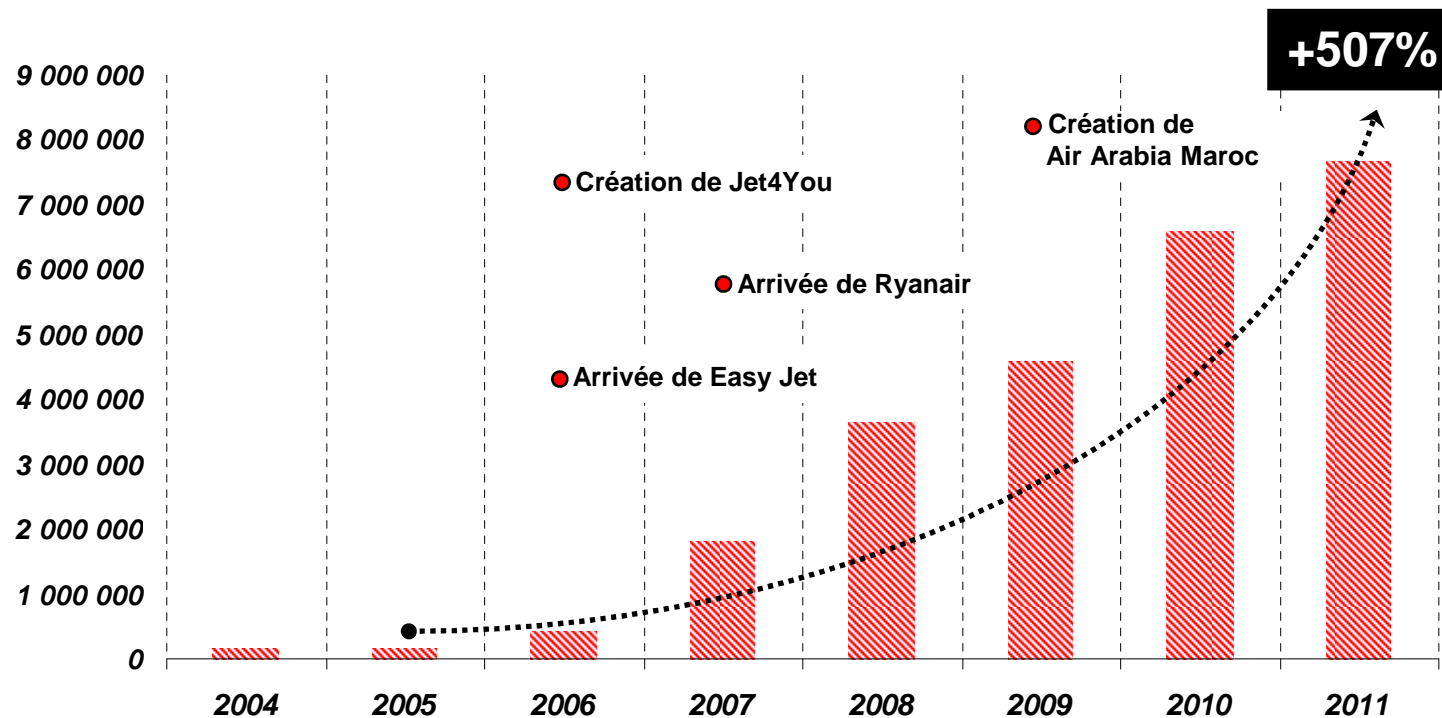
THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



