



20 janvier 2021

(21-0580)

Page: 1/17

Organe d'examen des politiques commerciales

Original: anglais

EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES

RAPPORT DE LA

MONGOLIE

Conformément à l'Accord établissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (Annexe 3 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce), la déclaration de politique générale présentée par la Mongolie est reproduite ci-après.

Note: Le présent rapport fait l'objet d'une distribution restreinte et ne doit pas être communiqué à la presse avant la fin de la première séance de la réunion de l'Organe d'examen des politiques commerciales portant sur la Mongolie.

Table des matières

1 INTRODUCTION	3
1.1 Conséquences de la pandémie de COVID-19.....	3
2 PRINCIPAUX CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LES SECTEURS COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE EN MONGOLIE (2014-2020).....	4
2.1 Situation macroéconomique	4
2.2 Commerce extérieur et investissement étranger.....	4
2.3 Coopération régionale et accords de libre-échange	7
2.4 Organisation mondiale du commerce	8
2.5 Évolutions législatives	8
3 CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS ÉCONOMIQUES DE LA MONGOLIE	10
3.1 Minéraux.....	10
3.2 Agriculture	10
3.3 Industries.....	11
3.4 Électricité et énergie	11
3.5 Communications.....	12
3.6 Routes et transports	13
3.7 Construction et développement urbain.....	14
3.8 Secteur bancaire et financier.....	15
3.9 Services.....	15
3.10 Tourisme.....	15
4 OBJECTIFS ACTUELS DE LA COOPÉRATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA MONGOLIE	16
Objectifs du gouvernement:	16

1 INTRODUCTION

1.1 Conséquences de la pandémie de COVID-19

1.1. Les confinements imposés par la pandémie de COVID-19 chez les partenaires commerciaux de la Mongolie et la baisse résultante du volume d'affaires des entités économiques ont eu des effets très négatifs sur la croissance économique du pays. Le PIB de la Mongolie a reculé de 9,7% dans les six premiers mois de 2020.¹ Voir le tableau 1 pour la croissance du PIB en Mongolie entre 2014 et 2019 et les prévisions pour 2020-2021.

Tableau 1 Croissance du PIB de la Mongolie (2014-2019) et prévisions (2020-2021)

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
%	7,9	2,4	1,0	5,3	7,2	5,1	-2,0*	6,0*

* Préviation.

Source: Ministère des finances.

1.2. D'après le rapport de la Banque de Mongolie², la balance du commerce extérieur pour les six premiers mois de 2020 était excédentaire de 165,8 millions d'USD, ce qui a eu un effet positif sur la balance des paiements. Pour cette période, les recettes budgétaires ont en revanche chuté de 21,4% par rapport à la même période de l'année précédente et la balance des paiements a enregistré un déficit de 2 200 milliards de MNT.

1.3. Les recettes tirées du secteur minier, qui représentent environ 23,7% des recettes du budget central de la Mongolie, s'élevaient à 347,3 milliards de MNT au premier semestre de 2020, en recul de 32,9% par rapport à la même période en 2019.³

1.4. La dette nationale totale de la Mongolie a atteint 30,8 milliards d'USD au deuxième trimestre de 2020, en hausse modérée par rapport au trimestre précédent.⁴

1.5. Environ 90% des recettes totales d'exportation de la Mongolie proviennent de ses exportations vers la Chine. Malgré le prix relativement stable du charbon, la consommation de charbon en Chine a chuté de plus de 30%. En raison des effets de la pandémie, les exportations de charbon ont ralenti en 2020, à 356,9 milliers de tonnes en février, 341,2 milliers en mars et 997,8 milliers en avril. Néanmoins, avec la politique provisoire d'"accès vert", les exportations de charbon ont rebondi à 3 969,3 et 4 666,9 milliers de tonnes en août et septembre, respectivement.⁵

1.6. D'après les données sur les résultats des six premiers mois de 2020, la chute considérable des exportations de charbon et de pétrole en février, mars et avril a été la principale contribution au recul de 28,2% des exportations totales, recul lui-même à l'origine de la baisse de 22,6% de la valeur totale du commerce extérieur par rapport à la même période l'année dernière. Pour les neuf premiers mois de 2020, la valeur du commerce extérieur a atteint 9 075,1 millions d'USD, soit 13,9% de moins qu'à la même période en 2019.

1.7. Les secteurs les plus touchés par la pandémie ont été le secteur minier et les services: le transport de charbon, l'aviation civile et le tourisme, en particulier, ont enregistré les reculs les plus importants. La location de machines et d'outillage d'extraction et la consommation de combustibles ont notablement chuté, et le revenu des sociétés de négoce a diminué.

1.8. Mobilisant ses propres ressources et celles de banques et d'organisations financières internationales, le gouvernement a engagé une série de mesures⁶ visant à protéger la santé et le revenu de la population et à préserver les emplois et redynamiser l'économie; il a aussi accéléré la

¹ Office national de la statistique (ONS): https://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L05.

² Banque de Mongolie: "Rapport sur la stabilité financière", volume 14, août 2020 (en mongol), https://www.mongolbank.mn/documents/sanhuugintb/FSC_report_202008.pdf.

³ *Ibid.*

⁴ Ministère des finances.

⁵ Administration générale des douanes.

⁶ Résolution n° 21 du Grand Hural d'État, 9 avril 2020, <https://www.legalinfo.mn/law/details/15236?lawid=15236>.

prise de dispositions destinées à garantir la stabilité financière et économique, prévenir les risques et renforcer la transition numérique dans les services publics.⁷

2 PRINCIPAUX CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LES SECTEURS COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE EN MONGOLIE (2014-2020)

2.1 Situation macroéconomique

2.1. Le ralentissement de la croissance du PIB mongol, de 7,9% en 2014 à 1,2% en 2016, a été provoqué par la crise financière et économique mondiale, y compris la dégringolade des cours des produits de base dans les industries extractives, et par des difficultés économiques liées à l'excès d'optimisme ayant conduit la Mongolie à surestimer les recettes des grandes entreprises minières et à la forte augmentation des dépenses budgétaires financées par des crédits.⁸

2.2. Depuis 2016, afin de s'attaquer aux fardeaux qui plombent l'économie, le gouvernement et la Banque de Mongolie ont conjointement mis en œuvre un "programme de relance économique" pour assurer la stabilisation macroéconomique, la restructuration de l'économie, la diminution de l'endettement et la stabilité de la croissance.⁹

2.3. Le programme a permis à l'économie de se redresser rapidement grâce à l'amélioration des résultats budgétaires et à la coordination des politiques macroéconomiques, au niveau relativement élevé des cours des produits de base et à une augmentation très notable de l'investissement privé. Le rythme de croissance du PIB réel s'est accéléré, passant à 5,3% et 7,2% en 2017 et 2018, respectivement. En revanche, la baisse des cours mondiaux des produits de base conjuguée à la moindre qualité des principaux produits minéraux a ralenti la croissance économique¹⁰, à 5,1% en 2019.

