



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

POLONIA



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Varsovia

Actualizado a Abril De 2008

1. SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones	4
1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias	5
2. SITUACIÓN ECONÓMICA	7
2.1. Evolución de las principales variables	7
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	8
2.1.1. PIB	9
Cuadro 2: PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	9
2.1.2. Precios	10
2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores	10
2.1.4. Distribución de la Renta	10
2.1.5. Cuentas Públicas	10
2.2. Previsiones macroeconómicas	10
2.3. Otros posibles datos de interés económico	11
2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios	11
2.4.1. Apertura Comercial	11
2.4.2. Principales socios comerciales	12
Cuadro 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES	12
Cuadro 4: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES	12
2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)	13
Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	13
Cuadro 6: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	13
2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)	14
2.5. Turismo	14
2.6. Inversión extranjera	14
2.6.1. Novedades en la legislación	14
2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores	15
Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES	15
2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera	15
2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras	15
2.6.5. Ferias sobre inversiones	16
2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores	16
Cuadro 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES	16
2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas	16
Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS	16
2.9. Reservas Internacionales	17
2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio	17
2.11. Deuda Externa	17
2.12. Calificación de riesgo	17
2.13. Principales objetivos de política económica	17
3. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	18
3.1. Marco Institucional	18
3.1.1. Marco general de las relaciones	18
3.1.2. Principales Acuerdos y Programas	19

3.1.3.	Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos	19
3.2.	Intercambios Comerciales	19
3.2.1.	Exportaciones españolas al país	19
	Cuadro 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA	19
3.2.2.	Importaciones españolas	20
	Cuadro 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA	20
3.2.3.	Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral	20
	Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	21
3.3.	Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)	21
3.4.	Flujos de inversión	21
3.4.1.	De España en el país	21
	Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES	21
3.4.2.	Del país en España	22
	Cuadro 14: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES	22
3.5.	Deuda	22
3.6.	Oportunidades de negocio para la empresa española	22
3.6.1.	El mercado	22
3.6.2.	Importancia económica del país en su región	23
3.6.3.	Oportunidades comerciales	23
3.6.3.1.	Compras del sector público	23
3.6.3.2.	Sectores con demanda potencial de importaciones	23
3.6.4.	Oportunidades para invertir	24
3.6.4.1.	Concesiones, Privatizaciones y otras	24
3.6.4.2.	Sectores con demanda potencial de inversión extranjera	24
3.6.5.	Fuentes de financiación	24
3.7.	Actividades de Promoción	25
3.8.	Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales	25
4.	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	26
4.1.	Con la Unión Europea	26
4.1.1.	Marco Institucional	27
4.1.2.	Intercambios Comerciales	27
	Cuadro 15: INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA U.E.	27
4.1.3.	Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos	28
4.2.	Con las Instituciones Financieras Internacionales	28
4.3.	Con la Organización Mundial de Comercio	28
4.4.	Con otros organismos y Asociaciones Regionales	28
4.5.	Acuerdos bilaterales con terceros países	28
4.6.	Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro	28
	Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	28

1. SITUACIÓN POLÍTICA

El partido conservador Ley y Justicia (PiS), liderado por los hermanos Lech y Jaroslaw Kaczynski, ganó las elecciones legislativas y presidenciales de 2005. El resultado de estas elecciones supuso un vuelco electoral y el fin del periodo de gobierno socialdemócrata en Polonia. Ley y Justicia gobernó en coalición con dos partidos minoritarios, Autodefensa (Samoobrona) y Liga de las Familias Polacas (LPR). En verano de 2007 esta coalición se rompió y el Presidente de la República Lech Kaczyński (PiS) convocó elecciones anticipadas.

Plataforma Cívica (PO), con un programa de corte liberal en cuestiones económicas, fue el partido político vencedor de las elecciones celebradas el 12 de octubre de 2007 con el 41,5% de los votos (209 de 460 escaños). El segundo partido más votado fue Ley y Justicia (PiS) del anterior Primer Ministro Jarosław Kaczynski, que obtuvo el 32,1% de los sufragios (166 escaños).

1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

Sólo cuatro partidos han obtenido votos suficientes para contar con grupo parlamentario. Además de los dos partidos ya mencionados, PO y PiS, forman parte del Parlamento polaco Izquierda y Demócratas (LiD) con el 13,2% de los votos (53 escaños) y el Partido de los Campesinos Polacos (PSL) con el 8,9% (31 escaños). La participación en estas elecciones alcanzó el 53,86%, la mayor cifra en 16 años.

Plataforma Cívica (PO) alcanzó en noviembre de 2007 un acuerdo para gobernar en coalición con el Partido Campesino (PSL). El nuevo Primer Ministro es Donald Tusk, líder de PO.

En la Cámara Alta polaca (Senat, 100 escaños) el PO obtuvo mayoría absoluta con 60 representantes, seguido de los 39 escaños del PiS.

El gobierno actual cuenta con los siguientes Ministerios y titulares:

Primer Ministro	Donald Tusk
Ministro de Economía y Vice Primer Ministro	Waldemar Pawlak
Mtro. de Interior y Administración y Vice Primer Ministro	Grzegorz Schetyna
Ministro de Finanzas	Jan Vincent Rostowski
Ministro del Tesoro	Aleksander Grad
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural	Marek Sawicki
Ministro de Medio Ambiente	Maciej Nowicki
Ministro de Cultura y Patrimonio Nacional	Bogdan Zdrojewski
Ministro de Asuntos Exteriores	Radosław Sikorski
Ministra de la Salud	Ewa Kopacz
Ministro de Justicia	Zbigniew Ćwiąkalski
Ministra de Trabajo y Política Social	Jolanta Fedak
Ministra de Educación Nacional	Katarzyna Hall
Ministra de Ciencia y Educación Superior	Barbara Kurdycka
Ministro de Defensa Nacional	Bogdan Klich
Ministra de Desarrollo Regional	Elżbieta Bieńkowska
Ministro de Deporte y Turismo	Mirosław Drzewiecki
Ministro de Infraestructura	Cezary Grabarczyk
Ministro miembro del Consejo de Ministros	Zbigniew Derdziuk

