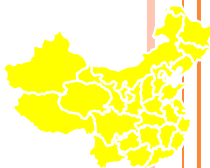


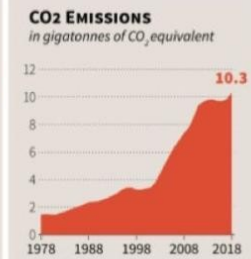
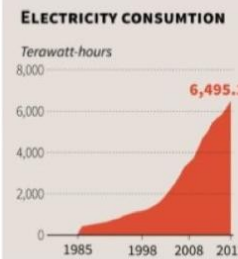
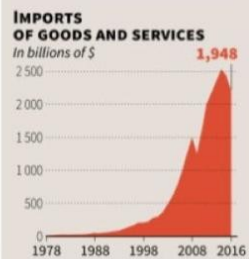
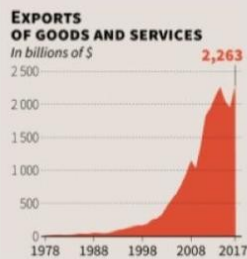
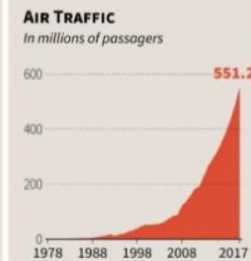
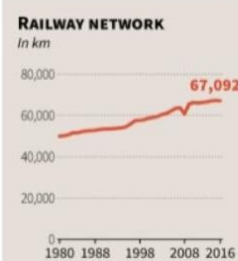
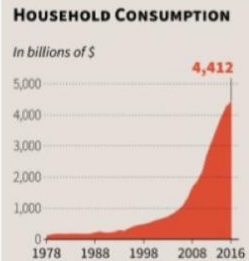
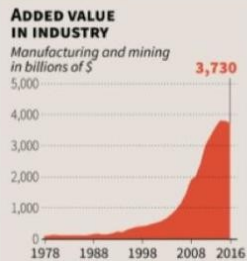
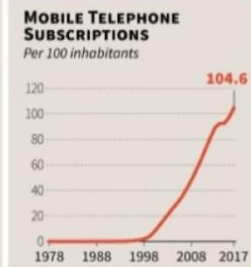
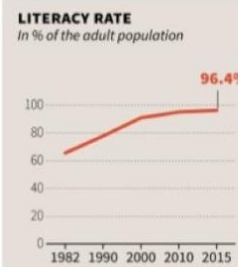
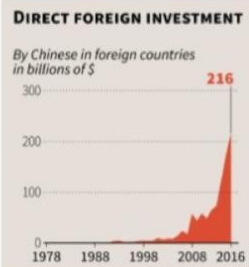
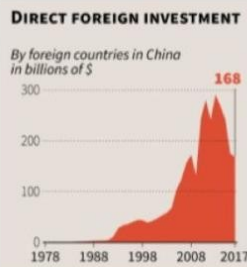
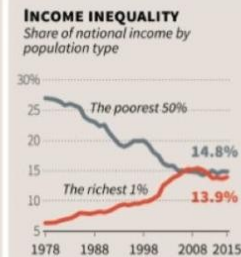
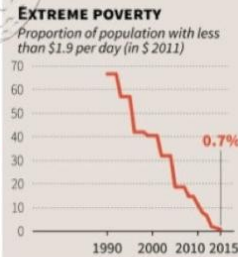
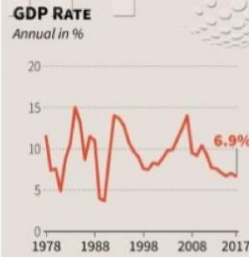
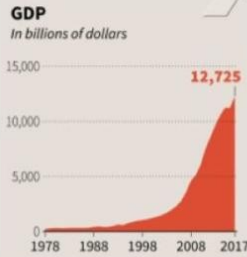
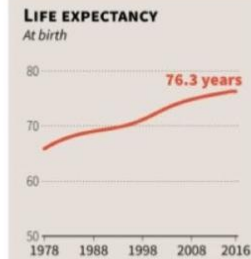
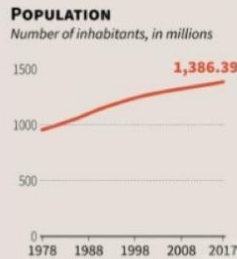
3. LA CHINE AU CENTRE DU MONDE ET RIVALITÉS STRATÉGIQUES DURABLES ?

Mots clés : Chine/US, Inde, redéfinition des relations internationales, hégémonie.

