



Où en sommes-nous ? *Royaume-Uni-Irlande*

7 février 2023

Bureau Atout France de Londres

Le Royaume-Uni, toujours à la une...

Le Monde Au Royaume-Uni, la fabrication d'automobiles
au plus bas depuis 1956

Les Echos Deux ans après, les entreprises
britanniques ne digèrent toujours pas
le Brexit 🇬🇧

FT

IMF forecasts UK recession despite
other leading economies growing

**The
Guardian**

Brexit

Eurostar trains forced to run with empty
seats due to Brexit passport rules

Mais où en sommes-nous *vraiment* au Royaume-Uni à l'aube de 2023 ?

L'équipe du Bureau de Londres vous souhaite
la bienvenue à ce nouveau webinaire 😊



Avant-propos



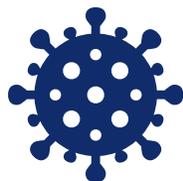
Royaume-Uni : un marché différent à analyser



- En France, en Allemagne, en Espagne et partout en Europe des manifestations sont actuellement en cours pour demander davantage de soutien face à l'augmentation soutenue et constante du coût de la vie
- Mais au Royaume-Uni un élément supplémentaire vient rendre l'analyse plus subtile et différente...

Des facteurs communs...

Effets post-covid



Inflation des
matières premières



Ralentissement de
l'économie chinoise



Salaires non-indexés



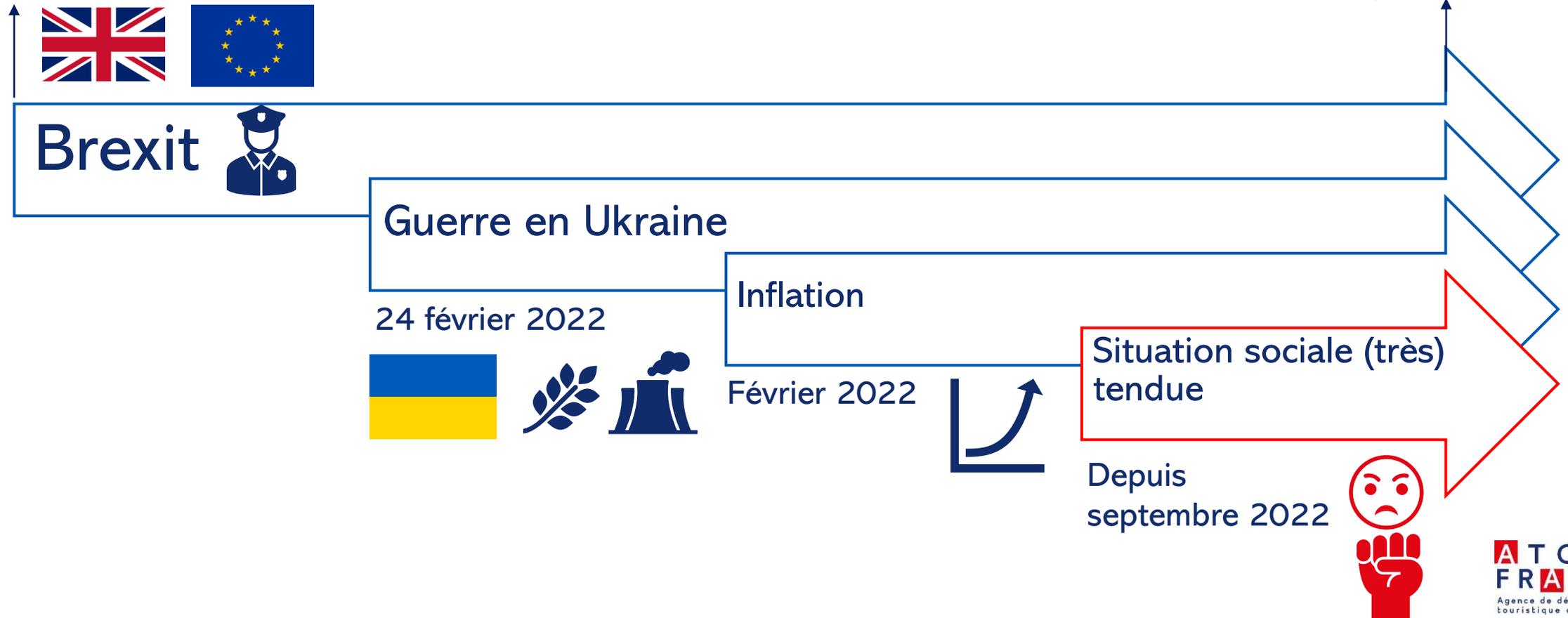
Manifestations



mais le Royaume-Uni cumule plusieurs effets...

31 janvier 2020

31 janvier 2023



Le Brexit, 3 ans après : où-en sommes nous ?

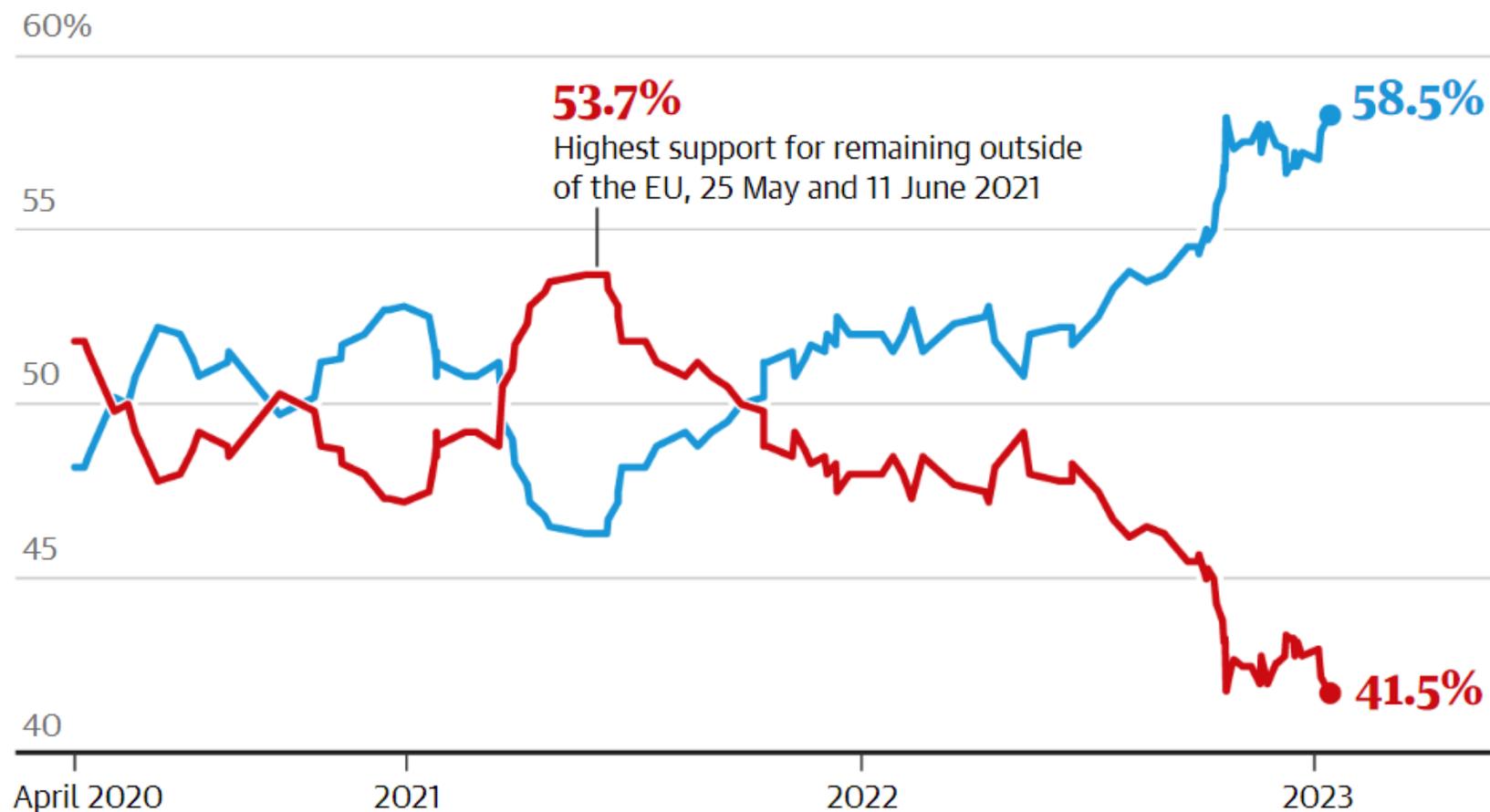


Opinion

3 ans après
changement d'attitude

Rolling average of voting intention in another referendum on EU membership

■ In EU ■ Out of EU

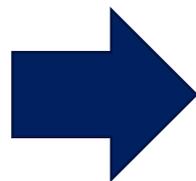


Le Brexit, 3 ans après : où-en sommes nous ?

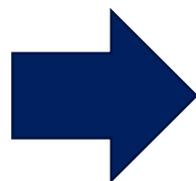


Commerce

Volume des exportations depuis le 1^{er} janvier 2021



- 16 %



- 20 %

Le Brexit, 3 ans après : où-en sommes nous ?

Les principaux effets du Brexit sur la société britannique



Difficultés de
recrutement



Mobilités
étudiantes



Contrôles
aux
frontières



Augmentation
des produits
importés



Moins de
médecins



Sommaire

Politique intérieure

Economie

Infrastructures de voyages

Flux touristiques

Trade et MICE

Presse

A wide-angle photograph of the Palace of Westminster in London, viewed from the River Thames. The building is a large, ornate Gothic structure with a blue-tiled roof and numerous spires. The Elizabeth Tower, commonly known as Big Ben, is prominent on the right side, featuring a large clock face. The sky is overcast and grey. The text "Politique intérieure" is overlaid in the center of the image.

Politique intérieure

L'actualité politique : Rishi Sunak et les grèves...

Les personnalités qui font la une de ces derniers mois



Jeremy Hunt

Ministre de l'Economie



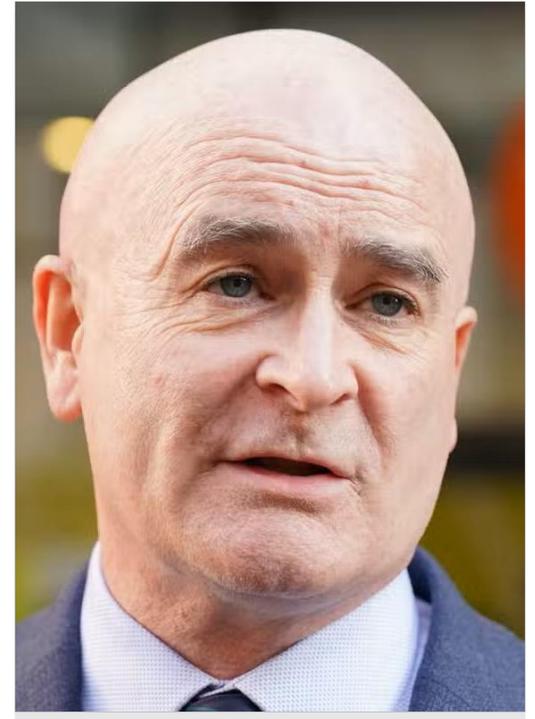
Rishi Sunak

Premier ministre



Mark Harper

Secrétaire d'Etat aux
Transports



Mick Lynch

Leader du mouvement
syndical RMT

L'actualité politique au Royaume-Uni en 2022



7 juillet

Boris Johnson annonce sa démission

...

5 septembre

Nomination de Liz Truss en tant que Première ministre

8 septembre

Décès de la Reine Elizabeth II

23 septembre

Annonce du mini-budget 2022 par le Chancelier Kwasi Kwarteng

↓
Conséquence immédiate :
Chute historique de la livre sterling

17 octobre

Jeremy Hunt revient sur les mesures annoncées le 23 septembre

↓
Conséquence immédiate :
Accalmie sur les marchés financiers

20 octobre

Démission de Liz Truss

25 octobre

Rishi Sunak nommé Premier ministre

L'actualité politique au Royaume-Uni fin 2022



25 octobre

Rishi Sunak
nommé
Premier ministre



10 novembre

Grèves du
personnel
de TfL



17 novembre

Présentation du
budget d'automne



10 décembre

France-Angleterre
2-1



12 décembre

Début du
mouvement
gréviste
interprofessionnel
(12-31 décembre)



15 et 20 décembre

Grèves massives
des infirmières
(100,000)



21 décembre

Grève des
ambulanciers



24 décembre

Grève des
douaniers
aux aéroports



Qui fait grève (et pourquoi) ?

