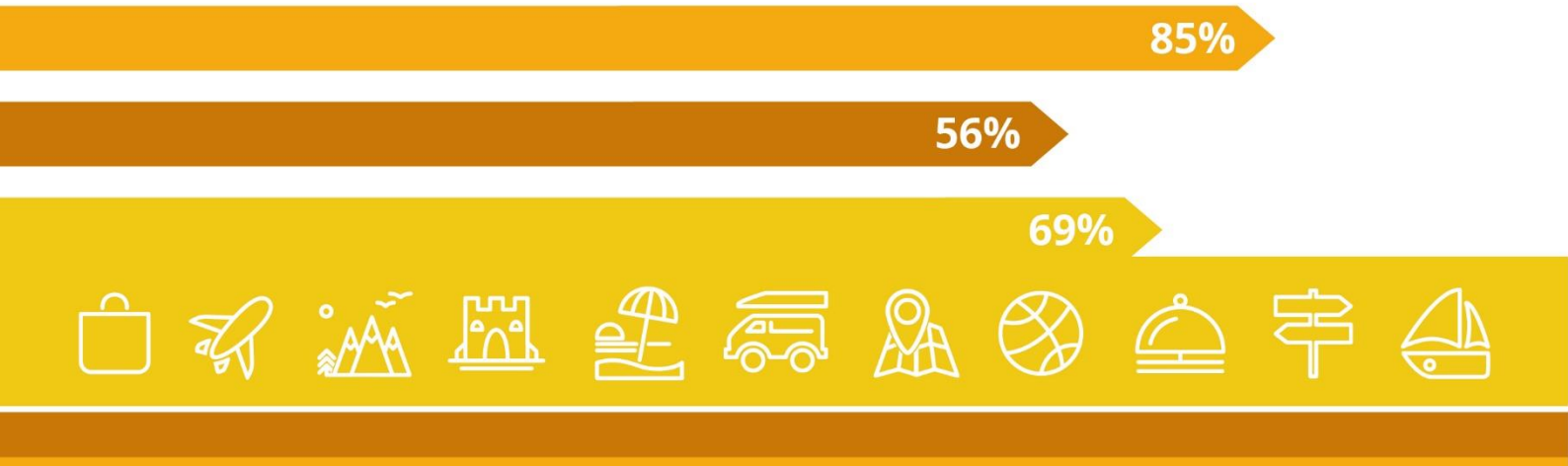
TURESPAÑA

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES



1.

FRANCIA 2023
Visión General del País

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)
Texto: Consejería de Turismo de España en París
NIPO: 115-23-008-X
Junio 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN
Francia metropolitana + DOM-TOM: 543.940+131.477 km²

SITUACIÓN
Tiene la mayor superficie de la Unión Europea. Su capital es París. Limita al norte con Bélgica, Luxemburgo y Alemania, el Mar del Norte y el Canal de La Mancha; al sur con España, Andorra, Mónaco y el Mar Mediterráneo; al este con Alemania, Suiza e Italia, y al oeste con el Océano Atlántico.

FRANCIA

Los DOM-TOM son: los Departamentos de Ultramar (Guadalupe, Martinica, Guyana y La Reunión), las Colectividades de Ultramar (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis-y-Futuna, St. Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin y Saint-Barthélemy), y la región de ultramar de Mayotte.
Administrativamente, Francia tiene 13 regiones metropolitanas (96 departamentos), y 2 regiones y 3 colectividades de ultramar (5 departamentos). Las regiones metropolitanas son: Bretaña, Centro-Valle del Loira, Córcega, Isla de Francia, Provenza-Alpes-Costa Azul, País del Loira, Normandía, Altos de Francia, Gran Este, Nueva Aquitania, Occitania, Borgoña-Franco Condado y Auvernia-Ródano-Alpes.

Clima

En el norte y oeste de Francia prevalece el clima atlántico. En el centro, el continental, con veranos calurosos e inviernos fríos con pocas lluvias. Los macizos montañosos tienen inviernos prolongados. En la costa del sur, el clima es mediterráneo, con veranos calurosos y secos, inviernos suaves y húmedos y pocos días de lluvia al año.

Relieve

El punto más alto es el Mont Blanc, en los Alpes (4.807 metros), y el punto más bajo es el delta del río Ródano (2 metros sobre el nivel del mar). Hay cinco cordilleras importantes en el territorio metropolitano: Alpes, Pirineos, Jura, Vosgos y Macizo Central.

ESTRUCT. ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

A partir de mayo de 2022, en Francia, turismo depende del Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital. Su responsable es Olivia Grégoire, con rango de Ministra Delegada, con el cargo exacto de "Ministra delegada, responsable de las PYME, del Comercio, de la Artesanía y del Turismo".

Además del Ministerio de Turismo, que actúa a nivel estatal, a nivel territorial existen los Comités Regionales de Turismo (CRT) y los Comités Departamentales de Turismo (CDT). Las regiones tienen competencias de promoción turística pero no competencias normativas.

Por lo que respecta a la promoción turística de Francia, Atout France es el organismo responsable. La promoción a nivel nacional la realiza conjuntamente con los CRT, y la promoción internacional la lleva a cabo a través de una red de 33 oficinas en 30 países.

Atout France tiene estructura jurídica de "Grupo de Interés Económico" (GIE), de forma que en su presupuesto anual participan el Estado y las empresas privadas que forman parte del organismo.

Para 2023, el presupuesto atribuido al turismo dentro del capítulo 134 es de 35,5 millones de euros, de los que 28,7 millones están destinados a subvenciones a Atout France (la misma cantidad que en 2022). Los 6,8 millones de euros restantes proceden del plan "Destino Francia", repartidos en tres ejes: explotación de datos turísticos (700.000 euros), desarrollo de una oferta de ingeniería turística territorial (6 millones) y elaboración de una tabla de indicadores de turismo sostenible (100.000 euros).

El presupuesto atribuido al turismo dentro del capítulo 185 aún en vigor para 2023 es de 5,85 millones de euros, también procedentes del plan "Destino Francia", con el objetivo de "desarrollar el atractivo de Francia a nivel internacional".

A la cantidad asignada por el Estado francés para Atout France hay que añadirle la aportación de los socios privados del organismo (en 2019[1], su presupuesto anual fue de 70,9 millones de euros). Además, también hay que sumar los beneficios obtenidos a raíz de las tasas procedentes de los visados que Francia concede para la entrada en el país de visitantes de ciertos mercados internacionales. Se desconoce, por el momento, el montante de esta partida -muy mermada en 2020 y 2021 debido a la pandemia-, esperándose una fuerte recuperación en 2022 y 2023 por el regreso de los mercados internacionales.

A sus funciones de promoción doméstica e internacional, Atout France suma las de desarrollo de proyectos que contribuyan a la mejora del desarrollo y de la calidad del sector turístico en general. Es también el organismo responsable de la clasificación de los alojamientos turísticos y del registro de todas las empresas que forman parte del sector turístico (desde agencias de viajes a empresas de alquiler de coches, entre otras).

Asimismo, Atout France integra en su "Hoja de Ruta 2023-2024" los objetivos y acciones del plan "Destino Francia", anunciado en 2021 por el Presidente de la República, Emanuel Macron. Con un presupuesto global de 1.900 millones de euros, dicho plan tiene como objetivo final transformar y desarrollar el sector turístico francés en los próximos diez años, de forma que Francia se confirme como primer destino turístico mundial.

Por otra parte, a nivel institucional se debe tener en cuenta la existencia de:

ARAFER – Autoridad de Regulación de las Actividades Ferroviarias y de Carreteras
Creada en 2009 para regular el transporte ferroviario y su liberalización. También regula el transporte interurbano por carretera desde su liberalización en 2015, así como el túnel del Canal de la Mancha junto con la entidad homóloga británica.

MTV – Mediador de Turismo y Viajes
Institución extra-judicial creada en 2011 y operativa desde 2012. Ejerce como árbitro entre los clientes o consumidores privados (personas físicas) y los TTOO, agencias de viajes, online y tradicionales, compañías de transporte, alojamiento y restauración. Pueden dirigirse a él tanto clientes como empresas, con el objetivo de evitar que el litigio acabe en los tribunales. Sus decisiones no son vinculantes.

