

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. NORUEGA 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Oslo

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2024

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Marco político

Marco sociodemográfico

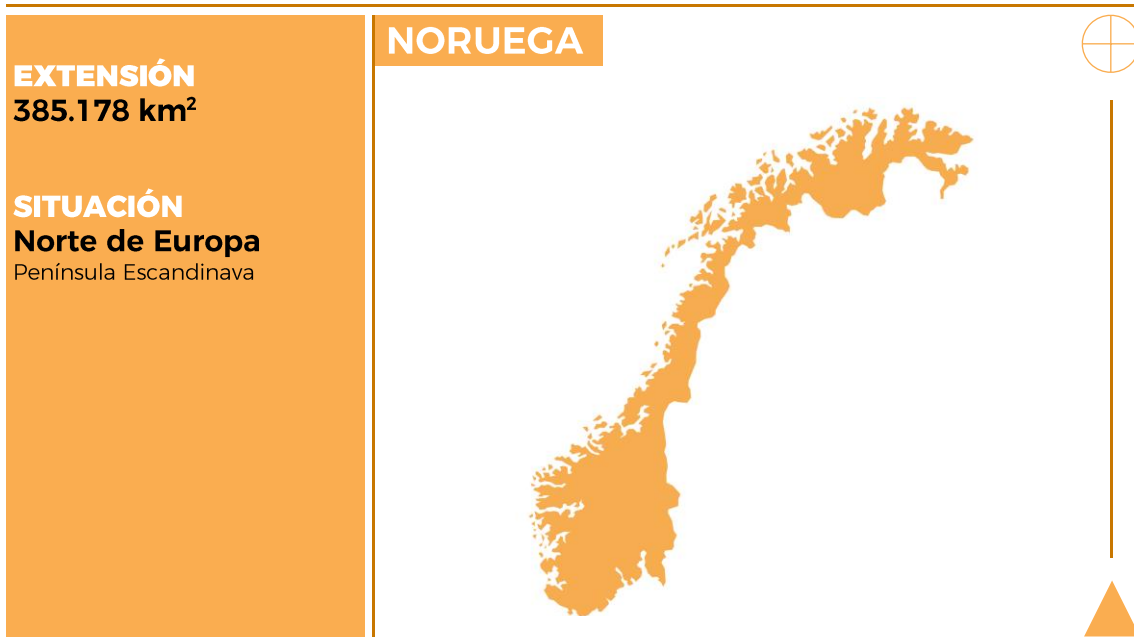
Marco económico

3



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, el clima es claramente 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.

MARCO POLÍTICO

Forma de estado

La forma de gobierno en Noruega es la monarquía constitucional. Su Majestad, el Rey Harald V, es el Jefe del Estado desde 1991 y sus funciones son eminentemente representativas y ceremoniales. La Constitución de Noruega fue adoptada el 16 de mayo 1814 y es la segunda Constitución escrita más antigua del mundo. Desde su aprobación, la Constitución ha sido objeto de varias revisiones importantes: las últimas reformas fueron introducidas en 2016. La fiesta nacional se celebra el 17 de mayo.

El Parlamento ("Stortinget") es la institución política de más rango en Noruega. Durante la actual legislatura (2021-2025) cuenta con 169 escaños, elegidos democráticamente para cuatro años por un sistema de representación proporcional. Es unicameral desde 2009. Hasta que no se agotan los cuatro años preceptivos no se pueden convocar elecciones anticipadas.

5

El órgano superior del poder judicial es la Corte Suprema (Norges Høyesterett), cuyos jueces son nombrados por el Primer Ministro con aprobación previa del Parlamento y confirmación oficial del Monarca.

Gobierno actual

En los comicios legislativos celebrados en septiembre de 2021 resultó ganador el Partido Laborista, con un 26,3% de votos y 48 escaños en el Parlamento, que junto al Partido de Centro forma el Gobierno actual. Las próximas elecciones al Parlamento tendrán lugar en septiembre de 2025.

Al frente del Gobierno, que cuenta actualmente con 15 carteras, se encuentra el Primer Ministro. Formalmente es nombrado por el Rey y procede del Parlamento, ante el cual es responsable, al igual que el resto de los miembros del Gobierno. Actualmente el cargo de Primer Ministro lo ocupa Jonas Gahr Støre, del Partido Laborista.

Los Ministerios se organizan en general en un *ámbito político* -integrado por el propio Ministro, las Secretarías de Estado y las Consejerías Políticas- y en un *ámbito administrativo*, en el que se encuadran las Secretarías Generales y los diferentes Departamentos. Tres de las carteras están desdobladas (cuentan con duplicidad del órgano político: Ministros, Secretarías de Estado y Consejería Política), por lo que en total son 18 los Ministros.

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.

