

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 308 – Édition du 12 novembre 2022

Macroéconomie et finance

Turquie : Baisse de l'indice des prix à la production. L'inflation des prix à la production s'est établi à 136,0 % en g.a. en novembre, contre 157,7 % en octobre. Cette baisse est principalement attribuable à un effet de base, étant donné que l'indice a continué de progresser sur le mois (+0,7 %). La hausse des prix à la production sur 12 mois est attribuable en premier lieu aux coûts énergétiques (+337,3 % en g.a.).

LE CHIFFRE À RETENIR

136,6 %

Prix à la production en Turquie en novembre

Azerbaïdjan : Ralentissement de la croissance. Sur les 10 premiers mois de l'année, la croissance a atteint 5,2 % en g.a., contre 5,6 % sur les 3 premiers trimestres. L'inflation annuelle a quant à elle atteint 13,7 % en octobre contre 13,4 % en septembre.

Azerbaïdjan : Arrestation du ministre des Finances du Nakhitchevan. Le 28 novembre, le ministre des Finances de la République autonome du Nakhitchevan (exclave azerbaïdjanaise) a été arrêté. Accusé d'abus de pouvoir et de détournement de 144 MAZN de fonds publics, il a été placé en détention. À noter que la semaine précédente, les services douaniers de cette région avaient été restructurés et placés sous la tutelle de l'administration centrale des douanes du pays, à Bakou.

Géorgie : Publication du « Country Economic Memorandum » de la Banque mondiale. Dans ce rapport publié le 6 novembre, la Banque reconnaît d'importants gains de développement dans le pays sur la dernière décennie et recommande de nouvelles réformes pour soutenir la croissance à moyen terme. Ces recommandations portent principalement sur l'amélioration des infrastructures de transports, de la productivité à l'échelle sectorielle ainsi que sur la promotion du commerce extérieur et de l'investissement dans les ressources humaines.

Géorgie : Projet d'augmentation de la taxe sur les bénéficiaires financiers. Un projet de réforme du code fiscal géorgien a été présenté par l'équipe économique du gouvernement, qui prévoit de taxer les bénéficiaires du secteur financier à hauteur de 20 % contre 15 % actuellement. Le projet de réforme supprimerait également l'actuelle taxe de 5 % sur les dividendes distribués par les acteurs financiers.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Le budget du ministère de l'agriculture a été adopté à la session générale du Parlement. Les subventions agricoles s'élèveront à 54,0 Mds TRY en 2023 contre 39,8 Mds TRY en 2022. Ce montant est réparti entre autres entre les aides découplées (y compris les soutiens au gasoil, engrais, semences certifiées, etc.) pour 19,0 Mds TRY (+75,0 % par rapport à 2022), celles liées à l'élevage pour 12,1 Mds

TRY (+23,7 % par rapport à 2022) et les subventions au développement rural pour 6,3 Mds TRY (+223,9% par rapport à l'année précédente).

Turquie : Modification réglementaire pour faire pression sur les prix de la grande distribution. En vertu de la modification prévue par règlement du 7 décembre, les chaînes de distribution alimentaire comptant plus de 200 succursales sont tenues de transférer au ministère du Commerce des données sur les produits qu'ils vendent, y compris des informations sur les prix. Les consommateurs devraient désormais pouvoir comparer les prix des denrées alimentaires. Le marché de la distribution alimentaire turc est dominé par cinq grandes chaînes : BİM, A101, Şok, Carrefour et Migros, les trois premiers étant des chaînes de hard discount.

Turquie/Kazakhstan : Investissement dans la production de sucre. Un mémorandum de coopération a été signé par Eraly Tugzhanov, gouverneur de la région d'Aktobe au Kazakhstan et la société turque d'équipements Omtis Ortadoğu Makina. « L'entreprise est prête à investir 550 MUSD dans une usine d'une capacité de 330 000 tonnes de sucre par an. On s'attend à ce que 180 emplois soient créés », a déclaré l'administration régionale kazakhe.

