

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 302 – Édition du 31 octobre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie: Prévisions du programme annuel présidentiel. Le programme annuel présidentiel 2023, préparé par le ministère du Trésor et des Finances, anticipe un taux de croissance de 5,0 % pour 2022 et 2023, un taux d'inflation de 65,0 % pour 2022 et de 24,0 % pour 2023, un déficit courant à 2,5 % du PIB pour 2023. Il prévoit par ailleurs une baisse des importations de 360 Mds USD en 2022 à 345 Mds USD en 2023, mais une hausse des exportations de 255 Mds USD à 265 Mds USD sur cette période. Les économistes qualifient les estimations du programme de « très optimistes », notamment celle sur l'évolution des importations et du déficit courant.

LE CHIFFRE À RETENIR

5,0 %

Prévision de croissance de la Présidence turque pour 2022

Turquie: Poursuite du creusement du déficit commercial. En septembre, le déficit commercial s'est creusé de 268,1 % par rapport au même mois de l'année précédente, pour atteindre -9,6 Mds USD, en raison de la hausse significative des importations en lien avec le poste énergie. Au total, sur les 10 premiers mois, les exportations ont augmenté de 17,0 % en g.a. à 188,2 Mds USD et les importations de 40,4 % en g.a. à 271,2 Mds USD, conduisant à un reflux du taux de couverture des exportations par les importations de 83,2 % à 69,4 %.

Turquie: Légère reprise de la confiance économique. L'indice synthétique de la confiance économique a enregistré en octobre une hausse de 3,0 % en g.m. pour atteindre 97,1 points. Parmi ses composantes, la confiance des ménages a affiché la hausse la plus élevée, de 5,3 % en g.m. à 76,2 points. Pour rappel, en dessous de 100 points, cet indice est dans « la zone de pessimisme ».

Azerbaïdjan: Forte hausse du commerce extérieur. Sur les trois premiers trimestres 2022, le commerce extérieur représentait 40 Mds USD (+73 % en g.a.) dont 53 % avec l'UE et 10 % avec la CEI. Les exportations se sont élevées à 30 Mds USD (+102 % en g.a.) et les importations à 10 Mds USD (+23 % en g.a.). L'excédent commercial était de 19 Mds USD (triplement en g.a.).

Azerbaïdjan/Chine: Développement de la coopération bancaire. Le 21 octobre 2022, un protocole d'accord a été signé entre la Banque centrale d'Azerbaïdjan (BCA) et la China Banking & Insurance Regulatory Commission (CBIRC). Le document vise à développer la coopération juridique entre les deux organismes dans les secteurs financier et de l'assurance.

Géorgie : La Banque Centrale maintient inchangé son principal taux directeur. La Banque Nationale de Géorgie a annoncé le maintien à 11 % de son principal taux directeur. Ce niveau qui reste élevé vise à juguler l'inflation, qui a selon l'établissement atteint son pic en septembre à 11,5 % et devrait s'établir entre 10 % et 11 % en moyenne en 2022. Si l'établissement ne s'interdit pas une hausse du taux en cas de nouvelle poussée inflationniste, la baisse de celui-ci ne pourra être décidée qu'en cas de ralentissement effectif de la hausse des prix.

Géorgie : Les crédits non performants du secteur bancaire restent à un niveau modéré. Suivant les recommandations du FMI sur l'utilisation renforcée des outils macro-prudentiels, la Banque Centrale annonce que la progression des crédits bancaires devrait être limitée entre 10 % et 12 % cette année, chiffre à mettre en relation avec une croissance attendue à 10 % sur l'année. Dans le même temps, le taux de crédit non performants est limité à 2,1 % et ne présente pas de risque significatif pour le secteur bancaire.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Volet agricole du programme budgétaire et stratégique de 2023. Dans le programme budgétaire et stratégique de la présidence de la République de 2023, la prévision de croissance agricole s'élève à +3,9 % en 2022 (après une baisse de -2,9 % en 2021). La part de l'agriculture dans le PIB, estimée à 5,5 % en 2022, devrait s'élever à 5,9 % en 2023. La part de l'emploi agricole, qui était 17,2 % en 2021 (soit 4,9 M de personnes) et de 15,5 % en juin 2022, devrait atteindre 15,9 % à la fin de 2023.

