

Le conseiller économique pour les Etats Baltes

17 décembre 2020
Affaire suivie par Kevin Paillier, Iveta
Saracinska, Aurelija Smaliukiene
Revu par : Bertrand Le Tallec

Résumé : En Lettonie, 1000 patients pourraient être hospitalisés d'ici la fin de l'année, si la propagation du virus continue sur la même trajectoire. Un contrôle renforcé des mouvements frontaliers terrestres (Lituanie, Estonie) a été effectué depuis le 7 décembre : 30% des voyageurs n'ont pas rempli les formulaires sur covidpass.lv pour respecter l'auto-isolément. Le gouvernement letton s'apprête à mettre en place de nouvelles restrictions pour au moins trois semaines à compter du 21 décembre. Il s'agit principalement de la fermeture des commerces non essentiels et de la prolongation des vacances de Noël pour les élèves de la 1^{ère} à 6^{ème} année jusqu'au 11 janvier 2021. En Estonie, si la situation sanitaire a montré des signes de stabilisation (ralentissement de la croissance du taux d'incidence), il convient de rester prudent. Le nombre de nouveaux cas journalier a atteint un nouveau record cette semaine et la part des tests positifs continue de croître. Le confinement partiel du comté d'Ida-Viru est entré en vigueur samedi dernier. Pour le reste du pays, le gouvernement n'envisage pas de recourir à un confinement national. La stratégie du gouvernement consiste donc à tenir ainsi jusqu'à l'arrivée des vaccins en début janvier, ce qui devrait progressivement soulager la pression sur les hôpitaux. Le pays prévoit de vacciner 100.000 personnes dès le premier trimestre, en donnant la priorité aux personnes à risque. Les personnes âgées pourront notamment se faire vacciner gratuitement. D'ici la fin du second trimestre, la vaccination devrait être ouverte à tous. La Lituanie a durci ses mesures sanitaires et prolongé le confinement jusqu'au 31 janvier 2021 à cause d'une augmentation préoccupante du nombre de contaminations. Le leader du parti des conservateurs au pouvoir G. Landsbergis a cependant affirmé que le Parlement pourrait déclarer l'état d'urgence en Lituanie si la population ne respectait pas les mesures de restrictions.

Situation épidémiologique

	Estonie	Lituanie	Lettonie
Cas confirmés au 17/12	20 004	103 028	28 535
Cas additionnels en une semaine	+3406	+19143	+4829
Décès au 17/12	164	933	394
Décès additionnels en une semaine	+23	+198	+90
Taux d'incidence ¹ au 17/12	491.88	1286,9	453,1

Conditions de voyage au sein de la région balte

Arrivée en	En provenance de				
	Estonie	Lettonie	Lituanie	France	Quelques autres Pays voisins ²
Estonie		Test négatif ³ ou isolement 10j	Test négatif ou isolement 10j	Isolement 10j ⁴	Test négatif ou isolement 10j

¹ Nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.

² La Finlande pour l'Estonie et la Pologne pour la Lituanie et la Lettonie

³ Le test doit être pris maximum 48h avant l'arrivée dans le pays.

⁴ Possibilité de faire un test à l'aéroport pour raccourcir la période de restriction. En cas de résultat négatif, la personne doit rester en semi-isolément pendant les sept premiers jours suivant son arrivée en Estonie, c'est-à-dire qu'elle peut aller travailler mais doit éviter les contacts inutiles. La personne doit également garder ses distances

Lettonie	Isolement 10j		Isolement 10j	Isolement 10j	Isolement 10j
Lituanie	Libre	Libre		Libre	Test négatif ou isolement 10j pour les personnes qui arrivent ou passent par quatre voïvodies de Pologne ⁵

