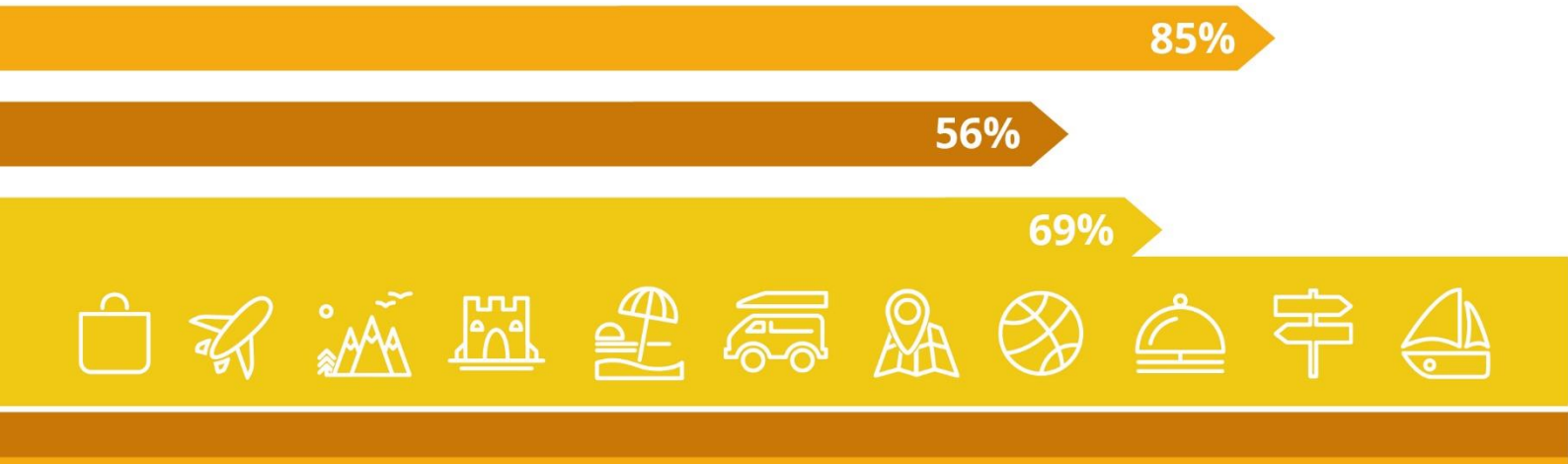
TURESPAÑA

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES



1.
PAÍSES BAJOS 2023
Visión General del País

Instituto de Turismo de España (Turespaña)
www.tourspain.es

VISION GENERAL DEL PAÍS

PAÍSES BAJOS 2023

2

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

VISION GENERAL DEL PAÍS

PAÍSES BAJOS 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

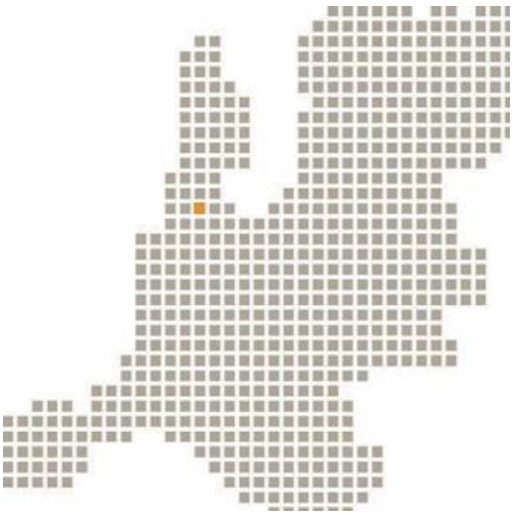
Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN
41.500 Km², a los que hay que añadir 500 Km² de las islas caribeñas de Bonaire, Saba y San Eustaquio.
Marzo 2023

SITUACIÓN
EUROPA OCCIDENTAL
Limita al norte y al oeste con el Mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica.

PAÍSES BAJOS



Clima

Los Países Bajos se caracterizan por un clima continental atemperado por la cercanía al Mar del Norte y al Atlántico[1]. Debido a que es un país pequeño y llano, el clima no muestra grandes variaciones entre sus diferentes áreas. En todo el país, las temperaturas medias invernales rondan los 3˚C y las medias estivales los 17˚C. Las regiones costeras tienen más horas de sol que las del interior y una amplitud térmica anual y diurna relativamente pequeña. Las precipitaciones no son muy abundantes pero sí frecuentes, oscilando entre 750 y 850 milímetros por año (en 2020, la media de precipitaciones en España fue de unos 600 mm).[2]

Relieve

Los Países Bajos se encuentran situados en el delta formado por tres grandes ríos: el Rin, el Mosa y el Escalda. Una carta parte de la superficie del país, incluyendo algunas zonas densamente poblabas, se encuentra por debajo del nivel del mar. Los paisajes son predominantemente llanos, con algunos pequeños relieves en las provincias de Limburgo, Utrecht y Gelderland, además de las dunas a lo largo de la costa. El

[1] MAEUEC (2023). Ficha Países Bajos.

[2] Banco Mundial (2021)

Vaalserberg es el punto más alto de los Países Bajos en el continente europeo, una colina de 322,4 metros en el extremo sureste del país. Por otro lado, el punto más alto del reino es el monte Scenery, ubicado en la isla de Saba, con 887 metros de altitud.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

En los Países Bajos, el Ministerio de Economía (*Ministerie van Economische Zaken en Klimaat*) es responsable de la política turística a escala nacional. Entre sus responsabilidad encontramos:

- La financiación del Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC), entidad responsable del marketing internacional de los Países Bajos;
- Estimular la innovación, el espíritu empresarial y la sostenibilidad;
- Proporcionar instrumentos para el sector turístico nacional; y
- Ser el punto de referencia y de contacto dentro del Gobierno central para la industria turística.

Asimismo, las autoridades regionales y locales son responsables de la política turística a sus propios niveles, ocupándose de asuntos como el desarrollo de productos y/o la financiación de acciones de marketing a nivel local y regional.

