



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Polonia



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Varsovia

Actualizado a marzo 2021

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, COMUNICACIONES 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	13
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	13
3.1.2 PRECIOS	14
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	15
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	15
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	16
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	17
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	17
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	18
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	18
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	19
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	20
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	20
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	21
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	21
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	22
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	22
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	23
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	23
3.5 TURISMO	24
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	25
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	25
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	26
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	26
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	27
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	28
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	28
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	28
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	29
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .	29
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	29
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	30
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	30
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS ...	30
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	30

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	30
4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	31
4.1 MARCO INSTITUCIONAL	31
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	31
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	31
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	32
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	32
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	34
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	34
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	35
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	36
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	37
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	37
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN	38
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	38
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	38
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	39
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	39
4.5 DEUDA	39
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	39
4.6.1 EL MERCADO	39
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	41
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES	42
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	43
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN	44
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	44
5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	45
5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA	45
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL	45
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	45
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	46
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	46
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	47
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	47
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	47
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	47
CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	47

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). El 13 de octubre de 2019 Polonia celebró las elecciones parlamentarias en las que se elegían a 460 diputados del Sejm, la Cámara baja del Parlamento polaco, y a 100 miembros del Senado. El más votado fue el partido nacionalista-conservador Ley y Justicia (PiS), liderado por Jaroslaw Kaczynski, que concurría como principal formación en la coalición Derecha Unida, junto con Porozumienie (Acuerdo) y Solidarna Polska (Polonia Solidaria), liderados por Jaroslaw Gowin y Zbigniew Ziobro respectivamente. El PiS resultó vencedor en ambas cámaras, imponiéndose con mayoría absoluta en el Sejm, con el 43,59% de los votos, ocupando 235 escaños y formando Gobierno por sí solo por segundo mandato consecutivo, y también en el Senado al obtener 48 de los 100 escaños, no pudiendo revalidar en este caso la mayoría absoluta de la legislatura anterior (obtuvo 61 escaños en las anteriores elecciones parlamentarias celebradas el 25 de septiembre de 2015). La participación alcanzó el 61,74%, una cifra récord en los últimos 30 años.

En concreto, son seis partidos los que forman la nueva Cámara baja del Parlamento polaco (Sejm):

- Coalición Derecha Unida (nacionalista conservador), formada por Ley y Justicia (PiS, Acuerdo (Porozumie) y Polonia Solidaria (Solidarna Polska), con 235 escaños, los mismos escaños que obtuvo el PiS en solitario en los anteriores comicios del 25 de octubre de 2015, con el 37,5% de los votos.
- Coalición Cívica (KO), con 134 escaños, que integra a Plataforma Cívica (PO, de centro derecha), Nowoczesna (liberal), Iniciativa Polonia (progresista de centro izquierda) y Los Verdes (izquierda). En los anteriores comicios, en los que PO se presentó en solitario, logró el 24,1% y 138 escaños.
- Lewica, en tercera posición con 49 escaños. Se trata de una coalición de partidos de izquierda encabezados por Alianza de la Izquierda Democrática (SLD), que supone la vuelta de los partidos de izquierdas al Parlamento tras una ausencia de 4 años.
- La alianza entre el Partido Campesino Polaco PSL y Kukiz' 15, un partido antisistema con 30 escaños.
- Confederación, partido ultraderechista que es una nueva fuerza en el congreso, con 11 escaños.
- La Minoría Alemana, partido al que le fue otorgado un escaño, de acuerdo con la legislación polaca, pues no necesita superar el límite mínimo del 5% de los votos para entrar en el Parlamento.

Sejm	Votos	Escaños
Coalición Derecha Unida (PiS, Acuerdo y Polonia Solidaria)	43,59%	235
Coalición Cívica (KO)	27,40%	134
Lewica (Coalición de izquierda)	12,57%	49
Partido Campesino Polaco (PSL)/Kukiz'15	8,55%	30
Confederación	6,81%	11
Minoría Alemana		1

Por otra parte, en el Senado el PiS cuenta con 48 escaños (frente a 61 escaños obtenidos en las anteriores elecciones parlamentarias), seguido de KO con 43 (el PO obtuvo por sí solo 34 en las pasadas), PSL y SLD, con 3 y 2 escaños respectivamente. Los cuatro senadores restantes corresponden a candidatos independientes (aunque asociados con la oposición).

Las elecciones presidenciales, previstas para el 10 de mayo de 2020, se tuvieron que aplazar apenas 4 días antes de su celebración, en un contexto de fuertes restricciones por la covid-19, así como por los cambios legislativos (ley sobre el voto universal por correo) para hacer posible

su celebración por correo. La nueva cita electoral fue el 28 de junio en primera vuelta y, como ningún candidato obtuvo mayoría, el 12 de julio en segunda vuelta. Resultó elegido por un estrecho margen el anterior presidente de la República Andrzej Duda (PiS) con el 51.03% de los votos, frente al 48,97% obtenido por el candidato del PO Rafal Trzaskowski, destacando una elevada participación (68,18%), con más de 10 millones de votos para cada uno de los candidatos. El mandato presidencial es de 5 años.

Los ministros y ministerios del Gobierno, a fecha enero de 2021, son:

GOBIERNO DE POLONIA – enero 2021			
Primer ministro, Ministro de Asuntos digitales – Mateusz Morawiecki			
Vicepresidente del consejo de ministros	Jaroslav Kaczynski	Viceprimer ministro y ministro de Cultura y Patrimonio Nacional y deporte	Piotr Gliniski
Viceprimer ministro y ministro de Activos del Estado	Jacek Sasin	Ministro de Infraestructura	Andrzej Adamczyk
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural	Grzegorz Puda	Ministro de Defensa Nacional	Mariusz Blaszczak
Ministro de Interior y Administración	Mariusz Kaminski	Ministro de Asuntos Exteriores	Zbigniew Rau
Ministro de Educación y Ciencia	Przemyslaw Czarnek	Ministro de Clima y Medio Ambiente	Michal Kurtyka
Ministro de Justicia	Zbigniew Ziobro	Ministro de Hacienda, Fondos y Política Regional	Tadeusz Koscinski
Ministra de Familia, y Política Social	Marlena Malag	Ministro de Salud	Adam Niedzielski
Ministro miembro del Consejo de Ministros	Michal Wojcik	Ministro de Desarrollo, Trabajo y Tecnología	Jarosław Gowin
Ministro miembro del Consejo de Ministros	Michal Cieslak	Ministro miembro del Consejo de Ministros (jefe de la Cancillería del Primer Ministro)	Michal Dworczyk
Ministro miembro del Consejo de Ministros (presidente del Comité Permanente del Consejo de Ministros)	Lukasz Schreiber	Ministro de Asuntos de la Unión Europea	Konrad Szymanski

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

MINISTERIO DE DESARROLLO, TRABAJO Y TECNOLOGÍA

Tiene áreas de actividad principales: economía, con la responsabilidad de implementar las estrategias para el desarrollo socioeconómico nacional, de las políticas de apoyo a las empresas y de seguridad económica; trabajo, encargado del fomento del empleo y lucha contra el desempleo así como las relaciones laborales y condiciones de los trabajadores; construcción,

encargado de la planificación y desarrollo espacial y del apoyo a la vivienda; y turismo, desarrollo del sector y regulación del mercado y urbanismo y desarrollo. Asimismo, es el responsable de apoyar el desarrollo de los partenariados público-privados (PPP). El ministro de desarrollo es Jarosław Gowin.

Para más información: <https://www.gov.pl/web/rozwoj>

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAS

Sus competencias abarcan las infraestructuras de transporte, organización y gestión del sistema de transporte, ordenación normativa de los servicios postales, administración del agua y economía marítima. El ministro de Infraestructura es Andrzej Adamczyk. Con rango de secretario de Estado figura Marcin Horala, plenipotenciario del Gobierno para el Puerto Central de Comunicaciones de la República de Polonia, que es el proyecto estrella del Gobierno para los próximos años. Para más información: <https://www.gov.pl/web/infrastruktura>

MINISTERIO DE HACIENDA, FONDOS Y POLITICA REGIONAL

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 al sistema financiero, incluyendo bancos, compañías de seguros y fondos de inversión. Absorbió en la última remodelación al antiguo Ministerio de Fondos y Política Regional. El ministro de Hacienda es Tadeusz Kościński. Para más información: <https://www.gov.pl/web/finanse>.

MINISTERIO DE ACTIVOS DEL ESTADO

De nueva creación en esta legislatura, se encarga de la gestión de los depósitos minerales y de los activos del Estado. El ministro es Jacek Sasin. Para más información <https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe>.

MINISTERIO DE CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

De nueva creación en esta legislatura. Sus áreas de competencia incluyen energías renovables, control de la calidad del aire, estrategia de transición climática, gestión de residuos, energía nuclear, energía eléctrica, electro movilidad e hidrógeno, gestión del Fondo Medioambiental Nacional. El ministro es Michał Kurtyka. Para más información <https://www.gov.pl/web/klimat>

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

Según los últimos datos disponibles de la Oficina Central de Estadística en Polonia (GUS, por sus siglas en polaco), en los últimos cinco años el sector primario ha mantenido su peso en el Valor Añadido Bruto, mientras que ha perdido en la población ocupada representando el 2,81% en Q3 2020. La elevada población ocupada (más del doble de la media de la UE) y el reducido tamaño de las explotaciones hace que la productividad sea muy limitada.

SECTORES DE AGRICULTURA, CAZA Y PESCA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (III Q)
% VAB	2,48	2,70	3,13	2,56	2,46	2,81
% POBLACIÓN OCUPADA	11,50	10,55	10,18	9,57	9,10	9,48
% CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA	1,6	-7,6	-2,1	-5,6	-5,1	3,8

Fuente: elaboración propia a partir de datos totales de la economía publicados en GUS "Annual macroeconomic indicators" y de "Labour force survey in Poland (últimos datos disponibles a enero 2021).



2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

Polonia es uno de los países de la UE donde la industria tiene un mayor peso, representando en 2020 según los últimos datos disponibles del GUS el 23,33% del VAB de Polonia y casi el 32,0% de la población ocupada. La participación de la industria en el VAB y el porcentaje de ocupación, se mantienen más o menos estables en los últimos años, estabilidad que está soportada, en gran medida, por la utilización de fondos europeos dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020 de la Unión Europea. De igual manera, 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 mantenía la ventaja de la mano de obra barata y cualificada, pero a medida que la economía crece y los salarios medios y mínimos están en alza, resulta menos sostenible. La necesidad de un cambio de estrategia, con el fin de salir de la "trampa del ingreso medio", 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.

SECTOR INDUSTRIAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (III Q)
% VAB	26,12	26,51	25,36	25,02	25,23	23,33
% POBLACIÓN OCUPADA	30,44	31,33	31,54	31,66	31,95	31,58
% CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA	1,2	3,6	2,1	0,8	0,8	-1,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos totales de la economía publicados en GUS "Annual macroeconomic indicators" y de "Labour force survey in Poland" (últimos datos disponibles a enero de 2021).

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

Según los últimos datos disponibles de GUS, el sector servicios representó en 2020 en el 3Q el 73,86% del VAB de Polonia y empleó al 58,4% de la población ocupada. La participación del sector servicios en la economía polaca ha disminuido un 0,4% interanual en 2020 (media de datos disponibles).

SECTOR TERCIARIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (III Q)
% VAB	71,40	70,80	71,51	72,43	72,30	73,86
% POBLACIÓN OCUPADA	57,75	57,75	57,89	58,27	58,39	58,39
% CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA	1,2	0,7	1,6	1,0	0,1	-0,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos totales de la economía publicados en GUS "Annual macroeconomic indicators" y de "Labour force survey in Poland" (últimos datos disponibles a enero de 2021).

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

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 mejorable, encontrándose actualmente inmersa en un proceso de modernización, situación favorecida por los fondos comunitarios recibidos en el MFP 2014-2020 y los previstos en el siguiente MFP 2021-2027, además del Fondo Europeo de Recuperación constituido para combatir la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Red de carreteras

De acuerdo con el último informe disponible “Transport - activity results in 2019” del GUS la longitud de las carreteras en Polonia en 2019 ascendió a 424.914,8 kilómetros, de las cuales un 28 % son carreteras sin asfaltar. De estas, las carreteras nacionales sumaban 19.450,8 km. Estas infraestructuras están administradas por la Dirección General de Carreteras y Autopistas Nacionales (GDDKIA), que depende del Ministerio de Infraestructuras. En 2020, se completaron 96 proyectos con una longitud total de más de 1225,2 km. En este mismo año 2020, se abrieron al tráfico 140 km de nuevas carreteras. Actualmente, los conductores tienen a su disposición 4.269 km de vías rápidas, incluidos 1.712 km de autopistas y 2.557 km de autovías. Hay 42 licitaciones de carreteras con una longitud total de 545,9 km.

En 2019, había 1.675,8 km de autopistas, cifra que se mantiene prácticamente constante desde 2016. No obstante, Polonia aún tiene una de las densidades más bajas de la UE, muy por debajo de la media (4 km vs. 15 km por cada 100.000 habitantes). En cuanto a otras vías rápidas (autovías), a finales de 2019 existían 2.432 km (incremento de 355 km respecto del año anterior).

Las estadísticas de seguridad vial muestran a Polonia como uno de los países con más alta siniestralidad en la UE-28. Las 2.909 muertes en 2019 (Transport - activity results in 2019) situaron a Polonia en cuarto lugar por la cola según las estadísticas de la Unión Europea, con 76 víctimas mortales por millón de habitantes. El mismo informe señala un aumento de la siniestralidad del 1% con respecto al año anterior, pero un descenso del 27% en comparación con los datos de 2010.

Los planes del Gobierno están recogidos en el “Programa de Construcción de Carreteras Nacionales 2014-2023”, con perspectiva hasta 2025. Dicho programa tiene un presupuesto de más de 25.000 millones de euros financiado en gran medida por Fondos Estructurales y de Cohesión. 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.

Además, está el “Programa para la Construcción de 100 Carreteras de Circunvalación 2020-2030, con un presupuesto estimado de 6.550 millones de euros, que define los objetivos y prioridades de inversión para la construcción de anillos de circunvalación en ciudades dentro de la red nacional de carreteras.

