

BRÈVES ÉCONOMIQUES

Turquie, Azerbaïdjan, Géorgie, Turkménistan

Une publication du SER d'Ankara
Semaine du 26 février 2024

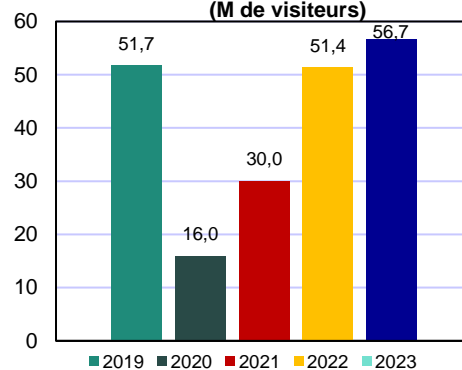
Zoom : Forte augmentation de la fréquentation touristique en Turquie en 2023

En 2023, selon les données publiées par le ministère du Tourisme, le nombre d'entrées sur le territoire turc a augmenté de 10,3 % en comparaison à 2022 pour atteindre un nouveau record à 56,7 M visiteurs. Parmi ceux-ci, 49,2 M de personnes sont de nationalité étrangère (+10,4 % en g.a.) et 7,5 M de nationalité turque, vivant à l'étranger (+9,7 % en g.a.). Le dynamisme des entrées s'explique en partie par la performance réalisée en avril, mai et juin 2023 : en avril 3,9 M de visiteurs (+24,8 % en g.a.) ont été enregistrés par les postes de frontière, puis 5,0 M de visiteurs en mai (+10,6 % en g.a.) et 6,3 M de visiteurs en juin (+12,5 % en g.a.).

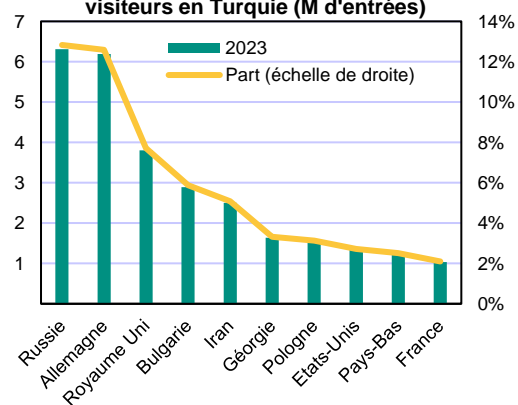
Les touristes Russes ont représenté le 1^{er} contingent de visiteurs (+20,7 % en g.a. à 6,3 M d'entrées), suivis des Allemands (+9,1 % à 6,2 M d'entrées), des Britanniques (+12,8 % à 3,8 M d'entrées), des Bulgares (+0,4 % à 2,9 M d'entrées) et des Iraniens (+7,4 % à 2,5 M d'entrées). Les visiteurs français ont représenté 2,1 % des entrées, en augmentation de 4,6 % en g.a. à 1,0 M de visiteurs.

La ville d'Istanbul a concentré 35,3 % des entrées (17,4 M de visiteurs), suivie par Antalya (30,0 % des entrées à 14,7 M de visiteurs), puis par Edirne (9,6 % des entrées à 4,7 M de visiteurs). A Istanbul, d'après la Direction générale de l'autorité aéroportuaire de l'Etat (DHMI), le nombre de passagers accueillis a atteint un record historique à 113,3 M (+19,0 % en g.a.), dont 76,0 M à l'aéroport international d'Istanbul et 37,3 M à Sabiha Gökçen. Cette forte hausse a été alimentée par la hausse de 16,0 % du nombre de vols en 2023. A noter que Turkish Airlines a inauguré six nouvelles destinations en 2023 (Denver, Detroit, Katowice, Parleme, Yozgat et Bayburt), portant le nombre de destinations internationales à 293 et le nombre de destinations en Turquie à 55.