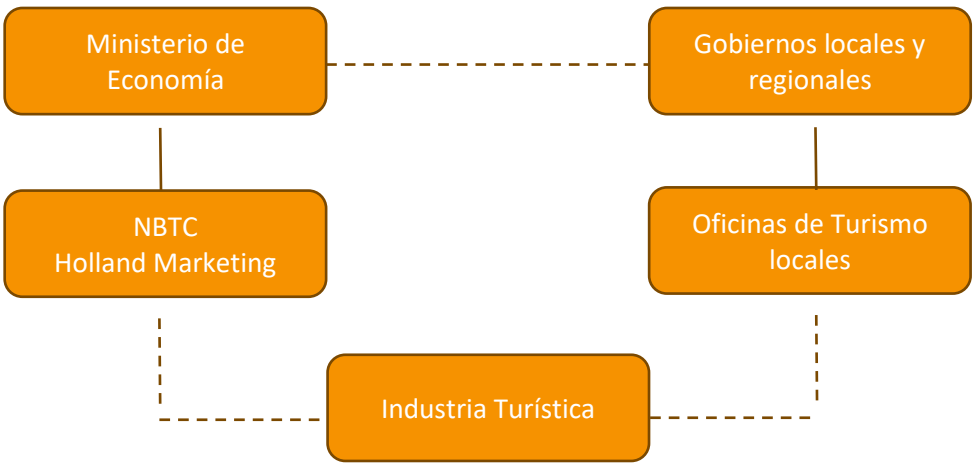


Fig. 1. Organigrama de los organismos de turismo de los Países Bajos
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, dentro de la estructura administrativa turística neerlandesa el NBTC juega un papel determinante como órgano de promoción turística en el exterior, encargándose de promover los Países Bajos como un destino atractivo para las vacaciones, reuniones de negocios y convenciones; así como de desarrollar una visión nacional del sector turístico, facilitando conocimiento y estadísticas y trabajando conjuntamente con organizaciones regionales, locales, provincias y ministerios, y otras partes interesadas del sector. Actualmente, la Estrategia 2022-2023 "Making impact together" de NBTC sigue las directrices de la visión general presentada en la "Perspectiva Destino Países Bajos 2030" para el desarrollo sostenible del país como destino turístico, cuyos principales objetivos son: (1) que los turistas aporten mayor valor añadido a las comunidades locales; (2) que realicen distin

tos tipos de turismo al mismo tiempo (cultural, urbano, rural, de negocios); (3) que el turismo sea más sostenible y respetuoso con el medioambiente; (4) lograr una fuerte posición competitiva de los Países Bajos a nivel internacional, y (5) que el sector turístico empresarial, las agencias de conocimiento, las instituciones y los gobiernos trabajen de forma integrada.

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

De acuerdo con el *Centraal Bureau voor de Statistiek* (CBS), según datos de marzo 2023, los Países Bajos cuentan con una población de 17.842.933 habitantes. En 2022, la población holandesa creció en 224.836 habitantes, es decir, unas 12,6 personas adicionales por cada mil habitantes. A finales del mismo año, la población era de 17.815.508. A pesar de que hasta 2014 la principal causa de incremento de la población holandesa era el mayor número de nacimientos respecto a las defunciones (crecimiento natural), en la última década la razón de dicho crecimiento se debe principalmente a la inmigración. De hecho, en 2022, la migración internacional (inmigración menos emigración) supuso 227.882 habitantes más, mientras que el crecimiento natural supuso -3.046[1]. Dicho incremento se debió en gran parte a la situación en Ucrania, pero entre los principales grupos de migrantes se destacan los de Siria (15,2 mil), Turquía (11,4 mil) e India (10,4 mil), según datos de 2022.[2]

[1] CBS (2023)
[2] CBS (2023, 1 de abril). El crecimiento de la población casi se duplicó en 2022.

La pirámide de población de Países Bajos presenta dos ensanchamientos en las edades que van aproximadamente de los 50 a los 75 años (Baby Boomers) y otra de los 20 a los 35 años (Millennials) (Anexo 1). La edad media de los neerlandeses es de 42,4 años, inferior a la media comunitaria (44,4) y a la de España (44,1)[1]. En particular, según datos de 2022, un 21 % de la población neerlandesa tiene menos de 20 años, los grupos de mediana edad, de los 20 a los 44 años (26%) y de los 45 a los 64 años (33%), son los más numerosos, el 15% tiene una edad comprendida entre los 65 y 80 años, mientras que solo un 5% tiene más de 80 años.

Los Países Bajos poseen una de las esperanzas de vida más altas de Europa, con una media de 81,4 años, según datos de 2021, y una ligera diferencia entre mujeres (83 años) y varones (79,7 años). Una esperanza de vida más alta y una baja tasa de natalidad explican el proceso de envejecimiento demográfico que está experimentando el país. De hecho, la proporción de mayores de 65 años en la población neerlandesa pasará desde el 20% en 2022 a un 46,3% en 2040, según previsiones del CBS. Por otro lado, mirando la tasa de natalidad, en 2022 hubo 168 mil nacidos vivos, casi 11 mil menos que en 2021; mientras que la tasa de mortalidad también se mantuvo alta con un número de muertes de aprox. 169 mil personas, más o menos igual al número de nacimientos. Por tanto, la población neerlandesa no creció a través del aumento natural ni está previsto que lo haga de esta forma en el próximo futuro.

Distribución de la población por edad 2050

La población neerlandesa seguirá creciendo en las próximas décadas, será más envejecida y también étnicamente más diversa, es decir, la población con origen inmigrante aumentará. Según datos del CBS (Anexo 2), en 2050 se prevé que alcance la cifra de 19,8 millones de habitantes y es muy probable que el número de habitantes de origen inmigrante aumente entre 5,3 y 8,4 millones en 2050[2]. Además, se espera que alrededor del 10% de las personas tengan más de 80 años, el doble de la proporción actual[3]; mientras que la mayoría de la población tendrá una edad comprendida entre los 30 y 65 años. Por otro lado, el porcentaje de población con edad entre los 65 y 75 años disminuirá. Sin embargo, se puede afirmar que, en general, la población en edad de viajar aumentará para 2050 como consecuencia de las estimaciones de aumento de la población.

[1] EUROSTAT
[2] CBS (2020, 8 de julio)
[3] DutchNews (2020, 7 de julio)

Distribución de la población por territorio

Los Países Bajos tienen la segunda densidad de población más elevada de la Unión Europea, justo después de Malta, y una de las más altas del mundo: 512,8 habitantes por km^2 según datos de 2022[1] (la media UE es de unos 108,9 habitantes por km^2).

La población neerlandesa se concentra mayormente en el área conocida como el "*Randstad*" (Anexo 3), donde viven alrededor de 8 millones de personas y que se extiende por las provincias de Holanda Septentrional y Meridional, Utrecht y Flevoland, e incluye las ciudades más pobladas del país: Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht. Les siguen las ciudades de Eindhoven y Groningen, mientras que la zona norte es la menos poblada del país.

Distribución de la riqueza

Según datos del Banco Mundial, el ingreso nacional bruto per cápita en los Países Bajos fue de 57.767 US$, es decir aproximadamente unos 53.260 €, ocupando la cuarta posición en la UE, por detrás de Luxemburgo, Irlanda y Dinamarca, y la décima a escala mundial[2].

La desigualdad en distribución de la riqueza, medido por el coeficiente de Gini, es muy baja en los Países Bajos. De acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, el Índice de Gini de Países Bajos fue 26,3 en 2022, siendo inferior a la media europea (30,1), de Japón (32,9) y de Estados Unidos (49,4, según datos de 2021).

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

De acuerdo con los datos del CBS para el primer cuatrimestre de 2022, el 26% de la población neerlandesa (teniendo en cuenta la población activa y no activa) posee un nivel de educación básica, el 37% tiene educación intermedia y el 36% un nivel de educación superior.

[1] EUROSTAT
[2] MAEUEC (2023). Ficha Países Bajos.

