



L'INDUSTRIE POLONAISE

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

DE VARSOVIE

Mars 2023

En 2021, l'industrie représentait 21,9% du PIB et 21,6% des emplois en Pologne. Depuis les années 1990, l'industrie polonaise s'est transformée pour devenir un leader méconnu dans de nombreux domaines (batteries électriques, électroménager, meuble) tout en préservant ses secteurs historiques (agroalimentaire, sidérurgie, automobile, plasturgie). Son poids relatif en Europe n'a cessé de croître depuis l'adhésion du pays à l'UE en 2004, faisant aujourd'hui de la Pologne l'un des piliers de l'industrie européenne. Pour autant, l'industrie polonaise et l'attractivité de la Pologne auprès des investisseurs font face à des défis majeurs : l'adaptation à la transition écologique et l'étiement d'un modèle fondé sur l'abondance d'une main-d'œuvre peu onéreuse.

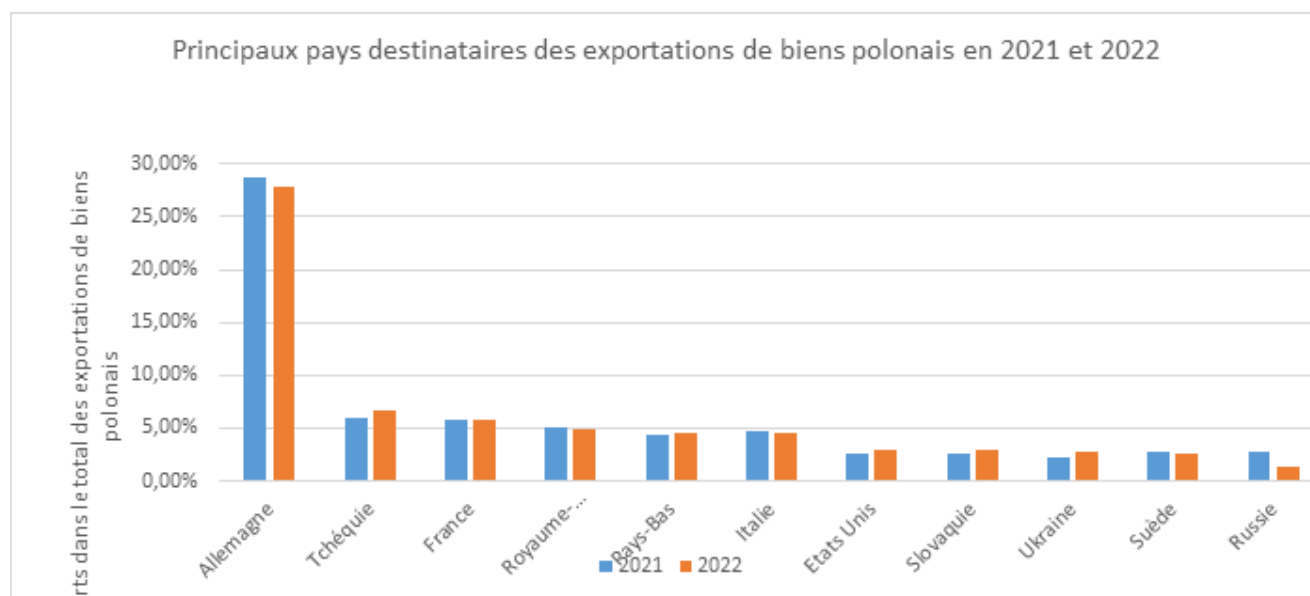
1 La Pologne : 5^{ème} puissance industrielle européenne

Place forte de l'industrie lourde de l'ancien bloc communiste, la Pologne n'a pas connu de désindustrialisation. L'industrie compte toujours pour 21,9% du PIB contre 21,4% en 2003 à la veille de l'adhésion à l'UE (Eurostat). L'industrie polonaise employait en 2021 près de 3,2 millions de personnes (+10% par rapport à 2010), soit 21,6% de l'emploi total.

