

Étude de marché : l'agriculture 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 (312 680 km²).

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Les principales métropoles : | Varsovie (3.008.921) | Katowice (2.608.651) |
| | Cracovie (1.357.206) | Gdańsk (1.098.435) |
| | Lodz (947.767) | Poznań (941.914) |
| | Wrocław (835.403) | Lublin (671.197) |

Le climat : mi continental, mi océanique

Les précipitations moyennes annuelles : 600 mm

Les T° moyennes - janvier 5°C
- juin de 24°C

Ressources naturelles :

Charbon, soufre, cuivre, gaz naturel, fer, zinc, plomb, sel

UTILISATION DU SOL

| |
|---------------------------------|
| Terres arables : 47 % |
| Cultures permanentes : 1 % |
| Pâturages permanents : 13 % |
| Forêts et terres boisées : 29 % |
| autres : 10 % |

Risques naturels : inondations occasionnelles et grave pollution de l'air (pluies acides)

En 2019, la croissance économique de la Pologne s'est quelque peu ralentie, mais elle est restée à un niveau élevé. Le PIB annuel a augmenté de 4,1 % (l'année dernière - de 5,3 %). Par rapport aux 27 pays de l'Union européenne, la Pologne reste l'un des pays qui connaît la croissance la plus rapide. Seuls la Hongrie (5,0 %), la Serbie (4,5 %) et la Roumanie (4,4 %) ont affiché une dynamique de croissance du PIB plus élevée.¹ En Pologne, l'agriculture² emploie 10% de la population active et contribue à environ 2,1% du PIB³.

2. L'agriculture polonaise en quelques chiffres

La Pologne se classe au troisième rang en termes de surface agricole en Europe, après la France et l'Espagne. Cette superficie s'élève à **18 608 000 hectares**, soit 56 % de l'ensemble du pays. Une telle superficie permet d'utiliser les terres de manière moins intensive et d'utiliser des méthodes de production respectueuses de l'environnement – contrairement aux plus petits pays qui pratiquent souvent l'agriculture de type intensive. En Pologne, les terres arables prédominent (**14 700 000 hectares** - soit 77 % des terres agricoles), ce qui permet d'adapter les semis de céréales, de plantes fourragères et d'autres légumes et fruits aux besoins du marché.

¹ <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/rolnictwo-w-2019-roku,3,16.html>

² <https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/pologne/marche-principaux-secteurs>

³ Banque mondiale, 2019

Il existe une très grande fragmentation des exploitations agricoles - la taille moyenne d'une exploitation est de **10, 95 ha**⁴ (comparé à environ 18 ha dans l'Union européenne).

- +/- 1 050 000 fermes (75% des exploitations agricoles totales) ont une superficie entre **1–5 ha** mais occupent seulement 28% des exploitations agricoles
- +/- 352 000 fermes (25% des exploitations agricoles totales) ont une superficie **> 10 ha** et occupent jusqu'à 72% de la surface agricole

Nombre d'exploitations agricoles et superficie utilisée en Pologne et en Belgique

| Pologne (en 2018) | Belgique (en 2017) ⁵ |
|--|---|
| 1,4 mln d'exploitations | 35 910 exploitations |
| Superficie agricole utilisée : 18 608 000 ha | - Wallonie : 12.632 - Flandre : 23.278 |
| | Superficie agricole utilisée : 1 329 153 ha |
| | - Wallonie : 715.427 ha - Flandre : 613.726 ha |

Cette structure, sans concentration excessive de la production, a permis de préserver la biodiversité, qui est l'une des plus riches d'Europe. La superficie agricole en Pologne correspond à 1/5 de la superficie agricole totale de l'UE. En comparaison avec les pays de l'UE, les terres en Pologne sont bon marché. Le prix bas résulte de la mauvaise qualité des terres, de l'offre élevée après la liquidation des fermes d'État et du faible intérêt pour l'achat.

