



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT

ETUDE PERSONNALISÉE

MAAF



# Arabie saoudite

## Opportunités d'affaires dans l'agroalimentaire

Business France, département AGROTECH

Pôle Etudes

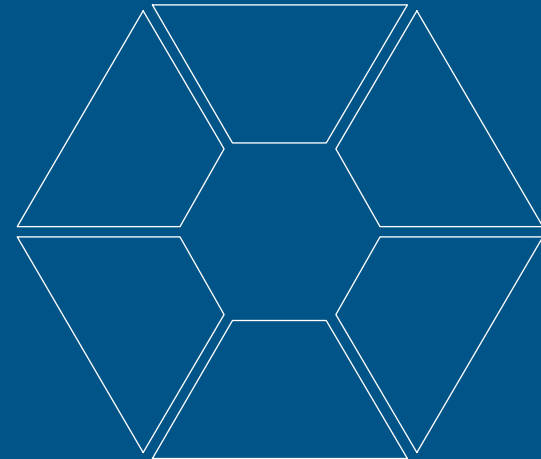
Octobre 2016



# Sommaire

- ↳ Méthodologie de l'étude
- ↳ Introduction au marché saoudien
- ↳ Produits gourmets, bios, et santé
- ↳ Ingrédients
- ↳ Elevages et aquaculture
- ↳ Equipements industriels
- ↳ Conclusion

# Méthodologie de l'étude



# Une agence au service de l'internationalisation des entreprises



**1500** collaborateurs  
dans **73** pays

**9755**

**PME et ETI bénéficiaires  
des prestations Export**  
(opérations collectives,  
accompagnement personnalisé, V.I.E)



Répartition des clients par secteur d'activité :

**23%** - Filière Agrotech

**22%** - Filière Art de vivre - Santé

**31%** - Filière Industries & Cleantech

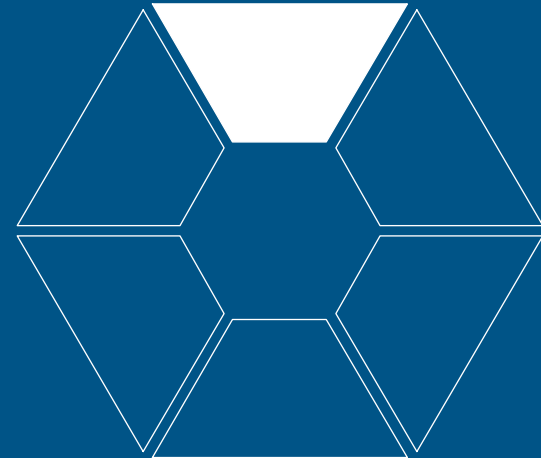
**24%** - Filière Tech & Services

Une équipe de chargés d'études basée à Paris, complétée par les compétences de nos bureaux à l'étranger, permettant de valoriser notre expérience du terrain dans des synthèses opérationnelles à destination de clients privés et institutionnels.

Les problématiques auxquelles répondent nos études :

- **Regagner de nouveaux marchés** : positionnement de l'offre, tendances de consommation...
  - **Evaluer les opportunités d'affaires** : identifier de nouveaux clients, les concurrents, leur stratégie...
  - **Etablir une stratégie d'approche du marché** : rachat, partenariat, implantation...
- 
- ✓ Dans le cas de cette étude financée par le Ministère de l'Agriculture, un déplacement de chargé d'études Business France a été effectué en **décembre 2015**.
  - ✓ **37 entretiens** menés dans l'ensemble des secteurs et circuits ciblés.
  - ✓ **Visites** de points de ventes, d'institutions, d'usines et d'une ferme aquacole.

# Introduction au marché saoudien



# Plus gros marché du Golfe, 4 fois la France

## Golfe :

- Région dynamique et en croissance
- 400 millions de consommateurs (MENA)

