



Panorama de l'agriculture en Turquie

Actualisation au 15 novembre 2009

© MINEIE – DGTPE - UBIFRANCE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 : 2000

Introduction

26,1% de la population active travaillent encore dans l'agriculture, qui fournit 8,5% du PIB turc.

L'agriculture représente 8,2% des exportations et 4,3% des importations.

L'agriculture reste encore une activité « sociale » importante en Turquie et connaît des difficultés pour se développer

L'agriculture est une activité importante en Turquie (8,5% du PIB en 2008), 26,1% de la population active travaillent dans ce secteur (soit 6 M de personnes).

Le volume des échanges agricoles du pays s'est élevé à environ 19,5 Mds USD en 2008. Néanmoins, bien que celui-ci soit un important producteur, les produits agricoles ne représentent que 4,3% de ses importations et 8,2% de ses exportations.

La Turquie a réalisé une exportation de 10,8 Mds USD (croissance de 19% par rapport à 2007) de produits agro-alimentaires (24 premiers chapitres de la nomenclature de Bruxelles) et une importation de 8,7 Mds USD en 2008 (augmentation de 62%).

L'agriculture turque, globalement autosuffisante, présente des forces et des faiblesses résumées dans le tableau ci-dessous :

Forces	Faiblesses
25 millions d'ha de terres arables	Difficultés à augmenter la productivité
Pays quasi auto suffisant	Petites exploitations, morcelées par héritages, qui freinent le développement du machinisme agricole
Fort potentiel de production de fruits et légumes grâce à l'existence de micro climats (tout sauf le café, le cacao et les fruits tropicaux)	Manque d'organisation
Le projet GAP qui permettra d'irriguer une superficie de 1,7 M Ha dans le sud-est du pays	Manque d'information et de formation des agriculteurs

En règle générale, la Turquie importe des matières premières et exporte des produits agricoles transformés.

Le pays a essentiellement importé en 2008 des céréales ainsi que des graisses et huiles végétales.

Principaux produits importés et exportés par la Turquie en 2008 :

En règle générale, la Turquie importe des matières premières et exporte des produits agricoles transformés. Les principaux produits importés en 2008 sont: les céréales (2,1 Mds USD ; 24% avec principalement le blé et le maïs), les huiles et corps gras (1,6 Mds USD ; 19 %, avec surtout de l'huile de palme et de tournesol), les oléagineux (1,4 Mds USD - 17%), les résidus et aliments pour animaux (773 M USD - 9%), les légumes (400 M USD - 5%), le tabac (392 M USD - 4%), les préparations alimentaires (387 MUSD - 4%), les fruits (319 MUSD - 3,6%) et le cacao et préparations (284 M USD - 3%).

Les principaux produits exportés sont : les fruits (2,8 Mds USD -26%) avec une part prépondérante des noisettes (782 M USD), les préparations de fruits

L'exportation du pays est composée de fruits et de préparations de fruits et de légumes.

Les Etats-Unis sont de loin le premier fournisseur de la Turquie, la France perd des parts de marché.

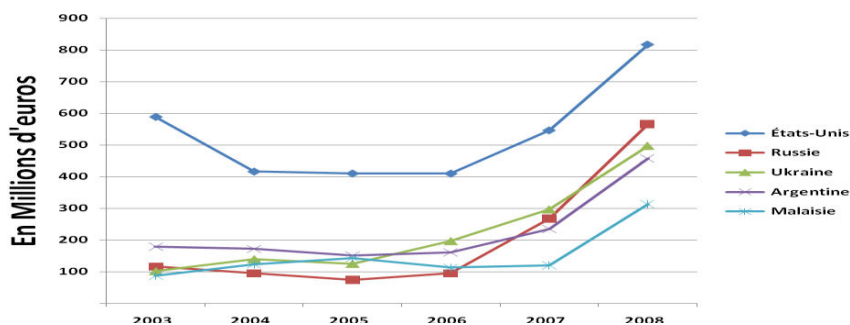
et légumes (1,4 Mds USD - 13%), les légumes (952 M USD - 8,7%), les huiles et corps gras (766 M USD - 7%), les produits de la minoterie (716 M USD - 6,6%), les préparations à base de céréales et de lait (712 M USD - 6,5%), le tabac (705 M USD - 6,4%).

