

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 304 – Édition du 21 novembre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie : Hausse importante du déficit budgétaire. Le budget central a enregistré au mois d'octobre un déficit de 83,3 Mds TRY, 4 fois plus élevé qu'en octobre 2021. Cela résulte de la hausse de 133,9 % des dépenses, à 307,4 Mds TRY, contre la progression de 96,6 % des recettes à 224,2 Mds TRY sur ce mois. Sur les 10 premiers mois de l'année, le déficit budgétaire a augmenté de 64,0 % en g.a. à 128,8 Mds TRY, une évolution principalement due à la nette hausse des transferts courants et des dépenses de personnel. Selon les prévisions du projet de la loi de finances 2023 soumis au Parlement en octobre, le déficit budgétaire atteindra 461,2 Mds TRY en 2022, au lieu de 278,4 Mds TRY prévu par la loi rectificative de juillet dernier. Cette révision significative s'explique principalement par la baisse attendue des recettes en lien avec le ralentissement de l'activité économique et par la hausse des transferts courants et des dépenses d'intérêt.

LE CHIFFRE À RETENIR

128,8 MDS TRY

Déficit budgétaire sur les 10 premiers mois de l'année

Azerbaïdjan : Hausse de l'investissement. De janvier à octobre 2022, la formation brute de capital fixe s'est élevée à 11,7 Mds AZN, en augmentation de 8,2 % en g.a., selon le Comité d'État des statistiques. En détail, les investissements dans le secteur pétro-gazier ont diminué de 13,5 %, tandis que ceux du secteur hors hydrocarbures ont augmenté de 23,8 %.

Azerbaïdjan : Légère augmentation des actifs du SOFAZ. Au 30 septembre 2022, les actifs du fonds souverain pétrolier SOFAZ s'élevaient à 45,4 Mds USD. Selon les prévisions du gouvernement, ils devraient représenter 46,8 Mds USD à la fin 2022, ce qui représenterait une hausse de 4,0 % sur l'année.

Azerbaïdjan : Création d'un fonds turcique de développement. À l'occasion du 9ème sommet de l'Organisation des États turques (OET), qui s'est tenu à Samarcande le 11 novembre 2022, la création d'un Fonds turcique d'investissement a été annoncée. L'Azerbaïdjan est membre de plein droit de l'OET, tandis que le Turkménistan y a le statut d'observateur. Les autres membres de l'organisation sont la Turquie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan.

Géorgie : SunExpress s'implante en Géorgie. La compagnie aérienne turco-allemande SunExpress commencera à opérer en Géorgie l'été prochain. À partir du 3 juin, SunExpress proposerait des vols entre Tbilissi et Izmir, tandis que les vols au départ d'Ankara et d'Antalya commenceraient les 5 et 15 juin 2023. La compagnie aérienne proposera des vols entre la capitale géorgienne et les trois villes turques cinq fois par semaine.

Géorgie : Niveau robuste des recettes du tourisme. La Géorgie a reçu 2,9 Mds USD du tourisme international entre janvier et octobre de cette année, supérieur à son niveau prépandémique.

Géorgie : Financement de l'AFD. La Géorgie va recevoir 100,0 MEUR de l'Agence française de développement pour cofinancer son programme de développement du capital humain. Le ministère des Finances a déclaré que le programme a déjà reçu 358,5 MEUR de la Banque mondiale pour ce projet et que l'accord avec l'AFD portait sur un financement supplémentaire.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Record de l'inflation à la production agricole. L'indice des coûts de la production agricole a progressé de 163,3 % en g.a. et de 4,6 % en g.m.

Turquie : Enquête anticoncurrentielle auprès de Ferrero. L'Autorité de la concurrence a ouvert une enquête auprès de la société Ferrero, leader du marché de la noisette en Turquie et dans le monde. L'enquête relève notamment les relations verticales anticoncurrentielles de la société allant du processus d'achat et de traitement jusqu'à l'export. Ferrero possède six sites et emploie plus de 1 000 personnes en Turquie, où la société s'approvisionne en noisettes dans les régions de la mer Noire. En 2014, Ferrero a acquis la société Oltan, ancien leader du marché. La Turquie est le premier producteur mondial de noisettes, représentant environ 70 % de l'offre mondiale.

