

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 290 – Édition du 08 août 2022

Macroéconomie et finance

Turquie : L'indice des prix à la consommation progresse à nouveau en juillet. Les prix à la consommation ont progressé en juillet de 79,6 % en g.a., et de 2,4 % en g.m. selon l'Institut national de statistique. Le groupe de recherches indépendant ENAGrup estime que l'inflation annuelle sur les prix à la consommation a atteint 176,0 % en juillet 2022, avec une augmentation de 5,3 % en g.m.

LE CHIFFRE À RETENIR

79,6 %

Indice des prix à la consommation (juillet, en g.a.)

Turquie : L'indice des prix à la production progresse à nouveau en juillet. Selon les statistiques officielles, les prix à la production ont augmenté de 144,6 % en g.a. le mois dernier, tiré par la progression des coûts de l'électricité et du gaz (+441,75 % en g.a.).

Turquie : Le déficit commercial atteint 8,2 Mds USD en juin, en hausse de 184,5 % en g.a. Les importations ont augmenté de 39,7 % en g.a. à 31,6 Mds USD, et les exportations de 18,7 % en g.a., à 23,5 Mds USD.

Turquie : L'indice PMI manufacturier recule à 46,9 points en juillet (contre 48,1 en juin), son niveau le plus bas depuis mai 2020. Cette dégradation, la cinquième consécutive, est expliquée par une forte décélération des nouvelles commandes et de la production.

Azerbaïdjan : Prévvision de dette publique. Le ministère des Finances, qui évalue la dette publique à 15,0 Mds AZN au 1^{er} juillet 2022 (soit 13,0 % du PIB), prévoit qu'elle atteindra 18,0 Mds AZN (15,6 % du PIB) au 1^{er} janvier 2023 après 17,0 Mds AZN (18,2 % du PIB) au 1^{er} janvier 2022.

Azerbaïdjan : Hausse de 10,2 % de la pension retraite mensuelle moyenne au premier semestre 2022, à 395 AZN (232 USD). Selon le ministère du Travail et de la Protection sociale, le total des pensions versées par l'Etat sur la période a augmenté de 104,0 MAZN en g.a., pour atteindre 2,4 Mds AZN.

Géorgie : L'indice de confiance économique progresse pour le troisième trimestre 2022. L'indice a augmenté de 2,6 points pour atteindre 17,7, tiré par une sensible amélioration de la confiance dans le secteur de la construction (+13,8 points).

Géorgie : Au 1^{er} semestre, les échanges commerciaux ont augmenté de 35,4 %, à 8,47 Mds USD. Sur la période, les exportations se sont élevées à 2,56 Mds USD (+ 35,6 % en g.a.) tandis que les importations ont atteint 5,92 Mds USD (+35,3 % en g.a.), portant le déficit de la balance commerciale à 3,36 Mds

USD. Les principaux partenaires commerciaux étaient la Turquie (1,29 Mds USD, +37 % en g.a.), la Russie (0,96 Mds USD, +31,8 %) et la Chine (0,92 Mds USD, +41,3 %).

Géorgie : Croissance du PIB. Selon les premières estimations de Geostat, le PIB géorgien a progressé de 7,2 % en g.a. sur le mois de juin et de 10,5 % en g.a. sur la première moitié de 2022, tiré par les secteurs du transport et du stockage, l'énergie et l'hôtellerie. Les secteurs de la construction, de l'immobilier et des industries de conditionnement ont, quant à eux, affiché une baisse d'activité.

Géorgie : Hausse de la dépendance à la Russie. Selon le dernier rapport de Transparency International, la guerre en Ukraine a accru la dépendance économique du pays envers la Russie via la hausse des revenus de transferts, du tourisme et des investissements directs à l'étranger en provenance de Russie.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Hausse des prix des produits alimentaires de 94,6 % en g.a. et de 3,2 % en g.m en juin selon Turkstat. Le groupe de recherches indépendant ENAGrup estime quant à lui une hausse des prix des denrées alimentaires de 9,9 % en g.m. sur la même période.

Turquie : L'Office des Produits du Sol estime à 4 Mt les stocks de blé de l'Etat. Par ailleurs, il prévoit une récolte de blé pour 2022 de l'ordre de 20 Mt pour la Turquie, qui est autosuffisante en la matière.

Turquie : Blocage des exportations de produits frais à la frontière bulgare. En raison de la fermeture du laboratoire situé à la porte frontière de Kapikule, l'analyse des aliments est actuellement effectuée à Sofia. En conséquence, les délais d'entrée des camions sont rallongés, entraînant des risques de péremption pour les marchandises.

Azerbaïdjan : Etat des lieux de la création d'agroparc. Conformément au décret présidentiel de 2014, la création de 51 agroparc sur une superficie de 240 000 ha (2,4 Mds AZN investis), se poursuit. Sur 44 agroparc déjà opérationnels, 25 ont bénéficié de prêts bonifiés (184,0 MAZN) et 26 ont été exonérés de droits de douane et de TVA (40,0 MAZN) afin de faciliter l'importation d'équipements agricoles.

Turkménistan : Objectif de la récolte de coton. Le gouvernement turkmène entend maintenir le rendement des récoltes de coton de 2020 et 2021 (1,25 Mt sur 620 000 ha) en 2022. De janvier à août 2021, les exportations de fils de coton auraient généré 205,0 MUSD de recettes. Pour mémoire, en 2020, la superficie des terres allouées au blé a été réduite de 70 000 ha au profit du coton.

Énergie, environnement et transports

Turquie : Baisse de 5,4 % en g.a. de la consommation d'électricité en juillet. Avec un total de 28,6 M de MWh, la consommation a néanmoins augmenté de 5,6 % en g.m., tiré par l'utilisation croissante des climatiseurs face aux fortes chaleurs.

