

# RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

## PORTE D'ENTRÉE VERS L'EUROPE DE L'EST

membre de



**Chambre de commerce  
franco-tchèque**

**Service d'appui aux  
entreprises**

IBC, Pobřežní 3  
186 00 Prague 8

**République tchèque**

Tél +420 224 833 090

E-mail [appui@chambre.cz](mailto:appui@chambre.cz)

[www.chambre.cz](http://www.chambre.cz)

# AU COEUR DE L'EUROPE

Parmi les pays d'Europe centrale, la Tchéquie offre aujourd'hui l'économie **la plus industrialisée et la plus développée**. C'est l'un des pays les plus stables et prospères au sein des pays ex-communistes.

La République tchèque a été le premier pays de la zone PECO à être admis au sein de l'OCDE (1995). Elle est devenue membre de l'UE en 2004.

**Le pays jouit d'une économie solide et porteuse basée sur l'innovation et les compétences,**

**sur un système politique stable, un secteur bancaire sain, ainsi qu'un marché du travail moderne et flexible.**

Selon les estimations, elle atteint désormais 87% de la moyenne du PIB de l'UE-28. Les performances de l'économie tchèque ont donc plus que doublé par rapport à celles du milieu des années 1990.

## Histoire récente

La chute du régime communiste en novembre 1989 entraîna d'importants changements politiques et économiques. Un processus de transformation totale de l'économie fut lancé notamment sa **privatisation et son ouverture aux capitaux étrangers**.

La République tchèque a été sous le **contrôle communiste durant seulement 40 ans**, son histoire

et sa culture sont donc plus liées à celles de l'Allemagne et de l'Autriche. Aujourd'hui la République tchèque réalise la majeure partie de ses échanges avec l'Union européenne. C'est aussi un pays libéral dans lequel les entreprises étrangères ont les mêmes droits et les mêmes aides que les compagnies tchèques.



