

## La nouvelle stratégie industrielle nationale

Résumé : L'Arabie saoudite, pour s'affranchir de sa dépendance aux ressources pétrolières, cherche à diversifier son économie notamment en développant son industrie. Dès 2019, le pays avait lancé le Programme de développement du secteur industriel (NIDLP) qui priorisait quatre secteurs : énergétique, minier, manufacturier et logistique. En octobre 2022, le Prince héritier a lancé la nouvelle Stratégie industrielle nationale qui vise à développer 12 sous-secteurs clés. Par ailleurs, le secteur minier a été annoncé comme le troisième pilier de l'industrie saoudienne, derrière le pétrole et la pétrochimie, et fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités saoudiennes car essentiel pour réaliser les objectifs de la Vision 2030. Depuis 2016, le secteur industriel saoudien connaît une croissance sans précédent avec des investissements ayant atteint 132 Md USD en sept ans et 193 000 nouveaux emplois créés.

### **1. L'industrie, pilier du développement économique de l'Arabie saoudite**

Le secteur industriel est l'un des piliers de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et fait l'objet d'une grande attention de la part des autorités. Depuis 2016, le secteur industriel saoudien connaît une croissance sans précédent avec des investissements ayant atteint 132 Md USD en sept ans et 193 000 nouveaux emplois créés.

En janvier 2019, le Conseil des affaires et du développement (CEDA) avait lancé le Programme de développement du secteur industriel (National Industrial Development and Logistics Program, NIDLP) qui se focalisait sur quatre grands secteurs : énergétique, minier, manufacturier et logistique.

Par la suite, en octobre 2022, le Prince héritier Mohammed bin Salman a lancé la nouvelle Stratégie industrielle nationale dans le but de stimuler la croissance du secteur et de tripler le nombre d'usines dans le Royaume. La stratégie vise également à faire de l'Arabie saoudite une économie industrielle qui attire les investissements, contribue à la diversification économique du pays et au développement des exportations non pétrolières.

L'objectif de cette stratégie est, d'ici 2035 :

- De contribuer à hauteur de 377 Md USD au PIB du pays ;
- De créer plus de 2 millions d'emplois dans le secteur industriel ;
- D'augmenter le montant des exportations industrielles à près de 240 M USD ;
- D'attirer 346 Md USD d'investissement dans le secteur ;
- De compter 36 000 usines sur le territoire ;
- De faire du pays l'un des 15 premiers au classement de l'Indice de compétitivité industrielle.

Pour appuyer cette stratégie, le Prince héritier a annoncé en avril dernier le lancement de quatre nouvelles zones économiques spéciales (ZES). Celles-ci s'inscrivent dans le prolongement d'initiatives visant à faire du Royaume une destination d'investissements directs étrangers et une plaque tournante essentielle pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, en tirant parti de sa position au cœur des principales routes commerciales à l'échelle régionale voire mondiale. Ces zones visent également à offrir des opportunités de développement de l'économie locale et de création d'emplois notamment dans des secteurs-clés de l'industrie. Les quatre zones lancées sont les suivantes :

- King Abdullah Economic City SEZ ;
- Jazan SEZ ;
- Ras Al-Khair SEZ ;
- Cloud Computing SEZ.

## 2. L'enjeu de la diversification industrielle

Depuis le lancement de la Vision 2030, l'Arabie saoudite a clairement annoncé vouloir diversifier son économie et ainsi ne plus dépendre uniquement des revenus issus des produits pétroliers. En ce sens, l'industrie s'est imposée comme composante majeure pour parvenir à réaliser cet ambitieux projet.

La nouvelle stratégie industrielle a identifié 12 sous-secteurs prioritaires pour appuyer cette diversification économique :

- Produits chimiques et spécialités chimiques ;
- Transformation des plastiques et du caoutchouc ;
- Agro-alimentaire ;
- Énergies renouvelables ;
- Aviation (civile et militaire) ;
- Automobile (y compris les véhicules électriques) ;
- Industrie maritime ;
- Produits pharmaceutiques ;
- Matériel médical ;
- Industrie militaire ;
- Matériaux de construction ;
- Machines/équipements ;
- Mines/minéraux.

Le Ministère de l'Industrie et des Ressources minérales a annoncé début 2024 que l'Arabie saoudite comptait désormais 11 600 usines sur son territoire contre 8 499 un an auparavant et 7 206 en 2016 lors du lancement de la Vision 2030. La région de Riyadh reste celle avec le plus grand nombre d'installations industrielles (4 070), suivie de la province orientale (2 411) et enfin la région de la Mecque (2 029). Les petites usines représentent le plus gros des effectifs avec 5 407 unités, celles de tailles moyennes s'élèvent au nombre de 4 295 et les grandes usines au nombre de 816 à travers l'ensemble du territoire.

## 3. Le secteur minier, une priorité nationale

Le secteur minier a été annoncé comme le troisième pilier de l'industrie saoudienne après le pétrole et la pétrochimie. Celui-ci a connu un important essor ces dernières années avec 2 272 licences accordées à la fin 2022 contre 1 985 en 2016. Le gouvernement saoudien souhaite que le secteur minier contribue à la réalisation de trois objectifs de la Vision 2030 :

- Créer des moteurs de croissance au-delà du pétrole et du gaz ;
- Créer des emplois à haute valeur ajoutée pour les ressortissants saoudiens ;
- Favoriser le développement économique des régions isolées.

