



Veille mensuelle

Secteurs industriels et services en Pologne

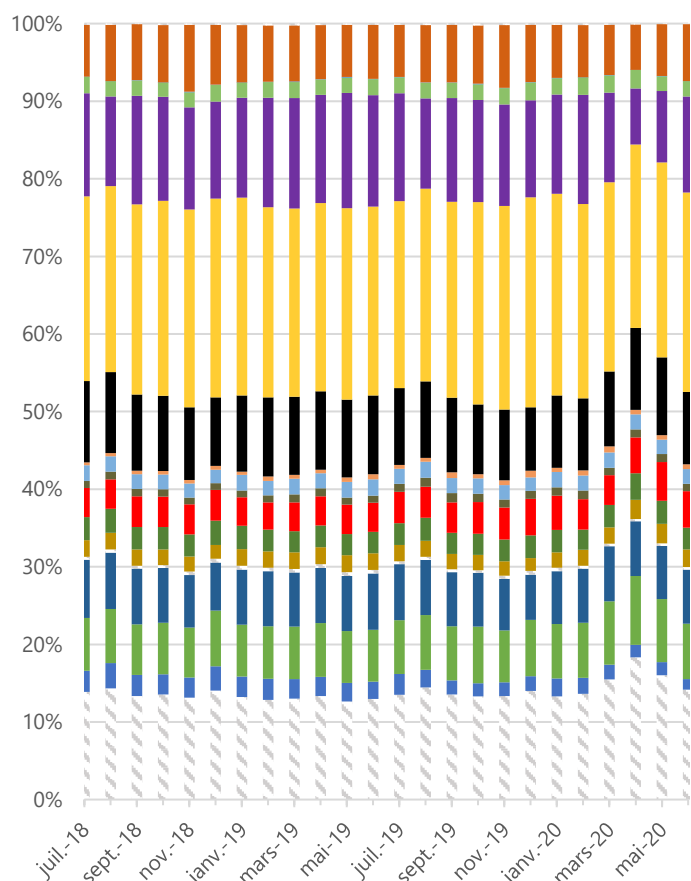
Septembre 2020

INDUSTRIE	1
<i>Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises</i>	<i>1</i>
Automobile.....	3
Chimie et pétrochimie.....	8
Équipements électriques et électroniques.....	11
Menuiserie et papèterie	13
Plasturgie et caoutchouc.....	14
Sidérurgie et métallurgie	16
Textile et métallurgie.....	20
Verre et céramique.....	22
SERVICES	23
Commerce de détail.....	23
<i>Cosmétique et paramédical.....</i>	<i>23</i>
<i>Électroménager et électronique.....</i>	<i>23</i>
<i>Intérieur et bricolage.....</i>	<i>23</i>
<i>Prêt-à-porter et mode.....</i>	<i>23</i>
Commerce en ligne	23
Communications et nouvelles technologies	25
<i>Télécommunication et 5G.....</i>	<i>25</i>
<i>Numérique et informatique.....</i>	<i>25</i>
<i>Jeu vidéo.....</i>	<i>26</i>
<i>Innovation et start-ups.....</i>	<i>27</i>
Restauration	27
Tourisme et hôtellerie	28

INDUSTRIE

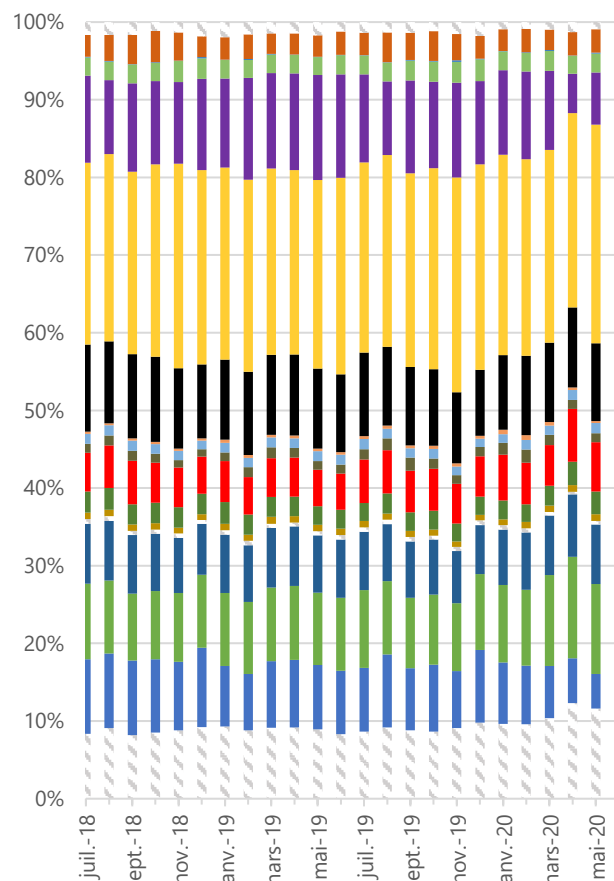
Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises

Parts des exportations industrielles dans les exportations polonaises mensuelles entre juillet 2018 et juin 2020



- Véhicules, aéronefs, navires et équipement de transport
- Machines, équipement électrique et électronique
- Métaux et ouvrages métalliques
- Ouvrages en pierre, ciment, céramique et verre
- Chaussures et accessoires
- Produits textiles
- Papier, carton et ouvrages en cellulose
- Articles de menuiserie, en bois et en osier
- Fourrures, cuirs et peaux
- Produits en plastique et caoutchouc
- Produits de l'industrie chimique
- Produits minéraux
- Produits alimentaires, cigarettes, alcool
- Graisses et huiles animales et végétales
- Produits végétaux

Parts des importations industrielles dans les importations polonaises mensuelles entre juillet 2018 et juin 2020



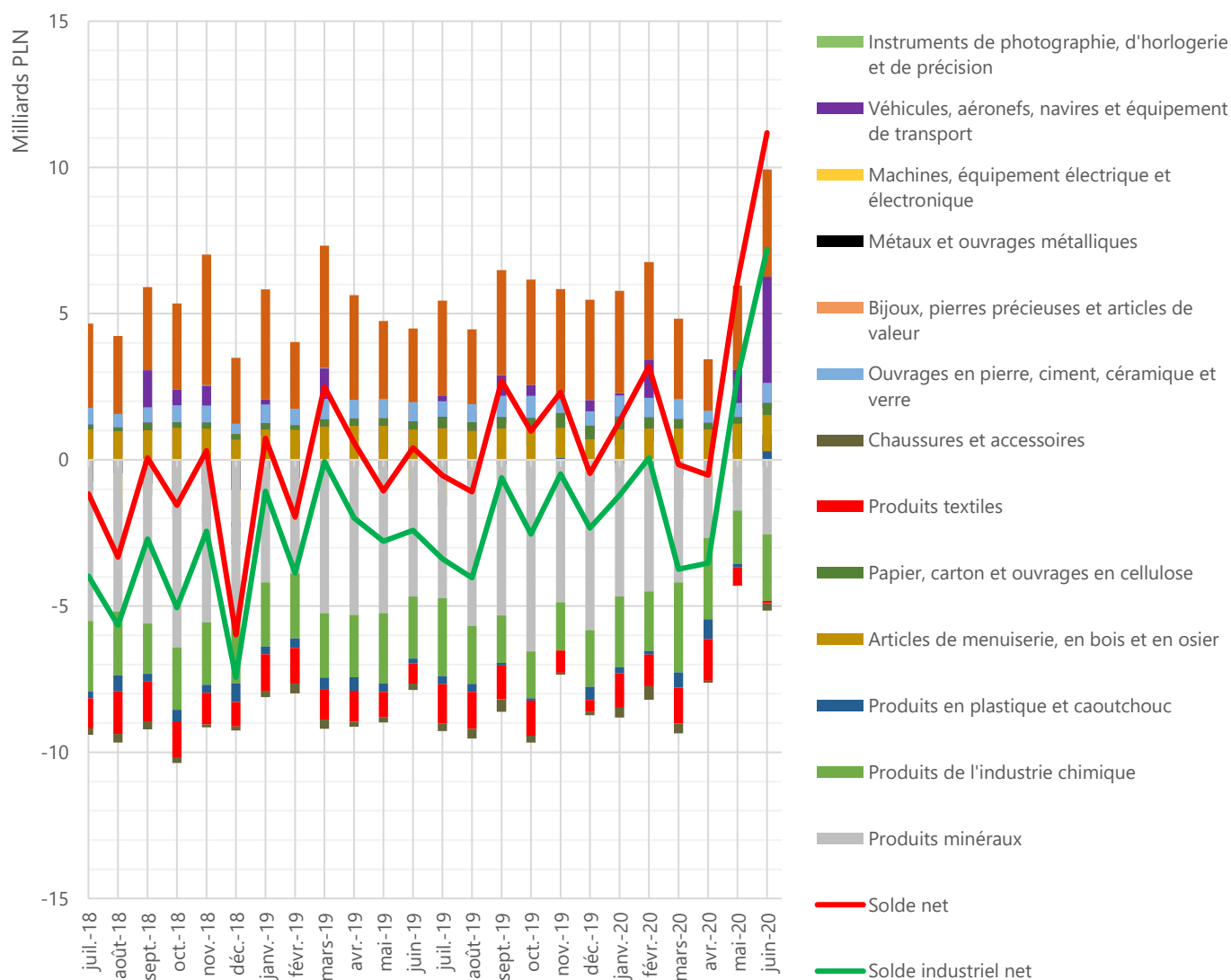
- Véhicules, aéronefs, navires et équipement de transport
- Machines, équipement électrique et électronique
- Métaux et ouvrages métalliques
- Ouvrages en pierre, ciment, céramique et verre
- Chaussures et accessoires
- Produits textiles
- Papier, carton et ouvrages en cellulose
- Articles de menuiserie, en bois et en osier
- Fourrures, cuirs et peaux
- Produits en plastique et caoutchouc
- Produits de l'industrie chimique
- Produits minéraux
- Produits alimentaires, cigarettes, alcool
- Graisses et huiles animales et végétales
- Produits végétaux

Evolution mensuelle des exportations et importations industrielles polonaises



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

Contributions mensuelles de chaque secteur industriel à la balance commerciale polonaise

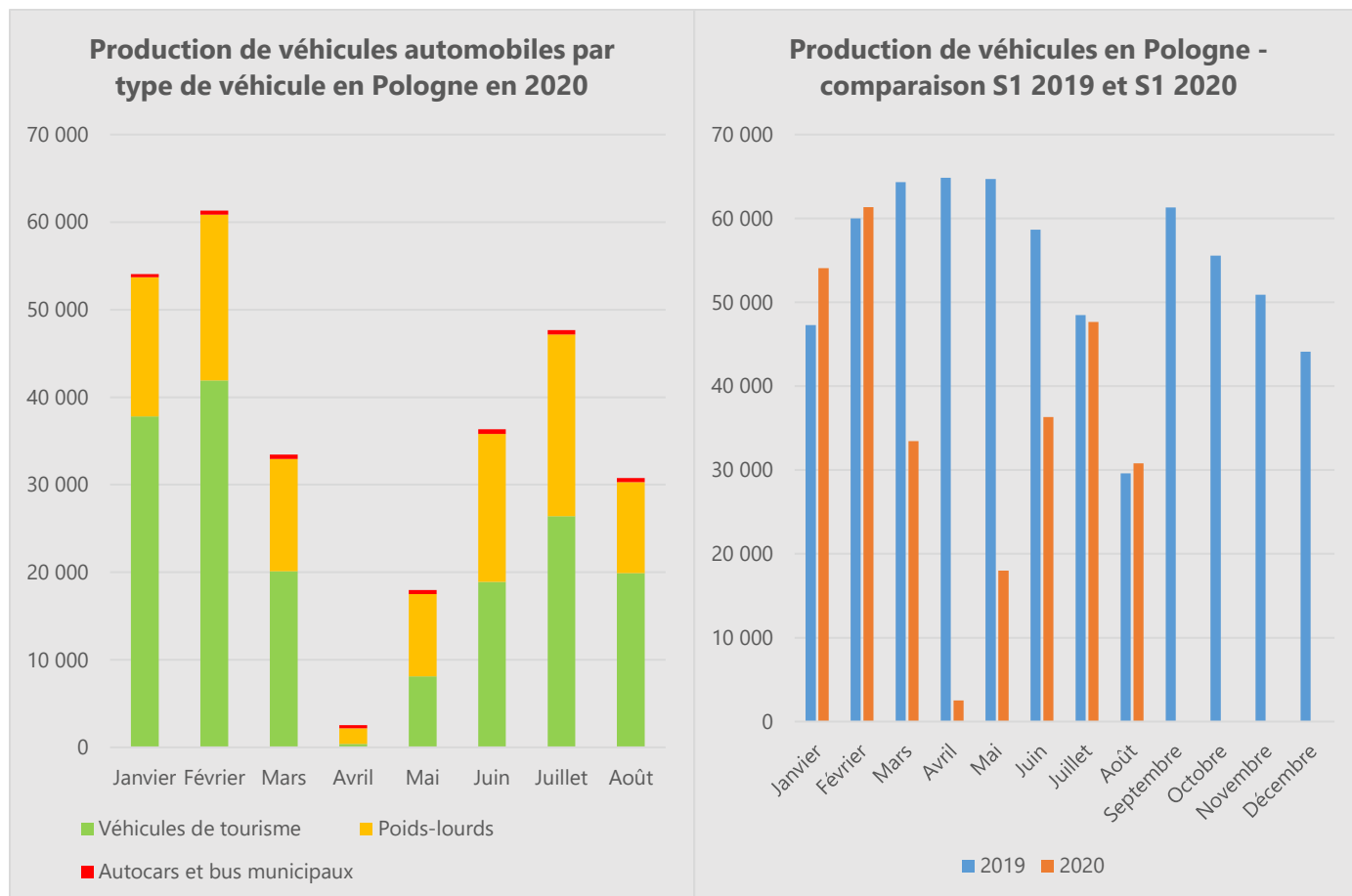


Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

AUTOMOBILE

Production

Alors que la production automobile polonaise avait presque été arrêtée au plus fort du confinement au mois d'avril, **elle a légèrement dépassé son niveau de l'an passé au mois d'août**. Toutefois, la prudence est de mise car la production au mois d'août s'était avérée la plus faible de toute l'année 2019. Par ailleurs, **la structure de la production automobile au mois d'août était semblable à celle observée avant le début de la pandémie** de Covid-19, en janvier et février.



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

À noter que 101 000 moteurs à combustion interne ont été produits en Pologne en août (+17,8% a/a.).