2.4. En 2017, le gouvernement et le FMI ont conjointement mis en œuvre un "mécanisme élargi de crédit" sur trois ans; depuis, la reprise économique s'est accélérée, le taux d'inflation est resté proche de sa cible et la valeur des réserves de change a dépassé 4,2 milliards d'USD. Entre 2016 et 2019, ces réserves ont été multipliées par 3,4 et les investisseurs étrangers ont progressivement repris confiance dans l'économie mongole.

2.5. La Mongolie a bénéficié de l'"instrument de financement rapide" que le FMI fournit à ses membres pour les aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 et relancer leur économie.¹¹

2.6. L'État mongol a émis des obligations "Dim Sam" en 2015 pour financer des titres nationaux, des obligations "Mazaalai" en 2016, des obligations "Khuraldai" en 2017 et des obligations "Gerege" en 2018, afin d'assainir sa situation budgétaire et financière. Pour rembourser et refinancer les obligations étrangères de la Banque de développement, l'État a émis en 2020 des obligations "Nomad" à 5,5 ans sur le marché international des capitaux, pour un montant de 600 millions d'USD et avec un taux d'intérêt annuel de 5,125%. Le produit de cette émission a servi à rembourser certaines tranches des obligations "Mazaalai" et "Chinggis" arrivant à échéance en 2021-2022.¹²

2.2 Commerce extérieur et investissement étranger

Commerce extérieur

2.7. La politique de la Mongolie en matière de commerce extérieur est mise en œuvre dans le cadre de ses accords internationaux, régionaux et bilatéraux et de ses lois intérieures et dans le respect des principes et des règles de l'OMC.

⁷ Résolution n° 32 du Grand Hural d'État, 29 avril 2020, <https://www.legalinfo.mn/law/details/15310?lawid=15310>.

⁸ Agence nationale de développement, <http://nda.gov.mn/1177.html>.

⁹ Résolution n° 71 du Grand Hural d'État du 24 novembre 2016 portant sur le "Programme de relance économique", <https://www.legalinfo.mn/law/details/12291>.

¹⁰ Adresse consultée: <https://www.worldbank.org/mn/country/mongolia/publication/mongolia-economic-update-macroeconomic-stability-and-credit-growth>.

¹¹ Ministère des finances.

¹² Ministère des finances: <https://mof.gov.mn/article/entry/news-09-29>.

2.8. La valeur du commerce extérieur a atteint un niveau record historique de 13,7 milliards d'USD en 2019 et le solde du commerce extérieur est positif depuis 2014 (voir le tableau 2). Le secteur continue toutefois de pâtir de sa dépendance à l'égard de quelques types de produits d'exportation, dont les minéraux.

2.9. La classification sectorielle des exportations montre que le secteur minier a exporté en 2019 pour 6 796 millions d'USD de produits de base, soit 9,3% de plus qu'en 2018, tandis que les exportations de produits non miniers se sont élevées à 823 millions d'USD, en hausse de 3,4%.

2.10. En 2019, les principaux débouchés d'exportation de la Mongolie étaient la Chine (93,8%), la Grande-Bretagne (4,0%), la Suisse (1,0%), la Fédération de Russie (0,9%) et l'Allemagne (0,2%). Les importations mongoles provenaient essentiellement de la Chine (41,8%), de la Fédération de Russie (35,1%), du Japon (11,9%), des États-Unis (5,9%) et de la République de Corée (5,4%). Nos deux voisins ont contribué à 85,8% de la valeur totale de notre commerce extérieur.

2.11. Dans les 9 premiers mois de 2020, la Mongolie a eu des relations commerciales avec 154 pays et territoires, pour un commerce extérieur d'une valeur totale de 9 milliards d'USD, soit 1,4 milliard d'USD ou 13,9% de moins qu'à la même période en 2019. Le solde commercial s'affichait toutefois en excédent de 1,2 milliard d'USD.

Tableau 2 Résultats du commerce extérieur, 2014-2020 (millions d'USD)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	01/09/2020
Valeur totale	11 011,0	8 466,8	8 274,4	10 537,9	12 886,8	13 747,2	9 075,1
Exportations	5 774,3	4 669,3	4 916,3	6 200,6	7 011,8	7 619,8	5 147,9
Importations	5 236,6	3 797,5	3 358,1	4 337,3	5 875,0	6 127,4	3 928,1
Solde	539,2	871,8	1 558,2	1 863,3	1 136,7	1 492,3	1 218,9

Source: Administration générale des douanes.

Exportations

2.12. Dans les neuf premiers mois de 2020, la Mongolie a exporté vers 66 pays. Quelque 73,4%, 20,6%, 2,0% et 1,6% du total ont été exportés respectivement vers la Chine, la Suisse, Singapour et la Grande-Bretagne, ces destinations représentant 97,6% des exportations totales.

2.13. La ventilation des produits d'exportation montre les parts respectives suivantes: produits minéraux 70,3% ou 3 616,9 millions d'USD; perles, pierres gemmes, métaux précieux, bijoux et autres produits de cette catégorie 22,7% ou 1 168,4 millions d'USD; textiles 4,2% ou 218,5 millions d'USD; et peaux brutes et transformées, cuirs, fourrures et produits dans ces matières 0,1% ou 6,6 millions d'USD. Ces catégories ont produit 97,3% de la valeur totale des exportations.

2.14. Dans les neufs premiers mois de 2020, 100% du pétrole, du minerai de fer et des concentrés de cuivre et de zinc ont été exportés vers la Chine; 96% du charbon vers la Chine également; 76,1% et 23,6% du spath fluor vers la Chine et la Fédération de Russie, respectivement; la majeure partie des cuirs de bovin et des peaux de chevaux transformés et non transformés vers la Chine; 79,8% du cachemire peigné vers l'Italie; 100% du cachemire lavé vers la Chine; et 90,0%, 5,4% et 4,6% de l'or brut et des produits semi-finis en or vers la Suisse, Singapour et la Grande-Bretagne, respectivement. Ces catégories représentaient 92,4% de la valeur totale des exportations.¹³

Importations

2.15. Au cours des neuf premiers mois de 2020, la Mongolie a importé des marchandises en provenance de 137 pays dont la Chine (36,8%), la Fédération de Russie (26,1%), le Japon (7,7%), les États-Unis (4,3%), la République de Corée (4,3%) et l'Allemagne (3,4): ensemble, ces partenaires importants représentaient 82,7% du total des importations.

