



Mission Multisectorielle

Tachkent - Samarcande

8 mars - 13 mars 2016

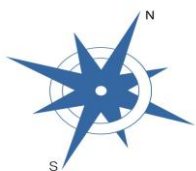
Ouzbékistan



ADEC-NS

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud





ADEC-NS

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud



L'ADEC-NS met le cap sur l'Ouzbékistan

La fructueuse coopération qui a résulté de la mission multisectorielle organisée en 2010 et l'enthousiasme suscité par la visite à Toulouse de S.E.M. l'Ambassadeur Ravshan USMANOV en septembre dernier nous ont convaincu de la pertinence d'une nouvelle mission vers ce pays en plein boom économique.

Organisée en partenariat avec l'Ambassade d'Ouzbékistan en France, la mission s'effectuera entre le **8 et le 13 mars 2016**. Ce sera l'occasion pour les entreprises, les universitaires et les institutionnels qui le souhaitent de découvrir les nombreuses opportunités qu'offre l'Ouzbékistan. **Implantation d'activité, développement de partenariats, distribution de produits, transfert de savoir-faire ou échanges scientifiques et universitaires**, tout type de coopération est envisageable.

Grâce à ses exportations de **ressources naturelles, énergétiques et minières**, l'Ouzbékistan dispose aujourd'hui d'**importants capitaux**, et présente un **fort potentiel de développement**. Le pays aspire désormais à **accélérer la diversification de son économie**, notamment les secteurs de **l'agriculture**, de la **santé** et du **tourisme**, tant par la coopération avec les entreprises étrangères que par la formation. Le pays présente aussi des opportunités dans bien d'autres domaines et tout porteur de projet vers l'Ouzbékistan pourra trouver un grand intérêt à prendre part à cette mission. Par ailleurs, le gouvernement ouzbek ambitionne d'ouvrir aux investisseurs des pans entiers de son économie en cédant des **actifs fonciers** aux entreprises désireuses d'installer leur production en Ouzbékistan et des **actifs financiers** aux acteurs intéressés par la privatisation des entreprises d'Etat.

Fidèle à ses valeurs d'échange « gagnant-gagnant », l'ADEC-NS souhaite faire de ce déplacement une occasion de développer des relations commerciales, universitaires et institutionnelles durables entre la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et l'Ouzbékistan.

Prendre part à cette mission vous permettra :

- De **promouvoir votre activité** dans un pays en plein développement économique,
- De découvrir le **tissu économique du territoire ouzbek** à travers des présentations et des visites de sites,
- D'entrer en contact avec les **responsables institutionnels ouzbeks** (Ministères, Chambres de commerce, Ambassade, Offices du tourisme),
- De rencontrer des partenaires potentiels grâce à des **rendez-vous B to B personnalisés** organisés pour vous par notre équipe et les ministères ouzbeks concernés.

Tout sera mis en œuvre pour que chaque entreprise bénéficie du savoir-faire de l'ADEC-NS, et que cette mission soit une totale réussite. Les nombreux contacts dont nous disposons sur place viendront appuyer notre méthode.

En espérant vous compter parmi nous pour cette aventure.

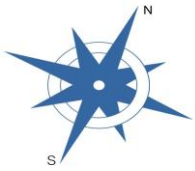
Gilbert Salinas
Président de l'ADEC-NS



Statut Consultatif Spécial auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC) de l'ONU
Membre de l'Initiative Global Compact

Tél. +33 (0)5 67 16 15 16 - Fax +33(0)5 61 39 89 34 – ADEC-NS - BP 24219 – 31432 TOULOUSE CEDEX 4
mission@adecns.fr www.adecns.fr





L'Ouzbékistan : Economie et axes de développement

Fort d'un **taux de croissance entre 7 et 10 %** au cours des dernières années, l'Ouzbékistan présente un grand nombre d'opportunités aux acteurs souhaitant y développer leurs activités. Pays le plus peuplé d'Asie centrale (**30,5 millions d'habitants** sur les 65 millions que compte la région), l'Ouzbékistan occupe une place majeure dans une région appelée à devenir incontournable de par sa position entre l'Europe et l'Asie du Sud-est. Son dynamisme et ses atouts stratégiques s'accompagnent d'un modèle de développement graduel qui a fait ses preuves aussi bien au niveau macroéconomique que microéconomique. Au classement « **Doing Business** » établi par la Banque mondiale, l'Ouzbékistan n'a cessé de gagner des places dans chacune des catégories. Entre 2012 et 2014, il a gagné trente places



Figure 1 - Source : ddc.arte.tv

sur l'ensemble des catégories cumulées, notamment la facilitation du commerce, la protection des investissements et la réduction de la réglementation complexe. De même, son système bancaire est jugé stable par l'ensemble des agences de notation financières dans le monde.

