

Le conseiller économique pour les Etats Baltes

Riga, le 1^{er} février 2021
Affaire suivie par Kevin Paillier, Iveta
Saracinska et Aurelija Smaliukiene
Revu par Bertrand Le Tallec

Résumé : **En Estonie**, le nouveau gouvernement de coalition entre la Réforme et le Centre a pris ses fonctions le 26 janvier. La décision a été prise d'harmoniser les restrictions sur l'ensemble du territoire qui a conduit finalement à un léger assouplissement de celles-ci dans les régions de Harju et Ida-Viru (réouverture de lieux de loisirs, extensions des horaires d'ouverture des restaurants, etc.). La nouvelle coalition souhaite également rendre la vaccination gratuite et accessible à la population dès le mois de mai. La circulation du virus est toujours importante, malgré une tendance à la baisse dans la région de Tallinn. 28186 personnes ont été vaccinées. L'Estonie est également en mesure de détecter les variants du virus. Pour le moment, seuls trois cas ont été déclarés. **En Lettonie**, même si la situation épidémiologique s'améliore nettement, le gouvernement estime qu'il ne serait pas envisageable d'assouplir les restrictions sanitaires avant fin février ou début mars et s'apprête à prolonger l'état d'urgence au-delà du 7 février. Environ 73 000 doses du vaccin AstraZeneca et 2400 doses du vaccin Moderna sont attendues en Lettonie au mois de février. Un nouveau système informatique sera mis en place par les autorités pour mener à bien l'opération nationale de vaccination : le site manavakcina.lv (Mon vaccin) est en cours d'élaboration et pourrait être opérationnel dès la première semaine de février. Selon le think-tank australien "Lowy Institute", la Lettonie serait en 9^{ème} position au monde en ce qui concerne la bonne gestion de la crise Covid-19. Pour mémoire, la nouvelle variante du coronavirus a été détectée en Lettonie par le Centre des recherches biomédicales <http://www.biomed.lu.lv/en/> le 10 janvier 2021. **En Lituanie**, le Conseil des ministres a lancé le séquençage génomique des souches du coronavirus à plus grande échelle, ce qui permettrait de détecter les variants du virus. Le confinement national a été prolongé jusqu'au 28 février. En revanche, le conseil des ministres pourrait décider aujourd'hui d'assouplir certaines mesures : dans un premier temps, les centres de ski pourraient reprendre leurs activités.

Situation épidémiologique

	Estonie	Lettonie	Lituanie
Cas confirmés au 01/02	44208	66652	182893
Cas additionnels en une semaine	+3233	+5421	+5727
Décès au 01/02	419	1173	2825
Décès additionnels en une semaine	+36	+59	+161
Taux d'incidence ¹ au 01/02	536,8	550	443,1

Conditions de voyage au sein de la région balte

Un test négatif est obligatoire pour entrer en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Le test doit être effectué avant le départ au plus tôt 72h (48h pour la Lituanie). Il doit être obligatoirement réalisé avant le départ pour la Lettonie. Dans le cas de l'Estonie et de la Lituanie, il peut aussi être réalisé à l'arrivée. Un isolement est ensuite obligatoire.

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

	Règle générale UE/EEE/Suisse
Estonie	Test négatif + auto-isolement limité si test (7 jours) ou total si absence de test (10 jours)
Lettonie	Test négatif + auto-isolement 10 jours
Lituanie	Test négatif de moins de 48h ou à l'arrivée en Lituanie pour les voyageurs en provenance de zones rouges (dont la France) + auto-isolement de 14 jours (limité à 10 jours en cas de nouveau test négatif)

