



2025 PIONEERS

Atelier
Stratégie commerciale
18 MARS 2022

Le nouveau projet de Retail et d'Hospitalité du Groupe ADP

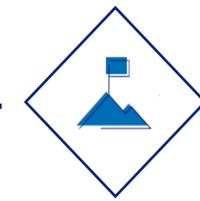
L'expérience **Extime**

01



extime

UN PROJET EXTIME QUI S'INSCRIT DANS UNE DEMARCHE PLUS GLOBALE / ETRE PIONNIER EN MATIERE D'HOSPITALITE DE NOS CLIENTS VOYAGEURS



01

L'EXPERIENCE EXTIME,
LE NOUVEAU PROJET DE
RETAIL ET D'HOSPITALITE
DU GROUPE ADP

NOTRE PROMESSE

Faire des aéroports du réseau la destination privilégiée pour tous les voyageurs



NOTRE DÉMARCHE

Agir sur tous les leviers de la qualité de service rationnels (smart airport) et émotionnels (emotional airport)



En zone publique, garantir au passager un service efficace, fluide et sans couture, au service de sa maîtrise du temps



Faire des zones réservées des territoires d'expériences et d'émotions autour d'une nouvelle marque Extime



NOS OBJECTIFS QUANTIFIÉS



Positionner **8 AÉROPORTS DU GROUPE DANS LE TOP 100 SKYTRAX** des meilleurs aéroports mondiaux, dont **PARIS-CHARLES DE GAULLE DANS LE TOP10**

Tous aéroports du groupe

Positionner tous les aéroports du groupe >3 Millions pax à plus de **4,0 EN SATISFACTION CLIENT** (baromètre ASQ ACI : note sur 5)

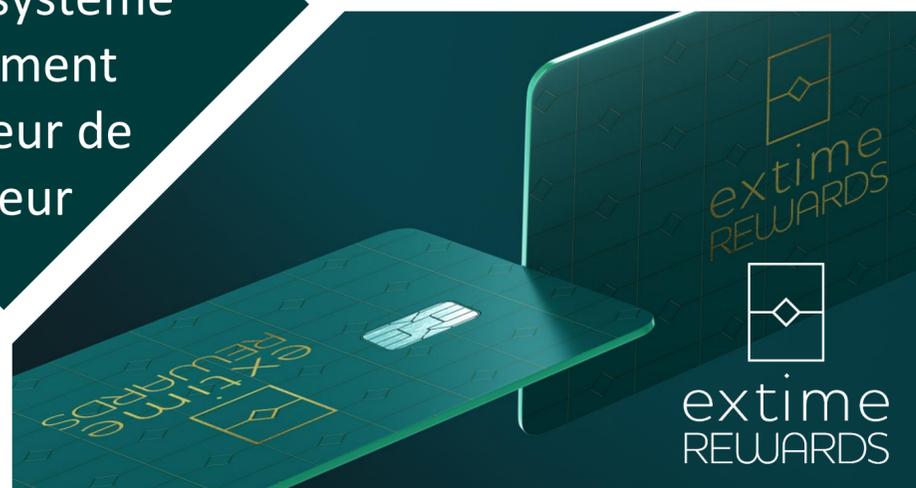
Aéroports contrôlés au sein du groupe ADP de plus de 3 millions de passagers

EXTIME, UNE MARQUE FRANCHISE GLOBALE QUI ENCAPSULE ET AMPLIFIE LA STRATÉGIE ET LES SAVOIR-FAIRE DÉPLOYÉS SUR PARIS AÉROPORT

La "Collection de Boutique terminaux" L'esprit d'une chaîne de Boutique hotels



La stimulation du trafic contributeur Un aviation marketing globalisé



Des sociétés opératrices intégrées Des champions de Retail & d'hospitalité

La Stimulation de la demande Un écosystème digital unique et global

L'EXPERIENCE EXTIME : LA COLLECTION DE BOUTIQUE TERMINAUX

L'esprit d'une chaîne de Boutique hôtels dans lesquels on ne dort pas

L'excellence dans le design du lieu

Une zone réservée à taille humaine, avec un parcours maximum de 6 minutes

Une singularité dans le styling, le design intérieur et l'architecture

Une forte intégration entre la zone commerciale et la salle d'embarquement

Une empreinte locale marquée



L'excellence dans le service

L'incarnation du lieu par un Maître de Maison, dont la présence est partout palpable

Une large gamme de services personnalisés et d'évènementiel

Un cérémonial d'accueil singulier et des petites attentions



L'excellence de l'offre

L'excellence du portefeuille de marques

Un ensemble de marques propres Extime cohérentes et travaillant en synergie



La singularité par la restauration de chefs et par la programmation culturelle

L'attractivité de la politique de prix



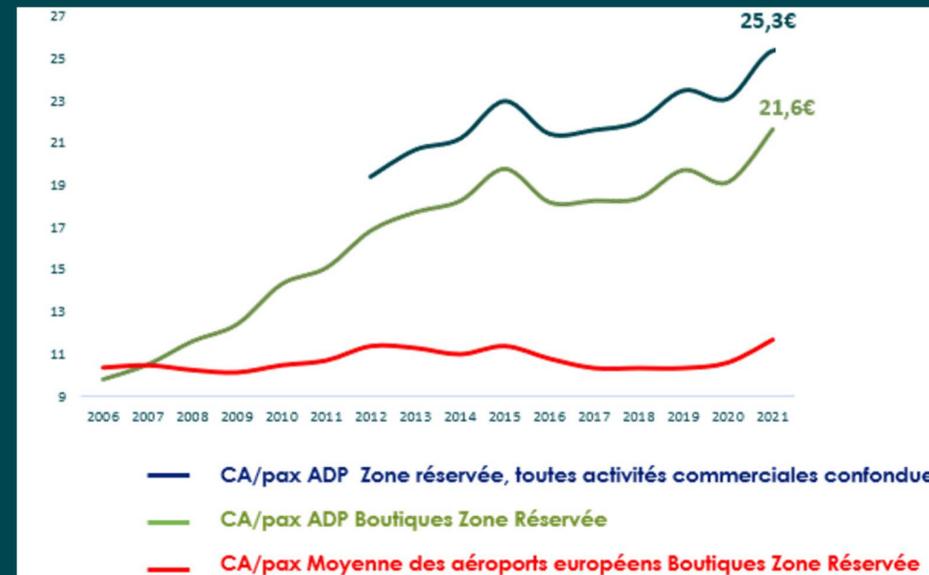
EXTIME : UNE PROMESSE DE PERFORMANCE

Une promesse qui s'appuie déjà sur des premières preuves solides sur Paris Aéroport

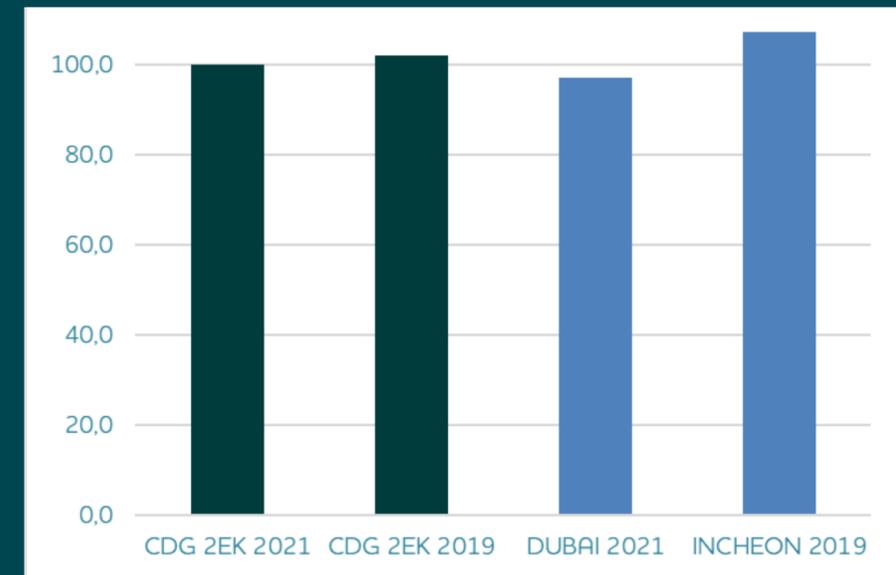
Une promesse de performance qui s'appuie déjà sur des premières preuves solides sur Paris Aéroport



CA/pax Zone Réservée (€)



