

## Evolution des exportations de pétrole brut de l'Arabie saoudite

Résumé : En 2020, l'Arabie saoudite était le premier exportateur de pétrole brut au monde avec près de 7,1 millions de barils par jour (M b/j). En 2020, les cinq premiers clients de l'Arabie saoudite ont représenté 67% de ses exportations de pétrole brut. Les trois premiers clients (Chine, Japon, Corée du Sud), pour lesquels, l'Arabie saoudite est le premier fournisseur représentent 53% des exportations. En 2020, l'Arabie saoudite comptait pour 15,6% des importations de pétrole brut de la Chine. Depuis 2017, les exportations saoudiennes de pétrole brut vers la Chine ont augmenté de 69% en volume, passant de 1 M b/j en 2017 à 1,69 M b/j en 2020. Entre 2015 et 2020, les importations de pétrole brut des États-Unis en provenance de l'Arabie saoudite ont enregistré une baisse en volume de 53% en passant de 1,1 M b/j à 506 50000 b/j. La part de l'Arabie saoudite dans les importations américaines était de 8,5% en 2020.

### 1. Évolution de la production de pétrole de l'Arabie saoudite

Selon le rapport annuel 2020 de Saudi Aramco, l'Arabie saoudite a produit 12,4 millions de barils équivalent pétrole (MOE) par jour, dont 9,2 millions de pétrole brut, contre 13,2 MOE par jour dont 9,9 millions de barils pétrole brut en 2019. La production de pétrole brut a enregistré une baisse de -7% entre 2019 et 2020, résultat des décisions de réductions de la production pétrolière adoptées par l'alliance OPEP+.

Au 31 décembre 2020, les réserves d'hydrocarbures du pays étaient estimées par Saudi Aramco à 255,2 milliards de barils équivalent pétrole (BOE) dont 198,8 milliards barils de pétrole brut. Au 31 décembre 2019, elles s'élevaient à 258,6 milliards de BOE dont 201,9 milliards barils de pétrole brut. Au niveau de production actuelle, ces réserves représentent 55 années de production de pétrole brut.

En 2020, le prix de vente moyen du baril de pétrole brut de Saudi Aramco a été de 42 USD, en baisse de -34% par rapport à 2019 (64 USD). En 2019, le prix du baril était déjà en baisse de -11% par rapport à 2018 (72 USD).

En 2019, l'Arabie saoudite était le premier exportateur de pétrole brut au monde avec près de 7,1 millions de barils par jours (M b/j) devant la Russie (5,2 M b/j) et l'Irak (3,9 M b/j) et le Canada (3,2 M b/j). Depuis 3 ans, les exportations de pétrole brut de l'Arabie saoudite ont diminué : 6,7 M b/j en 2020 contre 7,1 M b/j en 2019 et 7,3 M b/j en 2018.

### 2. La Chine est, depuis 2018, le premier client de l'Arabie saoudite

En l'absence de données publiées par l'Arabie saoudite sur la décomposition géographique de ses exportations de pétrole, les données ci-après sont celles publiées par les pays importateurs.

En 2020, les cinq premiers clients de l'Arabie saoudite ont représenté 67% de ses exportations de pétrole brut. Les trois premiers clients, Chine, Japon et Corée du Sud, représentent 53% des exportations.

La **Chine** est depuis 2018 le 1<sup>er</sup> client de l'Arabie saoudite pour ses ventes de pétrole brut. En 2020, elle a représenté 25% des exportations de l'Arabie saoudite avec 1,69 M b/j. Depuis 2017, les exportations saoudiennes de pétrole brut vers la Chine ont augmenté de 69% en volume, passant de 1 M b/j en 2017 à 1,1 M b/j en 2018 pour atteindre 1,67 M b/j en 2019.

En 2020, le **Japon** a été le 2<sup>ème</sup> client de l'Arabie saoudite avec des ventes de 960 000 barils/jour, soit 15% de ses exportations. Le Japon était historiquement le premier client asiatique de l'Arabie saoudite et a perdu ce rang au profit de la Chine en 2018. Entre 2017 et 2020, les exportations de pétrole brut de l'Arabie saoudite vers le Japon ont diminué de -26% en volume. Elles sont passées à 1,3 M b/j en 2017 à 1,15 M b/j en 2018 et 1,1 M b/j en 2019.