2.16. Pendant la même période, les marchandises importées ont consisté en machines, mécanismes, équipements, pièces et produits électriques (797,8 millions d'USD ou 20,4%), produits minéraux (728,3 millions d'USD ou 18,9%) – y compris pétroliers (583,3 millions d'USD ou 80,1%) –, produits d'origine animale et végétale et produits alimentaires (425,7 millions d'USD ou 12,3%),

¹³ Administration générale des douanes, [Système d'information statistique en ligne \(customs.gov.mn\)](http://customs.gov.mn).

véhicules et leurs pièces détachées (658,6 millions d'USD ou 16,8%), métaux communs et produits en métal (422,0 millions d'USD ou 10,7%), produits chimiques et produits industriels connexes (267,4 millions d'USD ou 6,8%); toutes ces catégories représentaient 85,5% du total des importations.

Investissement étranger

2.17. Pour regagner la confiance des investisseurs et attirer davantage d'investissements étrangers, le gouvernement a créé un Conseil pour la protection des intérêts des investisseurs (2016), un Comité consultatif public-privé (2017) et un Centre unique de service (2019).

2.18. En Mongolie, l'investissement étranger direct (IED) n'a cessé de progresser depuis 2015 et dépassait de plus de 170 millions d'USD le niveau atteint l'année précédente (voir le tableau 3).

Tableau 3 IED en Mongolie (millions d'USD)

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	1 991,5	1 396,3	1 486,4	2 086,3	2 728,7	3 130,7

Source: Office national de la statistique.

2.19. À la fin de 2019, les investisseurs les plus importants en Mongolie étaient le Canada (65,7%), la Chine (7,1%), Singapour (6,4%), le Luxembourg (4,5%) et le Japon (4,3%).¹⁴ Voir le tableau 4.

Tableau 4 IED total en Mongolie (à la fin de 2019, par pays, en millions d'USD)

Pays	Canada	Chine	Singapour	Luxembourg	Japon
4 ^{ème} trimestre, 2019	7 824,6	5 946,8	1 639,5	1 424,9	928,3

Source: Banque de Mongolie.

2.20. Les industries extractives ont représenté 77,8% de l'IED en Mongolie entre 2014 et 2019. Une telle concentration de l'IED dans un petit nombre de marchés et un seul secteur rend l'économie mongole vulnérable.¹⁵ Voir le tableau 5.

Tableau 5 IED en Mongolie, par secteur économique (millions d'USD)

	Secteurs économiques	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total	1 991,5	1 396,3	1 486,4	2 086,3	2 728,7	3 130,7
1.	Géologie, exploration, extraction et pétrole	1 016,4	741,97	905,86	1 442,3	2 130,3	2 374,5
2.	Commerce et services de restauration publique	632,45	424,46	378,47	320,60	153,40	274,50
3.	Autres	121,28	81,40	72,58	13,00	100,78	134,70
4.	Services bancaires et financiers	50,17	33,67	30,02	74,40	245,26	208,30
5.	Transports	44,04	29,56	26,35	41,20	1,67	29,30
6.	Ouvrages de génie civil et production de matériaux de construction	32,37	21,73	19,37	55,50	21,69	52,70
7.	Industrie légère	27,01	18,13	16,16	33,10	43,37	26,60
8.	Transformation de matières premières d'origine animale	14,26	9,57	8,53	-	-	-
9.	Tourisme et hôtellerie	13,37	8,97	8,00	-	-	-
10.	Technologies de l'information et des communications	11,48	7,71	6,87	4,80	7,56	6,20
11.	Production alimentaire	11,96	8,03	7,16	-	-	-
12.	Culture, arts, éducation, sciences et imprimerie	4,06	2,72	2,43	6,80	17,21	18,90
13.	Agriculture, cultures, élevage	3,96	2,66	2,37	5,60	3,39	3,20
14.	Services de santé et d'aide à la personne	3,64	2,44	2,18	20,30	1,19	0,70
15.	Meubles et articles en bois	1,49	1,00	0,89	-	-	-
16.	Énergie	1,37	0,92	0,8	-	-	-
17.	Services publics	0,71	0,48	0,42	42,50	1,36	0,30

¹⁴ ONS: document de recherche sur la "sécurité économique nationale", 2020: <https://bit.ly/3jRpXj9>.

¹⁵ *Ibid.*

	Secteurs économiques	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18.	Bijoux et souvenirs	0,66	0,44	0,39	-	-	-
19.	Production d'appareils électriques	0,45	0,30	0,27	25,10	1,44	0,80
20.	Production d'articles ménagers	0,36	0,24	0,23	1,30	-	-

Source: Office national de la statistique.

2.21. Les priorités actuelles du gouvernement sont surtout d'attirer les investisseurs étrangers et d'obtenir des prêts à des conditions libérales et des aides non remboursables pour les secteurs hors industries extractives tels que les infrastructures, l'énergie, l'alimentation, l'agriculture et le tourisme, et les mégaprojets; et de protéger avec détermination les intérêts des investisseurs étrangers.¹⁶

2.3 Coopération régionale et accords de libre-échange

2.22. L'Accord de partenariat économique entre la Mongolie et le Japon a été ratifié par le Grand Hural d'État (Parlement) le 17 février 2015 et il est entré en vigueur le 7 juin 2017. Ce texte régleme 17 aspects spécifiques comme le commerce des marchandises, les règles d'origine, le régime douanier, les règles sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, le commerce des services, l'investissement, l'amélioration des conditions de l'activité des entreprises, la propriété intellectuelle, le commerce électronique, la politique de la concurrence, le règlement des différends, la coopération, les migrations de personnes, la passation des marchés publics, etc.¹⁷ Le commerce bilatéral s'est développé depuis la mise en œuvre de l'Accord.

2.23. L'Accord sur la transparence pour les questions liées au commerce international et à l'investissement entre les États-Unis et la Mongolie ("Accord sur la transparence") a été ratifié par le Parlement en 2014 et il est entré en vigueur en mars 2017. Il a pour objet d'améliorer l'environnement pour les relations d'affaires bilatérales en veillant à la transparence de l'élaboration et de l'adoption des lois et réglementations liées au commerce et à l'équité dans la gestion technique (administrative) des questions liées au commerce, et en luttant contre la corruption active et passive. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, le Ministère de la justice et des affaires intérieures et l'Institut juridique national ont commencé à publier en ligne la version anglaise non officielle des lois de la Mongolie.¹⁸

2.24. L'accord passé entre le Canada et la Mongolie pour la promotion et la protection des investissements est entré en vigueur en mars 2017.

2.25. Pour évaluer les possibilités de conclure un accord de libre-échange bilatéral, la Mongolie et la République de Corée ont mené une étude conjointe en 2017, dont les conclusions ont été présentées au gouvernement. Toutefois, les négociations bilatérales n'ont pas encore commencé en raison des autres négociations d'accords de libre-échange que la République de Corée mène actuellement avec plusieurs partenaires. En octobre 2020, les deux parties ont commencé à mettre à jour les données statistiques et les renseignements recueillis dans le cadre de l'étude conjointe précitée.

