



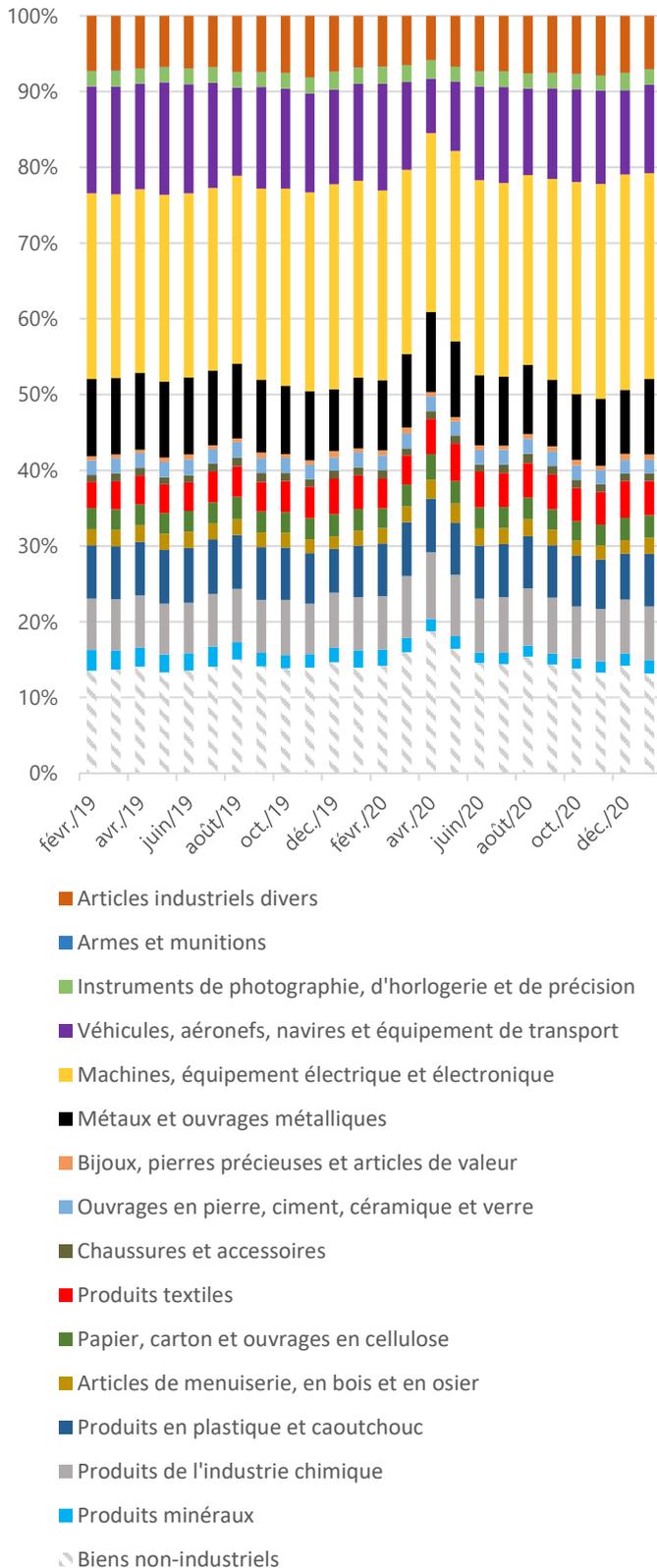
Veille mensuelle
Secteurs industriels et services en Pologne
Mars 2021

INDUSTRIE	1
<i>Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises</i>	<i>1</i>
Automobile.....	3
Chimie et pétrochimie.....	6
Construction.....	8
Équipements électriques et électroniques.....	9
Menuiserie et papèterie	10
Plasturgie et caoutchouc.....	11
Sidérurgie, métallurgie, exploitation minière et construction navale	12
Textile et prêt-à-porter	15
Verre et céramique.....	16
SERVICES	17
Commerce de détail.....	17
<i>Intérieur et bricolage.....</i>	<i>17</i>
<i>Prêt-à-porter et mode.....</i>	<i>17</i>
Commerce électronique et services de livraison.....	17
Communications et nouvelles technologies	18
<i>Télécommunication et 5G.....</i>	<i>18</i>
<i>Numérique et informatique.....</i>	<i>18</i>
<i>Jeu vidéo.....</i>	<i>18</i>
Restauration	19
Tourisme, hôtellerie, loisirs et évènementiel.....	19

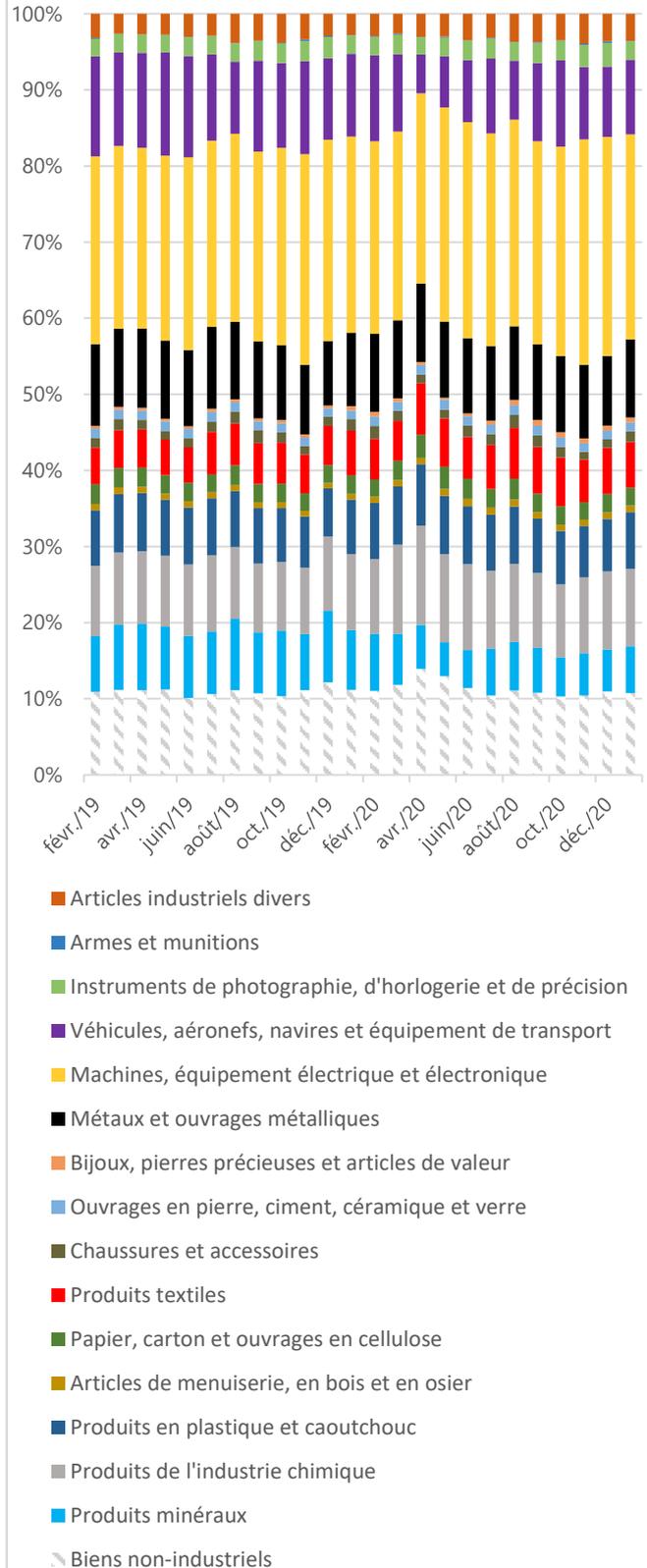
INDUSTRIE

Infographie sur les exportations et les importations industrielles polonaises

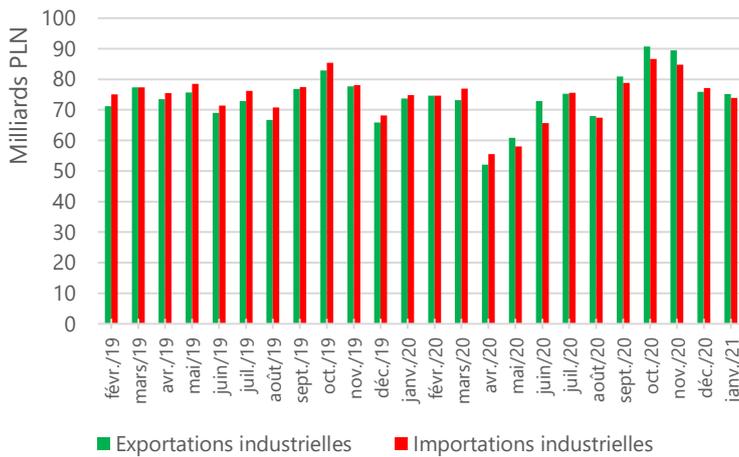
Parts des biens industriels dans les exportations polonaises mensuelles entre février 2019 et janvier 2021