Mouvements sociaux historiques



Royal mail



Education nationale



Enseignement supérieur



Douaniers



Ambulanciers et infirmières



Médecins



Cheminots



Augmentation des salaires au regard de l'inflation



Manque de main d'œuvre (ex : NHS 133 000 postes vacants dont 47 000 d'infirmières)



Législation sur le droit de grève



Début 2023 : où en sommes-nous ?



3 et 7 janvier : grèves nationales



10 janvier : présentation d'un projet de loi instaurant un service minimum en cas de grève



16 janvier : les enseignants annoncent 7 jours de mobilisation jusqu'à mars



30 janvier : texte de loi voté par la Chambre des Communes
mais doit être approuvé par la Chambre des Lords

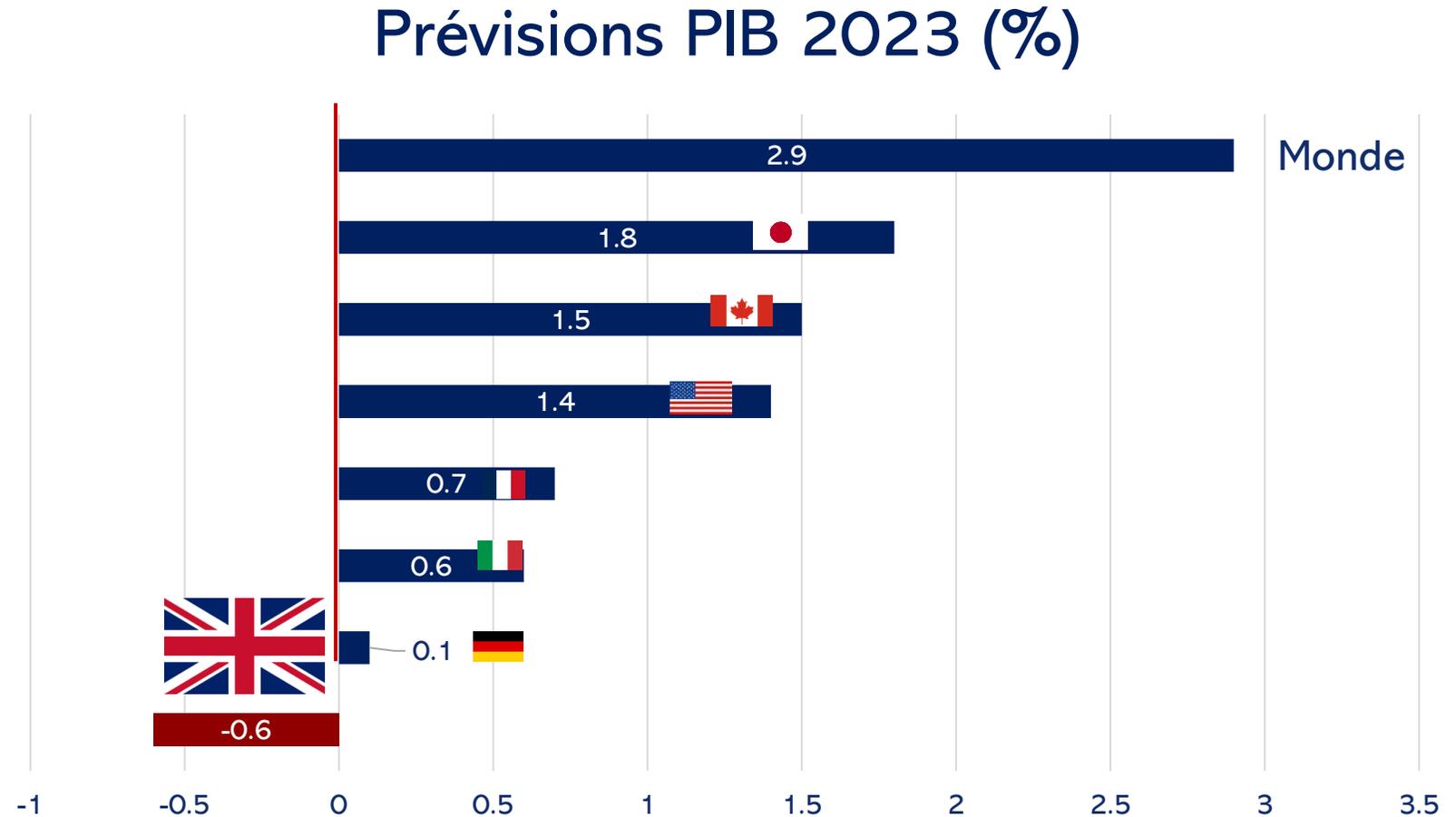
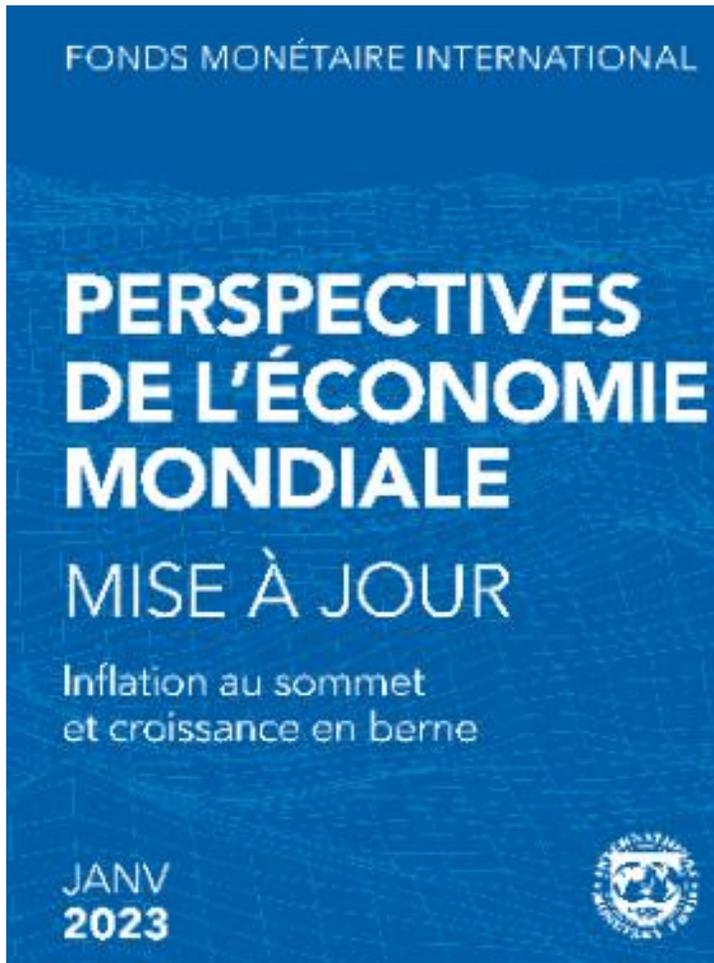


1^{er} et 3 février : grèves nationales (la retraite au Royaume-Uni : 67 ans à ce stade)

Economie



Le Royaume-Uni par rapport au monde



2023 difficile certes mais reprise probable en 2024

PIB

2022

4,1%

2023

-0,6%

2024

0,9%

L'actualité économique au Royaume-Uni

Chômage



3,7%



Taux directeur



4%



Taux hypothécaires



32,3%



Alimentation



16%



Energies

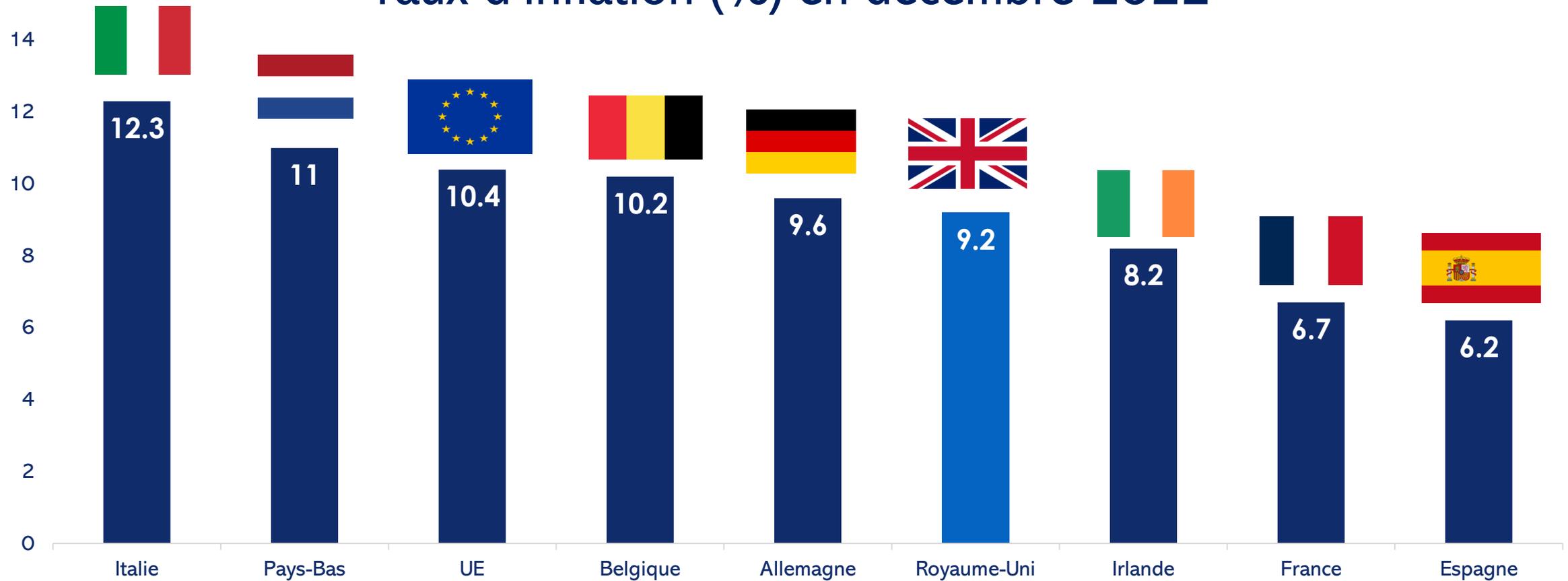


-69%



Le Royaume-Uni et les voisins européens

Taux d'inflation (%) en décembre 2022



La livre sterling : où en sommes-nous ?

