

## TURQUIE – SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



### Le contexte politico-économique

Suite aux élections présidentielles et parlementaires de juin 2018, le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a obtenu un nouveau mandat de cinq ans et le pays est passé d'un système parlementaire au système de la présidence exécutive. Après ces élections, les incertitudes quant à la situation politique ont diminué.

Dans ce contexte, les investisseurs étrangers seront particulièrement attentifs à la capacité du nouveau gouvernement à maintenir (ou à rétablir) la stabilité économique et financière. Si la forte dépréciation de la livre se poursuit, cela pourrait peser lourdement sur le secteur des entreprises et leurs comportements de paiement, étant donné leur dépendance aux importations et aux capitaux étrangers. Une telle situation mettrait en péril la stabilité financière et la viabilité de la croissance.

### Le secteur de la construction : moteur de la croissance turque

Les incitants gouvernementaux, les projets de constructions résidentielles, les faibles taux d'intérêt des prêts hypothécaires, sont autant de facteurs qui ont stimulé le secteur de la construction qui, selon les experts, va continuer de booster la croissance de l'économie turque.

En 2017, le secteur affiche une croissance de 5%, il représente près de 9% au PIB national (taux le plus élevé depuis 1998) et génère plus de 2 millions d'emplois, soit 7,4% de l'emploi total du pays.

Le besoin en immeubles résidentiels est estimé à 600 000-700 000 logements par an en moyenne jusqu'en 2023. Ajoutez à cela la tendance à l'investissement dans l'immobilier, une politique de rénovation urbaine et de développement des infrastructures, des demandes étrangères en hausse, et le fort potentiel du secteur apparaît comme une évidence.

La construction est un des piliers économiques du pays et pèse au total plus de 75 Mds EUR avec les sous-secteurs suivants:

- Matériaux de construction : 44 Mds EUR
- Produits de second-œuvre : 17 Mds EUR
- Gros œuvre : 12 Mds EUR
- Prestations d'ingénierie, bureaux d'études, architectes : 2,3 Mds EUR
- Solutions domotiques : 55 M EUR

## NOTIONS CLEFS : LES SPÉCIFICITÉS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN TURQUIE ET LES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES :



### FORCES

- + Main d'œuvre compétitive
- + Disponibilité des matières premières à coût concurrentiel
- + Fort potentiel de demande future (boom économique) et étrangère



### FAIBLESSES

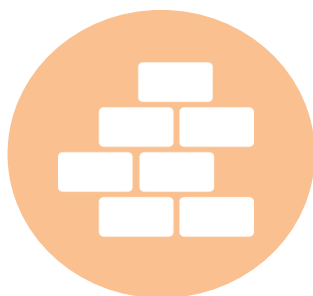
- Risque sismique élevé
- Volatilité traditionnelle du secteur de la construction
- Forte concurrence et hausse du nombre d'immeubles non-vendus



### OPPORTUNITÉS

- Partenariats avec des sociétés turques pour participer notamment aux appels d'offre publics
- Export et implantation de savoir-faire avancés
- Partenariats avec transfert de technologie

## Les besoins du secteur



**Matériaux et équipements à haute valeur ajoutée**



**Technologies avancées / Concepts innovants**



**Expertises techniques, (Ex : résistance sismique)**

## Les grands acteurs de la construction en Turquie

Selon le classement du magazine *Engineering News-Record (ENR)*, 46 entreprises turques se trouvaient en 2017 parmi les 250 plus grandes entreprises de construction du monde. Ceci place la Turquie en deuxième position mondiale, après la Chine. La tête du classement turc revient à l'entreprise **Rönesans Holding** avec un turnover de 3.9 milliards de dollars.