Les partenaires commerciaux agricoles de la Turquie :

Les Etats-Unis sont de loin le premier fournisseur de la Turquie, la France perd des parts et des places sur le marché turc (8^{ème} en 2001, 10^{ème} en 2007 et 16^{ème} en 2008) au profit des pays d'Amérique du sud et d'Asie du sud-est, comme en témoigne le graphique ci-dessous (étude UBIFRANCE réalisée sur 24 chapitres de la Nomenclature de Bruxelles)

	Part de la France	Rang de la France
2001	2,7 %	8
2004	2,8 %	11
2007	2,3 %	10
2008	1,7 %	16

Evolution des principaux fournisseurs (en millions d'euros)



La France est en général déficitaire dans ses échanges avec la Turquie.

Elle exporte essentiellement des céréales, du tabac, des oléagineux et importe des fruits, des préparations de fruits et de légumes ainsi que des préparations alimentaires diverses.

Les échanges franco-turcs :

En ce qui concerne les échanges franco-turcs, la France est en général Déficitaire ; toutefois l'écart entre l'import/export avec la Turquie s'est énormément creusé en 2008. Les exportations françaises se sont élevées à 105 M EUR, alors que les importations ont atteint 329 MEUR en 2008.

Les principaux produits échangés avec la Turquie :

Exportations françaises	Importations françaises
Céréales (26,4 M€)	Fruits (146,2 M€)
Tabacs (11,8 M€)	Préparations alimentaires diverses (41,8 M€)
Oléagineux, graines, fourrages (10,7 M€)	Préparations de fruits et légumes (41,8 M€)
Produits laitiers, œufs, miel (9,5 M€)	Légumes (15,1 M€)
Boissons (8,6 M€)	Préparations de viande et de poissons (9,6 M€)
	Légumes (15,1 M€)

Les grandes cultures

Les grandes cultures couvrent plus de 50% de la superficie agricole

Les principales zones de production de blé et d'orge sont l'Anatolie Centrale et le sud-est. Le maïs est lui davantage produit dans l'ouest et le sud du pays.

Evolution production céréalière :

	2006	2007	2008
Blé	20.000	17.200	17.900
Orge	9.500	7.300	5.900
Maïs	3.800	3.500	4.300

Unité : Milliers T Source : TUIK

Echanges de produits transformés :

Farine de blé	Import	Export
2006	72	1.232
2007	43	1.217
2008	1	1.210

Unité : 000 T Source : TUIK

Pâtes	Import	Export
2006	1.000	191.400
2007	1.193	177.923
2008	1.530	176.000

Unité : T Source : TUIK

Le TMO (Office des Produits du Sol relevant du Ministère de l'Agriculture) agit comme un régulateur du marché des céréales. Bien qu'il opère selon les critères du libre marché, il gère également l'importation et l'exportation des céréales en Turquie.

La production annuelle de céréales tourne aux alentours de 29 millions de tonnes (l'estimation pour 2009 est de 35 millions T). Celle-ci est en grande majorité orientée vers la consommation humaine, seul le maïs est largement utilisé pour l'alimentation animale.

Grand producteur de farine, ce pays compte environ 712 meuneries dont la capacité de transformation totale est de 32 millions de tonnes/an. La Turquie est aussi un important consommateur de pain (400g de pain/jour/personne).

Actuellement, l'un des principaux problèmes de ce secteur réside dans le faible rendement des variétés produites (2.200 kg/ha de blé). Ceci oblige parfois les industriels (entre autre de pâtes alimentaires) à importer du blé dur de qualité.

En 2008, les importations de céréales ont atteint 6 Millions T : blé (5 M T), maïs (887.000 T), Orge (253.000 T) et riz (273.000T). Les principaux fournisseurs sont la Russie, le Kazakhstan et la Hongrie.

Quant aux exportations, elles sont de 31.289 T, dont 15.000 T de maïs, et 8.000 T de blé.

Irrigation

25 M ha de surface agricole dont seulement 4,9 M ha sont actuellement irriguées.

Il s'agit d'un marché porteur qui connaîtra d'importants développements

Un secteur amené à se développer pour faire face à la sécheresse

Ce pays utilise encore en majeure partie l'irrigation gravitaire.

Toutefois, le réchauffement planétaire a fortement influencé la Turquie en 2007 et a entraîné une importante diminution des réserves en eau. Sur ce, le Gouvernement a mis en place des incitations (par le biais de crédits bancaires) afin de permettre aux agriculteurs d'investir dans le goutte-à-goutte.

D'autre part, dans le cadre du programme d'aide « pour les projets de développement rural » 30 différents équipements ont été subventionnés (dont le système d'irrigation à pression) sous forme de don à hauteur de 50%.

La production locale de matériel d'irrigation goutte-à-goutte et d'aspersion est contrôlée par quelques grandes entreprises.

