

# BRÈVES ÉCONOMIQUES DE TURQUIE,

# DU SUD-CAUCASE (HORS ARMÉNIE) ET DU TURKMÉNISTAN

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 298 – Édition du 3 octobre 2022

#### AMacroéconomie et finance

Turquie: Inflation à 83,45 % en g.a. en septembre. L'indice des prix à la consommation progresse de 3,8 % en g.m., porté par de fortes hausses dans le prix du logement (+9,99 %), de l'éducation (+6,99 %) et des communications (+3,40 %).

LE CHIFFRE À RETENIR

83,45 %

Inflation en g.a. (septembre 2022? Türkstat)

Turquie: Forte hausse de l'indice des prix à la production. L'indice des prix à la production domestique progresse de 151,50 % en g.a. en septembre, soit une hausse de 4,78 % en g.m. Cette progression est causée par l'explosion du coût de l'électricité et du gaz (+12,95 % en g.m., +416,58 % en g.a.) et de l'énergie (+16,76 % en g.m., +347,35 % en g.a.).

Turquie: Niveau record du déficit commercial mensuel. Le mois d'août a enregistré un déficit commercial de 11,2 Mds USD, soit +159,9 % en g.a., un niveau mensuel historiquement élevé. Cela s'explique par une hausse de 40,4 % des importations (en lien avec la facture énergetique) contre une progression limitée de 13,1 % des exportations. Sur les 8 premiers mois de 2022, le déficit est de 73,4 Mds USD, soit +146,3 % en g.a. avec un taux de couverture faible des importations par les exportations, à 69,3 %, contre 82,5 % sur la même période en 2021.

Turquie: Stagnation de l'indice de la confiance économique sous le seuil d'optimisme. L'indice synthétique de la confiance économique est resté inchangé en septembre par rapport au mois précédent, à 94,3 points.

Turquie: Révisions à la hausse des prévisions de croissance. Plusieurs institutions financières ont révisé à la hausse leur prévision de croissance pour cette année: l'OCDE de 3,7 % à 5,4 %, la BERD de 2,0 % à 4,5 %, S&P de 3,5 % à 5,2 %.

Azerbaïdjan: Hausse de l'inflation. L'inflation continue de progresser, à 13,2 % en g.a. en août. Pour rappel, la dérive des prix avait atteint 13,0 % en juillet et 12,9 % en juin.

Azerbaïdjan: Bilan des interventions du SOFAZ sur le marché des changes. Sur les 9 premiers mois de l'année, les interventions du SOFAZ sur le marché des changes (via les enchères organisées par la Banque centrale) représentaient 3,9 Mds USD, en baisse de 10,4 % en g.a.



Géorgie: l'Union Européenne souligne l'insuffisance de main d'œuvre qualifiée sur le marché du travail.

L'étude financée de la représentation de l'Union Européenne en Géorgie souligne plusieurs difficultés pour l'accès à l'emploi de la main d'œuvre locale: un manque de qualification des candidats en recherche d'emploi, cumulé à une expérience souvent insuffisante, et un écart important entre les exigences salariales des candidats et les niveaux de rémunération proposés par les employeurs.

Géorgie: Prévisions de croissance revue à la hausse à 8,0 % sur 2022. La BERD a réévalué ses prévisions de croissance pour la Géorgie en 2022 à 8,0 %, contre 3,0 % précédemment. Alors que les analystes avaient largement revu à la baisse les prévisions économiques suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le dynamisme de la demande intérieure, la résilience du tourisme et le maintien des exportations permettent finalement d'envisager une progression de l'économie conforme à celle anticipée en début d'année.

Géorgie: La première vague de migration russe en Géorgie a eu un effet positif sur l'économie. La Banque Asiatique de Développement a estimé que l'installation d'environ 40 000 citoyens russes en Géorgie entre février et septembre 2022 suite au déclenchement de la guerre en Ukraine a eu un impact positif sur l'économie du pays. Constituée majoritairement de personnes jeunes et qualifiées, cette vague migratoire a entraîné une hausse de la consommation intérieure, mais aussi de la création d'entreprise. Les effets à long terme sont plus incertains, la deuxième vague migratoire déclenchée par la mobilisation partielle du 21 septembre 2022 étant composée d'une population plus hétérogène. Le dernier décompte du ministère de l'Intérieur géorgien en date du 26 septembre fait état de 78 000 ressortissants russes entrés dans le pays sur les 10 derniers jours, le chiffre semblant désormais se stabiliser à une moyenne de 10 000 arrivées quotidienne.

