

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

febrero de 2008

Oportunidades de negocio para la empresa española

EL MERCADO

El PIB per cápita previsto en 2007 es de 13.600 euros, lo que supone un crecimiento interanual del 10,5% y representa el 55,2% de la UE27. (Datos de Eurostat en estándar de poder adquisitivo – EPA).

El salario medio bruto en el sector privado ascendió a 2.703 zł (730 euros) en el tercer trimestre de 2007, con un crecimiento interanual del 9,5%.

El consumo privado ha sido de hecho uno de los componentes más dinámicos de la demanda interna desde el inicio del actual ciclo expansivo; en 2006 su crecimiento fue del 5,2%. Las ventas minoristas están reflejando este aumento en las decisiones de compra de los hogares, y en 2006 crecieron al 12%. En 2006 el gasto en consumo de los hogares per cápita fue de 7.500 euros (Datos en EPA)

El desarrollo del sector industrial sigue siendo uno de los principales fundamentos de la economía polaca, gracias a la entrada de Inversión Directa Extranjera (IDE) y al desarrollo de las industrias locales. La IDE en 2006 alcanzó un nuevo récord con más de 12.000 millones de euros, y el Índice de Producción Industrial creció al 12,1% en 2006.

En términos de consumo privado el mercado de Polonia se concentra a las grandes ciudades, donde se está consolidando una clase media que accede progresivamente a un patrón de consumo común en otros países europeos de mayor renta. Estas ciudades son Varsovia, Cracovia, Wrocław, Poznan y Gdansk.

A pesar del aumento de costes laborales en los últimos años, Polonia sigue teniendo una relación productividad-costes favorable para la implantación de empresas industriales de tecnología media; la industria de la automoción y del electrodoméstico son buenos ejemplos. La principal zona industrial del país se sitúa en el suroeste del país, en el área comprendida entre Wrocław y Cracovia.

Está teniendo un protagonismo cada vez mayor la inversión pública en infraestructuras apoyada por la financiación comunitaria. Polonia es el país que protagoniza la asignación de Fondos Estructurales y de Cohesión en las Perspectivas Financieras 2007-2013 de la Unión Europea con 67.300 millones de euros, lo que supone cerca del 20% total. La asignación media anual de estos Fondos hasta 2015 (fin del periodo de ejecución) asciende a 7.500 millones. Si bien el

porcentaje de absorción de Fondos en años anteriores ha sido bastante bajo, a lo largo de 2007 se ha registrado una mejora notable en la absorción de Fondos del periodo presupuestario 2004-2006; los últimos datos de octubre de 2007 situaban el porcentaje total en el 61%, y en el 50% para el Programa Operativo de Transporte.

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Polonia es sin duda la mayor economía de la región y de los 10 Estados Miembros que accedieron a la UE en mayo de 2004.

Su PIB a precios corrientes en 2006 fue de 259 mil millones de euros, frente a los 107 mil de la República Checa y los 92 mil de Hungría. En población refleja también Polonia su importancia regional; en 2006 Polonia tenía 38 millones de habitantes, frente a los 21 de Rumanía y los 10 de la Rep. Checa.

Es asimismo el principal receptor en términos absolutos de IDE, con 11,7 mil millones de euros en 2006, frente a los 4,9 mil de Hungría o los 4,7 mil de Rep. Checa

OPORTUNIDADES COMERCIALES

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 2006 el valor de este mercado ascendió a 20,4 mil millones de euros, con un crecimiento respecto al año anterior superior al 25%.

De este total, el 46% fueron contratos de obra, el 25% de suministro, y el 29 % de servicios.

Uno de los rasgos distintivos de los concursos públicos en Polonia es la importancia del precio en la selección de la empresa. En 2006, el precio fue el único criterio del 64% de las licitaciones, y el 93,5% de las licitaciones mayores de 60.000 euros se resolvieron a favor de la oferta más barata.

El 97% de estos contratos fueron adjudicados a empresas polacas, lo que subraya la importancia de estar implantado en el país o de contar con un socio local para que una empresa extranjera participe en concursos públicos en Polonia.

