



*L'économie turque
face au ralentissement brutal
de la croissance mondiale*



Vendredi 14 novembre 2008, Paris

***Panorama sectoriel
de l'industrie turque
Fatma & Suut Doğruel***

Discutant : Deniz Akagül

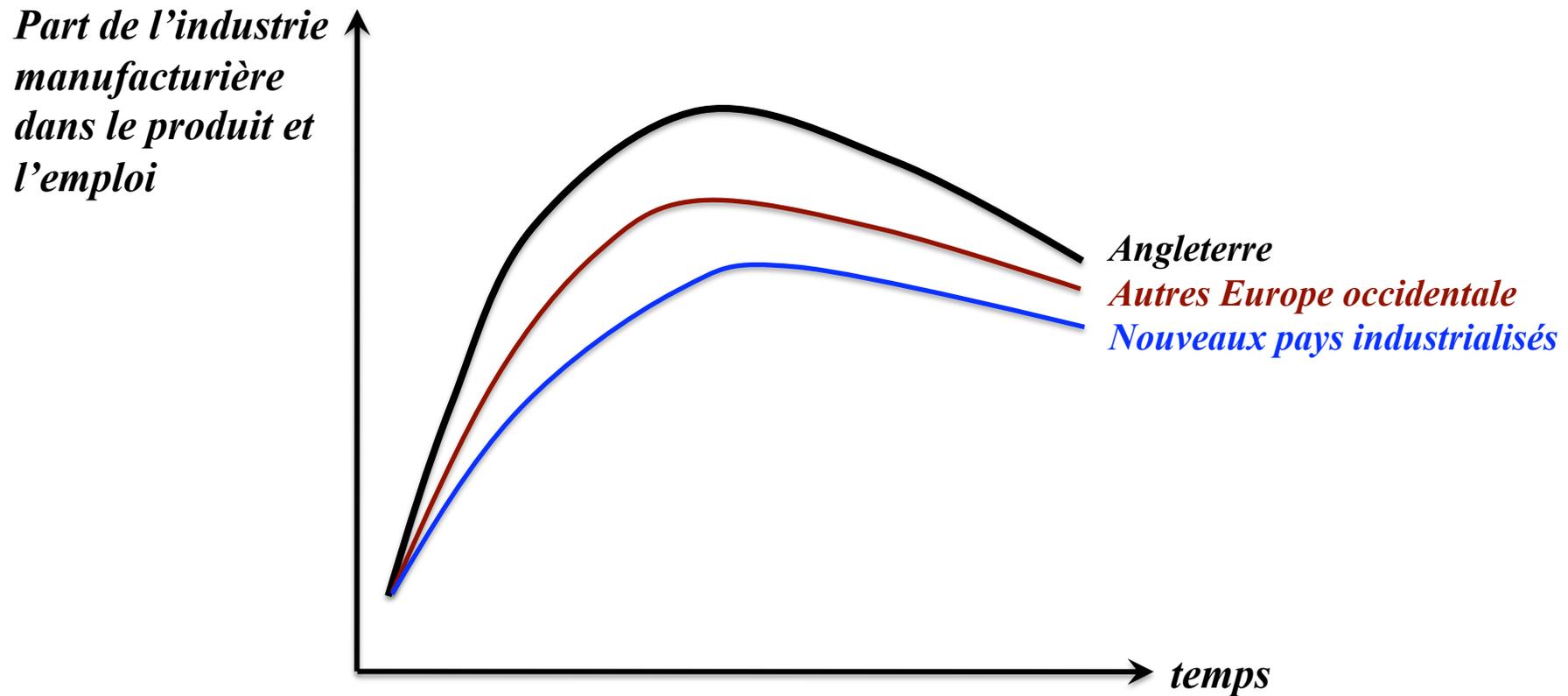
Université de Lille 1

deniz.akagul@univ-lille1.fr

Problématique

- *Comment assurer un environnement favorable à la poursuite de l'expansion de l'industrie manufacturière en Turquie ? (p. 38)*
- *La crainte d'une tertiarisation précoce*
 - *concentrée dans les emplois peu qualifiés,*
 - *limitant les gains de productivité nécessaires à la croissance du revenu par tête.*

Industrialisation et désindustrialisation



L'expérience montre que le point de retournement intervient à des niveaux de plus en bas pour les pays suiveurs.

