

VEILLE INDUSTRIE-SERVICES **JUILLET-AOÛT 2020**

Table des matières

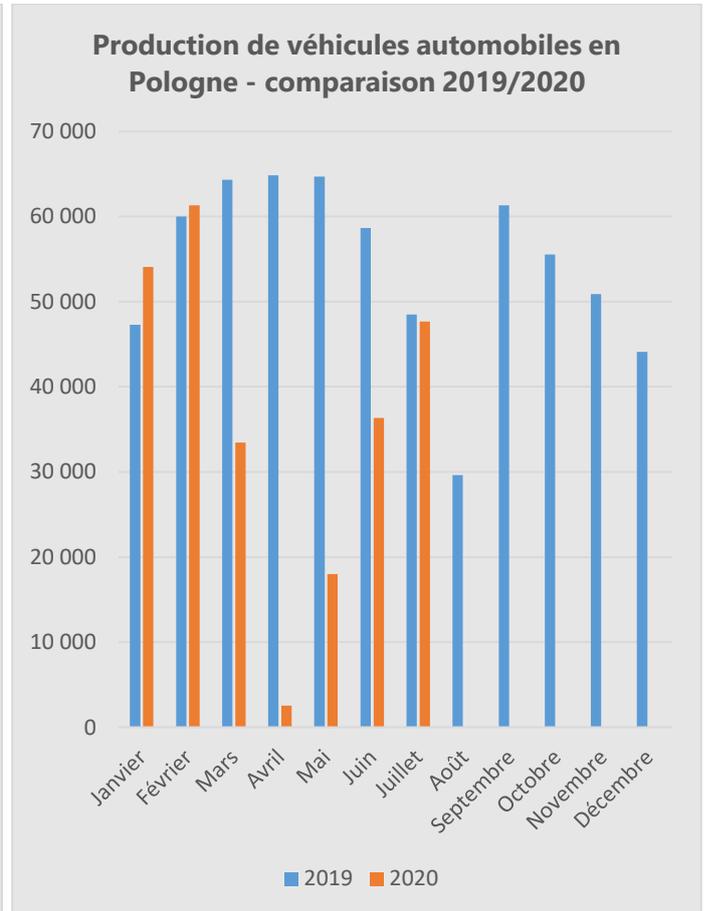
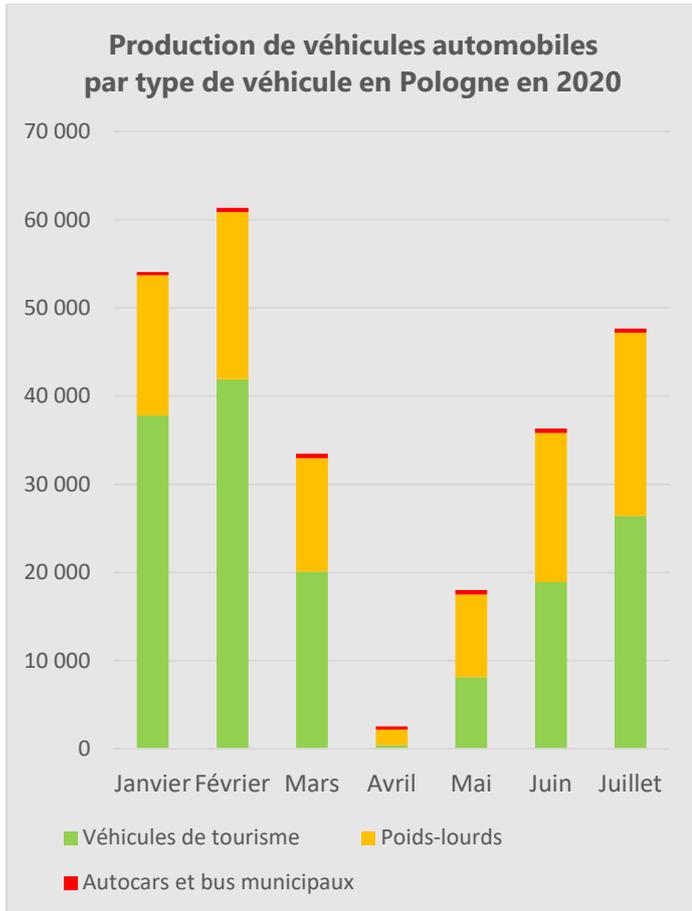
INDUSTRIE	1
Automobile	1
Chimie	6
Sidérurgie	10
SERVICES	14
Commerce en ligne.....	14
Communications et nouvelles technologies	16
<i>Télécommunication et 5G</i>	16
<i>Numérique et informatique</i>	17
<i>Jeu vidéo</i>	17
<i>Innovation et start-ups</i>	18
Cosmétique et paramédical.....	19
Electronique et électroménager.....	19
Immobilier	20
<i>Résidentiel</i>	20
<i>Commercial</i>	22
<i>Bureaux</i>	23
<i>Entrepôts</i>	24
Intérieur et bricolage.....	25
Prêt-à-porter et mode	25
Tourisme et hôtellerie.....	26

INDUSTRIE

AUTOMOBILE

Production

Alors que la production automobile polonaise avait presque été arrêtée au plus fort du confinement au mois d'avril, **elle a atteint en juillet un niveau similaire à celui de l'an passé**. On peut noter une reprise beaucoup plus forte de la production de poids-lourds que celle de véhicules de tourisme.



Evolution des prix des matières premières (pour batteries électriques)

Prix moyen d'une **tonne de cobalt**, en dollars (\$)

Juin 2020 : 28 500 \$ (= 112 575 PLN)
Juillet 2020 : 29 300 \$ (= 116 614 PLN)
Août 2020 : 33 200 \$ (= 124 500 PLN)
Au 1^{er} septembre 2020 : 33 200 \$ (= 122 176 PLN)



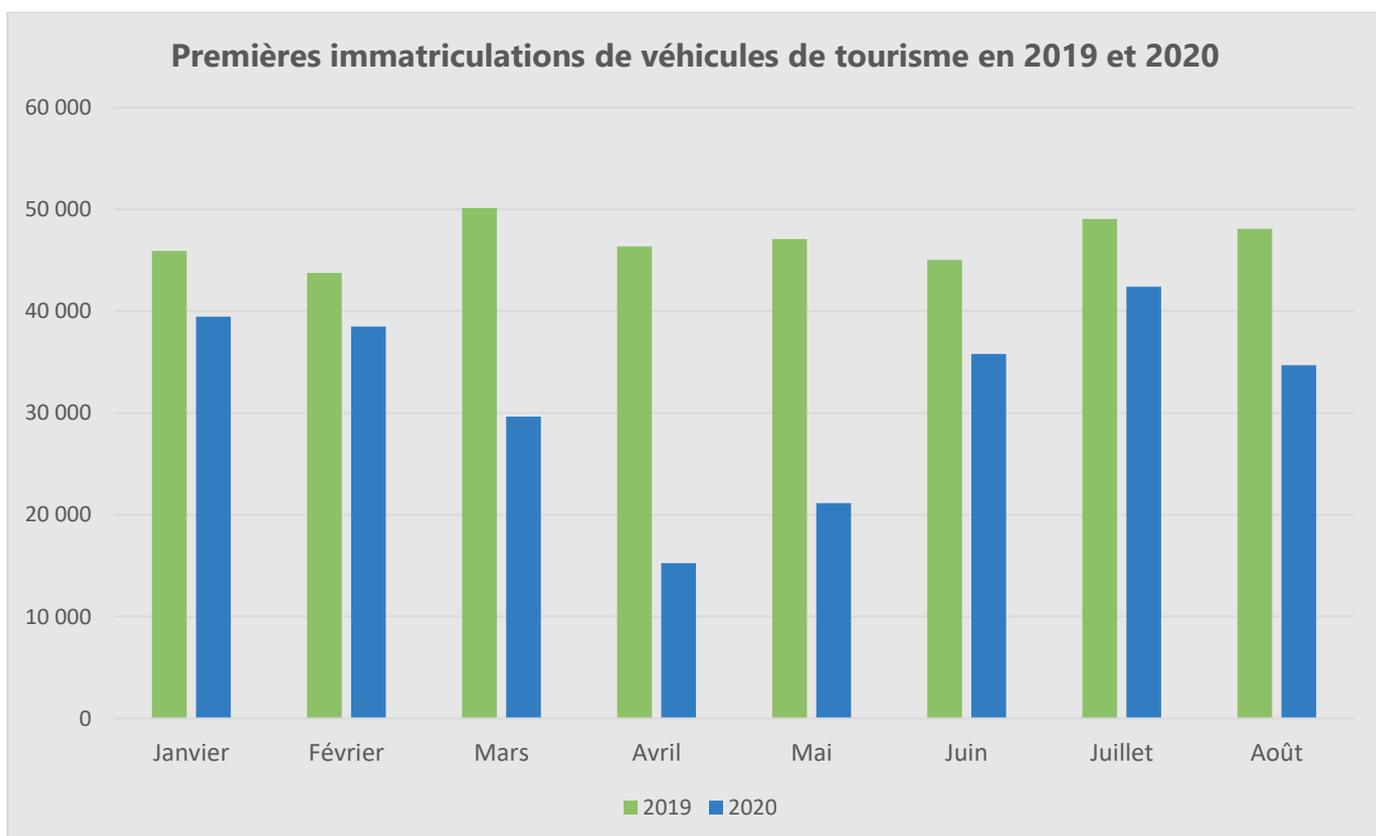
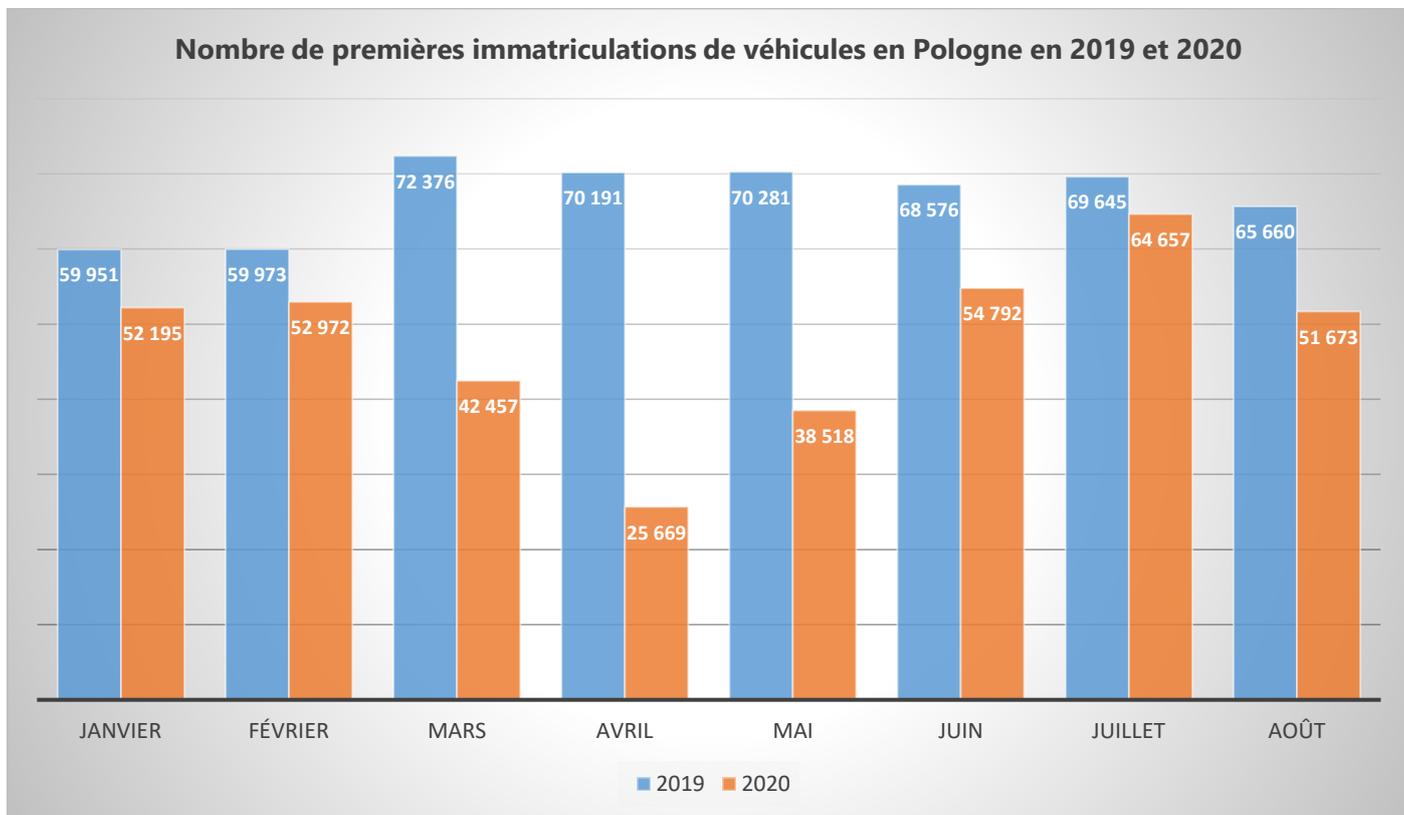
Prix moyen d'une **tonne de lithium**, en yuans chinois (¥)

