

Le Royaume-Uni



Le Brexit ? Un élément parmi d'autres

Gwénaëlle Maret-Delos
Directrice du bureau Atout France à Londres

&

Christophe Mathieu
Président du Directoire de Brittany Ferries

2017, UN FORT REBOND DANS LA CONTINUITÉ DU DERNIER TRIMESTRE 2016¹

¹ Les données utilisées sont celles disponibles à ce jour. Les données 2016 pour la France par pays n'étant pas disponibles, elles n'ont pas pu être intégrées.

+ 32% de demandes visas touristiques au 1er trimestre 2017
UN FORT REBOND DE LA RÉGION PARISIENNE ET DU HAUT DE GAMME

=> + 12,6% des nuitées internationales en IDF (+ 7,2% domestique)

=> + 11,4% pour le segment 4 et 5 étoiles (+ 10% domestique)



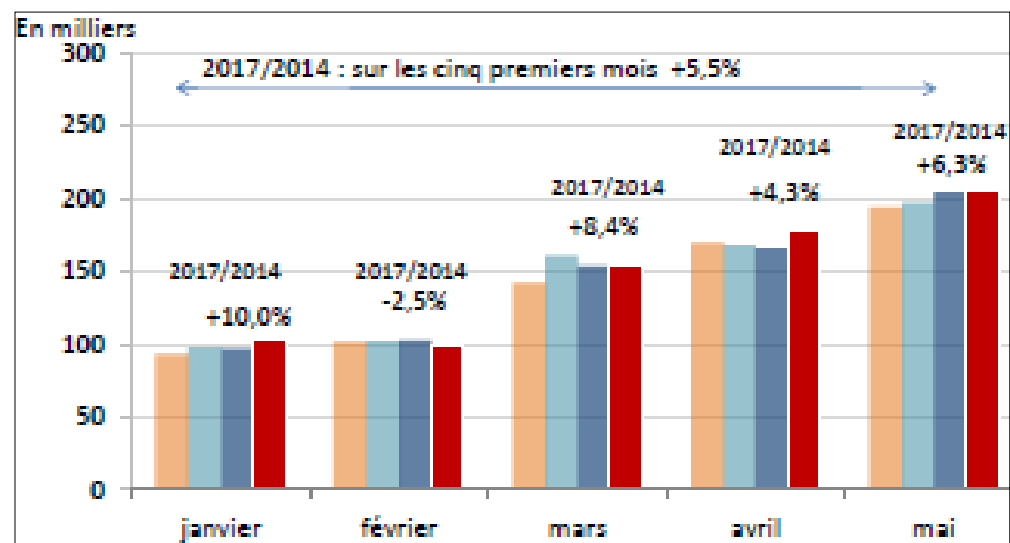
Evolution des arrivées aériennes internationales en France métropolitaine à fin mai 2017

Ensemble des marchés internationaux

=> - 6,7% en 2016



=> + 5,5% sur les 5 premiers mois par rapport à 2014



Fort rebond des marchés extra-européens à fin mai 2017

Chine et Canada à surveiller

| | Arrivées passées (1) | | | | | | Arrivées futures en carnets de commande (3) | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|-------|---|--------|--------|-------|
| | Volume | Δ% | Volume | Δ% | Volume | Δ% | Volume | Δ% | Volume | Δ% |
| Amérique du Nord | 1 747 | -0,9% | 637 | 9,0% | 191 | 7,3% | 517 | 14,0% | 672 | 19,2% |
| Etats-Unis | 1 304 | 0,6% | 490 | 13,0% | 149 | 11,5% | 400 | 21,2% | 528 | 27,4% |
| Canada | 343 | -7,7% | 114 | -3,2% | 32 | -5,5% | 90 | -5,3% | 109 | -3,3% |
| Mexique | 99 | 5,7% | 32 | -1,3% | 9 | -5,9% | 26 | -5,3% | 34 | -3,8% |
| Amérique Centrale | 34 | 33,3% | 13 | 47,6% | 3 | 20,0% | 6 | 6,4% | 8 | 1,6% |
| Caraïbes | 139 | 1,1% | 40 | 0,8% | 11 | -2,0% | 35 | -0,1% | 37 | 0,4% |
| Amérique du Sud | 428 | -3,0% | 160 | 10,3% | 46 | 5,4% | 118 | 25,3% | 156 | 32,5% |
| Brésil | 208 | -6,0% | 83 | 21,8% | 23 | 14,8% | 58 | 46,5% | 83 | 57,7% |
| Moyen-Orient | 339 | -4,5% | 111 | 1,9% | 24 | -9,2% | 76 | 3,1% | 83 | 1,8% |
| Asie du Nord-Est | 736 | -11,2% | 283 | 15,2% | 67 | 11,9% | 170 | -0,1% | 228 | 7,6% |
| Chine | 251 | -17,3% | 86 | 2,1% | 22 | 1,6% | 50 | -6,0% | 57 | -6,5% |
| Japon | 158 | -16,8% | 66 | 31,7% | 13 | 17,4% | 39 | 44,4% | 55 | 67,8% |
| Corée du Sud* | 202 | 4,4% | 85 | 21,5% | 20 | 18,1% | 49 | -13,0% | 79 | -0,7% |
| Asie du Sud-Est | 182 | -5,3% | 70 | 11,3% | 20 | 5,3% | 42 | 13,0% | 52 | 15,6% |
| Asie du Sud | 217 | 9,1% | 93 | 18,4% | 43 | 24,4% | 49 | 18,5% | 54 | 18,1% |
| Inde | 165 | 8,3% | 74 | 19,7% | 38 | 25,2% | 41 | 24,1% | 44 | 24,4% |
| Océanie | 180 | -9,9% | 48 | -4,6% | 20 | -3,1% | 66 | -7,9% | 90 | -6,8% |
| Australie | 142 | -11,0% | 38 | -6,1% | 16 | -4,6% | 53 | -8,1% | 73 | -7,4% |
| Afrique du Nord | 685 | 11,5% | 311 | 12,3% | 63 | 1,0% | 42 | 15,1% | 44 | 15,2% |
| Afrique subsaharienne | 456 | 0,4% | 153 | 5,1% | 39 | 7,1% | 98 | 11,3% | 107 | 11,1% |
| Afrique du Sud | 45 | -16,1% | 15 | -0,5% | 4 | 2,8% | 13 | 14,5% | 15 | 15,2% |

Dynamique fragile en Europe à fin mai 2017 (aérien) fort rebond de la Russie, bonne dynamique en Europe centrale et de l'est

| Marchés sources |
|-----------------------------|
| Tous marchés internationaux |
| Europe du Nord |
| Grande Bretagne |
| Europe de l'Ouest |
| Allemagne |
| Europe de l'Est et Centrale |
| Russie |
| Europe du Sud |
| Espagne |
| Italie |
| Israël |

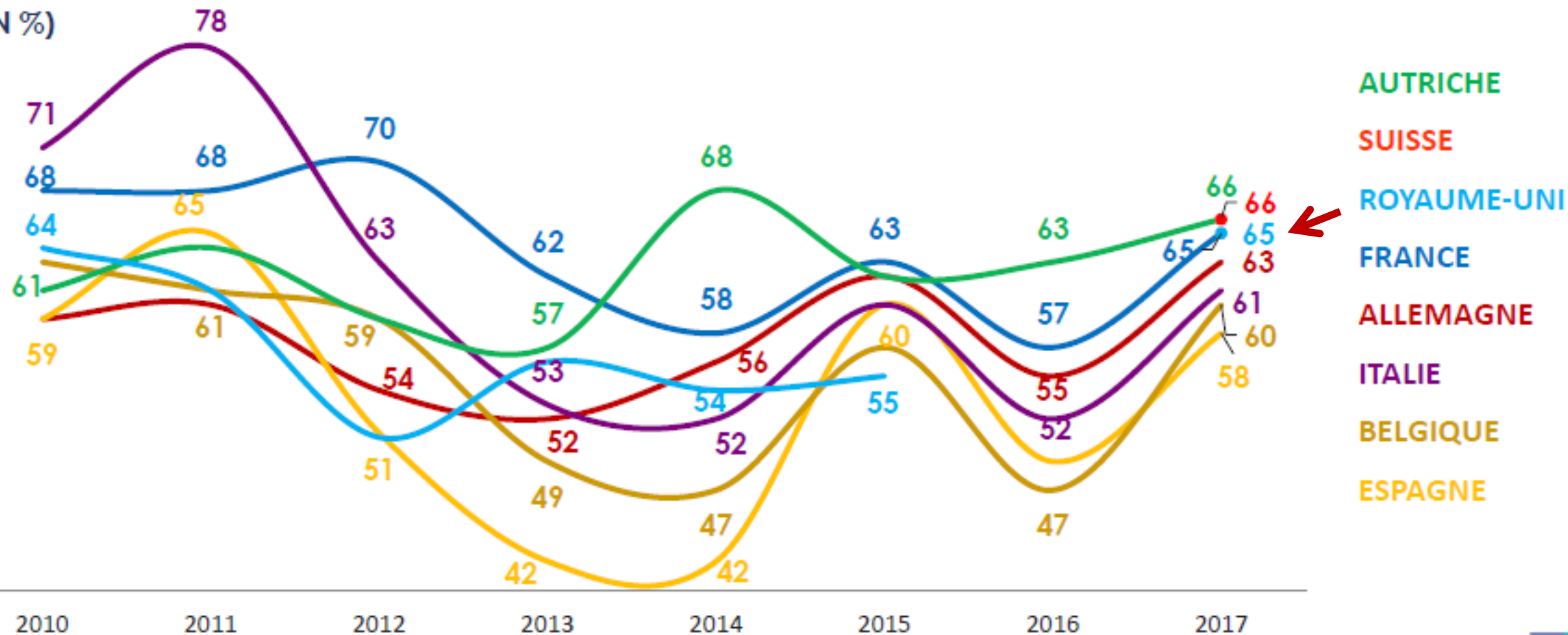
| Arrivées passées (1) | | | | | |
|----------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Année glissante | | Cumul annuel | | Dernier mois | |
| Milliers | Var. % | Milliers | Var. % | Milliers | Var. % |
| 8 393 | -2,4% | 3 210 | 6,8% | 830 | 4,2% |
| 833 | -3,5% | 323 | -0,9% | 79 | -0,9% |
| 409 | -3,9% | 160 | -2,4% | 36 | -3,5% |
| 841 | -4,1% | 334 | 2,9% | 82 | -0,6% |
| 456 | -3,6% | 185 | 4,1% | 46 | -1,5% |
| 527 | -1,7% | 216 | 13,8% | 51 | 12,5% |
| 175 | -0,8% | 76 | 34,4% | 18 | 45,8% |
| 1 049 | -5,7% | 417 | -0,2% | 91 | -3,6% |
| 360 | -5,3% | 141 | 3,9% | 33 | -1,3% |
| 280 | -11,7% | 116 | -4,4% | 23 | -4,3% |
| 132 | -1,4% | 48 | -0,9% | 11 | -6,8% |

| Arrivées futures en carnets de commande (3) | | | |
|---|--------|------------------|--------|
| 3 prochains mois | | 6 prochains mois | |
| Milliers | Var. % | Milliers | Var. % |
| 1 760 | 5,3% | 2 221 | 8,7% |
| 147 | -14,2% | 198 | -10,4% |
| 74 | -7,9% | 97 | -2,5% |
| 131 | -4,1% | 166 | -2,8% |
| 71 | -0,7% | 93 | 0,5% |
| 84 | 6,1% | 98 | 8,6% |
| 34 | 26,7% | 39 | 29,7% |
| 179 | 0,9% | 230 | 3,3% |
| 70 | 2,4% | 97 | 7,1% |
| 42 | 4,9% | 53 | 3,9% |
| 28 | 1,1% | 34 | 4,0% |