Red ferroviaria

Según el último informe disponible de GUS “Transport - activity results in 2019” la longitud de las líneas ferroviarias en Polonia en 2019 ascendió a 19.398 kilómetros, de las cuales un 62% están electrificadas. Según Statista, la modernización de las vías férreas en Polonia ha aumentado constantemente desde 2005. En 2019, se estableció un récord en la longitud de las vías modernizadas en 1.400 kilómetros. En 2018 fue de 1.300Km y en 2017 de 1.000Km.

El operador público de infraestructura ferroviaria PKP PLK SA gestiona aproximadamente el 98% de la longitud total de la red ferroviaria polaca y es la única que gestiona líneas ferroviarias de importancia nacional.

El estado de la infraestructura gestionada por PKP PLK SA está mejorando gradualmente, sin embargo, aún sigue siendo insatisfactoria y su modernización resulta indispensable. Por ello, dentro de los planes del Gobierno, está el Programa Nacional del Ferrocarril, cuyo presupuesto proviene de fuentes de financiación de la UE, así como nacionales. Para el período comprendido entre 2019 y 2023 se invertirán aproximadamente 5.700 millones de euros en la modernización de la estructura ferroviaria de Polonia, de los cuales unos 5.000 millones de euros procederán de los fondos estatales. Uno de los principales objetivos de este programa es, además, incrementar la velocidad media de los trenes de carga desde los 30 kilómetros por hora hasta los 45 kilómetros por hora.

El número de pasajeros transportados por el operador ferroviario PKP Intercity ascendió a casi 49 millones en 2019, un aumento de casi tres millones de pasajeros en comparación con el mismo período del año anterior.

Red transporte marítima y fluvial

De acuerdo con datos del GUS recogidos en “Statistical Yearbook of Maritime Economy 2020”, cuatro son los grandes puertos de Polonia, por volumen de carga en 2019: Gdansk (con un 48,5% del tráfico), Gdynia (21,9%), Swinoujscie (17,0%) y Szczecin (10,2%). En 2019, los puertos de Polonia movieron un total de 93 millones de toneladas (un 1,3% más que en 2018).

En la actualidad, el sector se caracteriza por el envejecimiento de la flota, 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.

Por otra parte, Polonia tiene 3.654 km de vías fluviales dentro del país, de las cuales 2.425 km corresponden a ríos navegables, 635 km a partes canalizadas de ríos, 335 km a canales y 259 km a lagos navegables. Su importancia como medio de transporte interno tanto de pasajeros como de mercancías es residual.

El Gobierno tiene grandes planes para hacer navegable el Oder dentro del Proyecto 3 Mares, el coste presupuestado es de 300.000 millones de euros.

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 2019, según los últimos datos disponibles del GUS se registró un tráfico aéreo de más de 49 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 9% con respecto al año anterior.

Este crecimiento se refleja asimismo en el aumento anual del número de rutas aéreas y de países con los que está conectado. En 2019 contaba con 246 rutas (26 nacionales y 220 internacionales) y tenía conexión directa con 47 países.

Según los últimos datos disponibles del GUS, el aeropuerto Chopin en Varsovia se volvió a situar como el más dinámico del país, recibiendo en 2019, 19 millones de pasajeros (un 8% más que en el año anterior).

Fue seguido por el aeropuerto de Cracovia, con casi 8,3 millones de pasajeros registrados, lo que supone un aumento del 25% respecto a 2018. El tercer lugar lo ocupó el aeropuerto de Gdansk, que también vio incrementados sus registros con respecto a 2018 en un 10% hasta los 5,5 millones de pasajeros.

El aeropuerto de Varsovia-Modlin si bien se sitúa en sexto lugar, con un tráfico de poco más de 3 millones de pasajeros en 2018 (la ampliación del mismo no entra en los planes del Gobierno; se planea abrir un aeropuerto central en el Puerto Central de Comunicaciones (CPK por sus siglas en polaco) a medio camino entre Lodz y Varsovia.

Infraestructura energética

Polonia sigue siendo energéticamente dependiente del carbón. Este país es actualmente uno de los diez mayores productores mundiales de este material y se le calculan reservas para autoabastecerse durante al menos ciento cincuenta años, siendo una industria que genera en Polonia 130.000 empleos directos y un combustible fundamental tanto para la calefacción como para la producción eléctrica.

El mix eléctrico polaco está formado en un 71% de energía proveniente del carbón, (el total de energías fósiles alcanza el 79% frente al 49% de la UE). Por su lado, las energías renovables aportan un 19%, en línea con la media europea que cuentan con el 20% de la potencia instalada, de las que destacan la eólica por su participación, con el 12,5% del total (exclusivamente onshore), y la solar fotovoltaica (3,2%), que creció 3,5 veces en 2019 y que presenta unas muy buenas perspectivas de desarrollo y evolución de acuerdo con la política del Gobierno (la capacidad instalada de renovables a finales de 2019 era de 9,5 GW, con 5,9 de eólica onshore y 1,5 de fotovoltaica). Las grandes desaparecidas son la energía nuclear, de la que Polonia carece y la hidroeléctrica, que apenas suministra el 2% de la energía al país; la orografía polaca, prácticamente carente de cordilleras, no favorece la construcción de saltos de agua. Pero no todo es electricidad. El resto de la energía consumida por Polonia viene de dos fuentes, petróleo, del que importa prácticamente todo lo que consume y el gas natural del que importa casi tres cuartas partes. Así pues si a nivel eléctrico, gracias al carbón, Polonia es un país autosuficiente no lo es así en el consumo energético no eléctrico.

Sin duda, el uso intensivo del carbón complica mucho el cambio en el mix eléctrico, tanto en cuanto a transformación tecnológica como en cuanto a empleo y reconversión económica del sector minero. De ahí que sea uno de los países que más ha querido retrasar los objetivos de descarbonización en la UE y que más ha luchado por un fondo de transición justa.

El plan polaco de transición energética prevé reducir el peso del carbón en su mercado eléctrico a una horquilla de 37-56% en 2030 y del 11-28% en 2040. Para ello, si bien va a realizar una importante inversión en eólica marina así como impulsar el autoconsumo solar, parece que el país ha puesto su atención en la energía nuclear como vía de reducir de forma rápida y efectiva su dependencia del carbón. Así pues Polonia apuesta por la construcción de al menos seis reactores en las próximas décadas. Con este movimiento Polonia no solo avanza hacia la descarbonización con una fuente de energía constante, frente a la intermitencia renovable, sino también para reducir su dependencia energética de Rusia. Pero queda pendiente, saber qué país será el suministrador del uranio para las nuevas centrales.

El gobierno aprobó el 2 de febrero de 2021 la Resolución del Nuevo PEP "Política energética polaca hasta 2040", basado en tres pilares: una transformación justa, un sistema energético de cero emisiones y una buena calidad del aire.

En un escenario de altos precios de derechos de emisión de la UE, se estima que la participación del carbón en el mix de generación podría caer al 37% para 2030. Para 2040, se prevé que la participación del carbón disminuya al menos al 28% y al 11% en caso de precios elevados sostenidos de derechos de emisión. El carbón y el lignito serán reemplazados por inversiones por un total de 130 mil millones de zlotys para construir de 8 GW a 11 GW de capacidad eólica marina en el Mar Báltico. Los primeros proyectos deben estar listos en 2025 y la capacidad estimada de la política alcanzará los 5,9 GW para 2030.

Se pronostica que la capacidad eólica terrestre aumentará de 6 GW a entre 8 GW y 10 GW en 2030, mientras que la capacidad solar aumentará de 3,6 GW a entre 5 GW y 7 GW. Es posible que ese objetivo ya sea bajo, ya que la capacidad solar casi se triplicó solo en 2020.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Desde hace 25 años, Polonia viene disfrutando de un fortísimo ciclo de crecimiento económico debido a las reformas políticas e institucionales acometidas, así como al adecuado mix de política económica. Dicho crecimiento, acompañado de políticas redistributivas, ha contribuido a

la mejora del bienestar social y a la reducción de las desigualdades y de la pobreza. Pero, con la irrupción de la pandemia Covid-19, en el año 2020 ha provocado una recesión del -3,4% del PIB (FMI), sin duda entre las menos severas de la UE y países de la OCDE.

Los motores de crecimiento del país son la demanda interna y secundariamente la externa, siendo el consumo privado y la inversión, fundamentalmente en infraestructura, los componentes más dinámicos. El consumo privado se ha beneficiado del incremento del poder adquisitivo de los agentes económicos gracias a las mejoras en el mercado laboral y a los programas sociales introducidos por el Gobierno.

En comercio exterior destaca la dependencia de Polonia respecto al resto de Estados de la UE, tanto en importaciones (67,4%, frente al 55,2% medio de la UE en 2020) como en exportaciones (73,76%, frente al 73,8% medio de la UE en 2020). En 2020 Polonia fue el séptimo Estado miembro de la Unión Europea en valor en exportaciones intracomunitarias y también séptimo en importaciones intracomunitarias. El principal socio comercial de Polonia es Alemania y el principal socio extracomunitario en 2020 fue China, seguido de Rusia. Las exportaciones totales polacas en 2020 expresadas en euros, ascendieron a 221.435 M, mientras que las importaciones totales polacas ascendieron a 211.550 M euros (disminución en valor de las exportaciones del 7,03% y de las importaciones del 10,74% respecto a 2019), siendo el saldo positivo de 9.885 millones de euros (1.182 millones de euros en el mismo período de 2019) (GUS). Las exportaciones totales en el período de octubre a diciembre aumentaron un 0.8% tras una subida del 0.6% de julio a septiembre de 2020. Y, las importaciones en los mismos periodos se incrementaron un 7.9%, tras una variación de -1%.

La senda del PIB (Eurostat) fue del 3,1% en 2016, 4,8% en 2017, 5,1% en 2018 y del 4,1% en 2019. Según Eurostat, el PIB polaco disminuyó un 2,7% interanual en 2020. La primera ola del COVID tuvo escasa incidencia sanitaria. El necesario y temprano aislamiento social impuesto por el Gobierno y el desabastecimiento de las cadenas de suministro internacionales provocaron una desaceleración intertrimestral del crecimiento cercana al -9%. Afortunadamente, Polonia entró en la pandemia con importantes colchones fiscales, que han permitido una fuerte respuesta a la crisis, en torno al 11,5% del PIB, entre las más generosas de la UE, siendo además el 60% medidas "above the line".

El Escudo Anticrisis del Gobierno se centró en preservar empleos y los ingresos a través de subsidios y prestaciones para autónomos y desempleados y préstamos parcialmente condonables para empresas. Se estima que, con este programa, sumado a la disminución de los ingresos, el déficit fiscal del Gobierno ha aumentado hasta el 8,4% del PIB en 2020, y la deuda hasta el 59%. A medio plazo, se prevé que el déficit fiscal se estabilice alrededor del 3.25% del PIB, con una deuda estable alrededor del 58% del PIB sin que existan riesgos asociados de sostenibilidad. Según información de Eurostat, la deuda pública en 2020 ascendió al 56,7% del PIB en el Q3, mientras que fue del 54,8% en el Q2 y del 47% en el Q1. Por otra parte, el déficit fue del -2,9% también en el Q3.

La temprana suspensión del confinamiento a principios de junio, el generoso escudo anticrisis y la estructura sectorial de la economía con escaso peso de sectores como el ocio o el turismo, permitieron un fortísimo crecimiento intertrimestral, entorno al 7,9% en el Q3. Desgraciadamente, la segunda ola del virus en el invierno parece haber vuelto a reducir la actividad económica, se estima que entorno a un -2%, retrasando el comienzo de una recuperación duradera. Según estimación del GUS el PIB del cuarto trimestre de 2020, disminuyó un -2.8% interanual.

La previsión de crecimiento para 2021, aún lastrada por las restricciones a la actividad que continúan a principios del año, es del +2.7%. Según economistas del Banco Pekao, en el primer trimestre del 2021 la actividad económica se mantendrá moderada, y el PIB caerá alrededor del 1.5% interanual. Se espera que el crecimiento se acelere en el 2º semestre del año a medida que mejore el acceso a las vacunas. En opinión del Banco citado, en 2021, el crecimiento del PIB llegará al 4.5%, dependiendo de los retrasos y administración de las vacunas. Para 2022 se espera una fuerte aceleración del crecimiento, en torno al +5,1% para pasar en el periodo 2023-2025 a un +3,25% en media. En la recuperación prevista y a medio plazo tendrá especial importancia el programa EU Next Generation . Su correcto aprovechamiento debería facilitar una fuerte inversión e impulsar el crecimiento en Polonia.

En el mercado laboral, en enero de 2021, según GUS, la tasa de paro aumentó al 6,5% desde el

6,2% del mes anterior (el mínimo histórico de los últimos 30 años se alcanzó en octubre de 2019 con un 5,0%).

Según Statistics Poland el dato de desempleo a finales de diciembre fue de 1.046.400 personas desempleadas. Eurostat, por otra parte, cifra en un 3,1% el paro registrado en diciembre de 2020, el más bajo de la UE por encima de República Checa (3,2%). (la medición de GUS y la de Eurostat sigue distintos parámetros). El Banco Nacional de Polonia (NBP) estima que las medidas tomadas para preservar el empleo beneficiaron a unos 2,4 millones de trabajadores en el punto álgido de la crisis. De hecho, salvar empleos durante la pandemia covid-19 es una de las prioridades del gobierno polaco, y para ello ha canalizado 192.000M PLN (42.300Meuros), evitándose así subidas repentinas del paro y quiebras empresariales en masa. El pronóstico del Banco Pekao para finales del 2021 es de una tasa de desempleo del 5,9%.

A pesar de la crisis los salarios han crecido un 5% en 2020, aumento que se viene a sumar al +8% acaecido en 2020 antes de la crisis. El salario mínimo interprofesional desde su última revisión en enero de 2020 es de 2.800 zloty, unos 623 euros.