3. La production agricole en Pologne

La Pologne est un grand pays agricole, qui repose sur une tradition et une culture paysanne très forte : la présence des petites exploitations familiales de semi-subsistance est prédominante. Ce phénomène est appelé fragmentation agricole, en conséquence de quoi les agriculteurs consacrent la majorité de leur production à leurs propres besoins plutôt qu'à la vente. En effet, entre 25 % et 30 % de la production polonaise n'est pas commercialisée, mais consommée dans la ferme ou des circuits courts de proximité.

Les Voïvodes avec le plus de terrains agricoles cultivables sont respectivement **Wielkopolskie, Mazowieckie, Lubelskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Dolnośląskie** et **Podlaskie**. La production est la moins élevée dans les Voïvodes **Śląskie** et **Lubuskie**.⁶

⁴ <https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html>

⁵ StatBel : Les chiffres clés de l'agriculture, 2018, https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/FR_Kerncijfers%20landbouw_2018_Web.pdf

⁶ GUS : Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/6/12/1/rocznik_statystyczny_rolnictwa_2018.pdf

- Les céréales

La production agricole polonaise est très diversifiée mais les principales productions agricoles du pays sont le **blé** (8 à 9 Mt/an), le **seigle** (5 à 6 Mt/an), l'**orge**, l'**avoine**, les **plantes fourragères**, le **colza** (1,4 Mt/an).

- L'élevage

Bien que les céréales représentent la plus grande part de la production agricole, la Pologne se démarque aussi dans l'UE par son élevage **laitier, porcin, ovin et avicole**. Les productions animales sont diversifiées. Les cheptels de vaches laitières et de porcs se trouvent essentiellement dans les exploitations traditionnelles, tandis que la production avicole poursuit son développement dans des structures très modernes et spécialisées. Depuis 2014, la Pologne est le premier producteur européen de viande de **volaille** (2,5 Mt, soit 16,8 % de la production de l'UE en 2018). Le pays a exporté 50% de sa production de volaille en 2018. Elle est le 7e producteur **d'œufs** (8,6 % de la production communautaire avec 9,2 Md d'œufs produits), et a conquis la 4e place en viande de **porc** (2,1 Mt).

LA POLOGNE EST
LE 3^e PRODUCTEUR
DE FRUITS ET
LÉGUMES DE L'UE

- Les légumes

La Pologne a une production considérable de légumes tels que les oignons **et l'ail**, la **betterave sucrière** (16 Mt/an), les légumes de la famille du chou comme le **chou frisé** ou le **chou-fleur**. Au sein de l'UE, la Pologne produit le plus de **carottes et de concombres**. Le pays produit beaucoup de préparations de légumes lactofermentés (des cornichons, du chou). Le pays a une grande production de **pommes de terre** (9 Mt/an), qui lui donne la deuxième place au niveau de la production au sein de l'UE. La ferme Farm Frites Poland (www.ffp.pl) fournit environ 800 MacDonald's dans 11 pays comme la République tchèque, la Slovaquie, l'Ukraine, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Bulgarie et la Suède.

- Les fruits⁷

La production de fruits est également importante. La Pologne est le leader européen de la production de **pommes** et de **griottes** - une pomme sur trois dans l'Union européenne provient de Pologne, tout comme les griottes polonaises, qui représentent près d' $\frac{1}{3}$ de l'ensemble du marché européen.

