

El mercado de la electromovilidad en Polonia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

8 de diciembre de 2022
Varsovia

Este estudio ha sido realizado por
Arturo Marqués Torres

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia

<http://polonia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8



El presente estudio tiene por objeto el análisis del mercado de la electromovilidad en Polonia. Para ello, se expone con una perspectiva general y actualizada el **contexto normativo** sectorial, se analizan las características del **ecosistema de inversión** empresarial, y se detallan las singularidades de su **cadena de valor**. Asimismo, se abordan los programas de **incentivos** públicos para la adopción del vehículo eléctrico, la evolución de la **oferta** de vehículos e infraestructura de carga, así como las **perspectivas** de crecimiento a medio y largo plazo de la demanda. Finalmente, se exponen los principales **canales de distribución** y se resaltan algunas de las **oportunidades** de negocio más destacables en el sector.

La electromovilidad está llamada a ser la **industria** que impulse, por encima de todas las demás, a Polonia en el mapa. El rápido desarrollo de esta a nivel global, pero en Polonia en particular, sumado a la atracción de cuantiosas inversiones, se presenta como una oportunidad única para integrar a las empresas polacas en la cadena de valor internacional del vehículo eléctrico. La electromovilidad, en línea con los esfuerzos de transición energética del país, apunta a ser el motor que transforme su viejo perfil industrial en una potencia tecnológica de primer nivel.

Por la amplitud de la industria, el estudio se ciñe a los vehículos y autobuses eléctricos. En Polonia, este **sector** genera un valor de producción de 45.000 millones de euros anuales (alrededor de un 8% de su PIB), constituye más de 13 % del conjunto industrial nacional, y emplea a unas 225.000 personas. La exportación de componentes de automoción le supone unos ingresos anuales de unos 12.300 millones dólares.

En el año 2021 se **produjeron** en este país 260.500 automóviles de turismo, 173.400 utilitarios, y unos 5.200 autobuses. En el sector de la electromovilidad, Polonia se posiciona como uno de los principales productores europeos en dos fases clave de la **cadena de valor**: al inicio de la cadena, con la fabricación de baterías de ion de litio y subcomponentes, y al final de la cadena, especializado en la producción y ensamblaje del autobús eléctrico.

Polonia es una potencia mundial en la fabricación de **baterías**: es el 5º país del mundo y 1º proveedor de Europa de baterías de ion de litio. En 2021, las exportaciones de este tipo de baterías superaron los 6.500 millones de euros, lo que supone más del 2 % del total de las exportaciones polacas y el 15 % del valor de toda su producción de productos automotrices. En 2020, Polonia suplió casi un tercio de toda la demanda europea de baterías para vehículos eléctricos.

En el plano bilateral, en 2021, Polonia **importó** de España 4,88 millones de dólares en baterías, y le **exportó** a España 90,86 millones de dólares en este mismo componente, plasmando así una balanza comercial claramente deficitaria para nuestro país. En 2021 también, Polonia **importó** de España más de 40.000 vehículos eléctricos por valor de 11,08 millones de dólares.



Desde 2016, la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio ha apoyado **proyectos de inversión** en el sector de la electromovilidad por un valor total de más de 6.000 millones de euros, con origen en su mayoría de Asia. Según el *Plan para la Electromovilidad* de Polonia, para 2025 al menos el 30% del valor añadido relacionado con la producción de vehículos eléctricos matriculados en Polonia se generará en el propio país.

Polonia es el mayor exportador de **autobuses eléctricos** de la UE, contando en la actualidad con 7 fábricas para ello. La cuota de mercado de sus autobuses eléctricos exportados a la UE ha pasado del 10 % en 2017 al 46 % en 2020, impulsado principalmente por la marca Solaris, perteneciente al Grupo español CAF. Hasta noviembre de 2022, los fabricantes polacos habían suministrado al extranjero autobuses eléctricos por valor de 213,4 millones de euros. Por su parte, en la actualidad hay registrados 788 buses eléctricos en Polonia, con una cuota de participación en el segmento urbano del 37 %.

