



Nouvelles économiques de Turquie d'Azerbaïdjan, de Géorgie et du Turkménistan

|63|



Macroéconomie, commerce et finances

Azerbaïdjan - Croissance. La croissance du PIB azerbaïdjanais s'est établie à 2% en g.a au mois de janvier 2018, selon les données publiées par le comité des statistiques. Le secteur non-pétrolier enregistre la plus forte hausse à 3,9%, contre 0,5% pour le secteur des hydrocarbures. Ces chiffres tendent à indiquer un léger rebond de l'activité, tirée par la hausse de l'investissement public et le redressement des cours des hydrocarbures, principale source de revenus à l'export du pays. Pour rappel, le Fonds monétaire international table sur un taux de croissance annuel du PIB de 1,5% en 2018. De plus, selon Moody's, le pays devrait continuer à ressentir les effets de la chute des prix du pétrole en 2014-2016, qui avait notamment affecté les ressources fiscales du pays. La remontée des cours permet néanmoins de maintenir des prévisions de croissance de l'ordre de 1,5% en 2018, contre 0,2% en moyenne entre 2014 et 2017. Plusieurs risques sont toutefois à considérer. D'abord, la dette devrait encore représenter 53% du PIB en 2018, soit trois fois plus qu'en 2014. Ensuite, les recettes fiscales demeurent limitées et ne permettent pas d'envisager un redressement budgétaire prochainement, en dépit du soutien pourvu par le fonds souverain pétrolier Sofaz. Enfin, le secteur bancaire demeure fragile, ayant pâti de la forte dépréciation du manat en 2015-2017, et le crédit devrait continuer à se contracter.

Géorgie - Commerce extérieur. Selon les données de Geostat, la déficite commercial est en hausse de 14% en janvier 2018 en g.a., malgré l'effort du gouvernement pour soutenir les exportations. Les exportations ont augmenté de 25,7% en g.a. pour s'établir à 222,2 M USD sur le mois de janvier, tandis que les importations ont augmenté de 18,1% en g.a. pour atteindre 593,6 M USD sur la même période. De plus, les exportations de la Géorgie vers l'UE en 2017 ont atteint 646,5 M USD, soit une hausse de 13% en g.a. Dans le même temps, les importations de la Géorgie depuis l'UE se sont réduites de 0,8% en g.a., atteignant 2,2 Mds USD.

Géorgie – Impôts. Le gouvernement géorgien a annoncé l'entrée en vigueur de taxes préférentielles pour les petites entreprises. Désormais, le taux de taxe sur la vente pour les petites entreprises sera de 1%, contre 5% précédemment. En outre, seront désormais considérées comme « petites entreprises », les entreprises ayant un chiffre d'affaire annuel de 500 000 GEL, contre 100 000 Gel précédemment.

Géorgie – Secteur bancaire. Les avoirs de réserve de la Banque Nationale de Géorgie (NBG) ont atteint 3,04 Mds USD fin 2017, soit +10,3% en g.a. Dans le même temps, les réserves en devise ont atteint 2,83 Mds USD soit une augmentation de 10,5% en g.a. Le total des crédits a atteint 22,3 Mds GEL en 2017, soit une augmentation de 19,3% en g.a. (en excluant les effets du taux de change). En décembre, le taux des crédits de détail a décru de 1,6 point par rapport au trimestre précédent (à 22,2%), tandis que les crédits aux entreprises ont augmenté de 3 points (à 10,7%). La croissance de ces derniers a été stimulée par les besoins de financement dans les domaines de la construction, des transports et de l'énergie.

Turquie – Chômage. Le nombre de personnes non-employées et en âge de travailler a baissé de 440 000, pour s'établir à 3 275 000 en novembre 2017. Le taux de chômage s'est établi à 10,3% (10,1% en ajustement saisonnier), soit une baisse de 1,8 point (0,2 point en ajustement saisonnier) par rapport à l'année précédente. Le chômage non-agricole a décru plus rapidement (2,1 points), pour s'établir à 12,2%. Le taux de chômage des 15-24 ans a quant à lui diminué de 3,3 points, à 19,3%. Le taux d'activité a augmenté de 0,7 point, pour représenter 52,8% soit 31 790 000 personnes (72,1% pour les hommes et 33,8% pour les femmes).