[1] Es el último presupuesto anual global disponible por el momento.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

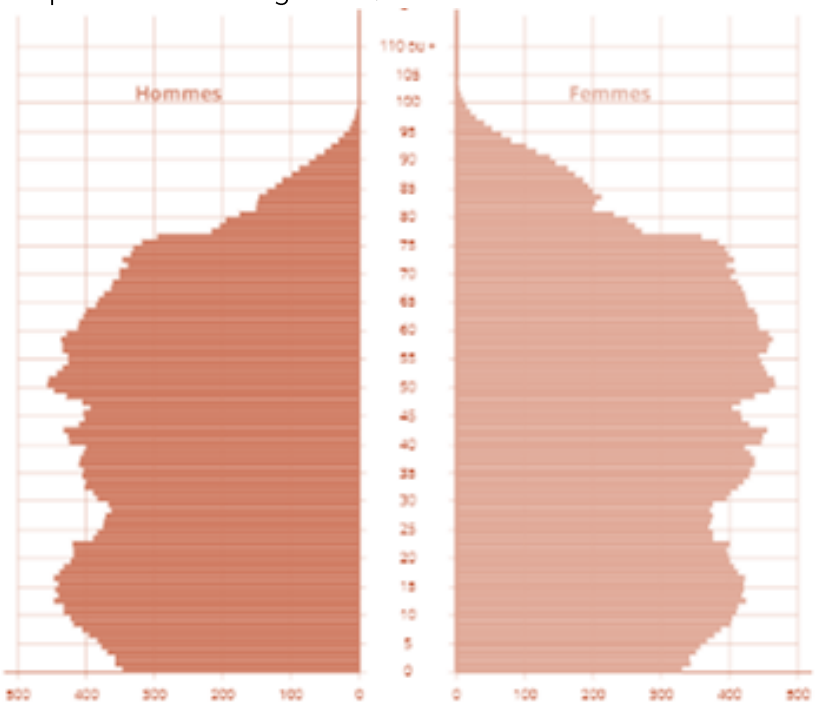
Francia tiene una población de 68,04 millones de habitantes (+0,3% interanual), a fecha del 1 de enero de 2023. El 51,6% son mujeres y el 48,4% hombres. Un total de 65.8 millones de franceses viven en el territorio metropolitano europeo.

Con una cuota del 15%, Francia es el segundo país más poblado de la Unión Europea, detrás de Alemania (19%).

El índice de fecundidad es de 1,80 niños por mujer y la edad media de maternidad es de 31,0 años. Francia es el país de la Unión Europea con el mayor índice de fecundidad, seguida de Rumanía.

Respecto a grupos de edad, un 21,3% de franceses tiene más de 65 años, un 23,5% menos de 20 años y un 55,2 entre 20 y 64 años.

La pirámide de población es la siguiente:[1]



[1] Fuente: Instituto Nacional de Estadística francés – Mayo 2023. Esta pirámide refleja la población a fecha del 1 de enero de 2023 y sigue la convención de los hombres a la izquierda de la imagen y las mujeres a la derecha.

Distribución de la población por edad 2050

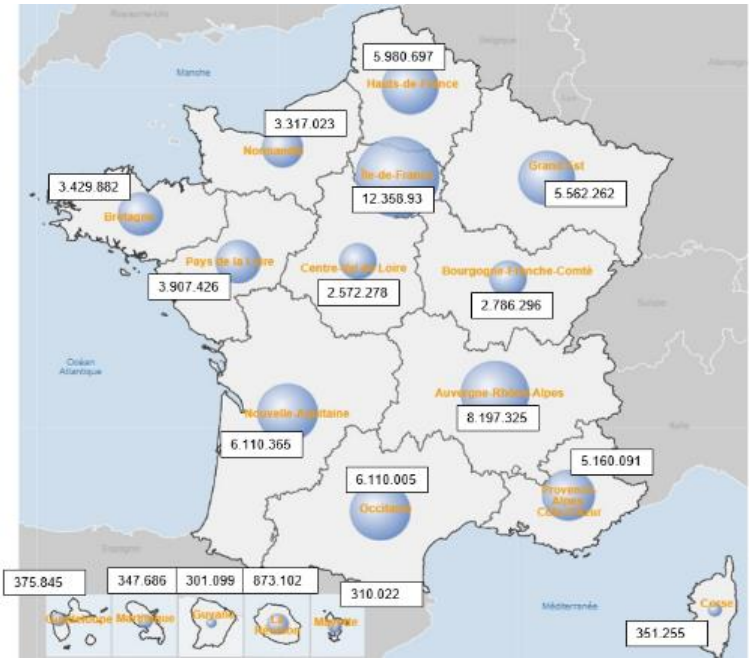
La proyección de la distribución de la población de Francia Metropolitana por grupos de edad para el año 2050 es la siguiente[1]:

	Total	Porcentaje sobre el total
Población	71.630.000	100,0%
Menores de 20 años	15.770.000	22,0%
De 20 a 64 años	36.300.000	50,7%
Mayores de 65 años	19.550.000	27,3%

Francia registrará un envejecimiento generalizado de su población, pues el porcentaje de mayores de 65 años aumentará 6 puntos porcentuales, mientras que los otros dos porcentajes (menores de 20 años y población entre 20 y 64 años) disminuirán 1,5 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente.

Distribución de la población por territorio

La densidad media por km^2 de Francia es de 106,1 habitantes, según el INSEE. El siguiente gráfico[2] refleja la distribución de la población francesa por regiones es la siguiente:



[1] Fuente: Instituto Nacional de Estadística francés – Mayo 2023.
[2] Fuente: Instituto Nacional de Estadística francés – Mayo 2023.

Por número de habitantes de las aglomeraciones urbanas más importantes de dichas regiones, así como por su conectividad aérea, con mayor potencial emisor turístico son las siguientes[1]:

Ciudad	N° de Hab.	Región	Aeropuerto
París	2.161.000	Isla de Francia	CDG-Orly-Beauvais
Lyon	2.323.221	Auvernia-Ródano Alpes	Lyon-St Exupéry
Marsella	1.760.653	Provenza-Alpes-Costa Azul	Marsella-Marignane
Toulouse	1.360.829	Occitania	Toulouse-Blagnac
Burdeos	1.247.977	Nueva Aquitania	Burdeos-Merignac
Lille	1.191.117	Altos de Francia	Lille-Lesquin
Niza	1.006.201	Provenza-Alpes-Costa Azul	Niza
Nantes	972.828	País del Loira	Nantes
Estrasburgo	790.087	Gran Este	Estrasburgo
Rennes	733.320	Bretaña	Rennes