1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ministro: Waldemar Pawlak

Secretario de Estado: Adam Szejnfeld

Competencias: Iniciativa emprendedora

Subsecretario de Estado: Eugeniusz Postolski

Competencias: Energía, minería, petróleo y gas

Subsecretario de Estado: Marcin Korolec

Competencias: Cooperación Internacional

Subsecretario de Estado: Rafał Baniak

Competencias: Inversiones extranjeras, Fondos UE

Subsecretario de Estado: Dariusz Bogdan

Competencias: Offsets, defensa, exportación

Director General: Henryk Szymański

MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL

Ministra: Elżbieta Bieńkowska

Secretario de Estado: Hanna Jahns

Competencias: Cooperación internacional, promoción

Subsecretario de Estado: Krzysztof Hetman

Competencias: Cooperación territorial, programas regionales

Subsecretario de Estado: Augustyn Kubik

Competencias: Certificaciones, asuntos legales

Subsecretario de Estado: Janusz S. Mikuła

Competencias: Fondos de Cohesión, P.O. Infraestructura y Medio Ambiente

Subsecretario de Estado: Jarosław Pawłowski

Competencias: P.O. Capital Humano, P.O. Desarrollo e Innovación

Director General: Waław Turek

MINISTERIO DE FINANZAS

Ministra: Jan Vincent Rostowski

Secretario de Estado: Elżbieta Suchocka-Roguska

Competencias: Presupuesto del Estado

Secretario de Estado: Elżbieta Chojna-Duch

Competencias: Legislación fiscal

Subsecretario de Estado: Stanisław Gomułka

Competencias: Finanzas públicas

Subsecretario de Estado: Andrzej Tadeusz Parafianowicz



Competencias: Hacienda, información financiera
Subsecretario de Estado: Jacek Dominik
Competencias: Cooperación internacional
Subsecretario de Estado: Katarzyna Zajdel – Kurowska
Competencias: Deuda pública
Subsecretario de Estado: Dariusz Daniluk
Competencias: Desarrollo y financiación de la economía
Subsecretario de Estado: Jacek Kapica
Competencias: Jefe del Servicio de Aduanas
Director General: Mirosław Adamczyk

MINISTERIO DEL TESORO

Ministro: Aleksander Grad
Secretario de Estado: Jan Bury
Competencias: Privatización, industria energética
Subsecretario de Estado: Michał Chyczewski
Competencias: Instituciones financieras, cooperación internacional
Subsecretario de Estado: Zdzisław Gawlik
Competencias: Privatización, industria pesada
Subsecretario de Estado: Joanna Szmid
Competencias: Análisis, industria de bienes de consumo
Subsecretario de Estado: Krzysztof Hubert Łaszkiwicz
Competencias: Telecomunicaciones, información, Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera
Subsecretario de Estado: Krzysztof Żuk
Competencias: Privatización, industria energética
Director General: Grzegorz Borowiec

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Ministro: Cezary Grabarczyk
Secretario de Estado: Tadeusz Jarmuziewicz
Competencias: Aeronáutica
Subsecretario de Estado: Piotr Styczeń
Competencias: Construcción
Subsecretario de Estado: Patrycja Wolińska
Competencias: Fondos Estructurales
Subsecretario de Estado: Anna Wypych-Namiołko
Competencias: Náutica
Subsecretario de Estado: Olgierd Dziekoński
Competencias: Construcción



Subsecretario de Estado: Andrzej Panasiuk

Competencias: Telecomunicación

Subsecretario de Estado: Juliusz Engelhardt

Competencias: Ferrocarriles

Subsecretario de Estado: Maciej Jankowski

Competencias: Cooperación internacional y correos

Subsecretario de Estado: Zbigniew Rapciak

Competencias: Carreteras

Directora General: Katarzyna Szarkowska

Director del Gabinete Político: Radosław Stępień

2. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1. Evolución de las principales variables

Desde el segundo semestre de 2003 Polonia está experimentando un ciclo de crecimiento que la convierte en la economía (entre las de tamaño medio y grande) más dinámica en la UE en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, su crecimiento en 2007 supone un diferencial respecto a la UE-27 y a la UEM de aproximadamente 3 pp.

Este alto nivel de crecimiento ha sido compatible con una moderada inflación, gracias tanto a las ganancias de productividad como a una política monetaria que ha mantenido un sesgo restrictivo en todo el periodo considerado. Estas condiciones monetarias han sido el necesario contrapeso de unas finanzas públicas que han sido el único desequilibrio macroeconómico destacable de Polonia. En 2007 el déficit público habría descendido por primera vez del umbral del 3% y se prevé que en los próximos años el crecimiento económico permita seguir consolidando las cuentas públicas.

Desde la integración en la UE en mayo de 2004 el mercado laboral ha experimentado un cambio radical. Se ha pasado de un mercado marcado por el desempleo de larga duración y por una muy reducida elasticidad al crecimiento del PIB a una situación de casi pleno empleo en las grandes ciudades, escasez de mano de obra en determinados sectores y fuerte creación de empleo; la emigración hacia países de la UE no hace sino agravar el exceso de demanda de trabajadores de determinadas regiones y profesiones.

El sector exterior ha sido uno de los factores que explican y reflejan el actual ciclo de la economía polaca. El atractivo del país para los inversores, tanto productivos como financieros, se ha reflejado en la cotización del zloty, que desde 2004 viene experimentando una apreciación continua. A pesar de ello, las exportaciones polacas han demostrado su competitividad en los mercados europeos y su crecimiento explica gran parte del desarrollo de la industria en estos años. Polonia sigue siendo el líder regional en cuanto a la entrada de IDE en términos absolutos y en sus sectores más tradicionales, como el de la automoción y los electrodomésticos, sigue manteniendo ventajas comparativas frente a otros países de la región.

Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de euros)	2004	2005	2006	2007
PIB				
PIB (precios corrientes)	203.628	244.274	273.480	n.d.
Tasa de variación real	5,3	3,6	6,2	6,5*
Tasa de variación nominal	9,0	4,2	7,2	n.d.
INFLACIÓN				
Media anual	3,4	2,2	1,0	2,5
Fin de período	4,4	0,7	1,4	4,0
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual	6,3	5,25	4,1	4,5
Fin de período	6,5	4,5	4,0	5,0
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x 1.000 habitantes)	38.174	38.157	38.125	38.116
Población activa	17.041	17.160	16.937	16.986
% Desempleo sobre población activa	19,0	17,6	14,8	11,4
DÉFICIT PÚBLICO				
% de PIB	-5,7	-4,3	-3,8	-2,7*
DEUDA PÚBLICA				
en euros	93,5	115,2	131,9	n.d.
en % de PIB	45,7	47,1	47,6	n.d.
EXPORTACIONES DE BIENES				
en euros	42.058,6	71.889,2	88.228,9	94.920,6
tasa de variación respecto a período anterior	n.d	70,9	22,7	7,6
IMPORTACIONES DE BIENES				
en euros	49.520,0	81.696,7	101.138,2	110.906,6
tasa de variación respecto a período anterior	n.d	65,0	23,8	9,7
SALDO B. COMERCIAL				
en euros	-7.465,5	-9.807,5	-12.909,3	-15.986,0
en % de PIB	-5,9	-4,8	-4,6	n.d.
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en euros	-8.207	-3.008	-7.283	-11.499
en % de PIB	-1,9	-1,7	-2,3	n.d.
DEUDA EXTERNA				
en euros	95.163	112.234	128.606	144.586 (IIITR)
en % de PIB	46,4	46,1	47,0	n.d.
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en euros	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
RESERVAS INTERNACIONALES				
en euros	26.966	35.970	36.833	44.693
en meses de importación de bienes y servicios	4,5	5,3	4,4	4,9
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en euros	10.292	7.703	15.061	n.d.