Prague



10,613 millions

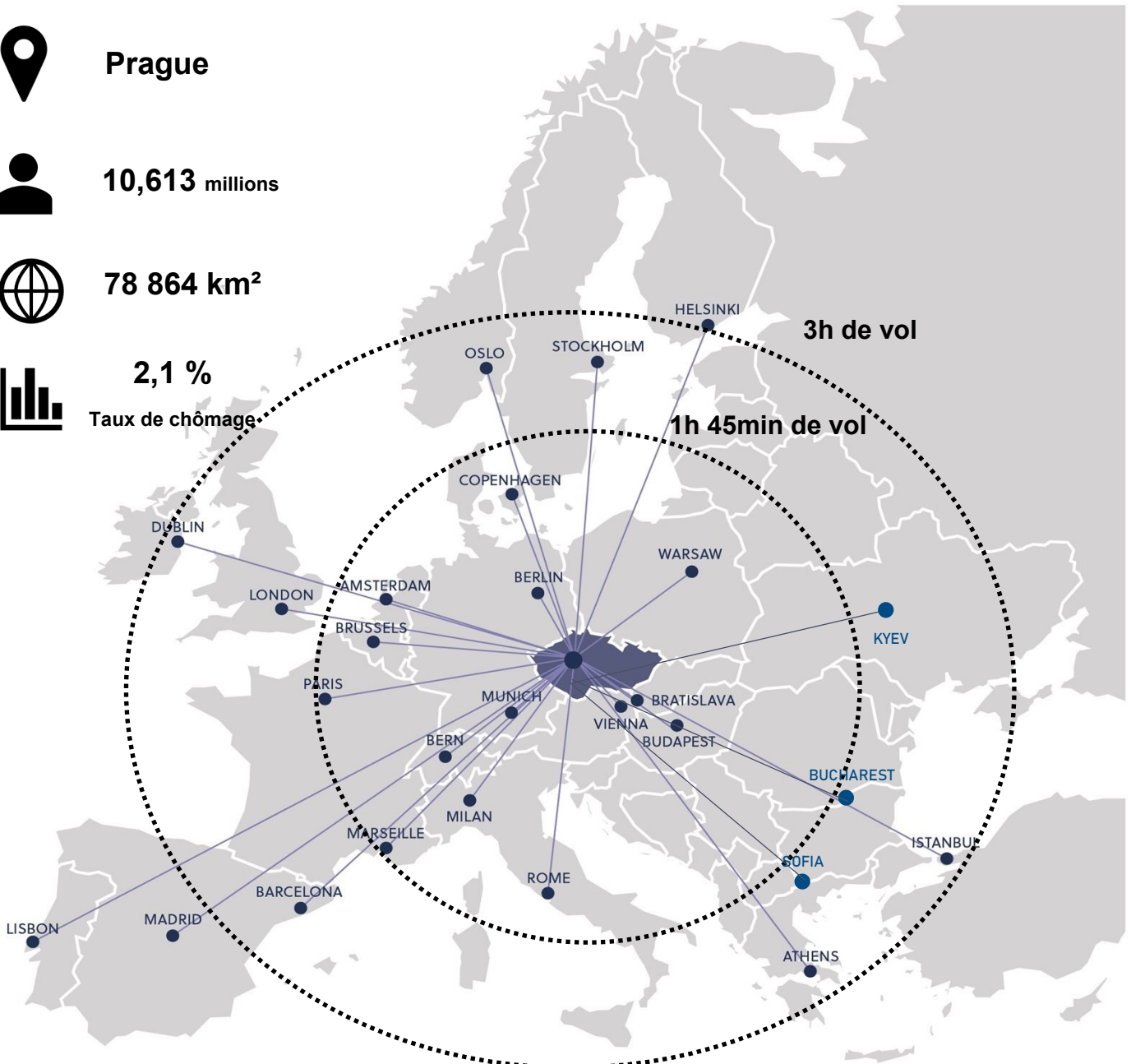


78 864 km<sup>2</sup>



2,1 %

Taux de chômage



# PAYS LE PLUS INDUSTRIALISÉ D'EUROPE

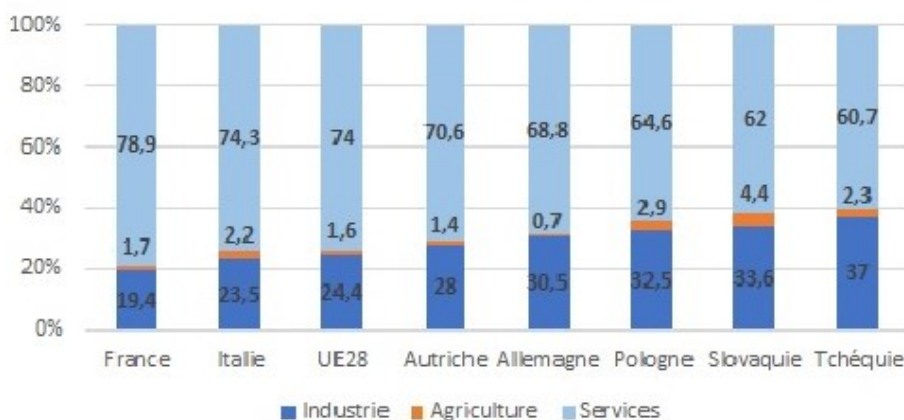
Malgré une tertiarisation continue, l'économie tchèque demeure très industrialisée. La production industrielle et le BTP représentent 38% du PIB et 40% des emplois du pays. Ce chiffre classe la République tchèque au premier rang européen quant à l'importance du secteur industriel. Le secteur tertiaire génère 60% du PIB et emploie 56% de la population active. Le reste est représenté par la production agricole.

## Données macroéconomiques

	2016	2017	2018
Croissance du PIB (%)	2,6	5,0	3,3
PIB par tête (DOL international)	32.622	32.958	33.340
Taux d'inflation	0,7	2,3	2,5
Taux d'intérêt à long terme	0,4	0,9	2,14
Dettes publiques (% PIB)	33,8	32,6	32,2
Export (% PIB)	86,0	84,0	85,0
Import (% PIB)	72,1	74,8	75,2
Balance commerciale (billion EUR)	17 683	16 169	15 650
Taxe sur les entreprises (%)	19,0	19,0	19,0
Taux de change CZK/EUR	27,0	25,7	25,5
Appréciation / (Dépréciation) de CZK (%)	0,9	0,9	0,9

Source: Ministère des finances, EUROSTAT

## Répartition du produit intérieur brut (PIB) par secteur



Source: EUROSTAT

## Financial rating

Standard & Poor's	AA-	Stable
Moody's	A1	Stable
Fitch	AA-	Stable

## CROISSANCE, STABILITÉ ET OUVERTURE INTERNATIONALE

La République tchèque montre un des taux de croissance du PIB les plus forts d'Europe en 2018, signe de sa bonne santé économique.

Elle est aussi l'un des pays de l'Union Européenne les plus ouverts avec un taux d'exportation représentant 85% de son PIB, dont environ 90% tournées vers l'Europe.

Une autre force de la République tchèque réside dans la stabilité de son taux de change. En fin 2019, il tourne autour de 25,51 CZK/EUR d'après CNB (Banque nationale tchèque).

Grâce à la forte liquidité de ses banques et sa faible dette souveraine (34 % du PIB), elle suscite aussi la confiance des agences des notations, ce qui lui permet d'avoir une des meilleures notes d'Europe et ainsi d'emprunter à un taux faible

# MARCHÉ DU TRAVAIL— LE TAUX DE CHÔMAGE L'UN DES PLUS FAIBLES D'EUROPE

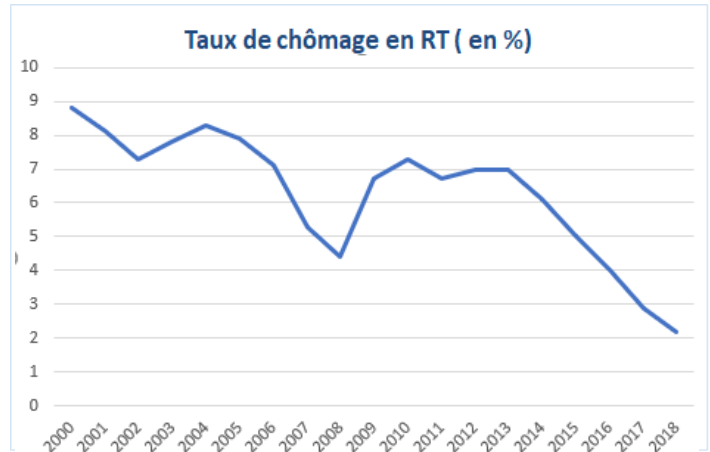
## Une main d'œuvre qualifiée

La population active tchèque représente 67% de la population totale soit environ 7,08 millions de personnes. Elle est la **population active la plus éduquée d'Europe** avec une part de 93 % de personnes qui ont au moins atteint le niveau secondaire. Le taux d'emploi atteint 70,3 %, ce qui classe la République tchèque parmi les pays européens avec le taux d'emploi le plus élevé. Cette large population active est aussi parmi les plus éduquées, avec une part de 95,9 % qui ont au moins atteint le niveau secondaire, dont 22 % ont atteint le niveau tertiaire.

**Le taux de chômage est quant à lui l'un des plus faibles d'Europe** et il est au plus bas en République tchèque depuis les années 90 avec un taux **de 2,1 %** en septembre 2019 !

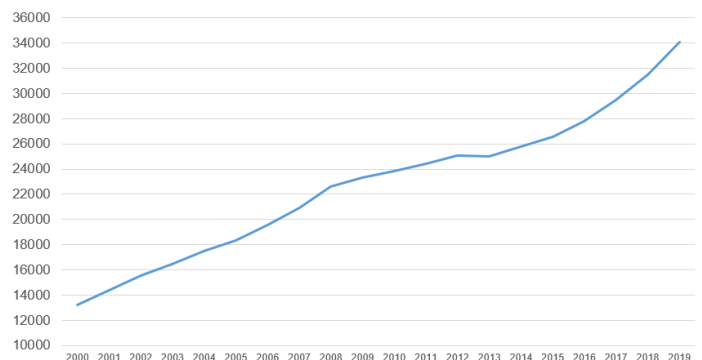
### UN COÛT DU TRAVAIL ATTRACTIF

Le coût du travail comprend les salaires et les autres charges patronales (charges sociales et autres). **Le coût du travail en République tchèque est l'un des plus bas d'Europe** avec un coût horaire de 12,2 euros en 2018, quand la moyenne européenne est de 24,6 euros (Eurostat). Ce coût du travail peu élevé et la qualité de sa main d'œuvre rend le pays très attractif et représente une réelle opportunité pour les entreprises étrangères. **Le salaire brut mensuel moyen tchèque est de 34 105 CZK (1 300 EUR)** en septembre 2019. Les charges patronales représentent 34 % du salaire brut. **Le salaire minimum est de 13 350 CZK (520 EUR)**.