Evolution des prix des matières premières (pour batteries électriques)

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

Juillet 2020 : 29 300 \$ (= 116 614 PLN)

Août 2020 : 33 200 \$ (= 124 500 PLN)

Septembre 2020 : 34 200 \$ (= 129 670,70 PLN)

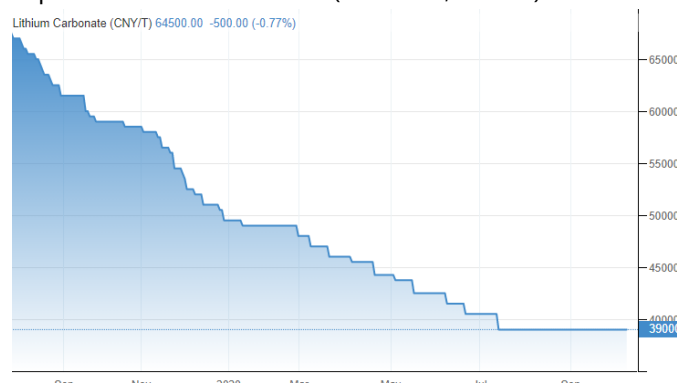


Prix moyen d'une **tonne de lithium**, en yuans chinois (¥)

Juillet 2020 : 39 000 ¥ (= 21 840 PLN)

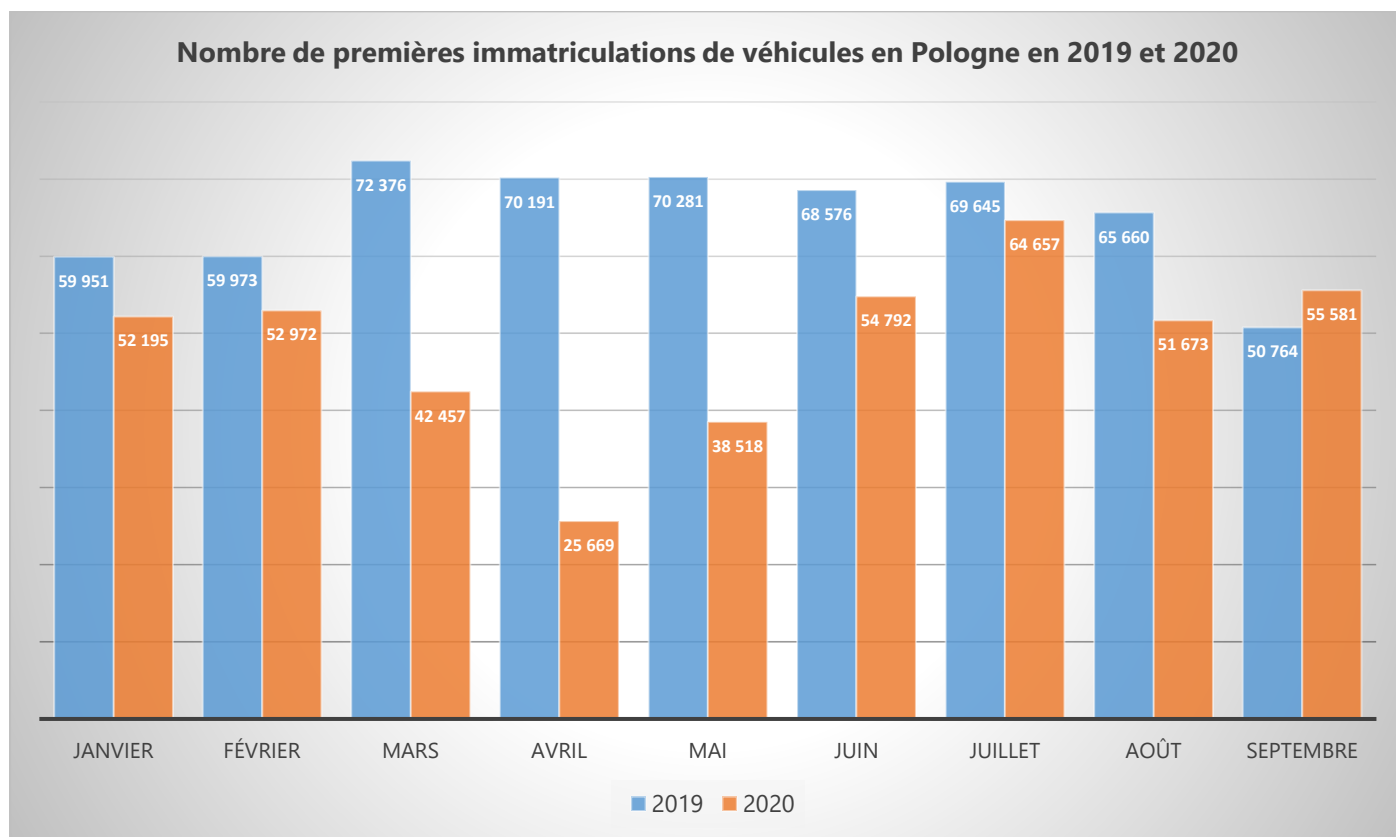
Août 2020 : 39 000 ¥ (= 21 060 PLN)

Septembre 2020 : 39 000 ¥ (= 21 694,80 PLN)

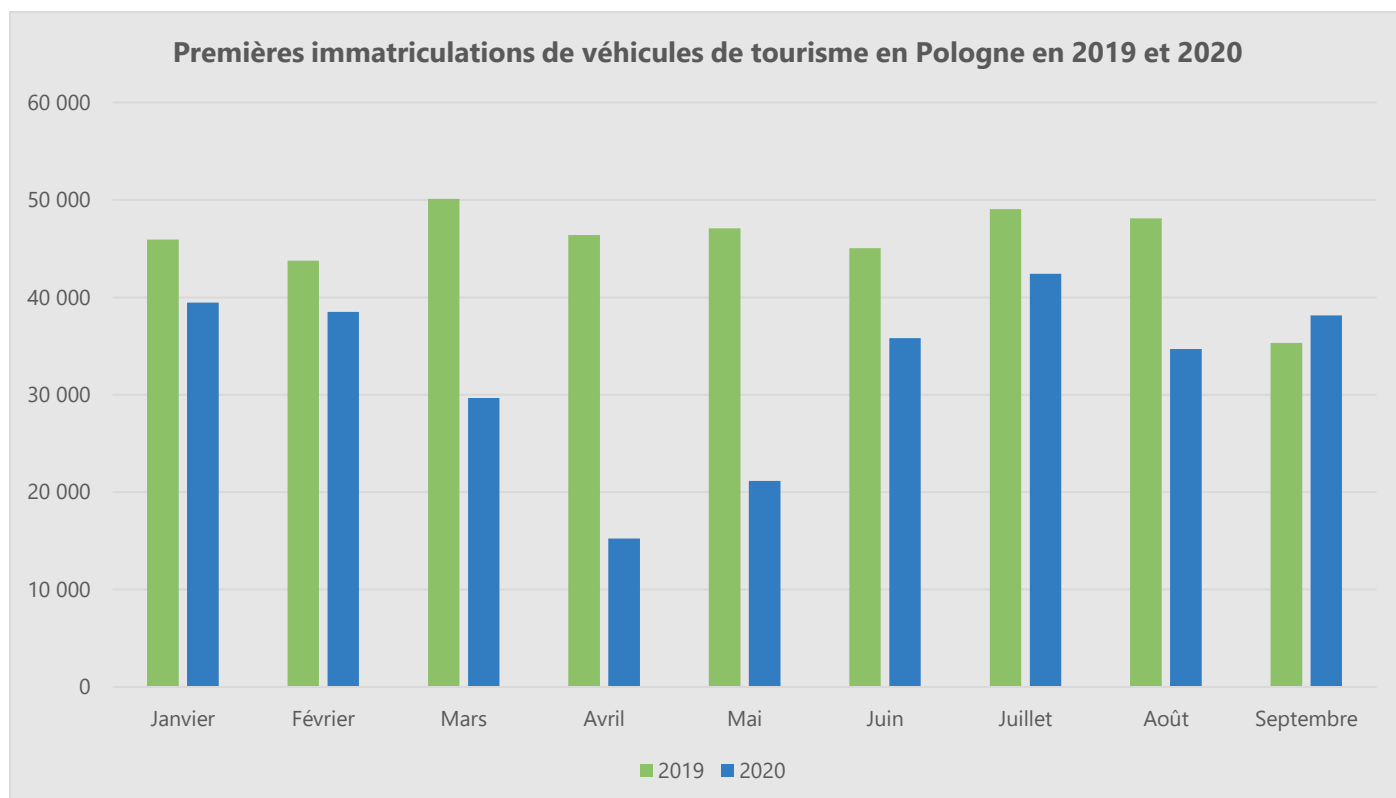


Immatriculations

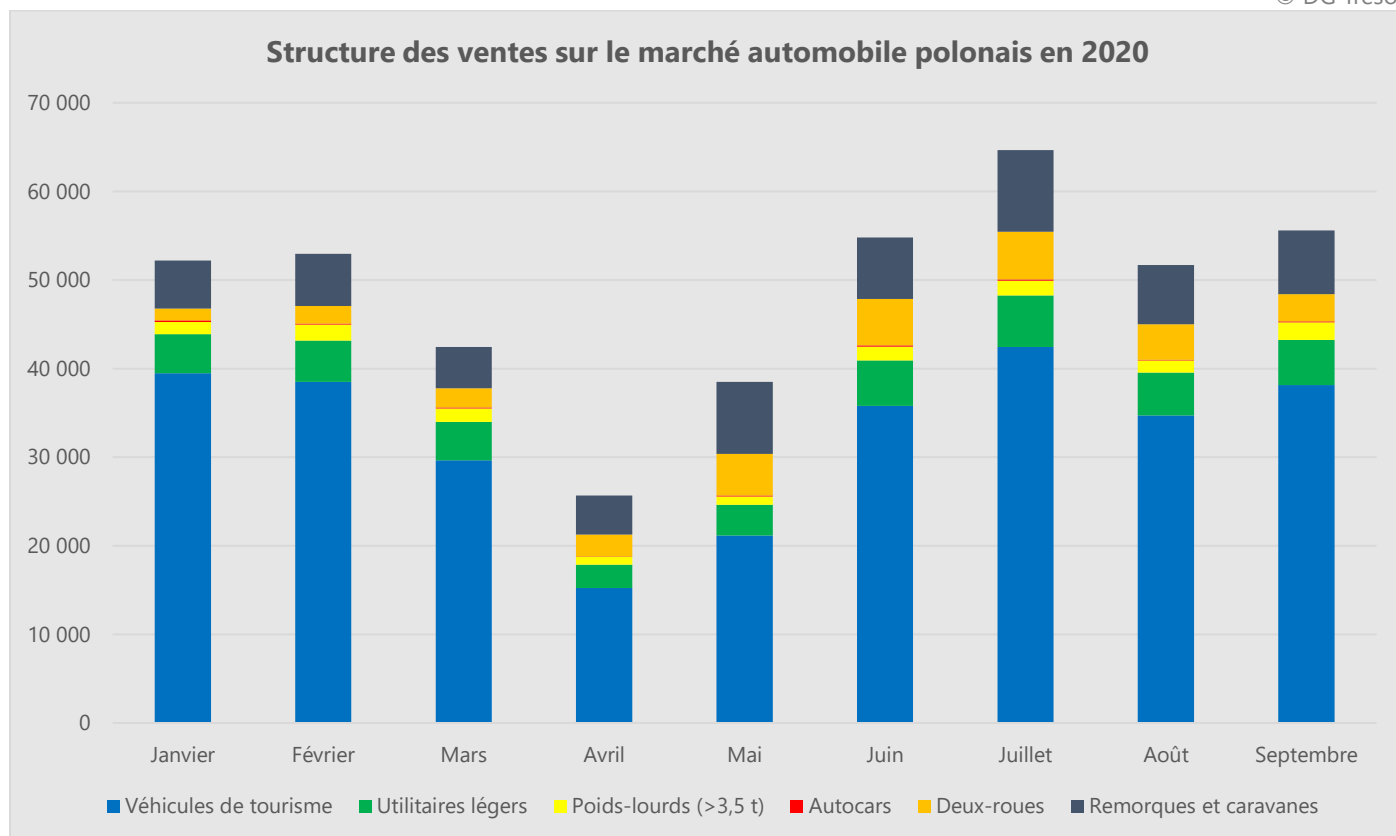
En septembre, pour la première fois de l'année, **les premières immatriculations de véhicules en Pologne ont dépassé leur niveau de 2019, symbolisant la relance du marché automobile** après la pandémie de Covid-19. **Cela vaut aussi pour les véhicules de tourisme**, qui retrouvent leur niveaux de ventes absolus et relatifs d'avant la crise. Les ventes de véhicules automobiles constituaient 8,7% du total de la production vendue en Pologne en août.



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

Résultats financiers

En baisse

Le manufacturier de pneus pour poids-lourds et véhicules spéciaux **Dębica**, filiale de l'américain Goodyear, a enregistré un **très fort recul de ses résultats** au 1^{er} semestre 2020. À cause de l'impact de la Covid-19 sur le secteur automobile, le chiffre d'affaires de l'entreprise a reculé de 25% en roulement annuel (800 M PLN, 178 M €). Il était composé à 90% par les ventes de produits de la marque Goodyear. Quant au bénéfice net, il a baissé de 98% pour atteindre 1,3 M PLN (290 000 €).

Brèves

En juillet-août 2020, 63% des entreprises de l'automobile ont mené des plans de réduction des coûts d'exploitation, mais **une grande majorité d'entre elles (84%) n'ont pas opéré de changements en termes d'emploi ou de salaire**. 64% des entreprises déclaraient avoir assez de liquidités, soit 25 points de pourcentage de plus qu'en avril. Les perspectives d'avenir sont favorables.

Le **groupe PSA** a décidé de **transférer 110 salariés de l'usine de Gliwice (actuellement en reconversion) à l'usine de Tychy**, qui produit des moteurs PureTech. Ces 110 salariés constitueront une 3^{ème} équipe de production permettant à l'usine de tourner à plein régime.

La **première usine européenne du groupe sud-coréen Enchem Poland** (3^{ème} usine du groupe) a commencé à produire des **composants de batteries lithium-ion** (électrolytes, additifs, etc.). L'usine est localisée à Biskupice Podgórze (Basse-Silésie), à proximité de l'usine de batteries pour véhicules électriques du sud-coréen LG Chem. Cet emplacement a en grande partie motivé l'investissement d'Enchem Poland, qui est **l'un des fournisseurs principaux de composants pour batteries de véhicule électrique et d'ordinateur**.

L'entreprise **Norma**, qui compte 500 employés, va agrandir son usine de Pilica (Silésie) pour produire un nouveau système de **refroidissement de batteries de véhicules électriques**. Cet investissement, qui devrait être finalisé en août 2021, avoisine les **3 M €** et augmentera les effectifs de l'entreprise de 100 à **150 personnes**.

