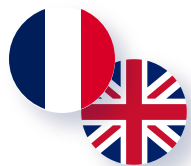




A GETLINK COMPANY



6 MAI

1994

Une mise en service
historique.



EN 30 ANS,

le Lien Fixe est devenu le Lien Vital
pour le transport transmanche de
voyageurs, de marchandises et
désormais d'électricité.



A GETLINE COMPANY

EN 30 ANS,

le Lien Fixe est devenu le Lien Vital pour le transport transmanche de voyageurs, de marchandises et désormais d'électricité.

480M

de passagers Le Shuttle et Eurostar depuis 1994.

25%

de la valeur des marchandises* entre **l'UE** (2ème puissance économique mondiale) et le **Royaume-Uni** (6ème puissance économique mondiale)

400

trains et navettes par jour
• 1 train ou navette toutes les 4'
• 1 navette fret toutes les 10'

Autoroute ferroviaire la plus fréquentée et fluide au monde :
365 jours/an, 24/7

2M & 1,4M

de véhicules de tourisme de camions

transportés chaque année dans les navettes

*Etude EY 2018



UN LEADERSHIP ACQUIS DANS UN ENVIRONNEMENT COMPÉTITIF

Part de marché
LeShuttle

65%*

Part de marché
LeShuttle Freight

37%*

Dumping social pratiqué
par 2 des 3 compagnies
de ferry opérant sur le
Déroit du Pas-de-Calais

*Chiffres S1 2023



1994

Une infrastructure unique...



A GETLINK COMPANY



1994

Une infrastructure unique...



2024

... plus moderne que jamais car
verte, augmentée et hybride

CHAPITRE 1

Getlink aujourd'hui



A GETLINK COMPANY

EUROTUNNEL, GESTIONNAIRE D'UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT VERTE, HYBRIDE ET AUGMENTÉE



STATCOM :

Le plus puissant compensateur statique synchrone au monde.
1ère mondiale pour un réseau plus capacitaire : **jusqu'à 1000 trains/jour**, et pouvant accueillir les dernières générations de locomotives.



JUMEAU NUMÉRIQUE DU TUNNEL :

L'IA appliquée aux métiers de l'infrastructure et de la maintenance prédictive.



ELECLINK :

1er interconnecteur à THT en tunnel ferroviaire
1 GW de capacité ou l'alimentation en électricité d'une ville comme Lyon ou Birmingham.
Filiale à 100% de Getlink.

UN OPÉRATEUR FERROVIAIRE AVEC UNE CONVICTION FORTE

LOW CARBON, HIGH SPLICITY

Des services bas-carbone qui doivent séduire les clients

➤ La faible empreinte carbone d'une traversée en Shuttle comparée à une traversée en ferry.

12x

Moins émissive en kg CO2 pour les camions

73x

Moins émissive pour les véhicules de tourisme



Le client au centre de nos attentions :



Nouveau site de réservations en 2024



Programme de fidélité pour les chauffeurs de fret



Renouvellement des rames et des terminaux
Rythme d'investissement annuel X 2 (160M en 2023)



A GETLINK COMPANY

• UN OPÉRATEUR DE FRONTIÈRE AVEC UN PAYS TIERS DE L'UE



2021 – BREXIT

le Tunnel sous la Manche devient la 1^{ère} frontière terrestre en France avec un pays tiers hors UE.



Comment avons-nous fait de cette contrainte administrative un **avantage compétitif ?**



Développement de la frontière intelligente en partenariat avec les autorités douanières françaises et britanniques : **la plateforme Sherpass.**



Un temps de trajet inchangé grâce à la digitalisation du parcours client : **M20 <--> A16 en 90 minutes.**

● UN OPÉRATEUR DE FRONTIÈRE AVEC UN PAYS TIERS DE L'UE

2024 – EES (Entry Exit System)

Introduction des contrôles biométriques aux frontières extérieures.

70%

de Ressortissants de Pays Tiers (RPT) parmi nos clients

78 M€

d'investissements prévus dont 46M€ déjà engagés en 2023

200+

bornes de contrôles frontière

500+

véhicules RPT/heure

Un temps de parcours optimisé avec un allongement maximum du temps de voyage de 5' à 7' par voiture.

