



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ATOUT
FRANCE
L'Agence de développement
touristique de la France

PRÉSENTATION DE MARCHÉS

AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

Autriche, République Tchèque, Roumanie et Hongrie

DONNÉES ECONOMIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES, SITUATION ÉCONOMIQUE, POINTS FORTS & FAIBLES, INTERNET

DONNÉES TOURISTIQUES

DONNÉES TOURISTIQUES 2023, TENDANCES 2024, HABITUDES DE CONSOMMATION

DESTINATION FRANCE

IMPORTANCE DE LA DESTINATION, THÉMATIQUES, CONNECTIVITÉ, CLIENTÈLES, SAISONNALITÉ



DONNÉES ÉCONOMIQUES

Autriche, République Tchèque, Roumanie et Hongrie

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DONNÉES ÉCONOMIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p>Informations générales</p> <p>Source : Eurostat</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9 millions d'habitants Age médian : 43,4 ans Monnaie : Euro 	<ul style="list-style-type: none"> 10,7 millions d'habitants Age médian : 42,5 ans Monnaie : Couronne 1 EUR = 23,80 CZK 	<ul style="list-style-type: none"> 20,06 millions d'habitants Age médian : 41,4 ans Monnaie : Leu 1 EUR = 4.88 RON 	<ul style="list-style-type: none"> 9,6 millions d'habitants Age médian : 42,7 ans Monnaie : Forint 1 EUR = 389,83 HUF
<p>Situation économique</p> <p>Sources : Eurostat, FMI Commission Européenne Mai 2024</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Croissance 2023 : - 0,7% Prévision 2024 : 0,3% Prévision 2025 : 1,6% Taux de chômage : 5,3% PIB/habitant : 46.700 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 46.200 <i>Pour rappel France : 35.700</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Croissance 2023 : - 0,4% Prévision 2024 : 1,2% Prévision 2025 : 2,8% Taux de chômage : 2,8% PIB/habitant : 25.870 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 32.000 <i>Pour rappel France : 35.700</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Croissance 2023 : 1,8% Prévision 2024 : 3,3% Prévision 2025 : 3,1% Taux de chômage : 5,5% PIB/habitant : 18,080 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 29.200 <i>Pour rappel France : 35.700</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Croissance 2023 : - 0,8% Prévision 2024 : 2,4% Prévision 2025 : 3,5% Taux de chômage : 4,5% PIB/habitant : 20.770 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 27.300 <i>Pour rappel France : 35.700</i>
<p>A noter</p> <p>Sources : Nationalbank, ECB, Egyensúly Intézet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inflation : 3,6% Taux d'épargne actuel : 9,8% Prévision de 8,6% en 2028 ; la baisse de l'épargne va stimuler la consommation 	<ul style="list-style-type: none"> Inflation : 2,8% Bonne tenue de la couronne tchèque par rapport à l'euro 	<ul style="list-style-type: none"> Inflation : 5,8% Légère dépréciation du leu (RON), par rapport à l'euro 	<ul style="list-style-type: none"> Inflation : 4% Baisse du forint par rapport à l'euro

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – Autriche & EUROPE CENTRALE

DONNÉES ÉCONOMIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p>Points forts</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversification industrielle et tertiaire, forte valeur ajoutée, dépenses publiques élevées en R&D, destination touristique (11^{ème} place mondiale) 	<ul style="list-style-type: none"> L'Autriche est le 24^{ème} pays le plus compétitif au monde en 2023 – (4 places de moins qu'en 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> Bien intégrée dans la chaîne de production internationale (notamment allemande), destination préférée des investisseurs en Europe centrale 	<ul style="list-style-type: none"> Taille du marché, industrie diversifiée et compétitive grâce à une main d'œuvre bon marché, potentiel agricole important 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastructures de haute qualité grâce aux fonds européens, bien intégrée dans la chaîne de production européenne, faible imposition des sociétés
<p>Points faibles</p> <p>Source : Coface / IMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dépendance de l'Allemagne pour 1/3 de ses exportations 	<ul style="list-style-type: none"> Plus de 100.000 entreprises créés en 2022 soit le nombre annuel le plus élevé depuis 1994 Très dépendante des exportations, concentration dans le secteur automobile, pénurie de personnel 	<ul style="list-style-type: none"> L'économie roumaine est portée par le dynamisme de la consommation privée et a témoigné en 2022 d'une résilience accrue du fait d'une production importante en céréales et en gaz naturel Déclin démographique, économie souterraine, corruption et bureaucratie 	<ul style="list-style-type: none"> Le CA de la production automobile a été de 12 milliards de forint en 2022, un record. Vieillesse de la population, pas trop d'investissement en R&D, endettement assez élevé des entreprises
<p>Internet (/pop totale) Source : Data report 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> Taux de pénétration internet : 94,2% Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 82% 	<ul style="list-style-type: none"> Taux de pénétration internet : 91,6% Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 76,9% 	<ul style="list-style-type: none"> Taux de pénétration internet : 88,9% Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 67,3% 	<ul style="list-style-type: none"> Taux de pénétration internet : 89,7% Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 72,2%