Mesures sanitaires en vigueur

	Estonie	Lettonie	Lituanie
Confinement			Confinement national jusqu'au 28/02.
Couvre-feu		Les week-ends de 22h à 5h, jusqu'au 7 février.	
Durée d'isolement des cas confirmés	14 jours minimum puis sortie autorisée avec l'avis d'un médecin en l'absence de symptôme.	10 jours minimum puis sortie autorisée avec l'avis d'un médecin en l'absence de symptôme.	10 jours minimum en l'absence de symptôme à la fin de cette période.
Durée d'isolement des cas contacts	10 jours. Exception pour les personnes vaccinées et guéries exemptées d'isolement.	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 7ans.	Obligatoire dans tous les lieux publics y compris à l'extérieur dès l'âge de 6ans.
Fermeture des lieux publics / privés	Ouverture des lieux publics selon des horaires réduits (de 6 h à 21 h) et protocole sanitaire strict : 50% des capacités. Groupe de 6 personnes maximum à l'exception des familles.	Bars et restaurants (sauf vente à emporter), théâtres, cinémas, musées (sauf à l'extérieur), activités sportives (sauf max 10 pers. à l'extérieur), bibliothèques (sauf livraison/retrait), spas, piscines, salons de coiffure et de beauté. Fermetures des commerces/rayons non essentiels jusqu'au 7 février (15m ² /pers., règle d'une personne par caddie ou panier).	Commerces non-essentiels, salons de coiffure et instituts de beauté, bars et restaurants (sauf vente à emporter), clubs de sport et de loisirs, piscines, théâtres, cinémas, foires. Seules les pharmacies, les magasins d'alimentation, de produits vétérinaires, d'optique et d'orthopédie sont autorisés à ouvrir mais sont obligés d'assurer l'espace minimum de 15m ² /personne.
Rassemblements	Règle 2+2 dans la plupart des situations. Groupe de 6 personnes maximums dans les lieux publics (restaurants, cinémas, etc.). Limite de 50 personnes pour des activités en extérieur. Événement public autorisés, mais limités à 400 personnes en intérieur et 500 personnes en extérieur. Limitation à 50% des capacités pour ces événements et	Tous les rassemblements privés et publics sont interdits (1 foyer).	Les contacts entre plus d'une famille et/ou d'un ménage sont interdits (excepté les rencontres de deux personnes à l'extérieur). Jusqu'au 31/01, les déplacements entre municipalités sont interdits (sauf pour raisons professionnelles et pour les personnes vulnérables vivant seules).

	obligations de fournir des places assises.		
Télétravail	Fortement recommandé et obligation de mettre en place un plan de télétravail.	Fortement recommandé et obligation de mettre en place 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.
Vente d'alcool	Interdite entre 22h et 6h, au moins jusqu'au 28/02.	Interdite entre 22h et 8h.	Interdite entre 20h et 10h. Entre 15h et 10h les dimanches.
Enseignement	Enseignement en présentiel. Région de Narva ; effectif à 50% pour les niveaux 5 à 8.	A distance pour tous les élèves et étudiants. Les écoles maternelles restent ouvertes.	A distance pour tous les élèves (excepté les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage à domicile) et les étudiants. Les écoles maternelles restent ouvertes, mais les parents sont invités à ne pas y mettre leurs enfants.

Mesures économiques : dernières annonces

Estonie :

- 8 M EUR pour une mesure de compensation salariale pour couvrir les pertes occasionnées par le confinement partiel dans les régions d'Harju (période du 28.12.2020 au 31.01.2021) et d'Ida-Viru (période du 22.01.2020 au 31.01.2021) à l'attention des salariés et indépendants. Financement par la Caisse d'assurance-chômage et la réserve du gouvernement.
- Restauration par le ministère des Affaires économiques du programme d'aide d'Enterprises Estonia pour le soutien au tourisme à hauteur de 4,1 M EUR.

Lettonie :

- 43 M EUR sont encore disponibles pour le développement des infrastructures de santé au titre des fonds de l'UE pour la période 2014-2020, dont 23,51 M EUR pour le Centre d'oncologie de l'hôpital universitaire « Rigas Austrumu slimnica », 13,94 M EUR pour le renouvellement du parc automobile de services d'urgence, ainsi que 5,59 M EUR pour la construction d'un centre ambulatoire multifonctionnel de psychiatrie et de toxicomanie.
- Aide financière de 5M EUR aux municipalités pour compenser les coûts supplémentaires liés à la pandémie.
- Pour information : La nouvelle variante du coronavirus a été détectée en Lettonie par le Centre des recherches biomédicales <http://www.biomed.lu.lv/en/> le 10 janvier 2021.

