

# PRÉSENTATION DE MARCHÉS AUTRICHE & EUROPE CENTRALE



**AUTRICHE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE ET HONGRIE**

Explore France™ 

---

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET ÉCONOMIQUES

2

INFORMATIONS TOURISTIQUES

3

CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DISTRIBUTION



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS

	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p><b>Informations générales</b></p> <p>Source : Eurostat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 millions d'habitants</li> <li>Age médian : 44,5 ans</li> <li>Monnaie : Euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10,7 millions d'habitants</li> <li>Age médian : 42,5 ans</li> <li>Monnaie : Couronne</li> <li>1 EUR = 23,80 CZK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19,1 millions d'habitants</li> <li>Age médian : 41,6 ans</li> <li>Monnaie : Leu</li> <li>1 EUR = 4,88 RON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9,7 millions d'habitants</li> <li>Age médian : 42,7 ans</li> <li>Monnaie : Forint</li> <li>1 EUR = 374 HUF</li> </ul>
<p><b>Situation économique</b></p>  <p>Sources : Eurostat, FMI Commission Européenne</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Croissance 22 : 5%</li> <li>Prévision 2023 : <b>0,3 à 0,5%</b></li> <li>Prévision 2024 : <b>1,4%</b></li> <li>Taux de chômage : 5,1% (juillet 2023)</li> <li>PIB/habitant : 49.440 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i></li> <li>PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : <b>44.100</b> <i>Pour rappel France : 35.700</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Croissance 2022 : 2,5%</li> <li>Prévision 2023 : - <b>0,2%</b></li> <li>Prévision 2024 : <b>2,3%</b></li> <li>Taux de chômage : 3,5% (juillet 2023)</li> <li>PIB/habitant : 25.870 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i></li> <li>PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : <b>32.000</b> <i>Pour rappel France : 35.700</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Croissance 2022 : 4,7%</li> <li>Prévision 2023 : <b>3,2%</b></li> <li>Prévision 2024 : <b>3,5%</b></li> <li>Taux de chômage : 5,4% (juin 2023)</li> <li>PIB/habitant : 15,010 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i></li> <li>PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : <b>27.200</b> <i>Pour rappel France : 35.700</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Croissance 2022 : 4,6%</li> <li>Prévision 2023 : <b>0,5%</b></li> <li>Prévision 2024 : <b>2,8%</b></li> <li>Taux de chômage : 3,9% (juin 2023)</li> <li>PIB/habitant : 17.850 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i></li> <li>PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : <b>27.300</b> <i>Pour rappel France : 35.700</i></li> </ul>
<p><b>A noter</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inflation 2022/23 : 8,5% - 7%</li> <li>Taux d'épargne assez élevé : 8%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inflation 2022/23 : 15% - 10,9%</li> <li>Appréciation CZK/€ au plus haut depuis 15 ans – mai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inflation 2022/23 : 13,8% - 10,25%</li> <li>Dépréciation du Leu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inflation 2022/23 : 14,6% - 17,6%</li> <li>Hausse du Forint</li> </ul>



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS

	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<b>Points forts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversification industrielle et tertiaire, forte valeur ajoutée, dépenses publiques élevées en R&amp;D, destination touristique (11<sup>ème</sup> place mondiale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bien intégrée dans la chaîne de production internationale (notamment allemande), destination préférée des investisseurs en Europe Centrale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taille du marché, industrie diversifiée et compétitive grâce à une main d'œuvre bon marché, potentiel agricole important</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructures de haute qualité grâce aux fonds européens, bien intégrée dans la chaîne de production européenne, faible imposition des sociétés</li> </ul>
<b>Points faibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'Autriche est le 24<sup>ème</sup> pays le plus compétitif au monde en 2023 – (4 places de moins qu'en 2022)</li> <li>Dépendance de l'Allemagne pour 1/3 de ses exportations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plus de 100.000 entreprises créées en 2022 soit le nombre annuel le plus élevé depuis 1994</li> <li>Très dépendante des exportations, concentration dans le secteur automobile, pénurie de personnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Déclin démographique, économie souterraine, corruption et bureaucratie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CA de la production automobile a été de 12 milliards de forint en 2022, un record.</li> <li>Vieillesse de la population, pas trop d'investissement en R&amp;D, endettement assez élevé des entreprises</li> </ul>
Source : Coface / IMD				
<b>Internet</b> (/pop totale) Source : Data report 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux de pénétration internet : 94%</li> <li>Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 82%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux de pénétration internet : 91%</li> <li>Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 76,9%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux de pénétration internet : 88,9%</li> <li>Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 89,7%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taux de pénétration internet : 89,7%</li> <li>Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 72,2%</li> </ul>



