



BRÈVES ÉCONOMIQUES DE LA PENINSULE ARABIQUE

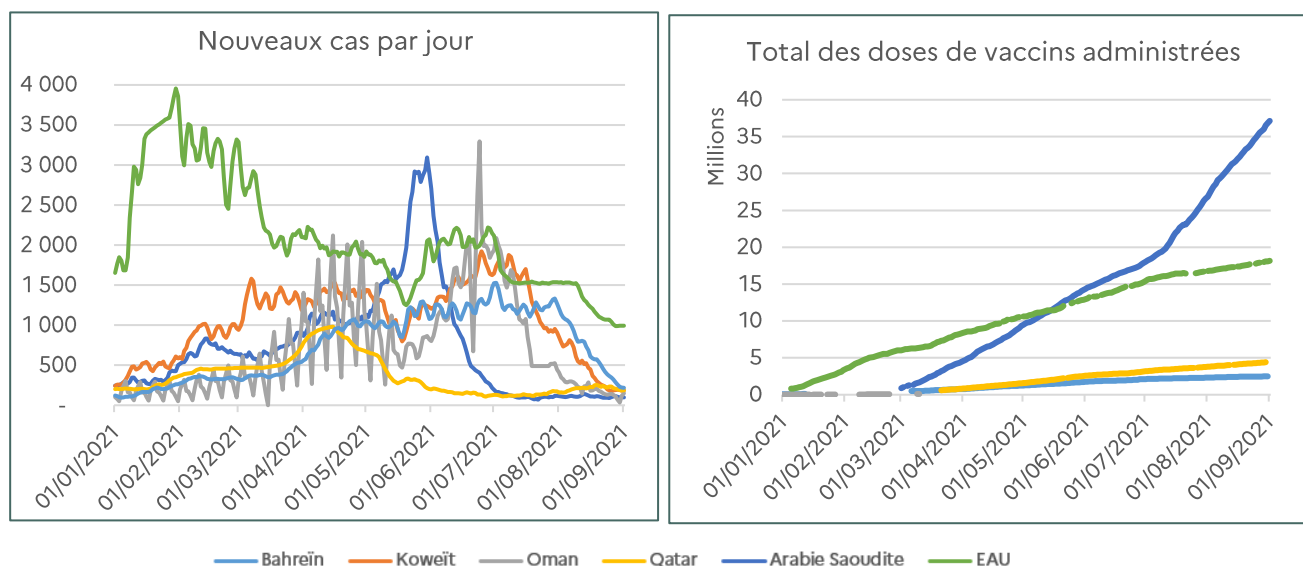
UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL D'ABU DHABI

AVEC LA PARTICIPATION DES SERVICES ÉCONOMIQUES DE DUBAI, DOHA, KOWEÏT, MANAMA, MASCATE ET RIYAD

N° 92 – Semaine du 27 août au 2 septembre 2021

Situation sanitaire : évolution des cas et vaccinations

Selon l'OMS, en moyenne, 1 830 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés quotidiennement au cours des sept derniers jours, soit un niveau inférieur de 16% à celui de la semaine précédente, dans les pays du CCEAG. Au 1^{er} septembre, l'OMS dénombre 2 479 786 contaminations et 19 346 décès dans les pays du CCEAG depuis le début de la pandémie de Covid-19.



Au 1^{er} septembre, le nombre officiel de doses de vaccins administrées dans les pays du CCEAG s'élève à 68,4 millions. L'Arabie saoudite en compte 37,1 millions, suivie par les EAU (18,2 millions), le Qatar (4,4 millions), Oman (3,7 million), le Bahreïn (2,5 millions) et le Koweït (2,4 millions).

Brèves regionales

- Lors de la 20ème réunion du Comité ministériel de l'OPEP qui s'est tenu le 1er septembre, **les pays membres ont décidé de maintenir la hausse mensuelle prévue en ajoutant sur le marché 400 000 barils par jour (b/j) tous les mois à compter du mois d'août jusqu'en décembre 2021** (soit un volume total de 2 Mb supplémentaire à fin décembre 2021 par rapport à juillet). Le Comité a également reculé l'échéance de compensation pour les pays qui avaient dépasser leur quota de production à décembre 2021. Le niveau de conformité a atteint à 109% au mois de juillet.

