

BRÈVES ÉCONOMIQUES

Turquie, Azerbaïdjan, Géorgie, Turkménistan

Une publication du SER d'Ankara
Semaine du 18 décembre 2023

Zoom : La Turquie et l'industrie 4.0

En octobre 2023, l'Association des employeurs turcs des industries métallurgiques (MESS) a publié un rapport sur la préparation du milieu industriel turc à l'industrie 4.0. Dans ce rapport, la maturité technologique de la Turquie est évaluée suivant l'indice *Smart Industry Readiness* (standard du Forum économique mondial), décomposé lui-même en trois sous-catégories: *(i)* « la technologie », *(ii)* « le processus », et *(iii)* « l'organisation ». Pour chacune d'entre elles, des scores de maturité de 0 à 5 sont attribués : de 0 (utilisation d'ordinateur) à 1 (connectivité dans l'usine), il s'agit encore de l'industrie 3.0 ; le score de 2, qui indique une perception du changement technologique, est la première étape de l'industrie 4.0 ; le score de 3 correspond à la compréhension, 4 à la préparation et, enfin, 5 à l'« auto-optimisation ».

L'industrie turque a un score global de maturité de 1,15/5 en « technologie », 1,53/5 en « processus » et 1,54/5 en « organisation ». Ces scores sont donc tous inférieurs à 2/5, soit sont en dessous du stade de « perception », ce qui signifie également que seule une petite partie des entreprises industrielles turques ont pleinement exploité les bénéfices de l'industrie 3.0 et commencé l'implantation à grande échelle de l'industrie 4.0.

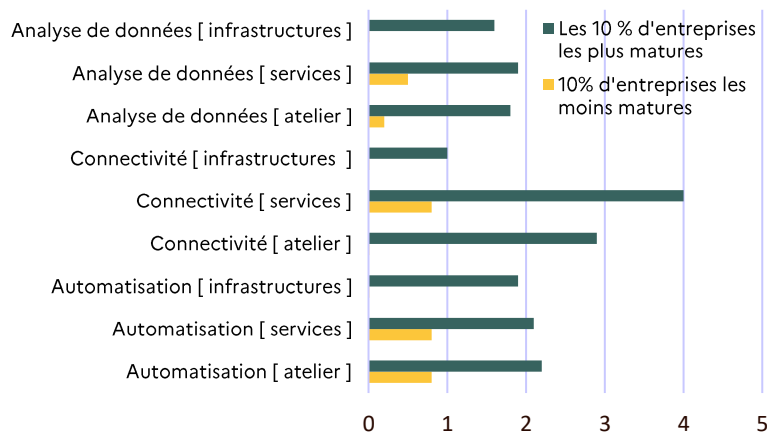
Plus précisément, s'agissant de la « technologie », si certaines tâches répétitives sont automatisées et que les usines sont connectées en réseau, le rapport relève un recours insuffisant à l'analyse des données tout au long du processus de production. Les industriels turcs se basent beaucoup sur les seuls logiciels analogiques - type Excel -, là où certains logiciels d'analyse en continu couplés à une meilleure connectivité des usines permettraient des optimisations en temps réel.

En termes de « processus », selon le rapport, l'utilisation d'outils numériques de planification, de plateformes numériques d'entreprises intégrées de bout en bout via l'EDI (*Electronic Data Interchange*) et de logiciels de gestion du cycle de vie des produits est encore trop rare.

Enfin, s'agissant de l'« organisation », selon le rapport, les initiatives de formation aux dernières technologies gagneraient à être généralisées tout comme les moyens formels permettant aux employés de collaborer et de partager leurs informations sur des objectifs fonctionnels transversaux.

Malgré cela et de manière générale, les industriels turcs ont un niveau de maturité technologique au niveau de la moyenne mondiale. D'importantes disparités existent toutefois. En particulier, l'écart entre les entreprises les moins matures et les

Niveau de maturité des industriels turcs au sein du bloc technologique (Rapport MEXT 2023)



entreprises les plus matures est plus élevé en Turquie qu'à échelle globale. La connectivité au niveau des installations et zones de production ainsi que l'analyse de données sont, d'après le rapport, les premiers aspects à améliorer en Turquie.