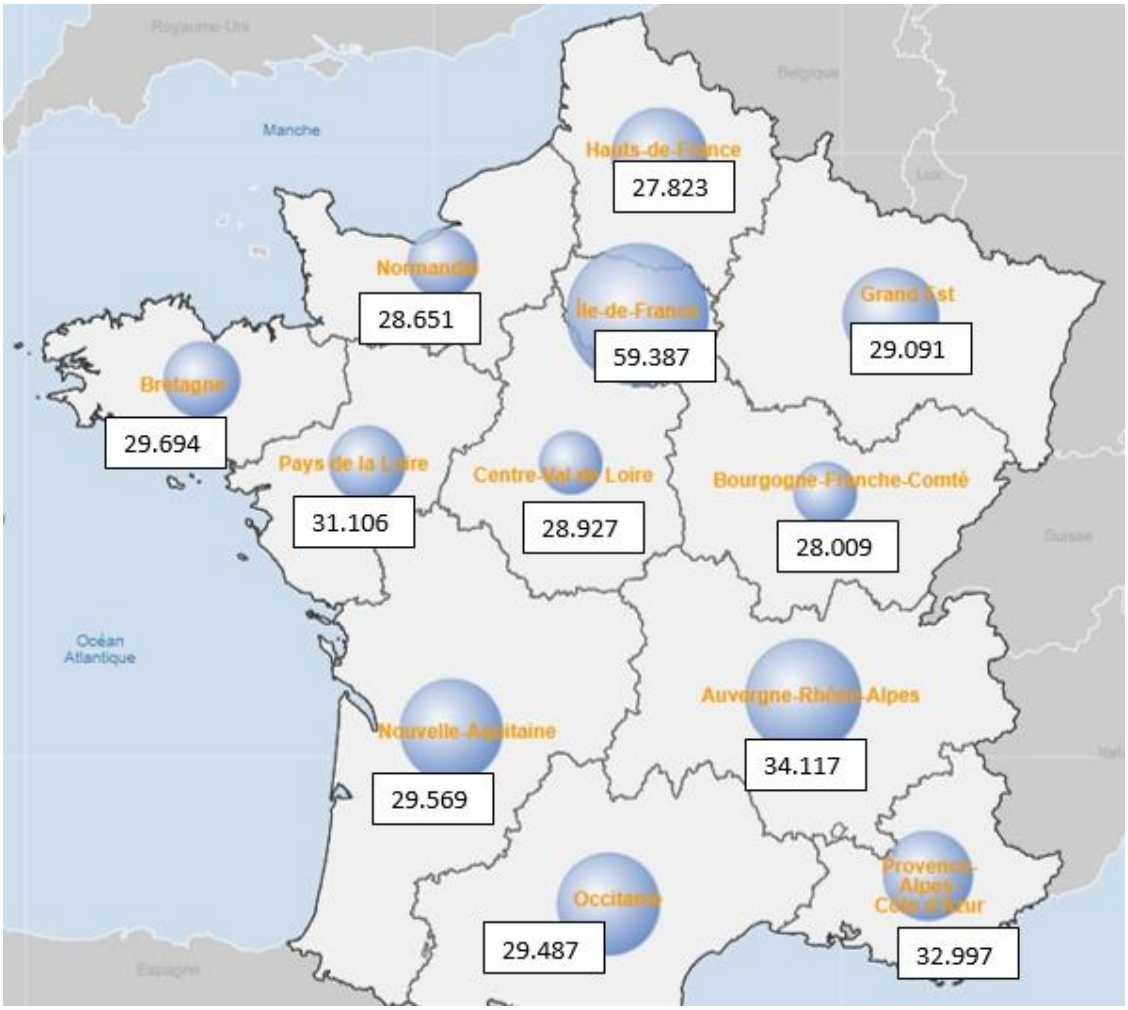
Respecto a la conectividad aérea, el 24 de mayo de 2023 entró en vigor en Francia un decreto-ley que establece la prohibición de los vuelos internos entre destinos para los que pueda haber una alternativa de conexión ferroviaria que dure menos de 2h 30 min. Esta medida está prevista por la ley sobre el Clima y la Resiliencia, de agosto de 2021 y conlleva la supresión de los vuelos desde el aeropuerto de París-Orly a las ciudades de Nantes, Burdeos y Lyon. La prohibición afecta a todas las compañías que cubren, hasta ahora, dichas rutas, pero no incluye los vuelos con escala en el aeropuerto de París-Charles De Gaulle desde los citados destinos.

Distribución de la riqueza

En 2022, la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo en Francia ascendió a 35.700 euros, según Eurostat. En la UE a 27 fue de 35.200 euros y en la Zona Euro de 36.800, siempre según Eurostat.

Respecto a la renta per cápita por regiones en 2022, el INSEE ofrece los siguientes resultados[2]:

[1] Fuente: INSEE – Mayo 2023. El aeropuerto de Beauvais está en la región de Altos de Francia, pero es el hub de todos los vuelos de la aerolínea Ryanair a París. Hay que considerarlo dentro de los aeropuertos de París por el alto volumen de tráfico que genera.
[2] Fuente: INSEE – Mayo 2023 – Datos referidos a 2021.

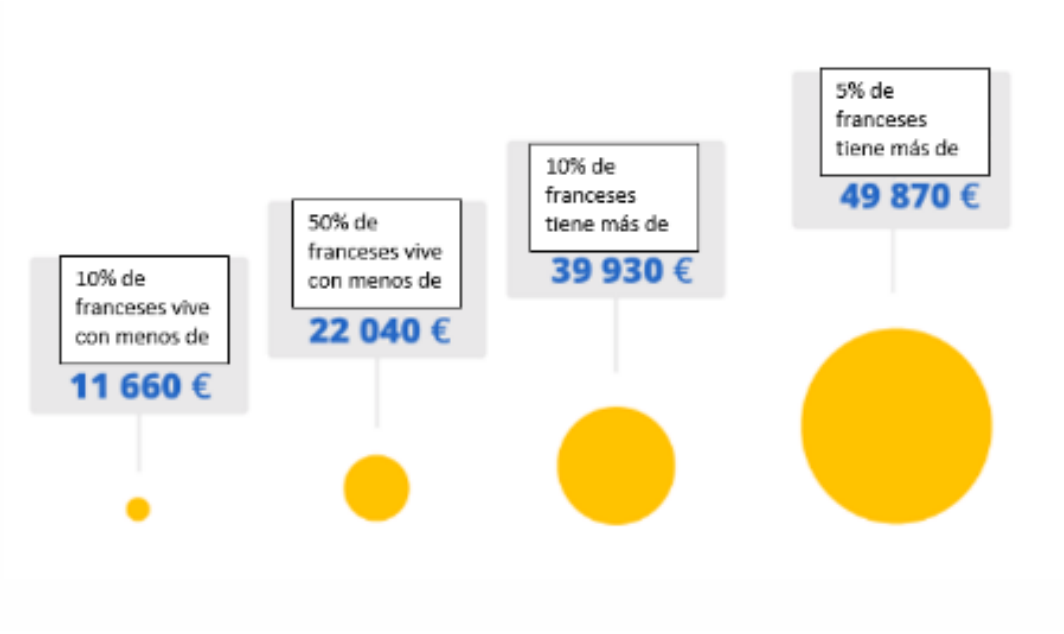


La división de la población francesa, según el nivel de vida[1], es la siguiente:

Ganancias netas anuales declaradas	Porcent. s/ total poblac. mayor de 15 años
Entre 0 y 39.200 euros	90,0%
Entre 39.200 y 93.000 euros	9,0%
Entre 93.000 y 256.000 euros	0,90%
Entre 256.000 y 810.000	0,09%
Más de 810.000 euros	0,01%

[1] Fuente: INSEE – Datos referentes a 2019, los últimos disponibles a fecha de Mayo 2023.

Respecto a la distribución de los niveles de vida, éstos son los datos anuales[1]:



En cuanto a los umbrales de la pobreza, el INSEE afirma que 9,2 millones de franceses viven con menos de 1.102 euros al mes (cifra considerada como umbral de la pobreza monetaria en el territorio metropolitano), situándose la tasa de pobreza[2] en un 14,6% (un -0,2% menos que el año precedente).

Respecto a las desigualdades en la distribución de la riqueza, el **Índice de Gini** de Francia en 2021 se situó en un 29,3, según Eurostat. El índice de Gini de la UE a 27 países fue del 30,1.

En el último decenio, el índice de Gini para Francia ha seguido una tendencia decreciente, reflejando así una progresiva –si bien lenta- mejoría hacia la igualdad. En 2020 y 2019, dicho índice se mostró estable. Ello se explica por las ayudas excepcionales puestas en marcha por el Gobierno francés para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

[1] Fuente: INSEE – Mayo 2023
[2] La tasa de pobreza se mide como el umbral de población que ingresa por debajo del 60% de la renta media de la UE.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Un total de 16 millones de estudiantes –de educación primaria, secundaria y universitaria- están escolarizados en Francia a fecha de mayo de 2023[1]. Si bien la población estudiantil de la enseñanza primaria y secundaria se mantiene estable desde los años 80, la población estudiantil universitaria se ha duplicado, alcanzando los 3 millones de personas.

El gasto en Educación representa el 6,8% del PIB francés, siendo este porcentaje globalmente estable, si bien su montante ha aumentado progresivamente en los últimos 30 años. El gasto medio por alumno se ha ido incrementando entre 1980 y 2010. A partir de 2010, el incremento del gasto se ha centrado en la enseñanza maternal y primaria, para alcanzar un gasto medio por alumno de 7.440 euros.

La proporción de estudiantes de secundaria por generación es del 82,8%, aumentando en 20 puntos porcentuales desde el principio de los años 2000. La casi totalidad de ellos prosiguen sus estudios en la universidad (93,7% de alumnos).

Según las últimas cifras disponibles, que hacen referencia al año 2020, un total de 212.000 estudiantes obtuvieron sus licenciaturas universitarias, otros 150.000 sus diplomas de master y doctorado y 95.000 más se licenciaron en Ingeniería y Comercio.

