

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по теме:
«Страновой обзор: Республика Польша»

Нур-Султан, 2019 г.

Оглавление

1. Резюме	7
2. Общая информация о стране.....	8
2.1 Паспорт	8
2.2 Обзор политической и социальной ситуации	10
3. Обзор экономики	13
3.1 Отраслевая структура.....	13
3.2 Региональная структура и специализация	16
3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты....	17
4. Международная оценка делового климата и условий внешней торговли...18	
4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (<i>Doing business</i>) Всемирного Банка 19	
4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (<i>The Global Competitiveness Index</i>) Всемирного Экономического Форума	21
4.3 Индекс восприятия коррупции (<i>Corruption Perceptions Index</i>) Transparency International	22
4.4 Индекс эффективности логистики LPI (<i>Logistics Performance Index</i>) 22	
5. Обзор внешнеэкономической деятельности страны.....	23
5.1 Общий обзор динамики внешней торговли	23
5.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, основные товары.....	25
5.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, основные товары.....	27
6. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок	32
6.1 Общая информация	32
6.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка	33
6.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры	34
6.4 Налогообложение нерезидентов.....	35
6.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала	37
6.6 Урегулирование торговых споров	38
7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние на внешнеторговый режим.....	39

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан.....	40
8.1 Общая информация	40
8.2 Экспорт Казахстана	43
8.3 Импорт Казахстана	47
9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции	51
10. Транспортно-логистическая и торговая инфраструктура.....	52
10.1 Сведения о транспортной и торговой инфраструктуре страны	52
10.2 Возможные маршруты доставки товаров из Казахстана.....	53
10.3 Имеющиеся ограничения	54
10.4 Оптимальные маршруты	55
11. Посещение страны	56
11.1 Миграция и визы	56
11.2 Полезные контакты	57
11.3 Информация об импортерах	58
11.4 Выставки и мероприятия	59

Список используемых рисунков

Рисунок 1. Административная карта Польши.....	9
Рисунок 2. Население Польши, млн. человек	12
Рисунок 3. Возрастная структура населения Польши в 2018 г., %	12
Рисунок 4. ВВП Польши в текущих ценах, млрд. долл. США	14
Рисунок 5. Реальный рост ВВП Польши, в % к прошлому году	14
Рисунок 6. ВВП на душу населения в Польше, тыс. долл. США на человека.....	15
Рисунок 7. Структура экономики Польши по отраслям за 2018 г., %	15
Рисунок 8. Приток ПИИ в Польшу, млрд. долл. США.....	16
Рисунок 9. Валовой региональный продукт Польши, 2017 г., в %	16
Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособности Польши	21
Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности Польши по категориям, 2019 г.	22
Рисунок 12. Польша в рейтинге Corruption Perception Index.....	22
Рисунок 13. Польша в рейтинге Logistics Performance Index	23
Рисунок 14. Товарооборот Польши, млрд. долл. США	24
Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и Польши, млн. долл. США	41
Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и Польшей, млн. долл. США	42
Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с Польшей в 2018 г., %	42
Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в Польшу в 2018 г., %.....	45
Рисунок 19. Доля регионов в импорте из Польши в 2018 г., %	49
Рисунок 20. Маршруты доставки казахстанских грузов в Польшу	54

Список используемых таблиц

Таблица 1. Показатели Польши в рейтинге «Doing Business»	19
Таблица 2. Индикаторы делового климата Польши, 2019 г.	20
Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в Польше, 2019 г.	21
Таблица 4. Показатели Польши в рейтинге LPI.....	23
Таблица 5. Структура товарооборота Польши по отраслям, млрд. долл. США	24
Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров из Польши, млрд. долл. США	25
Таблица 7. Экспорт Польши по отраслям, млрд. долл. США	26
Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров Польши в 2018 году, млрд. долл. США	26
Таблица 9. Основные страны-экспортеры товаров в Польши, млрд. долл. США	28
Таблица 10. Структура импорта Польши по отраслям, млрд. долл. США.	28
Таблица 11. Топ 30 импортируемых товаров Польши в 2018 году, млрд. долл. США	29
Таблица 12. Потенциальные товары для экспорта в Польшу	30
Таблица 13. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США	40
Таблица 14. Экспорт РК в Польшу в разрезе отраслей, млн. долл. США	43
Таблица 15. Топ-20 экспортируемых товаров в Польшу за 2014-2018 годы, млн. долл. США	44
Таблица 16. Основные товары, экспортируемые регионами в Польшу в 2018 г., млн. долл. США	45
Таблица 17. Импорт РК из Польши в разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США	47
Таблица 18. Топ-20 импортируемых товаров из Польши, млн. долл. США	48
Таблица 19. Основные товары, импортируемые регионами из Польши в 2018 г., млн. долл. США	49
Таблица 20. Перспективная продукция для экспорта на рынок Польши, тыс. долл. США	52
Таблица 21. Расчет стоимости и сроков доставки казахстанской продукции в Польшу	55

ГЛОССАРИЙ

ВВП Валовой внутренний продукт

ВРП Валовой региональный продукт

ВТО Всемирная торговая организация

ВДС Валовая добавленная стоимость

ЕС Европейский союз

ЗЕС Западноевропейский союз

ИФО Индекс физического объема

КНР Китайская Народная Республика

КГД МФ РК Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

КС МНЭ РК Комитет статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан

МВФ Международный валютный фонд

НАТО Организация Североатлантического договора

НДС Налог на добавленную стоимость

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ООН Организация объединенных наций

ОЭСР Организации экономического сотрудничества и развития

ПИ Полезные ископаемые

ПИИ Прямые иностранные инвестиции

РФ Российская Федерация

СЕАП Совет евро-атлантического партнерства

США Соединенные Штаты Америки

ТК ЕС Таможенный кодекс ЕС

ТН ВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

EORI Регистрационный номер оператора экономической деятельности

SAD Единый административный документ

TARIC Интегрированный тариф ЕС

UNCTAD Конференция ООН по торговле и развитию

UN COMTRADE База данных ООН по статистике торговли товарами

Республика Польша

1. Резюме

Республика Польша является крупным государством Центральной Европы. Согласно Всемирному Банку, она относится к странам с высоким уровнем дохода.

Экономика страны растет быстрее европейских стран, в среднесрочной перспективе прогнозируется замедление реальных, но не номинальных темпов роста *(до 2024 года)*. При этом Польша является одной из немногочисленных стран, преодолевших мировые экономические потрясения последних 10 лет с положительными показателями. Основу экономики составляют такие отрасли как торговля, транспорт и промышленность *(преимущественно обрабатывающая)*.

Региональная структура экономики во многом объясняется географическими особенностями страны. Транзитное расположение выгодно влияет на развитие транспортных и логистических услуг в северных *(расположены крупнейшие порты с выходом к скандинавским странам)* и западных *(непосредственная близость к ФРГ)* регионах республики. Более того, по территории страны проходят важнейшие сообщения поставок энергоресурсов из РФ. Другой отличительной чертой является высокая роль столицы, Варшавы, в секторе услуг *(около половины всех финансовых и профессиональных оказанных услуг)*.

Демографическая ситуация в стране имеет отрицательную динамику, дальнейшая убыль населения ожидается вплоть до 2024 года. При этом более половины граждан проживают в городах, однако лишь 5% – в крупных агломерациях.

Внутренняя политика государства главным образом нацелена на поддержание благосостояния граждан *(низкий уровень инфляции и безработицы, соизмеримая оплата труда)*. Тем не менее, в последнее время наблюдается нехватка трудовых ресурсов, связанная с большой численностью трудовых эмигрантов *(преимущественно в Великобританию и ФРГ)*.

Основой экономической политики является экспортоориентированная индустриализация. Правительством также инициирован ряд крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, которые позволят использовать весь транзитный потенциал страны. Определенная напряженность прослеживается в отношениях Польши и ЕС *(поправки в законодательство, отказ в принятии мигрантов)*, а также РФ *(строительство объектов на оспариваемых территориях)*.

Польша занимает относительно высокие позиции в международных рейтингах по глобальной конкурентоспособности, легкости ведения бизнеса и т. д. Как и все страны ЕС имеет налаженную систему по обслуживанию внешней торговли.

Лидирующей отраслью внешней торговли является автомобилестроение (*одновременно экспортирует и импортирует значительные объемы*). Значительную долю в экспорте составляют продукты питания, в импорте – высокотехнологичные сектора. Основными торговыми партнерами являются близлежащие страны экономического союза, КНР и США. Несмотря на политическую конфронтацию, РФ занимает существенную долю в импорте страны.

Польша находится на 19-месте по объему внешней торговли с РК. В целом, товарооборот следовал положительной динамике. При этом, если импорт из Польши во многом состоит из продукции обрабатывающей промышленности (*химическая промышленность, машины и оборудование*), то экспорт РК – преимущественно нефтью. Основными регионами товарооборота являлись г. Алматы, Атырауская и Актыбинская области, причем на первый регион приходится более 40% импорта.

Среди потенциальных товаров для экспорта в Польшу значительную часть составляют товары обрабатывающей промышленности, преимущественно машиностроения и металлообработки. При этом большинство отечественных товаров на данный момент не присутствуют на рынке Польши.

2. Общая информация о стране

2.1 Паспорт

Республика Польша (также – Польша) — суверенное государство в Центральной Европе. Граничит с Германией, Словакией, Чехией, Россией, Литвой, Беларусью и Украиной.

Форма правления – президентско-парламентская республика.

Главой государства является Президент, который определяет внутреннюю и внешнюю политику страны.

Исполнительная власть представлена Советом Министров, возглавляемым Премьер-Министром.

Законодательная власть представлена Парламентом, который состоит из двух палат – Сейм (*нижняя палата*) и Сенат (*верхняя палата*).

Судебная власть осуществляется через Верховный суд, Высший административный суд, общие и военные суды. Важной составляющей

также является Всепольский совет юстиции, который обеспечивает гарантию независимости судебных институтов.

Административное деление. В составе Польши 16 воеводств. Основными административно-территориальными единицами в составе воеводств являются повяты (*районы*), включающие гмины (*сельские управления*).

Столица – город Варшава.

Численность населения – 38 млн. человек.

Официальный язык – польский.

Государственная религия – христианство (*римский католицизм*).

Международные организации – ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ, ОЭСР, МВФ, ЗЕС, СЕАП и другие.

Дипломатические отношения установлены между Республикой Казахстан и Республикой Польша 6 апреля 1992 года.

В марте 1994 года открыто Посольство Польши в Казахстане. В октябре 2000 года открылось Посольство Казахстана в Польше.

Телефонный код страны +48.

Рисунок 1. Административная карта Польши



Источник: mapsland.com

2.2 Обзор политической и социальной ситуации

Политическая ситуация

Республика Польша является государством с президентско-парламентской формой правления. Основные направления внутренней, внешней политики и национальной обороны определяются президентом. С 6 августа 2015 года президентом страны является А.С. Дуда, избранный сроком до 2020 года.

Главной программой внутренней политики в отношении социально-экономического развития является «Стратегия ответственного развития до 2020 года» *(при удачной реализации является основой для планирования до 2030 года)*¹. Стратегия включает 5 социально-экономических направлений, охватывающих реиндустриализацию *(эффективное использование конкурентных преимуществ польской промышленности)*, развитие инноваций *(реформирование исследовательской сферы)*, накопление капитала *(создание национального фонда развития, привлечение средств из ЕС)*, внешнеэкономическую экспансию *(поддержка производителей)* и социально-региональное развитие *(поддержка сельских регионов, демографии)*.

В среднесрочной перспективе реализуется стратегия «Польша-2030. Третья волна модернизации», принятая в 2013 году². Приоритетными являются 2 направления: повышение конкурентоспособности экономики Польши и развитие транспортной инфраструктуры польских регионов.

В отношении внутренней политики государства неоднократно имели место угрозы санкций со стороны ЕС. Триггером выступили попытки правящей партии Польши *(Партия Закон и Справедливость)* внести изменения в государственную судебную систему *(не согласованные с Комиссией ЕС)*, а также нежелание принимать участие в региональных программах по приему граждан. Изменения в судебную систему подразумевали возможность досрочной отставки судей Верховного суда, инициированной Парламентом, или министерством юстиции Польши. Данные поправки противоречат принципу независимого судебного права *(Верховные судьи не могут переназначаться без собственной инициативы)*, принятого во всех странах ЕС и способно послужить сокращением финансирования из общего бюджета. В настоящее время процесс находится на стадии переговоров.

Фокус фискальной политики направлен на выравнивание основных показателей. По итогам 2019 года ожидается рекордно низкий уровень дефицита бюджета (-0,4%), который начал постепенно снижаться с 2013

¹ Национальная стратегия, утвержденная Советом министров от 17.02.17

² Стратегия развития Республики Польша. Принята Советом министров от 05.02.2013

года (-4,1%)³. Более того, в плане бюджета на 2020 год предусмотрен нулевой уровень дефицита бюджета, основным источником которого является рост налоговых поступлений.

Основным событием в сфере налогообложения является снижение ставки корпоративного налога для малых и начинающих деятельность предприятий с годовым оборотом менее 1,2 млн. евро (*с 15% до 9%*). Более того, в целях стимулирования молодежи к трудовой деятельности было принято решение об освобождении молодежи возрастом до 26 лет от уплаты подоходного налога (*годовой доход не должен превышать 85,5 тыс. злотых*).

Помимо прямого налогообложения, рассматривается вопрос изменений в НДС⁴. Правительством была подана заявка в директиву ЕС об изменении ставки по отношению к детским товарам.

В части монетарной политики национальный банк Польши придерживается стратегии по таргетированию инфляции последние 10 лет. Предусмотрен уровень инфляции в пределах 2,5%, с отклонениями до 1%.

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие внешней политики страны, является потенциальный выход Великобритании из состава ЕС. Отрицательные факторы представлены возможным сокращением торговых потоков (*более жесткое таможенное регулирование, стандартизация продукции, новая тарификация и т.д.*), ужесточение визового режима (*Великобритания является одной из важнейших стран для трудовых мигрантов*), снижение конкурентоспособности польских товаров.

Большое внимание уделяется сотрудничеству с КНР в рамках инициатив «Один пояс и один путь» и «Формат 16+1»⁵, принятых в 2012-2013 гг. Предусмотрены совместные проекты в сфере инфраструктуры, энергетики, химической промышленности и машиностроения⁶. Крупнейшим проектом 2018 года является открытие исследовательского центра искусственного интеллекта в Варшаве.

Социальная ситуация

По итогам 2018 года население Польши составило 38 млн. человек. За последние 10 лет численность практически не изменилась, однако имеет тенденцию к снижению. Согласно прогнозу Всемирного Банка, последующая убыль населения продолжится до 2024 года, по итогам

³ Статистические данные Trading Economics

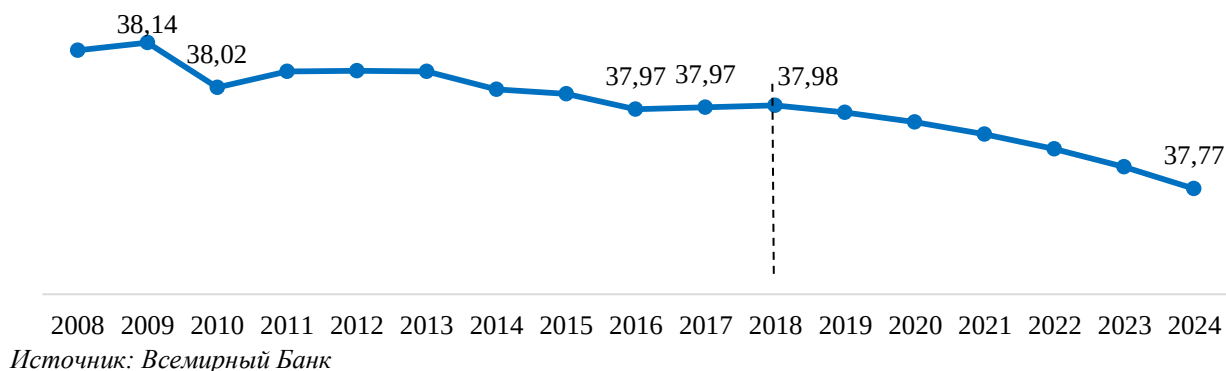
⁴ Ставка НДС составляет 23%

⁵ Страны Центральной и Восточной Европы, и КНР

⁶ Министерство иностранных дел Польши

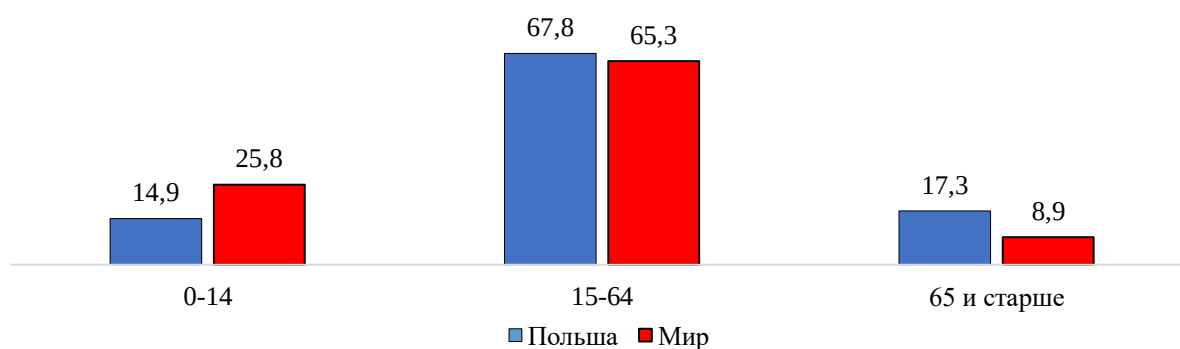
которого численность составит 37,8 млн. человек. Плотность населения составила 124 человек на кв. км., что в 2 раза выше среднемирового значения (60 чел.)⁷.

