

Point actualités Coronavirus (24/04)
Birmanie / Cambodge / Laos / Thaïlande / Vietnam
FAM d'après informations SER / CAA de la zone

Nb : les nouvelles Informations sont en rouge

Résumé :

- Difficultés sociales et mécontentement grandissant en Thaïlande

- le Vietnam, après une semaine sans nouveau cas et un début de déconfinement, annonce deux nouveaux cas à 19:00 ce vendredi



BIRMANIE

• **Contexte général**

16/04: 85 cas confirmés, 4 décès.

Pas de confinement national déclaré pour le moment, mesures régionalisées, fermeture des magasins vendant de marchandises non essentielles

Au 16/4, rassemblements de cinq personnes et plus interdits (sous peine de sanctions), ne concerne toutefois pas les fonctionnaires, les employés d'entreprise et les ouvriers d'usine.

Tous les "potentiellement infectés" sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours.
Tous les travailleurs migrants qui retournent au Myanmar sont tenus de rester dans des centres de quarantaine pendant 14 jours.

Tous les visas à l'arrivée sont suspendus, sauf pour les diplomates, jusqu'à la fin du mois d'avril.

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;

>> Les frontières terrestres sont fermées à tous les voyageurs, y compris les citoyens du Myanmar, jusqu'au 15 avril.

>> A partir du 1er avril, la Chine a temporairement fermé 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. Plus de 15 000 travailleurs migrants doivent rentrer de Chine par les postes-frontières de Lwegel et Kanpita Tee (Kachin), à partir du 16 avril.

>> L'Inde a fermé sa frontière terrestre avec le Myanmar. **Considérant la situation au Myanmar voisin devenue alarmante, davantage de matériel a été envoyé pour clôturer la frontière le long du secteur de Pakmual-Behiang dans le district de Churachandpur.**

>> Le Myanmar a annoncé la restriction du franchissement de la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh à partir de mardi 14 avril

Frontières aériennes:

>> Vols internationaux suspendus jusqu'au 30/04 - 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

Flux de biens et de services au niveau international:

>> **Le gouvernement travaille à la réduction des restrictions commerciales et des formalités administratives afin de faciliter le processus d'importation et d'exportation.** 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. **A partir du 20 avril, les droits de douane ont été réduits pour les entreprises utilisant le système des douanes birmanes de traitement automatisé des marchandises.**

>> Difficultés à venir sur le dédouanement des produits à l'arrivée pour cause de main d'œuvre limitée (réduction des équipes douanières de 50%)

>> 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 poste frontière de Houqiao, dans le Yunnan, traite actuellement environ 70 camions de bananes du Myanmar vers la Chine chaque jour. Cela ne représente qu'un tiers du volume d'importation des années précédentes. Toutefois, on s'attend à ce que les conditions s'améliorent dans les semaines à venir.**

>> 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.

Flux de biens et de services au niveau national:

>> **En raison des perturbations et des retards dans les flux commerciaux du côté du Myanmar, les haricots mungo ne sont pas encore arrivés au port indien, bien qu'il ait commencé à rouvrir le 20 avril. En conséquence, l'Inde a prolongé jusqu'au 15 mai la période de validité du quota d'importation de 250 000 tonnes.**

• Problématiques spécifiques à certaines filières

Annonce le 22 avril par le Ministère du Commerce du stockage de 50 000 t de riz et 12 000 t d'huile de palme pour réserves d'urgence

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, masques 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 de gestion de main-d'œuvre

79 % de la population exerce une activité dans le secteur informel en ASEAN selon l'OIT, et ne bénéficie que d'une protection sociale limitée.

Annnonce surprise le 16 avril que toutes les usines devront être inspectées par le Ministère du Travail, de l'Immigration et de la population et le Ministère de la Santé et des Sports pour pouvoir continuer à travailler. Usines de plus de 1000 employés et usines pharmaceutiques et agroalimentaires prioritaires.

