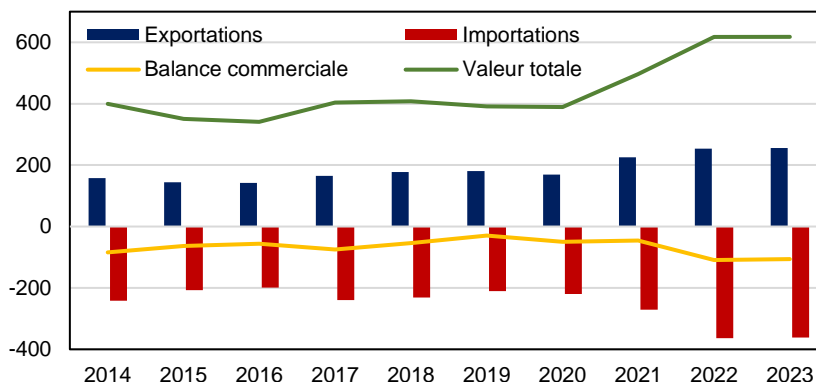


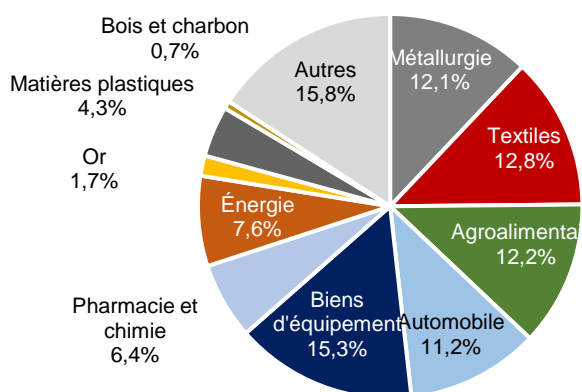
Annexes

(1) Évolution du commerce extérieur de la Turquie (Mds USD)



(2) Structure des exportations turques en 2023

Répartition par produit des exportations en 2023



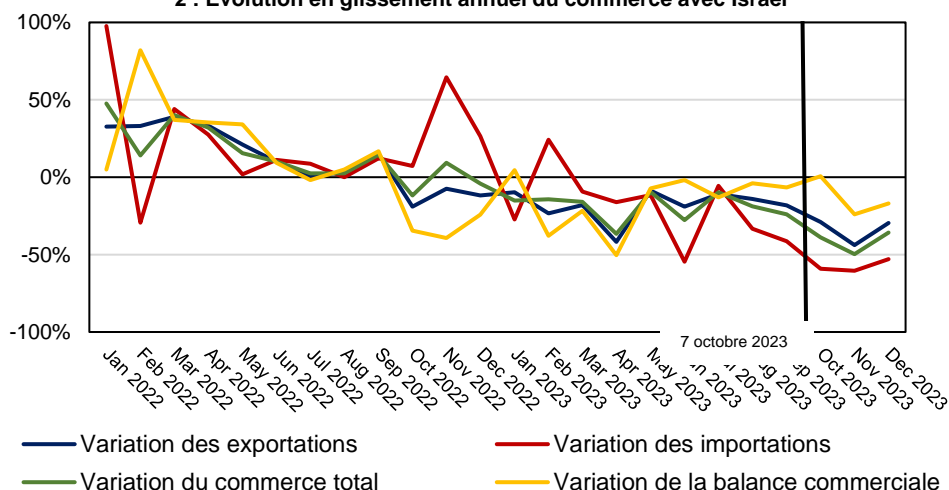
Contributions à la croissance des principaux postes d'exportations

Biens d'équipement (38,9 Mds USD)	+1,4 %
Textiles (32,6 Mds USD)	-1,0 %
Agroalimentaire (31,1 Mds USD)	+0,4 %
Métallurgie (30,8 Mds USD)	-3,0 %
Automobile (28,5 Mds USD)	+1,6 %
Énergie (19,3 Mds USD)	-0,1 %
Pharmacie et chimie (16,4 Mds USD)	-0,3 %
Matière plastiques (10,9 Mds USD)	-0,1 %
Or (4,3 Mds USD)	+1,3 %
Bois (1,7 Mds USD)	0,0 %