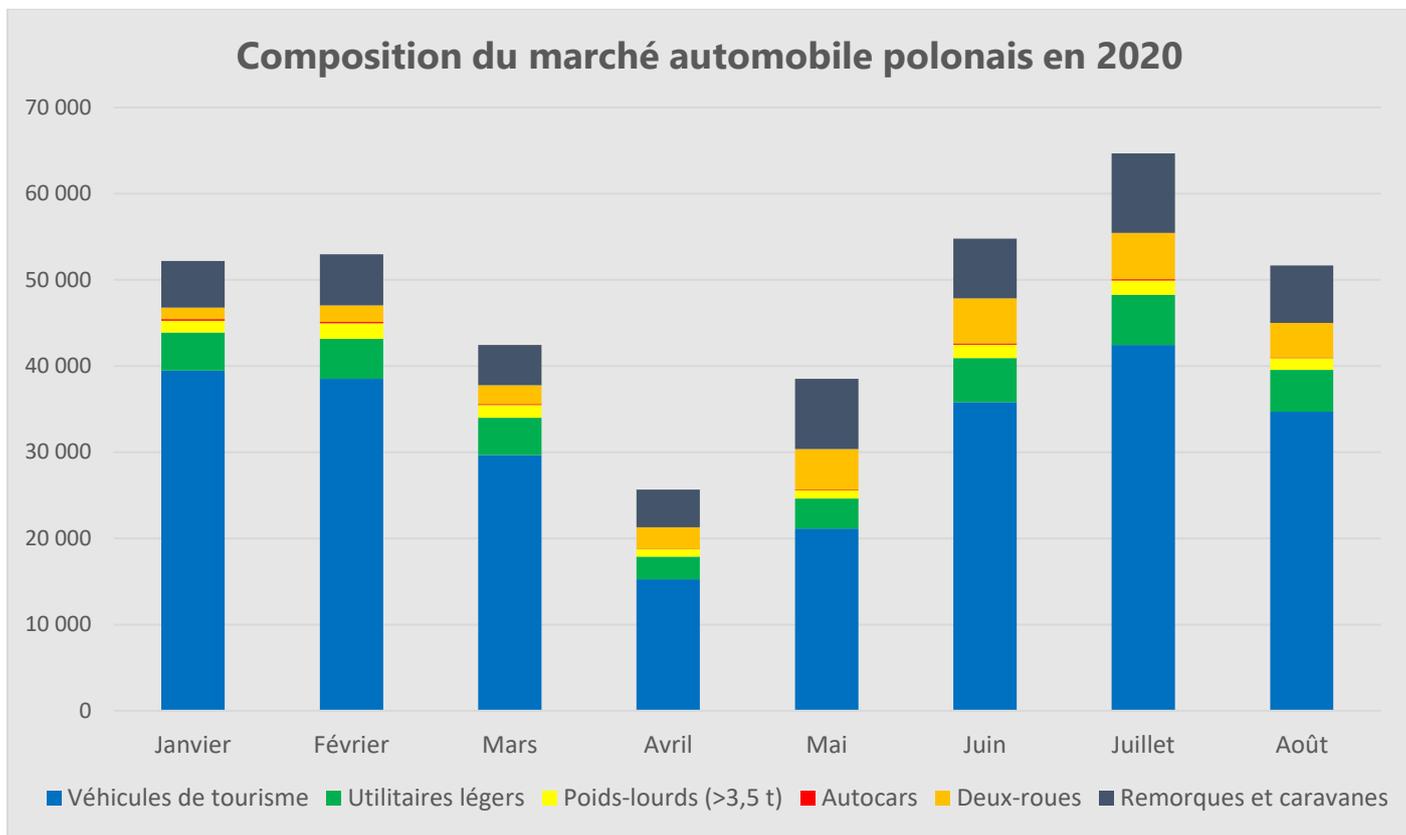
Juin 2020 : 40 500 ¥ (= 22 680 PLN)
Juillet 2020 : 39 000 ¥ (= 21 840 PLN)
Août 2020 : 39 000 ¥ (= 21 060 PLN)
Au 1^{er} septembre 2020 : 39 000 ¥ (= 21 060 PLN)



Immatriculations

Après une très forte contraction du marché automobile polonais pendant la pandémie de Covid-19, **le nombre de premières immatriculations s'est rapproché cet été de son niveau de 2019**. Toutefois, le **marché de voitures de tourisme reste moins dynamique que l'année dernière**, ce qui explique l'écart persistant entre les niveaux de ventes de 2019 et de 2020. Les ventes de véhicules automobiles constituaient un peu plus de 10% du total de la production vendue en Pologne en juillet.





Résultats financiers

Le groupe **Fiat Chrysler** a accusé une **perte nette de 1,87 Md €** au 2^{ème} trimestre 2020.

L'entreprise polonaise **Groclin**, qui produit des équipements et des accessoires pour sièges automobiles, a connu un **très fort recul de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au 1^{er} trimestre 2020**. En roulement annuel, le chiffre d'affaires a été quasiment divisé par 4 (11,3 M PLN, 2,6 M €) et le bénéfice net a chuté de 81% (141 000 PLN, 32 000 €).

Brèves

L'entreprise sud-coréenne **LG Chem** a **annoncé qu'elle fournirait le constructeur automobile Tesla en batteries électriques à l'avenir**. Cela intervient en réponse à la forte demande adressée au constructeur américain de véhicules électriques.

Le groupe américain **Nexteer**, qui produit des systèmes de direction automobile, a annoncé la construction d'un nouveau centre de R&D à côté de son usine à Tychy (Silésie).

Solaris prospère sur le marché du bus municipal. Rien que cet été, le constructeur polonais a annoncé la livraison de 5 bus électriques pour la ville de Katowice (Silésie) pour 12,5 M PLN (2,8 M €) ainsi que de **multiples commandes**: 50 bus électriques pour Cracovie (Petite-Pologne) d'une valeur de 165 M PLN (38 M €), 12 bus électriques pour Malbork (Poméranie) à livrer en septembre 2021, **70 bus fonctionnant au biogaz pour Varsovie** à livrer en avril 2021, 20 bus supplémentaires d'une valeur de 16 M PLN (3,4 M €) pour la ville de Katowice et 9 bus électriques d'une valeur de 28,5 M PLN (6,5 M €) à livrer à la ville de Radom (Mazovie) en juillet 2021. En tout, **91 bus électriques ont été commandés chez Solaris cet été, ce qui représente 27% du parc de bus électriques actuel total en Pologne**. Ce dynamisme s'ajoute aux **très bons résultats de l'entreprise en 2019**, après son rachat par le groupe espagnol CAF: les ventes de Solaris ont atteint **1 487 unités (8 fois plus qu'en 2017)**, son **chiffre d'affaires a augmenté de 40%** en roulement annuel pour atteindre 2,6 Md PLN (590 M €) et son **bénéfice net était positif** (11,4 M PLN, 2,6 M €) alors qu'il avait été très largement négatif en 2018 (-309,5 M PLN, -70 M €).

L'équipementier japonais **Yazaki**, qui produit des harnais électriques automobiles pour Mercedes, BMW et Maserati, a annoncé le 17 juillet dernier un **plan de restructuration** de son activité en Pologne. Il aboutira en octobre au **licenciement collectif de 509 salariés, soit 40%** de l'effectif total (1 300 employés) de son usine à Mikołów (Silésie). Ce

plan de restructuration, motivé par les mauvais résultats financiers de l'entreprise et par la perte récente d'un contrat de sous-traitance avec Fiat, prévoit aussi une **automatisation accrue** de son processus de production.

Stellantis est le nouveau nom de la société gérant les usines PSA de Silésie à Gliwice et Tychy.

Le groupe d'exploitation du cuivre et de l'argent polonais **KGHM** a créé **son propre prototype de véhicule électrique de chantier**. Celui-ci est conçu pour être utilisé dans les sous-terrains des mines du groupe afin de transporter les mineurs et/ou le minerai.

L'entreprise française **Hutchinson**, qui emploie près de 8 000 salariés en Pologne dans la production de systèmes de ventilation, de climatisation, d'étanchéité de carrosserie et de dispositifs anti-vibration pour véhicules automobiles, fait face à une **menace de conflit social à Żywiec**, en Silésie, dans **ses deux usines les plus anciennes de Pologne**. Les salariés des deux usines, représentés par la section locale du syndicat Solidarność, **revendiquent une hausse des salaires** depuis le début de l'année. Début juillet, une **réunion de médiation a eu lieu** en présence d'un représentant du Ministère de la famille, du travail et de la politique sociale. Malgré cela, les **négociations restent au point mort et les salariés envisagent désormais de mener une action collective**. Pour mettre la pression sur la direction des deux usines, **une grève de deux heures a été menée le lundi 17 août par presque tous les salariés**, en guise d'avertissement.

Toyota a annoncé à la mi-juillet l'établissement d'**un centre de test et d'évaluation de composants de transmission de véhicules hybrides et électriques** sur son site de production à Wałbrzych (Basse-Silésie). Le montant de l'investissement s'élève à **19 M PLN (4,3 M €)**. Ce centre, qui servira notamment à tester l'endurance des propulseurs hybrides du groupe, soutiendra l'ambition du groupe japonais **de disposer de 6 lignes de production de composants de moteurs hybrides en Pologne** d'ici la fin 2022. Par conséquent, la Pologne est en train de devenir **le centre européen des propulsions hybrides Toyota**.

Après une période de transition de 2 ans, **Volkswagen** a terminé à la mi-juillet **le transfert des chaînes de production de son véhicule utilitaire électrique e-Crafter vers la Pologne**. Désormais, toutes les versions de ce modèle, qui étaient auparavant produites à Hanovre, seront produites **à l'usine Volkswagen de Września, près de Poznań** (Grande-Pologne). Ce transfert de production a nécessité un investissement significatif pour former les salariés polonais aux technologies complexes de l'électromobilité.

Volkswagen s'apprête également à lancer la production de son **nouveau Caddy** après **l'agrandissement de l'usine de Poznań pour plus de 2 Md PLN (450 M €)**. La pleine capacité de production de ce modèle devrait être atteinte en 2021.

Deux prototypes électriques de la **nouvelle marque Izero** ont été présentés par le constructeur automobile polonais **ElectroMobility Poland** fin juillet, 4 ans plus tard que prévu. Ces deux prototypes seront produits **à partir du 3^{ème} trimestre 2023** dans une nouvelle usine qui sera localisée en Silésie (peut-être à Gliwice ?). Cette usine, pour laquelle un **investissement de 5 Md PLN (1,15 Md €) est prévu**, emploierait 3 000 salariés et produirait à terme 100 000 véhicules par an, sans disposer d'un réseau de concessionnaires.

Le 4 août, à la suite de l'apparition d'un cas de contamination au Covid-19 à l'usine **Michelin** d'Olsztyn (Varmie-Mazurie), 5 personnes ont été confinées. Cela n'a pas eu de conséquence majeure sur le processus de production.

L'entreprise **Rafako** a signé le 5 août dernier un **contrat de vente préliminaire avec l'Agence de développement industriel**. Celui-ci prévoit la **vente de 100% des parts dans le capital** de l'entreprise Rafako eBus, constructeur polonais de bus électriques, pour **15 000 PLN (3 400 €)** et la **vente de l'usine de Solec Kujawski** (Couïavie-Poméranie) pour **31 M PLN (7 M €)**.

Le 11 août dernier, la **Commission européenne a lancé une procédure d'instruction visant à évaluer la régularité du soutien public polonais de 95 M € au projet d'agrandissement de l'usine de batteries pour véhicules électriques de LG**. En 2016, le groupe sud-coréen, représenté par sa filiale LG Chem, avait procédé à un investissement de 300 M € pour la construction de la **première usine en Europe de batteries pour véhicules électriques** à Biskupice Podgórne, près de Wrocław (Basse-Silésie). Cet investissement avait été soutenu par une aide publique polonaise de 36 M €, approuvée par la Commission européenne en janvier 2019. Dans la foulée, LG Chem avait annoncé un

investissement supplémentaire d'1 Md € pour agrandir cette usine afin de subvenir à la demande exponentielle et équiper **jusqu'à 500 000 véhicules électriques par an**. Les autorités polonaises avaient accordé une nouvelle aide publique de 95 M € à ce projet.

Le **groupe Daimler** s'est accordé à l'amiable aux Etats-Unis pour **payer un montant total de 2,2 Md \$** composé d'une amende et de compensations liées au scandale du **Dieseldate**.

Le 17 août, **Gdynia** est devenue la première ville polonaise à proposer un service municipal de **partage de véhicules électriques**.

Un cas de Covid-19 a été détecté le 21 août à l'usine de **Volkswagen** à Poznań (Grande-Pologne), sans effet supplémentaire sur la production.

Il est prévu qu'en 2030, 79% de l'extraction mondiale de lithium sera absorbée par les besoins de l'industrie automobile électrique.

Le 28 août, le Président Andrzej Duda a signé un amendement de la loi sur la circulation routière selon lequel **il n'est plus obligatoire d'être en possession de son permis de conduire lors d'un contrôle routier**. Cette décision a pour but de réduire le nombre de documents délivrés et donc les coûts administratifs liés à ceux-ci.

Toyota et le groupe polonais PGNiG ont annoncé le 28 août **un partenariat pour le développement de la production, du stockage, des applications et de la distribution de l'hydrogène** dans le secteur automobile. Cette coopération prévoit la création d'une station pilote de ravitaillement à Varsovie par un consortium polono-britannique. L'ambition de ce partenariat est à terme de **faire de l'hydrogène un carburant propre**. Dans la continuité de ce partenariat, **Toyota lancera en 2021 la deuxième génération de son modèle Mirai, première voiture de série fonctionnant à l'hydrogène**.

La ville de **Częstochowa** (Silésie) a testé un bus électrique **Autosan** le 31 août avec l'intention de **commander 15 bus électriques** produits par l'entreprise polonaise et 8 stations de recharge pour un montant de **49 M PLN (11 M €)**.

Production

Le tableau ci-dessous résume les évolutions de la production en juillet :

	Evolution de la production	Part dans la production totale
Coke et produits pétroliers raffinés	-15%	4,4%
Produits chimiques	+4,1%	4,5%
Caoutchouc et matières plastiques	+4,5%	6,9%

Evolution des prix des matières premières

Prix moyen d'un **baril de pétrole (Brent)**, en dollars (\$)

Juin 2020 : 41,15 \$ (= 162,54 PLN)

Juillet 2020 : 43,30 \$ (= 172,33 PLN)

Août 2020 : 45,28 \$ (= 169,80 PLN)

Au 1^{er} septembre 2020 : 45,58 \$ (= 167,73 PLN)



Ventes

En 2019, les ventes d'asphalte du groupe Orlen ont atteint 1,56 M €. Ce chiffre constitue un record pour l'entreprise et une augmentation de 7% par rapport à 2018. À noter que **56% de ce chiffre d'affaire est réalisé hors de Pologne.**

L'industrie de la peinture et des produits adhésifs a noté une augmentation record de 14% en roulement annuel de ses ventes au 2^{ème} trimestre 2020 après un 1^{er} trimestre stable. Les segments de cette industrie ont cependant connu des destins contrastés: au 1^{er} semestre 2020, **l'industrie de la protection du bois a enregistré une augmentation de 19%** de ses ventes en roulement annuel, tandis que **le secteur des peintures industrielles a subi une chute de ses ventes de 18%.**

La valeur du **marché polonais des produits en béton a atteint 9,2 Md PLN (2,1 Md €)** en 2019, soit presque le double de ce qu'il représentait en 2013. Cela est lié à **l'augmentation de la demande mais aussi des coûts de production** (acier, ciment, etc.). Les segments principaux de ce marché sont le **pavage**, la **préfabrication lourde** et le **béton cellulaire**, qui concentrent à eux trois près de 75% de l'activité du marché. Le marché reste **très fragmenté** avec plus de 150 acteurs, dont aucun ne parvient à atteindre une part de marché à deux chiffres.

