

BRÈVES ÉCONOMIQUES Arabie saoudite & Bahreïn

Une publication du SE de Riyad
Semaine du 22/09/24 au 26/09/24

Le chiffre de la semaine

LE CHIFFRE A RETENIR

+73 %

C'est l'augmentation du nombre de touristes internationaux en Arabie saoudite au cours des sept premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2019.

Selon le dernier rapport publié en septembre 2024 par l'Organisation des Nations Unies (ONU) intitulé « Baromètre du tourisme mondial », l'Arabie saoudite est devenue le pays du G20 à la croissance touristique la plus rapide au cours des cinq dernières années (voir graphique 1). Le rapport met en avant une augmentation de 73 % des arrivées de touristes internationaux lors des sept premiers mois de l'année 2024, par rapport à la même période en 2019. Cela correspond à l'accueil de 17,5 M de touristes internationaux sur cette période, mettant en évidence l'attrait croissant du Royaume en tant que destination de voyage mondiale.

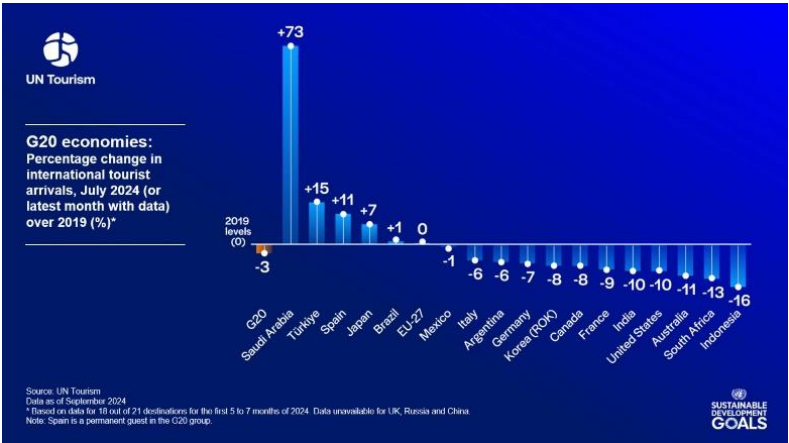
Pour rappel, l'augmentation du nombre de touristes internationaux est un des objectifs majeurs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Celui-ci vise à faire du tourisme un secteur contribuant directement à 10 % de son PIB d'ici 2030, en attirant près de 150 M de touristes par an (dont 70 M internationaux), en atteignant 1,6 M d'emplois directs, 150 Md USD de recettes touristiques et 550 000 chambres d'hôtel disponibles. Lors de la réunion des ministres du tourisme du G20 qui a eu lieu au Brésil le 21 septembre dernier, le ministre saoudien du tourisme, Ahmed Al-Khateeb, a souligné l'engagement du Royaume en faveur des connexions culturelles à travers le monde tout en promouvant une croissance durable du secteur.

Dans le cadre de la Vision 2030, le secteur du tourisme a été identifié comme un secteur-clé pour la diversification de l'économie saoudienne. En 2019, date où l'Arabie Saoudite a instauré le visa électronique touristique (ouvert à ce jour à 66 nationalités), le tourisme contribuait ainsi directement à 3,6 % du PIB, soutenait 571 000 emplois (5,1 % de l'emploi total) et générait 44 Md USD de recettes touristiques. La pandémie a fait chuter la contribution du secteur à 1,6% du PIB, avant une remontée progressive à 4,4% du PIB en 2023, avec 68 Md USD de recettes touristiques enregistrées (voir graphique 2).

Ainsi, avec sept ans d'avance sur son objectif, l'Arabie saoudite a accueilli 100 millions de touristes en 2023. Néanmoins, ce chiffre reste à nuancer dans la mesure où le pays reste largement tributaire du tourisme domestique et du tourisme religieux. La part du tourisme domestique sur le total des visiteurs a été de 2/3 environ sur les dix dernières années. La part du tourisme pour motif « religieux » sur les autres motifs est également largement majoritaire en Arabie saoudite. En 2023, les deux pèlerinages (Hajj et Umrah) ont comptabilisé respectivement 2 M et 27 M de touristes (90% pour le Hajj venant de l'étranger, et 50 % pour la Umrah, soit 15,5 M de touristes). Ainsi, le nombre de touristes internationaux venant visiter l'Arabie saoudite hors motif religieux n'a atteint que 11,9 M de touristes en 2023, mais est en hausse de 57% par rapport à 2022 (7,6 M).