(3) Clients de la Turquie en 2023

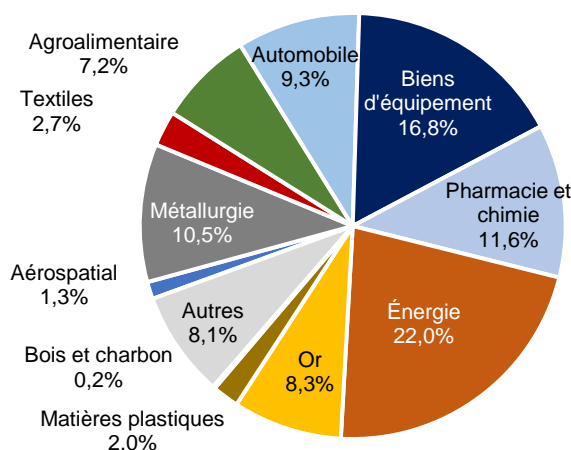
1 : Principaux clients de la Turquie				
Exportations (Mds USD)	2022	2023	Évolution (%)	Part (%)
Allemagne	21,3	21,1	-0,2 %	8,2 %
États-Unis	16,9	14,8	-12,1 %	5,8 %
Irak	13,7	12,8	-6,9 %	5,0 %
Royaume-Uni	13,0	12,5	-4,0 %	4,9 %
Italie	12,4	12,4	0,0 %	4,8 %
Russie	9,3	10,9	+16,9 %	4,3 %
France	9,5	10,3	+7,9 %	4,0 %
Espagne	9,6	9,8	+1,3 %	3,8 %
EAU	5,3	8,6	+63,8 %	3,4 %
Pays-Bas	8,0	7,9	-1,8 %	3,1 %

2 : Évolution en glissement annuel du commerce avec Israël



(4) Structure des importations turques en 2023

Répartition des importations en 2023



Contributions à la croissance des principaux postes d'exportations

Poste	Évolution (%)
Énergie (79,6 Mds USD)	-8,5 %
Biens d'équipement (60,7 Mds USD)	+3,1 %
Pharmacie et chimie (42,2 Mds USD)	-1,7 %
Métallurgie (38,0 Mds USD)	-0,9 %
Automobile (33,8 Mds USD)	+3,8 %
Or (30,0 Mds USD)	+2,6 %
Agroalimentaire (26,2 Mds USD)	-0,3 %
Textiles (9,6 Mds USD)	0,0 %
Matière plastiques (7,3 Mds USD)	0,1 %
Aérospatial (4,7 Mds USD)	0,3 %

(5) Fournisseurs de la Turquie en 2023

1 : Principaux fournisseurs de la Turquie

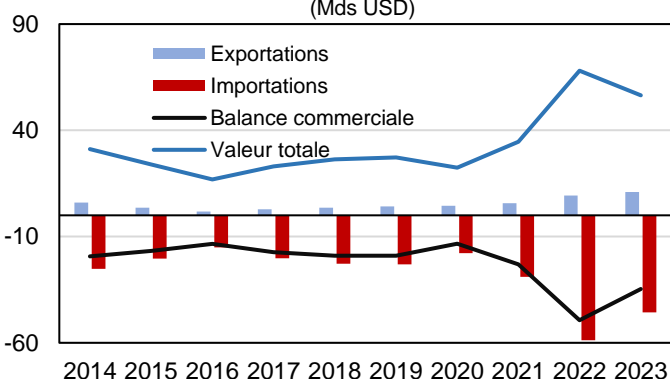
Importations (Mds USD)	2022	2023	Évolution (%)	Part (%)
Russie	58,7	45,6	-22,3 %	12,6 %
Chine	41,3	45,0	+9,1 %	12,4 %
Allemagne	24,0	28,7	+19,5 %	7,9 %
Suisse	15,3	19,9	+29,8 %	5,5 %
États-Unis	15,2	15,8	+3,8 %	4,4 %
Italie	14,1	15,0	+6,7 %	4,1 %
France	9,4	11,6	+22,7 %	3,2 %
EAU	4,5	11,5	+158,3 %	3,2 %
Espagne	7,0	9,5	+35,5 %	2,6 %
Corée du Sud	9,0	9,5	+5,5 %	2,6 %

FOCUS

Les échanges entre la Turquie et la Russie baissent mais la Russie reste le 1^{er} fournisseur de la Turquie

