

Polonia, futuro miembro de la UE

Relaciones económicas y comerciales

ANTONIO MAUDES GUTIÉRREZ*

La República de Polonia ha experimentado un cambio estructural relevante al pasar de un sistema de economía centralizada a uno de economía de mercado en tan sólo una década y en este momento cumple los criterios político, económico y administrativo exigidos por la Unión Europea para acceder a la próxima Ampliación de la misma. En este artículo se analizan los cambios habidos, los problemas que pueden plantearse en la adhesión a la UE tanto por parte de los países miembros como del candidato, así como los intercambios comerciales bilaterales y la inversión directa española.

Palabras clave: reforma estructural, política económica, liberalización de los intercambios, inversiones, Polonia, 2002.

Clasificación JEL: O52.

1. Introducción

La República de Polonia ha realizado en la última década impresionantes avances económicos y sociales que le han permitido pasar, en tan sólo media generación, de un sistema de economía centralizada y partido único distanciado de Occidente a una economía de mercado, organizada políticamente en una República parlamentaria bicameral, con creciente descentralización regional e integrada en las principales estructuras políticas, militares y económicas de Occidente, encontrándose desde 1998 en proceso de negociación para la adhesión a la UE. Tales reformas sistémicas han permitido que el último informe regular de la Comisión de la UE de noviembre del 2002 recoja que Polonia cumple los criterios político, económico y administrativo para la adhesión, los denominados *criterios de Copenhague*. Es decir, Polonia se encuentra en condicio-

nes de incorporarse en el corto plazo al selecto club de países miembros de la Unión Europea.

La sensación de «historia a cámara rápida» que ha vivido la población polaca provoca que para muchos ciudadanos el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP), el general Jaruzelski, la Mesa Redonda formada por el Gobierno y *Solidaridad* o la presidencia de Lech Walesa sean hechos de gran importancia pero alejados de la vida diaria y desenfocados por esa bruma histórica que se origina tras las transformaciones políticas y económicas radicales, especialmente cuando salen bien.

En la actualidad, Polonia es un país políticamente estable y económicamente sólido del que se podría decir, por analogía, lo que afirmaba hace unos años de España el Profesor Enrique Fuentes Quintana sobre un futuro múltiplemente firmado. La estabilidad política y económica polaca está anclada tenazmente en las instituciones multilaterales de Occidente. Su pertenencia a la OMC, a la OCDE, a la OTAN, la firma del Acuerdo de Asociación con la UE (1994) y su futura adhesión comunitaria son avales irrefragables de confian-

* Técnico Comercial y Economista del Estado. Consejero Económico y Comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Polonia. El autor agradece los comentarios a este artículo de Rosario Rubio y Fernando del Cubo. Los errores que pudieran aparecer son de responsabilidad exclusiva del autor.



P A I S E S

za, justamente apreciados por las empresas inversoras y exportadoras de todos los países.

2. La situación política

Las elecciones legislativas de septiembre de 2001 han alterado profundamente el panorama político del país. Los partidos que gobernaron durante la pasada legislatura, la Acción Electoral de Solidaridad (AWS, derecha) y la Unión de la Libertad (UW, centro-derecha), pagaron el precio de las reformas incompletas emprendidas y, sobre todo, de su desunión y falta de cohesión interna, desapareciendo totalmente de la escena parlamentaria tras sus desastrosos resultados electorales.

La Unión de la Izquierda Democrática (*Sojusz Lewiczej Demokratyczny*, SLD) venció ampliamente adjudicándose 216 escaños de la Cámara Baja de Polonia, el *Sejm*, pero sin alcanzar la mayoría absoluta que hubiese permitido formar un gobierno en solitario.

En octubre del 2001 se concretó la coalición de gobierno entre el SLD y otros dos socios minoritarios, la Unión del Trabajo (*Unia Pracy*, UP), que acudió con el SLD a las elecciones y el partido campesino (*Polskie Stronnictwo Ludowe*, PSL), que se incorporó a la coalición de gobierno tras los comicios.

El Primer Ministro, Leszek Miller (SLD), del mismo partido que el Presidente de la República (Aleksander Kwasniewski) ha formado un gobierno en el que el papel predominante ha correspondido al SLD, quien sólo ha cedido dos ministerios a sus socios. Sin embargo, la presencia en el Ministerio de Agricultura de un partido de raíz eminentemente agraria (PSL) podría resultar un lastre en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, en un momento en que este capítulo es objeto de intenso debate político.

Por otro lado, los resultados de las elecciones han constituido también un preocupante reflejo de lo que ya parece una sociedad dividida ante la integración. El tercer partido del país, Autodefensa (*Samoobrona*) es un bloque de defensa de los intereses del campesinado, populista, demagógico y marcadamente antieuropeísta, y la sexta formación política, la Liga de Familias Polacas, exalta radicalmente los valores patrióticos y religiosos. Aunque

ambas tendencias políticas son minoritarias, su representación en el Parlamento les proporciona una proyección social que puede agravar aún más la denominada «*accesion fatigue*», y dificultar el referéndum previo a la entrada de Polonia en la UE que está previsto realizarse en la primavera de 2003.

Según las encuestas más recientes, correspondientes a julio de 2002, el porcentaje de polacos que apoyan la integración se sitúa holgadamente por encima de la mitad de la población. Exactamente un 64 por 100 la apoyan incondicionalmente, mientras que un 26 por 100 la rechaza de plano, y un 10 por 100 se muestra indeciso.