Рисунок 2. Население Польши, млн. человек



Возрастная структура населения выглядела следующим образом: 67,8% составили граждане трудоспособного возраста (15-64 лет), в то время как на группы 0-14 и старше 65 лет приходилось 14,9% и 17,3% соответственно. При этом, если доля трудоспособного населения соответствовала мировому показателю, то в группах пред- и пост-трудоспособного возраста наблюдались различия. Показатели Польши в возрастной группе 0-14 ниже мирового показателя на 11 п.п., в группе старше 65 лет – превышают на 8,4 п.п. (явление характерно для большинства европейских стран). В течение 10-и лет изменения в возрастной структуре коснулись главным образом трудоспособное население, доля которого снизилась на 4 п.п., перешедших в группу более старшего населения. Доля возрастной группы 0-14 лет практически не изменилась с 2008 года.

Рисунок 3. Возрастная структура населения Польши в 2018 г., %



Источник: Всемирный Банк

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Польше составляет 78 лет. При этом продолжительность жизни женского населения превосходила мужскую на 8,1 лет (82 года – женщины, 73,9 – мужчины).

⁷ Данные приведены за 2018 год, Всемирный Банк

Уровень урбанизации в Польше составил 60% по итогам 2018 года, что немногим выше среднего показателя по миру (55%). Численность населения в крупнейших агломерациях (*более 1 млн. человек*) составила более 1,7 млн. человек (*лишь 5% населения страны*).

Численность рабочей силы составила 17,1 млн. человек, из которых 16,5 млн. занятых (96,2%) и 0,6 млн. безработных (3,8%) граждан.

Структура занятого населения в возрасте 25-64 года по уровню образования в 2018 г. имела следующий вид:

- имеющие высшее образование – 30,9%;
- имеющие среднее общее образование (*10-11 классы*) или среднее профессиональное образование – 61,5 %;
- имеющие образование ниже среднего – 7,6%⁸.

Показатели занятого населения Польши, имеющего образование ниже среднего и высшее, уступали средним значениям ОЭСР (*21,2% и 37% соответственно*). При этом доля населения с общим средним образованием в Польше значительно выше, чем в ОЭСР (42,3%).

Суммарные денежные доходы населения (*без учета обязательных платежей*) составили 1,1 трлн. польских злотых по итогам 2017 года. В структуре преобладала оплата труда (66%), за которой следовали социальные выплаты (27%), доходы от собственности (5%) и другие выплаты (2%).

Согласно классификатору Всемирного Банка, Польша относится к странам с высоким уровнем доходов со значением 14 150 долл. США на человека по итогам 2018 года⁹.

3. Обзор экономики

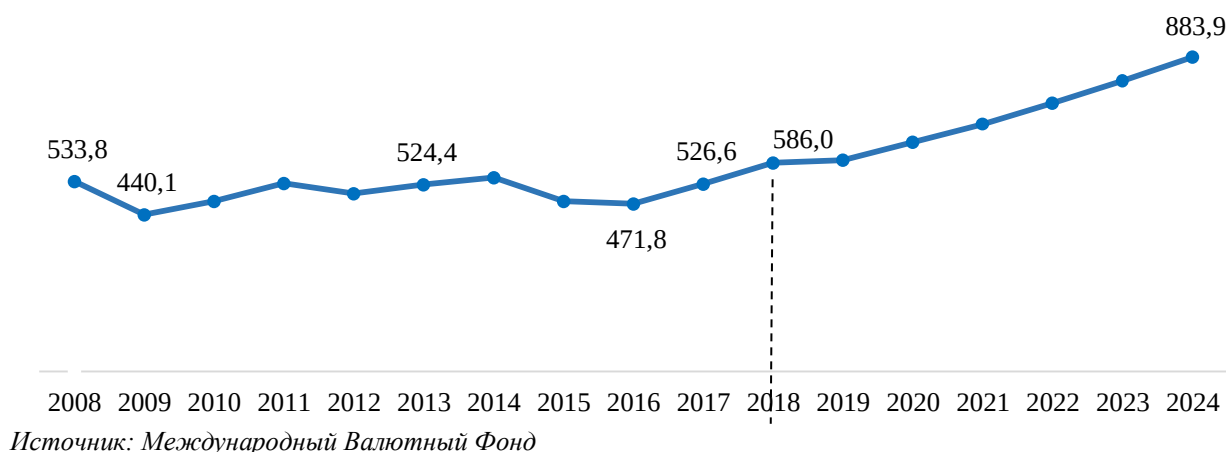
3.1 Отраслевая структура

Объем ВВП Польши по итогам 2018 года составил 586 млрд. долл. США, что является максимальным значением за последние 10 лет. В этот период показатель претерпевал различные изменения, достигая минимальных значений в 2009 и 2016 гг. (*440 и 472 млрд. долл. США соответственно*). Рост за 2016-2018 гг. составил более 24%, и, согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, показатель сохранит положительный тренд, достигнув более 880 млрд. долл. к 2024 году (*прирост в 51%*).

⁸ Организация Экономического Сотрудничества и Развития

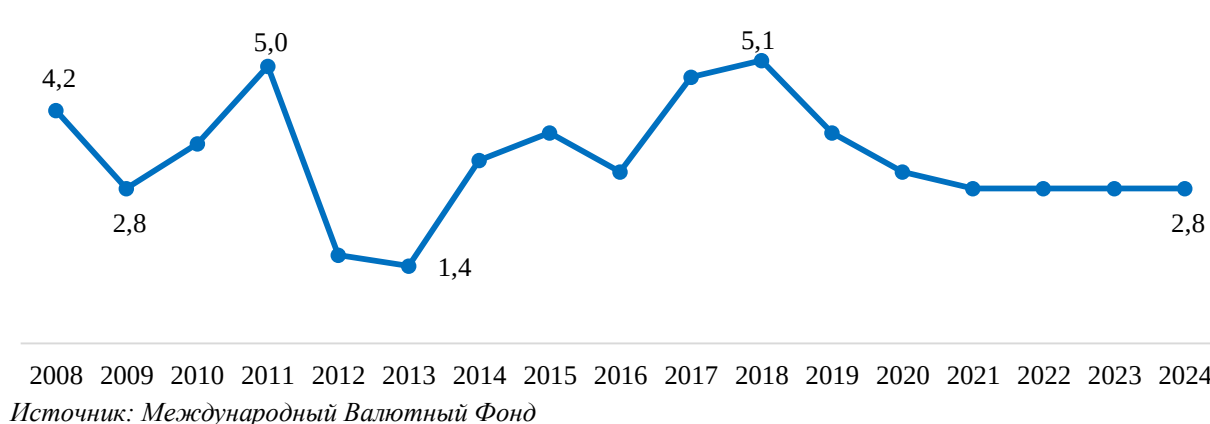
⁹ Показатель ВНД на душу населения (Atlas method); классификация: страны с низким доходом – 1 025 долл. США и менее, ниже среднего – от 1 026 до 3 995 долл. США, выше среднего – 3 996 – 12 375 долл. США, с высоким доходом – более 12 375 долл. США.

Рисунок 4. ВВП Польши в текущих ценах, млрд. долл. США



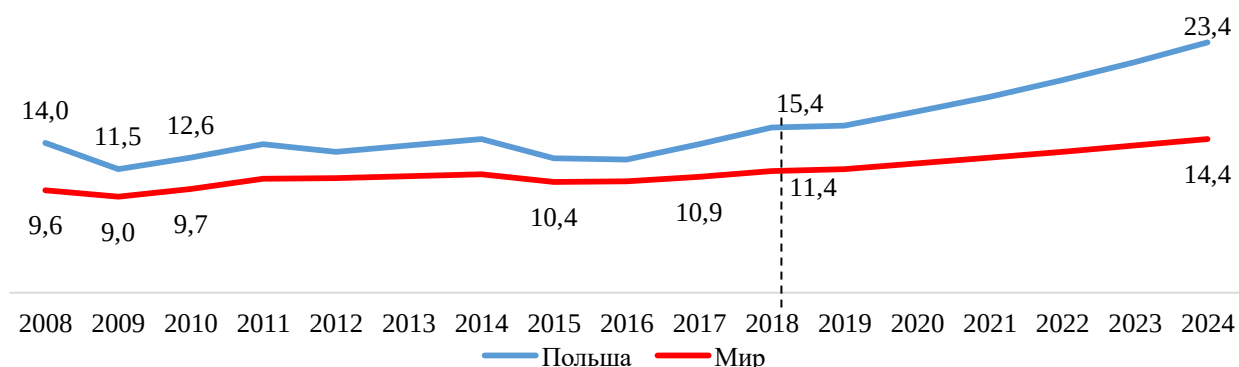
Динамика реального роста экономики имела высокую волатильность на протяжении последних 10 лет. Пиковыми являются значения 2011 и 2018 гг. на уровне 5%. Несмотря на потрясения на мировом рынке, показатели роста не опускались ниже 0 ни во время Мирового кризиса 2008-2009 гг., ни в последующем периоде. В среднесрочной перспективе прогнозируется замедление экономического роста до уровня 2016 года.

Рисунок 5. Реальный рост ВВП Польши, в % к прошлому году



По итогам 2018 года уровень ВВП на душу населения составил 15 431 долл. США, что выше среднемирового показателя (11 355 долл. США). Положительный экономический фон способствует дальнейшему росту показателя, который увеличится наполовину к 2024 году.

Рисунок 6. ВВП на душу населения в Польше, тыс. долл. США на человека



Источник: Международный Валютный Фонд

Наибольшая доля в экономике пришлась на 2 отрасли: торговлю и транспорт, а также промышленность (по 26%). При этом, более 76% промышленности составил обрабатывающий сектор. На третьем месте расположились отрасли экономики с преимущественным участием государства (гос. управление, образование, здравоохранение и др.). Также значительный вклад внесли профессиональная и научная деятельность и строительство (8,4 и 8% соответственно).

В сравнении с 2017 годом сократился объем ВДС сельского хозяйства (-4%) и финансовой деятельности (-5%). Значительного прироста достигла сфера строительства (+21%).

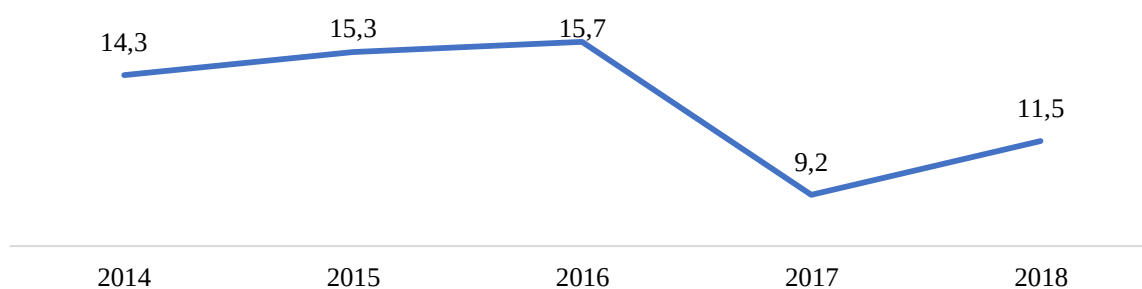
Рисунок 7. Структура экономики Польши по отраслям за 2018 г., %



Источник: Статистическая служба ЕС

По итогам 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Польшу составил 11,5 млрд. долл. США, что выше значения 2017 года, однако значительно уступает значениям предыдущих лет.

Рисунок 8. Приток ПИИ в Польшу, млрд. долл. США



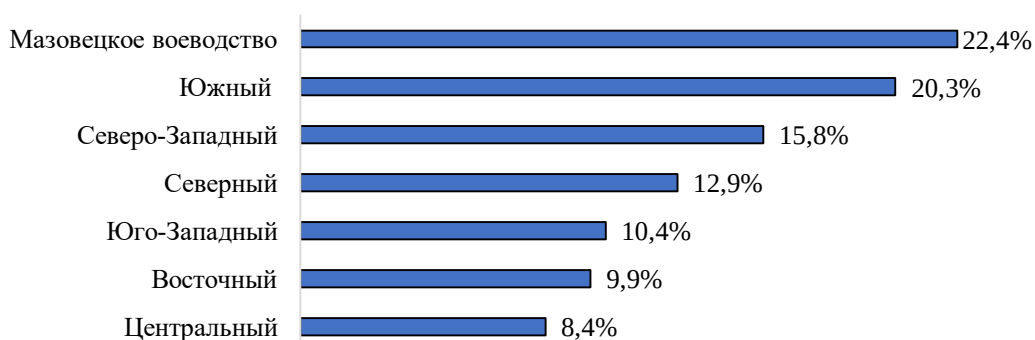
Источник: World Investment Report, UNCTAD

По состоянию на 2017 год наибольшая доля накопленных прямых инвестиций приходилась на обрабатывающую промышленность (31%), за которой следовали финансовая и страховая деятельность (20,5%), оптовая и розничная торговля (13,9%).

3.2 Региональная структура и специализация

В целях анализа региональная структура Польши (16 воеводств) объединены в 7 крупных макрорегионов. Крупнейшим по объему экономики является Мазовецкое воеводство – более 22% ВРП страны (при этом более 17% пришлось на столицу – город Варшава). За ним расположился Южный макрорегион (Малопольское и Силезское воеводства), вклад которого составил 20%. Значительный вклад также внесли северные регионы, имеющие выход к морю и на территории которых расположены крупнейшие порты страны (Поморское воеводство – порты Гдыня и Гданьск).

Рисунок 9. Валовый региональный продукт Польши, 2017 г., в %



Источник: Главное статистическое управление Польши

Специализация крупнейшего макрорегиона страны представлена, в первую очередь, сектором услуг (финансовые, ИКТ, профессионально-научные и т.д.). При этом большая часть пришлась на г. Варшава (в среднем около 40% вышеуказанных услуг, оказанных в стране).

Высока доля Южного и Северо-Западного регионов в обрабатывающей промышленности. На долю первого пришлось более 21,4% (Силезское воеводство – 14,3%), второго – 18,2% (Великопольское – 12,2%). Более того ярко

выражена специализация Северо-Западного региона в сельском хозяйстве (21,3%, из которых 14% пришлось на Великопольское воеводство). Также значительны доли в таких отраслях, как строительство, торговля и транспорт, и операции с недвижимостью.

Специализация воеводств Северного региона представлена промышленностью и сельским хозяйством. Аналогичную специализацию имели оставшиеся регионы, при этом также высока доля торговли и транспорта.

Региональная специализация Польши во многом объясняется ее транзитным расположением на континенте, близостью к крупнейшему партнеру в ЕС, а также выходом к морю, посредством которого открываются рынки скандинавских стран.

3.3 Среднесрочный прогноз, приоритетные программы и проекты

Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда, экономика Польши продолжит следовать положительной динамике в среднесрочной перспективе. Более того, благодаря высокой доле малого и среднего предпринимательства и низкой зависимости от финансового сектора, Польша является единственной страной ЕС, избежавшей сокращения экономики во время мирового кризиса 2008 года.

В среднесрочной перспективе значительное внимание уделяется инфраструктурному развитию, в рамках которого был принят ряд проектов. В октябре 2018 года между правительством страны и крупным производителем железнодорожного транспорта¹⁰ был подписан договор о конструкторских разработках нового автономного локомотива. Начало производства намечено на 2022 год. Целью проекта является более эффективное использование ресурсов (*сокращение расходов на топливо*).

Помимо этого, запланировано строительство туннеля протяженностью 1,8 км, призванного соединить и оптимизировать транспортные сообщения между островами Уznam и Волин (*в совокупности составляют второй крупнейший порт страны*). Бюджет проекта составляет более 213 млн. евро, 181 из которых профинансировано ЕС.

