

Présentation de marché – UK

Le tourisme des Britanniques en France – Mars 2026

Atout France
Bureau de Londres

- Contexte politique, économique, social et points transports
- Tourisme britannique à l'étranger
- **Tourisme britannique en France – chiffres, accessibilité et habitudes**



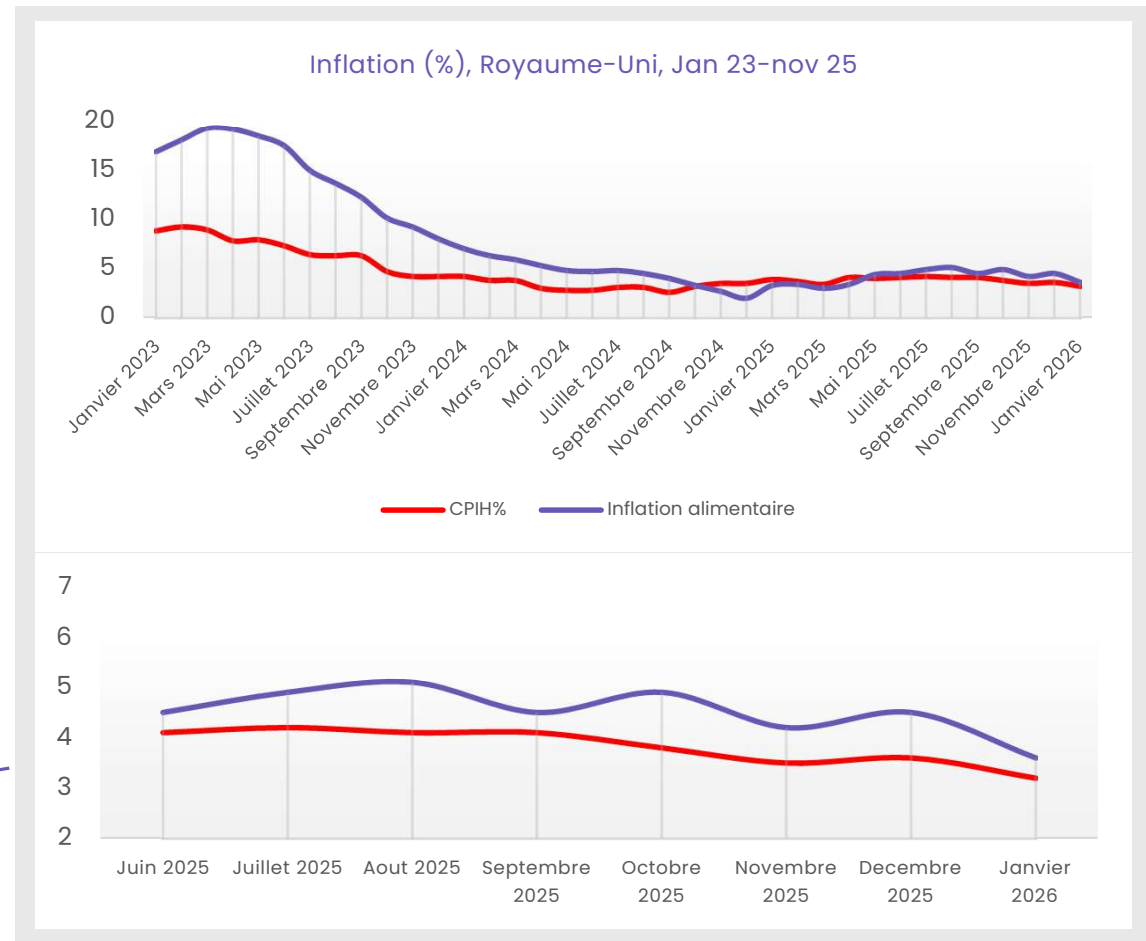
- Contexte politique,
économique
et social

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Inflation UK en 2025 : 3.2% (2.7% en 26?)

- CPIH zone euro : 1.9%
- Inflation alimentaire UK : 3.6%
- Inflation alimentation, alcool, tabac zone euro : 2.6%
- Taux d'intérêt Banque d'Angleterre : 3,75%
- Taux d'intérêt BCE : 2.15%

Une inflation alimentaire qui continue de mettre de la pression sur les ménages



CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

PIB et activité

- **Après un rebond au premier semestre on observe un ralentissement**, dû notamment à l'effet des tarifs douaniers US, de la mise en place des nouvelles lois sur el travail et du budget d'automne
- Prévion : **croissance autour de 1,3% pour 2025** (1,1%? pour 2026)
- Taux de chômage en légère hausse (5,2% pour 2026)

Ménages et consommateurs

- **Indice de confiance des consommateurs** britanniques (GkF) à nouveau en **légère hausse** (*paradoxe ménages vs économie*)
- **Vacances toujours un poste de dépenses prioritaire**

Pour rappel

- **Démographie** : 68,265,200 (2023)
- **PIB/personne** : £38,700 (2024)

Évolution du PIB réel trimestre sur trimestre, %

France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis

Pays	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
France	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	
Allemagne	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	-0.3	0.0	
Royaume-Uni	0.7	0.6	0.2	0.2	0.7	0.3	0.1	0.1
États-Unis	0.4	0.7	0.8	0.7	-0.5	0.8	1.1	

Source : Office for National Statistics, OCDE, Eurostat

Taux de change

Un taux de change qui couplé à l'inflation est moins favorable pour les Britanniques

