



Nouvelles Economiques de Turquie et du Caucase

| 102 |



Macroéconomie, commerce et finances

Turquie – Balance courante. Le mois de septembre 2018 a enregistré un excédent courant de 1,8 Md USD. Sur 12 derniers mois cumulés, le déficit courant s'est établi à 46,1 Mds USD, soit le niveau le plus bas de 2018. Pour le compte financier, sur les 3 premiers trimestres de 2018, les réserves officielles ont diminué de 16,9 Mds USD, contre une diminution de 470 M USD sur la même période de 2017. Selon les estimations, la baisse du déficit courant se poursuivra sur le reste de l'année afin de s'établir à environ 30 Mds USD, soit 4-4,5% du PIB, contre 5,6% du PIB sur l'ensemble de l'année 2017.

Turquie – Banques. D'après les données publiées par le superviseur bancaire (BDDK), les prêts du secteur bancaire turc se sont établis à 2 480 Mds TRY (458 Mds USD) le 9 novembre 2018, en baisse de 7,6% par rapport au 10 août. Parallèlement, les dépôts se sont élevés à 2 170 Mds TRY le 9 novembre, en baisse de 6,6% par rapport au 10 août.

Turquie – Contrats en devises. Dans le cadre d'une révision de la réglementation visant à soutenir la monnaie turque, les contrats immobiliers en devises sont autorisés pour les étrangers résidant dans le pays. Selon une autre révision, les contrats immobiliers indexés sur les devises étrangères seront autorisés dans les zones franches.

Turquie – Loi des faillites. Le 13 novembre 2018, une loi a été présentée au Parlement pour renforcer la loi des faillites en Turquie. Elle permettrait d'éviter une utilisation abusive de la réglementation par des entreprises saines.

Turquie – Production industrielle. Le 16 novembre 2018, selon les données de TurkStat, l'indice de la production industrielle a diminué de 2,7% en septembre en glissement mensuel et annuel et de 0,2% en glissement trimestriel. Cette baisse s'explique principalement par la baisse du secteur manufacturier (-3,2%).

Turquie – Taux de chômage. Le 15 novembre 2018, selon les données de TurkStat, le taux de chômage corrigé des effets calendaires continue d'augmenter : il s'élève à 11,2% en août, après 11% en juillet et 10,9% en juin. Le taux de chômage chez les jeunes a également poursuivi sa hausse, pour s'établir à 19,7% en août, contre 18,8% en mars.

Azerbaïdjan – Inflation. L'inflation s'est établie à 2,4% au cours des 10 premiers mois de l'année 2018. La baisse de l'inflation est très importante depuis au moins 2 ans (à 12,9% en 2017) et le gouvernement tient à préserver ce succès. Malgré le coût élevé du crédit en Azerbaïdjan, il n'est pas sûr que la Banque centrale soit disposée à encore baisser ses taux qui sont passés de 15% en janvier 2018 à 9,75% en octobre 2018.

Agriculture et industries agro-alimentaires

Turquie – Budget. Le budget 2019 du Ministère de l'Agriculture et de la Forêt est de 33,7 Mds TRY (6 Mds USD) dont 16,1 Mds TRY (3 Mds USD) seront dédiés aux soutiens, lesquels se montaient à 14,5 Mds TRY pour l'année 2018.

Turquie – Lait. En septembre 2018, la collecte de lait de vache a augmenté de 8,1% en g.m. et de 5% en g.a. La production de yaourt et de boissons à base de yaourt ont respectivement augmenté de 9,3% et de 5,6% en g.a. La production de fromage au lait de vache a progressé de 6,8% en g.a.

Turquie – Viande. En vertu de la décision du 17 novembre 2018 du Ministère du Commerce, il est désormais possible d'importer de la viande fraîche dans le cadre du contingent sur les importations provenant de l'UE, alors que la Turquie n'importait auparavant que de la viande congelée.

Turquie – Volailles. En septembre 2018, la production d'œufs de poules a baissé de 1,9% en g.m. et a augmenté de 1,1% en g.a. Le nombre de poulets abattus a augmenté de 1,7% en g.m. et a diminué de 7,4% en g.a. La production de viande de poulet a augmenté de 2,4% en g.m. et de 7,1% en g.a.