Mesures sanitaires en vigueur

	Estonie	Lettonie	Lituanie
Confinement	Non à l'échelle nationale Confinement partiel régional dans le comté d'Ida-Viru	Non Exigences plus strictes à partir du 27 novembre pour douze communes les plus touchées (taux d'incidence est 2 fois plus élevé que la moyenne du pays) L'état d'urgence prolongé jusqu'au 11 janvier 2021.	Confinement national jusqu'au 31 janvier
Couvre-feu	Non	Non	Non
Durée d'isolement des cas confirmés	14 jours (en l'absence de symptôme à la fin de cette période)	10 jours (en l'absence de symptôme à la fin de cette période)	10 jours (en absence de symptôme à la fin de cette période)
Durée d'isolement cas contacts	10 jours	Durée variable	14 jours (réductible si test négatif à l'issue de 10 jours)
Port du masque	Obligatoire dans les lieux publics fermés dès l'âge de 12 ans	Obligatoire dans les lieux publics y compris les lieux de travail et les écoles (dès l'âge de 7 ans)	Obligatoire dans tous les lieux publics y compris à l'extérieur dès l'âge de 6 ans.
Fermeture des lieux publics / privés	Fermeture des restaurants et lieux de divertissement de 22 h à 6h. Ida-Viru : A compter du 12 déc. fermeture pendant trois semaines de tous les établissements de divertissement (cinémas, théâtres, salles de concert, musées, salles d'exposition, restaurants, clubs	Bars et restaurants (sauf livraison et vente à emporter), théâtres, cinémas, loisirs (sauf à l'extérieur), clubs de sport (seulement à l'extérieur max 10 pers. ou individuel, 15m ² /personne), salons de coiffure/manucure ouverts (assurer 10m ² /personne). Nouvelles mesures à partir du 3 décembre : les <u>commerces</u> doivent	Sont fermés : commerces non-essentiels, salons de coiffure et instituts de beauté , bars et restaurants (excepté des plats à emporter), clubs de sport et de loisir, piscines, théâtres, cinémas, foires. A partir du 4 décembre, sont interdites les ventes dans les points de vente temporaires et les marchés de Noël.

avec les autres pendant qu'elle travaille. Un deuxième test doit être effectué au plus tôt 7 jours après les résultats du premier test, et s'il est également négatif, la personne peut reprendre sa vie normale.

⁵ Petite Pologne, Lubusz, Opole et Podkarpackie

	sportifs, piscines, stations thermales et établissements d'hébergement)	assurer 15m²/pers., produits autorisés à la vente le week-end/jours fériés agroalimentaire, hygiène et carburant ; les pharmacies, y compris vétérinaires, restent ouvertes. <u>Transports en commun</u> : 50% max. de la capacité d'accueil (à partir du 7.12). Musées ouverts. Marchés de Noël interdits. Fermetures des commerces non essentiels à partir du 21 décembre jusqu'au 11 janvier 2021. Sont fermés les salons de coiffure et instituts de beauté. Sont fermés les bibliothèques et les musées (à l'intérieur). Les entraînements sportifs seulement à l'extérieur.	Seules les pharmacies, les magasins d'alimentation, de produits vétérinaires, d'optique et d'orthopédie sont autorisés à opérer mais sont obligés d'assurer l'espace minimum de 15m²/personne.
Limitations de rassemblement	Règle 2+2 élargie à tous les lieux publics intérieurs. Règle 10+2 pour les restaurants et autres lieux de divertissement Fréquentation des lieux publics fermés plafonnée à 250 personnes (et 400 si places assises) ; 500 personnes pour les espaces ouverts. Plus stricte pour le comté de Harju: 50% de la capacité maximale. Fréquentation des groupes d'activités limitée à 10 personnes (salle de sport par exemple). Limitation à 50% des capacités des lieux publics, des espaces de vente et autres fournisseurs de service.	10 pers. privé (2 foyers maximum), tous les rassemblements dans les lieux publics sont interdits (sauf les manifestations, réunions à l'extérieur 50 pers. maximum). Dans les communes les plus touchées, tous les rassemblements privés sont interdits (1 foyer maximum). Dans les transports en commun : 50% de la capacité maximale, tandis que dans les commerces, 20% de la capacité totale. A partir du 3 décembre règle 2 personnes+2 mètres (1 foyer maximum). Tous les rassemblements, y compris les privés, sont interdits (sauf les manifestations à l'extérieur, max.25 pers.).	Les contacts entre plus qu'une famille et/ou ménage sont interdits (excepté les rencontres de deux personnes à l'extérieur). Du 16 décembre au 3 janvier, les déplacements entre municipalités sont interdits (sauf pour des raisons professionnelles).