Azerbaïdjan/Allemagne : Coopération dans le domaine de la prévision agricole. Le Centre de recherches agraires du ministère de l'Agriculture a signé un protocole d'accord avec l'Institut Johann Heinrich von Thünen du ministère allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture, concernant l'application de la méthodologie de prévision agricole "AGMEMOD" en Azerbaïdjan.

Énergie, environnement et transports

Turquie/Russie : Négociations à propos des approvisionnements en gaz. La Turquie aurait entamé vendredi dernier des pourparlers avec une délégation russe à Ankara pour obtenir une remise de plus de 25 % sur le prix de ses importations de gaz en provenance de Russie. Les responsables turcs ont déclaré que la Turquie souhaitait une remise sur certains paiements effectués cette année ainsi que sur les paiements prévus pour 2023.

Turquie : Baisse du coût de l'essence. En conséquence de la réduction du prix du baril, le coût du carburant a baissé, l'essence passant à 18,14 TRY/l (-2,05 TRY) le 8 décembre. Le diesel s'établit à 21,10 TRY/l (-1,87 TRY). Les prix de l'essence et du diesel ont progressé respectivement de 40,5 % et de 60,0 % par rapport au début de l'année.

Turquie/Ouzbékistan : Construction d'une nouvelle centrale thermique. L'entreprise turque Cengiz Energy a annoncé le 7 décembre la construction d'une troisième centrale thermique en Ouzbékistan, dans la région centrale de Syrdarya. Le coût anticipé de cette centrale est de 300 MUSD pour une capacité installée de 450 MW.

Azerbaïdjan/UE : Augmentation des exportations de gaz. Sur les trois premiers trimestres 2022, l'Azerbaïdjan a exporté 16,5 Mds m³ de gaz (+11 % en g.a.) représentant 12,1 Mds USD (+4 % en g.a.), selon les douanes. Sur ce volume, 49 % étaient destinés à l'UE (Italie 43 % ; Grèce 4 % ; Bulgarie 2 %), 37 % à la Turquie, 13 % à la Géorgie et 1 % à l'Iran. Si elle ne constituait que la moitié du volume total exporté, les livraisons à l'UE représentent 82 % de la valeur totale.

Azerbaïdjan : Lancement d'un nouveau pétrolier. Le président Aliyev a assisté au baptême du nouveau navire pétrolier "Académicien Khoshbakht Yusifzade" (7800 t.), construit par le chantier naval de Bakou pour l'entreprise de transport maritime d'Etat ASCO. Pour mémoire, sur la période janvier-

octobre 2022, le volume de marchandises transitant via les ports du pays a augmenté d'un tiers en g.a. (à 10 M t.).

Industrie, services et innovation

Turquie : Bonnes performances des exportations du secteur chimique. Sur la période janvier-novembre 2022, l'industrie chimique est en tête des exportations turques en valeur et dépasse le secteur automobile, premier poste des exportations depuis 16 ans. L'industrie chimique a connu une croissance de 34,2 % en g.a. sur la période et le montant de ses exportations s'élève à 30,7 Mds USD, contre 27,8 Mds USD (+5,6 % en g.a.) pour le secteur automobile.

Turquie : Baisse de l'indice ISO. L'indice ISO des exportations du secteur manufacturier turc a légèrement baissé en novembre pour atteindre 47,8 contre 47,9 au mois d'octobre. La composante relative aux nouvelles commandes en provenance d'Europe et des États-Unis, où l'activité économique a ralenti, est en baisse. Depuis quatre mois, l'indice ISO est en dessous de 50, ce qui signale une détérioration des activités manufacturières.