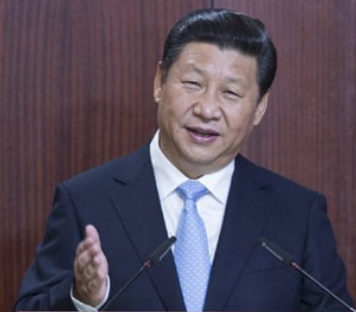
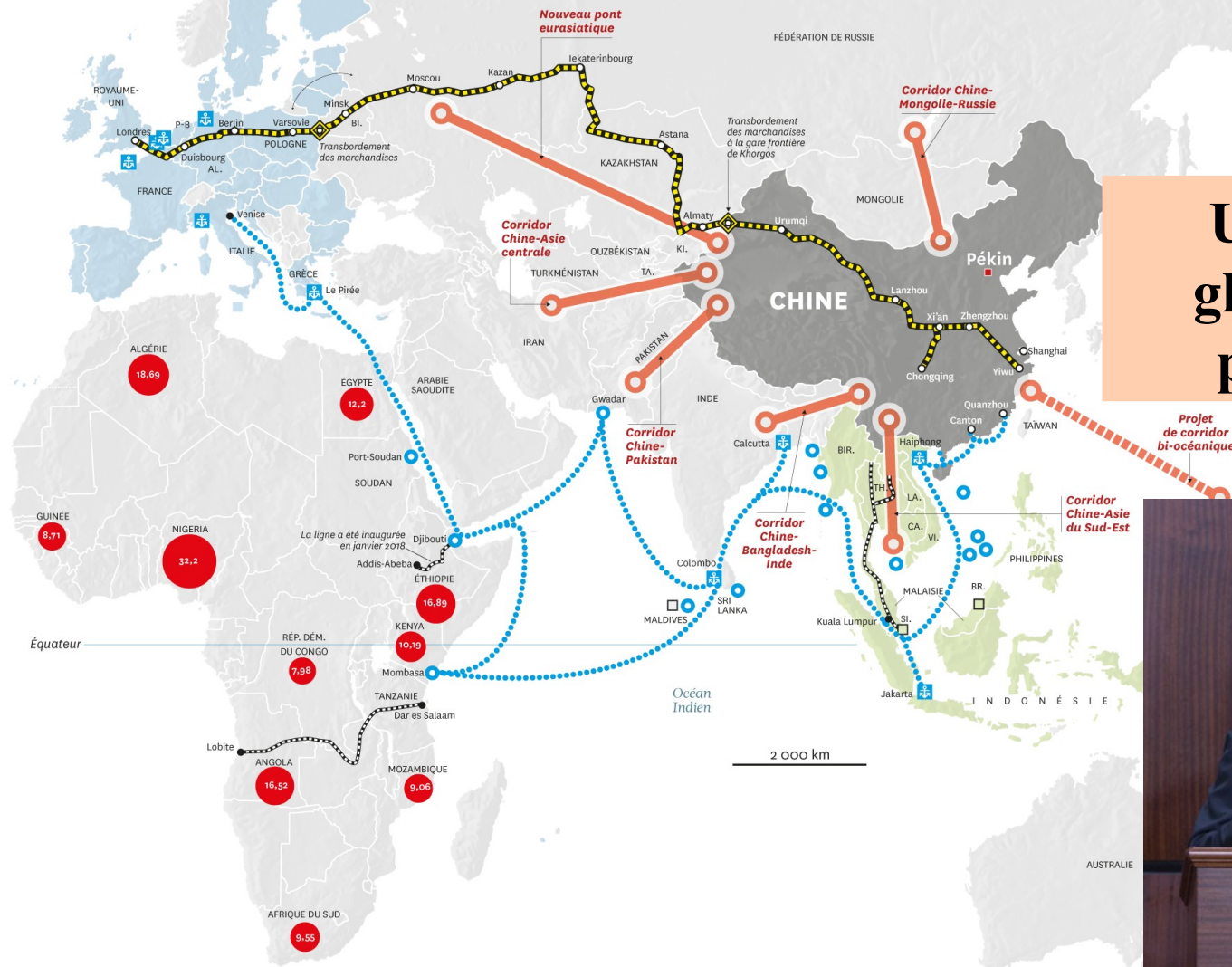


The spectacular transformation of China in 40 years

Main indicators since the economic reforms launched under Deng Xiaoping in December 1978



Un projet global, une première



NAZARBAYEV UNIVERSITY

1. De nouvelles liaisons ferroviaires

Depuis 2017, la jonction Yiwu-Londres (12 000 km en 18 jours) est opérationnelle. Elle succède à la liaison Chongqing-Duisbourg (Yuxinou) en service depuis septembre 2014.

Autre ligne en projet

Transbordement des marchandises à cause d'écarts des rails différents

2. De nouvelles liaisons maritimes

Projet de routes de la soie maritimes du XXI^e siècle...

... et bases portuaires destinées à les protéger (stratégie du "collier de perles")

Investissements dans des ports par des compagnies chinoises ou hongkongaises non loin des nouvelles routes de la soie maritimes

3. Axes de développement

Les corridors de développement économique définis dans la stratégie chinoise de l'Obor ("One Belt, One Road")

Membres de l'Union Européenne (UE)

Membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)

4. L'Afrique, réserve des nouvelles routes

TOP 10 des investissements chinois (majoritairement dans le secteur énergétique et celui du transport) sur la période 2005-2015, en milliards de dollars

Abréviations :

AL. Allemagne, BI. Biélorussie, BIR. Birmanie (Myanmar), BR. Brunei, CA. Cambodge, KI. Kirghizistan, LA. Laos, P-B Pays-Bas, SI. Singapour, TA. Tadjikistan, TH. Thaïlande, VI. Vietnam.

SOURCES : SOUTH CHINA MORNING POST (WWW.SCMP.COM), WWW.VISUALCAPITALIST.COM, XINHUA (WWW.XINHUANET.COM)

Courrier international, 2018.

LIRE LA GÉOPOLITIQUE ET LA GÉOHISTOIRE OCCIDENTALE ET REVANCHE SUR L'HISTOIRE...

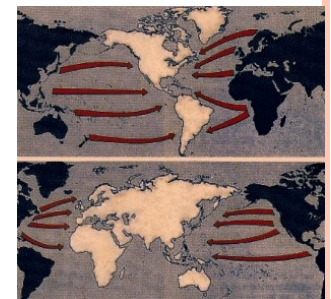
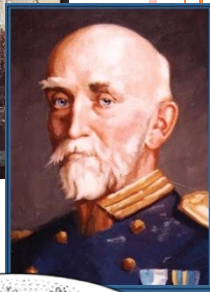
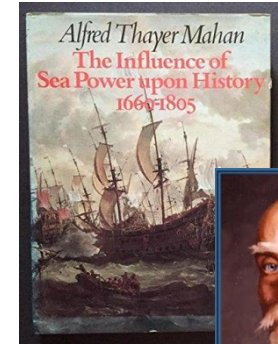
La géopolitique allemande (Haushofer..).

