

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 282 – Édition du 06 juin 2022

Macroéconomie et finance

Turquie : Taux de croissance de +7,3 % en g.a au 1^{er} trimestre. La croissance trimestrielle s'est établie à +1,2 %, après +1,5 % au dernier trimestre de 2021. La croissance annuelle a été tirée par la consommation privée, en raison de comportements de fuite devant la monnaie.

Le secteur de la construction a continué de peser sur la croissance : l'activité a enregistré une contraction annuelle de 7,2 %.

Les différents indicateurs (indicateurs de confiance par ex) reflètent des perspectives d'activité dégradées.

Turquie : Taux d'inflation de 73,5 % en g.a. et de 2,9 % en g.m. en mai selon Turkstat. La hausse est tirée par celle des prix du transport (+107,6 %) et de l'alimentation (+91,6 %). Les prix à la production ont, quant à eux, poursuivi leur nette accélération, à 132,1 % en mai en g.a. contre 121,8 % en avril.

L'écart entre l'indice des prix à la consommation et à la production et l'écart entre l'indice des prix à la consommation et le taux directeur de la Banque centrale ont ainsi enregistré un nouveau record de respectivement 58,6 et 59,5 points de pourcentage.

Turquie : Détérioration importante de la balance commerciale. Selon les données préliminaires du ministère du commerce, le déficit commercial s'est creusé de 157,0 % en g.a. au mois de mai, à 10,7 Mds USD, en lien avec la nette hausse de la facture énergétique du pays. Sur ce mois, les importations ont progressé de 43,8 % à 29,7 Mds USD et les exportations de 15,2 % à 19,0 Mds USD.

Cette tendance devrait se poursuivre durant les mois à venir en raison de la poursuite de la dépréciation de la livre turque et de la hausse des prix mondiaux des matières premières et des produits alimentaires.

Turquie : Signaux négatifs pour le secteur manufacturier. L'indicateur PMI du secteur reste en deçà du seuil de 50 points en mai (ce qui indique une contraction probable à venir du secteur manufacturier), à 49,2 points, inchangé par rapport au mois précédent.

Azerbaïdjan : Excédent budgétaire en hausse au 1^{er} trimestre 2022. Les finances publiques affichent un excédent de 4,6 % du PIB au 1^{er} trimestre de cette année, contre 1,1 % à la même période de 2021.

Géorgie : Taux de croissance au mois d'avril : 2,6 % en g.a. Selon les données préliminaires de Geostat, l'activité a progressé de 10,8 % en g.a. sur les 4 premiers mois de cette année. Pour mémoire, la Banque mondiale avait abaissé sa prévision de croissance pour la Géorgie de 5,5 % (prévision en janvier 2022)

LE CHIFFRE À RETENIR

+7,3 %

Taux de croissance du PIB turc en g.a. (1^{er} trimestre 2022).

à 2,5 % (prévision en avril), avec l'impact probable de la situation en Ukraine sur le commerce extérieur, le tourisme et les transferts de migrants vers la Géorgie.

Géorgie : La Banque nationale de Géorgie anticipe un taux d'inflation moyen de 8,5 % pour 2022. A la fin du mois de mai, l'inflation a atteint 12,8 % en g.a. Malgré un *Food Price Index* de la *Food and Agricultural Organisation* (FAO) en progression de 30 % en g.a. en avril en raison des conséquences de la guerre en Ukraine, la Banque centrale géorgienne prévoit un tassement progressif de l'inflation qui devrait se stabiliser autour de 8,5 %.

Géorgie : Progression significative des transferts de migrants au 1^{er} trimestre 2022. Ils ont atteint 545,3 MUSD au 1^{er} trimestre 2022, soit +9,2 % en g.a.. 18,8 % de ces transferts (240,8 MUSD) viennent d'Italie, suivi par la Russie (13 %, soit 71,4 MUSD) et des Etats-Unis (12,3 %, soit 67,0 MUSD).

🌾 Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Prix de références des céréales. Les prix d'achat garantis par l'Office des Produits du Sol ont été publiés : 6 500 TRY/t et 6 050 TRY/t pour le blé dur et de blé tendre et 5 500 TRY/t pour l'orge, l'avoine, le seigle et le triticale, soit en deçà des prix actuels de marché d'environ 500 TRY.