Source: Bureau des statistiques tchèques, 2019

### L'AUGMENTATION DU SALAIRE MOYEN DE 46 % EN 10 ANS (2009-2019)



Source: Bureau des statistiques tchèques, 2019

## Éducation



67 universités



311 367 étudiants



77 328 diplômés



2%

Taux de chômage des diplômés

# POSITION CENTRALE EN EUROPE



La République tchèque offre une position stratégique en Europe. (440 km entre la frontière tchèque et Strasbourg). Elle est située au cœur de l'Europe, à la frontière entre l'Europe de l'ouest et l'Europe centrale et orientale, ce qui permet d'avoir facilement accès à d'autres pays de cette région.

Par ailleurs, la République tchèque est située à moins de 2h d'avion des principales villes européennes.

## DES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ

En plus d'avoir une position géographique stratégique, la République tchèque offre aussi l'un des réseaux les plus denses de routes et de voies fer-

rées d'Europe. Son réseau routier a une densité de 1 657 km par 1 000 km<sup>2</sup> (dont 70 km pour 1 000 km<sup>2</sup> pour les autoroutes). Son réseau ferroviaire représente quant à lui une densité de 120 km par 1 000 km<sup>2</sup> de voies ferrées de taille standard permettant le transport de containers.

Le classement mené par le World Economic Forum en 2016 montre qu'en plus d'être denses, ses infrastructures de transport sont de très bonne qualité avec une note de 4/7 pour son réseau routier et de 4,5/7 pour son réseau ferré, ce qui place la République tchèque 69<sup>e</sup> pour les réseaux routiers, et 22<sup>e</sup> pour les réseaux ferrés, et ce, sur les 144 pays comparés.



**9513 km**

de voies  
ferrées



**5**

Aéroports  
internationaux



**1232 km**

d'autoroutes

— Construit  
— Planifié

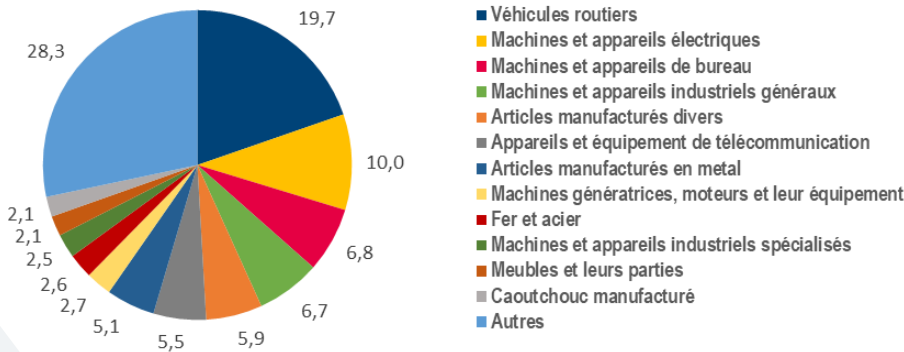
## Réseau routier



# PLUS DE 80 % DU PIB TCHÈQUE EN EXPORTATION

La République tchèque est l'un des pays les plus ouverts d'Europe. Ses exportations représentent 84% du PIB tchèque. La France est un partenaire important de la Tchéquie. En effet, elle est le 4<sup>e</sup> client et le 6<sup>e</sup> fournisseur de la République

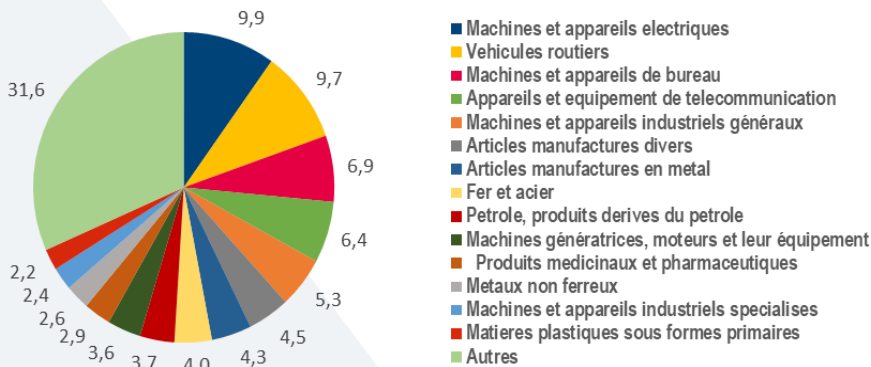
tchèque. Les entreprises françaises sont aussi actives sur le marché tchèque en tant qu'investisseurs, et la France est le 5<sup>e</sup> investisseur en Tchéquie.



Source: Bureau des statistiques tchèques, 2019

## PRINCIPAUX CLIENTS (2018)

<b>Allemagne</b>	32,8%
<b>Slovaquie</b>	7,7%
<b>Pologne</b>	6,1%
<b>France</b>	5,1%
<b>GB</b>	4,9%
<b>Autriche</b>	4,3%
<b>Italie</b>	4,2%
<b>Pays-Bas</b>	2,9%

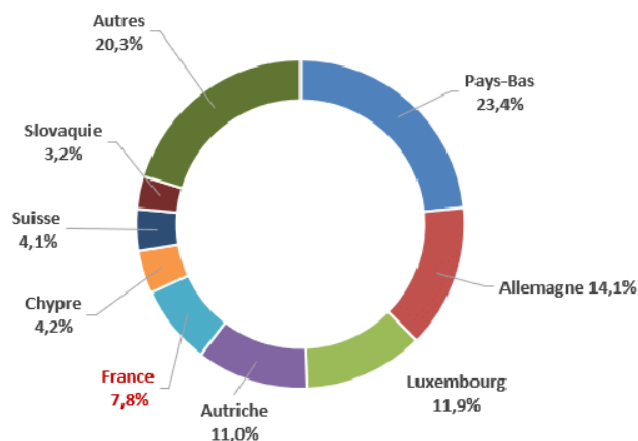


Source: Bureau des statistiques tchèques, 2019

## PRINCIPAUX FOURNISSEURS (2018)

<b>Allemagne</b>	25,8%
<b>Chine</b>	12,6%
<b>Pologne</b>	7,7%
<b>Slovaquie</b>	4,8%
<b>Italie</b>	4,2%
<b>France</b>	3,1%
<b>Russie</b>	3,0%
<b>Autriche</b>	2,9%

