



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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 313 – Édition du 23 janvier 2023

Macroéconomie et finance

Turquie: Taux directeur inchangé. La Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur à 9,0 %, conformément aux anticipations du marché.

LE CHIFFRE À RETENIR

9,0 %

Taux directeur en janvier

Turquie: Recul du déficit budgétaire en

2022. Le déficit budgétaire s'est établi en 2022 à 139,1 Mds TRY, soit une baisse de 31,0 % par rapport à 2021 et un niveau nettement inférieur à l'anticipation du programme économique à moyen terme annoncé en septembre dernier (-461 Mds TRY).

Cette évolution positive s'explique principalement par la performance des recettes budgétaires (notamment par la progression de la collecte de TVA perçue sur les importations et de l'impôt sur les sociétés), qui ont progressé de 99,9 % en g.a., alors que les dépenses ont augmenté de 83,4 %.

L'excédent primaire, quant à lui, s'est établi à 171,8 Mds TRY, après un déficit primaire de 20,7 Mds TRY en 2021.

Turquie: Amélioration de l'indice de confiance des consommateurs. D'après l'enquête réalisée par TURKSTAT et la Banque centrale de Turquie, l'indice de confiance des consommateurs a augmenté de 4,6 % en janvier, par rapport à décembre 2022, et se stabilise 79,1 points. En dépit d'une amélioration de l'indice, celui-ci reste inférieur à 100 points, les prévisions des consommateurs restent donc pessimistes.

Azerbaïdjan : Ralentissement de la croissance, envolée de l'inflation. En 2022, la croissance s'est établie à +4,6 % (+5,6 % en 2021), soutenue par la croissance de l'activité hors hydrocarbure (+9,1 %) selon le Comité d'État des statistiques. L'inflation a été de 13,9 % en 2022 (contre +6,7 % en 2021), tirée par la dérive des prix alimentaires, des boissons et du tabac (+19,5 %).

Azerbaïdjan : Hausse des prestations sociales et des salaires. Au 1^{er} janvier 2023, sur décret présidentiel, une série de prestations sociales (vétérans, familles des victimes de conflits, naissance, familles nombreuses, personnes âgées, personnes handicapées) a été revalorisée. Par ailleurs, le salaire minimum a été augmenté de 15 %, à 345 AZN (200 USD). Les salaires d'une partie des fonctionnaires ont également été augmentés de 15 %. Près de 750 M AZN sont alloués au financement de ces aides qui concernent 1,9 M de citoyens.

Géorgie: Le rebond des exportations s'est poursuivi en 2022. Au cours de l'année écoulée, les exportations géorgiennes de biens ont progressé de 31,8 % pour s'établir à 5,59 Mds USD. Dans le détail, les exportations vers l'Union européenne s'affichent en hausse de 20,3 % pour atteindre 32 % du total,

alors que vers les États de la CEI elles progressent de 33,8 % représentant 31,4 % des exportations du pays.

Géorgie : Record de flux financiers en provenance de la Russie sur l'année 2022. En dépit de la mise en place de certaines restrictions par la Banque centrale sur les opérations en provenance de Russie, un montant record de 2Mds USD a été transféré depuis ce pays vers les banques géorgiennes en 2022. Les flux financiers en provenance du voisin totalisent 47,3 % des entrées de capitaux dans le pays. Si le total des flux entrants en Géorgie a presque doublé sur l'année, ceux en provenance de Russie ont été multipliés par cinq à la suite de l'arrivée massive de ressortissants russes tout au long de 2022, certains ayant transféré leurs actifs, d'autres continuant à bénéficier d'un soutien familial.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Hausse de l'inflation pour les intrants agricoles. L'indice des coûts des intrants agricoles en novembre 2022 est en hausse de +121,5 % en g.a. et +2,4 % en g.m. Les plus grandes hausses annuelles ont été constatées en matière d'énergie (+172 %), d'engrais (+142 %) et d'alimentation animale (+127 %). Il convient de noter que l'indice de ces coûts de production était de +36,2 % en novembre 2021 et de +15,35 % en novembre 2020.

