



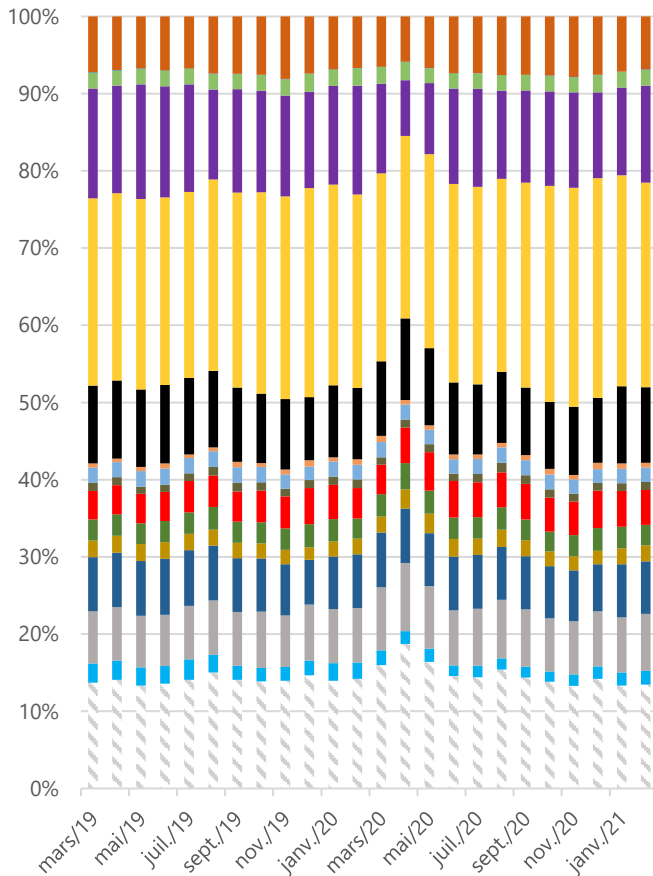
Veille mensuelle
Secteurs industriels et services en Pologne
Avril 2021

INDUSTRIE	1
<i>Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises</i>	<i>1</i>
Automobile et vélo	3
Chimie, pétrochimie et pharmaceutique	7
Construction	9
Équipements électriques et électroniques	10
Menuiserie, meuble et papèterie	12
Plasturgie et caoutchouc	14
Sidérurgie, métallurgie, exploitation minière et construction navale	15
Textile et prêt-à-porter	19
Verre et céramique	20
SERVICES	21
Commerce de détail	21
<i>Cosmétique et santé</i>	<i>21</i>
<i>Intérieur et bricolage</i>	<i>21</i>
<i>Prêt-à-porter et mode</i>	<i>21</i>
Commerce électronique et services de livraison	22
Communications et nouvelles technologies	22
<i>Télécommunication et 5G</i>	<i>22</i>
<i>Services informatiques et intelligence artificielle (IA)</i>	<i>23</i>
<i>Jeu vidéo</i>	<i>23</i>
Restauration	23
Tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel	24

INDUSTRIE

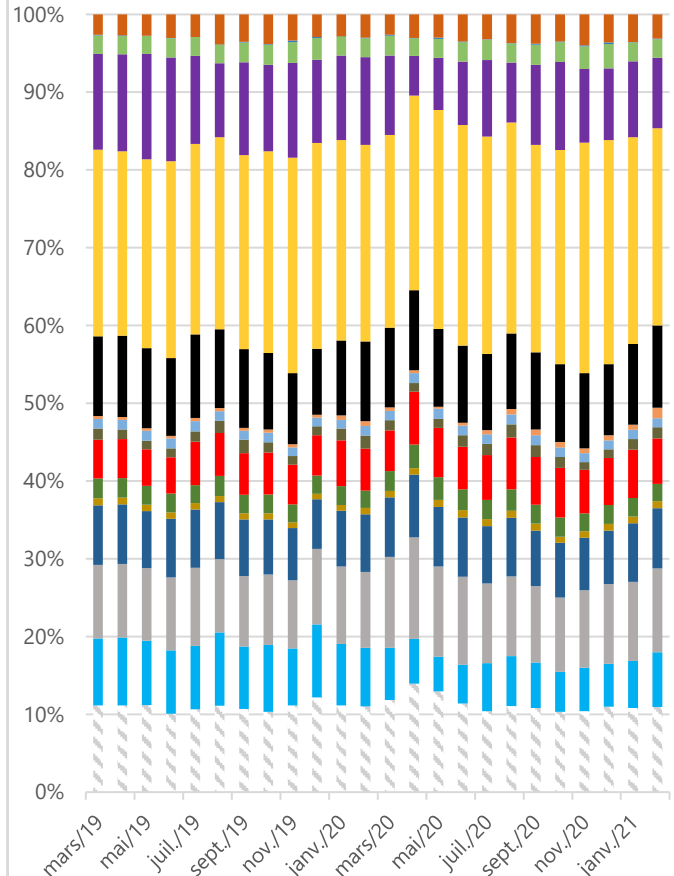
Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises

Parts des biens industriels dans les exportations polonaises mensuelles entre mars 2019 et février 2021



- Articles industriels divers
- Armes et munitions
- Instruments de photographie, d'horlogerie et de précision
- Véhicules, aéronefs, navires et équipement de transport
- Machines, équipement électrique et électronique
- Métaux et ouvrages métalliques
- Bijoux, pierres précieuses et articles de valeur
- 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
- Produits en plastique et caoutchouc
- Produits de l'industrie chimique
- Produits minéraux
- Biens non-industriels

Parts des biens industriels dans les importations polonaises mensuelles entre mars 2019 et février 2021



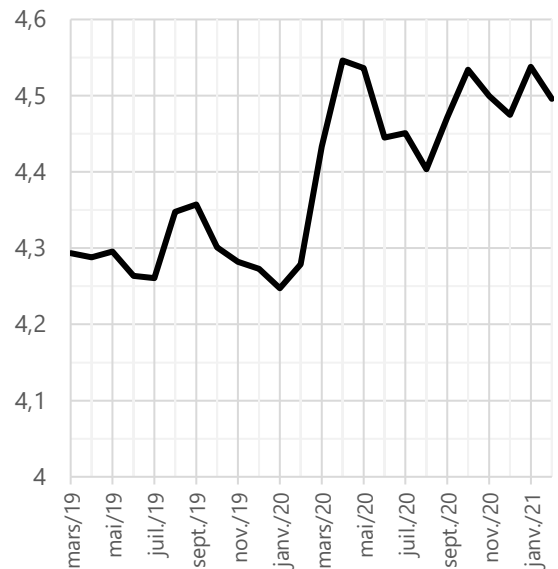
- Articles industriels divers
- Armes et munitions
- Instruments de photographie, d'horlogerie et de précision
- Véhicules, aéronefs, navires et équipement de transport
- Machines, équipement électrique et électronique
- Métaux et ouvrages métalliques
- Bijoux, pierres précieuses et articles de valeur
- 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
- Produits en plastique et caoutchouc
- Produits de l'industrie chimique
- Produits minéraux
- Biens non-industriels

Evolution mensuelle des exportations et importations industrielles polonaises



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

Taux de change PLN/EUR, moyenne mensuelle



Source : X-Rates.com

Contributions mensuelles de chaque secteur industriel à la balance commerciale polonaise

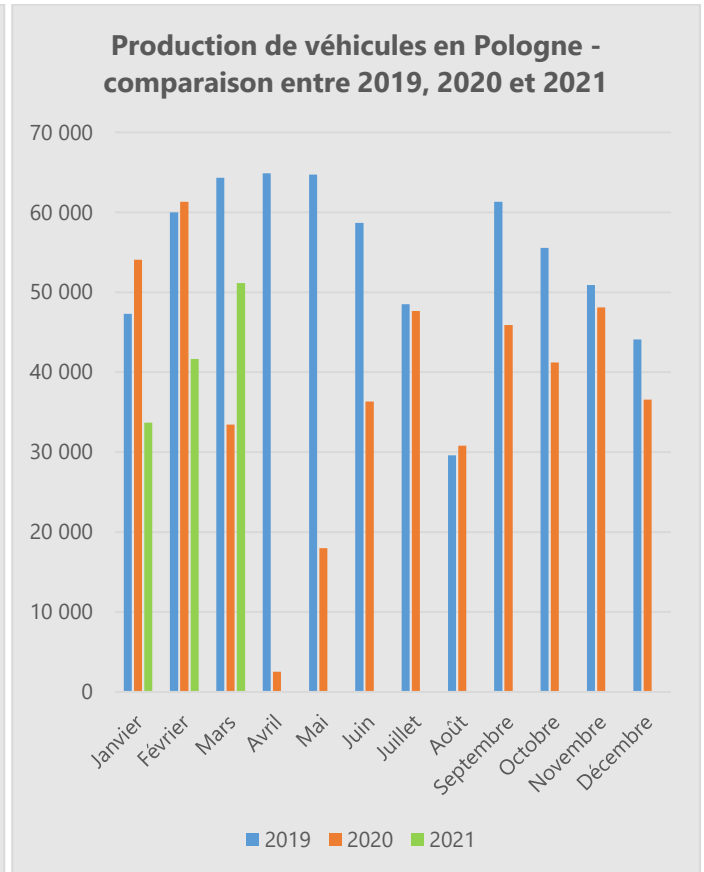
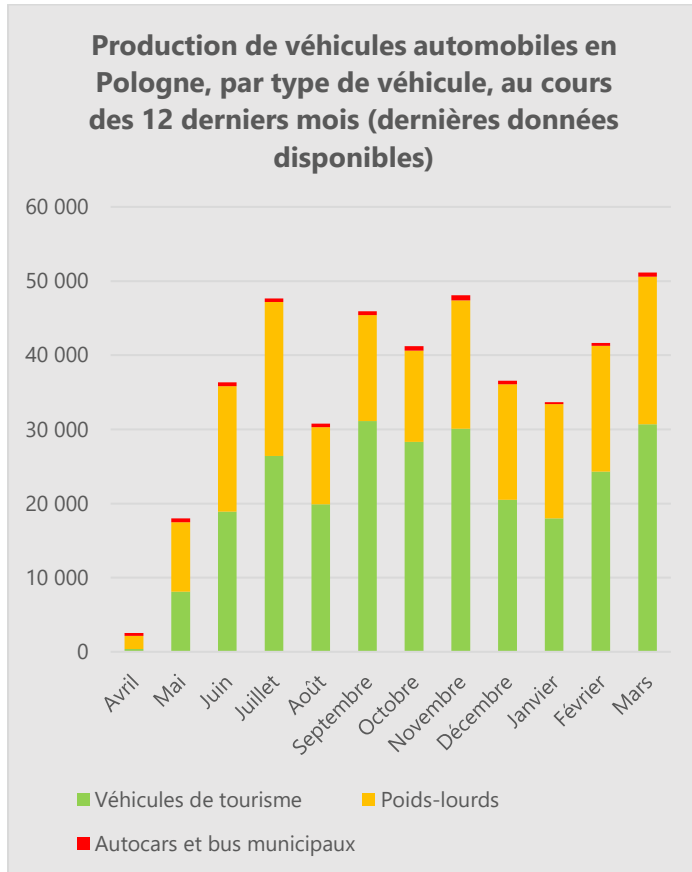


Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

AUTOMOBILE ET VÉLO

Production

La production automobile polonaise **se rapproche progressivement de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19**. Ainsi, en mars 2021, **le nombre de véhicules produits en Pologne était en hausse de 53% par rapport à mars 2020**, mois du début de la pandémie de Covid-19. En revanche, par rapport à mars 2019, la production était en baisse de 20%. **Malgré la réalité de la reprise, celle-ci semble retardée, notamment à cause de la pénurie de micro-processeurs**, qui affecte beaucoup de constructeurs, mais aussi à cause des prix élevés des matières premières.



Source : PZPM (Association polonaise de l'industrie automobile)

À noter que **183 000 moteurs à combustion interne** ont été produits en Pologne en mars (+64,5% a/a).

Evolution des prix des matières premières (source : Trading Economics)

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

Février 2021 : 51 800 \$ (= 192 538,79 PLN)

Mars 2021 : 50 000 \$ (= 193 054,00 PLN)

Avril 2021 : 45 165 \$ (= 172 468,79 PLN)

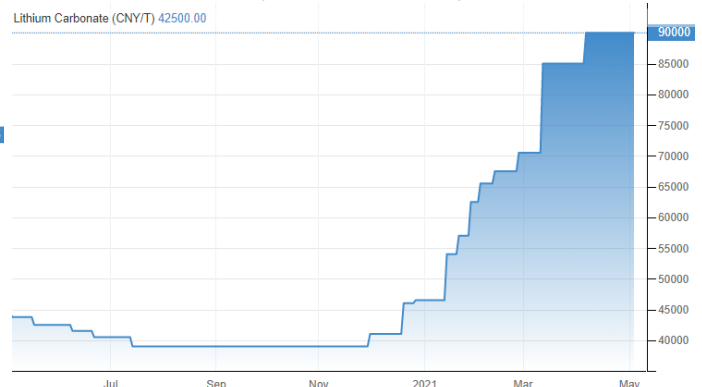


Prix moyen d'une **tonne de lithium**, en yuans chinois (¥)

Février 2021 : 70 500 ¥ (= 40 544,55 PLN)

Mars 2021 : 85 000 ¥ (= 50 416,96 PLN)

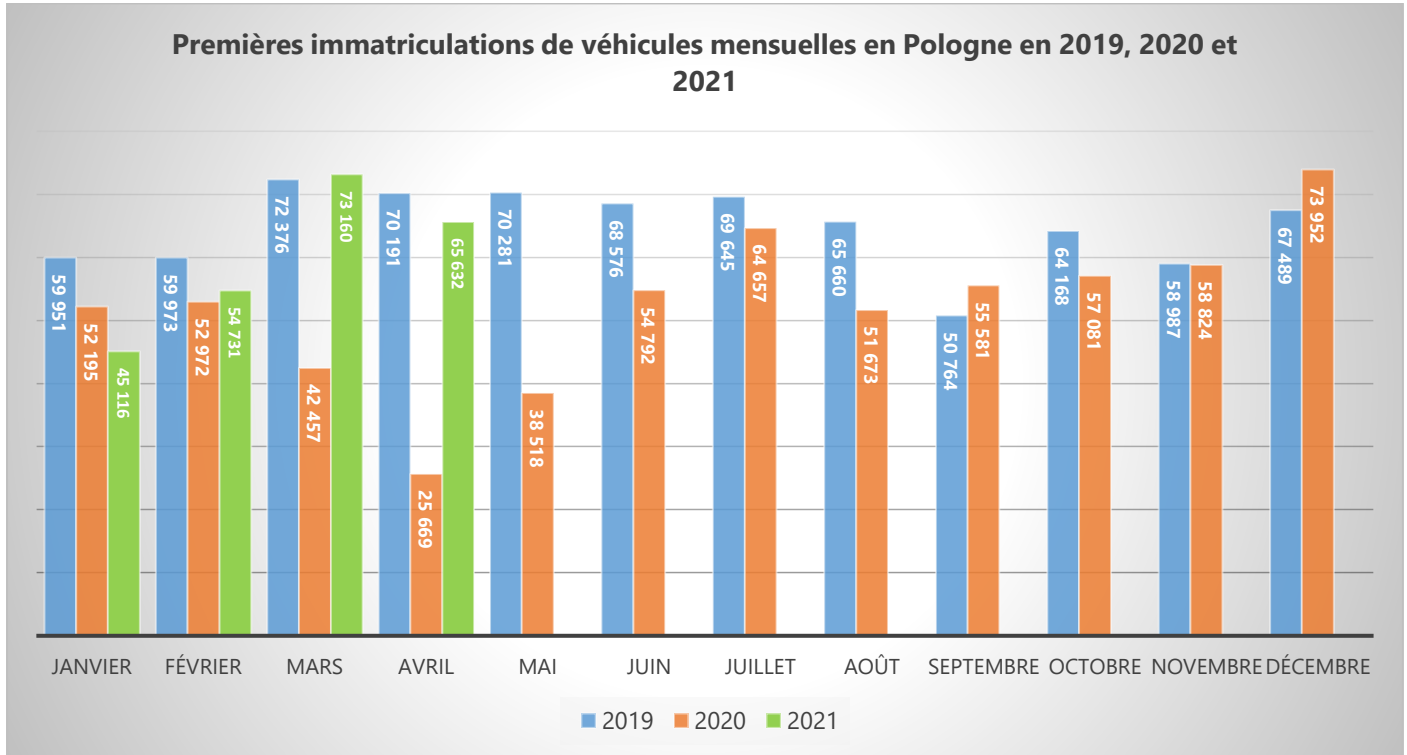
Avril 2021 : 90 000 ¥ (= 52 658,01 PLN)



Immatriculations

Le marché automobile polonais a retrouvé son dynamisme d'avant-crise. Ainsi, le nombre de premières immatriculations de véhicules en avril 2021 était très nettement supérieur à celui observé en avril 2020 (+155,7%), moment où la pandémie de Covid-19 a eu l'impact le plus fort sur le marché automobile polonais. Les premières immatriculations d'avril 2021 sont restées légèrement inférieures à celles d'avril 2019. Les ventes d'avril 2021 ont été largement supérieures à celles de avril 2020 sur tous les segments, en particulier sur les segments des poids-lourds (+241,2%), des véhicules de tourisme (+162,5%) et des véhicules utilitaires légers (+163,1%). Cependant, on note une raréfaction du nombre de véhicules disponibles à la vente à cause d'une pénurie de micro-processeurs, ce qui a pour effet d'augmenter les prix de vente.

En mars, les ventes de véhicules automobiles constituaient 10,6% du total de la production vendue en Pologne.



Source : PZPM (Association polonaise de l'industrie automobile)

Brèves

L'industrie automobile souffre en Pologne comme partout dans le monde d'une pénurie de micro-processeurs à cause d'un incendie dans une usine de micro-processeurs au Japon et en raison des intempéries observées cet hiver au Texas, qui ont forcé une autre usine de ce type à interrompre la production pendant plusieurs semaines. La production d'un véhicule automobile nécessitant habituellement entre 50 et 150 micro-processeurs, cette pénurie entraîne par conséquent des retards de livraison de commandes, et a même forcé les usines Volkswagen de Poznań à suspendre la production pour 3 semaines du 12 au 30 avril. Beaucoup de modèles sont temporairement indisponibles.

