



## Nouvelles Economiques de Turquie et du Caucase

| 107 |


**Macroéconomie, commerce et finances**

**Turquie – Confiance.** L'indice de la confiance du secteur réel a atteint un niveau historiquement bas avec une nouvelle baisse de -1,3 point en décembre 2018 par rapport au mois précédent pour s'établir à 91,5 points (un indice inférieur à 100 signale une baisse de la confiance).

**Turquie – Qualité des actifs et ratio de solvabilité.** D'après un communiqué du 27 décembre 2018 du superviseur bancaire BDDK, le ratio des prêts non performants pourrait s'élever à 6% et le ratio de solvabilité pourrait se détériorer pour s'établir à 15,5% en 2019.

**Turquie – Salaire minimum.** La Commission du salaire minimum (composée de 15 personnes dont 5 de syndicats de salariés, 5 du gouvernement et 5 de syndicats patronaux) a décidé à l'unanimité de relever le salaire minimum de 26% pour 2019 par rapport à 2018, pour un passage en valeur nette de 1 603 TRY à 2 020 TRY (environ 336 EUR). En valeur brute, le salaire minimum aura augmenté ainsi de 2 029 TRY à 2 558 TRY (environ 426 EUR).

**Turquie – Secteur bancaire.** Selon le superviseur bancaire BDDK, le bénéfice net du secteur bancaire turc a atteint 50,7 Mds TRY (9,8 Mds USD) sur les 11 premiers mois de l'année 2018, soit une augmentation de 12% en g.a. Le ratio de solvabilité s'est établi à 18,21% en novembre 2018. Le ratio des prêts non performants (NPL) est en hausse – il était de 3,7% en novembre 2018, contre 2,93% un an plus tôt.

**Turquie – Secteur manufacturier.** Le taux d'utilisation de la capacité du secteur manufacturier est resté stable à un niveau bas en décembre 2018, soit 74,1%.

**Turquie – Türk Telekom.** Le 22 décembre 2018, les actions de Türk Telekom détenues par Ojer Telekom (OTAS) ont été transférées à une société ad-hoc (SPV), Yapılandırma Yönetimi A.Ş (Levent Restructuring Management – LYY).

**Azerbaïdjan – Banques.** Les recettes nettes du secteur bancaire ont diminué de 57% en g.a. sur les 10 premiers mois de l'année 2018 pour atteindre 238 M AZN (123 M EUR). En revanche, le montant de l'épargne a augmenté de 17% et s'est établi à 18 Mds AZN (9,2 Mds EUR). L'épargne des personnes morales et des particuliers a atteint respectivement 8 Mds (4,1 Mds EUR) et 10 Mds AZN (5,2 Mds EUR).

**Azerbaïdjan – Commerce.** Le volume du commerce extérieur a atteint 28 Mds USD sur la période janvier-novembre 2018, soit une hausse de 39 % en g.a. Les importations et les exportations ont augmenté de 30% pour s'établir respectivement à 10 Mds et 18 Mds USD. Les importations en provenance des pays de l'UE ont enregistré une hausse de 26% et ont atteint 2,1 Mds USD, tandis que les exportations vers l'UE ont crû de 50% en g.a. pour s'établir à 10 Mds USD. Les hydrocarbures ont représenté 91% des exportations totales azerbaïdjanaises.

**Azerbaïdjan – Croissance.** Le PIB azerbaïdjanais a enregistré une légère hausse de 1% en g.a. au cours des 11 premiers mois de l'année 2018 et s'est établi à 72 Mds AZN (37 Mds EUR). Le secteur non-pétrolier a été plus dynamique et représenterait désormais 57% du PIB total. Le PIB par habitant reste presque inchangé (+0,1%) à 7 378 AZN (3 793 EUR). L'augmentation concerne tous les secteurs d'activité, sauf la construction qui a reculé de 13% en g.a. Malgré les résultats décevants de 2018, le gouvernement prévoit une croissance de 3,6% pour 2019 sans doute en raison de la montée en puissance de l'extraction gazière (Shah Deniz II).

**Agriculture et industries agro-alimentaires**

**Turquie – Alcool et tabac brut.** La taxe spéciale sur la consommation (ÖTV) sur l'alcool a été augmentée de 13,48% à partir du début de l'année 2019. En revanche, la taxe d'importation douanière pour le tabac brut, utilisé dans la production de cigarettes, qui était de 150 USD/t, est désormais nulle.

