



BRÈVES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE, DU SUD-CAUCASE (HORS ARMÉNIE) ET DU TURKMÉNISTAN

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 217 – Édition du 1^{er} Mars 2021

Macroéconomie et finance

Turquie – Indice de confiance économique stable en février. L'indice synthétique de la confiance économique a diminué, en février, de 0,5 en g.m, à 95,8 points et demeure stable depuis la fin de l'année 2020. Malgré le contexte sanitaire, la plupart des indices sectoriels (secteur réel, services et commerce de détail) sont supérieurs à 100, seuil reflétant l'optimisme des répondants.

Turquie – Croissance du PIB de 1,8% en 2020, en g.a. Le PIB a atteint 5,48 Mds TRY, ce qui est supérieur aux prévisions. Le PIB/habitant s'élève à 60 537 TRY. Le PIB du 4^{ème} trimestre 2020 a progressé de 5,9% en g.a. La consommation a augmenté de 8,2% au 4^{ème} trimestre 2020 et de 3,2% sur l'ensemble de l'année. Les importations de biens et services ont augmenté de 7,4% en g.a et les exportations ont chuté de 15,4%.

Turquie – Amélioration du commerce extérieur en janvier. Selon Türkstat, en janvier 2021, les exportations ont progressé de 2,3% en g.a, les importations, quant à elles, ont chuté de 5,9%, entraînant un recul du déficit commercial de 32,8% en g.a à 3,34 Mds USD. En janvier 2021, le principal client reste l'Allemagne. La France est en 5^{ème} position avec 738 M USD. Par ailleurs, la Chine demeure le principal fournisseur de la Turquie. Finalement, le volume du commerce extérieur a progressé de 3,1% en g.a. En 2021, le déficit de la balance commerciale continuera à peser sur le déficit des comptes courants.

Turquie – Moody's revoit ses prévisions de croissance à la hausse. Moody's a revu à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie turque pour 2020. Alors que Moody's anticipait une contraction de -5%, elle prévoit désormais un taux de croissance positif de 1,1% en 2020 et de 3,5% à 4% pour 2021.

Turkménistan – Assistance du FMI pour améliorer la qualité des données économiques officielles. Une série d'échanges s'est tenue du 15 au 19 février pour familiariser le Comité d'État des statistiques du Turkménistan aux normes internationales pour le calcul du PIB, des exportations et importations, ou encore de la consommation des ménages.

Géorgie – Les agences de notation maintiennent leur note. Standard & Poors confirme la notation souveraine du pays à BB/B assortie d'une perspective négative. Le maintien est expliqué par la soutenabilité de l'endettement et la capacité de rebond de l'économie. Pour autant, l'incertitude de la reprise du tourisme face à un déploiement tardif des vaccins et un risque de poursuite des déficits jumeaux justifient une perspective négative.

LE CHIFFRE À RETENIR

+1,8%

Croissance du PIB turc en
2020 en g.a.

Géorgie – Un nouveau Conseil pour rationaliser la gouvernance des entreprises publiques. Annoncé par le nouveau Premier Minsitre Irakli Garibashvili, il sera chargé de mettre en place un plan de renforcement de la gouvernance des entreprises publiques d'ici à 2024. Le nouveau gouvernement souhaite ainsi rassurer les bailleurs internationaux et les investisseurs privés quant à sa capacité à poursuivre les réformes en dépit de la crise politique qui secoue le pays depuis les dernières élections parlementaires de novembre 2020.

Géorgie – Hausse du chômage à fin 2020. Le taux de chômage a progressé de 3,8% au quatrième trimestre de 2020 pour s'établir à 20,4% de la population active. Il était de 17,6% un an plus tôt, à son plus bas niveau historique. Sur 2020, ce sont davantage les centres urbains qui sont touchés par la hausse du chômage avec une hausse de 5,6% sur la période alors qu'il n'a progressé que de 1% en zone rurale.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie – Hausse du nombre des supermarchés de l'Union des Coopératives de Crédit Agricole (TKK). Le Président Erdoğan a déclaré que le nombre de supermarchés de TKK, qui est actuellement de 180, s'élèvera à court terme à 500, et à moyen terme à 1 000 afin de lutter contre l'inflation des prix des produits alimentaires et les prix jugés excessifs pratiqués par les acteurs de la grande distribution.

Turquie – Approbation de la commercialisation de 5 OGM pour l'alimentation animale. À la suite de la demande de l'Union des fabricants et des éleveurs de viande de volaille (BESD – BIR) et de la société HRP, une variété de maïs et quatre variétés de soja, issues d'OGM et destinées à l'alimentation animale, ont obtenu l'autorisation de commercialisation de la Commission de la biosécurité. Cette dernière prend des décisions, au sein de ses comités, en tenant compte des risques scientifiques et socioéconomiques.

Turquie – Baisse de la production de coton. En 2020, la surface de la production du coton a baissé de 40% en g.a, tout comme le volume de production (27% en g.a), tandis que le rendement a augmenté de 23%. Les prix du coton ont donc connu une hausse de 40%. En 2020, le besoin de l'industrie de textile s'élève à 1,5 Mt de coton dont 40 % provient de la production locale. La Turquie a donc importé 962 000t de coton d'une valeur de 1,5 Md USD.

