

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 299 – Édition du 10 octobre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie: Poursuite du creusement du déficit commercial. Selon les données préliminaires du ministère du Commerce, le mois de septembre a enregistré un déficit commercial de 10,4 Mds USD, soit un quadruplement en g.a., portant le creusement total sur les 9 premiers mois à 83,8 Mds USD (+158,5 % en g.a.).

LE CHIFFRE À RETENIR

10,4 MDS USD

Déficit commercial turc, sept 2022 (Min. Commerce)

Azerbaïdjan: Envolée des exportations. Sur les 9 premiers mois de 2022, les exportations azerbaïdjanaises ont doublé en g.a. à 29 Mds USD. Sur cette période les exportations hors hydrocarbures ont augmenté de 17 %, à 2,1 Mds USD (dont 591 MUSD d'exportations de produits agricoles et agroalimentaires, +13 %).

Géorgie: Hausse des prévisions de croissance. La Banque mondiale a revu à la hausse sa prévision de croissance pour 2022, de 5,5 % à 8,8 %. La Banque a expliqué sa décision par la croissance à deux chiffres (12,0 %) du premier semestre et la reprise de l'emploi.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie - Enquête sur l'abus d'utilisation du régime de perfectionnement actif en matière de céréales. Selon la presse, une investigation a été ouverte à l'encontre de certains meuniers qui auraient abusé du système de tarif de perfectionnement actif. Pour mémoire, l'Office des Produits du Sol (TMO), l'entreprise publique de céréales, subventionne les meuniers qui fournissent la farine à un prix déterminé pour le marché local. L'Office fournissait également le blé au prix du marché mondial, soit sans droit de douanes, aux meuniers à condition d'exporter la farine a posteriori. Or, l'Office a constaté que certains meuniers ont exporté de la farine en utilisant du blé subventionné, censé avoir été transformé pour le marché local, en 2020 et 2021.

Turquie – Négociations pour l'extension de l'accord de céréales. Selon le porte-parole de l'ONU, les Nations unies cherchent à prolonger et à étendre d'un an l'accord céréalier ukrainien qui expire en novembre. La Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé deux accords historiques le 22 juillet pour rouvrir trois ports ukrainiens - Odessa, Chornomorsk et Yuzhny - et exporter le grain et les oléagineux qui y étaient bloqués en raison de la guerre russo-ukrainienne. Les accords ont été initialement signés

pour 120 jours et sont reconductibles sauf dénonciation expresse par l'une des parties. 285 navires transportant 6,4 Mt de matières premières ont utilisé ce corridor du 1^{er} août au 7 octobre.

Azerbaïdjan : Forte hausse des exportations de grenades. En 2021, l'Azerbaïdjan a produit 185 300 t de grenades (+1,7 % en g.a.) dont 40 350 t ont été exportées, soit deux fois plus qu'en 2021. La région de Goychay représente 23 % de la production de grenades.

Azerbaïdjan : Production des grandes exploitations agricoles. Selon l'Agence pour le développement des zones économiques du ministère de l'Économie, 153 000 t de blé ont été récoltées sur 41 000 ha en 2022 dans 40 exploitations céréalières, dont 89 000 t de blé alimentaire (+62 % par rapport à 2021). Pour rappel, au cours des 10 dernières années, 51 fermes de grande taille (2000 à 10 000 ha) ont été créées sur une surface totale de 239 300 ha.

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Demande de délai pour le règlement des importations gazières russes. D'après Bloomberg, la Turquie aurait demandé la permission de retarder le règlement d'importations de gaz naturel russe, en raison du niveau actuel historiquement bas des réserves internationales. Pour rappel, Gazprom et **BOTAŞ** (compagnie publique turque de gaz) ont signé fin 2021 un accord selon lequel la Russie s'engage à fournir 5,8 Mds de m³ de gaz naturel à la Turquie via le gazoduc TurkStream.

Turquie : Le secteur sidérurgique s'inquiète des prix de l'électricité. L'Association des producteurs sidérurgiques turcs a annoncé que le dernier trimestre 2022 serait difficile pour le secteur, qui comptait pourtant profiter de l'opportunité créée par la baisse de la production sidérurgique en Europe. La hausse des prix de l'électricité ne permet pas aux producteurs turcs d'augmenter leur production en vue de renforcer leurs exportations vers l'Europe.

Azerbaïdjan : Soutien à la réduction de la production pétrolière décidée par l'OPEP+. L'Azerbaïdjan a soutenu la décision de la 33^{ème} réunion ministérielle des membres de l'OPEP+, consistant à réduire de 2 Mb/j leur production de pétrole brut à partir de novembre 2022. Pour l'Azerbaïdjan, ceci se traduira par une baisse de la production de 33kb/j, de 717 kb/j à 684 kb/j.

