



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Polonia



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Varsovia

Actualizado a julio 2015

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 MARCO ECONÓMICO	6
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	6
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	6
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	7
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	7
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA	8
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	10
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	10
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	12
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	14
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	14
3.1.2 PRECIOS	15
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO ..	16
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	16
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	16
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	18
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	18
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	18
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	19
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	19
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	19
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	20
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	20
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	21
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	21
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	22
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	23
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	24
3.5 TURISMO	25
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	25
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	25
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	27
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	27
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA ..	28
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	29
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	29
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES	29
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	30
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS	30
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	31
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	32
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	32

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS	32
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	32
3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	32
4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	33
4.1 MARCO INSTITUCIONAL	33
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	33
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	33
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	34
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	34
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	35
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	35
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	36
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	37
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	38
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	39
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN	39
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	40
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	40
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	41
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	41
4.5 DEUDA	42
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	42
4.6.1 EL MERCADO	42
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	44
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES	44
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	45
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN	45
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	47
4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	48
5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	49
5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA	49
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL	49
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	49
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . .	49
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES .	50
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	52
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES ..	52
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	52
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	52
CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	54

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Polonia es una República con el poder ejecutivo dividido entre el Presidente de la República (representación y poder de veto) y el Gobierno (dirigido por el Primer Ministro).

En las elecciones presidenciales de mayo 2015, resultó vencedor el candidato del partido conservador Ley y Justicia (PiS), Andrzej Duda frente a Bronislaw Komorowski del liberal Plataforma Cívica (PO), partido al que pertenece la actual primera Ministra Ewa Kopacz designada en septiembre de 2014, tras el nombramiento un mes antes de su predecesor, Donald Tusk como Presidente del Consejo Europeo. El Gobierno está formado por una coalición de PO y el Partido Campesino Polaco (PSL). El partido Ley y Justicia (PiS) es el principal partido de la oposición. El programa de Gobierno se caracteriza por reformas liberales para la economía, atracción de inversión extranjera y colaboración con las instituciones comunitarias, favoreciendo un clima más favorable a las iniciativas empresariales y a los potenciales inversores. Entre sus planes económicos se encuentra la reforma de la sanidad pública, la búsqueda de alternativas para la seguridad energética, sobre todo a raíz del conflicto con Ucrania, y la culminación del proceso de privatizaciones, en la actualidad casi finalizado.

En la cámara alta polaca, Senat, de 100 escaños, el PO, gracias a su mayoría absoluta, cuenta con 63 representantes, mientras que el partido PiS tiene 31 escaños.

El pasado 10 de junio tres Ministros: del Tesoro, de Salud y de Deportes anunciaron su dimisión como consecuencia de la publicación en redes sociales de documentación clasificada en la investigación referente al escándalo de las escuchas ilegales hechas públicas el año pasado por el semanario Wprost. Los nuevos Ministros del Tesoro, de Salud y de Deportes son Andrzej Czerwinski, Marian Zembala y Adam Korol respectivamente.

Asimismo han presentado su dimisión, el portavoz del Sejm, Radoslaw Sikorski (al que sustituye Małgorzata Kidawa-Błońska), el subsecretario de estado del Tesoro, Rafal Baniak, el de Medio ambiente, Stanislaw Gawlowski y el de Economía, Tomasz Tomczykiewicz.

Se prevén elecciones generales en otoño de este año.

El gobierno actual cuenta con los siguientes Ministerios y titulares:

Primer Ministro	Ewa Kopacz
Ministro de Economía y Viceprimer Ministro	Janusz Piechocinski
Ministro de Defensa y Viceprimer Ministro	Tomasz Siemoniak
Ministra de Infraestructura y Desarrollo	Maria Wasiak
Ministro de Finanzas	Mateusz Szczurek
Ministro del Tesoro	Andrzej Czerwinski
Ministro de Asuntos Exteriores	Grzegorz Schetyna
Ministra del Interior	Teresa Piotrowska
Ministro de Justicia	Borys Budka
Ministro de Administración y Digitalización	Andrzej Halicki
Ministra de Cultura y Patrimonio Nacional	Malgorzata Omilanowska
Ministro de Medio Ambiente	Maciej Grabowski
Ministro de Deportes y Turismo	Adam Korol
Ministra de Educación	Joanna Kluzik Rostkowska
Ministra de Ciencia y Educación Superior	Lena Kolarska Bobinska
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural	Marek Sawicki
Ministro de Trabajo y Política Social	Wladyslaw Kosiniak Kamysz
Ministro de Salud	Marian Zembala
Jefe de la Cancillería del Primer Ministro y Jefe de la Comisión Permanente del Consejo de Ministros	Jacek Cichocki

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tiene a su cargo la administración comercial, la realización de análisis y previsiones económicas, la regulación económica, la delineación de la política comercial, la promoción de las inversiones en el exterior y de las exportaciones, el diseño de la política industrial, la competitividad, y la energía.

En cuanto a su estructura organizativa, el Ministro se apoya en los Secretarios y subsecretarios de Estado, conocidos como "Viceministros" en terminología polaca.

Ministro de Economía y Viceprimer Ministro: **Janusz Piechocinski**

Secretarios de estado: Jerzy Witold Petrewicz (Energías Renovables, Unidades de supervisión y subordinación) y Anna Nems (Energía convencional, Gas y Petróleo y Minería) en sustitución de Tomasz Tomczykiewicz.

Subsecretarios de Estado: Ilona Antoniszyn Klik, Grazyna Henclewska, Andrzej Dycha, Arkadiusz Bąk y Mariusz Haladyj.

Para más información: <http://www.mg.gov.pl/>

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

Es la autoridad gestora de los fondos comunitarios destinados a Polonia y se encarga de la elaboración y coordinación de la "Política de desarrollo" para aumentar la cohesión socio económica del país, la "Política Regional" para incentivar la competitividad de las distintas regiones y la "Política de Cohesión", dirigida a reducir las disparidades de desarrollo entre distintas regiones de la UE.

En consecuencia, es responsable actualmente de la programación e implementación del "Marco Financiero Plurianual 2014-2020", la "Estrategia de Desarrollo Nacional 2020" y los sistemas de infraestructuras de transporte (carreteras, tren, aviación y transporte marítimo).

Además de la Ministra **Maria Wasiak**, el Ministerio cuenta con dos Secretarios de Estado Adam Zdziebło (Supervisión de Infraestructuras y Seguridad Vial) y Zbigniew Rynasiewicz (del que depende, entre otras, la Dirección General de Carreteras), y siete Subsecretarios de Estado: Zbigniew Klepacki, Marcin Kubiak, Marceł Niezgodą, Paweł Orłowski, Dorota Pyc, Iwona Wendel y Janusz Żbik.

Para más información: <http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx>

MINISTERIO DE FINANZAS

Se encarga de los asuntos relativos al Presupuesto del Estado (elaboración, ejecución, control), de la gestión de la deuda pública, la política tributaria y aduanas y de determinados asuntos relativos a mercados financieros, incluyendo bancos, compañías de seguros y fondos de inversión.

El Ministro es **Mateusz Szczurek** cuenta con dos Secretarios de Estado: Izabela Leszczyna (Educación financiera, presupuestos y finanzas públicas) y Janusz Cichoń (Comisionado de la Disciplina de Finanzas Públicas) y cinco Subsecretarios: Hanna Majszczyk, Agnieszka Krolikowska, Jacek Kapica, Dorota Podedworna Tarnowska, Artur Radziwil y Mirosława Boryczka.

Para más información: <http://www.mf.gov.pl/en/news>

MINISTERIO DEL TESORO

Tiene como función la gestión del sector público empresarial y el diseño y ejecución del proceso de privatización, supervisión de la propiedad y la coordinación y ejecución del "Programa de Inversiones Polacas (Inwesticje Polskie)".

Además del Ministro **Andrzej Czerwinski**, la composición actual del Ministerio son dos Secretarios de Estado Zdzisław Gawlik y Wojciech Kowalczyk, el Subsecretario Cezary Gabryjczyk y Grzegorz Borowiec como Director General.

Zdzisław Gawlik supervisa el Departamento Legal y de Litigios, el Departamento de compañías de importancia estratégica, y el Departamento de actividades post privatización.

Wojciech Kowalczyk supervisa el departamento de análisis, así como los procesos de privatización llevados a cabo, Asimismo supervisa los sectores de la minería del carbón, el bancario y financiero y las fundaciones.

Cezary Gabryjczyk, es el responsable de la Supervisión de la Propiedad, y Departamento de Compensación y reprivatización. Además supervisa sectores como la industria metalúrgica, la naval, la electrónica, la minería, la farmacéutica, la construcción, la madera y el papel.

Para más información: <http://www.msp.gov.pl/en>.

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

Según Eurostat, en 2013 la agricultura, silvicultura y actividad pesquera supuso un 3,8 % del PIB del país y empleó al 11,78 % de su población ocupada. Aunque la participación en el PIB se mantiene estable a lo largo de los últimos años, se registra un descenso de la población activa dedicada a este sector, las mejoras en la productividad de las explotaciones han permitido este fenómeno.

Este sector concentra el 90% de su producción en un número reducido de empresas. Un progresivo aumento de grandes productores, con capacidad para operar a escala europea, ha supuesto la desaparición paulatina de agricultores tradicionales durante los últimos años.

Aproximadamente el 95% de la tierra cultivada está en manos privadas, no obstante, el sector se encuentra fuertemente subvencionado.

Agricultura, silvicultura y pesca	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% GDP	3,6 %	3,7 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %	-
% POBLACIÓN OCUPADA	12,91 %	12,72 %	12,28 %	12,20 %	11,78 %	11,51 %

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

El sector industrial representó en 2014 el 22,9% del producto interior bruto de Polonia y en 2013 empleó al 22,89 % por ciento de la población ocupada. La participación de la industria en el PIB de Polonia ha aumentado ligeramente en los últimos años, aunque el porcentaje de empleados en el sector se ha mantenido constante.

El crecimiento del sector está soportado en gran medida por fondos europeos, especialmente por los Fondos Estructurales y de Cohesión, dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (MFP) de la Unión Europea. No obstante, la inversión en productos de alto valor tecnológico sigue siendo inferior al de otras economías de Europa Central.

Un crecimiento basado en la fabricación a bajos costes para Europa Occidental ha sido el modelo seguido hasta ahora por la industria polaca. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz mientras se mantenga la ventaja de la mano de obra barata y cualificada, pero a medida que la economía crece y los salarios aumentan resulta menos sostenible. La necesidad de un cambio de estrategia queda supeditada al impulso de nuevas industrias y a un mayor gasto público en I+D+i para combatir la falta de innovación en este sector.

INDUSTRIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% GDP	22,1 %	21,7 %	22,3 %	22,4 %	22,9 %	22,9 %
% POBLACIÓN OCUPADA	22,85 %	22,15 %	22,38 %	22,32 %	22,89 %	-

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

Según Eurostat, el sector servicios representó en 2014 el 73,1% del producto interior bruto de Polonia y en 2013 empleó al 64,24 % por ciento de la población ocupada. La participación del sector servicios en el PIB ha disminuido en los últimos años, así mismo lo ha hecho la población que trabaja en este sector.

Se ha observado un incremento de los ingresos en el sector turístico, que aumentaron un 4,4% en 2014. Se espera que los alemanes representen el grueso de los turistas extranjeros en 2015. Los expertos estiman un progresivo aumento del número de turistas extranjeros en los próximos años.

Aproximadamente dos tercios de la industria bancaria es propiedad extranjera. Polonia se ha convertido en un centro financiero crucial para Europa Central y Oriental.

SERVICIOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% GDP	74,3 %	74,6 %	73,7 %	73,7 %	73,3 %	73,1 %
% POBLACIÓN OCUPADA	65,33 %	65,48 %	65,35 %	65,14 %	64,24 %	-

La localización central de Polonia en Europa favorece el transporte, sobre todo el terrestre. El país es atravesado por numerosas vías de comunicación entre Europa Occidental y del Este, sobre todo desde Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, Polonia sigue presentando una infraestructura de transporte deficitaria y sin la modernización y el mantenimiento adecuados, situación a la que se está haciendo frente con los fondos comunitarios recibidos por Polonia en el Marco Financiero Plurianual del septenio anterior 2007-2013 y del actual 2014-2020.

El sector del transporte y la distribución destacan por su importancia cuantitativa, al representar el 5,65% del PIB en 2014 y generar 913.000 empleos, según datos del GUS para el último trimestre de 2014. En 2014 se transportaron entre todos los medios de transporte 1.840 millones de toneladas de carga, un 0,4% menos que en el 2013. En cuanto a las toneladas-kilómetro transportadas aumentó un 0,5% hasta los 349.600 millones de toneladas-kilómetro. Se registró un descenso en el transporte de mercancías por ferrocarril, tubería y marino, mientras que hubo crecimiento en el transporte por vías navegables y el transporte aéreo. El transporte de pasajeros aumentó en el transporte por carretera y el tráfico aéreo, mientras que disminuyó en el ferrocarril y marítimo. En 2014. El transporte público fue utilizado por 709,5 millones de pasajeros, aproximadamente, un 4,1% menos que el año pasado. Respecto a los pasajeros-kilómetros transportados aumentó un 3,0% respecto al 2013, alcanzando la cifra de 51.600 millones de pasajero-kilómetros.

Transporte por carretera

La red pública de carreteras abarcaba 415.971 Km. en el 2013 de los que 19.295 Km. eran carreteras nacionales; 28.479 Km., provinciales; y el resto eran de ámbito urbano o comunal, muchas de ellas (un 31,24%) sin asfaltar.

Las carreteras de Polonia no están al mismo nivel de calidad y seguridad que las de otros países europeos, como evidencia las estadísticas de muertes en carretera de la Unión Europea. Según los últimos datos disponibles de siniestralidad disponibles de la Comisión Europea para el 2013, Polonia ocupa la penúltima posición, solo por delante de Rumania.

Existen 1.482 Km. de autopistas y 1.244 Km. de vías rápidas, según datos de la Oficina central de Estadística polaca (GUS, por sus siglas en polaco) para el 2013. Estas infraestructuras están administradas por la Dirección General de Carreteras Públicas (GDDKiA) que depende del Ministerio de Infraestructura y Desarrollo (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Según la GDDKiA, para el periodo 2014-2020 está prevista la construcción de 2.227 km de nuevas carreteras: 71,5 km de autopistas, 1.790km de vías rápidas y 35 carreteras de circunvalación, con una longitud total de 366km.

Para el periodo 2014-2020 las principales inversiones de GDDKiA irán enfocadas a las siguientes carreteras: S3 (179km), S5 (273km), S6 (328km), S7 (382km), S19 (157km) y S61 (191km).

En el Marco Financiero Plurianual de la UE para el septenio 2014-2020 Polonia recibirá 77.600 millones de euros en concepto de Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión, que se instrumentarán a través de 6 Programas Operativos nacionales (PPOO) y 16 PPOO regionales. El PO de más cuantía es el de Infraestructura y Medio Ambiente (27.413 millones de euros), de ahí que sean estos los sectores más interesantes para la inversión. A infraestructuras de transporte se destinarán casi 21.000 millones de euros, de los cuales el 60% irá destinado a infraestructuras viarias.

Los objetivos son conectar centros de gran aglomeración, establecer puntos de contacto con otros medios de transporte y mejorar las conexiones en la zona este de

Polonia.