 **Mahan** (*Sea power*) : « Seul la maîtrise totale des mers garantit la puissance ».

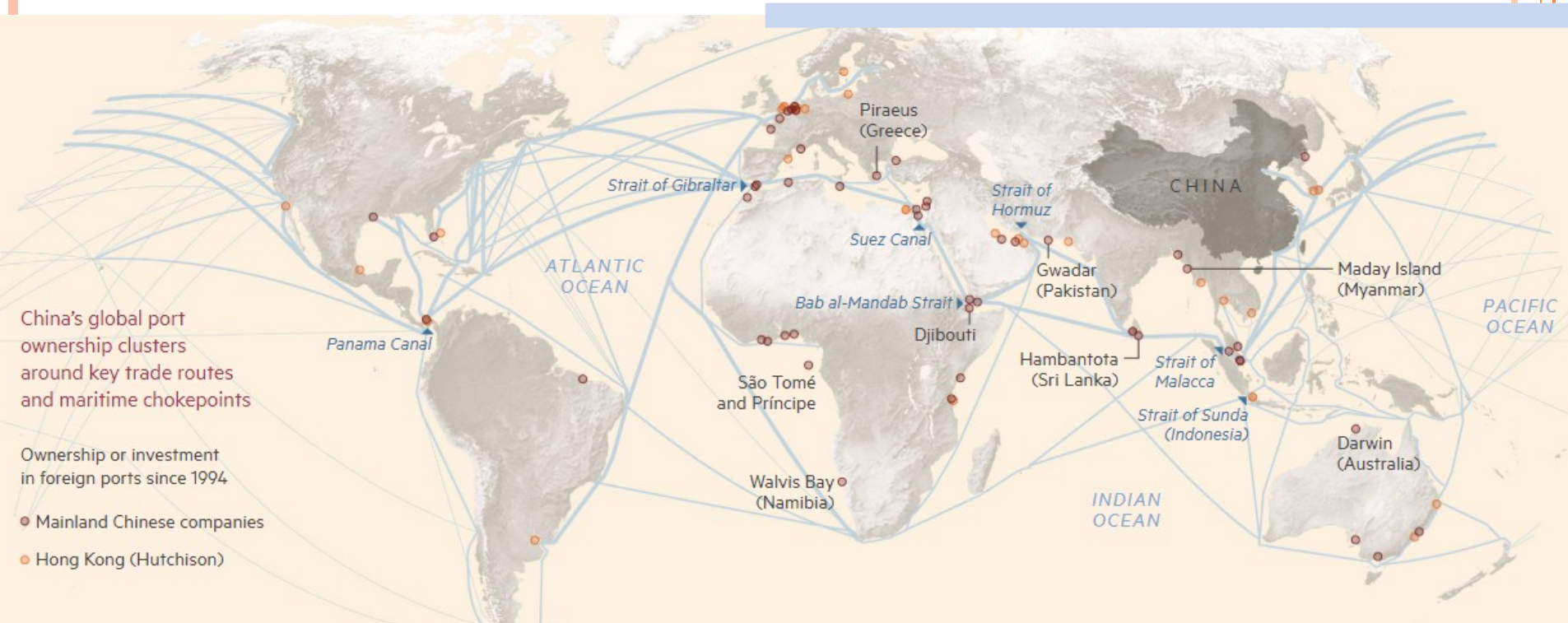
 **Mackinder** « qui tient l'Europe orientale tient le Heartland, qui tient le Heartland domine l'île mondiale, domine le monde ».

 **Spykman** : « diplomatie interventionniste et « réaliste » US ».

 **Braudel** : « temps long ».



- **Une puissance maritime** par le commerce et les infrastructures (logistique & shipping)



Sir Raleigh : « Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la richesse ; qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même ».

Sources: King's College, London; FT research; CIA (shipping routes)

- **La mer**, moteur du développement économique et politique (Chine ?)

China's Belt and Road Initiative and Japan-U.S. Indo-Pacific Initiative

(China initiative based on OECD report; graphic about submarine cables based on released documents by AAE-1)



Projet BRI de puis 2013 :