В апреле 2019 года Еврокомиссией был утвержден инвестиционный пакет совместного финансирования 10 стран союза¹¹. Доли финансирования ЕС и Польши распределены следующим образом: развитие железнодорожной инфраструктуры (223 млн. евро и 273 млн. евро соответственно), водной

¹⁰ «PKP Cargo», дочерняя компания АО «Польские государственные железные дороги»

¹¹ Региональная политика Европейского Союза от 02.04.2019

инфраструктуры (155 и 27 млн. евро), а также улучшение качества автомобильных перевозок вдоль Трансевропейской транспортной сети (400 млн. и 1,2 млрд. евро). Общая доля инвестиций ЕС составляет более 35% от общего бюджета проектов.

Помимо экономического интереса, реализация ряда инфраструктурных проектов преследует политические цели. В рамках развития экономики северо-восточной территории страны, правительством был объявлен план о строительстве острова в Вислинском (Калининградском) заливе. Бюджет проекта составил 235 млн. долл. США. При этом часть территории пролива находится под юрисдикцией РФ. Более того, строительство острова запланировано в непосредственной близости к порту Эльблонг, являющегося штабом НАТО «Север-Восток». Подобный маневр неодобрительно воспринят как властями РФ, так и Еврокомиссии, и способен негативно отразиться как на дипломатических, так и экономических связях.

Определенное влияние на экономическую конъюнктуру способна оказать сложившаяся ситуация на рынке труда. Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы (3,8%), наблюдается высокий показатель наличия свободных рабочих мест (около 100 тыс.)¹². Помимо этого, результатом сравнительного низкого уровня оплаты труда явились растущие потоки трудовой эмиграции в более развитые страны ЕС (ФРГ, Великобритания).

4. Международная оценка делового климата и условий внешней торговли

Польша обладает достаточно высокими показателями в системе международных рейтингов. Несмотря на потерю позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса, страна обладает самыми привлекательными условиями для международной торговли. Конкурентоспособность Польши подкреплена в первую очередь стабильными макроэкономическими показателями и размером рынка. Значительный прогресс был достигнут в повышении эффективности системы логистики, в особенности в организации международных поставок. Основным фактором успеха является участие государства в Европейском экономическом союзе.

¹² Экономический обзор ОЭСР, март 2018

4.1 Рейтинг легкости ведения бизнеса (*Doing business*) Всемирного Банка

Рейтинг легкости ведения бизнеса составляется Всемирным Банком на ежегодной основе, начиная с 2001 года. Основной целью является определение качества и простоты регулирования предпринимательской деятельности государством в той или иной стране.

По итогам рейтинга «*Doing Business-2019*» Польша заняла 33 место, что ниже прошлогоднего на 4 позиции. За последние 10 лет самый большой прогресс в рейтинге произошел в 2014 году (28 место), когда Польша поднялась на 17 позиций в сравнении с 2013 г.

Лидирующая позиция в рейтинге приходится на показатель по международной торговле – 1 место. Такой высокий показатель характерен для стран ЕС ввиду региональных торговых соглашений. Наиболее низкие позиции у показателей по налогообложению (69 место) и созданию предприятий (121 место).

В сравнении с 2018 годом прогресс страны наблюдается лишь по одному показателю – «получение разрешений на строительство» (+1 позиция). При этом наибольшее падение наблюдалось в категории «налогообложение» (-18 позиций).

Таблица 1. Показатели Польши в рейтинге «*Doing Business*»

Показатель	Рейтинг по странам 2019	2018	2019	Среднее значение по странам, 2019	Макс. значение по странам, 2019	Мин. значение по странам, 2019	Изменени е позиций в сравнении с 2018
Глобально	33	77,31	76,95	62,52	86,59	20,04	-6
Регистрация предприятий	121	82,78	82,85	83,61	99,98	25	-1
Получение разрешений на строительство	40	75,16	75,18	65,48	88,24	0	+1
Подключение к системе электроснабжения	58	81,35	81,35	67,92	100	0	-4
Регистрация собственности	41	76,49	76,09	61,64	94,89	0	-3
Получение кредитов	32	75	75	52,32	100	0	-3
Защита миноритарных инвесторов	57	61,67	61,67	53,72	85	0	-6
Налогообложение	69	79,50	76,49	68,78	99,71	0	-18
Международная торговля	1	100	100	70,86	100	0	-
Обеспечение исполнения контрактов	53	63,44	64,36	55,95	84,53	6,13	-2
Разрешение неплатежеспособности	25	77,71	76,48	44,89	93,45	0	-3

Источник: *Doing Business 2018, 2019, Всемирный Банк*

Балл каждой категории в рейтинге оценивался по различным показателям. Основные показатели категорий приведены в таблице.

Таблица 2. Индикаторы делового климата Польши, 2019 г.

Индикатор	Значение	Среднее значение по странам	Макс. значение по странам	Мин. значение по странам
Простота ведения бизнеса				
Место среди 190 стран	121			
Создание предприятий				
Продолжительность (дни)	37	20,13	230	0,5
Количество процедур	5	6,77	20	1
Получение разрешений на строительство				
Продолжительность (дни)	153	157,76	652	27,5
Количество процедур	12	14,86	28	7
Подключение к системе электроснабжения				
Продолжительность (дни)	122	86,48	482	10
Количество процедур	4	4,99	9	2
Регистрация собственности				
Продолжительность (дни)	33	47,52	513	1
Количество процедур	6	5,87	13,6	1
Получение кредита				
Индекс глубины кредитной информации (0-8)	8	4,9	8	0
Индекс действенности законных прав (0-12)	7	5,56	12	0
Налогообложение				
Общая налоговая ставка (% от прибыли)	40,7	40,37	219,6	8
Корпоративный подоходный налог (в % от коммерческих доходов)	14,48	16,1	65,8	0
Время на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов (часов в год)	334	236,84	1 958	12
Защита инвесторов				
Индекс защиты инвесторов (0-10)	6	5,44	9	0
Разрешение неплатежеспособности				
Продолжительность (годы)	3	2,5	6	0,4
Стоимость (% от стоимости имущества должника)	15	16,01	76	1

Источник: Doing Business 2019, Всемирный Банк

В рамках категории «Международная торговля», по которой Польша заняла 1 место, ниже приведены сведения о сроках и стоимости экспортных и импортных услуг. Высокий уровень услуг напрямую связан с участием Польши в ЕС и заключаемыми торговыми соглашениями с третьими странами.

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных услуг в Польше, 2019 г.

Индикатор	Ед. измерения	Польша	Среднее по странам DB-2019
Экспорт			
Пограничный и таможенный контроль	часы	0	56,4
	долл. США	0	399,3
Оформление документов	часы	1	47,5
	долл. США	0	125,6
Импорт			
Пограничный и таможенный контроль	часы	0	72,7
	долл. США	0	455,5
Оформление документов	часы	1	61,3
	долл. США	0	163,8

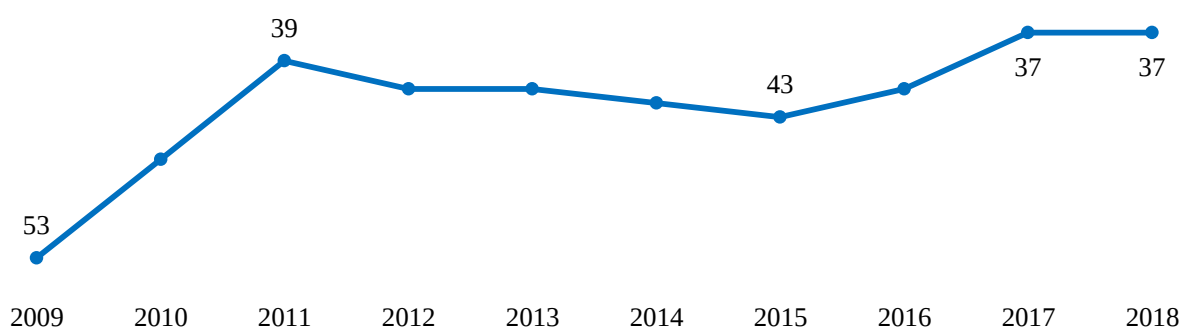
Источник: Doing Business 2018, 2019, Всемирный Банк

4.2 Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) Всемирного Экономического Форума

Global Competitiveness Index – рейтинг конкурентоспособности стран мира, ежегодно составляемый Всемирным экономическим форумом с 2004 года. Индекс охватывает основные социально-экономические показатели стран, способствующие обеспечению высокого уровня благосостояния населения и устойчивым темпам роста экономики.

Согласно рейтингу, с 2009 года Польша улучшила свои позиции до рекордного значения, расположившись на 37-месте по итогам 2018 года (53-место в 2009 г.).

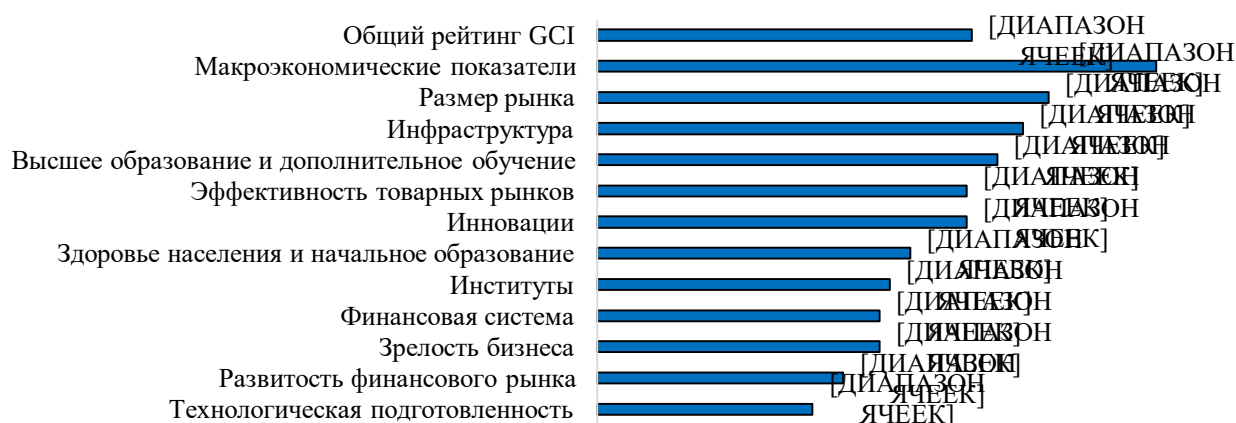
Рисунок 10. Индекс глобальной конкурентоспособности Польши



Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

Общий балл стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности основывается на оценках по 12 различным категориям. Наивысшую позицию Польша заняла по категории «макроэкономические показатели» – 1 место. Низкие позиции страна заняла по категориям «развитость финансового рынка» (62 место) и «технологическая подготовленность» (68 место).

Рисунок 11. Глобальный рейтинг конкурентоспособности Польши по категориям, 2019 г.



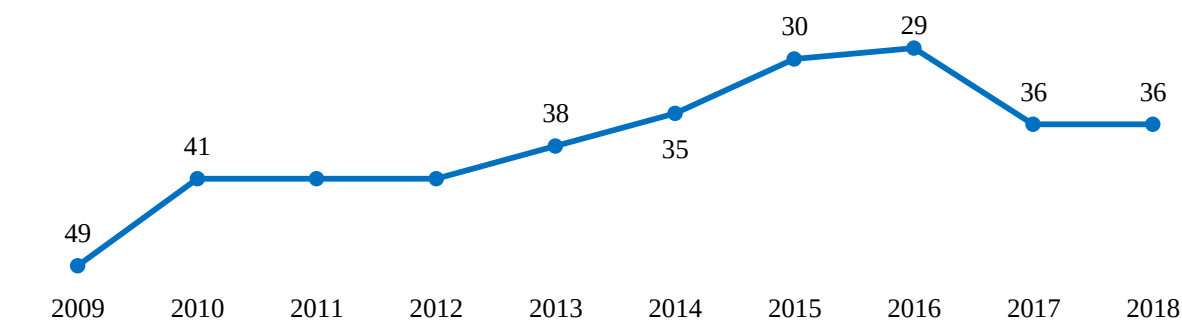
Источник: Global Competitiveness Report, Всемирный экономический форум

4.3 Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) Transparency International

Индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International, призван определить распространенность коррупции в государственном секторе. Индекс основывается на информации из 13 источников, которые отражают оценки экспертов и представителей бизнес-среды¹³.

В 2018 году Польша заняла 36 место среди 180 стран. Постепенно повышая свою позицию в рейтинге, Польша поднялась до 29 места в 2016 году, однако утратила 7 позиций к 2018 г.

Рисунок 12. Польша в рейтинге Corruption Perception Index



Источник: Transparency International

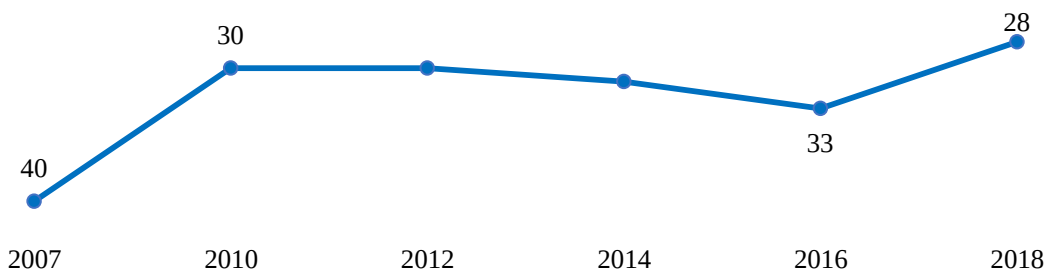
4.4 Индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index)

Индекс логистической эффективности, составителем которого является Всемирный банк, измеряет удобство системы торговой логистики в

¹³ Данные из источников стандартизируются для объективного анализа, к ним относятся: аналитический отдел журнала The Economist: показатели коррупции, Freedom House, Индекс политической коррупции проекта «Многообразие демократии» и др.

стране. В 2018 году Польша увеличила свою позицию в рейтинге поднявшись на 5 позиций в сравнении с 2016 годом до 28 места. При этом наибольший скачок наблюдался в 2010 году (*рост на 10 позиций*).

Рисунок 13. Польша в рейтинге Logistics Performance Index



Источник: Всемирный Банк

За последние 2 года прогресс произошел в основном за счет улучшения показателей эффективности организации международных поставок товаров (+21 позиция), снижения длительности пребывания товаров в пути (+13 позиций) и развития транспортной инфраструктуры (+11 позиций).

Таблица 4. Показатели Польши в рейтинге LPI

Индикатор	2016	2018	Место в рейтинге стран в 2018 г.	Изменение в рейтинге в сравнении с 2016 г. (мест)
Таможня	3,27	3,25	33	-
Транспортная инфраструктура	3,17	3,21	34	+11
Международные поставки	3,44	3,68	12	+21
Логистические услуги	3,39	3,58	29	+2
Отслеживание в пути	3,46	3,51	31	+6
Длительность	3,80	3,95	24	+13

Источник: Всемирный Банк

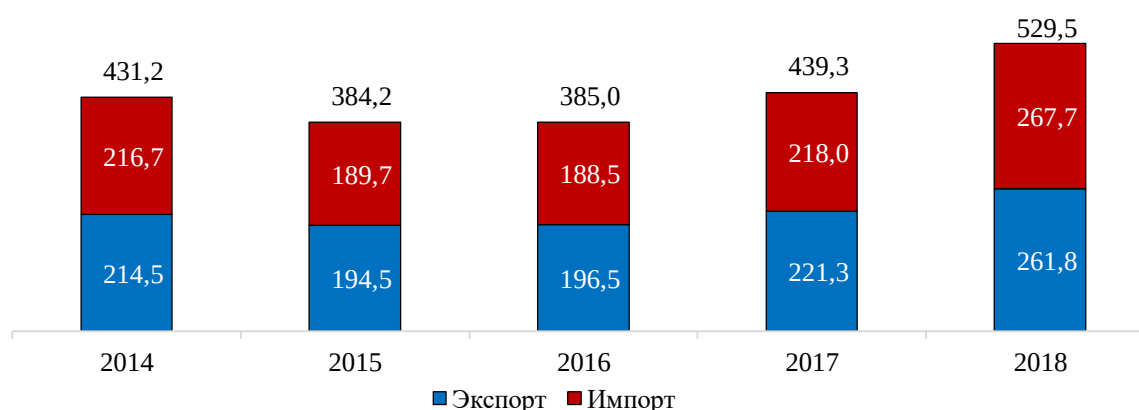
5. Обзор внешнеэкономической деятельности страны

5.1 Общий обзор динамики внешней торговли

Внешнеторговый оборот Польши вышел на позитивную динамику в 2017 году после падения на 10,7% в 2014-2016 гг. При этом, практически во всем периоде внешнеторговое сальдо находилось в состоянии равновесия (*доля экспорта была незначительно ниже в 2014 и 2018 гг.*).