Transporte ferroviario

En 2013 Polonia poseía 19.328 kilómetros operativos de líneas ferroviarias, en su mayoría de ancho europeo estándar (99,64%) y electrificadas 61,40%. Pese a la obsolescencia de buena parte del tendido, que va disminuyendo año tras año, existen buenas conexiones ferroviarias con las capitales de los países de Europa Central y del Este.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles, PKP (*Polskie Koleje Państwowe*) se encarga de su administración. Las líneas internacionales y las líneas entre las principales ciudades ofrecen unos servicios de calidad, aunque las líneas regionales no ofrecen la misma calidad de servicio que las anteriores.

La modernización del ferrocarril resulta indispensable ya que un 14,64% del tráfico total de mercancías y un 36,48% del de viajeros se efectúan por este medio, según datos de GUS de 2013.

El PO de Infraestructura y Medio Ambiente destinará a infraestructuras de transporte casi 21.000 millones de euros, de los cuales el 40% irá destinado a infraestructuras ferroviarias.

Además Polonia cuenta con el mecanismo Connecting Europe facility (CEF) para financiar proyectos ferroviarios.

Los objetivos son aumentar competitividad ferroviaria, modernizar las conexiones entre ciudades, mejorar el servicio a pasajeros y reducir el tiempo medio de viaje (160 km/h para los trenes de pasajeros y 120 km/h para trenes de carga).

En diciembre de 2014, la empresa ferroviaria estatal polaca PKP lanzó los 20 trenes para transporte de pasajeros de media/alta velocidad "Pendolino" que adquirió a la empresa Alstom. Operan entre Varsovia y las ciudades de Gdansk, Wroclaw, Katowice y Cracovia, reduciendo considerablemente los tiempos de trayecto. Desde su lanzamiento a la actualidad (junio 2015), los trenes Pendolino han registrado 1 millón de pasajeros.

Transporte marítimo y fluvial

En el 2013, tan solo el 0,4% y el 0,3% de la mercancía fue transportada vía marítima y vía fluvial respectivamente en Polonia. Si tenemos en cuenta el tráfico internacional estas cifras aumentan hasta el 2,2% y 0,9%.

Cuatro son los grandes puertos de Polonia, por número de movimientos en 2013: Swinoujscie (4.913), Gdynia (3.624), Gdansk (2.945) y Szczecin (2.861). El 98,11% del tráfico de mercancías por vía marítima constituyó tráfico internacional; las entradas de mercancías representaron el 53,98% del total. Los puertos de Polonia movieron 64.104,2 miles de toneladas (un 8,9% más que en 2012). En cuanto al volumen de carga, Gdansk representó el 42,4% del total, seguido de Gdynia (23,5%), Swinoujscie (18,7%) y Szczecin (12,3%).

En la actualidad, el sector se caracteriza por la excesiva vida media de los buques, la descoordinación en determinados servicios e insuficientes inversiones de equipo. La legislación necesaria para adaptar al acervo comunitario ha sido adoptada casi en su totalidad en este sector, por lo que se ha venido realizando una progresiva reducción de la flota.

Polonia tiene 3.655 km. de vías fluviales dentro del país, de las cuales 2.417 km. corresponden a ríos navegables, 644 km. a partes canalizadas de ríos, 336 km a canales y 258 km. a lagos navegables. Su importancia como medio de transporte interno tanto de pasajeros como de mercancías es residual.

Transporte aéreo

El mercado polaco de transporte aéreo es uno de los que más rápidamente ha crecido en Europa en los últimos años. En 2001 apenas registró 5 millones de pasajeros, mientras que en 2009 ya movía 17 millones de pasajeros en 2009, para alcanzar los 27,052 millones de pasajeros en el 2014.

En el año 2014 tuvieron lugar en Polonia 701.500 vuelos: 240.300 llegadas y salidas internacionales, 43.200 vuelos domésticos y 418.000 sobrevuelos. Los vuelos regulares representaron el 57% del mercado, los vuelos de bajo coste un 23% mientras que los vuelos chárter un 7%, de carga un 7%, y los militares un 6%. El aeropuerto de Varsovia Chopin atendió el 42% de los vuelos en Polonia, seguido del aeropuerto Juan Pablo II de Cracovia (12%) y el aeropuerto de Gdansk (11%). Según Eurocontrol las predicciones de crecimiento para el 2015 del tráfico aéreo son de un +0,6%.

La compañía polaca LOT vuela a 8 aeropuertos dentro de Polonia y a más de 60 aeropuertos internacionales. LOT se encuentra parcialmente privatizada desde 1999, si bien el Estado posee el 67,97% de las acciones. Durante el 2013 como consecuencia de graves problemas económicos en la compañía se modificó la ley que permite la privatización de LOT y el Gobierno ha dado señales de que la compañía puede entrar en un proceso de venta a un socio industrial en el año 2016. Además se ha anunciado que abrirá nuevas rutas (por ejemplo a Tokio) para el año 2016.

El aeropuerto de Varsovia Chopin registró en 2014 10,59 millones de pasajeros (un 0,9% menos que en 2013) y las principales compañías por pasajeros en él fueron LOT Polish Airlines, Wizz Air y Lufthansa; y las compañías chárter Travel Services y Enter Air. Las rutas que más pasajeros movieron fueron las conexiones con Londres, París y Frankfurt. Las rutas aéreas nacionales más importantes son Varsovia-Gdansk, Varsovia-Cracovia y Varsovia-Wroclaw. El aeropuerto de Cracovia sirvió en 2014 a 3,82 millones de pasajeros, mientras que los de Gdansk y Katowice, 3,29 y 2,69 millones de pasajeros respectivamente.

En junio de 2012 se inauguró el aeropuerto de Modlin (situado a 35km al Noroeste de Varsovia) con motivo de la Eurocopa, para atender los vuelos de las líneas de "bajo coste". Opera vuelos de media y corta distancia y es la base de Ryanair en la capital. Registró 1,7 millones de pasajeros (aumento del 394,5% respecto 2013).

Respecto a la cuota de mercado de las aerolíneas en Polonia, en 2014 Ryanair fue la compañía que más pasajeros movió con un 29,95% del mercado, le siguen LOT con un 24,74% y Wizzair 19,27%, Lufthansa aparece en cuarto lugar con apenas el 7,69 % del mercado. Ninguna compañía española aparece entre las 25 primeras compañías que operan en Polonia.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Polonia es el único país de la Unión Europea que no experimentó una recesión durante la reciente crisis económica, tan sólo una desaceleración que tocó fondo en 2013 con una tasa de crecimiento del 1,7%. En 2014, la tasa de crecimiento del PIB ha sido del 3,3%. En el primer trimestre de 2015, la tasa de crecimiento del PIB fue del 3,4%. Para el 2015, los principales organismos internacionales pronostican un crecimiento en torno al 3%. A pesar de este dinamismo, la tasa de paro permanece alta, situándose en el 11,2% en abril de 2015.

En el 2009 a Polonia se le abrió un proceso de déficit excesivo, como consecuencia

del cual ha llevado a cabo una consolidación fiscal, pasando de un déficit del 4% del PIB en 2013 al 3,2% en 2014.

En junio de 2015, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de cerrar el procedimiento de déficit excesivo que se abrió para Polonia en el 2009. Según el Plan Financiero Multianual 2015-2018 del Gobierno, se prevé un déficit del 2,7% del PIB en 2015 y un crecimiento del 3,4% del PIB.

Por su parte, en 2013 la deuda pública se redujó hasta el 55,7% del PIB. En enero de 2014 entró en vigor una reforma del sistema de pensiones que se estimó implicaría una reducción de 8 puntos porcentuales. En 2014 la deuda pública ascendió al 50,1% del PIB.

El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo se situó en 17.500 euros anuales en 2013 (último dato disponible), representando el 68% de la media de la UE-27 en 2013 (el PIB per cápita PPA de España representó el 95%).

El Gobierno espera que para 2023 el PIB per cápita se sitúe en el 77% de la media comunitaria.

Polonia es líder en la recepción de **fondos comunitarios**, correspondiéndole 82.500 millones de euros en Política de Cohesión en el actual Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020.

En **comercio** exterior, destaca la dependencia de Polonia respecto al resto de Estados miembros (EEMM) de la UE, tanto en importaciones (69,1%, frente al 61,8% medio de la UE en 2014) como en exportaciones (77%, frente al 62,2% medio de la UE en 2014). Polonia fue el octavo Estado miembro en valor en exportaciones intracomunitarias y también octavo en importaciones intracomunitarias en 2014. El peso de Polonia en el conjunto del comercio de la UE con terceros, es algo superior al tamaño relativo de esta economía (en 2014 el comercio representó el 3,6% de las importaciones y el 3,5% de las exportaciones extracomunitarias de la UE, mientras que el PIB polaco supone el 2,97% del PIB comunitario). [A título indicativo para España (2014): sus importaciones extracomunitarias suponen un 5,9% de las importaciones extracomunitarias de la UE, sus exportaciones un 5,2% de las exportaciones extracomunitarias de la UE, y su PIB en 2014, un 7,6% del total de la UE.]

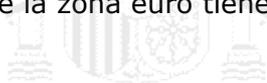
El principal socio comercial de Polonia es Alemania, que se sitúa a gran distancia respecto del resto de países en cuanto al volumen de su comercio exterior bilateral. Como consecuencia del conflicto en Ucrania, ha disminuido la importancia de las exportaciones polacas a Rusia, que en 2014 han supuesto un 4,3% del total, frente al 5,3% en 2013.

El embargo ruso impuesto a partir del 1 de agosto de 2014 a las exportaciones de la UE de productos cárnicos y de frutas y hortalizas como respuesta a las sanciones de la UE, ha contribuido a la caída de los precios de los bienes agroalimentarios por sobreoferta interior, explicando en parte la progresiva reducción de la inflación en los últimos meses.

Con una **disminución interanual del IPC** del 1% en diciembre de 2014, del 1,6%, 1,5% y 1,1% en febrero, marzo y abril de 2015 respectivamente, algunos economistas consideran que la economía polaca se encuentra en una situación de **deflación**. De este modo, se incumple el objetivo de la política monetaria de una inflación del 2,5% con una variabilidad del +/- 1%, a pesar de que el Banco Nacional Polaco (BNP) ha ido reduciendo el tipo de interés de referencia, que se sitúa actualmente en el 1,5% tras la rebaja de 0,50 puntos porcentuales, el pasado 4 de marzo de 2015. Se prevé que los precios vuelvan a crecer a finales de este año, según declaraciones del Presidente del BNP, Marek Belka.

La **moneda** polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del

Mecanismo de Tipos de Cambio II. El conflicto en Ucrania ha contribuido a la depreciación del zloty, cuyo tipo de cambio medio en abril de 2015 fue de 4,0291 zloty por euro. Polonia tiene como objetivo la entrada en el euro, si bien no de manera inmediata ni con apoyo unánime. Según declaraciones recientes del Ministro de Finanzas no existe una fecha establecida para la adopción del euro, y no solo Polonia ha de cumplir con unos criterios macroeconómicos para su adopción, sino que la zona euro tiene que resultar atractiva con un crecimiento estable.



CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS				
Datos en millones de euros	2012	2013	2014	2015
PIB¹				
PIB (precios corrientes)	381.480	389.695	413.134	-
Tasa de variación real	2,0 %	1,7 %	3,30 %	3,4 % (T1)
Tasa de variación nominal (FMI)	4,5 %	2,5 %	3,77 %	-
Tasa de variación nominal (manual)	4,47 %	2,47 %	3,33 %	-
INFLACIÓN INTERANUAL²				
Media anual	3,7 %	0,9 %	-0,03 %	-
Fin de período	2,4 %	0,7 %	-1,0 %	-1,1 % (abril)
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL²				
Media anual	4,61 %	2,94 %	2,39 %	-
Fin de período	4,25 %	2,5 %	2,0 %	1,5 % (mayo)
EMPLEO Y TASA DE PARO³				
Población (millones de personas)	38,54	38,533	38,484	-
Población activa (millones de personas)	17,34	17,36	17,427	-
% Desempleo sobre población activa	12,82	13,53	12,33%	11,7 (marzo)
DÉFICIT PÚBLICO³				
% de PIB	-3,7	-4	-3,2	-
DEUDA PÚBLICA³				
Valor (en miles de millones de €) a tipo de cambio 31-dic	215,6	222,9	203,29	-

% de PIB	54,4	55,7	50,1	-
EXPORTACIONES DE BIENES ¹				
Valor	144.282	152.134	163.068	26.887
Tasa de variación respecto a período anterior	6,44%	5,44%	7,22%	0,02 %
IMPORTACIONES DE BIENES ¹				
Valor	154.940	154.442	165.515	25.378
Tasa de variación respecto a período anterior	2,41%	- 0,32%	7,20%	- 0,04
SALDO B. COMERCIAL ¹				
Valor	- 10.658	- 2.308	- 2.447	1.509
% de PIB	- 2,79	- 0,59%	-	-
SALDO B. CUENTA CORRIENTE ²				
Valor	- 13.697	- 5.245	-651	116
% de PIB	- 3,5	- 1,3	-	-
DEUDA EXTERNA ²				
Valor (miles de euros)	278.037	277.495	289.662	-
% de PIB	72,88%	71,21%	71,38%	-
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA ⁴				
Valor (% de exportaciones)	48,7	51,4	-	-
RESERVAS INTERNACIONALES ²				
Valor** (miles de euros)	78.403	74.257	82.644,8	86.920 (marzo)
en meses de importación de bienes y servicios	6,6	6,2	5,33	-
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ²				
Valor (miles de euros)	4.763	- 4.574	- 2.206	
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO ²				
Media anual	4,19	4,20	4,19	-
Fin de período	4,09	4,15	4,26	4,06 (15-

Fuentes: ¹Eurostat / ²Narodowy Bank Polski (Banco Nacional Polaco) / ³Główny Urząd Statystyczny, Oficina Central de Estadística (GUS) / ⁴Ministerio de Finanzas / ^P Previsión. Última actualización: junio 2015.

*Tasa de variación nominal calculada respecto al mismo periodo del año anterior.

**Excluido oro.

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Según la Oficina Central de Estadística polaca (GUS) la tasa de crecimiento interanual del PIB para el año 2014 fue de 3,3% y de 3,4% para el primer trimestre del 2015. La tasa real para el conjunto del año 2013 fue del 1,7%, lo que supuso un repunte económico y el fin de la desaceleración económica iniciada en 2012.

Desde una perspectiva de la oferta, el crecimiento de la economía polaca ha estado protagonizado por el sector del comercio, el transporte y las comunicaciones, que en 2013 y 2014 representaron un 28,8% y un 29,27% del PIB respectivamente. Destaca también el sector de la industria y la energía, que en 2014 supuso algo más de un 25% del PIB.

Como puede apreciarse en el cuadro inferior, 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, cuyo funcionamiento se extenderá hasta el año 2026. A esta importancia de la industria manufacturera y del comercio se suman en los últimos años las actividades empresariales y los servicios financieros.