# E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie: L'inflation agricole et agroalimentaire continue d'augmenter. L'inflation agricole à la production s'élève à +146,95 % en g.a. en septembre ; l'inflation à la consommation alimentaire s'élève à 93,05% en g.a.

Turquie: Vente d'Aynes, société de transformation laitière. L'une des plus grandes sociétés laitières du pays avec 1000 salariés, basée à Denizli, a été vendue à la société des coopératives de crédit agricole turques pour une valeur de 785,5 MTRY.

Turquie: Hausse des subventions publiques pour le lait cru. Les subventions publiques pour le lait cru sont passées de 0,20 TRY à 0,50 TRY par litre. Malgré cette hausse, les producteurs laitiers ne sont pas satisfaits car le conseil national du lait n'a pas révisé ses prix de référence du lait cru. Il convient de noter qu'il existe également une restriction aux exportation de poudre de lait. Cette pression de l'Etat sur les prix du lait afin de diminuer les effets de l'inflation conduit à l'abattage de vaches laitières, et donc à une baisse globale du cheptel à moyen terme.

Azerbaïdjan: Bilan du marché de la viande. En 2021, la production de viande en poids vif a atteint 610 000 t, et les importations de viande 41 038 t. Selon les estimations, le pays devrait disposer de 450 000 bovins reproducteurs pour satisfaire la demande intérieure alors qu'aujourd'hui, 40 000 seulement sont dénombrés.



Azerbaïdjan: Importation de semences de blé. Selon le Comité national des douanes, en 2021, l'Azerbaïdjan a importé 6 475 t de semences de blé (3,6 MUSD), soit 5,0 % de la demande du pays (132 700 t en 2021).

# GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Doublement du coût des importations énergétiques. La facture d'importation énergétique de la Turquie est passée de 4,3 Mds USD en août 2021 à 8,7 Mds USD en août 2022.

Turquie: Prix de l'électricité et du gaz. Sur le premier semestre 2022, 1 kW/h d'électricité était facturé 139,1 TRY en moyenne pour les particuliers, 217,4 TRY pour les acteurs industriels. Le gaz naturel était facturé 295,3 TRY/m³ pour les particuliers, 1070,7 TRY/m³ pour les acteurs industriels.

Azerbaïdjan/Bulgarie: Exportations de gaz vers la Bulgarie. L'interconnecteur Grèce-Bulgarie est entré en service le 1<sup>er</sup> octobre. Ce gazoduc d'une longueur de 182 km et d'une capacité de 3 Mds m³/an permettra à la Bulgarie d'importer 1 Md m³ de gaz d'Azerbaïdjan par an, soit 25 à 30 % de sa demande.

Turkménistan/Pakistan: Connectivité ferroviaire. Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu à Samarcande en septembre, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a exprimé le souhait de connecter la voie ferrée reliant le Kazakhstan au Turkménistan, au Pakistan via l'Afghanistan.

Géorgie: Aucune date de reprise pour l'oléoduc Baku-Supsa. L'opérateur BP en charge de l'exploitation de l'oléoduc Baku-Supsa a confirmé ne pas être en mesure de donner une date prévisionnelle de reprise d'activité. Cet oléoduc stratégique qui transportait entre 400 et 500 000 t de pétrole par mois avant la guerre a vu ses flux progressivement diminuer à partir de mars 2022 avant d'être totalement arrêté au mois de mai.

### C Industrie, services et innovation

Turquie: Hausse du tourisme en août. La Turquie a enregistré 6,3 millions de visiteurs étrangers en août, soit +58,3 % en g.a. Sur les huit premiers mois de 2022, le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 108,5 % en g.a pour atteindre 29,3 millions de touristes. En raison de cette augmentation significative, le gouvernement a relevé ses objectifs de 42 à 47 millions de touristes et de 35 Mds USD de recettes touristiques à 37 Mds USD.