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

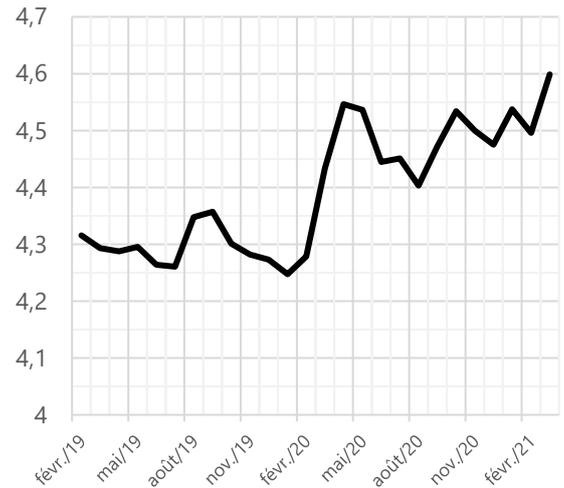


Evolution mensuelle des exportations et importations industrielles polonaises



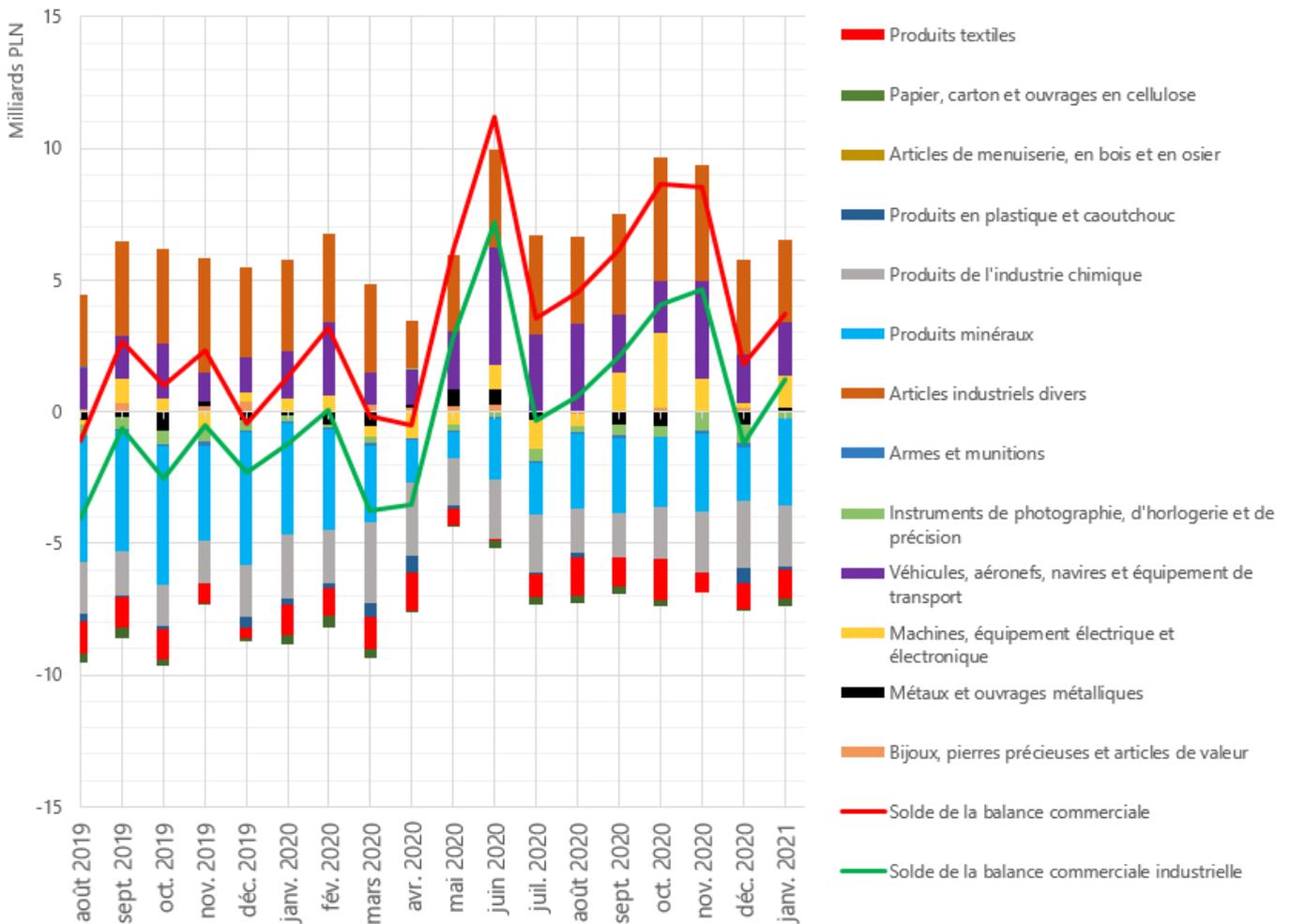
Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

Taux de change PLN/EUR



Source : X-Rates.com

Contributions mensuelles de chaque secteur industriel à la balance commerciale polonaise

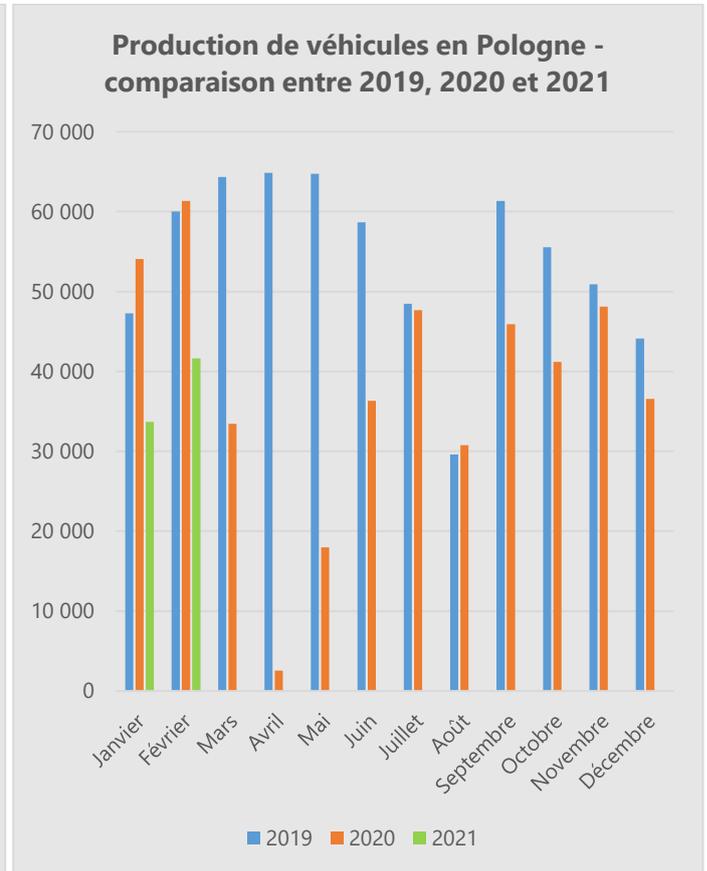
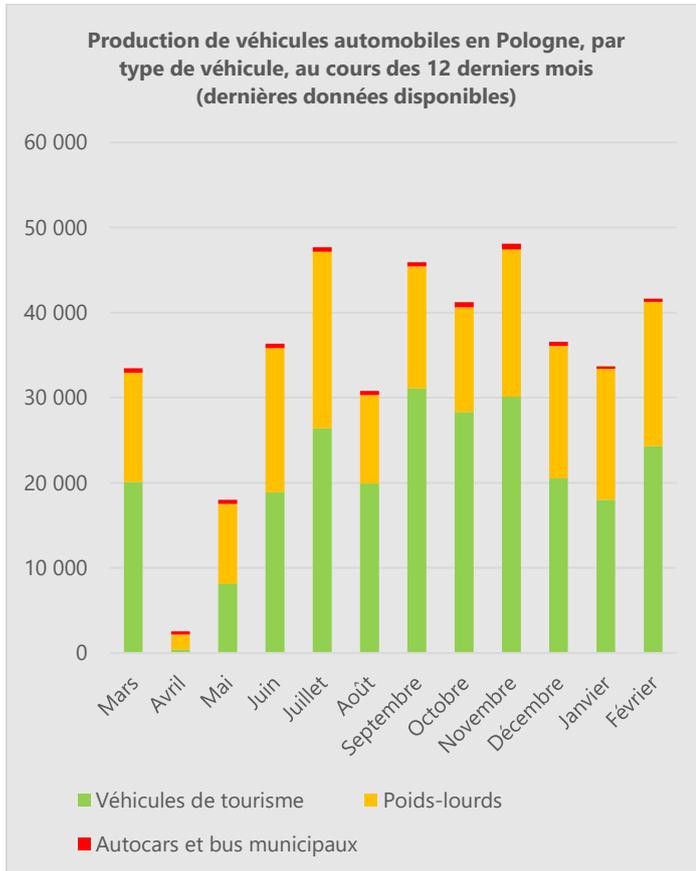


Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)

AUTOMOBILE

Production

La production automobile polonaise **continue de souffrir de la conjoncture négative liée à la dernière vague de la pandémie de Covid-19**. Ainsi, alors que les niveaux de production pendant les mois de l'automne 2020 avaient été similaires à ceux de l'automne 2019, **le nombre de véhicules produits a chuté de 32% sur un an en février 2021, une baisse similaire à celle du mois de janvier**. Cette dynamique peut aussi être liée aux **difficultés d'approvisionnement en composants électroniques** qui a été observée dans toute l'Europe cet hiver.



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

À noter que 157 000 moteurs à combustion interne ont été produits en Pologne en février (-9,4% a/a.).

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

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

Janvier 2021 : 41 250 \$ (= 153 741,35 PLN)

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

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



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

Janvier 2021 : 62 500 ¥ (= 35 959,31 PLN)

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

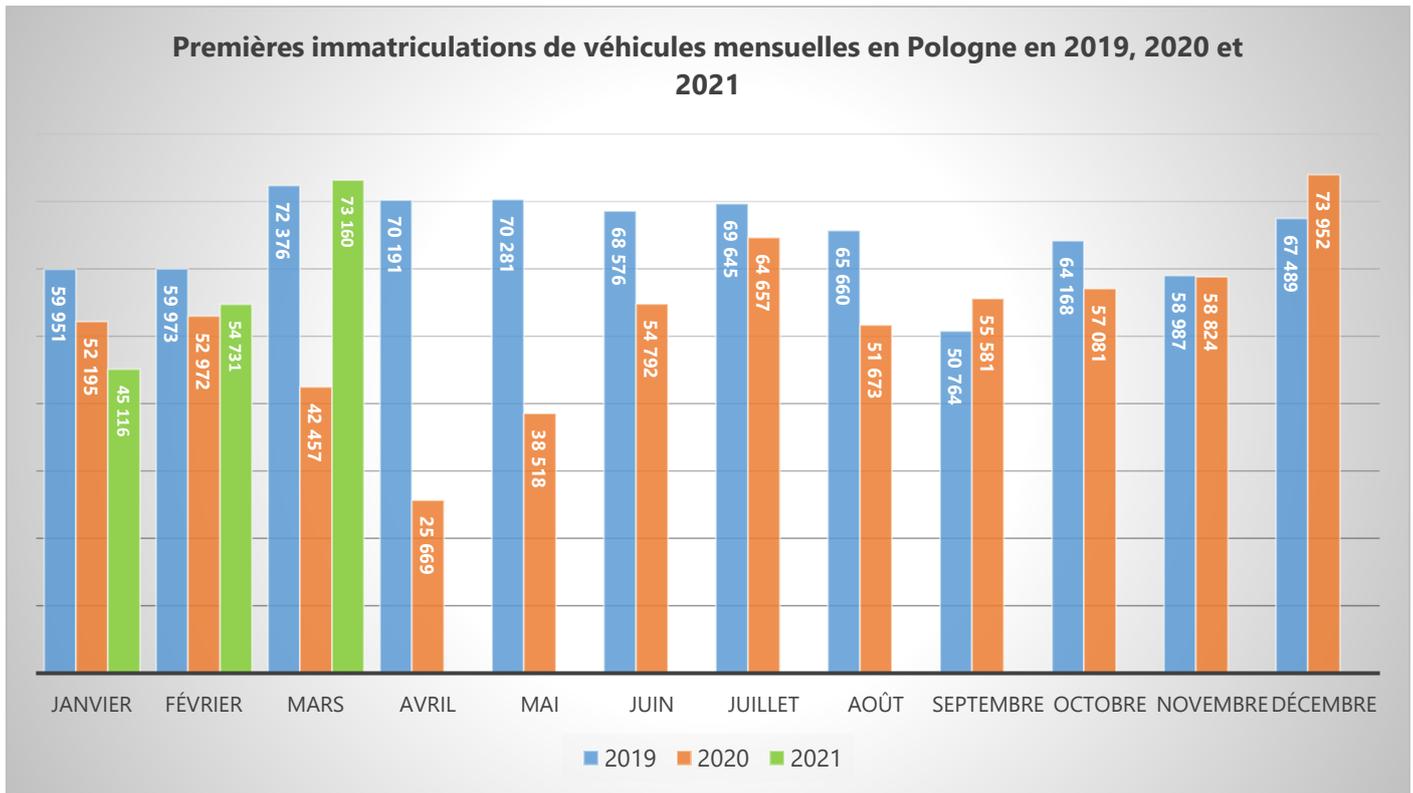
Mars 2021 : 85 000 ¥ (= 50 416,96 PLN)



Immatriculations

Malgré la persistance de la pandémie de Covid-19, **le marché automobile polonais a retrouvé son dynamisme d'avant-crise**. Ainsi, le nombre de premières **immatriculations de véhicules en mars était supérieur à celui observé en mars 2020 (+72,3%)**, moment marquant le début de la pandémie de Covid-19 en Pologne, mais également légèrement supérieur au niveau de mars 2019. Les ventes de mars 2021 ont été **supérieures à celles de mars 2020 sur tous les segments, sauf celui des autocars (-13,8%)**. Les segments les plus dynamiques sont ceux des remorques et caravanes (+138,3%), des poids-lourds (+113,6%) et des utilitaires (+77,5%). Les immatriculations de véhicules de tourisme (+61,3%) et de deux-roues sont aussi en hausse (+44,9%).

En février, les ventes de véhicules automobiles constituaient 10,8% du total de la production vendue en Pologne.



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

Brèves

Les exportations automobiles polonaises ont atteint 28,6 Md € en 2020 (-5,6% a/a.). Le **segment des batteries** (exportations estimées à 4 Md €, x2 par rapport à 2019) a compensé le ralentissement général de la production automobile. Les principaux destinataires des exportations de batteries étaient l'Allemagne (44%, x5 en valeur par rapport à 2019), la France (17%), la Belgique (11%) et l'Autriche (6%). **Les batteries sont désormais le premier produit d'exportation de la Pologne vers l'Allemagne.**

Grâce aux investissements récents (LG Energy Solution, Northvolt, SK IE Technology, Mercedes, etc.), **la Pologne est actuellement le chef de file de la production de batteries pour véhicules électriques en Europe**. Elle devrait garder ce statut de leader au moins jusqu'en 2023, où on prévoit que la capacité de production allemande dépassera celle de la Pologne.

SK IE Technology (Corée du Sud) va investir 850 M € (un record pour l'entreprise) dans la construction d'une **3^{ème} et d'une 4^{ème} ligne de production de séparateurs de batteries pour véhicules électriques dans son usine** encore en construction à Dąbrowa Górnicza (Silésie). La capacité de production annuelle de l'usine doublera pour atteindre 1,5 Md m² de séparateurs, **soit plus de la moitié de la capacité mondiale du groupe**. La demande mondiale de ce composant, qui constitue environ 15-20% du coût de production d'une batterie, était de 4 Md m² en 2020, et sera, selon les prévisions, de 16 Md m² en 2025.

Faurecia va agrandir son usine de structures et mécanismes de sièges pour voitures de luxe Mercedes et BMW à Wałbrzych (Basse-Silésie). Cet investissement, d'un montant total de **180 M PLN (40 M €)**, permettra de doubler l'emploi dans cette usine, passant ainsi **de 1 000 à 2 000 salariés**. Faurecia compte une dizaine d'usines en Pologne.

Solaris a remporté une commande de 123 bus électriques pour 6 villes roumaines. La valeur totale de la commande équivaut à 65 M €.