En mars, 91 000 véhicules légers (<= 3,5 t) d'occasion ont été importés en Pologne (+73,6% par rapport à mars 2020), principalement d'Allemagne, de France et de Belgique. C'est l'un des chiffres les plus élevés des 13 dernières années. Les marques les plus représentées étaient Volkswagen, Opel et Ford, qui représentaient à elles seules près de 30% du nombre total de véhicules d'occasion importés. Sur l'ensemble du 1^{er} trimestre 2020, 227 500 véhicules ont été importés, un chiffre en hausse annuelle de 5,3%. Les ventes sur le marché automobile d'occasion représentent environ 2/3 du total des ventes automobiles en Pologne.

Après avoir entamé la production de moteurs hybrides à faibles émissions TNGA 1,5 I MG1 à Jelcz-Laskowice (Basse-Silésie) en juin 2020, Toyota a lancé le 6 avril une ligne de production de boîtes de vitesses électriques fonctionnant avec ces moteurs à Wałbrzych (Basse-Silésie). Cela intervient après un agrandissement de la fonderie et des lignes de traitement et d'assemblage de l'usine ainsi que l'embauche de 300 nouveaux salariés. Les groupes propulseurs hybrides produits par les deux usines de Toyota en Pologne équiperont le modèle Cross ainsi que le modèle Yaris

(20,9% des ventes européennes du groupe) produit en France et, à partir d'août, en République tchèque. **La capacité de production de ces deux modèles en sera doublée. En 2022, après avoir investi 1,3 Md €, Toyota devrait compter 6 lignes de production en Pologne** (3 consacrées aux moteurs hybrides et 3 autres à leurs boîtes de vitesses électriques) employant 3 000 personnes dans la production annuelle de 1,65 M de composants. D'ici 2025, Toyota envisage de vendre en Europe 1,4 M de véhicules par an, dont 90% seront alimentés par des groupes propulseurs électriques.

Les usines **AMZ Kutno** (province de Łódź), qui sont spécialisées dans la production de véhicules spéciaux, ont entamé la **production d'une série pilote quelques dizaines de véhicules électriques Triggo afin d'attirer des partenaires en vue de produire en série** à partir de 2022 ou 2023. Le modèle Triggo est un véhicule 4 roues motrices entièrement électrique à mi-chemin entre la voiture et le deux-roues conçu principalement pour la mobilité urbaine. L'entreprise Triggo envisage de faire son entrée à l'indice boursier NewConnect pour lever jusqu'à 2,5 M €.

Le sous-traitant **Saga Poland**, qui produit des **pièces détachées en aluminium et en zinc principalement pour l'industrie automobile**, souhaite **réorienter son offre vers le secteur de l'électroménager, de l'électronique et de la construction**. La part du chiffre d'affaires constituée par les ventes au secteur automobile, qui était de 80% en 2019, doit ainsi être réduite à 50% en 2022. Saga Poland cherche à profiter de la forte demande adressée actuellement à l'industrie de l'électroménager, dont 35% de la production européenne est réalisée en Pologne. 11 M PLN (2,4 M €) ont déjà été investis dans la R&D de nouveaux produits.

Le **sous-traitant chinois Tuopu va investir 30 M € dans la construction d'une usine de structures de voitures électriques à Poznań**. L'usine emploiera **450 personnes et fournira de nombreux constructeurs** : Audi, BMW, Fiat-Chrysler, General Motors, Ford, Mercedes-Benz, Porsche et Volkswagen. L'entreprise a affirmé avoir choisi la Pologne comme premier lieu d'implantation européen en raison de sa position géographique stratégique au cœur de l'Europe, de son environnement industriel favorable, de la présence de nombreux fournisseurs et clients dans la région et du soutien apporté par les autorités.

Le sous-traitant **PROMA va investir 100 M PLN (22 M €) dans la construction d'une nouvelle usine** à Żory (Silésie). Cette usine emploiera **80 salariés**. PROMA compte 26 unités de production dans 8 pays et est spécialisée dans le soudage d'éléments métalliques, l'assemblage de structures de sièges automobiles et de châssis.

L'industrie polonaise du vélo souffre d'une pénurie de pièces détachées, notamment de dérailleurs Shimano produits au Japon, à cause des difficultés que rencontrent actuellement les transporteurs internationaux et intercontinentaux. Cette situation est d'autant plus difficile que la demande est stimulée par la pandémie de Covid-19, la pratique du vélo étant adaptée aux restrictions sanitaires. Ainsi, on observe **des retards de livraison considérables et une explosion des prix des vélos d'occasion**.

La Pologne est le 4^{ème} producteur européen de vélos. Entre 2015 et 2019, en moyenne 1,1 million de vélos ont été produits chaque année. La production a connu une stagnation en 2020 et en 2021 à cause des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'opération des usines et sur l'acheminement des pièces détachées importées d'Asie. **En 2020, les exportations étaient en hausse annuelle de 20%** et ont atteint 1 Md PLN (220 M €), ce qui ne représentait toutefois que 0,1% des exportations polonaises. Les vélos polonais sont exportés principalement vers l'Allemagne (45%) et la République tchèque (13%).

Le Ministère du Climat et de l'Environnement polonais prépare l'acquisition de 100% des parts du futur constructeur automobile électrique polonais ElectroMobility Poland par l'Etat. Les détails de la transaction à venir ne sont pas encore connus. ElectroMobility Poland est depuis sa création en 2016 la propriété de 5 entreprises et institutions publiques du secteur de l'énergie (Energa, Enea, Tauron, PGE et le Centre national de recherche atomique).

L'usine d'autobus MAN de Starachowice (province de Sainte-Croix) a connu un conflit social au début du mois d'avril. Menés par le syndicat Solidarność, les salariés de l'usine ont revendiqué une revalorisation salariale de 200 PLN (44 €), une indexation des salaires sur l'inflation en 2020 et l'inclusion d'une prime dans le salaire de base. Face à l'échec des négociations entre les salariés et la direction, les salariés ont demandé la révocation du comité de direction de l'usine auprès du groupe MAN. En réponse à ces protestations, la direction du groupe a rappelé que la pandémie de Covid-19 avait eu un impact négatif sur les commandes d'autobus et que la priorité était toujours le maintien des emplois actuels.

La municipalité de **Madrid a commandé 250 bus alimentés au GNC (gaz naturel comprimé) auprès de l'entreprise espagnole Solaris**, dont l'appareil de production se trouve en Pologne. Cette commande, qui doit être livrée en 2023, est le premier contrat remporté par la société en Espagne. **La valeur de transaction dépasse les 73 M €.**

CHIMIE, PÉTROCHIMIE ET PHARMACEUTIQUE**Production et ventes**

Le tableau ci-dessous résume les évolutions de la production des industries extractives et chimiques en mars 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
Extraction de matières premières		
Pétrole	69,4 m. t	-2,5% ↓
Gaz naturel	450 hm ³	-12% ↓↓
Soufre	33,2 m. t	+43,5% ↑↑
Sel	134,3 m. t	+83,7% ↑↑
Production pétrochimique		
Essence sans plomb et kérosène	246 m. t	-29,6% ↓↓
Essence diesel	982 m. t	-14,4% ↓↓
Fioul	257,3 m. t	+17,6% ↑↑
Huiles de moteur	6 545 t	+8,4% ↑
Propane et butane liquéfiés	34,1 m. t	-36,5% ↓↓
Asphalte	63,9 m. t	-27,3% ↓↓
Éthylène (C ₂ H ₄)	28,6 m. t	-27,6% ↓↓
Propylène (C ₃ H ₆)	26,8 m. t	-23,5% ↓↓
Buta-1,3-diène (C ₄ H ₆)	3 073 t	-4,8% ↓
Toluène (C ₇ H ₈)	1 072 t	+13,4% ↑↑
Phénol (C ₆ H ₆ O)	3 824 t	-12,4% ↓↓
Plastiques	296 m. t	+3,7% ↑
<i>dont polyéthylène, ou PE ((C₂H₄)_n)</i>	18,5 m. t	-30,8% ↓↓
<i>dont polymères styréniques ((C₈H₈)_n)</i>	13,7 m. t	+5,2% ↑
<i>dont polystyrène expansé</i>	7,5 m. t	-2,3% ↓
<i>dont polychlorure de vinyle, ou PVC ((C₂H₃Cl)_n)</i>	24,3 m. t	-4,2% ↓
<i>dont polypropylène, ou PP ((C₃H₆)_n)</i>	21,4 m. t	-25,5% ↓↓
Production chimique		
Acide sulfurique (H ₂ SO ₄)	149 m. t	+4,7% ↑
Oléum (H ₂ SO ₄ + SO ₃)	18,8 m. t	-8,5% ↓
Soude caustique (NaOH)	39,4 m. t	-8% ↓
Gypse/plâtre synthétique (CaSO ₄ · 2 H ₂ O)	195 m. t	-5,7% ↓
Acide acétique (C ₂ H ₄ O ₂)	709 t	+36,6% ↑↑
Caprolactame (C ₆ H ₁₁ NO)	14,1 m. t	-2,3% ↓
Acide nitrique (HNO ₃)	234 m. t	+5% ↑
Ammoniac (NH ₃)	260,3 m. t	-0,5% ↓
Engrais minéraux et chimiques		
- azotés	201 m. t	+0,9% ↑
- phosphatés	41,7 m. t	-6,2% ↓
- potassiques	26,9 m. t	+3,7% ↑
Pesticides	7 890 t	-12,5% ↓↓
Caoutchouc synthétique	23,2 m. t	-1,5% ↓
Peintures, vernis, encres d'impression, enrobés, résines	146,9 m. t	+29,2% ↑↑
Savons	32,5 m. t	+17,6% ↑↑
Détergents et lessives	91,4 m. t	+3,6% ↑
Produits capillaires	14,8 m. t	+3,4% ↑
Colles	5 781 t	-0,6% ↓
Fibres chimiques	3 806 t	+14,4% ↑↑
Bougies	116,9 m. t	+68% ↑↑
Production pharmaceutique		
Produits pharmaceutiques de base	44,2 M PLN (9,6 M €)	+29,5% ↑↑
Médicaments et autres préparatifs	1,12 Md PLN (244 M €)	-10,3% ↓↓

En mars, la valeur des produits chimiques vendus en Pologne a connu une hausse de 12,1% en roulement annuel, tandis que celle des produits pharmaceutiques a baissé de 16,9%. La part des produits chimiques dans le total de la production vendue en mars était de 4,6%, celle des produits pharmaceutiques de 0,8%.

