



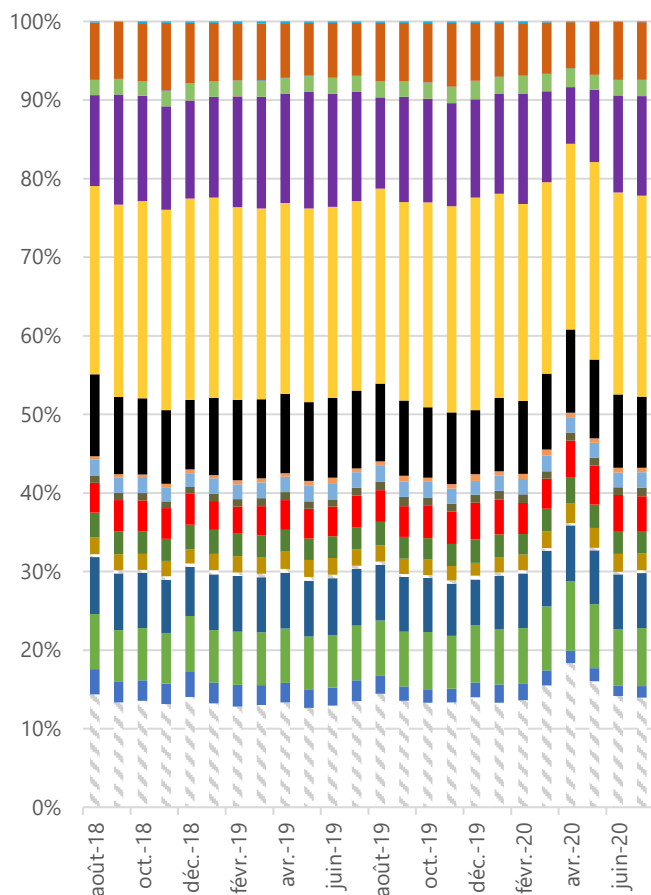
Veille mensuelle
Secteurs industriels et services en Pologne
Octobre 2020

INDUSTRIE	1
<i>Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises</i>	<i>1</i>
Automobile.....	3
Chimie et pétrochimie.....	8
Construction.....	11
Équipements électriques et électroniques.....	13
Menuiserie et papèterie	15
Plasturgie et caoutchouc.....	16
Sidérurgie, métallurgie et construction navale	18
Textile et métallurgie.....	22
Verre et céramique.....	24
SERVICES	25
Commerce de détail.....	25
<i>Cosmétique et paramédical.....</i>	<i>25</i>
<i>Électroménager et électronique.....</i>	<i>25</i>
<i>Intérieur et bricolage.....</i>	<i>25</i>
<i>Prêt-à-porter et mode.....</i>	<i>26</i>
Commerce en ligne	26
Communications et nouvelles technologies	28
<i>Télécommunication et 5G</i>	<i>28</i>
<i>Numérique et informatique.....</i>	<i>29</i>
<i>Jeu vidéo</i>	<i>29</i>
<i>Innovation et start-ups.....</i>	<i>30</i>
Restauration	30
Tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel.....	31

INDUSTRIE

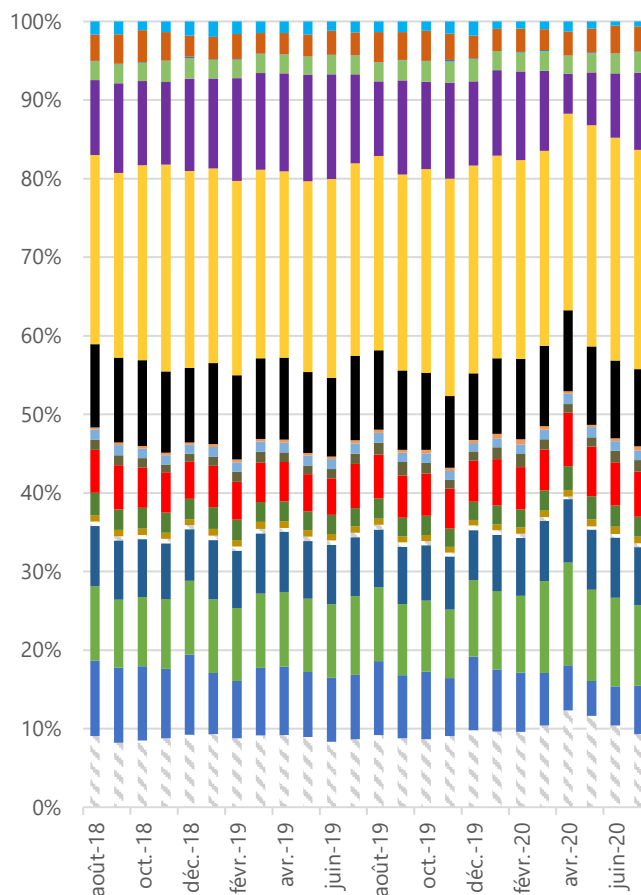
Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises

Parts des biens industriels dans les exportations polonaises mensuelles entre août 2018 et juillet 2020

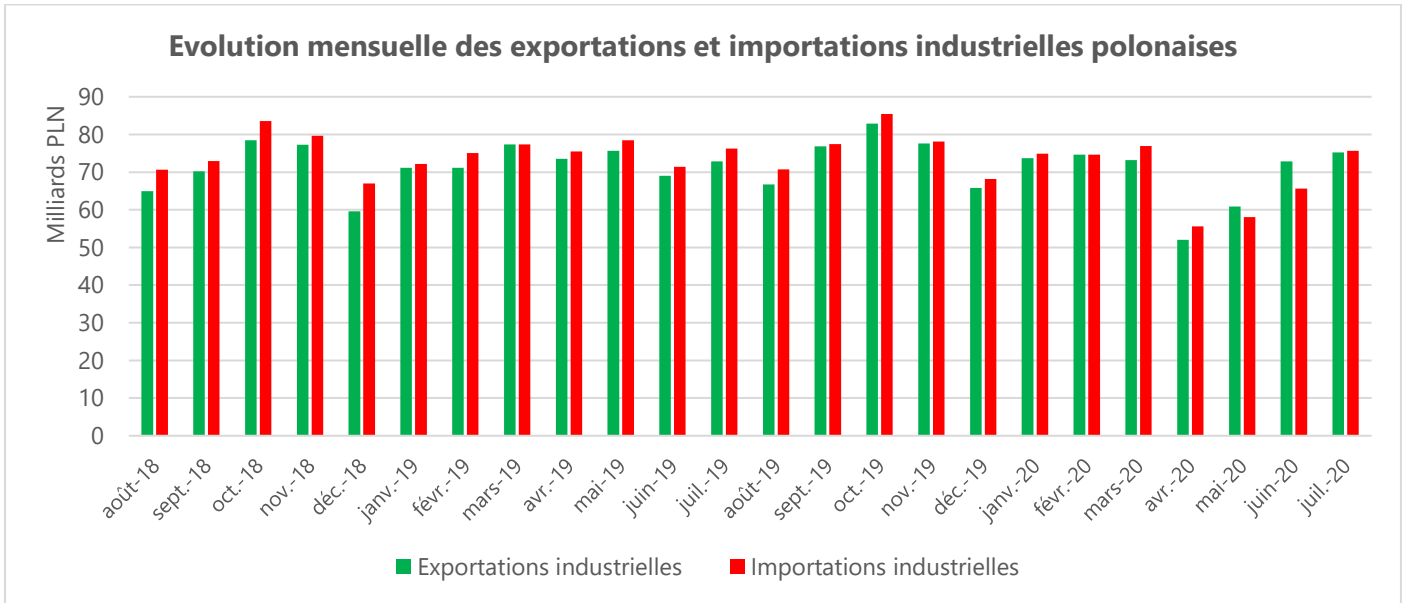


- Œuvres d'art, objets de collection et antiquités
- Articles industriels divers
- Armes et munitions
- Instruments de photographie, d'horlogerie et de précision
- Véhicules, aéronefs, navires et équipement de transport
- Machines, équipement électrique et électronique
- Métaux et ouvrages métalliques
- 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

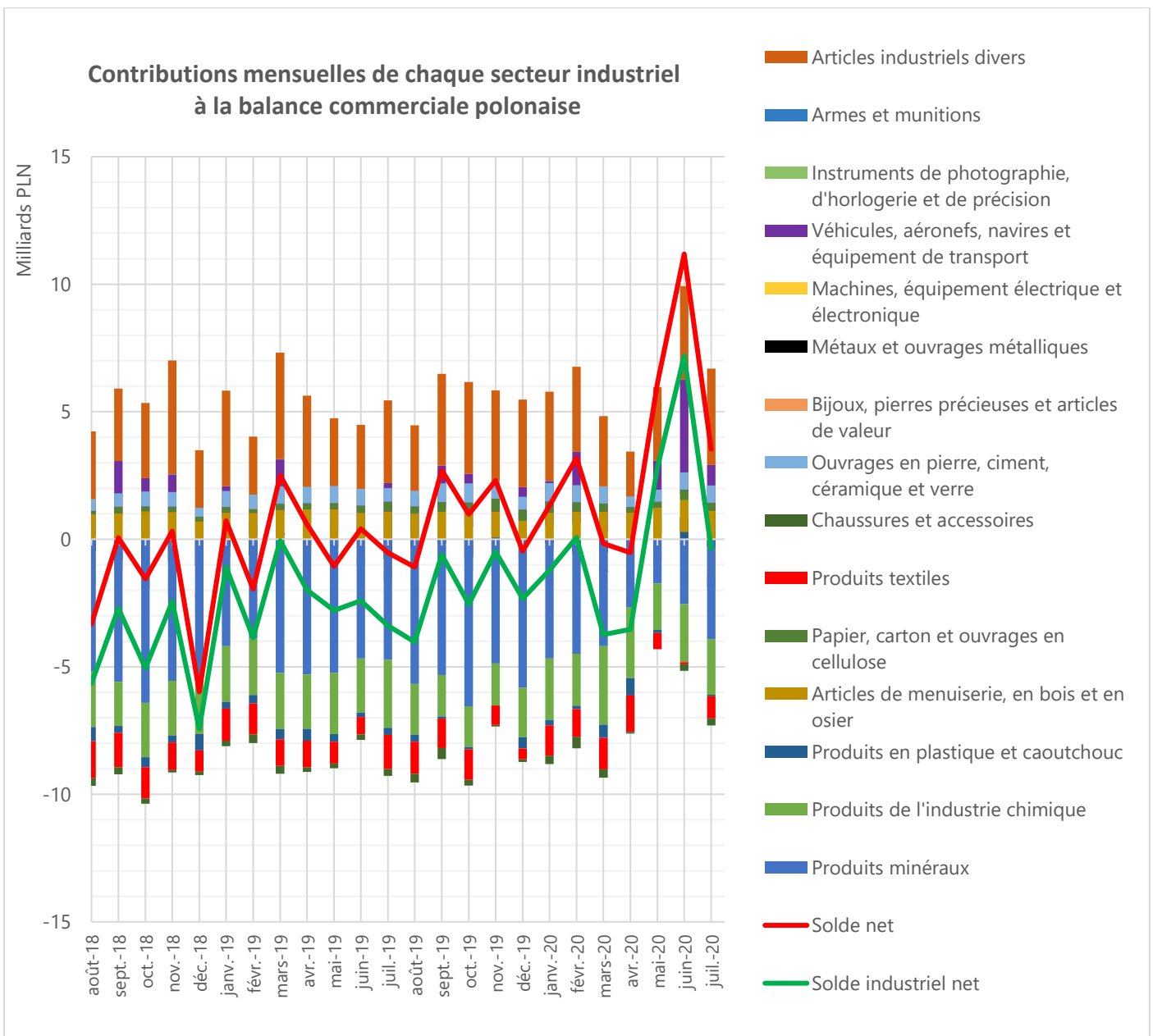
Parts des biens industriels dans les importations polonaises mensuelles entre août 2018 et juillet 2020



- Œuvres d'art, objets de collection et antiquités
- 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



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

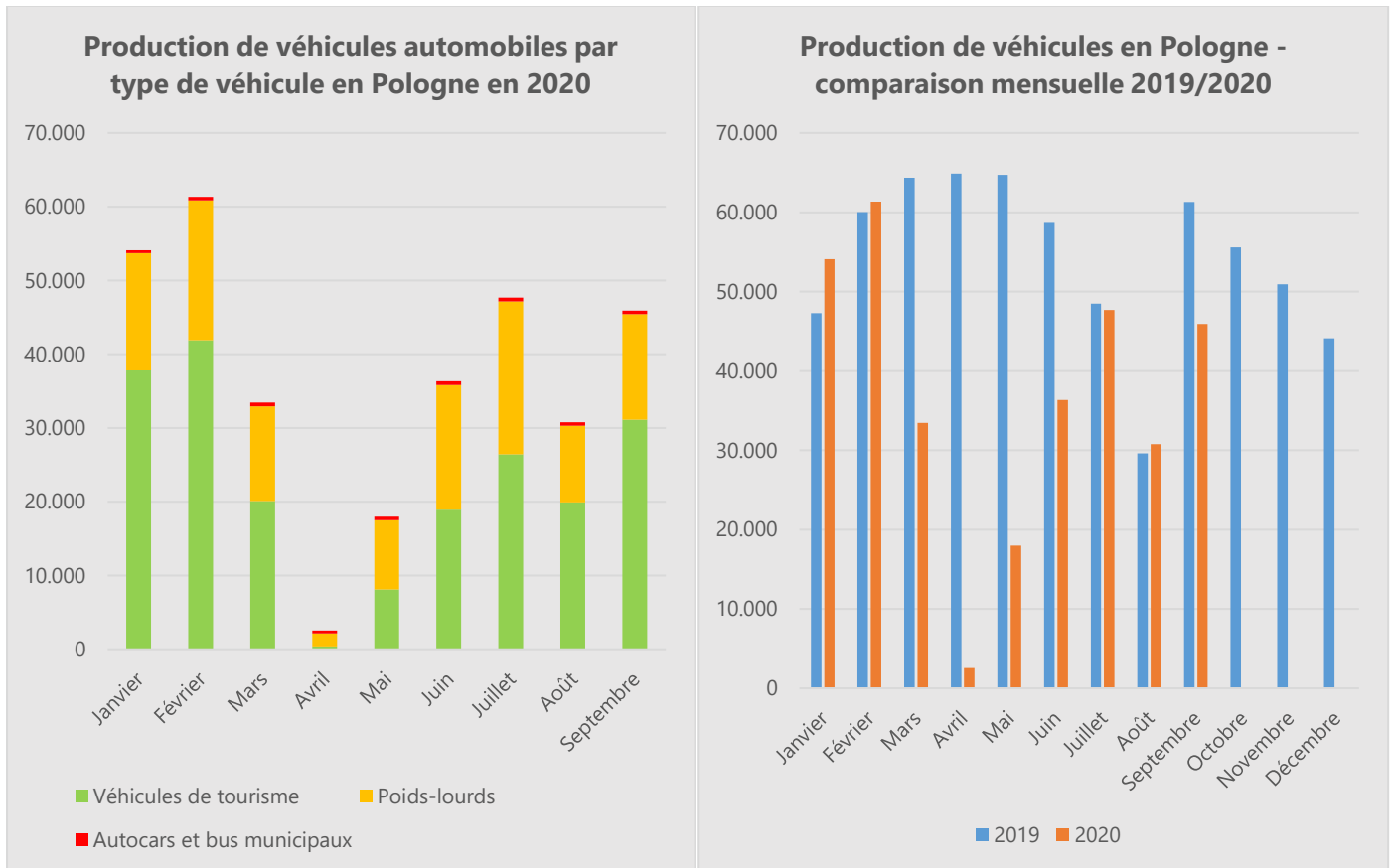


Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

AUTOMOBILE

Production

Après la reprise observée cet été dans l'industrie automobile, **la production de septembre est retombée à un niveau inférieur de près d'un quart par rapport à septembre 2019**. Cela s'explique par la **résurgence de la pandémie de Covid-19**, mais aussi par **l'inactivité de deux usines de production majeures du pays**, à savoir celle de Volkswagen à Poznań (en pause technique avant le démarrage de la production du Caddy 5) et celle d'Opel/PSA à Gliwice (dont la production de l'Opel Astra Sedan a cessé). Les nouvelles restrictions sanitaires du mois d'octobre ont de fortes chances de **porter un nouveau coup d'arrêt** à la production automobile polonaise.



Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

À noter que 179 000 moteurs à combustion interne ont été produits en Pologne en septembre (+26,1% a/a.).

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

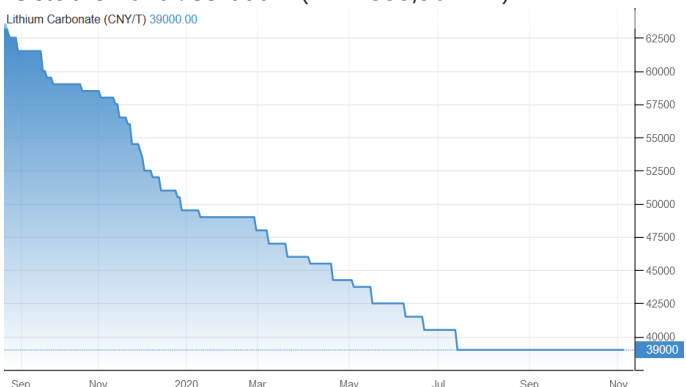
Prix moyen d'une tonne de cobalt, en dollars (\$)

Août 2020 : 33 200 \$ (= 124 500 PLN)
 Septembre 2020 : 34 200 \$ (= 129 670,70 PLN)
 Octobre 2020 : 32 835 \$ (= 126 502,26 PLN)



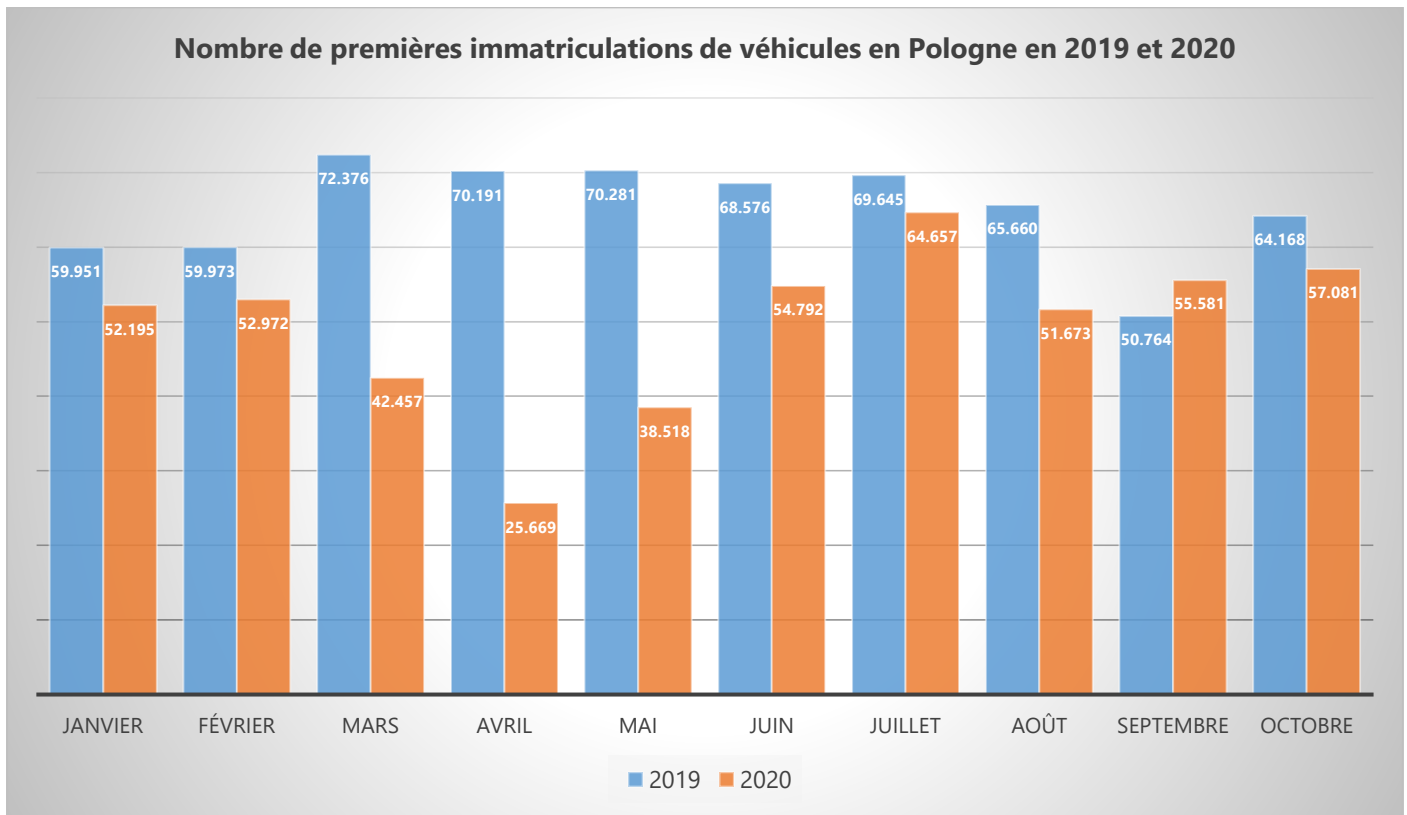
Prix moyen d'une tonne de lithium, en yuans chinois (¥)

Août 2020 : 39 000 ¥ (= 21 060 PLN)
 Septembre 2020 : 39 000 ¥ (= 21 694,80 PLN)
 Octobre 2020 : 39 000 ¥ (= 22 333,90 PLN)

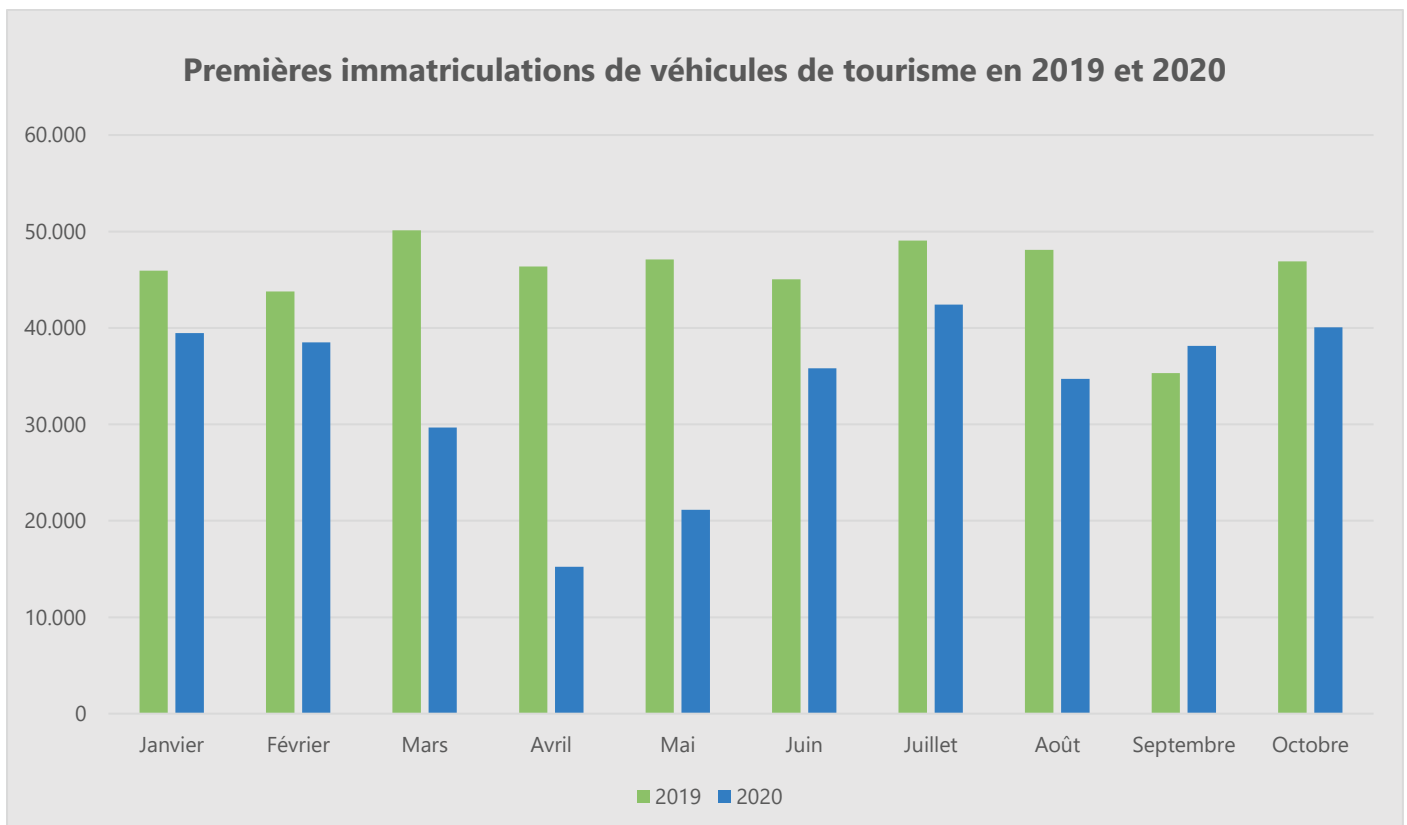


Immatriculations

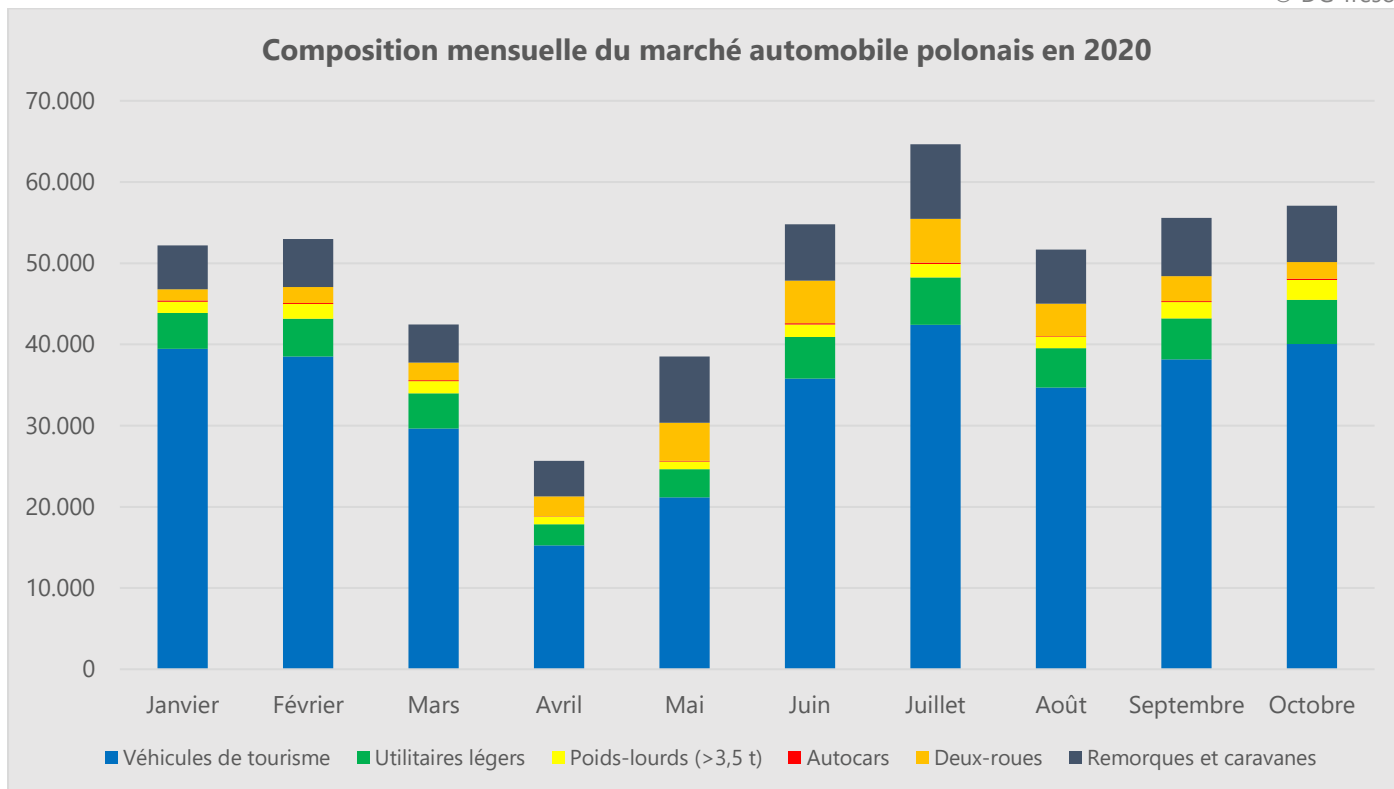
En octobre, **les premières immatriculations de véhicules en Pologne sont à nouveau tombées en-deçà de leur niveau d'octobre 2019**. La reprise du marché automobile observable à la fin de l'été reste donc **très fragile**, notamment en ce qui concerne les véhicules de tourisme, **à cause des nouvelles restrictions sanitaires du mois d'octobre**. En septembre, les ventes de véhicules automobiles constituaient 11,2% du total de la production vendue en Pologne.



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 sous-traitant polonais **Groclin**, qui produit notamment des sièges et des accessoires de sièges automobiles, a connu un recul de 78,7% de son chiffre d'affaires au 1^{er} semestre 2020 par rapport à la même période de l'année passée. L'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 17,4 M PLN (3,8 M €) et une perte nette de 545 000 PLN (120 000 €).

AC, le producteur polonais de systèmes de carburant GPL, a enregistré un chiffre d'affaires de 51,7 M PLN (11,2 M €) au 3^{ème} trimestre 2020, en baisse de 6,2% en roulement annuel. Sur les trois premiers trimestres, le chiffre d'affaires d'AC s'élevait à 146,4 M PLN (31,8 M €), soit 16,9% de moins que sur la même période en 2019.

Le fabricant de machines agricoles polonais **Ursus** a noté des résultats en baisse au 1^{er} semestre 2020. Son chiffre d'affaires a baissé de 66% par rapport au S1 2019 pour atteindre 21,1 M PLN (4,6 M €). La perte nette de l'entreprise s'est aggravée, passant de 24,2 M PLN (5,3 M €) au S1 2019 à 32,8 M PLN (7,1 M €) au S1 2020. Ces mauvais résultats sont causés à la fois par la **faiblesse actuelle de la demande de véhicules agricoles en Pologne**, par **l'interruption des chaînes d'approvisionnement** (notamment en provenance d'Italie et de Turquie) pendant le confinement du printemps et par un **manque de liquidités**. Rappelons qu'un **plan de restructuration est actuellement en cours d'élaboration** au sein de l'entreprise.

Mangata Holding, dont l'activité se concentre majoritairement sur le segment des composants automobiles (armatures de véhicules et autres), a subi une diminution de son activité pendant les 3 premiers trimestres 2020. Les ventes ont atteint 421,1 M PLN (91,5 M €), soit 22% de moins que sur la même période en 2019. L'EBITDA était quant à lui de 56,4 M PLN (12,3 M €), en chute de 30% en roulement annuel.

Brèves

La direction et les 1 200 salariés de l'usine **Marelli** (lampes et phares de voiture) à Sosnowiec (Silésie) se sont mis d'accord pour augmenter le salaire brut mensuel des employés de 290 PLN.

Solaris a conclu un contrat avec la municipalité de Toruń (Couïavie-Poméranie) pour la livraison de 6 nouveaux bus électriques dans les 18 prochains mois.

LS EV Poland, une entreprise coréenne qui produit des composants de batteries pour véhicules électriques, investira **169 M PLN (37 M €) supplémentaires dans l'agrandissement de son usine à Dzierżoniów**, qui est encore en construction. Cet investissement permettra à terme de **doubler la capacité de production de composants de batteries électriques** de l'usine de 300 000 t à 600 000 t par an.

Le sous-traitant allemand **Eberspächer**, qui fournit les constructeurs automobiles en systèmes électroniques, d'échappement, de climatisation et de chauffage, **transférera son unité de production de radiateurs de Esslingen (Allemagne) à Godzikowice (Basse-Silésie) fin 2021**. L'entreprise, qui emploie 10 000 salariés dans le monde (dont la moitié en Allemagne), est déjà présente en Pologne à Oława (Basse-Silésie) et Wysogotowo/Poznań (Grande-Pologne).

22 002 véhicules Mercedes type 197, 204, 207, 164, 169, 171, 203, 212 et 251 ont été rappelés en Pologne pour un défaut de construction du système de gonflage de l'airbag.

