

AGRICULTURE & ELEVAGE EN TURQUIE

Mai 2017



Bénéficiant d'un vaste territoire et de climats variés, la Turquie est un pays agricole de tradition se positionnant premier producteur européen et septième mondial. Pour moderniser et dynamiser le secteur, le gouvernement turc continue à mettre en place de nombreuses incitations et subventions et coopère avec de nombreux programmes européens dont le plus important est l'IPARD. L'élevage, hors aviculture, reste néanmoins moins développé et se repose en majorité sur l'importation d'animaux vivants mais aussi de matières premières, viandes, engrais, produits de nutrition. La Turquie offre ainsi de nombreuses opportunités en matière d'investissement aux entreprises étrangères spécialisées surtout dans les technologies et produits à valeur ajoutés pouvant amener de la valeur ajoutée à la filière.

1^{er} producteur européen
7^{ème} mondial

1,3%
de croissance en 2016

7,4%
du PIB soit **36 Mds \$**

21%
des emplois

6^{ème}
exportateur mondial **1^{er}** en U.E





24 Mns d'hectares de terres agricoles : **3,4%** pour la culture des légumes et **3,5%** pour les fruits

FRUITS & LEGUMES




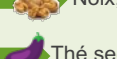
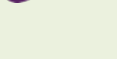
En Turquie le commerce des fruits et légumes représente **100 Mds TRY** soit **28,5 Mds \$** avec un potentiel de **40 - 50 Mds \$** de chiffres d'affaires (Selon l'Union des chambres d'Agriculture TZOB),

Malgré des conditions climatiques difficiles en 2016 la **production a augmenté** :

 **30,1 Mns T (+6,8%)** soit **2,43%** du marché mondial

 **19 Mns T (+2,4%)** soit **2,25%** du marché mondial

Pour 55 produits la Turquie fait partie du TOP 10 mondial en production

- 1  Noisettes, cerises, figes, abricots
- 2  Griottes, châtaignes, melons, pastèques
- 3  Pois chiche, pistaches, piments, pommes
- 4  Noix, olives, tomates, haricots verts, lentilles
- 5  Thé sec, aubergines

SUCCESS STORY : BOYHAN GIDA
40% de la production mondiale d'huile de noix sur **8.000** hectares.

Les exportations ont atteint **2 Mds \$**

 **+1416%**  **+45%**  **+14%**



Objectifs 2023 :
150 Mds \$ de récoltes agricoles
40 Mds \$ d'export



MACHINES

Croissance annuelle moyenne de **+10%** depuis 15 ans
4^{ème} marché après la Chine, l'Inde et les USA en termes de ventes
1^{er} producteur européen de tracteurs (**30%**)
5^{ème} producteur mondial d'équipements agricoles

67.000 tracteurs produits en 2016 dont **27%** exportés
Exportations de machines agricoles vers **120 pays** pour un montant total de **616 Mns \$**
Soit une hausse des exportations de **86%** en 5 ans

Environ **1.000** entreprises dont **90%** dans la mécanisation agricole et le reste dans le secteur de l'irrigation

De nombreux fabricants étrangers possèdent des usines en Turquie :

L'agriculture bien que productive repose sur des méthodes archaïques et peu automatisées car le coût de la main d'œuvre reste abordable. Mais les coûts d'importation (graines, engrais, pesticides, essence...) se répercutent rapidement sur les prix de revient et la qualité de la production, créant ainsi des écarts de prix importants sur le marché intérieur. La Turquie a pour cela besoin d'investir dans sa filière en amont, biotechnologies, technologies de la terre, biochimie, mais également en agriculture biologique de plus en plus prisée par les consommateurs. De nombreux acteurs conscients des opportunités sont déjà installés en Turquie. Les exemples français et belges :



REFORMES ET AIDES

- ✓ **Programme IPARD** accordant des subventions jusqu'à 75% sur de nombreuses activités : transformation des fruits et légumes, production de lait...
- ✓ **2017 : Réorganisation des terrains agricoles**: création de 941 bassins agricoles spécialisés par produits: Orge, blé, seigle, riz, maïs, triticale, avoine, haricot, lentilles, tournesol, coton etc.
- ✓ Pas de TVA appliquée sur l'achat d'engrais
- ✓ 50% de subvention à l'achat d'essence
- ✓ 40% de subvention à l'achat de graines et engrais
- ✓ Aides sur les analyse de terres
- ✓ Aides européennes pour l'agriculture biologique et la permaculture
- ✓ **66,7%** du budget du ministère de l'agriculture et élevage dédié aux aides agricoles en 2017

L'âge moyen du parc de machines agricoles en Turquie reste de **22 ans**, contre 10 ans en Europe, nécessitant d'importants renouvellements pour des machines plus modernes. Les entreprises turques restent ouvertes aux partenariats à l'image de Türk Traktör avec CNH. La Turquie offre ainsi des opportunités à l'export mais aussi en partenariat technologique où les entreprises européennes innovantes sont privilégiées.

