

Étude de marché : Les produits écologiques et « vegan » en Pologne

1. Présentation du pays

La Pologne est un pays de l'Europe Centrale. Membre de l'Union Européenne depuis 2004, elle compte une population de 38 millions d'habitants, elle est le 5^e pays le plus peuplé de L'UE et 6^e par sa superficie.

Les Polonais aiment leur cuisine nationale, traditionnellement basée sur la viande et les produits laitiers. Cependant, de plus en plus de Polonais prennent à cœur les problèmes climatiques, se soucient de leur santé et sont sensibles face aux maltraitements animaux. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir consommer moins de pesticides ou à diminuer leur consommation de viande¹, en se tournant d'avantage vers des alternatives végétales pour des raisons de santé ou tout simplement par envie de diversifier leur alimentation.

2. Tendances sur le marché des produits « vegan »

Les produits vegans remplissent de plus en plus les étages des magasins polonais. Par exemple, le nouveau décret proposé par PiS, le parti politique actuellement au pouvoir, a pour but de protéger le bien-être des animaux. Cette nouvelle loi concerne non seulement les animaux domestiques mais aussi les animaux d'élevage pour la production de viande et de fourrure, les animaux de cirque et les animaux sauvages.

Il n'est donc pas étonnant d'assister à un grand essor de produits végétaliens ou écologiques sur le marché polonais, même dans les magasins à marge réduite (les discounts). Il y a déjà quelques années, Biedronka (www.biedronka.pl), le plus grand discount polonais, a lancé sa gamme de produits 100% vegan et écologique « GoVege » et « GoBio », qui inclue du yogourt végétal, du tofu, des tapenades, des burgers et saucisses végés, etc. On peut également y trouver d'autres marques qui proposent des glaces véganes, ou encore la marque belge Alpro connue pour ses yogourts et laits végétaux. Le supermarché Auchan possède une allée entière remplie de produits écologiques.



¹ <https://www.rp.pl/Ekonomia/310019879-Polacy-rezygnuja-z-miesa.html>

Si tous ces articles sont présents sur le marché polonais, c'est que la demande et l'intérêt des clients est là. Les plus grands producteurs polonais de préparations à base de viande comme *Sokołów* a lancé sa gamme de charcuterie végétane. L'association *Roślinnie Jemy* (« *On mange végété* ») a lancé l'action *Roślinne Poniedziałki* (« *Les lundis végétés* ») qui fonctionne dans plus de 1 500 écoles et de nombreux restaurants du pays². La gastronomie répond à cette nouvelle tendance. En effet, il est très facile de trouver un plat végétal dans n'importe quel restaurant. Le marché polonais de produits végétaliens vaudrait actuellement 25 milliards de dollars³ et il atteindrait les 140 milliards de dollars en 2030⁴.

Selon le sondage qu'a mené l'association *Roślinnie Jemy* en 2019, 31% de personnes ont répondu qu'elles ne consommaient pas mais pourraient manger des produits vegans et 40% de jeunes Polonais achètent habituellement ce genre de produits. D'après le site *HappyCow* (www.happycow.org), meilleur site de recommandation de restaurants végétariens, Varsovie proposerait une gamme de plats végétariens la plus variée au monde⁵. Après Londres et Berlin, elle serait la ville la plus *plant-based friendly* en Europe⁶. Elle compte 78 restaurants végétariens et végétaliens dont 50 aujourd'hui sont 100% vegan : tout ça dans un rayon de 8 km. Varsovie est un paradis pour les végétariens, végétaliens et vegans. Le phénomène touche aujourd'hui d'autres villes importantes du pays comme Cracovie, Gdansk et Wrocław qui entrent en concurrence pour devancer Varsovie sur le podium. En 2017, 7% des Polonais s'affirmaient végétaliens, c'est à dire 2 points de plus qu'en France. Pour les 25-35 ans, le chiffre monte à 11%⁷.



