

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 283 – Édition du 13 juin 2022

Macroéconomie et finance

Turquie : Mesures pour soutenir la livre turque et limiter la demande intérieure. Le 9 juin, les autorités ont annoncé 1/ la création d'une obligation indexée sur le revenu des sociétés publiques, qui sera destinée aux personnes physiques à partir du 15 juin ; 2/ la diminution des maturités maximales des crédits à la consommation et l'augmentation des échéances mensuelles minimales de remboursement sur les opérations de crédits permanents ; 3/ la création d'une « bourse des matières premières » au sein de la Bourse d'Istanbul afin d'attirer les investissements sur ces produits ; 4/ le rehaussement de 10,0 % à 20,0 % du taux des réserves obligatoires sur les crédits commerciaux.

Après avoir progressé dans le sillage de ces annonces, la livre perd de nouveau du terrain face aux devises fortes. Les CDS turcs ont dépassé les 800 pdb pour la première fois depuis 2008.

Turquie : Légère hausse du taux de chômage. Selon les données CVS, le taux de chômage a augmenté à 11,3 % en avril, après 11,2 % en mars, tandis qu'il a diminué de 0,8 p.p. à 20,0 % chez les jeunes.

Turquie : Révision de la prévision de croissance de l'OCDE. L'institution a revu à la hausse sa prévision de croissance de 3,3 % à 3,7 % pour 2022, et l'a abaissée de 3,9 % à 3,0 % pour 2023.

Azerbaïdjan : Forte hausse des revenus du SOFAZ. Sur les 4 premiers mois de l'année, les revenus du fonds souverain SOFAZ issus des exportations d'hydrocarbures ont été multipliés par 2,3 en g.a. et atteignent 4,3 Mds USD.

Azerbaïdjan : Reprise du tourisme, en hausse de 166 % en g.a. en mai. Sur les 140 000 touristes étrangers, 22 % provenaient de Turquie, 20 % de Russie et 11 % d'Iran.

Géorgie : Révision des prévisions d'inflation. Le gouvernement géorgien a rehaussé sa prévision d'inflation de 4,5 % à 9,1 % pour 2022. En parallèle, la Banque centrale anticipe une progression des prix de 10,5 % au 2^{ème} trimestre, 7,9 % au 3^{ème} trimestre et 7,0 % au dernier trimestre de l'année.

Géorgie : Au 1^{er} trimestre 2022, le chiffre d'affaire du secteur privé a atteint 12,0 Mds EUR, en hausse de 33,2 % en g.a. Sur la même période, l'emploi salarié et le salaire moyen ont également progressé, de respectivement 8,2 % (à 673 600 personnes) et 15,3 % (à 1 479,6 GEL, soit 462,0 EUR).

LE CHIFFRE À RETENIR

11,3 %

Taux de chômage turc (avril 2022).

Géorgie: Les entrées d'IDE ont été multiplié par 4 en g.a., à 568,2 MUSD, au 1^{er} trimestre 2022. Principalement en provenance de l'Espagne (34,5 %, soit 196,1 MUSD), du Royaume-Uni (15,3 %, soit 87,2 MUSD) et de la Turquie (11,8 %, soit 67,1 MUSD), ces investissements ont bénéficié à 41,6 % au secteur de l'énergie, 19,5 % au secteur financier et 14,3 % au secteur immobilier.

Géorgie: Hausse de la part des dépôts en monnaie locale. Au 1^{er} trimestre 2022, les dépôts des personnes morales en devises étrangères ont diminué de 2,0 % en g.a. tandis qu'en monnaie nationale ils ont augmenté de 8,1 % en g.a.. Les dépôts des particuliers ont, quant à eux, augmenté davantage en Lari (+16,6 % en g.a.) qu'en devises (+3,2 % en g.a.).

🌾 Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie: Négociations à Ankara pour la création de corridors céréaliers en Ukraine. Si pour l'heure aucun accord n'est signé, les négociations portent sur un plan de coopération entre les Nations unies, la Russie, l'Ukraine et la Turquie. La Turquie s'est dit prête à apporter son aide militaire dans le cadre des opérations de déminage et de sécurisation des bateaux des corridors céréaliers.

