

EDITION

n°169



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROÉCONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – Mesures de la Banque centrale contre les effets du Covid-19. La Banque centrale a annoncé jeudi 17 mars une réduction du taux directeur de 100 pbb (désormais à 9,75%), une diminution des réserves obligatoires, un délai de 3 mois pour le paiement des dettes en devises des exportateurs turcs, ainsi qu'une réduction du coût d'emprunt des banques qui prêteraient aux entreprises affectées par la crise liée au Covid-19.

Turquie – Mesures du gouvernement contre les effets du Covid-19. Le Président turc a annoncé mercredi 18 mars des mesures budgétaires et de soutien aux entreprises visant à atténuer les effets de la crise sanitaire sur l'économie. Il a notamment présenté un plan de 100 Mds TRY (14 Mds EUR), le Bouclier de stabilité économique. Ainsi, la retenue à la source, la TVA et les primes de sécurité sociale seront reportées pour une période de 6 mois pour de nombreuses entreprises. Le gouvernement a par ailleurs suspendu la taxe de séjour hôtelière jusqu'en novembre 2020 et réduit la TVA sur les vols domestiques de 18% à 1%. Les analystes estiment cependant que ce plan demeure limité dans le contexte actuel. Ces craintes se sont répercutées sur les marchés, où les actifs turcs ont enregistré une baisse record.

Turquie – Augmentation de 123% de la contribution à la Banque Africaine de Développement (BAD). Le Parlement turc a voté une loi jeudi 19 mars augmentant la contribution de la Turquie à la BAD de 358M USD à 800 M et autorisant par ailleurs le Président à l'augmenter davantage (jusqu'à 4 Mds USD). Cette loi fait suite à la décision de la BAD d'augmenter son capital de 90 à 200 Mds USD fin 2019 et répond à la volonté d'Ankara de conserver ses droits de vote de 38%. D'ampleur exceptionnelle, cette augmentation intervient cependant en pleine crise liée au Covid-19 et dans un contexte où l'économie turque est fragilisée, ce qui a valu au gouvernement les critiques des partis d'opposition.

Turquie – 13,7% de chômage en 2019, taux le plus élevé de ces 10 dernières années. Le taux de chômage s'est établi à 13,7% en 2019 (4,5 M de personnes) selon les données de TurkStat, après 11% en 2018. Le taux de chômage hors secteur agricole a de son côté augmenté de 3,1 points pour atteindre 16%. Le taux de participation à l'emploi a diminué de 0,2 point, atteignant 53%. Le taux de chômage chez les jeunes reste préoccupant, à 25,4% (après 20,3% en 2018) avec un taux de participation à 44%. Ces indicateurs pourraient davantage se détériorer au premier semestre 2020 en raison des effets de la crise liée au Covid-19 et des mesures restrictives (fermetures...) prises dans ce contexte.

Turquie – Les ventes de logements poursuivent leur hausse. Selon les données de TurkStat, les ventes de logements ont augmenté de 51% en février par rapport au même mois de 2019. Les données de la Banque centrale indiquent par ailleurs une hausse de 1,8% du prix des logements en janvier par rapport au mois précédent et de 0,22% en valeur réelle par rapport au même mois de 2019.

Azerbaïdjan – Injection de 6,8 Mds USD par le fonds souverain SOFAZ pour réduire la pression sur la monnaie nationale. Dans le contexte de l'effondrement du prix du pétrole, la hausse de la demande de dollars américains (USD) dans le pays crée une pression à la dévaluation sur le manat (AZN). Depuis le début du mois de mars, SOFAZ a déjà injecté 1,85 Mds USD dans le système financier, et compte pousser ces interventions à un total de 6,8 Mds USD. Tandis que budget 2020 est fondé sur un prix du baril à 55 USD, ce dernier a chuté autour de 30 USD depuis le début du mois.

