



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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 238 – Édition du 2 août 2021

Macroéconomie et finance

Turquie – La Banque centrale a revu à la hausse ses prévisions d'inflation, de 12,2% à 14,1% pour 2021, et de 7,5% à 7,8% pour 2022. L'accélération de l'inflation est causée par la progression des prix du pétrole (pour 2021 de 64,4 USD/b. à 69,6 USD/b.), des importations et des produits alimentaires (de 13% à 15%). Le Gouverneur anticipe un ralentissement de la progression des prix à partir du 3^{ème} trimestre de cette année grâce, notamment, à un excédent des comptes courants attendu sur le reste de l'année, ce qui devrait atténuer les pressions sur la livre turque, donc sur l'inflation.

LE CHIFFRE À RETENIR

+39,8%

Progression des exportations turques au S1 2021

Turquie – Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Turquie, de 6% à 5,8% pour 2021 et de 3,5% à 3,3% pour 2022.

Turquie – Progression robuste des exportations en juin. Elles ont augmenté de 46,9% en g.a. et les importations de 38,7%, portant la hausse des exportations à 39,8% et celle des importations à 27,4% en g.a. sur le premier semestre de l'année. Par ailleurs, le taux de couverture des importations par les exportations atteint 83,2% et le déficit commercial s'est contracté de 11,4% à 21,1 Mds USD.

Azerbaïdjan – Tenue d'un salon d'affaires en octobre 2021 pour les projets de redéveloppement du Karabakh. Le salon *Rebuild Karabakh* se tiendra du 20 au 22 octobre 2021 au centre d'expositions de Bakou. La salon permettra de mettre en contact entreprises et décideurs et comprendra 14 sections : banques et investissements, sécurité, industrie minière, soins de santé, technologies de l'information, éducation, industrie alimentaire, agriculture, construction, construction de routes et d'infrastructures, transport, tourisme et patrimoine culturel, énergie, écologie.

Azerbaïdjan – Une performance budgétaire meilleure que prévu au premier semestre 2021. La reprise économique a permis de dégager un excédent budgétaire de 2,6 Mds AZN au S1 2021, contre un déficit prévu dans le budget initial pour l'année 2021 à 7,3 Mds AZN. Au premier semestre, les recettes fiscales se sont élevées à 4,3 Mds AZN (+24,4% par rapport aux prévisions) et les recettes douanières à 2,0 Mds AZN, (+14,6% par rapport aux prévisions). Cette performance a permis de réduire les transferts directs du fonds souverain au budget de l'Etat (4,7 Mds AZN, -23% par rapport aux prévisions), qui continuent

toutefois de représenter près de la moitié des recettes budgétaires. Pour référence, le taux de change est depuis 2017 fixé à 1,7 AZN/USD.

Géorgie – La croissance se redresse vivement sur le 1er semestre. Selon les données préliminaires de GeoStat, l'économie géorgienne a enregistré un taux de croissance de 12,7% en g.a. au 1^{er} semestre grâce à une accélération de l'activité au cours du second trimestre (+ 29,8% en g.a.).

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie – Hausse des importations d'orge pour satisfaire les besoins du secteur de l'alimentation animale. Les importations d'orges de l'Office des Produits du Sol (TMO) s'élèvent à 1,3 Mt à la suite des derniers appels d'offres.

Azerbaïdjan – Lancement d'un projet pilote de déménagement d'exploitations apicoles dans les territoires recouverts. À ce jour, 4 068 ruches ont été relogées dans les régions de Kelbajar et de Lachin, traditionnel centre d'apiculture de la région. Selon les autorités, la perte de contrôle des territoires occidentaux au profit de l'Arménie dans les années 1990 avait fait chuter de près de moitié le nombre des exploitations apicoles azerbaïdjanaises. Au cours des 10 dernières années, les politiques incitatives ont permis de multiplier la production de miel par 3,5, atteignant 6 000 tonnes en 2020 selon l'Association des apiculteurs d'Azerbaïdjan.

Énergie, environnement et transports

Turquie – Augmentation de la production d'électricité sous licence. Elle a atteint 23,9 M MGW en mai, soit une augmentation de 21,1% en g.a. Selon le « Rapport sur le secteur du marché de l'électricité » de l'Autorité de réglementation du marché énergétique pour mai, 29,1% de la production d'électricité provenait de centrales au gaz naturel, 24,3% de centrales hydroélectriques, 14,4% de centrales au charbon importées et 14% par des centrales électriques au lignite.

