

L'industrie manufacturière en Arabie saoudite

Le secteur manufacturier saoudien s'appuie sur ses avantages comparatifs en matière de branches de production à forte intensité énergétique, et représente à ce jour près de 11,65% du PIB réel (dont 3,5% pour le raffinage du pétrole), 9 800 industries manufacturières et 36 cités industrielles. L'Arabie saoudite estime qu'un secteur manufacturier dynamique, durable et tourné vers l'exportation est essentiel à la réalisation de sa Vision 2030 car il s'agit du principal moteur des exportations hors pétrole, d'attraction des investissements étrangers, d'innovation et de création d'emplois. Le NIDPL (Programme national de développement industriel et de logistique) est la pierre angulaire de cette ambition plus large qui comprend l'industrie, mais aussi l'énergie, la logistique et le secteur minier.

1. Un secteur manufacturier qui demeure largement concentré sur les industries de base où l'Arabie saoudite a un avantage comparatif lié à ses ressources naturelles.

La **contribution du secteur manufacturier** au PIB saoudien (y compris le raffinage du pétrole) est passée de 72,8 Md\$ en 2020 à **81,2 Md\$ en 2021**, soit une augmentation de 11,6% principalement du fait du raffinage du pétrole (+16,6%) liée à l'effet rattrapage de la demande mondiale mais également hors raffinage (+9,5%) lié à la reprise, plus lente, de la fabrication industrielle post-pandémique.

La **part du secteur manufacturier** dans le PIB saoudien, mesurée à prix constants base 2010, a oscillé autour de 11,5% durant la dernière décennie : 12,15% en 2017, 10,8% en 2020, et **11,65% du PIB en 2021**. Le raffinage du pétrole compte pour 1/3 de la part et le hors raffinage pour 2/3 (*cf. annexes*), principalement de l'industrie pétrochimique et de l'industrie métallurgique lourde, secteurs où l'Arabie a un net avantage de compétitivité coût dû à ses ressources naturelles.

L'activité manufacturière a connu une baisse significative¹ en 2020 en conséquence de la diminution de la production causée par la pandémie : fin 2020, l'activité avait diminué de 13,1% par rapport à décembre 2019, mais a connu une hausse de 9,7% en décembre 2021 en glissement annuel. Fin juin 2022, l'indice manufacturier n'a toujours pas atteint son niveau d'avant-crise (*cf. annexes*).

Les importations de produits manufacturés ont représenté 111,2 Md\$² en 2021, soit 73% des importations saoudiennes totales (153 Md\$), en baisse de 4% sur deux ans. Les importations de produits partiellement manufacturés, ou demi-produits, ont représenté 36 Md\$ (23,5% du total), en nette progression par rapport à 2019 (+13%, 32 Md\$), davantage susceptibles d'être transformés et accroître la part de contenu local du secteur manufacturier saoudien, en ligne avec l'initiative « *Made in Saudi* ».

Les exportations de produits manufacturés n'ont représenté que 31 Md\$ en 2020³, soit 18% des exportations saoudiennes totales (174 Md\$, dernières données disponibles), tandis que les produits partiellement manufacturés ont représenté 40 Md\$ (23% du total). Les deux catégories les plus importantes sont les produits de l'industrie chimique et les matières plastiques/caoutchouc.

¹ Gastat, Industrial Production : <https://www.stats.gov.sa/en/494-0>

² Gastat, International Trade : <https://www.stats.gov.sa/en/494-0>

³ SAMA : https://www.sama.gov.sa/en-US/EconomicReports/AnnualReport/ANNUAL_Report_57th_2021.pdf (page 73/74)

2. L'Arabie saoudite souhaite voir l'émergence d'une industrie 4.0 manufacturière locale et compétitive, en lien avec sa Vision 2030

Le Ministère de l'industrie et des ressources minérales (Décret royal n° A/472, 31 août 2019) est l'organisme chargé de la réglementation du secteur manufacturier en Arabie saoudite. L'établissement de projets industriels en Arabie saoudite exige toujours l'obtention d'une licence industrielle pour les investisseurs étrangers. Les autorités saoudiennes déclarent toutefois qu'il n'existe aucune restriction à la participation étrangère dans le secteur manufacturier, hormis pour les activités d'exploration, de forage et d'exploitation pétrolière⁴.

