

EDITION
n°192



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROÉCONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – Baisse significative de l'activité économique au 2^{ème} trimestre 2020. Selon TurkStat, le PIB turc a diminué de 9,9% en g.a au T2 2020. La contraction de l'activité est particulièrement élevée dans les secteurs des services (-25%) et de l'industrie (-16,5%). A l'inverse, le secteur agricole enregistre une croissance de 4% sur la période.

Turquie – Fitch révisé à la baisse ses perspectives sur la Turquie à «BB-». Fitch a principalement justifié sa décision par l'épuisement des réserves de change, la faible crédibilité de la politique monétaire, les taux d'intérêt réels négatifs et un déficit du compte courant important, en partie alimenté par une forte relance du crédit, qui ont exacerbé les risques de financement extérieur du pays.

Turquie – La dépréciation de la lire turque se poursuit. Le 25 août, la lire turque a atteint son niveau historique le plus bas, le dollar et l'euro s'échangeant respectivement contre 7,39 et 8,74 liras turques, en raison principalement de l'aggravation des tensions en Méditerranée orientale.

Turquie – Le redressement de l'indice de la confiance économique continue. Selon TurkStat, l'indice synthétique de la confiance économique a enregistré une nouvelle hausse, passant de 82,2 points en juillet à 85,9 points en août. La hausse s'explique par le redressement de la confiance dans le secteur manufacturier, les services et, mais dans une moindre mesure, les ventes de détails. En revanche, les indices de la confiance des ménages et du secteur de la construction ont observé des baisses sur ce mois.

Turquie – Contraction du commerce extérieur de la Turquie en juillet dernier. Les exportations turques se sont élevées à 15,12 Mds USD, soit une baisse de 5,8% en g.a, et les importations se sont élevées à 17,7 Mds USD, soit une baisse de 7,9% en g.a. Le déficit de la balance commerciale s'est néanmoins réduit de 18,2% à 2,70 Mds USD. Par ailleurs, par rapport au mois de juin 2020, les exportations et les importations enregistrent une hausse respective de 11,7% et 10,5%.

Turquie – Mise en place d'un groupe spécial à l'OMC dans l'affaire opposant la Turquie à l'UE au sujet des mesures de sauvegarde européennes sur les importations d'acier. Pour mémoire, dans un contexte de capacité mondiale excédentaire d'acier brut, l'UE a imposé des contingents tarifaires sur 26 catégories de produits à compter de 2018. La Commission européenne procède à une évaluation de la situation de façon régulière.

Azerbaïdjan – L’Azerbaïdjan, touché par la baisse du pétrole et la crise sanitaire, révisé ses prévisions budgétaires. Le budget révisé de l’Azerbaïdjan pour 2020 met en évidence les répercussions sur ses finances publiques causées par la baisse des prix du pétrole et la pandémie du Covid-19. Le déficit prévu par le gouvernement a été porté à 12,4% du PIB contre 2,3% dans le budget initial.

Azerbaïdjan – Nouvelles règles douanières pour les particuliers. Selon de nouvelles règles douanières, qui entreront en vigueur le 19 septembre, la valeur totale des marchandises qui peuvent être importées en Azerbaïdjan en franchise de droits une fois par mois est limitée à 800 USD (auparavant 1 500 USD). Le coût total des marchandises livrées à l’Azerbaïdjan dans les 30 jours par des sociétés de transport international au nom de la même personne est limité à 300 USD (auparavant 1 000 USD).

Géorgie – S&P maintient ses perspectives sur la Turquie à « BB ». S&P anticipe une contraction du PIB de 6% en 2020 et, à l’horizon 2023, le retour d’une croissance similaire à 2019. Par ailleurs, l’agence prévoit un déficit du solde budgétaire de 8,5% du PIB entraînant une hausse de l’endettement public, qui atteindrait 54,5% du PIB. Enfin, le déficit du compte courant pourrait s’élever à 10,5% du PIB en 2020, avant d’être ramené à 5% d’ici 2023.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – BUA Group (Nigéria) va construire des moulins à farine de pointe en partenariat avec un fournisseur turc d’équipement. BUA Food a conclu un accord avec Milleral, fabricant turc d’équipements de minoterie, pour construire les nouvelles usines de minoterie avec une capacité totale d’écrasement de 2 400 t de blé par jour. La capacité totale de l’entreprise sera portée à 4 000t/jour en 2021 à la suite de l’achèvement de l’investissement.