Polwax, le plus grand producteur polonais d'émulsions de paraffine pour meubles en bois, **s'apprête à rétablir un niveau habituel de production en parallèle avec la reprise de l'activité du secteur du meuble.** Celui-ci avait subi une diminution de moitié de ses ventes en avril 2020 en roulement annuel, mais a au contraire connu un mois de juin positif avec +19% de ventes en roulement annuel.

Résultats financiers

En hausse

La société **Śnieżka**, fabricant de **peintures et de laques**, a enregistré **une forte hausse de son activité au 1^{er} semestre 2020**. En roulement annuel, son chiffre d'affaires a augmenté de 32% (434 M PLN, 99 M €) et son bénéfice net de 56% (53,8 M PLN, 12 M €).

La société **Grupa Azoty** et sa filiale **Grupa Azoty Puławy** ont toutes deux affiché des **bénéfices en hausse au 2^{ème} trimestre 2020**, malgré des chiffres d'affaires en baisse (-17% pour la première, -26% pour la seconde). Le segment plastiques est celui qui a le plus souffert des effets de la pandémie de Covid-19.

Izoblok, spécialiste polonais de la **transformation de mousses plastiques** et **leader du marché européen de la transformation du PPE** (25% de parts de marché), a enregistré de **bien meilleurs résultats au 1^{er} semestre 2020 qu'au 1^{er} semestre 2019**, malgré l'impact de la Covid-19. Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe (97 M PLN, 22 M €) a augmenté de 6,7% et son bénéfice net (6,3 M PLN, 1,4 M €) de 85%. Le groupe compte 4 usines (3 en Pologne, 1 en Allemagne) et fabrique près de 30 millions de produits par an, en particulier pour le secteur de l'automobile et de la logistique.

Plast-Box, transformateur de **plastiques et fabricant d'emballages plastiques**, a connu une **augmentation en roulement annuel de son bénéfice net** (+28% à 5,5 M PLN, 1,3 M €), malgré une baisse de son chiffre d'affaires (-9% à 102 M PLN, 23 M €), au 1^{er} semestre 2020. La société, qui est cotée à la Bourse de Varsovie (WSE) depuis 2004, a réalisé **54,7% de son chiffre d'affaires sur les marchés étrangers**, dont 54% dans l'Union européenne et 46% en Europe de l'est.

PCC Exol, fabricant de **produits chimiques tensioactifs** (utilisés dans les détergents, les cosmétiques, les savons, etc.) a connu de **bons résultats au 2^{ème} trimestre 2020**, malgré les effets de la pandémie de Covid-19. L'entreprise, qui est implantée à Brzeg Dolny (Basse-Silésie) et à Płock (Mazovie), a vu son bénéfice net augmenter de 22% (21,7 M PLN, 4,9 M €) malgré une baisse négligeable de son chiffre d'affaires (-1,5% à 324 M PLN, 74 M €).

En baisse

Le groupe **KGL**, qui est spécialisé dans la **production de matériaux synthétiques et d'emballages plastiques**, a noté une **baisse de 9,3% de son chiffre d'affaires** au 1^{er} semestre 2020 par rapport au 1^{er} semestre 2019. La pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur le segment distribution.

Le groupe **Radpol** a connu une **perte nette de 500 000 PLN** (115 000 €) au 1^{er} semestre 2020 alors qu'il avait enregistré un bénéfice net de 5 M PLN (1,1 M €) à la même période en 2019.

Le groupe néerlandais de peintures et de revêtements **Akzo Nobel** a noté une **baisse significative de son activité** au 1^{er} semestre 2020. Son chiffre d'affaires (1,98 Md €) et son bénéfice net (238 M €) ont été respectivement de 19% et de 22% inférieurs à ceux du 1^{er} semestre 2019. Néanmoins, la baisse du chiffre d'affaires a été beaucoup plus forte en avril (-30%) qu'en juin (-5%), ce qui laisse penser que le **groupe entrevoit une reprise de son activité** à court terme.

Grupa Azoty a connu une **forte baisse de son chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 2020** à cause de la baisse des prix du caprolactane et des polyamides, ainsi que du fait du ralentissement de l'activité de ses clients dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile. Le segment mélamine a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 38%, le segment plastiques une baisse de 43%, le segment alcools une diminution de 32% et le segment engrais un recul de 11%. **Le groupe va néanmoins bénéficier de 50 M PLN (12 M €) d'aide** dans le cadre du bouclier anti-crise du gouvernement.

PCC Rokita, qui produit des **dérivés de chlore et des polyuréthanes**, a enregistré au 1^{er} semestre 2020 **une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net en roulement annuel**. Son chiffre d'affaires a reculé de 4% (704 M PLN, 160 M €) et son bénéfice net de 28% (30 M PLN, 6,8 M €). C'est le segment des dérivés de chlore qui a largement contribué à ces résultats en baisse, avec une baisse sectorielle de l'EBITDA de 49%. Au contraire, le segment polyuréthanes a noté des résultats en hausse.

Brèves

Grupa Azoty a lancé **deux nouvelles lignes de production d'engrais chimiques** accompagnées d'installations logistiques dans son usine à Puławy (Basses-Carpathes) le 1^{er} juillet. 1 200 tonnes de granulés de nitrate d'ammonium et 1 400 tonnes de calcium de nitrate d'ammonium y seront produites chaque jour. Le groupe avait investi **430 M PLN (100 M €)** à cet effet afin de répondre à l'augmentation de la demande.

L'entreprise AB Industry, filiale du groupe **Orlen** a investi près de **10 M PLN (2,3 M €)** dans la construction d'une **usine de production d'acide lactique** à Trzebinia (Petite-Pologne). Près d'un quart de l'investissement a été financé par un programme public de soutien à la R&D. Cette unité de production élaborera à **terme 5 000 tonnes d'acide lactique à partir de micro-organismes** au sein d'un processus de production respectueux de l'environnement. Alors que l'on peut actuellement observer une **pénurie d'acide lactique en Europe centrale**, cet investissement permettra au **groupe Orlen de répondre à presque l'intégralité de la demande intérieure de ce secteur en Pologne**. L'acide lactique, dont la production mondiale s'élève à 520 000 tonnes par an, est destiné à l'industrie chimique, agricole et pharmaceutique, mais aussi à la production de polyactides utilisés dans les secteurs de la construction, de l'optique ou de l'automobile.

PKN Orlen a lancé la construction d'une **installation Visbreaking** dans sa **raffinerie à Płock** (Mazovie) pour un montant d'**1 Md PLN (230 M €)**. Cette installation doit permettre à la raffinerie d'**augmenter sa production d'essence et de diesel**, deux produits à plus forte marge que le fioul et l'asphalte qui y sont déjà produits. L'investissement doit être **finalisé fin 2022** et pourrait **contribuer à l'EBITDA du groupe à hauteur de 415 M PLN (94 M €)**.

PKN Orlen ouvrira également un nouveau **centre de R&D en pétrochimie à Płock** (Mazovie) d'ici la fin de l'année.

Grupa Azoty a commencé en juillet à **vendre des matériaux pour impressions 3D en ligne**. Cela devrait renforcer la demande future d'imprimantes 3D.

Le groupe allemand **Beiersdorf**, qui est spécialisé dans la production de **produits cosmétiques** (marques Nivea notamment) a dévoilé son projet visant à **agrandir son usine à Poznań. 700 M PLN (160 M €) d'investissement** sont prévus pour créer **300 nouveaux postes** dans cette usine qui en compte déjà 560. À terme, la capacité annuelle de production de l'usine sera **doublée pour atteindre 400 millions de produits**.

34,97% des parts du groupe **Radpol**, qui produit des **installations de chauffage**, des tuyaux de canalisations et des produits pour l'industrie de l'énergie, ont été rachetées par le fonds d'investissement luxembourgeois **THC Sicav-Raif**, ce qui en fait **le nouvel actionnaire majoritaire**.

Le groupe **Ciech** a signé fin juillet un contrat de **vente préliminaire de son site de production de résines à Nowa Sarzyna** (Basses-Carpathes) avec le groupe polonais **LERG** pour **160 M PLN (36 M €)**. Ce site emploie **260 salariés** dans la production de résines plastiques et polyester, notamment pour l'industrie de la peinture. Son chiffre d'affaires a atteint 298 M PLN (69 M €) en 2019.

L'**Union polonaise de transformateurs de matériaux plastiques** (PZPTS) s'oppose à la nouvelle taxe européenne de 0,80€/kg de déchets plastiques qui doit être mise en place au 1^{er} janvier 2021.

Les **deux usines de Ciech** (Ciech Pianki et Ciech Vitrosilicon) qui avaient été les plus touchées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 **augmentent leur production de mousses (pour meubles, etc.) et de silicates (pour cosmétiques, papier, etc.)** du fait d'une demande en hausse. L'activité de ces deux usines, qui emploient respectivement 130 et 300 salariés, correspond à 15% du chiffre d'affaires du groupe. Elle pourrait être de retour à son niveau habituel dès le 3^{ème} trimestre 2020.

Air Liquide, qui est présent en Pologne, a annoncé son **rachat du plus producteur mondial d'oxygène Sasol pour 440 M €**. Les détails du rachat restent à négocier dans les prochains mois.

Ciech devra **rembourser les 7,1 M PLN (167 M €) d'impôts** que l'une de ses filiales n'avait pas payés au 4^{ème} semestre 2013 au fisc polonais. Ce jugement du Bureau des douanes et des impôts de Petite-Pologne a été confirmé par le tribunal administratif de la voïvodie.

Un **appel d'offre** a été lancé à la mi-août par les **Zakłady Azotowe de Kędzierzyn** (Poméranie-Occidentale) pour la **construction d'un centre de stockage de gaz naturel et d'une chaufferie de réserve**. La meilleure offre semble être celle de Polimex Energetyka. La valeur du contrat s'élève à **91,6 M PLN (21 M €)**.

Ciech Sarzyna, le plus gros producteur polonais de **produits phytosanitaires**, a **augmenté ses parts sur ce marché** dominé par les entreprises étrangères. La part de Ciech Sarzyna a dépassé les 5% au 1^{er} semestre 2020, où le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est élevé à 854 M PLN (194 M €). Son produit phare, de la **marque Chwastox**, est passé de 11,2% de parts de marché au 1^{er} semestre 2019 à 16,5% au 1^{er} semestre 2020.

Izoblok GmbH, la filiale allemande du groupe polonais Izoblok, a reçu une **commande de près de 79 M PLN (18 M €) de la part de Mercedes** pour la construction de pièces automobiles en polypropylène expansé (PPE).

L'investissement dans la chimie polonaise (à savoir l'industrie pharmaceutique, la transformation du caoutchouc et du plastique, la fabrication de produits chimiques et la transformation de la coke et du pétrole) a atteint **12 Md PLN en 2019, soit 1,5 Md de plus qu'en 2018**. Plus de 30% de ces investissements avaient pour ambition **d'adapter les processus de protection aux contraintes liées à la protection de l'environnement et du climat**. Cela est une nouvelle d'autant meilleure que la chimie constitue **17% de l'activité industrielle polonaise**.

Un incendie s'est déclaré à l'**usine de Synthos**, fabricant de caoutchouc synthétique et de polystyrène, à **Oświęcim** (Petite-Pologne) le 29 août au matin. L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers **sans causer de dégâts majeurs**.

Production

En **juillet 2020**, la **production d'acier brut en Pologne a atteint 710 000 tonnes**, ce qui représente une **augmentation de 16% par rapport au mois précédent**, la première depuis le mois de janvier. Ce chiffre reste toutefois **inférieur de 13,8% à la production de juillet 2019**. Cette tendance reflète l'évolution de la production au niveau mondial : seules la Chine, la Turquie et l'Ukraine ont connu une augmentation de leur production en roulement annuel.

Selon le GUS, la **production de produits métalliques en juillet a chuté de 2%** par rapport au mois précédent. Elle constituait **7,4% du total** de la production.

Evolution des prix des matières premières

Prix moyen d'une livre de cuivre, en dollars (\$)

Juin 2020 : 2,71 \$ (= 10,70 PLN)
 Juillet 2020 : 2,85 \$ (= 11,34 PLN)
 Août 2020 : 3,03 \$ (= 11,36 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 3,02 \$ (= 11,08 PLN)



Prix moyen d'une tonne d'acier, en yuans chinois (¥)

Juin 2020 : 3 798 ¥ (= 2 126,88 PLN)
 Juillet 2020 : 3 660 ¥ (= 2 049,60 PLN)
 Août 2020 : 3 755 ¥ (= 2 027,70 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 3 760 ¥ (= 2 030,40 PLN)



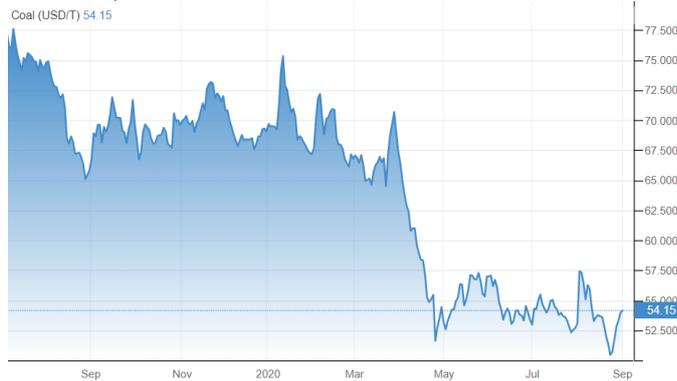
Prix moyen d'une tonne d'aluminium, en dollars (\$)

Juin 2020 : 1 619,50 \$ (= 6 397,03 PLN)
 Juillet 2020 : 1 713,50 \$ (= 6 819,73 PLN)
 Août 2020 : 1 771,50 \$ (= 6 643,13 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 1 818,25 \$ (= 6 672,98 PLN)



Prix moyen d'une tonne de charbon, en dollars (\$)

Juin 2020 : 53,40 \$ (= 210,93 PLN)
 Juillet 2020 : 53,07 \$ (= 211,22 PLN)
 Août 2020 : 54 \$ (= 202,50 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 54,15 \$ (= 198,73 PLN)