Turquie : Prolongation de 4 mois l'accord céréalier. Un accord a été conclu pour prolonger de 120 jours l'initiative céréalière de la mer Noire, les parties soulignant l'importance du rôle de médiateur et de garant de la Turquie pour permettre aux céréales et aux denrées alimentaires d'être exportées par les trois ports ukrainiens visés par l'accord. Il convient de noter que plus de 11 Mt de céréales et d'oléagineux ukrainiens, dont 4,5 Mt de maïs, 3,3 Mt de blé, 829 724 t de colza et 755 819 t d'huile de tournesol ont pu être exportées par 472 navires au cours des quatre derniers mois. Les cargaisons sont à destination de 40 pays. L'Espagne est la première destination avec 18,3 % des volumes, suivie de la Turquie avec 13,2 %, la Chine avec 12,0 %, l'Italie avec 9,3 %, et les Pays-Bas avec 6,8 %. La France est destinataire de 1,9 % des volumes exportés (212 434 t), essentiellement du colza.

Turquie : La BERD accorde un prêt de 20 MEUR à Tat Gida. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde un prêt de 20 MEUR à Tat Gida, l'un des principaux producteurs alimentaires de Turquie spécialisé dans les aliments à base de plantes. Tat Gida est le leader du marché de la pâte de tomates, du ketchup et des aliments en conserve en Turquie. Le prêt financera les initiatives de Tat Gida visant à accroître la productivité et la capacité conformément au plan de croissance de l'entreprise.

Azerbaïdjan : Financement public pour la production de blé. Une enveloppe de 800 MAZN (470 MUSD) est prévue dans le budget 2023 présenté au Parlement pour développer la production de blé de qualité alimentaire l'année prochaine.

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Accord pour l'optimisation de la gestion des eaux. La municipalité métropolitaine d'Istanbul (IMM) a signé un accord de financement de 500 000 euros avec l'Administration de l'eau et de l'assainissement d'Istanbul (İSKİ), l'Agence française de développement (AFD) et ATOS, qui fournit des services cloud dans le but d'optimiser la gestion de l'eau dans l'agglomération.

Turquie: Achats immobiliers par des étrangers. Selon Türkstat, les étrangers ont acheté 5377 logements en octobre ; 1 logement sur 3 vendus à Antalya a été acheté par un étranger, 1 logement sur 10 à Istanbul.

Turquie: Hausse des prix de l'immobilier. L'indice des prix de l'immobilier résidentiel a augmenté de 189,2 % en septembre en g.a. par rapport au même mois l'an dernier, selon la Banque centrale, pour une progression de 4,9 % en g.m.

Turquie: Subvention à l'achat de gaz naturel. Le programme de soutien aux ménages vulnérables pour l'achat de gaz naturel a commencé. Cette subvention varie entre 900 TRY et 2500 TRY par an. Le montant total du programme pour venir en aide aux 336 000 ménages visés est de 271,8 MTRY.

Azerbaïdjan/États-Unis: Achat d'avions cargo. Le 10 novembre 2022, la compagnie de fret aérien Silk Way West Airlines a signé un accord avec Boeing pour l'achat de deux B777-8F (capacité de 118 t.), avec une option pour deux autres appareils. Les livraisons sont prévues pour 2029-2030. Pour rappel, un accord similaire avait été signé en avril 2021 pour l'acquisition de cinq Boeing 777F.

Azerbaïdjan/Turquie: Développement du port de Bakou. Dans le cadre d'un accord signé en juillet 2022, le groupe turc Albayrak investira 30 MUSD (dont 4 MUSD pour l'acquisition d'une grue de levage) dans le développement des terminaux d'engrais, rouliers et de vrac lourd du port de Bakou. Pour rappel, entre septembre 2021 et 2022, l'Azerbaïdjan a triplé ses exportations d'engrais, à 163 MUSD.

