MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA

POLONIA

Perfil Económico y Comercial

Dirección de Integración

Departamento de Estrategias Comerciales e Integración

Septiembre de 2023

Perfil Económico y Comercial – República de Polonia
Septiembre de 2023

Autor
Departamento de Estrategias Comerciales e Integración
Dirección de Integración

Directora
Nathalia Rocío Arévalo Ortiz

Equipo Técnico
Ana Melissa González Díaz
Pedro G. Pérez Montiel

El contenido de este material puede ser reproducido siempre y cuando se mencione la fuente. Para mayor información o para la obtención de esta y otras publicaciones editadas dirigirse a:
Subsecretaría de Estado de Economía – Ministerio de Hacienda
Presidente Franco Nº 173, Edificio Ybaga, Piso 11, Asunción – Paraguay
E-mail: melissa_gonzalez@hacienda.gov.py
pedro_perez@hacienda.gov.py

POLONIA

1. Geografía

Ubicación: Estado de Europa central, al este de Alemania; limita con Rep. Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado.
Superficie: 312.685 km^2
Capital: Varsovia
Ciudades importantes: Cracovia, Lodz, Gdansk

2. Marco político

La historia de Polonia como Estado comenzó a mediados del siglo X. En el siglo XVI la mancomunidad polaco-lituana gobernaba una vasta extensión de tierra en Europa central y oriental. Durante el siglo XVIII trastornos internos debilitaron a la nación, y Rusia, Prusia y Austria (potencias en ese entonces) se repartieron el país en virtud de una serie de acuerdos celebrados entre 1772 y 1795. Polonia recuperó su independencia en 1918, pero fue invadida por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y por la Unión Soviética luego de finalizada la conflagración. De acuerdo con Freedom House, sus instituciones democráticas se consolidaron desde la transición de la era comunista que terminó en 1989, cuando fueron celebradas elecciones libres por primera vez y el partido Solidaridad ganó el control de la presidencia y del parlamento. El rápido crecimiento económico y otros cambios sociales que beneficiaron a algunos sectores de la población en detrimento de otros dio lugar a una polarización política entre quienes apoyan los partidos pro europeos y aquellos que se inclinan a la defensa de valores católicos tradicionales. Freedom House considera al país como libre, con una calificación de 81/100. Esta puntuación se divide entre derechos políticos (34/40) y libertades civiles (47/60).

Fuente: CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales

Principales indicadores sociales de Polonia (2023)	
Población[1]:	37.991.766 habitantes
Densidad poblacional[2]:	124 habitantes/km^2 (2020)
Tasa de crecimiento poblacional[1]:	-0,28%
Esperanza de vida[1]:	Total: 79 años
	Hombres: 75,3 años
	Mujeres: 82,9 años
Tasa de natalidad[1]:	8,31 nacimientos/1.000 habitantes
Tasa de fertilidad[1]:	1,41 nacidos/mujer
Gasto en educación[1]:	5,2% del PIB (2020)
IDH[3]:	0,876 – muy alto (2021)
Idioma:	Polaco

Fuente: [1]The CIA World Factbook; [2]Banco Mundial; [3]PNUD

PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE POLONIA

Polonia es una economía diversificada y de alto crecimiento. La crisis sanitaria por Covid-19 llevó al país a la primera recesión en tres décadas. Se encuentra plenamente integrada a la Unión Europea, y su membrecía a la OTAN ha estrechado sus vínculos con Occidente. Ofrece un ambiente de negocios competitivo apoyado por la estabilidad política. Las operaciones comerciales gozan de políticas de mercado abierto. De acuerdo con *The Heritage Foundation (THF)*, la acumulación del creciente déficit fiscal podría carrear riesgos de competitividad de largo plazo.

En el reporte de competitividad global 2019 del Foro Económico Mundial (FEM)[1], Polonia se ubicó en el puesto 37 de 141 economías alrededor del mundo. Los pilares con mayor puntuación en los componentes de la competitividad fueron estabilidad macroeconómica, salud e infraestructura (con 100, 84 y 81 puntos, respectivamente). De acuerdo con THF, sigue habiendo diferencias en cuanto al desarrollo de las regiones, ya que el este rural contrasta con la región occidental, más industrializada y prospera.

