

COMMISSION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE INTERNATIONALE



Arabie saoudite

Contributeurs : Sihem BOUBAKER MEZENGE, Régis RAFFIN – FranceAgriMer (MAEI)

Source : FranceAgriMer d'après TDM (Douanes)

Population : 35,0 millions / PIB par habitant : 19 996 USD

Croissance : -4,1% en 2020, +3,0% en 2021 (estimation), +4,5% en 2022 (prévision)

Inflation : +3,4% en 2020, +3,2% en 2021 (estimation), +2,2% en 2022 (prévision)

POINTS FORTS

- Principal producteur de pétrole, rôle de premier plan au sein de l'OPEP.
- Solides réserves financières.
- Intensification des efforts de diversification économique.
- Population jeune.

POINTS FAIBLES

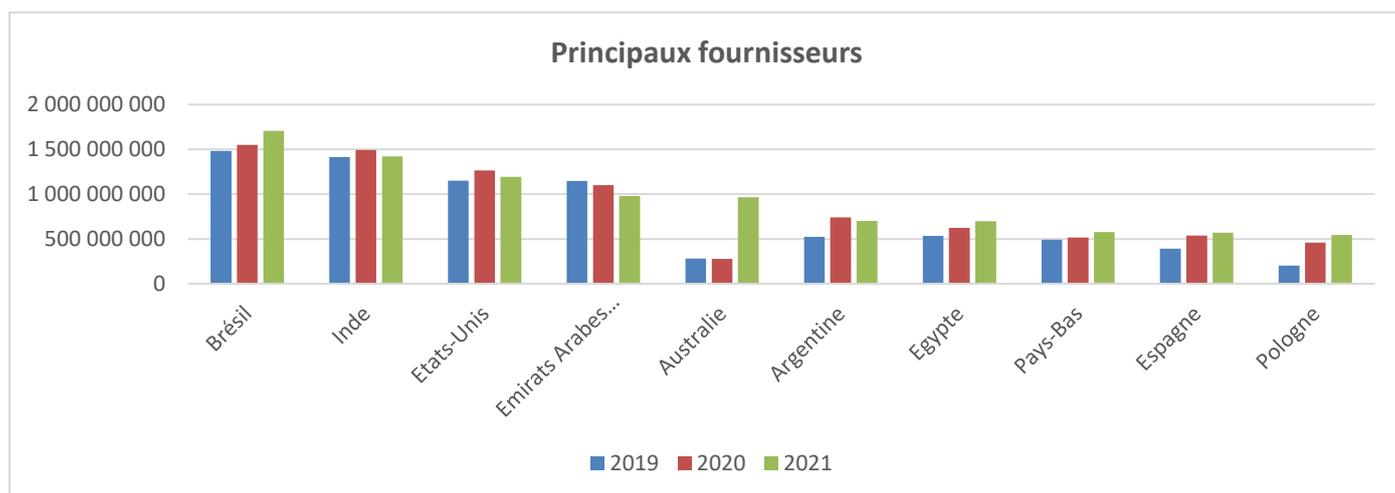
- Economie est toujours tirée par le secteur pétrolier et les dépenses budgétaires.
- Dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère.

Frappée par la chute des prix du pétrole, la baisse de la demande et la pandémie de COVID-19 en 2020, l'économie saoudienne consolidera sa reprise en 2022, principalement grâce aux prix élevés du pétrole et à l'augmentation de la production pétrolière (les hydrocarbures représentent 35 à 40% du PIB). La production pétrolière du royaume, qui s'élevait à 9,8 millions de barils par jour (b/j) en octobre 2021, devrait augmenter à environ 12 millions de b/j en 2022, car la capacité d'offre mise en attente de 3,76 millions de b/j reviendra sur le marché, conformément à l'accord OPEP+. L'assouplissement des mesures sanitaires, le faible niveau des taux d'intérêt et la hausse corrélée des prêts à la consommation soutiendront la consommation privée (environ 40% du PIB). Toutefois, ces effets seront atténués par une politique budgétaire prudente et l'augmentation des taxes (la TVA a été triplée à partir du 1^{er} juillet 2020). Les autorités cherchent à diversifier davantage l'économie pour réduire la dépendance au pétrole et aux importations dans le cadre de leur programme Vision 2030, comme avec le développement de six giga projets d'une valeur de 7000 Md d'USD. La révision des droits de douane sur les importations en provenance d'autres pays du Golfe pourrait avoir un effet similaire. Les pressions inflationnistes devraient diminuer en 2022, car l'impact du triplement de la TVA en 2020 s'estompera et le gouvernement a décidé de plafonner les prix de l'énergie locale. Toutefois, les augmentations mondiales des prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des transports continueront d'exercer une pression à la hausse sur l'inflation globale.

