



Les relations commerciales agricoles et agroalimentaires entre l'Arabie saoudite et l'Ukraine / Russie

L'Arabie saoudite importe près de 80% de ses besoins alimentaires. La sécurité alimentaire est une priorité pour le pays qui affiche une volonté forte d'accroître son niveau d'autosuffisance. Le conflit russo-ukrainien pourrait faire apparaître des vulnérabilités d'approvisionnement pour certains produits agricoles et agroalimentaires, notamment pour des produits où sa dépendance à l'un ou l'autre des deux pays est plus ou moins prononcée : très forte exposition à l'huile de tournesol ukrainienne, forte exposition à l'orge russe, exposition significative à la volaille et aux œufs ukrainiens.

Selon les données de la Gastat (Insee saoudien), en 2020, les **importations saoudiennes agricoles et agroalimentaires représentent près de 23 Md\$** sur le total des importations du pays (138 Md\$, 16,7%). D'après la Banque mondiale, l'Arabie saoudite importe près de 80% de ses besoins alimentaires. En 2021, l'Arabie saoudite est au 44^{ème} rang mondial du *Global Food Security Index* (GFSI)¹ sur 113 pays, alors qu'elle était au 36^{ème} rang en 2020. Cette détérioration est principalement du fait des indicateurs liés aux ressources naturelles, tandis que les indicateurs liés à la « disponibilité et approvisionnement » place l'Arabie au 20^{ème} rang du pilier.

Certains segments sont à l'abri d'un renchérissement au niveau mondial des produits agricoles et agroalimentaires du fait d'une production nationale autosuffisante. C'est le cas de certains **produits laitiers**, des **œufs** et des **dattes**. *A contrario*, d'autres secteurs sont très exposés aux importations : les **céréales**, les **fruits et légumes**, les **viandes rouges**, les **volailles** et les **produits de la mer**.

Selon les données de l'ITC-UN, en 2020, les importations saoudiennes agricoles et agroalimentaires depuis **l'Ukraine représentent 285 M€** sur le total des importations (555 M€, 51%) (*cf. annexe 1*). Tandis que les importations saoudiennes du secteur depuis **la Russie représentent 310 M€** sur un total de 608 M€, soit également la moitié des importations, une **quasi similitude** quant à la valeur des exportations sectorielles des deux pays vers l'Arabie saoudite.

Les importations saoudiennes agri/agro depuis l'Ukraine sont dominées par les **viandes et abats** (99 M€) : il s'agit uniquement de **volailles** (dindes, poulets etc.), soit **10% des importations saoudiennes totales de volailles** (1 Md€). Le Brésil représente à lui seul 71% des importations saoudiennes de volailles en 2020, suivi de la France (9,5%), des EAU (3%) et de la **Russie (2,3%)** (*cf. annexe 2*). La tendance des exportations ukrainiennes pour ce produit en Arabie est toutefois en forte hausse (12 M€ à peine en 2017, 40 M€ en 2018), rognant sur les parts de marché du Brésil et de la France, alors que les importations saoudiennes restent stables sur les 5 dernières années (autour d'1 Md€ par an).

En deuxième position, les importations de **céréales** depuis l'Ukraine représentent **54 M€** : il s'agit principalement d'**orge (40 M€)**, soit **7,4% des importations totales saoudiennes** pour ce produit (540 M€ en 2020). La Russie représente **1/3 des importations** saoudiennes, suivie par l'Argentine (15%), l'Allemagne 7%, la Lituanie (7%) et la France (6%) en 2020 (*cf. annexe 3*). L'orge est utilisée pour l'alimentation animale en Arabie saoudite.

¹ <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Country/Details#Saudi%20Arabia>

Le **maïs** ukrainien (14 M€) ne représente que 2,4% des importations saoudiennes, dominées par l'Argentine (48%), les Etats-Unis (24%) et le Brésil (19%). A noter que l'Ukraine n'exporte pas du tout de **Froment [blé]** et méteil en Arabie saoudite, la Russie très peu (14 M€ en 2020 et quasiment nul les années précédentes). La Pologne étant le premier fournisseur de l'Arabie avec 100 M€, suivie de la Lituanie (27 M€) et la Lettonie (15 M€).

Les **achats de céréales sont un pilier de la stratégie nationale de sécurité alimentaire**. En 2020, des contrats d'une valeur de 92 M\$ ont été passés pour l'importation de blé, de farine, de riz, de maïs et de soja. Cette stratégie a permis d'augmenter les réserves de denrées alimentaires de base à un niveau record, l'Arabie saoudite disposant désormais de la plus grande capacité de stockage de blé et de farine du Moyen-Orient, soit plus de 3,3 millions de tonnes.