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS – TOURISME

	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<b>Données touristiques</b>  Sources : Statistik Austria, Corps touristique AT, CSU, BNS, Panorama.ro, Banque nationale RO, Flightradar.ro, Statista HU, KSH HU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre séjours à l'étranger:</b> 10,6 M en 2022, soit une augmentation de 5% vs 2019</li> <li>• <b>Période de voyages à l'étranger:</b>                Juin : 11.9% - Juillet : 15,8% - Août : 16,3% - <b>Sept : 9% Oct : 9,2 (automne en très forte augmentation)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre de voyages à l'étranger :</b> 4 M en 2022 soit presque au même niveau que 2019 et une durée moyenne de séjours de 7,5 nuits</li> <li>• Taux de départ à l'étranger en 2022 à 20% presque au niveau de 2019 (21,1%)</li> <li>• Prolongement de la saison jusqu'en septembre-novembre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre de voyages à l'étranger :</b> 17,2 M de voyages à l'étranger en 2022, soit 48,3% plus qu'en 2021</li> <li>• <b>7 milliards d'€</b> de dépenses à l'étranger en 2022, soit une hausse de <b>32% vs 2019</b> un record historique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre de voyages à l'étranger :</b> 5,4 millions de séjours en 2022 soit une hausse de 73% par rapport à 2021.</li> <li>• Durée moyenne de séjour : 7 nuits</li> <li>• Période de voyage la plus forte : 3<sup>me</sup> trimestre</li> </ul>
<b>Tendances 2023</b>  Sources : Corps touristique, Ruefa Reise Kompass, Europ Assistance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89% des Autrichiens (vs 86% en 2022) souhaitent voyager <b>dont 75% en Europe</b></li> <li>• 50% comptent réaliser 2 à 3 voyages</li> <li>• Budget moyen pour cet été : 2.360 € (moyenne européenne de 1.918 €)</li> <li>• Bilan estival très satisfaisant: supérieur à 2022 – 85 % du volume de 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Augmentation des dépenses lors des longs séjours en 2022 (+16% vs 2019)</b></li> <li>• Baisse du nombre de TOs et AGV a stoppé en 2022 ; 570 entités contre 856 en 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eté 2023: 75% des Roumains souhaitent voyager autant ou plus dans les années à venir par rapport à la période pré-pandémie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32% des Hongrois prévoient de partir en vacances à l'étranger cette année avec une durée moyenne des voyages de 7 jours.</li> </ul>



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS – TOURISME

	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<b>Habitudes de consommation</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIT – quelques groupes</li> <li>• Hébergement : 3 à 5 étoiles (dont 4* : 54,6%)</li> <li>• réservations early bird pour verrouiller les prix face à l'inflation ou last minute, moins d'entre deux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIT et groupes</li> <li>• Hébergement : 3 à 4 étoiles</li> <li>• réservations en early bird (séjours été sont vendus à partir de septembre/octobre de l'année précédente);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIT – quelques groupes</li> <li>• Hébergement : 3 à 5 étoiles</li> <li>• Hausse continue des ventes pour les destinations city break et affaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIT et groupes</li> <li>• Hébergement : 3 à 4 étoiles</li> <li>• destinations de proximité, pré-sale et first minute, réservations en « last minute » pour le haut de gamme; hausse du prix moyen de séjour, durée plus longue, réservations via AV privilégiées car jugées plus sûres</li> </ul>
<b>Tendances</b>  Sources : Reise Kompass Ruefa AT, Corps Touristique, Ziarul Financiar RO, Forbes.ro, Portfolio HU, Péncentrum HU, ksh HU, ATV HU, ČSÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principales motivations : Repos / détente = 40%, Culture / Visites / Shopping=20%, Activités de plein air = 12%</li> <li>• Tourisme durable : important pour un tiers de la clientèle, prête à payer plus pour des offres éco-responsables</li> <li>• Distribution : 40 % réservent via une AGV pour les séjours à l'étranger, 15 % pour la France</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les ventes des circuits des découverte et les WE prolongés dans les capitales ont battu les records en 2022 ainsi qu'en 2023 (+50% chez certains TOs).</li> <li>• Dimension durable commence seulement à être prise en compte à l'exception de cyclotourisme</li> <li>• Tchèques très sensibles au rapport qualité/prix</li> <li>• Hausse du prix moyen du séjour</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demande croissante pour les séjours bien-être</li> <li>• Tendances de réservations en « last minute » pour le haut de gamme et retour à des réservations anticipées pour les autres clientèles</li> <li>• Hébergement de meilleure qualité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacances d'hiver: ski, city breaks et demande croissante pour les destinations exotiques</li> <li>• Demande plus forte pour des hôtels de meilleure qualité</li> <li>• Demande pour les voyages supérieure de 25 à 30 % par rapport à 2022</li> </ul>