La **Corée du Sud** est le 3<sup>ème</sup> client de l'Arabie saoudite, avec des achats de pétrole brut de 885 300 b/j en 2020, en augmentation de +3% par rapport à 2017. La Corée du Sud a représenté 13% des exportations saoudiennes de pétrole brut.

**L'Inde** est le 4<sup>ème</sup> client de l'Arabie saoudite. Au premier semestre 2020, l'Arabie saoudite a exporté 778 000 b/j en Inde, soit 11% de ses exportations de pétrole brut.

Les **États-Unis** ont été jusqu'en 2014 le premier client de l'Arabie saoudite devant le Japon. En 2014, l'Arabie saoudite exportait près de 1,2 M b/j de pétrole brut aux États-Unis. En 2020, les États-Unis n'étaient plus que le 5<sup>ème</sup> client de l'Arabie saoudite avec 506 50000 b/j d'importations, soit près de 8% du total de ses exportations.

Globalement, sur la base des volumes de pétrole brut transitant par l'oléoduc *Suez Mediterranean Pipeline* (SUMED), les exportations à destination des pays européens représenteraient environ 12% du total des exportations saoudiennes (800 000 b/j en 2020).

### 3. L'Arabie saoudite, premier fournisseur de ses trois principaux clients

L'Arabie saoudite est le premier fournisseur de la **Chine** en pétrole brut avec une part de 15,6% de ses importations en 2020. Sur un total d'importations de 10,87 M b/j, la Chine a importé 1,69 M b/j depuis l'Arabie saoudite. En 2017, la part de marché de l'Arabie saoudite était de 12,4%. Les autres principaux fournisseurs de la Chine sont la Russie (15,4% des importations en 2020), l'Irak (11%) et le Brésil (8%).

En 2019, l'Arabie saoudite a été le premier fournisseur de pétrole brut du **Japon** avec 1,1 M b/j, soit 34% de ses importations. Les Émirats Arabes Unis, se classent au second rang avec 987 500 b/j, soit 33% des importations du Japon. Les autres fournisseurs sont par ordre décroissant des parts de marché, le Qatar (9%), le Koweït (9%) et la Russie (5%).

L'Arabie saoudite est le premier fournisseur de la **Corée du Sud** en pétrole brut en 2020 et en 2017 avec près de 850 000 b/j et 862 200 b/j exportés. La tendance est restée stable puisqu'entre 2017 et 2020, les exportations saoudiennes de pétrole brut vers la Corée du Sud ont connu une légère baisse de -1%. La part de marché de l'Arabie saoudite était de 33% en 2020 contre 28% en 2017. Le Koweït (13%), les États-Unis (10%), les Émirats Arabes Unis (8%) et la Russie (5%) sont les autres principaux fournisseurs de pétrole brut de la Corée du Sud

Selon l'US Energy Information Administration, les importations de pétrole brut des **États-Unis** en provenance de l'Arabie saoudite ont diminué de 1,1 M b/j en 2015 à 506 50000 b/j en 2020, soit une baisse en volume de 53%. En 2015, l'Arabie saoudite était le second fournisseur de pétrole brut des États-Unis avec une part de marché de 14,3%, derrière le Canada (43%). En 2020, cette part de marché n'était plus que de 8,5%, l'Arabie se classant au rang de troisième fournisseur après le Canada (61%) et le Mexique (11%). La dépendance des États-Unis au pétrole saoudien a ainsi beaucoup diminué sur la période 2015-2020.

Au premier semestre 2020, l'Arabie saoudite a été le deuxième fournisseur de **l'Inde** avec une part de marché de 21%, derrière l'Irak avec 25%.

En 2020, **Taïwan** a importé près de 726 000 b/j dont 243 500 en provenance de l'Arabie saoudite, soit 34% de part de marché. Le Koweït est le second fournisseur avec 20% de part de marché, suivi par les États-Unis (19%).

#### Commentaires

Augmentation de la concentration des exportations de pétrole brut saoudien vers les pays d'Asie. Augmentation récente de la part de la Chine, premier client devant le Japon depuis 2018. Les États-Unis sont désormais un client de second rang de l'Arabie saoudite.

Laurent Estrade