**Turquie – Bilan de la production végétale.** Selon le dernier bulletin de Türkstat, en 2018, la production végétale en Turquie est globalement en baisse par rapport à l'année précédente : -5,8% pour les céréales et autres cultures, -2,6% pour les légumes, +0,8% pour la production de fruits, de boissons et d'épices. La production de blé et d'orge a respectivement diminué de 7% et 1,4% pour atteindre 20 Mt et 7 Mt. La production de fèves et de lentilles rouges a respectivement baissé de 13,8% et de 22,5%. La production de tabac a diminué de 14,4% et s'est établie à 80 000 t, tandis que celle de betteraves à sucre a diminué de 10,6% pour atteindre 18,9 M de tonnes. S'agissant des légumes, la production est en hausse pour les poireaux (+21,5%), les carottes (+12,9%), les courges (+5,6%), en revanche elle est en baisse pour les oignons secs (-9,4%), les tomates (-4,7%) et les melons (-3,3%). Quant aux fruits, la production est en hausse pour les pommes (+19,6%), les grenades (+7%), les fraises (+10,2%), mais elle est en baisse pour les abricots (-23,9%) et les raisins (-6,4%).

**Turquie – Suspension à court terme de l'importation de bovins.** En raison de la hausse des stocks de viande rouge en Turquie, la Direction Générale de l'Élevage a annoncé qu'elle ne délivrait plus de certificats de contrôle pour les importations de bovins d'engraissement. L'objectif est de rehausser le prix domestique de la viande qui est actuellement de 4 EUR/kg. Par ailleurs, la Turquie a prolongé la décision du Conseil des ministres du 29 juillet 2017 jusqu'à la fin de l'année 2019 ; cette dernière autorisait l'ESK (Agence nationale de la viande et du lait) à importer jusqu'à 500 000 bovins, 475 000 ovins, et 75 000t de viande bovine avant la fin de l'année 2018. En effet, l'ESK n'a pas rempli ce quota avec l'importation de 116 755 bovins d'abattage et 33 205t de viande rouge entre le 1er janvier et le 20 novembre 2018.

## ***Energie, environnement et transports***

**Turquie – Aviation civile.** A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, la Direction générale de l'aviation civile exige des compagnies aériennes 1 à 3 EUR supplémentaires par vol et par personne au titre des frais de sécurité des vols internationaux.

**Turquie – Electricité.** L'Autorité de Régulation du Marché de l'Energie (EMRA) a abaissé le seuil d'éligibilité des consommateurs de 2 000 kWh (consommation annuelle d'électricité) à 1 600kWh pour l'année 2019. Les consommateurs ayant une facture supérieure à 67 TRY par mois pourront choisir leur fournisseur d'électricité.

**Turquie – Gaz naturel liquéfié.** Rönensans vient de signer avec l'entreprise italienne d'énergie Saipem un accord de joint-venture d'ingénierie et de construction pour le projet d' « Arctique LNG 2 » en Russie. Cet accord d'une valeur de 2,2 Mds EUR pour la construction de structures en béton s'inscrit dans le cadre d'un investissement total de 25,5 Mds USD pour un complexe de GNL. Ce complexe, basé à Mourmansk (Russie), sera le plus grand site de GNL au monde.

**Turquie – Pétrochimie.** BP (British Petroleum) et SOCAR Turkey viennent de signer un accord cadre HoA (« Heads of Agreement ») en vue de la mise en place d'un nouveau complexe pétrochimique sur le site de SOCAR à Aliaga. Ce complexe, l'un des plus importants au monde, bénéficiera de l'intégration au site de SOCAR comprenant de nombreux équipements et usines, et aura recours à la technologie propriétaire de BP.

**Azerbaïdjan – Environnement.** La société italienne "Wood Amec Foster Wheeler Italiana Srl" a obtenu un contrat auprès du Ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles d'un montant total de 489 000 USD. Elle fournira des services de conseil pour le traitement et la dépollution de plans d'eau, ainsi que pour la réalisation d'un inventaire des terrains pollués par le pétrole et d'autres substances dans la péninsule d'Absheron. La société "Wood Amec Foster Wheeler Italiana Srl" a été choisie aux termes d'un appel d'offres le 19 septembre 2018. Elle est leader mondial en ingénierie, projets et services techniques destinés aux marchés de l'industrie, de l'énergie, des processus et des services publics.