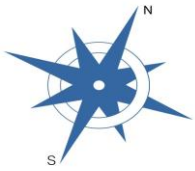
Preuve de l'attractivité de l'Ouzbékistan, les **investissements directs étrangers (IDE)** dont le pays a bénéficié en 2014 ont atteint **3,5 milliards de dollars**. Cela s'explique notamment par des indicateurs macroéconomiques très positifs

permettant d'enregistrer un excédent budgétaire depuis 2005, des réserves de devises garantissant les exportations pendant 24 mois (contre 3 en moyenne pour les autres pays dans le monde selon le FMI) et une inflation maîtrisée (inférieure à 7 %). Le marché intérieur s'avère ainsi particulièrement stable et attractif de par les débouchés qu'il ouvre avec les pays partenaires de l'Ouzbékistan. Parmi ces pays on retrouve les anciennes républiques soviétiques mais aussi des états de l'Union européenne, le Japon, l'Inde, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, etc. En effet, 45 pays disposent du traitement de la nation la plus favorisée avec l'Ouzbékistan dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Le gouvernement ouzbek ambitionne de développer divers types d'industries et de services sur son territoire afin d'accroître son indépendance vis-à-vis des importations et d'augmenter l'activité sur son territoire. Le modèle de développement ouzbek, reposant sur le principe de la progressivité des réformes, tend à s'accélérer depuis quelques années. Des sites de production d'entreprises d'Etat sont **proposés à la vente** ainsi que des **participations au capital de ces entreprises**. Ces privatisations concernent de nombreux secteurs tels que :

- le cuir et la chaussure ;
- l'exploitation des ressources énergétiques et minières ;
- la chimie industrielle (polymères, silicone, etc.) ;
- l'industrie textile (laine, coton, etc.) ;
- l'industrie agroalimentaire (plats préparés, conserves, transformation, etc.) ;
- l'industrie pharmaceutique et médicale (médicaments, vaccins, ustensiles médicaux, stérilisation, etc.).

La visite du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en avril 2013, démontre l'intérêt que revêt cette destination pour les échanges économiques et culturels. De cette visite a découlé, notamment, la signature d'un protocole de coopération.



Les secteurs prioritaires de coopération

- L'agriculture et l'agroalimentaire

L'agriculture occupe une place de premier plan dans l'économie ouzbèke, comme en témoigne son poids dans le Produit Intérieur Brut (PIB), qui s'élève à un peu plus de 20 %. Ce secteur économique occupe également une fonction sociale forte qui contribue au maintien d'une population active sur l'ensemble du territoire. Ces deux aspects conjugués en font un secteur stratégique de coopération. Ce statut se voit renforcé par la part importante de l'agriculture dans les exportations de l'Ouzbékistan (40 % selon la Banque mondiale).



Figure 2 - Source : nicolas.saulnier.free.fr

Le **coton** demeure le principal secteur de l'agriculture ouzbèke. L'importance de cette culture permet à l'Ouzbékistan d'occuper une place majeure sur le marché mondial de cette filière (2ème exportateur mondial selon le Comité consultatif international du coton). Les autorités ouzbèkes tendent à favoriser l'exploitation de nouvelles cultures : céréales en tout genre, viticulture, melons, etc., dans le but de minimiser l'impact d'une future réduction d'activité dans le coton à l'échelle mondiale.

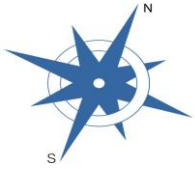
Outre ces filières, l'Ouzbékistan développe également l'**élevage de bétail** (bovins, caprins et volailles), dans l'optique de renforcer son indépendance alimentaire. L'élevage figure au deuxième rang des filières les plus importantes au sein de l'agriculture ouzbèke selon la Banque mondiale.

