

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 310 – Édition du 02 janvier 2023

A Macroéconomie et finance

Turquie: Nouvelle hausse du salaire minimum décidée pour janvier 2023. Les négociations entamées en décembre sur la revalorisation du salaire minimum turc ont abouti à un relèvement de 55 % à 8506 TRY.

Pour mémoire, le salaire minimum avait déjà augmenté en 2022 à deux reprises: +50 % en début d'année et +30 % en milieu d'année.

Turquie: Maintien du taux d'intérêt directeur à 9 %. A l'issue de sa dernière réunion de 2022, la Banque centrale a annoncé maintenir son taux d'intérêt directeur à 9 %. La réunion précédente s'était conclue par une baisse du taux d'intérêt qui avait été annoncée comme la dernière de ce cycle. Le maintien du taux à 9 % était donc anticipé par les marchés.

Turquie: Chiffres contrastés pour les indices de confiance en décembre. La confiance des acteurs de la vente de détail est celle qui a le plus progressé en décembre par rapport au mois précédent (+4,5 %), suivie par les secteurs des services (+1,7 %) et de la construction (+1,2 %). L'indice plus global de confiance économique, qui regroupe le sentiment des consommateurs et des producteurs, progresse de façon moindre (+0,7 % en un mois, à 97,6 points). Cette moindre hausse est liée au reflux de l'indice de confiance des consommateurs (-1,3 %). La hausse du salaire minimum pourrait néanmoins jouer positivement sur cet indice en janvier 2023.

Azerbaïdjan: Baisse de la croissance. La croissance continue de diminuer, à 4,8 % sur la période janvier-novembre après 5,2 % et 5,6 % sur les 10 et 9 premiers mois de l'année, respectivement. L'inflation quant à elle poursuit sa hausse, à 13,8 % en g.a. en novembre contre 13,7 % en octobre et 13,4 % en septembre.

Azerbaïdjan: Adoption de la loi sur les PPP. La nouvelle loi sur les partenariats public/privé, en préparation depuis 2020 avec le soutien de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, a été adoptée par le parlement début décembre et signée par le président Aliyev le 27 décembre 2022.

Géorgie: Difficultés de recrutement. La première association d'entreprises de Géorgie, la *Business Association of Georgia*, continue de pointer les difficultés pour les entreprises à recruter de la main d'œuvre. 66 % d'entre elles s'estiment concernées sur le dernier trimestre contre 52 % un an plus tôt. Selon l'étude, les causes proviendraient du manque de candidats en raison de l'émigration massive, mais aussi d'une inadéquation entre leur niveau de qualification et le salaire demandé.

LE CHIFFRE À RETENIR

+55 %

Hausse du salaire minimum turc en janvier

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Production de 1,3 Mt de semences. Lors de l'atelier international sur les semences de 2022, le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, Vahit Kirişci, a souligné que la production de semences certifiées de la Turquie a été multipliée par 9 au cours de 20 dernières années pour atteindre plus de 1,3 Mt. 96 % des semences utilisées dans le pays sont produites localement et la Turquie en exporte vers 132 pays.

Turquie : Importation de 24 000 t d'huile de tournesol. L'Office des Produits du Sol (TMO) a lancé un appel d'offres pour importer 24 000 t d'huile de tournesol qui seront livrées entre le 2 janvier et le 15 février 2023 aux ports de Mersin, İskenderun et Tekirdağ. Pour mémoire, la dernière importation par le TMO de ce produit remonte à avril 2022 pour 18 000 t.

Turquie : Baisse des prix des fertilisants à la suite de la déclaration du président. Le président Erdoğan a déclaré que les coopératives de crédit agricole baisseraient de 13 % le prix des principaux fertilisants utilisés au printemps. A la suite de cette annonce, la valeur des actions de certaines sociétés d'engrais (Ege Gubre, Hektas, Tekfen, Bagfas) était en baisse.