Turquie: Annonce sur le premier modèle TOGG. Après des rumeurs démenties sur le futur prix de leur modèle électrique, le consortium en charge du projet TOGG confirme seulement que le modèle SUV du segment C bénéficiera de la fourchette la plus basse de l'ÖTV à 10 % (la taxe variant de 10 % à 60 % pour les véhicules électriques). Selon le consortium, l'usine de Gebze sera inaugurée le 29 octobre, produira 280 unités dans un premier temps et les premiers véhicules seront commercialisés d'ici mars 2023 au plus tard.

Turquie: Baisse des ventes de véhicules d'occasion. En août, les ventes d'occasion pour les voitures individuelles et les véhicules utilitaires légers ont diminué de 12,0 % en g.a pour atteindre 124 081 unités.



Renault a été la marque la plus vendue avec 16,5 % de part de marché, suivie de VW (13,2 %) et Fiat (9,1 %). Cette contraction des ventes peut s'expliquer par des difficultés d'accès au crédit et la hausse des prix des véhicules neufs.

Turquie : Marché de la mobilité. Le cabinet de conseil McKinsey évalue la taille du marché de la « mobilité » en Turquie à entre 55 et 65 Mds USD et le considère comme le plus prometteur de la région.

Azerbaïdjan/Pakistan: Coopération dans les hautes technologies. Un forum bilatéral Azerbaïdjan/Pakistan sur les hautes technologies s'est tenu à Bakou le 29 septembre avec la participation des cercles d'affaires des deux pays. L'évènement a été ouvert par le ministre azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, M. Rashad Nabiyev.

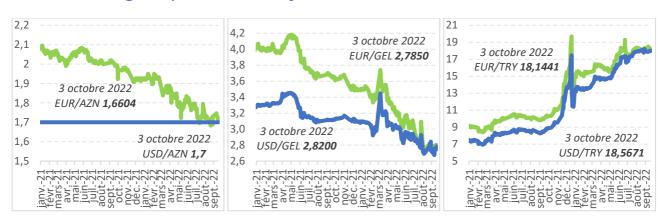
Azerbaïdjan: Exportations d'aluminium. Sur les 8 premiers de l'année, les exportations de l'entreprise d'Etat Azeraluminium représentaient 98 MUSD, en hausse de 3,4 % en g.a. Les États-Unis, la Turquie, la Russie, la Biélorussie et l'UE étaient les principaux marchés de destination.

Géorgie: 62 % des entreprises géorgiennes affectées par la guerre en Ukraine. La Business Association of Georgia publie un sondage réalisé auprès d'entreprises géorgiennes, selon lequel 68 % d'entre elles se déclarent affectées négativement par la guerre en Ukraine. Elles citent l'inflation, les difficultés logistiques et les obstacles au commerce avec la Russie comme causes principales.

Géorgie: Première phase de négociation pour un accord de libre-échange avec les EAU. La visite d'une délégation émiratie à Tbilissi a donné lieu au lancement de la première phase de négociation en vue de la mise en place d'un accord de libre-échange entre les deux pays. La Géorgie voit dans cet accord la possibilité d'accéder plus facilement à un marché de 10 M d'habitants avec un pouvoir d'achat élevé.

# 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	4,0 % Juil. 22	3,5 % Juil. 22	3,8 % Juil. 22	2,6 % Avril 22	9,0 % Sept 22	5,8 % Avril 22	60,5 % Avril 22	37,2 % Avril 22	12,2 % Avril 22	8,7 % Avril 22	9,9 % Avril 22	5,5 % Avril 22
Banque mondiale	2,3 % Avril 22	3,2% Avril 22	2,7 % Avril 22	2,2 % Avril 22	5,5 % Avril 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 % Sept. 22	5,5 % Sept. 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	60,4 % juil 22	19,2 % juil 22	N.D	N.D	8,5 % Mai 22	N.D

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : <a href="https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international">www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international</a>



Responsable de la publication : Directeur de la publication : Revu par:

Crédits photo

Service économique régional d'Ankara

Abdenor BRAHMI

Louis TEULIERE

Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Yannick Haronis, Bozkurt OZSEREZLI, Louis

**TOULORGE, Burcu DEMIRDAG** 

Mehmet