Volkswagen a annoncé vouloir licencier de 3 000 à 5 000 personnes (surtout par retraite anticipée) pour réduire la part constituée par le coût du travail dans les dépenses du groupe. On ne sait pas encore si les usines polonaises de Volkswagen (à Poznań) seront touchées par cette décision.

Le **sous-traitant Henniges Automotive** va investir **8 M € dans l'agrandissement de son usine** à Prudnik (province d'Opole). Après 3 ans de travaux, l'emploi devrait passer **de 200 à 550 salariés**. Henniges Automotive produit des systèmes d'étanchéité de carrosserie et des composants antivibrations, notamment pour les marques automobiles BMW, Volkswagen, Mercedes et Rolls Royce.

Le groupe **Stellantis** a annoncé que les premières Jeep produites par les usines **Fiat/Chrysler** (actuellement en cours de modernisation) à Tychy (Silésie) devraient être prêtes en février 2022.

CHIMIE ET PÉTROCHIMIE

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel
Extraction de matières premières		
Pétrole	63,1 m. t	-5,9% ↓
Gaz naturel	407 hm ³	-15,8% ↓↓
Soufre	28,7 m. t	+21,4% ↑↑
Sel	134,9 m. t	+94,8% ↑↑
Production pétrochimique		
Essence sans plomb et kérosène	234 m. t	-33,5% ↓↓
Essence diesel	681 m. t	-38% ↓↓
Fioul	304,5 m. t	-7,1% ↓
Huiles de moteur	5 738 t	+4,9% ↑
Propane et butane liquéfiés	40,3 m. t	-21% ↓↓
Asphalte	18,0 m. t	-41,2% ↓↓
Éthylène (C ₂ H ₄)	32,4 m. t	-14,5% ↓↓
Propylène (C ₃ H ₆)	27,5 m. t	-25,3% ↓↓
Buta-1,3-diène (C ₄ H ₆)	4 370 t	-24,1% ↓↓
Toluène (C ₇ H ₈)	785 t	-14,4% ↓↓
Phénol (C ₆ H ₆ O)	2 777 t	-35,9% ↓↓
Plastiques	266 m. t	-2,5% ↓
<i>dont polyéthylène, ou PE ((C₂H₄)_n)</i>	22,8 m. t	-14,3% ↓↓
<i>dont polymères styréniques ((C₈H₈)_n)</i>	12,7 m. t	-7,6% ↓
<i>dont polystyrène expansé</i>	7,4 m. t	-13,1% ↓↓
<i>dont polychlorure de vinyle, ou PVC ((C₂H₃Cl)_n)</i>	19,6 m. t	-14,1% ↓↓
<i>dont polypropylène, ou PP ((C₃H₆)_n)</i>	23,5 m. t	-24,5% ↓↓
Production chimique		
Acide sulfurique (H ₂ SO ₄)	133 m. t	+13,8% ↑↑
Oléum (H ₂ SO ₄ + SO ₃)	18,7 m. t	-1,2% ↓
Soude caustique (NaOH)	37,6 m. t	+1% ↑
Gypse/plâtre synthétique (CaSO ₄ · 2 H ₂ O)	226 m. t	-5,3% ↓
Acide acétique (C ₂ H ₄ O ₂)	459 t	+1,8% ↑
Caprolactame (C ₆ H ₁₁ NO)	13,2 m. t	-5,1% ↓
Acide nitrique (HNO ₃)	203 m. t	+1,2% ↑
Ammoniac (NH ₃)	232,6 m. t	-4,9% ↓
Engrais minéraux et chimiques		
- azotés	176 m. t	-0,7% ↓
- phosphatés	36,7 m. t	+13,6% ↑↑
- potassiques	25,8 m. t	-9,9% ↓
Pesticides	6 719 t	+30,3% ↑↑
Caoutchouc synthétique	18,9 m. t	-27,9% ↓↓
Peintures, vernis, encres d'impression, enrobés, résines	137,4 m. t	+25,5% ↑↑
Savons	24,3 m. t	+38,4% ↑↑
Détergents et lessives	86,1 m. t	+9% ↑
Produits capillaires	13,7 m. t	-7,4% ↓
Colles	5 298 t	+1,9% ↓
Fibres chimiques	3 509 t	+10,7% ↑↑
Bougies	113,9 m. t	+13,3% ↑↑
Production pharmaceutique		
Produits pharmaceutiques de base	33,6 M PLN (7,5 M €)	+19,1% ↑↑
Médicaments et autres préparatifs	988 M PLN (220 M €)	+9,1% ↑

*NB : La dernière unité de production d'allumettes en Pologne a été définitivement arrêtée fin 2020.

En février, la valeur des produits chimiques vendus en Pologne a connu une hausse de 6,4% en roulement annuel, tandis que celle des produits pharmaceutiques a baissé de 5%. La part des produits chimiques dans le total de la production vendue en février était de 4,6%, celle des produits pharmaceutiques de 0,7%.

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

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

Janvier 2021 : 55,04 \$ (= 205,14 PLN)
Février 2021 : 64,42 \$ (= 239,45 PLN)
Mars 2021 : 62,74 \$ (= 242,24 PLN)



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

Janvier 2021 : 2,56 \$ (= 9,54 PLN)
Février 2021 : 2,77 \$ (= 10,30 PLN)
Mars 2021 : 2,61 \$ (= 10,07 PLN)



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

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

Janvier 2021 : 1 350,00 ¥ (= 776,72 PLN)
Février 2021 : 1 536,00 ¥ (= 883,35 PLN)
Mars 2021 : 1 752,00 ¥ (= 1 039,24 PLN)



Brèves

L'entreprise de produits chimiques polonaise **Ciech a vendu son unité spécialisée dans la production de résines** à l'entreprise Lerg afin de maximaliser la valorisation du groupe. La valeur de la transaction est estimée à **160 M PLN (35 M €)**.

Grupa Azoty envisage de lancer une nouvelle production de carburant à base d'**hydrogène** pour l'industrie automobile.

CONSTRUCTION

Production

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel
Clinker	571 m. t	-14,6% ↓↓
Ciment	653 m. t	-43% ↓↓
Chaux	130 m. t	-8,3% ↓
Liants à base de plâtre	135 m. t	+8,5% ↑
Blocs muraux en béton léger	312 m. t (460 dam ³)	-5,7% (-7,4%) ↓
Éléments structurels muraux en silicate	148 m. t (103 dam ³)	-13,9% (-7,6%) ↓↓
Plaques, panneaux, carreaux à base de plâtre	110,5 m. t (13,7 M m ²)	+3% (-1,8%) ↑
Béton préfabriqué (prêt à être coulé)	1,61 M t	-42,7% ↓↓
Mortiers de maçonnerie	277 m. t (203 dam ³)	-33,4% (-35,4%) ↓↓
Feuilles d'étanchéité bitumineuses	3,01 M m ²	-1% ↓
Produits d'isolation thermique en laine minérale	54,5 m. t	+13,8% ↑↑

