

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. PAÍSES BAJOS 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Países Bajos

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



VISION GENERAL DEL PAÍS

PAÍSES BAJOS 2024

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

3



MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

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

SITUACIÓN

EUROPA OCCIDENTAL

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

Abril 2024

PAÍSES BAJOS



4

Los Países Bajos se caracterizan por un clima continental atemperado por la cercanía al Mar del Norte y al Atlántico¹. 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 diaria relativamente pequeña. Por otro lado, las precipitaciones no son muy abundantes pero sí frecuentes.

Relieve

Los Países Bajos se encuentran situados en el delta formado por tres grandes ríos: el Rin, el Mosa y el Escalda. Una cuarta parte de la superficie del país, incluyendo algunas zonas densamente pobladas, 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 *Vaalseberg* 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.

¹ MAEUEC (ABRIL 2024). FICHA PAÍSES BAJOS.

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 responsabilidades 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.

5

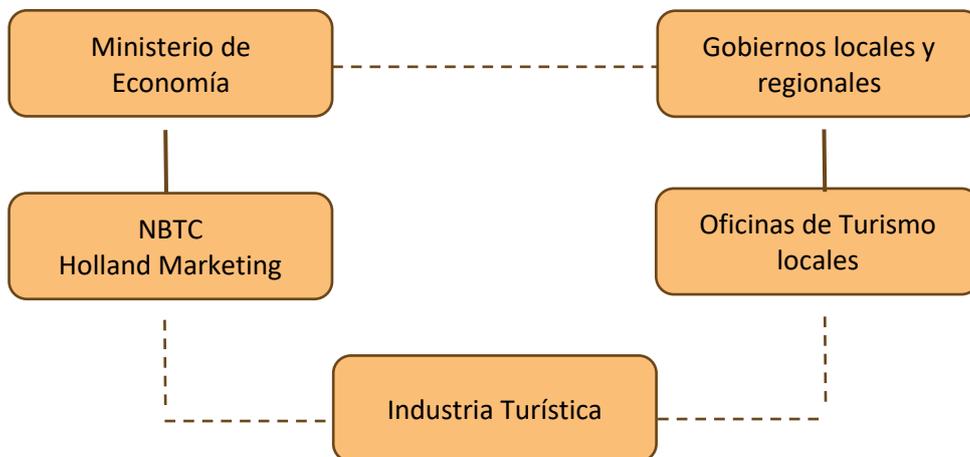


Fig. 1. Organigrama de los organismos de turismo de los Países Bajos
Fuente: Elaboración propia

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. La nueva Estrategia 2024-2027 “Kansrijke transitie¹” (“Transiciones prometedoras”) de NBTC sigue las directrices de la visión general presentada en la “Perspectiva Destino Países Bajos 2030²” 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 distintos 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

6

Según los últimos datos publicados por el *Centraal Bureau voor de Statistiek* (CBS), a finales de marzo de 2024 la población total (empadronada) en los Países Bajos era de 17.981.974 habitantes. De acuerdo con el último informe de Trends&Tourism³ (“*Update Future Vision Dutch Holiday Market 2030*”), la población neerlandesa pasará de 17,4 millones en 2020 a 18,5 millones en 2030 (un incremento del 6%). Según los últimos datos del CBS (agosto 2022), el 49,7% son hombres, mientras que el 50,3% son mujeres. La tasa de fecundidad es de 1,43 niños por mujer y la edad media de maternidad es de 30,3 años (CBS, 2024)⁴. En comparación con otros países europeos, las mujeres neerlandesas se convierten en madres relativamente tarde en la vida. En 2022, la edad media de las madres primerizas en la Unión Europea era de 29,7 años. La tasa de natalidad (1/1000) en 2023 era 10,1 mientras que la tasa de mortalidad (1/1000) fue 9,6. Por tanto, en la actualidad, los inmigrantes son los principales impulsores del crecimiento poblacional. Según el informe del CBS de agosto de 2022, la población total de origen inmigrante en la actualidad asciende a 4.438.900 personas, es decir el 25,2% del total de población neerlandesa, y se prevé que la proporción de residentes de origen inmigrado aumentará del 24% en 2020 al 29% en 2030.

¹ ESTRATEGIA “KANSRIJKE TRANSITIE 2024-2027” PARA PAÍSES BAJOS (NBTC).

² “PERSPECTIEF 2030” PARA PAÍSES BAJOS (NBTC).

³ TRENDS&TOURISM (ENERO 2024). UPDATE FUTURE VISION DUTCH HOLIDAY MARKET 2030. LAS CIFRAS CLAVE PRESENTADAS SE BASAN EN LA ENCUESTA DE VACACIONES 2022 DEL CBS. EL AÑO DE INVESTIGACIÓN FUE DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

⁴ CBS (MAYO 2024). “OVER 75 THOUSAND WOMEN BECAME FIRST-TIME MOTHERS IN 2023”.

A continuación, la pirámide de población de Países Bajos presenta dos ensanchamientos en las edades que van aproximadamente de los 50 a los 65 años (Baby Boomers) y otra de los 20 a los 35 años (Millennials). Según datos de la plataforma "My country in a bubble", creada por la Comisión Europea, la edad media de los neerlandeses es de 43 años, ligeramente inferior a la media comunitaria y a la de España (45). En particular, según datos de 2022, un 21,2 % de la población neerlandesa tiene menos de 20 años, los grupos de mediana edad, de los 20 a los 44 años (25,5%) y de los 45 a los 64 años (33,2%), son los más numerosos, el 15,2% tiene una edad comprendida entre los 65 y 80 años, mientras que solo un 4,9% tiene más de 80 años. Finalmente, los Países Bajos poseen una de las esperanzas de vida más altas de Europa, con una media de 82 años (igual a la de la media europea), con una ligera diferencia entre mujeres (83,1) y hombres (80,1).