UNE HAUSSE QUI CONCERNE L'ENSEMBLE DES PAYS, DANS DES PROPORTIONS VARIABLES

INTENTIONS DE DÉPART EN VACANCES D'ÉTÉ PAR PAYS D'EUROPE

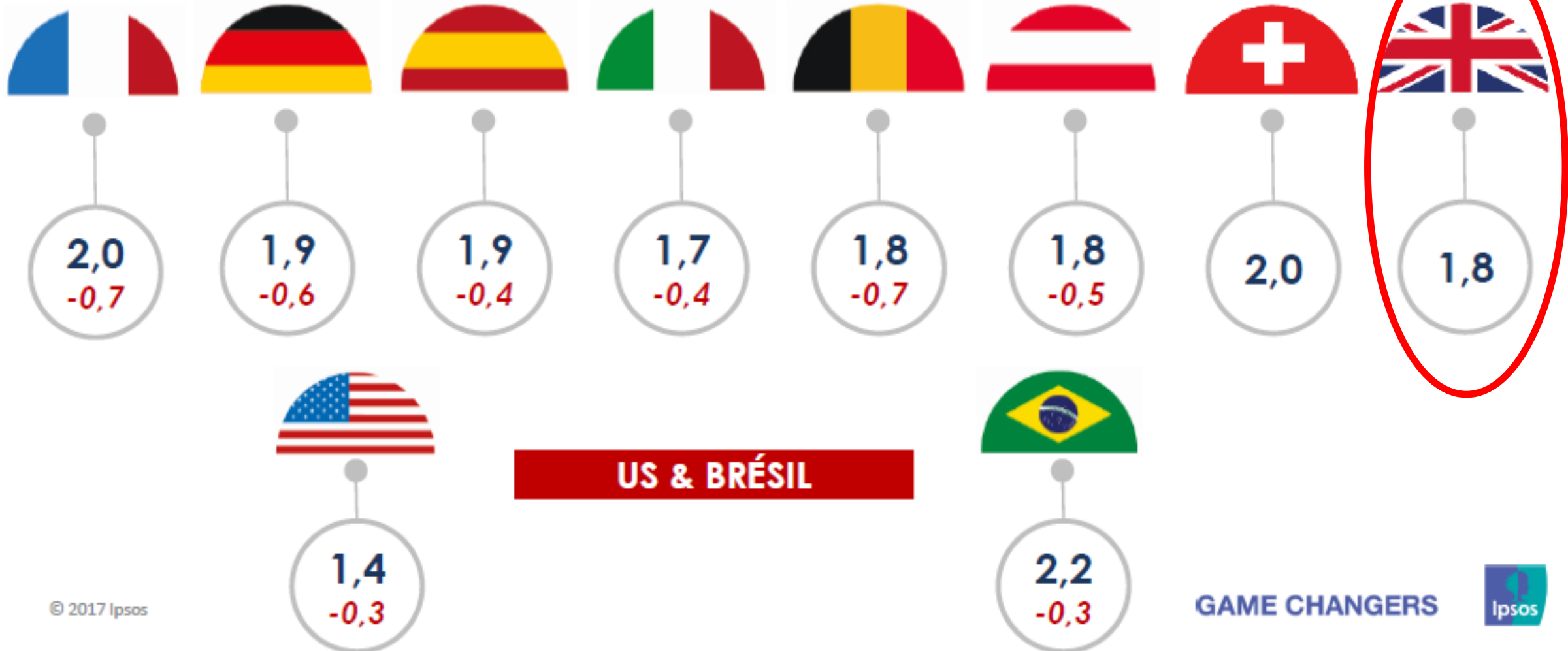
(EN %)



DES DURÉES DE VACANCES QUI CONNAISSENT UN REcul GÉNÉRALISÉ

En moyenne de semaines

EUROPE : 1,9 semaine en moyenne (-0,5)



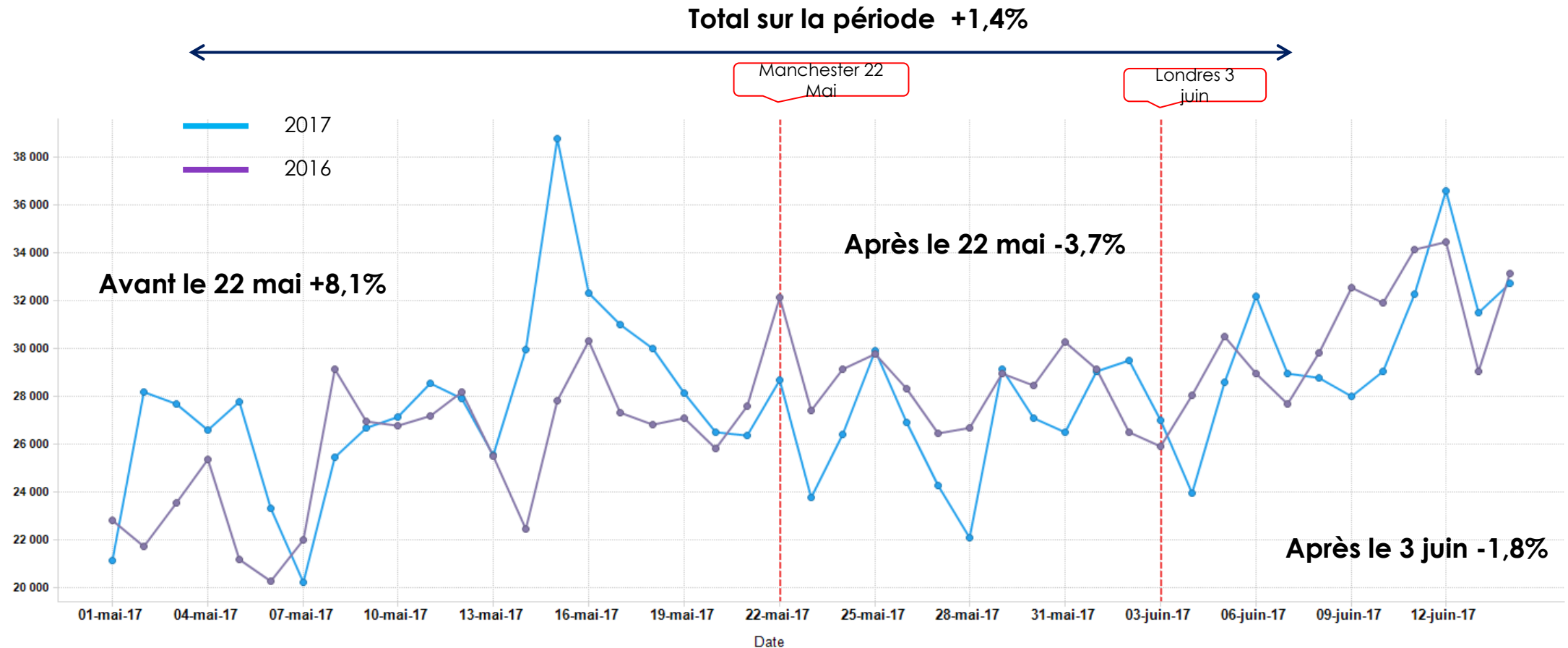
Perception d'un prix élevé et sensibilité aux risques sécuritaires