En 2023, les échanges avec la Russie - 1^{er} partenaire commercial de la Turquie depuis 2022 - se sont contractés de 16,9 % à 56,5 Mds USDⁱ, principalement en raison d'un effet de base après le niveau record atteint par les importations turques portées par la flambée des prix de l'énergie en 2022 (à 58,7 Mds USD, pour une valeur totale du commerce à 68,1 Mds USD). Si les importations sont en recul de 22,3 % à 45,6 Mds USD, les exportations continuent leur progression (+16,9 % à 10,9 Mds USD). Ainsi, en raison du rééquilibrage des échanges, le solde de la balance commerciale bilatérale vis-à-vis de la Turquie, structurellement déficitaire, s'améliore en 2023 passant à 56,3 Mds USD après 68,1 Mds USD en 2022. 1^{er} fournisseur de la Turquie depuis 2022, la part de marché de la Russie se contracte à 12,6 % en 2023 (16,2 % en 2022), tandis que la part des ventes turques perçue par la Russie augmente à 4,3 % (3,7 % en 2022). La Russie devient ainsi le 6^e client de la Turquie, devant la France et l'Espagneⁱⁱ.

Évolution du commerce avec la Russie (Mds USD)

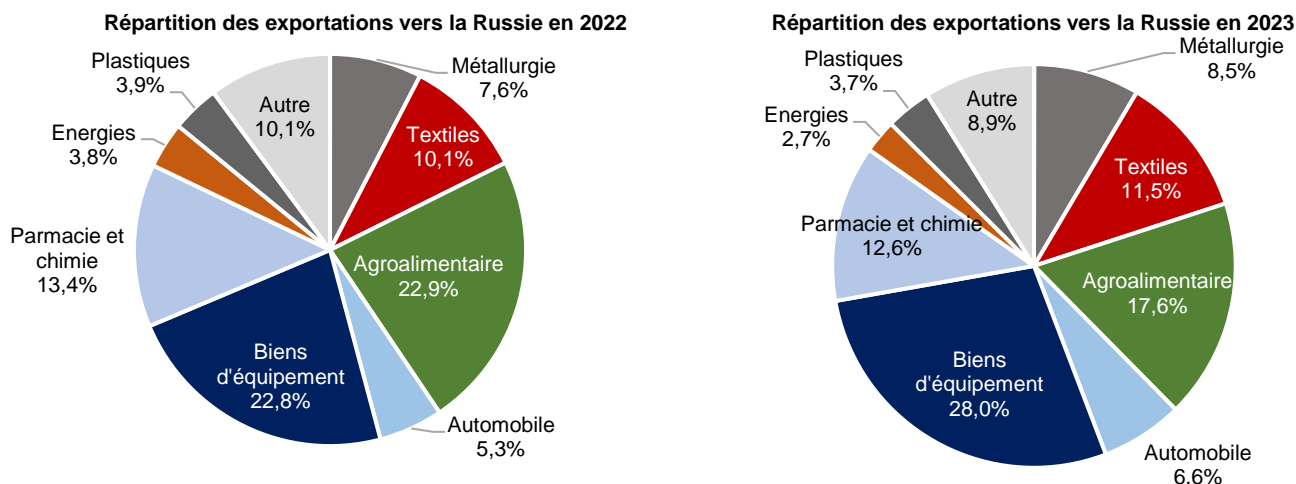


En 2023, la hausse des exportations a été portée par (i) la progression des ventes de biens d'équipement (+43,7 % à 3,1 Mds USD) dont la part dans les exportations est passée de 22,8 % à 28,0 % en 2023, (ii) le dynamisme de l'industrie textile (+33,4 % à 1,3 Mds USD), ainsi que par (iii) l'augmentation des ventes de l'industrie automobile (+45,8 % à 720 MUSD, cf. annexe 6). La progression des premières s'explique en partie par l'envoi de biens à double usage en Russie. Ainsi, concernant les « *high priority items* »ⁱⁱⁱ identifiés par la Commission européenne comme précieux à la Russie pour son effort de guerre, et en dépit, des mesures restrictives visant à réduire la capacité de la Russie à mener la guerre^{iv}, les achats turcs de ces biens en provenance de l'UE ont considérablement augmenté (+14,5 % en g.a. et +46,0 % en comparaison à 2021, cf. annexe 7.1.) à l'instar des ventes turques vers la Russie : +41,7 % à 187,2 Mds USD (après +310,3 % en 2022, cf. annexe 7.2.). Si l'évolution des ventes à ralenti en novembre et en décembre 2023 (respectivement -48,9 % et -64,1 % en g.a., cf. annexe 7.3), les niveaux restent largement supérieurs à ceux observés avant la guerre (+230,5 % et +246,8 % en comparaison à 2021). Par ailleurs, la forte augmentation des exportations turques de biens à double usage vers

plusieurs anciens pays du bloc soviétique, sans mention équivalente d'importations par les douanes de ces pays, suggère que les ventes déclarées par la Turquie auraient pu être transportées vers la Russie (cf. annexe 7.4.).

