

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 311 – Édition du 09 janvier 2023

A Macroéconomie et finance

Turquie: Net ralentissement des prix à la consommation. L'inflation, mesurée par le glissement annuel des prix à la consommation, est passée de 84,4 % en novembre à 64,3 % en décembre, soit le

rythme le plus bas des 9 derniers mois et en deçà de l'objectif de 65,0 % du programme économique à moyen terme du gouvernement, annoncé septembre dernier. La baisse s'explique principalement par un effet de base favorable. Les prix à la production ont également ralenti : de +136,0 % en novembre à +97,7 % en décembre, soit le plus bas rythme depuis janvier 2022.

Turquie: Hausse importante du déficit commercial en 2022. Selon les données préliminaires du ministère du Commerce, le déficit commercial s'est creusé en 2022 de 138,4 % par rapport à l'année précédente, pour s'élever à 110,2 Mds USD. Le taux de recouvrement des importations par les exportations a reculé de 76,5 % en décembre 2021 à 68,8 % en décembre 2022.

Azerbaïdjan: Réduction du ratio de dette publique extérieure/PIB. Le président Aliyev a annoncé qu'en accord avec les objectifs du gouvernement, la dette publique extérieure de l'Azerbaïdjan a été ramenée à moins de 10 % du PIB (9,5 %) au 31 décembre 2022, contre 17 % fin 2021. À noter que ce chiffre est calculé hors engagements financiers externes des entreprises publiques.

Azerbaïdjan: Baisse de la part relative des exportations non pétro-gazières. De janvier à novembre 2022, les exportations hors hydrocarbures (principalement industrie chimique, fruits/légumes, métaux/alliages) ont atteint 2,7 Mds USD, soit 7,4 % des exportations totales. Si leur valeur absolue a augmenté de 14 % en g.a, leur part relative aux exportations a diminué de près de 5 points de pourcentage du fait de l'envolée des revenus d'exportation de gaz et de pétrole (33,6 Mds USD sur 11 mois).

Géorgie: Hausse des salaires des agents du secteur public. L'ensemble des agents de la fonction publique géorgienne a vu son indice de rémunération progresser de 10 % au 1^{er} janvier 2023. Cette hausse vise principalement à compenser l'inflation, attendue à environ 10 % en 2022 et qui ne devrait baisser que progressivement en 2023.

LE CHIFFRE À RETENIR

64,3 %

Inflation en décembre en Turquie

Géorgie : Le ministère de l'Économie vigilant quant au risque de contournement des sanctions occidentales contre la Russie. Le ministre de l'Économie a rappelé qu'en dépit de l'arrivée massive de Russes dans le pays suite à la guerre en Ukraine, seulement 1 % des entreprises enregistrées sont détenues partiellement ou intégralement par des capitaux russes. Selon le ministère, les activités économiques des citoyens russes en Géorgie sont totalement légales et font l'objet d'un contrôle de la part des autorités. La Géorgie n'a pas mis en place son propre régime de sanctions contre la Russie mais s'est engagée à empêcher leur contournement sur son territoire.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : De nouvelles lignes de crédit à taux bonifié pour le secteur agricole et agroalimentaire. Le président Erdoğan a annoncé des nouvelles lignes de crédit à Ziraat Bank, rétrocédées sous la forme de prêts à taux bonifié aux agriculteurs. Ils pourront bénéficier d'un crédit à hauteur de 250 000 TRY maximum, à un taux annuel de 9,75 %, remboursable en 3 ans. Les agriculteurs endettés auprès d'autres banques pourront également « transférer » leur dette vers Ziraat Bank sous forme de crédit d'un montant maximum de 5 MTRY, à un taux de 9,75 % par an, remboursable en 5 ans. Enfin, les PME agroalimentaires pourront prétendre à des prêts d'un montant maximum de 15 MTRY, avec un taux d'intérêt annuel de 4,75 %, d'une maturité allant jusqu'à 10 ans pour les investissements et jusqu'à 2 ans pour les dépenses courantes.

Turquie : Création d'une carte apicole. La carte contient des informations sur le nombre de producteurs et le nombre de ruches en Turquie, ainsi que des informations relatives à la production, tel le rendement des ruches et le type de miel produit. La Turquie recense ainsi 89 361 apiculteurs pour 8,7 M de ruches. En 2021, la production s'élevait à 96 344 t, soit un rendement de 11 kg/ruche. La ville de Muğla se classe première par le nombre de ruches (949 267). Il existe par ailleurs 25 miels qui bénéficient d'une indication géographique en Turquie.