DONNÉES TOURISTIQUES

Autriche, République Tchèque, Roumanie et Hongrie

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DONNÉES TOURISTIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p>Données touristiques 2023</p> <p>Sources : Statistik Austria, Corps touristique AT, CSU, BNS, Panorama.ro, Banque nationale RO, INSE.ro, Flightradar.ro, Statista HU, KSH HU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de voyages à l'étranger : 16,1 millions de séjours, dont 14,3 millions de séjours touristiques (+15,9% vs 2022) et 1,8 millions de voyages d'affaires (+4,4% vs 2022) • Niveau record pour le nombre de voyages total : 30,86 millions de séjours soit 27,01 M en loisirs et 3,85 M en affaires • Taux de départ vers l'étranger: 52,9% 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de voyages à l'étranger : 7,8 millions soit +14,7% vs 2022 et + 6.6% vs 2019 (année record) avec une durée moyenne de séjours de 6,2 nuits • Augmentation des dépenses à l'étranger de 51% vs 2022 • Taux de départ vers l'étranger : 28% 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de voyages à l'étranger : 19,4 millions soit +12,6% vs 2022 • 8,459 milliards d'€ de dépenses touristiques à l'étranger en 2023 soit une hausse de 17,24 % vs 2022 : un record historique, représentant une hausse de 60% vs 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de voyages de à l'étranger : 4,85 millions, dont 4,18 millions de séjours touristiques (soit +34,85% vs 2022) et 676.000 voyages d'affaires • Augmentation des dépenses à l'étranger en 2023 de 47% par rapport à 2022
<p>Tendances 2024</p> <p>Sources : Corps touristique, Ruefa Reise Kompass, Europ Assistance Forbes.ro; Revolut.ro: ÖAMTC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 95% des Autrichiens (vs 86% en 2023) souhaitent partir en vacances; 40% ont déjà réservés dès le mois d'avril, 70% comptent se rendre hors Autriche et pour 59% pensent aller en bord de mer • Budget moyen pour l'été : 2.499 € (moyenne européenne de 2.446 €) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prolongement de la saison jusqu'en septembre-novembre 	<ul style="list-style-type: none"> • 79 % des Roumains envisagent de voyager à l'étranger et la majorité souhaite y consacrer un budget plus important que l'année dernière • intérêt croissant pour les courts séjours en ville : +54% • Les voyages à l'étranger sont peu impactés par l'inflation / dépréciation de la monnaie 	<ul style="list-style-type: none"> • 51,5 % des Hongrois prévoient de partir en vacances à l'étranger • Durée moyenne des séjours : 6,5 nuits • Période de voyage la plus forte : juillet à septembre + période autour de Pâques

