

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 304 – Édition du 14 novembre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie : Quasi-stagnation de la production industrielle. L'IPI a progressé de 0,4 % en g.a en septembre, soit la hausse la plus faible depuis la reprise de l'activité après la crise sanitaire. Sur le même mois, l'indice a enregistré une baisse de 1,6 % en g.m. (plus marquée que les anticipations du marché).

Turquie : Creusement ininterrompu du déficit courant. En septembre, le déficit courant s'est établi à 2,9 Mds USD, un niveau supérieur aux anticipations, principalement en raison du creusement du déficit commercial. Ce mouvement a porté le déficit courant à 39,2 Mds USD sur les 12 derniers mois, le niveau le plus haut des 4 dernières années.

Turquie : Hausse du chômage. Après avoir régressé à 9,8 % en août (un niveau à un seul chiffre pour la première fois en 4 ans), le taux de chômage a cru à 10,1 % en septembre. Le chômage chez les jeunes a nettement progressé, à 19,6 %, contre 18,4 % le mois précédent.

Turquie : Mission Article IV du FMI. Le FMI a publié les premières conclusions de sa mission menée du 14 au 26 octobre. Le Fonds indique une reprise rapide de l'activité après la pandémie, grâce au dynamisme du secteur privé et aux stimuli du gouvernement. Cela étant, il note que les baisses du taux directeur de la Banque centrale turque ont aggravé les vulnérabilités préexistantes du pays, entraînant la dépréciation de la monnaie nationale (qui a conduit le gouvernement à recourir à des mécanismes de protection directs et indirects) et l'aggravation de l'inflation. Le FMI souligne par ailleurs les effets négatifs de la guerre en Ukraine sur l'économie turque dont la nette hausse des importations en énergie. Dans ce contexte, le FMI propose que le taux directeur de la Banque centrale soit rehaussé et que son indépendance soit renforcée. Le Fonds recommande par ailleurs une politique fiscale restrictive et un programme de soutien pour les couches les plus vulnérables de la population. Le conseil d'administration du FMI évaluera le rapport complet de la mission en janvier 2023.

Azerbaïdjan : Projet de programme pour le retour des déplacés internes dans les districts recouverts fin 2020. Un projet de programme pour faciliter le retour des déplacés internes de la première guerre du Karabagh au début des années 1990 dans leur région d'origine a été présenté au gouvernement. Ce programme prévoit notamment le renforcement des partenariats public-privé pour favoriser le retour d'une vie économique et la construction de logements dans ces régions recouvertes fin 2020. À noter que dans le projet de budget 2023 soumis au Parlement, 3 Mds AZN (1,8 Md USD) sont alloués à la reconstruction des territoires recouverts (+12 % et +38 % par rapport à 2022 et 2021, respectivement).

LE CHIFFRE À RETENIR

0,4 %

Hausse de l'indice de production industrielle sept. (Turkstat)

Turkménistan/Ouzbékistan : Maintien du commerce bilatéral. Sur janvier-septembre 2022, les échanges se sont élevés à 569 MUSD (-5 % en g.a.) dont 415 MUSD de ventes turkmènes, selon le Comité d'État des statistiques ouzbek. Le Turkménistan exporte principalement de l'électricité, des lubrifiants et des produits alimentaires vers l'Ouzbékistan et en importe des produits chimiques et des biens manufacturés.

Géorgie : Dynamisme de l'activité grâce à l'arrivée massive des Russes. L'économie bénéficie de l'arrivée de plus de 100 000 Russes depuis le début de la guerre et l'annonce de la mobilisation du président russe. Les institutions internationales ont révisé à la hausse leurs prévisions de croissance et anticipent une croissance robuste, tirée par la consommation privée, de près de 10,0 % pour cette année. Le FMI, suite à sa première mission d'évaluation au titre du 'Stand-By Arrangement' avec la Géorgie, a confirmé cette évolution positive de l'économie, anticipant un taux de croissance de 10,0 % pour 2022 (avec un taux d'inflation de 10,5 %).

Géorgie : TBC capital estime que la dynamique positive du lari devrait se poursuivre. Les analystes de la banque ne voient pas la tendance haussière de ces derniers mois s'inverser brutalement. Il est ainsi attendu un lari autour de 2,8 GEL/USD en fin d'année, et un possible léger recul en 2023 à 2,9 GEL/USD. La demande en monnaie locale est toujours soutenue par des exportations dynamiques et une forte demande intérieure, et renforcée par l'arrivée massive de ressortissants russes fuyant leur pays. Le lari géorgien fait partie, avec le dram arménien, des monnaies émergentes qui se sont le plus appréciées dans le contexte géopolitique de guerre en Ukraine, les deux pays bénéficiant de transferts de capitaux importants.

