

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 306 – Édition du 28 novembre 2022

Macroéconomie et finance

Turquie : (Dernière) baisse du taux directeur.

La Banque centrale a baissé son taux directeur de 10,5 % à 9,0 %, conformément aux anticipations du marché. Dans son communiqué de presse, l'institution indique qu'elle annoncera en décembre de nouvelles mesures macro-prudentielles dans son document de politique monétaire 2023. Elle précise que le cycle de baisse de son taux directeur, amorcé en août, est arrivé à son terme (réduction totale de 500 points de base). La décision de la Banque centrale avait été anticipée et n'a donc pas eu d'effet significatif sur les marchés.

LE CHIFFRE À RETENIR

9,0 %

Taux directeur de la Banque centrale turque (TCMB)

Turquie : Statu quo pour la notation souveraine de Fitch. L'Agence de notation a laissé inchangée sa note « B » et ses perspectives « négatives » pour la Turquie. Fitch relève les risques politiques et géopolitiques, la faiblesse des financements extérieurs et, enfin, le caractère « intrusif » de la gouvernance économique (à la source de politiques « non conventionnelles »). Fitch anticipe un taux d'inflation de 59,0 % en 2023 avec un taux de croissance de 2,9 %, après 5,6 % en 2022.

Turquie : Soutien saoudien. Le ministère du Trésor et des Finances a confirmé que l'Arabie saoudite était sur le point de réaliser un dépôt de 5 Mds USD auprès de la Banque centrale turque. Les détails de l'opération n'ont pas été dévoilés. Pour rappel, la semaine dernière le président Erdoğan avait rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie saoudite dans le cadre du G20 à Bali.

Turquie : L'OCDE revoit à la baisse sa prévision de croissance. Selon l'organisation, l'économie turque progressera de 5,3 % cette année (contre 5,4 % anticipés précédemment) et de 3,0 % en 2023. L'organisation anticipe par ailleurs un taux d'inflation de 73,2 % pour cette année (puis de 44,6 % en 2023).

Azerbaïdjan : Budget 2023. Le budget de l'État pour 2023 a été adopté en première lecture au Parlement, le 17 novembre. Reposant sur l'hypothèse d'un prix annuel moyen du baril de pétrole brut à 50 USD, les revenus de l'État sont anticipés à 30,7 Mds AZN (dont 53,0 % issues du secteur pétro-gazier) et ses dépenses à 33,3 Mds AZN, soit respectivement +3,0 % et +5,0 % par rapport à 2022. Sur ce total, 3 Mds AZN sont dédiés à la reconstruction des territoires recouverts fin 2020 (+12,4 % par rapport à 2022).

Géorgie : Révision des prévisions de croissance à la hausse. Le FMI a revu à la hausse sa prévision de croissance pour 2022 de 9,0 % à 10,5 %. Selon les données officielles, le taux de croissance sur les 9 premiers mois de l'année est de 10,2 % en g.a. L'année 2021 avait enregistré une croissance de 10,5 %. En 2022, la croissance géorgienne est tirée principalement les secteurs du transport, de la construction, de l'industrie et des services (dont le tourisme).

Géorgie : Le chômage à son plus bas niveau historique. Grâce à la forte croissance que connaît le pays, le taux de chômage est descendu à 15,6 % de la population active au troisième trimestre 2022, soit son plus bas niveau historique. Ce chiffre est en baisse de 3,5 % en g.a. et permet de limiter le nombre de demandeurs d'emploi à 250 000 personnes.

Géorgie : Une baisse de la dette publique attendue pour 2023. Selon les premières prévisions budgétaires, la dette publique devrait s'établir à 38,9 % du PIB à fin 2023, soit 31 Mds GEL. Cette performance s'explique par la bonne santé économique qui permet une croissance des recettes budgétaires. Pour autant, la dette reste largement externe à 73,8 %, la plus grande partie étant détenue par les bailleurs internationaux.

Géorgie : Lancement de la première banque digitale du pays. La Banque centrale géorgienne a confirmé l'octroi de la première licence du pays pour une banque 100 % digitale. Paysera Georgia bénéficie d'une licence provisoire de 4 mois à titre expérimental et dispose d'un capital de 10 MGEL. L'établissement est dirigé par Dimitri Kumsishvili, ancien ministre de l'économie, ministre des finances et travaillait précédemment pour la Banque Cartu, fondée par le milliardaire et ancien Premier Ministre Bidzina Ivanishvili.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Lancement d'un appel d'offre pour l'achat de 455 000 t de blé tendre. L'Office des produits du Sol (TMO), a lancé un appel d'offres pour importer 455 000 t de blé tendre qui seront livrées en deux temps ; 195 000 t entre le 7 décembre et le 9 janvier, et 260 000 t entre le 6 janvier et le 17 février.