Azerbaïdjan : Entrée en vigueur de la loi sur la sécurité alimentaire. La loi sur la sécurité alimentaire, adoptée par le Parlement fin avril 2022 et signée par le président Aliyev le 5 mai 2022, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023.

Azerbaïdjan : Mesures fiscales de soutien à l'agriculture. Selon les modifications apportées au Code des impôts, à compter du 1^{er} janvier 2023 et pour une durée d'un an, les dividendes des actionnaires des entreprises agricoles sont exonérés d'impôts.

G Énergie, environnement et transports

Turquie : Prix de l'électricité. BOTAŞ a publié le tarif de janvier 2023 qui sera valable à partir du 1^{er} janvier : une remise de 12,73 % est appliquée au tarif du gaz naturel fourni à des fins de production d'électricité uniquement, soit un prix de vente de 18 000 TL pour 1 000 m³ de gaz naturel.

Turquie : Record de circulation sur le pont Yavuz Sultan Selim. Cette année, le nombre de véhicules ayant traversé le plus long pont du monde est de 34,7 millions, soit un record depuis sa construction.

Turquie : L'aéroport d'Istanbul se classe premier en Europe en 2022. Selon les chiffres d'EUROCONTROL, l'aéroport stanbouliote se classe devant l'aéroport d'Amsterdam Schiphol en terme de fréquentation, suivi de l'aéroport de Paris Charles De Gaulle en troisième position. L'aéroport d'Istanbul est d'ailleurs le seul en Europe à avoir retrouvé son niveau d'activité de vols pré-pandémique.

Turquie : Nouvelle campagne pour l'accès au logement pour la classe moyenne. Des mois après l'annonce d'une campagne visant à favoriser l'accès à la propriété des familles à faible revenu, une

campagne similaire à été annoncée à l'intention de la classe moyenne. Ce projet repose sur des prêts hypothécaires à taux d'intérêt bas (à partir de 0,69 %), de longue maturité (jusqu'à 15 ans) et d'un montant allant jusqu'à 5 MTL (≈ 267 000 USD). Les entrepreneurs qui promettent de construire des logements auront également un accès garanti au financement grâce à un fonds de crédit doté d'environ 25 Mds TL.

Turquie : Accords gaziers entre la Turquie et la Bulgarie. La compagnie gazière publique bulgare Bulgargaz a signé mardi un accord de long terme (13 ans) avec la compagnie gazière publique turque Botaş lui donnant accès au réseau gazier turc et aux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL). La Bulgarie, jusqu'à récemment presque entièrement dépendante du gaz russe, est à la recherche d'alternatives depuis l'interruption des livraisons par Moscou en avril suite au refus de Sofia de payer en roubles. L'accord permet à la Bulgarie d'importer environ 1,5 Mds m³ de gaz par an via les terminaux turcs.

Azerbaïdjan/Kazakhstan/Géorgie : Le corridor médian, nouvelle route stratégique pour les exportations d'uranium kazakhstanais. Fin 2022, la société d'État kazakhe Kazatomprom a commencé à exporter une partie de sa production d'uranium vers les marchés occidentaux via la route de transport internationale transcaspicienne (TITR), traversant l'Azerbaïdjan et la Géorgie.

Azerbaïdjan/Russie : ROSATOM s'implante à Bakou. Fin 2022, la société d'État russe spécialisée dans l'industrie nucléaire Rosatom a ouvert une représentation permanente à Bakou couvrant l'Asie centrale.

Azerbaïdjan/Russie/Iran/Pakistan/Afghanistan : Vers un corridor gazier Nord-Sud ? Le vice-Premier ministre russe Novak et le ministre iranien du Pétrole Ouci ont déclaré envisager d'utiliser les infrastructures gazières azerbaïdjanaise et iranienne afin d'exporter du gaz russe vers le Pakistan et l'Afghanistan. Ce projet pourrait prendre la forme d'un « swap » gazier.

