

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 287 – Édition du 18 juillet 2022

Macroéconomie et finance

Turquie : Creusement du déficit courant. Le déficit courant s'est établi sur le mois de mai à 6,5 Mds USD, portant le déficit à 28,1 Mds USD sur les 5 premiers mois de cette année, contre un déficit de 12,3 Mds USD sur la même période en 2021. En mai, le creusement du déficit courant est lié principalement à la progression du déficit commercial (8,7 Mds USD, le plus élevé enregistré depuis le début de cette année). Le mois de mai est également marqué par une sortie nette de 4,3 Mds USD des investissements de portefeuille, après 606 MUSD en avril et 3,1 Mds USD en mars. Les réserves officielles, quant à elles, ont affiché la baisse la plus forte depuis le début de l'année (-5,9 Mds USD).

LE CHIFFRE À RETENIR

6,5 Mds USD

Déficit courant turc (mai 2022)

Turquie : Le taux de chômage a diminué de 0,3 p.p. en g.m. en mai à 10,9 %. Il est de 9,5 % (-0,2 p.p. en g.m.) pour les hommes et 13,8 % (-0,5 p.p. en g.m.) pour les femmes. Le taux de participation au marché du travail reste faible, à 47,8 % (+0,5 p.p. en g.m.) avec un taux de 63,3 % pour les hommes et de 30,6 % pour les femmes.

Azerbaïdjan : Excédent budgétaire. Au 1^{er} semestre 2022, les comptes publics affichaient un excédent de 1,3 Md AZN (env. 760 MUSD) soit près de 9 % de l'ensemble des recettes budgétaires sur cette période.

Azerbaïdjan : Forte augmentation du commerce bilatéral avec le Kazakhstan. Sur les 5 premiers mois de 2022, les flux commerciaux entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont été multipliés par 3,5 et ont atteint 160 MUSD, tirés notamment par les exportations de céréales et de matériel ferroviaire kazakhstanaï vers l'Azerbaïdjan.

Azerbaïdjan : Prévisions de croissance du FMI. Selon l'Institution internationale, la croissance devrait s'élever à 3,8 % en 2022 et à 5,5 % pour le secteur non pétrolier. Pour mémoire, sur les 5 premiers mois de l'année, la croissance a atteint 7,2 %.

Géorgie : Baisse de l'inflation. Selon GeoStat, l'inflation a ralenti en juin à 12,8 % en g.a. après 13,3 % en mai (tirée principalement par l'alimentation et le transport) et à 0,2 % en g.m., après 1,1 % en mai et 1,8 % en avril. Pour mémoire, la Banque centrale a rehaussé son taux directeur de 10,5 % à 11,0 % en mars dernier.

Géorgie : Rédaction d'un projet de loi pour la création d'institutions de microfinance. Ce projet vise à instituer des établissements de microfinancement, destinées principalement aux financements des petits entrepreneurs et agriculteurs. Ces établissements seraient supervisés par la banque centrale via un cadre réglementaire spécifique.

Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Léger ralentissement de la croissance de l'indice des prix à la production agricole en juin. Après avoir connu une hausse record de 154,9 % en g.a. en mai dernier, l'indice a progressé de 148,9 % en g.a. en juin (soit, -0.66 % en g.m.).

Turquie : La BERD a accordé un prêt de 8 MEUR au semencier turc May Agro. Ce prêt financera le cycle d'exploitation, les dépenses de R&D et les investissements productifs de l'entreprise. May Agro Tohumculuk (May Seed), basée à Bursa, produit 35 000 t de semences agricoles par an.

Turquie : Forte hausse du prix de référence pour les lentilles rouges. L'Office public des Produits du Sol (TMO) a fixé le prix de référence pour les lentilles rouges à 14 000 TRY/t (5 000 TRY/t en 2021) alors que la récolte devrait augmenter de 75 % par rapport à celle de 2021 en atteignant 0,4 Mt.

Turquie : Inauguration du projet TÜGİP par le ministre Varank. La plateforme d'innovation alimentaire de Turquie TÜGİP, créée dans le cadre du projet Innofood, est cofinancée par l'Union européenne pour un coût total de 27 MEUR. Elle propose à ses membres (principalement des PME et des startups) des opportunités de R&D, d'innovation et de coopération ainsi que des feuilles de route technologiques. Elle a pour objectif d'améliorer la compétitivité du secteur.

Azerbaïdjan : Exonération de la TVA sur les aliments et compléments alimentaires pour les animaux. Jusqu'au 1^{er} janvier 2024, 72 types d'aliments et compléments alimentaires pour les animaux (bétail et volailles) sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane à l'importation.