Turquie : Record de l'indice du prix des intrants agricoles. L'indice du prix des intrants agricoles est en hausse de 138,2 % en g.a. et 2,9 % en g.m. Cette progression est en partie causée par la hausse du prix des engrais (+226,6 % en g.a.).

Turquie : Présence française à la foire de serres « Growtech » à Antalya. A Antalya, l'un des plus grands salons de serres au monde a réuni 571 exposants provenant de 27 pays différents dont 6 ont présenté une participation nationale (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Chine et Corée du Sud). Les sociétés françaises Richel, Hazera, SNF, Anjou Automation, M2i, Angibaud, Alphatex, HM Clause et Fertil étaient également présentes en tant qu'exposants sur le salon.

Turquie : Restrictions aux exportations de pommes de terre et d'oignon. La Turquie a établi des restrictions aux exportations de pommes de terre et d'oignons afin de se prémunir de la hausse des prix locaux.

Turquie : Extension territoriale du programme IPARD à 81 provinces. Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Vahit Kirişçi, a déclaré que le programme IPARD III (instrument de préadhésion pour le développement rural) qui sera lancé l'année prochaine, sera mis en œuvre dans 81 provinces au lieu de 42 provinces jusqu'à présent. Pour rappel, le ministère a accordé un total de 27,3 Mds TRY en subventions à 86 500 projets et employé 253 000 personnes dans le cadre de ce programme.

Azerbaïdjan : Forte augmentation des financements publics pour le secteur agricole en 2023. Le budget de l'État pour 2023 prévoit 1,2 Mds AZN (705 MUSD) dédiés à la sécurité alimentaire et à la dynamisation du secteur agricole : un montant en hausse de 20,5 % par rapport à celui de 2022.

Azerbaïdjan : Baisse de la production de blé. En 2022, 1,7 Mt. de blé ont été récoltées sur 543 k ha, soit une baisse de 8 % par rapport à 2021, selon le Comité d'État des statistiques. Cette contraction

s'explique à la fois par la réduction des surfaces cultivées (-5 %) et la baisse des rendements à 3,2 t./ha. (-3 %) entre 2021 et 2022.

Énergie, environnement et transports

Turquie : Inauguration du barrage de Yusufeli. L'un des plus grands barrages de Turquie a été inauguré à Yusufeli, dans la province d'Artvin. Le barrage a une capacité de 558 MWh/an, soit 2 % des besoins en électricité du pays. Le coût total du barrage, de la centrale électrique, et des infrastructures complémentaires a atteint 34 Mds TRY (1,8 Mds EUR).

Turquie : Modernisation de la ligne Ankara-Istanbul. Le ministère des Transports et des Infrastructures a lancé des études de faisabilité pour la nouvelle ligne à grande vitesse Ankara-Istanbul. Le train à grande vitesse (YHT) circulant actuellement peut atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. La vitesse de la nouvelle ligne atteindrait 350 km/h ; le temps de trajet entre les deux villes, qui est actuellement d'environ 4h30, serait ainsi réduit à 80 minutes.

Turquie : Annonce de nouvelles découvertes de pétrole. Fatih Dönmez, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a déclaré que la Turquie avait découvert 223 millions de barils d'équivalent pétrole en trois ans, pour 21 Mds USD.

Azerbaïdjan/Russie : Reprise des livraisons de gaz russe. Le 15 novembre, la Russie a repris ses livraisons de gaz naturel à l'Azerbaïdjan, à la faveur d'un accord signé entre la société russe Gazprom la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise SOCAR. La fourniture d'un total d'1 Md de m³ de gaz est prévue d'ici mars 2023. Pour mémoire, les dernières livraisons russes de gaz à l'Azerbaïdjan dataient de 2018.

Azerbaïdjan/Russie : Visite ministérielle autour des thématiques douanières et de transport. En visite à Bakou le 17 novembre, le Premier ministre russe a été accueilli par le vice-premier ministre azerbaïdjanais. À cette occasion ont été signés deux accords bilatéraux portant sur la coordination des contrôles douaniers et sanitaires, ainsi que deux protocoles d'accord dans le domaine de la construction navale et de la formation du personnel du secteur des transports, respectivement.

Industrie, services et innovation

Turquie : Adhésion au Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. La candidature de la Turquie au Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA) a été approuvée le 22 novembre 2022, avec celles de l'Argentine, du Sénégal et de la Serbie. Lancé en 2020, le PMIA est une initiative multipartite qui réunit experts scientifiques, industriels, organisations internationales et gouvernements pour favoriser la coopération internationale autour de l'IA, en soutenant la recherche de pointe sur le sujet et les applications liées à l'IA. Hormis les nouveaux membres, le partenariat compte 25 pays adhérents, dont la France.