En 2014, los particulares y las empresas mantuvieron su gasto en consumo. Paralelamente, el crecimiento final del PIB ha estado muy condicionado por la demanda externa.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

PIB POR SECTORES DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO				
(%)	2011	2012	2013	2014
POR SECTORES DE ORIGEN				
COMERCIO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	27,8	29,1	28,8	29,2
INDUSTRIA Y ENERGÍA	25,4	25,2	25,8	25,09
OTROS SERVICIOS	20,6	20,5	20,5	20,3
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS	14,6	14,3	14,2	14,4
CONSTRUCCIÓN	8,3	7,6	7,4	7,5
AGRICULTURA, CAZA Y PESCA	3,3	3,2	3,3	3,3
TOTAL	100	100	100	100
POR COMPONENTES DEL GASTO				
CONSUMO	79,1	79,3	78,8	75,1
Consumo Privado	61,1	61,4	60,8	57,6
Consumo Público	18,0	17,8	18,0	17,5
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	20,2	19,2	18,4	18,7
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	45,1	46,7	47,8	50,8
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	-46,2	-46,4	-45,4	-49,1

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP), Eurostat. Junio de 2015.

3.1.2 PRECIOS

Precios

Además de la reducción del IPC general anteriormente descrita, cabe señalar determinados aspectos sectoriales. En Polonia, si bien los precios están liberalizados en la mayoría de los sectores, en el energético sigue existiendo un grado alto de intervención debido a que las principales empresas del sector de electricidad (Energia, Enea, Tauron y PGE) y del gas (PGNiG, Gaz System) siguen siendo mayoritariamente de participación estatal.

El mercado de telecomunicaciones es también un mercado regulado en Polonia, siendo la Oficina de Comunicaciones Electrónica (UKE) el órgano administrativo responsable de la regulación y desarrollo de este mercado. Uno de sus principales objetivos es la introducción de Internet de alta velocidad en todo el país, lo que va a suponer una de las principales inversiones en infraestructuras en los próximos años. Además desde el 1 enero 2013 siete operadores de redes de telefonía móvil están obligados a aplicar tarifas de interconexión recíprocas (0,0826 zlotys/minuto), que se redujeron casi la mitad a partir del 1 de julio de 2013. Las compañías obligadas a aplicar tarifas de interconexión recíprocas son: Orange, T Mobile, Plus, Play, Aero2, Mobyland y Centernet.

Según el GUS, la evolución reciente de los precios por ramas de actividad ha sido la siguiente:

Precios en la industria

En marzo de 2015, los precios de la producción vendida de la industria disminuyeron un 2,4% en relación al mismo mes del año anterior, registrándose la caída en el sector manufacturero (3,1%).

Sin embargo, los precios se incrementaron en la sección de minería y explotación de canteras (1,5%), electricidad, gas vapor y aire acondicionado (1,2%) y suministro de agua, alcantarillado, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,1%) En el periodo de enero a marzo de 2015, los precios de la producción vendida de la industria disminuyeron en un 2,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las caídas se han registrado en el sector de minería y explotación de canteras (2%) y en el sector de las manufacturas (3,3%).

Por su parte, se han registrado incrementos en el sector electricidad, gas vapor y aire acondicionado (1,2%) y suministro de agua, alcantarillado, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (1,2%)

Precios de la construcción

En el periodo enero-abril de 2015, los precios de la construcción y el montaje de producción se redujeron un 0,4% respecto al mismo periodo de 2014, mientras que los precios en 2014 se redujeron un 1,2% con respecto al año 2013.

Precios de bienes y servicios

En 2014 los precios de los bienes y servicios de consumo se mantuvieron en el mismo nivel que el registrado en 2013. En lo que respecta a 2015, en el periodo enero-abril los precios han disminuido en un 1,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se ha registrado una disminución del IPC del 1,4% en enero, del 1,6 % en febrero, del 1,5% en marzo y del 1,1% en abril de 2015 con respecto al mismo mes del año anterior.

De enero a abril de 2015 se ha registrado en términos interanuales un crecimiento de

precios del 1,7% en bebidas alcohólicas y tabaco, del 0,7% en agua, electricidad y gas, en salud (1,3%), en cultura y recreo (1,5%), en educación (1,2%) en restaurantes y hoteles (1,2%). Se redujeron los precios en las partidas alimentación y bebidas no alcohólicas (2,7%), en ropa y calzado (5,2%) y en transporte (11,2%).

La caída interanual del IPC en abril de 1,1% se explica principalmente por el descenso del precio de los combustibles (-13%), de los alimentos (-2,5%), ropa y zapatos (-5,1%).

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores

Desde 2004 la economía polaca ha creado casi 2 millones de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que en la década de los 90 el sistema productivo tuvo que reestructurarse desde una economía centralizada a una economía de mercado para mejorar la productividad de la economía.

En 2014 la población activa ascendió a 17, 427 millones de personas, sobre un total de 38,48 millones de habitantes, habiendo aumentado ligeramente respecto al año anterior. No obstante, este récord de población activa fue acompañado de un incremento en la tasa de desempleo en 2012 y 2013 como consecuencia de la desaceleración de la economía. Desde entonces, se viene reduciendo, por la recuperación económica, situándose en 2014 en un 12,3% y en un 11,2% en abril de 2015. Según datos de la Oficina Central Estadística, la población empleada se distribuyó por sectores en 2014 del siguiente modo: servicios (57,7%), industria (30,8%) y agricultura (11,5%).

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) se situó en 17.500 euros anuales en 2013 (último dato disponible en Eurostat). Polonia ha pasado de representar el 64,9% de la media de la UE-27 en 2011 al 67,8% en 2013 (a título indicativo el PIB per cápita PPS de España representó el 94,9%). Asimismo en los últimos 25 años con el paso de una economía centralizada a otra de mercado, el PIB per cápita en PPP de Polonia ha pasado de un 32% a un 60% de la media de los países de Europa Occidental, UE-15: Austria, Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido, esto es, los países que han formado la UE entre 1995 y 2004.

Según el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo polaco, el objetivo para 2023 es alcanzar el 77% de la media europea.

Según los datos publicados por el Banco Mundial, en 2011 el índice de Gini para Polonia fue de 32,8, lo que representa una distribución de la renta muy similar a la de otros países europeos. A título indicativo, el último dato disponible de España (en el año 2010), muestra un índice de 35,8.

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Política fiscal y presupuestaria

Uno de los principales desequilibrios macroeconómicos de Polonia ha sido tradicionalmente el déficit público lo que llevó a la apertura de un Procedimiento por Déficit Excesivo por parte de la Comisión Europea en 2007 cerrado en 2008 y que volvió a abrirse en 2009, año en el que el déficit público alcanzó el 7,2% del PIB, situándose en 2010 en valores cercanos al 7,9%.

En enero de 2010 el Gobierno presentó el "Plan para el Desarrollo y la Consolidación de las Finanzas Públicas", cuya principal medida fue el establecimiento a partir de 2011 de un techo para la tasa de crecimiento del gasto público en términos reales del

1% con el fin de conseguir reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2012 si bien alcanzó ese año el 3,9%. El Consejo de la UE de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de diciembre de 2013 decidió ampliar en un año la fecha límite hasta 2015 para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que para este año deberá ser del 2,8% del PIB.

En los años 2013 y 2014 el déficit público representó un 4% y un 3,2% del PIB respectivamente.

La deuda pública representó el 57% del PIB en el 2009, lo que obligó a suspender el "primer umbral prudencial" de la deuda, establecido en el 50% del PIB. Gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, ésta se redujo en 2012 hasta el 54,4% del PIB frente al 54,8% del PIB del año anterior.

En 2013 la deuda pública ascendió a 55,7% del PIB. El 31 de enero de 2014 entró en vigor la reforma en el sistema nacional de pensiones, que según cálculos del Gobierno supondría una reducción del ratio de deuda pública /PIB de aproximadamente de 8 puntos porcentuales. A finales de febrero de 2014 se aprobó una enmienda a la Ley de Finanzas Públicas que reduce los umbrales de seguridad de deuda pública en 7 puntos porcentuales, del 55% al 48% y del 50% al 43% del PIB. Esta reducción está relacionada con la reforma del sistema de pensiones. Una vez que los nuevos umbrales estén implementados, Polonia será uno de los países de la UE con un sistema más estricto de prevención de deuda pública excesiva.

Finalmente en 2014 la deuda pública ascendió al 50,1% del PIB.

En junio de 2015, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de cerrar el procedimiento de déficit excesivo que se abrió para Polonia en el 2009. Como consecuencia se baraja por parte del Gobierno una reducción del IVA y del impuesto sobre la renta.

Conviene asimismo destacar que el 24 de julio de 2013 el Presidente de Polonia ratificó el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE, también denominado "Pacto Fiscal" que obliga a los países de la eurozona a equilibrar sus presupuestos. El pacto fue firmado en marzo 2012 por 25 líderes de los países de la UE, incluido el Primer Ministro polaco. Con esta medida el Gobierno pretende que sus representantes puedan participar en las cumbres de la eurozona sobre competitividad, y en los que se realicen para la implementación del pacto. Sin embargo Polonia no está obligada al igual que los países de fuera de la eurozona a trasponer las regulaciones incluidas en el Tratado, mientras esté fuera del euro.

Política monetaria

En Polonia, el órgano encargado de decidir sobre la política monetaria es el Consejo de Política Monetaria, presidido por el propio Presidente del Banco Nacional de Polonia (BNP), Marek Belka con otros nueve miembros elegidos a partes iguales por el Congreso, el Senado y el Presidente de la República. El Consejo de Política Monetaria decide y el Banco Nacional de Polonia implementa dichas decisiones de política monetaria. La instrumentación de la política monetaria se realiza, como en la mayoría de bancos centrales de países desarrollados, a través de una combinación de operaciones de mercado abierto (en las que se usa un título de deuda propio conocido como "Certificado del Banco Nacional de Polonia", de duración semanal); facilidades de crédito (contra colateral de deuda pública polaca) y depósito; y coeficiente de reservas obligatorias.

Desde 1999, el Banco Nacional de Polonia (BNP) sigue la estrategia de fijar un objetivo directo de inflación a medio plazo con un rango de variabilidad que se considera aceptable. Desde 2004 el objetivo directo de inflación se mantiene en el 2,5% con una variabilidad del +/- 1%.

A raíz de la desaceleración iniciada en el crecimiento en los últimos meses de

2012, el Consejo de Política Monetaria del BNP fue aplicando reducciones progresivas del tipo de interés de referencia hasta situarlo en el 1,5% tras la rebaja de 0,50 puntos porcentuales, el pasado 4 de marzo de 2015.

Esta disminución de tipos de interés ha sido paralela también a la reducción de los precios que de hecho han pasado a situarse por debajo del límite mínimo de política monetaria.

Así con una **disminución interanual del IPC** en los últimos meses, algunos economistas consideran que la economía polaca se encuentra en una situación de **deflación** de la que se prevé salir a finales de este año.

En cuanto a la **política de tipo de cambio**, el Banco Nacional interviene en el mercado de divisas para suavizar los movimientos y mantener al zloty dentro de un rango amplio de variación frente al euro que podría estimarse aproximadamente entre los 3 zł/€ y los 4,5 zł/€.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

En 2014, la tasa de crecimiento del PIB ha sido del 3,3%. En el primer trimestre de 2015 el aumento interanual del PIB fue del 3,4%.

El plan financiero multianual 2015-2018 prevé un crecimiento del PIB del 3,4% y del 3,8% en 2015 y 2016 respectivamente.

Según el FMI, la tasa de crecimiento se situará en el 3,5% del PIB para los años 2015 y 2016. La OCDE por su parte prevé un crecimiento del PIB del 3% y del 3,5% para los años 2015 y 2016 respectivamente.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Con el reciente levantamiento de déficit excesivo impuesto a Polonia en 2009, y con una previsión de déficit público en 2015 del 2,7% del PIB, el gobierno prevé una reducción del IVA en el año 2017 como tarde, actualmente en el 23%.

En junio de 2015, el Gobierno ha aprobado el borrador de los presupuestos para el 2016, y según el Ministerio de Finanzas los motores de crecimiento de la economía serán la demanda doméstica, un aumento en el consumo y una mejora del mercado de trabajo. Estima una inflación del 1,7% y una tasa de desempleo de 9,8%.

Otras medidas de interés: enmienda a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (PTU, en polaco) que grava todas las transacciones de bienes, independientemente de que formen parte o no de la actividad comercial de los sujetos tributarios implicados, desde el 1 de abril de 2011, reforma de la ley del IVA en agosto de 2013 que establece un mecanismo de inversión del sujeto pasivo en la recaudación de este impuesto en las ventas de productos de derivados del acero con el fin de combatir el fraude fiscal en la industria del acero.

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios

Del análisis del comercio exterior polaco, tanto de sus exportaciones como de sus importaciones, se infiere su fuerte carácter intraindustrial, en gran medida gracias a la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc) en el país.

En 2014, los principales sectores de la exportación polaca fueron los productos industriales y bienes de equipo (64,48%), seguidos de los bienes de consumo (22,45%) y los productos agroalimentarios (12,34%).

En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2014 se situaron en primer lugar los bienes de equipo (74,78%), seguidos de los bienes de consumo (14,62%) y los productos agroalimentarios (8,34%).

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

Apertura comercial

La economía polaca ha experimentado un aumento de su apertura comercial desde su adhesión a la Unión Europea en 2004.

El índice de apertura de Polonia ($X+M/PIB$ en %) en 2014 fue del 79,53 %, lo que supone un descenso de 0,19 puntos porcentuales respecto a 2013 (79,72%%). Esto es debido a que, aun cuando las importaciones y las exportaciones han aumentado, el PIB lo ha hecho en proporción algo mayor. Por otro lado, la tasa de cobertura (X/M en %) fue en 2014 del 98,52%, muy similar a la de 2013 (98,73%) aunque continúa siendo deficitaria. Las importaciones representaron un 40,06% del PIB, algo más que las exportaciones (39,47%).

