

EDITION
n°179



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROÉCONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – Croissance du PIB de 4,5% au premier trimestre en g.a.. Le PIB s'élève à 1,07 Md TRY (176,1 Mds USD). Cette performance reflète l'accélération de l'activité durant les premiers mois de l'année, portée par la consommation (publique et privée) et la production industrielle principalement. Elle reste cependant en deçà des prévisions des économistes et de l'Exécutif, l'impact négatif de la crise ayant été plus important que prévu à partir de la mi-mars (notamment dans le secteur des services) et la balance commerciale ayant été fortement déficitaire.

Turquie – Détérioration du commerce extérieur en avril. Les exportations ont chuté de 41,4% en g.a. en avril et les importations de 25%, creusant le déficit commercial de 67% (4,5 Mds USD). De janvier à avril, les exportations ont diminué de 13,7% et les importations ont progressé de 1%, entraînant une hausse de 102,3% du déficit commercial.

Turquie – Hausse de la confiance économique. L'indice synthétique de confiance économique de Turkstat a progressé de 20,4% en mai en g.m., atteignant 61,7. Cette performance s'explique par un effet de base favorable et par le redressement de l'indice de la construction de 31,1% en g.m.. La hausse de l'indice des ventes de détail est restée cependant limitée à 5%, tandis que la confiance des ménages a progressé de 8,5%. Ces évolutions confirment une reprise de l'activité économique à partir du mois de mai.

Turquie – Nouvelle augmentation de la limite des transactions de swaps de devises. La Banque centrale a une nouvelle fois augmenté son plafond légal de transactions de swaps de devises avec les banques locales, qui peuvent désormais représenter jusqu'à 50% des transactions en devises des banques, contre 40% auparavant. Cette mesure, effective depuis le 27 mai, fait suite à 2 précédentes hausses, la dernière datant du début du mois de mai.

Turquie – Augmentation de la taxe sur les achats de devises. Dans une publication au JO du 22 mai, la Turquie a annoncé augmenter la taxe sur les achats de devises étrangères, portée désormais à 1% (contre 0,2% auparavant). La taxe ne s'applique pas au marché interbancaire, aux achats du Trésor turc ni aux exportateurs ou aux remboursements de prêts en devises. Depuis la réintroduction de cette taxe en 2019, le volume d'échange moyen sur le marché spot TRY/FX local a diminué de plus de 40% (2,05 Mds USD par jour en avril).

Azerbaïdjan – Précisions apportées au régime commercial préférentiel avec la Turquie. La liste des produits d'origine turque qui bénéficieront de réductions tarifaires et de quotas annuels a été précisée dans le projet d'accord commercial préférentiel entre les deux pays. En 2019, les échanges bilatéraux s'élevaient à 4,5 Mds USD (+33%), faisant de la Turquie le 2nd partenaire commercial de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a investi 8,5 Mds USD dans l'économie turque et la Turquie a investi 12,5 Mds USD dans l'économie azerbaïdjanaise.

Turkménistan – Création d'un Fonds pour les réserves de change. Ce fonds sera géré par la Banque centrale et recueillera les revenus en devises de tous les ministères, institutions et entreprises publiques du pays. Cette structure est créée quelques jours après la décision du Président de contraindre les entreprises exportatrices turkmènes à verser 100% de leurs revenus en devises étrangères au Fonds de Stabilisation. Le pays fait actuellement face à une pénurie de devises, due à la chute des prix du gaz et à la diminution des échanges avec la Chine, son 1^{er} partenaire commercial.

Turkménistan – Triplement des paiements dématérialisés. Durant les 4 premiers mois de l'année, la valeur des paiements dématérialisés a atteint 1,9 Md de manats, soit trois fois plus que durant les 4 premiers mois de l'année précédente. Les salaires, les pensions, les indemnités et allocations sont versés sur des cartes bancaires, et les magasins d'État aux prix subventionnés ne permettent plus, dernièrement, que les paiements par carte. Depuis la fin de l'année 2019, de sévères mesures de contrôle des capitaux ont été instituées pour limiter les paiements en espèces.

Turkménistan – Prêt de 10 M USD du Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID) pour développer les PME. Ce prêt, accordé à la Banque d'État pour le commerce international (TVEB), doit soutenir les PME turkmènes, en leur facilitant l'accès aux crédits d'investissement dans le cadre du « Programme d'État du support des PME » adopté en 2018. Il s'agit du premier prêt de l'OFID destiné à financer le secteur privé turkmène.