Estabilidad política

Noruega se caracteriza por ser un país con un alto grado de estabilidad política, circunstancia que tiene mucho que ver con el elevado nivel de cohesión proporcionado por sus instituciones.

6

El país se divide administrativamente en provincias (Fylker), Además de ser distritos electorales, posibilitan la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito territorial. Cada provincia cuenta con un gobernador (Fylkesmannen) que actúa como representante del Gobierno. Las competencias de la administración regional y local abarcan campos como el ámbito civil, la educación, los servicios sociales y los servicios de emergencias, entre otros.

Tras la reagrupación que entró en vigor el 1 de enero de 2020, su nº se fijó en 11 (hasta entonces eran 19), pero con la llegada del nuevo gobierno, se inició un proceso, culminado el 1 de enero de 2024, en el que algunas de las regiones resultantes de las uniones citadas se han separado de nuevo, pasando a ser 15 los fylker de Noruega. Destaca el caso de Viken, el fylke de la región metropolitana que rodeaba Oslo, pues se ha dividido en los 3 fylker originarios.

La administración local también se vio afectada por la reagrupación territorial, pasando, en 2020, de los 426 municipios (kommuner) anteriormente existentes a 356.

La política exterior noruega se caracteriza por mantener una línea internacionalista en favor del desarrollo y la paz mundial -que se combina con la defensa de los intereses nacionales noruegos- fundamentalmente en el marco de la OTAN -como miembro fundador- y en el del Consejo Nórdico.

Noruega ha rechazado en referéndum por dos veces su incorporación a la Unión Europea (1972 y 1994). El país es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y del Espacio Económico Europeo (EEE). Pertenece al espacio Schengen desde 1996.

La moneda del país es la corona noruega.



MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

Con una población estimada al 1/01/24 de 5.550.203 habitantes (50,37 % varones y 49,63% mujeres) y una tasa de crecimiento respecto de 2022 de 1,12%, Noruega tiene una densidad de población de 14,41 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 2023 de 84,63 años para las mujeres y de 81,39 años para los varones (recuperando niveles de hace un par de años, tras el descenso de 2022). Las tasas de natalidad y de mortalidad por cada 1.000 habitantes son respectivamente de 9,37 (menor tras la pandemia) y de 7,89 (ha disminuido tras el dato creciente del año anterior). La tasa de fertilidad es de 1,40 hijos, y el saldo migratorio neto es de 9,47 inmigrantes por cada 1.000 habitantes, valores bastante superiores a los previos a la pandemia.

La distribución de la población por edad es la siguiente:

Rango	%
De 0 a 14 años	16,42
Entre 15 y 44 años	39,28
Entre 45 y 64 años	25,64
Mayor de 65 años	18,67

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Distribución de la población por edad 2050

La proyección de la distribución de la población por edad estimada para 2050 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:

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 afectó a las provincias (*fylker*) y a los municipios (*kommuner*), a partir del 1 de enero de 2020 el país se divide en 6 regiones (Oslo y Viken -Østfold, Akerhus y Buskerud; Innlandet; Agder and South Eastern Norway; Western Norway, Trøndelag y Northern Norway)

La distribución de la población por regiones es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIONES	
Región	% Población
Oslo y Viken (3)	36,46%
Innlandet	6,81%
Agder and South Eastern Norway	13,58%
Western Norway	25,63%
Trøndelag (zona media)	8,72%
Northern Norway	8,81%

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Las principales ciudades noruegas son **Oslo** (709,037 habitantes), **Bergen** (289,330 habitantes), **Trondheim** (212,660 habitantes) y **Stavanger** (146,011 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.

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 Sogn 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 2023 a precios de mercado, según cifras provisionales, ascendió a 925.431 coronas noruegas. Esta cifra es bastante menor que la del año 2022, pero más acorde con las cifras de los años previos.

De acuerdo con los datos de 2024 ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional, Noruega es el cuarto país del mundo y de Europa en renta per cápita, por detrás de Luxemburgo, Irlanda y Suiza, lo que convierte a Noruega en uno de los países con un nivel de vida más alto. Si de renta per cápita por paridad de poder adquisitivo se tratara, Noruega ocuparía el puesto número 10.

Según Eurostat, el índice de Gini –que mide la equidad en la distribución de ingresos de la población– asciende en 2022 para Noruega a 27,5 (no hay valor para 2023), empeorando significativamente respecto a años anteriores (aun así es bajo). Para ese mismo año le corresponde a España un índice de 32 (menor que los años previos) y a la media de la zona euro para 2021 un índice de 30,5. Según el Banco Mundial, el índice de Gini para EEUU en 2021 se estima en 39,80, lo que implica un mayor grado de desigualdad.