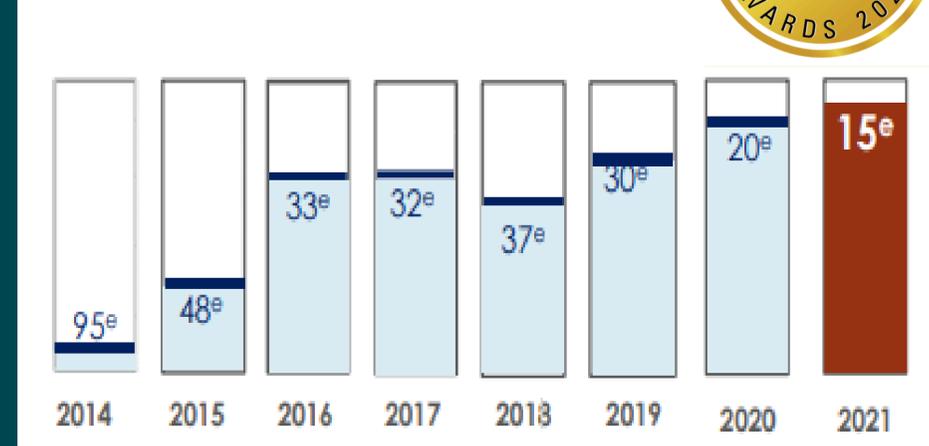
CA/pax Duty Free Boutiques ZR (Base 100 2EK 2021)



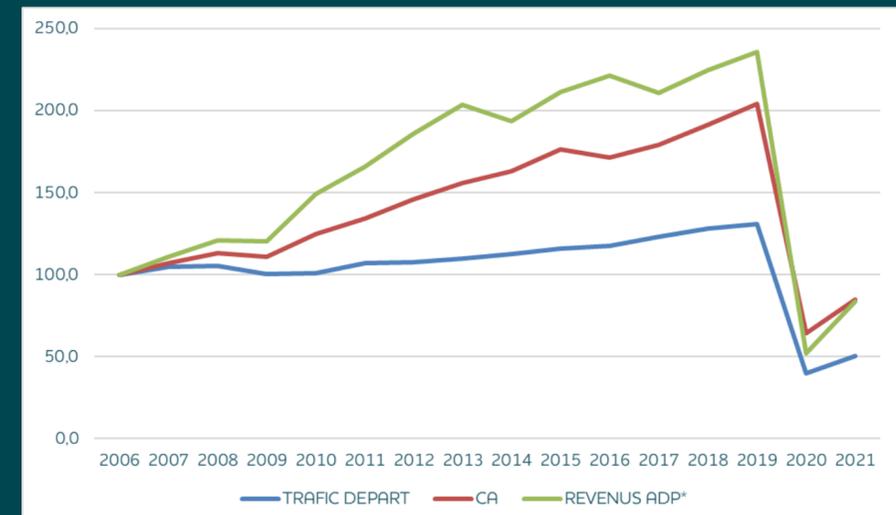
Classement CDG dans le TOP 100 Skytrax
Meilleurs aéroports en Qualité de service



Evolution de 2014 à 2021



Evolution Trafic Départ, CA et Revenus ADP sur l'ensemble des concessions commerciales (Base 100 = 2006)



* Redevances commerciales + Quote-part RN JVs

UN PREMIER ENJEU : DECLINER L'EXPERIENCE EXTIME SUR PARIS AEROPORT

Une mise en œuvre en mode Big Bang essentiellement sur le premier semestre 2023

La structuration des Appartements Témoins



La mise en œuvre de l'écosystème digital



La structuration du modèle économique et de la Franchise



La déclinaison de l'expérience Extime sur Paris Aéroport

La structuration des Appartements Témoins

02



extime

HOSTED BY



PARISAÉROPORT

LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS

Une collection parisienne de "Boutique terminaux" structurée en 3 gammes

Lifestyle



Premium



Exclusive



LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS LIFESTYLE

Trois appartements témoins sur le format Lifestyle

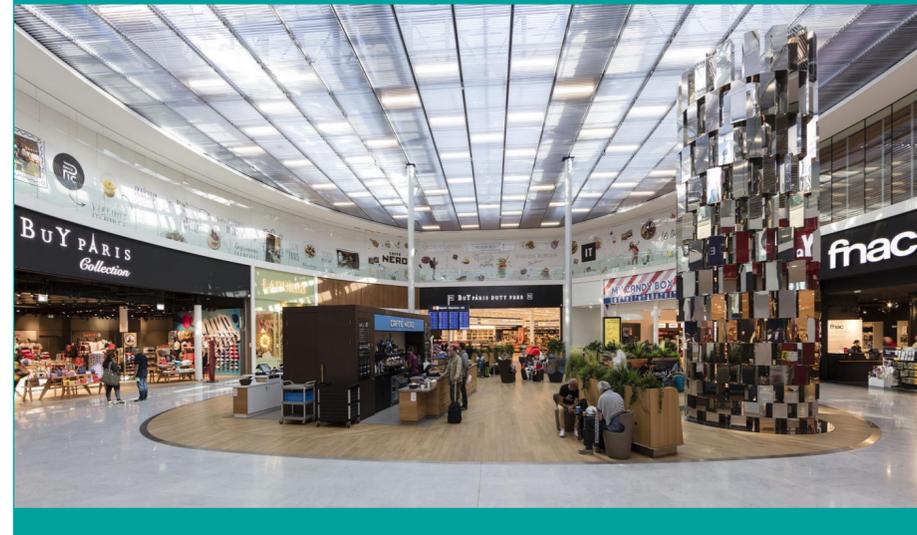
Le Boutique Terminal CDG 2BD

Ouverture juin 2021



Le Boutique Terminal Orly 3

Ouverture avril 2019



Le Boutique Terminal Orly 4

Ouverture Fin 2024



CA/pax Boutiques ZR (iso mix trafic) (Base 100 = BD 2019)



Une clientèle très majoritairement française, avec un mix de vols vers l'UE et de vols internationaux

Un parti pris fort sur la Beauté, l'Art de vivre et la Restauration.

Des croissances d'activité versus les outils commerciaux précédents en ligne avec les attentes

LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM

Trois appartements témoins sur le format Premium, le cœur de proposition d'Extime

Le Boutique Terminal CDG 2E Hall K

Meilleur CA/pax
Retail Duty Free mondial

Le seul endroit à Paris où toutes les plus illustres Maisons françaises et internationales sont présentes



Le Boutique Terminal CDG 2E Hall L

Finalisation Eté 2021

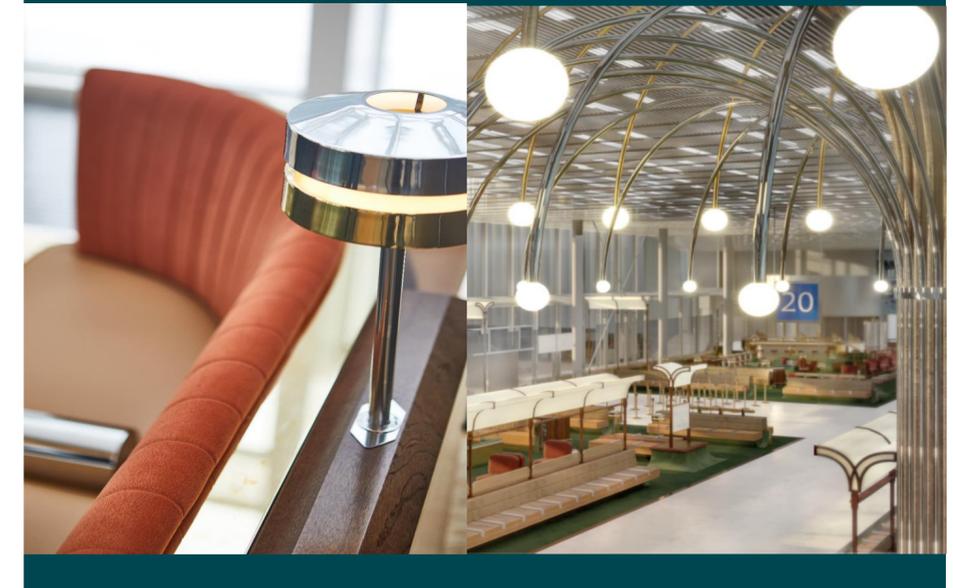
Premier projet intégrant les nouveaux standards de salle d'embarquement



Le Boutique Terminal CDG T1 international

Ouverture Décembre 2022

Premier projet global EXTIME (zone commerciale + salle d'embarquement + Lounge)



LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM

Le Boutique Terminal CDG 2E Hall K : le laboratoire, devenu le Flagship Retail d'Extime

A finaliser : Restauration, Salle d'embarquement, Lounge

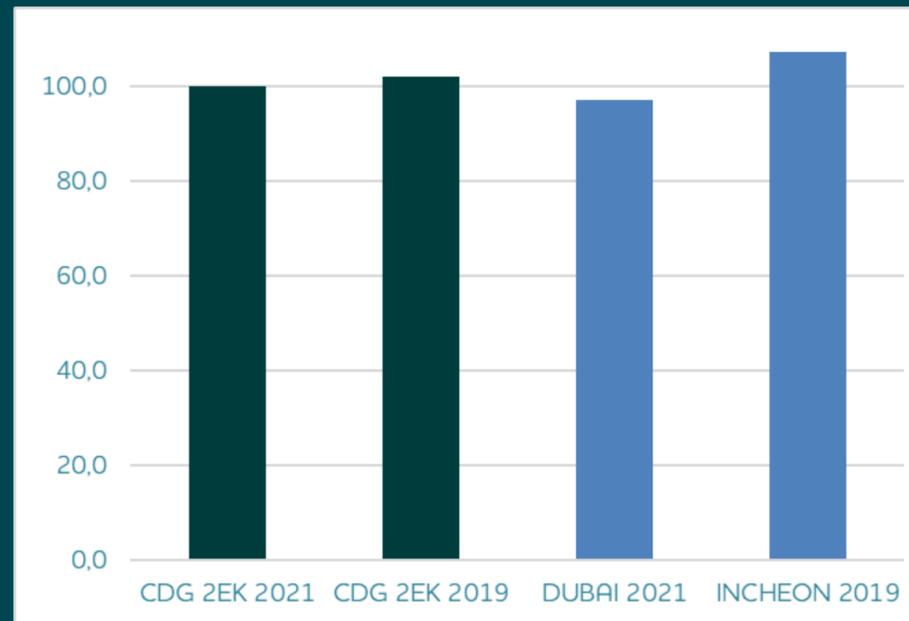
Le Boutique Terminal CDG 2E Hall K

Meilleur CA/pax
Retail Duty Free mondial

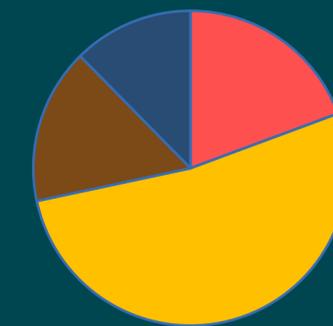
Le seul endroit à Paris où toutes les
plus illustres Maisons françaises et
internationales sont présentes



CA/pax Duty Free Boutiques ZR (Base 100 2EK 2021)



Mix CA par catégorie (2021)



- Beauté
- Mode & Accessoires
- Arts de vivre
- Autres



LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM

Le Boutique Terminal CDG 2E Hall L : le premier projet salle d'embarquement

A finaliser : Zone commerciale, Lounge

Le Boutique Terminal CDG 2E Hall L

Ouverture Eté 2021

Premier projet intégrant les
nouveaux standards Extime en salle
d'embarquement



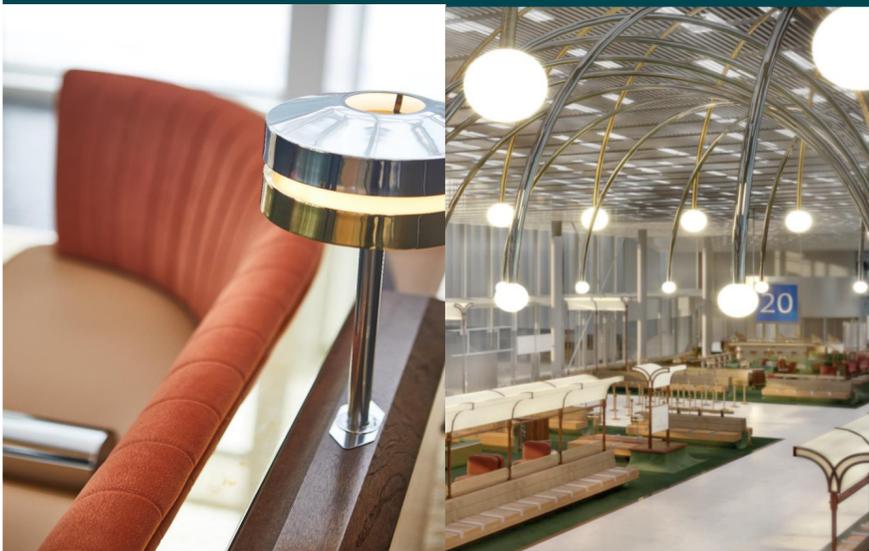
LA STRUCTURATION DES APPARTEMENTS TEMOINS PREMIUM

Le Boutique Terminal CDG T1 international : le premier projet global Extime

Le Boutique Terminal CDG T1 international

Ouverture Décembre 2022

Premier projet global EXTIME (zone
commerciale + salle
d'embarquement + Lounge)



LA STRUCTURATION DE L'APPARTEMENT TEMOIN EXCLUSIVE

Une ouverture du Boutique Terminal Exclusive de CDG planifiée à l'été 2024

Le Boutique Terminal CDG Exclusive

Un « **Palace Parisien sur les pistes** », décoré par Jacques Garcia, et misant sur 3 grands atouts : la totale confidentialité, l'accueil personnalisé, et les formalités de voyage facilitées

11 salons privés avec possibilité de shopping personnalisé



La déclinaison de l'expérience Extime sur Paris Aéroport

La mise en œuvre de
l'écosystème digital

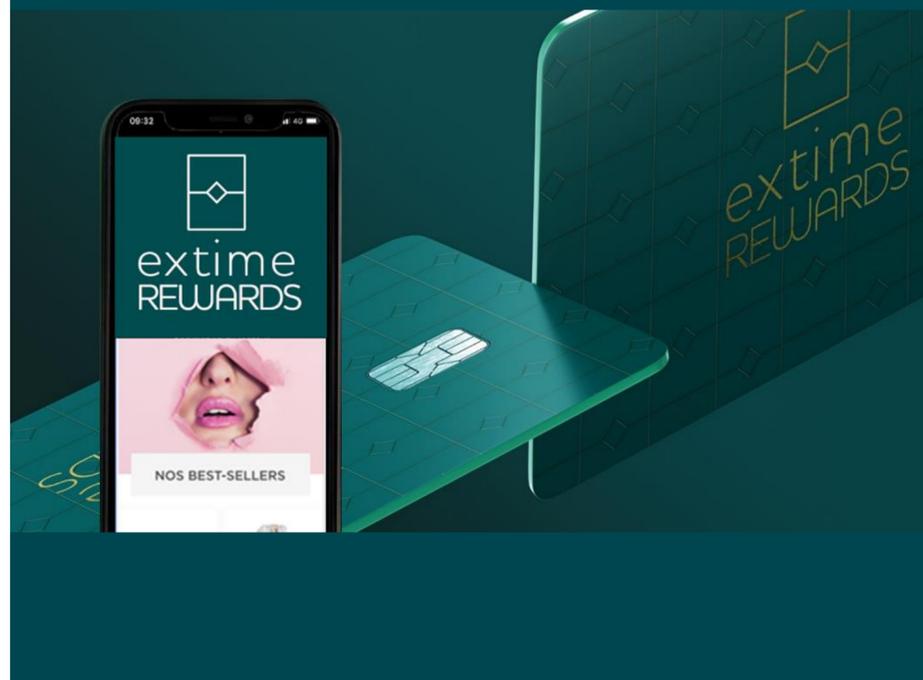
03

LA MISE EN ŒUVRE DE L'ECOSYSTEME DIGITAL EXTIME

Un écosystème digital global et unique, au service de la stimulation de la demande

