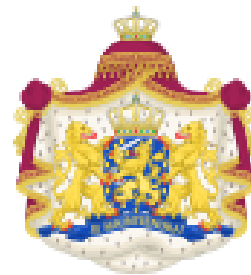


MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską



INFORMACJE OGÓLNE

Powierzchnia	41 526 km ²	
liczba regionów	12 prowincji (388 gmin)	
ludność	17 282 163	
Głowa państwa	król Willem Alexander	od 30 kwietnia 2013
Premier	Mark Rutte	od 14 października 2010 (3. kadencja)
Minister Spraw Gospodarczych i Polityki Klimatycznej	Eric Wiebes	od 26 października 2017
Minister ds. Handlu Zagranicznego i Współpracy Rozwojowej	Sigrid Kaag	od 26 października 2017
Sekretarz Stanu Spraw Gospodarczych i Polityki klimatycznej (w portfolio m.in.: konkurencyjność, msp, polityka konsumencka, cyfryzacja, telekomunikacja, poczta)	Mona Keijzer	od 26 października 2017
Minister Spraw Zagranicznych	Stef Blok	od 7 marca 2018
Ambasador RP w Królestwie Niderlandów	Marcin Czepelak	od 13 września 2017
Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce	Daphne Bertsma	od września 2019
Najbliższe wybory parlamentarne		wiosna 2021
Przynależność do Unii Europejskiej (EWG)		od 1 stycznia 1958

Królestwo Niderlandów jest monarchią konstytucyjną. Królestwo składa się z czterech krajów: Holandii (część europejska), Aruby, Curacao i St. Maarten (Karaiby) oraz trzech gmin zamorskich (Bonaire, Saba i St. Eustatius na Karaibach). Jest członkiem Beneluxu oraz jednym z założycieli wszystkich trzech Wspólnot, w tym EWG. Jest także członkiem ONZ (1945) i NATO (1949).

Niderlandy znajdują się w strefie euro (1999). Są państwem członkowskim WTO (1995) oraz OECD (1961). W rankingu *World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2019* zajęły 4. miejsce (dla porównania: Polska 37.), co oznacza poprawę o dwa miejsca w stosunku do 2018 roku, a w rankingu Banku Światowego *Doing Business 2019* (ocena łatwości prowadzenia biznesu) 36. miejsce (Polska 33.), co oznacza spadek o cztery pozycje w stosunku do raportu z 2018 roku. W rankingu *Global Innovation Index 2019* zajęły wysokie 4. miejsce (Polska 39.).

MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Wskaźniki/Rok	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
PKB (mld EUR, ceny bieżące)	690,0	708,3	738,1	774,0	-	-
PKB na 1 mieszkańca (EUR, ceny bież.)	40 700	41 600	43 100	44 900	-	-
PKB (wzrost w %)	2,0	2,2	2,9	2,7	1,6	1,6
Deficyt/nadwyżka budżetowa (% PKB)	-2,0	0,0	1,2	1,5	1,4	0,8
Dług publiczny (% PKB)	64,6	61,9	57,0	52,4	49,1	46,7
Inflacja (HICP w %)	0,2	0,1	1,3	1,6	2,5	1,5
Bezrobocie (%)	6,9	6,0	4,9	3,8	3,5	3,6
Eksport (mld EUR)	514,3	515,9	577,1	613,1	-	-
Import (mld EUR)	461,8	452,8	508,4	546,1	-	-
Saldo obrotów (mld EUR)	52,5	63,1	68,7	67,0	-	-
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Królestwie Niderlandów (mld USD)	178,8	64,3	58,2	69,7	-	-
Inwestycje bezpośrednie Królestwa Niderlandów za granicą (mld USD)	246,2	188,0	28,0	59,0	-	-

Źródła: Eurostat; *European Economic Forecast (Spring 2019), UNCTAD

Gospodarka

Królestwo Niderlandów to wysoko rozwinięta i otwarta gospodarka, w której kluczową rolę odgrywa handel zagraniczny - według WTO (2018), w handlu światowym Niderlandy zajmują 5. pozycję w eksporcie towarów i 7. w imporcie. Struktura gospodarki Niderlandów jest charakterystyczna dla kraju wysokorozwiniętego, z wiodącym udziałem sektora usług, który generuje (wg CIA WFB 2017) 70,2% PKB, przemysłu (17,9%) oraz rolnictwa (1,6%). Główne dziedziny przemysłu, to: przetwórstwo spożywcze, metalurgia, maszyny i urządzenia elektryczne, produkcja chemiczna, rafinacja ropy naftowej, budownictwo, IT, rybołówstwo. W swojej polityce gospodarczej, rząd holenderski koncentruje się na kilku sektorach, które mają największe znaczenie dla handlu międzynarodowego i inwestycji: high-tech, przemysł chemiczny, przemysły kreatywne, rolnictwo, ogrodnictwo i przemysł spożywczy, energetyka, logistyka, zarządzanie wodą, ochrona zdrowia. W sektorach tych duże znaczenie mają programy B+R+I.