D'ici 2030, l'impact du secteur minier sur l'économie saoudienne devrait se traduire par trois résultats macroéconomiques : augmenter l'impact total du secteur sur le PIB de 47 Md USD, créer 219 000 nouveaux emplois et développer les régions les plus isolées en y créant 40 000 emplois. Le ministère saoudien de l'Industrie et des ressources minérales prévoit d'investir 4 Md USD pour développer et transformer le secteur et maximiser la valeur des ressources du pays.

Les richesses minérales de l'Arabie saoudite sont actuellement estimées à 2 500 Md USD, bien que cette donnée soit relative et évolutive en fonction des cours des différents minéraux. Les principales ressources dont dispose le pays sont les suivantes : minerai de fer, niobium, bauxite, phosphate, or, uranium, cuivre, silice, zinc, argent, feldspath, calcaire.

Pour affirmer sa place sur la scène internationale dans le secteur minier, le Royaume a lancé en 2022 le Future minerals forum, un salon dédié aux problématiques liées à l'évolution du secteur minier de l'Afrique à l'Asie centrale. Le forum aborde notamment les thématiques suivantes : attraction des investissements, utilisation des technologies de pointe dans le secteur, application des meilleures normes de durabilité, avenir de l'exploitation minière au niveau national et mondial, chaînes d'approvisionnement.

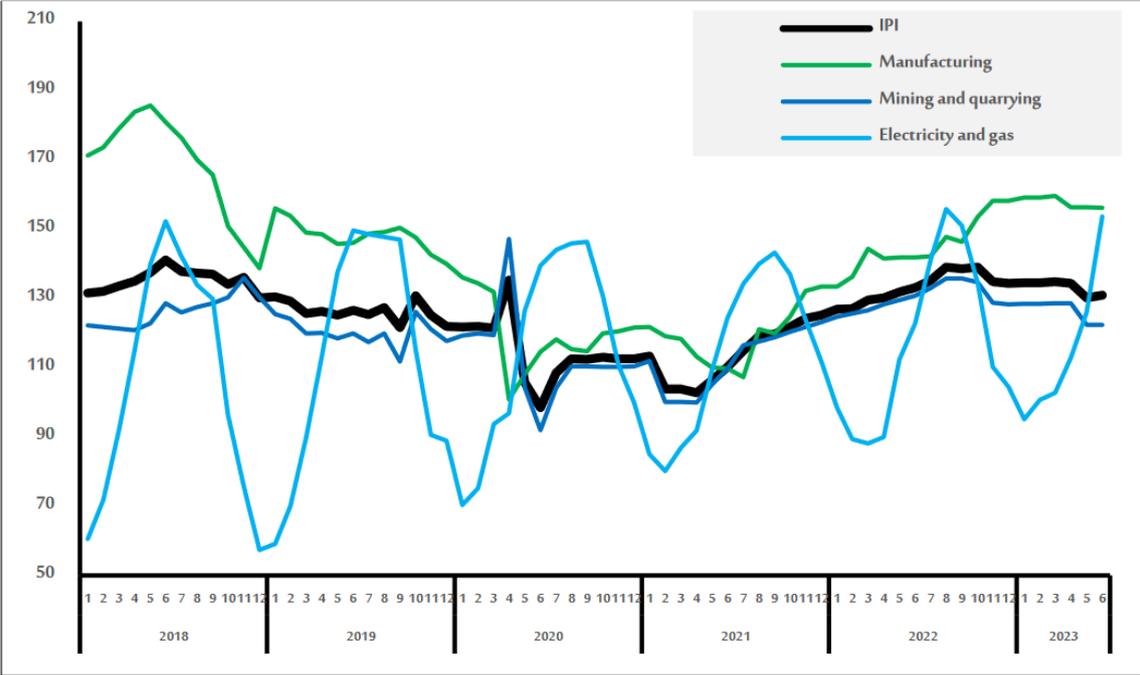
## Annexes

**Tableau 1 : Evolution de la part des secteurs économiques dans le PIB saoudien (à prix constants base 2010)**

Economic Activity	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Agriculture, Forestry & Fishing	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,6
2. Mining & Quarrying	38,0	38,1	36,5	35,9	34,2	36,4
2.1 Crude Petroleum & Natural Gas	37,7	37,7	36,1	35,5	33,7	36,0
2.2 Other Mining & Quarrying	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
<b>3. Manufacturing</b>	<b>12,5</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>11,3</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>
<b>3.1 Petroleum Refining</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>3.2 Manufacturing excluding petroleum refining</b>	<b>8,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>
4. Electricity, Gas and Water	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5. Construction	4,4	3,9	4,0	4,3	4,2	4,0
6. Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels	9,0	8,6	9,1	8,7	9,5	9,2
7. Transport, Storage & Communication	5,7	5,5	5,8	5,6	5,6	5,7
8. Finance, Insurance, Real Estate & Business Services	9,4	9,0	9,3	10,0	10,2	9,6
8.1 Real Estate	5,0	5,0	5,1	5,4	5,4	5,1
8.2 Finance, Insurance and Business services	4,4	4,1	4,2	4,6	4,7	4,6
9. Community, Social & Personal Services	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8
10. Government Services	13,4	13,5	13,7	14,2	13,8	13,0
Gross Domestic Product Excluding Net Taxes on Products	99,3	97,1	96,8	96,7	96,3	96,4
Net Taxes on Products	0,7	2,9	3,2	3,3	3,7	3,6
Gross Domestic Product	100	100	100	100	100	100

Source : <https://database.stats.gov.sa/home/indicator/436>

Graphique 1 : Evolution de l'Industrial Production Index (IPI) et de ses sous-indices



Source : [https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/IPI%20JUN2023%20En\\_kp.pdf](https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/IPI%20JUN2023%20En_kp.pdf)