



### Infrastructures pétrolières : le bon tuyau pour les exportations de métaux

Dans le contexte actuel de chute prononcée des exportations de produits métallurgiques et métalliques, la résistance des ventes de tubes et tuyaux destinés à l'industrie pétrolière constitue une exception remarquable. Ces ventes sont particulièrement dynamiques à destination du Proche et Moyen-Orient, de l'Afrique et, tout récemment, de l'Amérique.

#### Exportations de produits sidérurgiques et métalliques

valeurs FAB brutes, en millions d'euros

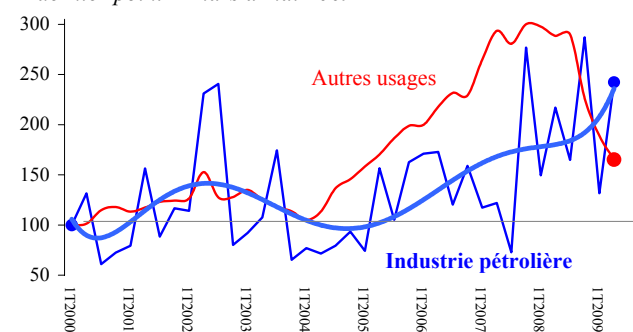
	2007	2008	janvier à mai		évol	
	a	b	2008 a'	2009 b'	% b/a	% b'/a'
Produits sidérurgiques et métalliques	16 421	16 988	7 456	4 512	3,5	-39,5
dont : Tubes et tuyaux	3 163	3 343	1 498	1 058	5,7	-29,4
- industrie pétrolière	572	795	282	316	38,9	12,1
- autres usages	2 256	2 169	1 047	625	-3,8	-40,4
- accessoires	336	380	169	118	13,1	-30,5

Source : Douanes

#### Exportations de tubes et tuyaux métalliques

données trimestrielles, base 100 au premier trimestre 2000

● dernier point = mars à mai 2009



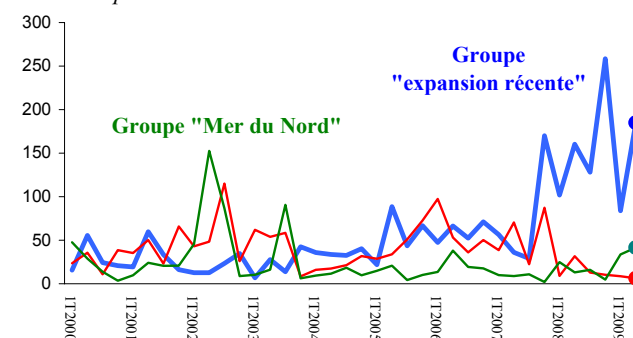
Autres usages : évolution calculée sur données CVS/CJO

Industrie pétrolière : évolution calculée sur données brutes et courbe lissée.

#### Exportations de tubes et tuyaux pour l'industrie pétrolière

données brutes trimestrielles par groupes de clients en millions d'euros

● dernier point = mars à mai 2009



Groupe « expansion récente » (depuis 2008) :

- Emirats arabes unis, Nigeria, Iran, Inde ; ces partenaires représentent 4/5 des montants et contribuent pour 4/5 à la hausse du groupe.

- Etats-Unis, Canada, Congo, Singapour, Corée du Sud, Qatar, Australie, Belgique, Algérie ; ces neuf partenaires représentent 1/5 des montants et contribuent pour 1/5 à la hausse de l'ensemble du groupe.

Groupe « Mer du Nord » : Royaume-Uni, Norvège, Danemark et Irlande

#### L'industrie pétrolière constitue une niche pour les tubes et tuyaux en métal

Depuis un an, les exportations de produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier ont lourdement chuté. Ils reculent notamment de 40 % sur les cinq premiers mois de 2009 par rapport aux mêmes mois de 2008. Dans le contexte actuel de crise, les demi-produits métalliques à usage de l'industrie automobile et de la construction sont particulièrement touchés.

Liés à des activités moins cycliques, d'autres produits de la sidérurgie voient en revanche leurs ventes se maintenir. C'est notamment le cas pour les tubes et tuyaux métalliques destinés à l'industrie pétrolière, qui progressent de 12% sur les cinq premiers mois de 2009 (oléoducs, gazoducs, raffineries, extractions on et offshore, ...). Les exportations de ces produits demeurent en effet à très haut niveau depuis fin 2007, tandis que celles de tubes et tuyaux destinés à d'autres usages se replient fortement (- 40 %).

L'excédent des échanges de tubes et tuyaux destinés à l'industrie pétrolière n'a ainsi cessé de se renforcer, passant de + 250 millions d'euros en 2000, à + 650 millions d'euros en 2008 et + 680 millions d'euros au cours des 12 derniers mois.

Nb. La nomenclature de produits douanière permet de distinguer parmi les tubes et tuyaux métalliques ceux « des types utilisés pour oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz ».

#### Un courant de ventes lié aux activités offshore

L'évolution des ventes de tubes et tuyaux destinés à l'industrie pétrolière est principalement dépendante de l'exploitation offshore et des pipe-lines (principalement sous-marins). Centrées vers l'Europe, et notamment vers les producteurs de la mer du Nord, en 2002 et 2003, les livraisons se réorientent depuis vers les autres continents.

De 2005 à 2007 les livraisons concernent principalement l'Iran et l'Afrique (Angola notamment).