Panneau publicitaire de Roślinnie Jemy
(« *j'suis relax, je mange des plantes* »)

3. Tendances sur le marché des produits bio

Est-ce que les Polonais fabriquent des produits écologiques ? Sont-ils enclins à en acheter ? Comparé aux pays comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie ou la Suisse, la Pologne a encore du chemin à faire. D'après les données de 2017, il y aurait dans le pays 23 375 éco-producteurs, dont 22 435 agriculteurs. Ce chiffre est à la hausse chaque année. Entre les années 2004 et 2010, le nombre de producteurs bio est monté en flèche ; il est passé de 3 760 à 20 956⁸. En 2015, le Polonais typique dépensait seulement 4€ en marchandises bio tandis

² <https://roslinniejemy.org/kategorie/roslinne-poniedzialki>

³ Rzeczpospolita.pl

⁴ <https://www.forbes.pl/biznes/kuchnia-roslinna-wege-biznes-rosnie/9ez9fhn>

⁵ Roslinniejemy.org

⁶ <https://www.plantbasednews.org/lifestyle/worlds-top-10-vegan-friendly-cities-new-list>

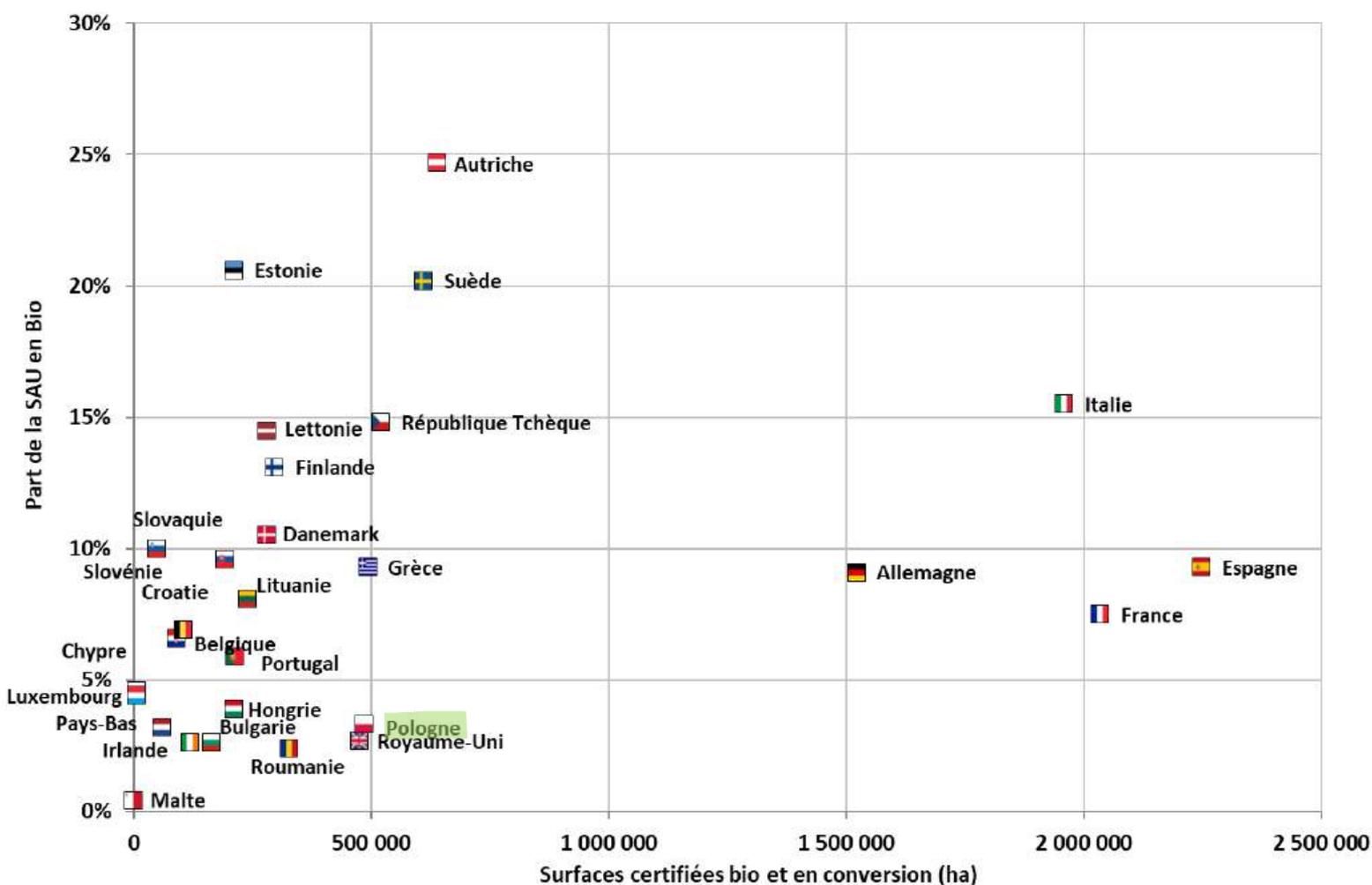
⁷ <https://lepetitjournal.com/varsovie/comprendre-pologne/varsovie-elue-3e-ville-la-plus-vegan-friendly-au-monde-289400>

⁸ https://www.doz.pl/czytelnia/a14072-Czy_Polacy_sa_eko_Sprawdzamy

que le ticket de caisse d'un suisse montait jusqu'à 190€, et la moyenne de l'Union Européenne était de 44€ par habitant.

