

EDITION

n°215



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROÉCONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie - Creusement du déficit courant en 2020. Les comptes courants ont enregistré un déficit de 36,7 Mds USD en 2020, contre un excédent de 6,7 Mds USD en 2019. Ce déficit résulte principalement de la hausse du déficit commercial, passé de 16,8 Mds USD à 37,9 Mds USD (en raison, notamment, de la baisse de 7,7% en g.a des exportations turques) et de la baisse des recettes tirées de l'activité touristique, passées de 25,7 Mds USD en 2019 à seulement 9,2 Mds USD en 2020. Accentué par la baisse des IDE (passés de 6,3 Mds USD en 2019 à 4,6 Mds USD en 2020) et les désinvestissements de portefeuille (sorties nettes de 5,5 Mds USD sur l'année), le déficit courant a eu un impact négatif sur les réserves de change : elles ont diminué de 31,9 Mds USD après une hausse de 6,3 Mds USD en 2019.

Turquie – Poursuite du déficit du solde budgétaire en janvier. Le déficit budgétaire atteint -24,1 Mds TRY en janvier 2021 en raison de la hausse des dépenses du gouvernement central (113,7 Mds TRY, +13% en g.a), tirées à la hausse par les transferts courants (44,9 Mds TRY, +21% en g.a) et les dépenses d'intérêt (21,9 Mds TRY, +72% en g.a), et de la baisse des recettes (89,6 Mds TRY, -27% en g.a). Pour l'année 2021, le gouvernement prévoit toujours un déficit budgétaire de 4,3% du PIB.

Turquie - Hausse du taux d'inflation à la production en janvier. Les prix à la consommation ont progressé de 1,68% en g.m, après 1,25% en décembre dernier. Les prix à la production ont progressé de 2,66% en g.m, après 3,55% en décembre dernier. La progression des prix à la consommation atteint ainsi 14,97% en g.a après 14,60% au mois précédent. La dérive des prix à la production a affiché sa progression la plus importante depuis le mois de mai 2019 avec une hausse de 26,16% en g.a. Par ailleurs, TurkStat a actualisé son panier de référence : la part de l'alimentation a augmenté de 22,7% à 25,9% et celle de la restauration et de l'hôtellerie a diminué de 8,7% à 5,9%. L'institut a également annoncé la création d'un « Comité de conseil sur les statistiques des prix » afin d'étudier les tendances de la consommation des ménages.

Turquie - Hausse de la production industrielle en décembre dernier. La production industrielle a augmenté de 9% en g.a, après 11% en novembre, et de 1,3% en g.m. Selon les données CVS, le dernier trimestre de 2020 a enregistré une hausse de 10,1% de la production par rapport au même trimestre de 2019 et de 4,8% par rapport au trimestre précédent.

Azerbaïdjan - Prévisions de croissance et d'inflation des Nations unies. Le dernier rapport "World Economic Situation and Prospects 2021" prévoit une croissance du PIB azerbaidjanais de 2,0% en 2021 et 2022, tandis que l'inflation pourrait atteindre 3,1% en 2021 puis 3,5% en 2022.

Azerbaïdjan - Validation des cinq priorités pour le développement social et économique du pays d'ici 2030. Les autorités entendent développer i) une économie stable et compétitive, ii) une société dynamique et inclusive fondée sur l'équité sociale, iii) un capital humain compétitif, iv) les territoires adjacents au Haut-Karabagh pour y permettre le retour des populations et v) des « technologies vertes ».

Turkménistan - Signature de trois MoU avec la banque de développement d'Abu Dhabi pour 275 M USD. Le premier prévoit la création d'un fonds d'investissement commun doté de 100 M USD pour investir à parts égales dans les secteurs de l'énergie, l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Le deuxième prévoit d'investir 175 M USD pour construire des unités pétrochimiques de production d'acétate de polyvinyle. Le troisième vise à étudier les possibilités de financement des projets d'énergies renouvelables et de transport aérien.

Géorgie - Hausse de la dette extérieure en 2020. Au 31 décembre 2020, la dette extérieure s'élevait à 7,5 Mds USD, en hausse de 31,2% sur douze mois. Celle-ci est majoritairement détenue par les IFIs, en premier lieu la Banque Asiatique de Développement, envers qui le pays est endetté à hauteur de 3,58 Mds USD, en hausse de 290% en g.a.