Evolution des arrivées aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

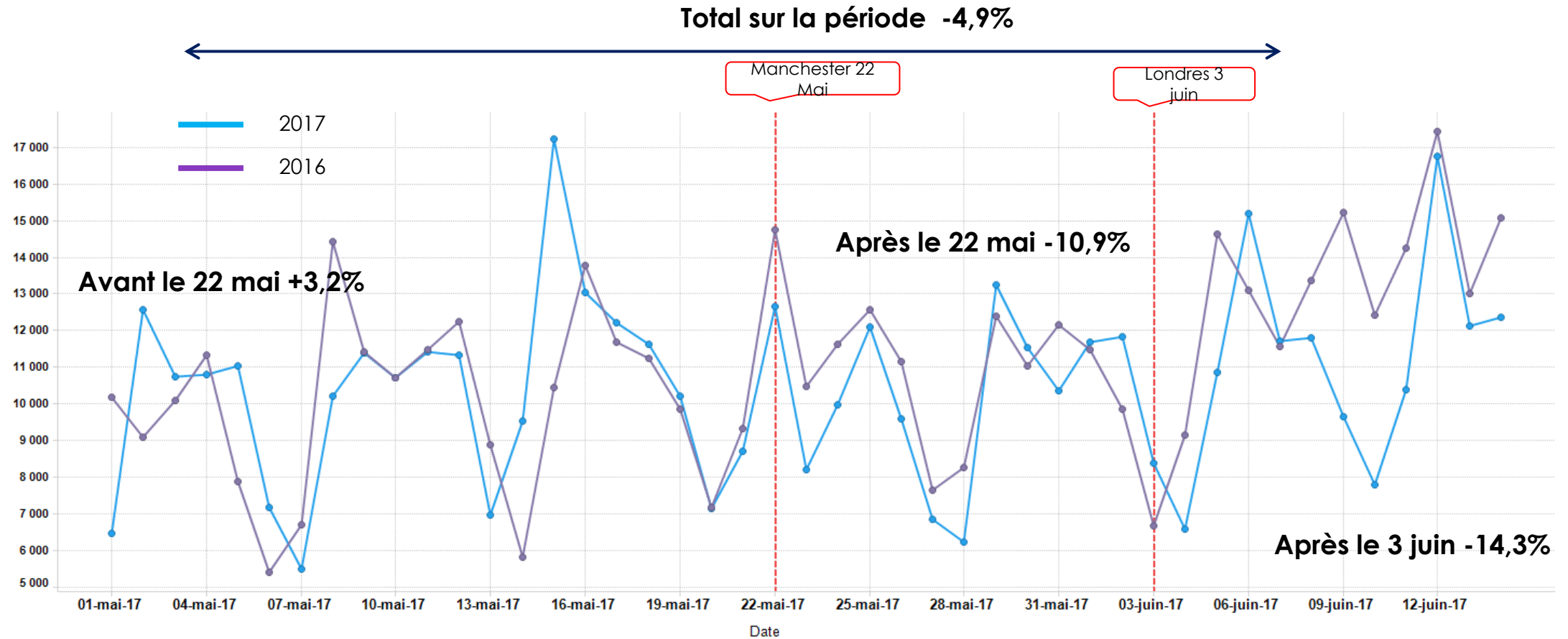
Tous marchés internationaux



Evolution des arrivées aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

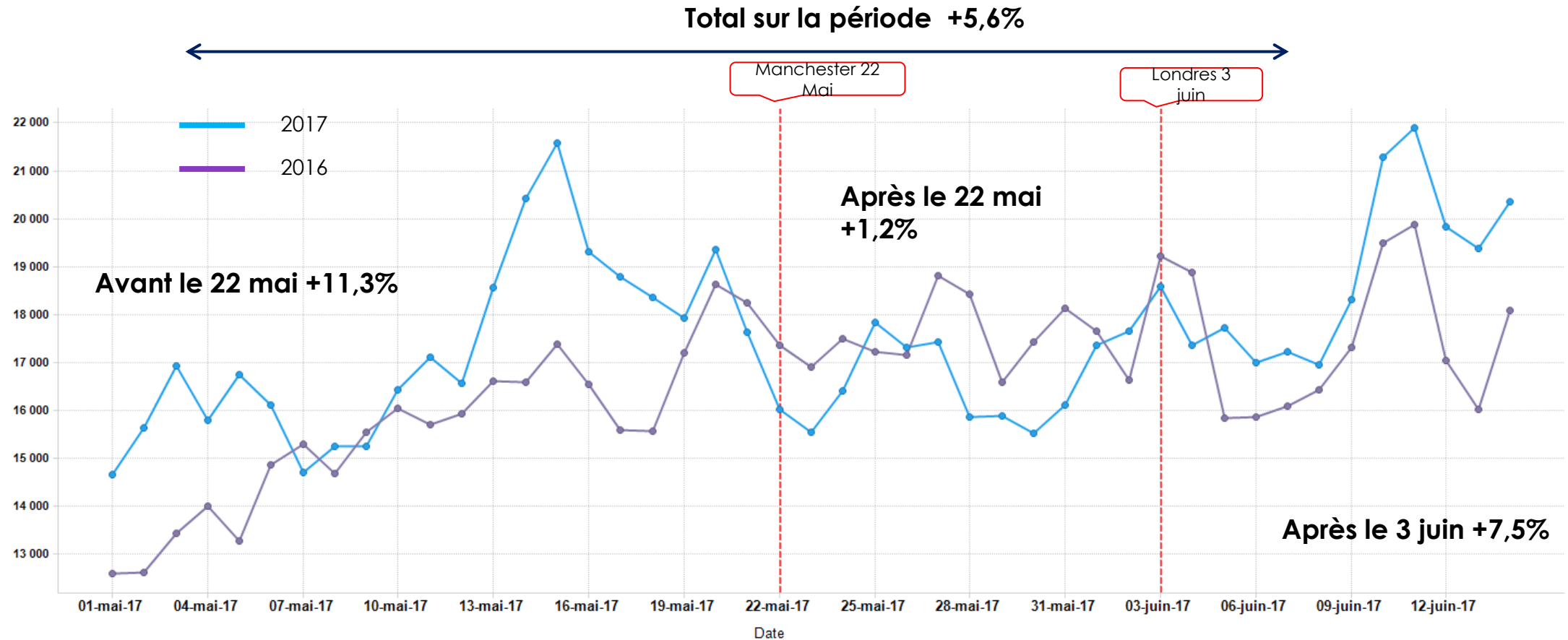
Europe



Evolution **des arrivées** aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

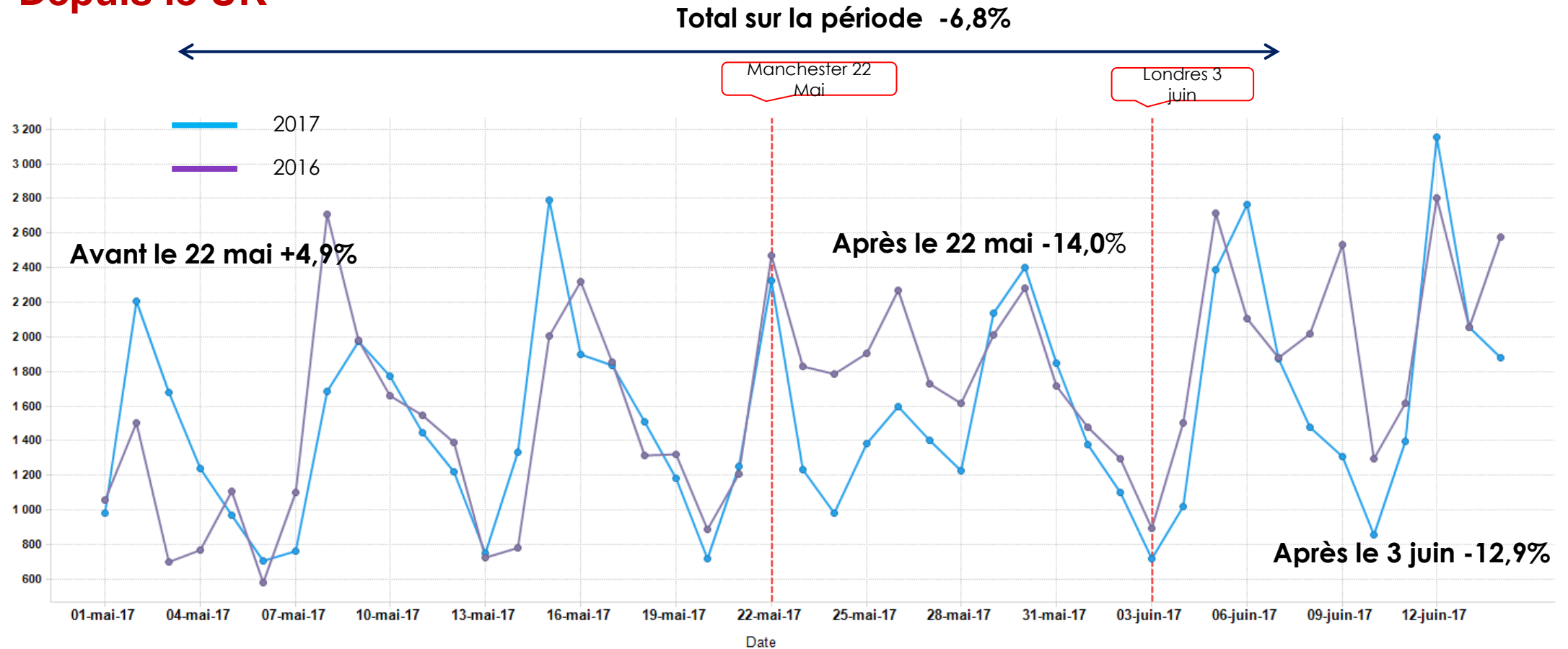
Tous marchés internationaux **hors Europe**



Evolution des arrivées aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

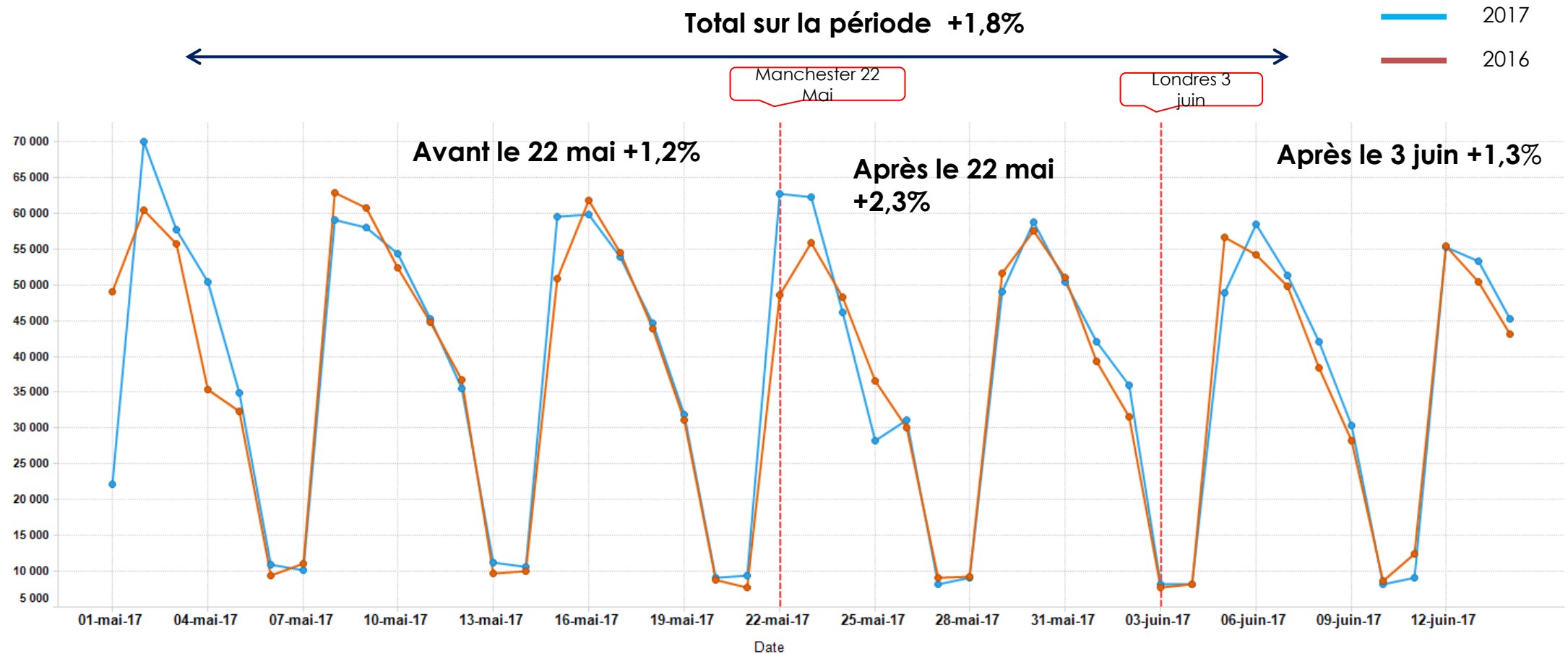
Depuis le UK



Evolution des réservations aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

Tous marchés internationaux

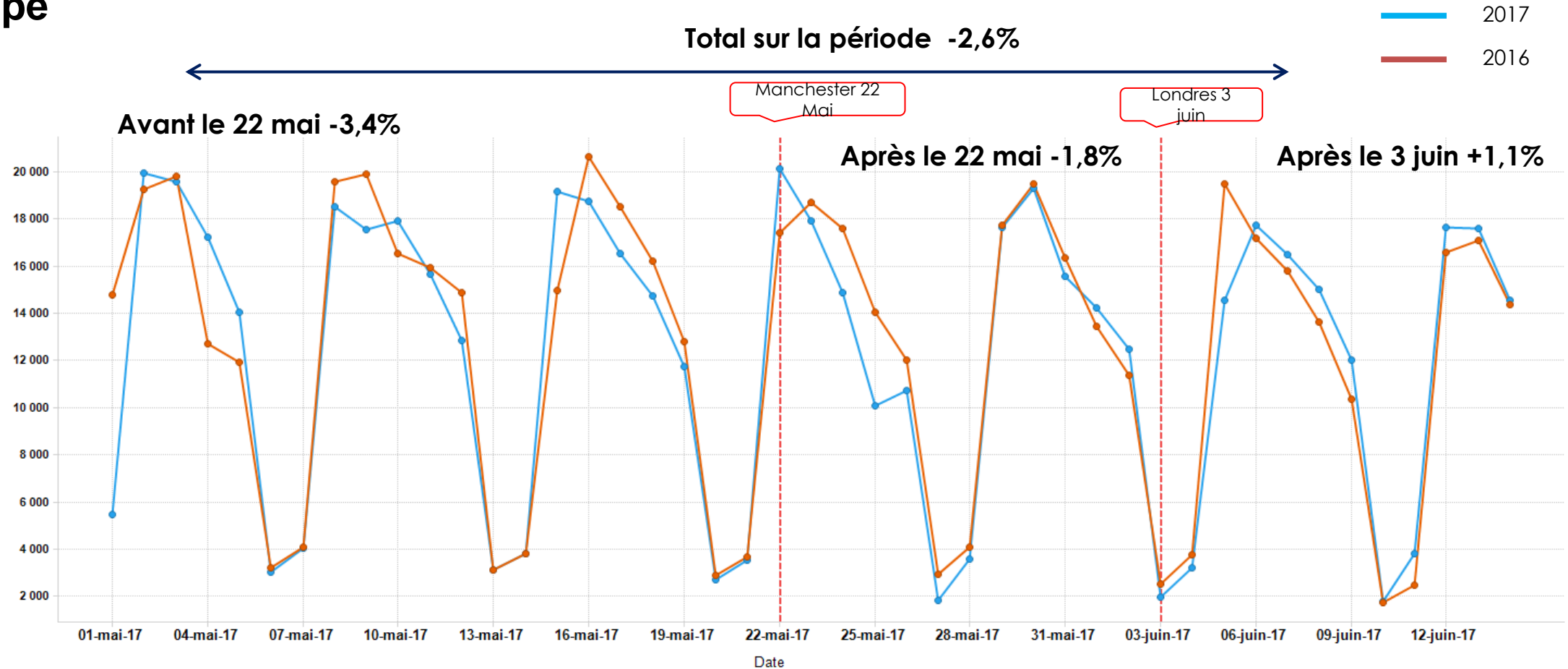


Source : Forwardkeys

Evolution des réservations aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