9

Desarrollo humano

Noruega, con un IDH=0,966, ocupa la segunda posición tras Suiza (0,967) en la lista de países sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2023 (con datos de 2022), seguido actualmente de Islandia (0,959) y Hong Kong (0,956). 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 (0,911), manteniendo la posición.

Penetración de internet

Tras varios años sin publicar su índice IDI (Índice de Desarrollo de las TIC), la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha publicado en 2023 de nuevo dicho índice, aunque con una nueva metodología. De acuerdo con ella, Noruega tiene un índice IDI (índice de desarrollo de las TIC) de 90,9, situándose en el 31º puesto del ranking mundial y 17º a nivel europeo.

El uso de internet ha aumentado en los últimos años y se mantiene en un nivel elevado. En 2023, el 94% de la población lo utilizó prácticamente a diario (similar al 92% de 2020 y superior al 81% de 2010).

FRECUENCIA DE USO DE INTERNET (2022)	
Personas entre 16 y 79 años	Porcentaje
Uso varias veces al día	93
Uso diario o casi diario	94
Uso semanal pero no diario	4
Menos de una vez a la semana	1

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Según datos publicados por la UIT, las suscripciones activas en dispositivos móviles (117 por cada 100 habitantes) son superiores a la media europea. La banda ancha fija también está muy extendida (45 suscripciones por cada 100 habitantes). Las conexiones basadas en DSL y cable están siendo retiradas y sustituidas por fibra y, cuando la fibra no llega, por conexiones inalámbricas, ya sean móviles o “fijas”).

10

En 2022, prácticamente el 99% de los hogares contaba con acceso a internet y en 2019 el 896% 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	96
Uso de Internet para noticias	92
Uso de Internet para operaciones bancarias	96
Uso de Internet para buscar información sobre bienes y servicios	94

Fuente: SSB (Statistisk sentralbyrå).

Según el Instituto Noruego de Estadística (Statistisk Sentralbyrå) el 85% de la población entre 16 y 79 años hizo durante el año 2019 uso de las redes sociales en algún momento de trimestre previo a la encuesta (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	61
Viajes y vacaciones	59
Vestido	52
Libros/revistas/diarios	41
Comida a domicilio	41
Entradas	41
Serv. Financieros/Seguros	40
cosméticos	29
Art. deportivos (n.i. ropa)	22
Bienes para el hogar	21
Software	18
B. informática	17
Electrónica consumo	17
Alimentación	16
Higiene personal	11
Art. para cuidado de niños	11
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. Este segundo está mucho más extendido; "es el noruego de 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.

Hace unos 10 años, cerca del 68,3% de los noruegos pertenecía a la Iglesia Nacional Protestante, de tradición luterana; en la actualidad, sin datos actualizados, el nº real de practicantes será muy inferior. En 2023 alrededor del 13,2% 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 (1.152.540 en 2024), el 80,79% es inmigrante y el 19,21% corresponde a personas nacidas en Noruega de padres inmigrantes que viven en Noruega. El 30,0% de los inmigrantes provienen del UE y EFTA, el 32,1% de Asia (incluyendo Turquía). Los países que generan más inmigración son Polonia (11,00% del total), Ucrania (5,83%), Lituania (4,41%) y Siria (3,96%). Como curiosidad, España ocupa la 32ª, posición con el 0,81%, de la población inmigrante, mientras que países en guerra, como Siria y Ucrania, han dado un considerable salto: este último apenas contaba con un 0,74% en 2022.

MARCO ECONÓMICO

12

La pandemia de la COVID-19 quedó superada hace dos años, 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 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 fue 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 el resto de las economías del entorno, la noruega se enfrentó en 2022 y, en menor medida, en 2023 a fuertes tensiones inflacionistas consecuencia, primero, de las restricciones por problemas de suministro tras la pandemia y, después, de notables alzas del precio de la energía por la guerra de Ucrania. A lo largo de 2023 esas tensiones inflacionistas se han relajado bastante, aunque no en la misma medida que en otros mercados europeos.

A pesar de la elevación de los tipos de interés para embridar la inflación, se han consolidado los descensos en 2023 del tipo de cambio de la corona noruega, de modo que a lo largo de los últimos 12 meses ha girado en torno a 1€=11,5NOK bajo, muy lejos ya del 1€=10NOK de hace unos años, lo que complica aún más las tensiones inflacionistas en el interior.

Como cuestión de orden, se señala que, tal como venimos haciendo desde 2020, 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



corrientes para caracterizar magnitudes económicas de años anteriores.

Se resume a continuación los principales datos macroeconómicos del país.

PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONOMICAS			
	2021	2022	2023
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (tasa de variación)	3,9	3,0	0,5
INFLACIÓN (tasa de variación)	3,48%	5,77%	5,54%
BALANZA COMERCIAL (Millardos NOK)	642,1	1616,3	754,4
TASA DE DESEMPLEO (%)	3,4	3,4	3,6
SUPERÁVIT PÚBLICO (% sobre PIB)	10,3	25,6	16,3
DEUDA PÚBLICA (% sobre PIB)	41,4	36,5	44,3

Fuentes: SSB.