Arabie saoudite

- Selon l'Autorité saoudienne des Statistiques, **l'inflation (indice des prix à la consommation) a augmenté de 0,4%, à fin juin 2021**, en glissement annuel (+0,2% en glissement mensuel). L'augmentation de la TVA de 5% à 15% en juillet 2020 n'a plus d'influence sur la hausse des prix en glissement annuel. Les services de transport (+7,8%) ont été le principal facteur de la hausse des prix en juillet. Les autres postes de l'indice des prix ont évolué comme suit: services de communications (+2,7%), le tabac (+1,2%), l'alimentation et les boissons (+1,2%) et l'hôtellerie restauration (+1,2%).
- Selon la Banque centrale saoudienne (SAMA), **les transferts de fonds des travailleurs étrangers résidents en Arabie ont diminué de 260 M USD (-7%)**, passant de 3,6 Md USD en juin à 3,34 Md USD en juillet. Les envois de fonds devraient repartir à la hausse avec le retour attendu de travailleurs dont les voyages ont été retardés en raison des restrictions sanitaires.
- **Les exportations saoudiennes ont augmenté de 99,4% au 2ème trimestre 2021** par rapport à la même période en

2020, atteignant 63,6 Md USD (31,9 Md USD en 2020). Les exportations de pétrole se sont élevées à 46,2 Md USD, en hausse de 126%. Les exportations de produits non pétroliers ont augmenté de 52%, atteignant 17,5 Md USD. Ainsi, les ventes de pétrole ont représenté 72,5% du total des exportations de l'Arabie saoudite. Les importations ont augmenté de 13%, à 37,6 Md USD contre 33,3 Md USD au second trimestre 2020. En variation trimestrielle, les importations sont stables (+1%). L'excédent commercial du 2ème trimestre s'est élevé à 26 Md USD contre un déficit de 1,4 Md USD en 2020.

Bahreïn

- Les prix des produits laitiers en provenance d'Arabie saoudite devraient augmenter de 30 et 50% suite à la décision du Cabinet de **mettre fin aux subventions sur ces produits**.
- Le Conseiller à la sécurité nationale et Commandant de la garde royale, Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, a reçu les nouveaux ambassadeurs bahreïniens pour la France et la Chine avant leurs départs en mission.

- La branche immobilière du fonds souverain Mumtalakat, Bahrain Real Estate Investment Company (Edamah), a signé un partenariat avec le groupe hôtelier Accor afin de développer un complexe touristique sur l'île de Hawar. Le Mantins Bahrain Hawar Island Hotel & Resort devrait ouvrir en 2024

Emirats arabes unis

- **Les EAU se sont classés 30ème (sur 152 pays) dans le classement de l'indice Competitive Industrial Performance (CIP) de l'United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).** Ils sont suivis par l'Arabie saoudite (39ème). Les données n'étant pas disponibles pour les autres pays de la région. Le CIP mesure la capacité des pays à produire et exporter des produits manufacturés, le niveau d'approfondissement technologique, la modernisation des pays et enfin l'impact qu'ont les pays sur l'industrie manufacturière au niveau mondial. L'idée est d'illustrer la capacité des pays à accroître leur poids sur les marchés (tant internationaux que domestiques) tout en développant les secteurs industriels et les activités à valeur ajoutée plus forte en contenu technologique.
- Selon l'agence de notation Moody's, **les quatre plus grandes banques émiriennes en termes d'actifs devraient retrouver leur niveau de rentabilité pré-pandémique en 2022 ou 2023**, profitant de la baisse des provisions pour faire face aux risques de défaut. Les quatre banques (First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank et

Dubai Islamic Bank) ont enregistré un total de 4 Md USD de bénéfices durant le S1 2021 (+17% en glissement annuel). Moody's précise toutefois que l'arrêt du programme de soutien de la Banque centrale (Targeted Economic Support Scheme) prévu à la fin de l'année 2021 risque d'affecter les banques.

- **Le fonds gouvernemental ADQ a retiré sa proposition d'intégrer Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) au sein d'Abu Dhabi National Hotels Company (ADNH).** ADQ avait pour ambition d'en faire l'un des plus gros acteurs régionaux en matière d'hôtellerie, de restauration et d'événementiel. Pour mémoire, ADQ avait annoncé ce projet en juin 2021 visant à créer une société que le fonds détiendrait à hauteur de 55%. Les raisons du retrait n'ont pas été révélées.
- La place financière Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) a annoncé la réduction de ses coûts de transaction de 50% pour atteindre 0,025% à partir du 1er septembre ainsi que l'allongement des heures d'ouverture en retardant d'une heure la fermeture à partir du 3 octobre (les horaires actualisés seront 10h à 15h). ADX a pour objectif de doubler sa capitalisation boursière d'ici 2024 (204 Md USD en 2020). La bourse de Dubaï (Dubai Financial Market) avait dernièrement annoncé l'ajout d'une heure à partir du 3 octobre.

