



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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 312 – Édition du 16 janvier 2023

A Macroéconomie et finance

Turquie : Le déficit courant continue de se creuser. Sur le mois de novembre, le déficit courant s'est établi à 3,7 Mds USD (principalement imputable au déficit commercial), portant le déficit courant à 45,0 Mds USD en données cumulées sur 12 mois, soit son plus haut niveau depuis août 2018. Les entrées non identifiées (poste « erreurs et omissions ») ont continué d'augmenter en novembre portant le niveau total à 22,3 Mds USD sur les 11 premiers mois 2022.

LE CHIFFRE À RETENIR

3,7 MDS USD

Déficit courant turc en novembre

Turquie : Baisse de la production industrielle. L'indice de la production industrielle a enregistré au mois de novembre une baisse de 1,3 % en g.a. (après une hausse de 3,2 % en octobre).

Turquie : Nouveau paquet de soutien aux entreprises. Le ministre du Trésor a annoncé un nouveau paquet pour le fonds de garantie de crédit du Trésor (KFG) de 250 Mds TRY (12,5 Mds EUR) afin de soutenir les entreprises. Le paquet sera réparti selon les différents besoins des sociétés (dépenses courantes ou investissements).

Azerbaïdjan : Envolée des exportations en 2022. En 2022, les exportations se sont élevées à 38,1 Mds USD (+71,6 % par rapport à 2021). Les exportations hors hydrocarbures (industrie chimique, fruits/légumes, métaux/alliages) représentaient 3 Mds USD (+10,3 % par rapport à 2021), soit 7,8 % du total. Les importations se sont établies à environ 13 Mds USD, en 2022 (+11 % par rapport à 2021).

Azerbaïdjan : Création d'un fonds de garantie pour les projets privés des territoires recouverts. Le 9 janvier 2023, le président Aliyev a signé un décret actant la création d'un fonds de garantie d'Etat pour les prêts finançant les projets portés par le secteur privé dans les territoires recouverts fin 2020. Ce fonds sera doté de 450 M AZN et apportera une garantie à hauteur de 5 M AZN maximum par entreprise.

Azerbaïdjan : Hausse des réserves de change de la Banque centrale. Au 31 décembre 2022, les réserves de change de la Banque centrale (BCA) s'élevaient à 9 Mds USD, en augmentation de 13 % depuis la fin novembre 2022 et de 27 % sur un an.

Géorgie : Vers un ralentissement de l'inflation et une baisse des taux en 2023 ? Le cabinet Galt&Taggart estime que l'inflation pourrait être ramenée à 5,2 % en moyenne annuelle cette année, se rapprochant de la cible de 3 % en fin d'année. Alors que la hausse des prix était de 9,8 % en 2022, cette perspective permettrait à la Banque centrale de ramener progressivement son principal taux directeur à 9 % contre 11 % actuellement. L'institut d'émission a par ailleurs confirmé cette semaine qu'il maintiendrait une politique restrictive jusqu'au retour à la cible d'inflation. Ces prévisions sont en ligne avec celles déjà communiquées par le ministère géorgien des finances.

Géorgie : Progression des réserves de la Banque centrale. La Banque nationale de Géorgie a vu ses réserves augmenter de 14,7 % en 2022 pour atteindre 4,9 Mds USD. 90,3 % de ces réserves sont détenues en devises étrangères et 9,4 % le sont en droit de tirage spécial, même si ces dernières s'affichent en recul de 5 % sur l'année 2022.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Baisse de l'inflation des prix à la production agricole. Les prix à la production agricole en décembre 2022 sont en hausse de 151 % en g.a. et 4,82 % en g.m., soit une baisse du niveau d'inflation par rapport à novembre (+169,45 % en g.a.). La plus forte hausse annuelle est observée pour la production des agrumes (+309,1 %) et la plus forte hausse mensuelle pour la production bovine et le lait cru (+9,58 %).

