

**Point actualités Coronavirus**  
**Birmanie / Cambodge / Laos / Thaïlande / Vietnam (14/04)**

*Nb : les nouvelles Informations sont en rouge*

**Résumé :**

- Difficultés à la frontière chinoise pour les exportations birmanes et vietnamiennes
- Levée, temporaire ?, de la suspension des exportations de riz vietnamien : quota de 400 000 t rempli en 12 h.



• **Contexte général**

13/04: 41 cas confirmés dans le pays (dont quatre décès)

06/04: 21 cas confirmés, 1 décès Pas de confinement national déclaré pour le moment, mesures régionalisées, fermeture des magasins vendant des marchandises non essentielles Selon une annonce du ministère de la santé, la capacité de dépistage du coronavirus du Laboratoire National de Santé a doublé depuis le 5 avril : il serait à présent en mesure de tester 600 personnes par jours.

• **Restrictions aux frontières**

**Frontières terrestres;**

>> A partir du 1er avril, la Chine a temporairement fermé aux personnes physiques tous les points de contrôle à sa frontière avec la Birmanie au nord de l'Etat Shan, à l'exception du poste frontière de Muse, fermé le 03/04 (600 à 800 camions dans le sens Myanmar-Chine, 300 camions en sens inverse). Les chauffeurs birmans souhaitant se rendre en Chine à des fins commerciales ne sont plus autorisés à entrer, les nouvelles règles exigeant que les camions de marchandises soient pris en charge par des chauffeurs chinois.

Depuis le 3 avril, de nombreux citoyens birmans sont rentrés de Chine à Myawaddy par les portes de Nandaw et de Mant Wane. La plupart d'entre eux travaillent dans la province du Yunnan, et sont rentrés par peur d'être arrêtés par les autorités chinoises. Tous ont été placés en quarantaine dans des hôtels ou des foyers de la ville de Muse.

**Frontières aériennes:**

>> Vols internationaux **suspendus jusqu'au 30 avril** - la Myanmar National Airlines a annoncé qu'elle allait rouvrir pour 7 vols mensuels sa ligne Rangoun-Bangkok pour transporter des médicaments, du matériel médical et d'autres marchandises sans passagers. Une extension de ces mesures à Singapour et à d'autres pays est prévue.

• **Circulation des marchandises**

Le ministère du commerce a lancé le 1er avril un système de licence en ligne (demande, paiement et approbation) pour les entreprises d'exportation et d'importation à ce stade notamment des produits

suivants : compléments alimentaires pour animaux, huile végétale de cuisson, café, les médicaments, plantes médicinales, médicaments vétérinaires, engrais, équipements médicaux, lait en poudre.  
>> 02/04 : Le Myanmar suspend les nouvelles licences d'exportation de riz pour assurer l'approvisionnement intérieur en raison de l'épidémie de virus

>> Le 26 mars 2020, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Birmanie, le Brunei et Singapour ont annoncé qu'ils avaient signé un pacte spécial pour maintenir le commerce et les chaînes d'approvisionnements ouverts. On peut noter l'absence de signature du Vietnam et de la Thaïlande.

#### • Problématiques spécifiques à certaines filières

Baisse de la demande sur les marchés internationaux >> Le marché du poisson pour l'exportation, que ce soit séché ou surgelé, est atone au mieux, ce qui crée du chômage et pourrait conduire à des faillites, et il en va de même avec des produits alimentaires généraux qui en temps normal représentent une grosse partie des revenus d'une exploitation. C'est ce que subissent actuellement les producteurs d'oignons d'hiver

#### • Mesures éventuelles de soutien aux fournitures de l'industrie agroalimentaire

Surveillance des prix des désinfectants, maques et médicaments: notification du 30/03 - interdiction de la spéculation sur le marché pour les équipements d'aide sanitaire pour la prévention, le contrôle et le traitement du coronavirus, les médicaments et les biens de consommation courante.

#### • Mesures transversales de soutien à l'économie

La Commission d'investissement de Birmanie (MIC) a annoncé qu'elle allait accorder des prêts d'urgence à environ 400 petites entreprises ayant subi des pertes financières en raison de la pandémie. Elle prévoit d'émettre le premier lot de fonds le 9 avril. Elle indique également qu'à compter du 20 avril les investisseurs, Birmans comme étrangers souhaitant demander l'autorisation d'investir dans le pays bénéficieront d'une réduction de 50 % sur les frais de dossier. Concernant le coût de l'électricité, le gouvernement serait en cours de négociations pour réduire davantage la facture d'électricité. Enfin, les compagnies de télécommunications ont déjà réduit le tarif de l'Internet.

#### • Autres

Le 8/04, l'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO) prévoit après la pandémie COVID-19 que le Myanmar verra sa croissance descendre à 4,5 % pour se redresser à 6,9 % en 2021. Avec 68% de sa population active concentrée dans l'agriculture, le Myanmar pourrait, selon un rapport de la Banque Mondiale, "perdre les gains obtenus en matière de réduction de la pauvreté au cours de la dernière décennie". Pénuries dans l'Etat Chin : le PAM a réussi à obtenir l'accès et à livrer de la nourriture aux 2600 déplacés internes dans cet Etat le plus pauvre de Birmanie. Le Comité central national de prévention, de contrôle et de traitement du COVID-19 a annoncé le 6 avril qu'il distribuerait cinq denrées alimentaires essentielles aux ménages de la classe ouvrière qui ne recevront pas de revenu quotidien pendant les vacances de Thingyan : du riz, de l'huile alimentaire, du sel, des haricots et des oignons. Le Fonds pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire (Livelihoods and Food Security Fund /LIFT) a annoncé un financement de 15,8 MUSD devant bénéficier à 5,9 millions de personnes les plus vulnérables : les migrants, les personnes âgées, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les femmes enceintes et les personnes ayant des enfants de moins de deux ans.