Koweït

- **Le gouvernement a décidé d'augmenter la capacité opérationnelle de l'aéroport à 10 000 passagers par jour** en prévision de la réouverture des vols directs avec l'Inde,

l’Égypte, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka et le Népal.

- **Le Ministère des finances a déclaré que les assurances santé des expatriés avaient rapporté 289,6 M USD au Ministère de la santé sur l’année fiscale 2020/21**, une diminution de 20,8% par rapport à l’année précédente causée par les nombreux départs d’expatriés.
- Selon les dernières données de la Public Authority for Civil Information, **la population du Koweït a décru de 0,9% au premier semestre 2021**, en glissement annuel. Le secteur privé a notamment perdu 42 000 employés expatriés et 970 koweïtiens en un an.
- Selon MEED, la valeur des projets actifs dans le secteur pétrolier au Koweït s’établit à 23,8 Md USD, une diminution de 73% depuis la mi-2019.
- Le Ministère de l’eau et de l’électricité a émis un appel d’offres pour la sélection d’un consultant concernant la fourniture, l’installation, l’opération et la maintenance de turbines à gaz pour la première phase de la centrale de Nuwaiseeb. La centrale a une capacité attendue de production d’électricité de 3 600 MW et de 6 000 GW d’eau.

Oman

- Le fonds souverain Oman Investment Authority s’est officiellement vu conférer les droits d’établir de nouvelles entités commerciales en son nom propre ou au nom d’autres entités gouvernementales, ainsi que de préparer des projets de loi, des décrets royaux et des textes de réglementation.

- **Oman a enregistré un déficit budgétaire de 2,9 Md USD (1,1 Md OMR) au 1er semestre 2021**, en hausse de +34,1% sur un an. Dans le détail, les recettes publiques se sont élevées à 11,3 Md USD (-9,7% en g.a.) et les dépenses ont atteint 14,2 Md USD (-3,3% en g.a.).
- Selon le Centre national pour les statistiques et l’information (NCSI), **les expatriés ne représentaient plus que 37,8% de la population du Sultanat fin juillet 2021** (soit 1,684 million de personnes) contre 39,8% un an plus tôt.

Qatar

- **Les échanges commerciaux de marchandises ont affiché un excédent de 5,4 Md USD en juillet 2021**, soit un résultat en hausse de 213% en glissement annuel. Les exportations totales ont augmenté de +102% sur la même période (7,5 Md USD), notamment suite à la hausse de 107% des exportations de combustibles minéraux. Les importations ont, elles, augmenté de 7% (2,2 Md USD). Au cours du mois, la Chine a été la première destination des exportations qatariennes (16%), et le premier pays d’origine des importations (17%). Sur l’ensemble des sept premiers mois de l’année, la balance commerciale affiche un excédent de 29,1 Md USD, soit un résultat en hausse de 91% en glissement annuel.
- Le volume du fret traité dans les ports de l’Émirat a été ramené de 36,8 Mt au cours des sept premiers mois 2020 à 35,8 Mt sur la même période en 2021, soit une baisse de -3%.

- **Le nombre de touristes au Qatar est en chute de -75% en glissement annuel sur les sept premiers mois de l'année 2021** (139 000 personnes). Le coefficient d'occupation des hôtels était de 60% en juillet 2021, contre 51% un an plus tôt. Selon le rapport Global Economic Impact & Trends 2021, le secteur du tourisme a contribué à hauteur de 11,7 Md USD au PIB du Qatar en 2020, soit 6,6%. Ce résultat est en baisse de 34,5% par rapport à 2019, où le secteur avait contribué à hauteur de 17,9 Md USD.
- Les avoirs extérieurs (hors avoirs en or) de la Banque Centrale du Qatar ont atteint 37,6 Md USD à fin juillet 2021, soit un niveau relativement stable depuis plus d'un an (37,6 Md USD aussi à fin juillet 2020).
- Qatar Executive, la filiale de Qatar Airways en charge des vols privés, a annoncé avoir reçu la livraison du premier avion Gulfstream G700 au monde. Il est le premier d'une commande totale de dix

appareils passée par Qatar Executive à Gulfstream, qui portera la taille de la flotte de QE à plus de vingt avions.

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