Macroéconomie et finance

Turquie : Baisse du taux de chômage en octobre

D'après les données publiées par l'Institut national des statistiques, le taux de chômage pour octobre 2023 s'est établi à 8,5 % de la population active, en baisse de 0,5 pp en comparaison à septembre. Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) est en baisse (-0,4 pp à 16,3 %), à l'instar du taux de chômage des femmes (-0,8 pp à 11,3 %) et du taux de chômage des hommes (-0,4 pp à 7,0 %).

Turquie : Hausse de l'indice de production industrielle en octobre

Selon l'Institut national des statistiques, l'indice de production industrielle en octobre a augmenté de 1,1 % en glissement annuel, tandis qu'il s'est contracté de 0,4 % en glissement mensuel. En comparaison au même mois de l'année dernière, les sous-secteurs « haute technologie », « biens en capital » et « moyenne/haute technologies » ont enregistré les hausses les plus importantes, de respectivement 9,5 %, 8,8 % et 5,9 %, alors que les indices des sous-secteurs « biens de consommation non-durables » et « faible technologies » sont en baisse, de respectivement 4,6 % et 4,1 %. En variation mensuelle, les sous-secteurs « haute technologie », « biens de consommation non-durables » et « électricité, gaz » se contractent (de respectivement 14,3 %, 2,5 % et 2,3 %) tandis que les sous-secteurs « mines et carrières », « biens de consommation durable » et « faible/moyenne technologies » progressent (de respectivement 3,2 %, 3,2 % et 2,7 %).

Turquie : Baisse des flux d'IDE entrants en Turquie depuis le début de l'année

D'après le rapport publié par l'Association internationale des investisseurs de Turquie (YASED), le flux d'IDE entrants en Turquie au mois d'octobre s'est établi à 1,2 Md USD, portant le flux total de janvier à octobre 2023 à 7,8 Mds USD, en baisse de 31,0 % en g.a. Sur la période, les secteurs « commerce de gros et de détail » (796 MUSD), « électricité » (480 MUSD) et « stockage » (374 MUSD) ont été les plus performants et les Pays-Bas (955 MUSD), l'Allemagne (574 MUSD) et les Emirats arabes unis (420 MUSD), les 1^{ers} pays d'origine des flux d'IDE entrants.

Turquie : Compte courant excédentaire en octobre

En octobre, le compte courant turc a enregistré un excédent de 186 MUSD, inférieur aux attentes du marché après l'excédent record de 1,9 Md USD enregistré en septembre (les économistes de Reuters avaient publié une prévision d'excédent à hauteur de 750 MUSD). La réduction de l'excédent est principalement attribuable à l'augmentation du déficit commercial (de 3,7 Mds USD à 4,9 Mds USD). Sur les 10 premiers mois de l'année, le déficit cumulé du compte courant atteint 40,7 Mds USD, soit une augmentation de 4,2 % en g.a. Pour rappel, le programme à moyen-terme prévoit un déficit du compte courant de 42,5 Mds USD en 2023, alors que ce dernier s'élevait à 48,4 Mds USD en 2022.

Azerbaïdjan : Léger recul de la valeur de la production industrielle

Sur la période janvier-octobre 2023, la valeur de la production industrielle nationale s'est élevée à 55,6 Mds AZN (soit 32,7 Mds USD), en légère baisse de 1,6 % en g.a. Cette tendance s'explique par la contraction de 2,4 % de la production du secteur pétro-gazier tandis que les secteurs hors hydrocarbures ont enregistré une croissance de 7,4 %.

Azerbaïdjan : Ralentissement de l'inflation

L'inflation a atteint 9,4 % sur les onze premiers mois de l'année 2023 (contre 10,2 % sur janvier-octobre 2023). Pour mémoire, l'inflation devrait s'élever à 9,5 % en 2023 selon le ministère de l'Economie azerbaïdjanais (après 13,9 % en 2022).

Turkménistan : Hausse du commerce bilatéral

Sur la période janvier-août 2023, le commerce bilatéral entre le Turkménistan et la France s'est établi à 48,3 MEUR selon Eurostat, soit 2,7 fois plus que sur la même période de 2022. Dans le détail, les exportations françaises vers le Turkménistan ont été multipliées par 2,9 en g.a., à 42,6 MEUR, alors que nos importations se sont élevées à 5,7 MEUR (+66,3 % en g.a.).

