# Le commerce extérieur du Kazakhstan en 2017

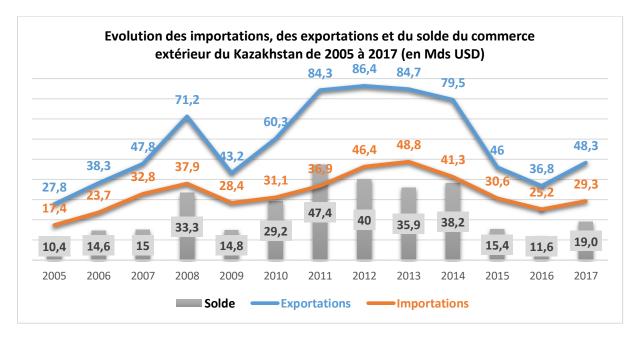
Mars 2018

© DG Trésor

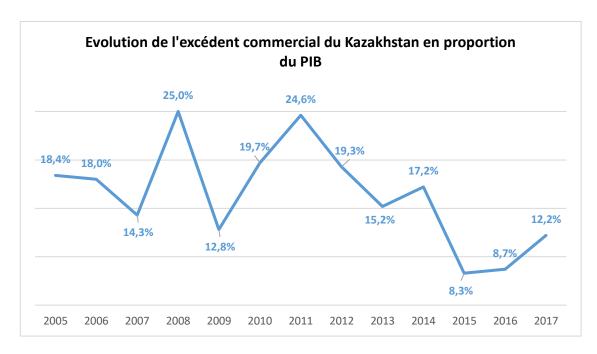
Dans un contexte de reprise de la croissance, le volume des échanges du Kazakhstan a connu un net rebond en 2017 (+25,0%), après trois années de baisse consécutives (-19,0% en 2016 ; -36,6% en 2015 et -9,5% en 2014), dégageant un excédent commercial de 19,0 Mds USD. Les exportations kazakhstanaises sont toujours largement dominées par le pétrole tandis que les métaux et produits métalliques progressent nettement depuis trois ans. Les importations n'évoluent que très peu, restant majoritairement constituées de biens d'équipement et de biens intermédiaires. Concernant les partenaires clés, l'Union européenne maintient sa position de principal client tandis que la Russie renforce encore sa place de premier fournisseur du pays. La Chine s'affirme comme le 3º partenaire du Kazakhstan, à la fois comme client et comme fournisseur.

## I. <u>Un rebond longtemps attendu des échanges commerciaux</u>

Sur l'ensemble de l'année 2017, le commerce extérieur du Kazakhstan représentait, pour les biens, 77,6 Mds USD¹ dont **48,3 Mds USD d'exportations** et **29,3 Mds USD d'importations**. Dans un contexte de reprise de la croissance grâce à des cours des matières premières plus élevés que les années précédentes, les échanges commerciaux du Kazakhstan ont connu un rebond, à la fois en ce qui concerne les exportations avec +31,6% (-20,0% en 2016 après -42,2% en 2015) et, dans une moindre mesure, les importations avec +15,5% (-17,6% en 2016 après -26% en 2015). Avec 19,0 Mds USD soit 12,2% du PIB, l'excédent commercial réalise une bien meilleure performance qu'en 2016, où il était tombé à 11,6 Mds USD et représentait alors 8,7% du PIB.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sauf mention contraire, les chiffres donnés dans ce document sont issus des publications du Comité des statistiques du Kazakhstan.



# II. <u>Des exportations dominées par les matières premières et des</u> importations par les biens d'équipement.

Peu diversifiées, les exportations kazakhstanaises sont constituées à 63,5% de produits énergétiques et surtout de pétrole qui représente à lui seul environ 55% des exportations du pays. Au total en 2017 le Kazakhstan aurait extrait 86,2 Mt de pétrole et condensat de gaz (env. 1,731 millions de barils/jour). Près de 80% de cette production est destinée à l'exportation, soit 68,7 Mt pour un montant de 26,6 Mds USD, en hausse 10,5% en volume et de 37,8% en valeur par rapport à 2016. Pour mémoire selon la revue BP le Kazakhstan était le 17<sup>e</sup> producteur mondial de pétrole en 2016 (1,8% de la production mondiale).

