

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

D'ANKARA

N° 300 – Édition du 17 octobre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie : Poursuite du creusement du déficit courant. Le mois d'août a enregistré un déficit de 3,1 Mds USD, contre 1,1 Md USD il y a un an. Ce creusement s'explique principalement par les importations d'énergie et d'or. Les recettes du tourisme (5,1 Mds USD) ont limité ce creusement. Le déficit courant a ainsi atteint 40,9 Mds USD selon les 12 derniers mois, soit son niveau le plus élevé depuis 4 ans.

LE CHIFFRE À RETENIR

40,9 MDS USD

Déficit courant turc cumulé sur 12 mois, août 2022

Turquie : Ralentissement de la production industrielle. L'indice a enregistré en août une hausse limitée de 1,0 % en g.a., après 2,5 % en juillet et 8,8 % en juin. Par rapport au mois précédent, il a cru de 2,4 % grâce à un effet de base très favorable (après -6,1 % sur le mois de juillet).

Turquie : Poursuite de la baisse du chômage. Selon les données CVS, le taux de chômage a reculé en août à 9,6 %, après 10,0 % en juillet.

Azerbaïdjan : Création d'un fonds de développement commun. Lors de sa visite d'Etat au Kirghizstan le 11 octobre, le président Aliyev a annoncé la création d'un fonds de développement et d'investissement bilatéral qui sera situé à Bichkek, pourvu d'un capital de 25 MUSD, abondé par la partie azerbaïdjanaise et potentiellement amené à doubler d'ici quelques années.

Géorgie : Creusement du déficit commercial. Sur les 9 premiers mois 2022, les exportations ont augmenté de 37,4 % en g.a. à 4,1 Mds USD et les importations de 34,4 % à 9,5 Mds USD.

Géorgie : Transparency recommande au gouvernement de réduire le déficit budgétaire. Alors que le budget 2023 est actuellement en phase finale de discussions, Transparency a recommandé au gouvernement un effort supplémentaire vers la réduction du déficit budgétaire, notamment en limitant le recours à l'emprunt. Le projet de budget prévoit un déficit de 2,9 % du PIB à 2,3 Mds GEL (850 MEUR) alors qu'il est attendu à 3,1 % en 2022.

Région : Prévisions du FMI pour 2022 et 2023. Sans surprise, dans ce contexte international dégradé, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse pour 2023 et celles d'inflation plutôt à la hausse.

	Croissance (en %)		Inflation (en %, moyenne annuelle)	
	2022	2023	2022	2023
Turquie	5,0●	3,0●	73,1●	51,2●
Azerbaïdjan	3,7●	2,5●	12,2●	10,8●
Géorgie	9,0●	4,0●	11,6●	6,0●
Turkménistan	1,2●	2,3●	17,5●	10,5●

● Révision favorable (hausse pour la croissance, baisse pour l'inflation) / ● Projections stables / ● Révision défavorable

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Hausse des prix du sucre. L'entreprise publique de production de sucre Türkşeker a révisé ses prix à la hausse (+8,0 %). Le sac de 50 kg de sucre est passé de 750 TRY à 810 TRY, soit de 15 TRY/kg à 16,20 TRY/kg. Türkşeker avait déjà augmenté ses prix à deux reprises en 2022 (+31,0 % le 31 mars et entre +37,0 % et +67,0 % le 25 juin).

Turquie : Importation de 495 000 t d'orge. L'Office des Produits du Sol (TMO), entreprise publique des céréales, a lancé un appel d'offres pour importer 495 000 t d'orge pour une livraison prévue entre le 25 novembre et le 20 décembre 2022. Les prix proposés varient entre 321 USD/t et 335 USD/t selon les ports et les dates de livraison. Il convient de noter que le prix moyen de l'orge est actuellement de 315 USD/t sur le marché local.

Turquie : Augmentation du prix de référence du lait cru. Le conseil national du lait (USK) a révisé le prix de référence du lait cru : il sera fixé à 8,5 TRY/l à partir du 14 octobre, contre 7,5 TRY/l depuis le 15 mai. Les primes à la production sont passées de 0,2 TRY/l à 0,5 TRY/l à la fin du mois dernier. Cette hausse est toutefois estimée insuffisante par une partie des producteurs, car le prix reste en dessous du coût de production.

Turquie : Investissements des entreprises publiques agricoles en 2023. L'entreprise publique de sucre Türkşeker prévoit 343 MTRY d'investissements, TMO 218 MTRY ; l'entreprise de thé ÇAYKUR 100 MTRY ; la Direction Générale des Entreprises Agricoles TIGEM 774 MTRY et enfin l'Agence du lait et de la viande ESK 100 MTRY.