Brèves

L'entreprise russe **Technonicol**, qui est un des leaders de la production de **matériaux d'isolation et de toitures** a investi **600 M PLN (133 M €) dans la construction d'une usine de laine minérale près de Wrocław**. Après avoir considéré un investissement en Allemagne et en République tchèque, l'entreprise a finalement retenu la Pologne grâce aux conditions plus avantageuses proposées par les autorités polonaises. L'usine devrait atteindre sa capacité de production annuelle maximale, équivalente à 45 M € de revenu, à partir de 2023.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel	
<i>Production d'électroménager</i>			
Réfrigérateurs et congélateurs	344 m. unités	+19,5%	↑↑
Lave-vaisselle	550 m. unités	+31,4%	↑↑
Machines à laver	645 m. unités	+18,2%	↑↑
Sèche-linge	384 m. unités	+62,5%	↑↑
Aspirateurs	106 m. unités	+36,3%	↑↑
Mixeurs et robots-cuiseurs	94,3 m. unités	-12,7%	↓↓
Cuisinières électriques	119 m. unités	-4,3%	↓
Plaques de cuisson électriques	31,6 m. unités	+42,9%	↑↑
Fours de cuisson électriques	335 m. unités	+25,3%	↑↑
Cuisinières à gaz	23,9 m. unités	+1,8%	↑
<i>Production d'équipement électrique</i>			
Moteurs électriques et générateurs	1 631 MW (3,46 M unités)	+57,6% (+2,8%)	↑↑
Transformateurs	183 MVA (229 m. unités)	-20,8% (+3,6%)	↓↓
Piles et batteries non-rechargeables	81,5 M unités	+18,9%	↑↑
Accumulateurs	703 m. unités	+34,9%	↑
Câbles, fils et conducteurs électriques	35,6 m. t	+4,2%	↑
Ampoules à filament	11 M unités	+12,8%	↑↑
Ampoules LED	7,22 M unités	+41,9%	↑↑
<i>Production d'équipement électronique</i>			
Ordinateurs, tablettes, smartphones	220 m. unités	-35,1%	↓↓
Téléphones fixes et visiophones	7 939 unités	-27,4%	↓↓
Téléviseurs et décodeurs	1,92 M unités	+9,4%	↑
Compteurs de gaz	234 m. unités	-28%	↓↓
Compteurs d'eau	466 m. unités	-2,6%	↓
Compteurs d'électricité	387 m. unités	-54,7%	↓↓
<i>Production de machines</i>			
Moteurs	286 unités	+34,9%	↑↑
Éléments de robinetterie	111 m. unités	+18%	↑↑
Roulements	17,6 M unités	+0,5%	↑
Machines de chargement agricoles	525 unités	+28,7%	↑↑
Caisses enregistreuses	32,3 m. unités	-7,1%	↓
Armoires et comptoirs réfrigérés	4 923 unités	-9%	↓
<i>Machines agricoles</i>			
Tracteurs agricoles	147 unités	-21,4%	↓↓
Charrues	559 unités	+8,1%	↑
Scarificateurs et cultivateurs	897 unités	-21,2%	↓↓
Machines à semer	532 unités	+12,5%	↑↑
Presses à balles	598 unités	-12,6%	↓↓
Machines-outils	342 unités	+33,6%	↑↑
Machines de construction	592 t	-28,2%	↓↓
Bétonneuses	1 582 unités	-11,5%	↓↓

En février, les ventes d'équipement électrique ont augmenté de 41,4% en roulement annuel et celles d'équipement électronique et optique de 12,6%, tandis que celles de machines ont baissé de 1,6%. Les ventes d'équipement électrique représentaient 6,6% de la production vendue en Pologne en février, celles d'équipement électronique et optique 2,8% et celles de machines 2,9%.

MENUISERIE ET PAPÈTERIE

Production et ventes

Le tableau ci-dessous résume les évolutions détaillées de la production du meuble et de la papèterie en février 2021 :

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel
Production d'articles en bois et de menuiserie		
Sciure de bois	251 dam ³	-3,2% ↓
Contreplaqué, panneaux plaqués et feuilles stratifiées en bois	898 dam ³	-3,4% ↓
Placages	1,50 M m ²	+8,4% ↑
Parquets	9,0 dam ³	+4,5% ↑
Parquets assemblés combinés	4,93 M m ²	+11,4% ↑↑
Palettes	71,5 m. t (7,46 M unités)	-0,4% (+27,3%) ↓
Fenêtres, portes, cadres et pas de porte	1,54 M m ² (1,07 M unités)	+6,1% (+6,8%) ↑
<i>dont fenêtres et fenêtres de balcon</i>	236 m. unités	+3,3% ↑
<i>dont portes</i>	548 m. unités	+8,4% ↑
Production de meubles		
Sièges à cadre en bois	1,34 M unités	-6,4% ↓
Meubles de cuisine	329 m. unités	-16,6% ↓↓
Meubles de chambre à coucher	607 m. unités	+15,7% ↑
Meubles de salon et de salle à manger	3,56 M unités	+27,7% ↑↑
Production de papèterie		
Copeaux de bois	77,5 m. t	-8,1% ↓
Feuilles de papier et cartonnées	619 m. t	+1,4% ↑
Sacs en papier	12,4 m. t	-8,2% ↓
Boîtes en papier et en carton	262 m. t	+10,5% ↑
Papier-toilette	29,9 m. t	-4,1% ↓
Serviettes hygiéniques et autres	2 893 t	+1,7% ↑
Serviettes de table et couches pour bébé	26,6 m. t (628 M unités)	-6,9% (-10,1%) ↓

En février, les ventes de produits en bois ont augmenté de 7% en roulement annuel, celles de meubles ont augmenté de 3,2% et celles d'articles de papèterie de 5,9%. Les ventes de produits en bois représentaient 2,7% de la production vendue en Pologne en février, celles de meubles 3,1% et celles d'articles de papèterie 3,1%.

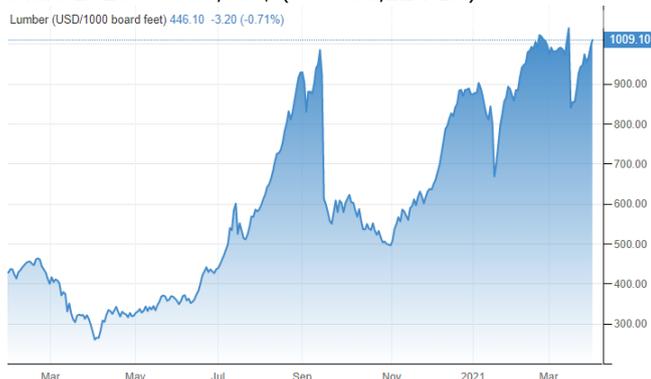
Evolution des prix des matières premières (source : Trading Economics)

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

Janvier 2021 : 887 \$ (= 3 305,90 PLN)

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

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



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

PLASTURGIE ET CAOUTCHOUC

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel
Production plasturgique		
Tubes et tuyaux rigides en polyéthylène (PE)	10 952 t	-7,8% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polypropylène (PP)	6 333 t	-7,4% ↓
Tubes et tuyaux rigides en polychlorure de vinyle (PVC)	10 902 t	+0,4% ↑
Assiettes, films et feuilles en plastique et polystyrène	12,8 m. t	-19,9% ↓↓
Sacs plastiques	27,6 m. t	+10,1% ↑↑
Boîtes, cartons et contenants en plastique	28,6 m. t	+9,7% ↑
Revêtements plastiques	6 198 t (2,01 M m ²)	+22,8% (+41,2%) ↑↑
Portes, fenêtres et cadres en plastiques	695 m. unités	-4,8% ↓
<i>dont fenêtres en plastiques pour le BTP</i>	597 m. unités	-0,7% ↓
<i>dont portes en plastiques pour le BTP</i>	33,2 m. unités	-0,6% ↓
Production en caoutchouc		
Tubes et tuyaux en caoutchouc flexible	4 583 t	-5,9% ↓
Produits en caoutchouc	108,7 m. t	+15,7% ↑↑
<i>dont pneus</i>	4,61 M unités (45,8 m. t)	+15,2% (-2,2%) ↑↑
<i>dont pneus pour voitures</i>	2,66 M unités (24,7 m. t)	-8,2% (-6,5%) ↓
<i>dont pneus pour bus et autocars</i>	317 m. unités (16,9 m. t)	-1,4% (-0,6%) ↓
<i>dont pneus pour tracteurs</i>	14,8 m. unités (1 247 t)	+8,2% (+4,8%) ↑
<i>dont pneus pour machines agricoles</i>	44,9 m. unités (1 363 t)	+15% (+0,8%) ↑↑

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

Brèves

Les exportations polonaises de fenêtres et de portes en PVC ont atteint 2,4 Md € en 2020 (+4,5% a/a). Cela représente une multiplication par 2 en 10 ans et par 18 depuis 2004. 90% de ces exportations sont destinées aux pays de l'UE.