Fuente: Eurostat/Eurostacom

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAISES CLIENTES						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
1- ALEMANIA	38.724	25,09	42.575	26,11	7.687	32,67
2- REINO UNIDO	10.036	6,50	10.372	6,36	1.869	7,94
3- REP. CHECA	9.555	6,19	10.300	6,32	1.895	8,05
4- FRANCIA	8.648	5,60	9.150	5,61	1.610	6,84
5- ITALIA	6.661	4,32	7.357	4,51	1.295	5,5
6- RUSIA	8.113	5,26	7.001	4,29	791	3,36
7-PAÍSES BAJOS	6.123	3,97	6.796	4,17	1.244	5,29
8- SUECIA	4.189	2,71	4.673	2,87	747	3,17
9- HUNGRÍA	3.932	2,55	4.324	2,65	747	3,17
10- ESLOVAQUIA	4.073	2,64	4.141	2,54	694	2,95
11- ESPAÑA	3.420	2,22	3.961	2,43	815	3,46
12- BÉLGICA	3.410	2,21	3.688	2,26	660	2,81
13- EEUU	3.628	2,35	3.624	2,22	582	2,47
14- UCRANIA	4.291	2,78	3.141	1,93	397	1,69
15- NORUEGA	3.065	1,99	2.781	1,71	336	1,43
16- AUSTRIA	2.717	1,76	2.751	1,69	510	2,17
17- DINAMARCA	2.611	1,69	2.586	1,59	473	2,01
18-RUMANÍA	2.303	1,49	2.566	1,57	417	1,77
19-LITUANIA	2.348	1,52	2.337	1,43	336	1,43
20- TURQUÍA	2.283	1,48	2.334	1,43	418	1,78
SUBTOTAL	130.130	84,31	136.467	83,69	23.528	84,51
TOTAL	154.344	100	163.068	100	27.840	100

Fuente: Eurostacom. Fecha: junio 2015

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
1- ALEMANIA	41.104	29,78	44.439	30,89	7.475	32,82
2- RUSIA	18.654	13,51	17.075	11,87	2.028	8,9
3- CHINA	8.469	6,14	10.549	7,33	1.801	7,91
4- PAISES BAJOS	8.970	6,50	9.297	6,46	1.450	6,37
5- ITALIA	8.110	5,88	8.676	6,03	1.295	5,69
6- FRANCIA	6.386	4,63	6.712	4,67	1.166	5,12
7- REP. CHECA	6.463	4,68	6.677	4,64	1.084	4,76
8- BÉLGICA	5.036	3,65	5.424	3,77	854	3,75
9-REINO UNIDO	4.559	3,30	4.446	3,09	760	3,34
10- ESLOVAQUIA	4.335	3,14	4.207	3,06	722	3,17
11- SUECIA	3.764	2,73	3.987	2,77	588	2,58
12-AUSTRIA	3.542	2,57	3.779	2,63	601	2,64
13- ESPAÑA	3.433	2,49	3.331	2,32	572	2,51
14- HUNGRÍA	2.845	2,06	2.780	1,93	428	1,88
15- EE UU	2.847	2,06	2.738	1,90	477	2,09
16- COREA DEL SUR	2.258	1,64	2.557	1,78	440	1,93
17- DINAMARCA	2.083	1,51	2.222	1,54	334	1,47
18- UCRANIA	1.669	1,21	1.677	1,17	209	0,92
19- TURQUÍA	1.296	0,94	1.477	1,03	245	1,08
20- FINLANDIA	1.212	0,88			237	1,04
SUBTOTAL	138.029	88,30	143.852	86,91	22.775	86,19
TOTAL	156.325	100	165.514	100	26.423	100

Fuente: Eurostacom. Fecha: junio 2015.

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Principales sectores de bienes (exportación e importación)

En cuanto a los productos exportados e importados por Polonia, se puede realizar una clasificación por sectores o por capítulos TARIC de primer nivel.

Si se analizan las exportaciones a través de los sectores, las exportaciones de Polonia en cuanto a materias primas, productos industriales y bienes de equipo supusieron un 64,48% sobre el total en el año 2014. En segundo lugar, se situaron los bienes de consumo y en tercer puesto el sector agroalimentario. Los dos restantes sectores, bebidas y "no determinado", apenas supusieron juntos un 1% sobre el total. Analizando el año 2013 y el periodo enero-febrero de 2015, las cuotas son muy similares a las de 2014.

En cuanto a las importaciones, la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa la proporción de las materias primas, productos industriales y bienes de equipo. En este caso, representaron una cuota del 74,78% sobre el total en el año 2014, muy similar a la del año 2013 (75,17%) y a la del periodo enero-febrero de 2015 (73,1%).

En 2014 destacan en las tres primeras posiciones de las exportaciones polacas las máquinas y aparatos mecánicos (12,85% sobre el total), los aparatos y material eléctricos (12,50%) y los vehículos automóviles y tractores (11,19%), al igual que en 2013 y en el periodo enero-febrero de 2015.

En cuanto a las importaciones, el principal capítulo es el de las máquinas y aparatos mecánicos, con el 12,35% en 2014. En segunda posición se sitúan los aparatos y material eléctricos (11,50%). En tercer lugar se sitúan los combustibles y aceites minerales (10,56% del total en 2014), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de gas al país. Durante el 2013 estos capítulos también fueron los de mayor peso, al igual que en el periodo enero-febrero de 2015 (aunque superando en este periodo la partida de vehículos automóviles y tractores a la anterior).

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN POLACA						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015(feb)	% sobre el TOTAL
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO	100.573	65,16	105.148	64,48	17.692	63,55
BIENES DE CONSUMO	33.343	21,60	36.609	22,45	6630	23,81
AGROALIMENTARIOS	19.100	12,37	20.116	12,34	3.340	12
BEBIDAS	1.146	0,74	1.127	0,69	165	0,59
NO DETERMINADO	182	0,12	66	0,04	11,29	0,04
TOTAL	154.344	100	163.068	100	27.840	100

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX) Fecha: junio 2015.

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	19.430	12,59	20.961	12,85	3.658	13,14
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	16.993	11,01	19.211	11,78	3.481	12,50
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	16.566	10,73	16.939	10,39	3.116	11,19
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	8.024	5,20	9.126	5,60	1.612	5,79
39--MAT.						

PLASTICAS; SUS MANUFACTU.	7.093	4,60	7.404	4,54	1.221	4,39
27-- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	7.346	4,76	6.727	4,13	917	3,29
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	5.137	3,33	5.535	3,39	884	3,18
89--BARCOS Y EMBARCACIONES	4.088	2,65	4.182	2,56	597	2,14
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	3.983	2,58	3.912	2,40	688	2,47
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	3.665	2,37	3.496	2,14	529	1,90
44--MADERA Y SUS MANUFACTURAS	3.089	2,00	3.366	2,06	558	2,00
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	3.152	2,04	3.323	2,04	559	2,01
48--PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	3.352	2,17	3.265	2,00	574	2,06
74--COBRE Y SUS MANUFACTURAS	3.436	2,23	3.100	1,90	477	1,71
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.365	1,53	2.692	1,65	465	1,67
SUBTOTAL	107.719	69,79	123.517	75,75	19.342	69,48
TOTAL	154.344	100	163.068	100	27.840	100

Fuente: Eurostacom. Fecha: junio 2015.

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN POLACA						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO	117.507	75,17	123.779	74,78	19.316	73,1
BIENES DE CONSUMO	21.001	13,43	24.197	14,62	4.212	15,94
AGROALIMENTARIOS	13.270	8,49	13.808	8,34	2.314	8,76
NO DETERMINADO	3.762	2,41	2.967	1,79	467	1,77
BEBIDAS	784	0,25	762	0,46	113	0,43
TOTAL	156.325	100	165.514	100	26.423	100

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX). Fecha: junio 2015.

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	19.122	12,23	20.439	12,35	3.358	12,71
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	17.136	10,96	19.031	11,50	3.322	12,57
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	18.031	11,53	17.483	10,56	1.917	7,26
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	12.278	7,85	13.155	7,95	2.182	8,26
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	9.163	5,86	9.820	5,93	1.539	5,82
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	5.802	3,71	6.319	3,82	952	3,60
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.275	2,73	4.437	2,68	650	2,46
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	3.731	2,39	4.037	2,44	630	2,38
48--PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	3.427	2,19	3.594	2,17	593	2,24
90-- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	3.218	2,06	3.496	2,11	598	2,26
29--PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	2.880	1,84	3.257	1,97	551	2,09
89-- BARCOS Y EMBARCACIONES	3.323	2,13	3.062	1,85	450	1,70
99--CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	3.739	2,39	2.986	1,80	471	1,78
76--ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	2.687	1,72	2.866	1,73	523	1,98
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	2.878	1,84	2.830	1,71	454	1,72
SubTotal	111.690	71,45	126.763	76,59	18.216	68,94
TOTAL	156.325	100	165.514	100	26.423	100

Fuente: Eurostacom. Fecha: junio 2015.

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al año 2013, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más

importantes fueron los de viajes, transporte y TICs (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2013).

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2013		
	Importación	Exportación
TOTAL (millones euros)	25.786	33.802
POR SECTORES (% TOTAL)	%	%
Viajes	25,2	25,4
Transporte	27,9	20,9
TICs	7,6	8,3
Propiedad intelectual	-	7,8
Servicios financieros	1,6	3,5
Construcción	3,8	2,4
Reparación y mantenimiento	2,3	2,3
Seguros y pensiones	0,7	2,1
Culturales y recreativos	0,9	2
Manufacturado	7,4	0,7
Gubernamentales	-	0,4
Otros	21,9	24,2
Fuente: GUS - Oficina Central de Estadística		

3.5 TURISMO

Según la Oficina Española de Turismo en Varsovia, Polonia es uno de los mercados turísticos emergentes que ha demostrado un comportamiento más positivo hacia España en la última década; **el flujo de turismo emisor polaco hacia España se ha multiplicado casi por 6 en 10 años**, pasando de 111.000 turistas en 2004 a 599.000 en 2014.

Polonia ocupa la posición número 16 dentro del ranking de principales mercados emisores hacia España en 2014 (en número de viajeros); casi el 1% de los 65 millones de turistas que visitaron España en 2014 fueron polacos.

En el segmento vacacional (sol y playa) **España** mantuvo cuota de mercado (11%, con un 7% de incremento de ventas) con respecto a 2013, manteniendo de este modo su **4ª posición en el ranking de principales destinos vacacionales (chárter) visitados por los turistas polacos.**

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

La actividad empresarial en Polonia queda regulada por la "Ley sobre libertad de la actividad económica" del 2 de julio de 2004, que rige todas las actividades empresariales a nivel jurídico, económico y de desarrollo, y es aplicable a todas las sociedades que tengan su sede en territorio polaco. Además, se aplica tanto a las personas físicas como a personas jurídicas.

Según esta Ley, los inversores de los países miembros de la Unión Europea pueden desarrollar actividades económicas en Polonia en las mismas condiciones que los empresarios de nacionalidad polaca. Y una entidad extranjera, a menos que los acuerdos internacionales establezcan otra cosa, puede elegir cualquier de las siguientes formas jurídicas para ejercer sus actividades económicas en Polonia:

- sociedad comanditaria
- sociedad comanditaria por acciones
- sociedad de responsabilidad limitada

- sociedad anónima

Los extranjeros tienen también derecho a entrar en este tipo de sociedades o compañías y comprar sus acciones.

La sociedad de responsabilidad limitada es la forma jurídica más atractiva y común entre los inversores extranjeros ya que presenta una serie de ventajas tales como costes de constitución relativamente bajos, rápido proceso de inscripción en el registro Krajowy Rejestr Sadowy (KRS)^[1], bajo capital social requerido (5.000 PLN, esto es 1.200 euros aprox), reglas bien establecidas con respecto a las tareas diarias de los órganos directivos, el bajo coste de funcionamiento, etc.

En definitiva, las entidades de negocio fundadas en Polonia de acuerdo con la legislación polaca, pueden desarrollar sus actividades empresariales sin ninguna restricción.

Además de estas modalidades, los empresarios extranjeros también pueden ejecutar la actividad empresarial en forma de sucursal, así como la creación de oficinas de representación en el territorio de Polonia.

En los últimos años se han producido cambios en la normativa encaminados a facilitar y promover las inversiones extranjeras en el país. Cabe destacar los siguientes:

- La enmienda, aprobada por el Senado el 25 de febrero de 2011, a la regulación de compañías de responsabilidad limitada polaca, que permite su registro electrónico en 24 horas, sin necesidad de acudir a un notario, aunque es necesaria la intervención de uno si se desean realizar cambios posteriores. De esta manera, se facilita el registro de sociedades por parte de inversores extranjeros, los cuales pueden realizar este primer paso sin desplazarse al país.
- Para facilitar el registro de empresas y el comienzo de sus actividades en Polonia, se eliminó en 2014 el requisito de registro de la empresa en el Registro Nacional Laboral (Główny Inspektorat Pracy) y el Registro Nacional de Sanidad (Państwowa Inspekcja Sanitarna).
- El funcionamiento de las 14 Zonas Económicas Especiales (ZEE) como áreas territoriales donde pueden realizarse inversiones en condiciones preferenciales se prorrogó hasta el año 2026, en lugar de hasta el año 2020 como estaba previsto.
- El 1 de abril de 2011 entró en vigor la enmienda realizada a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (PTU, en polaco), por la cual se gravan todas las transacciones de bienes, independientemente de que formen parte o no de la actividad comercial de los sujetos tributarios implicados. Entre los tratamientos especiales destacan las transacciones sobre restos de productos metálicos, que tributan mediante un mecanismo de imposición inversa, y las transacciones de animales vivos, productos animales, productos de bollería y confección, sobre las que se aplican nuevas tasas.
- En diciembre 2012 se lanzó el Programa de Inversiones Públicas destinando a financiar grandes proyectos de infraestructura y de energía que pretende complementar la oferta de inversores privados y se instrumenta a través de Banco de Economía Nacional (BGK) y de una sociedad de propósito específico creada para este Programa en enero 2013, el PIR (Inwestycje Polskie Rozwojowe).
- El 19 de octubre de 2014 entró en vigor la enmienda a la ley Contratación Pública por la que se establece que el precio no sea el único criterio tenido en cuenta en la adjudicación de una licitación y elimina las listas negras.
- En mayo de 2015 el Consejo de Ministros aprobó una ley de actividad económica para apoyar los derechos de los emprendedores en sus relaciones con la administración pública y que recoge una serie de reglas que definen la actividad económica en base a la libertad económica, igualdad de trato, y relaciones justas y razonables entre el sector público y privado.

[1] <https://ems.ms.gov.pl/start#>

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Inversión extranjera. Desglose por países y sectores

Con el cambio de metodología, en vigor desde el 30 de septiembre de 2014 según BPM6, los datos de IDE de Polonia en el exterior y viceversa pasan a obtenerse anualmente por parte del Banco nacional polaco.

Según los últimos datos desglosados disponibles del BNP (Banco Nacional de Polonia), la inversión directa extranjera (IDE) en Polonia para 2013 fue de 2.208 millones de euros mientras que en 2012 fue de 4.715 millones de euros.

Teniendo en cuenta la información de inversión por países, en 2013 hubo 4.051 millones de euros de inversión directa extranjera neta en Polonia procedente de la Unión Europea de los 27. Por países de origen, Reino Unido ocupa la primera posición con 3.343 millones de euros, Alemania la segunda con 1.910 millones de euros y Suiza la tercera con 955 millones de euros.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSIÓN NETA EXTRANJERA POR PAÍSES							
Datos en millones euros	2010	2011	%	2012	%	2013	%
Reino Unido	304	473	55,6	843	78,2	3.343	296,6
Alemania	2.357	3.825	62,3	3.494	-8,7	1.910	-45,3
Suiza	-	-	81,1	402	-115,3	955	137,7
Austria	-257	424	265	648	52,8	792	22,2
Países Bajos	-792	35	104,4	-	-	619	-
				1.708	5050,7		136,2

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP) (últimos datos disponibles a junio de 2015).

INVERSIÓN NETA EXTRANJERA POR PAÍSES (2013)		
País	Valor en millones de euros	Porcentaje sobre el total
Reino Unido	3.343	151,4
Alemania	1.910	86,5
Suiza	955	43,3
Austria	792	35,9
Países Bajos	619	28,0
Irlanda	556	25,2
Noruega	240	10,9
Estados Unidos	203	9,2
Francia	180	8,2
España	136	6,2

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP) (últimos datos disponibles a junio de 2015).

INVERSIÓN NETA EXTRANJERA POR SECTORES (2013)	
Datos en millones euros	Valor
Información y comunicación	2.195
Reparación de vehículos y motocicletas (mayoristas y minoristas)	1.630
Productos manufacturados	1.478
Administración y servicios de soporte	626
Transporte y almacenamiento	352

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP) (últimos datos disponibles a junio de 2015).

