

# BRÈVES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE, DU SUD-CAUCASE (HORS ARMÉNIE) ET DU TURKMÉNISTAN

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 293 – Édition du 29 août 2022

## Macroéconomie et finance

**Turquie : Mesures annoncées par la Banque centrale.** Annoncées samedi 19 août, les nouvelles mesures encadrent très fortement les taux accordés par les banques commerciales sur les prêts en TRY, et obligent ces dernières à constituer

d'importantes réserves obligatoires en bons du Trésor turc à long terme, de 30,0 % du montant du crédit. A ce taux peuvent s'ajouter 20,0 % et 50,0 % de réserves obligatoires si le taux effectif des prêts s'écarte trop fortement du taux de référence de la Banque centrale (aujourd'hui à 15,34 %).

**Turquie : Timide reprise de la confiance des ménages.** L'indice a enregistré en août sa 2<sup>ème</sup> hausse consécutive pour atteindre 72,2 points après 68,0 points en juillet. Pour rappel, le seuil d'optimisme est de 100 points.

**Azerbaïdjan : Hausse des transferts de fonds de l'étranger.** Au 1<sup>er</sup> semestre 2022, plus de 1,1 Md AZN ont été transférés en Azerbaïdjan depuis l'étranger, soit une multiplication par 2,3 en g.a., selon la Banque centrale. Ces transferts représentaient 1,8 % du PIB généré sur la période (63,4 Mds AZN).

**Géorgie : Performance positive du tourisme.** La fréquentation touristique et les recettes provenant de ce secteur affichent une reprise robuste en 2022. Selon GeoStat, au 2<sup>ème</sup> trimestre de cette année le nombre de touristes étrangers a progressé de 198,7 % en g.a. pour dépasser 1 M. Quant aux recettes, selon les dernières données de la Banque centrale, elle se sont établies à 476 MUSD sur le seul mois de juillet (+270 MUSD en g.a.).

## Agriculture et industries agroalimentaires

**Turquie : Nouvelle hausse record des prix des intrants agricoles.** L'indice des prix des intrants agricoles a augmenté de 7,9 % en g.m et de 134,9 % en g.a., tiré par le prix des engrais (+233,9 % en g.a.).

### LE CHIFFRE À RETENIR

72,2

Indice de confiance des ménages turc (août 2022)

**Turquie : La BERD a accordé un prêt de 12 MEUR à May Seed, l'un des principaux producteurs de semences en Turquie.** Ce prêt servira à rénover les installations de production et à accroître la R&D. Il soutiendra également les investissements dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte pour les plans de tournesol (de 84 % à 100 % des surfaces d'ici 4 ans), ce qui permettra d'économiser 40 % des quantités d'eau et d'augmenter de 20 % les rendements agricoles.

**Turquie : suppression des droits de douane à l'importation auparavant appliqués sur cinquantaine de produits de mer.** En vertu de la décision du 25 août publiée au JO, les droits de douane d'une cinquantaine de produits de la mer tels que la perche du Nil, l'églefin, le lieu noir ou encore le merlu ont été supprimés.

**Azerbaïdjan : Hausse des prix de la farine et du pain.** Le 19 août 2022, le prix du sac de 50 kg de farine a augmenté de 11 % en g.m., passant de 37 AZN à 41 AZN. En conséquence, le prix moyen du pain a également augmenté de 10 % en g.m. et de 36 % depuis décembre 2021.

**Turkménistan : Bilan officiel de la récolte de blé.** Le gouvernement turkmène a annoncé qu'environ 1,5 Mt de blé ont été récoltés en 2022, contre 1,4 Mt l'année précédente, et que le prix d'achat du blé aux producteurs a été fixé à 1 600 TMT.

## Énergie, environnement et transports

**Turquie : Le pays a doublé ses importations de pétrole en provenance de la Russie.** Elles ont atteint plus de 200 000 b/j depuis le début de l'année contre 98 000 sur la même période en 2021. De janvier à août 2022, Tüpraş a acheté 111 000 b/j de pétrole russe (contre 45 000 b/j à la même période de l'année dernière) et Socar 90 000 b/j (contre 48 000 b/j il y a un an).

**Turquie : Trillion Energy s'apprête à déplacer la plate-forme de forage auto-élévatrice Uranus vers le champ de gaz naturel SASB.** Le programme comprend sept puits de production de gaz naturel dans la zone turque de la mer noire alors que les analystes pétroliers et gaziers sont très sceptiques quant à la taille des ressources en hydrocarbures dans cette zone.