La ville de **Toruń** (Couïavie-Poméranie) a signé un contrat avec **Solaris** pour la fourniture de **8 bus diesel** de dernière génération pour **10,4 M PLN (2,3 M €)**. Ces 8 bus s'ajoutent aux 6 bus électriques déjà achetés en juillet pour 16,7 M PLN (3,7 M €).

La ville de **Varsovie** a commandé **90 nouveaux bus articulés fonctionnant au GPL à Autosan**. Cela faisait plusieurs années que l'entreprise historique polonaise n'avait pas reçu une telle commande. La livraison doit être réalisée en août 2022 au plus tard.

Hydro Extension Poland, qui produit des **accessoires automobiles en aluminium**, notamment des rails de toit et des bandes décoratives, va recruter **100 nouveaux employés** sur une nouvelle ligne de production dans son usine de **Łódź**. L'entreprise y est présente depuis 1999 et compte déjà 580 employés.

Mercedes lancera très bientôt la 1^{ère} des 3 lignes de **production de batteries pour véhicules électriques sur son nouveau site de production à Jawor** (Basse-Silésie). Les autres lignes seront lancées au 1^{er} trimestre 2021. L'usine ultra-moderne emploiera **1 300 personnes** pour produire à terme 4 800 batteries par semaine à partir de décembre 2021. Elle complète une usine de moteurs diesel, qui emploie déjà 2 équipes. La valeur totale de l'investissement dans l'usine de batteries électriques avoisine les **700 M €**.

Toyota bénéficie d'une subvention de **12 M PLN (2,6 M €)** de la part du Ministère du Développement polonais dans le cadre de son investissement de **500 M PLN (110 M €) dans son usine à Wałbrzych** (Basse-Silésie). Cet investissement dans cette usine de **production de moteurs essence et de transmissions hybrides** doit aboutir à la création de 50 nouveaux emplois en plus des 2 200 existants.

La société **Phoenix Contact e-Mobility**, qui développe des produits et du matériel de recharge de batteries de véhicules électriques, va construire une **usine à Rzeszów-Dworzysko** (Basses-Carpathes). Elle emploiera **250 salariés** en 2021.

La ville de **Szczecin** (Poméranie-Occidentale) a pour la première fois commandé **8 bus articulés électriques Solaris** pour un montant de **32 M PLN (7 M €)**. La livraison devra être effectuée à la fin septembre 2021. Szczecin utilise déjà 150 bus Solaris dans le cadre d'une coopération qui remonte à 2004.

5 nouveaux bus électriques Solaris et leur infrastructure de rechargement seront livrés à **Piła** (Grande-Pologne) pour **16 M PLN (3,5 M €)**. Piła et Solaris coopèrent depuis 1997, et la ville compte déjà 63 bus Solaris en circulation.

1 545 véhicules **Mercedes** type 177 (classe A) ont été rappelés en Pologne à cause d'un défaut d'installation du tuyau de vidange du système de climatisation pouvant causer des courts-circuits.

346 véhicules **Mercedes** type 205 (classe C), 253 (GLC) et 290 (AMG GT) ont été rappelés en Pologne pour un défaut du système de freinage pouvant augmenter le risque d'accident.

Volkswagen a assemblé son **dernier Caddy de 4^{ème} génération** dans son usine à Poznań, qui emploie 11 000 salariés. En tout, plus de 800 000 unités ont été produites, majoritairement pour le marché allemand (27%), mais aussi pour le marché autrichien et le marché polonais. **La production du nouveau Caddy de 5^{ème} génération débutera bientôt** après une pause technique de quelques semaines. Cette nouvelle production représente le couronnement d'un **investissement d'adaptation technique et de formation des salariés de plus de 2 Md PLN (450 M €)**.

La **Pologne a rejoint l'initiative mondiale pour les véhicules électriques** (EVI pour *Electric Vehicle Initiative*). Cette initiative vise à sensibiliser les consommateurs à l'électromobilité, à soutenir le secteur et à produire des publications sur le sujet. Les membres actuels de l'initiative sont l'Allemagne, le Canada, le Chili, la Chine, les Etats-Unis, la Finlande, la France, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

12 670 véhicules **Volvo** XC60 ont été rappelés en Pologne pour un défaut d'assemblage du système d'essuie-glace.

1 538 **Volvo** S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, V40 et V40CC ont été rappelées en Pologne à cause d'un défaut de construction du système de refroidissement pouvant causer une surchauffe du moteur.

Solaris livrera 15 bus électriques à Fribourg (Allemagne). Le leader européen du bus électrique a déjà vendu 230 bus en Allemagne depuis 2016. En 2020, Solaris a signé des contrats avec les villes allemandes de Wurzburg et d'Offenbach.

La société **Rafako e-Bus**, qui produit des bus électriques à Solec Kujawski (Couïavie-Poméranie), a été **vendue à l'Agence polonaise de développement industriel (PARP) pour 31 M PLN (7 M €).**

109 **Citroën** C3, DS3, DS4 et DS5 ont été rappelées en Pologne en raison d'un dysfonctionnement du dispositif de gonflage de l'airbag.

La société sud-coréenne **SK Hi-tech Battery Materials**, qui fabrique des **séparateurs de batteries électriques**, a lancé la construction d'une **usine à Dąbrowa Górnicza (Silésie)**. L'usine, qui devrait être opérationnelle à partir du 4^{ème} trimestre 2021, **emploiera 350 personnes.**

853 véhicules **Ford** Transit Connect ont été rappelés en Pologne à cause d'une mauvaise soudure de leur toit panoramique.

Une coopération étroite a été amorcée entre Electromobility Poland, Polska Grupa Motoryzacyjna et le réseau de R&D Łukasiewicz pour garantir la **polonisation du processus de production du nouveau modèle électrique polonais Izera**. Les constructeurs polonais veulent en effet se servir de ce lancement de production (prévu pour 2023) pour stimuler la croissance du secteur automobile polonais.

L'usine de production du modèle polonais **Izera** sera construite à Jaworzno (Silésie).

Dębica, fabricant de pneumatiques, a accordé un prêt de 120 M PLN (27 M €) à 0,37%/an sur 1 an à sa société-mère américaine Goodyear.

CHIMIE ET PÉTROCHIMIE
Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production des industries extractives et chimiques en août :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en août	Evolution en glis. annuel
Extraction de matières premières		
Pétrole	71,7 m. t	-3,8% ↓
Gaz	450 hm ³	-0,8% ↓
Soufre	40,4 m. t	-23,3% ↓↓
Sel	60,7 m. t	-38,9% ↓↓
Production pétrochimique		
Essence sans plomb	405 m. t	-1,3% ↓
Diesel	1 247 m. t	+1,9% ↑
Fioul	150 m. t	-34,1% ↓↓
Huiles de moteur	6,4 m. t	+29,3% ↑↑
Propane et butane liquéfiés	61,7 m. t	+2,2% ↑
Asphalte	197 m. t	+2% ↑
Éthylène (C ₂ H ₄)	47,7 m. t	+17% ↑↑
Propylène (C ₃ H ₆)	44,1 m. t	+20,3% ↑↑
Buta-1,3-diène (C ₄ H ₆)	6 041 t	+4% ↑
Toluène (C ₇ H ₈)	36 t	-95,1% ↓↓
Phénol (C ₆ H ₆ O)	3 770 t	-0,3% ↓
Plastiques	294 m. t	+1,7% ↑
dont polyéthylène, ou PE ((C ₂ H ₄) _n)	33,4 m. t	+7,3% ↑
dont polymères styréniques ((C ₈ H ₈) _n)	14,8 m. t	+10,2% ↑↑
dont polystyrène expansé	11 m. t	+8,4% ↑
dont polychlorure de vinyle, ou PVC ((C ₂ H ₃ Cl) _n)	28,4 m. t	+18,5% ↑↑
dont polypropylène, ou PP ((C ₃ H ₆) _n)	31,8 m. t	+5,2% ↑
Production chimique		
Acide sulfurique (H ₂ SO ₄)	115 m. t	-3,3% ↓
Oléum (H ₂ SO ₄ + SO ₃)	18 m. t	-6,1% ↓
Soude caustique (NaOH)	33,8 m. t	-13,6% ↓↓
Gypse synthétique (CaSO ₄ · 2 H ₂ O)	257 m. t	-7,3% ↓
Acide acétique (C ₂ H ₄ O ₂)	518 t	+16,4% ↑↑
Caprolactame (C ₆ H ₁₁ NO)	13,6 m. t	+7,9% ↑
Acide nitrique (HNO ₃)	166 m. t	-14% ↓↓
Ammoniac (NH ₃)	192,5 m. t	+4,8% ↑
Engrais minéraux et chimiques		
- azotés	153 m. t	-2,1% ↓
- phosphatés	39,4 m. t	+27,4% ↑↑
- potassiques	38,8 m. t	+33,1% ↑↑
Pesticides	3 595 t	-7,5% ↓
Caoutchouc synthétique	25,1 m. t	+2,2% ↑
Peintures, vernis, encres d'imprimante, enrobés, résines	113,2 m. t	+31,5% ↑↑
Savons et produits d'entretien	23,8 m. t	+19,7% ↑↑
Produits capillaires	13,8 m. t	-0,6% ↓
Colles	4 593 t	-25,9% ↓↓
Fibres chimiques	2 426 t	-17,5% ↓↓
Allumettes	108 t	-38,6% ↓↓
Production pharmaceutique		
Produits pharmaceutiques de base	27,4 M PLN (6,2 M €)	-10,5% ↓↓
Médicaments et autres préparatifs	796 M PLN (181 M €)	+6,6% ↑

Les ventes de produits chimiques représentaient 4,4% de la production vendue en août, contre 0,8% pour celles de produits pharmaceutiques.

Evolution des prix des matières premières

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

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

Août 2020 : 45,28 \$ (= 169,80 PLN)

Septembre 2020 : 40,95 \$ (= 150,84 PLN)

Au 1^{er} octobre 2020 : 40,93 \$ (= 158,21 PLN)



Résultats financiers

En hausse

PCC Exol, l'un des leaders de l'industrie des produits tensioactifs et surfactants en Europe centrale, a noté une légère baisse de 1,5% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 (326,7 M PLN, 73,4 M €) et une légère hausse de 3,9% de son bénéfice net (21,7 M PLN, 4,9 M €). Du fait de la pandémie de Covid-19, le groupe polonais a bénéficié d'une augmentation de la demande de détergents, d'agents de nettoyage et de désinfectants (+10% de ventes), ce qui a compensé l'arrêt pendant la même période de l'activité dans des usines de textile, de tannage et de polymères clientes (-7,6% de ventes).

Le groupe polonais **Śnieżka, le plus grand producteur de peintures et de vernis en Pologne**, a connu une forte augmentation de 30,8% de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 (431,1 M PLN, 97 M €). L'entreprise conforte sa position dominante sur le marché polonais. La demande croissante de produits haut de gamme et la tendance des consommateurs à lancer des travaux de rénovation domestiques pendant la pandémie de Covid-19 ont été bénéfiques aux résultats de l'entreprise.

En baisse

Au 1^{er} semestre 2020, le groupe polonais **Ciech** a enregistré une baisse de 14,8% de son chiffre d'affaires (1,48 Md PLN, 332 M €) et un recul de 57,3% de son bénéfice net (34 M PLN, 7,6 M €). Ces résultats s'expliquent notamment par les effets de la pandémie de Covid-19 sur les industries clientes du groupe. Toutefois, Ciech limite ses pertes par rapport à ses concurrents internationaux. Le segment d'activité le plus touché est celui de la soude (-14% de ventes au 2^{ème} trimestre), qui représente près de 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. En revanche, le chiffre d'affaires du segment des produits phytosanitaires a augmenté de 7,2%.

Grupa Azoty, plus gros producteur d'engrais de Pologne et 2^{ème} producteur d'Europe, a connu une baisse de 12% de son chiffre d'affaires (5,37 Md PLN, 1,21 Md €) au 1^{er} semestre 2020. Alors que le segment engrais s'est maintenu à un niveau stable grâce à la baisse des prix du gaz, le segment plastiques (caprolactame et polyamides) a enregistré un fort recul (-25%) lié à la diminution des ventes dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique combiné à une baisse des prix. Enfin, le segment chimie a connu, certes, une diminution de son chiffre d'affaires, mais plus limitée. Grupa

Azoty compte 4 sites de production à Tarnów (Petite-Pologne), Puławy (province de Lublin), Police (Poméranie-Occidentale) et Kędzierzyn (Grande-Pologne).

Polwax, qui fabrique des **produits à base de paraffine**, a vu son chiffre d'affaires chuter de 13,4% au S1 2020 (65,1 M PLN, 14,6 M €) par rapport au S1 2019. Le groupe polonais a affiché une perte nette de 6,7 M PLN (1,5 M €), alors qu'il avait amassé un bénéfice de 4,9 M PLN (1,1 M €) l'année précédente. Ces résultats sont expliqués à la fois par la baisse du volume des ventes (-7,8%) et du prix de vente (-7,3%).

Brèves

Un incendie s'est déclaré le 1^{er} septembre dans un hall d'entrepôt à Konstancin sans causer de dégâts.

Boruta-Zachem, qui est présente dans le secteur des **biotechnologies industrielles, des colorants et des désinfectants**, a l'ambition de devenir actionnaire majoritaire (60% des parts) d'**InventionBio**. Cette dernière développe actuellement une technologie de **bio-raffinerie et de transformation de biomasse agricole** dans le cadre d'un investissement de **130 M PLN (29 M €)**, financé à 69% par l'Union européenne. InventionBio est déjà présente sous la marque OnlyBio sur le marché des produits d'hygiène et de soins corporels et sous la marque OnlyEco sur le marché des produits d'entretien écologiques.

Le **salon annuel HPCI** (Home and Personal Care Products) d'Europe centrale et orientale, qui devait avoir lieu en septembre à Varsovie, a été annulé en raison de la Covid-19. La prochaine édition devrait être tenue à Varsovie à l'automne 2021. Plus de 300 entreprises d'une trentaine de pays participent habituellement à ce forum, attirant plus de 15 000 personnes.

Evonik et **Unilever** vont coopérer pour fabriquer des produits de nettoyage et des agents de lavage écologiques afin de réduire la consommation de plastique.

Grupa Azoty a investi 204 M PLN (46 M €) au 1^{er} semestre 2020 dans la modernisation et la rénovation de son usine à Puławy afin de lancer une **nouvelle ligne de production de nitrate d'ammonium**.

