

POLOGNE

Suivi de « L'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale »

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

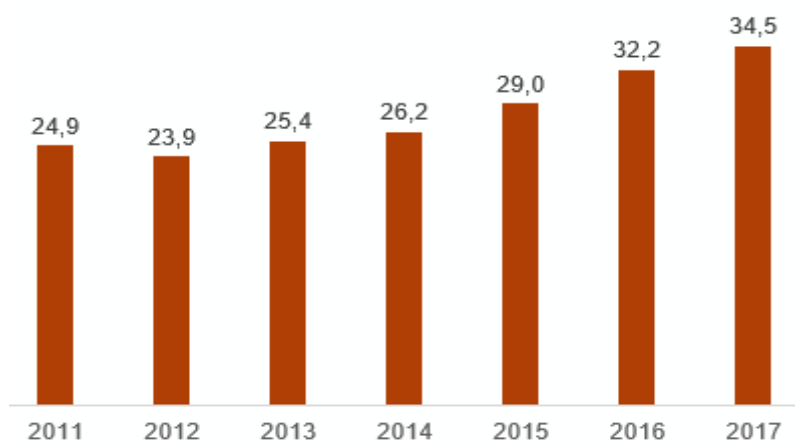
Production locale :

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

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

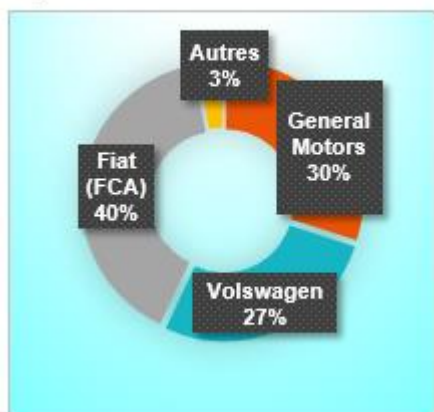
Nombre de bus produits : 5300

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 présent 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**.

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.

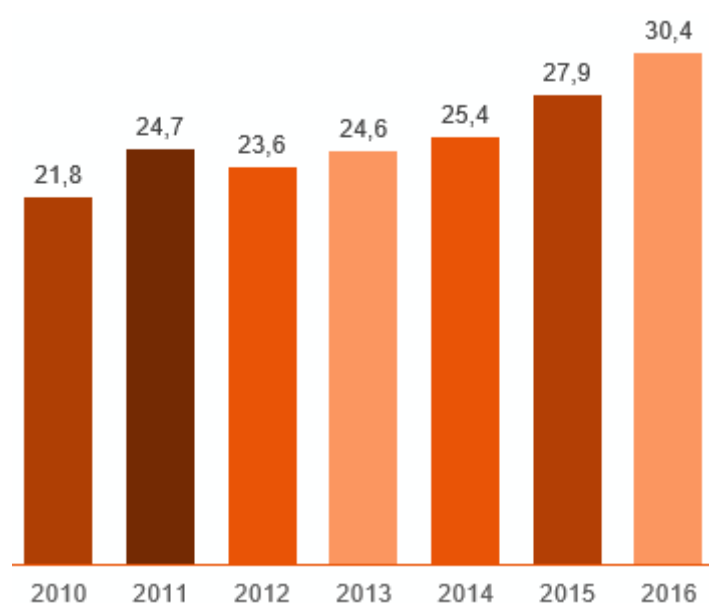
Chiffre d'affaires : 35 milliards EUR en 2017

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-	500 M EUR	Jawor en Basse Silésie	La construction de l'usine sera achevée en 2019 et les

	Benz. L'objectif est d'employer environ 500 personnes.			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

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.

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 EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES FRANÇAIS PRESENTS LOCALEMENT

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

POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche complète avec des rubriques complémentaires sur le secteur automobile en Pologne (concurrence, clés d'accès), réalisée par le Bureau Business France à Varsovie :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/001B1803598A+le-marche-de-l-automobile-en-pologne.html?SourceSiteMap=1333>

L'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale

LES CHIFFRES CLÉS (sources OCDE, INS, EUROSTAT)

Chiffres 2017	Pologne	Tchéquie	Slovaquie	Hongrie	Roumanie
Nombre d'habitants (En millions)	38	10,5	5,4	9,8	19,8
PIB / habitant (en USD)	12 492	17 569	15 979	12 239	8 955
Croissance PIB (estimations)	4,6 %	2,7 %	3 %	3,6 %	7 %
Parc automobile (En millions)	18,7	5,1	2,9	4,2	7
Véhicule de tourisme produits	554 600	1 300 000	1 040 000	520 000	400 000
Valeur de la production (En Mds EUR)	36	34	25,8	25,4	22
Nombre de sous-traitants	670	900	350	700	600

LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Les pays d'Europe centrale et orientale ont représenté 27 % de la production automobile européenne en 2016 soit 10 points de plus qu'il y a 10 ans. La région s'affirme comme atelier de production pour les marchés européens, asiatiques et américains grâce à une main d'œuvre bon marché. Les taux d'exportation de la production de véhicules par pays tournent autour de 90 %.

Quelques chiffres de 2016 sur les 5 principaux pays : la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie :

- Près de 4 M de véhicules légers produits (contre 1,6 en France).
- Présence de 14 constructeurs : Renault, PSA, VW, GM, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Suzuki, Kia Motors, Hyundai, Škoda, TPCA et FCA. En attendant le début de la production de Jaguar Land Rover.
- Présence de très nombreuses usines d'équipementiers et notamment français (Faurecia, Valeo, Michelin, Plastic Omnium, Le Bélier...).
- Valeur de la production du secteur automobile : environ 130 Mds €.
- Focus de plus en plus importants sur l'électromobilité : usines de batterie lithium, projet d'une usine Tesla...

POUR ALLER PLUS LOIN

Fiche complète (projets identifiés dans l'industrie et l'électromobilité) sur l'industrie automobile dans 5 pays d'Europe centrale et orientale :

<https://export.businessfrance.fr/automobile/001B1801164A+l-industrie-automobile-dans-5-pays-d-europe-centrale-et-orientale.html?SourceSiteMap=1333>

Replay Visio-conférence – 23 janvier 2018 : présentation des opportunités d'affaires dans la zone

<https://webikeo.fr/webinar/automobile-opportunités-d-affaires-dans-la-zone-peco/replay/MVhSGj2Jv0vUg8TUM5T>