



Veille sectorielle POLOGNE

Dans les secteurs du Numérique, Industries Manufacturières, Tourisme, Services.

Juin 2018

ACTUALITÉ POLITIQUE SECTORIELLE.....	1
DONNÉES ÉCONOMIQUES SECTORIELLES	2
ENTREPRISES ET INVESTISSEMENTS.....	3

FAITS SAILLANTS

- Nouveau programme gouvernemental de soutien aux start-ups (p1)
- Le secteur des services aux entreprises en plein essor (p3)
- De nombreuses créations de poste attendues dans la future usine Mercedes-Benz de Jawor (p4)

ACTUALITÉ POLITIQUE SECTORIELLE

- **START-UPS. Annonce d'un nouveau fonds de soutien aux start-ups polonaises**, lors du Forum économique Impact à Cracovie, par la ministre de l'Entrepreneuriat et des Technologies Jadwiga Emilewicz. Ce fonds, baptisé « Scale Up » financera jusqu'à 400 start-ups pour encourager leur développement en Pologne et à l'étranger. Il mobilisera 120 millions PLN (28 millions d'euros) et les entreprises sélectionnées pourront être soutenues jusqu'à 250 000 PLN (58 380 euros). Elles bénéficieront également d'un appui apporté par des entreprises de moyenne et grande tailles pour développer leurs produits.
- **5G. Fréquences et infrastructures, principales obstacles au développement de la 5G en Pologne.** Le pays pourrait prendre du retard dans l'introduction de cette technologie si certaines évolutions réglementaires n'étaient pas engagées (la régulation sur les fréquences date de 1984 et compte parmi les plus restrictives d'Europe). Selon Marek Zagórski, ministre du Numérique, des discussions sont en cours avec les agences de régulation pour permettre d'adapter les niveaux de fréquences aux besoins réclamés par la technologie. Le ministre a également affirmé lors du Forum Impact que **Łódź serait actuellement la ville la plus avancée pour accueillir la technologie à l'horizon 2020** (selon le calendrier défini par la Commission européenne, la 5G devra être disponible dans une ville par Etat-membre en 2020, puis dans les principales villes européennes à partir de 2025).

- **IA Une stratégie de développement de l'intelligence artificielle sera dévoilée à l'automne par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.** Le vice-Premier ministre Jarosław Gowin a affirmé la nécessité d'un cadre pour l'intelligence artificielle, une technologie qui permettra de résoudre un certain nombre de défis à venir, particulièrement ceux liés au climat. Par ailleurs, le Premier ministre Mateusz Morawiecki, lors des Rencontres de Varsovie, a fait état d'un désir de coopération entre la France et la Pologne dans ce domaine crucial pour le futur industriel de l'Europe.
- **PME Adam Abramowicz nommé commissaire pour les petites et moyennes entreprises.** Désigné par le gouvernement pour six ans, Adam Abramowicz, jusqu'alors député PiS, a reçu l'assentiment des principales organisations patronales. Il veillera au respect des principes de la liberté économique et à la simplification des normes dans le domaine de la compétition économique. Selon Jadwiga Emilewicz, le commissaire sera amené à jouer un rôle clé pour représenter les intérêts de ces acteurs économiques qui représentent 90% des entreprises en Pologne.
- **TOURISME. Invitation en Pologne de youtubers influents à l'initiative de l'Organisation polonaise de tourisme.** La campagne #VisitPologne cherche à exploiter des canaux de communication modernes pour renforcer l'attractivité du pays à l'étranger notamment auprès des jeunes. Ce programme original de promotion de la Pologne bénéficiera d'un budget de 800 000 PLN (185 000 euros).
- **ECONOMIE DE LA MER A l'occasion de la Journée Mondiale de la Mer organisée à Szczecin, Marek Grobarczyk (ministre de l'Economie Maritime et des Voies Fluviales) a souligné le potentiel du pays lié à l'économie maritime.** Le développement industriel de la côte baltique doit servir de moteur à la croissance du pays. Pour mémoire, le projet « *Batory* », inclus dans la « Stratégie pour un développement responsable », prévoit de stimuler le développement des technologies, de la conception et de la construction des bateaux polonais. La Pologne représente environ 10% de la production navale européenne. Le secteur emploie 31 000 personnes, principalement dans les chantiers navales de Gdynia, Gdansk, Szczecin.

DONNÉES ÉCONOMIQUES SECTORIELLES

- **SERVICES 279 000 personnes travaillent actuellement dans 1 236 centres de services aux entreprises selon le rapport de l'Association of Business Service Leaders.** Ce secteur dynamique est marqué par une forte concentration territoriale des emplois (plus de la moitié des postes sont situés à Cracovie, Varsovie et Wrocław) même si certaines villes moyennes comme Bydgoszcz et Lublin accueillent de nouvelles implantations. Les besoins en emploi s'accroissent, ce qui incite les entreprises à recourir à une main d'œuvre étrangère (en premier lieu ukrainienne).