El nivel de estudios de la población francesa ha aumentado a lo largo de las generaciones. En 2020, el 12% de los franceses de 25-34 años no tenían estudios o sólo habían llegado al nivel de enseñanza secundaria. Ese porcentaje era del 28% entre los franceses en la franja de edad 55-64 años. La diferencia generacional está más marcada por lo que respecta a la enseñanza superior: el 33% de personas de 25-34 años tienen estudios universitarios frente al 13% de los 55-64 años.

Entre las generaciones más jóvenes, las mujeres tienen más estudios que los hombres: el 12% de las mujeres de 25-34 años no tienen estudios o sólo han llegado al nivel de enseñanza secundaria, frente a un 14% de hombres de la misma franja de edad. Ocurre lo contrario en la franja de edad 55-64 años, en la que los hombres tienen más estudios que las mujeres.

Las mujeres de 25 a 34 años también tienen más estudios universitarios que los hombres de su misma edad: un 36% de mujeres frente al 30% de hombres.

[1] Fuente: Informe general del INSEE sobre la economía francesa – Publicado en Mayo de 2023, con datos actualizados al año 2021, último año disponible.

Respecto la correlación entre educación y nivel de vida, el 40% de los alumnos de enseñanza secundaria proceden de familias obreras o con padres en paro, siempre según datos del INSEE. Francia figura entre los países europeos en los que las desigualdades sociales tienen un mayor peso sobre los resultados escolásticos de los alumnos. La diferencia de puntuación entre alumnos de medios sociales burgueses y aquéllos de medios sociales obreros o desfavorecidos es de 107 puntos (la media europea es de 89 puntos).

Pese a que el acceso a la enseñanza superior se ha ido abriendo progresivamente a todos los niveles sociales, sólo un 25% de franceses de 25-44 años de familias sin estudios superiores tiene diplomas universitarios. Por el contrario, el 78% de franceses de 25-44 años de familias con estudios superiores, tiene a su vez diplomas universitarios.

También existen diferencias dependiendo del origen social. Así, el 65% de franceses con padres que ejercen profesiones intermedias o directivas tiene estudios superiores, frente al 31% de aquéllos otros con padres empleados u obreros.

Respecto a la movilidad social, el 65% de franceses de 35-59 años pertenecen a un grupo socio-profesional diferente al de su padre. Este porcentaje es globalmente estable desde hace 40 años. En el caso de las mujeres, en cambio, el índice de movilidad social ha progresado de 12 puntos en los últimos 40 años, de forma que un 71% de francesas de 35-59 años no pertenecen al mismo grupo socio-profesional que sus madres.

Globalmente, en 2021, la movilidad social ascendente de las mujeres en relación a sus madres es más elevada que la de los hombres, en relación a sus padres (un 41 % frente a un 30 %, respectivamente).

Desarrollo humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Francia es de 0.903. Este dato corresponde a 2021, último año disponible en el portal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), responsable de la elaboración de dicho índice. Francia ocupa así el puesto 28° -uno por detrás de España- en la clasificación de los 189 países listados por su IDH. En 2020, Francia también ocupó el puesto 28ª de dicha clasificación. Sin embargo, tanto Francia como España han perdido posiciones respecto a 2019. Dicho año, Francia ocupó el puesto 26ª de la lista del PNUD, con un IDH de 0,901, mientras que España fue vigésimo quinta.

Penetración de Internet

Francia ocupa el puesto 12° del Índice de 2022 relativo a la Economía y la Sociedad Digital (DESI) que analiza los 27 países de la Unión Europea (UE). Obtiene así una nota global de 53,3 puntos, frente a la media de la UE, que es de 52,3. En el índice DESI de 2021, Francia ocupó el 15° lugar.

Como comentario general, se debe señalar que, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, Francia aún no está en la cabeza de la transformación digital.

Respecto al primero de los cuatro indicadores de DESI, es decir, el "capital humano" del universo digital, Francia se sitúa en el 12° puesto (en 2021 ocupó el 14°), con una nota global de 49,9 (45,7 es la media de la UE). El país se encuentra, así, por encima de la media de la UE por lo que concierne a competencias digitales, tanto respecto a las elementales (62% de franceses) como a las avanzadas (31% de franceses).

Los diplomados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) representan el 3,6% del total de diplomados franceses (la media de la UE es del 3,9%). El empleo entre los especialistas en TIC representa el 4,5% del empleo total del país (la media de la UE es del 4,3%). Las mujeres especializadas en TIC representan el 21% de todos los especialistas del sector (la media de la UE es del 19%).

Respecto al segundo indicador, es decir, "conectividad", Francia ha hecho un gran avance en 2022, pasando al 5° puesto (en 2021 ocupó el 17°), con una nota de 64,2 (la media de la UE es del 59,9). La cobertura en 4G cubre el 99% de los hogares de las zonas habitadas y la cobertura en 5G asciende al 74% de los hogares de las zonas habitadas (la media de la UE es del 66%). Respecto a la cobertura de 4G en las zonas rurales, ésta es menor que las urbanas (alrededor de un 80% de los hogares).

Asimismo, el porcentaje de adopción global de la banda ancha fija es del 77%. El porcentaje de franceses que tienen banda ancha móvil es del 71%. Además, la cobertura por red fija de muy alta capacidad (VHCN) es del 53% de los hogares y la cobertura de banda ancha rápida (NGA) es del 69%. No obstante, estos porcentajes son inferiores a la media de la UE (59% y 87%, respectivamente).

Por lo que se refiere al tercer indicador de DESI, la "integración de la tecnología digital", Francia ocupa sólo el 20° puesto (en 2021 fue el 21°), con una nota de 31,9 frente a la media de 36,1. Un 47% de las PYMEs tienen un nivel elemental de actividad digital, el 26% utiliza las redes sociales y el 12% comercializa sus productos en internet. Estas cifras son inferiores a las medias de la UE, que son, respectivamente, del 55%, 29% y

18%. La conclusión es que Francia está aún lejos de ese objetivo de lograr un 90% de digitalización en sus PYMEs en 2030.

Por último, en el área de servicios públicos digitales para las empresas Francia ocupa el 15° puesto, con una nota de 67,4, muy cercana a la media de la UE, que es de 67,3. Respecto a los usuarios de los servicios online que ofrece la Administración Francesa tiene una posición por encima de la media europea (87% de franceses frente al 65% en la UE). Los servicios públicos online a los ciudadanos tienen una nota de 69 (la media de la UE es de 75), mientras que dichos servicios para las empresas están notados con una puntación de 80 (la media de la UE es de 82).

En cuanto a la penetración y el uso de internet en los hogares, en 2023, un total de 59,94 millones de franceses son usuarios de internet (+1,0% de crecimiento interanual) y el índice de penetración es del 92,6%[1]. En los últimos 10 años, los usuarios de internet han aumentado en Francia en más de un 40%[2].

Los datos más significativos sobre el uso de internet y las redes sociales (RRSS) en Francia en 2023 son los siguientes[3]:

- 52,10 millones de usuarios activos de las RRSS (80,5% de la población francesa). En media, los franceses consultan 5,7 plataformas de RRSS.
- El 31,6% de los usuarios de las RRSS las usan para buscar información sobre las marcas que les interesan.
- Un 96% de franceses posee un "Smartphone". El 86,5% de los usuarios activos de las RRSS se conecta desde un teléfono portátil.
- 1h 55 min. es el tiempo medio de conexión diaria a las RRSS (9 minutos más que en 2022). El tiempo medio de conexión diaria a internet es de 5h26 minutos (7 minutos menos que en 2022).
- Un 89% de los usuarios activos de internet ven programas de televisión en streaming diariamente (3 horas de conexión de media); un 32% escuchan música en streaming (1 hora de conexión media); alrededor de un 20% leen

[1] Fuente: Informe "Digital Report 2023" sobre estadísticas de uso de internet y RRSS a nivel mundial y en Francia – Publicado en Marzo de 2023.
[2] Datos de la consultora "Mediametrie" actualizados a marzo 2023.
[3] Fuente: todos los datos que se ofrecen en los siguientes puntos proceden de la misma fuente: informe "Digital Report 2023" - Marzo 2023.

periódicos, escuchan la radio o podcasts (con un tiempo de conexión media de alrededor de 1 hora en los tres casos).

- Un 53,7% de internautas franceses realizó al menos una compra online (+6% respecto a 2022).