£

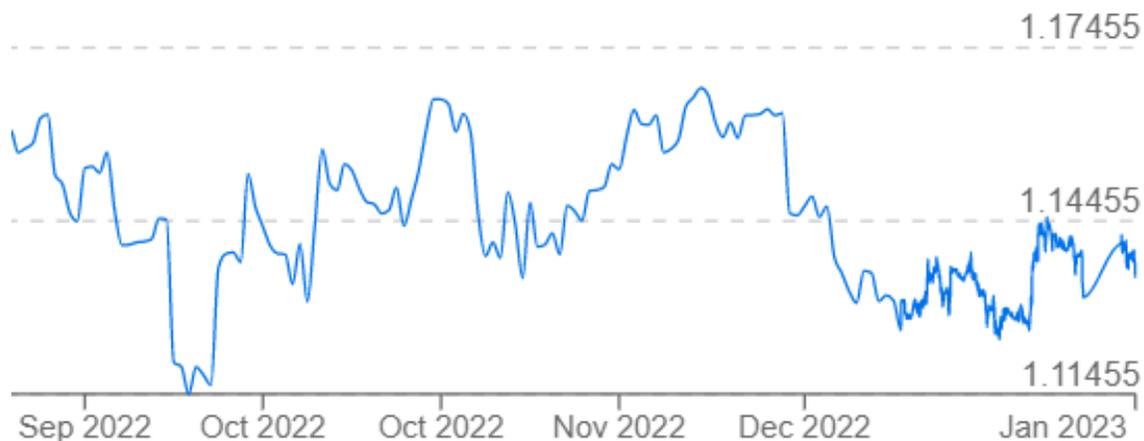


€



Pas de crise depuis septembre
Oscillations mais seuil à 1,12 €

1.21523



£

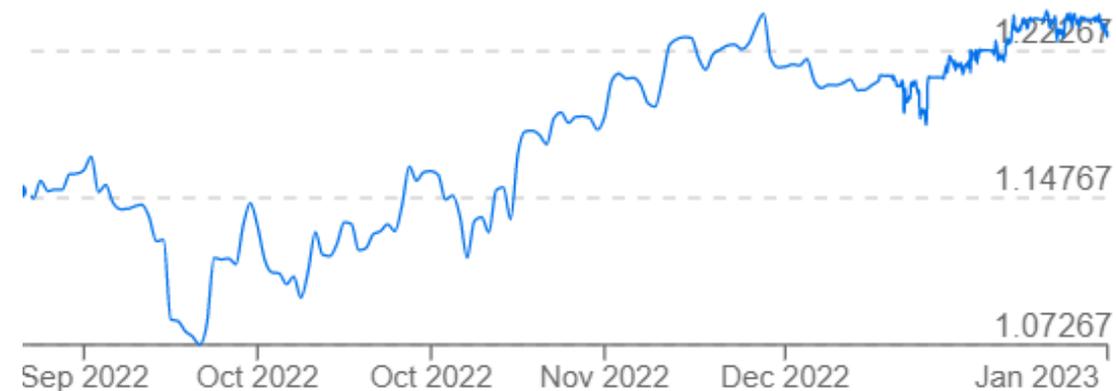


\$



Une amélioration de la parité

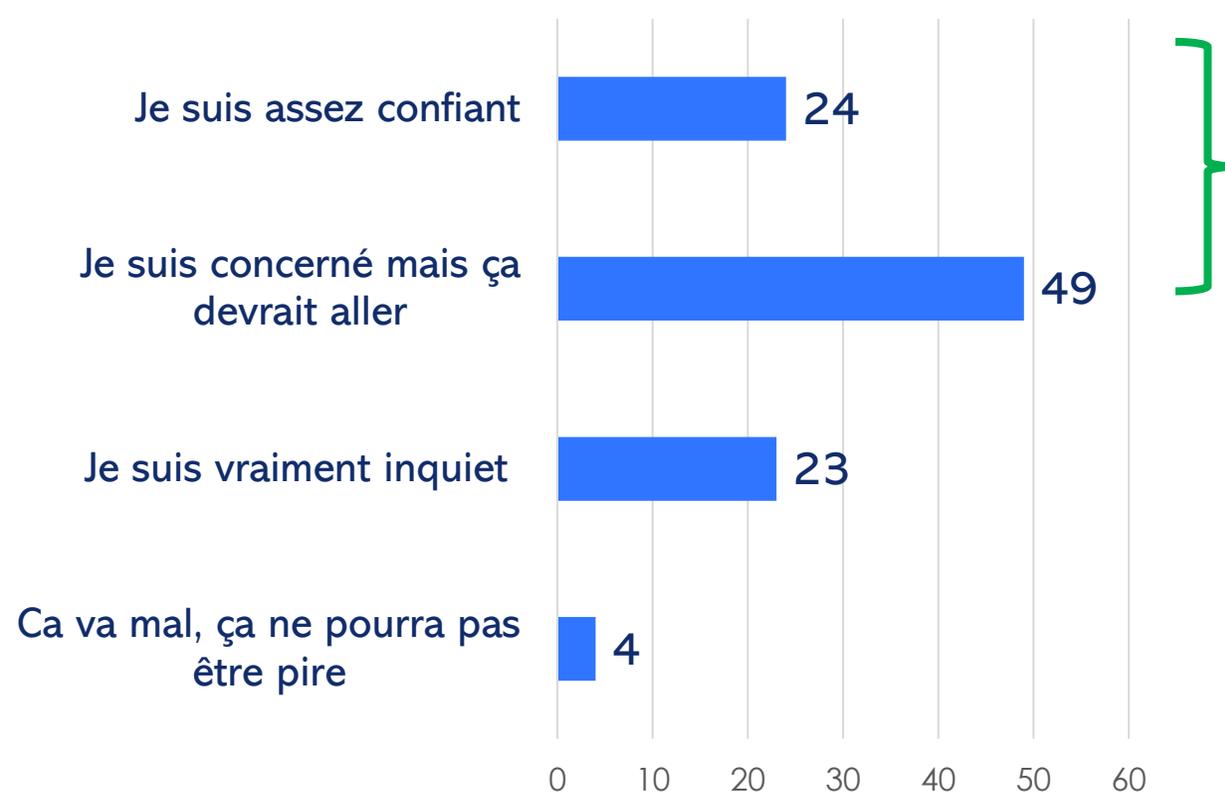
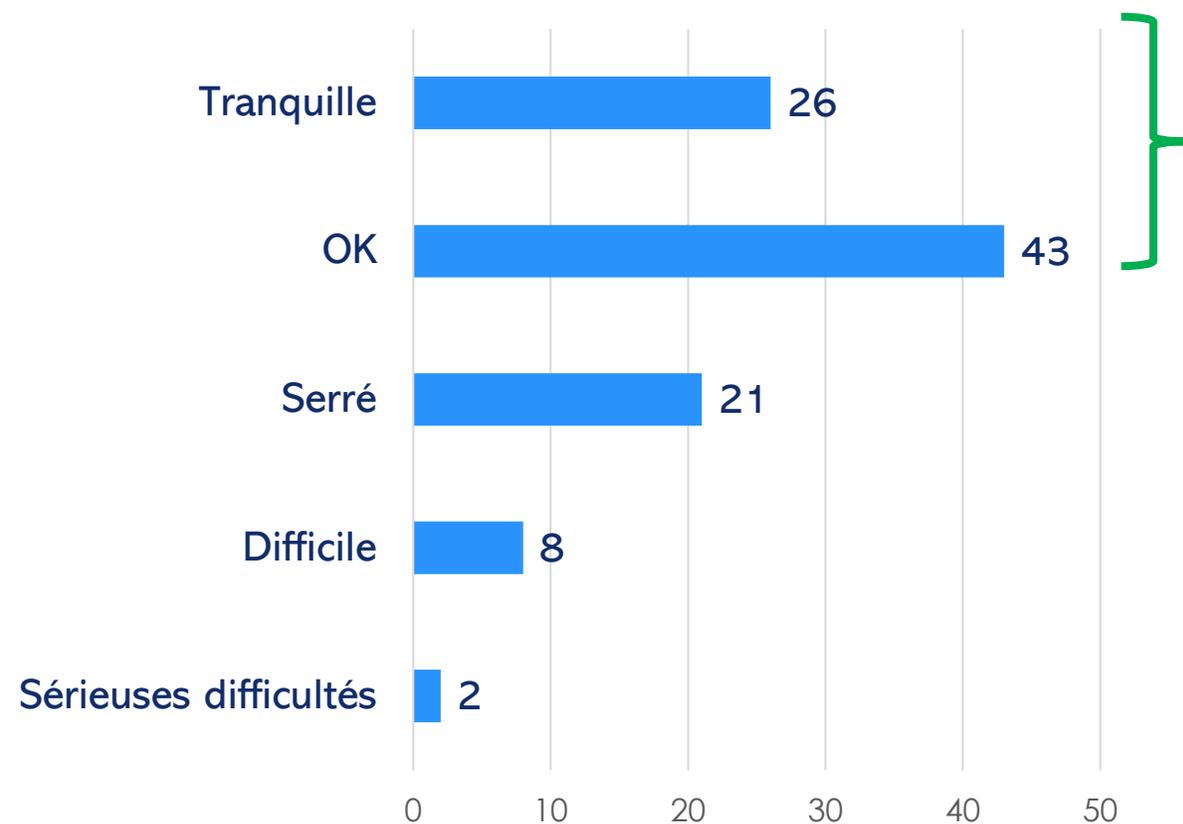
1.36168



Comment se sentent les Britanniques ?

Confiance situation
financière 2023

Situation financière actuelle ?





Analyse des infrastructures de voyage

Aérien – Maritime – Ferroviaire



Eurostar et Thalys : la fusion actée



24 janvier 2023



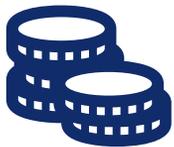
Eurostar : la feuille de route



Devenir « la référence du voyage durable en Europe »



