



Le secteur portuaire en Arabie saoudite

Résumé : L'Arabie saoudite est bordée par la mer rouge et le golfe persique, ce qui en fait une plateforme stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le transport maritime est le principal moyen d'acheminement de marchandises du Royaume, avec plus de 262,2 millions de tonnes de marchandises en 2019 à travers 9 ports. Il existe au total 12 ports en Arabie saoudite, dont 9 sont gérées par des sociétés privées dans le cadre de concessions de 30 ans, supervisées par la Saudi Port Authority et 3 avec un statut privé. Les exportations pétrolières représentent à elles seules 200 Mds USD de marchandises exportées, soit 76% de l'exportation totale du Royaume, 262 Mds USD. Depuis l'annonce du « Programme de développement industriel et logistique » début 2019, la modernisation du secteur portuaire a été identifiée comme centrale par les autorités saoudiennes, qui comptent faire de l'Arabie saoudite un centre logistique de niveau mondial.

1. Un secteur portuaire performant, géré via des concessions et en capacité de répondre à la demande actuelle.

Pays disposant d'une façade maritime d'environ 2 600 km, l'Arabie saoudite se situe à un emplacement stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Bordé par la Mer Rouge, bénéficiant d'un trafic maritime intense grâce au Canal de Suez, et le Golfe Arabo-Persique, le Royaume a su exploiter ses côtes pour permettre le développement d'infrastructures portuaires performantes.

Le transport maritime est le principal mode de transport, en termes de montant de marchandises acheminées (imports et exports), **avec en 2019, 139,6 Mds USD** (hors produits pétroliers), contre 32 Mds par voie terrestre, et 42,3 Mds par voie aérienne.

A ce jour, **l'Arabie saoudite dispose de 12 ports répartis sur le territoire** (Tableau 1), 7 ports commerciaux ainsi que 5 ports industriels & pétroliers. Sur ces 12 ports, 9 sont sous l'autorité de la **Saudi Port Authority (SPA, Mawani)**, entité publique, fondée en 1976, et rattachée au Ministère des Transports. **Les ports sont gérés sur un modèle de type concession, d'une durée de 30 ans** (Tableau 2). **Mawani est en charge du lancement des appels d'offres pour le renouvellement des concessions.**

En 2019, les 9 ports commerciaux et industriels sous l'autorité de Mawani avaient **une capacité maximale de 615 millions de tonnes de marchandises, avec 43% de cette capacité utilisée, soit environ 262,2 millions de tonnes acheminées.** Depuis 2011, on observe une croissance du tonnage de marchandises acheminées à travers les ports saoudiens, passant de 165 millions de tonnes en 2011 à 262,2 millions en 2019 (Graphique 1).

Deux types de ports sont à distinguer ; les ports commerciaux, par lesquels transitent des marchandises destinées au marché local ou en transit vers d'autres destinations, mais également des passagers, et les ports industriels, utilisés principalement pour l'export des marchandises produites dans les villes industrielles.

Le port commercial ayant la plus grande capacité d'acheminement est le port Jeddah Islamic Port (JIP) avec une capacité maximale de 130 millions de tonnes de marchandises. **En 2019, le JIP était le plus important port commercial d'Arabie saoudite**, avec 53 Mds USD de marchandises et 55,2 millions de tonnes acheminées. (Tableau 1)

Parmi les ports industriels sous l'autorité de Mawani, le port King Fahad Industrial, situé à Yanbu est celui ayant la plus grande capacité d'acheminement, avec 210 millions de tonnes de marchandises.

L'exportation pétrolière, se faisant exclusivement par voie maritime, **représente à elle seule 200 Mds USD, soit 76% de l'exportation totale du Royaume, 262 Mds USD**. Le port industriel de Ras Tanura, entièrement privatisé et appartenant à Saudi Aramco est le principal port d'exportation pétrolière.

La part d'exportation non pétrolière a régulièrement augmenté ces dernières années, passant de 12,9% en 2011 à 23,4% en 2019. Il faut cependant noter que le montant total des exportations a subi une forte baisse en 2015, suite à la crise pétrolière mondiale, et n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2014. (Graphique 2).

2. Une modernisation du secteur qui permettra de mieux gérer les infrastructures pour favoriser les exportations, et de faire de l'Arabie saoudite une zone transit stratégique.

Le secteur portuaire rentre dans le champ du Programme de Développement Industriel et Logistique, lancé début 2019 par l'ancien ministère de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources Minières.

D'ici à 2030, il est question de faire de l'Arabie saoudite un centre logistique de niveau mondial, permettant de relier trois continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. A ce jour, il n'est pas prévu de construire de nouveaux ports, les capacités étant jugées satisfaisantes pour répondre aux besoins du Royaume. Cependant des appels d'offres sont lancés pour des travaux de construction et de rénovation de terminaux. Ces projets sont sous forme de BOT (Build Operate Transfer).