Turquie : Création d'un centre de coordination à Istanbul pour les corridors céréaliers en Ukraine. Ce centre, qui devrait permettre la commercialisation de 20 Mt de céréales ukrainiennes, déterminera la stratégie de déminage des routes maritimes ainsi que l'itinéraire, l'assurance et la sécurité des navires. Proposé par l'ONU et encouragé par la Turquie, cet accord probable entre l'Ukraine et la Russie devrait contribuer à réduire les pressions pesant sur l'approvisionnement de denrées agricoles.

Turquie : En 2021, la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture s'est élevée à 799 851 t en 2021, soit +1,8 % en g.a. Depuis 2020, la production de l'aquaculture (+59 % en g.a. à 471 686 t en 2021) a dépassé la production de la pêche maritime (+41 % en g.a. à 328 165 t en 2021), en raison du développement du secteur aquacole et des différentes contraintes ayant pesé sur la pêche maritime ces dernières années.

Turquie : Ege Gubre a suspendu la production d'engrais. Cette décision intervient en raison de la hausse des prix des intrants et des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Par ailleurs, selon les spécialistes, la consommation d'engrais diminuera de 24 % en g.a. en 2022, ce qui devrait diminuer l'utilisation des capacités de production des usines d'engrais de 15 à 20 % en g.a.

Azerbaïdjan : Hausse sensible des exportations de fruits et légumes. Selon le comité d'Etat des douanes, les exportations de fruits et légumes ont atteint 127 000 t (162 MUSD) sur les 4 premiers mois de l'année, en hausse de respectivement 6 % et 23 % en g.a.

🔌 Énergie, environnement et transports

Turquie : Hausse du prix du gaz naturel et de l'électricité à partir du 1^{er} juin. Les tarifs du gaz naturel ont augmenté pour les consommateurs, les professionnels et les producteurs d'électricités de respectivement 30 % (à 3 264 TRY), 16 % (à 10 416 TRY) et 10 % (à 12 500 TRY). Le prix du kWh d'électricité a augmenté de 15 % pour les consommateurs et de 25 % pour les professionnels.

Turquie : Les centrales électriques éoliennes et solaires ont réduit les importations de gaz naturel de 7 Mds USD en 2021. Pour mémoire, un tiers de l'électricité était produite par des centrales thermiques au gaz.

Turquie : Les aéroports turcs ont accueilli 128,3 M de passagers en 2021, soit +57 % en g.a. Parmi eux, 47 % étaient enregistré sur des vols internationaux. Le trafic de fret représentait quant à lui 3,4 Mt, en augmentation de 36 % en g.a.

Turquie : Célébration de la première semaine de l'Environnement du 1^{er} au 7 juin. Visant à sensibiliser à la protection de l'environnement, la première édition de cet événement s'est déroulé sous l'initiative « zéro déchet ». Des clean-walks, des plantations d'arbres et les déplacements en vélo étaient à l'honneur.

Azerbaïdjan : Transit de marchandises en provenance de Chine vers la Finlande. Une première cargaison de fret expédiée par train depuis la Chine et à destination de la Finlande a transité fin mai par le port de Bakou. Cette opération s'inscrit dans la stratégie des autorités azerbaïdjanaises visant à faire du pays un hub de transit pour les marchandises circulant entre l'Asie et l'Europe.

Turkménistan : Réouverture progressive des frontières au transport de fret. Le Turkménistan réouvre ses frontières pour le transit de fret routier à destination des pays d'Asie centrale.

Industrie, services et innovation

Turquie : Pour la première fois de l'année, le marché automobile progresse, atteignant 65 167 unités vendues (+19,1 %, en g.a) au mois de mai. Malgré cette embellie mensuelle, concernant à la fois les véhicules utilitaires (+15,7 % en g.a. à 13 417 unités vendues) et les véhicules de tourisme (+20 % en g.a. à 51 750 unités vendues), le marché de l'automobile enregistre une contraction de 12,0 % en g.a. sur les 5 premiers mois de l'année (à 277 252 unités vendues).

Turquie : Publication du classement ISO 500 2021. Tüpras (entreprise turque du secteur de l'énergie) est à la 1^{er} place du classement des 500 plus grandes entreprises du secteur de l'industrie turque, suivi par Ford Otomotiv (co-entreprise du secteur de l'automobile), Star Rafineri (entreprise azerbaïdjanaise du secteur de l'énergie), Toyota (entreprise japonaise du secteur de l'automobile) et Isdemir (entreprise turque du secteur de la sidérurgie).

