

## REPUBLIKA FILIPIN



### 1. Informacje ogólne

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia:                         | 300 000 km <sup>2</sup> (7107 wysp - 880 zamieszkanym)                                               |
| Ludność:                              | 106,6 mln (2018)                                                                                     |
| Religia:                              | katolicy - 80,9%, protestanci - 9%, muzułmanie - 5% (głównie pld. Mindanao), buddyści i pozostali 3% |
| Stolica:                              | Manila (związek 14 miast)                                                                            |
| Ustrój:                               | Republika prezydencka                                                                                |
| Waluta:                               | Peso filipińskie                                                                                     |
| Głowa państwa (prezydent):            | Rodrigo Duterte (jednocześnie szef rządu)                                                            |
| Najbliższe wybory prezydenckie:       | maj 2022 r.                                                                                          |
| Język urzędowy:                       | Filipiński (na bazie tagalog), angielski                                                             |
| Skład etniczny:                       | Filipińczycy - 95,5%, Chińczycy - 1,5%, pozostali - 3%                                               |
| Ambasador RP w Filipinach:            | Jarosław Roman Szczepankiewicz – Charge d'Affaires                                                   |
| Ambasador Republiki Filipin w Polsce: | Ms. Leah M. Basinang-Ruiz                                                                            |

### 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

| Wskaźniki                                  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB całkowity (w mld USD)                  | 284,6 | 292,8 | 304,9 | 313,6 | 330,9 |
| PKB na 1 mieszkańca (PPP) (w USD)          | 6 975 | 7 353 | 7 815 | 8 360 | 8 936 |
| PKB (wzrost w %)                           | 6,1   | 6,1   | 6,9   | 6,7   | 6,2   |
| Inflacja (w %)                             | 3,6   | 0,7   | 1,3   | 2,9   | 5,2   |
| Stopa bezrobocia (w %)                     | 6,8   | 6,3   | 5,5   | 5,7   | 5,3   |
| Eksport towarów (w mld USD)                | 61,8  | 58,6  | 56,3  | 68,7  | 67,5  |
| Import towarów (w mld USD)                 | 67,7  | 70,2  | 85,9  | 101,9 | 115   |
| BIZ w Republice Filipin (mld USD)          | 5,7   | 5,6   | 8,3   | 10,3  | 9,8   |
| BIZ Republiki Filipin za granicą (mld USD) | 6,8   | 5,5   | 2,4   | 3,3   | 3,9   |
| Średnie wynagrodzenie dzienne (peso)       | 367   | 379   | 401   | 415   | bd.   |

Źródło: IMF - World Economic Outlook, CIA Factbook, [www.trademap.org](http://www.trademap.org), <https://psa.gov.ph>

### 3. Podstawowe informacje, sytuacja gospodarcza

Zgodnie z prognozami OECD (*Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019*) **wzrost gospodarczy Filipin w latach 2019-2023 będzie się utrzymywał na wysokim, podobnym jak w ostatnich latach poziomie i wyniesie średnio 6,6%**. Zgodnie z tym raportem Filipiny mają najlepsze perspektywy wzrostu spośród krajów ASEAN-5 (Filipiny, Indonezja, Malezja, Wietnam, Tajlandia). **Gospodarka filipińska jest napędzana głównie konsumpcją wewnętrzną (która odpowiada za ok. 70% PKB) i jest w znacznej mierze finansowana przez miliony Filipińczyków pracujących za granicą (ok. 27 mld USD wpływu corocznie)**. Sprzyja temu także duży rynek z ponad 106 mln konsumentów, w tym coraz liczniejszą klasą średnią i rosnącymi aspiracjami konsumentów z tej grupy społecznej.

Filipińskiemu rządowi udało się w 2018 roku utrzymać **wysokie tempo rozwoju gospodarczego na poziomie 6,2 proc.** do czego przyczynił się duży popyt krajowy oraz zobowiązania rządu do zwiększenia wydatków na infrastrukturę.