Pour finir, l'Arabie saoudite aura besoin de capacités d'accueils et d'infrastructures résilientes pour faire face à l'augmentation du nombre de touristes nationaux et internationaux. L'atteinte des objectifs du secteur fixés pour 2030, et au-delà, dépendra fortement des capacités d'accueils disponibles dans le pays. Selon le rapport 2024 de Knight Frank, l'Arabie saoudite détient à ce jour 135 000 chambres d'hôtel et devrait en réaliser 320 000 supplémentaires (38 Md USD) d'ici 2030, notamment grâce aux gigaprojets. À noter que le groupe hôtelier français Accor devrait rester le premier opérateur de chambres d'hôtel en Arabie saoudite avec près de 30 000 chambres sous gestion d'ici 2030.

Graphique 1 : L'évolution du nombre de touristes internationaux dans les pays du G20 entre juillet 2019 et juillet 2024



Source : ONU

Graphique 2 : Evolution des principaux indicateurs économiques du secteur du tourisme en Arabie saoudite

	2019	2020	2021	2022	2023	Percent change from 2019
Visitors - Total (mil)	65.3	46.2	67.3	94.5	109.3	67
Visitors - Inbound (mil)	17.5	4.1	3.5	16.6	27.4	57
Visitors - Domestic (mil)	47.8	42.1	63.8	77.8	81.9	71
Spend - Total (SAR bil)	164.6	63.4	116.9	205.6	255.6	55
Spend - Inbound (SAR bil)	103.4	20.1	14.7	98.3	141.2	37
Spend - Domestic (SAR bil)	61.2	43.3	102.2	107.3	114.4	87
Jobs (thou.)	571	683	763	880	925.5	62
Direct Contribution to GDP (%)	3.6	1.6	2.5	3.4	4.4	0.8

Sources : Ministère du tourisme saoudien, GASTAT, et calculs FMI

Karim Hamdi, Analyste au SE de Riyad

Macroéconomie & Finance

▪ Arabie saoudite

Commerce international : Les exportations non pétrolières (réexportations incluses) de l'Arabie saoudite ont augmenté de 19,0 % en g.a. en juillet 2024 – Les exportations non pétrolières (réexportations incluses) ont augmenté de 19,0 % à 14 Md USD (53 Md SAR) en juillet 2024 par rapport à juillet 2023. Réexportations exclues, elles ont augmenté de 6,5 %. Les réexportations ont augmenté de 78,4 % sur la période pour atteindre 9 Md USD (34 Md SAR). Les produits chimiques forment le premier poste d'exportations non pétrolières (25,8 % du total) et la chine est toujours le premier client de l'Arabie saoudite (13,9 % des exportations saoudiennes). Quant aux exportations pétrolières, elles ont baissé de 3,1 % sur la même période.

[ITR JUL2024E.pdf \(stats.gov.sa\)](#)

Exportations non pétroliers et importations saoudiennes depuis juillet 2023 (Md SAR)



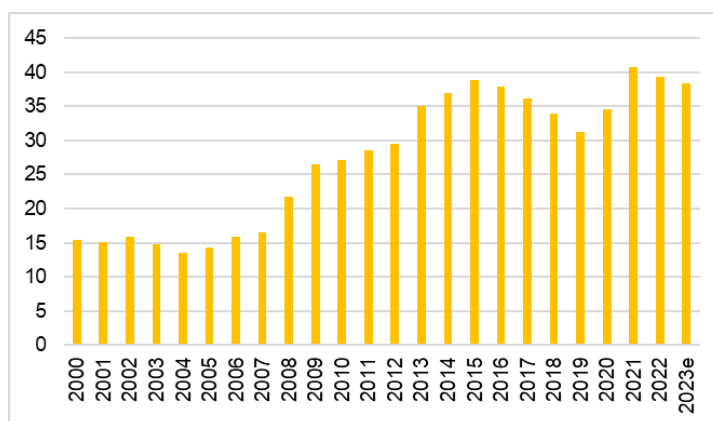
Source : GASTAT

Économie : Les envois de fonds des expatriés en Arabie saoudite ont atteint 3,4 Md USD en juillet 2024, leur plus haut niveau depuis deux ans –

