

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. NORUEGA 2023 Visión General del País

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

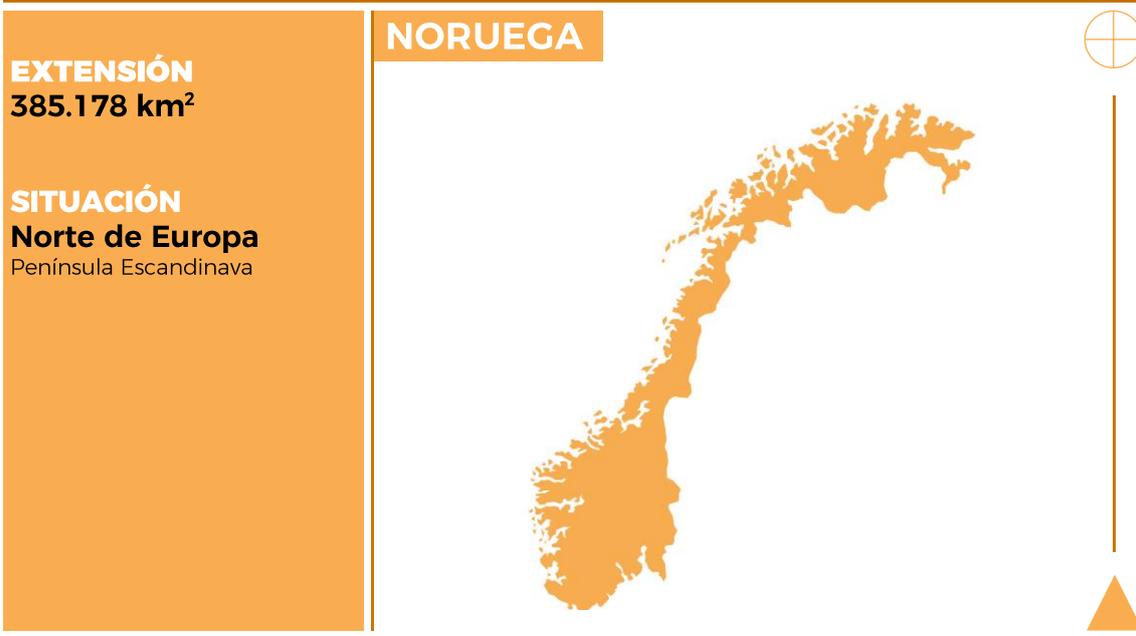
Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

4



Clima y Relieve

Noruega está situada al oeste de la Península Escandinava, al norte de Europa. Por el oeste, limita con el mar del Norte, el mar de Noruega y el mar de Barents y por el este, su frontera terrestre, limita con Suecia y, ya en el norte, con Finlandia (Laponia) y Rusia.

El clima en Noruega es algo más benigno del que le correspondería por su latitud, debido a la influencia que ejerce la Corriente del Golfo, sobre todo en la costa. En el interior el clima es más severo y en el norte, ártico.

Los elementos orográficos más destacados del país son la meseta de Finnmark, los montes Kjolen, las mesetas del suroeste y las depresiones del sureste. El monte Galdhøpiggen (2.469 m) es el monte más alto de Noruega. Montañas y mesetas constituyen el 44,4% de la superficie del país, y las tierras de cultivo alcanzan el 3,2%. El 37% de su superficie corresponde a bosques, de los cuales sólo el 24% son productivos. La superficie construida abarca únicamente un 2% del terreno.

Los ríos noruegos presentan un curso impetuoso y relativamente corto. El río más largo es el Glomma, de 601 km de longitud, que desemboca en el fiordo de Oslo.

Cerca de 17.900 km² de la superficie del país están ocupados por agua dulce. Hay unos

243.000 lagos de más de 2.500 m² en Noruega. El lago más grande es el Mjøsa, con una superficie de 362 km², sito al norte de Oslo.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA Y ÓRGANO DE PROMOCIÓN

La promoción turística del país es llevada a cabo por Visit Norway, organismo especializado que forma parte de Innovation Norway, agencia dedicada a la promoción, económica, comercial y turística de Noruega. Está adscrita a la Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria y Pesquerías a través del Departamento de Investigación e Innovación.

El estado noruego posee el 51% de Innovation Norway, mientras que el 49% restante está en manos de los entes municipales. La financiación de su actividad se consigue mediante subvenciones públicas, pagos por servicios y establecimiento de precios públicos, con acceso también a diferentes líneas de crédito.

La promoción turística de destinos concretos se articula normalmente a través de Visit Norway, aunque hay municipios y regiones que cuentan con sus propias páginas web.

5

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

Con una población estimada al 1/01/23 de 5.488.984 habitantes (50,38 % varones y 49,62% mujeres) y una tasa de crecimiento respecto de 2022 de 1,17, Noruega tiene una densidad de población de 14,085 hab/km², una de las más bajas de Europa. La población de los asentamientos urbanos ascendía en 2022 a 4,49 millones de habitantes, lo que supone alrededor del 82,8% del total de la población.

En cuanto a la esperanza de vida, ésta era en 2022 de 84,35 años para las mujeres y de 80,92 años para los varones (se ha reducido ligeramente desde 2021, posiblemente como consecuencia de la pandemia). Las tasas de natalidad y de mortalidad son respectivamente de 9,38 (menor tras la pandemia) y de 8,34 por cada 1.000 habitantes (aumentó tras la pandemia). La tasa de fertilidad es de 1,41 hijos, y el saldo migratorio

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

neto es de 10,56 inmigrantes por cada 1.000 habitantes, recuperando valores previos tras la pandemia.