## Investissements directs à l'étranger vers la République Tchèque



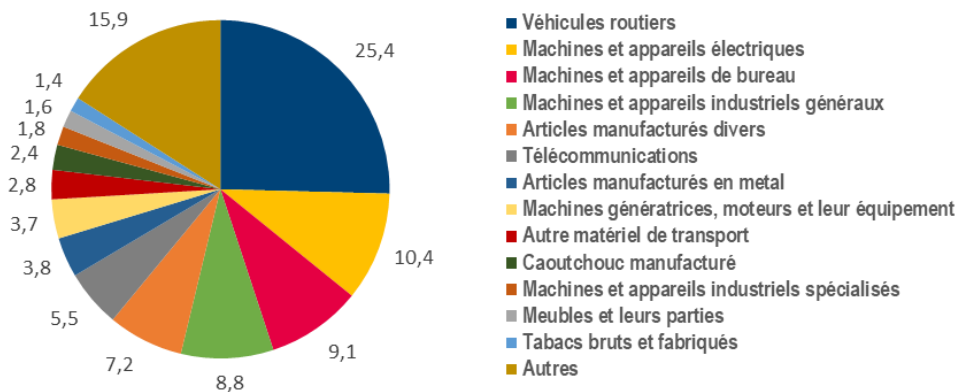
Source: Bureau des statistiques

# LA FRANCE EST LE 4<sup>E</sup> PARTENAIRE COMMERCIALE DE LA TCHÈQUE

En 10 ans, les exportations tchèques vers la France ont augmenté de 60 %, passant de 5,4 en 2008 à 8,7 milliards d'euros en 2018. Les exportations françaises vers la RT ont elles aussi augmenté de 30 % sur la même période, passant de 3,9 à 5,1 milliards d'euros.

La qualité de son économie, sa main d'œuvre qualifiée et à bas coûts, sa localisation et ses infrastructures de qualité ainsi que son réseau dense de sous-traitants attirent aussi les investisseurs français. On compte aujourd'hui **plus de 500 entreprises ayant un capital français**.

## Exportations tchèques vers la France (2018)



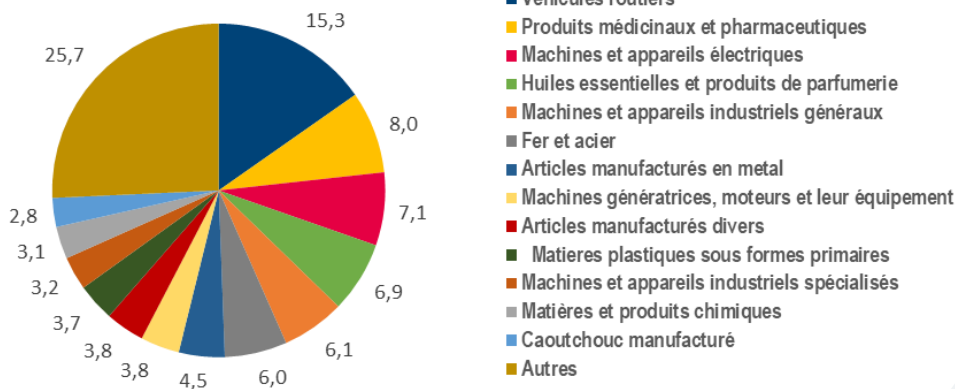
## Principaux investisseurs français



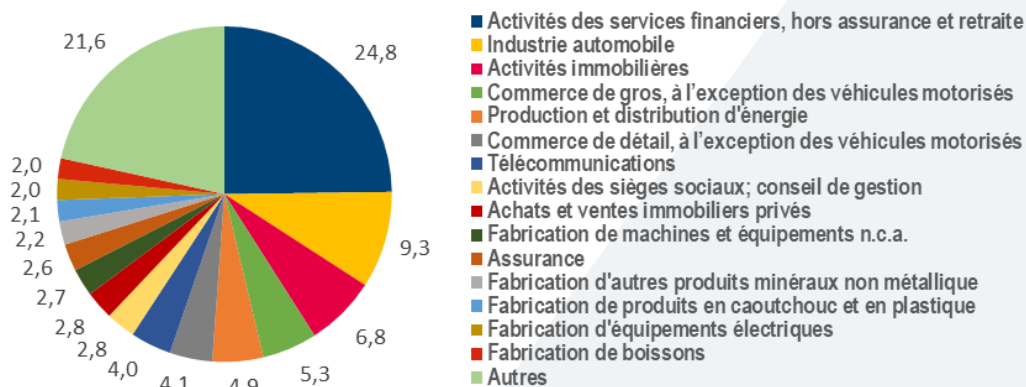
BNP PARIBAS

faurecia  
inspiring mobility

## Exportations françaises vers la RT (2018)



## Investissements français en RT (2018)



# SECTEURS CLÉS DE L'ÉCONOMIE TCHÈQUE

AUTOMOBILE, MÉCANIQUE, AÉRONAUTIQUE, AGROALIMENTAIRE



## Premier producteur automobile d'Europe centrale et de l'Est

Le secteur automobile, comptant plus de 130 000 employés, représente un moteur puissant de l'économie tchèque. En effet, ce secteur représente 25 % de la production industrielle totale du pays et près de 20 % des exportations de la République tchèque.

Les constructeurs automobiles présents en République tchèque - Skoda Auto, TPCA, Hyundai, Iveco, SOR, Avia, Tatra - ont produit **1 437 396 de véhicules en 2018** (dont 99,5 % de voitures), ce qui correspond à **7,2 % de la production européenne**, à 1,4 % de la production mondiale, ainsi qu'à la production cumulée de la Pologne, la Hongrie et la Roumanie la même année.