Azerbaïdjan/Kazakhstan : Développement des capacités techniques pour le transit du pétrole kazakh. Selon la presse, les sociétés Azertrans et SOCAR ont effectué les mises à niveau techniques nécessaires à la livraison de pétrole brut kazakh au terminal de Sangachal et à son exportation via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan à hauteur de 1,5 à 2 Mt/an.

Turkménistan : Reprise du transit routier. Le 8 septembre 2022, le transit de fret routier (fermé depuis 2020) a réouvert pour les véhicules étrangers, indépendamment de leur destination finale, aux postes-frontières Altyn Asyr, Artyk, Sarahs, Farap et Turkmenbashi. Pour rappel, le transit à destination des pays d'Asie centrale avait déjà réouvert début juin 2022.

C Industrie, services et innovation

Turquie : Marché automobile en hausse en septembre. Après une baisse importante en août, les marchés des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers ont augmenté de 8,7 % en

septembre 2022 en g.a (62 084 unités). En revanche, le marché total a diminué de 6,7 % sur la période janvier-septembre 2022 en g.a (520 530 unités).

Turquie : Recul de l'indice PMI. L'indice PMI (Purchasing Managers Index) de l'industrie manufacturière, calculé par la Chambre d'industrie d'Istanbul (ISO), est passé de 47,4 en août à 46,9 en septembre, et se maintient sous le seuil de 50,0 pour le septième mois consécutif, signe d'un ralentissement important de l'activité.

Turquie : Baisse du dynamisme du secteur textile en septembre 2022. Après une augmentation de 18,0 % en 2021 en g.a (20,2 Mds USD) et de 9,3 % sur la période janvier-septembre 2022 en g.a (16,2 Mds), le secteur est marqué par un ralentissement du nombre de commandes (-0,7 % en g.a soit 1,9 Mds USD) et un indice PMI de 46,9, inférieur au seuil de 50,0.

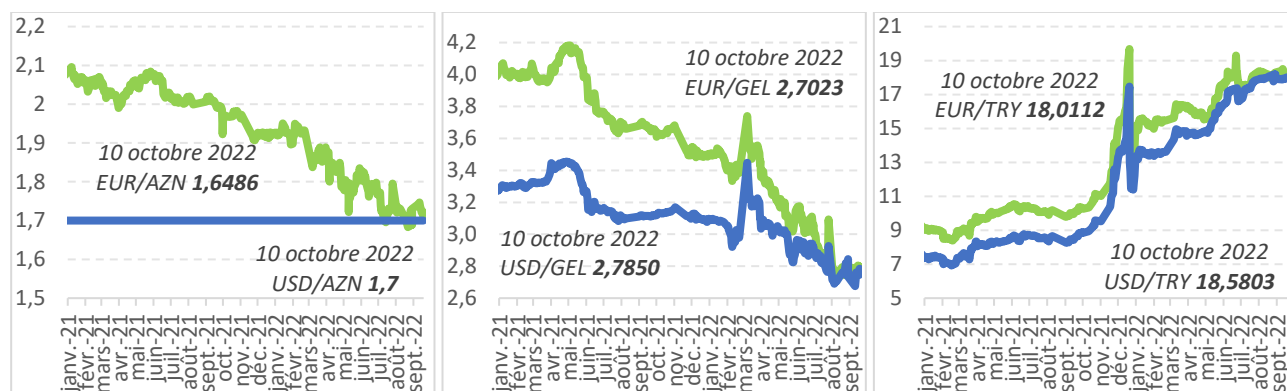
Turquie : Baisse de la production et des exportations d'acier brut. La production d'acier brut se détériore significativement au second semestre de l'année, atteignant -13,1 % en g.a. en juin, -20,7 % en juillet et -21,0 % en août. Les exportations ont également diminué en quantité et en valeur pour le mois d'août (respectivement -25,0 % et de -31,5 % en g.a). Au cours des 8 premiers mois de l'année, elles ont baissé en quantité (-12,4 % à 11,1 Mt), mais ont augmenté en valeur (+8,8 % à 10,5 Mds USD).

Azerbaïdjan : Incitations à l'implantation dans les zones industrielles des territoires recouverts. L'Agence pour le développement des zones économiques prépare un ensemble de mesures (subventions, accès aux services publics à coût moindre, crédits bonifiés) pour inciter les entreprises à s'implanter dans les zones industrielles nouvellement créées dans les territoires recouverts.

Turkménistan : Projet d'internet autonome et indépendant du réseau global. Le 8 septembre 2022, le Vice Premier ministre Meredov a présenté un projet de réseau internet autonome et un programme national de cyber sécurité 2023-2025 facilitant sa mise en œuvre.

E 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	9,0 % Sept 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	4,7 % Oct 22	2,7 % Oct 22	4,2 % Oct 22	2,8 % Oct 22	8,8 % Oct 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	5,4 % Sept 22	3,0 % Sept 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. 22	5,5 % Sept. 22	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	5,0 % Sept 22	5,0 % Sept 22	N.D.	N.D.	4,5 % Mai 22	N.D.	60,4 % juil 22	19,2 % juil 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