Turquie : hausse du montant des prêts bonifiés. La limite supérieure des prêts d'investissement et d'entreprise à taux zéro dans la production agricole traditionnelle a été augmentée de 100 %, à 200 000 TRY. De plus, la moitié du prêt à taux zéro pourra être utilisée pour l'achat de gasoil et d'engrais. Il convient de noter que les prix de ces derniers produits ont été multipliés respectivement par quatre et trois par rapport à octobre 2021.

Turquie : deuxième estimation de la production végétale de 2022. A partir des données collectées par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, l'Institut turc des statistiques a publié sa seconde estimation de la production agricole pour 2022. Dans l'ensemble, la production agricole devrait progresser de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Le ministère anticipe une production de 70,0 Mt de grandes cultures (+14,3 % en g.a.). La production de céréales atteindra 38,5 Mt (+ 20,7 %), dont 19,8 Mt de blé (+11,9 %), 8,3 Mt de maïs (+ 23,0 %), et 8,5 Mt d'orge (+ 47,8 %). Pour les oléagineux, la production de tournesol atteindrait 2,6 Mt (+ 5,6 %). La production de soja serait limitée à 155 000 t (-14,8 %) et celle de colza à 150 000 t (+7,1 %). La production de légumes serait stable à 31,7 Mt et la production de fruits s'élèverait à 25,8 Mt (+3,8 %).

Azerbaïdjan : Budget pour l'agriculture en 2023. Dans le projet de budget 2023 soumis au Parlement, 1,2 Mds AZN sont prévus pour le secteur agricole (+21,0 % par rapport à 2022). Sur ce total, 625 MAZN seront destinés aux subventions agricoles dans les territoires recouverts et aux mesures anti-inflation (+38,6 % par rapport à 2022) et 466 MAZN à l'irrigation (+1,5 % par rapport à 2022).

Azerbaïdjan : Hausse des importations de biens alimentaires. La valeur des importations de biens alimentaires s'est établie à 1,6 Mds USD sur les 9 premiers mois de 2022 (+17 % en g.a.). Les principaux produits importés étaient les huiles végétales et animales (279 MUSD, +34 % en g.a), le blé (262 MUSD, +43 % en g.a) et les fruits et légumes (165 MUSD, +10 % en g.a).

GÉnergie, environnement et transports

Turquie: Nouveau financement de la BERD. La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a accordé un financement de 45 MUSD à Galata Wind à Istanbul pour augmenter sa capacité de production éolienne. Avec ce prêt, Galata Wind augmentera la puissance opérationnelle de la société en finançant les projets d'augmentation de capacité dans les parcs éoliens actuellement en exploitation. L'entreprise, qui a une puissance installée totale de 269 MW, possède 3 centrales éoliennes et 2 centrales solaires, et produit environ 800 000 MWh d'électricité par an.

Turquie: Importations énergétiques en forte hausse. Le montant payé par la Turquie pour les importations d'énergie a quasiment doublé sur un an en septembre : +99 % à 8,8 Mds USD.

Turquie/Ghana: Nouveau contrat de vente d'électricité. Aksa Energy a signé un nouveau contrat de vente d'électricité avec Electricity Company of Ghana (ECG), la compagnie d'électricité du Ghana, pour 15 ans sur une base en USD.

Azerbaïdjan: Nomination du nouveau président des chemins de fer azerbaïdjanais. Le 26 octobre 2022, le président Aliyev a signé un décret nommant M. Rovshan Rustamov au poste de président d'ADY, la compagnie azerbaïdjanaise des chemins de fer. M. Rustamov était précédemment vice-ministre du Développement numérique et des Transports.

Azerbaïdjan/Géorgie/Roumanie: Développement de la connectivité électrique. Le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie a annoncé la mise en service de deux lignes électriques entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, respectivement d'ici la fin 2022 (330 kV) et 2025 (500 kV). Parallèlement, la société roumaine Romgaz et la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise SOCAR ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans le secteur des énergies renouvelables.