- Las redes sociales más visitadas por los franceses en 2023 son las siguientes:

1- Facebook (73,3%)
2- Whatsapp (59,8%)
3- Instagram (58,6%)
4- Facebook Messenger (57,8%)
5- Snapchat (44%)
6- TikTok (37,6%)
7- Twitter (30,9%)
8- Pinterest (28,1%)
9- IMessage (24,8%)
10- Linkedin (23,8%)

El tiempo medio de uso de TikTok ha aumentado 18 minutos respecto a 2022 (pasando a 21h24 min.). El tiempo medio de uso de Facebook en 2023 es de 12h54 min. Y el de YouTube es de 11h42 min.

Respecto a la evolución de las principales RRSS, hay que destacar que pese a encontrarse en sexta posición por número de usuarios, TikTok pasa al cuarto lugar como plataforma preferida de los usuarios franceses, por detrás de Facebook, Instagram y Whatsapp.

- Las audiencias publicitarias potenciales de las redes sociales más visitadas en Francia son las siguientes:

1. YouTube : 53 millones de utilizadores.
2. Facebook : 32 millones de utilizadores.
3. Instagram : 26,5 millones de utilizadores.
4. LinkedIn : 23 millones de utilizadores.
5. Snapchat : 24 millones de utilizadores.
6. TikTok : 17,5 millones de utilizadores.
7. Pinterest : 11 millones de utilizadores.
8. Twitter : 10 millones de utilizadores.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El idioma oficial es el francés. Los dialectos son: bretón (Bretaña, noroeste), corso (isla de Córcega), occitano (en el centro-sur), vasco (País Vasco francés) y alsaciano (este).

Francia es un país laico, sin religión oficial desde 1905, año de promulgación de la ley de separación entre Iglesia y Estado. No tiene estadísticas oficiales religiosas, pues la recopilación de estos datos está prohibida por ley. Desde 2004, una ley prohíbe también toda señal, imagen o símbolo religioso en los centros públicos de enseñanza.

Según estimaciones extraoficiales ("Observatorio del laicismo" y EUREL[1]), un 37% de franceses se declara "creyente", un 31% "no creyente o ateo" y un 15% "agnóstico". Respecto a la práctica religiosa, dichas estimaciones señalan que:

- Un 48% de franceses se declara católico. De ellos, un 10% se dice practicante (hay unas 43.000 iglesias).
- Un 6% de franceses se declara musulmán (2.400 mezquitas).
- Un 2% de franceses se declara protestante (unas 1.800 iglesias evangélicas y otras 200 luteranas).
- Un 1% de franceses se declara judío (unas 300 sinagogas).
- Un 1% de franceses se declara budista (unos 300 templos).
- Un 1% de franceses se declara de otra religión (ortodoxa, hinduista, testigos de Jehová, cristiana oriental, etc.)

Al igual que sucede con los datos sobre religiones, la ley francesa no permite menciones sobre la procedencia étnica en las estadísticas demográficas oficiales (la noción de "grupo étnico" no tiene existencia jurídica en el Derecho francés).

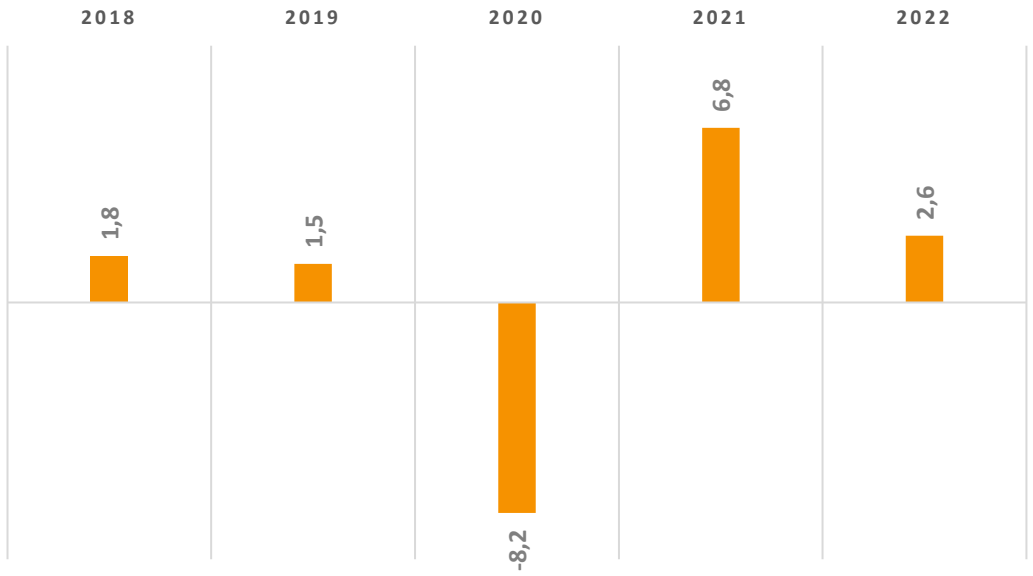
[1] El Observatorio del Laicismo es una comisión consultiva creada en 2007 con el objetivo de aconsejar y ayudar al Gobierno francés en el respeto y la promoción del laicismo en el país. EUREL es un portal online (EURope – RELigion – www.eurel.info) creado por expertos de instituciones universitarias de investigación para estudiar los aspectos sociólogicos y legales relacionados con la religión en Europa.

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

En 2022, la economía francesa creció un +2,6% interanual. Esta cifra contrasta con el incremento del +6,9% del PIB francés en 2021 debido a un "efecto rebote" tras la debacle provocada por la pandemia en 2020.

El siguiente gráfico ofrece la evolución del PIB francés en el período 2018-2022:

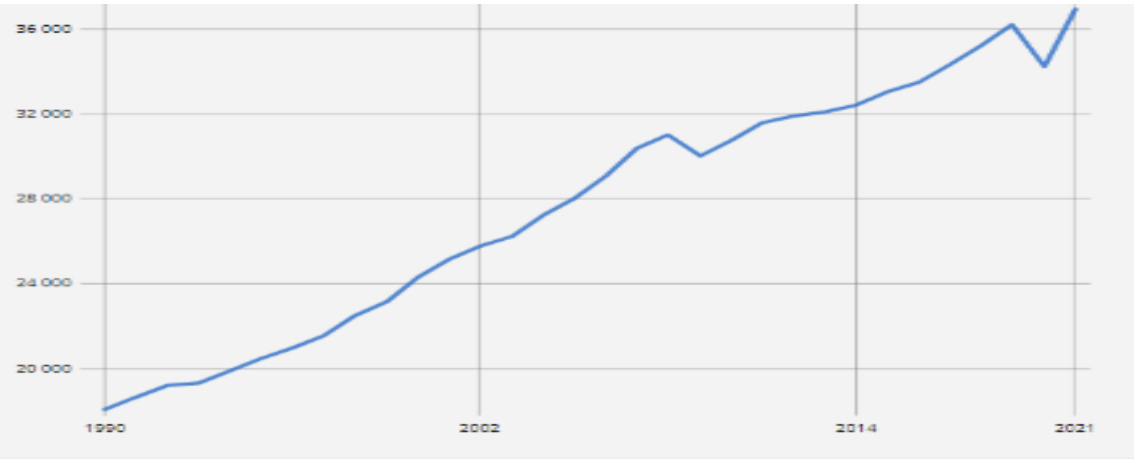


Fuente: INSEE – Mayo 2023

En 2022, el crecimiento de la economía francesa fue inferior al de 2021 porque, si bien el fin de las restricciones sanitarias permitió reactivar sectores de actividad que se habían visto muy afectados negativamente por la pandemia, en especial en la industria y los servicios, como el resto de países europeos, Francia no pudo escaparse del entorno económico difícil e incierto creado por la guerra en Ucrania. Sin embargo el crecimiento de Francia fue algo inferior al crecimiento del PIB en la zona Euro 3,5%. El difícil equilibrio entre fuerzas políticas tras las últimas elecciones legislativas y los movimientos sociales por la reforma de las pensiones en Francia tuvieron una incidencia añadida en el caso francés que se reflejó en los mercados financieros, en particular respecto a la notación en el mercado de deuda.