Les prix élevés de l'énergie (les hydrocarbures représentent 70 % des recettes d'exportation totales) alimenteront l'excédent de la balance courante. Toutefois, tout ralentissement de la croissance de la Chine, principal marché d'exportation du Royaume, entraverait la croissance des exportations et réduirait l'excédent de la balance courante. En revanche, la hausse de la demande intérieure et l'assouplissement des restrictions de voyages entraîneront une augmentation de la demande d'importations de biens d'équipement et de consommation, ainsi que des voyages à l'étranger. Les réserves internationales du Royaume (465 Md d'USD en septembre 2021) et la valeur nette de 430 Md d'USD estimée dans son fonds souverain (Fonds d'investissement public) permettront au pays de rembourser facilement sa dette libellée en devises. La dette extérieure (privée et publique) et la dette de l'administration centrale représentent chacune environ 30% du PIB.

Source COFACE – 02/22 <https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Arabie-saoudite>

L'Arabie saoudite a importé en 2021 pour 18,6 Md EUR de produits agricoles et agroalimentaires, en hausse de +2,4%, faisant suite à une forte hausse en 2020 (+14%). Le Royaume diversifie ses approvisionnements auprès d'un grand nombre de pays fournisseurs, les 20 premiers disposant de 2 à 9% de part de marché et couvrant globalement un peu plus de 70% des approvisionnements du pays. Les deux principaux pays fournisseurs sont le Brésil et l'Inde avec respectivement 9,2% et 7,6% de parts de marchés, mais tandis que le Brésil progresse (+10,1%), l'Inde régresse (-4,7%). Les Etats-Unis complètent le podium (6,4% des importations, -5,7%). Le voisin émirati maintient sa position de 4^{ème} fournisseur (5,3% des importations, -11,1%) malgré la progression extrêmement forte de l'Australie (5,2% de part de marché, +246,1%). Les importations saoudiennes en provenance de l'ensemble des pays de l'Union européenne pèsent environ 22,6% et stagnent en 2021 (-0,5%). Sur le podium européen on trouve les Pays-Bas (3,1% des importations, +11,5%), l'Espagne (3,1% des importations, +6,1%) et la Pologne (2,9% des importations, +18,7%). La France n'est que le 17^{ème} fournisseur et le 6^{ème} de l'Union européenne.



Les importations de l'Arabie saoudite sont relativement diversifiées, 11 postes pesant entre 4 et 15%, avec aux trois premiers postes :

- **Céréales** : 15,0% des importations, en hausse de +10,5% ; l'Inde est le principal fournisseur, essentiellement du riz, avec 24,8% de part de marché ;
- **Lait, produits laitiers, œufs, miel** : 9,4% des importations, en baisse de -10,8% en 2021, mais restant à un niveau supérieur à 2019 ;
- **Viandes et abats** : 9,0% des importations, en hausse de +6,5% après une chute de 60 M d'EUR en 2020 ; les importations sont composées aux deux tiers de viandes de volailles ; le Brésil (1^{er} fournisseur) s'étant en partie détourné du marché des pays du Golfe en général et de l'Arabie saoudite en particulier, l'Ukraine avait récupéré des parts de marché (+70,7% en 2021), la France étant reléguée à la 3^{ème} place.

Arabie Saoudite Importations									Tendance 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	16 006 816 819	18 212 294 011	18 645 067 993	100,00	100,00	100,00	+2,38%	↗
10	CEREALES	1 675 671 340	2 527 574 331	2 792 085 413	10,47	13,88	14,97	+10,47%	↗
04	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	1 648 064 490	1 952 357 930	1 742 443 305	10,30	10,72	9,35	-10,75%	↗
02	VIANDES ET ABATS	1 638 912 915	1 576 965 177	1 679 989 148	10,24	8,66	9,01	+6,53%	↗
08	FRUITS	1 385 995 427	1 542 151 045	1 495 975 327	8,66	8,47	8,02	-2,99%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	1 284 017 754	1 372 235 531	1 343 472 668	8,02	7,53	7,21	-2,10%	↗
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	1 096 644 993	1 207 746 478	1 288 368 548	6,85	6,63	6,91	+6,68%	↗
09	CAFE, THÉ ET EPICES	792 932 477	1 014 293 958	907 383 511	4,95	5,57	4,87	-10,54%	↗
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	716 995 153	816 988 750	902 054 114	4,48	4,49	4,84	+10,41%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	549 832 057	621 868 307	898 057 621	3,43	3,41	4,82	+44,41%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	808 325 608	863 539 116	840 936 589	5,05	4,74	4,51	-2,62%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	612 866 856	700 667 173	818 208 275	3,83	3,85	4,39	+16,78%	↗
07	LÉGUMES	525 286 316	629 057 732	636 195 863	3,28	3,45	3,41	+1,13%	↗
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	481 662 959	626 379 187	627 592 028	3,01	3,44	3,37	+0,19%	↗
01	ANIMAUX VIVANTS	621 980 664	518 095 816	533 755 032	3,89	2,84	2,86	+3,02%	↘
24	TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS	461 741 621	508 900 335	460 877 077	2,88	2,79	2,47	-9,44%	↘
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	460 324 822	401 761 260	452 751 422	2,88	2,21	2,43	+12,69%	↘

Derrière ces trois principaux postes, se trouvent les postes : *Fruits* (8,0% des importations, -3,0%), *Préparations à base de céréales, de farines* (7,2% des importations, -2,1%), *Préparation alimentaires diverses* (6,9% des importations, +6,7%), *Café, thé et épices* (4,9% des importations, -10,5%), *Oléagineux, graines, semences* (4,8% des importations, +10,4%), *Graisses et huiles animales ou végétales* (4,8% des importations, +44,4%), *Préparations de fruits, de légumes* (4,5% des importations, -2,6%) et *Sucres et sucreries* (4,4% des importations, +16,8%).