En troisième position, les importations **d'huiles végétales** depuis l'Ukraine représentent **44 M€** : il s'agit uniquement d'huile de tournesol, soit **64% des importations saoudiennes totales** pour ce produit (68 M€ en 2020) La Russie représente 18% des importations saoudiennes d'huiles de tournesol, suivie par la Turquie (5%) en 2020 (*cf. annexe 4*). La tendance des exportations russes pour ce produit est fortement décroissante (43 M€ en 2018, 38 M€ en 2019, 12 M€ en 2020).

En quatrième position, les importations de **tabacs et succédanés de tabac fabriqués** (cigarettes) depuis l'Ukraine représentent **40 M€ (8% du total, 480 M€)**. La Turquie représente 35% des importations saoudiennes de tabac, suivie par la Pologne (22%), l'Allemagne (15%) et la Suisse (13%). La Russie étant totalement absente sur ce segment en Arabie. La tendance des exportations ukrainiennes pour ce produit en Arabie est toutefois en forte hausse (4 M€ à peine en 2017, 30 M€ en 2019),

Enfin, en cinquième position, les importations **d'œufs en coquille** depuis l'Ukraine représentent **26 M€ en 2020 (16% du total, 162 M€)**. La Jordanie représente 16,7% des importations saoudiennes en œufs, suivie par les Pays-Bas (13%) et l'Espagne 12,5%. La Russie étant quasiment absente sur ce segment en Arabie (*cf. annexe 5*). Ici aussi, la tendance des exportations ukrainiennes pour ce produit en Arabie est en forte hausse (2 M€ à peine en 2018 et 2019).


























Commentaires :

Dans ce contexte actuel de fortes tensions politiques et géostratégiques liées au conflit russo-ukrainien, l'Arabie saoudite, pays de 35 millions d'habitants, le plus peuplé de la péninsule arabique, doit se protéger d'éventuelles ruptures de ses approvisionnements en produits agricoles et agroalimentaires.


























Le risque d'inflation du fait du renchérissement des matières premières agricoles semble très modéré en raison des capacités financières importantes de l'Arabie saoudite qui pourrait, en cas de besoin, augmenter ses subventions à certains produits alimentaires de base, dont les céréales.

Annexe 1

Evolution des principales importations saoudiennes depuis l'Ukraine

Libellé produit 	Saudi Arabia importe depuis Ukraine			Ukraine exporte vers le monde			Saudi Arabia importe depuis le monde 		
	Valeur en 2018	Valeur en 2019	Valeur en 2020 	Valeur en 2018	Valeur en 2019	Valeur en 2020	Valeur en 2018	Valeur en 2019	Valeur en 2020
Tous produits confondus	518 178	576 903	555 395 	40 080 971	44 531 695	43 271 003 	114 491 009	128 928 473	115 062 558
Fonte, fer et acier	99 724	153 769	199 632 	8 414 213	7 803 504	6 737 958 	2 670 016	3 720 773	3 931 961
Viandes et abats comestibles	39 964	93 567	99 251 	546 953	635 906	571 021 	1 560 942	1 732 372	1 578 573
Céréales	219 827	81 544	54 132 	6 130 993	8 605 063	8 250 889 	2 725 322	2 510 543	2 529 930
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires . . .	37 291	29 504	44 526 	3 807 452	4 227 113	5 046 202 	753 491	718 841	619 050
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués	6 476	29 893	39 874 	337 610	390 896	386 673 	388 889	489 124	512 403
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine . . .	14 156	9 787	29 317 	407 244	405 429	373 546 	1 594 526	1 716 789	1 949 753
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux	14 728	29 284	15 562 	1 037 077	1 327 593	1 381 239 	631 050	620 005	627 258
Ouvrages en fonte, fer ou acier	21 966	18 875	13 641 	939 794	930 443	769 049 	3 340 764	3 390 490	2 959 805
Produits non définis ailleurs	27 257	85 437	13 104 	133 594	5 378	1 540 	7 214 837	7 719 027	5 741 869
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques . . .	3 529	3 435	8 743 	214 619	487 760	366 751 	1 064 342	687 776	273 529

