

**Point d'actualités Coronavirus – 08/04**  
**Birmanie / Cambodge / Laos / Thaïlande / Vietnam**  
*FAM d'après informations SER / CAA de la zone*

**Résumé**

- Suspensions toujours en cours des exportations de riz par Vietnam, Cambodge et Birmanie. L'Inde rencontre par ailleurs des difficultés logistiques pour honorer les contrats existants et ne peut techniquement en prendre de nouveau. Les producteurs vietnamiens par ailleurs s'inquiètent de l'arrêt des exportations de riz qui risque de faire chuter les prix intérieurs en raison d'une offre excédentaire, infligeant de lourdes pertes aux agriculteurs.
- 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.
- Le marché chinois connaît une reprise rapide ce qui relance l'export des marchandises vietnamiennes
- Doublement de la demande en capacité de froid au Vietnam, opportunités de marché.



**BIRMANIE**

- 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.



## CAMBODGE

- **Contexte général**

- 07/04 : 115 cas confirmés, 58 guéris
- Au 31/03 : 5 700+ testés (dont 2000 à bord du navire de croisière MS Westerdam). Chaque jour, entre 300 et 500 tests fait gratuitement par l'Institut Pasteur.
- Travail législatif en cours permettant la mise en place de la loi martiale sous état d'urgence.
- Renouveau 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 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 sur le plan national. Les autorités locales demandent aux propriétaires des restaurants de fermer également et ce en l'absence de directive officielle.

- **Circulation des marchandises (certificats sanitaires, difficultés de circulation et d'acheminement, difficultés export/import)**

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.

- **Mesures spécifiques secteur agricole et alimentaire**

Le ministère de l'économie et des finances a publié vendredi 03/04 une décision sur la "création d'un groupe de travail ad hoc pour la gestion de l'offre et les biens stratégiques pendant le Covid-19".

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

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

Les autorités cambodgiennes craignent un retour massif des travailleurs cambodgiens depuis la Thaïlande (entre un et deux millions). Depuis fin mars, environ 60 000 travailleurs sont rentrés au pays, et 3 000 franchissent quotidiennement déjà la frontière.

- **Autres**

Le 8/04, l'Office de recherche macroéconomique de l'ASEAN+3 (AMRO) prévoit après la pandémie COVID-19 que le Cambodge ne devrait atteindre que 2,7 % de croissance cette année, mais passera à 6,8 % l'année prochaine.

En plus du déclin de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, la baisse du nombre de visiteurs étrangers est particulièrement préoccupante pour le Cambodge, ainsi que pour la Thaïlande et le Laos, dont les économies dépendent fortement du tourisme, une industrie qui emploie un grand nombre de leurs citoyens.

Les prix du riz, de la viande, du poisson, des masques et des désinfectants entre le 2 mars et le 6 avril ont augmenté selon le Ministère du Commerce impactant l'indice des prix à la consommation.



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**

Un quota de 200 personnes sera autorisé à entrer dans le pays chaque jour.

- **Circulation des marchandises (certificats sanitaires, difficultés de circulation et d'acheminement, difficultés export/import)**

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

Flux de biens et de services au niveau national :

- 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 sera soumise au ministère du commerce.
- Par ailleurs les agriculteurs de l'est de la Thaïlande rencontrent des difficultés pour expédier leurs produits.

- **Problématiques spécifiques à certaines filières**

Perturbations de l'approvisionnement en matières premières / ingrédients

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

Restrictions du travail avec impact sur la production

On compte autour de quatre millions et demi de travailleurs migrants (10 pour cent de la main-d'œuvre totale), originaires de Birmanie, du Cambodge ou du Laos notamment occupant des emplois peu qualifiés dans les secteurs de la construction, de la pêche (officiellement 222 000 dans le secteur de la transformation des produits de la mer et environ 129 000 à bord de navires de pêche essentiellement

birmanes et cambodgiens), de l'agriculture (450 000 réguliers, très sous-estimé, venant à 75% du MMR, 14% du KHM et 11% du LAO) et de l'industrie.

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

L'Autorité thaïlandaise du caoutchouc (RAOT) demande au gouvernement de permettre aux agriculteurs de récolter le caoutchouc de nuit pendant le couvre-feu

#### Achats panique des consommateurs

- Prix des œufs X 4 : pour augmenter la quantité sur le marché intérieur (besoin de 39 millions d'œufs par jour), interdiction d'exportation des œufs (2 millions d'œufs par jour) pour 5 semaines à compter du 24 mars et report de la date de fin cycle de ponte de 72 à 80 semaines.
- achat massif de riz par les foyers : le gouvernement cherche à rassurer la population en assurant que seront distribuées aux producteurs 34 000 t de semences en avril et que donc la production d'été sera assurée.

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

- diminution des commandes de caoutchouc à l'étranger avec en conséquence la fermeture de nombreuses stations privées d'achat de latex.
- dans le secteur thonier, la demande de matières premières en Europe a été réduite, les conserveries étant contraintes de réduire leurs activités de transformation en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. Les stocks dans les entrepôts frigorifiques s'accumulent alors même que les contrats signés précédemment signifient que plus de thon continue d'arriver.

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

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.

#### • **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.

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

Le gouvernement a annoncé travailler sur un troisième plan de relance, qui dépassera vraisemblablement 500 Mds THB soit 15 Mds USD, après deux plans de 400 et 117 Mds THB. Aucun détail de ce troisième plan n'a à ce stade été communiqué. L'économie thaïlandaise, déjà affectée par les tensions commerciales, est durement touchée par la pandémie notamment en raison de sa dépendance vis-à-vis du tourisme. La Banque centrale attend désormais une récession de 5,3 % cette année (la première récession depuis la crise financière de 2009)

- **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**

- **Restrictions aux frontières**

### Frontières maritimes :

Diminution du trafic de 15 % au cours des derniers mois.

### Frontières terrestres :

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. La capacité de dédouanement aux postes frontaliers restant encore limitée, demande à ce que les postes secondaires soit ré-ouverts

### Vols fret 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%.

- **Circulation des marchandises (certificats sanitaires, difficultés de circulation et d'acheminement, difficultés export/import)**

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

- Suspension toujours en vigueur des exportations de riz – attention au risque de renouvellement de la crise de 2008, les exportations indiennes rencontrant des problèmes logistiques.
- Les producteurs s'inquiètent de l'arrêt des exportations de riz qui risque de faire chuter les prix intérieurs en raison d'une offre excédentaire, infligeant de lourdes pertes aux agriculteurs.
- 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.

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

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

- **Problématiques spécifiques à certaines filières**

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

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

#### Réduction de la capacité de paiement des consommateurs

- La consommation de viande serait en baisse en lien avec la diminution du tourisme.
- Prix du porc : la Crise PPA a fait tripler les prix de la viande de porc, en grande partie responsable de l'inflation. Opportunités pour l'importation de viandes (notamment de porc, le VM Phung Duc Tien souhaite accélérer les importations de viande) et de génétique toutes espèces.

#### 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.
- 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.
- 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.
- 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 éventuelles de soutien aux fournitures de l'industrie agroalimentaire**

- 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.

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

Le plan de 3,4 Mds USD passe à 180 trillions VND (7,64 milliards de dollars US) de soutien (directive 11 / CT-TTg)

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 bénéfiques, 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.

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.

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.