Transporter 30 millions de passagers d'ici 2030



Maintenir la même grille tarifaire



Fusion des systèmes de réservation au 3^e trimestre 2023

Le ferroviaire : vers une hausse des flux



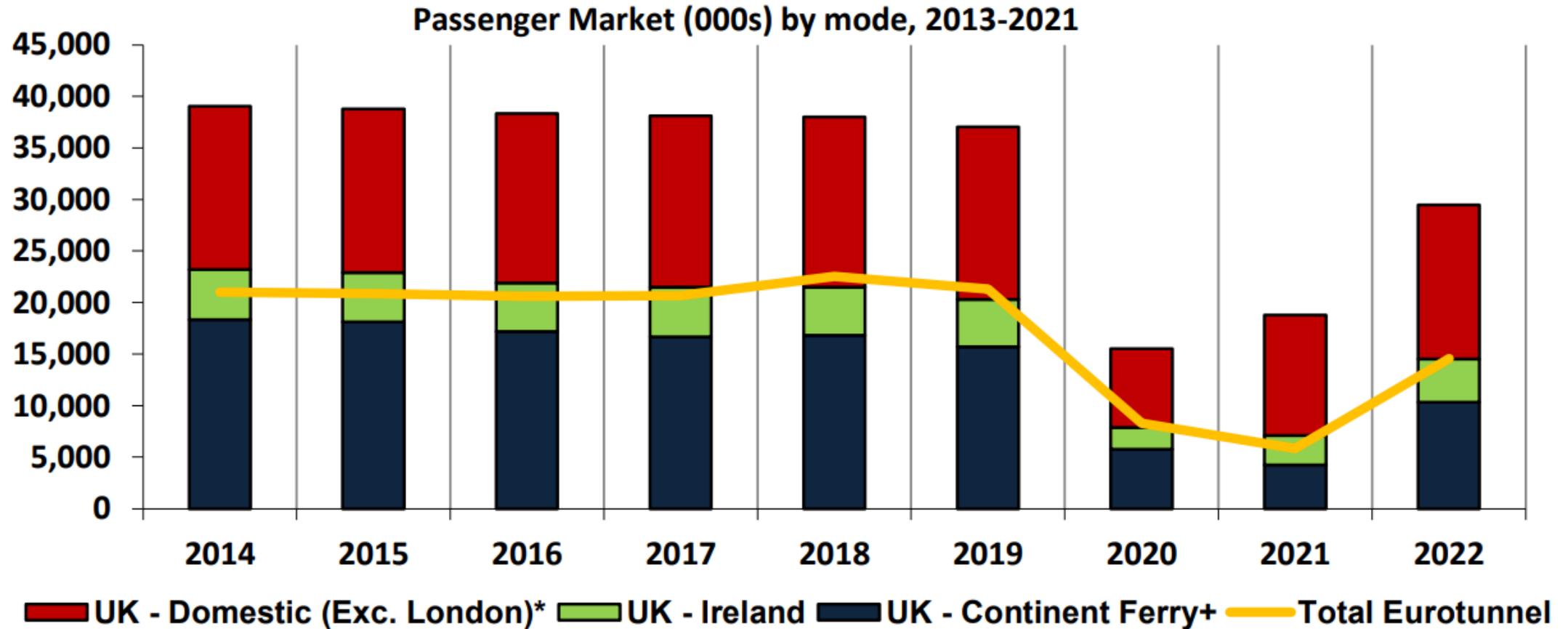
50 km



Faire passer **davantage de trains** même aux heures de pointe



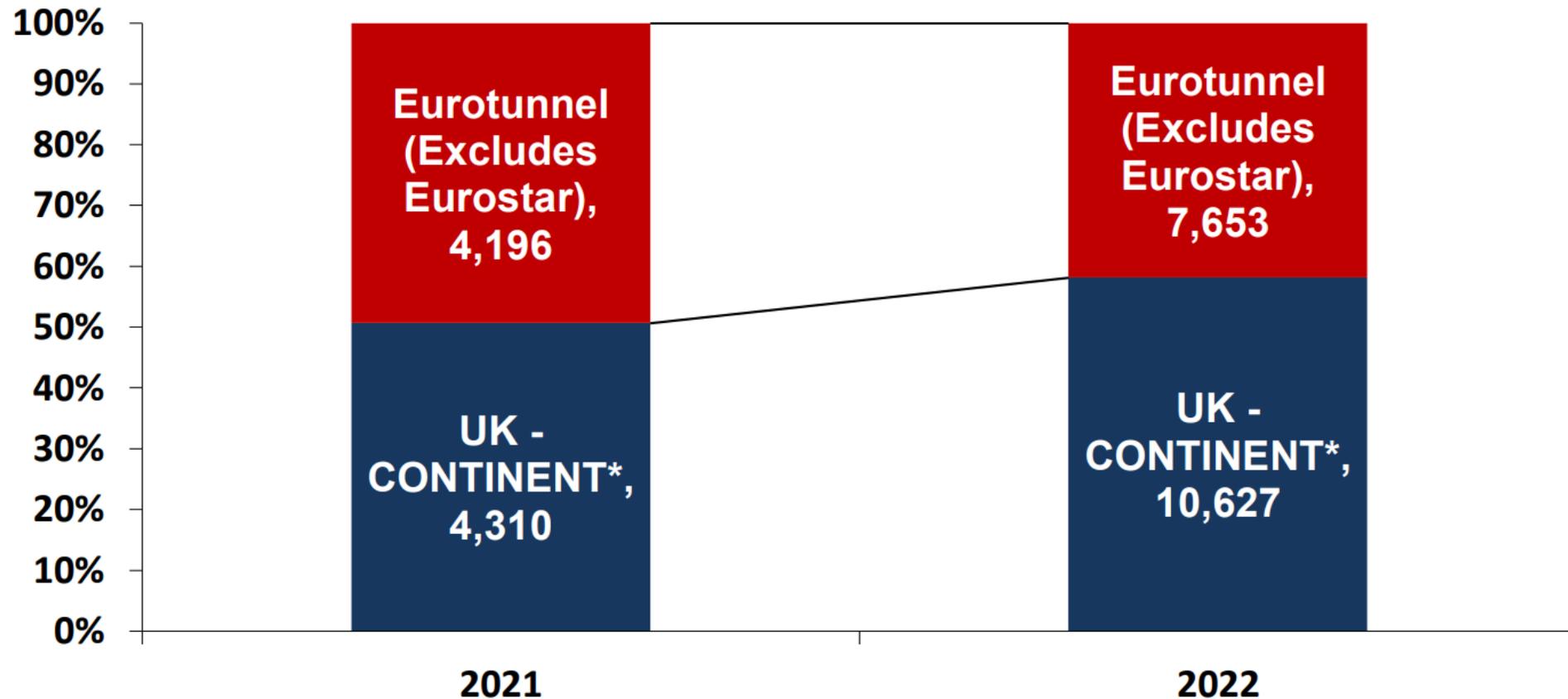
Les ferrys au départ du Royaume-Uni



Les ferrys au départ du Royaume-Uni



Passengers (000s) - UK Continent vs Tunnel, YTD 2021-2022

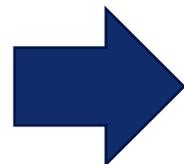


Bilan 2022/2019 capacités aériennes



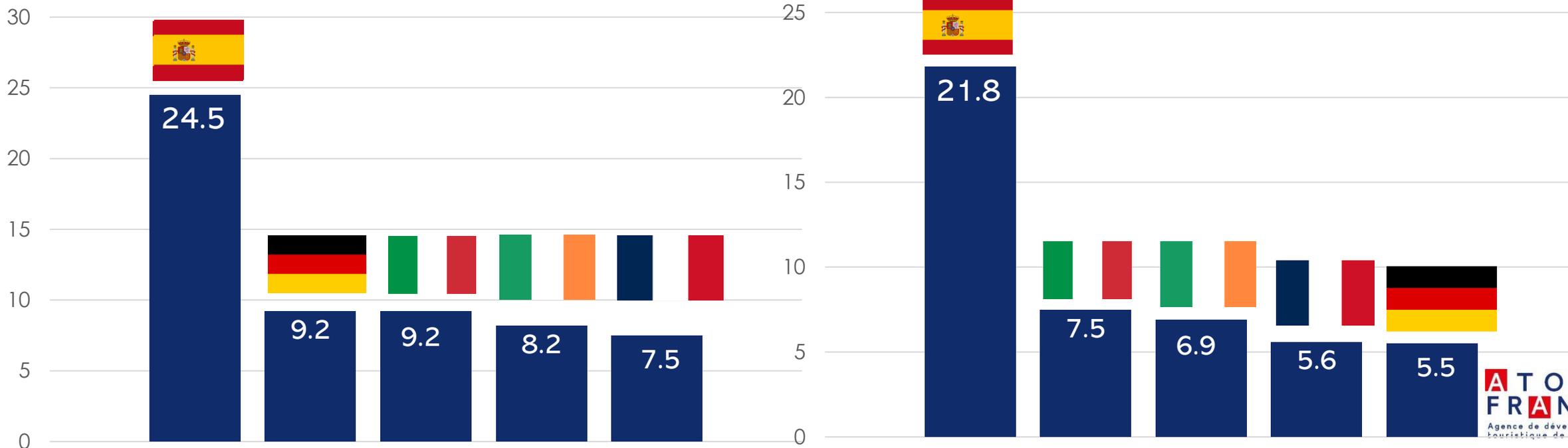
2019

79,3 M



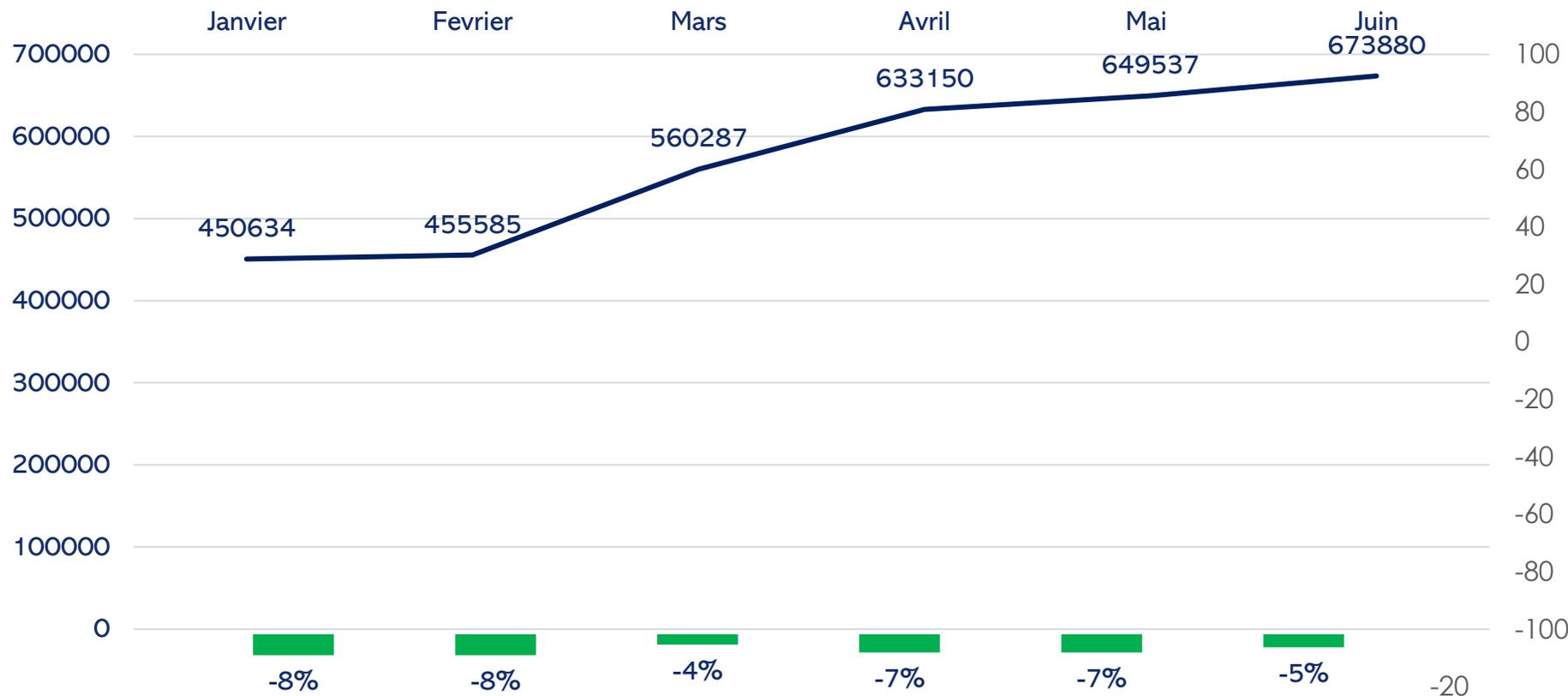
2022

65,5 M



Capacités aériennes 2023 → niveaux quasi 2019

Nombre de sièges sur le 1er semestre 2023



Variation par rapport à 2019 (%)

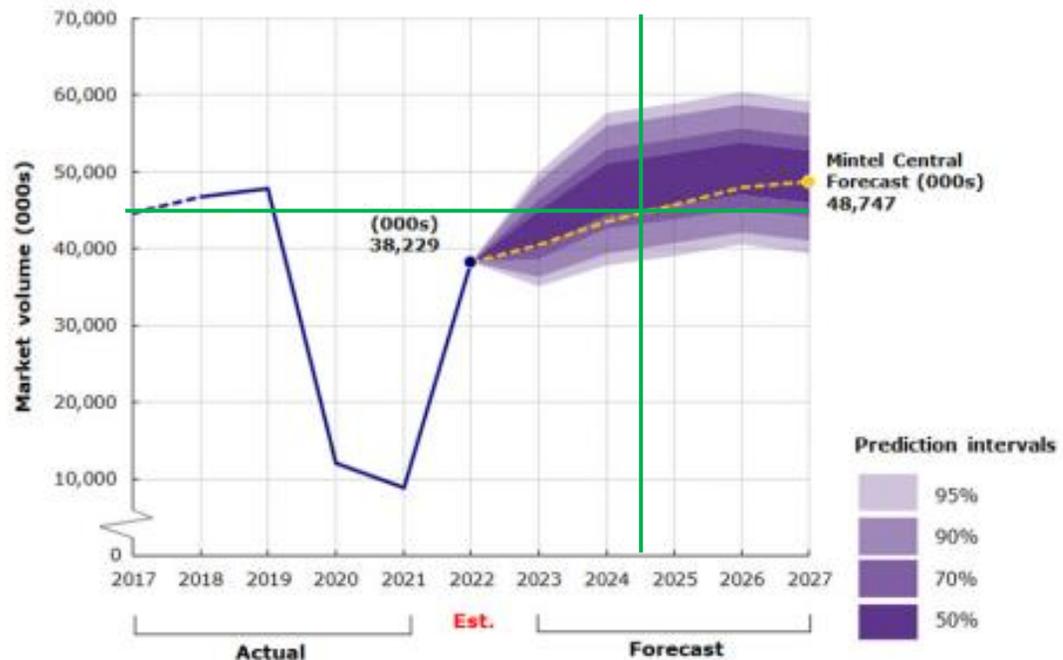
■ 2023 P

Les flux touristiques

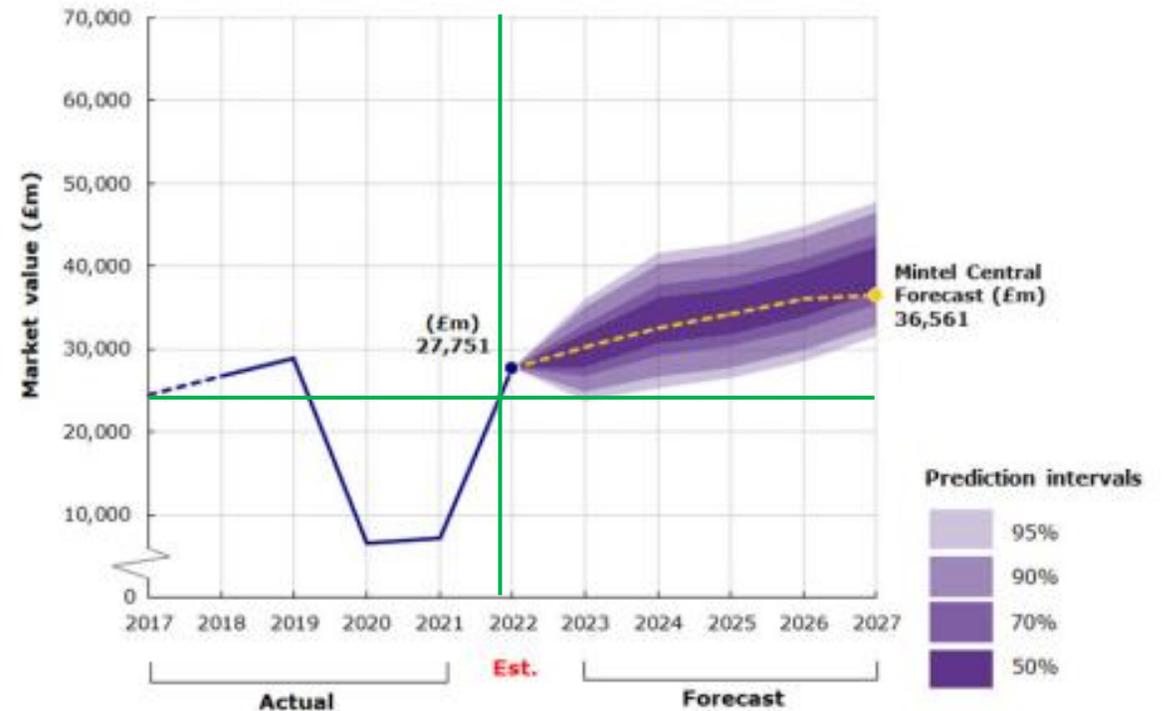


Les flux touristiques : court-courrier

Prévisions court-courrier 2023-2027 (en volume)