Turquie – Hausse de la production de bananes. La production et les exportations de bananes ont doublé en quatre ans. La production s'élève à 728 133t en 2020, soit une hausse de 32,8% en g.a. Les importations ont baissé de 25% en quatre ans, 152 951t en 2020.

Turquie – Record des exportations de grenades en 2020. La production de grenade s'est élevée à 600 000t en 2020, soit une hausse de 7,3% en g.a. Les exportations de grenades s'élèvent à 187 236t en volume et 125 M USD en valeur, soit une hausse de 11,7% en volume et 29% en valeur en g.a.

Turquie – Augmentation de la production de tracteurs en 2020. Türk Traktör a augmenté sa production de 51% en g.a. La société a fabriqué 34 337 tracteurs et réalisé 68% de la fabrication totale de tracteurs du pays. Türk Traktör a également augmenté son chiffre d'affaires de 64% en g.a, s'élevant à 776 M TRY.

Azerbaïdjan – Augmentation de la production de tomates sous serre de 33,2 % en 2020. Le pays compte 3 275 exploitations sous serres (+265 en g.a), occupant une surface totale de 1 500 hectares (+ 15,3 %).

En 2020, l'Azerbaïdjan a exporté 187 539 tonnes de tomates (+3% par rapport à 2019), dont 96% destinées à la Russie.

Énergie, environnement et transports

Turquie – Record de production d'électricité à partir de l'éolien. La capacité de production a augmenté de 380MW pour atteindre plus de 9.000 mégawatts (MW) : au mois de janvier, 10% de la production d'électricité provient de l'énergie éolienne.

Turquie – Participation du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles à la 13ème réunion sectorielle de l'Association des distributeurs d'électricité (ELDER). La Turquie a investi 40 Mds TRY dans les structures de distribution entre 2016-2020 et investira 66,7 Mds TRY entre 2021 et 2025.

Turquie – SunExpress étend ses liaisons. La compagnie aérienne turco-allemande prévoit d'ajouter de nouvelles liaisons cet été vers Antalya et Izmir. Elle propose déjà des vols directs depuis la Turquie vers 27 pays et 52 destinations et offrira l'été prochain près de 6 M de sièges sur les destinations internationales et 1,8 M sur les lignes nationales.

Turquie – Introduction en bourse d'Aydem Renewable Energy. L'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable de Turquie gère 25 centrales électriques renouvelables, d'une capacité installée de 1020 mégawatts, soit environ 1% de la capacité de production d'énergie de la Turquie. Certaines de ses usines sont éligibles au soutien des tarifs d'achat de l'État (YEKDEM).

Turquie – Mise en service du système d'interverrouillage de 328km par Alstom. Il est installé sur la ligne Eskisehir-Kutahya-Balikesir pour son client TCDD. La société a déclaré que le projet avait été livré en huit sections.

Turquie – Le chiffre d'affaires d'ASELSAN a augmenté de 24% et a dépassé 16 Mds TRY en 2020 en g.a, tandis que le bénéfice net de la société a augmenté de 33% à 4,5 Mds TRY.

Turquie – Pour 2019, Enerjisa Enerji a annoncé une hausse de 38% de son bénéfice en g.a à 1,03 Mds TRY. Pour 2020, elle a annoncé un bénéfice de 1,09 Md TRY.

Azerbaïdjan/Turkménistan – Partage des coûts et des ressources du champ gazier caspien Dostlug. Le protocole d'accord prévoit de partager les coûts de développement et les recettes d'exploitation entre l'Azerbaïdjan (30%) et le Turkménistan (70%). Le texte ouvre la porte à l'exportation du gaz de ce champ par le corridor gazier Sud, ce qui représente une avancée pour la partie turkmène qui espère construire, à terme, un gazoduc sous la mer Caspienne pour atteindre les marchés turc et européen via l'Azerbaïdjan.

Géorgie – Arrivée de l'entreprise OMV Petrom. L'entreprise, à capitaux autrichiens, qui avait remporté un appel d'offre en 2020 va débuter cette année des explorations offshore pétrolières et gazières en Mer Noire. La prospection s'étendra sur 52 828 m² et la concession durera 25 ans.

Industrie, services et innovation

Turquie – Rachat de 100% de la société turque Teknofix par le groupe français Webhelp spécialisé dans les call-centers. Teknofix, créé en 2011, figure depuis quatre ans au classement Technology Fast 50 Turkey de Deloitte. Webhelp est présent en Turquie depuis 2015 et le rachat de Callpex. L'entreprise emploie aujourd'hui 2 500 personnes sur 6 sites dans le pays.

Turquie – Le secteur touristique toujours en recul en janvier 2021. Le nombre de touristes étrangers a baissé de 71,5% en g.a (510 000 touristes en janvier). La Russie a été le pays le plus représenté (17% des touristes étrangers), suivie par l'Iran (7,5%), la Bulgarie (6%) et l'Allemagne (5%). Istanbul reste la destination préférée des touristes étrangers (66%), viennent ensuite Edirne (10%) et Antalya (9%). Le secteur espère que la normalisation de la situation sanitaire stimulera l'activité et attend 25 millions de visiteurs étrangers en 2021.