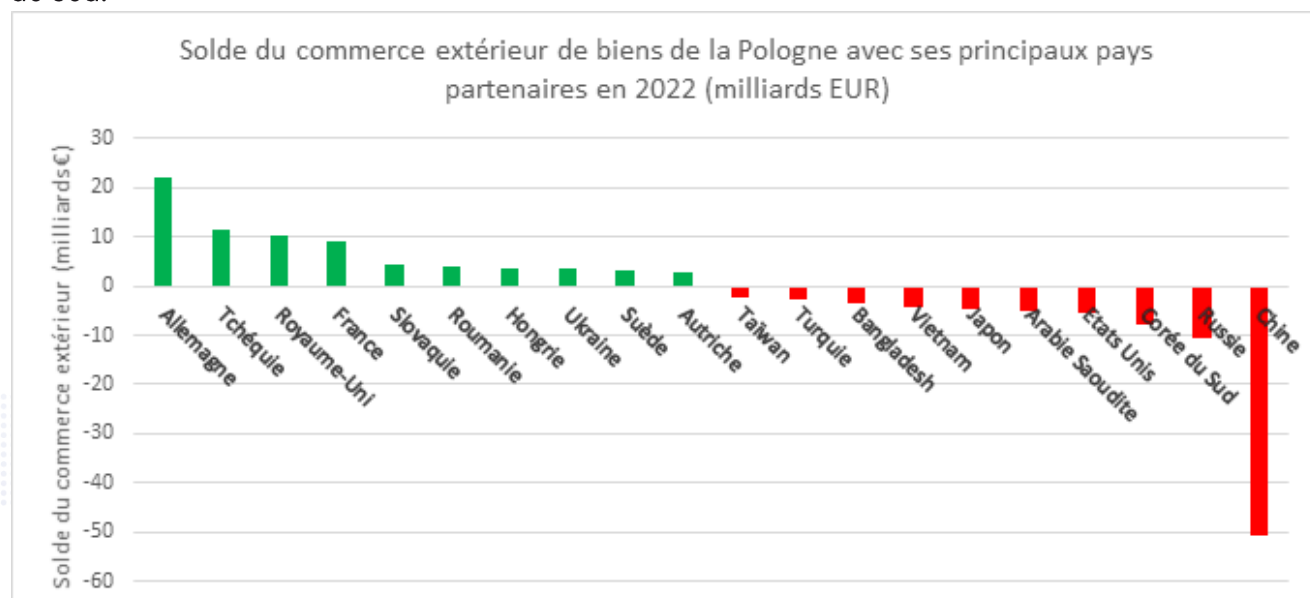
Outre l'héritage socialiste, ces performances tiennent pour partie à la politique volontariste de l'Etat polonais en faveur de l'industrie à l'image de la politique de zones franches et du plan Morawiecki d'industrialisation de 2016. Ces initiatives, associées à la modicité du coût horaire du travail (environ 11 EUR en 2021), ont rendu la Pologne très attractive pour les investisseurs étrangers (46,1% des fonds propres des entreprises industrielles sont détenus par des capitaux étrangers). Ces atouts ont permis à l'industrie polonaise de se moderniser depuis son adhésion à l'UE : à prix constants, la valeur ajoutée manufacturière produite a progressé de +130% entre 2005 et 2021.

Portée par son intégration dans les chaînes de valeur européennes et mondiales, la production industrielle polonaise a progressé en volume de 54% entre 2015 et 2022 enregistrant ainsi la plus forte hausse de l'UE (avec la Lituanie), contre -1,9% en France et -4,6% en Allemagne. Lors de son adhésion à l'UE en 2004, l'industrie polonaise comptait pour 4,8% de la production communautaire contre 6% en 2021 (7% en 2020), faisant aujourd'hui de la Pologne la 5^{ème} puissance industrielle de l'UE.