Géorgie : La dépendance économique à la Russie s'accroît selon Transparency. L'organisation Transparency International souligne une dépendance en hausse l'économie géorgienne à la Russie en 2022. Elle l'explique principalement par la hausse des revenus de transfert, mais aussi par une progression des recettes touristiques et des exportations de biens vers ce pays. Au total, la Géorgie a reçu 2 Mds USD en provenance de Russie sur les 9 premiers mois de l'année, soit 2,6 fois plus que l'an passé et en progression de 64 % par rapport à la même période en 2019. Malgré ces chiffres, Transparency estime que la dépendance n'a pas atteint un niveau critique, l'économie géorgienne disposant de capacités de résilience si les liens économiques avec la Russie devaient être intégralement interrompus.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : congrès international des agrumes. Lors du congrès international des agrumes, le ministre Kirişci a déclaré que les exportations turques d'agrumes se sont élevées à 1,9 Mt (934 MUSD en valeur) et que la Turquie se place au 4^{ème} rang des exportations mondiales d'agrumes avec 10 % de part de marché à l'export. Le ministre a également souligné que les exportations d'agrumes constituent près de la moitié des exportations de fruits et de légumes frais de la Turquie.

Turquie : record d'exportations agricoles. Les exportations agricoles se sont élevées à 27,5 Mds USD durant les dix premiers mois de 2022, selon les données de l'Assemblée des Exportateurs de la Turquie (TIM), soit une hausse de 17,3 % en g.a. Les principales hausses concernent les produits suivants : graines et produits oléagineux (9,2 Mds USD, +27,3 %), fruits et légumes (2,0 Mds USD, +24,6 %), produits aquacoles (3,3 Mds USD, +25,8 %) et produits forestiers (6,9 Mds USD, +24,0 %).

Azerbaïdjan : Croissance du marché de l'assurance agricole. Selon le Fonds d'assurance agricole, en 2021-2022, des primes d'assurance d'un montant de 11,5 MAZN ont été collectées pour les grandes cultures (x2 en g.a.). Il est prévu que 3 MAZN soient versés en prestation d'assurance d'ici fin 2022 (x20 en g.a.). Au total, près de 450 000 ha de cultures, soit 23 % des terres cultivables, ont été assurés à travers le pays dont 370 000 ha de blé et d'orge.

Azerbaïdjan : Forte hausse des exportations d'engrais. De janvier à septembre 2022, les exportations agrégées de produits agricoles et agro-industriels représentaient 591 MUSD (+13 % en g.a), selon le Centre d'analyse des réformes économiques. Les principaux produits exportés étaient l'engrais d'urée (163 MUSD ; x3 en g.a), la fibre de coton (147 MUSD ; -2 % en g.a) et les tomates (134 MUSD ; +5 % en g.a).

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Performance de Turkish Airlines. En octobre 2022, Turkish Airlines a transporté 6,6 M de passagers, soit le même chiffre qu'en octobre 2019. En ce qui concerne le fret aérien, THY a transporté 1,4 Mt. en octobre 2022, en progression de 11,2 % par rapport à octobre 2019.

Turquie : Fréquentation des aéroports. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Adil Karaismailoğlu, a déclaré que le nombre de passagers transitant par les aéroports turcs au cours des 10 premiers mois de cette année a atteint 155,8 M de personnes, soit une augmentation de 45,7 % en g.a. Le niveau reste cependant inférieur à celui atteint sur les 10 premiers mois de l'année 2019, pendant lesquels les aéroports avaient accueilli 180,9 M de voyageurs.

Turquie/Algérie : Accord sur les hydrocarbures. Le ministre de l'Énergie annonce qu'un accord a été trouvé avec son homologue algérien sur la création d'une société commune entre Sonatrach, la société nationale pétrolière et gazière algérienne, et Turkish Petroleum (TP), dans l'objectif de conduire des opérations conjointes d'exploration pétrolière et gazière notamment en Algérie.

Azerbaïdjan/Turquie : Hausse du commerce bilatéral. Sur les 3 premiers trimestres 2022, le volume du commerce bilatéral entre l'Azerbaïdjan et la Turquie a augmenté de 34 % en g.a., à 4,3 Mds USD selon la Commission mixte azéri-turque pour la coopération économique qui s'est réunie le 4 novembre à Bakou.

Géorgie : Plan de développement en préparation pour les aéroports de Batoumi et de Tbilissi. TAV Georgia, filiale de TAV Airport Holding, elle-même majoritairement détenue par Aéroports de Paris, remettra au gouvernement dans les prochaines semaines deux plans de développement distincts pour les aéroports de Tbilissi et de Batoumi.

