



## PUNTOS CLAVE

### Sector industrial

#### Polonia:

- Farmacéutico
- Químico y plástico
- Fertilizantes
- Envase y embalaje
- Construcción edificaciones no residenciales
- Electromovilidad e industria auxiliar

## SECTOR INDUSTRIAL EN POLONIA

Mayo 2022



La recuperación de Polonia tras la crisis del COVID está siendo robusta y sostenida. En 2020 el PIB cayó un 2,7% y en 2021 ha crecido un 5,7%. La inflación interanual de marzo de 2022 llegó al 11,%, menor que el crecimiento de los salarios (+12,4%).

Polonia es uno de los países de la Unión Europea en los que el peso del sector industrial es más elevado, alcanza casi un 25% de su Valor Añadido Bruto (casi 7 puntos más que la media de la UE), y genera más del 30% del empleo total.

Algunos de los subsectores que están generando mayores oportunidades comerciales, consejos de acceso al mercado y posteriormente, tendremos entrevistas individuales con empresas de sectores de oportunidad para las empresas de la Comunitat Valenciana son:

- Químico-plástico, fertilizantes, farmacéutico, ... para industria y agricultura
- Envase y embalaje
- Electromovilidad y sus componentes
- Construcción no residencial (industria, almacenes, espacios para colectividades, ...)
- Bienes de equipo para industria, construcción, material eléctrico, climatización, automatización de procesos industriales ...

La inversión total en el sector industrial polaco en 2020 fue de 24.000 millones de € (78% privada – 22% pública), de los que 2.700 fue Inversión Directa Extranjera (en 2021 - 3500 millones de.€). Destaca la inversión en el sector manufacturas (automoción, químico, caucho y plásticos), en el sector energético y de aguas.

De dicha inversión el 55% se destinó a maquinaria, equipos y herramientas, el 40% a edificaciones y el 5% restante a equipos de transporte, principalmente en 4 regiones: Baja Silesia (16%), Mazowiecka (14%), Silesia (14%) y Wielkopolska (10%). Más del 50% de la inversión viene de la UE (liderando Alemania y Países Bajos), y es el sector industrial manufacturero el principal receptor, con más del 60% del valor total.



GENERALITAT  
VALENCIANA

Conselleria d'Economia  
Sostenible, Sectors Productius,  
Comerç i Treball

TOTS  
A UNA  
veu

IVACE



# SECTOR INDUSTRIAL EN POLONIA

## Sector farmacéutico

El sector farmacéutico representa un 1% del PIB polaco y genera alrededor de 100.000 empleos, siendo Polonia un país en el que existen tanto empresas locales como extranjeras con importantes centros productivos y un fuerte componente de innovación.

Empresas internacionales como Roche (2 centros), *Merck*, *Sanofi*, *Takeda*, *Bayer*, *Pfizer*, *Astrazeneca*, ... han consolidado sus inversiones en el país, además del desarrollo de empresas locales como *exploRNA Therapeutics* (tecnología y terapias con RNA), *Selvita* y *Ryvu Therapeutics*, *Polpharma Biologics*, *ADAMED*, *TZ Polfa Tarchomin*, siendo el país líder en su área geográfica.

Las mayores empresas farmacéuticas siguen invirtiendo en la ampliación de sus equipos en Polonia y demandando especialistas en el ámbito de la calidad - control, sistemas o validación e investigación clínica.

## Sector químico y plástico

La producción del sector de plásticos en Polonia está compuesta principalmente por empresas transformadoras (85% del total de la facturación del sector), estando dominada por productores de envase y embalaje, materiales plásticos para la construcción y edificación y la industria del automóvil.

La producción de plástico per cápita en el país es de 96 kg, habiéndose duplicado en los últimos 10 años. En lo que se refiere al reciclaje, anualmente se reciclan 525.000 TM de los 1.9 millones generados.

En el país existen numerosos distribuidores de plástico en Polonia que pueden ser una buena opción para tener acceso al mercado. Asimismo, en el sector químico hay que destacar que Polonia es uno de los países.

## Fertilizantes

Polonia es uno de los principales productores agrícolas de la Unión Europea, con algo más de 3.5 millones de Ha de manzana (primer europeo y tercer productor mundial) y más de 175000 Ha cultivadas, representando ésta el 75% de la cosecha nacional de fruta.

Asimismo, hay que destacar a Polonia en su producción de otros cultivos como, por ejemplo, las frutas rojas, patata, zanahoria, coles, cereales, champiñones y setas y el desarrollo del cultivo de tomate.