Selon la même source, le Kazakhstan produit également 0,6% du gaz naturel et 1,2% du charbon au niveau mondial. La production totale de **gaz naturel** a augmenté pour atteindre **53,2 milliards de mètres cubes** en 2017 (+14% par rapport à 2016). Les exportations se sont élevées à près de 24 Mds m³ soit 1,5 Mds USD en 2017 (+11,3% en volume, +21,1% en valeur). Elles représentent désormais presque 46% de la production, contre un tiers les années précédentes. Cette tendance à la hausse devrait nettement se renforcer avec l'ouverture de nouvelles exportations vers la Chine, à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement. En effet, selon un communiqué de KazMunayGaz (KMG, compagnie pétrogazière nationale) du 15 janvier 2018, KMG et son partenaire chinois CNPC sont convenus de **porter le volume de gaz kazakhstanais exporté vers la Chine à 10 Mds de m³ par an**.

En ce qui concerne le **charbon**, la production a atteint **106,7 millions de tonnes** (+8,3% en volume) en 2017, un début de pénurie étant cependant survenu dans certaines régions au début de l'hiver. 29,3 millions de tonnes ont été exportées (+11,8% en volume), soit un quart du total.

Enfin, le Kazakhstan était en 2016 le premier producteur mondial **d'uranium** avec près de 40% de la production mondiale (6% pour le seul gisement de Tortkuduk et Muyunkum), une production destinée à l'exportation. La production a été de **23 390 tonnes** en 2017 (en recul de 5,3% en volume), **pour moitié exportée vers la Chine**.

Le rebond des exportations kazakhstanaises est essentiellement dû à deux facteurs. Premièrement, la remontée des cours du pétrole à une moyenne avoisinant les 52 USD le baril en 2017 alors que le cours moyen du Brent n'était que 41 USD en 2016 (49 USD en 2015). Deuxièmement, la hausse de la production nationale de pétrole suite à la montée en puissance de l'exploitation du gisement géant de Kashagan qui produisait env. 250 000 barils / jour à la fin de l'année 2017. A noter que sur les 9 premiers mois 2017

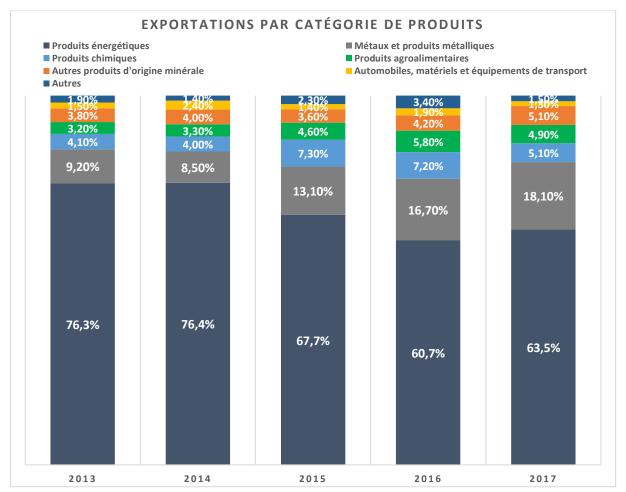
la région d'Atyrau (gisements de Kashagan et de Tengiz) a assuré à elle seule près de la moitié de la production du pays contre 42,0% sur la même période en 2016.

Les autres postes d'exportation du Kazakhstan sont, dans l'ordre : les métaux et produits métalliques (18,2%), les produits minéraux hors produits énergétiques (5,1%), les produits chimiques (5,0%) et les produits agroalimentaires (4,5%).

Au 1<sup>er</sup> octobre 2017, le top 10 des exportations kazakhstanaises – outre le pétrole évoqué précédemment – se composait de :

- 2. Ferroalliages (principaux clients : Chine et Japon);
- 3. Cuivre (principaux clients : Chine et E.A.U.);
- 4. Rouleaux et panneaux métalliques (principaux clients : Russie et Iran);
- 5. Gaz naturel (principaux clients : Ukraine et Suisse);
- 6. Mazout (principal client : Pays-Bas);
- 7. Zinc (principaux clients : Chine et Turquie);
- 8. Blé et méteil (principaux clients : Ouzbékistan et Tadjikistan) ;
- 9. Argent (principal client : Royaume-Uni);
- 10. Minerai de fer & concentrés de fer (principal client : Russie).