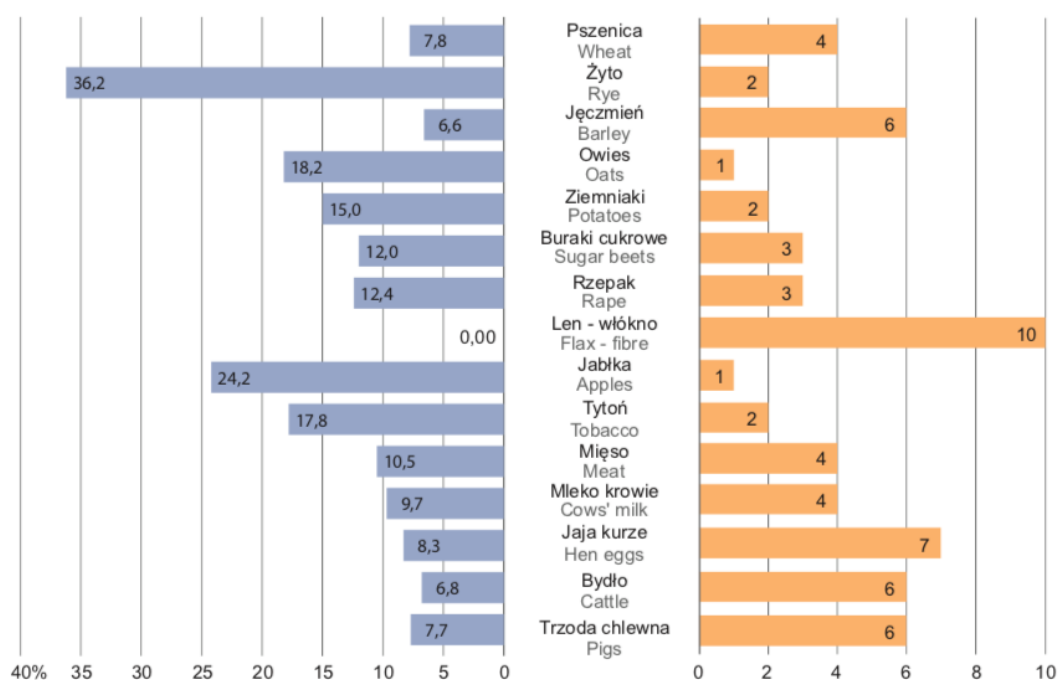
Les **fruits rouges** sont une production traditionnelle, liée à l'identité agricole polonaise ; il y a des grandes récoltes de **bleuet sauvage** et une production de **fraises, framboises, groseilles et aronia**. Seule l'Espagne devance les fraises polonaises, avec 31,6 % de la production de l'UE. Les producteurs polonais ont une part de 17 % de ce marché.



LA POLOGNE A
PRODUIT 3 MLN
DE TONNES DE
POMMES EN 2019

⁷ <https://apetytnapolskie.com/w-produkcji-ktorych-warzyw-i-owocow-polska-jest-potentatem-na-skale-europejska-i-swiatowa/>

La part et place de la Pologne dans la production de certains produits dans l'UE en 2017⁸



4. La qualité des sols

La qualité des sols en Pologne n'est pas la meilleure. Les zones moyennement fertiles et faibles prédominent. Les sols les plus fertiles - terres noires et boues - constituent un faible pourcentage des terres agricoles en dans les Voïvodes **Małopolskie**, **Lubelskie**, **Opolskie**, **Dolnośląskie** et dans les plaines de **Szczecin** et **Żuławy Wiślane**.

La consommation d'engrais minéraux et calcaires (en milliers de tonnes)⁹

| ANNÉE YEARS | Engrais minéraux <i>Mineral fertilizers</i> | | | | Calcaire <i>lime</i> |
|----------------|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | total <i>total</i> | azoté <i>nitrogenous</i> | phosphaté <i>phosphate</i> | potassium <i>potassic</i> | |
| 2017/18 | 2076,6 | 1178,8 | 338,7 | 559,1 | 808,7 |
| 2018/19 | 1905,4 | 994,1 | 343,5 | 567,8 | 821,0 |

⁸ GUS : Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/6/12/1/rocznik_statystyczny_rolnictwa_2018.pdf

⁹ GUS : Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2018/2019 (Excel) https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/6/16/1/srodki_produkcji_w_rolnictwie_w_roku_gospodarczym_20182019.xlsx