La distribución de la población por edad es la siguiente:

Rango	%
De 0 a 14 años	16,69
Entre 15 y 44 años	39,17
Entre 45 y 64 años	25,71
Mayor de 65 años	18,43

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Distribución de la población por edad 2040

La proyección de la distribución de la población por edad estimada para 2040 muestra un envejecimiento progresivo, con un significativo crecimiento de las cohortes de mayor edad y una reducción de las más jóvenes. La tabla, de acuerdo con una hipótesis media, es la siguiente:

6

Rango	%
De 0 a 14 años	15,27
Entre 15 y 44 años	33,68
Entre 45 y 64 años	24,83
Mayor de 65 años	26,23

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Distribución de la población por territorio

Tradicionalmente y en función de aspectos culturales y dialectales, Noruega se había venido dividiendo en 5 regiones (landsdel): Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet y Østlandet. Sin embargo, como consecuencia de la reorganización territorial que ha afectado a las provincias (flyker) y a los municipios (Komunne), a partir del 1 de enero de 2020 el país se divide en 6 regiones (Oslo y Viken; Innlandet; Agder and South Eastern Norway; Western Norway, Trøndelag y Northern Norway)

La distribución de la población por regiones es la siguiente:

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIONES	
Región	% Población
Oslo y Viken	36,29%
Innlandet	6,84%
Agder and South Eastern Norway	13,57%
Western Norway	25,67%
Trøndelag (zona media)	8,74%
Nothern Norway	8,88%

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Las principales ciudades noruegas son **Oslo** (699.827 habitantes), **Bergen** (286.930 habitantes), **Trondheim** (210.496 habitantes) y **Stavanger** (144.699 habitantes). La población indicada es la de los municipios, no la de las áreas metropolitanas. La población del Gran Oslo es superior a los 1.550.000 hab., la del Gran Bergen a los 400.000 hab. y la de la región de Stavanger a los 325.000 hab.

7

Oslo es la capital y la mayor ciudad de Noruega. Es el centro político, económico y cultural del país y donde se concentran los negocios del sector marítimo. Las principales dependencias del sector público y financiero se localizan en esta ciudad.

Bergen posee el mayor puerto de Noruega y en sus cercanías hallamos algunas de las mejores y más conocidas atracciones turísticas del país (fiordos de Sogne y de Hardanger –con la roca Trolltunga-, el tren de Flåm, el muelle hanseático de Bryggen, etc.). Es la segunda ciudad noruega en cuanto a número de habitantes.

Trondheim es la tercera ciudad más importante del país. Es conocida como centro universitario y de investigación, por lo que es un lugar frecuente de reuniones y congresos.

Stavanger es la cuarta ciudad de Noruega en cuanto a población. Es la capital “petrolera” del país, con gran parte de su economía basada en dicho sector.

Distribución de la riqueza

El Producto Interior Bruto per cápita de 2022 a precios de mercado, según cifras provisionales, ascendió a 1.020.532 coronas noruegas (esta cifra es bastante más elevada que las de años anteriores).

De acuerdo con los datos de 2022 ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional, Noruega es el tercer país del mundo y de Europa en renta per cápita, por detrás de Luxemburgo e Irlanda, lo que convierte a Noruega en uno de los países con un nivel de vida más alto.

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

Según Eurostat, el índice de Gini –que mide la equidad en la distribución de ingresos de la población– asciende en 2020 para Noruega a 25,3 (no hay valores posteriores), mejorando ligeramente respecto a 2019. En 2021 le corresponde a España un índice de 33 y a la media de la zona euro uno de 30.5. Según el Banco Mundial, el índice de Gini para EEUU en 2020 se estima en 39,70.

Desarrollo humano

Noruega, con un IDH=0,961, ocupa la segunda posición tras Suiza (0.962) en la lista de países sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2021, seguido actualmente de Islandia (0.959) y Hong Kong (0,952). Este índice mide la expectativa de vida, el nivel educativo, la sanidad, la inversión en Investigación y Desarrollo o la penetración de internet en un total de 189 países miembros de la ONU. España ocupa la posición 27 (0,905), empeorando dos posiciones.

Penetración de Internet

8

De acuerdo con los datos publicados por la Unión internacional de Telecomunicaciones (UIT), Noruega tiene uno de los niveles de penetración en Internet más altos del mundo con un índice IDI (índice de desarrollo de las TIC) de 8,47, situándose en el octavo puesto del ranking mundial y quinto a nivel europeo. Son datos referidos a 2017. No hay datos posteriores, estando la UIT pendiente de tomar una decisión al respecto.

El uso de internet ha aumentado en los últimos años y se mantiene en un nivel elevado. En 2022, el 95% de la población lo utilizó prácticamente a diario (91% en 2018 y 81% en 2010).

FRECUENCIA DE USO DE INTERNET (2022)	
Personas entre 16 y 79 años	Porcentaje
Uso varias veces al día	88
Uso diario o casi diario	95
Uso semanal pero no diario	2
Menos de una vez a la semana	2

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Según datos publicados por la UIT, las suscripciones activas en dispositivos móviles (108 por cada 100 habitantes) son superiores a la media europea. La banda ancha fija también está muy extendida (44 suscripciones por cada 100 habitantes), siendo las

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

conexiones por fibra las que más han crecido en los últimos años, superando a las basadas en DSL y cable, tecnologías ambas que están siendo abandonadas y sustituidas por tecnologías inalámbricas cuando la fibra no está disponible.

En 2021, prácticamente el 99% de los hogares contaba con acceso a internet y el 96% de la población poseía un teléfono móvil.

Las principales características del uso de Internet en Noruega son las siguientes:

USO INTERNET (2022)	
Personas entre 16 y 79 años	Porcentaje
Uso de Internet en los últimos 3 meses	99
Uso de Internet para correo-e	95
Uso de Internet para noticias	94
Uso de Internet para operaciones bancarias	95
Uso de Internet para buscar información sobre bienes y servicios	94

Fuente: SSB (Statistisk sentralbyrå).