Qu'en est-il pour l'industrie manufacturière turque ? Serait-elle proche du point de retournement ou a-t-elle encore du chemin à parcourir ?

Les dynamiques en œuvre (1): côté demande

- *La demande domestique :*
 - *Phase d'industrialisation (favorable) :*
Élasticité - revenu de la demande plus forte pour les produits manufacturés
 - *Phase de désindustrialisation (défavorable) :*
Élasticité – revenu de la demande plus élevée pour les services
- *Le niveau de revenu en Turquie tend à confirmer que la phase d'industrialisation n'est pas terminée. (Niveau moyen du taux d'équipement des ménages en biens de consommation durable et inégalité de revenus)*

Les dynamiques en œuvre (1): côté demande

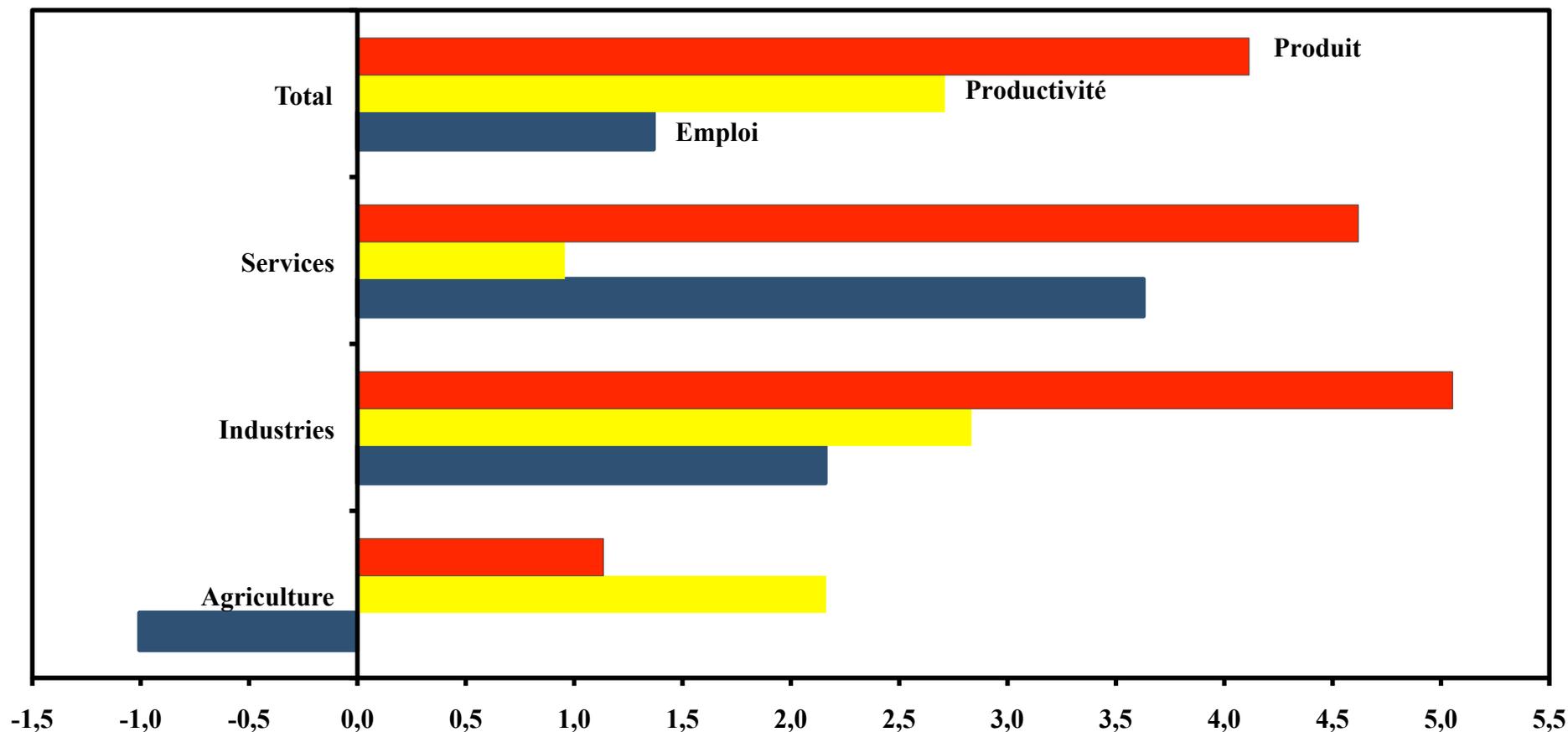
- *L'ouverture à l'extérieur :*
 - *Les branches automobiles, radio - télévision exportent la moitié de leurs productions.*
 - *La comparaison des crises de 1980 et de 1994 à celles de 1999 et de 2001 (p. 39) montre que:*
 - *la production manufacturière est devenue moins sensible aux fluctuations de la conjoncture domestique.*
 - *Une montée en gamme dans la division internationale du travail.*