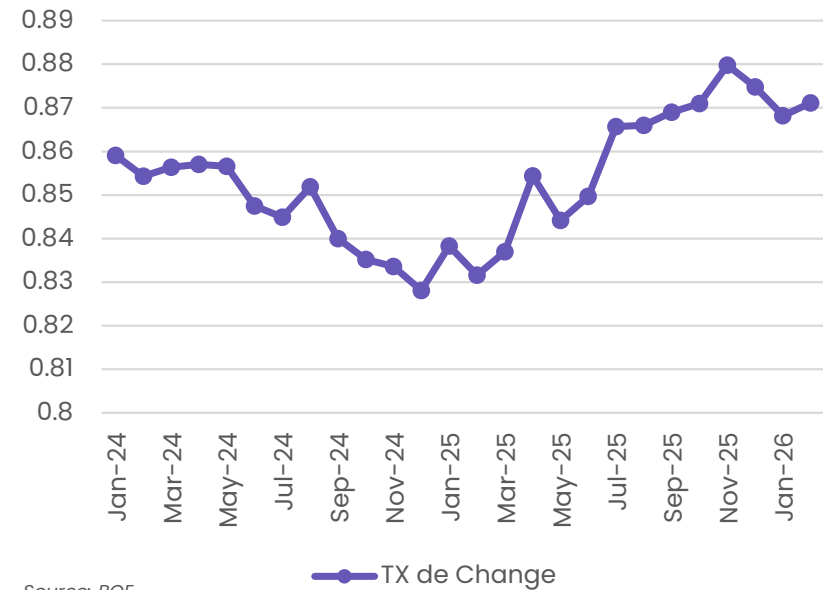
1 EUR = 0,8711 GBP

Exchange rates

Value of £1 in Euros and US Dollars



TX de Change €/GBP

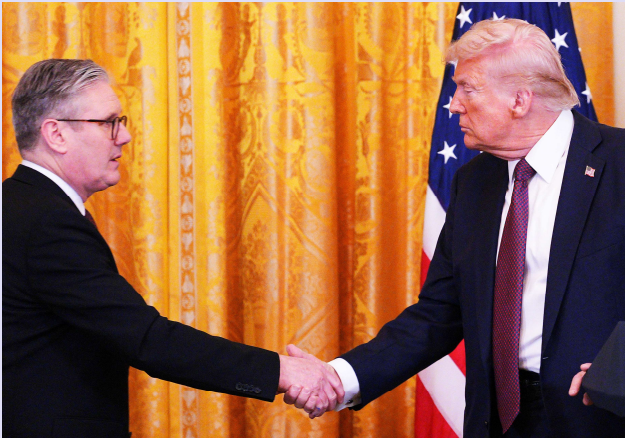


Source: BOE

TX de Change

2025: Reset? Vers du mieux ... Qu'attendre pour 2026 ?

UK-US un équilibre incertain



UK-EU du réchauffement aux accords



Starmer prepares Brexit 'reset' bill to align UK with EU law

The prime minister has promised to reset Britain's relationship with Brussels and rebuild ties with the bloc after years of tension and mistrust under the Conservatives

Millie Cooke Political correspondent
Tuesday 06 January 2026 16:55 GMT

257 Comments

UK-FR une coopération plus affirmée



Un environnement national complexe

EU demands 'Farage clause' as part of Brexit reset talks with Britain

Brussels wants insurance in the event that Reform UK wins the next election

THE TIMES
SATURDAY
January 4, 2026

I'm an alcoholic. I'm in recovery
Lulu at 76

The Duchess of Kent 1933-2025

The great Rayner reshuffle

Impact du Conflit au Moyen-Orient sur l'Économie Britannique (Mars 2026)

Énergie → Hausse des prix de gros, le gaz a plus que doublé ; le baril de pétrole s'approche des 83\$.

Révision de l'inflation → Le choc énergétique pourrait ajouter 0,65 à 1 point de pourcentage à l'inflation. (*L'objectif de 2% s'éloigne.*)

Factures des ménages → Menace d'une augmentation estimée à 500 £ sur la facture énergétique annuelle d'un foyer type.

Taux d'Intérêt → Revirement: Les marchés anticipaient une baisse du taux directeur pour le 19 mars. Cette probabilité a chuté!

La croissance du PIB pour 2026 avait déjà été légèrement revue à la baisse à 1,1% avant la crise

Niveau de vie : L'augmentation projetée de 300 £ par ménage pour cette année risque d'être totalement effacée.

⚠ Conclusion : Risque accru de retour à un scénario de **faible croissance** combinée à une **inflation plus forte** et des **taux d'intérêt élevés**

Retour dans Erasmus... du concret enfin

Mise en place en 26 pour l'année scolaire 27/28

Un début avant d'autres accords?

• **Budget et Financement** : Le Royaume-Uni contribuera à hauteur d'environ **570 millions de livres** (650 millions d'euros) pour l'année 2027-2028. Ce montant inclut un **rabais de 30 %** négocié par rapport aux conditions standards, justifié par l'attractivité du pays comme destination d'accueil.

• **Bénéficiaires** : Le programme ne concerne pas uniquement les étudiants d'université. Il s'ouvre également aux apprentis, aux élèves des écoles, au personnel éducatif, aux stagiaires, ainsi qu'aux secteurs de la jeunesse et du sport.

• **Impact massif** : Le gouvernement estime que plus de **100 000 personnes** au Royaume-Uni pourraient bénéficier d'une mobilité dès la première année.

Et après?

Le **Youth Mobility Scheme**: Pour rappel le Royaume-Uni et l'UE se sont mis d'accord pour créer un cadre permettant aux jeunes de 18 à 32 ans (et potentiellement jusqu'à 32 ans selon les dernières demandes de l'UE) de vivre, travailler et voyager réciproquement sans visa de travail complet.

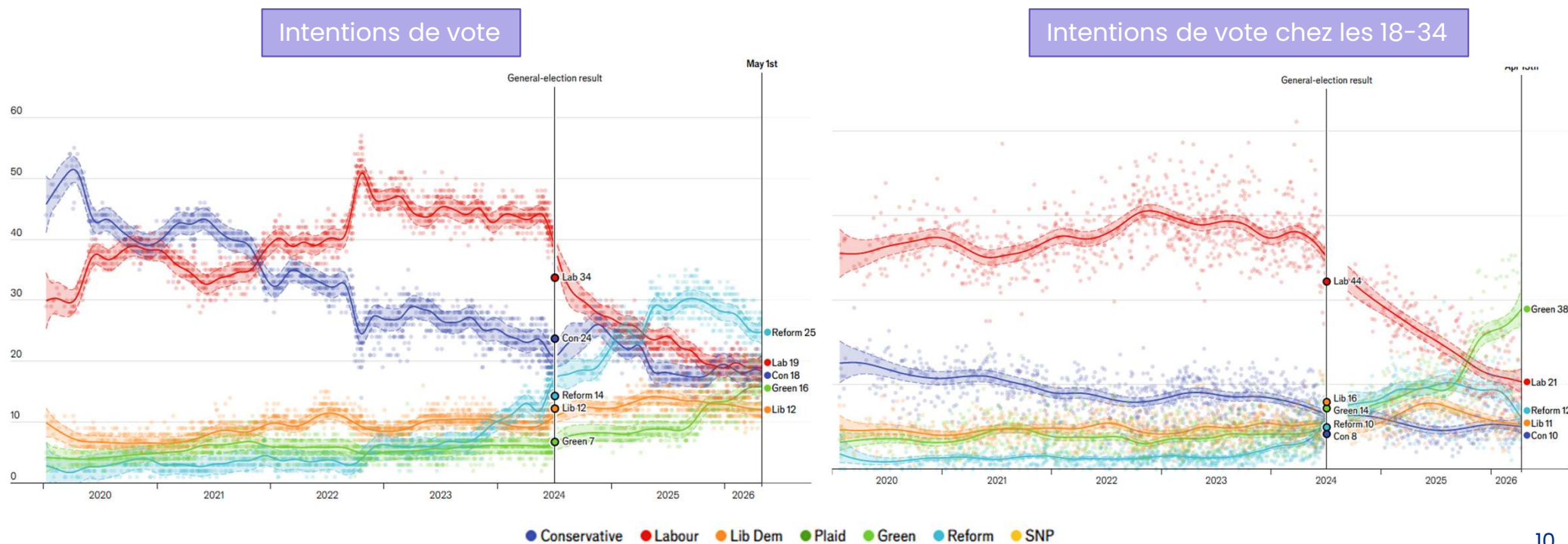
Points de blocages: quota numérique strict, frais de scolarité et contribution au système de santé public