• Mesures transversales de soutien à l'économie

Stimulation économique : un fonds d'environ 70 MUSD a été créé à la Banque économique du Myanmar afin de fournir des prêts d'urgence à des conditions favorables à environ 400 petites entreprises ayant subi des pertes financières en raison de la pandémie (en particulier les secteurs prioritaires de l'habillement et du tourisme et les PME). Elle prévoyait d'émettre le premier lot de fonds le 9 avril. 200 000 dollars seront versés au ministère de la santé pour l'achat de matériel de laboratoire et de fournitures médicales.

La Commission d'investissement de Birmanie (MIC) indique 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. Entreprises hôtelières et touristiques du pays seront exemptées du paiement des droits de licence pour une période d'un an.

• 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. Depuis le 12 avril, le Royaume n'a enregistré aucun nouveau cas de Covid 19

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. **Le recrutement de nouveaux fonctionnaires est suspendu jusqu'à nouvel ordre, a indiqué le ministère de la Fonction publique qui a également annulé toutes les décisions de recrutement déjà prises cette année**

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 natalis 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.

• Restrictions aux frontières

>> Les frontières terrestres avec le Vietnam sont fermées aux voyageurs comme aux marchandises, obligeant les exportations depuis le Vietnam vers le Cambodge à passer par Singapour.

• 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.

>> Les exportations de caoutchouc au cours des trois premiers mois de cette année ont fortement diminué en raison des restrictions frontalières notamment avec le Vietnam. Les prix du caoutchouc ont chuté de 1 300 à 1 100 USD/t et devraient continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année.

>> on relève une augmentation de la demande nationale de légumes, provoquée par une baisse des volumes importés de ces produits en raison des difficultés de commerce transfrontalier.

• Problématiques spécifiques à certaines filières

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.

Baisse de la demande sur les marchés internationaux

>> Le durcissement par le Vietnam des restrictions sur les exportations de riz afin de réduire les pénuries alimentaires a conduit le Timor oriental à conclure un accord avec le Cambodge qui pourrait exporter pour 10 MUSD de riz au Timor oriental dès le mois de mai.

• 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 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 se prépare ainsi à stocker environ 130 tonnes de viande de porc par jour pendant les trois prochains mois.

Le ministère fournira aux agriculteurs - en particulier aux plus pauvres - les semences, l'équipement, les technologies modernes nécessaires pour augmenter la production de légumes sains. **Le gouvernement royal du Cambodge a alloué une enveloppe de 50 millions d'USD par l'intermédiaire de la Banque pour le développement rural et l'agriculture afin de fournir des prêts à faible taux d'intérêt (6,5%) pour soutenir le secteur agricole tel que l'élevage, la pêche et la plantation de légumes.**

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.

20/04, le FIDA a annoncé son intention de travailler avec le gouvernement cambodgien pour mettre en place "une approche programmatique" afin d'atténuer la détresse économique et de prévenir les problèmes de sécurité alimentaire.

Initiatives du secteur privé :

>> Afin d'aider les points de vente locaux à générer suffisamment de liquidités pour maintenir leur entreprise à flot, Tiger Beer a lancé l'initiative #SupportOurStreets permettant aux clients de se procurer des bons pouvant être échangés lorsque les mesures de distanciation sociale le permettront. Au total, plus de 950 000 € ont été promis en Malaisie et à Singapour, la campagne s'étendra au Cambodge, à la Thaïlande et au Vietnam dans les prochaines semaines.

Initiative des partenaires de développement :

>> L'initiative australienne d'aide agricole, Cambodia Agricultural Value Chain Programme (CAVAC), fournira plus de 50 MUSD pour mobiliser des conseillers supplémentaires en vue d'aider le gouvernement cambodgien à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

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

Des contrôles de qualité sur certains gels hydro-alcooliques du marché ont révélé une quantité excessive de méthanol dans leur composition

• 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.