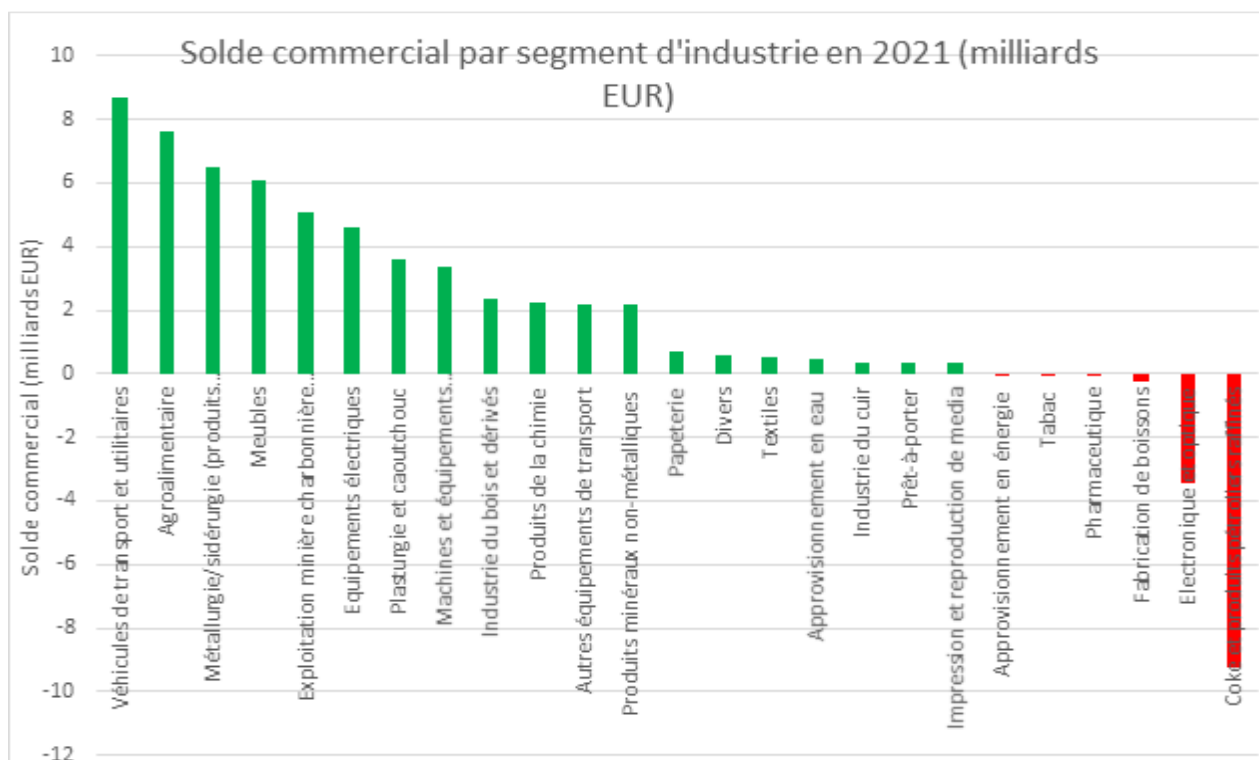
L'industrie polonaise est donc dépendante de la demande européenne et principalement allemande (27% des exportations polonaises vont vers l'Allemagne). 7 des 10 premiers débouchés à l'export de la Pologne sont membres de l'UE, dont la France, son 3^{ème} client avec 5,7% de ses exportations.



Le commerce de bien polonais est excédentaire avec ces mêmes pays (+22 Mds EUR avec l'Allemagne) ce qui contribue à faire de la Pologne un atelier industriel européen. La Pologne connaît en revanche un déficit commercial considérable vis-à-vis de la Chine, et depuis plusieurs années vis-à-vis de la Corée du Sud.



Les secteurs industriels les plus excédentaires à l'export sont l'automobile, l'agroalimentaire, la métallurgie/sidérurgie et le meuble alors que les hydrocarbures sont le premier poste déficitaire.

