

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

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

D'ANKARA

N° 294 – Édition du 5 septembre 2022

AMacroéconomie et finance

Turquie : Signaux de ralentissement des exportations du secteur manufacturier. « L'indice du climat de l'exportation », publié par la Chambre d'industrie d'Istanbul, est passé en août en dessous de 50 points (atteignant 48,8), pour la première fois après 19 mois de progression. Sous le seuil de 50 points, l'indice signale une contraction pour le secteur manufacturier exportateur.

Turquie : Publication du programme économique à moyen terme. Le gouvernement a annoncé ses prévisions macroéconomiques pour la période 2023-2025. En particulier, pour 2023, il prévoit un taux de croissance à 5,0 % et un taux d'inflation à 24,9 %. Il estime par ailleurs une baisse du déficit courant à 2,5 % du PIB pour la même année.

Azerbaïdjan : Transferts de la douane au budget. Sur les 8 premiers mois de 2022, les transferts de l'administration des douanes au budget de l'État représentaient 3,8 Mds AZN (2,2 Mds USD), en hausse de 34 % en g.a. Les droits de douane et les recettes de TVA ont augmenté de 19 % et 42 %, respectivement, à 0,9 Md AZN et 2,7 Mds AZN.

Géorgie : chiffre d'affaire des entreprises en hausse au deuxième trimestre. En glissement annuel, le chiffre d'affaire des entreprises en Géorgie a progressé de 19,2 % pour atteindre 42 Mds GEL (14,6 Mds USD). 61,5 % du chiffre d'affaire provient des grandes entreprises, 17,5 % des entreprises de taille moyenne et 21,1 % des petites entreprises. Le secteur des services est le plus important en termes de chiffre d'affaire (38,5 % du total) suivi du secteur du divertissement (28,0 %), de l'industrie (10,3 %) et de la construction (5,7 %).

Géorgie : progression des IDE au deuxième trimestre 2022. Les investissements directs à destination de la Géorgie ont progressé de 9,1 % en g.a., pour un montant total de 352 MUSD. La part des réinvestissements était de 68,3 % des IDE reçus. Les secteurs les plus attractifs pour les investisseurs étrangers sont l'énergie (76,6 MUSD), l'immobilier (75,6 MUSD) et la finance (47,6 MUSD). Les principaux pays investisseurs sont le Royaume-Uni (64,8 MUSD), les Pays-Bas (44,8 MUSD) et le Japon (41,8 MUSD).

LE CHIFFRE À RETENIR

48,8

Indice du climat de l'exportation (Chambre d'industrie Ist.)

E Agriculture et industries agroalimentaires

Turquie : Autorisation préalable pour les exportations de tomates préparées ou conservées. En vertu de la décision du 7 sept. 2022 du ministère du Commerce, les exportations de tomates préparées ou conservées sont soumises à l'autorisation préalable du ministère, afin de prévenir toute hausse des prix locaux et de satisfaire les futurs besoins domestiques. La Turquie est le 3^{ème} producteur mondial de tomates avec 13 Mt par an dont 2 Mt exportées.

Turquie : hausse du nombre des indications géographiques en 2022. Le nombre des indications géographiques (IG) enregistrées en Turquie s'élève désormais à 1 202. L'Institut des Brevets et des Marques (Türkpatent) a enregistré 151 IG en 2020, 352 IG en 2021 et 216 IG durant les 3 premiers trimestres de 2022. 712 IG sont actuellement en cours d'enregistrement. Il existe 8 IG turques reconnues au sein de l'UE et 30 autres en procédure de reconnaissance.

Azerbaïdjan/Moldavie : Coopération dans le secteur céréalier. L'agence azerbaïdjanaise en charge des réserves stratégiques de denrées alimentaires a transmis une demande aux autorités moldaves pour la fourniture de 100 000 t de blé entre octobre 2022 et février 2023. Pour rappel, l'Azerbaïdjan a importé 1,1 Mt de blé en 2021 (environ 45 % de sa consommation), principalement de Russie.

GÉnergie, environnement et transports

Turquie : Turkish Airlines transporte plus de passagers qu'avant la pandémie en août. Turkish Airlines (THY) a transporté 7,8 M de passagers en août, contre 7,4 en août 2019. Sur les huit premiers mois de l'année, THY a transporté 46,6 millions de personnes, soit 3,1 millions de moins que sur la même période en 2019. En termes de transport de fret, THY a transporté 1,1 Mt de fret-courrier sur les huit premiers mois 2022, contre 1,0 Mt sur la même période en 2019.

Turquie : 120 000 m² de surface commerciale supplémentaire. Sur les six premiers mois de 2022, 120 000 m² de surface locative ont été mis sur le marché dans 5 centres commerciaux. Selon le cabinet JLL Turquie, la taille de la surface locative totale dans les centres commerciaux a atteint 14 Mm². Le rapport de JLL Turquie rapporte également une hausse de 89,2 % des loyers de bureaux, qui atteignent une moyenne de 350 TRY/m² début 2022.