Po globalnym kryzysie finansowym, który przyniósł Niderlandom recesję, a następnie stagnację, od kilku lat obserwujemy odbicie gospodarcze (do niemal 3% wzrostu PKB). Należy jednak oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarki Niderlandów. Komisja Europejska w opublikowanej wiosną 2019 roku analizie prognozuje wzrost PKB na poziomie 1,6% w latach 2019-2020. Umiarkowany wzrost zatrudnienia i słabnące wskaźniki nastrojów gospodarczych będą prowadzić do słabego wzrostu konsumpcji prywatnej. Niskie poziomy wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych negatywnie wpłyną na wyniki eksportu i inwestycji. Inne prognozy gospodarcze międzynarodowych instytucji gospodarczych na 2019 rok (wzrost PKB): Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1,8%, OECD 1,64%. Prognozy wzrostu gospodarki niderlandzkiej obarczone są poważnymi ryzykami; niskie stopy procentowe obniżyły rentowność instytucji finansowych a sektor ubezpieczeń na życie boryka się z poważnym ryzykiem płynności. Rosnący globalny protekcjonizm stanowić będzie poważne zagrożenie dla holenderskich przedsiębiorstw, ze względu na pozycję Niderlandów jako ważnego europejskiego i światowego centrum handlowego. Jeżeli brexit przyczyni się do powstania znacznych barier w handlu, to

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

jego skutki będą nieproporcjonalnie duże w niektórych irlandzkich sektorach: rolnictwie, żywności, podczas gdy inne sektory – takie jak usługi finansowe - potencjalnie skorzystałyby na przekierowaniu handlu w Unii Europejskiej.

Od 2015 roku Królestwo Niderlandów posiada najwyższy (AAA) rating według międzynarodowych agencji ratingowych, utracony w 2013 roku po długiej recesji. W 2014 roku agencje Moody's oraz Fitch zmieniły perspektywę z negatywnej na stabilną, a Standard and Poor's w 2015 roku zdecydował się na podniesienie ratingu do AAA. Podstawowym celem rządu jest uzdrowienie finansów publicznych poprzez wdrożenie pakietu działań konsolidacyjnych. W zakresie polityki społecznej i zatrudnienia podtrzymano decyzję o stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego do 67 lat, ograniczane są niektóre prawa socjalne (np. długość świadczeń dla bezrobotnych czy zasiłków socjalnych). Rząd opowiada się za ułatwieniami dla przedsiębiorców, takimi jak np. zmniejszenie ilości regulacji, których roczne koszty wynoszą 2,5 mld euro, ułatwiony dostęp do tanich kredytów dla małych i średnich firm oraz programy wsparcia dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Niderlandzki system bankowy jest bardzo skoncentrowany, 90% kredytów bankowych na finansowanie działalności gospodarczej SME jest obsługiwana przez jeden z trzech dużych banków krajowych, przy braku znacznego zaangażowania banków zagranicznych. Instrumenty wsparcia dla SME są zatem tworzone przez rząd w ramach rynku *capital venture*. Polityka rządu koncentruje się na wsparciu innowacyjności oraz stopniowej redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Handel zagraniczny

Niderlandy są **5. eksporterem towarów na świecie**, a także drugim (po USA) eksporterem art. rolno-spożywczych. W 2018 roku wg danych niderlandzkiego urzędu statystycznego CBS StatLine (dane nieco różnią się od podawanych przez Eurostat) obroty handlowe ze światem wyniosły 937,6 mld EUR. Niderlandzki eksport wyniósł 496,0 mld EUR (+6,1% r/r), import 441,6 mld EUR (+8% r/r), a dodatkowo dla Niderlandów saldo 54,4 mld EUR. Najważniejsi partnerzy w niderlandzkim eksporcie, to Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Francja, USA, Włochy, Rosja, **Polska** (9.) i Chiny, a w imporcie Rosja, Niemcy, Belgia, Chiny, USA, Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Włochy i **Polska** (10.). Geograficzne kierunki niderlandzkiego eksportu: Europa 76%, Azja 11%, Ameryka 8%, Afryka 3%, Australia i Oceania 1%. Geograficzne kierunki importu: Europa 63%, Azja 23%, Ameryka 11%, Afryka 3%, Australia i Oceania 1%. Państwa Unii Europejskiej stanowiły 71% wartości niderlandzkiego eksportu oraz 54% importu. Zarówno w eksporcie, jak i w imporcie Niderlandów dominuje handel maszynami, urządzeniami transportowymi, wyrobami chemicznymi, art. rolno-spożywczymi, chemikaliami oraz paliwami i olejami.