2.26. Le groupe de travail conjoint pour l'évaluation des possibilités d'établir un accord de libre-échange entre la Mongolie et l'Union économique eurasiatique a organisé avec succès sa première réunion consultative en ligne en octobre 2020.

2.27. Le Parlement de la Mongolie a ratifié l'Accord commercial Asie-Pacifique (APTA) en décembre 2019¹⁹ et la Mongolie en est devenue le septième membre le 29 septembre 2020. Elle a notifié aux autres membres son intention d'appliquer l'Accord à compter du 1^{er} janvier 2021. À ce jour, selon les renseignements fournis par le Secrétariat de l'APTA, tous les membres à l'exception de l'Inde ont accepté cette date.

¹⁶ Plan d'action 2020-2024 du gouvernement de la Mongolie: <https://www.legalinfo.mn/law/details/15586>.

¹⁷ Administration des douanes: <https://www.customs.gov.mn/85-single-article-menus/799-2017-02-13-03-27-19>.

¹⁸ <https://www.legalinfo.mn/details/1317>.

¹⁹ APTA: <https://www.legalinfo.mn/law/details/14818?lawid=14818>.

2.28. Le fait que la Mongolie rejoigne l'APTA est important pour son intégration économique dans la région Asie-Pacifique, l'expansion de son marché international et l'attraction de l'investissement étranger. Les membres de l'APTA représentent 65% de la valeur du commerce extérieur de la Mongolie et, respectivement, 90% et 30% de ses exportations et de ses importations. À ce jour, les membres de l'APTA ont conduit 4 cycles de négociations tarifaires et sont parvenus à un accord visant à diminuer leurs droits de douane respectifs sur plus de 10 000 types de produits.

2.4 Organisation mondiale du commerce

2.29. Depuis son accession à l'OMC en 1997, la Mongolie participe activement aux activités et aux négociations et sa politique commerciale a été examinée en 2005, puis en 2014.

2.30. Le Parlement mongol a ratifié l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges le 24 novembre 2016 et l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils le 12 octobre 2018, respectivement. Le gouvernement s'emploie actuellement à modifier les lois mongoles concernées, conformément à l'engagement qu'il a pris, au titre des paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 de l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils, de supprimer les droits d'importation sur tous les produits visés par lesdits paragraphes.

2.31. Le gouvernement a approuvé le 2 septembre 2020 le Protocole d'accession de la Mongolie à l'Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC, qui fixait les bases pour la formation des experts au droit de l'OMC et pour la coopération avec le Centre.

2.32. Le Comité national créé par la Résolution gouvernementale n° 137 du 10 mai 2017 et chargé de la supervision et de la coordination intersectorielle pour la mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges a produit des documents de politique générale, dont son Plan stratégique 2018-2022 et sa Feuille de route nationale 2018-2022 pour la facilitation des échanges.

2.5 Évolutions législatives

2.33. Le changement le plus important survenu dans le cadre juridique de la Mongolie a consisté en modifications et révisions apportées à la Constitution de Mongolie en 2019. La Constitution modifiée et révisée est entrée en vigueur le 25 mai 2020. Le principal objectif des modifications et des révisions était de consolider la démocratie parlementaire, d'assurer la stabilité du pouvoir exécutif et de l'obliger à rendre des comptes, d'améliorer la responsabilisation et l'indépendance du pouvoir judiciaire et de renforcer la gouvernance locale.

2.34. Sur le plan économique, les dispositions de l'article 6 sont importantes. Il y est précisé que "les terres, à l'exception de celles détenues à titre privé par des citoyens, ainsi que le sous-sol et ses richesses minérales, les forêts, les ressources en eau et la faune font partie du domaine public. La politique de l'État relative à l'exploitation du patrimoine naturel s'appuie sur une politique de développement à long terme et vise à garantir à chaque citoyen des générations actuelle et futures le droit à un environnement sain et sûr, et à verser les produits de l'exploitation des ressources minérales au Fonds national d'investissement pour qu'ils soient répartis de manière juste et équitable".²⁰

2.35. Plus de 40 lois seront révisées pour que leur libellé corresponde à celui des modifications et des révisions apportées en 2019 à la Constitution; ce travail sera réalisé en 2020-2021.

2.36. Entre 2014 et 2020, la Mongolie a modifié, révisé ou réécrit plus de 30 textes législatifs relatifs au commerce extérieur, parmi lesquels des textes sur les douanes (2017), les droits de douane et la fiscalité douanière (2019), les zones franches (2019), la normalisation, la réglementation technique et la certification de l'évaluation convenue (2017), l'investissement (2016), les concessions (2016), la propriété intellectuelle (2020), les droits d'auteur et droits connexes (2016), la concurrence (2019), les marchés publics (2019), les entreprises (2018) et l'arbitrage (2019).

²⁰ Traduction non officielle.

2.37. Par la voie de sa résolution n° 278 de 2018, le gouvernement de Mongolie a lancé un programme en faveur des exportations mongoles²¹ qui a pour objets de garantir une croissance économique durable en créant des conditions durablement favorables à la production et à l'exportation et en prenant des mesures progressives pour développer les exportations de produits non miniers; de soutenir les exportations de produits à valeur ajoutée; d'améliorer la compétitivité des exportations; de faciliter les échanges; et d'élargir l'accès aux marchés pour les produits d'exportation. Ce programme est mis en œuvre en deux phases:

- création d'un environnement favorable pour la production de biens d'exportation, l'investissement dans le commerce d'exportation, les financements, la fiscalité et la législation; et diversification des exportations de produits non miniers (2018-2020);
- application de mesures visant à faciliter l'exportation de produits à valeur ajoutée conformes aux normes internationales, élargissement de l'accès aux marchés pour les biens d'exportation et croissance des exportations (2021-2022).

2.38. Comme le prévoyait la mise en œuvre du programme, le Parlement mongol a promulgué la Loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés (nouvelle édition, 2019), la Loi sur le soutien à la production et aux services des PME (nouvelle édition, 2019) et la Loi sur l'adhésion à l'Accord commercial Asie-Pacifique (2019). Le gouvernement de la Mongolie a déclaré 2019 "année des achats patriotiques" et adopté des documents de politique générale comme le "Programme national pour le soutien aux PME", la "Liste des PME prioritaires", "la Politique de l'État relative au secteur de la construction pour la période 2019-2029", le "Programme national sur le développement de l'industrie manufacturière" et le "Troisième programme de portée nationale pour le développement des coopératives". Ces lois et ces documents de politique générale définissent la politique visant à stimuler la production et l'exportation de produits non miniers.