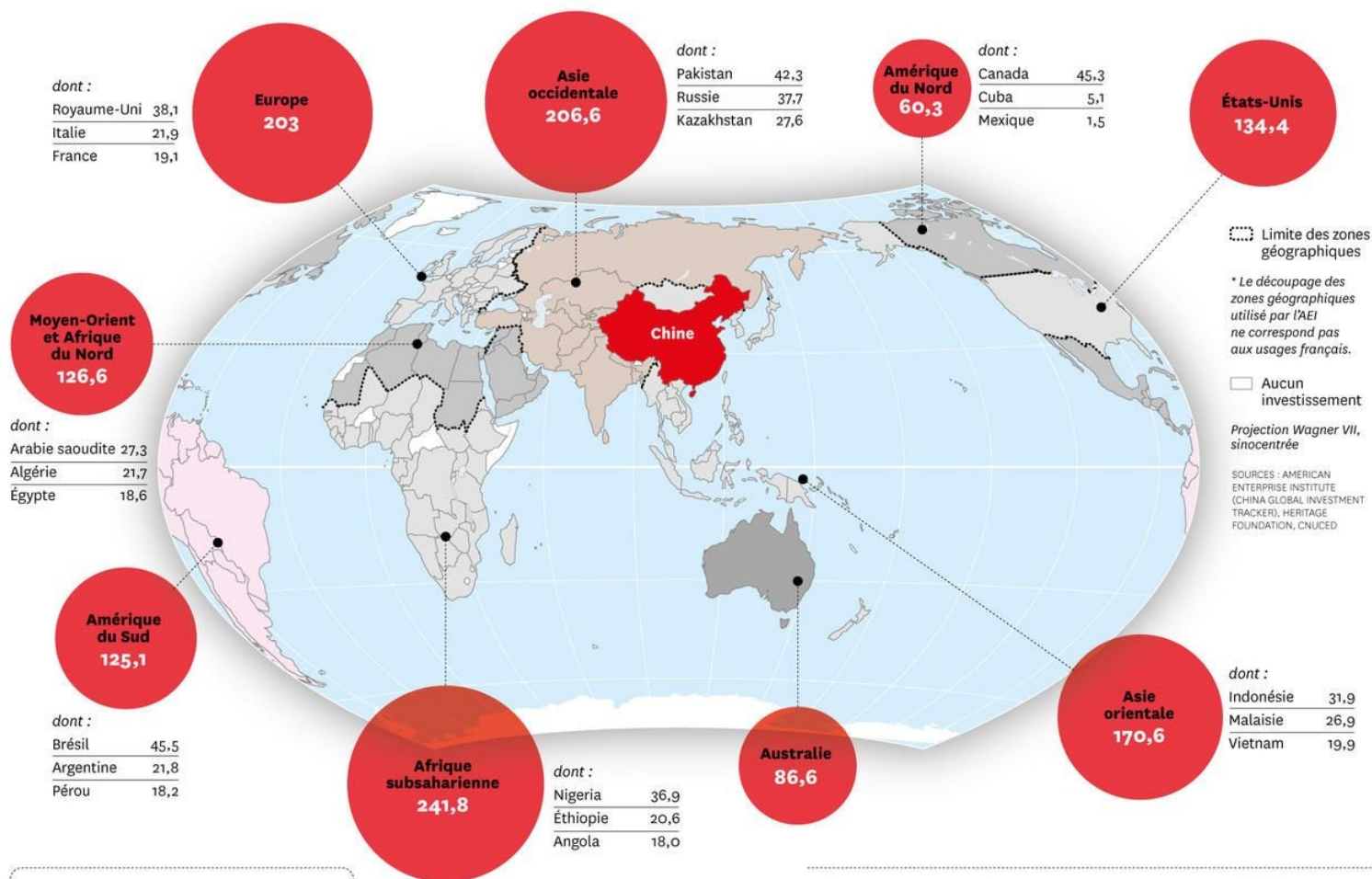
Réponse au pivot US?

Tourner le dos au Pacifique ?

Profondeur stratégique eurasiatique.

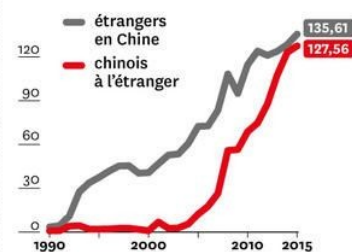
Répartition par zones géographiques*

(en milliards de dollars, sur la période 2005-juillet 2016 ; les cercles sont proportionnels au montant des investissements)



Investissements directs

(en milliards de dollars)



1 354,9

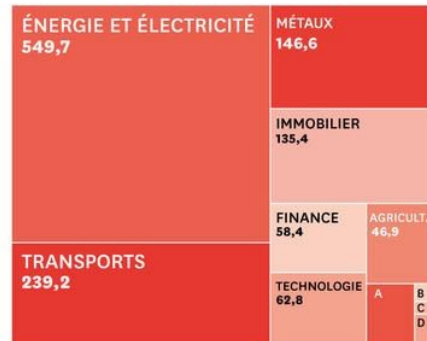
milliards de dollars

Investissements
chinois à l'étranger
de janvier 2005
à juillet 2016

Répartition par secteurs

(en milliards de dollars, sur la période 2005-juillet 2016)

A - TOURISME - 26,9
B - LOISIRS - 26
C - CHIMIE - 17
D - AUTRES - 46



Créer un ordre mondial chinois // une globalisation sinisée (BAII, OCS, BRI, RCEP, voire BRICS...) //
La Chine propose un projet mondial voulant réorganiser le monde en le recentrant sur elle-même.



Trois directions

- 1/intégration des institutions existantes
- 2/redynamisation d'institutions jusqu'à présent inutiles ou peu efficaces
- 3/création de nouvelles institutions

D'OÙ VIENT L'IDÉE DE « ROUTES DE LA SOIE » ? 2013 -2049 => 35 ANS

- Routes de la soie ? :
 - 📁 Divers projets eurasiatiques
 - 📁 Von Richtoffen (1877) // Mackinder (1904) // Paul Morand (1934)
 - 📁 Projets contemporains (Asia 21, Japonais, Coréen, Indien, Grande Eurasie...)
- Discours de **Li Peng en 1994 à Astana** => « routes de la soie »....*quelques évocations* sous la mandature Hu Jintao (2002-2012)...
- **2013** => lancement du projet // discours à Astana et discours à Bali.
- 2014 => Xinhua publie la première carte des « Nouvelles routes de la soie ».
- **2015 => yi dai yi lu (OBOR) : NDRC, Mofcom, MAE...**
- **2017** => Forum BRI (Belt and Road Initiative) // NSR (New Silk Road) // le 2^e en 2019 (avril).
- **2017 => 19^e Congrès PCC : Constitutionnalisation de la pensée de Xi Jinping et du Projet des Nlles routes de la soie.**
- Document officiel de la NDRC (National Development and Reform Commission) en ligne/en anglais :

**OBOR => « One Bulldozer, One Road ».
« Our Bulldozers, Our Rules »**

Issued by

- the National Development and Reform Commission,
- Ministry of Foreign Affairs,
- Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council authorization

**Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and
21st-Century Maritime Silk Road**

2015/03/28

FIN DES TRENTE GLORIEUSES ! - 1

Fin des « trente glorieuses Chinoises »

