MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction générale du Trésor

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL D'ANKARA

N° 27 – Édition du 28 mars 2022

Macroéconomie et finance

LE CHIFFRE À RETENIR

12,0 %

Taux de chômage de la Turquie en moyenne pour 2021.

Turquie : La croissance peine à créer de l'emploi, le chômage reste élevé en 2021. Selon les données de TurkStat, le taux de chômage a reculé en 2021 de 1,1 p.p. par rapport à 2020 pour s'établir à 12,0 % en moyenne sur l'année. Alors que l'écart entre le chômage chez les femmes (14,7 %) et les hommes (10,7 %) a augmenté en 2021 par rapport à l'année précédente, le taux de chômage chez les jeunes se maintient à un niveau élevé malgré une baisse de 2,3 p.p en g.a : 22,6 % et 28,7 % chez les jeunes femmes. Par ailleurs, les provinces du Sud-est enregistrent toujours le taux de chômage le plus élevé, à 29,8 %.

Turquie : L'indice de la confiance des ménages reste nettement en dessous du seuil d'optimisme de 100 points. En mars, l'indice de confiance des ménages s'est légèrement redressé à 72,5 points (+1,3 point en g.m.), soutenu par les perspectives d'achat de produits durables encourageantes sur les 12 mois à venir. Par ailleurs, l'indice CVS de la confiance du secteur réel a diminué de 1,7 point en g.m. pour s'établir à 108,2 points.

Azerbaïdjan : Hausse du principal taux directeur. La Banque centrale a augmenté son taux de refinancement de 25 pdb le 18 mars 2022, à 7,75 %. Cette augmentation, la troisième en six mois, répond à la forte accélération de l'inflation (+12,2 % en moyenne annuelle en février 2022 contre +3,7 % en février 2021).

Azerbaïdjan : Hausse des IDE en 2021. Selon la Banque centrale, les investissements directs étrangers entrant en Azerbaïdjan se sont élevés à 4,8 Mds USD en 2021 (+5,9 % par rapport à 2020). Le secteur pétro-gazier concentre 83,5 % de ces IDE (contre 86,6 % en 2020). Les premiers investisseurs étaient le Royaume-Uni (1,6 Mds USD, -5,6 % en g.a.), la Turquie (0,7 Mds USD, +21,1 %) et les États-Unis (0,5 Mds USD, +6,8 %) tandis que les IDE russes (51 MUSD) ont été plus que par divisés 3.

Géorgie : Le taux de croissance du PIB en 2021 s'établit à 10,4 % grâce à un effet de base positif, après une contraction de 6,8 % en 2020. Le PIB par habitant a ainsi progressé de 4 255 USD en 2020 à 5 015 USD en 2021.

Géorgie : Redressement des exportations sur les deux premiers mois. Le commerce extérieur de la Géorgie a augmenté de 49,3 % (2,54 Mds USD) sur les deux premiers mois de cette année en g.a. Les

exportations ont augmenté de 54,5 % à 760,4 MUSD, tandis que les importations ont augmenté de 47,2 % à 1,78 Md USD. Le déficit commercial s'est creusé de 718 MUSD à 1,02 Md USD sur cette période.

Géorgie : les revenus moyens ont augmenté de 11,3 % au quatrième trimestre de 2021 par rapport à 2020. Cela représente une hausse de 149,1 GEL, soit 42 EUR par mois. Les revenus mensuels moyens pour les femmes sont de 1 154 GEL par mois (325 EUR), et de 1 768 GEL pour les hommes (498 EUR).

Géorgie : La banque mondiale approuve deux programmes pour un total de 509 MUSD. Le premier, « Human Capital program », déployé sur les trente prochaines années, consistera en divers investissements sectoriels, visant à améliorer l'éducation, les prestations sociales et le système de santé (notamment par la baisse du coût des soins) avec des objectifs ambitieux d'inclusion et d'équité, pour un montant de 400 MUSD. Le second, de 109 MUSD, vise à connecter la région Kakhétie à Tbilissi et au réseau autoroutier.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Hausse des prix du bétail en 2021. Selon Turkstat, les prix des bovins vivants et des moutons sont respectivement en hausse de 18,46 % et 23,92 %. Le prix du lait de vache progresse de 25,77 % en g.a.

Turquie : Interdiction des exportations de viande rouge depuis le 19 mars 2022. Par ailleurs, le 23 mars, l'agence de la viande et du lait (ESK) a augmenté de 48 % ses prix de vente de la viande rouge.