En termes de matériel agricole, l'Ouzbékistan produit des tracteurs par le biais de l'entreprise « Tachkent Tractor Plant » et d'autres machines par l'intermédiaire du groupe « Chirchiqqishloqmash ».

En parallèle, le gouvernement ouzbek aspire à développer le **secteur agroalimentaire** afin de favoriser la création de richesse sur son territoire en complétant la chaîne de valeur. Cette activité de transformation alimentaire existe déjà, notamment dans les secteurs de la confiserie, de la conserve, de la mise en bouteille, des huiles végétales, à travers l'association des entreprises du secteur agroalimentaire ouzbek. Les autorités ouzbèkes ambitionnent de développer ces entreprises avec l'appui de partenaires internationaux, par le biais de la prise de participation et de l'échange de bonnes pratiques.

Par ailleurs, l'Ouzbékistan est confronté à des défis en matière d'**hydrologie** : la forte salinisation et la pollution agricole de l'eau. Ces phénomènes coûtent près d'un milliard d'euros par an aux autorités selon la Banque Mondiale et l'apport de solutions dans ce domaine est de nature à intéresser l'Ouzbékistan.

Les orientations adoptées par le gouvernement ouzbek dans le cadre de sa réforme en faveur de la modernisation de l'économie offrent de nombreuses opportunités aux acteurs désireux de développer leurs activités en direction de l'Ouzbékistan. Le potentiel indéniable de ce pays dans l'agriculture et l'agroalimentaire ainsi que son fort volontarisme



ADEC-NS

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud



en faveur de l'aménagement du territoire contribuent à en faire une destination très attractive pour les acteurs évoluant dans ces secteurs d'activité.

- **Le tourisme**

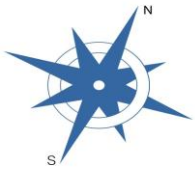
Ce secteur à fort potentiel, au regard de l'importance du patrimoine historique ouzbek ([quatre sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO](#)), a été placé au rang de priorité nationale en matière de développement durable. Ces sites touristiques situés au cœur de la fameuse « Route de la soie » accueillent près de 15 000 français chaque année et plus de 1,9 million de touristes au total [d'après la Banque mondiale](#). La position géographique privilégiée de l'Ouzbékistan, au carrefour de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Iran, permet d'envisager la venue de touristes issus des classes moyennes en pleine expansion dans ces pays. Le *Handbook on E-marketing for Tourism Destinations* estime à 200 millions les visites annuelles potentielles pour les pays voisins de ces puissances démographiques que sont la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran.

A l'échelle mondiale, les prévisions des chercheurs [Firdavs Saliev et Mukhammadkhon Soliev](#), envisagent une baisse de la part du tourisme dans le PIB mondial, mais un doublement de la part de ce secteur au sein du PIB de l'Ouzbékistan. Ces éléments amènent à considérer l'Ouzbékistan comme un pays offrant de grandes opportunités de développement touristique, comme le démontre sa présence dans le top 25 des pays au plus fort potentiel touristique ([World Ranking Report](#)).

A l'heure actuelle, [le tourisme en Ouzbékistan compte plus de 900 organisations](#) qui opèrent dans ce secteur d'activité. Parmi celles-ci, on recense notamment **500 hôtels** et **371 agences de voyages**. Le secteur est privatisé à hauteur de 90 %. Au cours des 10 dernières années, le tourisme s'est considérablement développé par le biais de programmes ministériels communs (Ministère des affaires étrangères, Ministère des relations économiques et commerciales extérieures et Ministère des finances), qui ont notamment contribué à la rénovation des infrastructures touristiques et des monuments.

Cette mise en valeur s'est également accompagnée d'un programme visant à éditer des brochures touristiques, des cartes et à réaliser des documentaires vidéos. Preuve de l'engagement du gouvernement ouzbek, le seul programme de développement touristique consacré à la région de Khorezm entre 2013 et 2015 a représenté 15,4 millions de dollars. Il concernait la construction d'hôtels, d'axes de communication, de centres d'affaires, de centres de loisirs et la création de nouvelles activités (promenades équestres, escalade, pêche, safaris en jeep et à dos de chameau, héli-ski et rafting).