Société et Politique...un nouveau panorama

Avec des municipales à venir en mai (dont Londres) un parti travailliste chahuté

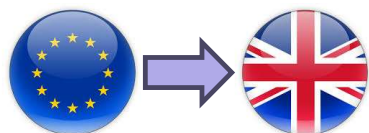
- Le parti conservateur ne mobilise plus, les travaillistes en perte, forte percée de Reform UK
- Evolution de l'électorat: ceux qui ont eu 18 ans après 2016 soutiennent un retour dans l'UE avec un ratio de 5 contre 1
- Le soutien à des « liens plus étroits » avec l'UE est certes plus élevé (66 %), mais l'opinion publique reste plus divisée sur un retour dans l'UE





- Changements réglementaires

Frontières ETA/EES/ETIAS/ ou en est-on?



ETA (en place)

Validité

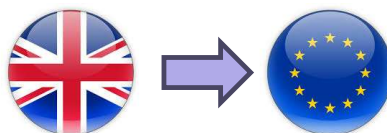
2 ans

Durée du séjour

6 mois

Cout

£16

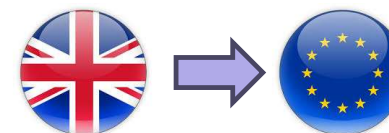


EES (12 octobre 2025)

Validité

3 ans

déploiement total depuis le 10
**avril 2026 avec certaines
problématiques.**



ETIAS (septembre 2026)

Validité


3 ans

**Mise en place théorique au 9
octobre 2026 et obligatoire à
partir d'avril 2027**

L'autorisation de voyage ETIAS
est une obligation d'entrée
pour les ressortissants
exemptés de l'obligation de
visa qui se rendent dans l'un
de ces 30 pays européens.

Cout

20 €



- Focus Lignes Eurotunnel

L'ouverture à la concurrence des lignes Eurostar au départ de Londres est lancée

Opérateur	Principal(es) Route(s) Cible(s)	Année de Lancement Estimée	Investissements / Matériel Roulant Clés
FS Group/Trenitalia	Londres-Paris (extensions possibles vers Lille, Ashford, Lyon, Marseille, Milan)	2025 (initialement), 2029 (FS Group)	1 milliard € (FS Group), trains inspirés Frecciarossa, discussions Alstom
Virgin Group	Londres-Paris, Londres-Bruxelles (extensions possibles vers Amsterdam)	2029	700 millions £, deal pour 12 trains Avelia Stream
Renfe	Non spécifié, intérêt déclaré	Non spécifié, pas de projet concret	Non spécifié
Gemini (lié à Uber), Heuro	Services transmanche	Non spécifié, demandes à l'ORR en préparation	Non spécifié

Taux d'Utilisation : Getlink indique que le tunnel opère à **environ 50 % de sa capacité théorique** en termes du nombre de trains.

Eurostar prévoit d'acheter jusqu'à 50 nouveaux trains d'ici 2030 et d'étendre son réseau avec de nouvelles destinations (**Francfort, Genève**), via notamment de **nouveaux trains à deux étages** et plus de fréquences sur les lignes existantes.

Ayant échoué à obtenir l'accès prioritaire à Temple Mills face à Virgin, **Trenitalia a annoncé la construction de son propre centre de maintenance en région parisienne**. Ceci permet à Trenitalia de baser sa flotte en France et de ne stocker qu'un nombre minimal de rames à Londres pour les départs matinaux, contournant ainsi la saturation des infrastructures britanniques.

Selon les données de Snoop SpendMapper la **dépense moyenne des clients avec Eurostar est de 351 £**. L'expérience des marchés libéralisés (Italie, Espagne) suggère que **l'arrivée de concurrents entraîne une baisse des prix souvent de 20 à 30 %** et une hausse de la qualité de service.

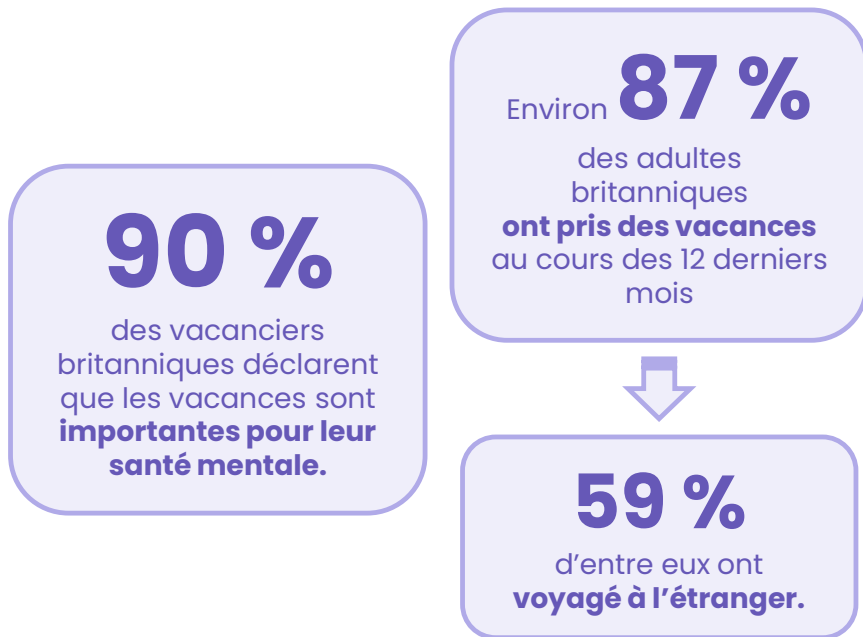
Le Goulot d'Étranglement Critique : dépôt de maintenance de Temple Mills

S'appuyant sur un rapport indépendant du cabinet IPEX, l'ORR a conclu qu'il existait une capacité résiduelle et a ordonné l'octroi de droits d'accès à Virgin Trains.

outbound



Les vacances une priorité!