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DONNÉES TOURISTIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
Habitudes de consommation 	<ul style="list-style-type: none"> FIT – quelques groupes Hébergement : 3 à 5 étoiles (dont 4* : 54,6%) Retour aux offres de réservations Early bird Principales destinations : Italie, Allemagne, Croatie, Espagne 	<ul style="list-style-type: none"> FIT et groupes Hébergement : 3 à 4 étoiles plus de la moitié de séjours d'été est vendue en early bird et 85% des séjours ski est vendue avant la fin septembre 	<ul style="list-style-type: none"> FIT – quelques groupes Hébergement : 3 à 5 étoiles Les 5 principales destinations de 2024: l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la France et la Grande-Bretagne. L'augmentation significative du trafic aérien de 60% vs 2022, 91,4% d'entre eux étant enregistrés sur des vols internationaux 	<ul style="list-style-type: none"> FIT et groupes Hébergement : 3 à 4 étoiles destinations de proximité pré-sale et first minute, réservations en « last minute » pour le haut de gamme
Tendances <small>Sources : Reise Kompass Ruefa AT, Corps Touristique, Ziarul Financiar RO, Forbes.ro, Portfolio HU, Pénczcentrum HU, KHS HU, Bank360 HU, ČSÚ</small>	<ul style="list-style-type: none"> Principales motivations : Culture / visites; City Break; Shopping et circuits Tourisme durable : important pour un tiers de la clientèle, prête à payer plus pour des offres éco-responsables Distribution : 40 % réservent <i>via</i> une AGV pour les séjours à l'étranger, 15 % pour la France Voyages principalement en avion. La voiture arrive en 2ème position. Un peu moins de demandes liées aux JOP mais pas vraiment problématique, la destination France étant choisie surtout hors saison estivale 	<ul style="list-style-type: none"> Les ventes des circuits de découvertes et les courts séjours dans les capitales européennes ont battu des records en 2023 (+50% chez certains TOs) La dimension « durable » commence seulement à être prise en compte ; essor des camping cars (+ 21% vs 2019) Le cyclotourisme et le ski restent les thématiques majeures du marché Malgré des dépenses en hausse et un prix moyen du séjour plus élevé, les Tchèques restent sensibles au rapport qualité/prix 	<ul style="list-style-type: none"> Budget plus élevé pour les voyages notamment pour ceux à l'étranger : 1,3 milliard d'euros de dépenses touristiques à l'étranger au cours des deux premiers mois de 2024 contre 1,15 milliard d'euros en 2023 : +11,5% Le tourisme urbain avec généralement une forte demande pour les destinations européennes Les réservations sur les plateformes en ligne (Revolut, Kiwi.com, Vola.ro) : + 13,8% en 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Les courts séjours en ville, le ski et les destinations exotiques Intérêt plus marqué pour des hôtels de meilleure qualité hausse du prix moyen de séjour / durée plus longue



DESTINATION
FRANCE

Autriche, République Tchèque, Roumanie et Hongrie

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DESTINATION FRANCE



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p>Destination France</p>  <p>Oxford Economics 2023, Corps touristique AT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'arrivées : 639.680 en 2023 • Rang : 6^{ème} • Durée de séjour: 7,4 nuits • Principales destinations : Paris, Côte d'Azur, Provence, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse • Concurrence : Italie, Croatie, Espagne, Allemagne et Grèce 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'arrivées : 414.140 arrivées de Tchèques en France en 2023, +0,25% vs 2022 • Principales destinations : Paris, Côte d'Azur, Provence, Alpes françaises, Bretagne, Normandie, Corse, Centre Val de Loire • Concurrence : Croatie, Autriche, Slovaquie, Grèce, Espagne, Bulgarie, Turquie, Italie 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'arrivées : 448.723 • Rang : 8^{ème} • Principales destinations : Paris, Côte d'Azur, Provence, Centre Val de Loire, Alpes françaises • Concurrence : Italie, Espagne, Grèce, Turquie, Bulgarie, Autriche, destinations exotiques, UAE • Tendances été 2024 : moins de réservations pour Paris et Marseille à cause des JO 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'arrivées : 169.800 • Rang : 12^{ème} • Principales destinations : Paris, Côte d'Azur, Provence, Centre Val de Loire, Alpes françaises • Concurrence : Croatie, Espagne, Grèce, Italie, pays voisins (surtout Autriche, Slovaquie, Roumanie), Turquie
<p>Thématiques</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Gastronomie/œnotourisme • Cyclotourisme • MICE 	<ul style="list-style-type: none"> • Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Cyclotourisme • Ski • Œnotourisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Ski • Tourisme haut de gamme 	<ul style="list-style-type: none"> • Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Ski • Œnotourisme

