

Informe Económico y Comercial 2007

Elaborado por
la Oficina
Económica
y Comercial
de España
en VARSOVIA

Actualizado a 28/05/2007

1.	SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1.	Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones	4
1.1.1.	Gabinete Económico y distribución de competencias	5
2.	SITUACIÓN ECONÓMICA	7
2.1.	Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas	7
2.2.	Evolución de los sectores económicos más relevantes	8
2.2.1.	Desde el punto de vista del país	8
2.2.2.	Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas	9
2.3.	Comercio Exterior	10
2.3.1.	Apertura Comercial	10
2.3.2.	Principales socios comerciales	10
2.3.3.	Principales sectores importadores	11
2.4.	Turismo	11
2.5.	Balanza de Pagos	11
2.6.	Inversión extranjera	11
2.6.1.	Principales países inversores en el país	12
2.6.2.	Principales sectores de inversión	13
2.7.	Deuda externa	13
2.8.	Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo	13
2.9.	Tipo de cambio	14
3.	RELACIONES BILATERALES	14
3.1.	Relaciones Institucionales	14
3.1.1.	Principales Acuerdos y Programas de carácter económico	14
3.2.	Comerciales	15
3.2.1.	Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española	15
3.2.2.	Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación	15
3.2.3.	Saldo de la Balanza Comercial	16
3.3.	Intercambios en el sector turístico	16
3.4.	Inversiones	16
3.4.1.	De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española	16
3.4.2.	Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país	17
3.5.	Actividades de Promoción	17
4.	RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES	17
4.1.	Relaciones con la Unión Europea	18

4.1.1.	Marco Institucional	18
4.1.2.	Intercambios Comerciales	18
4.2.	Relaciones con Organismos y terceros países	19
4.2.1.	Organización Mundial del Comercio (OMC)	19
4.2.2.	Organismos y Asociaciones regionales	20
4.2.3.	Acuerdos bilaterales con terceros Países	20
4.3.	Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos	20
5.	RELACIONES MULTILATERALES	20
5.1.	Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos	20
6.	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	20
6.1.	Oportunidades comerciales	20
6.1.1.	Compras del Sector público. Licitaciones y concursos	20
6.1.2.	Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral	21
6.1.3.	Sectores con potencial de demanda de importaciones	21
6.2.	Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras	21
7.	ANEXO ESTADÍSTICO	23
	Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS	23
	Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS	24
	Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES	25
	Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES	25
	Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP.	26
	Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP.	26

1. SITUACIÓN POLÍTICA

En las últimas elecciones legislativas celebradas el 25 de septiembre de 2005, el PiS (Ley y Justicia) fue el partido político vencedor con el 26,84 % de los votos (155 escaños), lo que representó una ventaja de 2,5 puntos sobre el partido de corte liberal Plataforma Cívica (PO).

Las elecciones presidenciales también tuvieron lugar en ese año; la primera ronda se celebró el 9 de octubre y la segunda el 23 del mismo mes. Estas elecciones fueron ganadas por el candidato Lech Kaczynski, miembro del PiS, que obtuvo el 54,04 % de los votos frente a su oponente Donald Tusk, miembro del partido Plataforma Cívica (PO), que obtuvo el 45,96 %.

1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones

Durante muchos meses, tanto el partido conservador PiS como el liberal PO mantuvieron la afirmación de que formarían una coalición de gobierno. Las negociaciones sobre la formación del gobierno de coalición fueron paralizadas hasta la celebración de las elecciones presidenciales debido a que en ellas competían también los líderes de las dos agrupaciones.

En las elecciones presidenciales, el partido conservador PiS (Ley y Justicia) consiguió un nuevo triunfo al ganar, también por una diferencia muy corta, su candidato. Las negociaciones para cerrar un acuerdo de gobierno con Plataforma Cívica (PO) no tuvieron éxito, y el PiS optó por formar gobierno en solitario. En febrero de 2006, el Gobierno del PiS llegó a un acuerdo de estabilidad parlamentaria con dos formaciones de carácter conservador y nacionalista, Samoobrona (Autodefensa), y LPR (Liga de Familias Polacas). En marzo de 2006 el hasta entonces primer ministro, Kazimierz Marcinkiewicz, renunció a su cargo y el presidente Lech Kaczynski designó a su hermano gemelo, Jaroslaw Kaczynski, como primer ministro.

En el mes de septiembre se produjo una crisis política debido a las diferencias sobre el presupuesto para 2007 entre los partidos Ley y Justicia y Autodefensa, que condujo a una ruptura de la coalición de Gobierno. El Presidente del partido Autodefensa, que ostentaba los cargos de vice-primer ministro y ministro de Agricultura, fue destituido de sus cargos. Después de esta destitución, el Gabinete polaco volvió a estar en minoría y las posteriores negociaciones sobre una nueva coalición entre el PiS y el Partido Campesino Polaco no consiguieron llegar a ningún acuerdo.

Finalmente en el mes de octubre se alcanzó nuevamente un acuerdo de gobierno y el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, volvió a designar al presidente del partido Autodefensa, Andrzej Lepper, para ocupar los cargos de vice-primer ministro y ministro de Agricultura.

En el mes de noviembre se celebraron en Polonia elecciones municipales. Es importante destacar que en estas elecciones varios candidatos del partido Plataforma Cívica (PO) han obtenido las alcaldías de algunas de las más importantes ciudades de Polonia, entre las que se encuentran Varsovia, Gdansk, Lublin y Szczecin.

El gobierno actual cuenta con los siguientes Ministerios y titulares:

Presidente del Gobierno	LECH KACZYNSKI
Primer Ministro	Jarosław KACZYNSKI
Vice-Primer Ministro y Ministro de Educación Nacional	Roman GIERTYCH
Vice-Primer Ministro	Przemysław GOSIEWSKI
Vice-Primer Ministro y Ministro de Finanzas	Zyta GILOWSKA

Vice-Primer Ministro y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural	Andrzej LEPPER
Ministro de la Construcción	Andrzej Korkian AUMILLER
Ministro, Miembro del Consejo de Ministros, Jefe de la Cancillería del Primer Ministro	MARIUSZ BŁASZCZAK
Ministro de Asuntos Exteriores	Anna FOTYGA
Ministro de Desarrollo Regional	Grazyna GĘSICKA
Ministro del Tesoro	Wojciech JASIŃSKI
Ministro de Interior y Administración	Janusz KACZMAREK
Ministro de Trabajo y Política Social	Anna KALATA
Ministro de Deporte	Tomasz LIPIEC
Ministro de Transporte	Jerzy POLACZEK
Ministro de Sanidad	Zbigniew RELIGA
Ministro de Ciencia y Educación Superior	Michał SEWERYŃSKI
Ministro de Defensa Nacional	Aleksander SZCZYGŁO
Ministro de Medio Ambiente	Jan SZYSZKO
Ministro de Cultura y Herencia Nacional	Kazimierz Michał UJAZDOWSKI
Ministro, miembro del Consejo de Ministros	Zbigniew WASSERMANN
Ministro de Economía Marítima	Rafał WIECHECKI
Ministro de Economía	Piotr Grzegorz WOZŃIAK
Ministro de Justicia	Zbigniew ZIOBRO

1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ministro: Piotr Grzegorz Woźniak