79 % de la population exerce une activité dans le secteur informel en ASEAN selon l'OIT, et ne bénéficie que d'une protection sociale limitée.

Jusqu'à 10,3 millions de travailleurs au Vietnam pourraient être touchés par la pandémie du Covid-19 (perte d'emploi, baisse des revenus) selon un rapport publié le 20/4 par l'Organisation internationale du Travail. Les secteurs les plus touchés sont la vente au détail, le tourisme, les transports, l'hébergement et la restauration.

• 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. Seules les PME "légalement enregistrées et officiellement vérifiées" bénéficieront de ces fonds. 95 % des PME cambodgiennes sont des entreprises informelles qui ne sont pas officiellement enregistrées.

• 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.

La prolongation de la pandémie pourrait provoquer de moindres entrées d'IDE dans les économies émergentes telles que le Cambodge, selon le FMI. Le Fonds estime que des flux d'IDE en baisse seraient susceptibles de créer un risque sérieux pour le Royaume, en posant des problèmes de liquidité en devises à la banque centrale, ainsi que d'affecter le potentiel de croissance du pays, se traduisant par moins de création d'emplois et un potentiel d'exportation plus faible. En 2019, le Royaume a attiré plus de 3,6 Mds USD d'IDE (+11,7 % sur un an).

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.



LAOS

• Contexte général

01/04 : 10 cas confirmés

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.

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

Confinement depuis le 30 mars, les frontières provinciales sont fermées jusqu'au 30 avril, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. À partir du 19 mars, les écoles, les bars, les lieux de divertissement et les grands centres commerciaux ont reçu l'ordre de fermer pour 30 jours.

Le 30 mars, le gouvernement a également fermé tous les points de contrôle aux frontières internationales pour empêcher les passagers de sortir du Laos et d'y entrer, et ce jusqu'au 19 avril. Tous les types de visas et les exemptions de visa sont suspendus. Les voyages à l'étranger des citoyens laotiens et des détenteurs de documents sont interdits, sauf pour les voyages essentiels. Les citoyens laotiens qui rentrent au pays sont tenus de se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours, contrôlée par les autorités locales.

• Restrictions aux frontières

La fermeture des frontières terrestres surtout, et aériennes, l'interdiction de circulation entre les différentes provinces sont porteuses de conséquences très lourdes pour l'agriculture et notamment l'alimentation des marchés.

Les transports routiers vers et en provenance de Thaïlande et du Vietnam arrivent au compte-goutte compte tenu des mesures de quarantaine et le passage de la frontière vers le Yunnan est quasiment

fermé avec une réduction des achats chinois, quota de riz, bananes, etc...°)

>> La Thaïlande a interdit la circulation des personnes à ses neuf postes de contrôle frontaliers, y compris dans les ports.

>> Le Vietnam a fermé tous les points de contrôle frontaliers avec le Laos à compter du 1er avril.

>> Les frontières routières avec le Myanmar et la Chine sont fermées.

• **Problématiques spécifiques à certaines filières**

La sécheresse toujours en cours s'est ajoutée à une année particulièrement difficile après la peste porcine africaine, les chenilles et quelques cas de H1N5

Perturbations de l'approvisionnement en matières premières / ingrédients

>> Il semblerait que même sur Vientiane, les marchés ont des difficultés d'approvisionnement notamment en viande dont les prix même contrôlés sont à la hausse, pour le porc notamment.

Réduction de la capacité de paiement des consommateurs

>> La baisse dramatique de la demande dans certaines provinces liée notamment à l'effondrement du secteur du tourisme se fait cruellement sentir.

• **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 de gestion de main-d'œuvre**

79 % de la population exerce une activité dans le secteur informel en ASEAN selon l'OIT, et ne bénéficie que d'une protection sociale limitée.

