

EDITION
n°194



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROÉCONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie - Chômage : les données préoccupantes de l'emploi. Selon les données de TurkStat, le taux de chômage a atteint 13,4% en juin (14,3% en données cvs). Il est particulièrement préoccupant chez les jeunes (26,1% contre 24,8% en juin 2019) et la participation de la main d'œuvre féminine également a diminué (34,7% en juin 2019 contre 30,8% cette année). Bien qu'en baisse, le taux d'emploi informel demeure élevé, il s'établit à 31,3%. Par ailleurs, ces données ne reflètent pas entièrement les répercussions de la crise sanitaire sur le marché du travail en raison du gel des licenciements décidé par le gouvernement.

Turquie – Moody's dégrade la note souveraine turque à son plus bas niveau historique. Invoquant une aggravation des vulnérabilités externes de la Turquie qui pourrait mener à une crise de la balance des paiements, l'agence de notation a abaissé la note souveraine turque à B2 avec perspective négative, soit le même grade que l'Égypte, la Jamaïque et le Rwanda. Moody's place désormais la Turquie à cinq grades en-dessous de la notation d'investissement.

Turquie - Fitch a dégradé la notation de six municipalités turques. Les municipalités d'Istanbul, Izmir, Bursa, Antalya, Manisa et Mersin sont notées BB-, soit trois crans en dessous de la note investissement, assortie d'une perspective « négative » et non plus « stable ». Cette révision des perspectives fait suite à une décision similaire du 21 août concernant le fonds souverain turc. Le prochain examen des municipalités est prévu le 18 décembre.

Turquie – La Turquie s'entend avec l'Iran. Les deux pays ont convenu, lors du comité de coopération Turquie-Iran, d'élargir leur coopération commerciale et bancaire. Les chefs d'Etat ont annoncé vouloir privilégier les achats bilatéraux et le troc entre les deux nations, ils ont également annoncé la création d'un comité mixte pour encourager les entreprises turques et iraniennes ainsi que les investissements.

Turquie - Les mesures pour réduire l'impact économique du Covid-19 sont prolongées. Par un décret présidentiel, l'interdiction de licencier a été prolongée de deux mois et demeure en vigueur jusque mi-novembre. Cette mesure s'ajoute à la prolongation, jusque fin octobre, de l'indemnité de chômage partiel qui avait été décidée par le gouvernement fin août.

Turquie / Azerbaïdjan - La Turquie et L'Azerbaïdjan veulent s'entendre sur un accord de libre-échange. La ministre du Commerce Ruhsar Pekcan a annoncé qu'un accord de libre-échange avec l'Azerbaïdjan était en projet afin de renforcer le commerce bilatéral. Si celui-ci ne s'élevait qu'à 4,4Mds USD en 2019, les deux pays nourrissent de plus grandes ambitions et souhaitent que les échanges commerciaux atteignent 15Mds USD. Les principales exportations turques vers l'Azerbaïdjan sont des machines et des matériaux de construction. La Turquie importe, de son côté, du

gaz naturel, du pétrole, de l'aluminium ainsi que des produits chimiques. Par ailleurs, en 2019, le montant des IDE entre les deux pays s'élevait à 31 Mds USD.

Azerbaïdjan - Le Ministère des Finances prévoit une récession en 2020 et en 2021. Sur l'hypothèse d'un baril à 35 USD, le PIB pourrait se contracter de 3% en 2021 selon le budget prévisionnel. Le PIB azerbaïdjanais a déjà reculé de 2,8% en g.a. pour la période janvier-juillet 2020.

Turkménistan - Publication des statistiques officielles pour les huit premiers mois de l'année. Selon les autorités turkmènes, le PIB du pays aurait augmenté de 5,7% en g.a. sur les 8 premiers mois de cette année, la production de 4,4% et les salaires de 10,4%. Le volume des échanges commerciaux aurait également augmenté de 17,3%. La fiabilité des données officielles turkmènes est toutefois sujette à caution : la chute des exportations de gaz naturel vers la Chine et la dégradation des conditions de vie de la population depuis le début de la crise contredisent les tendances reflétées par ces données.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie - Sabanci Holding accroît sa participation dans Carrefour SA. Le conglomérat turc Haci Omer Sabanci Holding détient actuellement 50,69% de la joint-venture Carrefour SA Sabanci Tikaret Merkanzi. Il a récemment annoncé qu'il prévoyait de porter sa participation à 59,08% en injectant 386M TRY (43,8M EUR) de fonds propres.

Turquie - 2^{ème} appel d'offre de TMO. L'Office des produits du Sol (TMO) a annoncé un nouvel appel d'offre pour un achat de 500 000 tonnes de blé. C'est le 2^{ème} en moins d'un mois après l'achat de 390 000 tonnes le 26 août.