Energie, environnement et transports

Turquie – Efficacité énergétique. Des investissements d'un montant d'environ 11 Mds USD seront consacrés à l'efficacité énergétique d'ici 2023. Grâce à ses efforts d'économie de l'énergie, la Turquie a économisé 122 M USD en 2017 et a évité l'importation de 500 M USD de gaz naturel. Par ailleurs, un accord a été signé avec la Banque mondiale pour l'octroi de 200 M USD destiné à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur public.

Turquie – Gazoduc. Les travaux du gazoduc TurkStream à Istanbul ont été achevés le 19 novembre 2018 (il sera mis en service en 2019). Il doit traverser la mer Noire de la Russie à la Turquie et s'étendra aux frontières de la Turquie. La première ligne de TurkStream transportera 15,75 Mds de m³ de gaz naturel en Turquie. Le projet aura une capacité totale de 31,5 Mds de m³ avec une deuxième ligne qui reliera l'Europe.

Turquie – Kanal İstanbul et Ferroviaire. Les travaux du projet du Kanal İstanbul devront commencer en 2019 et non en 2020. 10 ponts seront construits sur le canal, contre 6 initialement prévus. Les liaisons de métro des stations Gayrettepe et Halkali au nouvel aéroport d'Istanbul seront opérationnelles respectivement en 2019 et en 2020.

Turquie – Transformation urbaine. Le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme a indiqué que les travaux de transformation urbaine se poursuivent avec la reconstruction de 580 000 logements depuis 2012. 66% du territoire turc et 71% de la population se trouvent dans les zones sismiques de premier et de deuxième degré, ce qui nécessite la reconstruction d'environ 5,5 M de résidences dans le pays, chiffre qui s'élèvera à 7,5 M sur la période 2025-2030.

Azerbaïdjan – Hydrocarbures. Le prix du pétrole Azeri Light a baissé à 67,81 USD, (-17% en g.m). La chute devient inquiétante au moment où le Parlement azerbaïdjanais est en train de discuter de l'enveloppe budgétaire pour l'année 2019, pour lequel le prix du baril est fixé à 60 USD.

Turkménistan – Hydrocarbures. Le Turkménistan a revu à la baisse le coût du projet de construction du gazoduc TAPI de 10 à 7 Mds USD. La BASD reste le principal investisseur de ce projet, tandis que la Banque islamique de développement a alloué 700 M USD. Pour la réalisation du gazoduc, le gouvernement compte sur un financement étranger à hauteur de 70% du montant estimé du projet.

Industrie, services et innovation

Turquie – Automobile. Selon l'Association des industriels automobiles (OSB), sur les 10 premiers mois de 2018 la production totale d'automobiles a diminué de 6% atteignant 1 298 282 unités par rapport à la même période de 2017. La production de véhicules passagers a quant à elle diminué de 9% pour atteindre 858 638 unités.

Turquie – Santé, dépenses. Les dépenses totales de santé en 2017 ont augmenté de 17,4% pour atteindre 140,6 Mds TRY (38,5 Mds USD). Les dépenses publiques représentaient 78% de ces dépenses contre 22% pour le privé. Ainsi, les dépenses totales de santé représentaient 4,5% du PIB en 2017. Les dépenses par tête se sont établies à 1 751 TRY (480 USD) en 2017 contre 1 511 TRY en 2016, soit une hausse de 15,9%.

Turquie – Santé, exportations. Les exportations turques de produits pharmaceutiques ont augmenté de 50% sur les 9 premiers mois de l'année 2018, pour une valeur de 845,7 M USD. Les exportations sont soutenues par le marché asiatique et notamment la Corée du Sud qui représente 30% des exportations pour une valeur de 254,2 M USD. Les importations turques de produits pharmaceutiques ont progressé de 3,4%, pour une valeur de 3,3 Mds USD.

