

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 289 – Édition du 1 août 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie : Le déficit commercial a augmenté de 142,7 % en g.a. au 1^{er} semestre. Le déficit est passé de 21,1 Mds USD au 1^{er} semestre 2021 à 51,4 Mds USD sur la même période en 2022, portant le taux de couverture des importations par les exportations de 83,2 % à 71,0 %. Sur cette période, la progression des importations (+40,6 %, à 177,2 Mds USD) a été nettement plus élevée que celle des exportations (+20,0 %, à 125,8 Mds USD), ce qui s'explique principalement par la hausse du coût de l'énergie.

LE CHIFFRE À RETENIR

142,7 %

Progression du déficit commercial turc au 1^{er} semestre (g.a)

Turquie : Les recettes du tourisme ont augmenté de 190,2 % en g.a. à 8,7 Mds USD au 2^{ème} trimestre. Le nombre de touristes est passé de 4,0 M au 2^{ème} trimestre 2021 à 11,9 M cette année tandis que la dépense moyenne par touriste a légèrement diminué, passant de 739 USD à 730 USD. Dans un contexte de nette détérioration du déficit commercial, le redressement des recettes touristiques est un point positif mais d'amplitude limitée pour compenser le creusement du déficit courant.

Turquie : L'indice synthétique de la confiance économique reste en dessous du seuil d'optimisme. En juillet, l'indice a baissé de 0,2 points par rapport au mois précédent, à 93,4. L'indice reste en deçà du seuil de 100 points depuis le mois de février et affiche une tendance générale baissière depuis.

Azerbaïdjan : L'Italie est le premier partenaire commercial du pays au 1^{er} trimestre. Selon les douanes azerbaïdjanaises, sur les 18,5 Mds USD exportés au 1^{er} semestre 2022, 11,5 Mds USD (+61,0 % en g.a.) étaient destinés à l'UE, dont 9,0 Mds USD à l'Italie (1^{er} partenaire commercial). La Turquie (1,8 Mds USD) et Israël (0,9 Mds USD) arrivaient respectivement en 2^{ème} et 3^{ème} positions. À noter que la Turquie est le premier débouché de l'Azerbaïdjan pour les exportations non pétro-gazières.

Géorgie : Augmentation de 76,5 % en g.a. de la valeur des exportations en or. En juin, le pays a exporté 250 kg d'or brut, pour une valeur totale de 8,5 MUSD. Ces exportations ont eu pour destinataires la Suisse (220 kg), la Turquie (30 kg) et les Emirats arabes unis (1 kg).

Turkménistan : Le commerce bilatéral avec le Kirghizistan a doublé au 1^{er} semestre 2022. Selon les douanes du Kirghizistan, la valeur des échanges bilatéraux a atteint 38,0 MUSD (contre 15,0 MUSD au S1 2021). Cette forte augmentation est notamment due aux ventes d'électricité turkmène, via l'Ouzbékistan, qui ont débuté en août 2021 (2 Mds kWh/an selon le contrat).

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Crise des céréales ukrainiennes. Le Centre conjoint de coordination des exportations de céréales ukrainiennes, établi dans le cadre de l'accord conclu le 22 juillet, a été inauguré officiellement le 27 juillet par le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar. Ce centre sera chargé de superviser les navires céréaliers ukrainiens concernés et de contrôler la teneur des produits transportés.

Turquie : Importante hausse des exportations de farine de blé prévue pour 2022-23. Selon le Conseil international de céréales (CIC), le pays (1^{er} exportateur de farine) va exporter plus de 5 Mt en 2022-2023, ce qui serait le volume le plus élevé depuis la saison 2018-19. Le CIC prévoit un volume mondial d'échange de farine de 14,3 Mt cette année contre 14,2 Mt en 2021-2022.

Azerbaïdjan : Hausse de 40,0 % en valeur en g.a. des importations de blé au 1^{er} semestre 2022. Sur la période, plus de 400 000 t. de blé ont été importées en Azerbaïdjan pour une valeur de 143,0 MUSD (2,3 % des importations totales).