Géorgie – Plan de relance en raison du Covid-19. Le gouvernement géorgien a annoncé un plan de relance pour atténuer l'impact économique de la crise liée au Covid-19, principalement axé sur un soutien au secteur touristique, pour lequel les pertes sont estimées à 11 M USD par mois, et à l'événementiel. La Banque centrale a par ailleurs estimé le secteur bancaire stable, et n'a donc pas pris de mesure forte de soutien à l'économie à ce stade.

Géorgie – D'éventuelles mesures budgétaires contre les effets du Covid-19. Le gouvernement envisage d'introduire des incitations fiscales et des reports de paiement d'intérêts sur les crédits aux entreprises et aux particuliers. Ce plan de 345 M USD, soit 1,7% du PIB serait financé par le budget central et des entités privées.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – Diverses mesures de lutte contre le Covid-19. Alors que le ministre du Commerce a annoncé que les consommateurs ne pourraient plus choisir les fruits et légumes non emballés, de nombreux marchés d'animaux vivants ont été fermés en Anatolie, notamment à Konya ou Malatya.

Turquie – Évolution du prix des produits carnés. Selon les données de Turkstat, le prix de la viande rouge était en hausse de 12,35% pour les petits ruminants en 2019 par rapport à 2018, et de 8,90% pour les bovins. Le prix des œufs a lui diminué de 3,54% par rapport à 2018.

Turquie – Création d'une usine d'engrais. La société d'engrais Gemlik (Yıldırım Holding) a conclu un accord avec la société italienne Maire Tecnimont pour la création d'un établissement de production d'urée et de nitrate d'ammonium. Le montant de l'investissement est estimé à 1,5 Md TRY (près de 200 M EUR), et l'établissement devrait, selon les estimations, être fonctionnel d'ici 3 ans. L'objectif du projet est de satisfaire 1/3 des besoins locaux. La société italienne fournira les équipements et des services d'ingénierie.

Turquie – Autosuffisance agricole. Selon les données de Turkstat, la Turquie est autosuffisante pour un certain nombre de produits. Ainsi, le degré d'autosuffisance en 2018-2019 était de 104,3 % pour le coton, 100,5% pour le blé, contre 94,7% pour l'orge et 70,3% pour le maïs, mais seulement 5,7% pour le soja. En ce qui concerne les fruits, il était de 350,4% pour les abricots, 200,1 % pour les citrons, 152,5% pour les oranges et 79,1 % pour les bananes. Pour les légumes, avec 27,9 Mt de production totale et une consommation de 274kg/pers/an, le degré d'autosuffisance moyen était de 106,4%. Le taux atteignait par exemple 113,8% pour les carottes et 97,4% pour les oignons.

Azerbaïdjan – L'Azerbaïdjan se classe parmi les dix premiers pays d'Asie et du Pacifique en termes de sécurité alimentaire. L'autosuffisance du pays en céréales (hors riz non décortiqué) atteint 70% et les réserves du pays ont oscillé entre 1 Mt et 1,2 Mt ces dernières années. Le niveau d'autosuffisance du pays est notamment de 112% pour les légumes, 123% pour les fruits et baies, 102% pour les œufs, 83% pour la viande et les produits carnés, et 86% pour le lait et les produits laitiers. Selon l'indice mondial de la sécurité alimentaire de The Economist Group, l'Azerbaïdjan a connu une amélioration de 12,7% au cours des 7 dernières années dans ce domaine. En 2019, l'Azerbaïdjan s'est ainsi classé 53^{ième} au niveau mondial, et était déjà parmi les dix premiers pays d'Asie et du Pacifique.