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

Stimulation économique : Le 20 mars, un plan de relance préliminaire en 13 parties a été approuvé lors de la réunion mensuelle du cabinet. Environ 11 MUSD (moins de 1 % du PIB) ont été alloués à la prévention et au contrôle.

Le 7 avril, le groupe Banque mondiale a approuvé une aide de 18 millions de dollars au Laos pour aider le pays à renforcer son système de santé et sa capacité de réaction.

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 micro-entreprises, 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.



- **Contexte général**

17/04: 2700 cas confirmés, 47 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, **mesure prolongée ensuite jusqu'au 30 avril. Le 20 avril, annonce que certaines mesures pourraient être allégées dans les 32 provinces où aucun cas n'a été signalé au cours des deux dernières semaines. Il s'agirait notamment de rouvrir les marchés et les centres commerciaux le mois prochain, mais pas les lieux de divertissement.**

Pas plus de 200 personnes seront autorisées à entrer dans le pays chaque jour.

- **Restrictions aux frontières**

Frontières terrestres et aériennes fermées aux passagers (vols passagers sortants OK).

Dans les limitations aux déplacements, des exemptions seront 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.

- **Circulation des marchandises**

Flux de biens et de services au niveau international

>> 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 sont limitées en raison d'une faible production de riz de contre-saison à cause de la sécheresse (entre janvier et avril 2020, les exportations de riz ont enregistré 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. **Depuis janvier, les prix intérieurs du riz ont également augmenté de 20 à 30 % et les négociants affirment que les prix vont continuer à grimper jusqu'à ce que les approvisionnements se desserrent une fois la nouvelle récolte principale arrivée sur le marché en août, septembre voire octobre. On voit même poindre l'inquiétude que, comme l'épidémie de Covid-19 et la hausse des prix du riz poussent les agriculteurs et les chômeurs à rentrer chez eux pour en augmenter la culture, la production pourrait augmenter considérablement, ce qui pourrait affecter les prix du riz l'année prochaine.**

>> La Chine a ouvert deux nouveaux points, les portes frontalières de Dongxing et de Pingxiang dans

sa province méridionale du Guangxi à sa frontière vietnamienne, permettant l'importation de fruits thaïlandais après que le point de contrôle existant de Youyi Guan ait été submergé par des files de 15 kilomètres de véhicules de marchandises thaïlandaises et vietnamiennes.

Flux de biens et de services au niveau national

>> le transport et la logistique dans le pays sont ralentis et entraînent des retard dans la réception des marchandises par les acheteurs finaux, ce qui outre les difficultés des entreprises pourrait conduire à des délais de paiement, si ce n'est que la plupart des importateurs thaïlandais paient en avance ou versent une caution à la commande.

>> l'ensemble de la documentation nécessaire aux transports intérieurs de marchandises et de travailleurs peut être faite en ligne directement par les entreprises. Les agences gouvernementales restent ouvertes pour les autres documentations qui demandent leur visa

>> Pb des assurances export bien identifié avec des risques de défaillances importants d'entreprises locales. Les importateurs locaux sont très preneurs de nouvelles assurances crédit et de flexibilité dans les contrats en cours

>> 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. La saison de durian est confrontée à une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur propose que le gouvernement prenne des mesures telles que « l'envoi de mangue et de durian comme « cadeau de bonne santé » à la Chine, ce qui serait non seulement bon pour l'image de la Thaïlande, mais ouvrirait également la voie aux exportations de fruits vers la Chine à l'avenir ».

• 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, et les pénuries éventuelles dans les supermarchés sont dues à des problèmes d'approvisionnement et de distribution et non à une pénurie de denrées alimentaires ». La situation reste toutefois tendue et les pluies récentes (20/04) ont apporté un certain soulagement et on notamment fait baisser les prix du riz sur le marché mondial après un plus-haut depuis plusieurs années. Les conditions de sécheresse pourraient malgré tout affecter considérablement l'approvisionnement en ananas, noix de coco, longan, ramboutan, litchi, maïs miniature et maïs doux.