Secretario de Estado: Piotr Naimski

Secretario de Estado: Paweł Poncyliusz

Secretario de Estado: Krzysztof Tchórzewski

Subsecretario de Estado: Marcin Korolec

Subsecretario de Estado: Elżbieta Wilczyńska

MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL

Ministro: Grażyna Gęsicka

Secretario de Estado: Władysław Zenon Ortyl

Secretario de Estado: Andrzej Ilczuk

Subsecretario de Estado: Tomasz Nowakowski

Subsecretario de Estado: Jerzy Kwieciński

Subsecretario de Estado: Janusz S. Mikula

MINISTERIO DE FINANZAS

Ministra: Zyta Gilowska

Secretario de Estado: Elżbieta Suchocka-Roguska

Subsecretario de Estado: Arkadiusz Huzarek

Subsecretario de Estado: Jacek Dominik

Subsecretario de Estado: Marian Banaś

Subsecretario de Estado: Paweł Banaś

Subsecretario de Estado: Adam Peziół

Subsecretario de Estado: Marta Gajęcka

Subsecretario de Estado: Katarzyna Zajdel - Kurowska

MINISTERIO DEL TESORO

Ministro: Wojciech Jasiński

Secretario de Estado: Paweł Szalamacha

Subsecretario de Estado: Ireneusz Dąbrowski

Subsecretario de Estado: Paweł Piotrowski

Subsecretario de Estado: Michał Krupiński

Subsecretario de Estado: Sławomir Urbaniak

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ministro: Jerzy Polaczek

Secretario de Estado: Bogusław Kowalski

Subsecretario de Estado: Mirosław Chaberek

Subsecretario de Estado: Eugeniusz Wróbel

Subsecretario de Estado: Barbara Kondrat

Subsecretario de Estado: Piotr Stomma

MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Ministro: Andrzej Korkian Aumiller

Secretario de Estado: Piotr Styczeń

Subsecretario de Estado: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Subsecretario de Estado: Wojciech Bosak

MINISTERIO DE ECONOMÍA MARÍTIMA

Ministro: Rafał Sylwester Wiechecki

Subsecretario de Estado: Zbigniew Graczyk

Subsecretario de Estado: Rafał Borutko

2. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas

PIB.- La tasa de crecimiento real del PIB polaco en 2005 fue del 3,5%, lo que supone una notable desaceleración respecto a la observada en 2004 (5,3%). Sin embargo, la actividad económica en 2006 se ha visto favorecida por el aumento del consumo interno con tasas del 5,2%, el impulso de las exportaciones (22,6% tasa interanual de 2006) y de la inversión 16,5% que han permitido que el PIB se eleve a tasas del 6,1% y se esperen tasas superiores para el primer trimestre de 2007. Esta evolución permitiría que la economía polaca alcanzase en 2007 y 2008 crecimientos previsto por la CE del 6,1% y el 5,5% respectivamente.

Precios.- A pesar de que durante 2004 la inflación se situó muy por encima de los objetivos de control (3,5% promedio 2004) la situación se ha invertido a lo largo de 2005 como consecuencia de la escasa presión por parte de la demanda interna y la fuerte revalorización del zloty frente al euro y al dólar (12,6% y 11,5% respectivamente) lo que permitió reducir la inflación en 2005 significativamente (2,2% promedio 2005). A lo largo de 2006 la reducción del precio del petróleo y la continua apreciación frente a las principales monedas han mantenido la tendencia desinflacionista (1% promedio 2006) a pesar del mayor empuje de la demanda interna. Sin embargo, las alzas salariales (8,4% en 2006) así como el incremento del precio de alimentos (esencialmente frutas y verduras debido pérdida de la cosecha por la heladas) unido al constante aumento de los carburantes hacen prever incrementos futuros de la inflación (2,3% abril 2007) lo que ya ha provocado en abril una elevación de los tipos de intervención hasta el 4,25% y no se descartan subidas adicionales en los próximos meses.

Desempleo.- La tasa de paro registrada en 2005 se situó en el 17,6 %, con una reducción de 1,5 pp respecto a 2004. Esta caída del desempleo se aceleró a lo largo de 2006 gracias al mayor crecimiento económico situándose en el 14,9% lo que supone una reducción de 2,7 pp respecto año previo (unos 700.000 desempleados menos). La fuerte reducción del desempleo se ha visto favorecida tanto por el aumento de los ocupados (+480.000) como por la disminución de activos (-220.000). La reducción en el número de activos se explica principalmente por la emigración de población a otros países de la Unión Europea pero también, aunque en menor medida, por las jubilaciones anticipadas y el mayor número de estudiantes. A pesar de estos buenos resultados, en Polonia subsisten todavía factores que dificultan la creación de empleo como son una elevada carga fiscal sobre el trabajo y un diseño inadecuado de ciertas políticas sociales.

Cuentas públicas.- El déficit del Estado se situó en 2006 en el 3,9% del PIB frente al 4,3% del PIB en el 2005. En 2007 se estima que el déficit público se podría reducir al 3,4% del PIB favorecido por fuertes incrementos de los ingresos fiscales derivados del mayor crecimiento económico y por un nivel de gasto público inferior al previsto como consecuencia de una absorción de fondos europeos por debajo de la presupuestada inicialmente. Con todo, la deuda pública en 2006 se ha elevado al 47,8% del PIB desde el 47,1% en 2005 lo que pone de

manifiesto que la regla recogida en el Plan Hausner y por la que se pretendía llevar a cabo una racionalización del gasto público manteniendo el déficit por debajo de los 30 mil millones zloty en los próximos años es insuficiente para controlar el aumento del gasto en épocas de fuerte crecimiento de los ingresos fiscales.

La Comisión Europea tras advertir en varias ocasiones sin éxito al gobierno polaco del alto riesgo de desequilibrio en las cuentas públicas derivado de una política de contención del gasto insuficiente que impide contemplar la integración del zloty en el euro a corto plazo ha decidido finalmente abrir un procedimiento de déficit excesivo a Polonia. De acuerdo con las recomendaciones recogidas en el procedimiento abierto Polonia debe reducir su déficit público al 2,9% en 2009.

El gobierno polaco con el fin de cumplir con los requerimientos exigidos por el procedimiento abierto ha propuesto llevar a cabo las siguientes medidas fiscales:

Reforma institucional; consistente en la consolidación institucional de las administraciones públicas a través del establecimiento de nuevas reglas y normas en la realización del gasto público tales como la subordinación de los planes financieros de las distintas unidades administrativas al presupuesto general, planificación por objetivos en todos los pasos del procedimiento presupuestario, reglas para los programas plurianuales, exigencia de presupuesto equilibrado en las administraciones locales e introducción de una auditoría externa de las cuentas públicas.

Recortar la cuña fiscal sobre los salarios de forma paulatina actuando sobre las contribuciones realizadas tanto por el empleador como el empleado a los fondos laborales y de incapacidad con lo que se estima que la cuña fiscal salarial calculada en base a un salario medio se pueda reducir del 44% al 38,8%.

Reforma del IRPF consistente en reducir el número de tramos y el tipo marginal desde los tres actuales del 19%, 30% y 40% a dos del 18% y 32%.

A través de estas medidas se pretende incrementar el empleo y el consumo de forma que los ingresos generados por la mayor actividad económica más que compensen los incrementos de gasto que la reforma fiscal propuesta supone conduciendo las cuentas públicas a una senda de mayor estabilización.

Sin embargo, si a los costes de la propuesta de reforma presentada se unen los que pueden tener otras medidas no contempladas como el paquete fiscal a favor de la familia o el posible establecimiento de desgravaciones fiscales a la producción de bio-carburantes junto a la no mención de medidas a la corrección del déficit estructural, el nivel de deuda continuará aumentando a pesar del excepcional crecimiento económico.

2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes

2.2.1. Desde el punto de vista del país

La principal característica de la agricultura polaca es la baja productividad: en torno al 16% de la fuerza laboral del país produce tan sólo un 4% del PIB. Durante 2006 la producción agrícola se redujo, por segundo año consecutivo, en un 1,8% como consecuencia de las malas condiciones meteorológicas para los cultivos. En 2006 la superficie dedicada al sector agrícola fue de 15,90 millones de hectáreas.

La caída en la producción agrícola en 2006 se debió a la reducción en las cosechas de cereales (-19,1%), patata (-13,4%) y remolacha (-9,7%). Sin embargo, la producción total de animales para mataderos creció considerablemente en todos sus segmentos

ganado vacuno (+12,8%), cerdo(+12,8%) y pollo (+9,1%), lo que permitió compensar en parte la mala campaña agrícola.