Azerbaïdjan : Développement de l'apiculture dans les territoires recouverts. Selon le ministère de l'Agriculture, près de 240 exploitations apicoles ont été créées dans le district recouvert de Lachine en 2022. La riche flore mellifère de cette région permet d'y effectuer deux récoltes de miel par an.

Géorgie : Le pays exportera des amandes sur les marchés européens. Les amandes seront exportées vers l'Allemagne, la France, l'Italie et vers le Royaume-Uni. A noter que le pays possède deux usines de transformation d'amandes et que 90 % des variétés d'amandes cultivées sont européennes, ce qui facilite leur vente sur le marché international.

Énergie, environnement et transports

Turquie : Le 28 juin, le Ministère de l'énergie a clôturé l'appel d'offre pour la construction et l'exploitation de 12 centrales solaires. Réalisées dans le cadre du mécanisme YEKA GES-4, ces centrales auront une capacité de production totale de 700 MW. Au total, 11 entreprises ont déposé 57 offres.

Turquie : General Electric et son partenaire régional Inogen construiront une centrale électrique hybride (éolien et solaire). La centrale sera composée d'un parc éolien de 32 MW, intégré à une centrale solaire de 30 MW et sera localisée dans la région de Mersin.

Azerbaïdjan : Inauguration de l'interconnecteur gazier Grèce-Bulgarie (IGB). L'IGB, d'une capacité de 3 Mds m³/an, reliant le gazoduc trans-adriatique à la ville de Stara Zagora (Bulgarie), a été inauguré le 8 juillet 2022 dans la région de Komotini (Grèce). Il permettra à l'Azerbaïdjan d'accroître ses livraisons de gaz à la Bulgarie (160 M m³ au 1^{er} semestre 2022) de 600 M de m³ supplémentaires d'ici à la fin de l'année.

Azerbaïdjan : Augmentation des quotas de production de pétrole dans le cadre de l'OPEC+. L'Azerbaïdjan augmentera sa production de 11 000 barils/j en août pour faire face à la montée des prix du pétrole. Pour mémoire, la production de l'Azerbaïdjan était en moyenne de 720 000 barils/j en 2021.

Azerbaïdjan : Coopération avec l'Ouzbékistan dans le secteur des hydrocarbures. Les compagnies pétrolières nationales SOCAR et Uzbekneftegaz ont signé un plan de coopération portant sur l'extraction et le raffinage d'hydrocarbures, la pétrochimie et la formation du personnel.

Azerbaïdjan : Hausse de la production d'électricité d'origines renouvelables. Au premier semestre 2022, la production d'électricité d'origines renouvelables a augmenté de 205 GWh en g.a. (+21 %) à 1160 GWh, tirée par la production hydroélectrique qui a augmenté en raison de fortes précipitations l'hiver dernier. En parallèle, la production totale d'électricité a augmenté de 2,3 % à 13 520 GWh.

Géorgie : Le pays rencontre des problèmes d'approvisionnement de carburants. Selon les estimations, 40 à 50 % des importations géorgiennes de carburant proviennent des usines azerbaïdjanaises, qui ont cessé leurs exportations pour cause de travaux de maintenance.

Turkménistan : Renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier avec les EAU. L'entreprise d'Etat Turkmen Oil et l'entreprise émiratie Dragon Oil ont signé un nouveau contrat (1 Mds USD), prolongeant jusqu'en 2035 leur coopération dans l'extraction pétrolière off-shore. Dragon Oil projette de porter sa production à 300 000 barils/j d'ici 2026, contre 160 000 barils/j actuellement. Pour mémoire, depuis 2000, Dragon Oil a investi près de 8 Mds USD au Turkménistan.

Industrie, services et innovation

Turquie : Hausse des prix des médicaments en juillet. Pour mémoire, le système de santé turc fixe les prix des médicaments en EUR, puis effectue une conversion en TRY sur la base d'un taux de change fixe (actualisé, normalement, en février de chaque année). En juillet, les prix fixés en EUR ont augmenté de 25,0 % et le taux de change utilisé a été ajusté à la hausse à 7,80 TRY pour 1 EUR, contre 17,5 TRY pour 1 EUR sur le marché des changes.

Turquie : Nouvelle loi anti-dumping à l'égard des industries sidérurgiques de l'UE et de la Corée du Sud. Mise en place le 7 juillet, cette mesure prend la forme d'une taxe additionnelle, de 7,0 à 10,9 %, sur l'acier plat. Différenciée en fonction du fournisseur, l'entreprise ArcelorMittal devra payer une surtaxe de 10,9 %, ThyssenKrupp de 8,95 % et Hyundai et Posco de 7,0 %. Celle-ci apparaît quelques années après l'entrée en vigueur d'une taxe similaire sur le marché européen visant l'acier turc.

