

INFORME DE MERCADO

POLONIA

ÍNDICE

1. Introducción: ¿Por qué Polonia?
2. Coyuntura económica
3. Comercio exterior
4. Indicadores económicos
5. Sectores con perspectivas interesantes
6. Estadísticas comerciales
7. Inversiones extranjeras
8. Actividades feriales 2010
9. Histórico de acciones realizadas

1. INTRODUCCIÓN: ¿Por qué POLONIA?

Polonia puede considerarse la principal economía de Europa Central y Oriental, por tamaño de mercado y potencial de crecimiento. La adhesión a la Unión Europea a partir desde 2004 ha reforzado su atractivo como destino de inversión internacional y la sitúa en una posición muy ventajosa frente a otros destinos emergentes. Su economía se encuentra, además, en un momento de excepcional dinamismo, basado tanto en su sector exterior como en la propia demanda interna.

- **Tamaño de mercado:** Con sus más de 38 millones de habitantes, Polonia es, con gran diferencia, el mayor país que se ha integrado en el Mercado Interior Europeo en sus dos últimas ampliaciones. Si bien su renta per cápita se encuentra todavía por debajo de la de algunos de sus vecinos (49% de la UE-25 en 2006), está manteniendo de forma sostenida un diferencial de crecimiento muy favorable respecto a la Zona Euro y a la media europea;
- **Financiación europea:** Tras la última revisión, la cifra de Fondos Europeos asignados a acciones estructurales en el periodo 2007-2013 se ha situado en 67.300 millones de euros. Con este nivel, Polonia toma el relevo de España como país líder en asignación de estos Fondos. Si Polonia pone en marcha los mecanismos legales, procedimentales y administrativos adecuados, este país liderará sin duda el mercado de obra pública en la UE en los próximos años;
- **Perspectivas económicas:** Polonia se encuentra actualmente en el mejor momento económico de su historia reciente. En 2006 el PIB creció un 6,1%, la tasa más alta entre las economías medias y grandes de la Unión, y con un diferencial de más de 3 puntos porcentuales sobre la UE-27. Las previsiones de primavera de la Comisión Europea sitúan el crecimiento en 2007 y 2008 en el 6,1% y el 5,5%, respectivamente. La composición de este crecimiento es, además, más sostenible que la observada en la década de los 90. Polonia, por primera vez, está basando su dinamismo no sólo en la llegada de inversión extranjera para producir y reexportar. El ciclo actual está protagonizado por el desarrollo de la demanda interna, especialmente, del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo. Desde 2005 estamos asistiendo, al menos en las principales ciudades polacas, a la consolidación de una clase media profesional, que se siente atraída por las fórmulas comerciales más modernas, y que se acerca a una estructura de consumo propia de otras economías más desarrolladas;

- **Plataforma de IDE internacional:** En términos absolutos Polonia es el líder regional en recepción de Inversión Directa Extranjera. El 2006 fue un año récord con más de 11.000 millones de euros. De acuerdo al Banco Nacional de Polonia, el 82% de la inversión en este año fue realizada por países comunitarios: Alemania, Reino Unido, España y Francia. Suiza, Corea del Sur, Japón y USA se reparten el porcentaje restante. Si bien en los años 90 se registró ya una fuerte entrada de capitales extranjeros, desde 2004 estamos asistiendo a una revitalización de la entrada de IDE. Sin duda, en estos últimos años los inversores en Polonia están premiando la seguridad jurídica que le otorga su pertenencia al exclusivo club comunitario. Además de lo dicho anteriormente, su éxito como destino de inversión directa se explica en gran medida por su posición geográfica, muy próxima al “centro” del mercado europeo; por su mano de obra cualificada y de bajo coste; y por la perspectiva de una convergencia económica a medio y largo plazo con la UE.

- **Eurocopa 2012:** Polonia, junto con Ucrania, será país organizador de este evento deportivo. Esta designación ha creado grandes expectativas en el sector de la construcción. La Eurocopa supondrá la construcción de tres nuevos estadios y la modernización de otros tres, además de la ampliación de las instalaciones hoteleras y la aceleración de una parte de los planes de infraestructuras ya previstos.