Inwestycje zagraniczne

Niderlandy są **6. największym inwestorem na świecie** (po Japonii, Chinach, Francji, Hong Kongu i Niemczech) – w 2018 roku zainwestowały za granicą 59 mld USD (wg UNCTAD World Investment Report 2019). Są także jednym z największych na świecie odbiorców inwestycji zagranicznych – w ww. rankingu znalazły się na 5. miejscu (po USA, Chinach, Hong Kongu i Singapurze), z wynikiem 70 mld USD w 2018 roku. Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją 'European Headquarter' (siedzibę główną) do dalszej ekspansji w Europie. Decyduje o tym centralne położenie Niderlandów w Europie Zachodniej, bliskość największych rynków gospodarczych (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), a także udogodnienia prawne oraz podatkowe dla zagranicznych inwestorów. W Królestwie Niderlandów swoją siedzibę posiada wiele korporacji międzynarodowych m.in. Philips, Unilever, Royal Dutch Shell, DSM NV i Akzo Nobel. Do najważniejszych zagranicznych inwestorów należą

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

firmy amerykańskie, brytyjskie, belgijskie, niemieckie i japońskie. Inwestycje napływają głównie do sektorów wydobywczego, petrochemicznego i przemysłu spożywczego. Firmy niderlandzkie inwestują głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Belgii i Szwajcarii. Jedną czwartą całkowitej sumy niderlandzkich inwestycji zagranicznych stanowią inwestycje w przemysł wydobywczy i petrochemiczny. Ważną rolę odgrywają także zagraniczne inwestycje w sektor bankowy i ubezpieczenia.

Ramy prawno-traktatowe polsko-niderlandzkiej współpracy gospodarczej

Polsko-niderlandzkie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach i obowiązującego od 1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów do Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864).

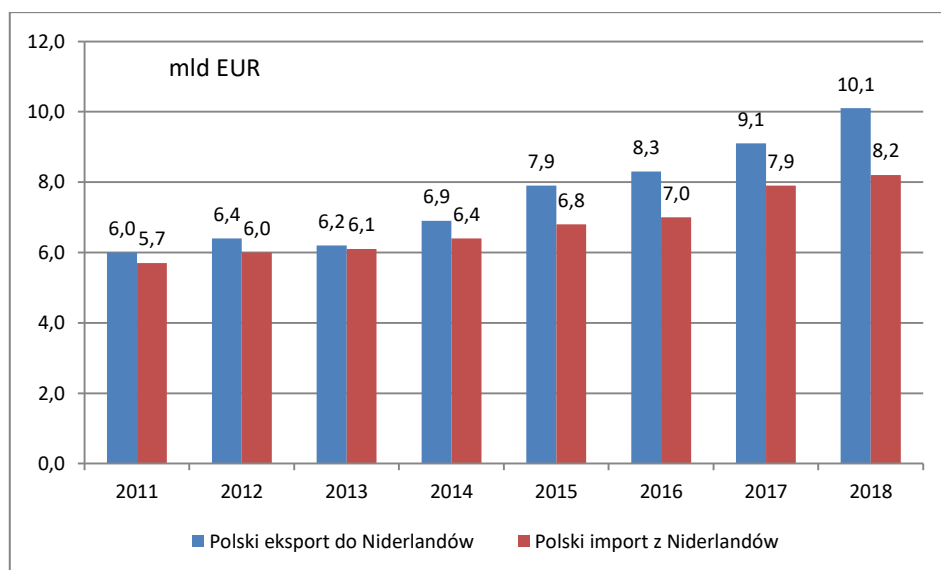
Szereg kwestii związanych z polsko-niderlandzką współpracą gospodarczą regulują bilateralne umowy międzyrządowe. Najważniejsze z nich, to:

- umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Niderlandów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 20 września 1979 roku (nowa Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów podpisana 13 lutego 2002 roku, weszła w życie 18 marca 2003 roku, obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2003 nr 216).
- umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Niderlandów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 7 września 1992 roku (wypowiedziana przez Polskę z dn. 2 lutego 2019 r.).