La consommation des produits chimiques ménagers augmente en Pologne : on prévoit que le chiffre d'affaires de cette industrie croîtra à un rythme annuel moyen de 1,7% dans les prochaines années. En 2019, le chiffre d'affaires total du secteur était évalué à 1,29 Md €. L'essor de ce marché est lié à sa résilience face aux fluctuations économiques, mais aussi à la croissance de l'économie et du revenu par tête en Pologne, au développement du marché immobilier, à l'augmentation de la demande d'électroménager et à la sensibilisation de la population à l'hygiène. En 2019, la structure du chiffre d'affaires du secteur se subdivisait ainsi : 41% pour les détergents à lessive, 28,6% pour les produits d'entretien ménager, 15,5% pour les détergents à vaisselle et 14,7% pour les pâtes à polir, parfums d'ambiances et insecticides. À noter qu'au sein du segment des détergents à lessive, ce sont les agents de lavage modernes (capsules, gels) qui dominent et connaissent une croissance des ventes à deux chiffres, en opposition aux agents de lavage traditionnels (poudres).

Air Products investit dans une **usine moderne de production de glace sèche à Włocławek** (Couïavie-Poméranie). Cette usine rentre aussi dans le cadre de développement des technologies de l'hydrogène de l'entreprise.

Śnieżka va créer une **nouvelle unité commerciale** (Śnieżka Trade of Colors) séparée de l'entreprise et centralisée. Cette nouvelle unité emploiera 130 personnes et viendra soutenir les ventes de l'entreprise.

Le secteur de la cosmétique polonais exporte de plus en plus. Soutenue par les dépenses élevées des consommateurs à l'étranger, la valeur des exportations de produits cosmétiques polonaises a triplé entre 2008 et 2019 (17 Md PLN en 2019, soit 4 Md €) et a encore augmenté de 6% entre janvier et juillet 2020. Le secteur compte environ 400 producteurs employant 40 000 employés.

Le groupe polonais **Ciech** a élargi sa coopération avec la société Honeywell pour renforcer l'efficacité et écourter les délais de livraison de sa production de soude.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production d'équipements électriques et électroniques en août :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en août	Evolution en glis. annuel
<i>Production d'électroménager</i>		
Réfrigérateurs et congélateurs	342 m. unités	+19,8% ↑↑
Lave-vaisselle	618 m. unités	+37% ↑↑
Machines à laver	618 m. unités	+18,8% ↑↑
Sèche-linge	327 m. unités	+16,5% ↑↑
Aspirateurs	61 m. unités	-29,5% ↓↓
Mixeurs	104 m. unités	-10,6% ↓↓
Cuiseurs électriques	125 m. unités	+34,3% ↑↑
Plaques de cuisson	33,1 m. unités	+13,3% ↑↑
Fours de cuisson	283 m. unités	+37,5% ↑↑
Cuisinières à gaz	18,9 m. unités	-9,1% ↓
<i>Production d'équipement électrique</i>		
Moteurs électriques et générateurs	870 MW (1 941 m. unités)	+30,4% ↑↑
Transformateurs	203 m. unités	-8,8% ↓
Batteries	79,8 m. unités	+18,5% ↑↑
Accumulateurs	565 m. unités	+43,3% ↑↑
Câbles et conducteurs	35 289 t	-7,2% ↓
Ampoules à filament	7 262 m. unités	+129,2% ↑↑
Ampoules LED	4 978 m. unités	-16,3% ↓↓
<i>Production d'équipement électronique</i>		
Ordinateurs et tablettes	212 m. unités	-32,2% ↓↓
Téléphones fixes et visiophones	8 135 unités	-33,2% ↓↓
Téléviseurs	1 659 m. unités	+15% ↑↑
Compteurs à gaz	209 m. unités	+19,4% ↑↑
Compteurs à eau	189 m. unités	-52,6% ↓↓
Compteurs à électricité	539 m. unités	-42,2% ↓↓
<i>Production de machines</i>		
Moteurs	156 unités	+19,1% ↑↑
Mélangeurs (robinetterie)	104 m. unités	+5,7% ↑
Roulements à billes et rouleaux	8 426 m. unités	-16,6% ↓↓
Machines de chargement agricoles	206 unités	-18,6% ↓↓
Caisses enregistreuses	16 984 unités	-24,3% ↓↓
Glacières et caisses réfrigérées	4 592 unités	-6,3% ↓
Machines agricoles		
<i>Tracteurs agricoles</i>	78 unités	-42,6% ↓↓
<i>Charrues</i>	426 unités	+15,4% ↑
<i>Scarificateurs et cultivateurs</i>	578 unités	-27,9% ↓↓
<i>Machines à semer</i>	440 unités	-2% ↓
<i>Presses à balles</i>	88 unités	-34,8% ↓↓
Machines-outils	211 unités	-40,1% ↓↓
Machines de construction	786 t	-22,7% ↓↓
Bétonneuses	1 697 unités	+30% ↑↑

Les ventes d'équipement électrique représentaient 5,4% de la production vendue en août en Pologne, celles d'équipement électronique 2,9% et celles de machines 2,6%.

Résultats financiers

En hausse

Le producteur polonais de machines-outils **Rafamet** a connu au 1^{er} semestre 2020 une hausse de son chiffre d'affaires en roulement annuel de 8%. La forte augmentation du chiffre d'affaires du segment des machines-outils (+26,7%) a compensé la baisse de celui du segment des pièces moulées (-12,9%). En revanche, du fait de l'envolée des coûts de production (+8%), la perte nette de Rafamet s'est aggravée, passant de 1,3 M PLN (300 000 €) à 2,9 M PLN (650 000 €).

Le groupe **Amica**, qui produit des **articles d'électroménager**, a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 6% au 1^{er} semestre en roulement annuel (1,26 Md PLN, 280 M €), surtout liée à la baisse des ventes sur les marchés étrangers (Royaume-Uni, France, Russie). Cependant, son bénéfice net a augmenté de 7,2% en roulement annuel (56,5 M PLN, 12,5 M €). L'entreprise a reçu près de 11 M PLN (2,4 M €) de subventions, dont une majorité dans le cadre du bouclier anti-crise.

En baisse

Au 1^{er} semestre 2020, le groupe **Famur (machines et équipements pour l'industrie extractive)** a enregistré de très mauvais résultats, puisque son chiffre d'affaires a baissé de 43% en roulement annuel (567 M PLN, 126 M €) et son bénéfice net a reculé de 60% (83 M PLN, 18 M €).

Le producteur de **machines-outils Zremb Chojnice** a connu un recul de 40% de son chiffre d'affaires sur un an, atteignant 11,6 M PLN (2,5 M €) au S1 2020. Il a également accusé une perte nette de 392 000 PLN (87 000 €) pendant la même période, alors qu'il avait enregistré un bénéfice net de 2,3 M PLN (500 000 €) un an plus tôt.

Brèves

Le taux de robotisation de la production reste beaucoup plus faible en Pologne (42 robots pour 10 000 emplois) qu'en Allemagne (338 robots pour 10 000 emplois), en République tchèque ou en Slovaquie (135 robots pour 10 000 emplois). Cela est lié notamment à la **réglementation lacunaire du travail**, qui perpétue les bas salaires et empêche l'investissement dans la robotisation de devenir une alternative profitable, mais aussi à **l'immigration ukrainienne**, qui tend à exercer une pression à la baisse sur les salaires. Cette faible robotisation représente **un défi pour l'appareil de production polonais**. En effet, non seulement les travailleurs à bas salaires viendront bientôt à manquer, mais un manque d'adaptation des travailleurs au travail avec les machines pourrait à l'avenir aussi constituer une **perte de compétitivité** par rapport aux autres pays de la région. C'est pourquoi le Ministère du Développement a décidé en septembre de mettre en place un **allègement fiscal de 50% sur les investissements dans la robotisation de la production**. Ce dispositif, qui devrait entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2021 et coûter 1,1 Md PLN (245 M €), a pour but de **multiplier par 2,5 le niveau de robotisation de l'appareil productif polonais**. À terme, un cercle vertueux pourra s'enclencher : avec plus de robots, les travailleurs polonais seront également mieux formés à leur utilisation, ce qui attirera davantage d'investissements, dont certains dans la robotisation, et ainsi de suite.

Le secteur polonais de l'électroménager est l'un des plus rapides à se relancer après la crise de la Covid-19. Les exportations du secteur vont bon train. Ainsi, en juillet, elles étaient en hausse de 7,1% en roulement annuel, et en août, de 10,3%. Au 1^{er} semestre 2020, les segments les plus dynamiques en termes d'exportations étaient ceux du sèche-linge (+64% a/a), de la machine à coudre (+54% a/a), de la tondeuse (+36% a/a), de l'aspirateur (+34% a/a) et du sèche-cheveux (+24,5%). En 2019, 40% des ventes européennes d'électroménager avaient été fabriquées en Pologne, soit 20 millions d'appareils d'une valeur de 4,5 Md €. Ces exportations, qui représentent 2% dans le total des exportations polonaises, sont majoritairement destinées au marché allemand (24%), devant le marché britannique (11%), français (10%), italien (9%), espagnol (5%), suédois (5%) et russe (5%).

La **start-up DAC (Dynamic Air Cooling)**, qui développe **un système de réfrigération sans CFC**, a participé à la finale du concours « Start-up Challenge » lors des *European Tech and Start-Up Days 2020* à Katowice. Lorsque la phase de développement du produit sera terminée en 2022, cette entreprise proposera son système sur le marché des conteneurs réfrigérés, un secteur où l'entreprise estime que son système peut intéresser 85% des sociétés présentes.

Le groupe **Famur**, qui emploie **3 000 personnes dans la fabrication de convoyeurs et de machines de chargement pour l'industrie minière**, a annoncé une **réduction de ses effectifs de 200 personnes** à Piotrków Trybunalski (province de Łódź). 40 de ces 200 emplois seront transférés vers d'autres usines du groupe. La baisse de la demande liée à la crise de la Covid-19, aux difficultés rencontrées par l'industrie minière et à la baisse du prix du charbon pousse l'entreprise à se transformer. La réduction de l'emploi à Piotrków Trybunalski s'inscrit dans cette reconversion. Ce plan de licenciement intervient alors que la succursale du groupe à Rybnik (Silésie) avait déjà été liquidée en avril, supprimant elle aussi 200 emplois.

MENUISERIE ET PAPÈTERIE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production du meuble et de la papèterie en août :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en août	Evolution en glis. annuel
<i>Production de meubles et articles de menuiserie</i>		
Sièges à cadre en bois	1 310 m. unités	+0,3% ↑
Meubles de cuisine	365 m. unités	+2,5% ↑
Meubles de chambre à coucher	596 m. unités	+13,8% ↑
Meubles de salon et de salle à manger	2 790 m. unités	+6,2% ↑
<i>Production de papèterie</i>		
Feuilles de papier et de carton	408 m. t	-1,1% ↓
Sacs en papier	12,5 m. t	-3,3% ↓
Boîtes en papier et en carton	237 m. t	+6,8% ↑
Papier-toilette	32,9 m. t	+6,1% ↑
Serviettes hygiéniques et autres	2 664 t	-1,1% ↓
Serviettes de table et couches pour bébé	17 706 t (497 m. unités)	-32,7% ↓

Les ventes de meubles représentaient 3,4% de la production vendue en août, contre 3,2% pour les ventes d'articles de papèterie.

PLASTURGIE ET CAOUTCHOUC**Production et ventes**

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production plasturgique et du caoutchouc en août :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en août	Evolution en glis. annuel
Production plasturgique		
Tubes et tuyaux rigides en polyéthylène (PE)	9 988 t	-5,5% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polypropylène (PP)	5 899 t	-2,7% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polychlorure de vinyle (PVC)	10 979 t	+3,7% ↑
Assiettes, films et feuilles plastiques et de polystyrène	22 719 t	-1,4% ↓
Sacs plastiques	24 153 t	-5,7% ↓
Boîtes, cartons et contenants en plastique	25 882 t	+6,9% ↑
Revêtements plastiques	5 393 t. (1 356 m ²)	+84,5% ↑↑
Portes, fenêtres et cadres en plastiques	814 m. unités	+4,3% ↑
<i>dont fenêtres en plastiques pour le BTP</i>	686 m. unités	+0,7% ↑
<i>dont portes en plastiques pour le BTP</i>	25,2 m. unités	+15,7% ↑↑
Production en caoutchouc		
Produits en caoutchouc	76 665 t	+5,5% ↑
<i>dont pneus</i>	3 238 m. unités (41 381 t)	+6% ↑
<i>dont pneus pour voitures</i>	2 362 m. unités (20 997 t)	+14,7% ↑↑
<i>dont pneus pour bus et autocars</i>	330 m. unités (17 796 t)	+12,8% ↑↑
<i>dont pneus pour tracteurs</i>	9 m. unités (774 t)	+96,2% ↑↑
<i>dont pneus machines agricoles</i>	28 m. unités (1 211 t)	+20,6% ↑↑

Les ventes de produits plastiques et en caoutchouc représentaient 6,8% de la production vendue en août en Pologne.

Résultats financiers*En hausse*

Au 1^{er} semestre 2020, l'entreprise polonaise **Mercator Medical, producteur de gants et de matériel médical jetable**, a plus que doublé son chiffre d'affaires en glissement annuel. Celui-ci a atteint 578 M PLN (130 M €), soit 124% de plus que sur la même période en 2019. Mercator Medical a ainsi réalisé un bénéfice net de 231,1 M PLN (52 M €) au S1 2020, alors qu'elle avait connu une perte nette de 2,6 M PLN (600 000 €) au S1 2019.

En baisse

Izoblok, qui est notamment le **leader européen du polypropylène expansé**, a enregistré des résultats en baisse au cours de l'exercice 2019-2020 : son chiffre d'affaires a atteint 184,6 M PLN (41,5 M €), soit 6,2% de moins que l'année d'avant, et une perte nette de 4,5 M PLN (1 M €). Comme l'entreprise réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires sur les marchés étrangers, elle a beaucoup subi le ralentissement de l'activité dans les secteurs automobile (le groupe Jaguar Land Rover représente à lui seul 19% du chiffre d'affaires d'Izoblok), industriel et logistique, notamment au cours de la pandémie de Covid-19.

Au 1^{er} semestre 2020, **Sanok Rubber**, qui est active dans le **secteur du caoutchouc**, a noté un recul de 18,4% en glissement annuel de son chiffre d'affaires (440,9 M PLN, 99 M €) et une chute de près de 60% de son bénéfice net (10,9 M PLN, 2,4 M €). Même si le secteur automobile, principal client de l'entreprise, tarde à retrouver son niveau d'activité pré-Covid-19, le carnet de commandes de l'entreprise semble petit à petit se remplir à nouveau.

Brèves

Le groupe polonais de plasturgie **Plast-Box investit 3,5 M PLN (785 M €) dans un nouveau département de production** dans sa filiale Stark Partner à Urszulin (province de Lublin). L'objectif de cet investissement est **d'augmenter de 50% la capacité de production du site** (jusqu'à 1 million de pièces produites par jour) et d'accroître la flexibilité de l'offre du groupe, principalement à destination de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie chimique.