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Operaciones importantes de inversión extranjera

A lo largo del año 2014, destacan las siguientes operaciones:

- En septiembre de 2014, la empresa española Orona, cooperativa de ascensores del grupo Mondragón, compró la empresa polaca Techlift, dedicada a la instalación y conservación de ascensores y sistemas de elevación, ubicada en Wrocław.
- En septiembre de 2014, la compañía sueca Ikea abrió en Stalowa Wola un aserradero que constituye la planta más grande que el grupo tiene de este tipo en el mundo. Por su parte, en octubre de 2014 el gigante americano Amazon abrió su tercer centro logístico en Polonia, empleando en total a más de 6.000 personas.
- En noviembre de 2014 tuvo lugar la ceremonia de puesta de primera piedra de ampliación de la central eléctrica de Opole con dos bloques de 900MG por valor de 2.900 millones de euros, construida por Mostostal Warszawa, filial de Acciona en Polonia en consorcio con las empresas polacas Rafako y Polimex Mostostal y la francesa Alstom.
- En cuanto al sector automovilístico destacan las inversiones llevadas a cabo por General Motors y Volkswagen. A lo largo de 2014, General Motors lanzó la producción de coches con motores de última generación en su planta de Tychy, una de las inversiones de mayor envergadura de la Zona Económica Especial de Katowice. La compañía alemana Volkswagen invertirá 850 millones de euros en una nueva planta cerca de Poznan destinado a la producción de su nuevo modelo Crafter a partir de la segunda mitad del año 2016.

En la fecha de elaboración del presente informe (junio 2015) la Agencia polaca de Inversión extranjera e Información (PAIiIZ) apoya 169 proyectos de inversión por más de 3.000 millones de euros, de los cuales 17 han sido concluidos en lo que va de 2015 por valor de 270 millones de euros siendo de especial relevancia los sectores de la aviación, externalización de procesos de negocio (Business Process Outsourcing, BPO), automoción, tecnologías de la información y la comunicación, alimentario y farmacéutico.

Entre las operaciones de inversión a lo largo del año 2015, destacan entre otras:

- La apertura en marzo por parte de Nestle de una planta de alimentación para animales cerca de Wrocław por 72, 5 millones de euros, habiendo anunciado su intención de realizar más inversiones en la planta a lo largo del año.
- Expansión del centro logístico de Michelin en Olsztyn por más de 10 millones de euros.
- Lanzamiento de una planta de producción por casi 7 millones de euros en Opole por parte de Global Steering Systems (GSS), empresa americana fabricante de componentes para sistemas de automoción.
- Construcción de planta de generación de energía de carbón en Turow (450 MW) por valor total de 770 millones de euros por parte de Budimex, filial de Ferrovial en Polonia, en consorcio con Técnicas Reunidas y Mitsubishi Hitach Power System.

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ): <http://www.paiz.gov.pl/en>

También el Banco Nacional Polaco: <http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm>

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

Ferias sobre inversiones

Además de las conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, especialmente por la Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ), cabe destacar algunas de las principales ferias sectoriales a lo largo del año 2015:

- ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo para los negocios (del 17 al 20 de febrero de 2015 en Poznan).
- BUDMA - Feria internacional de la construcción (del 2 al 5 de febrero 2015) en Poznan.
- EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER 2015, sobre energías renovables (del 26 al 28 de mayo de 2015 en Poznan).
- AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (del 13 al 15 de mayo de 2015 en Kielce).
- ITM POLAND - Sobre desarrollo del transporte ferroviario en Polonia, (en Poznan del 9 al 12 de junio de 2015) junto a TRANSPORTA, logística, transporte y fletado.
- MACH TOOL – Feria Internacional de Tecnologías Innovadoras y Maquinaria (del 9 al 12 de junio de 2015 en Poznan).
- Warsaw Capital Market Summit 2015: el 18 de junio de 2015 en Varsovia se celebra esta conferencia destinada a promocionar las oportunidades de inversión en empresas polacas así como la promoción de la propia Bolsa de Varsovia.
- ENERGETAB – Feria Internacional del sector Energético en Bielsko Biala (15- 17 de septiembre de 2015).
- POLAGRA- Feria internacional de alimentación. Se celebrará en Poznan entre el 21 y 24 de septiembre de 2015.
- POL-ECO-SYSTEM – Del 27 al 30 de octubre de 2015 reúne en Poznan bajo el mismo nombre un conglomerado de ferias relacionadas con la protección y gestión de recursos medioambientales: AQUA-TECH, GREENPOWER, ECO-PROTECT, RECYKLING, KOMTECHNIKA, CITY TRANS PROJEKT y SMART REGION (antigua GMINA).

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

En la fecha de elaboración del presente informe (junio 2015) están disponibles, a través del Banco Nacional de Polonia (BNP), los datos desglosados por países y sectores de la inversión directa de Polonia en el exterior correspondientes a 2013 que en su conjunto fue de -1.063 millones de euros. Este dato contrasta con el de 2012, puesto que la inversión directa de Polonia ese año fue de 557 millones de euros. En cuanto al desglose por países, según los datos publicados por el BNP para 2013, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Chipre (444 millones de euros), Reino Unido (325 millones) y Dinamarca (267 millones de euros). Asimismo conviene resaltar la desinversión de Polonia en muchos países, como Luxemburgo, Suecia y Ucrania. En el caso de España, en 2013 se ha producido

una desinversión de 150 millones de euros frente a la inversión de 5 millones de euros del año 2012.

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSIONES NETAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES							
Datos en millones de euros	2010	2011	%	2012	%	2013	%
Chipre	718	1.297	80,6	297	- 77,1	444	49,4
Reino Unido	2.441	30	- 98,8	-126	- 526,7	325	357,2
Dinamarca	-32	-7	77	-2	74	267	14.133,4
Austria	83	-13	- 116	138	1.144,7	196	41,9
Alemania	247	76	- 69,2	224	194,7	187	-16,7

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP) (últimos datos disponibles a junio de 2015).

INVERSIONES NETAS EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2013)	
Datos en millones de euros	Valor
Construcción	1.108
Actividades financieras y seguros	248
Minería y relacionados	236
Productos manufacturados	155
Otros servicios	112

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP) (últimos datos disponibles a junio de 2015).

INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2013)	
Datos en millones de euros	Valor
Construcción	1.108
Actividades Financieras y Seguros	248
Minería y relacionados	236
Productos Manufacturados	155
Otros servicios	112

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP) (últimos datos disponibles a junio de 2015).

3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

En el año 2014, la balanza por cuenta corriente continua siendo deficitaria, ascendiendo el importe total a -5.762 millones de euros. Esto es debido a un saldo negativo en la balanza de ingreso primario (antes denominada balanza de rentas) de -12.812 millones de euros, en la balanza de ingreso secundario (balanza de transferencias) de -384 millones de euros y en la balanza comercial de -1.629 millones de euros. Este saldo negativo se encuentra parcialmente compensado por el saldo positivo en la balanza de servicios (9.063 euros).

En 2013 la balanza por cuenta corriente también fue deficitaria, por un importe de -5.245 millones de euros. Esta situación se debió principalmente al saldo negativo de

la balanza de ingreso primario (-13.480 millones de euros), aunque también a la balanza de ingreso secundario (-424 millones de euros). Destacó, por su parte, el superávit de la balanza de servicios (8.024 millones de euros) y el signo positivo de la balanza comercial (635 millones de euros), dado que en 2012 fue negativa. No obstante, ambos superávit no compensaron el déficit procedente de las balanzas de rentas.

Por otra parte la balanza de capital continúa con saldo positivo en 2014 (10.036 millones de euros), en 2013 obtuvo un resultado positivo (9.006 millones de euros) que hizo que aumentara un 24% respecto al resultado de 2011 y un 5% respecto al año 2012.

Por su parte, los resultados de la cuenta financiera continúan siendo negativos en 2014 (-2.618 millones de euros). Destaca principalmente el saldo negativo en inversiones directas (-6.539 millones de euros) y el saldo positivo en reservas (456 millones de euros) y en otras inversiones (2.230 millones de euros).

También fueron negativos en 2013 (-5.397 millones de euros), aunque el importe fue menor respecto a periodos anteriores. El saldo negativo, se debió principalmente a los saldos de inversiones directas (-2.840 millones de euros) y de otras inversiones (-2.669 millones de euros). Destaca el cambio en el resultado de inversiones en cartera respecto al 2012, dado que ese año fue de -15.297 millones de euros y en 2013 supone -76 millones de euros.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS					
Datos en millones de euros	2010	2011	2012	2013	2014
CUENTA CORRIENTE	-	-	-	- 5.148	- 5.762
Balanza Comercial (Saldo)	19.662	19.398	13.697	635	- 1.629
Balanza de Servicios (Saldo)	10.396	12.451	- 7.146	7.910	9.063
Balanza del ingreso primario	3.324	5.186	6.209	-	-
Balanza del ingreso secundario	12.545	12.891	12.635	13.266	12.812
	- 45	758	- 125	- 427	- 384
CUENTA DE CAPITAL	6.446	7.254	8.549	9.006	10.036
CUENTA FINANCIERA	-	-	-	- 5.292	- 2.618
Inversiones directas (saldo)	24.542	19.928	- 9.358	- 2.572	- 6.539
Inversiones de cartera (saldo)	- 8.236	10.104	- 5.189	- 38	1.219
Otras inversiones (saldo)	21.270	12.340	15.297	- 2.884	2.230
Derivados financieros	- 7.353	- 2.298	4.528	- 552	16
Reservas	821	119	- 2.133	754	456
ERRORES Y OMISIONES	11.496	4.695	8.733	- 9.150	- 6.892
	-	- 7.784	- 4.210		
	11.326				

Fuente: Banco Nacional Polonia (BNP). El BNP calcula el saldo de la Cuenta Financiera sin incluir las Reservas. Última actualización: Junio 2015.

* la diferencia de los valores de la balanza comercial entre el cuadro 1 y el cuadro 11 se debe a la utilización de fuentes diferentes, en el primer caso Eurostacom y en el segundo BNP.

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Según los datos más recientes publicados por el BNP, las reservas oficiales en el Banco en abril de 2015 ascendieron a 91.819 millones de euros, de los que 86.391 millones corresponden a divisas extranjeras y 3.555 millones a oro monetario.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La moneda polaca (zloty), se encuentra en "flotación sucia" frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El conflicto en Ucrania ha contribuido a la depreciación del zloty. El tipo de cambio medio en abril de 2015 fue de 4,0291 zloty por euro. Polonia tiene como objetivo la entrada en el euro, si bien no de manera inmediata ni con apoyo unánime. Las encuestas más recientes apuntan a que el 70% de los polacos está en contra de la adopción del euro.

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Según el Banco Nacional de Polonia, el stock de deuda externa bruta en 2014 ascendió a 289.662 millones de euros con respecto a 278.027 millones de euros en 2013 (71,2% del PIB). No obstante, Polonia sigue manteniendo un porcentaje de deuda externa en relación con su PIB inferior a la media europea.

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo elegible para financiación concesional. La OCDE clasifica a dicho país en el grupo 0 de riesgo país. En CESCE, Agencia de Crédito a la Exportación española por cuenta del Estado, la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.

Actualmente la clasificación del riesgo de Polonia por parte de las agencias de rating son las siguientes:

- Moody's: **A2** (con perspectiva estable a mayo de 2015)
- Fitch: **A-** (con perspectiva estable a febrero de 2015)
- S&P: **A-** (con perspectiva estable a febrero de 2015)

Las tres Agencias coinciden en valorar como "estable" la perspectiva de Polonia en cuanto a riesgo. Según la agencia de Rating Moody's, el plan de reformas estructurales polaco que llevará a cabo el Gobierno aporta solvencia al país ya que está dirigido a consolidar las finanzas públicas y a aumentar el potencial de crecimiento de Polonia.

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En los últimos años el Gobierno de Polonia ha dado muestras de una voluntad inequívoca de consolidar las finanzas públicas, dado que uno de sus principales desequilibrios económicos ha sido el déficit público, lo que llevó a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en el marco de la UE y a una estrategia de consolidación fiscal para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento consiguiendo una destacable reducción del déficit y la deuda pública en parte gracias a la reforma del sistema de pensiones, en vigor desde enero de 2014. Dicha reforma supuso la transferencia al sector público de los activos correspondiente a bonos de estado polaco en manos de fondos privados que el 1 de enero de 2013

representaban el 51,5% del total de sus activos.

En junio del 2015, el Consejo Europeo decidió aprobar la propuesta de la Comisión Europea de levantamiento de procedimiento de déficit excesivo abierto para Polonia en el 2009, lo que previsiblemente permitirá una reducción del IVA en 2017, según el Ministerio del Tesoro.

En el mercado de trabajo, el ex Primer Ministro anunció en enero de 2014 ciertas medidas para reducir el desempleo y la temporalidad: fijación de una duración máxima de los contratos temporales y la introducción de un nuevo tipo de contrato (el contrato por proyecto); establecimiento de un "bono de migración" para aumentar la movilidad geográfica (de unos 1800 euros para quienes busquen trabajo fuera de su localidad de residencia) y de un "bono de empleo" para quienes busquen su primer trabajo (de unos 250 euros). Polonia ha mantenido tasas de desempleo relativamente altas en relación con su crecimiento. Es significativo en este sentido que, en 2011, año de mayor dinamismo económico en el pasado reciente (el PIB aumentó un 4,5%), la tasa de paro media fue del 12,39%. Además, Polonia tiene la tasa de temporalidad más alta de la UE, con una media del 28,3% en 2014, siendo la de España ese mismo año del 24%.

En cuanto al largo plazo, el Gobierno sin duda quiere aumentar la competitividad y la renta per cápita de la economía polaca. El elevado volumen de fondos estructurales y de cohesión recibidos por Polonia está permitiendo que el país avance en su convergencia real con los países de Europa Occidental. Para ello, son fundamentales las inversiones en infraestructuras de transporte (sobre todo carreteras y ferrocarril), energía (líneas, desarrollo de la red eléctrica, almacenes, eficiencia energética), gestión de residuos, tratamiento de aguas, transporte urbano, etc. El Gobierno polaco ha anunciado su intención de aumentar la importancia de la Investigación y Desarrollo, donde el Gobierno quiere que la inversión alcance **un 2% del PIB para el año 2023**, la mitad del cual ha de provenir del sector privado. Además, cabe destacar la adopción por parte del Gobierno polaco de la ley para la desregulación del mercado laboral, que facilitará el ejercicio de 101 profesiones en varios sectores, eliminando muchos de los requisitos existentes como certificados y licencias. Otro de los retos es la diversificación de los mercados de exportaciones para no ser tan dependientes de los países europeos.

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con Europa con frecuencia nos sitúan en posiciones comunes en la UE (España suele ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales son un elemento muy positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos y empresariales. La próxima Cumbre bilateral está prevista el próximo 16 de julio en Madrid.

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Principales acuerdos económicos bilaterales

Hasta su adhesión a la UE en 2004, 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: 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), Acuerdos de compra a Polonia de derechos de emisión de CO₂ (2009 y 2012), Acuerdo de Cooperación Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura (2013).