Turquie - Hausse du fond de développement du logement pour les importations des graines de tournesol. Les droits de douanes de 115 produits agricoles et alimentaires sont en baisse ; pour les graines de tournesol, ils sont passés de 27% à 3%. Cette concession se fait en contrepartie d'une hausse de la contribution au fonds de développement du logement, désormais 32€ y seront alloués pour 100kg de graines de tournesol produits (au lieu de 24€ soit une augmentation de 33%).

Turquie - Baisse attendue de 15% des exportations des œufs. D'après l'Union des producteurs d'œufs, les exportations devraient baisser de 15% cette année en raison d'un marché irakien plus difficile et d'une dégradation de la compétitivité turque du fait de la hausse des prix de l'alimentation animale et des coûts logistiques. La Turquie produit environ 20Mt par an et les exportations se montaient à 420M USD en 2019.

Azerbaïdjan - Augmentation de 11% des prêts agricoles. Sur la période de janvier à août 2020, les prêts au secteur agricole en Azerbaïdjan représentaient 553,3M AZN, en hausse de 10,8% en g.a.

Azerbaïdjan - Un nouveau record dans la production de tomates. En 2019, la récolte de tomates a atteint le niveau record de 697 800 tonnes, soit une hausse annuelle de 14,5%. Cette production est tirée par une consommation (+14,4%) et des exportations en hausse (+1,5%).

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie - Un accord à long terme a été signé entre Petrol Ofisi et Chevron. L'entreprise américaine Chevron a concédé à Petrol Ofisi ses activités en Turquie couvrant les licences, la production, la distribution et le marketing des produits lubrifiants. Depuis 2014, Petrol Ofisi assurait déjà la distribution et le marketing des lubrifiants Chevron en Turquie sous la marque Texaco.

Turquie – L'EIE définitif de la centrale nucléaire de Sinop approuvé. Le rapport final de l'étude d'impact environnemental pour le projet de la centrale nucléaire de Sinop, qui sera la 2^{ème} centrale en Turquie, a été approuvé. Localisé à Inceburun, la centrale, composée de 4 unités de réacteur avec un coût d'investissement estimé de 20 Mds USD, sera construite par EÜAS ICC International Jersey Islands. Le rapport prévoit un début des travaux en 2021 et une livraison en 2031

Turquie – Record de consommation d'électricité. Le 3 septembre, la production quotidienne d'électricité et la consommation horaire d'électricité ont atteint des sommets historiques : ce jour-là, la consommation s'est élevée à 1,07 Mrd kilowattheures.

Turquie - Densay Shipping agrandit sa flotte. Après avoir commandé trois cargos vraquiers au chantier naval de Nantong Xiangyu, Densay Shipping a fait l'acquisition de deux vraquiers auprès de la société de transport maritime suisse SAM Shipping pour la somme de 20M USD.

Turquie - L'industrie du transport aérien aura besoin d'un important soutien pour surmonter 2020. Mehmet Nane, le PDG de Pegasus, a déclaré que le secteur avait besoin de 2Mds USD pour survivre l'année prochaine. La reprise et la normalisation du trafic aérien depuis le mois de juin est timide : le nombre de vols a diminué de plus de 60% par rapport au mois de juin 2019 et de près de 25% au mois de juillet en ga. Turkish Airlines a transporté 2,6M de voyageurs en août avec un taux d'occupation de 67,6% contre respectivement 7,4M et 84,8% un an plus tôt. Sur les 8 premiers mois de l'année le nombre de passagers transporté par Turkish Airlines a diminué de 60% par rapport aux 8 premiers mois de l'année 2019.

Turquie - TCDD Tasimacilik s'apprête de nouveau à enregistrer un exercice déficitaire. Affaibli par les mesures sanitaires imposées sur les trains à grandes vitesses (50% de capacité et seulement 20 trajets / jour au lieu de 52), les revenus de TCDD Tasimacilik ont considérablement chuté cette année. Déjà déficitaire en 2019, l'entreprise publique pourrait accuser un déficit d'1,5 Mds TRY cette année.

Turkménistan – Les discussions progressent avec la partie afghane pour le projet de gazoduc TAPI. Un protocole d'accord prévoyant l'acquisition des terrains nécessaires en Afghanistan a ainsi été signé le 31 août. Les autorités afghanes prévoient un démarrage des travaux sur leur territoire début 2021, une fois le processus d'acquisition des terres achevé. Le projet TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde) doit encore surmonter de nombreux obstacles, au premier rang desquels les enjeux sécuritaires et les désaccords sur les modalités et le prix de ventes du gaz.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Les exportations de l'industrie automobile en légère baisse en août 2020. En raison de la demande internationale toujours en berne, de la priorité donnée au marché local et de la maintenance dans les usines, les exportations automobiles turques ont enregistré une baisse de 11% en g.a. Depuis le début de l'année, les exportations automobiles comptent pour 14,5 Mds USD soit -27% par rapport à l'année dernière en g.a.

