

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 2024, TENDANCES 2025, 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
Informations générales Source : Eurostat	9,2 millions d'habitants - Age médian : 43,4 ans - Monnaie : Euro	10,9 millions d'habitants - Age médian : 42,5 ans - Monnaie : Couronne 1 EUR = 23,80 CZK	19,1 millions d'habitants - Age médian : 41,4 ans - Monnaie : Leu 1 EUR = 4.88 RON	9,6 millions d'habitants - Age médian : 42,7 ans - Monnaie : Forint 1 EUR = 389,83 HUF
Situation économique Sources : Eurostat, FMI Commission Européenne janv 2025, Direction générale du trésor	- Croissance 2024 : - 0,6% - Prévision 2025 : 1,0% - Prévision 2026 : 1,4% - Taux de chômage : 5,3% - PIB/habitant : 46.700 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> - PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 45.700 <i>Pour rappel France : 39.100</i> 	- Croissance 2024 : 1% - Prévision 2025 : 2,4% - Prévision 2026 : 2,7% - Taux de chômage : 2,6% - PIB/habitant : 25.870 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> - PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 36.100 <i>Pour rappel France : 39.100</i>	- Croissance 2024 : 1,4% - Prévision 2025 : 2,5% - Prévision 2026 : 2,9% - Taux de chômage : 5,5% - PIB/habitant : 18.080 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> - PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 31.200 <i>Pour rappel France : 39.100</i> *La Roumanie est le pays ayant convergé le plus rapidement vers les standards européens, avec un PIB/ hab. atteignant 78 % de la moyenne UE27 en SPA en 2023 (+38 pt. depuis 2006).	- Croissance 2024 : 0,6% - Prévision 2025 : 1,8% - Prévision 2026 : 3,1% - Taux de chômage : 4,5% - PIB/habitant : 20.770 € <i>Pour rappel France : 38.590 €</i> - PIB/habitant en Standard de Pouvoir d'Achat : 30.400 <i>Pour rappel France : 39.100</i>
A noter Sources : Eurostat, Commission Européenne Nationalbank, ECB, Egyensúly Intézet	- Inflation : 2,9% - Taux d'épargne actuel : 11,7% Prévision de 8,6% en 2028 ; la baisse de l'épargne va stimuler la consommation	- Inflation : 2,7% - Bonne tenue de la couronne tchèque par rapport à l'euro	- Inflation : 5,8% - Légère dépréciation du leu (RON), par rapport à l'euro	- Inflation : 3,7% - Baisse du forint par rapport à l'euro

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – Autriche & EUROPE CENTRALE

DONNÉES ÉCONOMIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
Points forts	Diversification industrielle et tertiaire, forte valeur ajoutée, dépenses publiques élevées en R&D, destination touristique (11^{ème} place mondiale)	Bien intégrée dans la chaîne de production internationale (notamment allemande), destination préférée des investisseurs en Europe centrale	Taille du marché, industrie diversifiée et compétitive grâce à une main d'œuvre bon marché, potentiel agricole important	Infrastructures de haute qualité grâce aux fonds européens, bien intégrée dans la chaîne de production européenne, faible imposition des sociétés
Points faibles	- L'Autriche est le 26^{ème} pays le plus compétitif au monde en 2024 – (2 places de moins qu'en 2023) - Dépendance de l'Allemagne pour 1/3 de ses exportations	- Plus de 100.000 entreprises créées en 2022 soit le nombre annuel le plus élevé depuis 1994 650 tour-opérateurs avec assurance et licence - Très dépendante de l'économie allemande et des exportations, concentration dans le secteur automobile, pénurie de personnel	- Demeurée résiliente en 2023, l'économie roumaine témoigne d'une croissance dynamique en 2024 et 2025, notamment grâce à une consommation solide des ménages dont les revenus continuent de progresser ainsi qu'au dynamisme des investissements, soutenus par le déploiement de grands projets d'infrastructure - Déclin démographique, économie souterraine, corruption et bureaucratie	Vieillesse de la population, pas trop d'investissement en R&D, endettement assez élevé des entreprises
Internet (/pop totale) Source : Data report 2025, Eurostat 2025	- Taux de pénétration internet : 95,3% - Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 80,1%	- Taux de pénétration internet : 94,2% - Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 74,8%	- Taux de pénétration internet : 94% - Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 68,6%	- Taux de pénétration internet : 94,1% - Taux de pénétration RS (/pop. totale) : 72,9%