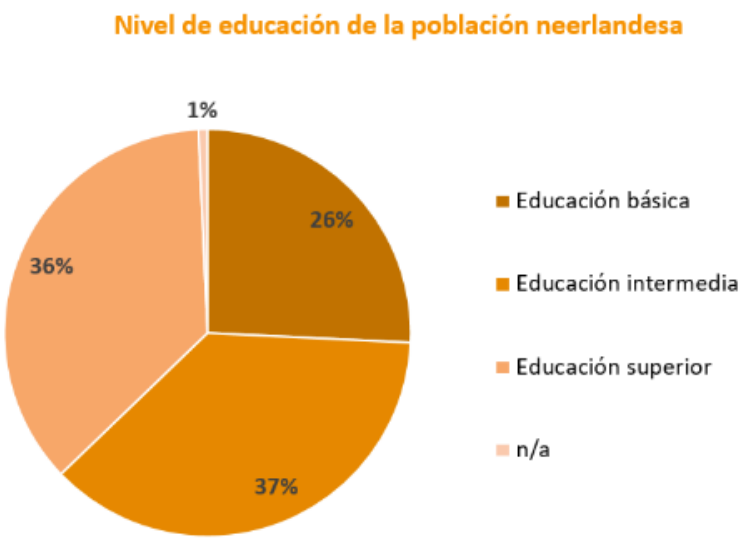


Fig. 2. Nivel de educación de la población neerlandesa
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Central Bureau voor Statistiek (CBS)

De acuerdo con la OCDE[1], en 2019, los Países Bajos gastaron el 5,1% del producto interior bruto (PIB) en instituciones educativas desde educación primaria a superior, por encima del promedio de la OCDE, del 4,9%.

Desarrollo humano

Según los últimos datos del PNUD[2], el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Países Bajos es de 0,941 sobre 1, ocupando la décima posición en un ranking mundial de 191 países. Por otro lado, España se posiciona en el vigésimo séptimo puesto con un IDH de 0,905 mientras que el primer puesto en la clasificación mundial está ocupado por Suiza con un IDH de 0,962.

Centrándonos en Países Bajos, el país se encuentra en la categoría de desarrollo humano más alto, con una evolución muy positiva desde 1990 (0,847) hasta 2021 (0,941), lo que representa un crecimiento del 11,1%. Entre 1990 y 2021, la esperanza de vida al nacer en los Países Bajos se ha incrementado en 4,7 años, el promedio de años de escolarización se ha incrementado en 1,5 años. Finalmente, el ingreso nacional bruto per cápita ha subido aproximadamente un 54,2% en el periodo de tiempo considerado.

[1] OCDE (2022)
[2] PNUD (2022)

Penetración de Internet

De acuerdo con los últimos datos del Banco Mundial respecto a la penetración de internet en la población, los Países Bajos están en línea con la tendencia de sus vecinos europeos y Estados Unidos. En 2021, el 92% de la población neerlandesa tenía acceso a internet desde diversos dispositivos electrónicos. Un valor muy superior a la media mundial del 63%, mayor que la media de la Unión Europea (87%), y en línea con España (94%) y los Estados Unidos (92%)1.

Según datos de 2022, los Países Bajos ocupan el tercer puesto en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea, con el cual se mide el rendimiento digital de Europa y los avances de los 27 Estados miembros en esta materia. La estrategia digital neerlandesa (DDS, en inglés) para la transformación digital de la economía y la sociedad se adoptó inicialmente en 2018 y se actualiza cada año. Entre otras cosas, la DDS subraya la importancia de una transición digital inclusiva en la que todos participen y destaca la posición de los Países Bajos como líder digital en Europa y en el mundo. Atendiendo a cada criterio del DESI, en el primer indicador ("Capital Humano"), los Países Bajos destacan por resultados muy positivos en competencias digitales y capital humano, situándose a la cabeza de la UE en cuanto a personas con competencias digitales superiores a las básicas. Respecto al segundo indicador ("Conectividad"), también en este caso el país ocupa el segundo lugar, con una amplia cobertura de infraestructuras de alta calidad con varias redes fijas de comunicaciones electrónicas (cobre, cable y fibra) y tres proveedores con infraestructura de red móvil. Finalmente, respecto al último indicador ("Integración de tecnologías digitales"), el país ocupa el cuarto lugar, con una elevada adopción de tecnologías digitales por parte de las pymes neerlandesas, muy por encima de la media de la UE en cuanto al porcentaje de empresas que utilizan la nube (60% frente a una media del 34% en la UE), los datos masivos, big data (27% frente a una media del 14% en la UE) y el uso de las redes sociales (49% frente a una media del 29% en la UE)2.

Finalmente, atendiendo a los rasgos básicos de los usuarios de internet neerlandeses, de acuerdo con el informe Deloitte sobre "Digital Consumer Trends" de 2023, la época post pandemia se caracteriza por una mayor participación en el mundo digital, representando la edad un factor decisivo en la actitud y uso del consumo digital. Los jóvenes se muestran más receptivos a la adopción y uso de las nuevas tecnologías, menos leales a las marcas y siendo el coste la principal preocupación de este segmento. Respecto a los medios más utilizados, la televisión sigue siendo el más popular (85,5%)

[1] Banco Mundial (2021)
[2] Informe DESI para Países Bajos (2022)
[3] Deloitte Digital Consumer Trends: Dutch PoV (2022)

a la hora de ver películas / series, le siguen el laptop (8%) y el móvil (6,5%); mientras que las plataformas de suscripción más usadas son Netflix (63%), Spotify (43%) y Ziggo Go (23%). Respecto al tipo de dispositivo utilizado, el más difundido es el smartphone (96%), el laptop (84%), la tablet (65%) y el ordenador fijo (42%). Finalmente, respecto a las compras online, según datos del CBS para el primer trimestre de 2022[1], el 74% de los consumidores neerlandeses compraron algún servicio o bien en línea, entre estos el 88% tenían una edad comprendida entre los 25 y 45 años.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El idioma oficial de los Países Bajos es el neerlandés, una lengua de raíz germánica que es hablada por la mayoría de la población holandesa. Además, el frisón en Frisia, el papiamento en Bonaire y el inglés en San Eustaquio y Saba son lenguas administrativas oficiales. La tasa de analfabetismo en los Países Bajos es solo del 1%.

El 90% de la población neerlandesa habla inglés, haciendo del multilingüismo la norma, y no la excepción. Justo después del inglés, el alemán ocupa el segundo lugar con un 71% de dominio y, en tercer lugar, el francés con un 29%. De acuerdo con el informe "*English Proficiency Index*" (EPI)[2], los Países Bajos siguen encabezando la lista de los mejores países de habla inglesa no nativa, un *ranking* de 111 países y territorios, ocupando también el primer lugar en Europa.

En los Países Bajos existe libertad de culto y, a pesar de ser un país tradicionalmente calvinista, los últimos datos revelan que hay un 20% de católicos, seguidos por el 15% de protestantes, un 5% de musulmanes y un 6% formado por otros cultos religiosos, siendo hoy en día los no practicantes la mayoría (54%). En 2022, el 43% de la población neerlandesa mayor de 15 años declaró pertenecer a un grupo religioso como una iglesia, mezquita o sinagoga. Esta cifra no ha variado desde el año anterior, según el CBS. Alrededor del 12% asistía a un servicio religioso al menos una vez al mes durante el mismo año. En 2012, este porcentaje era del 17%. Por aquel entonces, el 54% de la población mayor de 15 años se consideraba perteneciente a una iglesia, mezquita o sinagoga. En 2022, el 51% de los que se identificaban como protestantes afirmaban asistir a la iglesia al menos una vez al mes. Entre los católicos, sólo el 11%; mientras que entre los musulmanes, el 39% dijo que iba a una mezquita al menos una vez al mes. Alrededor del 30% de la población dijo confiar en las iglesias en 2022. Esto apenas ha cambiado en la última década. Ninguna otra institución, incluidos el poder judicial, la policía o el ejército, tiene unos índices de confianza tan bajos.