2.39. Grâce à l'application de diverses mesures, y compris réglementaires, des changements positifs sur le plan de la structure et de la diversification des exportations ont été enregistrés. Les produits non miniers représentaient 11,4% du total des exportations en 2018 et 10,8% en 2019, en hausse de respectivement 3,3% et 2,7% par rapport à 2017 (année de référence). Les recettes d'exportation provenant de l'industrie légère et du secteur agricole s'élevaient à 823 millions d'USD en 2019, soit 212,5 millions d'USD de plus qu'en 2017.²²

2.40. Depuis 2015, le gouvernement de la Mongolie met en œuvre le "Programme de relations économiques étrangères" destiné à mobiliser des moyens politiques et diplomatiques pour faciliter l'amélioration de l'accès aux marchés et l'attraction de l'investissement étranger en vue de contribuer à une croissance économique régulière. Un conseil sur la promotion des exportations a été créé en 2019 pour faciliter l'exportation et superviser la coordination des organismes concernés. Le Ministre des affaires étrangères et le Vice-Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de l'industrie légère y siègent et en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence.

2.41. La Mongolie et le Centre du commerce international ont élaboré ensemble une "feuille de route pour le commerce et l'investissement en Mongolie" afin de diversifier les produits et les marchés d'exportation, et huit secteurs offrant un potentiel d'accroissement des exportations (laine, cachemire, viande et produits à base de viande, produits laitiers, cuirs et peaux, énergies renouvelables, TIC, tourisme et minéralurgie) ont été identifiés comme prioritaires.

²¹ Résolution gouvernementale n° 278 de 2018:
<https://www.legalinfo.mn/annex/details/8719?lawid=13692>.

²² Ministère des Affaires étrangères: "Rapport sur la mise en œuvre du Programme en faveur des exportations mongoles" (à la fin de 2019).

3 CHANGEMENTS SURVENUS DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS ÉCONOMIQUES DE LA MONGOLIE

3.1 Minéraux

3.1. D'après le Ministère des mines et de l'industrie lourde (MMHI), le secteur minier a contribué au PIB, à la production industrielle et aux exportations à hauteur de 23,2%, 71,7% et 90,1%, respectivement.²³

3.2. La contribution du secteur des minéraux au budget de l'État en 2019 a atteint 2 920 milliards de MNT (24,5%), en progression de 590,7 milliards de MNT (25,4%) par rapport à l'année précédente (voir le tableau 6).

Tableau 6 Contribution du secteur des minéraux aux recettes budgétaires de l'État

Indicateurs	Total	Industries extractives	Secteur pétrolier	Licences	Autres
Recettes (milliards de MNT)	2 920,0	2 621,5	232,3	36,9	29,3
Pourcentage	24,5%	22,0%	2,0%	0,3%	0,2%

Source: Statistiques sur les minéraux, Ministère des mines et de l'industrie lourde.

3.3. Les exportations de minéraux ont atteint 6,9 milliards d'USD en 2019, en hausse de 9,0% ou de 567,5 millions d'USD par rapport à l'année précédente. Le minerai et le concentré de fer, le charbon, les concentrés de cuivre, de spath fluor, de molybdène et de zinc, le pétrole, l'or brut et les produits semi-finis en or et les cathodes en cuivre ont représenté 90,1% du total des exportations.

3.4. Au total, le secteur pétrolier a produit 6,9 millions de barils (932,4 milliers de tonnes) en 2019, dont 6,5 millions (889,1 milliers de tonnes) ont été exportés, pour une valeur de 66,7 millions d'USD. Alors que la production a été supérieure de 355,4 milliers de barils à celle enregistrée pendant la même période en 2018, les recettes ont diminué de 25,3 millions d'USD. La contribution du secteur pétrolier au budget de l'État a été de 232,3 milliards de MNT.

3.5. Les importations de minéraux se sont élevées à 1,4 milliard d'USD en 2019, en hausse de 46,5 millions d'USD (3,5%) par rapport à 2018. Les produits pétroliers ont représenté 85,0% du total des importations de minéraux. Le pays a importé 1,8 million de tonnes de produits pétroliers, pour une valeur de 1,2 milliard d'USD en 2019; l'augmentation en volume était de 17,0% (268,5 milliers de tonnes) et l'augmentation en valeur de 4,8% (53,4 millions d'USD) par rapport à la même période en 2018. L'essence et le gazole ont représenté 87,9% du total des importations de produits pétroliers, avec des parts respectives de 33,4% et 66,6%.

3.2 Agriculture

3.6. Bien que la part de l'agriculture dans le PIB de la Mongolie recule à mesure que l'économie se développe, sa valeur annuelle est en augmentation constante. L'élevage demeure la principale contribution à la production agricole.

3.7. Le nombre d'animaux domestiques a atteint 71 millions en 2019, soit presque plus de 20 millions de plus qu'en 2014.²⁴ Voir le tableau 7.

Tableau 7 Nombre d'animaux domestiques, 2014-2019 (milliers de têtes)

2014	2015	2016	2017	2018	2019
51 982,58	55 979,78	61 549,24	66 218,96	66 460,18	70 969,32

Source: Office national de la statistique.

3.8. Selon une estimation préliminaire établie pour 2019, la production de l'élevage a atteint 5 200 milliards de MNT aux prix courants et 3 000 milliards de MNT aux prix de 2010 (année de

²³ MMHI: <http://www.mmhi.gov.mn/public/more/id/923>.

²⁴ ONS: https://1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L10_1.

base), ce qui représentait une hausse de 18,1% aux prix courants et de 8,7% aux prix de l'année de base par rapport à l'année précédente. La croissance de la production animale dépend essentiellement de la taille du cheptel d'animaux domestiques²⁵; c'est pour cette raison que l'une des priorités du gouvernement a été de surveiller la productivité par tête et la qualité de la production animale et de les améliorer progressivement.

3.9. En 2019, l'élevage a produit 545,0 milliers de tonnes de viande en poids carcasse, 1 074 millions de litres de lait, 33,7 milliers de tonnes de laine de mouton, 10,9 milliers de tonnes de cachemire, 2,2 milliers de tonnes de laine de chameau et 17,6 millions de peaux et cuirs.²⁶

3.10. D'après les résultats préliminaires de 2019, la production de cultures a atteint 833,3 milliards de MNT aux prix courants et 445,3 milliards de MNT aux prix de 2010 (année de base). La hausse a donc été de 0,9% ou 7,1 milliards de MNT par rapport à 2018, et de 5,0% ou 21,2 milliards de MNT par rapport à l'année de base.²⁷

3.11. En 2019, la Mongolie a récolté 433,3 milliers de tonnes de blé, 192,2 milliers de tonnes de pommes de terre, 99,5 milliers de tonnes de légumes, 121,1 milliers de tonnes de fourrage, 34,0 milliers de tonnes de plantes industrielles, 1,8 millier de tonnes de fruits et de baies. Par rapport à 2018, ces chiffres correspondent à des baisses de respectivement 4,5%, 2,2% et 1,1% pour le blé, le fourrage et les légumes, mais à des hausses de 13,8%, 42,4% et 5,0% pour les pommes de terre, les plantes industrielles et les fruits et baies.