Selon AgenceBio⁹, dans la partie Centrale et Est de l'Europe, la Pologne serait largement en tête de la consommation bio. Même s'il reste encore relativement modeste, le marché bio polonais a quadruplé en 7 ans : il a été évalué à 250 millions € en 2017 (+33% vs. 2016). Les Polonais préfèrent souvent acheter des produits bio produits dans leurs pays et directement auprès des producteurs. Cependant, une très grande part des produits bio vendus en Pologne viennent d'autres pays d'Europe, en particulier d'Italie, d'Allemagne et de France.

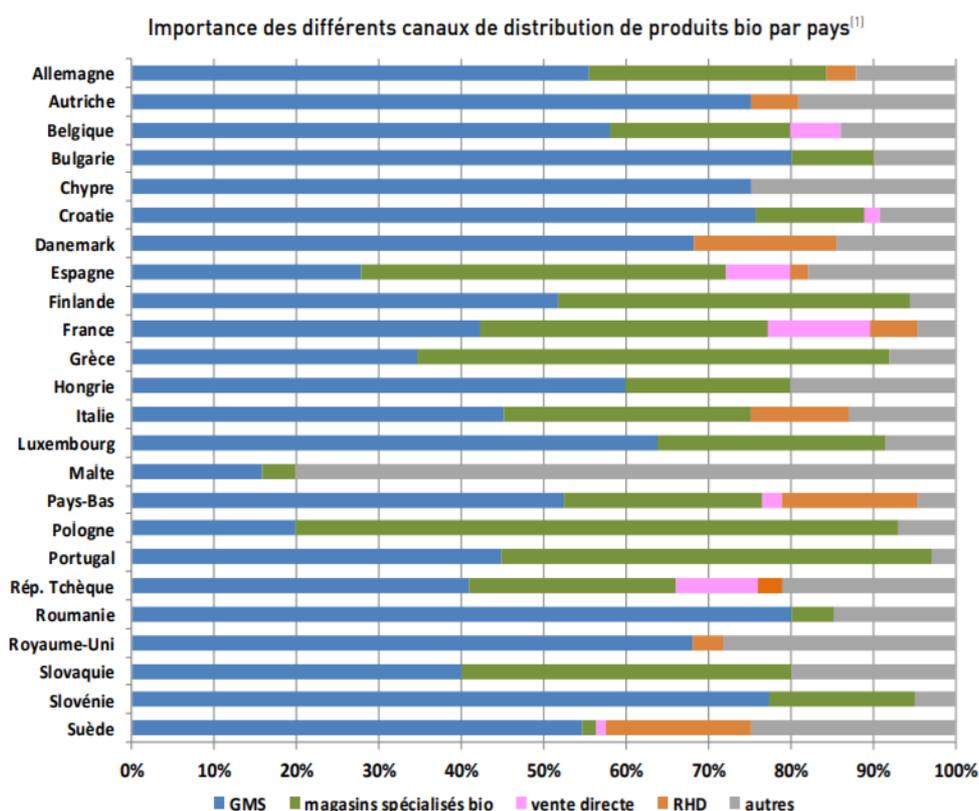
Surfaces cultivées en bio et part dans le territoire agricole dans chaque pays de l'UE en 2018¹⁰



⁹ AgenceBio : L'agriculture bio dans l'Union Européenne, édition 2019, https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/03/Carnet_UE-2019.pdf

¹⁰ Idem 9

Le bio se développe à partir des ventes sur les marchés, des petits magasins, plus ou moins spécialisés, et avec l'arrivée progressive de la grande distribution. Un premier Carrefour qui ne vend que du bio a ouvert à Varsovie en 2019. Il existe également des coopératives alimentaires, notamment la *Kooperatywa Dobrze* (<https://www.dobrze.waw.pl>) à Varsovie qui propose des produits écologiques directement des mains des agriculteurs. En Pologne, 20% des consommateurs de produits bios feraient leurs courses dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), à peu près 73% dans des magasins spécialisé et 7% autre part. Le graphique ci-dessous représente l'importance des différents canaux de distribution de produits bio par pays européen.



Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes

Symbio (www.symbio.pl) et Bio-Planet (www.bioplanet.pl) sont les leaders sur le marché polonais parmi les producteurs et distributeurs de produits écologiques. Les produits de Symbio sont disponibles dans les supermarchés et magasins comme **Auchan, Carrefour, E. Leclerc, Mila, Piotr i Paweł, PoloMarket, Stokrotka, Tesco et Społem**, mais également dans les magasins spécialisés bio dans tout le pays, tels que **Smak Natury, Eko Sklepy, Vert, Strefa Diet, Organic Farma Zdrowia**¹¹.

La Pologne produit, sous certificat écologique, tout d'abord beaucoup de fruits (surtout de pommes) et de légumes¹² comme l'ail, l'oignon, la betterave, les pommes de terre, le chou, la citrouille, la carotte, des haricots blancs mais également du miel, du lait de vache ou encore des herbes médicinales sauvages et épices, sous la marque **Dary Natury** (www.darynatury.pl)

¹¹ <http://www.symbio.pl/gdzie-kupic/>

¹² <https://www.odrolnika.pl/produkty/>

(Les dons de la nature) comme l'ortie, prêle, groseille, pensée sauvage, millepertuis, nigelle. Il y a également des productions écologiques d'épeautre, de sarrasin, de millet, de lin, de colza ou encore de noix de Grenoble. Sur le marché polonais, on retrouve également de nombreux cosmétiques éco¹³ : Sylveco ou Biolaven.

Sur l'encart à droite, figurent les coordonnées de la plus grande association non-gouvernementale de producteurs écologiques en Pologne. Elle regroupe les dernières nouvelles et son but est la promotion de l'alimentation bio, l'organisation d'évènements...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i
Producentów
Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia"

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

TEL +48 791 999 724, + 48 535 274 004,
+48 791 005 109

e-mail : polskaekologia@polskaekologia.org

<http://www.polskaekologia.org>

MAGASIN ÉCO

La chaîne la plus importante du pays est **Organic Farma Zdrowie** (www.organicmarket.pl) (« La ferme bio de santé »), avec actuellement 29 boutiques, dans les plus grandes villes comme Varsovie, Cracovie, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Łódź, Poznań ou Wrocław. Il existe également le **Bio Bazar** (www.biobazar.pl) à Varsovie et à Katowice. Cela dit, tous les supermarchés proposent actuellement des aliments secs ou frais bio. Par exemple, **Lidl** (www.lidl.pl) a introduit ses fruits et légumes écologiques sous le nom *Ryneczek Lidla* (« Le petit bazar de Lidl »).

Sur la page web de Kaufland Polska, nous pouvons lire : « *Nous pensons que les produits BIO ne doivent pas forcément être chers, vous pouvez donc les acheter chez nous à des prix très intéressants. Dans notre assortiment large et varié, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour manger BIO tous les jours. Les articles portant le nom K-Bio sont produits à partir d'ingrédients BIO conformément aux lignes directrices de l'éco-réglementation de l'UE (n° 834/2007), ce qui signifie qu'ils ne contiennent ni colorants, ni exhausteurs de goût, ni arômes artificiels. Recherchez plus souvent des produits portant le logo K-Bio et profitez d'articles de la plus haute qualité !* »¹⁴

VENTE EN LIGNE

TOP 3 ÉCO	TOP 3 VEGAN
AleEko – www.aleeko.pl	UrbanVegan – www.urbanvegan.pl
PyszneEko – www.pyszneeko.pl	PureVege – www.purevege.pl
MarketBio – www.marketbio.pl	VegeVege – www.vegevege.pl

¹³ Liste assez complète de marques polonaises : <https://makehappyday.com/polskie-kosmetyki-naturalne/>

¹⁴ <https://www.kaufland.pl/asortyment/k-bio.html#Oferta>

4. Le marché écologique vs. la pandémie

La pandémie du Covid-19 a affecté tous les aspects de la vie quotidienne des Polonais, y compris la façon dont ils font et où ils font leurs courses. Toutefois, malgré les nombreux changements intervenus dans l'industrie des biens de grande consommation (FMCG), une chose reste constante : les ventes de produits bio certifiés par l'UE continuent de croître et restent un secteur de croissance important pour les fabricants et les détaillants.