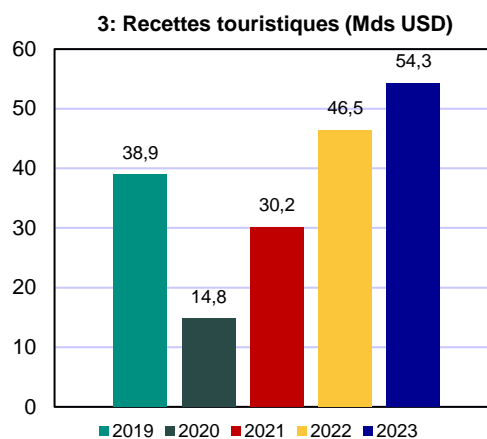
1 : Entrées de visiteurs en Turquie (M de visiteurs)



2 : Premiers pays pourvoyeurs de visiteurs en Turquie (M d'entrées)



En lien avec la forte hausse du nombre d'entrées, les recettes touristiques ont-elles aussi progressé à 54,3 Mds USD, soit +16,9% en g.a.. En 2023, elles ont dépassé de 39,5 % le niveau d'avant la crise sanitaire (38,9 Mds USD en 2019). En moyenne les dépenses par visiteur sont de 952 USD, en augmentation de 5,2 % en g.a. et le nombre moyen de nuitées de 9,8 atteignant son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. Sur les 3 premiers trimestres de l'année, les recettes touristiques ont représenté 5,2 % du PIB turc. A noter qu'en 2021, 2,4 M de travailleurs étaient employés dans les secteur touristique, soit 8,4 % de l'emploi total en Turquie.



Macroéconomie et finance

Turquie : Baisse de la confiance des ménages

L'indice de confiance CVS des ménages a diminué de 1,3 % en février par rapport au mois précédent, atteignant 79,3 points. Cette baisse intervient après une hausse continue de l'indice au cours des cinq derniers mois. Les attentes concernant la situation financière et générale des ménages pour les 12 prochains mois ont respectivement diminué de 1,6 % et 3,4 % par rapport au mois précédent.

Azerbaïdjan : Confirmation par l'agence de notation Fitch de la note souveraine du pays à "BB+"

L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note souveraine de l'Azerbaïdjan à « BB+ » avec une perspective positive. Plus en détail, l'agence prévoit une reprise de la croissance du PIB à 2,8 %, une atténuation de l'inflation à 4,5 % pour l'année 2024, et une dette publique à 21,6 % pour la période 2024-2025.

Azerbaïdjan : Accord avec la Turquie pour l'élimination de la double imposition et contre l'évasion fiscale

Lors de la visite officielle du président I. Aliyev en Turquie, le ministre azerbaïdjanais de l'Économie M. Jabbarov et le ministre turc du Trésor et des Finances M. Şimşek, ont signé un accord visant à « éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale ».

Azerbaïdjan : Coopération dans le domaine de l'emploi

L'Agence nationale pour l'emploi d'Azerbaïdjan et le Centre pour le développement des ressources en main-d'oeuvre du Kazakhstan ont signé un plan d'action visant à améliorer leur coopération en 2024. Ce plan comprend notamment des initiatives dans le domaine de la numérisation des relations de travail, de la formation professionnelle et de l'augmentation des opportunités d'emploi pour les chômeurs, en particulier les jeunes.

Géorgie: Financement de la BERD pour la première usine de traitement des déchets à Tbilissi

La capitale géorgienne bénéficiera de sa première usine de traitement des déchets visant à améliorer la gestion et l'élimination des déchets solides. Ce projet sera financé à hauteur de 26 MEUR par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ainsi que par le Fonds vert pour le climat.

Turkménistan : Signature de projets de coopération entre le PNUD et le Turkménistan

Des projets de coopération ont été signés entre le PNUD et les autorités compétentes turkmènes, notamment pour le développement de la comptabilité financière, l'amélioration des statistiques du commerce extérieur et des transports,

ainsi que le renforcement de la capacité institutionnelle et réglementaire pour le développement des marchés financiers.