L'épidémie devrait ralentir la mise en place du Corridor Economique Birmanie-Chine tel qu'envisagé dans la stratégie BRI chinoise et qui doit notamment lui permettre un accès un port en eaux profondes dans le Golfe du Bengale.



## CAMBODGE

- **Contexte général**

07/04 : 115 cas confirmés, 58 guéris. Au 31/03 : 5 700+ testés (dont 2000 à bord du navire de croisière MS Westerdam). Chaque jour, entre 300 et 500 tests fait gratuitement par l'Institut Pasteur. 10/04 : L'Assemblée nationale du Cambodge a adopté à l'unanimité le projet de loi permettant la mise en place de la loi martiale sous état d'urgence.

Renouvellement automatique à partir du 3 avril du visa de touriste pour les étrangers arrivés après le 1er janvier 2020 mais n'ayant pu rentrer dans leur pays en l'absence de vol. 38 000 touristes séjourneraient encore dans le Royaume au 7/4. Les ressortissants français bénéficient de deux vols spéciaux de Qatar Airways pour Paris les 10 avril et 11 avril. Les écoles, les musées, les cinémas, les clubs, les KTV, les casinos, les bars, les concerts, les rassemblements religieux et les grands rassemblements sociaux ont été fermés ou annulés au plan national. Les autorités locales demandent aux propriétaires des restaurants de fermer également et ce en l'absence de directive officielle. 9/4 Des ouvriers du textile qui s'absenteraient pour se rendre à leurs villages natus durant le nouvel an khmer la semaine prochaine seraient placés en quarantaine de 14 jours sans salaire à leur retour au travail, a prévenu le ministère de l'Emploi. Pour éviter des rassemblements et des déplacements interrégionaux, le gouvernement a décidé d'annuler les festivités du nouvel an et de reporter les 4 jours de congés à un autre moment de l'année.

- **Circulation des marchandises**

Flux de biens et de services au niveau international >> Suspension totale des exportations de riz - risque de renouvellement de la crise de 2008. La Fédération cambodgienne du riz exhorte ses membres, en particulier les meuniers et les exportateurs, à faire au besoin une demande de prêt à la Banque de développement agricole et rural pour continuer à acheter aux agriculteurs au prix du marché. >> Pour satisfaire aux besoins locaux, le gouvernement cambodgien interdit également l'exportation de poisson

### **Restrictions du travail avec impact sur la production**

>> Prix des mangues payé au producteur (0,07 USD/kg) divisé par 3 par rapport à l'an dernier, un certain nombre d'usines de transformation étant fermées. Le Ministre conseille aux producteurs de transformer eux-mêmes pour le marché local.

- **Mesures spécifiques secteur agricole et alimentaire**

Tout en déclarant que le Cambodge dispose d'abondantes réserves de produits de base tels que le riz, la viande, les légumes et le poisson, le Ministre a demandé à ses services, afin d'obtenir une image claire de la situation alimentaire et pouvoir augmenter la production agricole pour garantir les réserves alimentaires, de recenser le stock de riz dans les rizeries, les communautés et dans chaque ménage; de faire une estimation de la demande et de l'offre locale pour l'approvisionnement en viande et en produits aquatiques en 2020; d'identifier les zones potentielles pour la culture des légumes

Le gouvernement cambodgien a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité alimentaire - notamment garantir un stock de produits alimentaires de base (riz, sel...) et d'autres produits stratégiques (gel désinfectant, masques...) Le ministère de l'économie et des finances a publié vendredi 03/04 une décision sur la "création d'un groupe de travail ad hoc pour la gestion de l'offre et les biens stratégiques pendant le Covid-19". Le groupe de travail sera composé de représentants des ministères

de l'économie et des finances, de l'agriculture, des forêts et de la pêche, de la santé, du commerce, de l'industrie, des sciences, des technologies et de l'innovation, ainsi que du Conseil pour le développement du Cambodge, de la Green Trade Company et de la Banque pour le développement agricole et rural.

- **Mesures de gestion de main d'œuvre**

Les autorités cambodgiennes craignent un retour massif des travailleurs cambodgiens depuis la Thaïlande (entre un et deux millions). Depuis fin mars, environ 60 000 travailleurs sont rentrés au pays, 3000 franchissent quotidiennement déjà la frontière.

- **Mesures transversales de soutien à l'économie**

Plan d'aide - 30M\$ accordées au Ministère de la Santé. Annonce d'un plan de soutien à l'économie de 800M à 2Mds\$ pour aider le Royaume à faire face à la pandémie. Secteurs économiques concernés entre autres : l'agriculture, les banques et le textile.

- **Autres**

Rapport de la banque mondiale : l'économie du Cambodge est frappée de plein fouet par la pandémie covid-19. La croissance de l'économie du Cambodge descendra à 2,5% en 2020 pour remonter à 5,9% en 2021.

Le 8/04, l'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO) prévoit après la pandémie COVID-19 que le Cambodge ne devrait atteindre que 2,7 % de croissance cette année, mais passera à 6,8 % l'année prochaine. En plus du déclin de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, la baisse du nombre de visiteurs étrangers est particulièrement préoccupante pour le Cambodge, ainsi que pour la Thaïlande et le Laos, dont les économies dépendent fortement du tourisme, une industrie qui emploie un grand nombre de leurs citoyens. Les prix du riz, de la viande, du poisson, des masques et des désinfectants entre le 2 mars et le 6 avril ont augmenté selon le Ministère du Commerce impactant l'indice des prix à la consommation.



- **Contexte général**

13/4 : annonce de l'interdiction de vente d'alcool pendant les fêtes de Pi Mai (nouvel an) pour limiter les rassemblements.

