MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
Liberté Égalité Fraternité

Direction générale du Trésor

BRÈVES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE, DU SUD-CAUCASE (HORS ARMÉNIE) ET DU TURKMÉNISTAN

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL D'ANKARA

N° 231 – Édition du 14 juin 2021

Macroéconomie et finance

LE CHIFFRE À RETENIR

+5,7%

Prévision de croissance turque en 2021 selon l'OCDE

Turquie – Le chômage progresse malgré la croissance au premier trimestre 2021. Le taux de chômage, en données CVS, a augmenté de 0,9 pdb pour atteindre 13,9% en avril. Le chômage chez les jeunes a progressé de 0,1 pdb à 25,6%.

Turquie – Révision à la baisse des prévisions de croissance de l'OCDE. La croissance devrait atteindre 5,7% en 2021 et 3,4% en 2022 selon les nouvelles prévisions de l'OCDE. Les changements de politiques macroéconomiques à la fin du premier trimestre 2021 ont perturbé les attentes du marché. Les mesures de confinement et la suppression progressive des allocations de chômage partiel affecteront les revenus et la consommation des ménages à partir du 2ème trimestre de 2021.

Turquie – Effet de base positif pour la production industrielle et les ventes de détail. La production industrielle a augmenté en avril de 66% en g.a. Elle a cependant diminué de 0,9% par rapport au mois précédent, la première diminution depuis 11 mois. Les ventes de détail ont augmenté, quant à elles, de 41,7% en g.a. et diminué de 6,3% par rapport au mois précédent.

Azerbaïdjan – Réévaluation à la hausse des prévisions de croissance de la Banque mondiale. Le PIB devrait progresser de 2,8% en 2021, contre 1,9% estimé jusqu'ici, porté par la stabilisation des prix des hydrocarbures et d'investissements attendus pour les chantiers de reconstruction dans les territoires recouvrés. La Banque mondiale anticipe une croissance du PIB de 3,9% en 2022 et de 3,4% en 2023.

Azerbaïdjan – La contribution des entreprises publiques aux recettes budgétaires a été plus faible qu'anticipée en 2020. Les entreprises publiques ont transferé 1,2 M AZN (0,6 M EUR) au budget de l'État en 2020, contre 2,8 M AZN (1,4 M EUR) attendus. Les autorités ont, depuis août 2020, insisté sur la nécessité pour les entreprises publiques de gagner en efficacité (créant à cet effet l'Azerbaijan Investment Holding) afin de moins peser sur les finances publiques. Les entreprises devraient contribuer à hauteur de 168 M AZN (84 M EUR) au budget de l'État en 2021.

Géorgie – Les IDE se contractent de 28% au 1er trimestre en g.a. Ils ont diminué à 125,4 M USD au 1er trimestre 2021, soit -28% en g.a., et -44% par rapport au 1er trimestre 2019.

Turkménistan – Développement du secteur privé via l'Union des entrepreneurs (UEIT) et l'auto entrepreneuriat. Sur les cinq premiers mois de l'année 2021, le nombre d'entreprises membres de l'UEIT a augmenté de 7% (26 200 entreprises) et le chiffre d'affaires aurait augmenté de 5,5%, tiré par la

production agricole (+26%). Selon le ministère des Finances turkmène, le nombre d'auto-entrepreneurs enregistrés aurait progressé de 8,5% depuis le début de l'année.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie – Mesures en faveur des agriculteurs victimes de la sècheresse. Outre le report des échéances de crédit, un soutien allant jusqu'à 100 TRY pour 10 ares (soit 1 000 TRY/ha) a été mis en oeuvre.

Turquie – Nouvelle règlementation en matière de commercialisation et de contrôle des équipements pour l'application des produits phytosanitaires. Le règlement du 9 juin 2021 redéfinit l'autorisation, la fabrication, l'importation, le retrait, la mise sur le marché et l'inspection des outils et machines de contrôle agricole utilisés pour les produits phytopharmaceutiques. Il règlemente également l'utilisation de drones, de plus en plus utilisés dans les exploitations.

Azerbaïdjan – Le port international de Bakou construit un terminal d'engrais d'une capacité annuelle de 2,5 Mt. L'installation disposera, à la fin de l'année 2022, de deux entrepôts d'une capacité totale de 60 000 t et de systèmes de convoyage pour décharger les différents types d'engrais directement dans les entrepôts ou dans une nouvelle station de chargement de wagons. Le port exploitera le terminal dans le cadre d'une concession à long terme. Ce port a transbordé 630 000 t d'engrais d'Asie centrale - principalement turkmènes - en 2020, et 450 000 t depuis le début de l'année.