**Turquie : Discussion pour accroître la coopération dans le domaine de l'énergie avec les pays du Golf.** Le ministre de l'Énergie s'est rendu au Qatar et à Oman où les discussions ont porté sur la coopération dans le secteur de l'énergie, y compris les opportunités d'investissement dans le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et l'hydrogène. Pour mémoire, 45 % des 60 Mds m<sup>3</sup> de gaz utilisé en Turquie en 2021 provenaient de la Russie. Cette stratégie de diversification des importations énergétiques intervient alors que les pays du Golf ont établi un projet d'expansion du champ Nord pour le gaz naturel liquéfié (GNL).

**Turquie : Hausse des prix du carburant à 25,9 TRY/l pour le diesel (+258 % en g.a.) et 21,15 TRY/l pour l'essence (+173 % en g.a.) au 24 août.** Pour mémoire, les prix de l'essence en Turquie sont automatiquement mis à jour sur la base d'une formule qui tient compte des paramètres suivants : 1/ le prix du Brent, qui a augmenté de 43 % en g.a. ; 2/ les marges de transformation du pétrole brut en carburant qui ont augmenté de 216 % depuis février pour le diesel et 100 % depuis mars pour l'essence ; 3/ la taxe spéciale à la consommation (SCT) et 4/ le taux USD/TRY, qui a augmenté de 118 % en g.a. à 18,17.

**Turkménistan : Coopération sur le fret Nord-Sud et Est-Ouest.** Lors de la conférence des Nations unies sur le commerce des pays sans littoral, à Avaza (Turkménistan), le port de Turkmenbashi a rejoint le

Corridor Nord-Sud (INSTC). Achgabat a également signé des accords portant sur le fret routier avec la Russie, l'Ouzbékistan, la Moldavie et sur le fret maritime avec la Géorgie.

**Azerbaïdjan : Coopération avec le Kazakhstan dans le fret et les hydrocarbures.** Lors de la visite du président kazakh à Bakou, le 24 août, 20 documents ont été signés, dont deux protocoles de coopération logistique entre les sociétés ferroviaires des deux Etats et avec le port de Bakou. SOCAR et la société d'État QazaqGaz ont signé un protocole portant sur l'exploitation et le transport d'hydrocarbures. Entre janvier et juillet 2022, 1 Mt de marchandises kazakhes ont transité via le port de Bakou (+219 % en g.a.).

**Azerbaïdjan : Hausse du flux entrant de marchandises.** Entre janvier et juillet 2022, le volume de marchandises entrées en Azerbaïdjan (y.c. en transit) était de 120 Mt (+12 % en g.a.) selon le Comité d'État des statistiques. Sur les biens hors transit, 68 Mt auraient été transportées par voie routière (+11 % en g.a.), 10 Mt par voie ferroviaire (+21 % en g.a.) et 4 Mt par voie maritime (+32 % en g.a.)

## Industrie, services et innovation

**Turquie : En 2021, le secteur manufacturier a produit essentiellement des produits de faible technologie.** Dans ce secteur, qui était le 1<sup>er</sup> poste de valeur ajoutée en 2021 (avec 466,9 Mds EUR contre 107,1 Mds EUR pour le secteur commercial et 79,8 Mds EUR pour le secteur de la construction), 61,4 % des entreprises étaient dans la catégorie de faibles technologies (représentant 51,7 % des emplois du secteur), 27,0 % dans celle des technologies moyennes, 10,9 % dans les technologies « moyennes hautes » et 0,7 % au sein de la catégorie de hautes technologies.