Les dynamiques en œuvre (2): côté offre (gains de productivité)

- *Gains de productivité du travail 2,9% par an sur la période 1980-2005.*
- *Selon l'étude du CEPII, la productivité du travail dans l'industrie manufacturière turque en 2003 correspondait à :*
 - *1,5 fois de celle observée pour la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.*
 - *un peu plus de la moitié de celle de la moyenne de l'UE-12.*

Les dynamiques en œuvre (2): côté offre (différentiel de productivité)

*Variations annuelles moyennes du produit, de l'emploi et de la productivité du travail
(en %) 1980-2005*



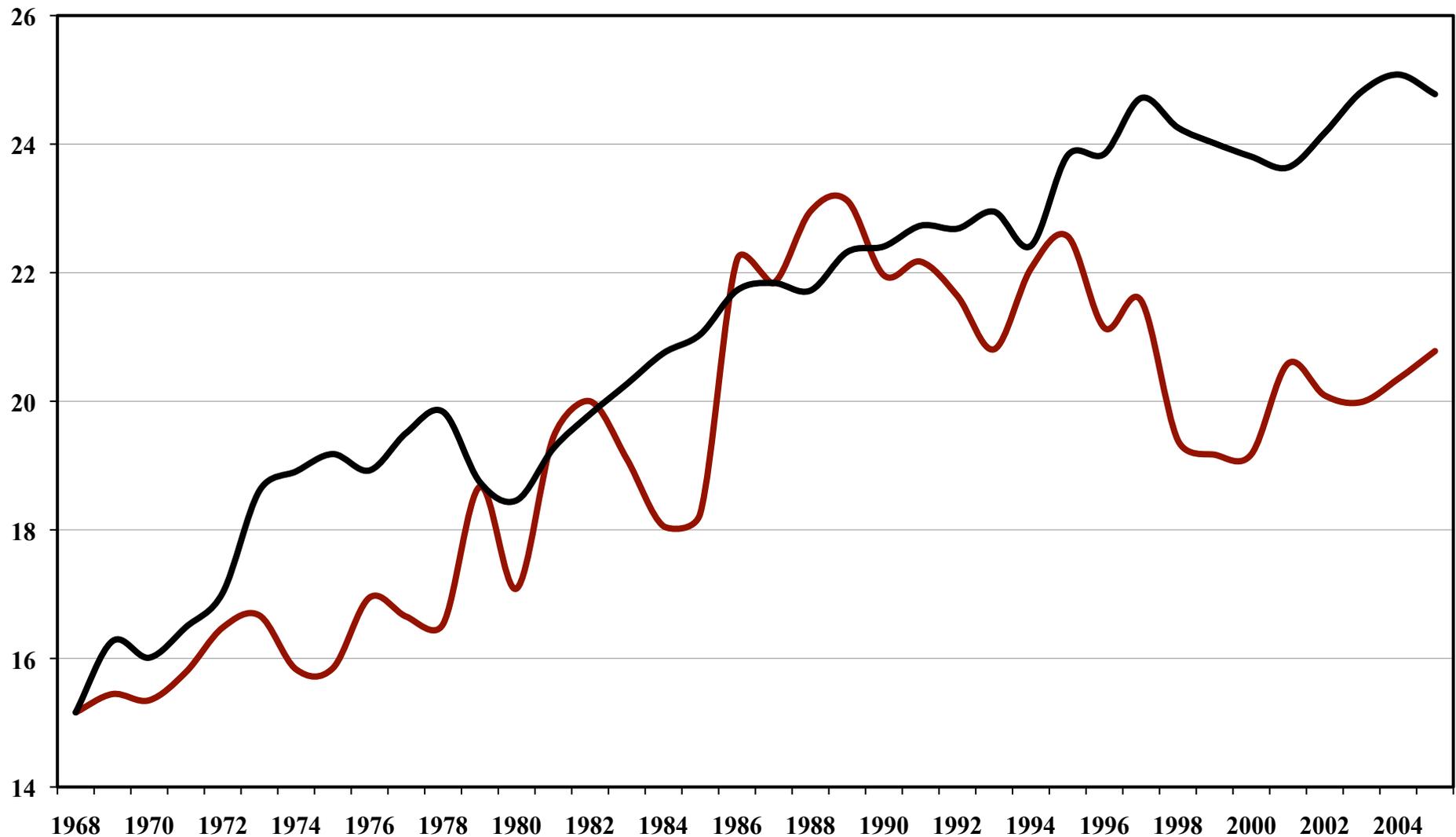
Source : Calculs à partir des données de TÜİK.