Turquie : Hausse des prix de la viande rouge. Les prix des viandes bovines et ovines sont en hausse, atteignant respectivement 122 TRY/kg et 117 TRY/kg, soit +17,5 % et +15,8 % en g.m., et +102,8 % et +68,9 % en g.a.

Turquie : Règles sur les exportations d'oignons et de pommes de terre. Les exportations d'oignons et de pommes de terre congelés seront soumises à un enregistrement préalable (N° de nomenclature douanière 0710 80 95 00 11 et 20 04 10).

Turquie : Approbation de la commercialisation d'une nouvelle variété de maïs génétiquement modifiée. A la suite de la demande de l'Union des fabricants et des éleveurs de viande de volaille (BESD – BIR), la variété de maïs génétiquement modifiée NK603xMON810 destinée à l'alimentation animale a obtenu l'autorisation de commercialisation en vertu de la décision publiée au JO du 30 décembre 2022 de la Commission de la biosécurité rattachée au ministère de l'Agriculture et de la Forêt.

Turquie : Production agricole végétale 2022. A partir des données collectées par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt, Turkstat a publié la dernière estimation de la production agricole pour 2022. Dans l'ensemble, la production agricole végétale a progressé +14,6 % par rapport à l'année précédente. La production de grande culture a atteint 38,6 Mt (+21,3 %), dont 19,7 Mt de blé (+11,9 %), 8,5 Mt de maïs (+25,9 %) et 8,5 Mt d'orge (+47,8 %). Les productions de tournesol, de pommes de terre et de betteraves à sucre ont respectivement atteint 2,5 Mt (+5,6 %), 5,2 Mt (+2,0 %) et 19 Mt (+6,9 %). Celle de légumineuses a atteint 1,3 Mt (+24,1 %). La production de légumes s'est élevée à 31,5 Mt (-0,5%), dont 13 Mt de tomates (-0,7 %). La production de fruits a atteint 26,8 Mt (+7,7 %), dont 4,7 Mt d'agrumes (-12,2 %), 4,8 Mt de pommes (+7,2 %), 0,99 Mt de bananes (+12,9 %), 0,76 Mt de noisettes (+11,8 %), 4,1 Mt de raisins (+13,5 %) et 2,9 Mt d'olives (+71,2 %).

Azerbaïdjan : Développement de l'élevage dans les territoires recouverts. Selon le ministère de l'Agriculture, en 2022, 329 000 ovins, 24 000 bovins et 61 000 ruches ont été installés dans les territoires recouverts en 2020, très propices au développement de l'élevage.

Azerbaïdjan : Hausse de la surface cultivée en céréales. En prévision de la récolte 2023, plus de 1 Mh (+2,5 % par rapport à 2021) ont été semés en céréales en 2022, dont 646 000 h de blé (+7,3 %) et 395 000 h d'orge (-4,6 %). Pour rappel, la production de blé de qualité alimentaire est très basse en Azerbaïdjan, ce qui conduit le pays à importer 70 % de sa consommation (1 Mt en 2021).

G Énergie, environnement et transports

Turquie : Hausse des subventions aux ménages sur l'énergie. Selon le Ministre des Finances et du Trésor, en 2021, les aides aux ménages pour les factures d'énergie s'élevaient à 81 Mds TL : 69,3 Mds pour le gaz naturel et 11,5 pour l'électricité, soit environ 4 000 TL par ménage. En 2022, le montant total des aides pour les factures d'énergie aurait été de 138 Mds TL, soit une hausse annuelle de 70 %.

Turquie : Valorisation en hausse pour Turkish Airlines (THY). En 2023, THY pourrait devenir l'une des 6 compagnies aériennes les plus valorisées au monde. En décembre, sa valorisation a atteint 191,3 Mds TL (9,78 Mds EUR), dépassant celle de la compagnie aérienne nationale allemande Lufthansa. En 2022, la compagnie a effectué en moyenne 1 200 vols par jour. Turkish Cargo, filiale de THY, s'est classée deuxième en Europe et cinquième dans le monde dans le fret. L'objectif à 5 ans est le doublement de la contribution des filiales à la rentabilité. Actuellement, THY réalise un bénéfice annuel de 2,25 Mds USD.