Evolución PIB per cápita

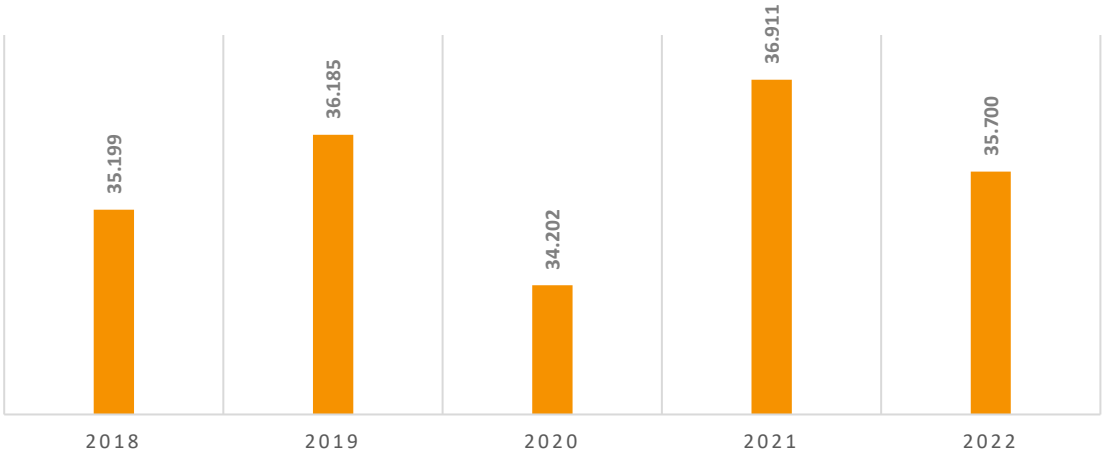
El PIB per cápita de Francia no ha dejado de aumentar a lo largo de los últimos 20 años, a excepción de 2008 y 2020, años de comienzo de la crisis económica provocada por las "subprimes" y del inicio de la pandemia, respectivamente, como muestra la siguiente imagen procedente del Instituto de Estadística francés (INSEE):



Fuente: INSEE – Mayo 2023

Las cifras de Eurostat –expresadas en paridad de poder adquisitivo- señalan cómo entre 2010 y 2021, el producto interior bruto por habitante ha sido entre 1,09 y 1,05 veces superior a la media de la UE.

Respecto a la evolución del PIB per cápita francés en los últimos cinco años, el siguiente gráfico recoge su evolución[1]:



[1] Fuente: los datos del período 2018-2021 proceden del INSEE – Mayo 2023. El dato referente a 2022 aún no ha sido publicado por esta fuente y procede de Eurostat, siendo aún provisional.

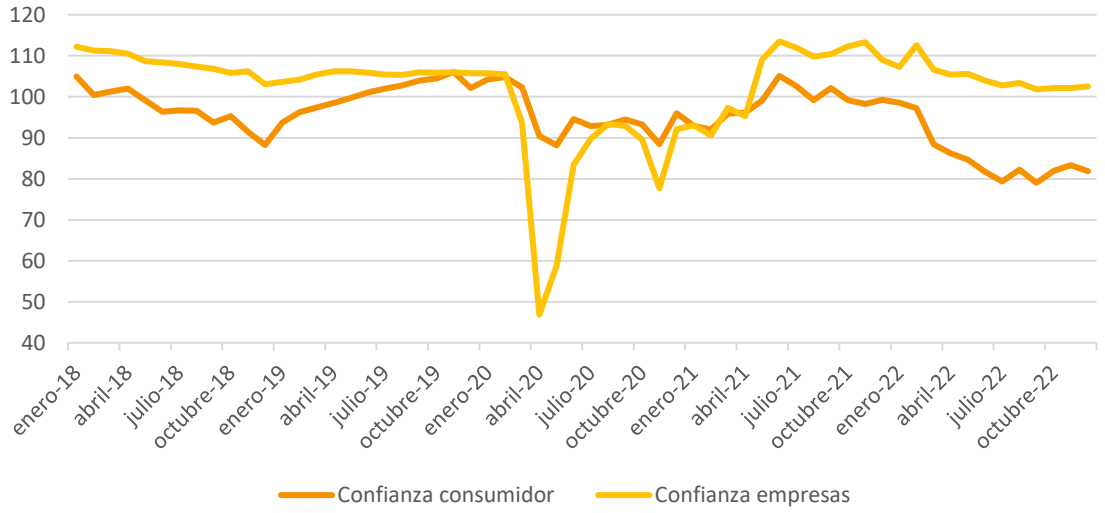
La siguiente tabla recoge, asimismo, el crecimiento interanual de algunos indicadores sobre la evolución de la economía francesa en el período 2018-2022:

CONSUMO DE LOS HOGARES – PODER ADQUISITIVO – ÍNDICE DE AHORRO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo de Hogares	0,9%	1,2%	-6,0%	5,2%	2,7%
Poder Adquisitivo	1,2%	1,9%	0,6%	2,3%	0,2%
Índice de Ahorro*	14,2%	14,7%	21,3%	18,7%	16,6%

Fuente: INSEE – Mayo 2023 - *El indicador del índice de ahorro se refiere al porcentaje anual. Los indicadores de Consumo de los Hogares y Poder Adquisitivo se refieren al crecimiento interanual de los mismos.

Las previsiones para 2023 del Banco de Francia señalan que el poder adquisitivo debería permanecer casi estable (–0,1%), lo que influiría en el consumo de los hogares. De hecho, los hogares recurrirían moderadamente a sus ahorros, debido a un comportamiento preventivo ante el temor a un aumento del desempleo y los temores persistentes suscitados por la situación política nacional e internacional.

Respecto a los índices de confianza de consumidores y empresas, éstos presentan una dicotomía desde mediados de 2022: mientras las empresas mantienen su confianza en el futuro, la confianza de los consumidores se degrada, sobre todo debido a la inflación alta y la pérdida de poder adquisitivo. El siguiente gráfico recoge la evolución de ambos índices en el período 2018-2022:



Fuente: INSEE – Mayo 2023 y elaboración OET de París.

Evolución inflación

En 2022, la inflación ha aumentado un 5,2% interanual en Francia. Los mayores incrementos se han registrado en los precios de la energía y la alimentación (16,3% y 13,3%, respectivamente).

Sin embargo, la creación de empleo realizada a lo largo del año y las medidas de apoyo al mantenimiento del poder adquisitivo de los hogares han amortiguado en parte el impacto del choque inflacionario.

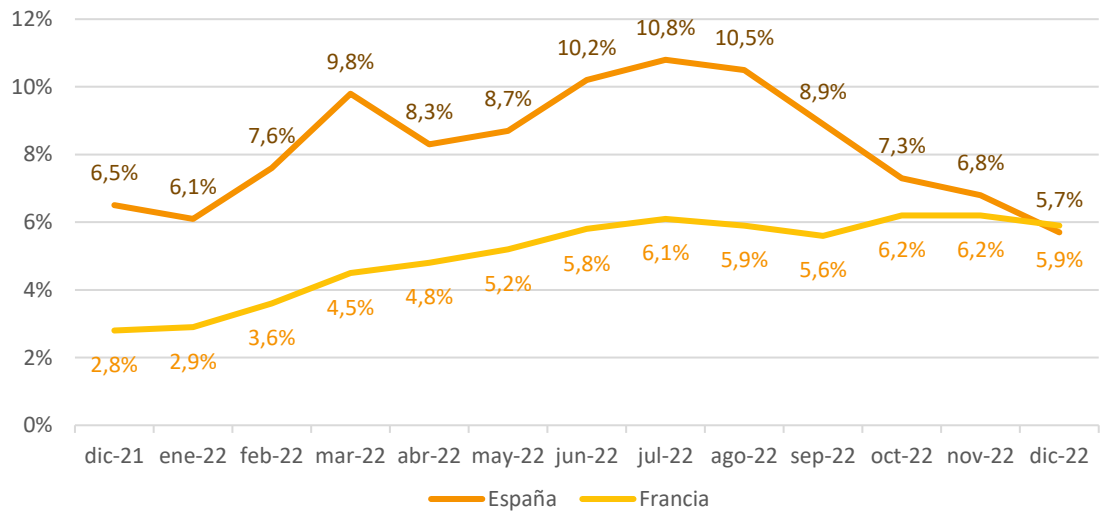
La siguiente tabla recoge la evolución de la inflación en los últimos 5 años:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tasa de inflación %	1,8%	1,1%	0,5%	1,6%	5,2%

Fuente: INSEE

Las previsiones para 2023 señalan un mantenimiento alto de la inflación (se estima un aumento del 5%) y su progresiva moderación en 2024 (2,2%).