Turquie : Baisse de la collecte de lait. La quantité de lait collectée par l'industrie a baissé de 3,2 % durant la période de janvier à novembre 2022 par rapport à la même période l'année précédente. En novembre, la baisse est de 6,1 % en g.a.. Cela résulte de la baisse du cheptel en raison de l'augmentation des coûts de production non couverts par les prix de vente.

Turquie : Hausse de production de la viande de volaille. De janvier à novembre 2022, la production de viande de volaille s'est élevée à 2,2 Mt, soit une hausse de 8,7 % par rapport à la même période l'année précédente et de 1,4 % en novembre 2022 par rapport à novembre 2021.

Turquie : Hausse des prix de la viande rouge. Les prix des viandes bovines et ovines ont augmenté, respectivement à 135,2 TRY/kg et à 128 TRY/kg. La hausse est de 15,8 % et 17,3 % en g.m. et de 99,6 % et 77,1 % en g.a..

Turquie : Changement du calendrier des subventions agricoles. Les subventions agricoles, jusqu'ici payées en octobre, soit durant les semis, seront désormais payées dès le printemps. L'objectif du ministère est de subvenir aux besoins des agriculteurs lors de l'achat des intrants (engrais etc). Pour rappel, en 2022, 40,4 Mds TRY de subventions ont été versées aux agriculteurs.

Turquie : Volume d'investissements publics en matière agricole. En vertu du programme d'investissement de 2023, publié au JO le 15 janvier, le volume d'investissement public en matière agricole devrait s'élever à 37,8 Mds TRY, dont 30,4 Mds TRY pour la Direction générale des travaux hydrauliques de l'Etat (DSI). Pour les entreprises publiques, ce montant devrait s'élever à 906 M TRY, dont 774,8 M TRY pour la direction générale des entreprises agricoles (TIGEM), et 123,5 M TRY pour l'Office des Produits du Sol (TMO).

Turquie : Investissement dans le secteur des engrais. L'une des plus grandes sociétés d'engrais turques, IGSAS, réalisera un investissement de 9,4 Mds TRY afin d'augmenter sa capacité de production. Dans le cadre de cet investissement, la capacité de production de la société montera à 396 000t/an pour l'ammoniac et 627 000t/an pour l'urée. Cet investissement entraînera la création de 326 emplois supplémentaires.

Turquie : Hausse des subventions au développement rural. Par décision du 14/01/2023, le montant des subventions aux projets de développement rural (installation des jeunes agriculteurs en zone rurale dans le cadre du programme « experts hands ») est passé de 100 000 TRY à 250 000 TRY. Depuis son lancement mi-2021, plus de 1 000 personnes ont pu bénéficier d'aide dans le cadre de ce projet.

Azerbaïdjan : Forte hausse des exportations agricoles. En 2022, les exportations agrégées de produits agricoles et agro-industriels représentaient 912 M USD (+12 % en g.a.), selon le Centre d'analyse des réformes économiques, soit près du tiers des exportations hors hydrocarbures du pays (3 Mds USD).

Turkménistan : Production agricole de la région de Mary. En 2022, les agriculteurs de la province de Mary (sud-est), ont récolté 252 k t. de légumes, 160 k t. de pommes de terre, 34 k t. de fruits, 112 k t. de melons et 32 k t. de raisins, selon les données officielles. Province la plus peuplée du pays, Mary dispose de conditions favorables à l'agriculture grâce aux ressources en eau du canal du Karakoum et à la rivière Murghab.

G Énergie, environnement et transports

Turquie : Annonces sur la mise en service du métro reliant l'aéroport d'Istanbul. Selon le ministre des transports turc, la ligne Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk) - Istanbul Airport, longue de 34 kilomètres, ouvrira le dimanche 22 janvier. Par ailleurs, des efforts seraient en cours pour la mise en travaux de nouvelles lignes qui porteraient le réseau de 284,3 km à 380,2 km.