Turquie : Coopération entre la Turquie et le Soudan dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. En vertu de l'accord entre les deux pays, la Turquie mènera une recherche technique holistique sur les infrastructures d'irrigation du Nil, les eaux souterraines et les eaux de vallée, qui sont les trois sources d'irrigation pour le mégaprojet Alhawad. La recherche sera menée en coordination avec le ministère turc de l'Agriculture et de la Forêt et le ministère soudanais de l'Irrigation et des Ressources en eau. Une ferme pilote sera établie en partenariat avec les deux pays, couvrant la sélection de semences, le développement des pâturages naturels et la production animale. Un soutien sera également fourni aux agriculteurs impliqués dans ce projet.

Turquie : Sécheresse importante en décembre. Selon le « Rapport sur les précipitations de la zone de décembre 2022 » de la direction générale de la Météorologie, les précipitations en décembre 2022 (36,3 mm) étaient inférieures de 52 % à la normale (75,7mm de moyenne entre 1991 et 2020) et de 57 % inférieures à décembre 2021 (84,2 mm). Les précipitations de la région de l'Anatolie orientale en décembre 2022 ont été au niveau le plus bas des 27 dernières années. Les températures du pays en décembre 2022 (8,0 °C) ont également presque doublé par rapport à la moyenne des 30 dernières années (4,8 °C). Les agriculteurs qui plantent des céréales ont commencé à irriguer en janvier en raison du manque de précipitations, ce qui est sans précédent.

Turquie : Importation de bovins d'abattage. Afin de faire baisser les prix de la viande rouge à la veille de ramadan, l'Etat a lancé un processus d'importation de bovins d'abattage provenant d'une part du Brésil (15 000 têtes) et d'autre part de Hongrie (5 000 têtes), par le biais de l'Agence du Lait et de la Viande (ESK). La première partie des importations provenant de Hongrie a commencé à faire son entrée dans le pays. Le prix d'importation de ces bovins vivants est 120 TRY/kg alors que le prix d'achat de l'ESK pour les bovins locaux est 116 TRY/kg, ce qui est souligné notamment par le député d'opposition de la ville d'Edirne, Okan Gaytancıoğlu (CHP).

Azerbaïdjan : Nouveau terminal céréalier à Bakou. La conception du nouveau terminal céréalier du Port international de commerce de Bakou (Alat) a été attribuée sur appel d'offres à la société locale Hydrotrans Engineering (coût : 125 000 USD). Le terminal d'une capacité de 50 k t. (25 silos de 2 000 t.) viendra s'ajouter aux trois terminaux déjà construits : fret divers, pétrole et ferry.

Azerbaïdjan/Russie/Pologne : Hausse des exportations de vin. En 2022, les exportations de vin d'Azerbaïdjan ont atteint 6,4 M USD (+50 % par rapport à 2021), dont 75 % à destination du marché russe. Une faible quantité de produits a été exportée vers la Pologne et les pays d'Europe centrale. La Chine est l'un des principaux débouchés perdus en raison de la pandémie.

Énergie, environnement et transports

Turquie : Baisse du nombre de logements vendus en 2022. D'après l'étude réalisée par TURKSTAT, 1,48 millions de logements ont été vendus en Turquie en 2022. En décembre, les ventes de logements ont diminué de 8,2 % par rapport au même mois de l'année précédente et sont passées à 207 963.

Turquie/Japon/Sénégal : Financement d'une unité flottante de stockage et de regazéification au Sénégal. L'opérateur turc de centrales électriques flottantes Karpowership et la joint-venture japonaise Mitsui O.S.K Lines KARMOL ont obtenu un financement de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et de MUFG Bank, Ltd. pour financer une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) au Sénégal. L'accord de prêt a été signé le 30 décembre 2022 pour un montant de 71 M USD.

