

SOMMAIRE

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

LA POLOGNE ET SES DIFFÉRENTES VOÏVODIES

INTRODUCTION

L'AGRICULTURE ET L'ÉLEVAGE POLONAIS, DU COMMUNISME A L'AUBE DE L'ÉLARGISSEMENT

I. L'AGRICULTURE SOUS LE RÉGIME COMMUNISTE

- A. L'ÉVOLUTION DES STRUCTURES AGRAIRES DEPUIS LE DÉBUT DU SIÈCLE ET JUSQU'À LA FIN DU COMMUNISME
- B. LES NIVEAUX DE PRODUCTION AGRICOLE À LA FIN DES ANNÉES 1980

II. UNE TRANSITION INACHEVÉE

- A. UNE TRANSITION NÉCESSAIRE POUR L'AGRICULTURE POLONAISE...
- B. ...MAIS RENDUE DÉLICATE PAR LA RELATIVE INSTABILITÉ GOUVERNEMENTALE ET L'ABSENCE DE RÉELLE POLITIQUE DE CHANGEMENT
- C. LES RÉSULTATS DES PROCESSUS DE PRIVATISATION DES EXPLOITATIONS D'ÉTAT À L'ENTRÉE DANS L'UE
 - 1/ La privatisation incomplète des fermes d'Etat reste un handicap relatif à l'heure actuelle
 - 2/ La présence de l'Etat dans les structures d'amont

III. BILAN À L'AUBE DE L'ÉLARGISSEMENT

- A. LA PRIVATISATION INCOMPLÈTE DES STRUCTURES AGRAIRES
- B. LA REPRISE DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE
 - 1/ Les questions horizontales
 - 2/ Les organisations communes de marché
 - 3/ Le développement rural
 - 4/ Les questions vétérinaires et phytosanitaires

L'INVESTISSEMENT EN MILIEU RURAL

ERREUR! SIGNET NON DÉFINI.

I. LES QUATRE PRINCIPAUX ACTEURS ACTUELS DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES DU SECTEUR AGRICOLE

- A. LE SECTEUR DIT COOPÉRATIF : LA BGZ, ANCIENNE ENTREPRISE D'ÉTAT , ET LES BANQUES À STATUT COOPÉRATIF
- B. L'ARIMR (AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA)
- C. LA POLISH STATE SAVINGS BANK (PKO BP)
- D. LES BANQUES COMMERCIALES ET LES ENTREPRISES SANS ACTIVITÉ BANCAIRE, NOUVELLES VENUES DANS CE SECTEUR
 - 1/ Les banques commerciales s'implantent peu à peu en milieu rural
 - 2/ Les entreprises de l'amont et de l'aval des filières proposent sous certaines conditions des crédits aux exploitations les plus importantes

II. LES CONDITIONS D'OBTENTION D'UN PRÊT À L'INVESTISSEMENT À LA FIN DES ANNÉES 1990

- A. LES PRÊTS ACCORDÉS PAR DES BANQUES COMMERCIALES
- B. LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE SOUTIEN

III. LES AUTRES INVESTISSEURS

- A. LA BERD
- B. LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

IV. L'ÉVOLUTION DES TAUX D'INTÉRÊTS ET DE L'INVESTISSEMENT

V. LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DANS CE SECTEUR

LES POLITIQUES AGRICOLES AVANT ET APRÈS ADHÉSION

I. LES INSTRUMENTS DE PRÉ-ADHÉSION EN POLOGNE : LE PROGRAMME SAPARD

- A. LES OBJECTIFS DU PROGRAMME SAPARD EN POLOGNE
- B. LES PRINCIPAUX AXES D'ACTION
 - 1/ L'amélioration de la compétitivité du secteur agroalimentaire
 - 2/ La création de conditions favorables au développement économique
 - 3/ Les mesures complémentaires
- C. LE BUDGET DU PROGRAMME SAPARD EN POLOGNE

II. LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA PAC EN POLOGNE

- A. LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE DEMANDE D'AIDE
- B. LES BUDGETS AGRICOLES DE LA POLOGNE POUR 2004
- C. UNE PAC ENTIÈREMENT DÉCOUPLÉE