Étant donné que 20% du plastique utilisé en Pologne est actuellement recyclé, on estime que la **taxe européenne de 0,80€/kg sur les emballages plastiques non-recyclés**, qui sera introduite en 2021, pourra rapporter de 600 à 800 M € en Pologne.

L'entreprise **Mercator Medical**, qui produit 2% des gants médicaux et du matériel médical dans le monde, cherche à **étendre son offre** aux secteurs des soins capillaires, des soins de beauté, de la gynécologie, de la dentisterie et de la restauration. Afin d'acter cette ambition, l'entreprise a créé en septembre la marque Mercator.

L'Union polonaise des transformateurs de matières plastiques a déposé une motion auprès de la voïvodie de Basse-Silésie afin **d'invalider l'interdiction d'utilisation de produits plastiques en vigueur à Wałbrzych**. Elle considère en effet que cette interdiction est inconstitutionnelle, qu'elle discrimine l'industrie plasturgique et que son contenu est trop similaire à une première interdiction qui avait été votée à Wałbrzych le 30 janvier et invalidée le 27 février. L'Union propose que l'accent soit porté sur le recyclage et sur l'économie circulaire plutôt que sur une interdiction formelle.

Grupa Azoty prévoit de terminer la **construction de son usine de production de polymères à Police** (Poméranie-Occidentale) courant 2022. **Cet investissement, d'une valeur totale de plus de 6 Md PLN (1,4 Md €), représente le plus gros investissement dans le secteur de la chimie depuis la fin du communisme**. L'usine de Police comprendra des unités de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène (PP) en plus d'installations de stockage, de logistique et d'expédition. En diversifiant sa production de la sorte, Grupa Azoty contribuera à rétablir l'équilibre de la balance commerciale de la Pologne dans le secteur de la chimie.

La Fédération des entrepreneurs polonais (FPP) et le Centre d'analyse législative et de politique économique (CALPE) appellent à la création d'un système de dépôt consigné des emballages de boissons en plastique, en verre et en métal. Ce système serait géré de manière indépendante et non lucrative par un opérateur sous contrôle public, dont les coûts seraient supportés par les producteurs de plastique. Avec un tel système, les déchets seraient davantage valorisés et ne représenteraient plus une charge financière aussi lourde pour les communes polonaises effectuant le recyclage. À terme, le recyclage en Pologne, qui ne concerne que 50% des déchets municipaux en 2020, pourrait devenir monnaie courante.

Le niveau d'automatisation de l'industrie de la plasturgie est en forte augmentation. Ainsi, 47% des entreprises du secteur affirment avoir augmenté le niveau d'automatisation de leur production par rapport à 2019, alors que 35% de ces mêmes entreprises ont renouvelé une partie de leur parc de machines. Les machines-outils privilégiées par cette industrie sont les extrudeuses (48%), les robots (46%) et les mouleuses par injection (40%). Les entreprises de la plasturgie polonaise sont ainsi à l'avant-garde du processus d'automatisation du tissu productif polonais. Malgré cela, **seules 7% de ces entreprises se considèrent comme plus compétitives que leurs concurrentes étrangères** et sont donc potentiellement en position d'accueillir des investissements de relocalisation de la production.

SIDÉRURGIE ET MÉTALLURGIE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions en août de la production des industries extractives et manufacturières liées aux secteurs de la sidérurgie et de la métallurgie :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)		Production en août	Evolution en glis. annuel
<i>Extraction de matières premières</i>			
Houille		4 243 m. t	-15,8% ↓↓
Lignite		4 157 m. t	-1,8% ↓
Minerais de cuivre		2 537 m. t	-4,5% ↓
Concentrés de cuivre		138 m. t	-10,8% ↓↓
<i>Production sidérurgique</i>			
Fonte		186 m. t	-46,9% ↓↓
Acier brut		510 m. t	-27,3% ↓↓
<i>Production métallurgique</i>			
Acier			
<i>Produits laminés à chaud</i>		651 m. t	-14,4% ↓↓
<i>Tôles, plaques et produits plats laminés à froid</i>		176,1 m. t	-16,3% ↓↓
<i>Feuilles et bandes en acier recouvertes de zinc</i>		89,7 m. t	-8,2% ↓
<i>Tiges et barres laminées à chaud</i>		75,4 m. t	-21,1% ↓↓
<i>Tiges et barres plates</i>		246 m. t	-18,6% ↓↓
<i>Rails en acier</i>		29,8 m. t	+1,9% ↑
<i>Tubes et tuyaux en acier</i>		55 m. t	-2,1% ↓
<i>Fil d'acier</i>		12 m. t	+7,1% ↑
Aluminium			
<i>Aluminium brut</i>		568 t	-30% ↓↓
<i>Barres plates, tiges et profilés en aluminium et alliages</i>		25 222 t	+4,5% ↑
<i>Fil d'aluminium et d'alliages d'aluminium</i>		171 t	+78,1% ↑↑
Plomb brut raffiné		5 786 t	+6,5% ↑
Zinc		6 668 t	-4,5% ↓
Cuivre			
<i>Cuivre brut raffiné</i>		44,7 m. t	-7,5% ↓
<i>Barres, tiges et profilés en cuivre et alliages de cuivre</i>		1 723 t	-7,3% ↓
<i>Fil de cuivre et d'alliages de cuivre</i>		24,5 m. t	-13,2% ↓↓
<i>Plaques, feuilles et bandes de cuivre</i>		137 t	-32,1% ↓↓
Laiton		50,8 t	-24,9% ↓↓
Bronze		46,2 t	-51,2% ↓↓
<i>Production d'articles en métal</i>			
Portes métalliques		25,9 m. unités	-31,9% ↓↓
Portes en aluminium		7,3 m. unités	-1,7% ↓
Radiateurs en fer ou en acier		10 603 t	-12,9% ↓↓
Réservoirs et cuves en fer ou en acier		11 826 t	+18,9% ↑↑
Boîtes de conserve étamées		4 068 t	+34,7% ↑↑
Boîtes de conserve en fer ou en acier		2 232 t	+11,8% ↑↑
Conducteurs non-isolés		3 681 t	-11,1% ↓↓

KGHM, le principal producteur de cuivre et de métaux précieux de Pologne, a publié ses chiffres de production pour le mois d'août 2020 :

- cuivre : 57,9 m. t (-2% en roulement annuel)
- argent : 58,4 t (-52%)
- métaux précieux : 13,8 m. onces (-23%)
- molybdène : 0,6 M livres (-57%)

Les ventes de métaux et de produits métallurgiques et sidérurgiques représentaient respectivement 3,3% et 7,4% du total de la production vendue en Pologne en août.

KGHM a également publié ses chiffres de ventes sur la même période :

- 58 m. t (+12%)
- 65,2 t (-37%)
- 23,8 m. onces (+122%)
- 0,6 M livres (-50%)

Evolution des prix des matières premières

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

Juillet 2020 : 2,85 \$ (= 11,34 PLN)

Août 2020 : 3,03 \$ (= 11,36 PLN)

Septembre 2020 : 3,02 \$ (= 11,45 PLN)

Copper (USD/Lbs) 3.0275 -0.0020 (-0.07%)



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

Juillet 2020 : 3 660 ¥ (= 2 049,60 PLN)

Août 2020 : 3 755 ¥ (= 2 027,70 PLN)

Septembre 2020 : 3 607 ¥ (= 2 034,52 PLN)

Steel Rebar (CNY/T) 3683.00 -317.00 (-7.92%)



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

Juillet 2020 : 1 713,50 \$ (= 6 819,73 PLN)

Août 2020 : 1 771,50 \$ (= 6 643,13 PLN)

Septembre 2020 : 1 739,75 \$ (= 6 596,33 PLN)

Aluminum (USD/T) 1824.50 +12.50 (+0.69%)



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

Juillet 2020 : 53,07 \$ (= 211,22 PLN)

Août 2020 : 54 \$ (= 202,50 PLN)

Septembre 2020 : 61,10 \$ (= 231,66 PLN)

Coal (USD/T) 65.45 +0.35 (+0.54%)



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

Juillet 2020 : 109,50 \$ (= 435,81 PLN)

Août 2020 : 125 \$ (= 468,75 PLN)

Septembre 2020 : 120 \$ (= 454,98 PLN)

Iron Ore (USD/T) 96.50



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

Juillet 2020 : 2 315,25 \$ (= 9 214,70 PLN)

Août 2020 : 2 514,75 \$ (= 9 430,31 PLN)

Septembre 2020 : 2 404,25 \$ (= 9 115,81 PLN)

Zinc (USD/T) 2439.00 +5.00 (+0.21%)



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

Juillet 2020 : 1 861,75 \$ (= 7 409,77 PLN)

Août 2020 : 1 947 \$ (= 7 301,25 PLN)

Septembre 2020 : 1 802 \$ (= 6 832,36 PLN)

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

Juillet 2020 : 17 827,50 \$ (= 69 364,25 PLN)

Août 2020 : 17 822,50 \$ (= 66 367,60 PLN)

Septembre 2020 : 17 465 \$ (= 66 219,26 PLN)

**Résultats financiers***En hausse*

Du fait de la baisse du prix et de la demande d'acier pendant la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 de **l'entreprise métallurgique Bowim** a baissé de 14% en roulement annuel (583 M PLN, 130 M €). Cependant, son bénéfice net a atteint 2,7 M PLN (600 000 €) contre une perte nette de 2 M PLN (420 000 €) un an plus tôt.

Drozopol-Profil, fabricant de produits sidérurgiques, a enregistré au 1^{er} semestre 2020 une baisse en glissement annuel de 2% de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 (56,8 M PLN, 12,6 M €). En revanche, son bénéfice net a atteint 1,2 M PLN (260 000 €), alors qu'il avait accusé une perte nette de 2,35 M PLN (520 000 €).

En baisse

Le groupe d'extraction de charbon JSW a enregistré une perte nette de 973,8 M PLN (216 M €) au 1^{er} semestre 2020 alors qu'il avait connu un bénéfice net de 547,5 M PLN (122 M €) au 1^{er} semestre 2019. Ces résultats en baisse reflètent le recul de la production de charbon de 4,8% et de charbon à coke de 8,7%.

Le groupe MFO, qui fabrique des profilés en acier pour le BTP et le secteur automobile, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 10% en roulement annuel au 1^{er} semestre 2020 (205 M PLN, 45 M €), alors que son bénéfice net a lui baissé de 22% (10 M PLN, 2,2 M €). Malgré cette situation, l'entreprise ne prévoit ni de licencier, ni de réduire les salaires, ni de demander une aide auprès des autorités publiques. La réduction de la demande automobile, de la rentabilité de l'entreprise et la disponibilité limitée des matières premières sont les principales raisons invoquées pour expliquer ces résultats en baisse.

Le premier producteur polonais de tuyaux de transmission de fluides Ferrum a connu des résultats contrastés au 1^{er} semestre 2020 en comparaison avec le 1^{er} semestre 2019. Son chiffre d'affaires a augmenté de 24% (287 M PLN, 64 M €), mais le groupe a accusé une perte négligeable de 273 000 PLN (60 000 €) alors qu'il avait enregistré un bénéfice net de 205 000 PLN (45 000 €) l'année précédente.

Brèves

Le groupe polonais **JSW, principal producteur européen de charbon à coke, approuve le maintien du charbon à coke sur la liste des matières premières essentielles de l'Union européenne**. Le groupe note en effet que le charbon à coke, élément essentiel dans la production d'acier, est nécessaire pour la transition énergétique, notamment pour la production d'éoliennes, chacune d'entre elles contenant environ 400 tonnes d'acier.

Alumetal, qui fabrique des produits en aluminium et en alliages d'aluminium, a licencié 9% de ses effectifs au 1^{er} semestre 2020, faisant chuter ses effectifs de 635 à 585 personnes. Néanmoins, avec la reprise significative des ventes au 3^{ème} trimestre, **aucun plan de restructuration n'est prévu pour le 2^{ème} semestre 2020**. À noter que le groupe a

reçu 1 M PLN (220 M €) d'aide en août dans le cadre du bouclier anti-crise mis en place par le gouvernement. En 2019, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,38 Md PLN (300 M €).

La **section syndicale de Sierpień 80 de la fonderie Huta Sendzimira de Cracovie**, qui appartient au groupe ArcelorMittal et qui emploie **1 200 employés**, a affirmé que **le haut-fourneau de la fonderie, qui est arrêté depuis novembre 2019, pourrait ne pas être redémarré, ce qui aboutirait à des milliers de suppressions d'emplois directs et indirects**. La remise en service du haut-fourneau de la fonderie, qui devait avoir lieu au printemps, a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19, qui a par ailleurs entraîné la fermeture temporaire de 31 hauts-fourneaux en Europe. **La direction de la fonderie a cependant démenti cette alerte des syndicats**. Toutefois, il est possible que ce haut-fourneau soit l'un des derniers du groupe à être remis en service après la pandémie de Covid-19 car il fait partie des unités les moins rentables du groupe ArcelorMittal du fait de la faible demande qui lui est adressée, du coût de l'électricité et du prix élevé des quotas d'émissions de CO₂ en Pologne.

Un **nouvel accord salarial** est en vigueur depuis le 1^{er} septembre à **l'usine du groupe métallurgique CMC à Zawiercie** (Silésie). Les **1 700 salariés** de l'usine ont droit à une augmentation de leur salaire brut de 200 PLN et à des primes de vacances.

Une **nouvelle usine du fabricant américain de grills Weber-Stephen Produits ouvrira à Zabrze (Silésie)** en août 2021. Elle emploiera **300 personnes**.

SBB Energy concevra, livrera et installera un **système de dénitrification de fumées à Koksownia Przyjaźń**, qui produit du coke pour la sidérurgie et des dérivés de coke pour la chimie, afin de réduire les émissions d'oxyde d'azote.

Le leader polonais du charbon PGO a annoncé la concentration de ses activités de production de pièces moulées en acier à la fonderie de Pioma-Odlewnia (province de Łódź). Cela implique la **fin de l'activité de la succursale de Stalowa Wola, qui employait 126 personnes**. Les coûts de liquidation sont estimés à près de 5 M PLN (1,1 M €). Cette annonce s'inscrit dans la réorganisation des activités de PGO rendue nécessaire par la faiblesse de la demande depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le groupe suédois **Gränges AB**, qui fabrique des **produits en aluminium et des échangeurs de chaleur**, reprend la **fonderie d'aluminium de Konin pour 92 M €**. La fonderie appartenait auparavant au groupe polonais Boryszew via sa filiale Impexmetal. La vente sera finalisée à la fin de l'année.