Royaume-Uni: réservations et intentions 2024 à septembre 2025



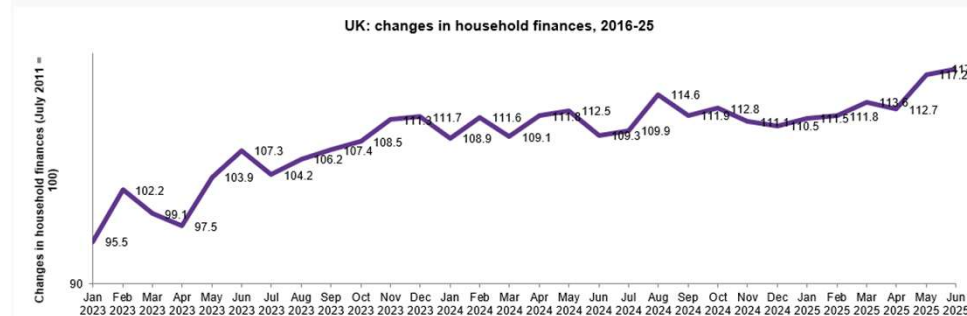
Sources : Mintel, Abta

Tourisme britannique à l'étranger

Coût de la vie et priorités des dépenses

- Malgré une baisse de l'inflation et une hausse de la confiance des consommateurs, la **crise du coût de la vie reste un problème** pour la majorité des Britanniques mais cela s'améliore
- Les **vacances restent cependant un poste de dépenses prioritaire** pour les Britanniques, quitte à modifier leurs habitudes touristiques et à être **plus sensibles aux prix**

In May and June, Brits were more positive about how their finances fared over the previous year than any time since August 2021.

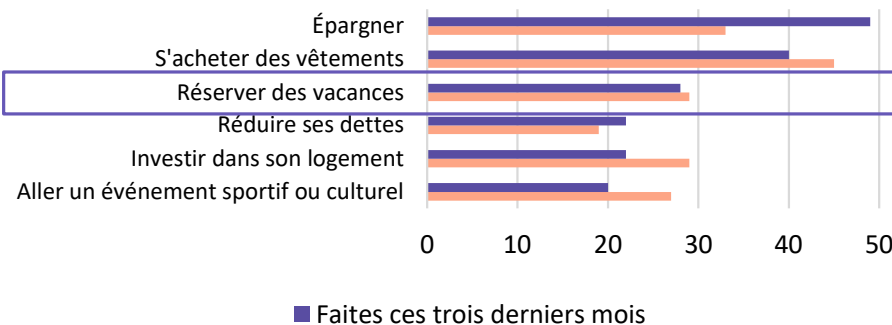


Changements attendus dans le budget au cours des deux prochains mois (%)



Source : Consumers and the Economic Outlook – UK, Q3 2025, Mintel

Activités financières faites par les Britanniques les 3 derniers mois/prévues dans les 3 prochains mois (%)

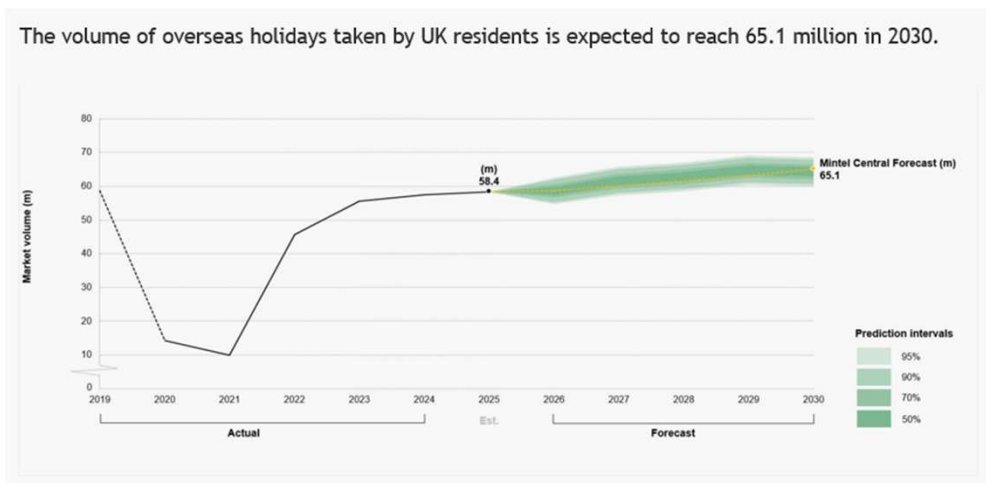
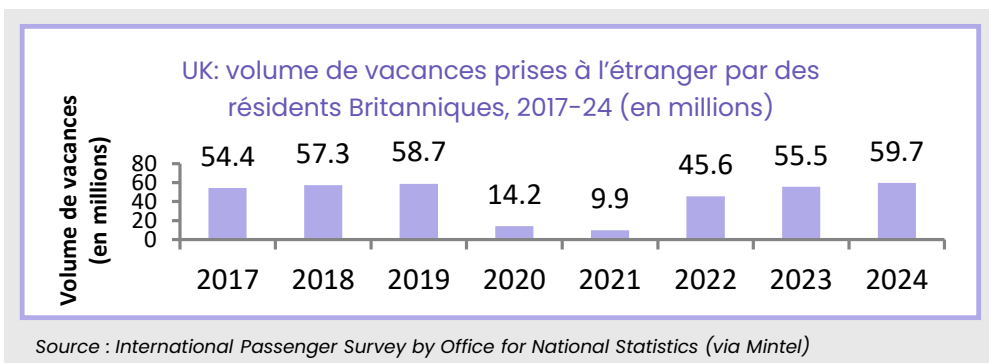