Turkménistan/Russie/Kazakhstan : Développement du corridor de fret Nord-Sud. Les sociétés nationales de logistique TULM (Turkménistan), RZD Logistika (Russie) et KTZ Express (Kazakhstan) ont signé un accord de coopération pour augmenter la rapidité et la capacité des trains de marchandises circulant sur l'axe ferroviaire Nord-Sud.

C Industrie, services et innovation

Turquie : Exportations d'automobiles en légère hausse. Les exportations de l'industrie automobile turque ont augmenté de 1,8 % en g.a. en octobre pour atteindre 2,7 Mds USD et de 5,0 % en g.a. sur la période janvier-octobre 2022 pour atteindre 25,0 Mds USD. Ainsi l'industrie automobile se maintient au second poste des exportations sur les 10 premiers mois de l'année, avec une part de 13,3 % dans les exportations totales. Par ailleurs, en octobre, les 3 principaux secteurs exportateurs sont l'industrie

automobile (2,7 Mds USD), l'industrie chimique (2,6 Mds USD) et l'industrie textile et du prêt-à-porter (1,7 Mds USD).

Turquie : Partenariat French Tech. La communauté French Tech Istanbul a noué un partenariat avec Ecole 42 Istanbul, une école de codage de nouvelle génération. Les deux organisations ont pour projet de construire un programme de cours sur l'entrepreneuriat à destination des étudiants de l'école. Ecole 42 sera "Coding sponsor" de Hacktonfutur#, un concours d'idées innovantes pour l'environnement organisé par la French Tech Istanbul. Deux campus du réseau « 42 », créé à l'initiative de Xavier Niel, ont été inaugurés en Turquie à Istanbul et Kocaeli en 2021, et forment actuellement 767 étudiants.

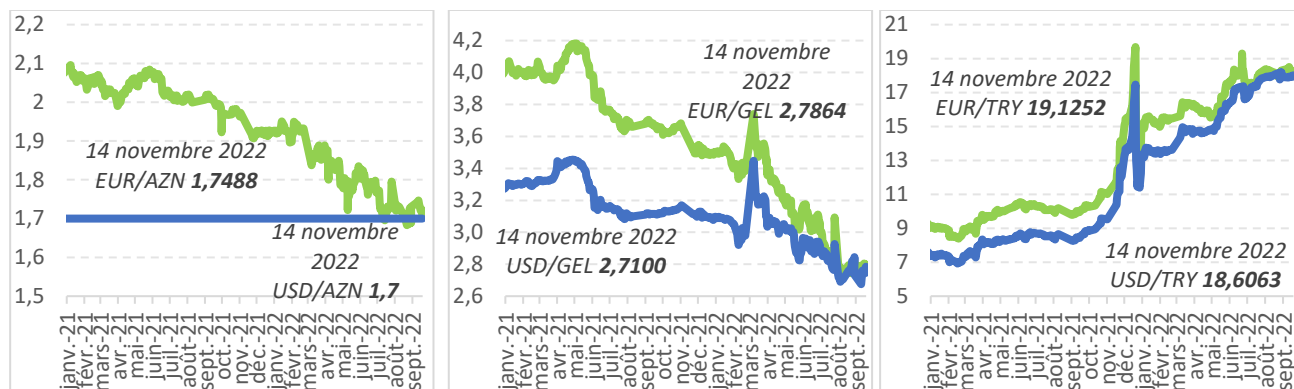
Turquie : Enquête de la Commission européenne. La Commission européenne a ouvert une enquête antidumping sur les produits turcs en carreaux de céramique. L'UE, qui constitue le plus grand marché pour l'industrie turque de la céramique, devrait annoncer sa décision d'ici le 11 février et pourrait imposer un droit de douane de 18,7 % sur les produits concernés.

Azerbaïdjan/Espagne : Projet de parc éolien. Le ministre de l'Économie a annoncé la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise d'État Azerbaijan Investment Company, l'entreprise privée azerbaïdjanaise Caspian Hydrogen Development Group et la société espagnole Elecnor Company portant sur la construction d'un parc éolien d'une capacité de 38 MW à Garadagh (district de Bakou). Sa production électrique sera principalement destinée aux entreprises industrielles voisines.

Géorgie : Visite d'une délégation d'entreprises allemandes. Une délégation d'entreprises allemandes des secteurs des infrastructures, de l'industrie et du tourisme s'est rendue en Géorgie, emmenée par le ministère allemand de l'Économie et du Climat. Cette visite constitue une nouvelle étape en vue de l'organisation d'un sommet économique bilatéral regroupant des entreprises des deux pays.

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



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

Service économique régional d'Ankara
Abdenor BRAHMI
Louis TEULIERE
Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Yannick HARONIS, Laure JOYA, Bözçürt ÖZSEREZLI, Louis TOULORGE
Mehmet

Crédits photo :