Investor	Kraj siedziby centrali firmy macierzystej	Liczba pracowników centrów usług BPO, SSC, IT, R&D w Polsce (przedział zatrudnienia)
IBM		8000-9000
Capgemini		7000-8000
Nokia		6000-7000
Atos		5000-6000
Credit Suisse		5000-6000
Comarch		4000-5000
Grupa Asseco		4000-5000
UBS		4000-5000
State Street		4000-5000
Citigroup		4000-5000

Źródło: opracowanie własne ABSL

Figure 1 Classement des plus grands investisseurs dans le secteur des services en fonction des effectifs

- **TOURISME** Depuis son entrée sur le marché polonais en 2004, la compagnie aérienne low-cost hongroise Wizz Air a transporté 60 millions de passagers depuis et vers la Pologne. Actuellement Wizz Air opère 25 vols depuis 8 aéroports polonais (dont Varsovie, Katowice, Wrocław, Cracovie et Gdansk). Avec 7,7 millions de passagers en 2017, Wizz Air représente 21,4% du marché aérien en Pologne. L'année prochaine, de nouvelles lignes devraient être dévoilées (dont Katowice-Porto, Katowice-Faro, Katowice-Munich et Varsovie-Podgorica).
- **TOURISME** En 2017, la compagnie aérienne d'Etat LOT a transporté 6,8 millions de passagers (en hausse de 25% par rapport à 2016). En 2018, la compagnie s'attend à un total de 9 millions de passagers et cherche à dépasser les 10 millions en 2019. LOT emploie près de 3 000 personnes et cherche à engager 300 nouveaux pilotes d'ici à la fin de l'année.
- **TOURISME** L'aéroport Chopin a enregistré un nouveau record pour le mois de mai avec 1,5 million de passagers (contre 1,3 million pour la même période en 2017). L'aéroport propose actuellement 123 vols réguliers et 78 vols charters.

ENTREPRISES ET INVESTISSEMENTS

- **INVESTISSEMENTS EUROPEENS** Le Fonds Européen d'Investissement et la banque publique BGK se sont mises d'accord pour doubler et faire passer à 4 Mds PLN le soutien financier apporté à 18 000 petites et moyennes entreprises polonaises dans le cadre du « Plan Juncker ». Ce soutien public permet aux entreprises polonaises bénéficiaires d'accéder à des financements à des conditions préférentielles.
- **FINANCES** Ouverture programmée d'un bureau à Varsovie en septembre 2018 par la banque londonienne Standard Chartered. Le bureau polonais fournira à la firme des services de prévention des crimes financiers, un soutien technologique ainsi qu'une assistance

dans la gestion des ressources humaines. La banque prévoit dans un premier temps l'embauche de 150 spécialistes et pourrait dans un second temps porter ses effectifs à 750 personnes.

- **SERVICES** **Olympus ouvrira un centre de services à Wrocław et embauchera 300 personnes au cours des deux prochaines années.** Ce centre détiendra des fonctions administratives et comptables pour les branches du groupe en Europe, au Moyen-Orient en Afrique. Le centre permettra également selon Stefan Kaufmann, directeur exécutif d'Olympus Europe, d'accroître le rythme des activités du groupe en Pologne (présent depuis 20 ans dans le pays).
- **INDUSTRIE NAVALE** **Deux chantiers navals basés à Gdansk, Nauta et Sztocznia Wojenna (propriétés du Groupe d'Armement Polonais) construiront un navire de surveillance pour la marine suédoise.** La valeur de ce contrat n'a pas encore été dévoilée.
- **AUTOMOBILE** **La future usine Mercedes-Benz à Jawor (sud-est de la Pologne) créera jusqu'à 1 000 emplois** (soit le double des chiffres annoncés précédemment par le groupe industriel allemand). Lors d'une cérémonie d'inauguration, Daimler a souligné la dimension technologique accordée à cette usine et prévoit de recourir à des sources d'énergie renouvelable pour assurer l'activité de l'ensemble du site. A cette même occasion, Jadwiga Emilewicz a affirmé qu'actuellement, 2/3 des créations d'emploi dans le domaine de l'industrie à l'échelle de l'UE ont lieu en Pologne.
- **AUTOMOBILE** **Ouverture à Siemianowice Śląskie d'un deuxième site de production pour le fabricant de siège Adient.** L'usine sera localisée au cœur de la Zone Economique Spéciale de Katowice et pourrait employer jusqu'à 800 personnes. Ce nouvel investissement (l'entreprise possède déjà des usines à Skabimierz, Bieruń et Żory) vise à répondre à une demande croissante dans le secteur automobile et se positionne stratégiquement à proximité des usines de Toyota, PSA et Fiat Chrysler.
- **E-COMMERCE** **Le Centre de Développement Technologique d'Amazon localisé à Gdansk projette le recrutement de 200 nouveaux salariés.** Présente en Pologne depuis 2014, l'entreprise américaine emploie à l'heure actuelle 14 000 personnes à l'échelle nationale et possède des centres logistiques à Poznań, Sosnowiec et Kołbaskowo. Un centre d'assistance Web est également présent à Varsovie.
- **MODE** **Le groupe LPP envisage d'ouvrir des magasins en Finlande et en Bosnie-Herzégovine en 2019 avec pour objectif d'accéder à au moins un nouveau marché chaque année.** En 2018, LPP ouvrira des magasins en Israël, en Slovénie et au Kazakhstan. En Pologne, le groupe prévoit des investissements à hauteur de 2,2 Mds PLN et la création de 4 000 nouveaux emplois avant 2021. LPP, basée à Gdansk, est la plus grande entreprise polonaise de prêt-à-porter. La conquête de nouveaux marchés à l'exportation dans ce secteur est un enjeu de taille pour les marques polonaises.

© 2018 – Service Economique Régional, Ambassade de France en Pologne – Rédigé par Lucien Boddaert.

Ce document représente une veille effectuée dans les secteurs du numérique, des industries manufacturières, du tourisme et des services par le Service Economique Régional de Varsovie. Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse du Service Economique Régional de l'Ambassade de France en Pologne, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.

Clause de non-responsabilité

Le Service Économique Régional de Varsovie s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.