

EDITION

n°191



Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

NOUVELLES ECONOMIQUES DE TURQUIE ET DU CAUCASE

MACROECONOMIE, COMMERCE ET FINANCE

Turquie – La Banque centrale maintient son taux directeur inchangé. Lors du Comité de politique monétaire du 20 août, la Banque centrale a décidé de maintenir son principal taux directeur à 8,25% (même si le taux moyen de refinancement réel est de 9,44%), dans un contexte d'affaiblissement historique de la lire turque face au dollar et à l'euro. La décision du Comité a provoqué en séance une baisse de 0,70% de la lire face au dollar. La Banque centrale a par ailleurs annoncé qu'elle augmentait, à partir du 21 août, les ratios de réserves obligatoires en TRY et en devises étrangères pour les banques répondant aux conditions de croissance de crédit : elle vise à retirer du marché 14 Mds TRY et 8,5 Mds USD.

Turquie – La confiance des ménages reste faible en août. Selon TurkStat, l'indice de confiance économique des ménages a diminué de 2,2% en août par rapport à juillet pour s'établir à 59,6 pts, après une baisse de 2,7% en juillet.

Turquie – Mesures économiques de soutien. Les mesures extraordinaires prises pour répondre à l'impact de la Covid-19 se sont élevées à plus de 200 Mds TRY. Le gouvernement turc prévoit de demander au Parlement un budget supplémentaire et l'autorisation de dépasser l'objectif d'emprunt 2020 afin de couvrir de nouveaux besoins financiers.

Azerbaïdjan – PIB en baisse de 2,8%. Selon le Comité national des statistiques, au cours des 7 premiers mois de 2020, le PIB du pays s'est élevé à 40 Mds AZN, soit une baisse de 2,8% en g.a. La part de la production industrielle dans le PIB a chuté de 44,2% en 2019 à 35% en 2020. Le PIB/hab sur la même période s'est élevé à 4 015,1 AZN.

Azerbaïdjan – Baisse de 25,6% en g.a. des exportations. Selon le Comité national des douanes, le volume du commerce extérieur au cours des 7 premiers mois a dépassé 15 Mds USD. Depuis début 2020, les exportations se sont élevées à 9,13 Mds USD (dont 8,96 Mds USD de pétrole, gaz et dérivés), soit une baisse de 25,6% en g.a. Cette année, les exportations du secteur non-pétrolier (1,35 Mds USD) ont diminué de 8,5%.

Azerbaïdjan – Baisse de 30% en g.a des importations. Au cours des 7 premiers mois de 2020, les importations (5,9 Mds USD) ont diminué de 30% par rapport à la même période en 2019. Cette baisse est expliquée par la suspension des importations d'or par le Fonds national du pétrole (SOFAZ). Selon le Comité national des douanes, 21,3% des importations proviennent de l'UE. Les importations alimentaires (884 M USD) n'ont augmenté que de 3,2% en 2020.

AGRICULTURE ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Turquie – Exportations d'équipements de serres. L'Association des producteurs et des exportateurs des serres avait conçu comme objectif de réaliser 350 M USD d'exportations jusqu'à la fin 2020, alors qu'elles s'élevaient à 450 M USD en 2019. Durant les 7 premiers mois de 2020, les industriels d'équipements de serres ont réalisé 270 M USD d'exportations. Les industriels turcs visent les marchés mexicain, états-unien, australien, sud-coréen et vietnamien, mais aussi et surtout local (1 400 des 53 000 ha de serres ont été modernisés).

Turquie – Crise dans le secteur du coton. Alors que l'objectif était de 1 Mt, la production de coton est estimée à 626 000t en 2020, soit une baisse de 40% par rapport à 2019 (818 511t). Les 766 947t d'importation en 2018 et les 950 590t en 2019 ont permis de pallier ce revers. Cette année, les 4 principaux fournisseurs de la Turquie sont les Etats-Unis (38%), le Brésil (19%), la Grèce (17%) et l'Azerbaïdjan (7%). En raison de l'insuffisance des aides étatiques pour le coton, les agriculteurs ont préféré planter du maïs et autres oléagineux. A la suite de la dépréciation de la lire turque, le coût du coton importé devrait avoir une répercussion sur la compétitivité du secteur du textile.