Turquie : Baisse mensuelle de l'indice de production industrielle. En septembre, l'indice de production industrielle et l'indice de production manufacturière ont tous deux baissé de 1,6 % en g.m, et ont augmenté respectivement de 0,4 % et de 1,7 % en g.a. L'indice des activités minières et extractives a quant à lui diminué de 2,6 % en g.m, et de 16,5 % en g.a.

Turquie : Progression du tourisme. Le nombre de visiteurs étrangers en Turquie a augmenté de 38,4 % en g.a en octobre et de 88,1 % en g.a sur la période de janvier à octobre (soit 39 613 471 visiteurs). Sur les 10 premiers mois de 2022, les visiteurs étrangers sont principalement arrivés à Istanbul, Antalya et Edirne (respectivement 33,8 %, 30,8 % et 10,0 % des arrivées) et étaient principalement de nationalités allemande, russe, britannique (respectivement 13,3 %, 11,7 % et 8,1 %), mais aussi bulgare ou iranienne. En octobre, les visiteurs russes étaient en première place devant les visiteurs allemands (16,0 % des arrivées soit 767 814 visiteurs, contre 746 192 visiteurs pour l'Allemagne).

Turquie : Dynamisme du secteur électroménager. Les exportations turques d'appareils ménagers sont restées stables en g.a. en octobre 2022 (2,5 M d'unités). Les ventes domestiques du secteur ont quant à elles augmenté de 9,0 % en g.a., atteignant 650 952 unités au cours de la même période, soit le plus haut niveau de ventes de l'année.

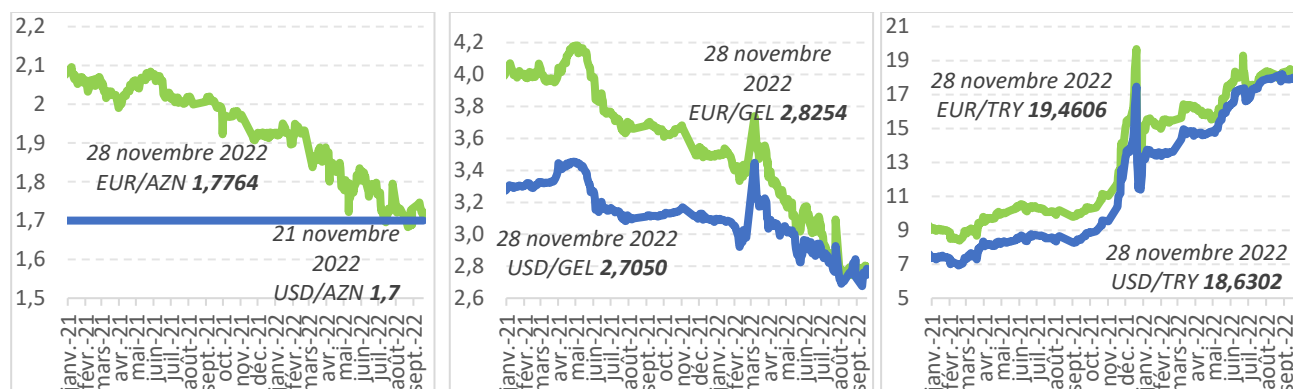
Azerbaïdjan : Adoption du programme d'État pour le retour des déplacés internes. Par décret présidentiel du 16 novembre, ce programme prévoit d'ici 2026 l'aménagement de 280 000 ha et la relocalisation de 34 500 familles dans les territoires recouverts en 2020. D'ici 2025 est également prévue la construction de gazoducs reliant Agdam aux principales villes actuellement sous contrôle des forces russes d'interposition.

Azerbaïdjan/États-Unis : Coopération dans le secteur du déminage. Le 18 novembre, l'Agence nationale azerbaïdjanaise pour l'action contre les mines ANAMA, et la société américaine d'ingénierie aérospatiale IAEC, ont signé un protocole d'accord portant sur la coopération dans le secteur du déminage et de la neutralisation de munitions non-explosées.

Azerbaïdjan/Géorgie : Dynamisme de l'industrie minière. Le 11 novembre, la compagnie minière d'État AzerGold a renouvelé un contrat à 6,6 MAZN (contre 5,6 MAZN en 2021) avec la société géorgienne Rustavi Azot, portant sur l'achat de cyanure pour l'extraction minière. À noter que sur les dix premiers mois de 2022, la production d'or du pays s'est élevée à 2,5 t. (+11 % en g.a.) et la production d'argent à 5,5 t. (+41 % en g.a.), selon le Comité d'État des statistiques.

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 % 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