3. La economía polaca

Aspectos estructurales

Polonia tiene 312.685 Km², aproximadamente 3/5 partes de la superficie española, y casi 39 millones de habitantes, una población un poco inferior a la de España. Estas cifras representan alrededor del 40 por 100 de la extensión y de la población de los diez países candidatos a la adhesión a la UE del Centro y Este de Europa (1).

Entre ellos, es uno de los más avanzados, aunque por cuestiones políticas, por su mayor tamaño y por su economía, compleja y problemática, su proceso de liberalización se ha retrasado relativamente y la aproximación a la UE ha planteado mayores dificultades que en el resto de los países más evolucionados del grupo. Polonia está acometiendo gradualmente una imprescindible reconversión industrial, aunque aún existan sectores como el carbón y el acero en los que son necesarios mayores esfuerzos. Simultáneamente se está profundizando, a menudo con notables dificultades, en las reformas institucional, legislativa y del sector agrícola.

Respecto a sus principales magnitudes económicas, Polonia significaba con 171 m.m. de € el 43,3 por 100 del PIB de los diez países candidatos

(1) En este trabajo, los diez países candidatos considerados al calcular las participaciones de Polonia en las magnitudes agregadas son, ordenados por el PIB de 2000, en miles de millones de euros: Polonia (171 m.m. de euros), República Checa (55,0), Hungría (50,3), Rumanía (40,0), Eslovaquia (20,9), Eslovenia (19,5), Bulgaria (13,0), Lituania (12,2), Letonia (7,8) y Estonia (5,5). Los otros tres países candidatos, Chipre, Malta y Turquía, no se han incorporado en ningún momento al calcular magnitudes agregadas.



P A I S E S

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
PIB precios corrientes (m.m. EUR)	107,4	120,0	141,1	145,5	170,8	196,7
PIB precios corrientes (% PIB)						
Gasto en consumo final	79,7	79,7	79,0	80,0	80,8	82,0
Gasto en inversión.....	21,9	24,6	26,2	26,4	26,1	21,7
Contribución del sector exterior	-1,6	-4,3	-5,2	-6,4	-6,9	-3,7
Pro memoria						
Exportaciones de bs. y ss.....	20,7	20,6	21,3	19,1	20,2	19,4
Importaciones de bs. y ss.....	26,9	27,8	30,3	29,4	29,6	26,6
PIB precios corrientes (% PIB)						
Agricultura.....	5,5	4,8	4,1	3,4	3,3	2,9
Industria.....	30,1	29,3	27,6	27,1	27,8	25,3
Construcción.....	7,4	7,9	8,7	8,8	8,4	7,5
Servicios.....	57,0	58,0	59,6	60,7	60,5	64,3

Fuente: EUROSTAT, GUS, EBRD, OFECOMES de la Embajada de España en Varsovia.

en el año 2000, una cifra que alcanzaba a ser el 28,2 por 100 del PIB español para este mismo período. En el año 2001 el PIB polaco se incrementó hasta los 196,7 m.m. de €, —el 30,2 por 100 del PIB español de 2001— aumentando su peso en el PIB de los países candidatos hasta el 43,8 por 100 y pasando a representar el 2,2 por ciento del PIB de la UE-15, frente al 2,0 por 100 en el año 2000.

En términos *per capita*, su PIB alcanzó los 4.400 euros en el año 2000, lo cual constituye una magnitud ligeramente superior a la media de los países candidatos (104 por 100) y el 20 por 100 de la media UE-15 para ese mismo año. Si expresásemos el PIB *per capita* polaco en términos de paridad de poder adquisitivo, su renta se elevaría en el año 2001 a 9.210 euros ppa, magnitud que equivale al 39,8 por 100 de la renta de la UE-15 y cifra de gran importancia de cara a la participación de Polonia —y de España— en la política de solidaridad y cohesión de la UE (Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión).

En el Cuadro 2 se calculan los años que tardarían los países candidatos, entre ellos Polonia, en alcanzar diversos porcentajes de la renta de la actual UE-15 (75 por 100, 85 por 100 y 100 por 100) partiendo del último dato de renta *per capita* en ppa de Eurostat y planteando dos escenarios de crecimiento diferencial respecto a la UE-15, uno neutral de un punto porcentual de crecimiento diferencial sostenido a lo largo de todo el período

	PIBPPA	PIBPPA=1pp (años)			PIBPPA=2pp (años)		
		2001	75%	85%	100%	75%	85%
Bulgaria.....	28,1%	99	111	128	50	56	64
Eslovaquia.....	46,5%	48	61	77	24	30	39
Eslovenia.....	69,0%	8	21	37	4	11	19
Estonia.....	42,4%	57	70	86	29	35	43
Hungría.....	51,3%	38	51	67	19	26	34
Letonia.....	33,3%	82	94	111	41	47	56
Lituania.....	37,7%	69	82	98	35	41	49
Polonia.....	39,8%	64	76	93	32	38	47
República Checa.....	57,3%	27	40	56	14	20	28
Rumanía.....	25,3%	109	122	138	55	61	69

Fuente: PIB per capita PPA euros EUROSTAT y elaboración propia.

y otro optimista, en el que se suponen dos puntos porcentuales de crecimiento diferencial a favor de los países candidatos.