El apalancamiento de la economía sigue siendo moderado. Por el lado de la demanda de préstamo, el crecimiento de la deuda tanto corporativa como de las economías domésticas continúa siendo inferior al crecimiento del PIB. Esta situación se explica gracias a (i) la incorporación de límites prudenciales sobre el loan to value (LTV) de los préstamos hipotecarios en moneda local, y (ii) a que la compra de vivienda continúa haciéndose en gran parte a través de ahorro gracias al incremento en la renta per cápita de las economías domésticas. Por su parte, los bancos tienen niveles adecuados de capitalización y liquidez y se financian fundamentalmente a través de depósitos. La morosidad continúa descendiendo y la rentabilidad del sector parece recuperarse del impacto de la tasa sectorial introducida en 2016.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS			
Datos en millones de euros	2018	2019	2020 última cifra disponible
PIB¹			
PIB (precios M€ corrientes)	497.590,1	529.029,8	521.514,5
Tasa de variación real	5,1%	4,1% (estimación)	-2,8% (estimación)
Tasa de variación nominal (FMI)	6,7%	7,8%	-0,1
Tasa de variación nominal (calculada)	6,5%	6,3%	-
INFLACIÓN INTERANUAL²			
Media anual	1,6%	2,3%	3% (noviembre)
Fin de período	2,1%	1,1%	
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL²			
Media anual	1,5%	1,5%	
Fin de período	1,5%	1,5%	0,1% (enero 2021)
EMPLEO Y TASA DE PARO³			
Población (millones de personas)	38,422	38,412	38,351 millones (enero 2021)
Población activa (millones de personas)	16,42	16,48	17,1 (4Q)
% Desempleo sobre población activa	7,3%	6,1%	6,5% (enero 2021)
DÉFICIT PÚBLICO³			
% de PIB	-0,2%	-0,7%	-3,3%
DEUDA PÚBLICA³			
Valor (en millones de €) a tipo de cambio 31-dic	233.889	242.119	
% de PIB	48,8%	46,0%	-
EXPORTACIONES DE BIENES¹			

Valor (M€)	222.968	235.439	221.435
Tasa de variación respecto al período anterior	7,6%	5,6%	-7%
IMPORTACIONES DE BIENES¹			
Valor	224.454	230.587	211.550
Tasa de variación respecto al período anterior	10,0%	2,7%	-10,7%
SALDO B. COMERCIAL¹			
Valor (millones de euros)	-1.486	4.852	9.9885
% de PIB	-0,30%	0,92%	1,9%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE³			
Valor	290	-5.046	13.541
% de PIB	0,06%	-0,95%	5,27%
DEUDA EXTERNA²			
Valor (miles de euros)	316.682	315.659	300.695 (3 Trimestre)
% de PIB	63,6%	59,7%	
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA⁴			
Valor (% de exportaciones)	45,5% (proyección IMF feb 2021)	44,8% (proyección IMF feb 2021)	50,8% (proyección IMF feb 2021)
RESERVAS INTERNACIONALES²			
Valor** (millones de euros)	97.634	104.527	118.590 (enero 2021)
En meses de importación de bienes y servicios	6	5,3 (proyección IMF feb 2019)	4,9 (proyección IMF feb 2019)
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA²			
Valor (millones de euros)	8.147,5	9.695	-
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO²			
Media anual	4,2623	4,2980	
Fin de período	4,3000	4,2721	4,4988 (febrero 2021)

Fuentes: ¹Eurostat ²Banco Nacional de Polonia/³Oficina Central de Estadística (GUS)/ ⁴Ministerio de Finanzas/ p Previsión. Última actualización febrero 21

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

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Por el lado de la oferta y según los últimos datos disponibles en el GUS para el 2020 los sectores con mayor peso en el VAB de Polonia son: comercio, transporte y comunicaciones (29,1%), industria y energía (23,33%), otros servicios (20,55%) y actividades empresariales y servicios financieros (17,31%).

Por el lado de la demanda, en 2020 el crecimiento del VAB ha estado en gran parte motivado por el consumo privado, que casi alcanza un 60% del PIB. Este elevado consumo es debido en gran parte a la mejora del poder adquisitivo de las familias apoyado tanto en subvenciones públicas (programa Familia 500+) como en el mercado de trabajo en el que se registran tasas de ocupación cercanas al pleno empleo y fuertes crecimientos salariales.

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

SECTORES DE ACTIVIDAD (VAB)	2016	2017	2018	2019	2020 (III Q)
-----------------------------	------	------	------	------	--------------

COMERCIO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	28,09%	28,53%	28,95%	29,40%	29,09%
INDUSTRIA Y ENERGÍA	26,51%	25,36%	25,02%	25,22%	23,33%
OTROS SERVICIOS	20,62%	20,68%	20,73%	20,62%	20,55%
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SERVICIOS FINANCIEROS	15,12%	15,27%	15,13%	15,03%	17,31%
CONSTRUCCIÓN	6,97%	7,02%	7,61%	7,73%	6,91%
AGRICULTURA, CAZA Y PESCA	2,70%	3,13%	2,56%	2,45%	2,81%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos totales de la economía publicados en GUS "Annual macroeconomic indicators" y "Quarterly macroeconomic indicators" (actualizados a enero 2021).

COMPONENTES DEL GASTO (VAB)	2016	2017	2018	2019	2020 (III Q)
CONSUMO	76,38%	76,00%	75,88%	75,17%	78,21%
Consumo Privado	57,70%	57,57%	57,22%	56,45%	58,82%
Consumo Público	17,90%	17,68%	17,76%	17,87%	19,39%
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	19,59%	19,82%	20,70%	20,02%	15,11%
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	52,19%	54,34%	55,45%	55,75%	55,21%
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	-48,16%	-50,16%	-52,03%	-50,49%	-48,53%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: elaboración propia a partir de datos totales de la economía publicados en GUS "Annual macroeconomic indicators" y "Quarterly macroeconomic indicators" (actualizados a enero 2021).

3.1.2 PRECIOS

En cuanto a **factores monetarios**, hasta 2019, distintos factores permitieron que la **inflación** se mantuviese por debajo del objetivo del 2% del Banco Nacional de Polonia, BNP. Entre estos factores, cabe señalar: (i) moderación de precios en los sectores de bienes comercializables incorporados a cadenas regionales de valor; (ii) caída de precios en ciertos sectores fruto de la mayor competencia, por ejemplo, en el de servicios financieros; y, sobre todo, (iii) la afluencia de trabajadores extranjeros que han quintuplicado su presencia en los últimos años pasando a representar del 1% al 5% de la población activa empleada. Sin embargo, a partir de 2019, la escasez de mano de obra, el bajo crecimiento de la productividad y las tensiones salariales antes comentadas, entre otros factores, han provocado una aceleración de la inflación que a cierre de 2019 se situó en el 2,3% y, a cierre de octubre de 2020, a pesar de la COVID-19 se ha situado en el 3%. Respecto de los tipos de interés se vienen favoreciendo tipos de interés bajos en los

últimos años, incluso negativos. Como consecuencia de la desaceleración de la economía provocada por la crisis sanitaria de la covid-19, el Consejo de Política Monetaria ha recortado el interés de referencia tres veces consecutivas, en marzo (50 puntos básicos), abril (50 pb) y mayo (40 pb), situándose desde entonces en el 0,1%, la tasa más baja de la historia en Polonia.

Además de la evolución 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 (Energa, 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 Electrónicas (UKE) el órgano administrativo responsable de la regulación y desarrollo de este mercado. Según el GUS, la evolución reciente de los precios por ramas de actividad ha sido la siguiente:

Precios en la industria

El Índice de Producción industrial aumentó un 0,7% en enero de 2021 en términos interanuales. El mayor aumento se dio en el sector de la minería, con un 11,1%, mientras que el mayor incremento fue en fabricación de productos refinados de petróleo, con un 7,1%.

Precios de la construcción

Según los datos más recientes publicados por GUS a fecha de elaboración de este informe, este índice aumentó en un 2,7% en términos interanuales. Los precios incrementaron en todos los apartados de construcción de la siguiente manera: 0,3% en la construcción de edificios, 0,2% en ingeniería civil y 0,2% en actividades especializadas de construcción.

Precios de bienes y servicios (Índice de Precios al Consumo)

Según los datos más recientes publicados por GUS a fecha de elaboración de este informe, en enero de 2021 el índice de Precios al Consumo en términos interanuales se incrementó un 2,7%. Los incrementos más importantes se registraron en: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (18,44%); alimentación, bebidas y tabaco (25,24%) y transporte (9,89%).

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

En el mercado laboral, en enero de 2021, según GUS, la tasa de paro se mantuvo en el 6,5% (el mínimo histórico de los últimos 30 años se alcanzó en octubre de 2019 con un 5,0%). Según Statistics Poland el dato de desempleo a septiembre de 2020 fue de 1.023.700 personas, mientras que en octubre disminuyó a 1.018.400, y a finales de noviembre el número de personas desempleadas fue de 1.025.700. Eurostat, por otra parte, cifra en un 3,1% el paro registrado en febrero 2021, el más bajo de la UE. (la medición de GUS y la de Eurostat sigue distintos parámetros). El Banco Nacional de Polonia (NBP) estima que las medidas tomadas para preservar el empleo beneficiaron a unos 2,4 millones de trabajadores en el punto álgido de la crisis.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

De acuerdo con los últimos datos disponibles publicados por Eurostat, en 2020 el PIB a precio corrientes fue de 521.514,5 millones de euros.

Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) se situó en 33.221,54 en 2019, un crecimiento del 414% desde que se iniciara la transición del país a una economía de mercado. Respecto de la renta per cápita, esta se situó en 2019 en el 72% de la media de la UE (73% de la UE-27), +32 puntos ganados desde la adhesión a la UE en 2004.

El índice de Gini para Polonia en 2019 fue de 28,5 (últimos datos publicados por Eurostat) que si bien ha empeorado ligeramente respecto al año anterior, representa una distribución de la renta más equitativa que la media de la UE-27 (30,2 en 2019). A título indicativo, el último dato disponible de España (para el año 2019) muestra un índice de 33.

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Polonia ha llevado a cabo un proceso de consolidación fiscal en los últimos años, lo que le ha permitido alcanzar, según los últimos datos disponibles en GUS, un **déficit del -2,9% del PIB en Q3 2020**, frente al 0,2% de 2018, el nivel más bajo desde 2007.

En 2020 las previsiones son inciertas ya que Polonia, al igual que los demás países de la UE está movilizando recursos presupuestarios adicionales para estabilizar la economía y combatir la pandemia covid-19, para lo que ha puesto en marcha desde el 1 de abril un paquete de medidas que ha denominado **Escudo Anticrisis**, estructurado en cinco pilares (seguridad el trabajador, apoyo financiero a las empresas, apoyo al sistema sanitario, refuerzo del sistema financiero y apoyo a la inversión pública) por un valor total de 212 mil millones de zlotys (unos 46.800 millones de euros), equivalentes al 9% del PIB polaco. Este paquete se complementa con un Escudo Financiero provisto por el Fondo Polaco para el Desarrollo y dirigido a las empresas, que prevé otros 100 mil millones de zlotys.

Según el último dato disponible de Eurostat, **en 2020 la deuda pública ascendió al 56,7%** del PIB en el Q3 frente al 46% de 2019. Es importante señalar que por ley la deuda pública no puede superar el umbral prudencial del 60%, existiendo dos umbrales de seguridad intermedios en el 43% y 48%. No obstante, debido a la crisis de la COVID-19, la CE ha anunciado que se concederá flexibilidad a los países en cuanto a disciplina fiscal.

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. Con esta medida el Gobierno pretende que sus representantes puedan participar en las cumbres de la eurozona sobre competitividad, y en los grupos que se organicen 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.

En Polonia, el órgano encargado de decidir sobre la política monetaria es el Consejo de Política Monetaria, compuesto por el presidente del NBP y 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 NBP implementa dichas decisiones de política monetaria. La instrumentación de la política monetaria se realiza, como en la mayoría de los 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 1998, el NBP ha estado persiguiendo metas directas de **inflación**. Desde 2004, el objetivo de inflación se mantiene en el 2,5% con una banda de fluctuación permitida de +/- 1 punto porcentual. Tras un largo periodo de deflación, la inflación, a pesar de las tensiones salariales y del fortísimo crecimiento, se ha estabilizado en los últimos años por debajo del objetivo del 2%, alcanzando no obstante el **2,3% en 2019** debido a un importante repunte en los últimos meses de ese año que ha continuado a principios de 2020. Los últimos datos según GUS a diciembre de 2020 son de un 3,4% interanual.

El eficaz control de la inflación ha permitido que la política monetaria en los últimos años haya tenido carácter acomodaticio. Se han favorecido así **tipos de interés** históricamente bajos, e incluso negativos en términos reales impulsando con ello el crecimiento, situándose el de referencia, des, son de un de marzo de 2015 hasta febrero de 2020, en el 1,5%. Como consecuencia de la desaceleración de la economía provocada por la crisis sanitaria de la covid-19, el Consejo de Política Monetaria ha recortado el interés de referencia tres veces consecutivas, en marzo (50 puntos básicos), abril (50 pb) y mayo (40 pb), situándose desde el junio de 2020 en el 0,1%, la tasa más baja de la historia en Polonia.

La **moneda polaca, zloty**, se encuentra en flotación sucia frente al euro dentro del Mecanismo de Tipos de Cambio II. El tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En septiembre de

2020 se ha situado en 4,4740 zlotys por euro, reflejando la depreciación causada por la crisis del covid-19.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

En los últimos años la economía polaca ha tenido un extraordinario desarrollo, se han corregido desequilibrios fundamentales y ha mejorado enormemente el bienestar y la equidad social. La continuidad de tan extraordinario desarrollo requerirá a corto plazo medidas que suavicen o eliminen las restricciones sobre la oferta de trabajo: participación de la mujer, política migratoria, incentivar el retorno de los aproximadamente dos millones de polacos residentes en el extranjero, etc.

Sin embargo, y tras un largo período de fuerte crecimiento, la pandemia COVID ha provocado una recesión en 2020 del -3,4% del PIB, sin duda entre las menos severas de la Unión Europea y de los países OCDE.

La previsión de crecimiento para 2021, aun lastrada por las restricciones a la actividad que continúan a principios del año, es del +2.7%. Se espera que el crecimiento se acelere en el 2º semestre del año a medida que mejore el acceso a las vacunas. Para 2022 se espera una fuerte aceleración del crecimiento, en torno al +5,1% para pasar en el periodo 2023-2025 a un +3,25% en media.