📖 Démographie

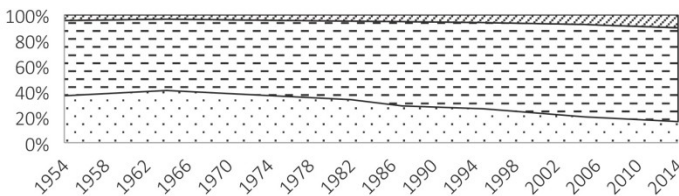
📖 Hausse des salaires

📖 La dette

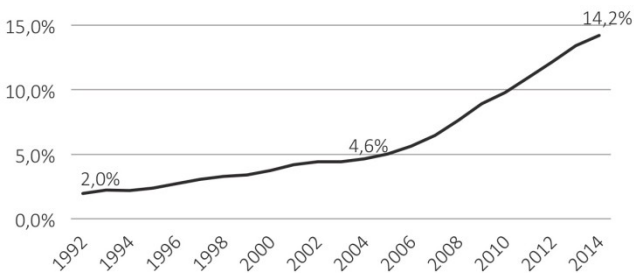
📖 Disparités sociales et territoriales

📖 Réel besoin de moderniser son secteur financier => place financière de haut niveau (transactions avec l'étranger).

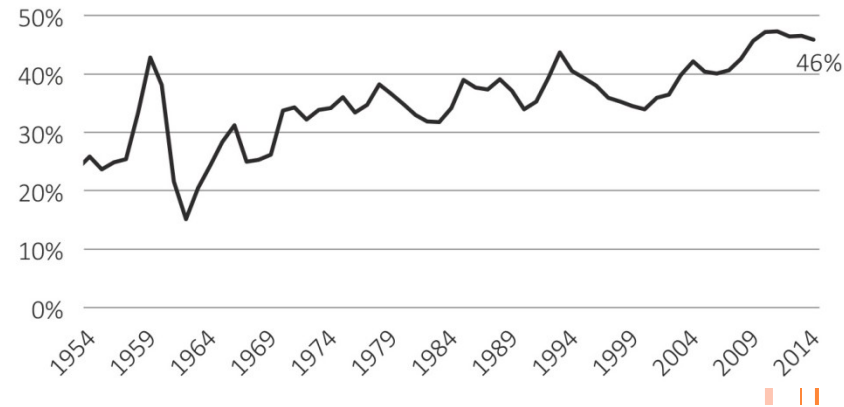
Demography Dynamic



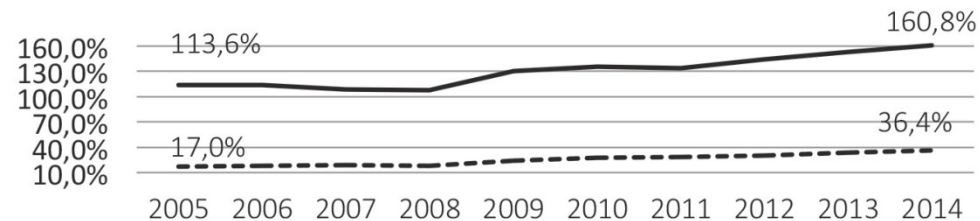
China GDP to world GDP



Investments as a GDP %

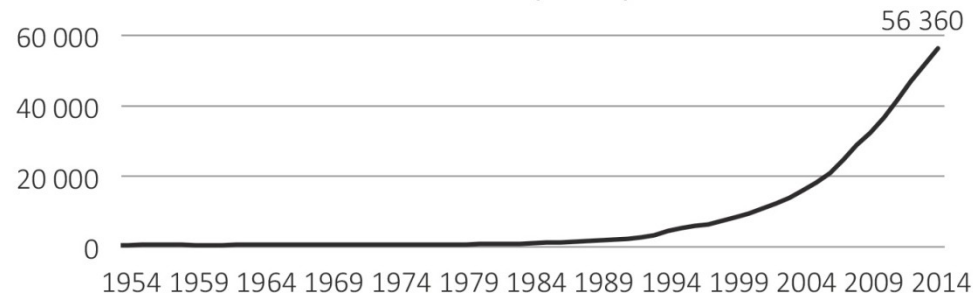


Private Debt Sector as GDP %



--- Household — Corporate

Labor Cost (RMB)



MADE IN CHINA 2025 : POURSUITE DE LA STRATÉGIE?

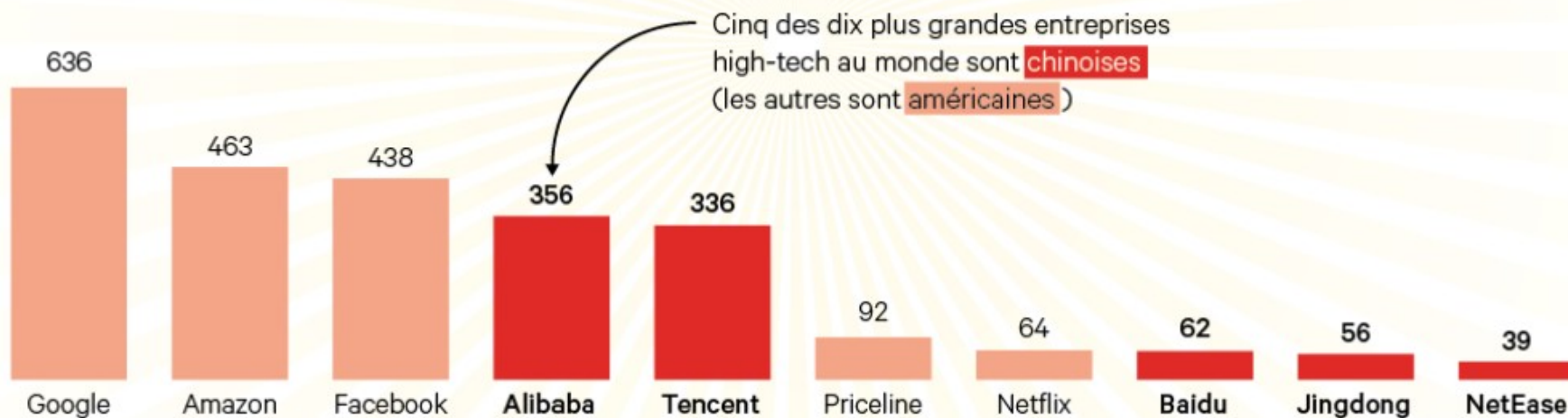
- L'ambition chinoise ou « De fabriqué en Chine à innové en Chine » // Programme lancé en 2015.
- En mars 2015, lors de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, le Premier ministre Li Keqiang a appelé au « développement d'espaces d'innovation ».
- Quels secteurs ? : Innovation, intégration des technologies de l'information, renforcement de l'industrie respectueuse de l'environnement, restructuration et internationalisation du secteur manufacturier) => destiné à aider le pays à faire face à une croissance en perte de vitesse.

