

EDITION

n°185



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ECONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROECONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – Le taux de chômage reste élevé. Le taux de chômage s'est établi en avril à 12,8%, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport au même mois en 2019. Sur la même période, le chômage des jeunes a augmenté de 23,2% à 24,4%.

Turquie – Le creusement du déficit courant continue. Selon la Banque centrale, le déficit courant s'est établi en mai à 3,7 Mds USD contre un excédent de 1,7 Md USD un an plus tôt. Sur les 12 derniers mois, le déficit courant cumulé a augmenté à 8,2 Mds USD.

Turquie – Redressement limité des ventes de détail. Selon TurkStat, les ventes de détail ont augmenté en mai de 3,8% par rapport au mois précédent mais diminuent de 16,7% en g.a.

Turkménistan – Publication des statistiques officielles pour le premier semestre 2020. Le PIB aurait augmenté de 5,9% en g.a., la production de 4,4% et les salaires de 10,5%. La qualité des données officielles turkmènes demeure très contestée, ces chiffres étant difficilement conciliables avec la chute constatée des exportations de gaz naturel vers la Chine et la dégradation des conditions de vie de la population depuis le début de la crise sanitaire et énergétique.

Azerbaïdjan – Déclaration du conseiller économique du Président sur le soutien à l'économie. Alors que les autorités ont réimposé un confinement du 21 juin au 20 juillet, le conseiller présidentiel, Sahmar Movsumov, a laissé entendre que le soutien de l'Etat aux agents économiques serait moins ambitieux qu'à l'issue du premier confinement. La liste des secteurs économiques bénéficiant des aides sera révisée. Les mesures préférentielles de crédit ont été transformées en « coopération entre le secteur bancaire et le secteur privé », sans implication directe du gouvernement. Le ministre du Travail a cependant annoncé la reprise du versement d'un revenu de subsistance (190 AZN) aux 287 000 chômeurs et travailleurs informels ayant perdu leurs revenus en raison du reconfinement.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – Rapport sur le coton de la Chambre d'industrie d'Istanbul. Les principales mesures proposées par la Chambre d'industrie d'Istanbul dans son rapport sur le coton sont : 1/ la création d'un système de subventions basé sur la qualité et la durabilité du coton (en particulier pour les agriculteurs biologiques), 2/ sa qualification comme produit stratégique 3/ la mise en place d'un contrôle qualité de toutes les étapes de la production, 4/ l'agrandissement de terres

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TR>

Edition du 13 juillet 2020

agricoles allouées au coton et l'augmentation du nombre d'entrepôts certifiés, 5/ la formation des agriculteurs, 6/ l'attention portée aux récoltes précoces, 7/ la baisse des taxes douanières sur les intrants importés. Pour rappel, la production de coton a atteint 2,2 Mt sur 480 000ha en 2019 (15% des exportations totales du pays).

Géorgie – Achat des ressources en bois à prix fixe. Le ministre de la Protection de l'Environnement et de l'Agriculture, Levan Davitashvili, a annoncé qu'il serait possible d'acheter du bois à prix fixe. L'Agence nationale des forêts attribuera des zones dédiées aux particuliers et aux entreprises, qui pourront ensuite acheter le bois (de qualité ou de chauffage) à prix fixe.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – La Banque mondiale a approuvé un prêt de 314,5 M EUR pour un projet d'amélioration du transport ferroviaire en Turquie. Mis en œuvre par le ministère des Transports et des Infrastructures, le projet comprend : 1/ la construction de jonctions ferroviaires et de liaisons multimodales aux points nodaux prioritaires du réseau ferroviaire, 2/ la préparation d'études de faisabilité, d'ingénieries détaillées, de documents environnementaux et sociaux pour des infrastructures du « dernier kilomètre », 3/ Une assistance technique sur les normes techniques ferroviaires, la préparation de documents pour l'amélioration de la performance du secteur du fret ferroviaire et un plan d'exploitation des centres logistiques ferroviaires.

Turquie – Energie hydroélectrique. 52 centrales hydroélectriques (HPP) d'une capacité installée totale de 1 439 MW ont été mises en service au cours des deux dernières années en Turquie. Par ailleurs, le pays a investi plus de 11 Mds de TRY (environ 1,6 Md USD) dans les centrales hydroélectriques, construites dans 26 provinces. Ces investissements ont porté la capacité installée du pays à 91 000 MW, contre 31 000 MW en 2002.

Turquie – Construction d'une station de GNL. Le groupe ENKA a demandé à l'Autorité de régulation du marché de l'énergie (EMRA) une autorisation pour la construction d'une station de GNL flottante FSRU à Aliğa.