Source: CzechInvest 2019

SKODA



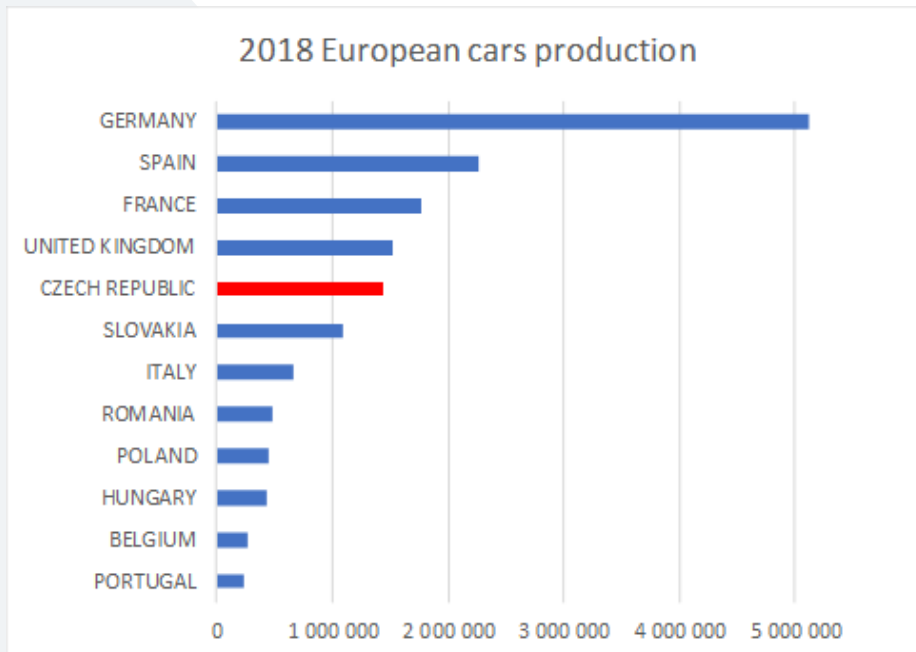
HYUNDAI



IVECO



TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE







## 32 000 avions et 37 000 moteurs d'avion produits en 90 ans d'expérience

Le secteur aéronautique tchèque peut compter sur sa longue expérience, sur la qualité de ses producteurs ainsi que sa R&D. En effet, depuis plus de 90 ans, la République tchèque construit des avions entiers ou des éléments de structure. Au total, c'est plus de 32 000 avions produits et 37 000 moteurs fournis. Le secteur est composé de 130 entreprises qui emploient 6 500 personnes et génèrent un chiffre d'affaire de 490 millions d'euros.

Tous les secteurs liés à l'aéronautique sont présents en République tchèque, ils con-

struisent en effet des avions chasseur L159, des avions UL ou des avions de surveillance et de reconnaissance (Evektor, LET Aircraft Industries, Aero Vodochody, Jihlavan...), des moteurs propulseurs ou turboréacteurs-jets (GE Aviation ou PBS), des structures d'ensemble et de sous-ensembles (Honeywell, Laticoère, LA Composite, Aveo...).

En ce qui concerne la R&D, la RT possède plusieurs clusters spécialisés dans l'aérospatial, qui sont surtout localisés à Prague et à Brno.



Source: CzechInvest 2017



## Une longue tradition en métallurgie

Malgré les graves difficultés du début des années 1990, le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie reste l'une des branches les plus importantes de l'industrie tchèque.

Grâce à une restructuration réussie, à sa longue tradition, à son savoir-faire et aux nombreux investissements étrangers (ArcelorMittal, Ev-

raz), ce secteur représente toujours **12 % de la production industrielle tchèque** et presque 15 % de tous les emplois dans l'industrie tchèque.



## L'agroalimentaire réceptif aux compagnies françaises

Cette industrie traditionnelle conserve un poids économique important dans l'ensemble de l'industrie tchèque, avec 8%, et elle emploie environ 9% des salariés du secteur industriel.

Les capitaux étrangers ont une part importante dans certains secteurs de production. Les groupes français suivants sont très actifs dans ce secteur: **Danone, Savencia, Bel, Opavia-Lu, Bonduelle, Lactalis, Pernod Ricard** et d'autres.

Les branches qui occupent une position prédominante sont les boissons avec 22% du marché agroalimentaire, les viandes et

produits à base de viande avec 19 % et les produits laitiers avec 15 % du marché.

Le secteur agroalimentaire en RT commence à connaître une hausse du prix des produits finaux (produits laitiers, viandes, boulangerie). Cette tendance est due à l'augmentation du prix des matières premières suite à une forte pression sur le marché international.

# UN DES PAYS LEADER DE LA PROTECTION INFORMATIQUE



## Les services attirent les investisseurs étrangers

La République tchèque est devenue l'un des territoires européens les plus performants pour la délocalisation et l'externalisation des services TIC. Cette réalité est confirmée par un **afflux important de projets à haute valeur ajoutée de la part des principaux acteurs mondiaux en TIC**, alimenté par une tradition d'excellence dans le domaine tech-

nique. **Le pays a la plus haute densité de centres de services stratégiques en Europe centrale et orientale.** Selon les données de la société Infosys BPO, le secteur tchèque des services stratégiques emploie déjà environ **30 000 personnes** et sa valeur s'élève à 2 milliards de dollars.

**Un des pays leader de la protection informatique,** l'antivirus tchèque Avast équipe en effet plus de 200 millions d'ordinateur dans le monde et détient 17% du marché.

**d'attaques internet** via virus par utilisateurs d'internet durant l'année 2017 – 8% quand la moyenne européenne est de 21%.

La République Tchèque est considérée comme la **2<sup>e</sup> pays européen ayant le plus faible nombre**



## Électrotechnique: 30% de la production mondiale de microscopes électroniques

Le secteur électrotechnique tchèque est basé sur son ancienneté et sur les compétences étendues de ses employés. En effet, dès le début du 20<sup>e</sup> siècle, la production de produits électroniques prend une part active dans l'industrie tchèque (à l'époque tchécoslovaque).