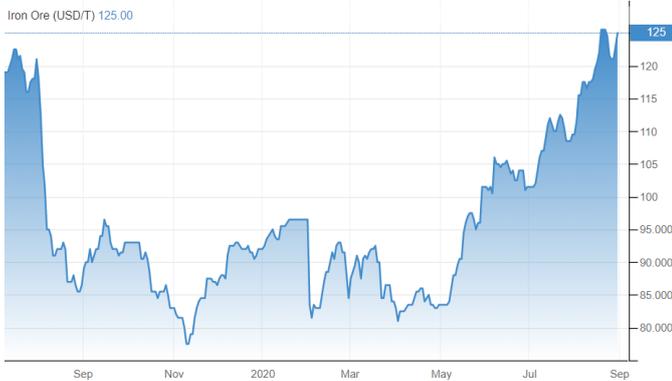


Prix moyen d'une tonne de minerai de fer, en dollars (\$)

Juin 2020 : 101,50 \$ (= 400,93 PLN)
 Juillet 2020 : 109,50 \$ (= 435,81 PLN)
 Août 2020 : 125 \$ (= 468,75 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 125 \$ (= 458,75 PLN)

Prix moyen d'une tonne de zinc, en dollars (\$)

Juin 2020 : 2 047,50 \$ (= 8 087,62 PLN)
 Juillet 2020 : 2 315,25 \$ (= 9 214,70 PLN)
 Août 2020 : 2 514,75 \$ (= 9 430,31 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 2 552 \$ (= 9 391,36 PLN)



Prix moyen d'une tonne de plomb, en dollars (\$)

Juin 2020 : 1 763,25 \$ (= 6 964,84 PLN)
 Juillet 2020 : 1 861,75 \$ (= 7 409,77 PLN)
 Août 2020 : 1 947 \$ (= 7 301,25 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 1 945,75 \$ (= 7 160,36 PLN)



Prix moyen d'une tonne de manganèse, en yuans (¥)

Juin 2020 : 38 ¥ (= 21,28 PLN)
 Juillet 2020 : 33,75 ¥ (= 18,90 PLN)
 Août 2020 : 33,25 ¥ (= 17,95 PLN)
 Au 1^{er} septembre 2020 : 33,25 ¥ (= 17,95 PLN)



Ventes

Les **distributeurs et les fournisseurs de services sidérurgiques** ont jusqu'à présent été **les plus touchés** par la pandémie de Covid-19, davantage que les producteurs d'objets ferreux longs et que les constructeurs de structures en acier. Ainsi, en avril, les fournisseurs de services sidérurgiques ont connu en Europe un **très fort recul de leurs ventes** (-50%), tout comme les distributeurs (-30%). **En Pologne, ces baisses étaient moins dramatiques mais tout de même très significatives.** Cette conjoncture très défavorable s'ajoute aux difficultés que connaissaient déjà ces acteurs avant la pandémie de Covid-19.

Résultats financiers

En hausse

La société **Ferrum**, qui produit des **tuyaux isolants en acier pour infrastructures** gazière, hydraulique, portuaire et autres, a enregistré une **forte croissance de son activité** au 1^{er} semestre 2020. Par rapport au 1^{er} semestre 2019, son chiffre d'affaires a augmenté de 32% (141,4 M PLN, 32 M €) et son bénéfice d'exploitation de 340% (1,8 M PLN, 400 000 €). En revanche, son résultat financier net était négatif (-2,7 M PLN, -625 000 €).

Le **distributeur sidérurgique Stalprofil** avait interrompu l'activité de son entrepôt commercial de Katowice pendant 2 semaines en avril à cause de l'apparition de deux cas indépendants de Covid-19 parmi les travailleurs. Malgré cela, l'entreprise a connu au 1^{er} semestre 2020 une **augmentation de son chiffre d'affaires (+13%) et de son bénéfice net (32%)**.

Boryszew, le fabricant de composants métalliques pour l'automobile et d'éléments en acier, a connu une **augmentation en roulement annuel de son chiffre d'affaires** (1,6 Md PLN, 365 M €) et de son EBITDA (81 M PLN, 19 M €) d'environ 5% au 1^{er} semestre 2020. La bonne performance du segment métaux de l'entreprise a compensé la conjoncture défavorable sur le marché de l'automobile.

Le **groupe d'extraction de cuivre et d'argent KGHM** a connu une **augmentation de ses ventes de cuivre de 5%** au 1^{er} semestre 2020 par rapport au 1^{er} semestre 2019.

Les **ventes du groupe sidérurgique Zamet ont fortement augmenté au cours du 1^{er} semestre 2020** en comparaison avec la même période en 2019. Cela est en particulier dû au dynamisme du secteur off-shore et aux nombreuses commandes de grues de transbordement. En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe, qui emploie l'équivalent de 900 emplois à temps plein, a augmenté de 16,2% (51 M PLN, 12 M €) et son bénéfice net de 200% (3,9 M PLN, 900 000 €).

Les résultats du distributeur sidérurgique Bowim sont positifs malgré l'effet négatif de la pandémie de Covid-19 sur la demande et les prix. Le chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 était certes en baisse de 15,2% par rapport au 1^{er} semestre 2019, mais le bénéfice net était de 2,1 M PLN (480 M €) là où l'entreprise accusait une perte de 2,9 M PLN (660 M €) au 1^{er} semestre 2019.

Le groupe Kęty, qui produit des pièces et des systèmes en aluminium pour l'automobile et la construction, a connu une augmentation de 6,6% de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 (1,72 Md PLN, 400 M €) en roulement annuel ainsi qu'une forte croissance de 53% de son bénéfice net (204,5 M PLN, 50 M €).

En baisse

Le 1^{er} semestre 2020 a été l'un des plus difficiles de l'histoire d'ArcelorMittal. Le groupe mondial a accusé une baisse de sa production de 23,7% en roulement annuel et des pertes nettes de 1,7 Md \$ et de 600 M \$ aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2020.

Les résultats de Zakładów Magnezytowych Ropczyce, fabricant de matériaux réfractaires pour fourneaux à haute température, sont en baisse. L'entreprise a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 14,7% et une diminution de 23,8% de son bénéfice net en roulement annuel au 1^{er} semestre 2020.

Alumetal, producteur d'éléments en aluminium, a fortement subi le ralentissement de l'activité du secteur automobile au 1^{er} semestre 2020. Son chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2020 a été de 38% inférieur à celui du 1^{er} semestre 2019, son bénéfice net de 44%. L'entreprise a ainsi dû réduire de 9% ses effectifs. Néanmoins, la délocalisation possible de clients allemands potentiels vers la Pologne pourrait relancer l'activité de l'entreprise, tout comme la modernisation presque terminée de l'usine de Kęty (Petite-Pologne). **Cette modernisation, dans laquelle Alumetal a investi 50 M PLN (12 M €) pourrait augmenter de 37% la capacité de production de l'entreprise.**

L'entreprise **Elemental Holding, qui est active sur le marché du recyclage de métaux,** a connu entre le 1^{er} semestre 2019 et le 1^{er} semestre 2020 une **baisse de son chiffre d'affaires à hauteur de 43%.**

Brèves

KGHM a ouvert un nouveau centre d'analyse de données à Zielona Góra (Lubusz) début juillet. C'est dans ce centre que seront analysées les données recueillies par les milliers de capteurs que le groupe a installés dans ses usines avec l'ambition d'optimiser ses processus de production.

La fonderie de cuivre de **KGHM à Głogów** (Basse-Silésie) est équipée depuis le 6 juillet d'une **nouvelle grue moderne.** Elle remplace l'une des quatre grues utilisées au sein de la fonderie.

Baildonit, fabricant d'outils de forage, de coupe, de perçage et unique producteur polonais de composants spéciaux pour munitions modernes, est au bord de la faillite. Déjà en difficultés financières depuis 2018, les activités de l'entreprise ont été considérablement ralenties par l'effet négatif de la pandémie de Covid-19 sur la demande du secteur minier et métallurgique, ainsi que par le faible nombre de commandes de Mesko, principal fabricant de munitions polonais.

La **Huta Częstochowa,** qui construit notamment des parties de centrales électriques et des éléments en acier inoxydable, a été **rachetée le 28 juillet par le groupe sidérurgique hongkongais Sunningwell.** Le 19 septembre 2019, celui-ci avait signé un contrat de location du site de 12 mois auprès du tribunal de Częstochowa, qui avait pris possession du

site après la faillite du groupe ISD Huta Częstochowa en juin 2019. Ce rachat devrait permettre de rétablir des conditions favorables à l'investissement et d'honorer ses contrats de long terme.

Le groupe **Canpack**, dont le siège se situe à Cracovie, a investi **100 M PLN (23 M €)** dans la construction d'une nouvelle usine à **Stribro en République tchèque**, afin de produire des canettes en aluminium.

L'entreprise **Ferrum** a ouvert en août une **nouvelle ligne de production de tuyaux isolants** de dimension 711 x 17,5, un type de tuyaux difficile à produire. L'entreprise est prospère et a signé de **multiples contrats cet été pour une valeur totale d'environ 225 M PLN (52 M €)**.

SERVICES

COMMERCE EN LIGNE

Le secteur du commerce en ligne est **un des grands gagnants de la pandémie de Covid-19**. En effet, les **habitudes de consommation ont été radicalement modifiées** par les circonstances particulières de la Covid-19. Ainsi, du fait de la pandémie, le nombre d'internautes polonais consommant en ligne (au moins un achat par mois) est passé **de 59% à 70% et pourrait atteindre 90% prochainement**. L'intérêt général suscité par les produits en ligne a augmenté de 50% entre janvier et mars 2020 et de 111% entre janvier et avril 2020. Le nombre d'internautes achetant des produits du quotidien en ligne est passé de 15% au 1^{er} semestre 2019 à 24% sur la même période en 2020. Les achats en ligne de produits cosmétiques ont le plus fortement bénéficié de la tendance puisqu'ils ont augmenté de 41%. **Les achats les plus communs restent les achats de produits électroniques, d'articles de mode et de produits de beauté**. Par ailleurs, le taux de satisfaction des clients a été largement amélioré, notamment grâce à la plus grande transparence des procédures d'achat en ligne. Un quart des acheteurs en ligne restent néanmoins insatisfaits par leurs achats. Pour le secteur du commerce en ligne, ces évolutions de comportement sont d'autant plus bénéfiques que trois quarts des acheteurs consomment autant voire davantage en ligne qu'en magasin.

Les acteurs du secteur ont profité de cette évolution pour **ouvrir des magasins en ligne en masse**. Ainsi, au cours du 1^{er} semestre 2020, la création nette de magasins en ligne était de 3 500 unités (5 500 créations, 2 000 suppressions). Des partenariats ont également été conclus, notamment avec Glowo (Biedronka, Carrefour, Żabka). Auchan coopère avec Allegro, Everli et inPost. De plus, les entreprises du secteur ont développé **l'option du retrait de commandes en magasin**, qui s'avère très populaire auprès des clients. Les acteurs offrant cette option ont vu leurs ventes augmenter de 27% au 1^{er} trimestre 2020 alors que ceux ne l'offrant pas n'ont connu une augmentation que de 13%. Au 2^{ème} trimestre, l'écart était encore plus important, puisque le chiffre d'affaires des entreprises proposant le *click & collect* a crû de 127% en roulement annuel, contre une évolution de +54% pour celles qui ne la proposaient pas. La **disponibilité des produits en ligne a aussi été améliorée** : alors que 59% des internautes donnaient une mauvaise voire très mauvaise évaluation de la disponibilité des produits en ligne en mars 2020, 71% des internautes en étaient satisfaits voire très satisfait en juillet.

Bien que les magasins et les galeries marchandes aient rouvert depuis la fin du confinement en mai, **la part du commerce en ligne dans le total du commerce de détail est restée à un niveau supérieur à celui d'avant la pandémie**. Alors que cette part était de 5,6% en février 2020, elle était encore de 7,7% en juin et de 6,5% en juillet après la fin du confinement en mai (9,1% en mai). En tout, la valeur du secteur polonais du commerce en ligne pourrait **augmenter d'au moins 30% cette année et dépasser les 15 Md €**.

Le marché est dominé par trois acteurs, tous en essor : **Allegro** (17,6 millions d'utilisateurs), **Ceneo.pl** (10,9 millions d'utilisateurs), **Media Expert** (8,7 millions d'utilisateurs)

Résultats financiers

En hausse

Le cordonnier en ligne **eobuwie.pl**, qui est présent sur 10 marchés étrangers en plus de la Pologne, a enregistré une **hausse de son chiffre d'affaires de 50%** au T2 2020 en glissement annuel. Malgré cela, certaines ouvertures de magasins ont été reportées par la pandémie de Covid-19.

L'entreprise **e-Kiosk**, qui possède plusieurs plates-formes de presse digitale et de services marketing, a connu une **augmentation de son chiffre d'affaires de 13%** en roulement annuel au 1^{er} semestre 2020 (5,7 M PLN, 1,3 M €) ainsi qu'une **hausse de son bénéfice net de 85%** (1,5 M PLN, 340 000 €). L'entreprise a bénéficié des conditions favorables du marché pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi des résultats de sa politique d'optimisation de la production mise en œuvre au cours des dernières années.

La plate-forme de commandes de repas cuisinés **Pyszne.pl** a enregistré un chiffre d'affaires de 700 M PLN (170 M €) en 2019. L'entreprise polonaise, qui a vu son volume d'activité multiplié par 30 en 5 ans, répertorie 9 500 restaurants à travers la Pologne. En 2019, 15 millions de commandes avaient été réalisées sur son site.

En baisse

Le supermarché en ligne **Frisco** a connu en 2019 une perte nette de 17,4 M PLN (1,6 Md €) malgré un chiffre d'affaires de 120 M PLN (27 M €). Frisco a pourtant augmenté ses parts dans le marché du supermarché en ligne de 2,6 points de pourcentage entre 2018 et 2019, ce qui en fait toujours le plus gros acteur du marché (44% de parts).

Brèves

La plate-forme en ligne **Oh!Sokiddy**, qui existe depuis la mi-avril 2020 sur le marché du supermarché en ligne, a commencé début juillet à vendre des produits polonais.