Géorgie : Adoption du budget 2024

[Le Parlement a approuvé vendredi 15 décembre le budget de l'État pour 2024.](#) Le gouvernement table sur une croissance de 5,2 % et un taux d'inflation moyen de 2,8 %. Le PIB nominal est prévu à 29,3 Mds EUR avec un déficit budgétaire à 2,5 % PIB et un taux d'endettement à 38,0 % pour l'année 2024. Le budget prévoit 9,8 Mds EUR de dépenses et 8,4 Mds EUR de revenus consolidés.

2,9 Mds EUR (30% du budget) seront alloués au financement des programmes éducatifs et scientifiques ; 990 MEUR (10 %) au financement de la défense et de la sécurité nationale ; 990 MEUR au remboursement des dettes de l'État ; 405 MEUR aux programmes environnementaux et agricoles, et 321 MEUR au financement de la culture et des sports. Le ministre des Finances, Lasha Khutsishvili, a par ailleurs annoncé que 2,4 Mds EUR seront alloués au financement de projets d'infrastructures.

Géorgie : Augmentation du commerce extérieur sur les 10 premiers mois de 2023

Le commerce extérieur de la Géorgie a augmenté de 14,7 % en glissement annuel sur les dix premiers mois de l'année 2023 selon [l'office national des statistiques de Géorgie](#) (Geostat). Le commerce extérieur de marchandises atteint 19,6 Mds USD sur la période (14,0 Mds d'importations et 5,6 Mds USD d'exportations) et le déficit commercial 8,4 Mds.

Géorgie : Baisse des IDE au T3 2023

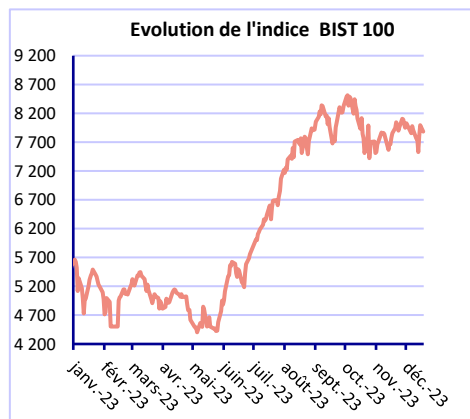
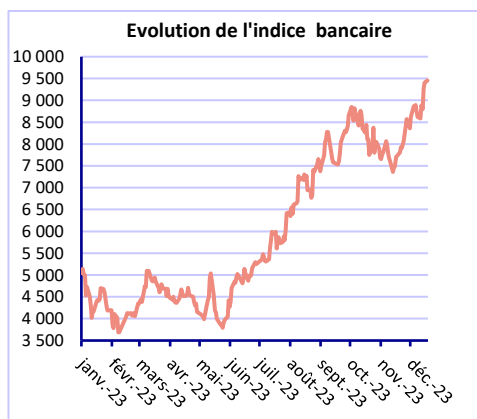
Les IDE ont atteint 316 MUSD au T3 2023 selon les données préliminaires de [l'Office national des statistiques de Géorgie](#) (Geostat). Les IDE sont en baisse de 61,5 % en glissement annuel, la réduction du montant des instruments de dette et du réinvestissement constituant les principales raisons de la baisse des IDE. Les États-Unis sont le principal pays d'origine des IDE au T3 (51,8 MUSD soit 16,4 % des IDE), suivis du Royaume-Uni (45,8 MUSD, 14,5 %) et des Pays-Bas (45,3 MUSD, 14,3 %). La plus grande part d'IDE a été enregistrée dans le secteur des activités financières et d'assurance (80,2 MUSD, 25,4 %) suivi des transports (61,9 MUSD, 19,6 %) et du secteur de l'information et de la communication (41 MUSD, 13 %).