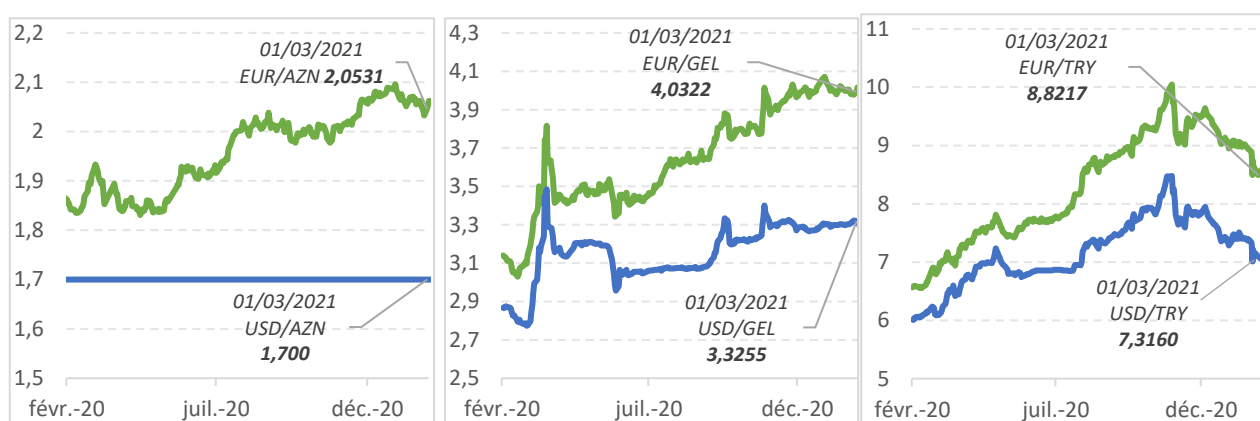
Turquie – Poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Au 23 février, 6 M de personnes ont reçu au moins une injection et 1,27 M ont reçu les deux doses (1,55% de la population). Le pays a reçu 13 M de doses du vaccin CoronaVac de Sinovac, le seul homologué en Turquie, mais le pays a signé un accord avec le fonds souverain russe RDIF pour produire localement le vaccin Sputnik V et le vaccin Pfizer/BioNtech devrait être livré fin mars (4 à 5 M de doses), même si la première cargaison d'environ 650 000 doses, initialement prévue pour février, a pris du retard.

Turquie – Diverses évolutions sur le marché des téléphones mobiles. En raison de la dépréciation de la monnaie locale, la vente de produits contrefaits est en forte hausse ces derniers mois (2 M d'appareils en 2020, soit 2 Mds TRY de pertes pour les fabricants). Par ailleurs, le délai pour enregistrer les téléphones portables étrangers a été porté à 365 jours, contre 120 précédemment. Enfin, l'entreprise chinoise Xiaomi a choisi de localiser sa production à Avcılar (Istanbul) sur le site de l'entreprise turque Sel Foreign Trade and Chemicals (15 000m²).

Turkménistan – Signature d'un contrat pour la construction d'un silo d'une capacité d'un million de tonnes de céréales. Il sera construit par l'entreprise turque Çukurova Silo, laquelle avait déjà livré une unité de stockage d'une capacité de 50 000 tonnes en 2019. Ce nouveau projet serait l'un des tous premiers au monde en termes de capacité.

Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjonctuelles



	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% Jan. 21	3.5% Jan. 21	2% Oct. 20	1.6% Oct. 20	5% Oct. 20	6% Oct. 20	11,90% Oct. 20	11,40% Oct. 20	3.1% Oct. 20	3,2% Oct. 20	2.5% Oct. 20	3% Oct. 20
Banque mondiale	4.5% Jan. 21	5% Jan. 21	1.9% Jan. 21	4.5% Jan. 21	4% Jan. 21	6% Jan. 21	10% Oct. 20	9% Oct. 20	2.9% Oct. 20	N.D.	4% Oct. 20	N.D.
Commission européenne	3.9% Nov. 20	4.5% Nov. 20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	11.7% Nov. 20	9.2% Nov. 20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
OCDE	2.6% Jan. 20	3.5% Jan. 20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12% Jan. 20	10% Jan. 20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Gouvernement	5% Oct. 20	5% Oct. 20	3.4% Dec. 20	N.D.	N.D.	N.D.	8% Oct. 20	6% Oct. 20	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Banque centrale	N.D 3.9% panel d'économistes en Jan. 20	N.D 4.3% panel d'économistes en Jan. 20	N.D.	N.D.	5% Nov. 20	N.D.	9.4% BC, en Jan. 21 11.15% panel d'économistes en Jan. 20	7% BC, en Jan. 21 9.14% panel d'économistes en Jan. 20	4% Jan. 20	N.D.	2.5% Nov. 20	N.D.

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.
Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international