

Veille hebdomadaire COVID-19 Etats Baltes

Résumé :

- *La situation sanitaire se dégrade significativement comme en Lettonie où des mesures sanitaires strictes (port du masque) ont été mises en place. A noter toutefois qu'en Estonie où la propagation de l'épidémie a quelque peu ralenti, les consignes sanitaires (port du masque, ouverture des lieux publics, etc.) sont les plus souples de la région balte.*
- *Dans cette conjoncture économique incertaine, les trois pays sont marqués par un ralentissement de leur commerce extérieur en 2020.*
- *La baisse du PIB est estimée en 2020 à - 6% en Lettonie, -5% en Estonie et -1,5% en Lituanie.*
- *Enfin, la Lettonie et la Lituanie annoncent dans leurs lois de finances 2021 des déficits publics de l'ordre de -4% à -5% en 2021.*

Situation épidémiologique

	Estonie	Lituanie	Lettonie
Cas confirmés au 15/10	3980	6760	3056
Cas additionnels en une semaine	+220	+1135	+686
Décès au 15 octobre	68	110	41
Décès additionnels en une semaine	+1	+8	+1

Lituanie : Le taux d'incidence à Vilnius est passé à 77 cas pour 100,000 habitants, ce qui est légèrement supérieur au taux d'incidence moyen pour la Lituanie (71 cas pour 100,000 habitants). Au total, près de 35 000 personnes sont en isolement. Le taux d'occupation de lits par des patients atteints de COVID-19 est pour le moment de 37%, bien au-dessous du seuil d'alerte fixé à 70%. Après la forte augmentation du nombre de cas observée chez les jeunes adultes, le rebond de l'épidémie commence à toucher les personnes âgées de plus de 60 ans qui représentent 18% des personnes contaminées, contre 12% en août dernier. La proportion du nombre de nouveaux cas positifs sans possibilité de remonter la chaîne de contamination passe à 30%, contre 18% en juillet dernier. Alors que l'UE envisage d'introduire des critères communs de libre circulation, les autorités lituaniennes rappellent qu'aucun consensus n'a encore été atteint.

Estonie : La situation s'améliore quelque peu en Estonie après avoir atteint un pic de 53 cas pour 100.000 habitants le 2 octobre et la courbe du taux d'indice a commencé à s'inverser, pour retomber à 43 cas pour 100.000 habitants. Toutefois, le gouvernement n'envisage pas de lever les mesures restrictives dans un futur proche. L'interdiction des vols charters vers les pays tiers est maintenue, de même que les restrictions sur les ventes d'alcool la nuit. Sur la réduction de la période d'auto-isolement obligatoire de 14 jours à 10 jours, le gouvernement n'est pas encore parvenu à un accord.

Lettonie : Compte tenu de l'aggravation de la situation épidémiologique, le gouvernement letton a décidé de mettre en place des mesures sanitaires plus strictes :

-Le port de masque est obligatoire dans les lieux publics (commerce, gares, poste, etc.) à partir du 14 octobre

-A partir du 17 octobre de nouvelles restrictions concernant les entraînements sportifs en groupe en intérieur, des événements privés (30 pers. max), restaurants (4 personnes à table max.)¹.

-Les élèves entre la 7^{ème} et la 12^{ème} classe effectueront un enseignement à distance une semaine, entre le 26 et 30 octobre.

Pour mémoire, les vols directs entre la France et la Lettonie sont à nouveau autorisés temporairement pour la semaine du 12 au 18 octobre 2020.

Mesures économiques

Lettonie : Le Gouvernement letton est parvenu à un accord sur le budget de l'Etat pour l'année 2021. Les dépenses du budget sont prévues à 10,7 Mds EUR (+744M EUR par rapport à 2020), tandis que les recettes seront à 9,5Mds EUR (-328M EUR par rapport à 2020). Le déficit budgétaire s'élèvera à 1,2 Mds EUR, soit 3,9% du PIB. Les points notables liés au budget 2021 sont la hausse du salaire minimum à 500 EUR à partir du 1^{er} janvier 2021, la diminution de l'impôt social de 1%, ainsi que l'augmentation des salaires des médecins et des professeurs.

Lituanie : Le gouvernement a adopté ce mercredi le projet de loi de finances 2021. Il est estimé qu'en 2021 le déficit public se réduirait pour atteindre 5 % du PIB, soit une amélioration de 3,8 p.p. du PIB par rapport à 2020 (8,8 % du PIB). Le niveau d'endettement public devrait croître pour atteindre 45,6 % du PIB en 2020 puis 49% en 2021 et 50,3% en 2022 et 2023 (contre seulement 36,3% en 2019). Le ministre des Finances a déclaré que toute obligation financière supplémentaire à long terme devrait être évitée dans le budget de l'État pour 2021, il a donc rejeté l'idée d'un 13e mois de pension proposé par la coalition au pouvoir. En revanche, la stratégie lituanienne repose sur une hausse des dépenses sociales au sens large, qui s'élèvent à 7,3 Mds€ ; elles représentent un tiers des dépenses. Viennent ensuite les dépenses de relance économique (16% du total), d'éducation (14%), de santé (12,4%), des administrations publiques (9%), et de défense (5% du total, soit 2% du PIB). Les allocations familiales augmenteront de 10€ par enfant, soit de 60 à 70€ sans conditions de revenus, et de 100 à 110€ pour les familles nombreuses et les personnes handicapées. La pension moyenne passera de 377€ à 404€/mois. Les décisions finales sur le projet de budget seront prises en décembre par les parlementaires nouvellement élus et le nouveau gouvernement.