Source : Consumers and the Economic Outlook – UK, Q3 2025, Mintel

Sources : Mintel

Tourisme britannique à l'étranger

Tendances longues du tourisme britannique à l'étranger



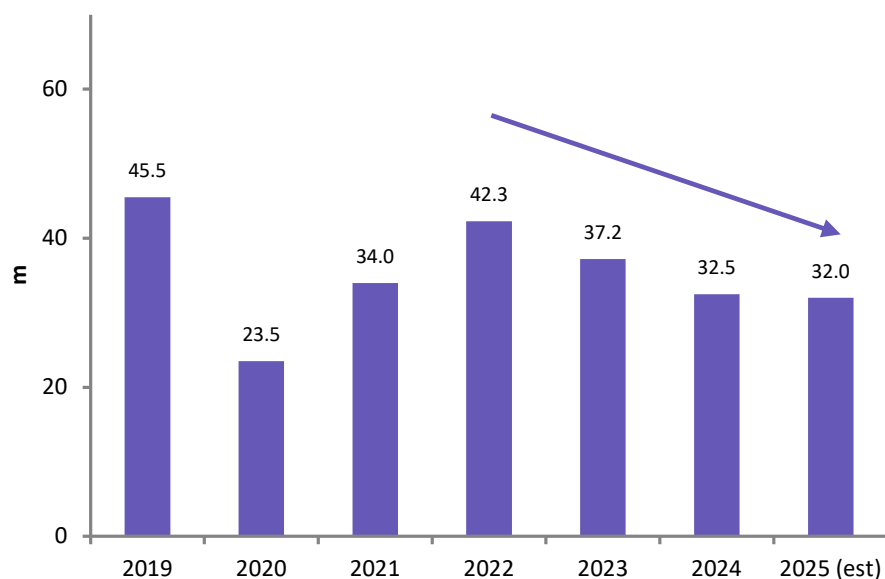
Sources : ONS, Mintel

Actuellement (2025) :	Moyen terme (2026-27) :	Long terme (2028-29) :
<p>Comportement de réservation prudent</p> <p>L'envie de voyager post-pandémie a diminué, les pressions sur les coûts persistent et la concurrence s'intensifie. Ainsi, il faut plus d'efforts pour convertir l'intérêt en réservations.</p> <p>Cependant, il existe des opportunités pour les voyageurs organisés et indépendants de répondre à l'intérêt croissant pour les vacances à la plage et les courts séjours citadins.</p>	<p>Plus d'expériences pendant un voyage</p> <p>La demande d'expériences de vacances plus riches et plus variées devient plus forte.</p> <p>Les vacances indépendantes attireront ceux qui recherchent un choix illimité, tandis que les voyageurs packages séduiront par la facilité de réservation de voyages complexes, tels que les séjours multi-centres, et en offrant plus d'options supplémentaires et personnalisables.</p>	<p>Innovations nécessaires pour permettre la croissance</p> <p>Un plus grand accent sur la durabilité et la lutte contre le surtourisme sont essentiels pour permettre la croissance future des vacances packagées et indépendantes.</p> <p>Les voyages à forfait à l'étranger sont mieux placés pour bénéficier du groupe croissant de personnes âgées, mais doivent travailler plus dur pour changer les associations avec le fait d'être trop touristique.</p>

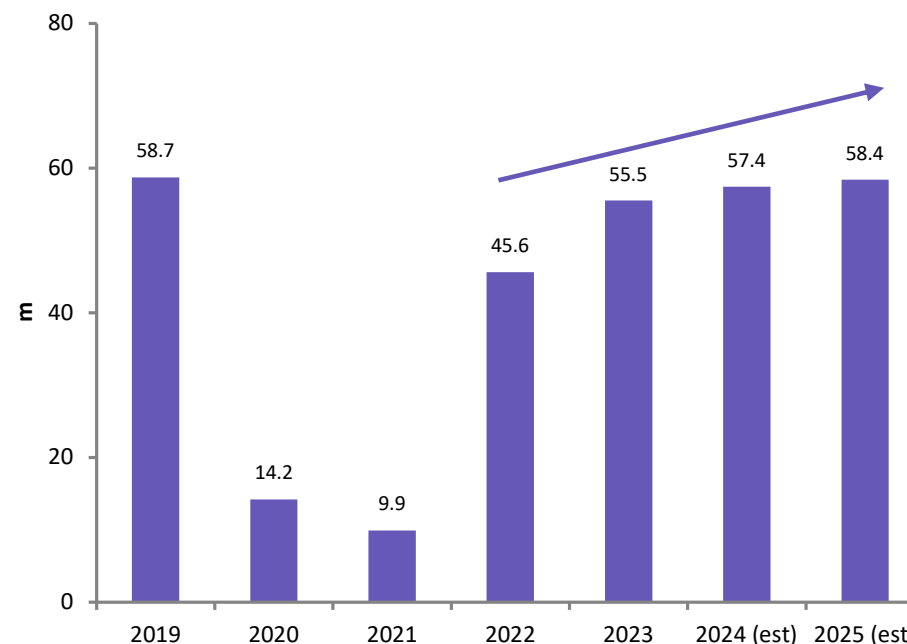
Tendances longues du tourisme britannique à l'étranger

+23% Le **cout de staycations** entre 2021 et 2025.

volume des vacances domestiques prises par les résidents britanniques, 2019-2025



volume des vacances internationales prises par les résidents britanniques, 2019-2025

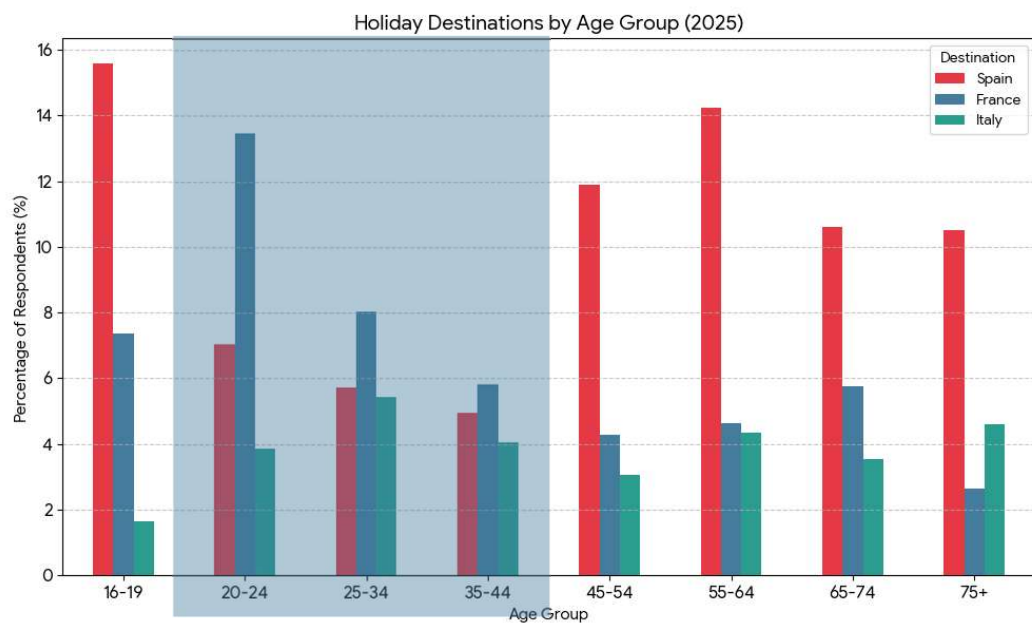
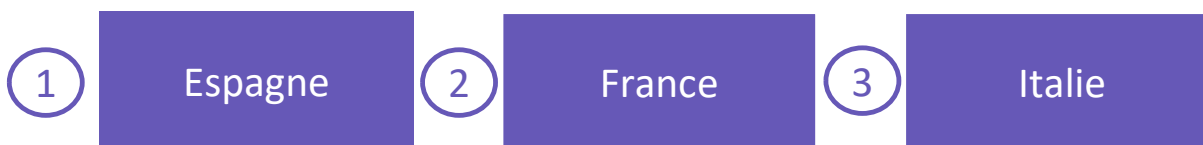