Turquie : Hausse du trafic dans les aéroports turcs. Le nombre de passagers transitant par les aéroports turcs a augmenté de 42,1 % en 2022 pour atteindre 182,3 M de passagers selon le ministère des transports; le nombre de vols a quant à lui augmenté de 28,4 % à 1,88 M. A Istanbul, l'aéroport international a enregistré 15,8 M de passagers domestiques et 48,5 M de passagers internationaux. L'autre aéroport stambouliote, l'aéroport Sabiha Gökçen a quant à lui vu transiter 15,2 M de passagers sur des vols domestiques et 15,5 M sur des vols internationaux.

Turquie : Intérêt de l'Ouganda dans le chemin de fer. Le contrat pour une ligne de chemin de fer de 273 km visant à relier Kampala au Kenya, et en définitive Mombasa, signé en 2015 avec une entreprise chinoise (China Harbour and Engineering Company Ltd) pourrait être résilié. En effet, l'Ouganda serait insatisfait de l'offre de financements chinois. Par conséquent, l'entreprise turque Yapı Merkezi aurait été approchée pour prendre le relais selon des propos recueillis par [Reuters](#) auprès du ministre des travaux publics et des transports.

Turquie : Apports gaziers de Turkstream et du Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP). Ces deux pipelines délivrant du gaz azerbaïdjanais à la Turquie ont à ce jour transporté 97,7 Mds de m³ de gaz. En 2022, Turkstream, le gazoduc annoncé en 2014 et lancé en 2020, a transporté 8,6 Mds de m³ de gaz à destination de la Turquie et 12,5 Mds de m³ à destination de l'Europe. Lancé mi-2018, le TANAP a fourni en 2022 5,8 Mds de m³ de gaz à la Turquie, tandis que l'Europe a reçu 11,3 Mds de m³.

Géorgie : Financement du projet de câble électrique sous-marin en Mer Noire. Le ministère des Finances a indiqué que 2,5 M USD avaient déjà été alloués à l'étude de faisabilité de ce projet visant à connecter par la Mer Noire la Géorgie au réseau électrique européen via la Roumanie. Le gouvernement compte par ailleurs solliciter 75 M USD supplémentaires auprès de la Banque mondiale sur cette opération, alors que l'étude de faisabilité devrait être terminée dans le courant de cette année.

Turkménistan/Chine : Coopération pour l'exploitation gazière de Galkynysh. Lors de la première visite du président S. Berdimuhamedov à Pékin, 15 accords et protocoles ont été signés dans divers secteurs de coopération, notamment pour le développement de la deuxième phase du champ gazier turkmène de Galkynysh (2^{ème} plus important au monde, province de Mary).

Turkménistan : Développement de la filière pétrochimique et hydrogène. Le complexe de raffineries de pétrole de Turkmenbashi (TCOR) et sa filiale Seydi Oil Refinery ont annoncé la construction d'une nouvelle unité dédiée à la production de carburants et d'hydrogène.

Turkménistan/Chine : Contrat de fourniture de matériel ferroviaire. Le 9 janvier, le fabricant de matériel roulant chinois CRRC Ziyang a signé un contrat de 30 M USD avec la compagnie des chemins de fer turkmène (DY) pour la fourniture de pièces de rechange destinées aux locomotives livrées par CRRC à DY ces dernières années.

C Industrie, services et innovation

Turquie : Industrie chimique. En 2022, le secteur chimique est devenu le premier secteur exportateur de la Turquie avec 33,5 Mds USD d'exportations représentant 14,7% des exportations de la Turquie. L'industrie automobile turque est devenue deuxième avec 30,9 Mds USD d'exportations et le prêt-à-porter troisième (21,2 Mds USD).

Turquie : Marché automobile. En 2022, Fiat détenait 19 % de part du marché automobile turc (146 435 ventes), Renault 13 % (99 639 ventes) et Ford 10 % (77 435 ventes).