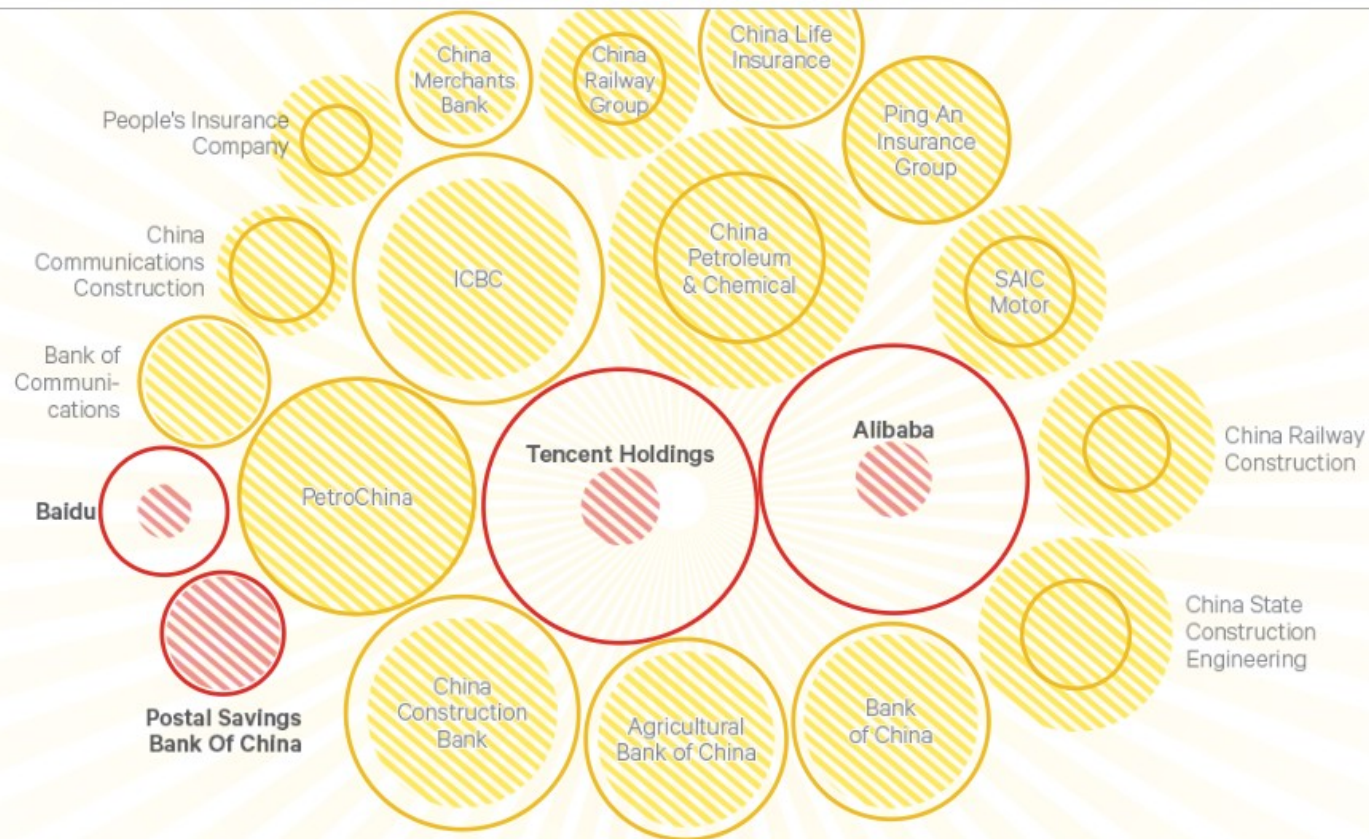


- Rêve de puissance mondiale manufacturière d'ici 2049.
- Les réalisations pour le siècle de la RPC...
- Made in China n'est qu'une petite partie de ce que prévoit la Chine