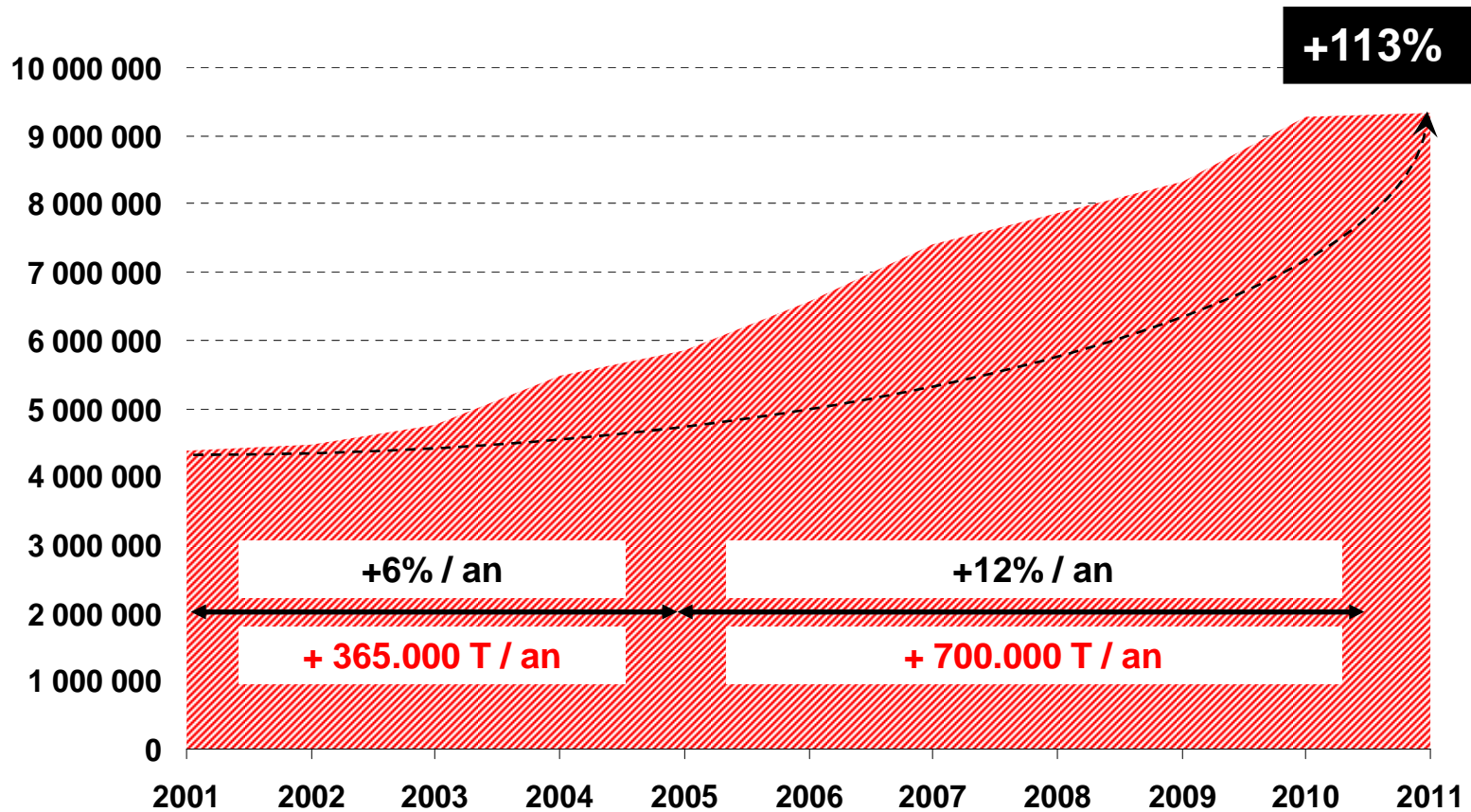
UNWTO

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES

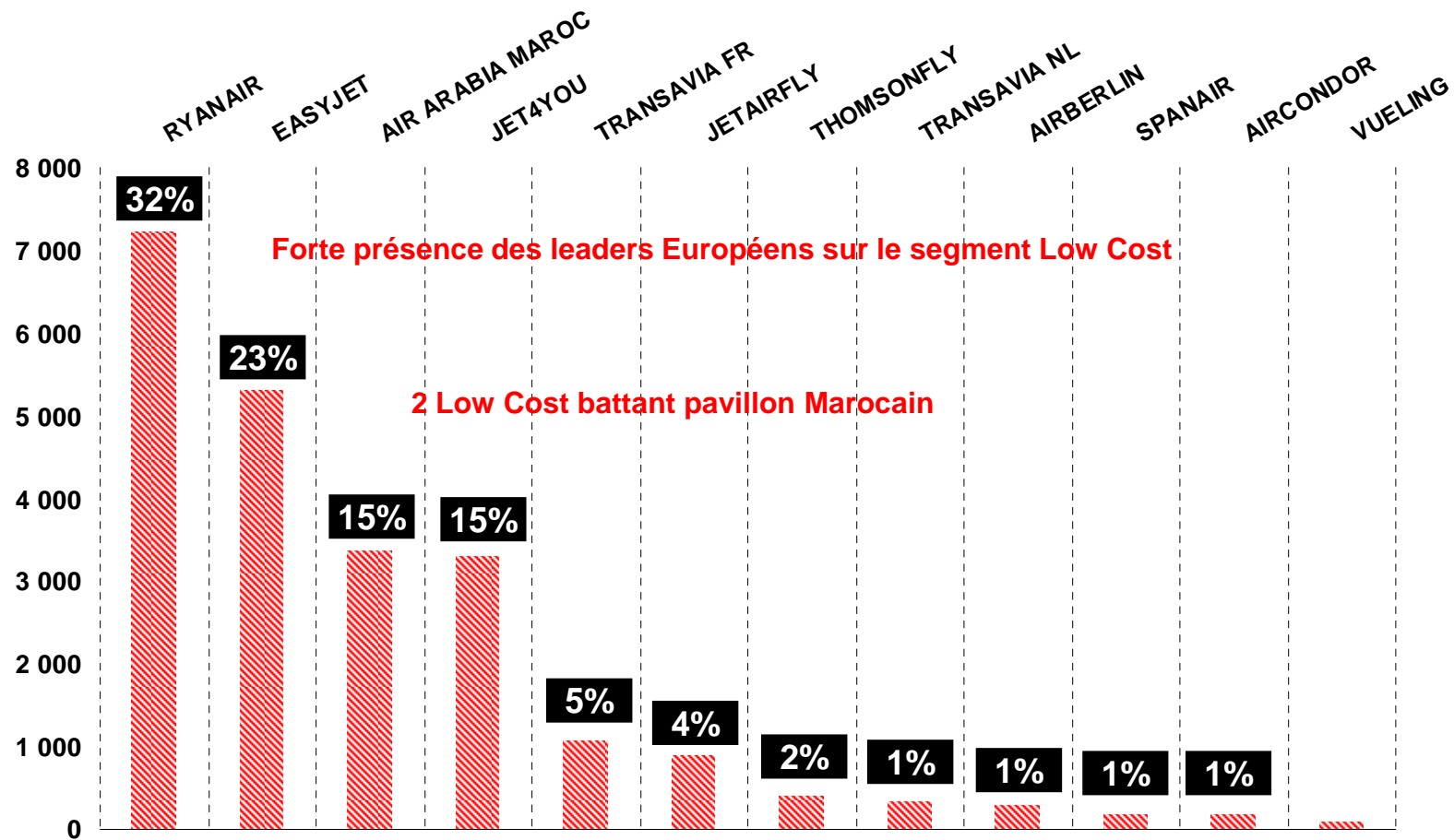


- **Progression annuelle moyenne de l'offre Low Cost de +85%**
- **Flotte équivalente à 30 avions introduite depuis 2005**
- **21 compagnies Low Cost qui opèrent sur le Maroc en 2011**

CROISSANCE DU NOMBRE DE TOURISTES A L'ARRIVEE AU FRONTIERES



DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE LOW COST : NOMBRE DE ROTATIONS ANNUELLES



LE MAROC EST – IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST ?



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

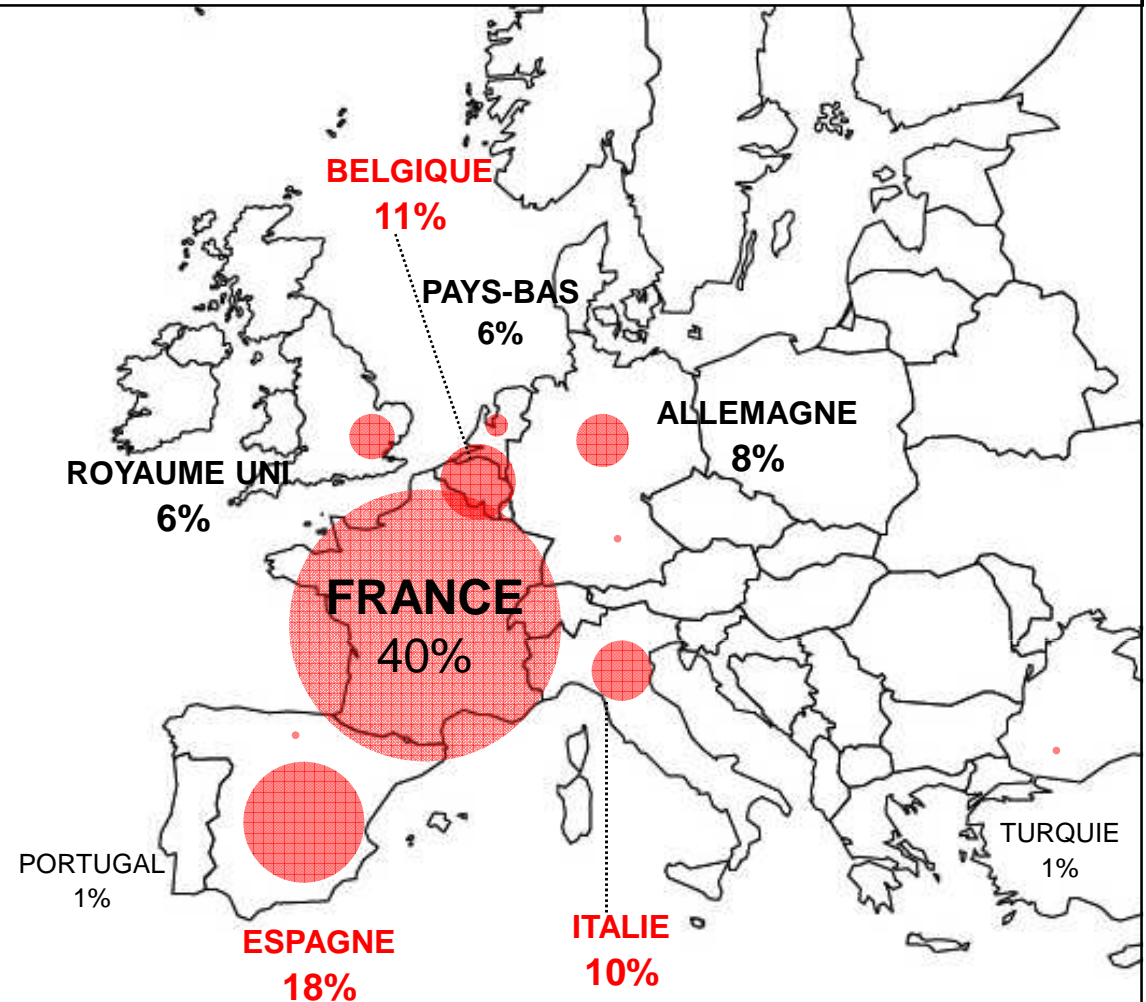
DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR MARCHES CIBLES