Début juillet, les sites en ligne **Szopi.pl et Supermercato24 ont adopté le même nom Everli**. La marque Everli opère dans 13 villes polonaises. Elle est **en pleine expansion**, puisqu'elle a connu au cours de la pandémie de Covid-19 une multiplication de facteur 10 de son nombre de clients, une augmentation de 70% à 100% de la taille des commandes et une multiplication par 2 à 4 du nombre de commandes. Les services du supermarché en ligne Everli sont désormais **disponibles dans 16 villes polonaises**. En plus de Varsovie, la Tri-Cité, Bytom, Katowice, Cracovie, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Tychy et Wrocław, 4 nouvelles villes peuvent désormais profiter depuis cet été des services d'Everli : Toruń, Bydgoszcz, Lublin et Rzeszów.

Le 14 juillet, **Bacówka Towary Tradycyjne** a ouvert un magasin en ligne pour répondre à la demande croissante d'un tel type de magasin de la part de ses clients.

Auchan offre depuis la mi-juillet une option de retrait de commandes en magasin (*click & collect*) dans 6 de ses hypermarchés en Pologne (à Wrocław, Cracovie, Łódź, Gdańsk, Katowice et Poznań).

L'entreprise **BioBazar** a lancé à la fin juillet un nouveau magasin en ligne à Varsovie et à Katowice. Cette entreprise vend des produits biologiques directement achetés auprès des producteurs.

Le glacier **Grycan** a ouvert un nouveau magasin en ligne à Varsovie le 28 juillet.

Le leader polonais du commerce en ligne **Allegro sera introduit à la Bourse de Varsovie (GPW) en octobre 2020**. L'estimation officieuse de sa valorisation boursière future est de 2,3 à 3 Md \$. Si l'estimation s'avère juste, cela constituerait l'introduction en bourse la plus chère de l'Histoire de la Pologne et la plus chère d'Europe en 2020. La capitalisation actuelle d'Allegro s'élève à 40,2 M PLN (9 M €).

Le **nombre de vendeurs actifs sur la plate-forme Allegro a augmenté de 14%** (117 000) au 1^{er} semestre 2020. Parmi les nouveaux vendeurs, 58 avaient un chiffre d'affaires de plus d'1 M PLN (225 000 €). Le **nombre de produits a lui augmenté de 21%** (164 millions). Les segments les plus dynamiques sont ceux du supermarché (+116%), de la santé et de la beauté (+90%) et du jardinage (+70%). Allegro compte **21 millions d'utilisateurs** et **2 100 employés** dans 5 villes polonaises. En 2019, avant l'essor du commerce en ligne pendant la pandémie, le chiffre d'affaires d'Allegro avait déjà augmenté de 31% (2,39 Md PLN, 543 M €) par rapport à 2018. Cela s'était traduit par un bénéfice net supérieur en 2019 (399 M PLN, 91 M €) de 73% à son niveau de 2018. Afin d'anticiper de possibles créations d'emploi en réponse à l'expansion d'Allegro, le **site varsovien de l'entreprise a été déplacé** au site plus étendu de Fabryka Norblina.

Uber Eats et Żabka ont étendu ensemble le service de livraison à domicile « Żabka à la maison » (*Żabka do domu*) à 150 magasins dans 6 villes polonaises (Varsovie, Gdańsk, Wrocław, Cracovie, Szczecin et Bydgoszcz).

Intermarché, qui fait partie du groupe des Mousquetaires, a lancé un nouveau drive à Swarzędz (Grande-Pologne) le 18 août dernier.

Le vendeur de produits d'intérieur et de bricolage **Castorama** a lancé son premier point-relais de retrait de commandes réalisées en ligne « CastoMat » à Varsovie le 20 août. Ce point-relais, qui s'inspire des Paczkomaty utilisés par la Poste polonaise, est le **premier de Pologne** qui soit opéré par une entreprise dont l'activité principale n'est pas la livraison ou la logistique.

La **Poste polonaise**, qui était le leader incontesté parmi les fournisseurs de services de livraison jusqu'en mars 2020, est **fortement concurrencé depuis le début de la pandémie de Covid-19 par les points-relais** (Paczkomaty), qui absorbent un volume de commandes toujours plus significatif. Toutefois, c'est sur le segment des envois internationaux que la Poste polonaise est le plus en difficultés, puisque l'intérêt des acheteurs pour son sous-traitant en charge des envois internationaux a diminué de 91% depuis mars.

Carrefour a lancé fin août un service de retrait de commandes de nourriture en magasin (*click & collect*) dans plus de 200 de ses hyper et supermarchés en Pologne.

COMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Télécommunications et 5G

L'**Agence des communications électroniques polonaise (UKE)** avait en mars reporté la vente aux enchères des fréquences 3,6 GHz du futur réseau Internet 5G à une date ultérieure du fait de la pandémie de Covid-19. Cette **vente aux enchères est désormais prévue pour cet automne**. La date précise n'a pas encore été communiquée, mais l'UKE prévoit déjà **d'attribuer les fréquences aux opérateurs choisis au 1^{er} trimestre 2021**. D'ici là, un nouveau président doit être nommé à la tête de l'UKE. **Jacek Oko**, qui a été proposé par le Premier ministre Morawiecki, a obtenu un avis favorable de la part du Parlement. À noter que l'UKE a également lancé une consultation sur la possibilité d'utiliser la bande de 26 GHz pour le futur réseau 5G polonais.

On observe une forte augmentation de la vitesse de transmission des données Internet en Pologne. Par rapport à l'année dernière, il y a bien davantage de connexions ayant un débit Internet entre 30 et 100 Mo/s, voire au-delà de 100 Mo/s.

L'autorité de la concurrence polonaise (UOKiK) a approuvé le **rachat par Cyfrowy Polsat du portail de presse Interia**. Cyfrowy Polsat a par ailleurs enregistré une **chute de son bénéfice net de 16,2%** (à 475 M PLN, 108 M €) au 1^{er} semestre 2020 en roulement annuel à cause du repli du marché publicitaire et des coûts supplémentaires liées à la Covid-19.

Le président **Andrzej Duda** a déclaré le 4 juillet que l'Internet haut-débit devait être disponibles dans tous les foyers polonais en 2025.

Nokia a conçu un logiciel permettant de mettre les stations-relais 4G au niveau 5G. Ce logiciel replace l'entreprise finlandaise dans la course à l'établissement des infrastructures du futur réseau Internet 5G en Europe.

Julien Ducarroz est devenu en juillet le **nouveau PDG de Orange Polska**. Il remplace Jean-François Fallacher, parti chez Orange España. Orange Polska a par ailleurs noté **un fort recul de 70% de son bénéfice net** au 1^{er} semestre 2020 en roulement annuel. Le groupe totalise 15,5 millions de cartes SIM en Pologne.

L'**opérateur Play** a racheté les activités de **Virgin Polska** le 9 août. Le groupe Play a dégagé un chiffre d'affaires de 3,5 Md PLN (795 M €) au 1^{er} semestre 2020, en hausse de 1,6%, et un bénéfice net de 445 M PLN (101 M €).

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA de l'opérateur polonais **Netia** restent stables en roulement annuel au 2^{ème} trimestre 2020.

L'opérateur allemand **T-Mobile** a constaté une **augmentation de 3,4% sur 1 an de son chiffre d'affaires** au 1^{er} semestre 2020 (1,6 Md PLN, 360 M €) et une croissance de 1,9% sur 1 de son EBITDA (435 M PLN, 99 M €). Le nombre de clients de l'entreprise en Pologne a augmenté de 152 000 personnes.

Numérique et informatique

Un **record d'utilisation des services en ligne de l'Etat** pour les démarches administratives des Polonais a été enregistré au 1^{er} semestre 2020. L'utilisation accrue de ses services est selon les experts le résultat d'une tendance de fond au-delà de la conjoncture de la Covid-19.

Le gouvernement polonais cherche à **localiser en Pologne** le prochain **Centre européen de compétences en cybersécurité** dans le domaine de l'industrie, de la technologie et de la recherche scientifique. Un document législatif à ce sujet est à prévoir pour cet automne.

PGS Software, une société polonaise de services informatiques, a connu une baisse de ses ventes au 2^{ème} trimestre 2020. Celles-ci ont atteint 30,6 M PLN (7 M €), soit 15% de moins qu'au T2 2019.

Les **coopérations sur la création de systèmes cloud et de plates-formes de gestion de données se multiplient**. Des accords ont ainsi été signés entre Volkswagen et Amazon ainsi qu'entre Toyota et Amazon.

Le Ministère des Affaires numériques encourage l'installation de **l'application ProteGO Safe pour lutter contre la Covid-19**.

Le **Ministère des Finances** travaille sur la création d'un **bureau de taxe électronique**. Il s'inspire du travail déjà réalisé au sein des projets de numérisation Poltax+ et Poltax 2B+ qui ont permis de remplacer déjà 400 bureaux des impôts en Pologne.

Une enquête montre que **trois quarts des Polonais ont peur de perdre leurs données personnelles sur Internet**. En même temps, **20% des Polonais n'ont pas d'antivirus** installé sur leur ordinateur.

Le groupe **Arbis**, qui offre des solutions en services informatiques, a dégagé un chiffre d'affaires de 881 M \$ (+12% en roulement annuel) et un bénéfice net de 4,7 M \$ (+81% en roulement annuel) au 1^{er} semestre 2020.

L'entreprise polonaise **Beyond.pl**, qui offre des services informatiques en lien avec l'informatique en nuage, va **agrandir son centre de données à Poznań**, ce qui multipliera sa capacité de traitement de données par 4. Ce centre de données est pour l'instant le seul à être neutre en émissions de dioxyde de carbone et à posséder un certificat garantissant le plus haut niveau de sécurité de données.

Le groupe informatique **WB Electronics** a signé un contrat de fournisseur avec la Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), principale entreprise d'armement de Pologne et l'une des plus importantes d'Europe. La valeur du contrat s'élève à **45,5 M PLN (10 M €)**.

Jeu vidéo

L'industrie du jeu vidéo fait parmi des secteurs les plus dynamiques de Pologne. Elle a fortement bénéficié des circonstances de la pandémie de Covid-19. La plupart des producteurs et éditeurs polonais de jeux vidéo pour PC, consoles ou portables connaissent une **croissance exponentielle**. Le dynamisme du secteur est illustré par les introductions en bourse de Gaming Factory et de Pyramid Games : les deux entreprises ont vu le prix de leurs actions multipliés respectivement par 3 et par 6 par rapport aux prix de référence. Les transactions d'actions de Pyramid Games ont même dû être temporairement suspendues à cause d'un excès de demande.

Movie Games, qui prévoit de sortir 10 nouveaux jeux au total en 2020, a enregistré une augmentation de 58% de son bénéfice net entre 2018 et 2019.

Vivid Games, qui a été créée au début de l'année, a enregistré un chiffre d'affaires de 14 M PLN (3 M €) et un bénéfice net de presque 2 M PLN (450 M €) au 1^{er} semestre 2020.

Gaming Factory a noté une enregistré un bénéfice net de 600 000 PLN (140 000 €) au 1^{er} trimestre 2020. Au 1^{er} trimestre de l'année précédente, l'entreprise avait connu une perte nette de 240 000 PLN (55 000 €).

Ten Squares Games a multiplié par 2,5 son chiffre d'affaires et son bénéfice net au 1^{er} semestre 2020 par rapport au 1^{er} semestre 2019.

CI Games a doublé son chiffre d'affaires (27 M PLN, 6 M €) au 1^{er} semestre 2020 par rapport au 1^{er} semestre 2019. Son bénéfice net était de 4,7 M PLN (1,1 M €).

Innovation et start-ups

L'Agence polonaise des services de navigation aérienne (PAŻP), le Ministère des Infrastructures et l'Autorité de l'aviation civile polonaise ont lancé conjointement un **projet de développement de drones**. Le budget alloué à ce projet est de **61,5 M PLN (14 M €)**.

Les **investisseurs dans le domaine de l'innovation sont peu touchés par la crise**. Au 1^{er} trimestre, la valeur des investissements de fonds capital-risque (*venture capital*) était de 244 M PLN (55 M €). Au 2^{ème} trimestre, cette valeur était encore de 169 M PLN (38 M €).

Vigo System, qui opère notamment sur le marché des capteurs et détecteurs destinés à des applications militaires, scientifiques ou médicales, a enregistré le **meilleur résultat de son histoire au 2^{ème} trimestre 2020** avec un chiffre d'affaires de 13,9 M PLN (3,2 M €). Le chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2020 s'élève ainsi à 26,3 M PLN (6 M €), soit une augmentation de 32% par rapport au S1 2019.

Les start-ups de Pologne sont en plein essor. Elles sont désormais plus de 2 200 et reposent sur plus de 100 fonds de capital-risque. La valeur totale de leurs investissements est de 1,2 Md PLN (270 M €) par an, soit le 2^{ème} montant le plus important d'Europe centrale et orientale.

5 start-ups polonaises se sont qualifiées au concours de start-ups EIT Digital Venture Program à Cracovie : RestPay, MIDAS, Sigric, Grape et BeWork.

Transition Technologies, qui œuvre sur le marché des nouvelles technologies énergétiques, chimiques et médicales, a connu une augmentation de ses revenus d'exploitation de 25% en roulement annuel au 1^{er} semestre 2020 (200 M PLN, 45 M €).

La part de marché du géant chinois **Huawei** sur le marché des **montres connectées** a triplé en 1 an en Pologne. Entre le 1^{er} semestre 2019 et le 1^{er} semestre 2020, elle est ainsi passée de 11,2% à 35,3% en volume et de 9,2% à 23% en valeur.

Le groupe pétrolier **PGNiG** a introduit un nouveau système de mesure de température à ses distances pour ses employés. Ce système rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

L'Agence polonaise pour le développement des entreprises (PARP) a lancé un **concours adressé aux start-ups de l'innovation**. Ce concours, pour lequel les candidatures doivent être remises entre le 25 août et le 24 septembre, dispose d'un **budget de 150 M PLN (34 M €)** pour stimuler l'innovation dans les entreprises de l'est de la Pologne en particulier.

Google a lancé la procédure de candidature à son **accélérateur de start-ups** qui aura lieu en novembre à Varsovie. Sur le modèle de l'édition 2019, où 10 start-ups (dont 4 polonaises) avaient été sélectionnées, une douzaine de start-ups seront choisies et bénéficieront du soutien technique de Google pour leur développement pendant 3 mois.

COSMÉTIQUE ET PARAMÉDICAL

Selon une étude du cabinet UCE Research, **les clients polonais de l'industrie de la cosmétique sont de plus en plus exigeants** : la qualité du produit est désormais leur premier critère de sélection (66%), devant le prix du produit (57%), les rabais (41%), et la composition du produit (37%).