Turquie – Indicateurs macroéconomique. Le déficit du compte courant a augmenté à 7,7 Mds USD en décembre 2017 (contre 4,4 Mds USD un an plus tôt), au-delà des prévisions qui tablaient sur 7,5 Mds USD. Le déficit courant

<http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/turquie>

Edition du 19 Février 2018

représentait en décembre 5,6% du PIB, contre 3,9% en 2016. Il devrait encore augmenter en janvier 2018 pour atteindre 6% du PIB, un record depuis avril 2014 ; en janvier, le déficit devrait représenter 4,6% du PIB en excluant les importations d'or, soit un plus haut depuis juillet 2015. Le déficit courant s'est établi à 47,1 Mds USD en 2017, contre 32,6 Mds USD en 2016. Le financement du déficit courant repose de manière croissante sur les flux de capitaux volatiles, qui ont augmenté de 9 Mds USD en 2017. A l'inverse, les IDE ont décliné de 2 Mds USD. Par ailleurs, La production industrielle ajustée des effets calendaires a augmenté de 8,7% en g.a. en décembre 2017, accentuant la hausse déjà enregistrée le mois précédent (+7%). La croissance annuelle moyenne de la production industrielle est passée de 1,8% en 2016 à 6,3% en 2017. Cette hausse est largement imputable à la mise en œuvre du Fonds de garantie du crédit (KGF).

Turquie – Réforme économique. Une nouvelle réforme lancée par le Premier Ministre a pour objectif de permettre à la Turquie de voir sa place dans le classement *doing business* progresser (aujourd'hui 60ème sur 189 pays). Le cabinet du Premier ministre espère ainsi voir la Turquie se classer dans les 20 premiers pays d'ici deux ans. La réforme prévoit notamment une simplification des tâches administratives lors de la création d'entreprise (de 7 à 1 étape) et de l'acquisition de biens immobiliers ou de terres (de 18 à 5 étapes), ainsi qu'un changement au niveau du régime d'insolvabilité des entreprises (la période de résolution de l'insolvabilité passe à un maximum de 23 mois contre 6 ou 7 ans auparavant et les créanciers seront désormais impliqués dans le processus).

Agriculture et industries agro-alimentaires

Turquie – Abats. Suite aux importations massives de carcasse de bovines, la Turquie fait actuellement face à une pénurie inquiétante dans le secteur des abats. Suite au doublement de prix des abats, le commerce clandestin se développe.

Turquie – Exportations agroalimentaires. A l'occasion du forum d'affaires biélorusse-turc à Minsk, M. Aleksei Bogdanov, chef du département des affaires économiques extérieures au Ministère biélorusse de l'agriculture et de l'alimentation, a annoncé que les exportations agroalimentaires biélorusses vers la Turquie avaient été multipliées par 100 pour atteindre une valeur de 10,8 M USD. Ces exportations sont constituées à 90% de beurre, mais également de lait entier en poudre, de fromage et d'œufs.

Energie, environnement et transports

Géorgie – Energie. L'agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a décidé de mettre en place un programme énergétique en Géorgie afin de promouvoir un renforcement du secteur énergétique dans le pays. Ce programme, qui s'étalera sur une durée de 3 ans pour 7,5 M USD engagés, doit pouvoir encourager les investissements dans le secteur de l'énergie et aider au développement du marché de l'énergie.

Turquie – Chypre. La République de Chypre a accusé dimanche la Turquie de violer le droit international en bloquant un navire de forage qui se dirigeait vers une cible *offshore* chypriote. Les navires turcs empêcheraient le passage du navire de forage dans le bloc 3, à environ 100 km au large de la côte sud-est de Chypre et à proximité de la zone économique exclusive (ZEE) du Liban. Le navire de forage « Saipem 12000 » de l'entreprise italienne ENI est actuellement bloqué et restera dans la région, proche de sa zone de forage en attendant l'évolution de la situation. La Turquie ne reconnaît pas la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et s'oppose à la délimitation de la ZEE nationale en Méditerranée orientale.