La consommation totale d'engrais naturels

| ANNÉE YEARS | Consommation d'engrais naturels <i>Consumption of natural fertilizers</i> | | | Superficie fertilisée <i>Area fertilized with</i> | | |
|----------------|--|---|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | fumier <i>solid manure</i> | purin <i>liquid manure</i> | lisier <i>slurry</i> | fumier <i>solid manure</i> | purin <i>liquid manure</i> | lisier <i>slurry</i> |
| | en milliers de t <i>in thousands of t</i> | en m ³ <i>in m³</i> | | en ha <i>in ha</i> | | |
| 2017/18 | 44,8 | 6565302 | 14467753 | 2966748 | 418321 | 694783 |
| 2018/19 | 43,7 | 6800332 | 13702569 | 2357894 | 191504 | 406571 |

→ On peut noter que la Pologne utilise beaucoup plus d'engrais artificiels : 1 905,4 milliers de tonnes contre seulement 43,7 d'engrais écologiques.

La Pologne importe plus d'engrais qu'elle n'en vend sur les marchés d'exportation. La production polonaise n'est pas suffisante pour combler le marché. Elle importe le plus d'engrais de la **Russie** ; l'importation est passée de 15 000 tonnes en 2011 à 181 000 tonnes en 2016¹⁰.

5. La machinerie

Environ 80 % des machines d'occasion sont des tracteurs importés de marques telles que :

| MARQUE | PAYS |
|-----------------|-------------|
| Zetor | Tchéquie |
| John Deere | USA |
| Fendt | Allemagne |
| New Holland | Italie |
| Belarus | Biélorussie |
| Case IH | USA |
| Deutz-Fahr | Allemagne |
| Massey-Ferguson | USA |
| Kubota | Japon |

La marque polonaise de tracteurs la plus connue est **Ursus** (www.ursus.com), qui a douloureusement ressenti l'afflux des tracteurs d'occasion de l'étranger. Après plusieurs tentatives de restructurations, Ursus a déposé une demande d'ouverture d'une enquête de protection contre les importations excessives de ferraille, sans succès.

« Les agriculteurs sont de plus en plus disposés à choisir des tracteurs d'occasion », déclare Michał Poźniak, responsable des ventes de machines agricoles à Kubota, filiale en Pologne. « Depuis plusieurs années, nous observons une tendance à la baisse du marché des nouveaux tracteurs agricoles chaque année, et à la hausse du marché des tracteurs d'occasion. L'année dernière, plus de 8 000 nouveaux tracteurs agricoles et pratiquement trois fois plus de tracteurs d'occasion ont été immatriculés en Pologne. »¹¹

- > 54% des agriculteurs pensent acheter un tracteur de seconde main
- 22% des agriculteurs vont opter pour un nouveau tracteur

67,9 % des producteurs de lait et 65,5 % des producteurs de viande achètent des machines d'occasion. Il est intéressant de pointer que dans plus de 71 % des cas, l'achat d'un tracteur

¹⁰ <https://www.wnp.pl/chemia/rosnie-import-rosyjskich-nawozow-do-polski,318738.html>

¹¹ <https://www.kalendarzrolnikow.pl/5926/zakup-tractora-uzywany-czy-nowy>

d'occasion sera effectué avec l'épargne de l'agriculteur. D'autre part, 1 agriculteur sur 4 qui prévoit l'achat bénéficiera d'un financement externe, tel qu'un crédit ou un prêt. Généralement, ce sont les grandes exploitations (> 30 ha) qui optent pour des nouveaux tracteurs¹².

CONTACT JOSKIN POLOGNE

ul. Gorzowska 62
PL-64980 Trzcianka
Tel: 0048 67 216 82 99
Email : info.pl@joskin.com
Site Web : www.joskin.com/pl

Joskin (www.joskin.com), est un fabricant de machines agricoles, spécialisée dans les remorques destinées au transport et à l'épandage des produits de la ferme. Il s'agit d'une entreprise familiale de souche belge avec des usines en Belgique, France et Pologne. Sur leur site, ils proposent également des machines agricoles d'occasion.