### TOP 10 TURC SELON LE CLASSEMENT DE ENR EN 2017



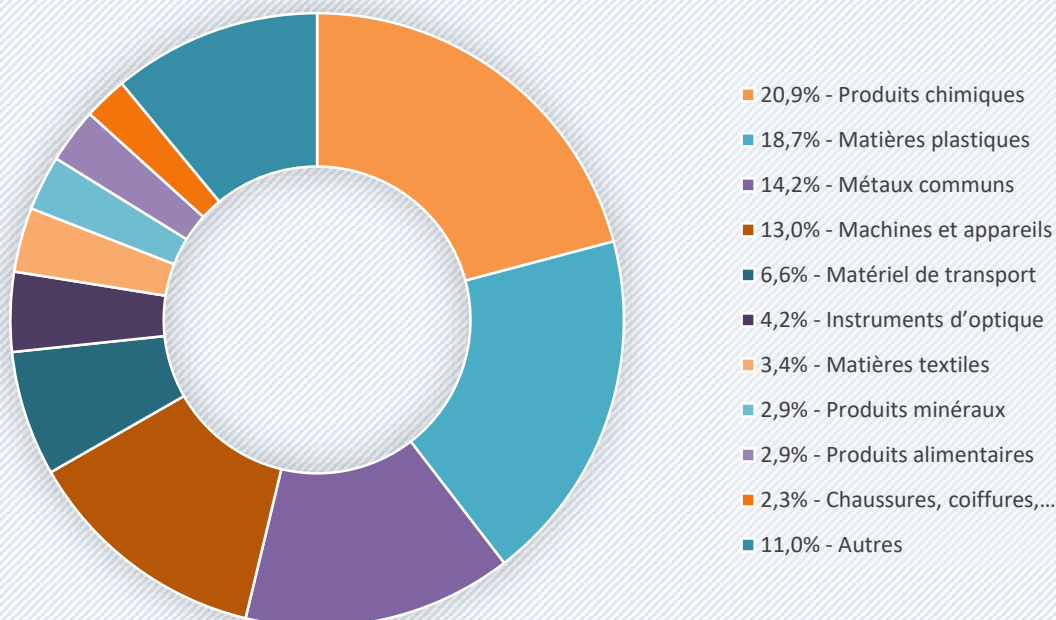
## Les relations commerciales entre la Belgique et la Turquie

En 2016, la Turquie a été le 14e client en importance de la Belgique et son 16e fournisseur. La balance commerciale des échanges entre la Belgique et la Turquie est traditionnellement excédentaire pour notre pays.

En 2016, deux groupes de produits se sont partagé près de 40,0% des **exportations** vers la Turquie. Les **produits chimiques** sont arrivés en tête avec 20,9% des ventes totales belges vers la Turquie, soit EUR 930,0 millions. Les **matières plastiques** ont pris la deuxième place avec une part de 18,7% et des ventes de EUR 831,0 millions.

Les **métaux communs** ont complété le podium avec EUR 631,0 millions, soit une part de 14,2% du total exporté vers la Turquie.

**GRAPHIQUE : LES EXPORTATIONS BELGES (EN%) À DESTINATION DE LA TURQUIE, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2016)**



Globalement, les **exportations** belges vers la Turquie ont connu une **progression de 0,2% en 2016**. Le secteur de la **construction** y a occupé la troisième place avec une part de **17,1%** des exportations, soit un montant de EUR 84,9 millions. En 2016, les trois premiers secteurs étaient en progression. La **plus forte croissance** venant du secteur de la construction **(+430,0%)**.

Le top 5 des produits de construction exportés de la Belgique vers la Turquie est, dans l'ordre, **le plâtre, le ciment, les peintures et vernis, la chimie structurale et le plastique**.

EN MILLIONS D'€	2015	2016	2016 Part en %	2015-2016 Variation en %
Autres services aux entreprises	130,3	131,6	26,5	1,0
Communications	111,4	112,3	22,6	0,8
Construction	16,0	84,9	17,1	430,0
Transport	75,5	84,5	17,0	12,0
Trafic touristique	46,7	38,5	7,8	-17,5
Services restants	115,2	44,2	8,9	-61,6
<b>Total</b>	<b>495,0</b>	<b>496,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>

Quant aux **importations**, les deux premiers secteurs représentaient plus de 80,0% des échanges avec la Turquie. Le **trafic touristique** se classe premier avec une somme de EUR 351,4 millions et une part de 47,7%. Le **transport** et les **autres services aux entreprises** se sont partagé la 2e et la 3e place du classement avec des parts respectives de 27,5% et 13,3%.