L'Arabie saoudite est le 31^{ème} client de la France, qui a exporté 306,5 M d'EUR de produits agricoles et agroalimentaires en 2021, en baisse de -25,8%. Les exportations de la France sont peu diversifiées, les deux premiers postes pesant pour près de 50% dans les exportations et les cinq premiers près de 80% : *Viandes et abats* (28,7% des exportations, -0,2% alors que les importations saoudiennes sur ce poste progressent), *Lait, produits laitiers, œufs, miel* (18,9% des exportations, +6,1%), *Préparations alimentaires diverses* (14,3% des exportations, +28,6%), *Préparations de légumes, de fruits* (8,4% des exportations, +16,9%) et *Préparations à base de céréales, de farines* (8,4% des exportations, -49,4%). Le marché saoudien des céréales s'est fermé aux exportations françaises, alors que ce poste en 2018 pesait pour 45% dans les exportations françaises et que le montant des exportations était de 95 M d'EUR en 2020. Les exportations françaises sur le poste *Fruits* (1,7% des exportations) chutent de -26,8% et sont passées de 11,4 M d'EUR en 2019 à 5,2 M en 2021.

France Exportations vers Arabie Saoudite									Variation 3 ans
TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES									
Années civiles : 2019 - 2021									
Codes	Description	EUR			Part de marché (%)			Variation 2021/2020	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	TOUS PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES	423 723 161	412 901 788	306 553 876	100,00	100,00	100,00	-25,76%	↘
02	VIANDES ET ABATS COMESTIBLES	90 218 025	88 058 797	87 866 586	21,29	21,33	28,66	-0,22%	↘
04	LAIT, PRODUITS LAITIERS, ŒUFS, MIEL	64 917 701	54 641 327	57 970 920	15,32	13,23	18,91	+6,09%	↘
21	PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES	34 309 453	34 093 840	43 849 445	8,10	8,26	14,30	+28,61%	↗
20	PRÉPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS	19 396 764	22 090 005	25 811 912	4,58	5,35	8,42	+16,85%	↗
19	PRÉPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE FARINES	58 848 704	50 964 717	25 770 313	13,89	12,34	8,41	-49,43%	↘
23	DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES	16 739 414	15 302 661	16 028 976	3,95	3,71	5,23	+4,75%	↘
22	BOISSONS, ALCOOLS	12 014 801	10 653 187	13 628 870	2,84	2,58	4,45	+27,93%	↗
16	PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS	7 580 615	9 906 240	6 993 681	1,79	2,40	2,28	-29,40%	↘
09	CAFE, THÉ ET EPICES	6 056 411	4 438 957	6 720 927	1,43	1,08	2,19	+51,41%	↗
08	FRUITS	11 428 873	7 131 604	5 217 356	2,70	1,73	1,70	-26,84%	↘
18	CACAO ET SES PRÉPARATIONS	3 303 764	2 373 404	3 977 610	0,78	0,57	1,30	+67,59%	↗
01	ANIMAUX VIVANTS	1 421 956	1 820 558	2 951 039	0,34	0,44	0,96	+62,10%	↗
17	SUCRES ET SUCRERIES	4 045 992	3 527 724	2 235 540	0,95	0,85	0,73	-36,63%	↘
07	LÉGUMES	4 215 461	4 582 314	2 067 328	0,99	1,11	0,67	-54,88%	↘
12	OLÉAGINEUX, GRAINES, SEMENCES	3 167 305	2 808 544	1 820 533	0,75	0,68	0,59	-35,18%	↘
11	PRODUITS DE LA MINOTERIE, MALT	2 481 082	2 882 561	1 535 026	0,59	0,70	0,50	-46,75%	↘
13	GOMMES, RÉSINES	1 161 248	1 453 396	1 501 055	0,27	0,35	0,49	+3,28%	↗
15	GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES	662 939	805 931	294 242	0,16	0,20	0,10	-63,49%	↘
03	POISSONS ET CRUSTACÉES	318 629	138 622	170 877	0,08	0,03	0,06	+23,27%	↘
10	CEREALES	81 356 107	95 181 455	113 204	19,20	23,05	0,04	-99,88%	↘

Pour aller plus loin :

- Les secteurs porteurs en Arabie saoudite selon le [Guide « Où exporter en 2022 » de Business France](#) : **Equipements IAA, Viande, BVP et Produits de la mer**
- Consultez les rubriques dédiées à l'Arabie saoudite sur la plateforme « Mes Infos marchés » de la Team France Export : [Equipements & solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire](#) ; [Produits alimentaires](#)

Contacts :

- Chargées du suivi de la zone à la MAEI (FAM) : Sonia STIMMER sonia.stimmer@franceagrimer.fr ; Chloé PAQUETTE chloe.paquette@franceagrimer.fr