Depuis 2008, les exportations bénéficient en premier lieu de nouveaux grands contrats à destination du Nigeria et des





Emirats arabes unis, tandis que les livraisons à l'Iran restent toujours importantes. Les ventes vers l'Inde sont, elles, plus occasionnelles. Des contrats tout récents vers le Canada et les Etats-Unis, ou bien encore le Qatar, sont par ailleurs à signaler.

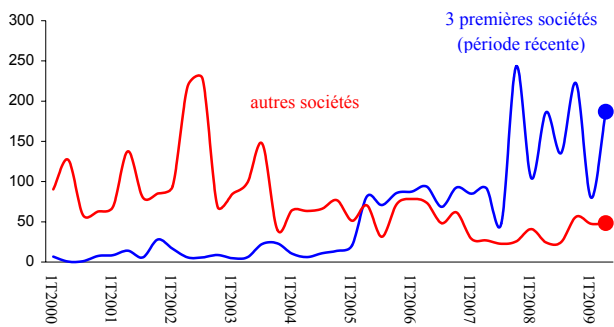
### Une activité concentrée sur un petit nombre d'opérateurs

La fabrication et l'installation de tubes et tuyaux pour l'industrie pétrolière sont des activités à haut contenu technologique. L'exportation de ce type de matériel reste ainsi partagée entre un tout petit nombre de sociétés : depuis 2008, 80% des ventes sont réalisées par seulement trois d'entre elles, 95% par les 10 premières. Sur la même période mais en se restreignant au groupe de pays « expansion récente » la concentration est encore plus prononcée : les mêmes trois premières sociétés réalisent cette fois 90% des exportations et les dix premières 99%.

### Exportations de tubes et tuyaux pour l'industrie pétrolière par groupes de sociétés

données brutes trimestrielles en millions d'euros

● dernier point = mars à mai 2009



Source : Douanes

La spécialisation de ces acteurs est en outre très marquée et caractéristique d'une niche technologique : les trois entreprises « leader » réalisent quasiment l'intégralité de leurs exportations autour des tubes et tuyaux destinés aux infrastructures pétrolières. Le complément relève essentiellement d'« accessoires », notamment destinés au raccordement des tuyaux entre eux. Pour ces acteurs du secteur de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, l'activité d'exportation intervient évidemment en accompagnement de prestations de service (ingénierie, construction et services), qui constituent leur cœur de métier.

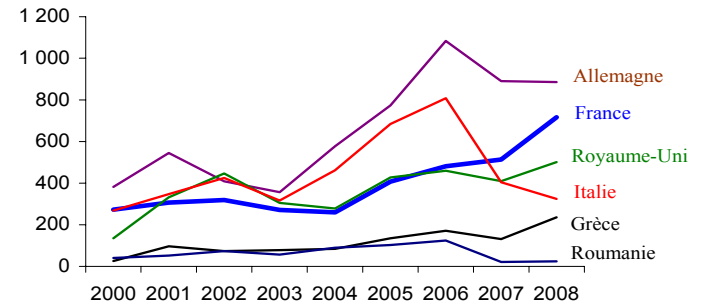
### Une dynamique marquée en comparaison des exportations des autres pays européens

Pour les pays de l'UE, l'évolution des exportations de tuyaux métalliques pour l'industrie pétrolière est dictée par le niveau des ventes aux pays tiers.

La progression est régulière pour la France, le Royaume-Uni et la Grèce, qui gagnent des parts de marché. En revanche, les performances allemande,

italienne et, à moindre niveau, roumaine enregistrent un net retrait à compter de 2007.

### Exportations de tubes et tuyaux destinés à l'industrie pétrolière données en millions d'euros



Source : Eurostat

L'Italie, qui disputait le leadership à l'Allemagne, a ainsi reculé de deux rangs et se voit même talonnée par la Grèce. Moins importantes, les livraisons globales des autres pays membres sont également caractérisées par un pic en 2006.

### Un marché porteur

Dans les années à venir, d'importants investissements en matière de prospection et de production\* seront nécessaires pour assurer le renouvellement de réserves d'hydrocarbures naturels actuellement déclinantes. Ces efforts seront d'autant plus rapidement et massivement engagés que leur rentabilité sera garantie par un prix élevé des énergies fossiles. La demande mondiale en tubes et tuyaux techniques pour l'industrie pétrolière semble donc devoir rester soutenue, un contexte qui pourrait s'avérer favorable aux sociétés françaises qui occupent déjà des positions de choix dans cette spécialité.

\* en particulier, de nombreux projets offshore ou subsea sont engagés ou en voie de l'être en Afrique, en Amérique (notamment au large du Brésil, dans le Golfe du Mexique et à Trinidad et Tobago) et en Inde. Les constructions de raffineries représentent également d'importants débouchés avec, entre autres, de grands projets en Arabie saoudite, en Corée du Sud, en Australie et en Chine. Enfin, la construction des gazoducs Nabucco et South Stream, destinés à l'alimentation de l'UE, est également à relever pour les infrastructures d'acheminement et de distribution.

### Les tubes et tuyaux en métal pour hydrocarbures

La nomenclature douanière distingue au sein de l'ensemble des tubes et tuyaux en métal ceux destinés aux oléoducs et gazoducs, à l'extraction du pétrole ou du gaz ou bien encore ceux relevant pour l'essentiel d'usages industriels dans la pétrochimie.

Ont été recensés comme tubes et tuyaux « destinés à l'industrie pétrolière » les produits relevant des positions de la nomenclature du Système Harmonisé (SH) 730422 à 730429, 730511 à 730520, 730611 à 730629, ainsi que les produits relevant de la position 830710.