



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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 251 – Édition du 2 novembre 2021

Macroéconomie et finance

Turquie - Hausse des exportations en septembre. Selon les données publiées par Turkstat, les exportations ont augmenté de 30,0 % en g.a. et les importations de 11,9 %, portant les progressions respectivement à 35,9 % à 160,9 Mds USD et à 23,7 % en g.a. à 193,3 Mds USD sur les 9 premiers mois de cette année. Sur cette période, le déficit commercial s'est contracté de 14,6 % et le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté à 89,1 %.

L'Allemagne continue d'être le premier client de la Turquie et la Chine son premier fournisseur. On notera enfin la baisse de la part relative des produits de haute technologie dans les exportations du secteur manufacturier (ce secteur représente 94,6 % des exportations totales turques), laquelle a diminué de 3,4 % en 2020 à 3,0 % en 2021 (sur les 9 premiers mois).

Turquie - L'indice synthétique de la confiance économique a régressé en octobre. Après avoir augmenté à 102,4 points en septembre, cet indice qui synthétise la confiance des ménages, du secteur réel, des services, des ventes de détail et de la construction, a diminué, en octobre, à 101,4 points. La baisse la plus importante concerne la confiance des ménages (-3,6 points), alors que celle des ventes de détail a progressé de 4,8 points sur cette période.

Turquie - La Banque centrale a revu à la hausse ses anticipations d'inflation, de 14,1 % à 18,4 % pour la fin de cette année et de 7,8 % à 11,8 % pour 2022.

Azerbaïdjan - Le projet de budget 2022 sera présenté au Parlement avant le 15 novembre. Construit sur l'hypothèse d'un baril de pétrole à 45 USD (contre 40 USD en 2021), le budget 2022 prévoit des revenus de 26,8 Mds AZN (+5,4 % par rapport à 2021) et des dépenses de 29,8 Mds AZN (+4,7 % par rapport à 2021). Le déficit prévisionnel de 3 Mds AZN affiche une baisse de 1,7 % par rapport au budget 2021. 7,4 Mds AZN seront alloués aux dépenses sociales (3,9 Mds AZN à l'éducation, 3,5 Mds AZN à la protection et la sécurité sociale) et 4,5 Mds AZN aux dépenses de défense.

Turkménistan - Un décret présidentiel oriente les investissements du Fonds de stabilisation. Le Fonds de stabilisation alimente les comptes des institutions de crédit et alloue des prêts pour financer des projets d'investissement industriel. Le Fonds de stabilisation a été créé en 2008. Ses ressources sont constituées principalement des recettes d'exportations d'hydrocarbures et des revenus des entreprises exportatrices.

LE CHIFFRE À RETENIR

+18,4 %

Anticipation d'inflation de la Banque centrale turque pour 2021.

Géorgie - Reprise limitée des recettes touristiques en septembre. Les revenus tirés de l'activité touristique, lesquels revêtent une importance cruciale pour l'économie géorgienne, ont retrouvé, en septembre, un peu plus de la moitié de leur niveau enregistré au mois de septembre 2019. Sur les 8 premiers mois de cette année, le nombre de touristes correspond à 33,0 % de celui constaté sur la même période de 2019.

Géorgie - Maintien du principal taux directeur inchangé. La Banque centrale a maintenu son principal taux directeur à 10 %. Cette décision est motivée par des pressions inflationnistes persistentes (l'inflation atteint 12,6 % en g.a en septembre. L'Institution prévoit désormais un taux de croissance de 10 % sur 2021.

🌾 Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie - La grande distribution sanctionnée pour concurrence déloyale. Une amende de 2,7 Mds TRY a été infligée aux détaillants de supermarchés BIM, Migros, CarrefourSA, Sok Marketler, Yeni Maazacilik ainsi qu'au fournisseur Savola Gida (22,2 M TRY) pour pratiques portant atteinte à la libre concurrence.

Turquie - Hausse du budget de subvention agricole. Le programme présidentiel 2022 prévoit de porter le budget de subventions à l'agriculture à 25,8 Mds de TRY , soit une augmentation de 12,5 % en g.a.

Turquie - 2^{ème} estimation de la production végétale. Turkstat a publié les estimations de la production végétale de l'année 2021. Les productions de blé 17,6 Mt (-13,9 %) et d'orge 5,7 Mt (-30,7 %) diminuent significativement par rapport aux années précédentes. La production des oléagineux est en hausse de 14,4 %, notamment celle de tournesol qui s'élève à 2,4 Mt (+15,9 %). Une baisse significative est observée pour la betterave à sucre dont la production est en baisse de 15,3 % à 19,5 Mt. La production de légumes (31,7 Mt) reste pratiquement au même niveau par rapport à l'an dernier (-0,2 %). Enfin, la production de fruits (24,6 Mt) progresse de 4,6 % en g.a.

Azerbaïdjan - Adoption d'une nouvelle norme pour les semences agricoles. Cette nouvelle norme (AZS 130-2021) définit les règles d'acceptation et les méthodes d'échantillonnage des semences. Elle remplace les anciennes normes adoptées en 2005.

⚡ Énergie, environnement et transports

Turquie - Hausse de la capacité de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. Celle-ci, mise en service au cours de la période janvier-août en Turquie a atteint 1 181 MW, soit une augmentation de 180 % en g.a.