Turquie – Hausse des importations de pétrole. Selon le rapport sur le secteur du marché du pétrole de l'Autorité de réglementation du marché énergétique pour mai 2021, les achats de pétrole brut, qui constituent le poste le plus important des importations totales de pétrole de la Turquie, ont augmenté de 11% et ont atteint 2,5 Mt. Les importations de diesel ont augmenté de 19,8% pour atteindre 691 000 t. Les importations totales de pétrole de la Turquie se sont élevées à 3,3 Mt en mai, soit une augmentation de 9,9% en g.a. La majeure partie des importations de pétrole brut et de produits pétroliers provient d'Irak (1,08 Mt), de Russie (751 000 t) et du Kazakhstan (402 000 t).

Turquie – Part importante de l'énergie éolienne et solaire dans la production d'électricité. Selon le rapport European Electricity Outlook couvrant le premier semestre de cette année, la part de l'énergie éolienne et solaire dans la production totale d'électricité en Turquie est passée à 12,9%. La Turquie se classe au 17^{ème} rang des pays européens pour la production d'électricité à partir d'énergie éolienne et solaire. La part de l'hydroélectricité dans la production totale d'électricité de la Turquie a été de 21% au S1 2021 alors que ce taux était de 33,6% S1 2020. 39% de la production totale d'électricité provient d'énergies renouvelables et 61% de combustibles fossiles au cours de la période janvier-juin 2021.

Turquie – Augmentation des importations de GPL. En mai, elles ont augmenté de 12,2% en g.a. pour atteindre 202 956 tonnes. Au cours de cette période, la production a atteint 87 154 tonnes avec une augmentation de 29,8% en g.a. Selon le rapport sectoriel du marché du gaz de pétrole liquéfié de l'Autorité de régulation du marché énergétique pour mai 2021, les pays fournisseurs sont les États-Unis, l'Algérie, le Kazakhstan, la Grèce, les Émirats arabes unis, la Norvège et la Suisse.

Azerbaïdjan – Les travaux de rétablissement des infrastructures dans les territoires recouverts se poursuivent. Le directeur de la compagnie azerbaïdjanaise des chemins de fer a précisé que des travaux étaient en cours pour rétablir des axes vers Agdam, Shusha ainsi qu'Horadiz et le Nakhitchevan, bien qu'entravés par les nécessaires opérations de déminage. Il a précisé que la conception de la voie ferrée en direction de Shusha était menée par une société turque, et estime important d'équiper cette ligne avec un train électrique. Parallèlement, le président azerbaïdjanais a alloué 10 M AZN à l'Agence des routes pour la construction d'infrastructures routières dans les régions de Kelbajar et de Lachin.

Azerbaïdjan – Signature d'un accord avec Gazprom pour l'échange saisonnier de gaz naturel. Le contrat prévoit jusque 2023 la fourniture de gaz azerbaïdjanais à la Russie pendant l'été, ainsi que l'importation de volumes de gaz russe similaires pendant l'hiver. Le volume des fournitures dépendra du niveau de production et de consommation de gaz en Azerbaïdjan pendant les mois d'été.

🔍 Industrie, services et innovation

Turquie – Hausse de la production industrielle de matériaux de construction. Elle a augmenté de 47,3% en mai en g.a. Au cours des 5 premiers mois de l'année, Türkiye İMSAD a enregistré une augmentation de 33,2 % de la production de l'industrie des matériaux de construction en g.a. Dans le rapport, il a été souligné que la forte demande intérieure et l'augmentation significative de la demande sur les marchés étrangers continuaient de soutenir la production.

