

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE INTERÉS

ENERGÍAS RENOVABLES

Si bien Polonia es una gran potencia industrial, sigue siendo una economía muy carbonizada. Para poder mantener su competitividad en el futuro, el país necesita llevar a cabo un proceso profundo de transición energética hacia fuentes de energía limpias. Asimismo, alcanzar una mayor autonomía energética se hace especialmente relevante en el contexto de la agresión rusa a Ucrania y la crisis energética que ha generado este conflicto.

El sistema energético polaco generó en 2023 164 TWh de energía eléctrica. Por primera vez en la historia, la participación del carbón en la producción de electricidad cayó al 60,5%, unos 10 puntos porcentuales menos respecto al año anterior. Fueron principalmente las fuentes renovables las que reemplazaron la producción de electricidad a base de carbón, representando un récord del 27% de la generación eléctrica, cifras muy por debajo de las del sistema energético español. El carbón cobra aún mayor protagonismo si se analiza la energía primaria consumida, que incluye calefacción y transporte.

En este contexto, el país tiene un ambicioso plan de transformación de su mix energético, plasmado en el documento estratégico “Política Energética de Polonia hasta 2040”, actualmente en proceso de actualización. El plan prevé que la energía nuclear, junto con las energías de fuentes renovables, se erijan como los nuevos pilares del mix energético polaco y se fija como objetivo para 2030 reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 50% (respecto a los niveles de 1990), y que el 56% de la electricidad provenga de fuentes de energías renovables. Para cumplir estos objetivos, la administración prevé que serán necesarias grandes inversiones en el sector eléctrico (tanto públicas como privadas) por valor de 76.000 millones de euros entre 2026 y 2030, lo que ofrece múltiples oportunidades de inversión en este sector para las empresas españolas.

A continuación, realizamos un breve análisis por fuente de energías renovables:

- La **energía fotovoltaica** en Polonia es uno de los sectores de fuentes renovables de más rápido crecimiento. La capacidad de energía solar aumentó de manera récord en 2022 pasando de 7,7 GW a 12,4 GW.
- El **sector eólico onshore** en Polonia, después de muchos años de desarrollo, ha estado paralizado por obstáculos regulatorios. La llamada “ley de distancias mínimas” prohíbe la construcción de nuevos parques eólicos cerca de edificaciones o zonas naturales protegidas, concretamente a una distancia menor a 700 metros, lo que ha paralizado el desarrollo de nuevos proyectos en este sector. El gobierno polaco tiene como prioridad modificar esta normativa para dar un nuevo impulso a la inversión eólica *onshore* en Polonia.
- Se prevé que los **primeros parques eólicos polacos offshore** en el mar Báltico empiecen a producir electricidad en 2025 y que su capacidad instalada alcance cerca de 6 GW en 2030 y 10 GW en 2040, lo que requerirá una inversión de unos 29.000 millones de euros. Según las estimaciones de la Asociación Polaca de Energía Eólica, el potencial total de desarrollo de parques eólicos del Báltico por parte de países con zona económica exclusiva hasta 2050 es de 33 GW.

- Existe un amplio **potencial de crecimiento del mercado del biogás y biometano** en Polonia. El país es una potencia agrícola y genera una gran cantidad de residuos orgánicos que pueden utilizarse para la producción de biogás. En 2023 se utilizaron casi 6,8 millones de toneladas de materias primas para producir biogás agrícola, principalmente residuos de destilerías, estiércol animal y residuos de la industria agroalimentaria. En 2023, se produjeron más de 920 GWhe de electricidad a partir de biogás. Al mismo tiempo, Polonia (junto con Francia, Alemania, España e Italia) es uno de los cinco países con mayor potencial de producción de biometano de la Unión Europea. Se calcula que Polonia necesitará unos 1.500-2.500 millones de metros cúbicos de biometano al año para equilibrar el sistema energético.
- Polonia es uno de los **principales productores de hidrógeno gris** y una de las prioridades del actual gobierno es dar el salto al hidrógeno verde, como se plasma en "La Estrategia de Hidrógeno de Polonia hasta 2030 con una Perspectiva hasta 2040". Entre las acciones planteadas en la estrategia se encuentran, entre otras, establecer una capacidad de producción instalada para la generación de hidrógeno de bajas emisiones de 50 MW en 2025 y 2 GW en 2030 y crear al menos 5 valles de hidrógeno en el país.

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

El sector de infraestructuras de transporte es otro de los grandes beneficiarios de las políticas de inversión públicas. Destaca el proyecto CPK, consistente en la construcción de un nuevo aeropuerto de mayor capacidad a 37 km de Varsovia y la construcción de las primeras líneas de alta velocidad en el país. A continuación, analizamos brevemente las inversiones previstas en los principales sectores de transporte:

Ferroviario

Polonia, con 19.000 km. de líneas ferroviarias convencionales, cuenta con una de las redes más extensas de Europa. Sin embargo, el estado de la infraestructura exige realizar enormes inversiones para adaptarlas a los estándares de ferrocarriles modernos. Según el informe del PKP PLK, la empresa gestora de la infraestructura ferroviaria en Polonia, sólo un 2,15% de las vías permite circular a una velocidad superior a 160 km/h y un 13,6% permiten velocidades máximas de 160km/h.

