

POLOGNE

LES CHIFFRES CLÉS : (source COFACE et Office polonais des statistiques)

- Population (M) : 38,4
- PIB/hab. (USD) : 12 492
- Croissance PIB (%) : 2,7 en 2016 et 4,6 en 2017
- Note environnement des affaires : A2

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ :

Production

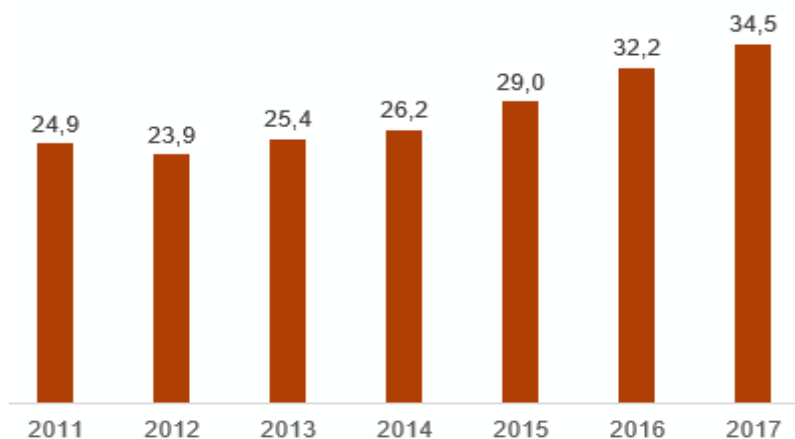
Production locale :

Nombre de véhicules de tourisme produits (2017) : 514 700

Nombre de véhicules utilitaires et de poids lourds produits (2017) : 169 800

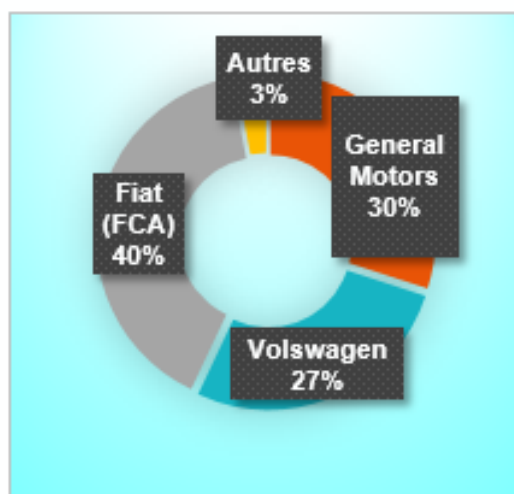
Nombre de bus produits : 5300

Tendances de la production en milliards EUR :



Marques présentes :

► Parts des principaux producteurs dans la production de véhicules de tourisme



La Pologne est non seulement un **grand producteur de véhicules** avec des entreprises comme FCA, General Motors, Volkswagen, Man, Solaris Bus & Coach ou Volvo Polska, mais c'est également un pays où produisent de **nombreux fournisseurs de rang 1 et de rang 2**.

Parmi les **30 plus grands producteurs de composants automobiles mondiaux, 2/3 possèdent une usine en Pologne**. Les producteurs de **remorques**, de **carrosseries**, de **pneus**, d'**accumulateurs** et de **vitres** sont également très présents dans le pays.

Enfin, les fournisseurs de **rang 2** sont également très présents sur le marché polonais notamment dans les secteurs du **plastique**, de la **métallurgie** et l'**industrie mécanique**. **80% des équipementiers de rang 2 fournissant les usines polonaises sont polonais**.

Notons au passage que les constructeurs automobiles locaux s'approvisionnent pour l'essentiel sur le marché polonais, **80% des pièces installées dans un véhicule neuf étant en moyenne fournies par un fabricant situé sur le sol polonais**.

Bus : 4 gros constructeurs européens (Solaris, Man, Scania et Volvo) possèdent leur seule usine en Pologne

Poids lourds: MAN, DAF, Mercedes Benz, Scania

Marché :

Le marché intérieur polonais est en plein essor. En 2017, **486 400 voitures de tourisme neuve** ont été **immatriculées** en Pologne. C'est 16,9% de plus qu'en 2016. Les **entreprises** constituent **69,7% des acheteurs de voitures de tourisme**. On remarque ainsi une augmentation de 16,9% par rapport à l'année précédente.

Les marques préférées des polonais sont, dans l'ordre, Skoda, Toyota, Volkswagen, Opel, Ford, Renault, Kia, Dacia, Hyundai, Nissan. Les voitures françaises n'ont donc pas une place particulièrement privilégiée.

En ce qui concerne les véhicules utilitaires, **60 989 camionnettes** (+ 2%) ont été immatriculées en 2017, **27 659 poids lourds** (+3,9%) et **2 293 bus** (+15,4%) et **23 830 remorques** (+1,3%).

La Pologne est également un grand importateur de voitures d'occasion : **1,038 million de véhicules d'occasion ont été importés en 2016.**

Facilité d'accès au secteur :

La Pologne étant un membre de l'UE, il y a peu de barrières réglementaires.