3.12. Les produits d'origine agricole ont représenté 8,15% du total des exportations en 2019²⁸ et 12% du total des importations la même année.²⁹

3.3 Industries

3.13. Le secteur industriel occupe une place centrale dans le développement économique du pays.

3.14. Les statistiques sur les résultats de 2019 montrent que le PIB a atteint 32 300 milliards de MNT (aux prix courants), dont 41,3% provenaient du secteur industriel; ce dernier chiffre était en recul de 0,86 point (0,91 pour les industries extractives) par rapport à l'année précédente.³⁰

3.15. En 2018, les parts dans la valeur ajoutée du secteur industriel étaient de 67,6% pour les industries extractives, 26,4% pour les industries de transformation, 4,8% pour l'électricité, le gaz, la vapeur et la ventilation, et 1,2% pour la distribution d'eau, le réseau d'assainissement et la gestion des déchets.

3.16. La ventilation par sous-secteur des industries de transformation indique des parts de respectivement 37,7%, 10,9%, 6,3%, 5,4%, 4,4% et 4,2% pour la production de denrées alimentaires, les boissons, les minéraux non ferreux, les textiles, les vêtements et la production de métal. Le solde, soit 31,0%, provenait d'autres secteurs.³¹

3.4 Électricité et énergie

3.17. En 2019, 7,0 milliards de kWh, soit 80,3% du total des réserves d'électricité (8 623,1 millions de kWh) ont été produits dans le pays et 1,7 milliard de kWh (19,7%) ont été importés de la Chine et de la Fédération de Russie.³² La production nationale et les importations d'électricité ont toutes deux augmenté ces dernières années.

²⁵ ONS: <https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=huduu%20aj%20ahui.pdf&ln=Mn>.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ ONS: <https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=huduu%20aj%20ahui.pdf&ln=Mn>.

³⁰ ONS: https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=Industry_2018.pdf&ln=Mn.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Tableau 8 Répartition de l'énergie électrique, 2014-2019 (millions de kWh)

Indicateurs	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total des réserves	6 781,3	7 027,9	7 221,3	7 611,6	8 308,4	8 623,1
Production	5 391,9	5 634,1	5 802,2	6 089,1	6 624,8	6 900,4
Importations	1 389,4	1 393,8	1 419,1	1 522,5	1 683,6	1 722,7

Source: Commission de réglementation de l'énergie, Annuaire statistique de l'énergie pour 2018 et 2019.

3.18. En 2019, les importations d'électricité en provenance de la Chine et de la Fédération de Russie se sont élevées à 1 351,4 millions de kWh (333,3 milliards de MNT) et 371,7 millions de kWh (76,2 milliards de MNT), respectivement.³³

Tableau 9 Importations d'électricité en 2019 (millions de kWh, milliards de MNT)

Électricité	1 722,7 (millions de kWh)	409,5 (milliards de MNT)
Chine	1 351,4	333,3
Fédération de Russie	0 371,7	76,2

Source: Ministère de l'énergie.

3.5 Communications

3.19. En Mongolie, le développement du secteur des communications s'effectue selon les orientations fournies par des documents stratégiques tels que la "Vision de développement durable à l'horizon de 2030" (2016-2030), le document qui l'a suivi intitulé "Vision 2050"³⁴ (2020-2050) et la "Politique nationale pour le développement du secteur de l'information et des communications"³⁵ (2017-2025).

3.20. Le Parlement mongol de 2016-2020 avait créé une commission parlementaire *ad hoc* sur la politique numérique, qui a été transformée en Comité permanent sur l'innovation et la politique numérique en vertu de la Résolution parlementaire n° 11 du 9 juillet 2020.

3.21. Afin de créer des conditions propices en optimisant l'environnement juridique et l'organisation du secteur des TIC, le Parlement a adopté les modifications et révisions apportées aux lois sur les communications, les services postaux et le spectre des radiofréquences. En outre, une nouvelle loi sur la radiodiffusion a été adoptée par le Parlement le 12 décembre 2019. Un projet de loi sur la protection des données a été rédigé et présenté au gouvernement pour approbation. Un programme national concernant la gouvernance numérique a été approuvé; un programme national sur les contenus numériques est en cours d'élaboration.³⁶

3.22. Le Parlement de la Mongolie a ratifié le 15 mai 2020 la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux.

3.23. S'agissant de l'édification d'un réseau et d'infrastructures de base pour les TIC destinés à satisfaire aux besoins et prescriptions croissants des services publics liés aux TIC avec le soutien de l'État et la participation du secteur privé, les résultats suivants ont été obtenus:

- le raccordement de tous les centres provinciaux (aimags) au réseau 100G est effectif et les écarts de tarifs entre service urbain et service rural ont été réduits en substituant au barème fondé sur la distance un système lié au volume et à la durée du contrat;
- à la fin de 2019, tous les comtés (soums) de Mongolie sauf huit ont été raccordés à la fibre optique haut débit;
- un document stratégique intitulé "Planification à moyen terme du développement du réseau et des infrastructures pour les TIC (2019-2024)" a été adopté;

³³ Administration des douanes:

https://customs.gov.mn/statistics/index.php?module=users&cmd=info_st.

³⁴ <https://www.legalinfo.mn/law/details/15406>.

³⁵ Résolution n° 47 de 2017 du gouvernement de Mongolie.

³⁶ CITA: <https://www.cita.gov.mn/10840.html>.

- un plan à moyen terme pour l'attribution des radiofréquences a été établi;
- des mesures concrètes ont été prises pour préparer le lancement d'un satellite de communications.

3.24. De nouvelles initiatives se mettent en place pour multiplier les types de services fondés sur les TIC avancées et pour améliorer l'accès à ces services et leur qualité:

- la téléphonie mobile de quatrième génération est disponible sur tout le territoire et les conditions préalables à l'introduction de la 5G sont en train d'être précisées;
- de nouveaux services comme les technologies financières fondées sur les réseaux de téléphonie mobile à large bande et haut débit sont introduits à un rythme intensif.

3.25. Ces dernières années, le secteur des communications a connu un essor exponentiel, ses recettes ont augmenté rapidement et son rôle s'est accru. Les recettes du secteur en 2019 ont avoisiné 1 300 milliards de MNT et sa contribution au budget a dépassé 219 milliards de MNT.³⁷

3.26. En 2019, les abonnés à la téléphonie mobile étaient 4,4 millions, dont 3,2 millions d'utilisateurs de smartphones. Le nombre d'abonnés à Internet a atteint 317 000, en hausse de 50% par rapport à 2015.³⁸

3.27. Pendant la pandémie de COVID-19, le secteur des communications a continué d'assurer ses services sans interruption; il a également lancé des services à prix réduits et abaissé les tarifs pour les étudiants à distance, pour la diffusion d'informations officielles centralisées destinées au public et pour tous les usagers (en particulier les fonctionnaires et responsables) servant en première ligne.