En cuanto a libertad económica, Polonia se ubica en el puesto 40 mundial (de 176 economías), con 67,7 puntos (sobre 100), según el índice de libertad económica elaborado por THF. A nivel regional, el país se encuentra en el puesto 23 de 44 en toda Europa.

Fuente: The CIA World Factbook; Foro Económico Mundial; The Heritage Foundation

Principales indicadores económicos de Polonia	
PIB (PPA)[1]	USD 1,63 billones
PIB – composición por sector de origen[2]	Agricultura: 2,4%
	Industria: 40,2% (2017)
	Servicios: 57,4%
PIB – tasa de crecimiento real[1]	4,9% (2022)
PIB per cápita (PPA)[1]	USD 43.268 (2022)
Tasa de inflación[1]	14,4% (2022)
Exportaciones[3]	USD 342.844 millones
Destinos de las exportaciones[3]	Alemania 28%; Rep. Checa 7%; Francia 6%; Reino Unido 5%; Países Bajos 5%
Importaciones[3]	USD 358.592 millones
Orígenes de las importaciones[3]	Alemania 21%; China 13%; Italia 5%; Rusia 5%; EE.UU. 4%
Saldo de la balanza comercial	USD -15.748 millones
Tasa de desempleo[1]	2,6% (2022)
Distribución del ingreso familiar (índice de GINI)[1]	28,8 (2019)
Deuda pública[4]	53,8% del PIB (2022)
Flujo de inversión extranjera directa[4]	USD 24.800 millones (2022)
Déficit presupuestario[2]	1,7% del PIB (2017)
Moneda	Esloti (PLN)

Fuente: [1]Banco Mundial; [2]The CIA World Factbook; [3]ITC Trade Map; [4]The Heritage Foundation

[1] Foro Económico Mundial (FEM) (2019). https://shorturl.at/kHUV0, última publicación disponible.

COMERCIO TOTAL DE POLONIA CON EL MUNDO

Principales productos IMPORTADOS por Polonia desde el mundo (2022)

Producto	Millones de USD	Participación
Combustibles minerales y materiales bituminosos	31.331	9%
Automóviles	11.483	3%
Autopartes	8.986	3%
Medicamentos	5.949	2%
Máquinas de procesamiento de datos	5.258	1%
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas	3.897	1%
Energía eléctrica	3.469	1%
Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas	3.460	1%
Los demás	284.760	79%
Total	**358.593**	**100%**

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del *ITC-Trade Map* (2023)

Principales orígenes de sus IMPORTACIONES (2022)

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del *ITC-Trade Map* (2023)

Principales productos EXPORTADOS por Polonia al mundo (2022)

Producto	Millones de USD	Participación
Autopartes	15.089	4%
Baterías	9.545	3%
Máquinas de procesamiento de datos	7.892	2%
Aparatos receptores de televisión y radiodifusión	7.328	2%
Muebles	5.843	2%
Automóviles	5.748	2%
Vehículos para transporte de mercaderías	4.523	1%
Carnes y despojos comestibles	4.511	1%
Los demás	282.366	82%
Total	**342.845**	**100%**

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del *ITC-Trade Map* (2023)

Principales destinos de sus EXPORTACIONES (2022)

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del *ITC-Trade Map* (2023)

COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y POLONIA

COMERCIO CON POLONIA COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY

En porcentaje (%)	2018	2019	2020	2021	2022
$X_{PL} / X_{Total\ PY}$	1,73	0,81	1,08	1,44	1,36
$M_{PL} / M_{Total\ PY}$	0,12	0,10	0,08	0,09	0,10
$(X_{PL} + M_{PL}) / (X_{Total\ PY} + M_{Total\ PY})$	0,77	0,38	0,54	0,68	0,59

Referencias:

-X_{PL}: Exportaciones totales a Polonia *-M_{PL}: Importaciones totales desde Polonia*

-$X_{Total\ PY}$: Exportaciones totales de Paraguay *-$M_{Total\ PY}$: Importaciones totales de Paraguay*

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay (BCP)

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON POLONIA 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Importaciones	16	13	9	12	16
Exportaciones	157	65	92	152	135
Saldo	141	52	84	140	119

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior

En el periodo comprendido entre el 2018 y el 2022, el intercambio comercial bilateral fue superavitario para Paraguay en promedio de USD 107 millones. En porcentajes, el 1,36% de las exportaciones totales de Paraguay fueron destinadas a Polonia, mientras que las importaciones desde el país europeo representaron el 0,10% del total de Paraguay.