Turquie – Consommation d'électricité. Le niveau le plus élevé de consommation d'électricité quotidienne depuis le début de l'année a été enregistré le 6 juillet avec 908 395 MWh. 24% de cette électricité provenait du gaz naturel, 22% de l'énergie hydroélectrique, 21% des importations de charbon.

Turquie – Appel d'offre pour l'exploitation du tunnel Malte-Gozo. Les sociétés turques MAKYOL et YAPI MERKEZI déposeront une offre conjointe avec la société française EGIS pour la construction et l'exploitation d'un tunnel de 13 kilomètres qui reliera Malte à Gozo.

Turquie – Construction d'une centrale au gaz naturel. Enka İnşaat a signé un contrat de 25,6 Mds de roubles (soit environ 360 M USD) pour la construction d'une centrale au gaz naturel de 858 MW au Tatarstan.

Turquie – Le 1er juillet, la société BOTAŞ a baissé de 12,5% le prix du gaz naturel pour les centrales électriques et de 9,7% pour les industriels.

Turkménistan – Changement de direction à Turkmengaz. Myrat Archayev a été démis de ses fonctions de président de la société nationale de gaz naturel, Turkmengaz. A la tête de cette entreprise depuis 2017, il avait été critiqué par l'Exécutif en raison de la performance décevante du secteur gazier. Il sera remplacé par Batyr Amanov, directeur général du complexe pétrolier de Turkmenbashi, qui devra gérer le licenciement de 450 employés d'ici le 1er septembre.

Azerbaïdjan – Nouvelles liaisons aériennes en juillet malgré les restrictions. Si les frontières azerbaïdjanaises demeurent fermées jusqu'au 1^{er} août, les autorités ont toutefois annoncé de nouvelles liaisons par vol charter permettant de desservir en juillet Minsk, Berlin et Londres ainsi que d'augmenter le nombre de vols charters vers Istanbul.

Azerbaïdjan – L'Azerbaïdjan représente 93% des importations gazières géorgiennes en 2019. Selon la Commission nationale géorgienne de l'énergie et de l'approvisionnement en eau (GNERC), la demande géorgienne de 2,5 Mds m³ en 2019 (+15%) a été couverte par des importations à 99,8%, principalement en provenance d'Azerbaïdjan (93%). Au 1^{er} semestre 2020, les exportations de gaz d'Azerbaïdjan vers la Géorgie se sont élevées à 1,3 Md m³.

Azerbaïdjan – L'Ukraine souhaite obtenir un prêt de l'Azerbaïdjan pour la mise en œuvre de projets d'infrastructure de transport. Le ministère ukrainien de l'Infrastructure a soumis à l'Azerbaïdjan une liste de projets qui pourraient être financés par l'Azerbaïdjan.

Azerbaïdjan – Stratégie de développement des centrales hydroélectriques de petite taille. Le ministre de l'Energie azerbaïdjanais, Parviz Shahbazov, a indiqué que la stratégie, en cours de finalisation, associerait étroitement le secteur privé. Malgré des ambitions renouvelées pour les énergies renouvelables, la part de l'énergie hydroélectrique ne représente que 3,2% du bouquet énergétique au T1 2020 (-26,8% en g.a.). La production éolienne et solaire est également presque insignifiante, représentant respectivement 0,4% et 0,1% du bouquet énergétique.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Exportations de vêtements de protection en forte hausse au premier semestre 2020. Selon l'Association des exportateurs de textiles, ITKIB, les exportations de vêtements de protection et de masques ont atteint 573,4 M USD (dont 144 M USD de masques) au premier semestre 2020, soit une hausse de 986% en g.a

Turquie – Exportations de l'industrie textile en hausse en juin 2020. Alors qu'elles étaient en baisse de 20% au premier semestre (11,7 Mds USD) en g.a., les exportations totales de l'industrie textile (y compris prêt-à-porter, matières premières, cuir et tapis) sont reparties à la hausse en juin 2020 en g.a (+22%) pour s'établir à 2,2 Mds USD.

Turquie – Forte reprise des ventes automobiles en juin 2020. Grâce aux subventions et à la reprise de la demande, les ventes automobiles ont progressé de 66% en juin 2020 en g.a. (70 973 unités vendues). Les ventes des véhicules particuliers ont augmenté de 58 % en g.a. (57 067 unités) et celles de véhicules légers de 108% (13 906 unités). Grâce aux bons résultats du secteur durant les deux premiers mois de 2020 (+90%) et à la reprise au mois de juin (+66%), le marché automobile a connu une croissance de 30 % au premier semestre 2020 (254 068 véhicules vendus). Fiat est leader sur marché automobile turc (16% des parts du marché), devant Renault (15%).

Turquie – Exportations automobiles en légère baisse en juin 2020. Les exportations automobiles ont baissé de 8% en juin 2020 en g.a. (2 Mds USD) et de 30% au premier semestre 2020 en g.a. (10,7 Mds USD).