La evolución de la agricultura polaca en los próximos años vendrá marcada por su capacidad de adaptación a la Política Agrícola Común, lo que puede no ser fácil si se tiene en cuenta la dimensión del sector en la economía y el carácter familiar de sus explotaciones agrícolas

El sector secundario ocupa entorno al 23% del empleo de la economía polaca y representa el 21,9% del PIB. Durante el año 2006, la producción industrial fue un 10,5% superior a la del año anterior; ello se debió en buena medida al crecimiento del sector de las manufacturas en un 13,4%. Esta tendencia se confirma si observamos los datos en abril de 2007 ya que la manufactura de productos metálicos aumentó un 33,9%, la producción de maquinaria y equipamiento un 29%, productos de goma 28,5% y máquinas y aparatos eléctricos 25,1%.

La oferta de electricidad, gas y agua mostró en 2006 un crecimiento positivo equivalente al 1,9%. La producción del sector de la minería y siderurgia experimentó una caída respecto al año anterior del 1,3%.

El sector de la construcción representó en 2006 un 5,8% del PIB y entorno al 5,2% de la población ocupada. En 2006 se produjo un crecimiento interanual en el sector de la construcción del 22,6%. Este crecimiento se debió principalmente al crecimiento de la obra civil y a la construcción de edificios no residenciales. Asimismo, en 2006 la construcción de edificios residenciales se mantuvo estable, con una cifra de 114,2 mil nuevas viviendas.

El sector servicios tiene un gran peso en la economía al representar el 57% del PIB y generar el 55 % del empleo de la economía polaca. Dentro de los servicios destaca el dinamismo de las telecomunicaciones, debido en gran parte al crecimiento de la telefonía móvil. La telefonía móvil cuenta con unos 30-33 millones de usuarios. Sin embargo, la penetración de la telefonía se mantiene muy por debajo de la media europea y los precios siguen siendo superiores; además, únicamente el 36% de las familias tiene acceso a Internet (49% en la UE-27) debido principalmente al elevado coste de acceso frente al poder adquisitivo medio. Entre otros sectores de especial relevancia se encuentran los servicios comerciales, los financieros y los relacionados con la educación y la salud.

La participación del sector privado en el PIB ha aumentado hasta el 62,5%. Esta participación podría aumentar en el futuro si se retoma el proceso de privatización, especialmente en sectores como el energético y aéreo.

2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas

En 2006 las exportaciones españolas siguen muy concentradas en torno al sector del automóvil que representó el 18,7% del total. Otras partidas relevantes son la rama de productos hortofrutícolas frescos y congelados (con el 9,7% del total), reactores nucleares, calderas, máquinas y artefactos mecánicos (8,4%), maquinaria y aparatos eléctricos (6,7%) y manufacturas de hierro y acero (4,3%).

En 2006 se espera que las ventas de coches nuevos en Polonia excedan ligeramente las 235.504 unidades vendidas el año anterior, ya que hasta noviembre se han vendido 217.523 unidades. Esta cifra representa un incremento del 0,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por tanto, se ha frenado la tendencia descendente del mercado, pero éste se muestra estancado tras la disminución del 26% que se produjo

en 2005; esta situación responde en parte a la falta de control en las importaciones de vehículos usados. Toyota es el primer vendedor con una cuota de mercado del 11,95%; le siguen Skoda 11,91% y Fiat con un 10,3%.

La evolución del sector del automóvil viene marcada por el flujo de inversiones de las multinacionales para aprovechar las importantes ventajas competitivas de Polonia, relacionadas con la existencia de mano de obra cualificada y barata, importantes incentivos fiscales y su excelente posición geográfica. Por este motivo las exportaciones de nuestro sector de equipos, componentes y accesorios de automoción presenta un importante potencial de crecimiento (en los últimos tres años ha crecido a una tasa media del 17,5%), mientras que en el de vehículos automóviles cabría esperar una evolución menos favorable.

Polonia no es un país productor de cítricos, lo que supone la importación de la totalidad de los productos consumidos. España continúa siendo el principal exportador al mercado con una cuota de mercado en torno al 60%. Los principales competidores son Grecia, Italia, Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Argentina y Uruguay.

En lo referente al sector cerámico la participación española ha crecido, principalmente por la recuperación de la economía polaca y del sector de la construcción, al cual está muy ligado. En el periodo enero-agosto de 2006 las exportaciones españolas de productos cerámicos se situaron en 25 millones de euros, un 14,66% más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, las empresas españolas siguen enfrentándose a la amenaza que supone la competencia de la producción local en los segmentos más bajos del mercado, al disponer de maquinaria italiana y mano de obra más barata.

2.3. Comercio Exterior

El dinamismo mostrado por la economía polaca en 2006, sustentado en una cada vez más evidente recuperación de la demanda interna (especialmente del componente formación bruta de capital fijo) ha provocado, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística polaco, que las importaciones crezcan en un 23,2% hasta los 99.992,9 millones de euros. Las exportaciones, favorecidas por la recuperación económica de sus principales socios comerciales, han podido más que compensar la apreciación del Zloty, y han crecido un 22,6% hasta los 87.541,4 millones de euros. El déficit comercial en 2006 se sitúa en 12.451,5 millones de euros. Según los últimos datos publicados por el GUS, el déficit comercial del primer trimestre de 2007 se sitúa en 3.155 millones de euros. Sus exportaciones crecieron un 14,2% interanual situándose en 23.277 millones de Euros mientras que sus importaciones lo hicieron un 14,7% hasta situarse en los 26.433 millones de Euros

2.3.1. Apertura Comercial

La adhesión de Polonia en la U.E. a partir del 1 de mayo de 2004 supone la libre circulación de mercancías. En los intercambios con terceros países Polonia aplica la Tarifa Exterior Común de la UE.

2.3.2. Principales socios comerciales

En 2006, Alemania encabeza la clasificación al absorber el 27,2% de las exportaciones polacas y suministrar el 23,9% de sus importaciones. Los siguientes proveedores de Polonia son Rusia (9,7%), Italia (6,7%), China (6,1%), Francia (5,5%) y la Republica Checa (3,5%). Las exportaciones españolas representan el 2% del total.

Además del mercado alemán, las exportaciones polacas se dirigen principalmente a Italia (6,4%), Francia (6,3%), Reino Unido (5,7%) y República Checa (5,5%).

2.3.3. Principales sectores importadores

Aparatos eléctricos, maquinaria, automóviles, abonos, combustibles minerales, metales y plásticos.

2.4. Turismo

En el año 2006, 15,7 millones de turistas visitaron Polonia lo que supone un incremento de un 3,1% respecto al año 2005. Aunque con ligeros descensos en el número de visitantes, los principales países de procedencia en 2006 fueron Alemania (34,7% con una caída de 130.000) seguido de Ucrania (15,9% un descenso de 35.000), Lituania (5,7%) y Rusia (4,5% con una pérdida de 25.000 turistas).

El aumento experimentado se ha debido en gran medida al incremento de turistas procedentes de países vecinos como Lituania (65.000 turistas más) y Bielorrusia (50.000 turistas más) y sobre todo destacan Estonia (25.000 turistas más con un aumento de 17,3%) y Letonia (45.000 turistas más con un incremento de 14,3%). Destaca el aumento (45.000 turistas más con un aumento de 8,2%) de turistas del grupo "Ultramar" (EEUU, Japón, República de Corea, Canadá y Australia) que un año más sigue en ascenso hasta alcanzar una cuota del 3,5% del turismo total.

Los ingresos derivados de visitas internacionales durante 2005 ascendieron a 5,6 millones de euros, de los cuales por turismo corresponden 2,6 millones. El gasto medio diario por turista fue de 32 euros y la estancia media se sitúa en 4,4 noches.