6. Les échanges¹³

Comme nous l'avons vu plus haut (point 3), la Pologne est un producteur agricole important au sein de l'UE. Elle n'importe que les produits alimentaires non produits en suffisance sur place ou qui ne sont pas de saison ou des produits exotiques. La part des denrées alimentaires venant de l'import n'est que de 7,1 %.

La Pologne a des échanges commerciaux avec de nombreux pays dans le monde, mais l'essentiel des flux se fait au sein de l'UE (81 % en valeur). Le principal fournisseur des fruits et légumes de la Pologne est l'Espagne. La Pologne est une puissance en matière de production laitière, mais le marché a également besoin d'être complété. La Pologne importe du fromage, du lait condensé et de la crème. Le principal partenaire en matière d'importations n'est pas la France ou l'Italie mais l'Allemagne. La France n'est que 5^e et l'Italie 7^e. L'Irlande et les Pays-Bas sont sur le podium, la Lituanie est 4^e. En ce qui concerne les importations de viande, la viande de porc est nettement prédominante, le plus souvent en provenance d'Allemagne, puis de la Belgique et du Danemark. Le poisson vient de la Norvège. Quant aux sucreries, le chocolat est importé de l'Allemagne puis, loin derrière, de l'Italie.

Depuis 2015, la Pologne exporte plus qu'elle n'importe. Ses principaux clients sont l'Allemagne (23 %), le Royaume- Uni (8,5 %), les Pays-Bas (6,7 %), l'Italie (5,4 %) et la France (5,3 %). La base des exportations polonaises sont des produits électromécaniques (38% des exportations polonaises), ensuite, des produits chimique (14%) et en 3^e place, des produits agroalimentaires¹⁴.

7. L'agriculture biologique

| | |
|-----------------------------------|---|
| Activités déclarées biologiques : | 20 146 activités |
| Agriculteurs biologiques : | 18 656 agricultures |
| Superficie exploitée : | 505 700 ha (<i>actuellement beaucoup de terres sont en reconversion écologique</i>) |
| Principales productions : | céréales (épeautre et seigle), pommes, plantes sauvages |

