
Le commerce extérieur de la Turquie au premier semestre 2018

Résumé

Au premier semestre 2018, les importations turques ont progressé de 13,5% et les exportations de 6,3% en glissement annuel, menant à un creusement du déficit commercial de 31,6%, à 40,7 Mds USD. Ce dernier reste tributaire du niveau des importations, et en premier lieu du prix des hydrocarbures. L'Union européenne (à 28) confirme sa position de premier partenaire commercial. La Chine et l'Allemagne continuent de mener respectivement les importations et les exportations turques. Les exportations demeurent dominées par les véhicules et les équipements mécaniques, ces derniers représentant en parallèle une part majeure des importations au côté des hydrocarbures. Il faut en outre relever le poids croissant du poste « fonte, fer et acier » tant à l'importation qu'à l'exportation.

Les échanges commerciaux progressent de 10,5% au S1 2018

Les échanges commerciaux de biens de la Turquie se sont établis à 205 Mds USD au S1 2018, en hausse de 10,5 % par rapport à la même période en 2017, où ils s'étaient élevés à 186 Mds USD. Les exportations se sont élevées à 82 Mds USD, en hausse de 6,3% par rapport au S1 2017. Les importations ont atteint 123 Mds USD au S1 2018, augmentant de 13,5% par rapport au S1 2017.

Le déficit commercial turc poursuit le creusement de 36,9% enregistré sur l'année 2017 : il atteint 40,7 Mds USD au premier S1 2018, soit un creusement de 31,6% en g.a. Le taux de couverture, qui avait déjà reculé de 71,8% en 2016 à 67,2% en 2017, s'établit à 66,9% contre 71,4% un an plus tôt.

Répartition géographique : l'UE 28 renforcée en tant que premier partenaire commercial

L'Union européenne (à 28) confirme son rôle de premier partenaire commercial de la Turquie, avec un commerce bilatéral en hausse au S1 2018, dans la continuité des années 2016 et 2017. La Turquie a ainsi exporté pour 42,2 Mds USD au S1 2018 à destination de l'UE (soit 51,4% des exportations turques, contre 35,7 Mds USD et 46,1% en 2017) et importé pour 46 Mds USD (soit 37,4% des importations turques, contre 38,8 Mds USD et 35,8% en 2017).

Les poids des principaux clients de la Turquie (Allemagne et Royaume-Uni, qui absorbent respectivement 8,2 Mds USD et 5,2 Mds USD) progressent légèrement au S1 2018, tandis que ceux des Etats-Unis et de l'Irak sont en recul, représentant respectivement 3,8 Mds USD et 3,9 Mds USD. La France absorbe 4,7% des exportations turques, soit le même niveau que l'Espagne, l'Irak et les Etats-Unis ; sa part était de 4,2% en 2017. On peut relever la bonne performance de l'Espagne, qui était le 8ème client de la Turquie en 2017 et devient son 4ème au S1 2018, et, surtout, le net recul de la part des Emirats Arabes Unis imputable aux tensions géopolitiques bilatérales : les Emirats étaient le troisième client de la Turquie en 2017, mais le 15ème au S1 2018.

Le classement des principaux fournisseurs de la Turquie demeure inchangé entre le S1 2017 et le S1 2018, dominé par la Chine, la Russie et l'Allemagne. La Chine confirme sa place de premier fournisseur de la Turquie, obtenue en 2015 : sa part dans les importations turques baisse toutefois en dessous de 10% (soit 11,7 Mds USD), confirmant le recul initié en 2017.

Avec 4,4 Mds USD, la France est le 6ème fournisseur de la Turquie, derrière les Etats-Unis (6,3 Mds USD) et l'Italie (5,7 Mds USD), et devant l'Inde (3,8 Mds USD) et la Corée du Sud (3,6 Mds USD). La part de marché de la France est stable par rapport à 2017 (3,6%).

Le montant des importations en provenance de France augmente (+19,5%), mais sans commune mesure avec les progressions enregistrées par le Royaume-Uni (+65,3%), l'Inde (+31,7%) ou encore la Russie (+31%). On peut relever le recul de l'Iran, qui était le 7ème fournisseur de la Turquie en 2017. La perspective de sanctions à l'encontre du régime iranien, si elles sont suivies par la Turquie, devrait permettre à d'autres fournisseurs d'accroître leurs parts.

Répartition sectorielle : l'industrie automobile et mécanique regroupe les postes d'exportation majeurs, les hydrocarbures mènent les importations

Les exportations sont dominées par les postes « machines, appareils et engins mécaniques » (+7,8%, à 20,7 Mds USD) et « véhicules » (+13,3%, à 13,7 Mds USD). Le poste « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux », qui représentait le troisième poste d'exportations sur l'année 2017, enregistre un net recul de 52% par rapport au S1 2017, pour ne plus représenter que 2,9 Mds USD.

Le poste « carburant et huiles minéraux et produits de leur distillation » ne figure plus parmi les dix principaux postes d'exportations, remplacés par les fruits comestibles et écorces. Le poste « fonte, fer et acier » confirme son dynamisme et devient le troisième poste d'exportations : il enregistre la plus forte progression (+22,8%), à 5,3 Mds USD, bien que sa part de marché se limite à 6,4%. Les taxes mises en œuvre par les Etats-Unis sur les produits de ce type constituent donc un enjeu majeur pour la Turquie.