Azerbaïdjan – Agroleasing OJSC a vendu du matériel agricole d’une valeur de 17,9 M AZN cette année. Selon le Comité des statistiques, au cours du 1^{er} semestre de 2020, 54 moissonneuses-batteuses et 63 types de tracteurs différents ont été vendus à des producteurs agricoles au travers de l’agence Agroleasing OJSC.

Géorgie – Coopération avec USAID. Le ministre géorgien de la Protection de l’Environnement et de l’Agriculture et le directeur de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont décidé d’une coopération permettant l’ouverture d’une pépinière «Ready Seed» (Mza Chitili) dans le village d’Azizked à Marneuli. Dans un avenir proche, environ 250 000 plants seront disponibles pour les agriculteurs intéressés.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – Hausse de la capacité installée d’énergie éolienne au 1^{er} semestre 2020. La capacité installée d’énergie éolienne de la Turquie a augmenté de 232 MW pour atteindre 8 288 MW, selon le rapport de TÜREB (Union Turque de l’Energie Eolienne). Par ailleurs, 53 installations éoliennes, d’une capacité installée de 2 451 MW, sont en cours de construction en Turquie.

Turquie – Tüpraş signe un accord de coopération avec Emerald Industrial Innovation Fund. L’accord vise à investir dans de nouvelles entreprises technologiques aux États-Unis et en Europe. Tüpraş prévoit ainsi d’augmenter et de diversifier ses investissements en atteignant de nouvelles entreprises technologiques opérant à l’étranger.

Turquie – Appel d’offres de Doğanlar Investment Holding à venir. L’entreprise a annoncé qu’elle se prépare à effectuer un premier appel public à l’épargne pour BioTRend Energy AŞ, sa filiale opérant dans le domaine des énergies renouvelables. BioTRend Energy, qui produit de l’énergie à partir de ressources renouvelables en Turquie, a atteint une capacité de production annuelle de 120 450 MW et répond aux besoins annuels en électricité de 185 000 foyers à travers le pays.

Turquie – Acquisition de Milangaz par OYAK. OYAK a acquis Milangaz, qui associe les marques TOTAL et M-Oil. Avec la plus grande capacité de stockage de GPL de Turquie (130 000 m³ dans 20 points et un réseau logistique très puissant), OYAK entend ainsi devenir un leader en augmentant la part de marché de Milangaz, qui est aujourd’hui d’environ 10% dans l’autogaz et de 19% dans le gaz en bouteille.

Turquie – Fernas a remporté l’appel d’offres pour la construction de l’autoroute Aydın-Denizli. La construction doit se faire via un « construction-exploitation-transfert » (BOT). 6 entreprises (ou partenariats) avaient soumis des

offres à la KGM (Direction Générale des Autoroutes). Fernas a finalement reçu l'approbation de KGM et du ministère des Transports pour la construction du projet dont le montant est d'environ 6 à 7 Mds TRY.

Turquie – Bonne performance de la Turquie dans le classement ENR 250. 44 entrepreneurs turcs sont entrés dans le classement 2020 d'ENR 250, dans lequel les entrepreneurs internationaux ont été classés en fonction du volume de contrat de construction signé l'année précédente. Malgré les tensions commerciales et les incertitudes politiques dans l'industrie de la construction l'an dernier, la Turquie a entrepris des projets pour un montant global de 19 Mds USD en 2019. L'objectif était d'atteindre les 20 Mds USD et plus à partir de 2020. Cependant, tous les projets internationaux ont été affectés par la crise sanitaire.

