



PERSPECTIVA GENERAL

Junio de 2013

Sector Agroalimentario

La superficie cultivable asciende a casi 16,1 millones de ha., lo que sitúa a Polonia en el cuarto lugar en Europa y el vigésimo tercero a nivel mundial. El tamaño medio de las explotaciones se sitúa en torno a las 7,5 ha. aunque existen significativas diferencias regionales, frente a las 18,7 ha. de media en el resto de Europa.

El 96% de la superficie agrícola está en manos del sector privado, del cual el 88% está compuesto por explotaciones agrícolas particulares (granjas familiares) lo que hace que tan sólo el 68% de la producción se destine al mercado siendo el resto autoconsumo. El sector público posee un poco más del 4% de la superficie agrícola.

Desde 2003 ha aumentado el interés en adquirir tierra cultivable, en parte por las expectativas creadas a raíz de la mejora en la rentabilidad de la producción agrícola después de la aplicación de la PAC.

Polonia es uno de los de los diez principales productores a nivel mundiales en diversos cultivos: cereales (centeno y trigo), patatas, remolacha azucarera, frutas (fresas y frambuesas) y hortalizas. Dentro de la ganadería destaca la cabaña porcina y avícola así como la producción de huevos y leche.

Las exportaciones de productos agroalimentarios ascendieron en 2012 a 16.472 millones de EUR, un 15,35% más que en 2011. Después de diez años de déficit, en 2003 se registró un primer superávit en la balanza comercial agrícola, desde entonces todos los años ha habido un incremento significativo.

En lo que respecta al sector pesquero, la integración en la PAC y la asignación de cuotas a Polonia está llevando a un ajuste en la flota del Báltico y en el volumen de capturas.

Dos Agencias dependientes del Ministerio de Agricultura gestionan los programas de la PAC en Polonia: la Agencia de Reestructuración y Modernización Agrícola (AriMR) gestiona las subvenciones directas, y la Agencia de Mercado Agrícola (ARR) gestiona las ayudas a la producción.

Sector de bienes de consumo

El sector de los bienes de consumo comprende moda, hábitat (que engloba textil hogar, electrodomésticos, iluminación, grifería, artículos de decoración y revestimientos), ocio e industrias culturales. Las exportaciones del sector ascendieron en 2012 a 31.247 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 3,6% respecto al 2011. En 2012 las importaciones de 19.634 millones han situado la balanza comercial de los bienes de consumo en un saldo positivo de 11.613 millones de euros.



La partida que más se importó en 2012 en Polonia es moda, con 9.391 millones seguida de hábitat con 7.506 millones de euros, no obstante la mayoría de las exportaciones, cerca del 66% de los bienes de consumo, corresponde a hábitat con 19.406 millones, siendo las de moda de 9.033 millones de euros.

La partida del grupo Hábitat más importante en Polonia es la de electrodomésticos, con 7.603 millones de euros exportados en esta partida, siendo Alemania su principal cliente.

En el capítulo de la moda podemos distinguir principalmente entre textil y calzado. En el textil no hay grandes empresas polacas dedicadas a ello y las que existen mayoritariamente se dedican a poner su marca a productos fabricados en el extranjero. El segmento más importante es el precio barato y escasa calidad, pero con un importante crecimiento del segmento de calidad media en los últimos años. Alemania es el principal suministrador de calzado de gama media y alta; por su parte China, que ha experimentado un notable crecimiento, es el principal suministrador de productos de gama baja.

Manufacturas

Destaca como uno de los sectores con mayor vocación exportadora, dentro de esta como la automoción, componentes de automoción, plásticos, caucho, textiles y equipamiento eléctrico. Las manufacturas representan una parte mayoritaria de las exportaciones del país, y uno de los principales sectores de inversión extranjera.

Energía

El consumo doméstico de energía se ha mantenido estable los últimos años alrededor de los 1.100*10¹² KWh. El carbón y el lignito son las materias más importantes en la producción de energía, llegando a generar más del 80% de la energía eléctrica en Polonia. Pese a ser autosuficiente en combustibles sólidos y el mayor productor de Europa de carbón de antracita, sólo produce un tercio de sus necesidades de gas natural y únicamente un 3,5% de sus necesidades de petróleo.

De la energía producida en Polonia en 2011 un 85,5% corresponde al carbón (53,4% siendo la hulla, un 32,1% y el lignito un 3,6%), al gas, un 2,9% al petróleo y el 8% restante a energías renovables. Respecto a la energía consumida, el 49,0% corresponde a carbón, el 12,2% a lignito, el 12,5 a gas, el 20,6% a petróleo y el 5,6% restante a energías renovables.

Por tanto, la economía polaca es muy dependiente del exterior en lo referido al abastecimiento de gas y petróleo, y más concretamente de Rusia, de la cual importa un 40% de sus necesidades de crudo y un 90% de las de gas. Por este motivo, la estrategia energética polaca está basada en la diversificación de sus fuentes de energía, para así asegurar el abastecimiento. Además, se debe tener en cuenta la posición geográfica de Polonia que la convierte en un lugar estratégico en el tránsito de gas y petróleo entre Rusia y Europa Occidental.