Evolution des prix des matières premières (source : Trading Economics)

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

Février 2021 : 64,42 \$ (= 239,45 PLN)

Mars 2021 : 62,74 \$ (= 242,24 PLN)

Avril 2021 : 66,76 \$ (= 254,93 PLN)

Crude Oil Brent (USD/Bbl) 68.14



Prix moyen d'un mmbtu* de gaz naturel, en dollars (\$)

Février 2021 : 2,77 \$ (= 10,30 PLN)

Mars 2021 : 2,61 \$ (= 10,07 PLN)

Avril 2021 : 2,93 \$ (= 11,19 PLN)

Natural gas (USD/MMBtu) 1.7830 -0.0460 (-2.52%)



*1 mmbtu = 1 million de British Thermal Units = 28,263 682 m³ de gaz

Prix moyen d'une tonne de carbonate de soude, en yuans chinois (¥)

Février 2021 : 1 536,00 ¥ (= 883,35 PLN)

Mars 2021 : 1 752,00 ¥ (= 1 039,24 PLN)

Avril 2021 : 1 752,00 ¥ (= 1 025,08 PLN)

Soda Ash (CNY/T) 1633.33



Brèves

Align Technology, une entreprise américaine qui fabrique des produits utilisés en orthodontie, va investir **550 M PLN (120 M €)** dans la construction d'une nouvelle usine à **Wrocław** (Basse-Silésie), qui devrait être opérationnelle début 2022. L'usine devrait **créer 2 500 emplois d'ici la fin 2025**.

Le groupe polonais **Selvita**, l'un des plus importants du secteur des biotechnologies au niveau européen, va investir **145 M PLN (31,5 M €)** dans la construction d'un nouveau centre de R&D en biotechnologies à **Cracovie**. Cet investissement permettra à Selvita de **doubler la surface totale couverte par ses activités de R&D**. Selvita a racheté la société croate **Fidelta** (consacrée à la pharmacologie et la toxicologie) pour 142 M PLN (31 M €) en janvier dernier.

Bayer, le géant allemand de la chimie et de la pharmaceutique, **ouvrira en juillet un « hub numérique » qui emploiera 400 informaticiens à Varsovie**. Bayer a été séduit par le nombre et la qualité des ingénieurs en informatique polonais, ce qui a décidé l'entreprise à s'installer en Pologne.

L'entreprise polonaise **Mabion**, qui a conclu un partenariat avec l'entreprise américaine Novavax en mars, envisage de démarrer la **production industrielle du futur vaccin anti-Covid-19 de Novavax au 3^{ème} trimestre 2021**. Pour ce faire, elle bénéficiera d'un soutien du Fonds de développement polonais (PFR) à hauteur de 40 M PLN (8,5 M €).

L'entreprise polonaise de biopharmaceutique Pure Biologics et la société américaine Twist Bioscience Corporation ont entamé un partenariat pour le développement de remèdes contre le cancer.

CONSTRUCTION

Production

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production de matériaux de construction en mars 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
Clinker	1,24 M t	-2,4% ↓
Ciment	1,74 M t	-0,5% ↓
Chaux	157 m. t	+4,6% ↑
Liants à base de plâtre	179 m. t	+24,9% ↑↑
Blocs muraux en béton léger	369 m. t (537 dam ³)	-0,4% (-2%) ↓
Éléments structurels muraux en silicate	189 m. t (131 dam ³)	-10,4% (-10,6%) ↓↓
Plaques, panneaux, carreaux à base de plâtre	123,5 m. t (15,3 M m ²)	+8,7% (+3,5%) ↑
Béton préfabriqué (prêt à être coulé)	3,69 M t	+11,4% ↑↑
Mortiers de maçonnerie	487 m. t (353 dam ³)	-2,3% (-5,5%) ↓
Feuilles d'étanchéité bitumineuses	6,87 M m ²	-1,6% ↓
Produits d'isolation thermique en laine minérale	62,5 m. t	+15,9% ↑↑

Brèves

L'**UOKiK** (l'Autorité de la concurrence polonaise) a annoncé **l'ouverture d'une enquête sur la forte augmentation des prix de matériaux de construction** tels que le ciment, la chaux ou le polystyrène en Pologne. L'**UOKiK** craint que les producteurs de ces matériaux opèrent des pratiques anti-concurrentielles.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production d'équipements électriques et électroniques en mars 2021:

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
<i>Production d'électroménager</i>		
Réfrigérateurs et congélateurs	362 m. unités	+38,7% ↑↑
Lave-vaisselle	579 m. unités	+65,2% ↑↑
Machines à laver	715 m. unités	+35,8% ↑↑
Sèche-linge	428 m. unités	+147,2% ↑↑
Aspirateurs	114 m. unités	+16,9% ↑↑
Mixeurs et robots-cuiseurs	152 m. unités	+159,3% ↑↑
Cuisinières électriques	132 m. unités	+14,7% ↑↑
Plaques de cuisson électriques	30,9 m. unités	+4,3% ↑
Fours de cuisson électriques	352 m. unités	+46,6% ↑↑
Cuisinières à gaz	31,5 m. unités	+39,2% ↑↑
<i>Production d'équipement électrique</i>		
Moteurs électriques et générateurs	943 MW (3,81 M unités)	+0,1% (+24,9%) ↑
Transformateurs	254 MVA (281 m. unités)	+4,4% (+12,5%) ↑
Piles et batteries non-rechargeables	89,4 M unités	+27% ↑↑
Accumulateurs	732 m. unités	+40,4% ↑↑
Câbles, fils et conducteurs électriques	38,4 m. t	+7,4% ↑
Ampoules à filament	10,6 M unités	+123,3% ↑↑
Ampoules LED	7,50 M unités	+82,1% ↑↑
<i>Production d'équipement électronique</i>		
Ordinateurs, tablettes, smartphones	316 m. unités	+1,1% ↑
Téléphones fixes et visiophones	6 598 unités	-31,7% ↓↓
Téléviseurs et décodeurs	1,99 M unités	+46,6% ↑↑
Compteurs de gaz	259 m. unités	-14,7% ↓↓
Compteurs d'eau	430 m. unités	-2,9% ↓
Compteurs d'électricité	417 m. unités	-35,2% ↓↓
<i>Production de machines</i>		
Moteurs	232 unités	+14,9% ↑↑
Éléments de robinetterie	136 m. unités	+42,6% ↑↑
Roulements	20,8 M unités	+19,9% ↑↑
Machines de chargement agricoles	463 unités	+13,5% ↑↑
Caisses enregistreuses	33,0 m. unités	-7,7% ↓
Armoires et comptoirs réfrigérés	6 291 unités	+33,2% ↑↑
<i>Machines agricoles</i>		
Tracteurs agricoles	162 unités	+5,9% ↑
Charrues	507 unités	+3,5% ↑
Scarificateurs et cultivateurs	1 112 unités	-2,8% ↓
Machines à semer	657 unités	-1,5% ↓
Presses à balles	641 unités	+58,3% ↑↑
Machines-outils	394 unités	+11% ↑↑
Machines de construction	857 t	-15% ↓↓
Bétonneuses	2 006 unités	-31,6% ↓↓

En mars, les ventes d'équipement électrique ont augmenté de 57,5% en roulement annuel, celles d'équipement électronique et optique de 54,9%, et celles de machines de 16,3%. Les ventes d'équipement électrique représentaient 6,3% de la production vendue en Pologne en mars, celles d'équipement électronique et optique 3%, tout comme celles de machines.

Brèves

Au cours du premier trimestre 2021, les ventes d'électroménager en Pologne avoisinaient 7,5 millions d'unités, ce qui représente une augmentation de 30% en glissement annuel. Du côté de la production, **sur le seul mois de mars, la production a connu une hausse de 50% sur un an** (de 36% sur le segment des congélateurs à 73% sur le segment des sèche-linge). Cette hausse ne s'explique pas par l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les résultats du mois de mars 2020 car cet impact n'a été ressenti par l'industrie de l'électroménager qu'à partir d'avril 2020.

Les producteurs de routeurs Internet commencent à subir la pénurie actuelle de micro-processeurs, d'autant plus que la demande de routeurs est renforcée par le recours accru au télétravail lié à la pandémie de Covid-19. Cette pénurie est due à l'interruption de la production dans deux usines majeures, l'une au Texas à cause des intempéries hivernales et l'autre au Japon à cause d'un incendie. On observe des **retards de livraison allant jusqu'à 60 semaines** (soit plus d'un an).