Turkménistan – La Chine souhaite intensifier sa coopération avec les pays d'Asie centrale pour accroître ses importations de coton. Selon le directeur de l'Institut de recherche sur le coton de l'Académie chinoise des sciences agricoles, la Chine pourrait importer 2 Mt de coton par an (principalement turkmène et tadjik) afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des USA et de l'Australie. Si les pays d'Asie centrale utilisaient les techniques de production en vigueur dans le Xinjiang (85% de la production chinoise de coton), la production pourrait augmenter d' «au moins 5%».

Énergie, environnement et transports

Turquie – Découvertes de reserves d'or et d'argent. Les forages à Ağrı Mollakara ont révélé la présence d'or (réserves estimées à 20 t, soit 1,2 Md USD) et d'argent (valeur estimée à 3,5 M USD). La Turquie recelle les 12ème plus importantes réserves d'or au monde et extrait actuellement 42 t d'or par an.

Turquie – Accord de transport aérien près de Bursa. Lojistik AŞ, filiale de la Chambre de commerce et d'industrie de Bursa (BTSO) et Turkish Cargo (groupe Turkish airlines), ont signé un accord permettant aux entreprises d'importer et d'exporter leurs productions depuis l'aéroport de Yenişehir à des coûts abordables. Le commerce extérieur de la région de Bursa est estimé à 26 Mds USD par an.

Turquie – Pose de la première pierre du projet Kanal Istanbul. Le 26 juin, le président Erdoğan assistera à la cérémonie marquant le début de la construction du premier des 6 ponts. Le Kanal Istanbul aura une longueur de 45 kilomètres, une profondeur de 21 mètres, une largeur au sol de 275 mètres et une largeur de surface d'eau de 360 mètres à son point le plus étroit.

Turquie – Baisse du nombre de passagers dans les aéroports turcs en janvier-mai 2021. Ils ont accueilli 29,4 M de passagers, soit une baisse de 12,7% en g.a. Le nombre de passagers internationaux et nationaux a diminué respectivement de 23,2% (10,9 M personnes) et de 5,1 % en g.a. (18,5 M).

Azerbaïdjan – Signature d'un contrat avec BP pour une centrale solaire de 240 MW au sud du Karabakh. Cet accord signé avec le ministère de l'Énergie azerbaïdjanais pour la construction d'une centrale solaire à Zangilan/Jabrayil, est la première initiative dans le cadre de la «zone d'énergie verte» que l'État azerbaïdjanais développe dans les territoires recouvrés. Le montant du contrat n'a pas été divulgué.

Turkménistan/Azerbaïdjan – L'entreprise russe Lukoil poursuit les discussions pour devenir l'exploitant du champ pétro-gazier Dostlug dans la mer Caspienne. Le champ Dostlug (50 à 100 Mt de pétrole et 30 Mds m3 de gaz de réserves estimées) est partagé entre les deux pays depuis janvier 2021. Un prochain accord intergouvernmental indiquera les entreprises retenues pour son exploitation.

Industrie, services et innovation

Turquie – Hausse des exportations automobiles en mai 2021. Elles ont augmenté de 56,5 % en g.a. en mai (1,9 Md USD), grâce à un effet de base favorable, mais ont baissé de 26% en g.m. Sur la période janvier-mai 2021, elles ont augmenté de 37% en g.a. (12 Mds USD). En mai, les exportations automobiles vers la France, deuxième destination après l'Allemagne, ont augmenté de 67 % en g.a. (241 M USD).

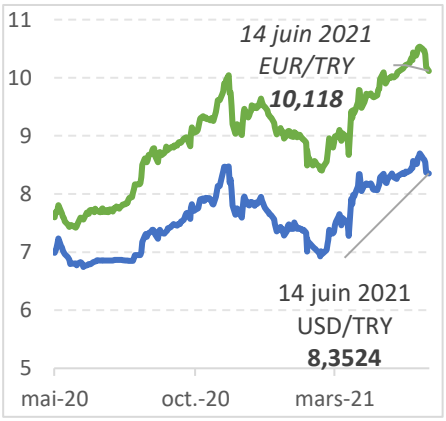
Turquie – La sidérurgie, troisième poste des exportations en mai. Avec 1,7 Md USD d'exportations en mai, la sidérurgie est devenue le troisième poste d'exportation de la Turquie, après les machines et les véhicules à moteurs. Cette hausse est principalement due à l'augmentation du prix de l'acier. Les exportations sidérurgiques ont augmenté de 114% en g.a. en mai et de 50% en g.a. au 1er trimestre.