Pirámide de población Países Bajos 2024

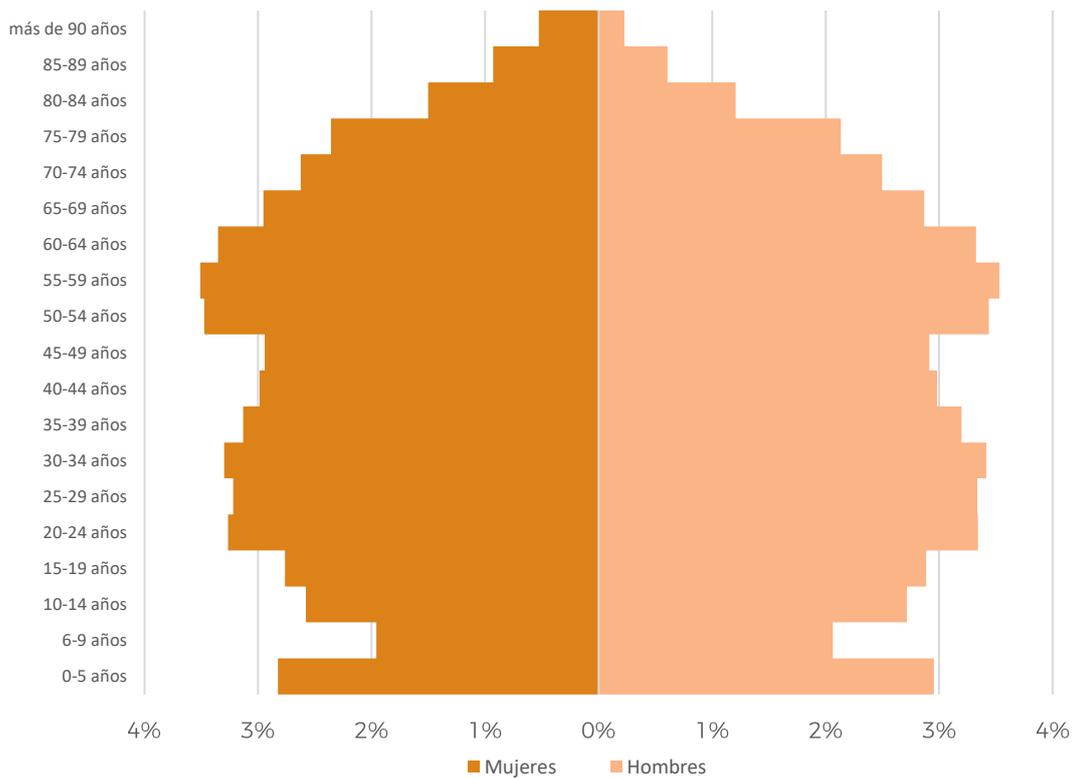


Gráfico 1. Pirámide poblacional Países Bajos.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones del [CBS](#).

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.

De acuerdo con el informe Trends&Tourism, el número de personas seniors (55+) crecerá de 5,8 millones a 6,6 millones (del 33% al 36% de la población), mientras que el grupo de mayores de 65 años, en particular, aumentará significativamente en número: de 3,4 millones en 2020 a 4,2 millones en 2030 (+23%). Según datos del CBS, la población neerlandesa ascenderá a unas 19,6 millones de personas. En particular, las personas de edad comprendida entre 20 y 65 años serán la más numerosas en 2050, representando el 55% del total.

Distribución de la población neerlandesa por edad 2050

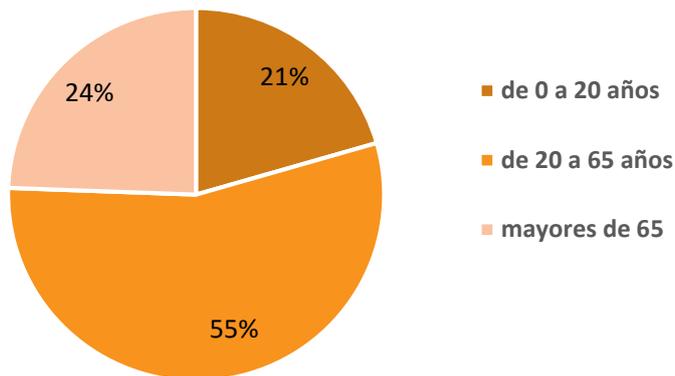


Gráfico 2. Distribución de la población neerlandesa por edad 2050.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (CBS, 2023) sobre Previsión de población; cifras claves, 2023-2070.

Distribución de la población por territorio

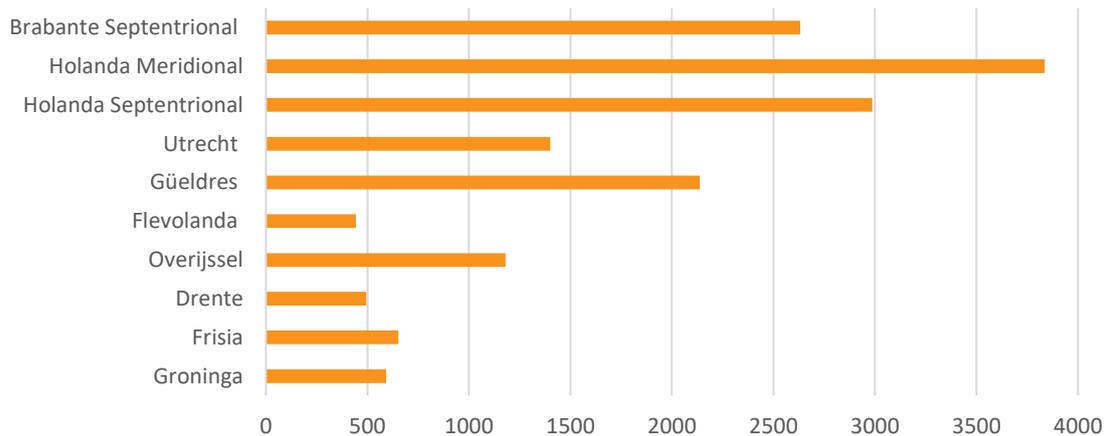
Los Países Bajos tienen la segunda densidad de población más elevada de la Unión Europea, justo después de Malta, y una de las más altas del mundo: 529 habitantes por km² según datos de 2023¹ (la media UE es de unos 109 habitantes por km²).

A continuación, se muestra la distribución de la población neerlandesa según la provincia de residencia, de acuerdo con los datos de julio 2023 publicados por el CBS. En particular, la población neerlandesa se concentra mayormente en el área conocida como el "Randstad" (Anexo 1), donde viven alrededor de 8 millones de personas y que

¹ MAEUEC (ABRIL 2024). FICHA PAÍS: PAÍSES BAJOS.

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 población neerlandesa (x1000) por provincia



9

Gráfico 3. Distribución de la población neerlandesa (x1000 habitantes) según provincia de residencia (exceptuando Zelanda y Limburgo).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos del [CBS, 2023](#).

Distribución de la riqueza

Los Países Bajos registran un ingreso nacional bruto per cápita de 59.900€, muy por encima de la media de la UE (35.450€). Por otro lado, según datos del Banco Mundial, en 2022 el PIB per cápita de Estados Unidos fue de 76.329,6 US\$ (unos 70.798€), mientras que en Japón fue de 33.823,6 US\$ (unos 31.372€).