Les dynamiques en œuvre (2): conséquences du différentiel de productivité

1- Baisse des prix relatifs des produits manufacturés ;

- Baisse de la part relative de l'industrie manufacturière dans le produit exprimé aux prix courants.*
- Aux prix courants, l'économie turque a atteint le point de retournement vers la fin des années 1980.*
- Aux prix constants, elle atteindra ce point vers 2030, sous l'hypothèse du maintien des tendances actuelles du rythme de croissance du produit et des gains de productivité.*

ÉVOLUTION DE LA PART RELATIVE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DANS LE PIB (%)



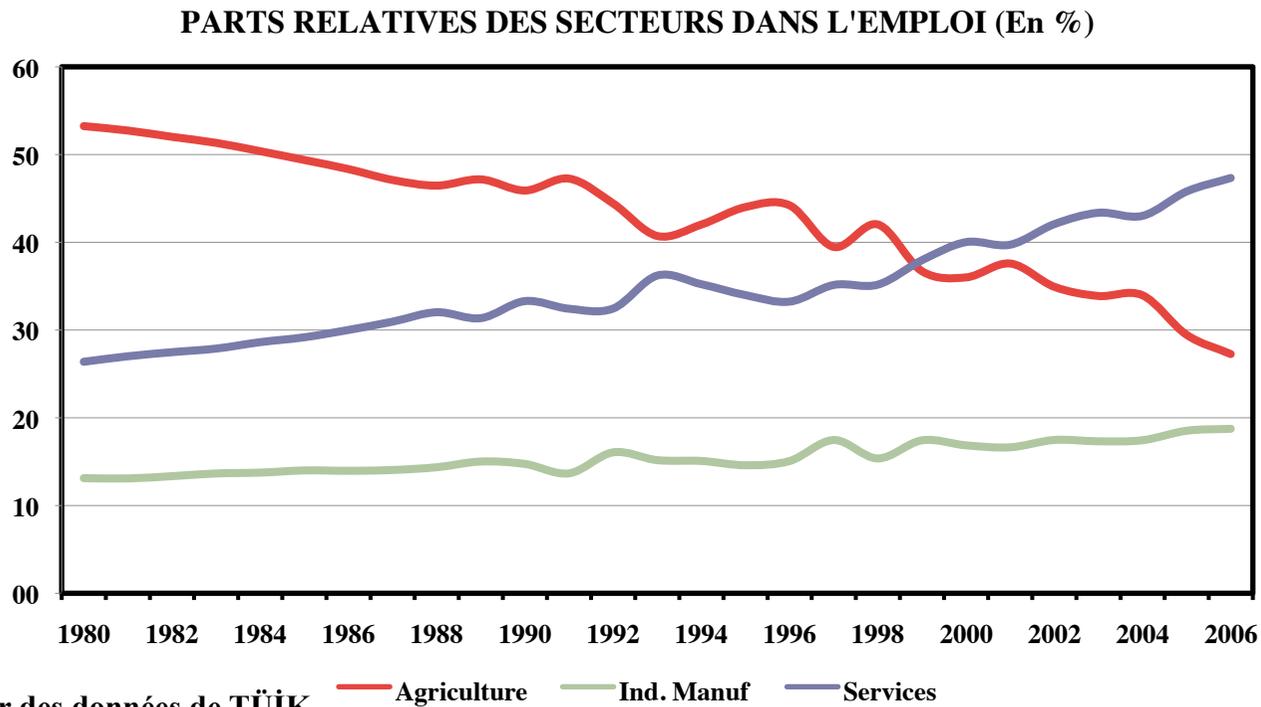
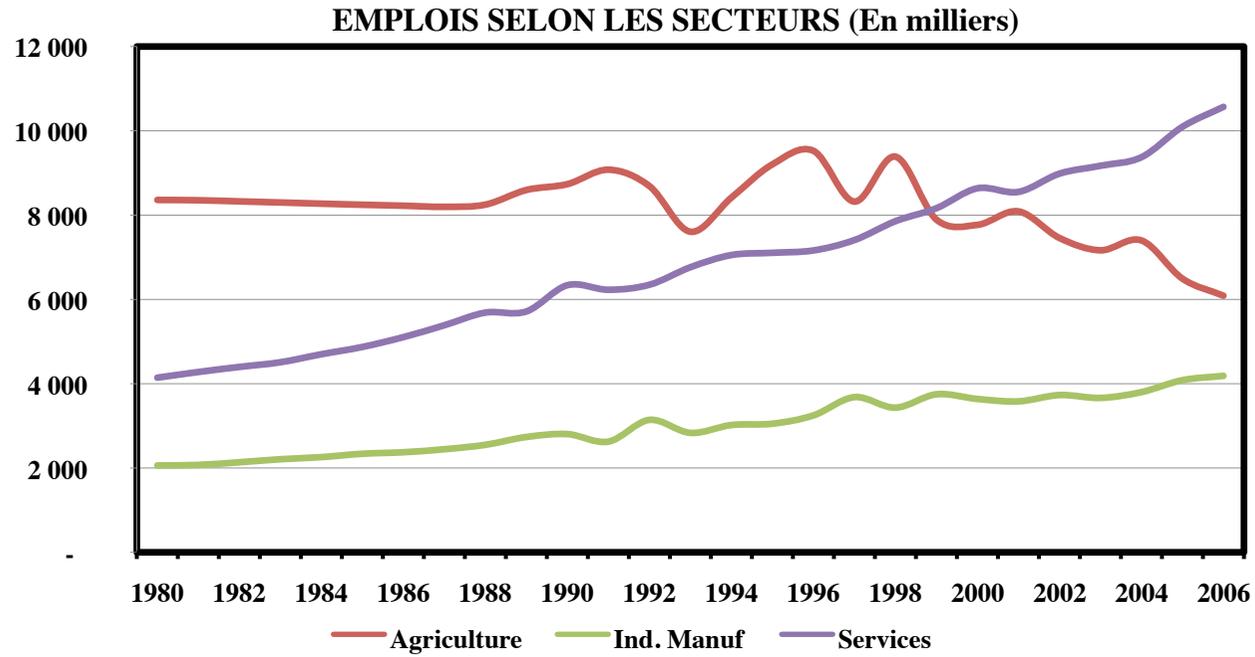
Source : Calculs à partir des données de TÜİK.

