

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 301 – Édition du 24 octobre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie : Baisse du taux directeur. La Banque centrale a décidé de baisser à nouveau son taux directeur de 150 pdb à 10,5 %. Les marchés anticipaient une baisse de 100 pdb. Dans son communiqué de presse, l'Institut d'émission a indiqué son intention de procéder à une baisse de même ampleur en novembre (ce serait la dernière de l'année).

LE CHIFFRE À RETENIR

10,5 %

Taux directeur de la Banque centrale turque

Azerbaïdjan : Croissance au T3 2022. Selon le Comité d'État des statistiques, sur les trois premiers trimestres 2022, le PIB a cru de 5,6 % en g.a. Pour rappel, le gouvernement et le FMI anticipent une croissance à 3,5 et 3,7 % respectivement, en 2022.

Azerbaïdjan : Financement du déminage. Lors du 6ème Sommet du Conseil pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) qui s'est tenu à Astana le 13 octobre, le président Aliyev a fait état des besoins du pays en termes de financement du déminage, les évaluant à près de 25 Mds USD sur 30 ans.

Géorgie : Poursuite du rebond des revenus de transfert. Les revenus de transfert vers la Géorgie ont progressé de 85 % en septembre en g.a. Ces revenus proviennent en premier lieu de Russie (173,9 MUSD en septembre 2022 sur un total de 1,1 Mds USD, soit 15,7 %). Avec 36 MUSD l'Italie est le premier pays européen d'origine des fonds, suivie de l'Allemagne et de la Grèce.

Turkménistan : Croissance et commerce au T3 2022. Selon le Président Berdimuhamedov, sur les trois premiers trimestres 2022, la croissance se serait établie à 6,2 % en g.a. Pour rappel, selon les prévisions du FMI, la croissance turkmène ne devrait s'élever qu'à 1,2 % en 2022.

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Forte participation de la Turquie au SIAL. Lors du dernier Salon International de l'Agroalimentaire qui a eu lieu à Paris du 15 au 19 octobre, la Turquie a été fortement représentée. 390 entreprises turques étaient présentes, plaçant la Turquie au 1^{er} rang des exposants non-européens.

Turquie : Hausse des réserves de céréales du TMO. TMO, Office des Produits du Sol, a renforcé ses stocks. Ses réserves s'élèvent désormais à 6 Mt dont 5 Mt de blé et 1 Mt d'orge. Il convient de noter que TMO a récemment lancé deux appels d'offre, le 11 octobre pour l'importation de 495 000 t d'orge et

le 21 octobre pour l'importation de 495 000 t de blé. De plus, TMO a commencé à vendre de l'orge subventionné aux éleveurs (5 250 TRY/t soit 25 % inférieur du prix de marché).

Turquie : Baisse des droits de douanes pour les graines de tournesol. En vertu de la décision du 20 octobre 2022, les droits de douanes pour les graines de tournesol, qui s'élevaient à 27 %, ont été abaissés à 5 %.

Turquie : Soutiens agricoles pour 2022. Les montants des soutiens agricoles pour 2022 ont été fixés par décision le 20 octobre. Le volume des soutiens relatif au gasoil et à l'engrais est de 12,1 TRY/ha pour les céréales, de 10,9 TRY/ha pour le tournesol, de 27,1 TRY/ha pour le riz et le coton. Ces soutiens ont pratiquement triplé par rapport à 2021, mais restent inégaux entre produits. Les subventions pour la génétique animale sont en forte hausse : pour les bovins, elles sont passées de 600 TRY/tête en 2021 à 1 000 TRY/tête en 2022. Pour les petits ruminants, le soutien est passé de 90 TRY/tête en 2021 à 150 TRY/tête cette année.

Turquie : Hausse des prix des intrants agricoles. L'indice des prix des intrants agricoles est en hausse de 135,1 % en g.a. (un record) et de 1,6 % en g.m. La hausse annuelle la plus élevée est constatée pour le prix des engrais (+234,5 % en g.a.)