Selon la SAMA, les envois de fonds des expatriés en Arabie saoudite se sont élevés à 3,4 Md USD en juillet 2024, en hausse de 21 % par rapport à juillet 2023. Pour rappel, l'Arabie saoudite était en 2023 le 3^{ème} pays émetteur avec des envois de fonds qui ont atteint 38,4 Md USD selon un [rapport](#) de la Banque mondiale. Les États-Unis et les Émirats Arabes Unis occupent les deux premières places. En 2023, les envois de fonds depuis les pays du CCEAG ont diminué de 13 % par rapport à 2022, reflétant une tendance à la baisse depuis 2019 après des années de hausse.

[Saudi expat remittances hit 25-month peak to reach \\$3.44bn \(arabnews.com\)](#)

Envois de fonds depuis l'Arabie saoudite (Md USD)



Source : Banque mondiale

Marché de la dette : Aramco prévoit de lever 3 Md USD à travers l'émission de sukuks libellé en dollars –

Le 24 septembre, Aramco a annoncé émettre des sukuks libellés en dollars à destination des investisseurs internationaux. Selon Reuters, le géant pétrolier prévoit de lever 3 Md USD avec des sukuks d'une maturité de 5 et 10 ans. Pour rappel, en juillet dernier, Aramco avait levé 6 Md USD avec l'émission d'un sukuk libellé en dollars et structuré en 3 tranches de maturité 10, 20, et 40 ans. Cette émission obligatoire avait marqué le retour d'Aramco sur le marché de la dette après une interruption de trois ans.

[Aramco to raise up to \\$3B from sukuk, sets price guidance: Report \(argaam.com\)](#)

Energie, Industrie & Infrastructures

▪ Arabie saoudite

Energie : l'Arabie saoudite lance la sixième phase d'appels d'offres de son Programme national pour les énergies renouvelables – La *Saudi Power Procurement Company* (SPPC) a lancé la sixième phase de son Programme national pour les énergies renouvelables (NREP), dirigé et supervisé par le Ministère de l'Energie, avec cette fois-ci 5 appels d'offres d'une capacité cumulée de 4,5 GW. Les projets sont les suivants :

- La centrale éolienne IPP de Dawadmi (1,5 GW) qui sera située dans la province centrale ;
- La centrale solaire photovoltaïque de Najran (1,4 GW) au Sud du pays ;
- La centrale solaire photovoltaïque de Samtah (600 MW), au centre du pays ;
- La centrale solaire photovoltaïque de Darab (600 MW) sera située dans la province méridionale ;
- La centrale solaire photovoltaïque de Sufun (400 MW) qui sera située dans la province centrale.

Le NREP vise à développer d'ici 2030, 130 GW d'énergies renouvelables en Arabie saoudite répartis entre 70 % de solaire et 30 % d'éolien, afin de verdir le mix énergétique national à hauteur de 50 % de l'électricité consommée.

[Saudi Arabia issues RFQ for Round 6 Renewable Energy Projects with Total Capacity 4,500 MW - SaudiGulf Projects](#)

Industrie : Aramco et China National Building Material Group signent un accord de collaboration – Le géant pétrolier saoudien Aramco a signé un partenariat de cinq ans avec *China National Building Material Group* afin de renforcer leur collaboration dans l'industrie métallique et plus particulièrement la fabrication de pales d'éoliennes dans le royaume. L'accord-cadre de coopération comporte également des projets d'ouverture d'usines de fabrication en Arabie saoudite pour les réservoirs de stockage d'hydrogène, les matériaux de construction à faible teneur en carbone et les solutions de stockage de l'énergie. L'accord s'appuie par ailleurs sur le partenariat existant entre Aramco et CNBM, suite au lancement en 2021 à Pékin du *Nonmetallic Excellence and Innovation Center*, et confirme le partenariat de longue date d'Aramco avec la Chine sur des secteurs de plus en plus variés.

