

Les échanges commerciaux bilatéraux entre la France et l'Arabie saoudite au 1^{er} semestre 2023

Au 1^{er} semestre 2023, les échanges de biens entre la France et l'Arabie saoudite s'élèvent à 4,8 Md€, en hausse de 17 % par rapport au 1^{er} semestre 2022. Cette hausse cache un léger repli de nos exportations, en baisse de 5 % à 1,8 Md€, principalement à cause du poste « Matériels de transport » (secteur aéronautique) qui contribue fortement à la baisse (-12%) du fait du calendrier des livraisons. Nos importations en provenance de l'Arabie Saoudite, quant à elles, augmentent de 37 % à 3 Md€, majoritairement dû aux produits pétroliers raffinés avec un effet volume et prix (+33 %). **Le solde des échanges se retrouve déficitaire pour la France à -1,2 Md€ au 1^{er} semestre 2023** (-280 M€ au 1^{er} semestre 2022). Au 1^{er} semestre 2023, l'Arabie saoudite est notre 30^{ème} client, notre 24^{ème} fournisseur, et devenant notre 19^{ème} déficit commercial.

1. Les échanges bilatéraux augmentent au premier semestre 2023, sous la vigueur de la valeur des exportations saoudiennes de produits pétroliers vers la France

Selon les données des douanes françaises, les échanges de biens (hors matériel militaire) entre la France et l'Arabie saoudite s'élèvent à 4,8 Mds€ au 1^{er} semestre 2023, en hausse de 17 % par rapport au 1^{er} semestre 2022, dans un contexte favorable aux exportations saoudiennes de produits pétroliers raffinés grâce à un effet volume et prix.

Ces échanges se soldent par un **creusement du déficit** pour la France à -1,2 Md€, ayant plus que quadruplé en glissement annuel (déficit à -280 M€ au premier semestre 2022), principalement du fait de la facture énergétique et d'un calendrier décalé de livraisons dans le secteur aéronautique.

Depuis 2011, nos échanges commerciaux bilatéraux sont structurellement déficitaires pour la France, à l'exception de 2016 et 2017 où la facture énergétique avait fortement baissé dans un contexte de baisse mondiale des prix pétroliers. Au 1^{er} semestre 2023, l'Arabie saoudite est notre **30^{ème} client**, notre **24^{ème} fournisseur**, et devenant notre **19^{ème} déficit commercial**.

2. Les exportations françaises vers l'Arabie saoudite diminuent légèrement, du fait principal du calendrier de livraisons du secteur aéronautique

Au premier semestre 2023, **les exportations françaises de biens vers l'Arabie saoudite baissent de 5,1 % à 1,8 Md€** (cf. annexes). Cette baisse des exportations est pour l'essentiel imputable au poste « **matériels de transport** » qui s'élève à 762 M€ (contribution : -5,4 points) et représente 42 % du total des exportations du semestre. 85 % de ce poste est constitué des livraisons de matériels aéronautiques (avions et turboréacteurs). Ces dernières années, Airbus a signé plusieurs contrats avec les compagnies aériennes saoudiennes *Saudia* et à bas coût *Flyadeal* et *Flynas* pour un total de plus de deux cent appareils de la famille A320 avec des livraisons échelonnées jusqu'à 2030. Le calendrier des livraisons et l'origine de l'assemblage final des appareils (Toulouse ou Hambourg) font fluctuer nos exportations. Safran a également signé début 2022 avec Saudia un contrat pluriannuel d'achat de turboréacteurs CFM LEAP-1A.

Cette baisse en trompe l'œil occulte le dynamisme de certains sous-postes de « matériels de transport », tels que « **les véhicules de tourisme** », qui atteignent 37 M€ contre 19 M€ au 1^{er} semestre 2022, ainsi que les « **camions pour semi-remorques** » qui atteignent 28 M€ contre 10 M€ un an plus tôt. Les marques

automobiles françaises, beaucoup plus présentes en Arabie saoudite ces dernières années, restent toutefois bien loin derrière leurs concurrentes asiatiques et américaines sur le marché saoudien.

Hors poste « matériels de transport », les exportations françaises restent plutôt dynamiques, du fait principalement du poste « **machines industrielles** », qui double à 170 M€ (+4,5 pts) par rapport au 1^{er} semestre 2022, suivi du poste « **produits pharmaceutiques** », qui atteint 162 M€ (+1,2 pt) et le poste « **produits métallurgiques et métalliques** », à 54 M€ (+0,7 pt). Enfin, le poste « **produits des industries agroalimentaires** » atteint 184 M€ et contribue aussi positivement à nos exportations (+0,2 pt).

A noter la quasi-extinction de nos exportations de « **produits pétroliers raffinés** » à 2,6 M€ (- 96 %, -3,1 pts), l'Arabie saoudite important davantage ces produits depuis l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil selon les données en miroir disponibles sur TradeMap¹. En effet, l'Arabie préfère s'approvisionner auprès des pays où les produits pétroliers raffinés sont moins onéreux pour ses centrales électriques, tout en gardant ses propres ressources pour les exporter au prix fort sur les marchés internationaux.