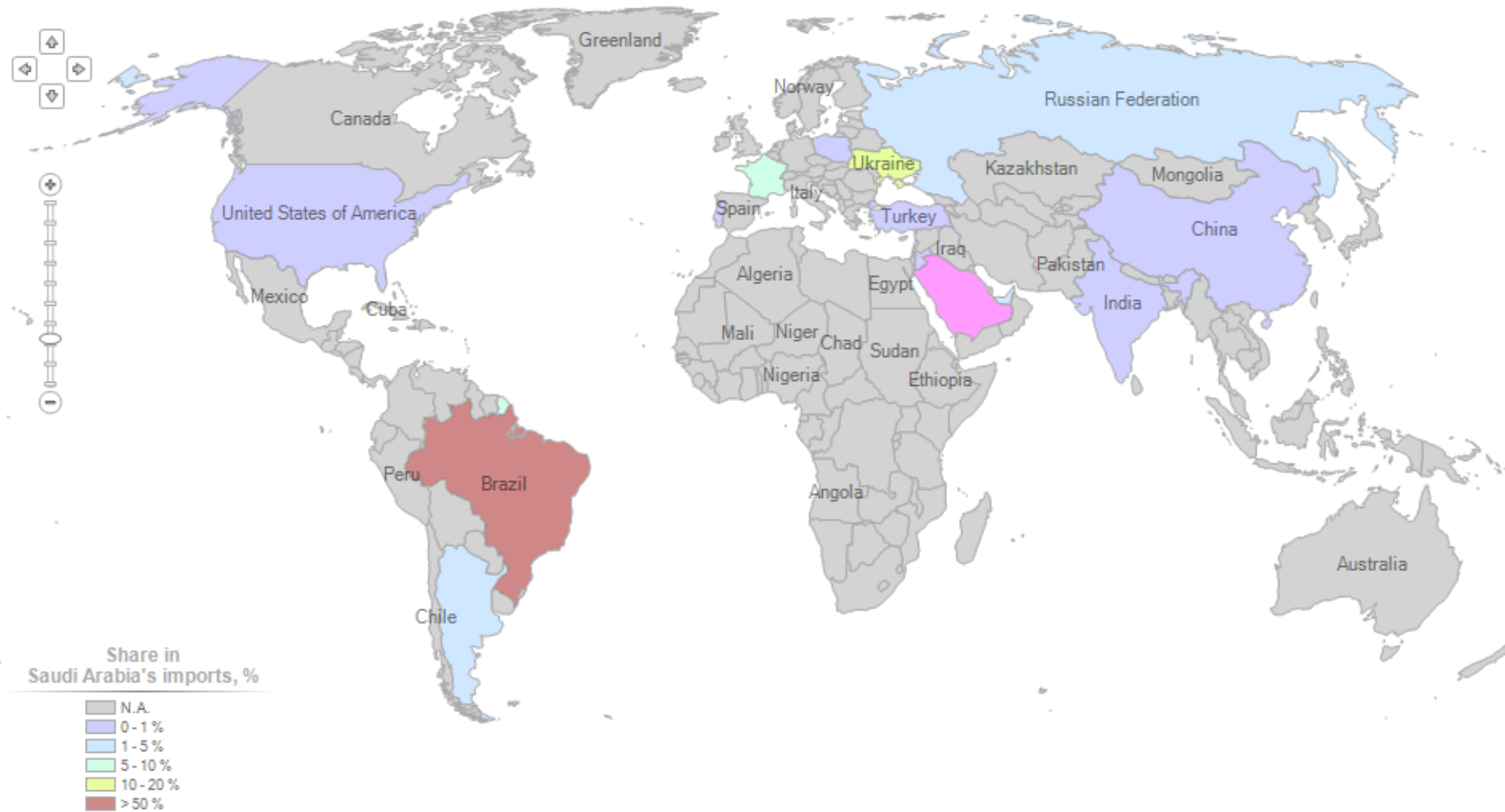
Evolution des principales importations saoudiennes depuis la Russie