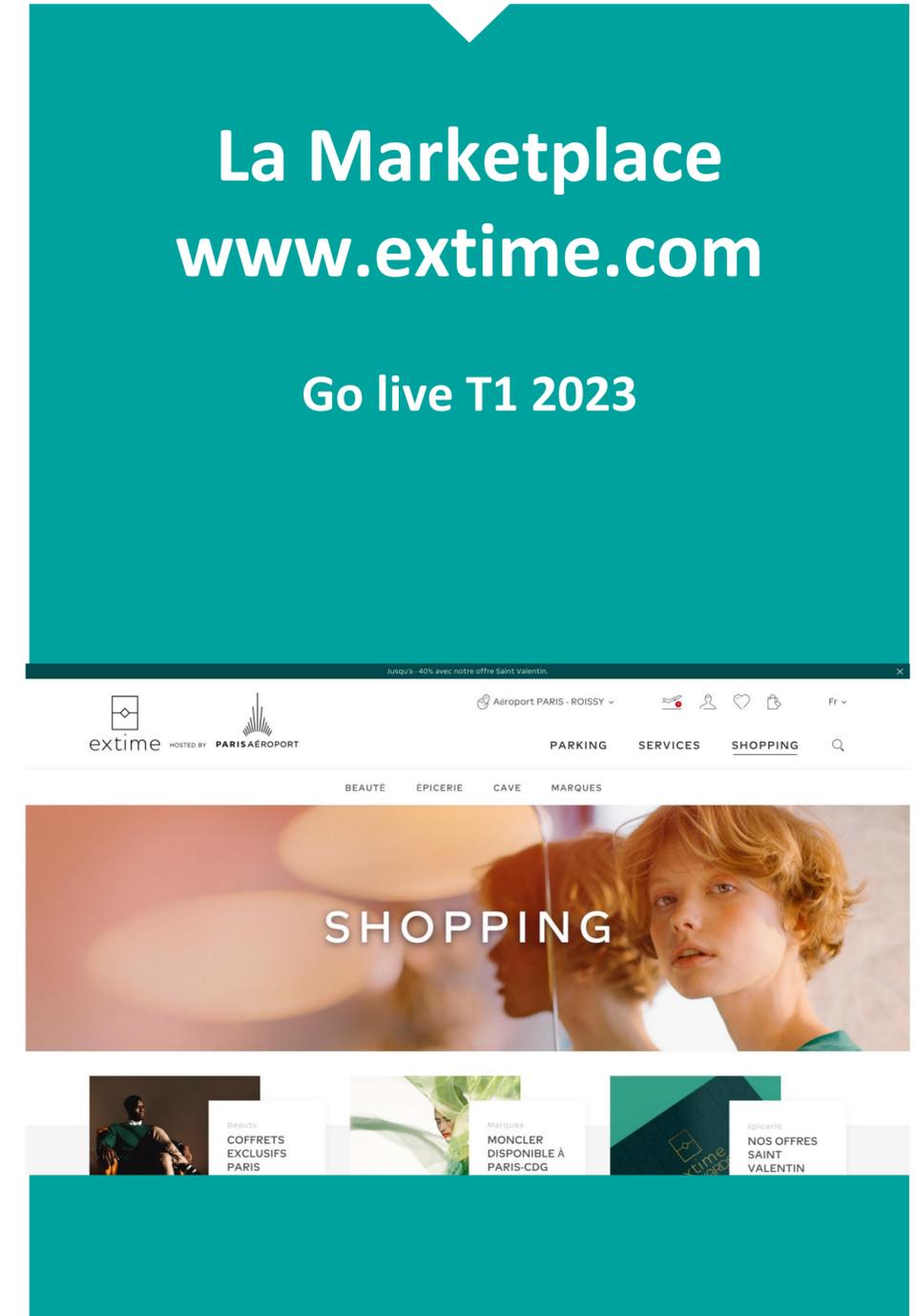
Le programme de Fidélité Extime Rewards

Go live T1 2023



La Marketplace www.extime.com

Go live T1 2023



LE PROGRAMME DE FIDELITE EXTIME REWARDS

My Paris Aéroport se transforme en Programme de fidélité Aéroport global, 100% digital



Une promesse simple et attractive pour les passagers, clients des aéroports Extime

Retail, lounges, parkings, services, ma carte de fidélité Extime Rewards est acceptée partout dans les enseignes Extime en France et à l'international

Un système de cagnottage me permet de cumuler et utiliser mes points sur tout mon parcours online / offline

Extime Rewards me donne accès à des remises et services exclusifs

Je suis reconnu comme un invité privilégié, avec mes propres goûts et préférences



LE PROGRAMME DE FIDELITE EXTIME REWARDS

Un outil essentiel de création de valeur de la Franchise Extime

La segmentation et la connaissance Client

1,4M

Membres du programme de fidélité actuel *My Paris Aéroport* à fin Février 2022, qui constituera le premier socle du nouveau programme *Extime Rewards*

>50 %

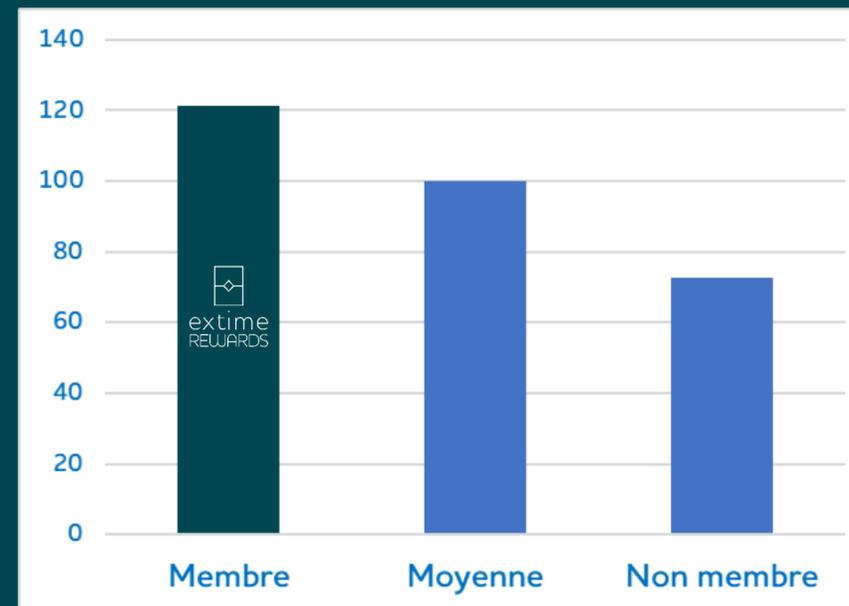
du chiffre d'affaires « Parfum » et « Parkings » Paris Aéroport, réalisé auprès des membres du programme de fidélité T3 2021

L'augmentation du panier moyen

Des niveaux de remises exclusives et d'Earn & Burn calibrés pour développer le panier moyen

Panier moyen Parfum

(Base 100 Moyenne tous clients T3 2021)

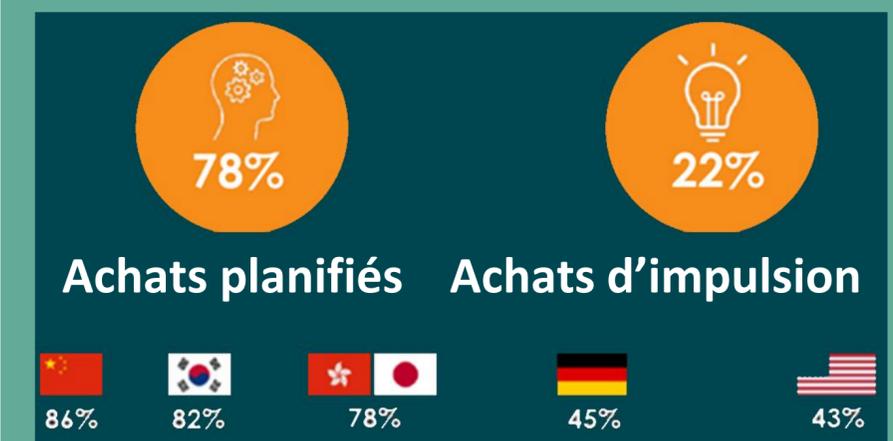


Le développement de l'anticipation d'achat

Une possibilité de communiquer auprès de nos clients en amont de leur arrivée à l'aéroport, sans SEA ou achat de fichiers

Part des achats Retail planifiés

(Etude Mindset sur périmètre Paris Aéroport 2019)



LE PROGRAMME DE FIDELITE EXTIME REWARDS

De nouveaux produits spécifiques pour nos meilleurs clients

The Pass by



Des formules d'abonnement destinées aux passagers les plus fidèles des Boutiques Terminaux Extime, en s'appuyant notamment sur l'expertise de TAV en ce domaine, avec son produit dddd