Le groupe de BTP polonais **Erbud** construira une chaudière à gaz à **l'usine Michelin** d'Olsztyn (Warmie-Mazurie). La livraison de ce contrat, d'une valeur de **32 M PLN (7 M €)**, doit être effectuée d'ici la fin du mois de novembre 2020.

Le groupe sidérurgique **Mostostal Zabrze** participera à l'agrandissement de **l'usine polonaise du groupe sud-coréen LG Chem**, qui produit des batteries pour véhicules électriques. Les travaux de construction en béton armé doivent être réalisés avant mai 2021 pour la somme de **279 M PLN (61 M €)**.

Pour réduire la part des véhicules anciens polluants dans le parc automobile polonais, **le gouvernement polonais projette d'augmenter le droit d'accise sur l'importation de véhicules d'occasion en Pologne**. Environ 2/3 des voitures d'occasion vendues en Pologne sont en effet importées. **5 associations du secteur de l'automobile se sont opposées à ce projet** car la baisse des importations de véhicules d'occasion affecterait négativement l'activité du secteur de la réparation automobile, qui emploie 145 000 personnes en Pologne et auquel 90% des automobilistes polonais ont actuellement recours. De plus, les 5 associations automobiles considèrent que cette augmentation du droit d'accise serait contre-productive. En effet, les véhicules neufs restant encore trop onéreux à l'achat pour le Polonais moyen, elle contribuerait à perpétuer l'utilisation de véhicules d'occasion polonais en moyenne encore plus anciens que les véhicules d'occasion importés. En somme, **le parc automobile polonais ne serait pas modernisé, des emplois seraient supprimés et le nouveau revenu de la taxe d'accise serait annulé par la baisse du nombre de véhicules importés**.

Les 150 salariés de l'usine **Gimplast** à Sosnowiec (Silésie) ont lancé un mouvement de grève pour obtenir une augmentation de salaire et une allocation de stage le 12 octobre. Ils ont obtenu gain de cause le 14 octobre.

LG Chem a fait un don de 5 M PLN (1,1 M €) à la ville de Kobierzyce pour financer la modernisation de l'infrastructure d'approvisionnement en eau de la ville. La valeur totale de l'investissement, qui sera terminé fin 2021, est de 30 M PLN (6,5 M €).

1 577 véhicules Volkswagen Arteon, Golf, Passet et T-Roc ont été rappelés en Pologne pour un défaut d'assemblage des appuie-têtes.

Les 700 employés du sous-traitant automobile **Prima Sole Components** à Sosnowiec (Silésie) ont obtenu une augmentation salariale.

Mon-Tech va investir **4,5 M PLN (1 M €)** dans la construction d'un **entrepôt moderne pour augmenter ses capacités de production à Czarny Bór** (Basse-Silésie). Mon-Tech est une entreprise polonaise de conteneurs métalliques utilisés pour optimiser le rendement des lignes de production industrielles, notamment dans le secteur de l'automobile.

Mahle, qui produit des variateurs, des systèmes de gestion thermique, de filtration et électroniques pour l'automobile, ouvrira une **nouvelle ligne de production de filtres à air à Krotoszyn** (Grande-Pologne) en 2021. Employant 6 000 salariés en Pologne, Mahle compte également un centre de services à Wrocław (Basse-Silésie) et une unité de production qui a récemment été agrandie à Ostrów Wielkopolski (Grande-Pologne).

ZF, le plus grand sous-traitant automobile de Pologne (8 500 salariés), **a ouvert sa 3^{ème} usine (Zakład Elektroniki) à Częstochowa** (Silésie) pour y produire des caméras embarquées d'assistance à la conduite haut-de-gamme. Cette unité de production s'ajoute aux unités de production d'airbags et de ceintures de sécurité déjà présentes sur le site.

Volkswagen a lancé la **production de son modèle Caddy (utilitaire léger) de 5^{ème} génération à Poznań**, là où la 4^{ème} génération de modèle était produite jusqu'en septembre. **400 M € ont été investis** ces deux dernières années dans l'augmentation du taux d'automatisation de la chaîne de production de 30% à 80% (+450 robots) et dans la formation des 1 800 employés de l'usine à la production de ce nouveau véhicule ultra-moderne et ultra-connecté.

Volvo a signé un contrat pour livrer 17 bus électriques à la ville de Łódź.

La 213 637^{ème} et **dernière Opel Astra Sedan** a été assemblée à l'usine Opel/PSA de Gliwice (Silésie) le 29 octobre. Ce modèle a principalement été vendu sur les marchés turc, polonais et égyptien au cours de ses 9 années de production. La production de l'Opel Astra Hatchback se poursuit à Gliwice **en attendant la reconversion de l'usine en unité de production d'utilitaires PSA en 2021**.

Le producteur de machines agricoles polonais **Ursus** a signé un accord de **coopération industrielle avec le constructeur automobile chinois Dongfeng** pour développer sa **production de véhicules électriques**. Cet accord pourra être bénéfique à Ursus dans le cadre du plan de restructuration qui s'y opère actuellement.

CHIMIE ET PÉTROCHIMIE

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
Extraction de matières premières		
Pétrole	40,7 m. t	-13,8% ↓↓
Gaz	388 hm ³	+0,4% ↑
Soufre	43,4 m. t	-12,3% ↓↓
Sel	75,9 m. t	-35,7% ↓↓
Production pétrochimique		
Essence sans plomb et kérosène	414 m. t	+13,5% ↑↑
Diesel	1 189 m. t	+1,7% ↑
Fioul	203 m. t	-10,2% ↓↓
Huiles de moteur	6,6 m. t	+30,4% ↑↑
Propane et butane liquéfiés	56,5 m. t	+13,7% ↑↑
Asphalte	225 m. t	+7,6% ↑
Éthylène (C ₂ H ₄)	37 m. t	+12,6% ↑↑
Propylène (C ₃ H ₆)	37,6 m. t	+23% ↑↑
Buta-1,3-diène (C ₄ H ₆)	5 948 t	+47,9% ↑↑
Toluène (C ₇ H ₈)	1 187 t	+4,5% ↓↓
Phénol (C ₆ H ₆ O)	2 520 t	-19,5% ↓↓
Plastiques	304 m. t	+8% ↑
dont polyéthylène, ou PE ((C ₂ H ₄) _n)	23,5 m. t	+5% ↑
dont polymères styréniques ((C ₈ H ₈) _n)	15,4 m. t	stable -
dont polystyrène expansé	9,9 m. t	-3,4% ↓
dont polychlorure de vinyle, ou PVC ((C ₂ H ₃ Cl) _n)	27,1 m. t	+22,3% ↑↑
dont polypropylène, ou PP ((C ₃ H ₆) _n)	27,4 m. t	-1,7% ↓
Production chimique		
Acide sulfurique (H ₂ SO ₄)	135 m. t	+34,6% ↑↑
Oléum (H ₂ SO ₄ + SO ₃)	15,1 m. t	-23,6% ↓↓
Soude caustique (NaOH)	39,1 m. t	+4,9% ↑
Gypse/plâtre synthétique (CaSO ₄ · 2 H ₂ O)	254 m. t	+13,6% ↑↑
Acide acétique (C ₂ H ₄ O ₂)	586 t	+53% ↑↑
Caprolactame (C ₆ H ₁₁ NO)	9,6 m. t	-30,8% ↓↓
Acide nitrique (HNO ₃)	190 m. t	+3% ↑
Ammoniac (NH ₃)	201,4 m. t	stable ↑
Engrais minéraux et chimiques		
- azotés	158 m. t	-7,5% ↓
- phosphatés	36,9 m. t	-0,2% ↓
- potassiques	28,1 m. t	-16,2% ↓↓
Pesticides	4 096 t	-7,3% ↓
Caoutchouc synthétique	26,2 m. t	+21,9% ↑↑
Peintures, vernis, encres d'imprimante, enrobés, résines	122,3 m. t	+14,2% ↑↑
Savons et produits d'entretien	28 m. t	+30,7% ↑↑
Produits capillaires	15,2 m. t	+12,3% ↑↑
Colles	5 309 t	-8,9% ↓
Fibres chimiques	3 454 t	+4,6% ↑
Allumettes	194 t	-21,1% ↓↓
Production pharmaceutique		
Produits pharmaceutiques de base	45,7 M PLN (10,2 M €)	+33% ↑↑
Médicaments et autres préparatifs	1,02 Md PLN (225 M €)	-2,3% ↓

En septembre, les ventes de produits chimiques en Pologne ont augmenté de 7,4% en glissement annuel, alors que celles de produits pharmaceutiques ont connu une hausse de 3,9% par rapport à septembre 2019. Les produits chimiques représentaient 4,2% de la production vendue en septembre, contre 0,8% pour celles de produits pharmaceutiques.

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

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

Août 2020 : 45,28 \$ (= 169,80 PLN)

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

Octobre 2020 : 37,46 \$ (= 144,32 PLN)



Résultats financiers

En baisse

PKN Orlen connaît **la période la plus difficile de son histoire**, selon les aveux de sa direction. Les activités de raffinage pétrolier du groupe ont vu leurs marges baisser sur tous les produits, sauf les distillés lourds. Au 3^{ème} trimestre 2020, l'EBITDA du segment raffinage était de -370 M PLN (-80,5 M €). Ces fortes pertes ont été compensées par l'activité du segment pétrochimique (engrais et PVC notamment), dont l'EBITDA a atteint 502 M PLN (109 M €) au 3^{ème} trimestre 2020, soit une hausse de 7% en roulement annuel. La filiale Anwil a contribué à hauteur de plus de 20% à cet EBITDA positif.

Brèves

Anwil, filiale du groupe PKN Orlen investira **1,4 Md PLN (300 M €) dans une nouvelle ligne de production d'engrais**. Elle permettra **d'augmenter de 50% la capacité de production annuelle** (de 1 M à 1,5 M t) assurée par les installations déjà existantes et de produire **4 nouveaux types d'engrais**, en plus de l'acide nitrique actuellement produit : du nitrate d'ammonium, du nitrate de sulfate d'ammonium, du nitrate d'ammonium avec soufre et du magnésium. On estime **l'EBITDA supplémentaire généré par cet investissement à 57 M €/an**. L'usine d'Anwil à Włocławek a récemment rouvert après la fin de travaux de rénovation.

Le secteur de la **production de soude** polonais, qui est notamment composé par le groupe **Ciech**, se joint aux autres acteurs européens pour demander une **révision des exigences environnementales européennes**, qui pèsent sur la compétitivité du secteur face à ses concurrents extra-européens qui n'y sont pas soumis.

La fin du contrat de construction du nouveau département de l'usine de **Grupa Azoty à Police** (Poméranie-Occidentale) a été **reportée de 3 mois**, augmentant ainsi la valeur du contrat de 33,2 M PLN (7,2 M €). **La valeur totale de l'investissement avoisine désormais les 7 Md PLN (1,5 Md €)**. Le nouveau département de l'usine de Police, qui devrait être opérationnel au 2^{ème} trimestre 2022, **produira 17 000 t d'hydrogène par an pour la production d'ammoniac et comportera un terminal gazier pour les navires**. Pour l'instant, l'usine de Police produit essentiellement des produits plastiques.

PKN Orlen a signé un contrat d'une valeur de 161 M PLN (35 M €) avec Polimex Mostostal pour la réparation de l'installation de raffinage de son usine à Płock (Mazovie). Le contrat doit être réalisé d'ici fin septembre 2021.

AG Chemia, qui est spécialisée dans la production d'aérosols, construira une **nouvelle unité de production à Łapy (Podlaskie) pour 6,2 M PLN (1,3 M €)**. Elle devrait être opérationnelle en 2023.

PCC Rokita, qui emploie 3 500 personnes en Pologne, a obtenu un **prêt de 67,5 M € auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour financer un investissement de 110,5 M €** dans la modernisation et la construction d'un centre d'innovation spécialisé dans le développement des polyols, des phosphates, des phosphites, de l'électrolyse et de l'oxyde de propylène. Cet investissement est soutenu par le Fonds européen pour l'investissement stratégique.

10% des **détergents** vendus sur le marché polonais (24 sur 234) ont été épinglés par l'autorité de la concurrence et des droits des consommateurs polonaise (UOKiK) parce que le détail de leur composition sur l'emballage était incomplet.

L'entreprise agricole **BZK** et le groupe de biochimie **Boruta-Zachem** ont signé un **accord de coopération industrielle pour le développement des technologies de bioraffinerie**, notamment dans le domaine de la transformation de la biomasse agricole à des fins de production agroalimentaire écologique.

Polwax a vendu 35,6 milliers de tonnes de paraffines et de cires en 2019. Les bougies et cierges funéraires représentaient 29,8% des ventes, tandis que les applications industrielles dans les secteurs de l'emballage, du bois, de l'agroalimentaire et de l'automobile constituaient 34,3% des ventes, en hausse de 13 points de pourcentage par rapport à 2017. **Polwax bénéficie de l'essor du marché polonais des paraffines**, qui est aujourd'hui estimé à 180 M \$ et sur lequel l'entreprise a réalisé 71,8% de ses ventes en 2019. L'Allemagne est le plus gros marché d'exportation de Polwax, absorbant 45,7% des exportations totales de l'entreprise.

Henkel va investir 4 M € à Racibórz (Silésie) dans le lancement d'une **nouvelle chaîne de production de gels de lavage** qui devrait être lancée au 3^{ème} trimestre 2021. Elle devrait augmenter la capacité de production de fluides de l'usine de 200%. Cet investissement constitue le 2^{ème} investissement de Henkel à Racibórz en 2 ans, après un 1^{er} investissement de 100 M € en 2018. Ainsi, l'usine de **Racibórz s'affirme progressivement comme la 2^{ème} usine de production de lessive de Henkel au niveau mondial**.

CONSTRUCTION

Production

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
Clinker	1,07 M t	-16% ↓↓
Ciment	1,71 M t	-4,1% ↓
Chaux	130 m. t	-5% ↓
Liants à base de plâtre	138 m. t	+17,9% ↑↑
Blocs muraux en béton léger	347 m. t (500 dam ³)	-0,1% (-2,2%) ↓
Éléments muraux en silicate	184 m. t (126 dam ³)	-14,9% (-15,7%) ↓↓
Plaques, panneaux, carreaux à base de plâtre	107 m. t (13,73 M m ²)	+13,5% (+15,3%) ↑↑
Béton préfabriqué (prêt à être coulé)	3,41 M t	-8,6% ↓
Mortiers de maçonnerie	462 m. t (349 dam ³)	-2,1% (-0,3%) ↓
Feuilles d'étanchéité bitumineuses	7,63 M m ²	+3,5% ↑
Produits d'isolation thermique en laine minérale	47,1 m. t	+1,9% ↑

Résultats financiers*En hausse*

Le groupe de BTP **Budimex** a connu de très bons résultats au 3^{ème} trimestre 2020. Le bénéfice net du groupe a atteint 146 M PLN (31,7 M €), en augmentation de 125% par rapport à 12 mois plus tôt, notamment grâce au dynamisme du segment construction. En septembre, le carnet de commandes de Budimex valait 12,9 Md PLN (2,8 Md €). Sur les 3 premiers trimestres de l'année, le chiffre d'affaires de Budimex a atteint 6,2 Md PLN (1,3 Md €), soit une hausse de 14,6% en glissement annuel. Le bénéfice net sur les 3 premiers trimestres s'élevait à 264,7 M PLN (57,5 M €), en augmentation de 90,3%.

En baisse

Le groupe de construction énergétique polonais **Elektrobudowa**, qui est **en liquidation judiciaire**, a connu de très mauvais résultats au 1^{er} semestre 2020. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 103,1 M PLN (22,4 M €), en baisse annuelle de 59,8%. La perte nette du groupe avoisinait les 71 M PLN (15,4 M €), ce qui représente malgré tout une amélioration par rapport à la perte de 110,3 M PLN (24 M €) enregistrée au 1^{er} semestre 2019.