03/04 - Fermeture des hôpitaux et cliniques privés

Le ministre de la Santé, Bounkong Sihavong, ordonne la fermeture des hôpitaux et cliniques privés dans tout le pays car le pays entre en confinement complet. Inquiétude des résidents.

01/04 : 10 cas confirmés 03/04 - Fermeture des hôpitaux et cliniques privés : le ministre de la Santé, Bounkong Sihavong, ordonne la fermeture des hôpitaux et cliniques privés dans tout le pays car le pays entre en confinement complet. Inquiétude des résidents.

- **Circulation des marchandises**

Les mesures prises permettent aux véhicules légalement autorisés pour le transport de marchandises de continuer à franchir les points de contrôle frontaliers, il y a peu d'informations sur l'autorisation de transport de marchandises au niveau local. Le Laos considère à ce stade que l'épidémie n'aura pas d'impact sur ses exportations de riz.

- **Mesures spécifiques secteur agricole et alimentaire**

Les usines de production de biens de consommation, de médicaments, d'équipements et de vêtements de protection médicale sont exemptées de fermeture. Cependant, il n'est pas clair si l'exemption s'étend aux industries agro-alimentaires ou pas.

- **Mesures transversales de soutien à l'économie**

Plan de soutien aux entreprises annoncé le 2/4 par le PM : >> report ou exemption de 3 mois d'impôts/taxes/redevances/cotisations : sur les faibles revenus, les microentreprises, les entreprises du tourisme, redevances routières, les cotisations sociales >> exonération de taxe d'importation sur les biens utilisés dans la lutte et la prévention de la maladie >> baisse des taux d'intérêt de la banque centrale envisagé, demande à pouvoir reporter le remboursement de prêts

- **Autres**

Le 8/04, l'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO) prévoit après la pandémie COVID-19 que la RDP Lao verra sa croissance descendre à 3,8 % pour se redresser à 6,2 % en 2021. En plus du déclin de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, la baisse du nombre de visiteurs étrangers est particulièrement préoccupante pour le Laos, ainsi que pour la Thaïlande et le Cambodge, dont les économies dépendent fortement du tourisme, une industrie qui emploie un grand nombre de leurs citoyens.



## THAÏLANDE

- **Contexte général**

06/04: 2220 cas confirmés, 26 décès Confinement annoncé le 26 mars suivi le 2 avril de l'annonce par le Premier ministre de la mise en place d'un couvre-feu quotidien entre 22 heures et 4 heures du matin dans tout le pays. Le couvre-feu commence le 3 avril. Limitation accrue des rassemblements et des voyages inter-provinces. Pour éviter les rassemblements de masse, le festival de Songkran a été reporté à plus tard et le gouvernement a annoncé le 9 avril qu'il interdirait la vente de boissons alcoolisées du 10 au 20 avril. Pas plus de 200 personnes seront autorisées à entrer dans le pays chaque jour.

- **Circulation des marchandises**

La Malaisie a annoncé qu'elle reportait la réouverture de deux postes de contrôle frontaliers pour le transport de latex concentré en provenance de Thaïlande

La Thaïlande n'a pas interdit ou suspendu les exportations de riz. Toutefois, les disponibilités limitées en raison d'une faible production de riz de contre-saison à cause de la sécheresse : les exportations de riz du 1er janvier au 5 avril 2020 se sont élevées à 1 123 067 tonnes métriques, soit une baisse de 42 % par rapport à la même période l'année dernière. A 567 USD/t le riz blanc 5% de brisures, les prix à l'exportation du riz ont encore augmenté de 10 à 15 % par rapport à la semaine précédente en raison de la demande panique des acheteurs étrangers. Les approvisionnements resteront serrés jusqu'en octobre 2020, date à laquelle les stocks de la production principale de riz de la campagne 20/21 commenceront à entrer sur le marché.

Flux de biens et de services au niveau national

Mesures de facilitation du commerce en ligne à l'étude. Les livraisons à domicile de Grab ont augmenté de 200 % à Bangkok.

Dans les limitations aux déplacements, des exemptions sont mises en place pour le personnel essentiel dans les différents secteurs, notamment médical, bancaire, des transports (pour les biens de consommation, le carburant, les services postaux, les biens d'importation ou d'exportation), agricole.

Résolution en cours des incohérences constatées dans la mise en œuvre aux points de contrôle, certains demandant plus de documents que d'autres.

La Fédération des industries thaïlandaises (FTI), la Chambre de commerce thaïlandaise et l'association locale de transport maritime ont pris contact avec le ministère du commerce pour souligner la nécessité de veiller à ce que les biens de nécessité et les services de transport soient maintenus pour assurer l'accès à l'industrie. Ils ont préparé une liste de références sur la définition des "biens essentiels", comme pratiqué aux États-Unis et en France. La liste, soumise au ministère du commerce, est en attente, car les activités des entreprises se poursuivent. .

>> Les agriculteurs de l'est de la Thaïlande rencontrent des difficultés pour expédier leurs produits. **Les restrictions de circulation obligent les producteurs d'oranges de Sukhothai à se débarrasser de leurs fruits en raison du manque d'acheteurs**

#### • Problématiques spécifiques à certaines filières

Affirmation par l'Office d'Economie Agricole que, **malgré la pire sécheresse depuis 60 ans selon certains**, le riz, les produits aquatiques, la production de viandes, l'huile de palme, le manioc, la noix de coco et la canne à sucre ne seront pas affectés par l'épidémie. Même en cas de confinement total, la Thaïlande aurait « 3, 6 voire 12 mois de réserves ».

#### **Perturbations de l'approvisionnement en matières premières / ingrédients**

Impact probable sur le secteur de l'alimentation animale à suivre.