Turquie – Investissements dans l'industrie de l'emballage. Le conglomérat turc, Doğan Holding, a annoncé que la holding va acheter 70% des actions de l'entreprise d'emballage, Sesa Ambalaj, basée à Izmir, pour un montant de 57,8 M EUR (soit 448 M TRY). Le secteur de l'emballage, en net développement en Turquie (multiplié par trois entre 2007 et 2017), est l'un des rares secteurs qui bénéficie de la crise sanitaire.

Turquie – Autorisation de l'Autorité de la concurrence pour l'acquisition de TEMSA. L'Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle conjointe du constructeur turc de véhicules de transport, Temsa par Exsa Export, filiale de Sabancı Holding et par PPF Beer Topholdco. Sabancı Holding avait vendu la totalité des 48,71% qu'elle détenait chez Temsa à True Value Capital Partners en mai 2019 pour un montant de 182,7 M TRY (soit 28 M EUR), avant d'annoncer en février 2020 son intention de racheter l'entreprise en partenariat avec Skoda à 50-50%.

Turquie – Production industrielle en mai. L'indice de la production industrielle a progressé de 17,4% en mai par rapport au mois précédent mais affiche une baisse de 19,9% en g.a.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	13/07/2020 (jour)		13/06/2020 (1 mois)		13/01/2020 (6 mois)		13/07/2019 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	7,7740	6,8652	7,7236	6,8265	6,5213	5,8635	6,4203	5,7019
AZN	1,9248	1,7000	1,9206	1,7000	1,8917	1,7000	1,9162	1,7000
GEL	3,4593	3,0624	3,4577	3,0387	3,2154	2,8986	3,2098	2,8476

PREVISIONS CONJONCTURELLES

	PREVISIONS DE CROISSANCE						PREVISIONS D'INFLATION					
	TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE		TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
FMI	-5,0% <i>Avr.20</i>	5,0% <i>Avr. 20</i>	-2,2% <i>Avr. 20</i>	0,7% <i>Avr. 20</i>	-4,0% <i>Avr. 20</i>	3,0% <i>Avr. 20</i>	12% <i>Avr. 20</i>	12% <i>Avr. 20</i>	3,3% <i>Avr.20</i>	3,2% <i>Avr.20</i>	4,6% <i>Avr. 20</i>	3,7% <i>Avr. 20</i>
Banque mondiale	-3,8% <i>Juin. 20</i>	5,0% <i>Juin. 20</i>	-2,6% <i>Juin. 20</i>	2,2% <i>Juin. 20</i>	-4,8% <i>Juin. 20</i>	4,0% <i>Juin. 20</i>	11,0% <i>Avr. 20</i>	9,0% <i>Avr. 20</i>	3,3% <i>Avr. 20</i>	2,9% <i>Avr. 20</i>	5,0% <i>Avr. 20</i>	4,0% <i>Avr. 20</i>
Commission européenne	-5,4% <i>Mai 20</i>	4,4% <i>Mai 20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	11,4% <i>Mai 20</i>	11,7% <i>Mai 20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	-5% (si pas de seconde vague) -8% (si seconde vague) <i>Juin.20</i>	4% (si pas de seconde vague) 2% (si seconde vague) <i>Juin.20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	10,3% <i>Juin. 19</i>	8,6% <i>Juin. 19</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	Positive <i>Mai 2020</i>	5,0% <i>Nov.19</i>	3% <i>Nov.19</i>	N.D	-4,0% <i>Mai 2020</i>	N.D	8,5% <i>Nov.19</i>	6,0% <i>Nov.19</i>	4,6% <i>Nov.19</i>	N.D	N.D	N.D
Banque centrale	N.D	N.D	N.D	N.D	-4,0% <i>Mai 2020</i>	N.D	7,4% <i>BC, en Mai 2020</i>	5,4% <i>BC en Mai 2020</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
	1,3% <i>panel d'économistes en Avr.2020</i>	4,6% <i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>					9,54% <i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>	9,03% <i>panel d'économistes en Déc. 2019</i>				

COPYRIGHT

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional d'Ankara (adresser les demandes à ankara@dgtrésor.gouv.fr).

Clause de non-responsabilité

Le Service Économique Régional s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.

SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

Adresse : B.P. n° 1

Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n°21, Asansör E, n°444, Kat.6, Kavaklidere

Ankara 06680, TURQUIE

Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES

Revu par : Thierry BOREL, Anne-Henry Faÿ

Avec les contributions de : Antoine AUCUIT, Ahmet AYDOĞDU, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Shahin HUSEYNLI, Bozkurt OZSEREZLI et Théophile PASTRE.

Edition du 13 juillet 2020.

Crédits photographiques : Pixabay