[1] CBS (2022)
[2] EF-EPI (2022)

De acuerdo con datos del CBS (2022), el 74,8% de la población tiene origen neerlandés, mientras que el 25,2% restante, es decir 4,4 millones de personas, son de origen migrante. De estos últimos, el 13,7% son migrantes de primera generación y el 11,5% de segunda generación.

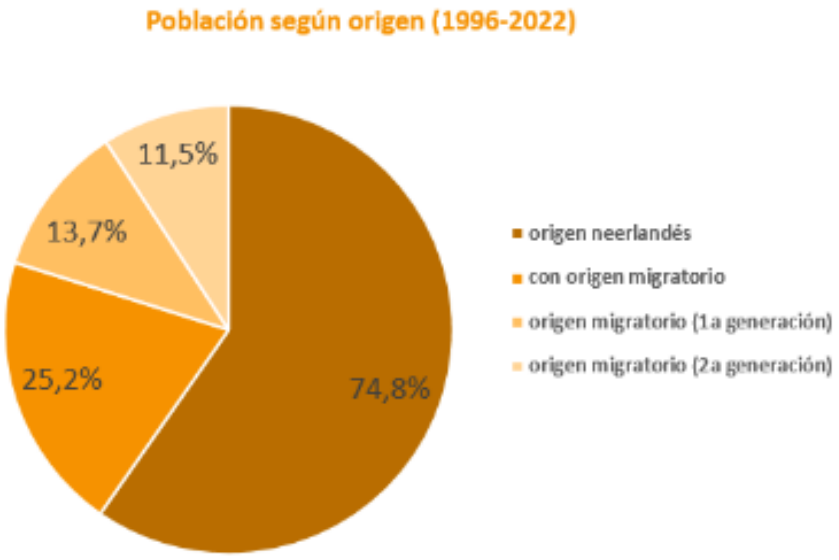


Fig. 3. Población neerlandesa según origen migratorio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Central Bureau voor Statistiek (CBS)

Atendiendo al origen étnico, se puede constatar como el mayor grupo después de los neerlandeses está constituido por personas de origen europeo (17,4%), seguido por otro grupo formado por personas con origen en Marruecos y Turquía (2,4% cada uno), Indonesia y Surinami (2% cada uno) y, finalmente, el Caribe Holandés (0,04%).

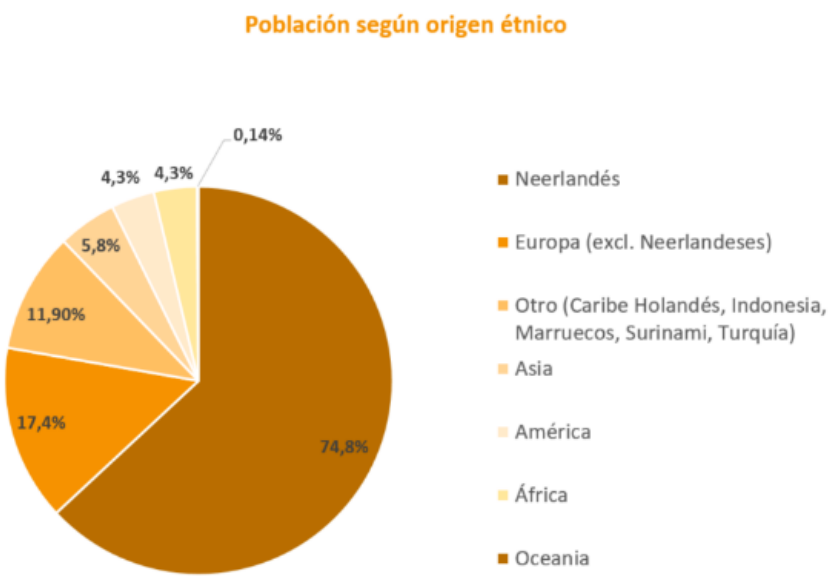


Fig. 4. Población neerlandesa según origen migratorio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Central Bureau voor Statistiek (CBS)

MARCO ECONÓMICO

CUADRO MACRO

	2021	Previsión 2022	Previsión 2023
PIB REAL (Tasa de variación interanual)	4,86%	4,47%	1,10%
RENTA DISPONIBLE (Tasa variación interanual)	9%	15%	6,8%
GASTO DEL CONSUMIDOR (Tasa de variación Interanual)	10%	0,5%	7,9%

Tabla 1. Cuadro Macro Economía Neerlandesa
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

Evolución PIB real

Tomando de referencia la evolución de los últimos cinco años (2018-2022), Países Bajos experimentó un importante decrecimiento del PIB real en el año 2020, debido a las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 así como a las restricciones sanitarias, políticas y económicas que la acompañaron. Aun así, según datos de Eurostat, la contracción económica (-3,89%) fue menor que la media de la Unión Europea (-5,6%)

y mucho más baja que la que sufrieron países como España (-11,3%), Italia (-9%) o Francia (-7,8%).

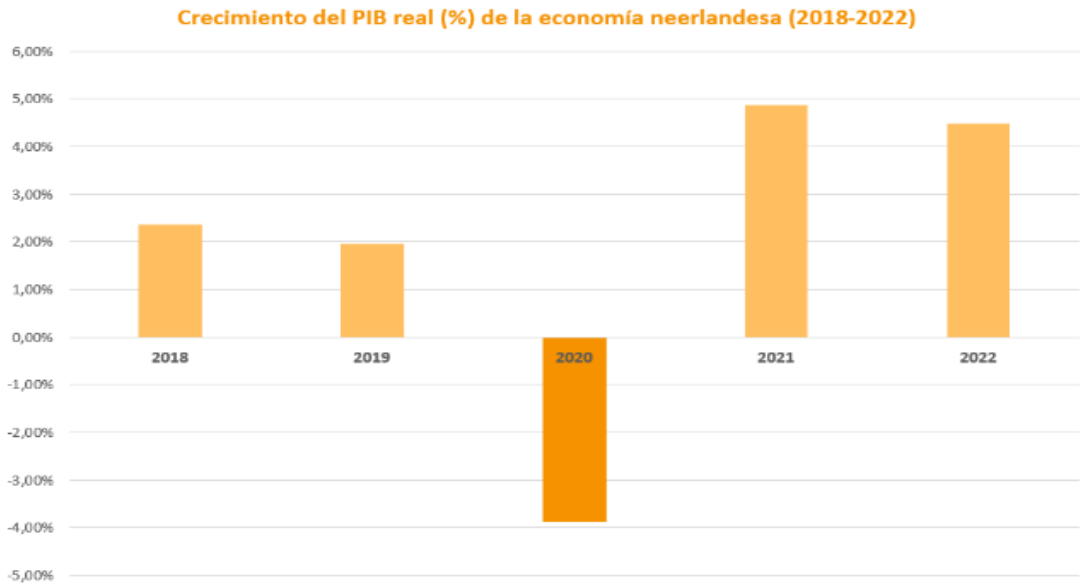


Fig. 5. Crecimiento del PIB real (%) de la economía neerlandesa desde 2018 a 2022
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

A pesar de la generalizada desaceleración económica mundial de 2022 causada por las secuelas de la pandemia pero también por el conflicto entre Rusia y Ucrania, los Países Bajos han logrado tener un crecimiento del PIB real superior al promedio de Europa occidental, mayormente debido al aumento del gasto privado tras el levantamiento de las restricciones pandémicas en mayo 2022. Sin embargo, debido a la crisis de los precios energéticos y el actual contexto de fragmentación geopolítica, se espera una renovada desaceleración económica en 20231.