Selon l'enquête Nielson¹⁵ *Shopper Shifts to New Normal* (2020), au cours des 12 derniers mois, les Polonais ont dépensé 709 millions de PLN pour des produits écologiques. Cela représente 0,5 % des dépenses pour l'ensemble du panier alimentaire et cette catégorie connaît une croissance de 20 % par an. La pandémie n'a pas arrêté les ventes, et les mêmes groupes de produits sont restés sur le podium : aliments pour bébés, yaourts et laits végétaux. Les produits pour la cuisine en ont également bénéficié. Le développement des tendances pro-santé, du local, de la protection de l'environnement et des marques propres disponibles dans les magasins à bas prix promet une croissance supplémentaire.

D'après l'enquête, 4 Polonais sur 10 ont déclaré que pendant la pandémie, ils ont cuisiné plus souvent qu'avant. La tendance à la préparation des repas a également fortement influencé les augmentations des ventes de produits BIO au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période l'année dernière. Il s'agissait respectivement de +221% pour le riz, +116% la farine, +79% le concentré de tomates et +37% les huiles.

La santé est l'une des plus grandes valeurs des Polonais et lorsque celle-ci court un risque, ils se tournent plus souvent vers des produits de santé. Les ventes dans cette catégorie sont celles qui ont le plus progressé (40 % pendant la pandémie). Dans l'étude de Nielson, 1 Polonais sur 4 déclare acheter encore plus de produits locaux qu'avant la pandémie. En revanche, la préoccupation pour la santé signifie souvent aussi un intérêt plus large pour les questions liées à la protection de la planète. Les consommateurs veulent faire des choix éclairés en se basant sur le principe « bon pour moi, bon pour l'environnement », qui est très bien illustré par les nombreuses actions des producteurs et des distributeurs, axées sur l'idée de ne pas gaspiller la nourriture et de réduire la consommation de plastique.

Et en ce qui concerne les chaînes de magasins, il faut noter que les Polonais achètent de plus en plus souvent leurs produits BIO dans des magasins grand format, où ils laissent 7,8 PLN sur 10 PLN dépensés. Les événements des derniers mois ont renforcé la position de leader des discounts dans la vente de produits BIO. En effet, les marques propres ont représenté 41 % des ventes de produits BIO.

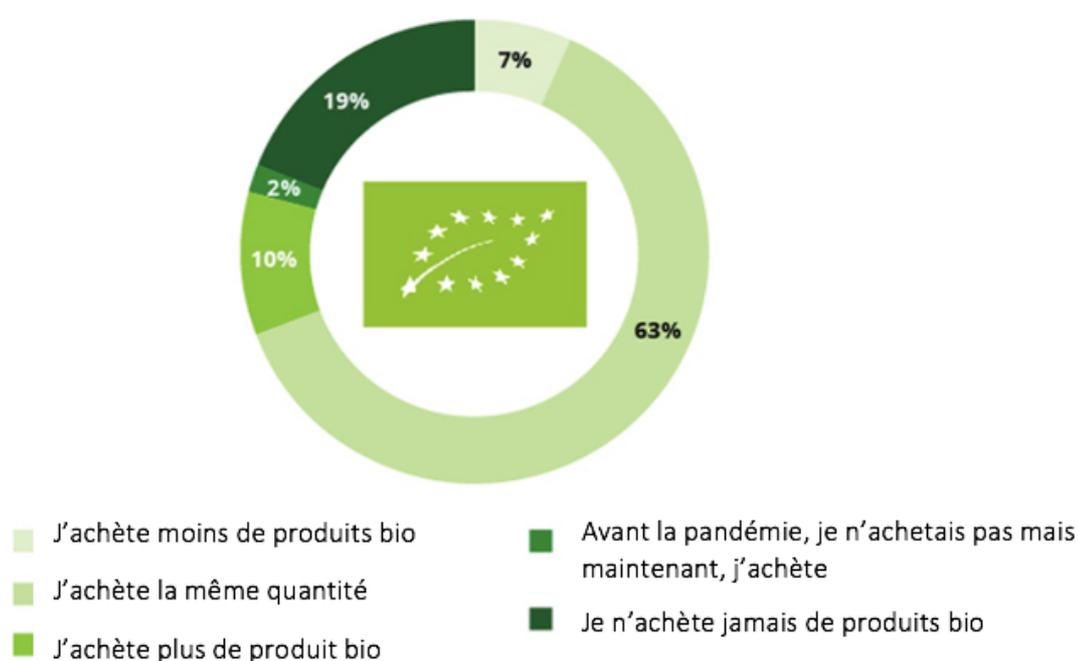
« Aujourd'hui, les produits BIO représentent 0,5% des ventes de produits de grande consommation en Pologne, et jusqu'à 5% en France, qui est l'un des marchés les plus