Composée à 66,6 % d'hydrocarbures, les importations turques de produits russes sont particulièrement sensibles à l'évolution prix de l'énergie : en 2023, la Turquie conserve sa place de 3^e importateur d'hydrocarbures russes (cf. annexe 8) et l'augmentation des achats (+56,1 % à 46,3 Mt et les rabais appliqués par la Russie sur le pétrole et les produits raffinés^v ont réduit la facture énergétique turque (-27,8 % à 30,4 Mds USD, cf. annexe 9.1. et 9.2.). Le poste hydrocarbure explique ainsi à lui seul 19,9 % de la baisse des importations de produits russes. Les volumes importés ne se sont cependant pas contractés et la part de marché de la Russie en Turquie a augmenté^{vi} : en 2023, les importations de pétrole russe ont augmenté de 29,3 % à 25,0 Mt, les achats de gaz naturel ont progressé de 16,7 % à 25,2 Mds Stm3 et les importations de gaz de pétrole liquéfié ont augmenté de 116,0 % à 656 392,8 tonnes (cf. annexe 9.3.).

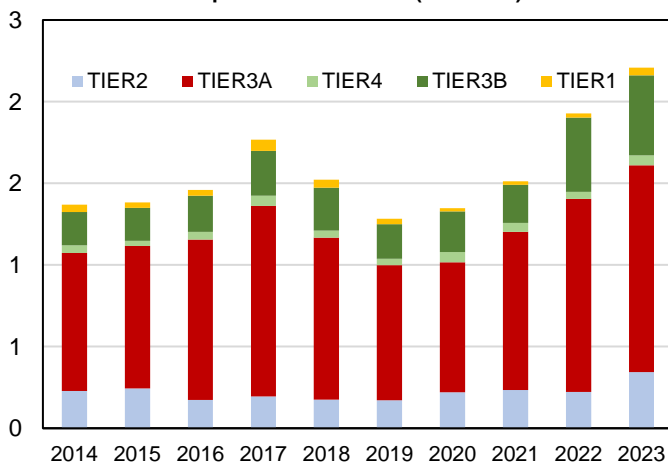
(6) Structure des exportations vers la Russie en 2023



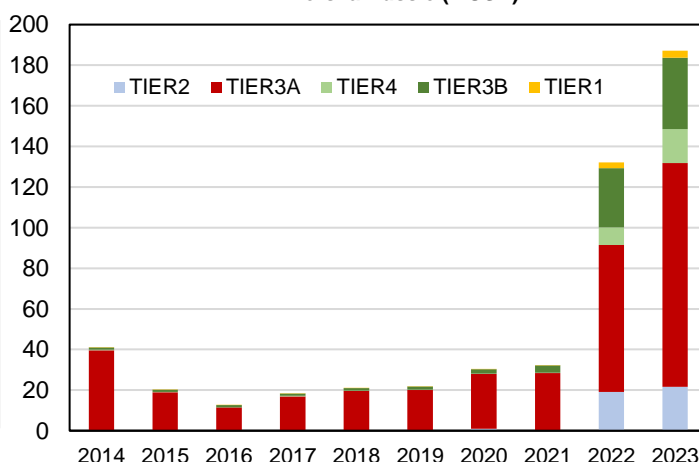
Contributions à la croissance des exportations vers la Russie	
Biens d'équipement (3,1 Mds USD)	+10,0 %
Agroalimentaire (1,9 Mds USD)	-2,3 %
Pharmacie et chimie (1,4 Mds USD)	+1,2 %
Textiles (1,3 Mds USD)	+3,4 %
Métallurgie (926 MUSD)	+2,3 %
Automobile (720 MUSD)	+2,4 %
Matière plastiques (389 MUSD)	+0,3 %
Énergie (291,9 MUSD)	-0,7 %