**Azerbaïdjan – Transports.** Un centre de logistique ferroviaire a été créé à Astrakhan par la société logistique, KDY d'Azerbaïdjan en association avec les chemins de fer de Russie, vers où convergeront les exportations de fruits et légumes provenant d'Iran, de Turquie et d'Azerbaïdjan à destination de la Russie. Ce centre permettra d'éviter la voie maritime utilisée jusqu'ici, laquelle entraînait une dégradation des denrées périssables. Le premier convoi devrait être mis en œuvre dans les prochains jours.

## ***Industrie, services et innovation***

**Turquie – Taxes.** Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'à la fin mars 2019 les réductions de TVA sur les ventes immobilières (de 18 à 8%), les meubles (de 18 à 8%) et les véhicules commerciaux (de 18 à 1%) ainsi que la baisse de la taxe spéciale sur la consommation (ÖTV) sur les automobiles de moins de 1600 cc (15%).

**Tableaux statistiques et graphiques****Taux de change**

	03/01/2019 (jour)		03/12/2018 (1 mois)		03/07/2018 (6 mois)		03/01/2018 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
<b>TRY</b>	6,2426	5,5161	5,8940	5,1965	5,3747	4,6168	4,5444	3,7672
<b>AZN</b>	1,9323	1,7000	1,9294	1,7000	1,9776	1,7000	2,0307	1,7000
<b>GEL</b>	3,0597	2,6727	3,0400	2,6744	2,8494	2,4469	3,1044	2,5922

**Prévisions conjoncturelles**

	Prévisions de croissance						Prévisions d'inflation					
	Turquie		Azerbaïdjan		Géorgie		Turquie		Azerbaïdjan		Géorgie	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>FMI</b>	3,5% <i>Oct.18</i>	0,4% <i>Oct.18</i>	1,3% <i>Oct.18</i>	3,6% <i>Oct.18</i>	5,5% <i>Oct.18</i>	4,8% <i>Oct.18</i>	15% <i>Oct.18</i>	16,7% <i>Oct.18</i>	3,5% <i>Oct.18</i>	3,3% <i>Oct.18</i>	2,8% <i>Oct.18</i>	2,7% <i>Oct.18</i>
<b>Banque mondiale</b>	3,5% <i>Jan.18</i>	4,0% <i>Janv.18</i>	0,9% <i>Janv.18</i>	1,5% <i>Janv.18</i>	4,5% <i>Mai.18</i>	4,8% <i>Mai.18</i>	N.D	N.D	5,0% <i>Jan.18</i>	N.D	N.D	N.D
<b>Commission européenne</b>	4,7% <i>Mai.18</i>	4,2% <i>Mai.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	10,9% <i>Mai.18</i>	9% <i>Mai.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
<b>OCDE</b>	3,3% <i>Nov.18</i>	-0,4% <i>Nov.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	16,8% <i>Nov.18</i>	19,5% <i>Nov.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
<b>Gouvernement</b>	3,8% <i>Sept.18</i>	2,3% <i>Sept.18</i>	1,5% <i>Dec.17</i>	3,1% <i>Août.18</i>	4,5% <i>Jan.18</i>		20,8% <i>Sept.18</i>	15,9% <i>Sept.18</i>	8,0% <i>Dec.17</i>	4,7% <i>Août.18</i>		
<b>Banque centrale</b>	4,2% <i>Nov.17</i>	N.D		N.D	5,5% <i>Oct.18</i>	5% <i>Oct.18</i>	23,5% <i>Oct.18</i>	15,2% <i>Oct.18</i>	7,0% <i>Dec.17</i>		3,0% <i>Nov.17</i>	

**Copyright**

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional d'Ankara (adresser les demandes à [ankara@dgtresor.gouv.fr](mailto: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 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** : Thierry BOREL, Laure BORDAZ

**Avec les contributions de** : Ahmet AYDOGDU, Rashad ALIYEV, Laure BORDAZ, Berat DURMUS, Maxime JEBALI, Alexandre JOAO, Bozkurt OZSEREZLI et Burcu DEMIRDAG

Version du 3 janvier 2019.

**Crédits**

**photographies :**

Pinterest  
Pixabay  
Ekonomik  
Servisi  
Enerji Haber