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Barreras de entrada a bienes y servicios españoles

Desde la entrada de Polonia en la UE en mayo de 2004 no se han detectado barreras legales a la entrada de productos o servicios españoles que supongan una prohibición a su entrada o prestación, aunque sí ciertas dificultades, como por ejemplo, la obligación de pegado de banderolas o vitolas en el cuello de las botellas de vino como medio para acreditar el pago de la Accisa del vino en Polonia, obligando a una manipulación de las mismas una a una y encareciendo el producto.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Características

El comercio bilateral hispano-polaco se caracteriza, por su continuo crecimiento en volumen (a excepción de 2012). En 2014 el volumen total se situó en **7.839 millones de euros**. España ha mantenido un saldo superavitario de la balanza comercial en los últimos años, sin embargo el mayor incremento de las importaciones españolas frente a las exportaciones en 2014 (22,8% frente al 2,12% anual en 2014) ha reducido dicho superávit a 11 millones de euros. En 2014, según datos del Departamento de Aduanas de la AEAT, las exportaciones españolas ascendieron a 3.925 millones de euros y las importaciones a 3.914 millones de euros. En los 4 primeros meses de 2015 el volumen total de comercio ha ascendido a 3.068 millones de euros, de los cuales 1.493,6 millones de euros corresponden a las exportaciones y 1.574,9 millones de euros a importaciones.

Destaca también por su carácter intraindustrial, saliéndose de este patrón nuestras exportaciones de productos hortofrutícolas, textiles y la maquinaria industrial.

En general nuestras exportaciones son muy sensibles a la evolución de la demanda de inversión y de bienes de consumo duraderos.

La tasa de cobertura del comercio bilateral, aunque superavitaria en los años más recientes, se ha venido deteriorando en los tres últimos, pasando del 120,6% en 2013 al 100,3% en 2014 y al 94,8% en el primer cuatrimestre de 2015 (datos Datacomex en posición España).

Puesto de España en el comercio exterior polaco

Como país cliente: en 2014 España pasó a ocupar el puesto 11º en el ranking de países de destino de las exportaciones polacas desde el puesto 12º en 2013. En los primeros cuatro meses de 2015 España se sitúa en el puesto 7º (abril).

Como país proveedor: en 2014 España se mantuvo en el puesto 13 que ocupaba en 2013, con una cuota en el mercado polaco de 2,0% (2,2% en 2013). En los primeros cuatro meses de 2015 España se sigue manteniendo en el puesto 13º.

Nota: datos Datacomex en posición Polonia (abril 2015).

Puesto de Polonia en el comercio exterior español

Como país cliente: En 2014 Polonia ascendió dos puestos respecto de 2013 en el ranking de países de destino de las exportaciones españolas y se sitúa en el puesto 13º (puesto 15º en 2013). En los primeros cuatro meses de 2015 Polonia se mantiene en el puesto 13º (abril).

Como país proveedor: en 2014 Polonia ascendió un puesto respecto de 2013, situándose en el puesto 17º y una cuota de mercado de 1,48 % (frente al 18º y 1,26% respectivamente en 2013). En los primeros cuatro meses de 2015 Polonia se ha situado en el puesto 12º, mejorando también su cuota de mercado (1,8%) (abril).

Nota: datos Datacomex en posición España (abril 2015).

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
SEMIMANUFACTURAS	954	25,13	988	24,03	175	23,74
BIENES DE EQUIPO	962	25,34	950	23,11	152	20,62
ALIMENTOS	697	18,36	729	17,73	160	21,71
SECTOR AUTOMOVIL	602	15,85	588	14,3	112	15,2
MANUFACTURAS DE CONSUMO	397	10,46	507	12,33	88	11,94
MATERIAS PRIMAS	89	2,34	86	2,09	4	0,54
BIENES DE CONSUMO DURADERO	59	1,55	55	1,34	8	1,09
PRODUCTOS ENERGETICOS	8	0,21	11	0,27	1,05	0,14
OTRAS MERCANCIAS	30	0,79	9	0,22	1,04	0,14
TOTAL	3.797	100	4.111	100	737	100

Fuente: Estacom (Sectores ICEX) (*) Datos: junio 2015.

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015	% sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	694	18,28	680	16,54	128	17,37
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	306	8,06	356	8,66	67	9,09
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	368	9,69	322	7,83	52	7,06
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	302	7,95	290	7,05	58	7,87
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	166	4,37	192	4,67	30	4,07
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	168	4,42	172	4,18	60	8,14
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	123	3,24	168	4,09	29	3,93
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	160	4,21	167	4,06	26	3,53
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185	4,87	157	3,82	23	3,12
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO)	81	2,13	104	2,53	19	2,58
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	87	2,29	89	2,16	14	1,9
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	96	2,53	88	2,14	14	1,9
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	65	1,71	75	1,82	13	1,76
33-- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	63	1,66	71	1,73	12	1,63
32--TANINO; MATERIAS COLORANTES; PINTURA	68	1,79	66	1,61	10	1,36
SUBTOTAL	2.932	77,22	3.380	82,22	555	75,31
TOTAL	3.797	100	4.111	100	737	100

Fuente: Estacom. Fecha: junio 2015.

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA						
Datos en millones de euros	2013	% del TOTAL	2014	% del TOTAL	2015	% del TOTAL
SEMIMANUFACTURAS	736	23,40	1044	24,21	191	24,49
SECTOR AUTOMOVIL	746	23,72	955	22,15	224	28,72
BIENES DE EQUIPO	593	18,86	694	16,09	100	12,82
BIENES DE CONSUMO DURADERO	539	17,14	593	13,75	126	16,15
ALIMENTOS	361	11,48	423	9,81	61	7,82
MANUFACTURAS DE CONSUMO	82	2,61	115	2,67	21	2,69
PRODUCTOS ENERGETICOS	46	1,46	45	1,04	5	0,64
MATERIAS PRIMAS	42	1,34	45	1,04	11	1,41
OTRAS MERCANCIAS	0	0	0	0	1	0
TOTAL	3.145	100	4.312	100	780	100

Fuente: Estacom (Sectores ICEX) (*) Datos: junio 2015.

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA						
Datos en millones de euros	2013	% del TOTAL	2014	% del TOTAL	2015 (feb)	% del TOTAL
87-- VEHÍCULOS AUTOMOVILES; TRACTORES	539	17,14	688	17,58	195	25,03
84-- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	587	18,66	686	17,53	108	13,86
85-- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	475	15,1	553	14,13	101	12,97
30-- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	165	5,25	386	9,86	85	10,91
94-- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	134	4,26	169	4,32	33	4,24
40-- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	161	5,12	162	4,14	30	3,85
39-- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	73	2,32	101	2,58	16	2,05
02-- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	83	2,64	98	2,5	15	1,93
24-- TABACO Y SUCEDÁNEOS	65	2,07	92	2,35	13	1,67
33-- ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	96	3,05	91	2,32	15	1,93
73-- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	64	2,03	79	2,02	13	1,67
48-- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	60	1,91	70	1,79	12	1,54
10-- CEREALES	64	2,03	55	1,41	1	0,13
19-- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	26	0,83	43	1,33	8	1,03
27-- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	46	1,46	45	1,15	7	0,9
SUBTOTAL	2.592	82,42	3.770	96,32	652	83,7
TOTAL	3.145	100	3.914	100	779	100

Fuente: Estacom. Fecha: junio 2015.

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL				
(Datos en millones de euros)	2012	2013	2014	2015 (feb)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	3.497	3.844	3.925	737,05
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	2.698	3.188	3.915	779,99
SALDO	799	656	10	-42,94
TASA DE COBERTURA (%)	129,60%	120,6%	100,3%	94,50%

Fuente: Estacom. Fecha: junio 2015.

España había mantenido tradicionalmente un importante saldo superavitario en sus relaciones comerciales con Polonia. Desde mediados de los años 90 este superávit

fue disminuyendo hasta transformarse en 2006 en deficitario. Esta situación cambió a partir de 2008 y 2009, de la mano de la fuerte caída de la demanda interna en España y la recuperación de nuestras exportaciones, períodos en los que se igualaron prácticamente las exportaciones y las importaciones. En 2009 se finalizó con un ligero superávit, y en 2010 la situación fue deficitaria para España (371 millones de euros). Frente a ello, a partir de 2011 volvió a recuperar la situación de superávit en los intercambios comerciales bilaterales.

En el 2012 y 2013 se mantuvo esta tendencia a favor de España, si bien llegando a un equilibrio en la balanza de prácticamente el 100% en 2014. En lo que va de año hasta febrero de 2015 la balanza se muestra algo deficitaria para España.

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Comercio bilateral de servicios

1. Turismo

Según la Oficina Española de Turismo en Varsovia, Polonia es uno de los mercados turísticos emergentes que ha demostrado un comportamiento más positivo hacia España en la última década; **el flujo de turismo emisor polaco hacia España se ha multiplicado casi por 6 en 10 años**, pasando de 111.000 turistas en 2004 a 599.000 en 2014.

Polonia ocupa la posición número 16 dentro del ranking de principales mercados emisores hacia España en 2014 (en número de viajeros); casi el 1% de los 65 millones de turistas que visitaron España en 2014 fueron polacos.

En el segmento vacacional (sol y playa) **España** mantuvo cuota de mercado (11%, con un 7% de incremento de ventas) con respecto a 2013, manteniendo de este modo su **4ª posición en el ranking de principales destinos vacacionales (chárter) visitados por los turistas polacos**.

2. Otros servicios

Por lo que respecta al comercio de servicios (excepto turismo), de los datos de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (INE) para el 2014 se observa:

- un **incremento del número de empresas españolas** que exportaron servicios a Polonia del 12,7% (1.650 empresas).
- una **caída del volumen de exportaciones** del 62,9% (331,5 millones de euros) fruto del descenso de los servicios financieros y de construcción y a pesar del incremento de los servicios de seguros, de propiedad intelectual y empresariales (entre éstos, principalmente los de comercio, alquiler, transformación y reparación de bienes).

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

La todavía favorable relación costes laborales/productividad, el volumen de fondos estructurales y la crisis en España han motivado que muchas empresas españolas se hayan implantado en Polonia.

La IDE española en Polonia ha alcanzado los 540,69 millones de euros en 2014 (incrementándose respecto a los 268,70 millones de euros de 2013). Por otra parte, Polonia ocupó en 2014 el puesto número 9º como destinatario de inversión española, ascendiendo varios puestos respecto a los años anteriores (15º en 2013 y 25º en 2012).

En cuanto a la **IDE polaca en España**, ésta ha sido tradicionalmente de pequeña cuantía, en el año 2014 la IDE polaca en España fue de 15,95 millones de euros (38º puesto entre los inversores extranjeros en España) reduciéndose respecto a 2013

(32,79 millones de euros).

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA.						
Datos en millones de euros	2010	2011	2012	2013	2014	% crecimiento interanual 2014/2013
INVERSIÓN BRUTA	285,07	4.216,04	96,347	268,703	540,686	101,2%
INVERSIÓN NETA	248,06	4.073,68	112,27	-306,5	354,142	215,5%

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles: junio de 2015.

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES (2014)						
47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	1,8	-	2,18	1,08	5,71	428,6%
42 INGENIERÍA CIVIL	0,1	0,003	0,07	1,41	2,58	82,8%
20 INDUSTRIA QUÍMICA	0,00238	5,06	0	0	2,02	-
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	5,1	36,28	53,79	1,95	1,89	-3,2%
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	4,31	4,71	3,22	4,44	0,53	-88,1%
64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES		3986,70	29,19	201,642	512,21	154,0%

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles: junio de 2015.

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK IDE ESPAÑOLA EN POLONIA					
Datos en millones de euros	2010	2011	%	2012	%
STOCK	2.373,68	3.705,13	56,1	4.618,80	24,7
POR SECTORES (2012)					
64. SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION	235,05	1.914,59	714,5	2.515,24	31,4
29. FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES	477,37	413,02	-13,5	551,08	33,4
41. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	321,19	221,55	-31	283,09	27,8
35. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE	222,68	203	-8,8	225,19	10,9
20 INDUSTRIA QUÍMICA	189,96	169,13	-11	205,56	21,5

Fuente: Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Últimos datos disponibles a junio de 2015.

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES					
(Datos en millones de euros)	2010	2011	2012	2013	2014
INVERSIÓN BRUTA	13,27	6,05	0,28	32,79	15,95
INVERSIÓN NETA	13,27	6,05	0,28	32,79	15,95
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES (2014)					
35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE	0,0	0,0	0,0	0,0	14,437
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0,215	0,704	0,0	0,003	0,615
70 ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN	0,760	0,0	0,0	0,0	0,0
87 ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES	0,0	0,00	0,0	0,00	0,005
46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR	0,841	0,016	0,004	0,629	0,262
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	0,216	0,705	0,00	0,003	0,616
82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA	0,005	0,00	0,00	0,0	0,150
11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS	0,00	0,0	0,00	0,00	0,236

Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a junio de 2015.

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK IDE POLACA EN ESPAÑA					
Datos en millones de euros	2010	2011	%	2012	%
STOCK	20,43	21,14	3,5	16,31	-22,8
POR SECTORES (2012)					
62. PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELAC.	5,95	7,15	20,2	7,3	2,1
26. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS	3,72	4,47	20,2	4,05	-9,4
20. INDUSTRIA QUÍMICA	4,43	5,88	32,7	3,72	-36,7
66. ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	-1,17	-0,5	57,3	1,11	322
41 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	3,54	0,16	-95,4	0,14	-13,9

Fuente: Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad. Últimos datos disponibles a junio de 2015.

4.5 DEUDA

No existen acuerdos de condonación bilateral de deuda entre España y Polonia.

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

El mercado

Polonia es el único país de la Unión Europea que no ha sufrido recesión durante la reciente crisis económica, tan sólo una desaceleración iniciada en 2012 que tocó fondo en 2013 con una tasa de crecimiento del 1,7%.

Por otra parte, su PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) ha pasado de representar el 50,5% de la media de la Unión Europea de los 27 en el año de su adhesión (2004), al 67,8% en 2013 (último dato disponible), siendo éste de 17.500 euros (2,3% superior al de 2012). Entre 1990 y 2013, el PIB per cápita en PPA como media del PIB de la Europa Occidental (UE-15) se ha casi duplicado pasando de un 32% a un 60%.

El salario mínimo establecido por el Gobierno para 2015 es de 1.750 zlotys (aprox. 430 euros).

A su vez el salario medio interprofesional mensual en 2014 (último dato anual disponible en el GUS), fue de 3.783,46 zlotys (unos 880 euros), lo que representa un incremento de 3,64% respecto al año anterior.

1. Nivel de vida

El nivel de vida en Polonia es, a grandes rasgos, equivalente al existente en los países miembros de la Unión Europea. Aunque los precios se mantuvieron en la década de los 90 y de los 2000 a un nivel inferior a los de la mayoría de los países de la UE, durante los últimos se han ido acercando: el Índice de Precios de Consumo de Polonia ha crecido por encima de la media de la Unión Europea y de España.

Según Eurostat, en 2014 el Índice Armonizado medio de Precios de Consumo (HICP) de Polonia fue de 0,1 respecto a la media del año anterior, lo que contrasta con el dato de 2013 que fue de 0,8. Dicho Índice en el caso de la UE-27 se situó en 2014 en el 0,6%, lo mismo que en el caso de España.

El aumento del nivel de vida en Polonia ha venido creando oportunidades en los

sectores de bienes de consumo. La fórmula comercial con más éxito en las grandes ciudades son los centros comerciales. En el sector de bienes de consumo, superada la desaceleración económica de 2012 las oportunidades, siguen presentes. Sin embargo, hay una fuerte competencia internacional.