Fuente: Instituto de Turismo de Polonia (Instytut Turystyki)

2.5. Balanza de Pagos

El déficit de la balanza por cuenta corriente y de capital en 2006 aumentó dos décimas, pasando a representar el 1,7% del PIB según datos del Banco Nacional de Polonia. El deterioro de la balanza comercial y la de la balanza de rentas han más que contrarrestado la mejor evolución de las restantes subbalanzas.

El déficit de la balanza por cuenta corriente en 2006 se situó en el 2,3% del PIB, lo que supone un deterioro en relación al déficit del 1,7% del PIB en 2005.

2.6. Inversión extranjera

Polonia, como miembro de la UE, ofrece un marco de seguridad jurídica y de igualdad de trato nacional a los inversores de otros Estados Miembros.

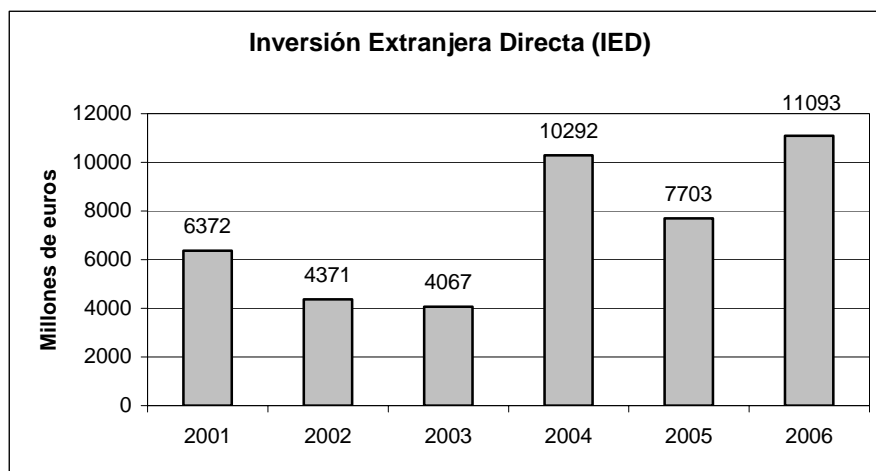
Con el objetivo de atraer inversión productiva, Polonia dispone de ayudas de tipo regional y horizontal. Asimismo, las 14 Zonas Económicas Especiales (ZEE) existentes ofrecen al inversor una serie de facilidades para su implantación además de ventajas fiscales. Estas ZEE están contempladas en el Acta de Adhesión a la UE y en ella se establece un periodo transitorio para la vigencia de las mismas que finalizará entre 2015 y 2017. También se están desarrollando con éxito los parques industriales y tecnológicos que ofrecen extensiones de espacio con infraestructuras tecnológicas creadas para facilitar el intercambio de conocimiento y tecnologías entre instituciones científicas y entidades empresariales.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno polaco por favorecer la entrada de capital extranjero, desde diversos ámbitos se reclaman mejoras en aspectos importantes para el potencial inversor como son el fortalecimiento general de las administraciones judiciales y la eliminación de trabas burocráticas en lo referente a creación y desaparición de empresas, obligaciones impositivas, contribuciones a la Seguridad Social y relaciones laborales.

Según los datos ofrecidos por el Banco Nacional de Polonia, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) ascendió en 2006 a 11.093 millones de euros, un 44% superior a la cifra obtenida en 2005. Este resultado se considera excelente habida cuenta que no se han llevado acabo grandes privatizaciones durante el año, en concreto, el valor de las privatizaciones apenas superó 150 millones de euros en 2006. La estructura de la inversión en 2006 ha sido la siguiente:

ENTRADA DE CAPITAL	Millones de euros
Aumento capitales propios	5.955
Reinversión de beneficios	4.481
Créditos y préstamos	19.074
SALIDA DE CAPITAL	
Disminución capitales propios	- 3.588
Pago deudas	- 14.829
TOTAL	11.093

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución de la entrada de IED en Polonia en los últimos años. Entre 2000 y 2003, el valor de IED experimentó una disminución importante, sin embargo, en 2004 superó los 10.000 millones de euros, y tras una leve caída en 2005, el año 2006 ha sido un año récord de entrada de capital extranjero.



2.6.1. Principales países inversores en el país

Los datos desagregados por países de origen de la inversión en 2006 no han sido publicados. Sin embargo, el último informe de inversión del Banco Nacional de Polonia (NBP) sí que especifica que el 82,7% de la inversión ha tenido origen en países de la UE, principalmente Alemania, Reino Unido, España y Francia. Suiza, Corea del Sur, Japón y los EEUU se reparten principalmente el porcentaje restante.

Los últimos datos de flujo y posición inversora que ofrece el NBP corresponden a 2005. En dicho año, los principales países inversores en Polonia fueron Luxemburgo con un flujo de 1.698 millones de euros, seguido de Alemania con 1.507 millones, EEUU con 626 millones y Austria con 576,2 millones. En cuanto a los datos de Posición Inversora en 2005 (cuadro 10) las cinco primeras plazas las ocupan Países Bajos con 16.445,2 millones de euros, seguido de Alemania 12.343 millones, Francia 9.573,7 millones,

EEUU 5.624,1 millones y finalmente Austria con 3.786,3 millones de euros. España ocupa el puesto 13º en esta clasificación, con una Posición Inversora de 1.401,6 millones de euros.

Las empresas multinacionales están apostando por trasladar sus centros productivos a Polonia, donde los costes son bajos en comparación con el resto de países europeos. Según Andrzej Kanthak, Presidente de la Agencia Polaca de Inversión Extranjera (PAIIZ), el incremento de inversión extranjera directa experimentado entre 2005 y 2006 se ha debido en buena medida a inversiones llevadas a cabo por grandes empresas japonesas. Las inversiones realizadas por Bridgestone, Sharp, Toyota, Toshiba, Funai y Orion Electric son un claro ejemplo.

2.6.2. Principales sectores de inversión

La mayor parte de las inversiones en 2006 ha tenido lugar en los sectores de electrónica, automoción y centros de servicios.

La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera considera prioritarios para 2007 los sectores I+D, servicios financieros, electrónica, informática, automoción, biotecnología y sector aéreo.

Los mayores proyectos atendidos por PAIIZ durante 2006 han sido los que se enumeran a continuación:

Empresa	Origen	Actividad	Localidad	Inversión (millones de euros)	Empleos
BRIDGESTONE	Japón	Producción de neumáticos	Stargard-Szczecin	200	759
DELL	EEUU	Material informático	Lodz	200	3.000
SHARP	Japón	Material electrónico	Lysomice	150	3.000
SNIACE	España	Planta de bioetanol	Kostrzyn	150	150
TOYOTA	Japón	Producción cajas de cambio automoción	Walbrzych	134	255
TOSHIBA	Japón	Producción televisores	Kobierzyce	42	1.034
POLIMOON GROUP	Islandia	Manufactura productos de plástico	Otwock	10	200
SHELL	Reino Unido – Países Bajos	Centro de servicios	Zabierzów	7	800

2.7. Deuda externa

Según el Banco Nacional de Polonia, en 2006 el endeudamiento externo ascendía a 126.715 millones de euros, lo que representaba el 47% del PIB. En 2006 el 79,9% de la deuda externa polaca era a largo plazo.

En 2003 y 2004 Polonia realizó recompras de bonos Brady. En enero de 2005 el Club de Paris aceptó la propuesta de Polonia de recomprar la totalidad de la deuda que mantiene actualmente con 14 de sus miembros (entre ellos España) y que alcanzaría los 10.000 millones de dólares. El reembolso de esa deuda se efectúa en vencimientos semestrales crecientes y consecutivos, con lo que el grueso del pago de la deuda se efectuará en 2009.

2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo

Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional.

En CESCE la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos. En la actualidad, el rating de Moody's es A2, mientras que el de Standard & Poor's y Fitch es A-.