— Prix courants — Prix constants87

Les dynamiques en œuvre (2): conséquences du différentiel de productivité

2 - Différentiel dans le rythme de création d'emploi

- Affaiblissement de la hausse de la part de l'industrie manufacturière dans l'emploi. (Phase d'industrialisation)*
- Baisse de la part relative de l'industrie manufacturière dans l'emploi. (Phase de désindustrialisation)*
- L'économie turque atteindra le point de retournement vers 2035, sous l'hypothèse du maintien des tendances actuelles du rythme de croissance du produit et des gains de productivité.*



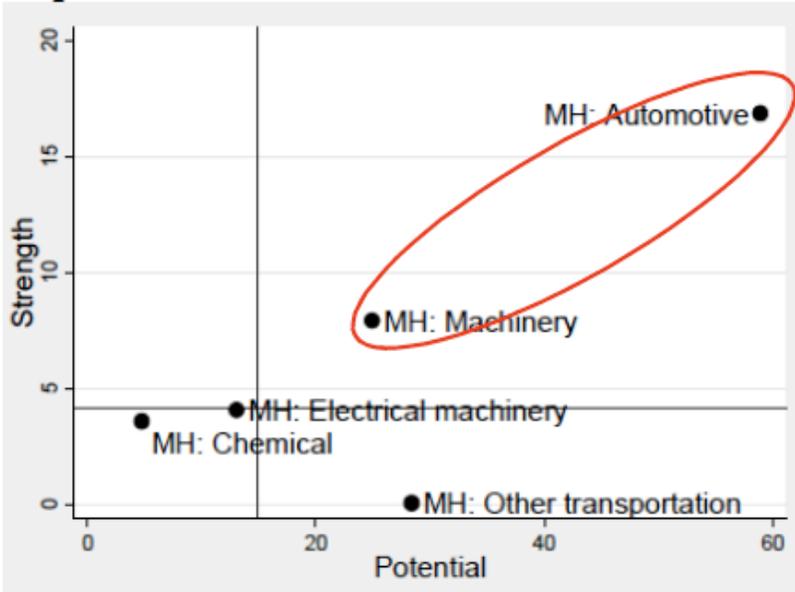
Source : Calculs à partir des données de TÜİK.