Turquie : Approbation de la commercialisation de cinq OGM pour l'alimentation animale. A la suite de la demande de l'Union des fabricants et des éleveurs de viande de volaille (BESD – BIR), de la société de recherche technologique Biowaste et de la société de recherche en biotechnologies Livzym, cinq produits issus d'organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation animale dont une variété de maïs, trois variétés champignons et un produit composite à la base de champignon ont obtenu l'autorisation de commercialisation pour une durée de 10 ans par décision du conseil de la biosécurité, rattaché au ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Turquie : Hausse spectaculaire de la production de viande de volailles. La quantité de production de viande de poulet a progressé de 11,0 % sur la période janvier-août 2022 par rapport à la même période de 2021. La production d'œufs est en hausse de +1,2 % pour la même période.

Azerbaïdjan/Moldavie : Coopération dans le secteur céréalier. L'Azerbaïdjan envisage de louer des terres en Moldavie pour la culture de céréales. Ce sujet a été abordé lors de la commission intergouvernementale mixte sur la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et la Moldavie qui s'est tenue à Bakou le 10 octobre.

Azerbaïdjan/Kirghizistan/Géorgie : Exportation de greffons. La société ISFA sise à Yevlax prévoit de livrer 40 000 greffons (cerises, amandes, nectarines) au Kirghizistan, 100 000 greffons (noix) à la Géorgie et 150 000 greffons (pompes, cerises, nectarines) à la Russie.

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Installation d'infrastructures éoliennes. Les entreprises Enercon et Enerjisa Uretim ont signé un accord pour l'installation d'éoliennes d'une capacité de 1 GW dans le cadre du projet YEKA RES 2 du gouvernement turc. Les éoliennes seront installées dans les régions les plus venteuses du pays, à savoir Canakkale (250 MW), Balikesir (250 MW), Aydin (250 MW) et Mugla (250 MW).

Azerbaïdjan/Iran/Asie centrale: Coopération en matière de commerce et transit régional. L'Azerbaïdjan, la Russie, l'Iran et les 5 Etats d'Asie centrale ont signé le 9 octobre à Téhéran un communiqué relatif à la coopération sur le développement des voies de transit commercial et la délivrance de visas aux conducteurs de véhicules de fret routier.

Géorgie/Turkménistan: Le gouvernement à la recherches de nouveaux fournisseurs gaziers au Turkménistan. Une délégation géorgienne s'est rendue au Turkmenistan pour discuter avec la société d'Etat Turkmengas des possibilités de faciliter l'exportation du gaz vers la Géorgie, et plus largement vers le Sud-Caucase et la Mer Noire. Actuellement, la Géorgie importe presque exclusivement le gaz depuis l'Azerbaïdjan et la Russie, mais la part de l'Azerbaïdjan se réduit régulièrement depuis 3 ans pour atteindre 72 % en 2021 alors qu'elle était de 92 % en 2019.

Géorgie: Retour du projet portuaire d'Anaklia. Alors qu'il avait été interrompu en 2020, le projet de port en eau profonde d'Anaklia va être relancé à l'initiative du gouvernement. Un appel d'offre devrait être lancé début 2023 sous de nouvelles modalités et l'engagement étatique devrait être renforcé. Selon le Ministère de l'Economie, plusieurs investisseurs ont déjà manifesté leur intérêt, en provenance d'Abu Dhabi ou via des consortiums internationaux.

Turkménistan/Afghanistan: Accord de coopération gazière. Début octobre, le gouvernement turkmène et des représentants du gouvernement taliban auraient signé un accord sur les aspects fonciers de la construction du tronçon afghan du gazoduc TAPI. Par ailleurs, les parties auraient convenu de coopérer pour l'approvisionnement en gaz de la province de Herat (Afghanistan occidental).

C Industrie, services et innovation

Turquie: Exportations de l'industrie automobile. Les exportations de l'industrie automobile ont augmenté de 11,7 % en g.a en septembre (soit 2,8 Mds USD) et de 5,0 % sur la période janvier-septembre 2022 (22,3 Mds USD). L'industrie automobile occupe toujours le 2nd poste dans les exportations turques, mais sa part a augmenté à 13,9 %. Pour le marché européen (UE, AELE, Royaume-Uni), la Turquie occupe la place de 1^{er} exportateur du secteur, avec une part de 14,8 % dans les importations totales de véhicules en 2021 (458 769 unités), devant la Chine (435 080 unités) et le Japon (401 276 unités).