We wrześniu 2009 roku podpisana została Deklaracja o współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki RP oraz Ministrem Spraw Ekonomicznych Królestwa Niderlandów.

Polsko-niderlandzka współpraca handlowa

Wg GUS polsko-niderlandzkie obroty handlowe w 2018 roku wyniosły 18 386,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 8,4% w stosunku do roku 2017. Polski eksport wyniósł 10 100,7 mln EUR (+11,2% r/r), polski import 8 286,0 mln EUR (+5,2% r/r), a dodatnie dla Polski saldo 1 814,6 mln EUR.



MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Polski eksport do Niderlandów stanowił 4,5% globalnego polskiego eksportu, import z Niderlandów 3,6% globalnego importu, a łączne obroty PL-NL 4,1% polskich obrotów handlowych z zagranicą. Polski eksport do Niderlandów stanowił jednocześnie 5,6% polskiego eksportu do państw Unii Europejskiej, import z Niderlandów 6,2% importu z państw UE, a obroty PL-NL 5,8% polskich obrotów handlowych z państwami UE.

W 2018 roku Niderlandy były dla Polski **6. partnerem w eksporcie** (po DE, CZ, GB, FR, IT). Najważniejsze grupy towarowe, to wyroby przemysłu elektromaszynowego (38%), art. rolno-spożywcze (20%), wyroby przemysłu chemicznego (10%), produkty mineralne (9%), wyroby różne (8%), wyroby metalurgiczne (7%). Główne towary w eksporcie, to oleje ropy naftowej (9%), maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (8%), papierosy (4%), meble (4%), aparatura odbiorcza dla TV (3%).

Pod względem wartości **polskiego importu** w 2018 roku Niderlandy były dla Polski – podobnie jak w eksporcie - **6. partnerem** (po DE, CN, RU, IT, FR). Najważniejsze grupy towarowe, to wyroby przemysłu elektromaszynowego (36%), wyroby przemysłu chemicznego (27%), art. rolno-spożywcze (21%), wyroby metalurgiczne (6%). W imporcie dominowały ciągniki (7%), elektroniczne układy scalone (5%), maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4%), polimery etylenu (3%), leki (2%).

Wymiana handlowa rośnie i przekroczyła pułap 18 mld EUR, przy czym utrzymuje się dodatnie dla Polski saldo obrotów i ponad 10%-owa dynamika wzrostu polskiego eksportu do Niderlandów.

I-VIII 2019

Wg najświeższych danych GUS polsko-niderlandzkie obroty handlowe wyniosły 12,6 mld EUR, co oznacza wzrost o 4% r/r. Polski eksport wyniósł 6,9 mld EUR (+5% r/r), import 5,7 mld EUR (+2% r/r), a dodatnie dla Polski saldo 1,2 mld EUR.

Polsko-niderlandzka współpraca inwestycyjna

Wg danych NBP niderlandzkie inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2018 roku wyniosły ogółem netto 7 417,7 mln EUR, przy czym wartość kapitału własnego netto (akcje i inne formy udziałów kapitałowych) wyniosła 2 427,2 mln EUR, kwota reinwestowanych zysków netto 1 686,4 mln EUR, a instrumentów dłużnych netto 3 303,7 mln EUR. Skumulowane niderlandzkie inwestycje w Polsce wyniosły na koniec 2018 roku **42,6 mld EUR**. Oznacza, to, że **Niderlandy znajdują się na 1. miejscu** wśród inwestorów zagranicznych w Polsce (przed Niemcami 34,9 mld EUR, Luksemburgiem 28,4 mld EUR i Francją 18,1 mld EUR). Do najważniejszych niderlandzkich inwestorów w Polsce należą takie firmy jak: Philips (sprzęt oświetleniowy), Tomtom (nawigacja), ASML (branża półprzewodników), Randstad (agencja pośrednictwa pracy), Lumileds (oświetlenie), Heineken (produkcja piwa, ponad 65% akcji Grupy Żywiec), ING (ubezpieczenia, bankowość), Flexipool (agencja pośrednictwa pracy), Teleplan (elektronika), czy Damen Shipyards Group (budowa statków i łodzi). Kapitał niderlandzki uczestniczy także w inwestycjach dużych koncernów międzynarodowych i grup kapitałowych, takich jak: Shell, czy Unilever. Według danych GUS na koniec 2017 roku funkcjonowało w Polsce 2.155 podmiotów z udziałem kapitału z Niderlandów, przy czym obecnych było 531 firm, których inwestycje przekraczały 1 mln USD. Inwestycje zlokalizowane są głównie w przetwórstwie przemysłowym (32%), w handlu i naprawach pojazdów samochodowych (31%), w obsłudze rynku nieruchomości (11%) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Najwięcej podmiotów z kapitałem niderlandzkim zarejestrowano w woj. mazowieckim (47%) i woj. wielkopolskim (18%).