UN ENGAGEMENT CLIMATIQUE FORT ET CONCRET

Création de l'indicateur de marge décarbonée :
indicateur financier qui relie de manière inédite
performance financière et performance climatique

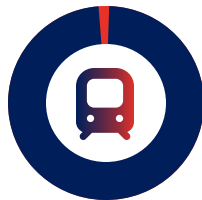
29M€*

Facture carbone

+

857M€

Marge
décarbonée



=

886M€

Marge totale
(EBITDA)

***3%** C'est ce que pèserait l'ensemble des factures carbone du
Groupe, tous scopes confondus sur sa marge financière en 2022.

23%

de réduction de nos émissions de
CO2 en 2023 par rapport à 2019

Objectif 2025 :

-30%

Objectif 2030 :

-54%

Approche scientifique avec l'Ecole
d'Economie de Toulouse.
Chaire commune « Initiative for
Effective Corporate Climate Action »





UN ACTEUR FERROVIAIRE AU CŒUR DES ENJEUX DE TRANSPORT LONGUE DISTANCE UK-EU

TRAFFIC FRET ET PASSAGER À GRANDE VITESSE :
ouvrir la voie à une accélération du transport et
de la mobilité bas-carbone.



CHAPITRE 2

Notre ambition : ouvrir la voie
à la **croissance du fret ferroviaire**
entre l'Europe continentale et
le Royaume-Uni



A GETLINK COMPANY



LE MARCHÉ DU FRET & SES GRANDES TENDANCES

UN CONSTAT :

le fret ferroviaire est

9x

moins émissif en CO₂ par tonne-kilomètre que le transport routier.

UN PARADOXE HISTORIQUE

Une unique voie ferrée entre l'Europe et le Royaume uni très largement sous-utilisée par le fret ferroviaire.

UN OBJECTIF LARGEMENT PARTAGÉ

augmenter la part modale du fret sur rail d'ici 2050.

UN ÉNORME POTENTIEL DE CROISSANCE

01 Des capacités à exploiter :

4/J

Trains de fret
en 2023

<10%

de volumes transportés :
1Mt vs 10Mt prévues

UN ÉNORME POTENTIEL DE CROISSANCE

01 Des capacités à exploiter :

4/J

Trains de fret
en 2023

<10%

de volumes transportés :
1Mt vs 10Mt prévues

02 Des raisons techniques :

les gabarits de chargement sur la ligne
du Kent non compatibles avec la taille
des conteneurs.

01 Des capacités à exploiter :

4/J

Trains de fret
en 2023

<10%

de volumes transportés :
1Mt vs 10Mt prévues

02 Des raisons techniques :

les gabarits de chargement sur la ligne
du Kent non compatibles avec la taille
des conteneurs.

03

UNE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ HISTORIQUE À SAISIR :

Reporter les investissements non réalisés sur
HS2 vers l'aménagement du gabarit intermodal
W12 entre le Lien Fixe et le Nord de
l'Angleterre.

Participer ainsi au développement
économique du Nord de l'Angleterre.