SECTORES CON DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES

El actual momento de la economía polaca se está ya reflejando en un fuerte aumento de la exportación española, que en los 11 primeros meses de 2007 crecieron un 31%. La



consolidación del consumo de las familias en estos últimos años está creando oportunidades en los sectores de bienes de consumo que hasta ahora no existían. La fórmula comercial con más éxito en la actualidad en las grandes ciudades son los centros comerciales, en los que se instalan reconocidas marcas europeas de moda, alimentación, y decoración.

El sector industrial sigue siendo, como ya se ha comentado, una de las bases de su economía. La importación de bienes de equipo y de suministros seguirá siendo una necesidad de esta economía en los próximos años.

OPORTUNIDADES PARA INVERTIR

CONCESIONES, PRIVATIZACIONES Y OTRAS

El actual Gobierno salido de las urnas en octubre de 2007 se muestra más favorable que sus predecesores a la participación de la financiación privada en el desarrollo de infraestructuras. Sin embargo todavía es pronto para saber con certeza cuál será la importancia de esta figura en esta legislatura, o cuáles serán las modificaciones introducidas en la actual Ley de PPP.

Las declaraciones del recientemente nombrado Ministro del Tesoro (departamento responsable de las privatizaciones) hacen prever una revitalización de este proceso, que se había frenado con el anterior Gobierno. En los próximos años habría una salida a bolsa de paquetes de acciones del Estado en empresas energéticas y financieras. Un listado actualizado de las empresas públicas en venta puede encontrarse en la página web del citado Ministerio, www.msp.gov.pl

SECTORES CON DEMANDA POTENCIAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El sector manufacturero ha sido desde 1989 el que más IDE ha atraído hacia Polonia. Este tipo de inversión ha utilizado en su mayoría las Zonas Económicas Especiales (Polígonos industriales con ayudas públicas) para su implantación.

Desde su entrada en la UE en 2004 Polonia está recibiendo una importante cantidad de inversión inmobiliaria. En 2006 Polonia recibió IDE por importe de 15.061 millones de euros, de los que 4.900 millones se clasificaron como 'promoción inmobiliaria y otras actividades empresariales'. El sector inmobiliario residencial tiene una demanda potencial muy alta todavía, si bien el recorrido alcista de precios registrado en 2005-2007 parece estar moderándose. El sector inmobiliario logístico y comercial tiene también grandes perspectivas dado el alto crecimiento económico previsto a medio plazo.

Polonia es junto con Ucrania sede del Campeonato de Europa de Fútbol en 2012. Su celebración



supone un impulso al desarrollo previsto de infraestructuras de transporte, y hace necesario un aumento del número de plazas hoteleras.

Eliminado: ¶

FUENTES DE FINANCIACIÓN: LOCALES, BILATERALES Y MULTILATERALES

La principal fuente de financiación externa de la economía polaca es la proveniente de los Fondos Europeos. Como ya se ha comentado, Polonia, con 67.300 millones de euros, es el país con más asignación de Fondos para acciones estructurales en la Programación Financiera 2007-2013 de la Unión Europea. Los Principales Programas corresponden a Infraestructuras y Medioambiente (casi 27,8 mil millones de euros), P.O. Regionales (26,6 mi millones), Innovación (8,2 mil millones) y Capital Humano (9,7 mil millones)

Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales

Es previsible que en los próximos años se mantenga el incremento en las exportaciones y en la inversión española en Polonia que se ha venido registrando en 2006 y en 2007.

De confirmarse las previsiones económicas, Polonia podría tener un crecimiento del PIB en torno al 5% a medio plazo. En este contexto, y dado el perfil del crecimiento iniciado en 2004, es esperable el aumento de la demanda de bienes de consumo, que en la década anterior había sido muy reducida. El aumento del poder adquisitivo, favorecido por el aumento de los salarios y la reducción del desempleo, apoyará el fortalecimiento de la clase media y de su demanda de consumo. Al mismo tiempo, el sector industrial seguirá requiriendo la importación de bienes de equipo y suministros que le permitan seguir creciendo como hasta ahora y asumir el desarrollo de infraestructuras previsto.

La inversión directa española ha experimentado un importante crecimiento desde 2006, tanto según las fuentes españolas como polacas. A pesar de ello, todavía la inversión española acumulada en este mercado es reducida en relación a otros países y a la capacidad inversora de nuestras empresas, por lo que es previsible que este incremento se mantenga en los próximos años.