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
media anual	4,5	4,0	3,9	3,8
fin de período	4,1	3,8	3,8	3,6

Fuentes: Eurostat, Oficina Central de estadísticas (GUS), Banco Nacional de Polonia, Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras (PAIiZ). *Dato estimado

Última actualización: 17.04.2008



2.1.1. PIB

Desde una perspectiva de oferta, el crecimiento de la economía polaca ha estado protagonizado por el sector de manufacturas y el de servicios, entre ellos el comercio. Polonia sigue siendo un país atractivo para la producción de manufacturas industriales, gracias a sus salarios inferiores a la media comunitaria, a la formación de sus trabajadores y a su oferta de ventajas fiscales para la producción en Zonas Económicas Especiales.

A esta importancia de la industria manufacturera se le suma en esta década el comercio como sector destacado del mercado polaco. Por primera vez, el crecimiento ha estado apoyado también en la demanda interna y en particular en el consumo privado; el aumento del poder adquisitivo y la reducción del desempleo han hecho posible, sobre todo en las grandes ciudades, la aparición de una clase media con posibilidades de consumo e inversión.

Cuadro 2: PIB	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %
POR SECTORES DE ORIGEN				
AGROPECUARIO	2,6	4,2	3,9	n.d.
MINERÍA	n.d.	2,3	2,5	n.d.
MANUFACTURAS	21,7	16,3	16,4	n.d.
CONSTRUCCIÓN	5,1	5,1	5,8	n.d.
COMERCIO	18,5	16,7	17,1	n.d.
TRANSPORTE	7,0	6,3	6,2	n.d.
ELECTRICIDAD Y AGUA	n.d.	3,3	3,2	n.d.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12,6	12,2	12,7	n.d.
OTROS SERVICIOS	32,5	33,6	32,2	n.d.
TOTAL	100	100	100	100
POR COMPONENTES DEL GASTO				
CONSUMO	75,4	80,4	75,6	n.d.
Consumo Privado	57,7	61,9	57,7	n.d.
Consumo Público	17,7	19,4	17,9	n.d.
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	27,8	18,2	30,3	n.d.
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	25,7	37,0	26,1	n.d.
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	-29,3	-37,3	-32,3	n.d.

2.1.2. Precios

A lo largo de 2006 la reducción del precio del petróleo y la continua apreciación frente a las principales monedas propiciaron una tendencia desinflacionista (1% promedio 2006) a pesar del mayor empuje de la demanda interna y la presión salarial.

Esta situación ha cambiado progresivamente en 2007, año en el que las alzas salariales y el incremento del precio de alimentos y carburantes han elevado la inflación hasta 4% interanual en diciembre.

2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores

La tasa de desempleo ha caído casi 8 puntos en el periodo 2004-2007. Esta evolución responde a un fuerte ritmo de creación de empleo y a una moderación de la población activa como consecuencia de la emigración de trabajadores a otros EEMM que han eliminado el periodo transitorio para la libre circulación de trabajadores.

Desde 2003 la economía polaca ha sido capaz de crear casi 2 millones de puestos de trabajo. Después de que en la década de los 90 el sistema productivo tuviera que reestructurarse para mejorar la productividad, esta mejora en la elasticidad del empleo al PIB puede estar indicando que el periodo de ajuste se ha dado por finalizado y que las empresas están aumentando plantillas para hacer frente al incremento de sus pedidos.

La población activa por primera vez en varios años ha aumentado hasta 16,9 millones en 2007, con un aumento interanual de 49.000 personas; este dato podría señalar que la emigración está ralentizándose gracias a las mayores posibilidades de empleo y sueldo en el mercado polaco.

A pesar de ello, todavía existen regiones (voivodías) con tasas de desempleo importantes. Las principales son Warmisnko-mazurskie (19%) y Zchodniopomorskie (16,6).

La población empleada asciende en Polonia a 15,5 millones, de los que un 14% trabaja en agricultura, un 31% en la industria y un 55% en servicios.

2.1.4. Distribución de la Renta

Según datos de Naciones Unidas el Índice de Gini para Polonia en 2007 es 34,5; lo que indicaría una distribución de la renta similar a la de otros países europeos como España (34,7).

2.1.5. Cuentas Públicas

Como ya se ha comentado, el principal desequilibrio macro de la economía polaca ha sido tradicionalmente el déficit público. Esta situación llevó a la apertura de un Procedimiento por Déficit Excesivo por parte de la Comisión Europea en 2007.

El cierre estimado de 2007 sitúa el déficit en el 2,7% del PIB, lo que cumpliría los objetivos de control previstos. Desde 2004 los Presupuestos se realizan con un límite nominal de déficit no superior a 30.000 millones de zlotys. El gobierno ha presentado un programa de reformas de finanzas públicas que engloba reformas de las administraciones públicas, de procedimientos presupuestarios y del sistema fiscal.

2.2. Previsiones macroeconómicas

La Comisión Europea ha modificado en febrero de 2008 sus previsiones de otoño de 2007 y prevé para Polonia un crecimiento del 5,3% (5,6% previo) y una inflación del 3,8% (2,8% previo). La CE justifica esta modificación únicamente por el deterioro del entorno exterior.

El FMI prevé un crecimiento para 2008 del 5%; y la OCDE prevé un crecimiento del 5,6% y una inflación del 3,6% para ese mismo año.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se realizaron con una previsión de crecimiento del PIB del 5,5% y una inflación del 2,3%.

2.3. Otros posibles datos de interés económico

En los presupuestos para 2008 el Parlamento polaco ha publicado los siguientes objetivos presupuestarios:

- Déficit presupuestario 27,1 mil millones de PLN
- Gastos 308,9 mil millones de PLN
- Ingresos 281,8 mil millones de PLN (entre ellos 35,3 mil millones de PLN son ingresos de la UE)

Con el fin de lograr estos objetivos el gobierno polaco baraja poner en marcha una serie de iniciativas consistentes en:

1. 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 auditoria externa de las cuentas públicas.
2. 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%.
3. 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%.

En febrero de 2008 el Banco Nacional de Polonia subió su tipo de interés de referencia al 5,50% y no serían descartables nuevas subidas en 2008 dada la evolución de los salarios y de los precios internacionales de la energía y alimentos.

2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios

El año 2006 cerró con un déficit comercial de 12.909,3 millones de euros. Las exportaciones no se vieron frenadas por la apreciación de la moneda local y crecieron un 22,7% interanual hasta los 88.228,9 millones. Las importaciones crecieron un 23,8% por el dinamismo de la demanda interna, especialmente de la formación bruta de capital fijo.