MENUISERIE, MEUBLE ET PAPÈTERIE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production de l'industrie du bois, du meuble et de la papèterie en mars 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
Production d'articles en bois et de menuiserie		
Sciure de bois	308 dam ³	+15,3% ↑↑
Contreplaqué, panneaux plaqués et feuilles stratifiées en bois	1 081 dam ³	+13,7% ↑↑
Placages	1,60 M m ²	+3,4% ↑
Parquets	9,8 dam ³	+4,2% ↑
Parquets assemblés combinés	5,01 M m ²	+11,7% ↑↑
Palettes	86,7 m. t (8,89 M unités)	+10,4% (+33,4%) ↑↑
Fenêtres, portes, cadres et pas de porte	1,71 M m ² (1,18 M unités)	+14,8% (+15,6%) ↑↑
<i>dont fenêtres et fenêtres de balcon</i>	244 m. unités	+1,3% ↑
<i>dont portes</i>	602 m. unités	+22,2% ↑↑
Production de meubles		
Sièges à cadre en bois	1,59 M unités	+28,9% ↑↑
Meubles de cuisine	410 m. unités	+14,9% ↑↑
Meubles de chambre à coucher	729 m. unités	+34,6% ↑↑
Meubles de salon et de salle à manger	4,24 M unités	+75% ↑↑
Production de papèterie		
Copeaux de bois	88,3 m. t	+9,6% ↑
Feuilles de papier et cartonnées	693 m. t	+6,5% ↑
Sacs en papier	14,5 m. t	+0,7% ↑
Boîtes en papier et en carton	283 m. t	+11,6% ↑
Papier-toilette	33,1 m. t	-9,7% ↓
Serviettes hygiéniques et autres	2 549 t	-19,4% ↓↓
Serviettes de table et couches pour bébé	29,0 m. t (685 M unités)	-11,3% (-17,4%) ↓↓

En mars, les ventes de produits en bois ont augmenté de 28,3% en roulement annuel, celles de meubles ont augmenté de 35,1% et celles d'articles de papèterie de 9,9%. Les ventes de produits en bois représentaient 2,7% de la production vendue en Pologne en mars, celles de meubles 2,9% et celles d'articles de papèterie 3%.

Evolution des prix des matières premières (source : Trading Economics)

Prix moyen de **1 000 pieds-planches* de bois brut**, en dollars (\$)

Février 2021 : 995,60 \$ (= 3 700,61 PLN)

Mars 2021 : 1 009,10 \$ (= 3 896,22 PLN)

Avril 2021 : 1 500,50 \$ (= 5 729,87 PLN)



*Un pied-planche équivaut à des dimensions de 1 pied x 1 pied x 1 pouce (ou à un volume de 2,36 litres).

Brèves

L'industrie polonaise du meuble est fortement touchée par la très forte augmentation du prix du bois sur le marché international. Cette hausse est principalement due à la forte demande du secteur de la construction aux Etats-Unis. En Pologne, les difficultés qui en résultent sont exacerbées par des **problèmes logistiques dans le transport de bois**. En revanche, **l'industrie polonaise du bois, habituellement peu rentable, profite de cette dynamique haussière** pour accroître sa production et ses ventes. Cela ne profite toutefois pas à l'industrie du meuble car **la plupart du bois abattu est exporté au plus offrant**, c'est-à-dire vers la Chine.

PLASTURGIE ET CAOUTCHOUC

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production plasturgique et du caoutchouc en mars 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
Production plasturgique		
Tubes et tuyaux rigides en polyéthylène (PE)	13 973 t	+24,6% ↑↑
Tubes et tuyaux rigides en polypropylène (PP)	6 859 t	-5,9% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polychlorure de vinyle (PVC)	12 115 t	+1,6% ↑
Assiettes, films et feuilles en plastique et polystyrène	27,8 m. t	+38,7% ↑↑
Sacs plastiques	30,5 m. t	+8,1% ↑
Boîtes, cartons et contenants en plastique	31,5 m. t	+17,9% ↑↑
Revêtements plastiques	6 508 t (1,93 M m ²)	+13,6% (+12,1%) ↑↑
Portes, fenêtres et cadres en plastiques	844 m. unités	+14,3% ↑↑
<i>dont fenêtres en plastiques pour le BTP</i>	753 m. unités	+19,1% ↑↑
<i>dont portes en plastiques pour le BTP</i>	40,2 m. unités	+25,8% ↑↑
Production en caoutchouc		
Tubes et tuyaux en caoutchouc flexible	4 791 t	+2,5% ↑
Produits en caoutchouc		
<i>dont pneus</i>	5,65 M unités (50,4 m. t)	+56,1% (+17,5%) ↑↑
<i>dont pneus pour voitures</i>	2,95 M unités (27,2 m. t)	+18,8% (+19,6%) ↑↑
<i>dont pneus pour bus et autocars</i>	379 m. unités (19,1 m. t)	+23% (+20,8%) ↑↑
<i>dont pneus pour tracteurs</i>	14,7 m. unités (1 281 t)	-2,7% (-0,4%) ↓
<i>dont pneus pour machines agricoles</i>	51,0 m. unités (1 663 t)	-8,2% (-25,4%) ↓

En mars, les ventes de produits plastiques et en caoutchouc ont augmenté de 31,4% en roulement annuel. Ces secteurs représentaient 7% de la production vendue en Pologne en mars.

Brèves

En 2020, les producteurs et les importateurs de pneus polonais ont souffert d'une baisse des ventes de 13% moyenne. Les seuls segments dont les ventes ont augmenté sont ceux des pneus toutes-saisons (+48,4%), des deux-roues (+11%) et des poids-lourds (+1,9%). La plus forte baisse a été notée sur le segment des véhicules utilitaires légers (-17,3%).

SIDÉRURGIE, MÉTALLURGIE, EXPLOITATION MINIÈRE ET CONSTRUCTION NAVALE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions de la production des industries extractives et manufacturières liées aux secteurs de la sidérurgie et de la métallurgie en mars 2021 :

<i>Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)</i>	Production en mars	Evolution en glis. annuel	
<i>Extraction de matières premières</i>			
Houille	5,26 M t	+3,7%	↑
Lignite	3,92 M t	+18,6%	↑↑
Minerais de cuivre	2,82 M t	+4,3%	↑
	39,8 t de cuivre	+3,5%	↑
Concentrés de cuivre	154 m. t	+0,1%	↑
	34,8 t de cuivre	+1,5%	↑
<i>Production sidérurgique</i>			
Coke	783 m. t	+6,3%	↑
Fonte	327 m. t	+8,2%	↑
Acier sauvage (brut)	743 m. t	+2,9%	↑
<i>Production métallurgique</i>			
Acier			
<i>Billettes et brames (demi-produits)</i>	136 m. t	+30,9%	↑↑
<i>Lingots et blooms (demi-produits)</i>	294 m. t	-6,2%	↓
<i>Profilés et produits longs laminés à chaud (hors demi-produits)</i>	791 m. t	+2,7%	↑
<i>Rails</i>	32,6 m. t	+22,7%	↑↑
<i>Fil d'acier</i>	17,4 m. t	+6%	↑
<i>Produits plats laminés à froid, épaisseur > 600 mm</i>	186 m. t	+4,5%	↑
<i>Produits plats laminés à froid, non-revêtus, épaisseur < 600 mm</i>	18,6 m. t	+7,8%	↑
<i>Feuillards et bobines de tôle revêtus de zinc</i>	105 m. t	+9,7%	↑
<i> Tubes et tuyaux en acier</i>	74,1 m. t	+0,5%	↑
Aluminium			
<i>Barres plates, barres et profilés en aluminium et alliages</i>	30,7 m. t	+11,8%	↑↑
<i>Fil d'aluminium et d'alliages d'aluminium</i>	201 t	+50%	↑↑
Plomb raffiné	6 187 t	-0,6%	↓
Zinc	7 117 t	stable	-
Cuivre			
<i>Cuivre raffiné</i>	50,7 m. t	+4,7%	↑
<i>Barres, tiges et profilés en cuivre et alliages de cuivre</i>	2 483 t	+25,6%	↑↑
<i>Fil de cuivre et d'alliages de cuivre</i>	29,8 m. t	+17,1%	↑↑
<i>Plaques, feuillards et bandes de cuivre</i>	292 t	+27%	↑↑
Laiton	141 t	-5,1%	↓
Bronze	55,0 t	-49,1%	↓↓
<i>Production d'articles en métal</i>			
Portes métalliques	36,5 m. unités	+11,5%	↑↑
Portes en aluminium	8,5 m. unités	+9,1%	↑
Fenêtres en aluminium	14,2 m. unités	-14,4%	↓↓
Radiateurs en fer ou en acier	11 872 t	+6%	↑
Réservoirs et cuves en fer ou en acier	8 995 t	-27,6%	↓↓
Boîtes de conserve étamées	3 540 t	-21,6%	↓↓
Boîtes de conserve en fer ou en acier	2 798 t	+20,4%	↑↑
Conducteurs non-isolés	5 181 t	+30,1%	↑↑

En mars, les ventes de métaux ont augmenté de 12% en roulement annuel tandis que celles de produits métallurgiques et sidérurgiques ont connu une hausse de 20,3%. Les métaux constituaient 3,9% du total de la production vendue en Pologne en mars, les produits métallurgiques et sidérurgiques 7,5%.