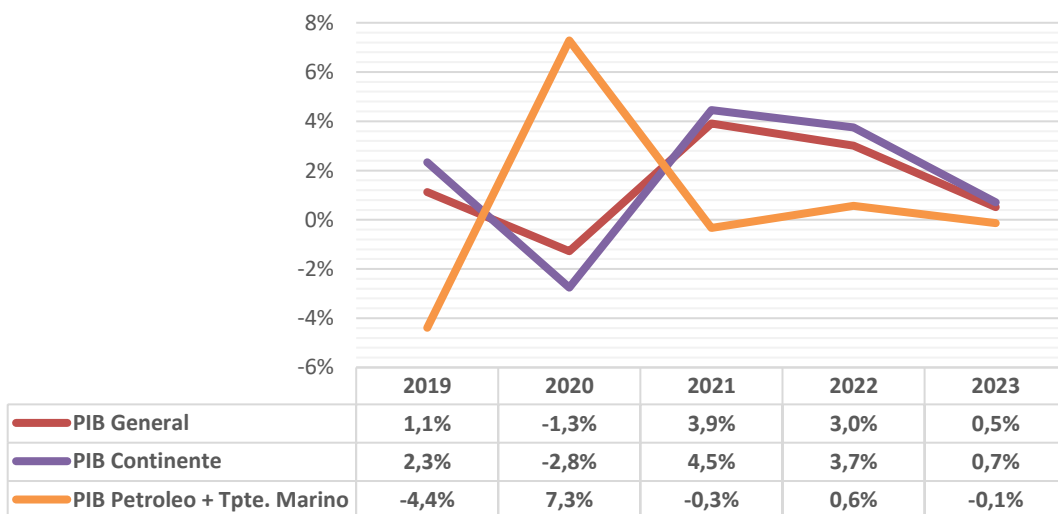
Evolución PIB

13

El PIB (Producto Interior Bruto) absoluto del país es de 5.5.125.638 millones de coronas noruegas corrientes en 2023 y de 4.476.791 millones a precios constantes de 2021.

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

% Variación PIB (precios constantes 2021)



Fuente: SSB (Statistisk sentralbyrå). Datos provisionales.

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

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PIB 2023		
Agregado	MILLONES DE NOK	% s/PIB
Consumo privado	1.924.072	37,5 %
Gasto público	1.124.781	21,9 %
Formación Bruta de Capital	1.325.407	25,8 %
Exportaciones	2.418.612	47,2 %
Importaciones	1.665.233	32,5 %

Fuente: SSB (Statistisk sentralbyrå). Datos provisionales.

El 59,6% de las importaciones noruegas en 2023 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 37,0%

14

En cuanto a las exportaciones, el 27,4% correspondió a bienes tradicionales, el 23,0% a servicios y el restante 49,6% son las exportaciones relacionadas con el sector del petróleo. A diferencia de lo que ocurrió en 2022, en este último año las exportaciones ligadas al petróleo han reducido su preponderancia,

De acuerdo con información de SSB, el 67,5% de las exportaciones noruegas de bienes tiene como destino países de la UE, de donde proviene el aproximadamente el 55,70% de las importaciones de bienes.

La previsión de la evolución del PIB a precios constantes para los próximos años, de acuerdo con Oxford Economics, estima un crecimiento del 0,46% para 2024 y del 1,94% para 2025, Son cifras positivas que contrastan con otras algo más optimistas como las que da el servicio de estudios del SBE -en su estudio periódico Nordic Outlook de mayo-, con 1,7% para 2024 y del 2,1% para 2025. 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 925.431 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 y SSB para 2022 indican que Noruega permanece en el tercer lugar, con un índice de 212 (PIB per cápita medio UE28=100), tras Luxemburgo (256), e Irlanda (235) y delante de Suiza (159).

El consumo individual real de Noruega sigue siendo elevado en comparación con la media de la UE, con un valor de 127, tras Luxemburgo (138) y por delante de Islandia (119) y Austria y Alemania (118).