Wymiana handlowa w 2018 r. osiągnęła poziom 182,5 mld USD, co stanowiło 7% wzrost w porównaniu do roku 2017. Eksport w 2018 r. wyniósł 67,5 mld USD, natomiast import 115 mld USD, co oznacza znaczący deficyt w wymianie handlowej. **Głównymi eksporterami towarów i usług na Filipiny są Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia i państwa ASEAN. Natomiast głównymi importerami filipińskich produktów są Japonia, USA, Hong Kong i ChRL.**

Utrzymanie takiego tempa wzrostu i równoczesna realizacja reform, zapowiadanych przez administrację prezydenta Duterte, w szczególności w sferze infrastruktury (pod nazwą „DuterteNomics” – z budżetem 6,6 mld USD w latach 2018-2020), może wpłynąć na znaczącą redukcję ubóstwa. Ocenia się, że jeśli w długim okresie wzrost PKB utrzyma się na poziomie 6%, to **dochód per capita może ulec podwojeniu w ciągu dekady**, zwiększyć się 5-krotnie w ciągu dwóch dekad oraz 11-krotnie – w ciągu 3 dekad. Zmiany, które są niezbędne do osiągnięcia powyższego celu, to wzrost inwestycji w infrastrukturę, zdrowie i edukację, wspieranie i zwiększanie konkurencji, uproszczenie przepisów w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, jak i w zakresie ochrony własności.

W opublikowanym we wrześniu 2017 r. przez World Economic Forum raporcie pt: „Global Competitiveness Index 2017-2018” **Filipiny uplasowały się na 56. miejscu wśród 137 państw pod względem atrakcyjności prowadzenia inwestycji w danym kraju**. W rankingu "Doing Business 2019", opracowywanym przez Bank Światowy, Filipiny zajęły 124 miejsce na 190 zindeksowanych państw. Rozbudowana administracja, niejasne przepisy i uwarunkowania kulturowe sprzyjają korupcji – **w zestawieniu Transparency International „Corruption Perceptions Index 2018” Filipiny zajmują dopiero 99 pozycję (na 180 państw)**, co wskazuje na wysoki stopień zagrożenia tym zjawiskiem. Wyzwaniami pozostają również **ubóstwo (ponad 25% ludności żyje poniżej krajowego progu ubóstwa)**, nierówności dochodowe czy oparcie gospodarki o produkcję nisko przetworzonych produktów.

### 4. Wymiana handlowa z Polski z Filipinami (mln USD)

|                | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | I-V 2019 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| <b>Eksport</b> | 102,1  | 60,4   | 62,6   | 60,5   | 94,9   | 50,3     |
| <b>Import</b>  | 254    | 289,8  | 335,8  | 409,2  | 543,7  | 219,1    |
| <b>Obroty</b>  | 356,2  | 350,2  | 398,3  | 469,6  | 638,6  | 269,4    |
| <b>Saldo</b>   | -151,9 | -229,4 | -273,2 | -348,7 | -448,8 | -168,7   |

Źródło: Insigos MPiT

Eksport z Polski do Filipin wzrósł w 2018 r. o 57% (r/r). Najważniejszą grupę towarową w **polskim eksporcie stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (ponad 38%)**, tj. turbiny na parę wodną i inne rodzaje pary, następnie artykuły rolno – spożywcze (ponad 37%), tj. mleko i śmietanka, znaczący udział mają również wyroby przemysłu chemicznego (ponad 11%).

W **importzie z Filipin dominują podzespoły elektroniczne (blisko 90%)**, a następnie produkty spożywcze (owoce, orzechy, napoje tropikalne) i wyroby na bazie kauczuku.

## 5. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa z Polską

Największą filipińską inwestycją w Polsce jest inwestycja z 2006 r. firmy International Container Terminal Services w Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni (szacunkowa wartość to ok. 100 mln USD).

Na Filipinach działa natomiast fabryka puszek do napojów **Can-Pack SA**. (wartość inwestycji ok. 7 mln USD), fabryka poliwinylowych grodzi dla budownictwa infrastrukturalnego firmy **Pietrucha Manufacturing Philippines, Inc** (ok. 2 mln USD), centrum IT-BPM polskiej firmy **Lingaro** (ok. 2 mln USD), hotel i biuro turystyczne firmy **Salamanca Holding** na wyspie Pamican oraz call centre firmy konsultingowej **Cinnovation** w Manili - wartość łączna obu inwestycji to ok. 1 mln USD. Polskie stocznie dokonują remontu i napraw statków filipińskich. Dwie firmy z branży zielonych technologii świadczą usługi doradcze z zakresu oczyszczania ścieków. Aktywnie działa **COMARCH** (obsługa rynku z biura w Malezji), który opracowała programy zarządzania klientami i lojalnościowe dla wielu firm filipińskich, w tym linii lotniczych Cebu Pacific i Banku BPI.

