

EDITION
n°172



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROÉCONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – Préparation d'une loi interdisant les licenciements. Dans un projet de loi omnibus de 62 articles, le gouvernement envisage d'interdire les licenciements pendant 3 mois, le Président pouvant prolonger cette interdiction de 6 mois. Le projet inclut le versement de 5,5 EUR par jour aux personnes en congé sans solde ou licenciées, appliqué de manière rétroactive à compter du 15 mars. Le projet de loi devrait être soumis au parlement prochainement.

Azerbaïdjan – Excédent budgétaire de 2,5 Mds AZN au T1 2020 malgré la crise. Les recettes de l'État au T1 2020 s'élèvent ainsi à 7,8 Mds AZN, contre des dépenses à 5,3 Mds AZN. L'excédent budgétaire, malgré la volatilité des cours des hydrocarbures et le confinement décrété en mars, est dû à des recettes fiscales plus importantes que prévu mais surtout à des versements anticipés de SOFAZ (4,6 Mds AZN, soit 1,8 Md de plus que les prévisions).

Azerbaïdjan – Les bailleurs de fonds internationaux s'attendent à une récession en 2020. Dans le contexte du ralentissement de la demande mondiale et de l'effondrement des prix des hydrocarbures depuis mars 2020, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement anticipent respectivement une récession de -0,2% et -0,5% en Azerbaïdjan pour l'année 2020. Les 2 bailleurs de fonds tablent ensuite sur une reprise respectivement de 2,2% et 1,5% de croissance en 2021, sous condition d'une remontée progressive des prix des hydrocarbures.

Azerbaïdjan – Les autorités précisent la nature du plan de 2,5 Mds AZN (3% du PIB) pour soutenir les entreprises affectées par la crise sanitaire. Le montant ainsi revu à la hausse (initialement 1 Md AZN) permettra de financer le versement partiel des salaires afin de protéger l'emploi, de nombreuses exemptions fiscales et reports d'impôts, ainsi qu'un mécanisme de soutien aux crédits aux entreprises estimé à 1,5 Md AZN.

Turkménistan – Élaboration d'un programme de soutien économique pour faire face à la baisse de la demande mondiale et à la chute des prix des hydrocarbures. Le 03 avril 2020, le Président turkmène a demandé au Cabinet des Ministres de définir des mesures afin de soutenir l'économie nationale. Sont dans le viseur la poursuite de la politique de substitution aux importations, une plus grande autosuffisance industrielle, l'extension du programme de crédits aux PME et le report des impôts pour certaines entreprises. Les projets d'investissements publics seront rationalisés, sans remettre en cause toutefois la construction de l'anneau énergétique à l'intérieur du pays ni le projet d'exportation d'électricité vers l'Afghanistan et le Pakistan (TAP).

Régional – Prévisions actualisées de la Banque Mondiale. Dans un rapport intitulé « Lutter contre le Covid-19 », la Banque Mondiale a revu ses prévisions économiques pour les pays de la zone Europe et Asie Centrale. Elle prévoit ainsi une croissance quasi-nulle en Turquie, Azerbaïdjan et en Géorgie pour 2020, suivie d'une reprise progressive en 2021.

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

Edition du 13 avril 2020

La croissance turque serait de l'ordre de 0,5% en 2019, presque 3 points de moins que prévu avant le Covid-19. Elle note cependant que la situation sanitaire pourrait mener à des dégradations supplémentaires et des résultats en dessous des estimations actuelles. L'institution anticipe une croissance négative en Azerbaïdjan en 2020 (-0,2%) contre 2,3% prévus en janvier dernier. Pour la Géorgie, les prévisions de croissance pour 2020 passent de 4,3% en janvier à 0,1% actuellement. Les chiffres de l'inflation ont également été revus à la hausse en Géorgie mais sont inchangés en Turquie.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – Hausse de la production et de la consommation de pâtes. Les achats de pâtes ont triplé en un mois en lien avec la pandémie de Covid-19. Les 24 industriels turcs de pâtes ont récemment embauché 5 000 personnes, ce qui correspond à 15% des emplois totaux du secteur, pour faire face à la hausse de la demande. La Turquie, le 2^{ème} exportateur de pâtes alimentaires après l'Italie, pourrait s'y substituer en 2020, suite à l'arrêt de la production italienne.