2.9. Tipo de cambio

El Zloty polaco se encuentra en libre flotación desde abril de 2000. Durante el año 2006 el Zloty se apreció un 3,34% respecto al euro y un 4,26% respecto al dólar, lo que ha situado a los tipos de cambio PLN/EUR y PLN/USD en torno a 3,8951 y 3,1025 (datos promedio de 2006). Hasta abril 2007 el Zloty ha sufrido una apreciación adicional de 0,6% respecto al euro y un 5,8% respecto al dólar, lo que ha situado los tipos de cambio PLN/EUR y PLN/USD en torno a 3,87 y 2,932 (datos promedio enero-abril 2007)

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones Institucionales

Como muestra del deseo de estrechar relaciones entre ambas Administraciones, en el año 2003 España y Polonia acordaron la celebración anual de una Cumbre bilateral entre ambos países, teniendo lugar la primera de ellas en Madrid en noviembre de 2003. La tercera Cumbre se celebró en Granada el día 9 de marzo de 2006.

A nivel técnico, expertos españoles han colaborado y siguen colaborando con la administración polaca en el marco de Proyectos de Hermanamiento (Twinning) liderados por España dentro del programa Phare; estos Proyectos se han desarrollado en diferentes ámbitos como: fondos estructurales, telecomunicaciones, pesca, justicia, sanidad, seguridad social, etc. Actualmente se encuentran en curso tres Proyectos Twinning:

PROYECTO	INSTITUCIONES	
	ESPAÑA	POLONIA
Pesca	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Tarjeta Sanitaria	Ministerio de Sanidad y Consumo (junto con Gran Bretaña)	Fondo Nacional de Sanidad (NFZ)
Gestión en la Policía Polaca	Ministerio del Interior	Ministerio del Interior

En otoño de este año está previsto el inicio del Proyecto "Comunicación, sensibilización y refuerzo de las capacidades para la red ecológica comunitaria Natura 2000" que se encuentra en proceso de negociación del contrato.

3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico

Hasta su adhesión a la UE, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la Cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984.

Además de éste, otros convenios de ámbito económico relevantes, citados por orden cronológico, son los siguientes:

- Acuerdo sobre transporte aéreo (1973)
- Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978)

- Acuerdo para evitar la doble imposición (1979)
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993)
- Acuerdo interministerial en materia de turismo (1994)

3.2. Comerciales

Polonia es el mayor socio comercial de España en la región. Los intercambios comerciales entre ambos países han mantenido una dinámica muy positiva. En 2006 se observa un fuerte aumento del 38% situándose en 4.131,08. millones de Euros.

3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española

En 2006 las exportaciones españolas alcanzaron los 1.841,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior. En enero y febrero de 2007 las exportaciones españolas ascendieron a 370,9 millones de euros un 34% más interanual.

Actualmente Polonia es nuestro 14º cliente mundial, por detrás de Turquía, México, Marruecos, Grecia y Suiza, y por delante de China, Suecia y Rusia. Representa un 1,08% de nuestras ventas mundiales.

A nivel mundial, España es el 13º proveedor de Polonia. Entre los EE.MM. de la UE-25, España es el 9º suministrador de Polonia, con el 1,7% del total de sus importaciones.

Las exportaciones españolas en 2006 se encuentran concentradas en los siguientes capítulos:

[87] Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios (18,7%)

[08] Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones (9,7%)

[84] Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes (8,4%).

[85] Maq. aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de reproducción o grabación de sonido, de imágenes y sonido en televisión y sus partes (6,7%).

[73] Manufacturas de fundición de hierro o acero (4,3%).

3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación

Las importaciones procedentes de Polonia ascendieron en 2006 a 2.290 millones de euros lo que supone un aumento del 59% respecto al año anterior. Los dos primeros meses de 2007 las importaciones españolas procedentes de Polonia ascendieron a 413,6 millones de euros, un 7% más interanual. Los principales capítulos arancelarios de la importación española en 2006 fueron:

[84] Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes (25,7%).

[87] Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios (25,1%)

[85] Maq. aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de reproducción o grabación de sonido, de imágenes y sonido en televisión y sus partes (12,6%).

[40] Caucho y manufacturas de caucho (4,8%)

[94] Muebles; mobiliario médico- quirúrgico, art. Cama; aparatos alumbrado (3,4%)

3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial

España había mantenido tradicionalmente un importante saldo superavitario en sus relaciones comerciales con Polonia. Desde mediados de los años 90 este superávit ha ido disminuyendo hasta transformarse en 2006 en un déficit.

En 2006 la balanza bilateral registró un déficit de 448,8 millones de euros, déficit que se mantiene los dos primeros meses de 2007 situándose en -42,7 millones de euros.

3.3. Intercambios en el sector turístico

Según el Instituto de Turismo Polaco, en 2006 llegaron a Polonia procedentes de España 88.900 personas, un 22,5% más que el año anterior. El Instituto de Turismo Español sitúa en 200.000 los polacos que han llegado a España con alojamiento hotelero en 2006. Si a esta cifra le sumamos aquellos que han tenido otro tipo de alojamiento y quienes han viajado a España desde otros aeropuertos (fundamentalmente alemanes), esta cifra podría subir hasta los 415.000

3.4. Inversiones

3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española

De acuerdo con los datos del Registro de Inversiones Exteriores de España, la Posición Inversora de España en Polonia a 31/12/2004 era de 893,7 millones de EUR (no ETVE – Empresas Tenedoras de Valores Extranjeros).

En el último ranking publicado por las autoridades polacas con datos de 2005, España ocupaba el 13º lugar (ver apartado 2.6.1)

El principal sector de inversión española en Polonia es el de la construcción. Ferrovial tiene una participación mayoritaria en la principal constructora del mercado polaco, Budimex-Dromex. Y Acciona ha invertido en la constructora Mostostal Warszawa. En el ámbito ferroviario, Comsa está presente a través de la empresa local PRKil.

El sector de accesorios de automoción está representado por Gestamp Automoción, Gonvarri, Ficosa, y el Grupo Antolín.

Existe un número cada vez mayor de empresas industriales con fábricas en Polonia: Fagor Electrodomésticos, Fagor Industrial, Gescrap, Roca, Mecalux, Celsa, Eads-PZL, Industrial Química del Nalón, Barpimo, Emsur, Quimicer, Ulma, Uriarte

En el sector de bienes de consumo, el capital español está representado por Anecoop, Telepizza, Carmen, Importaco, Neinver, Kente, Zara y Mango.

El SCH opera en Polonia a través de 'Santander Consumer – PTF Bank', sólo en los segmentos de financiación al consumo. LACAIXA prevé abrir su primera sucursal en Varsovia en junio de 2007, y la CAM y BanCaja tienen oficina de representación.

El sector inmobiliario ha entrado con especial fuerza en los últimos tiempos en Polonia, especialmente en el segmento residencial. Destacadas empresas españolas tienen ya

presencia en este mercado, como es el caso de Fadesa, Realia, Acciona Inmobiliaria, Grupo Sando, Prasa, Lubasa.

3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país

La economía polaca todavía no tiene una capacidad de inversión exterior reseñable, dejando a un lado algunas operaciones ligadas al sector energético en países vecinos. Según datos del Registro de Inversiones Exteriores, la inversión bruta acumulada en 2006 era de 25 millones.

3.5. Actividades de Promoción

Las actividades de promoción españolas quedan enmarcadas en el Plan Ampliación de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En el año 2006 se han organizado 14 misiones comerciales directas de las que 3 fueron de carácter multisectorial y 11 sectoriales convocadas por Asociaciones. También se llevaron a cabo una misión estudio y dos misiones feria.

En 2006 se celebraron 12 misiones inversas en sectores diversos como construcción, electrónica, agroalimentario, marroquinería y maquinaria entre otros.

España estuvo representada en 2006 en un total de 9 ferias de las cuales 6 fueron con pabellón agrupado, 1 con pabellón oficial (IFE) y 2 con pabellón informativo.

El ICEX ha mantenido el Plan sectorial para cigarrillos de Canarias que se inició en 2004, y en su marco la Ofecomes organizó una Cigar Nigth en Cracovia.