3.28. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique numérique du gouvernement de la Mongolie, l'Agence pour l'information, la communication et la technologie (CITA) a lancé le projet E-MONGOLIA, dont l'objectif est la numérisation progressive de tous les services publics et la création d'un guichet de services unique pour les citoyens. Désormais utilisé par 10 organismes publics pour la fourniture de 52 services, dont 34 services fiscaux, le système électronique unique de services publics www.e-mongolia.mn s'appuie sur des applications mobiles et des portails en ligne.³⁹

3.6 Routes et transports

3.29. Les routes et les transports sont l'un des secteurs les plus importants pour l'économie, en particulier pour le commerce de notre pays, qui possède un vaste territoire et dont la densité de population est faible. Les principaux sous-secteurs dans ce domaine sont par exemple les routes et le transport routier, le rail, le transport aérien et le transport par voie d'eau.

3.30. Le secteur des routes et des transports a transporté en 2019, tous modes confondus, 68,9 millions de tonnes de fret et 173 millions de passagers, soit une hausse de 1,7% ou de 1,17 million de tonnes de fret et une baisse de 12,2% ou de 23,99 millions de passagers par rapport à l'année précédente.

3.31. S'agissant des modes de transport, le transport routier a enregistré une baisse de 2,8%, tandis que les transports ferroviaire et aérien ont augmenté de 9,2% et 0,2%, respectivement.⁴⁰

3.32. Les réseaux routier, ferroviaire et aérien ont transporté respectivement 40,8 millions, 28,1 millions et 5,76 millions de tonnes de fret en 2019.

³⁷ CRC: <https://crc.gov.mn/k/35>.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ CITA: <https://www.cita.gov.mn/57665.html>.

⁴⁰ MRTD: Statistiques de 2019 sur le secteur des routes et des transports: <https://mrttd.gov.mn/i/2276>.

3.33. Le secteur a encaissé au total 2 000 milliards de MNT en 2019, avec des contributions de 796,06 milliards, 708,63 milliards, 498,2 milliards et 0,4 milliard de MNT pour le transport routier, le transport ferroviaire, le transport aérien et le transport par voie d'eau, respectivement.

3.34. La longueur totale du réseau routier national était de 11 593,8 kilomètres en 2019, contre 1 962,4 kilomètres pour le réseau ferré.

Tableau 10 Principaux indicateurs relatifs aux routes et au transport routier

Indicateurs	2016	2017	2018	2019
Longueur totale des axes routiers améliorés, kilomètres	10 126,0	10 355,2	10 835,8	11 593,8
dont: routes revêtues, kilomètres	7 456,6	8 431,4	9 022,7	9 781
Pistes, kilomètres	1 696,8	1 308,9	1 207,9	1 207,9
Axes secondaires améliorés, kilomètres	972,6	614,9	604,9	604,9
Longueur de ponts, mètres	34 410,2	35 251,0	35 318,4	36 214,7
Longueur de voies ferrées, kilomètres	1 815,0	1 815,0	1 920,0	1 962,4
Couloirs de transport aérien	-	62	62	62

Source: Statistiques de 2019 sur le secteur des routes et des transports.

3.35. À la fin de 2019, le registre de la flotte de transport fluvial recensait 145 véhicules de transport aquatique munis de plaques d'immatriculation et de licences délivrées par l'État. Au 13 novembre 2020, 351 bateaux dans 32 pays naviguaient en mer sous pavillon mongol.⁴¹

3.36. Le nombre et le coût des véhicules importés augmentent chaque année. Rien qu'en 2019, la valeur des importations de véhicules a atteint 1,16 milliard d'USD.⁴²

3.7 Construction et développement urbain

3.37. En 2019, le gouvernement a adopté un document intitulé "Politique de l'État relative au secteur de la construction pour la période 2019-2029"⁴³ qui vise à offrir à la population un cadre de vie plus favorable, à la fois sain et sûr, en développant de manière intensive le secteur de la construction, en conformité avec les tendances du développement régional et urbain et avec les exigences propres aux grands projets et programmes de développement.

3.38. Le secteur de la construction et du développement urbain n'a cessé de progresser en termes de remplacement des importations et sur le plan des catégories, du nombre et de la qualité des matériaux et des produits de construction fabriqués dans le pays. Les capacités de production de ciment, de structures et produits en béton et de béton léger ont été multipliées par six, quatre et deux, respectivement. Sans avoir recours aux importations, le secteur peut ainsi satisfaire 100% de la demande concernant les principaux matériaux couramment utilisés pour la construction.⁴⁴

3.39. En 2018, le secteur de la construction importait 20 types de matériaux. Pour l'essentiel, les matériaux dont les volumes importés ont été les plus importants en 2017-2018 étaient les suivants (tableau 11):

Tableau 11 Principaux matériaux de construction importés en 2017-2018

Type de matériaux	Unité	2017		2018	
		Volume	Coût (milliers de \$)	Volume	Coût (milliers de \$)
Ciment	Tonnes	35 809,4	2 032,9	35 809,4	2 032,90
Portes	Milliers	21,2	1 242,5	33,1	2 198,7
Tubes en plastique	Tonnes	3 313,6	9 984,6	5 064,50	14 810,7
Vitres	Milliers de m ²	1 443,2	3 281,2	2 379,5	4 923,7
Charpentes, tiges en acier	Tonnes	104 160,1	53 875,5	191 833,9	113 212,0

Source: <https://www.barilga.mn/n/11127/>.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Administration des douanes: https://customs.gov.mn/statistics/index.php?module=users&cmd=info_st.

⁴³ Résolution gouvernementale n° 70 de 2019: <https://www.legalinfo.mn/annex/details/9483?lawid=14164>.

⁴⁴ *Ibid.*

3.40. À ce jour, 94,4% de la production totale du secteur de la construction provient des entreprises privées, qui représentent un marché potentiel de 3 566 milliards de MNT.

3.8 Secteur bancaire et financier

3.41. En septembre 2020, on dénombrait 12 banques commerciales disposant de 1 404 guichets dans le secteur bancaire. Le nombre de titulaires de comptes épargne a atteint 3,5 millions, pour 1,4 million d'emprunteurs.⁴⁵

3.42. Au troisième trimestre de 2020, les institutions financières non bancaires (IFNB) agréées par l'Autorité de réglementation du secteur financier (FRC) qui proposaient des services financiers non bancaires étaient au nombre de 533.

3.43. Durant la même période, le capital total des IFNB a augmenté de 19,3% et atteint 1 942,1 milliards de MNT, dont 1 868,8 milliards de MNT d'actifs courants.