Según los últimos datos publicados, el déficit comercial en el año 2007 se situaba en 15.986 millones de euros. Las exportaciones en este año crecieron un 7,6% interanual situándose en 94.920,6 millones de euros, mientras que las importaciones lo hicieron un 9,7% hasta situarse en los 110.906,6 millones de euros.

2.4.1. Apertura Comercial

En 2006 los índices de apertura de Polonia fueron los siguientes:

$$\frac{X + M}{PIB} = 0,82$$

$$\frac{M}{PIB} = 0,42$$

2.4.2. Principales socios comerciales

Cuadro 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES	2004	2005		2006		2007	
(Datos en millones de euros)			%		%		%
ALEMANIA	14.814,6	24.203,9	29,6	29.346,4	29,0	31.041,8	28,0
RUSIA	3.571,6	7.095,9	8,7	9.662,2	9,6	10.448,2	9,4
ITALIA	3.511,0	5.375,9	6,6	6.485,1	6,4	6.978,9	6,3
PAISES BAJOS	3.119,3	4.827,1	5,9	5.759,8	5,7	6.085,5	5,5
FRANCIA	3.072,8	4.655,9	5,7	5.486,5	5,4	5.570,0	5,0
CHINA	1.347,0	2.606,5	3,2	3.570,6	3,5	5.035,1	4,5
REPUBLICA CHECA	1.919,0	3.109,9	3,8	3.843,3	3,8	4.110,7	3,7
BELGICA	1.715,0	2.896,8	3,5	3.231,9	3,2	3.535,5	3,2
REINO UNIDO	1.673,5	2.541,0	3,1	3.026,6	3,0	3.328,9	3,0
SUECIA	1.327,7	2.090,7	2,6	2.598,0	2,6	2.870,5	2,6
RESTO	13.452,4	22.293,1	27,3	28.127,7	27,8	31901,6	28,8
TOTAL	49.524,0	81.696,7	100	101.138,2	100	110.906,6	100

Cuadro 4: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES	2004	2005		2006		2007	
(Datos en millones de euros)			%		%		%
ALEMANIA	12.216,2	20.268,7	28,2	23.957,3	27,2	24.162,2	25,5
ITALIA	2.479,3	4.401,4	6,1	5.765,5	6,5	6.388,0	6,7
FRANCIA	2.412,6	4.466,6	6,2	5.502,2	6,2	5.640,4	5,9
REINO UNIDO	2.308,6	4.016,4	5,6	5.040,4	5,7	5.522,4	5,8
REPUBLICA CHECA	1.890,0	3.287,5	4,6	4.888,4	5,5	5.115,3	5,4
RUSIA	1.830,0	3.192,3	4,4	3.775,6	4,3	4.726,5	5,0
UCRANIA	1.224,6	2.099,4	2,9	3.178,2	3,6	4.053,0	4,3
PAISES BAJOS	1.810,0	2.988,0	4,2	3.393,2	3,8	3.574,4	3,8
SUECIA	1.423,6	2.214,4	3,1	2.830,6	3,2	2.954,9	3,1
HUNGRIA	1.113,3	2.048,2	2,8	2.681,9	3,0	2.710,2	2,9
RESTO	13.350,4	22.906,3	31,9	27.215,6	30,8	30.073,4	31,7
TOTAL	42.058,6	71.889,2	100	88.228,9	100	94.920,6	100

2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	2004	2005		2006		2007	
				%		%	
(Datos en millones de euros)							
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	7.422,8	11.932,6	14,6	1.4087,3	13,9	14.634,7	13,2
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	5.157,6	8.833,5	10,8	11.664,9	11,5	11.910,5	10,7
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES	4.836,4	9.411,9	11,5	10.528,6	10,4	11.622,0	10,5
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	4.602,9	7.080,6	8,7	9.212,5	9,1	11.034,6	9,9
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS	2.944,2	4.896,3	6,0	5.845,3	5,8	6.254,1	5,6
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	1.967,4	3.354,6	4,1	4.377,8	4,3	5.572,5	5,0
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	1.434,8	2.388,2	2,9	2.944,1	2,9	3.290,4	3,0
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.406,7	2.488,5	3,0	2.951,8	2,9	3.094,4	2,8
PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	1.302,0	2.073,2	2,5	2.415,7	2,4	2.502,9	2,3
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA	915,7	1.596,2	2,0	1.839,3	1,8	2.300,3	2,1
RESTO	17.533,6	27.641,0	33,8	35.270,9	34,9	38.690,3	34,9
TOTAL	49.524,0	81.696,7	100	101.138,2	100	110.906,6	100

Cuadro 6: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	2004	2005		2006		2007	
				%		%	
(Datos en millones de euros)							
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	5.332,4	9.371,5	13,0	11.981,0	13,6	12.636,7	13,3
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	4.901,5	8.679,2	12,1	10.608,0	12,0	11.924,6	12,6
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	4.179,8	7.596,3	10,6	10.416,1	11,8	11.580,7	12,2
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	2.887,4	4.898,0	6,8	5.464,9	6,2	5.723,5	6,0
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	1.802,9	3.034,2	4,2	3.832,4	4,3	4.274,5	4,5
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS	1.341,8	2.483,1	3,5	3.557,1	4,0	3.923,8	4,1
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES	2.496,2	3.800,8	5,3	3.972,5	4,5	3.567,1	3,8

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	1.663,7	1.972,2	2,7	2.301,2	2,6	3.136,5	3,3
BARCOS Y EMBARCACIONES	1.474,0	2.420,4	3,4	2.544,0	2,9	2.589,7	2,7
MADERA Y SUS MANUFACTURAS	1.241,7	2.041,2	2,8	2.308,6	2,6	2.428,5	2,6
RESTO	1.4737,1	25.592,4	35,6	31.243,0	35,4	33.135,0	34,9
TOTAL	42.058,6	71.889,2	100	88.228,9	100	94.920,6	100

2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)

Las autoridades estadísticas polacas no publican datos relativos a la exportación e importación de servicios con otros países.