La Ofecomes ha llevado a cabo una campaña de promoción de vinos, ha organizado 3 Jornadas Técnicas y se han celebrado 4 encuentros empresariales. Asimismo, se han realizado dos seguimientos de proyectos de inversión de actividades productivas dentro del programa de prospección de inversiones en el exterior (PROSPINVER).

Entre otras actividades de promoción de 2006 en las que ha participado la Ofecomes están el II Foro Empresarial Hispano-Polaco organizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, el Encuentro Empresarial Hispano-Polaco de Subcontratación Industrial, la II Feria de Vinos Españoles y la Degustación de Vinos con motivo de la promoción de productos agroalimentarios españoles organizada por Carrefour.

Hasta finales de junio de 2007 se han celebrado 16 misiones inversas, 1 misión feria y 9 misiones directas de las cuales 4 han sido de carácter multisectorial y 5 sectoriales convocadas por Asociaciones. Se ha participado en 5 ferias, 3 con pabellón agrupado y 2 con pabellón informativo.

En este primer semestre de 2007 la Ofecomes ha organizado dos Ferias Exposición, una de productos agroalimentarios y otra de promoción de vinos.

Se ha realizado el seguimiento de un proyecto de inversión de actividades productivas dentro del programa de prospección de inversiones en el exterior (PROSPINVER) y se ha participado en el IV Encuentro Empresarial Hispano Polaco.

En el segundo semestre del año está prevista la celebración de 2 jornadas técnicas y se va a iniciar un Plan sectorial de Aceitunas de Mesa.

4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES

4.1. Relaciones con la Unión Europea

Polonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004. Para la adaptación de aspectos concretos a la legislación comunitaria en diferentes capítulos se fijaron períodos transitorios de los que algunos todavía no han concluido. Los períodos que todavía no han finalizado afectan a los siguientes aspectos:

Capítulo	Título	Aspectos relevantes
1	Libre circulación de mercancías	Polonia puede rechazar las importaciones de productos farmacéuticos hasta 2008
2	Libre circulación de personas	Los trabajadores polacos tienen restricciones de entrada inmediata en algunos países de la UE según medidas nacionales de cada país
3	Libre circulación de servicios	Hasta el 2007 Polonia no aplica los requisitos comunitarios en materia de indemnización a inversores y puede suspender las obligaciones de sociedades cooperativas de crédito
4	Libre circulación de capitales	Restricción de compra de terrenos agrícolas y forestales a extranjeros hasta el 2012.
5	Derecho de sociedades	Mecanismo específico para prorrogar cinco años la protección de dueños de patentes de determinados productos farmacéuticos
6	Competencia	Hay diversos plazos para la eliminación gradual de ayudas incompatibles con la legislación comunitaria
7	Agricultura	Diversos plazos para que Polonia derogue disposiciones que afectan a aspectos como el contenido mínimo en materia grasa de la leche entera, selección de razas para cobro de primas y otros. También diversos plazos para la adaptación de la legislación veterinaria y fitosanitaria
9	Transportes	Restricciones recíprocas entre los nuevos y antiguos EEMM que afectan al transporte de mercancías por carretera.
10	Fiscalidad	Polonia puede, hasta el 2007, aplicar un IVA reducido, nulo o superreducido en algunos artículos como servicios de restauración y construcción, libros y prensa y algunos productos alimenticios
14	Energía	Polonia tiene una derogación hasta el 2008 para disponer de un nivel mínimo de días de reservas de petróleo bruto y/o productos petrolíferos
22	Medio Ambiente	Polonia tiene varios períodos transitorios que concluyen entre el 2006 y el 2015 en función de la materia de que se trate y que afectan a aspectos como los combustibles pesados, embalajes, residuos, recogida y tratamiento de aguas urbanas residuales, reducción de la contaminación industrial y gestión de riegos entre otros

4.1.1. Marco Institucional

Como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, Polonia ha pasado a ser un socio más del mercado interior y las negociaciones internas se llevan a cabo en el marco de la Política Comercial Común.

4.1.2. Intercambios Comerciales

Desde 1990 Polonia ha reorientado sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea con los que intercambia el 65,5 % de sus importaciones y el 77 % de sus exportaciones.

Desde 1993, la exportación comunitaria a Polonia ha crecido de media más de un 17 % anual. En 2006 el crecimiento de la exportación comunitaria respecto a 2005 ha sido del 18,2%. La importación comunitaria ha venido creciendo un 15,8 % de media anual, sin embargo en los últimos años este incremento ha sido mayor y en 2006 respecto a 2005 fue de un 22,8%.

En 2005 Polonia exportó a la UE mercancías por un valor estimado de 58.655 millones de euros (77 %), mientras que las importaciones supusieron un valor estimado de 56.622 millones de euros (65,5 %).

En 2006 Polonia exportó a la UE mercancías por valor estimado de 67.699 millones de euros (77,3%), mientras que las importaciones fueron 62.903 millones de euros (62,8%). Desde 2004 el déficit se ha ido reduciendo considerablemente y en 2006 la balanza comercial con la Unión Europea ha presentado un superávit estimado para Polonia de 4.795 millones de euros. No obstante, la balanza comercial sigue presentando un déficit para Polonia que en el año 2006 fue de 12.451 millones de euros.

Las principales partidas de exportación a la Unión Europea en 2006 corresponden a vehículos automóviles; maquinaria, aparatos y material eléctrico; maquinaria, aparatos y artefactos mecánicos; muebles; combustibles minerales; manufacturas de fundición, de hierro o de acero; materias plásticas; cobre y manufacturas de cobre; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; fundición, hierro y acero.

Las principales partidas de importación procedentes de la Unión Europea en 2006 corresponden a máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; máquinas, aparatos y material eléctrico; vehículos automóviles; materias plásticas y manufacturas; fundición, hierro y acero; productos farmacéuticos; manufacturas de fundición, de hierro o de acero; papel y cartón; combustibles minerales; aluminio y manufacturas de aluminio.

Los principales países de la UE a los que exporta Polonia son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, República Checa, Holanda, Suecia y Hungría. Los principales países de la UE de los que importa Polonia son Alemania, Italia, Francia, República Checa, Holanda, Reino Unido y Bélgica.

Dentro de los países de la Unión Europea, en 2006 España se situó en el puesto número 13 de los países de los que importa Polonia y en el puesto número 12 de los países clientes de Polonia.

(Fuentes: GUS y Eurostat)

4.2. Relaciones con Organismos y terceros países

Polonia pertenece a las principales organizaciones internacionales. Es uno de los 51 Estados Miembros fundadores de Naciones Unidas (ONU) y pertenece a la mayoría de sus organismos especializados. Asimismo, Polonia es miembro del Banco Mundial y de cuatro de sus instituciones (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, Asociación Internacional de Fomento – AIF, Corporación Financiera Internacional – CFI y Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - OMGI). También es miembro del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Pagos Internacionales y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

El día 12 de marzo de 1999 Polonia se convirtió en socio de la OTAN.

4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)

Polonia se incorporó a la OMC el 1 de julio de 1995.

4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales

Desde la entrada de Polonia en la UE, Polonia pasa a formar parte de los Organismos y Asociaciones regionales a los que pertenece la UE.

4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países

A partir de la entrada en la UE, Polonia participa en aquellos acuerdos que la UE tiene firmados con terceros países.

4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos

Con la integración de Polonia en la Unión Europea todas las barreras arancelarias desaparecen desde el 1 de mayo de 2004 para los productos de origen comunitario.

5. RELACIONES MULTILATERALES

5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos

Polonia participó en 1945 en la Conferencia de Bretton Woods, y fue miembro fundador del FMI y del Banco Mundial. Abandonó estas instituciones junto con otros países de la órbita soviética, y se reincorporó en 1986.