Turquie – Hausse de la production et de la consommation de poissons. La société Dardanel, le principal producteur de thon en conserve a triplé ses ventes, augmenté sa production de 50 % dans ses usines de Çanakkale (Dardanelles) et embauché 300 personnes supplémentaires (+30% d'emplois). La Turquie, qui exporte 1 Md EUR de produits de la mer, fait par ailleurs face à une baisse de 30 à 60% de ses exportations à cause du Covid-19. En raison de cette diminution, le ministère de l'Agriculture lance des campagnes de publicité pour inciter la grande distribution à vendre certains poissons (daurade, bar, truite, saumon) au prix de production. Les pisciculteurs locaux souhaitent quant à eux l'arrêt des importations de maquereau et de saumon pendant 3 mois afin de se protéger contre la concurrence étrangère.

Turquie – Protection de l'emploi saisonnier. Le ministère de l'Intérieur a publié une circulaire spéciale pour que les agriculteurs et les saisonniers puissent accéder facilement aux exploitations, en lien avec le début des semis de printemps et des récoltes maraîchères. Le contrôle et la coordination du transport des saisonniers sont à la charge des préfets.

Azerbaïdjan – Signature d'un accord sur les prêts agricoles. Le nouvel accord de coopération signé entre l'Association azerbaïdjanaise de microfinance (AMFA) et l'IFC (Groupe de la Banque Mondiale) permettra aux organismes de crédit non bancaires (NBCO) d'augmenter leurs capacités de prêts destinés à l'agriculture. Les membres de l'AMFA pourront en particulier utiliser le logiciel CLARA de l'IFC, un outil d'évaluation des risques agricoles à partir des flux de trésorerie. Cet outil facilite l'accès des agriculteurs aux financements en automatisant le processus d'évaluation des risques et de prêt.

Azerbaïdjan – Réduction de l'offre en produits agroalimentaires. Dans le cadre de la crise sanitaire mondiale, l'Union économique eurasiatique a interdit à ses membres d'exporter certains produits alimentaires jusqu'au 30 juin afin d'assurer leur autosuffisance alimentaire. L'Azerbaïdjan importe de ces pays un certain nombre de produits agroalimentaires, notamment du blé et de la farine. Suite à cette décision, la demande de farine dans le pays a ainsi fortement augmenté. Le ministère de l'Agriculture assure toutefois que les réserves de blé du pays peuvent couvrir les besoins pour 3 mois. La récolte de blé en juin devrait également permettre de rééquilibrer l'offre et la demande.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – Hausse de 54% des exportations totales du secteur du ciment au cours des 3 premiers mois de 2020, selon l'Association turque des fabricants de ciment (TÇMB). En conséquence, la production de ciment de la Turquie, le 1^{er} producteur en Europe et le 6^{ème} mondial, a augmenté de 31% en janvier par rapport au même mois de l'année précédente, pour atteindre 3,6 M t. Les ventes ont par ailleurs augmenté de 16,8% en janvier en g.a., atteignant 2,5 M t.

Turquie – Découvertes d'hydrocarbures. Le ministre des Finances, Berat Albayrak, a déclaré que la Turquie est à la veille de découvertes d'hydrocarbures qui combleront le déficit du compte courant et mettront fin à la dépendance énergétique étrangère. 3 navires de forages et 2 navires sismiques sont déjà mobilisés dans ces campagnes d'exploration.

Turquie – Investissements records dans la logistique. Le secteur de la logistique a été le secteur attirant le plus d'investissements externes au cours des dernières années. Les plus importants acteurs mondiaux du marché de la logistique sont présents en Turquie, y font des acquisitions et établissent des coopérations avec des entreprises turques. Tout récemment, dans le but d'augmenter sa part de marché en Europe, l'entreprise Kerry Logistics basée à Honk Kong a acquis la majorité du capital d'ASAV Logistics, basée à Istanbul, l'une des principales sociétés de transport aérien en Turquie. ASAV, qui possède également un réseau aux Pays-Bas, compte au total 7 bureaux.

Azerbaïdjan — L'Agence d'information sur l'énergie (EIA) prévoit pour 2020-2021 une baisse de 7,6% de la production journalière de pétrole azerbaïdjanais par rapport à 2019. L'EIA avait d'abord tablé sur une production de 750 000 barils par jour, avant de réduire ses estimations à 720 000 barils (en 2019, la production journalière était de 790 000 barils). Après avoir presque stagné entre 2018 et 2019, la production de pétrole du pays repart donc à nouveau à la baisse. Depuis son pic en 2010, l'extraction pétrolière diminue régulièrement, notamment en raison de l'épuisement progressif du champ Azeri-Chirag-Guneshli, lequel représente 75% de la production nationale.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Les ventes de véhicules d'occasion ont diminué de 8% au mois de mars en g.a.. Elles s'établissent à 152 544 véhicules, soit une diminution de 3% en glissement mensuel.