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita de Países Bajos en 2022 fue el más alto de los últimos años, alcanzando los 53.260€. Como consecuencia de la pandemia se produjo un decrecimiento del 4,4% en 2020, pero consiguió recuperarse el año siguiente. Esto sitúa a los Países Bajos en los primeros lugares de la Unión Europea, donde la media es de unos 30 mil euros, siendo el PIB per cápita neerlandés casi unas 1,8 veces superior a sus vecinos europeos.

[1] Euromonitor

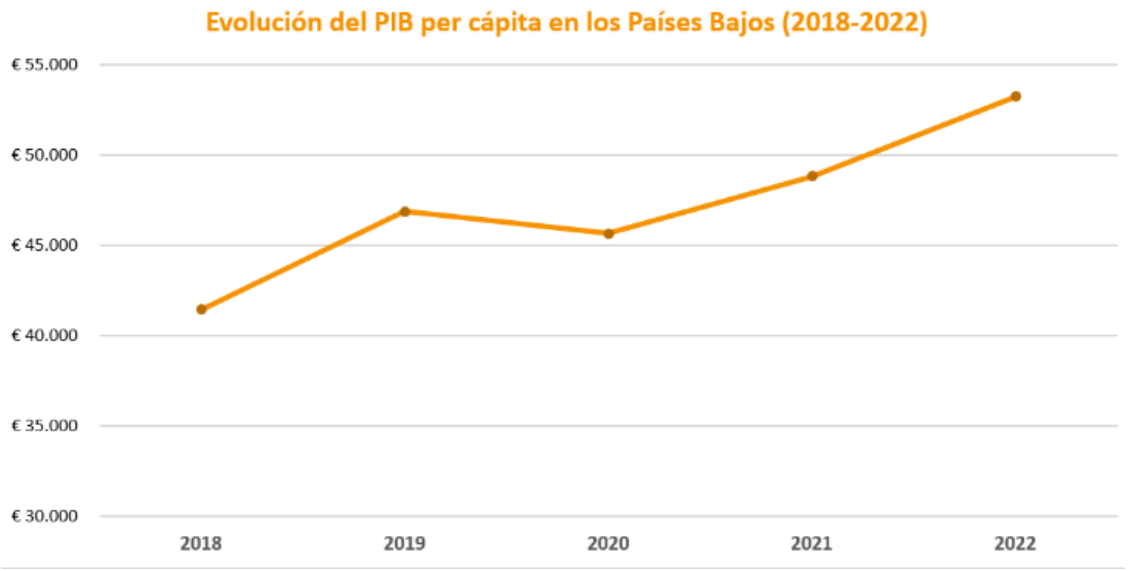


Fig. 6. Evolución del PIB per cápita en los Países Bajos desde 2018 a 2022
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y MAEUEC

Según las últimas estimaciones[1] del CBP (Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica), el poder adquisitivo evolucionará positivamente en los próximos años, pero en el corto plazo será negativo para la mayoría de los hogares para el periodo 2022-2024. A pesar de la positiva contribución de las últimas medidas políticas (limitación de precios, aumento del salario mínimo nacional y diversas medidas de apoyo a la renta), para muchas personas la inflación sigue siendo superior al incremento de los salarios. Los grupos de renta más baja son los que se ven más favorecidos por las políticas del Gobierno, pero son también los que suelen gastar una mayor proporción de sus ingresos en energía. Esta "desigualdad en el impacto de la inflación" no se tiene en cuenta en los cálculos del poder adquisitivo.

Por otro lado, atendiendo al consumo de hogares y al ahorro privado de los neerlandeses, el primero sufrió el único fuerte decrecimiento (-6,4%) en 2020 a causa de la pandemia, las restricciones sanitarias y las medidas de confinamiento; lo que de consecuencia incentivó el ahorro privado que en el mismo año vio un crecimiento notable (+12,8%) y que ha estado bajando a partir de 2021, con el progresivo levantamiento de las restricciones.

[1] CPB: Central Economic Plan 2023

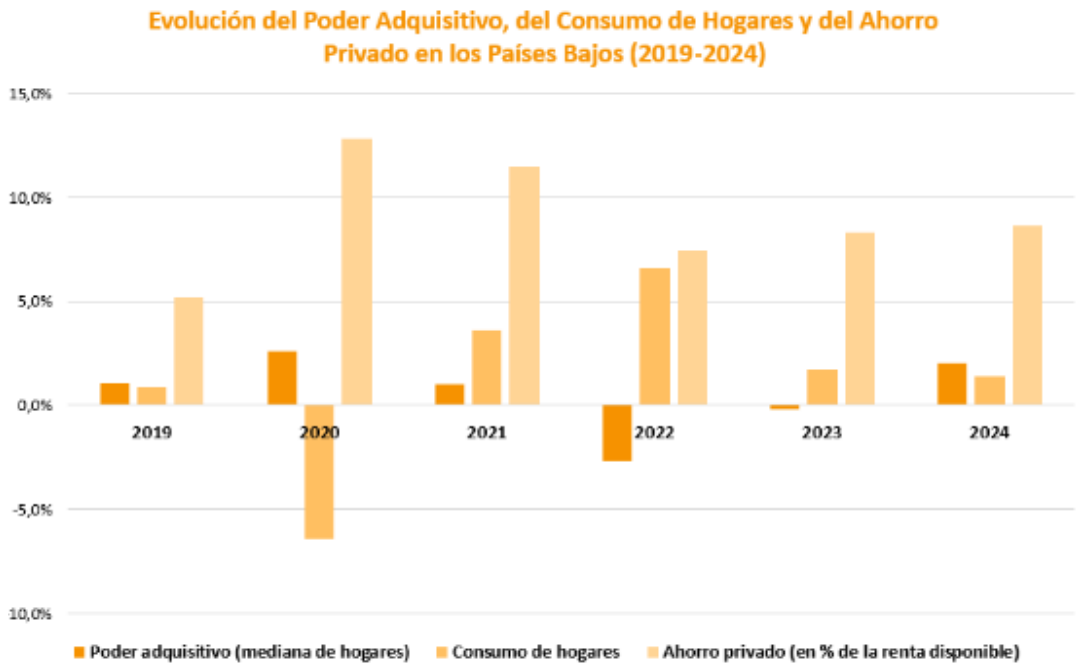


Fig. 7. Evolución del Poder Adquisitivo, del Consumo de Hogares y del Ahorro Privado en los Países Bajos (2019-2024)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CBP (Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica)

Finalmente, la confianza de los consumidores de los Países Bajos ha ido experimentando grandes fluctuaciones en los últimos dos años como consecuencia de la pandemia, siguiendo la tendencia de los demás países miembros de la OCDE. Registró un importante decrecimiento a principios de 2020, cuando el virus de la COVID-19 empezó a irrumpir en Europa, alcanzando su primer mínimo (98.1) en mayo de 2022. De allí, comenzó a remontar progresivamente, con su máximo en junio de 2022 (100.4); sin embargo, se destaca una nueva caída en la confianza de los consumidores, tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, actualmente en curso, así como las elevadas presiones inflacionistas y el endurecimiento de las condiciones financieras.