Marchés financiers turcs

Indicateurs	15/12/2023	var semaine	var mois	var 30 décembre 2022
BIST 100 (TRY)	7993,85	1,01%	4,21%	43,81%
Taux directeur de la BCT	40,00%	0,00 pdb	500,00 pdb	3100,00 pdb
Taux des emprunts de l'Etat à 2 ans	34,69%	-68,00 pdb	-346,00 pdb	2496,00 pdb
Taux des emprunts de l'Etat à 10 ans	22,57%	-161,00 pdb	-446,00 pdb	1270,00 pdb
Pente 2-10 ans	-1212,00 pdb	-93,00 pdb	-100,00 pdb	-1226,00 pdb
CDS à 5 ans	286,14 pdb	-43,30 pdb	-62,74 pdb	-220,67 pdb
Taux de change USD/TRY	28,98	0,38%	1,22%	54,75%
Taux de change EUR/TRY	31,80	2,22%	3,70%	59,67%

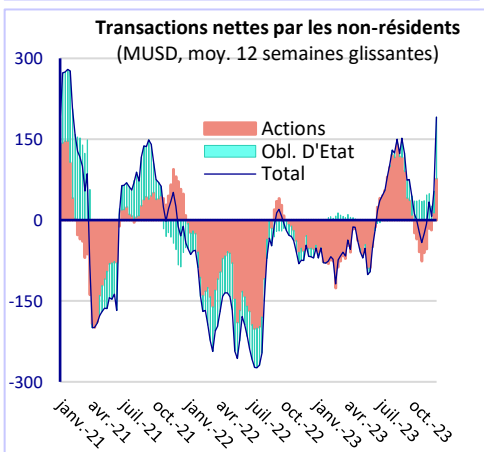
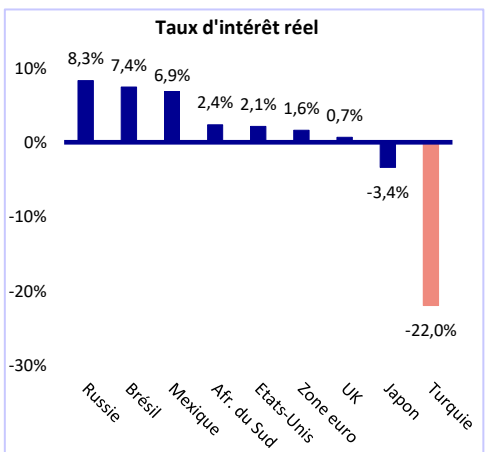
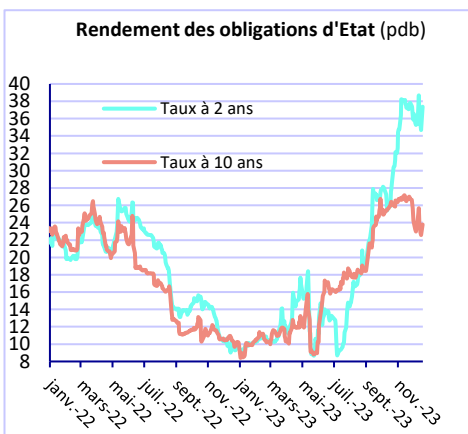
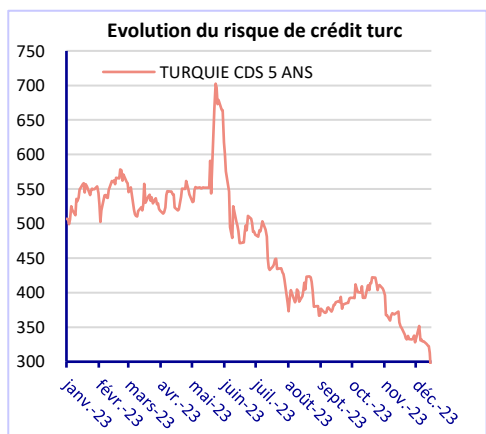
Taux Forward	18/12/2023	2 sem.	1 mois	2 mois	3 mois	6 mois	9 mois	1 an
Taux USD/TRY FW 18/12/23	28,98	29,30	29,78	30,65	31,43	34,05	36,64	38,80
Var en % (Vs.18/12/23)	-	1,1%	2,7%	5,7%	8,4%	17,5%	26,4%	33,9%
Taux EUR/TRY FW 18/12/23	31,80	32,17	32,77	33,68	34,60	37,56	40,64	41,80
Var en % (Vs.18/12/23)	-	1,2%	3,0%	5,9%	8,8%	18,1%	27,8%	31,4%