Marchés financiers turcs

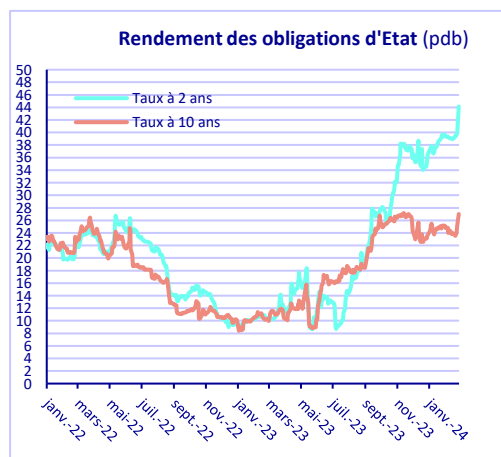
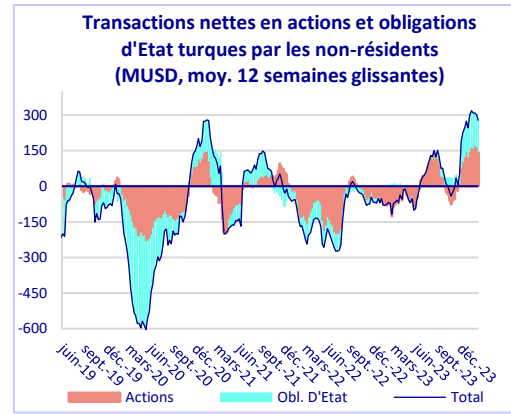
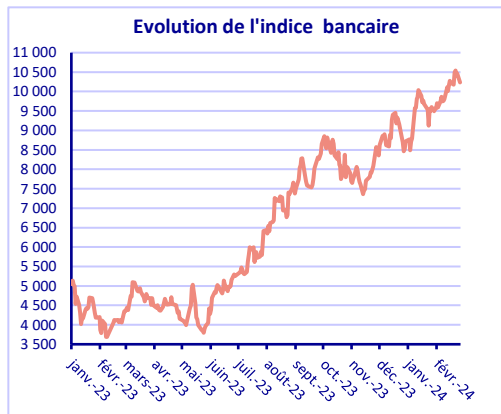
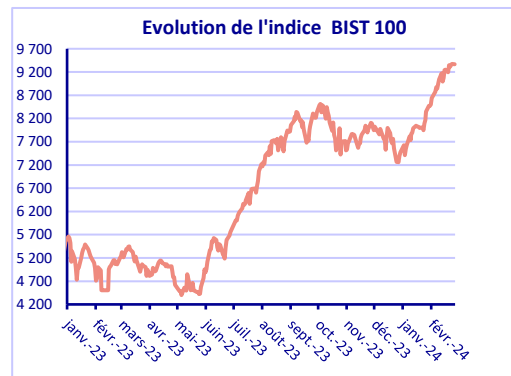
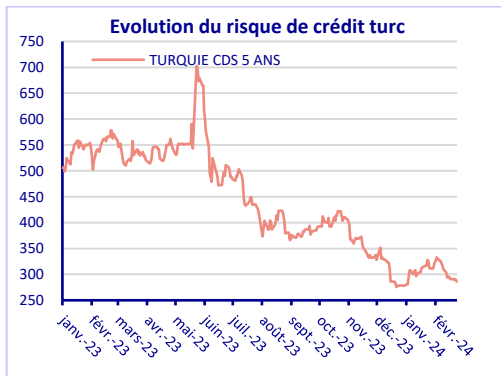
| Indicateurs | 23/02/2024 | var semaine | var mois | var 30 décembre 2022 |
|---|----------------|-------------|------------|----------------------|
| BIST 100 (TRY) | 9374,20 | 1,34% | 17,91% | 68,64% |
| Taux directeur de la BCT | 45,00% | 0,00 pdb | 250,00 pdb | 3600,00 pdb |
| Taux des emprunts de l'Etat à 2 ans | 39,82% | 78,00 pdb | 76,00 pdb | 3009,00 pdb |
| Taux des emprunts de l'Etat à 10 ans | 25,13% | 131,00 pdb | 26,00 pdb | 1526,00 pdb |
| Pente 2-10 ans | -1469,00 pdb | 53,00 pdb | -50,00 pdb | -1483,00 pdb |
| CDS à 5 ans | 286,22 pdb | -4,78 pdb | -25,21 pdb | -220,59 pdb |
| Taux de change USD/TRY | 30,96 | 0,85% | 2,58% | 65,28% |
| Taux de change EUR/TRY | 33,61 | 2,00% | 2,20% | 68,72% |