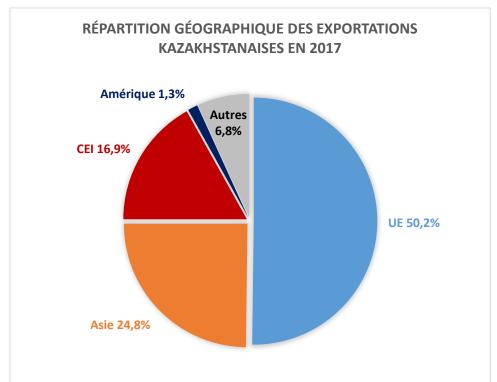
Alors qu'une tendance à la diminution du poids des hydrocarbures avait été observée au cours des trois dernières années (suite à la baisse des cours du pétrole), celui-ci repart à la hausse en 2017 avec 63,5% des exportations contre 60,7% en 2016, tandis que dans le même temps, la part des métaux et produits métalliques a poursuivi sa progression, passant de 16,7% à 18,1%. Les parts des produits chimiques et des produits agroalimentaires ont reculé (respectivement 5,1% et 4,9% en 2017 contre 7,2% et 5,8% en 2016). En incluant la métallurgie, les produits des industries extractives représentent donc à nouveau plus de 85% des exportations du pays.



En 2017, la structure des importations était très proche de celle des années précédentes, se composant à 37,7% de machines industrielles et matériels de transport (37,8% en 2016), à 16,7% de produits chimiques (16,1% en 2016), à 11,7% de métaux et produits métalliques (12,5% en 2016) et à 11,7% également de produits agroalimentaires (12,1% en 2016) pour l'essentiel. A noter que, grand exportateur de pétrole, le Kazakhstan n'est pas auto-suffisant en carburants, leur part dans les importations du pays représentant 6,0% sur l'ensemble de l'année 2017 (proportion stable par rapport à 2016, mais en hausse de 16,0% en valeur). Le Kazakhstan a d'ailleurs subi à l'automne 2017 une remarquée pénurie de carburants, rappelant l'insuffisance de la production locale. L'explication donnée est la simultanéité de travaux de rénovation dans 2 des 3 raffineries du pays (Atyrau et Pavlodar) et sa conséquence, la nécessité d'augmenter les volumes importés depuis la Russie.

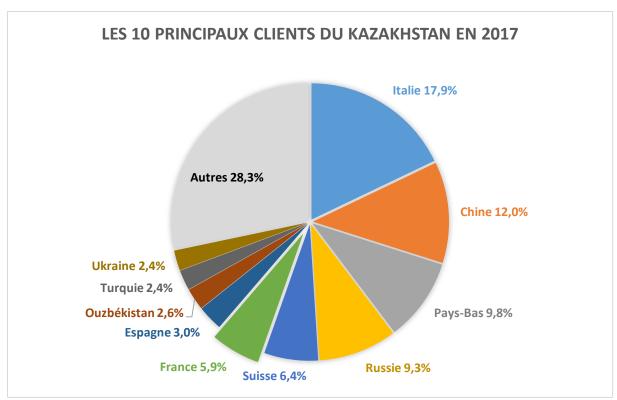
## III. L'Union Européenne, première source de revenus pour le Kazakhstan

Malgré une diminution de son importance relative dans les exportations kazakhstanaises en 2015 et 2016, l'Union européenne maintient sa position de premier partenaire commercial d'Astana en 2017.



L'Union Européenne était à l'issue de l'année 2017 le premier débouché du Kazakhstan avec 50,2% (24,3 Mds USD) des exportations kazakhstanaises (contre 50,3% et 18,5 Mds USD en 2016). Elle avait vu son poids relatif diminuer entre 2014 et 2016 (elle consommait 55,9% des exportations kazakhstanaises en 2014, 53,2% en 2015).

En 2017, la hausse des exportations kazakhstanaises dans leur ensemble a été quasiment égale à l'augmentation des exportations kazakhstanaises vers l'UE (+31,6% et +30,0% respectivement). Cette comparaison renforce encore le constat que les exportations kazakhstanaises sont principalement rythmées par la demande énergétique européenne et les prix des hydrocarbures.



Au sein de l'UE, les trois premiers clients du Kazakhstan sont **l'Italie** (premier client du Kazakhstan avec 17,9% des exportations du pays, soit 2,5 points de pourcentage – pp – de moins qu'en 2016), suivie des **Pays-Bas** (9,8% et 0,9 pp de plus qu'en 2016) et de la **France** (5,9% et 1 pp de plus qu'en 2016). L'Italie achète près d'un tiers du pétrole kazakhstanais exporté, les Pays-Bas 13,5%, la France 10,5%<sup>2</sup>.