Turquie : L'industrie manufacturière turque a utilisé 78,0 % de ses capacités de production en mai, en légère hausse en g.m. (77,8 % en avril). L'indice atteint 80,0 % pour les biens intermédiaires et 74,4 % pour les biens de consommation durables. Au-delà de 75,0 % d'utilisation des capacités de production, il est recommandé de mettre en œuvre des investissements afin de rehausser celles-ci.

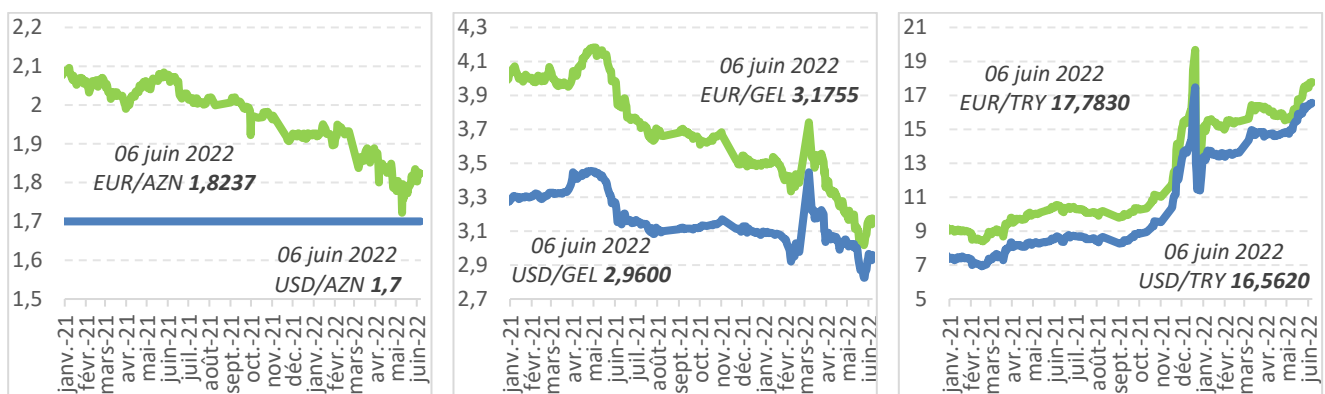
Azerbaïdjan : Revenus d'Azercosmos. Sur les quatre premiers mois de 2022, les revenus tirés de l'exploitation des trois satellites de l'agence spatiale AzerCosmos se sont élevés à 8,5 MUSD. Sur cette période, les principaux clients d'Azercosmos étaient le Royaume-Uni (2,2 MUSD), la France (1,7 MUSD), le Luxembourg (1,5 MUSD) et l'Arabie saoudite (0,9 MUSD). Pour mémoire, ces revenus ont atteint 45 MUSD sur l'ensemble de l'année 2021.

Azerbaïdjan/Turquie : Coopération azérie-turque dans le domaine des nouvelles technologies. Lors du festival « TeknoFest », et en présence d'entreprises du secteur des nouvelles technologies azerbaïdjanaises et turques, les autorités des deux pays ont décidé de créer un parc technologique commun et de

développer des projets conjoints dans le domaine spatial et dans la formation de spécialistes des nouvelles technologies.

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 % Avril 22	3 % Avril 22	2,8 % Avril 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	1,4 % Avril 22	3,2 % Avril 22	2,7 % Avril 22	2,2 % Avril 22	2,5 % Avril 22	5,5 % Avril 22	61 % Avril 22	27 % Avril 22	9,0 % Avril 22	6,6 % Avril 22	11 % Avril 22	6,6 % Avril 22
Commission européenne	4,0 % Nov. 21	4,0 % Nov. 21	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	17,7 % Nov. 21	15,4 % Nov. 21	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
OCDE	3,3 % Déc. 21	3,9 % Déc. 21	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	23,9 % Déc. 21	21,7 % Déc. 21	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Gouvernement	5,0 % Sept. 21	5,5 % Sept. 21	3,9 % Déc. 21	N.D.	6,0 % Nov. 21	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



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