Azerbaïdjan – Baisse de 9,4 % en g.a. de la production de céréales. Cette année, 2,9 Mt de céréales (64% de blé, 35% d'orge) ont été récoltées sur environ 968 100 ha de terres cultivées. Le rendement moyen a été de 30,7 quintaux/ha. A titre de comparaison, plus de 3,2 Mt de céréales avaient été récoltées en 2019.

Azerbaïdjan – Création d'une société d'assurance agricole. L'Azerbaïdjan va créer prochainement une société anonyme, baptisée ASC, similaire à la société d'assurance turque TARSIM. Sept entreprises d'assurance ont exprimé leur intention de participer aux activités de la nouvelle société. Selon l'accord conclu avec les fondateurs, le fonds autorisé de la société a été fixé à 2 187 500 AZN, la part prévue de chaque fondateur est de 312 500 AZN.

Azerbaïdjan – Publication d'un décret concernant la société Agroleasing. Le président de la République, Ilham Aliyev, a signé un décret le 17 août concernant la réglementation de l'activité de la société Agroleasing. L'article 2 stipule que la société est chargée de mettre à disposition des producteurs agricoles des moyens de production en accord avec la loi (machines, équipements technologiques ou d'irrigation, produits agrochimiques et phytopharmaceutiques, semences et plants certifiés).

ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Turquie – Le président Erdogan a annoncé la découverte d'un gisement de 320 Mds de m³ de gaz en mer Noire. Depuis 2004, des études sismiques et de forage sont menées par la Turquie pour la détection de gisements d'hydrocarbures en Mer noire. Depuis le 20 juillet dernier, le navire de forage Fatih, propriété de l'opérateur national TPAO, avait pris le relais du navire Oruç Reis, lequel avait réalisé plusieurs campagnes dans la zone « Danube-1 », située dans la partie ouest de la côte turque de la mer Noire. Il s'agirait d'une découverte importante pour la Turquie qui importe 45 Mds m³/ an (Russie 36,9%, Azerbaïdjan 15,7%, Algérie 13,5%, Iran 11,7%...), représentant un coût de 12-13 Mds USD/ an. L'exploitation du gisement demanderait un investissement d'environ 2 Mds USD sur 5 ou 6 ans.

Turquie – Oteko, la plus importante société d'énergie russe, met fin à ses activités en Turquie. Le groupe Oteko, qui a vendu en 2017 l'installation de remplissage et de stockage de GPL de Yarımca, le plus important terminal de Petgaz, à Yeniyurt Petrol Terminal AŞ, cède désormais le reste de l'entreprise. Petgaz avait deux terminaux GPL à Körfez et Dörtyol et deux installations de remplissage de GNL à Dörtyol et İzmir İşikkent.

Turquie – Augmentation des ventes de logement. TurkStat a annoncé que les ventes de logements en juillet ont augmenté de 124,3% par rapport au même mois de l'année précédente, avec 229 357 logements vendus en juillet 2020 (atteignant ainsi un niveau record). Les ventes de logements hypothéqués en juillet ont augmenté de 900,6% par rapport au même mois de l'année précédente avec 130 721 logements achetés à crédit.

Turquie – Etat du trafic aérien. Depuis le 10 août, les vols depuis la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et l'Angleterre se poursuivent : en une semaine, 834 vols de ces 4 pays ont été effectués vers Antalya. La Russie a pris la première place avec 420 vols (110 808 passagers), suivie de l'Ukraine avec 191 vols (36 248 passagers), de l'Allemagne avec 125 vols (14 864 passagers) et de l'Angleterre avec 98 vols (18 797 passagers).

Turquie – Quantité de fret manutentionné. La quantité de fret manutentionnée dans les ports de Turquie, en janvier-juillet, a augmenté de 2,6% par rapport à la même période l'année dernière. En juillet, la quantité de marchandises manutentionnées a augmenté de 0,5% par rapport à juillet 2019.

Turquie – Dépassements budgétaires. Le ministère des Transports et des Infrastructures a dépassé sa dotation initiale de budget de 29 Mds TRY en dépensant 32,8 Mds TRY au cours des 7 premiers mois. Le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme a dépensé 2,3 Mds TRY de son budget initial de 2,8 Mds TRY au cours des 7 premiers mois, tandis que le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles n'a dépensé qu'1,8 Mds TRY de son budget initial de 3,3 Mds TRY.