04

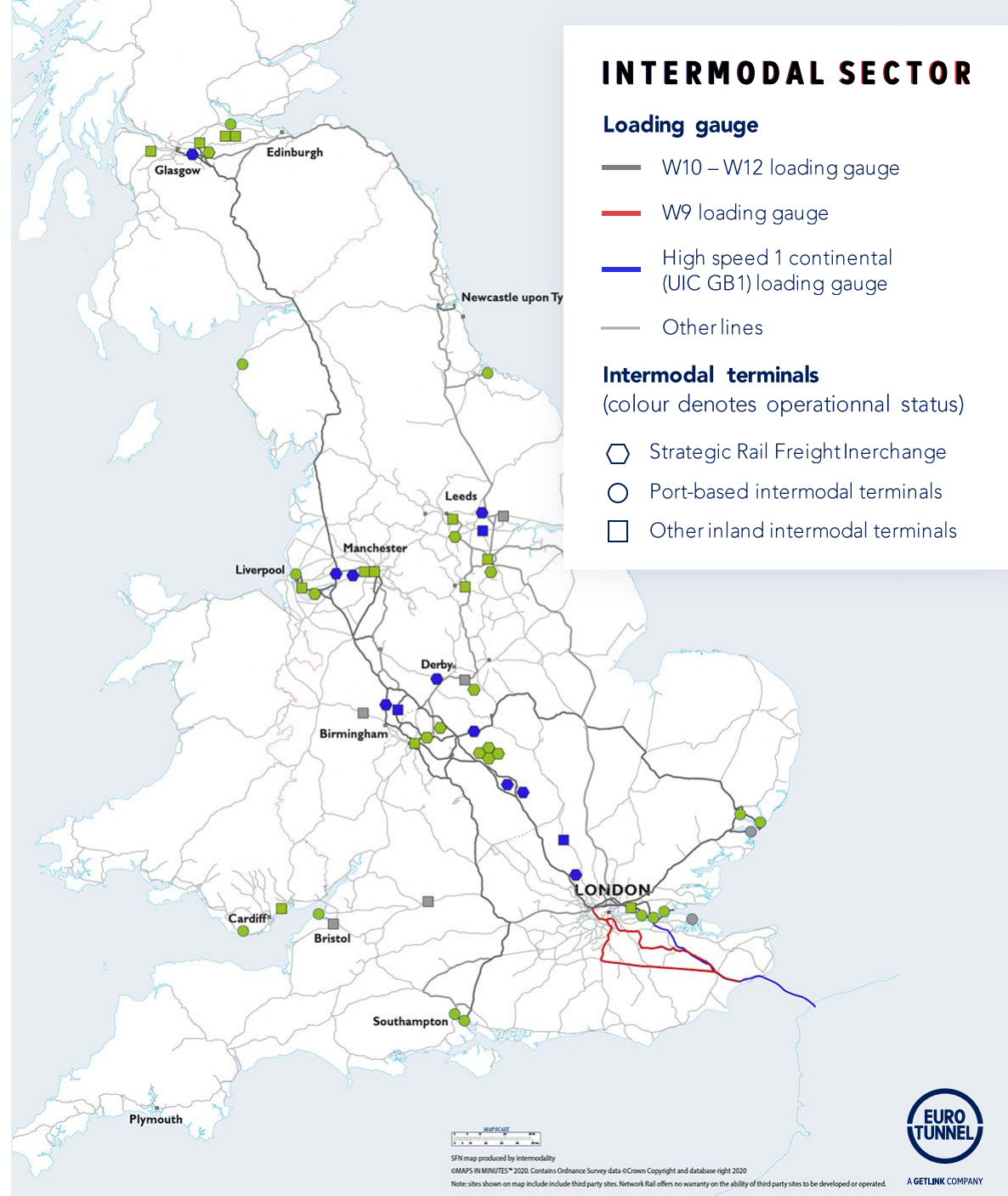
UN INVESTISSEMENT DE 50M£*

POUR ADAPTER LA SECTION FOLKESTONE - WEMBLEY AU GABARIT W12

Le gabarit W12 permettra de transporter des caisses mobiles routières (swapbodies) sur des trains avec une productivité qui libérera le potentiel de fret ferroviaire transmanche.

- Réduction de la congestion routière dans le Kent
- Augmentation de la résilience du transport transmanche
- Renforcement des chaînes logistiques UK-EU
- Meilleur accès du Nord de la Grande-Bretagne au marché Européen

(*Etude Volterra de décembre 2022)



A woman in a light-colored trench coat and trousers is walking on a train platform, pulling a black suitcase. In the background, a high-speed train is stopped at the platform. The scene is set in a large, arched train station with a glass and steel roof. The image has a red and purple color overlay.

CHAPITRE 3

Notre ambition : ouvrir la voie à la **croissance du trafic passagers longue distance** entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale.