Géorgie : Précisions sur l'organisation de la construction du futur port en eau profonde d'Anaklia. Les autorités géorgiennes ont indiqué que deux sociétés, britannique et néerlandaise, ont été recrutées pour conseiller le gouvernement en vue du lancement des appels d'offre pour la construction du port d'Anaklia. L'État prévoit de conserver 51 % des parts dans cette nouvelle version du projet. Pour les investissements de long terme, le fond de pension national pourrait être sollicité. Le gouvernement n'a pas indiqué à ce stade envisager un recours à l'emprunt auprès des bailleurs pour le financement du port.

C Industrie, services et innovation

Turquie : Marché automobile. En 2022, le marché automobile a progressé de 6,2 % g.a pour atteindre 783 283 unités. Au cours de cette période, les ventes de voitures aux particuliers ont diminué de 5,5 % (592 660 unités), tandis que le marché des véhicules utilitaires légers a augmenté de 8,6 % (190 623 unités). Cette croissance, bien que limitée, signe la meilleure performance des 5 dernières années. La révision de l'assiette fiscale d'ÖTV en novembre a notamment eu un effet positif sur les ventes (+85,1 % en décembre en g.a, soit 115 220 unités).

Turquie : Industrie manufacturière. L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière (PMI) a sensiblement augmenté passant de 45,7 en novembre à 48,1 en décembre 2022. Bien que l'indice soit à son niveau le plus élevé depuis juin 2022, il reste sous le seuil de 50 pour le 10^{ème} mois consécutif, signe d'une contraction continue de l'activité du secteur.

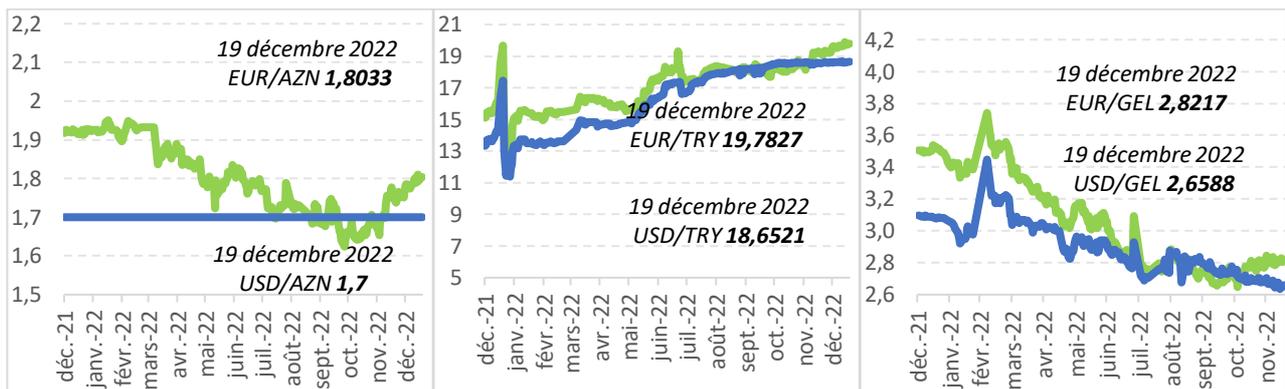
Turquie : Production sidérurgique. La production d'acier brut de la Turquie a chuté de 30,7 % en novembre 2022 en g.a (2,4 MMT) et a diminué de 12,3 % sur la période de janvier à novembre 2022 en g.a (32,5 MMT). Les exportations sur la période ont diminué de 19,9 % en quantité et de 10,4 % en valeur par rapport à 2021 (soit 14,5 MMT et 13,3 Mds USD).

Azerbaïdjan/États-Unis : Starlink s'implante en Azerbaïdjan. Le 1^{er} novembre 2022, la société américaine Starlink, fournisseur d'internet haut débit et filiale du constructeur astronautique SpaceX s'est établie à Bakou. Starlink a annoncé son intention de développer ses activités en Azerbaïdjan dès 2023, notamment dans les territoires recouverts fin 2020 et actuellement non couverts par le réseau national.

Azerbaïdjan : Mesures de soutien au développement des TICs. Fin décembre 2022, le président Aliyev a signé une série de modifications législatives visant à développer le secteur des technologies de l'information et de communication (TIC) en Azerbaïdjan, instaurant à partir du 1er janvier 2023 diverses facilités, notamment légales (permis de travail) et fiscales aux entreprises, salariés et spécialistes étrangers travaillant dans ce secteur.

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