LES STRUCTURES AGRAIRES

I. LA DUALITÉ TRÈS MARQUÉE DES STRUCTURES AGRAIRES EN 2002

- A. DES FERMES PRIVÉES ENCORE TRÈS ÉLOIGNÉES DES STANDARDS EUROPÉENS
 - 1/ La localisation des exploitations privées montre encore l'empreinte des structures étatiques
 - 2/ Les exploitations privées restent dominées par des structures de petite taille
- B. DE GIGANTESQUES STRUCTURES D'ÉTAT, À LA PRIVATISATION ENCORE INCERTAINE
- C. UNE DUALITÉ EXTRÊMEMENT PRONONCÉE AU NIVEAU RÉGIONAL

II. LES DIFFICULTÉS D'ÉVOLUTION ET LES RISQUES ENCOURUS À PLUS LONG TERME

- A. LES FREINS À L'ÉVOLUTION PLUS POUSSÉE DES STRUCTURES AGRAIRES AVANT L'ADHÉSION
 - 1/ Le problème du chômage en milieu rural
 - 2/ Les revenus extra agricoles
 - 3/ L'évolution du marché foncier
- B. LES PROBLÈMES DE FORMATION ET D'INFORMATION
 - 1/ La formation des agriculteurs polonais est encore insuffisante
 - 2/ Le conseil en développement rural : les CDR et les ODR
 - 3/ L'information spécialisée est encore limitée
 - 4/ La coopération internationale
- C. BILAN : CONDITIONS NÉCESSAIRES À UNE DISPARITION PROGRESSIVE DES MICROSTRUCTURES
- D. PERSPECTIVES DE CHANGEMENT À LA SUITE DE L'ENTRÉE DANS L'UNION EUROPÉENNE
 - 1/ Le changement de génération
 - 2/ Le nouveau système du KRUS et les aides au départ à la retraite anticipé
 - 3/ Les problèmes de qualité des produits excluent peu à peu les petits exploitants de l'agriculture commerciale
 - 4/ L'attrait de l'agrotourisme, la création de résidences secondaires et l'agriculture biologique
- E. CONCLUSION

LE SECTEUR DE L'AMONT

I. LES FILIÈRES VÉGÉTALES

- A. LA RÉPARTITION DE LA SAU EN POLOGNE
- B. LES CÉRÉALES
 - 1/ Les surfaces et la production céréalières en Pologne
 - 2/ Une balance commerciale négative
 - 3/ La qualité des produits céréalières pose encore problème
- C. LES OLÉO-PROTÉAGINEUX
 - 1/ La production d'oléo-protéagineux en Pologne
 - 2/ Le secteur des tourteaux
- D. LES PRODUCTIONS FOURRAGÈRES
 - 1/ Les surfaces fourragères permanentes
 - 2/ Les surfaces en plantes fourragères
- E. L'UTILISATION DES INTRANTS EST ENCORE FAIBLE

II. LES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION ANIMALE

- A. L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION ANIMALE AVANT 1989, ET LE PROCESSUS DE PRIVATISATION
 - 1/ Le développement de la production d'aliment du bétail dans les années 1970
 - 2/ Une qualité en baisse dans les années 1980
 - 3/ La privatisation des usines Bacutil et l'arrivée de capitaux étrangers
- B. LA PRODUCTION D'ALIMENT DU BÉTAIL
 - 1/ Les grandes firmes étrangères sont déjà installées en Pologne
 - 2/ La production d'aliment du bétail a récemment retrouvé son niveau de 1990
 - 3/ Une production d'aliment majoritairement destinée aux productions hors-sol
 - 4/ L'interdiction des farines animales est récente en Pologne
 - 5/ Une diversification de l'offre est encore souhaitable

III. LE SECTEUR DE LA GÉNÉTIQUE

- A. LA GÉNÉTIQUE BOVINE EST ENCORE PRESQUE EXCLUSIVEMENT AUX MAINS DE L'ÉTAT
 - 1/ La composition et les résultats du cheptel bovin polonais
 - 2/ Le programme d'évaluation génétique des bovins laitiers
 - 3/ Un secteur encore quasiment exclusivement aux mains de l'Etat
 - 4/ La génétique d'animaux allaitants est importée d'Europe occidentale
- B. LA GÉNÉTIQUE PORCINE, EN VOIE DE PRIVATISATION PROGRESSIVE
 - 1/ Comme en génétique bovine, l'Etat reste très impliqué...
 - 2/ ... mais certaines entreprises privées sont présentes sur le marché
 - 3/ Le progrès génétique est encore très ralenti par la sous-utilisation de l'IA
- C. LA GÉNÉTIQUE AVICOLE, AUX MAINS DE COMPAGNIES OCCIDENTALES DEPUIS LES ANNÉES 1970
 - 1/ Un contrôle de l'Etat désormais quasi nul
 - 2/ La génétique aviaire est aux mains des grands groupes étrangers