➤ **Une concentration de l'offre sur des marchés historiques :**

- France : 40%
- Espagne : 18%
- Belgique : 11%
- Italie : 10%

➤ **Aucun nouveau Marché développé par les compagnies Low Cost sur le Maroc en 6 ans.**

(Scandinavie, Europe de l'Est)



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

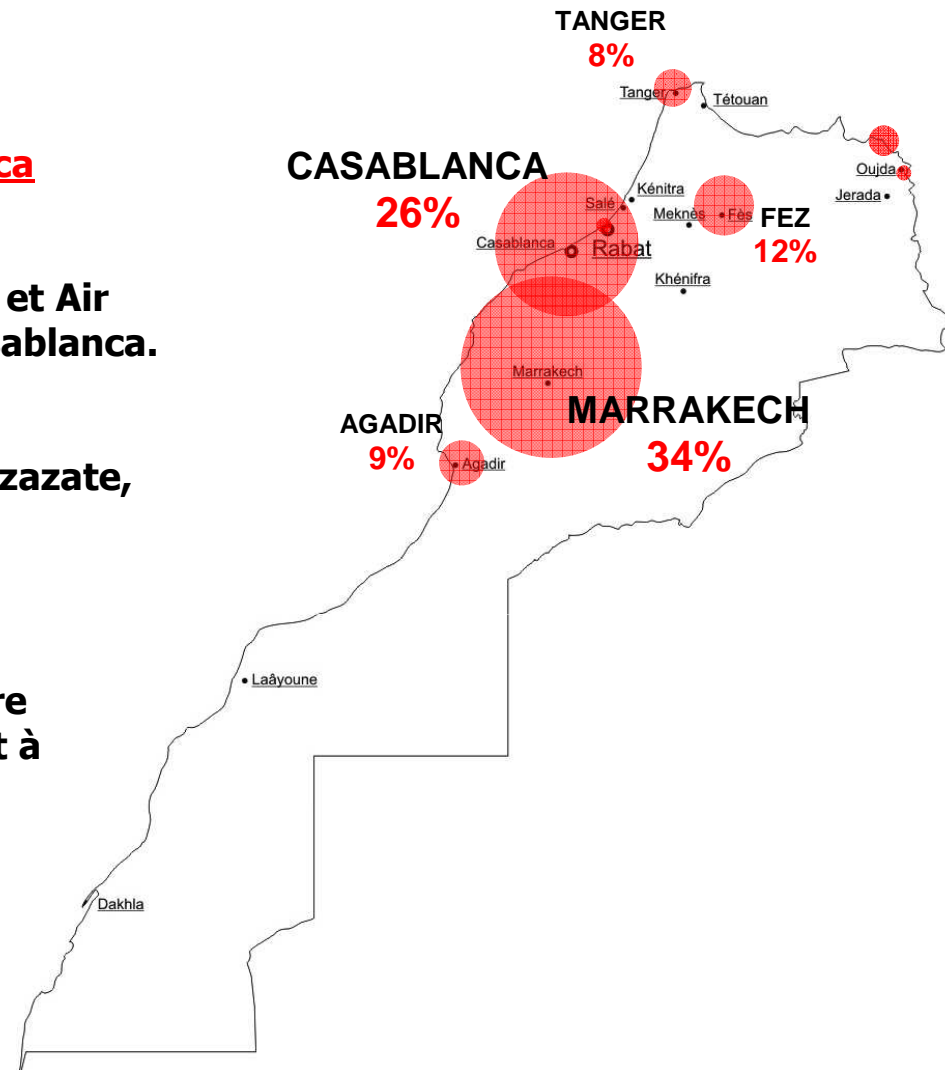
16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR DESTINATION

- Une concentration de l'offre sur les plateformes de Marrakech et **Casablanca**
- Les 2 Low Cost Marocaines (Jet4You et Air Arabia) ont pour base d'opérations Casablanca.
- Aucune desserte sur Essaouira, Ouarzazate, Dakhla malgré le caractère fortement touristique de ces villes.
- Des routes principalement à caractère ethnique ciblant les Marocains résidant à l'étranger, cœur de métier de RAM