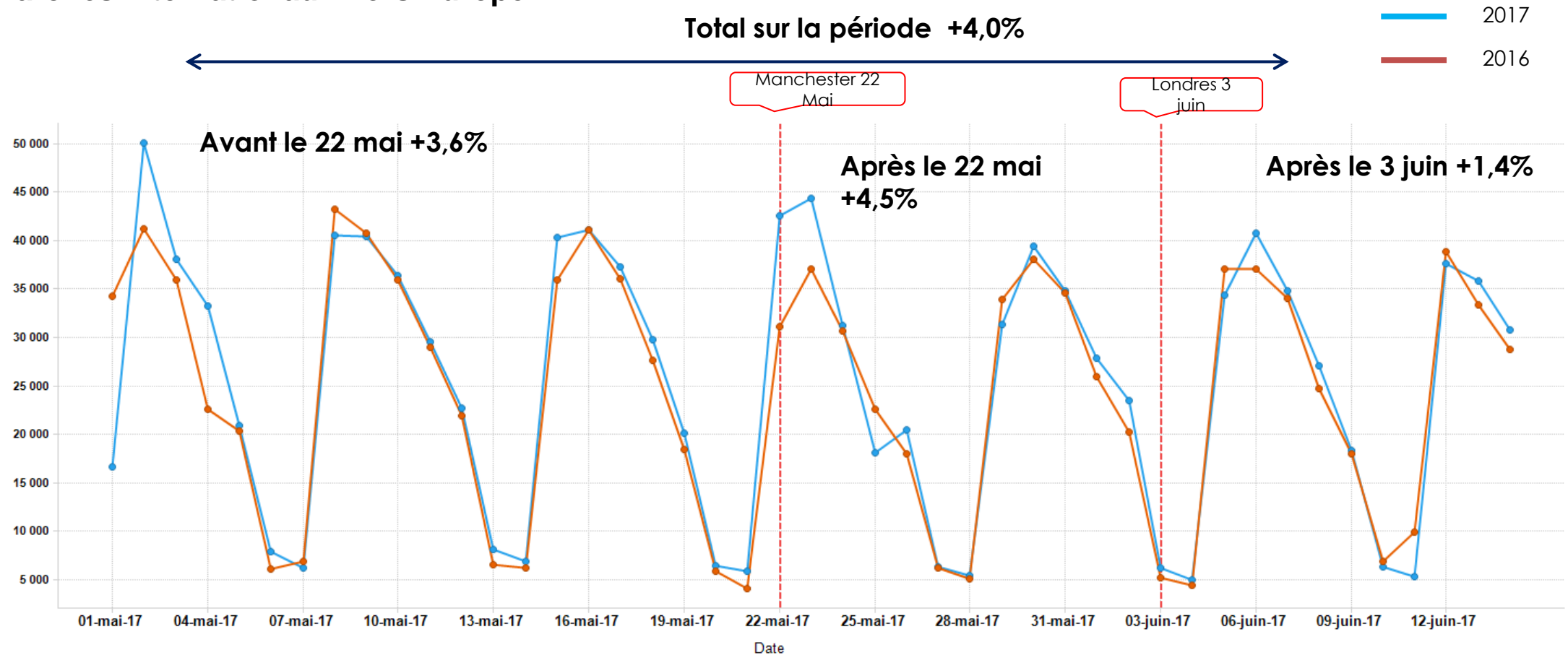
Europe



Evolution des réservations aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

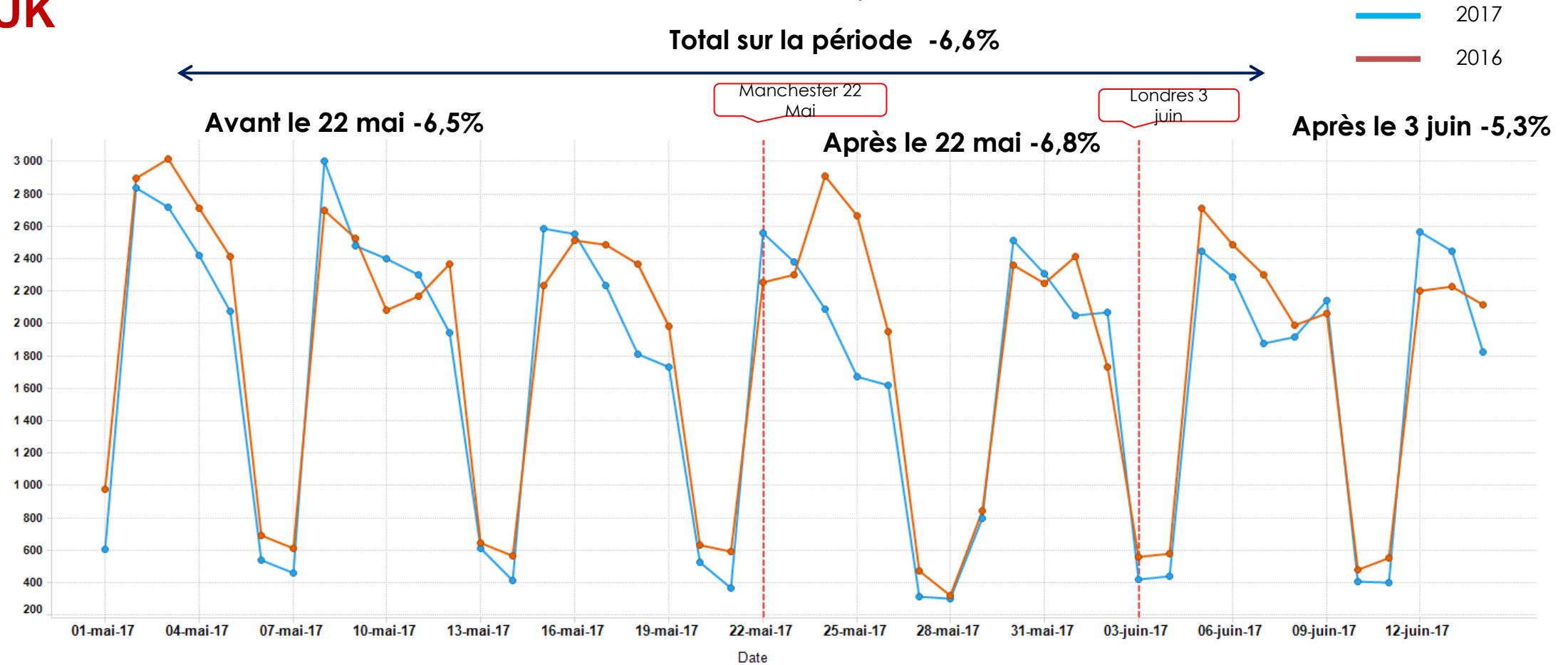
Tous marchés internationaux hors Europe



Evolution des réservations aériennes internationales en France métropolitaine depuis le 1^{er} Mai 2017

Dernière mise à jour de la base de données Forwardkeys :
14 juin 2017

UK



**LE ROYAUME-UNI DEPUIS LE 23
JUN 2016 ?**

Le 23 juin, une page se tourne

⇒ activation de l'article 50 le 29 mars 2017

⇒ fin des négociations en mars 2019 ?

⇒ Mandat à Michel Barnier à partir le 19 juin 2017

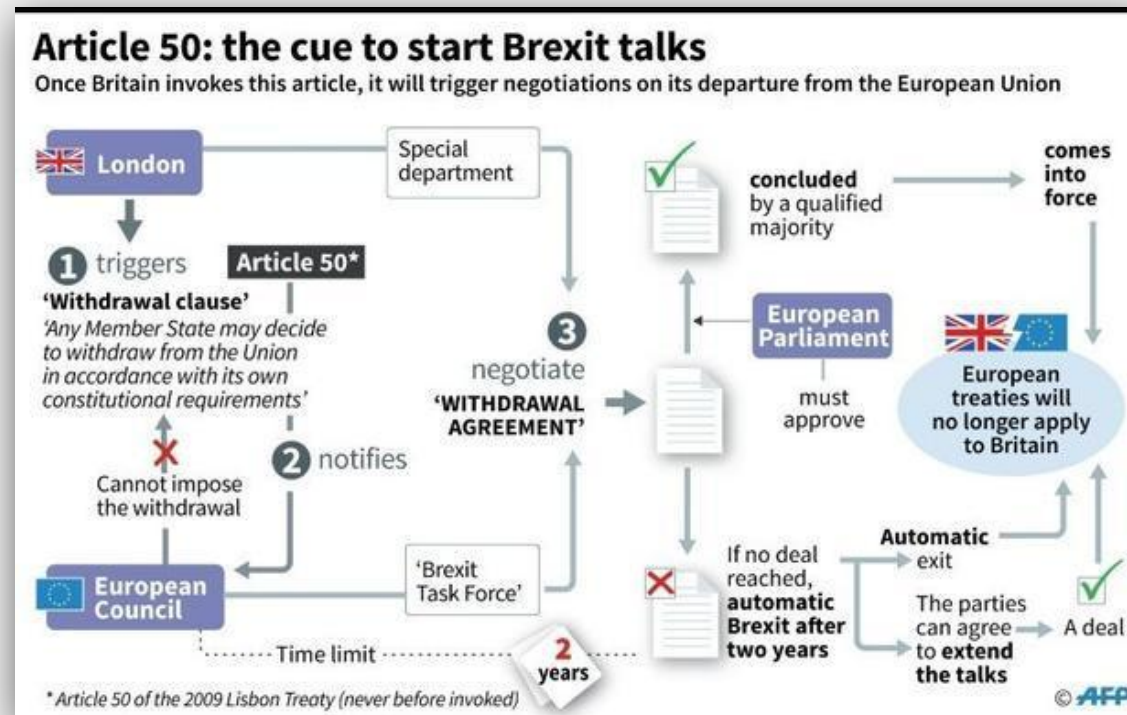
⇒ Enjeux complexes



Le contexte institutionnel et politique au Royaume-Uni

- ⇒ incertitudes
- ⇒ déstabilisation politique
- ⇒ la situation de l'Irlande

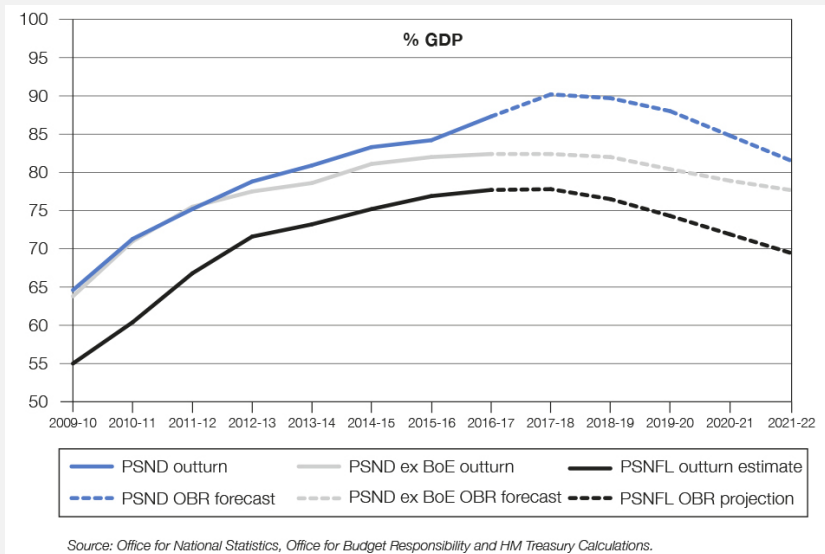
⇒ 53% des Britanniques souhaiteraient maintenant un nouveau referendum (post élection 8 juin)