3.44. De même, pour cette période, 248 coopératives d'épargne et de crédit étaient agréées par la FRC; 150 étaient implantées à Oulan-Bator et 98 en zone rurale. Les actifs de ces coopératives ont augmenté de 7,3% par rapport à la même période de l'année précédente et totalisaient 234,28 milliards de MNT.⁴⁶

3.45. À la fin du mois de juin 2020, la pandémie de COVID-19 avait eu des répercussions sur 20,2% de l'ensemble des prêts individuels. Pour les prêts aux entreprises, le chiffre était de 37%. La Banque de Mongolie a donc pris des mesures pour alléger la charge des prêts improductifs des particuliers, en prévoyant par exemple d'accorder un sursis d'au maximum 12 mois pour le remboursement des prêts à la consommation; de suspendre les remboursements de prêts hypothécaires en faveur des bénéficiaires des programmes de logement publics; d'introduire des dispositions provisoires dans la réglementation sur la classification des actifs et sur la création et l'utilisation des fonds de risques sur actifs; de soutenir la liquidité pour les paiements instantanés; et de conclure périodiquement des contrats d'échange de devises pour réduire les risques de change.⁴⁷

3.9 Services

3.46. À la fin de 2019, le secteur du commerce intérieur mongol comptait plus de 17 000 magasins et à peu près autant de restaurants, et il employait plus de 200 000 personnes, contribuant à quelque 20% du PIB.⁴⁸

3.47. Le commerce des services inclut les paiements transfrontières en devises destinés aux travailleurs intellectuels, les recettes et les paiements liés aux transports internationaux et publics, au tourisme, aux manifestations artistiques et culturelles, et aux services de sport et de santé, les paiements liés aux franchises et aux titres, ainsi que les services d'ingénierie et de conseil aux entreprises. La valeur de nos échanges de services a atteint 4 milliards d'USD en 2019 et elle représentait 18% du chiffre d'affaires total produit par les biens et les services. Le déficit commercial du secteur s'élevait à 2 milliards d'USD⁴⁹, ce qui constitue une sortie de fonds en devises considérable.

3.10 Tourisme

3.48. Le nombre de visiteurs étrangers en Mongolie, qui était de 529 360 en 2018, est passé à 577 262 en 2019, soit une progression de 9%. En 2019, les recettes du tourisme ont augmenté de 10,2% par rapport à l'année précédente et atteint 697 millions d'USD. Les principaux pays de provenance des touristes étaient la Chine, la Fédération de Russie et la République de Corée.⁵⁰

⁴⁵ Монголбанк: Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан №13, 2019 оны 6 дугаар сар https://www.mongolbank.mn/documents/sanhuugintb/FSC_report_201906.pdf.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ МҮХАЙТ: <https://www.mongolchamber.mn/a/384>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ministère de l'environnement et du tourisme: <http://www.mne.mn/>.

3.49. En raison de la pandémie de COVID-19, au premier semestre de 2020, le nombre de visiteurs étrangers en Mongolie a diminué de 21% par rapport à l'année précédente; les recettes du secteur ont chuté de 28% et celles de l'aviation civile de 21,7%.⁵¹

3.50. La contribution du secteur touristique au PIB demeure très faible. Le gouvernement accorde donc une attention particulière au bon développement du secteur et aux mesures d'assistance requises à cet effet.

Tableau 12 Part de la valeur ajoutée du tourisme dans le PIB (pourcentage)

Année	2015	2016	2017	2018
Pourcentage	0,25	0,22	0,2	0,2

Source: <http://sdq.gov.mn/>.

3.51. La "Politique de l'État relative au développement touristique" adoptée par la Résolution gouvernementale n° 333 du 21 août 2019 vise à résoudre les problèmes urgents du secteur, à permettre un développement équitable de toutes les régions, à améliorer la compétitivité du tourisme mongol sur le marché international, à créer de nouveaux emplois, améliorer les moyens de subsistance de la population rurale en introduisant de nouveaux produits et services, et à développer un tourisme très productif et durable.

4 OBJECTIFS ACTUELS DE LA COOPÉRATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA MONGOLIE

Objectifs du gouvernement:

4.1. Le gouvernement actuel de la Mongolie a présenté ses objectifs en matière de commerce extérieur et de coopération économique internationale⁵²:

- imaginer de nouvelles solutions pour le financement des exportations et accroître le volume des exportations de produits;
- simplifier les services douaniers pour promouvoir le commerce extérieur, prémunir les citoyens contre les produits illégaux et les contrefaçons et les en protéger, et poursuivre les réformes douanières afin que les taxes et les redevances sur l'exploitation des ressources naturelles soient intégralement recouvrées;
- poursuivre la création et le développement progressifs d'infrastructures pour les zones franches afin de créer des conditions favorables au développement du commerce, des services et de l'industrie légère pour l'exportation et le marché intérieur et accorder des aides aux investisseurs étrangers et nationaux;
- créer des zones de coopération économique avec les zones frontalières de certaines régions qui sont proches des marchés et des ressources naturelles, et qui disposent d'un potentiel garantissant une main-d'œuvre suffisante ainsi que le développement de l'industrie;
- créer un fonds de garantie à l'exportation pour fournir un soutien spécifique aux entités exportatrices de produits;
- augmenter la capacité de débit des ports frontaliers et les moderniser pour les mettre au même niveau que les ports des pays voisins; rénover et améliorer la qualité des bâtiments et des installations aux postes frontière;

⁵¹ Banque de Mongolie: "Rapport sur la stabilité financière", volume 14, août 2020 (en mongol), https://www.mongolbank.mn/documents/sanhuugintb/FSC_report_202008.pdf.

⁵² Programme d'action du gouvernement pour 2020-2024: <https://www.legalinfo.mn/law/details/15586>.

- développer les réseaux de production et de vente de produits agricoles pour que les principales denrées alimentaires soient toutes d'origine locale et soutenir le remplacement des importations et une production destinée à l'exportation;
 - achever l'étude de faisabilité de gazoducs allant de la Fédération de Russie à la Chine en passant par la Mongolie, et réaliser les travaux préparatoires pour pouvoir lancer la construction;
 - développer les axes routiers et le réseau de transport pour garantir la croissance économique et augmenter les exportations;
 - accorder une importance de premier plan aux relations économiques internationales afin de stimuler et de diversifier les exportations en s'appuyant sur des partenariats public-privé; et poursuivre la politique visant à réduire au maximum et à atténuer les difficultés rencontrées dans le domaine du commerce extérieur;
 - protéger systématiquement les intérêts des investisseurs étrangers et contribuer à attirer l'investissement étranger et obtenir des prêts à des conditions libérales et des aides pour les secteurs économiques prioritaires comme les infrastructures, les industries extractives, l'énergie, l'alimentation, l'agriculture et le tourisme et les mégaprojets connexes.
-