Hay que indicar que con los datos estadísticos actuales, tras la ampliación a los ocho candidatos PECOS, es decir, sin Bulgaria y Rumanía, de las 10 regiones más pobres en términos *per capita* ppa de la UE-25, 6 serán polacas; de las 15 más pobres, 10 se encontrarán en Polonia y entre las 25 más pobres, podremos descubrir a 15 de las 16 *voivodías* polacas. Únicamente la región de *Mazowieckie*, donde se encuentra Varsovia, tiene una renta per capita en ppa superior a la de Extremadura, la Comunidad Autónoma con menor renta de España.

Las implicaciones son obvias para las empresas españolas, conocedoras de los métodos de absorción de Fondos Estructurales y de Cohesión mucho mejor que nuestros socios comunitarios, como desarrollaremos posteriormente.

Dos de las variables tradicionalmente más observadas para valorar el avance de la reforma sistémica en los países del este y del centro de Europa son la contribución del sector privado al PIB y el nivel del PIB actual en comparación al existente en el inicio del cambio sistémico, siendo la fecha considerada habitualmente el año 1989.

— Respecto a la primera variable, el sector privado polaco representó en 2001 el 72 por 100 del PIB, una cifra dos puntos porcentuales superior a su contribución en 2000. Esto implica que no sólo el sector privado tiene un mayor peso que el sector público en la formación del PIB, sino que también es superior su aportación al crecimiento del mismo.

— En lo que concierne a la comparación del



CUADRO 3
NIVEL PIB REAL EN 2001 EN COMPARACION INICIO TRANSFORMACIONES 1989

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Nivel PIB 2001
Bulgaria.....	0,5	-9,1	-11,7	-7,3	-1,5	1,8	2,1	-10,9	-6,9	3,5	2,4	5,8	4,5	74
Eslovaquia.....	1,4	-2,5	-14,6	-6,5	-3,7	4,9	6,7	6,2	6,2	4,1	1,9	2,2	3,3	106
Eslovenia.....	-1,8	-4,7	-8,9	-5,5	2,8	5,3	4,1	3,5	4,6	3,8	5,2	4,6	3,0	118
Estonia.....	8,1	-6,5	-13,6	-14,2	-8,8	-2,0	4,6	4,0	10,4	5,0	-0,7	6,9	5,4	87
Hungría.....	0,7	-3,5	-11,9	-3,1	-0,6	2,9	1,5	1,3	4,6	4,9	4,2	5,2	3,8	108
Letonia.....	6,8	2,9	-10,4	-34,9	-14,9	0,6	-0,8	3,3	8,6	3,9	1,1	6,6	7,6	69
Lituania.....	1,5	-5,0	-5,7	-21,3	-16,2	-9,8	3,3	4,7	7,3	5,1	-3,9	3,9	5,7	69
Polonia.....	0,2	-11,6	-7,0	2,6	3,8	5,2	7,0	6,0	6,8	4,8	4,1	4,0	1,1	128
República Checa.....	1,4	-1,2	-11,6	-0,5	0,1	2,2	5,9	4,8	-1,0	-2,2	-0,4	2,9	3,6	101
Rumania.....	-5,8	-5,6	-12,9	-8,8	1,5	3,9	7,1	3,9	-6,1	-5,4	-3,2	1,8	5,3	81

Fuente: BERD.

PIB actual respecto al del inicio del cambio sistémico, Polonia, a finales de 2001, no sólo ha sido el primer país que ha superado los niveles de PIB real previos al inicio de la reforma sistémica, sino que con un índice del 128 por 100 ocupaba igualmente la primera posición en cuanto a nivel de PIB real en proporción a la producción de 1989.

Evolución coyuntural



P A I S E S

La ralentización del crecimiento de la economía polaca a partir del año 1998 y, especialmente, durante los ejercicios 2001 y 2002 hasta el 1,0 por 100 ha originado que el desempleo y el déficit público se hayan convertido en los dos principales desequilibrios macroeconómicos del país, desplazando a la reducción del déficit exterior y a la lucha contra la inflación en la lista de prioridades de las autoridades económicas polacas.

Económicamente, durante los dos últimos ejercicios Polonia ha experimentado una fuerte desaceleración de la demanda agregada explicable, en parte, por el efecto arrastre de la ralentización economía internacional sobre una economía periférica cada vez más abierta, pero agravada por componentes específicos nacionales tanto de oferta como de demanda. Los resultados macroeconómicos más patentes han sido una menor inflación, un menor déficit exterior y un pronunciado crecimiento tanto de la tasa de desempleo como del número de desempleados.

El funcionamiento de los estabilizadores automáticos ha tenido por su parte los efectos predichos por la Teoría económica incrementando la deuda y el déficit públicos.

El impacto económico de este menor creci-

miento se ha visto agravado por los siguientes cuatro factores:

1. Por el lado de la oferta, las incipientes reformas estructurales en sectores intensivos en mano de obra como carbón, acero y agricultura han incidido negativamente en los niveles de déficit y desempleo.

2. Asimismo, la relajación en el rigor financiero durante la anterior legislatura —con la proliferación de fondos extrapresupuestarios de difícil control— y la existencia de una restricción presupuestaria blanda en las industrias del sector público —la cual, en ocasiones, sigue existiendo en la actualidad— han incrementado las dificultades presupuestarias.