9

Según el Instituto Noruego de Estadística (Statistik Sentralbyrå) el 85% de la población entre 16 y 79 años hizo uso de las redes sociales en algún momento del último trimestre del año 2019 (un 5% más que el año anterior). El crecimiento más acusado es el producido en el colectivo de personas con edades comprendidas entre los 75-79 años de edad (aumentando en 28 puntos porcentuales con respecto al año anterior). Crece también el uso de redes sociales en el rango entre 65 a 74 años (11 puntos porcentuales). Las mujeres siguen siendo más activas que los hombres en el uso de redes sociales. No hay datos posteriores a 2019.

La utilización de internet para la compra de bienes y servicios en el año 2021 se ha distribuido de la siguiente forma:

TIPOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET	
Personas entre 16 y 79 años	Porcentaje
Películas/música	63
Viajes y vacaciones	59
Vestido	52
Serv. Financieros/seguros	42
Libros/revistas/diarios	41
Comida a domicilio	40
Entradas	39
cosméticos	28
Art. deportivos (n.i. ropa)	21

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

TIPOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET

Personas entre 16 y 79 años	Porcentaje
Bienes para el hogar	20
Alimentación	19
Software	18
B. informática	18
Electrónica consumo	17
Higiene personal	10
Art. para cuidado de niños	10
Música (en soporte físico)	3

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

La lengua oficial del país es el noruego, que cuenta con dos variantes oficiales, el Nynorsk y el Bokmål, más extendido y hablado en Oslo. Hay que destacar el elevado número de dialectos locales, debido a las difíciles comunicaciones entre los asentamientos en épocas pasadas. También es oficial la lengua sami (o lapón) en algunas provincias del norte de Noruega.

10

Hace unos 10 años, cerca del 68,3% de los noruegos pertenecía a la Iglesia Nacional Protestante, de tradición luterana; en la actualidad, el nº real de practicantes será muy inferior. Alrededor del 12,9% de la población pertenece a otras religiones minoritarias (cristianas y musulmanas principalmente).

Por lo que se refiere a los grupos étnicos, el 80,12% de la población es de origen noruego (incluyendo en este porcentaje unos cincuenta y seis mil lapones), y el 19,88% procede de otros países. De la población de origen no noruego (1.091.037), el 80,4% es inmigrante y el 19,6% corresponde a personas nacidas en Noruega de padres inmigrantes que viven en Noruega. El 37,9% de los inmigrantes provienen del Espacio Económico Europeo y el 32,8% de Asia (incluyendo Turquía). Los países que generan más inmigración son Polonia (11,37% del total), Lituania (4,62%) y Somalia (4%). Como curiosidad, España ocupa la 32ª posición con el 0,80%, mientras que Ucrania ha dado un considerable salto, pasando del 0,74% en 2022 al 3,49% en 2023

MARCO ECONÓMICO

La pandemia de la COVID-19 quedó superada el año pasado cuando desde el 12 de febrero de 2022 la mayor parte de las restricciones y medidas frente a ella fueron eliminadas, entrándose en una fase de normalidad relativa.

Desde el punto de vista económico, la pandemia supuso un reto importante. Como en el resto de los países, la actividad económica se vio muy afectada, en especial el sector

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

servicios y, dentro de éste, el sector del turismo. Gracias al esquema de ayudas a las empresas provisto por el gobierno noruego, la recuperación de la actividad económica ha sido relativamente ágil. Dichas ayudas se financiaron sin apelar a la deuda, ya que fue el Fondo Soberano Petrolero quien financió el grueso de las mismas.

Al igual que en el resto de las economías del entorno, la noruega empezó 2022 haciendo frente a restricciones en los mercados, con problemas en las cadenas de abastecimiento que acabaron provocando unas tensiones inflacionistas muy relevantes. Los precios de la energía (combustibles y electricidad) han subido notablemente para los consumidores noruegos (y ello a pesar de que Noruega es el principal productor de petróleo y gas de Europa Occidental).

La guerra de Ucrania no ha hecho otra cosa que ampliar esas tensiones de los mercados, por lo que aparecieron mayores niveles de inflación, un aumento progresivo de los tipos de interés para embridar aquélla y una cierta desaceleración de la economía. A pesar de la mencionada elevación de los tipos de interés, se ha producido un significativo descenso de la corona noruega (llegando a perder hasta casi un 15% en pocos meses, lo que ha complicado aún más las tensiones inflacionistas en el interior.

11 Como cuestión de orden, se señala tal como venimos haciendo desde 2020, que los importes se van a dar en coronas noruegas (NOK) y no en Euros. Los amplios movimientos en la cotización de la corona desaconsejan utilizar tipos de cambio actuales para caracterizar magnitudes económicas de años anteriores.

Se resume a continuación los principales datos macroeconómicos del país.

PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONOMICAS			
	2020	2021	2022
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (tasa de variación)	-1,3	3,9	3,3
INFLACIÓN (tasa de variación)	1,26%	3,48%	5,77%
BALANZA COMERCIAL (millardos NOK)	-32,3	544,5	1578,8
TASA DE DESEMPLEO (%)	5,0	3,4	3,4
DÉFICIT/SUPERÁVIT PÚBLICO (% sobre PIB)	-2,6	10,6	26
DEUDA PÚBLICA (% sobre PIB)	45,2	42,5	37,4

Fuentes: SSB.