La cuota de Polonia en el FMI representa el 0,63% del capital de esta institución. En 1996 Polonia canceló su último acuerdo financiero de préstamo. Las operaciones del Banco Mundial en Polonia reflejan las prioridades recogidas en el Acuerdo de Partenariado 2005-2007. El BM tiene una cartera de 11 proyectos activos en Polonia con un compromiso financiero de 1.179 millones de dólares; de ellos, 5 son proyectos de energía, 5 son proyectos de transporte, y 1 es proyecto agrícola.

En 2005 el BERD financió 12 proyectos en Polonia, en los que invirtió 307,8 millones de euros. Los proyectos más destacados fueron la central térmica de Patnow II, una planta de tratamiento de agua en Bydgoszcz, y el desarrollo de una red de comercio minorista a través de Kaufland Polska Markety. Los últimos proyectos aprobados para Polonia en 2006 han sido para reestructurar la fábrica de electrodomésticos Wrozamet a cargo de Fagor Electrodomésticos, y para crear un Fondo de Capital-Riesgo para financiar PYMEs, Nova Polonia Natexis II.

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

6.1. Oportunidades comerciales

6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos

El marco legal para las compras del Sector Público en Polonia es la Ley de Compras Públicas de 29 de enero de 2004. En 2005 el valor de este mercado ascendió a 16 mil millones de euros. De este total, el 42% fueron contratos de suministro, 35% contratos de obra, y 23 % de servicios.

El 98% de estos contratos fueron adjudicados a empresas polacas, lo que subraya la importancia de contar con un socio local para que una empresa extranjera acceda a este mercado en Polonia.

6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral

En las actuales Perspectivas Financieras de la UE Polonia es el principal país receptor de Fondos Europeos, tomando así el relevo de España. Polonia tiene asignados 67.300 millones de euros en Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión.

6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones

La economía polaca se encuentra en un ciclo de fuerte crecimiento económico desde 2005, gracias en gran medida al aumento de la demanda interna y en particular del consumo privado. El mercado de bienes de consumo está así adquiriendo en las grandes ciudades una importancia de la que tradicionalmente carecía. En el sector agroalimentario es cada vez más frecuente encontrar productos importados, de mayor calidad y precio que los característicos del consumo tradicional. En otros productos dirigidos al consumidor final, como el calzado o el textil, las redes comerciales están modernizándose de forma paralela al aumento de poder adquisitivo.

El sector inmobiliario está recibiendo un gran volumen de inversión extranjera (especialmente española), y la oferta de viviendas seguirá aumentando en los próximos años. Esta evolución del mercado supone una oportunidad para el sector de materiales de construcción, como pavimentos y revestimientos cerámicos, aparatos sanitarios y grifería, esmaltes cerámicos, cerrajería, etc.

La financiación comunitaria originará en sí misma una expansión de ciertos sectores: el de las infraestructuras de transporte (por carretera y ferrocarril), las infraestructuras medioambientales, y la modernización de explotaciones agrícolas. El desarrollo de estos sectores requerirá la importación de bienes de equipo.

En los últimos meses se está registrando un fuerte aumento de los costes de los materiales de construcción, por lo que cada vez más se están buscando proveedores en otros países para aquellos que mejor soporten el coste del transporte.

Por último, la implantación de numerosas actividades industriales en Polonia está originando una demanda de suministros hacia estas nuevas fábricas. Es el caso del sector de equipos, componentes y accesorios de automoción.

6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras

Las principales oportunidades de inversión en empresas privatizadas se registraron en la década de los 90; de hecho, los ingresos por privatizaciones tuvieron un máximo en el año 2000, y a partir de entonces han caído sustancialmente. Hay sectores que ya se han privatizado completamente, como el de las telecomunicaciones, la industria maderera, o la automoción.

El actual Gobierno ha suspendido la privatización del que puede considerarse el último gran sector productivo en manos del Estado: el energético. Difícilmente en esta legislatura asistamos a la venta de activos en manos del Estado que puedan entrar en la consideración de 'estratégicos'.

El nuevo gobierno no se ha mostrado partidario de utilizar en los próximos años el modelo concesional para desarrollar sus infraestructuras de transporte. En este momento, el ámbito más probable para desarrollar proyectos PPP- *Public Private Partnership*- es el de aquellos servicios públicos prestados por Administraciones Territoriales, como es el caso de los servicios medioambientales.

Polonia y Ucrania han sido elegidas para organizar la Eurocopa 2012. Este evento supondrá la construcción de tres nuevos estadios y la renovación de otros tres. Las necesidades de alojamiento y de transporte que se originarán pueden suponer un impulso a los proyectos de infraestructuras ya en marcha.

7. ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS		2004-	2005	2006
(Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)				
PIB				
PIB (millones de euros a precios corrientes)		203.628	243.619	269.805
Tasa de variación real		5,3	3,5	6,1
Tasa de variación nominal		9,0	4,2	7,2
INFLACIÓN				
Media anual		3,4	2,2	1,0
Fin de período		4,4	0,7	1,4
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual		6,3	5,25	4,1
Fin de período		6,5	4,5	4,0
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x 1.000 habitantes)		38.190	38.173	38.132
Población activa		17.041	17.160	16.937
% Desempleo sobre población activa		19,1	17,6	14,9
DÉFICIT PÚBLICO				
% de PIB		-5,6	-4,3	-3,9
DEUDA PÚBLICA				
en euros		93,5	115,2	131,9
en % de PIB		45,9	47,1	47,8
EXPORTACIONES DE BIENES				
en euros		59.698	71.424	87.541
tasa de variación respecto a período anterior		25,6	19,6	22,6
IMPORTACIONES DE BIENES				
en euros		71.354	81.169	99.992
Tasa de variación respecto a período anterior		18,2	13,8	23,2
SALDO B. COMERCIAL				
en euros		-11.656	-9.746	-12.451
en % de PIB		-5,9	-4,8	-4,6
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en euros		-8.670	-4.130	-6.273
en % de PIB		-1,9	-1,7	-2,3
DEUDA EXTERNA				
en euros		94.881	112.112	126.715
en % de PIB		46,4	46,1	47,0
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en euros		n.d.	n.d.	n.d.
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios		n.d.	n.d.	n.d.
RESERVAS INTERNACIONALES				
en euros		26.966	35.970	36.833
en meses de importación de bienes y servicios		4,5	5,3	4,24
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en euros		10.292	7.703	11.093
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
media anual		4,534	4,025	3,8951
fin de período		4,079	3,859	3,8130

Fuentes: Oficina Central de Estadísticas, Banco Nacional de Polonia, PAIZ (Agencia Polaca de Información e Inversiones extranjeras)

Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)	2004	2005	2006
	CUENTA CORRIENTE	-8.670	-4.130
Balanza Comercial (Saldo)	-4.552	-2.242	-3.896
Balanza de Servicios (Saldo)	782	1.536	1.768
Balanza de Rentas (Saldo)	-9.264	-9.001	-10.649
Balanza de Transferencias (Saldo)	4.364	5.577	6.504
CUENTA DE CAPITAL	954	786	1.682
CUENTA FINANCIERA	6.869	11.557	9.116
Inversiones directas	9.656	5.210	7.774
Inversiones de cartera	7.464	9.850	-2.062
Otras inversiones	-10.251	-3.503	3.404
Reservas	685	6.454	2.031
Errores y Omisiones	1.532	-1.759	2.494

Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en millones de euros)	2005	2006		I-II 2007	
			%		%
Exportaciones de España a Polonia	1552	1841,1	18	370,9	34,2
Importaciones de España procedentes de Polonia	1439,8	2290	59	413,6	7
Saldo de la balanza comercial	112,2	-448,8	-500	-42,7	-61,2