Turquie : Modification du règlement portant sur la construction de petits systèmes photovoltaïques. Des panneaux solaires destinés à l'autoconsommation et des systèmes photovoltaïques (jusqu'à 125 m²) à des fins d'irrigation dans les villages et les zones non résidentielles peuvent désormais être installés sans permis de construction.

Turquie : Polat Energy augmente sa puissance installée de 5 % avec l'achat de 8 nouvelles éoliennes. L'entreprise, qui fournit environ 5,4 % de l'électricité éolienne de Turquie, portera ainsi sa puissance totale à 728,6 MW.

Azerbaïdjan : Coopération avec la Turquie et l'Ouzbékistan pour la création d'un corridor commercial. Les ministres azerbaïdjanais, ouzbèk et turc des Affaires étrangères ont signé, le 2 août, une déclaration d'intention trilatérale portant sur la création d'un corridor de transit commercial.

Azerbaïdjan : Hausse du transit de fret. Au 1^{er} semestre 2022, le volume du transit commercial via l'Azerbaïdjan a augmenté en g.a. de 29,5 % pour le trafic routier transitant par le port de Bakou (23 400 camions) et de 48 % pour le trafic ferroviaire (soit plus du double que le fret ferroviaire interne). Les acheminements de produits pétroliers kazakhs (0,9 M t. ; +707 %) et turkmènes (1,2 M t. ; +155 %) ont alimenté cette dynamique.

Géorgie : La nouvelle compagnie aérienne, Camex Airline, a obtenu le certificat d'opérateur aérien. Elle vise à proposer des services de fret intercontinental et son premier vol commercial est prévu pour la deuxième quinzaine d'août.

Turkménistan : MoU avec le Conseil de coopération des pays du Golfe (CCG). Un protocole de coopération portant sur l'énergie, le commerce et la gestion de l'eau a été signé le 1^{er} août entre le ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire général du CCG. Celui-ci a également rencontré les autorités en charge des hydrocarbures, du transport et des communications.

Industrie, services et innovation

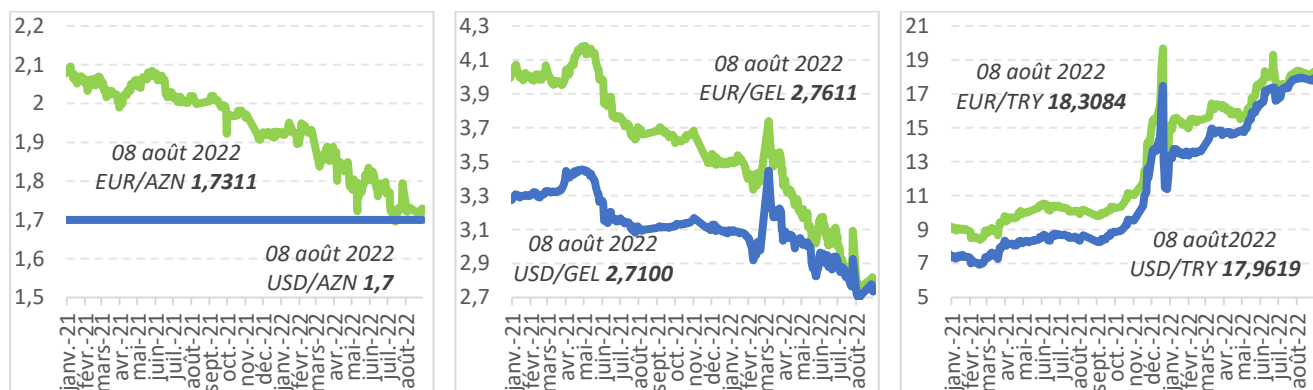
Turquie : Hausse de 9,1 % en g.a., à 52 206 unités, des ventes de véhicules de tourisme et utilitaires légers en juillet. Le secteur prévoyait cependant une hausse plus prononcée, proche de 65 000 ventes. Les nouvelles difficultés d'accès aux crédits à la consommation, des rumeurs de rabais à venir sur la principale taxe appliquée au secteur automobile (ÖTV), ainsi qu'une relative pénurie d'offre de véhicules neuf liés aux problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs ont pesé sur les ventes. Sur les 7 premiers mois de l'année, les ventes automobiles ont baissé de 7,3 % en g.a., à 410 110 unités.

Turquie : Augmentation de 144,9 % en g.a. du nombre de touristes étrangers (5,0 M de personnes) en juin. Cette hausse s'établit à 185,7 % en g.a. sur le premier semestre 2022, pour atteindre 16,3 M de touristes et 14,1 Mds USD de recette.

Azerbaïdjan : Accord de coopération avec Accor dans le secteur hôtelier. Le groupe français Accor et l'Association des Hôtels d'Azerbaïdjan (AHA) ont signé un accord de coopération le 6 juillet 2022, portant sur le renforcement du tourisme balnéaire et la formation du personnel hôtelier. Pour rappel, le portefeuille d'Accor en Azerbaïdjan comprend deux hôtels, situés à Bakou : le Fairmont et l'Ibis.

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	3,2 % Avril 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	3,7 % Juin 22	3,0 % Juin 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. 21	5,5 % Sept. 21	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	3,0 % Oct. 21	4,0 % Oct. 21	N.D.	N.D.	4,5 % Mai 22	N.D.	42,8 % mai 22	12,9 % mai 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 : 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, Yannick Haronis, Élodie LAUGIER, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE, Burcu DEMIRDAG, Hugo DAMAGGIO
 Crédits photo : Mehmet