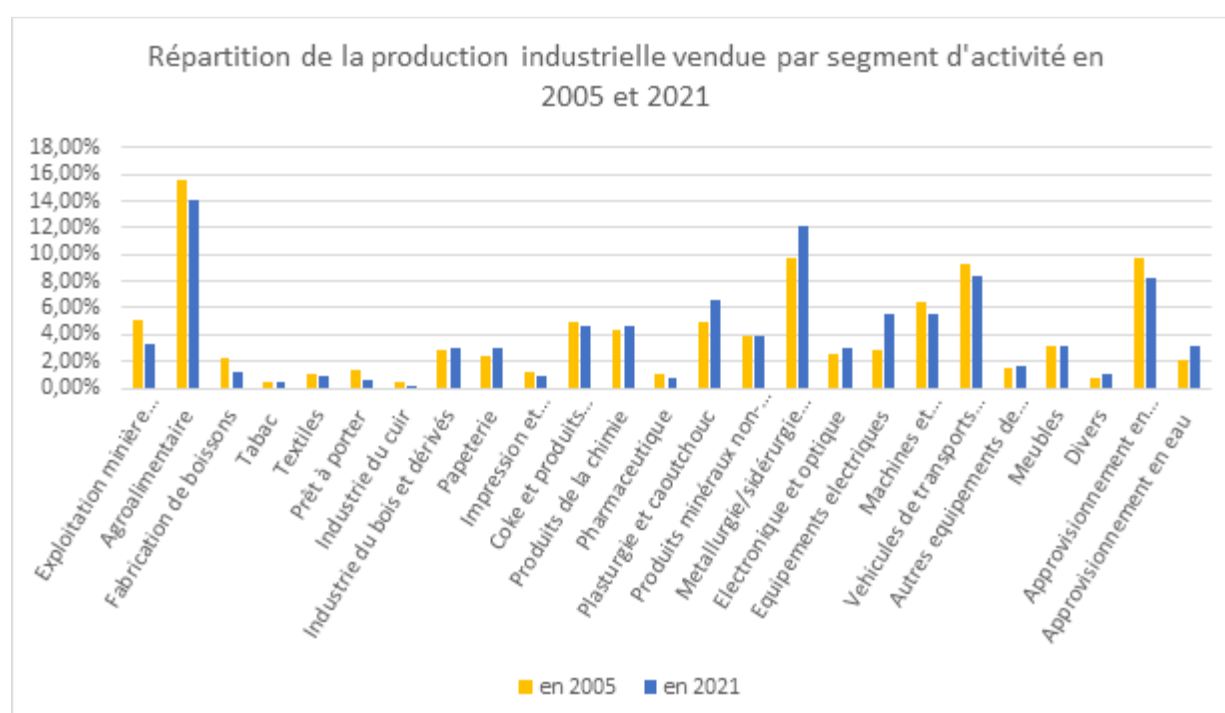


2 Une industrie protéiforme qui s'est modernisée

Contrairement à ses voisins du groupe de Visegrád, l'industrie polonaise est relativement plus diversifiée et dépend moins de l'assemblage automobile : l'agroalimentaire (14,1% de la valeur de la production industrielle vendue en 2021), la métallurgie/sidérurgie (12,1%), l'automobile (8,4%) et la plasturgie (6,6%) en sont les branches principales (cf. annexe 5). La production d'équipements électriques est le segment dont le poids relatif a le plus progressé (5,6% en 2021 contre 2,8% en 2005) porté par le dynamisme du secteur de l'électroménager.

En termes géographiques, les régions qui contribuent le plus à la production industrielle polonaise sont de loin la Mazovie (Varsovie), la Silésie (Katowice) et la Grande-Pologne (Poznań). Les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois sont la métallurgie/sidérurgie (432 000 emplois en 2021 soit 13,6% de l'emploi industriel), l'agroalimentaire (416 000, 13,1%), la production de machines-outils et d'équipements (271 000, 7,3%) (cf annexes).