Evolución PIB

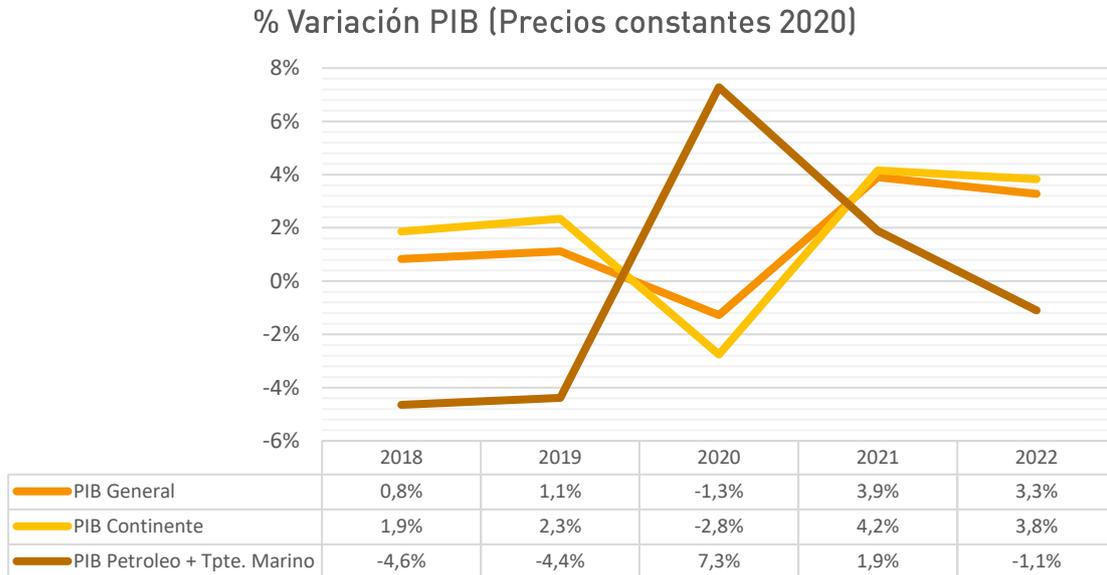
El PIB (Producto Interior Bruto) absoluto del país es de 5.570.663 millones de coronas noruegas corrientes en 2022 (y de .3.714.392 M NOK a precios constantes de 2020).

La evolución del PIB en los últimos cinco años muestra el comportamiento más errático del componente relacionado con el sector petrolero y transporte oceánico frente al

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

más estable del resto de la economía (continental). Ha sido como sigue:



12

Es interesante también observar cuáles son los principales agregados macroeconómicos que componen el PIB (a precios corrientes):

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PIB 2018		
Agregado	MILLONES DE NOK	% s/PIB
Consumo privado	1.806.351	32.4 %
Gasto público	1.037.179	18.6 %
Formación Bruta de Capital	1.148.007	20.6 %
Exportaciones	3.100.601	55.7 %
Importaciones	1.521.475	27.3 %

Fuente: SSB (Statistisk sentralbyrå). Datos provisionales.

El 65,2% de las importaciones noruegas en 2022 correspondió a bienes, siendo los sectores más importantes para las mismas los de maquinaria, equipamiento y medios de transportes. Las importaciones de servicios supusieron un 32,0%

En cuanto a las exportaciones, el 20,2% correspondió a bienes tradicionales, el 16,1% a servicios y el restante 63,7% son las exportaciones relacionadas con el sector del petróleo. Esta preponderancia notable del sector petrolero se debe tanto a un aumento considerable tanto de las cantidades exportadas de crudo y gas, como a un aumento de los precios. De acuerdo con información de SSB, más del 80% de las exportaciones noruegas tiene como destino países de la UE, de donde proviene el aproximadamente el 60% de las importaciones.

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

La previsión de la evolución del PIB a precios corrientes para los próximos años, de acuerdo con Euromonitor Passport, estima un crecimiento del 2,00% para 2023 y del 3,30% para 2024. Son cifras positivas que contrastan con otras más raquíticas como las que da el servicio de estudios del SBE (con su estudio periódico Nordic Outlook), con 1,1% para 2023 y un 1,5% para 2024. La fuerte inflación y la debilidad de la corona dificultan las previsiones.

Evolución PIB per cápita

En 2022 el PIB por habitante a precios corrientes se sitúa en 1.020.532 coronas noruegas. El producto interior bruto (PIB) per cápita de Noruega ajustado por el nivel de precios se ha venido situando sistemáticamente entre los primeros lugares a nivel europeo. Los resultados de Eurostat para 2021 indican que Noruega asciende un puesto hasta el tercer lugar, con un índice de 167 (PIB per cápita medio UE28=100), tras Luxemburgo (268), Irlanda (219) y delante de Suiza (154).

El consumo individual real de Noruega sigue siendo elevado en comparación con la media de la UE, con un valor de 126, tras Luxemburgo (144).

13

PIB PER CÁPITA AJUSTADO AL NIVEL DE PRECIOS (EU=100)	
AÑO	ÍNDICE
2017	151
2018	157
2019	147
2020	142
2021	167

Fuente : Eurostat y SSB (Statistisk sentralbyrå)

La renta disponible real a precios corrientes de los hogares noruegos aumentó un sorprendente 37.8%

EVOLUCION DE LA RENTA DISPONIBLE	
Año	% variación respecto año anterior
2018	8,1
2019	-2,4
2020	-6,1
2021	22,7
2022	37,8

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå), cifras provisionales

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

El gasto en los hogares noruegos se distribuye como sigue en 2021:

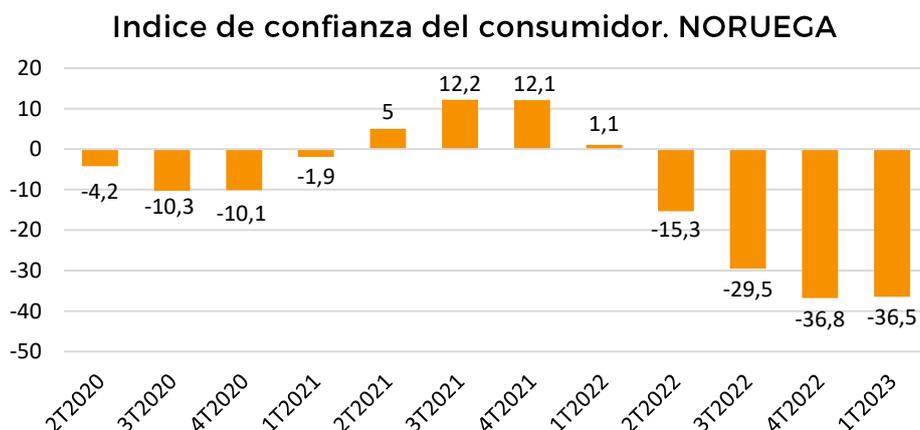
GASTO HOGARES NORUEGOS	
Concepto	%
Gastos derivados de la vivienda	22,3%
Transporte	14,8%
Otros bienes y servicios	11,4%
Alimentos y bebidas no alcohólicas	11,0%
Ocio y cultura	9,7%
Restaurante y hoteles	7,1%
Mobiliario y mantenimiento del hogar	6,1%
Ropa y calzado	4,7%
Bebidas alcohólicas y tabacos	3,6%
Sanidad	3,1%
Comunicaciones	2,0%
Educación	0,4%

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

14

Índice de confianza del consumidor

El índice de confianza del consumidor disminuyó claramente durante el primer año de pandemia, pasando a ser negativo; cambió de tendencia a partir del 2T2021 a medida que se desplegaba el programa de vacunación, llegando a máximos en la segunda mitad de 2021; la complicada situación económica en forma de elevada inflación y altos tipos de interés, gestados ambos tras el final de la pandemia y agravados con la guerra de Ucrania- ha propiciado un empeoramiento progresivo del indicador.



Fuente : Trading Economics

Evolución inflación

La tasa de inflación se mantuvo en la senda de lo esperado por las autoridades monetarias noruegas a lo largo de 2020 y 2021. Fueron necesarios varios ajustes de los tipos de interés desde marzo de 2020, no tanto para mantener los precios como para fomentar la actividad económica: en mayo bajó hasta el 0,0%, tipo que perduró hasta septiembre de 2021, Hubo varias subidas de tipos posteriores para ralentizar la actividad -pues la recuperación estaba siendo más rápida de lo esperado-, para pasar a continuación a un ataque en toda regla contra la inflación que se instalaba y contra la debilidad de la propia moneda. Desde marzo de 2023 está el tipo de interés básico en el 3%. Se estima, de acuerdo con el informe Nordic Outlook_mayo del banco SEB, que para finales de 2023 alcance el 3,5%, esta vez sí cambia para sujetar la inflación.

El comportamiento de los índices anuales de variación de los precios al consumo en los últimos años ha sido el siguiente:

VARIACIÓN ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO



Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

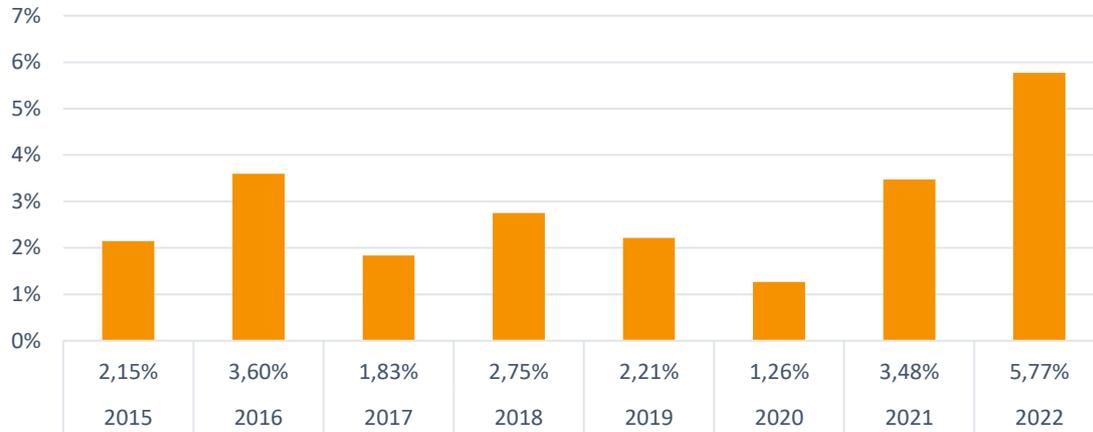
La política monetaria de Noruega va encaminada a mantener una inflación baja y estable, con tasas del IPC que no superen el 2%. Se aprecia claramente que desde finales de 2020 la inflación ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar en otoño de 2022 valores del 7,5%. Parecía que la situación afinales del 2022 estaba bajo control -también a nivel europeo-, pero con el año nuevo comenzaba la inflación otra vez a tomar fuerza de nuevo.

