



# LA POLOGNE : UNE PUISSANCE AGRICOLE EUROPEENNE ET MONDIALE

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE

Mars 2023

## 1 L'agriculture polonaise : un modèle encore dual, fort de grandes performances

La Pologne est un grand pays agricole, qui repose sur une tradition et une culture paysanne très fortes : la présence des petites exploitations familiales de semi-subsistance est prédominante. L'agriculture polonaise se caractérise par une **majorité de petites exploitations** de moins de 10 ha d'une part, et une **minorité de grandes exploitations** résultant de la privatisation des anciennes fermes d'Etat d'autre part. La Pologne comptait 1,3M d'exploitations agricoles en 2020, d'une taille moyenne de près de 12,4ha (petites exploitations de polyculture-élevage). 15,9% des exploitations dépassent 15ha et ce chiffre progresse régulièrement depuis 10 ans. Les plus grandes structures (environ 2 400 exploitations de plus de 300ha) sont concentrées à l'Ouest et dans le Nord du pays (anciennes terres collectivisées et jamais démembrées). Les plus petites se situent principalement au Sud-Est. En moyenne, **les exploitations polonaises figurent parmi les plus petites de l'Union européenne.**

Entre 25% et 30% de la production ne serait pas commercialisée, notamment les productions végétales dont environ 40% ne serait pas mis sur le marché (10% pour les productions animales). 60% des familles se déclarant agriculteurs disent ne pas produire à titre commercial. **Seule une famille d'agriculteurs sur dix vit uniquement de son activité agricole** et un tiers associe une production agricole commerciale et une autre activité. Ce système fonctionne par semi-subsistance entre autoconsommation et revenus familiaux externes.

**La distribution en Pologne est très concurrentielle**, avec la spécificité d'une forte présence du *hard discount* (groupes portugais et allemand) et de magasins franchisés de proximité, correspondant à une recherche de prix bas et à des achats par petites quantités. Les hypermarchés sont ainsi relativement moins populaires, notamment depuis la pandémie.

**La production agricole polonaise est aussi diversifiée qu'en France.** Les céréales prennent la plus grande mais la Pologne se démarque aussi dans l'UE par son élevage (laitier, porc et avicole) ainsi que par des cultures diverses comme les fruits rouges. La Pologne est le **1<sup>er</sup> producteur européen de pommes et de viande de volaille**, et occupe une place de premier plan en UE pour les autres productions (2<sup>ème</sup> producteur de fraises, 5<sup>ème</sup> producteur de lait, 6<sup>ème</sup> producteur de porcs). **L'agriculture biologique se développe** depuis 15 ans, toutefois l'offre ne permet pas de répondre à la demande nationale, imposant une importation de ces produits, en particulier dans le secteur animal.



## 2 Une politique agricole d'équilibre, entre préservation du modèle et conquête de marchés exports

Par souci de modernisation de l'agriculture, mais aussi de préservation des équilibres sociaux en zones rurales, la PAC<sup>1</sup> a consolidé le dualisme agricole du pays, en **favorisant à la fois une production compétitive à l'export et un réseau d'exploitations familiales**. Les choix faits dans le cadre de la PAC sont avant tout soucieux de simplicité et de moindre coût dans la mise en œuvre.

La Pologne a réussi, depuis 2004, à **résorber son déficit de commerce extérieur agricole et à inverser la situation**. Le secteur de l'agroalimentaire occupe désormais une place importante dans les échanges commerciaux du pays, notamment avec la France.

Depuis 2004, le solde commercial agricole et agroalimentaire de la Pologne est positif et se monte à 15,5 Mds€ en 2022. C'était même le **3<sup>ème</sup> solde agricole de l'UE en 2022, devant la France** et derrière les Pays-Bas<sup>2</sup> et l'Espagne, et le 12<sup>ème</sup> solde agricole mondial<sup>3</sup> en 2021 avec 12,6 Mds€ (11<sup>ème</sup> en 2020, avec 11,6 Mds€) en raison, notamment, d'une forte compétitivité-prix par rapport à d'autres Etats membres.

Les principaux produits exportés par la Pologne sont les **viandes**, le **tabac**, les **pâtisseries**, les **produits laitiers** et les **préparations alimentaires** (plats préparés, sauces, etc.).

## 3 Un concurrent et un partenaire de la France en matière agricole

**La France est l'un des principaux investisseurs étrangers en Pologne** pour ce qui concerne le secteur agricole et agro-alimentaire (distribution, produits phytosanitaires, machines agricoles, produits à base de céréales, produits laitiers, fromages, vins, etc.). Parmi les principales implantations, on compte les groupes Bel, Bonduelle, Danone, Lactalis, LDC, Lesaffre, Andros, Pernod-Ricard, Savencia, Soufflet et autres. Les grands distributeurs français sont aussi largement représentés (Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc).

En matière commerciale, **le solde agricole bilatéral est en faveur de la Pologne (+1,6 Md€)**, qui exporte surtout des viandes et des préparations alimentaires vers la France. Les exportations françaises vers la Pologne sont en particulier des boissons, du cacao, des produits laitiers et de l'alimentation animale.

**La coopération institutionnelle est dynamique**, avec des partenariats scientifiques noués de longue date entre les deux pays, sur les questions agricoles, vétérinaires ou phytosanitaires.

---

<sup>1</sup> Politique Agricole Commune

<sup>2</sup> A noter l'impact des réexportations depuis les Pays-Bas – tous les produits ne sont pas destinés au marché intérieur néerlandais.

<sup>3</sup> Codes douaniers 01 à 24.

## 4 Enjeux et opportunités du secteur agricole polonais

La production agricole polonaise augmente régulièrement depuis 20 ans, et **cherche à se doter d'innovations performantes dans tous les secteurs**. Les ventes de machines agricoles ou d'intrants sont dynamiques, tout comme celles de semences ou de génétique animale. Les **objectifs européens en matière environnementale** constituent un nouveau défi à relever, et nécessiteront dans les prochaines années de nouveaux investissements, en matière de **bien-être animal** ou d'**intrants biologiques** notamment. La Pologne veut également développer sa production de **biogaz**, et souhaite soutenir les investissements dans ce secteur sur les années à venir.

PRINCIPALES DONNÉES	POLOGNE	FRANCE
Superficie (km <sup>2</sup> - 2022)	322 575	549 087
Part de l'agriculture dans le PIB (2021) <sup>4</sup>	2,4%	1,6%
Surface arable (M ha - 2021)	11,1	18,3
Surface forestière (M ha - 2020)	9,4	17,2
Balance commerciale tous secteurs (Md EUR – 2022)	-19,8	-164
Balance commerciale agroalimentaire (Md EUR - 2022)	Exports : 47,6 Imports : 32,1 Solde : + 15,5	Exports agricoles : 82,8 Imports agricoles : 73,7 Solde : +9,1
Exports agricoles (Md EUR - 2022)	Pologne vers France : 2,9	France vers Pologne : 1,3
Variation 2021/22	+34 %	+10 %

Rédigé par Marie-Christine LE GAL, le 16 mars 2023

<sup>4</sup> Données Banque Mondiale

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : [www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international](http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international)