La chaîne polonaise de produits de beauté et paramédicaux **Hebe** a annoncé début août le **licenciement de 290 de ses 8 700 salariés en Pologne**. Cette annonce est intervenue quelques jours avant l'ouverture d'un 2^{ème} magasin Hebe à Chorzów (Silésie).

Un magasin de la chaîne allemande **Rossmann**, qui vend des produits de beauté, paramédicaux, d'entretien et autres accessoires, a ouvert à la mi-août dans le centre commercial Auchan de Gdańsk.

ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉNAGER

Le groupe d'électroménager allemand **Miele** a ouvert son troisième point de ventes à Katowice le 9 juillet. Il s'ajoute aux points de ventes déjà existants à Varsovie et à Gdańsk.

L'entreprise allemande **MediaMarkt**, spécialisée dans le commerce de produits électroniques, a annoncé début août que **3 500 de ses 47 000 employés dans le monde seraient licenciés prochainement**. Les licenciements auront lieu hors d'Allemagne. On ne sait pas encore si les activités en Pologne sont menacées.

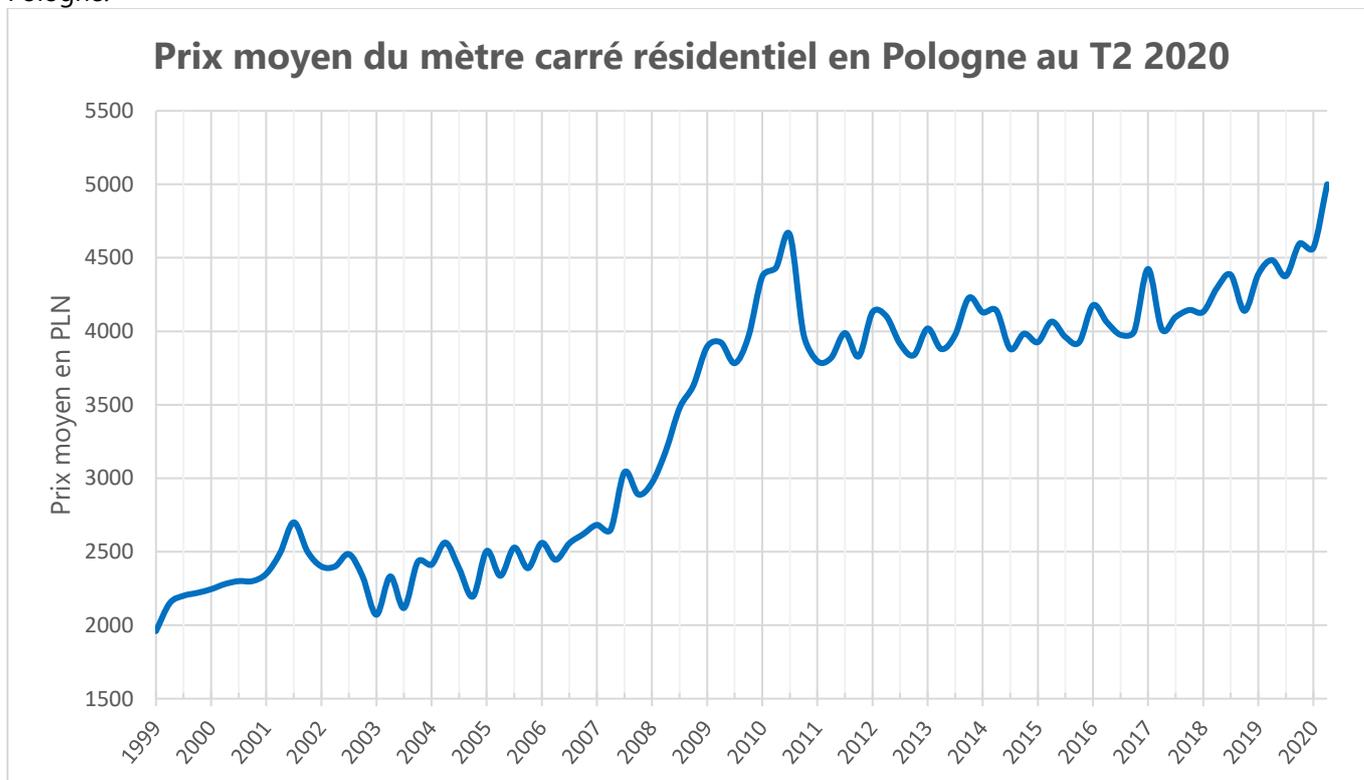
Une étude récente montre que **94% des Polonais ont acheté dans les 6 derniers mois ou envisagent d'acheter du matériel informatique**. Les périphériques d'ordinateur (souris, clavier, etc.) font le plus souvent l'objet d'un achat (55%), suivis par les ordinateurs portables (45%). Les achats d'ordinateurs correspondent dans 56% des cas à l'acquisition d'un deuxième ordinateur dans le foyer et dans 27% des cas à l'acquisition d'un troisième ordinateur.

L'entreprise allemande **RTV EURO AGD** a ouvert début fin août un nouveau magasin dans le centre commercial Morski Park Handlowy à Gdańsk. Il s'agit du 291^{ème} magasin de cet acteur majeur du marché de l'électroménager en Pologne.

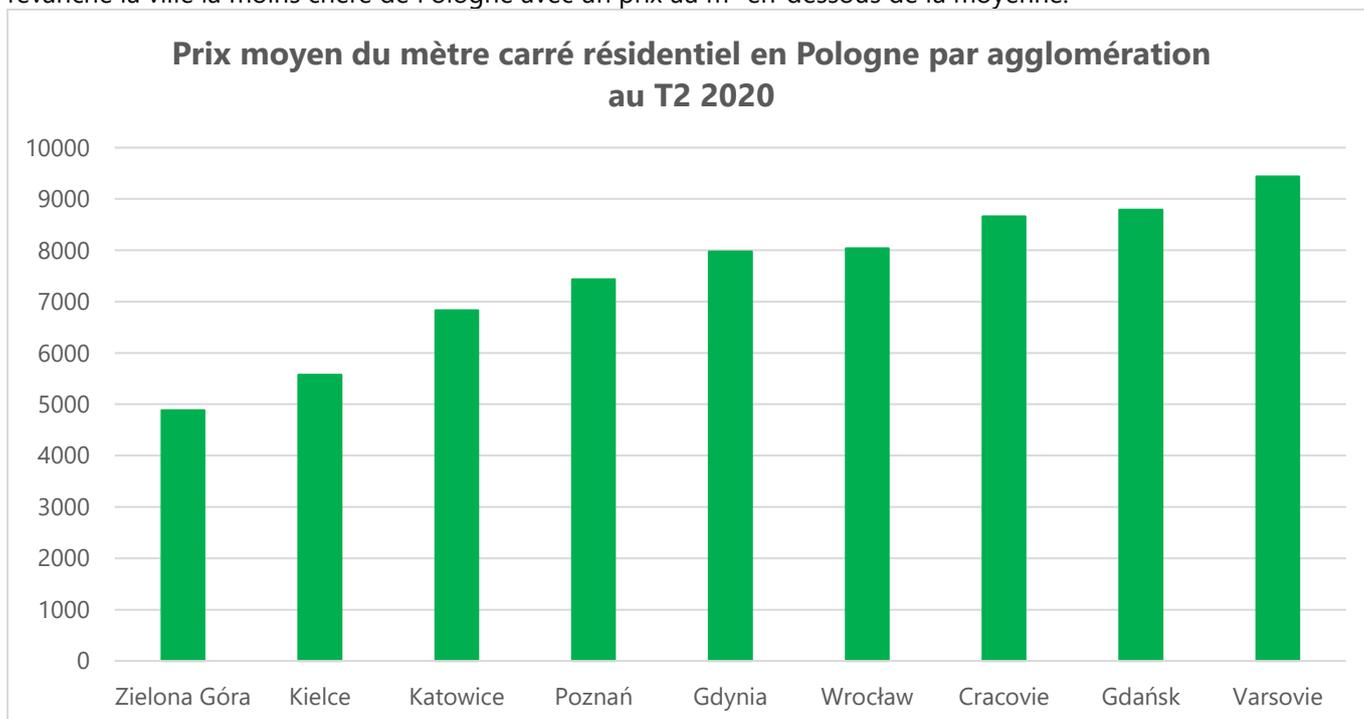
Media Expert agrandit son entrepôt à Łódź pour répondre à la demande croissante qui lui est adressée.

Résidentiel

Le prix moyen du mètre carré de logement résidentiel s'élevait à exactement **5 000 PLN (1 140 €)** au **2^{ème} trimestre 2020**. Comme le montre le graphique ci-dessous, c'est **la première fois** que la barre des 5 000 PLN est atteinte en Pologne.



Les disparités sont cependant fortes, puisque le prix du m² à Varsovie atteint presque le double. Zielona Góra est en revanche la ville la moins chère de Pologne avec un prix au m² en-dessous de la moyenne.



Au 2^{ème} trimestre, le marché de l'immobilier polonais présentait une **situation très paradoxale**, puisqu'alors que **le prix moyen de l'immobilier augmentait de près de 10%**, **les ventes conclues étaient réduites de 64%**. Cet écart peut

être expliqué par l'inertie du marché face à la pandémie de Covid-19, mais aussi par un phénomène de **report des conclusions de ventes**. Ainsi, le nombre de ventes commencées a diminué de 19% par rapport au 1^{er} trimestre de l'année, une baisse beaucoup moins forte que celle du nombre de ventes conclues. Cependant, on attend une stagnation, voire une baisse du prix de l'immobilier dans les mois à venir en réaction au recul des ventes.

Les évolutions de chaque agglomération sont très contrastées. Ainsi, le tableau ci-dessous résume les évolutions des prix et des ventes dans les six plus grandes agglomérations polonaises, au 2^{ème} trimestre 2020 en roulement annuel :

	Prix	Ventes
Varsovie	+10%	-55%
Cracovie	+21%	-37%
Tri-cité (Gdańsk, Sopot, Gdynia)	+12%	-48%
Poznań	+6%	-10%
Wrocław	+12%	-41%
Łódź	+7%	-50%

La tendance haussière des prix est davantage marquée sur le marché secondaire que sur le marché primaire. Ainsi, l'augmentation des prix sur un an au 2^{ème} trimestre 2020 est de 11,7% sur le marché secondaire et de 6,5% sur le marché primaire. Ici aussi, les évolutions de prix dans les grandes villes sont différenciées, tel que le montre le tableau ci-dessous :

Prix	Marché primaire	Marché secondaire
Varsovie	+7%	+11%
Cracovie	+16%	+13%
Gdańsk	+9%	+5%
Gdynia	+9%	+5%
Wrocław	+16%	+16%
Katowice	+18%	+19%
Kielce	+17%	+15%

L'accès au crédit immobilier reste très limité du fait de la crise de la Covid-19. Ainsi, par rapport à août 2019, il faut en moyenne 50% de ressources propres en plus pour pouvoir contracter un emprunt immobilier, notamment à cause de l'augmentation du ratio minimum de ressources propres/prix d'achat de 10% à 20%. En juillet 2019, **la valeur et le nombre de prêts immobiliers accordés ont par conséquent diminué de 23% en roulement annuel**, alors même que la demande de prêts immobiliers est en hausse depuis le début de la pandémie (+7,3% par rapport à juin, +39% par rapport à avril). Ce sont les jeunes et les travailleurs précaires qui sont le plus touchés par cette restriction de l'accès au crédit.

L'accès difficile au crédit et le report des conclusions de ventes influencent également les développeurs immobiliers, qui sont obligés **de réduire leurs investissements afin de pouvoir honorer leurs échéances financières cette année.**

La forte attractivité polonaise du point de vue des investisseurs, les faibles taux d'intérêt, la tendance haussière du marché et l'effet limité de la pandémie de Covid-19 sur les patrimoines les plus aisés ont créé une **conjoncture très favorable à l'essor du segment polonais de l'immobilier haut-de-gamme et de luxe**. Ainsi, en 2019, la valeur de ce marché a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente tandis que le nombre de transactions a crû de 40%. Le **plus gros marché est de loin celui de Varsovie** (779 M PLN, 177 M €), dont la valeur a augmenté de 12% en 2019 en roulement annuel. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les prix continuent de croître, malgré la diminution des ventes, à l'image de l'évolution du reste du marché.

On observe **un intérêt accru des Polonais pour les logements avec jardin, terrasse ou balcon**. Ces trois caractéristiques ont attiré respectivement 80%, 71% et 51% de vues en plus depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le recours au télétravail a ainsi nettement suscité le désir des Polonais de posséder un espace en plein air au sein de son logement, notamment pendant la période estivale.

À noter que la filiale immobilière de Bouygues en Pologne a connu une augmentation de ses ventes de 8% en roulement annuel au 2^{ème} trimestre 2020.

Commercial

La demande de surfaces commerciales est en baisse du fait de la chute de la fréquentation (-23% sur la première semaine de juin), en grande partie expliquée par la pandémie de Covid-19.