La desigualdad en distribución de la riqueza es, además, 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 (32 en el caso de España), siendo inferior a la media europea (29.6), de Japón (32.9) y de Estados Unidos (49.4, según datos de 2021). Por tanto, la desigualdad de riqueza en los Países Bajos es menor a sus homólogos europeos, así como a EE.UU. y Japón.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

De acuerdo con la última actualización del CBS (marzo, 2024), el 26,3% de la población neerlandesa posee un nivel de educación básica, el 41,7% tiene educación intermedia y el 32% un nivel de educación superior. Es comprensible que la mayor parte de la población neerlandesa que reside en las provincias del Randstad tenga un nivel de educación superior. El Randstad no solo es una región metropolitana densamente poblada, que alberga aproximadamente el 47% de la población total de los Países Bajos, sino también una zona socioeconómica clave del país. Dada su importancia económica y social, no es sorprendente que atraiga y concentre a una población con niveles más altos de educación.

Además, de acuerdo con el informe de Trends&Tourism anteriormente mencionado, el nivel medio de educación de la población neerlandesa lleva años aumentando. En 2003, alrededor del 40% de la población neerlandesa de 15 años o más tenía un nivel educativo bajo, pero actualmente es inferior al 30%.

10

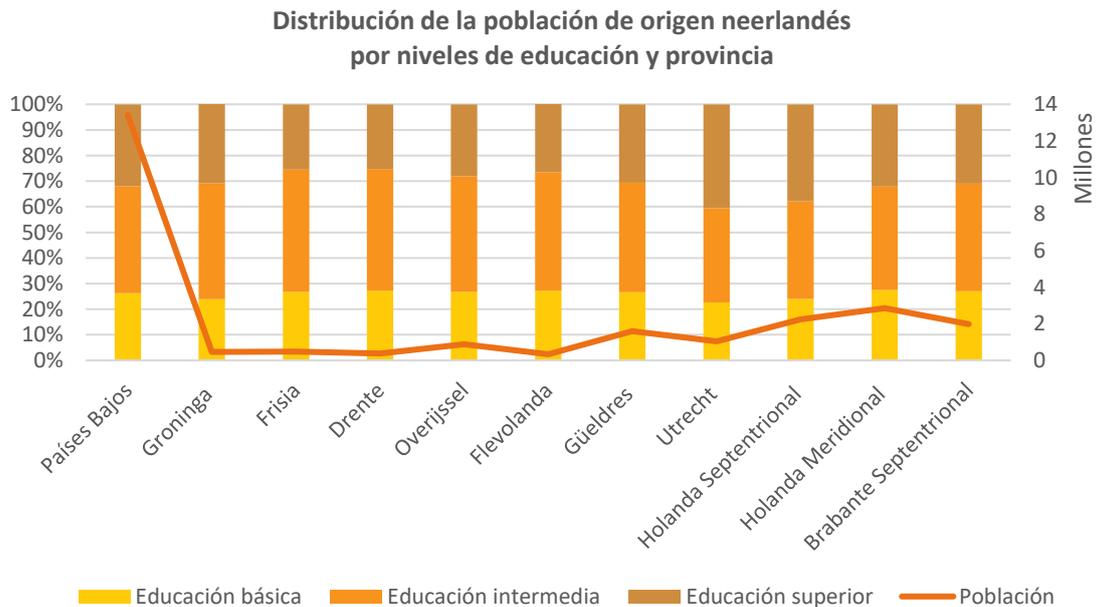


Gráfico 4. Distribución de la población de origen neerlandés según nivel de educación más alto y región (exceptuando Zelanda y Limburgo).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del [CBS](#) (2024).

Desarrollo humano

Según los últimos datos del PNUD¹, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Países Bajos es de 0,946 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 0,911 mientras que el primer puesto en la clasificación mundial está ocupado por Suiza con un IDH de 0,967.

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 (0,946), un cambio del 11,7%. Entre 1990 y 2021, la esperanza de vida al nacer en los Países Bajos aumentó en 5,4 años, los años esperados de escolaridad aumentaron en 3,8 años y los años promedio de escolaridad aumentaron en 1,5 años. Finalmente, el ingreso nacional bruto (INB) per cápita de los Países Bajos cambió aproximadamente un 60,9% entre 1990 y 2022.

Penetración de Internet

11

Según datos de Statista, en 2022 la penetración de uso de internet en los Países Bajos fue del 95,5%. Por otro lado, de acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital² (DESI, por sus siglas en inglés), los Países Bajos ocuparon el tercer puesto.

Penetración de uso de Internet en países europeos en 2022

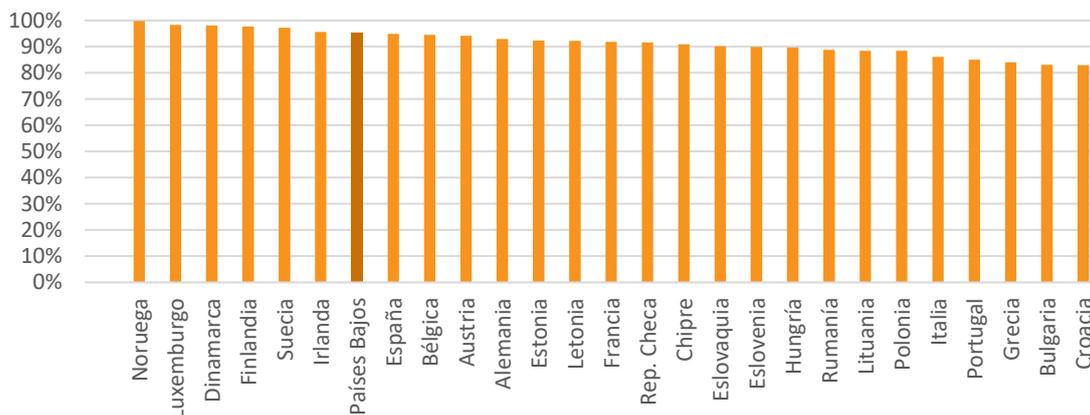


Gráfico 5. Penetración de uso de internet en países europeos en 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del [Statista](#) (2023).

¹ PNUD (2022)

² EL DESI ES UN ÍNDICE ELABORADO POR LA COMISIÓN EUROPEA, CON EL CUAL SE MIDE EL RENDIMIENTO DIGITAL DE EUROPA Y LOS AVANCES DE LOS 27 ESTADOS MIEMBROS EN ESTA MATERIA.

