

Supplément économique du Golfe arabo-persique

N° 6 – Octobre 2002

© MINEFI – DREE/TRESOR

Editorial

Alors qu'ils étaient parvenus sans difficultés majeures à surmonter le choc initial des événements du 11 septembre 2001, les pays du Golfe sont à nouveau plongés dans l'attente par la menace d'une intervention militaire américaine en Irak.

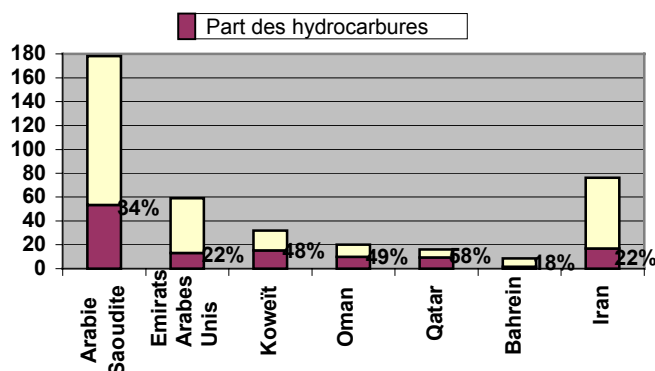
En dépit des incertitudes que cette nouvelle crise géo-politique fait peser sur l'ensemble de la région, le bilan économique des dix premiers mois est pourtant largement positif pour ces pays : les investissements dans les secteurs des hydrocarbures et des industries de base se sont poursuivis de même que ceux du secteur de l'électricité et de l'eau, tandis que les projets immobiliers et touristiques connaissent un développement spectaculaire, stimulés en cela par le supplément de liquidité induit par les rapatriements de capitaux placés à l'étranger. Pour les mêmes raisons, le commerce des produits de luxe est plus florissant que jamais.

En outre, le mouvement de réformes structurelles a repris, lentement mais sûrement, en partie sous la pression des pays occidentaux : doivent être particulièrement relevés à cet égard les progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection de la propriété intellectuelle. Enfin, les 6 pays du C.C.E.A.G. peaufinent actuellement les derniers détails de leur union douanière, qui doit entrer en vigueur en principe le 1er janvier prochain.

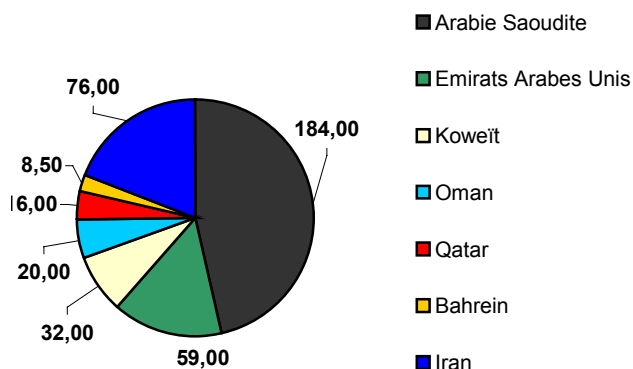
Les entreprises françaises, qui ont exporté pour près de 7 Mds d'euros vers les pays du Golfe en 2001, doivent s'efforcer dans ce contexte de concilier prudence et réactivité afin de tirer parti de la fenêtre d'opportunité qui s'offre à notre pays, dont les positions politiques sont particulièrement appréciées par ses partenaires du Golfe dans les circonstances présentes. Les Missions Economiques demeurent évidemment mobilisées pour les y aider.

Edouard SICAT

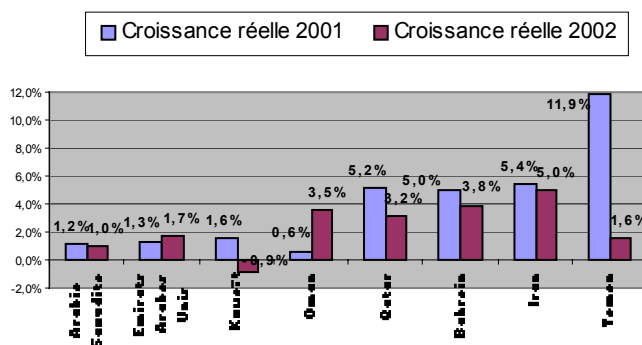
PIB 2001 - Moyen Orient (en Mds \$)