Cabe destacar que en los últimos años se ha descubierto *gas shale* en las



profundidades de la costa del mar Báltico y en la zona central de Polonia (atravesando de norte a sur el país). Esto ha suscitado un gran interés y ya hay empresas del sector energético realizando prospecciones para estimar la viabilidad económica de su explotación, sin embargo hay otras empresas reticentes a entrar en el sector al ser considerado el método de extracción como contaminante lo que puede acarrear futuros problemas con la previsible regulación europea al respecto. El problema es que el gas shale se encuentra a gran profundidad lo que eleva mucho los costes de inversión. De todas formas no se espera que se extraiga gas hasta dentro de 5 años.

Dentro de los planes polacos para la diversificación de fuentes de energía destacan la creación de un gaseoducto entre los países escandinavos y Polonia, la creación de una planta de gas natural licuado (LNG) en Swinoujście, la construcción de un oleoducto entre el mar Caspio y Polonia a través de Ucrania (oleoducto Odessa-Brody-Plock) y la construcción de una terminal de petróleo en el puerto de Gdansk.

No existe ninguna central nuclear en Polonia, aunque hay planes para construir una central nuclear antes de 2022.

Construcción

El sector de la construcción creció considerablemente en los años 2007 (17%), 2008(10%) y 2009 (3,6%). La obra civil aún presenta oportunidades debido mayoritariamente a la escasez de infraestructuras existentes en Polonia y a los fondos que el país recibe de la Unión Europea. En el periodo 2007-2013 Polonia recibió 22.000 millones de euros en el Fondo de Cohesión y 35.300 millones de euros en fondos FEDER y para el periodo 2014-2020 Polonia recibirá 73.900 millones de euros en Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión. A pesar de lo anterior el sector de construcción e infraestructura obtuvo unos beneficios netos del 3% en 2010, un 1,6% en 2011 y ha visto una caída de un 3,1% en 2012.

Las mayores constructoras que operan en el país son PGB, Polimex, Budimex (filial de Ferrovial Agroman) y Mostostal Warszawa (filial de Acciona). En 2012 tan solo Budimex consiguió obtener un resultado positivo. Los problemas fundamentales provienen de la política de construcción de carreteras. La agencia estatal encargada de adjudicar estos contratos utilizó en la práctica totalidad de las licitaciones el criterio del precio más bajo. Muchas empresas confiaron en que sería posible renegociar parte de los contratos sin embargo la agencia fue inflexible negándose incluso a tener en cuenta los aumentos inesperados en los costes de materias primas como el asfalto o el acero. El resultado es que en algunos casos estos contratos han terminado por llevar a las empresas a la insolvencia. El número de concursos en este sector fue de 98 en 2010 y ha alcanzado 218 en 2012 esperándose incluso más en 2013.

En lo referente a la construcción de viviendas, hasta el 2008 se mantuvo estable, completando en 2008 165.200 viviendas, pero este valor ha caído desde entonces. En 2009 se completaron 160.000 viviendas, en 2010 135.800 viviendas y en 2011 131.700 viviendas.



Servicios

Al igual que en las economías desarrolladas, el sector terciario se ha convertido en el principal motor de la economía polaca, al generar en 2012 el 63% del PIB y el 36% del empleo.

Telecomunicaciones

Dentro del sector servicios destaca en estos últimos años por su fuerte crecimiento el sector de las telecomunicaciones. La legislación básica para el sector tiene como referencia la Ley de Telecomunicaciones de 2004. El organismo regulador es la Oficina para la Regulación de las Telecomunicaciones y Correos (URTIP), dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Actualmente el mercado de servicios de telecomunicación esta dominado por Telekomunikacja Polska (TPSA), de la que France Telecom posee a través de su filial Compagnie Generale des Communications Gogedom S.A el 49,79% de las acciones, sin embargo, perdio parte de su cuota en el mercado de telefonía fija debido a las buenas estrategias de marketing de operadores alternativos como Netia S.A., Dialog S.A. y Tele2 Polska. El proceso de desregulación ha influenciado perceptiblemente el nivel de precios de la telefonía fija. La posición dominante del operador tradicional, Telekomunikacja Polska S.A. se ha debilitado.

La telefonía fija está perdiendo importancia tanto en valor como en número de abonados, bajando desde las 24,7 líneas or cada 100 habitates en 2008 hasta las 18,1 líneas en 2012. Pese a la liberalización del mercado de telefonía, Telekomunikacja Polska (TPSA) continúa dominando este segmento de mercado con un 64% de cuota seguido por Polkomtel con 29%.

En 2012 el número total de abonados a telefonía móvil en Polonia superó los 45 millones.

Existen tres operadores principales de telefonía móvil con cuotas de mercado parecidas, Orange (PTK Centertel) ,Plus (Polkomtel) y T-Mobile (Polska Telefonía Cyfrowa). El cuarto operador, Play (P4) tiene una menor cuota de mercado que sus competidores pero su agresiva estrategia de precios le está haciendo ganar cuota rapidamente.

Según datos de 2012, 24,94 millones de polacos usan Internet con un ratio de penetración del 64,9%.

Por último, destacar que en lo que se refiere equipos de telecomunicaciones, este está dominado por empresas extranjeras, siendo los más importantes Atlantel Doro, MaxCom, Mescomp, Phillips, Panasonic, Sagem, Siemens, Swissvoice y Topcom.