Les conséquences économiques

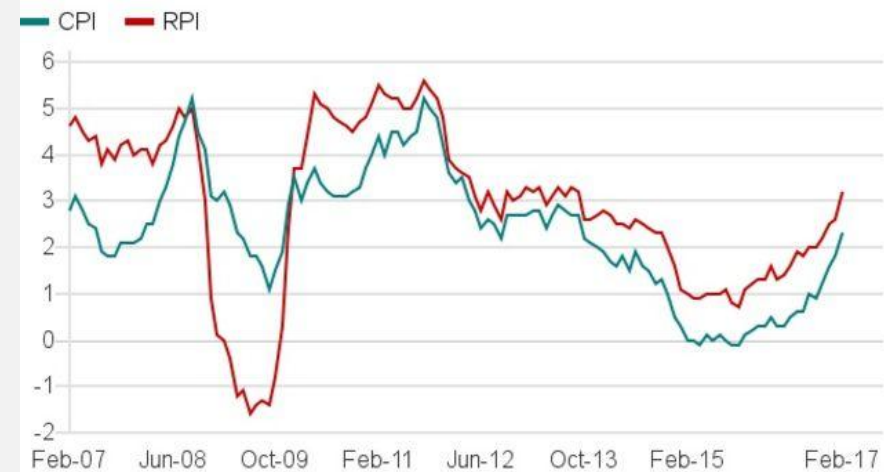
⇒ taux de chômage bas (mais 0 H)
⇒ ampleur totale du coût d'une sortie de l'UE (1^{er} partenaire commercial) encore difficile à évaluer à LT

⇒ inflation, baisse pouvoir d'achat
⇒ ralentissement de la croissance
⇒ incertitudes, report d'investissements



UK inflation, Feb 2007-Feb 2017

Percentage change over 12 months



L'impact du taux de change 2011-2017



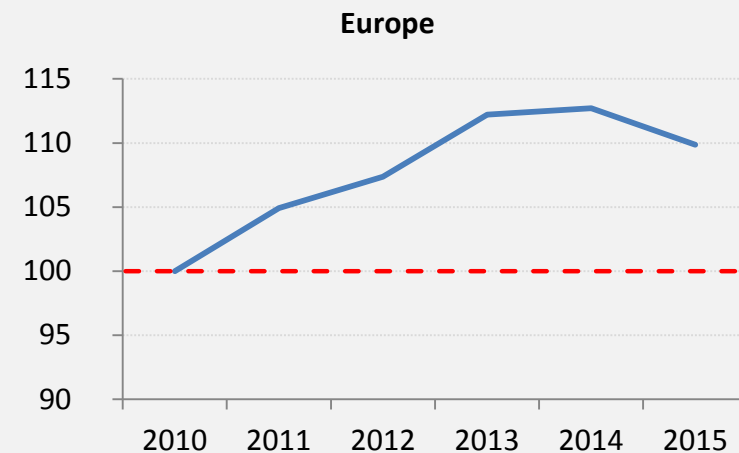
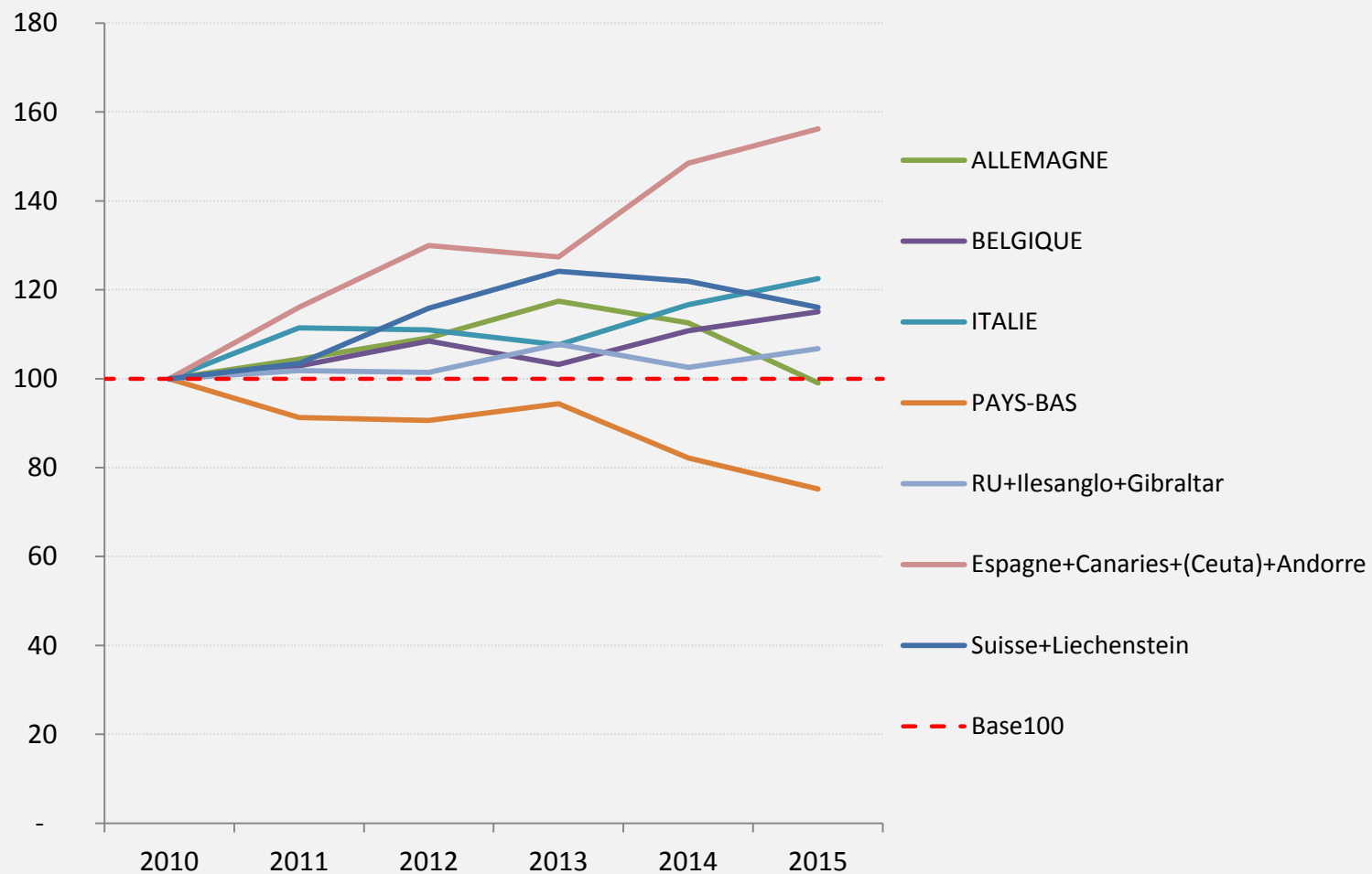
- 15% depuis mi-décembre 2015

Impact sur le budget vacances et les dépenses

Source : FMI

**LE MARCHE BRITANNIQUE :
13% DE NOS TOURISTES
INTERNATIONAUX**

Les nuitées européennes représentent 70 % des nuitées étrangères en France en 2015



¹ Les données utilisées sont celles disponibles à ce jour. Les données 2016 pour la France par pays n'étant pas disponibles, elles n'ont pas pu être intégrées.

La France pour les Britanniques c'est leur ...

1ère destination de court - séjours

2 658 000 séjours en France

1ère destination de vacances sports d'hiver

290-300 000 skieurs
34% part de marché

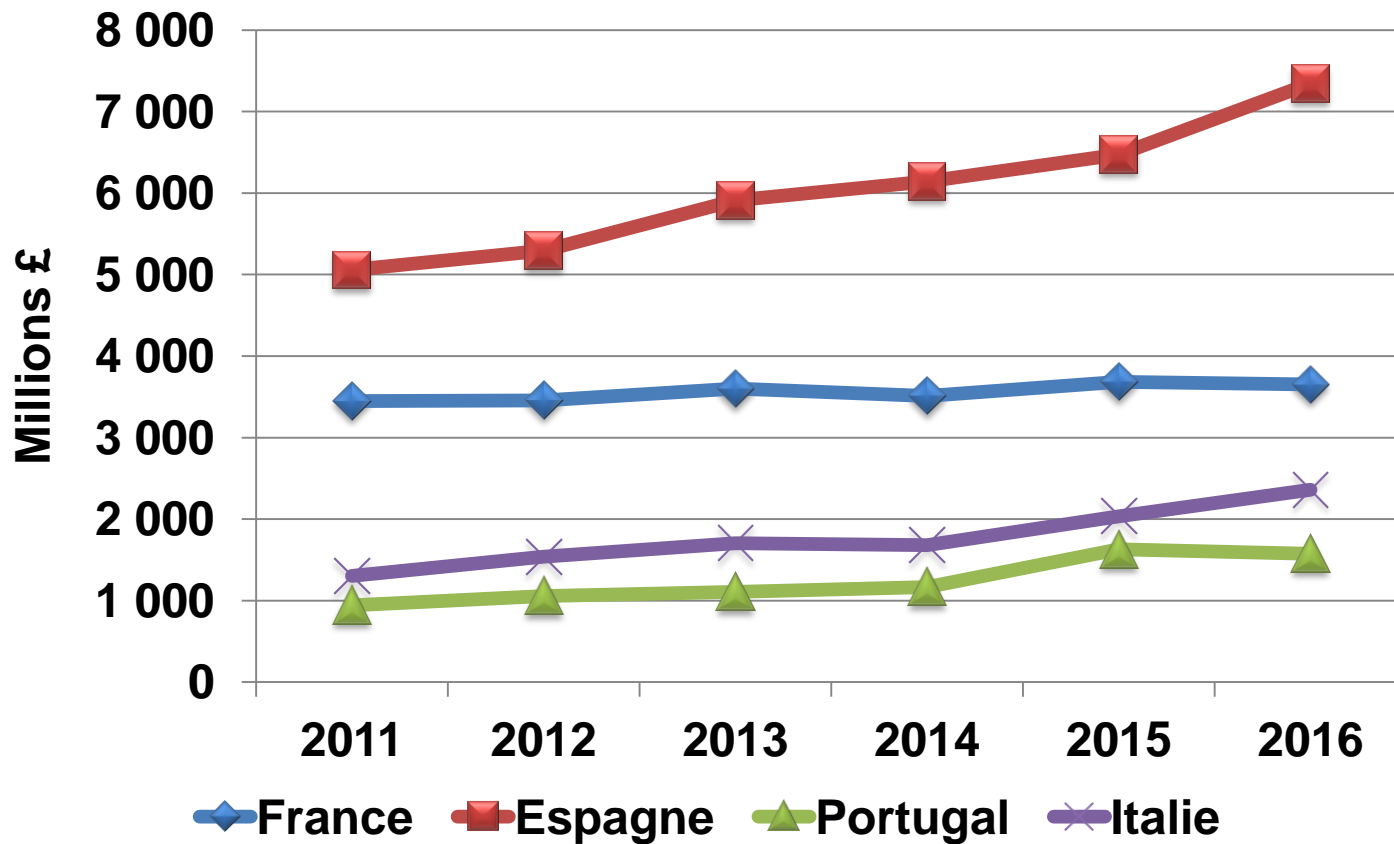
1ère destination affaires européenne

-Plus de 4 Millions de nuitées
-369 Millions de dépenses

1ère destination de résidences secondaires

84 344 propriétés (27% total étrangers)