Les deux nouveaux brise-glace de Szczecin pourront bientôt naviguer. Ils sont le fruit d'un investissement de plus de **30 M PLN (7 M €)** pour remplacer les deux brise-glace existants qui ont plus de 50 ans. L'investissement a été en grande partie financé par le Fonds de cohésion européen. Selon le moment d'obtention du permis de naviguer, les deux brise-glace seront mis à l'eau à l'hiver 2020 ou 2021.

ZM Silesia, filiale de Boryszew et seul **producteur polonais de tôles et de bandes de zinc-titane et de fil de zinc**, doit 97 M PLN (21 M €) aux autorités fiscales polonaises. L'entreprise n'avait en effet pas payé la TVA en 2013 et en 2014. Elle fera appel de la décision rendue le 25 septembre.

La fédération syndicale européenne de la sidérurgie a organisé **une journée européenne d'action pour demander l'aide de l'Union européenne en soutien à l'industrie sidérurgique en manque de compétitivité**. En effet, la **concurrence déloyale** de pays extra-européens, les **prix élevés de l'énergie** et les **redevances imposées au secteur** de la sidérurgie pèsent sur la compétitivité de l'industrie sidérurgique. En Pologne, cela est aggravé par **les prix élevés des quotas d'émissions de CO₂**. Pour couronner le tout, **la demande d'acier a baissé** de 70% dans l'Union européenne à cause de la crise de la Covid-19, ce qui s'est traduit par une baisse de la production de 40%. Ainsi, on craint une réduction de moitié de la capacité de production européenne d'ici la fin 2020. La fédération propose donc de **prolonger les droits européens de protection** de l'industrie face aux importations (qui sont censés expirer en juin 2021), d'obtenir un **soutien du Fonds de reconstruction européen**, de **suspendre les frais énergétiques** jusqu'à la fin 2021 et d'alléger les coûts des énergies renouvelables. De plus, elle demande de participer aux mécanismes de gestion de la régulation de la demande d'électricité.

TEXTILE ET PRÊT-À-PORTER

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production plasturgique et du caoutchouc en août :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en août	Evolution en glis. annuel
<i>Production textile</i>		
Fil de lin	213 t	+88,9% ↑↑
Tissu de coton	970 m. m ²	-0,4% ↓
Tissus synthétiques	4 602 m. m ²	-30,5% ↓↓
Tissus à poils, éponges et tissus spéciaux	1 270 m. m ²	-16,1% ↓↓
Draps de lit	1 234 m. unités	+5,9% ↑
Sacs d'emballage	642 t	-8,2% ↓
Tapis	766 m. m ²	-11,8% ↓↓
Paillasons	147 m. m ²	-27,9% ↓↓
Moquette	65 m m ²	-30,1% ↓↓
<i>Production d'articles de prêt-à-porter</i>		
Manteaux pour hommes	17,5 m. unités	-17,7% ↓↓
Costumes pour hommes	45,3 m. unités	-43,1% ↓↓
Vestes pour hommes	36,8 m. unités	-17% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour hommes	156 m. unités	-34,9% ↓↓
Chemises pour hommes	85 m. unités	-30,9% ↓↓
Manteaux pour femmes	31,3 m. unités	-9,2% ↓
Costumes et ensembles pour femmes	1,2 m. unités	-43,4% ↓↓
Vestes pour femmes	32,7 m. unités	-12,4% ↓↓
Robes, jupes et culottes pour femmes	55,5 m. unités	-46,1% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour femmes	68,9 m. unités	-53,5% ↓↓
Chemises et chemisiers pour femmes	37 m. unités	-59,8% ↓↓
Bas et collants pour femmes	7 648 m. unités	-38,4% ↓↓

Les ventes de produits textiles et de prêt-à-porter représentaient 1,4% de la production vendue en août.

Résultats financiers*En baisse*

La marque **Top Secret**, qui appartient au groupe Redan, a noté une diminution de son chiffre d'affaires en août 2020 de 17% a/a (15 M PLN, 3,3 M €). Sur les huit premiers mois de l'année, cette baisse atteint 39%. À cause de l'impact de la Covid-19 sur le secteur du prêt-à-porter, Top Secret a réduit de 21% la superficie de ses magasins. Le **groupe Redan** a lui vu son chiffre d'affaires diminuer de 46% au 1^{er} semestre 2020 (62,5 M PLN, 14 M €).

Le groupe polonais de **prêt-à-porter Wojas** a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires en août 2020. Celui-ci a diminué de 15,7% en glissement annuel et a atteint 20,8 M PLN (4,6 M €). Sur les 8 premiers mois de l'année, la baisse du chiffre d'affaires est de 15% en roulement annuel (144 M PLN, 32 M €). Le groupe accuse une perte nette de 8,8 M PLN (2 M €) sur cette même période, contre un bénéfice net de 1,9 M PLN (420 000 €) l'année précédente. Alors que les ventes en magasin ont jusqu'à présent diminué de 42% en 2020, les ventes en ligne ont augmenté de 43%.

Le **groupe TXM** a affirmé avoir fermé 39 magasins non-rentables dans le cadre de l'optimisation de ses coûts opérationnels pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19. Malgré cela, le groupe accuse encore une perte nette de 22,4 M PLN (5 M €) au 1^{er} semestre 2020. Certes, cette perte est moins conséquente que l'année dernière, où

elle avait atteint 33,8 M PLN (7,5 M €), mais l'entreprise continue de connaître des difficultés financières après l'abandon du système de gestion informatique en 2017. Ainsi, TXM n'a pas enregistré de bénéfices depuis le 4^{ème} trimestre 2016.

L'entreprise de **maroquinerie polonaise Wittchen** a subi les effets de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des magasins pendant le confinement, mais aussi les restrictions imposées aux déplacements (l'entreprise vend des valises). Ainsi, la société a enregistré une baisse de 27,5% de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre (77,5 M PLN, 17 M €) et accusé une perte nette de 3,5 M PLN (800 000 €), alors qu'elle avait noté un bénéfice net de 5,5 M PLN (1,2 M €) l'année précédente.

Au 1^{er} semestre 2020, **l'entreprise polonaise de prêt-à-porter Monnari**, touchée par les restrictions imposées en lien avec la Covid-19, a connu de mauvais résultats financiers. Son chiffre d'affaires a atteint 93 M PLN (21 M €), soit 24% de moins que l'année précédente. La société a ainsi accusé une perte de nette de presque 18 M PLN (4 M €) contre un bénéfice net de 470 000 PLN (100 000 €) au S1 2019. Face à ces difficultés financières, Monnari a réussi à obtenir plus de 5 M PLN (1,1 M €) d'aides publiques et un prêt à conditions préférentielles de 20 M PLN (4,5 M €) auprès de la banque Pekao.

Au 1^{er} semestre, **Erotiq & Henderson, producteur polonais de sous-vêtements féminins**, a réduit son chiffre d'affaires de 7,5% (78 M PLN, 17,3 M €) et son bénéfice net de 75% (200 000 PLN, 45 000 €). Ces résultats en baisse interviennent malgré la baisse des coûts de l'entreprise de 50% pendant la pandémie de Covid-19 et malgré l'essor des ventes en ligne de la société, en hausse de 117% en roulement annuel et représentant 22% du chiffre d'affaires de la société.

La **filiale d'Intersport en Pologne** a enregistré un recul de 28,5% de son chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre en roulement annuel (35,2 M PLN, 7,8 M €) et a vu sa perte nette s'aggraver de 1,6 M PLN (350 000 €) à 3,8 M PLN (850 000 €) sur un an. Ainsi, pour faire face à ces difficultés financières, la société a obtenu un prêt auprès du Fonds de développement polonais (PFR) pouvant atteindre 25 M PLN (5,5 M €) à 1,25%-1,75% sur une période de 4 ans. Ce prêt est accordé dans le cadre du bouclier financier du PFR pour les grandes entreprises.

Brèves

Entre janvier et mai 2020, **les ventes d'articles de prêt-à-porter ont diminué de 15% en roulement annuel en Pologne**. Cette évolution suit la tendance mondiale, liée en grande partie aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Le leader de la vente de chaussures en Pologne **CCC a obtenu un soutien face à la crise de la Covid-19 sous la forme d'un prêt renouvelable** d'une valeur maximale de 250 M PLN (55 M €) auprès d'une dizaine d'institutions financières. Ce prêt est garanti à 80% par la banque Bank Gospodarstwa Krajowego (BGP).

L'entreprise polonaise de **prêt-à-porter Tatum** a réalisé un chiffre d'affaires de 200 M PLN (44 M €) en 2019, dont 20% provient de sa plateforme de vente en ligne. Comptant une centaine de magasins en Pologne, la société basée à Łódź envisage une introduction en bourse en 2021.

Le **groupe danois Danfoss** construira un **nouveau hall de production de systèmes de réfrigération** à Grodzisk Mazowiecki (Mazovie). Le site, dont la construction commencera en octobre, **emploiera 400 personnes à terme**. Danfoss, dont les résultats financiers sont en baisse (CA au S1 2020 : 2,9 Md €, soit -10% a/a. ; bénéfice net : 164 M €, soit -32% a/a.), emploie déjà 1 700 personnes en Pologne sur 6 sites de production à Grodzisk Mazowiecki, Tuchom (Poméranie), Koleczkowo (Poméranie), Żelazkowo (Poméranie), Wrocław (Basse-Silésie) et Bielane Wrocławskie (Basse-Silésie).

VERRE ET CÉRAMIQUE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production de verre et de céramique en août :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en août	Evolution en glis. annuel
<i>Production verrière</i>		
Verre flotté, dépoli ou poli	12 147 m ²	-6,3% ↓
Double-vitrage et multi-vitrage	1,6 M m ²	-1,3% ↓
Verres à boire	6,4 M unités	-9,4% ↓
Fibre de verre	2 930 t	-4% ↓
<i>Production céramique</i>		
Dalles et carreaux	177,3 m. t (10 191 m ²)	+51,7% ↑↑
Briques de construction non-réfractaires	143 M de briques standard (275 dam ³)	-1,3% ↓
Tuiles en céramique	12,9 M unités	+2,1% ↑
Vaisselle et ustensiles en porcelaine	1 505 t	-4% ↓
Sanitaires	6 131 t	+3,3% ↑
dont sanitaires en porcelaine	2 975 t	+10,2% ↑↑

Les ventes de verre, céramique et autres produits non-métalliques constituaient 4,4% de la production vendue en août.

SERVICES

COMMERCE DE DÉTAIL

Cosmétique et paramédical

L'entreprise française **Sephora** a ouvert son premier service de retrait en magasin (*click & collect*) dans la cadre de l'agrandissement de son magasin dans la galerie de Westfield Arcadia (Varsovie).

Électroménager et électronique

Le vendeur de produits électroniques **Komputronik** a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 2020 de 19% d'année en année. Cela s'explique par la diminution du nombre de clients à cause de la crise de la Covid-19. L'entreprise affirme qu'elle a limité les pertes en s'adaptant aux conditions de la pandémie, en restructurant son activité et en réduisant ses coûts.

Intérieur et bricolage

Après 15 mois de construction, un **nouveau Castorama** a ouvert à Nowy Sącz (Petite-Pologne). Castorama compte désormais 82 magasins en Pologne. Ce 82^{ème} magasin emploiera 140 personnes, portant le total d'employés du groupe en Pologne à 12 000.

Leroy Merlin a augmenté le bénéfice net de ses activités en Pologne de 10,6% entre 2018 et 2019, atteignant un montant de 238,4 M PLN (53 M €). La société française compte 67 magasins en Pologne et y est présente depuis 1996.

Prêt-à-porter et mode

COS, propriété du groupe H&M, lance une plateforme de revente de vêtements (*resell*) afin d'augmenter les ventes et de fidéliser les clients. Pour l'instant, la plateforme n'est disponible qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, mais devrait également être disponible en Pologne d'ici la fin de l'année.

Les entreprises **Vistula**, **Wólczanka**, **Kubenz**, **KS Sport**, **Ryłko** et **Monnari** ont ouvert un magasin dans la galerie Wiślanka, à Żory (Silésie).

Au Centrum Janki, dans la banlieue de Varsovie, un magasin **Betty Barclay** (prêt-à-porter) a ouvert et le magasin **Sizeer** (articles de sport) a quadruplé en surface.

La société espagnole de prêt-à-porter pour enfants **Mayoral** a ouvert un magasin dans la galerie Krakowska à Cracovie.

COMMERCE EN LIGNE

La valeur du marché polonais du commerce en ligne devrait excéder les 100 Md PLN (22 Md €) en 2020, voire atteindre les 120 Md PLN (26,5 Md €). À titre de comparaison, la valeur de ce même marché en 2019 était de 50 Md PLN (11 Md €). **En août 2020, 6,1% des ventes de détail ont été effectuées en ligne**, en légère baisse par rapport au chiffre de juillet (6,5%). Les 10 plateformes et boutiques en ligne les plus populaires sont Allegro, OLX, Rossmann.pl, AliExpress, Empik.com, Lidl-sklep.pl, MediaExpert.pl, Zalando, Castorama.pl et MediaMarkt.pl. 1 acheteur en ligne sur 5 dépense plus de 500 PLN/mois en ligne, 28% entre 300 et 500 PLN et 31% entre 100 et 300 PLN. 8% des internautes polonais achètent en ligne une fois par trimestre, 59% une fois par mois et 33% une fois par semaine.

Suite à des plaintes de consommateurs, **l'autorité de la concurrence polonaise (UOKiK), a lancé une enquête contre Allegro.** Le géant polonais du commerce en ligne est soupçonné de facturer des frais de commissions de vente

excessives qui pourraient s'apparenter à un **abus de position dominante**, puisque Allegro tire ainsi un avantage injustifié aux dépens des vendeurs de la plateforme.

Allegro s'apprête à rentrer en bourse le 12 octobre pour ce qui est annoncé comme l'introduction en bourse la plus chère de l'Histoire en Pologne, à plus de 10 Md PLN (2,3 Md €). Le mastodonte polonais du commerce en ligne est en croissance exponentielle, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 51% au 1^{er} semestre en roulement annuel (1,77 Md PLN, 400 M €).

Allegro étend également sa coopération avec InPost pour proposer des services de livraison express à ses clients Premium (Allegro SMART!).

Le site de vente en ligne d'articles de prêt-à-porter **Answear.com**, filiale du groupe polonais Wearco, ouvre une plateforme de vente de vêtements en Europe centrale et orientale. La société profite de l'essor du marché du commerce en ligne (croissance estimée à 20% par an dans les années à venir) : en 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 311 M PLN (69 M €), soit une augmentation de plus de 40% par rapport à 2018. Answear.com, qui vend déjà 80 000 produits de 350 marques sur son site, entrera en bourse d'ici la fin de l'année.