Turquie : TMO continue d'importer du blé et du maïs, 2 mois avant la saison de récolte. L'Office agricole des produits du Sol (TMO), a lancé 3 appels d'offres pour importer au total de 885 00 tonnes de blé, les prix variant entre 430 USD/t. à 446 USD/t.

Turquie : Face à la hausse des prix du sucre, le ministère de l'agriculture et de la forêt interdit le stockage et impose un prix de référence déterminé par Turkşeker. Le prix du sac de sucre est ainsi passé de 800 TL à 575 TL. Le ministère prendra les mesures nécessaires pour limiter les augmentations de prix.

Turquie : L'Assemblée des exportateurs turcs (TİM) a publié le "Plan d'action pour une agriculture et un élevage durable ". Il vise à accélérer la transformation de ces secteurs en développant des pratiques écologiques et l'utilisation de nouvelles technologies.

Azerbaïdjan : Restriction d'exportations de produits alimentaires. Cette décision concerne de nombreux produits alimentaires (viande, lait, céréales, huiles végétales et animales) jusqu'au 31 décembre 2022. Il est à noter que l'autosuffisance du pays pour ces produits est relativement faible.

Géorgie : Prêts bonifiés à l'agriculture. Les charges d'intérêt sur les prêts, allant de 5 000 à 100 000 GEL, accordés aux agriculteurs seront pris en charge par l'État.

Géorgie : Programme de soutien aux coopératives dans le secteur maraicher. Les investissements nécessaires pour le stockage des légumes et des pommes de terre seront cofinancés à 80 % par l'Etat.

Turkménistan : Hausse sensible des importations de farine. Pour pallier la baisse de la production nationale de blé en 2021/22, le Turkménistan a importé 18 600t. de farine de blé kazakhe ces deux dernières années, soit le triple de 2020/21. Pour mémoire, le Turkménistan est le 3ème acheteur de blé kazakh (140 000 t. en 2020) et serait une plateforme de réexportation de blé vers l'Afghanistan.

Énergie, environnement et transports

Turquie : 5e pays européen (12e au rang mondial) en termes de capacité de production d'énergie d'origine renouvelable. La capacité de production d'énergie de source renouvelable atteint 53 894 mégawatts et sa part dans la capcatité totale de production d'énergie est de 54 %.

Turquie : Problème d'approvisionnement des principales centrales électriques. Le groupe Aydem, l'un des principaux producteurs d'électricité en Turquie, met en garde contre les pénuries de carburant, lesquelles pourraient entrainer des coupures de courant à l'échelle régionale et nationale.

Turquie : La centrale solaire sur le toit du stade Nef du complexe sportif Ali Sami Yen est entrée en service. Installée par Galatasaray et Enerjisa Enerji sur 40 000 m^2, elle est composée de 10 000 panneaux solaires pour un coût de 20 M TL et pourrait rapporter plus d'1 Md de TL sur 25 ans.

Turquie : Publication d'un règlement sur la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre des activités aériennes. Les exploitants devront élaborer un plan de surveillance et, en cas d'infraction, devront régulariser leur situation sous 30j.

Turquie : le pays est désormais l'un des plus grands centres de transit au monde. Entre 2003 et 2022, 277 nouvelles destinations internationales ont été proposées. La Turquie dessert 337 destinations dans 129 pays. Le nombre de passagers est passé de 34 M en 2003 à 128 M en 2021. Par ailleurs, l'aéroport d'Istanbul est devenu l'aéroport le plus fréquenté d'Europe en 2021 avec plus de 36 M de passagers.

Azerbaïdjan : Discussions entre les douanes Russes et Azerbaidjanaises sur la mise en place d'un « corridor vert ». 20% des exportations azerbaïdjanaises pourraient d'ores et déjà bénéficier de ce couloir douanier, aux procédures accélérées, en raison des agréments et facilités accordés à certains exportateurs azerbaïdjanais.

Industrie, services et innovation

Turquie : Baisse importante des nouvelles immatriculations sur les deux premiers mois. Le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules a diminué de 26,3 % sur les deux premiers mois de cette année, en g.a. La baisse de la taxe spéciale à la consommation (ÖTV) sur les véhicules (entrée en vigueur en janvier) a eu un impact très limité sur les ventes. Alors que les perspectives restent négatives pour 2022, les marques automobiles s'apprêtent diminuer les prix pour soutenir les ventes.