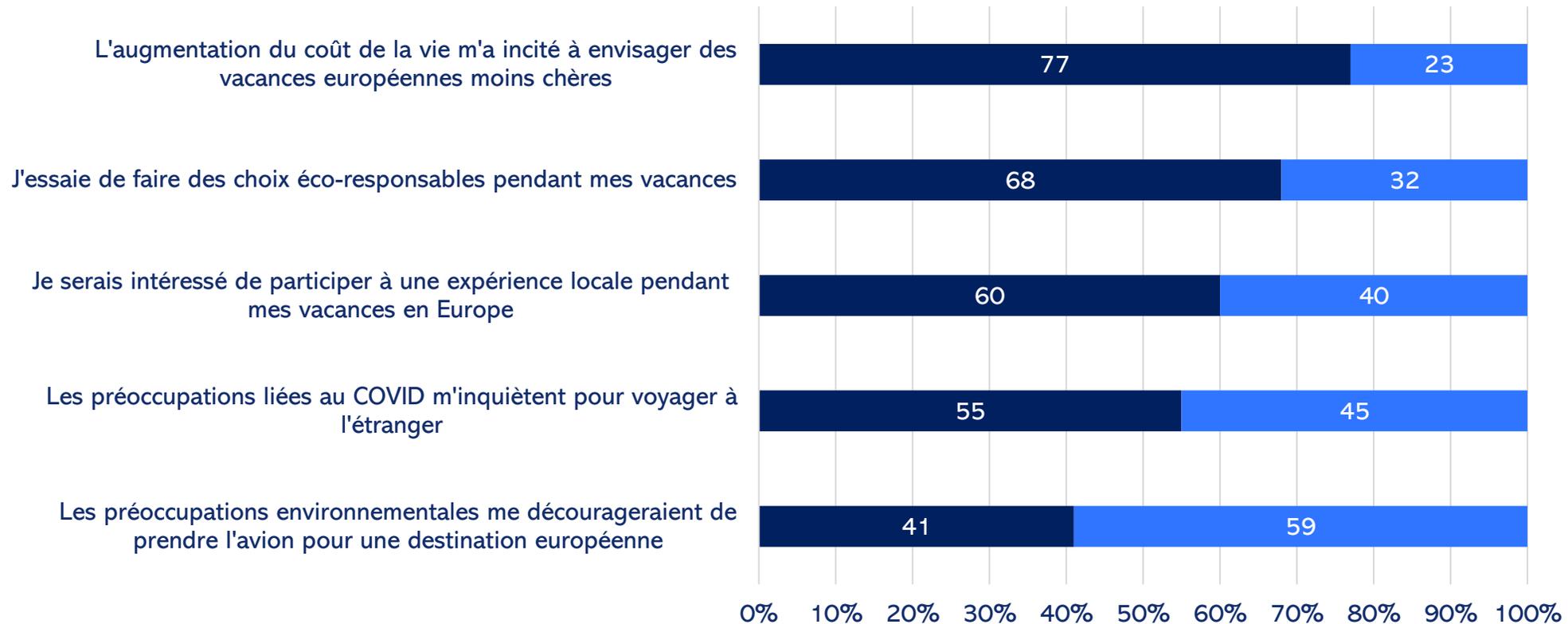


Prévisions court-courrier 2023-2027 (en valeur)



Attitudes concernant le court-courrier

Attitude des voyageurs britanniques ■ Oui ■ Non



Court-courrier : quelles préférences ?