LES PRODUCTIONS ANIMALES : BILAN ET PERSPECTIVES

I. LA FILIÈRE VIANDE BOVINE : UNE CO-PRODUCTION DU LAIT À L'AVENIR INCERTAIN

- A. LA PRODUCTION BOVINE SOUS LE COMMUNISME
- B. LA PRODUCTION BOVINE : ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES
 - 1/ L'évolution depuis 1989
 - 2/ Les structures de cheptel en 2003
 - 3/ Un cheptel allaitant très peu développé, majoritairement localisé dans l'Ouest de la Pologne
- C. L'ENGRAISSEMENT DES JEUNES BOVINS, UNE SOLUTION POUR LA POLOGNE ?
 - 1/ Certaines régions se sont déjà spécialisées dans l'engraissement de jeunes bovins
 - 2/ Vers un engraissement à façon pour des acheteurs étrangers ?
- D. ÉVOLUTION DES COURS ET DES PRIX À LA PRODUCTION POUR LA VIANDE BOVINE
- E. ATTENTES DES ÉLEVEURS BOVINS PAR RAPPORT À L'ENTRÉE DANS L'UNION EUROPÉENNE
 - 1/ Les cessations d'activité en production laitière ont pu pousser quelques éleveurs vers la production de viande
 - 2/ Les attentes au niveau des marchés
 - 3/ Besoins des éleveurs formulés auprès des organismes de conseil

F. CONCLUSION : PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION POUR LA FILIÈRE VIANDE BOVINE

II. LA FILIÈRE PORCINE : ENTRE PRODUCTION TRADITIONNELLE ET INTÉGRATION

A. LA PRODUCTION PORCINE SOUS LE COMMUNISME

B. LE CHEPTEL PORCIN

1/ L'évolution du cheptel porcin depuis 1990

2/ Les structures à l'heure actuelle

C. L'ÉVOLUTION PROGRESSIVE VERS UNE INTÉGRATION PLUS POUSSÉE

1/ La première phase : intervention des fournisseurs d'aliment

2/ La seconde phase : intervention des abattoirs

3/ La troisième phase possible : intervention des GMS

D. UNE FILIÈRE EXPORTATRICE NETTE

E. L'ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION POUR LA VIANDE DE PORC EN POLOGNE

F. LA POLOGNE PEUT-ELLE ESPÉRER DEVENIR LE FOURNISSEUR DES PAYS D'EUROPE DE L'OUEST EN VIANDE DE PORC ?

G. LES ATTENTES DES ÉLEVEURS PORCINS AVEC L'ENTRÉE DANS L'UNION EUROPÉENNE

H. CONCLUSION : PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION POUR LA FILIÈRE PORCINE

1/ A priori, les risques environnementaux sont faibles en Pologne

2/ L'avenir de la production se joue à court terme

III. LA FILIÈRE AVICOLE : UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE

MAIS QUI A ENCORE BESOIN DE CAPITAUX

A. UNE PRODUCTION DÉBUTÉE DANS LES ANNÉES 1970, À DÉVELOPPEMENT RAPIDE

B. LES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS AVICOLES CHAIR DE POLOGNE

1/ La filière poulet de chair

2/ La filière dinde, en très fort développement, est majoritairement détenue par deux acteurs.

3/ La filière oie, majoritairement destinée au marché allemand

4/ La filière canard

5/ Bilan : répartition du cheptel total de volailles en Pologne

C. DES EXPLOITATIONS SOUVENT MODERNES, À SCHÉMA TRÈS INTÉGRÉ, COEXISTENT AVEC DE PETITES STRUCTURES, ANCIENNES, À PRODUCTION IRRÉGULIÈRE

1/ La taille des exploitations

2/ L'utilisation des vieux bâtiments avicoles pourrait cesser à moyen terme

3/ Un très fort niveau d'intégration sur les grandes exploitations

D. UNE FILIÈRE GLOBALEMENT EXCÉDENTAIRE

1/ La production totale de viande de volailles

2/ L'évolution des échanges en viande de volaille

E. L'ÉVOLUTION DES COURS ET DES PRIX À LA PRODUCTION POUR LA VIANDE DE VOLAILLE

F. LES ATTENTES DES ÉLEVEURS SUITE À L'ENTRÉE DANS L'UNION EUROPÉENNE

G. PERSPECTIVES POUR LA PRODUCTION

1/ Perspectives à très court terme

2/ Une poursuite du développement est-elle possible ?