Los índices anuales de variación de precios al consumo vendrían dados por el siguiente gráfico:

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

% VARIACIÓN ANUAL ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO



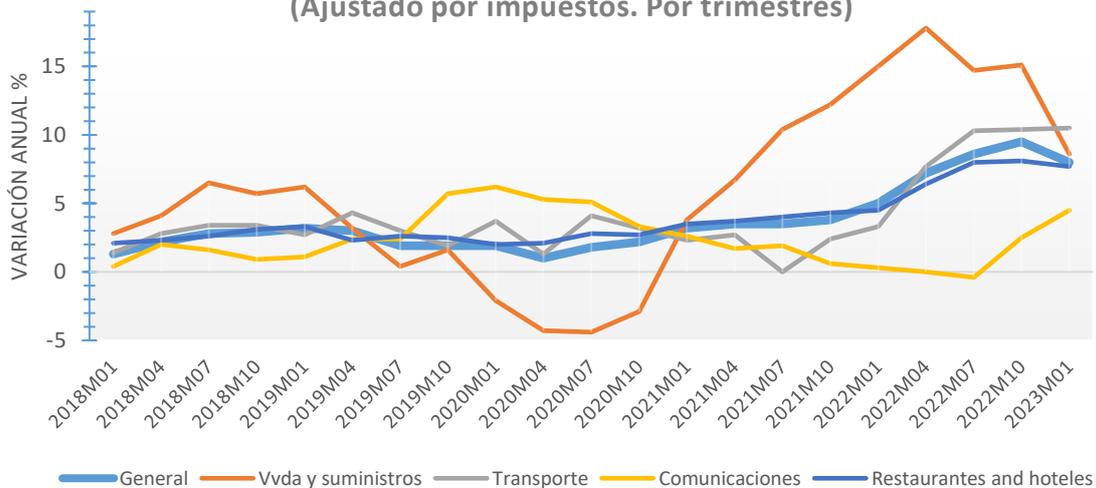
Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

16

Puede observarse que la inflación en 2022 ha sido muy notable, bastante superior a la de 2021 y de similar orden de magnitud a la esperada por Nordic Outlook para 2023 (6%).

Obviamente, la evolución de los precios por sectores productivos no es homogénea. Así, nos encontramos con que, durante los últimos 15 meses, el sector de los suministros para el hogar, que se había encarecido notablemente más que la media debido al peso de la energía, vuelve a valores en línea con el resto, una vez superadas las tensiones de suministros provocadas por la guerra de Ucrania.

VARIACIÓN ANUAL IPC POR SECTORES (Ajustado por impuestos. Por trimestres)



Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Evolución tipo de cambio de la corona con el euro

La corona viene sufriendo una continua pérdida de su valor desde comienzos de 2013, especialmente con relación al dólar, al euro y otras divisas de su entorno económico. Las razones para esta depreciación paulatina habría que buscarlas, inicialmente, en unas perspectivas de tipos de interés bajos y en la caída de los precios del petróleo y su impacto en las transacciones económicas entre Noruega y el resto del mundo. De un precio de 1€~7.5NOK en 2013, perdió hasta finales de 2019 un 25% de su valor (1€~10NOK). En 2020, con el inicio de la pandemia, la cotización de la corona, ligada a un precio del petróleo descendente, sufrió una brutal caída; llegando a 1€-12,316 coronas. La reducción de los tipos de interés y la intervención del Norges Bank en los mercados junto a la recuperación de los precios del petróleo recondujeron la situación y la corona, con altibajos, recuperó en mayo de 2022 un ansiado tipo de 1€-9,52 NOK Pero fue un espejismo: desde entonces la corona ha ido perdiendo valor hasta rozar, a primeros de mayo de 2023 el cambio 1€-11,90 NOK. Autoridades y analistas no están seguros de la causa de esta pérdida de valor, pues incluso se ha llegado a producir en momentos de precio del crudo alto, tradicional aliado de una corona fuerte...

17

TIPO DE CAMBIO (CORONA NORUEGA / EURO)



Fuente: ECB

El debilitamiento de la divisa noruega ha tenido efectos positivos y negativos para la economía del país, casi más importantes los segundos. Por un lado, supuso un aumento en la competitividad para las empresas exportadoras noruegas, que se vieron favorecidas por la reducción de precios. Por otro lado, los noruegos ven reducido su poder adquisitivo, tanto dentro del país (Noruega está "importando" inflación, sobre todo en la cesta de la compra), como en el extranjero, con una subida considerable de los precios de los viajes en comparación con años precedentes.

Tasa de desempleo

Noruega tiene una de las tasas de desempleo más reducidas a nivel mundial (acabó 2022 con un desempleo del 3,4 %, (similar a la cifra del año anterior), por lo que puede considerarse que se halla en una situación técnica de pleno empleo. Ante estas circunstancias y en situaciones de estabilidad, la creación de empleo se complica. Aun así, cabe destacar que la tasa de desempleo es inferior a la existente antes de la pandemia (2019 acabó con una tasa de desempleo del 3,8%).