Azerbaïdjan – Accès aux pays du Golfe. L'Azerbaïdjan aura accès aux pays du Golfe via le chemin de fer Ardabil-Miyana. Le ministre iranien du Développement urbain et des Routes a déclaré que l'administration de la province d'Ardabil avait alloué un budget spécial à cette fin. Dans un proche avenir, une ligne de chemin de fer sera construite de Parsabad, située dans la région frontalière avec l'Azerbaïdjan, à Ardabil. Le chemin de fer Parsabad-Ardabil-Miyana créera une liaison de transport entre l'Azerbaïdjan et les pays du Golfe. Le ministre a également noté que les parties concernées coopéraient à la construction du chemin de fer Rasht-Astara.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Hausse de taxe spéciale à la consommation (ÖTV) sur les véhicules automobiles. Suite à une décision publiée le 30 août au JO : le seuil de valeur des deux premières tranches d'imposition pour les cylindrés inférieures à 1,6L, soit l'essentiel du marché automobile turc, dont l'essentiel de l'offre locale, a été relevé de 15 000 TRY pour le 1^{er} et de 10 000 TRY pour le 2^{ème} avec des taux d'imposition inchangés. Par ailleurs, sur 11 catégories, 7 ont vu leur taux augmenter, en particulier les moteurs à essence de cylindrées entre 1,6L et 2L et toutes les catégories de cylindrées au-dessus de 2L. Ainsi, les taux d'ÖTV, qui s'échelonnaient jusqu'à présent de 45% à 160%, iront désormais jusqu'à 220%. La TVA reste quant à elle à 18%. Les ventes de véhicules, qui ont fortement augmenté cette année (+60% en g.a. sur les 7 premiers mois de l'année), en raison de taux d'intérêts bas et d'une demande différée, seront affectées négativement par ces mesures dont le but est de réduire le déficit du compte courant, dans un contexte de dépréciation de la monnaie locale, et de soutenir les constructeurs implantés localement.

Turquie – Augmentation du taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière en août. Selon les données de la Banque Centrale, le taux d'utilisation des capacités installées dans l'industrie manufacturière a augmenté de 2,6 points en août 2020 en glissement mensuel mais a baissé de 3,3 points en glissement annuel pour s'établir à 73,3%.

Turquie – Baisse des exportations de l'industrie automobile en juillet 2020. Les exportations automobiles ont baissé de 25% en juillet 2020 en glissement annuel (2,2 Md USD) et de 29% au cours des sept premiers mois de 2020 en g.a. (13,2 Mds USD).

Turquie – Hausse importante du nombre d'immatriculations de véhicules automobiles en juillet. Selon TurkStat, les nouvelles immatriculations de véhicules ont connu une hausse de 82% en juillet par rapport au mois précédent et de 105% en g.a. Sur les sept premiers mois de cette année, la hausse s'établit à 38,4% en g.a.

Turquie – Hausse de l'utilisation d'Internet en Turquie. Selon Turkstat, l'utilisation d'Internet chez les Turcs âgés de 16 à 74 ans est passée de 75% en 2019 à 79% en 2020 (38% en 2014). En outre, près de 91% des ménages ont accès à Internet, contre 88,3% en 2019 et 30% en 2009. Le trafic Internet quotidien a augmenté de 50% pendant l'épidémie de coronavirus en raison du télétravail et de l'enseignement à distance.

Turquie – Baisse des arrivées de touristes en juillet. Selon le ministère du Tourisme, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 86% en juillet 2020 en g.a. (933 000 touristes avec un taux d'occupation des hôtels de 31,4%) et de 78% (5,44 millions touristes avec 33% de taux d'occupation) au cours des sept premiers mois de 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Par ailleurs, selon les données de la Banque centrale, les recettes du tourisme se sont élevées à 3,5 Mds USD au 1^{er} semestre 2020 (contre 10,8 Mds USD sur la même période en 2019).

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	31/08/2020 (jour)		31/07/2020 (1 mois)		29/02/2020 (6 mois)		31/08/2019 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	8,7441	7,3393	8,1628	6,9497	6,8716	6,2371	6,4523	5,8245
AZN	2,0232	1,7000	2,0003	1,7000	1,8688	1,7000	1,8777	1,7000
GEL	3,6243	3,0696	3,6086	3,0719	3,0782	2,7905	3,2523	2,9457

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>Juin 20</i>	5,0% <i>Juin 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>Août 20</i>	5,0% <i>Août 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>	10,5% <i>Août 20</i>	9,5% <i>Août 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 1,3% <i>panel d'économistes en Avr.2020</i>	N.D 4,6% <i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>	N.D	N.D	-4,0% <i>Mai 2020</i>	N.D	8,9% <i>BC, en juil. 2020</i> 10,2% <i>panel d'économistes en juil. 2020</i>	6,2% <i>BC en juil. 2020</i> 9,03% <i>panel d'économistes en Déc. 2019</i>	N.D	N.D	N.D	N.D

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 RÉGIONAL

Adresse : B.P. n° 1

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

Ankara 06680, TURQUIE

Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES

Revu par : Daniel GALLISSAIRES, Nicolas BIC

Avec les contributions de : Ahmet AYDOĞDU, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Şahin HUSEYNLI, Elodie Laugier et Bozkurt OZSEREZLI.

Edition du 31 août 2020.

Crédits photographiques : Pixabay