PIB PER CÁPITA AJUSTADO AL NIVEL DE PRECIOS (EU=100)	
AÑO	INDICE
2018	157
2019	147
2020	143
2021	166
2022	212

Fuente : Eurostat y SSB (Statistisk sentralbyrå)

La renta disponible real a precios corrientes de los hogares noruegos, tras el sorprendente aumento de 2022, desciende en 2023 un 13,5% para volver a la senda anterior

15

EVOLUCION DE LA RENTA DISPONIBLE	
Año	% variación respecto año anterior
2019	-2,4
2020	-6,1
2021	22,7
2022	37,8
2023	-13,5

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå), cifras provisionales

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

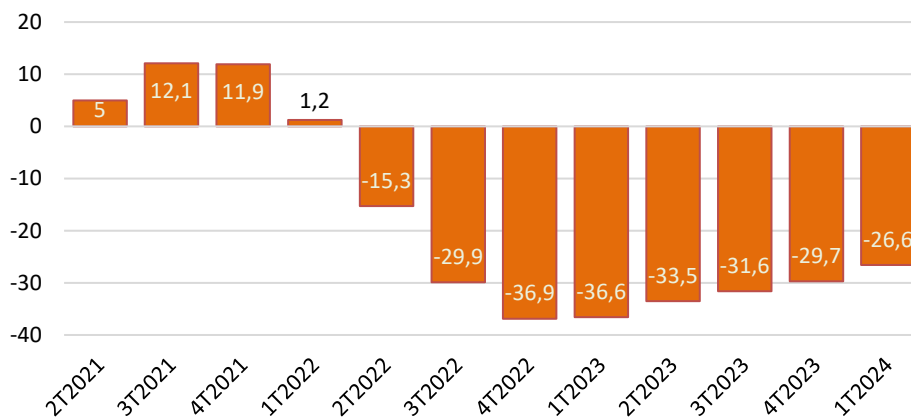
GASTO HOGARES NORUEGOS	
Concepto	%
Gastos derivados de la vivienda	21,9%
Transporte	13,9%
Ocio y Cultura	11,3%
Alimentos y bebidas no alcohólicas	11,1%
Otros bienes y servicios	9,8%
Restaurante y hoteles	7,5%
Mobiliario y mantenimiento del hogar	5,9%
Ropa y calzado	4,3%
Bebidas alcohólicas y tabacos	3,7%
Sanidad	3,1%
Comunicaciones	1,8%
Educación	0,4%

Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Índice de confianza del consumidor

El índice de confianza del consumidor fue negativo durante el primer año de la pandemia y cambió de tendencia a mitad de 2021, a medida que se desplegaba el programa de vacunación, alcanzando el máximo de la segunda mitad de 2021. Según cambiaba el año, volvió a descender claramente por la complicada situación económica, llegando a mínimos a finales de 2022; durante 2023 y 2024 ha mejorado algo, pero sigue en valores muy negativos.

Índice de confianza del consumidor. NORUEGA



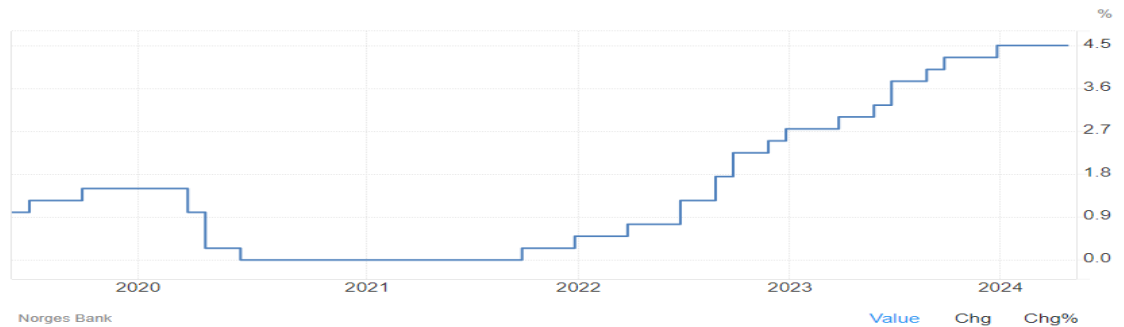
Fuente: Trading Economics

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 el 14 de diciembre de 2023, Norges Bank mantiene el tipo de interés básico en el 4,5%. Se estima, de acuerdo con el informe Nordic Outlook de mayo del banco SEB, que para finales de 2024 se reduzcan los tipos al 4,0% y para llegar en 2025 al 3,0%.

El siguiente gráfico ilustra la evolución reciente de los tipos de interés:

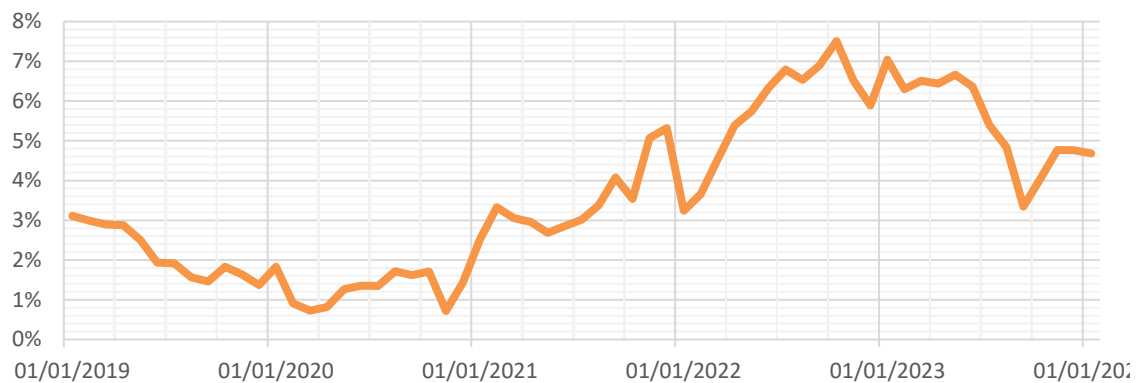
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS EN NORUEGA 2020 A 2024