¹⁵ Société qui analyse les comportements des consommateurs et les tendances sur le marché.

développés dans ce domaine. Cela montre combien de potentiel il reste à utiliser », résume Monika Dyrda, directrice de clientèle chez Nielsen Connect (www.nielsen.com/pl/pl/).

D'après l'étude menée par IQS¹⁶, parmi les chaînes de vente au détail qui vendent des produits éco et vegans, 29 % des consommateurs associent Lidl à une alimentation saine. 11 % ont cité Biedronka (www.biedronka.pl) et 8 % Carrefour (www.carrefour.pl). Les produits écologiques vers lesquels se tournent les Polonais le plus souvent sont d'abord les œufs, ensuite les fruits et légumes.

Changements des habitudes d'achat après la pandémie Covid-19¹⁷



¹⁶ Groupe de recherche des comportements sur le marché polonais

¹⁷ <https://www.nielsen.com/pl/pl/insights/article/2020/produkty-bio-zdrowo-rosna/>

5. SWOT du marché bio et vegan en Pologne quant à la possibilité d'y exporter

FORCES <ul style="list-style-type: none">• Il existe encore très peu de produits écologiques disponibles sur le marché polonais.• La superficie cultivée en Pologne en bio est parmi les plus faibles de l'UE (environ 3,3%). 484 676 ha sont cultivés en bio.	FAIBLESSES <ul style="list-style-type: none">• Le pouvoir d'achat des produits bio augmente rapidement. Il faut agir maintenant pour se trouver une place sur le marché.
OPPORTUNITÉS <ul style="list-style-type: none">• Les produits écologiques et vegans sont de plus en plus demandés, pour des raisons d'éthique ou de santé.	MENACES <ul style="list-style-type: none">• Le prix beaucoup moins élevé des produits non-bio.• Les Polonais préfèrent souvent acheter des produits bio produits dans leurs pays et directement auprès des producteurs.

6. Approches et opportunités du marché

Le véganisme et l'écologie gagnent en popularité dans toute l'Europe et de plus en plus de Polonais achètent des produits respectueux de l'environnement et des animaux. Ce tournant a été fortement marqué par la crise sanitaire mondiale, qui a poussé de nombreux Polonais à se soucier davantage de leur hygiène de vie. Les ventes post-pandémie des produits santé ont progressé de 40%.

Il y a encore quelques années, les Polonais se rendaient dans les magasins spécialisés en produits écologiques et vegans. Cependant, grâce à l'abondance de ces marchandises dans les magasins du quartier, les discounts ou les grandes surfaces, les Polonais s'y rendent plus volontiers, car les prix des marques propres sont généralement moins élevés.

Les marchés écologique et vegan sont en pleine expansion mais, face à la demande croissante, l'offre est de plus en plus abondante. Bien que les consommateurs se déclarent prêts à payer 17,4 % de plus pour un produit biologique que pour son homologue conventionnel, les différences de prix se situent entre 30 et 50 %.

Il est également important de souligner que les produits d'origine belge sont très rares dans les rayons des magasins polonais.

Positionner ses produits dans le secteur bio/vegan polonais n'est pas évident mais pas impossible. Passer en direct n'est pas la meilleure stratégie. Il est préférable d'identifier un

intermédiaire qui importe et redistribue les produits vers les retailers/magasins bio. Les importateurs/distributeurs sont spécialisés par catégorie de produits, connaissent les habitudes alimentaires et sont normalement bien introduits auprès des acheteurs des chaînes de supermarchés. Vous pouvez demander la liste d'importateurs et distributeurs en Pologne auprès du bureau de l'AWEX à Varsovie :



Tel : +48 22 583 70 11
varsovie@awex-wallonia.com
EMBASSY OF BELGIUM
WALLONIA EXPORT - INVESTMENT AGENCY (AWEX)
Ul. K. I. Skorupki 5, 6 piętro
00-546 WARSZAWA, POLSKA
www.wallonia.pl

Last update : octobre 2020