(7) Échanges de biens à double usage

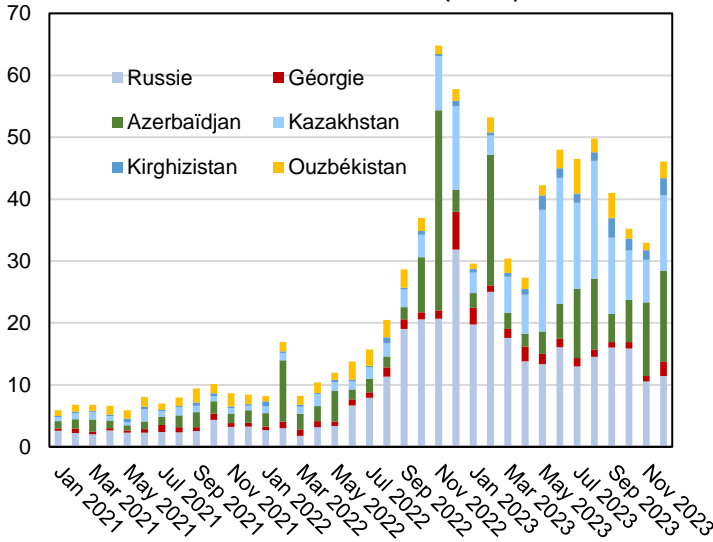
1 : Évolution des importations de "high priority items" en provenance de l'UE (Mds USD)



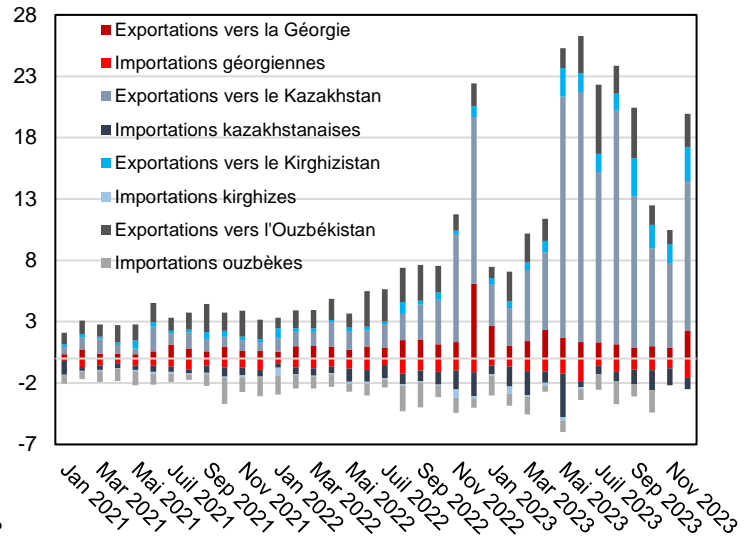
2 : Évolution des exportations de "high priority items" vers la Russie (MUSD)



3 : Évolution mensuelle des exportations de "high priority items" vers la Russie (MUSD)