Los Países Bajos han sido históricamente líderes en la transformación digital de la UE y se espera que contribuyan de manera significativa a los esfuerzos colectivos para alcanzar los objetivos digitales de la UE para 2030. El gobierno cree que la digitalización aumentará el bienestar económico a través de productos innovadores, eficiencia y el surgimiento de nuevas empresas, así como el bienestar social en un sentido más amplio. La transformación digital nacional se centra en cuatro temas: (1) base digital, (2) economía digital, (3) gobierno digital y (4) sociedad digital. El país ha establecido ambiciones nacionales para superar algunos objetivos de la Década Digital, como asegurar que el 95% de las PYMEs tengan un nivel básico de digitalización para 2030. Sin embargo, existen áreas de mejora, como la adopción de la IA por parte de las empresas y la disponibilidad de especialistas en TIC en el mercado laboral. Se están implementando diversas medidas, desde iniciativas de gran escala hasta esquemas de subsidios, con la participación de la industria privada y las instituciones educativas. Los Países Bajos están progresando en la transformación digital centrada en el ser humano, incluida la estrategia nacional para la economía digital y medidas específicas, como la accesibilidad de los sitios web gubernamentales. También se está implementando una política de ciberseguridad y una política general de autonomía estratégica abierta¹.

12

Algunos datos a destacar del *Digital Decade Country Report 2023*, la posición de los Países Bajos en el ámbito de las habilidades digitales sigue siendo sólida. El 79% de la población tiene al menos habilidades digitales básicas, cercanas al objetivo del 80% establecido por la UE para 2030 en cuanto a habilidades digitales básicas. Además, los Países Bajos tienen un rendimiento por encima del promedio de la UE en cuanto a la disponibilidad de especialistas en TIC en el mercado laboral (con un 7,2% comparado al promedio europeo del 4,6%, siendo el 10% el target europeo para 2030). Al mismo tiempo, la entrada de nuevos talentos en el mercado laboral en forma de graduados en TIC se sitúa en un 3,7%, por debajo del promedio de la UE (4,2%). El país cuenta también con una muy buena infraestructura digital y una cobertura de 5G del 100% (el promedio europeo es del 81%). Por lo que respecta a la digitalización de las empresas, el 80% de las PYMES poseen un nivel básico digital, pero están menos desarrolladas cuando se trata de hacer uso de tecnologías digitales avanzadas en el campo del Big Data y la inteligencia artificial (IA). Finalmente, respecto a la digitalización de los servicios públicos tanto para ciudadanos como empresas, los Países Bajos obtienen altas puntuaciones en todos los aspectos: con una puntuación de 85% y 89% respectivamente, los Países Bajos están muy por encima del promedio de la UE (77% y 84%, respectivamente).

¹ DIGITAL DECADE COUNTRY REPORT 2023 THE NETHERLANDS.

Por último, atendiendo a los rasgos básicos de los usuarios de internet neerlandeses, de acuerdo con el informe Deloitte sobre “Digital Consumer Trends” de 2021, la edad es 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, según datos del CBS para el periodo 2012-2019, los dispositivos más utilizados a la hora de acceder a internet son el móvil y el laptop/notebook. Es interesante ver cómo ha decrecido en el tiempo el uso del ordenador personal o fijo, así como el incremento en el uso de la televisión como dispositivo para acceder a internet a partir de la introducción y generalización de las Smart TV en los hogares neerlandeses. Dicha evolución se confirma también en los hallazgos más recientes de Deloitte, en cuyo informe destacan el smartphone (96%), el laptop (84%), la tablet (65%) y el ordenador fijo (42%) entre los dispositivos tecnológicos más utilizados. Por otro lado, las plataformas de suscripción más usadas son Netflix (63%), Spotify (43%) y Ziggo Go (23%).

13

Acceso a internet y uso de internet según dispositivo tecnológico en Países Bajos (2012-2019)

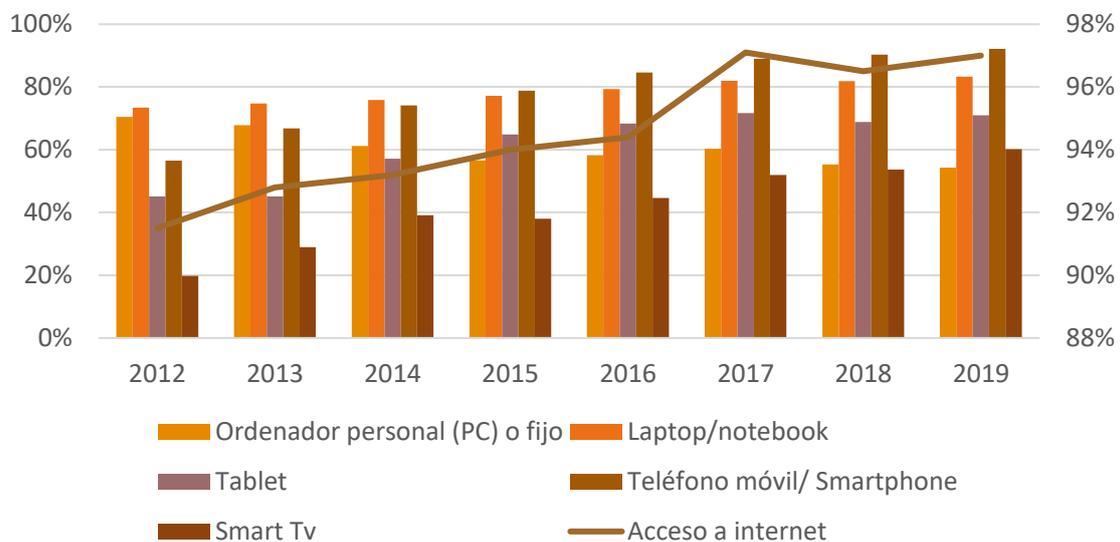


Gráfico 6. Acceso a internet y uso de internet según dispositivo tecnológico en Países Bajos desde 2012 hasta 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CBS (2019).

¹ DELOITTE DIGITAL CONSUMER TRENDS: DUTCH PoV (2022)

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 neerlandesa. 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)¹, los Países Bajos siguen encabezando la lista de los mejores países de habla inglesa no nativa, un *ranking* de 113 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%). Según datos del CBS, en 2023, el 42% de la población neerlandesa mayor de 15 años declaró pertenecer a alguna afiliación religiosa, mientras que el 58% no pertenece a ninguna. Además, el 83% declaró asistir a la iglesia rara vez o nunca. 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.