Brèves

Selon un rapport du cabinet Spectis sur l'industrie polonaise de la construction, en 2019, **les 40 plus grandes entreprises de cette industrie ont généré un chiffre d'affaires cumulé de presque 47,5 Md PLN (10,3 Md €)**, soit une hausse de 2% par rapport à 2018. Atlas Ward, Takenaka Europe et Colas Polska font leur entrée dans le Top 40 à la place de PBG, Elektrobudowa et Energopol-Szczecin, toutes trois ayant fait faillite. **Chacune des entreprises de ce Top 40 a réalisé un chiffre d'affaires compris entre 400 M PLN (87 M €) et 7,6 Md PLN (1,7 Md €) en 2019.**

L'entreprise **Libet**, l'un des plus gros producteurs polonais de pavés, a enregistré **une augmentation de 39% de ses ventes au cours du 1^{er} semestre 2020**. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 115 M PLN (25 M €), soit 38,6% de plus qu'au 1^{er} semestre 2019. En revanche, son bénéfice net a diminué de 77,1% et s'élevait à 4,1 M PLN (890 000 €).

Le 24 octobre, une **manifestation des opérateurs de grues et des conducteurs d'engins de construction** a eu lieu devant le Ministère du Développement. Les manifestants demandent **une application rigoureuse de la loi promulguée en 2018 régulant le temps de travail de ces opérateurs**. La durée de travail des employés du secteur peut en effet atteindre jusqu'à 300 heures par mois (10 à 12h par jour, 6 jours par semaine) alors que la loi stipule que la durée

maximale de travail est de 8 heures par jour. La Commission inter-entreprises des opérateurs de grues affirme que les groupes du BTP qui louent les grues contournent la loi en **falsifiant les emplois du temps de leurs employés**. Les **inspections du Bureau de l'inspection du travail sont trop rares** pour permettre de repérer cette pratique. Par conséquent, le BTP concentre **le plus grand nombre d'accidents du travail**, un phénomène qui est souvent gardé secret selon la Commission inter-entreprises.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
<i>Production d'électroménager</i>		
Réfrigérateurs et congélateurs	376 m. unités	+14,1% ↑↑
Lave-vaisselle	533 m. unités	+19,2% ↑↑
Machines à laver	741 m. unités	+20,7% ↑↑
Sèche-linge	427 m. unités	+11,2% ↑↑
Aspirateurs	91,3 m. unités	-17,2% ↓↓
Mixeurs et robots-cuiseurs	119 m. unités	-3,6% ↓
Cuisinières électriques	154 m. unités	-7,2% ↓
Plaques de cuisson électriques	38 m. unités	+8,5% ↑
Fours de cuisson électriques	368 m. unités	+20,2% ↑↑
Cuisinières à gaz	33,4 m. unités	+34,2% ↑↑
<i>Production d'équipement électrique</i>		
Moteurs électriques et générateurs	1 691 MW (2,87 M unités)	+3,6% (-25,6%) ↑
Transformateurs	278 MVA (235 m. unités)	+15,9% (-8,1%) ↑↑
Batteries	89,3 m. unités	-2,3% ↓
Accumulateurs	736 m. unités	+28,1% ↑↑
Câbles et conducteurs	34,3 m. t	-22,5% ↓↓
Ampoules à filament	9,35 M unités	+273,8% ↑↑
Ampoules LED	5,36 M unités	-2,4% ↓
<i>Production d'équipement électronique</i>		
Ordinateurs et tablettes	229 m. unités	-34,6% ↓↓
Téléphones fixes et visiophones	11,1 m. unités	-29,7% ↓↓
Téléviseurs	2,36 M unités	+21,8% ↑↑
Compteurs à gaz	296 m. unités	+32,4% ↑↑
Compteurs à eau	318 m. unités	-20% ↓↓
Compteurs à électricité	547 m. unités	-45,1% ↓↓
<i>Production de machines</i>		
Moteurs	208 unités	+177,3% ↑↑
Robinetterie	111 m. unités	-8,2% ↓
Roulements à billes et rouleaux	15,36 M unités	-14,9% ↓↓
Machines de chargement agricoles	389 unités	+37% ↑↑
Caisses enregistreuses	21,8 m. unités	-14,1% ↓↓
Glacières et caisses réfrigérées	5,1 m. unités	-4,7% ↓
Machines agricoles		
<i>Tracteurs agricoles</i>	143 unités	-17,8% ↓↓
<i>Charrues</i>	719 unités	+39,6% ↑
<i>Scarificateurs et cultivateurs</i>	863 unités	+17,7% ↑↑
<i>Machines à semer</i>	583 unités	+15,2% ↑↑
<i>Presses à balles</i>	279 unités	+146,9% ↑↑
Machines-outils	192 unités	-39,2% ↓↓
Machines de construction	972 t	-21,8% ↓↓
Bétonneuses	1 989 unités	+6,3% ↑

En septembre, les ventes d'équipement électrique ont augmenté de 26,6% en roulement annuel et celles d'équipement électronique de 22,8%, alors que les ventes de machines ont diminué de 5,7%. Les ventes d'équipement électrique

représentaient 6,3% de la production vendue en Pologne en septembre, celles d'équipement électronique 3,2% et celles de machines 2,9%.

Résultats financiers

En hausse

Lena Lighting, un producteur polonais de systèmes d'éclairage, a réalisé un chiffre d'affaires de 31,8 M PLN (6,9 M €) au 3^{ème} trimestre 2020, soit 3,2% de plus qu'au T3 2019. Le bénéfice net de l'entreprise a quant à lui atteint 3,1 M PLN (675 000 €), soit une hausse de 36,5% en glissement annuel. Ces bons résultats s'expliquent en partie par le report de l'exécution de certaines commandes dont la réalisation était initialement prévue pour le 1^{er} semestre de l'année.

Brèves

Boccard étend ses activités en Pologne. L'entreprise française a récemment fusionné avec **Kates Polska**, une entreprise chimique et pharmaceutique. Boccard produit notamment des installations industrielles pour les entreprises de l'industrie de la pharmaceutique, des biotechnologies, de la cosmétique, de l'agroalimentaire et de la chimie.

Le fabricant d'appareils électroménagers **BSH** va investir **500 M PLN (110 M €) dans la construction d'un nouveau centre logistique** à côté de ses deux usines à Wrocław (Basse-Silésie).

MENUISERIE ET PAPÈTERIE

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
Production d'articles en bois		
Sciure de bois	269 dam ³	+0,6% ↑
Contreplaqué, panneaux plaqués et feuilles stratifiées en bois	1 043 dam ³	+2,6% ↑
Panneaux en bois	574 dam ³	+1,8% ↑
Panneaux en fibre de bois	426 dam ³ (62,56 M m ²)	+4% (+1,6%) ↑
Placages	1,3 M m ²	-17,5% ↓↓
Parquets	8,8 dam ³	-3,3% ↓
Parquets combinés	5,4 M m ²	+11,9% ↑↑
Palettes	81,8 m. t (6 905 unités)	+9,8% (-0,2%) ↑
Production de meubles et articles de menuiserie		
Sièges à cadre en bois	1,53 M unités	+2,2% ↑
Meubles de cuisine	394 m. unités	-15,2% ↓↓
Meubles de chambre à coucher	641 m. unités	+7,5% ↑
Meubles de salon et de salle à manger	3,2 M unités	+11,2% ↑↑
Fenêtres, portes, cadres et pas de porte	1,68 M m ² (1,15 M unités)	+12,2% (+10,3%) ↑↑
<i>dont fenêtres et fenêtres de balcon</i>	286 m. unités	+7,9% ↑
<i>dont portes</i>	559 m. unités	+17,3% ↑↑
Production de papèterie		
Masse de cellulose	51,4 m. t	-18,8% ↓↓
Feuilles de papier et de carton	596 m. t	+5,9% ↑
Sacs en papier	12,3 m. t	-4,5% ↓
Boîtes en papier et en carton	260 m. t	+13,9% ↑↑
Papier-toilette	32,5 m. t	+5,7% ↑
Serviettes hygiéniques et autres	2 891 t	+6,3% ↑
Serviettes de table et couches pour bébé	17,1 m. t (454 m. unités)	-27,2% (-22,9%) ↓↓

En septembre, les ventes de produits en bois ont augmenté de 14,1% en roulement annuel, les ventes de meubles de 15,8% et celles d'articles de papèterie de 7,9%. Les ventes de produits en bois représentaient 2,7% de la production vendue en Pologne en septembre, celles de meubles 3,4% 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 (\$)

Août 2020 : 928 \$ (= 3 455,70 PLN)

Septembre 2020 : 612,20 \$ (= 2 321,18 PLN)

Octobre 2020 : 495,60 \$ (= 1 909,38 PLN)

Lumber (USD/1000 board feet) 533.10



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

Service économique régional de Varsovie – Ambassade de France en Pologne

PLASTURGIE ET CAOUTCHOUC

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
Production plasturgique		
Tubes et tuyaux rigides en polyéthylène (PE)	10 m. t	-6,1% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polypropylène (PP)	6,4 m. t	-4,2% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polychlorure de vinyle (PVC)	11,3 m. t	+3,6% ↑
Assiettes, films et feuilles en plastique et polystyrène	24,9 m. t	-3% ↓
Sacs plastiques	23,9 m. t	-6,6% ↓
Boîtes, cartons et contenants en plastique	27,8 m. t	+12,6% ↑↑
Revêtements plastiques	6 390 t. (1,68 M m ²)	+77% (+36,6%) ↑↑
Portes, fenêtres et cadres en plastiques	917 m. unités	+8,1% ↑
<i>dont fenêtres en plastiques pour le BTP</i>	785 m. unités	+7% ↑
<i>dont portes en plastiques pour le BTP</i>	47,3 m. unités	+96,1% ↑↑
Production en caoutchouc		
Produits en caoutchouc	93 m. t	-5,2% ↓
<i>dont pneus</i>	4,61 M unités (49,1 m. t)	+8,5% (+3,8%) ↑
<i>dont pneus pour voitures</i>	2,91 M unités (26,6 m. t)	+4,5% (+3,1%) ↑
<i>dont pneus pour bus et autocars</i>	348 m. unités (18,1 m. t)	+1,7% (+0,1%) ↑
<i>dont pneus pour tracteurs</i>	14,5 m. unités (1 276 t)	+53,3% (+65,5%) ↑↑
<i>dont pneus machines agricoles</i>	48,9 m. unités (1 801 t)	+49% (+18,5%) ↑↑

En septembre, les ventes de produits plastiques et en caoutchouc ont augmenté de 10,7% en roulement annuel. Ces représentaient 6,9% de la production vendue en Pologne en septembre.

Résultats financiers*En baisse*

Sur les 3 premiers trimestres 2020, malgré un chiffre d'affaires en baisse de 6% en glissement annuel (157,7 M PLN, 34,2 M €), l'entreprise de plasturgie **Plast-Box** a augmenté son bénéfice net à 11,5 M PLN (2,5 M €), soit une augmentation de 43,5% en roulement annuel.

Brèves

L'entreprise **ERG a fusionné avec sa filiale Folpak** afin de réorganiser ses activités et de simplifier sa gestion. GRG emploie 180 salariés dans la production de films plastiques, notamment pour l'emballage. 12 000 t de film y sont produites chaque année.

L'interdiction d'utilisation de produits plastiques à Wałbrzych a été contestée et portée par le secteur de la plasturgie auprès du tribunal administratif de la voïvodie de Basse-Silésie à Wrocław. L'interdiction est accusée d'enfreindre la Constitution polonaise, les lois sur l'autonomie des autorités locales, les directives du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la réduction de l'impact environnemental de certains produits plastiques et la loi sur la gestion des emballages et déchets d'emballages.

Le **rachat du segment résines synthétiques de Ciech (Ciech Żywiec) par Lerg**, qui avait été signalé en août, fera l'objet d'une **procédure d'enquête d'approfondie de l'UOKiK**, l'autorité de la concurrence polonaise. La valeur prévue du rachat est de **160 M PLN (35 M €)**. Ciech Żywiec emploie 240 employés et a enregistré un chiffre d'affaires de 298 M PLN (65 M €).

KGL Corporation fournira les usines polonaises et lituaniennes de **Mondelez International Europe en emballages alimentaires jusqu'à fin 2022 au moins**. Ce contrat, qui se place dans la continuité d'un premier accord qui avait été avec une seule usine du groupe Mondelez, est valorisé à **80 M PLN (18 M €)**. Cet accord soutiendra l'activité de KGL Corporation, qui a enregistré une baisse de 7% de son chiffre d'affaires (281,4 M PLN, 61 M €) en glissement annuel sur les 3 premiers trimestres 2020.

L'entreprise Termo Organika construira une nouvelle usine de production de polystyrène pour isolation thermique à Grudziądz (Couïavie-Poméranie). Termo Organika emploie déjà plus de 250 salariés sur 5 sites de production différents à Mielec (Basses-Carpathes), Siedlce (Mazovie), Rypin (Couïavie-Poméranie), Pырzyce (Poméranie-Occidentale) et Głogów (Basse-Silésie).

SIDÉRURGIE, MÉTALLURGIE ET CONSTRUCTION NAVALE

Production et ventes

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

<i>Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)</i>	Production en septembre	Evolution en glis. annuel	
Extraction de matières premières			
Houille	4,43 M t	-12,4%	↓↓
Lignite	3,97 M t	+2,4%	↑
Minerais de cuivre	2,76 M t	+2%	↑
Concentrés de cuivre	151 m. t	+0,5%	↑
Production sidérurgique			
Fonte	252 m. t	-21,5%	↓↓
Acier sauvage (brut)	608 m. t	-1,7%	↓
Production métallurgique			
Acier			
<i>Billettes et brames (demi-produits)</i>	267 m. t	-4,1%	↓
<i>Lingots et blooms (demi-produits)</i>	94,7 m. t	-3,1%	↓
<i>Profilés et produits longs laminés à chaud (hors demi-produits)</i>	672 m. t	-4,2%	↓
<i>Rails</i>	25,3 m. t	+2,7%	↑
<i>Fil d'acier</i>	17,5 m. t	+14,8%	↑↑
<i>Produits plats laminés à froid, épaisseur > 600 mm</i>	179 m. t	+1,8%	↑
<i>Produits plats laminés à froid, non-revêtus, épaisseur < 600 mm</i>	14,6 m. t	-21,4%	↓↓
<i>Feuillards et bobines de tôle revêtus de zinc</i>	104 m. t	+2,2%	↑
<i> Tubes et tuyaux en acier</i>	67,5 m. t	+5,7%	↑
Aluminium			
<i>Aluminium brut</i>	722 t	-34%	↓↓
<i>Barres plates, tiges et profilés en aluminium et alliages</i>	27,3 m. t	+11,5%	↑↑
<i>Fil d'aluminium et d'alliages d'aluminium</i>	162 t	+33,9%	↑↑
Plomb brut raffiné	5,5 m. t	+10,1%	↑↑
Zinc	6,9 m. t	+0,8%	↑
Cuivre			
<i>Cuivre raffiné</i>	41,8 m. t	-11,9%	↓↓
<i>Barres, tiges et profilés en cuivre et alliages de cuivre</i>	1 783 t	-11,9%	↓↓
<i>Fil de cuivre et d'alliages de cuivre</i>	27,8 m. t	+7,3%	↑
<i>Plaques, feuillards et bandes de cuivre</i>	245 t	-11,6%	↓↓
Laiton	122 t	-14,5%	↓↓
Bronze	80,9 t	+16,1%	↑↑
Production d'articles en métal			
Portes métalliques	34,7 m. unités	-13,7%	↓↓
Portes en aluminium	9 m. unités	+8,1%	↑
Radiateurs en fer ou en acier	13 m. t	-1,4%	↓
Réservoirs et cuves en fer ou en acier	13,3 m. t	+47,8%	↑↑
Boîtes de conserve étamées	3 845 t	-4,3%	↓
Boîtes de conserve en fer ou en acier	2 418 t	+29,7%	↑↑
Conducteurs non-isolés	4 789 t	-1,5%	↓

En septembre, les ventes de métaux ont diminué de 4,3% en roulement annuel tandis que celles de produits métallurgiques et sidérurgiques ont connu une hausse de 7,8%. Les métaux constituaient 3,3% du total de la production vendue en Pologne en septembre, les produits métallurgiques et sidérurgiques 7,5%.