Turquie : Précisions sur les découvertes gazières. Le ministre de l'Énergie a apporté des précisions sur la campagne d'exploration gazière en mer Noire menée par les entreprises DeGolyer & MacNaughton et qui a abouti à la découverte de 58 Mds m³ de gaz naturel. Ces réserves situées sur le bloc Caycuma-1 se trouvent à 3023 m sous la mer. Les travaux de forage avait débuté le 29 octobre 2022 pour une durée de 2 mois et ont permis des découvertes qui viennent réévaluer les réserves gazières turques de 540 à 652 Mds m³. Selon le président Erdoğan, la valeur totale de ces découvertes gazières faites depuis 2020 est de 1000 Mds USD. Le ministre de l'Énergie a également fait état de l'avancement des travaux sur le champ de Sakarya (Site Tuna-1 et Asmara-1 découverts en 2020 et 2021) qui devrait permettre aux premiers m³ de gaz d'être exploités à partir de mars 2023.

Turquie : Statistiques annuelles d'exploitation de Bore. En travaillant à 95 % de sa capacité, Eti Maden, l'entreprise minière d'Etat, a vendu 2,65 Mt de bore raffiné, procurant à la Turquie un revenu de 1,3 Mds USD. Avec la nouvelle stratégie du ministère de l'Énergie, de nouvelles installations de carbure de bore, de ferrobore et de lithium seront opérationnelles prochainement. Au cours du premier mois de 2023, une usine de carbure de bore d'une capacité de 1000 t sera mise en service selon le ministre de l'Énergie. Il précise également que 694 Mt d'éléments de terres rares ont été découverts à Eskişehir-Beylikova. Beylikova est la zone avec les deuxièmes plus importantes réserves au monde.

Turquie : Statistiques sur le parc immobilier résidentiel. L'Institut statistique turc (TUIK) a publié des chiffres sur le parc immobilier résidentiel en 2021. Il apparaît que 30,9 % des ménages vivent dans un bâtiment construit entre 1981 et 2000, 28,1 % entre 2011 et 2021, 19,3 % entre 2001 et 2010, et 12,6 % avant 1980. 60,7 % des ménages sont propriétaires du logement qu'ils occupent, 27,6 % sont locataires, 8,4 % ne sont pas propriétaires mais ne paient pas de loyer et 0,9 % habitent des logements mis à disposition par l'Etat. La répartition des ménages selon le type de combustible le plus utilisé pour le chauffage se fait comme suit : 59,6 % se chauffent au gaz naturel, 33,5 % au charbon, au bois ou autre combustible solide, et 6,2 % utilisent de l'électricité. Les types de construction les plus courantes sont les immeubles à 2 étages (17,3 % des ménages), à 5 étages (14,4 %), à 6 étages (13 %), à un étage (11,7 %), et à 10 étages ou plus (9,5 % des ménages).

Azerbaïdjan/Kazakhstan : Renforcement de la coopération ferroviaire. Les compagnies nationales des chemins de fer azerbaïdjanaise et kazakhstanaise ont tenu une réunion à Astana le 27 décembre pour développer leur coopération opérationnelle dans le cadre du développement de la route internationale de transport transcaspienne (TITR), en particulier pour accroître la cadence et les volumes des flux de marchandises en provenance d'Asie et en direction de l'Europe empruntant cette route.

Géorgie : Accord pour la construction d'une centrale photovoltaïque. Le gouvernement a donné son accord pour le lancement de la construction de la ferme solaire d'Akhali Samgori d'une capacité de 96 MW pour un montant de 86,9 MUSD. Le fond public *Georgian Energy Development Fund* réalisera les travaux préliminaires de ce projet porté par Masdar.