Pour mémoire, la rétention des récoltes ukrainiennes du fait de la guerre, combinée aux restrictions d'exportations et aux prévisions de récoltes limitées dans certains pays, entraînent des pressions sur le prix des denrées alimentaires et pourraient, à plus longue échéance, entraîner des pénuries.

Turquie: L'entreprise publique de céréales (TMO) est autorisée à acheter du blé sur le marché du gré à gré. Le gouvernement a autorisé TMO à contourner son mécanisme d'appel d'offre, habituellement nécessaire afin de réaliser les importations de céréales. Le TMO pourra ainsi conclure des accords bilatéraux avec les pays fournisseurs, sans passer par l'intermédiaire des sociétés de négoce et sera donc exonéré des exigences du code des marchés publics, ce qui facilitera notamment l'approvisionnement en céréales des meuniers installés en bordure de la Mer de Marmara.

Azerbaïdjan: Bilan du nouveau système d'assurance agraire. Selon le Fonds d'assurance agraire, 287 000 ha de cultures ont été assurés depuis la mise en place du système d'assurance agricole en 2020, ce qui représente 15,0 % du total des terres cultivées et 30,0 % des cultures de blé et d'orge.

⚡ Énergie, environnement et transports

Turquie: Début d'une campagne d'étude scientifique en Mer de Marmara. Cette campagne, qui a débuté le 6 juin, a pour objectif de déterminer les causes et les conséquences du mucilage important encouru en Mer de Marmara l'année dernière.

Turquie: Le nombre de passagers aériens a augmenté de 94,2 % en g.a. sur les 5 premiers mois de l'année. Sur les 57 M de voyageurs recensés sur cette période, 28,4 M de personnes ont voyagé sur des trajets internationaux (+161 % en g.a.) et 28,6 M sur des vols domestiques (+55 % en g.a.).

Turquie: Début des travaux d'installation du gazoduc en mer Noire. Réalisé par TPAO, ce gazoduc mesurera environ 170 km pour une profondeur maximale de 2 200 mètres et atteindra son plateau de production d'ici 2027/2028, après un début d'exploitation prévu en 2023.

Azerbaïdjan: Au 1^{er} trimestre 2022, les échanges bilatéraux avec le Kazakhstan ont été multiplié par 3 en g.a., à 100 MUSD. D'autre part, sur les 5 premiers mois de l'année, le volume de transit des infrastructures portuaires d'Aktau a doublé (à 1,2 Mt), principalement à destination de l'Azerbaïdjan.

Azerbaïdjan : Vers une augmentation du swap gazier avec l'Iran. Un accord a été signé entre les ministres azerbaïdjanais de l'énergie et iranien du pétrole, visant à doubler les exportations de gaz turkmène vers l'Azerbaïdjan dans le cadre de l'accord de swap passé fin 2021 (de 1,5 à plus de 3 Mds m³/an).

Azerbaïdjan : Renforcement de la coopération avec les EAU dans le secteur des énergies renouvelables. Le ministère de l'Énergie azerbaïdjanais et l'entreprise émiratie Masdar ont signé un accord portant sur le développement de 4 GW de capacité éolienne, photovoltaïque et hydrogène vert (à un horizon à définir), avec un droit d'extension de 6 GW additionnels. Parallèlement, la société pétrolière nationale SOCAR a signé deux protocoles d'accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, respectivement avec Masdar et BP.

Turkménistan : Ouverture des frontières au fret routier en provenance d'Iran et d'Ouzbékistan. Le 1^{er} juin, les convois ont commencé à transiter entre les postes de frontières de Farap et Serakhs, sous escorte policière. Les douanes ouzbèkes prévoient un transit de 500 camions par jour.

Industrie, services et innovation

Turquie : Hausse sensible des exportations automobiles : 22,4 % en g.a. en mai. Cette hausse, liée à un effet de base en raison de la suspension de production automobile en mai 2021, établit la valeur des exportations à 2,3 Mds USD, dont 315 MUSD vers l'Allemagne (-0,9 %), 304 MUSD vers la France (+26,0 %) et 220 MUSD vers le Royaume-Uni (+89,1 %). Entre janvier et mai 2022, les exportations du secteur ont augmenté de 4,0 % en g.a. et s'élèvent à 12,5 Mds USD.

