



**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° 234 – Édition du 5 juillet 2021

Macroéconomie et finance

Turquie – Progression de 38,3% des exportations sur les 5 premiers mois, à 85,2 Mds USD. Les importations, quant à elles, ont progressé de 25,2% en g.a. à 103,5 Mds USD. Le déficit commercial s'est ainsi contracté de 13,1% en g.a. à 18,3 Mds USD. Le taux de couverture des importations par les exportations atteint 82,3%.

Turquie – L'indice synthétique de la confiance économique diminue. Alors que l'indice a progressé en juin de 5,6% en g.a. grâce à un effet de base positif, il a diminué de -1,3% en g.m., après -5,1% en avril et -0,5% en mars. Malgré la fin des restrictions l'inflation et le chômage élevés ainsi que la dépréciation de la livre turque détériorent les perspectives sur la période à venir.

Azerbaïdjan – La BERD prévoit une reprise de la croissance à 2,0% en 2021 puis 2,5% en 2022. La reprise de l'économie sur les cinq premiers mois de l'année (+0,8% en g.a.) est tirée par le secteur non pétrolier. Les prévisions de croissance sont basées sur une hypothèse de reprise de la demande de pétrole au deuxième semestre 2021, nonobstant les risques associés aux «faiblesses structurelles» du pays, au rythme de la vaccination et à la volatilité des prix.

Turkménistan – La BERD s'aligne sur les prévisions de croissance du FMI. La croissance officiellement enregistrée en 2020 (+5,9%) et sur les cinq premiers mois de l'année (+6,1%) est «difficilement compatible» avec la baisse des exportations de gaz du pays et la perturbation du commerce régional. La BERD s'aligne désormais sur les estimations du FMI (soit une de croissance de 4,6% en 2021 et de 3,8% en 2022).

Géorgie – La BERD prévoit une croissance du PIB de 4,5% en 2021 et de 5,5% en 2022. L'économie montre des signes de forte reprise. Très dépendante du tourisme, l'économie de la Géorgie a été fortement touchée en 2021 par la fermeture des frontières et les mesures sanitaires dans le monde. Les revenus du tourisme ont diminué de 83% en g.a. en 2020, entraînant une baisse de 38% des exportations de biens et services. L'investissement s'est contracté, quant à lui, en raison de l'incertitude et des conditions financières défavorables. Pour mémoire, le PIB s'était contracté de 6,2 % en 2020.

LE CHIFFRE À RETENIR

+38,3%

Hausse des exportations turques au
T1 2021

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie – Importation de 395 000t de blé par l'Office des produits du sol (TMO). Le blé importé provient de Russie (220 000t) et d'Ukraine (175 000t). Pour la première fois, le TMO lance des appels d'offres pour importer des céréales pendant la période des récoltes en Turquie.

Turquie – Signature d'un protocole avec le Soudan. La Turquie a signé un nouveau protocole de collaboration avec le Soudan après celui signé en 2014. L'accord comprend des dispositions sur les fermes pilotes, la production de semences, la recherche agricole, les maladies végétales et animales, l'augmentation de la production et la formation.

Azerbaïdjan – La Banque mondiale soutient le secteur agricole. Des progrès doivent être réalisés dans la transformation des produits alimentaires ainsi que dans les exportations dans les pays de l'UE et de la CEI.

Azerbaïdjan – Les ports multimodaux de Bakou et de Batoumi signent un protocole d'accord pour développer le transit d'engrais. Les terminaux d'engrais des deux ports traiteront 2,5 Mt de marchandises chaque année, permettant d'augmenter le transit d'engrais centrasiatiques vers les marchés européens. Le terminal d'engrais du port de Batoumi a été inauguré le 11 juin, tandis que le terminal d'engrais du port de Bakou devrait être opérationnel l'année prochaine.

Énergie, environnement et transports

Turquie – Hausse de +15% des prix de l'électricité. En raison de la hausse des coûts, cette augmentation des prix est effective depuis le 1^{er} juillet. L'inflation annuelle est de 17,53 % au mois de juin 2021, en g.a.

Turquie – Karpowership reprend ses livraisons d'électricité au Liban. Cette reprise intervient dans un contexte de négociations sur les retards de paiement et de menace de saisie sur les navires. Karpowership fournissait auparavant 370 mégawatts (MW), soit environ un quart de l'électricité du Liban. Elle est intervenue quelques jours après la rencontre entre le Président Erdogan et le Premier ministre désigné Saad Hariri, à Istanbul le 26 juin. Aucune déclaration officielle n'a été publiée à la suite de la rencontre à huis clos entre les deux dirigeants.

Azerbaïdjan – Hausse des prix du gaz depuis le 1er juillet. Le palier de consommation mensuel au-dessus duquel le prix du mètre cube de gaz passe de 0,1 AZN (0,05 EUR) à 0,2 AZN a été abaissé de 2 200 m³ à 1 200 m³, et un nouveau palier a été établi à 2 500 m³, à partir duquel le prix du gaz est fixé à 0,25 AZN/m³. 51% des consommateurs (5 M de personnes) ont une consommation mensuelle équivalente ou inférieure au premier palier de 1 200 m³. Le prix du gaz à destination des centrales au gaz est passé de 0,12 AZN/m³ à 0,13 AZN/m³.

Azerbaïdjan – Le ministre de l'Énergie précise les perspectives de développement des énergies renouvelables. Des appels d'offre devraient permettre d'attribuer des projets d'une capacité cumulée d'environ 700 MW à l'horizon 2030. Ces projets pourraient valoriser le potentiel éolien de la mer Caspienne et le potentiel éolien, solaire et hydroélectrique des territoires adjacents au Haut-Karabagh.