Gains de productivité et création d'emplois selon les secteurs de l'industrie manufacturière

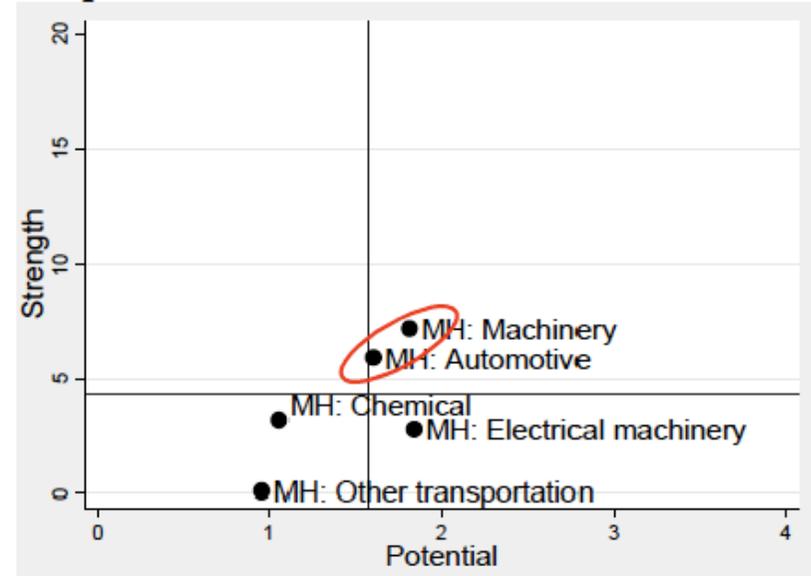
- *Secteurs exportateurs en expansion, mais moins riches en emplois. (Automobile, Machines)*
- *Secteurs traditionnels intensifs en emplois, mais en perte de vitesse. (Textile, Alimentation)*