Evolution des prix des matières premières (source : Trading Economics)

Prix moyen d'une once d'or, en dollars (\$)

Février 2021 : 1 733,49 \$ (= 6 443,32 PLN)

Mars 2021 : 1 707,01 \$ (= 6 591,25 PLN)

Avril 2021 : 1 768,59 \$ (= 6 753,60 PLN)



Prix moyen d'une once d'argent, en dollars (\$)

Février 2021 : 26,62 \$ (= 98,95 PLN)

Mars 2021 : 24,39 \$ (= 94,17 PLN)

Avril 2021 : 25,90 \$ (= 98,90 PLN)



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

Février 2021 : 4,10 \$ (= 15,23 PLN)

Mars 2021 : 4,00 \$ (= 15,46 PLN)

Avril 2021 : 4,48 \$ (= 17,10 PLN)



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

Février 2021 : 4 587 ¥ (= 2 637,98 PLN)

Mars 2021 : 4 832 ¥ (= 2 866,23 PLN)

Avril 2021 : 5 362 ¥ (= 3 137,25 PLN)



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

Février 2021 : 2 158,50 \$ (= 8 023,07 PLN)

Mars 2021 : 2 213,25 \$ (= 8 545,54 PLN)

Avril 2021 : 2 420,25 \$ (= 9 242,06 PLN)



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

Février 2021 : 81,00 \$ (= 301,07 PLN)

Mars 2021 : 91,35 \$ (= 352,71 PLN)

Avril 2021 : 91,88 \$ (= 350,86 PLN)



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

Février 2021 : 174,00 \$ (= 646,75 PLN)

Mars 2021 : 165,00 \$ (= 637,08 PLN)

Avril 2021 : 187,00 \$ (= 714,09 PLN)

Février 2021 : 2 785,00 \$ (= 10 351,75 PLN)

Mars 2021 : 2 806,75 \$ (= 10 837,09 PLN)

Avril 2021 : 2 920,50 \$ (= 11 152,33 PLN)



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

Février 2021 : 2 038,75 \$ (= 7 577,96 PLN)

Mars 2021 : 1 952,50 \$ (= 7 538,76 PLN)

Avril 2021 : 2 137,00 \$ (= 8 160,43 PLN)

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

Février 2021 : 25 172,50 \$ (= 93 565,30 PLN)

Mars 2021 : 25 260,00 \$ (= 97 530,88 PLN)

Avril 2021 : 28 352,50 \$ (= 108 267,93 PLN)



Brèves

La reprise assez brutale de plusieurs économies après la pandémie a pris de cours l'industrie métallurgique européenne et mondiale, qui fonctionnait à mi-régime depuis le début de la pandémie, et dont les aciéries nécessitent du temps pour être redémarrées. **On observe par conséquent une augmentation des prix des produits en acier ainsi que des retards dans les livraisons. En Europe, ces circonstances sont aggravées par la faible capacité de production** (décroissante depuis plusieurs années) qui s'avère insuffisante pour répondre à la demande. **Les importations venant d'Asie sont quant à elles aussi chères**, voire plus chères que la production fabriquée en Europe à cause de la très forte demande adressée par les clients asiatiques et en raison des difficultés logistiques actuelles dans le commerce intercontinental, liées entre autres à la guerre commerciale sino-américaine et au blocage temporaire du canal de Suez. En Pologne, **la faiblesse actuelle du zloty accroît encore les prix des importations**. En somme, cette conjoncture est **favorable à l'industrie métallurgique polonaise, mais elle pèse en revanche sur les opérations des industries clientes** (automobile, électroménager, construction, etc.).

Le cours du cuivre est en très forte hausse, puisqu'il a presque doublé en un an. C'est une conséquence de la reprise économique post-pandémie, notamment en Chine, et de la transition écologique en cours dans de nombreux pays, celle-ci demandant de grandes quantités de cuivre. Le conglomérat polonais du cuivre, **KGHM, profite de cette tendance durable** pour accroître ses bénéfices.

Le prix de l'aluminium est en augmentation dans l'Union européenne à cause de la mise en place fin mars et mi-avril de plusieurs droits de douane sur les importations d'aluminium chinois (19 à 47%). L'UE considère en effet que l'industrie métallurgique chinoise pratique des prix artificiellement bas avec le soutien du gouvernement chinois, ce qui est néfaste à l'industrie métallurgique européenne.

En 2020, KGHM était le plus grand producteur mondial d'argent. Le groupe a ainsi extrait 1 352 tonnes d'argent. Cette extraction est intervenue principalement comme un produit secondaire de l'extraction de cuivre, qui constitue l'activité principale du groupe. KGHM emploie 34 000 personnes dans le monde.

Izostal, une filiale de Stalprofil, a remporté un appel d'offres public initié par l'opérateur de transport de gaz Gaz-System pour la **construction d'un gazoduc de 75 km composé de tubes en acier isolants et anti-corrosion**. Cette commande sera réalisée pour un montant de **170 M PLN (37 M €)**. Izostal est l'un des principaux fournisseurs de ce type de produits en Pologne et en Europe centrale et orientale.

Les chiffres d'extraction de KGHM concernant le mois de mars 2021 sont les suivants :

- cuivre : 65 800 tonnes (+9% en glissement annuel)
- argent : 89,6 tonnes (-29% en glissement annuel)
- métaux précieux : 13 000 onces (-36% en glissement annuel)
- molybdène : 900 000 livres (4,5 fois plus qu'en mars 2020)

À noter que les baisses des niveaux d'extraction d'argent et de métaux précieux sont liées à des travaux de réparations dans le département des métaux précieux.

TEXTILE ET PRÊT-À-PORTER

Production et ventes

Ce tableau résume les évolutions de la production plasturgique et du caoutchouc en mars 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
Production textile		
Fil de lin	397 t	-3% ↓
Tissus de coton	957 m. m ²	+15,7% ↑↑
Tissus synthétiques	4,36 M m ²	-28,8% ↓↓
Tissus à poils, éponges et tissus spéciaux	677 m. m ²	-49,9% ↓↓
Draps de lit	1,47 M unités	+6,1% ↑
Sacs en toile	478 t	-40% ↓↓
Tapis	879 m. m ²	+22,3% ↑↑
Paillasons	219 m. m ²	+29,6% ↑↑
Moquette	61 m. m ²	-53,4% ↓↓
Production d'articles de prêt-à-porter		
Manteaux pour hommes	23,6 m. unités	+107,2% ↑↑
Costumes et ensembles pour hommes	26,8 m. unités	-23,5% ↓↓
Vestes pour hommes	19,8 m. unités	-23,3% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour hommes	214 m. unités	-10,1% ↓↓
Chemises pour hommes	59 m. unités	-13,4% ↓↓
Manteaux pour femmes	12,3 m. unités	-35,9% ↓↓
Costumes et ensembles pour femmes	3,8 m. unités	+55,3% ↑↑
Vestes pour femmes	29,9 m. unités	+46,3% ↑↑
Robes, jupes et culottes pour femmes	62,2 m. unités	-25,5% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour femmes	157 m. unités	+0,4% ↑
Chemises et chemisiers pour femmes	51,4 m. unités	-13,6% ↓↓
Sous-vêtements, bas et collants	12,7 M unités	-15,8% ↓↓

En mars, la valeur des produits textiles vendus a augmenté de 33,2% sur une année, tandis que celle des articles de prêt-à-porter a crû de 26,9%. Les produits textiles représentaient 1% des ventes en Pologne en mars, les articles de prêt-à-porter 0,4%.

Evolution des prix des matières premières (source : Trading Economics)

Prix moyen d'une livre anglaise* de coton, en dollars (\$) Prix moyen d'un quintal de laine, en dollars australiens (AU\$)

Février 2021 : 87,82 \$ (= 326,42 PLN)

Février 2021 : 1 306,00 AU\$ (= 3 763,02 PLN)

Mars 2021 : 80,88 \$ (= 312,28 PLN)

Mars 2021 : 1 300,00 AU\$ (= 3 869,10 PLN)

Avril 2021 : 87,51 \$ (= 311,49 PLN)

Avril 2021 : 1 342,00 AU\$ (= 3 941,53 PLN)

Cotton (USD/Lbs) 92.33 +0.96 (+1.05%)



Wool (AUD/100Kg) 1150.00



*1 livre anglaise = 453,592 37 g

VERRE ET CÉRAMIQUE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production de verre et de céramique en mars 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en mars	Evolution en glis. annuel
<i>Production verrière</i>		
Verre flotté, dépoli ou poli	14,2 M m ²	+19,3% ↑↑
Double-vitrage et multi-vitrage	1,57 M m ²	+0,9% ↑
Verres à boire	6,78 M unités	-4,6% ↓
Fibre de verre	3 022 t	+0,4% ↑
<i>Production céramique</i>		
Dalles et carreaux	163,7 m. t (9,55 M m ²)	+2,1% (-0,5%) ↑
Briques de construction non-réfractaires	316 dam ³ (160 M de briques standard)	+27,1% (+22,8%) ↑↑
Tuiles et carreaux en céramique	15,4 M unités	+18,4% ↑↑
Vaisselle et ustensiles en porcelaine	1 681 t	-18,2% ↓↓
Sanitaires	7 978 t	+11,1% ↑↑
<i>dont sanitaires en porcelaine</i>	3 322 t	+7,3% ↑

En mars, les ventes de verre, céramique et autres produits non-métalliques ont diminué de 16,1% en roulement annuel. Elles constituaient 4,1% des ventes en Pologne en mars.