DONNÉES TOURISTIQUES

Autriche, République Tchèque, Roumanie et Hongrie

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DONNÉES TOURISTIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
Données touristiques 2024 Sources : Statistik Austria 2025, Corps touristique AT, CSU, BNS, Panorama.ro, Banque nationale RO, INSE.ro, Flightradar.ro, Statista HU, KSH HU	• Nombre de voyages à l'étranger : 16,4 millions de séjours, dont 14,5 millions de séjours touristiques (+1,4% vs 2023) et 1,9 millions de voyages d'affaires (+8% vs 2023) • Niveau record pour le nombre de voyages total : 31,34 millions de séjours soit 27,53 M en loisirs et 3,81 M en affaires en 2024 • Taux de départ vers l'étranger: 61,7% (2024)	• Nombre de voyages à l'étranger : 7,52 millions en 2024 soit -3,9 % vs 2023 (année record) et +2,4% vs 2019 avec une durée moyenne de séjours de 6,5 nuits • Augmentation des dépenses à l'étranger de 3% vs 2023 • Taux de départ vers l'étranger : 26%	• Nombre de voyages à l'étranger : 16,05 millions • 9,6 milliards d'€ de dépenses touristiques à l'étranger en 2024 soit une hausse de 12,5 % vs 2023 et de 81% vs 2019! • Au cours des 4 premiers mois de 2025, les Roumains ont dépensé plus de 3 milliards d'euros pour leurs voyages à l'étranger, soit +15 % par rapport à la même période en 2024.	• Nombre de voyages à l'étranger : 7,2 millions (soit +9% vs 2023) dont 6,3 millions de séjours loisirs et 855 000 séjours affaires - Augmentation des dépenses à l'étranger en 2024 de 79% par rapport à 2019
Tendances 2024 / 2025 Sources : Corps touristique, Ruefa Reise Kompass, Europ Assistance, Allianz Partners Forbes.ro; Revolut.ro: ÖAMTC	• 89% des Autrichiens souhaitent partir en vacances en 2025 – et prévoient de partir au total 19 jours durant l'année (répartis sur 2-4 séjours). 73-85% (selon la génération – 85% pour les GenZ, 77% pour les Millenials, GenX & Boomers, 73% pour les + de 80 ans) souhaitent partir en Europe. La France est la 6^{ème} destination la plus nommée. • Budget moyen pour l'été : 2.622 € (après CH et UK, devant NL et DE)	• Prolongement de la saison jusqu'en septembre-novembre • Hausse de ventes de circuits de découverte et circuits dans les destinations exotiques (doublement vs 2023)	• 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	• 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 + vacances de printemps

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DONNÉES TOURISTIQUES



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
Habitudes de consommation 	- 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, Grèce	- 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	- 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	- 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 Sources : Statistik Austria, Reise Kompass Ruefa AT, Corps Touristique, Ziarul Financiar RO, Forbes.ro, Portfolio HU, Pénczentrum HU, KHS HU, Bank360 HU, ČSÚ	- 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 : 42,4 % réservent via une AGV pour les séjours à l'étranger, 15 % pour la France - Pour la France: Voyages en avion. La voiture arrive en 2ème position. - La destination France est choisie surtout hors saison estivale. - Belle dynamique en 2024 : +45,9 % des nuitées en France (2.386.400 en 2023 vs. 3.480.700 nuitées en 2024)	- 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	- 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	- 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
Destination France  Oxford Economics 2025, Corps touristique AT, KSH, Statistik Austria	• Nombre d’arrivées : 596.350 en 2024 • Rang : 7^{ème} • Durée de séjour moyenne: 9 nuits (vs. 7,4 en 2023) + 46 % de nuitées en France en 2024! • Principales destinations : Paris, Côte d’Azur, Provence, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse • Concurrence : Italie, Croatie, Espagne, Allemagne et Grèce	• Nombre d’arrivées : 496.690 arrivées de Tchèques en France en 2024, +10% vs 2023 • 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	• Nombre d’arrivées : 499.530 en 2024 • Rang : 8^{ème} • Dépenses touristiques en France: 600 millions d’euros (2024) • Principales destinations : Paris, Côte d’Azur, Provence, Centre Val de Loire, Alpes françaises • Concurrence : Italie, Espagne, Grèce, Turquie, Bulgarie, Autriche, destinations exotiques, UAE	• Nombre d’arrivées : 330.000 en 2024 • 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
Thématiques 	• Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Gastronomie/Œnotourisme • Cyclotourisme • MICE	• Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Cyclotourisme • Ski • Œnotourisme	• Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Tourisme balnéaire • Ski • Tourisme haut de gamme	• Tourisme urbain • Culture et Patrimoine • Ski • Œnotourisme