El gráfico siguiente recoge las evoluciones de la inflación en Francia y España a lo largo de 2022, reflejando cómo el diferencial de inflación entre ambos países se ha ido reduciendo a lo largo del año, hasta ser sólo de 0,2 décimas en diciembre de 2022. Pese a que la inflación registró aumentos más marcados en España que en Francia a lo largo del año, especialmente hasta agosto, España ha logrado recuperar competitividad respecto a Francia en la segunda mitad de 2022, como muestra el siguiente gráfico:



Fuente: INSEE – Mayo 2023 y elaboración propia OET París

Evolución tipo de cambio frente al dólar

	2018	2019	2020	2021	2022
Media anual	1,14	1,12	1,22	1,13	1,06

Fuente: INSEE – Mayo 2023

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

	2018	2019	2020	2021	2022
Población activa*	29,3	29,1	28,9	30,1	29,9
Porcent. paro sobre población activa	9%	8,5%	8,1%	7,9%	7,3%

Fuente: INSEE – Mayo 2023 - *en millones –.

En 2022, la tasa de actividad aumentó interanualmente, para situarse en el 73,6%. La tasa de empleo también mejoró, situándose en alrededor de un 68%.

Respecto al desempleo, hasta la crisis del petróleo de 1973, el paro no superaba en Francia el 4%. A partir de ese año, el desempleo registró aumentos progresivos hasta mediados de los años 80, cuando superó el 8%. A partir de ese momento, el paro ha alternado períodos de aumento y de disminución, según el ciclo económico. En 2022, el desempleo prosiguió la disminución puesta en marcha desde 2016, alcanzando su nivel más bajo desde 1982.

Pese a que la tasa de paro entre los jóvenes (franja de edad 15-24 años) es sustancialmente mucho mayor que la media, dicha tasa mejoró, retrocediendo entre 2020 y 2022, y pasando así del 21,7% al 17,3%, respectivamente. Hay que mencionar que la tasa de paro para los mayores de 50 años disminuyó ligeramente, pasando del 5,4% en 2020 al 5,2% en 2022.

A nivel sectorial, a finales de 2022[1], un total de 29,9 millones de personas ocupaban un empleo. El sector terciario empleaba a 23,9 millones de personas, la Construcción contaba con unos 2 millones de empleos, la Industria con unos 3,2 millones y la Agricultura con unos 800.000.

[1] Fuente: Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE)

Principales sectores productivos[1]

Francia es la séptima economía del mundo y la tercera de Europa (tras Alemania y Reino Unido), además de ser el sexto exportador y el séptimo importador a nivel mundial[2].

La estructura económica de Francia es la característica de un país desarrollado en la que los servicios representan casi tres cuartas partes del total (79,3% del PIB en concreto). Los servicios mercantiles suponen el 56,5% del PIB y los servicios públicos el 22,8%. La industria manufacturera supone el 10%, la construcción el 5,7% y la minería, agua, energía y tratamiento de residuos el 3,1%. La agricultura sólo supone el 1,9%, si bien juega un importante papel en la sociedad francesa[3].

Las siguientes tablas ofrecen la estructura del PIB francés por sectores de actividad y por componentes del gasto en el período 2018-2021:

PIB francés por sectores de actividad (a precios corrientes)*

	2018	2019	2020	2021
Agricultura – Silvicultura - Pesca	1,9	1,7	1,8	1,9
Industrias Manufacturera y Extractivas	13,7	13,9	13,2	13,1
Construcción	5,6	5,7	5,3	5,7
Servicios Mercantiles	56,6	56,8	56,5	56,5
Servicios Públicos (no mercantiles)	22,2	21,9	23,3	22,8

Fuente: Informe Económico y Comercial de la Oficina Comercial (ICEX) de París, actualizado a fecha de octubre de 2022 - *la tabla ofrece porcentajes sobre el total del PIB.

PIB francés por componentes del gasto*

	2018	2019	2020	2021
Consumo Final	77,7	77,4	79,0	78,1
• Hogares	51,9	51,9	52,5	51,7
• Administración Pública	23,7	23,5	24,5	24,4
Formación Bruta de Capital Fijo	23,0	23,5	23,4	24,4
Exportaciones netas de bienes y servicios	-1,6	-1,8	-3,1	-3,0
Discrepancia estadística	0,9	0,9	0,8	0,4

Fuente: Informe Económico y Comercial de la Oficina Comercial (ICEX) de París, actualizado a fecha de Octubre 2022 - *la tabla ofrece porcentajes sobre el total del PIB.

[1] Fuente: Idem y Oficina Comercial Española (ICEX) en París – los datos utilizados en este apartado hacen referencia a 2021, pues aún no están disponibles los datos de 2022.
[2] Fuente: Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE) – Mayo 2023
[3] Fuente: Informe Económico y Comercial de la Oficina Comercial (ICEX) de París actualizado a fecha de Octubre de 2022.

Sector Primario[1]

Francia es el décimo productor agrícola mundial y el primer país de la UE en producción y superficie agrícola (España es el segundo). Además, Francia es el mayor beneficiario de la PAC (Política Agrícola Común) –y lo sigue siendo en 2023-, con el 18% de las asignaciones, es decir, 66.200 millones de euros.

También es el sexto exportador mundial de productos agrícolas y agroalimentarios . Es el segundo productor europeo y cuarto exportador mundial de leche, mantequilla y queso, y el primer productor europeo de carnes de bovino.

El sector agrícola continúa perdiendo peso con respecto al PIB francés, representando actualmente alrededor del 1,9% del mismo (frente al 6% en 1978). Si añadimos la industria agroalimentaria (IAA), entonces, el sector agroalimentario representa aproximadamente el 5% del PIB.

Continúa la tendencia de censos anteriores: disminución de explotaciones, pero con aumento del tamaño por explotación. Esto ha hecho que la superficie y la producción agrícola se hayan logrado mantener relativamente estables en el tiempo. Se incorporan nuevas tendencias: mayor profesionalización del sector y mantenimiento de su atractivo, junto con un mercado bio en crecimiento.

Francia sigue siendo el primer productor agrícola europeo con 17% del total y el primer país europeo en términos de superficie agrícola utilizada (SAU), con algo más de 27 millones de hectáreas cultivadas (es decir, casi el 50% del territorio metropolitano). El 33% de la superficie se dedica a grandes cultivos (cereales, oleaginosas, patatas, remolachas y forrajes de maíz y barbecho), otro 33% se dedica al criado de ganado bovino y el 31% restante a otros usos.

En términos de empleo, el sector agrícola francés ocupa al 2,6% del empleo total, es decir, 759.000 personas tienen empleos permanentes en las explotaciones agrícolas, lo que equivale a 583.000 empleos a tiempo completo (un 12% menos que en 2010).

Una de cada cuatro explotaciones está dirigida por una mujer. Se viene observando una tendencia hacia el envejecimiento de los agricultores: un 58% de los dueños de explotaciones agrícolas tienen más de 50 años (+6 puntos en comparación con 2010). Sin embargo, la proporción de agricultores menores de 40 años se mantiene estable

[1] Fuente: Informe de la Oficina Comercial (ICEX) de París actualizado a fecha de octubre de 2022.

(20%). El 55% de los agricultores tienen un nivel de formación de enseñanza secundaria y 27% posee un diploma de enseñanza superior.

Destaca finalmente el incremento de la agricultura ecológica. Ésta alcanza ya el 12% de todas las explotaciones (47.000 explotaciones según el último censo de 2020). Además, la SAU francesa de productos ecológicos se ha multiplicado por 2 en los últimos 5 años, posicionándose así como la más importante de la UE (justo por delante de España), si bien Italia y España superan a Francia ligeramente en número de explotaciones bio.

Respecto a la Industria Agroalimentaria (IAA), este sector contempla casi 55.000 empresas, por unos 583.000 asalariados, con una productividad en el sector muy similar al del promedio de la economía francesa.

Los 5 principales grupos franceses de la IAA son: Grupo Danone, Lactalis, Nestlé Francia, Pernod Ricard y Socopa Viandes. Varios de ellos tienen centros de producción en Rusia y Ucrania. Dos sectores de actividad están especialmente representados: los productos lácteos con Danone, Lactalis y Savencia; y los cereales y semillas con Soufflet, Malteurop y Limagrain.