2. CONYUNTURA ECONÓMICA

	2007	2008 (e)	2009 (p)
% PIB	6,7	5,1	2,9
Exportación	93,406	105,893	140,981
Importación	98,945	118,262	157,185
Inflación (%)	2,5	4,3	3,6
Tasa de desempleo (%)	14,9	11,3	10,0
Consumo privado	0,4	1,1	5,6

A pesar de la crisis mundial, la situación macroeconómica en Polonia sigue siendo relativamente estable. Polonia, al lado de Eslovaquia es uno de los estados miembros de la Unión Europea que mas desarrollo registran actualmente.

La tasa de desempleo esta bajando considerablemente y en las grandes ciudades el desempleo ha dejado de ser problema. Aunque la situación internacional afectara seguro el crecimiento de PIB, este indicador se mantendrá en niveles mejores que en muchos otros países.

3. COMERCIO EXTERIOR

Los últimos datos de 2008, sitúan las importaciones polacas en un valor de 104.900 millones de euros. Actualmente, los productos más importados son productos electromecánicos (38% de las importaciones), metalúrgicos (11,8% de las importaciones) y productos químicos (16% de las importaciones).

Las previsiones para el año 2009 indican una influencia desfavorable de la situación en la economía internacional que puede afectar tanto las exportaciones como importaciones. Este factor puede impactar también la demanda en los mercados unitarios, principalmente en el alemán lo que puede provocar consecuencias económicas para Polonia. Los factores que frenan las exportaciones pueden ser suavizados por el tipo de cambio de zloty.

4. INDICADORES ECONÓMICOS (Millones de EUR)

DATOS ECONÓMICOS	2006	2007	I-II 2008
Evolución del PIB en %	1060	1175	605
Índice de precios al consumo Inflación	1,0	2,5	4,2
Exportaciones (millones Euros)	93 406	105 893	140 981
Importaciones (millones Euros)	98 945	118 262	157 185
Saldo balanza comercial (millones euros)	-5 539	-12 369	-16 204
Tasa de desempleo en %	14,8	11,2	8,9

La economía polaca se encuentra en la fase del crecimiento manteniendo una tasa de inflación bastante estable. El PIB esta creciendo de una forma continua aunque se nota el empeoramiento del ritmo de esta tendencia en los últimos meses por lo cual será difícil de mantener un ritmo de los años previos y probablemente la tasa del crecimiento de PIB oscilara sobre unos 2%.

La producción vendida en la primera mitad del 2008 creció en unos 8,5% lo que ha sido un efecto de una tendencia al alza en la industria y energética. Se ha notado también una mejora considerable en el mercado laboral polaco y el incremento de remuneraciones de los empleados del sector privado.

Es importante subrayar que Polonia sigue siendo uno de los países más atractivos para los inversores. Las oportunidades que surgen para las empresas españolas estarán relacionadas por ejemplo con la Eurocopa que Polonia organizara junto con Ucrania en 2012.

Otro factor de gran importancia es necesidad de mejorar la infraestructura, construcción de carreteras, ampliación de la red ferrocarril. Otra información interesante para los inversores extranjeros es la intensificación de trabajos relacionados con la introducción de Polonia a la zona Euro que el Gobierno planifica para el 2012. El impacto de la crisis en la economía polaca actualmente se esta observando sobre todo en las decisiones mas pensadas de los inversores y se nota menos en el comportamiento de consumidores.

5. SECTORES CON PERSPECTIVAS INTERESANTES

Construcción e infraestructura (En los próximos años se observa una gran necesidad de construir carreteras y realizar labores de construcción relacionados tanto con la vida cotidiana de los ciudadanos como con la Eurocopa (2012))

- Agroalimentario: Se nota las oportunidades para los productores españoles en el sector de alimentación especialmente en la gama mas alta de productos (p.e. vino, aceitunas, aceite etc.)
- Bienes de Consumo: incluyendo materiales de construcción, muebles, textiles y calzado.
- Turismo
- Transporte
- Sector farmacéutico

Las importaciones polacas referentes a maquinaria y productos eléctricos, equipos de transporte, productos químicos o productos plásticos, también han aumentado.