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 birmans 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.

>> La pénurie de main-d'œuvre (notamment féminine) est, avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la trésorerie des agriculteurs, un des trois facteurs clés que la pandémie peut engendrer et qui pourraient conduire à une augmentation du prix du riz. Les producteurs de riz thaïlandais connaissent une pénurie de main-d'œuvre avant même que la pandémie ne frappe, selon l'Association des exportateurs de riz thaïlandais avec d'ailleurs pour conséquence que " les agriculteurs choisissent d'utiliser des machines et des produits chimiques qui affectent la qualité aromatique et le bon goût du riz thaïlandais". A ce stade, la COVID-19 n'induit pas de pénurie de main-d'œuvre supplémentaire.

>> 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. **Le ministère du commerce a déclaré qu'à partir du 20 mars, le prix des œufs est fixé à 2,80 Bt (8 cts €), jusqu'à ce que la situation du Covid-19 se normalise**

>> 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 la fermeture des écoles dans tout le pays.

>> À Trat, les agriculteurs observent une baisse considérable du prix des ramboutans, tombé à seulement 20 bahts le kg, ce qui les oblige à s'endetter et à demander à leur famille de s'occuper des récoltes n'ayant plus les moyens d'engager des travailleurs.

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.

>> **le ministère du commerce a publié la semaine du 19 avril les chiffres des exportations pour le premier trimestre qui sont étonnamment positifs, principalement en raison de la compétitivité de la**

monnaie, ce qui donne des perspectives positives en particulier pour le secteur agricole et les aliments transformés.

>> Au 23 avril, même si les commandes étrangères diminuent au cours des deuxième et troisième trimestres, en raison des mesures de confinement introduites par plusieurs pays, dont les États-Unis, l'UE et le Japon, le président de l'Association thaïlandaise des exportateurs de poulet de chair considère que les exportations de poulet devraient augmenter de 33 milliards THB (1 Md USD) cette année pour atteindre 140 milliards THB (4,32 Mds USD).

• 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 MdsEUR), 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). **Au 20 avril, le ministère de l'agriculture et des coopératives a demandé à un million d'agriculteurs sur environ 7,5 millions éligibles de mettre rapidement à jour l'enregistrement de leur ménage auprès de l'État, s'ils veulent être éligibles aux 15 000 Bt distribués chaque mois par le gouvernement et aux autres mesures d'aide de Covid.**

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.

Il a été 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.

Initiatives du secteur privé :

>> Afin d'aider les points de vente locaux à générer suffisamment de liquidités pour maintenir leur entreprise à flot, Tiger Beer a lancé l'initiative #SupportOurStreets permettant aux clients de se procurer des bons pouvant être échangés lorsque les mesures de distanciation sociale le permettront. Au total, plus de 950 000 € ont été promis en Malaisie et à Singapour, la campagne s'étendra au Cambodge, à la Thaïlande et au Vietnam dans les prochaines semaines.

• 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.

79 % de la population exerce une activité dans le secteur informel en ASEAN selon l'OIT, et ne bénéficie que d'une protection sociale limitée.

• Mesures transversales de soutien à l'économie

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).

Stimulation économique : Le 7 avril, le cabinet a annoncé qu'il approuvait la troisième mouture d'un plan de relance, d'un montant de 58 Mds USD (1,9 trillion THB). Sur ce total, 18 milliards de dollars seront utilisés pour l'aide financière aux travailleurs, 12 milliards pour les investissements dans les infrastructures et l'emploi, 15 milliards pour les prêts bonifiés aux PME et 12 milliards pour le Fonds de stabilisation des liquidités des obligations d'entreprises. Rehaussé depuis à 74 Mds USD, l'ensemble du plan représente plus de 13 % du PIB de la Thaïlande.