Sector Secundario[1]

- ### Industria

Francia es la cuarta potencia industrial del mundo. El sector industrial es clave para la economía francesa: genera la mayoría de las exportaciones (las exportaciones industriales representan ¾ del total) y soporta en gran medida los esfuerzos en la innovación (el 80% del total de gasto en I+D lo llevan a cabo las empresas del sector industrial). El empleo en la industria está más cualificado que en la media de los otros sectores y tiene un efecto multiplicador más fuerte sobre los otros empleos (se estima que un empleo industrial genera 3 o 4 empleos fuera de la industria).

El sector industrial francés representaba en 2021 un 13,1% del PIB y un 11,1% del empleo total . Esto es una proporción sensiblemente inferior a la de Alemania, cuyo sector industrial representa un 25% de su PIB. Francia y Reino Unido son hoy en día las 2 economías más desindustrializadas del G-7, tendencia que ha sido reforzada por la crisis del Covid-19. En 2019, la industria comprendía 250.307 empresas, por una cifra

[1] Fuente: Informe de la Oficina Comercial (ICEX) de París actualizado a fecha de Octubre de 2022.

de negocio conjunta de 1,2 billones de euros y un valor añadido de 319.000 millones de euros.

A finales de 2020, 3,1 millones de personas trabajaban en la industria. La industria francesa se caracteriza por tener una concentración de medios de producción más marcada que en cualquier otro sector. Así, las grandes empresas y las de tamaño mediano representan el 68% de los empleados, el 77% del valor añadido y el 83% del volumen de negocios (sin impuestos).

La industria incluye las manufacturas (actividades de fabricación), pero también la minería y las canteras, la producción y distribución de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, así como la producción y distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos y control de la contaminación.

La industria manufacturera es el subsector más importante de la industria, puesto que constituye alrededor del 85% del sector industrial en términos de empleados (equivalentes a tiempo completo), valor añadido y volumen de negocio.

A su vez, dentro de la industria manufacturera, el subsector más importante es el agroalimentario, seguido del de fabricación de equipos eléctricos, electrónicos e informáticos y después, del de fabricación de material de transporte.

- **Construcción**

En 2021 el sector de la construcción suponía el 5,7% del PIB y el 5,3% del empleo total. En ese mismo año, el sector de la construcción estaba formado por 486.876 empresas, que generan un volumen de negocio de 332.000 millones de euros y un valor añadido de 107.000 millones de euros.

A finales de 2020, 1,5 millones de personas trabajaban en la construcción. Casi todas las empresas de construcción son microempresas (MIC) o pequeñas y medianas empresas (PYME). Emplean al 70% de los trabajadores de las empresas de construcción y generan más del 64% del valor añadido del sector.

La construcción incluye la promoción inmobiliaria, la construcción de edificios residenciales y no residenciales, la ingeniería civil y las obras de construcción especializadas. En 2019, la construcción especializada representaba dos tercios del valor añadido de la construcción, la ingeniería civil el 15%, la construcción de edificios el 11% y la promoción inmobiliaria el 7%. La construcción especializada emplea al 73%

de los empleados, la ingeniería civil al 13%, la construcción de edificios al 11% y la promoción inmobiliaria al 3%.

Sector Terciario[1]

En 2021, el sector terciario representó el 79,3% del PIB francés y el 80,8% del empleo total, Los servicios –principalmente mercantiles no financieros- contaban con cerca de 1,8 millones de empresas, que empleaban a más de 4 millones de personas (6,7 millones incluyendo los contratos temporales), por un volumen de facturación anual de 811.000 millones de euros y un valor añadido de 398.000 millones de euros.

La casi totalidad de las empresas del sector servicios –principalmente mercantiles no financieros- son Pequeñas y Medianas Empresas (PME), siendo dentro de éstas absolutamente mayoritarias las Microempresas (MIC) (un 97%). Las PME que no son MIC suponen un 2,6% del total de empresas del sector.

El peso de las PME y de las MIC en el empleo es más importante que en el conjunto de empresas de los sectores comerciales no agrícolas y no financieros: 57% de empleados (frente a un 49%).

Excluyendo el sector financiero y el comercio, el sector terciario se desagrega en cinco subsectores, reflejados en la siguiente tabla:

Subsectores del sector terciario francés

	Nº empresas	Nº empleados	Facturación (mill. €)
Alojamiento y Restauración	264.848	885.894	109.220
Información y Comunicación	147.514	763.478	211.037
Actividades Inmobiliarias	219.330	206.986	79.740
Actividades científicas y técnicas	744.987	1.846.150	357.754
Otras actividades de servicios	385.866	330.396	53.000

Fuente: ICEX – Octubre 2022

De acuerdo con estos datos, la contribución del subsector del Alojamiento y la Restauración al conjunto de servicios corresponde al 22% del total del empleo del sector, 15% del total de empresas y al 13,4% del total de la facturación anual.

El comercio comprende 674.919 empresas. Generan un volumen de negocio de 1.385.000 millones de euros y un valor añadido (VA) de 221.000 millones de euros. A

[1] Fuente: Informe de la Oficina Comercial (ICEX) de París actualizado a fecha de Octubre de 2022.

finales de 2020, 3,2 millones de personas trabajaban en el comercio, que incluye el comercio al por mayor, el comercio al por menor y el comercio del automóvil (comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas). El comercio mayorista representa el 47% del VA del comercio, el comercio minorista el 41% y el comercio del automóvil el 11%. Sin embargo, el comercio mayorista sólo emplea al 33% de los trabajadores, el comercio minorista a más de la mitad (54%) y el comercio del automóvil al 13%.

Respecto a los sectores de transporte y almacenamiento, comprenden 145.696 empresas y generan un volumen de negocio de 224.000 millones de euros y un valor añadido (VA) de 92.000 millones de euros. A finales de 2020, 1,4 millones de personas trabajaban en el transporte y el almacenamiento. Casi todas las empresas de transporte y almacenamiento son microempresas (MIC) o pequeñas y medianas empresas (PYMES), excluyendo las MIC, pero sólo representan una cuarta parte de los empleados. Por otro lado, las grandes empresas (GE) y las medianas empresas (ETI) tienen un papel predominante: 78% del VA y 73% de la mano de obra.

Por lo que respecta a las empresas tecnológicas y a las star-ups, Francia cuenta con más de 20.000 empresas de este tipo, que representan un millón de empleos. El ecosistema francés de star-ups es uno de los más dinámicos de Europa. Desde 2018, Francia es el país europeo más atractivo para las inversiones industriales extranjeras. Lanzado en 2019, el "French Tech Next40/120" es un programa de acompañamiento estatal con el objetivo de crear un centenar de empresas tecnológicas por año hasta 2025. Anualmente se seleccionan 120 star-ups con capacidad para convertirse en líderes tecnológicos a nivel mundial, Está dotado con un fondo global de 2.300 millones de euros, destinados a apoyar la creación de empresas tecnológicas y facilitar la industrialización de star-ups y PYME's innovadoras. Las 120 star-ups se seleccionan en base a criterios económicos, como el crecimiento de beneficios o la capitalización. Las 120 empresas seleccionadas en 2023 son las primeras que se han elegido teniendo en cuenta también sus criterios de compromiso social y medioambiental.

Competitividad

En el Índice de Competitividad Global (GCI) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)[1], Francia ocupa el 15° puesto de entre los 141 países que se analizan, con una puntuación de 78,81 (sobre 100). Esta puntuación representa un aumento

[1] El GCI recogido en este apartado corresponde a 2019, Desde dicho año, el Foro Económico Mundial no actualiza dicho indicador. En 2020, la citada institución publicó un Informe Anual, centrado en el análisis del impacto de la pandemia en las economías mundiales. En la introducción de dicho Informe se señala expresamente la suspensión del GCI, que no ha sido retomada, por el momento.

interanual del 1,02%, haciendo que Francia haya avanzado del 17° al 15° lugar. Los puestos ocupados por Francia en las variables que analiza el GCI son los siguientes:

Variables	Puesto de Francia*
Instituciones	22°
Infraestructuras	9°
Entorno Macroeconómico	36°
Salud	7°
Educación	35°
Producción y Bienes	28°
Mercado Laboral	50°
Sistema Financiero	14°
Preparación Tecnológica	28°
Tamaño del Mercado	9°
Dinamismo Empresarial	24°
Capacidad de Innovación	9°

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

TURESPAÑA