Source : International Passenger Survey by Office for National Statistics (via Mintel)

Sources : ONS, Mintel

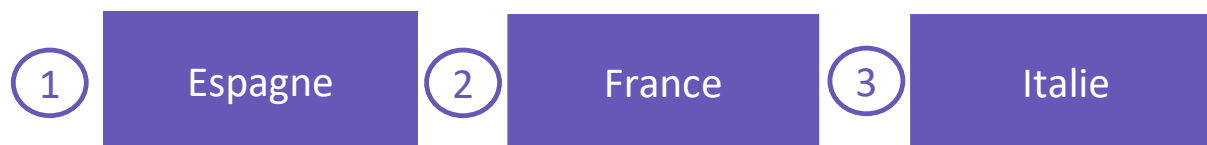
Tourisme britannique à l'étranger

Destinations des Britanniques

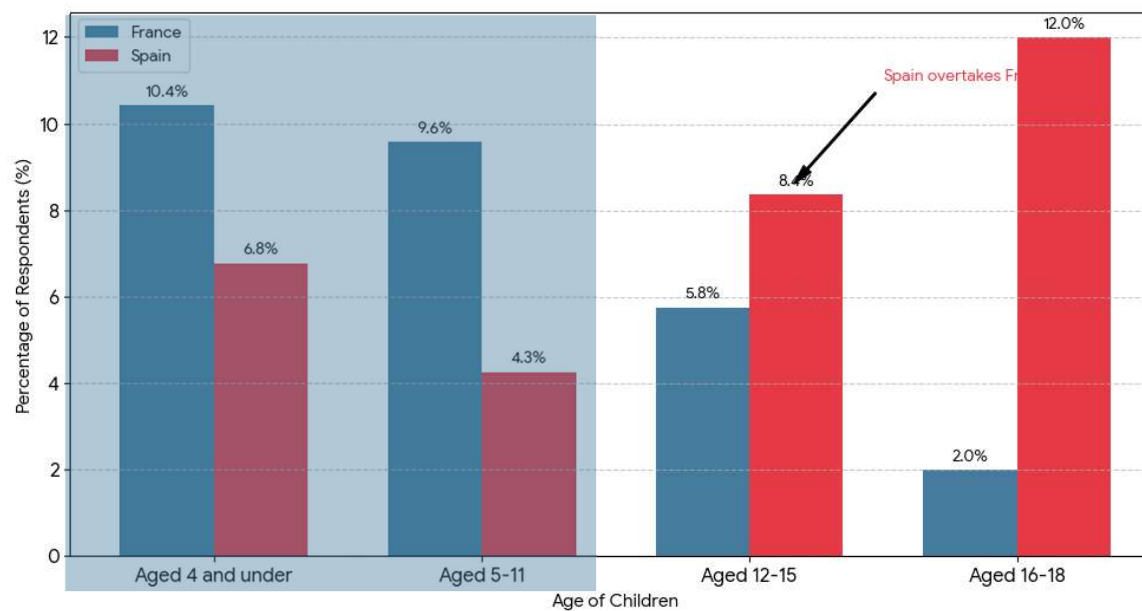


Source : IPS by Office for National Statistics/Mintel - UK 2025

Destinations des Britanniques



Holiday Destination Preference: France vs. Spain
(By Age of Children in Household)



Source : IPS by Office for National Statistics/Mintel - UK 2025

Point sur l'offre et les capacités aériennes

284M

De passagers au départ
des aéroports
britanniques en 2025

+3%

Vs 2024

+20%

Projection 2025-2023

21 aéroports UK
vers
33 aéroports en France

Pour 2026 impact à prévoir sur les prix du à la répercussion des augmentations de coûts:

- À partir **d'avril 2026**, les taux de la taxe sur les passagers aériens (**Air Passenger Duty**) **augmenteront** conformément à l'indice des prix de détail (RPI) prévu.
- Impact de **l'augmentation des taxes professionnelles** sur les principaux hubs régionaux

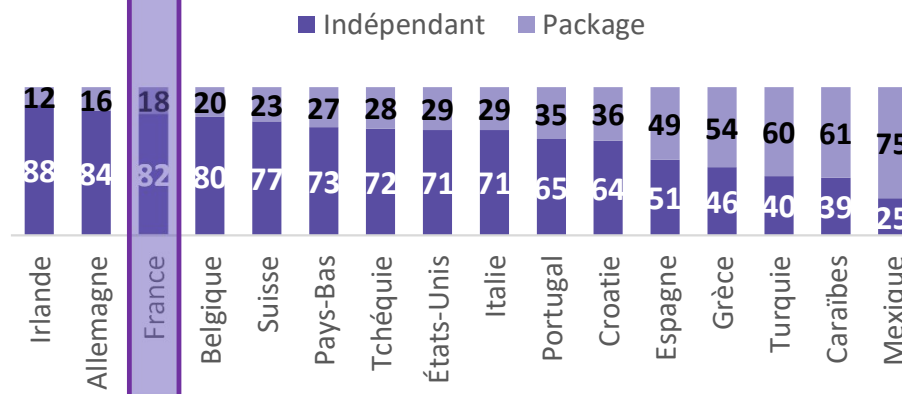
Airport	Business Rate Bill 2025 (Est)	Business Rate Bill 2026 (Est)	Increase (Cash)
Manchester	£13.9m	£18.1m	+£4.2m
Birmingham	£5.8m	£7.6m	+£1.8m
Bristol	£4.0m	£5.2m	+£1.2m
East Midlands	£1.46m	£1.9m	+£0.44m
Newcastle	£0.85m	£1.1m	+£0.24m
Liverpool	£0.77m	£1.0m	+£0.23m
Bournemouth	£0.34m	£0.44m	+£0.10m