Top 3



61%
Beach holidays



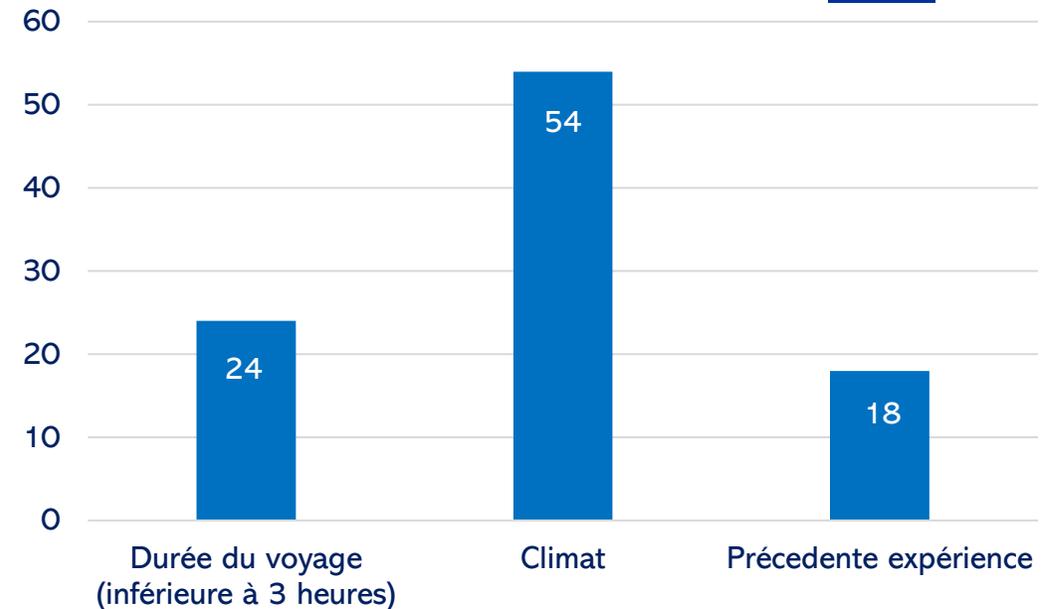
53%
City breaks



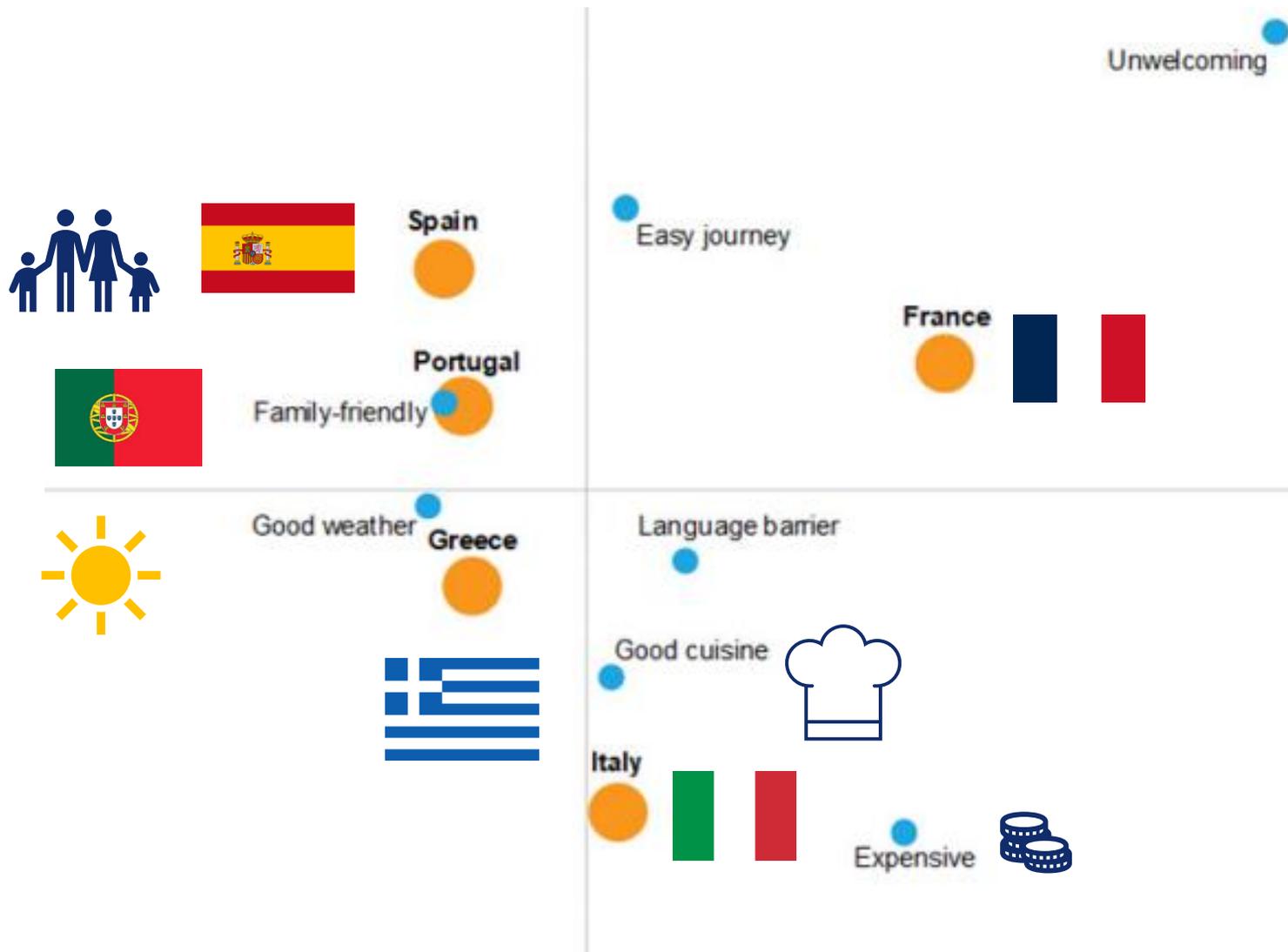
23%
Rural-campagne



Le plus important en choisissant une destination européenne 

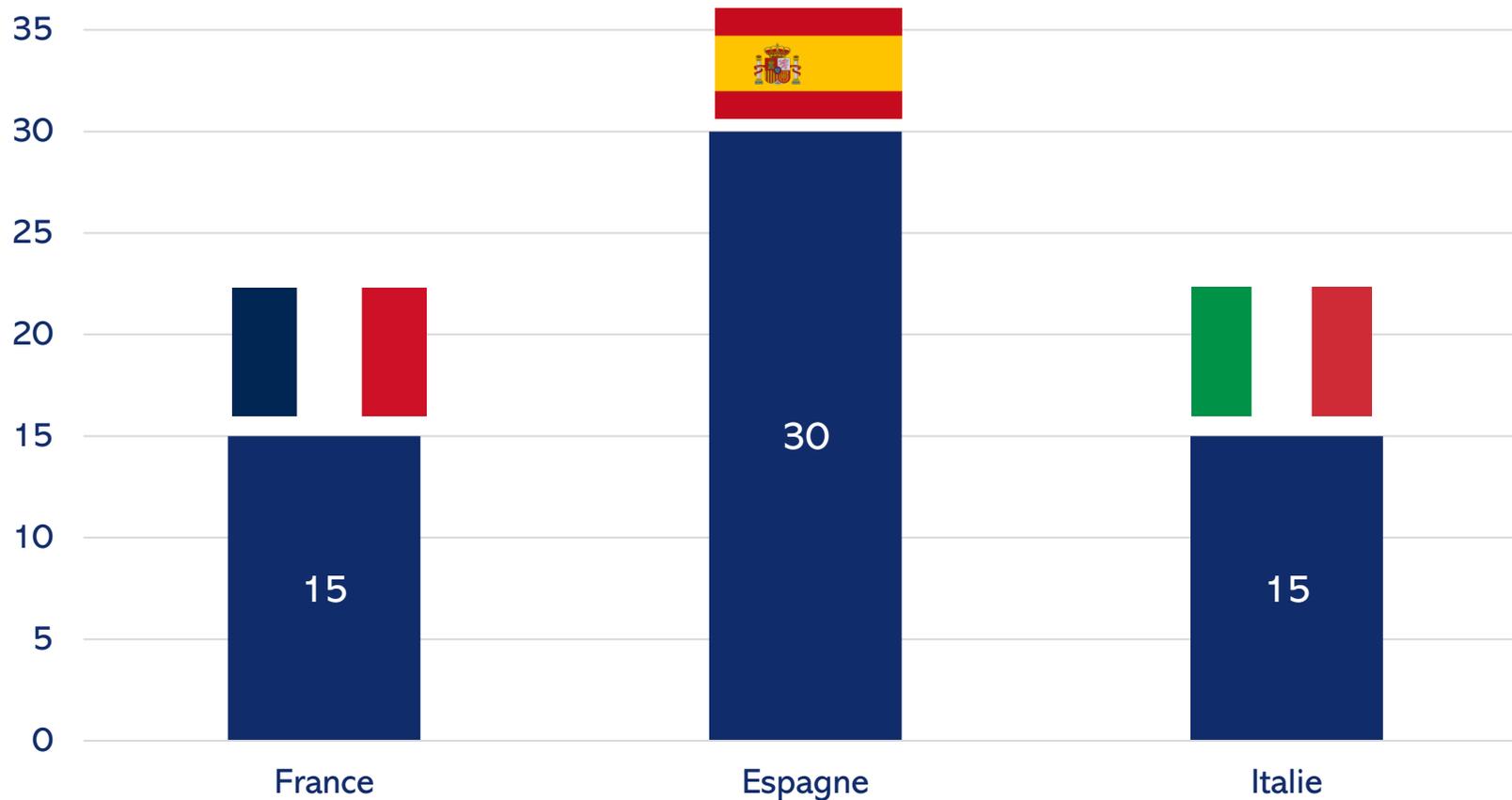


Court-courrier : quelles perceptions ?



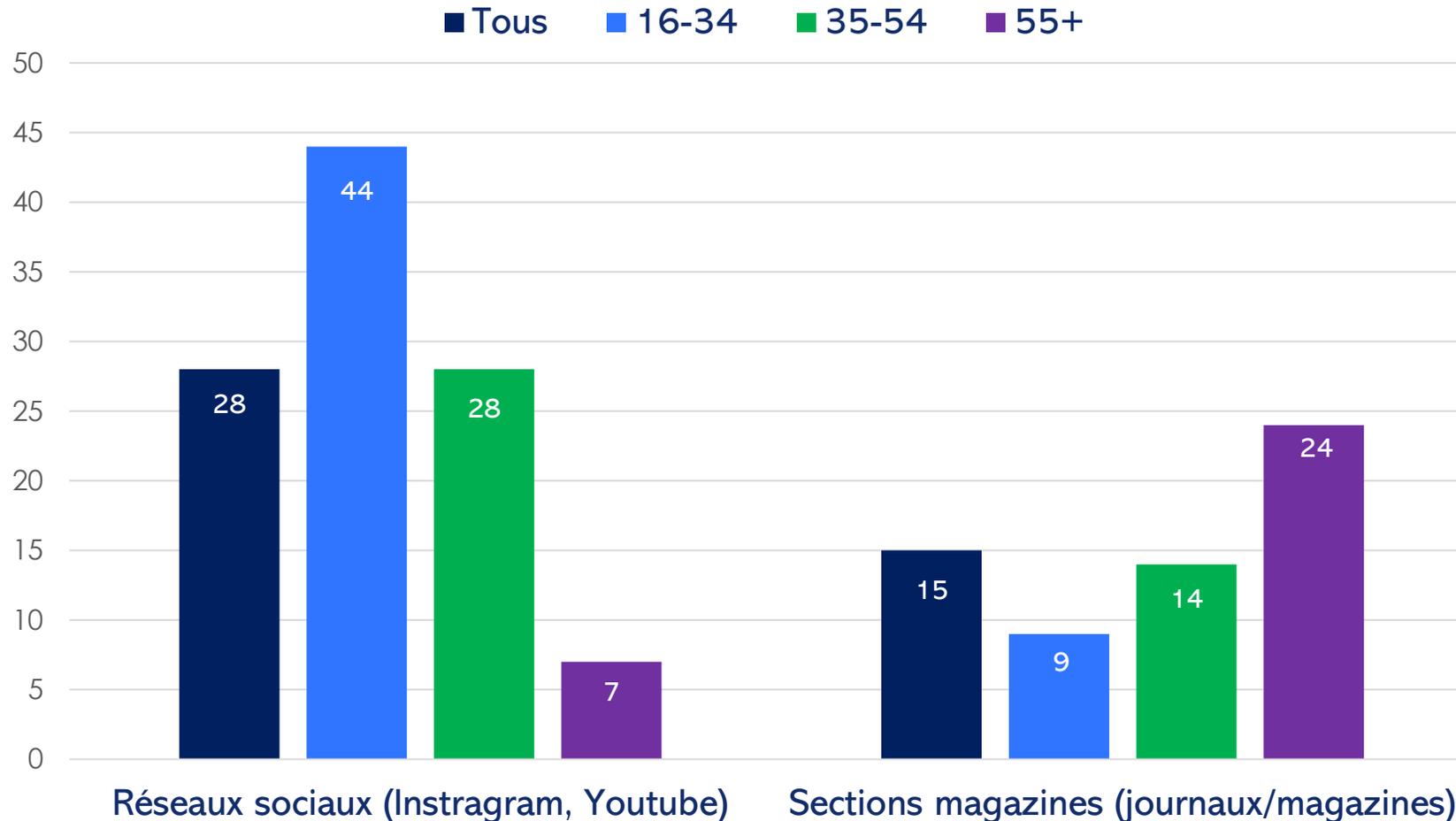
Court-courrier : quelles destinations ?

Top 3 des intentions de voyages en 2023



Où les Britanniques se renseignent-ils ?

Pour vos vacances européennes, quelles sources utilisez-vous ?



Shopping et détaxe



TAX FREE SHOPPING IN FRANCE - SUMMER '22

Focus on Brexit: how do UK tourists shop in France?

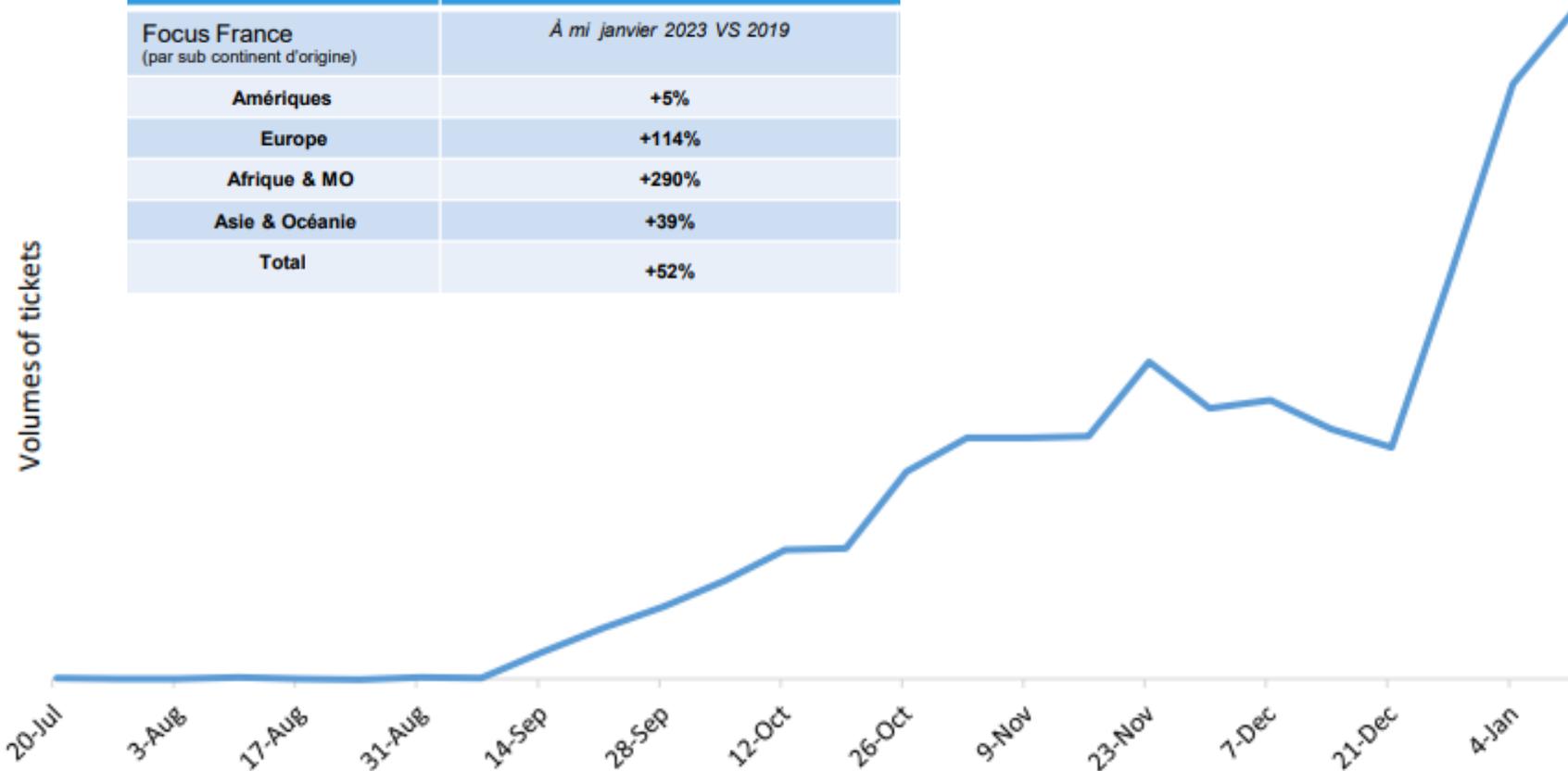


Tendances coupe du monde de Rugby



Achats de tickets
pour la période 8 septembre au 28 octobre

	Rugby world Cup in France
Focus France (par sub continent d'origine)	À mi janvier 2023 VS 2019
Amériques	+5%
Europe	+114%
Afrique & MO	+290%
Asie & Océanie	+39%
Total	+52%





Promotion Commerciale

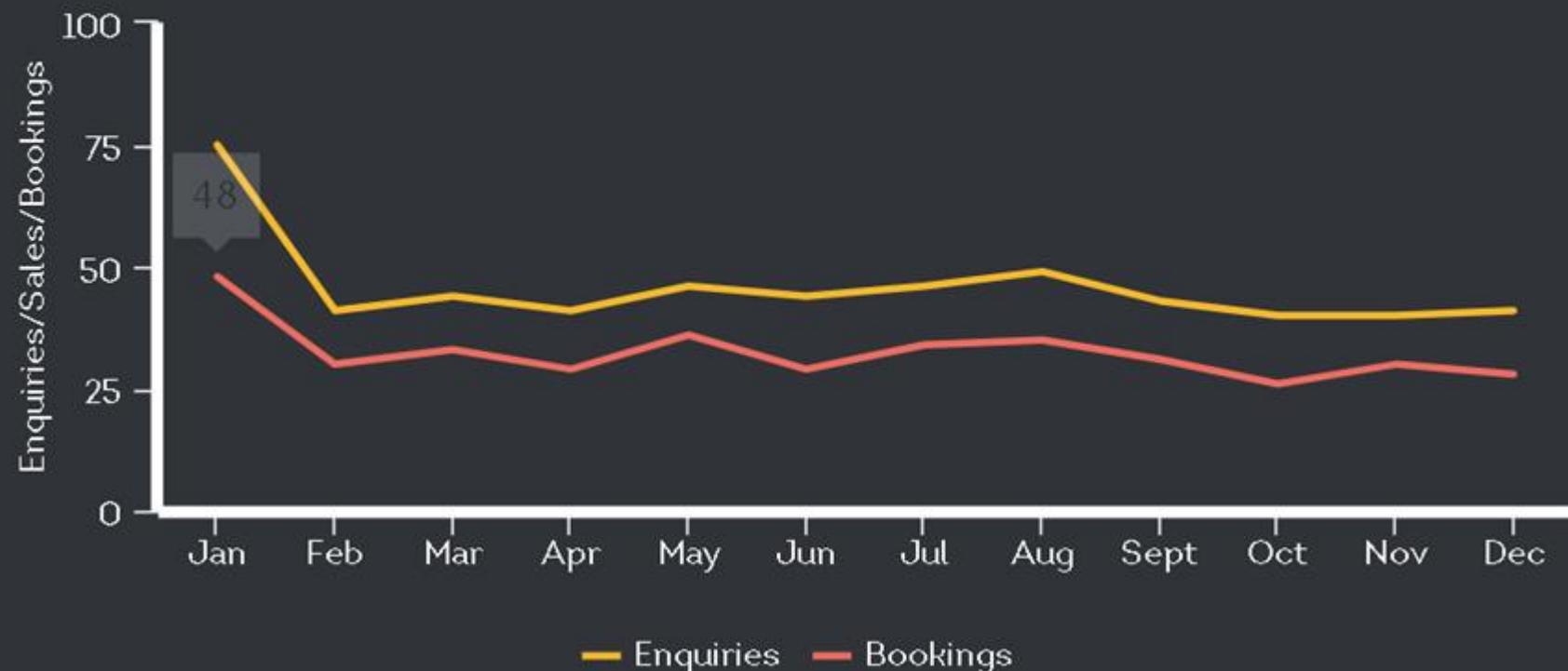
Promotion commerciale : point de situation