Concernant les grands projets situés près des côtes (Neom, Red Sea Project, Amaala), la Saudi Port Authority est en négociation avec les entreprises en charge du développement des divers projets, pour savoir comment y seront gérés les ports. A ce stade rien n'est encore décidé.

3. Une présence française à travers deux grands groupes.

Deux grands groupes français opèrent dans le secteur portuaire : CMA-CGM et Bolloré Logistique.

CMA-CGM est présent en Arabie saoudite depuis 1984, via une co-entreprise avec la société saoudienne MTA (Mideast Trading Agencies). Cette co-entreprise opère différents services dont la gestion des escales navires et la manutention portuaire pour les ports de Djeddah, Yanbu, Dammam et Jubail. CMA-CGM propose aussi des services logistiques via sa filiale Ceva Logistics.

CMA-CGM a inauguré en février 2020 une filiale à majorité CMA-CGM, avec le même partenaire MTA.

Bolloré Logistique est présent en Arabie saoudite en co-entreprise avec une société saoudienne : Bahri Logistics. Cette co-entreprise est opérationnelle depuis le 7 janvier 2018 (60% pour Bahri et 40% pour Bolloré). Le groupe n'a pas vocation à créer une filiale à 100% dans le Royaume, préférant s'associer avec un partenaire local ayant une bonne connaissance du marché. A ce jour, la co-entreprise opère un parc à conteneurs de 100 000 mètres carrés dans le port de Djeddah, le seul détenu par l'entreprise dans le Royaume. La co-entreprise opère deux centres logistiques, et a pour objectif de développer des contrats de logistique à valeur ajoutée. Le groupe souhaite opérer entre 6 et 12 entrepôts terrestres à l'horizon 2022.

Annexes

Tableau 1 : listes des ports en Arabie saoudite

Port	Autorité	Capacité en millions de tonnes de marchandises	Millions de tonnes acheminées en 2019 (hors produits pétroliers)	Valeur des marchandises en Mds USD en 2019 (hors produits pétroliers)
Commercial - Jeddah Islamic Port	Mawani	130	55,2	53
Commercial - King Abdulaziz Port Dammam	Mawani	105,5	33	35,5
Industriel - King Fahad Industrial Port Yanbu	Mawani	210	83,7	0,53
Industriel - King Fahad Industrial Port Jubail	Mawani	70	64,7	1,9
Commercial - Jubail Commercial Port	Mawani	36	11,1	22
Commercial - Yanbu Commercial Port	Mawani	13,5	3,7	2,8
Commercial - Jizan	Mawani	5	1,6	1,5
Commercial - Dhiba Port	Mawani	10	2	1,1
Industriel - Ras Al Khair	Mawani	35	7,2	2,2
Commercial - King Abdullah Port at KAEC	King Abdullah Economic City – ECA (Economic Cities Authority)	15	n.c	5,6
Industriel - Ras Tanura	Privatisé	n.c	n.c	9,3
Industriel - Rabigh Port	Privatisé	n.c	n.c	4

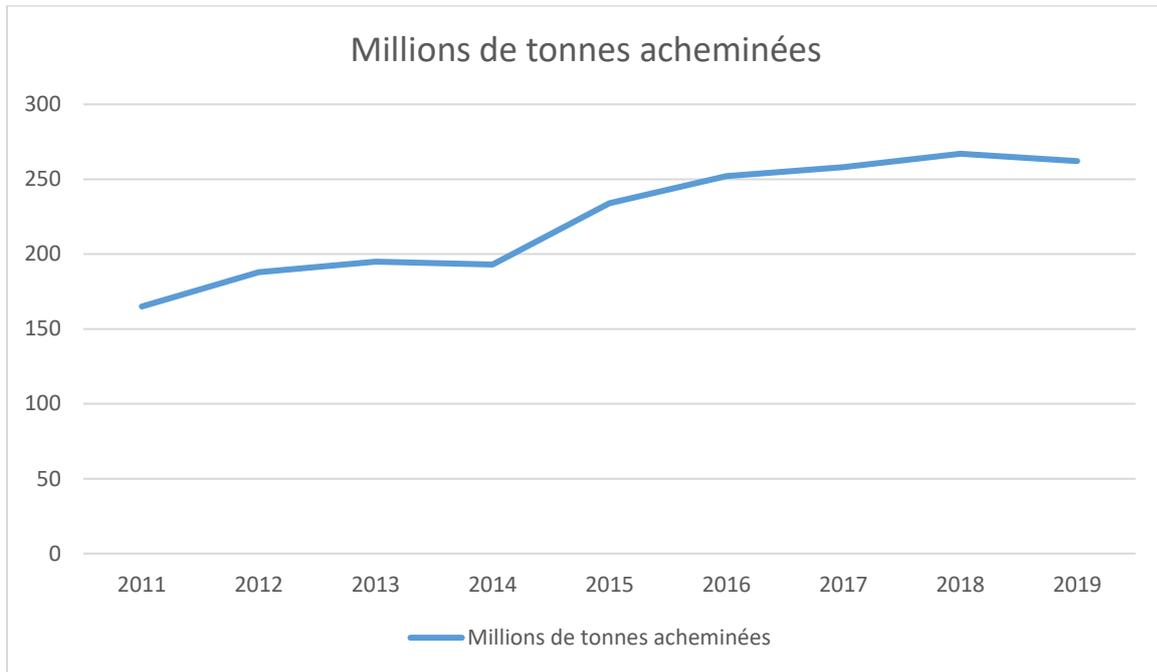
Source: Mawani, Saudi Industrial Clusters, king Abdullah port