27 millions de personnes ont candidaté en ligne au programme d'aide aux personnes pauvres ayant des revenus informels (initialement 5000 THB, soit 140 EUR, par mois pendant 3 mois, réduits le

16/04 à un mois par le PM). **Pour limiter le mécontentement des 18 millions de postulants initialement rejetés, le gouvernement a décidé d'étendre la mesure à 14 millions de bénéficiaires.**

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 9 avril, six des plus grandes banques thaïlandaises, dont la Kasikorn Bank et la Siam Commercial Bank, ont annoncé qu'elles allaient réduire leurs taux d'intérêt.

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.



VIETNAM

• Contexte général

24/04: 268 cas confirmés, 0 décès officiels. **Aucun nouveau cas annoncé depuis une semaine. 180 000 tests au total quasi uniquement réalisés sur les cas contacts des personnes testées systématiquement car rentrée dans le pays depuis début mars.**

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. **A compter du 23 avril, allègement des mesures de distanciation sociale, reprise à faible fréquence des vols intérieurs, réouverture envisagée des écoles. Les services liés aux sports, à la culture, aux festivités, au karaoké, aux jeux vidéo, aux services de massage restent suspendus jusqu'à la fin de la période des jours fériés du 30 avril et du 1 mai. Un sondage indique que la moitié des employés de bureau préfèrent continuer à travailler à domicile.**

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

Tous les visiteurs étrangers restent interdits, y compris les Vietnamiens d'outre-mer. Des poursuites

pour dissémination de fausses nouvelles et abus de démocratie exposent les contrevenants à des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.

• Restrictions aux frontières

Frontières aériennes :

>> Tous les vols internationaux de passagers sont suspendus

>> 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 :

>> 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 rentrant 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. Des difficultés persistent, notamment dans la province de Son La où 2600 conteneurs de produits frais sont bloqués, la Chine n'autorisant le commerce que via cinq portes frontalière, 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 aller-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. **Une foire commerciale de produits agricoles (thé, café, noix de cajou, macadamia, riz, maïs, manioc, légumes, etc.) et de denrées alimentaires (aliments transformés (nouilles, nouilles sèches, etc.), boissons (alcool, jus fruits, lait de soja ...)) se tient dans le Guanxi du 21/04 jusqu'au 26/04, avec un total de 150 entreprises vietnamiennes et chinoises.**

>> Le manque de capacité de transport 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.

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. Il demande également au port d'Hải Phòng, principal port du nord du pays, de revoir les taxes et redevances ainsi que de réduire les coûts de transport, notamment les péages, les frais de stationnement et les frais d'infrastructure.

>> 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% / rapport à 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. **Une avance de 100.000 T de riz sur le quota de mai est envisagée au 20/4 pour les entreprises qui ont des livraisons en souffrance mais ne sont pas arrivées à faire leur déclaration en douane.** 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 la finalisation de contrats de fourniture de riz aux réserves nationales (qui n'ont acquis au 16/04 que 7700 tonnes, soit 4% du plan), la mesure de suspension inquiétait les acheteurs traditionnels de riz vietnamien, 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.

>> Des retards de paiement, ponctuels, ne sont pas dus au système bancaire mais un signal avancé du risque client, pris individuellement. Des milliers d'entreprises du secteur sont insolvables. Des dégâts à prévoir.

>> Pb des assurances export bien identifié avec des risques de défaillances importants d'entreprises locales. Comme les assureurs-crédit font jouer la clause de Pandémie et annulent ou suspendent leur contrat, les exportateurs sont très exposés. Questions sur la contre garantie public de cela.

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. Crainte que la tendance au retour dans les zones rurales, qui s'accroît avec les craintes face à l'épidémie, fasse monter encore plus rapidement les prix des terres agricoles sur le marché.

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.

>> En plus d'un effondrement de la demande tant intérieure qu'à l'exportation, les entreprises de papier et d'emballage sont confrontées à une pénurie de matières premières. Les importations de pâte à papier étant difficiles, les grands fabricants disposent de très faibles stocks, suffisants pour un à deux mois seulement.