En lo referente a la inversión, cabe destacar que los sectores de mayor atractivo son las redes comerciales, el sector inmobiliario y la industria. Estas inversiones se instrumentalizarían en torno a joint-ventures, sucursales y acuerdos de cooperación.

Generalmente, el consumidor polaco esta abierto a las novedades aunque el precio sigue siendo un factor muy importante.

6. ESTADÍSTICAS COMERCIALES

Tabla con datos estadísticos del comercio de Polonia con respecto al resto del mundo.

Cuadro 1: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES	2005		2006		2007		2008	
			% Cuota		% Cuota		% Cuota	
(Datos en millones de euros)								
ALEMANIA	24.203,9	29.346,4	29,0	35.101,6	29,0	36.975,5	27,9	
RUSIA	7.095,9	9.662,2	9,6	10.450,6	8,6	13.707,7	10,3	
ITALIA	5.375,9	6.485,1	6,4	7.938,9	6,6	8.042,6	6,1	
PAISES BAJOS	4.827,1	5.759,8	5,7	6.882,7	5,7	6.915,9	5,2	
FRANCIA	4.655,9	5.486,5	5,4	5.050,1	4,2	6.267,9	4,7	
CHINA	2.606,5	3.570,6	3,5	6.186,9	5,1	6.226,9	4,7	
REPUBLICA CHECA	3.109,9	3.843,3	3,8	4.668,3	3,9	5.298,1	4,0	
BELGICA	2.896,8	3.231,9	3,2	3.891,1	3,2	4.104,3	3,1	
REINO UNIDO	2.541,0	3.026,6	3,0	3.631,9	3,0	3.556,8	2,7	
SUECIA	2.090,7	2.598,0	2,6	3.218,0	2,7	3.103,6	2,3	
RESTO	22.293,1	28.127,7	27,8	33.891,9	28,0	38.389,3	29,0	
TOTAL	81.696,7	101.138,2	100	120.911,9	100	132.588,4	100	

Cuadro 2: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES	2005		2006		2007		2008	
			% Cuota		% Cuota		% Cuota	
(Datos en millones de euros)								
ALEMANIA	20.268,7	23.957,3	27,2	26.470,6	25,9	26.789,4	24,6	
FRANCIA	4.466,6	5.502,2	6,2	6.228,4	6,1	6.640,7	6,1	
ITALIA	4.401,4	5.765,5	6,5	6.752,6	6,6	6.479,6	5,9	
RUSIA	3.192,3	3.775,6	4,3	4.727,4	4,6	6.051,9	5,6	
REINO UNIDO	4.016,4	5.040,4	5,7	6.074,2	5,9	6.132,6	5,6	
REPÚBLICA CHECA	3.287,5	4.888,4	5,5	5.665,9	5,5	6.026,2	5,5	
UCRANIA	2.099,4	3.178,2	3,6	4.051,4	4,0	4.345,3	4,0	
PAISES BAJOS	2.988,0	3.393,2	3,8	3.911,5	3,8	4.254,0	3,9	
SUECIA	2.214,4	2.830,6	3,2	3.289,1	3,2	3.431,4	3,1	
HUNGRÍA	2.048,2	2.681,9	3,0	2.971,8	2,9	3.021,6	2,8	
RESTO	22.906,3	27.215,6	30,8	32.116,5	31,4	35.831,2	32,9	
TOTAL	71.889,2	88.228,9	100,0	102.259,3	100,0	109.003,90	100,0	

Cuadro 3: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	2005		2006		2007	
	(Datos en millones de euros)		% Cuota		% Cuota	
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	11.932,6	14.087,3	13,9	16.520,8	13,7	
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES	9.411,9	10.528,6	10,4	12.007,7	9,9	
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	7.080,6	9.212,5	9,1	12.097,6	10,0	
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	8.833,5	11.664,9	11,5	13.197,4	10,9	
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS	4.896,3	5.845,3	5,8	6.844,4	5,7	
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	3.354,6	4.377,8	4,3	6.005,6	5,0	
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	2.388,2	2.944,1	2,9	3.618,5	3,0	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.488,5	2.951,8	2,9	3.326,6	2,8	
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA	1.596,2	1.839,3	1,8	2.803,9	2,3	
PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	2.073,2	2.415,7	2,4	2.781,3	2,3	
RESTO	27.641,0	35.270,9	34,9	41.708,1	34,5	
TOTAL	81.696,7	101.138,2	100,0	120.911,9	100,0	