L'Espagne est également un pays importateur significatif pour le Kazakhstan avec 3,0% des exportations kazakhstanaises. Trois autres Etats européens absorbent chacun environ 2,0% des exportations kazakhstanaises : Grèce, Royaume-Uni et Roumanie.

Bien que la part de la Chine ne progresse que modérément, les pays d'Asie ont renforcé en 2017 leur position de 2ème marché de destination des produits kazakhstanais (24,8% des exportations kazakhstanaises, soit 2,3 points de part de marché en plus³). La Chine est restée le deuxième pays importateur de produits kazakhstanais derrière l'Italie, son poids dans les exportations kazakhstanaises augmentant légèrement après deux années de baisse (12,0% des exportations kazakhstanaises soit 0,5 points de plus qu'en 2016), tandis que la Turquie était le deuxième importateur de la zone (2,4% des exportations kazakhstanaises, soit 0,1 pp de plus qu'en 2016) avant la Corée du Sud qui passe devant le Japon (2,3% des exportations kazakhstanaises, +1,7 pp).

La Communauté des Etats indépendants (CEI) maintient sa 3ème place malgré une légère baisse avec 16,9% des exportations kazakhstanaises, soit 0,3 pp de moins qu'en 2016. La part de marché des pays membres de l'Union économique eurasiatique (UEE) est stable (10,6% des exportations kazakhstanaises, soit 0,1 pp de moins qu'en 2016) et reste nettement dominée par **la Russie**, 3ème **importateur de produits kazakhstanais** (9,3% des exportations kazakhstanaises, soit 0,1 pp de moins qu'en 2016). Les pays de la CEI hors UEE absorbent 6,3% des exportations kazakhstanaises (-0,2 pp).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un résultat qui pourrait être lié au fait que ces trois pays voient leur majors pétrolières impliquées dans l'exploitation des principaux gisements kazakhstanais et sont aussi dotés de terminaux pétroliers qui en font des portes d'entrée du pétrole kazakhstanais en Europe.

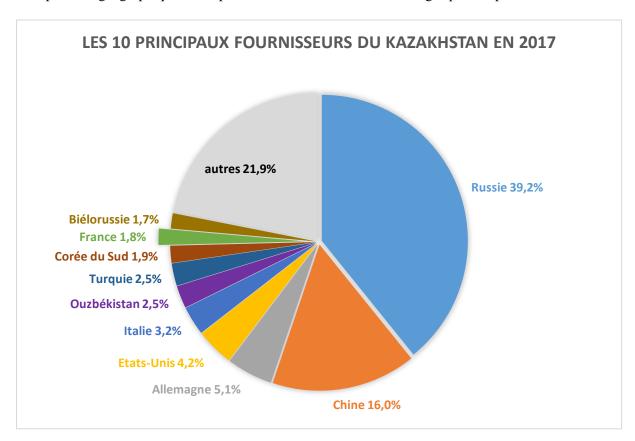
<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A noter le rattachement de la Turquie à la zone « Asie » par le Comité des statistiques pour les données 2016 et 2017. Elle était auparavant dans la zone « Europe – hors UE ».

Les pays d'Europe hors UE représentent quant à eux 6,4% des exportations kazakhstanaises, en baisse de 0,3 pp par rapport à 2016<sup>3</sup>, avec presque exclusivement **la Suisse qui absorbe 6,4% des exportations kazakhstanaises** (en recul de 0,2 pp, avec 9,8% du total du pétrole kazakhstanais exporté).

La part de l'Amérique dans les exportations kazakhstanaises reste modeste. Elle est en recul de 1,2 pp par rapport à 2016 à 1,3%. Les principaux clients d'Astana sur le continent américain sont les Etats-Unis (0,8%, -0,9 pt) et le Canada (0,5%, -0,2 pt).

#### IV. La Russie, fournisseur incontournable du Kazakhstan.

La répartition géographique des importations kazakhstanaises se distingue par l'importance de la Russie.