L'industrie manufacturière est l'un des quatre secteurs clés, avec l'énergie, la logistique et le secteur minier, concernés par le NIDLP, l'un des piliers de réalisation de la Vision stratégique 2030. Ce programme ambitionne de faire de l'Arabie saoudite une grande puissance industrielle et un pôle logistique mondial, en se concentrant notamment sur l'industrie 4.0 et « le contenu local ». A ce jour, l'Arabie saoudite compterait 9 800 industries manufacturières⁵ et 36 cités industrielles⁶ supervisées par **Modon**, l'Autorité saoudienne pour les villes industrielles et les zones technologiques (*cf. annexes*).

Le Fonds de développement industriel saoudien (SIDF) est la principale source de financement du NIDLP. Depuis 2019, le fonds a commencé à financer de nouveaux secteurs en plus des entreprises manufacturières comme les industries extractives, l'énergie ou les services logistiques. Son capital est doté de 28 Md\$, et au cours de l'exercice 2020, le SIDF a approuvé 4,5 Md\$ de nouveaux prêts, dont 86% concernent les industries chimiques (production d'hydrogène à Jizan, production de polypropylène et de polyéthylène à Jubail, production d'ammoniac à Ras Al-Khair...)⁷.

Sous l'égide du National Productivity Program, Modon s'est engagé à déployer les technologies 4.0 dans plus de 100 usines en activité, en partenariat avec le SIDF et la *King Abdulaziz City for Science and Technology* (KACST). A ce jour, 63 usines font partie du programme, mettant en œuvre des plans de transformation numérique. A noter que Modon coopère avec les centres de compétences Industrie 4.0 singapourien, italien et allemand, pour présenter les applications directes des technologies de l'industrie du futur aux industriels.

Commentaires :

Bien que l'Arabie saoudite détienne certains avantages en matière de compétitivité coût (coûts énergétiques faibles, de main d'œuvre et de matières premières), la valeur de ces avantages pour l'industrie manufacturière est en déclin du fait de l'évolution de la technologie, des coûts de transport et d'approvisionnement, et de la convergence de la concurrence mondiale entre les pays.

Ainsi, l'Arabie saoudite doit continuer à faire des efforts importants pour améliorer son positionnement afin de renforcer la compétitivité de ses activités manufacturières, par exemple en se concentrant sur l'innovation, la R&D, en renforçant l'intégration dans sa logistique au niveau mondial, en attirant des talents internationaux et en retenant les talents nationaux (qualité de vie, rémunération, services...).

Une présence française accrue (Bpifrance – FrenchFab et Business France) serait dès lors opportune pour, d'une part, aider l'Arabie saoudite à faire évoluer son industrie manufacturière vers des secteurs non-traditionnels et, d'autre part, permettre aux entreprises et PME françaises de trouver des débouchés importants chez des clients saoudiens disposant de moyens, de subventions et d'enveloppes financières conséquentes.

⁴ <https://misa.gov.sa/media/1279/misa-service-manual-en.pdf> (p. 148)