En ce qui concerne le développement de filières, la topographie de l'Ouzbékistan offre de grandes opportunités au niveau du développement de **l'écotourisme**, du **tourisme d'aventure** ainsi que du **tourisme culturel**. Certains tour-opérateurs proposent déjà des activités mêlant plusieurs types de tourisme au sein de voyages organisés (affaires, sport et loisirs). Les niches de croissance identifiées correspondent donc aussi bien aux filières en développement qu'aux **enjeux de formation des professionnels appelés à exercer** (compétences techniques et linguistiques). Il existe également des besoins dans **l'équipement en Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication** tels que le WiFi, les applications informatiques, etc., et dans le domaine des **assurances touristiques**. Le sous-développement de ces deux secteurs, actuellement à l'état embryonnaire, bride le développement touristique ; ils constituent donc des axes prioritaires.



ADEC-NS

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud



- **Les ressources minières**

Le sous-sol de l'Ouzbékistan s'avère très riche en minerais. On recense 100 minerais différents, ce qui souligne la diversité de la production minière de ce pays. L'Ouzbékistan occupe une place importante sur les marchés mondiaux de l'or, de l'uranium, du cuivre, de l'argent, du plomb, du zinc et du tungstène. Les réserves de minerais renfermées dans le sol ouzbek sont estimées à 3 milliards d'euros.

- **L'énergie**

L'Ouzbékistan est un pays riche en ressources énergétiques et en particulier en réserves de gaz naturel. Les autorités ont développé une expertise autour de cette activité depuis 1885 et l'Ouzbékistan figure parmi les premiers fournisseurs à l'échelle mondiale.

Le secteur de l'énergie fossile est géré par l'entreprise d'Etat « Uzbekneftgaz » qui dispose de six filiales principales gérant 120 entreprises au total. Uzbekneftgaz dispose de compétences en matière d'exploration de gisements, d'extraction de **pétrole** et de **gaz**, d'exploitation de champs d'extraction ainsi qu'en matière de raffinage, de stockage et de transport d'hydrocarbures et de gaz naturel. L'activité est principalement répartie dans cinq régions du pays (Ustyursky, Bukhara-Khiva, Hissar, Surkhandarya et Ferghana). Le réseau d'oléoducs et de gazoducs représente 13 000 kilomètres de longueur.

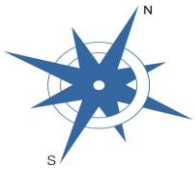
- **La santé**

L'industrie de la santé constitue un enjeu important pour l'Ouzbékistan. La **coopération médicale** figure au cœur des priorités du pays, comme le démontrent la visite de S.E.M. l'Ambassadeur d'Ouzbékistan en France au CHU de Toulouse et à l'Oncopole en septembre dernier et la venue prochaine de médecins ouzbeks à Toulouse.

En parallèle, l'industrie **pharmaceutique** de l'Ouzbékistan représente 126 entreprises, dont 22 sont des joint-ventures, et figure parmi les secteurs prioritaires de coopération. Ces entreprises produisent également du **matériel médical** et des outils permettant d'améliorer les diagnostics. L'entreprise d'Etat « Uzfarm sanoat » occupe une position privilégiée au sein de ce secteur en Ouzbékistan. Elle compte 84 entreprises et organisations sous son patronage, des centres de recherche, des joint-ventures et des entreprises étrangères.

- **Les transports**

De par la taille de sa population, son taux de croissance démographique et l'importance du tourisme attendu dans les années à venir, les transports constituent un secteur d'activité en pleine expansion en Ouzbékistan, comme en témoigne [la progression constante de ce secteur en volumes financiers courants](#). De plus, la répartition de la population, plutôt harmonieuse sur l'ensemble du territoire, suscite des **besoins en termes de voies de communication**. La position du secteur touristique, considéré par le gouvernement ouzbek comme priorité nationale, laisse augurer d'**importants investissements dans le secteur des transports** pour améliorer les connexions entre les différentes villes, sites historiques et pays voisins.



