

EDITION

n°183



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ECONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROECONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – Politique monétaire : la Banque centrale maintient son taux directeur à 8,25%. Lors de sa réunion du comité de politique du 25 juin, l'institution a décidé de maintenir son taux directeur repo à 8,25%, alors que les marchés s'attendaient à une baisse de 25 pnb. L'autorité monétaire indique constater une reprise de l'activité économique depuis le mois de mai et une progression modérée de l'inflation liée à l'augmentation des coûts de production, ce malgré le niveau encore relativement faible de la demande agrégée. Les analystes estiment que la Banque Centrale ne baissera pas ses taux avant que l'inflation ne ralentisse.

Turquie – Les indices de confiances confirment le redressement de l'activité. Selon les données de TurkStat, les secteurs des services, des ventes de détail et de la construction ont tous enregistré une hausse au mois de juin par rapport au mois précédent. Le redressement le plus important a été affiché par la construction qui est passée de 58,5 points en mai à 78 points en juin, restant cependant toujours bien en-dessous du seuil d'optimisme de 100 points. L'indice de confiance des ménages a également augmenté en juin de 5,2 pts pour atteindre 62,6 points.

Turquie – Reprise des ventes domestiques d'électroménager en juin. Selon l'Association des Détaillants de Produits Durables et d'Electroménager (TURKBESD), les ventes d'électroménager seraient en hausse d'environ 30% entre mai et juin 2020, stimulées par la campagne de prêts à taux attractifs des banques publiques. Les ventes domestiques avaient diminué de 6% (2,25 M d'unités) au cours des cinq 1^{ers} mois de 2020 en g.a. et les exportations de 20% (5,94 M d'unités) sur la même période, à cause notamment de la baisse de la demande européenne.

Turquie – Hausse du commerce en ligne. Selon la ministre du Commerce, Ruhsar Pekcan, le chiffre d'affaires du e-commerce a augmenté de 48% entre janvier et mai 2020 en g.a. pour atteindre 63,3 Mds TRY (environ 8,2 Mds EUR). Les achats de produits alimentaires en ligne ont été multipliés par six en mars, avril et mai.

Géorgie – La Banque centrale rebaisse son taux directeur de 25 pnb. La Banque nationale de Géorgie a décidé de baisser son taux de refinancement à 8,25%. La Banque Centrale anticipe un ralentissement de l'inflation.

Azerbaïdjan – Les autorités anticipent une récession de -2,6% en 2020. A titre de comparaison, la Banque asiatique de développement (BAD) table sur une récession pour l'année 2020 de -0,1%, contre -3,5% en Arménie et -5,0% en Géorgie.

Azerbaïdjan – Augmentation des flux entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Les Ministres des Transports des deux pays ont constaté une dynamique positive cette année dans le transport de fret ferroviaire (38 660 t, soit +32%) et routier (22 000 t en 2019), malgré les restrictions temporaires imposées en raison de la crise sanitaire. Au cours du premier semestre 2020, le fret devrait atteindre 1 Mt (+17 % en g.a.). Les parties ont également évoqué une potentielle reprise des vols entre les deux pays à partir du 1er août.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – La Turquie réalisera l’un des plus grands projets environnementaux d’Europe. La Turquie actualise le projet environnemental de 2,5 Mds TRY (365 M USD) dans le bassin d’Ergene. 1,2 M d’hectares de terres agricoles seront irriguées via 25 projets différents et 50 000 ha de terres agricoles sont protégés contre le risque d’inondation. La construction de 12 stations d’épuration et de 3 lignes de collecte des eaux usées a également débuté.

Turquie – Investissement dans le secteur des fruits et légumes. Le traitement des fruits et légumes a atteint en avril le 4^{ème} rang des investissements turcs via 14 projets d’une valeur de 619 M TRY, derrière les secteurs de l’énergie, du stockage et du textile. L’entreprise Fine Food Gıda San. est le premier investisseur (560 M TRY) ; suivi ensuite par Afyon (287 M TRY), Tadımlı Gıda Mad. San. (159 M TRY), Euro Ran Tar Ent. (64 M TRY) et Teknik Tar. (48 M TRY).

Turquie – «Certificat de production sûre TSE Covid-19». La société de viande, Pınar Et, est devenue la première entreprise de produits de viande à obtenir le «Certificat de production sûre Covid-19» selon les normes élaborées par le Turkish Standards Institute (TSE).

Turquie – Création du Comité scientifique de l’alimentation. Le ministre Parkdemirli a annoncé la création du Comité scientifique de l’alimentation pour lutter contre les mauvaises informations sur les produits agro-alimentaires.