En la recuperación prevista y a medio plazo tendrá especial importancia el programa EU Next Generation. Su correcto aprovechamiento debería facilitar una fuerte inversión e impulsar el crecimiento en Polonia. De los 750.000 millones de euros asignados con cargo al Fondo de Reconstrucción, 57.300 millones de euros (257.600 millones de PLN) serán para Polonia. El Borrador Plan nacional de recuperación, contempla cinco áreas de inversión:

- I. Resiliencia y competitividad de la economía: 18.600 millones PLN (4.100 millones de euros)
- II. Energía verde y reducción del consumo energético: 28.600 millones PLN (6.300 millones de euros)
- III. Transformación digital: 13.700 millones PLN (3.020 millones de euros)
- IV. Disponibilidad y calidad de la atención sanitaria: 19.200 millones de PLN (4.230 millones de euros)
- V. Movilidad verde e inteligente: 27.400 millones PLN (6.040 millones de euros)

Independientemente de esta situación coyuntural, a largo plazo el verdadero reto de las políticas públicas será el de facilitar la transición del actual modelo de crecimiento trabajo intensivo a otro basado en: (i) sectores comercializables; (ii) de alto valor añadido y output por trabajador; (iii) capaces de generar empleo de calidad y de acumular fuertes ganancias de productividad. Solo de esta forma podrá continuar la mejora del bienestar y el incremento de la renta per cápita y ello a pesar del desafío que supone el rápido envejecimiento poblacional.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Cabe destacar que Polonia tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa, lo que junto al envejecimiento de la población pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para fomentar la **tasa de natalidad** el Gobierno puso en marcha en abril de 2016 el programa 500+ que otorga 500 zlotys (110 euros aprox.) al mes a partir del segundo hijo y, desde julio de 2019 se ha ampliado también para el primer hijo en general. Sin embargo, este programa no ha evitado que el número de nacimientos en el periodo enero-octubre 2020 se redujo en 16.100 en comparación con el mismo periodo de 2019, según el GUS.

En relación con el **gasto en I+D**, tradicionalmente Polonia venía destinando menos del 1% de su PIB muy por debajo de la media de los países de la OCDE (2,37%), si bien en el 2015 según GUS alcanzó el 1% del PIB por primera vez en la historia. En 2018 supuso el 1,21% del PIB, con un aumento interanual del 24,6% en gasto absoluto (0,18 pp más que el año anterior). En 2019, el gasto ha sido de 1,06% del PIB. Para una convergencia continuada, Polonia deberá evolucionar a una estructura de producción más desarrollada tecnológicamente.

Por otra parte, recordar que Polonia se mantiene como **líder en la recepción de fondos**

comunitarios por segunda vez consecutiva en el MFP para el periodo 2014-2020, recibiendo 82.500 millones de euros en Política de Cohesión. 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, donde la cofinanciación de la UE será del 80%. Se trata del primer voivodato 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). Estos datos cambiarán en 2021, aunque Polonia seguirá siendo el país con mayor recepción de fondos de la UE.

Hay 6 Programas Operativos diseñados por Polonia a los que corresponden las siguientes cantidades aprobadas por parte de la UE según el Ministerio de Inversión y Desarrollo: 1) Infraestructura y Medioambiente: 27.400 millones de euros; 2) Desarrollo Inteligente: 8.600 millones de euros; 3) Conocimiento, Educación y Desarrollo: 4.700 millones de euros; 4) Polonia Digital: 2.200 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 a los que se destinará 31,28 millones de euros El PO de mayor cuantía “Infraestructura y Medio Ambiente” se destinará a las siguientes prioridades: desarrollo de una economía de bajas emisiones de carbono, protección del medio ambiente, desarrollo de la infraestructura vial y ferroviaria del país y seguridad energética.

La segunda partida presupuestaria de mayor cuantía se destinará al Programa Operativo de Desarrollo Inteligente cuyo principal objetivo es estimular la I+D+i en la economía polaca mejorando así la competitividad de las PYMES y apoyando la colaboración entre las unidades de investigación y las empresas.

Para el MFP 2021-2027, junto con el refuerzo presupuestario propuesto por la CE para responder a la crisis económica y social provocada por la covid-19 (el fondo de recuperación con 750 mil millones de euros), según declaraciones del PM de Polonia tras la propuesta de la CE del 19 de junio de 2020 Polonia seguiría siendo el mayor beneficiario con 160.000 millones de euros.

Para más información:

<https://www.miiir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich/>

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/centralny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich/>

3.4 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 2020, los principales sectores de la exportación polaca fueron los productos industriales y tecnología (63,19%), seguidos de los bienes de consumo (22,42%) y los productos agroalimentarios (13,56%). En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2020 se situaron en primer lugar los productos industriales y tecnología (72,74%), seguidos de los bienes de consumo (16,44%) y los productos agroalimentarios (9,37%).

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

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

A partir de los datos de Eurostat y Euroestacom se obtiene que el índice de apertura de Polonia ((X+M) / PIB en %) en 2020 fue del 108,32%, lo que supone un aumento de 10 puntos

porcentuales respecto a 2019, es decir, una mayor participación relativa del comercio exterior de mercancías en el PIB. Por otro lado, la tasa de cobertura (X/M en %) fue en 2019 del 105,66%.

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

El principal socio comercial de Polonia fue Alemania suponiendo el 25,48% de sus importaciones y el 28,23% de sus exportaciones en 2020. La pertenencia de Polonia a la cadena de valor alemana explicaría la elevada interconexión comercial entre ambos países.

Desde el punto de vista de países clientes, tras Alemania se situó, a una gran distancia, República Checa (5,74%), Reino Unido (5,62%), Francia (5,49%) e Italia (4,28 %). España ocupó el puesto 11º con una cuota del 2,48%.

Desde el punto de vista de los países proveedores, la distancia entre el líder y los siguientes puestos fue igualmente muy elevado: China (10,49%), Países Bajos (5,67%), Italia (4,57% Rusia (4,5%) España ocupó el puesto 9º con una cuota de mercado del 2,25%.

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE POLONIA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
4 - Productos industriales y tecnología	145.485	65,25	153.404	65,16	137.185	63,19
3 - Bienes de consumo	47.903	21,48	50.688	21,53	48.683	22,42
1 - Agroalimentarios	28.038	12,57	29.760	12,64	29.434	13,56
2 - Bebidas	1.542	0,69	1.587	0,67	1.608	0,74
Total general	222.968	100,00	235.439	100,00	217.105	100,00

Fuente: Euroestacom. Datos de diciembre 2020

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN DE POLONIA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
4 - Productos industriales y tecnología	170.696	76,05	174.409	75,64	149.462	72,74
3 - Bienes de consumo	33.586	14,96	34.940	15,15	33.771	16,44
1 - Agroalimentarios	18.964	8,45	19.913	8,64	19.254	9,37
2 - Bebidas	1.207	0,54	1.325	0,57	1.707	0,83
Total general	224.454	100,00	230.587	100,00	205.472	100,00

Fuente: Euroestacom. Datos de diciembre 2020

BALANZA COMERCIAL DE POLONIA						
	2018	Variación 18/17	2019	Variación 19/18	2020	Variación 20/19

Exportaciones (mill. Euros)	222.968	7,64%	235.439	5,59%	217.105	-8%
Importación (mill. Euros)	224.454	10,00%	230.587	2,73%	205.472	-11%
SALDO (mill. Euros)	-1.486		4.852		11.633	
Tasa de cobertura	99,3%		102,1%		105,66%	
Índice de apertura	90,1%		89,6%		108,32%	

Fuente: Euroestacom. Datos de diciembre 2020

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES						
	2018		2019		2020	
	Euros-Millones	% sobre el TOTAL	Euros-Millones	% sobre el TOTAL	Euros-Millones	% sobre el TOTAL
DE--Alemania	62.969	28,24	65.054	27,63	62.513	28,23
CZ--República Checa	14.232	6,38	14.419	6,12	12.708	5,74
GB--Reino Unido	13.923	6,24	14.122	6,00	12.434	5,62
FR--Francia	12.404	5,56	13.731	5,83	12.159	5,49
IT--Italia	10.286	4,61	10.811	4,59	9.487	4,28
NL--Países Bajos	10.083	4,52	10.371	4,41	9.209	4,16
RU--Rusia	6.752	3,03	7.435	3,16	7.137	3,22
US--Estados Unidos	6.137	2,75	6.767	2,87	6.713	3,03
SE--Suecia	6.221	2,79	6.589	2,80	6.369	2,88
HU--Hungría	5.949	2,67	6.516	2,77	5.503	2,49
ES--España	5.658	2,54	5.977	2,54	5.503	2,48
Subtotal	154.615	69,34	163.422	69,41	149.734	67,62
Total general *	222.968	100,00	235.439	100,00	221.435	100,00

Fuente: Euroestacom. Diciembre 2020

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES						
	2018		2019		2020	
	Euros-Millones	% sobre el TOTAL	Euros-Millones	% sobre el TOTAL	Euros-Millones	% sobre el TOTAL
DE--Alemania	62.442	27,82	62.236	26,99	56.411	25,48
CN--China	17.976	8,01	20.536	8,91	23.239	10,49
NL--Países Bajos	12.622	5,62	13.009	5,64	12.549	5,67

IT--Italia	11.733	6,20	11.746	5,28	10.127	4,57
RU--Rusia	13.925	5,23	12.171	5,09	9.963	4,50
CZ-- República Checa	9.048	4,03	9.197	3,99	7.931	3,58
FR--Francia	9.047	4,03	9.410	4,08	7.805	3,53
BE--Bélgica	8.516	3,79	8.593	3,73	7.693	3,47
ES--España	5.351	2,38	5.513	2,39	4.983	2,25
SK-- Eslovaquia	5.373	2,39	5.482	2,38	4.929	2,23
Subtotal	166.443	74,15	169.075	73,32	145.635	68,84
Total	224.454	100,00	230.587	100,00	211.550	100,00

Fuente: Eurostatcom. Últimos datos disponibles.

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Es posible realizar una clasificación por sectores o por capítulos TARIC de primer nivel para los productos exportados e importados por Polonia.

Si se analizan los principales sectores de exportación (Cuadro 5) destaca en 2020 el de productos industriales y tecnología (63,29%), seguido de bienes de consumo (22,33%) y del sector agroalimentario (13,55%).

Los principales productos exportados (Cuadro 6) en 2020 corresponden al sector de productos industriales y tecnología y son: máquinas y aparatos mecánicos (13,57% sobre el total), aparatos y material eléctricos (12,35%) y vehículos automóviles, tractores (9,65%).

Es importante destacar el creciente peso de los sectores líderes en las exportaciones en el periodo 2016-2020. Polonia se ha convertido en una potencia regional y en algunos casos europea en estos productos.

En cuanto a las importaciones (Cuadro 7), en 2020 la situación es muy parecida a la de las exportaciones, pero se acentúa el liderazgo del sector de productos industriales y tecnología, representando más de las 3/4 partes. Por detrás se sitúan bienes de consumo (16,47%) y agroalimentario (9,27%). Los niveles de renta per cápita, la estructura productiva y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea permiten explicar la estructura de las importaciones.

Desde el punto de vista de los capítulos arancelarios (Cuadro 8), los principales en 2020 fueron: aparatos y material eléctricos (14%), máquinas y aparatos mecánicos (13,19%), vehículos automóviles y tractores (8,12%), y combustibles y aceites minerales (5,5%), donde Rusia juega un papel importante al ser el principal suministrador de aceites crudos del petróleo, carbón y de gas al país.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE POLONIA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
4 -- Productos industriales y tecnología	145.485	65,25	153.404	65,16	140.137	63,29
3 -- Bienes de consumo	47.903	21,48	50.688	21,53	49.455	22,33
1 -- Agroalimentarios	28.038	12,57	29.760	12,64	30.009	13,55

2 -- Bebidas	1.542	0,69	1.587	0,67	1.636	0,74
Total general	222.968	100,00	235.439	100,00	221.435	100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX).



CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% del TOTAL	Euros - Millones	% del TOTAL	Euros - Millones	% del TOTAL
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	29.916	13,4	32.968	13,9	30.050	13,57
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	24.216	10,8	26.787	11,4	27.339	12,35
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	25.489	11,4	27.036	11,1	21.377	9,65
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	12.772	5,7	13.478	5,7	11.941	5,39
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	11.085	5,0	11.568	4,9	10.777	4,87
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO	7.481	3,4	7.983	3,4	7.148	3,23
44--MADERA Y SUS MANUFACTURAS	4.753	2,1	4.796	2,1	4.557	2,06
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	4.175	1,9	4.727	2,1	4.546	2,05
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	5.103	2,3	5.233	2,2	4.536	2,05
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	4.937	2,2	4.956	2,0	4.390	1,98
SUBTOTAL	129.928	58,21	139.535	58,8	126.667	57,20
TOTAL	223.213	100,0	238.179	100,0	221.435	100,0

Fuente: Euroestacom.

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACIÓN DE POLONIA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL

4 -- Productos industriales y tecnología	170.696	76,05	174.409	75,64	153.947	72,77
3 -- Bienes de consumo	33.586	14,96	34.940	15,15	34.849	16,47
1 -- Agroalimentarios	18.964	8,45	19.913	8,64	19.605	9,27
2 -- Bebidas	1.207	0,54	1.325	0,57	1.294	0,61
Total general	224.454	100,00	230.587	100,00	211.550	100,00

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX).

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% del TOTAL	Euros - Millones	% del TOTAL	Euros - Millones	% del TOTAL
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	26.236	11,5	29.274	12,3	29.622	14,00
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	28.419	12,5	30.177	12,7	27.894	13,19
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	22.408	9,9	23.757	10,0	17.173	8,12
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	13.490	6,0	13.564	5,72	12.083	5,71
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	19.213	8,4	17.898	7,55	11.638	5,50
72--FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	9.158	4,0	8.484	3,58	7.082	3,35
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.358	2,8	6.684	2,8	6.914	3,27
90--APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	5.098	2,2	5.588	2,4	5.125	2,42
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO	5.559	2,4	5.456	2,3	4.707	2,23
48--PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	4.645	2,0	4.498	1,9	4.042	1,91
Subtotal	140.543	61,71	145.383	61,34	126.283	59,69
Total	224.454	100,0	236.996	100,00	211.550	100,0

Fuente: Euroestacom.

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Los datos oficiales más recientes de los que se disponen corresponden al 2019, año en el que tanto en sentido importación como exportación los sectores más importantes fueron los de transporte, viajes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (véase cuadro de datos de COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2019).

Las exportaciones polacas de servicios ascendieron a 43.720,548 millones de euros en 2019, un +7,1% más que en 2018. En cuanto a las importaciones, su valor fue de 30.325,413 millones de euros en 2019, un +3,2% al año anterior. Esto hace que el sector servicios polaco presente una balanza comercial positiva, con un saldo de 13.395 millones de euros.