Fuente: Estacom

Cuadro 4: Principales capítulos IMPORTADOS (Datos en millones de EUR)	2004	2005		2006	
			%		%
84--REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS Y APARATOS.	7422	11932	60,77	12595	5,56
85--MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES.	5157	8833	71,28	10599	19,99
27--COMBUSTIBLES MINERALES,	4836	9411	94,60	10287	9,31
87--VEHICULOS AUTOMOVILES, SUS PARTES Y ACCESORIOS.	4602	7080	53,85	8230	16,24
39--MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS.	2944	4896	66,30	5382	9,93
72--FUNDICION, HIERRO Y ACERO.	1967	3354	70,51	4029	20,13
TOTAL	49.524	81.170	63,2	99.992	18,2

Fuente: Eurostat, declarante Polonia

Cuadro 5: PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS (Datos en millones de EUR)	2004	2005		2006	
			%		%
87--VEHICULOS AUTOMOVILES, SUS PARTES Y ACCESORIOS.	5332	9371	75,75	10991	17,2
84--REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, ARTEFACTOS MECANICOS.	4901	8679	77,09	9854	13,5
85--MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES.	4179	7596	81,77	9708	27,8
94--MUEBLES.	2887	4897	69,62	5119	4,5
27--COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION.	2496	3800	52,24	3749	-1,34
73--MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO.	1802	3034	68,37	3591	18,3
TOTAL	49.524	81.170	63,2	99.992	18,2

Fuente: Eurostat, declarante Polonia

Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES (Datos en millones de euros)	2004	2005		2006	
			%		%
Alemania	14.814	24.203	63,32	26.133	7,9
Rusia	3.571	7.095	98,6	9.656	36,1
Italia	3.511	5.375	53,0	5.672	5,5
Países Bajos	3.119	4.827	54,7	5.177	7,2
Francia	3.072	4.655	51,5	4.934	5,9
China	1.347	2.606	93,4	3.567	36,8
República Checa	1.919	3.109	62,0	3.397	9,2
Bélgica	1.714	2.896	68,9	2.911	0,5
Reino Unido	1.673	2.541	51,8	2.688	5,7
Suecia	1.327	2.090	57,5	2.345	12,2
Otros países	—	—	—	—	—
TOTAL	49.524	81.170	63,2	99.992	18,2

Fuente: GUS y Eurostat

Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES (Datos en millones de euros)	2004	2005		2006	
			%		%
Alemania	12.216	20.268	65,9,3	22.053	8,8
Italia	2.479	4.401	77,5	5.165	17,3
Francia	2.412	4.466	85,1	5.070	13,5
Reino Unido	2.308	4.016	74,0	4.545	13,1
República Checa	1.890	3.287	73,9	4.390	33,5
Rusia	1.830	3.192	74,4	3.172	18,0
Ucrania	1.224	2.099	71,4	3.172	51,1
Países Bajos	1.810	2.988	65,0	3.116	4,2
Suecia	1.423	2.214	55,5	2.541	14,7
Hungría	1.113	2.048	84,0	2.466	20,4
Otros Países	--	--	--	—	—
TOTAL	42.058	71.889	70,9	87.541	22,6

Fuente: GUS y Eurostat

Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. (Datos en miles de euros)	2005	2006		(I-II)2007	
				%	%
Automóviles y sus accesorios (TA87)	262.604	344.448	31,2	72.845	84,7
Frutos comestibles (TA08)	154.688	180.154	16,5	49.162	28,9
Aparatos mecánicos (TA84)	127.153	156.380	23	24.948	12,6
Aparatos y material eléctrico (TA85)	102.027	123.887	21,4	21.342	22,4
Manufacturas de hierro y acero (TA 73)	60.672	79.491	31	14.317	28,5
Legumbres y hortalizas (TA07)	57.492	73.093	27,1	29.993	52,9
Materias plásticas y sus manufacturas (TA39)	57.664	60.835	5,5	10.998	34,4
Productos Farmacéuticos (TA30)	37.728	51.602	36,8	11.161	19,8
Caucho y manufacturas de caucho (TA40)	33.340	51.198	53,6	6.858	-2
Fundición, Hierro y Acero(TA72)	37.728	48.180	27,7	8.558	55
Otros productos	620.857	671.732	8,2	120.718	-28
TOTAL	1.551.953	1.841.121	18	370.900	34,2

Fuente: Capítulos TARIC. Estacom

Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. (Datos en)	2005	2006		(I-II)2007	
				%	%
Aparatos mecánicos (TA 84)	231.865	589.649	154,5	87.073	-43,1
Vehículos automóviles y sus accesorios (TA 87)	334.189	576.757	72,5	126.301	61,1
Aparatos y material eléctrico (TA 85)	161.680	289.548	79	56.763	49,8
Caucho y sus manufacturas (TA 40)	78.958	110.708	40,2	19.093	31,7
Muebles, aparatos de alumbrado y letreros (TA 94)	70.233	79.601	13,3	27.074	160,5
Madera y sus manufacturas (TA 44)	61.128	77.945	27,5	9.720	-25,2
Materias plásticas y sus manufacturas (TA 39)	17.748	47.162	165,7	6.208	11,2
Combustibles y aceites minerales (TA 27)	24.344	40.918	68	3.668	7,1
Manufacturas de fundición de hierro y acero (TA 73)	28.822	39.871	38,3	6.588	39,1
Animales vivos (TA 01)	24.685	38.843	57	7.120	19,3
Otros productos	382.624	398.953	4,2	64.018	7,6
TOTAL	1.439.786	2.289.959	59	413.631	7,2

Fuente: Capítulos TARIC. Estacom

Cuadro 10: POSICIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN POLONIA (Datos en millones de euros)		31/12/2005
1	Países Bajos	16.445,2
2	Alemania	12.343,0
3	Francia	9.573,7
4	Estados Unidos	5.624,1
5	Austria	3.786,3

Fuente: Banco Nacional de Polonia. Posición Inversora.

Cuadro 11: FLUJO DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN POLONIA (Datos en millones de euros)	2004	2005	%Δ	2006	%Δ
Inversión bruta	111,56	202,56	+81,57	156,98	-22,50
Inversión neta	108,79	202,40	+86,05	131,15	-35,20

Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valores extranjeros (ETVE).

Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA NETA EN POLONIA POR SECTORES (Datos en millones de euros)	2004	2005	%Δ	2006	%Δ
Actividades inmobiliarias	3,62	125,18	+3358	42,84	-65,77
Banca y otros intermediarios financieros	73,35	29,92	-59,21	31,66	+5,82
Construcción	-	10,31	+100	27,42	+166
Fabricación de productos de caucho y plástico	0,01	1,58	+15700	17,71	+1021
Comercio al por mayor y por menor (no motor)	17,04	7,23	-57,57	5,54	-23,37
Industria de productos alimenticios y bebidas	-1,75	0,32	+100	3,16	+888
Automoción y otro transporte	8,04	14,10	+75,37	1,32	-90,64
Fabricación productos metálicos (excepto maquinaria)	0,06	0,84	+1.300	0,72	-14,28
Otras actividades empresariales	0,25	0,17	-32	0,32	+88,24
Industria construcción maquinaria y equipamientos mecánicos	0,01	-	-100	0,31	+100
Producción y distribución de energía	-	1,19	+100	0,06	-94,95
Industria Química	-	5,02	+100	0,04	-99,20
Transporte terrestre, por tubería y actividades anexas	0,19	-	-100	0,04	+100
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos	-	2,49	+100	-	-
Metalurgia	6	4,20	-30	-	-
Actividades informáticas	0,01	0,01	-	-	-
Edic. artes gráficas	1,42	-	-100	-	-
Hostelería	0,55	-	-100	-	-
Actividades sanitarias y veterinarias	-	-0,16	-	-	-
Total inversión neta	108,79	202,40	+86,05	131,15	-35,20

Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valores extranjeros (ETVE).

Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DE POLONIA EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA (Datos en millones de euros)	2004	2005	%Δ	2006	%Δ
Inversión bruta	8,26	0,08	-99	0,08	-
Inversión neta	8,26	0,08	-99	0,07	-12,5

Fuente: Datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valores extranjeros (ETVE).