Au premier semestre 2020, **147 500 mètres carrés de surfaces commerciales de grands projets** (> 5 000 m²) et **39 000 m² de surfaces commerciales de proximité** (2 000 à 5 000 m²) ont été mis en activité. Les ouvertures de grands projets sont cartographiées ci-dessous :



(Légende : park handlowy = parc commercial ; centrum handlowe = centre commercial ; obiekt wolnostojący = magasin ; projekt wielofunkcyjny = projet multi-fonctions)

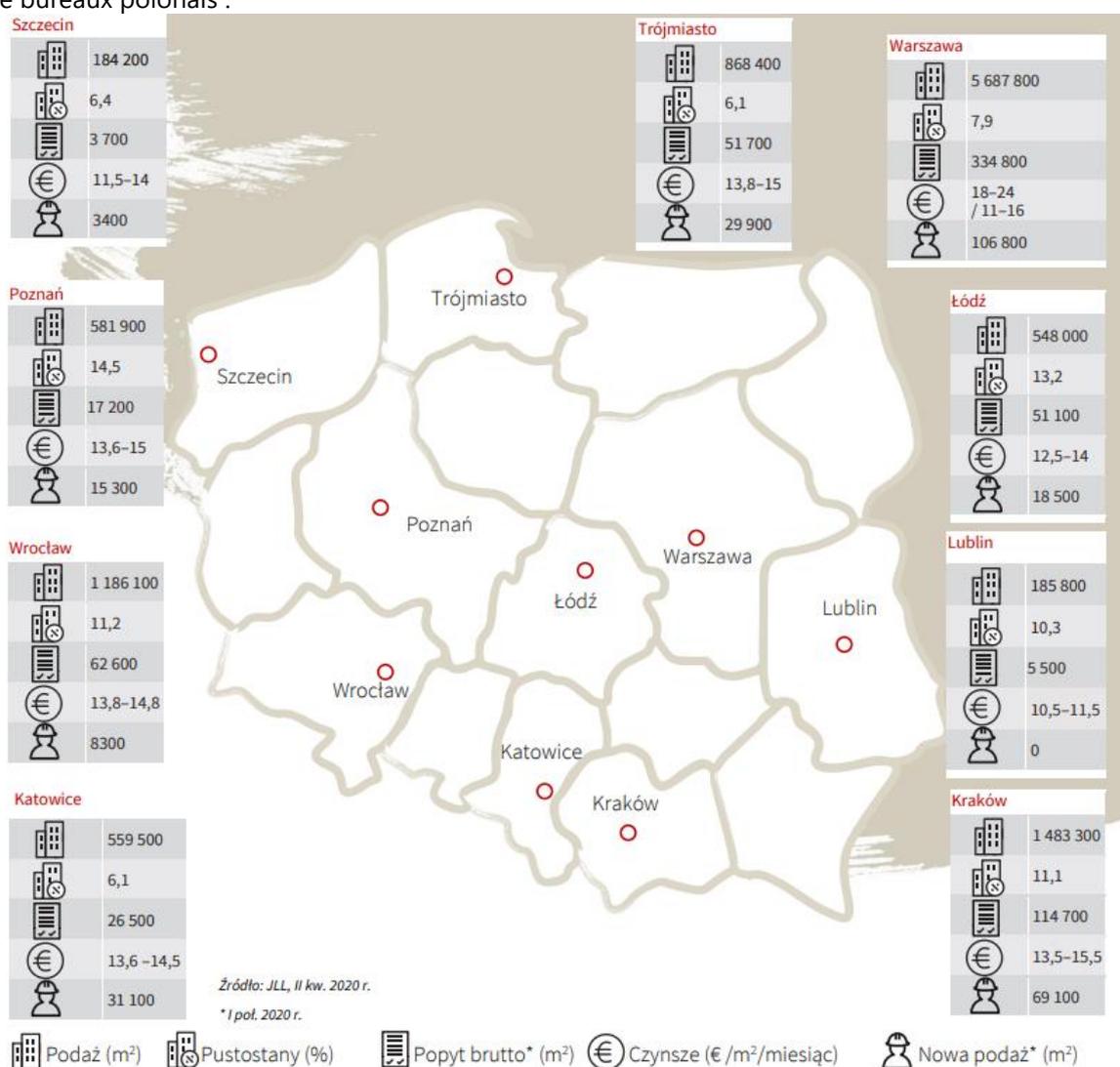
488 000 m² de surface commerciale de grands projets et 73 000 m² de surface de proximité sont actuellement en construction avec une date d'ouverture prévue en 2020 ou 2021. Cependant, du fait de la pandémie de Covid-19, des reports sont à prévoir.

Dans le même temps, la crise de la Covid-19 a entraîné **quelques fermetures de surfaces commerciales** : Tesco a fermé quatre magasins à Gorzów Wielkopolski (Lubusz), Piastów (Mazovie), Leszno (Grande-Pologne) et Puławy (Lublin), alors que le centre commercial Sukcesja a fermé à Łódź.

Le marché de l'immobilier commercial a généré une valeur de 430 M € au cours du 1^{er} semestre 2020. Deux transactions majeures sont à noter : le rachat de 61,49% des parts du groupe polonais GTC par le groupe hongrois Optima Investment pour 550 M € et la vente en cours par Tesco de ses activités en Pologne (301 magasins d'une valeur de 900 M PLN, 205 M €) au danois Salling Group, propriétaire de la chaîne de magasins de grande distribution Netto.

Bureaux

Au 1^{er} semestre 2020, la demande brute de bureaux en Pologne s'est élevée à 667 800 m² (dont la moitié à Varsovie), soit une baisse de 5% en roulement annuel. Cette baisse a notamment été engendrée par la baisse d'activité et d'utilisation des bureaux pendant la pandémie de Covid-19. Les marchés régionaux ont cependant connu une augmentation de 10% de leur demande pendant la même période. Les marchés les plus dynamiques hors-Varsovie étaient ceux de Cracovie (34% de la demande régionale), de Wrocław (19%), de la Tri-Cité (Gdańsk, Sopot, Gdynia – 16%) et de Łódź (15%). La carte suivante montre les différences qui existent entre les principaux marchés de l'immobilier de bureaux polonais :



(Légende : podaż = offre ; pustostany = taux de vacance ; popyt brutto = demande brute ; czynsze = loyer mensuel ; nowa podaż = offre nouvelle)

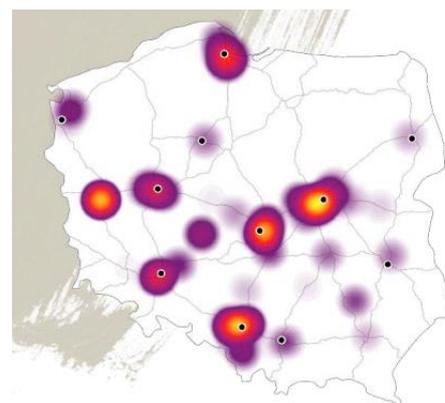
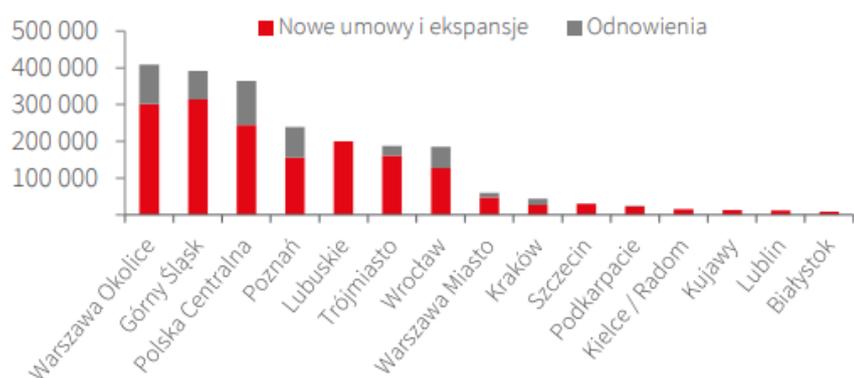
Au total, **282 400 m² de bureaux (dont 38% à Varsovie) ont été mis en service au 1^{er} semestre 2020**. 1 510 000 m² (dont 47% à Varsovie) de surfaces de bureaux étaient en construction, concentrés surtout à Varsovie (28 projets), à Cracovie (21 projets) et dans la Tri-Cité (17 projets). Les neuf marchés les plus importants de Pologne pour le segment de l'immobilier de bureaux comprenaient 11,5 M m² de bureaux au cumulé. Le **taux de vacance moyen était de 10,2%**,

en augmentation de 0,8 p.p. en roulement annuel. **Varsovie est aujourd'hui la métropole d'Europe centrale et orientale proposant le plus de surface de bureaux**, avec 5,6 millions de m² de bureaux, soit 2 millions de plus qu'à Budapest ou à Prague. Le centre-ville est très largement privilégié par les développeurs immobiliers, puisqu'il concentre 84% de la surface totale de bureaux à Varsovie.

La valeur totale générée par le marché immobilier des bureaux au 1^{er} semestre 2020 était de 1,3 Md €, en baisse de 20% par rapport à l'année d'avant. Les transactions conclues à Varsovie représentaient 56% de cette valeur, alors que les 582 M € générés par les marchés régionaux représentaient un nouveau record. Parmi les transactions les plus importantes, on trouve la location de 46 500 m² de bureaux Skanska Property Poland à PZU à Varsovie (un record pour la Pologne et pour Skanska), la location de 25 000 m² de bureaux au Olivia Business Centre (Tri-Cité), la location du bâtiment 4 (23 500 m²) du complexe High5ive détenu par Skanska Property Poland à Cracovie ou l'achat par DSV de 20 000 m² à Mokotów (Varsovie). CPI Property Group était l'investisseur le plus actif de ce segment avec l'achat de cinq bâtiments de bureaux à Varsovie pour presque 230 M €.

Entrepôts

La croissance du segment de l'entreposage en Pologne se perpétue : la demande brute d'entrepôts a atteint un record de 2,2 M m² au 1^{er} semestre 2020. La Pologne comptait ainsi le **second marché immobilier d'entreposage le plus dynamique d'Europe et était la seule à connaître une demande en hausse en roulement annuel (+30%)**. Les régions les plus dynamiques étaient celles de Varsovie, de Pologne centrale (Łódź) et de Haute-Silésie, représentant ensemble plus de 50% des transactions conclues. Le graphique ci-dessous montre les disparités de la demande selon les régions, tandis que la carte ci-dessous cartographie cette même demande :



Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r.

Źródło: JLL, magazyny.pl, II kw. 2020 r.

(Légende : nowe umowy i ekspansje = nouveaux contrats et expansions ; odnowienia = renouvellements)

Au 1^{er} semestre, **l'offre d'entrepôts a augmenté de plus d'1 M de mètres carrés**, atteignant 19,7 M m² au total, ce qui en faisait **la troisième la plus grande d'Europe**. Plus de 75% des nouveaux entrepôts ont été réalisés dans la région de Varsovie, en Haute-Silésie et à Wrocław. Environ 2 M m² sont actuellement en construction. Le prix de location moyen se situait 3,5 €/m²/mois, mais pouvait atteindre jusqu'à 5,3 €/m²/mois à Varsovie et 2,6 €/m²/mois en Pologne centrale. Le taux de vacance moyen des entrepôts polonais était de 7,8% en juin, soit 0,2 p.p. de plus que 6 mois auparavant.

La valeur totale générée par ce segment du marché au 1^{er} semestre 2020 était de plus d'1,2 Md €, soit 39% du total de la valeur totale du marché immobilier polonais. 20 nouveaux contrats portant sur une surface de plus de 20 000 m² (dont un sur 200 000 m² pour Poufny, un acteur majeur du e-commerce, dans la province de Lubusz) ont été conclus. 45% du total des transactions conclues impliquaient des acteurs de la vente de détail, suivis par les entreprises de logistique (asiatiques à 53%) et par des producteurs de l'industrie manufacturière. Savills Investment Management était l'investisseur le plus actif avec l'achat de trois propriétés d'entreposage pour une valeur de plus de 290 M €.

INTÉRIEUR ET BRICOLAGE

Le 15 juillet, le **Bricomarché** de Nowa Sól (province de Lubusz) a déménagé et a gagné en surface.

Le 24 juillet, **60 personnes** travaillant dans le magasin **Castorama** de Zielona Góra (province de Lubusz) ont été mises en quarantaine à la suite de la confirmation d'un cas de contamination à la Covid-19 parmi les employés du site.

Le 168^{ème} **Bricomarché** de Pologne (le 9^{ème} de Petite-Pologne) a ouvert à Oswięcim.

PRÊT-À-PORTER ET MODE

L'industrie du prêt-à-porter et de la mode fait partie des secteurs économiques polonais souffrant le plus des effets de la pandémie de Covid-19. Du fait de la fermeture obligatoire des magasins et des galeries marchandes de mars à mai et à cause de la persistance de la menace de la Covid-19, **les ventes ont connu un fort recul depuis mars**. Au 2^{ème} trimestre 2020, le taux d'utilisation des capacités de production n'était que de 51% dans l'industrie de la mode. Pour le 3^{ème} trimestre, on prévoit un taux d'utilisation de 60% seulement. Ainsi, **87% des entreprises ont enregistré un net recul de leurs revenus**, et plus de la moitié d'entre elles ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 50%. Deux tiers des entreprises ont dû recourir au chômage technique tandis que 15% d'entre elles ont été obligées de licencier des salariés.

Résultats financiers

Le groupe polonais de cordonnerie **CCC** a connu une baisse de 21% de son chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 2020 en roulement annuel. Celui-ci était de 1,3 Md PLN (300 M €).

Le groupe polonais **Vistula Retail Group (VRG)**, qui possède les marques de prêt-à-porter Deni Cler, Vistula et Wólczanka, le cordonnier Bytom et le joaillier W. Kruk, a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 16,8% (à 546 M PLN, 124 M €) entre janvier-août 2020 et la même période en 2019, malgré une augmentation de 1,3% du chiffre d'affaires pour le mois d'août 2020 en roulement annuel. Les mauvais résultats du groupe s'étaient déjà traduits par une perte nette de 34,2 M PLN (7,8 M €) au 1^{er} semestre 2020, alors que le groupe avait connu un bénéfice net de 21,4 M PLN (4,9 M €) sur la même période en 2019. Les **bons résultats du segment joaillerie** représenté par W. Kruk viennent compenser en partie les difficultés rencontrées par les autres marques de prêt-à-porter du groupe.

Le **maroquinier Wittchen** a vu son chiffre d'affaires chuter de 41% au 2^{ème} trimestre 2020 en roulement annuel. Au 1^{er} semestre 2020, la diminution du chiffre d'affaires s'élève à 25%.

L'entreprise **Plantwear**, qui produit des bijoux et des montres en bois, est l'une des rares entreprises de l'industrie de la mode à avoir connu une augmentation de son chiffre d'affaires. Entre le 2^{ème} trimestre 2019 et le 2^{ème} trimestre 2020, celui-ci a augmenté de 33% pour atteindre 2,2 M PLN (500 000 €).

Le fabricant polonais de **lingerie Erotiq & Henderson** a noté une chute de son chiffre d'affaires de 60% au 1^{er} semestre 2020 en roulement annuel. Cette chute s'accompagne d'une perte nette de presque 2 M PLN (450 M €).

Le **cordonnier polonais Wojas** a connu une baisse de 7,1% de son chiffre d'affaires en juillet 2020 (20,3 M PLN, 4,6 M €) et de 15,7% en août 2020 (20,8 M PLN, 4,7 M €) en roulement annuel. Si l'on considère les 8 premiers mois de cette année, la diminution du chiffre d'affaires en roulement annuel s'élève à 15% (144 M PLN, 32,7 M €).