La CEI représentait 47,3% des importations kazakhstanaises en 2017, en progression pour la 2<sup>e</sup> année consécutive (44,8% en 2016, 42,7% en 2015), zone au sein de laquelle prédominent les pays membres de l'UEE (41,8% des importations kazakhstanaises, en hausse de 2,9 pp) et parmi eux, surtout **la Russie qui fournit à elle seule 39,2% des importations kazakhstanaises** et profite le plus de la progression en matière de part de marché avec 2,6 pp de plus par rapport à 2016. A noter qu'en nette progression (+50,0%) et avec une part de marché de 1,7% la Biélorussie se rapproche de la France (voir ci-après). L'Ouzbékistan, pays en cours d'ouverture économique, se distingue également en passant au 6<sup>e</sup> rang des principaux fournisseurs du Kazakhstan (2 places gagnées et part de marché atteignant 2,5%) : ses exportations vers celui-ci ont augmenté de 25% en 2017.

L'UE prise dans son ensemble était le 2ème fournisseur du pays en 2017 mais a vu sa part de marché se réduire nettement avec 19,6% des importations kazakhstanaises soit 2,8 pp de moins qu'en 2016. Parmi les pays de membres de l'UE fournisseurs du Kazakhstan, l'Allemagne arrive en tête avec 5,1% des importations kazakhstanaises (en baisse de 0,6 pp), suivie de l'Italie avec 3,3% de part de marché (-0,1 pp) et de la France avec 1,8%, en baisse de 0,8 pp par rapport à 2016. En 2017, dix pays de l'UE ont connu une baisse de leurs exportations vers le Kazakhstan; parmi eux deux voient leurs exportations reculer de plus de 100 M USD chacun: l'Espagne (-28,4% en g.a) et la France (-19,0%). L'Allemagne

et l'Italie résistent (respectivement +2,9% et +13,1%). La Pologne progresse sensiblement (+28,5%) et atteint désormais 1,1% de part de marché, dépassant les Pays-Bas et l'Espagne. A noter que la Lituanie a doublé ses exportations vers le Kazakhstan (part de marché de 0,6%).

Après deux années de recul la part de marché de la Chine a progressé de 1,5 pp en 2017, atteignant 16,0%. Pékin se rapproche sensiblement de l'UE.

Bien que limitée, **la place de l'Amérique est bien plus importante en tant que fournisseur** du Kazakhstan qu'en tant que client avec 5,8% de part de marché, en baisse de 0,9 pp par rapport à 2016. Les principaux fournisseurs de cette zone sont les Etats-Unis avec 4,2% des importations kazakhstanaises en 2016, soit une part de marché en baisse de 0,8 pp par rapport à 2016 et le Canada avec 0,5% des importations kazakhstanaises – repassant devant le Brésil.

Enfin, le Comité des statistiques ayant rattaché la Turquie à la zone « Asie », les pays d'Europe hors UE ne représentent plus qu'une part infime des importations kazakhstanaises, avec 0,8% de part de marché (principalement la Suisse avec 0,5%).

\* \*

L'analyse de la structure géographique de la balance commerciale met en évidence le caractère stratégique, pour le Kazakhstan, des relations commerciales aussi bien avec l'Union européenne (comme client) qu'avec la Russie (comme fournisseur). En effet, la Russie représente à elle seule près de 40% des importations kazakhstanaises tandis que l'Union européenne fournit au Kazakhstan l'essentiel de ses revenus commerciaux en absorbant plus de la moitié des exportations kazakhstanaises, avec un solde des échanges très favorable au Kazakhstan qui réalise un excédent commercial dans ses échanges avec l'UE quasiment égal à son excédent commercial total.

Le caractère décevant de l'UEE comme débouché pour les exportations kazakhstanaises tend à se confirmer au fil des ans, alors que les importations depuis les pays de l'UEE augmentent nettement : au cours des trois dernières années, le poids de la Russie comme fournisseur n'a cessé de se renforcer.

Le poids de l'UE parmi les clients du Kazakhstan s'est réduit dans le contexte de faiblesse des cours du pétrole, qui occupe une place primordiale dans les exportations vers l'UE. Enfin, à la fois fournisseur et client important, la Chine s'affirme comme 3<sup>e</sup> partenaire commercial du Kazakhstan.

#### Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique d'Astana (adresser les demandes à astana@dgtresor.gouv.fr).

#### Clause de non-responsabilité

Le Service Économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

Auteur:

Service Économique d'Astana

Adresse: 62, rue Kosmonavtov micro-district Tchubary ASTANA 010000

KAZAKHSTAN

Rédigé par : François SALVIAT Revu par : Ronan VENETZ

Date de publication : mars 2018