L'industrie polonaise s'est largement transformée depuis les années 1990, comme en témoigne la place prise par la Pologne dans l'électroménager (1^{er} producteur européen), le meuble (1^{er} exportateur européen et 2^e mondial), le papier (4^{ème} exportateur européen) et plus récemment dans les batteries pour véhicules électriques (VE). La Pologne était brièvement devenue en 2021 le 1^{er} producteur et exportateur européen de batteries pour les voitures et le 2^e pour les bus électriques grâce à l'implantation sur son sol, dès 2015, d'acteurs majeurs de la fabrication de composants de batteries et d'assemblage de batteries.



3 Energie et main-d'œuvre : enjeux pour l'avenir

L'industrie polonaise, avec des secteurs clés particulièrement énérgo-intensifs (sidérurgie, plasturgie, automobile, etc.), dépend encore largement des énergies fossiles pour son électricité (à 69% issue du charbon en 2022, part en baisse). Cela pose un double enjeu pour l'attractivité polonaise : un enjeu de coûts énergétiques (cf. récente flambée des prix de l'énergie : le montant des importations énergétiques polonaises a doublé entre 2019 et 2022), et le poids des quotas d'émissions de CO₂ (SEQE-UE) pour l'économie polonaise ; et un enjeu de disponibilité d'énergie verte, dans un contexte où les groupes internationaux sont engagés dans des plans ambitieux de décarbonation.

Le développement de l'industrie polonaise fait également face à tensions sur le marché du travail. Alors que la Pologne a bénéficié d'un coût du travail faible pour attirer les investissements étrangers, le pays connaît depuis plusieurs années une situation de plein emploi (taux de chômage passé de 4,9% en 2019 à 2,9% en 2022) et de hausse continue des salaires (salaire moyen dans l'industrie passé de 804 EUR en

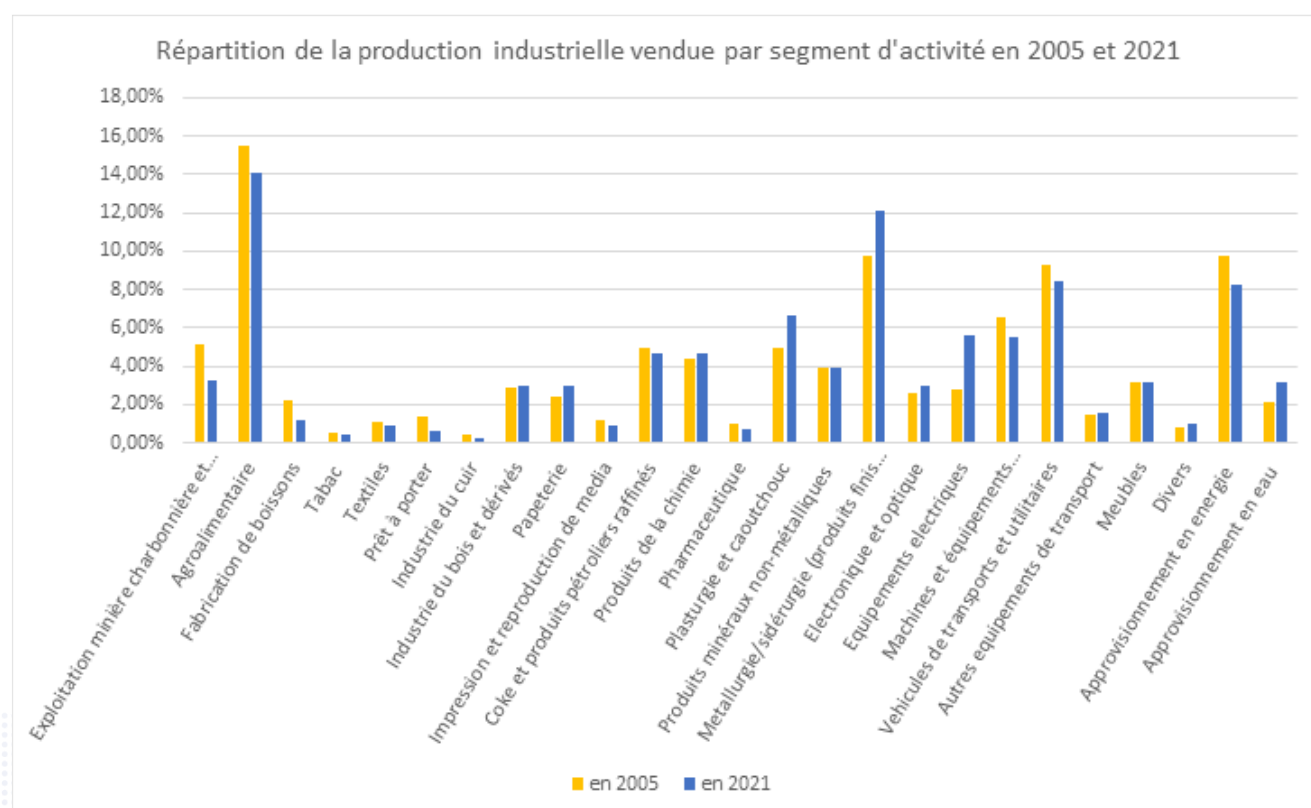
2010 à 1216 EUR en 2022 environ) qui pourrait altérer cet avantage comparatif traditionnel. Pour répondre à cette pénurie chronique de main-d'œuvre, les autorités polonaises avaient facilité depuis plusieurs années l'installation de travailleurs ukrainiens (environ 2,1 millions plus 400 000 travailleurs saisonniers en 2021), devenus indispensables dans certains secteurs (58% des effectifs de l'industrie automobile, 27,7% des employés du BTP et environ un tiers des chauffeurs routiers) mais dont beaucoup sont retournés au pays du fait de l'invasion russe.