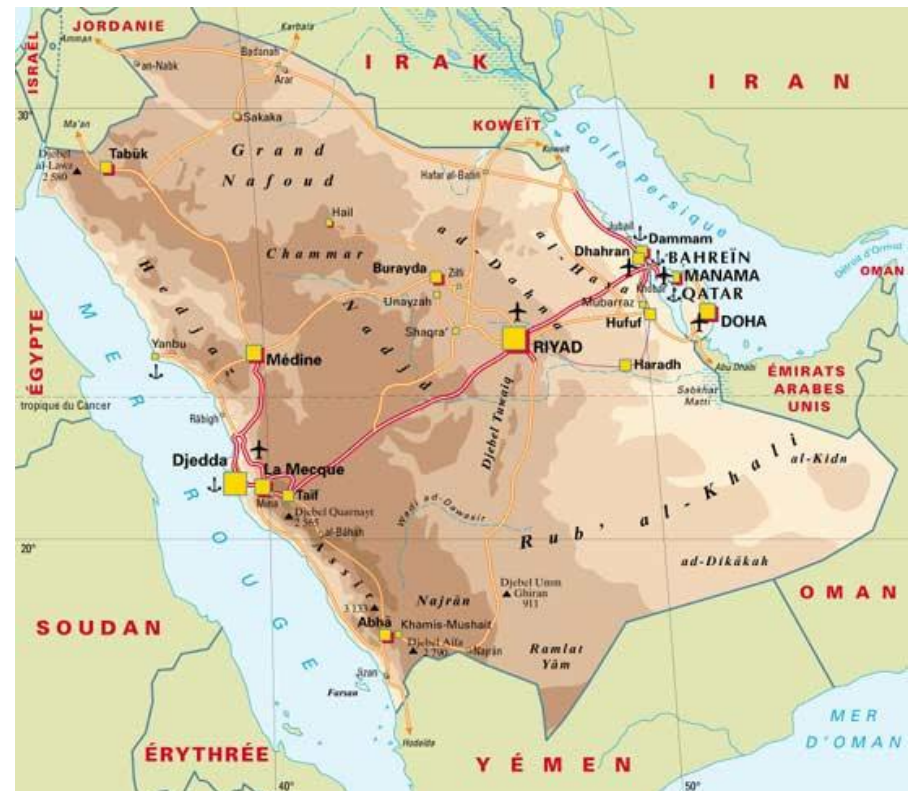


## Arabie Saoudite :

- Un marché accessible
- 30 millions de consommateurs
- Important hub commercial et religieux
- 265 milliards de barils  $\approx$  1/5<sup>ème</sup> des réserves mondiales de pétrole
- Le stress hydrique est omniprésent

## Offre Française :

- Appréciée pour sa qualité, ses services, ses PME...
- 5<sup>ème</sup> exportateur vers le Golfe



# La population saoudienne est jeune, nombreuse, et a un fort pouvoir d'achat



**29,3 Mio d'habitants**

58% de la population <25 ans



**Urbanisation :**

83,1% ; 88% prévus en 2025



**Langues :**

Arabe, Anglais



**Espérance de vie :**

75,5 ans



**Taux de chômage des Saoudiens : 12,1%**

- ⇒ Saoudisation (*nitaqat*)
- ⇒ La formation est un enjeu majeur pour la politique du Royaume

Prévisions 2025 : plus de 40 Mio habitants.





# Quelques données générales sur les grandes catégories agroalimentaires



## Céréales

Conso blé en hausse: 3,5 Mio t /an au total, le double d'il y a 20 ans. Fin de l'autosuffisance du pays depuis 2008 ; le gouvernement recentre sa stratégie sur les produits naturels du climat et externalise toutes les cultures céréalières.

**Créneaux** : blé pour les minoteries, privatisation moulins SAGO, céréales de fourrage.



## Produits laitiers

Conso < moyenne mondiale : 81 kg /hab. /an, +11% /an prévus jusqu'en 2020. En parallèle, production locale +5% à 10% par an d'ici 2020. Donc besoins grandissants. Attention, secteur de géants (entreprises s'implantent souvent sur place).

**Créneaux** : laits infantiles, formats HORECA, fromages de *topping* (mozzarella, halloumi...), crème...



## Fruits et légumes

Production locale efficiente: 7 Mio t/an (tomates, concombres, pommes de terre, laitues, dattes...). Très peu d'imports en frais (sauf Egypte 1<sup>er</sup> fournisseur). Les pommes constituent 99% de nos exportations de fruits frais, mais nos PDM sont loin derrière le Chili et les Etats-Unis.

**Créneau** : fruits et légumes congelés et/ou transformés (purées, concentrés...), herbes aromatiques.



## Viande rouge

Consommation en hausse mais restant faible (4,5kg /hab./an). Peu de production locale mis à part vaches de réforme. Embargo sur la viande française levé fin 2015. Risque que les USA suivent bientôt. La demande générale n'est pas pour des pièces nobles.

**Créneau** : très haut-de-gamme de niche seulement



## Boissons

Marché saturé. Forte production locale de jus. La France détient près de 50% des PDM des eaux. Hausse des pétillants sans alcool.