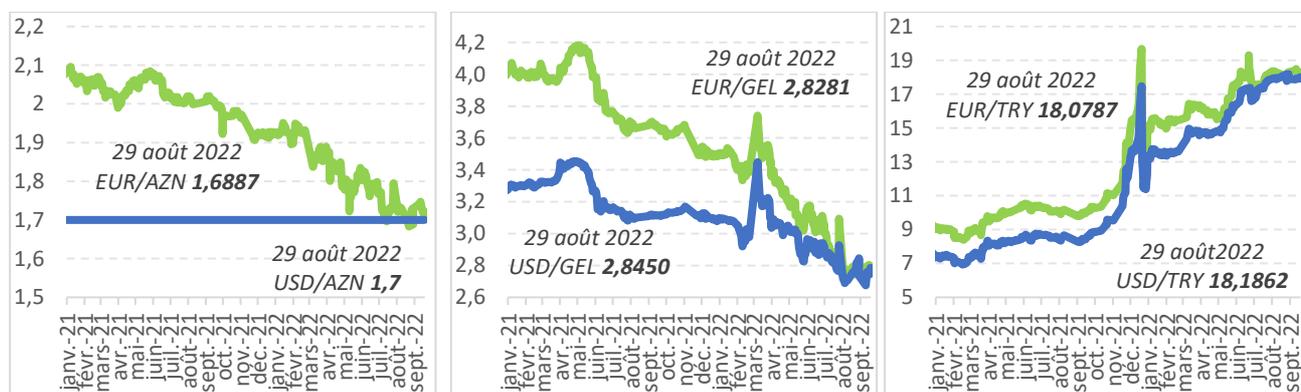
**Turquie : Baisse de 21,0 % en g.a. de la production d'acier turque en juillet.** Ce déclin s'explique par la baisse de la demande mondiale (en particulier en provenance d'Europe qui représentait 31,4 % des exportations du secteur en 2021) et par un accès aux financements de plus en plus coûteux. Pour mémoire, la Turquie est la 7<sup>ème</sup> industrie sidérurgique mondiale (avec une forte dépendance à certains intrants importés : énergie, matériaux bruts). La tendance à la baisse devrait continuer en août en réponse aux nouvelles réglementations bancaires qui limitent davantage l'accès aux financements.

**Turquie : Les enregistrements de véhicules ont augmenté de 2,4 % en g.m. mais ont diminué de 4,3 % en g.a. en juillet.** Sur le mois, 8,0 % des 111 900 véhicules enregistrés étaient des véhicules hybrides ou électriques (contre 9,8 % des enregistrements effectués en juillet 2021), établissant leur part à 0,9 % du parc automobile (à 125 344 véhicules) contre 0,7 % en 2021 (à 92 949 véhicules).

**Azerbaïdjan : Baisse des exportations de produits pétrochimiques.** Entre janvier et juillet 2022, 187 000 t de produits pétrochimiques ont été exportées (-7,2 % en g.a.), selon les douanes azerbaïdjanaises. Cette contraction serait due aux maintenances menées sur la raffinerie de Bakou en avril et mai 2022. La valeur de ces ventes était de 209 MUSD (stable en g.a.), soit 12,5 % des exportations hors hydrocarbures.

## Tableaux statistiques et graphiques

### Taux de change et prévisions conjonctuelles



	PREVISIONS DE CROISSANCE						PREVISIONS D'INFLATION					
	TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE		TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
FMI	4,0 % Juil. 22	3,5 % Juil. 22	3,8 % Juil. 22	2,6 % Avril 22	3,2 % Avril 22	5,8 % Avril 22	60,5 % Avril 22	37,2 % Avril 22	12,2 % Avril 22	8,7 % Avril 22	9,9 % Avril 22	5,5 % Avril 22
Banque mondiale	2,3 % Avril 22	3,2 % Avril 22	2,7 % Avril 22	2,2 % Avril 22	5,5 % Avril 22	5,5 % Avril 22	61,0 % Avril 22	27,0 % Avril 22	9,0 % Avril 22	6,6 % Avril 22	11,0 % Avril 22	6,6 % Avril 22
Commission européenne	2,0 % Mai 22	3,0 % Mai 22	N.D	N.D	N.D	N.D	63,1 % Mai 22	54,1 % Mai 22	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	3,7 % Juin 22	3,0 % Juin 22	N.D	N.D	N.D	N.D	72,0 % juin 22	38,9 % juin 22	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,0 % Sept. 21	5,5 % Sept. 21	3,9 % Déc. 21	N.D	10,0 % Juil. 22	N.D	9,8 % Sept. 21	8,0 % Sept. 21	6,6 % à 7,5 % Jan. 22	N.D	9,1 % Juin 22	N.D
Banque centrale	3,0 % Oct. 21	4,0 % Oct. 21	N.D	N.D	4,5 % Mai 22	N.D	42,8 % mai 22	12,9 % mai 22	N.D	N.D	8,5 % Mai 22	N.D

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : [www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international](http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international)



Responsable de la publication :  
Directeur de la publication :  
Reçu par :  
Avec la contribution de :

Service économique régional d'Ankara  
Abdenor BRAHMI  
Thierry BOREL, Julie Bouvry  
Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS,  
Hedi GHILAS, Yannick Haronis, Élodie LAUGIER, Bozkurt  
OZSEREZLI, Louis TOULORGE, Bürcü DEMIRDAG, Hugo  
DAMAGGIO  
Mehmet

Crédits photo :