La semaine du 11 décembre, le BIST 100 s'est redressé de 1,01%. L'indice, particulièrement volatile depuis le début du mois d'octobre (-11,5 % entre le 02/10 et 31/10), se rapproche des 8 000 points à 7 993,9 points le 15/12. L'indice bancaire suit la même tendance : après avoir effacé la quasi-intégralité de ses pertes (+17,1 % entre le 13/11 et le 1/12) puis chuté au cours de la semaine du 04/12, il progresse de 9,0 % le 15/12 par rapport à la semaine précédente, sa progression la plus importante depuis début septembre.



La semaine du 11/12, la tendance à la baisse des CDS à 5 ans turcs se confirme et s'accroît. En baisse de 13,1% sur la semaine, la confiance apportée par la normalisation de la politique monétaire a ramené la prime de risque turque à 286,1 pdb le 15/12, un niveau atteint pour la dernière fois en mars 2021. En parallèle, la gouverneure de la Banque centrale a annoncé cette semaine que le cycle de resserrement de la politique monétaire entamé en juin 2023 entrait dans sa dernière phase et a appelé les investisseurs étrangers à investir sur le marché obligataire turc, en raison de rendements favorables. Au cours des 6 semaines passées, les investisseurs étrangers ont été acheteurs nets d'actions et d'obligations turques et la semaine du 11/12 un nouveau record a été atteint : *(i)* les investisseurs ont été acheteurs nets d'actions à hauteur de 562,4 MUSD (soit le niveau le plus haut depuis novembre 2022) et *(ii)* acheteurs nets d'obligations, pour 891,4 MUSD (soit un niveau jamais enregistré depuis 2018).

En dépit de ces évolutions, la livre continue sa lente dépréciation face au dollar, et la monnaie américaine continue d'osciller autour de 29 TRY.



Agriculture et industries agroalimentaires

Azerbaïdjan : Hausse des exportations de produits agricoles et agro-industriels

Sur la période janvier-novembre 2023, les exportations de produits agricoles et agro-industriels ont augmenté de 6,4 % en g.a., à 854 M USD. Les exportations de boissons alcoolisées et non alcoolisées ont notamment été multipliées par 2,5.

Azerbaïdjan / Biélorussie : Pommes de terre biélorusses contaminées

Plus de 41 tonnes de pommes de terre importées de Biélorussie ont été contaminées par des organismes de quarantaine (pourritures brune et annulaire) et seront détruites par les autorités selon l'Agence *azerbaïdjanaise de sécurité alimentaire*.

Energie, environnement et transports

Turquie : Turkish Airlines commande 220 appareils à Airbus

Le 15 décembre, Turkish Airlines a annoncé avoir finalisé une commande pour 220 avions Airbus, composée de 150 A321neo et de 70 appareils de la famille A350, dont 50 A350-900, 15 A350-1000 et 5 A350. Cette décision fait suite à deux commandes de la compagnie aérienne cette année pour 10 A350-900 en septembre et quatre A350-900 en juillet 2023.

Turquie : Forte baisse des ventes de logements

Les ventes de logements en Turquie ont diminué de 20,6 % en novembre par rapport au même mois de l'année précédente, pour atteindre 93 514.

Turquie : Plusieurs municipalités italiennes commandent des bus électriques à Otocar

L'entreprise turque a reçu des commandes pour un total de 29 microbus électriques e-Centro de la part de six villes italiennes : Rome, Syracuse, Salerne, Reggio de Calabre, Cagliari et Palerme.

Turquie : Alper Gezeravci débute sa quarantaine pour le premier voyage spatial de l'histoire de la Turquie

Le ministre de l'Industrie et de la Technologie a annoncé que le premier astronaute turc a débuté sa quarantaine en vue de participer à une mission de 14 jours à la Station spatiale internationale le 9 janvier 2024.

Azerbaïdjan : accueil de la COP29 en 2024

La 29^e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29) se tiendra en Azerbaïdjan en novembre 2024.