PIB 2001 Moyen-Orient (en Mds \$)



Croissance réelle 2001/2002 - Moyen-Orient



Le Commerce Extérieur des pays du Golfe en 2000 – 2001

Après une hausse sensible du commerce extérieur des pays du Golfe en 2000 due à la bonne tenue du prix du baril tout au long de l'année, les exportations pétrolières de ces pays ont chuté de près de 16% en 2001, passant de 181 Mds \$ à 150 Mds \$. Cette diminution est due à la fois à la baisse des cours (le baril a perdu 15% de sa valeur en un an), à la contraction de la demande internationale et à une diminution des quotas OPEP en 2001.

Les hydrocarbures représentent toujours plus de 80% des exportations des pays du Golfe, mais leur part tend à diminuer aux Emirats Arabes Unis, où ils ne représentent plus que 50% du total, et à Bahreïn (63%).

Le premier pays exportateur de la région reste de très loin l'Arabie Saoudite avec 78 Mds \$ d'exportations (*) suivi des EAU (45 Mds \$) et de l'Iran (28 Mds \$).

En revanche, les EAU sont désormais le premier pays importateur de la région, avec 32,5 Mds \$ d'importations (*) suivis de l'Arabie Saoudite (30,2 Mds \$) et de l'Iran (14,3 Mds \$).

Les 5 principaux clients des réexportations de l'émirat de Dubaï (en M. USD)

Rang pays 2000	Montant
Iran	1692
Arabie Saoudite	978
Koweït	504
Inde	480
USA	410

Cette situation s'explique par la position de plate-forme de réexportation régionale qu'occupent les Emirats, (Dubaï pour l'essentiel), par lesquels transite une part des marchandises destinées à l'ensemble des pays du Golfe, surtout l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Koweït. (cf. tableau).

Tous les pays du Golfe, sans exception, enregistrent un excédent commercial structurel, qui varie toutefois d'une année sur l'autre en fonction des cours du brut.

* chiffres 2000

Analyse par pays de la zone

Principales caractéristiques

Arabie Saoudite

Le royaume saoudien, avec 73 Mds \$ **d'exportations** en 2001, est le premier exportateur mondial de pétrole. Ses trois premiers clients (les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud) absorbent près de 50% de ses exportations totales.

Les **importations** saoudiennes – 31,2 Mds \$ en 2001 – enregistrent une hausse régulière mais faible depuis plusieurs années (en moyenne de 5%), liée à la croissance démographique, qui compense le ralentissement des grands contrats d'équipement.

Les Etats-Unis demeurent de loin le premier pays partenaire du royaume, mais se classent derrière l'Union Européenne (plus particulièrement le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie) prise dans son ensemble. La France occupait en 2001 le 8ème rang des fournisseurs du Royaume et était son 7ème client en 2000.

Année 2000	Mds d'USD
Arabie Saoudite	
Exportations	77,6
(dont hydrocarbures)	70,8
Importations	30,2
Solde commercial	47,5
Emirats Arabes Unis	
Exportations	45,3
(dont hydrocarbures)	21,5
Importations	32,5
Solde commercial	12,8
Koweït	
Exportations	19,5
(dont hydrocarbures)	18,5
Importations	7
Solde commercial	12,5
Oman	
Exportations	11,3
(dont hydrocarbures)	9,6
Importations	5
Solde commercial	6,3
Qatar	
Exportations	17,5
(dont hydrocarbures)	13,1
Importations	3,5
Solde commercial	14
Bahreïn	
Exportations	5,8
(dont hydrocarbures)	3,7
Importations	4,5
Solde commercial	1,3
Iran	
Exportations	28,3
(dont hydrocarbures)	25,7
Importations	14,3
Solde commercial	14
Yemen	
Exportations	3,2
Importations	3,0
Solde commercial	0,2
Irak	
Exportations	14,4
Importations	2,8
Solde commercial	11,6

Emirats Arabes Unis

Les hydrocarbures demeurent le premier poste d'**exportation** de la Fédération, mais leur poids relatif tend à diminuer (51% en 2000, 46% en 2001). Le Japon est de longue date le premier client des Emirats : ce pays absorbe à lui seul, plus de 60% de leurs ventes de pétrole brut.