- Les équipes sont plus réduites et le resteront pour un temps encore, un personnel très convoité
- Télétravail un acquis et flexibilité sur les horaires et jours (exemple arrive plus tard au travail réduisant coût de transport par exemple)
- Recherche d'authenticité (événement lieu, incentive et type de voyage du client)
- Importance du rapport qualité/prix
- Les différentes grèves au UK impactent toute cette industrie

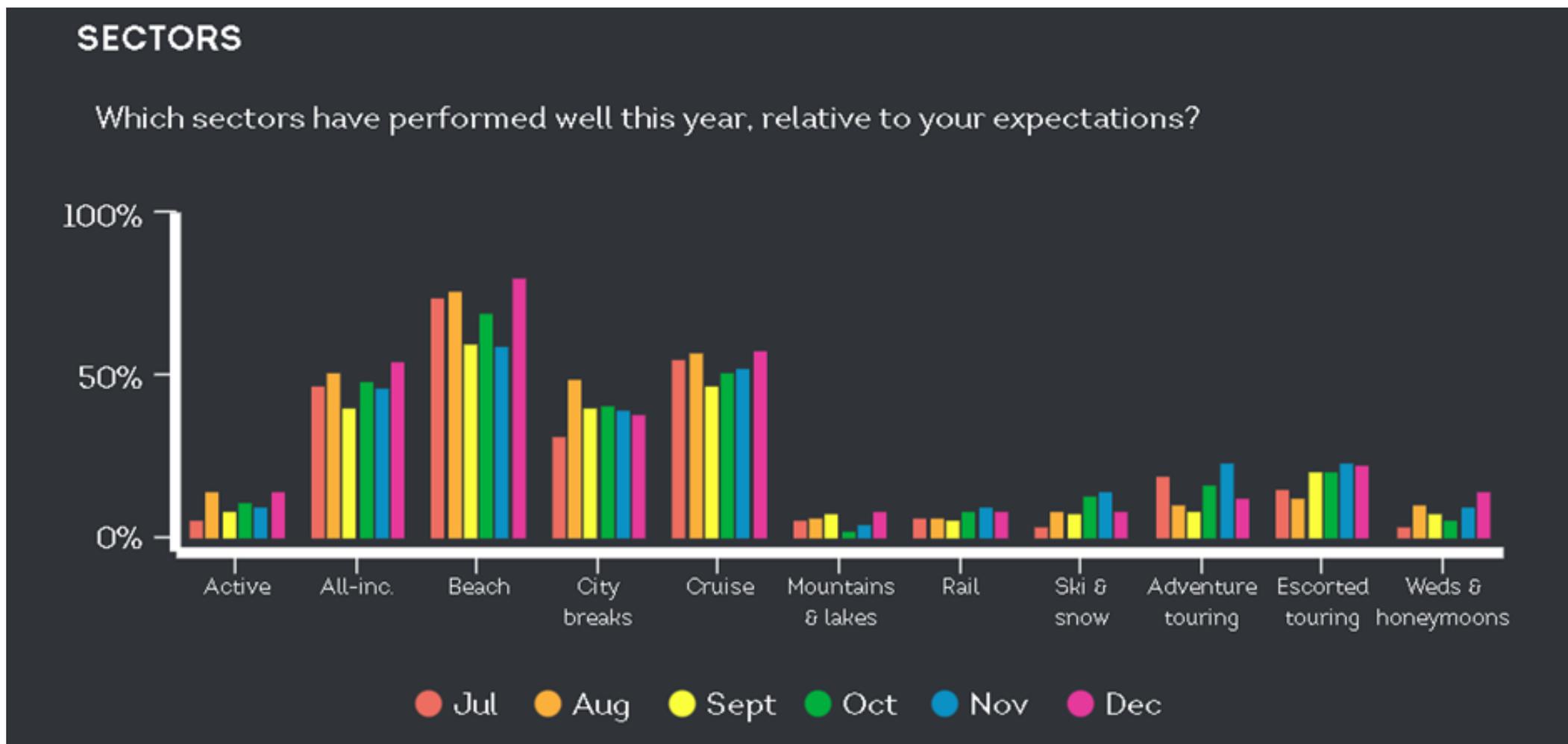
Focus Travel Agent Trade (TTG tracker déc 2022)

ENQUIRIES VS BOOKINGS

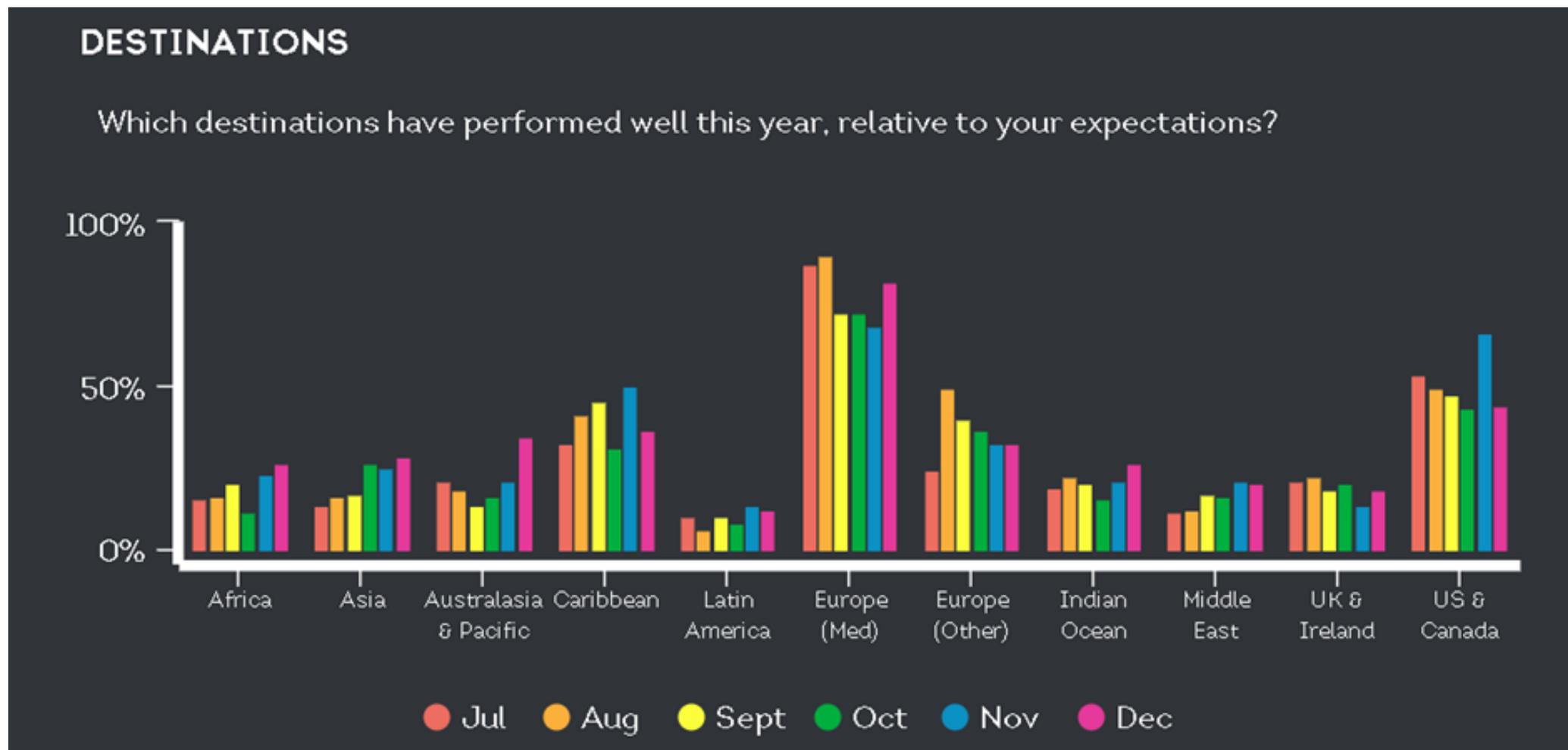
How has the average number of new enquiries, sales and bookings changed month by month?



Focus Travel Agent Trade (TTG tracker déc 2022)



Focus Travel Agent Trade (TTG tracker déc 2022)



Trade : un important rebond

- Rebond encore plus marqué par les professionnels basés au Uk mais qui sont une plateforme internationale et donc bénéficient aussi de la reprise des autres marchés (US, Moyen-Orient, Inde)
- Des OTA importantes génératrices de nuitées supplémentaires avant la pandémie offrent à présent des nouvelles alternatives d'hébergements comme par exemple dans des lieux plus ruraux.

Trade : point de situation



Réservations en forte hausse
Surtout des offres packagées
tout compris



Formation du
personnel et integration



Actualités trade



Trade : tendances observées



Importance du rapport qualité-prix spécialement pour les familles classes moyennes

Et value for money !



Demande accrue pour des hébergements qui permettent le mélange multigénérationnel **Beach holidays et destinations méditerranéennes**



Acquis sur la flexibilité des réservations



Retour des voyages longs comme les **croisières et pays lointains**

Point de situation MICE



Résilience et optimisme
Evènements de plus petite taille
Tourisme d'affaires **durable**



Importance d'une
bonne connectivité
lieu d'arrivée-événement
(- de 2h)