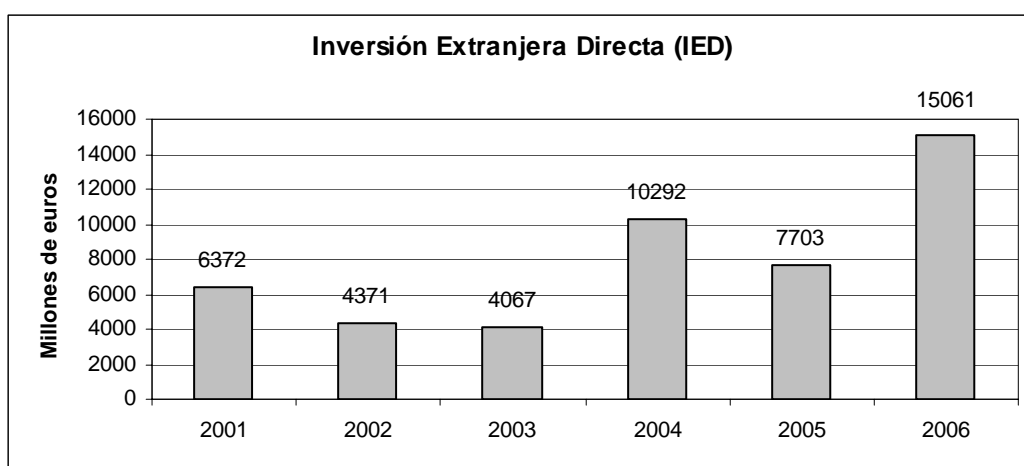
2.5. Turismo

Según datos del Instituto de Turismo de Polonia, en 2006 15,7 millones de turistas visitaron Polonia, lo que supone un incremento del 3,1% interanual. 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).

Los ingresos derivados de visitas internacionales durante los tres primeros trimestres de 2007 ascendieron a 4,8 millones de euros, de los cuales por turismo corresponden 2,3 millones. El gasto medio por turista fue de 192 euros y la estancia media se sitúa en 4,4 noches.

2.6. Inversión extranjera

Según los datos del Banco Nacional de Polonia la entrada de Inversión Directa Extranjera (IDE) en Polonia ascendió en 2006 a 15.061 millones de euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 82%.



2.6.1. Novedades en la legislación

El gobierno está preparando un nuevo proyecto de Ley de Concesiones (PPP), que debería impulsar la entrada de capital para financiar proyectos de infraestructuras.

2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores

Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES	2004		2005		2006		2007	
	(Datos en millones de euros)		%		%		%	
POR PAISES								
Luxemburgo	322,2	1.680,2	20,3	3.572,8	23,7	n.d.	n.d.	
Alemania	1.035,1	1.662,5	20,1	2.707,4	18,0	n.d.	n.d.	
Italia	426,8	168,8	2,0	1.352,6	9,0	n.d.	n.d.	
Holanda	1.905,2	405,3	4,9	1.303,0	8,7	n.d.	n.d.	
Reino Unido	260,3	521,6	6,3	1.170,1	7,8	n.d.	n.d.	
España	218,5	189,3	2,3	1.124,5	7,5	n.d.	n.d.	
POR SECTORES								
Sector Inmobiliario	768,6	1.303,9	15,7	4.899,6	32,5	n.d.	n.d.	
Manufacturas	3.668,2	2.252,6	27,2	3.568,2	23,7	n.d.	n.d.	
Comercio y Reparaciones	1.202,1	2.053,0	24,8	2.415,3	16,0	n.d.	n.d.	
Intermediación Financiera	1.846,4	2.516,7	30,4	1.667,2	11,1	n.d.	n.d.	
Transporte y Comunicaciones	1.782,1	-336,1	4,1	882,6	5,9	n.d.	n.d.	

Fuente: Banco Nacional de Polonia, flujos de IDE.

2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera

Según la Agencia Polaca de Información e Inversiones (PAIiIZ), los mayores proyectos finalizados durante 2007 han sido los siguientes:

TOYOTA invirtió 134 millones de euros en una fábrica para producir cajas de cambio y motores de automóviles en la Zona Económica Especial (ZEE) de Walbrzych.

INDESIT invirtió 77,7 millones en una fábrica de producción de electrodomésticos en Radomsko

TOSHIBA invirtió 42,8 millones para la producción de equipos electrónicos en Kobierzyce

TPV invirtió 40,7 millones para producción de equipos electrónicos en Gorzow

JOHNSON CONTROLS invirtió 36,1 millones en el sector de automoción en Siemianowice Slaskie

ABN AMRO invirtió 4,3 millones en un centro de servicios en Varsovia

2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Los datos estadísticos de IDE anual y de Posición Inversora por países los proporciona el Banco Nacional de Polonia

La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ) proporciona información sobre las principales operaciones realizadas.

2.6.5. Ferias sobre inversiones

Dejando de lado seminarios organizados por autoridades locales y regionales para atraer inversores y Ferias sectoriales en los que puedan tratarse aspectos relacionados con la inversión, no hay en Polonia Ferias sobre inversión que se celebren regularmente y que puedan considerarse de referencia.

Han tenido desde 2004 especial interés para empresas españolas las Ferias Inmobiliarias, entre las que pueden citarse CEPIF (Central Europe Property & Investment Fair) y Central Europe Meeting Point, dirigida ésta exclusivamente a empresas españolas.

2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores

Cuadro 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES	2004		2005		2006		2007	
(Datos en millones de euros)			%		%		%	
POR PAISES								
Luxemburgo	63,2	30,4	1,1	2.662,3	37,7	n.d.	n.d.	
Lituania	6,8	13,8	0,5	1.947,1	27,6	n.d.	n.d.	
Gran Bretaña	18,9	159,6	5,8	574,8	8,1	n.d.	n.d.	
Países Bajos	144,0	211,7	7,8	551,3	7,8	n.d.	n.d.	
Suiza	9,7	1.230,6	45,1	507,6	7,2	n.d.	n.d.	
Ucrania	25,3	105,7	3,9	145,5	2,1	n.d.	n.d.	
Sector Inmobiliario	248,5	234,1	8,6	2.741,2	38,8	n.d.	n.d.	
Industria	146,1	734,0	26,9	2.308,9	32,7	n.d.	n.d.	
Comercio	165,8	218,3	8,0	784,1	11,1	n.d.	n.d.	
Intermediación financiera	0,8	1.354,0	49,6	621,7	8,8	n.d.	n.d.	
Construcción	56,4	156,1	5,7	54,5	0,8	n.d.	n.d.	

2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas

Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de euros)	2004	2005	2006	2007
CUENTA CORRIENTE	-8.207	-3.008	-7.283	-11.499
Balanza Comercial (Saldo)	-4.552	-2.242	-5.539	-11.311
Balanza de Servicios (Saldo)	28	585	599	2.897
Balanza de Rentas (Saldo)	-3.683	-1.351	-2.343	-3.085
CUENTA DE CAPITAL	954	786	1.666	3.403

CUENTA FINANCIERA	6.964	12.189	9.674	24.813
Inversiones directas	9.785	5.561	8.064	10.439
Inversiones de cartera	7.464	9.803	-2.254	-3.536
Otras inversiones	-10.439	-3.312	4.466	19.330
Derivados financieros	154	137	-602	-1.420
Reservas**	-685	-6.454	-2.031	-7.337
Errores y Omisiones	974	-3.513	-2.026	-9.380

Fuentes: Banco Nacional de Polonia. El BNP calcula el saldo de la Cuenta Financiera sin incluir la partida de Reservas.