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS POLONIA 2019		
	Exportación	Importación
TOTAL (millones euros)	43.720,548	30.325.413
POR SECTORES (% TOTAL)	%	%
Transporte	27,2	20,9
Viajes	19,6	21,3
TICs	12,3	11,3
Manufacturado	6,5	1
Construcción	2,9	1,5
Reparación y mantenimiento	2,8	2,7
Servicios financieros	1,4	2,1
Culturales y recreativos	1,4	1,4
Propiedad intelectual	0,9	8,6
Seguros y pensiones	0	0
Gubernamentales	0	0
Otros	24,3	26,4

Fuente: GUS. Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2020

3.5 TURISMO

Según los últimos datos publicados por el Departamento de Turismo del Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia, el número de desplazamientos de residentes en Polonia y la llegada de turistas ha consolidado la tendencia positiva de los últimos años. El 59% de los polacos viajaron por motivos turísticos durante 2018, lo que se traduce en más de 60 millones de desplazamientos, de los cuales 47,7 corresponden a turismo nacional (un aumento del 3,9% respecto a 2017) y 12,7 (crece el 6,6%) a internacional.

Durante 2018 el mercado turístico polaco aumentó un 2,8% sus ingresos por visitantes extranjeros con respecto al año anterior, sobrepasando los 61.050 millones de zloty (unos 14.300 millones de euros). Por su parte, las actividades turísticas de los residentes en Polonia supusieron para el sector unos ingresos de 27.700 millones de zloty (6.500 millones de euros), un 14,5% superiores que hace un año. La oferta hotelera en Polonia ha evolucionado paralelamente al aumento de la demanda. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Deporte y Turismo polaco, en 2018 el número de turistas polacos que viajaron al extranjero fue de 12,7 millones, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al año anterior, siendo los destinos principales Alemania (2,4 millones), Italia (1,1 millón) y Reino Unido (1 millón). Le siguen República Checa y Croacia (0,8 millones cada uno). España, por su parte ocupa la sexta posición con 0,7 millones de visitantes polacos.

Por lo que se refiere a llegadas de turistas extranjeros en 2018, se registraron 19,6 millones, es decir un 7,5% más que en 2017. Los principales países de origen fueron los países limítrofes, destacando Alemania (6,7 millones – 34,2% del total); Ucrania (10,2%); Gran Bretaña (4,7%); Rusia (4,6%); Bielorrusia (4,1%); Lituania (3,6%); Francia (2,8), Italia (2,8%).

Según businessinsider.com.pl, 26.12.2020, el 2020 fue un desastre para el turismo. La presidenta de la Cámara de Comercio de Tatra, Agata Wojtowicz, estima que el número de turistas que visitaron las montañas de Tatra en 2020 fue un 40 por ciento menor que en 2019. Zakopane espera que los ingresos provenientes del impuesto local solo caigan en 1 millón de PLN. Representantes de la industria turística de la región dicen que el año pasado 2020 fue desastroso para sus negocios. Sin embargo, Zakopane ya se está preparando para recibir invitados más adelante en 2021, cuando se espera que se alivien las restricciones. Según Agata Wojtowicz, la magnitud de la crisis del año pasado no tiene precedentes. Se espera una ola de despidos y de quiebras inminentes. Aunque la industria ha recibido apoyo financiero del gobierno, no puede reanudar sus operaciones.

El peso del turismo en la economía nacional de Polonia se refleja en la siguiente tabla:

	PESO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL			
	2016	2017	2018	Variación 17/18
Peso del turismo en el conjunto del PIB (en %)	6%	6%	5,9%	-
Ingresos totales por turismo (millones euros)	25.300	26.900	27.380	1,8%
Ingresos procedentes de turistas extranjeros (millones euros)	13.200	13.694	14.300	4,4%
Llegadas totales de turistas internacionales (millones)	17,5	18,2	19,6	7,5%

Fuente: GUS y MSiT www.msit.gov.pl/pl/turystyka (Ministerio de Deporte y Turismo). Últimos datos disponibles (01-2021). Elaboración propia a partir de los datos en zloty disponibles a octubre de 2019 (cambio medio de 2018: 1euro= 4,2623 zloty).

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

El 30 de abril de 2018 entró en vigor la “Constitución para los Negocios” compuesta por cinco leyes con el objetivo de crear un marco regulatorio más sencillo y adecuado para facilitar la actividad empresarial y mejorar la relación entre la Administración y las empresas en un entorno de seguridad jurídica. Engloba una serie de documentos entre los que destaca la “Ley de Empresarios” según la cual 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.

Desde mediados de los años 90 se pusieron en marcha en Polonia las Zonas Económicas Especiales (ZEE), uno de los incentivos a la inversión en Polonia más importantes. Son áreas territoriales donde pueden realizarse inversiones en condiciones preferenciales con el objetivo de favorecer el crecimiento de las regiones polacas menos desarrolladas. Entre los privilegios que los inversores pueden obtener en las ZEE destaca la exención del Impuesto de Sociedades. En la actualidad existen 14 ZEE operativas en Polonia que cubren 25.000 hectáreas y que tienen una vigencia prevista hasta el año 2026.

El 30 de junio de 2018 entró en vigor la Ley de apoyo a nuevas inversiones, mediante la cual toda Polonia se convirtió en una "zona económica especial", extendiendo los privilegios a los inversores por un periodo entre 10 y 15 años en todo el país. Se trata de uno de los pilares de la Estrategia para el Desarrollo responsable y se pretende estimular la inversión en el sector privado para convertirla en el principal motor de crecimiento de la economía. Dicha Ley establece una serie de criterios, cuantitativos y cualitativos, que hacen que las ventajas sean mayores o menores en función de la zona en la que se realiza la inversión, así como del tamaño de la empresa. Factores como el número y la tipología de puestos de trabajos creados, que se invierta en una región con mayor tasa de desempleo o la propia cuantía de la inversión, harán que la reducción fiscal y tributaria, así como otras prerrogativas, sean mayores. Además, con el objetivo

de atraer inversiones a las ciudades de mediano tamaño que estén pasando por una etapa de debacle económica, se darán mayores ventajas a los inversores que decidan apostar por ellas.

En 1993 entró en vigor el APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) entre España y Polonia, ahora en proceso de terminación (junio 2020), que ha garantizado un tratamiento justo y equitativo para los inversores españoles en Polonia. A consecuencia de la sentencia del TJUE en el asunto Achmea (C-284/16, que establece que la cláusula sobre el arbitraje inversor-Estado de los APPRI intra-UE es incompatible con los Tratados de la UE), el 15 de enero de 2019, España y Polonia, 22 Estados Miembros de la UE firmaron una Declaración por la que se comprometían a finalizar los APPRI existentes entre ellos, terminación que acordaron el 24 de octubre de 2019. Finalmente, el 5 de mayo de 2020, 23 EEMM, entre ellos España y Polonia, firmaron el acuerdo para la terminación de los APPRI intra-UE. Este acuerdo está sujeto a ratificación, aprobación o aceptación y entrará en vigor 30 días después de la fecha en que el Secretario General de Consejo de la UE reciba el segundo instrumento de ratificación, aprobación o aceptación. Según el propio APPRI entre España y Polonia, desde la notificación de la cancelación del acuerdo éste terminaría a los 12 meses de dicha notificación y, desde ese momento aplicaría la cláusula de remanencia, según la cual las inversiones efectuadas con anterioridad a la terminación estarían protegidas por el APPRI durante 10 años. En el mismo acuerdo de terminación se incluye que las Cláusulas de Remanencia, que extienden la protección de las inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del APPRI por un período de tiempo adicional, terminarán al mismo tiempo que el propio acuerdo.

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Según los últimos datos desglosados disponibles del NBP el flujo de IDE en Polonia para 2019 fue de 48,480 millones de euros. La gran mayoría proviene de la UE.

Desde el punto de vista sectorial, el 43% se invirtió en manufacturas.

Respecto a los **incentivos para inversiones extranjeras**, en Polonia existen 14 Zonas Económicas Especiales (ZEE) que cubren 25.000 hectáreas y que tienen vigencia hasta 2026. Entre los privilegios que los inversores pueden obtener en las ZEE destaca la exención del Impuesto de Sociedades. Además cuentan con infraestructuras y terrenos preparados para la inversión. Para poder beneficiarse de estos privilegios, es necesario cumplir una serie de requisitos (tamaño de la inversión, puestos de trabajo creados, período, inversión mínima, mantenimiento de la inversión y puestos de trabajo, etc.).

Según los últimos datos disponibles del NBP a octubre de 2020, la inversión directa de Polonia en el exterior tuvo un saldo negativo de 343,9 millones de euros. La posición de Polonia sitúa la IDE en 5.064 millones de euros.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES (FLUJO EN 2019)	
Datos en millones de euros	Valor
Alemania	2.795,3
Países Bajos	2.492,4
Luxemburgo	1.364,4
Corea del Sur	884,5
Bélgica	712,3
Estados Unidos	564,3

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a febrero 2021.

INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES (FLUJO EN 2019)

Datos en millones de euros	Valor
Productos Manufacturados	5.269,8
Reparación vehículos de motor y motocicletas	1.530,5
Actividades inmobiliarias	1.024,3
Actividades Profesionales, científicas y técnicas	905
Suministro de electricidad, gas y aire acondicionado	650,3
Actividades alimentarias	644,1

Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP). Últimos datos disponibles a febrero 2021.

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Operaciones importantes de inversión extranjera

Las operaciones de inversión extranjera están dominadas por la industria automovilística, los servicios a las empresas y la I+D.

Algunas de las operaciones de inversión más destacables en 2019:

- El productor noruego de equipamiento electrónico Kitron invirtió 15,2 millones de euros en una nueva planta de producción en el voivoda de Pomerania creando más de 400 empleos.
- La empresa estonia Benefit Green compró 20 granjas solares en Polonia por valor de 17,3 millones de euros.
- Daimler AG (Mercedes Benz) abrió una nueva fábrica de motores de combustión en Jawor, en la Zona Económica Especial de Wałbrzych (oeste de Wrocław).
- Acciona construcción lanzó una oferta pública de adquisición sobre Mostostal Warszawa, ampliando su participación hasta el 62.1%.
- La española Glovo desembarcó en Polonia con un centro tecnológico y logístico con más de 300 empleados.

Además, en 2019 se anunciaron inversiones por parte de:

- La empresa surcoreana de baterías eléctricas SK Innovation, 349,7 millones de euros en una planta industrial en Silesia, que emplee a más de 300 personas.
- Jerónimo Martins, entre 700 y 750 millones de euros para la expansión de Biedronka (supermercado de descuento) en Polonia.
- Coca Cola, casi 120 millones de euros para su expansión en Polonia hasta 2020.
- Volkswagen, 466 millones de euros hasta 2020 para el desarrollo de sus plantas en Wielkopolskie.
- Primark, para abrir sus primeras tiendas en Poznan y Varsovia en 2020.
- Toyota, 140 millones de euros en sus fábricas de Polonia.
- SPAR, para abrir 400 tiendas en Polonia en 5 años
- LG, 75 millones de euros en infraestructura en la región de Wrocław para el año 2020.

Algunas de las operaciones más destacables llevadas a cabo en 2020:

- El mayor distribuidor online de Rusia desembarca en Polonia con casi 15.000 referencias
- Play compra Virgin Mobile por 13,4 millones de euros
- La corporación danesa Sailing Group adquiere Tesco Polska por 203,6 millones de euros
- Daimler AG (Mercedes Benz) está construyendo una nueva fábrica de baterías eléctricas en Jawor, en Baja Silesia.
- La metalúrgica CMC Poland planea invertir 68 millones de euros en infraestructura y desarrollo de negocio en Polonia en 2020
- Toshiba planea la apertura de su primera planta de producción de Europa en Gniezno, con una inversión superior a los 20 millones de euros.
- La farmacéutica AstraZeneca planea invertir 350 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de nuevos proyectos.
- Google ha anunciado inversiones de 1.750 millones de euros en Polonia hasta 2021 para el desarrollo de servicios en la nube.

- Microsoft ha anunciado inversiones de 874 millones de euros en Polonia en 2020 para el desarrollo de servicios en la nube.
- CTP construirá una red de parques logísticos en Polonia por más de 200 millones de euros en 2021.



3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

La principal fuente de información sobre inversión extranjera en Polonia es la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH) que forma parte del Grupo Fondo Polaco para el Desarrollo (PFR, por sus siglas en polaco) junto con otras instituciones públicas para el desarrollo, cuyo objetivo es disponer de una oferta integrada de instrumentos financieros y comerciales para la internacionalización de las empresas polacas y también para compañías que deseen invertir en Polonia.

- Página web de PAIH: <https://www.paih.gov.pl/en>
- Página web de PFR: <https://www.pfr.pl/pl/>

También el Banco Nacional de Polonia (NBP): <http://www.nbp.pl/>

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

Cabe señalar que sobre Inversiones no se celebra ninguna feria propiamente dicha en Polonia. Mencionar no obstante la Agencia Polaca para la Inversión y el Comercio (PAIH), organiza el PAIH Business Forum, que es una reunión del sector de las pyme, expertos de PAIH y representantes de regiones e instituciones de desarrollo polacas. El evento está dirigido a empresarios polacos (especialmente pymes), que exportan o que desean internacionalizarse, así como en la promoción de inversiones extranjeras en Polonia.

Además, tienen lugar múltiples conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones para informar y atraer inversores, entre ellas el PAIH.

Se enumeran a continuación algunas de las principales ferias sectoriales que se celebran anualmente (en 2020 prácticamente no se celebró ninguna debido a la crisis del coronavirus):

- BUDMA - Feria internacional de la construcción (febrero, en Poznan).
- WORLD FOOD POLAND - Feria internacional de alimentación (marzo, en Varsovia).
- ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo (marzo, en Poznan).
- EXPOPOWER - Feria comercial realizada junto a GREENPOWER, sobre energías renovables (mayo, en Poznan).
- AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –Maquinaria para construcción (mayo, en Kielce).
- ITM POLAND –Feria industrial (junio, en Poznan).
- STOM TOOL – Feria internacional de maquinaria y metalurgia (marzo, en Kielce).
- ENERGETAB – Feria internacional del sector energético (septiembre, en Bielsko Biala).
- POLAGRA- Feria internacional de alimentación (septiembre/octubre, en Poznan).
- POL-ECO-SYSTEM – Feria relacionada con la protección y gestión de recursos medioambientales que presenta tecnologías, soluciones y productos para un desarrollo sostenible (octubre, en Poznan).