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

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

Août 2020 : 3,03 \$ (= 11,36 PLN)
 Septembre 2020 : 3,02 \$ (= 11,45 PLN)
 Octobre 2020 : 3,05 \$ (= 11,74 PLN)



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

Août 2020 : 3 755 ¥ (= 2 027,70 PLN)
 Septembre 2020 : 3 607 ¥ (= 2 034,52 PLN)
 Octobre 2020 : 3 820 ¥ (= 2 187,58 PLN)



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

Août 2020 : 1 771,50 \$ (= 6 643,13 PLN)
 Septembre 2020 : 1 739,75 \$ (= 6 596,33 PLN)
 Octobre 2020 : 1 853,50 \$ (= 7 140,91 PLN)



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

Août 2020 : 54 \$ (= 202,50 PLN)
 Septembre 2020 : 61,10 \$ (= 231,66 PLN)
 Octobre 2020 : 59,17 \$ (= 227,96 PLN)



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

Août 2020 : 125 \$ (= 468,75 PLN)
 Septembre 2020 : 120 \$ (= 454,98 PLN)
 Octobre 2020 : 118 \$ (= 454,61 PLN)



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

Août 2020 : 2 514,75 \$ (= 9 430,31 PLN)
 Septembre 2020 : 2 404,25 \$ (= 9 115,81 PLN)
 Octobre 2020 : 2 519,75 \$ (= 9 707,75 PLN)



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

Août 2020 : 1 947 \$ (= 7 301,25 PLN)

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

Octobre 2020 : 1 806,50 \$ (= 6 959,84 PLN)

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

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

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

Octobre 2020 : 17 725 \$ (= 68 288,49 PLN)

**Résultats financiers****En hausse**

Au 3^{ème} trimestre 2020, le **groupe polonais de l'aluminium Grupa Kęty** a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 10% en roulement annuel malgré une baisse de 5% du prix de l'aluminium. Son bénéfice net a quant à lui atteint 129 M PLN (28 M €), soit 30% de plus qu'un an auparavant. Les taux d'utilisation des capacités de production de profilés en aluminium et d'emballages flexibles en aluminium atteignaient respectivement 97% et 88%. Au cours des 3 premiers trimestres de l'année, le flux de trésorerie du groupe était de 485 M PLN (105 M €), en augmentation de 16% en glissement annuel.

Le distributeur de produits sidérurgiques **Bowim** a noté des résultats contrastés pour les 3 premiers trimestres 2020. Alors que son chiffre d'affaires a été estimé à 913,7 M PLN (199 M €), soit une baisse de 15% en glissement annuel, le groupe a connu un bénéfice net de 4 M PLN (870 000 €) là où il avait accusé une perte nette de 2,2 M PLN (480 000 €) 12 mois auparavant.

En baisse

PGO, leader polonais de la sidérurgie, a enregistré un net recul de ses revenus au 1^{er} semestre 2020. Son chiffre d'affaires a atteint 115,4 M PLN (25 M €), soit une baisse de 28,2% en roulement annuel, alors que son bénéfice net s'élevait à 10,7 M PLN (2,3 M €), en recul de 41% par rapport au S1 2019. Le segment des pièces forgées du groupe est le seul à avoir connu un renforcement de son activité (+37% de chiffre d'affaires). En revanche, alors que le segment des pièces moulées s'est caractérisé par une évolution stable, les segments de l'industrie ferroviaire (-2,9%), des machines agricoles (-20%) et de l'automobile (-46%) étaient en perte de vitesse.

Brèves

Omikron Capital, une entreprise qui investit dans les petites PME familiales, a acquis 100% des parts de **ZAP-Mechanika**, une entreprise spécialisée dans le traitement des métaux, des systèmes thermiques et mécaniques. Employant 140 personnes à Ostrów Wielkopolski (Grande-Pologne), ZAP-Mechanika est une entreprise en plein essor dont l'EBITDA a atteint 9,7 M PLN (2,1 M €) en 2019.

Le groupe polonais **Ferrum envisage de vendre une partie de ses parts dans ZKS Ferrum**. Basée à Katowice, ZKS Ferrum produit des cuves, des réservoirs verticaux et des citernes de grande taille en Pologne pour stocker du GPL.

La **fonderie Huta Częstochowa** (Silésie) fera l'objet d'un 3^{ème} appel d'offres pour son rachat. En effet, Sunningwell, seul candidat et vainqueur du 2^{ème} appel d'offres avec une offre de 220 M PLN (47,8 M €), n'a pas signé d'accord de vente dans les délais prévus par la procédure. Sunningwell a invoqué un manque de documentation pour justifier ce retard. Ce motif n'a pas été jugé valable, de sorte qu'un 3^{ème} appel d'offres est désormais en cours, dont Sunningwell

est exclue. En attendant l'issue de cette nouvelle procédure, **Sunningwell a tout de même prolongé son bail actuel de location de la fonderie jusqu'en juin 2021, en réaffirmant son ambition de la racheter.** Le propriétaire initial de la fonderie, ISD Huta Częstochowa, avait fait faillite en septembre 2019.

ArcelorMittal a pris la décision d'arrêter le haut-fourneau de son aciérie à Cracovie, entérinant ainsi la fermeture du département matières premières du site. En 2018, cette aciérie employait 3 500 personnes au total et produisait 1,5 million de tonnes d'acier par an. ArcelorMittal a invoqué plusieurs raisons pour justifier cette décision. D'une part, le **manque de mesures protectionnistes au niveau européen** profite aux concurrents extra-européens qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations, créant ainsi une situation de concurrence déloyale. D'autre part, **les coûts élevés de l'énergie et des quotas d'émissions de CO₂** pèsent sur l'activité sidérurgique en Pologne. Enfin, la **faiblesse de la demande de produits sidérurgiques** en raison de la pandémie de Covid-19 renforce le ralentissement de l'activité d'ArcelorMittal en Pologne. Ainsi, **ArcelorMittal veut désormais se concentrer sur son aciérie à Dąbrowa Górnicza** (Silésie), qui constitue maintenant son dernier département de production de matières premières en Pologne. Le groupe **y investira 180 M PLN (40 M €)** pour la moderniser. À noter que la cokerie de Cracovie (2 laminoirs, une ligne de galvanisation et une ligne de revêtement de tôle), dans laquelle 500 M PLN (108 M €) ont été investis par ArcelorMittal ces 5 dernières années, continuera à fonctionner. En ce qui concerne les salariés du haut-fourneau de Cracovie, ArcelorMittal a déclaré qu'ils seront **en grande partie transférés vers d'autres sites du groupe.** Malgré cela, les **syndicats d'ArcelorMittal ont demandé l'intervention du Premier ministre Morawiecki pour bloquer la fermeture du haut-fourneau.** À l'initiative des autorités de Cracovie, une réunion à distance a déjà eu lieu entre les représentants d'ArcelorMittal et les syndicats pour définir un plan de mesures pour protéger les travailleurs contre les licenciements.

Après la fermeture du haut-fourneau de Cracovie, **le syndicat Sierpień 80 a alerté le Premier ministre Morawiecki sur l'état inquiétant de l'industrie sidérurgique polonaise.** Le syndicat a notamment appelé à **s'opposer à la politique climatique européenne** qui pèse lourdement sur la compétitivité de la filière sidérurgique et métallurgique polonaise. Sans cela, les dégâts économiques et sociaux pourraient être considérables.

Air Liquide a signé un contrat de livraison d'oxygène et d'azote sur le site de **KGHM à Głogów** (Basse-Silésie). L'entreprise française construira une **unité de séparation d'air à la pointe de la technologie pour 40 M € afin d'augmenter la capacité de production d'oxygène du site** de 1 600 à 2 800 t par jour, en complément de la production d'argon liquide déjà existante. Air Liquide est présente en Pologne depuis 1995 et emploie aujourd'hui 800 employés sur 4 sites de production de gaz destinés à de nombreux secteurs industriels.

Un appel conjoint des industries à forte intensité énergétique (cimenteries, aciéries, papèteries, etc.) a été lancé au gouvernement polonais. Elles réclament une **baisse du prix de l'électricité**, sous la forme d'une suspension de la redevance de capacité jusqu'à fin 2021 et d'un abaissement du coefficient d'intensité énergétique (de 40% à 20%) donnant droit à un allègement des charges énergétiques.

Le gouvernement de la **voïvodie de Poméranie-Occidentale veut créer un parc industriel maritime à Świnoujście pour supplanter les chantiers navals de Gryfia**, actuellement en perte d'activité. Le gouvernement polonais n'a cependant toujours pas répondu à cet appel émis fin septembre.

Polska Żegluga Morska (PŻM), le plus grand armateur polonais, va **rénover 13 navires cette année.** Le montant de ces réparations, qui seront effectuées notamment sur les chantiers navals de Gryfia/Szczecin, Jawor/Gdańsk et Nauta/Gdynia, avoisine **50 M PLN (11 M €).** PŻM compte au total 62 navires et emploie plus de 2 000 marins.

JSW investira 290 M PLN (63 M €) à la cokerie de Radlin (Silésie) pour améliorer l'efficacité du traitement de gaz dans l'usine, réduisant ainsi les déchets produits et la pollution émise. L'investissement, qui est financé à hauteur de 46% par des fonds européens, devrait être finalisé en novembre 2022.

TEXTILE ET PRÊT-À-PORTER

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
Production textile		
Fil de lin	291 t	-19,3% ↓↓
Tissu de coton	535 m. m ²	-50,2% ↓↓
Tissus synthétiques	5,55 M m ²	-27,5% ↓↓
Tissus à poils, éponges et tissus spéciaux	1,25 M m ²	-20,9% ↓↓
Draps de lit	1,44 M unités	-2% ↓
Sacs en toile	730 t	+10,2% ↑↑
Tapis	1,09 M m ²	+2,4% ↑
Paillasons	190 m. m ²	-30,1% ↓↓
Moquette	73 m. m ²	-20,7% ↓↓
Production d'articles de prêt-à-porter		
Manteaux pour hommes	28,7 m. unités	+24,9% ↑↑
Costumes pour hommes	43,7 m. unités	-50% ↓↓
Vestes pour hommes	33,2 m. unités	-30,7% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour hommes	215 m. unités	-31,9% ↓↓
Chemises pour hommes	79 m. unités	-37,3% ↓↓
Manteaux pour femmes	16,5 m. unités	-52,2% ↓
Costumes et ensembles pour femmes	1,4 m. unités	-49,8% ↓↓
Vestes pour femmes	36,5 m. unités	-1,9% ↓
Robes, jupes et culottes pour femmes	71,6 m. unités	-20,7% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour femmes	111 m. unités	-40,3% ↓↓
Chemises et chemisiers pour femmes	75,2 m. unités	+0,1% ↑
Bas et collants pour femmes	7,74 M unités	-41,4% ↓↓

En septembre, les ventes de produits textiles ont augmenté de 12,9% en roulement annuel, celles d'articles de prêt-à-porter de 0,7%. Les produits textiles constituaient 1% du total des ventes en Pologne en septembre alors que les articles de prêt-à-porter en représentaient 0,5%.

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

Prix moyen d'une livre anglaise* de coton, en dollars (\$)

Août 2020 : 64,41 \$ (= 239,85 PLN)

Septembre 2020 : 64,49 \$ (= 244,52 PLN)

Octobre 2020 : 68,92 \$ (= 265,53 PLN)



*1 livre anglaise = 453,592 37 g

Résultats financiers

En baisse

Après un 1^{er} semestre désastreux (perte nette de près de 941 M PLN, 205 M €), **le groupe polonais CCC**, qui vend des chaussures, a connu des résultats contrastés au 3^{ème} trimestre 2020. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 1,5 Md PLN (325 M €), en augmentation de 4% en glissement annuel. En revanche, elle a accusé une perte nette de 8 M PLN (1,7 M €) là où avait enregistré un bénéfice net de 16 M PLN (3,5 M €) 12 mois auparavant. C'est le segment du commerce en ligne qui a épargné à CCC d'un 3^{ème} trimestre résolument mauvais. En effet, le chiffre d'affaires de ce segment, qui représentait 38% du chiffre d'affaires total au 3^{ème} trimestre, a augmenté de 60% en roulement annuel (572 M PLN, 125 M €), notamment grâce aux performances de la filiale en ligne **eobuwie.pl**, qui a doublé ses exportations vers l'Europe du Sud et triplé ses exportations vers l'Italie.

L'entreprise polonaise de maroquinerie **Wittchen** a noté des résultats en baisse au 3^{ème} trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 57,4 M PLN (12,5 M €), en baisse de 22% en roulement annuel. Sur les 3 premiers trimestres de l'année, le chiffre d'affaires atteint 123,5 M PLN (27 M €), soit une diminution de 24% en glissement annuel.

Le groupe polonais de prêt-à-porter **VRG** a dévoilé des performances en baisse. En septembre 2020, le chiffre d'affaires du groupe atteignait 75,2 M PLN (16,3 M €), en baisse de 5,1% par rapport à septembre 2019. Si l'on ne considère que les ventes de vêtements, le chiffre d'affaires atteignait alors 43,7 M PLN (9,5 M €), soit une diminution de 9,9% en roulement annuel. Entre janvier et septembre 2020, le chiffre d'affaires de VRG s'élevait 621,7 M PLN (135 M €), soit 15,5% de moins que 12 mois auparavant. Le segment vêtements représentait 367,2 M PLN (79,8 M €) de chiffre d'affaires, en baisse de 20,1% en roulement annuel.

Les résultats du groupe de **prêt-à-porter polonais LPP** ont fortement régressé au 1^{er} semestre 2020 (période de février à juillet). Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 3,31 Md PLN (720 M €), soit 20% de moins que l'année précédente. La progression des ventes en ligne n'a pas compensé les fortes pertes enregistrées en magasin à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Parmi les marques du groupe, seules les ventes de Sinsay ont progressé (+35%), alors que les ventes de Mohito (-33%), de Cropp (-34%) et de Reserved (-26,2%) ont chuté. LPP a ainsi accusé une forte perte de 392,6 M PLN (85,3 M €), alors que le groupe avait obtenu un bénéfice net de 55,2 M PLN (12 M €) au 1^{er} semestre 2020. Cela n'a pas empêché le groupe LPP de gagner presque 15% de surface de ventes au cours de cette période, le groupe comptant désormais 1 779 magasins.

En septembre 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise de prêt-à-porter **Solar** a baissé de 17,4% par rapport à septembre 2019, atteignant 10,9 M PLN (2,4 M €).

Le groupe **Wojas** subit un ralentissement de son activité. En septembre, les ventes de l'entreprise ont baissé de 22,6% en roulement annuel tandis que son chiffre d'affaires a atteint 25,8 M PLN (5,6 M €), soit une diminution de 27,4% en roulement annuel. Entre janvier et septembre 2020, le chiffre d'affaires de Wojas s'élevait à 169,7 M PLN (37 M €), soit 17,2% de moins que 12 mois auparavant. Ces mauvais résultats ont mis les finances du groupe dans le rouge, avec une perte nette de 8,84 M PLN (1,9 M €) au 1^{er} semestre 2020, alors que Wojas avait enregistré un bénéfice net de 2 M PLN (430 000 €) un an auparavant. Pour faire face à ces difficultés financières, Wojas a contracté un prêt d'une valeur de 26,4 M PLN (5,7 M €) sur 4 ans auprès du Fonds de développement polonais (PFR).

Brèves

La fondation **Semper Simul**, dont le propriétaire est l'un des fondateurs du groupe LPP, est **devenue l'actionnaire majoritaire du groupe** de prêt-à-porter LPP en rachetant les parts Sky Foundation, qui était jusqu'alors l'autre grand actionnaire du groupe. La fondation Semper Simul compte désormais 66% des parts du groupe. Le but de cette opération est de **préserver le caractère familial de la gestion de l'entreprise ainsi que sa stabilité**.

Les entreprises de l'industrie polonaise du prêt-à-porter ont demandé au gouvernement de prolonger les mesures de soutien au secteur ainsi que de leur fournir une aide supplémentaire, par exemple en reportant la revalorisation du salaire minimum polonais. Ces mesures sont nécessaires à la survie de l'industrie du prêt-à-porter, qui

est à nouveau frappée par les nouvelles restrictions sanitaires imposées en Pologne pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Les ventes en ligne du groupe CCC ont fortement augmenté depuis le début de la pandémie de Covid-19. En roulement annuel, les ventes en ligne ont augmenté de 119% en mai, de 73% en juin, de 42% en juillet, de 85% en août, de 67% en septembre et de 83% en octobre. Ces ventes en ligne compensent en partie la fermeture déjà actée d'une centaine de magasins en 2020, dont une trentaine en Pologne, et la forte baisse du chiffre d'affaires réalisé en magasin (-29,3% depuis le début de l'année).