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

SEGMENTATION DE L'OFFRE LOW COST ET TRANSPOSITION SUR LE RESEAU RAM

➤ **Routes de Type 1 :**

Routes historiques, directement desservies par RAM en point à point

Exemple : Paris - Marrakech

➤ **Routes de Type 2 :**

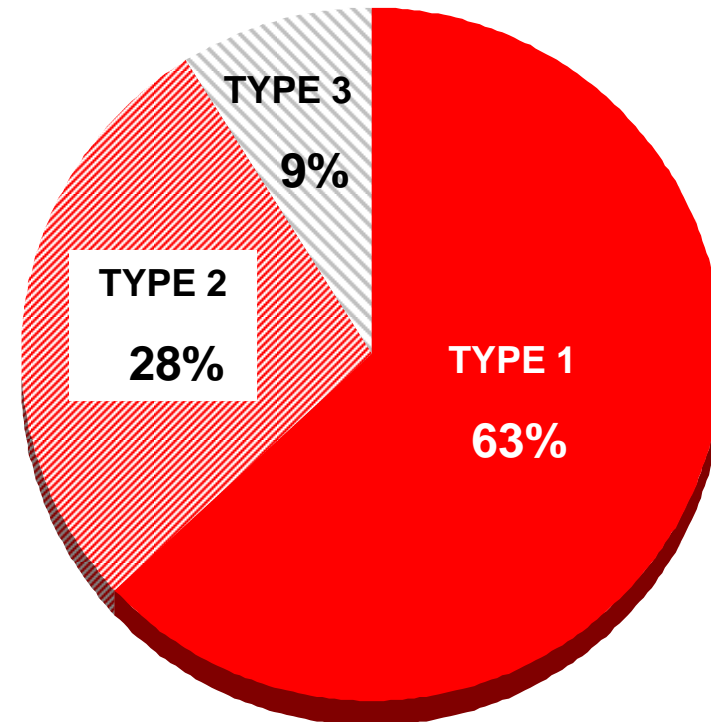
Routes dont le trafic par RAM via CMN

Exemple : Rome - Marrakech

➤ **Routes de Type 3 :**

Nouvelles routes dont le trafic n'est pas capté par RAM

Exemple : Manchester - Marrakech



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

LIMITE 1 :

**LE MODELE DU LOW COST AVEC POUR BASE DES
AEROPORTS SECONDAIRES ET UN DEVELOPPEMENT
DE ROUTES NOUVELLES POUR FAIRE LA PROMOTION
DES REGIONS N'A PAS ETE TRANSPOSE SUR LE
MAROC**

LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : LE CAS IBERIQUE (2010)

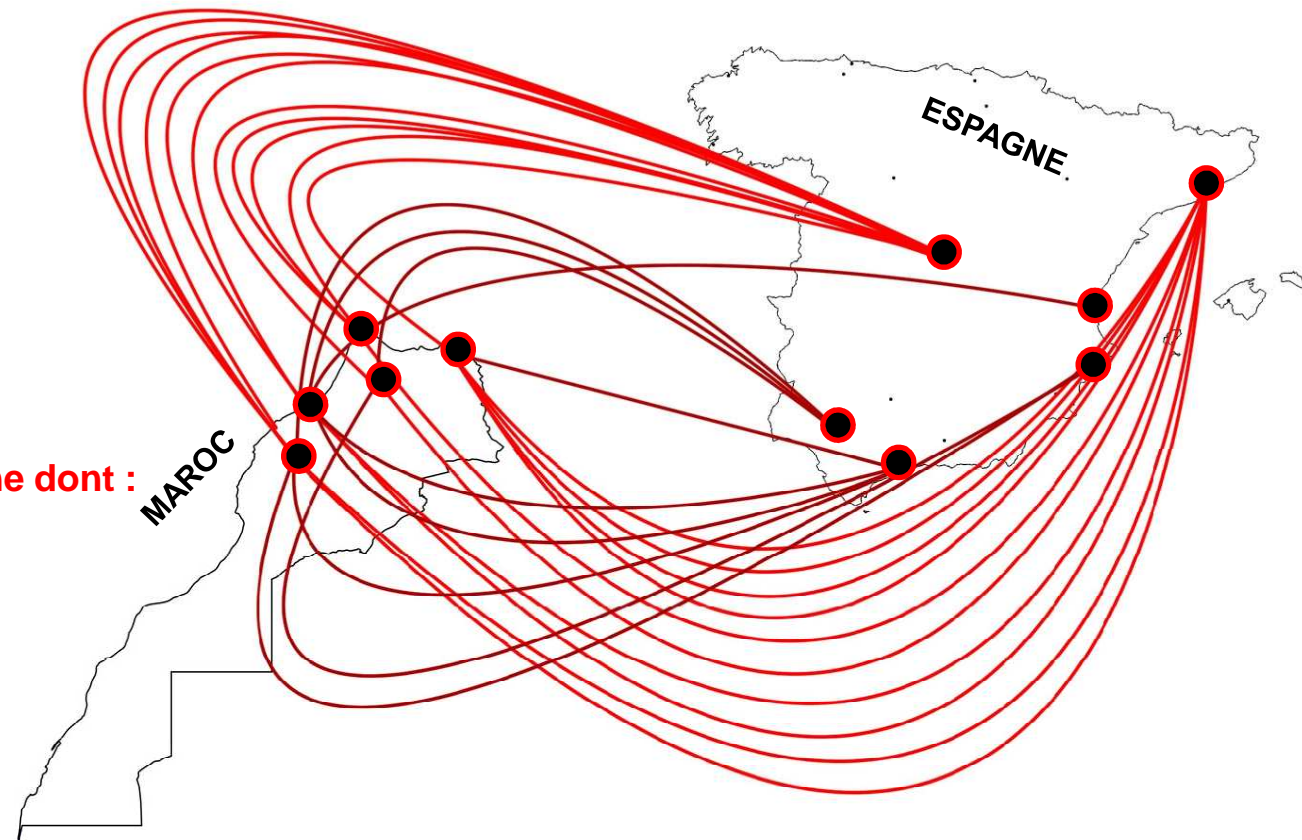
➤ 1 Marché, 10 compagnies aériennes régulières (hors AT et hors compagnies Charters)