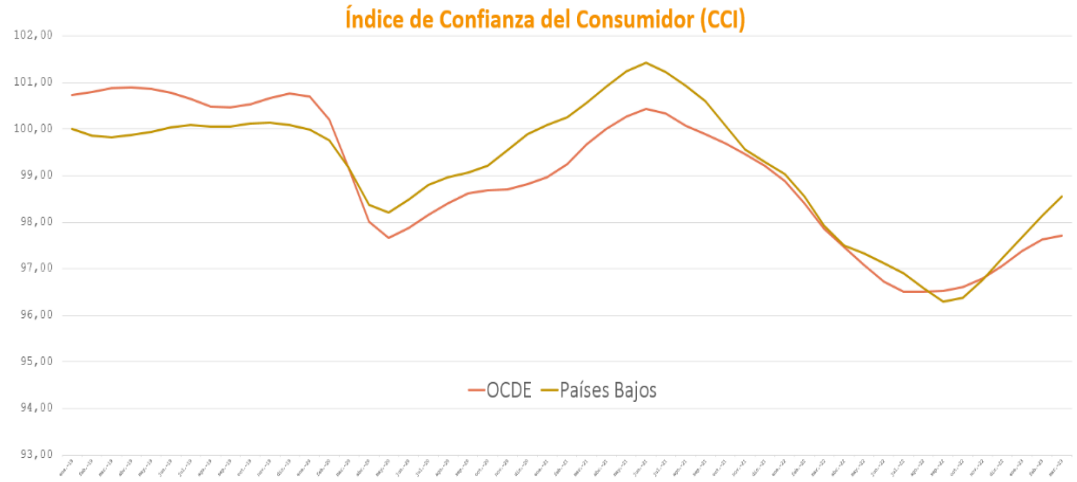


Fig. 8. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor
Fuente: Turespaña, OCDE

Evolución inflación

El Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la eurozona se ha disparado en el último año, alcanzando Países Bajos un IPCA del 11,6%, por encima de la media de la eurozona [1] (8,4%) y de España (8,3%). Este aumento significativo se debió principalmente a un desequilibrio global en la oferta y la demanda, así como al aumento en los precios de las materias primas tras la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Como consecuencia, los precios del gas y de la electricidad se dispararon, con los precios de la energía que subieron una media del 114% entre 2021 y 2022. Entre los principales grupos de bienes y servicios de consumo, se registraron los mayores aumentos de precios en la bebidas alcohólicas y productos de tabaco, vivienda y servicios de hostelería.

[1] Con un total de 19 miembros (2015-2022), sin contar la reciente incorporación de Croacia.

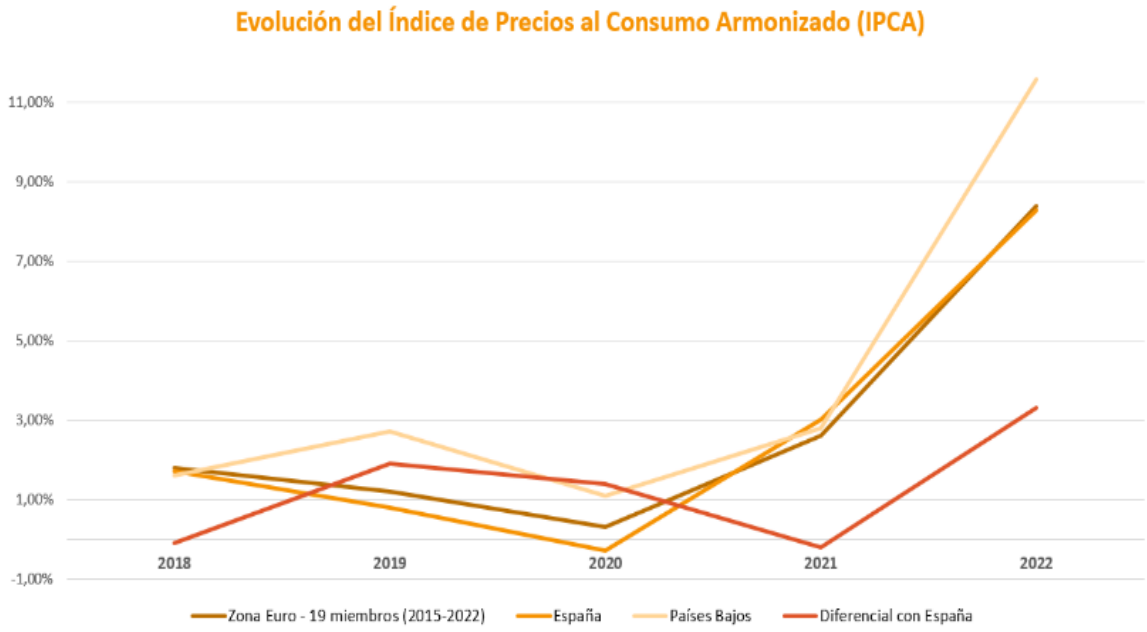


Fig. 9. Evolución del IPCA de 2018 a 2022
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

La principal diferencia con España es que esta última ha tenido un nivel de inflación inferior al de Países Bajos, sobre todo en los dos últimos años, y más en línea con los demás miembros de la eurozona. Sin embargo, según previsiones de Euromonitor, se espera que la inflación en los Países Bajos se reduzca progresivamente al 4,9% en 2023, hasta alcanzar el 2,0% en 2027.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Según las últimas estimaciones del CBS, de mayo 2023, la tasa de desempleo de los Países Bajos fue del 3,5% en 2022 y este año se sitúa en 3,8%, por debajo del nivel de paro friccional. El mercado laboral neerlandés sigue tensionado, con un número de vacantes superior al de demandantes de empleo y varios sectores con escasez de mano de obra, entre ellos el sector turístico.

En marzo 2023, 357 mil personas de 15 a 74 años estaban desempleadas, aumentando el desempleo en un promedio de 2 mil por mes. Además, las tendencias varían según la edad, presentando los jóvenes entre 15 y 24 años una tasa de desempleo más alta. Esta tasa pasó, de hecho, de un 7,5% en diciembre 2022 a un 8% en marzo; mientras que para los mayores de 45 años, disminuyó para el mismo periodo, pasando de un 2,5 a un 2,2%. Por otro lado, la fuerza de trabajo ocupada (15 a 74 años) creció en promedio 4 mil por mes en el mismo periodo, alcanzando los 9,7 millones en marzo, es decir, el 72,9% de la población tenía un empleo remunerado.