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

La posición de Polonia sitúa la IDE en 2019 en 1152,5 millones de euros. En cuanto al desglose por países, las inversiones más importantes de Polonia en el exterior fueron realizadas en Suecia (1.260,8 millones de euros), Alemania (266,4) y España (254,1). Asimismo, conviene resaltar la desinversión de Polonia en varios países, como Luxemburgo (-1.292,5 millones de euros),

Francia (-233,7) y Chipre (-197,4).

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

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (FLUJO 2019)	
Datos en millones de euros	Valor
Luxemburgo	1.260,8
Alemania	266,4
España	254,1
Republica Checa	157,1
Rumanía	152,9
Lituania	151,6

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a enero 2021

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2018)	
Datos en millones de euros	Valor
Actividades financieras y de seguros	6.826,2
Manufacturas	4.743,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3.820,5
Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos y motocicletas	2.572,2
Minas y canteras	1.038,6

Fuente: Banco Nacional de Polonia (BNP). Últimos datos disponibles a enero 2021

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

Según los últimos datos anuales publicados por el NBP para 2020 la **balanza por cuenta corriente** registra un superávit en 2020 fue de 13.387 millones de euros, lo que representa el 3,55% del PIB. Este resultado es debido a un saldo positivo récord de 25.174 millones de euros y a un superávit de la balanza comercial de 25.051 millones de euros que han permitido contrarrestar el tradicional saldo negativo en la balanza de ingreso primario de -11.200 millones de euros, y el de la balanza de ingreso secundario de -465 millones de euros.

Por otra parte, la **balanza de capital** continúa con saldo positivo en 2020 (7.624 millones de euros), aumentando un 25% respecto al mismo periodo de 2019.

El resultado de la **cuenta financiera** en 2020 fue de 16.208 millones de euros, manteniéndose en positivo desde 2015 excepto el déficit registrado en 2017. Asimismo, las reservas muestran también un superávit de 6.977 millones de euros.

Las inversiones en cartera registran un déficit en 2020 de -6.552 millones de euros.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

Millones de euros	2017	2018	2019	2020 (III Q)
CUENTA CORRIENTE	290	-5.046	2.477	3.237
Balanza Comercial	1.426	-4.782	2.415	3.138
Balanza de Servicios	17.956	21.652	25.174	5.786
Balanza del ingreso primario	-18.955	-20.493	-23.296	-5.479
Balanza del ingreso secundario	-137	-1.423	-1.816	-208
CUENTA DE CAPITAL	5.891	10.423	10.586	1.882
CUENTA FINANCIERA	-2.360	1.684	8.872	2.261

Inversiones directas	3.431	1.592	3.388	7.125
Inversiones en cartera	1.194	392	-282	904
Otras inversiones	5.726	5.190	1.526	5.836
Derivados financieros	-1.004	-1.124	-1.016	-362
Reservas	-7.143	6.228	9.210	6.198
ERRORES Y OMISIONES	-8.541	-3.693	-4.191	-2.858

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el NBP (enero 2021)

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Según los datos más recientes del NBP en la fecha de elaboración de este informe a finales de enero de 2021, las reservas oficiales a diciembre de 2020 ascendieron a 125.622 millones de euros, de los que 112.816 millones correspondían a divisas extranjeras y 11.322 millones a oro.

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 tipo de cambio medio en 2019 fue de 4,2980 zlotys. En noviembre 2020, dato más actualizado en el momento de elaboración de este informe, el tipo de cambio medio fue de 4,5023, que desde abril refleja la depreciación causada por la crisis del coronavirus.

En cuanto a la adopción del euro, según fuentes del Gobierno Polonia aún no está preparada para adoptar el euro, lo que se podrá considerar cuando las diferencias entre los salarios y la productividad con el resto de Europa se reduzcan; en concreto cuando los salarios alcancen un 70-80% de la media en Alemania.

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

El porcentaje de deuda externa en relación con el PIB es inferior a la media europea. El stock de deuda bruta sigue además disminuyendo, siendo su senda de 319.716 millones de euros (68% del PIB) en 2017, 314.642 millón de euros (63% del PIB) en 2018 y 314.120 millones de euros en 2019 (59,0% del PIB). En el segundo trimestre de 2020 fue de 299.022 millones de euros (último dato publicado por el Banco Nacional Polaco -NBP a octubre de 2020).

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.

Agencias de Calificación Crediticia:

- Moody's: A2 estable en el largo plazo y P-1 en el corto.
- Fitch: A- en el largo plazo y F2 en el corto.
- S&P: A- estable en el largo plazo y A-1 en el corto plazo

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

En cuanto a las políticas macro, la mencionada reorientación sectorial debería hacerse alejándose en lo posible de los estímulos fiscales que pudieran eventualmente comprometer el margen fiscal necesario para hacer frente a posibles shocks adversos durante la fase

decreciente del ciclo que ahora se inicia. De esta forma se conservaría la resiliencia que la economía polaca demostró durante la parada crisis financiera. Respecto de la política monetaria esta deberá perseguir el objetivo de inflación. Ante los riesgos actualmente asociados a su previsión la PM deberá ser “data dependant” acomodando su signo a medida que vaya conociéndose la evolución.

Respecto de las políticas micro nos parecen especialmente significativas la de liberalización sectorial y la de sostenibilidad medioambiental. Según el propio FMI, el trasvase a manos privadas de la participación que el sector público aún mantiene en los sectores financiero, de seguros, de energía y de transportes, supondría un crecimiento de entorno al 9% de la productividad total de los factores y del PIB real. Se mitigarían, además, los riesgos financieros asociados a posibles decisiones de asignación factorial y de crédito ineficientes por parte de las autoridades.

La gravísima polución en Polonia genera costosísimas deseconomías en forma de gasto sanitario, deterioro de la productividad y retiro laboral temprano de la población activa. Para eliminarlas es imprescindible cambiar el actual mix energético basado en un 80% en el carbón. Para lograrlo habría que profundizar en la propuesta del FMI consistente en pasar del actual sistema de subvención de tarifa eléctrica a favor de familias y PYMES a otro de tarifa completa con deducciones en función de los ingresos derivados de la venta de derechos de emisión.

Por último, coincidimos también con el FMI en la necesidad de mejorar el clima general de negocios, reduciendo la complejidad administrativa, la carga fiscal sobre las PYMES, incentivando la I+D+i, la digitalización y la adopción de nueva tecnología. De esta forma la economía polaca en podrá seguir integrándose en el espacio de la UE y convertirse en un foco regional para los países limítrofes.

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 XII fue la última Cumbre bilateral, que se celebró el 30 de junio de 2017 en Varsovia.

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 (APPRI) (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).

En relación con el APPRI, a consecuencia de la sentencia del TJUE en el asunto Achmea (C-284/16), los EEMM de la UE, entre ellos España y Polonia firmaron el 5 de mayo de 2020 el acuerdo para la terminación de los APPRI intra-UE.

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 estas una a una y encareciendo el producto.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Características

Relaciones comerciales

Según datos del Departamento de Aduanas de la AEAT, la balanza comercial entre España y Polonia muestra en los últimos años saldos próximos al equilibrio, favorables unas veces a uno y otras al otro país (los últimos datos consolidados de la AEAT son hasta 2019). En 2020 la balanza española mostró un superávit de 383 millones de euros, un 1,86% más que en 2019. El volumen total de comercio bilateral se ha mantenido estable el último año, situándose en 2020 en 11.559 millones de euros. Pese a la pandemia de la Covid-19, el volumen total de comercio bilateral tan solo ha descendido en un 3,4% durante el año 2020. En ese año las exportaciones españolas ascendieron a 5.991 millones de euros y las importaciones a 5.608.

	2018	2019	2020
Exportación española (M€)	5.613	6.192	5.991
Importación española (M€)	5.459	5.816	5.608
Balance España (M€)	154	376	383
Fuente: ESTACOM			

Comercio bilateral España-Polonia 2019-2020 mes a mes

- El comercio bilateral de España a Polonia ha tenido una variación de -3,25% en las exportaciones españolas y una disminución de 3,57% en las importaciones en el 2020 comparado con 2019.

Exportaciones españolas a Polonia (M€)			
	2019	2020	↑%
Enero	517,55 €	535,86 €	3,54
Febrero	529,79 €	520,73 €	-1,71
Marzo	563,31 €	515,80 €	-8,44
Abril	525,71 €	348,99 €	-33,61

Mayo	583,18 €	413,07 €	-29,17
Junio	490,42 €	505,43 €	3,06
Julio	503,69 €	483,81 €	-3,95
Agosto	368,23 €	386,95 €	5,09
Septiembre	524,52 €	525,49 €	0,19
Octubre	572,64 €	594,41 €	3,8
Noviembre	556,69 €	616,26 €	10,7
Diciembre	456,54 €	544,49 €	19,25
TOTAL	6.192,28 €	5.991,22 €	-3,25
Fuente: ESTACOM			

Importaciones españolas de Polonia (M€)			
	2019	2020	↑%
Enero	456,30 €	521,44 €	14,28
Febrero	482,38 €	533,75 €	10,65
Marzo	528,64 €	472,3 €	-10,66
Abril	481,45 €	250,84 €	-47,90
Mayo	493,55 €	301,39 €	-38,93
Junio	492,27 €	418,01 €	-15,09
Julio	482,06 €	447,12 €	-7,25
Agosto	416,03 €	394,32 €	-5,22
Septiembre	483,54 €	576,57 €	19,24
Octubre	564,22 €	582,87 €	3,31
Noviembre	517,76 €	581,88 €	12,38
Diciembre	417,99 €	528,18 €	26,36
TOTAL	5.816,21 €	5.608,66 €	-3,57
Fuente: ESTACOM			

Destacan las exportaciones españolas por su carácter intraindustrial, saliéndose de este patrón nuestras exportaciones de productos hortofrutícolas y textiles. 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 en los últimos años es ligeramente positiva para España en los últimos años, situándose en el 108,6% en el 2019 y en 102,8% en 2018 (fuente: Departamento de Aduanas de la AEAT disponibles en julio de 2020). En 2020, según Euroestacom, la tasa de cobertura fue del 106,8%.

Puesto de España en el comercio exterior polaco

Fuente Euroestacom en posición Polonia. Últimos datos disponibles a 2020.

Como país cliente

En los últimos cinco años el ranking de puestos ha sido el siguiente:

- 2018 y 2019: puesto 12º
- 2020: puesto 10º

Como país proveedor

- 2018: puesto 11º
- 2019: puesto 10º
- 2020: puesto 11º

Puesto de Polonia en el comercio exterior español

Fuente Euroestacom en posición España. Últimos datos disponibles a 2020.

Como país cliente

- 2018, 2019: puesto 11º
- 2020: puesto 9º

Si bien Polonia se mantiene en el mismo puesto 9º, muestra un descenso interanual del 10,7%, ya reflejándose los efectos de la COVID-19 desde el mes de marzo.

Como país proveedor :

- 2018: puesto 12º
- 2019: puesto 13º
- 2020: puesto 11º

La cuota de mercado se mantuvo en 1,7% durante los años 2018 y 2019, y ha subido hasta el 2,48% 2020. En 2020, se da una disminución interanual en valor de 8,87%.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
4 -- SEMIMANUFACTURAS	1.371	22,89%	1.448	22,29%	1.396	21,91%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO	984	16,42%	1.125	17,32%	1.238	19,42%
1 -- ALIMENTOS	963	16,08%	1.170	18,01%	1.193	18,73%
5 -- BIENES DE EQUIPO	1.049	17,51%	1.142	17,59%	1.094	17,17%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL	984	16,42%	1.074	16,54%	814	12,78%
9 -- OTRAS MERCANCIAS	390	6,52%	316	4,86%	397	6,24%
3 -- MATERIAS PRIMAS	128	2,13%	104	1,61%	119	1,88%
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO	114	1,90%	104	1,60%	112	1,76%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS	8	0,13%	12	0,18%	6	0,10%
Total general	5.991	100,00%	6.494	100,00%	6.374	100,00%

Fuente: Euroestacom

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA			
	2018	2019	2020

	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	1.087	18,14	1.180	18,20	971	15,24
62--PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	386	6,44	419	6,46	481	7,55
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	440	7,35	441	6,80	415	6,53
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	280	4,67	358	5,52	400	6,28
08--FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	396	6,62	439	6,78	370	5,81
61--PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	261	4,36	285	4,39	347	5,46
07--LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	330	5,51	311	4,80	286	4,49
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	225	3,76	268	4,13	282	4,44
73--MANUF. DE FUNDIC., HIER. /ACERO	222	3,70	217	3,35	225	3,54
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	188	3,14	222	3,43	192	3,02
Subtotal	3.815	63,68	4.140	63,87	3.974	62,35
Total	5.991	100,00	6.483	100,00	6.374	100,00

Fuente: Euroestacom.

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
5 -- BIENES DE EQUIPO	806	12,51%	1.032	15,39%	1.156	18,16%
4 -- SEMIMANUFACTURAS	998	15,49%	1.142	17,03%	1.101	17,30%
6 -- SECTOR AUTOMOVIL	1.376	21,37%	1.281	19,10%	985	15,47%
1 -- ALIMENTOS	767	11,92%	892	13,30%	942	14,81%
9 -- OTRAS MERCANCIAS	1.079	16,76%	995	14,84%	779	12,24%

7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO	870	13,51%	832	12,41%	744	11,69%
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO	290	4,50%	331	4,94%	464	7,29%
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS	89	1,38%	166	2,47%	150	2,36%
3 -- MATERIAS PRIMAS	165	2,57%	34	0,50%	43	0,68%
Total general	6.439	100,00%	6.705	100,00%	6.365	100,00%

Fuente: Euroestacom (Sectores ICEX)

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA						
	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
87--VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	1.283	19,93	1.277	19,07	1.095	17,20
84--MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	841	13,06	898	13,40	856	13,45
85--APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	738	11,45	703	10,50	768	12,07
24--TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	275	4,28	348	5,19	359	5,64
39--MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	240	3,72	251	3,75	230	3,62
94--MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	221	3,43	235	3,51	222	3,50
30--PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93	1,45	170	2,54	195	3,07
02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	203	3,15	207	3,09	190	2,99
40--CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	68	1,06	72	1,08	182	2,86
27--COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	274	4,26	292	4,36	180	2,83
Subtotal	4.237	65,79	4.452	66,49	4.281	67,25
Total	6.439	100,00	6.697	100,00	6.365	100,00

Fuente: Euroestacom.