L'**agriculture intelligente connectée** est en montée avec le changement des structures agricoles où les gérants ont besoin de plus d'autonomie. BOSCH Turquie et Moyen-Orient a montré l'exemple avec la technologie DEEPFIELD ROBOTIS, permettant de commander et suivre par téléphone l'irrigation des champs, etc.

Malgré des faiblesses technologiques, une dépendance aux importations, la Turquie se positionne parmi les plus grands producteurs de lait, de viande avicole et d'œufs en Europe et au monde. Le pays ambitionne d'afficher ces mêmes résultats pour l'élevage bovin qui souffre encore de la crise laitière de 2008 (1 million de vaches à lait abattues). Pour remédier aux faiblesses du secteur et réguler les prix de la viande, l'Etat a souvent recours aux importations et a mis en place un dispositif d'aides pour les éleveurs. La Turquie est ainsi classée 2^{ème} importateur mondial d'animaux vivants après les Etats-Unis qui en importent environ 2 Mns. Pour 2017 on estime que ces importations atteindront 500.000 (une grande partie de bovins à viande).



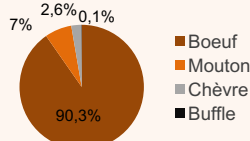
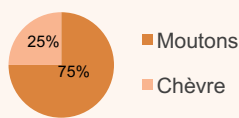
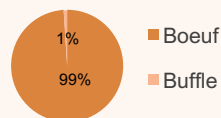
ELEVAGE OVIN & BOVIN

Nombre total de bêtes : **55,8 Mns** en 2016

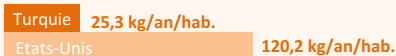
14,2 Mns de bovins
+ **0,6%** par rapport à 2015

41,3 Mns d'ovins
+ **1,4%** par rapport à 2015

Production de viande :
1,17 Mns T => + **2%** par rapport à 2015



Consommation de viande



- **Top 10** producteurs mondiaux
- **18,6 Mns T** produites en 2016 (+0,9% /2015)
- **300 Mns \$ exportées en 2016** (271 Mns en 2015)

Pour atteindre ses objectifs, la Turquie a besoin de monter en technologie et de réduire sa dépendance aux importations notamment en matière de nutrition et santé animale. Le coût de l'alimentation étant important à l'import, de nombreux investisseurs ont vu l'opportunité de s'installer en Turquie pour accéder à ce marché et marchés environns en pleine croissance également (Républiques Turkuis, Europe de l'Est, Moyen-Orient...)



REFORMES ET AIDES

1,08 Mds \$ d'aides accordées en 2016
2017: Organisation par région et mise en place de subventions allant de **30 à 50%** à l'achat d'équipements, outils pour la construction, de bêtes... Aides financières pour chaque veau de 4 mois vaccinés...



AVICULTURE

10ème producteur mondial de viande de volailles et œufs en 2016 (8ème en 2013)

2,1 Mns t produites dont : **1,9 Mns t** viande poulet **50.000 t** viande de dinde

664,3 Mns \$ de viande de volailles exportée en 2016 soit (-8% par rapport à 2015 dû à la baisse des prix mondiaux des denrées alimentaires)



La Turquie est classée **3ème** exportateur mondial d'œufs
18 Mns d'œufs produits en 2016.
30% de la production est exportée

Une consommation domestique en hausse 21 kg / an / personne qui profite de l'émergence de la classe moyenne et de la hausse globale des revenus. A la demande intérieure s'ajoute la demande régionale qui impose à l'industrie avicole (95% des sites intégrés) turque d'assurer une qualité et une continuité de la production qui bien que développée affiche des lacunes : bâtiments, nutrition, bio contamination...Le secteur continue d'attirer des investisseurs étrangers sous forme d'investissement M&A ou greenfield.



Rachat de Banvit par le brésilien BRF en Jan. 2017



PECHE ET AQUACULTURE

Malgré la richesse de ses eaux, la Turquie a une industrie de la pêche peu développée et dépendante des importations. De nombreuses opportunités existent pour les investisseurs étrangers : nutrition, reproduction, machines et équipements, gestion de sites, sécurité et hygiène...

30ème mondial et **6ème** producteur européen de poissons
Croissance annuelle de la production de **8%** en moyenne (**99%** de croissance sur les **10** dernières années)
Environ **750.000 T** de produits aquatiques produits en 2015 dont **220.000 T** exportés représentant **794 Mns \$** en valeur