**Les prévisions de février de la Thai Sugar Millers Corporation voyaient la production de sucre sur 2019-2020 (10,5 Mt) chuter de 28% par rapport à l'année précédente, son plus bas en neuf ans en raison de la sécheresse : export aux alentours de 6 à 7 Mt de sucre contre 11 Mt l'an dernier.**

#### **Restrictions du travail avec impact sur la production**

On compte autour de quatre millions et demi de travailleurs migrants (10 pour cent de la main-d'œuvre totale), originaires de Birmanie, du Cambodge ou du Laos notamment occupant des emplois peu qualifiés dans les secteurs de la construction, de la pêche (officiellement 222 000 dans le secteur de la transformation des produits de la mer et environ 129 000 à bord de navires de pêche essentiellement birmanes et cambodgiens), de l'agriculture (450 000 réguliers, très sous-estimé, venant à 75% du MMR, 14% du KHM et 11% du LAO) et de l'industrie.

N'ayant actuellement plus de travail, notamment à ce stade dans l'industrie, ils retournent dans leur pays. Comme beaucoup d'entre eux viennent de communautés rurales, non préparées vis-à-vis du COVID-19, risque que les campagnes deviennent le moteur de la transmission dans ces 3 pays contrairement aux dynamiques urbaines usuelles.

L'Autorité thaïlandaise du caoutchouc (RAOT) demande au gouvernement de permettre aux agriculteurs de récolter le caoutchouc de nuit pendant le couvre-feu. **Le gouvernement annonce qu'il fera preuve d'une certaine clémence dans les mouvements de personnel, en particulier pour les travailleurs agricoles et les cueilleurs de fruits.**

#### **Achats panique des consommateurs :**

Prix des œufs X 4 : pour augmenter la quantité sur le marché intérieur (besoin de 39 millions d'œufs par jour), interdiction d'exportation des œufs (2 millions d'œufs par jour) pour 5 semaines à compter du 24 mars et report de la date de fin cycle de ponte de 72 à 80 semaines.

Achat massif de riz par les foyers : le gouvernement cherche à rassurer la population en assurant que seront distribuées aux producteurs 34 000 t de semences en avril et que donc la production d'été sera assurée.

#### **Baisse structurelle de la demande, réduction de la capacité de paiement des consommateurs**

Les producteurs laitiers sont touchés par la chute de la demande de lait après notamment la fermeture des écoles dans tout le pays en raison de la pandémie de virus. **La vice-ministre de l'agriculture et des**

coopératives, Mananya Thaiset, a ordonné à l'Organisation de promotion de l'élevage laitier de Thaïlande (OPD) d'acheter plus de lait afin de vendre du lait UHT à des prix plus bas aux organismes d'État, aux fondations et aux donateurs qui le donneront au personnel médical et aux personnes touchées par l'épidémie de Covid-19; d'ajouter des produits laitiers de l'OPD dans des sacs de secours qui seront distribués aux personnes mises en quarantaine par l'État ou à leur domicile. La campagne se déroulera jusqu'à la fin du mois de mai.

#### **Baisse de la demande sur les marchés internationaux :**

Diminution des commandes de caoutchouc à l'étranger avec en conséquence la fermeture de nombreuses stations privées d'achat de latex.

Dans le secteur thonier, la demande de matières premières en Europe a été réduite, les conserveries étant contraintes de réduire leurs activités de transformation en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. Les stocks dans les entrepôts frigorifiques s'accumulent alors même que les contrats signés précédemment signifient que plus de thon continue d'arriver.

#### **• Mesures spécifiques secteur agricole et alimentaire**

Création de sept « war rooms » (produits transformés, fruits et légumes, riz, élevage, alimentation animale, produits de santé, logistique et approvisionnement) regroupant les autorités et l'industrie pour suivre les stocks et éviter toute disruption d'approvisionnement.

La hausse des prix de l'huile de palme pour le consommateur sera contrôlée en favorisant les autres débouchés : achats par le gouvernement ; atténuation des problèmes de transport ; promotion du carburant B10 et de l'utilisation de l'huile de palme pour produire de l'électricité.

Le ministère des finances indique que 600 milliards de Bt (15 Mds €), issus d'un décret d'emprunt de 1 000 milliards de Bt, seront utilisés pour aider les employeurs et les travailleurs indépendants, le système de santé publique et les agriculteurs.

Pour les agriculteurs, au-delà d'une aide pour 8 à 9 millions de foyers, un versement direct différencié est envisagé, fonction des facteurs de production, du coût de la vie et de l'impact de la sécheresse.

Le gouvernement prévoit de verser aux familles d'agriculteurs des aides en espèces comprises entre 15 000 (420 EUR) et 30 000 Bt (840 EUR) par mois par famille. Le chiffre doit encore être finalisé par les ministres avec un coût total estimé entre 130 et 400 milliards de Bt (3,6 à 11,2 Mds EUR).

Mesures d'urgence en matière logistique et distribution pour les producteurs de fruits : promotion par le Gouvernement de l'agriculture contractuelle et du lien entre les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants et les supermarchés. Thailand Post transportera gratuitement 2000 t de produits ; les acteurs du e-commerce vont rajouter les fruits dans leurs produits à la vente ; Makro achètera 40% de produits en plus comparé à 2019 et fera une campagne de promotion. Pour stimuler les exportations, le ministère du commerce prévoit d'initier des rencontres d'entreprises entre acheteurs, importateurs et opérateurs thaïlandais, des événements de rencontres d'entreprises en ligne, des caravanes de fruits vers les pays voisins, ainsi que des initiatives de relations publiques et des expositions itinérantes dans les pays étrangers. Le gouvernement proposera également de subventionner 3% des intérêts d'emprunts sur 10 mois des collecteurs de fruits locaux et sur six mois des collecteurs de fruits destinés à l'exportation. En outre, le gouvernement veut offrir aux collecteurs de fruits pour l'exportation trois baht supplémentaires par kilogramme pour les dépenses liées à la collecte des fruits. En ce qui concerne les normes de sécurité sanitaire, le gouvernement vise à régler des accords de reconnaissance mutuelle, notamment entre la Thaïlande et la Chine.