3. En tercer lugar, la excesiva burocracia e intervencionismo del sector público polaco introducen enormes rigideces en los mercados de bienes y de factores, de forma que la histéresis resultante se traduce en un mayor desempleo y en la consolidación del mismo en desempleo de larga duración (2).

4. Finalmente, el incorrecto *policy mix*, con una política monetaria excesivamente restrictiva y una política fiscal laxa, ha jugado un papel desestabilizador, principalmente debido al efecto desplazamiento sobre las decisiones privadas de inversión originadas por el excesivo gasto fiscal y los elevados tipos de interés, tanto reales como nominales.

Entre los aspectos más positivos del bienio 2001-2002 destacan la reducción del déficit exterior y de la inflación.

(2) Para el año 2000 la estimación de Eurostat del desempleo de larga duración en porcentaje del desempleo total para Polonia es del 44,7 por 100, cifra elevada aunque inferior a las estimaciones de esta misma agencia para la República Checa (50,0 por 100) y Hungría (47,8 por 100).

CUADRO 4
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

	1996	1997	1998	1999	2000	2001e	2002p
PIB a precios corrientes (m.m. €).....	113,3	127,1	141,3	145,5	171,0	196,7	218,3
Crecimiento real PIB (%).....	6,0	6,8	4,8	4,1	4,1	1,0	1,0
Inflación IPC (%).....	19,9	14,9	11,8	7,3	10,1	5,5	4,1
Desempleo (% población activa).....	13,5	10,2	10,4	13,1	15,1	17,4	17,9
Déficit público (AAPP) (%PIB).....	3,3	2,9	2,6	3,2	3,1	5,5	6,2
Exportaciones (millones €).....	22.198	27.404	30.100	27.836	34.430	38.240	36.218
Importaciones (millones €).....	28.875	37.111	43.771	42.858	50.521	52.359	51.934
Déficit por c/c (% PIB).....	1,0	3,0	4,3	7,5	6,3	4,0	4,6
Deuda pública (%PIB).....	47,9	46,9	42,9	44,4	41,0	43,1	47,2

Fuente: GUS, BNP, Presupuestos Generales del Estado polaco.

— Respecto al *déficit por cuenta corriente*, en 2001 se registró un descenso por segundo año consecutivo hasta el 4,0 por 100 del PIB, reducción que continúa durante el primer semestre de 2002 hasta suponer el 3,7 por 100 del PIB polaco, siendo la previsión de déficit por cuenta corriente para el año 2002 el 4,6 por 100.

— En la variable *precios*, se constata la disminución de la inflación desde el 5,5 por 100 en diciembre de 2001 hasta el 2,4 por 100 en agosto de 2002. La previsión de inflación media para el año 2002 es del 4,1 por 100.

Se prevé una paulatina recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre de 2002.

Perspectivas de política económica

Las futuras decisiones de política económica polacas vienen condicionadas por la necesidad de convergencia legislativa, real y nominal con la Unión Europea.

La velocidad con la que se van a lograr dichas convergencias depende, respectivamente, del proceso de negociación con la UE y la adopción del *acquis*, de la introducción de reformas microeconómicas urgentes en sectores clave como la minería, el acero o la agricultura y del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

Mientras que las perspectivas de convergencia nominal, entendida como acercamiento con la UE de diversas variables macroeconómicas son buenas, a pesar de la combinación incorrecta de las políticas fiscales y monetaria, aún existe una doble incertidumbre sobre la capacidad de las autoridades polacas para realizar el resto de las reformas necesarias, muy impopulares, y sobre la gradualidad necesaria para que la economía de Polonia las soporte.

4. La adhesión de Polonia a la Unión Europea

Las relaciones entre la UE y Polonia se han intensificado notablemente en aplicación del Acuerdo de Asociación. Desde 1990 Polonia ha reorientado sus relaciones económicas internacionales hacia la UE, con la que desarrolla más del 65 por 100 de su comercio exterior.

En aplicación del Acuerdo de Asociación de 1994, todos sus productos industriales entran en la UE en libre cambio, mientras que, para los de la UE, el desarme arancelario y contingentario de Polonia no finalizará hasta 2004. En productos agrícolas, inicialmente sólo existían tímidas concesiones recíprocas con contingentes arancelarios para determinados productos y los conflictos fueron frecuentes. A partir de enero de 2001 se ha iniciado la liberalización progresiva del comercio agrícola en vista a la adhesión gracias a un primer acuerdo bilateral UE-Polonia. Esta liberalización ha sido especialmente favorable para los productos mediterráneos como cítricos o aceite de oliva que entran en Polonia libres de aranceles,

El Acuerdo de Asociación regula, además, los compromisos en materia de comercio de servicios, derecho de establecimiento, libre competencia y compras públicas.

La gestión de las relaciones UE-Polonia en el marco del Acuerdo de Asociación ha sido complicada, no habiéndose todavía pasado a la segunda fase del Acuerdo de Asociación, prevista en principio, a partir de febrero de 1999.