Les **importations émiriennes** proviennent essentiellement d'Asie (44%) et d'Europe (36,6%). En 2000, le Japon a maintenu sa place de premier fournisseur, devant les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, dont la part de marché avoisine 6 %.

Koweït

Le pétrole brut et la pétrochimie **sont les seules exportations** du Koweït (18,5 Mds \$) – les principaux débouchés se situant en Extrême Orient (Japon, Singapour...) et aux Etats-Unis.

Après les besoins exceptionnels nés de l'effort de reconstruction qui a fait suite à l'invasion irakienne, les **importations koweïtiennes** se sont stabilisées depuis 1996 aux alentours de 7 Mds de dollars par an.

Les principaux fournisseurs du Koweït étaient en 2000 les Etats-Unis et le Japon suivis de l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni. La France avec 3,3% occupe la 10e place. Prise dans son ensemble, l'Union Européenne est de loin le premier fournisseur du Koweït (30,4% des importations).

Oman

Les ventes de brut et de gaz naturel liquéfié représentent 85% des **exportations** omanaises. Les principaux clients du Sultanat sont le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

La forte progression des **importations** (+15%) en 2001 témoigne de la reprise de l'économie locale, induite par la mise en route de nombreux chantiers publics.

Oman importe la plus grande partie des biens et équipements nécessaires au fonctionnement de son économie.

La France, avec une part de marché de 3%, retrouve son rang habituel de 6ème/7ème fournisseur.

Qatar

Les **exportations** de produits pétroliers représentent près de 2/3 des exportations totales du Qatar, en direction principalement de l'Asie (Japon, Corée, Singapour).

Exception faite du Japon qui reste son premier partenaire commercial, c'est principalement vers l'Europe et les Etats-Unis que le Qatar se tourne pour couvrir ses besoins en équipements industriels et biens intermédiaires. Ces derniers ont représenté l'an dernier près de 80% du total des importations (3,6 Mds \$).

Bahreïn

Le pétrole saoudien, concédé à Bahreïn à des tarifs exceptionnellement bas (3 USD/baril) et vendu en fonction des cours du marché, a représenté 40% des importations bahréniennes en 2001. Les produits bruts et produits raffinés constituaient 71% des exportations.

L'Asie reste le premier client de Bahreïn alors que l'Europe est devenue son premier fournisseur. La France améliore sa place en tant que fournisseur (10ème). Les échanges hors pétrole, en augmentation de 7%, illustrent le dynamisme de l'industrie bahréniennne et la croissance de la demande intérieure.

Iran

Les ventes d'hydrocarbures constituent plus de 80% des exportations du pays. En 2000, celles-ci se sont élevées à 28,3 Mds \$.

En raison d'une gestion prudente de trésorerie, l'Iran privilégie l'**importation** des produits indispensables à l'alimentation de sa population et au fonctionnement de son industrie. Ses principaux partenaires commerciaux sont le Japon, la Corée du

Sud, l'Italie, l'Allemagne et la France.

Yémen

Les **exportations** se composent à 95% de pétrole destiné aux pays asiatiques (Japon, Corée du Sud).

L'essentiel des besoins du pays, que ce soit en biens de consommation, d'équipements ou de demi-produits, est **importé**. Les principaux fournisseurs du Yémen sont les USA, l'Arabie Saoudite, la France, l'Italie et le Japon.

Le commerce bilatéral France – Pays du Golfe en 2001

Les pays du Golfe, **dont les importations cumulées en provenance de France se sont élevées en 2001 à 6,9 Mds d'euros**, absorbent un peu plus de 2% des exportations totales françaises.

Nos exportations vers cette région ont augmenté de 22,8% en 2001, soit le deuxième meilleur taux d'accroissement au niveau mondial après le Monde chinois.

Compte tenu de cette forte progression et de la baisse en valeur des importations françaises de produits pétroliers, nos échanges avec cette région, traditionnellement déficitaires, sont devenus excédentaires en 2001. (+ 1,7 Mds €).