#### **• Mesures Pêche**

La Thaïlande ne consomme que 17% de sa production de poissons et fruits de mer.

- **Mesures éventuelles de soutien aux fournitures de l'industrie agroalimentaire**

>> Le groupe de l'agroalimentaire CP Charoen Pokphand a annoncé son intention de construire une usine spécialement pour commencer la production de masques médicaux pour le personnel médical et les citoyens thaïlandais. >> Suppression des droits d'importation pour les matériaux qui peuvent être utilisés pour soigner, diagnostiquer ou prévenir le virus Covid-19

- **Mesures de gestion de main d'œuvre**

Le ministère de l'enseignement supérieur, des sciences, de la recherche et de l'innovation va organiser des programmes de formation de 10 j indemnisés pour 40 000 travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie, pour un coût de 144 millions de THB (4,5 MUSD). Les programmes seront soutenus par 80 universités, couvrant le développement des compétences linguistiques des guides touristiques, la gestion du tourisme et des affaires pour les entrepreneurs, et le développement lié à l'agriculture.

10 millions de personnes pourraient perdre leur emploi dans les 3 prochains mois si l'épidémie perdure.

- **Mesures transversales de soutien à l'économie**

03/04 : le gouvernement a annoncé travailler sur un troisième plan de relance, qui dépassera vraisemblablement 500 Mds THB soit 15 Mds USD, après deux plans de 400 et 117 Mds THB. Aucun détail de ce troisième plan n'a à ce stade été communiqué. L'économie thaïlandaise, déjà affectée par les tensions commerciales, est durement touchée par la pandémie notamment en raison de sa dépendance vis-à-vis du tourisme. La Banque centrale attend désormais une récession de 5,3 % cette année (la première récession depuis la crise financière de 2009) La Banque nationale de Thaïlande cherche à obtenir une loi qui lui permette d'accorder des prêts bonifiés directement aux entreprises concernées et une autre loi qui lui permette d'acheter des dettes d'entreprise de bonne qualité. Elle prévoit également de réduire le montant que les banques versent à sa branche de renflouement.

Le Conseil national de développement économique et social (NESDC) a reçu l'ordre de réviser la stratégie nationale sur 20 ans (2018-2037) et le 12e plan national de développement économique et social (2017-2021) afin de rattraper l'évolution des tendances sociales et économiques causée par le ralentissement économique mondial et la pandémie de COVID-19.

- **Autres**

Le 8/04, l'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO) prévoit après la pandémie COVID-19 que la Thaïlande devra faire face à une récession de -6,0 % et une croissance à 4,0 % l'année prochaine. La Banque mondiale prévoit que la Thaïlande ne verra pas de réduction de la pauvreté cette année, et d'ici 2022, il pourrait y avoir plus de personnes pauvres dans le pays qu'il n'y en avait en 2015. Cela viendrait confirmer des exemples récents qui ont montré qu'une fois que le tourisme se tarit, la pauvreté augmente. En plus du déclin de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, la baisse du nombre de visiteurs étrangers est particulièrement préoccupante pour la Thaïlande, ainsi que pour le Cambodge, le Laos, dont les économies dépendent fortement du tourisme, une industrie qui emploie un grand nombre de leurs citoyens.



- **Contexte général**



#### 14/4 : la ville de Hanoi annonce la mise en place de tests pour les personnes consultant avec des symptômes.

10/04: 255 cas contaminés dont 144 cas guéris. 2544 cas suspects mis en quarantaine et 74 941 personnes isolées (dont 49 892 à domicile ou dans les hébergements). Le Ministère de la Santé évoque pour la première fois une phase de transmission communautaire, des personnes étant infectées sans identification immédiate de la source de transmission. Absence de données sur l'étendue de cette transmission communautaire.

A partir du 01/04: confinement pour une durée de 15 jours, sorties autorisées uniquement en cas de nécessité, rassemblements de plus de 2 personnes interdits dans les espaces publics, déplacements entre régions fortement limités. Toutes les personnes arrivant sur le sol vietnamien sont soumises à isolement 14j essentiellement en camps.

Les étrangers au Vietnam qui auront dépassé la durée de validité de leur résidence temporaire de moins de 10 jours pour des raisons objectives et des situations de force majeure ne seront pas passibles de sanctions.

#### • Restrictions aux frontières

##### Frontières aériennes :

>> Tous les vols internationaux de passagers sont suspendus, Air France a mis en place le 06/04 un dernier vol spécial afin de rapatrier un maximum des 600+ touristes français encore présents sur le territoire - ce dernier

vol spécial Air France mis en place le 6 avril a permis de rapatrier 400 touristes français et 50 touristes européens encore présents sur le territoire. >> Vietnam Airlines maintient des vols fret entre Singapour - Hanoi et Ho Chi Minh-Ville avec des tarifs préférentiels dans le sens VNM=>SGP

>> Au 06/04: Vietnam Airlines opère 150 vols nationaux de fret quotidiens; 130 vols cargos internationaux de Vietnam Airlines par jour depuis HCMV et Hanoi sur des avions passagers reconvertis - 20-25 tonnes / trajet, soit un taux de charge de 95 à 100% China Southern Airlines, Air China et Korean Air Cargo : 4/6 vols par semaine Listes d'attente de prise en charge, tarifs augmentés de près de 20%

##### Frontières terrestres :

Des difficultés persistent comme dans la province de Son La où 2600 conteneurs de produits frais sont bloqués, la Chine n'autorisant le commerce que via cinq portes frontalières, contre douze auparavant, avec seulement cinq heures par jour d'opération, contre neuf à dix heures auparavant. Pour éviter la mise en quatorzaine côté chinois, la province a mis en place une équipe de 600 chauffeurs à deux postes frontières depuis le 7 avril, effectuant les allers-retours en portant des équipements de protection. Le MARD demande aux exportateurs de ne pas venir se rajouter aux conteneurs bloqués, le ministère du commerce vietnamien n'autorisant par ailleurs pas les exportations sans contrats ou déclarations d'origine claires, conformément aux normes convenues avec les douanes chinoises.