Estas relaciones encuadradas en el Acuerdo de Asociación se han venido desarrollando en paralelo a las negociaciones de adhesión en las que Polonia está en primera línea. Polonia fue el pri-



P A I S E S

mer candidato en iniciarlas, presentando sus posiciones para los primeros capítulos en otoño de 1998, tiene en la actualidad 27 de los 30 capítulos en negociación cerrados provisionalmente, quedando todavía abiertos los tres más complicados: el capítulo 6, «Competencia»; el capítulo 7 «Agricultura», y el capítulo 29 «Disposiciones Financieras y Presupuestarias».

En cuanto a las fechas, el anterior gobierno polaco señaló como objetivo enero de 2003 y lideró las solicitudes para que la UE hiciera pública una fecha de adhesión o, al menos, para el fin de las negociaciones. Las declaraciones de la Comisión durante el año 2000 indicando que el cumplimiento del acervo debía determinar el calendario de la Ampliación, han evolucionado a medida que los ordenamientos jurídicos convergían hacia una indicación de la probable conclusión de las negociaciones en diciembre de 2002, y el reconocimiento, cada vez más explícito, de la necesidad de incluir a Polonia en una primera fase de la ampliación, como se concreta en el informe regular de la Comisión de 2002.

En el Consejo Europeo de Gotemburgo se reafirmó como objetivo la culminación de las negociaciones con los candidatos mejor preparados a fines de 2002 y la participación de Polonia en las elecciones al Parlamento europeo en 2004. Para alcanzar estos objetivos Polonia deberá superar la difícil situación económica actual e intensificar sus esfuerzos de reforma estructural y de adaptación del acervo. No obstante, Polonia se encontrará con toda probabilidad entre los diez países candidatos que accederán a la UE en una primera oleada a partir del año 2004.

Polonia, por su importancia y problemática, ha sido objeto de gran atención y de un esfuerzo especial para ayudarle a realizar una adhesión exitosa. Asimismo, debe señalarse que la percepción sobre las repercusiones de la adhesión de Polonia ha cambiado desde el inicio de las negociaciones.

En Polonia aumentó el escepticismo sobre las ventajas de la pertenencia a la UE temiéndose los sacrificios que habrían de realizarse (especialmente en la agricultura y las industrias por reconvertir). Sin embargo, según los sondeos, esta tendencia se ha corregido últimamente.

En España se ha evolucionado decididamente

desde un cierto temor a la pérdida de fondos estructurales, a la aprobación del Plan Ampliación y a una mayor atención por parte de la iniciativa privada a las posibilidades que ofrecerá la adhesión. En Polonia se ha corregido totalmente la consideración de España como opuesta a su adhesión. En la actualidad España es considerado un país que negocia firmemente en los temas cruciales, que ha apoyado decididamente a Polonia en los momentos más delicados como la Cumbre de Niza o el período de Presidencia española y que comparte intereses comunes en varias áreas fundamentales.

Entre las autoridades polacas está totalmente aceptado que España apoya plenamente sus aspiraciones de una incorporación exitosa y que puede contar con el apoyo de la UE y de España, aunque el esfuerzo de preparación le corresponde a cada candidato. Dado por sentado el apoyo político, las negociaciones son largas y difíciles, basadas en aspectos técnicos, que suponen importantes sacrificios.

Polonia y España son aliados la causa común de garantizar una Europa basada en políticas comunes con financiación suficiente y en el mantenimiento de la política de solidaridad y cohesión.

Por otro lado, el empresariado español y la opinión pública española —en la Unión Europea una de las más favorables a la Ampliación— considera que las ventajas de la adhesión superan los inconvenientes al ampliarse significativamente nuestros mercados y disminuir los problemas de los exportadores e inversores.

5. Intercambios comerciales

Intercambios comerciales e inversión.

Unión Europea-Polonia

Uno de los efectos más visibles en Polonia del derrumbe de las estructuras comerciales del antiguo sistema de economía centralizada ha sido el espectacular giro hacia Occidente acompañado de un fortísimo ritmo de crecimiento de los intercambios comerciales con la UE. Desde 1993, la exportación comunitaria a Polonia ha crecido de media al 17,5 por 100 anual y la importación comunitaria al 15,8 por 100, frente al 8 por 100 con el resto del mundo para ambos flujos.



P A I S E S

CUADRO 5
INTERCAMBIOS COMERCIALES UE-POLONIA (Mill. €). Eurostat

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Exportación UE.	15.297	19.857	25.020	28.149	28.974	33.759	35.681
Importación UE.	12.252	12.252	14.163	16.166	17.581	23.116	26.623
Saldo para UE...	3.045	7.605	10.857	11.983	11.369	10.643	9.058
Cobertura.....	124,8	162,1	176,6	174,1	164,8	146,0	134,0

Fuente: Eurostat.

Para la UE, Polonia es actualmente su cuarto cliente con un 3,88 por 100 de sus ventas y el noveno suministrador con un 2,35 por 100 de sus compras. Para Polonia, en cambio, la UE se ha convertido en el principal destino de las exportaciones polacas (69,2 por 100) y origen de los bienes y servicios adquiridos en el exterior (61,4 por 100), según datos del año 2001.

En 2001 Polonia exportó a la UE mercancías por valor estimado de 26.623 millones de €, mientras que adquirió bienes por un importe de 35.681 millones de €. La balanza comercial presenta pues un déficit estimado para Polonia de 9.058 millones de € en 2001, 1.585 millones de € menos que en el año 2000.