The Club by

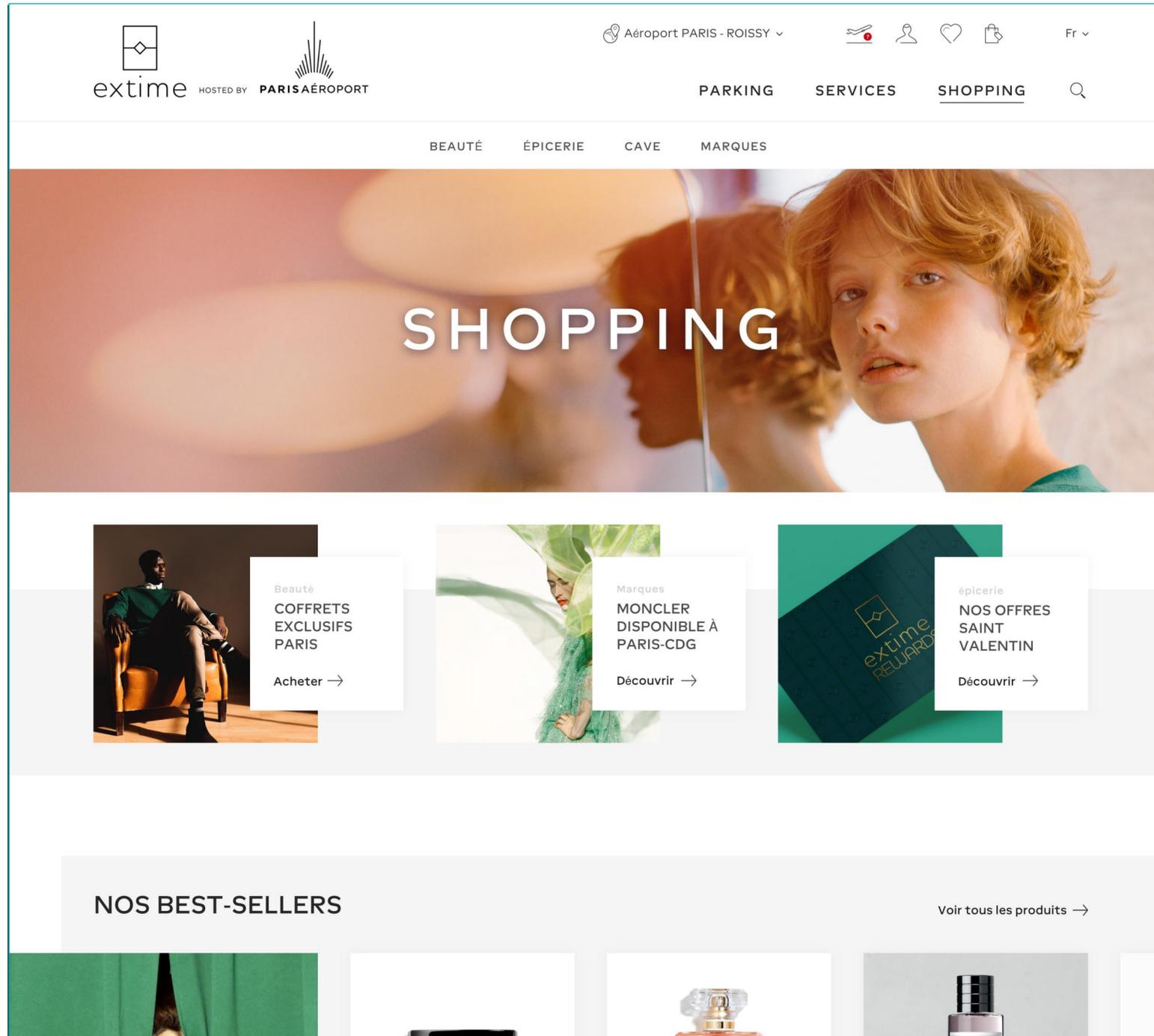


Un programme de clienteling exclusif destiné aux clients VIP et VVIP, notamment les plus gros acheteurs en Boutique et les clients des Boutiques Terminaux Exclusive



LA MARKETPLACE www.extime.com

Un écosystème digital global et unique, au service de la stimulation de la demande



La plateforme d'e-commerce www.extime.com

Un one-stop e-shop où réserver en quelques clics l'ensemble des produits et services vendus dans les Enseignes Extime, avec un seul compte client et un seul panier d'achat

UNE OFFRE DE SERVICES AUX PASSAGERS COMPLETE

Places de parking, Entrées de lounge Extime, Services bagages, Services médicaux, Locations de voiture...

UNE OFFRE GRAND MAGASIN COMPLETE

Click & collect Beauté, Arts de vivre & restauration, Mode & accessoires, en duty free et duty paid

UNE OFFRE VOYAGE / TOURISME COMPLETE

Billets d'avions, Chambres d'hôtel, Attractions touristiques

La déclinaison de l'expérience Extime sur Paris Aéroport

La structuration du
modèle économique

04



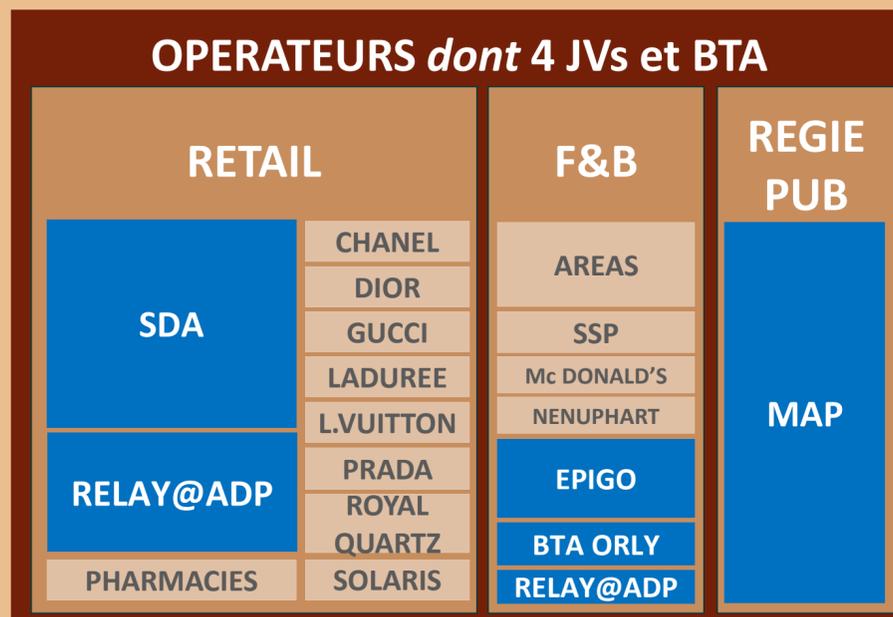
extime

LA STRUCTURATION DU MODELE ECONOMIQUE

Une évolution majeure du modèle économique et du rôle d'ADP

Modèle Actuel

Un modèle de concessions, les concessionnaires clé étant des JVs dont ADP est actionnaire à 50%



Création de la Fonction Franchiseur autour de 3 rôles

Création d'Extime Paris, opérateur des Boutique Terminaux Extime, et à ce titre, coordinateur et animateur de tous les opérateurs

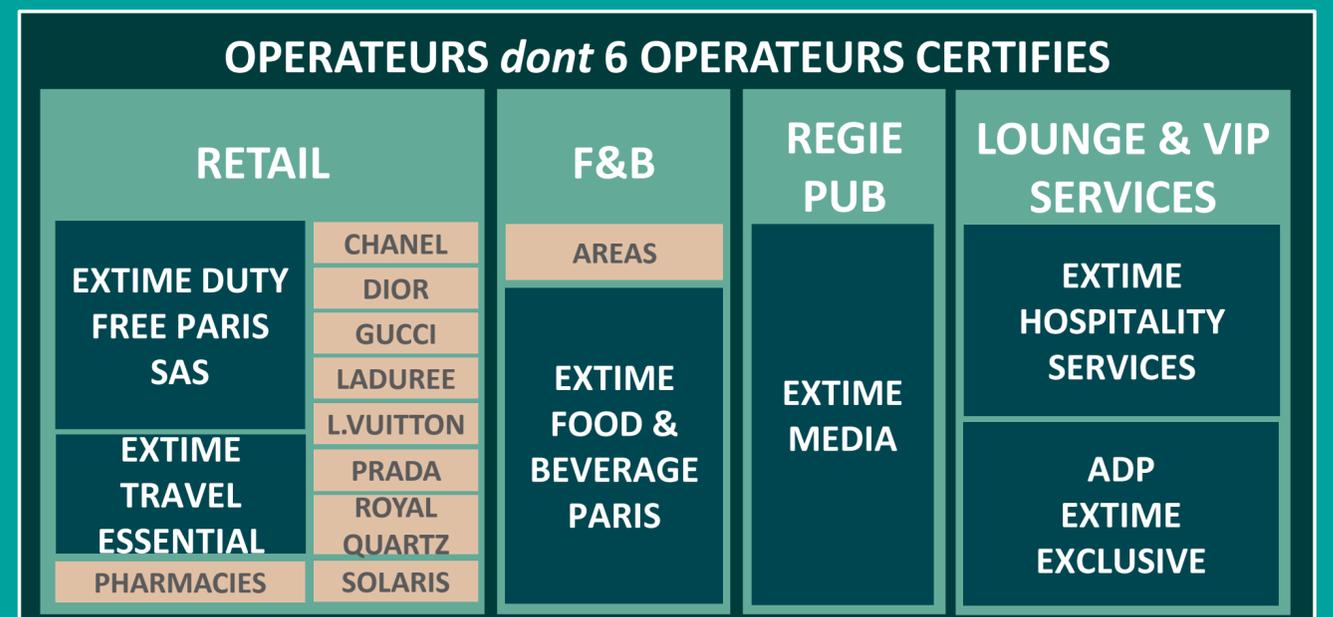
Transformation des JVs en opérateurs certifiés Extime : champions de Retail & d'Hospitalité, rationalisés et optimisés post crise Covid, et travaillant en synergie