Fuente: Norges Bank

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

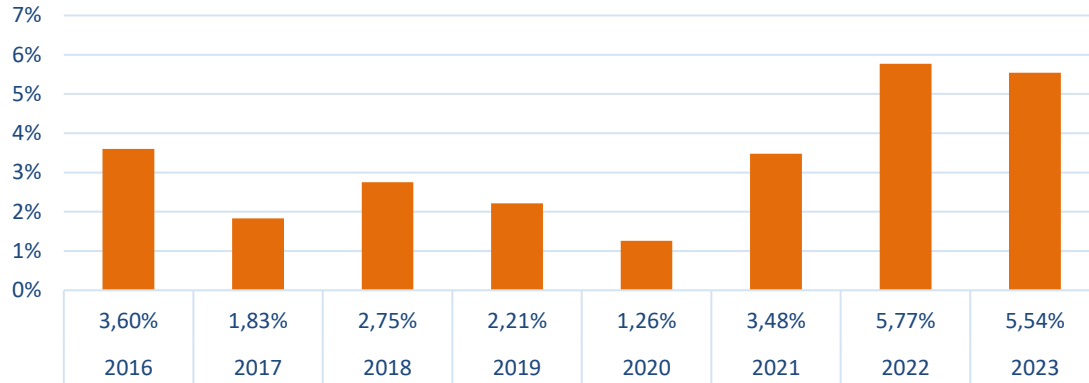


Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

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 durante 2023 y primeros de 2024 ha seguido con problemas. En mayo de 2024 se mueve por el entorno del 4%.

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

% VARIACIÓN ANUAL ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO



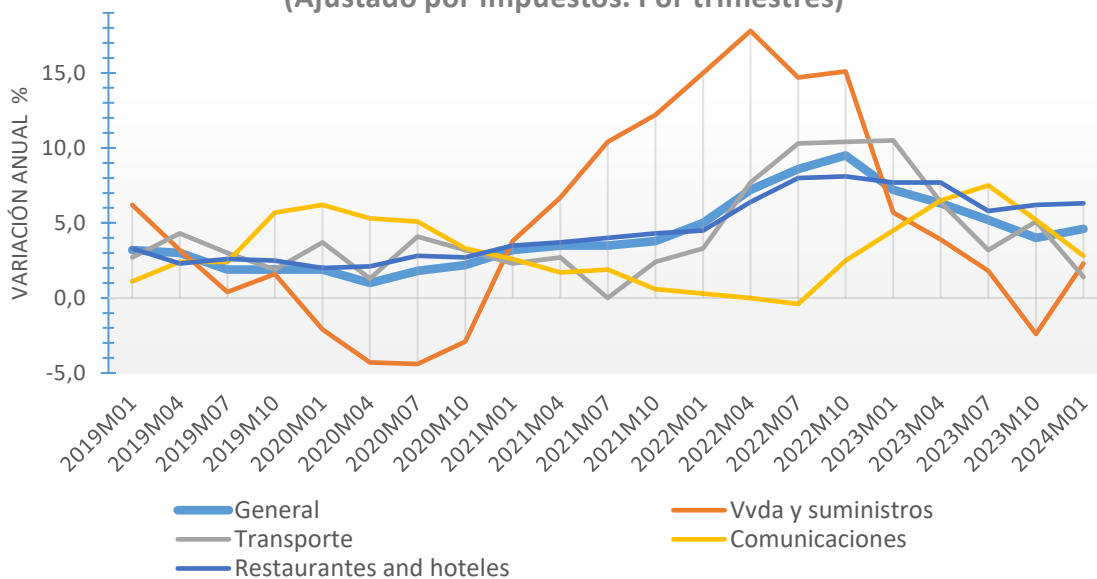
Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Puede observarse que la inflación durante 2022 y 2023 ha sido muy notable, bastante superior a las de años previos.

18

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, ha descendido por debajo del 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, la corona 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 todo fue un espejismo: en el año siguiente estuvo perdiendo valor de forma continua hasta rozar, a primeros de mayo de 2023, el cambio de 1€-11,90 NOK. Desde entonces, con continuos altibajos, la corona está instalada en un Tc de 1€=11,5 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.