Géorgie : Le pays renonce finalement à la construction d'un réservoir de gaz. Alors que des discussions étaient en cours depuis 2019 notamment avec la BEI et la KfW, le gouvernement annonce que la construction d'un réservoir de 300 m³ n'aura finalement pas lieu. Ce projet dont le coût devait s'élever à plus de 250 MEUR sera potentiellement remplacé par un réservoir de taille plus réduite, permettant de sécuriser deux mois de consommation domestique.

C Industrie, services et innovation

Turquie : L'écosystème des start-up turques gagne en attractivité. La Turquie représente la première destination européenne pour les investissements vers les startups dans le secteur du jeu-vidéo pour le premier semestre 2022, avec 333 MUSD investis, dépassant ainsi en 6 mois les 266 MUSD reçus pour l'intégralité de l'année 2021. L'industrie du jeu-vidéo est ainsi le deuxième secteur recevant le plus d'investissements en Turquie, derrière la livraison de nourriture (771 MUSD dont 768 MUSD à destination de Getir) et devant l'intelligence artificielle (122 MUSD).

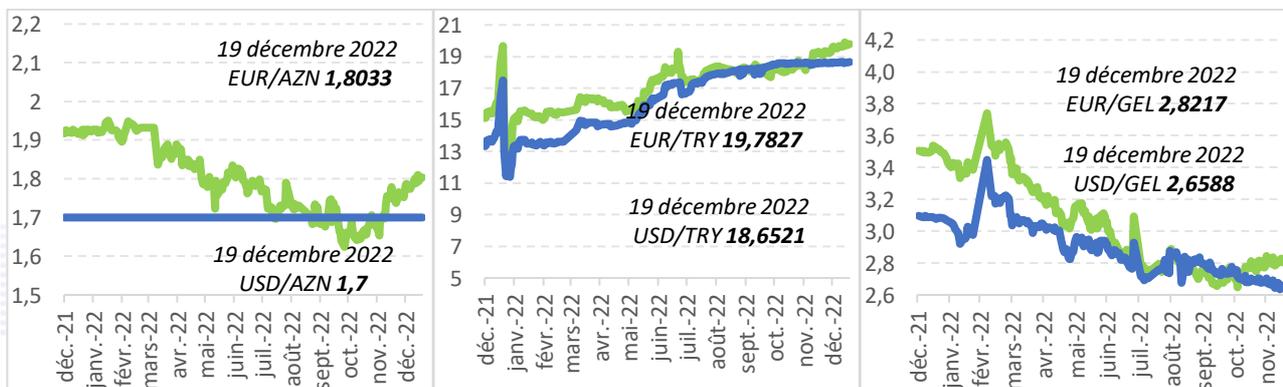
Turquie : Amende sur la concurrence. Suite à une enquête auprès de 20 entreprises présentes dans le commerce de détail, l'autorité de la concurrence turque a imposé des amendes administratives d'un montant total de 878 MTRY à 13 fournisseurs, en raison de la formation d'un cartel qui se serait entendu sur la hausse des prix de biens vendus dans les rayons de cinq chaînes de supermarché.

Turquie : Le secteur touristique atteint presque son niveau pré-pandémique en 2022. Les visiteurs étrangers ont augmenté de 44,6 % en novembre en g.a. pour atteindre 2,6 M. Au cours des onze premiers mois de 2022, le nombre de touristes a augmenté de 84,8 % en g.a. pour atteindre 42,2 millions, soit 1,9 % de moins que sur les 11 premiers mois de 2019.

Azerbaïdjan : Financement BERD pour le déploiement de l'internet haut débit. La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement a octroyé un prêt de 85 MAZN (50 MUSD) à l'entreprise publique de télécommunications AZTELEKOM pour financer le déploiement de l'internet haut débit dans les régions d'Azerbaïdjan.

Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjoncturelles



	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	10,5 % 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	5,3 % Nov. 22	3,0 % Nov. 22	N.D	N.D	N.D	N.D	73,2 % nov 22	44,6 % nov 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 : Service économique régional d'Ankara
 Directeur de la publication : Abdenor BRAHMI
 Revu par : Nathan Quentric
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Yannick HARONIS, Laure JOYA, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE
 Crédits photo : Mehmet