Brèves

Salling Group, société-mère de Netto Polska, qui vient de racheter les 301 magasins de Tesco en Pologne, a également acquis la licence de vêtements F&F en Pologne. Cette marque avait été créée par Tesco en 2008 avec pour objectif d'en faire le 2^{ème} vendeur de produits textiles de Pologne derrière le suédois H&M.

Les ventes de la marque de prêt-à-porter **Top Secret** (groupe polonais Redan) ont chuté de 18% en juillet 2020 en roulement annuel pour atteindre une valeur de 17 M PLN (3,9 M €).

Le **cordonnier en ligne eobuwie.pl**, qui appartient au groupe CCC, a ouvert début août son premier magasin physique Modivo dans la galerie Młociny à Varsovie. Ce nouveau magasin est en fait constitué de bornes d'où l'on peut choisir ses articles.

Le **premier magasin Primark de Pologne** a ouvert le 20 août dans la galerie Młociny. Primark est une entreprise britannique en plein essor qui vend des produits de prêt-à-porter et des accessoires à petit prix. Cette ouverture a créé 250 emplois. Le deuxième magasin Primark de Pologne doit être ouvert à Poznań en 2021.

La succursale polonaise du marchand d'équipements sportifs **Intersport** ouvrira un 34^{ème} magasin en Pologne en octobre 2020. Ce magasin se situera à Varsovie.

TOURISME ET HÔTELLERIE

L'industrie du tourisme a connu de fortes mutations au cours de cet été. Tout d'abord, les **comportements des touristes ont été radicalement modifiés par la pandémie de Covid-19**. Parmi les 80% de Polonais ayant pris des vacances, **90% sont restés en Pologne**. Près de 65% des vacanciers polonais ont décidé de partir en vacances à 2 plutôt qu'en groupe, contre seulement 27% l'année dernière. De plus, la durée moyenne des vacances est passée à 7 jours au lieu de 4 jours en 2019. 64% des touristes polonais ont choisi de passer leurs vacances dans des appartements ou dans des maisons de campagne plutôt que dans des chambres avec espaces partagés. Les Polonais ont davantage valorisé le confort de leur lieu de villégiature plutôt que l'accès à des lieux de loisirs. **50% des Polonais ont choisi de partir en vacances au bord de la mer Baltique (+30% par rapport à l'année dernière), 34% à la montagne. Les petites villes polonaises ont fortement bénéficié de ces changements de comportements.** Les trois villes les plus populaires parmi les vacanciers polonais étaient Świnoujście (Poméranie-Occidentale, 11% des touristes), Kołobrzeg (Poméranie-Occidentale, 9,9%) et Łeba (Poméranie, 8,8%). Les propriétaires d'établissements d'agrotourisme dans les petites villes de Mazurie ont même connu des taux d'occupation allant de 80% à 100% au mois d'août. En moyenne, le vacancier polonais payait entre 70 et 80 PLN (15,90 à 18,10 €) par nuit. Ce chiffre pouvait atteindre 100 PLN (22,75 €) dans les grandes villes, et chuter en revanche à 50 PLN (11,30 €) dans les petites villes. Par ailleurs, **de nombreux touristes allemands** ont également choisi de passer leurs vacances près de chez eux, dans l'ouest de la Pologne. Leurs dépenses plus élevées ont bénéficié au secteur du tourisme.

Malgré cela, **le secteur touristique reste l'un des plus touchés par la crise de la Covid-19**. Cela est illustré par les **grandes difficultés rencontrées par le secteur de l'hôtellerie**. L'absence des clients d'entreprise et des touristes étrangers (qui constituaient moins de 10% des clients hôteliers en juillet) pèse lourdement sur l'activité du secteur. Ainsi, même si 93% des hôtels ont repris leur activité depuis la fin du confinement, **70% des hôtels polonais ont déclaré un taux d'occupation inférieur à 40% en juillet 2020**. Les hôtels de Cracovie sont particulièrement touchés du fait de leur plus forte dépendance au tourisme et *a fortiori* au tourisme étranger (à hauteur de plus de 50% en 2019). Le taux d'occupation hôtelier y était en moyenne de 25%. En conséquence, 60% des hôtels polonais ont affirmé avoir réduit leurs prix, souvent de plus de 10%. Les hôtels ont aussi dû mener des **plans de restructuration** pour survivre à la conjoncture de la pandémie de Covid-19, notamment pendant le confinement de mars à mai. Début août, 56% des hôtels étaient toujours en difficultés financières. **95% des hôtels n'estimaient pas pouvoir réaliser de profits avant 2021 et près de la moitié pas avant 2022**. 90% des hôtels prévoient un retour au niveau de profitabilité de 2018-2019 en 2022, et 42% le prévoient pour 2023 seulement. La vulnérabilité du secteur hôtelier polonais est d'autant plus grande qu'il est particulièrement atomisé : 90% des hôtels polonais sont de petites, très petites voire microentreprises. Cette crise a un **fort impact sur les recettes fiscales de certaines communes touristiques**, qui peuvent perdre jusqu'à 30% de leurs revenus.

Le gouvernement polonais a engagé **beaucoup de moyens pour soutenir ce secteur en crise**. Ainsi, en juillet, il a mis en place **un système de bons touristiques** publics permettant à toute famille de recevoir un **bon de 500 PLN (115 €)** par enfant et de 1 000 PLN (230 €) par enfant handicapé. Ces bons sont disponibles depuis le 1^{er} août et sont utilisables exclusivement auprès des 14 000 entités hôtelières et événements touristiques ayant souscrit au système en Pologne. Les bons sont valables jusqu'au 31 mars 2022. **À la fin août, 834 000 bons avaient été activés, ce qui représentait un montant de 715 M PLN (163 M €)**. À la mi-août, 50 000 d'entre eux avaient déjà été utilisés. On considère que ces bons **ont permis à 15% des familles polonaises de partir en vacances**, ont fortement influencé les plans de vacances d'un quart des familles et ont été utilisés par une famille sur deux. 60% des utilisateurs des bons touristiques ont passé leurs vacances dans la Tri-Cité, alors que les autres les ont passées sur la côte de Poméranie-Occidentale, en Mazurie ou

à Cracovie. On estime également que les bons touristiques pourront développer le tourisme urbain de week-end, qui est de plus en plus populaire parmi les Polonais, ou le tourisme de basse saison. Cependant, certains analystes considèrent que le système de bons touristiques s'apparente davantage à un programme social pour les familles qu'un plan de soutien au secteur, notamment du fait de la longue durée de validité des bons.

De plus, **le système de bons de remboursement du « bouclier anti-crise 1.0 »** en vigueur depuis avril dernier a été **amendé pour répondre à la faible utilisation (30%) des bons** qui avaient été offerts en compensation des annulations de réservations d'hôtels ou d'évènements culturels liées à la pandémie de Covid-19. Un **fonds de garantie** a ainsi été créé pour soutenir les tours opérateurs qui devront bientôt rembourser les bons inutilisés de leurs clients. Le remboursement auprès de 100 000 personnes pourra ainsi être garanti pour une valeur de 300 M PLN (68 M €). Enfin, une **exemption de contributions fiscales et sociales** pour les mois de juin, juillet et août a été mise en place pour venir en aide aux établissements souffrant d'une baisse de plus de 80% de leur chiffre d'affaires pendant ces mois-là en roulement annuel. Ce dispositif, qui devrait s'appliquer à 29 000 entités, devrait coûter 400 M PLN (91 M €).

Brèves

La Chambre hôtelière polonaise cherche à développer le **certificat de sûreté sanitaire** « Objet hygiéniquement sûr » (*Obiekt Bezpieczny Higienicznie*), déjà apposé à plus de 1 000 lits, afin de relancer l'organisation de conférences et d'évènements dans les hôtels malgré la pandémie de Covid-19. Ceux-ci représentent en effet une source indispensable de revenus dans le modèle actuel de l'hôtellerie.

Le **groupe Accor** ouvrira un nouvel hôtel de la franchise TRIBE à Varsovie en 2021. Ce sera l'un des premiers hôtels européens de cette franchise, pour l'instant présente seulement en Australie.

Début juillet, la **Commission européenne a engagé une procédure d'infraction contre la Pologne** (ainsi que 9 autres Etats membres de l'UE : Chypre, Croatie, Grèce, France, Italie, Lituanie, Portugal, Slovaquie, République tchèque) au sujet de la possibilité accordée aux entreprises par le gouvernement polonais **d'offrir un bon (remboursable à terme) de 180 jours en compensation de l'annulation d'une réservation d'hôtel ou d'un évènement culturel liée à la Covid-19**. Selon la Commission, cela représente une infraction aux droits des consommateurs, car les entreprises touchées reçoivent indirectement un soutien de la part de leurs clients, eux aussi touchés par la pandémie de Covid-19, qui va bien au-delà du délai de remboursement habituel de 14 jours. Les Etats interpellés ont 2 mois pour justifier leurs dispositifs.

Le 6 juillet, **l'Hôtel royal de Cracovie** (63 chambres) est devenu le nouveau centre d'isolement pour les personnes atteintes de la Covid-19 de l'hôpital Jean-Paul II. Cette fonction était auparavant remplie par l'hôtel Wyspiański.

L'agence de voyage **CELTUR Katarzyna Umżyńska** de Bydgoszcz (Couïavie-Poméranie) a fait **faillite** le 3 juillet. Tous les voyages contractés depuis le 19 septembre 2019 peuvent donner lieu à un remboursement.

Le **Park of Poland**, l'un des plus grands et plus récents parcs aquatiques polonais, **a rouvert** à Wręcza (Mazovie). Après un investissement de 170 M €, il avait été inauguré quelques semaines avant le début de la pandémie. La fréquentation du parc est encore loin des niveaux d'avant la pandémie, mais l'administration du parc n'envisage pour autant pas de baisser ses prix.

Un nouvel hôtel écologique, **le Scandinavia Marine**, disposant de 40 conteneurs de transport adaptés à l'hébergement touristique a ouvert en juillet à Zator (Petite-Pologne), près du parc à thème Energylandia. C'est le premier du genre en Pologne.

Le 21 juillet, le **Suntago Village**, un complexe de 92 bungalows près du Park of Poland, a ouvert. Le complexe offre une capacité d'hébergement de 360 personnes.

100 M PLN (23 M €) doivent être investis par Ryszard Król dans **la construction d'un hôtel avec brasserie** à Jarosławiec (Poméranie-Occidentale). Cet hôtel, qui doit être achevé en juin 2021, comportera 200 chambres avec une piscine sur le toit avec vue sur la mer, ainsi qu'un grand restaurant, une brasserie et une salle de conférence pour 500 personnes. L'hôtel doit à terme faire partie du complexe Sea Resort Król Plaza SPA.

La construction du Q Hotel Plus de Wrocław est à mi-chemin. Cet hôtel accueillera 201 chambres doubles, dont huit appartements avec salon et huit suites junior, une salle de bal, 14 salles de réunion, 450 m² d'évènementiel, une terrasse, un centre de relaxation, une salle de fitness et deux restaurants. La chaîne Q Hotel compte déjà 5 établissements en Pologne (1 à Katowice, Wrocław, Gdańsk et 2 à Cracovie).

Depuis juin, **un nouveau grand hôtel 3-étoiles est en construction à Łódź**. À son achèvement en juin 2021, il comportera 61 chambres, 2 appartements, une salle de sport, un restaurant, des salles de conférence et un club/bar au sous-sol.

L'hôtel Royal de Cracovie, idéalement placé dans le centre-ville de Cracovie, sera rénové et deviendra le premier hôtel de marque **Le Méridien (chaîne Marriott International)** de Pologne. À terme, l'établissement comptera 120 chambres.

Un **nouvel hôtel est en construction à Katowice** (Silésie). Trois des cinq étages, qui abriteront 36 chambres, ont été construits. Cet hôtel ne fonctionnera sous aucune chaîne.

L'hôtel de luxe Nobu a accueilli ses premiers clients à Varsovie le 1^{er} août. Il compte 117 chambres. La chaîne Nobu, qui en pleine expansion, compte une quarantaine d'établissements de luxe à travers le monde.

Du fait de l'impact de la pandémie de Covid-19 et de l'absence de perspectives de modernisation de l'établissement, **l'exploitation de l'hôtel Sofitel de Wrocław par le groupe Orbis a été suspendue**. Les employés de l'hôtel ont reçu des offres d'emplois dans les 6 autres hôtels du groupe à Wrocław.

DMDmodular et Weranda Home ont signé un contrat le 4 août pour créer ensemble **20 modules hôteliers** à Sławica (Grande-Pologne). Ce complexe pourra accueillir jusqu'à 66 personnes dans sa partie hôtelière et 200 personnes dans sa partie résidentielle.

Sun & Snow, qui loue plus de 2 000 appartements de vacances dans plus de 30 villes polonaises, a **le plus bénéficié du système de bons touristiques mis en place par le gouvernement**. L'entreprise a capté à elle seule l'utilisation de plus de 10% de tous les bons utilisés, dans le cadre de paiements d'une valeur totale de 830 000 PLN (190 000 €).

Un nouvel hôtel a ouvert à la mi-août à Szczecinek (Poméranie-Occidentale). L'hôtel comptera 3 appartements de standing et 20 chambres doubles équipées avec salle de bain et kitchenette.

Le groupe **Platan** est devenu le nouvel opérateur de **l'hôtel Europa de Lublin**, actuellement en rénovation. Ce groupe comprend des établissements à Zakopane (Petite-Pologne), Wisła (Silésie), Kamień (Petite-Pologne) et Serock (Mazovie).

Le 21 août, le parc d'attractions **Rabkoland** de Rabka Zdrój (Petite-Pologne) a été **temporairement fermé** en raison des nouvelles restrictions liées à la pandémie de Covid-19 dans le powiat de Nowy Targ.

Le 24 août, **un nouvel hôtel Best Western Plus a ouvert ses portes à Varsovie**, près du pont Siekierkowski. C'est le quatrième établissement de la chaîne Best Western à Varsovie.

L'hôtel Admiral Palast a été mis en vente à Zabrze (Silésie). Il existe depuis 1924. Son prix actuel est de 4 M PLN (900 000 €). Les offres peuvent être soumises jusqu'au 16 octobre.

La construction de l'hôtel Puro à Katowice (Silésie) a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les raisons implorées sont la pandémie de Covid-19, la stagnation du tourisme et le repli du marché du voyage d'affaires. L'hôtel devait accueillir 247 chambres 4-étoiles au 1^{er} trimestre 2022.

Raphaël CARON