A GETLINK COMPANY

LES LIAISONS TRANSMANCHE À GRANDE VITESSE EXISTANTES

1994

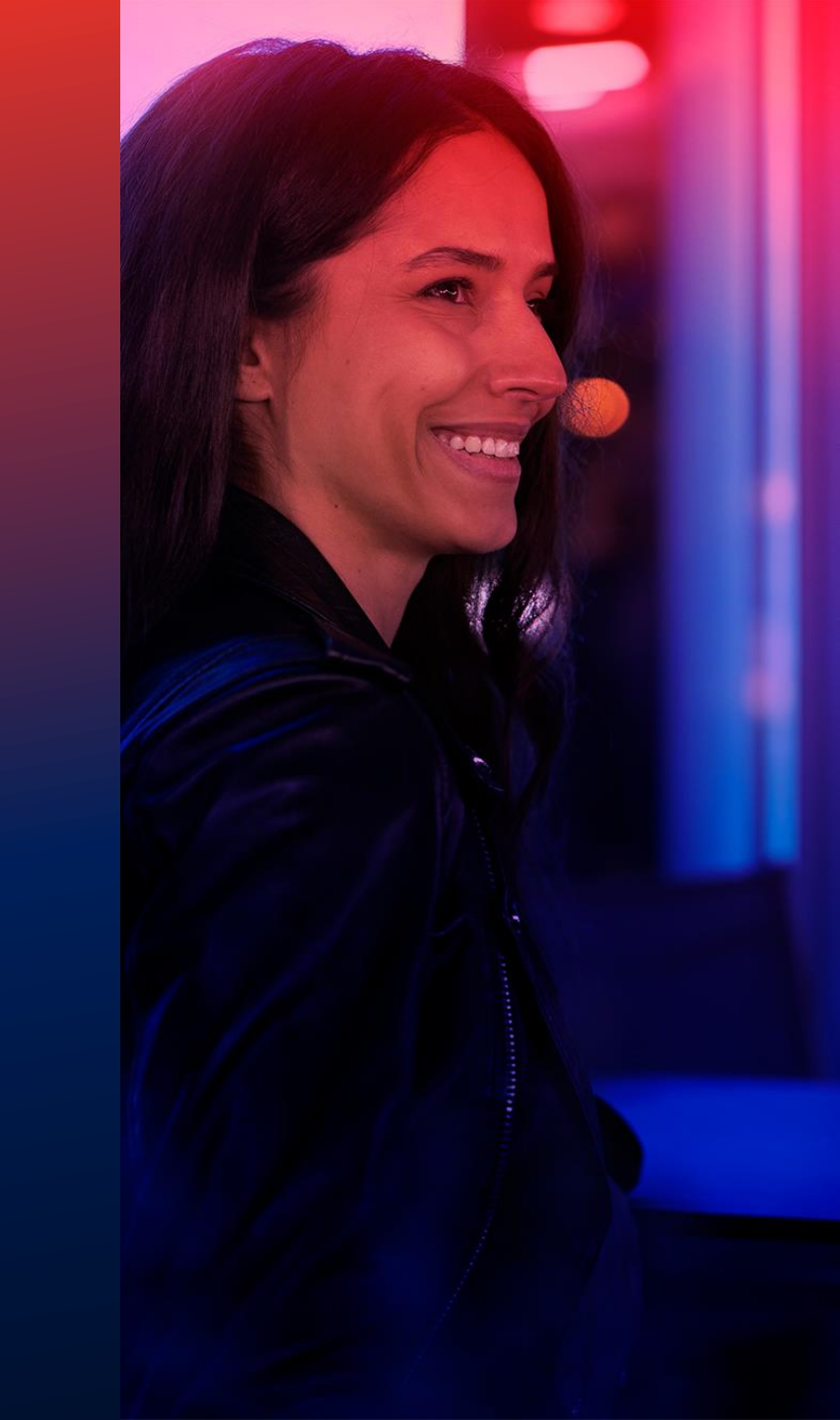
Londres-Paris
Londres-Bruxelles

2018-20

Londres-Amsterdam



A GETLINK COMPANY



LONDRES-AMSTERDAM :