Turquie – Préparation de la fête de sacrifice. Le ministre de l’Agriculture et des Forêts a annoncé que 4,7 M d’animaux, dont 1,2 M de bovins et 3,5 M petits ruminants, seront abattus pour la fête du sacrifice et souligne qu’aucune pénurie n’est à craindre. L’année dernière, plus de 800 000 bovins et 2,7 M petits ruminants avaient été abattus.

Azerbaïdjan – Projet de production de noisettes. Le ministère azerbaïdjanais de l’Agriculture et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont lancé un projet conjoint pour la production de noisettes. Le projet vise à augmenter la productivité du secteur grâce au développement de chaînes d’approvisionnement et au recours à des technologies intensives ainsi qu’à améliorer la qualité des produits en réduisant le risque d’aflatoxine.

Azerbaïdjan – Coopération entre l’IBA et l’IFC pour les crédits agricoles. La Banque internationale d’Azerbaïdjan (IBA) et la Société financière internationale (IFC) ont signé un accord facilitant l’octroi de crédits agricoles et l’accélération du processus de prêt en recourant à l’utilisation de l’outil d’évaluation des risques agricoles de l’IFC.

Azerbaïdjan – La dépendance à l’égard des importations alimentaires ne diminue pas. Selon le Comité national des douanes, au cours des cinq premiers mois de 2020, l’Azerbaïdjan a importé des produits alimentaires pour une valeur totale de 650 M USD, soit une hausse de 2,6% en g.a. La dépendance des importations reste très élevée: entre janvier et mai 2020, 7 198 t de beurre (+ 32,4% en g.a), 28 682 t de riz (+ 38,5% en g.a), 22 574 t de viande (+ 11,2% en g.a), 4 431 t de lait (+ 36,2% en g.a) et 186 100 t de fruits et légumes (+ 9,5% en g.a) ont été importées.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – Signature du protocole sanitaire aérien. L’aéroport d’Istanbul a récemment signé le protocole sanitaire « COVID-19 Aviation Health Safety Protocol » de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Turquie – Grandissement du réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire de la Turquie sera porté de 12 000 km à 18 000 kms dans les 5 ans à venir selon le ministre des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoğlu. En particulier, le réseau de lignes à grandes vitesses passera de 1 200 à 5 500 kms.

Turquie – Rang mondial du e-commerce. Selon la société internationale d’analyse de données Statista, de 2018 à 2022, avec une croissance annuelle de 12% du marché B2C, la Turquie est le 5^{ème} marché du e-commerce au monde.

Turquie – Approvisionnement électrique en Libye. Des entreprises turques sont en pourparlers avec le Gouvernement d'Union National (GNA), reconnu par les Nations Unies, pour répondre au besoin urgent du pays en matière de fourniture d'électricité. Le conglomérat turc, Karadeniz Holding, qui possède une flotte de navires de transport d'électricité, s'est dit disposé à envoyer des navires au large des côtes libyennes, dans un délai de 30 à 60 jours, avec une puissance de 1 000 MW. Les entreprises Aksa Energy et Calik Energy travailleront ensuite à l'établissement de centrales électriques et à la fourniture de services d'infrastructure et de distribution.

Azerbaïdjan – Hausse de la production et des exportations de gaz en volume. Entre janvier et mai 2020, l'Azerbaïdjan a exporté 5,6 Mds m³ de gaz (+13,4 % en g.a.) dont 4,3 Mds m³ vers la Turquie (+21,7% en g.a.) et 1,2 Mds m³ vers la Géorgie. Depuis le début de l'année, 16,4 Mds m³ de gaz ont été extraits (+13,6% en g.a.).

Azerbaïdjan – Décisions sur les frontières aériennes. L'Azerbaïdjan a prolongé la fermeture de ses frontières jusqu'au 1^{er} août (sauf transport de fret et vols charters). La compagnie nationale AZAL ne reprendra ses vols qu'à partir du 1^{er} septembre. Azerbaijan Airlines et Turkish Airlines effectueront des vols charters entre Bakou et Istanbul deux fois par semaine à partir du 29 juin.

Turkménistan – Réouverture de la frontière entre l'Iran et le Turkménistan pour le fret ferroviaire. Le passage frontalier Sarakhs-Serakhs a rouvert le 18 juin et celui d'Akyaila-Incheburun le 23 juin. Plusieurs dizaines de wagons transportant du ciment sont entrés au Turkménistan après avoir traversé des tunnels de désinfection. La reprise du fret est pour l'instant limitée au transport ferroviaire.

Turkménistan – Turkish Airlines devrait reprendre les vols vers le Turkménistan le 22 juillet. La compagnie turque a annoncé sur son site que la ligne Istanbul-Achgabat devrait reprendre le 22 juillet à raison de 3 vols par semaine.