VERRE ET CÉRAMIQUE

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en septembre	Evolution en glis. annuel
<i>Production verrière</i>		
Verre flotté, dépoli ou poli	14,26 M m ²	+34,3% ↑↑
Double-vitrage et multi-vitrage	1,86 M m ²	+4,4% ↑
Verres à boire	13,36 M unités	+91,1% ↑↑
Fibre de verre	2 899 t	+14% ↑↑
<i>Production céramique</i>		
Dalles et carreaux	167,1 m. t (9,75 M m ²)	+15% (+9,2%) ↑↑
Briques de construction non-réfractaires	256 dam ³ (133 M de briques standard)	-10,6% (-10,8%) ↓↓
Tuiles en céramique	12,7 M unités	+27,2% ↑↑
Vaisselle et ustensiles en porcelaine	1 694 t	+1,3% ↑
Sanitaires	7 043 t	+8,1% ↑
<i>dont sanitaires en porcelaine</i>	3 025 t	+26,7% ↑↑

En septembre, les ventes de verre, céramique et autres produits non-métalliques ont crû de 5,9% en roulement annuel. Elles constituaient 4,3% des ventes en Pologne en septembre.

SERVICES

COMMERCE DE DÉTAIL

Pour venir en aide au secteur commercial face aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, **une suspension temporaire de l'interdiction d'ouverture des magasins le dimanche est envisagée par la Diète** sur recommandation de l'OCDE. Cela permettrait non seulement aux magasins d'augmenter leurs ventes, mais aussi aux consommateurs de mieux se répartir et mieux respecter les conditions de distanciation sociale en vigueur dans les magasins. 1,3 millions de Polonais travaillent dans le commerce de détail, soit 10% de l'ensemble de l'emploi dans le secteur privé.

Cosmétique et paramédical

La marque de cosmétiques italienne **Kiko Milano** a fait son **entrée sur le marché polonais via ses canaux en ligne** que sont les sites Primavera Parfum (tagomago.pl) et Allegro. La marque propose pour l'instant une gamme de près de 600 produits.

Le segment polonais de la cosmétique bio est en très forte croissance (+39% par an) et atteint aujourd'hui une valeur de 200 M PLN (44 M €). Le développement de ce segment s'explique notamment par l'élargissement de l'offre (+50% de produits par an) et par des changements dans les habitudes de consommation des Polonais, qui dépensent plus souvent et davantage. Deux tiers de la valeur du marché de la cosmétique bio sont consommés en pharmacie. De plus, la majorité des consommateurs de ce nouveau segment sont des citadins des grandes villes polonaises. **Même si le segment de la cosmétique bio représente pour l'instant à peine 2% du marché de la cosmétique polonais, la stagnation du marché de la cosmétique devrait permettre à cette part d'augmenter graduellement.**

En octobre, l'entreprise **Hebe a ouvert plusieurs magasins** en Pologne à Sopot (Poméranie), Augustów (Podlaskie), Solec Kujawski (Couïavie-Poméranie), Bartoszyce (Warmie-Mazurie), Poznań (Grande-Pologne) et Starogard Gdański (Poméranie). Au 1^{er} semestre, Hebe a enregistré un chiffre d'affaires de 115 M €, en hausse de 1,2% en roulement annuel (+80% pour le segment de vente en ligne), et a ouvert 11 nouveaux magasins, portant le total à 284 établissements. Cependant, **47 de ces établissements ont été fermés en juillet en accord avec la nouvelle stratégie de l'entreprise qui se concentre désormais sur le segment pharmacie/paramédical.**

Électroménager et électronique

Le **sud-coréen LG a ouvert son 2^{ème} magasin** en Pologne à Wrocław (Basse-Silésie). Ce magasin est le premier à vendre des panneaux photovoltaïques au détail.

L'entreprise d'électronique polonaise **Komputronik** a enregistré ses pires résultats au cours de l'exercice financier 2019-2020. Son chiffre d'affaires a reculé de 17,5% pour atteindre 1,65 Md PLN (360 M €). Komputronik a accusé une perte nette conséquente de 83 M PLN (18 M €), alors qu'elle avait connu un bénéfice net de 8 M PLN (1,7 M €) une année plus tôt.

Intérieur et bricolage

Malgré la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires d'**IKEA** en Pologne en 2020 atteint pour l'instant 4,6 Md PLN (1 Md €), ce qui constitue déjà un **record**. Les ventes en ligne ont doublé en glissement annuel.

Un magasin **Pepco** a ouvert dans la galerie marchande Galeria Veneda à Łomża (Podlaskie).

Un nouveau magasin **Castorama** a ouvert à Siedlce (Mazovie). C'est le 1^{er} magasin du groupe de la ville, le 83^{ème} de Pologne.

Agata, une entreprise polonaise d'ameublement et de design d'intérieur qui compte déjà 30 magasins en Pologne, a commencé en septembre la construction d'un nouveau magasin à Bydgoszcz. Lorsqu'il sera terminé, vraisemblablement au 3^{ème} trimestre 2021, ce sera le 3^{ème} magasin Agata de Couiavie-Poméranie, les deux autres se trouvant à Toruń et à Włocławek.

Un nouveau magasin de l'entreprise de quincaillerie **Action** a ouvert dans la galerie marchande Galeria Korona a Kielce (Sainte-Croix). C'est le 85^{ème} magasin de cette entreprise à ouvrir en Pologne.

IKEA a ouvert son premier point de collecte de commandes à Koszalin pour desservir ses clients potentiels en Poméranie-Occidentale. De plus, le magasin IKEA de Katowice a également ouvert un point de collecte de commandes à Bielsko-Biała pour renforcer la présence d'IKEA en Silésie.

Prêt-à-porter et mode

Sinsay, une filiale du groupe polonais LPP, a ouvert un magasin dans le centre commercial Auchan Poczesna, près de Częstochowa (Silésie). L'entreprise ouvrira également très prochainement le plus grand magasin de marque de prêt-à-porter de Pologne à Galeria Północna, à Varsovie.

La marque **Guess** a ouvert son premier magasin dans le nord-est de la Pologne à Galeria Warmińska, à Olsztyn (Warmie-Mazurie). C'est le 62^{ème} magasin Guess de Pologne.

Les salons de coiffure du **groupe Jean-Louis David connaissent des difficultés** depuis le début de l'année. Ainsi, en octobre, seuls 2 des 72 salons présents en Pologne avaient augmenté leur chiffre d'affaires, alors que les autres connaissaient une baisse de leurs revenus de 20 à 30%. Ainsi, 3 salons ont déjà été contraints de fermer depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le 2^{ème} magasin **Primark** de Pologne ouvrira très prochainement à Poznań (Grande-Pologne).

Jarosław Gowin, ministre du Développement, a promis le 28 octobre que les magasins de prêt-à-porter ne seraient pas obligés de fermer à cause des restrictions sanitaires mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'aggravation actuelle de l'épidémie laisse planer le doute sur cette promesse.

Un nouveau magasin de chaussures **Venezia** a ouvert au centre commercial Poznań Plaza. C'est le 73^{ème} magasin de la marque en Pologne.

COMMERCE EN LIGNE

La part du commerce en ligne dans le total du commerce de détail en Pologne est passée **de 6,1% en août à 6,8% en septembre**. La **valeur des transactions réalisées en ligne a augmenté de 4,5%** en roulement annuel en septembre.

La Poste polonaise va présenter un **plan de licenciement volontaire** en consultation avec ses salariés. L'entreprise dit devoir prendre ces mesures pour lutter contre la baisse de ses revenus. Cependant, **les députés Lewica de la Diète ont critiqué cette décision, insistant sur le fait que la Poste polonaise a déjà reçu 420 M PLN (92 M €) d'aide du Fonds de garantie des avantages sociaux** dans le cadre du bouclier anti-crise. Parallèlement à cela, la Poste polonaise emploiera bientôt **1 200 employés saisonniers** (principalement des chauffeurs et des trieurs) pour la période de Noël, où le nombre de commandes est de 50 à 70% plus élevé chaque semaine qu'habituellement. En ce qui concerne les infrastructures, la **Poste polonaise compte construire 500 « paczkomaty » (points de retrait de colis) d'ici 2021 et 2 000 d'ici 2022** afin que 25% des commandes envois soient retirées dans ces « paczkomaty » en 2021 et 50% en 2022.

Le géant polonais du commerce en ligne **Allegro est entré à la bourse de Varsovie le 12 octobre**. Dès son introduction, le **prix de son action a augmenté de plus de 50% en à peine 45 minutes et de 100% en 24 heures**, alors même que le prix d'introduction avait déjà été fixé au niveau maximal. 36 000 investisseurs ont acheté des actions du groupe, contribuant à sa valorisation à 66 Md PLN (14,3 Md €) pendant la journée d'introduction, et même à **plus de 100 Md PLN (22 Md €) 2 semaines plus tard**. Même si certains analystes redoutent que ces chiffres impressionnants soient le reflet d'une **bulle spéculative, Jarosław Gowin, ministre du Développement, a salué cette introduction** qui reflète

pour lui l'attrait considérable du secteur du commerce en ligne polonais et les nombreux emplois à la clé. Pour Allegro, cette introduction en bourse parachève les performances exceptionnelles du groupe depuis plusieurs années avant le **défi que représentera l'arrivée d'Amazon** sur le marché polonais du commerce électronique.

À la fin du 1^{er} semestre 2020, **la Pologne comptait 40 000 boutiques en ligne**. 5 500 boutiques en ligne ont été créées durant cette période, 2 000 ont été supprimées. Cette croissance reflète **l'augmentation en valeur du commerce en ligne polonais, la plus élevée d'Europe**.

La **Chambre de l'économie électronique polonaise a lancé une campagne promouvant une concurrence juste entre les opérateurs asiatiques et européens**. En effet, la Chambre dénonce le faible pourcentage (35%) de biens achetés sur les plateformes asiatiques soumis à la TVA. Cette **inégalité devant la TVA** aboutit à une concurrence déloyale et à des pertes fiscales pouvant atteindre 3,8 Md € par an.

La société **Abris a racheté l'entreprise Apaczka**, qui fournit des solutions logistiques pour le commerce en ligne en Pologne depuis 11 ans. Abris est un fonds de gestion de fonds de capital-investissement d'une valeur de 1,2 Md €. Cet investissement reflète l'attractivité actuelle du secteur du commerce en ligne polonais.

Le service postal **InPost a ouvert une 2^{ème} centrale de tri à Piotrków Trybunalski** (province de Łódź). Ce centre de tri placé à un endroit stratégique doit aider le centre de tri principal de l'entreprise (basé à Mszczonów en Mazovie) à **répondre à la forte croissance de la demande en services de livraison**. InPost a également acheté 40 nouveaux fourgons électriques de livraison. L'entreprise compte avoir 500 véhicules de ce type en 2021.

La plateforme de **financement participatif Kickstarter** se lance sur le marché polonais. Cette plateforme propose désormais ses services dans 25 pays.

Les transactions d'épicerie en ligne ont augmenté de 300% en valeur au 1^{er} trimestre 2020 à cause du confinement et des restrictions sanitaires mises en place au printemps.

Amazon a créé 10 000 nouveaux emplois saisonniers en Pologne pour soutenir le travail logistique des 18 000 employés permanents à l'approche des fêtes de Noël.

L'association patronale **Lewiatan** a émis **des réserves** sur le projet de loi qui vise à donner à l'autorité de la concurrence et des droits des consommateurs polonaise (UOKiK) **le pouvoir de bloquer les sites Internet qui ne respectent pas les droits des consommateurs**. Lewiatan considère en effet que cela pourrait renforcer le pouvoir discrétionnaire de l'UOKiK, ce qui créerait de l'incertitude et **dissuaderait les entrepreneurs du commerce en ligne d'investir en Pologne**.

La valeur des transactions réalisées sur le site de vente en ligne de prêt-à-porter **Answer.com** a atteint 1,74 M PLN (380 000 €) entre janvier et septembre 2020, soit **une hausse de 23% en roulement annuel**. Answer.com espère profiter de cette bonne dynamique **pour entrer en bourse d'ici la fin de l'année**. Un prospectus financier a déjà été envoyé à l'Autorité de régulation financière (KNF).

Zalando a lancé son **service de vente d'occasion de vêtements** en Pologne. Ce service existe depuis septembre dans d'autres pays européens comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne.

L'entreprise multimédia **Empik** a **augmenté de 23% ses revenus de vente en ligne en 2019**. C'est le segment des ventes qui a le plus progressé au sein de l'entreprise, représentant 29,5% du chiffre d'affaires en 2019. Le chiffre d'affaires total d'Empik a augmenté de 8,4% pour atteindre 1,94 Md PLN (420 M €), alors que son bénéfice net s'est accru de 54,5% et a atteint 58,66 M PLN (12,8 M €). En 2019, Empik comptait 307 points de vente et de service fixes, soit 16 de plus qu'en 2018.

L'entreprise de livraison **GLS étend son réseau**. En octobre, de nouvelles succursales ont ainsi ouvert à Starogard Gdański (Poméranie), Różan (Mazovie) et Wodzisław Śląski (Silésie).

Puisque l'entreprise de grande distribution **Tesco** a revendu ses activités en Pologne au groupe danois Salling Group (marque Netto), **sa boutique en ligne polonaise a également fermé après 8 ans d'activité** et près de 8 millions de commandes réalisées.

L'entreprise de commerce électronique chinoise **AliExpress** sera le sponsor de l'équipe de football du **Lech Poznań** jusqu'au 30 juin 2021.

Mlekovita, qui vend des produits laitiers et des produits protéinés, a ouvert un **2^{ème} canal de vente en ligne** réservé aux produits laitiers.

De plus en plus de boutiques en ligne proposent **l'option de paiement buy now, pay later** (achat avec paiement différé). **30% d'entre elles la proposent aujourd'hui**, soient 6 points de pourcentage de plus qu'en 2019.

Sous la pression de l'autorité de la concurrence et du droit des consommateurs (UOKiK), l'entreprise **Groupon**, qui est spécialisée dans l'offre d'activités, de voyages et de combinaisons de produits en ligne, a décidé **d'abandonner une pratique abusive avant que l'UOKiK ne lance une procédure contre elle**. La pratique consistait en une case pré-cochée pendant le processus de commande en ligne qui obligeait les consommateurs à utiliser la totalité des fonds d'un coupon acheté sur la plateforme dans un temps de 12 mois. Cette pratique avait été fustigée par l'UOKiK parce qu'elle ne respectait pas le droit des consommateurs.

COMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Télécommunications et 5G

Selon une étude de Oxford Economics, **déployer le réseau 5G polonais sans les équipements Huawei ferait perdre 120 M €/an pendant 15 ans à la Pologne, soit 2,2 Md € au total**, notamment à cause des coûts de remplacement des équipements du fournisseur chinois. En revanche, selon une étude du cabinet Assembly Research, **le coût de remplacement des équipements Huawei avoisinerait plutôt les 4,8 Md €**. Il entraînerait également **un retard dans le déploiement** du réseau 5G polonais.

Le ministre des Affaires étrangères polonais, **Zbigniew Rau**, a réaffirmé lors d'une audition à la Diète qu'il n'y aurait **pas de discrimination dans le choix des fournisseurs 5G**.

De **nombreux représentants de l'industrie des télécommunications ont exprimé leur opposition au projet de loi sur la cybersécurité actuellement en cours de rédaction à la Diète**. Celui-ci propose d'exclure les fournisseurs considérés comme une menace pour la sécurité de la Pologne du déploiement du réseau 5G polonais. Mené sans consultation des spécialistes des télécoms, ce projet est accusé de contrevenir à la Constitution et au droit international, d'augmenter l'incertitude du climat des affaires, dissuadant ainsi l'investissement dans le réseau 5G, et d'augmenter les coûts du déploiement du réseau 5G tout en ne garantissant pas sa qualité. **Les représentants de l'industrie demandent à être consultés dans l'élaboration de ce projet de loi**. Ils réclament aussi **l'extension du délai maximal de remplacement des équipements** des fournisseurs exclus du déploiement du réseau de 5 à 7 ou 8 ans, un délai jugé plus réaliste par les spécialistes.

La Banque nationale de Pologne (NBP) a également émis des réserves concernant ce projet de loi sur la cybersécurité. En effet, il pourrait à terme porter atteinte à l'indépendance de la banque et la confidentialité de ses systèmes informatiques pour des raisons de sécurité numérique.