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL				
(Datos en millones de euros)	2017	2018	2019	2020
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	5.791	5.991	6.494	6.374
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	5.964	6.439	6.705	6.365
SALDO	-174	-449	-211	9
TASA DE COBERTURA (%)	97,09%	93,03%	96,85%	100%

Fuente: Euroestacom.

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Comercio bilateral de servicios

Turismo

El **número de viajeros polacos** llegados a España en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020 alcanzó los 458.000, lo que supone una variación interanual del -66%. A pesar de ello, la reducción del número de viajeros polacos durante ese periodo es comparativamente menor que la de viajeros internacionales llegados a España (-77%).

En relación con el **gasto turístico** destaca que, pese al lógico retroceso en términos globales tras la caída de los flujos turísticos, el gasto medio diario (154€) y el gasto medio por viaje (1.140€) se mantienen estables respecto al año anterior. Además, el gasto medio diario por viajero polaco se sitúa por encima de la media del gasto efectuado por los viajeros internacionales en España (115€).

Por otro lado, el **destino más visitado** durante el año 2020 ha sido las Islas Canarias, con un 36,9% de cuota de mercado. La oferta de sol y playa y de ocio son los principales atractivos del destino para el viajero polaco. Se estima que a lo largo del año 2021, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, esta tendencia de viajes pueda verse reforzada. Le siguen las Comunidades Autónomas de Andalucía y Baleares, con un 17,5 y 17,3 % de cuota de mercado respectivamente cada una. La **estancia media** del viajero polaco es de 7 noches, cifra superior a la media de los viajeros internacionales en España (4 noches).

En cuanto a la **forma de organización del viaje**, el 46% de los viajeros polacos optó por viajar con paquete turístico durante el año 2020. Cabe destacar que durante la temporada de verano de 2020 se observó un notable descenso de los viajeros que organizaron su viaje de forma individual. Por otro lado, el viajero polaco se hospedó mayoritariamente en alojamientos hoteleros (81%).

Por último, la **conectividad** se ha visto fuertemente afectada como consecuencia de las restricciones derivadas de pandemia por COVID-19. El número de conexiones regulares, incluidas las de bajo costo, ha disminuido desde el final de la temporada de verano hasta la fecha en un 68%. Se espera una recuperación de la conectividad regular a finales de marzo, con el comienzo de la temporada de verano de 2021.

Otros servicios

Según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (INE) para 2019, hubo **3.004 empresas con exportación de servicios a Polonia** (un 22% más que en 2018) por un montante de 489,3 millones de euros (un 23,5% más que en 2018). Por su parte, las

importaciones desde Polonia ascendieron en 2019 a 755,7 millones de euros con 3.723 empresas importadoras (aumentos interanuales del 23,6% y 24,1% respectivamente).

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Desde el punto de vista de la inversión, con más de 500 empresas españolas en el país, España se mantiene en 2018 como el 5º inversor mundial en Polonia con aproximadamente 9.500 millones de euros de stock en el país, habiendo bajado desde los 12.050 millones en 2017 y 10.260 millones en 2016 (según últimos datos disponibles del NBP). La posición de inversión según el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio (RIE) con datos de 2018, es de 6.400 millones, ocupando Polonia el 19º destino inversor para la economía española.

Según Datainvox, el flujo de inversión bruta española en Polonia alcanzó los 10,06 millones de euros en 2019 frente a los 96,81 de 2018. Polonia pasaría a ocupar en 2019 el puesto número 28º como destinatario de inversión española, empeorando su posición respecto al año anterior (25º en 2018). En el primer trimestre de 2020 el flujo alcanzó 29,9 millones de euros (puesto 10º).

En cuanto a la IDE polaca en España, ésta ha sido tradicionalmente de pequeña cuantía. En el año 2019, el flujo de inversión bruta de Polonia en España fue de 21,91, millones de euros (70,95 millones en 2018), situándose Polonia como inversor número 50 por posición en España (en 2018 fue el 26). De enero a septiembre de 2020 fue de 5.06 millones de euros (puesto 26º).

[1] La diferencia entre datos del NBP y RIE se debe a que el primero aplica el denominado "Marco de Inversión Extranjera directa 4ª edición" de la OCDE, mientras el RIE se regula conforme a lo establecido en el RD 664/1999. Así, el RIE solo recoge datos de participación en el capital de empresas extranjeras, excluyendo la financiación entre empresas y la reinversión de beneficios. Tampoco incluye el RIE la inversión de inmuebles

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

FLUJOS DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA. BRUTA Y NETA.				
Datos en millones de euros	2017	2018	2019	2020 (ene-sep)
INVERSIÓN BRUTA	121,07	96,81	51,4	48,48
INVERSIÓN NETA	116,68	86,75	31,65	46,84

Fuente: Datainvox (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero 2021

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE IDE ESPAÑOLA EN POLONIA				
Datos en millones de euros	2017	17/16	2018	18/17
STOCK	5.805,72	27,6%	6.433,79	10,8%
POR SECTORES 2018				
SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN	4.095,07	34,2%	3.959,81	-3,3%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	53,76	-4,9%	754,55	1.303,6%
INDUSTRIA QUÍMICA	261,06	1126,8%	263,76	1,0%

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	114,42	5,0%	219,87	92,2%
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	210,65	225,5%	213,60	1,4%
METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO	212,02	8,8%	204,67	-3,5%
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES.	110,17	-22,5%	177,59	61,2%
RESTO	748,57	-17,6%	639,94	-14,5%

Fuente: Datainvox (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

FLUJOS DE IDE DE POLONIA EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA.				
Datos en millones de euros	2017	2018	2019	2020 (ene-sep)
INVERSIÓN BRUTA	8,94	70,95	21,91	5,06
INVERSIÓN NETA	7,83	57,7	18,71	5,06

Fuente: Datainvox (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021.

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK DE IDE POLACA EN ESPAÑA				
Datos en millones de euros	2017	17/16	2018	18/17
STOCK	271,40	7,9%	273,78	0,9%
POR SECTORES 2018				
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	213,29	8,1%	230,98	8,3%
INDUSTRIA QUÍMICA	25,81	129,4%	18,77	-27,3%
PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS, INFORMÁTICA.	6,40	2,7%	6,35	-0,8%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS	5,96	10,4%	6,09	2,2%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	0,00		4,29	
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE	0,00		3,08	
ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS	1,34		2,97	121,6%
RESTO	18,60	-8,8%	1,25	-93,3%

Fuente: Datainvox (no ETVE). Últimos datos disponibles a enero de 2021

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 un mercado de más de 38 millones de habitantes que se ha convertido en la sexta economía de la UE-27. El crecimiento del PIB (Eurostat) fue del 3,1% en 2016, 4,8% en 2017, 5,1% en 2018 y del 4,1% en 2019. La estimación preliminar de GUS para el primer trimestre de 2020 es de un 2,0%, superior a la esperada por el mercado y a pesar de la crisis por la covid-19 que en Polonia supuso la introducción de restricciones en la economía desde el 15 de marzo en que se declaró el estado de alerta epidemiológica. El descenso en 2019, que fue progresivo a lo largo del año, se debió a la ralentización de la demanda externa y a las rigideces en el lado de la

oferta.

La primera de las causas se explica principalmente por la disminución del crecimiento de las exportaciones ante la ralentización de la Zona Euro y el retraimiento de la economía mundial, que no llegará a compensarse con el ligero crecimiento previsto en las inversiones, sobre todo de carácter público (financiadas mayoritariamente con los fondos de la UE). Respecto de las rigideces por el lado de la oferta, la economía experimenta baja productividad, el déficit de mano de obra cualificada y de infraestructura que arrojan un modelo de producción trabajo intensivo de medio-bajo valor añadido.

Las previsiones de crecimiento para todo el año 2020 teniendo en cuenta los efectos de la covid-19 estimaron una contracción de la economía en 2020 que oscilaba entre el 3,4% (previsión del Gobierno polaco en su revisión de abril del Programa de Convergencia) y el 4,6% del FMI (previsión del en abril 202, confirmada en julio de 2020) suponiendo un escenario base en el que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020). La CE, en su Previsión Económica de Verano 2020, estimó una contracción del 4,6%. Finalmente, y tras un largo período de fuerte crecimiento, la pandemia COVID ha provocado una recesión en 2020 del -3,4% del PIB, sin duda entre las menos severas de la Unión Europea y de los países OCDE.

Desde la entrada de Polonia en la UE en el 2004 se ha producido un importante proceso de convergencia como muestra la evolución del PIB per cápita en PPA como media del PIB de la UE-27 que ha pasado de un 49% a un 73% en 2019 (+32 puntos ganados desde la adhesión a la UE en 2004). Asimismo, el mercado presenta mucho potencial debido a la mejora de las condiciones económicas y el aumento del poder adquisitivo reflejado en la evolución del salario mínimo interprofesional establecido por el Gobierno para 2020 que se sitúa en 2.600 zlotys (unos 610 euros), y que se ha comprometido a subir hasta los 4.000 zloty (unos 930 euros) en 2024.

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 años se han ido acercando al crecer por encima de la media de la Unión Europea y de España. Sin embargo, según GUS, en enero de 2021 el IPC de Polonia fue de 2,7%, mientras que en 2019 fue de 2,3%.

El aumento del nivel de vida en Polonia ha venido creando oportunidades en los sectores de bienes de consumo. Los consumidores están muy influenciados por los estándares de vida de los países de Europa Occidental. Según estadísticas, la mayoría de los polacos gasta la totalidad de sus ingresos en cubrir los costos de vida, y únicamente el 40% de ellos es capaz de ahorrar parte de sus ingresos.

La fórmula comercial con más éxito en las grandes ciudades son los centros comerciales. En el sector de bienes de consumo, 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 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 y el fuerte crecimiento de los precios de los materiales y de la mano de obra, han reducido con mucho las probabilidades de éxito.

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. 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. Tradicionalmente las exportaciones polacas se destinan a mercados europeos si bien la última crisis económica provocó que Polonia comenzara a diversificar los mercados de exportación, así como desarrollar producción con más componente tecnológico.

El consumo privado es el componente más dinámico del crecimiento económico. Este se ha beneficiado del incremento del poder adquisitivo de los agentes económicos vía mejoras en el mercado laboral (caída del nivel de desempleo e incremento de los salarios) y evolución de los precios (deflación) en el periodo 2015-2016. Asimismo, los programas sociales como Familia 500 Plus, para el fomento de la natalidad, en vigor desde abril de 2016, han contribuido a aumentar el poder de compra, con 500 zloty de ayuda por cada hijo. Según el NBP, los principales motores de crecimiento en los años venideros serán el consumo y la inversión por la mejor absorción de los fondos comunitarios.

Polonia ha sido el mayor receptor de fondos europeos por segunda vez consecutiva, con 82.500 millones de euros en transferencias durante el MFP 2014/20 – equivalente al 18% del PIB 2018. Respecto al siguiente MFP 2021-2027, Polonia seguiría siendo el mayor beneficiario, teniendo en cuenta la propuesta de la CE de un presupuesto reforzado para combatir el daño social y económico causado por la covid-19 basado en un fondo de recuperación (la iniciativa Next Generation UE, que moviliza 750 mil millones de euros, propuesta en mayo de 2020), el fondo para la Transición Justa (para ayudar a la transición hacia la neutralidad climática, dotado con 40 mil millones de euros) y el propio MFP 2020-2027 reforzado, con 1.100 mil millones de euros.

La entrada en vigor en marzo de 2018 de la ley limitando el comercio minorista los domingos. Su entrada en vigor no hizo crecer el comercio online todo lo esperado, pero debido a la pandemia de la Covid-19, el incremento del comercio online en enero de 2021 se situó en el 4,2% interanual.

3. Centros económicos

Los principales centros económicos en Polonia se concentran alrededor de las principales ciudades del país (Varsovia, Cracovia, Łódz, Wrocław, Poznan, Gdansk -que junto con Gdynia y Sopot forma la denominada TryCity- 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 Wrocław 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.

Cabe destacar el atractivo de las regiones de Silesia (Katowice), Pequeña Polonia (Cracovia), Łódz y Baja Silesia (Wrocław), gracias a las infraestructuras existentes, los costes laborales y el nivel de desarrollo.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Polonia es sin duda la mayor economía de la región y de los 10 Estados miembros que accedieron a la UE en mayo de 2004. Según Eurostat, su PIB a precios corrientes en 2020 fue de 521.514,5 millones de euros, frente a los 213.589,1 millones de la República Checa y los 135.529,4 de Hungría. En población también se refleja su importancia regional: según Eurostat, a finales de 2020, Polonia contaba con 38,0 millones de habitantes frente a los 19,3 de Rumanía, los 10,7 de la República Checa y los 9,8 de Hungría.

En cuanto al flujo de inversiones directas extranjeras, según los últimos datos disponibles de Eurostat a fecha de elaboración de este informe, en 2018 Polonia recibió 11.820 millones de

euros, mientras que los países de su entorno recibieron inversiones menores, como la República Checa, que obtuvo una IDE de 8.031,2 millones de euros, Rumanía de 5.265,4 millones de euros, Hungría con -61.594,9 millones de euros y Eslovaquia 1.002,5 millones.

Según los últimos datos disponibles del NBP, el flujo de IDE en Polonia en 2019 fue de 11.818,1 millones de euros, mientras que en 2017 fue de 8.147,5 millones de euros. Teniendo en cuenta la información de inversión por zonas geográficas, en 2018 hubo 10.989,4 millones de euros de inversión directa extranjera neta en Polonia procedente de la Unión Europea (UE-28).

Según el informe "Economic activity of entities with foreign capital in 2019" del GUS, en 2019 se contabilizaron un total de 24.165 empresas con capital extranjero en Polonia. La mayoría de estas (15.251) con hasta 9 empleados.

Según PAIH Polonia se sitúa como el destino más atractivo para la IDE en los países de Europa Central y Oriental. Además, según el informe EY's European Attractiveness Survey 2020, situó a Polonia como el séptimo destino más atractivo para la IDE en Europa (1º en Europa Central y del Este).

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

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

Infraestructuras: Con el 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, PKP Intercity perteneciente al administrador de infraestructuras ferroviarias PKP-PLK y encargado de transporte de pasajeros de larga distancia invertirá 7.000 millones de zlotys (1.640 millones de euros) hasta 2023 en nuevo material rodante, así como en la compra de 185 nuevos trenes y modernización de 700 alcanzando algunos de ellos velocidades de 200 km/h. Se invertirán hasta 2023 asimismo 1.000 millones de zlotys (235 millones de euros) en modernización y construcción de casi 200 estaciones de trenes.