En el 2022, el 96% de las exportaciones paraguayas hacia Polonia estuvo representado por el producto *harina y pellets de soja*, por valor de USD 129 millones; seguido por *semillas oleaginosas*, por USD 2,8 millones, que representaron el 2,09% del total.

En cuanto a las importaciones, en el 2022 los productos más importantes fueron: sellos, talonarios, cheques o billetes de banco, por valor de USD 2,2 millones (14% de participación); seguido por lámparas y tubos incandescentes, por USD 1,1 millones (7% del total); y maquinarias agrícolas por USD 1 millón (7% de participación).

PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A POLONIA 2018-2022 (USD-FOB)

Producto	2018	2019	2020	2021	2022	Participación 2022
Harina y pellets de soja	151.609.206	57.753.416	86.153.931	142.312.243	129.172.966	96%
Semillas oleaginosas	958.130	1.528.056	1.366.422	2.322.888	2.816.561	2,09%
Carbón vegetal	555.152	22.595	446.040	461.386	1.287.229	0,95%
Arroz	3.167.189	4.572.543	3.096.614	6.166.790	779.260	0,58%
Yerba mate	330.680	417.976	456.764	546.177	333.626	0,25%
Frutos secos	0	43.700	126.495	0	303.800	0,22%
Alcohol etílico	0	0	0	0	101.760	0,08%
Despojos comestibles de animales	0	81.757	421.752	227.996	72.131	0,05%
Los demás productos	217010	202138	274950	124246	169600	0,13%
Total	**156.837.367**	**64.622.181**	**92.342.968**	**152.161.726**	**135.036.933**	**100%**

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2023)

PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE POLONIA 2018-2022 (USD-CIF)

Producto	2018	2019	2020	2021	2022	Participación 2022
Sellos, talonarios, cheques o billetes de banco	625.733	0	0	0	2.226.005	14%
Lámparas y tubos incandescentes	869.125	941.803	1.164.389	1.667.974	1.118.155	7%
Maquinarias agrícolas	642.314	356.013	255.912	723.562	1.089.192	7%
Aparatos de grabación	0	1.982.079	395	0	812.007	5%
Chocolates	6.547	45.622	60.916	91.694	753.008	5%
Cosméticos	73.346	184.448	100.699	138.099	741.003	5%
Tractores	377.668	214.776	585.837	1.234.228	718.573	4%
Maquinarias de procesamiento de alimentos	647.028	90.332	7.229	12.911	477.819	3%
Los demás productos	13.077.350	9.059.992	6.382.536	8.601.679	8.039.429	50%
Total	**16.319.111**	**12.875.065**	**8.557.913**	**12.470.147**	**15.975.191**	**100%**

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2023)

COMERCIO POTENCIAL ENTRE POLONIA Y PARAGUAY

Productos de exportación actual con potencial de expansión:

1. **Carbón vegetal:** del potencial de USD 2 millones, Paraguay aprovecha USD 510 mil, queda un margen por aprovechar de USD 1,5 millones. El arancel aplicado (AA) por Polonia para este producto es de 0%.
2. **Despojos comestibles de animales:** del potencial de USD 1,6 millones, Paraguay aprovecha USD 180 mil; queda potencial por explotar por USD 1,4 millones. AA: 0%
3. **Sésamo:** del potencial de USD 833 mil, actualmente se exporta por valor de USD 325 mil. Queda potencial por aprovechar de USD 508 mil. AA: 0%
4. **Arroz semiblanqueado:** del potencial de USD 579 mil, solo se aprovecha USD 34 mil; queda potencial por aprovechar de USD 545 mil. AA: 19%

Potencial de exportación de nuevos productos:

1. **Aceite de soja en bruto:** USD 5,6 millones. AA: 4,8%
2. **Habas de soja:** USD 2,8 millones. AA: 0%
3. **Juegos de cables para bujías:** USD 1,8 millones. AA: 3,3%
4. **Mantas sintéticas:** USD 964 mil. AA: 12%
5. **Maní:** USD 904 mil. AA: 0%
6. **Banana:** USD 794 mil. AA: 16%
7. **Insecticidas:** USD 668 mil. AA: 6%

Nota: Para una mejor interpretación del contenido de este análisis, se encuentra la Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial en el Anexo (página 9).
Fuente: Export Potential Map – ITC. https://exportpotential.intracen.org

PERFIL ARANCELARIO DE POLONIA

Glosario

Consolidado final: Nivel máximo de derecho de aduana. El país se compromete a no aplicar al producto en cuestión, un arancel que sobrepase el nivel consignado en la Lista.