Orange Polska a renouvelé l'accord avec sa maison-mère pour utiliser la marque Orange jusqu'en 2030. L'utilisation de cette marque oblige Orange Polska à reverser de 0,8 à 1,6% de son chiffre d'affaires à Orange sous la forme d'une redevance, des termes jugés équitables par les consultants de PwC. Au 3^{ème} trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'Orange Polska a atteint 2,8 Md PLN (610 M €), en baisse de 2,7% en roulement annuel. Son bénéfice a reculé de 76,1% et était de 53 M PLN (11,5 M €). Les évolutions en roulement annuel sont similaires en ce qui concerne les résultats des 3 premiers trimestres. **Au 3^{ème} trimestre, Orange a attiré 425 000 nouveaux abonnés tous services confondus**.

Le fabricant chinois de smartphones **Vivo entrera bientôt sur le marché polonais et les 5 autres grands marchés européens** (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie). Fondé en 2011, Vivo fait partie des 5 plus grands producteurs de smartphones dans le monde mais reste pour l'instant présent principalement en Asie.

La chaîne de télévision payante **Canal+ Polska**, qui propose aussi des services de vidéo à la demande et est présente dans le secteur de la distribution cinématographique, **entrera à la bourse de Varsovie d'ici la fin de l'année**. Présente depuis 25 ans en Pologne, la chaîne est aujourd'hui la première chaîne de télévision payante de Pologne (21% de parts de marché). L'actionnaire majoritaire de la chaîne reste la société-mère Canal+ (51% de parts).

Le **Ministère du Climat prévoit de quadriller le territoire polonais d'antennes permettant de surveiller le champ électromagnétique du futur réseau 5G polonais**. Ce projet devrait être mis en œuvre dès 2021.

La **Commission européenne a donné son feu vert pour le rachat de l'opérateur Play**, plus grand opérateur de téléphonie mobile de Pologne, par le groupe français Iliad. Ce rachat devrait être finalisé à la fin du mois.

Numérique, informatique et intelligence artificielle (IA)

L'entreprise informatique polonaise **Sputnik Software entre sur le marché de la bureautique** en acquérant 40% des parts de la société polonaise **DSGS**, qui produit notamment des logiciels de gestion budgétaire dans l'administration publique.

La **Diète a approuvé le projet de loi sur la communication électronique**. Celui-ci prévoit une transparence et une simplification accrues des communications entre l'administration publique et le citoyen. Cette loi introduira la **primauté des solutions numériques sur les solutions de communication traditionnelles**, ce qui contribuera à accroître la numérisation de l'économie polonaise.

Orange construira un **nouveau centre de traitement de données à Varsovie**. Il devrait être opérationnel à l'automne 2021. C'est le **4^{ème} investissement majeur dans le secteur du traitement de données à Varsovie depuis le début de l'année**, après ceux de Microsoft, Google et Scaleway/Iliad. La numérisation de l'économie et le déploiement de la 5G renforcent la croissance de ce secteur.

Les résultats de l'entreprise **Asseco Business Solutions**, qui propose des services informatiques aux entreprises, sont restés stables. Au 3^{ème} trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 63,9 M PLN (13,9 M €) et le bénéfice net s'élevait à 15,75 M PLN (3,4 M €). Sur les 3 premiers trimestres de l'année, le chiffre d'affaires d'Asseco Business Solutions a augmenté de 2,2% en glissement annuel et était de 195,2 M PLN (42,4 M €) alors que son bénéfice net avoisinait les 47 M PLN (10,2 M €), en hausse de 4% sur un an.

Le **nouveau hub numérique Silesia Smart Systems est en cours de création à Gliwice** (Silésie) pour **soutenir la transition numérique des entreprises** de la zone économique spéciale de Katowice. Ce hub, qui rassemblera des acteurs du secteur privé, du secteur public et du milieu de la recherche, stimulera les synergies dans les domaines de l'automatisation, de la cybersécurité, des nouvelles technologies et de l'impression 3D.

68% des entreprises polonaises affirment ne pas arriver à recruter des spécialistes en cybersécurité assez qualifiés. 73% des entreprises polonaises considèrent qu'elles pourraient employer un spécialiste en cybersécurité de moins si les spécialistes qu'elles emploient mieux formés.

Jeu vidéo

Les revenus de **Gaming Factory** sont en hausse, notamment grâce aux jeux vidéo *Bug Academy* et *Pangeon*. Au 1^{er} semestre 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise (1,1 M PLN, 240 000 €) a triplé par rapport au S1 2019. En revanche, son bénéfice net a chuté à 540 000 PLN (120 000 €), soit une baisse de 71,4%.

La plateforme de jeux vidéo mobiles **Google Play Pass est entrée sur le marché polonais** au début du mois d'octobre.

Les activités de **PGS Software** stagnent. Le chiffre d'affaires de l'entreprise au 1^{er} semestre 2020 est resté stable par rapport à l'année précédente (70,7 M PLN, 15,4 M €) alors que son bénéfice net a connu un recul de 29% à 8,6 M PLN (1,9 M €). Les perspectives de l'entreprise ne semblent pas s'éclaircir puisqu'on estime que son chiffre d'affaires était en recul de 14% en roulement annuel au 3^{ème} trimestre 2020.

Au 3^{ème} trimestre 2020, l'éditeur **Ten Square Games** a presque triplé son chiffre d'affaires par rapport au 3^{ème} trimestre 2019. Il a ainsi atteint 177,8 M PLN (38,7 M €). Cette croissance est notamment associée aux ventes du jeu vidéo phare du studio, *Fishing Clash*, un simulateur de pêche.

Les éditeurs de jeux vidéo **Play 2 Chill** et **Forestlight Games** préparent **leur entrée à la bourse de Varsovie**. Ils devraient s'ajouter aux **49 éditeurs de jeux vidéo que compte déjà la Bourse de Varsovie, ce chiffre constituant un record mondial**. CD Projekt, de loin le plus gros studio du jeu vidéo polonais, est le 16^{ème} studio le plus grand du monde. Le secteur du jeu vidéo présente la particularité d'être presque exclusivement tourné vers l'étranger : **96% de ses ventes sont des exportations**.

Innovation et start-ups

La start-up **Progresja Space**, qui vend des lecteurs plasma pour satellites et micro-satellites depuis août 2019, a conclu un **contrat de fournisseur avec l'Agence spatiale européenne (ESA)**.

La start-up polonaise **Synerise** a été récompensée par la Raiffesen Bank dans le cadre du programme de partenariat Elevator Lab dans le domaine de la Fintech. Synerise propose des solutions avancées dans le domaine de l'analyse et de la fidélisation de la clientèle. Un accord de coopération devrait être prochainement signé entre la start-up et la banque.

Universal Robots, qui fabrique des robots collaboratifs (*cobots*), a signé un nouvel accord de distribution en Pologne avec le distributeur Cadsol.

Les start-ups ne connaissent pas la crise. Entre juillet et septembre 2020, 88 transactions impliquant 80 fonds de capital-risque ont été réalisées, aboutissant à la **levée de 707 M PLN (154 M €)**. 331 de ses 707 M PLN (47%) ont été levés rien que pour l'entreprise d'imagerie spatiale ICEYE.

RESTAURATION

Déjà en difficultés depuis le premier confinement au printemps, le secteur de la restauration, qui emploie 200 000 personnes et produit 1% du PIB polonais, demandait dès la mi-octobre une réduction de la TVA dans la restauration à 5% pendant la pandémie de Covid-19, puis à 8% après la pandémie, ainsi qu'une autorisation de vente de boissons peu alcoolisées en ligne. **La fermeture des restaurants, cafés et bars (hors vente à emporter), actée le 24 octobre par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, a encore assombri les perspectives des restaurateurs**. La vente à emporter, seule source de revenus restant au secteur de la restauration, ne s'avère pas suffisante pour compenser la **chute considérable des revenus** et assurer la pérennité de ses activités, d'autant plus que les réserves de trésorerie n'ont pas pu être reconstituées pendant la période estivale de déconfinement. Pour venir en aide au secteur HoReCa (hôtellerie, restauration, traiteurs), dont le marché était valorisé à 33 Md PLN (7,2 Md €) en 2019 et dont la valeur ajoutée avait déjà chuté de 78,4% au cours du 2^{ème} trimestre 2020, **le gouvernement a ainsi mis en place le bouclier anti-crise 6.0 destiné aux secteurs commerciaux**. Ce bouclier prévoit notamment une **subvention salariale unique** pour les restaurants, bars, clubs de fitness et entreprises de l'évènementiel dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 40% en roulement annuel en octobre ou en novembre, une **suspension du paiement des cotisations sociales au mois de novembre** et une **exemption du paiement du droit d'étalage** pour les petits entrepreneurs présents sur les marchés. De plus, plusieurs municipalités, dont celles de Katowice (Silésie), Łódź (province de Łódź), Tychy (Silésie) et Sopot (Poméranie), ont d'ores et déjà décidé de suspendre le prélèvement des taxes foncières habituellement dues par les restaurateurs pendant la durée de la fermeture des restaurants.

Résultats financiers

En baisse

Le groupe **Sfinks**, qui gère plusieurs chaînes de restauration en Pologne, a accusé une **diminution de 30% en roulement annuel de ses ventes** entre mai et septembre 2020. Le groupe a ainsi dû **fermer 23 restaurants** et n'en compte plus que 168. Au 1^{er} semestre 2020, les ventes ont diminué de 43% en roulement annuel, ce qui s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 48% (42,7 M PLN [9,3 M €]). Seules 12% des ventes de l'entreprise sont à emporter. La

perte nette de l'entreprise s'est aggravée, passant de 5 M PLN (1,1 M €) au S1 2019 à 30,8 M PLN (6,7 M €) un an plus tard. Par conséquent, **le groupe Sfinks a engagé un plan de restructuration simplifiée** selon les conditions prévues par le bouclier anti-crise 4.0 pour restructurer ses activités et assainir ses finances.

Brèves

L'entreprise 4F a ouvert son premier café 4F à Varsovie. Celui-ci propose des cafés, des jus, des smoothies, des infusions, des repas, des sandwiches et des petits-déjeuners. 4F ambitionne de devenir une société de restauration à l'avenir et vise le seuil des 100 établissements dès l'année prochaine.

La fréquentation des 7 établissements **Charlie Food & Friends** a lentement repris au cours de l'été. Ainsi, entre mai et septembre, le niveau de fréquentation est passé de 50% à 80% par rapport à l'année précédente.

Le 10 octobre, le brasseur **Pilsner Urquell** a ouvert son 2^{ème} bar « Tankovna » dans la galerie Hala Koszyki, à Varsovie.

Le glacier **WLP « u Lodzianzy »** compte désormais plus de 100 établissements en Pologne. Il prévoit de lancer un concept de glacerie mobile en 2021.

La chaîne de restauration rapide **McDonald's a créé en 2019 une valeur ajoutée de 4,1 Md PLN (900 M €) en Pologne**. La chaîne est à l'origine de 40 000 emplois directs et indirects dans le pays. Elle a réalisé des achats d'une valeur de 480 M PLN (105 M €) auprès des producteurs locaux en 2019. 87% de ses restaurants en Pologne sont des titulaires de licence.

À cause de la pandémie de Covid-19, **les cafés polonais ont perdu la moitié de leurs clients**. De plus, les clients qui continuent de fréquenter ces établissements dépensent moins. La situation des cafés s'avère donc difficile.

Le **brasseur Browar Brodacz a vu ses revenus baisser de 30%** en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des bars. Même si les revenus du brasseur sont en partie garantis par les ventes en magasin, l'interdiction de vente d'alcool en ligne pèse sur son activité.

L'entreprise de livraison de plats préparés **Wolt étend ses activités en Pologne**. Wolt est désormais également présente à Poznań, qui est devenue la 7^{ème} ville polonaise à être desservie par l'entreprise.

L'application française **Too Good To Go est désormais disponible à Katowice**, la 8^{ème} ville de Pologne couverte par l'application. Too Good To Go est un service qui revend et livre les invendus alimentaires des supermarchés et des restaurateurs.

Les restaurants U Szwejka, Jeff's, Podwale 25 Kompania Piwna, Der Elefant et Otto Pompieri ont unis leurs efforts pour créer le site de commande et de livraison de plats préparés **delidelivery.pl**.

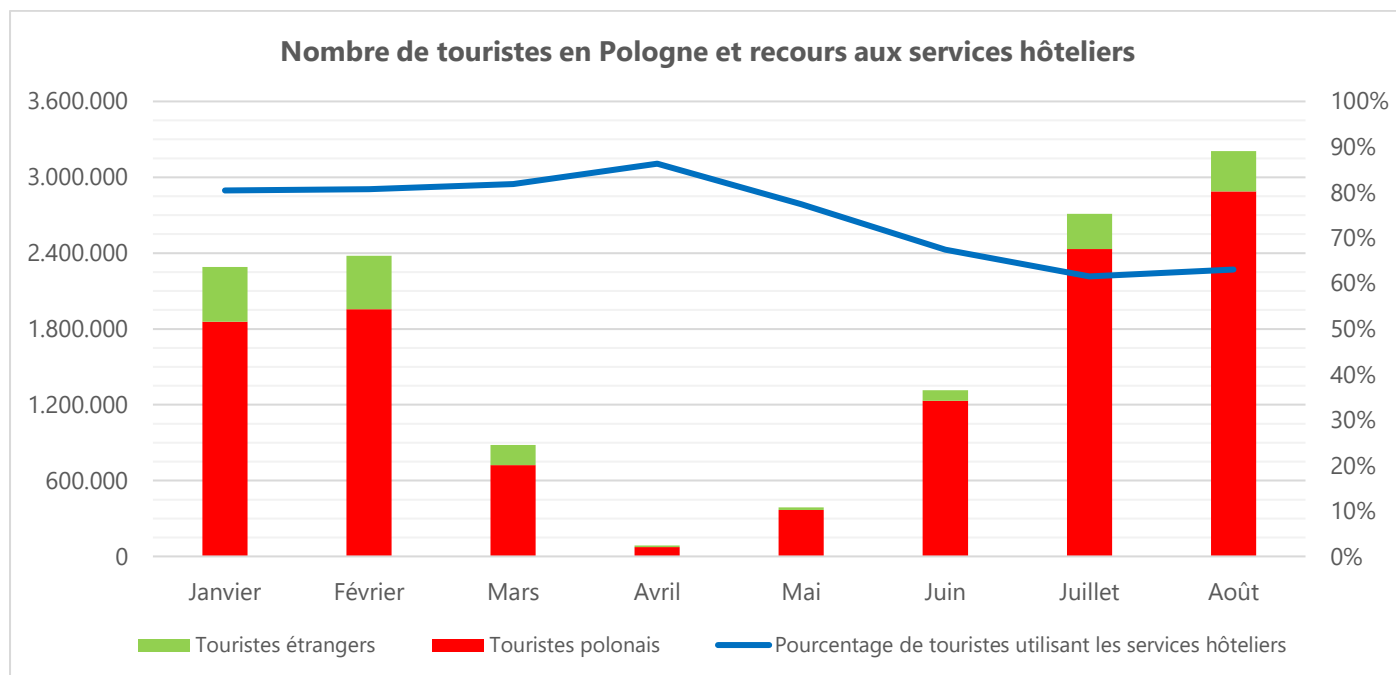
Un restaurant **KFC** et un restaurant **Cheesecake Corner** ont ouvert au commercial Auchan de Piaseczno (Mazovie).

Les **traiteurs et restaurateurs ont manifesté contre les nouvelles mesures sanitaires** le 31 octobre à Białystok (Podlaskie). Ils ont **réitéré les demandes du secteur** de la restauration formulées avant ces nouvelles restrictions pour lui venir en aide : exemption du paiement des cotisations sociales, subventions salariales à hauteur de 90%, abaissement du taux de TVA à 5% dans la restauration, soutien financier pour couvrir les coûts fixes et réouverture partielle du secteur.