Turquie: Début de l'installation des chargeurs pour les voitures électriques TOGG. Sous la marque Trugo, le consortium automobile a installé son premier chargeur au centre commercial Bolu HighWay. D'ici le premier trimestre 2023, Trugo a pour objectif d'installer 1 000 chargeurs haute performance sur plus de 600 emplacements répartis dans 81 provinces. Le taux de charge d'une batterie moyenne atteindra 80 % en 25 minutes.

Azerbaïdjan/Israël: Coopération dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Le ministre azerbaïdjanais de l'Economie a annoncé la signature d'un protocole d'accord sur la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer entre l'Azerbaijan Investment Company (AIC) et la société israélienne I.D.E. Water Assets.

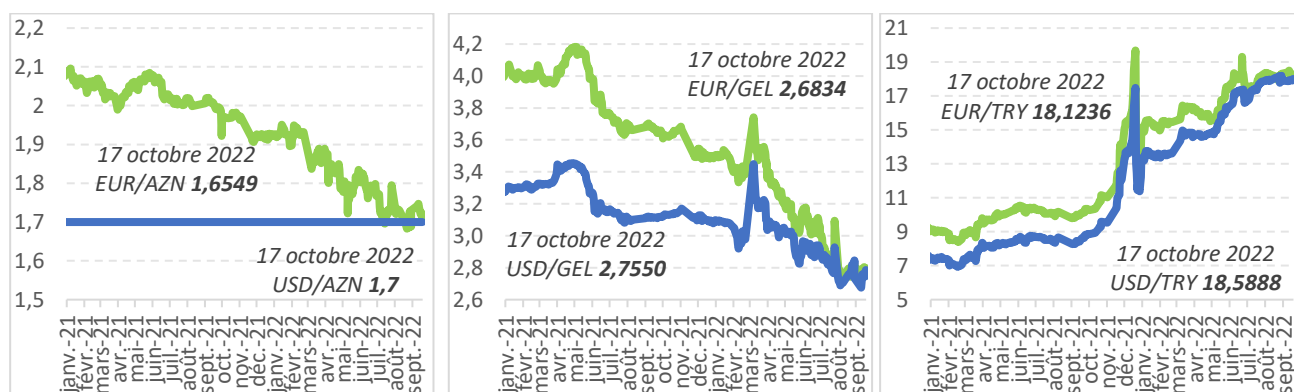
Azerbaïdjan/UE : Lancement d'une plateforme de soutien au commerce avec l'UE. L'Union européenne, le Centre du commerce international (ITC) et l'Agence azerbaïdjanaise de promotion des exportations et des investissements ont lancé la plate-forme en ligne Trade Help Desk dans le cadre du Partenariat oriental. Cette initiative vise à informer les opérateurs économiques azerbaïdjaniens des modalités techniques du commerce avec l'UE afin de stimuler les échanges entre l'Azerbaïdjan et l'UE, hors hydrocarbures.

Géorgie : Un rattrapage confirmé de la fréquentation touristique dans le pays. En septembre 2022, la fréquentation touristique en Géorgie était en progression de 157 % en g.a. La fréquentation reste toutefois inférieure de 30 % au niveau record de 2019, mais les recettes générées par les visiteurs ont dépassé le niveau prépandémique. La durée moyenne du séjour a progressé à 6,4 nuits contre 3,8 en 2019, et le prix des hôtels est en très forte progression (+22,5 %, et +41,3 % pour les pensions et hôtels économiques) sur les 3 premiers trimestres 2022. Les trois nationalités les plus représentées sont les russes (163 000 visiteurs), les turcs (81 000 visiteurs) et les arméniens (80 000 visiteurs).

Géorgie : Les migrations russes continueront à impacter le marché immobilier. Une étude de TBC Capital prévoit que l'impact des migrations en provenance de Russie, déjà important cette année, devrait se poursuivre en 2023. Les migrants en provenance de Russie représentent aujourd'hui 30 % des nouveaux baux locatifs signés et 10 % des acquisitions. Pour l'an prochain, leur part devrait diminuer sur le marché locatif à 18 % des nouveaux contrats, en raison d'un tarissement des flux migratoires à la frontière. A l'inverse les ressortissants russes restant dans le pays devraient y développer des projets à plus long terme et représenter 12 % des acquéreurs. TBC Capital estime toutefois que les migrants s'intègrent peu à l'économie locale, même si des tensions à la marge ne sont pas à exclure avec la main d'œuvre locale.

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	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, François-Henri CLOAREC, Berat DURMUS, Hedi GHILAS, Yannick Haronis, Bozkurt OZSEREZLI, Louis TOULORGE, Burcu DEMIRDAG, Mehmet

Crédits photo :