⁵ https://www.vision2030.gov.sa/media/qysdyqxl/nidlp_eng.pdf

⁶ <https://modon.gov.sa/en/MediaCenter/AnnualReports/Annual%20Report%202021.pdf>

⁷ <https://www.sidf.gov.sa/en/AboutSIDF/Pages/AnnualReport.aspx>

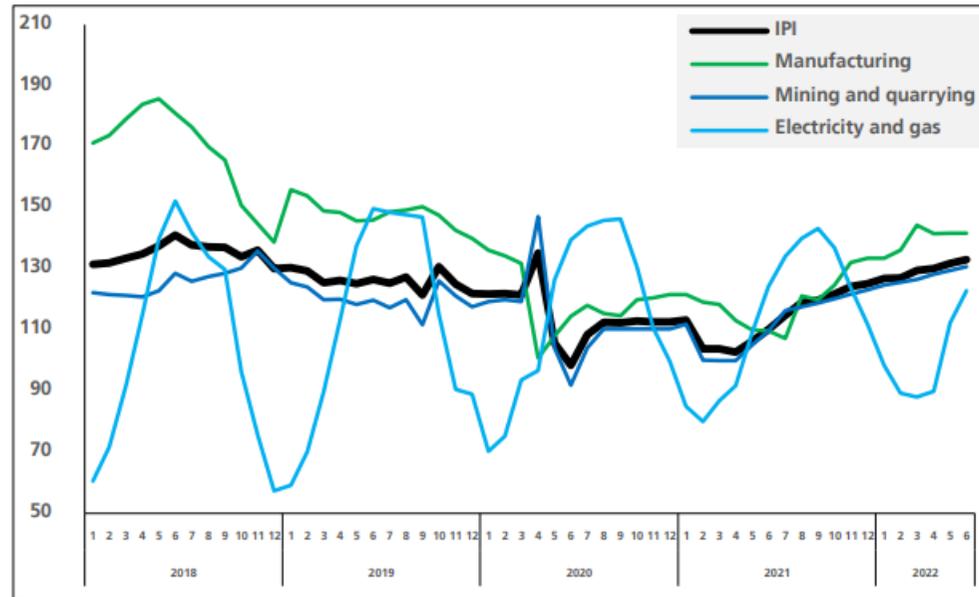
Annexes

Tableau 1 : Evolution de la part des secteurs économiques dans le PIB saoudien (à prix constants base 2010)

Economic Activity	2017	2018	2019	2020	2021
Agriculture, Forestry & Fishing	2,35	2,3	2,32	2,38	2,36
Mining & Quarrying	39,33	39,46	38,04	37,3	35,73
Crude Petroleum & Natural Gas	38,94	39,08	37,63	36,87	35,29
Other Mining & Quarrying	0,39	0,39	0,4	0,42	0,44
Manufacturing	12,15	11,41	11,35	10,78	11,65
Petroleum Refining	3,76	3,55	3,44	3,11	3,51
'Manufacturing excluding petroleum refining	8,39	7,86	7,91	7,67	8,14
Electricity, Gas and Water	1,33	1,17	1,15	1,15	1,14
Construction	4,57	4,08	4,18	4,44	4,36
Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels	8,93	8,46	8,95	8,69	9,15
Transport, Storage & Communication	5,91	5,67	5,94	5,8	5,83
Finance, Insurance, Real Estate & Business Services	9,73	9,38	9,68	10,42	10,68
Real Estate	5,24	5,19	5,34	5,62	5,74
'Finance, Insurance and Business services	4,49	4,19	4,34	4,81	4,94
Community, Social & Personal Services	1,96	1,83	1,79	1,73	1,8
Imputed Bank Services Charge	0,82	0,81	0,83	0,93	0,97
Sub - Total	85,43	82,96	82,56	81,77	81,74
Government Services	13,84	13,98	14,15	14,78	14,54
Gross Domestic Product Excluding Net Taxes on Products	99,27	96,95	96,7	96,55	96,28
Net Taxes on Products	0,73	3,05	3,3	3,45	3,72
Gross Domestic Product	100	100	100	100	100