Última actualización: 17.04.2008

2.9. Reservas Internacionales

Las reservas oficiales en el BNP ascendían en febrero de 2008 a 47.689 millones de euros, de los que 36.548 correspondían a divisas y 2.108 a oro monetario.

2.10. Moneda. Evolución del 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 situó los tipos de cambio PLN/EUR y PLN/USD en torno a 3,8951 y 3,1025 (datos promedio de 2006). En 2007 el Zloty ha sufrido una apreciación adicional de 2,9% respecto al euro y un 10,8% respecto al dólar, lo que ha situado los tipos de cambio PLN/EUR y PLN/USD en torno a 3,783 y 2,767 (datos promedio 2007).

2.11. Deuda Externa

Según el Banco Nacional de Polonia, en 2006 el endeudamiento externo ascendía a 128.606 millones de euros, lo que representaba el 47% del PIB. En 2006 el 80% de la deuda externa polaca era a largo plazo. En el tercer trimestre de 2007 la deuda externa polaca ascendía a 144.586 millones de euros.

En 2003 y 2004 Polonia realizó recompras de bonos Brady. En enero de 2005 el club de París 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.

2.12. Calificación 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-.

2.13. Principales objetivos de política económica

El objetivo principal de la política fiscal es mantener bajo control el déficit público para situarlo de forma duradera por debajo del 3% necesario para entrar en el futuro en la UEM, lo que se refleja en el límite de gasto del Presupuesto de 2008 de 27,1 mil millones de zlotys. Este objetivo quiere hacerse compatible con la mejora en la eficiencia de las políticas de ingreso y gasto público; el actual gobierno tiene un ambicioso plan de simplificación y reducción impositiva, que debe ir acompañado por una mayor vigilancia en el excesivo gasto en determinadas partidas sociales.

En cuanto a la política monetaria el Banco Nacional de Polonia tiene fijado un objetivo de inflación del 2,5% con un margen de fluctuación del +/- 1% tratando de mantener los tipos de interés en un nivel consistente con dicho objetivo. Las tensiones inflacionistas aparecidas en el mercado laboral y las derivadas del aumento del precio de la energía y de los alimentos han llevado a subidas del tipo de interés de referencia que podrían continuar en 2008.

Al margen de la gestión de las políticas de demanda, Polonia tiene ante sí el reto de aprovechar su protagonismo en las actuales Perspectivas Financieras de la UE para dotarse de unas infraestructuras de transporte y medioambientales similares a las de otros países de la región.

3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES

3.1. Marco Institucional

3.1.1. Marco general de las relaciones

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, teniendo lugar la primera de ellas en Madrid en noviembre de 2003. La cuarta Cumbre se celebró en Varsovia el día 15 de junio de 2007.

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 cuatro Proyectos Twinning:

Proyecto: Supervisión y activación de desarrollo del mercado de telecomunicaciones

Instituciones hermanadas:

España: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Polonia: Oficina de Comunicaciones Electrónicas

Proyecto: Apoyo a las Comunidades regionales y locales para prevenir la adicción a la droga

Instituciones hermanadas:

España: Ministerio de Sanidad y Consumo, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Polonia: Ministerio de Sanidad – Oficina Nacional de Prevención de Drogas

Proyecto: Fortalecimiento de la Administración Veterinaria polaca en el ámbito de salud pública veterinaria

Instituciones hermanadas:

España: Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Consejería de Sanidad de la CCAA de Madrid

Polonia: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyecto: Comunicación, sensibilización y refuerzo de las capacidades para la red ecológica comunitaria Natura 2000

Instituciones hermanadas:

España: Ministerio de Medio Ambiente

Polonia: Ministerio de Medio Ambiente

3.1.2. Principales Acuerdos y Programas

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 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)

Convenio sobre Seguridad Social (2001)

Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002)

Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada (2006)

3.1.3. 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. Desde ese momento no se han detectado obstáculos reseñables ni existen contenciosos por motivos comerciales.

3.2. Intercambios Comerciales

3.2.1. Exportaciones españolas al país

En 2007 las exportaciones españolas ascendieron a 2.405,6 millones de euros lo que supone un aumento del 30,49% respecto a 2006.

A nivel mundial, España es el 13º proveedor de Polonia. Entre los EEMM de la UE-27, España es el 11º suministrador de Polonia, con el 1,9% del total de sus importaciones.

Cuadro 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (Datos en millones de euros)	2004		2005		2006		2007	
			%		%		%	
Automóviles y sus accesorios (TA 87)	329,7	278,1	17,9	347,2	18,8	452,1	18,8	
Frutos comestibles (TA 08)	132,8	150,4	9,7	176,3	9,6	240,3	10,0	
Aparatos mecánicos (TA 84)	129,4	129,6	8,4	158,6	8,6	209,9	8,7	
Aparatos y material eléctrico (TA 85)	111,7	102,1	6,6	120,4	6,5	157,1	6,5	
Legumbres y hortalizas (TA 07)	40,2	57,3	3,7	73,8	4,0	108,9	4,5	
Manufacturas de hierro y acero (TA 73)	45,4	61,4	4,0	78,7	4,3	101,2	4,2	
Fundición, productos de hierro y acero sin alear (TA 72)	18,1	37,7	2,4	48,1	2,6	96,9	4,0	

Materias plásticas y sus manufacturas (TA39)	60,3	58,4	3,8	61,1	3,3	84	3,5
Productos Farmacéuticos (TA 30)	32,6	42,4	2,7	51,8	2,8	64,6	2,7
Productos Cerámicos (TA 69)	27,8	33,3	2,2	50,2	1,9	52,5	2,6
Otros productos	551,7	601,2	38,7	677,4	37,5	838,2	34,5
TOTAL	1.479,7	1.552,0	100	1.843,5	100	2.405,6	100

3.2.2. Importaciones españolas

Las importaciones procedentes de Polonia en 2007 ascendieron a 2.659 millones de euros lo que supone un aumento del 23,8% respecto al año 2006.

Cuadro 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA	2004	2005		2006		2007	
(Datos en millones de euros)			%		%		%
Automóviles y sus accesorios (TA 87)	288,9	331,6	17,9	584,7	18,8	653,9	18,8
Aparatos mecánicos (TA 84)	652	276,3	9,7	419,3	9,6	563,4	10,0
Aparatos y material eléctrico (TA 85)	190,2	155,4	8,4	291,6	8,6	412,2	8,7
Muebles, aparatos de alumbrado y letreros (TA 94)	52,9	71	6,6	88,8	6,5	198,5	6,5
Caucho y sus manufacturas (TA 40)	74,8	78,8	3,7	111,3	4,0	131,8	4,5
Madera y sus manufacturas (TA 44)	52,3	63	4,0	79,4	4,3	67	4,2
Materias plásticas y sus manufacturas (TA 39)	13,9	17,7	2,4	47,6	2,6	59,7	4,0
Manufacturas de fundición de hierro y acero (TA 73)	26	28,8	3,8	40,3	3,3	46,9	3,5
Carne y despojos comestibles (TA 02)	4,1	13	2,7	27,1	2,8	46	2,7
Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel y cartón (TA 48)	20,8	24,5	2,2	31,8	1,9	40,7	2,6
Otros productos	260,7	379,6	38,7	425,7	37,5	439	34,5
TOTAL	1.636,4	1.439,8	100	2.147,4	100	2.659,2	100

3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral

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 303,9 millones de euros, déficit que ha ido disminuyendo a lo largo de 2007 situándose en 253 millones de euros.