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	2005	2006		2007	
			% Cuota		% Cuota
(Datos en millones de euros)					
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	9371,5	11981,0	13,6	13800,0	13,5
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	8679,2	10608,0	12,0	12583,5	12,3
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	7596,3	10416,1	11,8	12915,4	12,6
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	4898,0	5464,9	6,2	6183,6	6,0
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	3034,2	3832,4	4,3	4590,2	4,5
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES	3800,8	3972,5	4,5	3901,3	3,8
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	1972,2	2301,2	2,6	3367,6	3,3
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS	2483,1	3557,1	4,0	4214,7	4,1
BARCOS Y EMBARCACIONES	2420,4	2544,0	2,9	2645,1	2,6
PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PAPEL O DE CARTON.	1841,0	2091,8	2,4	2450,2	2,4
RESTO	25792,5	31459,8	35,7	35607,9	34,8
TOTAL	71889,2	88228,9	100	102259,3	100

7. INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL PAÍS

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

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

Las empresas multinacionales están apostando por trasladar sus centros productivos a Polonia, donde los costes son bajos en comparación con el resto de los viejos países europeos.

Las inversiones realizadas por Dell, Rockwool, Realiance Industries Limited, ABB, Toyota, Indesit son un claro ejemplo. También cada vez más aumentan en Polonia las inversiones en el centros de negocios o en nuevas tecnologías. Un ejemplo de estas inversiones es la de Reuters Europe S.A.. o ABN AMOR.

La mayor parte de las inversiones en 2007 ha tenido lugar en los sectores de electrónica, centros de servicios, automoción y sector químico.

Los mayores proyectos atendidos por PAIIZ finalizados durante 2007 han sido los que se enumeran a continuación:

Empresa	Origen	Actividad	Localidad	Inversión (millones de euros)	Empleos
TOYOTA	Japón	Producción cajas de cambio y motores automoción	Walbrzych	134	255
INDESIT	Italia	Producción de electrodomésticos	Radomsko	77,7	1.1313
TOSHIBA	Japon	Producción de electrónica	Kobierzyce	42,8	1.006
TPV	China	Producción de electrónica	Gorzow Wlkp.	40,7	1200
JOHNSON CONTROLS	Estados Unidos	Automoción	Siemianowice Slaskie	36,1	1000
ABN AMRO	Países Bajos	Centro de servicios	Warszawa	4,3	590

<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=4137053>

8. ACTIVIDADES FERIALES 2010

Feria POLAGRAFOOD 2010 – Feria Internacional de Alimentación
Poznan, Polonia

Feria BUDMA 2010 – Feria Internacional de Construcción
Poznan, Polonia

9. ACCIONES REALIZADAS

Feria Polagrafood 2004

Participación: 4 asociaciones sectoriales en representación de aproximadamente 60 empresas canarias

Sector: Alimentación

Características Generales: Se construyó un stand de promoción con espacio para cada una de las empresas participantes, apoyando la imagen corporativa positiva de las empresas canarias y consolidando sus productos.

Feria Polagrafood 2005

Participación: 7 empresas canarias

Sector: Alimentación

Características Generales: Se construyó un stand de promoción con espacio para cada una de las empresas participantes. Asimismo, se realizó una agenda de reuniones con 35 empresas polacas del sector de la alimentación. Las entrevistas se realizaron en el stand.

Cigarnight Varsovia (2005)

Participación: 4 empresas canarias

Sector: Puro canario

Características generales: Se realizó una presentación de los productos a visitantes profesionales y expertos, además de un seminario y una cata comentada, en uno de los hoteles más emblemáticos de Cracovia.

Cigarnight Cracovia (2006)

Participación: 4 empresas canarias

Sector: Puro canario

Características generales: Se realizó una presentación de los productos a visitantes profesionales y expertos, además de un seminario y una cata comentada, en uno de los hoteles más emblemáticos de Cracovia.