SIDÉRURGIE, MÉTALLURGIE, EXPLOITATION MINIÈRE ET CONSTRUCTION NAVALE

Production et ventes

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

<i>Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)</i>	Production en février	Evolution en glis. Annuel	
Extraction de matières premières			
Houille	4,61 M t	-7,3%	↓
Lignite	3,92 M t	+5,6%	↑
Minerais de cuivre	2,51 M t	-1,2%	↓
	35,3 t de cuivre	-4,5%	↓
Concentrés de cuivre	136 m. t	-4,6%	↓
	31,0 t de cuivre	-5,9%	↓
Production sidérurgique			
Coke	707 m. t	+3,3%	↑
Fonte	295 m. t	-3,6%	↓
Acier sauvage (brut)	642 m. t	-12%	↓↓
Production métallurgique			
Acier			
<i>Billettes et brames (demi-produits)</i>	115 m. t	-3,9%	↓
<i>Lingots et blooms (demi-produits)</i>	275 m. t	-8,4%	↓
<i>Profilés et produits longs laminés à chaud (hors demi-produits)</i>	710 m. t	-10,5%	↓↓
<i>Rails</i>	24,9 m. t	-1,4%	↓
<i>Fil d'acier</i>	16,4 m. t	+3,2%	↑
<i>Produits plats laminés à froid, épaisseur > 600 mm</i>	180 m. t	stable	-
<i>Produits plats laminés à froid, non-revêtus, épaisseur < 600 mm</i>	16,3 m. t	+2,4%	↑
<i>Feuillards et bobines de tôle revêtus de zinc</i>	95,4 m. t	+2,7%	↑
<i> Tubes et tuyaux en acier</i>	65,6 m. t	-1,7%	↓
Aluminium			
<i>Barres plates, barres et profilés en aluminium et alliages</i>	26,8 m. t	-2,1%	↓
<i>Fil d'aluminium et d'alliages d'aluminium</i>	138 t	+40,8%	↑↑
Plomb raffiné	5 370 t	-4,8%	↓
Zinc	6 356 t	-4,4%	↓
Cuivre			
<i>Cuivre raffiné</i>	45,9 m. t	+3%	↑
<i>Barres, tiges et profilés en cuivre et alliages de cuivre</i>	2 207 t	+13,5%	↑↑
<i>Fil de cuivre et d'alliages de cuivre</i>	27,6 m. t	+0,1%	↑
<i>Plaques, feuillards et bandes de cuivre</i>	234 t	-19%	↓↓
Laiton	41,3 t	-68,1%	↓↓
Bronze	40,7 t	-67,1%	↓↓
Production d'articles en métal			
Portes métalliques	33,0 m. unités	-7,9%	↓
Portes en aluminium	7,6 m. unités	+0,1%	↑
Fenêtres en aluminium	14,4 m. unités	-3,4%	↓
Radiateurs en fer ou en acier	10 812 t	-2%	↓
Réservoirs et cuves en fer ou en acier	7 335 t	-43,5%	↓↓
Boîtes de conserve étamées	3 313 t	-22%	↓↓
Boîtes de conserve en fer ou en acier	1 957 t	-15,6%	↓↓
Conducteurs non-isolés	4 589 t	+5,8%	↑

En février, les ventes de métaux ont diminué de 5,2% en roulement annuel tandis que celles de produits métallurgiques et sidérurgiques ont connu une hausse de 6,5%. Les métaux constituaient 3,6% du total de la production vendue en Pologne en février, les produits métallurgiques et sidérurgiques 7,7%.

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

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

Janvier 2021 : 1 846,09 \$ (= 6 880,49 PLN)

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

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



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

Janvier 2021 : 27,00 \$ (= 100,64 PLN)

Février 2021 : 26,62 \$ (= 98,95 PLN)

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



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

Janvier 2021 : 3,56 \$ (= 13,27 PLN)

Février 2021 : 4,10 \$ (= 15,23 PLN)

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

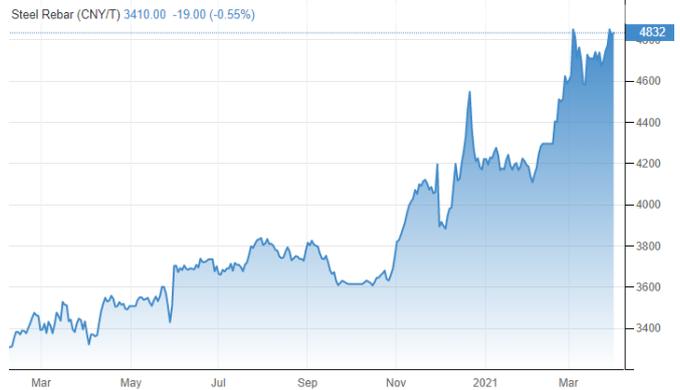


Prix moyen d'une tonne d'acier, en yuans chinois (¥)

Janvier 2021 : 4 191 ¥ (= 2 411,29 PLN)

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

Mars 2021 : 4 832 ¥ (= 2 866,23 PLN)



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

Janvier 2021 : 1 972,88 \$ (= 7 353,05 PLN)

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

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



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

Janvier 2021 : 88,15 \$ (= 328,54 PLN)

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

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



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

Janvier 2021 : 158,00 \$ (= 588,88 PLN)
Février 2021 : 174,00 \$ (= 646,75 PLN)
Mars 2021 : 165,00 \$ (= 637,08 PLN)



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

Janvier 2021 : 2 573,25 \$ (= 9 590,66 PLN)
Février 2021 : 2 785,00 \$ (= 10 351,75 PLN)
Mars 2021 : 2 806,75 \$ (= 10 837,09 PLN)



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

Janvier 2021 : 2 008,50 \$ (= 7 485,81 PLN)
Février 2021 : 2 038,75 \$ (= 7 577,96 PLN)
Mars 2021 : 1 952,50 \$ (= 7 538,76 PLN)



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

Janvier 2021 : 22 607,50 \$ (= 84 259,58 PLN)
Février 2021 : 25 172,50 \$ (= 93 565,30 PLN)
Mars 2021 : 25 260,00 \$ (= 97 530,88 PLN)



Brèves

Plusieurs associations industrielles clientes de l'industrie métallurgique se sont exprimées contre la prolongation des droits de douane européens sur les importations d'acier qui doivent expirer le 30 juin 2021. Selon ces acteurs, ces droits de douane sont néfastes car ils réduisent la concurrence à laquelle les producteurs métallurgiques européens doivent faire face. Or, comme ceux-ci sont peu compétitifs, les prix des produits métallurgiques sont élevés, ce qui a un effet négatif sur la compétitivité de toutes les industries utilisant ces produits dans leurs processus de production.

On constate une **forte hausse des prix de l'acier en Pologne**. Cette hausse est causée par une pénurie d'acier, l'offre ayant diminué davantage que la demande au cours des derniers mois. Cette conjoncture sauve temporairement l'industrie métallurgique polonaise, dont les perspectives sont plutôt sombres par ailleurs.

Le groupe polonais d'exploitation minière KGHM envisage de vendre deux mines (Robinson et Carlota) localisées aux Etats-Unis pour un prix total de 500 M \$. On ne connaît pas encore le nom de l'acheteur potentiel.

Au cours des deux premiers mois de 2021, KGHM a produit 119 700 tonnes de cuivre, soit une augmentation de 5% en glissement annuel. La production d'argent a quant à elle atteint 216,8 tonnes, soit 4,1% de plus qu'une année auparavant.

TEXTILE ET PRÊT-À-PORTER

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel
Production textile		
Fil de lin	354 t	-2,1% ↓
Tissus de coton	347 m. m ²	-43,9% ↓↓
Tissus synthétiques	5,26 M m ²	-29% ↓↓
Tissus à poils, éponges et tissus spéciaux	1,05 M m ²	-27,2% ↓↓
Draps de lit	1,29 M unités	+0,3% ↑↑
Sacs en toile	435 t	-42,7% ↓↓
Tapis	694 m. m ²	+84,6% ↑↑
Paillasons	207 m. m ²	-51,3% ↓↓
Moquette	54 m. m ²	-51,8% ↓↓
Production d'articles de prêt-à-porter		
Manteaux pour hommes	8,8 m. unités	-52,9% ↓↓
Costumes et ensembles pour hommes	20,3 m. unités	-66,5% ↓↓
Vestes pour hommes	18,8 m. unités	-58,3% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour hommes	195 m. unités	-27,1% ↓↓
Chemises pour hommes	55 m. unités	-48,1% ↓↓
Manteaux pour femmes	7,9 m. unités	-40% ↓↓
Costumes et ensembles pour femmes	3,4 m. unités	+16,1% ↑↑
Vestes pour femmes	30,1 m. unités	-32,6% ↓↓
Robes, jupes et culottes pour femmes	78,3 m. unités	-18,8% ↓↓
Pantalons, shorts, salopettes et sous-vêtements pour femmes	112 m. unités	-36,9% ↓↓
Chemises et chemisiers pour femmes	63,0 m. unités	+15,1% ↑↑
Sous-vêtements, bas et collants	7,56 M unités	-48% ↓↓

En février, la valeur des produits textiles vendus a augmenté de 1,7% sur une année, tandis que celle des articles de prêt-à-porter a diminué de 10,3%. Les produits textiles représentaient 0,4% des ventes en Pologne en février, tout comme les articles de prêt-à-porter.