Turquie : En 2021, le chiffre d'affaire du marché des technologies de l'information et de la communication a augmenté de 36,6 % en g.a. Il a atteint 266 Mds TRY, dont 114,5 Mds TRY pour le marché de l'informatique (+59,0 % en g.a.) et 151,4 Mds TRY pour le marché des technologies de communication (+26,0 % en g.a.).

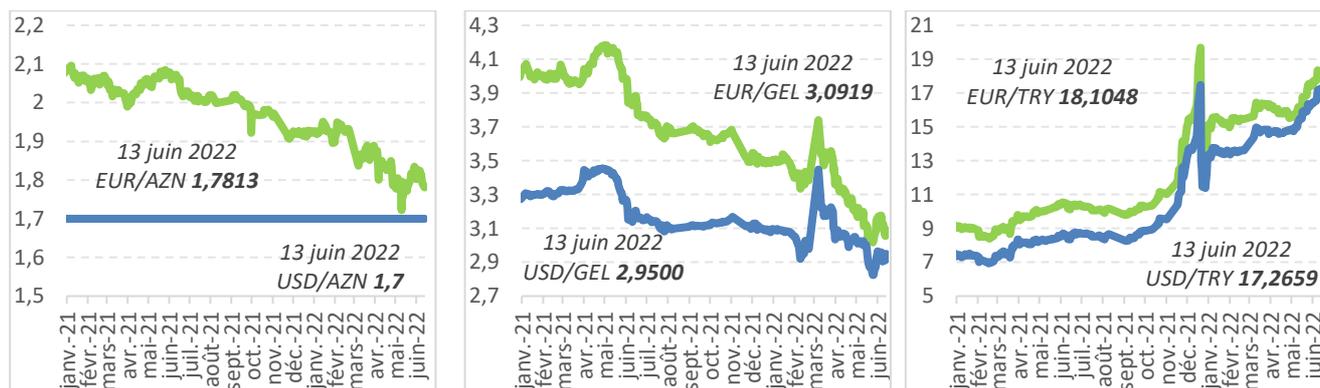
Turquie : Le secteur de la FinTech est représenté par 645 entreprises en Turquie, dont 224 développent des systèmes de paiement. Actuellement, 20 M de personnes (23,8 % de la population turque) sont toujours en dehors du système bancaire, ce qui représente un vivier important pour ce marché en pleine expansion. En 2021, le pays était 16^{ème} en matière de volume de financement du secteur en Europe et au Moyen-Orient, avec 65 MUSD. D'ici 2025, le montant des investissements dans les FinTechs dépassera 13 000 Mds USD au niveau mondial.

Turquie : Les exportations issues du e-commerce représentaient 1,3 % des exportations du pays (soit, 2,6 Mds USD) en 2021. Le gouvernement a pour objectif d'augmenter cette part pour atteindre 3 à 5 % en 2025 et 10 % en 2030.



Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjoncturelles



	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	2,7 %	3 %	2,8 %	2,6 %	3,2 %	5,8 %	60,5 %	37,2 %	12,2 %	8,7 %	9,9 %	5,5 %
Banque mondiale	1,4 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	2,5 %	5,5 %	61 %	27 %	9,0 %	6,6 %	11 %	6,6 %
Commission européenne	4,0 %	4,0 %	N.D	N.D	N.D	N.D	17,7 %	15,4 %	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	3,7 %	3,0 %	N.D	N.D	N.D	N.D	23,9 %	21,7 %	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,0 %	5,5 %	3,9 %	N.D	6,0 %	N.D	9,8 %	8,0 %	6,6 % à 7,5 %	N.D	9,1	N.D
Banque centrale	3,0 %	4,0 %	N.D	N.D	4,5 %	N.D	42,8 %	12,9 %	N.D	N.D	8,5	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



Responsable de la publication : Service économique régional d'Ankara
 Directeur de la publication : Abdenor BRAHMI
 Revu par : Thierry BOREL, Julie Bouvry
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Shahin HUSEYNLI, Élodie LAUGIER, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE, Burcu DEMIRDAG, Hugo DAMAGGIO
 Crédits photo : Mehmet