El sector industrial sigue siendo una de las bases de la economía polaca, apoyado por la llegada de Inversión Directa Extranjera para la producción de manufacturas. La importación de bienes de equipo, material eléctrico y de suministros seguirá siendo una necesidad en los próximos años, si bien en este momento la oportunidad está centrada en equipos que proporcionen ahorro en costes por su precio o su tecnología.

En el sector servicios, los servicios de ingeniería ligados a la construcción de obra civil y al sector energético han tenido tradicionalmente una elevada demanda debido al alto volumen de fondos europeos y a la necesidad de renovación de las infraestructuras, lo que ha atraído a numerosas empresas españolas. Sin embargo la existencia de una elevada competencia y los importantes problemas derivados de la aplicación de la legislación de contratación pública en Polonia, así como la burocracia, han reducido con mucho las probabilidades de éxito.

En la actualidad, se perfilan oportunidades en los sectores de gestión de residuos y tratamiento de aguas. Asimismo adquiere especial relevancia el sector de I+D y de tecnologías de Información y Comunicación en el nuevo Marco Financiero Plurianual comunitario 2014-2020.

2. Rasgos de la demanda

Polonia dispone de un mercado potencial interno de más de 38 millones de habitantes, lo que representa en torno al 7,6% de la población total de la Unión Europea y el mayor mercado de Europa Central.

El 2013, el crecimiento económico del 1,7% vino principalmente motivado por el incremento de la demanda externa. En general el modelo de crecimiento de la economía polaca se ha caracterizado por unas exportaciones dinámicas, por una fuerte demanda interna, por la recepción de fondos comunitarios y por la inversión extranjera. Sin embargo del 2007 al 2012 los flujos de inversión extranjera se han reducido, al igual que la demanda por parte de Europa occidental, que supone casi el 75% de las exportaciones polacas, por lo que se hace necesario diversificar los mercados de exportación, así como desarrollar producción con más componente tecnológico.

Paralelamente, el aumento del poder adquisitivo en Polonia ha conllevado la aparición de una clase media con posibilidades de consumo e inversión.

3. Centros económicos

Los principales centros económicos en Polonia se concentran alrededor de las principales ciudades del país (Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Katowice) y en las catorce Zonas Económicas Especiales repartidas por todo el país. Las grandes ciudades, y muy especialmente la capital, están concentrando la inversión en servicios, comercio y sector inmobiliario.

La zona industrial más dinámica de Polonia es la región suroeste, desde Wroclaw hasta Cracovia, donde se encuentran los denominados *clusters* de la industria de la automoción y los electrodomésticos, que agrupan la inversión extranjera directa en estos sectores, además de empresas dedicadas a energías renovables y a las empresas locales subcontratistas.

La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ) destaca el atractivo de las regiones de Silesia (Katowice), Pequeña Polonia (Cracovia), Lódz y Baja Silesia (Wroclaw), gracias a las infraestructuras existentes, los costes laborales y el nivel de desarrollo.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Importancia económica del país en la 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.

Según datos de Eurostat, su PIB a precios corrientes en 2014 fue de **413.139,9** millones de euros, frente a los **154.929,6** millones de la República Checa, los **103.216,5** de Hungría y los **150.018,5** de Rumanía. En población también se refleja su importancia regional: según Eurostat, a 1 de enero de **2014**, Polonia tenía **38,017** millones de habitantes frente a los **19,947** de Rumanía, los **10,512** de la República Checa y los **9,877** de Hungría.

En cuanto al flujo de inversiones directas extranjeras, según datos de Eurostat, Polonia sufrió una desinversión de 4.577 millones de euros, mientras que los países de su entorno recibieron inversiones positivas. Así, la República Checa obtuvo una IDE de 3.783 millones de euros, Rumanía de 2.730 y Hungría de 2.326 millones de euros. Si bien, cabe señalar que los anteriores años Polonia obtuvo flujos positivos de IDE, llegando a superar al resto de países de la región en el año 2011.

El flujo de inversión directa extranjera en Polonia para el 2013 fue de 2.200 millones de euros siendo los principales países inversores Reino Unido, Alemania y Suiza. Para el año 2014, la Agencia polaca de Inversión extranjera e Información (PAIIZ) prevé una IDE algo superior a la registrada en el 2013.

Según un estudio realizado en 2015 por la Cámara polaco-alemana de comercio e industria, Polonia se sitúa como el destino más atractivo para la IDE en los países de Europa Central y Oriental. Además según el fDI Report 2015 del Financial Times Polonia es el quinto destino más atractivo en Europa para las inversiones greenfield. Asimismo, según el Informe Anual de Inversiones publicado por la UNCTAD para el año 2015, Polonia se encuentra entre Top 20 países receptores de Inversión Directa Extranjera a nivel mundial.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los principales **licitaciones públicas** en los que están participando o podrían tener interés en participar las empresas españolas en Polonia son:

- **Infraestructuras:** Con el nuevo MFP 2014-2020, se destinarán más de **20.000 millones** de euros a infraestructuras, aproximadamente el 40% a infraestructuras ferroviarias y el 60% a infraestructuras viarias. En el sector ferroviario, el administrador de infraestructuras ferroviarias PKP-PLK invertirá 7.200 millones de euros en nuevas vías entre 2014 y 2020 para aumentar la velocidad media de los trenes de carga. El Programa a largo plazo para el sector ferroviario hasta 2015 prevé la implementación de 140 proyectos por un importe de 5.900 millones de euros. En el sector marítimo, destaca el proyecto para la profundización del canal del puerto de Szczecin, que contará con un presupuesto de aproximadamente 1.400 millones de euros. También el mercado polaco de construcción de carreteras crecerá en 2015. Se prevé que la GDDKiA lanzará licitaciones relacionadas con la construcción de carreteras por valor de casi 11.000 millones de zlotys (aproximadamente 2.750 millones de euros), con una previsión de crecimiento del mercado polaco de la construcción de carreteras de más del 10 por ciento en 2015.
- **Sector Medioambiental:** El **tratamiento de residuos urbanos** presenta también un gran potencial. Destacan los concursos para las incineradoras de Lodz y Gdansk. Destaca igualmente el sector de **tratamiento de aguas**, dado que se prevén licitaciones por más de **630 millones** de euros.
- **Sector energético:** En el sector de energía **convencional**, existen oportunidades en lo relativo a centrales de ciclo combinado, gas, energía

nuclear (el Programa de Energía Nuclear aprobado en enero de 2014 prevé la construcción de dos plantas entre 2019 y 2035). Según el Ministerio del Tesoro, para el año 2020 se habrán destinado en torno a 7.000 millones de euros para la construcción de plantas energéticas y 2.400 millones para la expansión y modernización de las redes eléctricas. Además, 4.700 millones de euros se invertirán en infraestructuras de gas y petróleo. Por lo tanto, en los próximos años se invertirán unos **14.000 millones** de euros en el sector energético.

- **Sector de material de Defensa:** El Gobierno polaco tiene abiertos varios programas de compras militares de gran envergadura dentro de su Plan para la modernización de la industria de Defensa 2013-2022, de **31.200 millones** de euros.
- **TIC:** se destinarán unos **1.700 millones** de euros entre 2014-2020, para proyectos mejorar el acceso a la banda ancha y a los servicios electrónicos en la administración y en el sistema educativo en el marco de la Agenda Digital Europea para Polonia.

El aumento del nivel de vida en Polonia desde su adhesión a la UE en 2004 ha venido creando oportunidades en los **sectores de bienes de consumo**. La fórmula comercial con más éxito en las grandes ciudades son los centros comerciales. Existe una fuerte competencia internacional.

El **sector industrial** sigue siendo una de las bases de la economía polaca, apoyado por la llegada de Inversión Directa Extranjera para la producción de manufacturas. La necesidad de importar bienes de equipo, material eléctrico y de suministros se mantendrá en los próximos años, si bien en este momento la oportunidad está centrada en equipos que proporcionen ahorro en costes por su precio o su tecnología.

En el **sector servicios**, existe una importante demanda de servicios de ingeniería y construcción ligados a la obra civil y al sector energético, debido al alto volumen de fondos europeos y a la necesidad de renovación de las infraestructuras, lo que ha atraído a numerosas empresas españolas y de otros países, aunque existen importantes problemas en contratación pública.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Sectores más interesantes para nuestra inversión

Según el PAIIZ (Agencia Polaca de Información e Inversiones Extranjeras), hay oportunidades en la **biotecnología, la electrónica, procesamiento de alimentos** (Polonia es el principal productor de la UE), en el **sector salud** (construcción y gestión de hospitales, mantenimiento de equipos), de **equipamiento para obras civiles** (marquesinas para paradas tranvías/autobuses) y en el mercado de **I+D donde se prevé destinar un 2% del PIB para el año 2023, la mitad del cual ha de provenir del sector privado**.

Resulta también interesante el sector de energías renovables puesto que Polonia debe generar un 15% de su energía en 2020 de fuentes renovables.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

La principal fuente de financiación externa de la economía polaca son los Fondos Europeos, especialmente los Fondos Estructurales y de Cohesión, de cuya recepción Polonia se mantiene como líder en el nuevo MFP para el periodo 2014-2020,

El pasado 23 de mayo de 2014 la Comisión Europea aprobó el "[Acuerdo de Asociación de Proyectos](#)", documento que determina el reparto definitivo del volumen de fondos comunitarios entre los distintos **Programas Operativos (PO) Nacionales**^[1]. De acuerdo con la normativa europea, los proyectos deberán estar

cofinanciados. Así, la UE financiará el 85% del valor total de los proyectos en las regiones menos desarrolladas, excepto en la región de Mazovia^[2], donde la cofinanciación de la UE será del 80%.

Hay 6 PO diseñados por Polonia a los que corresponden las siguientes cantidades aprobadas por parte de la UE, según el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo de Polonia:

- 1) Infraestructura y Medioambiente:** 27.413 millones de euros
- 2) Desarrollo Inteligente:** 8.613 millones de euros.
- 3) Conocimiento, Educación y Desarrollo:** 4.690 millones de euros.
- 4) Polonia Digital:** 2.172 millones de euros.
- 5) Polonia Franja Oriental:** 2.000 millones de euros.
- 6) Ayuda Técnica:** 700 millones de euros.

Existen además 16 Programas Operativos Regionales dentro del MFP 2014-2020, a los que se destinará 31,28 millones de euros según el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo polaco.

El PO de mayor cuantía "Infraestructura y Medio Ambiente" se destinará al desarrollo de infraestructuras de transporte respetuosas con el medio ambiente (desarrollo de infraestructura vial y ferroviaria, transporte urbano bajo en emisiones de carbono, transporte fluvial, marítimo e intermodal y mejora de la seguridad del tráfico aéreo) y a la mejor accesibilidad a la red europea de transporte; desarrollo de infraestructura ambiental (construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y depuración de aguas, sistema de alcantarillado, instalaciones de abastecimiento de aguas para la gestión de los residuos municipales, incluyendo su procesamiento técnico), la protección de la biodiversidad y el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad del medio ambiente urbano mediante la rehabilitación de áreas degradadas. También se llevarán a cabo proyectos de adaptación al cambio climático tales como gestión de aguas de tormenta y retención de crecidas de ríos. Destaca la promoción de fuentes de energía renovables (desarrollo de parques eólicos e instalación de plantas de biomasa y biogás) y la mejora de la infraestructura hospitalaria (de las unidades de diagnóstico y de los servicios médicos de emergencia del Estado, como las urgencias hospitalarias, los aeropuertos y bases de la ambulancia aérea).

La segunda partida presupuestaria de mayor cuantía se destinará al Programa Operativo de Desarrollo Inteligente cuyo principal objetivo es **estimular la innovación en la economía polaca**, al aumentar el gasto privado en investigación, desarrollo e innovación, mejorando así la competitividad de las PYMES y apoyando la colaboración entre las unidades de investigación y las empresas.

Otra fuente de financiación es el "Programa de Inversiones" (PI) públicas aprobado por el Gobierno en diciembre de 2012 encaminado a reimpulsar la economía y en concreto al desarrollo de infraestructuras, al que ya se ha hecho referencia a lo largo de este documento.

[1]
http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx.

Además, los documentos de los programas adoptados por el Consejo de Ministros el 8 de enero de 2014 referentes a los distintos Programas Operativos pueden descargarse en formato pdf, en idioma polaco accediendo a la página [Web del Ministerio de Infraestructuras y Desarrollo](#).

[2] Es la primera voivodía de Polonia que dejó el grupo de las regiones menos desarrolladas (PIB per cápita es superior al 75% de la media de la Unión Europea).

Por otra parte en diciembre de 2012 el Gobierno aprobó el lanzamiento de un "Programa de Inversiones" (PI) públicas encaminado a reimpulsar la economía y en concreto al desarrollo de infraestructuras, al que ya se ha hecho referencia a lo largo de este documento.

Existe asimismo un gran número de bancos tanto comerciales como corporativos, destacando la presencia de entidades financieras españolas presentes en Polonia, como el BZ BWK (filial del Banco Santander), la Caixa, Banco Popular y Banco Sabadell. En general la banca extranjera ha ido cobrando importancia desde la incorporación de Polonia a la Unión Europea en 2004.

Respecto a oferentes de financiación multilaterales, destaca el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Mundial, cuya actividad y relaciones con Polonia se detallan en el apartado 4.2 del presente informe.

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En 2014 se realizaron las siguientes actividades de promoción:

- En abril, una Participación Agrupada de ASEPAL (Asociación Empresarial de Equipos de Protección Laboral) en la Feria SAWO, en Poznan;
- del 7 al 9 de mayo, una misión de estudio para el Cluster de Ferretería y Suministro Industrial ESKUIN;
- en junio, dos misiones directas de la Cámara de Comercio de Zaragoza y la Cámara de Gipuzkoa,
- Diversas misiones inversas promovidas por ICEX: Madrid Fusión, Feria Alimentaria, misión de periodistas a bodegas de la D.O. Ribera de Duero, misión inversa con motivo de la conferencia internacional organizada por MAFEX, misión inversa de Liber (sector editorial, Barcelona), misión Feria textil-Hogar en Valencia, misión inversa de importadores para el Cluster Alimentario de Galicia, misión inversa para importadores de granitos y materiales de construcción para la Cámara de Vigo.

El 23 de septiembre se celebró en Varsovia la 10ª edición de la Feria del Vino español promovida por ICEX, con participación de 30 bodegas, y con la presencia de 268 visitantes, un 12% más que en la anterior edición.

El 27 de noviembre se participó en una jornada sobre las oportunidades de negocio de las empresas cántabras en Polonia organizado por la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan).

El 5 de diciembre se realizó una presentación sobre Invest in Spain y las oportunidades que ofrece España para la inversión extranjera, ante la Asamblea de socios de la organización empresarial polaca Lewiatan.