- RYANAIR
- EASYJET
- JET4YOU (TUI)
- AIR ARABIA
- VUELING
- AIR ANDALUS
- AIR EUROPA
- SPANAIR
- AIR NOSTRUM
- IBERIA

➤ 128 rotations par semaine dont :

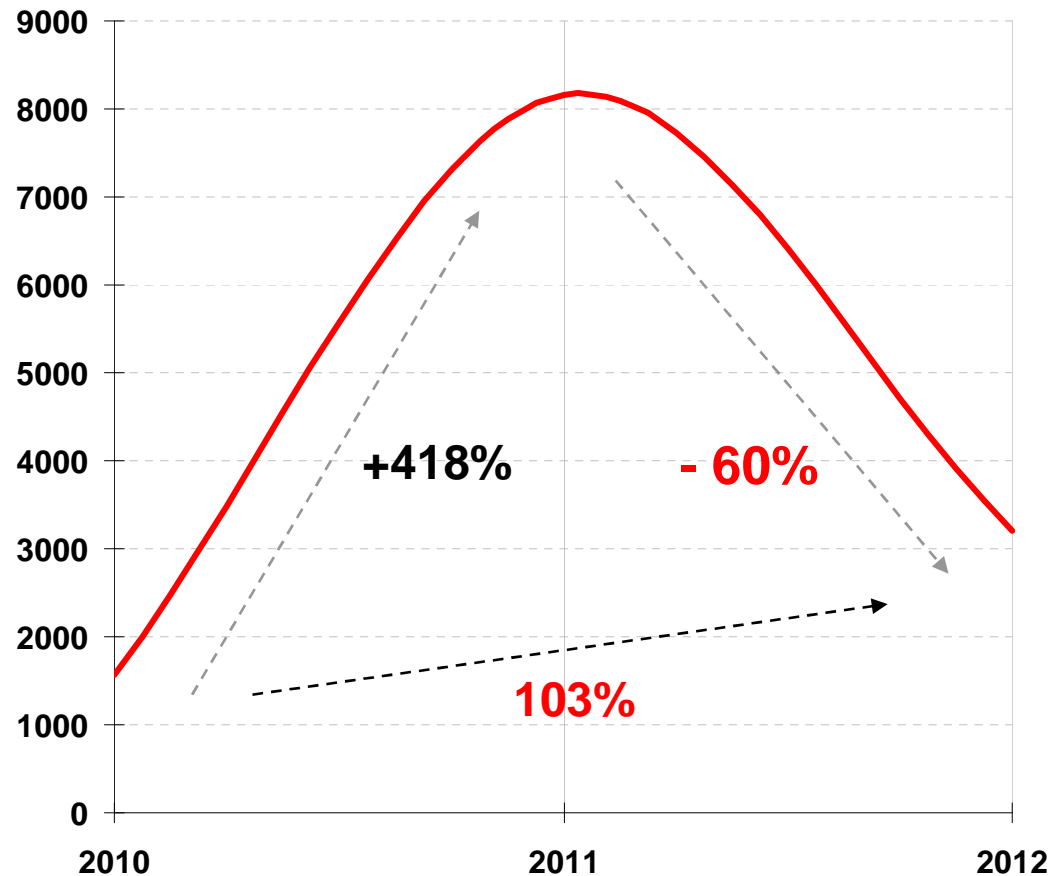
- Daily MAD-CMN EasyJet
- Daily MAD-TNG Ryanair
- Daily MAD-TNG EasyJet
- Daily MAD-RAK Ryanair
- Daily MAD-RAK EasyJet

➤ MARCHE EN SURCAPACITE



LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : PARIS - FEZ

Évolution de l'offre hebdomadaire Low Cost sur l'axe Paris - FEZ



➤ **2010** : Jet4You seul opérateur LCC

➤ **2011** : Introductions sur l'axe :
Ryanair – EasyJet - AirArabia – Transavia
+418% d'offre

➤ **2012** :
- Retrait de Transavia, AirArabia
- Forte baisse de EasyJet
- Baisse de Ryanair
-60% d'offre

*9205 sièges hebdomadaires (y.c. RAM)
en 2011 pour une capacité hôtelière de
7200 lits.*



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO

LIMITE 2 :

**UNE CONCURRENCE OUTRANCIERE AVEC DES
OBJECTIFS DE RENTABILITE IMMEDIATE
DOMMAGEABLE POUR TOUS LES OPERATEURS
AERIENS.**

QUEL A ETE L'IMPACT SUR RAM DEPUIS 2006 ?