14

Población neerlandesa según origen

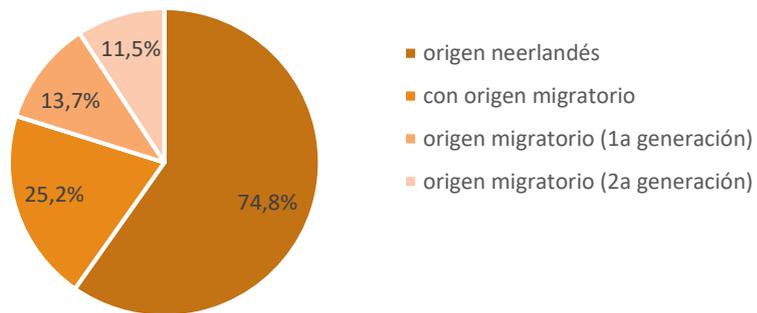


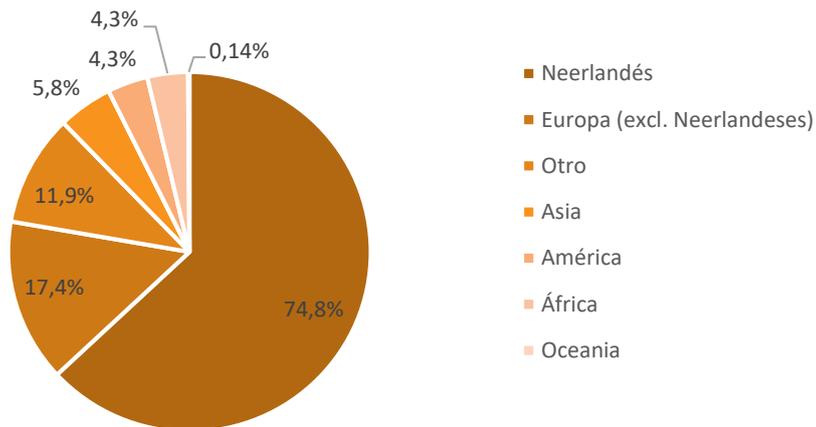
Gráfico 7. Población neerlandesa según origen.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CBS (2022). Central Bureau voor Statistiek (CBS).

¹ EF-EPI (2023).

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 Surinam (2% cada uno) y, finalmente, el Caribe Holandés (0,04%).

Población neerlandesa según origen étnico



15

Gráfico 8. Población neerlandesa según origen étnico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CBS (2022). Central Bureau voor Statistiek (CBS).

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

Tomando de referencia la evolución de los últimos cinco años (2019-2023), Países Bajos experimentó un importante decrecimiento del PIB real en el 2020, debido a las repercusiones de la pandemia por COVID-19 así como a las restricciones sanitarias, políticas y económicas que la acompañaron. Aun así, según datos de Oxford Economics, la contracción económica (-3,9%) fue menor que la media de la Unión Europea (-5,7%) y mucho más baja que la que sufrió España (-11,2%).

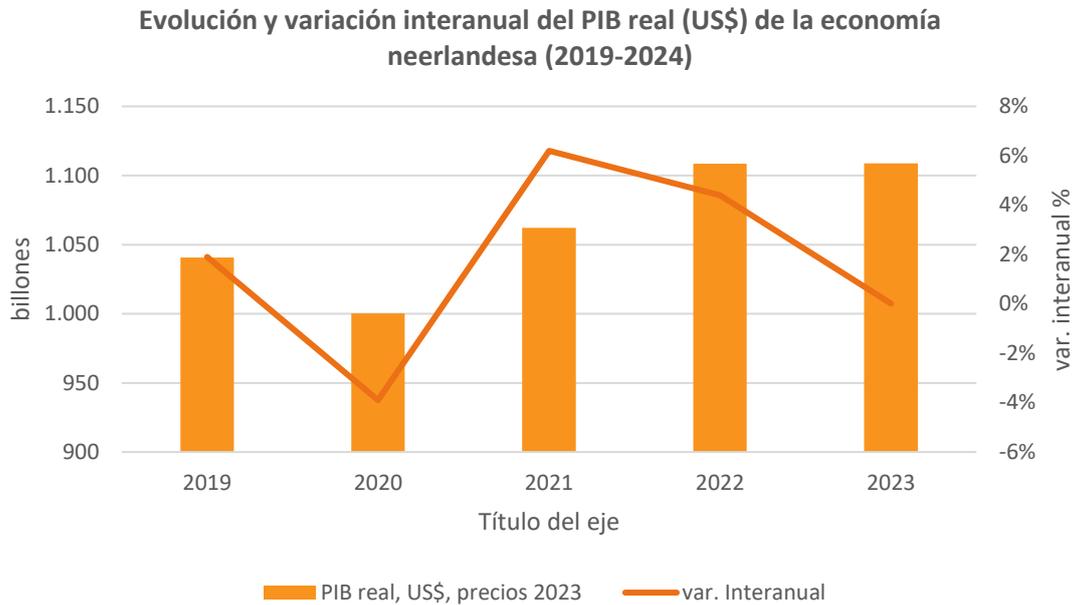


Gráfico 9. Evolución y variación interanual del PIB real (US\$) de la economía neerlandesa a precios de 2023. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oxford Economics.

16

Tras un periodo turbulento, la economía neerlandesa está volviendo a una trayectoria de crecimiento moderado. La economía creció rápidamente a partir de 2021, tras la crisis del coronavirus, lo que provocó no solo un recalentamiento de las cadenas de suministro ya perturbadas, sino también una rigidez histórica del mercado laboral. La guerra de Ucrania desencadenó una crisis energética y fuertes subidas de los precios de los alimentos. Bajo la presión del aumento de la inflación mundial y la respuesta de los bancos centrales, la economía volvió a enfriarse en 2023, pero el mercado laboral siguió muy tenso. Gracias al aumento de los salarios reales y a la continuación de la política expansionista del Gobierno, se espera que el crecimiento del PIB se recupere en 2024 y 2025, alcanzando el 1,1% y el 1,6% respectivamente¹.

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita de Países Bajos en 2023 fue el más alto de los últimos años, alcanzando los 62.093 US\$, unos 57.696 €, según datos de Oxford Economics.

¹ CPB (2024). CENTRAL ECONOMIC PLAN 2024.

Evolución del PIB per cápita en los Países Bajos (2019-2023)

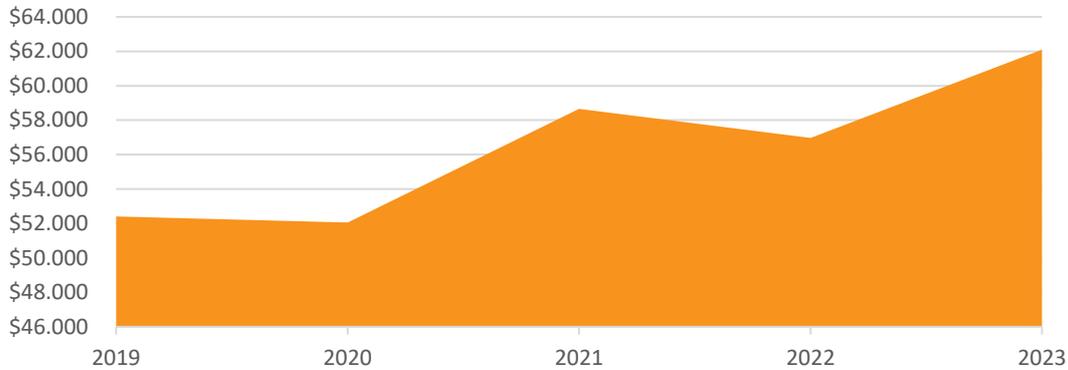


Gráfico 10. Evolución del PIB per cápita de Países Bajos en US\$ (2019-2023).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oxford Economics.