Azerbaïdjan : Bilan des importations de blé. Les importations de blé (y compris les semences) se sont élevées à 744 kt au cours des neuf premiers mois de cette année, pour un montant de 262 MUSD, soit une hausse en g.a de 8 % en volume et de 43 % en valeur. Les fournisseurs principaux sont la Russie (380 kt pour 139 MUSD) et le Kazakhstan (158 kt pour 54 MUSD).

Azerbaïdjan : Hausse des exportations de kakis. Selon le Comité d'État des douanes, en 2021, le pays a exporté 174 kt de kaki (+38 % en g.a) pour une valeur de 126 MUSD, principalement vers l'Ukraine et la Russie. De fait, l'Azerbaïdjan est devenu le deuxième exportateur mondial, après l'Espagne et devant la Chine avec une part de marché de 20 %.

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Loi sur le climat. Selon le ministre de l'Environnement M. Kurum, le Parlement devrait adopter la loi turque sur le climat d'ici fin 2022. La Turquie a accéléré son engagement dans la lutte contre le changement climatique avec la ratification de l'Accord de Paris en octobre 2021 et son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2053.

Azerbaïdjan : Inauguration de l'aéroport de Zangilan. Les présidents Aliyev et Erdoğan ont assisté à la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international de Zangilan dans le district recouvert du même nom. Doté d'une piste de 3000 m, cet aéroport peut accueillir tous types d'avions.

Azerbaïdjan : Détails du Plan général pour le développement des territoires recouverts. Le Comité d'État à l'urbanisme et l'architecture a rendu publics divers détails du Plan général pour le développement des territoires recouverts, approuvé le 16 août par le gouvernement. Le plan prévoit notamment le prolongement de la voie ferrée Horadiz-Agbend jusqu'à Shusha et Khankendi puis, après 2040, jusqu'à l'aéroport de Latchine (en construction) et Kelbajar.

Géorgie : La Russie devient le premier fournisseur de pétrole. En septembre 2022, la Russie a vendu pour 94 MUSD de pétrole à la Géorgie, soit 63 % des approvisionnements du pays. Jusqu'à fin 2021, les premiers fournisseurs étaient traditionnellement la Roumanie et la Bulgarie, ainsi que dans une moindre

mesure le Turkménistan. Depuis le début du conflit ukrainien, la Géorgie n'a pas mis en place de dispositif de sanctions contre la Russie, tout en assurant avoir déployé un dispositif empêchant le contournement des sanctions occidentales par son sol.

Géorgie : Discussions gouvernementales pour la construction d'un parc éolien dans l'ouest du pays. Le gouvernement a approuvé le déploiement d'un projet de parc éolien sur les communes de Terjola et Tkibuli. Cet investissement d'un montant de 130 MUSD aurait une capacité de 103,5 Mw, ce qui équivaut à 7,2 % des importations d'électricité du pays sur l'année 2021. Ce projet devra être développé en PPP, mais l'identité de potentiels investisseurs n'a pas été annoncée. Actuellement, il n'existe qu'un seul parc éolien dans le pays situé autour de la ville de Gori.

Turkménistan/Kazakhstan : Coopération multisectorielle. Lors de la première visite du président Berdimuhamedov au Kazakhstan, le 14 octobre, les deux chefs d'Etat sont convenus de coopérer dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire, maritime ; de quadrupler la valeur de leur commerce bilatéral (actuellement 250 MUSD) ; de préparer un accord visant à porter à 1,5 Md m3/an les ventes de gaz turkmène au Kazakhstan et de bâtir un silo (100 k t.) pour stocker du blé kazakh à Serkhetabat (Mary).

C Industrie, services et innovation

Turquie : Les dépenses de R&D ont atteint 9,12 Mds USD en 2021. Leur part dans le PIB turc s'élève à 1,13 % contre 1,09 % en 2020. En 2021, 62,4 % des dépenses de R&D en Turquie ont été financées par des sociétés, 25,1 % par le gouvernement, 10,6 % par l'enseignement supérieur, 1,9 % par des sources étrangères et 0,04 % par d'autres sources nationales.

Turquie : Production automobile. La production de l'industrie automobile a augmenté de 20 % en g.a en septembre (128 782 unités) et de 4 % en g.a sur la période janvier-septembre 2022 pour atteindre 962 018 unités. Cependant l'industrie automobile a abaissé ses objectifs de production et d'exportation en raison des prévisions de récession dans l'UE, principal marché d'exportation de l'industrie.