Secteurs exportateurs

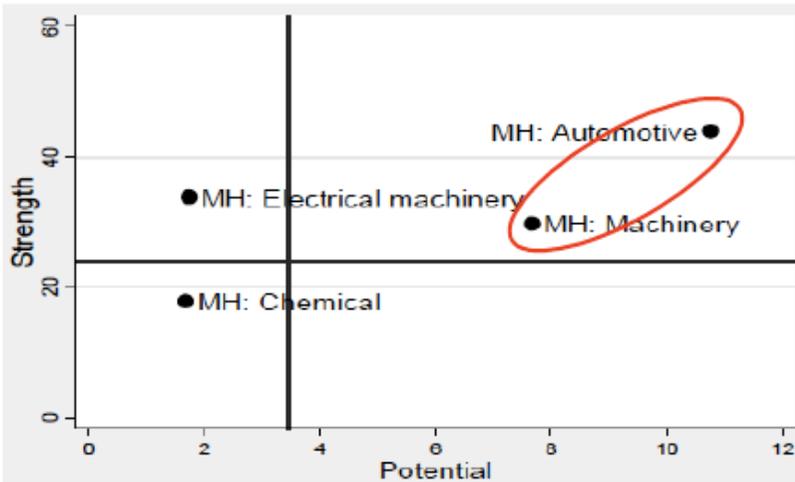
Exportations



Emplois



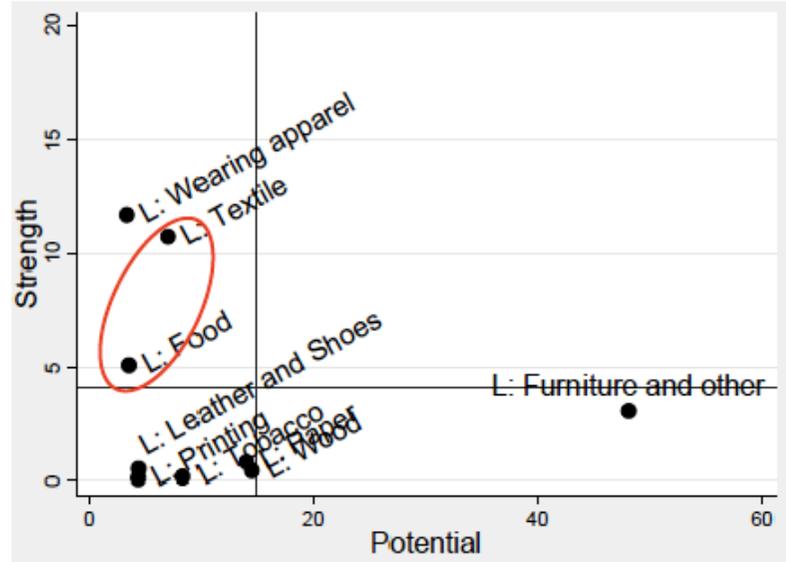
Compétitivité



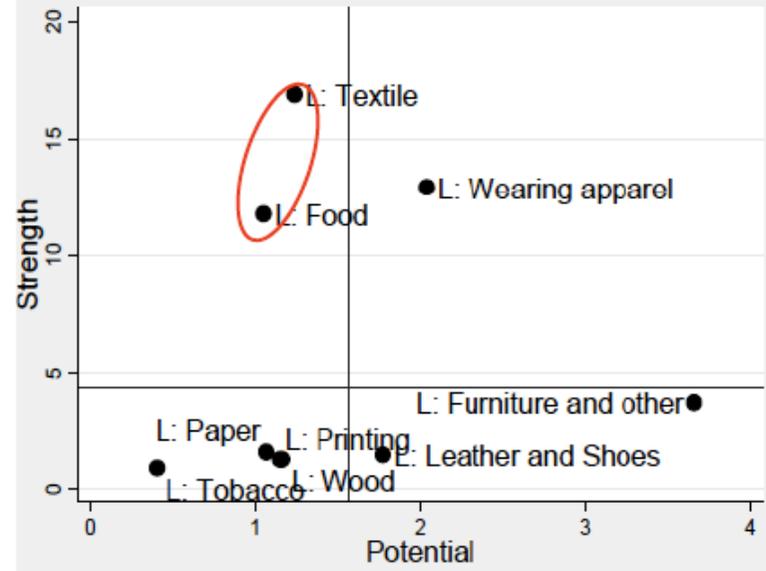
Source : Doğruel Fatma & Suut (2008)