SERVICES

COMMERCE DE DÉTAIL

Tous les bars, musées, cinémas, théâtres, foires, piscines, salons de coiffure, salons de beauté, salles de sport, grands magasins et magasins en centres commerciaux sont restés fermés pendant tout le mois d'avril en raison des restrictions sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les hôtels étaient autorisés à accueillir un nombre très restreint de professions tandis que les restaurants pouvaient vendre à emporter. Une réouverture progressive de la plupart de ces services est prévue pour le mois de mai.

Cosmétique et santé

Dm-Drogerie, une entreprise allemande qui opère 3 765 magasins de parapharmacie et de cosmétique sur 13 marchés en Europe centrale et orientale, **va bientôt ouvrir un réseau de magasins en Pologne. Entre 12 et 15 magasins ouvriront dans un premier temps en Basse-Silésie** avec pour ambition de s'étendre dans toute la Pologne. Les principaux concurrents de Dm-Drogerie en Pologne seront Rossmann (28% de parts de marché, Allemagne), Hebe (Pologne) et Drogerie Natura (Pologne). Dm-Drogerie emploie 62 500 personnes à travers l'Europe, dont 40 000 en Allemagne.

Intérieur et bricolage

L'entreprise Pepco, qui vend des produits d'intérieur à petits prix, a annoncé son entrée prochaine à la bourse de Varsovie. Cette introduction en bourse devrait concerner **15% des parts de l'entreprise.** Pepco est valorisée à 4,5 Md €, ce qui ferait de son **introduction la plus importante de l'année 2021.** La société, qui fait partie du groupe sud-africain Steinhoff, compte plus de 3 200 magasins dans le monde, dont un tiers se trouve en Pologne. Elle est présente sur 16 marchés européens.

Leroy Merlin a racheté à Varsovie un 5^{ème} magasin de l'entreprise britannique Tesco, qui a annoncé il y a quelques mois son retrait du marché polonais. **Ce magasin emploiera 160 personnes.** Leroy Merlin compte désormais 69 magasins en Pologne.

Castorama a également racheté un magasin anciennement opéré par Tesco à Olsztyn (Warmie-Mazurie). Ce magasin constitue le 87^{ème} magasin du groupe en Pologne et sera **à l'origine de 130 emplois.** Castorama emploie 12 000 personnes en Pologne.

Bricomarché opère depuis le mois d'avril 50 nouvelles machines de retrait de commandes Bricomat accessibles 24h/24.

Prêt-à-porter et mode

L'entreprise de chaussures **Buty Jana va investir 12 M PLN (2,6 M €) dans la construction d'un nouvel entrepôt** près de Rzeszów (Basses-Carpathes). Buty Jana, qui exporte près de 90% de ses produits, y embauchera **60 salariés.**

Le groupe polonais **LPP a décidé de séparer ses activités informatiques du reste de ses activités.** Cela aboutira à la création d'une nouvelle filiale informatique (*software house*) qui aura pour but de renforcer le développement du canal de commerce électronique de l'entreprise. Cette nouvelle filiale devrait augmenter le nombre d'informaticiens employés de 50%.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET SERVICES DE LIVRAISON

En mars, la part du commerce électronique dans l'ensemble du commerce de détail en Pologne a atteint 9,5%. C'est 0,9 point de pourcentage de plus qu'en février. La valeur des ventes réalisées par voie de commerce électronique a augmenté de 28,8% entre février et mars.

L'entreprise **BurdalInternational** a fait l'acquisition de l'entreprise polonaise **Shoko**, qui opère notamment le site de commerce en ligne Cocolita.pl, spécialisé en **produits cosmétiques**. La transaction doit encore être approuvée par l'UOKiK (l'Autorité de la concurrence polonaise). **BurdalInternational envisage déjà d'investir 250 M PLN (54 M €)** dans le développement de cette nouvelle activité.

Le nombre de magasins en ligne en Pologne a augmenté de 21,5% au T1 2021 par rapport au T1 2020 pour atteindre 46 500. 2 000 nouveaux magasins ont ouvert au cours du 1^{er} trimestre 2021.

L'entreprise **Answear**, qui vend des articles de prêt-à-porter exclusivement en ligne, **a augmenté ses ventes de 82% en glissement annuel au 1^{er} trimestre 2021**. Les revenus de ces ventes ont atteint 122 M PLN (26,5 M €)

La Poste polonaise a signé un partenariat avec Eurocash, ce qui permet à la Poste d'utiliser les 450 magasins ABC, Lewiatan et Delikatesy Centrum comme points de retrait des commandes qu'elle livre. Le réseau de points de retrait de la Poste est désormais constitué de 14 000 points, ce qui en fait le réseau le plus étendu en Pologne. La Poste envisage de compter 20 000 points de retrait en 2022, dont 2 000 machines à casiers.

La Pologne est le pays de l'UE disposant du plus grand nombre de machines de retrait de commandes (11 500), ce qui témoigne de l'essor fulgurant de ce type de livraison. Tous types confondus, les points de retrait de commandes sont au nombre de 41 545 en Pologne, ce qui la place au 3^{ème} rang européen, derrière l'Allemagne (63 500) et la France (45 770).

CCC est sur le point de racheter 20% des parts du magasin de chaussures en ligne **Eobuwie** à son fondateur Marcin Grzymkowski pour 720 M PLN (155 M €).

Amazon a annoncé avoir embauché deux fois plus de salariés que prévu dans son nouveau centre logistique à Gliwice (Silésie). Ce centre, qui a ouvert en 2020, emploie aujourd'hui 2 000 salariés.

COMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Télécommunications et 5G

En partenariat avec un fonds de pension néerlandais (APG), Orange Polska a créé une nouvelle co-entreprise, Światłowód Inwestycje. Cette nouvelle filiale sera consacrée au **développement du réseau de fibre optique d'Orange Polska en zones blanches**. Une petite partie de l'infrastructure d'Orange, **couvrant actuellement 700 000 foyers**, sera ainsi transférée à Światłowód Inwestycje. Cette nouvelle entité étant valorisée à environ 2,8 Md PLN (600 M €), **APG a dû verser 1,4 Md PLN (300 M €)** pour prendre le contrôle de 50% des parts de la filiale. Cette structure de propriété doit permettre à cette nouvelle filiale de **lever plus facilement les 3 Md PLN (650 M €) nécessaires à l'extension du réseau à 1,7 million de foyers supplémentaires** localisés en zones blanches.

L'entreprise espagnole **Cellnex**, qui est spécialisée dans la **gestion d'infrastructures de télécommunications**, a finalisé le **rachat de 60% de la filiale de l'opérateur Play consacrée à la gestion des infrastructures de télécommunications**. Cellnex a ainsi **pris le contrôle de 7 000 mâts de télécommunications pour 3,7 Md PLN (800 M €)**, alors que le prix de départ était de 6,7 Md PLN (1,5 Md €).

L'opérateur **Cyfrowy Polsat** a également **vendu 99,99% de sa filiale infrastructurelle à Cellnex pour 7 Md PLN (1,5 Md €)**. Cyfrowy Polsat conserve un droit d'usage de cette infrastructure sur les 25 prochaines années, avec une option sur les 15 suivantes.

Cellnex veut investir 20 Md PLN (4,3 Md €) sur le long-terme sur le marché polonais, entre autres dans le déploiement de la 5G. Cellnex s'appuiera sur les 400 anciens salariés qui géraient les infrastructures de Play et de Cyfrowy Polsat avant qu'elles ne soient rachetées par Cellnex.

Services informatiques et intelligence artificielle (IA)

Google Cloud a lancé son offre complète de services de *cloud computing* le 14 avril. Ces services sont assurés grâce au centre d'hébergement de données récemment construit par Google à Varsovie pour 1,7 Md €. Varsovie et la Pologne sont ainsi devenus le pôle principal du géant américain en Europe centrale et orientale.

L'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) a approuvé le prospectus de l'entreprise polonaise **Vercom dans le cadre de son projet d'IPO à la bourse de Varsovie**. Vercom, qui propose des services de *cloud computing*, notamment dans le domaine de la télécommunication, **envisage de vendre 6,91% de son capital sous forme d'actions et s'attend à obtenir au moins 180 M PLN (39 M €) de cette vente**. Ces gains financeront en partie l'acquisition d'entreprises spécialisées dans les services CPaaS (*Communication Platform-as-a-Service*) en Europe centrale.

Siemens et Google ont signé un partenariat pour développer des solutions d'intelligence artificielle et des services *cloud* destinés à l'industrie.

L'entreprise polonaise Dronehub, qui conçoit des **systèmes pour drones destinés à l'industrie et à l'agriculture**, a conclu un **accord de partenariat avec IBM**. Dronehub a déjà reçu une bourse de 6,9 M PLN (1,5 M €) de la part du Centre national de recherche et développement pour soutenir l'essor de son activité.