Las importaciones españolas suponen el 2,2% del total de las importaciones y las exportaciones el 2,8% del total.

Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	2004	2005		2006		2007	
(Datos en millones de euros)			%		%		%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	1.479,7	1.552,0	4,9	1.843,5	18,8	2.405,6	30,5
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	1.636,4	1.439,8	-12	2.147,4	49,1	2.659,2	23,8
SALDO	-156,7	112,2	171,6	-303,9	-370,9	-253,6	16,6
TASA DE COBERTURA (%)	90,4	107,8	-	85,8		90,5	-

3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al 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. Según el Instituto de Turismo Español, en 2007 España recibió 304.194 turistas polacos lo que supone un aumento del 31,7% respecto a 2006.

3.4. Flujos de inversión

3.4.1. De España en el país

De acuerdo a los datos del Banco Nacional de Polonia, la Posición de Inversión Internacional de España en Polonia (en términos netos) representa el 3% del total

Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES	2004	2005		2006		2007	
(Datos en millones de euros)			%		%		%
INVERSIÓN BRUTA	111,6	203,2	82,1	194,9	-6,0	521,1	165,9
INVERSIÓN NETA	108,8	203,0	86,6	169,1	-18,7	520,8	207,4
<u>INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES</u>							
IND. QUÍMICA	-	5,0	2,5	0,3	1,5	388,8	74,6
ACTIV. INMOBILIARIAS	3,6	125,2	61,6	89,8	46,1	116,3	22,3
OTRAS ACT. EMPRESARIALES	0,2	0,2	1,0	0,3	1,5	4,1	0,8
ENERGÍA	-	1,2	5,9	0,1	0,5	3,7	0,7
IND. ALIMENTACIÓN	0,02	0,3	1,5	3,2	16,4	2,7	0,5

Fuente: DataInvex. No se incluyen las operaciones dentro del mismo grupo empresarial de la tenencia de valores extranjeros (ETVE).

3.4.2. Del país en España

Cuadro 14: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES	2004		2005		2006		2007	
			%		%		%	
(Datos en millones de euros)								
INVERSIÓN BRUTA	8,7	0,1	-99,0	0,2	138,6	0,1	-36,6	
INVERSIÓN NETA	8,3	0,1	-99,1	0,2	145,4	0,1	-33,6	
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES								
ACT. SANITARIAS Y VET.	0,0	-	-	-	-	0,06	50	
COMERCIO MAYORISTA	0,0	0,01	10	0,04	20	0,03	25	
OTRAS ACT. EMPRESARIALES	0,0	-	-	0,01	5	0,02	16,6	
ACT. RECREATIVAS, CULTUR.	-	-	-	-	-	0,01	8,3	
VENTA VEHÍCULOS MOTOR	-	-	-	-	-	0,00	-	

3.5. Deuda

Deuda AOD: 13.726.080,38 euros, sin atrasos. Deuda Comercial: 224.506,39 euros

3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española

3.6.1. 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 PLN (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. Estas ciudades son Varsovia, Cracovia, Wroclaw, 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 Wroclaw y Cracovia.

Está teniendo un protagonismo cada vez mayor la inversión pública en infraestructuras apoyada por la financiación comunitaria. Polonia es el país que lidera 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 enero de 2008 situaban el porcentaje total en el 73% y en el 68% para el Programa Operativo de Transporte.

3.6.2. 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 República Checa.

Es asimismo el principal receptor en términos absolutos de IDE, con 15,1 mil millones de euros en 2006, frente a los 4,9 mil millones de Hungría o los 4,7 mil millones de la República Checa.

3.6.3. Oportunidades comerciales

3.6.3.1. Compras del sector público

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.

3.6.3.2. 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 2007 creció un 30%. 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 en los próximos años.

3.6.4. Oportunidades para invertir

3.6.4.1. 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. Todo indica que el gobierno está trabajando en un proyecto de Ley de Concesiones que impulsaría las fórmulas de financiación público-privada para el desarrollo de infraestructuras.

Las declaraciones del recientemente nombrado Ministro del Tesoro (departamento responsable de las privatizaciones) hacen prever una revitalización de este proceso, que se había frenado en la anterior legislatura. En los próximos años se prevé 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

3.6.4.2. 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.

3.6.5. Fuentes de financiación

La principal fuente de financiación externa de la economía polaca son los Fondos Europeos, especialmente los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Los principales Programas Operativos del Marco de Referencia Estratégico Nacional para el periodo 2007-2013 son los siguientes:

- + PO de Infraestructura y Medioambiente, dotado con 27,9 mil millones de euros
- + 16 Programas Operativos Regionales, dotados en conjunto con 16,6 mil millones
- + PO de Capital Humano, dotado con 9,7 mil millones
- + PO de Asistencia Técnica, dotado con 9,7 mil millones
- + PO de Economía Competitiva, dotado con 8,3 mil millones

Los Fondos Estructurales y de Cohesión contribuyen a la financiación de este Marco con 67,3 mil millones de euros, de los que el FEDER aporta el 52%, el FSE el 15% y el Fondo de Cohesión el 33%.

3.7. Actividades de Promoción

En el año 2007 la Oficina Económica y Comercial ha organizado 16 misiones comerciales directas y 25 misiones inversas. El ICEX participó en Polonia en 6 Ferias, 3 de ellas con pabellón agrupado (textil y maquinaria para la madera), 1 con pabellón oficial del sector agroalimentario (POLAGRA FOOD) y 2 con pabellón informativo (educación y maquinaria para la construcción).

Junto con la División de Inversiones y Cooperación Empresarial del ICEX la Ofecomes ha colaborado en la organización de un Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Polaco con la finalidad de facilitar la implantación de las empresas españolas en Polonia. Los sectores seleccionados como prioritarios a partir de las oportunidades existentes en la actualidad fueron biocombustibles, componentes de automoción, energías renovables, materiales de construcción, servicios medioambientales, siderurgia y metalurgia y turismo y servicios conexos. En el Foro participaron 37 empresas españolas y 124 empresas polacas y, en el marco del mismo, se celebraron 281 entrevistas.

En el año 2007 la Ofecomes, junto con el ICEX, Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) y ASEMESA (Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna), ha iniciado un Plan sectorial para Aceitunas de Mesa cuya duración está prevista para 3 años. Con este plan se quiere reforzar la imagen de la aceituna española con diversas actuaciones de publicidad bajo el lema "Oliwki, Perli Hispanii" (Aceitunas, Perlas de España).