Géorgie - Forte contraction du profit des banques en 2020. Le résultat net cumulé des banques géorgiennes a été limité à 30 M USD en 2020 (260 M USD en 2019). Cette baisse s'explique notamment par une demande de provisionnement de la Banque Centrale, anticipant une dégradation du portefeuille de prêt.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie - Hausse des cheptels en 2020. Les cheptels de bovins et de petits ruminants s'élèvent respectivement à 18,1 M et à 54,1 M de têtes, soit une hausse de +1,6% et de +13% en g.a. Le cheptel d'ovins s'élève quant à lui à 42,1 M de têtes (+13% en g.a). Le cheptel de volailles s'élève à 386 M d'unités (+10,7% en g.a.).

Turquie - Augmentation du prix de la viande rouge. Selon le bulletin du 12 février dernier publié par le Conseil national de la viande rouge, les prix de la viande bovine et ovine progressent respectivement de +7,3% et +4,7% en g.m et de +14,8% et 15,5% en g.a. en raison de la hausse des coûts de l'alimentation animale.

Turquie - Appel d'offres de TMO portant sur l'huile de tournesol. L'Office des produits du sol (TMO) a lancé un appel d'offres pour l'achat de 25 000 t d'huile de tournesol. C'est la première importation de TMO pour ce produit. L'objectif est de maintenir l'autosuffisance et un prix bas avant le mois de ramadan. Selon Turkstat, le prix de l'huile de tournesol est en hausse de 52,3 % en g.a.

Turquie - Hausse de la production de Turk Traktör en 2020. Le leader du marché du tracteur en Turquie, Turk Traktör, a produit 34 337 tracteurs en 2020, soit une hausse de 51% en g.a. et une part de marché de 68%. Le chiffre d'affaires de la société s'élève à 6,2 Mds TRY (730 M EUR), soit une hausse de 64% en g.a. Elle a réalisé un bénéfice de 776 M TRY (91 M EUR) en 2020.

Turquie - Matli Holding poursuit son expansion. Le producteur d'alimentation animale Matli Holding se prépare à étendre sa production à Diyarbakir et à Samsun. La société prévoit de construire sa 10^{ème} usine de production d'alimentation animale à Nigde après l'achèvement de son usine de Diyarbakir. Grâce à ces nouvelles installations, la capacité du traitement s'élèverait à 2,7Mt de matières premières.

Azerbaïdjan - Bilan des subventions agricoles versées en 2020. En 2020, l'État a versé 232 M AZN (117 M EUR) de subventions à 407 298 agriculteurs pour environ 1,3 M hectares de terres cultivées, ainsi que 6,6 M AZN (3,3 M EUR) à 37 807 éleveurs, 34 M AZN (17 M EUR) à 19 000 producteurs de coton, de betterave à sucre et de tabac et enfin 5,5 M AZN (2,8 M EUR) aux producteurs de semences.

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie - Hausse de la part du gaz naturel dans la production d'électricité. La part du gaz naturel dans la production d'électricité de la Turquie l'année dernière a augmenté de 21% par rapport à 2019, la sécheresse ayant joué un rôle important dans cette évolution avec une augmentation de 48,2% en g.a sur la période d'octobre à décembre.

Turquie - Construction d'une usine Renesco à Kayseri. La société Renesco, active dans le domaine de l'énergie renouvelable dans 18 provinces turques, est dorénavant présente à Kayseri. La société, qui a remporté l'appel d'offres de la municipalité métropolitaine de Kayseri pour la construction d'une usine de biogaz de 4,5 mégawatts de puissance installée, mettra en œuvre le projet cette année via un investissement de 10 M EUR.

Turquie - Exploitation des champs gaziers en mer Noire. La compagnie pétrolière d'État turque TPAO envisage de signer des partenariats pour exploiter le champ gazier de la mer Noire. Des contacts préliminaires avec plusieurs sociétés pétrolières internationales portant sur une production conjointe de gaz sur le champ offshore de Sakarya ont été établis.

La compagnie pétrolière et gazière prévoit également de lever des fonds cette année pour exploiter ce qu'elle décrit comme « la plus grande découverte de gaz naturel du pays en mer Noire ».