Turquie – Otokar a remporté l'appel d'offres pour l'achat de 304 bus par la direction générale d'İzmir ESHOT. Le contrat d'appel d'offres a été signé le 21 août pour 476 M TRY. La livraison des véhicules, achetés dans plus de 50 pays dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, commencera dans l'année. Otokar assurera ses services après-vente pendant 5 ans.

Turquie – La Turquie va pourvoir aux besoins en électricité d'Haïti avec Karpowership. Avec ses 22 centrales flottantes dans plus de 10 pays à travers le monde, l'entreprise Karpowership a investi de plus de 5 Mds USD dans ce domaine. La société, qui a mis en service son premier navire énergétique flottant en Irak en 2007, poursuit ses activités au Liban, au Ghana, en Indonésie, au Mozambique, en Zambie, en Gambie, en Sierra Leone, au Soudan, à Cuba, en Guinée Bissau et au Sénégal. L'entreprise répond aux besoins en électricité de 34 M de personnes dans ces pays. Le comité de direction a décidé de s'ouvrir au marché haïtien.

INDUSTRIE, SERVICES ET INNOVATION

Turquie – Forte hausse du e-commerce. Le e-commerce a affiché une croissance de 64% en g.a., passant d'environ 10 Mds USD au S1 2019 à 14,4 Mds USD au S1 2020. La part d'e-commerce dans le commerce total turc est ainsi passée de 8,4% à 14,2%. Le montant des paiements sur Internet par carte bancaire s'est élevé à 9 Mds USD, soit 63% du total des paiements. Le secteur alimentaire a connu la plus forte hausse (+400%), suivi du secteur des logiciels (+100%). Les secteurs liés au tourisme et au divertissement en extérieur ont connu, eux, les baisses les plus fortes.

Turquie – Forte croissance du secteur des jeux en Turquie - Les développeurs de jeux auraient attiré plus de 2,4 Mds USD d'investissements en 5 ans selon les données avancées par l'analyste Newzoo International. Il y aurait plus de 200 start-up dans ce secteur en Turquie. La dépréciation de la monnaie locale, qui les rend plus compétitives sur le marché mondial, la rapidité de développement et de tests, les talents et les incitations publiques sont autant d'atouts du secteur. Pour rappel, Zynga a récemment racheté Peaks Games pour 1,8 Md USD, faisant de cette entreprise la première licorne turque.

Turquie – Production automobile en baisse en juillet. Malgré la forte hausse des ventes automobiles en juillet (+385% en g.a) sur le marché domestique, la production automobile a baissé de 12% en juillet 2020 en g.a. (118 030 véhicules) et de 27% (636 757 véhicules) au cours de 7 premier mois de 2020 par rapport à la même période l'an dernier.

TABLEAUX STATISTIQUES ET GRAPHIQUES

TAUX DE CHANGE

	24/08/2020 (jour)		24/07/2020 (1 mois)		24/02/2020 (6 mois)		24/08/2019 (1 an)	
	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD	1 EUR	1 USD
TRY	8,6921	7,3504	7,9421	6,8476	6,6529	6,1494	6,3769	5,7642
AZN	2,0052	1,7000	1,9716	1,7000	1,8397	1,7000	1,8816	1,7000
GEL	3,6257	3,0737	3,5518	3,0653	3,0571	2,8299	3,2487	2,9336

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>Juin. 20</i>	5,0% <i>Juin. 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>	11,0% <i>Avr. 20</i>	9,0% <i>Avr. 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	10,3% <i>Juin. 19</i>	8,6% <i>Juin. 19</i>	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	Positive <i>Mai 2020</i>	5,0% <i>Nov.19</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 juill. 2020</i>	6,2% <i>BC en juill. 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>					9,54% <i>panel d'économistes en Avr. 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@dgtrésor.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, Kavaklıdere

Ankara 06680, TURQUIE

Directeur de la publication : Daniel GALLISSAIRES

Revu par : Thierry BOREL, Anne-Henry Faÿ

Avec les contributions de : Antoine AUCUIT, Ahmet AYDOĞDU, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Şahin HUSEYNLI, Bozkurt OZSEREZLI et Théophile PASTRE.

Edition du 24 août 2020.

Crédits photographiques : Pixabay