Azerbaïdjan : Subventions aux producteurs de blé. Selon le décret présidentiel du 19 juillet, les agriculteurs livrant du blé alimentaire à l'Agence des ressources de l'État (en charge des stocks stratégiques de céréales) recevront des subventions du ministère de l'Agriculture durant 5 ans, à compter de 2023. Le gouvernement a fixé le prix d'achat du blé par l'Agence à 580 AZN/t pour 2022.

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Début d'une nouvelle campagne d'exploration d'hydrocarbure en Méditerranée. Le quatrième navire de forage d'exploration pétrolière de la flotte turque partira pour la Mer Méditerranée le 9 août. Le président précisera la localisation exacte de ces recherches lors de la cérémonie de départ dans un contexte de tensions sur la délimitation des espaces maritimes avec la Grèce.

Turquie : L'aéroport d'Istanbul devient l'aéroport le plus fréquenté d'Europe en juin 2022. Il a accueilli 5,9 M de passagers en juin 2022, devenant ainsi l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, tandis que celui d'Antalya était en 8^{ème} position avec 3,9 M de passagers.

Turquie : Maintenance de 14 jours du pipeline Shah Deniz - Turquie en août. Entre le 14 et le 22 août, les acheminements de gaz naturel réalisés par le pipeline Shah Deniz-Turquie seront interrompus en raison de travaux de maintenance.

Azerbaïdjan : Financement russe pour le corridor ferroviaire Nord-Sud. La Russie a annoncé être prête à financer à hauteur de 1,5 Mds USD la finalisation du chemin de fer Astar (Azerbaïdjan)-Rasht (Iran) de 164 km, complété à 70 %, et l'électrification de la ligne Garmsar-Inche-Burun (Iran, 495 km). Ces projets participeront à la finalisation du corridor ferroviaire Nord-Sud et permettront à la Russie et à l'Azerbaïdjan d'établir une connexion ferroviaire sans rupture de charge vers les ports iraniens.

Azerbaïdjan : Annonce du volet énergétique de la stratégie de développement socio-économique 2022-26. Parmi les objectifs de la stratégie de développement socio-économique 2022-26, approuvée le 22 juillet par le président Aliyev, figure le projet d'une ligne électrique de 400kV (230 km) reliant l'Azerbaïdjan à la Turquie via le Nakhitchevan, qui permettra de développer les exportations d'électricité vers l'est de la Turquie.

Géorgie : Getjet et Arkia Airlines s'implantent à l'aéroport de Batumi. Getjet assurera la connexion depuis Vilnius et Tallin, tandis que Arkia Airlines proposera des vols depuis Eilat. Le ministère souligne que les visiteurs en provenance d'Israël et des pays baltes constituent une part grandissante du marché touristique géorgien, tout en confirmant que le renforcement des liens aériens entre la Géorgie et l'Union européenne demeure la priorité du gouvernement.

Turkménistan : Accord sur les exportations de pétrole liquéfié (GPL) avec l'Afghanistan. Un accord pour l'exportation de plusieurs milliers de tonnes de GPL à l'Afghanistan a été signé entre le Turkménistan et le gouvernement taliban.

C Industrie, services et innovation

Turquie : Le nombre de véhicules enregistrés en juin baisse de 3,0 % en g.m et augmente de 4,8 % en g.a (109 277 unités). Entre janvier et juin, 581 330 véhicules ont été immatriculés, soit une contraction de 4,3 % par rapport à la même période l'an dernier. Les véhicules à essence dominent actuellement les ventes en Turquie, avec 70,0 % des nouveaux enregistrements (17,1 % de diesel, 10,5 % de véhicules hybrides ou électriques et 2,4 % de véhicules GPL). Par ailleurs, un récent décret présidentiel a introduit une nouvelle taxe douanière de 10,0 % sur les véhicules électriques importés.

Turquie : La production d'acier se contracte de 13,1 % en g.a en juin (à 2,9 Mt). La production mondiale d'acier est également en baisse, de 5,9 % en g.a. (158,1 Mt pour le mois de juin). La Turquie est le huitième producteur mondial d'acier brut.