Cet enjeu de main d'œuvre devrait demeurer dans un contexte de fin du conflit, car on peut anticiper que les Ukrainiens auront à cœur de participer à l'immense chantier de reconstruction de leur pays.

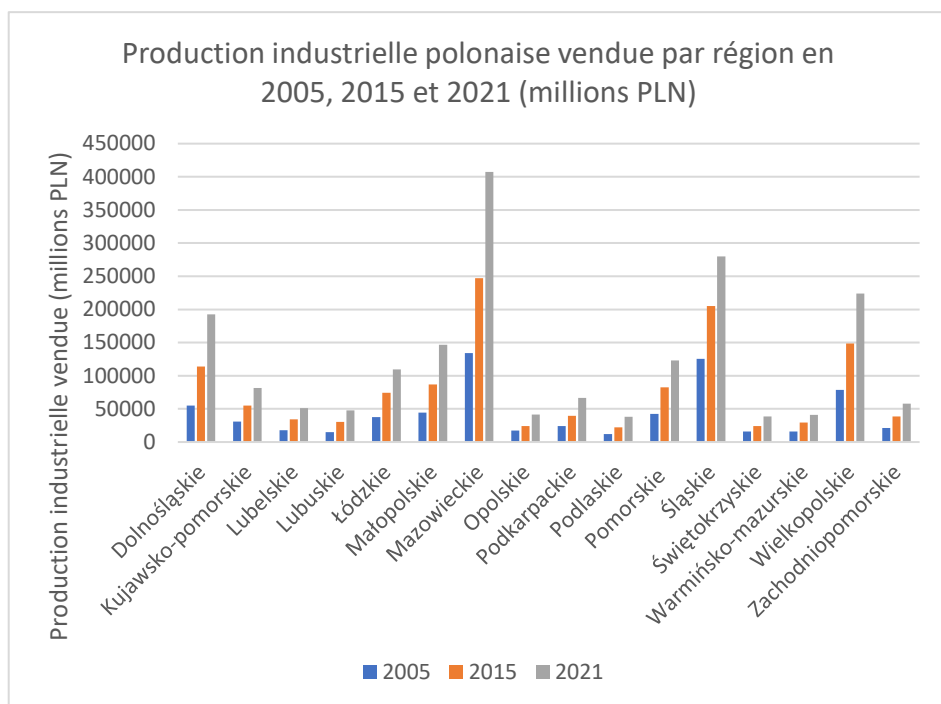
Rédigé par Arthur Lippis, Anselme Imbert, le 17 mars 2023.