19

TIPO DE CAMBIO (CORONA NORUEGA / EURO)



Fuente: ECB

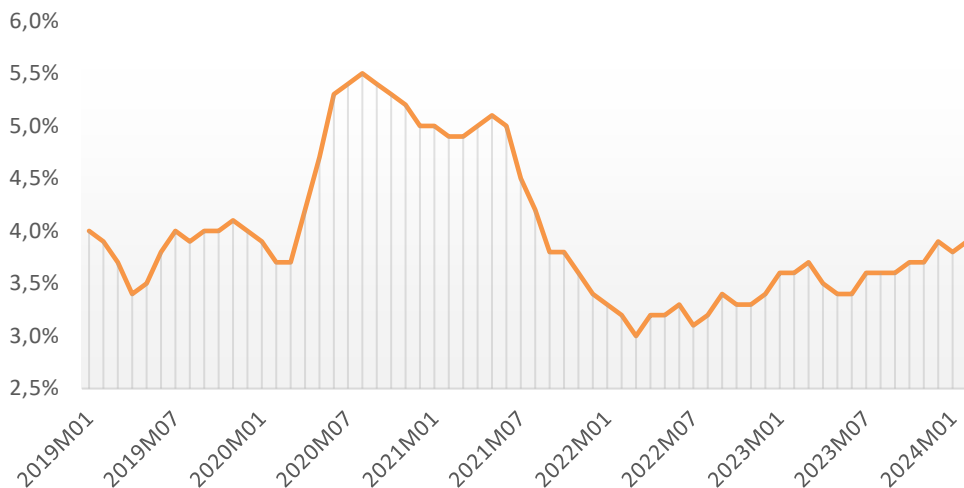
El debilitamiento de la divisa noruega ha tenido efectos positivos y negativos para la economía del país, casi más importantes los segundos. Por un lado, supuso un aumento en la competitividad para las empresas exportadoras noruegas, que se vieron favorecidas por la reducción de precios. Por otro lado, 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 3,9 %, cifra que, aunque ligeramente mayor que el 3,4% de 2022, sigue pudiendo considerarse como de situación técnica de pleno empleo. Ante estas circunstancias y en situaciones de estabilidad, la creación de empleo se complica.

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

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO (%)



Fuente : SSB (Statistisk sentralbyrå)

Del total de empleados que había a finales de 2023 (2.845.306 personas), el 52,7% eran hombres y el 47,3% mujeres.

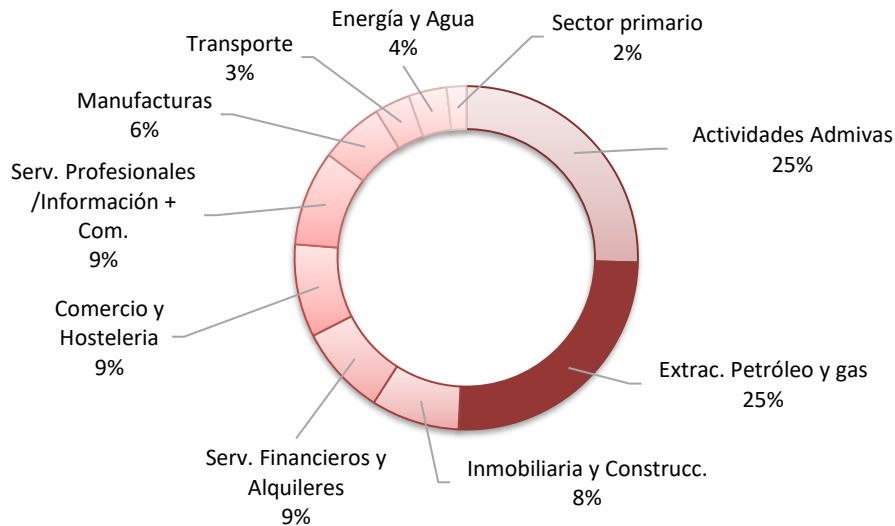
Por industrias y actividades, los sectores cuyo empleo más crece son Minería (petróleo) con un +4%, Electricidad y suministros, con un +3,8% y Actividades financieras y de seguros, con un 3,2%. Los menos dinámicos son Servicios administrativos (-3,6%) y Alojamiento y HORECA (-0,1%).

En cuanto a distribución por sectores público/privado, los datos de SSB con que contamos son de 2020 y reflejan que 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.

Principales sectores productivos

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

VALOR AÑADIDO POR SECTORES PRODUCTIVOS. 2023



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 (banca).