17

Según proyecciones del “Central Economic Plan 2024” del CPB (la Oficina de Análisis de Política Económica en Países Bajos), el poder adquisitivo se recupera con fuerza gracias al aumento de los salarios y la caída de la inflación (véase Gráfico 11). Se prevé que la inflación (IPC) descienda hasta el 2,9% en 2024, mientras que los salarios seguirán aumentando un 6%. Por consiguiente, el poder adquisitivo medio aumentará un 2,7%. El poder adquisitivo dejará de crecer en 2025, volviendo al nivel de 2021, registrado antes de los choques inflacionistas de 2022 y 2023. Sin embargo, dicho escenario no se aplica a todos los grupos de renta: durante ese período, se percibe una tendencia positiva en general para los grupos de ingresos más bajos, mientras que se registra una disminución en los grupos de ingresos más altos.

Respecto al Índice de Confianza del Consumidor (CCI) de Países Bajos, se observa una tendencia muy similar a la del resto de países miembros de la OCDE (véase Gráfico 12). En general, este índice ha estado consistentemente por encima del promedio de la OCDE. Después de un período de pérdida de confianza debido a una crisis económica y a acontecimientos geopolíticos, como la guerra ruso-ucraniana, se ha registrado un aumento gradual en la confianza a partir de enero de 2023. Esto ha llevado a un renovado optimismo entre los consumidores neerlandeses sobre su situación financiera y la economía en general.

Var. interanual (%) del Poder Adquisitivo, del Consumo de Hogares y del Ahorro Privado en Países Bajos (2020-2025)

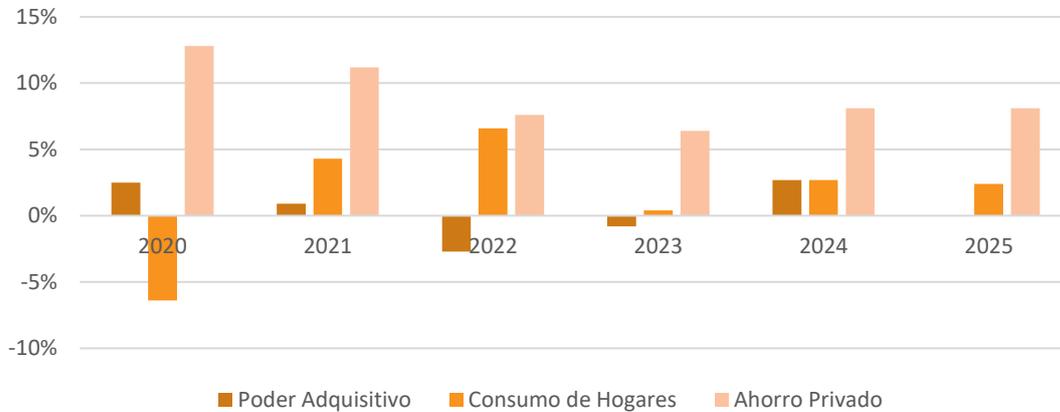


Gráfico 11. Variación interanual (%) del Poder Adquisitivo, del Consumo de Hogares y del Ahorro Privado en Países Bajos (2020-2025)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Central Economic Plan (CPB, 2024).

18

Índice de Confianza del Consumidor (CCI)

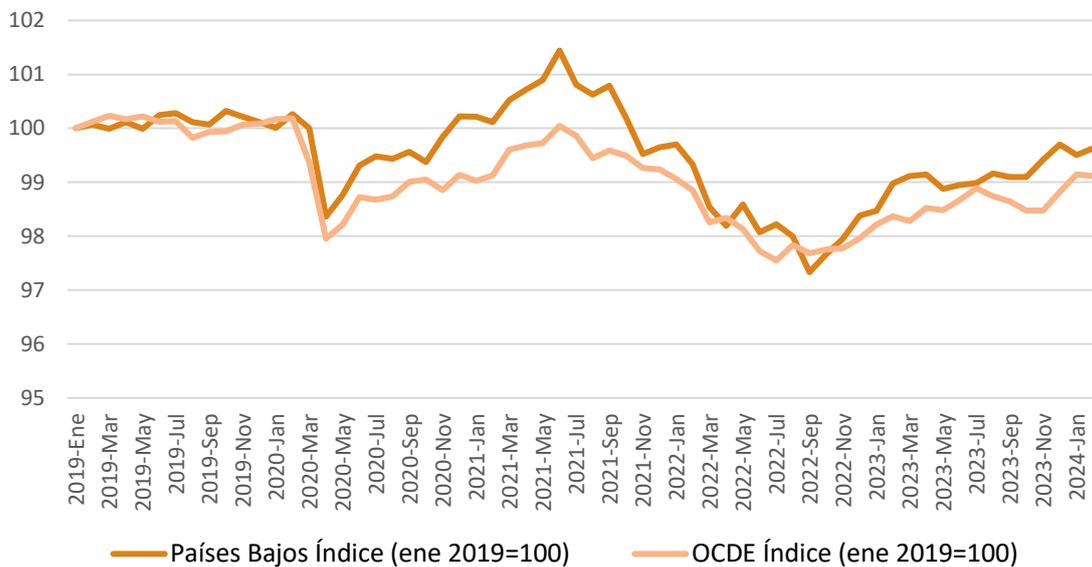


Gráfico 12. Índice de Confianza del Consumidor (CCI) de Países Bajos y de la OCDE (enero 2019-enero 2024)

Fuente: OCDE, 2024.

Evolución inflación

El Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la eurozona se disparó a partir de enero 2022. 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 entre 2021 y 2022. En particular, los mayores aumentos de precios se registraron en la bebidas alcohólicas y productos de tabaco, vivienda y servicios de hostelería.

La inflación seguirá bajando gracias al descenso de los precios de la energía y de la inflación subyacente. Sin embargo, los salarios siguen presionando al alza la inflación, sobre todo en los servicios. Los alquileres también superan la inflación media, tras varios años de subidas limitadas. La principal diferencia con España es que esta última ha tenido, en general, un nivel de inflación inferior al de Países Bajos, sobre todo en los dos últimos años. Sin embargo, según previsiones de Eurostat y del CPB, se espera que la inflación en los Países Bajos siga disminuyendo a lo largo de 2024, hasta alcanzar el 2,4% en 2028.