Actuellement, cette branche représente environ **15 % de la production industrielle tchèque**. 25 % de tous les investissements étrangers vers la République tchèque se dirigent vers le secteur électronique et électrotechnique. Par exemple, 30% des microscopes électroniques mondiaux sont produits en République tchèque.

Ces dernières années, la République tchèque a accueilli de nombreux investisseurs dont les plus importants sont : Panasonic, Siemens, Bosch, TYCO Electronics, Celestica, Honeywell, ABB, Mitsubishi Electronic, Daikin, LG Philips, Pickering, ST Microelectronics, Hitachi, Foxconn, BenQ, Bang & Olufsen, etc.

La plupart de ces investisseurs ne s'intéressent pas seulement à la création de sites de production, mais ils s'intéressent aussi aux **compétences locales dans le champ de la R&D.**



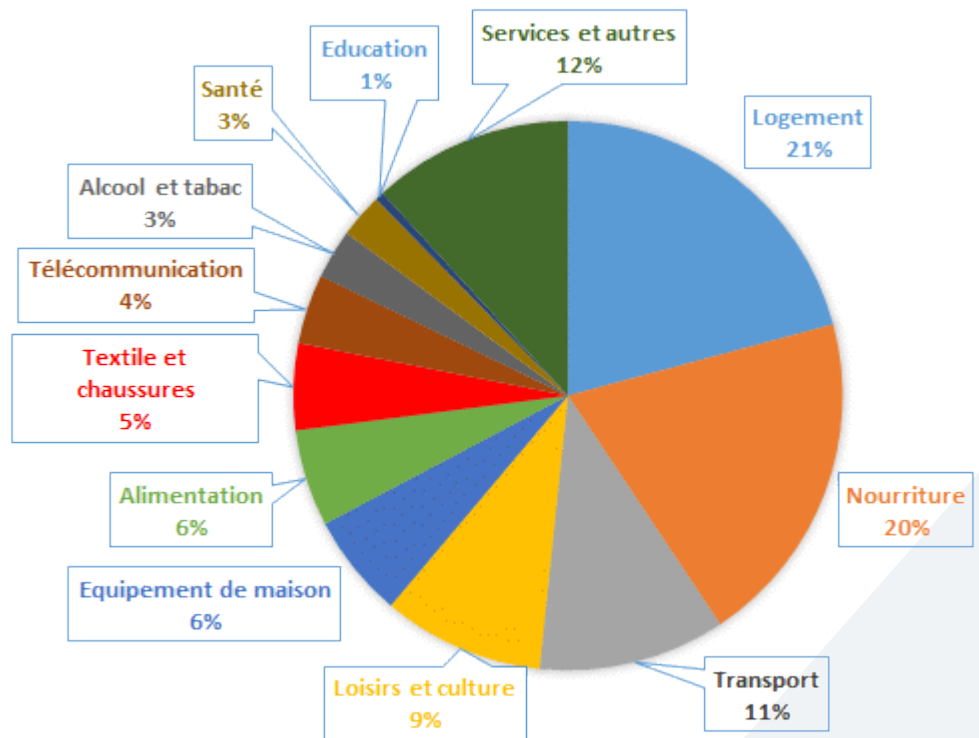
# POUVOIR D'ACHAT AUGMENTE AU PROFIT DE L'ALIMENTAIRE ET DES LOISIRS

Le revenu des ménages augmente plus fortement que l'inflation, ce qui contribue à l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat en Tchéquie est équivalent à 60% du pouvoir d'achat moyen en Europe, et il ne cesse d'augmenter. La capitale, Prague, jouit traditionnellement du pouvoir d'achat le plus élevé. Elle surpasse même la moyenne tchèque de 70%.

Les principaux postes de dépenses concernent le logement, les dépenses alimentaires et de boissons, les dépenses de loisirs, le transport et les dépenses d'équipement des ménages.

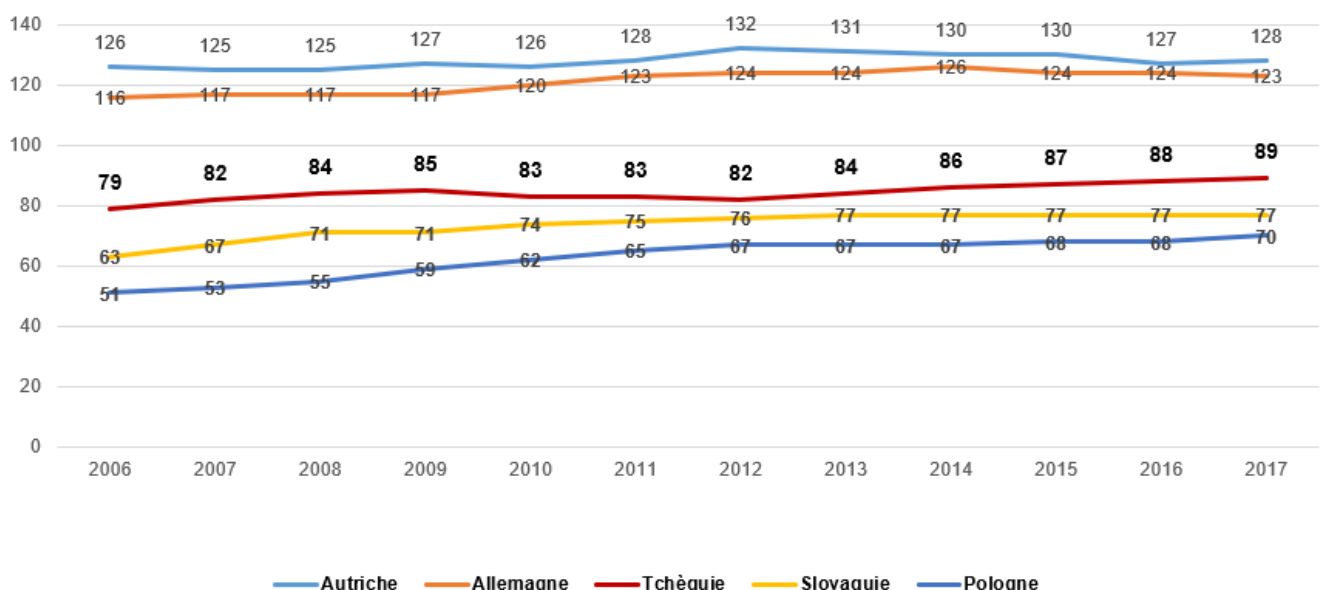
Les Tchèques accordent une grande importance au prix des biens, même si la tendance se dirige vers une prise en considération de l'origine et de la qualité du produit.