Azerbaïdjan : Contrat pour l'étude du gisement ferreux de Dashkasan. L'entreprise minière d'Etat AzerGold a signé un contrat de 7,3 MUSD avec la société Azdagmadanistismar sur la fourniture de services d'expertise géologique pour le gisement de fer de Dashkasan (district éponyme), dans l'ouest du pays.

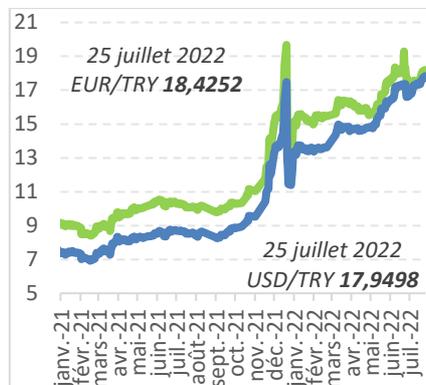
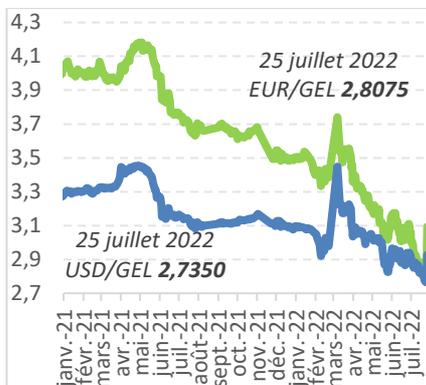
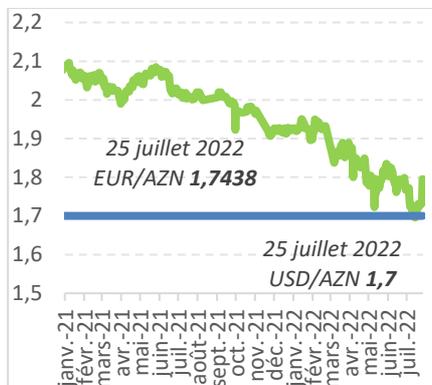
Azerbaïdjan : L'Agence coréenne internationale de Coopération (KOICA) a accordé un don de 2 MUSD au ministère du Développement numérique et des Transports. Ce don a pour objectif de développer, d'ici 2024, une feuille de route afin d'améliorer les politiques publiques d'innovation en Azerbaïdjan.

Géorgie : Expansion de la zone franche industrielle de Hualing à Kutaissi. La zone sera étendue de 22 hectares, pour une superficie totale de 58 ha. Les finalités industrielles de l'extension de la zone n'ont toutefois pas été précisées.

Géorgie : Le réseau américain Starlink fournira un accès internet dès 2023. Le pays deviendra le 1^{er} de la région à être desservi par le fournisseur américain, permettant aux régions montagneuses d'avoir accès à un internet à haut débit, profitant aux services publiques, à l'éducation, à la sécurité et au secteur privé.

F 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	4,0 % Juil. 22	3,5 % Juil. 22	3,8 % Juil. 22	2,6 % Avril 22	3,2 % Avril 22	5,8 % Avril 22	60,5 % Avril 22	37,2 % Avril 22	12,2 % Avril 22	8,7 % Avril 22	9,9 % Avril 22	5,5 % Avril 22
Banque mondiale	2,3 % Avril 22	3,2 % Avril 22	2,7 % Avril 22	2,2 % Avril 22	5,5 % Avril 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	3,7 % Juin 22	3,0 % Juin 22	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	72,0 % Juin 22	38,9 % juin 22	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Gouvernement	5,0 % Sept. 21	5,5 % Sept. 21	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	3,0 % Oct. 21	4,0 % Oct. 21	N.D.	N.D.	4,5 % Mai 22	N.D.	42,8 % mai 22	12,9 % mai 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 : Thierry BOREL, Julie Bouvry
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Shahin HUSEYNLI, Élodie LAUGIER, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE, Burcu DEMIRDAG, Hugo DAMAGGIO
 Crédits photo : Mehmet