Azerbaïdjan/Chine : Collaboration dans le transport transcaspien

ADY Container, filiale d'*Azerbaijan Railways*, en collaboration avec le transporteur maritime chinois *COSCO SHIPPING Lines*, a annoncé le lancement de nouveaux services de transit transcaspien combinant transports maritime et ferroviaire afin de relier les ports d'Aktau (Kazakhstan) et de Turkmenbashi (Turkménistan) au port de Constanta (Roumanie).

Géorgie : Augmentation des importations de gaz en provenance de Russie

Les importations de GNL de la Géorgie en provenance de la Russie sont en [hausse de 43,1 %](#) sur les dix premiers mois de 2023, totalisant 47 800 tonnes selon l'Union des importateurs de produits pétroliers de Géorgie. Cela représente une augmentation de 14 400 tonnes en glissement annuel, les approvisionnements russes représentant 99,6 % de l'ensemble des importations de GNL du pays.

Géorgie : Coopération avec la Roumanie dans le domaine des technologies digitales

Le ministre de l'Economie géorgien Levan Davitashvili et le ministre de la Recherche, l'innovation et la digitalisation roumain ont signé le 14 décembre un accord sur le développement du secteur digital, incluant les télécommunications, les technologies de l'information et l'innovation. L'accord porte sur un échange d'expertise et sur l'interconnexion des infrastructures digitales, notamment dans le cadre du projet d'interconnexion de la fibre optique (*Black Sea Cable*).

Géorgie : Port en eau profonde d'Anaklia

Le ministère de l'Economie a validé les demandes de propositions (*request for proposals*) qui seront transmises aux candidats pré-qualifiés dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le gouvernement début 2023 pour la construction du port en eau profonde d'Anaklia. La documentation approuvée par la partie géorgienne comprend les projets d'accords de concession et de partenariat élaborés par l'Agence de développement du port en eau profonde d'Anaklia en coopération avec les consultants juridiques Squire Patton Boggs, Maritime Transport & Business Solutions et Port Consultants Rotterdam. La date limite pour le dépôt des propositions par les candidats éligibles a été fixée au 19 février 2024.

Le ministre des Finances géorgien Lasha Khutsishvili a par ailleurs [annoncé le 13 décembre 2023](#) que le budget 2024 du gouvernement inclurait 24 MEUR pour le lancement des constructions du port et 23 MEUR pour le développement des infrastructures aéroportuaires.

Industrie, services et innovation

Turquie : Augmentation de la production et des ventes du secteur automobile

La production de l'industrie automobile a augmenté de 4,0 % en novembre pour atteindre 138 735 unités, une hausse limitée par rapport aux autres mois. Au cours des 11 premiers mois de l'année, la production a augmenté de 11,5 % pour atteindre 1 341 891 unités. Les ventes automobiles ont augmenté de 38,2 % en novembre en g.a et de 60,8% au cours des 11 premiers mois de 2023, soit 1 241 262 unités. Les exportations ont augmenté de 14,0 % au cours de la période janvier-novembre 2023, atteignant 31,8 Mds USD, dont 13,4 Mds USD sont réalisés par l'industrie des équipementiers automobiles. Le ministre de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, a annoncé que le modèle berline de Togg sera rendu public fin 2024 et commencera à être produit en 2025.