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS – TOURISME : TENDANCES

### 3 valeurs importantes

- la sécurité
- la qualité / l'accueil
- la proximité

### Top 3 des critères de réservations

- Garantie de remboursement
- Conditions d'annulations avantageuses
- Mesures d'hygiène appropriées

### Nouvelles attentes en matière d'hébergement

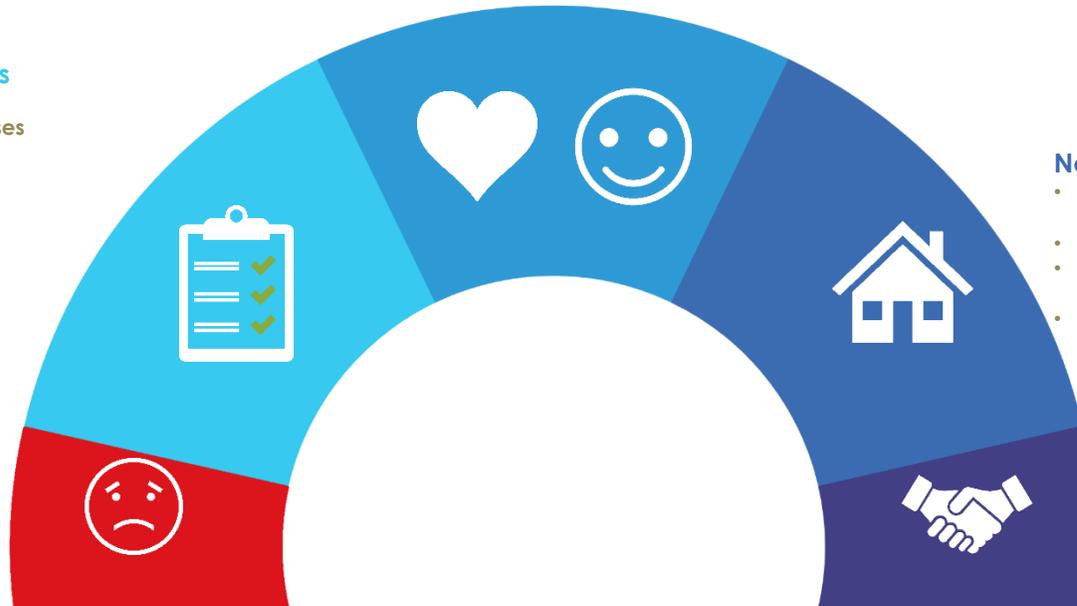
- Des plus petites structures ; de taille humaine avec moins de clients
- Appartements / locations
- un standard d'hygiène amélioré : parmi les 3 premiers critères de sélection
- Hôtels de catégories et de qualité supérieures

### Relations BtoB

- Confiance
- Expertise
- Conseil

### Craintes

- Pas de remboursement en cas d'annulation du séjour
- L'incertitude de l'annulation du voyage en fonction de la situation géopolitique; guerre, situations sanitaires





## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS – DESTINATION FRANCE

	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
<p><b>Destination France</b></p>  <p>Oxford Economics 2022, Corps touristique AT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre d'arrivées</b> : 525.500 en 2022</li> <li>• Rang : 6<sup>ème</sup></li> <li>• Durée de séjour: 9 nuits</li> <li>• <b>Principales destinations</b> : Paris, Côte d'Azur, Provence, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse</li> <li>• <b>Concurrence</b> : Italie, Croatie, Espagne, Allemagne et Grèce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre d'arrivées</b> : 458.900 en 2022</li> <li>• Rang : 8<sup>ème</sup></li> <li>• <b>Principales destinations</b> : Paris, Côte d'Azur, Provence, Alpes françaises, Bretagne, Normandie, Corse, Centre Val de Loire</li> <li>• <b>Concurrence</b> : Croatie, Autriche, Slovaquie, Grèce, Espagne, Bulgarie, Turquie, Italie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre d'arrivées</b> : 448.723</li> <li>• Rang : 8<sup>ème</sup></li> <li>• <b>Principales destinations</b> : Paris, Côte d'Azur, Provence, Centre Val de Loire, Alpes françaises</li> <li>• <b>Concurrence</b> : Italie, Espagne, Grèce, Turquie, Bulgarie, UAE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre d'arrivées</b> : 168.700</li> <li>• Rang : 12<sup>ème</sup></li> <li>• <b>Principales destinations</b> : Paris, Côte d'Azur, Provence, Centre Val de Loire, Alpes françaises</li> <li>• <b>Concurrence</b> : Espagne, Grèce, Croatie, Italie</li> </ul>
<p><b>Thématiques</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourisme urbain</li> <li>• Culture et Patrimoine</li> <li>• Gastronomie/Cœnotourisme</li> <li>• Cyclotourisme</li> <li>• MICE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourisme urbain</li> <li>• Culture et Patrimoine</li> <li>• Cyclotourisme</li> <li>• Ski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourisme urbain</li> <li>• Culture et Patrimoine</li> <li>• Ski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tourisme urbain</li> <li>• Culture et Patrimoine</li> <li>• Ski</li> </ul>