Turkménistan – Hausse de la production d'hydrocarbures. Durant les cinq premiers mois de l'année, le Turkménistan a extrait 30 Mds m³ de gaz naturel, dont 14 Mds m³ ont été exportés. Le pays a produit 746 000 t de gazole, 750 000 t d'essence (+70 000 t en g.a.), 86 000 t de GNL (+13 000 t) et 4 Mt de condensats de gaz naturel.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Hausse du taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière. Selon la Banque Centrale Turque, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie manufacturière a augmenté de 3,4 points en juin et a atteint 66 %, contre 62,6% en mai. Il était de 77,1% en juin 2019.

Turquie – Baisse du nombre de touristes en mai 2020. Selon les données du ministère de la Culture et du Tourisme, le nombre de touristes a chuté de 99,3% en mai 2020 en g.a, soit une chute de 66 % au cours des 5 premiers mois de 2020 (4,29 M touristes).

Turquie – « Tourisme sûr » et assurance pandémie. Le ministre de la Culture et du Tourisme a annoncé que, dans le cadre du programme de certification « Tourisme sûr », 500 hôtels seraient déjà certifiés. Le ministère prévoit d'en certifier 2 000 de plus à court terme (principalement des 5 étoiles). Par ailleurs, les touristes étrangers pourront souscrire une assurance santé à leur arrivée en Turquie (prix entre 15 et 23 EUR) pour une couverture allant jusqu'à 7 000 EUR.

Turquie – Enregistrement à l'étranger de la voiture électrique turque du consortium TOGG. Après avoir été enregistrés auprès de l'office des droits de propriété intellectuelle de l'Union européenne en avril 2020, les modèles ont été enregistrés par l'Autorité chinoise des brevets. Ils devraient être enregistrés aux États-Unis, en Inde, au Japon et en Corée du Sud avant la fin de cette année.

Turkménistan – Construction de deux usines de ciment par des entreprises turkmènes. Les deux usines auront chacune une capacité de production annuelle de 1 Mt. L'une sera construite par la société turkmène Beýik-Bina, dans la ville de Baherden, et la seconde par Türkmen Enjam à Koytendag. Elles devraient être livrées en décembre 2022.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	29/06/2020 <i>(jour)</i>		29/05/2020 <i>(1 mois)</i>		29/12/2019 <i>(6 mois)</i>		29/06/2019 <i>(1 an)</i>	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	7,7221	6,8545	7,5907	6,8260	6,6625	5,9509	6,5625	5,7654
AZN	1,9114	1,7000	1,8580	1,7000	1,9035	1,7000	1,9318	1,7000
GEL	3,4317	3,0556	3,5071	3,1865	3,1973	2,8696	3,2758	2,8791

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%	5,0%	-2,2%	0,7%	-4,0%	3,0%	12%	12%	3,3%	3,2%	4,6%	3,7%
Banque mondiale	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>
Commission européenne	-3,8%	5,0%	-2,6%	2,2%	-4,8%	4,0%	11,0%	9,0%	3,3%	2,9%	5,0%	4,0%
	<i>Juin. 20</i>	<i>Juin. 20</i>	<i>Juin. 20</i>	<i>Juin. 20</i>	<i>Juin. 20</i>	<i>Juin. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>	<i>Avr. 20</i>
	-5,4%	4,4%	N.D	N.D	N.D	N.D	11,4%	11,7%	N.D	N.D	N.D	N.D
	<i>Mai 20</i>	<i>Mai 20</i>					<i>Mai 20</i>	<i>Mai 20</i>				
OCDE	-5% (si pas de seconde vague)	4% (si pas de seconde vague)	N.D	N.D	N.D	N.D	10,3%	8,6%	N.D	N.D	N.D	N.D
	-8% (si seconde vague)	2% (si seconde vague)					<i>Juin. 19</i>	<i>Juin. 19</i>				
	<i>Juin. 20</i>	<i>Juin. 20</i>										
Gouvernement	Positive	5,0%	3%	N.D	-4,0%	N.D	8,5%	6,0%	4,6%	N.D	N.D	N.D
	<i>Mai 2020</i>	<i>Nov. 19</i>	<i>Nov. 19</i>		<i>Mai 2020</i>		<i>Nov. 19</i>	<i>Nov. 19</i>	<i>Nov. 19</i>			
Banque centrale	N.D	N.D	N.D	N.D	-4,0%	N.D	7,4%	5,4%	N.D	N.D	N.D	N.D
	1,3%	4,6%			<i>Mai 2020</i>		<i>BC, en Mai 2020</i>	<i>BC en Mai 2020</i>				
	<i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>	<i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>					<i>panel d'économistes en Avr. 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@dgtrésor.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, Anne-Henry Faÿ

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

Edition du 29 juin 2020.

Crédits
photographi
ques :
Pixabay