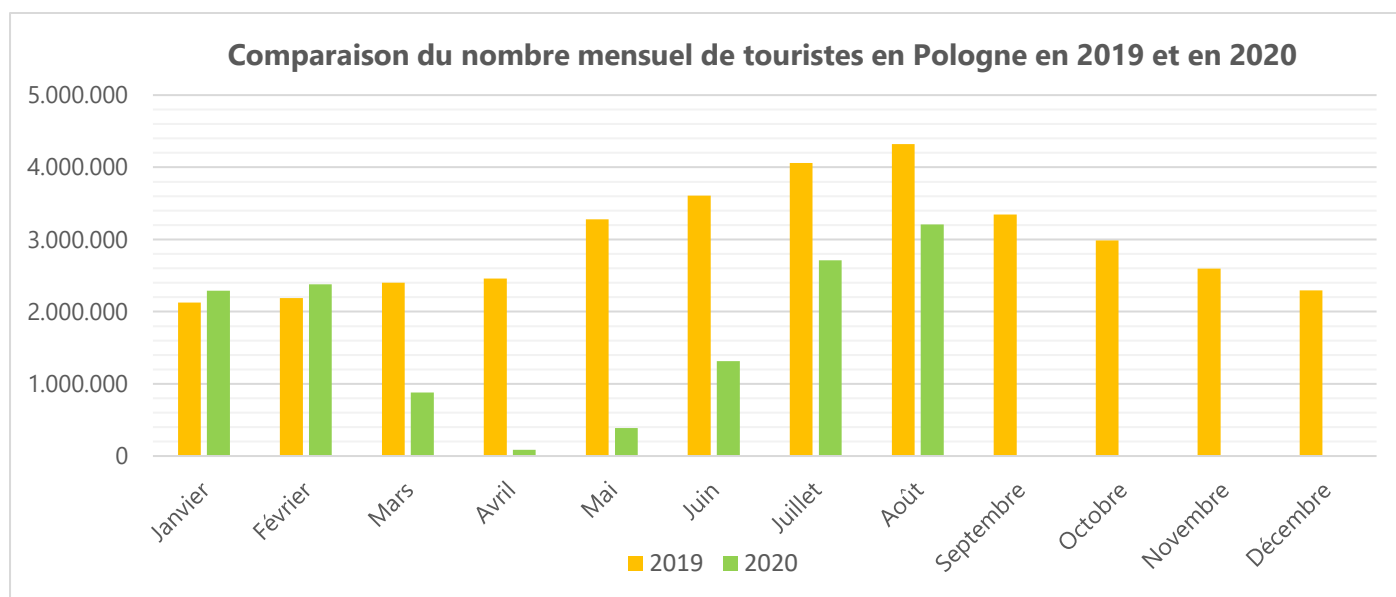
TOURISME, HÔTELLERIE, LOISIRS ET ÉVÈNEMENTIEL

On pouvait noter **en août une confirmation de la reprise du tourisme en Pologne**. Le nombre de touristes a augmenté et dépassé la barre des 3 millions, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis septembre 2019. De plus, le taux d'occupation des services hôteliers s'est stabilisé légèrement au-dessus des 60% et a entamé une lente reprise. Cependant, **il convient de rester prudent** : cette augmentation s'explique en grande partie par la haute saison que représente le mois d'août, qui traditionnellement est le mois de l'année où les touristes sont les plus nombreux en Pologne. Ainsi, si l'on compare le nombre de touristes en août 2020 aux chiffres d'août 2019, on remarque que **le nombre**

de touristes est encore inférieur d'un quart à son niveau habituel en raison des effets durables de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme international. Le faible nombre de touristes étrangers en atteste. Malheureusement, **la résurgence de la pandémie de Covid-19 et les nouvelles restrictions sanitaires en Pologne devraient frapper à nouveau de plein fouet le secteur touristique polonais.**



Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)



Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)

Résultats financiers

En baisse

Sans surprise, la chaîne hôtelière **Interferie** a enregistré un très fort recul de ses résultats financiers sur les 3 premiers trimestres 2020. Son chiffre d'affaires a atteint 19,5 M PLN (4,2 M €), soit la moitié du chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres 2019. La chaîne a également accusé une perte nette de 6 M PLN (1,3 M €), contre un bénéfice de 5,6 M PLN (1,2 M €) 12 mois auparavant.

Brèves

La **Chambre polonaise de l'industrie des expositions a appelé le Premier ministre Morawiecki à l'aide face aux nouvelles restrictions** mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette industrie a bien sûr été fortement touchée par la pandémie de Covid-19, qui a entraîné l'annulation de nombreux événements. Cela est d'autant plus vrai que l'industrie des foires et des expositions **n'a pas vraiment pu compenser ces pertes pendant la période estivale** car les grands événements publics sont traditionnellement rares à cette époque de l'année du fait des vacances. Ainsi, on **estime déjà à 1 Md PLN (220 M €) la perte accusée** par l'industrie des expositions depuis le début de l'année, ce qui représente déjà 20% du chiffre d'affaires annuel de l'industrie en 2019 (5 Md PLN, 1,1 Md €). 80% des entreprises du secteur ont accusé une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires, alors que la moitié des entreprises ont subi des pertes atteignant 90% de leur chiffre d'affaires. **60 000 des 97 000 salariés du secteur sont déjà partiellement touchés** par les restrictions et 25% des entreprises du secteur comptent licencier plus de la moitié de leurs salariés dans un avenir proche. Par conséquent, pour ne pas s'effondrer, l'industrie des expositions, qui est soutenue par plusieurs associations de maires en Pologne, **demandait avant les dernières mesures sanitaires une exemption du paiement des cotisations sociales jusqu'à fin mars 2021, une extension des subventions salariales de 3 à 9 mois et un soutien financier à long-terme.**

La Chambre polonaise de l'industrie des expositions a **partiellement obtenu gain de cause lors de l'annonce des mesures du bouclier anti-crise 6.0** destiné aux secteurs touchés par les nouvelles restrictions sanitaires introduites à la mi-octobre. En effet, en plus des mesures adressées à tous les secteurs commerciaux (cf. partie « Restauration »), un **soutien aux entreprises à hauteur de 50% du chiffre d'affaires de 2019** a été proposé pour les entreprises dont 75% du chiffre d'affaires dépend de la tenue d'événements et dont le chiffre d'affaires a chuté de plus de 75% en 2020. Cependant, seule une partie des entreprises de l'industrie des expositions fait partie des bénéficiaires de ces mesures. Par conséquent, une marche a été organisée par les représentants du secteur le 28 octobre pour remettre une pétition au Premier ministre Morawiecki **demandant que toutes les entreprises du secteur, y compris les constructeurs de stands, les logisticiens et les monteurs d'installations de foire, soient incluses** parmi les bénéficiaires de ce bouclier anti-crise.

L'entreprise hôtelière **ARCHE**, qui emploie plus de 1 000 salariés et connaissait une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 30% depuis quelques années, **ne recevra pas d'aide dans le cadre du bouclier anti-crise** malgré la baisse de son chiffre d'affaires de plus de 100 M PLN (22 M €) en 2020 par rapport à 2019. Les dirigeants de l'entreprise ont regretté ce dénouement qui s'avère néfaste pour l'entreprise.

Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, a présenté une **politique touristique pour renforcer le développement de ce secteur dans sa ville**. Cette politique vise à **rétablir un équilibre des activités touristiques entre le centre et la périphérie** de la ville de sorte que les bénéficiaires du secteur touristique profitent à tous. Elle cherche également à promouvoir des solutions **écologiques** et à garantir un **équilibre entre les besoins des résidents et les besoins des touristes**. En 2019, la ville de Varsovie, dotée de 50 000 lits d'hôtel et de 7 000 locations à court terme, a accueilli 10 millions de visiteurs, ce qui fait du tourisme un secteur majeur de l'économie locale. Parmi ces 10 millions de participants, presque 3 millions sont venus pour participer aux 16 000 événements organisés en 2019 à Varsovie.

Début octobre, **en deux jours seulement, 26 000 demandes de remboursement de voyages annulés à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 (d'une valeur de 90 M PLN [19,5 M €]) ont été adressées au nouveau Fonds de garantie touristique**, qui assure le remboursement des voyageurs à la place des voyagistes en difficultés financières dans le cadre du bouclier anti-crise. À la mi-octobre, la valeur des demandes atteignait 184 M PLN (40 M €).

Les **installations thermales de Pologne n'accueillent actuellement que 60% du nombre de clients habituel**. La baisse de la fréquentation des installations thermales est en grande partie liée aux inquiétudes de la population concernant la transmission potentielle de la Covid-19. Cette diminution n'est pas endiguée par les réductions de prix opérées par les gérants des installations. Ainsi, les spas polonais souffrent de **difficultés financières majeures**. Le Fonds national de santé (NFZ) a déjà offert un soutien à cette filière en subventionnant 3% du prix des séjours.

Les **agents et les guides touristiques ont été inclus par le gouvernement parmi les bénéficiaires** potentiels des mesures du bouclier anti-crise en soutien au secteur touristique.

La **dette des hôtels et des restaurants** atteignait 281 M PLN (61 M €) début octobre, **en hausse de 32% par rapport au niveau d'avant la pandémie de Covid-19**. Le nombre de débiteurs était de 11 087, en forte augmentation. 83% d'entre eux étaient des micro-entreprises. La dette moyenne atteignait 26 338 PLN (5 725 €), soit 29,5% de plus qu'avant la crise de la Covid-19.

Un **accord de franchise** a été signé entre **Hilton Worldwide** et **Grupa Konkret** pour construire un **hôtel Hampton by Hilton** accueillant 135 chambres à Tarnów Podgórzny (Grande-Pologne).

Un complexe de 161 appartements de luxe et d'hôtels 4-étoiles sera construit à Łęba (Poméranie) sous la marque **Golden Tulip**, une marque du groupe français **Louvre Hotels**.

La ville de Gdańsk a dévoilé un plan de développement du territoire **pour faire de Brzeźno (Poméranie) une station balnéaire** avec appartements, hôtels, parcs et spas.

L'hôtellerie polonaise a rebondi en septembre, mais son niveau d'activité reste encore loin de la normale. Ainsi, 25 à 35% des membres de la Chambre de commerce de l'hôtellerie polonaise courent le risque de faire banqueroute. Le secteur de l'hôtellerie **demande de suspendre temporairement la TVA et les taxes hôtelières**, de **réglementer les locations à court terme** et des **exemptions fiscales** pour garantir sa survie. De plus, il a accueilli favorablement la proposition du vice-ministre du Développement Gut-Mostowy de recourir au Fonds de reconstruction européen pour soutenir le secteur hôtelier.

Un **nouvel hôtel Hampton by Hilton Warsaw Reduta a ouvert à Varsovie**. Il accueille 167 chambres près du centre commercial Blue City.

La chaîne hôtelière **Dobry Hotel**, qui compte 11 établissements, détient désormais le **certificat sanitaire « Clean & Safe » décerné par HRS**, un portail international de réservation d'hôtels pour entreprises. Ce genre de certificats est de plus en plus valorisé à l'heure de la pandémie de Covid-19, où 86% des voyageurs affirment faire attention au degré d'hygiène de l'hôtel dans leurs choix de réservations.

Duncan O'Rourke est le nouveau PDG du groupe **Accor** pour la nouvelle zone élargie « Europe du Nord » (qui inclut 29 pays dont la Pologne).

Selon une enquête de la Chambre de commerce de l'hôtellerie polonaise, les **hôtels en manque de liquidité voient leurs banques leur refuser une aide financière dans 60% des cas**. Dans 30% des cas, des négociations sur la restructuration des prêts contractés sont engagées, principalement à l'initiative des hôtels, avec une issue positive dans 68% de ces cas. Seuls 19% des hôtels ont cherché à obtenir de nouveaux financements depuis le début de la pandémie de Covid-19, avec un taux de succès de 45%.

Un **accord de franchise Mercure** a été signé entre **Accor** et **l'hôtel Brent Warszawa Wiązowna** à Varsovie. Il sera mis en œuvre dès le mois de décembre. Ce nouvel hôtel Mercure sera le 22^{ème} de Pologne.

Des **propriétaires et des employés de clubs de fitness et de gymnases ont manifesté face aux nouvelles restrictions sanitaires** stipulant la fermeture de ces lieux le 16 octobre. Ce secteur, qui emploie 100 000 personnes en Pologne, accuse déjà un manque à gagner de 3 Md PLN (650 M €) depuis le début de la pandémie de Covid-19, alors que **seules 8% des entreprises du secteur ont pu bénéficier des mesures de soutien mises en place avant le mois d'octobre**. La manifestation a notamment été soutenue par le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski.

Selon une enquête du cabinet Research & Grow, **la dette de l'industrie touristique s'élevait à 120 M PLN (26 M €) en août, soit presque 50% de plus qu'en mars**. 20% des entrepreneurs du secteur considéraient avoir assez de liquidités pour tenir 6 mois au plus à ce niveau d'activité, 17% pour survivre au maximum 3 mois et 10% pour préserver leur activité seulement 2 mois supplémentaires.

En raison des restrictions sanitaires, on observe actuellement une **augmentation des réservations d'appartements de vacances**, où les touristes peuvent éviter les contacts excessifs avec d'autres personnes, loin des centres démographiques du pays. Sun & Snow est le leader de ce marché avec 2 000 appartements à louer dans 30 villes en Pologne.

Le Conseil de l'**industrie des réunions et des évènements**, qui rassemble 18 organisations industrielles et plus de 500 entrepreneurs, **réclame la mise en œuvre d'une douzaine de demandes par le gouvernement**. Cette industrie, qui n'est **pas couverte par les mesures de soutien au secteur touristique du bouclier anti-crise**, demande entre autres des subventions salariales, un mémorandum de 12 mois pour le remboursement des subventions du Fonds de développement polonais (PFR), la création d'un Fonds de garantie sur les évènements et les réunions, le report des remboursements de prêts et baux de 6 mois supplémentaires et la création d'un système de bons pour les réunions et les évènements (inspiré du système du bon touristique). L'industrie des réunions et des évènements représente un chiffre d'affaires annuel total de 35 à 65 Md PLN (7,6 à 14 Md €).

Après la fermeture des restaurants et des bars imposée par le gouvernement dans le cadre des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, **les restaurants et les piscines d'hôtel ont obtenu l'autorisation de rester ouverts à condition de n'accueillir que des clients présents dans leurs hôtels pour plus d'une nuitée**. Les sanatoriums ont en revanche été contraints de fermer à partir du 24 octobre, comme les restaurants et les bars.

1 816 des 38 365 entreprises polonaises de l'évènementiel, soit 1 entreprise sur 20, ont déjà fermé ou suspendu leurs activités du fait de la pandémie de Covid-19. 7 200 évènements de masse sont habituellement organisés en Pologne chaque année. Le secteur de l'évènementiel emploie 220 000 personnes à travers le pays. Pour faire face aux restrictions sanitaires, beaucoup d'entreprises de l'évènementiel tentent de **transposer leurs évènements en ligne**. Ainsi, on assiste en 2020 à une **augmentation de 787% du nombre d'évènements organisés en ligne** en Pologne par rapport à 2019. Ces évènements ont l'avantage de pouvoir accueillir davantage de participants puisqu'ils ne sont pas limités par des contraintes d'espace.

L'entreprise Belmonte construira le **premier hôtel 5-étoiles de Krynica-Zdrój** (Petite-Pologne). Il devrait être finalisé fin 2021.

Les piscines et les parcs aquatiques de Pologne appellent l'Etat à l'aide pour éviter des licenciements et des fermetures. En effet, les restrictions sanitaires ont un impact important sur la fréquentation de ces établissements dont les **coûts fixes d'entretien sont élevés**. Les acteurs du secteur demandent donc une **aide financière** de la part de l'Etat ainsi qu'une **réouverture partielle de leurs établissements** (avec des restrictions sanitaires).

Le niveau d'endettement de l'industrie MICE (meetings, incentives, conferences, events) a doublé depuis le début de l'année. Il est désormais de 16,6 M PLN (3,6 M €). Contribuant au PIB polonais à hauteur de 1,5% (35 Md PLN, 7,6 Md €), le segment MICE est à l'origine de 220 000 emplois. Il est encore plus en difficultés que le reste de l'industrie hôtelière car il est **fortement dépendant des voyages et autres évènements qui ont pour la plupart été annulés** depuis le début de la pandémie de Covid-19. Face à la baisse du niveau d'emploi et le tarissement des réserves financières, les acteurs de l'industrie MICE demandent un **soutien urgent**, malgré la petite échappatoire que constitue la tenue d'évènements en ligne.

L'**Hôtel Katowice**, qui accueille 183 chambres et 6 salles de conférences, **sera bientôt un hôtel voco, une franchise du groupe InterContinental**. En parallèle, un accord a également été signé pour transformer l'**Hotel Huzar** (128 chambres, 7 salles de conférences) de Gorzów Wielkopolski (province de Lubusz) **en un hôtel Holiday Inn Express, une autre marque du groupe InterContinental**. Ainsi, **InterContinental renforce sa présence en Pologne** avec 13 hôtels et 20 autres projets de franchise en préparation.

Une centaine d'hôtels polonais seront convertis prochainement en centres d'isolement utilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Raphaël CARON

Courriel : raphael.caron@dgtresor.gouv.fr

Téléphone : +48 22 529 31 42