Géorgie: Le gouvernement souhaite attirer des investisseurs dans les énergies renouvelables. En ouverture d'une conférence internationale sur les énergies renouvelables à Tbilissi, le ministre de l'Économie a déclaré le 26 octobre que le pays avait déjà signé 68 MoU en 2022, ouvrant une perspective de 700 MUSD d'investissements dans les énergies renouvelables, qui pourraient générer une capacité de production de 1,6 Mds kWh.

Turkménistan/Ouzbékistan: Développement du transit commercial. Le 21 octobre, les présidents ouzbek et turkmène se sont rencontrés à Achgabat et ont évoqué le développement du transport de marchandises entre l'Ouzbékistan et le port turkmène de Turkmenbachi. À noter que quatre jours plus tôt, un train tadjik de fret a inauguré un itinéraire ferroviaire via l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Iran, à destination de la Turquie.

C Industrie, services et innovation

Turquie: Hausse des recettes du tourisme. Les recettes du tourisme ont augmenté de 27,1 % en g.a. au troisième trimestre 2022, pour atteindre 17,9 Mds USD et de 67,9 % en g.a. au cours des neuf premiers mois de 2022 (35,0 Mds USD). Cette augmentation est due à la hausse significative du nombre de touristes (+ 94,0 % à 39,3 millions de touristes) sur les neuf premiers mois de l'année, qui compense la baisse de la dépense moyenne par personne (-13,5 % à 889 USD/personne sur la période).

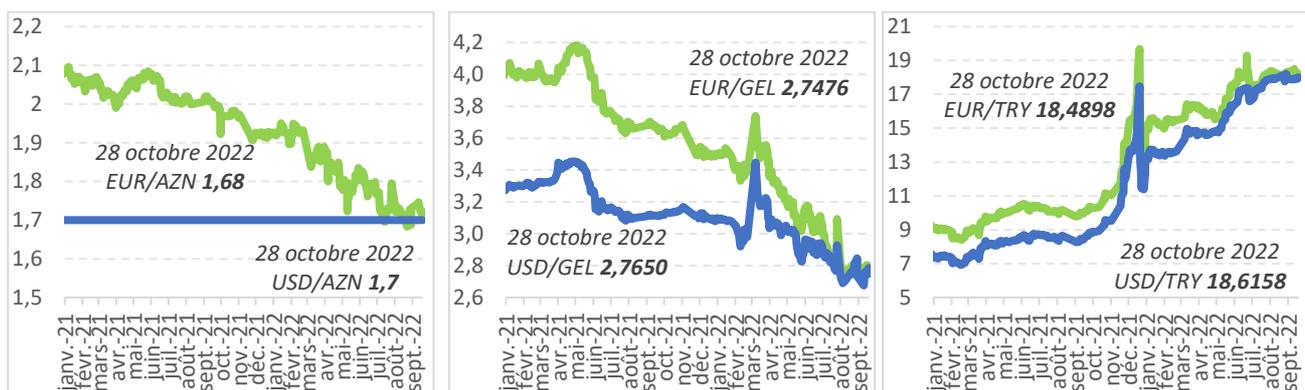
Turquie: Baisse de la production et des ventes des équipements électroménagers. En raison de la hausse de leurs prix, les ventes de produits électroménagers ont diminué de 5,0 % en g.a. sur les 9 premiers mois de l'année, pour atteindre 6,4 M d'unités. La production, quant à elle, a diminué de 4,0 % pour atteindre 24,6 M d'unités sur la même période.

Turquie: Concours de startups. La plateforme numérique de logistique Navlungo est arrivée en première place du concours de startups organisé à l'occasion du Take Off Startup Summit qui s'est tenu à Istanbul du 25 au 27 octobre. La plateforme, qui a débuté son activité en 2020 grâce à un investissement de 250 000 USD, vise à optimiser le transport de marchandises, en connectant rapidement les expéditeurs de fret aux offres de centaines de transitaires adaptées à leurs besoins. 77 startups ont été sélectionnées pour l'événement.

Azerbaïdjan/Pakistan: Coopération dans le secteur spatial. L'Agence spatiale azerbaïdjanaise Azercosmos et la Commission pakistanaise de recherche spatiale SUPARCO ont signé un protocole d'accord de coopération dans les domaines de la recherche scientifique et technologique.

E 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	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