Unilever a augmenté ses ventes en ligne en Pologne de 195% en valeur et de 33% en nombre d'acheteurs au 1^{er} semestre 2020. Cette croissance en Pologne constituait à elle seule 38% de l'augmentation des ventes en ligne du groupe en Europe centrale et orientale. Unilever développe son activité en Pologne en partenariat notamment avec Unilever, Frisco et Uber Eats.

La plateforme de commerce en ligne **Shoper** compte déjà **15 000 vendeurs actifs**, un seuil qui n'était prévu que pour 2022. **Le chiffre d'affaires de Shoper a augmenté de 35% en moyenne ces dernières années** pour atteindre 27 M PLN (6 M €) en 2019. On estime à 72% la croissance de ce chiffre d'affaires en 2020.

L'Agence nationale pour la résolution des problèmes d'alcool et le Conseil médical suprême de Pologne ont donné un avis négatif sur la vente d'alcool sur Internet car celle-ci augmenterait la disponibilité des boissons alcoolisées en Pologne. Cet avis intervient en réponse au **projet de loi proposé par la Coalition polonaise** (Koalicja Polska) sur l'autorisation du commerce d'alcool en ligne pour soutenir la production d'alcool polonaise. À ce sujet, il faut noter que la **Manufacture d'alcool de Mazurie** (Mazurska Manufaktura Alkoholi), l'un des producteurs artisanaux d'alcools forts en Pologne, a lancé un nouveau service de retrait en magasin (*click & collect*) sur son site ekraft.pl au même moment, à la mi-septembre. La manufacture cherche à développer une **coopération avec d'autres petits producteurs d'alcools**, si tant est que celle-ci soit autorisée.

L'entreprise de grande distribution **Spar** et l'entreprise de livraison **Wolt** ont entamé une **coopération** pour développer le service de livraison de Spar à Varsovie.

Depuis le 11 septembre, **Kaufland** coopère avec **Everli** pour livrer ses produits dans 15 villes polonaises supplémentaires. Kaufland proposait déjà auparavant un service de retrait en magasin (*click & collect*).

Zalando a lancé fin septembre un nouveau service de vente d'occasion (Zalando Pre-Own), qui sera disponible en Pologne à partir d'octobre.

Le vendeur en ligne de chaussures **DeeZee**, qui appartient au groupe CCC, vendra également des vêtements pour élargir son activité.

La **Poste polonaise** (Poczta Polska) a rétabli les possibilités d'envoi de colis vers une quarantaine de pays après la suspension intervenue à cause de la pandémie de Covid-19.

Selon une enquête de Rakuten Advertising, 73% des consommateurs polonais achèteront leurs cadeaux de Noël en ligne.

COMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Télécommunications et 5G

Le **groupe français Iliad de Xavier Niel**, présent en France (Free) et en Italie (Iliad), a lancé une **double OPA** sur les parts des deux actionnaires majoritaires de l'**opérateur Play** et sur ses actions cotées en bourse. **L'opération, qui devrait coûter 2,2 Md € (490 M €), devrait être finalisée fin novembre**, à condition d'être approuvée par la Commission européenne. Play est le leader polonais de la téléphonie mobile (29% de parts de marché) et l'un des quatre opérateurs de télécommunications principaux en Pologne.

Le Ministère des Affaires numériques (qui est sous l'égide du Premier Ministre Morawiecki depuis le remaniement gouvernemental de début octobre) annonçait en septembre qu'il **contraindrait peut-être les opérateurs de télécommunications polonais à remplacer leurs équipements de fournisseurs à haut risque pour des raisons de cybersécurité**. Les deux critères évaluant le niveau de risque des fournisseurs seraient la sécurité publique et la sécurité technologique. Une consultation publique en amont d'un projet de loi sur le sujet est en cours. Les **équipementiers chinois (Huawei et ZTE) pourraient être visés par une telle restriction**. Huawei a déjà jugé que les critères de sélection qui pourraient être retenus étaient politiques. Huawei fournit 60% des équipements du réseau 4G polonais (dont 18 000 antennes) et le coût de leur remplacement éventuel pourrait avoisiner les 15 Md PLN (3,3 Md €).

Pour l'opérateur **Play**, d'éventuelles restrictions sur l'utilisation des équipements Huawei dans le déploiement du réseau 5G se traduiraient par des **coûts d'adaptation du réseau de 900 M PLN (200 M €) sur 7 ans**. C'est **moins** qu'initialement prévu.

Jacek Oko est le nouveau président de l'Agence des communications électroniques polonaise (UKE). Sur proposition du Premier ministre Morawiecki, le Sejm a approuvé le candidat. Jacek Oko succède à Marcin Cichy, dont le mandat a été raccourci au printemps dans le cadre du bouclier anti-crise 3.0.

La Commission européenne enquête sur l'attribution des fréquences 4G de la Pologne à l'opérateur Sferia (propriété de Cyfrowy Polsat) en 2013. On soupçonne Sferia d'avoir obtenu une plage de fréquences sans mise aux enchères, sans frais supplémentaires (la redevance moyenne était de 390 M € pour les autres plages) et sans obligation de couverture, tout cela 3 ans avant que les autres plages de fréquences 4G aient été attribuées.

Cyfrowy Polsat envisage de **vendre l'infrastructure de son opérateur Plus** (Polkomtel Infrastruktura). En ne considérant que l'infrastructure passive (mâts et tours), une éventuelle vente déjà pourrait rapporter de 5 à 7 Md PLN (1 à 1,5 Md €) au groupe.

L'**UOKiK** a demandé à **Play** et à **Orange** de restituer le restant des comptes téléphoniques prépayés inutilisés à leurs utilisateurs. Ne pas le faire s'apparente en effet à une entrave au libre-changement d'opérateur téléphonique et donc à la concurrence. T-Mobile s'est déjà engagé à le faire.

Numérique, informatique et intelligence artificielle (IA)

L'**Agence polonaise des services de navigation aérienne** a signé un contrat pour la construction d'un **nouveau système informatique iTEC 3.0**. Cela pourrait à l'avenir faire de la Pologne la référence européenne en matière de services de navigation aérienne.

L'entreprise informatique **Sygnity** sera le **fournisseur de services informatiques de la Poste polonaise pour les 24 prochains mois** (renouvelables 12 mois 2 fois). Le contrat signé est d'une valeur de 28 M PLN (6,2 M €). Le chiffre d'affaires de Sygnity d'octobre 2019 à juin 2020 était de 178,5 M PLN (40 M €) et son bénéfice net atteignait 21,7 M PLN (4,8 M €).

La plateforme **#CyberMadeInPoland** a été créée pour promouvoir et créer des synergies au sein de l'industrie polonaise de la cybersécurité. Ce forum, qui comporte une quarantaine d'acteurs et qui est présidée par Robert Siudak, cherchera ainsi à développer un **cyberespace sûr en Pologne**.

Microsoft a lancé un **nouveau service d'informatique en nuage (cloud) XCloud** le 15 septembre. Basé sur le système d'exploitation Windows 10, ce service est actif dans la distribution en ligne de jeux vidéo. Il est disponible dans 22 pays, dont la Pologne.

Le **Comité des Affaires numériques du Conseil des ministres polonais a adopté le 14 septembre une « Politique de développement de l'IA en Pologne »**. Cette nouvelle politique s'inscrit dans la continuité de la « Politique de développement de l'intelligence artificielle en Pologne en 2019-2027 » et définit six axes de développement de l'IA. Le document doit encore être soumis à d'éventuels amendements et adopté par le Conseil des ministres très prochainement.

L'entreprise informatique polonaise **Atende IT** a connu un fort recul de 36% en roulement annuel de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre (94 M PLN, 21 M €). Son bénéfice net a cependant augmenté de 13,7% pour atteindre 1,16 M PLN (260 000 €).

La **Poste polonaise** a lancé un **appel d'offres informatiques conséquent** pour, entre autres, des licences de support technique, des logiciels de bureautique et des logiciels de courrier électronique. Les 80 000 employés de la poste polonaise utilisent plus de 40 000 ordinateurs, 8 000 serveurs et 500 applications et logiciels pour traiter 5 millions de colis avec accusé de réception électronique par mois.

Asseco Poland a créé une plateforme informatique qui sera au service de nombreuses banques coopératives polonaises. La plateforme cherche à automatiser les processus de gestion et à réduire les coûts opérationnels.

La **Coalition numérique d'Europe centrale et orientale (CEE Digital Coalition) a été créée en septembre à Varsovie par 14 organisations industrielles issues des 11 pays de la zone**. Initiée par l'association polonaise Cyfrowa Polska, cette coalition doit former une base consultative pour les gouvernements d'Europe centrale et orientale (voire européens ?) dans la création de réglementations efficaces et harmonisées des secteurs d'activité du numérique. La Coalition numérique a également pour but de stimuler la numérisation des économies.

L'entreprise **Scaleway (groupe Iliad) lance un centre de données en Pologne**. Scaleway entre ainsi sur le marché des services informatiques en Pologne et en Europe centrale et orientale et pourrait même se lancer sur le marché scandinave ou russe. La Pologne a été choisie pour sa bonne infrastructure numérique (à Varsovie du moins), son positionnement central et son écosystème favorable aux start-up. Scaleway compte déjà 4 centres de données en France et 1 aux Pays-Bas.

Un nouveau **projet de loi** vise à donner à l'**UOKiK** le droit de bloquer les pages Internet qui ne respectent pas les droits des consommateurs.

Jeu vidéo

En 2019, le **chiffre d'affaires total des 440 studios polonais de jeux vidéo**, qui emploient 9 700 personnes, a atteint **2,1 Md PLN (470 M €)**. Le marché polonais du jeu vidéo pour PC est le 7^{ème} plus gros marché au monde avec 16 millions de joueurs.

Huckleberry Games change de nom et s'appellera Neurone Studio pour se concentrer sur les jeux vidéo à petit et moyen budget.

Le studio de jeux vidéo **CD Projekt**, qui fait partie des entreprises les plus valorisées de Pologne, poursuit son **développement fulgurant**. Au 1^{er} semestre 2020, CD Projekt a bénéficié du confinement lié à la pandémie de la Covid-19 pour augmenter son chiffre d'affaires de 70% en roulement annuel (364 M PLN, 81 M €) et pour tripler son bénéfice net (147 M PLN, 33 M €).

Hubstyle et 3R Studio Mobile ont fusionné. Cette fusion cherche à créer une synergie favorable au développement de l'activité des deux entreprises sur le marché du jeu vidéo, notamment sur les segments de la réalité augmentée (*augmented reality*, AR) et de la réalité virtuelle (*virtual reality*, VR).

L'incubateur de jeux vidéo **PlayWay** a doublé son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre par rapport à l'année précédente (95,5 M PLN, 21 M €). Son bénéfice net a quant à lui quintuplé (160 M PLN, 35,5 M €).

Innovation et start-ups

L'Agence spatiale polonaise (POLSA) et le Cambridge Innovation Center (CIC) ont conclu un accord pour établir un hub cosmique (Cosmic Hub) à Varsovie. Celui-ci permettra à la communauté spatiale polonaise de se développer en mettant en relation les experts et les investisseurs les plus éminents du secteur, en créant des ateliers, en stimulant l'innovation, en soutenant l'industrie spatiale polonaise et en favorisant les partenariats avec les agences nationales et internationales.

600 000 PLN (130 000 €) attendent les lauréats de la **23^{ème} édition du concours « Produit polonais du futur »**. Ce concours, co-financé par l'Agence polonaise de développement industriel (PARP) et l'UE, se tient du 21 septembre au 29 octobre.

100 M PLN (22 M €) de fonds européens sont disponibles dans le cadre du **concours « Agrotech » concernant les nouvelles technologies agricoles**. Ce concours, qui a commencé le 10 septembre, était organisé par le Ministère des fonds européens et de politique régionale avant le remaniement gouvernemental du 6 octobre.

L'Institut d'innovation et de technologie de **l'Université technologique de Białystok** (Podlaskie) a créé un **robot pour désinfecter les surfaces par rayons UV-C**. Ce robot sera commercialisé dès la fin 2020 et pourrait intéresser de nombreux secteurs (médical, social, etc.).

11 M PLN (2,4 M €) ont été investis par 4 fonds de capital-risque dans l'entreprise **VersaBox**, à Varsovie, pour développer l'entreprise à l'international. VersaBox est une entreprise de **robotique de pointe** issue du travail de diplômés de l'Université technologique de Varsovie.

87 M \$ supplémentaires (152 M \$ au cumulé) ont été levés par la **société spatiale polono-finlandaise ICEYE** pour lancer de nouveaux satellites en orbite autour de la Terre (4 d'ici la fin de l'année et 8 en 2021). Cette société, qui emploie 40 personnes, est composée de laboratoires, d'un centre d'opération et d'un service client et propose depuis 2018 un **service d'imagerie radar satellitaire** quasi-instantané. L'entreprise est soutenue par le Fonds européen d'investissement (FEI).

L'entreprise spatiale KP Labs, qui conçoit des algorithmes IA, des systèmes d'imagerie, des logiciels de vol et des logiciels de calcul haute performance, fournira l'entreprise canadienne Global Spatial Technology Solutions (GSTS) en systèmes d'IA autonome. L'entreprise basée à Gliwice **doit fournir un système permettant à des engins spatiaux de prendre des décisions dans l'espace de manière autonome** à partir de données collectées par caméra et capteurs intégrés.

Biomed Lublin a produit son **premier lot de médicaments anti-Covid-19** à partir de plasma pour des essais cliniques non-commerciaux. Si les tests sont probants, le médicament **pourrait être commercialisé avant la fin 2020**. Biomed Lublin est subventionné par l'Agence de recherche médicale polonaise.

Asseco Poland fournira 24 drones (et une formation à leur utilisation) à l'armée polonaise pour un montant de **4,6 M PLN (1 M €)**. Asseco Poland est le plus grand producteur polonais de logiciels avec 350 clients à travers le monde. En 2019, son chiffre d'affaires était de 10,7 Md PLN (2,4 Md €), soit 15% de plus qu'en 2018.

RESTAURATION

Malgré la pandémie de Covid-19, l'activité du secteur de la restauration ne s'est pas effondrée. Au 1^{er} semestre, on a noté une création nette de 1 000 restaurants en Pologne, soit une augmentation de 1,3% du nombre de restaurants par rapport au 1^{er} semestre 2020. En juin 2020, on comptait ainsi 84 300 entreprises actives dans le secteur de la restauration polonaise. **Cependant, les acteurs du secteur sont pessimistes pour l'avenir du secteur.** Une majorité de restaurateurs (40%) considèrent que leur situation devrait s'empirer dans les prochains mois à cause des conséquences de la pandémie de Covid-19 : 90% des restaurateurs ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires à cause de la Covid-19,

85% ont eu recours à une aide dans le cadre du bouclier anti-crise, 67% ont dû cesser leurs activités pendant le confinement en avril et 57% ont dû licencier une partie de leurs employés.