Estonie : Le gouvernement estonien a approuvé les modalités d'un plan de crise de 5,8M EUR pour le secteur du tourisme. Ce soutien prendra la forme d'une aide unique et non remboursable qui compensera partiellement les pertes occasionnées par la pandémie. La Chambre de commerce et d'industrie estonienne a soumis au gouvernement une proposition visant à permettre aux étrangers travaillant en Estonie pendant une courte période de continuer à travailler en Estonie même après l'expiration de leur contrat. Au second semestre, le gouvernement allouera 2,8M EUR supplémentaires au fonds de soutien aux gouvernements locaux pour les aider à faire face à la crise.

Impact économique et financier

Lettonie : Selon le dernier rapport du FMI, la Lettonie devrait connaître le plus fort ralentissement parmi les Etats baltes en 2020. Le recul du PIB letton atteindrait -6 % cette année, toutefois meilleur que les -8,6% annoncés en avril. Les prévisions de croissance du PIB de la Lettonie pour 2021 ont été également revues à la baisse, +5,2% contre 8,3%, prévu en avril. Le FMI s'attend à ce que les prix à la consommation

¹ Pour plus d'informations : <https://eng.lsm.lv/article/society/health/face-masks-to-be-compulsory-in-public-places-in-latvia.a377817/>

augmenteront de 0,6 % cette année, puis de 1,8% en 2021. Le chômage devrait atteindre 9% d'ici la fin de l'année et baisser à 8 % en 2021. Le compte courant de la Lettonie devrait accumuler un excédent de 2 % du PIB en 2020. En revanche, le déficit des comptes courants pourrait atteindre 0,8 % du PIB en 2021. Lors de huit premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires du commerce extérieur de la Lettonie (17,64Mds EUR) a baissé de 6,8% par rapport à la même période en 2019. Le volume des exportations lettones a baissé de 3,2%, tandis que celui des importations a chuté de 9,8%. En ce qui concerne l'emploi, le taux de chômage atteignait à la fin du mois de septembre 7,7%, une diminution de 0,5 p.p. par rapport au mois précédent. Le nombre de demandeurs d'emploi a représenté au total 70 306 personnes (4707 personnes de moins qu'à la fin août). Le concessionnaire des marques automobile Volvo, Renault et Dacia, SIA Musa Motors », estime que les ventes de nouveaux véhicules vont baisser jusqu'à 50% en 2020. Le volume des marchandises traitées par les ports lettons pendant les neuf premiers mois de l'année 2020 a baissé de presque 30% par rapport à la même période en 2019. On note une baisse dans tous les segments des marchandises, sauf les céréales (+3,2%) et les copeaux de bois (+8%).

Lituanie : En août 2020, la production industrielle a augmenté de 2,1% en g.a., soit la plus forte hausse parmi les Etats membres. Au cours des huit premiers mois de 2020, les exportations lituaniennes de biens ont baissé de 7,2% en g.a., tandis que les importations de biens ont connu un repli de 13,1% en g.a. D'après les données de l'Eurostat, le taux de chômage a augmenté pendant cinq mois consécutifs pour atteindre 9,6% en août 2020. Le taux de chômage des jeunes (de moins de 25 ans) s'est établi à 25,4%, contre 12,3% en août 2019. Selon les prévisions du Service lituanien de l'emploi, les perspectives en matière d'emploi restent généralement défavorables : le taux de chômage continuera de progresser dans les prochains mois, et le pic pourrait être atteint au début d'année prochaine, en janvier-février. La croissance du chômage s'accompagne d'une baisse du travail saisonnier à l'automne. Au cours des neuf premiers mois de 2020, le Service de l'emploi a reçu deux fois plus d'annonces d'entreprises concernant des suppressions d'emplois envisagées, par rapport à la même période de 2019.

Estonie : Selon Statistics Estonia, en août 2020, les exportations de biens ont diminué de 6 % et les importations de 4 % par rapport à août 2019. La baisse a surtout été enregistrée dans les échanges avec les États membres de l'UE. Le déficit commercial était de 113M EUR, ce qui représente une hausse de 15M EUR par rapport à août 2019. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les exportations vers la Finlande (-19M EUR) et le Danemark (-17M EUR). Moins de matériel électrique a été exporté vers la Finlande et moins d'huile de schiste vers le Danemark. Les exportations de matériel électronique vers la Chine ont toutefois augmenté (+17M EUR) ainsi que les exportations de produits désinfectants vers le Royaume-Uni (+11 M EUR). Les exportations de services ont chuté de 30 % par rapport à l'année précédente et les importations de services ont diminué de 38 %. La plus forte réduction a été enregistrée dans le chiffre d'affaires des services de voyage et des services de transport de passagers, tandis que les services liés au transport de marchandises sont restés inchangés sur l'année. Le nombre de chômeurs enregistrés en Estonie était de 49 093 à la fin du mois de septembre, soit 0,5 % de plus que le mois précédent, ce qui représente un taux de chômage de 7,6%. Selon l'Institut de Recherche Economique Estonien, la situation économique s'est améliorée depuis le mois de juin dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la consommation privée. Il prévoit une chute du PIB de l'ordre 5% en 2020 et s'attend à une amélioration d'ici mars 2021. Les effets persistants de la crise du coronavirus sont dus à la faible demande globale et la pénurie de main-d'œuvre étrangères. En ce qui concerne le secteur bancaire, la période la plus difficile est passée selon l'agence de supervision financière (FSA), la demande de congés de versement s'étant fortement réduite. On remarque une légère contraction du crédit, avec une baisse en glissement annuel de 2,3% des prêts aux sociétés non financières, de 2,7% aux entreprises du secteur privé, de 3,4% aux entreprises du secteur privé et de 11% aux sociétés financières. On note toutefois une augmentation marquée des prêts aux ménages (+3% en glissement annuel).