Turquie : Conditions d'exportation manufacturières en décembre. L'indice des exportations manufacturières turques, préparé par la Chambre d'industrie d'Istanbul (ISO), a légèrement augmenté en décembre pour atteindre 48,5 contre 47,8 en novembre. Toutefois, il est resté sous le seuil de 50 pour le cinquième mois consécutif.

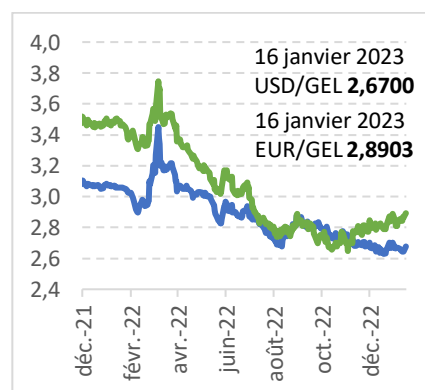
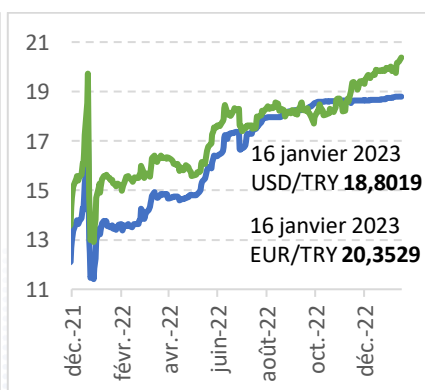
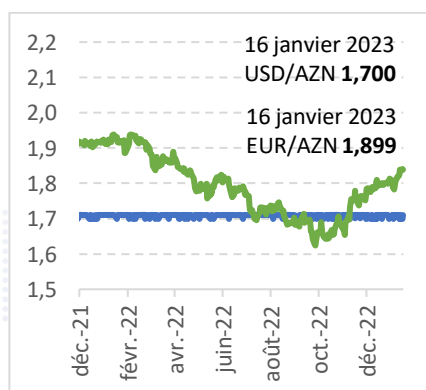
Turquie : Innovation et éducation. L'université Galatasaray a inauguré son centre de pré-incubation GSÜ-FUSION le 12 janvier 2023, avec notamment le soutien du Groupe Renault et de la société Airties. Le centre a vocation à sensibiliser les étudiants aux enjeux de l'innovation, à favoriser la mise en place des coopérations interdisciplinaires et à améliorer l'employabilité des diplômés francophones dans les industries innovantes et du numérique.

Azerbaïdjan/Turquie : Implantation de Baykar Technology en Azerbaïdjan. Le 26 décembre 2022, Baykar Technology, la société conceptrice des drones militaires turcs Bayraktar a enregistré sa filiale Bayraktar Teknoloji Azerbaijan LLC, à Bakou, avec un capital autorisé de 1,7 M AZN.

Azerbaïdjan/Kazakhstan : Accord pour le câble internet transcasprien. Les opérateurs de télécommunications AzerTelecom et Kazakhtelecom ont signé un accord pour poser un câble internet traversant la mer Caspienne avec une mise en opération prévue d'ici la fin 2024. La holding NEQSOL, propriétaire d'AzerTelecom, détient également le câble à fibre optique sous-marin reliant la Géorgie à l'UE et ambitionne de créer une autoroute numérique entre l'Europe et l'Asie : la Digital Silk Way.

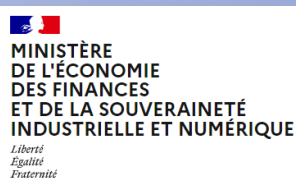
E Tableaux statistiques et graphiques

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



Responsable de la publication : Service économique régional d'Ankara
 Directeur de la publication : Abdenor BRAHMI
 Revu par : Orhan CHIALI
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, François-Henri CLOAREC, Burcu DEMIRDAG, Berat DURMUS, Yannick HARONIS, Laure JOYA, Bozkurt OZSEREZLI, Nathan QUENTRIC, Louis TOULORGE
 Crédits photo : Mehmet