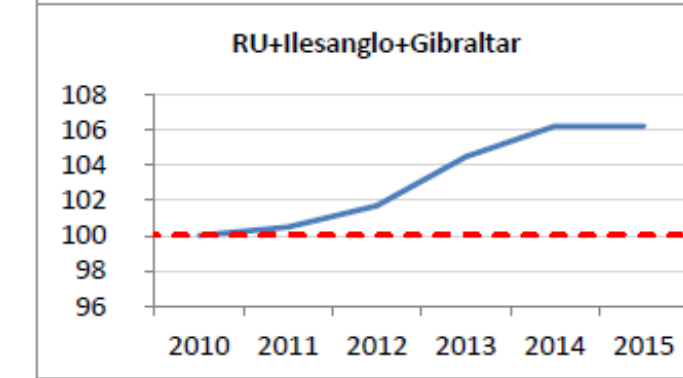
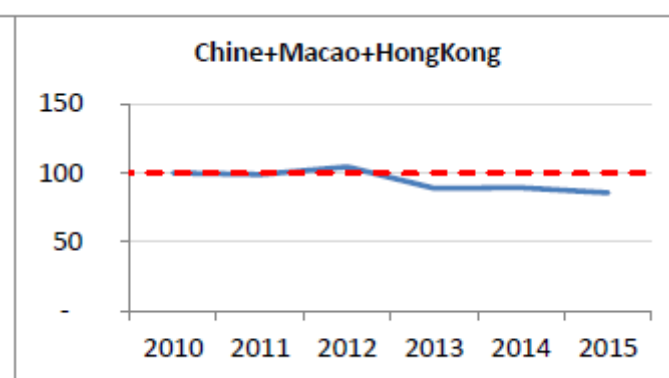
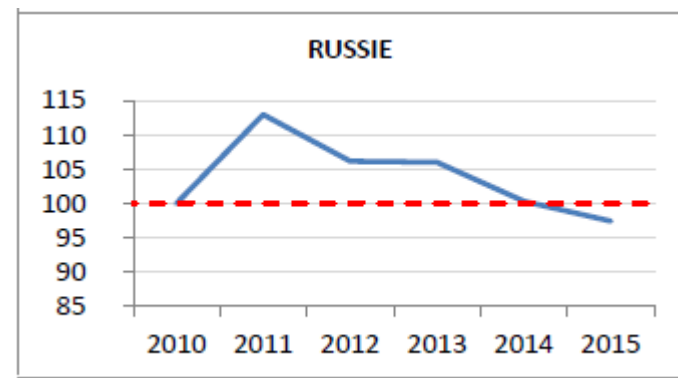
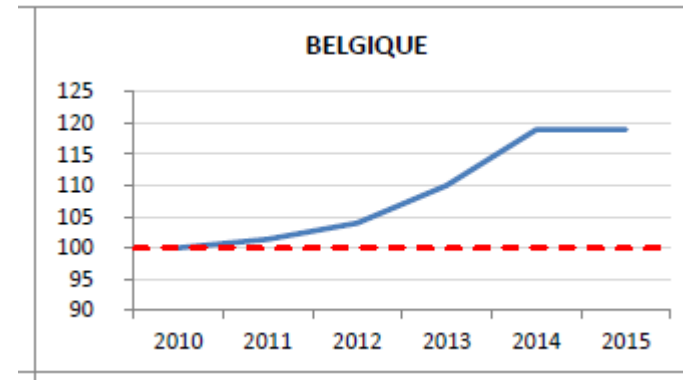
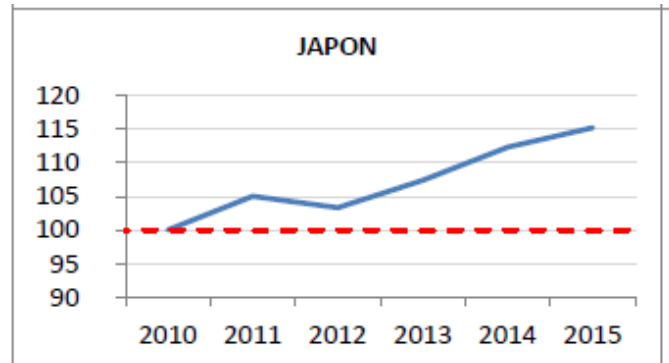
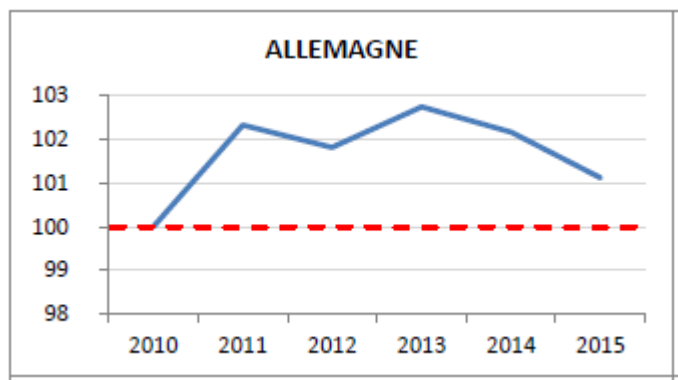
Le niveau de dépenses



Espagne
+ 13.4%
en 2016
vs 2015

France
- 0.9% en
2016 vs
2015

Des durées moyennes de séjours en forte évolution



**PEUT-ON EVALUER L'IMPACT DU
BREXIT SUR LE SECTEUR DU
TOURISME ?**

L'impact « favorable » sur le marché domestique

⇒ attractivité accrue du fait du taux de change

⇒ shopping en hausse à Londres

⇒ difficultés déjà ressenties pour l'emploi de personnes qualifiées

⇒ recherche de staycations (segment courts séjours pour 2/3 des voyages domestiques) et/ou du meilleur rapport qualité/prix

⇒ hausse de 19% des B&B au Royaume-Uni en bord de mer

⇒ tendance globale : augmentation du prix des hébergements en Angleterre

⇒ inquiétudes politiques et économiques

⇒ la situation des ressortissants britanniques en UE

Yes ... but ! Beaucoup de questions en suspend

L'impact outgoing

⇒ ne fait déjà pas partie de l'espace Schengen. Quid des accords du Touquet ?

⇒ maintien de la carte de santé européenne ?

⇒ maintien du passeport intitulé « union européenne » ? Libre circulation des personnes ?

⇒ Contrôle accentué aux douanes si hard Brexit ? Plus de renseignements personnels à fournir ?

⇒ accès au ciel européen ? Cabotage possible ? Réinstauration de l'APD pour les moins de 16 ans, augmentation pour les vols intra-européens ?

⇒ augmentation des prix ? Ralentissement actuel des ventes vers l'étranger ? Voyages scolaires ? Package Travel directive ?

⇒ shopping et oenotourisme ? Détaxe ?

⇒ Tourisme d'affaires

IMPACT POUR BRITTANY FERRIES

1. 80 % du CA provient de l'activité passagers (billetterie + ventes à bord)
2. 85% des passagers sont britanniques
3. Donc les 2/3 de l'activité de la Compagnie sont liés au déplacements touristiques des Britanniques...

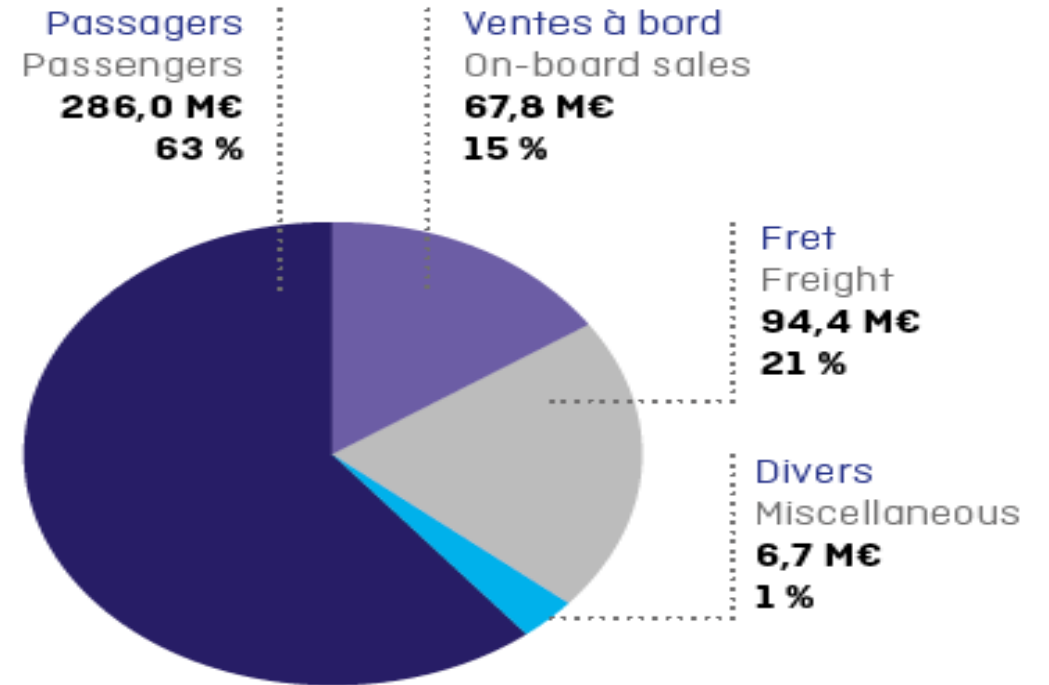
CHIFFRE D'AFFAIRES TURNOVER

Au 31 octobre 2016
As at 31st October 2016

CA total consolidé* : **454,9 M€**

Total turnover (consolidated)

*Exercice comptable de 12 mois



EFFECTIFS NUMBER OF EMPLOYEES

Effectif moyen 2016 : **2 770 emplois**

Average for 2016: 2,770 employees

Référence : Equivalent Temps Plein (ETP)