Azerbaïdjan – Mise en service des sept premières locomotives électriques de fret livrées par Alstom pour la société des chemins de fer (ADY). Les locomotives Prima T8 AZ8A peuvent remorquer jusqu'à 9 000t à 120 km/h. Elles circuleront initialement sur le corridor est-ouest de l'Azerbaïdjan, reliant les

principaux ports de la mer Caspienne à la frontière géorgienne. En 2014, Alstom avait remporté un contrat pour la livraison à ADY de 50 locomotives électriques, dont 40 de fret et 10 de passagers.

Turkménistan – Le Turkménistan fournira de l'électricité et du gaz naturel au Kirghizistan en hiver. Ce dernier fait face à des niveaux d'eau insuffisants pour permettre la bonne opération de ses centrales hydroélectriques, et souhaite transformer ses centrales au charbon en centrales au gaz. À l'occasion de la visite du président kirghize à Achgabat le 28 juin, les deux pays ont décidé de créer un fonds de 100 M USD pour soutenir des projets commerciaux communs. Au total, 13 accords ont été signés, dont 10 contrats d'exportation, d'une valeur de 28,57 M USD. Les échanges entre les deux anciennes républiques soviétiques n'avaient atteint que 11,7 M USD en 2020.

Industrie, services et innovation

Turquie – Hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie manufacturière en juin 2021. Il a atteint 76,6 %, soit 1,3 point de plus en g.m., son plus haut niveau depuis un an et demi.

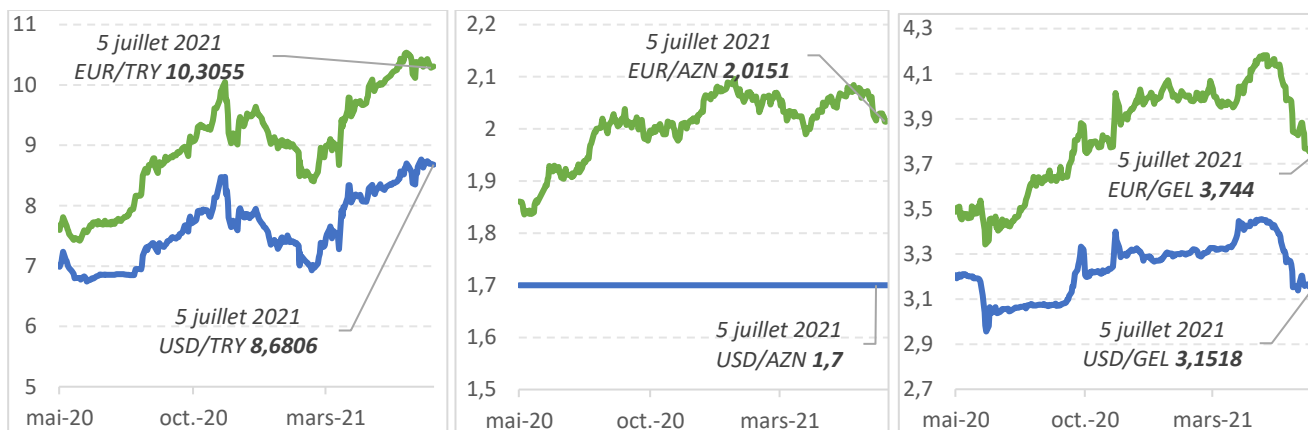
Turquie – Forte progression du nombre de touristes étrangers en mai 2021 (936 282 personnes), grâce à un effet de base positif. Cela étant, le nombre de visiteurs étrangers est resté bien inférieur à celui enregistré en mai 2019 (4,2 M personnes) et a baissé de 14,27% sur la période janvier-mai 2021 par rapport aux cinq premiers mois de l'année 2019. Les touristes ukrainiens (25,2%), allemands (10,15%) et bulgares (6,18%) sont les principaux visiteurs en mai, en l'absence des Russes, en raison de la suspension des vols entre les deux pays jusqu'au 22 juin.

Turquie – Dream Games, nouvelle licorne turque. Après Peak Games (2020, 1,8 Md USD) et Getir (2021, 7,5 Mds USD), Dream Games est devenue la 3^{ème} licorne de Turquie avec une valorisation dépassant 1 Md USD. Fondée en 2019 par d'anciens membres de Peak Games, la dernière levée de fonds de l'entreprise était de 155 M USD.

Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjoncturelles





	PREVISIONS DE CROISSANCE						PREVISIONS D'INFLATION					
	TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE		TURQUIE		AZERBAÏDJAN		GEORGIE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
FMI	6% Avril 21	3,5% Avril 21	2,3% Avril 21	1,7% Avril 21	3,5% Avril 21	5,8% Avril 21	12,5% Avril 21	11,5% Avril 21	3,5% Avril 21	3,2% Avril 21	5% Avril 21	2,4% Avril 21
Banque mondiale	5% Avril 21	4,5% Avril 21	2,8% Juin 21	3,9% Juin 21	3,1% Avril 21	4,2% Avril 21	15,5% Avril. 21	9% Oct. 20	2,9% Oct. 20	N.D	4% Oct. 20	N.D
Commission européenne	5,2% Mai 21	4,2% Mai 21	N.D	N.D	N.D	N.D	11,7% Nov. 20	9,2% Nov. 20	N.D	N.D	N.D	N.D
OCDE	5,7% Juin 21	3,4% Juin 21	N.D	N.D	N.D	N.D	12% Jan. 20	10% Jan. 20	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,8% Oct 20	5% Oct 20	3,4% Mai 21	N.D	N.D	N.D	8% Oct.20	6% Oct.20	N.D	N.D	N.D	N.D
Banque centrale	4,3% Avril 21	4% Avril 21	N.D	N.D	N.D	N.D	13% Avril 21	11% Avril 21	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