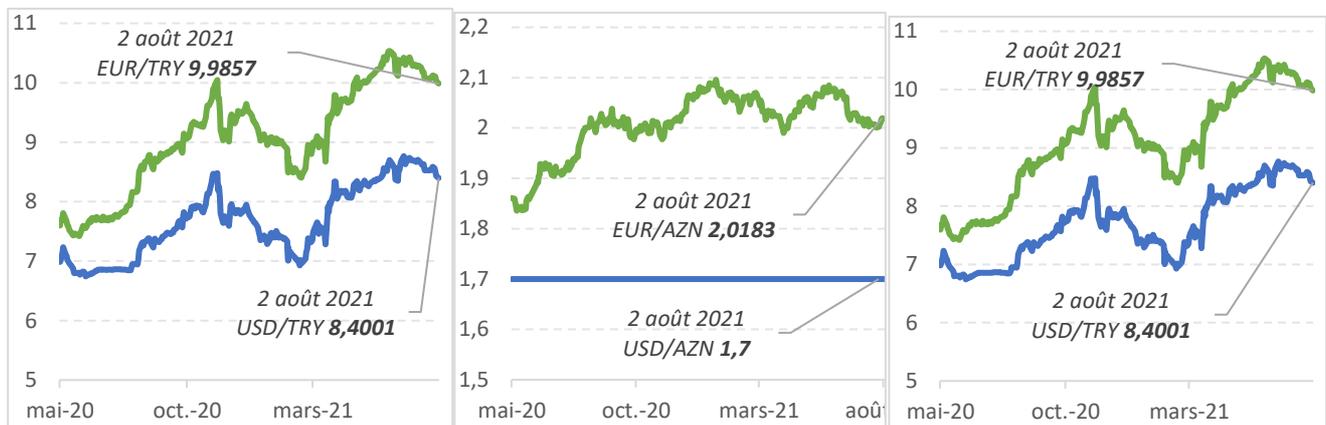
Turquie – Les recettes du tourisme peinent à se redresser. Elles sont de 3 Mds USD au 2^{ème} trimestre, alors qu'elles s'élevaient à 7,9 Mds USD sur la même période en 2019. La faiblesse des revenus tirés du tourisme ralenti le redressement des comptes courants.

Azerbaïdjan – L'usine de carbamide de SOCAR fonctionne enfin à pleine capacité. Mise en service en janvier 2019, l'usine de 780 M EUR présentait certains défauts d'équipement l'empêchant de fonctionner à pleine capacité, à savoir 1 200 tonnes d'ammoniac et 2 000 tonnes de carbamide par jour. Des travaux, retardés par la pandémie et la guerre, ont été effectués entre janvier et avril 2021 et ont depuis permis à l'usine de produire environ 120 500 tonnes d'engrais en deux mois et demi. Cette usine permet au pays de couvrir intégralement sa propre demande (150 000 tonnes par an) et d'exporter jusqu'à 500 000 tonnes d'engrais par an. Les volumes d'engrais exportés au premier semestre 2021 ont chuté de 30,2 % en volume en g.a. en raison des travaux (35 185 tonnes soit 7,7 M USD).

Turkménistan – Les entreprises membres de l'Union des industriels et des entrepreneurs du Turkménistan (UIET) lancent la production locale de matériaux synthétiques d'étanchéité. Les entreprises de l'UEIT (association rassemblant l'essentiel du secteur privé turkmène) entendent produire des géomembranes et des géotextiles à partir du polypropylène et du polyéthylène du complexe polymère de Kiyarly, situé dans la province de Balkan. Ces solutions ont pour but de réduire les pertes d'eau dans les réservoirs (artificiels et naturels) et les canaux d'irrigation en pleine terre.

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	5,8%	3,3%	2,3%	1,7%	3,5%	5,8%	12,5%	11,5%	3,5%	3,2%	5%	2,4%
	Juillet 21	Juillet 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21
Banque mondiale	5%	4,5%	2,8%	3,9%	3,1%	4,2%	15,5%	9%	2,9%	N.D	4%	N.D
	Avril 21	Avril 21	Juin 21	Juin 21	Avril 21	Avril 21	Avril 21	Oct. 20	Oct. 20	Oct. 20	Oct. 20	N.D
Commission européenne	5,2%	4,2%	N.D	N.D	N.D	N.D	11,7%	9,2%	N.D	N.D	N.D	N.D
	Mai 21	Mai 21					Nov. 20	Nov. 20				
OCDE	5,7%	3,4%	N.D	N.D	N.D	N.D	12%	10%	N.D	N.D	N.D	N.D
	Juin 21	Juin 21					Jan. 20	Jan. 20				
Gouvernement	5,8%	5%	3,4%	N.D	N.D	N.D	8%	6%	N.D	N.D	N.D	N.D
	Oct 20	Oct 20	Mai 21				Oct.20	Oct.20				
Banque centrale	4,3%	4%	N.D	N.D	N.D	N.D	14,1%	7,8%	N.D	N.D	N.D	N.D
	Avril 21	Avril 21					Juillet 21	Juillet 21				

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