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Z kolei polskie inwestycje bezpośrednie w Niderlandach w 2018 roku wyniosły ogółem netto -89,2 mln EUR, przy czym wartość kapitału własnego netto (akcje i inne formy udziałów kapitałowych) wyniosła -78,5 mln EUR, kwota reinwestowanych zysków netto 36,8 mln EUR, a instrumentów dłużnych netto -47,4 mln EUR. Skumulowana wartość polskich bezpośrednich inwestycji w Niderlandach na koniec 2018 roku wyniosła **2,2 mld EUR**, co oznacza, że **Niderlandy są 3. największym odbiorcą naszych inwestycji** (po Luksemburgu i Czechach). Wśród ostatnich polskich inwestycji należy wymienić: przejęcie holenderskiej marki rowerowej Multicycle przez firmę Kross w lutym 2017 roku oraz uruchomienie w maju 2017 roku nowego centrum logistycznego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych w mieście Den Bosch. Współpraca polsko-niderlandzka ma coraz częściej wymiar regionalny - w czerwcu 2018 roku odbyło się forum gospodarcze Rzeszów-Enschede, podczas którego podpisano porozumienie o partnerstwie samorządowym i prezentowano innowacyjne polskie rozwiązania w zakresie aeronautyki oraz odnawialnych źródeł energii. Często polskie inwestycje w Niderlandach mają charakter przepływów finansowych np. rejestrowania firm w celu optymalizacji podatkowej lub tworzenie spółek-córek, które inwestują następnie w krajach trzecich. Według danych niderlandzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej (KvK) obywatele polscy zarejestrowali w Niderlandach ok. 9 tysięcy firm. Najwięcej z nich działa w szeroko pojętej branży budowlanej. Inną ważną dziedziną są usługi dla firm i osób prywatnych (biura pośrednictwa pracy, firmy sprzątające, transportowe, salony piękności itp.) oraz rolnictwo i handel. Zauważalny jest również wzrost liczby polskich firm prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług finansowych, jak również polskich sklepów, restauracji, firm prawniczych i doradczych.

Dostęp do rynku

1 maja 2007 roku Niderlandy otworzyły swój rynek pracy i usług dla obywateli polskich i firm polskich. Polskie przedsiębiorstwa napotykają jednak na różnorodne utrudnienia wynikające z różnic prawnych, szczególnie w odniesieniu do transgranicznego świadczenia usług. Rynek niderlandzki charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem uregulowania sektorowego, bardzo istotną rolę odgrywają postanowienia układów zbiorowych oraz organizacje samorządu gospodarczego, do którego przynależność jest często obowiązkowa. W wielu przypadkach wymagane są niderlandzkie certyfikaty potwierdzające jakość produktu, pomimo posiadania stosownych certyfikatów unijnych. Brak certyfikatu niderlandzkiego oznacza brak dostępu do rynku. Dotyczy to m.in. takich towarów jak okna, a z branży spożywczej np. jaja i pieczarki. Informacja o konieczności uzyskania niderlandzkiego certyfikatu jest warunkiem często umieszczanym w warunkach udzielenia zamówienia publicznego, co przy wysokich kosztach i skomplikowanej procedurze uzyskania takiego certyfikatu stanowić może utrudnienie w dostępie do tego rynku.

Potencjalne dziedziny współpracy

Do perspektywicznych dziedzin współpracy należą rolnictwo, przemysł spożywczy, usługi, innowacje, energetyka, zielone i nowoczesne technologie, cyfryzacja przemysłu.

MINISTERSTWO
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

Dane kontaktowe

Ambasada RP w Królestwie Niderlandów

Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga (Den Haag)

tel: +31 70 7990100

e-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasador: Marcin Czepelak

Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) PAIH w Amsterdamie (obsługuje kraje Benelux)

World Trade Center

Budynek C, 6. piętro,

Strawinskylaan 643, 1077 XX Amsterdam

tel : +48 609 313 256

e- mail : bartlomiej.danek@paih.gov.pl

Kierownik: Bartłomiej Danek

Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce

ul. Kawalerii 10, 00-468 Warszawa

tel. : +48 22 5591200

fax : +48 22 8402638

email : war@minbuza.nl

Ambasador: Daphne Bertsma

Opracowanie:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

październik 2019