W 2014 r. dokonano inwestycji duńsko-polskiej firmy związanej z energetyką wiatrową – **FairWind Instalation**. Środki pochodziły z Danii, ale polski partner ze Szczecina odpowiedzialny był za prace montażowe i konstrukcyjne oraz prowadzi nadzór techniczny.

W Manili działają cztery luksusowe sklepy firmy **Inglot**. Franszyszobiorcą jest duża lokalna firma Laverne Luxe Group Corp. (*należąca do giganta produkcji papierniczej i produkcji ryżu – Sterling Group*). Także w Manili działała od 2015 r. do 2018 r. polska wytwórnia pierogów oraz kiełbas „**Babci Kuchnia**” (pisownia woryginalne), prowadzona przez Polaka z Australii, ale zaopatrująca się w także w Polsce w półprodukty i urządzenia (*jednak ze względu rodzyinnych, i wyjazd do Australii, zakończyła działalność*). Aktywna jest też sieć szkół gastronomicznych **APICIUS (trzy szkoły)**, których współwłaścicielem jest Polak zamieszkały w Manili, prowadzący również agencję pośrednictwa pracy (wysyła osoby do pracy w hotelarstwie, przetwórstwie spożywczym, opiece domowej i paliatywnej oraz przemyśle tekstylnym w Niemczech i Polsce).

**W czerwcu 2018 r. zostało zarejestrowane (tzw. rejestracja wstępna) Stowarzyszenie Biznesu Filipiny-Polska**, przy Filipińskiej Izbie Przemysłu i Handlu (PCCI). Przeprowadzenie pełnej rejestracji i rozpoczęcie działalności wymaga jednak naboru większej liczby polskich firm, bezpośrednio działających na Filipinach.

## 6. Dostęp do rynku Republiki Filipin

### A. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej

Podstawowym dokumentem prawnym określającym współpracę UE – Filipiny jest „Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Indonezyją, Malezją, Filipinami, Singapurem i Tajlandią - państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN)” (Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand - member countries of the Association of South-East Asian Nations) z 1980 r.

### Umowy i porozumienia dwustronne:

- w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 1992 r.;
- w sprawie zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych z 1992 r.;
- o cywilnej komunikacji lotniczej z 1993 r.;
- o konsultacjach i współpracy pomiędzy MSZ RP a MSZ Republiki Filipin z 2005 r.;
- o rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności z 2013 r. między MON RP a Departamentem Obrony Narodowej Republiki Filipin;
- o porozumieniu między MNiSW RP a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin.

### **B. Bariery, certyfikacje, wymogi specjalne w dostępie do rynku Republiki Filipin**

W 2015 r. Filipiny wprowadziły obowiązek dołączania do zabawek opisu w języku tagalog i opis ma zawierać także ostrzeżenia związane z użytkowaniem (zagrożenia fizyczne), jak i szczegółową zawartość substancji szkodliwych.

Filipiny nie są stroną porozumienia o karnecie ATA, ani nie uznają zasad i procedur karnetu INF3, co powoduje, że urządzenia wwożone na Filipiny w celu ekspozycji na targach i wystawach, w celach prezentacji oraz do wykorzystania czasowego (np. sprzęt pomiarowy) muszą przejść pełną odprawę celną.

Przy imporcie świeżych owoców i warzyw na rynek filipiński, z krajów, które nigdy nie dostarczały danego rodzaju owoców i warzyw, przepisy fitosanitarne tego kraju stanowią o obowiązku przeprowadzenia analizy zagrożenia agrofagami (Pest Risk Analysis - PRA). Czas trwania procesu nie jest ograniczony żadnym terminem. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, jest to zazwyczaj okres ok. dwóch lat.

Import ryb jest dopuszczalny tylko po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia i tylko w przypadku, jeżeli Departament Rolnictwa stwierdzi, że jest on „niezbędny”.