Based on full-time equivalents

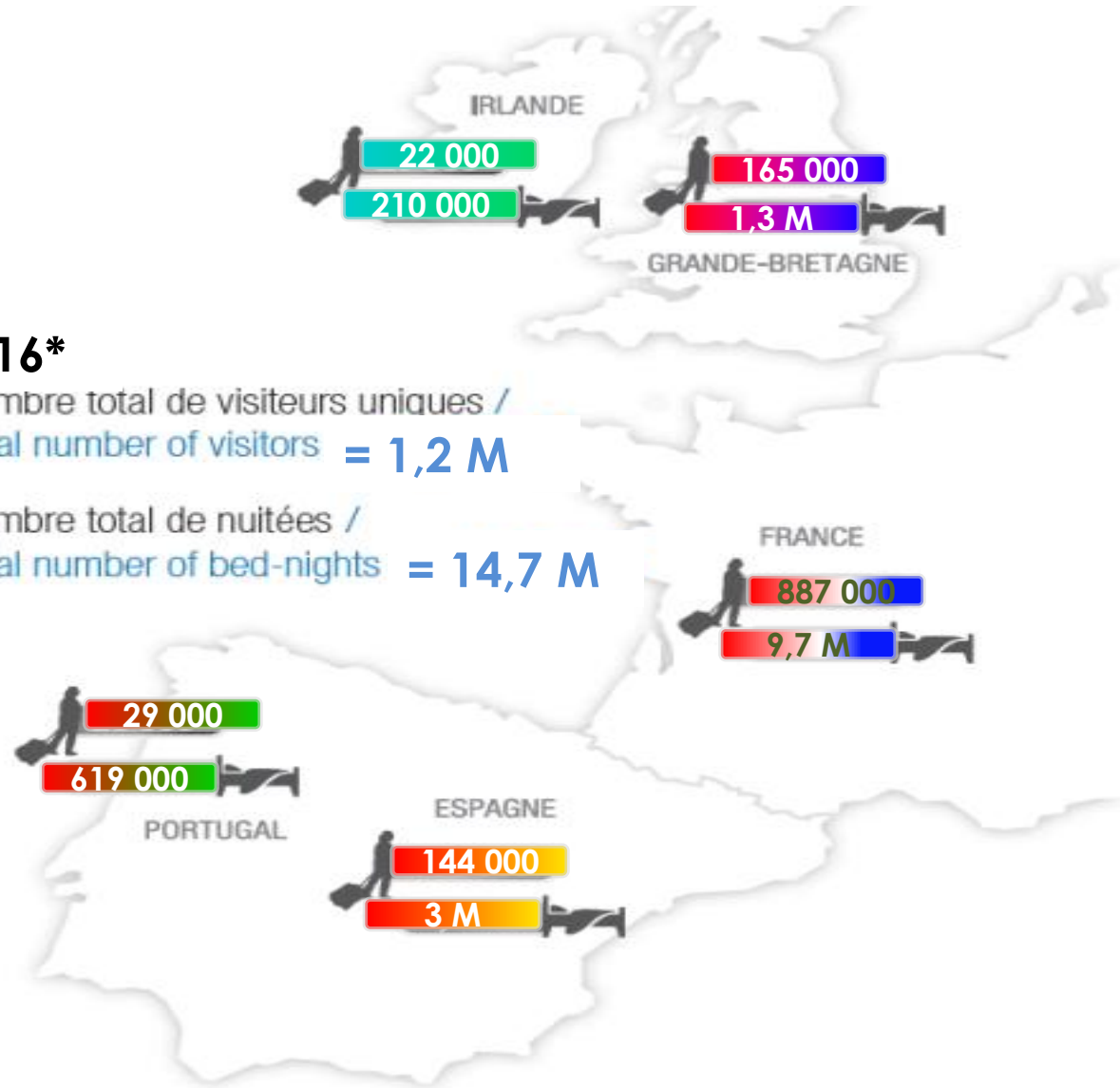
| | BASSE SAISON LOW SEASON | HAUTE SAISON HIGH SEASON |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Emplois à terre / Shore-based staff | 789 | 868 |
| Personnel Navigant / Ship's crew | 1 610 | 2 329 |
| Total / Total number of employees | 2 399 | 3 197 |

Visites et nuitées générées en Europe de l'ouest

2016*

Nombre total de visiteurs uniques /
Total number of visitors = **1,2 M**

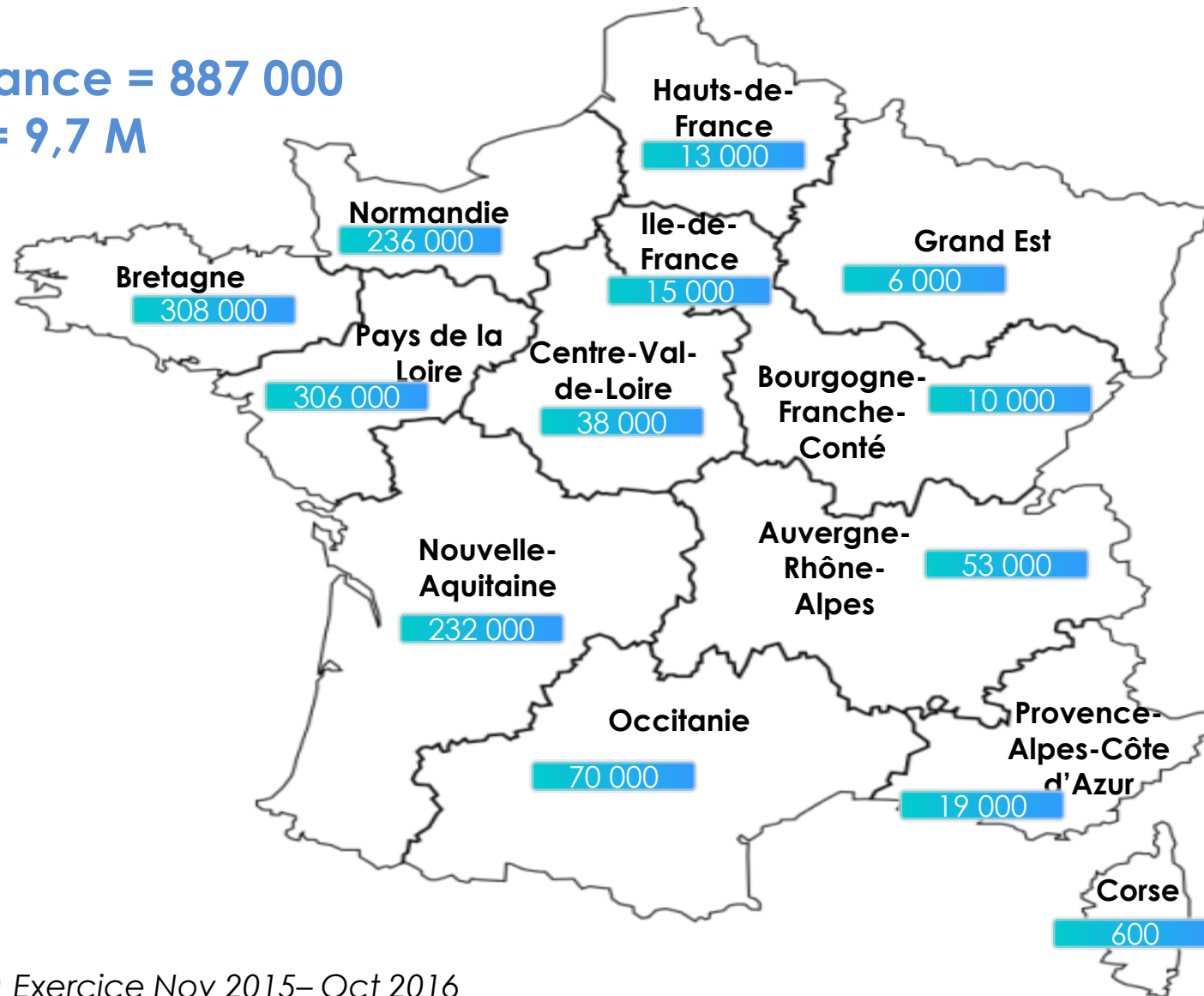
Nombre total de nuitées /
Total number of bed-nights = **14,7 M**



(* Exercice Nov 2015– Oct 2016)

Visites et nuitées de la clientèle britannique de la Compagnie dans les régions françaises en 2016*

- Visites France = 887 000
- Nuitées = 9,7 M



(*) Exercice Nov 2015– Oct 2016

LE BREXIT : PROBLEME PRINCIPAL OU ECRAN DE FUMEE ?

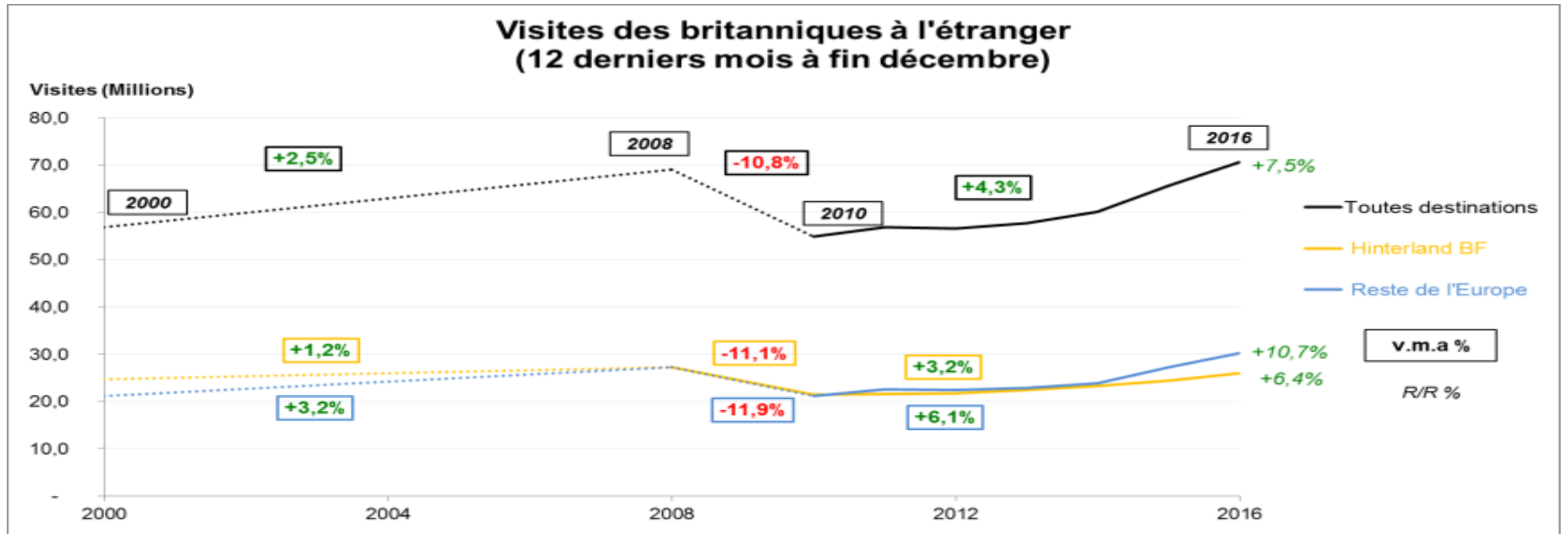
- **85% des 2.5 Millions de passagers de la compagnie sont Britanniques**
- **Les marins et le siège social sont en France**
- **Donc double dépendance économique et financière d'un armement dont l'avenir dépend de la dynamique de l'économie et de la bonne tenue de la devise britanniques**

- ✓ Risques que les négociations se passent mal et que la France soit perçue comme une nation « hostile » ?
- ✓ Retour du Duty Free ?!
- ✓ Augmentation du décalage de compétitivité entre pavillon GB et pavillon FR ?
- ✓ Freins à la circulation des biens et des personnes ?
- ✓ Récession de l'économie britannique ?

La liste des interrogations est longue...

Le Brexit floute la visibilité de la Compagnie. Plus vite les négociations démarreront le mieux, à condition que cela ne mène pas à une confrontation franco-britannique...