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DESTINATION FRANCE



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
Conne ctivité  	7 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Austrian Airlines (CDG, LYS, MRS, NCE, BSL, CLY), Ryanair (BVA, MRS), Transavia (ORY), Volotea (NTS) Desserte annuelle - Paris : CDG : 8-9 vols / jour, ORY : – 5 vols /semaine + Beauvais 9 vols / semaine - Lyon : 6 vols / semaine - Nice : 6 vols / semaine - Bâle-Mulhouse : 18 vols / semaine - Marseille : 7 vols / semaine Desserte saisonnière - Calvi : 1 vol / semaine, au départ de Vienne, Salzbourg, Graz et Innsbruck - Nantes : 2 vols / semaine (décembre) NOUVEAU ÉTÉ 2026: - Corse : 3 vols / semaine au départ de Vienne (détails à suivre) Train de nuit Vienne / Paris (via Strasbourg) : 3 fois par semaine	8 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Volotea (NTS,LYS), Ryanair (MRS, BVA), Smartwings (CDG,NCE, TLS), Transavia (ORY), Easyjet (BSL, LYS,NCE) Desserte annuelle - Paris : CDG – 2-4 vols / jour, ORY 15 vols / semaine, Beauvais 4 vols/semaine - Marseille : 5 vols / semaine - Nantes : 9 vols / semaine - Nice : 2 vols / semaine - Lyon : 8 vols / semaine - Bâle-Mulhouse : 11 vols / semaine NOUVEAU: Bordeaux – 4 vols /semaine, à partir de mai 2025 Toulouse – 2 vols / semaine, à partir d’octobre 2025 + Genève pour les Alpes françaises + Bilbao pour la Côte Basque La France est la 4ème destination de l’aéroport de Prague et Paris la 2ème après Londres (700.000 passagers).	5 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Tarom (CDG), Wizzair (BVA, NCE, LYS, BSL, BOD), Ryanair (MRS), Dan Air (BVA) HiSky (CDG, BVA), Animawings (CDG, NCE) Desserte annuelle - Paris CDG : 3-5 vols / jour - Paris Beauvais : 5 vols / semaine - Nice : 6-8 vols / semaine - Lyon : 3 vols / semaine - Marseille : 3-5 vols / semaine - Bâle-Mulhouse: 4 à 7 vols / semaine - Bordeaux – 2 vols /semaine à compter d’octobre 2025 + Genève pour les Alpes françaises notamment Au départ de Cluj Paris Beauvais : 1 vol / jour Lyon : 2 vols / semaine Nice : 2 vols / semaine (juin à oct.) Au départ de Iasi Paris Beauvais : 4-7 vols / semaine Au départ de Baia Mare Paris Beauvais : 4-7 vols / semaine Au départ de Bacau Paris Beauvais : 4-7 vols / semaine	8 destinations françaises desservies via des vols directs par les compagnies Air France (CDG), Ryanair (MRS, BVA,TLS), Wizzair (NCE, ORY, BSL, LYS), Easyjet (CDG, NTE, BOD, LYS, BSL, GVA) Desserte annuelle - Paris : CDG - 2-4 vols / jour, ORY - 5-7 vols / semaine, Beauvais - 8 vols / semaine - Marseille : 5 vols / semaine - Nice: 7 vols/ semaine - Bâle-Mulhouse : 2-3 vols / jour - Lyon : 4 vols / semaine - Toulouse : 2 vols / semaine NOUVEAU: Nantes: à partir d’octobre 2025 Bordeaux: à partir d’octobre 2025 + Genève (Alpes françaises): 7 vols / semaine L'Aéroport de Bâle-Mulhouse était la 1ère destination aérienne depuis l'aéroport de Budapest pour les vacances de Pâques 2024.

PRÉSENTATION DE MARCHÉS – AUTRICHE & EUROPE CENTRALE

DESTINATION FRANCE



	Autriche	République Tchèque	Roumanie	Hongrie
Clientèles cibles Par ordre d'importance	• DINKS • Seniors • Millennials • MICE (incentives)	• DINKS • Seniors actifs • Millennials • MICE (incentives)	• DINKS • Millennials • Familles • MICE (incentives)	• DINKS • Seniors actifs
Saisonnalité	   <u>Printemps</u> , <u>Été</u> , <u>Automne</u>	   <u>Printemps</u> , <u>Automne</u> , <u>Hiver</u>	   <u>Printemps</u> , <u>Été</u> , <u>Automne</u>	  <u>Printemps</u> , <u>Été</u> , <u>Automne</u>

#ActivateurDeTourismes