**Créneau** : boissons exclusives pour l'HORECA, boissons chaudes pour les franchises, boissons « santé », bières et mousseux sans alcool.

### Exemples d'entreprises françaises présentes sur le marché

**Secteur industriel** Bel, Danone, Lactalis, Mane...

**Secteur des services** Accor, Air France, Carrefour, Sodexo...

# Produits gourmets, bios et santé

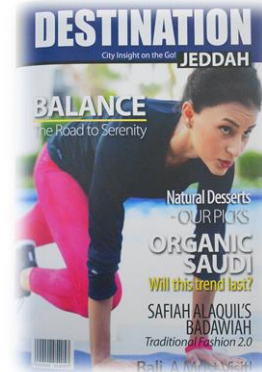




Goûts aux extrêmes  
Popularité de la *junk food*



Le « manger sain » est  
néanmoins en croissance.



Boulangerie / biscuiterie : la  
production locale a doublé  
ces 10 dernières années  
(subventions sur le blé).

Les produits gourmets  
onéreux, « bio », ou « sans »  
sont une niche dont la  
distribution est limitée aux  
principales grandes villes.

- ⇒ **Easy-to-eat** en plein essor.
- ⇒ Les produits appréciés véhiculent une image bien identifiable : **l'art de vivre à la française est un excellent argument marketing.**
- ⇒ Produits porteurs : **très hauts-de-gamme**, très spécialisés.
- ⇒ Mais attention aux difficultés d'enregistrement, pour de **tous petits volumes au final.**





# Opportunités avec l'essor de l'HORECA et de l'hôtellerie de luxe

⇒ Gros projets de construction :

- Kingdom Tower
- Hotel à La Mecque...

⇒ Choix pour les franchises :

- Importations de produits congelés
- Ou production locale.



# Ingrédients



# Des besoins en hausse, dus au dynamisme des IAA et du marché de consommation



**Production locale** insuffisante :  
farine, sucre, sel, œufs...  
↗ importations

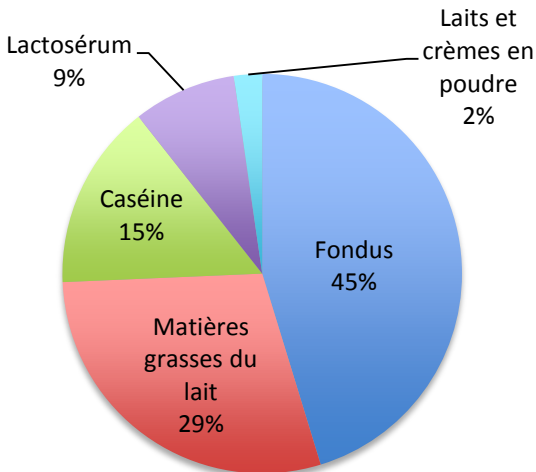


Importations farines :  
**+83% entre 2010 et 2015.**  
Demande grandissante pour les farines spéciales, mais elles sont difficiles à importer.

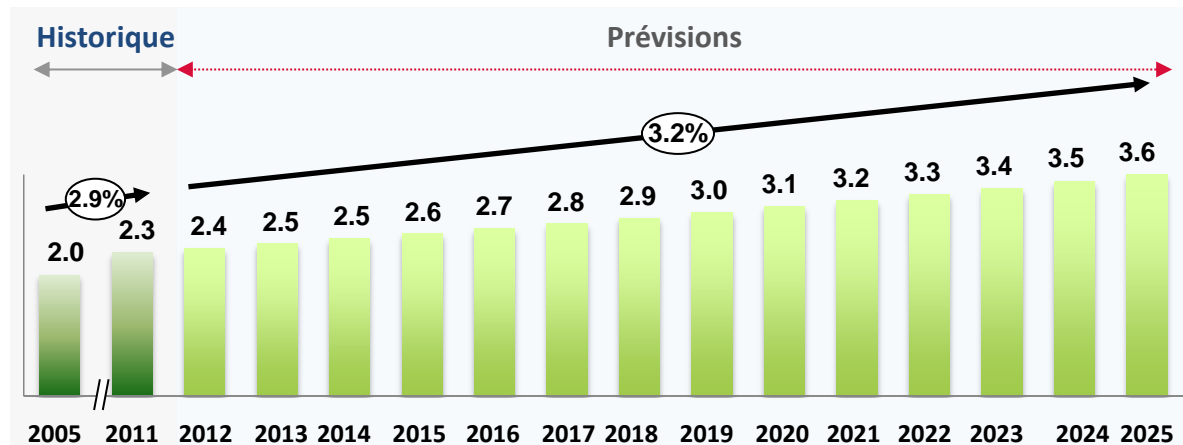


Demande importante en beurre, crèmes, et laits en poudre (production locale insuffisante).