INTERMÉDIATION SUR LE SECTEUR LOISIR



- Environ 5 000 agences et plus de 2 000 tours opérateurs
- Rôle de **plateforme unique en Europe** par son nombre de compagnies ayant de la clientèle internationale (Amérique du Nord, Océanie, Moyen-Orient...)
- Environ **52% des Britanniques** comptent réserver leurs vacances vers l'étranger **de façon packagée**
 - **En 2022-2023, seulement 18% en France** (légère hausse)

Package vs. Indépendant, par destination, volume de voyages effectués par les résidents britanniques, 22-23



Source : IPS by Office for National Statistics/Mintel, October 2022-September 2023 (Rapport Package vs Independent Holidays - UK 2024, Mintel)

Un comportement difficilement prédictible:

- Fin du Revenge travel post Covid!
 - Amélioration de la confiance et des finances ici au UK mais des inquiétudes sur les sujets globaux
 - Un taux de change moins favorable
 - ↗ vers les longs courriers, ↘ vers les courts courriers MAIS au global plus de voyages
 - Une tendance au « late booking »
- Conséquence une stimulation de la demande via le facteur prix en 2025

Et pour 2026:

- Conséquences EES, ETIAS
- Augmentation des prix de l'aérien
- ...



Tourisme britannique en France

Chiffres & accessibilité

CHIFFRES – ARRIVÉES EN FRANCE



Arrivées en France

- La France reste la **première destination touristique mondiale** en 2025
- **102 millions de visiteurs internationaux** en 2025
- **13.1 millions d'arrivées depuis le Royaume-Uni** en France en 2025

Source : Oxford Economics

Tourisme britannique en France – chiffres & accessibilité

CHIFFRES - VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES



77 milliards d'euros de recettes touristiques internationales en 2026

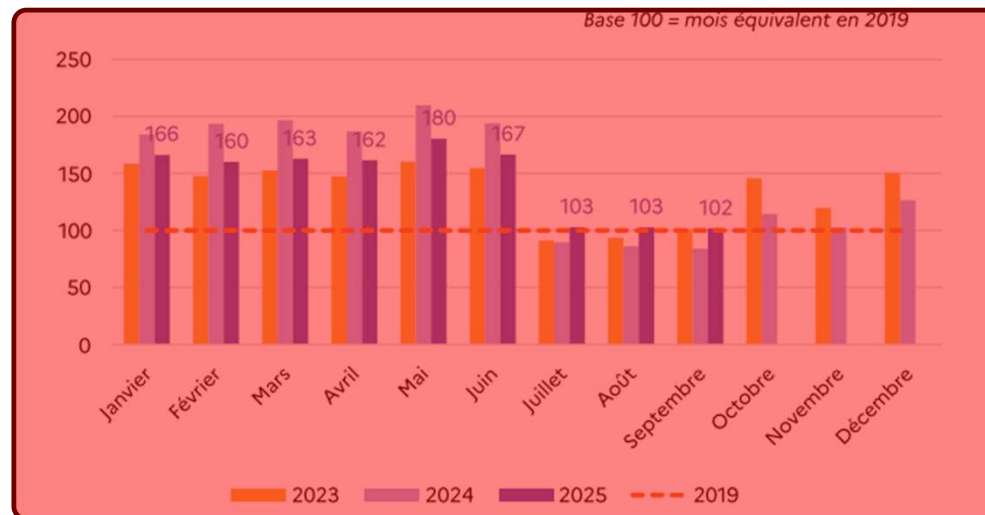
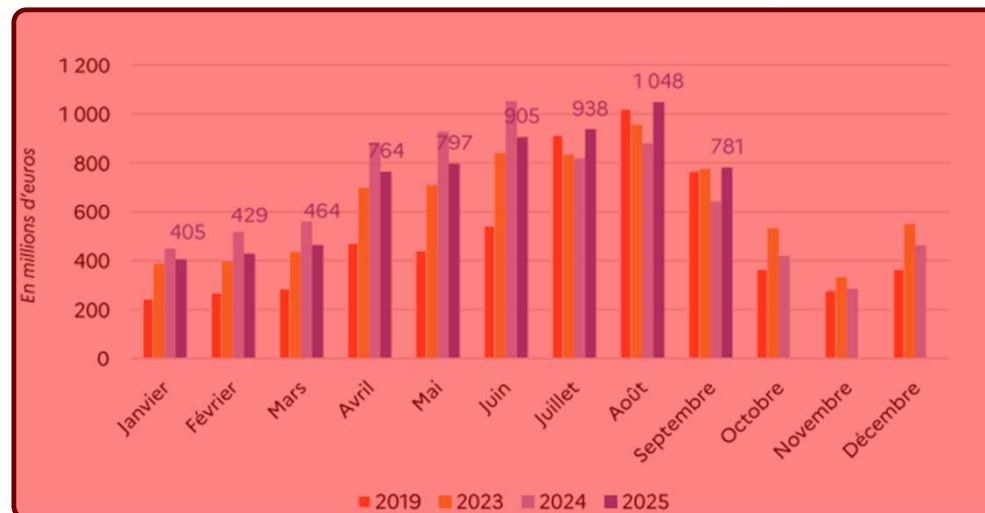
- + 9 % vs. 2024