Respecto al 2015, algunas de las actividades de promoción más destacables:

- a principios de febrero de 2015, videoconferencia junto con otras ofecomes (Rumania, Republica Checa, Bulgaria y Eslovaquia) para empresas españolas sobre proyectos de inversión al amparo de los Fondos FEDER y de Cohesión de la UE.
- en marzo Misión directa multisectorial de la cámara de Comercio de Madrid.
- los días 14 y 15 de abril sendas jornadas en Lublin y Varsovia respectivamente, sobre inversión extranjera en España y su proyección hacia otros países, organizadas conjuntamente por Invest in Spain a través de la Oficina Económica y Comercial, y por la Cámara Hispano-Polaca de Comercio.
- el 26 de mayo Jornada celebrada en Poznan destinada a las empresas de la

región de Wielkopolska (Gran Polonia) interesadas en invertir en España organizado por la Cámara de comercio polaco española en colaboración con ACCIÓ Invest in Catalonia y OFECOMES Varsovia-ICEX INVEST IN SPAIN.

- El 20 de junio celebración en Bialystok de la tercera edición de las jornadas "Business to Business", punto de encuentro de representantes de empresas, instituciones, y diversos países, donde esta Ofecome presentó Invest in Spain como departamento responsable de fomentar la inversión extranjera en España.
- el 25 de junio, una jornada similar a la Poznan, esta vez en Cracovia destinada a empresas de la región de Małopolska (Pequeña Polonia) y regiones colindantes, interesadas en invertir en España.
- a finales de septiembre se prevé la Feria del Vino y la Misión Directa multisectorial de la Cámara de Guipuzkoa.
- a principios de diciembre se prevé la Misión comercial directa de SODERCAN (Cantabria).

4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Polonia está saliendo de una fase de desaceleración de su economía motivada en gran parte por el entorno internacional, mostrando una trayectoria de recuperación de las cifras de crecimiento económico en 2014 y primer trimestre de 2015 que, junto a las previsiones de crecimiento del gobierno polaco y de las instituciones internacionales de continuidad en dicha senda de crecimiento para el conjunto de 2015 y 2016, dibujan un panorama de perspectivas claramente favorable para las relaciones económicas con este país.

Por otra parte, se debe tener en cuenta el elevado importe de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

Nuestras exportaciones a Polonia en 2014 han estado significativamente concentradas en las partidas de bienes de equipo y otros productos industriales, además de las relativas a alimentos, con superávit de nuestra balanza comercial en los últimos años que se ha ido reduciendo hasta alcanzar una tasa de cobertura del 100,3%. En paralelo el volumen de intercambios comerciales ha seguido creciendo en los últimos años, hasta llegar a superar ligeramente la cifra de 7.800 millones de euros en 2014 (próxima a 7.000 millones de euros en 2013), lo que revela un notable dinamismo del comercio bilateral.

En términos de inversión, España ha llevado a cabo desde finales de 2009 grandes operaciones corporativas en sectores como la construcción de infraestructuras y los servicios financieros. El año 2011 batió todos los récords de IDE española en Polonia al registrarse la compra por parte del Santander del banco polaco BZ WBK. En 2012 el propio Santander adquirió un segundo banco polaco de capital belga, Kredyt Bank. La fusión de éste con el BZ BWK, autorizada por la Comisión en junio 2012 y por la autoridad de supervisión bancaria polaca (KFN) en diciembre 2012 hace de este banco el tercer banco de Polonia por volumen de activos.

Debido al desarrollo del sector de la construcción de infraestructuras energéticas, se puede prever alguna otra gran operación, aunque los problemas regulatorios y en materia de contratación pública que se han señalado anteriormente pueden reducir las oportunidades en este ámbito. Sin embargo, dado que nuestra presencia como país inversor en Polonia había estado hasta ahora muy por debajo de nuestra capacidad y presencia en otros mercados, es previsible que un flujo de inversión española más diversificado y menos concentrado siga teniendo protagonismo en el medio y largo plazo. En términos de stock, todavía estamos muy lejos de los principales países inversores en Polonia.

Es también importante destacar en cuanto a la inversión directa polaca en España, que la primera operación importante tuvo lugar en 2010 por valor de 200 millones de

euros, con la compra por parte de AmRest de la operadora de franquicias de restauración Restauravia.

En cuanto a la IDE polaca en España, ésta ha sido tradicionalmente de pequeña cuantía, si bien con evolución creciente. En el año 2014, fue de 15,95 millones de euros (38º puesto entre los inversores extranjeros en España).

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Polonia es miembro de pleno derecho de la UE desde mayo de 2004, aunque no es miembro de la zona euro. Como Estado Miembro participa plenamente de la Política Comercial Común.

Las relaciones bilaterales entre España y Polonia son cordiales y se ven reforzadas mediante las cumbres anuales celebradas desde el año 2003.

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Relaciones comerciales con la Unión Europea

Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2014 intercambió el 58,6 % de sus importaciones y el 77,1% de sus exportaciones.

Antes de 2010 Polonia venía mostrando balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces y alcanzando en 2013 un superávit de 7.778 millones de euros a favor de Polonia.

Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química, aviación, etc.) en el país.

Las principales partidas de exportación e importación a la Unión Europea en 2014 correspondieron a los sectores de bienes de equipo y automoción debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales del sector del automóvil en Polonia.

Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2014 son Alemania, Reino Unido, República Checa, Francia e Italia. Los principales países de la UE de los que importa Polonia son Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y República Checa.

Dentro de los países de la Unión Europea, España se situó en 2014 como el país de destino número 10 en cuanto al valor de la exportaciones polacas y en el puesto 11 de países proveedores comunitarios en importaciones polacas.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE						
Datos en millones de euros	2013	% sobre el TOTAL	2014	% sobre el TOTAL	2015 (feb)	% sobre el TOTAL
EXPORTAC. UE	115.600	74,90	125.767	77,10	21.489	79,92
EXPORTAC. TOTALES	154.344	100	163.126	100	26.887	100
IMPORTAC. UE	107.822	68,97	114.293	69,05	14.969	58,98
IMPORTAC. TOTALES	156.325	100	165.572	100	25.378	100

Fuente: Euroestacom. Fecha: junio 2015.

5.2 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 2009 acordó el uso de la nueva Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, que se ha ido prorrogando y ampliando desde entonces.

El 18 de enero de 2013 entró en vigor la renovación de la LCF aprobada por el FMI para Polonia, según el Informe Anual del FMI para 2013, alcanzando los 22.000 millones de euros, si bien Polonia no ha efectuado todavía ningún giro en el marco de esta línea.

En 2014 el valor de las operaciones realizadas por el BEI en Polonia ascendió a casi 6.000 millones de euros para proyectos de infraestructuras viarias, ferroviarias, energéticas y de apoyo a las PYMES. Hasta la fecha, ha realizado un total de 27 proyectos por valor de 3.291 millones de euros.

Ya entrados en 2015 el BEI continúa con la concesión de préstamos a ciudades de Polonia que supondrán la mayoría de los créditos concedidos por parte del BEI hasta el año 2020. Durante 2014 el BEI concedió un total de 466 millones de euros en préstamos a entidades de gobierno locales de Polonia. El préstamo de cuantía más elevada fue destinado a Varsovia; 240 millones de euros destinados a la modernización de la infraestructura de la ciudad. El resto de préstamos fueron empleados para la modernización de la infraestructura de transportes así como para la mejora de los servicios municipales y de la asistencia sanitaria. En los primeros meses de 2015 el BEI se ha comprometido con la modernización de la infraestructura urbana de la ciudad de Lodz, con un préstamo de aproximadamente 108 millones de euros.

Respecto al BERD, si bien Polonia ha sido uno de los países objetivo más importante en los pasados años, la intensidad de apoyo a viene reduciéndose desde el 2012, por considerar que ya cuenta con un estatus política y económicamente maduro, y con un sector financiero estable.

De cara a los próximos años la Junta de Gobernadores del BERD aprobó a finales de noviembre de 2014 un **Enfoque Integral sobre la Energía Renovable** en Polonia que persigue **atraer más inversión privada a este sector**, particularmente para energía eólica, y ayudar así a Polonia a diversificar sus fuentes de energía, tradicionalmente muy volcada en el carbón, y a alcanzar los objetivos nacionales y comunitarios de cuota de renovables dentro del mix energético.

Con ello se apoyará, no sólo la generación eólica, sino también su conexión a la red y el diálogo político necesario para alcanzar un régimen regulatorio sostenible para las energías renovables en Polonia. Se estima que ello se traducirá en un **apoyo financiero para el desarrollo de una capacidad de generación de 500 MW** de energía renovable desde ahora hasta 2018 y en un ahorro de emisiones equivalente al menos a 1 millón Tm CO².

En la actualidad la intención del BERD en Polonia es seguir apoyando el desarrollo del mercado financiero y del capital privado, favoreciendo los productos estructurados que fomenten la liquidez del sistema bancario. En menor medida se mantendrá el apoyo en el ámbito del desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética, incidiendo en los sistemas de ayudas a las PYMES para apoyarles en la mejora de su eficiencia energética, todo ello en el marco del compromiso permanente del BERD respecto al Cambio Climático.

Para apoyar a las PYMES en la mejora de la eficiencia energética y con ello la reducción de sus costes, el BERD canalizará 200 millones de euros próximamente para mejorar la eficiencia energética en Polonia, bajo el Programa de Facilitación de la Financiación en Energía Sostenible en Polonia (Polish Sustainable Energy Financing Facility - PolSEFF). Este programa financiero fue lanzado en 2011 como iniciativa del BERD apoyada por la Unión Europea.

El BERD considera de alto interés para los proyectos en Polonia la incorporación de nuevas tecnologías que sirvan para impulsar éstas en el propio país, deficitario en este ámbito.

Como ejemplo de un caso reciente y relevante en favor de las empresas españolas, cabe destacar el de la empresa Abener (Grupo Abengoa), adjudicataria de un contrato para la construcción de una planta de ciclo combinado en Stalowa Wola, cofinanciado por el BERD y el BEI.

El BERD anunció en febrero de 2014 que proporcionará 22 millones de euros para la construcción de un parque eólico de 37,5 MW en Orla, situado al este de Polonia. Contará con quince turbinas de 2,5 MW que deberían estar plenamente operativas para mediados de 2015. De cara a los próximos años la Junta de Gobernadores del BERD aprobó en noviembre de 2014 un Enfoque Integral sobre la Energía Renovable en Polonia que persigue atraer más inversión privada a este sector, particularmente para energía eólica, y ayudar así a Polonia a diversificar sus fuentes de energía, tradicionalmente muy volcada en el carbón, y a alcanzar los objetivos nacionales y comunitarios de cuota de renovables dentro del mix energético. Se estima que ello se traducirá en un apoyo financiero para el desarrollo de una capacidad de generación de 500 MW de energía renovable desde ahora hasta 2018 y en un ahorro de emisiones equivalente al menos a 1 millón Tm CO₂.

En cuanto al Banco Mundial, su actividad en Polonia en los últimos años se viene desarrollando en dos frentes, la Estrategia de Parteneriado-país (CPS) y el Programa de Asistencia Analítica y de Asesoría (AAA). La estrategia CPS contempla un amplio programa de acciones del conocimiento y prevé una línea de crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de aproximadamente 4.500 millones de dólares, incluyendo 2 préstamos programáticos (Development Policy Loans - DPL's) de un total de 3.100 millones de dólares, para apoyar las reformas del Gobierno en áreas tales como la Hacienda pública, mercado laboral, sectores sociales y el desarrollo del sector privado. Este ha sido el programa de préstamo más importante desde que Polonia ingresó en el Banco Mundial. Por su parte, el Programa AAA ha permitido al Banco en los últimos años proporcionar diferentes programas de asistencia (AAA) en relación con los préstamos programados, así como estudios de gasto público en la región de Mazovia, estudios clave para la operativa del transporte en Varsovia y una estrategia de desarrollo Regional opera la región de Lublin, así como otros estudios y servicios de asesoría diversos. A destacar de entre los más recientes, un proyecto de inversión, de protección contra las inundaciones del río

Oder (284 millones de dólares), cofinanciado también con el BERD, que está poniendo en marcha la empresa española DRAGADOS.

A su vez, el Ministerio del Tesoro inició en 2013 contactos con los representantes del BEI y BERD para que participen en el nuevo "Programa de Inversiones" del Gobierno ya que el objetivo de dicho programa es la financiación de proyectos de infraestructuras y energéticos para los que no hay suficientes fondos comunitarios y en los que pretenden se impliquen inversores privados.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Polonia se incorporó a la OMC el 1 de julio de 1995. Dentro de la OMC Polonia es miembro de negociación en tres grupos: 1) del grupo de la UE como Estado miembro; 2) del grupo "W52" sponsors el cual es una propuesta de modalidades en las negociaciones dependiendo de las indicaciones geográficas y de divulgación; y, 3) del grupo NAMA donde se busca la reducción de aranceles.

5.4 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.

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Desde 1989 Polonia ha firmado acuerdos de cooperación económica y comercial con los 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.

5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Polonia, además de miembro de la Unión Europea y de la OMC (Organización Mundial de Comercio), participa en todas las instituciones económicas internacionales de nivel global o europeo, además de participar activamente en iniciativas regionales, destacando por su carácter prioritario el programa de Partenariado del Este de Europa con los vecinos orientales de la UE y en el Grupo de Visegrado, cuya última reunión de este grupo se realizó el pasado 6 de marzo 2013 en Varsovia. También es miembro de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

NEGOCIOS

Cámara Nacional de Comercio www.kig.pl

Confederación de Empresarios del Sector Privado de Polonia www.prywatni.pl

Confederación de Empresarios de Polonia www.kpp.org.pl

Cámara de Comercio Polaco-Española www.phig.pl

Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras: www.paiz.gov.pl

AGRICULTURA

Consejo Nacional de Cámaras Agrícolas www.krir.pl

Federación Polaca de Productores de Alimentos www.pfpz.pl

Asociación Polaca de Fabricantes, Exportadores e Importadores de Carne

www.polskie-mieso.pl

Asociación Nacional de Cooperativas Lácteas www.kzsm.org.pl Consejo Nacional de Cámaras Agrícolas www.krir.pl

BANCOS

Asociación de Bancos Polacos www.zbp.pl

QUÍMICA

Cámara Polaca de la Industria Química www.pipc.org.pl

CONSTRUCCIÓN

Cámara de Comercio de la Industria de la Construcción www.piphb.com

Cámara Polaca de Siderurgia www.piks.atomnet.pl

Asociación Polaca de Productores de Cemento www.polskicement.com.pl

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Cámara de Comercio de Electrónica y Telecomunicaciones www.kigeit.org.pl

MARÍTIMO

Cámara Polaca de Comercio Marítimo www.kigm.pl

METAL

Cámara Polaca del Acero www.hiph.com.pl

MINERÍA

Cámara de la Minería www.giph.com.pl

EMBALAJE

Cámara Polaca de Embalaje www.kio.pl

FARMACIA

Cámara Polaca de la Industria Farmacéutica www.polfarmed.com.pl

Cámara General de Farmacias www.nia.org.pl

TEXTIL

Cámara Polaca de la Industria del Calzado y el Cuero www.pips.pl

Cámara Nacional de la Moda www.kim.org.pl

Cámara de Algodón www.gca.org.pl

AUTOMOCIÓN

Cámara Polaca de Automoción www.pim.org.pl

AGUAS

Cámara Polaca del Agua www.igwp.org.pl

MADERA

Cámara Polaca de la Industria Maderera www.pol-wood-chamber.drewno.pl

Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Herramientas para Madera
www.droma.com.pl

Cámara Nacional de Fabricantes de Muebles www.oigpm.org.pl

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE POLONIA 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)
Agencia Espacial Europea (AEE)