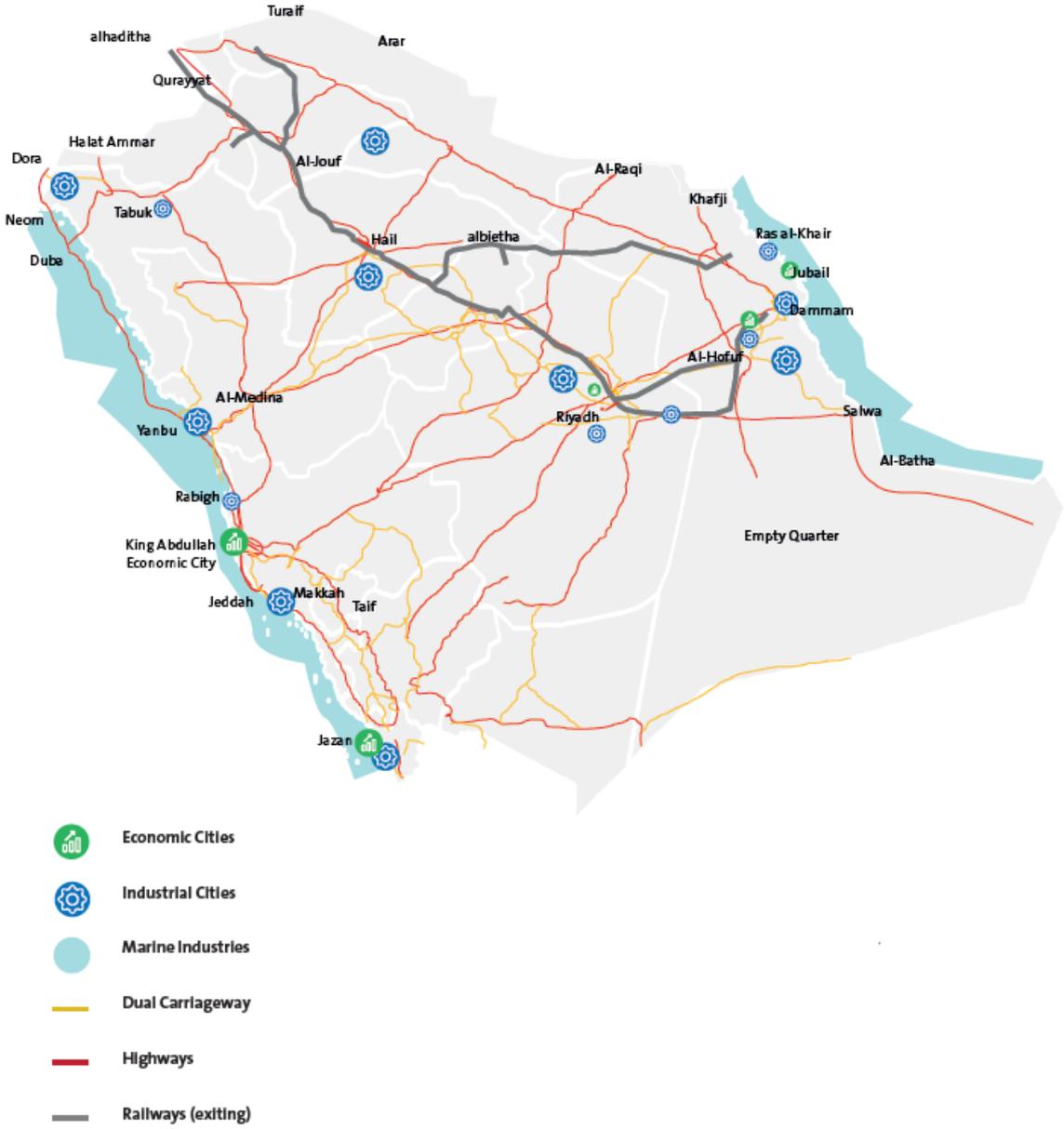
Source : <https://database.stats.gov.sa/beta/dashboard/indicator/436>

Graphique 1 : Evolution de l'Industrial Production Index (IPI) et de ses sous-indices



Source : https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/IPI%20Jun%202022E_kp.pdf

Carte 1 : Emplacement des cités industrielles et zones économiques en Arabie saoudite en 2021



Source : https://www.vision2030.gov.sa/media/qysdyqxl/nidlp_eng.pdf