3/ Les principaux acteurs réfléchissent déjà à de nouvelles opportunités à l'exportation

LES INDUSTRIES D'ABATTAGE-TRANSFORMATION : BILAN AVANT L'ADHÉSION ET CONSÉQUENCES SUR L'ORGANISATION DES FILIÈRES

I. LE SECTEUR DE L'ABATTAGE SOUS LE COMMUNISME

A. LES ABATTOIRS D'ÉTAT ET LEUR PRIVATISATION

B. LE CAS ANIMEX

II. LA REPRISE DES OUTILS D'ABATTAGE PAR DES GROUPES À CAPITAUX ÉTRANGERS

III. LES PROBLÈMES DE MODERNISATION DES OUTILS ET DE SURCAPACITÉ DES INSTALLATIONS

ONT CONSIDÉRABLEMENT MODIFIÉ LE PAYSAGE AU MOMENT DE L'ADHÉSION

A. LES DIFFICULTÉS DE MISE AUX NORMES ET LE CLASSEMENT DES ABATTOIRS À LA SIGNATURE DU TRAITÉ D'ADHÉSION

- B. LE CLASSEMENT DES ABATTOIRS AVANT L'ADHÉSION ET CONSÉQUENCES
- IV. LES PRINCIPAUX ABATTOIRS EN 2003**

LA CONSOMMATION EN PRODUITS CARNÉS

I. DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA CONSOMMATION TOTALE DE VIANDES EN 2003

- A. L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DEPUIS 1989
- B. LA CONSOMMATION EST RELATIVEMENT DÉSÉQUILIBRÉE ENTRE VIANDE BRUTE ET CHARCUTERIE TRADITIONNELLE

II. LA VIANDE DE VOLAILLE EST DE PLUS EN PLUS APPRÉCIÉE EN POLOGNE

- A. L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DEPUIS 1989
- B. LA VOLAILLE PROFITE D'UNE BONNE IMAGE

III. LA CONSOMMATION EN VIANDE BOVINE NE CESSE DE DIMINUER

- A. L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DEPUIS 1989
- B. LA PEUR DE L'ESB ET LE MANQUE DE PROMOTION PÉNALISENT FORTEMENT LA FILIÈRE VIANDE BOVINE

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

I. LES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION SOUS LE COMMUNISME ET LEUR ÉVOLUTION DURANT LA PÉRIODE DE TRANSITION

- A. LES MAGASINS D'ÉTAT ET LES PETITS COMMERCE COEXISTAIENT SOUS LE COMMUNISME
- B. LA PHASE DE TRANSITION
- C. LA PHASE DE GLOBALISATION

II. LES CIRCUITS ACTUELS DE DISTRIBUTION

- A. LES FORMATS « TRADITIONNELS » DE DISTRIBUTION
- B. LES CANAUX DE DISTRIBUTION PROPRES AUX ABATTOIRS
- C. LA GRANDE DISTRIBUTION : SUCCÈS DU HARD DISCOUNT, DIFFICULTÉS DES GMS TRADITIONNELLES
- D. LE CLASSEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA DISTRIBUTION EN 2003

III. L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES D'APPROVISIONNEMENT ET CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR AGRICOLE

- A. L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES
- B. LA MISE EN PLACE DE FILIÈRES QUALITÉ POURRAIT ÊTRE RAPIDEMENT ENVISAGÉE

BILAN DE LA COMPÉTITIVITÉ DES FILIÈRES VIANDES POLONAISES

I. DES FILIÈRES VIANDES EN MUTATION QUI SOUFFRENT ENCORE DE CERTAINS HANDICAPS

- A. LA POLOGNE EN TÊTE DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES POUR LES PRODUCTIONS ANIMALES
- B. DES FILIÈRES VIANDES ENCORE LIMITÉES PAR LEUR FAIBLE TECHNICITÉ MOYENNE ET LEUR MANQUE D'ORGANISATION...
- C. ...ET L'ABSENCE DE STRUCTURES DE PRODUCTION VIABLES À LONG TERME

II. QUEL AVENIR POUR LES FILIÈRES POLONAISES ?

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

REMERCIEMENTS