	Suspension pendant 3 sem. à compter du 14 déc. des activités de loisirs et sportives. Seules les activités individuelles et celles proposées à distance seront autorisées. Les activités sportives individuelles en plein air sont autorisées. Comté d'Ida-Viru: interdiction des rassemblements publics (intérieurs et extérieurs)	Pour les enterrements : 10 pers. max. à l'extérieur (2 foyers). Dans les églises : 20% max. de la capacité d'accueil maximale.	
Télétravail	Fortement recommandé et obligation de mettre en place un plan de télétravail	Fortement recommandé et obligation pour les employeurs d'avoir un plan de télétravail	Obligatoire dans le service public et pour les entreprises privées, sauf s'il n'est pas possible de le faire à distance.
Restrictions sur la vente d'alcool	Interdit entre 00h et 10h Extension de la mesure jusqu'au 26 janvier	Interdit entre 22h et 8h Interdit le week-end et les jours fériés	Interdit entre 20h et 10h (entre 15h et 10h les dimanches)
Enseignement	Fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à la rentrée en janvier (à partir du lundi 14 décembre)	A distance entre la 7^{ème} et 12^{ème} classe, les écoles techniques et les universités, sauf les TP Pour les élèves de 1^{ère} à 6^{ème} année, en présentiel seulement si l'espace minimum 3m²/élève est respecté. Dans les communes les plus touchées, en présentiel seulement pour les élèves de 1^{ère} à 4^{ème} année, si l'espace minimum respecté. A partir du 7 décembre, en présentiel seulement 1^{ère} à 4^{ème} année et les jardins d'enfant. Prolongation des vacances scolaires jusqu'au 11 janvier 2021 pour les élèves de la 1^{ère} à 6^{ème} année.	A distance pour tous les élèves. Les écoles maternelles restent ouvertes, mais les parents sont invités à ne pas mettre leurs enfants à l'école. Les cours passent à distance dans toutes les universités, sauf les TP.

Mesures économiques : dernières annonces

Estonie :

- Allocation de 5M EUR pour soutenir les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs dans le comté d'Ida-Viru, mais aussi pour soutenir la culture, la création, les activités artistiques et sportives et l'éducation dans toute l'Estonie.
- La loi permettant aux collectivités locales d'augmenter le poids net de leur dette ainsi que le budget 2021 ont été promulgués par la Présidente de la République.

Lettonie :

- En deux semaines, le Service des Revenus de l'Etat (VID) a versé pour 2,68 M EUR d'indemnités dans les cas d'activité partielle ou de fermeture administrative des entreprises.
- Plus de 170 hôtels ont déposé une demande pour bénéficier de l'aide financière dans le cadre du plan de soutien au secteur. A ce jour, 36 demandes ont été acceptées pour un montant total de 552 166 EUR.
- Le montant des compensations versées aux entreprises agricoles et agro-alimentaires touchées par la crise sanitaire atteindra 35,474 M EUR en 2020.
- A partir de 2021, les salaires du personnel soignant augmenteront de 25% : le salaire minimum brut d'un médecin agréé atteindra 1489 EUR (contre 1187 EUR actuellement), tandis que le salaire minimum brut d'un infirmier/assistant médical, 985 EUR (contre 785 EUR actuellement).

Lituanie :

- Le gouvernement a augmenté à compter du 1^{er} janvier de 2021 les allocations familiales de 10 EUR par enfant, soit de 60 à 70 EUR, et de 11 EUR par enfant pour les familles nombreuses et les personnes handicapées, soit de 100 EUR à 111 EUR.
- Le Parlement examine jeudi une nouvelle version du projet de loi de finances pour 2021, qui a été actualisé et approuvé par le gouvernement le 16 décembre. Le nouveau projet prévoit un déficit budgétaire et une dette publique plus élevés : le déficit budgétaire est projeté à 7% du PIB et la dette publique à 51,9% du PIB. Les dépenses publiques augmenteront de plus d'un milliard d'euros par rapport à ce qui était prévu en octobre dernier. La majeure partie de ce montant (soit 934 M EUR) sera consacrée à la gestion de la pandémie, à savoir aux reports d'impôts, aux subventions et prêts aux entreprises, ainsi qu'aux allocations pour les salariés en chômage partiel.