| Taux Forward | 26/02/2024 | 2 sem. | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an |
|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Taux USD/TRY FW 26/02/24 | 31,00 | 31,51 | 32,04 | 33,23 | 34,30 | 37,79 | 41,28 | 44,69 |
| Var en % (Vs.26/02/24) | - | 1,6% | 3,3% | 7,2% | 10,6% | 21,9% | 33,2% | 44,1% |
| Taux EUR/TRY FW 26/02/24 | 33,56 | 34,13 | 34,73 | 36,03 | 37,18 | 41,25 | 45,31 | 49,25 |
| Var en % (Vs.26/02/24) | - | 1,7% | 3,5% | 7,4% | 10,8% | 22,9% | 35,0% | 46,7% |

La semaine du 16/02 a été marquée par le Comité de politique monétaire de la Banque centrale de Turquie. Après 8 augmentations successives – le taux d'intérêt directeur est passé de 8,5 % en juin 2023 à 45,0 % en janvier 2024 – la Banque centrale a maintenu son taux inchangé à 45,0 %, conformément aux attentes du marché. A l'issue du comité il a été annoncé que le taux actuel sera conservé jusqu'à ce qu'il y ait une baisse significative de l'inflation sous-jacente et que les attentes en matière d'inflation convergent vers la fourchette de prévision de la BC (autour de 36,0 % en fin d'année 2024). La Banque centrale a toutefois déclaré que l'orientation de la politique monétaire pourra être resserrée en cas de détérioration persistante des perspectives d'inflation anticipée et a réitéré l'engagement de prendre de nouvelles mesures macro prudentielles ciblant la croissance du crédit. Selon la Banque centrale, l'augmentation récente du salaire minimum et des salaires des fonctionnaires constituent le principal risque à la hausse des prix, sachant qu'un pic d'inflation est attendu en mai 2024, autour de 70,0 %.

Le 23/02, le BIST enregistre pour la 8^e semaine consécutive une performance positive et s'établit à 9374,2 pdb. La progression de l'indice boursier depuis le début de l'année est ainsi portée à +23,0 %. L'indice bancaire suit la même tendance et progresse pour la 3^e semaine consécutive à 10 464,2 pdb, soit une hausse de 19,3 % en comparaison au 02/01. La semaine du 16/02, les investisseurs étrangers ont vendu pour 22,1 MUSD d'actions turques, ces derniers ont néanmoins été acheteurs nets d'actions depuis le début d'année, pour un montant de 213,4 MUSD, soit le niveau le plus haut atteint au cours des 7 premières semaines de l'année depuis 2019.

En parallèle, la livre continue sa lente dépréciation face au dollar et le taux de change USD/TRY se rapproche de la valeur de 31 TRY. A l'inverse, la tendance à la baisse des CDS se poursuit à 286,2 pdb.



Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Sanction anticoncurrentielle à l'encontre de Nestlé Türkiye Gıda Sanayi AŞ

L'Autorité de la Concurrence a [sanctionné](#) la société Nestlé Türkiye Gıda Sanayi AŞ pour des pratiques anticoncurrentielles. L'entreprise a été sanctionnée à hauteur de 346,9 MTRY, calculé en fonction de son chiffre d'affaires de 2022.