NMF Aplicado: Arancel aplicado efectivamente a las importaciones, que excluye los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio.

Aranceles totales aplicados por Polonia* – Año 2022

	Agropecuarios	No agropecuarios	Total
Cobertura de consolidación	-	-	100
NMF aplicado, promedio simple	11,4	4,1	5,2

(*) Polonia al ser miembro de la UE aplica los aranceles establecidos de la unión económica.
Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de la Unión Europea.
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/CE_e.pdf

- ✓ **El 100% del universo arancelario de la UE es previsible, es decir está sujeto a aranceles máximos.**
  Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para el comercio con una economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida.

- ✓ **La UE aplica arancel promedio de 11,4% a productos Agropecuarios y 4,1% a los no Agropecuarios.**
  Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 11,4%; en el caso de los productos no agropecuarios, el promedio es de 4,1%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en el 2022 fue del 5,2%.

Aranceles aplicados por la UE, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa (2022)

Distribución de frecuencias	Exentas	0% ≤ 5%	5% ≤ 10%	10% ≤ 15%	15% ≤ 25%	25% ≤ 50%	50% ≤ 100%	Mayores a 100%	No Ad Valorem
NMF aplicado en el 2022 para productos agropecuarios	31,1	10,5	18,3	13,6	11,3	8,9	2,9	0,3	31,3
NMF aplicado en el 2022 para productos no agropecuarios	29	34,4	28,1	7	1,5	0,1	0	0	0,5

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de la Unión Europea. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/CE_e.pdf

El 31,1% de los productos agropecuarios se encuentra exento en la UE, mientras que el mayor porcentaje (18,3%) enfrenta aranceles que van del 5% al 10%. El 31,3% de los productos agropecuarios están sujetos a aranceles específicos. De los productos no agropecuarios, el 34,4% enfrenta aranceles que van del 0 al 5% y el 29% de los mismos están exentos.

Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan los aranceles NMF promedio más altos son: Productos lácteos, con un promedio de 42,4%; Azúcar 25,4%; y Bebidas y tabaco 20,1%. Grupos de productos de interés para la exportación de Paraguay: Semillas oleaginosas, grasas y aceites (6,1%), Productos animales (19,1%), Manufacturas varias (2,4%) y Cereales (15%).

ANEXO

Nota metodológica sobre el Comercio Potencial

Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se presenta, son calculados mediante la herramienta *Export Potential Map* (EPM) del Centro de Comercio Internacional (ICT)[2].

ITC

Export Potential Map

IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA EL DESARROLLO COMERCIAL

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con un modelo económico que combina:

1. La oferta del país exportador
2. La demanda del mercado objetivo, y
3. Las condiciones de acceso a este mercado objetivo

<u>Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:</u>

- Los valores de exportación potencial **son proyecciones que corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años.** Para ello, utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años.

- El valor de exportación potencial del producto *k* ofrecido por el país *i* hacia el mercado *j*, en dólares, se calcula como: oferta × demanda (corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.
- **La oferta** se basa en la **cuota de mercado proyectada,** así la participación de las exportaciones del país *i* en las exportaciones totales del producto *k*, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de acceso al mercado.
- **La demanda** del mercado se basa en **importaciones proyectadas,** así la demanda del mercado *j* por el producto *k*, aumentado por el crecimiento esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual el mercado objetivo usualmente importa el producto.
- **La facilidad de comercio** se basa en la **proporción del comercio actual** entre el exportador *i* y el mercado *j* para productos con potencial, relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador *i* tuviera la misma cuota en el mercado *j* que tiene en el mercado mundial.
- Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda **se basan en un promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.**
- EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel *subpartida*) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (SA).

Para más información sobre el modelo del EPM, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq
Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbarco.exportpotential.intracen.org/media/1089(epa-methodology_141216.pdf

[2] Siglas en inglés de *International Trade Centre.* http://www.intracen.org/