ANNEXES

Annexe 1 : Répartition de la production industrielle polonaise vendue par segment d'activité en 2005 et 2021 (source : Bureau national polonais des statistiques, GUS)

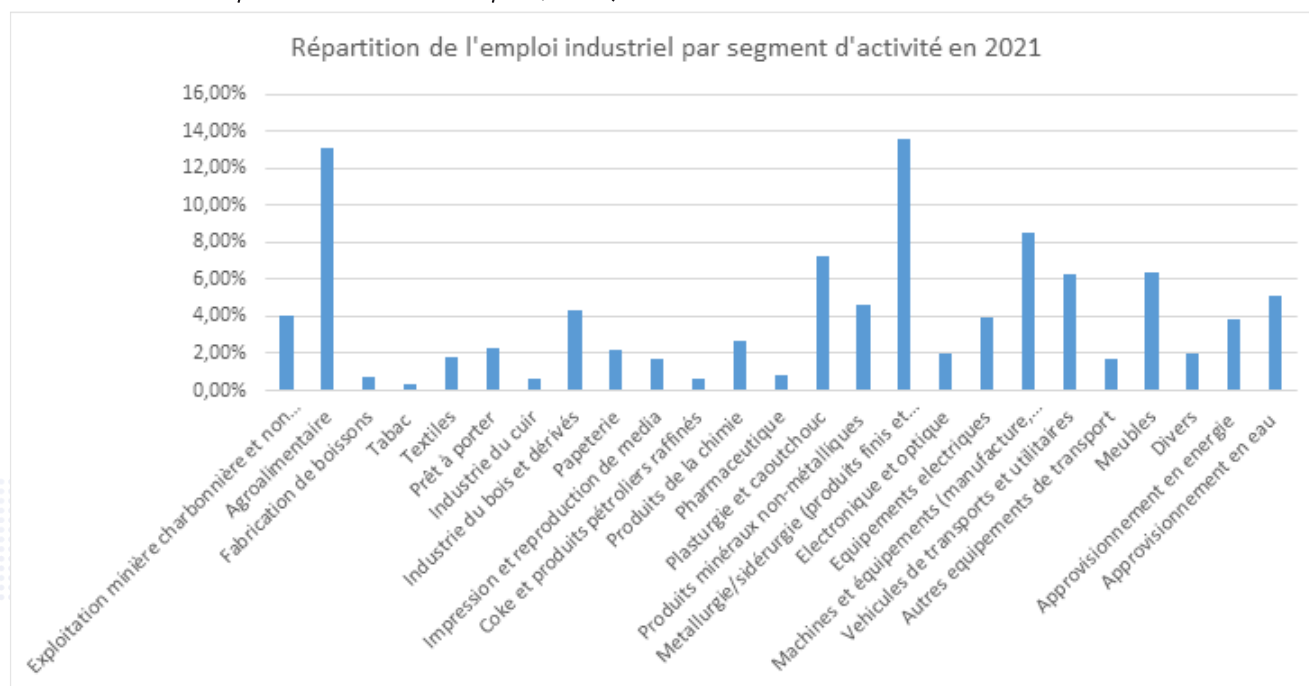


Annexe 2 : Production industrielle polonaise vendue par région en 2005, 2015 et 2021, en millions de PLN (source : Bureau national polonais de statistiques, GUS)