Principales sectores productivos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS PAÍSES BAJOS			
	Mill. Euros	**% PIB**	**% Empleo**
SECTOR PRIMARIO (a precios básicos)	13.247	1,55%	2,10%
SECTOR SECUNDARIO (a precios básicos)	154.651	18,06%	14,50%
SECTOR TERCIARIO (a precios básicos)	594.666	69,44%	83,40%
PIB	856.356		

Tabla 2. Cuadro Estructura Económica de los Países Bajos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAEUEC (2021)

De acuerdo con el Informe Económico y Comercial[1] del ICEX para Países Bajos, el sector primario representa en los Países Bajos un tamaño reducido en relación al total de la economía. La participación del sector primario en el PIB es del 1,5% y tan solo emplea el 2% de la población. El país cuenta con una superficie agrícola del 55% del total (porcentaje muy similar al de España y superior al de la mayoría de países de Europa), que se reparte entre terreno cultivable (29,8%), tierra de pastoreo (24,2%) y cultivos permanentes (1,1%). Los Países Bajos cuentan con unas buenas condiciones para la agricultura, debido a la gran cantidad de agua disponible, a su clima y a la red de infraestructuras, siendo el único problema la disponibilidad del terreno. Además, posee otros recursos naturales como gas, petróleo, turba, caliza, sal, arena y gravilla. Es también un gran exportador agrario neto, con unas exportaciones anuales en 2019 de 94.500 millones de euros (siendo el segundo exportador a nivel mundial, después de Estados Unidos) siendo los países de la Unión Europea sus principales destinos de exportación, destacando entre todos ellos Alemania y Bélgica. Otros socios comerciales importantes son Reino Unido, Francia, Italia y España.

El sector secundario juega un papel más relevante en la economía de los Países Bajos, representando este el 18% del PIB y generando el 14,5% del empleo en 2021. Sin duda, uno de los rasgos más importantes de Países Bajos es la innovación, contando con multitud de empresas intensivas en conocimientos y que cuentan con un gran reconocimiento a nivel mundial. La zona con mayor presencia industrial de los Países Bajos es la región oeste del país, que presenta grandes diferencias con respecto a la región norte, la menos industrializada. Los subsectores del sector secundario que son

[1] ICEX (2020)

prioritarios para el gobierno de los Países Bajos son la industria química, la industria energética, la alta tecnología, la salud y el agua.

Finalmente, la estructura económica de Países Bajos está fuertemente terciarizada, representando este sector un 69,4% del PIB y ocupando el 83% del empleo nacional. Dentro del sector terciario, el componente que más aporta al PIB y al empleo son los servicios de no mercado que proporciona el Estado (administraciones públicas, justicia, policía, defensa, educación, etc.), seguido del conjunto formado por el comercio, el transporte, los hoteles y el catering. En particular, atendiendo al sector turístico, en Países Bajos el gasto turístico ronda los 20.000 millones de euros y genera unos 641.000 empleos, representando un 9,6% del total del empleo. Cada año, alrededor de veinte millones de turistas visitan los Países Bajos. Los cinco países de los que más turistas proceden son Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Competitividad

De acuerdo con el último[1] ranking de competitividad global publicado en 2019 por el Foro Económico Global, los Países Bajos ocupaban el cuarto lugar (82.4), detrás de Singapur (84.8), Estados Unidos (83.7) y Hong Kong SAR (83.1).

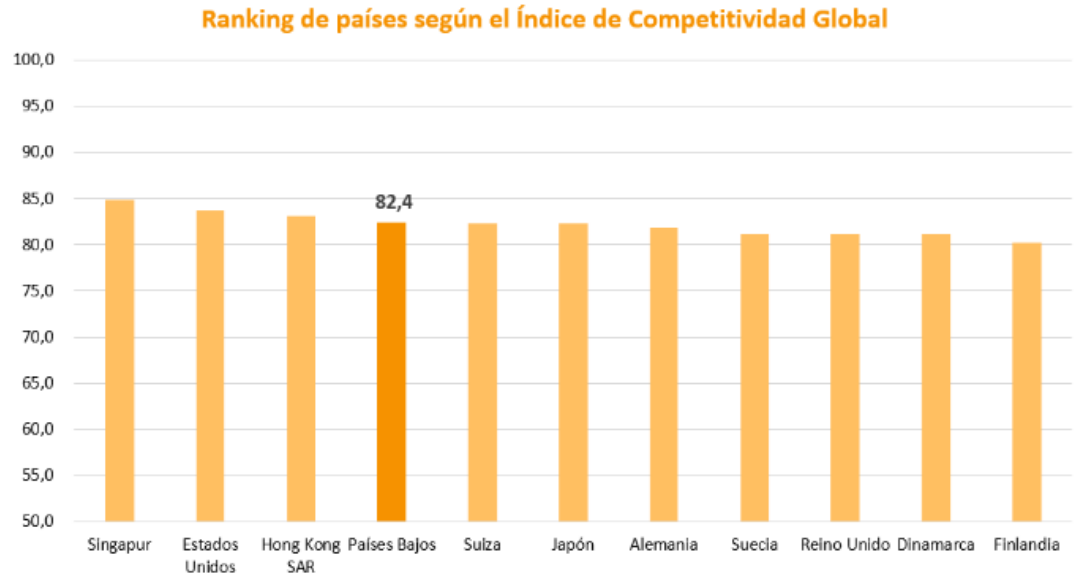


Fig. 10. Ranking de países en función del Índice de Competitividad Global (primeros diez países)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial (2019)

[1] En la edición especial del Informe sobre Competitividad Global, publicado en 2020, se avisó de que la organización habría pausado la comparativa entre países según el índice de competitividad global, debido a la falta de datos y a la recuperación económica tras la crisis de Covid-19 (pág. 4, 9)

Para el cálculo del índice se toman en consideración 103 indicadores agrupados en 12 "pilares[1]". Los resultados de Países Bajos son sistemáticamente buenos en todos los pilares, y aparece entre los 10 primeros en seis de ellos. En particular, recibe altas puntuaciones en estabilidad macroeconómica, sanidad y calidad de las infraestructuras. El ecosistema de innovación está bien desarrollado, gracias a una mano de obra altamente cualificada, un vibrante dinamismo empresarial (justo por detrás de Estados Unidos) y una avanzada capacidad de innovación. El marco institucional también está entre los mejores del mundo, con una puntuación alta en todos los aspectos, incluida la seguridad, el sistema de controles y equilibrios ("*checks and balances*"), la eficiencia y el compromiso del gobierno con la sostenibilidad.

PANORAMA GENERAL ICG PAÍSES BAJOS

	Resultado	Posición /141	Mejor clasificado
INSTITUCIONES	78.6	4	Finlandia
INFRAESTRUCTURAS	94.3	2	Singapur
ADOPCIÓN DE LAS TIC	76.3	24	República de Corea
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA	100	1	-
SALUD	94.2	21	-
COMPETENCIAS	84.6	4	Suiza
MERCADO DE PRODUCTOS	69.9	7	Hong Kong SAR
MERCADO LABORAL	74.9	11	Singapur
SISTEMA FINANCIERO	84.6	17	Hong Kong SAR
TAMAÑO DEL MERCADO	74.3	20	China
DINAMISMO EMPRESARIAL	80.6	2	Estados Unidos
CAPACIDAD DE INNOVACIÓN	76.3	10	Alemania

Tabla 3. Panorama general de los resultados en el Índice de Competitividad Global para Países Bajos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial (2019)

[1] Instituciones; Infraestructura; Adopción de las TIC; Estabilidad macroeconómica; Salud; Competencias; Mercado de productos; Mercado laboral; Sistema financiero; Tamaño del mercado; Dinamismo empresarial; y Capacidad de innovación.