La Turquie a importé 30 MUSD de matériels d'irrigation en 2008. Ses principaux fournisseurs sont Israël, les USA ainsi que depuis peu la Chine (les différentes pièces détachées ne sont pas comprises dans ce montant).

Le grand projet d'aménagement du sud est (GAP), qui prévoit l'irrigation de 1,7 M ha, offre un grand potentiel de développement pour l'irrigation. Il comprend la construction de 22 barrages, 19 centrales hydroélectriques et 13 sous-projets d'irrigation.

Un plan de relance a été mis en vigueur en 2008 pour achever le GAP dans la période 2008-2012. Sachant que le projet nécessite un financement de 12 Mds EUR (3 Mds EUR déjà budgétés avant le plan de relance et 9 Mds EUR devant encore être financés).

L'essentiel de ce budget sera destiné au développement des infrastructures, dont la moitié pour l'irrigation.

Le machinisme agricole

Une forte volonté de se développer

Il existe environ 1020 entreprises actives dans le secteur des équipements et machines agricoles et 28 entreprises actives dans le domaine des tracteurs.

Les sites de production sont concentrés à Konya, Izmir, Aydin, Manisa, Balikesir, Bursa, Tekirdag et Adana.

La production de tracteurs est passée de 44 700 tracteurs à 30 000 en 2008,

Un secteur capable d'assurer une production beaucoup plus importante, mais qui rencontre des problèmes de développement en raison de la petite taille des exploitations agricoles (2 à 5 ha en moyenne)

Le parc de machines et équipements agricoles du pays est ancien et doit être renouvelé (44% des tracteurs ont plus de 25 ans).

pour les équipements ceux-ci auraient diminué de 5% par rapport à l'année précédente.

Les principales marques étrangères importées ou produites dans le pays sont : Massey Ferguson, Universal, Valtra, John Deere, Landini, Class, Deutz Fahr, Lamborghini, New Holland, Case....

La société UZEL produit sous licence MASSEY FERGUSON, TÜRK TRAKTÖR sous licence NEW HOLLAND et HATTAT TARIM produit les marques VALTRA, UNIVERSAL. Ces sociétés ont fabriqué respectivement 1.786, 22.102 et 919 tracteurs en 2008 (au total 25.000 tracteurs, soit une diminution de 26% par rapport à 2007).

Evolution de l'import/export :

	Import	Export
2007	428 940	276 944
2008	387 418	383 000

Unité : 000 USD Source : TUIK

Les importations concernent en général des machines qui n'entrent pas dans la gamme de production locale, notamment les tracteurs de haute puissance (+ de 100 HP), les moissonneuses-batteuses ainsi que les récolteuses. Les principaux fournisseurs de la Turquie sont l'Italie et l'Allemagne.

Les oléagineux

Evolution de la production de graines oléagineuses:

Produit	2007	2008
Soja	30.666	34.461
Tourne sol	854.400	992.000
Colza	28.727	83.965
Olive	1.046.000	1.464.000

Unité : T Source : TUIK

Evolution Commerce Extérieur de l'huile brute :

	2006	2008
Import	1.415.720	1.105.513
Export	318.138	131.362

Unité : T Source : TUIK

Un secteur de plus en plus déficitaire

Avec une production d'huile végétale de près de 600 000 T par an et une consommation de 890.000 T, la Turquie reste un pays traditionnellement déficitaire. La production d'huile végétale se répartit essentiellement entre deux grandes cultures : l'olive et le tournesol.

Le gouvernement turc souhaitant accroître la production d'oléagineux accorde une prime qui est de 175 EUR/T pour le coton, de 105 EUR/T pour le tournesol, de 115 EUR/T pour le soja et le colza et de 125 EUR/T pour l'huile d'olive.

Aujourd'hui, la production annuelle de graines oléagineuses est de 2.2 millions T. La Turquie s'intéresse à la culture du colza et de soja, en vue d'accroître sa capacité de production d'huile végétale ainsi que de diversifier ses sources de production d'énergie (biocarburant qui se développe depuis quelques années).

La France et l'Allemagne sont à ce jour les principaux fournisseurs de colza. Toutefois, l'Ukraine commence à prendre des parts de marché (pour les graines de colza) en raison de son avantage important du au transport.

Du fait de l'augmentation de la demande nationale en huile végétale, les importations de graines d'oléagineux ou d'huile brute feront encore l'objet d'importation au cours des prochaines années.