Modèle Cible

Un modèle hybride, avec des opérateurs concessionnaires d'ADP Bailleur pour tous, franchisés d'Extime pour certains, et où ADP renforce son rôle opérationnel



ADP EXTIME PARIS, le bras armé du Franchiseur sur Paris Aéroport



LA STRUCTURATION DU MODELE ECONOMIQUE

Un nouveau modèle économique créateur de valeur pour ADP

L'apport de la Fonction Franchiseur

Un apport de Franchise Fees en complément des Redevances, dont l'objectif est de les maintenir au niveau actuel, activité par activité

Un exigence d'excellence de tous les instants



L'apport d'Extime Paris sur les opérations

D'un centre commercial vers un grand magasin ou un hôtel : l'impression d'une expérience unique pour le passager en Zone réservée

Une brigade de Maîtres de Maison qui fédèrent les opérateurs autour de services, d'évènementiel, et de rituels d'accueil communs



Des Joint ventures optimisées post COVID

Un plan de CAPEX global resserré versus la séquence précédente

Des appels d'offres permettant de sélectionner les co-associés les plus performants au sein des JVs, au regard du projet Extime

Un travail de fonds sur l'optimisation des OPEX directs des Joint-ventures

LES OPERATEURS CERTIFIES EXTIME

Des Joint Ventures dont les partenaires sont sélectionnés par Appel d'Offres
Appels d'Offres à venir : Publicité et Travel Essential

Bars & Restaurants

50% ADP / 50% SSP
Co-contrôle

Présidence : SSP
Direction Générale Exécutive : ADP



Duty Free

51% ADP / 49% XXX
Contrôle par ADP

Présidence Exécutive : ADP
Direction Générale Adjointe : XXX



Lounges

51% TAV / 49% Groupe 3S
Co-contrôle



LES OPERATEURS CERTIFIES : EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS

Un nouveau modèle industriel optimisé, à compter du S2 2022

Bars & Restaurants

50% ADP / 50% SSP
Co-contrôle

Présidence : SSP

Direction Générale Exécutive : ADP

De 28 points de vente en 2022 à 109
en 2031



Un passage progressif de 5 gros opérateurs à 1 opérateur principal certifié Extime, plus productif



Epigo



Relay@ADP



BTA



SSP



Areas

50% ADP



50% SSP

Suite à un Appel d'Offres
visant à sélectionner
l'acquéreur de 50% des parts

Taux de
redevance
maintenu

Effets
d'échelle Frais
de Structure

Globalisation
des volumes
d'achat

Optimisation
du portefeuille
de marques

Optimisation
des
opérations

LES OPERATEURS CERTIFIES : EXTIME DUTY FREE PARIS

Un nouveau modèle industriel optimisé, à compter du 01/2023

Duty Free

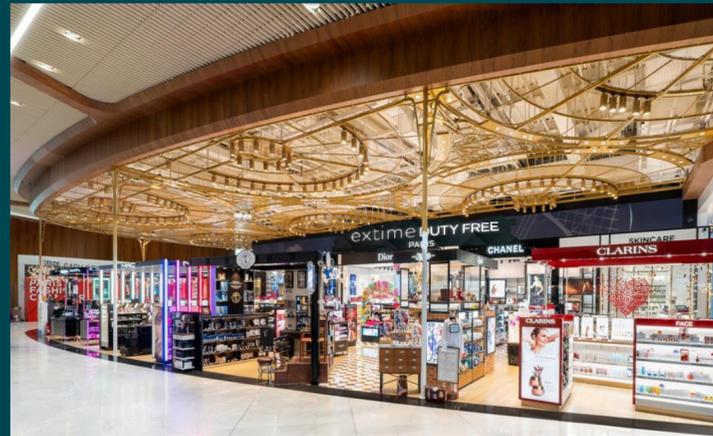
51% ADP / 49% XXX
Contrôle par ADP

Présidence Exécutive : ADP
Direction Générale Adjointe : XXX

Environ 145 points de vente



SDA devient à compter du 01/01/2023 Extime Duty Free Paris, franchisé d'Extime



51% ADP



49% XXX

Appel d'Offres en cours
visant à sélectionner
l'acquéreur de 49% des parts

Objectif de
maintien des
Taux de
redevance

Franchisé d'Extime sur
sa marque Enseigne,
Extime Duty Free Paris

Recherche meilleure
centrale d'achats, IT
et plateforme log

Optimisation
des
opérations

La déclinaison de l'expérience Extime sur Paris Aéroport

Synthèse

05



extime

LA DECLINAISON DE L'EXPERIENCE EXTIME SUR PARIS AEROPORT

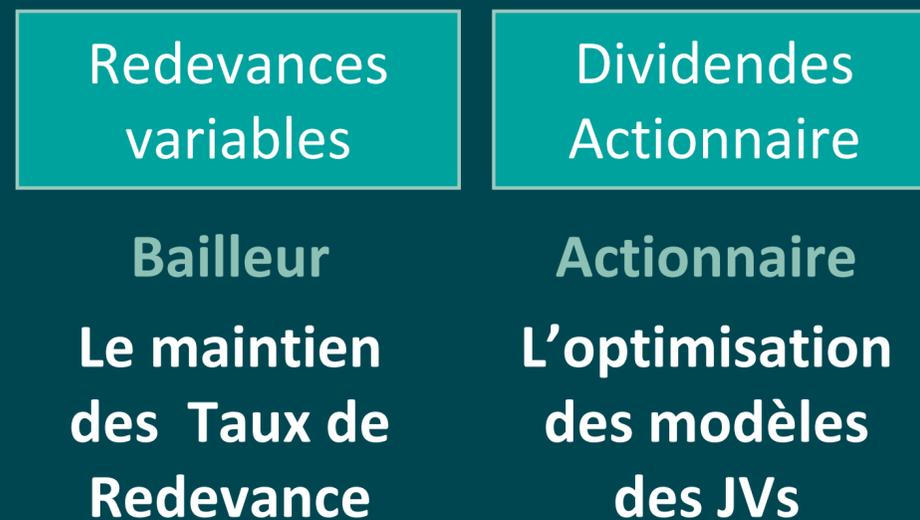
Un nouveau modèle économique créateur de valeur sur les aéroports parisiens

LE DÉVELOPPEMENT DU CA/PAX



Des Boutique Terminaux achevés et enrichis
Plus de synergies entre les acteurs
Un écosystème digital très renforcé