В 2018 году объем экспорта составил максимальные 261,8 млрд. долл. США, что выше показателя 2017 и 2014 гг. на 18% и 22% соответственно. Аналогичную траекторию сохранял импорт продукции, рост которой составил более 20%, как в сравнении с прошедшим годом, так и в более долгосрочной динамике (*2014-2018 гг.*).

Рисунок 14. Товарооборот Польши, млрд. долл. США



Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

В структуре товарооборота 70,5% пришлось на 10 крупнейших отраслей. Наибольшую долю заняла торговля автотранспортными средствами (11,5%) и компьютерами и электроникой (9,3%). Значительную долю также заняли машины и оборудование (8,3%), химическая промышленность (8%) и продукты питания (7,6%). Доли остальных отраслей не превышали 7%.

Во всех крупных отраслях наблюдался рост как в сравнении с предыдущим годом, так и с 2014. В среднем, показатели выросли на 19,5% в сравнении с 2017 годом и на 23% с 2014 г. При этом лишь в одной отрасли сократился объем внешней торговли (в сравнении с 2014 г.) – прочих транспортных средствах (-5,8%).

Таблица 5. Структура товарооборота Польши по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в 2018 г., %
Автотранспортные средства	44,9	41,6	47,5	52,9	61,2	11,5%
Компьютеры и электроника	40,9	39,6	36,9	42,2	49,3	9,3%
Машины и оборудование	33,7	30,7	29,9	34,5	43,8	8,3%
Химическая промышленность	36,0	30,5	31,9	36,4	42,2	8,0%
Продукты питания	32,5	29,3	30,2	34,3	40,2	7,6%
Электрическое оборудование	27,2	26,0	26,3	29,3	36,0	6,8%
Металлургия	28,3	23,9	22,6	27,9	33,6	6,4%
Резиновые и пластмассовые изделия	21,4	19,1	20,1	22,4	27,2	5,1%
Готовые металлические изделия	16,8	15,0	15,7	17,4	21,3	4,0%
Прочие транспортные средства	19,6	18,7	15,5	16,0	18,5	3,5%
Прочие	129,9	109,9	108,6	125,9	156,2	29,5%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

5.2 Анализ экспорта страны, географическая структура экспорта, основные товары

Анализ географической структуры экспорта Польши выявил достаточно высокую степень концентрации на узком списке стран. Так, более 174,5 млрд. долл. США, или 66,7% экспорта страны пришлось на 10 стран-импортеров, преимущественно европейских.

Таблица 6. Основные страны-импортеры товаров из Польши, млрд. долл. США

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в 2018,%
Всего	214,5	194,5	196,5	221,3	261,8	100%
Германия	55,6	52,3	53,0	60,2	73,7	28,1%
Чехия	13,4	12,7	12,7	14,1	16,7	6,4%
Великобритания	13,7	13,2	13,0	14,1	16,2	6,2%
Франция	12,0	10,8	10,8	12,3	14,5	5,5%
Италия	9,8	9,4	9,5	10,9	12,1	4,6%
Нидерланды	8,9	8,5	8,7	9,6	11,8	4,5%
РФ	9,4	5,7	5,8	6,9	8,0	3,1%
США	4,9	4,5	4,8	6,1	7,3	2,8%
Швеция	6,1	5,3	5,7	6,0	7,3	2,8%
Венгрия	5,7	5,2	5,2	5,8	7,0	2,7%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Доминирующим рынком для польской продукции является ФРГ, занимающая более 28% общего экспорта страны, что в 4,4 раза больше следующего партнера – Чехии. Также долю более 5% заняли Великобритания, Франция и Италия.

Во все рассматриваемые страны наблюдался рост экспорта в 2017-2018 гг., в среднем составивший более 18%. Наименьший прирост наблюдался на итальянском рынке, где показатель вырос на сравнительно низкие 11%.

В среднесрочном периоде (2014-2018 гг.) объем экспорта в страны также увеличился (максимальный рост более 50% в США). Исключением является РФ, объем экспорта в которую сократился на 15%.

Экспорт Польши был сконцентрирован вокруг 10 отраслей, на долю которых пришлось порядка 73% общего показателя. Наибольшие доли составили экспорт автотранспортных средств (12,9%) и продуктов питания (9,9%). При этом максимальный прирост за прошедший год наблюдался в экспорте машин и оборудования и готовых металлических изделий – более 24%.

В сравнении с 2014 годом в большинстве отраслей наблюдался значительный рост экспорта, за исключением металлургии и прочих транспортных средств. При этом, если в первой отрасли значение выросло лишь на 4,3%, то во второй произошел спад на 3,6%.

Таблица 7. Экспорт Польши по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в 2018 г., %
Автотранспортные средства	27,2	25,0	27,6	30,1	33,7	12,9%
Продукты питания	20,4	18,6	19,3	22,0	25,8	9,9%
Компьютеры и электроника	18,3	17,7	16,1	18,7	22,1	8,4%
Электрическое оборудование	15,6	14,8	15,2	16,8	20,2	7,7%
Машины и оборудование	14,5	13,0	13,7	15,9	19,7	7,5%
Химическая промышленность	13,9	12,1	12,9	14,4	16,6	6,3%
Резиновые и пластмассовые изделия	12,1	10,8	11,4	12,8	15,7	6,0%
Металлургия	13,8	11,6	10,6	12,7	14,4	5,5%
Готовые металлические изделия	8,9	7,8	8,2	9,2	11,4	4,4%
Прочие транспортные средства	11,8	11,2	9,8	10,0	11,3	4,3%
Прочие отрасли	58,0	51,8	51,8	58,6	70,7	27%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

На долю 30 наиболее экспортируемых товаров пришлось 24% общего экспорта Польши в 2018 году. Максимальное значение составило лишь 1,6%, что говорит о высокой диверсификации экспорта страны. Лидирующие позиции заняли товары народного потребления и автомобилестроения.

Максимальный прирост с 2017 года наблюдался в экспорте изделий из пластмасс (42,6%), мебели (41,3%) и изделий из черных металлов (38,4%). При этом средний прирост составил более 14%. В среднесрочной динамике (2014-2018 гг.) значительно вырос экспорт видеоигр (в 8 раз) и прочих моторных транспортных средств (в 2 р.).

Таблица 8. Топ-30 экспортируемых товаров Польши в 2018 году, млрд. долл. США

ТН ВЭД	Наименование товара	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в общем экспорте 2018, %
852872	мониторы и проекторы	4,4	4,5	3,4	3,7	4,2	1,6%
870322	транспортные средства с ДВС не более 1500 см3	3,3	3,2	3,5	3,8	4,0	1,5%
847149	машины вычислительные	2,4	2,5	2,6	2,9	3,7	1,4%
240220	сигареты	2,3	2,2	1,9	2,9	3,4	1,3%
870829	прочие части и принадлежности кузовов	2,2	2,0	2,3	2,7	3,2	1,2%
870421	прочие моторные транспортные средства	1,5	1,2	1,3	2,3	2,9	1,1%
940360	прочая мебель деревянная	2,1	1,8	2,0	2,1	2,5	1,0%

ТН ВЭД	Наименование товара	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в общем экспорте 2018, %
730890	прочие металлоконструкции из черных металлов	1,9	1,6	1,6	2,0	2,4	0,9%
940190	части мебели для сидения	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	0,9%
940161	мебель обитая	2,0	1,8	1,9	2,0	2,3	0,9%
841191	части турбореактивных и турбовинтовых двигателей	1,3	1,3	1,5	2,1	2,2	0,8%
270400	кокс и полукокс из каменного угля	1,6	1,2	1,1	1,9	2,2	0,8%
300490	прочие лекарственные средства	2,9	2,4	2,1	2,7	2,2	0,8%
870899	прочие части и принадлежности автомобилей	1,6	1,6	1,7	1,7	2,2	0,8%
840820	двигатели	2,9	2,3	2,1	2,1	1,9	0,7%
271019	прочие дистилляты и продукты нефтепереработки	3,6	2,5	1,7	1,4	1,8	0,7%
870830	тормоза	1,2	1,1	1,3	1,5	1,8	0,7%
732690	прочие изделия из черных металлов	1,2	1,1	1,0	1,2	1,7	0,6%
392690	прочие изделия из пластмасс	1,1	1,0	1,1	1,1	1,6	0,6%
870332	прочие транспортные средства с ДВС не более 2500 см ³	1,9	1,9	2,3	2,0	1,5	0,6%
950450	видеоигры	0,2	0,5	0,5	1,3	1,5	0,6%
870894	рулевые колеса	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	0,5%
401110	шины пневматические резиновые	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4	0,5%
740311	катоды и секции катодов из меди	2,1	1,6	1,2	1,5	1,3	0,5%
845011	машины стиральные	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	0,5%
890190	прочие грузовые и грузо-пассажирские суда	2,3	2,8	1,4	1,3	1,3	0,5%
840991	части, предназначенные для поршневых двигателей	0,8	0,7	0,7	0,9	1,2	0,5%
392520	двери и пороги	0,7	0,7	0,7	0,8	1,2	0,5%
330499	прочие косметические средства	0,8	0,7	0,9	0,9	1,2	0,4%
180690	прочий шоколад	1,0	1,0	1,1	1,0	1,2	0,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

5.3 Анализ импорта страны, географическая структура импорта, основные товары

Доля 10-ти основных стран-поставщиков составила 65% от общего показателя по итогам 2018 года.

ФРГ заняла 1-е место среди стран-поставщиков в 2018 году – импорт составил более 22% от общего показателя страны. В топ-3 также вошли КНР и РФ, на долю которых пришлось 11,6% и 7,3% соответственно.

По всем странам наблюдался рост в сравнении с 2017 годом, в среднем составивший около 22%. При этом наибольшего прироста достигли показатели РФ и Великобритании, импорт из которых вырос на треть.

В сравнении с 2014 годом почти по всем странам-партнерам наблюдается рост импорта. Исключением являются РФ – за 5 лет импорт сократился на 16%. Наибольший рост наблюдался в импорте продукции из США – 41%.

Таблица 9. Основные страны-экспортеры товаров в Польшу, млрд. долл. США

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в 2018, %
Всего	216,7	189,7	188,5	218,0	267,7	100%
ФРГ	47,0	42,9	43,2	49,5	60,0	22,4%
КНР	23,0	22,4	23,4	26,5	31,0	11,6%
РФ	23,4	14,4	11,5	14,8	19,6	7,3%
Италия	11,4	9,8	9,6	10,9	13,4	5,0%
Франция	8,1	7,1	7,3	8,4	9,8	3,6%
Нидерланды	8,1	7,2	7,0	8,1	9,7	3,6%
Чехия	7,6	6,4	6,6	7,7	9,2	3,4%
США	5,4	5,2	5,5	6,5	7,6	2,8%
Бельгия	5,2	4,6	4,9	5,5	6,6	2,5%
Великобритания	5,5	5,1	4,8	5,1	6,5	2,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

В отраслевой структуре импорта, как и экспорта, лидировало производство автотранспортных средств (10,2%). Более того, на долю 10-ти крупнейших отраслей пришлось около 71% от общего значения. В 2017-2018 гг. прирост наблюдался во всех отраслях, с максимальными значениями в импорте сырой нефти и природного газа (61,2%), машин и оборудования (30%), а также продукции металлургии (26,4%). В сравнении с 2014 годом также наблюдалась позитивная динамика во всех отраслях, за исключением импорта нефти и газа (-15,7%).

Таблица 10. Структура импорта Польши по отраслям, млрд. долл. США

Отрасль	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в %, 2018
Автотранспортные средства	17,7	16,6	19,9	22,8	27,4	10,2%
Компьютеры и электроника	22,6	21,9	20,8	23,5	27,2	10,2%
Химическая промышленность	22,1	18,4	19,0	22,0	25,6	9,6%
Машины и оборудование	19,2	17,6	16,2	18,6	24,1	9,0%
Металлургия	14,4	12,3	12,0	15,2	19,2	7,2%
Электрическое оборудование	11,5	11,2	11,1	12,6	15,8	5,9%
Сырая нефть и природный газ	17,2	9,9	7,1	9,0	14,5	5,4%

Отрасль	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в %, 2018
Продукты питания	12,1	10,7	10,9	12,3	14,3	5,4%
Резиновые и пластмассовые изделия	9,3	8,3	8,6	9,6	11,5	4,3%
Готовые металлические изделия	7,9	7,1	7,5	8,2	9,8	3,7%
Прочие	62,7	55,9	55,3	64,3	78,2	29,2%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Объем импорта топ-30 товаров составил 26% от общего импорта страны в 2018 году. Лидирующие позиции заняли сырая нефть и нефтепродукты (5,4%), неидентифицируемые товары (1,5%), а также прочие лекарственные средства (1,5%). Основу составили различные виды транспортных средств и их комплектующие, а также горно-металлургическая продукция.

За 2017-2018 гг., значительный прирост наблюдался в импорте нефти и нефтепродуктов (61%), устройств хранения данных (61%) и битуминозного угля (38%). В среднесрочной перспективе (2014-2018 гг.) значительно вырос импорт видеоигр (в 5 раз), самолетов и летательных аппаратов (в 3 р.) и прочих дистиллятов (в 2 р.).

Таблица 11. Топ 30 импортируемых товаров Польши в 2018 году, млрд. долл. США

ТНВЭД	Наименование товара	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в общем импорте 2018 г., %
270900	нефть сырая и нефтепродукты	17,2	9,9	7,1	9,0	14,5	5,4%
999999	прочие товары	4,1	2,8	2,2	3,1	4,0	1,5%
300490	прочие лекарственные средства	3,5	3,1	3,3	3,6	4,0	1,5%
271019	прочие дистилляты и продукты	1,5	1,3	1,9	2,9	3,4	1,3%
870323	транспортные средства с ДВС не более 3000 см ³	1,5	1,4	2,0	2,7	3,1	1,2%
870332	прочие транспортные средства с ДВС не более 2500 см ³	2,1	1,7	2,2	2,6	2,8	1,0%
851712	телефонные аппараты для сотовых сетей связи	2,2	2,0	1,9	2,4	2,7	1,0%
870322	транспортные средства с ДВС не более 1500 см ³	1,3	1,2	1,6	2,1	2,5	0,9%
852990	прочие части	2,9	2,5	2,4	2,6	2,5	0,9%
847330	части и принадлежности машин	1,4	1,3	1,2	1,8	2,3	0,9%
870120	тракторы колесные	1,2	1,1	1,4	1,5	1,8	0,7%
270112	уголь битуминозный	0,8	0,5	0,5	1,3	1,7	0,7%
950450	видеоигры	0,4	0,4	0,5	1,4	1,7	0,6%
870829	прочие части и принадлежности кузовов	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	0,6%
392690	прочие изделия из пластмасс	1,1	1,0	1,1	1,2	1,5	0,6%
854231	процессоры и контроллеры	1,3	1,3	1,6	1,4	1,5	0,6%
847130	машины вычислительные цифровые портативные	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	0,5%

ТНВЭД	Наименование товара	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в общем импорте 2018 г., %
870899	прочие части и принадлежности автомобилей	1,3	1,1	1,1	1,2	1,4	0,5%
760120	сплавы алюминиевые	0,8	0,8	0,8	1,1	1,3	0,5%
880240	самолеты и прочие летательные аппараты	0,4	0,3	0,7	1,1	1,3	0,5%
732690	прочие изделия из черных металлов	1,0	0,9	0,9	1,0	1,2	0,5%
890190	прочие грузовые и грузо-пассажирские суда	1,9	2,3	1,0	1,0	1,2	0,5%
851762	машины для приема, преобразования и передачи изображений	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	0,5%
950300	трехколесные велосипеды, самокаты	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	0,4%
852351	твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных	0,6	0,6	0,5	0,7	1,1	0,4%
940190	части мебели для сидения	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	0,4%
870830	тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части	0,8	0,7	0,8	0,9	1,1	0,4%
030214	рыба свежая или охлажденная	0,7	0,6	0,8	0,8	1,0	0,4%
230400	жмыхи и другие твердые отходы	1,1	0,9	0,9	0,9	1,0	0,4%
840999	прочие части для двигателей	1,4	1,1	0,9	1,0	1,0	0,4%

Источник: UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

Среди выше приведенных товаров отобраны потенциальные товары, по которым экспорт Казахстана в Польшу отсутствовал или был незначительным (менее 1 млн. долл. США), а также общий экспорт Казахстана в мир превышал 1 млн. долл. США. В результате выбраны 12 потенциально экспортных товаров и определены отечественные предприятия, согласно открытым статистическим данным (реестр предприятий Комитета статистики).