Les 10 plus grandes entreprises high-tech au monde

Par capitalisation boursière, montants en milliards de dollars

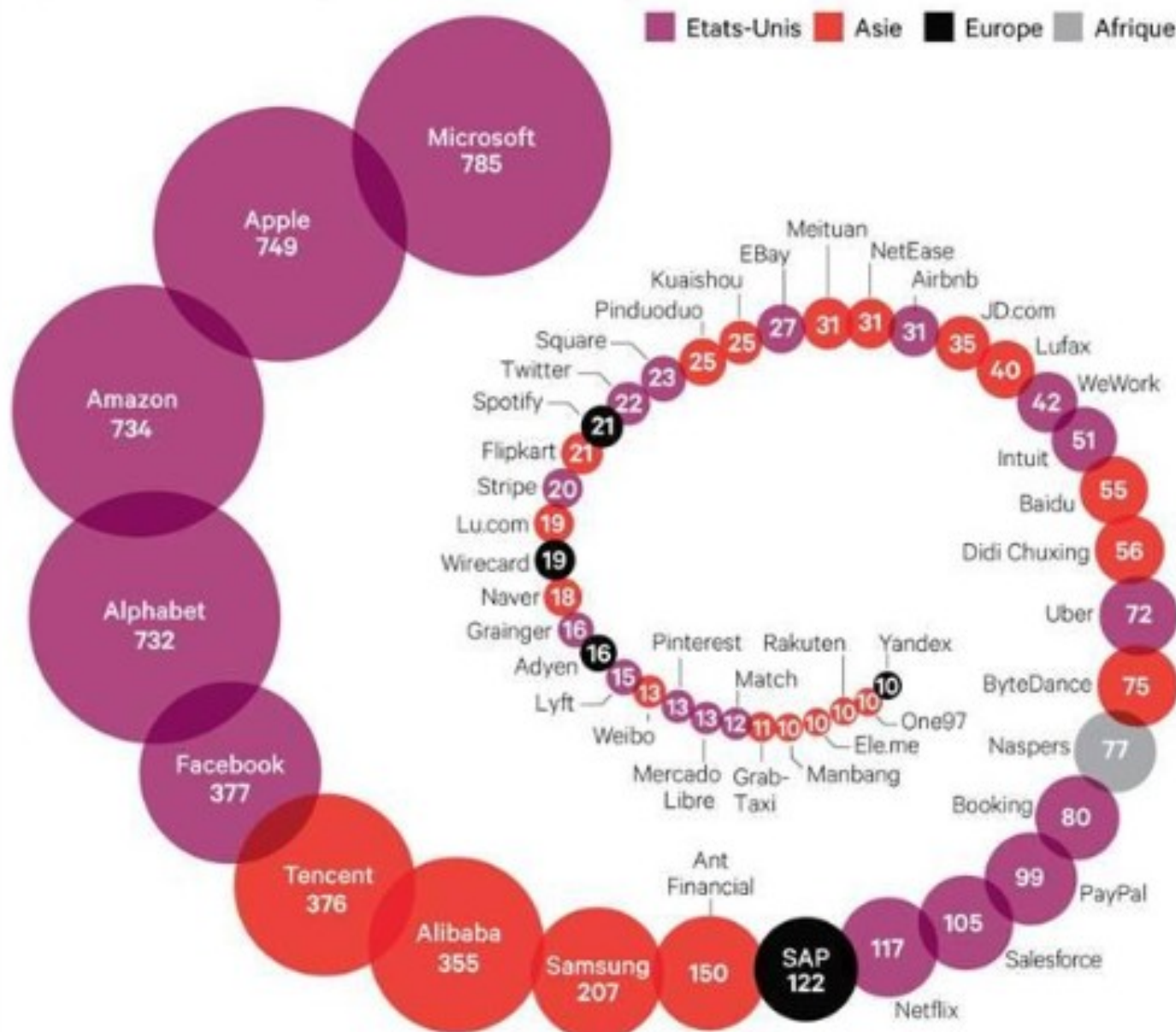




Les 10 plus grandes entreprises high-tech au monde

Dans la technologie, les Etats-Unis et l'Asie raflent déjà la mise

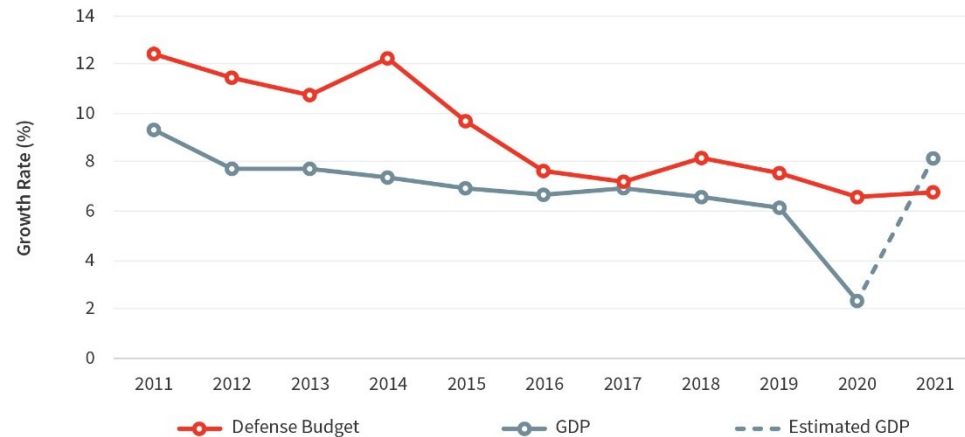
Capitalisation boursière des grandes entreprises technologiques, en milliards de dollars (décembre 2018)



L'APL – MODERNISATION DES FORCES

- Budget défense (2022) : 230 milliards USD ??
- APL : Du partisan-soldat au soldat-technicien
=> « Armée de classe mondiale en 2049 »?
- Effectifs forces d'active (2019) : 2 035 000 hommes
 - Terre : 975 000
 - Marine : 250 000
 - Aviation : 395 000
- Effectifs réservistes (2019) : 510 000 hommes
- Amélioration des capacités nucléaires d'ici à 2030 (arsenal actuel estimé en 250 et 300) pourrait doubler ou même atteindre selon les mots du rédacteur en chef du journal *Global Times* 1000.
- Evolutions du programme nucléaire CH : Modernisation, augmentation et triade NUC crédible.
- Drones // Cyber – Quantique // DF-41 missiles balistiques intercontinentaux // SOUM.

Annual Growth Rate of China's Announced Defense Budget and GDP



Sources: Chinese Central Government; National Bureau of Statistics of China; International Monetary Fund.

ChinaPower



« ARMÉE DE CLASSE MONDIALE EN 2049 » ?