Turquie : Stocks de gaz naturel en hausse. Le taux de remplissage du site de stockage de Tuz Gölü a atteint 100 %, pour un volume de 1 Md m³. Le site de stockage de Sivriili (4,6 Mds m³) devrait atteindre sa pleine capacité fin septembre. Le volume total, 5,6 Mds m³, correspond à 10 % de la consommation annuelle de gaz naturel en Turquie.

Azerbaïdjan/Russie/Iran : Réunion tripartite sur le développement du corridor de transport nord-sud. Les vice-Premiers ministres d'Azerbaïdjan, de Russie et d'Iran, ainsi que le ministre iranien des Transports se sont réunis à Bakou les 8 et 9 septembre pour échanger sur le développement des corridors de transport régionaux, en particulier le corridor "Nord-Sud," et sur la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre les villes d'Astara (Azerbaïdjan) et Rasht (Iran).

Azerbaïdjan : Hausse du transport ferroviaire. Au premier semestre 2022, la compagnie nationale des chemins de fer ADY a transporté 8,6 Mt de fret sur son réseau (+18,7 % en g.a.), dont 3,7 Mt étaient des marchandises en transit international (+47,3 % en g.a.).

Azerbaïdjan : Exportations de gaz. Depuis le début de l'année, 12,7 Mds m³ de gaz ont été exportés par l'Azerbaïdjan en direction de l'ouest : 5,4 Mds de m³ ont été livrés à la Turquie et 7,3 Mds m³ à l'Europe, selon le ministre de l'Énergie Parviz Shahbazov.

C Industrie, services et innovation

Turquie : Les exportations turques de production industrielle automobile baissent. Elles ont décliné de 6,2 % en août en g.a et se sont contractées pour la première fois depuis mars 2022, pour atteindre l'équivalent de 2,2 Mds USD. Cette baisse est la conséquence de la pénurie de semi-conducteurs. Les exportations vers l'Allemagne, premier marché destinataire de l'industrie automobile turque, ont cependant augmenté de 4,0 % en g.a. pour atteindre 323 MUSD. Celles vers la France ont diminué de 3,1 %, à 251 MUSD. Enfin, les exportations vers le Royaume-Uni se contractent fortement, de 31,2 % à 204 MUSD. Sur la période janvier-août 2022, les exportations totales de l'industrie automobile turque ont cru de 4,2 % en g.a pour une valeur de 19,5 Mds USD.

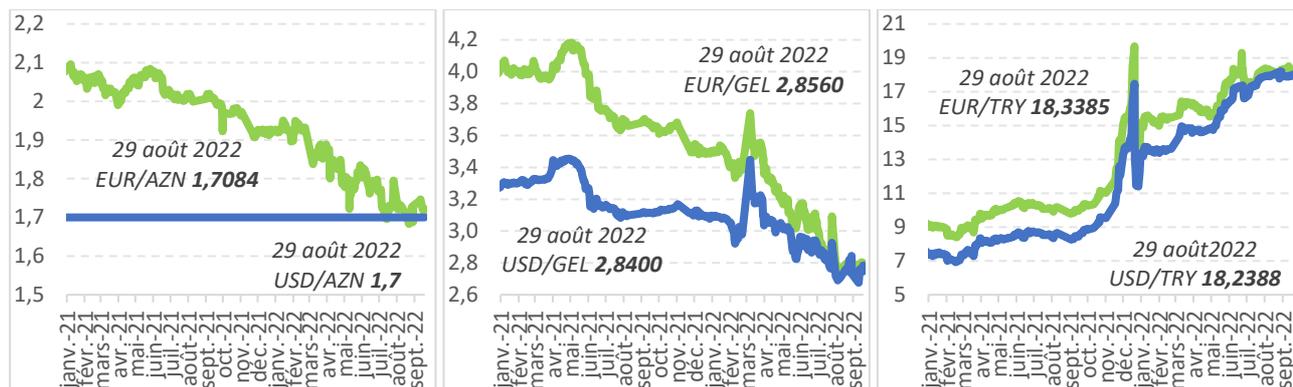
Turquie : Les exportations d'acier baissent en août. En raison du contexte mondial, après une diminution de 18,9 % en g.a. en août, elles s'établissent à 1,8 Md USD. Les exportations turques d'acier avaient augmenté de 16,6 % sur les huit premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021, pour un total de 15,3 Mds USD.

Azerbaïdjan : Forte reprise du tourisme. Sur les 8 premiers de l'année, 1 M de touristes ont visité l'Azerbaïdjan, soit 2,3 fois plus que sur la même période en 2021.



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	4,0 % Juil. 22	3,5 % Juil. 22	3,8 % Juil. 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	2,3 % Avril 22	3,2 % Avril 22	2,7 % Avril 22	2,2 % Avril 22	5,5 % Avril 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	3,7 % Juin 22	3,0 % Juin 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. 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 : Louis 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 :