Таблица 12. Потенциальные товары для экспорта в Польшу

№ п/п	ТНВЭД	Наименование товара	Экспорт РК 2018 г, тыс. долл. США	Экспорт РК в Польшу, тыс. долл. США	Наименование компании
1	300490	прочие лекарственные средства	20 182,9	0,0	ТОО "Шаншаров-Фарм", ТОО "MS STOCK", ТОО "Научно-Производственное Объединение "Зерде", ТОО "Производитель Лекарственных Препаратов "Жанафарм", ТОО "ТК Фарм Актобе" ТОО "Kelun-Kazpharm" АО "Химфарм"

№ п/п	ТНВЭД	Наименование товара	Экспорт РК 2018 г, тыс. долл. США	Экспорт РК в Польшу, тыс. долл. США	Наименование компании
					АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» ПК "Фирма "Кызылмай" ТОО "Вива Фарм" ТОО "Эйкос Фарм" ТОО "Леовит"
2	271019	прочие дистилляты и продукты	1 228 051,2	0,0	Ф-л Корпорации "Дженерал Электрик Интернэшнл ИНК" ТОО "Павлодарский Нефтехимический Завод" ТОО "Кызылординский Малотоннажный Нефтеперерабатывающий Завод" ТОО "B.N. Gasoil Processing" ТОО "Caspian Refinery Group" ТОО "Turkuaz Machinery" ТОО "Петроказакстан Ойл Продактс" ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)" ТОО "Petroleum Operating" ТОО "ADM Machinery & Service" ТОО "Актобе Нефтепереработка"
3	870323	транспортные средства с ДВС не более 3000 см3	10 090,1	29,7	АО "АЗИЯ АВТО" ТОО "СарыАркаАвтопром"
4	852990	прочие части	4 869,6	180,3	АО "Уральский завод "Зенит"
5	847330	части и принадлежности машин	1 327,3	0,0	ТОО "IDC (АЙДИСИ)"
6	392690	прочие изделия из пластмасс	3 481,8	1,6	ТОО "KSC-Plast", ТОО "Завод Металл Профиль" ТОО "Kazcentrelectroprovod" ТОО "Казполимер" ТОО "Еврохим-Каратау" ТОО "ПолимерПласт KZ"
7	760120	сплавы алюминиевые	14 186,8	0,0	АО "Ульбинский Металлургический Завод" ТОО "Кастинг" ТОО "Втор Мет Трэйд" ТОО "Гранат и К"
8	880240	самолеты и прочие летательные аппараты	12 368,6	0,0	ТОО "Еврокоптер Казахстан Инжиниринг"
9	732690	прочие изделия из черных металлов	12 854,7	44,6	ТОО "Электрокомплект-1", Актюбинский Завод Ферросплавов - Филиал АО "ТНК "Казхром" ТОО "Kazcentrelectroprovod" ТОО "Казахский арматурно- изоляционный завод" ТОО "Завод Стальком"
10	851762	машины для приема, преобразования и	11 478,6	0,6	ТОО "Kazcentrelectroprovod"

№ п/п	ТНВЭД	Наименование товара	Экспорт РК 2018 г, тыс. долл. США	Экспорт РК в Польшу, тыс. долл. США	Наименование компании
		передачи изображений			
11	950300	трехколесные велосипеды, самокаты	8 526,9	0,1	ТОО "Карагандинский Завод Металлоизделий"
12	230400	жмыхи и другие твердые отходы	12 885,5	0,0	АО "Комбиснаб" ТОО "Уыз Май Industry" АО "Шымкентмай"

Источники: КС МНЭ, КГД МФ

6. Внешнеторговый режим и условия доступа на рынок

6.1 Общая информация

Регулирующие процессы внешней торговли Польши, являющейся участницей ЕС, регламентируются в первую очередь законодательством союза. Основополагающим является Таможенный Кодекс ЕС и соответствующие Регламенты «Об общих правилах экспорта», «Об общих правилах импорта», «Об общих положениях регулирования импорта из третьих стран» и др. Управляющим органом является Европейская комиссия.

Основным правовым актом в сфере внешней торговли на национальном уровне является Закон «О ведении внешней торговли». Более того, определенная доля регламентов прописана Гражданским и Коммерческим кодексами страны. Основным контролирующим органом является Министерство внешней торговли и его местные подразделения.

Более того, процесс внешней торговли Польши *(как и всех стран-участниц союза)* следует принятым договоренностям ЕС с третьими странами и международными организациями. Соглашения несут как свободный характер *(свободная торговля с отсутствием или снижением таможенных платежей)*, так и ограниченный *(неизменные таможенные платежи, но более эффективный и облегченный процесс торговли)*. Данные торговые соглашения заключаются главным образом со странами Европы, Северной Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Со странами Северной Америки также заключен ряд договоренностей, на правах участия последних в организации ОЭСР.

Определенное влияние на внешнеэкономическую деятельность Польши оказывает ее членство в ВТО *(с 1995 года)*. Ввиду того, что все страны ЕС являются участниками ВТО *(как и сама организация ЕС)*, торговые процессы синхронизированы в значительной степени.

На территории Польши действуют 14 специальных экономических зон, расположенных во всех регионах республики. Они играют важную роль в развитии экономики страны, так как создают полноценную экосистему вокруг себя (*практически все зоны имеют структурные подразделения*) и способствуют борьбе с безработицей. Несмотря на то, что Европейской комиссией в целом не поддерживаются подобные системы (*специальные зоны препятствуют равным условиям конкуренции на едином рынке*), высокий вклад в занятость оправдывает их обоснованность правительством республики. Привлекательность специальных зон объясняется освобождением от уплаты некоторых налогов (*главным образом налога на прибыль*) и упрощенными процедурами для инвесторов.

В целом процесс нормотворчества внешней торговли регламентируется ТК ЕС, включая тарифное, нетарифное регулирование, стандартизацию продукции и т.д.

6.2 Таможенное оформление, меры тарифного, нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка

Таможенное оформление

Таможенное регулирование в Польше регламентируется ТК ЕС, а также национальными нормативно-правовыми актами Польши. В рамках ЕС предусмотрено свободное движение товаров и услуг между странами-участницами, не требующее таможенного декларирования, взимания пошлин и платежей. Однако в отношении третьих стран существует жесткий регламент, прохождение которого обязательно для всех участников внешнеэкономической деятельности (*за исключением резидентов государств, с которыми существуют торговые соглашения*).

Ввоз продукции на территорию ЕС включает ряд требований. Во-первых, участник-экспортер должен быть зарегистрирован в качестве Оператора экономической деятельности и иметь регистрационный номер (*EORI*), дающий право на прохождение таможенного контроля. Во-вторых, необходимо составление Единого административного документ (*SAD*), представляющего собой аналог таможенной декларации. *SAD* включает полную информацию о продукции (*страна происхождения, транспортная документация, целевое использование и др.*) и облегчает дальнейшее движение по территории союза (*если конечным местом потребления не является страна ввоза*). Таможенный контроль не превышает 90 дней, в течение которых продукция находится на временном хранении, и, в случае полного удовлетворения всем требованиям, допускается на рынок ЕС. Подробное

описание процедуры, как и вся необходимая документация изложены на сайте Европейской Комиссии в секции «Торговля»¹⁴.

Меры тарифного, нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка

В рамках ЕС предусмотрена единая система тарификации, Интегрированный тариф ЕС (TARIC), определяющий ставки ввозных таможенных пошлин на товары, ввезенные на территорию экономического союза. TARIC систематизирован в соответствии с ТН ВЭД и имеет доступный интерфейс на сайте Европейской Комиссии¹⁵.

Наряду с тарифными мерами на территории ЕС используются механизмы лицензирования и квотирования. Если первое охватывает в основном сырьевые товары и призвано обезопасить внутренний рынок, то второе открывает дополнительные возможности доступа для определенных стран (*зачастую менее развитых*). Более подробная информация изложена на официальном сайте¹⁶.

Помимо вышеуказанного, контроль импортируемой продукции производится необходимостью уплаты косвенных налогов и платежей. В Польше к таковым относятся НДС и акцизы.

На сайте Европейской Комиссии предусмотрен интерактивный портал, позволяющий узнать всю необходимую документацию по продукции (*предусмотрен расчет всех платежей, ограничений и пр.*)¹⁷.

6.3 Техническое регулирование, санитарные, фитосанитарные и ветеринарные меры

Техническое регулирование

Техническое регулирование внешней торговли в Польше также регламентировано законодательством ЕС и в первую очередь представлено стандартизацией обрабатываемой продукции. Помимо разработки стандартов существуют конкретные требования к маркировке и упаковке товаров. Главной целью данных процедур является обеспечение безопасности конечных потребителей.

¹⁴ Онлайн портал Европейской Комиссии <https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-import-procedures>

¹⁵ Онлайн портал по консультированию в вопросах тарификации в ЕС https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en

¹⁶ Официальный сайт Европейской Комиссии https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/trade-regime-and-general-product-safety#Import_licences_documents, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/a-guide-users-gsp-rules-origin_en

¹⁷ Онлайн портал Европейской Комиссии <https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/>

Уполномоченными органами в сфере стандартизации продукции являются Европейский комитет по стандартизации¹⁸, Европейский комитет по стандартизации электротехнической продукции¹⁹ и Европейский институт телекоммуникационных стандартов²⁰. На официальных сайтах вышеперечисленных организаций размещена полная информация по товарам, подлежащих стандартизации.

Необходимым условием свободного перемещения товара на территории ЕС является наличие маркировки «СЕ». Наличие знака подтверждает соблюдение производителем всех необходимых норм и требований, а также обеспечивает равные условия конкуренции. Полный список требований к продукции (*включая аккредитацию*) представлен на всех государственных языках стран-участниц²¹.

Санитарные, фитосанитарные и ветеринарные требования

Санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль являются одной из разновидностей технического регулирования товарооборота. Данные требования регламентируются Европейской Комиссией и Национальным законодательством Польши. Большое внимание к сельскохозяйственной продукции обусловлено ее свободным движением по территории союза и высокой подверженности внешним факторам, влияющим на ее качество. Все основные требования к продукции (*упаковка, маркировка, содержание веществ и др.*), а также списки продукции, подпадающей под контроль или запрещенной к ввозу представлены на сайте Комиссии²². Более того, для оперативности процесса существует вэб-портал²³, на котором необходима регистрация.

6.4 Налогообложение нерезидентов

Высшими уполномоченными органами в сфере налогообложения Польши являются Министерство финансов, Администрация национальных доходов и их местные представительства. При этом в Польше не существует налогового кодекса, для отдельных категорий налогов существуют законы, регламентирующие весь процесс.

¹⁸ Официальный сайт Европейского комитета по стандартизации <https://www.cen.eu/Pages/default.aspx>

¹⁹ Официальный сайт Европейского комитета по стандартизации электротехнической продукции <https://www.cenelec.eu/>

²⁰ Официальный сайт Европейского института телекоммуникационных стандартов <https://www.etsi.org/>

²¹ Официальный сайт Европейской Комиссии <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/translations>

²² Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_en,
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control_en

²³ Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

Касательно внешнеэкономической деятельности основу налогообложения составляют косвенные налоги – НДС и акцизы. На территории ЕС уплата данных налогов производится в стране, на чьей территории реализуется продукция, при этом ставка не должна превышать аналогичную для местных производителей. Несмотря на верховенство Европейской комиссии в законодательном контексте, ставки налогов устанавливаются национальными уполномоченными органами.

Ставки НДС в Польше составляют 23% (для большинства продукции), 8% (некоторые продукты питания, лекарства, услуги и др.) и 5% (некоторые продукты питания, товары народного потребления). В случае акцизов, налогом облагается алкогольная и табачная продукция, энергоносители, электричество и легковые автомобили. На сайте Европейской комиссии, в секции «Налогообложение», размещена всеобъемлющая информация о налоговых режимах стран, порядке уплаты, ставках и т.д., включая НДС²⁴ и акцизы²⁵. В случае последних на территории ЕС действует агрегированная система, позволяющая отслеживать движение подакцизной продукции²⁶.

В связи с тем, что финальным местом потребления продукции является иное государство, к казахстанским поставщикам применяется нулевая ставка НДС и освобождение от уплаты акцизов. При этом налогоплательщику необходимо предоставить ряд документов:

- 1) договоры/контракты, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
- 2) выписка банка, подтверждающая поступление выручки от реализации товаров на счет налогоплательщика-экспортера;
- 3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с подтверждением налогового органа государства-импортера;
- 4) транспортные/товаросопроводительные документы;
- 5) иные документы, подтверждающие обоснованность.

Система прямого налогообложения как резидентов, так и нерезидентов Польши регламентирована национальным законодательством и имеет ряд особенностей. Стандартная ставка налога на прибыль юридических лиц составляет 19%, однако для компаний, чей годовой оборот не превышает 1,2 млн. евро, а также вновь открытых предприятий она не превышает 9%. Более того, в Польше действует прогрессивное налогообложение дохода физических лиц, составляющее 18% (если годовой доход составляет менее 85,5

²⁴ Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

²⁵ Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en

²⁶ Официальный сайт Европейской Комиссии https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-movement-control-system_en

тыс. злотых) или 32% (более 85,5 тыс.). Также существует льготная плоская ставка в 19% для определенных сфер деятельности и солидарный вычет в размере 4% (если годовой доход превышает 1 млн. злотых).

В случае двусторонних отношений между Польшей и РК, Правительствами стран была заключена Конвенция, направленная на устранение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов на доход и капитал²⁷. Конвенцией регулируется налогообложение дохода и капитала резидентов двух стран:

- 1) в случае РК – налог на прибыль и доходы предприятий, налог на доходы и имущество физических лиц (*и соответствующие им налоги*);
- 2) в случае Польши – подоходный налог с физических и юридических лиц.

Конвенцией приведены детализированные критерии при определении резиденства и налоговой подотчетности субъектов предпринимательства двух стран.

6.5 Денежные переводы, конвертация и перемещение капитала

Валютное регулирование в Польше, как составной части единой еврозоны, регламентируется как общим законодательством, так и национальным. Высшим органом валютного контроля на территории ЕС является Европейский Центробанк, имеющий специализированные подразделения по контролю за банковской деятельностью (*Европейское банковское управление*), рынком ценных бумаг (*Органы европейского рынка ценных бумаг*) и страховыми и пенсионными фондами (*Европейское управление по страхованию и профессиональным пенсиям*). Важнейшим принципом единого регулирования является широкое применение и свобода движения единой валюты – евро.

На национальном уровне валютная деятельность регулируется Законом «Валютное право». Высшим органом контроля при этом является Национальный Банк Польши, чья деятельность, как и других ЦБ стран ЕС, значительно подчинена Центробанку ЕС. Определенным ограничениям подвержены валютные операции с третьими странами (*не входящими в ЕС и ОЭСР*), а также открытие счетов в финансовых институтах.

На территории Польши действует значительное число денежных операторов. Наиболее популярными являются Western Union, MoneyGram, PayPal и др. Действие банковских карт также не имеет ограничений и

²⁷ Конвенция между Республикой Казахстан и Республикой Польша об устранении двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (Указ Президента РК от 21 апреля 1995 года)

преимущественно представлено платежными системами VISA, MasterCard, American Express и т.д.

В отношении движения наличных средств на территории ЕС (как и Польши) существует ограничение лишь на ввоз/вывоз за пределы ЕС суммы, превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро, которая подлежит обязательному таможенному декларированию. Между странами экономического союза оборот наличности, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей и аккредитивов осуществляется без ограничений.

6.6 Урегулирование торговых споров

Урегулирование торговых споров между партнерами, являющимися резидентами разных стран происходит несколькими путями. Для более эффективного разрешения вопросов торговым субъектам целесообразно определить порядок при составлении торгового договора/контракта, хотя это и не является обязательным.

Разрешение международных торговых споров может проходить через обращение в государственный суд, международный арбитражный суд, а также через посреднические организации.

В случае казахстанского законодательства, торговый партнер вправе подать иск к ответчику (*организации/юридическому лицу*) по месту его юридического нахождения, по месту нахождения его имущества, филиала или представительства, а также по месту исполнения договора.

Подобная практика является менее популярной среди предпринимателей, ввиду сложности процесса, жесткого регламента, а также большого времени ожидания.

Деятельность арбитражных судов как в Польше, так и в Казахстане регулируется соответствующими национальными правовыми актами²⁸. Арбитражные соглашения являются доминирующим инструментом в разрешении внешнеэкономических споров ввиду относительной свободы действий и широкой сети международных соглашений о сотрудничестве между ними.