Ponadto, do najważniejszych barier w handlu z Filipinami należą: wprowadzenie akcyzy na importowane wina musujące, nieprzejrzyste procedury dopuszczania żywności na rynek filipiński, zakaz importu mięsa wieprzowego i produktów z niego, obciążanie podatkiem (Gross Philippine Billing Tax – GPBT), w wysokości 2,5% wartości dostarczonego cargo, zagranicznych przewoźników powietrznych i morskich dostarczających cargo na Filipiny (do pierwszego portu), preferowanie firm filipińskich przy przetargach, a także prawo inwestycyjne dopuszczające udział kapitału zagranicznego od 0-60% (*Negatywna Lista Inwestycji Zagranicznych*). W obszarach, które nie znajdują się na liście możliwy jest 100% udział kapitału zagranicznego.

Na Filipinach brakuje infrastruktury informatycznej (powolny i drogi internet), słabo rozwinięta jest również infrastruktura drogowa. Koszty budownictwa, energii elektrycznej, wody i paliwa są zaliczane do najwyższych w Azji Południowo-Wschodniej, przy jednoczesnej niewystarczającej dostępności. W samej Manili występuje dość duże zagrożenie przestępczością. Nie zaleca się wizyt na południu Filipin, zwłaszcza na wyspie Mindanao, ze względu na aktywność rebeliantów muzułmańskich, porwania obcokrajowców i konflikt zbrojny z tzw. Sułtanatem Sulu.

### **7. Umowa o Wolnym Handlu UE-Filipiny (FTA)**

W 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła negocjacje dotyczące podpisania FTA z Filipinami. Do 2017 roku odbyły się dwie rundy negocjacji. **Jednak w 2017 r. tempo negocjacji uległo istotnemu spowolnieniu**, ze względu na agresywną politykę Prezydenta Filipin wobec UE (odrzućenie pomocy rozwojowej, agresja werbalna), jako odpowiedź na potępienie przez kraje UE zabójstw pozasądowych i nieprzestrzegania praw człowieka. Pracę będą kontynuowane na poziomie technicznym, jednak trudno obecnie przewidzieć horyzont czasowy ich zakończenia.

## 8. Perspektywy i prognoza rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Filipinami

Wysoki wzrost gospodarczy Filipin może stwarzać nowe możliwości dla rozwoju polskiego eksportu. Zwłaszcza, jeżeli uwzględnimy aktualny boom budowlany i rosnący rynek towarów konsumpcyjnych. Z drugiej strony, należy w dużym stopniu uwzględnić czynniki ogólne, jak przywiązanie do określonych marek i źródeł zaopatrzenia, powiązanie z rynkiem USA oraz ciągle niską zamożność społeczeństwa oraz wszechobecną korupcję.

W kwestiach importu, Filipiny pozostają źródłem zaopatrzenia surowcowego w towary tropikalne oraz źródłem zaopatrzenia w podzespoły elektroniczne dla fabryk międzynarodowych inwestorów w Polsce, a zatem także w tym przypadku nie należy spodziewać się gwałtownych zmian w strukturze importu. Jak pokazują dane za lata poprzednie, należy się spodziewać wzrostu wolumenu importu z Filipin.

**Od 2017 r. odnotowywane jest zwiększone zainteresowanie polskich pracodawców importem pracowników z Filipin.** W 2018 roku rozpoczęły się rozmowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z POEA (Philippine Overseas Employment Authority) w sprawie wypracowania „szybkiej ścieżki” udzielenia zezwoleń na pracę w Polsce, jednak rozmowy zostały zawieszone. W 2018 roku wydano ponad 2000 zezwoleń na pracę dla Filipińczyków.

Pracownicy z Filipin, wydają się być najlepszym rozwiązaniem problemów pracodawców przy imporcie siły roboczej z Azji, ze względu na następujące czynniki: import jest licencjonowany przez POEA i akredytowane agencje na Filipinach, które biorą odpowiedzialność za jakość pracowników, a także są gwarantem wypełnienia kontraktów; Filipińczycy są w większości katolikami (otwarcie, komunikatywni i łatwo asymilujący się), dobry poziom szkolenia zawodowego, powszechna znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie; doświadczenie i tradycja w pracy za granicą w wielu środowiskach kulturowych.