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

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

Janvier 2021 : 80,64 \$ (= 300,55 PLN)

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

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

Cotton (US\$/Lbs) 67.50 -1.55 (-2.24%)



Janvier 2021 : 1 291,00 AU\$ (= 3 713,62 PLN)

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

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

Wool (AUD/100Kg) 1179.00 +9.00 (+0.77%)



*1 livre anglaise = 453,592 37 g

VERRE ET CÉRAMIQUE

Production et ventes

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

Source : GUS (Agence polonaise de la statistique)	Production en février	Evolution en glis. annuel
<i>Production verrière</i>		
Verre flotté, dépoli ou poli	11,99 M m ²	-1,1% ↓
Double-vitrage et multi-vitrage	1,51 M m ²	+3,6% ↑
Verres à boire	6,00 M unités	-16,8% ↓↓
Fibre de verre	2 694 t	-10,5% ↓↓
<i>Production céramique</i>		
Dalles et carreaux	153,2 m. t (8,74 M m ²)	-3,9% (-9,1%) ↓
Briques de construction non-réfractaires	229 dam ³ (117 M de briques standard)	+12,4% (+10%) ↑↑
Tuiles et carreaux en céramique	11,77 M unités	-10,4% ↓↓
Vaisselle et ustensiles en porcelaine	1 607 t	-21,1% ↓↓
Sanitaires	6 920 t	-4,7% ↓
<i>dont sanitaires en porcelaine</i>	2 853 t	-17,3% ↓↓

En février, les ventes de verre, céramique et autres produits non-métalliques ont diminué de 7,9% en roulement annuel. Elles constituaient 3,4% des ventes en Pologne en février.

SERVICES

COMMERCE DE DÉTAIL

Les musées, les cinémas, les théâtres, les piscines, les magasins opérant à l'intérieur de centres commerciaux ainsi que les grands magasins ont été à nouveau contraints à rester fermés à partir du 20 et du 27 mars respectivement. Les salons de coiffure et les salons de beauté sont également touchés par ces restrictions.

Intérieur et bricolage

La **valeur du marché du bricolage** représentait en 2020 16% de la consommation totale des ménages polonais, soit **50 Md PLN (11 Md €)**. Selon le dernier recensement, on compte 13 400 points de vente de produits de bricolage en Pologne.

Leroy Merlin a ouvert un nouveau magasin à Kołobrzeg (Poméranie-Occidentale). Ce nouveau magasin devrait employer 100 personnes.

Un nouveau magasin **Castorama** a ouvert à Tychy (Silésie). 150 personnes y travaillent. C'est le 86^{ème} magasin du groupe en Pologne.

L'entreprise danoise **Jysk**, qui vend des produits d'intérieur (notamment de la literie), va construire un **nouvel entrepôt** à Radomsko (province de Łódź) pour plus de **380 M PLN (85 M €)**. Ce nouvel entrepôt devrait être opérationnel à partir du 2^{ème} semestre 2021.

Prêt-à-porter et mode

Primark a ouvert son deuxième magasin en Pologne à Poznań.

Le groupe **CCC**, qui est spécialisé dans la vente de détail de chaussures, veut vendre 10% des parts du magasin de chaussures en ligne eobuwie.pl à Cyfrowy Polsat et à A&R Investments. Chacune de ses deux transactions devrait rapporter 500 M PLN (110 M €) à CCC.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET SERVICES DE LIVRAISON

En février, **la part du commerce en ligne dans le total des ventes de détail en Pologne a atteint 8,6%**, soit 1,2 points de pourcentage de moins que le mois précédent. C'est cependant 3 points de pourcentage de plus qu'en février 2020. La diminution par rapport au mois de janvier est liée à la réouverture des centres commerciaux en février.

La plateforme française de distribution de colis **Mondial Relay (CA 2020 : 437 M €) a été rachetée par le groupe polonais InPost (CA 2020 : 550 M €) pour 565 M €**. Créée en 1997, Mondial Relay possédait un réseau de près de 16 000 points de retrait/envoi de colis en France, en Espagne et au Benelux, grâce auquel elle avait traité 131 M d'envois en 2020. En plein essor, InPost (310 M d'envois traités en 2020, **désormais 28 000 points d'envoi/retrait de colis) entre ainsi sur le marché français** pour mettre en œuvre sa stratégie de développement à l'international présentée lors de son IPO à Amsterdam au début de l'année.

Amazon a lancé début mars la version polonaise de son site de commerce en ligne, symbolisant ainsi l'arrivée effective d'Amazon sur le marché du commerce électronique polonais.

AliExpress veut développer son propre réseau de livraison en Pologne. Elle veut ouvrir 300 machines de retrait de colis à Varsovie, 8 000 en Pologne, d'ici la fin 2022.

La Poste polonaise, qui a enregistré une perte de 120 M € en 2020, **veut licencier 7 300 personnes en 2021**, soit 11% de ses salariés. Les salariés ont menacé de faire grève.

Allegro a signé une lettre d'intention avec la société polonaise **Modern-Expo** pour **la livraison de machines d'envoi et de retrait de colis (de type paczkomat)**. Allegro compte en effet se doter d'un réseau de 1 500 machines de ce type d'ici la fin de l'année 2021 (3 000 en 2022) afin de développer son propre service de livraison, notamment pour faire face à celui d'Amazon.

InPost construira une deuxième usine de production de paczkomaty (machines d'envoi et de retrait de colis) à Cracovie. L'usine, opérationnelle à partir de juin 2021, permettra de soutenir un rythme de production totale de 100 machines par semaine, ce qui s'avère nécessaire afin d'accomplir les ambitions d'expansion de l'entreprise.

COMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Télécommunications et 5G

Cyfrowy Polsat a vendu 99,99% des parts de son réseau d'infrastructures de télécommunications (Polkomtel Infrastruktura) à l'opérateur espagnol Cellnex pour 7,1 Md PLN (1,6 Md €), soit l'équivalent de plus de 6 mois de chiffre d'affaires. Ce réseau comprend environ 7 000 mâts et 37 000 émetteurs, dont 1 000 supportant les fréquences 5G. Cyfrowy Polsat envisage néanmoins de continuer à utiliser ce réseau pour son activité au cours des 25, voire 40 prochaines années. Les 207 actions (0,01% des parts) que Cyfrowy Polsat garde permettent au groupe d'empêcher toute revente du réseau par Cellnex à une tierce partie. **Cyfrowy Polsat compte réinvestir le bénéfice réalisé lors de cette vente dans le déploiement de son réseau 5G** et peut-être également dans de nouvelles acquisitions. Quant à elle, **Cellnex étend sa présence sur le marché des infrastructures de télécommunications en Europe** (en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, au Portugal et au Danemark).

Cellnex cherche également à acquérir 60% des parts de la filiale qui gère les infrastructures de télécommunications de l'opérateur Play. Cette transaction pourrait être confirmée pour un montant de **800 M €**. Cellnex posséderait ainsi 120 000 mâts de télécommunications à travers l'Europe.

L'OPA de l'opérateur de télécommunications Cyfrowy Polsat sur l'opérateur d'infrastructures de télécommunications Netia a échoué. Cyfrowy Polsat n'a pas réussi à acquérir les 34,02% de parts de Netia qu'il ne contrôlait pas encore. La société de Zygmunt Solorz était prête à dépenser jusqu'à 550 M PLN (122 M €) afin de réaliser cette opération.

Orange a été condamné à verser une amende de 30 M PLN (6,5 M €) après être épinglé par l'UOKiK (l'autorité de la concurrence polonaise) pour la reconduction tacite et abusive des contrats de ses clients.

Le gouvernement prévoit de **soutenir les opérateurs de télécommunications dans le déploiement du réseau 5G** dans les régions commercialement moins attractives afin de garantir une couverture minimale pour tous les Polonais.

Services informatiques et intelligence artificielle (IA)

L'entreprise polonaise **Comarch coopère actuellement avec IBM** sur la modernisation du système de base de données du ZUS, l'équivalent de la sécurité sociale en Pologne.

Jeu vidéo

L'éditeur de jeux vidéo **All in! Games** a vendu les droits de propriété de son jeu *Ghostrunner* pour 23 M PLN (5 M €) au studio italien 505 Games.