Secteurs traditionnels

Exportations



Emplois



Compétitivité

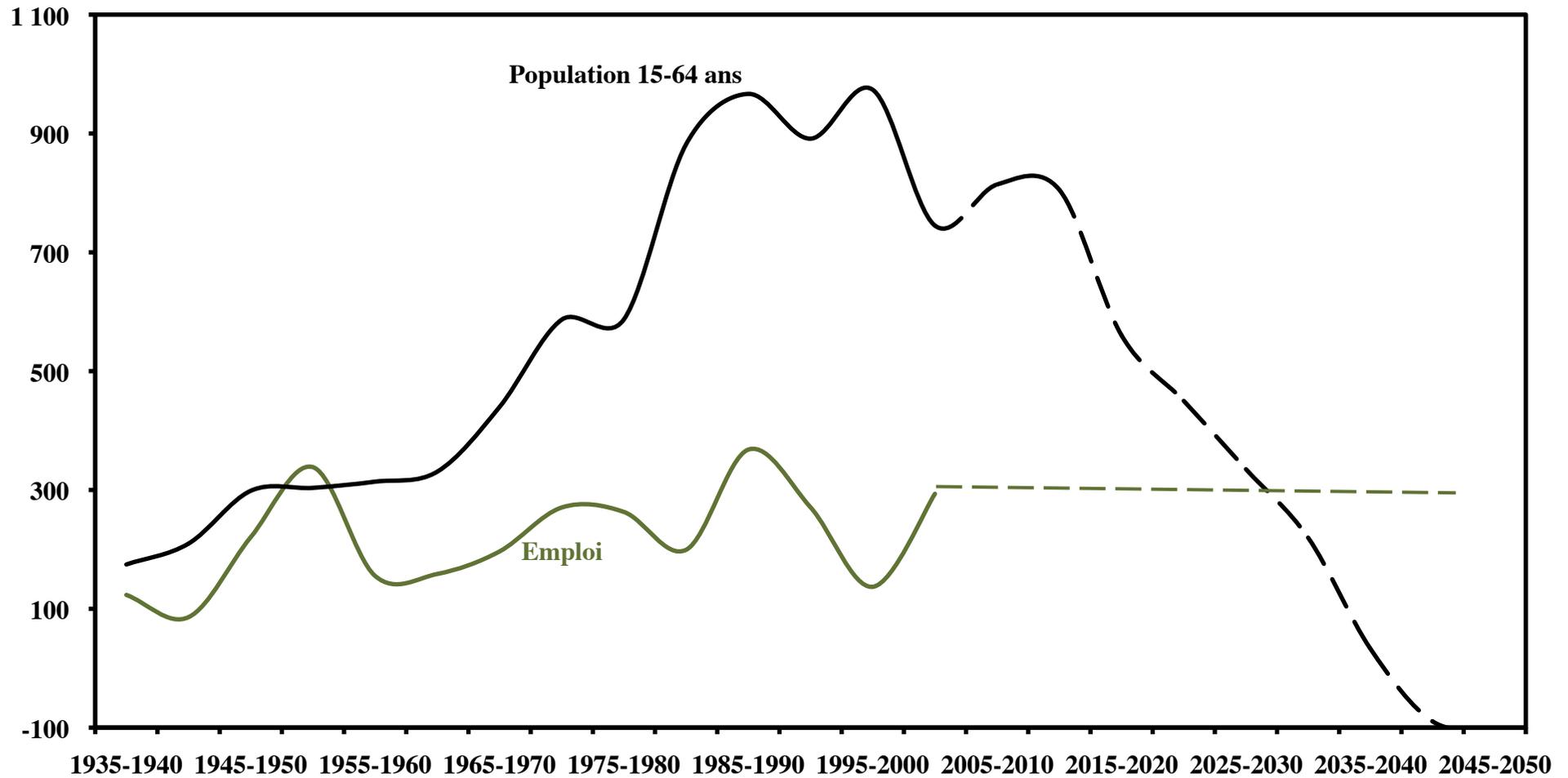


Source : Doğruel Fatma & Suut (2008)

Remarques finales :

- *Le rapport souligne :*
 - *La lenteur du développement des branches à haute technologie.*
 - *L'importance du maintien des branches traditionnelles, du point de vue de l'emploi et de la réduction des disparités régionales.*
- *Sur le front de l'emploi, le secteur industriel et les services sont amenés à résorber non seulement l'excédent de main d'œuvre agricole, mais aussi l'accroissement de la population active.*

Variations annuelles moyennes de la population en âge de travailler et de l'emploi (1935 - 2050) (en milliers)



Source : TÜİK.

Questionnements :

- *L'économie turque peut-elle développer les branches de haute technologie favorisant les gains de productivité, tout en maintenant les branches traditionnelles pour résorber l'excédent de main d'œuvre ?*
- *Quelles sont les conséquences d'une telle orientation en matière du taux de change ?*
- *Le maintien des branches traditionnelles ne justifie-t-elle pas les mêmes craintes qu'une désindustrialisation précoce privilégiant les emplois peu qualifiés ?*
- *Le développement des branches de haute technologie est-il compatible avec les objectifs de protection de l'environnement et de réduction des disparités régionales, retenus comme des critères d'évaluation dans le rapport ?*

Bibliographie:

- Akagül Deniz (2008), « Dynamiques et perspectives migratoires en Turquie », *Revue Tiers Monde*, n° 194, Paris.**
- Doğruel Fatma & Suut (2008), *Türkiye sanayiine sektörel bakış*, TÜSİAD yayın n° 2008-05/466, İstanbul.**
- Fontagné L. & J.H. Lorenzi (2005), *Désindustrialisation, délocalisations*, Documentation française, Paris.**
- Hausmann Ricardo & Dani Rodrik (2006), *Doomed to choose: industrial policy as predicament*, ronéo pour le Blue Sky seminar du Center for International Development Harvard University.**
- Rodrik Dani (2006), *Industrial development: stylized facts and policies*, draft for U.N.-DESA publication *Industrial Development for the 21st century*, Cambridge.**
- Sgard Jérôme, Deniz Ünal Kesenci & Yves Zlotowski (2004), *La Lettre du CEPII* n° 237, septembre 2004.**