>> Fermeture aux personnes de toutes les frontières yc Cambodge, Laos, Chine. >> Commerce de marchandises encore possible. >> Au 8/4, le marché chinois connaît une reprise rapide ce qui relance l'export des marchandises vietnamiennes, surtout en ce qui concerne les produits agricoles, notamment fruits. Après 4 mois de « fermeture », le trafic revient à la normale : 30.000 véhicules sortant, 24.000 rentrants depuis début février, pour un volume d'échanges de produits agricoles en baisse au final de 40% par rapport à la même période l'an dernier. La capacité de dédouanement aux postes frontaliers restant encore limitée, demande à ce que les postes secondaires soit ré-ouverts

##### Frontières maritimes :

>> Diminution du trafic de 15 % au cours des derniers mois avec une accélération en cours : les transitaires au Vietnam voient début avril leurs volumes diminuer de 25 à 70 %.

## • Circulation des marchandises

### Flux de biens et de services au niveau international :

Le MOIT demande que toutes les fonctions liées l'importation et l'exportation soient maintenues, en particulier la délivrance sans interruption de licences d'import-export et de Certificat d'origine aux entreprises.

Au 11/04: Suspendues depuis le 23/3, levée de la suspension des exportations de riz par le PM avec une autorisation de 400 000 t en avril (-40% / 2019), comme proposé par le MOIT alors que le Ministère des Finances suggérait le 10/04 au MoIT de suspendre les exportations de riz de qualité inférieure jusqu'au 15 juin pour garantir les achats pour les réserves nationales. 40 entreprises ont rempli le quota en moins de 12h. Cette levée de suspension, qui reste révisable, intervient dans un contexte où reste présent un risque de renouvellement de la crise de 2008, les exportations indiennes rencontrant des problèmes logistiques, les thaïlandais étant potentiellement impactés par une sécheresse historique et la Chine pouvant être réticente à exporter ses réserves pourtant importantes. Le Gvt vietnamien souhaite réguler au plus près son offre de riz à l'exportation pour qu'elle n'affecte pas la consommation intérieure, en particulier dans le contexte du changement climatique et de l'épidémie de Covid-19. En partie induite parce que certains (dont VinaFood 1), spéculant de meilleurs gains à l'export, retardaient, bien qu'ils aient remporté des offres, la finalisation de contrats de fourniture de riz aux réserves nationales, la mesure de suspension inquiétait les acheteurs traditionnels de riz vietnamien, et notamment, les Philippines ainsi que les producteurs, craignant une chute des prix intérieurs en raison d'une offre excédentaire. Il est demandé au MOIT de formuler un plan d'exportation pour le mois de mai sur la base d'un rapport à remettre avant le 25 avril et de créer un scénario de régulation du marché du riz au cas où l'épidémie de Covid-19 se prolongerait jusqu'à la fin de 2020.

Les importations de fruits ont chuté de près de 30 % au 1T pour atteindre 294 millions de dollars, avec une baisse à deux chiffres des achats en provenance de Chine, d'Australie et de Thaïlande.

>> Renforcement des inspections visant l'exportation illégale notamment de masques et de riz.

### Flux de biens et de services au niveau national :

Les entreprises actives dans la vente au détail, la distribution et les services logistiques (à l'exclusion du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre) déclarent en moyenne une perte de revenus de 25 % au premier trimestre qu'ils ne prévoient pas de récupérer cette perte cette année. Dans le détail : le volume de la navigation intérieure et du fret a diminué de 10 % ; les revenus de la logistique routière ont fortement diminué de 40 à 80 % par rapport à la même période l'année dernière.

>> Paradoxalement, est évoqué un manque de capacité de transport qui génère des retards et des perturbations, en particulier pour les marchandises qui sont transférées sur de longues distances, comme entre le nord et le sud, les transports aériens et ferroviaires étant limités. **C'est notamment le cas du café.**

>> Baisse de la consommation en restauration et annulation de commandes d'exportation, la demande d'entreposage frigorifique explose.

>> Le MOIT a envoyé un courrier demandant aux localités, outre les points de vente existants, la création à proximité des zones résidentielles de marchés temporaires ouverts sur de larges plages horaires permettant de réduire la densité d'acheteurs à chaque point de vente.

>> En cas de durcissement des conditions de confinement actuel, le plan du MOIT pour assurer l'approvisionnement, outre les plans de continuité de fourniture de chaque localité (cf. mesures secteur agricole), prévoit :

- Qu'en cas de confinement total, les véhicules de transport des marchandises peuvent circuler sous réserve de l'enregistrement de la liste des véhicules de transport par les entreprises, de

l'accompagnement par la police jusqu'au point de déchargement dans l'entrepôt le plus proche de la zone isolée.

- Qu'en cas de couvre-feu, seuls les véhicules des forces armées sont autorisés à circuler. Le MOIT proposera alors que les forces armées et de police coordonnent la fourniture de véhicules transportant les biens essentiels aux entrepôts de biens essentiels depuis les points de stockage.

#### • Problématiques spécifiques à certaines filières

Agriculture et de la pêche : 13% du PIB –

La forte inflation, qui atteint 5,56%, est tirée notamment par les prix du secteur alimentaire. Aucune étude officielle n'a été réalisée pour évaluer l'impact des différentes mesures sur l'industrie alimentaire locale. L'impact devrait être majeur, compte tenu des graves perturbations des chaînes d'approvisionnement. On relève déjà : Perturbations de l'approvisionnement en matières premières / ingrédients

L'élevage rencontre des difficultés à se fournir matières premières pour l'alimentation animale, les médicaments vétérinaires, la génétique animale.