Géorgie – Contraction de l'activité de 16,6% en g.a. en avril. Selon GeoStat, la quasi-totalité des secteurs a affiché une contraction, le secteur minier excepté. Le taux de croissance sur les 4 premiers mois de l'année s'élève ainsi à -3,6% en g.a.. La Commission budgétaire du Parlement prévoit une contraction de 10,7% au deuxième trimestre.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – Première estimation de la production végétale de 2020. Selon le ministère de l'Agriculture, la production de céréales devrait augmenter de 7,9% en 2020 par rapport à l'année précédente et atteindrait environ 37,1 Mt. La production de blé, d'orge et de maïs devrait augmenter respectivement de 7,9%, 8,7% et 8,3% pour atteindre 20,5 Mt, 8,3Mt et 6,5Mt. Celle de légumes pourrait augmenter de 0,8% en g.a. et atteindrait environ 31,3 Mt. La production de fruits serait en hausse de 5,3%, pour atteindre 23,5Mt. Cette estimation paraît optimiste en raison de la dégradation des conditions climatiques (grêle dans la région de Cukurova au sud du pays).

Turquie – Croissance de 3% du secteur agricole au premier trimestre 2020. La croissance s'élevait à 3,3% au dernier trimestre de l'année dernière.

Turquie – Exportations de cerises vers la France. L'introduction en France de cerises en provenance d'Argentine, du Chili et de Turquie est autorisée en vertu de « l'avis relatif aux importations et introductions en France de cerises fraîches produites dans un pays tiers à l'UE ». Pour la Turquie l'autorisation n'est cependant valable que pour les cerises fraîches de la position douanière 08092900, pour lesquelles l'utilisation de Diméthoate est interdite. Les exportations de cerises turques vers la France sont demeurées faibles en 2019 (64t en volume et 216 973 USD en valeur).

Azerbaïdjan – AGTA contrôlera la transformation et la vente des produits aquacoles. Le Cabinet des ministres a modifié les « Règles de mise en œuvre de l'aquaculture ». L'Agence de la sécurité alimentaire d'Azerbaïdjan contrôlera désormais le respect des réglementations techniques de sécurité alimentaire concernant la transformation, la fourniture, le stockage, le transport et la vente de produits aquacoles. Ce contrôle était auparavant exercé par le Service d'État contre les monopoles et pour la protection des droits des consommateurs et le ministère de la Santé.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – Reprise des vols domestiques. Le ministre des Transports et des Infrastructures a annoncé la reprise des vols domestiques dès le lundi 1^{er} juin. Turkish Airlines reprend ainsi ses vols entre Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya et Trabzon pour le moment. Pegasus a également annoncé la reprise de ses vols le 1^{er} juin entre Istanbul (aéroport Sabiha Gökçen), Izmir, Antalya et Trabzon.

Turquie – Reprise progressive de la circulation des trains à grande vitesse (YHT). Suspendus le 28 mars dernier, les trains à grande vitesse ont repris leur trafic le 28 mai, sur 4 itinéraires pour l'instant, notamment entre Ankara et Istanbul. Notons qu'un code HES (« Hayat eve siğar », le système de suivi de l'état de santé mis en place par le ministère de la Santé), obtenu par téléchargement de l'application HES et enregistrement ou par SMS, est nécessaire pour effectuer tout déplacement entre provinces, que ce soit en avion, train ou autocar.

Turquie – Atterrissage d'un avion israélien en Turquie. Après 13 ans d'interruption de son service entre Israël et la Turquie, un avion de la compagnie israélienne El Al Airlines a atterri à l'aéroport d'Atatürk en Turquie, afin de réceptionner du matériel médical à destination des États-Unis pour la lutte contre la Covid-19. El Al débute par ailleurs des vols cargo vers la Turquie avec des avions Boeing B787-9 Dreamliner, avec 2 vols par semaine.

Turquie – Vente d'éoliennes de GE à Fina Enerji. GE Renewable Energy va livrer 52 nouvelles éoliennes terrestres de 3 MW chacune à Fina Enerji en Turquie. Pour l'ensemble des centrales éoliennes vendues par GE, d'une capacité totale de 193 MW, un accord de service de 10 ans avait précédemment été signé avec Fina Enerji. La capacité éolienne installée de GE en Turquie a atteint 1,2 GW avec 500 éoliennes.

Turquie – Publication du plan stratégique 2020-2024 de la municipalité métropolitaine d'Istanbul. La création de nouvelles sources de revenus, dont des financements alternatifs, figure parmi les objectifs du plan, qui comprend 25 indicateurs de performance clés. À cette fin, la municipalité souhaite porter la part des systèmes ferroviaires dans le transport en commun (20,6% en 2019) à 30% d'ici 2024, nécessitant 36,1 Mds TRY d'investissements. En valeurs absolues, la longueur des systèmes ferroviaires IBB devrait être portée à 180,15 km en 2020, 202,85 km en 2021, 258,95 km en 2022, 296,25 km en 2023 et 299,45 km en 2024.