Respecto al patrón de comercio desde el punto de vista sectorial, se puede indicar:

— Principales exportaciones comunitarias: vehículos, maquinaria y calderas, equipos y aparatos eléctricos, aparatos de telecomunicaciones, maquinaria especializada, productos químicos, materias plásticas y de caucho, papel, alimentos.

— Principales importaciones comunitarias: vehículos, equipos y material eléctrico, maquinaria para la generación de energía, confección (en tráfico de perfeccionamiento), carbón, productos siderúrgicos y químicos, muebles, madera.

La balanza de mercancías tiene un importante superávit para la UE, el más elevado de cuantos la UE tiene en el mundo. Los datos del año 2001, muestran que las exportaciones polacas a la UE han aumentado un 15,2 por 100 mientras que las importaciones polacas del mismo período se incrementaron en un 5,7 por 100. El déficit comercial es compensado parcialmente por Polonia con una balanza de transferencias superavitaria, fruto de las remesas de sus emigrantes y de las transferencias públicas de la UE.

El desequilibrio comercial con la UE es una cuestión de gran importancia pues condiciona la

liberalización que exige la aproximación a la UE y tiene repercusiones secundarias, en ocasiones de entidad económica importante, como el problema de los retornos que surgen en el transporte de las mercancías, mayoritariamente por carretera.

El déficit comercial con la UE es el principal componente del déficit global. Las posibilidades de reducirlo dependen de la inversión extranjera. En sentido negativo a corto plazo, pues la inversión extranjera implica importación de bienes de equipo de la UE, tal sería la causa del importante déficit de 1996-2001. A medio plazo podría tener sentido positivo en cuanto su producción sea exportada o sustituya importaciones. Esto se empieza a verificar en Polonia si bien con menos fuerza que en otros candidatos a la adhesión.

En cuanto a la inversión extranjera directa, varios países comunitarios lideran la implantación en Polonia. La clasificación acumulativa entre 1989 y 2001 por países y volumen de inversión, es encabezada por Francia (11.404 m. de €) seguida de Alemania (7.965 m. de €), Holanda (5.115 m. de €) e Italia (3.907 m. de €). Fuera de la UE, EE UU ocupa el segundo lugar con 8.711 m. de €. Japón, Corea y Rusia tienen también una presencia de importancia.



P A I S E S

Intercambios comerciales e inversión. España-Polonia

Polonia es el mayor socio comercial de España en la región. Los intercambios comerciales entre ambos países han mantenido una dinámica muy positiva, siendo el crecimiento medio de la exportación española a Polonia desde 1993 el 26,7 por 100, frente al crecimiento del 14,9 por 100 de las exportaciones totales, mientras que la importación ha crecido al 26,4 por 100, frente al 15,4 por 100 del total.

Según las estadísticas correspondientes a 2001, último año completo disponible, la exportación española a Polonia en euros ha aumentado un 15,19 por 100 respecto del año anterior, pasando de 1.004,5 millones de € a 1.157,1 millones de €. Las importaciones procedentes de Polonia han crecido a velocidades aún superiores, alcanzando una tasa del 39,68 por 100, y situándose en los 783,2 millones de €. Parte de este incremento

se explica por las exportaciones de los inversores españoles implantados en Polonia. La balanza comercial española mantiene un elevado aunque decreciente superávit, equivalente en el año 2001 a 373,9 millones de €.

Polonia es nuestro décimonoveno cliente mundial, por detrás de Suiza, Suecia, Japón, Austria y Turquía, y por delante de Israel, Dinamarca, Argentina e Irlanda, con un 0,89 por 100 de nuestras ventas mundiales. De entre los socios comunitarios, España es el octavo suministrador de Polonia, representando las exportaciones españolas el 2,55 por 100 del total de sus importaciones. Alemania encabeza la clasificación de suministradores de Polonia, al aportar el 23,97 por 100 de las importaciones. Los siguientes proveedores de Polonia son Rusia (8,82 por 100), Italia (8,24 por 100) y Francia (6,80 por 100).

A nivel mundial, España es el duodécimo proveedor de Polonia quien a su vez es nuestro trigésimoquinto abastecedor.

Esta dinámica es el resultado de la evolución de la demanda de importaciones en Polonia (función, entre otras variables, del crecimiento de la demanda interna y de la evolución del tipo de cambio real); en segundo lugar, por su papel de re-exportador hacia Rusia; y finalmente, por la liberalización comercial que, aunque todavía imperfecta, es de gran importancia. Por el lado de la oferta, hay que señalar el esfuerzo de promoción e implantación realizado por las Administraciones españolas y las empresas privadas.

Las exportaciones españolas siguieron en el año 2001 muy concentradas en torno a cinco sectores: vehículos (18,51 por 100), productos hortofrutícolas (12,54 por 100), productos químicos (10,32 por 100), equipos y componentes de automoción (7,06 por 100), y equipos de telecomunicaciones (6,77 por 100). Polonia es el principal consumidor extracomunitario de cítricos españoles.

La importación consiste principalmente en maquinaria y equipos eléctricos, estando el resto muy diversificado.