**Principaux ingrédients laitiers exportés par la France en Arabie saoudite en 2014**

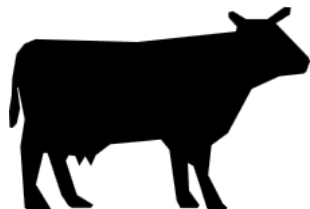


**Évolution de la demande annuelle de farine en Arabie saoudite, en Mio t / an**



# Elevages et aquaculture





400 000 vaches laitières



1,82 Mio t de lait / an

⇒ Génétique : importations de bovins vivants en baisse ; semences en hausse.

⇒ **Rôle du gouvernement dans l'essor de la production laitière.** À l'inverse, les cultures fourragères sont délocalisées.

⇒ Investissements massifs.

⇒ Besoins :

- machinisme, équipements agricoles, transformation
- gestion des unités de production
- systèmes de réfrigération, de stockage, de transport
- stabulation
- foin de luzerne
- salles de traite...



Almarai :  
170 000 vaches



Nadec :  
65 000 vaches



Al Safi – Danone :  
50 000 vaches





# Le poulet, de loin 1<sup>ère</sup> viande consommée



1,5 Mio t de poulet consommées en 2015 (+10%).  
 Production locale en hausse : poulets réfrigérés (80% des ventes). Ambitions du gouvernement : doubler la production locale actuelle (700 000 t/an).

⇒ Opportunités :

- **alimentation** animale
- **santé**, génétique
- **équipements** agri et industriels.

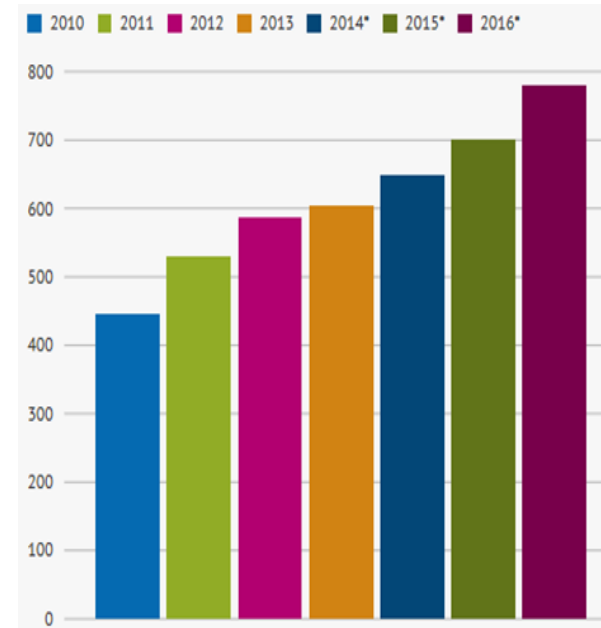
1) Une expansion énorme des capacités de production (fermes...)

La production saoudienne ne pourra pas approcher l'autosuffisance sans

3) La mise en œuvre d'un système de biosécurité unifié.

2) Des subventions pour les produits d'alimentation animale

Production de viande de volaille entre 2010 et 2015 par année en milliers de tonnes



Source : MOA (\*: estimations)





# L'aquaculture, priorité gouvernementale



Objectif : **porter la production de 100 000 à 900 000 t d'ici 2029.**

**2 200 km de côtes** et ressources naturelles pour développer cette activité, principalement à l'ouest (mer Rouge).

Vingtaine de projets en cours pour le développement de la pisciculture en cages installées dans la mer.

Leader du marché, NAQUA travaille sur des projets d'envergure : **2 nouvelles fermes au sud de Djeddah**, et projet de culture d'Algae.

Les Saoudiens recherchent des partenaires.

⇒ La production aquacole est promise à une croissance importante dans les années à venir :

- **Améliorations génétiques**, espèces tropicales notamment
- Équipements (**cages, solutions de contrôle des cultures, close systems...**)



# Demande forte pour la santé et l'alimentation animale



**Marché de 6,5 Mio t annuelles,**  
croissance de 15% par an,  
dépendant à 100% des imports.

- ⇒ Les **importations de céréales pour le *feed* sont subventionnées.** Cela profite aux élevages bovins laits et à l'aviculture.
- ⇒ Attention, marche arrière sur les subventions accordées pour les achats de certains types de nourriture animale.