Libellé produit 	l'Arabie saoudite importe depuis la Fédération de Russie			la Fédération de Russie exporte vers le monde			l'Arabie saoudite importe depuis le monde 		
	Valeur en 2018	Valeur en 2019	Valeur en 2020 	Valeur en 2018	Valeur en 2019	Valeur en 2020	Valeur en 2018	Valeur en 2019	Valeur en 2020
Tous produits confondus	1 033 524	1 289 117	607 841 	380 487 841	377 649 600	295 352 296 	114 491 009	128 928 473	115 062 558
Céréales	231 527	84 185	197 724 	8 855 109	7 075 889	8 183 593 	2 725 322	2 510 543	2 529 930
Cuivre et ouvrages en cuivre	82 413	105 740	77 102 	4 548 952	4 664 687	4 947 272 	1 556 823	1 651 094	1 546 712
Cacao et ses préparations	23 431	47 133	49 102 	542 338	648 073	649 127 	457 601	487 997	400 389
Fonte, fer et acier	43 427	46 219	39 337 	19 778 384	16 204 371	14 023 611 	2 670 016	3 720 773	3 931 961
Viandes et abats comestibles	5 105	26 549	36 718 	344 778	528 174	755 869 	1 560 942	1 732 372	1 578 573
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois	9 229	20 952	29 254 	7 628 577	7 699 486	7 180 959 	913 463	1 040 786	1 068 017
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton	26 110	18 767	21 947 	2 318 305	2 225 343	2 111 848 	1 401 685	1 455 529	1 297 149
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux	0	2 841	19 768 	918 294	1 123 307	1 253 367 	631 050	620 005	627 258
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; . . .	356 427	213 939	18 098 	201 182 581	197 271 986	124 340 572 	3 365 491	3 475 639	3 818 345
Produits chimiques organiques	12 408	14 968	12 977 	3 556 006	3 282 318	2 169 150 	1 787 289	1 763 277	1 559 258

Annexe 2

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia in 2020

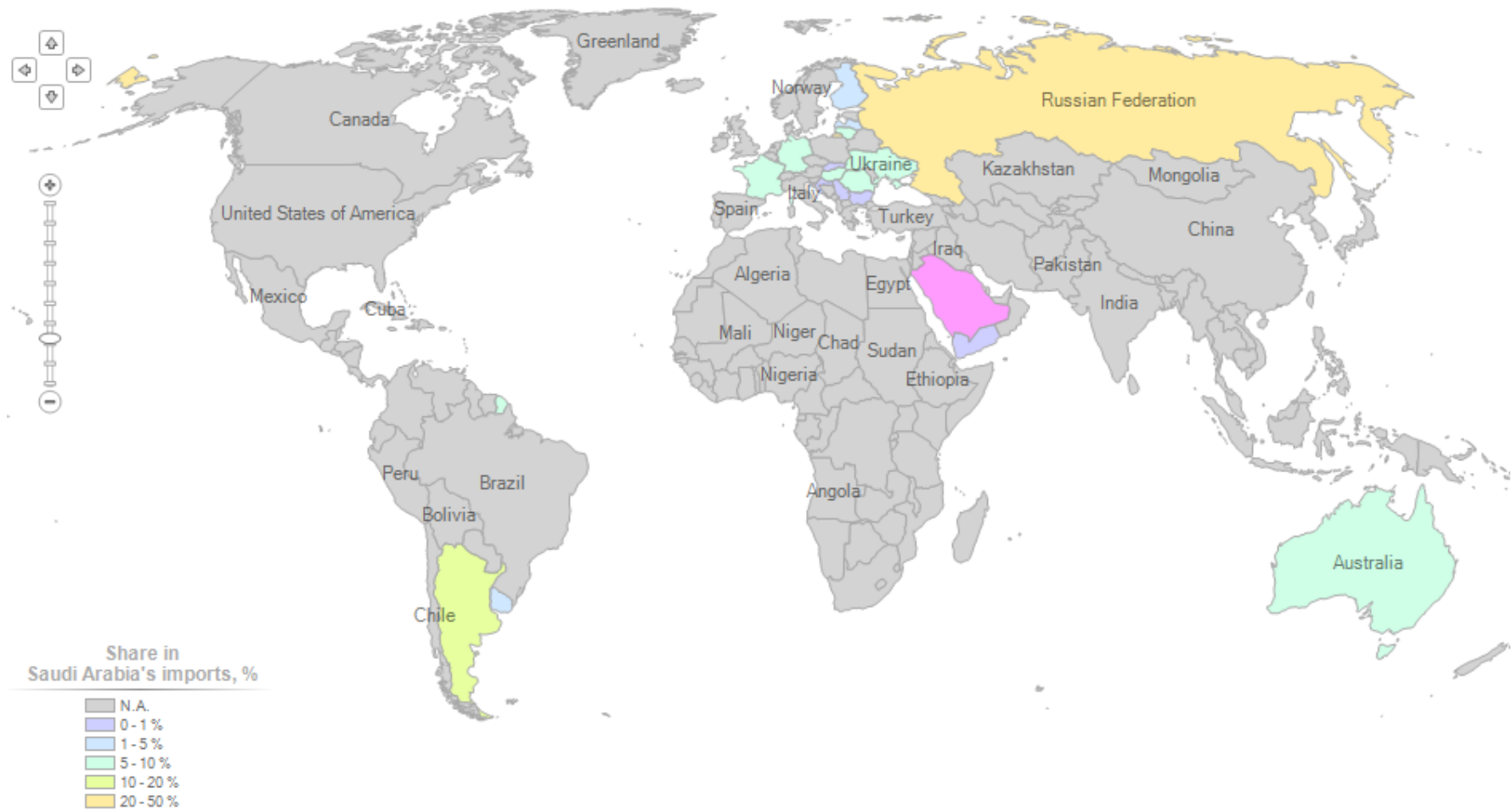
Product : 0207 Meat and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls, fresh, chilled or frozen