Respecto al futuro de las relaciones comerciales entre España y Polonia, las previsiones para los que constituyen los sectores más importantes del comercio español son muy positivas, ya que

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002*
Export. española.....	476,6	711,7	847,5	831,3	1.004,5	1.157,1	676,0
Import. española.....	222,1	295,7	359,8	408,1	560,7	783,2	392,9
Saldo para España.....	254,5	416,0	487,6	423,2	443,8	373,9	283,1
Cobertura.....	214,5	240,7	235,5	203,7	179,2	147,7	172,1

* Los datos del año 2002 se refieren al primer semestre.
Fuente: Eurostat.

se trata de productos con escasa competencia polaca, que se beneficiarán inmediatamente de la supresión de aranceles y que difícilmente se verán afectados negativamente por la entrada del país en la Unión; antes al contrario, los previsibles aumentos de renta que supondrá para la mayoría de polacos su incorporación a la UE permiten establecer cálculos optimistas respecto al incremento de ventas de, por ejemplo, nuestros productos horto-frutícolas. Otros sectores como bienes de equipo o materiales para la construcción se seguirán beneficiando de la importante demanda que se deriva de las necesidades de inversión en ambos sectores, y que en ningún modo se ralentizará con la adhesión.

Se trata de productos para los que no existe un riesgo sustancial de pérdida de cuota por no ser Polonia un país productor. El sector del automóvil o sus componentes seguirá creciendo a buen ritmo, y con él nuestras exportaciones, pero habrá que tener en cuenta la cada vez mayor producción local, de la mano de una fuerte inversión extranjera en el sector. Tampoco hay que olvidar que la incorporación de Polonia a la UE añadirá ventajas inmediatas de seguridad a nuestros exportadores, como la reducción del riesgo del tipo de cambio o la eliminación de contingentes en ciertos productos.

La inversión directa española, tradicionalmente muy modesta, ha conocido desde 1998 un auge considerable. Según los datos oficiales polacos a diciembre de 2001, España tiene una inversión acumulada en Polonia de 380,2 millones de dólares, un porcentaje todavía inferior al 1 por 100 sobre el total acumulado de 53.152 millones de dólares. Con estas cifras, España ocupa el número 22 en el ranking de inversores en Polonia.

Las principales inversiones españolas han sido



P A I S E S

las del sector de la construcción, destacando Acciona, con 180,0 m. de € en *Mostostal Warszawa*, la principal constructora de Varsovia y Ferrovia Agromán que con 135,0 m. de € ha obtenido el control de *Budimex-Dromex*, otra de las principales constructoras polacas. Campofrío con 45,0 m. de € ha adquirido el control de *Morliny*, fabricante y distribuidora de productos cárnicos. MCC-Fagor ha empleado 35,0 m. de € para comprar *Wrozamet*, empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos. Roca Radiadores, con una inversión de 33,0 m. de €, produce equipamiento para cuartos de baño y cocinas; Mecalux, se ha implantado con una inversión de 16,4 m. de € construyendo una fábrica de sistemas de almacenaje. Neinver, con una inversión estimada de 10,0 m. de €, explotará un centro comercial *Factory* en Varsovia. Finalmente, Eads-Casa se ha hecho por 6,9 m. de € con una participación mayoritaria en *PZL-Okecie*, como *off-sets* por la venta de aviones de transporte.

Otras inversiones también a destacar son las de Agrolimen (Joyco), Telepizza (alimentación), Ceac (enseñanza a distancia), Barpimo (pinturas y barnices), Emsur (envases), Zara y Mango.

Finalmente, Endesa participa en el consorcio encargado del *pool de la energía*, pieza fundamental para la liberalización del mercado de la energía polaco. La inversión hasta el momento es muy reducida, pero ofrece la oportunidad de participar desde una posición privilegiada en un futuro programa de privatizaciones en el sector que también podría interesar a Iberdrola y Unión Fenosa.

Estos datos indican que, oficiosamente, la cifra de inversiones españolas en Polonia estaría más cerca de los 450 millones de € que de lo que se recoge en las estadísticas oficiales de Paiz.

De especial relevancia tienen los Fondos europeos a disposición de las empresas españolas en Polonia enmarcados dentro de la estrategia de pre-adhesión recogida en la Agenda 2000. Phare, Ispa y Sapard en Polonia están dotados presupuestariamente con 398, 168,6 y entre 312 y 384,8 millones de € para cada uno de los años del período 2000-2006. La iniciativa privada con el apoyo de los instrumentos de información y promoción de la Administración pública española está mostrando un creciente interés por estos pro-

yectos, destacando la importancia de Ispa, fondo con un funcionamiento similar al del Fondo de Cohesión estando orientado a los sectores de infraestructuras y medioambiente. En este fondo, los proyectos ganados por empresas españolas o sus filiales locales tienen cada vez mayor importancia.

6. Plan Ampliación

Hay que resaltar que Polonia es el país en el que los esfuerzos de la Administración están siendo más importantes, como se indica en el Plan Ampliación.

Entre sus realizaciones resaltan las siguientes:

El número de misiones comerciales directas ha ido aumentando en los últimos años. En 1998 fue de 13 y una misión institucional con la llegada del Presidente del Gobierno. En 1999 la oficina comercial preparó 19 misiones directas y durante el año 2000 se prepararon 11 misiones directas, reconduciéndose 10 adicionales a la presencia, tanto de las empresas como de las asociaciones, en Hiszpania 2000, la Feria Internacional de Poznan de bienes industriales y de equipo. El número de misiones comerciales directas durante el año 2001 fue de 16, de las que 7 fueron sectoriales.