Brèves

Une nouvelle de restauration, le **Qulinarium**, a ouvert dans le centre commercial Manufaktura de Łódź.

La chaîne de restaurants **Sphinx** (détenue par la société Sfinks Polska) a ouvert un nouveau restaurant à Kielce (Sainte-Croix). C'est la 4^{ème} ouverture de la chaîne cette année.

Le Bureau de protection des données personnelles a ouvert une enquête sur la filiale de **McDonald's** en Pologne pour violation de données personnelles dans l'entreprise.

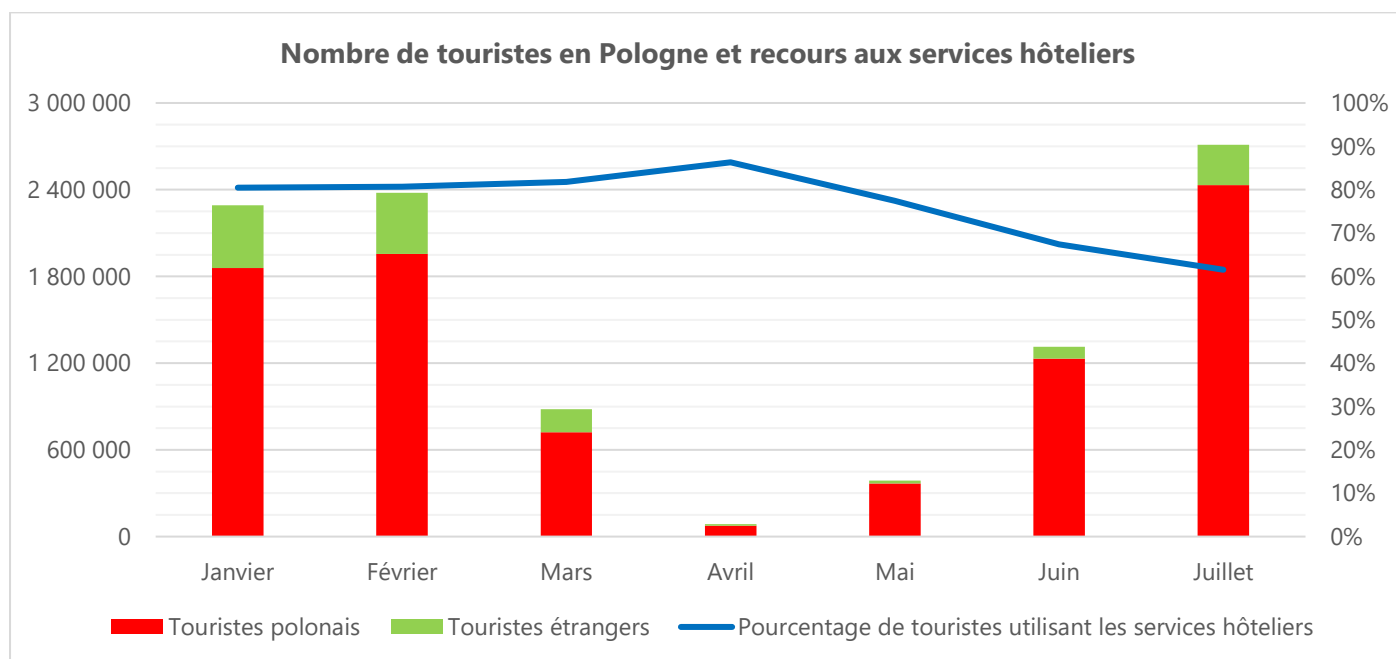
La chaîne de restaurants **Krowarzywa** se développe. Elle a ouvert un 16^{ème} restaurant à Varsovie en septembre. Deux autres restaurants sont en construction à Białogłoka (Varsovie) et à Kazimierz (Cracovie). L'entreprise projette de s'étendre bientôt à Katowice (Silésie).

Le nombre de restaurants polonais actifs sur la plateforme de livraison à domicile de plats préparés **Uber Eats** a augmenté de 188% depuis janvier.

So! Coffee, une entreprise du **groupe Lagardère**, a ouvert un nouveau café dans le centre commercial Stara Ujeżdżalnia, à Jarosław (Basses-Carpathes). La société compte déjà plus de 50 établissements en Pologne.

TOURISME ET HÔTELLERIE

En juillet, après avoir virtuellement disparu pendant le confinement du mois d'avril, **le tourisme a repris en Pologne**. Le nombre de touristes reste **cependant inférieur au niveau de l'année dernière**, notamment du fait que **les touristes étrangers sont encore relativement rares**. Ainsi, la baisse du nombre de touristes en juillet est de 25,4% en roulement annuel pour les touristes polonais et de 68,2% pour les touristes étrangers. Cette **tendance est très contrastée** entre les régions côtières bénéficiaires et les régions intérieures plus en difficultés. Les sites ayant accueilli le plus de touristes sont ceux sur la mer Baltique (Hel, Kołobrzeg, Świnoujście, etc.) et dans les montagnes du sud du pays (Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, Wisła). Par ailleurs, on note un fort recul depuis le mois d'avril du pourcentage de touristes logeant dans un établissement hôtelier : ce taux est ainsi passé de 86% en avril à 62% en juillet.

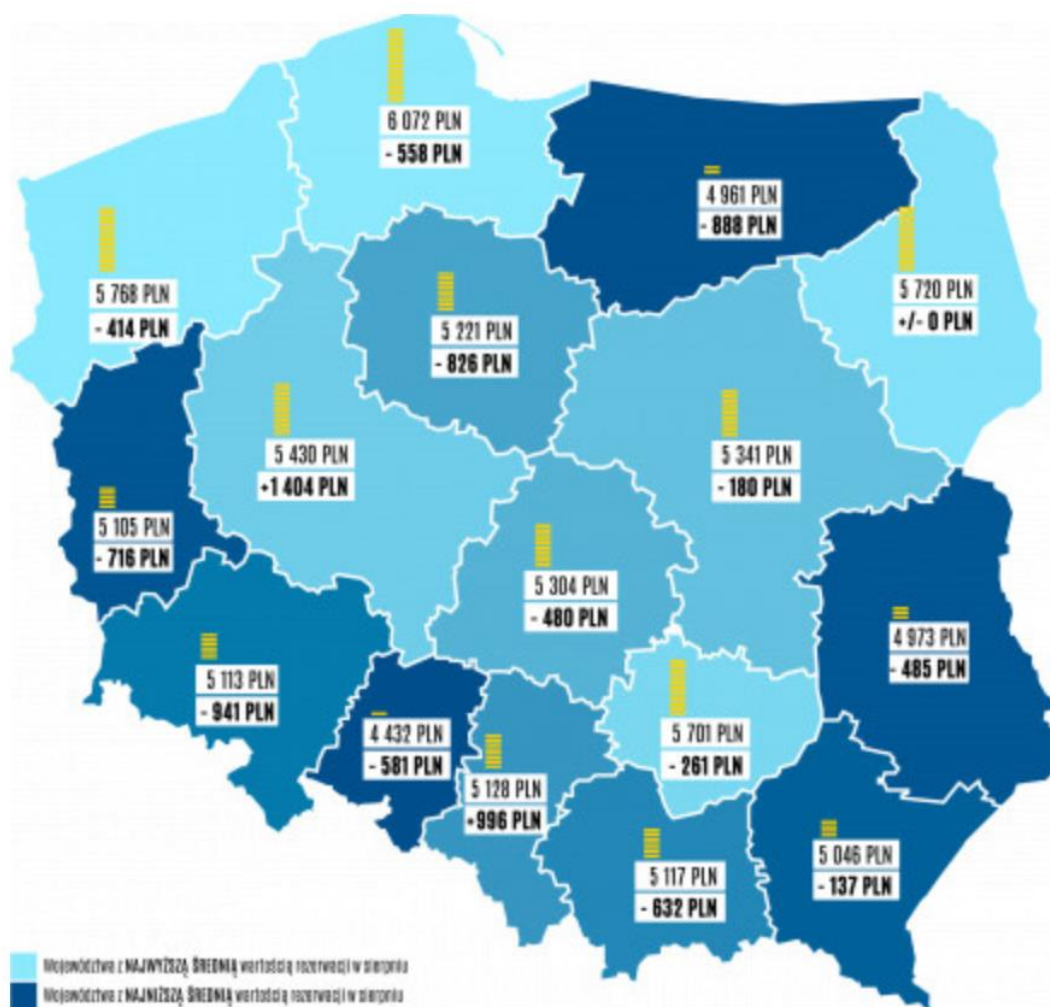


Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)

Brèves

En matière de tourisme, la Mazurie a connu un très bon été, bénéficiant largement du fait que de nombreux Polonais sont restés en Pologne pour leurs vacances estivales à cause de la Covid-19. Ainsi, le taux d'occupation des hôtels et des chambres d'hôtes a dépassé 80% en moyenne en juillet-août. Les établissements d'écotourisme et/ou en-dehors des villes ont bien mieux profité de cette bonne dynamique que les hôtels MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*).

La carte ci-dessous illustre la valeur moyenne des réservations touristiques dans chaque voïvodie polonaise en août. (Plus la nuance de bleu est foncée, plus la valeur moyenne est basse.) Y figurent également les évolutions de cette valeur par rapport à juillet.



Source : propertynews.pl

À Katowice, la construction de l'hôtel Mercure du groupe Accor sera bientôt terminée. Il accueillera 268 chambres. Au contraire, la construction de l'hôtel 4-étoiles Qubus (97 chambres) a été suspendue à cause de la Covid-19, alors que celle de l'hôtel 4-étoiles Puro (247 chambres) a été abandonnée.

Grâce au système de bons touristiques mis en place par le gouvernement cet été, le nombre de vacanciers polonais durant l'été 2020 est resté stable par rapport à l'été 2019. À cause des restrictions de déplacement liées à la Covid-19, un plus grand nombre de ces vacanciers sont restés en Pologne. 35% des vacanciers sont partis en vacances pendant au moins 5 jours, soit 4 points de pourcentage que moins que l'année dernière. 40% des vacanciers ont dépensé moins de 1 000 PLN par personne lors de leurs vacances, alors que seuls 13% des touristes polonais (principalement âgés et urbains) ont dépensé plus de 2 500 PLN par personne.

L'hôtel IKAR de Poznań et l'hôtel Wieniawa de Wrocław, qui appartenaient au groupe PHH Capital, vont devenir **deux hôtels Four Points by Shelton du groupe Marriott International**. L'investissement pour la reconversion et la rénovation des deux hôtels avoisine les **300 M PLN (66,5 M €)**.

Un **complexe aquatique** composé d'un restaurant, d'un aquarium, d'une marina et d'une taverne est en construction à **Giżycko** (Warmie-Mazurie). L'investissement, d'une valeur totale de **71 M PLN (16 M €)**, est financé à 56% par l'Agence polonaise de développement industriel (PARP). La construction du complexe devrait être terminée l'année prochaine. À noter que le footballeur Robert Lewandowski détient des parts dans ce projet.

Le **Parlement polonais a approuvé les amendements apportés aux mesures du 1^{er} bouclier anti-crise en soutien au secteur touristique**. Désormais, les organisateurs d'événements touristiques inscrits sur les registres après le 7 mars 2020 ont également droit aux aides du bouclier anti-crise. De plus, le seuil de perte de chiffre d'affaires en roulement annuel au-delà duquel les entités touristiques bénéficient d'une exemption fiscale est abaissé de 80% à 75%. La période concernée par ce dispositif inclut également le mois de septembre en plus des mois de juin, juillet et août. Enfin, un Fonds d'aide au secteur touristique a été créé afin de soutenir l'activité touristique en crise.

En août, les **destinations touristiques étrangères préférées des Polonais** étaient **la Grèce (40%), la Turquie (18%), la Bulgarie**, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, la Croatie et l'Égypte. Les dépenses moyennes des vacances polonais à l'étranger étaient de 5 300 PLN par personne (1 180 €), alors que celles des touristes polonais en Pologne étaient de 1 825 PLN (405 €), soit presque trois fois moins.

Airbnb a signé le 16 septembre un **accord de coopération avec la ville de Cracovie** pour un tourisme responsable. Cet accord pose les bases d'un soutien à la communauté locale d'hôtes Airbnb, leur garantit un ratio de revenus de 97%, permet aux hôtes de suivre une formation, cherche à sensibiliser les touristes au tourisme responsable et renforce les échanges de données entre Airbnb et la ville de Cracovie.

À la fin septembre, **1 million de bons touristiques avaient été attribués pour une valeur totale de 856 M PLN (190 M €)** et une valeur moyenne de 856 PLN (190 €). **300 000 de ces bons avaient déjà été utilisés, d'une valeur totale de 195 M PLN (43 M €)** et d'une valeur moyenne de 717 PLN (160 €). À noter que la valeur totale réservée au dispositif est de 3,5 Md PLN (780 M €) et concerne **17 500 entités touristiques enregistrées**.

Un **nouvel hôtel de luxe Mountain Diamond est en construction à Zakopane** (Petite-Pologne). Il devrait ouvrir à la fin 2021.

Un projet de **création d'un centre d'œnotourisme en Petite-Pologne**, dans la région de Tarnów, est en cours de développement. Cela pourrait aboutir à un **investissement de 30 M PLN (7 M €)**.

Au 1^{er} semestre 2020, à cause de l'effondrement du tourisme lié à la Covid-19, **les dépenses totales des touristes polonais et étrangers en Pologne ont fortement régressé** : -44,7% pour les touristes étrangers (12 Md PLN, 2,7 Md €) et +41,5% pour les touristes polonais (4,4 Md PLN, 980 M €).

Le groupe **hotelAG**, qui avait ouvert le premier hôtel de la franchise Four Points by Sheraton en Pologne, est devenu un **opérateur hôtelier certifié** des marques franchisées du **groupe Marriott International**. Cette coopération fructueuse devrait se perpétuer avec l'ouverture prochaine d'un nouvel hôtel à Gdańsk.

Le **segment touristique des locations d'appartements de vacances tire beaucoup de bénéfices du système de bons touristiques**, qui lui a permis d'augmenter de 7% le nombre de ses réservations. Ainsi, **Sun & Snow**, le leader de ce segment en Pologne, a, malgré la pandémie de Covid-19, enregistré un taux d'occupation de 93% en août, soit 5 points de pourcentage de plus qu'en août 2019. En juillet et en septembre, toutefois, les taux d'occupation (respectivement 65% et 52%) étaient légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier.

Raphaël CARON

Courriel : raphael.caron@dgtrésor.gouv.fr

Téléphone : +48 22 529 31 42