Réduction de la capacité de paiement des consommateurs

La consommation de viande serait en baisse en lien avec la diminution du tourisme.

Prix du porc : la Crise PPA a fait tripler les prix de la viande de porc, en grande partie responsable de l'inflation. Opportunités pour l'importation de viandes (notamment de porc, le VM Phung Duc Tien souhaite accélérer les importations de viande) et de génétique toutes espèce. Achats panique des consommateurs

**Appel à privilégier les productions locales par patriotisme économique et promotion du commerce en ligne**

Pas d'achats massifs à ce stade, la demande est même plutôt au plus bas dans le secteur alimentaire sur les ventes de boissons, de produits de base. Comportement de stockage pour seulement quelques produits : aliments emballés (+ 26%), produits laitiers (+ 10%) >> Le changement progressif de discours au 10/04 qui évoque dorénavant une transmission communautaire pourrait amener des réactions de la population. Baisse de la demande sur les marchés internationaux

Les exportations globales du Vietnam ont chuté de 10,9 % au cours du trimestre, malgré une forte augmentation sur certains marchés comme la Thaïlande et l'Indonésie. >> La Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, VASEP, indique que la moitié des commandes passées par les acheteurs européens, sud-coréens et chinois ont été annulées ou reportées. Depuis le 30/03: les homards ne trouvent plus preneurs sur le marché, du fait de la baisse de la consommation et de la suspension des échanges, notamment avec la Chine. 06/04 : la société vietnamienne Minh Phu Seafood Corp. a vu entre 30 et 50 % de ses commandes de crevettes suspendues ou annulées. Les crevettes seront l'une des catégories de produits de la mer les plus touchées à travers le monde selon les analystes. Pour autant les entreprises continuent à acheter des crevettes à des dizaines de milliers d'agriculteurs dans le delta du Mékong afin de maintenir l'emploi, ce qui les conduit à faire face à des frais supplémentaires de stockage de conteneurs, ainsi qu'à des dépenses d'équipement comme des masques faciaux, ses thermomètres et des désinfectants. Les inquiétudes concernant la chute des prix des crevettes et des pangasius ont incité les agriculteurs à effectuer une sortie précoce de production ce qui risque d'entraîner une pénurie de matières premières à la fin de cette année s'ils ne remettent pas en production rapidement.

Consommation de fruits en Chine. Au 30/03, il y avait toujours 1175 véhicules bloqués à la frontière avec des chargements principalement de fruits du dragon, de pastèques, de bananes, de mangues et

de fruits du jacquier. Au premier trimestre, les exportations de fruits vers la Chine ont chuté de 29,4 % par rapport à l'année précédente. Le commerce a partiellement repris, mais les exportations souffrent toujours du manque de demande. L'année dernière, la Chine a représenté 27,8 % des exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et de la mer, d'une valeur de près de 8,5 milliards de dollars. >> Poivre: surfaces en hausse, demande en baisse, à un niveau bas de 34 500–37 500 VNĐ (US\$1,46–1,58) par kg, les producteurs de poivre perdent 15 000 VNĐ par kg par rapport au coût de production. >> Noix de cajou: Qualité médiocre liée au climat, demande en baisse, certains producteurs de cajou arrachent leurs arbres. L'objectif de 4 Mds USD d'export ne sera probablement atteint en 2020, même si l'Association professionnelle ne cède pas au catastrophisme.

Les exportations de thé vers Taïwan, la Chine continentale et la Russie ont pour la plupart cessé. Valeur totale de l'exportation des produits d'élevage vers les 3 marchés principaux, Hong Kong, la Chine et le Japon, au cours des 3 premiers mois de l'année à 109 millions USD, en baisse de 21,8% par rapport à la même période en 2019.

#### • Mesures spécifiques secteur agricole et alimentaire

Demande à la Chambre de commerce vietnamienne d'accélérer la procédure d'enregistrement des codes REX (Registered Exporter system) permettant l'auto certification d'origine par les exportateurs vietnamiens en conformité avec les réglementations de l'UE

Initiative privée d'un distributeur automatique de riz sur Ho Chi Minh Ville à destination des plus démunis par le confinement.

Volonté du Vietnam d'importer de plus grandes quantités de viande porcine pour faire diminuer les prix intérieurs (>75 000 VND kg porc vif, soit 3EUR)

Toutes les provinces et villes ont envoyé des plans de continuité de fourniture pour 13 biens essentiels dont le riz, la viande, les légumes, l'eau potable, les masques... la situation de l'offre et de la demande de ces biens doit être mise à jour toutes les 3 à 4 heures au niveau national. La Direction du Marché Intérieur du MOIT a élaboré une carte des dépôts régionaux de marchandises pour pouvoir les réguler en cas de besoin. Le Département Import-Export du MOIT demande aux autorités locales, aux associations professionnelles et aux entreprises de se coordonner pour identifier et anticiper les surplus majeurs à venir de produits agricoles.

Les PME du secteur de l'élevage ayant du mal à s'inscrire dans le cadre des mesures générales prévues par la directive demandent :

- (1) Le listage aliments pour animaux et médicaments vétérinaires comme produits prioritaires dont il faut faciliter l'importation et la circulation
- (2) Un travail des Associations d'élevage avec les 5 banques d'État (BIDV; Vietcombank; Agribank, Vietinbank et Policy Bank) sur une priorité accordée aux entreprises d'élevage : subventions, rééchelonnement de dettes, réduction de taux d'intérêt, report de paiement des obligations budgétaires, établissement de guides procéduraux.
- (3) l'appui des ambassades vietnamiennes pour diversification des marchés
- (4) Un travail de prospective

#### • Mesures Pêche

Sans lien direct avec le Covid-19, les autorités sont très actives sur la résolution du carton jaune de l'UE et mettent la pression sur les provinces.