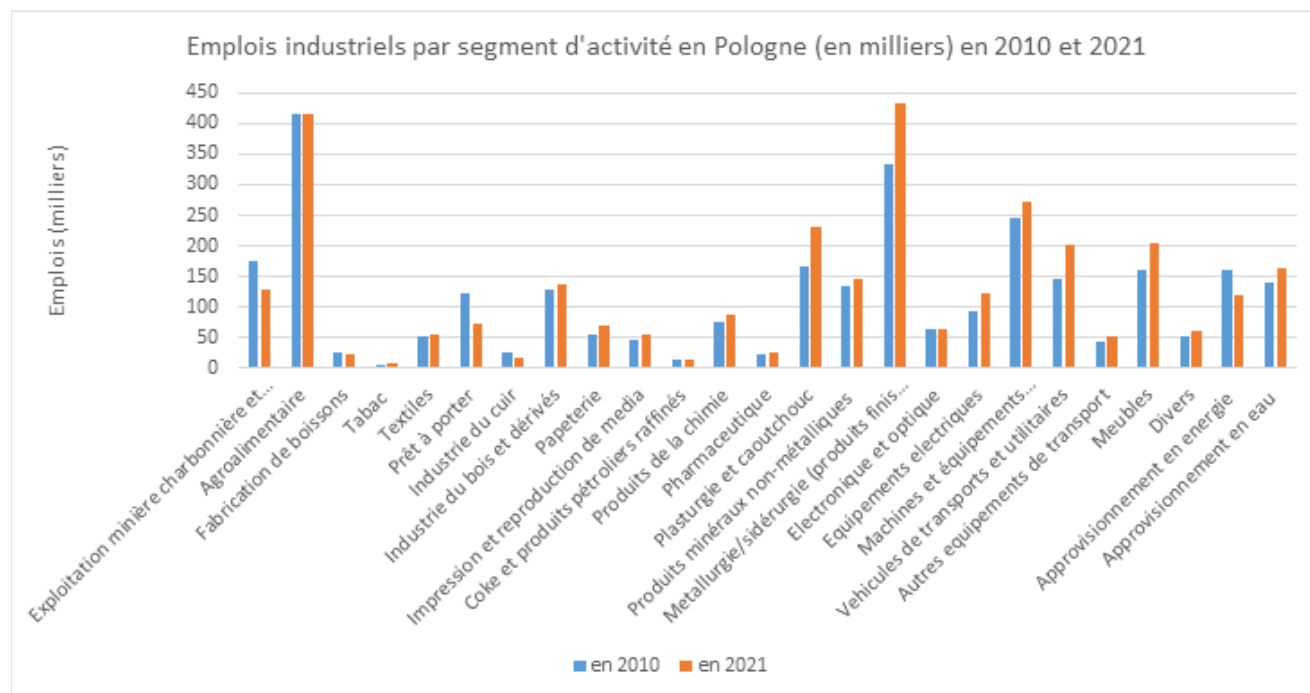


Dolnośląskie = Basse-Silésie
Kujawsko-pomorskie = Couïavie-Poméranie
Lubelskie = province de Lublin
Lubuskie = province de Lubusz
Łódzkie = province de Łódź
Małopolskie = Petite-Pologne
Mazowieckie = Mazovie
Opolskie = province de Opole
Podkarpackie = Basses-Carpathes
Podlaskie = Podlachie
Pomorskie = Poméranie
Śląskie = Silésie
Świętokrzyskie = province de Sainte-Croix
Wamińsko-mazurskie = Varmie-Mazurie
Wielkopolskie = Grande-Pologne
Zachodniopomorskie = Poméranie-Occidentale

Annexe 3 : Répartition de l'emploi industriel par segment d'activité en 2021, en pourcentage (source : Bureau national polonais de statistiques, GUS)



Annexe 4 : Emplois industriels par segment d'activité en 2010 et 2021, en milliers (source : Bureau national polonais de statistiques, GUS)



La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.
Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international