Turquie : Accueil de la troisième unité flottante de stockage et de regazéification de GNL. La Turquie se prépare à accueillir sa troisième unité flottante de stockage et de regazéification de GNL (FSRU) en janvier 2023. Le Vasant, un navire d'une capacité totale de stockage de GNL de 180 000 mètre cube et de gazéification quotidienne de 28 millions de mètres cubes, se dirige vers sa destination finale de Saros où il servira au terminal FSRU de Turkish Petroleum Pipeline Company (BOTAŞ). Le premier FSRU, exploité par Etki Liman a été inauguré à Izmir et le second est en service depuis 2019 à Hatay Dörtyol.

Turquie : Plan énergétique ; présentation de la stratégie sur les technologies de l'hydrogène. Dans le cadre de l'objectif de zéro émission nette en 2053, le ministre de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Dönmez a partagé le plan énergétique national turc ainsi que la feuille de route sur les technologies de l'hydrogène. Celui-ci affirme que la Turquie dispose de « tous les instruments qui feront d'elle un acteur important sur le marché mondial »

Azerbaïdjan/Turquie/UE : Exportations d'hydrocarbures ; hausse pour le gaz, baisse pour le pétrole. En 2022, l'Azerbaïdjan a exporté 22,3 Mds m³ de gaz (+18 % par rapport à 2021) dont 11,4 Mds de m³ vers l'UE (+12,3 %) et 8,4 Mds de m³ vers la Turquie (-6,7 %). Les exportations de pétrole brut se sont établies à 26,2 M t. en 2022 (-6,8 %).

Géorgie : La mairie de Tbilissi confirme son souhait d'acquérir une flotte de bus. Le maire de la capitale a confirmé le lancement dans le courant 2023 d'un appel d'offre pour l'acquisition de 200 nouveaux bus de grande capacité (18 mètres) par un processus d'achat qui devrait s'étendre sur plusieurs années. Cette opération devait initialement être financée par la BERD, mais cette dernière reste sans nouvelles de la mairie de Tbilissi, qui pourrait donc procéder à l'acquisition sur ses fonds propres. La BERD a en revanche annoncé officiellement l'octroi d'un crédit de 50,6 M EUR pour financer la rénovation de la moitié des stations de métro de la ville.

Turkménistan : Projet de stockage souterrain de gaz. Dans le contexte des récentes interruptions d'exportations de gaz vers l'Ouzbékistan en raison de la vague de gel, le vice-Premier ministre Abdrakhmanov, en charge de l'industrie pétro-gazière, a déclaré que de premières installations souterraines de stockage de gaz du pays seraient construites. Le gouvernement entend s'appuyer sur l'expertise étrangère pour les études de faisabilité, la conception, l'équipement et la construction aux normes internationales.

Industrie, services et innovation

Turquie : Mobilité durable. L'Université de Galatasaray a lancé son nouveau cursus sur la mobilité durable le 19 janvier 2023, en partenariat avec l'association SMI (Initiative pour la Mobilité Durable). Le cursus vise à accélérer la collaboration entre le monde universitaire, l'industrie et l'écosystème start-ups en réalisant des recherches et des thèses multidisciplinaires sur le transport intelligent et les solutions de mobilité durable.

Turquie : Présence industrielle française. Le groupe franco-espagnol [HMY](#) d'aménagement de magasins a inauguré sa seconde usine de 20 000 m² en Turquie, à l'ouest d'Istanbul, le 17 janvier 2023. Présent depuis 20 ans en Turquie avec une première usine de même taille, HMY réalise 60 MEUR de chiffre d'affaires dans le pays, soit 10 % de son chiffre d'affaires total, et souhaite se développer au Moyen-Orient.