[Aramco and China National Building Material Group announce strategic collaboration | Aramco](#)

Gigaprojets : Falcon's creative group a été choisi pour mener le masterplan du parc d'attractions Dragon Ball de Qiddiya – La société américaine *Falcon's creative group*, spécialisée dans le design expérientiel, a annoncé avoir été choisie pour mener le *masterplan* du futur parc à thème *Dragon Ball* de Qiddiya. Le parc s'étendra sur plus de 500 000 m² et comprendra sept zones inspirées de la franchise japonaise. Le projet comporte également la construction d'hôtels pour accueillir les visiteurs. En mars dernier, *Qiddiya Investment Company* (QIC) avait annoncé le lancement du parc après avoir signé un accord avec *Toei Animation* (Japon), producteur de *Dragon Ball*. Outre ce parc, le projet de destination de divertissement de Qiddiya inclut une aire dédiée au *e-sport*, un parc de courses automobiles avec des circuits de F1, des terrains de golf, un parc aquatique ainsi qu'un autre parc à thème Six Flags, remporté lui par l'entreprise française Bouygues Construction en 2021, pour un montant d'1 Md USD.

[MEED | US firm takes on Qiddiya Dragon Ball theme park role](#)

- **Bahreïn**

Industrie : le conseil d'administration d'Alba approuve un projet de production de 30 M USD – *Aluminium Bahrain* (Alba) a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un projet estimé à 30 M USD visant à augmenter la capacité de production de l'entreprise. Le projet, connu sous le nom de *Lines 4-5 Creep-up*, devrait permettre d'augmenter la capacité de production de métaux d'Alba de 8 000 tonnes métriques par an. Pour mémoire, la capacité de production actuelle de l'entreprise est de 1,62 million de tonnes par an. Cette décision intervient à la suite de l'annonce par *Saudi Basic Industries Corporation* (Sabic), actionnaire d'Alba, de son intention de vendre sa participation dans l'entreprise qui s'élève à 20,62 %, ce qui représente près d'1 Md USD.

[MEED | Alba board approves \\$30m metal production project](#)

Autres secteurs

- **Arabie saoudite**

Numérique : le *National Technology Development Program* lance l'initiative *Tamkeen* pour soutenir les TPE et PME saoudiennes – Le ministère des Communications et des Technologies de l'information (MCIT), en partenariat avec le *National Technology Development Program* (NTDP), a lancé l'initiative *Tamkeen*, qui vise à autonomiser les professionnels saoudiens de la tech travaillant dans des micros, petites et moyennes entreprises. Le programme a vocation à leur fournir les compétences et les ressources nécessaires, et ce afin de favoriser la croissance de l'économie numérique, pilier de la Vision 2030 du royaume. L'initiative encourage notamment les entreprises à embaucher des talents saoudiens et à soutenir la continuité de leurs activités grâce à un ensemble de mesures incitatives. Parmi ces avantages, on retrouve des packages financiers comme des subventions pouvant aller jusqu'à 86 000 SAR par salarié.

[Tamkeen Initiative | NTDP](#)

Evènements à venir

29 sept-01 oct	Jeddah Construct	Djeddah, International Exhibition & Conference Center
01-03 octobre	SIRHA ARABIA	Riyadh Front Exhibition & Conference Center
02-03 octobre	Global Security Forum	Riyad, Ritz Carlton
12-14 octobre	Global Logistics Forum	Riyad
13-15 octobre	French Innovating Security Days	Riyad
14-16 octobre	French Green & Smart Construction Days	Riyad
19-23 octobre	SIAL (60e édition)	Paris, Parc des Expositions, Villepinte
20-23 octobre	French Agri Days	Riyad
23-24 octobre	Multilateral Industrial Policy Forum	Riyad
29-31 octobre	Future Investment Initiative	Riyad, King Abdul Aziz International Conference Center
13-15 novembre	Bahrain International Airshow	Bahreïn

Clause de non-responsabilité : Cette revue de presse, réalisée par le Service économique de l'Ambassade de France à Riyad à partir d'informations recueillies en sources ouvertes, est à but strictement informatif.

Le Service économique décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite de cette publication à des fins décisionnelles par ses destinataires.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

Rédaction : Service économique de Riyad

Vous pouvez également consulter les brèves économiques sur [le site du Service Economique](#).

Contact : imene.basrire@dgtresor.gouv.fr, zakarya.sadmi@dgtresor.gouv.fr