3. Les importations depuis l'Arabie saoudite s'envolent au 1^{er} semestre de 2023, sous l'effet de la hausse du volume importé des produits pétroliers

Au 1^{er} semestre 2023, les **importations françaises en provenance d'Arabie saoudite atteignent 3 Md€, en hausse de 37 %** par rapport au 1^{er} semestre 2022 (cf. annexes). Les « **produits pétroliers raffinés** » représentent 59 % de nos importations (1,8 Md€) contre 47 % au premier semestre 2022, et une augmentation de 71 % (+33,4 pts). Selon les données de TradeMap, la France en a importé près de 2,5M de tonnes au S1 2023 contre 1,3 au S1 2022.

Les « **hydrocarbures naturels** » représentent 38 % du total de nos achats (1,1 Md€), en augmentation de 10 % par rapport au S1 2022 (+4,5 pts). Selon les données de TradeMap, la France en a importé 1,2 M tonnes au S1 2023, en hausse de 8 % par rapport au S1 2022. L'effet volume est donc prépondérant sur l'effet prix.

Les produits pétroliers (bruts et raffinés) représentent 97 % du total de nos achats à la mi-année 2023, supérieurs aux 94% du S1 2022. En 2022, les produits pétroliers (hydrocarbures naturels et produits pétroliers raffinés) avaient représenté 96 % du total de nos achats sur l'année. Après avoir fortement baissé entre 2014 et 2016, ces importations ont rebondi en 2017 et fortement augmenté en 2018 (+55 %) à 6,5 Md€, contre 4,2 Md€ en 2017. Ces fortes variations en valeur de nos achats de pétrole reflètent en grande partie l'évolution des cours du pétrole au niveau mondial.

Les autres biens importés sont les « **produits chimiques** » (79 M€, 2,6% du total des achats) et les « **produits en caoutchouc et plastiques** » (10 M€, 0,3%), quasi stable en comparaison annuelle (respectivement -0,2 pt et +0,2 pt de contribution).

Commentaires :

Le commerce bilatéral entre la France et l'Arabie saoudite est structurellement déficitaire pour la France, du fait de la facture énergétique. Les variations de nos exportations restent fortement tributaires de nos livraisons en matériels de transport. Nos importations dépendent, elles, d'une année sur l'autre, des évolutions de prix et volumes des produits pétroliers. Ce premier semestre 2023, ne présente en cela pas d'aspect particulièrement singulier au regard de la décennie écoulée.

Au premier semestre 2023, l'effet volume explique davantage la hausse de la valeur des importations des produits pétroliers saoudiens que de l'effet prix. Rappelons que selon l'étude de la DGDDI « Vulnérabilité énergétique de la France »², l'Arabie saoudite était en 2022 le 2^{ème} fournisseur de la France en pétrole raffiné, après la Russie.

Suite aux sanctions dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Arabie saoudite est susceptible de devenir pour 2023 le 1^{er} fournisseur de la France en produits pétroliers raffinés.

¹ [Trade Map - Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l'Arabie saoudite \(Miroir\)](#)

² https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/etudes/tableaux/ee_95.pdf

Annexes

Répartition sectorielle des exportations/importations françaises vers/depuis l'Arabie Saoudite (en €)

Exportations	1 ^{er} semestre 2022	1 ^{er} semestre 2023	Évolution (%, g.a.)	Part (% du total)	Contribution (point)
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	5 832 799	5 959 364	2%	0,3%	0,0
Hydrocarbures, électricité, déchets	1 936 026	2 504 925	29%	0,1%	0,0
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	180 080 209	183 979 530	2%	10,1%	0,2
Produits pétroliers raffinés et coke	62 351 096	2 646 766	-96%	0,1%	-3,1
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	280 794 185	337 041 198	20%	18,5%	2,9
Matériels de transport	864 883 024	761 884 436	-12%	41,9%	-5,4
Autres produits industriels					
<i>dont produits chimiques, parfums et cosmétiques</i>	515 982 742	519 543 213	1%	28,6%	0,2
<i>dont produits pharmaceutiques</i>	198 692 700	176 402 379	-11%	9,7%	-1,2
	138 050 385	161 559 363	17%	8,9%	1,2
Produits divers	3 431 472	3 424 497	0%	0,2%	0,0
Total	1 915 291 553	1 816 983 929	-5,1%	100%	-5,1

Importations	1 ^{er} semestre 2022	1 ^{er} semestre 2023	Évolution (%, g.a.)	Part (% du total)	Contribution (point)
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture	1 019 062	855 395	-16,1%	0,0%	0,0
Hydrocarbures, électricité, déchets	1 034 864 672	1 133 811 144	9,6%	37,8%	4,5
Produits des industries agroalimentaires (IAA)	296 502	356 875	20,4%	0,0%	0,0
Produits pétroliers raffinés et coke	1 034 455 037	1 768 595 614	71,0%	58,9%	33,4
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique	10 950 307	1 825 678	-83,3%	0,1%	-0,4
Matériels de transport	416 276	638 916	53,5%	0,0%	0,0
Autres produits industriels					
<i>dont produits chimiques, parfums et cosmétiques</i>	113 244 427	95 225 784	-15,9%	3,2%	-0,8
<i>dont pdts en caoutchouc et plastiques</i>	82 881 224	79 234 207	-4,4%	2,6%	-0,2
	6 905 501	10 410 850	50,8%	0,3%	0,2
Produits divers	128 580	56 720	-55,9%	0,0%	0,0
Total	2 195 374 863	3 001 366 126	36,7%	100%	36,7

Source : Douanes françaises