Turquie - Présentation du programme spatial turc par le Président. Le président turc a présenté un ambitieux programme spatial promettant notamment un « premier contact » avec la lune à l'horizon 2023. Ce programme, placé sous la direction du ministère de l'Industrie et de la Technologie, vise la réalisation d'objectifs ambitieux, de la météorologie à l'observation astronomique en passant par le développement de satellites, la création d'une station spatiale, ou encore l'envoi d'un citoyen turc dans l'espace.

Turquie - Ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars. Le premier train de marchandises (4 000 unités de produits blancs fabriqués par BEKO) circulant entre la Turquie et la Russie est arrivé à Moscou. Parti d'Ankara le 29 janvier dernier, le train a emprunté la ligne Bakou-Tbilissi-Kars (BTK) jusqu'à la région russe de Kaluga. Selon l'ambassade de Turquie en Russie, le commerce russo-turc devait atteindre 100 Mds USD à court terme.

Turquie – Hausse significative des exportations de matériaux de construction en 2020. L'IMSAD (Association turque des producteurs de matériaux de construction) a déclaré que l'industrie des matériaux de construction a exporté 59,96 M de tonnes de produits – notamment du ciment – en 2020, soit une hausse de 16,2% en g.a).

Azerbaïdjan - Baisse des exportations de pétrole et hausse des exportations de gaz. En 2020, l'Azerbaïdjan a exporté 28,4 Mt de pétrole (condensats compris), soit une baisse de 9,2% en volume par rapport à 2019. Dans le même temps, les exportations de gaz se sont élevées à 13,5 Mds m³, (+15,6% en volume), tirées par les commandes turques (11,1 Mds m³, +21%).

Géorgie - La réouverture des frontières entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie lourde de conséquences pour la Géorgie. La rencontre tripartite du 30 janvier 2021 entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie a prévu l'ouverture des discussions en vue de la reprise des échanges économiques entre les deux pays du Sud-Caucase. Côté géorgien, une telle réouverture risquerait de reléguer le pays au second plan de l'axe de transport entre l'Europe et l'Asie Centrale. Il en résulterait une chute estimée de 40% du trafic de transit.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Baisse des exportations de produits de haute technologie en 2020. En 2020, le ratio des exportations turques de produits de haute technologie s'est élevé à 3,4% pour une valeur de 5,47 Mds USD, en baisse de 8,8% (PM : les exportations totales ont baissé de 6,7% en 2020). Les exportations de produits de faible technicité sont celles qui ont connu le plus faible ralentissement, avec un montant total de 53,6 Mds USD (-4,4% en g.a, ratio de 33,5%).

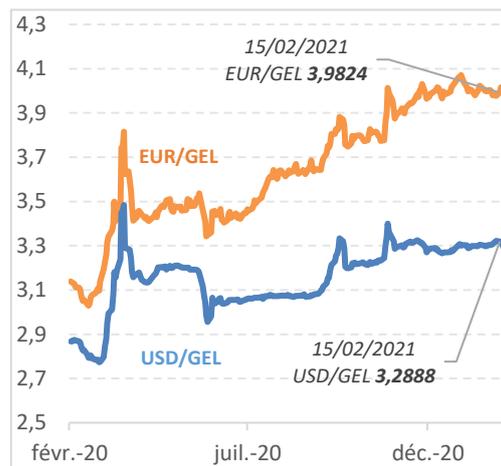
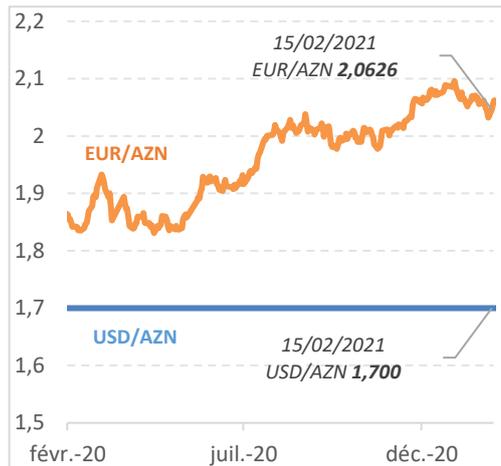
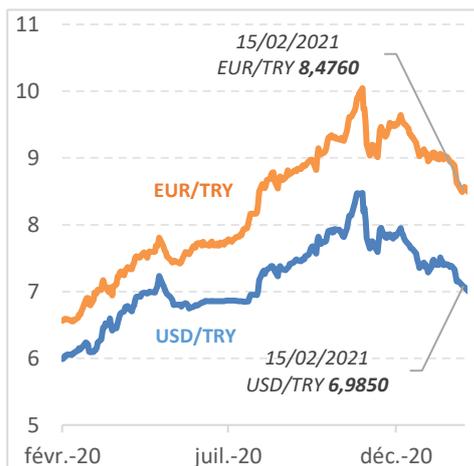
Turquie - Hausse des exportations de masques et d'eau de Cologne. Elles ont respectivement été multipliées par 3 et par 120 l'an dernier, à 28 M USD (contre 9,1 M USD en 2019) et 216 M USD (contre 1,8 M USD en 2019). L'Allemagne est la première destination de ces deux produits (7,6 M USD pour les eaux de Cologne et 31,4 M USD pour les masques), suivie par la France, la Libye et la Chine. Au total, les masques turcs auront été expédiés dans 135 pays différents. Les importations de masques médicaux se sont par ailleurs élevées à 23,8 M USD, soit 27 fois plus qu'en 2019.