Réglementation spécifique :

Il y a de nombreuses incitations à l'investissement.

- Les aides et l'Union Européenne

Selon le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), chaque aide publique délivrée par un état membre doit être approuvée par la Commission Européenne. Il existe des exceptions à cette règle mais elles sont très encadrées.

- Les Zones Economiques Spéciales

Les quatorze Zones Economiques Spéciales (ZES) mises en place depuis les années 1990 ont été reconduites il y a deux ans et, ce, jusqu'en 2026 et devraient ainsi continuer à exercer un effet de diffusion positif sur le secteur industriel. Les acteurs du secteur automobile sont très présents dans ces ZES. Le secteur automobile est d'ailleurs le premier dans 6 des 14 ZES polonaises.

Les conditions préférentielles destinées à favoriser la conduite d'activités commerciales dans ces ZES incluent des exonérations fiscales, l'aménagement de sites permettant d'investir à un prix compétitif, une assistance gratuite pour les formalités liées aux investissements et une exonération de la taxe foncière (dans certaines communes). Le montant de l'exonération fiscale est calculé en fonction de l'importance de l'investissement, du site, du nombre de salarié et de la branche d'activité concernée.

Une loi promouvant les investissements va bientôt être mise en place : Les conditions préférentielles des ZES, notamment les exonérations fiscales, seront encore améliorées afin d'encourager les investisseurs.

Taux de motorisation (source OICA) : 628 en 2015

Poids de l'automobile dans le pays :

L'industrie automobile polonaise représente aujourd'hui 8% du PIB du pays et emploie 10% des personnes travaillant dans l'industrie en Pologne. Il s'agit du secteur industriel le plus prospère après le secteur agroalimentaire.

La valeur des IDE dans l'automobile en 2015 était d'environ 1 milliard d'euros. C'est 17,4% de plus qu'en 2014. Les principaux investisseurs sont américains européens, mais on assiste également à un développement des investissements asiatiques.

Le secteur automobile a été le bénéficiaire de 9% des investissements sur la période 2010-15.

2/3 des gains découlant de ces investissements ont été réinvestis.

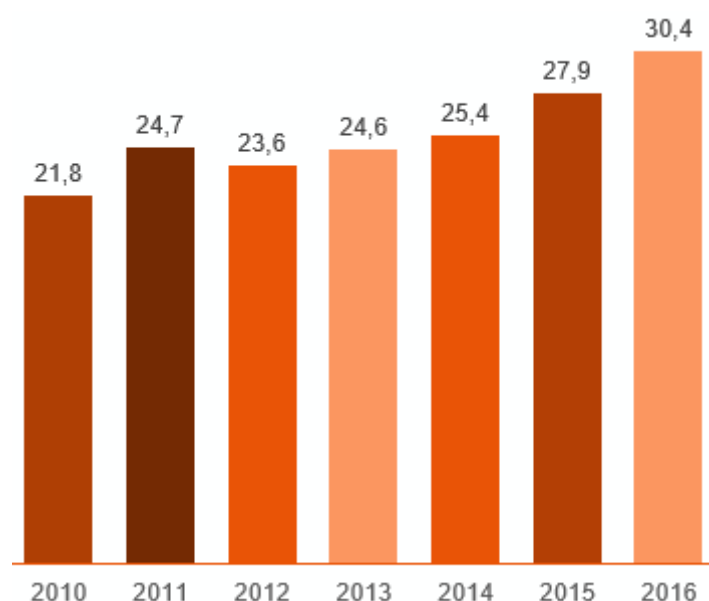
Chiffre d'affaires : 35 milliards EUR en 2017

Chiffre d'affaires Composants automobiles : 18 milliards EUR en 2016

Taux d'export du secteur : 72%

Valeur des exportations : 31 milliards EUR en 2016

Tendances des exportations en milliards EUR :



LES PROJETS IDENTIFIES :

Opportunités

Entreprise	Projet	Valeur	Région	Etat du projet
LG Chem	LG Chem Polska sera la plus grande usine d'Europe dans la production de batteries électriques lithium-ion (à destination des voitures électriques). Il s'agira de la deuxième plus grande usine de LG Chem. Elle sera capable de produire 2,7 millions d'unités. La production comportera la fabrication de tous les éléments entrant dans la composition du produit final : depuis les électrodes en passant par les piles, les modules...	1 Mrd EUR	Wrocław en Silésie	La production a démarré au début de cette année.
Daimler	Daimler est en cours de construction d'une usine de production de moteurs pour la marque Mercedes-Benz. L'objectif est d'employer environ 500 personnes.	500 M EUR	Jawor en Basse Silésie	La construction de l'usine sera achevée en 2019 et les objectifs de

