

**LA POLOGNE, PREMIER PRODUCTEUR****EUROPÉEN DE BATTERIES POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE**

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

DE VARSOVIE

Mars 2021

À la suite des investissements de LG, Umicore, Mercedes et Northvolt, la Pologne semble affirmer son rôle de plus en plus central dans la production de batteries pour véhicules électriques dont elle est devenue le premier producteur et exportateur au niveau européen, rang qu'elle devrait conserver jusqu'en 2023. La réussite de la Pologne pour attirer les investissements extra-communautaires dans le domaine des batteries peut expliquer induit un positionnement ambigu par rapport au projet de PIIEC visant une « souveraineté européenne » en la matière.

1 De nombreux avantages compétitifs à faire valoir

La Pologne peut se prévaloir d'une position avantageuse pour attirer les investissements dans le secteur d'avenir de la batterie électrique. Tout d'abord, d'un point de vue géographique, en plus de la forte activité automobile en Pologne (500 000 emplois, 7% du PIB), la Pologne est idéalement placée à proximité de nombreux sites de production et d'assemblage automobile en République tchèque, en Slovaquie et en Allemagne (cf. note 2020-78). Cette région d'Europe centrale concentre en effet une grande partie de l'activité automobile européenne. La proximité des clients potentiels représente un avantage indéniable pour les producteurs de batteries ou de composants de batteries de véhicules électriques (VE), qui sont des produits pondéreux dont le transport est onéreux.

Ensuite, malgré le rattrapage économique de la Pologne, le coût du travail reste relativement bas en Pologne. D'une part, le salaire brut moyen dans le secteur automobile polonais (1 250 € en 2018) reste faible, notamment dans la sous-traitance (1 160 €). Un tel salaire équivaut ainsi à la moitié d'un salaire de poste équivalent en France. D'autre part, les charges sociales et fiscales (20 à 30% du salaire en Pologne) sont plus légères que dans de nombreux autres pays européens. Certes, malgré la présence de bonnes formations universitaires, la production polonaise se cantonne encore généralement aux tâches à faible valeur ajoutée, notamment à cause du manque chronique de financement de la R&D (1,2% du PIB contre 2,2% en France et 3,1% en Allemagne) et de la faible robotisation de la production polonaise.

En outre, la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale polonaise (NBP) pour maintenir un zloty faible contribue à réduire les prix à l'exportation des produits polonais. Cet aspect représente un atout de taille pour les producteurs de batteries pour VE, dont l'intention claire est de fournir des clients au-delà des frontières polonaises.

Enfin, l'Etat polonais a déployé d'intenses efforts pour attirer les producteurs de batterie sur son sol (zones franches, aides à la robotisation, subventions directes). Un succès majeur est l'implantation de LG Energy Solution (anciennement LG Chem) qui a par exemple bénéficié de plus de 130 M € d'aide d'Etat (sur 3,2 Md € investis) pour établir sa gigafactory, aide actuellement dans le viseur de la Commission européenne, qui cherche à établir sa régularité. Ce secteur est d'autant plus convoité par la Pologne qu'il pourrait la soutenir dans sa transition énergétique.

2 Les investissements sur le territoire polonais se multiplient

Ainsi, depuis quelques années, les implantations des acteurs du nouveau marché de la batterie pour véhicules électriques en Pologne sont de plus en plus nombreuses. Elles couvrent deux maillons différents de la chaîne de production.

Pour ce qui est de la fabrication de composants de batteries de VE (matériaux actifs, séparateurs, etc.), deux acteurs majeurs se sont implantés en Pologne : Umicore et SK IE Technology (SKIET).