Turquie – Les exportations de l'industrie textile en hausse en août 2020. Les exportations de l'industrie textile (prêt-à-porter, matières premières, cuir et tapis, etc.) sont reparties à la hausse en août 2020 en g.a. (6%) pour s'établir à 2,2 Mds USD, mais restent en retrait de 13% au cours des 8 premiers mois de 2020 en g.a. En outre, selon l'association des exportateurs de prêt-à-porter, l'industrie du textile est devenue le premier poste d'exportation en août 2020 (1,5 Md USD) grâce à la réorientation des commandes de l'Europe et des États-Unis, en particulier pour les vêtements de protection (masques, tabliers, etc.), de la Chine vers la Turquie.

Turquie - Les exportations des produits d'hygiène en forte hausse en raison de la pandémie. Selon les données de l'Association des exportateurs de produits chimiques d'Istanbul (İKMİB), au cours de la période janvier-août 2020, les exportations de désinfectants ont augmenté de 815,75% en g.a, celles d'eau de Cologne de 228,99% en g.a. et celles de savon de 43,65% en g.a. En revanche, les exportations du secteur de la chimie ont diminué de 15% sur la même période pour atteindre 11,4 Mds USD.

Turquie - Reprise du tourisme à Antalya. Avec la reprise des vols entre la Russie et la Turquie en août, Antalya, l'une des villes les plus touristiques de Turquie, a accueilli plus de 1,56M de touristes dont 438 790 Russes sur les 8 premiers mois de l'année.

Turquie - Le commerce en ligne en forte hausse. Selon les annonces de la ministre du commerce, Ruhsar Pekcan, le chiffre d'affaires du commerce électronique en Turquie s'est élevé à 91,7 Mds TRY (13,2 Mds USD) au cours du premier semestre 2020 contre 136 Mds TRY (18,5 Mds USD) sur l'ensemble de l'année 2019.

Turquie - Hausse des ventes pour les technologies de l'information. Selon l'étude de GFK, le marché des technologies de l'information a progressé de 17% au cours du premier semestre 2020 en g.a, avec un chiffre d'affaires de 34 Mds TRY (soit 5,1 Mds USD).

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	14/09/2020 (jour)		14/08/2020 (1 mois)		13/03/2020 (6 mois)		13/09/2019 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	8,8739	7,4823	8,6866	7,3577	7,0226	6,2824	6,2989	5,6767
AZN	2,0141	1,7000	2,0083	1,7000	1,9074	1,7000	1,8818	1,7000
GEL	3,7178	3,1308	3,6292	3,0738	3,3421	2,9942	3,2855	2,9607

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% <i>Juin 20</i>	5,0% <i>Juin 20</i>	-2,2% <i>Avr. 20</i>	0,7% <i>Avr. 20</i>	-4,0% <i>Avr. 20</i>	3,0% <i>Avr. 20</i>	12% <i>Avr. 20</i>	12% <i>Avr. 20</i>	3,3% <i>Avr.20</i>	3,2% <i>Avr.20</i>	4,6% <i>Avr. 20</i>	3,7% <i>Avr. 20</i>
Banque mondiale	-3,8% <i>Août 20</i>	5,0% <i>Août 20</i>	-2,6% <i>Juin. 20</i>	2,2% <i>Juin. 20</i>	-4,8% <i>Juin. 20</i>	4,0% <i>Juin. 20</i>	10,5% <i>Août 20</i>	9,5% <i>Août 20</i>	3,3% <i>Avr. 20</i>	2,9% <i>Avr. 20</i>	5,0% <i>Avr. 20</i>	4,0% <i>Avr. 20</i>
Commission européenne	-5,4% <i>Mai 20</i>	4,4% <i>Mai 20</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	11,4% <i>Mai 20</i>	11,7% <i>Mai 20</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
OCDE	-5% (si pas de seconde vague) -8% (si seconde vague) <i>Juin.20</i>	4% (si pas de seconde vague) 2% (si seconde vague) <i>Juin.20</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10,6% <i>Juin 20</i>	9,1% <i>Juin 20</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Gouvernement	Entre -2% et -1% <i>Sept. 2020</i>	5,0% <i>Sept.20</i>	3% <i>Nov.19</i>	N.D.	-4,0% <i>Mai 2020</i>	N.D.	8,5% <i>Nov.19</i>	6,0% <i>Nov.19</i>	4,6% <i>Nov.19</i>	N.D.	N.D.	N.D.
Banque centrale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-4,0% <i>Mai 2020</i>	N.D.	8,9% <i>BC, en juil. 2020</i>	6,2% <i>BC en juil. 2020</i>	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	1,3% <i>panel d'économistes en Avr.2020</i>	4,6% <i>panel d'économistes en Avr. 2020</i>					10,2% <i>panel d'économistes en juil. 2020</i>	9,03% <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@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, Oscar CHASSAGNON

Avec les contributions de : Antoine AUCUIT, Ahmet AYDOGDU, Nicolas BIC, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUIS, Shahin HUSEYNLI, Elodie Laugier, Bozkurt OZSEREZLI, Théophile PASTRE et Alexandre PICQUE.

Edition du 14 septembre 2020.

Crédits photographiques : Pixabay