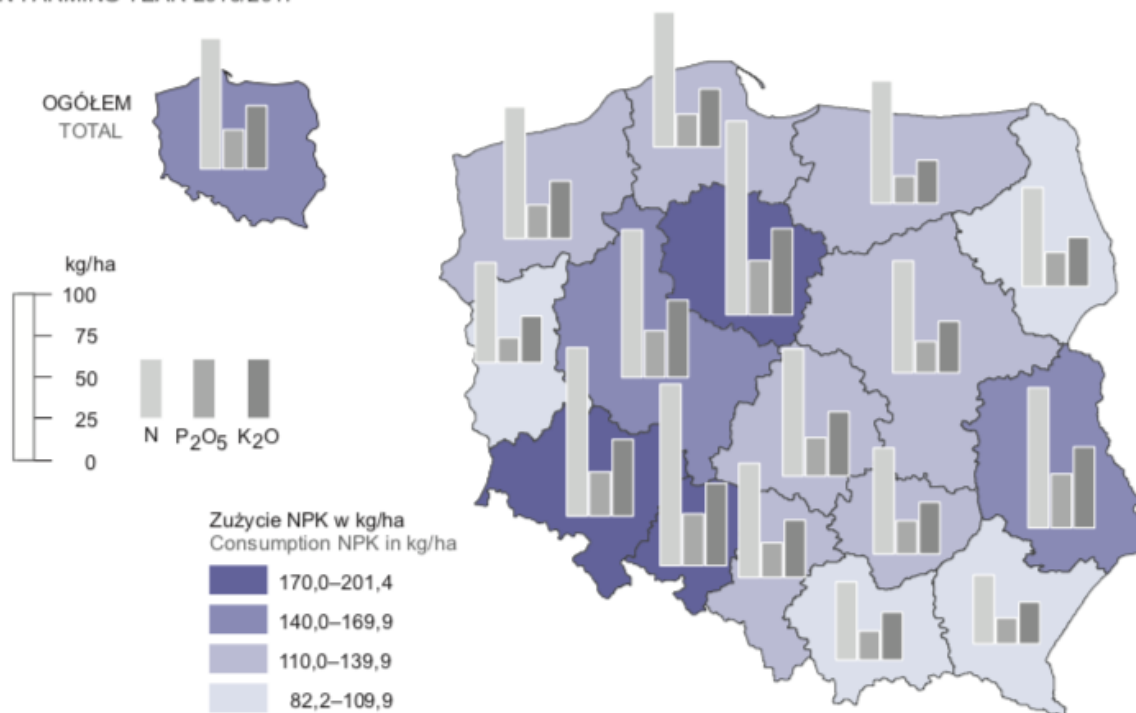
¹² Voir 10

¹³ <https://agriculture.gouv.fr/pologne>

¹⁴ <https://kantoronline.pl/blog/co-eksportuje-polska-w-2019-r/>

L'agriculture biologique se développe depuis quinze ans, toutefois l'offre ne permet pas de combler la demande nationale imposant une importation de ces produits, notamment de la France, de l'Italie ou l'Allemagne. Cependant, Selon AgenceBio¹⁵, 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.

**ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH LUB CHEMICZNYCH (w czystym składniku)
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ROKU GOSPODARCZYM 2016/2017**
CONSUMPTION OF MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS (in pure ingredient) BY VOIVODSHIPS
IN FARMING YEAR 2016/2017



La production agricole bio est partiellement financée par l'Union européenne, grâce au soutien du Programme de Développement Rural pour 2014-2020¹⁶. Le programme vise, entre autres, à soutenir les agriculteurs qui décident volontairement de poursuivre ou de passer à la production agricole biologique. Il est prévu que le total des fonds publics alloués à la mise en œuvre du PDR 2014-2020 s'élève à **13 612 211 428 euros**, dont 8 697 556 814 euros du budget de l'UE et 4 914 654 614 euros de contribution nationale¹⁷.

¹⁵ AgenceBio : L'agriculture bio dans l'Union Européenne, édition 2019, https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/03/Carnet_UE-2019.pdf

¹⁶ https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_fr

¹⁷ <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020>

8. L'agriculture face au COVID-19

- Impact général

La propagation du COVID-19, notamment dans les grands pays producteurs de fruits et légumes, aura sans aucun doute un impact sur ce secteur. Une hausse des prix sur le marché européen de la pomme est déjà observé. En raison des réglementations sanitaires plus strictes, des quarantaines introduites et de la fermeture des établissements scolaires, certains fournisseurs ont de sérieux problèmes à liquider leurs marchandises. En outre, la fermeture de la frontière avec l'Ukraine et la restriction des mouvements des Ukrainiens réduiront considérablement la disponibilité des travailleurs saisonniers. Si la crise persiste, elle se traduira par une diminution de l'offre de fruits et de légumes. Il faut également s'attendre à une diminution des exportations polonaises et importations des pays européens et asiatiques.

- La production du lait

L'épidémie de Covid-19 a également touché le marché de la transformation du lait. Dans l'UE, la production totale de lait est estimée à environ 155 millions de tonnes par an. Les principaux producteurs sont l'Allemagne, la France, la Pologne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne. Ensemble, ils représentent près de 70 % de la production européenne¹⁸. La Pologne a bénéficié du sixième quota laitier européen et l'a régulièrement dépassé pour conquérir des marchés, préférant s'acquitter de fortes pénalités.