Impact économique et financier

Estonie : La Banque centrale estonienne a présenté ses nouvelles prévisions, avec une récession de l'ordre de 2,5% pour l'année 2020. Le scénario principal anticipe une croissance de 2,9 % l'année prochaine, bien qu'une contraction de 1,8% reste possible dans le pire des scénarios envisageables. Il est difficile de savoir avec certitude lequel de ces scénarios se réalisera puisque cela dépendra également des perspectives dans la zone euro. Le taux de chômage devrait, quoiqu'il en soit, augmenter quelque peu en raison de la seconde vague de l'épidémie, pour culminer à un peu plus de 10 % au début de 2021, et ensuite retomber à près de 7 % en 2023. Selon le scénario de prévision le plus probable, l'économie retrouvera en 2022 la trajectoire prévue avant la crise. Cependant, selon la banque centrale, le gouvernement ne sera pas en mesure d'équilibrer le budget conformément à la stratégie budgétaire actuelle de l'État d'ici là. En maintenant la politique budgétaire actuelle, l'Estonie sera obligée d'augmenter le poids de sa dette pour couvrir les dépenses et les investissements permanents du gouvernement, même après la sortie de crise. Pour mettre un terme à la croissance de la dette publique, il faudrait un changement d'orientation significatif de la politique budgétaire. En ce qui concerne l'inflation, mesurée par l'indice harmonisé des prix à la consommation (IPCH), celle-ci est en baisse de

1,2% sur un an. Les prix ont toutefois augmenté de 0,1% par rapport à octobre 2020. Le nombre de chômeurs est toujours en hausse (+2,9% par rapport au mois précédent) et le taux de chômage a atteint 7,9% au mois de novembre. Au Q3, les emplois vacants ont augmenté à 1,5%. A noter que les disparités régionales sont très marquées : le taux de chômage s'élève à 12,9% à Ida-Viru contre seulement 5% et 5,3% respectivement dans les comtés de Jõgeva et Hiiumaa. En ce qui concerne le commerce international, la croissance des exportations (+10%) en octobre a surtout été soutenue par celle du blé et des produits pétroliers ainsi que des équipements de communication. Sans ces produits, le volume des exportations serait resté inchangé. Enfin, dans le secteur bancaire, on note que près de la moitié des moratoires sur les prêts accordés pendant la crise est désormais arrivée à échéance. Le coût du travail était 1,7% plus élevé pour le troisième trimestre en comparaison avec l'année dernière, mais 0,1% plus bas que la moyenne de l'UE. Le volume de production industrielle a augmenté de 1% en octobre 2020 sur un an.

Lettonie : La Banque centrale a laissé inchangé ses prévisions de ralentissement de l'économie lettone pour 2020 (-4,7% du PIB), mais révisé fortement à la baisse ses prévisions de croissance pour 2021 (2,8% contre 5,1%, prévu en septembre). Selon la Banque centrale, l'inflation devrait se situer autour de 0,1% en 2020 et de 1,1% en 2021. En janvier-octobre 2020, le volume des échanges commerciaux a atteint 23,08 Mds EUR, en baisse de 4% en glissement annuel. Le volume des exportations lettones a baissé de 0,3% (10,77 Mds EUR), tandis que celui des importations, de 7,1%. Les ventes des produits de la filière bois, l'un des premiers postes des exportations lettones, a baissé de 5,7% par rapport à la même période en 2019. Les concessionnaires automobiles ont été contraints de diminuer leurs effectifs de 15 à 20%. Début décembre, la baisse des recettes fiscales a atteint 938,9 M EUR. Au 3ème trimestre 2020, 28 000 postes étaient vacants, en baisse de 27,8% par rapport au 3ème trimestre 2019. Dans le secteur privé, le nombre d'emplois vacants a diminué de presque 40%, tandis que dans le secteur public, il a légèrement augmenté de 0,7%.

Lituanie : La banque de Lituanie et le ministère des Finances ont actualisé leurs prévisions économiques. Selon le scénario actualisé de la Banque centrale, l'économie du pays devrait se contracter de 2% cette année, pour un retour à la croissance l'année prochaine à 1,9%. La Banque de Lituanie a également envisagé des scénarios alternatifs : selon le pire des scénarios, l'économie se contracterait de 2,7% en 2020 puis de 3,3% en 2021. La prévision de l'évolution économique pour 2020 publiée par le ministère des Finances demeure inchangée par rapport à son communiqué précédent, soit une faible contraction de -1,5 % en 2020, alors que les estimations pour 2021 sont révisées à la baisse (2,8%, contre 3,3% estimés précédemment). Le taux d'inflation est estimé à 1% en 2020 puis à 1,4% en 2021 par les autorités lituaniennes. Le taux de chômage atteindra 8,8 % en 2020, mais devrait baisser à 8,2 % en 2021.