Tableau 2 : Liste des opérateurs des terminaux des ports saoudiens

Port	Opérateurs
Jeddah Islamic Port	DP World Middle East, Red Sea Container Terminal Company, Zamil O&M, United National Marine Projects, Gulf Stevedoring and Contracting, Mansour Al-Musaid Company, International Technical Company, ATCO, Tusdeer
King Abdulaziz Port Dammam	Saudi Global Ports Company, ARASCO, Al Blagha Holding Group, Globe Marine, UTC, Zamil O&M, Saudi Development & Export Services, Saudi Cement, Noor Carton & Packaging Industry, Rasheed Abul Rahman AlRashed & Sons, Al-Tuwairqi Steel Company, STAR, Gulf Oil Production Company,
King Fahad Indus Port Yanbu	Red Sea Marine Services, Arab Tank Company, Saudi Aramco Mobil Refinery Company, Saudi Aramco, Sabic Terminal Services Company, Yanbu Aramco Sinopec Refining Company
King Fahad Indus Port Jubail	Gulf Stevedoring Contracting, National Port Services, Saudi Aramco, SABTANK, SATORP, SASREF, SADARA
Jubail Commercial Port	Globe Marine, National Port Services, Gulf Construction Company for Cargo and Offloading
Yanbu Commercial Port	Global Marine Services Company, Red Sea Marine Services, Al Dhahry Group
Jizan	National Port Services, Abdulrahman Al-Turki Group
Dhiba Port	Saudi Maintenance Organizaion, Red Sea Marine Services
Ras Al Khair	National Ports Services
King Abdullah Port at KAEC	National Ports Services, King Abdullah Port, National Container Terminal
Ras Tanura	Saudi Aramco
Rabigh Port	n.c

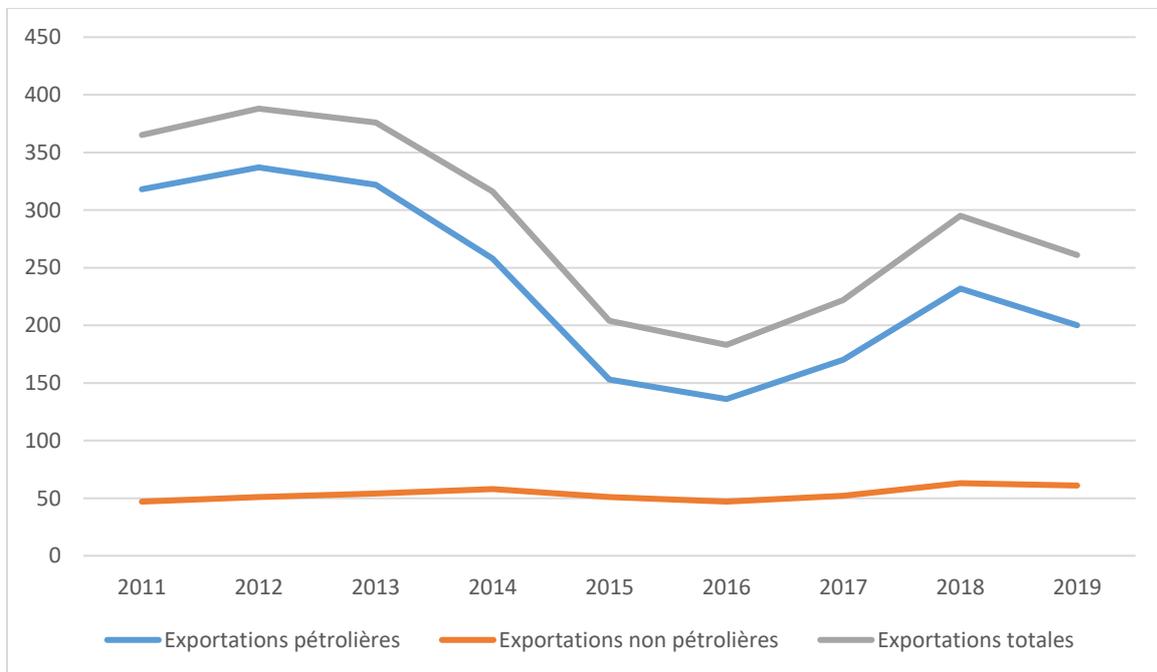
Source: Mawani

Graphique 1 : évolution des tonnes acheminés depuis 2011



Source: GaStat

Graphique 2 : évolution des exportations depuis 2011 en Mds USD



Source: GaStat