Turquie : Hausse des importations de fonte brute au mois de janvier. Selon le TÜIK, elles ont augmenté de 38,5 % en g.a (81 728 t.) en janvier et de 96,8 % (47,97 MUSD) en valeur. La Russie (55 000 t., + 182 % en g.a.) et l'Ukraine (18 500 t., - 20,75 % en g.a.) sont les principaux fournisseurs.

Turquie : Subventions pour les stations de recharge de véhicules. Ces subventions représenteront jusqu'à 75 % du prix de l'investissement total, limité à 20 M TL par installation.

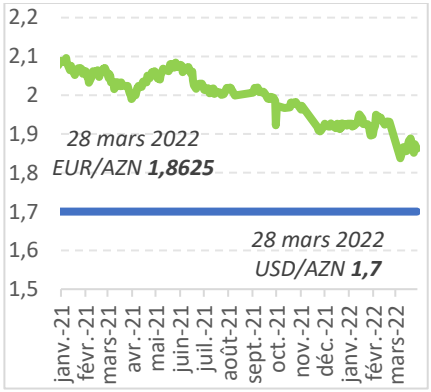
Turquie : Tourisme en hausse en février. Le nombre de touristes a augmenté de 186,5 % en g.a., pour atteindre 1, 55 M mais a diminué de 11,1 % par rapport à février 2020, période précédant la pandémie. Les touristes viennent principalement de Bulgarie, d'Allemagne et d'Iran (respectivement 128 798, 128 663 et 120 475 visiteurs).

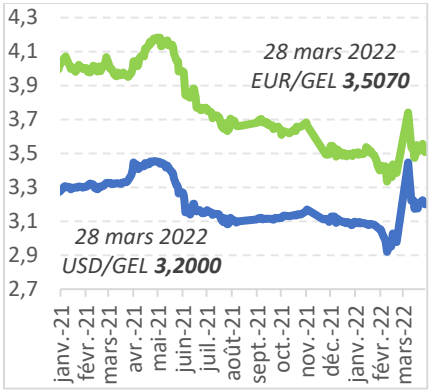
Azerbaïdjan : Expansion des activités d'Azergold. D'ici 2029, 10 nouveaux gisements seront exploités par la société minière d'Etat AzerGold : 4 d'or, 3 de cuivre, 2 de fer et 1 de minerais polymétalliques. Depuis sa création en 2015, AzerGold a exporté 287 000 onces d'or et 530 000 onces d'argent, pour une valeur totale de 445 MUSD.

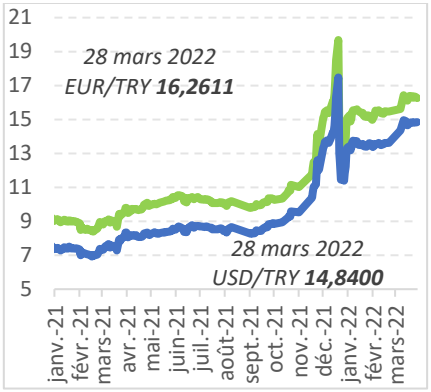
Turkménistan : Programme de soutien des Nations Unies à la numérisation. Un protocole a été signé entre le PNUD et l'agence de communication Turkmenaragatnashyk pour soutenir la numérisation du secteur bancaire, des douanes et de l'administration. Les principales industries (hydrocarbures, textile, chimie, construction) pourraient également être concernées.

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	3,3% *Jan. 22*	3,3% *Jan. 22*	2,3% *Oct. 21*	1,7% *Oct. 21*	5,8% *Oct. 21*	5,5% *Oct. 21*	15,4% *Oct. 21*	12,8% *Oct. 21*	3.2% *Oct. 21*	3,2% *Oct. 21*	5,4% *Oct. 21*	3% *Oct. 21*
Banque mondiale	2,0% *Jan. 22*	3,0% *Jan. 22*	3,1% *Jan. 22*	2,7% *Jan. 22*	5,5% *Jan. 22*	5,0% *Jan. 22*	N.D	N.D	3,0% *Jan. 22*	N.D	N.D	N.D
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	N.D	N.D
Banque centrale	*3,0% Oct. 21*	*4,0%* Oct. 21	N.D	N.D	N.D	N.D	23,2% *Jan. 22*	8,2% *Jan. 22*	N.D	N.D	N.D	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

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
Liberté Égalité Fraternité

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