19

Evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (enero 2019 - enero 2024) y diferencial con España

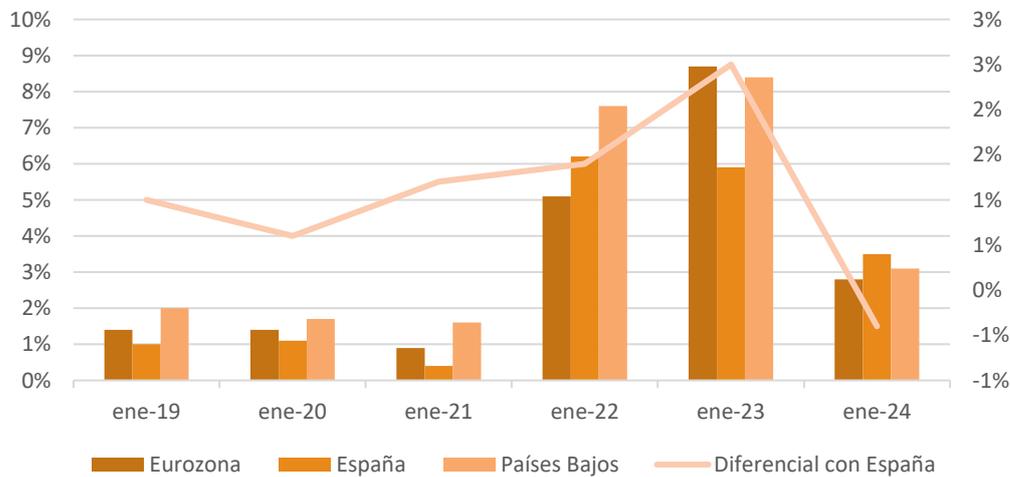


Gráfico 13. Evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Eurozona, España y Países Bajos (enero 2019-enero 2024), incluyendo el diferencial de Países Bajos con España.

Fuente: Eurostat, 2024.

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Según datos de Oxford Economics y del CPB, el mercado laboral neerlandés se mantuvo tenso en 2023, el empleo siguió creciendo a pesar de la ligera contracción de la economía. La desaceleración económica de los últimos trimestres se reflejará en el mercado laboral, en parte también debido a que los salarios están subiendo mucho. En particular, se prevé un crecimiento salarial del 6% en 2024 que bajará al 3,9% en 2025, ya que la mayoría de los empleados habrán sido compensados por la ola de inflación. Los empleados tendrán ventaja en la mesa de negociación durante algún tiempo, ya que el mercado laboral sigue siendo tenso. Aumentarán las quiebras y los despidos, aunque se mantendrán en niveles históricamente bajos. Sin embargo, con muchas vacantes sin cubrir en el conjunto de la economía, se prevé que el desempleo aumentará de forma limitada hasta el 3,9% en 2025.

Evolución del empleo y de la tasa de desempleo Países Bajos (2019-2024)

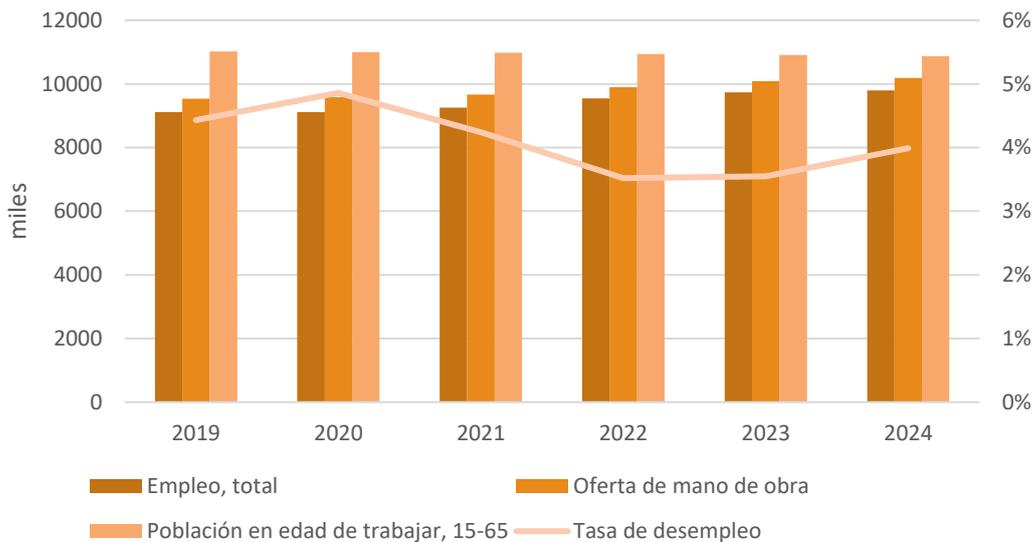


Gráfico 14. Evolución de la población en edad de trabajar, de la oferta de mano, de la población empleada y de la tasa de desempleo de Países Bajos (2019-2024).

Fuente: Oxford Economics, 2024.

De acuerdo con los últimos datos del CBS¹ sobre el mercado laboral neerlandés, en el primer cuatrimestre de 2024 unas 9,8 millones de personas estaba empleada, mientras que 373.000 personas estaban desempleadas. Países Bajos sigue caracterizándose por un mercado laboral tenso, con 110 puestos vacantes por cada 100 empleados y un

¹ CBS (2024). LABOUR MARKET DASHBOARD.

VISION GENERAL DEL PAÍS

PAÍSES BAJOS 2024

total de 411.000 puestos de trabajo no cubiertos. La escasez de mano de obra (inicialmente sobre todo en sectores TIC y sanidad) ya es generalizada para todos los sectores y constituye el mayor problema a corto plazo para los empresarios y un cuello de botella para un mayor crecimiento.

Principales sectores productivos

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS PAÍSES BAJOS

	Mill. Euros	% PIB	% Empleo
SECTOR PRIMARIO (a precios básicos)	15.997	1,70%	2,2%
SECTOR SECUNDARIO (a precios básicos)	191.023	20,3%	14,4%
SECTOR TERCIARIO (a precios básicos)	733.980	78,0%	83,4%
PIB	941.000		

Tabla 1. Cuadro Estructura Económica de los Países Bajos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OECD Economic Surveys: Netherlands 2023 y últimos datos disponibles del CBS (2020).

21

De acuerdo con el último Informe Económico y Comercial del ICEX¹ 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 1,7% y tan solo emplea el 2,2% 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 20,3% del PIB y generando el 14,4% del empleo. Sin duda, uno

¹ ICEX (2020). INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL. PAÍSES BAJOS 2020.