Branże, w których można upatrywać dalszy wzrost polskiego eksportu:

- **mleko i serwatka w proszku, a także wyroby na bazie mleka** – Filipiny są największym importerm mleka i odżywek w proszku w Azji Południowo-Wschodniej. Nie posiadają własnej produkcji mleka (68% krów ma endemiczną gruźlicę). Nawet mleko do codziennego spożycia produkowane jest z mleka sproszkowanego;
- **„zielone” technologie** związane z utylizacją odpadów i ścieków, a także energii odnawialnej – przede wszystkim w zakresie utylizacji śmieci i ścieków komunalnych oraz dostarczania wody pitnej i technicznej (zwłaszcza obszaru wielkiej Manili), energetyki solarnej i innych OZE oraz zagospodarowania odpadów okołokopalnianych;
- **artykuły z zakresu budownictwa i wykończenia wnętrz** – rozwój budownictwa infrastrukturalnego oraz infrastrukturalnego stwarza możliwości na dostawy materiałów z branży stolarki otworowej, pokryć dachowych, tynków ozdobnych, farb i lakierów, oświetlenia, zarządzania budynkami, kontroli dostępu, stolarki podłogowej itd. Udział w największych targach budowlanych WORLD BEX jest koniecznością;
- **wyroby dla przemysłu samochodowego i transportu** – urządzenia do konwersji silników benzynowych i dieslowskich na napęd gazowy LPG oraz transportu miejskiego (autobusy) na gaz CNG, podzespoły motoryzacyjne (lampy, elektryka), materiały wykończeniowe. Urządzenia dla transportu kolejowego – infrastruktura; urządzenia stoczniowe i dla gospodarki morskiej; małe jachty morskie dla sektora turystyki.
- **żywność i środki do produkcji żywności** – głównie w zakresie żywności przetworzonej, a także półproduktów. Obserwujemy wzrost sprzedaży np. mączki i płatków ziemniaczanych, sera

mozzarella z Polski, napojów, słodczy; mięso – po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń (obecnie trzy polskie firmy);

- **IT/ICT** – sukcesy polskiego COMARCH’u, czy oferentów z zakresu grafiki komputerowej i gier wideo pokazują, że jest to rynek potencjalnie atrakcyjny, ale niezbędne jest zaangażowanie inwestycyjne i współpraca z producentami lokalnymi (powiązania z rynkiem amerykańskim);
- **wyroby przemysłu chemicznego** – głównie nawozy sztuczne i chemikalia proste, ale także odnotowywany jest wzrost eksportu farmaceutyków; w przypadku medykamentów niezbędne wydaje się zaangażowanie inwestycyjne;
- **energetyka** - urządzenia dla elektrowni wodnych i małe generatory do zastosowania na wyspach, także na bio-gaz. Liczniki, transformatory itd.

## **9. Przedstawicielstwa dyplomatyczne**

### **Ambasada RP w Manili**

Jarosław Roman Szczepankiewicz – radca, Charge d’Affaires

9th Floor, Del Rosario Law Centre

21st Drive corner 20th Drive

Bonifacio Global City, 1630 Taguig, Metro Manila, Filipiny

e-mail: [manila.amb.sekretariat@msz.gov.pl](mailto:manila.amb.sekretariat@msz.gov.pl)

www: [https://www.msz.gov.pl/pl/p/manila\\_ph\\_a\\_pl/ambasada\\_rzeczypospolitej\\_polskiej\\_w\\_manili](https://www.msz.gov.pl/pl/p/manila_ph_a_pl/ambasada_rzeczypospolitej_polskiej_w_manili)

### **Ambasada Filipin w Warszawie**

Ambasador Leah M. Basinang-Ruiz

ul. St.Lentza 11

02-956 Warszawa

e-mail: [Warsaw.PE@dfa.gov.ph](mailto:Warsaw.PE@dfa.gov.ph)

www: <https://warsawpe.dfa.gov.ph/>

## **10. Zagraniczne Biuro Handlowe w Manili – w trakcie rejestracji.**

Kierownikiem biura jest pan Rafał Owczarek.

*Opracowano w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT, sierpień 2019*