L'Association polonaise des transformateurs de lait (ZPPM – www.portalmleczarski.pl), explique que les conséquences de l'épidémie sur le secteur de la transformation dépendront surtout de la durée de l'état d'urgence épidémiologique mis en place. Mais afin de garantir la sécurité du secteur, ZPPM a soumis au ministère de l'Agriculture une demande de reconnaissance des usines laitières comme infrastructures essentielles, c'est-à-dire vitales pour l'État et ses citoyens. Ainsi, en cas d'épidémies, catastrophes naturelles ou autres types de catastrophes, les usines laitières seraient soumises à des réglementations de protection.

Le marché chinois est très important pour l'industrie laitière polonaise. Les exportations vers la Chine n'ont cessé de croître ces dernières années. Rien qu'au cours des trois premiers trimestres de l'année dernière, la valeur des exportations de produits laitiers de Pologne vers la Chine était de 58 millions d'euros¹⁹.

9. « High-five pour les animaux » : les agriculteurs sont contre

« Piątka dla zwierząt » (Cinq pour les animaux) - un projet de loi, qui a été présenté le 8 septembre par le président du parti PiS Jarosław Kaczyński, veut introduire de nouvelles réglementations sur la protection des animaux. Ces changements comprennent entre autres l'interdiction de l'élevage des animaux à fourrure, l'utilisation des animaux pour le divertissement et le spectacle, la création d'un conseil des animaux au ministère de

¹⁸ https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/milk-and-dairy-products_fr

¹⁹ <https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-bydlo/koronawirus-wplywa-na-obroty-polskich-mleczarni/>

l'agriculture, la réduction de l'abattage rituel en Pologne. C'est ce dernier point qui a bouleversé les agriculteurs, qui verront leurs profits diminuer considérablement. En effet, le gouvernement voudrait réduire fortement les exportations de viande et produire seulement pour les besoins du pays, alors que 50% de la production de volaille polonaise est exportée (comme mentionné plus haut, la Pologne en est le premier exportateur en Europe). Le gouvernement conservateur polonais mise beaucoup sur les productions locales en ce moment et est sur ses gardes quant à « l'européanisation » de la Pologne. La nouvelle loi, qui risque d'avoir des conséquences sur l'économie polonaise, a récemment engendré des manifestations des agriculteurs dans tout le pays.

10. Approches et opportunité du marché

De manière globale, la Pologne a réussi en quinze ans à résorber son déficit structurel du commerce extérieur et à inverser la situation. Le secteur de l'agroalimentaire occupe une place importante dans les échanges commerciaux mondiaux. En 2018, la balance commerciale agroalimentaire en exports était de 29,1 md€, en imports 19,5 md€ (solde +9,6)²⁰.

Les principales opportunités d'exportation vers la Pologne dans le domaine agricole se situent dans la fourniture d'engrais, de know-how et de matériel neuf ou d'occasion. En termes de produits alimentaires directement issus de l'agriculture, les opportunités se situent dans les segments où la Pologne n'est pas auto-suffisante tels que les agrumes, les bananes, raisins, du chocolat allemand, ou encore les tomates italiennes. C'est également le cas pour les produits alimentaires biologiques ; il est possible de voir des fruits et légumes importés qui poussent bel et bien sur les terres polonaises mais dont la production écologique n'est pas suffisante (des pommes bio issues d'Espagne, par exemple). La Pologne importe également du fromage, lait condensé et crème, de la viande allemande et belge. Elle est également importatrice d'engrais.

Pour aborder le marché polonais, il est préférable d'identifier un intermédiaire qui importe et redistribue les produits vers les agriculteurs. Les importateurs/distributeurs sont spécialisés par catégorie de produits, connaissent les habitudes du marché de l'agriculture. 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 : novembre 2020

²⁰ <https://agriculture.gouv.fr/pologne>