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DESTINATION FRANCE



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p>Connectivité</p>  	<p>7 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Austrian Airlines (CDG, LYS, MRS, NCE, BSL), Ryanair (BVA, MRS), Transavia (ORY) Volotea (NTS), Wizzair (NCE), Air Corsica (CLY) –</p> <p>Desserte annuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Paris : (CDG : 8-9 vols / jour, ORY : – 5 vols / jour + Beauvais 9 vols / semaine) Lyon : 7 vols / semaine Nice : 18 vols / semaine Bâle / Mulhouse : 12 vols / semaine Marseille : 7 vols / semaine Nantes : 2 vols / semaine (pas de vol en juillet et aout) <p>Desserte été 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> Paris CDG : 34 vols / semaine Paris Orly : 2 vols / semaine Paris Beauvais : 5 vols / semaine Lyon : 7 vols / semaine Nice : 25 vols / semaine Marseille : 6 vols / semaine Calvi : 1 vol / semaine (<i>également au départ de Graz, Innsbruck et Salzburg</i>) <p>Train de nuit Vienne / Paris (via Strasbourg) : 3 fois par semaine</p>	<p>7 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Volotea (NTS,LYS), Ryanair (BOD, MRS, BVA), ČSA (CDG,NCE), Eurowings (NCE), Transavia (ORY), Easyjet (BSL, LYS), Vueling (ORY),</p> <p>Desserte annuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Paris : (CDG – 2-4 vols / jour, ORY 5-6 vols / semaine, Beauvais 4 vols/semaine) Marseille : 2 vols / semaine Nantes : 2 vols / semaine Nice : 5 vols / semaine Lyon : 4-8 vols / semaine Bordeaux : 2 vols / semaine Bâle-Mulhouse : 3 vols / semaine <p>Desserte saisonnière</p> <ul style="list-style-type: none"> Lyon : 2-5 vols / semaine Bâle-Mulhouse : 3-4 vols / semaine <p>+ Genève pour les Alpes françaises + Bilbao pour la Côte Basque</p> <p>La France est la 5ème destination de l'aéroport de Prague et Paris la 2ème après Londres (700.000 passagers).</p>	<p>5 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Tarom (CDG), Wizzair (BVA, NCE, LYS, BSL), Ryanair (MRS)</p> <p>Desserte annuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Paris CDG : 2-3 vols / jour Paris Beauvais : 12 vols / semaine Nice : 4 à 5 vols / semaine Lyon : 2-3 vols / semaine Marseille : 2-3 vols / semaine Bâle-Mulhouse: 4 à 6 vols / semaine <p>+ Genève pour les Alpes françaises notamment</p> <p>Au départ de Cluj</p> <p>Paris Beauvais : 1 vol / jour Lyon : 2 vols / semaine Nice : 2 vols / semaine</p> <p>Au départ de Iasi</p> <p>Paris Beauvais : 4-5 vols / semaine</p>	<p>6 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Ryanair (MRS, BVA,TLS), Wizzair (NCE, ORY, BSL), Easyjet (BSL, GVA, LYS)</p> <p>Desserte annuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> Paris : (CDG - 2-3 vols / jour, ORY - 5-7 vols / semaine, Beauvais 7 vols / semaine) Marseille : 3 vols / semaine Nice : 4-5 vols / semaine Bâle-Mulhouse : 2-3 vols / semaine Lyon : 2 vols / semaine Toulouse : 2 vols/ semaine (<i>à partir de novembre 2024</i>) <p>+ Genève (Alpes françaises): 7 vols / semaine</p> <p>Desserte saisonnière</p> <ul style="list-style-type: none"> Nouveauté: Lyon : 2 vols / semaine <p>L'Aéroport International de Bâle-Mulhouse-Fribourgs était la 1ère destination aérienne depuis l'aéroport de Budapest pour les vacances de Pâques 2024.</p>

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DESTINATION FRANCE



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p>Clientèles cibles</p> <p>Par ordre d'importance</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DINKS • Seniors • Millennials • MICE (incentives) 	<ul style="list-style-type: none"> • DINKS • Seniors actifs • Millennials • MICE (incentives) 	<ul style="list-style-type: none"> • DINKS • Millennials • Familles • MICE (incentives) 	<ul style="list-style-type: none"> • DINKS • Seniors actifs
<p>Saisonnalité</p>	<p><u>Printemps</u>, <u>Été</u>, <u>Automne</u></p>	<p><u>Printemps</u>, <u>Automne</u>, <u>Hiver</u></p>	<p><u>Printemps</u>, <u>Été</u>, <u>Automne</u></p>	<p><u>Printemps</u>, <u>Été</u>, <u>Automne</u></p>



#ActivateurDeTourismes

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