Turquie – Voiture électrique nationale. L'entreprise chinoise Qingdao Desten Science est en négociation avec le Ministère turc des sciences, de l'industrie et de la technologie ainsi qu'avec plusieurs grandes entreprises turques afin d'être le fournisseur de batteries des futures voitures électriques que la Turquie souhaite fabriquer. Il a vanté les mérites de cette batterie en affirmant qu'une seule minute de chargement permet d'effectuer un trajet de 100 km. Qingdao Desten Science proposerait aux autorités turques une association en *joint-venture* pour ce projet. Le premier prototype de ces voitures est prévu pour 2019 alors que sa fabrication à la chaîne ne se fera qu'à partir de 2021. Trois différents modèles devraient être proposés.

Industrie, services et innovation

Azerbaïdjan – Production industrielle. Selon les données d'Azstat, la production industrielle a crû de 1,5% en g.a au mois de janvier 2018. Il s'agit de la première hausse enregistrée depuis le mois de février 2017. L'augmentation est particulièrement sensible dans le secteur non-pétrolier, avec une hausse de la production de 8,7%. Les augmentations les plus fortes concernent la production de cigarettes (multipliée par 2,8, tirée par l'ouverture d'une nouvelle usine au sein du parc industriel de Sumgait et des mesures gouvernementales visant à soutenir la production nationale), de produits pharmaceutiques (multipliée par 3,1, la production est amenée à croître davantage avec la mise en service prochaine de sites de production sous capitaux iraniens et russes), ainsi que le secteur des matériaux de construction (hausse de 22%). Dans le même temps, la production pétrolière s'est réduite de 0,2%, tandis que la production de gaz

naturel diminuait de 5,9%. Pour rappel, le secteur des hydrocarbures représente à lui seul près de 75% de la valeur de la production industrielle totale de l'Azerbaïdjan. Au cours de l'année 2017 la production industrielle a décliné de 3,4%.

Géorgie – Tourisme. Selon les données de la Banque Nationale de Géorgie, les recettes du tourisme ont atteint 2,75 Mds USD en 2017, soit une augmentation de 27% en g.a. Le pays a été visité par 7,56 M de visiteurs, soit une augmentation de 19% en g.a.

Turquie – Acier. Selon le rapport 2017 d'Eurofer, les plus gros acheteurs de produits sidérurgiques longs et plats "*made in UE*" sont la Turquie et l'Amérique du Nord. Selon les douanes françaises, les exportations françaises de produits sidérurgiques de base et ferroalliages vers la Turquie se sont élevées à 457 M EUR en 2017, ce qui représente une hausse de 52,5%.

Turquie – Automobile. D'après les chiffres de l'Assemblée des exportateurs de Turquie (TIM), 77 % des exportations automobiles depuis la Turquie sont destinées à l'UE. La France, qui représente 10 % de l'ensemble des exportations turques, est le troisième partenaire commercial de la Turquie à l'exportation sur ce marché après l'Allemagne (17 %) et l'Italie (12 %). A noter que la nouvelle Clio, en tête des immatriculations en France en 2017, est majoritairement produite en Turquie. Selon les douanes françaises, les exportations françaises vers la Turquie de véhicules automobiles ont augmenté de 22% en 2017 à 561 M EUR, et ce malgré un ralentissement du marché turc où les ventes ont diminué de 3% (véhicules particuliers + utilitaires). Les importations en France de véhicules automobiles turcs ont quant à elles progressé de 24% à 2,47 Mds EUR.

Turquie – Textile. La Turquie, 7e plus grand fabricant de textile au monde, a préparé son plan d'action textile pour les 5 prochaines années (2018-2023). Au cours de cette période, le secteur prévoit que les exportations de textiles augmenteront de 50% et atteindront 25 Mds USD. Les priorités du secteur seront la croissance et l'image de ses marques sur le marché européen.