- ***STRATEGIE***
- ***RESULTATS***
- ***LIMITES***

RAM : QUELLE STRATEGIE FACE AUX LOW COST ?

1. DEVELOPPEMENT DU HUB INTERNATIONAL

2. CREATION EN 2004 D'UN OUTIL LOW COST RAM : ATLAS BLUE

La nouvelle compagnie est dotée de 6 avions dès le départ transférés de la flotte RAM
Base opérationnelle : Marrakech

3. IMPLEMENTATION D'UN NOUVEAU SYSTEME DE YIELD MANAGEMENT

4. DEPLOIEMENT D'UNE STRATEGIE PRICING AGRESSIVE

5. INTENSIFICATION DE L'OFFRE SUR LES ROUTES STRATEGIQUES

Exemples : PAR-CAS, PAR-RAK, MIL-CAS, BRU-CAS

6. DEPLOIEMENT SUR DE NOUVEAUX MARCHES TOURISTIQUES

Exemples : Russie, Pologne

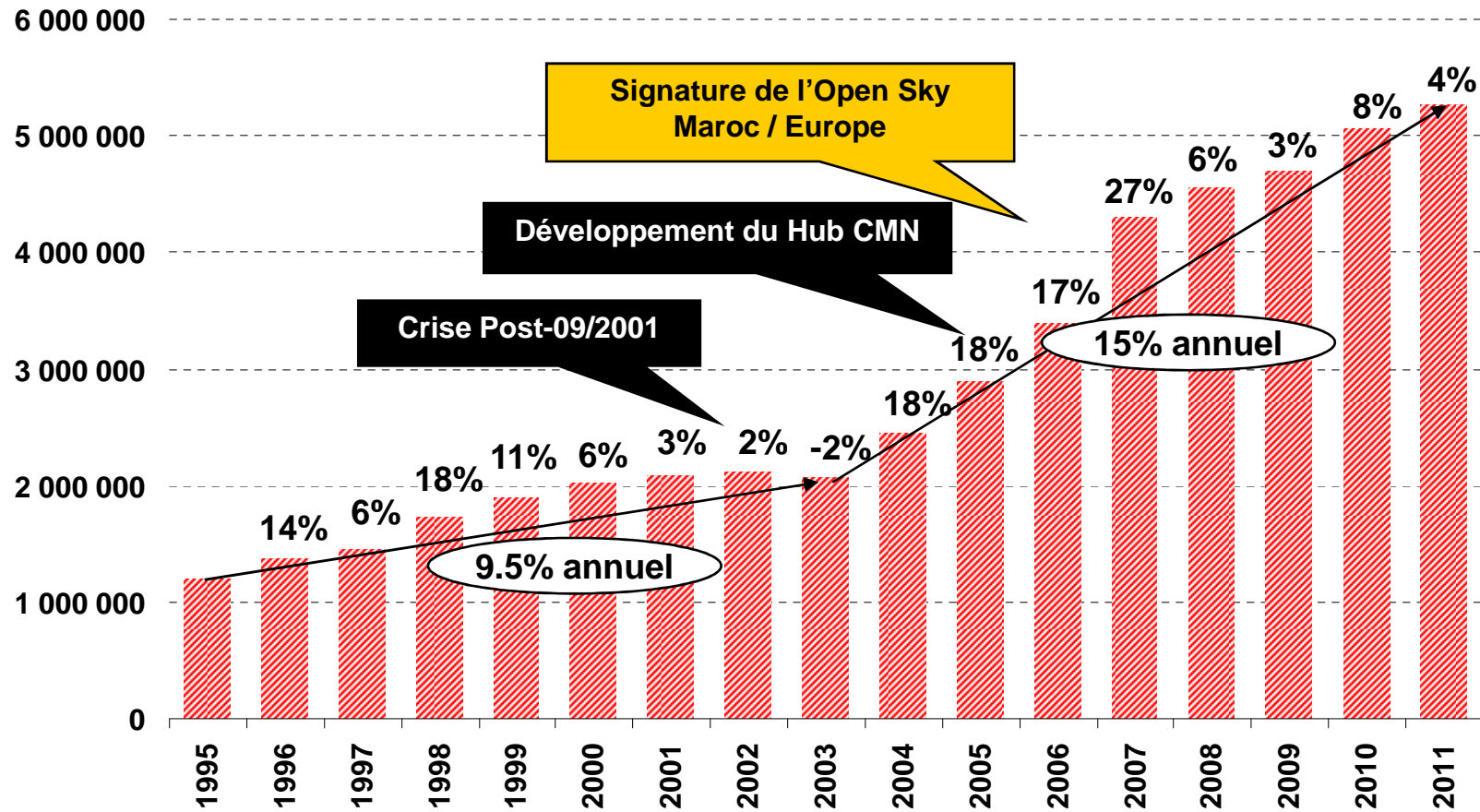
6. DEVELOPPEMENT DU E-SALES

Internet représente en 2011 22 % du Chiffre d'affaires de RAM

7. OPTIMISATION DES COUTS OPERATIONNELS

Exemples : Productivité Flotte de 9.8 HDV/J à 12 HDV/J de 2003 à 2010

ROYAL AIR MAROC : CROISSANCE DU TRAFIC INTERNATIONAL DE 1995 A 2011



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 - DJERBA, TUNISIA



UNWTO

RAM : QUELLE CONSEQUENCES ?