El Programa Nacional Ferroviario prevé inversiones para las infraestructuras gestionadas por PKP PLK de unos 18.200 millones de euros para 2021-2027. Los principales objetivos del plan de inversiones son adaptarse a los estándares requeridos para las redes de transportes transeuropeas (TEN-T), modernizar y electrificar las vías, aumentar su seguridad y potenciar la digitalización de la infraestructura.

Polonia está empezando a construir sus primeros tramos de líneas de alta velocidad. El primer tramo en el que se está trabajando es la así denominada "Y", unos 480 km. de vías que conectarán Varsovia con el nuevo aeropuerto y con las ciudades de Lodz, Breslavia y Poznan, y permitirán velocidades de circulación entre 300 y 320 km/h. Se prevé que esté operativo el tramo Varsovia-Aeropuerto-Lodz para 2032 y el total de la línea para 2035. El volumen de inversión estimado es de unos 19.000 millones de euros.

Aeropuertos

Según la Autoridad Polaca de Aviación (UCL), el tráfico aéreo de pasajeros superó en 2023 los 52 millones de pasajeros, un 6,5% más respecto al año récord 2019. Según las previsiones, el volumen de pasajeros en los aeropuertos polacos se va a doblar en los próximos 15 años.

Para responder a esta demanda creciente Polonia está ejecutando uno de los mayores proyectos de infraestructuras de transporte en Europa central y del Este. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) es un proyecto de infraestructuras de transporte multimodal compuesto por tres componentes: aeroportuario, ferroviario y vial.

El nuevo aeropuerto se diseñará para dar servicio a 34 millones de pasajeros anuales en sus primeros años de funcionamiento, con planes de ampliación flexible a largo plazo en función de las necesidades del mercado y las previsiones de crecimiento. El coste estimado de la inversión en el componente aeroportuario se estima en aproximadamente 10.000 millones de euros. Se prevé que las obras concluyan en 2031 y que el aeropuerto entre en funcionamiento al año siguiente.

También se prevén inversiones de menor envergadura para modernizar los aeropuertos regionales, como por ejemplo la ampliación de terminales del aeropuerto internacional de Katowice o la modernización y mejora del aeropuerto Chopin de Varsovia para mantenerlo operativo hasta 2032.

Carreteras

En el momento de su adhesión a la Unión Europea Polonia contaba con apenas 720 km. de autovías. Gracias a una inversión estimada en 60.000 millones de euros, de los cuales la mitad procedían de los fondos europeos, la red de autopistas y autovías en el país se ha multiplicado por más de siete y hoy en día Polonia cuenta con más de 5100 km. de carreteras, entre ellas 1850 km. de autopista y 3270 km. de autovías.

Actualmente la Dirección General de Carreteras y Autopistas (GDDKiA) está ejecutando 101 proyectos de una longitud total de 1.443,4 km y un valor de casi 15 mil millones de euros. El Programa Nacional de Construcción de Carreteras prevé la construcción de una red completa de autopistas y autovías de unos 8.000 km para 2030 (con previsión hasta 2033).

INDUSTRIA ESPACIAL

Desde la adhesión de Polonia a la Agencia Espacial Europea en 2012, el sector espacial polaco ha experimentado un fuerte crecimiento y las empresas polacas se han internacionalizado y han participado en proyectos a nivel europeo y global. La experiencia y el know-how adquiridos en la última década como miembro de la ESA están abriendo el camino para que el país participe en proyectos de mayor envergadura.

El sector espacial polaco cuenta actualmente con más de 400 entidades (empresas e institutos), principalmente PYMEs. Más de la mitad de ellas cooperan con la Agencia Espacial Europea. Los contratos obtenidos por las empresas polacas superan los 140 millones de euros. Las empresas polacas del sector espacial se especializan, entre otros, en la automatización y la robótica, mecatrónica, la aplicación de datos de observación de la Tierra, sistemas de alimentación de instalaciones a bordo, sistemas ópticos y de comunicaciones para satélites, detectores científicos y perforadores de suelos para sondas cósmicas o la programación de testeos para sistemas y subsistemas de objetos puestos en órbita.

En el marco de su Estrategia Espacial Nacional, Polonia aspira a alcanzar una cuota del 3% del mercado europeo de aquí a 2030. En este sentido, en agosto de 2023 Polonia multiplicó por 5 su contribución a la Agencia Espacial Europea hasta los 360 millones de euros durante los próximos 3 años (2023-2025). Los fondos transferidos a la ESA se reinvertirán en su mayor parte en la industria espacial polaca, a través de la participación en nuevos programas espaciales, la participación del astronauta polaco en la misión a la Estación Espacial Internacional ISS, la construcción de los satélites de observación polacos, así como en prácticas para científicos polacos en la ESA.