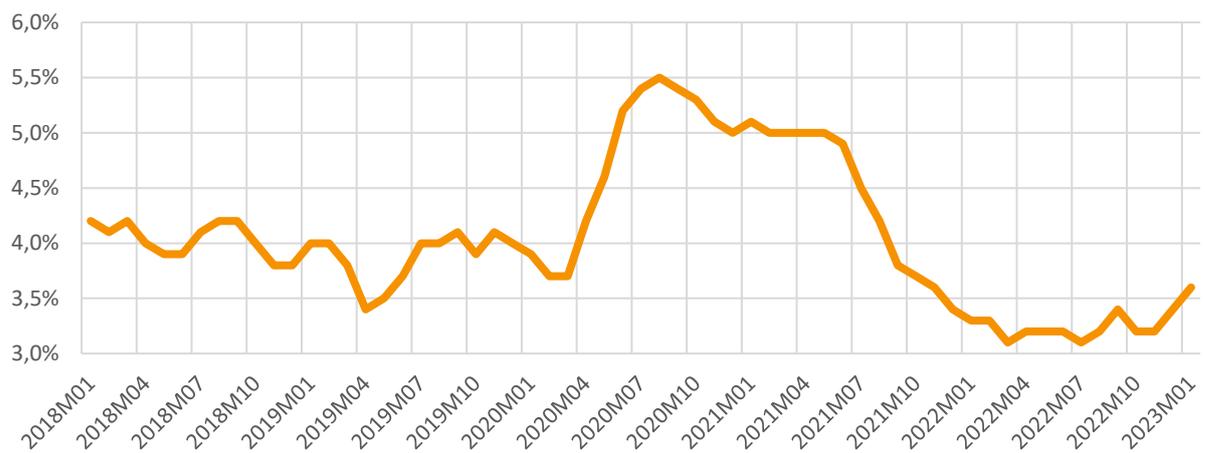
Del total de empleados que había a finales de 2022 (2.818.175 personas), el 52,8% eran hombres y el 47,2% mujeres. En cuanto a distribución por sectores público/privado, SSB únicamente muestra los datos hasta 2020; en ese año, el 67,0% de los empleados lo eran del sector privado y el 32,2% lo eran del sector público (hay un pequeño desajuste). Como dato curioso, la mayor parte los hombres trabajan en el sector privado (81%) y constituyen el 30% del empleo en el sector público. En las mujeres se da el fenómeno inverso, aunque algo más equilibrado: el 51,2% de ellas trabaja en el sector privado, pero constituyen el 70% del empleo en el sector público.

18

Por industrias y actividades, los sectores cuyo empleo más crece son HORECA (que con un +7,86% refrenda la tendencia hacia la recuperación de la actividad tras la pandemia); TIC (+6,77%) y Servicios profesionales y técnicos (+4,67%). Los menos dinámicos son Admón. Pública (+0,18%), Servicios administrativos (+0,75%) y Comercio (+0,81%).

A continuación se muestra la evolución de la tasa media anual de desempleo durante los últimos años (media móvil de 3 meses, corregida estacionalmente)

Evolución de la tasa de desempleo

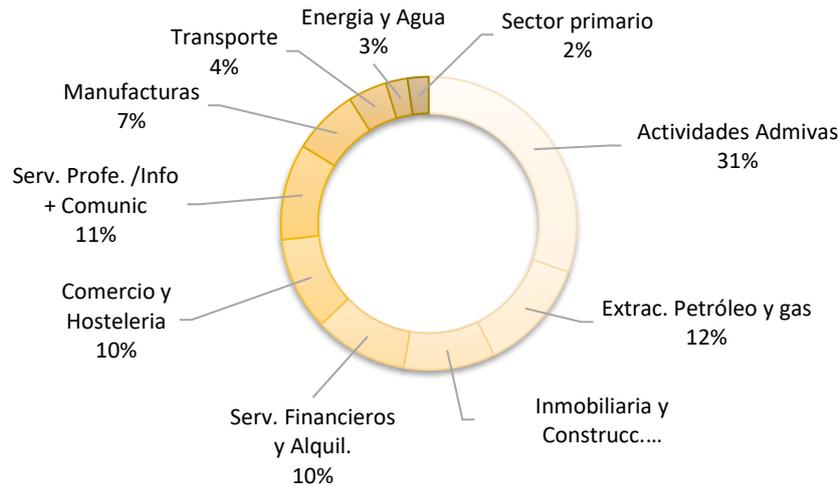


Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Principales sectores productivos

En la siguiente gráfica se muestran los principales sectores productivos por industrias del PIB.

VALOR AÑADIDO POR SECTORES PRODUCTIVOS. 2022



Fuente: SSB (Statistisk sentralbyrå) y elaboración propia

El Estado juega un papel fundamental en la economía noruega, que combina mercado libre con intervención estatal. El gobierno controla áreas claves de la economía a través de empresas estatales a gran escala, como son Equinor (la antigua Statoil en el sector petrolero), Telenor (telecomunicaciones), Norsk Hydro (aluminio y energías renovables), Statnett (red eléctrica), Statkraft (hidroeléctrica), Statskog (explotaciones forestales) y DnB NOR (banca).

Los principales recursos con los que cuenta el país son la energía hidroeléctrica, la pesca, los recursos forestales y minerales y, sobre todo, los hidrocarburos (petróleo y gas).

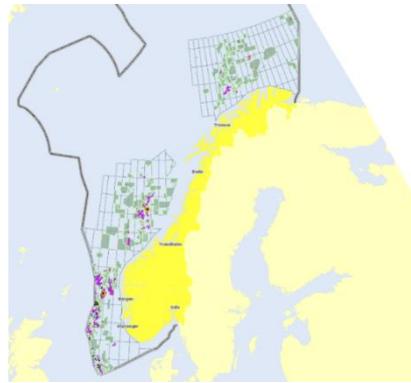
Precisamente, uno de los rasgos más característicos de la economía noruega es el importante peso en la misma del sector de extracción de **gas y petróleo**. Noruega es uno de los más importantes productores de crudo y gas del mundo (ocuparía aproximadamente el 13º lugar). El sector ha transformado profundamente la economía del país, pues ha venido representando alrededor del 15% del PIB (2021 y 2022 han sido años excepcionales por la mayor producción y los muy elevados precios, con una contribución al PIB del 21,9% y del 35,9% respectivamente) y emplea a una proporción similar a aquel porcentaje de la fuerza de trabajo, ya sea directa o indirectamente. La situación actual es de una volatilidad extraordinaria, tanto en precios como en volúmenes previstos de producción.

El importe total de las exportaciones de crudo y gas natural en 2022 alcanzó los 1.972.917 millardos de coronas (más que doblando el valor alcanzado en 2021, que ya era espectacular), lo que representa un 63.7% del total de las exportaciones noruegas.