Lituanie :

- Dans le cadre du plan de soutien aux entreprises adopté en mars 2020, sur les 730 M EUR disponibles, seuls 216 MEUR (soit 30%) ont été distribués jusqu'à présent à titre d'aides non remboursables sur le budget de l'Etat ou sous forme de prêts garantis par l'État.
- Après avoir supprimé le critère fondamental en matière d'emploi, davantage d'entreprises devraient être éligibles au Fonds de soutien aux ETI et aux grandes entreprises. Celui-ci, totalisant 100 M EUR, a été créé en octobre 2020.

Impact économique et financier

Estonie : La banque SEB a publié ses prévisions de croissance : elle prévoit une hausse de 3,3% cette année et 3,5% en 2022. Elle estime également que la récession pour 2020 devrait se limiter à 3%. La reprise économique sera principalement due à la consommation des ménages et aux investissements. La demande pour l'immobilier devrait rester forte en 2021. De même, la banque Luminor souligne que l'impact de la crise sur le marché de l'immobilier est passé et qu'aucune baisse des prix n'est à attendre. Pour la banque centrale, l'impact de la crise sur la stabilité du secteur bancaire reste faible, malgré le changement de l'environnement opérationnel des banques. Elles ont réalisé un profit de 383 M EUR et reversé 176 M EUR dans les filiales. La banque centrale met toutefois en garde contre le manque d'investissement dans l'innovation et les solutions numériques en Estonie par rapport à la moyenne de l'UE.

Lettonie : Au 4^{ème} trimestre 2020 le PIB letton a diminué de 1,4% par rapport à la même période en 2019. Selon "l'estimation rapide" faite par les statistiques lettones, la baisse du PIB devrait atteindre - 3,5% sur l'ensemble de l'année 2020. En 2020, le chiffre d'affaires du commerce de détail a progressé de 1,5% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires des produits alimentaires a augmenté de 3,5%, tandis que celui des produits non-alimentaires, sauf le carburant, a baissé de 1,9%. Les ventes de carburant ont augmenté de 6,4%. La banque SEB a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB en 2021 : 3,9% dans ces dernières prévisions, contre 4,3% estimés auparavant. En 2020, les bénéfices des institutions financières, dont principalement les banques, ont atteint 142,5 M EUR, en hausse de 23,9% par rapport à 2019.

Lituanie : L'agence de notation Fitch a confirmé la note souveraine A de la Lituanie, qui reste assortie d'une perspective stable. Le déficit public a atteint 9,6% du PIB en 2020, soit 4,7 Mds EUR. En 2020, le PIB réel s'est moins contracté que ce que les autorités avaient prévu, soit une légère baisse de 1,3 %. Le PIB à prix courants s'établit à 48,7 Mds EUR. Après sa mission virtuelle en Lituanie, le FMI a conclu que le pays avait subi en 2020 l'une des contractions économiques les plus légères d'Europe, grâce notamment à sa politique budgétaire prudente menée avant la crise sanitaire, ainsi qu'à son appartenance à la zone euro. Néanmoins, durant la période de reprise économique, les politiques devront passer d'un soutien rapide et large aux entreprises et aux ménages à un soutien ciblé aux secteurs et aux travailleurs particulièrement touchés par la crise. Selon le FMI, le nouveau gouvernement sera confronté à un compromis difficile entre le maintien d'un régime fiscal compétitif favorisant les IDE et la réponse à la demande croissante pour les services publics de qualité. Selon les données Eurostat, le taux de chômage en Lituanie était de 10,1% en décembre 2020, en baisse par rapport à novembre 2020 (10,4%) et en hausse de 6,4% par rapport à décembre 2019. À la fin du troisième trimestre 2020, le ratio de la dette publique par rapport au PIB s'établissait à 45,9%, contre 35,4% à la fin du troisième trimestre de l'année précédente. Cette hausse s'explique notamment par la réponse politique à la crise sanitaire, qui s'est matérialisée par une augmentation des besoins de financement. En 2020, l'investissement immobilier réalisé en Lituanie par les principaux acteurs s'établissait à 334,3 M EUR, soit une baisse de 30% par rapport à ce qui était prévu initialement. Toutefois, les dix premières entreprises du secteur immobilier envisagent d'investir un montant global de 467 M EUR courant 2021.