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 es importante el proyecto de desarrollo del puerto de Gdansk por valor de entre 6.000 y 9.000 millones de zlotys (1.400-2.100 millones de euros) con la construcción y modernización de terminales, se prevé que el proyecto concluya en 2027.

La GDDKIA invertirá hasta 2025 135.000 millones de zlotys en la construcción de 3.300 nuevos km de carreteras nacionales (252 kilómetros en autopistas, 2.641 kilómetros de autovías y 369 kilómetros de circunvalaciones). El objetivo de integrar la red de carreteras de Polonia dentro de la red europea, así como también aumentar la competitividad del país. En 2019 se abrirán al tráfico 490 km de nuevas carreteras.

A finales de 2018 las autovías y autopistas sumaban en Polonia 3.731 km. Polonia cuenta también con un plan específico para la construcción del Puerto Central de Comunicaciones 'Solidaridad' (CPK Centralny Port Komunikacyjny Solidarnosc), todavía en fase de proyecto, en la localidad de Baranów, a 40 km de Varsovia, cuya finalización está prevista para 2027 y tiene planeada una inversión de unos 25.000 millones de zloty (5,86 mil millones de euros).

Para complementar dicho CPK está prevista la construcción de una amplia red de infraestructura ferroviaria de casi 1800 km (parte de la línea ferroviaria de alta velocidad Varsovia - Lodz - Poznan/Breslavia) y de infraestructuras viarias, de modo que la inversión total del proyecto se calcula los 144.000 millones de zloty (33 mil millones de euros, según el tipo de cambio medio en agosto 2020 = 4,40)

- Sector medioambiental: En el tratamiento de residuos urbanos están proyectadas o en construcción nuevas instalaciones de tratamiento térmico en Gdansk, Lodz y Varsovia. Se invertirán 1.200 M de euros hasta 2027 en transporte inteligente de bajas emisiones (por ejemplo, autobuses eléctricos). El 22 de febrero entró en vigor la "Ley de Electro movilidad"

para incentivar el transporte eléctrico en Polonia (se esperan un millón de vehículos eléctricos para el 2025), aumentar la independencia energética del país y luchar contra la contaminación. Se prevén menores impuestos para la compra de vehículos eléctricos y privilegios como la posibilidad de circular por el carril bus y aparcamiento gratuito.

- Sector energético: En el sector de energía convencional, existen oportunidades en lo relativo a centrales de ciclo combinado, gas y energía nuclear. El Ministerio de Energía presentó en noviembre de 2018 el borrador del documento Política Energética de Polonia 2040, que prevé una reducción de las emisiones de CO₂ del 30% en 2030 (respecto al nivel de 1990), con una participación del carbón en el mix energético de un 60% y de las renovables en un 21%. Contempla la potenciación de la energía solar y la eólica offshore (desde 2026), así como la construcción de la primera central nuclear, que empezaría a producir energía en 2033, aunque la viabilidad de esta última está muy discutida por los expertos por los elevados costes que supone.

Tanto en el sector de generación de energía a partir de fuentes renovables, principalmente eólica marina y fotovoltaica, como en la eficiencia energética, y debido a la necesaria conversión energética que tiene que acometer el país (en 2018 el carbón suponía todavía casi el 80% del mix energético), se prevén oportunidades ya que Polonia sería el principal beneficiario del nuevo Fondo de Transición Justa de la UE que, dotado con 7.500 millones de euros, según el borrador de reparto (presentado en enero de 2020) aspiraría a la cuarta parte de esa cantidad (aunque por las condiciones de utilización del Fondo se calcula que movilizará unos 27.000 millones de euros en el país).

- 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. En abril de 2017, el Gobierno anunció su intención de aumentar el gasto militar de Polonia, que alcanzará el 2,2% del PIB en 2020 y el 2,5% en 2030.
- TIC: se están destinando 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.
- El sector espacial ha experimentado un crecimiento exponencial en Polonia desde que el país se convirtió en miembro de la Agencia Espacial Europea. Así, las 50 empresas registradas en aquel año aumentaron hasta las 360 en el año 2017. Para apoyar este crecimiento, en 2014, el gobierno polaco creó la Polish Space Agency (POLSA), cuyo objetivo principal es convertir a Polonia en un líder mundial en ciertos ámbitos del sector espacial. En 2017 El gobierno polaco publicó la Estrategia Espacial Nacional que estima que en 2030 el sector espacial polaco alcance 3% del total de la facturación del sector espacial europeo.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Se presentan importantes oportunidades en el **sector de residuos sólidos urbanos** el cual tiene un gran potencial que se deriva de varios factores: en primer lugar, la entrada en vigor en julio de 2017 de la legislación que homogeneiza la recogida selectiva de RSU en todo el país; en

segundo lugar, los objetivos del Paquete de Economía Circular de la Comisión Europea que Polonia ha de trasponer a su normativa nacional; y, en tercer lugar, el incremento previsto en la generación de RSU de más del 12% para el 2030 con respecto a los 10,8 millones de toneladas generadas en el 2015.

Por un lado, la estandarización del sistema de recogida selectiva de los residuos en cuatro fracciones (orgánico, metal, cristal y papel), implica oportunidades para aquellas empresas que sean capaces de adaptarse a una serie de cambios en la gestión RSU desde su recogida hasta su valorización. Las oportunidades para las empresas del sector se centran en la gestión eficiente de la recogida selectiva de los residuos, el desarrollo de tecnologías de reciclaje y en la adaptación de las plantas de tratamiento de RSU existentes en plantas de reciclaje.

El **sector de infraestructuras** sigue siendo un sector de interés en general. Mencionar por su magnitud el proyecto del Puerto Central de Comunicaciones Solidaridad (Centralny Port Komunikacyjny Solidarnosc, CPK) que es un nodo de transporte planeado para ser construido en la localidad de Baranów, a 40 km al suroeste de Varsovia (a 100 km de Lodz - la tercera más grande ciudad de Polonia). Tiene previsto iniciar su construcción en 2024 y estar finalizado para finales de 2027/ principios de 2028. Representará una inversión de unos 25.000 millones de zloty (5,86 mil millones de euros) para la infraestructura aeroportuaria junto con la infraestructura auxiliar, incluidas la estación de ferrocarril del aeropuerto, las carreteras de acceso y las instalaciones técnicas. Esta cantidad no incluye los gastos relacionados con la expansión posterior de la red ferroviaria nacional de casi 1800 km que conectará el aeropuerto con casi todas las regiones del país en menos de 2,5 horas y que, según los estudios preliminares, ascenderá a casi 94 000 millones de PLN (22 000 millones de EUR) para 2034, ni las inversiones en infraestructura vial, que ascenderán a 25 000 millones de PLN (5,68 mil millones de EUR).

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Sector Financiero

Polonia cuenta con un sector financiero competitivo y ampliamente desarrollado. Destaca la elevada presencia de empresas extranjeras en el sector, especialmente desde la incorporación del país a la UE. Están presentes **entidades financieras españolas** como el Santander Bank Polska (filial del Banco Santander, que adquirió el BZ BWK polaco en 2011 y rebautizó en 2018), segundo banco en Polonia por activos. Además, están presentes CaixaBank, con una sucursal y Banco Sabadell con una oficina de representación, ambas en Varsovia.

Instrumentos de apoyo oficiales a la internacionalización del Estado español

El sector público y el sector privado son elegibles para obtener financiación de los diversos instrumentos existentes de financiación:

- CESCE
- Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM)
- Cofides
- Líneas ICO

Fondos Multilaterales

Polonia es beneficiaria de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco del Consejo de Europa 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

Además de la promoción realizada a través de los Servicios Personalizados prestados a empresas españolas, a lo largo de 2020 se han realizado las siguientes actividades:

- Celebración de una cata comentada "Degusta España" en Katowice, para potenciar la imagen del vino español (14 de enero de 2020).
- Elaboración de la propuesta de participantes polacos y tramitación de invitaciones para la Cámara de Alicante, para la organización de una Misión Inversa a la feria VIVERALIA (Alicante, del 22 al 24 de enero de 2020).
- Participación como "Degusta España" Wines from Spain" en el jurado del evento virtual Copa de Sumilleres, organizada por la Asociación de Sumilleres Polacos (23 de mayo de 2020)
- Celebración de una cata virtual "Degusta España" emitida en directo por el blog de Facebook de la Ofecomes HiszpanskiWina (27 de mayo de 2020).
- Celebración del webinario "Iluminación Inteligente" organizado por la Ofecomes, en el que participaron 21 empresas (18 de junio de 2020).
- Participación como ponentes en la conferencia online "El futuro del sector del vino en Polonia. Perspectivas de desarrollo en la importación de vino", organizada por la feria Enoexpo (24 de junio de 2020).
- Celebración del webinario sobre el proyecto del Puerto Central de Comunicaciones 'Solidaridad' (CPK), con la presencia de la Secretaria de Estado de Comercio Xiana Margarida Méndez Bértolo y el CEO de CPK Mikolaj Wild, y la participación de Seopan, Mafex y ADIF, entre otras (3 de julio de 2020).
- Participación en el webinario "Encuentros con el Embajador de España en Polonia" organizado por el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona en colaboración con la DG de Relaciones Económicas Internacionales del MAE (14 de julio de 2020).
- Participación en el webinario "Encuentros con el Embajador de España en Polonia" organizado por el Club de Exportadores e Inversores, en colaboración con la DG de Relaciones Económicas Internacionales del MAE (17 de julio de 2020).
- Celebración de una Cata Virtual "A walk around the great Spanish diversity" con Almudena Alberca, Spanish Master of Wine (17 de septiembre de 2020)
- Celebración de una Cata Virtual "Hiszpanska Cava na koniec lata" que significa Cava español para el cierre del verano. (24 de septiembre de 2020).
- Asistencia a la Feria Bioexpo de productos ecológicos en Varsovia (9 de octubre de 2020).
- Celebración de la Cata "Degusta España" con Ferrán Centelles. (15 de octubre de 2020).
- Celebración de la cata "Cardiología en español", el 19 de noviembre de 2020.
- Participación en el Encuentro Anual de los inversores y empresarios polacos que actúan en España, del día 26 de noviembre.
- Celebración y participación como patrocinador en el Día de Vino Online, organizado por Winicjatywa, donde hubo una cata dedicada a los vinos españoles, el 5 de diciembre de 2020.

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 por las cumbres bilaterales anuales celebradas desde el año 2003. La última tuvo lugar en Varsovia en junio de 2017.

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los países de la Unión Europea, con los que en 2020 intercambió el 67,4% de sus importaciones y el 73,8% de sus exportaciones.

Antes de 2010, Polonia venía mostrando una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea, que se tornó en superávit a partir de entonces, alcanzando en 2019 de 27.626 millones de euros (tasa de cobertura del 116,8%). 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 intercambios en exportación e importación con la Unión Europea en 2020 correspondieron a los sectores de bienes de equipo (28,3%), semimanufacturas (27,1%) (principalmente productos químicos), y alimentos (12,08%) que, debido a las exportaciones, superan incluso a los intercambios en el sector de automoción (9,88%), debido en buena parte a la fuerte presencia de multinacionales en Polonia. Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2020 fueron Alemania (con el 38,45% del total a la UE y a gran distancia de los demás), Países Bajos (9,90%), República Checa, Francia e Italia. Los principales países de la UE de los que importó Polonia en 2020 fueron Alemania (con una cuota del 38,1% de la UE y destacado sobre los demás), República Checa (8,39%), Países Bajos, Italia, y Francia.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

	2018		2019		2020	
	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL	Euros - Millones	% sobre el TOTAL
EXPORTAC. UE	165.830	74,29	175.901	73,85	160.434	72,45
EXPORTAC. TOTALES	223.213	100,00	238.179	100,00	221.435	100,00
IMPORTAC. UE	153.490	67,38	157.557	66,48	138.477	65,45
IMPORTAC. TOTALES	227.802	100,00	236.996	100,00	211.550	100,00

Fuente: Euroestacom.

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Polonia participó en 1945 en la Conferencia de Bretton Woods y fue miembro fundador del Fondo Monetario Internacional (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 0,86% del capital de esta institución.

En cuanto al Banco Mundial, su relación con Polonia está basada en un partenariado voluntario y colaborativo fundamentado en el reconocimiento de que la presencia del BM en el país sigue generando valor añadido a ambas partes: a Polonia por tener acceso a los servicios de financiación y conocimiento del banco, y al BM por su relación con un país desarrollado. Desde la década de los 90 el BM ha sido para Polonia una de las más instituciones que más ha contribuido a su desarrollo, totalizando un total de 16.000 millones de dólares US en préstamos e implementado numerosos proyectos de asistencia y asesoría.

IFI Europeas

En el 2019 el BEI facilitó financiación a Polonia por valor de 5.400 millones de euros, lo que supone un aumento del 13% interanual, manteniendo al país en el quinto mayor receptor de fondos del BEI por detrás de Italia, España, Francia y Alemania. Por sectores destacaron infraestructuras y medioambiente. Para más información se puede consultar el siguiente link: <https://www.eib.org/en/press/all/2020-089-poland-solid-eib-group-activity-in-2019-paves-the-way-for-continued-support-this-year-as-the-economy-struggles-with-coronavirus>

Con un presupuesto de 454.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF) son la mayor herramienta de inversión de la UE. Mediante 24 programas nacionales y regionales, Polonia ha recibido 86.000 millones de euros de los Fondos EIE durante el período 2014-2020. Con una contribución nacional de 18.800 millones

de euros, Polonia tiene un presupuesto total de 104.800 millones de euros, que invierte en diversas áreas como la red transeuropea de transporte y mejora del acceso al país, mejora de gestión de residuos y agua, economía de baja emisión de carbono, impulso de innovación y PYMES entre otros.

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

Polonia es miembro de pleno derecho de la UE desde mayo de 2004, aunque no forma parte de la zona euro. Como Estado miembro participa plenamente de la Política Comercial Común. 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: Arabia Saudita, Marruecos, Egipto, Macedonia, Kazajstán, Albania, Ecuador, Irán, Líbano, Rusia, Yemen, Georgia, Turquía, Ucrania, Vietnam, Armenia, Brasil, Chile, China, Indonesia, Tailandia, Túnez, Uzbekistán, Australia, Israel, India, Moldavia, Canadá, Estados Unidos.

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

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)