ADEC-NS

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud



- **L'industrie chimique**

Elle est principalement composée des engrais minéraux, des fibres chimiques, des produits phytosanitaires, des résines de synthèse, des produits polymères, etc.

L'entreprise d'Etat concernée par ce secteur est « Uzkimyosanoat » qui regroupe douze entreprises principales et treize antennes régionales de distribution.

- **Le secteur électrique**

Ce secteur est représenté en Ouzbékistan par le cluster « Uzeltekhsanoat » qui regroupe 25 entreprises, qui pour certaines d'entre elles possèdent des investisseurs étrangers dans leur capital. Ces entreprises sont spécialisées sur les segments de produits à base de cuivre (câbles, et fils électriques), de produits industriels (transformateurs, ascenseurs, etc.), de produits électriques ménagers et radiotechniques (climatiseurs, téléviseurs, réfrigérateurs, bouilloires électriques et fers à repasser) ainsi que des services de maintenance et de réparation.

- **Le secteur du cuir et de la chaussure**

Le cluster « Uzbekcharimpoyabzali » représente ce secteur d'activité en Ouzbékistan. Il compte 53 entreprises de production en son sein, qui opèrent dans le travail du cuir, de la confection de chaussures, d'articles de mercerie et produisent des matériaux imitation cuir.

- **L'industrie légère**

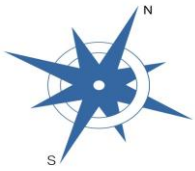
L'industrie légère en Ouzbékistan est incarnée par l'entreprise d'Etat « O'zbekyengilsanoat » qui regroupe 240 entreprises. Elles sont spécialisées dans le textile, la soie et l'industrie du tricot. Elles sont également positionnées sur les segments de production relatifs au fil de couture, aux fils de soie, au travail du coton et de la bonneterie.

- **Le secteur des matériaux de construction**

Ce secteur d'activité est géré par l'entreprise d'Etat "Uztroymateriali" qui représente 122 entreprises. Ces entreprises produisent du ciment, de l'ardoise, des mélanges de mortier, de la chaux, du plâtre, des produits issus de la laine minérale, des gaines d'isolation des tuyaux, du polystyrène expansé, des agglomérés, des briques de construction, des clous, du marbre, du granite et d'autres pierres naturelles.

- **L'enseignement supérieur**

L'important développement économique connu par l'Ouzbékistan a fait naître d'importants besoins en matière de **coopération universitaire**. L'Ouzbékistan représente une opportunité de coopération en Asie centrale dans ce domaine de par l'importance de sa population et la jeunesse de celle-ci (**près de 45 % de la population a moins de 24 ans**).



ADEC-NS

Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud



De plus, le nombre de naissances annuelles en pleine expansion (+22 % entre les années 2006 et 2013) laisse augurer un potentiel humain important pour les années à venir.

Les secteurs privilégiés en matière de coopération universitaire correspondent aux besoins des secteurs économiques cités précédemment. L'agriculture/agroalimentaire et le tourisme figurent au premier plan des priorités en matière de coopération de par leur importance au niveau sociétal en Ouzbékistan. Dans le cadre de sa volonté de diversification économique, le gouvernement ouzbek aspire à développer une large gamme de formations et ambitionne d'établir des coopérations aussi bien dans les secteurs où l'Ouzbékistan dispose d'un savoir-faire consolidé que dans des secteurs naissants.

Programme prévisionnel

Mardi 8 mars	Départ de Toulouse vers Tachkent
Mercredi 9 mars	Arrivée à Tachkent Réception de la Délégation à la Chambre de Commerce par son Président, M. Alisher Chaikov et visite de Tachkent Début des rendez-vous B2B Réception de la Délégation à l'Ambassade de France en Ouzbékistan
Jeudi 10 mars et Vendredi 11 mars	Tenue des rendez-vous d'affaires à Tachkent
Samedi 12 mars	Visite de la cité de Samarcande et possibilité de rendez-vous d'affaires avec les acteurs locaux (fort intérêt en matière de tourisme notamment)
Dimanche 13 mars	Départ de Tachkent et retour à Toulouse