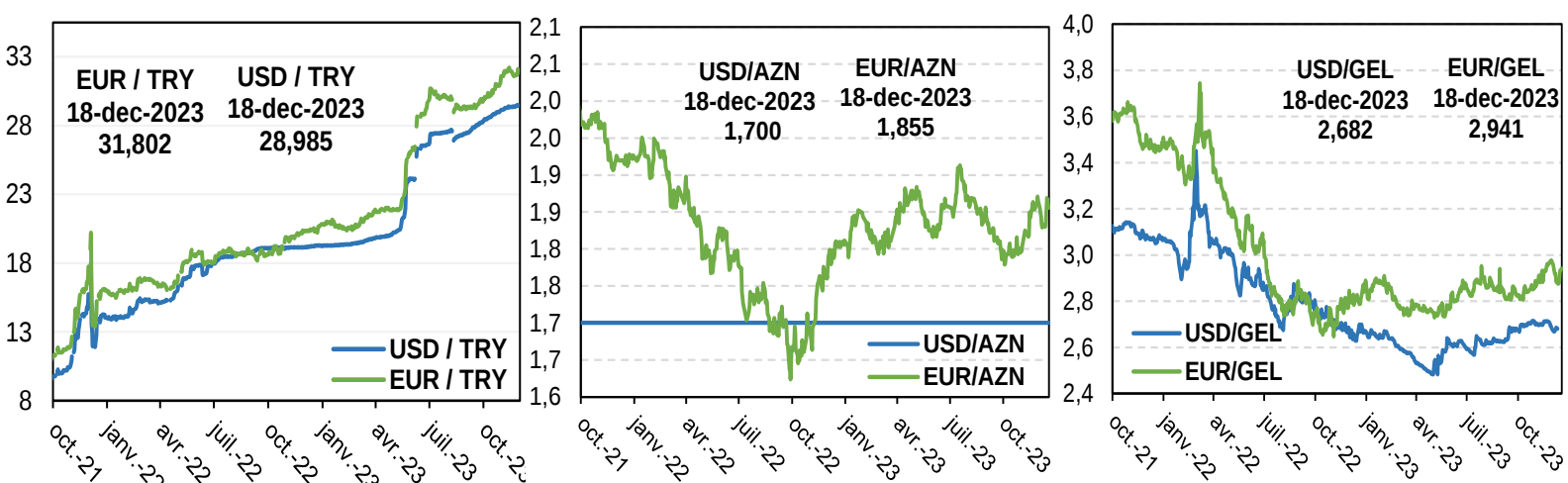
Turquie : Investissements turcs en capital-risque

Le fonds de capital-risque Sabancı Ventures, a investi dans la société Fernhay Solutions, basée aux États-Unis. Avec cet investissement, le nombre d'entreprises où Sabancı Ventures a investi directement s'élève à 11 et le nombre d'entreprises du portefeuille basées à l'étranger a atteint 6 entreprises. Fernhay Solutions était un partenaire de production de Temsa, et développe des solutions de micromobilité. Dans un autre domaine, Getir a annoncé l'acquisition officielle de Freshdirect, qui propose des services d'épicerie en ligne aux États-Unis. Le montant du rachat de Freshdirect qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 650 MUSD, n'a pas encore été annoncé.

Turquie : Progression des ventes de prêt-à-porter vers l'Asie centrale

Au cours des dix premiers mois de l'année, les exportations du secteur se sont contractées de 9,9 % mais les exportations vers l'Asie centrale (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Géorgie, Tadjikistan, Ouzbékistan et Turkménistan) ont augmenté de 37,0 % pour atteindre 885 MUSD. Sur la même période, les ventes à destination de l'UE ont diminué de 15,7 %.

Tableaux statistiques et graphiques



	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	5,6% Avril 23	4,0% Oct. 2023	4,6% Avril 23	2,5% Oct. 23	10,1% Avril 23	6,2% Octo.23	72,3% Avril 23	51,2% Octo.23	13,8% Avril 23	10,3% Oct. 23	11,2% Avril 23	2,4% Oct. 23
Banque mondiale	4,7% Jan. 23	4,2% Oct. 23	4,2% Jan. 23	1,5% Oct. 23	10,0% Jan. 23	5,9% Oct. 23	72,3% Jan. 23	53,4% Oct. 23	13,9% Jan. 23	9,0% Oct. 23	11,9% Jan. 23	2,3% Oct. 2
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	3,6% Juin 2023	N.D	N.D	N.D	N.D	73,2% Nov. 22	55,1% Sept. 23	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,0% Jan. 23	4,4% Sept. 23	3,9% Déc. 21	N.D	10,0% Juil. 22	N.D	64,3% Jan. 23	65,0% Sept. 23	6,6 % à 7,5 % Jan.22	N.D	9,1% Juin 22	N.D
Banque centrale	5% Sept.22	5% Sept.22	N.D	N.D	4,5% Mai 22	N.D	64,3% Jan. 23	65,0% Nov. 23	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

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

Rédaction : SER d'Ankara, SE de Bakou et SE Tbilissi

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