Jeu vidéo

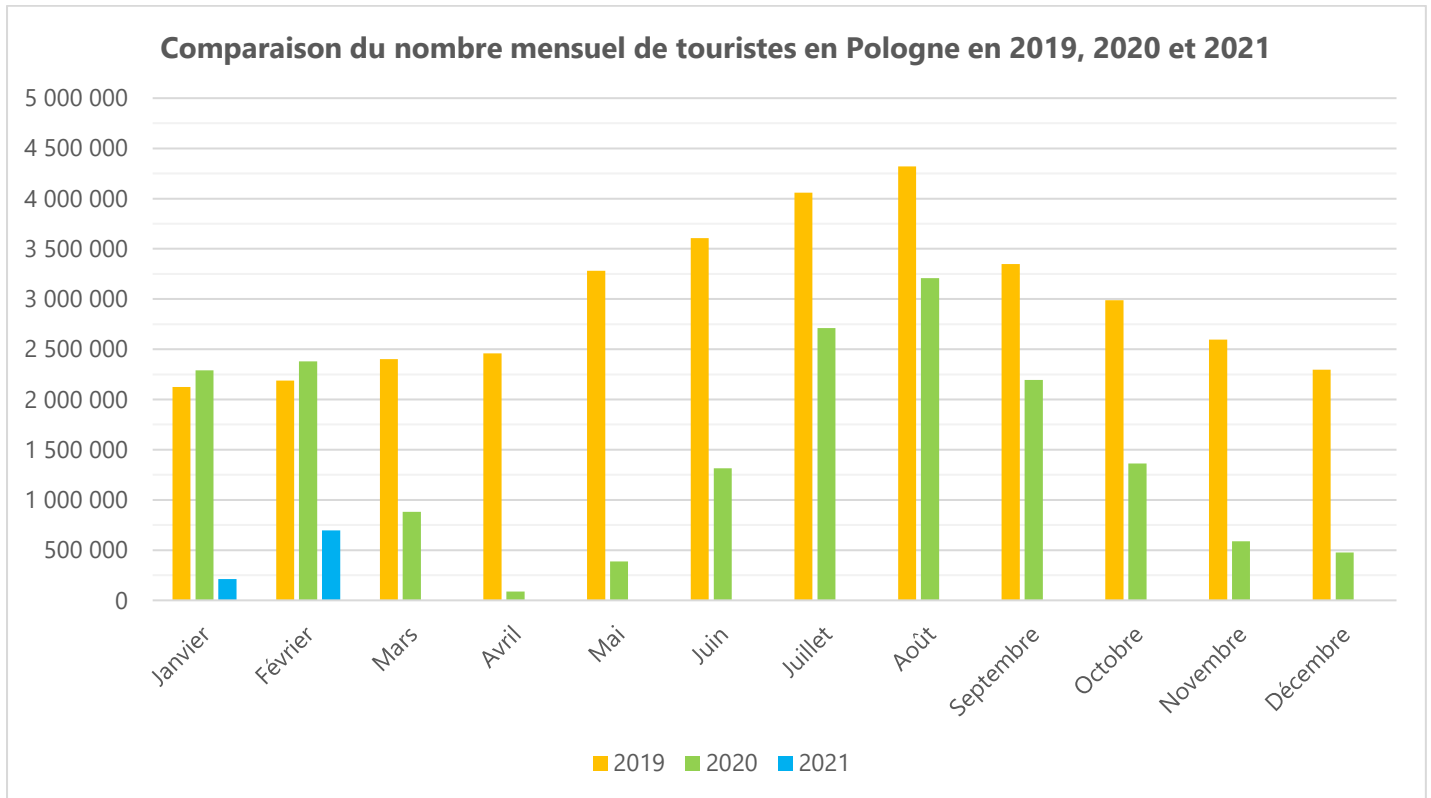
Le studio CD Projekt a vendu 13,7 millions d'exemplaires du jeu Cyberpunk 2077 rien qu'en 2020 (la sortie du jeu a eu lieu le 10 décembre 2020). Les revenus de ces ventes avoisinent les 2,1 Md PLN (455 M €), alors que le budget alloué pour le développement du jeu était de 1,2 Md PLN (260 M €).

RESTAURATION

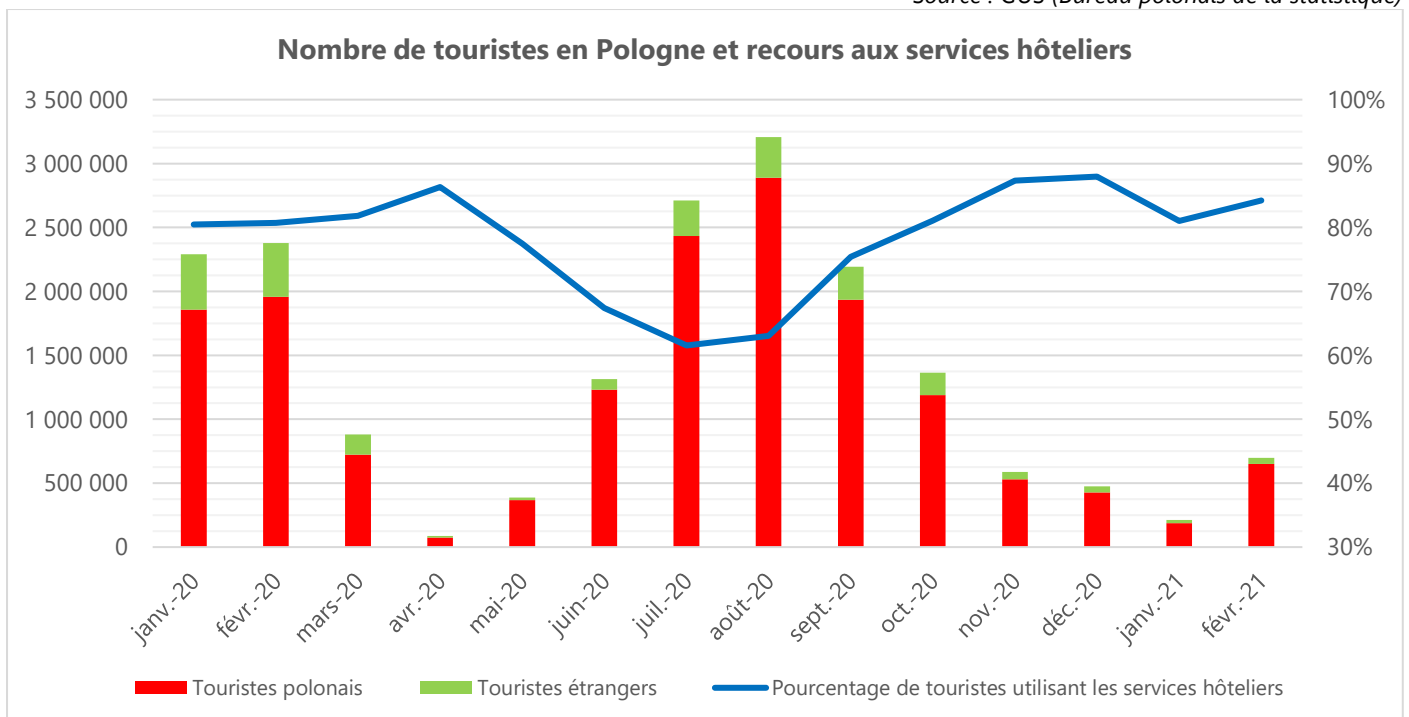
En 2020, le marché polonais de la restauration a atteint 21,7 Md PLN (4,7 Md €), soit 15% de moins en qu'en 2019. Malgré l'ampleur de ce recul, celui-ci est **plus faible que prévu**. En outre, **le segment de la livraison de plats préparés a atteint 10 Md PLN (2,2 Md €), un chiffre qui représente 44% de tout le marché de la restauration et qui est en hausse de 40%**. Ces dynamiques sont liées en particulier à l'interdiction imposée aux restaurateurs de vendre sur place pendant plusieurs périodes au cours de la pandémie de Covid-19.

TOURISME, HÔTELLERIE, LOISIRS ET ÉVÈNEMENTIEL

Même si le mois de février est habituellement un mois de basse saison pour le secteur touristique, **le mois de février 2021 a été particulièrement mauvais**. En effet, à cause de la résurgence de la pandémie de Covid-19 et des très nombreuses restrictions sanitaires mises en place tant pour entrer en Pologne que pour réserver une chambre/un séjour dans un établissement touristique, le nombre de touristes était d'à peine 700 000 en février 2021, ce qui représente moins de 30% du nombre de touristes en février 2020. Le nombre de touristes étrangers en Pologne était négligeable. Cependant, ces chiffres étaient malgré tout meilleurs qu'en janvier, ce qui laisse espérer une amélioration de la situation dans les mois à venir.



Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)



Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)

Brèves

En mars, en raison des restrictions sanitaires, 17% des hôtels polonais étaient fermés et 80% des hôtels ouverts opéraient en-dessous du seuil de rentabilité. Près de la moitié des hôtels ouverts connaissaient des taux d'occupation inférieurs à 10%. Ces chiffres sont en hausse par rapport à février.

Selon un sondage réalisé par la Chambre de commerce de l'industrie hôtelière polonaise, **89% des établissements hôteliers ne s'attendent pas à réaliser de profits cette année. 60% des établissements n'attendent pas de profits avant 2023.** 43% des acteurs de l'hôtellerie envisagent de pouvoir réaliser des profits similaires à ceux d'avant la pandémie de Covid-19 à partir de 2023.

Raphaël CARON

Courriel : raphael.caron@dgtresor.gouv.fr

Téléphone : +48 22 529 31 42