Azerbaïdjan – Le Fonds d'assurance agricole ambitionne d'assurer 5% des surfaces ensemencées en 2020. Cet indicateur est de 2,3% au niveau mondial mais s'élève à 10-15% en Turquie. L'Azerbaïdjan compte ainsi assurer près de 25 000 agriculteurs pour la première année d'application de l'assurance agricole, en 2020. Le Fonds d'assurance agricole est financé à hauteur de 5 M AZN par le budget de l'État pour l'année 2020. Les mécanismes d'assurance seront mis en place en juin 2020 pour le secteur de l'élevage et en fin d'année pour les cultures.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – De nombreuses mesures restrictives dans les transports ont été prises en raison du Covid-19. Tous les chauffeurs venant d'Europe, Irak, Iran et de Chine devront ainsi observer 14 jours de quarantaine. Les frontières avec Chypre et l'Irak ont d'autre part été fermées. La frontière avec l'Irak est elle ouverte, mais seuls les échanges de semi-remorques dans une zone tampon sont autorisés. Les frontières Turquie-Grèce et Turquie-Bulgarie restent ouvertes pour

le transport de marchandises seulement, mais le passage des frontières par des chauffeurs venant d'Autriche, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, Belgique, Espagne, Norvège, Danemark, Suède, Iran, Irak et de Chine a été interdit.

Azerbaïdjan – Chute des revenus tirés de l'exportation de gaz naturel. L'Azerbaïdjan a exporté 1,4 Mds m³ de gaz naturel sur les deux premiers mois de l'année 2020, pour une valeur de 159 M USD (4,9% des exportations). Ceci représente une chute des revenus gaziers de 32% en janvier et 25% en février en g.a. Il s'agit largement d'un effet prix, les prix du gaz naturel s'étant effondrés de près de 40% entre janvier 2019 et janvier 2020.

Azerbaïdjan – SOCAR précise les contours de son prochain complexe pétrochimique en Turquie. Les travaux de construction du futur complexe « Mercury » à Aliaga (Izmir) devraient démarrer fin 2020 – début 2021, pour une mise en opération en 2024. Le complexe, estimé à 1,8 Mds USD, devrait produire 1,25 Mt d'acide téréphtalique purifié (PTA), 840 000 t de paraxylène (PX) et 340 000 t de benzène. Ceci devrait permettre à la filiale de SOCAR Turquie, Petkim de produire 40% des besoins turcs en produits pétrochimiques et de mettre fin aux importations turques de PTA.

Azerbaïdjan – SOCAR utilise ses 3 terminaux pour livrer 250 000 t de pétrole à la Biélorussie en mars, via l'oléoduc Odessa-Brody. 90 000 t d'Azéri Light ont été livrées depuis Ceyhan (Turquie), 80 000 t d'Oural depuis Novorossiysk (Russie), et 80 000 t d'Azéri Light sont partis de Supsa (Géorgie) le 20 mars 2020. Répondant à une demande de Minsk qui cherche à diversifier ses fournisseurs de pétrole, SOCAR est en négociations avec Belneftekhim Concern depuis janvier et a proposé de livrer jusqu'à 1 M t de pétrole à la Biélorussie en 2020.

Azerbaïdjan – Projet de réacteur nucléaire de recherche à l'horizon 2022. M. Adil GARIBOV, directeur du Centre national de recherche nucléaire (CNRN) azerbaïdjanais a informé la presse que les termes de référence et autres documents nécessaires à la création d'un réacteur nucléaire de recherche en Azerbaïdjan seraient finalisés dans les 2 prochaines années. Ces derniers seront ensuite soumis à l'aval du Cabinet des Ministres. Le réacteur représentera un investissement de 500 M AZN. Ce projet visant à former des spécialistes du nucléaire et produire des isotopes médicaux est mis en œuvre par le CNRN et l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA).

Turkménistan – Visite présidentielle à Bakou et relance des projets transcaspiens. Le Président turkmène et son homologue azerbaïdjanais ont signé un MoU pour la construction d'un câble de fibre optique de 300 km entre les villes portuaires de Turkmenbashi et Siazan. Redonnant un élan politique au projet de gazoduc transcaspien, les deux présidents ont également noté que la mise en œuvre effective de la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne nécessitait de traiter les questions relatives à la délimitation des fonds marins et du sous-sol entre les deux pays, sur la base des principes et normes du droit international.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Maintien de la production chez Oyak Renault et Fiat. Ces deux constructeurs automobiles ont annoncé ne pas avoir suspendu leur production jusqu'à présent et être en contact permanent avec les fournisseurs nationaux et étrangers pour l'approvisionnement en pièces. En revanche, Ford Otosan, Honda, Toyota et Mercedes ont suspendu leur production en Turquie jusqu'en avril, en raison des difficultés rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement.