Turquie - Tourisme de santé. Le conseiller du ministère turc de la Santé a déclaré que le nombre de patients étrangers ayant reçu un traitement en Turquie en 2017 était d'environ 450 000, auxquels s'ajoutent environ 300 000 autres patients étrangers non-enregistrés. Le nombre de patients étrangers recevant un traitement en Turquie, en 2018, devrait s'élever à plus de 1 M de personnes puis 2 M d'ici 2023. Le développement du tourisme de santé est une grande priorité du gouvernement turc.

Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change

	19/02/2018 (jour)		19/01/2018 (1 mois)		19/08/2017 (6 mois)		19/02/2017 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	4,6593	3,7531	4,6367	3,7777	4,1313	3,5213	3,9003	3,6704
AZN	2,1108	1,7001	2,0849	1,7001	1,9963	1,7008	1,8522	1,7352
GEL	3,0782	2,4641	3,1082	2,5429	2,8067	2,3895	2,815	2,6429

Prévisions conjoncturelles

	Prévisions de croissance						Prévisions d'inflation					
	Turquie		Azerbaïdjan		Géorgie		Turquie		Azerbaïdjan		Géorgie	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
FMI	7% <i>Fev.18</i>	4% <i>Fev.18</i>	-1,04 <i>Oct.17</i>	1,3% <i>Jan.18</i>	3,9% <i>Oct.17</i>	2,0% <i>Déc.17</i>	10,9% <i>Oct.17</i>	9,3% <i>Oct.17</i>	14% <i>Dec.17</i>	8,0% <i>Jan.18</i>	6,0% <i>Oct.17</i>	3,0% <i>Oct.17</i>
Banque Mondiale	6,7% <i>Jan.18</i>	3,5% <i>Jan.18</i>	-1,4% <i>Jan.18</i>	0,9% <i>Jan.18</i>	4,3% <i>Jan.18</i>	4,2% <i>Jan.18</i>	N.D	N.D	N.D	5,0% <i>Jan.18</i>	N.D	N.D
Commission Européenne	5,3% <i>Nov.17</i>	4,0% <i>Nov.17</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	11,0% <i>Nov.17</i>	8,5% <i>Nov.17</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	6,1% <i>Nov.17</i>	4,9% <i>Nov.17</i>	N.D	N.D	N.D	N.D	10,4% <i>Nov.17</i>	8,1% <i>Nov.17</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouv	7% <i>Fev.18</i>	5,5% <i>Sept.17</i>	0,1% <i>Dec.17</i>	1,5% <i>Dec.17</i>	4,8% <i>Jan.18</i>	4,5% <i>Jan.18</i>	11,9% <i>Jan.18</i>	7,0% <i>Sept.17</i>	12,9% <i>Dec.17</i>	8% <i>Dec.17</i>	6,1% <i>Jan.17</i>	N.D
Banque centrale	5,5% <i>Nov.17</i>	4,2% <i>Nov.17</i>	-0,2% <i>Nov.17</i>	N.D	4,5% <i>Nov.17</i>	4,5% <i>Nov.17</i>	10,7% <i>Nov.17</i>	7,9% <i>Jan.18</i>	13,4% <i>Dec.17</i>	7,0% <i>Dec.17</i>	6,0% <i>Jan.18</i>	3,0% <i>Nov.17</i>

Credit default swap (Turquie) sur les 3 derniers mois (Bloomberg HT)**Calendrier**

- **Du 20 au 22 Février, Tbilissi :** Participation française au 15^{ème} International Route Development Forum
- **6 et 7 Mars, Ankara :** Participation française à l'International Nuclear Power Plan Summits (INPPS)
- **27 et 28 Mars, Istanbul :** Réunion de la commission mixte transports routiers
- **Du 8 au 11 Mai, Bakou :** Conférence de l'Association Internationale des Ports

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, elle ne peut en aucun cas être tenue 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, Kavaklıdere
Ankara 06680, TURQUIE

Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES

Revu par : Jules PORTE et Romain BOULANGER

Avec les contributions de : Flavien MIE, Romain BOULANGER, Alexandre JOAO, Ioulia SAUTHIER, Burcu DEMIRDAG, Bozkurt ÖZSEREZLI, Berat DURMUS

Version du 19 Février 2018.

Crédits photographiques :

Pinterest
Pixabay
Ekonomik Servisi
Enerji Haber