Forte croissance des déplacements britanniques vers l'Étranger en 2016 (+7,5%)

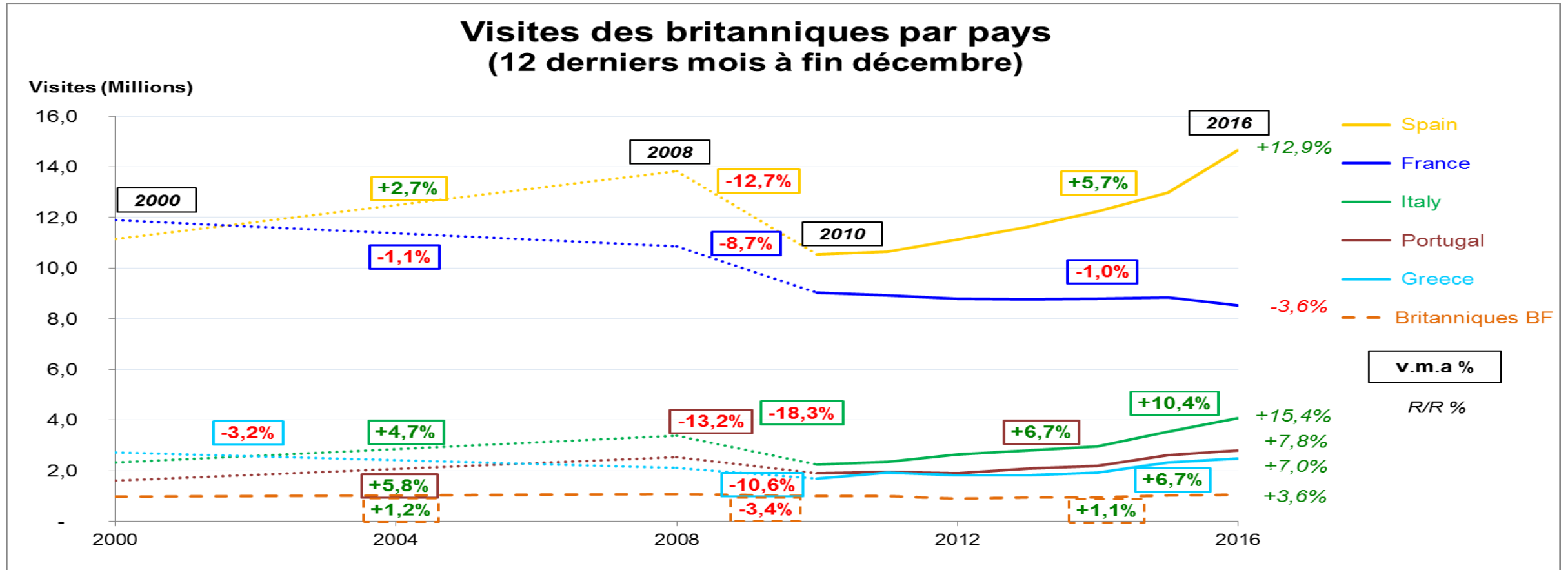


La France est la seule destination du Top 10 en régression ces 2 dernières années

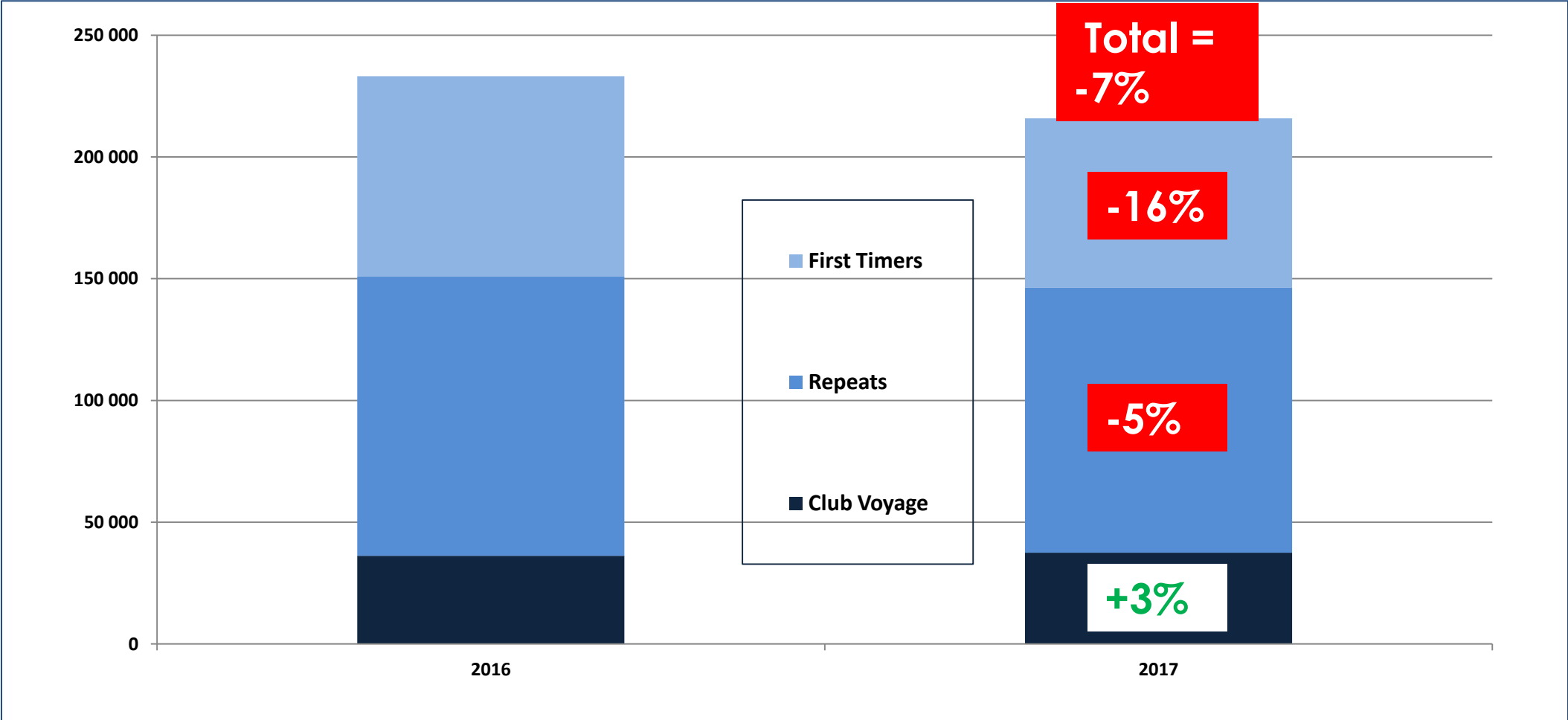
Visites britanniques à l'étranger (10 premières destinations)

| Millions de visites | 2014 | 2015 | 2016 | n/n-1 | n/n-2 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spain | 12,2 | 13,0 | 14,7 | +13% | +20% |
| France | 8,8 | 8,8 | 8,5 | -4% | -3% |
| Italy | 2,9 | 3,5 | 4,1 | +15% | +38% |
| Irish Republic | 3,1 | 3,5 | 3,7 | +6% | +20% |
| USA | 3,3 | 3,5 | 3,6 | +2% | +10% |
| Portugal | 2,2 | 2,6 | 2,8 | +8% | +28% |
| Netherlands | 2,1 | 2,5 | 2,8 | +8% | +31% |
| Germany | 2,3 | 2,6 | 2,7 | +5% | +17% |
| Greece | 1,9 | 2,3 | 2,5 | +7% | +28% |
| Poland | 1,7 | 2,0 | 2,4 | +19% | +43% |
| Total | 40,6 | 44,5 | 47,7 | +7% | +18% |

Cette tendance lourde est plus préoccupante que le Brexit...



En 2017, la baisse des passagers BF sur les lignes Transmanche (-5,5%) provient essentiellement des « first timers »



Nombre de foyers avec une réservation pour l'année

**QUELLE EST LA CAPACITE DE
RESILIENCE DE NOTRE
DESTINATION ?**

FORCES

- ✓ **Proximité** géographique / **courts séjours facilités.**
- ✓ **Diversité des points d'entrée, facilité d'accès** : aéroports 35%, tunnel sous la manche 36%, ports 29% en 2015 selon l'ONS.
- ✓ **Fidélité**, les Britanniques détiennent 27% du parc des non-résidents principalement en Haute Savoie, Alpes Maritimes, Dordogne, Var et Côtes d'Armor.
- ✓ **Art de vivre (particulièrement culture/art/gastronomie française) et variété des expériences,**
- ✓ Les Britanniques restent attachés à leurs vacances.

FAIBLESSES

- ✓ **Budget** réputé élevé, notamment pour les sports d'hiver.
- ✓ **Sécurité**, terrorisme.
- ✓ Grèves, instabilité sociale.
- ✓ Accueil, services

MENACES

- ✓ Taux de change € / £ - risque d'inflation (perte de pouvoir d'achat qui se fait déjà sentir par une partie de la population)
- ✓ Staycations ?
- ✓ Ralentissement économique, délocalisation des emplois de la City vers la zone Euro, perte de dynamisme économique de Londres.
- ✓ Concurrence destinations low cost, notamment l'Espagne, mais également hausse du tourisme domestique
- ✓ Hausse des tarifs aériens, incertitude réglementaire. Sortie du RU de l'espace aérien européen et des agences de régulation.

OPPORTUNITES

- ✓ Commerce détaxé sur les ferries et villes portuaires (dès que RU sera hors marché unique).
- ✓ Découvertes de nouvelles pratiques moins onéreuses
- ✓ Création de produits packagés qui assurent au consommateur un contrôle de son budget
- ✓ La relocalisation de certaines activités vers la zone euro peut dynamiser le marché du tourisme d'affaires pour Paris, en compétition avec d'autres villes européennes.
- ✓ Besoin de travailler ensemble sur le renouvellement de la clientèle

**AGIR
SUR TOUS LES LEVIERS
DE CROISSANCE**

La stratégie sur le marché britannique

BtoB

- ⇒ Niches
- ⇒ WTM
- ⇒ Tourisme d'affaires

PR – Presse

- ⇒ Mass medias et medias thématiques

BtoC

- ⇒ Stratégie **#feel** avec les transporteurs et les destinations
- ⇒ segmentation

3 marchés matures

50% de la clientèle internationale en France

27 partenaires

Plus de 5 millions d'euros

Les marques mondiales, pôles d'excellence et contrats de destination

MAKE A SPLASH
#FEELCOTEDAZUR

Why not?

generation easyJet
nice
from **£29** one way

CÔTE D'AZUR FRANCE

STROLL
THROUGH MUSEUMS THAT ARE WORKS
OF ART TOO.

#FEELPROVENCE

FEEL FRANCE FROM £49.50 ONE WAY* WITH

THAVINGS

PROVENCE

Provence

LIVE LIKE A KING
WHERE KINGS LIVED
LIKE KINGS.

#FEELLOIREVALLEY

FEEL FRANCE WITH **Brittany Ferries**

Provence

CONCLUSION

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès »

Nelson Mandela

Dire que le marché britannique ne serait impacté que par le Brexit serait une erreur

⇒ **C'est une conjonction d'éléments.**

⇒ **Ne pas s'y résigner !**

- Instabilité géopolitique mondiale
- Situation économique et politique du pays
- Risque sécuritaire, et perception liée à l'insécurité
- Image liée à nos mouvements sociaux
- Situation à Calais
- Niveau de nos services, investissement & renouvellement de notre offre
- Niveau de propreté, hospitalité
- Rapport qualité / prix de notre offre et de nos services
- **Notre capacité collective à travailler ensemble sur le marché !**

Merci !



Michel Barnier

« Tourism is an area where nobody has any interest in making life difficult for each other »

Votre contact : gwendaelle.delos@atout-france.fr



France *france.fr*