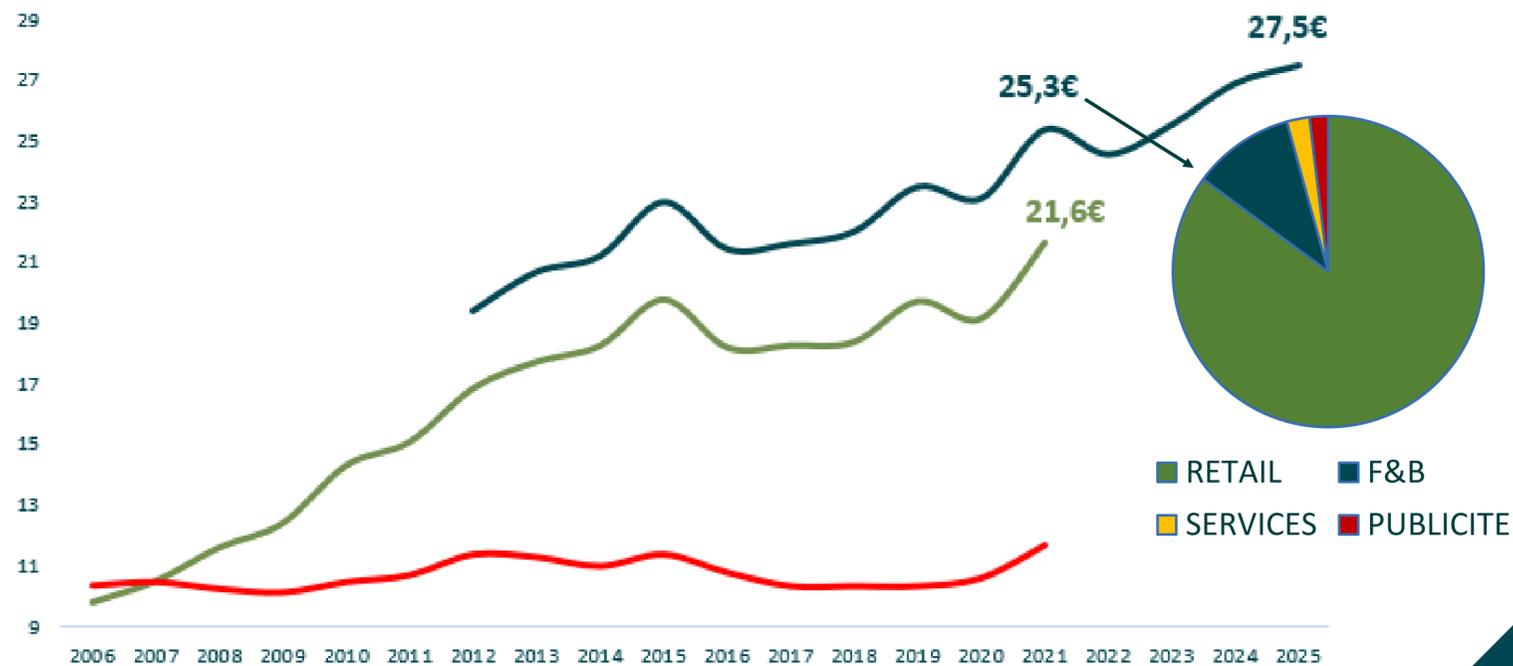
L'OPTIMISATION DE LA RENTABILITÉ



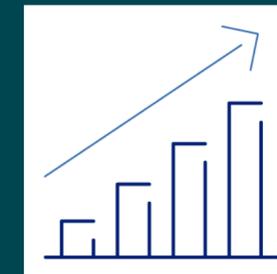
Franchise Fees
Franchiseur
La mise en place des Franchise fees

LA POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PASSAGER

CA/pax Paris Aéroport en zone réservée



- CA/pax ADP Zone réservée, toutes activités commerciales confondues
- CA/pax ADP Boutiques Zone Réservée
- CA/pax Moyenne des aéroports européens Boutiques Zone Réservée



2025

CA/pax zone réservée
toutes activités
commerciales confondues

de **27,5 €**

Paris Aéroport

Périmètre actuel :
Boutiques en zone réservée

Nouveau périmètre :
toutes activités commerciales en zone réservée (boutiques, bars & restaurants, bureaux de change & détaxe, salons commerciaux, accueils VIP, publicité et autres services payants)

La déclinaison de l'expérience Extime à l'international

Un déploiement
privilégié en Franchise

06



extime

LA PROPOSITION DE VALEUR DE LA FRANCHISE EXTIME A L'INTERNATIONAL

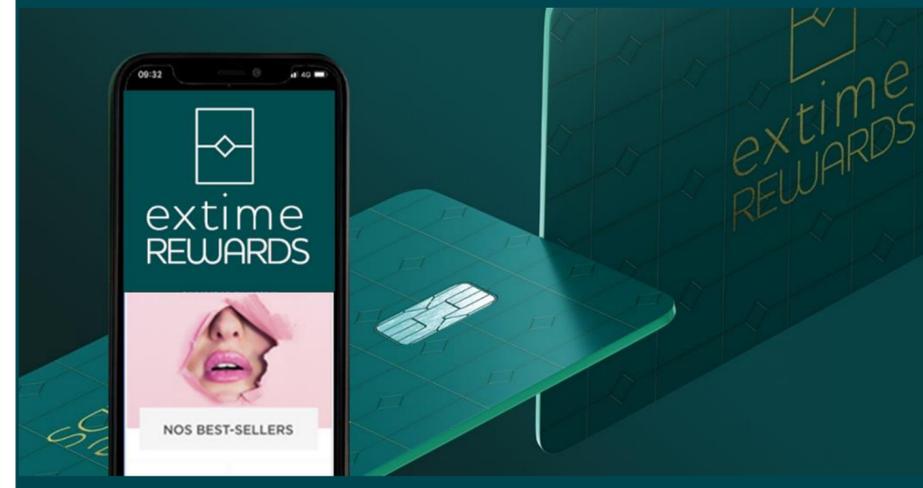
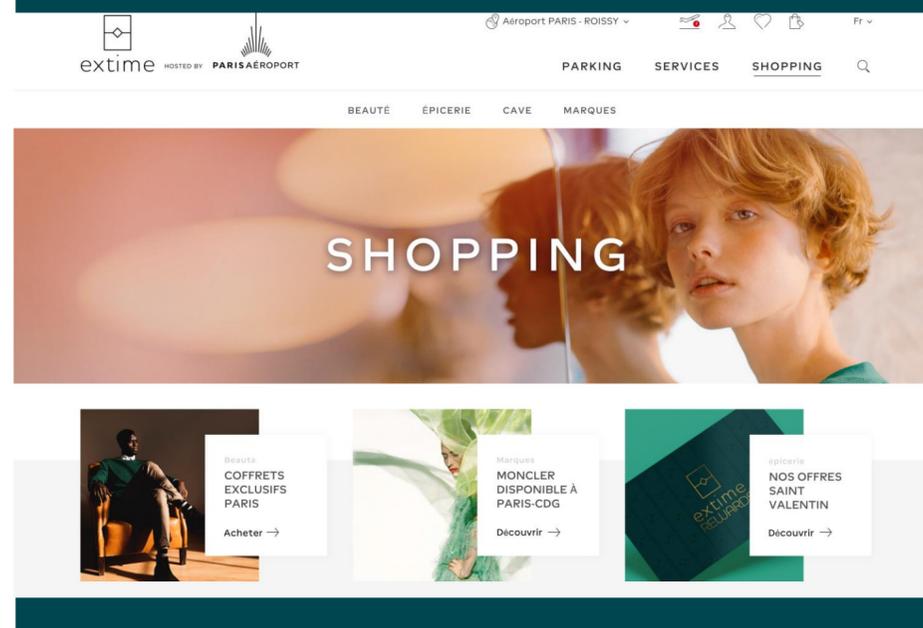
Une proposition de valeur qui s'organise autour de 3 grands blocs

La construction de Boutique Terminaux



- DEFINITION POTENTIEL
- ORGANISATION ESPACE
- DESIGN ESPACE & CONCEPTS
- AVIATION MARKETING
- COMMERCIALISATION
- ASSISTANCE SUIVI DE PROJET
- FORMATION MAITRES DE MAISON