- 8.0 milliards d'euros de recettes touristiques internationales du UK

- En 2025 ->+1,7% vs 2024**



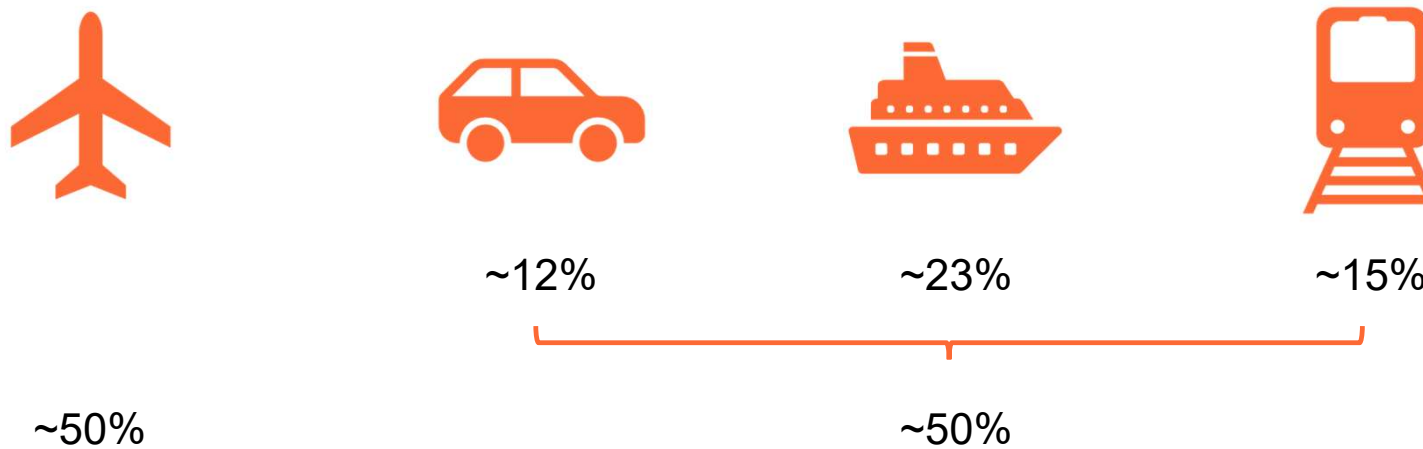
Pays de Résidence	Pourcentage des Recettes Totales (%)	Recettes Estimées (€ Milliards)
Belgique	13%	10,24
Allemagne	11.5%	8,91
Royaume-Uni	10.3%	8,03
Suisse	10%	7,79
États-Unis	9.8%	7,65
Espagne	6.5%	5,01
Total (Top 6)	61.5%	47,63
Total Tous Pays	100%	77,48



Sources : INSEE, Atout France, OMT, Banque de France, Forwardkeys

Tourisme britannique en France – chiffres & accessibilité

MODE DE TRANSPORTS

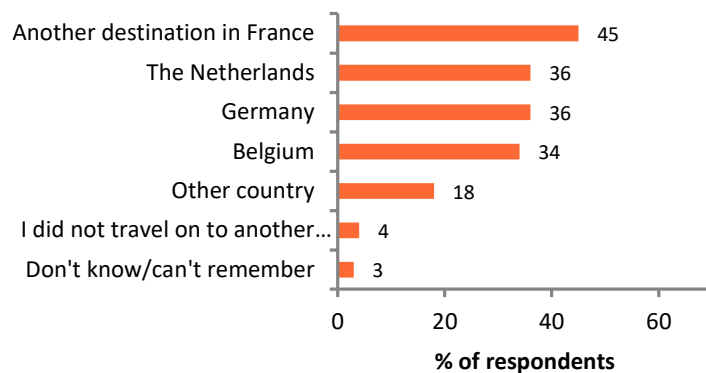


Sources : Estimate from 2024 statistics

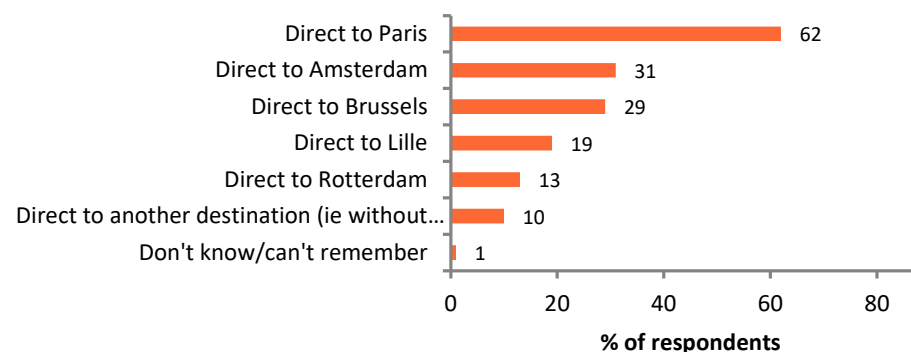
MODE DE TRANSPORTS



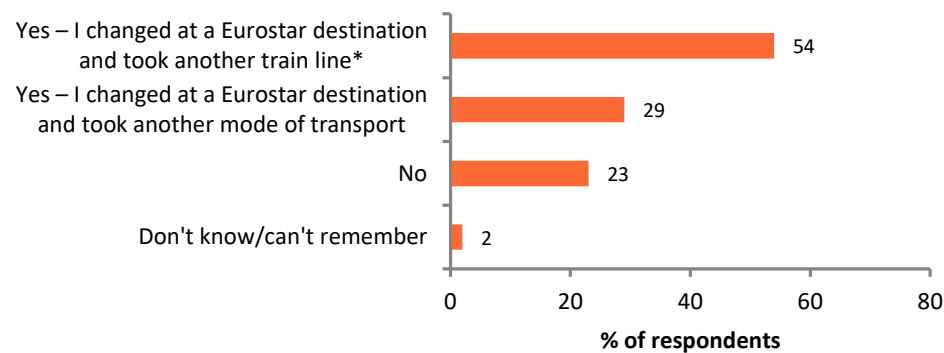
UK: holiday destinations travelled to from Calais after using the Le Shuttle service in the last five years, 2025



UK: holiday destinations travelled to by Eurostar in the last five years, 2025



UK: holiday travel beyond main Eurostar destinations in the last five years, 2025



CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS DES BRITANNIQUES EN FRANCE

TYPES DE SÉJOURS	DÉMOGRAPHIE	LIEUX	TERRITOIRES
<ul style="list-style-type: none">• Courts séjours urbains• Plage• Vacances en itinérance	<ul style="list-style-type: none">• Plutôt jeunes/familles• 55+ sont moins susceptibles de choisir la France	<ul style="list-style-type: none">• Paris principalement• 4 grandes régions plutôt bien réparties	<ul style="list-style-type: none">• 50% villes (33% à Paris)• plage/littoral• parc à thème• en itinérance• campagne
PÉRIODES	THÈMES ATTRACTIFS	HÉBERGEMENTS	DURÉE
<ul style="list-style-type: none">• Principalement été• Hiver (saison ski)	<ul style="list-style-type: none">• 50% gastronomie• 40% urbain• 35% patrimoine• 30% proximité• 25% plages	<ul style="list-style-type: none">• 34% hôtels 4 étoiles• 30% locations• 29% hôtels 3 étoiles et moins• 15% hôtels de luxe/5 étoiles• 15% camping	<ul style="list-style-type: none">• 60% 4-13 nuitées• 22% 1-3 nuitées

Merci de votre attention !

#ActiveurDeTourismes

Contacts Atout France Bureau UK & Irlande :

- **Karim Mekachera**, Directeur
- **Stéphane Ballot**, Adjoint au directeur

**ATOUT
FRANCE**
www.atout-france.fr