➤ **DIFFICULTE DE LA GESTION D'UN HUB INTERNATIONAL SANS TERMINAL DEDIE**

➤ **ROYAL AIR MAROC A REABSORBE ATLAS BLUE EN 2010**

Le business Modèle Low Cost est incompatible avec une tutelle d'une compagnie régulière sur le plan de la structure des coûts

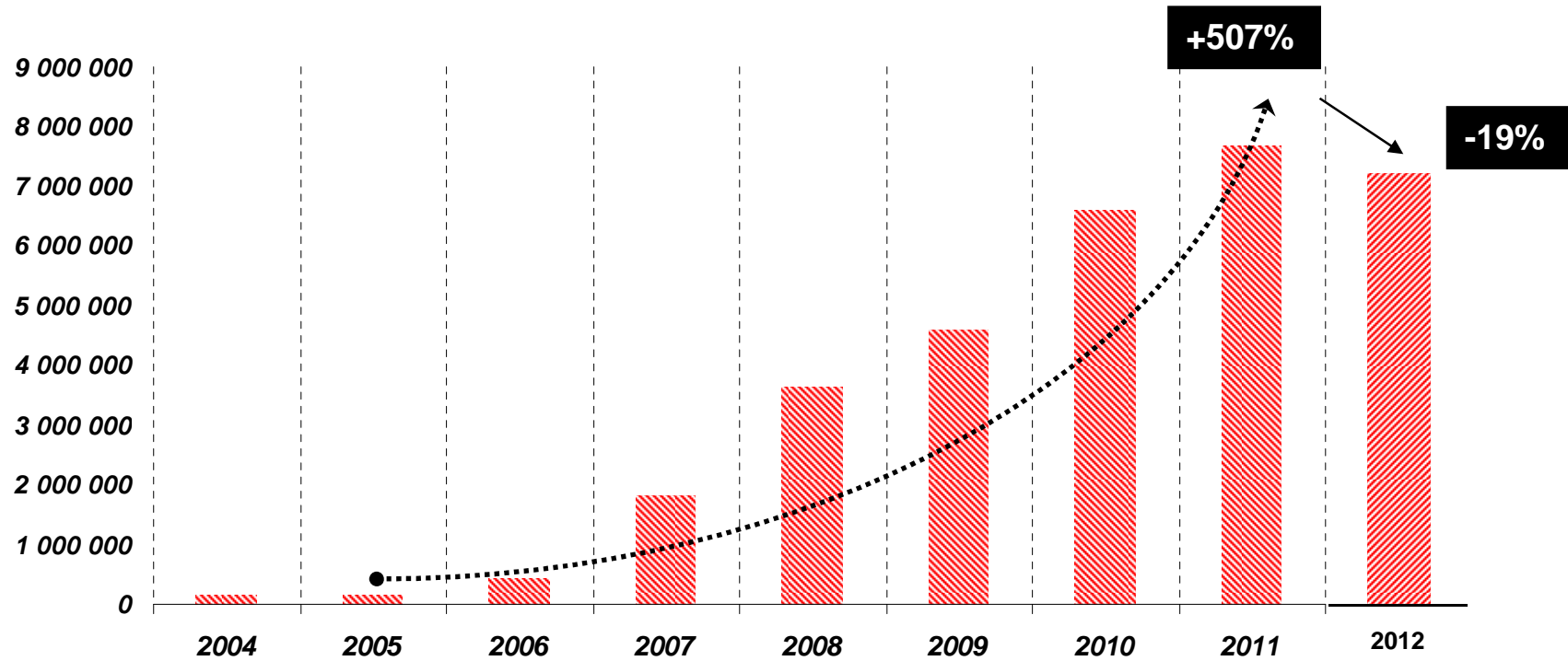
➤ **UNE BAISSSE IMPORTANTE DE LA RECETTE UNITAIRE POUR FAIRE FACE AU DUMPING**

La RMC de RAM a baissé de 12% entre 2006 et 2011 avec un coût carburant en augmentation continue

➤ **PLAN DE RATIONALISATION 2012**

- Fermeture de 20 routes déficitaires
- Rationalisation de la force de vente et fermeture d'agences physiques
- Réduction des effectifs de 1500 personnes
- Uniformisation de la flotte RAM avec la sortie des Airbus et des 737-400 / 500
- Cession de l'unité hôtelière Atlas Hospitality et des parts dans MATIS (Joint venture avec Boeing)

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM
(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGEMENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA



UNWTO