Annexe 3

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia in 2020

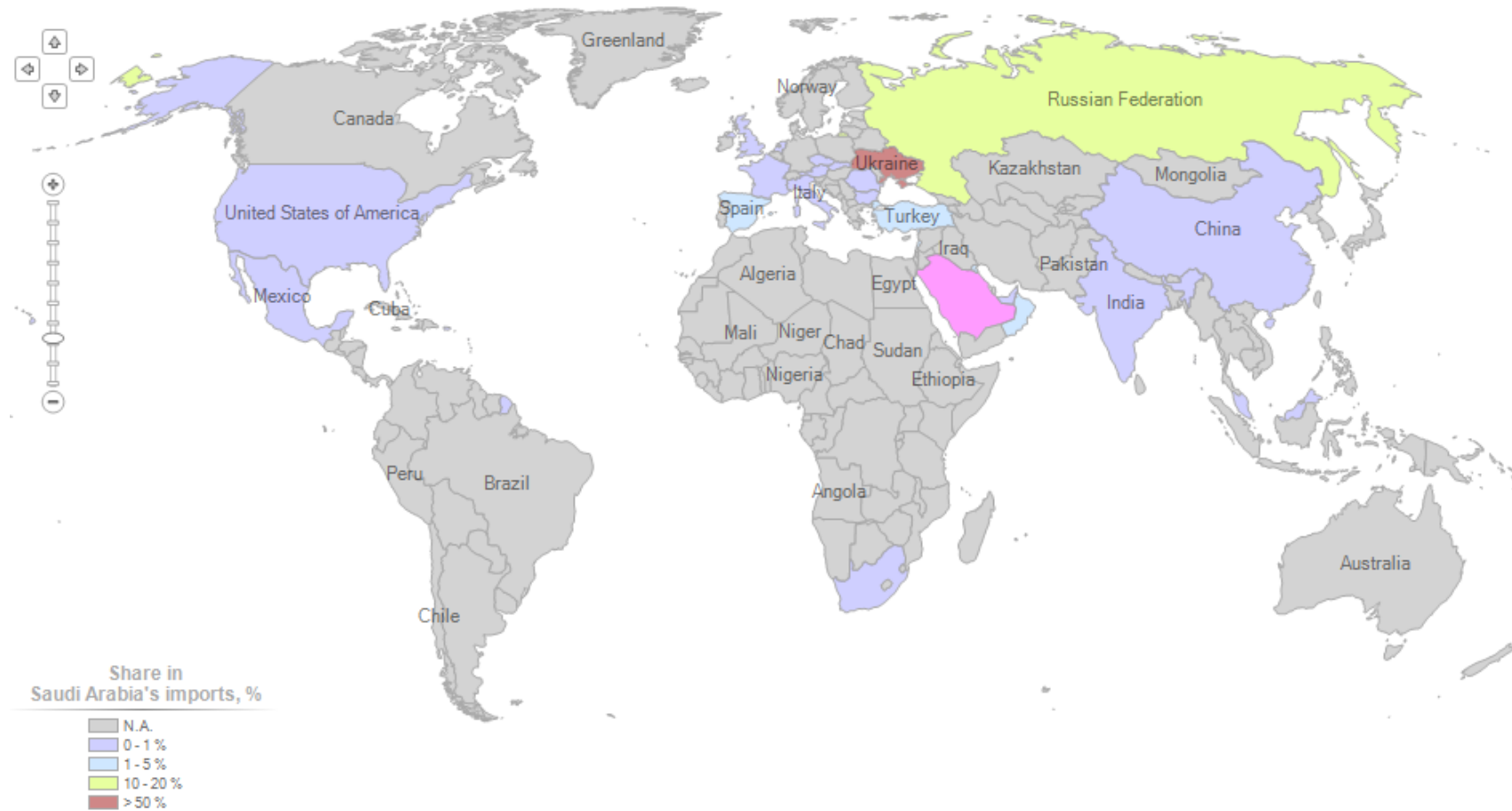
Product : 1003 Barley



Annexe 4

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia in 2020

Product : 1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified



Annexe 5

Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l'Arabie saoudite en 2020

Produit : 0407 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