Azerbaïdjan/Kazakhstan: Transit de pétrole en mer Caspienne. Le 10 novembre 2022, le Premier ministre kazakh a déclaré que le Kazakhstan commencera à exporter du pétrole brut vers l'Azerbaïdjan à partir du 1^{er} janvier 2023 à hauteur de 1,5 Mt/an. Ce pétrole sera ensuite exporté vers la mer Méditerranée via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Ce volume pourrait ensuite atteindre 6 Mt/an.

C Industrie, services et innovation

Turquie: Progression du commerce électronique. Le volume du commerce électronique de la Turquie a augmenté de 116 % en g.a. au premier semestre 2022 pour atteindre 348 Mds TRY. Les commandes électroniques ont augmenté de 38 % sur la même période, passant de 1,7 Md à 2,3 Mds.

Turquie: Légère progression de la production automobile. Selon OSD, au cours des 10 premiers mois de 2022, la production automobile de véhicules passagers et utilitaires légers a augmenté de 4,6 % en g.a. et s'est élevée à 1 076 865 unités, tandis que la valeur des exportations a augmenté de 4,3 % en g.a., atteignant 25,4 Mds USD. Sur la même période, le marché interne tous véhicules confondus s'est contracté de 3,6 % en g.a. avec 618 000 unités vendues, et le marché des véhicules passagers s'est contracté de 6,0 % en g.a. (44 664 unités).

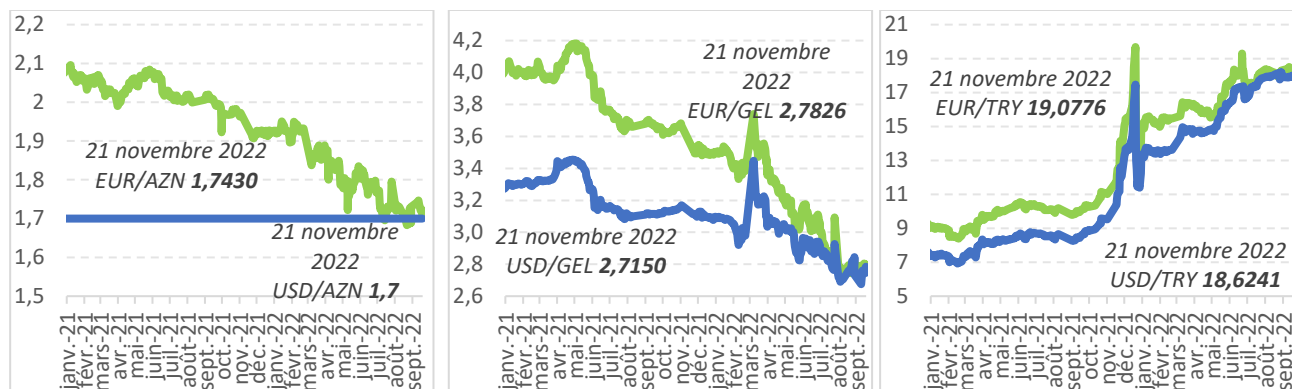
Azerbaïdjan/Israël: Coopération dans le domaine de la cybersécurité. Le ministre du Développement numérique et des Transports Rashad Nabiyeu a annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de formation dans le domaine de la cybersécurité en Azerbaïdjan, en partenariat avec l'Institut de technologie d'Israël Technion.

Azerbaïdjan: Développement du groupe Accor. Le groupe français Accor et la société locale Mogan ont signé un accord sur l'ouverture du premier hôtel de la marque Mercure (140 chambres) à Bakou en

2023. Ce nouvel établissement viendra se substituer à l'actuel l'hôtel de luxe Mogan Hotel Baku, inauguré fin 2019.

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	5,0 % Oct. 22	3,0 % Oct. 22	3,7 % Oct. 22	2,5 % Oct. 22	9,0 % 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	5,4 % 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 % 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 % juin 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