- Umicore est une entreprise belge d'équipement électrique présente en Pologne depuis 2015. Employant déjà 150 personnes à Nowa Ruda (Basse-Silésie) dans la production de catalyseurs pour l'automobile, l'entreprise devrait également ouvrir une usine de production de matériaux actifs pour la fabrication des cathodes des cellules de batteries électriques cet été à Nysa (province d'Opole) et y employer jusqu'à 800 salariés. Le montant total de l'investissement est de 660 M €.
- SKIET est une société sud-coréenne leader dans la fabrication de séparateurs et d'accumulateurs de batteries électriques. Elle construit actuellement une usine à Dąbrowa Górnicza (Silésie) pour laquelle un investissement supplémentaire de 335 M € a été initié en plus de l'investissement initial de 300 M €. 600 salariés devraient être employés dans cette usine en 2023. SKIET ambitionne de détenir 30% des parts du marché mondial des séparateurs de batteries pour véhicules électriques en 2025.

En ce qui concerne la production et l'assemblage de batteries de VE, on compte trois acteurs principaux en Pologne: le sud-coréen LG, par le biais de sa filiale LG Energy Solution, l'allemand Mercedes et le suédois Northvolt.

- LG Energy Solution est la seule filiale européenne de la division batteries de LG. En constante expansion depuis son ouverture en 2017 en raison de la forte demande de batteries, l'investissement total de LG Energy Solution dans sa giga-usine à Biskupice Podgórze (près de Wrocław, Basse-Silésie) dépasse aujourd'hui 3,2 Md €. Elle pourrait augmenter ses capacités de production jusqu'à 100 GWh par an. LG Energy Solution fournit Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Fiat, Ford, Renault et Tesla.
- Mercedes a ouvert en septembre 2020 sa nouvelle usine de production de packs batteries pour VE à Jawor (Sainte-Croix), où 600 M € ont été investis et où 1 300 personnes équipent 250 000 véhicules des marques du groupe chaque année.

- Northvolt a annoncé en février 2021 une extension de son usine de batteries en Pologne dans le port de Gdańsk pour 165 M €. Cette extension, qui sera finalisée en 2022, produira jusqu'à 12 GWh de packs batteries par an.

Tous ces investissements ont été accueillis avec un grand enthousiasme par le gouvernement de Morawiecki. Celui-ci veut aussi contribuer à ce dynamisme: un consortium d'entreprises publiques a créé un nouveau constructeur de VE, ElectroMobility Poland, dont la très grande usine en construction devrait être terminée en 2023 pour 1,2 Md €.

3 La Pologne, chef de file européen de la batterie pour véhicule électrique

On compte désormais 61 unités de production dans le secteur de la batterie pour VE en Pologne, ce qui en fait le 3ème pays européen au plus grand nombre d'implantations (76 pour l'Allemagne). Grâce à ce dynamisme, la production et les ventes de batteries pour VE ont continué d'augmenter en 2020 malgré la pandémie de Covid-19. En 2020, la Pologne a plus que doublé par rapport à l'année précédente ses exportations de batteries Li-ion (4 milliards d'euros), dont près de la moitié à destination de l'Allemagne, mais aussi vers la France (660 millions d'euros). Compte tenu des investissements prévus en Europe, La Pologne devrait rester le premier producteur de batterie en Europe jusqu'en 2023, avant de se faire dépasser par l'Allemagne. Par ailleurs, la Pologne est présente sur le reste de la filière, en étant notamment le 2ème exportateur de l'UE (36% des exportations) sur le segment des bus électriques, surtout de marque MAN, Scania et Solaris.

Le gouvernement polonais cherche donc à faire de ce secteur florissant un marchepied permettant la montée en gamme de l'appareil de production polonais. Le développement d'une production de pointe telle que celle de batteries pour VE contribuerait ainsi à développer la R&D dans ce domaine au sein des frontières polonaises. Ce dynamisme pourrait aboutir à la création de véritables pôles de production, tels que le sont la « vallée de l'aviation » à Rzeszów pour l'aéronautique et la Silésie pour l'industrie lourde.

La réussite de la Pologne pour attirer les investissements étrangers et notamment extra-communautaires (coréen LG) dans le domaine des batteries induit un positionnement ambigu par rapport au projet de PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen et Commun) dans le domaine des batteries, visant une « souveraineté européenne » en la matière.

Rédigé par Raphaël CARON, le 1^{er} mars 2021.

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