Según las cifras publicadas por el Directorio de Petróleo Noruego (Oljedirektoratet), en el país se extrajeron 233,663 millones de metros cúbicos equivalentes de petróleo en 2022 (apenas un 0,28% más que el año anterior y un 11,6% menos que en el año récord de 2004). La proporción de gas en la producción estuvo aumentando paulatinamente desde el mínimo de 1995 (14,2%) hasta el máximo de 2019 (53,3% en volumen) y actualmente la proporción de gas es del 53%, respondiendo así al aumento de demanda para cubrir parte del hueco dejado por Rusia

LOCALIZACIÓN DE LOS CAMPOS PETROLÍFEROS

Fuente: Directorio de Petróleo Noruego (Oljedirektoratet)



20

Desde que comenzó la producción en 1971, se ha extraído petróleo y gas de un total de 122 campos en la plataforma noruega. A principios de 2023 hay 95 campos en producción: 70 en el Mar del Norte, 23 en el Mar de Noruega y 2 en el Mar de Barents. Hay 5 nuevos campos aprobados para ser puestos en producción. Probablemente, como consecuencia de la crisis de Ucrania, se aumenten las inversiones en prospección y producción

El banco principal del país es el Norske Bank (DNB) y representa aprox. la mitad del sector bancario noruego, siendo casi 4 veces mayor que los dos siguientes grupos, Nordea y el consorcio de bancos regionales SpareBank. Se encuentra entre los más importantes del mundo para los sectores naval, energético y pesquero.

De acuerdo con los datos de la última Cuenta Satélite del Turismo (datos de 2020), el sector turístico aportó un 3.0% al PIB continental de Noruega, valor muy inferior al del año anterior [4,2%] por tratarse del primer año de la pandemia. El valor total del gasto por turismo también se redujo un 33,2 % frente al gasto de 2019, quedando el nivel de ocupación en el 6,8%. Tales cifras demuestran la contracción sufrida por el sector.

Respecto a la evolución de los diferentes sectores de la economía nos encontramos:

- El sector primario tuvo un comportamiento positivo durante 2022, con crecimientos en los sectores de Minería y Canteras (+5,26%), Agrícola (+4,21%) y

Pesquero (+0,8%).

- El sector Manufacturero arroja un resultado positivo en conjunto (+0,6%), aunque los comportamientos subsectoriales son dispares: en el lado positivo encontramos el Textil (5,56%), Papelero (+6,95%), Reprografía y Medios (3,78%), Refino (+2,93%) y Construcción naval (+10,34%), mientras que los sectores Maderero (-5,99%), Metalurgia (-7,61%) y Mobiliario (-3,50%) son los que peor se han comportado.
- Con relación a los Servicios, el comportamiento de todos los subsectores ha sido positivo, destacando los relacionados con actividades Tpte. como el Tpte. oceánico (+25,43%), Otros tptes. (+26,95%) y HORECA (+46 %) y el de Espectáculos (+21,97%), todos ellos muy castigados por la pandemia y regresando a los valores anteriores.
- El sector de la Construcción ha subido un 4,45%

El valor añadido en el sector de extracción de petróleo y gas incluyendo servicios, calculado como media anual, ha disminuido un 1,22% en 2022 respecto a 2021. Por su parte, el crecimiento anual del valor añadido de la actividad del “Gobierno general” aumentó un 2,19%.

21

Competitividad

Anualmente el Foro Económico Mundial emitía cada año su Informe sobre Competitividad global, en el que se incluía el Índice de Competitividad Global (CGI). En su propia página web, el FEM anuncia, referido a su informe de 2020, que *“debido a las circunstancias especiales, estos momentos inusuales requieren cambios en las políticas innovadores y muy necesarios. Por lo tanto, en 2020 se han detenido las clasificaciones del Índice de Competitividad Global (GCI) de series históricas. En cambio, esta edición especial está dedicada a desarrollar las prioridades para la recuperación y la reactivación, y considerar los componentes básicos de una transformación hacia nuevos sistemas económicos que combinen objetivos de “productividad”, “personas” y “planeta”.* Por tal motivo, en este estudio se mantiene el contenido relativo a los índices de competitividad que se incluyó en el informe del 2020.

El Informe sobre Competitividad global 2020 editado por el Foro Económico Mundial analiza a través de su índice de competitividad global 4.0 el panorama de la competitividad de 141 economías, proporcionando una visión de los fundamentos de su productividad y prosperidad. Conforme al índice elaborado en este informe, la economía de Noruega se coloca en la posición 17 (empeora un puesto), con un índice global de 78,1, ligeramente inferior al índice 78,2 obtenido en la anterior edición.

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2023

De los índices calculados para el conjunto de las 141 economías analizadas, el mínimo fue de 35,1, para Chad, y el máximo de 84,8, para -Singapur-.

DETALLE ÍNDICE COMPETITIVIDAD NORUEGA		
PILAR	ÍNDICE	POSICIÓN
INSTITUCIONES	76,9	8
INFRAESTRUCTURAS	75,8	44
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	83,1	10
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA	100	1
SALUD	94,5	20
CANTIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA	83,8	8
MERCADO PRODUCTIVO	60,9	36
MERCADO LABORAL	73,3	13
SISTEMA FINANCIERO	82	20
TAMAÑO DEL MERCADO	61,4	50
DINAMISMO EMPRESARIAL	76,9	11
INNOVACIÓN	68	20

Fuente: Informe sobre Competitividad global 2019. Foro Económico Mundial

Entre los principales aspectos negativos relacionados con la práctica de los negocios en Noruega, se pueden destacar los altos tipos impositivos, la todavía mejorable capacidad de innovación, la regulación laboral altamente restrictiva, el acceso a la financiación, un exceso de burocracia, una legislación fiscal complicada y la insuficiencia de las infraestructuras.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 