Destination de **proximité**
Poussée par les grands évènements

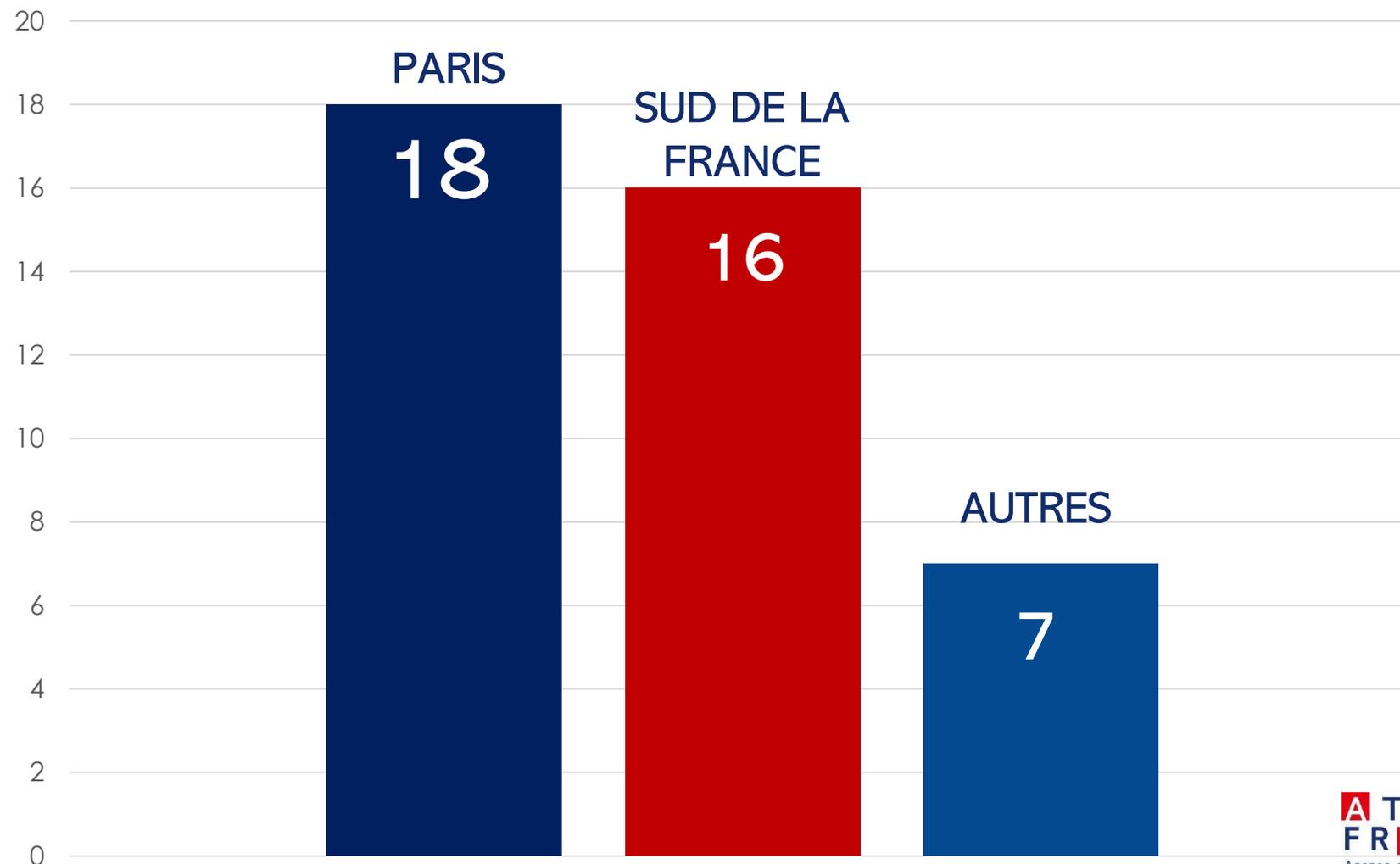


Return On Time
Return On Investment

Point de situation MICE

2022
41 REQUESTS
FOR PROPOSALS

Lieux des événements



Point Presse : Point de vue de la presse britannique en 2022

POSITIVE

Travel to France: latest advice as all Covid rules are scrapped

10 of the best breaks in France easily accessible by ferry

LE TOUQUET RULES Inside the French holiday resort Brits love & whose airport is going to be named after Queen Elizabeth

How to ski sustainably: eight of the Alps' greenest resorts

France's new high-speed train will whizz from Paris to the Riviera in under five hours

Île de Ré — France's hidden oasis

NEGATIVE

France to tighten Covid restrictions on travel from Omicron-hit UK

Travel in Europe after Brexit: The worst is yet to come, unless we work with the EU to handle border queues

French air traffic control strike affects thousands of passengers

© 16 September

Thousands evacuated as smouldering French wildfire reignites

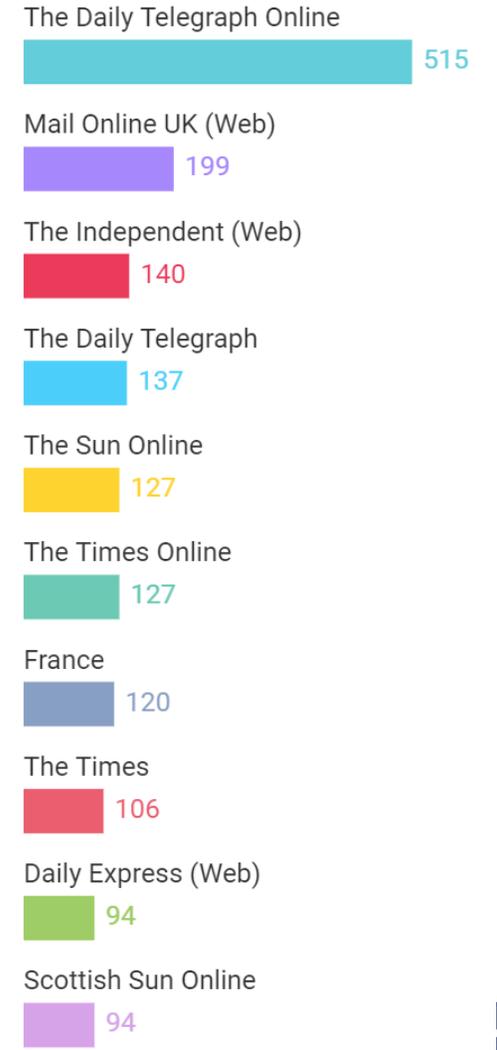
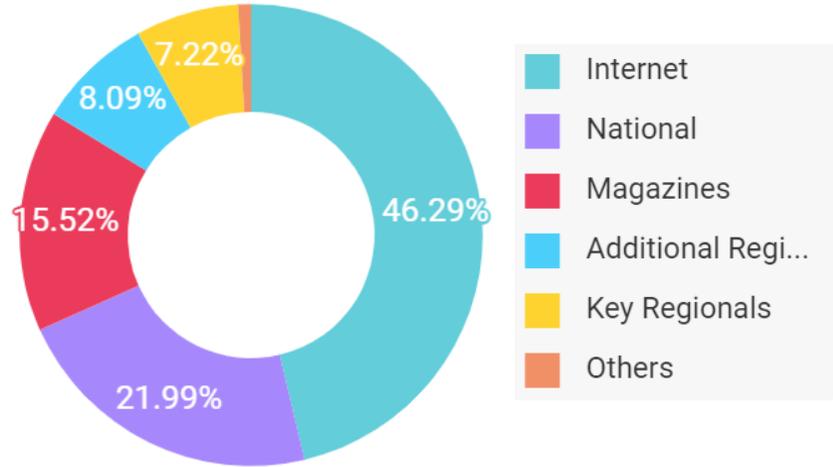
Eurostar to axe direct trains from London to Disneyland Paris over Brexit

Heathrow faces more summer travel chaos as staff back July strike

Eurostar cancels services as Brexit border checks cut capacity by 30%

The energy crisis is about to make your ski holiday unaffordable

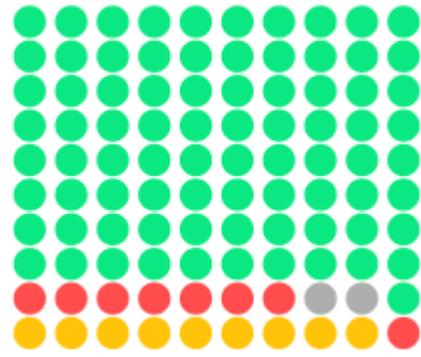
Point presse : les retombées sur la France au UK



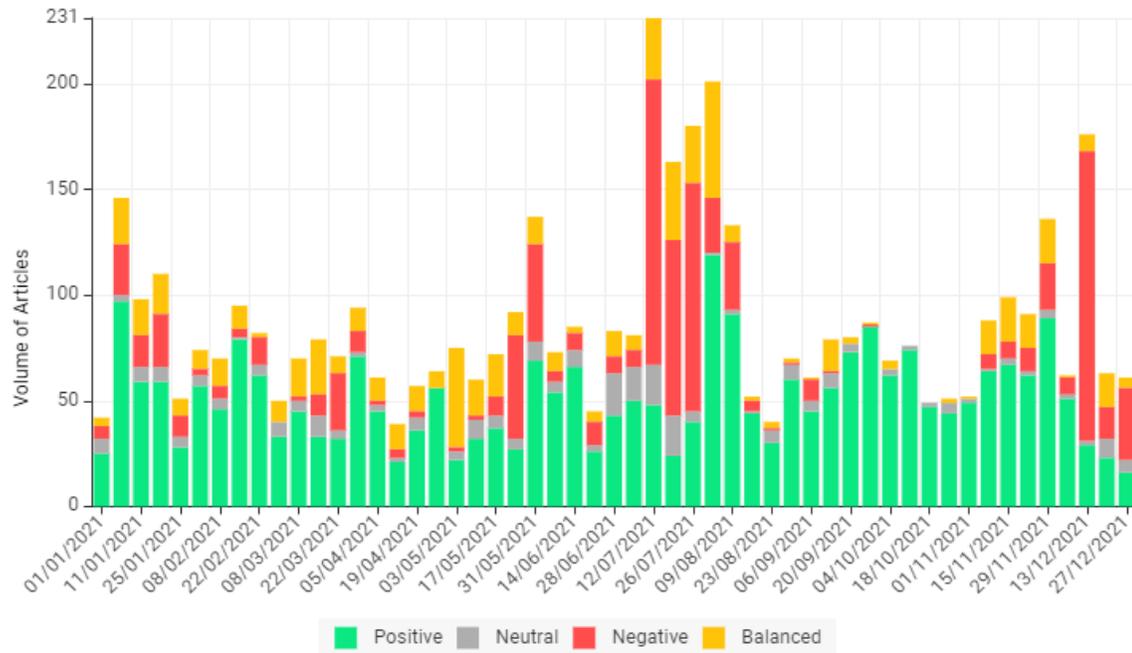
VOLUME OF ARTICLES
4.5K

SUM OF OTS
5.58Bn

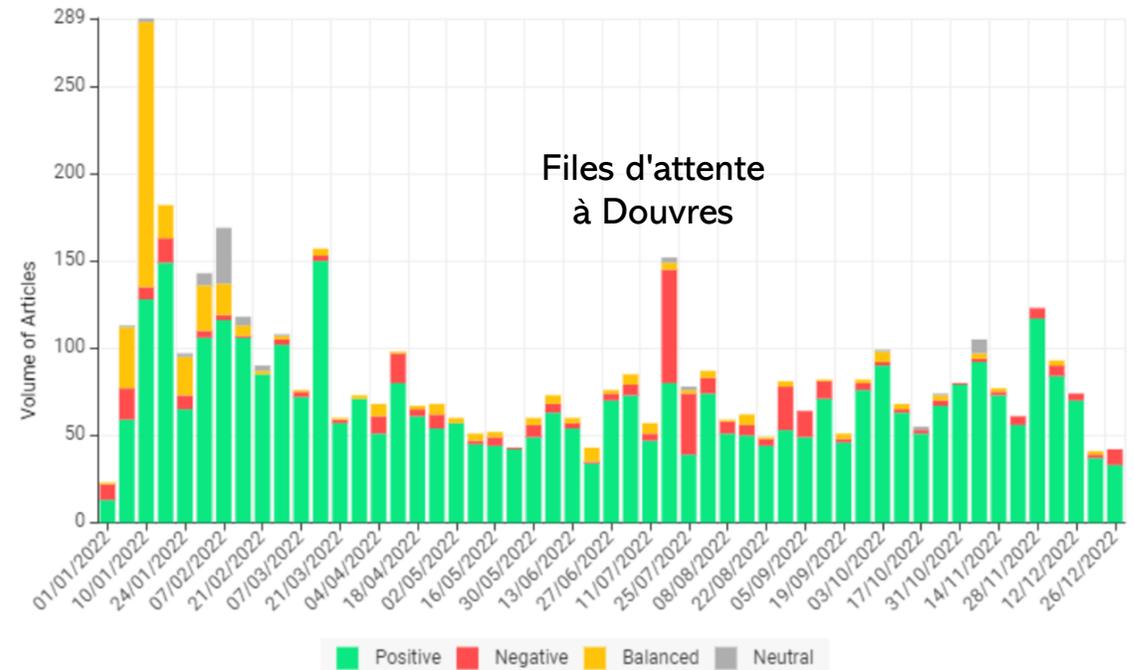
SUM OF AVE (£)
235M £



Point presse : Sentiment 2021 vs 2022



2021



2022

Synthèse

Points positifs

- Destination de proximité
- Connexions aériennes en reprise
- Classe aisée qui continuera de voyager
- Perspectives de croissance vers 2024

Points d'attention

- La valeur de l'offre doit correspondre autant que possible à la demande aujourd'hui minée par des incertitudes économiques

Merci à tous !

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire

Gwenaelle Delos

Stephane Ballot

Jawad Mrah

jawad.mrah@atout-france.fr