Nos parts de marché sont généralement fortes dans les biens de consommation (agroalimentaire, produits de luxe, automobile, etc...) qui représentent près de la moitié de nos exportations vers des pays comme l'Arabie Saoudite (45%), le Koweït (48%), l'Iran (44% : automobile) et le Yémen (50%).

Cette part n'est plus que 30% pour les EAU et le Qatar compte tenu du poids relatif des ventes d'Airbus, et de 20% dans le cas particulier de l'Irak (programme « pétrole contre biens humanitaires »). Hors aéronautique, nos exportations de biens d'équipement et celle de biens intermédiaires représentent respectivement 23 % et 20 % du total.

Echanges Commerciaux France – Pays du Golfe (en millions d'euros)			
Total	1999	2000	2001
Exportations-F	5064	5606	6884
Importations-F	3789	6826	5202
Solde	1275	-1220	1682
Arabie Saoudite			
Exportations	1235	1424	1487
Importations	1855	3391	2441
Solde commercial	-620	-1967	-954
Emirats Arabes Unis			
Exportations	1700	2177	2597
Importations	76	199	423
Solde commercial	1624	1978	2174
Koweït			
Exportations	229	238	284
Importations	208	458	362
Solde commercial	21	-220	-78
Qatar			
Exportations	250	166	270
Importations	7	33	25
Solde commercial	243	133	245
Oman			
Exportations	127	90	179
Importations	3	6	6
Solde commercial	124	84	173
Bahreïn			
Exportations	490	214	100
Importations	70	136	118
Solde commercial	420	77	-18

Arabie Saoudite

Nos échanges avec le Royaume sont caractérisés par un déficit structurel lié à l'importance de nos achats de brut saoudien. L'Arabie Saoudite se classe au deuxième rang de nos fournisseurs de brut avec une part de marché de 12,8% et au 21ème rang de nos fournisseurs dans le monde.

Nos exportations, faiblement soumises à la conjoncture locale, ont atteint 1.487 M d'euros (+4,5%) en 2001 après trois années de hausse continue. Le rang fournisseur de la France (6e depuis 1999) et sa part de marché (4%) sont stables.

Emirats Arabes Unis

Les échanges commerciaux entre la France et les Emirats Arabes Unis ont enregistré en 2001 un nouveau record pour la troisième année consécutive, en hausse de près de 28% par rapport à l'année 2000. La très forte progression de nos exportations (+19,2%) permet aux Emirats Arabes Unis de devenir notre premier client au Proche et Moyen Orient et de demeurer le cinquième excédent de la France.

Les ventes aéronautiques représentent 39% de nos exportations totales. Hors ventes aéronautiques, nos exportations atteignent 1.580 M d'euros, soit une hausse de plus de 17%.

Nos importations progressent mais demeurent à un niveau modeste (422 M d'euros en 2001).

Iran			
Exportations	598	759	1145
Importations	806	1159	799
Solde commercial	-208	-401	346
Yémen			
Exportations	122	140	162
Importations	3	9	39
Solde commercial	119	131	123
Irak			
Exportations	313	398	660
Importations	761	1435	989
Solde commercial	-448	-1037	-328

Koweït

La période de marasme économique observée en 1999 et 2000 a réduit le niveau des importations et a affecté l'ensemble des partenaires commerciaux du Koweït. Mais en 2001, nos exportations vers ce pays bénéficient de la reprise de l'activité et de l'investissement et progressent de 20%.

A la suite d'une augmentation de nos achats de pétrole et de produits pétrochimiques, notre solde commercial, traditionnellement positif depuis 1992, est devenu déficitaire depuis 2000.

Oman

Les ventes françaises en Oman enregistrent une hausse sensible en 2001 liée aux investissements privés dans les secteurs des communications, des travaux publics et surtout des équipements électriques.

Les importations françaises sont composées essentiellement de produits de la pêche et d'huiles essentielles ; elles restent à des niveaux très faibles.

Qatar

Les échanges entre la France et le Qatar ont été marqués en 2001 par une très forte augmentation (+84%) du solde commercial, en raison de la livraison de deux Airbus A320 à la compagnie nationale Qatar Airways. A elles seules, ces livraisons ont représenté 42% du total de nos exportations (270 M€).

Nos importations restent modestes, et sont même en baisse en 2001.