Ils consacrent 77,4% de leur revenu net (après impôt sur le revenu et sécurité sociale) à la consommation.



Source: Bureau des statistiques tchèques, 2018

## ÉVOLUTION DU POUVOIR D'ACHAT EN TCHÉQUIE 100= MOYEN DE L'UNION EUROPÉENNE



Source: EUROSTAT (2018)

# DISTRIBUTION: SECTEUR HAUTEMENT CONCURRENTIEL

La structure de distribution en République tchèque ressemble de plus en plus à celle des pays occidentaux, avec par exemple la dominance des grands groupes qui vont désavantager le commerce traditionnel. La République tchèque est un pays qui enregistrait, au cours de ces dernières années, une expansion massive des chaînes de la grande distribution pour bâtir le réseau le plus dense d'hypermarchés et de supermar-

chés en Europe. En outre, la République tchèque affiche la surface de vente la plus importante en Europe orientale.

On recense 318 hypermarchés, 1399 supermarchés, les magasins discount y compris. Les consommateurs tchèques préfèrent les hypermarchés (43% des clients) et les magasins discount (25%) aux supermarchés (15%). Actuellement, la grande distribution généraliste en Ré-

publique tchèque est en phase de concentration.

La période 2005-2008 a été marquée par le départ de grands groupes internationaux. Parmi eux, on peut citer Carrefour en 2006, Julius Meinl en 2005, ou encore Spar en 2008.



## Principaux distributeurs en République tchèque (2016)

Nom du distributeur	Société mère	Pays	Segment	Magasins	Recettes annuelles (million €)
<b>Kaufland</b>	Schwarz	Allemagne	Hypermarché	127	2 288
<b>Albert Heijn</b>	Royal Ahold	Pays-Bas	Supermarché & Hypermarché	331	1 895
<b>Tesco Stores CR</b>	Tesco Plc	G. Bretagne	Supermarché & Hypermarché	196	1 741
<b>Lidl</b>	Schwarz	Allemagne	Discount	234	1 503
<b>Penny Market</b>	Rewe Group	Allemagne	Discount	368	1 254
<b>Globus</b>	Globus Holding	Allemagne	Hypermarché	15	899
<b>Billa</b>	Rewe Group	Allemagne	Supermarché	256	892
<b>Bauhaus</b>		Allemagne	Hobbymarket	8	250
<b>Hornbach</b>		Allemagne	Hobbymarket	10	250
<b>OBI</b>		Allemagne	Hobbymarket	33	243
<b>Mountfield</b>		Rép. Tchèque	Hobbymarket	56	239
<b>Baumax</b>		Autriche	Hobbymarket	18	86
<b>UNI Hobby</b>		Rép. Tchèque	Hobbymarket	9	58
<b>IKEA</b>		Suède	Meubles	3	172
<b>Jysk</b>		Danemark	Meubles	80	113
<b>Sconto</b>		Allemagne	Meubles	8	78
<b>ASKO</b>		Allemagne	Meubles	13	74
<b>KIKA</b>		Autriche	Meubles	8	66
<b>Mobelix</b>		Autriche	Meubles	10	35
<b>XXX Lutz</b>		Autriche	Meubles	3	31
<b>Jamall</b>		Rép. Tchèque	Meubles	27	19
<b>Sportisimo</b>		Rép. Tchèque	Équipement sportif	106	294
<b>Decathlon</b>		France	Équipement sportif	14	66
<b>A3 Sport</b>		Rép. Tchèque	Équipement sportif	74	62
<b>Intersport</b>		Autriche	Équipement sportif	1	43
<b>Hervis</b>		Autriche	Équipement sportif	10	35

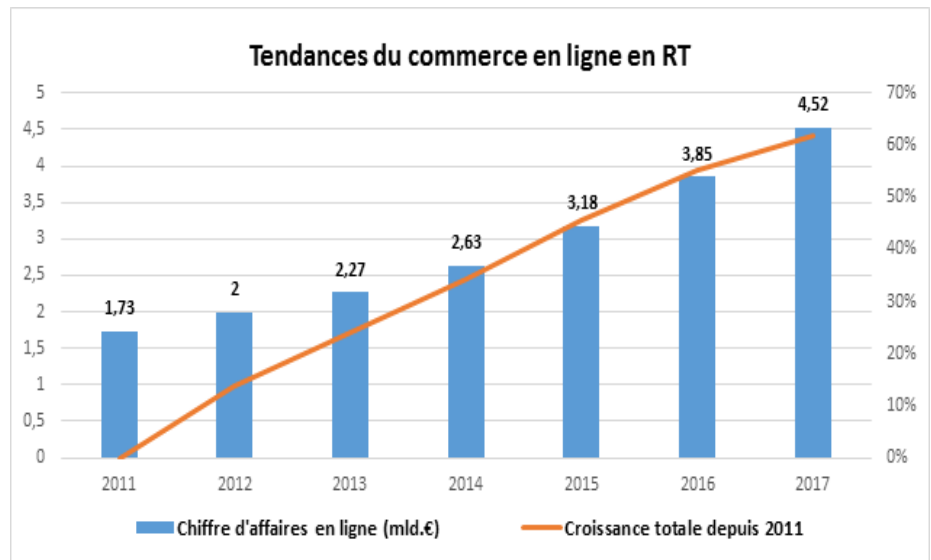
Source: Rapports annuels des entreprises, 2017