Система арбитражного судейства в Казахстане представлена рядом организаций. Подробный список представлен на сайте арбитражной палаты Казахстана²⁹. Ведущим арбитражным учреждением на территории

²⁸ Закон РК «Об арбитраже», Пятая часть Гражданского процессуального кодекса Польши «Положения об арбитражном разбирательстве»

²⁹ Арбитражная палата Казахстана <https://palata.org/registry/>

Польша является Арбитражный суд при польской торговой палате. Также существует сайт, на котором размещены электронные адреса всех арбитражных организаций³⁰.

Посреднические услуги в разрешении международных торговых споров именуются медиацией. Посредническая организация (*медиатор*) привлекается путем договоренностей обеих сторон в целях разрешения наиболее конфликтных вопросов путем предложения компромиссных решений.

Для резидентов Казахстана существует онлайн-реестр медиаторов³¹. В случае Польши, информацию о действующих организациях можно найти на специализированном портале ЕС³².

Помимо вышеперечисленного, структурным органом разрешения торговых споров на территории ЕС является Европейский арбитраж³³, осуществляющий оба вида услуг. Помимо этого, на официальном сайте Европейской комиссии представлен онлайн-портал, на котором конечный потребитель продукции может изложить свою претензию и обратиться к производителю³⁴.

7. Ключевые события 2018-2019 гг., которые могут оказать влияние на внешнеторговый режим

Основные события в 2018-2019 гг. были обозначены в обзоре социальной и политической ситуации, а также в среднесрочных прогнозах.

Помимо этого, докладом Всемирного банка отмечаются такие благоприятные факторы, как контролируемый уровень инфляции, рекордно низкий уровень безработицы и стабильный рост заработной платы, позволившие республике войти в число самых быстрорастущих экономик ЕС в 2018 году³⁵.

Ключевым моментом в 2018 году для Польши стало подписание долгосрочного 22-летнего договора с США на ежегодную поставку 2 млн. тонн сжиженного природного газа. Решение было принято с целью диверсификации источников углеводородов, а также передислокацией основных поставок сырья в ЕС. Если ранее направление важнейших

³⁰ Вэб-портал по поиску арбитражных организаций <http://arbitration-poland.com/important-links>

³¹ Республиканское общественное объединение «Центр развития медиации» <http://mediator-reestr.kz/>

³² Онлайн портал по поиску медиаторов https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-pl-en.do?member=1

³³ Онлайн портал по поиску медиаторов <https://cour-europe-arbitrage.org/>

³⁴ Вэб-портал Европейской комиссии по приему претензий <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest>

³⁵ Доклад Всемирного Банка о работе Банка в Польше от апреля 2019

поставок газа имело направление «Восток-Запад» (поставки из РФ), то в новом времени запланировано большее внимание маршруту «Север-Юг» (поставки из Норвегии). Подобная концентрация транспортных узлов позволит превратить Польшу в региональный газовый хаб.

Изменения в судебной системе, упомянутые в ранних разделах, находятся на рассмотрении. Отказ от существующих обязательств способен привлечь за собой ужесточение мер со стороны ЕС, вплоть до введения санкций и ограничения финансирования в бюджет страны.

В двусторонних отношениях с РК, в июне 2018 года завершилось подписание дорожной карты о сотрудничестве в транспортной логистике, инфраструктуре и сельском хозяйстве. В результате прошлого заседания 2017 года межправительственной комиссии был запущен прямой регулярный авиарейс по маршруту Нур-Султан-Варшава. Обсуждение дальнейшего расширения планов также коснулось области образования. Высшие учебные заведения Польши и РК подписали 14 соглашений об образовательных программах, увеличении грантов, стажировок и рассмотрели возможность совместных исследовательских проектов.

Более того, налаживанию связей между странами способствует ратификация «Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС – РК», а также стратегия «ЕС и Центральная Азия: создавая более крепкое партнерство вместе». В рамках первого соглашения обозначено 29 сфер для сотрудничества, приоритетными из которых являются энергетика, транспорт и цифровые коммуникации. По второму соглашению, главной целью является повышение стабильности как отдельных стран Центральной Азии, так и региона. Наряду с развитием торговых отношений, соглашение предусматривает сотрудничество в направлениях образования, водных ресурсов и охраны окружающей среды

8. Анализ двусторонней торговли с Республикой Казахстан

8.1 Общая информация

Польша является одним из крупных партнеров во внешней торговле для РК, расположившись на 19-месте по итогам 2018 года. При этом показатель ближайшей позиции из топ-10 (ФРГ) превосходит польский в 2 раза, а лидера (РФ) – 15 раз.

Таблица 13. Товарооборот РК со странами в 2018 году, млн. долл. США

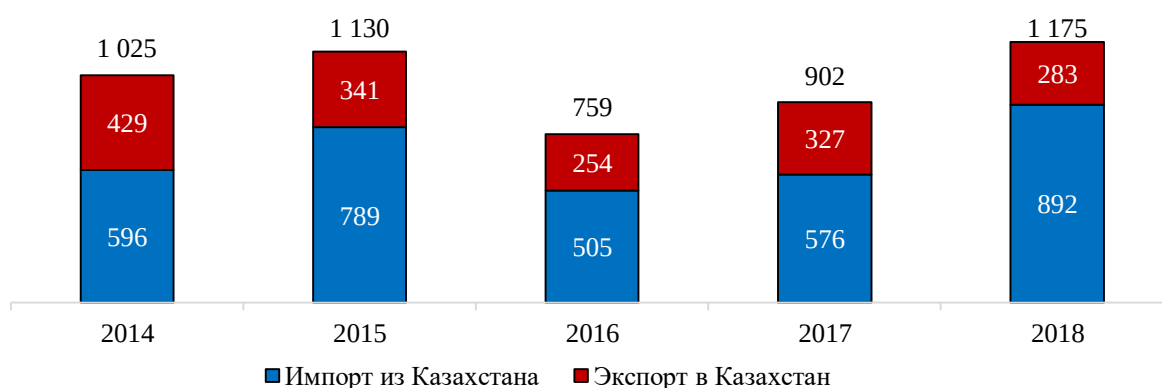
Страна	Товарооборот
Россия	17 083
Италия	13 230
Китай	11 623
Нидерланды	6 498
Франция	4 500

Страна	Товарооборот
Республика Корея	3 789
Швейцария	3 044
Узбекистан	2 482
США	2 446
ФРГ	2 109
Польша	1 175

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

По итогам 2018 года общий товарооборот между странами составил около 1,2 млрд. долл. США. Прирост за 2017-2018 гг. составил более 30%, что позволило показателю достичь максимального значения за 5 лет. При этом наибольший спад в торговле наблюдался в 2016 году, когда оборот сократился более чем на треть в сравнении с 2015 годом.

Рисунок 15. Общие показатели торговли между РК и Польши, млн. долл. США



Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

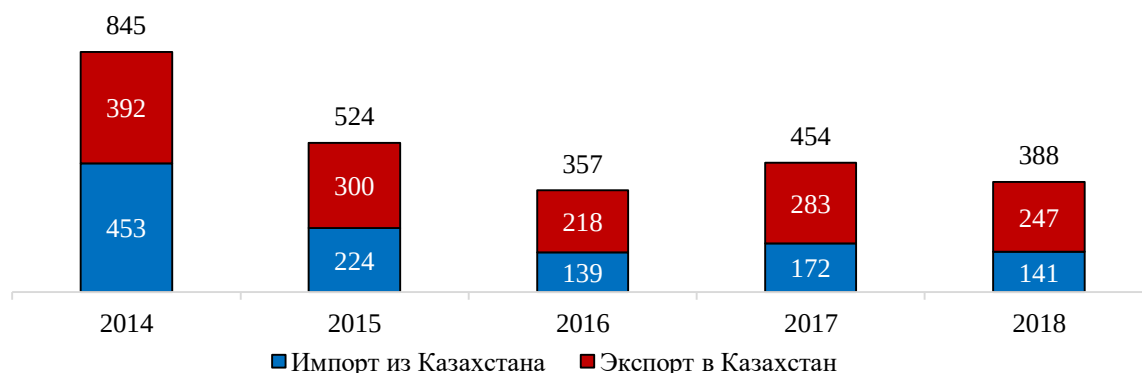
На протяжении последних 5-ти лет РК являлась нетто-экспортером во внешней торговле с Польшей. В 2018 году импорт из РК составил рекордные 892 млн. долл. США, что выше показателя 2017 года более чем на половину.

Экспорт продукции в РК за 2017-2018 гг. сократился на 13,3% и составил 283,2 млн. долл. США. Падение с 2014 года оказалось также значительным – 34%.

Торговля продукцией обрабатывающей промышленности играла посредственную роль в общем товарообороте стран. При этом РК выступала нетто-импортером продукции (доля импорта из Польши в среднем занимала 60% общей торговли ОП) на протяжении последних 5-ти лет. Более того, в среднем около 88% общего импорта из Польши было представлено продукцией ОП и лишь 36% экспорта РК составили аналогичные товары (снижение доли с 76% в 2014 г. до 16% в 2018 г.).

Как и в общей торговле, в товарообороте ОП произошло значительное снижение в период 2013-2016 гг. (сокращение почти в 2,5 раза). Несмотря на рост в 2017 году, по итогам 2018 г. как ввоз, так и вывоз продукции сократился.

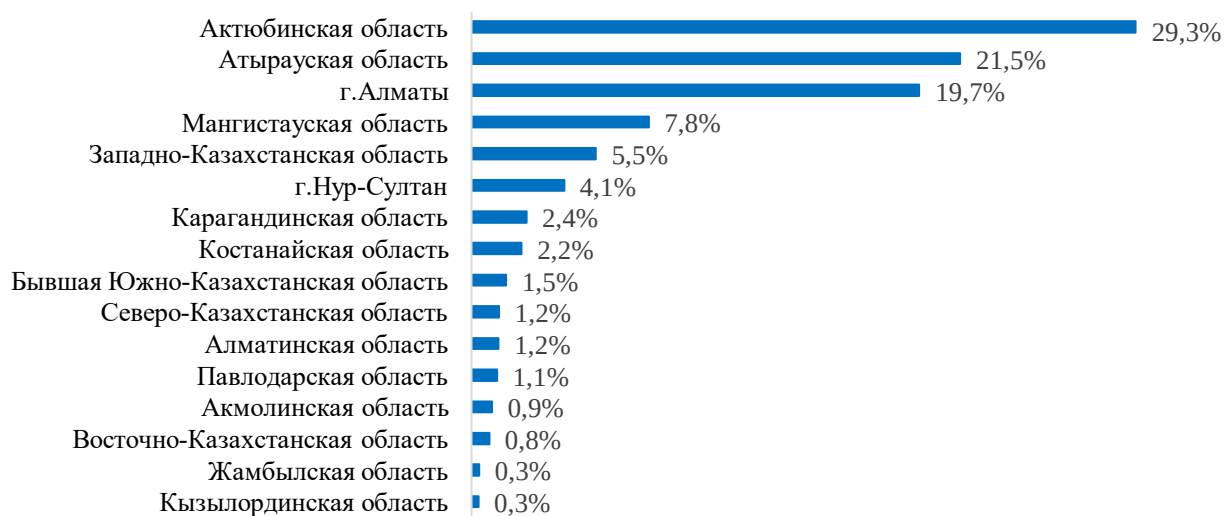
Рисунок 16. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности между РК и Польшей, млн. долл. США



Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

В разрезе регионов наибольший товарооборот с Польшей наблюдался в Актюбинской, Атырауской областях, а также г. Алматы. На долю данных регионов пришлось более 70% общей торговли. Замыкали список Жамбылская и Кызылординская области, доли которых составили лишь 0,3%.

Рисунок 17. Доля областей в товарообороте с Польшей в 2018 г., %



Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

За период 2017-2018 гг. в большинстве регионов наблюдался рост товарооборота (с максимальным значением в Актюбинской области – в 3 раза). Объем торговли сократился преимущественно в сырьевых регионах, с максимальным снижением в Жамбылской области – 91%. В среднесрочной динамике (2014-2018 гг.) значительного роста достиг товарооборот Актюбинской (в 19 раз), Мангистауской (в 12 р.) и Кызылординской (в 3 р.) областей.

8.2 Экспорт Казахстана

Экспорт РК в Польшу в значительной степени представлен поставками сырой нефти и природного газа. По итогам 2018 года на эту отрасль пришлось около 81% от общего показателя. За ней расположились производство кокса и нефтепродуктов, химическая промышленность и продукция сельского хозяйства, совместно составившие 17,3% экспорта.

Несмотря на более скромные абсолютные значения, за период 2017-2018 гг. максимального прироста достигли такие отрасли как добыча угля (*в 17 р.*), производство машин и оборудования (*в 6 р.*) и металлургия (*в 4 р.*).

В сравнении с 2014 годом значительно выросли поставки нефти и газа (*в 6 раз*), угля и строительных материалов (*в 3 р.*). При этом экспорт кокса и нефтепродуктов, а также продукции химической промышленности сократился.

Таблица 14. Экспорт РК в Польшу в разрезе отраслей, млн. долл. США

Отрасль	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в 2018, %
Сырая нефть и природный газ	124,7	547,9	350,0	384,0	719,5	80,7%
Кокс и нефтепродукты	370,1	160,2	100,2	112,5	68,5	7,7%
Химическая промышленность	74,2	54,5	30,5	48,7	56,8	6,4%
Растениеводство и животноводство	17,5	17,2	15,4	19,8	29,1	3,3%
Продукты питания	4,2	3,7	5,3	6,0	5,3	0,6%
Строительные материалы	1,8	1,8	1,8	2,1	5,3	0,6%
Уголь	0,8	0,0	0,2	0,1	2,4	0,3%
Металлургия	0,0	1,6	0,2	0,5	2,0	0,2%
Машины и оборудование	1,6	1,0	0,7	0,3	1,8	0,2%
Компьютеры и электроника	0,2	0,2	0,1	0,8	0,2	0,0%
Прочие	0,5	2,3	0,6	0,9	0,6	0,1%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Крайне высокая концентрация экспорта в Польшу подтверждается анализом товарной корзины. На долю топ-20 экспортируемых товаров пришлось около 99,7% общего показателя по итогам 2018 года, при этом лишь первые 5 составили около 95%, 77% из которых составила сырая нефть.

В 2017-2018 гг. значительней всего выросли поставки 2 видов угля, а также кремния (*в 17 и 11 раз соответственно*). Более того, в 2018 году впервые был осуществлен экспорт медных катодов и свайного оборудования.

В сравнении с 2014 г. значительно увеличился экспорт семян масленичных культур и льна, вышеупомянутого кремния, а также нефти.

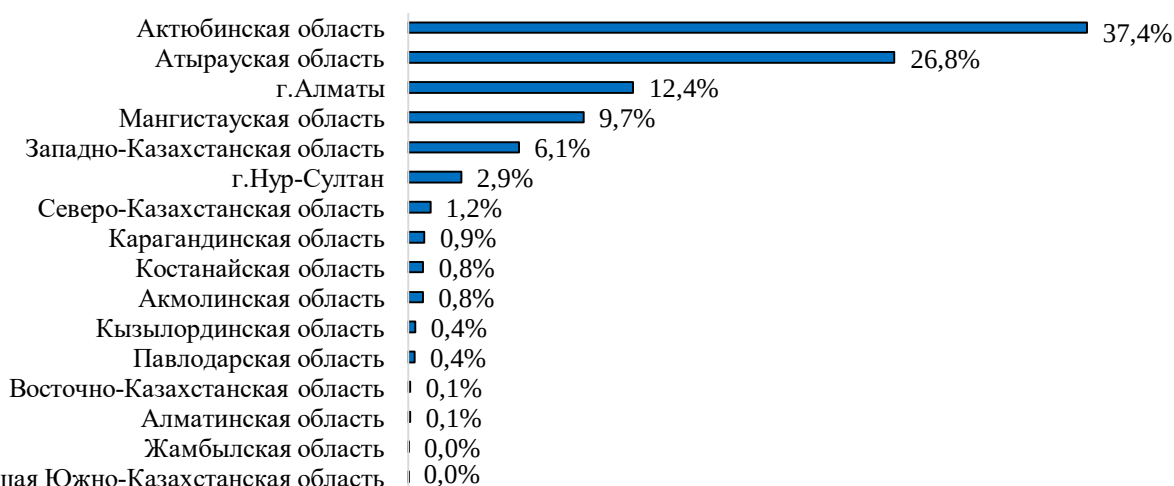
Таблица 15. Топ-20 экспортируемых товаров в Польшу за 2014-2018 годы, млн. долл. США

ТН ВЭД	Наименование товара	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в общем экспорте в 2018,%
270900	нефть сырая и нефтепродукты сырые	98,7	127,6	75,3	351,1	684,9	76,8%
280470	фосфор желтый ("белый")	68,5	51,1	30,3	48,3	52,9	5,9%
271112	пропан сжиженный	255,4	110,6	69,9	75,4	44,1	4,9%
271121	газ природный в газообразном состоянии	26,0	420,2	263,0	32,9	34,6	3,9%
120400	семена льна, дробленые или недробленые	7,8	8,6	8,2	16,7	25,3	2,8%
271113	бутаны сжиженные	111,2	49,6	30,3	37,1	23,5	2,6%
030489	филе прочей рыбы мороженое	4,2	3,7	5,3	6,0	5,3	0,6%
680620	вермикулит расслоенный, глины вспученные	1,7	1,7	1,8	2,0	5,1	0,6%
280469	прочий кремний	0,6	0,7	0,0	0,3	3,8	0,4%
740311	катоды и секции катодов из меди рафинированной	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2%
270119	уголь каменный прочий	0,8	0,0	0,2	0,1	1,5	0,2%
100119	прочая, пшеница твердая	5,8	4,1	4,1	0,8	1,5	0,2%
070310	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1%
270112	уголь битуминозный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1%
840890	прочие двигатели внутреннего сгорания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1%
843010	оборудование для забивки и извлечения свай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1%
120750	семена горчицы	0,6	0,4	0,4	1,5	0,5	0,1%
271119	прочие сжиженные нефтяные газы	3,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0%
843149	прочие части машин или механизмов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0%
120799	прочие семена и плоды прочих масличных культур	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Основу экспорта РК в Польшу составили Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области, а также г. Алматы. На долю этих регионов пришлось более 86% от общего показателя. При этом экспорт в 9-ти регионах составил менее 1% от общего показателя по итогам 2018 года.