Bahreïn

La France se place au 10ème rang des fournisseurs du royaume (12ème en 2000) avec une part de marché de 3,5%. Il convient de souligner la performance de nos exportations hors aéronautique qui, avec une hausse de 23%, continuent leur ascension régulière.

Nos importations sont en baisse de 13% par rapport à l'année 2000, et sont constituées principalement de produits pétroliers raffinés (78% du total) et d'aluminium (12%).

Iran

L'année 2001 s'est traduit par un spectaculaire redressement de notre balance commerciale en raison du fort accroissement de nos exportations et d'une chute de nos importations pétrolières.

Nos exportations ont atteint 1,2 Mds d'euros en croissance de 51% par rapport à l'année précédente. Notre excédent commercial avec l'Iran a atteint 346 M d'euros.

Yémen

L'agro-alimentaire, qui était longtemps le principal poste de nos exportations (deux tiers en 2000) perd de son importance relative au profit des biens de consommation industriels et représente à peine plus de la moitié de nos ventes en 2001.

Le redressement de celles-ci, déjà amorcé en 2000, s'est amplifié en 2001 (+15,4%). Parallèlement, nos importations, constituées de produits pétroliers, quadruplent entre 2000 et 2001, le solde restant excédentaire pour la France (+123 Millions d'euros).

Principaux contrats conclus du 1er janvier au 30 septembre 2002

Arabie Saoudite

TECHNIP : Construction d'une unité de soufre pour Saudi Aramco

ALCATEL : câble en fibres optiques Djeddah - Port Soudan

ATOS ORIGIN : réalisation d'un système intégré SAP

TECHNIP : unité d'acide acétique pour la SABIC

TECHNIP : unité de traitement de gaz pour Saudi Aramco

Emirats Arabes Unis

ALSTOM : 2 turbines à gaz pour la centrale de Al Wasit

AIRBUS : Commande d'un A330-200 par Emirates Airlines

St Gobain - PAM: Livraison de conduites en fonte ductile à ADWEA

CEGELEC : Réalisation d'un système de contrôle-commande pour Bu-Hasa

Koweït

SAFEGE : Etude sur les dommages à l'environnement.

CEGELEC/COMSIP : Remise à niveau de la salle de contrôle de Petrochemical Industries Co.

AIRBUS : Fourniture d'un avion ambulance VIP

Oman

DMT : Vente d'une ligne de production de film en polypropylène à Al Khaleej

Qatar

Commande de deux Airbus A320 et de trois A330

Unité de GTL de Sasol (Air Liquide)

Troisième train de liquéfaction de Rasgas et développement de Dolphin

Bahreïn

INGEROP : Conception, programmation et supervision de la construction d'un hôpital de 300 lits.

Consortium « French Town Planning » : Plan Directeur pour la construction de 4 villes nouvelles (plus étude du plan de masse d'une ville nouvelle).

PECHINEY : vente de la technologie AP30 pour extension usine d'ALBA

Iran

Thermodyne /Eni/ Petropars - Compresseurs pour South Pars 4 et 5

NFM / équipement pour le metro de Shiraz –

SOFREGAZ / PEDEC – Stockage de gaz souterrain

SIDEM / NPC – 3 installations de dessalement d'eau de mer

Yémen

ALCATEL : Installation de 222 000 lignes téléphoniques

SCHLUMBERGER : Stockage et conservation de données d'études géologiques.

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la ME de Dubai (adresser les demandes à dubai@dree.org)

Clause de non-responsabilité

Les Missions économiques s'efforcent de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigeront, dans la mesure du possible, les erreurs qui leur seront signalées. Toutefois, elles ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.

**Éditeur : Mission Economique de Dubai**

Adresse : Consulat General de France

P.O.BOX 3314, DUBAI

Tél. : (971) 4 332 90 40 - Fax : (971) 4 332 95 33

Adresse électronique : dubai@dree.org

Directeur de la publication : Edouard SICAT

Rédigé par Olivier MOALIGOU.

Revu par Edouard SICAT

Date de parution : 24 octobre 2002

ISSN : en cours d'inscription

Abonnement :

En ligne <http://www.diffusion.dree.org/>

e-mail : dubai@dree.org