Les postes « combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation » (+19,7%, à 20,6 Mds USD) et « machines, appareils et engins mécaniques » (+11,5%, à 14,1 Mds USD) représentent à eux seuls plus du quart des importations turques au S1 2018. Les produits « fonte, fer et acier » progressent fortement (+41,6%, à 10,3 Mds USD) et deviennent le troisième poste d'importations, dépassant le poste « machines, appareils et matériels électriques » qui ne progresse que de 0,5% (à 9,3 Mds USD). Les produits chimiques organiques enregistrent la seconde plus forte progression de ce semestre (+29%, à 3,3 Mds USD), ne représentant toutefois que 2,7% des importations turques.

L'évolution de la balance commerciale est tributaire des développements macroéconomiques, le coût croissant de certaines matières premières importées annihilant la stimulation des exportations permise par la dépréciation continue de la livre. Plus largement, cette dernière est une source d'inflation importée qui pèse sur la balance commerciale. Enfin, le contexte géopolitique continuera à peser fortement sur le commerce extérieur turc au deuxième trimestre 2018 : à cet égard, les tensions turco-américaines relatives aux sanctions envers l'Iran constituent un sujet brûlant.

Clause de non-responsabilité - Le service économique 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.

Tableau 1 : Les dix premiers clients de la Turquie

Exportations	S1 2017	S1 2018		Part de marché S1 2018
	Valeur (USD)	Valeur (USD)	Evolution S1 2017-S1 2018	
Total	77 375 634	82 222 861	6,3%	100%
Allemagne	7 221 260	8 231 279	14%	10%
Royaume-Uni	4 568 309	5 216 727	14,2%	6,3%
Italie	4 257 059	5 044 933	18,5%	6,1%
Espagne	3 012 946	3 894 936	29,3%	4,7%
Irak	4 614 661	3 887 223	-15,8%	4,7%
Etats-Unis	4 427 116	3 837 280	-13,3%	4,7%
France	3 212 725	3 824 510	19%	4,7%
Pays-Bas	1 754 299	2 414 515	37,6%	2,9%
Belgique	1 541 888	2 029 609	31,6%	2,5%
Israël	1 626 192	1 955 887	20,3%	2,4%

Source : SER d'après TürkStat

Tableau 2 : Les dix premiers fournisseurs de la Turquie

Importations	S1 2017	S1 2018		Part de marché S1 2018
	Valeur (USD)	Valeur (USD)	Evolution S1 2017-S1 2018	
Total	108 319 932	122 960 309	13,5%	100%
Chine	10 763 422	11 737 400	9%	9,5%
Russie	8 719 936	11 423 382	31%	9,3%
Allemagne	9 495 735	11 181 604	17,8%	9,1%
Etats-Unis	5 619 769	6 259 818	11,4%	5,1%
Italie	5 167 487	5 677 033	9,9%	4,6%
France	3 704 946	4 425 923	19,5%	3,6%
Inde	2 851 380	3 754 938	31,7%	3,1%
Corée du Sud	2 783 035	3 597 586	29,3%	2,9%
Royaume-Uni	2 927 044	4 839 071	65,3%	3,9%
Espagne	2 877 124	3 195 439	11,1%	2,6%

Source : SER d'après TürkStat

Tableau 3 : Les dix premiers postes d'exportations de la Turquie

Exportations	S1 2017	S1 2018		Part des exportations S1 2018
	Valeur (USD)	Valeur (USD)	Evolution S1 2017-S1 2018	
Total	77 375 634	82 222 861	6,3%	100%
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres	12 131 777	13 749 789	13,3%	16,7%
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières	6 438 143	7 771 040	20,7%	9,5%
Fonte, fer et acier	4 282 198	5 259 935	22,8%	6,4%
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	4 190 325	4 449 391	6,2%	5,4%
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties	3 692 658	4 282 829	16%	5,2%
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie	2 951 868	3 225 598	9,3%	3,9%
Ouvrages en fonte, fer ou acier	2 675 769	3 124 309	16,8%	3,8%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	2 624 579	3 012 729	14,8%	3,7%
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux	6 104 102	2 948 466	-51,7%	3,6%
Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons	1 604 838	1 872 110	16,7%	2,3%

Source : SER d'après TürkStat

Tableau 4 : Les dix premiers postes d'importations de la Turquie

Importations	S1 2017	S1 2018		Part des importations S1 2018
	Valeur (USD)	Valeur (USD)	Evolution S1 2017-S1 2018	
Total	108 319 932	122 960 309	13,5%	100%
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation	17 191 357	20 582 355	19,7%	16,7%
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières	12 640 475	14 091 767	11,5%	11,5%
Fonte, fer et acier	7 283 226	10 313 407	41,6%	8,4%
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties	9 256 096	9 298 914	0,5%	7,6%
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux	8 365 580	8 990 382	7,5%	7,3%
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres	7 451 395	8 272 379	11%	6,7%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	6 383 045	7 283 634	14%	5,9%
Produits chimiques organiques	2 560 443	3 302 373	29%	2,7%
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle	2 391 333	2 577 421	7,8%	2,1%
Produits pharmaceutiques	2 042 774	2 391 738	17,1%	1,9%

Source : SER d'après TürkStat