Turquie - Actualités du projet de voiture électrique nationale (TOGG). TOGG, dont les premières voitures devraient être mises sur le marché fin 2022, a signé un accord avec la Direction générale de la météorologie. Les voitures fourniront des données météorologiques en direct à l'institut. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et des Technologies s'est rendu le 11 février sur le site pour faire le point sur l'avancée des travaux de l'usine débutés en juillet 2020 et participer à la réalisation de tests sur la partie achevée des infrastructures.

Azerbaïdjan - Le producteur d'or AzerGold dévoile ses ambitions à l'horizon 2035. Incité à gagner en efficacité après son placement sous la tutelle de l'Azerbaïdjan Investment Holding fin 2020, le chiffre d'affaires d'AzerGold atteindrait 1 Md USD d'ici 2035 et les exportations seront développées, afin de ne plus dépendre du budget de l'Etat pour financer ses investissements.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE



PREVISIONS CONJONCTURELLES

	PREVISIONS DE CROISSANCE						PREVISIONS D'INFLATION					
	TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE		TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
FMI	6% <i>Jan. 21</i>	3.5% <i>Jan. 21</i>	2% <i>Oct. 20</i>	1.6% <i>Oct. 20</i>	5% <i>Oct. 20</i>	6% <i>Oct. 20</i>	11,9% <i>Oct. 20</i>	11,4% <i>Oct. 20</i>	3.1% <i>Oct.20</i>	3,2% <i>Oct.20</i>	2.5% <i>Oct. 20</i>	3% <i>Oct. 20</i>
Banque mondiale	4.5% <i>Jan. 21</i>	5% <i>Jan. 21</i>	1.9% <i>Jan. 21</i>	4.5% <i>Jan. 21</i>	4% <i>Jan. 21</i>	6% <i>Jan. 21</i>	10% <i>Oct. 20</i>	9% <i>Oct. 20</i>	2.9% <i>Oct. 20</i>	N.D	4% <i>Oct. 20</i>	N.D
Commission européenne	3.9% <i>Nov. 20</i>	4.5% <i>Nov. 20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	11.7% <i>Nov. 20</i>	9.2% <i>Nov. 20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	2.6% <i>Jan. 20</i>	3.5% <i>Jan. 20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	12% <i>Jan. 20</i>	10% <i>Jan. 20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5% <i>Oct. 20</i>	5% <i>Oct. 20</i>	3.4% <i>Dec. 20</i>	N.D	N.D	N.D	8% <i>Oct.20</i>	6% <i>Oct.20</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Banque centrale	N.D	N.D	N.D	N.D	5% <i>Nov. 20</i>	N.D	9.4% <i>BC, en Jan. 21</i>	7% <i>BC, en Jan. 21</i>	4% <i>Jan. 2020</i>	N.D	2.5% <i>Nov.20</i>	N.D
	3.9% <i>panel d'économistes en Jan. 20</i>	4.3% <i>panel d'économistes en Jan. 20</i>					11.15% <i>panel d'économistes en Jan. 20</i>	9.14% <i>panel d'économistes en Jan. 2020</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, Nicolas BIC

Avec les contributions de : Ahmet AYDOGDU, François-Henri CLOAREC, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Shahin HUSEYNLI, Elodie LAUGIER, Bozkurt OZSEREZLI, Théophile PASTRE, Alexandre PICQUE et Louis TOULORGE.

Edition du 15 février 2021.

Crédits

photographiques :
Pixabay