Turquie - BOTAŞ a publié ses tarifs de vente pour novembre 2021. Alors que les tarifs des personnes physiques n'ont pas changé en novembre, ceux pratiqués pour les sites industriels et électriques ont augmenté de 48 %. Le président de l'Union des chambres et des bourses (TOBB) a critiqué cette décision en rappelant que : « La Turquie a besoin de plus de production, d'investissements et d'emplois. L'augmentation de 48 % du gaz naturel dans l'industrie augmentera les coûts de production et l'inflation. Nous devons soutenir davantage la production et l'investissement et protéger la compétitivité de notre industrie. »

Azerbaïdjan - Le TAP pourrait transporter de l'hydrogène et du biométhane d'ici 5 ans. Selon M. Luca Schieppati, directeur exécutif du gazoduc trans-adriatique, ce dernier pourrait transporter, en sus du gaz naturel, de l'hydrogène et du biométhane d'ici 5 ans. Pour mémoire, le TAP entré en service fin 2020 peut acheminer 10 Mds m³ de gaz par an.

Azerbaïdjan/Turquie - Les présidents azerbaïdjanais et turc inaugurent l'aéroport de Fuzuli. L'aéroport international de Fuzuli, construit en moins d'un an, devrait devenir la porte d'entrée aérienne des territoires recouverts méridionaux. Après un premier vol inaugural le 5 septembre dernier, l'aéroport est dorénavant pleinement opérationnel.

Azerbaïdjan - Equinor se penche sur le potentiel éolien off-shore en mer Caspienne. Le Ministre azerbaïdjanais de l'énergie et le vice-président d'Equinor pour la Russie et l'Azerbaïdjan ont évoqué la possibilité d'étendre la coopération en cours dans le secteur pétrolier aux énergies renouvelables, en particulier dans le domaine de l'éolien off-shore.

Industrie, services et innovation

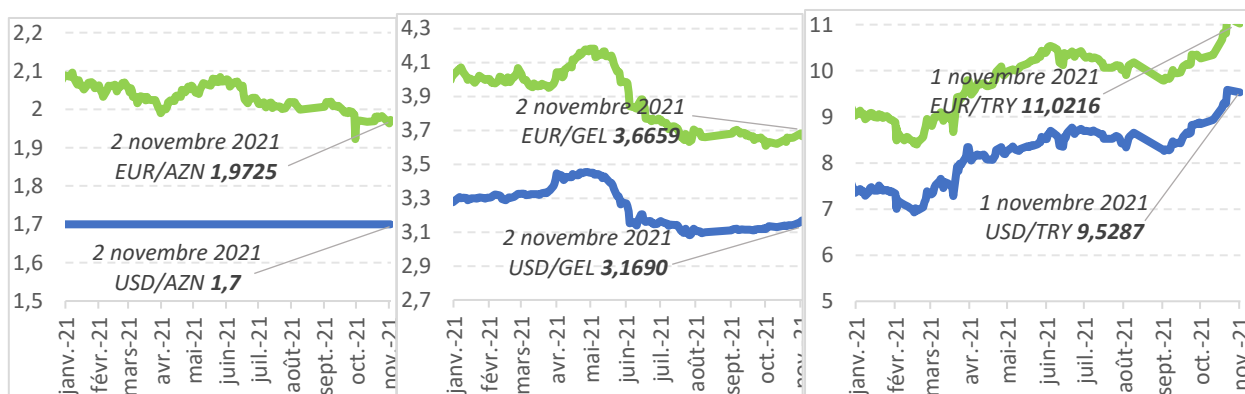
Turquie - Forte reprise du tourisme au troisième trimestre de 2021 : Le nombre de touristes étrangers a augmenté de 143,4 % au troisième trimestre de 2021 en g.a, atteignant 13,6 M de personnes. Les revenus touristiques ont progressé de 182 % au 3^{ème} trimestre de 2021 en g.a pour atteindre 11,3 Mds USD. L'objectif du Ministère du tourisme et de la culture est d'accueillir 50 M de touristes étrangers et d'enregistrer 50 Mds USD de recettes d'ici 2023.

Turquie - Taux d'utilisation des capacités de production : Selon la Banque centrale, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'ensemble de l'industrie manufacturière est en baisse de 0,1 point en octobre, en g.m, à 78 %, mais en hausse de 2,6 point en g.a.

Turkménistan - Une part de l'internet turkmène passera par le Kazakhstan. L'agence gouvernementale "Turkmentelecom" et JSC "Jusan Mobile" (Kazakhstan) ont signé un accord d'intention pour la construction d'un câble internet et de réseaux de télécommunication à la frontière kazakho-turkmène (Temir-Baba).

Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjonctuelles:



| | 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 | 9% Oct. 21 | 3,3% Oct. 21 | 3% Oct. 21 | 1,7% Avril 21 | 3,5% Avril 21 | 5,8% Avril 21 | 16,7% Oct. 21 | 11,5% Oct. 21 | 3,5% Avril 21 | 3,2% Avril 21 | 5% Avril 21 | 2,4% Avril 21 |
| Banque mondiale | 8,5% Oct. 21 | 3,0% Oct. 21 | 2,8% Juin 21 | 3,9% Juin 21 | 3,1% Avril 21 | 4,2% Avril 21 | 17,7% Oct. 21 | 9% Oct. 21 | 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 | 8,4% Sept. 21 | 3,1% Sept. 21 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12% Jan. 20 | 10% Jan. 20 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Gouvernement | 9% Sept. 21 | 5% Sept. 21 | 4,6% Sept. 21 | 4% Sept. 21 | N.D. | N.D. | 16,2% Sept. 21 | 9,8% Sept. 21 | 4,9% Sept. 21 | 3,6% Sept. 21 | N.D. | N.D. |
| Banque centrale | 4,3% Avril 21 | 4% Avril 21 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 18,4% Oct. 21 | 11,8% Oct. 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



Responsable de la publication : Service économique régional d'Ankara
 Directeur de la publication : Abdenor BRAHMI
 Revu par : Thierry BOREL, Ayathassen BENSALD
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Shahin HUSEYNLI, Élodie LAUGIER, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE, Burcu DEMIRDAG
 Crédits photo : Mehmet