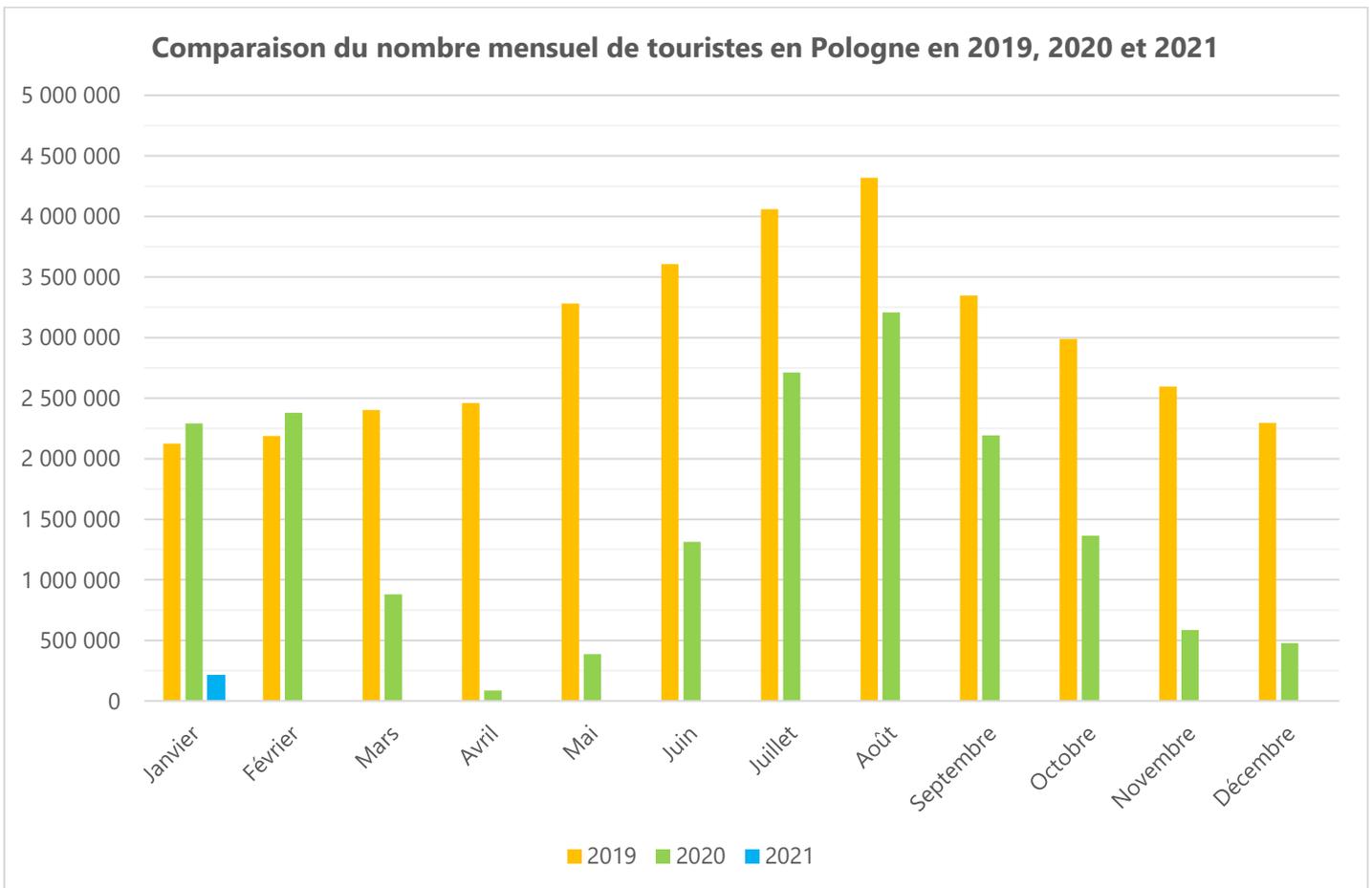
RESTAURATION

15 500 restaurateurs polonais ont pu jusqu'ici bénéficier du bouclier anti-crise. 6,8 Md PLN (1,5 Md €) ont été distribués.

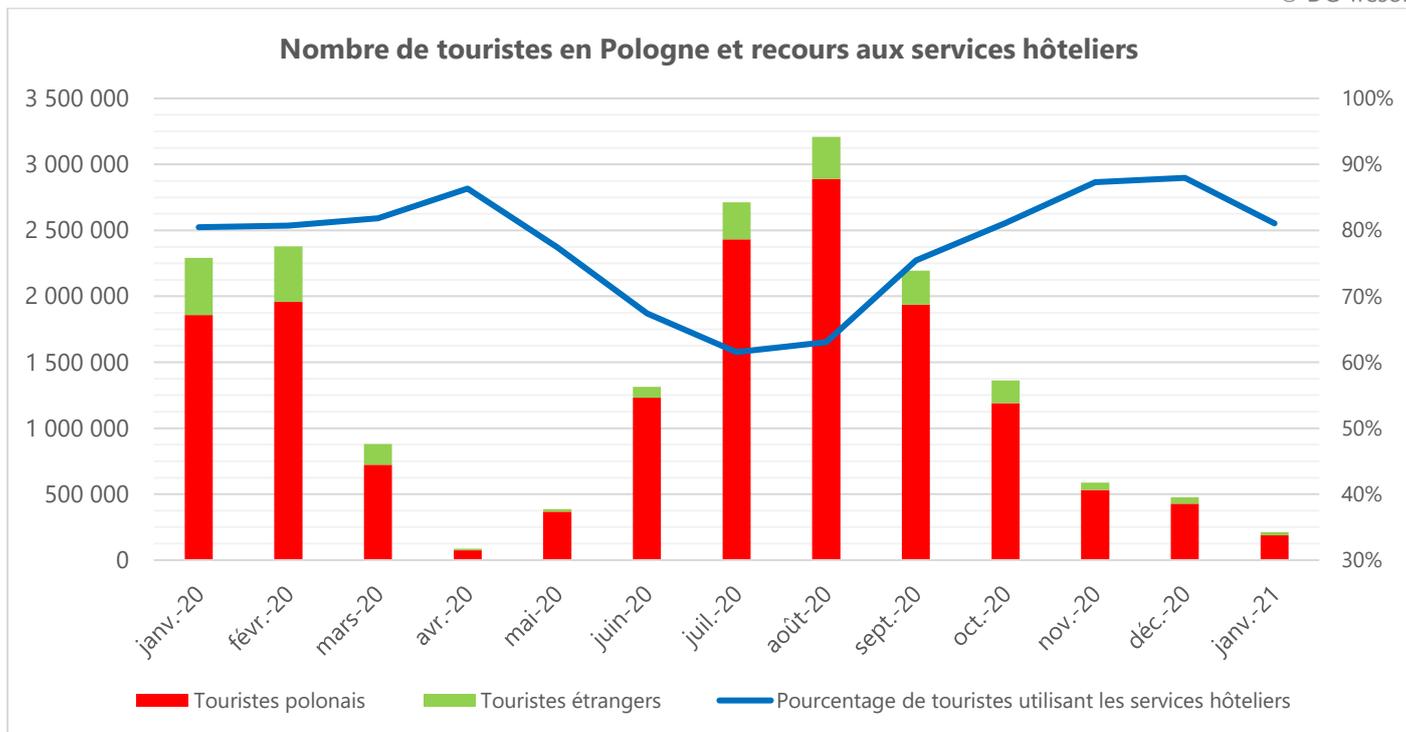
On estime que 44% des restaurateurs, hôtels et organisateurs d'évènements polonais actifs en mars 2020 ont liquidé (8%) ou suspendu (36%) leurs activités depuis.

TOURISME, HÔTELLERIE, LOISIRS ET ÉVÈNEMENTIEL

Même si le mois de janvier est habituellement un mois de basse saison pour le secteur touristique, **le mois de janvier 2021 a été catastrophique**. En effet, à cause de la résurgence de la pandémie de Covid-19 et des très nombreuses restrictions sanitaires mises en place tant pour entrer en Pologne que pour réserver une chambre/un séjour dans un établissement touristique, le nombre de touristes était d'à peine plus de 200 000 en janvier 2021, ce qui représente moins de 10% du nombre de touristes en janvier 2020. Le nombre de touristes étrangers en Pologne était négligeable. De **nombreux établissements touristiques sont exsangues et luttent pour leur survie** en attendant que la pandémie reflue.



Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)



Source : GUS (Bureau polonais de la statistique)

Brèves

Le plan de relance polonais prévoit **300 M € pour aider les entreprises opérant dans le secteur touristique** à survivre face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Il a été estimé qu'**en mars 2021, 300 000 salariés travaillant dans le secteur de l'évènementiel avaient perdu leur emploi en Pologne depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020**. Le secteur de l'évènementiel, dont seulement 10% des entreprises sont éligibles aux aides prévues par le bouclier anti-crise de l'Etat polonais, a déjà perdu 2 Md PLN (435 M €) depuis le début de la pandémie.

Raphaël CARON

Courriel : raphael.caron@dgtresor.gouv.fr

Téléphone : +48 22 529 31 42