En el sector agroalimentario, la Ofecomes organizó en Varsovia con ICEX y las Cámaras de Comercio la III Feria de Vinos Españoles, en la que participaron 32 bodegas y asistieron 193 visitantes; y una Feria Exposición de productos gourmet con FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), en la que participaron 21 empresas y asistieron 130 representantes de distribuidores, importadores y prescriptores.

En 2007 tuvo lugar el IV Foro Empresarial Hispano-Polaco, organizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y que contó con la participación de 37 empresas españolas.

3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales

Tal y como ya se ha comentado, Polonia será previsiblemente en los próximos años una de las economías más dinámicas de UE, tal y como indican las previsiones de las instituciones europeas e internacionales. Por ello, es de esperar que las exportaciones españolas sigan aumentando con fuerza, aprovechando un mercado de consumo que hasta ahora había sido poco atractivo por un poder adquisitivo muy limitado.

La diferencia cíclica que pueden tener España y Polonia a corto plazo debería ayudar a reducir el déficit comercial que nuestra balanza arroja desde 2006.

En términos de inversión, España aparecía por primera vez en 2006 entre los principales inversores extranjeros en Polonia, según los datos del BNP. Dado que nuestra presencia como país inversor en Polonia ha estado hasta ahora muy por debajo de nuestra capacidad y presencia en otros mercados, es previsible que el flujo de inversión española siga teniendo protagonismo en los próximos años. En términos de stock, todavía estamos muy lejos de los principales países inversores en Polonia. En cuanto a la composición de la inversión, es previsible que asistamos a una mayor diversificación sectorial de la IDE española, que desde 2004 ha estado muy centrada en actividades inmobiliarias.

4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1. 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 1: Libre circulación de mercancías

Polonia puede rechazar las importaciones de productos farmacéuticos hasta finales del año 2008.

Capítulo 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. El plazo máximo es hasta finales del año 2010.

Capítulo 4: Libre circulación de capitales

Restricción de compra de terrenos agrícolas y forestales a extranjeros hasta finales del año 2015. Los extranjeros tienen que obtener el permiso del Ministerio de Interior y Administración para la compra estos terrenos.

Capítulo 5: Derecho de sociedades

Mecanismo específico para prorrogar cinco años la protección de dueños de patentes de determinados productos farmacéuticos.

Capítulo 6: Competencia

Hay diversos plazos para la eliminación gradual de ayudas incompatibles con la legislación comunitaria. Ayudas públicas para pequeñas y medianas empresas (hasta finales del año 2010) ubicadas en las Zonas Económicas Especiales.

Capítulo 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.

Capítulo 9: Transportes

Restricciones recíprocas entre los nuevos y antiguos EEMM que afectan al transporte de mercancías por carretera hasta finales del año 2010.

Capítulo 10: Fiscalidad

Polonia puede aplicar un IVA reducido, nulo o super-reducido en algunos artículos como servicios de restauración y construcción, libros y prensa y algunos productos alimenticios hasta finales del año 2010.

Capítulo 14: Energía

Polonia tiene una derogación hasta finales del año 2008 para disponer de un nivel mínimo de 90 días de reservas de petróleo bruto y/o productos petrolíferos.

Capítulo 22: Medio Ambiente

Polonia tiene varios periodos transitorios que concluyen entre el 2006 y el 2018 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 actualmente intercambia el 70,9% de sus importaciones y el 77,2% de sus exportaciones.

En los últimos años la exportación comunitaria a Polonia ha crecido de media un 28,7% anual mientras que las exportaciones de Polonia a la Unión Europea han crecido en un 33% anual. En 2007 el crecimiento de la exportación comunitaria respecto a 2006 ha sido del 6,5% mientras que el de la importación comunitaria procedente de Polonia fue del 5,2%.

En 2006 Polonia exportó a la UE mercancías por un valor estimado de 69.666,2 millones de euros (78,7%), mientras que las importaciones supusieron un valor estimado de 73.824,3 millones de euros (72,9%).

En 2007 Polonia exportó a la UE mercancías por valor estimado de 73.271,3 millones de euros (77,2%), mientras que las importaciones fueron 78.632,2 millones de euros (70,9%). Hasta el año 2006 el déficit en la balanza comercial se fue reduciendo, sin embargo, en el año 2007 ha vuelto a aumentar presentando un déficit de 5.361 millones de euros para Polonia.

Las principales partidas de exportación a la Unión Europea en 2007 corresponden a vehículos automóviles; maquinaria y material eléctrico; maquinaria y aparatos mecánicos; muebles; manufacturas de fundición; combustibles minerales y materias plásticas.

Las principales partidas de importación procedentes de la Unión Europea en 2007 corresponden a maquinaria y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, maquinaria y aparatos eléctricos, materias plásticas, hierro y acero.

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

Dentro de los países de la Unión Europea, en 2007 España se situó en el puesto número 11 de los países de los que importa Polonia y en el puesto número 9 de los países clientes de Polonia.

Cuadro 15: INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA U.E.	2004		2005		2006		2007 (I-XI)	
			%	%		%		%
(Datos en millones de euros)								
EXPORTACIONES	33.148,4	56.512,4	70,4	69.666,2	23,3	73.271,3	5,2	
IMPORTACIONES	38.522,6	61.508,9	59,6	73.824,3	20,0	78.632,2	6,5	

4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

No hay obstáculos o contenciosos reseñables.

4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales

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 763 millones de dólares. En 2007 se aprobaron 3 proyectos relacionados con la energía y el medioambiente.

A 1 de enero de 2007 el BERD había firmado 158 proyectos en Polonia, por casi 3.700 millones de euros. Esta financiación permitió movilizar 11.000 millones de otras fuentes. El 81% de las inversiones se realizaron en empresas privadas.

El BEI ha firmado en 2008 contratos de financiación por valor de 129 millones de euros (una fábrica de neumáticos y un proyecto para microempresas). En los últimos cinco años ha firmado contratos por valor de 9.500 millones.

4.3. Con la Organización Mundial de Comercio

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

4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales

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

4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países

Desde 1989 Polonia ha firmado acuerdos de cooperación económica y comercial con lo siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Estonia, Marruecos, Egipto, Macedonia, Kazajstán, Albania, Ecuador, Irán, Líbano, Rusia, Yemen, Croacia, Georgia, Turquía, Ucrania, Vietnam, Armenia, Brasil, Chile, China, Indonesia, Portugal, Tailandia, Túnez, Uzbekistán, Australia, Israel, Finlandia, India, Moldavia, Canadá, Estados Unidos.

4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Grupo de Visegrado (*República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría*)
Iniciativa Centroeuropea
Consejo de Europa
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