				production seront atteints en 2020.
Toyota	Toyota Motor Manufacturing Poland construit en ce moment une usine de production de moteurs à essence pour voitures hybrides.	150 M EUR	Jelcz-Laskowice en Silésie	La production doit débuter en 2020
Mabuchi Motor	Production de petits moteurs électriques à destination de l'équipement des véhicules. Il s'agit de la première usine de Mabuchi Motors en Europe.	80 M EUR	Bochnia en Petite Pologne	L'usine doit commencer à produire d'ici fin 2019. La pleine production devrait être atteinte en 2023.
Tenneco Automotive	Elargissement de l'usine de production d'amortisseurs.	30 M EUR	Gliwice En Petite Pologne	
ZF TRW	Nouvelle usine de production de systèmes de sécurité.	20 M EUR	Częstochowa en Petite Pologne	La production doit débuter en 2019
LS Cable	Construction d'une nouvelle usine de production d'éléments pour batteries électriques.	15 M EUR	Dzierżoniów en Silésie	La production doit débuter en 2019

Développement de l'électromobilité et du car sharing :

L'objectif du vice-premier ministre polonais Morawiecki est qu'un million de voitures électriques circulent sur les routes d'ici 2026. Le développement de l'électromobilité en Pologne a commencé par le transport public. Grâce aux dotations de l'Union Européenne, de nombreuses villes se sont équipées de bus électriques. L'objectif est de mettre en place au moins 6000 bornes de recharge rapides et 400 bornes de recharge normales d'ici 2020. En ce qui concerne le car sharing, 8 entreprises exercent sur le marché polonais dans ce domaine et leur parc automobile représente environ 1 000 véhicules.

LES BESOINS DU MARCHÉ :

Les constructeurs automobiles en Pologne ont parfois de nouveaux besoins car ils veulent diversifier ou augmenter le nombre de leurs fournisseurs. Cependant, la liste des fournisseurs est relativement figée et est fixée par la centrale d'achat. Certaines entités polonaises ne prennent aucune décision en ce qui concerne les achats stratégiques. Elles sont prises à la centrale d'achats du siège social qui est située dans un autre pays européen.

L'offre française peut être développée dans le cadre de l'industrie 4.0 pour augmenter la productivité. Cela permettra de faire face aux problèmes de main-d'œuvre rencontrés par le pays.

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ :

Après quelques années de crises, le nombre de véhicules produits en Pologne augmente. Cette augmentation découle en grande partie de la bonne conjoncture sur les marchés extérieurs au pays où la plus grande partie de la production est exportée.

Au cours des années à venir, la principale source de revenu de l'industrie automobile resteront certainement les composants, les accessoires, les véhicules spéciaux, d'après les pronostics de Deloitte.

Un secteur en pleine croissance :

La Pologne est en train de devenir un hub régional pour la branche automobile. La production automobile représente 3,8% de la valeur ajoutée polonaise. La Pologne est particulièrement bien placée en ce qui concerne la production de composants. L'augmentation de la production découle de la bonne situation des marchés destinataires, principalement en Europe de l'Ouest. Malgré l'augmentation du nombre de véhicules produits, la Pologne reste néanmoins derrière la République Tchèque et la Slovaquie, pays leader en Europe Centrale. Cependant, l'industrie automobile a de très beaux jours devant elle compte tenu de l'augmentation impressionnante des investissements dans le secteur.

OPPORTUNITES

(grands projets en cours / à venir, tendances sur N+3)

- ▶ Le gouvernement polonais encourage le développement de l'électromobilité
- ▶ 15,4% des dépenses de l'industrie automobile correspondent à des investissements

FORCES

- ▶ Une localisation au centre de l'Europe avec 16 parmi les 40 sites de production automobile situés en Europe Centrale et Orientale.
- ▶ Un réseau développé de fournisseurs et de sous-traitants (2 875 entreprises dont 104 dont l'effectif dépasse 250 personnes)
- ▶ Une production reconnue mondialement pour sa qualité.
- ▶ Les 14 Zones Economiques Spéciales (ZES) mises en place depuis les années 1990 ont été reconduites jusqu'en 2026 et devraient ainsi continuer à exercer un effet de diffusion positif sur le secteur industriel. Les acteurs du secteur automobile sont très présents dans ces ZES. Le secteur automobile est d'ailleurs le premier dans 6 des 14 ZES polonaises.

LES EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT :

Quelques grands équipementiers français tels Faurecia et Saint-Gobain sont implantés en Pologne.

TOP 4 ENTREPRISES FRANÇAISES IMPLANTÉES

- ▶ 1 - FAURECIA
Effectif : 6147 personnes, CA: 1 milliard d'euros
- ▶ 2 - VALEO
Effectif : 5000 personnes, CA: 1 milliard d'euros
- ▶ 3 - MICHELIN
Effectif : 4500 personnes, CA : 1,1 milliard d'euros
- ▶ 4 - SAINT-GOBAIN
Effectif : 3000 personnes, CA : 400 millions d'euros

POUR ALLER PLUS LOIN

Toutes les publications Business France sur ce pays

<http://export.businessfrance.fr/pologne/librairie-specialisee.html>