La Turquie a importé environ 1 M T d'huile brute en 2008 composés principalement d'huile de palme et de tournesol et 1.9 M T de graines (majorité soja). Ses principaux fournisseurs sont l'Ukraine, la Russie, la Roumanie, l'Argentine et l'Espagne.

Les fruits et légumes

Le point fort de la Turquie où des efforts sont encore à mener pour développer l'exportation

Avec 43 MT de fruits et légumes produits en 2008 (16 MT de fruits et 27 MT de légumes), la Turquie se positionne parmi les plus importants producteurs mondiaux. La présence de micro climats variés lui permet de presque tout produire, à l'exception des fruits tropicaux et exotiques ainsi que du café et du cacao.

Les principaux produits sont : la tomate: 10 985 000 T (3ème producteur mondial), le concombre: 1 683 000 T (2ème producteur mondial), le poivron: 1 796 000 T (3ème producteur mondial), l'orange: 1 427 000 T (11ème producteur mondial), le raisin: 3 919 000 T (6ème producteur mondial), la noisette: 801 000 T (1er producteur et exportateur mondial), le citron: 672 000 T (10ème producteur mondial), la mandarine: 756 000 T (4ème producteur

Evolution de la production de fruits :

	Fruits	Légumes
2006	15.000	26.000
2007	14.400	25.600
2008	15.600	27.200

Unité : 000 T Source : TUIK

mondial), la pêche: 552 000 T (6ème producteur mondial), la poire: 355 000 T (9ème producteur mondial), l'abricot: 716 000 T (1er producteur mondial) et la cerise: 338 000 T (1er producteur mondial).

Les importations totales de fruits et légumes frais et transformés ont été de 807 M USD en 2008 contre 5 Mds USD d'exportation. Les principaux produits importés sont la banane, la pomme (utilisée principalement dans le secteur de la transformation) ainsi que les semences de pomme de terre.

Ces fournisseurs sont l'Equateur, le Chili, les pays turcophones d'Asie Centrale et Chypre Nord.

Les principaux produits frais exportés sont les agrumes, la tomate et les fruits secs. Aujourd'hui, seule une petite partie de la production de fruits et légumes peut être exportée en raison du manque d'organisation (tant au niveau de la production que de la commercialisation) ainsi que de la production de variétés non demandées par les consommateurs.

La Russie, l'Allemagne, l'Ukraine et la Roumanie sont les marchés porteurs de la Turquie.

Approche du marché

Au programme :

- Jusqu'à 12 RV ciblés
- des ateliers thématiques pour mieux comprendre l'environnement des affaires
- un village expert pour vous aider dans vos démarches de développement en Turquie
- des opportunités de networking

Plus d'informations :

www.ubifrance.fr

Principaux salons professionnels :

Growtech (salon horticole)
3-6 décembre 2010 Antalya
www.growtech.com.tr

Animalia (salon élevage)

20-22 mai 2010 Istanbul

www.animaliaistanbul.com

Salons / Associations

UBIFRANCE et son Bureau d'Istanbul organisent un Forum d'Affaires à Istanbul, du 14 au 16 juin 2010.

Il réunira environ 200 participants français et turcs, des principaux secteurs considérés comme stratégiques pour la Turquie : emballage (agroalimentaire / pharmacie), transformation plastique (injection, extrusion, PVC), équipements pour l'industrie chimique, second-œuvre du bâtiment, ingénierie et équipements pour le traitement des eaux usées et des déchets, énergies renouvelables, Automobile, sous-traitance mécanique, équipements destinés à l'industrie agroalimentaire, équipements destinés à l'industrie textile, tissus et autres fournitures / accessoires pour l'industrie de l'habillement, santé, cosmétiques et parapharmacie, NTIC...

Associations professionnelles :

-TARMAKBIR (Union des producteurs de Machines et Equipements Agricoles)

www.tarmakbir.org

- SETBIR (Union des Industriels du Lait et de la Viande)

www.setbir.org.tr

- BYSD (Association des Industriels d'Huile)

www.bysd.org.tr

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique-UBIFRANCE ou du Service Economique (adresser les demandes à).

Clause de non-responsabilité

La Mission Economique-UBIFRANCE ou le Service Economique 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 qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur : Aydan TEZCAN

Adresse : B.P. 46
Odakule Is Merkezi Kat. 10
ISTANBUL 34430 BEYOGLU
TURQUIE

Rédigée par : Aydan TEZCAN
Revue par : Nuriye YILDIZ

Version originelle du 2 mai 202
Version N°3 du 20 novembre 2009

Ce document ne peut être revendu.