# E-COMMERCE: un des pays qui réalisent le plus de ventes sur internet

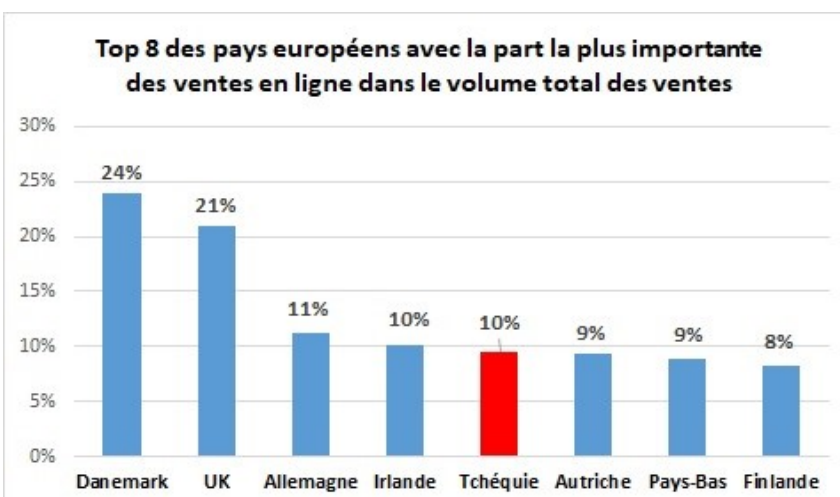
Ces dernières années, de plus en plus, la tendance est d'acheter marchandises sur l'internet. Les achats en ligne sont fréquents pour les jeunes Tchèques entre 25 et 34 ans, dont presque 70% font leurs achats en ligne au moins une fois par mois. Le plus souvent, ils achètent des produits électroniques (30%), des vêtements (14%) et des articles pour la maison et le jardinage (13%).

Avec plus de 8,2 millions d'utilisateurs d'internet – **taux de pénétration de 77%** – le e-commerce connaît une croissance régulière en République tchèque. Sa part dans le CA total du commerce de détail représentait 10,5 % en 2018 soit 3 point de pourcentage en plus par rapport à 2014. **La croissance du e-commerce est elle aussi spectaculaire**, avec un taux annuel moyenne aux alentours de 20 % depuis 5 années dernières. Cette tendance est attendue jusqu'à au moins 2021. En plus, 54 % des paiements en ligne sont réalisés par les mobiles, ce qui classe la Tchéquie en première position en Europe.

6 milliards € du CA sont attendus en 2019



Source: APEK 2017



Source: EUROSTAT 2018

Le nombre d'achats sur l'internet a augmenté de façon remarquable. La République tchèque se place 5<sup>e</sup> place parmi les pays qui réalisent le plus de ventes sur internet dans le volume total des ventes. Elle se place aux côtés des puissances européennes les plus développées.

# A PROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE

La Chambre de commerce franco-tchèque, créée en mars 1996, joue un rôle actif dans l'animation de la communauté d'affaires franco-tchèque et contribue significativement au développement des activités économiques des deux pays. Elle soutient également l'idée d'une Europe unie.

La CCFT est un organisme indépendant qui s'autofinance, et qui compte à ce jour plus de 300 entreprises membres, tant françaises, que tchèques et fait partie des chambres les plus actives du territoire.

La Chambre a organisé plus de 60 événements en 2018 – parmi lesquels des clubs thématiques, des débats, des séminaires, des sorties sportives, culturelles et gastronomiques - auxquels se sont rendues près de 4700 personnes.

## LE SERVICE D'APPUI AUX ENTREPRISES

En plus d'animer la communauté d'affaires, la Chambre est une des rares chambres à avoir un service d'appui aux entreprises, qui propose une gamme complète de services aux entreprises tchèques et françaises (prospection, recherche de fournisseurs, accompagnement commercial, aide au recrutement...), souhaitant aborder le marché étranger.

Chaque année près de 70 entreprises profitent de cette offre et sont accompagnées dans leur développement. En 12 ans d'existence, l'Incubateur PME de la CCFT a accueilli plus de 115 entreprises clientes, 81 d'entre elles sont encore actives.

La CCFT est membre de CCI France International, qui regroupe 124 chambres de commerce françaises à l'international.

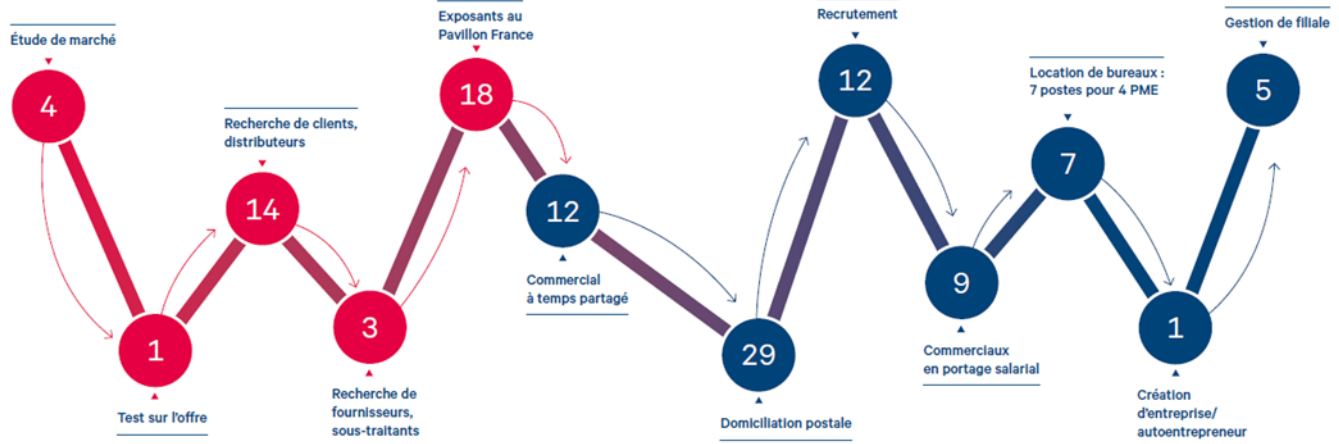
## MEMBRES DU COMITÉ PATRONAL



# PLUS DE 20 ANS D'ACCOMPAGNEMENT DES PME FRANÇAISES

**UNE GAMME COMPLÈTE DE  
SOLUTIONS CLÉS EN MAINS POUR  
ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT  
EN EUROPE CENTRALE**

112 PROJETS POUR 76 ENTREPRISES EN 2018



## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018





**Service d'appui aux  
entreprises**

IBC, Pobřežní 3  
186 00 Prague 8

**République tchèque**

**Tél +420 224 833 090**

**E-mail [appui@chambre.cz](mailto:appui@chambre.cz)**

**[www.chambre.cz](http://www.chambre.cz)**