UN SUCCÈS INDÉNIABLE APRÈS DES DÉFIS DE TAILLE

Un marché ferroviaire
potentiel de

3M

de passagers/an

1M

de passagers transportés
en 2023

1/3

du potentiel réalisé
aujourd'hui



A GETLINK COMPANY

LONDRES-AMSTERDAM :

UN SUCCÈS INDÉNIABLE APRÈS DES DÉFIS DE TAILLE

Un time-to-market trop long

1999

Etude de marché
réalisée par Eurotunnel

NOV.
2015

Livraison des
trains

OCT.
2020

1er terminal transmanche
à Amsterdam

1er service direct
Amsterdam-Londres

JAN.
2025

Reprise du service direct
depuis Amsterdam

Nouveau terminal transmanche
doublant la capacité

OCT.
2010

Déclaration d'Eurostar
et commande des trains

AVR.
2018

1er service direct
Londres-Amsterdam

Correspondance Amsterdam-
Londres à Bruxelles

JUIL.
2024

Interruption du service direct
depuis Amsterdam (rénovation
de la gare Amsterdam Centraal)



A GETLINK COMPANY

Getlink annonce

UNE RÉDUCTION DU TIME-TO-MARKET DE 10 À 5 ANS



A GETLINK COMPANY

COMMENT Y PARVENONS-NOUS ?

En jouant pleinement notre rôle de gestionnaire d'infrastructure pour aligner les écosystèmes partenaires en Europe :



IDENTIFICATION

des nouvelles destinations basées sur des études de marché.



STANDARDISATION

des normes du Tunnel avec les autorités compétentes.



INTÉGRATION

des normes avec les fabricants dans leur offre standard de matériel roulant.