Рисунок 18. Доля регионов в экспорте в Польшу в 2018 г., %



Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

За 2017-2018 гг. максимального прироста достигли Павлодарская (в 4,5 раз), Карагандинская (в 4 р.) и Актобинская (в 3,5 р.) области. В сравнении с 2014 г., наряду с Актобинской (в 111 раз), существенно увеличился экспорт Мангистауской (в 24 р.) и Восточно-Казахстанской (в 5 р.) областей, а также г. Нур-Султан (в 5 р.).

В товарной структуре экспорта регионов также наблюдалась высокая концентрация. Практически во всех регионах доля 5 наиболее экспортируемых товаров составила 100%. При этом в большинстве экспорт представлен одной товарной позицией, за исключением Карагандинской, Восточно-Казахстанской, бывшей Южно-Казахстанской областей и г. Алматы.

Таблица 16. Основные товары, экспортируемые регионами в Польшу в 2018 г., млн. долл. США

Регион	Наименование товара	Экспорт товара в Польшу	Доля от общего экспорта региона в Польшу
Акмолинская область	семена льна	7,07	98,0%
	чечевица сушеная	0,06	0,8%
	прочие семена и плоды прочих масличных культур	0,05	0,7%
	семена горчицы	0,02	0,3%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,01	0,1%
Актобинская область	нефть сырая и нефтепродукты сырые	332,6	100,0%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,2	0,0%
Алматинская область	филе прочей рыбы мороженое	0,85	81,5%
	свинцовые для запуска поршневых двигателей	0,11	10,9%
	семена льна, дробленые или недробленые	0,07	6,3%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,01	1,3%
Атырауская область	нефть сырая и нефтепродукты сырые	173,79	72,9%
	пропан сжиженный	40,09	16,8%
	буганы сжиженные	23,48	9,8%
	оборудование для забивки и извлечения свай	0,61	0,3%
	прочие части машин или механизмов	0,25	0,1%

Регион	Наименование товара	Экспорт товара в Польшу	Доля от общего экспорта региона в Польшу
Западно-Казахстанская область	нефть сырая и нефтепродукты сырые	53,57	98,7%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,42	0,8%
	прочие сжиженные нефтяные газы	0,30	0,6%
	жилеты и пояса спасательные	0,001	0,0%
Жамбылская область	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,2	100,0%
Карагандинская область	прочий кремний	3,85	47,6%
	уголь каменный прочий	1,52	18,8%
	семена льна, дробленые или недробленые	0,92	11,4%
	вермикулит расслоенный, глины вспученные	0,87	10,8%
	уголь битуминозный	0,85	10,5%
Костанайская область	семена льна	6,93	93,8%
	семена горчицы	0,20	2,7%
	прочие семена и плоды прочих масличных культур	0,18	2,4%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,06	0,8%
	гречиха семенная	0,01	0,2%
Кызылординская область	филе прочей рыбы мороженое	3,5	100,0%
Мангистауская область	нефть сырая и нефтепродукты сырые	85,96	99,9%
	машины и механические приспособления для смешивания	0,08	0,1%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,01	0,0%
Бывшая Южно-Казахстанская область	прочие семена овощных культур для посева	0,06	54,6%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,02	24,1%
	двигатели авиационные	0,02	21,2%
Павлодарская область	вермикулит расслоенный, глины вспученные	3,00	94,7%
	семена льна, дробленые или недробленые	0,10	3,2%
	алюминий нелегированный необработанный	0,04	1,3%
	полипропилен	0,02	0,8%
	лук репчатый и лук-шалот (шалот)	0,002	0,1%
Северо-Казахстанская область	семена льна, дробленые или недробленые	9,26	84,5%
	прочая, пшеница твердая	1,46	13,3%
	семена рапса, или кользы	0,13	1,2%
	семена горчицы	0,08	0,7%
	чечевица сушеная, лущенная	0,04	0,4%
Восточно-Казахстанская область	семена льна	0,68	63,4%
	шлаковата, минеральная силикатная вата	0,19	17,5%
	семена горчицы	0,13	11,9%
	вермикулит расслоенный, глины вспученные	0,03	2,8%
	арматура изолирующая из керамики	0,03	2,8%
г. Нур-Султан	нефть сырая и нефтепродукты сырые	24,26	92,8%
	пропан сжиженный	0,88	3,4%
	прочие двигатели внутреннего сгорания	0,62	2,4%
	вермикулит расслоенный, глины вспученные	0,14	0,5%
	оборудование для металлических строительных лесов	0,07	0,3%
г. Алматы	фосфор желтый ("белый")	52,95	48,0%
	газ природный в газообразном состоянии	34,64	31,4%
	нефть сырая и нефтепродукты сырые	14,64	13,3%
	пропан сжиженный	3,11	2,8%
	катоды и секции катодов из меди	1,97	1,8%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

8.3 Импорт Казахстана

Импорт продукции из Польши был представлен отраслями с разной степенью технологической сложности. Совокупно на долю крупнейших 10 отраслей пришлось около 85% от общего импорта. При этом, если первые два места заняла высокотехнологичная продукция химической промышленности и машин и оборудования (14% и 12% соответственно), то следующие два принадлежали товарам агропромышленного комплекса.

В 2017-2018 гг. рост импорта наблюдался в 4 крупных отраслях: производство готовых металлических изделий (49%), резиновых и пластмассовых изделий (16%), компьютеров и электроники (15%) и продукции фармацевтики (8%). В сравнении с 2014 годом, во всех отраслях наблюдалось снижение импорта.

Таблица 17. Импорт РК из Польши в разрезе отраслей в 2018 г., млн. долл. США

Отрасль	2014	2015	2016	2017	2018	Доля в 2018, %
Химическая промышленность	59,0	41,9	33,7	41,6	39,4	13,9%
Машины и оборудование	42,3	57,2	29,7	36,7	34,0	12,0%
Растениеводство и животноводство	33,9	37,8	33,5	41,6	33,8	11,9%
Продукты питания	78,6	48,5	34,7	37,2	27,9	9,8%
Электрическое оборудование	29,6	27,1	20,9	29,0	27,2	9,6%
Фармацевтика	26,2	27,5	15,4	20,6	22,3	7,9%
Готовые металлические изделия	20,4	14,8	9,9	11,2	16,7	5,9%
Компьютеры и электроника	9,7	7,2	9,3	12,5	14,3	5,1%
Резиновые и пластмассовые изделия	27,2	14,1	11,0	11,8	13,6	4,8%
Бумага и бумажные изделия	28,5	18,9	15,3	12,5	10,4	3,7%
Прочие	73,8	46,0	40,8	72,2	43,7	15,4%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Импорт продукции из Польши имел средний уровень диверсификации (импорт по одной позиции не превышал 9,8%). Перечень 20-ти наиболее импортируемых товаров преимущественно состоял из продукции агропромышленного комплекса, а также специализированного оборудования и техники. Возглавляли список яблоки, лекарственные средства и холодильно-морозильные устройства.

Импорт всей товарной группы имел неоднородную динамику в сравнении с предыдущим годом. Наибольшего прироста достиг импорт изделий из черных металлов, бульдозеров и конвейерных лент. При этом ввоз большинства остальных товаров сократился.

В сравнении с 2014 годом значительно выросло значение холодильно-морозильных устройств (*в 32 раза*) и аппаратуры для автоматического управления (*в 21 р.*).

Таблица 18. Топ-20 импортируемых товаров из Польши, млн. долл. США

ТН ВЭД	Продукт	2014	2015	2016	2017	2018	Доля от общего импорта в 2018, %
080810	яблоки свежие	29,1	32,2	28,5	36,8	27,7	9,8%
300490	прочие лекарственные средства	20,9	22,0	11,8	16,8	16,5	5,8%
841810	комбинированные холодильники-морозильники	0,3	0,2	4,1	8,2	9,4	3,3%
321410	замазки стекольная и садовая	15,2	9,1	7,1	10,4	7,4	2,6%
170199	прочий сахар в твердом состоянии	24,5	16,1	7,0	8,9	6,3	2,2%
330499	прочие косметические средства	8,2	6,7	6,3	5,6	6,0	2,1%
961900	женские гигиенические прокладки и пр.	24,5	15,7	11,9	7,4	5,9	2,1%
732690	прочие изделия из черных металлов	1,9	2,1	1,6	1,9	5,1	1,8%
851660	печи прочие; электроплиты, электроплитки	5,0	4,1	4,2	4,9	4,4	1,5%
842911	бульдозеры	0,0	0,5	2,6	2,0	4,2	1,5%
902110	приспособления ортопедические	4,4	3,4	3,4	5,8	4,0	1,4%
441192	прочие плиты древесно-волоконные	2,2	1,4	1,5	3,6	3,9	1,4%
200410	картофель, приготовленный	3,5	2,8	2,3	2,5	3,4	1,2%
847150	цифровые блоки обработки данных	0,7	1,1	1,9	3,1	3,2	1,1%
040221	молоко и сливки сгущенные	7,3	2,7	6,2	4,5	3,2	1,1%
903289	прочие приборы и аппаратура	0,2	0,0	0,0	1,9	3,2	1,1%
890790	прочие плавучие средства	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,0%
842539	прочие лебедки, кабестаны	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,0%
401011	ленты конвейерные или бельтинг	10,0	2,5	2,8	1,4	2,8	1,0%
330300	духи и туалетная вода	1,9	1,4	1,5	1,9	2,6	0,9%

Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Львиную долю общего импорта продукции из Польши занял г. Алматы – 43%. За ним следовали г. Нур-Султан (7,7%), Карагандинская, (7,2%), Костанайская (6,6%) и бывшая Южно-Казахстанская (6,4%) области. Доли прочих регионов не превышали 5%.

За 2017-2018 гг. в 7 регионах наблюдался рост импорта из Польши, с максимальными значениями в Мангистауской (94%) и Восточно-Казахстанской (91%) областях. В сравнении с 2014 годом лишь 5 областей увеличили ввоз продукции (*преимущественно южные регионы*).

Рисунок 19. Доля регионов в импорте из Польши в 2018 г., %



Источники: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

Товарная корзина импорта регионов являлась более диверсифицированной в сравнении с экспортной. На долю 5 наиболее импортируемых товаров в среднем пришлось 63%. При этом максимальное значение наблюдалось в Кызылординской области – 96%, в то время как в г. Алматы они заняли минимальные 27% общего импорта. Крупнейшие импортируемые товары имеют непосредственное отношение к специализации регионов, а также во многом представлены товарами народного потребления.

Таблица 19. Основные товары, импортируемые регионами из Польши в 2018 г., млн. долл. США

Регион	Наименование товара	Импорт товара из Польши	Доля от общего импорта региона из Польши
Ақмолинская область	комбайны зерноуборочные	0,48	13,9%
	прочие текстильные материалы	0,39	11,3%
	прочие косметические средства	0,32	9,2%
	средства для макияжа глаз	0,26	7,5%
	прочие металлоконструкции	0,16	4,7%
Актюбинская область	яблоки свежие	3,75	35,1%
	бульдозеры	1,36	12,8%
	погрузчики одноковшовые фронтальные	1,14	10,6%
	крученая проволока, тросы	1,09	10,2%
	груши свежие	0,34	3,2%
Алматинская область	прочий сахар в твердом состоянии	4,45	33,9%
	бумага папиросная в рулонах	1,08	8,2%
	мешки и пакеты прочие	0,93	7,1%
	прочие смеси душистых веществ	0,66	5,0%
	прочие машины и механические приспособления	0,52	4,0%
Атырауская область	прочие изделия из черных металлов	3,60	25,3%
	яблоки свежие	1,38	9,7%
	шлаковата, минеральная силикатная вата	0,84	5,9%
	машины вычислит. портативные	0,83	5,8%
	цифровые блоки обработки данных	0,61	4,3%

Регион	Наименование товара	Импорт товара из Польши	Доля от общего импорта региона из Польши
Западно- Казахстанская область	прочие приборы и аппаратура	3,11	30,7%
	яблоки свежие	3,04	30,0%
	части, предназначенные для ДВС	1,33	13,2%
	прочие отруба крупного рогатого скота	0,36	3,5%
	груши свежие	0,21	2,1%
Жамбылская область	яблоки свежие	0,80	20,8%
	деревья, кустарники и кустарнички	0,67	17,4%
	крахмал картофельный	0,62	16,1%
	устройства для с/х	0,52	13,5%
	оболочки искусственные (для колбасных изделий)	0,45	11,8%
Карагандинская область	прочие изделия из камня	2,37	11,7%
	яблоки свежие	1,68	8,3%
	грибы	1,57	7,7%
	цементы огнеупорные	0,96	4,7%
	литые и прочие изделия из алюминия	0,93	4,6%
Костанайская область	яблоки свежие	10,28	55,0%
	прочий сахар в твердом состоянии	1,41	7,5%
	прочие продукты для приготовления соусов и готовые соусы	0,94	5,0%
	оборудование для переработки мяса или птицы	0,66	3,5%
	ленты конвейерные или бельтинг	0,55	3,0%
Кызылординская область	трансформаторы с жидким диэлектриком	0,09	45,1%
	прочие насосы	0,04	19,1%
	прочие строительные конструкции	0,04	17,1%
	прочие лампы электрические	0,02	11,7%
	яблоки свежие	0,01	2,7%
Мангистауская область	прочие плавучие средства	2,94	51,9%
	яблоки свежие	0,99	17,5%
	машины пароструйные или пескоструйные	0,27	4,8%
	прочие плиты древесно-волоконистые	0,21	3,7%
	картофель	0,16	2,9%
Бывшая Южно- Казахстанская область	прочие лекарственные средства	7,51	41,7%
	лекарств.ср-ва пр., содерж.витамины	1,58	8,8%
	прочие пищевые продукты	1,44	8,0%
	прочие алкалоиды	1,28	7,1%
	бумага и картон гуммированные	0,89	5,0%
Павлодарская область	ленты конвейерные или бельтинг	2,56	25,2%
	женские гигиенические прокладки	1,85	18,2%
	бульдозеры	1,62	15,9%
	яблоки свежие	0,98	9,6%
	поверхностно-активные средства, моющие, чистящие	0,94	9,3%
Северо- Казахстанская область	яблоки свежие	1,19	34,4%
	топки механические	0,50	14,5%
	прочие щетки ручные механические	0,16	4,7%
	оборудование для переработки мяса или птицы	0,16	4,6%
	ткани для мытья полов, посуды	0,15	4,3%
Восточно- Казахстанская область	прочие лебедки, кабестаны	2,76	33,8%
	пульты, панели, консоли, столы	0,88	10,8%
	бульдозеры	0,70	8,5%

Регион	Наименование товара	Импорт товара из Польши	Доля от общего импорта региона из Польши
	прочие насосы центробежные	0,55	6,8%
	крученая проволока, тросы	0,39	4,7%
г. Нур-Султан	яблоки свежие	2,07	9,5%
	прочие плиты древесно-волоконные	1,83	8,4%
	печи прочие; электроплиты	1,44	6,6%
	полиэфиры сложные ненасыщенные	1,41	6,5%
	прессы для упаковки в кипы соломы	0,94	4,3%
г. Алматы	комбинированные холодильники-морозильники	9,35	7,7%
	прочие лекарственные средства	7,72	6,4%
	замазки стекольная и садовая	6,57	5,4%
	прочие косметические средства	5,21	4,3%
	женские гигиенические прокладки	4,02	3,3%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК (по состоянию на июнь 2019 г.)

9. Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции

При анализе потенциальных возможностей для экспорта в Польшу использовались товары с недостаточным «выявленным сравнительным преимуществом» (*RCA – revealed comparative advantage*). Сравнительное преимущество отражает степень конкурентоспособности экспорта товара на мировом рынке определенной страны. В расчете используются объем экспорта и рабочая сила, что необходимо для учета «размера» стран в мировом распределении.

Для выявления перспективной продукции в расчете участвовали товары, во внешней торговле которых страна является нетто-импортером, а также экспортируемые РК. Наиболее привлекательными являются товары, в которых максимально соотношение общего импорта страны (за исключением из РК) к необходимому приросту для получения «сравнительного преимущества» (*преимущество РК*).

В перечень перспективной продукции вошли компоновочные части машиностроения, металлические изделия и уголь. Наибольшим потенциалом обладали полипропилен, проволока, аккумуляторы и битуминозный уголь. При этом лишь в экспорте семян льна польский рынок является крупнейшим для казахстанской продукции (88% от общего экспорта товара). По остальной продукции экспорт практически отсутствует в настоящее время.

Таблица 20. Перспективная продукция для экспорта на рынок Польши, тыс. долл. США

ТН ВЭД	Товар	Экспорт РК, тыс. долл.	RCA	Необходимый прирост экспорта, тыс. долл.	Экспорт РК в Польшу, тыс. долл.	Импорт Польши(без РК), млн. долл.	Соотношение импорта Польши к необходимому приросту
390210	полипропилен	30 237	0,51	29 604	25	688	23
731210	крученая проволока, тросы	1 818	0,12	13 062	5	206	16
850780	аккумуляторы прочие	337	0,12	2 538	1	34	13
270112	уголь битуминозный	121 300	0,47	139 479	849	1 742	12
392620	одежда и принадлежности	1 137	0,12	8 699	4	101	12
880310	воздушные винты самолетов	838	0,30	1 919	7	21	11
120799	прочие семена и плоды прочих масличных культур	253	0,15	1 467	223	16	11
701990	прочие изделия из стекловолокна	805	0,12	5 649	0	60	11
842490	части механических устройств	2 463	0,19	10 332	0	103	10
848130	клапаны обратные (невозвратные)	814	0,12	5 924	0	41	7
850730	кадмий-никелевые аккумуляторы электрические	968	0,46	1 151	5	7	6
490700	почтов. марки	2 940	0,79	779	2	4	5
840890	прочие двигатели ДВС (дизельные)	4 361	0,12	33 119	616	128	4
901420	приборы и инструменты для аэронавигации	2 772	0,25	8 347	14	5	1

Источник: КС МНЭ, КГД РК, UN COMTRADE (по состоянию на июнь 2019 г.)

10. Транспортно-логистическая и торговая инфраструктура

10.1 Сведения о транспортной и торговой инфраструктуре страны

Польша расположена в центре Европы, имеет автомобильное, железнодорожное, воздушное и морское сообщения со всеми европейскими столицами.

Транспортная система в Европе одна из самых развитых, обеспечивает транзит грузов в направлении Азия-Европа, а также внутренние Европейские перевозки.

В Польше расположены основные железнодорожные переходы с колеи 1520 на 1435 на границе с Беларусью и Украиной.

Общая протяженность сети высокоскоростных автомагистралей составляет более 4 тысяч километров. Общая протяженность национальных дорог составляет более 19,3 тыс. км.

Протяженность железных дорог составляет 19,2 тыс. км, основная часть которых электрифицирована. Ширина колеи – 1435 мм. Основной железнодорожный оператор – PKP Group (Polskie Koleje Państwowe).

Основные морские транспортные узлы: порты Гданьск, Щецин, Гдыня и Свиноуйсьце. Некоторые порты имеют морско-речной профиль. Внутренний морской транспорт хорошо развит.

Доля автомобильного транспорта по состоянию на 2019 год достигает 85% в грузовых перевозках.

10.2 Возможные маршруты доставки товаров из Казахстана

Казахстанские грузы доставляются в Польшу по железной дороге и автотранспортом (рис. 1) по маршруту, пролегающему по территории России и затем по территории Беларуси или Украины.

Рекомендуется использовать маршрут, пролегающий по территории Беларуси, так как:

- маршрут короче примерно на 300 км, что сокращает стоимость и срок доставки, это особенно ощутимо при доставке груза автомобильным транспортом;
- помимо этого Беларусь входит в состав Таможенного союза, на ее территории действует казахстанская таможенная декларация, что исключает проверку таможенными органами и значительно сокращает время прохождения таможенных процедур;
- при ввозе (в т.ч. транзите) ряда товаров на территорию Украины необходимы разрешения соответствующих органов на ввоз (в основном продукты питания).

Информацию о требованиях по таможенному оформлению товаров при импорте в Польшу можно найти на сайте <https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/>. Здесь же имеется возможность получить информацию в онлайн режиме, набрав код ТН ВЭД.

Рисунок 20. Маршруты доставки казахстанских грузов в Польшу



Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

10.3 Имеющиеся ограничения

Польша входит в состав Европейского Союза, что предусматривает применение законодательства ЕС, в том числе таможенного и транспортного. Кроме участия в Межправительственной организации международных железнодорожных перевозок (ОТИФ), как одна из бывших стран социалистического лагеря, Польша продолжает участвовать в ОСЖД. Это во многом упрощает оформление международных перевозок грузов железнодорожным транспортом в Польшу, так как наряду с «западными» перевозочными документами (ЦИМ), могут применяться, как и в странах СНГ – СМГС. Ширина железнодорожной колеи в Польше составляет 1435 мм, поэтому для доставки груза в Польшу требуется перегруз груза в «европейские» вагоны или перестановка тележек колесных пар. Эти операции осуществляется на границе с Беларусью или Украиной.

В соответствии с требованиями законодательства ЕС в Польше действуют иные, чем в странах СНГ требования к автомобильному транспорту, в том числе по нагрузкам на оси и экологии. Более строгий контроль по соблюдению режима работы экипажа по замерам тахографа.

1 октября 2018 г. вступил в силу «Закон об изменении закона о системе мониторинга автомобильных и железнодорожных перевозок товаров». Ключевой момент – необходимость передачи данных геолокации транспортного средства в систему мониторинга перевозок SENT.

10.4 Оптимальные маршруты

В таблицах 21 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстанской продукции в Польшу. Оптимальные варианты выделены цветом.

Таблица 21. Расчет стоимости и сроков доставки казахстанской продукции в Польшу

наименование и код груза по ТН ВЭД/ маршрут	вид транспорта	расстояние, км	срок доставки, сутки	тип подвижного состава	вес, тн	стоимость в \$			
						пользование ПС (без НДС)	перевозка	итого	итого за тонну груза
Филе прочей рыбы мороженной (ТН ВЭД 030489)									
Уральск - Варшава	жд	2344	13	вагон	68	403	4317	4720	69
Уральск - Варшава	жд	2409	16	контейнер 20'	18	578	989	1567	87
Уральск - Варшава	жд	2409	16	контейнер 40'	26	578	1708	2286	87
Уральск - Варшава	авто	2495	4	авто	20			1289	64
Оборудование для забивки и извлечения свай (ТН ВЭД 843010)									
Алматы - Варшава	жд	5257	27	вагон	68	837	6141	6978	102
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 20'	18	1230	1143	2373	131
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 40'	26	1230	2001	3231	124
Алматы - Варшава	авто	5180	7	авто	20			2677	133
Полипропилен (ТН ВЭД 390210)									
Атырау - Варшава	жд	2907	15	вагон	68	465	5879	6344	93
Атырау - Варшава	жд	3484	23	контейнер 20'	18	832	994	1826	101
Атырау - Варшава	жд	3484	23	контейнер 40'	26	832	1756	2588	99
Атырау - Варшава	авто	2961	4	авто	20			1530	76
Крученая проволока, тросы (ТН ВЭД 731210)									
Павлодар - Варшава	жд	4568	23	вагон	68	713	4920	5633	82
Павлодар - Варшава	жд	4588	30	контейнер 20'	18	1085	1042	2127	118
Павлодар - Варшава	жд	4588	30	контейнер 40'	26	1085	1839	2924	112
Павлодар - Варшава	авто	4439	6	авто	20			2294	114
Аккумуляторы прочие (ТН ВЭД 850780)									
Алматы - Варшава	жд	5257	27	вагон	68	837	6141	6978	102
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 20'	18	1230	1143	2373	131
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 40'	26	1230	2001	3231	124
Алматы - Варшава	авто	5180	7	авто	20			2677	133
Одежда и принадлежности (ТН ВЭД 392620)									
Шымкент - Варшава	жд	4329	22	вагон	68	682	4483	5165	75
Шымкент - Варшава	жд	4374	29	контейнер 20'	18	1049	1133	2182	121
Шымкент - Варшава	жд	4374	29	контейнер 40'	26	1049	1946	2995	115
Шымкент - Варшава	авто	4516	6	авто	20			2333	116
Прочие изделия из стекловолокна (ТН ВЭД 701990)									

наименование и код груза по ТН ВЭД/маршрут	вид транспорта	расстояние, км	срок доставки, сутки	тип подвижного состава	вес, тн	стоимость в \$			
						пользование ПС (без НДС)	перевозка	итого	итого за тонну груза
Нур-Султан - Варшава	жд	4130	21	вагон	68	651	4131	5502	80
Нур-Султан - Варшава	жд	4186	28	контейнер 20'	18	1012	1000	2012	111
Нур-Султан - Варшава	жд	4186	28	контейнер 40'	26	1012	1768	2780	106
Нур-Султан - Варшава	авто	4006	5	авто	20			2070	103
Клапаны обратные (невозвратные) (ТН ВЭД 848130)									
Нур-Султан - Варшава	жд	4130	21	вагон	68	651	4811	5502	80
Нур-Султан - Варшава	жд	4186	28	контейнер 20'	18	1012	1000	2012	111
Нур-Султан - Варшава	жд	4186	28	контейнер 40'	26	1012	1768	2780	106
Нур-Султан - Варшава	авто	4006	5	авто	20			2070	103
Кадмий-никелевые аккумуляторы электрические (ТН ВЭД 850730)									
Алматы - Варшава	жд	5257	27	вагон	68	837	4558	5395	79
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 20'	18	1230	1143	2373	131
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 40'	26	1230	2001	3231	124
Алматы - Варшава	авто	5180	7	авто	20			2677	133
Приборы и инструменты для аэронавигации (ТН ВЭД 901420)									
Алматы - Варшава	жд	5257	27	вагон	68	837	6524	7361	108
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 20'	18	1230	1192	2422	134
Алматы - Варшава	жд	5120	34	контейнер 40'	26	1230	2078	3308	127
Алматы - Варшава	авто	5180	7	авто	20			2677	133

Источник: расчеты АО «QazIndustry» КЦИЭ» по данным RailTariff, АО «НК «КТЖ»

11. Посещение страны

11.1 Миграция и визы

Республика Польша является страной Шенгенского соглашения Европейского союза, вследствие которого гражданам Казахстана требуется виза для въезда в Польшу.

Тип визы будет зависеть от цели и продолжительности пребывания в поездке: Шенгенская виза тип С (краткосрочное пребывание до 90 дней) и Национальная виза тип D (долгосрочное пребывание более 90 дней). Для подачи на визу требуется регистрация в электронной системе Консульства Польши в Казахстане.

По детальным вопросам можно обратиться в Посольство Республики Польша в г. Нур-Султан или в Генеральное Консульство в г. Алматы. Общие правила пребывания граждан Казахстана в Польше представлена на официальных сайтах посольств двух стран³⁶.

11.2 Полезные контакты

Правительство Польши – <https://www.premier.gov.pl/en.html>

Официальный веб–портал Польши – <http://www.poland.gov.pl>

Министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры:

Министерство науки и высшего образования Польши – <http://www.mnisw.gov.pl>

Министерство цифровизации Польши – <https://www.gov.pl/cyfrizacja>

Министерство энергетики Польши – <https://www.gov.pl/energia>

Министерство сельского хозяйства и развития села – <http://www.gov.pl/rolnictwo>

Министерство культуры и национального наследия Польши – <https://www.gov.pl/kultura>

Министерство предпринимательства и технологий Польши – <https://www.gov.pl/przedsiębiorczość-technologia/>

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши – <https://www.gov.pl/rodzina>

Министерство финансов Польши – <https://www.gov.pl/finanse>

Министерство иностранных дел Польши – <https://www.gov.pl/dyplomacja>

Министерство здравоохранения Польши – <https://www.gov.pl/zdrowie>

Министерство инфраструктуры Польши – <http://www.gov.pl/infrastruktura>

Министерство инвестиций и экономического развития Польши – <https://www.gov.pl/inwestycje-rozwoj>

Министерство юстиции Польши – <https://www.gov.pl/sprawiedliwosc>

Министерство национальной обороны Польши – <https://www.gov.pl/obrona-narodowa>

Министерство национального образования Польши – <https://www.gov.pl/edukacja>

³⁶Посольство Польши в РК <https://astana.msz.gov.pl/ru/visa/visas/>
Посольство РК в Польше <http://mfa.gov.kz/ru/warsaw>

Министерство науки и высшего образования Польши – <https://www.gov.pl/nauka>

Министерство спорта и туризма Польши – <https://www.gov.pl/sport-turystyka>

Министерство окружающей среды Польши – <https://www.gov.pl/srodowisko>

Министерство внутренних дел и администрации Польши – <https://www.gov.pl/mswia>

Главное статистическое управление Польши – <https://stat.gov.pl/>

Комитет по стандартизации – <https://www.pkn.pl>

Управление по государственным закупкам Польши – <https://www.uzp.gov.pl>

База данных государственных проектов Польши – <http://www.ppp.gov.pl>

Портал продвижения экспорта Польши – <https://www.trade.gov.pl>

Национальная торговая палата Польши – <https://kig.pl/>

Официальная статистика Польши – <https://stat.gov.pl>

Посольство Республики Польша в г. Нур-Султан – <https://astana.msz.gov.pl/ru/>

Посольство Республики Казахстан в Республике Польша – <http://www.mfa.gov.kz/ru/warsaw>

Генеральное Консульство Республики Польша в г. Алматы – <http://www.almaty.msz.gov.pl>

Регистрационная система Консульства Республики Польша в Казахстане для подачи на визу – <https://secure.e-konsulat.gov.pl>

11.3 Информация об импортерах

Наиболее доступным способом в поиске потенциальных партнеров/импортеров в рассматриваемых странах могут послужить специализированные онлайн-порталы:

- 1) Международный портал «Kompass International» - www.kompass.com
- 2) Европейская B2B платформа «Europages» - www.europages.com
- 3) B2B веб-портал - www.flagma.com
- 4) Бизнес-портал «All Biz» - www.all.biz.com
- 5) B2B веб-портал «Alibaba.com» - <https://russian.alibaba.com>
- 6) Портал Международного торгового центра - www.trademap.org

11.4 Выставки и мероприятия

Название выставки	Дата проведения	Место проведения
Международная торговая ярмарка механизации сельского хозяйства « Polagra-Premiery »	17.01 – 19.01.2020	г. Познань
Международная сельскохозяйственная ярмарка Central Agriculture Fair	31.01 – 02.02.2020	г. Варшава
Международная ярмарка строительной техники, транспортных средств и специализированного оборудования « INTERMASZ 2020 »	04.02 – 07.02.2020	г. Познань
Выставка экологии, переработки и управления отходами « EkoTech Kielce 2020 »	26.02 – 27.02.2020	г. Кельце
Выставка возобновляемых источников энергии « ENEX New Energy »	26.02 – 27.02.2020	г. Кельце
Международная выставка сельскохозяйственной техники AGROTECH 2020	13.03 – 15.03.2020	г. Кельце
Международная выставка промышленной автоматизации и робототехники « Automaticon Warsaw »	17.03 – 19.03.2020	г. Варшава
Международная выставка аналитических, измерительных и контрольных технологий « EuroLab Warsaw »	17.03 – 19.03.2020	г. Варшава
Международная выставка безопасности « Securex »	21.04 – 23.04.2020	г. Познань
Международная конференция и выставка по мониторингу выбросов в воздух « CEM Europe »	13.05 – 15.05.2020	г. Краков

Необходимая информация по поводу выставок и аналогичных мероприятий размещена на сайте <https://www.exponet.ru/>.