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 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 78% del PIB y ocupando el 83,4% 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 25.000 millones de euros y genera unos 790.000 empleos, representando un 6,9% del total del empleo (CBS, 2023). En 2023, alrededor de 20,4 millones de turistas visitaron los Países Bajos. Los cinco países de los que más turistas proceden son Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

22

Competitividad

De acuerdo con el último¹ ranking de competitividad global publicado en 2019 por el Foro Económico Mundial, los Países Bajos ocupaban el cuarto lugar (82,4), detrás de Singapur (84,8), Estados Unidos (83,7) y Hong Kong SAR (83,1).

Ranking de países según el Índice de Competitividad Global

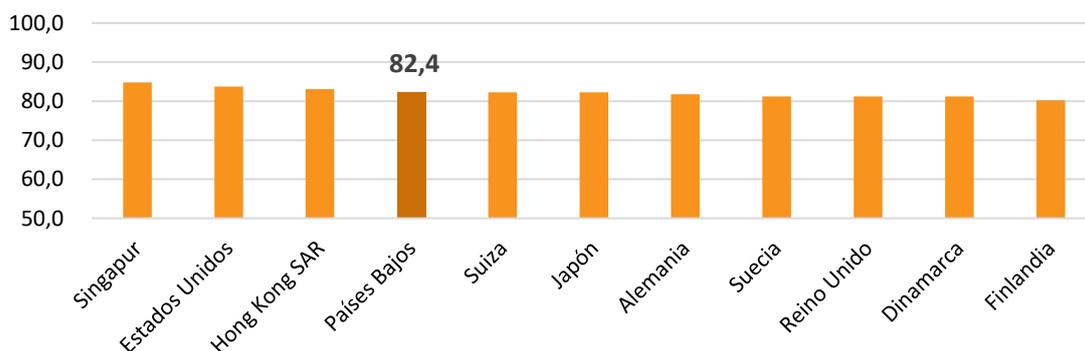


Gráfico 15. Ranking de países en función del Índice de Competitividad Global (primeros diez países). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Foro Económico Mundial (2019).

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.

Finalmente, atendiendo a un ranking de competitividad global más reciente, publicado por el IMD² (“International Institute for Management Development”), en 2023 los Países Bajos se posicionaron en quinto lugar sobre 63 países, sobresaliendo en particular en eficacia empresarial e infraestructuras, donde ocupa el segundo y quinto lugar, respectivamente, pero ocupando una muy buena posición también en rendimiento económico (11º) y eficacia sector público (12º).

23

	Top10 Ranking 2023	País	Resultado
-	1º	Dinamarca	100
9▲	2º	Irlanda	99.71
1▼	3º	Suiza	99.13
1▼	4º	Singapur	97.44
1▲	5º	Países Bajos	95.58
1▲	6º	Taiwán, China	93.11
2▼	7º	Hong Kong SAR	92.05
1▼	8º	Suecia	91.86
1▲	9º	Estados Unidos	91.14
2▲	10º	UAE	90.52

Tabla 2. Ranking de los primeros 10 países con mejor resultado en el ranking de competitividad global del IMD.

Fuente: IMD (2023).

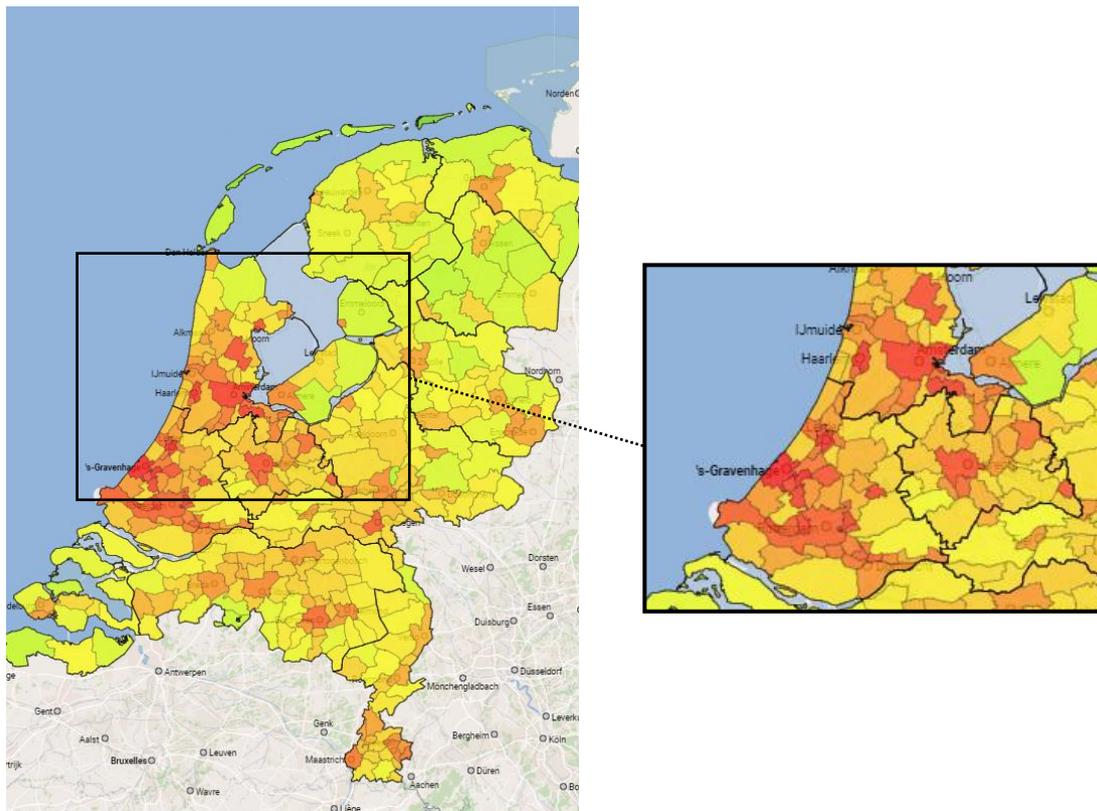
¹ INSTITUCIONES; INFRAESTRUCTURA; ADOPCIÓN DE LAS TIC; ESTABILIDAD MACROECONÓMICA; SALUD; COMPETENCIAS; MERCADO DE PRODUCTOS; MERCADO LABORAL; SISTEMA FINANCIERO; TAMAÑO DEL MERCADO; DINAMISMO EMPRESARIAL; Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN.

² EL IMD ANALIZA UN TOTAL DE 64 ECONOMÍAS, A PARTIR DE UN TOTAL DE 336 CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD, AGRUPADOS EN 4 INDICADORES: RENDIMIENTO ECONÓMICO; EFICACIA SECTOR PÚBLICO; EFICACIA EMPRESARIAL E INFRAESTRUCTURAS.

ANEXO:

Mapa con distribución de la población neerlandesa por territorio y zoom en el área geográfica conocida como “Randstad” (CBS, 2023)

24



85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 