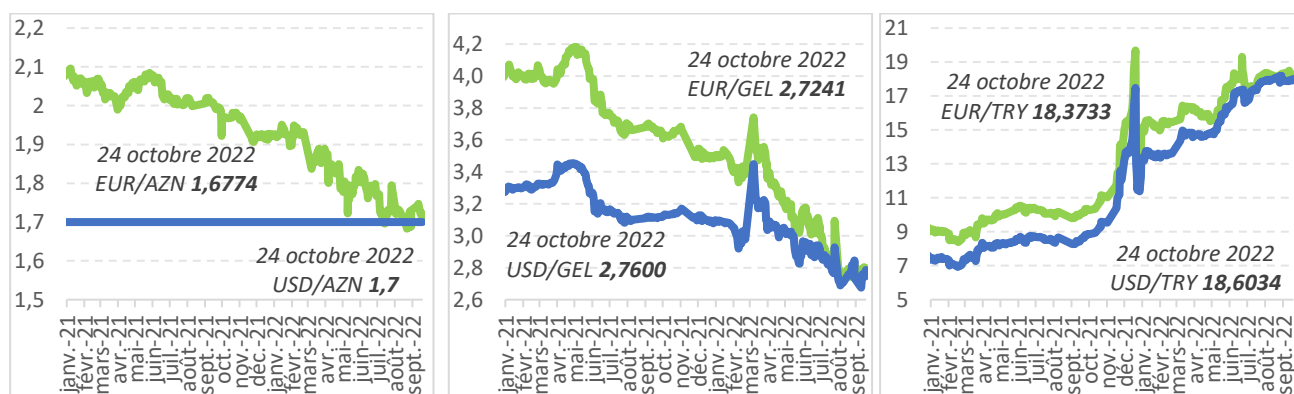
Turquie : Hausse des recettes du tourisme de santé. La Turquie a enregistré des recettes de tourisme de santé de 1,6 Mds USD en 2021, ce qui représente 1,6 % du secteur au niveau mondial. Les projections prévoient une hausse à 2,5 Mds USD en 2022 et à 4,0 Mds USD en 2023.

Azerbaïdjan/Etats-Unis : Introduction d'un système de surveillance satellitaire du trafic aérien. Le 18 octobre 2022, les présidents de la compagnie aérienne AZAL et de la société américaine Aireon ont signé un accord relatif à la mise en œuvre d'un système satellitaire de surveillance et d'optimisation des vols dans l'espace aérien azerbaïdjanais traversé actuellement par env. 550 appareils/jour, soit 2 fois plus qu'en 2019.

Géorgie : La Business Association of Georgia alerte sur le risque de substitution de la main d'œuvre locale par de la main d'œuvre étrangère. L'association des entreprises de Géorgie (BAG) pointe un besoin important de main d'œuvre en Géorgie, nécessitant de faire appel à des employés étrangers. Pour autant, cette politique maintient une pression à la baisse sur les salaires qui incite les travailleurs géorgiens à eux-mêmes immigrer vers d'autres pays dans lesquels les salaires sont plus attractifs. L'économie géorgienne va donc devoir relever le défi de rester ouverte à la main d'œuvre venant de pays à plus bas salaires tout en offrant des perspectives intéressantes aux jeunes nationaux qualifiés. Le renforcement du soutien à l'entrepreneuriat est une des pistes évoquées.

E Tableaux statistiques et graphiques

Taux de change et prévisions conjonctuelles



	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	9,0 % 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	5,4 % Sept 22	3,0 % Sept 22	N.D	N.D	N.D	N.D	72,0 % juin 22	38,9 % juin 22	N.D	N.D	N.D	N.D
Gouvernement	5,0 % Sept. 22	5,5 % Sept. 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	60,4 % juil 22	19,2 % 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 : Louïs TEULIERE
 Avec la contribution de : Ahmet AYDOĞDU, Burcu DEMIRDAG, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Yannick HARONIS, Laure JOYA, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE
 Crédits photo : Mehmet