Turquie – La construction de l'usine de production de la voiture électrique (TOGG) emploiera 2000 personnes. L'entreprise envisage d'embaucher 4332 personnes d'ici 2032 et aura une capacité de production annuelle de 175 000 unités. Le droit d'exploitation du terrain de 1,2 M m² sur lequel l'usine sera établie a été transféré à TOGG pour 49 ans.

Turquie – Augmentation de près de 30% de la demande de jeux informatiques. En raison du Covid-19, les dépenses de jeu ont par ailleurs augmenté de 25% en février et sur la première moitié de mars.

Turquie – Projet de production d'équipements médicaux turcs développé par Aselsan. L'objectif est de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger dans le domaine des technologies médicales et de renforcer la conception et la production nationales. Aselsan prévoit de développer des appareils médicaux dans trois domaines différents : la visualisation, le diagnostic et les équipements de maintien des fonctions vitales.

Turquie – La Turquie lance une procédure à l'OMC contre les mesures de sauvegarde de l'Union Européenne sur les importations d'acier. En juillet 2018, l'UE avait annoncé des quotas pour une durée de 200 jours sur les importations d'acier turc, qu'elle a prolongé en février 2019 jusqu'en juillet 2021 afin d'éviter que le marché européen ne soit inondé après la décision des États-Unis d'imposer des tarifs de 50% aux importations d'acier turc. A noter qu'une procédure est également en cours à l'OMC de la part de la Turquie contre les États-Unis.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	23/03/2020 <i>(jour)</i>		23/02/2020 <i>(1 mois)</i>		23/09/2019 <i>(6 mois)</i>		23/03/2019 <i>(1 an)</i>	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	7,0611	6,5983	6,6041	6,1133	6,2932	5,7286	6,2743	5,5373
AZN	1,8528	1,7000	1,8352	1,7000	1,8739	1,7000	1,9288	1,7000
GEL	3,4230	3,1880	3,0571	2,8299	3,2860	2,9759	3,2860	2,9759

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
	<i>Déc.19</i>	<i>Déc.19</i>	<i>Jan. 20</i>	<i>Sep. 19</i>	<i>Jan. 20</i>	<i>Déc.19</i>	<i>Déc.19</i>	<i>Déc.19</i>	<i>Déc.19</i>	<i>Jan.20</i>	<i>Sep. 19</i>	<i>Déc. 19</i>
FMI	3,0%	3,0%	2,7%	2,1%	4,6%	4,8%	12%	12%	2,8 %	3,4%	3,0%	3,0%
Banque mondiale	3,0%	4,0%	2,3%	2,1%	4,3%	4,5%	11%	9,0%	3,2%	3,3%	3,2%	3,0%
Commission européenne	3,1%	3,5%	N.D	N.D	N.D	N.D	10,3%	9,3%	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	3,0%	3,2%	N.D	N.D	N.D	N.D	13,2%	10%	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,0%	5,0%	3%	N.D	4,9%	N.D	8,5%	6,0%	4,6%	N.D	N.D	N.D
Banque centrale	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	8,2%	5,4%	N.D	N.D	N.D	N.D
	3,5%	3,8%					10,06%	9%				
	<i>panel d'économistes en Fév. 2020</i>	<i>panel d'économistes en Fév. 2020</i>					<i>BC, en Jan. 2020</i>	<i>BC en Jan. 2020</i>				
							<i>panel d'économistes en Fév. 2020</i>	<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@dgtresor.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, Kavaklıdere
Ankara 06680, TURQUIE

Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES

Revu par : Thierry BOREL, Razan KANAAN

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

Edition du 23 mars 2020.

Crédits

photographies :
Pixabay