La mise à disposition de l'écosystème digital

extime REWARDS

NOS BEST-SELLERS

extime REWARDS

extime HOSTED BY PARIS AÉROPORT

BEAUTÉ ÉPICERIE CAVE MARQUES

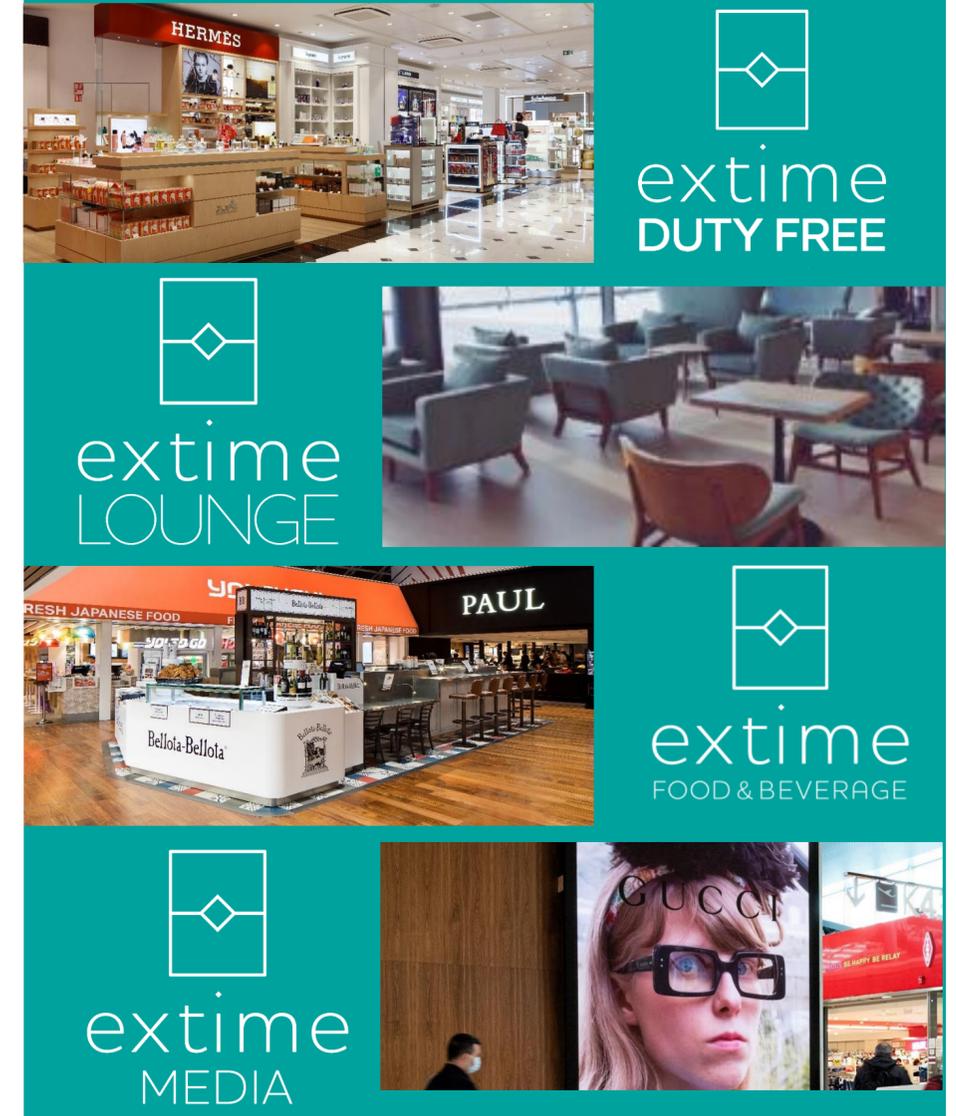
SHOPPING

COFFRETS EXCLUSIFS PARIS

MONCLER DISPONIBLE À PARIS-CDG

NOS OFFRES SAINT VALENTIN

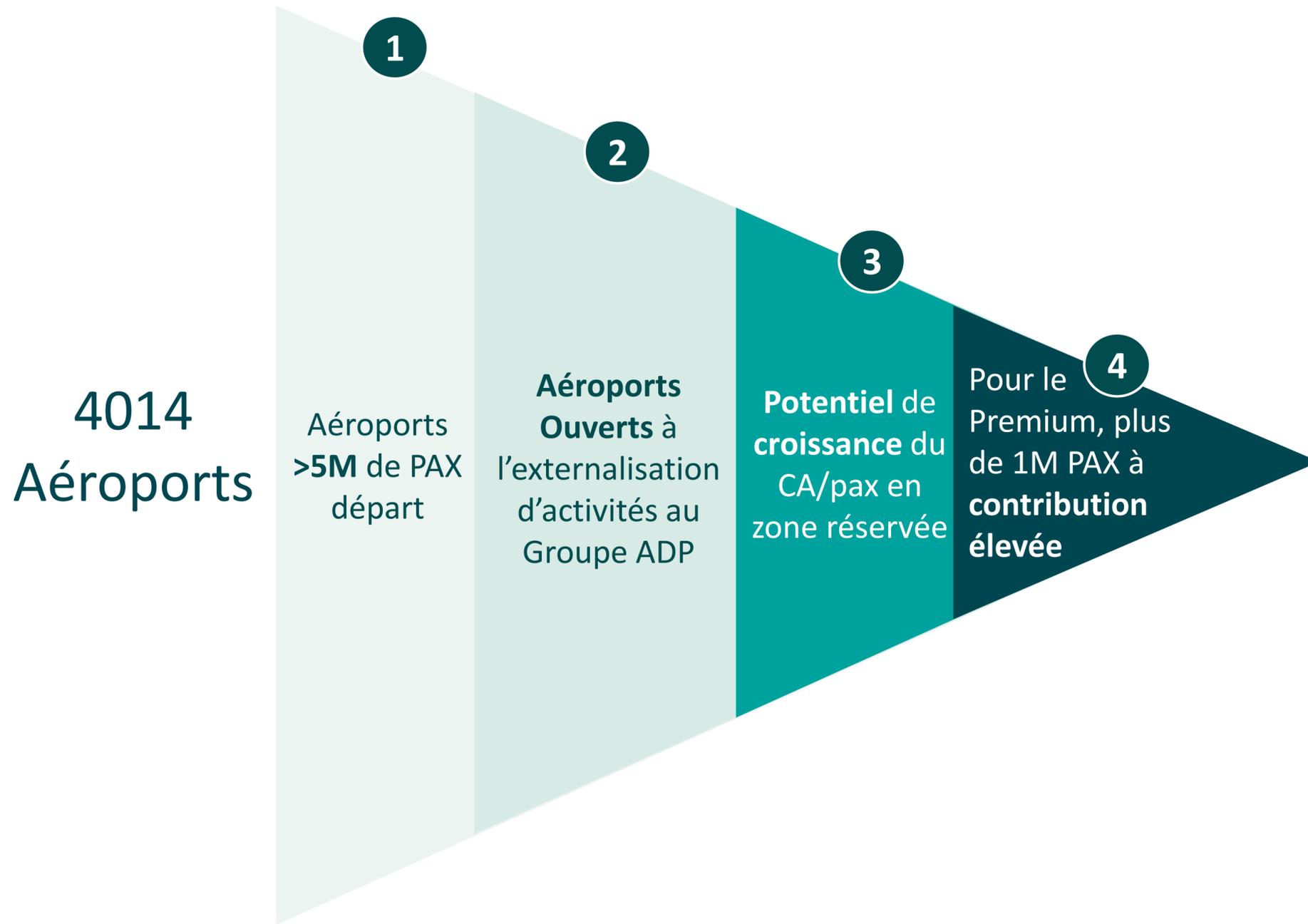
La structuration locale des opérateurs certifiés



- extime DUTY FREE
- extime LOUNGE
- extime FOOD & BEVERAGE
- extime MEDIA

LA DECLINAISON DE LA FRANCHISE EXTIME A L'INTERNATIONAL

Un marché éligible estimé à un peu plus de 160 aéroports dans le Monde



Marché Eligible « PREMIUM »

37

- Aéroports : 37
- Nombre de PAX départ : ~750 M



Marché Eligible « LIFESTYLE »

128

- Aéroports : 128
- Nombre de PAX départ : ~1 450M



UN PLAN DE DÉPLOIEMENT D'EXTIME EN 3 PHASES

Temps 1 : 2022-2023
PARIS AÉROPORT

Temps 2 : 2023-2026
AÉROPORTS DU GROUPE ADP

Temps 3 : 2024-2028
AÉROPORTS HORS GROUPE



extime
DUTY FREE
PARIS



extime
FOOD & BEVERAGE
PARIS

La finalisation des Appartements témoins

La mise en place de l'écosystème digital

La structuration d'Extime (Fonction Franchiseur, Extime Paris, Opérateurs certifiés aux modèles économiques optimisés)

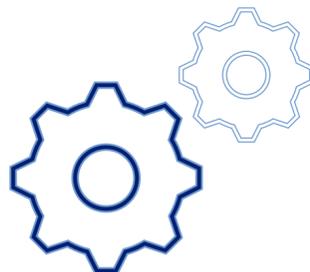


Déploiement de la Franchise dans les aéroports du Groupe à plus fort potentiel



Fonction des opportunités, déploiement de la Franchise dans des aéroports prospects

Territoires privilégiés : USA, Asie et Moyen Orient



Déploiement d'Extime à l'international
AVEC LA SIGNATURE D'AU MOINS 2 PROJETS DE BOUTIQUE TERMINAUX