Le secteur de la **construction** affiche quant à lui une augmentation de 173,4% des importations.

EN MILLIONS D'€	2015	2016	2016 Part en %	2015-2016 Variation en %
Trafic touristique	381,7	351,4	47,7	-7,9
Transport	229,3	202,9	27,5	-11,5
Autres services aux entreprises	99,1	97,9	13,3	-1,2
Communications	32,3	36,4	4,9	12,8
Construction	12,4	34,0	4,6	173,4
Services restants	22,3	14,7	2,0	-34,1
<b>Total</b>	<b>777,1</b>	<b>737,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,1</b>

## La Turquie, tremplin vers d'autres marchés ?

Les entreprises de construction turques ont battu des records en nombre de contrats à l'étranger et gagné un savoir-faire et une expérience considérables dans la réalisation de projets de haut niveau. Grâce à ces projets d'envergure, les entreprises turques se sont récemment classées 2<sup>e</sup> dans la liste des pays entreprenant des projets de construction à l'étranger, juste derrière les entreprises chinoises.

Le secteur, qui a comptabilisé depuis 1972 un total de 8830 projets à l'étranger, pour une valeur totale de 335 Mds de dollars, a atteint son apogée en 2013, avec un revenu de 30,1 Mds de dollars.

L'activité « hors frontières » a ensuite chuté, dû à l'escalade des problèmes de sécurité dans certains marchés clés, tel que la Lybie, et aux tensions politiques avec son premier marché extérieur, la Russie.

La Russie, le Turkménistan, la Lybie, l'Iraq et le Kazakhstan ont longtemps été les marchés phares de la Turquie. Selon un rapport de l'association des sous-traitants turcs, celle-ci se serait récemment tournée vers le Qatar, l'Ouzbékistan, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis et le Koweït.

Le secteur de la construction à l'étranger est directement lié aux relations d'un pays avec ses partenaires. Une amélioration considérable des relations bilatérales de la Turquie avec certains de ses marchés cibles, aiderait les entreprises de construction à valoriser leur savoir-faire et ainsi à relancer le business en dehors de leurs frontières.

## Les sources

**Les données utilisées pour la rédaction de ce document sont extraites des publications suivantes :**

AGENCE POUR LA COMMERCE EXTÉRIEURE :

[https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Bilateral notes/December 2017/note-stat-turquie-novembre 2017 - ld.pdf](https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Bilateral%20notes/December%202017/note-stat-turquie-novembre%202017%20-%20ld.pdf)

ADVANTIS & CCI LYON:

[https://www.lyon-metropole.cci.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/roanne\\_06-04-2017\\_atelier\\_turquie - advantis.pdf](https://www.lyon-metropole.cci.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/roanne_06-04-2017_atelier_turquie_-_advantis.pdf)

ERAI (entreprise de consultance turque):

<http://eraiturkey.com/2017/12/05/always-on-the-go-construction-sector-in-turkey/>

KPMG :

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-insaat.pdf>

OXFORD BUSINESS GROUP

<https://oxfordbusinessgroup.com/overview/turkeys-construction-sector-maintain-its-significant-role-economy-several-large-projects-under-way>

ENR (Engineering News-Record)

<https://www.enr.com/toplists/2017-Top-250-International-Contractors-2>

HURRIYETDAILYNEWS:

<http://www.hurriyetydailynews.com/opinion/gunes-komurculer/turkish-construction-firms-search-for-new-foreign-markets-after-year-of-loss--109852>

Fiche rédigée par le bureau commercial d'Istanbul

Date : le 03/09/2018