Turquie – Tourisme. L'année 2018 sera une année record avec 40 M de touristes attendus (32,4 M en 2017). D'après le ministère, depuis le début de l'année 2018, la Turquie a déjà accueilli 1,2 M de touristes de catégories « haute qualité » (dépenses de plus de 5 000 USD par séjour) et s'attend à une hausse de 40% pour 2019. Selon l'Association des agences de voyages turques (TURSAB), les touristes provenant du Moyen-Orient ont les plus gros budgets avec une moyenne supérieure à 10 000 USD de dépenses par séjour.

Géorgie – Tourisme. La fréquentation touristique a enregistré une nette hausse de 10,2% au 3^{ème} trimestre de cette année par rapport à la même période de 2017, pour atteindre 2,2 M de personnes. Dans un contexte de nette hausse du déficit commercial en 2018 (-5,9 Mds USD selon les données cumulées sur 12 mois, soit près du niveau record de ces 5 dernières années), les recettes touristiques constituent une source de financement importante du déficit courant.

Tableaux statistiques et graphiques**Taux de change**

	19/11/2018 (jour)		19/10/2018 (1 mois)		19/05/2018 (6 mois)		19/11/2017 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	6,0955	5,3403	6,4582	5,6376	5,2997	4,4960	4,5722	3,8775
AZN	1,9369	1,6969	1,9434	1,6965	2,0039	1,7000	2,0048	1,7002
GEL	3,0268	2,6727	3,1134	2,7026	2,8773	2,4423	3,2176	2,7268

Prévisions conjoncturelles

	Prévisions de croissance						Prévisions d'inflation					
	Turquie		Azerbaïdjan		Géorgie		Turquie		Azerbaïdjan		Géorgie	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
FMI	3,5% <i>oct.18</i>	0,4% <i>oct.18</i>	2,0% <i>Avr.18</i>	3,9% <i>Avr.18</i>	5% <i>oct.18</i>	4,6% <i>oct.18</i>	11,4% <i>Avr.18</i>	10,5% <i>Avr.18</i>	7,0% <i>Avr.18</i>	6,0% <i>Avr.18</i>	3,6% <i>Avr.18</i>	3,0% <i>Avr.18</i>
Banque mondiale	3,5% <i>Jan.18</i>	4,0% <i>Janv.18</i>	0,9% <i>Janv.18</i>	1,5% <i>Janv.18</i>	4,5% <i>Mai.18</i>	4,8% <i>Mai.18</i>	N.D	N.D	5,0% <i>Jan.18</i>	N.D	N.D	N.D
Commission européenne	4,7% <i>Mai.18</i>	4,2% <i>Mai.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	10,9% <i>Mai.18</i>	9% <i>Mai.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	3,2% <i>Sept.18</i>	0,5% <i>Sept.18</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	9,9% <i>Nov.17</i>	8,9% <i>Nov.17</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	3,8% <i>Sept.18</i>	2,3% <i>Sept.18</i>	1,5% <i>Dec.17</i>	3,1% <i>Août.18</i>	4,5% <i>Jan.18</i>		20,8% <i>Sept.18</i>	15,9% <i>Sept.18</i>	8,0% <i>Dec.17</i>	4,7% <i>Août.18</i>		
Banque centrale	4,2% <i>Nov.17</i>	N.D		N.D	5,5% <i>Oct.18</i>	5% <i>Oct.18</i>	23,5% <i>Oct.18</i>	15,2% <i>Oct.18</i>	7,0% <i>Dec.17</i>		3,0% <i>Nov.17</i>	

Calendrier

- **22 - 23 novembre – Turquie** : Mission MEDEF
- **6 - 7 décembre** : réunion des CCEF à Istanbul

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional d'Ankara (adresser les demandes à ankara@detresor.gov.tr).

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 Régional

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, Laure BORDAZ
Avec les contributions de : Ahmet AYDOGDU, Rashad ALIYEV,
Laure BORDAZ, Berat DURMUS, Maxime JEBALI, Alexandre
JOAO, Bozkurt OZSEREZLI et Salih YUCE
Version du 19 novembre 2018.

Crédits

photographies :
Pinterest
Pixabay
Ekonomik
Servisi
Enerji Haber