Turquie – Lancement du projet d'extension de la ligne Emek-YHT-Şehir Hastanesi. Suite au décret présidentiel de transfert de la ligne Emek-YHT-Şehir Hastanesi (25 février 2020), le Maire de la municipalité métropolitaine de Bursa, Alınur Aktaş, a signé le protocole de transfert du projet d'extension de cette ligne de 6 km à la Direction générale des investissements d'infrastructure (AYGM) du ministère des Transports et des Infrastructures. AYGM sera chargée du processus d'appel d'offres pour le matériel roulant, et délèguera l'exploitation de la ligne à la municipalité métropolitaine. L'appel d'offres pour les travaux devrait être lancé avant la fin du mois de juin.

Azerbaïdjan – Production d'hydrocarbures. Entre janvier et avril 2020, la production de condensats de pétrole et de gaz azerbaïdjanais est restée identique à celle de l'année précédente (12,4 Mt). La production de gaz naturel, tirée par le champ de Shah Deniz, s'est établie à 13,4 Mds m³ sur la même période (+15,5% en g.a.). Les exportations de pétrole azerbaïdjanais s'élèvent à 10,3 Mt (soit une légère baisse de 106 000 t en g.a.), tandis que les exportations gazières vers la Géorgie et la Turquie s'élevaient à 4,6 Mds m³ sur ces 4 mois. Les premières livraisons de gaz azerbaïdjanais en Albanie via le tronçon du gazoduc Transadriatique (TAP) ont été réceptionnées le 20 mai 2020.

Régional – Utilisation d'un nouvel itinéraire de transport ferroviaire liant la Turquie à l'Asie centrale, contournant le Kazakhstan. Des entreprises de fret kirghizes ont lancé un nouvel axe de transport ferroviaire depuis la Turquie, traversant la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan (par voie maritime à travers la Caspienne), puis l'Ouzbékistan et enfin le Kirghizistan. Cet itinéraire contourne ainsi le Kazakhstan, dont les frontières notamment routières sont aujourd'hui difficiles à franchir dans le contexte de la crise sanitaire. Cette initiative permet ainsi un approvisionnement plus rapide et des volumes de marchandises plus importants.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Chute du nombre de touristes de 99,5 % en avril 2020 en g.a. Au total, le nombre de touristes a diminué de 51 % entre le mois de janvier et d'avril en g.a. (4,2 M de touristes).

Turquie – Mesures de représailles de la Turquie contre les produits sidérurgiques européens. A la suite de l'ouverture de l'enquête anti-dumping de la Commission européenne contre les produits sidérurgiques turcs, la Turquie a informé l'OMC de son intention d'imposer des droits de douane s'échelonnant entre 9 et 17% en fonction des produits sidérurgiques en provenance de l'Union européenne.

Turquie – Entrée en opération complète de l'hôpital de ville Basaksehir Çam et Sakura. L'hôpital de 2 354 lits et situé à Istanbul a été inauguré le 21 mai avec la participation du président turc et du premier ministre japonais en vidéoconférence. Cet hôpital, dont la première phase est entrée en fonction le 20 avril, est actuellement mobilisé pour la lutte contre la Covid-19 et sera ensuite également utilisé pour le tourisme de santé. Il fait partie du programme de partenariat public-privé pour les hôpitaux de ville lancé par le ministère turc de la Santé.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	01/06/2020 <i>(jour)</i>		01/05/2020 <i>(1 mois)</i>		01/12/2019 <i>(6 mois)</i>		01/06/2019 <i>(1 an)</i>	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	7,5861	6,8181	7,5963	6,9845	6,3289	5,7507	6,5438	5,8718
AZN	1,8927	1,7000	1,8607	1,7000	1,8718	1,7000	1,8918	1,7000
GEL	3,5366	3,1761	3,4878	3,2060	3,2676	2,9695	3,1078	2,7870

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>Avr.20</i>	5,0% <i>Avr. 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	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	-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	2,7% <i>Mar.20</i>	3,3% <i>Mar.20</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	Positif <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.	N.D.	N.D.	N.D.	-4,0% <i>Mai 2020</i>	N.D.	7,4% <i>BC, en Mai 2020</i>	5,4% <i>BC en Mai 2020</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	-0,6% <i>panel d'économistes en Avr.2020</i>	4,6% <i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>					9,76% <i>panel d'économistes en Avr. 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 01 juin 2020.

Crédits

photographies :
Pixabay