Turquie – Renault est le leader du marché automobile turc au premier trimestre de 2020 avec 16 275 véhicules vendus, devant Fiat (15 977 unités) et Volkswagen (14 887 unités). Le marché automobile turc a augmenté de 40,6% au T1 2020 pour s'établir à 124 403 véhicules, avec un fort ralentissement observé en fin de période.

Turquie – Construction de 2 hôpitaux à Istanbul. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Président a annoncé que 2 hôpitaux de campagne seront construits à l'aéroport Ataturk (Yesilkoy) et à Sancaktepe, pour une capacité de 1000 lits chacun. Ils seront opérationnels en 45 jours. Par ailleurs, le gouvernement turc a annoncé que 5 masques seront distribués gratuitement chaque semaine aux personnes âgées de 20 à 65 ans via la Poste et les pharmacies.

Turquie – Difficultés dans le secteur du textile en raison de la pandémie de Covid-19. Le président de l'Association des exportateurs de prêt-à-porter (IHKIB) a indiqué que le secteur faisait face à des annulations de commandes d'une valeur de plusieurs milliards de dollars depuis que la pandémie a frappé l'Europe, son principal débouché. Il estime que la baisse des exportations pourrait atteindre 70 à 80% en avril et en mai après une chute de 27% en mars. L'objectif d'exportations pour 2020 était au départ de 19 Mds USD.

Turquie – Forte accélération des ventes en ligne en raison de la pandémie de Covid-19. Malgré l'ouverture des supermarchés et des chaînes de hard discount, les clients, en particulier dans les grandes villes, se sont tournés vers les achats en ligne pour les produits alimentaires et les autres produits de consommation de base. Ainsi, Migros, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays, a presque triplé les livraisons à domicile au cours des deux dernières semaines. Le chiffre d'affaires de l'application de service de livraison Getir, qui compte plus de 1,5 M d'utilisateurs, a augmenté de 65% depuis la mi-mars. La plateforme en ligne Hepsiburada prévoit d'embaucher 5 000 employés supplémentaires d'ici la fin de l'année pour répondre à la forte demande. Sabanci Holding a, quant à lui, réorienté environ 150 employés des magasins de la chaîne d'électronique grand public Teknosa vers les supermarchés Carrefoursa.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	13/04/2020 <i>(jour)</i>		13/03/2020 <i>(1 mois)</i>		13/10/2019 <i>(6 mois)</i>		13/04/2019 <i>(1 an)</i>	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	7,4087	6,7740	7,0226	6,2824	6,4521	5,8522	6,5477	5,7931
AZN	1,8592	1,7000	1,9074	1,7000	1,8726	1,7000	1,9195	1,7000
GEL	3,4425	3,1456	3,3145	2,9494	3,2778	2,9701	3,0481	2,6953

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	3,0% <i>Déc.19</i>	3,0% <i>Déc.19</i>	2,7% <i>Jan. 20</i>	2,1% <i>Sep. 19</i>	4,6% <i>Jan. 20</i>	4,8% <i>Déc.19</i>	12% <i>Déc.19</i>	12% <i>Déc.19</i>	2,8 % <i>Jan.20</i>	3,4% <i>Sep. 19</i>	3,0% <i>Déc. 19</i>	3,0% <i>Déc. 19</i>
Banque mondiale	0,5% <i>Avr. 20</i>	4,0% <i>Avr. 20</i>	-0,2% <i>Avr. 20</i>	2,2% <i>Avr. 20</i>	0,1% <i>Avr. 20</i>	4,1% <i>Avr. 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	3,1% <i>Nov. 19</i>	3,5% <i>Nov. 19</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	10,3% <i>Nov. 19</i>	9,3% <i>Nov. 19</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	3,0% <i>Nov.19</i>	3,2% <i>Nov.19</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	13,2% <i>Nov. 19</i>	10% <i>Nov. 19</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,0% <i>Nov. 19</i>	5,0% <i>Nov.19</i>	3% <i>Nov.19</i>	N.D	4,9% <i>Déc. 19</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	N.D	N.D	8,2% <i>BC, en Jan. 2020</i>	5,4% <i>BC en Jan. 2020</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
	3,5% <i>panel d'économistes en Fév. 2020</i>	3,8% <i>panel d'économistes en Fév. 2020</i>					10,06% <i>panel d'économistes en Fév. 2020</i>	9% <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,
Kavaklidere
Ankara 06680, TURQUIE

Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES

Revu par : Thierry BOREL, Razan KANAAN

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

Edition du 13 avril 2020.

Crédits

photographiques :
Pixabay