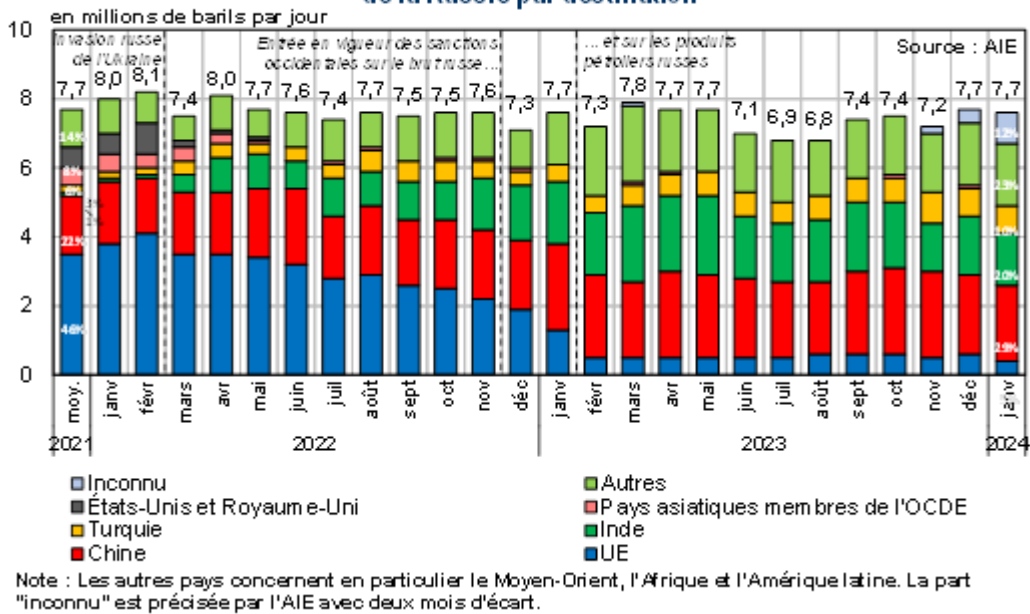


4 : Exportations de "high priority items" vers les intermédiaires de la Russie / Importations enregistrées par les intermédiaires (MUSD)*



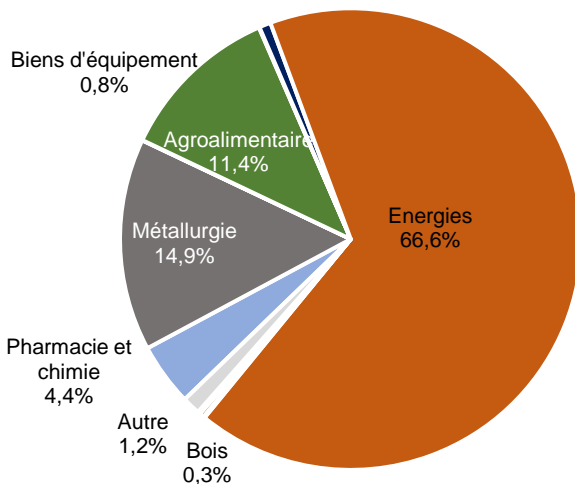
(8) Évolution des exportations de pétrole brut et de produits pétroliers de la Russie par destination

Évolution des exportations de pétrole brut et de produits pétroliers de la Russie par destination



(9) Structure des importations en provenance de Russie en 2023

1: Répartition des importations en provenance de Russie en 2023



2 : Contributions à la croissance des importations en provenance de Russie

Produit	Contribution (%)
Énergie (30,4 Mds USD)	-19,9 %
Métallurgie (6,8 Mds USD)	-1,8 %
Agroalimentaire (5,2 Mds USD)	-0,4 %
Biens d'équipement (3,1 Mds USD)	+0,3 %
Pharmacie et chimie (2,0 Mds USD)	-0,1 %
Bois (142 MUSD)	+0,1 %

3 : importations énergétiques en volumes	Pétrole (Mt)		Gaz naturel (Mds Sm3)		GNL (Tonnes)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Importations (volumes)						
En provenance de Russie	19,3	25,0	21,6	25,2	303 868	656 393
Totales	47,4	49,0	54,7	50,5	3 205 105	3 893 751
Part des achats de biens russes	40,8 %	51,0 %	39,5 %	49,9 %	9,5 %	16,9 %

Sources : Douanes turques, régulateur d'énergies, calculs SER

ⁱ A noter que le poste « pays non identifié » demeure le 3^e contributeur aux importations turques. Bien qu'en baisse de 28,7 % à 24,5 Mds USD, une part de ces achats peuvent traduire une importance encore plus prononcée des échanges avec la Russie.

ⁱⁱ Côté russe, les dernières données disponibles datent de 2021.

ⁱⁱⁱ Machines à laver, téléphones portables, microprocesseurs, matériel de radio, etc.

^{iv} Depuis le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'Union européenne a imposé 12 séries de sanctions à l'encontre de la Russie (qui complètent les mesures existantes depuis l'annexion de la Crimée en 2014). Ces sanctions comprennent des mesures restrictives ciblées (individuelles), des sanctions économiques ainsi que des sanctions relatives aux visas. L'objectif de ces sanctions est de limiter la capacité de la Russie à poursuivre son agression en Ukraine.

^v D'après l'[étude](#) de Reuters, l'augmentation des importations d'hydrocarbures russes et les prix réduits appliqués par la Russie auraient permis à la Turquie d'économiser 2 Mds USD sur ses factures énergétiques en 2023.

^{vi} D'après les données de l'autorité de régulation de l'énergie (EPDK).