Turquie : Hausse de l'indice des intrants agricoles

D'après l'institut national des statistiques, l'indice des intrants agricoles de décembre 2023 est en hausse 41,4% en g.a. et +2,6% en g.m. soit une hausse consécutive de 51 mois. Les dépenses relatives aux services vétérinaires ont été en hausse de +151,0% en g.a.

Turquie : Record des exportations de farine de blé

Lors du congrès national de la meunerie, le Président de l'association de l'industrie de la meunerie a déclaré que les exportations de farine turque se sont élevées à 3,6 Mt en volume et 1,4 Md USD en valeur en 2023 (3 Mt et 1,4 Md USD en 2022). Pour 2024, les prévisions des exportations en volume s'élèvent à 4Mt. La Turquie est le leader mondial des exportations de la farine et assure près de 1/4 des exportations mondiales. Les principales destinations de la farine turque de 2023 ont été l'Iraq

(551 MUSD), la Syrie (98 MUSD), la Somalie (95 MUSD), le Djibouti (89 MUSD), le Venezuela (89 MUSD) et le Soudan (66M USD).

Turquie : Augmentation du commerce bilatéral France/ Turquie en matière agricole et agroalimentaire

Les exportations françaises de biens agricoles et agroalimentaires vers la Turquie se sont élevées à 471 MEUR en 2023 (+50,0% en g.a.) et les importations à 514 MEUR (+8,0% en g.a.). La balance commerciale française est déficitaire avec la Turquie, bien que le déficit s'inscrive en baisse à 43 M EUR en 2023, après 80 M EUR en 2022.

Turquie : Hausse des prix de la viande rouge

Selon les données du Conseil national de la viande rouge, les prix de viandes bovines et ovines sont en hausse, atteignant respectivement 308,4 TRY/kg (+83,4% en g.a. et +15,3% en g.m.) et 379,8 TRY/kg (+154,9% en g.a et +33,7% en g.m.).

Azerbaïdjan : Adhésion à l'accord international sur l'huile d'olive et les olives de table

Le projet de loi « sur l'adhésion à l'« [Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table](#) » a été adopté par le Parlement azerbaïdjanais en première lecture le 1^{er} février 2024 [selon l'agence APA](#).

Turkménistan: Approbation d'un nouveau protocole pour la reforestation

Le ministère de la Protection de l'environnement du Turkménistan a approuvé [un nouveau protocole en matière de reforestation](#) s'appuyant sur une approche différenciée selon les régions en fonction des conditions climatiques locales. Ce protocole vise notamment à lutter contre la déforestation, à prévenir les incendies et à régénérer rapidement les zones boisées.

Energie, environnement et transports

Turquie : Augmentation du réseau de distribution d'Aksa Doğalgaz

En 2023, Aksa Doğalgaz, l'une des plus grandes sociétés privées de distribution de gaz naturel en Turquie, a réalisé des investissements pour agrandir son réseau de distribution de gaz naturel de 6 000 km. Aksa Doğalgaz dispose désormais d'un réseau total de 45 000 kilomètres dans 27 centres-villes, 297 districts et fournit du gaz naturel à 5 millions d'abonnés.

Azerbaïdjan : Nouveau président à la tête d'AZAL

S. Rzayev, d'abord vice-président puis président par intérim depuis septembre 2023 de la compagnie aérienne nationale *Azerbaijan Airlines* (AZAL), a été nommé à sa tête par décret présidentiel.

Azerbaïdjan / Géorgie : Protocole d'accord pour la réglementation de l'énergie

L'Agence de régulation de l'énergie d'Azerbaïdjan (AERA) et la Commission nationale de régulation de l'énergie et de l'approvisionnement en eau de Géorgie (GNERC) ont signé un protocole d'accord pour développer et renforcer leur coopération dans le domaine de la régulation de l'énergie.