Hasta octubre de 2022, existen 2.494 **estaciones de carga** para vehículos eléctricos de acceso público en Polonia (un total de 4.738 puntos). El 28 % de ellos eran estaciones de carga rápidas (CC) y el 72 % eran cargadores lentos (CA). El segmento de cargadores privados también se está desarrollando intensamente, en gran parte debido a creciente instalación de los llamados *wallbox* para la recarga doméstica.

Las fórmulas de **apoyo** a los nuevos proyectos de inversión, según la *Ley de Electromovilidad y Combustibles Alternativos*, se plantea en forma de ayuda pública regional, cuyo importe máximo dependerá esencialmente del nivel de desarrollo de cada voivodía (región) y de los incentivos de que ofrecen las 'Zonas Económicas Especiales'. Entre los incentivos, se encuentra la exención Impuesto de Sociedades, las subvenciones directas o la exención del impuesto sobre bienes inmuebles.

En lo referente a la **demand**a, Polonia es el segundo país de Europa con una proporción tan alta de automóviles por habitantes: por cada 1000 personas, hay 747 vehículos. Es el 5º mercado más grande de la Unión Europea en número de registros de automóviles nuevos anualmente. Hasta octubre de 2022, se tienen registrados un total de 60.660 **turismos eléctricos**. Entre ellos, 30.031 son híbridos enchufables y 30.629 son modelos totalmente eléctricos.

Actualmente, en las carreteras polacas hay un coche eléctrico por cada 470 coches matriculados. Las **matriculaciones de vehículos eléctricos** supusieron un 3,7 % del total en 2021, y se prevé que aumente hasta el 14,5 % en los próximos 3 años, hasta superar las 300.000 unidades para 2025. Sumando BEV, PHEV e híbridos, las matriculaciones alcanzaron el 40 % del total en 2022.

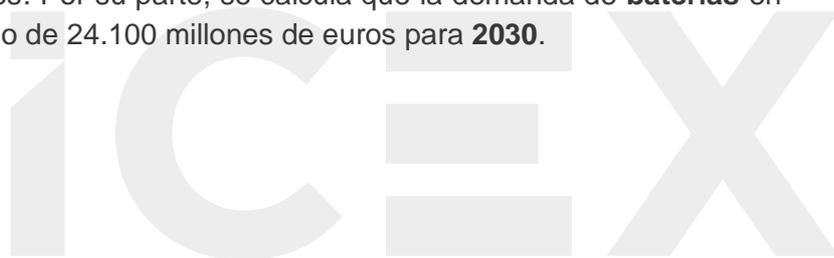
La *Estrategia de Transporte Sostenible hasta 2030* estima que la cifra de eléctricos ascenderá hasta las 600.000 unidades. La tasa de crecimiento media de las matriculaciones de BEV y PHEV de los 3 últimos años es del 180,5 %.



En 2021 entró en vigor el *Sistema de apoyo financiero a la electromovilidad* con **incentivos a la demanda**, que incluyen exenciones fiscales, reducción de impuestos especiales y subvenciones para la compra de vehículos eléctricos nuevos. Otros incentivos no monetarios serían la posibilidad de circular por carriles bus o el aparcamiento gratuito en las ciudades.

De cara al futuro, se prevé un mayor **impulso de la demanda** por el aumento creciente de la oferta de vehículos eléctricos y por el aumento pronosticado de los ingresos de los hogares en Polonia. Se estima que en 2022 los ingresos en el mercado de vehículos eléctricos en Polonia alcancen los 952,10 millones de euros. Para los próximos 5 años, se estima que estos ingresos experimenten crecimientos del 20,68 % interanuales, lo que dará como resultado un **volumen de mercado proyectado para 2027** de 2.437 millones de euros.

Para **2025**, se prevé que la **demand**a de BEV en Polonia sea mayor que la de cualquier otro sistema de propulsión, y que para **2035** esta representará ya entre el 54 % y el 91 % de la demanda total de automóviles nuevos. Según algunas previsiones, para **2040** 8 de cada 10 coches nuevos matriculados en Polonia serán eléctricos. Por su parte, se calcula que la demanda de **baterías** en Polonia podrá alcanzar un valor añadido de 24.100 millones de euros para **2030**.



ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