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS – DESTINATION FRANCE

	Autriche / Vienne	Rép. Tchèque / Prague	Roumanie / Bucarest	Hongrie / Budapest
<b>Connectivité</b>    	<p><b>7 destinations françaises</b> 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) – <b>Nouveauté : Marseille avec Austrian Airlines</b></p> <p><b>Desserte annuelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paris CDG : 8 vols / jour + Beauvais 5 vols / semaine</li> <li>Lyon : 3 à 5 vols / semaine</li> <li>Nice : 14 vols / semaine</li> <li>Bâle / Mulhouse : 6 vols / semaine</li> </ul> <p><b>Desserte été 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paris CDG : 34 vols / semaine</li> <li>Paris Orly : 2 vols / semaine</li> <li>Paris Beauvais : 5 vols / semaine</li> <li>Lyon : 7 vols / semaine</li> <li>Nice : 25 vols / semaine</li> <li>Marseille : 6 vols / semaine</li> <li>Nantes : 2 vols / semaine</li> <li>Calvi : 1 vol / semaine (également au départ de Graz, Innsbruck et Salzburg)</li> </ul> <p><b>Train de nuit</b> Vienne / Paris (via Strasbourg) : 3 fois par semaine</p>	<p><b>7 destinations françaises</b> desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Volotea (NTS, LYS), Ryanair (BOD, MRS, BVA), ČSA (CDG), Smartwings (NCE), Transavia (ORY), Easyjet (BSL), Vueling (ORY)</p> <p><b>Desserte annuelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paris : (CDG – 4-5 vols / jour, ORY – 13 vols / semaine, Beauvais 5 vols/semaine)</li> <li>Marseille : 2-3 vols / semaine</li> <li>Nantes : 2-4 vols / semaine</li> <li>Bordeaux : 2 vols / semaine</li> <li>Bâle-Mulhouse : 4 vols / semaine</li> </ul> <p><b>Desserte saisonnière</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nice : 2 vols / semaine</li> <li>Lyon : 2 vols / semaine</li> <li>Bâle-Mulhouse : 3-4 vols / semaine</li> </ul> <p>+ Genève pour les Alpes françaises notamment</p>	<p><b>5 destinations françaises</b> desservies via des vols directs par les compagnies Air France, Tarom, Wizzair (BVA, NCE, LYS), Ryanair (MRS)</p> <p><b>Desserte annuelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paris CDG : – 5 vols / jour</li> <li>Paris Beauvais : 7 vols / semaine</li> <li>Nice : 3 à 5 vols / semaine</li> <li>Lyon : 2-3 vols / semaine</li> <li>Marseille : 4 vols / semaine</li> <li>Bâle-Mulhouse : 4 à 5 vols / semaine</li> </ul> <p>+ Genève pour les Alpes françaises notamment</p> <p><b>Au départ de Cluj</b></p> <p>Paris Beauvais : 1 vol / jour Lyon : 2 vols / semaine Nice : 2 vols / semaine</p> <p><b>Au départ de Iasi</b></p> <p>Paris Beauvais : 4-5 vols / semaine</p>	<p><b>4 destinations françaises</b> desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Ryanair (MRS, BVA), Wizzair (NCE, ORY, BSL), Easyjet (BSL, GVA)</p> <p><b>Desserte annuelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paris : (CDG - 2-3 vols / jour, ORY - 5 vols / semaine, Beauvais 5-7 vols / semaine)</li> <li>Marseille : 2-3 vols / semaine</li> <li>Nice : 4 vols / semaine</li> <li>Bâle-Mulhouse : 6-7 vols / semaine</li> </ul> <p>+ Genève (Alpes françaises) : 4-6 vols / semaine</p>



## ⇒ INFOGRAPHIE MARCHÉS – DESTINATION FRANCE

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

Explore France<sup>TM</sup> 

Plus d'informations sur [www.France.fr](http://www.France.fr)