En 2001 se presentaron siete participaciones en ferias con pabellón agrupado.

En el año 2000 se llevaron a cabo 15 misiones inversas y en el año 2001 se realizaron otras 15 misiones inversas, en sectores diversos como urbanismo, electrónica, mueble, construcción y maquinaria. Este tipo de misión tiene unos resultados más efectivos y son uno de los métodos más indicados para captar el interés del mercado polaco.

España estuvo representada en el año 2000 en cuatro ferias con pabellón agrupado y dos con pabellón oficial (libro y bienes industriales). En la Feria Internacional de Bienes Industriales de Poznan (junio 2000), España participó con 154 empresas. Contaron con una importante presencia institucional (SAR el Príncipe de Asturias, el Secretario de Estado de Comercio y Turismo, el Secretario General de Comercio Exterior y el Vicepresidente Ejecutivo del ICEX), Este acto representó la mayor inversión española durante el año 2000 en promoción de bienes industriales en



P A I S E S

el exterior y ayudó a consolidar la presencia española en la tradición ferial polaca. Asimismo, el ICEX participó con un pabellón oficial constituido por 21 empresas en *Interfood 2000* (Varsovia, noviembre). En 2001 se estuvo presente en un total de nueve ferias con participación agrupada.

En junio de 2000 en Varsovia se realizó, presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias, el Foro de Inversiones y Cooperación empresarial hispano-polaco con la participación de 50 empresas españolas de todos los sectores y más de 120 empresas polacas.

En mayo del 2001 se organizó un segundo Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Polaco en Varsovia con la presencia de S. M. el Rey de España y el Presidente de la República polaca y la asistencia de más de 40 empresas españolas y unas 120 polacas.

Además el ICEX, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, cofinanció diversos Planes sectoriales con asociaciones empresariales. En 1998 las campañas se realizaron en los sectores de los cítricos y del tomate canario. En 1999 y 2000 continuó la campaña sobre cítricos, con Intercitrus, y se inició la del Brandy de Jerez con Fedejerez. En el año 2001 continuaron las campañas de cítricos y la del Brandy de Jerez, así como el inicio de un nuevo Plan sectorial dedicado a la promoción de los vinos con DO La Mancha. En el año 2002 se mantienen estos planes sectoriales y la incorporación de uno nuevo para el azulejo español.

La intensificación de actividades de información y promoción han puesto a Polonia a la cabeza de la ejecución del Plan Ampliación y se está traduciendo en un renovado interés de las empresas españolas en el país, tanto como mercado para sus exportaciones como para sus inversiones.

Bibliografía

1. BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO, (2001): «Investment Profile Poland 2001». EBRD. www.ebrd.com.
2. BANCO MUNDIAL (2002): «Transition: The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union». IBRD/The World Bank. www.worldbank.org.pl.
3. BANCO MUNDIAL (2002): «Transition: The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union». IBRD/The World Bank. www.worldbank.org.pl.
4. BANCO NACIONAL DE POLONIA, (2001): «Annual Report 2000». National Bank of Poland. Department of Information and Public Relations. www.nbp.pl.
5. BANCO NACIONAL DE POLONIA, (2001): «Monetary Policy Guidelines for the year 2002». National Bank of Poland. Department of Information and Public Relations. www.nbp.pl.
6. BANCO NACIONAL DE POLONIA, (2002): «Annual Report 2001». National Bank of Poland. Department of Information and Public Relations. www.nbp.pl.
7. BREUS, F. (2001): «Macroeconomic Effects of EU Enlargement for Old and New Members». Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Working Papers, número 143. www.wifo.ac.at.
8. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (1998-2002): «Regular Report On Poland's Progress Towards Accession». europa.eu.int/comm/enlargement/docs/index.htm.
9. EGGER, P. y KRATENA, K. (2001): «A Tale of Competition between Eastern and Southern Europe». Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Working Papers, número 170. www.wifo.ac.at.
10. EUROSTAT (2002): «Statistical Yearbook Candidate Countries». Office for Official Publications of the European Communities.
11. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2001): «Republic of Poland: 2000 Article IV Consultation». IMF. Publication Services. www.imf.org.
12. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2002): «Republic of Poland: 2001 Article IV Consultation». IMF. Publication Services. www.imf.org.
13. MINISTERIO DE ECONOMIA, (2002): «Main economic indicators». Ministerstwo Gospodarki. Department Analiz i Prognoz. www.mg.gov.pl.
14. MINISTERIO FINANZAS, (2002): «Comprehensive Economic Program 2002-2006». Ministerstwo Finansów RP. www.mofnet.gov.pl.
15. OECD, (2002): «2001 OECD Economic Survey of Poland». www.oecd.org.
16. PASANEN, J. (2002): «Quarterly Accounts, First Quarter 2002. The GDP of the Candidate Countries». EUROSTAT Office for Official Publications of the European Communities.
17. REPUBLICA DE POLONIA (2002): «Pre-Accession Economic Program 2002». Cancillería del Primer Ministro.
18. SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO, (2001): «Plan Ampliación, Actualización 2000-2001». Ministerio de Economía. www.mineco.es.
19. WYPLOSZ, C. (1999): «Ten Years of Transformation: Macroeconomic Lessons». Work Paper Series 2288. IBRD/The World Bank. www.worldbank.org.pl.



P A I S E S