La presencia de fuertes productores locales de fertilizantes se tiene que complementar con la importación de aquellos productos de mayor valor añadido, lo cual hace que puedan existir oportunidades comerciales tanto para bioestimulantes y protección de cultivos, así como para tratamientos postcosecha.

## Envase y embalaje

En Polonia, al igual que en el resto de países desarrollados, el aumento de la conciencia medioambiental influye cada vez más en las decisiones de consumo de los clientes, implicando un mayor gasto en productos sostenibles, lo cual augura buenas perspectivas para los productores de envases sostenibles y proecológicos (papel, plástico innovador, ...). Asimismo, la armonización normativa obliga a los productores de envases a aumentar los objetivos de reciclaje y avanzar hacia una economía circular.

La producción nacional de envases ha crecido en la última década a un ritmo medio anual del 9% acumulado. Incluso en el peor momento de la recesión por la crisis del COVID-19 se incrementó un 1.3%, alcanzando los 10.000 M de EUR el valor producido.

Polonia casi ha alcanzado la media de la UE tanto en el consumo de plástico ya en 2019, con 172 kg per cápita frente a los 177 kg de la UE, como en la proporción de envases de plástico sobre el total de envases consumidos, aunque todavía está un poco rezagado el país en cuanto al tratamiento de residuos.



GENERALITAT  
VALENCIANA

Conselleria d'Economia  
Sostenible, Sectors Productius,  
Comerç i Treball

TOTS  
A UNA  
veu

iVACE



# SECTOR INDUSTRIAL EN POLONIA

## Construcción edificaciones no residenciales

En 2021 se pusieron en marcha 22.500 nuevos edificios no residenciales y se ampliaron otros 2.400 (un 12,7% menos que el año anterior), lo que supone una superficie total de 14,1 millones de m<sup>2</sup>, clasificados en las siguientes categorías:

- *Edificios de oficinas:* 476 nuevos edificios de oficinas con 972.800 m<sup>2</sup> (-23,5%). En la región de Mazowieckie el 48,9%).
- *Edificios comerciales y de servicios:* 2.713 nuevos edificios comerciales y de servicios (+2,3%). 1,9 millones de m<sup>2</sup> (-4,9%).
- *Edificios industriales:* 935 nuevos edificios industriales (-4,5%). 2,2 millones de m<sup>2</sup>.
- *Edificios de almacenamiento:* 2.254 nuevos edificios de almacenes (-0,3%), 4,4 millones de m<sup>2</sup>
- *Edificios agrícolas:* 6.438 edificios agrícolas nuevos, (-1,1%). 2,7 millones de m<sup>2</sup> (-9,7%). Mazowieckie (25,4% - 670.000 m<sup>2</sup>) y Wielkopolskie (16,6%).

Analizando las estadísticas anteriores, se puede deducir que existen oportunidades para empresas proyectantes, de ingeniería industrial y agrícola, de automatización y diseño de procesos productivos, de robótica, de climatización, de material eléctrico, de suministro de inputs en el sector tanto agrícola como industrial.

## Electromovilidad e industria auxiliar

Desde Polonia, donde más de 400.000 trabajadores trabajan directamente en este sector al que pertenecen más de 1400 empresas, se pueden abastecer en menos de 1 jornada a las numerosas plantas del clúster de automoción localizado en el triángulo sur de Polonia, Rep. Checa y Eslovaquia.

Empresas como FIAT, Volkswagen, Opel, MAN, Mercedes (motores), Solaris, LG (baterías), Toyota, ... están presentes en el mercado con unidades productivas. Además, la puesta en marcha en abril de 2022 de la gigafactoría de Tesla a escasos 60 km de la frontera polaco-alemana, las grandes inversiones previstas en fabricación de baterías para 2022-2023, la consolidación del crecimiento de las empresas de componentes, ... hacen que Polonia sea un mercado de oportunidad para el desarrollo de plantas y suministro de componentes.

Los planes de electromovilidad del Gobierno de Polonia prevén a existencia de 1 millón de vehículos eléctricos en 2025, además del comienzo de la comercialización de sus propios vehículos de marca Izera, de la sociedad participada Electromobility Poland, así como la electrificación del transporte público y el desarrollo de toda la infraestructura asociada a ello.

No sólo en lo que es la industria del automóvil, sino también en todo lo referente a la movilidad urbana, se abre un abanico de oportunidades a fabricantes de todo tipo de vehículos, su infraestructura y sus reparaciones y mantenimiento.



GENERALITAT  
VALENCIANA

Conselleria d'Economia  
Sostenible, Sectors Productius,  
Comerç i Treball

TOTS  
A UNA  
veu

IVACE