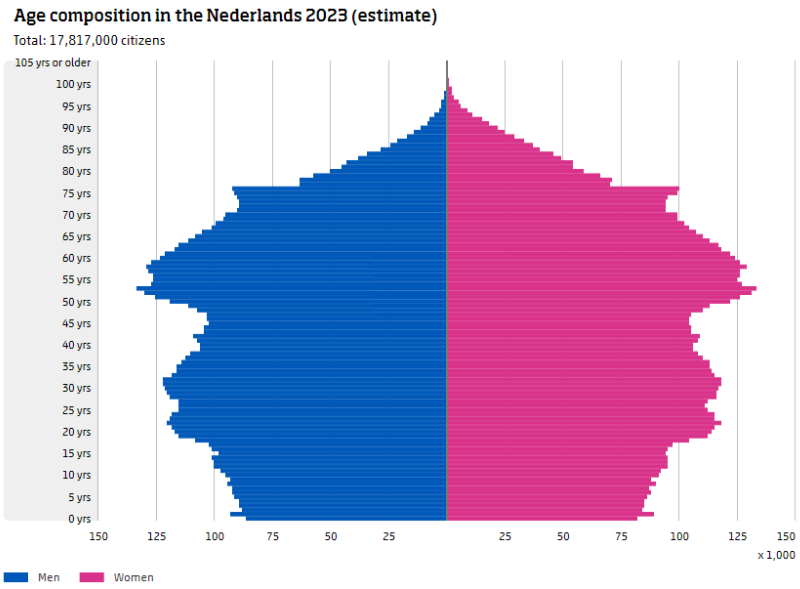
Finalmente, atendiendo a un ranking de competitividad global más reciente, publicado por el IMD[1] ("*International Institute for Management Development*"), en 2022 los Países Bajos se posicionaron en sexto lugar sobre 63 países, sobresaliendo en particular en eficacia empresarial e infraestructuras, donde ocupa el tercer y quinto lugar, respectivamente, pero ocupando una muy buena posición también en rendimiento económico (19°) y eficacia sector público (12°).

[1] El IMD analiza un total de 63 economías, a partir de un total de 333 criterios de competitividad, agrupados en 4 indicadores: Rendimiento económico; Eficacia sector público; Eficacia empresarial e Infraestructuras.

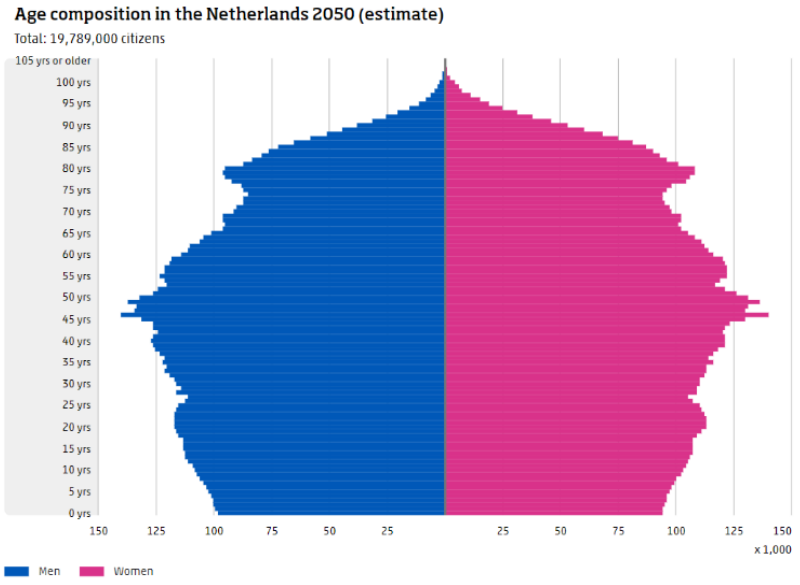
ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

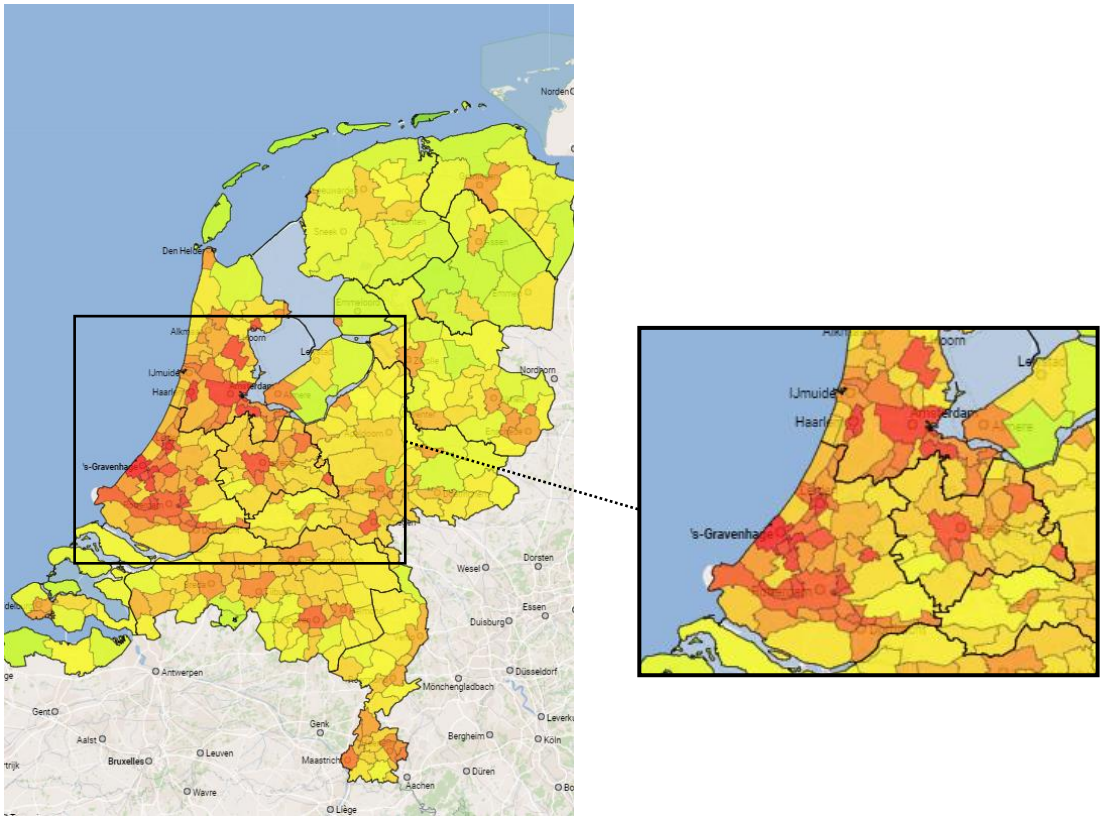
Anexo 1. Composición de la población neerlandesa según la edad (CBS, 2023)



Anexo 2. Composición de la población neerlandesa en 2050 (CBS, 2023)



Anexo 3. Distribución de la población neerlandesa por territorio (CBS, 2023)



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

TURESPAÑA