Difficultés des entreprises :

>> Dans le contexte d'une pandémie mondiale prolongée de COVID-19, on prévoit au 20 avril que les producteurs de sucre auront suffisamment de liquidités pour fonctionner pendant 12 à 24 mois alors que les producteurs de caoutchouc naturel devraient pouvoir continuer à fonctionner pendant 92 mois

Réduction de la capacité de paiement des consommateurs

>> La consommation de viande serait en baisse en lien avec la diminution du tourisme. Par ailleurs, tous les restaurants au Vietnam ayant fermé, toutes les fêtes de mariage et les célébrations, qui sont au cœur de la demande, ayant cessé, plusieurs abattoirs au Vietnam ont fermé et le prix à l'exportation des bovins australiens vivants vers le Vietnam ont chuté, le prix des bouvillons lourds étant passé d'environ 3,40 AU\$/kg il y a quelques semaines à environ 2,80 AU\$/kg à 2,90 AU\$/kg.

>> 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 espèces.

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

Achats panique des consommateurs: Pas d'achat 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 %). Dans le détail des modes de distribution, en février, les ventes des supermarchés ont fait un bond spectaculaire avec souvent une croissance à deux chiffres des ventes quotidiennes, tandis que les grands centres commerciaux et les grands magasins ont été "désertés", les gens évitant de se rendre dans les lieux publics. Le changement progressif de discours au 10/04 qui évoque dorénavant une transmission communautaire pourrait amener des réactions de la population. Au 18/4, vnshop.vn a été créé en tant que plateforme commerciale anti-panique pour stimuler le commerce électronique et aider les gens à acheter des produits de première nécessité à un prix stable.

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.

>> 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.

>> 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.

• Mesures spécifiques secteur agricole et alimentaire

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

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

Initiatives du secteur privé :

>> distributeur automatique de riz sur Ho Chi Minh Ville à destination des plus démunis par le confinement.

>> Afin d'aider les points de vente locaux à générer suffisamment de liquidités pour maintenir leur entreprise à flot, Tiger Beer a lancé l'initiative #SupportOurStreets permettant aux clients de se procurer des bons pouvant être échangés lorsque les mesures de distanciation sociale le permettront. Au total, plus de 950 000 € ont été promis en Malaisie et à Singapour, la campagne s'étendra au Cambodge, à la Thaïlande et au Vietnam dans les prochaines semaines.

>> Vinamilk, la plus grande entreprise laitière du Vietnam, a mis en place plusieurs initiatives de RSE :
1- Le 11 avril, dans le cadre de son fonds annuel pour le lait "Stand Tall Vietnam", 1,7 million de boîtes de lait de 180 ml (d'une valeur de 12,5 Mds VND soit 600 k€) ont été données à 19000 enfants défavorisés dans 26 provinces du Vietnam avec pour message clé "Pour la santé et la sécurité des enfants, ensemble nous combattons le Covid-19" ;
2- L'initiative "Un million de pas repousse le Coronavirus" a été organisée à la mi-mars où pour chaque pas contribué par ses membres, la compagnie fait don de 100 VND, récoltant une contribution de 2 Mds VND (85.300 USD) après seulement une semaine de mise en œuvre ;
3- Vinamilk a également fait don de produits et d'équipements de protection d'une valeur de 5 milliards de VND aux médecins et au personnel médical en première ligne et de 10 milliards de VND aux autorités pour l'achat d'équipements médicaux.

• 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'entreposage 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.

79 % de la population exerce une activité dans le secteur informel en ASEAN selon l'OIT, et ne bénéficie que d'une protection sociale limitée.

- **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-change 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. Des ONG rapportent que les ventes de viande de chien et de chat ont augmenté depuis l'apparition du coronavirus, en raison de leurs propriétés "réchauffantes" contre les virus de la grippe.