Turquie : Automobile. Les ventes de véhicules importés ainsi que leur part ont diminué au cours des cinq dernières années. La part des véhicules importés qui était de 63,3 % en 2017, a atteint 56,1 % en 2022 en raison de la hausse des prix des véhicules en Turquie. Par ailleurs, la production de l'industrie automobile a augmenté de 6,0 % en 2022 en g.a pour s'établir à 1 352 648 unités.

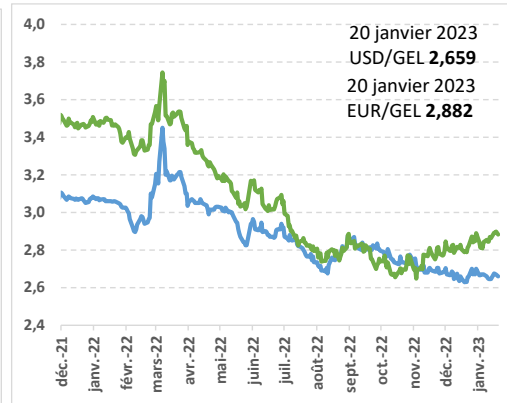
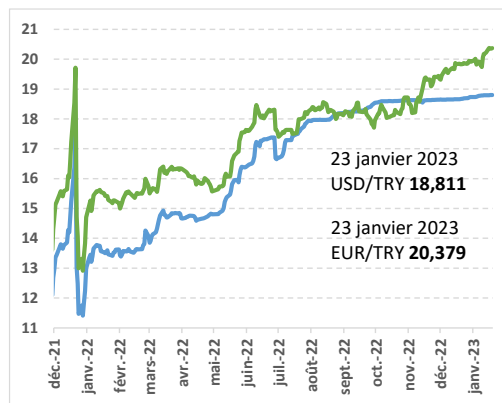
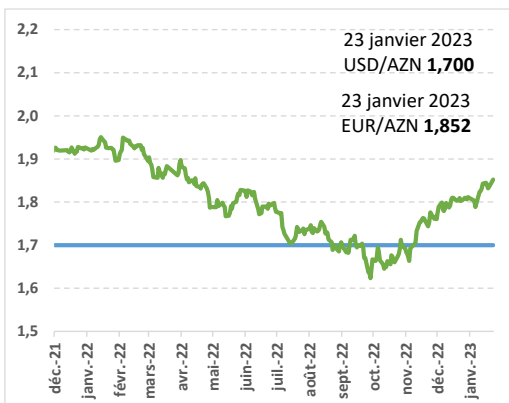
Azerbaïdjan/EAU : Poursuite de la coopération dans le domaine des ENR. Lors de la visite du président Aliyev aux Émirats arabes unis, le 15 janvier, l'entreprise pétrolière d'Etat SOCAR et MASDAR ont signé un accord portant sur le développement conjoint de projets éolien/hydrogène offshore (2 GW), photovoltaïque (1 GW) et éolien terrestre (1 GW). A noter que la production azerbaïdjanaise d'électricité de source renouvelable s'est élevée à 1,9 Md kWh (6,5% du total) en 2022.

Azerbaïdjan : Doublement des flux touristiques entrants. En 2022, 1,6 M de visiteurs étrangers se sont rendus en Azerbaïdjan selon le Comité d'État des statistiques (2 fois plus qu'en 2021, mais 2 fois moins qu'en 2019 ; par ailleurs les trois quarts de ces personnes étaient des hommes). Sur ce total, 28 % étaient ressortissants de Russie, 19,5 % de Turquie, 10,6 % d'Iran, 6 % d'Arabie saoudite, 5,1 % de Géorgie, et 4,5 % de l'UE.

Azerbaïdjan/Turkménistan : Numérisation des procédures administratives de fret. Le 16 janvier, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan ont adhéré au protocole numérique de l'ONU e-CMR (Convention sur le transport routier de marchandises). Ce protocole porte sur la numérisation et la facilitation des procédures administratives, la réduction des coûts de manutention et l'amélioration des chaînes logistiques.

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	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