#### • Mesures éventuelles de soutien aux fournitures de l'industrie agroalimentaire

02/04: annonce d'une exonération des droits d'importation, des taxes et autres redevances sur l'importation de tous les biens utilisés dans la prévention et la préparation à la prévention de la COVID-19, y compris les masques, les désinfectants pour les mains, les équipements médicaux et autres

articles nécessaires. Une liste sera établie par le ministère de l'industrie et du commerce en coopération avec le ministère de la santé publique. 31/3 Le Département de la promotion du commerce a permis à des entreprises vietnamiennes de participer à une Conférence internationale de commerce en ligne des produits de lutte contre l'épidémie Covid-19 (masques, gants, vêtements de protection, désinfectants, médicaments traditionnels chinois, appareils respiratoires, générateurs d'oxygène, produits chimiques bactéricides, chlore B 25%, composants de dispositifs médicaux ..) sur la plateforme en ligne Dingtalk. Entreprises de Chine, Vietnam, Canada, Népal, Bhoutan, Sri Lanka, Ouzbékistan ... >> Demande au ministère de l'agriculture et du développement rural de proposer au gouvernement et à la Banque d'État des politiques d'incitation pour soutenir les entreprises locales dans la construction d'installations de stockage au froid : prêts à taux zéro pendant les deux premières années et une réduction de 50 % du taux d'intérêt pour les quatre années suivantes pour les prêts à long terme destinés à la construction d'entrepôts frigorifiques d'une capacité minimale de 5 000 palettes ; réduction de 50 % de l'impôt sur les sociétés pour les deux premières années pour les entreprises d'entrepôt frigorifique. => Opportunités pour l'industrie des entrepôts frigorifiques (le marché local de la chaîne du froid atteindrait 1,8 Md USD l'année prochaine)

- **Mesures de gestion de main d'œuvre**

Le 5 avril, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA) a ordonné aux entreprises de suspendre l'envoi de travailleurs à l'étranger jusqu'à la fin avril.

- **Mesures transversales de soutien à l'économie**

Plan de 3,4 Mds USD qui passe le 06/04 à 180 trillions VND (7,64 milliards de dollars US) de soutien (directive 11 / CT-TTg) :

- financier aux personnes vulnérables directement touchées par la pandémie. **Ainsi réduction sur 3 mois de 10 % de la facture d'électricité des ménages dont la consommation est inférieure à 300 kWh par mois : coût environ 2 900 Mds VND (environ 123,1 MUSD).**

- destinés aux entreprises sous la forme d'un paquet de mesures consistant, pour l'essentiel, en un report de 5 mois de différentes charges et taxes. Dans ses différentes versions le plan s'est étendu à davantage de secteurs. Sont désormais éligibles les secteurs de l'agriculture, de la construction automobile, de l'alimentaire, des produits de la mer, du transport, du textile et du tourisme, de l'immobilier, du conseil, du support aux entreprises et du divertissement. L'Eurocham souhaiterait que l'enseignement et le secteur des vins et spiritueux soient intégrés. **Les prix de l'électricité vont également être diminués sur 3 mois pour un coût total avoisinant 375 MUSD.**

Le ministère des transports a demandé au gouvernement de charger le ministère des finances d'envisager la réduction de plusieurs taxes pour les entreprises de transport.

Eurocham souhaiterait le report d'autres taxes telles que l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, la TVA et la taxe sur la valeur ajoutée.

- **Autres**

Le 8/04, l'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO) prévoit après la pandémie COVID-19 que le Vietnam verra sa croissance descendre à 4,5 % pour se redresser à 7 % en 2021.

Un rapport de l'Université nationale d'économie (NEU) suggère qu'à la fin du mois de mars, plus de 15% des entreprises au Vietnam ont dû réduire leurs activités. Le rapport montre que pour contrer l'impact de l'épidémie, 65,5 % des entreprises ont réduit leurs dépenses de fonctionnement régulier, 35,3 % ont réduit leur personnel, 34 % ont réduit les salaires de leurs employés, 44,7 % ont réduit l'échelle de leur entreprise, 34,7 % ont temporairement suspendu

leurs activités en attendant la fin de cette période difficile et 15,1 % ont modifié leur modèle d'entreprise pour s'adapter à la nouvelle situation.

Révision des prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2020 à 2,8%, contre 6,3% auparavant. Il s'agirait du taux de croissance annuel le plus bas depuis 34 ans. Les économistes de la Banque mondiale s'attendent à une augmentation temporaire de la pauvreté avant que son déclin ne reprenne à plus long terme.

Le 02/04, le Conseil européen a approuvé la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Vietnam (EVFTA). L'Assemblée nationale du Vietnam devrait ratifier l'accord à l'occasion de sa prochaine session, après quoi il entrera en vigueur. **Bien que l'épidémie de COVID-19 puisse retarder la réunion, l'approbation de l'accord est une priorité absolue.**

Aujourd'hui, chômage de masse et inflation forte.

La croissance économique au Vietnam devrait néanmoins rester l'une des plus élevées de la région. A court/moyen terme, le Vietnam pourrait bénéficier de l'accord de libre-échange EVFTA pour faciliter son rebond économique une fois la crise terminée. En parallèle d'une fréquence de visites dans les supermarchés et les épiceries en diminution de 50 % et dans les marchés d'aliments traditionnels et frais de plus de 60 %, le commerce en ligne progresse. Le premier ministre vietnamien a ordonné au ministère de l'agriculture de rédiger une directive similaire à celle produite en Chine, interdisant le commerce et la consommation d'animaux sauvages

FAM d'après informations SER / CAA de la zone