Turquie : Hausse des exportations de l'industrie chimique (+35,0 % en g.a., à 3,1 Mds USD) et automobile (+17,9 % en g.a., à 2,8 Mds USD) en juin. L'industrie chimique est désormais le premier poste d'exportation du pays, devant l'industrie automobile (leader traditionnel des exportations turques), avec 16,7 Mds USD (+40,0 % en g.a.) au premier semestre contre 15,3 Mds USD (+6 % en g.a.) pour l'industrie automobile.

Turquie : Le marché de l'automobile s'est contracté de 9,3 % en g.a., à 357 904 unités vendues, au premier semestre. Sur la période, les ventes de véhicules utilitaires ont baissé de 5,6 % en g.a. (à 79 622

unités) et celles des véhicules de tourisme de 10,3 % (278 282 unités). Néanmoins, une croissance de 1 % en g.a. (80 652 unités) est observée en juin. Au premier semestre, les leaders du marché étaient Fiat (22,0 % de parts de marché), suivi de Renault (16,0 %) et Ford (8,0 %).

Turquie : En mai 2022, le taux d'occupation des hôtels à Istanbul a atteint 78,4 %, dépassant ainsi le taux enregistré avant la pandémie (58,2 % en mai 2019). Sur les 5 premiers mois de l'année, ce taux s'est établi à 66,8 % contre 69,0 % sur la même période en 2019. Par ailleurs, le revenu par chambre a augmenté de 134,8 % entre mai 2019 et mai 2022 (de 45,5 EUR à 99,8 EUR).

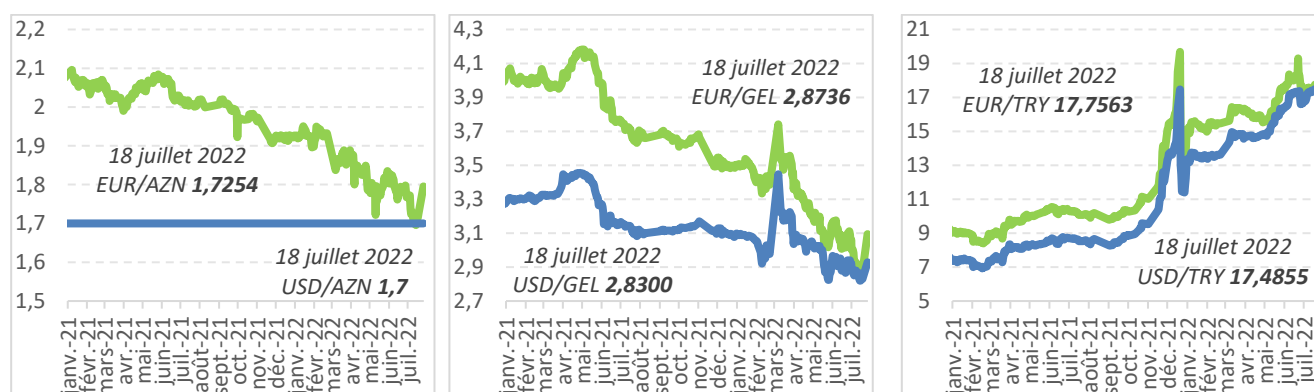
Azerbaïdjan : Plan de développement des énergies vertes dans les territoires recouverts. Le Gouvernement a adopté un plan de développement des énergies renouvelables dans la région du Karabagh. Il porte notamment sur la distribution d'électricité, la construction d'infrastructures de transport et de centrales hydroélectriques, solaires et éoliennes.

Azerbaïdjan : Investissements dans les territoires recouverts. 15 projets d'investissement, représentant un total de 60 MAZN (35 MUSD) et 800 créations emplois, ont été proposés au nouveau parc industriel d'Agdam, situé dans le district du même nom recouvert fin 2020. Ce parc, dont la construction commencera en août, offrira des exonérations fiscales aux entreprises installées.

Turkménistan : Accords commerciaux avec l'Ouzbékistan sur l'échange de biens industriels. Ces accords, d'une valeur totale de 450 MUSD, portent sur le développement d'investissements dans les secteurs automobile, électronique et textile, avec l'objectif de porter les échanges bilatéraux à 2 Mds USD/an, contre 880 MUSD en 2021.

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	2,7 % Avril 22	3 % Avril 22	3,8 % Juill. 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	1,4 % Avril 22	3,2 % Avril 22	2,7 % Avril 22	2,2 % Avril 22	2,5 % Avril 22	5,5 % Avril 22	61 % Avril 22	27 % Avril 22	9,0 % Avril 22	6,6 % Avril 22	11 % Avril 22	6,6 % Avril 22
Commission européenne	4,0 % Nov. 21	4,0 % Nov. 21	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	17,7 % Nov. 21	15,4 % Nov. 21	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.	23,9 % Déc.21	21,7 % Déc.21	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