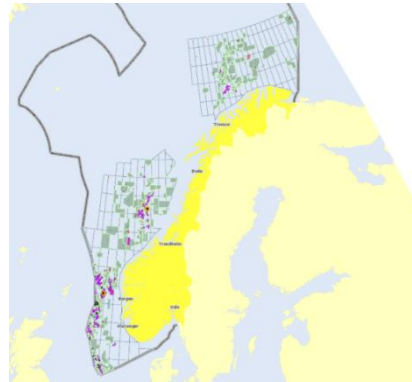
Los principales recursos con los que cuenta el país son la energía hidroeléctrica, la pesca, los recursos forestales y minerales y, sobre todo, los hidrocarburos (petróleo y gas).

Precisamente, uno de los rasgos más característico 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 [aunque en 2021, 2022 y 2023, han sido años excepcionales por la mayor producción y los muy elevados precios, ese porcentaje se ha disparado, con una contribución al PIB del 21,9%, 36,1% y 24,8% 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 2023 alcanzó los 1.9271.167 millardos de coronas (sustancialmente inferior al de 2022) lo que representa un 49,6% del total de las exportaciones noruegas.

Según las cifras publicadas por el Directorio de Petróleo Noruego (Oljedirektoratet), en el país se extrajeron 234.551 millones de metros cúbicos equivalentes de petróleo en 2022 (apenas un 0,004% menos que el año anterior y un 11,3% 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 50,1%, 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)

22

Desde que comenzó la producción en 1971, se ha extraído petróleo y gas de un total de 140 campos en la plataforma noruega. A principios de 2024 hay 93 campos en producción: 68 en el Mar del Norte, 23 en el Mar de Noruega y 2 en el Mar de Barents. Hay 15 nuevos campos aprobados para ser puestos en producción. Este aumento sobre los 5 que había en esta situación el año pasado sea consecuencia de la crisis de Ucrania, y del aumento de 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 2021), el sector turístico aportó un 3,0% al PIB continental de Noruega, valor muy inferior al del año 2019 [4,2%], por tratarse del segundo año de la pandemia. El valor total del gasto por turismo también aumentó un 10,6% respecto al de 2020, quedando el nivel de ocupación en el 7,4%. Tales cifras muestran una relativa mejora frente al año anterior, el de mayor contracción.

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

- El sector primario tuvo un comportamiento irregular durante 2023, con descensos importantes en Agricultura (-9.03%) y Pesca (-2.41%) y un ligero crecimiento en el sector de Minería y Canteras (+1.11).
- El sector Manufacturero arroja un resultado ligeramente positivo en su conjunto (+0,33), aunque los comportamientos subsectoriales son dispares. En el lado positivo encontramos la Construcción naval (+16.29%), Reparación de maquinaria (+7.41%); Maquinaria (+3.76%) y Textiles (+2.42%) y mientras que en el lado negativo destacan los sectores Papelero (-15.06%), Maderero (-11.77%) y el de Plásticos (-11.23%), junto al de Mobiliario (-7.81%) y el de Metalurgia (-5.91%).
- Con relación a los Servicios, y Suministros, el comportamiento de gran parte de los sectores ha sido positivo, destacando los relacionados con las actividades de Energía (+6.45%), Actividades de Tpte (no oceánico) (+5.34%), Profesionales, Ciencias y Técnicas (+4.87%), HORECA (+4.77%) y el de Espectáculos (+4.47%), Por el contrario, los que peores resultados arrojaron fueron Tptes. por Oleoductos (-9.0%), Tpte. oceánico (-6.74%) y Mensajería y Correos (-5.54%).
- El sector de la Construcción ha descendido un 1.29%

El valor añadido en el sector de Extracción de petróleo y gas incluyendo servicios, calculado como media anual, ha permanecido prácticamente constante, con un ligero descenso del 0.1% respecto a 2022.. Por su parte, el crecimiento anual del valor añadido de la actividad del "Gobierno General" aumentó un 1.55%.

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.

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.

Para paliar esta falta de continuidad, algunas entidades han desarrollado sus propios informes de competitividad. Así, la escuela de negocios IMD viene elaborando el IMD World Competitiveness Ranking. Este estudio está basado en más de 330 criterios, seleccionados tras un análisis de literatura académica internacional, fuentes de datos nacionales y regionales, intercambios con la comunidad económica, gobiernos y agencias, etc. Éstos se agrupan en 4 bloques:

- Resultados económicos
- Eficiencia en la gestión de lo público
- Eficiencia en la gestión de los negocios
- Infraestructura (Básica; Tecnología; Ciencia, Salud y Medio ambiente y Educación)

VISION GENERAL DEL PAÍS

NORUEGA 2024

En su edición de 2023 arroja los siguientes resultados:

- Los tres primeros lugares son ocupados por Dinamarca, Irlanda y Suiza
- Noruega ocupa la posición 14
- España ocupa la posición 36

Consejería de Oslo
Mayo de 2024

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