Azerbaïdjan / Royaume Uni: Protocole d'accord pour l'électrification du terminal de Sangachal

AzerEnergy et British Petroleum – opérateur du terminal de Sangachal – ont signé un protocole d'accord pour élaborer une étude de faisabilité technique pour le projet d'électrification du terminal de Sangachal.

Industrie, services et innovation

Turquie: Mesures antidumping à l'encontre des exportateurs européens pour certains produits textiles

A la suite d'une enquête visant 24 pays de l'Union européenne, dont la France, concernant le contournement des droits antidumping mis en place par la Turquie sur certains produits textiles en provenance de Chine, la direction générale des importations a conclu dans sa [décision](#) publiée au Journal officiel le 20 février 2024 que ces 24 pays seraient à l'origine du contournement.

En réponse, des droits antidumping seront imposés aux entreprises des pays concernés pour les exportations vers la Turquie de tissus de fils de filaments synthétiques pour vêtements (54.07) et de tissus de fibres synthétiques discontinues (55.13 ; 55.14 ; 55.15 ; et 55.16). Les droits pour les entreprises françaises iront de 21,1% à 44,0%, selon le produit et la quantité.

Turquie : Le taux de change pour le prix des médicaments est resté inchangé

Selon le décret présidentiel, publié le 23 février, sur les modifications du décret sur la fixation des prix des médicaments à usage humain, le taux de change EUR/TRY en vigueur pour fixer les prix pour 2024 a été maintenu au même niveau, soit 17,5483 EUR/TL (dernièrement révisé de +25% en décembre 2023).

Turquie: Trois start-up lauréates du secteur de la deep-tech participeront au concours mondial de Hello Tomorrow à Paris

Le concours annuel Hello Tomorrow Türkiye s'est déroulé le 22 février à Istanbul, sur le thème de la santé planétaire et humaine. 14 finalistes des secteurs de la *deep tech* et de la *health tech* issus de l'écosystème turc ont participé au concours. Trois compétiteurs se sont qualifiés pour participer au *Hello Tomorrow Global Challenge* qui se tiendra à Paris les 21 et 22 mars 2024 : Büyütech (fabricant de caméras automobiles basées sur l'IA), ForestGuard (systèmes de détection précoce des incendies) et EyeCheckup (systèmes de diagnostic rétinien automatisés basés sur l'IA).

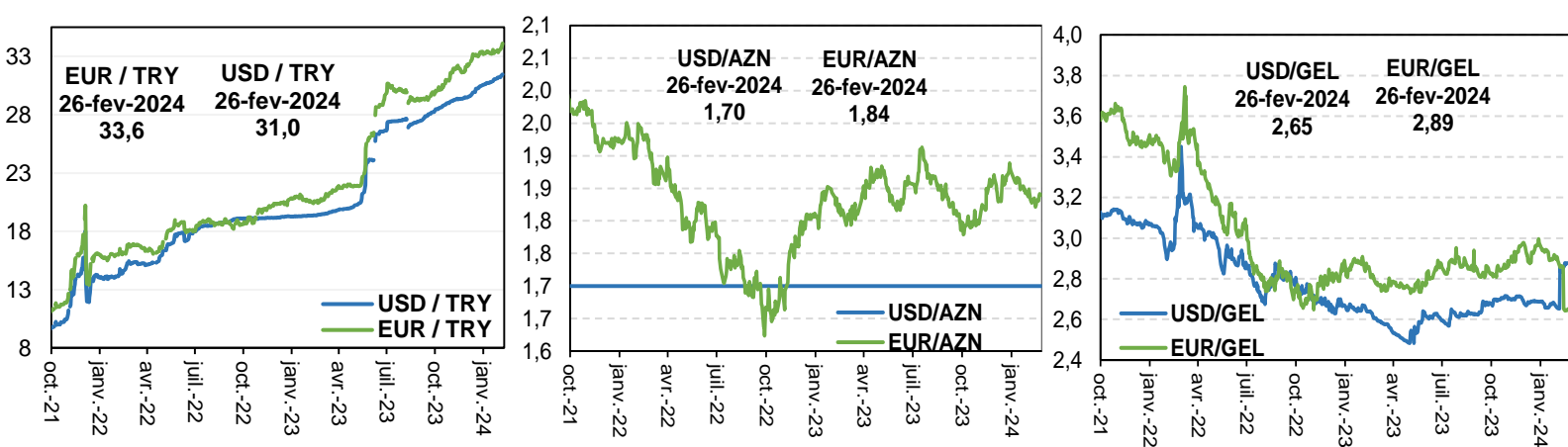
Turquie: Initiative d'Işbank et MEXT pour les transitions digitales et écologiques des PME