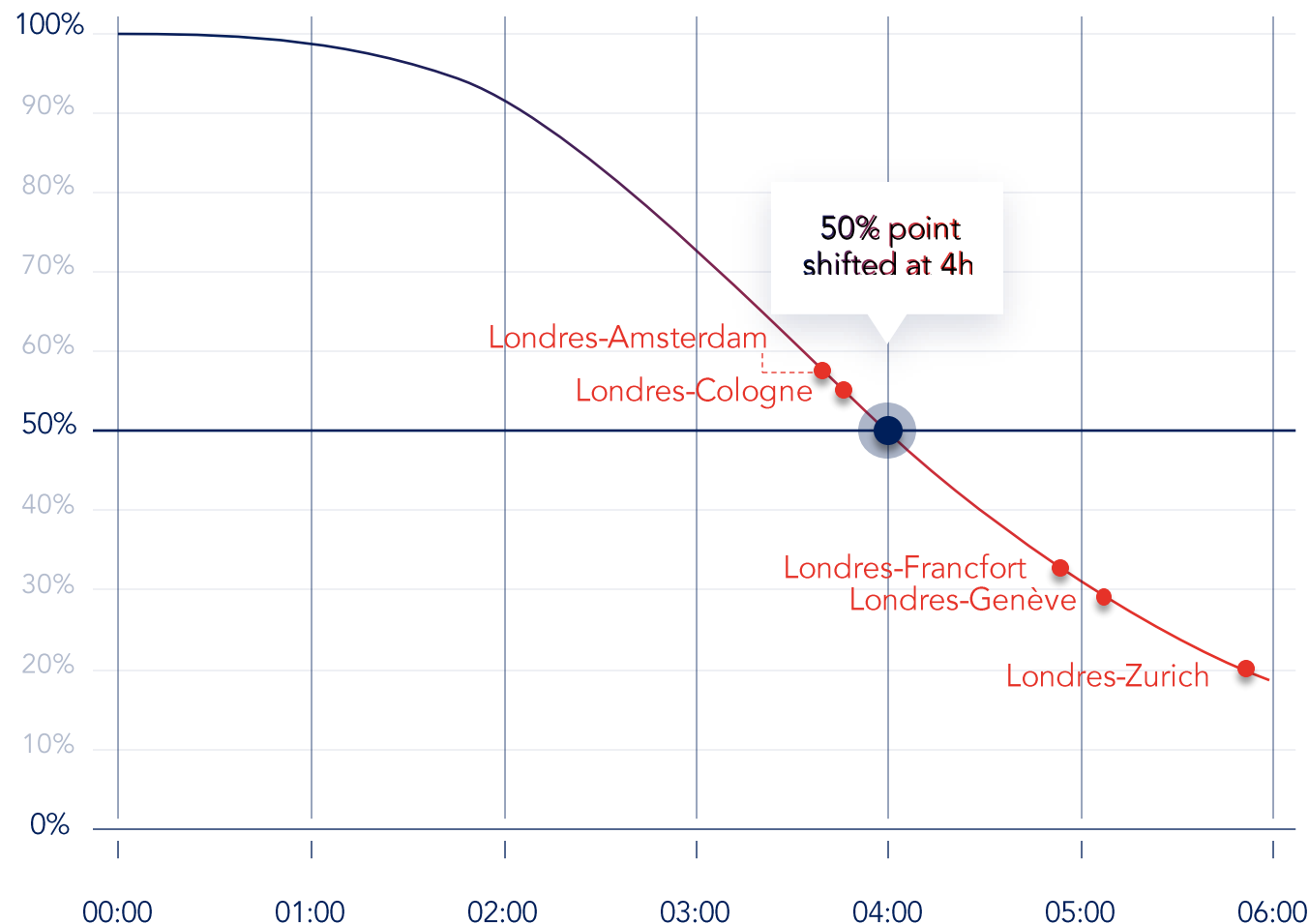
PRÉPARATION

des liaisons transmanche avec les gestionnaires de réseaux et gares.



REPORT MODAL DE L'AÉRIEN VERS LE TRAIN :

UN POINT DE BASCULE À 4H



2 OPPORTUNITÉS FORTES

	Taille du marché aérien	Temps de trajet en train	Part de marché ferroviaire/aérien (en %)	Fréquence des trains	Nombre de passagers train (+ 20% d'induction sur taille du marché)	Réduction de CO2 engendrée par PAX
01 Londres - Cologne - Francfort	4 Mpax	<4h <5h Cologne Francfort	40%	4-6 A-R/j	2 Mpax	-97%
02 Londres - Genève	2,5 Mpax	<5h30	30%	2-3 A-R/j	1 Mpax	-95%

GETLINK VISE :

x2

**Le nombre de liaisons
à grande vitesse
transmanche**

SOUS 10 ANS



GETLINK VISE :

x2 Le nombre de liaisons
à grande vitesse
transmanche

SOUS 10 ANS

-
- Liaison directe existante
 - Ville desservie



GETLINK VISE :

x2 Le nombre de liaisons
à grande vitesse
transmanche
SOUS 10 ANS

- Liaison directe existante
- Ville desservie
- Nouvelle liaison directe
- Nouvelle ville desservie



	 Etude de marché	 Etude des gares et sillons	 Lancement du trafic
 LONDRES - AMSTERDAM			
 LONDRES - COLOGNE LONDRES - FRANCFORT			
 LONDRES - GENÈVE LONDRES - ZURICH			
 LONDRES - MARSEILLE LONDRES - BORDEAUX			

ETICA*, UN PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE MAJEUR POUR LES OPÉRATEURS FERROVIAIRES

**Eurotunnel Incentive for Capacity Additions*

POUR LE LANCEMENT DE NOUVELLES
DESTINATIONS PASSAGERS



1ère phase : 2018-2024

Trafic passagers à grande vitesse

1ère nouvelle destination :

Londres-Amsterdam

9M€ d'aide financière à date



A GETLINK COMPANY



Eurotunnel annonce aujourd'hui

LA 2ÈME PHASE DU PROGRAMME ETICA (2025-2030) POUR LE TRAFIC PASSAGERS TRANSMANCHE.

50 M€ d'aides prévisionnelles aux opérateurs



A GETLINK COMPANY

÷ 2

le time-to-market des
nouvelles destinations

2^{ÈME}

phase du programme ETICA
(50M€ d'aide prévisionnelle aux
opérateurs)

SOUS 10 ANS :

DOUBLEMENT

Du nombre de destinations
transmanche à grande vitesse



A GETLINK COMPANY



A GETLINK COMPANY

MERCI
DE VOTRE ATTENTION