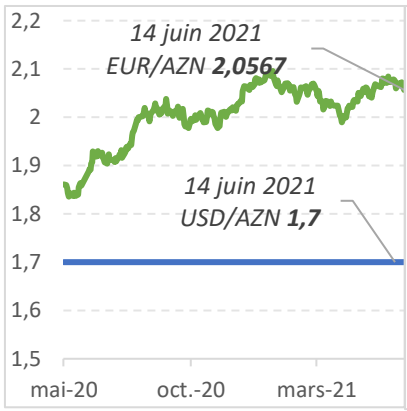
Turquie – Hausse des exportations d'aluminium au 1er trimestre. Elles ont augmenté de 51% en g.a. L'UE, les États-Unis et l'Allemagne sont les trois premiers clients de la Turquie. Les profilés en aluminium, les tôles, les feuilles et les pièces de construction sont les principaux produits exportés.

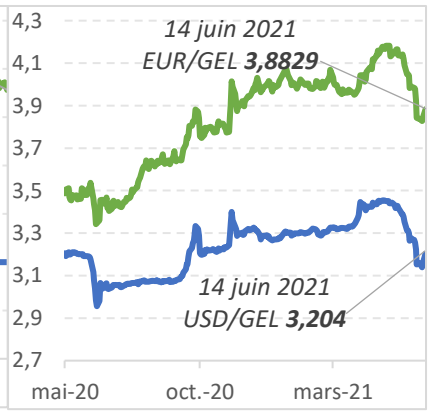
Turquie – Top 5 des marques turques. Selon l'étude "Turkey's Most Valuable Brands-Turkey 100", Turkish Airlines (THY) est la marque dont la valeur est la plus élevée (1,6 Md USD), pour la 3ème année consécutive. Elle a été suivie d'Arçelik (1,58 Md USD), en hausse de trois places par rapport à 2020, et d'İşbank (1,9 Md USD) en hausse de 5 places par rapport à 2020.

Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjoncturelles







	PREVISIONS DE CROISSANCE						PREVISIONS D'INFLATION					
	TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE		TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
FMI	6% *Avril 21*	3,5% *Avril 21*	2,3% *Avril 21*	1.7% *Avril 21*	3,5% *Avril 21*	5,8% *Avril 21*	12,5% *Avril 21*	11,5% *Avril 21*	3.5% *Avril 21*	3,2% *Avril 21*	5% *Avril 21*	2,4% *Avril 21*
Banque mondiale	5% *Avril 21*	4,5% *Avril 21*	2,8% *Juin 21*	3,9% *Juin 21*	3,1% *Avril 21*	4,2% *Avril 21*	15,5% *Avril. 21*	9% *Oct. 20*	2.9% *Oct. 20*	N.D	4% *Oct. 20*	N.D
Commission européenne	3.9% *Nov. 20*	4.5% *Nov. 20*	N.D	N.D	N.D	N.D	11.7% *Nov. 20*	9.2% *Nov. 20*	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	5,7% *Juin 21*	3,4% *Juin 21*	N.D	N.D	N.D	N.D	12% *Jan. 20*	10% *Jan. 20*	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,8% *Oct 20*	5% *Oct 20*	3.4% *Mai 21*	N.D	N.D	N.D	8% *Oct.20*	6% *Oct.20*	N.D	N.D	N.D	N.D
Banque centrale	*4,3% Avril 21*	*4% Avril 21*	N.D	N.D	N.D	N.D	*13% Avril 21*	*11% Avril 21*	N.D	N.D	N.D	N.D

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.
Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
Liberté Égalité Fraternité

Responsable de la publication : Service économique régional d'Ankara
Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES
Revu par : Thierry BOREL, Aloïse MAS-MÉZÉRAN
Avec la contribution de : Ahmet AYDOGDU, Nicolas BIC, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Shahin HUSEYNLI, Tülin KEYIK, Élodie LAUGIER, Bozkurt OZSEREZLI, Théophile PASTRÉ, Achille PETER et Louis TOULORGE.
Crédits photo : Mehmet