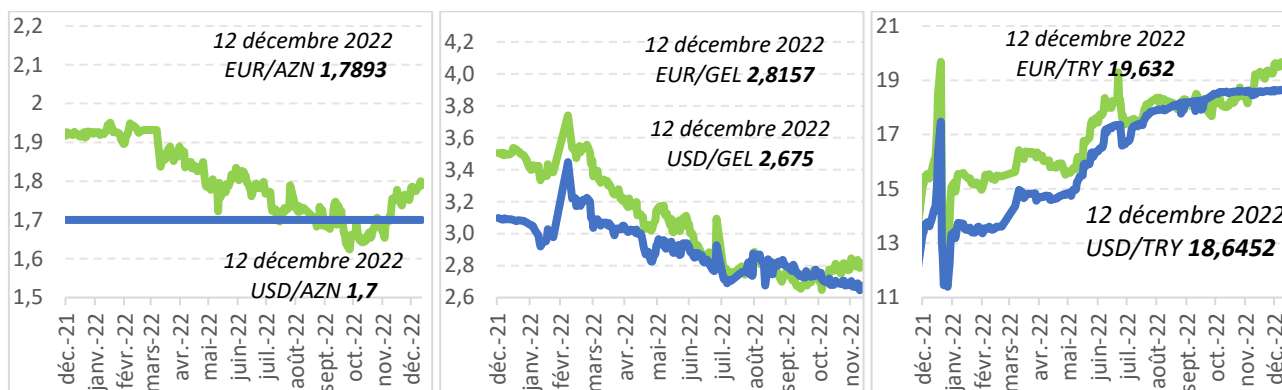
Turquie : Forte progression des ventes en ligne. Sur les six premiers mois de 2022, le volume de ventes sur internet a cru de 117 % en g.a, croissance majoritairement tirée par la catégorie supermarché. L'inflation sur les produits ménagers et alimentaires explique une partie de cette évolution. L'e-commerce représente désormais 20 % du commerce de détail, et 800 000 entreprises, dont la plupart sont des PME, contre 500 000 au sortir de la pandémie.

Turkménistan/Corée : Construction de deux usines d'engrais. Lors d'une visite de l'ex-Président Berdimuhamedov à Séoul, plusieurs accords ont été signés avec des entreprises coréennes. Les sociétés Daewoo E&C et Turkmenhimiya ont notamment signé un protocole portant sur la construction de deux usines d'engrais : l'une de phosphates (300 kt/an) à Turkmenabat et l'autre d'urée (1,1 Mt/an) et d'ammoniac (660 kt/an) dans le district de Balkan.

Turkménistan/États-Unis : Coopération dans les secteurs des loisirs et de la santé. Le 7 décembre, lors de la visite d'une délégation américaine à Ashgabat, l'Union des industriels et des entrepreneurs du Turkménistan et la société américaine Niklaus Cies ont signé un protocole portant sur la création d'un complexe de loisirs dans le pays. Parallèlement, un protocole de coopération dans le domaine des sciences médicales a été signé entre les représentants des deux gouvernements.

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	5,0 % Oct. 22	3,0 % Oct. 22	3,7 % Oct. 22	2,5 % Oct. 22	10,5 % Oct. 22	4,0 % Oct. 22	73,1 % Oct. 22	51,2 % Oct. 22	12,2 % Oct. 22	10,8 % Oct. 22	11,6 % Oct. 22	6,0 % Oct. 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	5,3 % Nov. 22	3,0 % Nov. 22	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	73,2 % nov 22	44,6 % nov 22	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Gouvernement	5,0 % Oct. 22	5,0 % Oct. 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 % Jun 22	N.D.
Banque centrale	5,0 % Sept 22	5,0 % Sept. 22	N.D.	N.D.	4,5 % Mai 22	N.D.	65,2 % Oct. 22	24,0 % 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



Responsable de la publication : Service économique régional d'Ankara
 Directeur de la publication : Abdenor BRAHMI
 Revu par : Louis TEULIERE
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Yannick HARONIS, Laure JOYA, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE
 Crédits photo : Mehmet