A l'occasion de ses 100 ans, Işbank s'est associée à MEXT, centre de formation turc sur l'industrie 4.0, pour créer un atelier de transition digitale et écologique. Işbank accompagnera 100 PME dans le calcul des retours sur investissements permis par les différentes technologies et proposera des crédits pour leur adoption. MEXT évaluera la maturité de ces entreprises et établira avec elles des feuilles de route en matière de digitalisation mais aussi de transition écologique, un nouveau sujet dont MEXT entend s'emparer.

Azerbaïdjan / Turquie: Protocole d'accord pour la construction d'une usine de verrerie

La holding publique *Azerbaijan Investment Company* (AIC) et l'entreprise turque *Gürok Group* ont signé un protocole d'accord pour étudier les possibilités de construction d'une usine de verrerie en Azerbaïdjan, destinée à répondre aux besoins en récipients en verre des fabricants nationaux et internationaux de produits alimentaires et de boissons.

Tableaux statistiques et graphiques



| | PREVISIONS DE CROISSANCE | | | | | | PREVISIONS D'INFLATION | | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------|-------------|---------|---------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|---------|----------|
| | TURQUIE | | AZERBAÏDJAN | | GEORGIE | | TURQUIE | | AZERBAÏDJAN | | GEORGIE | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| FMI | 4,0% | 3,1% | 2,5% | 2,5% | 6,2% | 4,8% | 51,2% | 62,5% | 10,3% | 5,6% | 2,4% | 2,7% |
| | Jan. 24 | Jan.24 | Oct. 23 | Oct. 23 | Oct.23 | Oct. 23 | Oct. 23 | Oct.23 | Oct. 23 | Oct. 23 | Oct. 23 | Oct. 23 |
| Banque mondiale | 4,2% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 6,5% | 4,8% | 53,4% | 57,2% | 9,0% | 5,8% | 2,3% | 2,5% |
| | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 24 | Jan. 24 | Oct.23 | Oct. 23 | Oct.23 | Oct. 23 | Oct.23 | Oct. 23 |
| OCDE | 3,6% | 2,9% | N.D | N.D | N.D | N.D | 44,8% | 40,8% | N.D | N.D | N.D | N.D |
| | Juin 23 | Fev. 23 | | | | | Juin 23 | Juin 23 | | | | |
| Gouvernement | 4,4% | 4,0% | 1,9% | 2,4% | 6,2% | 5,2% | 65,0% | 33,0% | N.D | N.D | 0,4% | 3,0% |
| | Sept. 23 | Sept. 23 | Nov.23 | Nov.23 | Oct. 23 | Sept. 23 | Sept. 23 | Sept. 23 | | | Dec. 23 | Sept. 23 |
| Banque centrale | N.D | N.D | 1,3% | 3,3% | 6,0% | 5,0% | 65,0% | 36,0% | N.D | N.D | 1,2% | 3,3% |
| | | | Nov.23 | Nov.23 | Oct. 23 | Oct. 23 | Nov. 23 | Nov. 23 | | | Oct.23 | Oct.23 |

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

abdenor.brahmi@dgtresor.gouv.fr, orhan.chiali@dgtresor.gouv.fr

Rédaction : SER d'Ankara

Abonnez-vous : juliette.diebolddemellis@dgtresor.gouv.fr