Sur le *pet food*, plus de 3300 t pour chats et chiens ont été vendues en 2015 = 20,7 Mio EUR (↗)



Forte demande :  
**céréales, premix, additifs...**  
Les produits finis sont  
mélangés sur place.



## Génétique

- Les fournisseurs sont partenaires de longue date.
- L'offre française doit se faire connaître et mettre en avant ses avantages.

## Equipements

- Besoins immenses.
- Equipements d'abattage, contrôle de la mortalité, climatisation / assainissement de l'air...
- Les plus prisés : solutions innovantes tenant compte des conditions locales (climat, accessibilité de l'énergie, élevage intensif...).

## Santé animale

- Une priorité clef du gouvernement saoudien (vision 2030 et sous-rapport 2020)
- Besoins très importants à court et moyen-terme en vaccins, antibiotiques, équipements, solutions innovantes...
- Incitations gouvernementales à investir (compensations, subventions...).

## Alimentation

- Mélangée sur place.
- Les matières premières sont importées (céréales et additifs).
- Les imports de céréales sont subventionnés par le gouvernement.

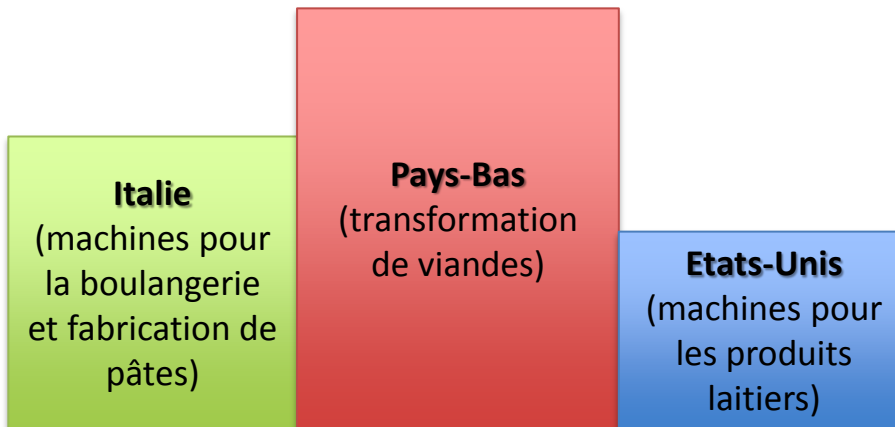
# Equipements industriels



# L'essor de la production locale favorise les fournisseurs d'équipements industriels

- ⇒ L'Arabie saoudite se fournit majoritairement en Europe : **proximité** et **qualité**.
- ⇒ Les Saoudiens apprécient l'**innovation** et les nouvelles technologies.

Podium des fournisseurs



- ⇒ France 10<sup>ème</sup> fournisseur avec 9 Mio USD d'équipements exportés en 2015.

- ⇒ Image de qualité des équipements français, notamment en **boulangerie-pâtisserie**. Le principal handicap des firmes françaises est qu'**elles ne sont pas suffisamment présentes** sur place.
- ⇒ Turquie (9<sup>ème</sup>) et Chine (11<sup>ème</sup>) également en forte croissance.

# Conclusion



« Résumons les choses ainsi : [l'Arabie saoudite est] un grand pays émergent solvable qui nous apprécie. »

Bertrand BESANCENOT,  
Ambassadeur de France à Riyad

Adolescents =  
70 % de la  
population

Évolution des  
styles de vie,  
arrivée des  
femmes sur le  
marché du  
travail

HORECA en  
plein essor

C'est le  
moment de  
surfer sur des  
tendances  
fortes !

Incitations à  
produire et/ou  
transformer  
localement

Hausse du  
pouvoir  
d'achat

Soutien aux  
industries  
laitières,  
avicoles, et  
importations  
de céréales

Augmentation  
du nombre de  
pèlerins





Pour plus d'informations : [www.businessfrance.fr](http://www.businessfrance.fr)

*Contact bureau Business France Arabie saoudite :*

**Mickael SOUNE-SEYNE**

Chargé de développement AGROTECH

[mickael.soune-seyne@businessfrance.fr](mailto:mickael.soune-seyne@businessfrance.fr)

+966 11 4344159

+966 56 6083649

**Merci de votre attention !**