1. **Budget +++ en hausse constante (> 400- 500 milliards de dollars et cf. PPA US?)**
2. **Dissuasion nucléaire, la projection de forces, les capacités spatiales, cyber et de déni d'accès (*anti-access, area denial, A2/AD*).**
3. **BITD.**
4. **Usage des armes ?**
- 5.



Pas d'opex?



Observation et enseignements de l'UKR



Conflit dans l'environnement régional (forte probabilité) ?

**Guérilla/Grey Zone
VS
Guerre/Haute intensité**

TECHNOLOGIES : *GAME CHANGER*

○ Spatial

- *Beidou* : système global de navigation.
- Programme de satellites
- Lune
- Mars
- frapper les capacités C4ISR de l'adversaire : capacités antisatellites (destruction, brouillage et cyberattaque forme de « déni d'accès » spatial.

○ Autres domaines majeurs :

- Nucléaire civil (cf. EPR) et militaire.
- Energie de fusion (cf. ITER).
- Quantique // supercalculateurs
- IA
- 5G

○ Yuan digital :

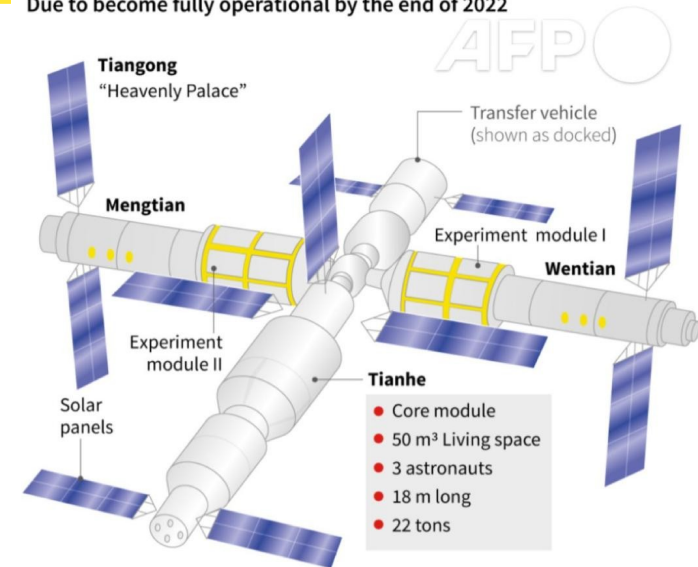
- porte-monnaie numérique.
- système centralisé .
- contourner toutes les sanctions occidentales.

○ Surveillance de masse :

- Système du crédit social
- Caméra à reconnaissance faciale
- Données
- IA

China's Tiangong space station

Due to become fully operational by the end of 2022



Mass

More than 90 tons
(About a quarter of the size of the International Space Station)

Lifespan

At least 10 years

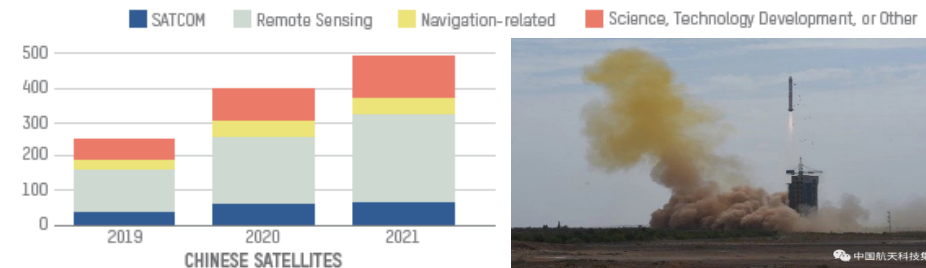
Position

Low orbit at between 400 and 450 km above Earth

Source: China State Media/Space.com/spacenews.com

AFP

Growth of All Chinese and Russian Satellites In-Orbit, 2019-2021



End of year totals are represented for 2019 through 2021. China's and Russia's combined, in-orbit satellite fleets will continue to grow. Source: Union of Concerned Scientists, 1 January 2022, Satellite Database

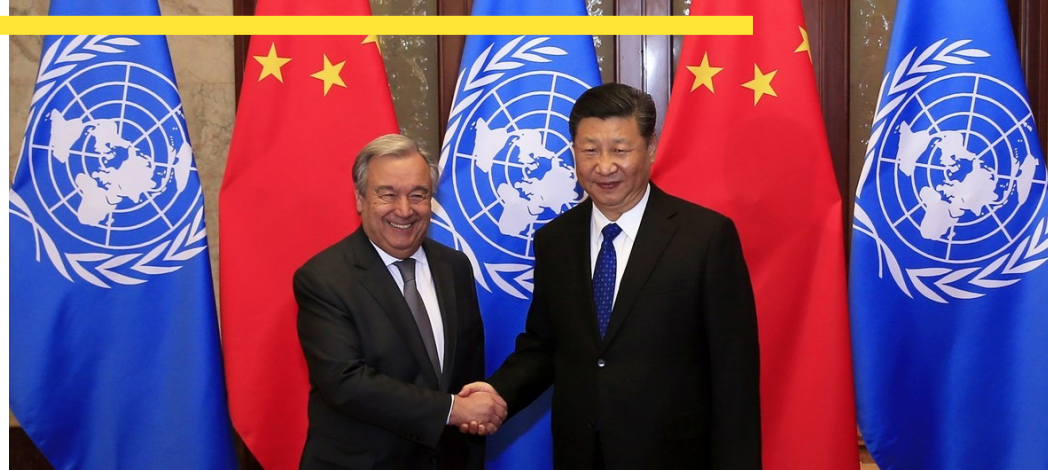


tirs de missile balistique anti-
navire vers la mer de Chine

LA CHINE, PROACTIVE DANS LES OI ONUSIENNES

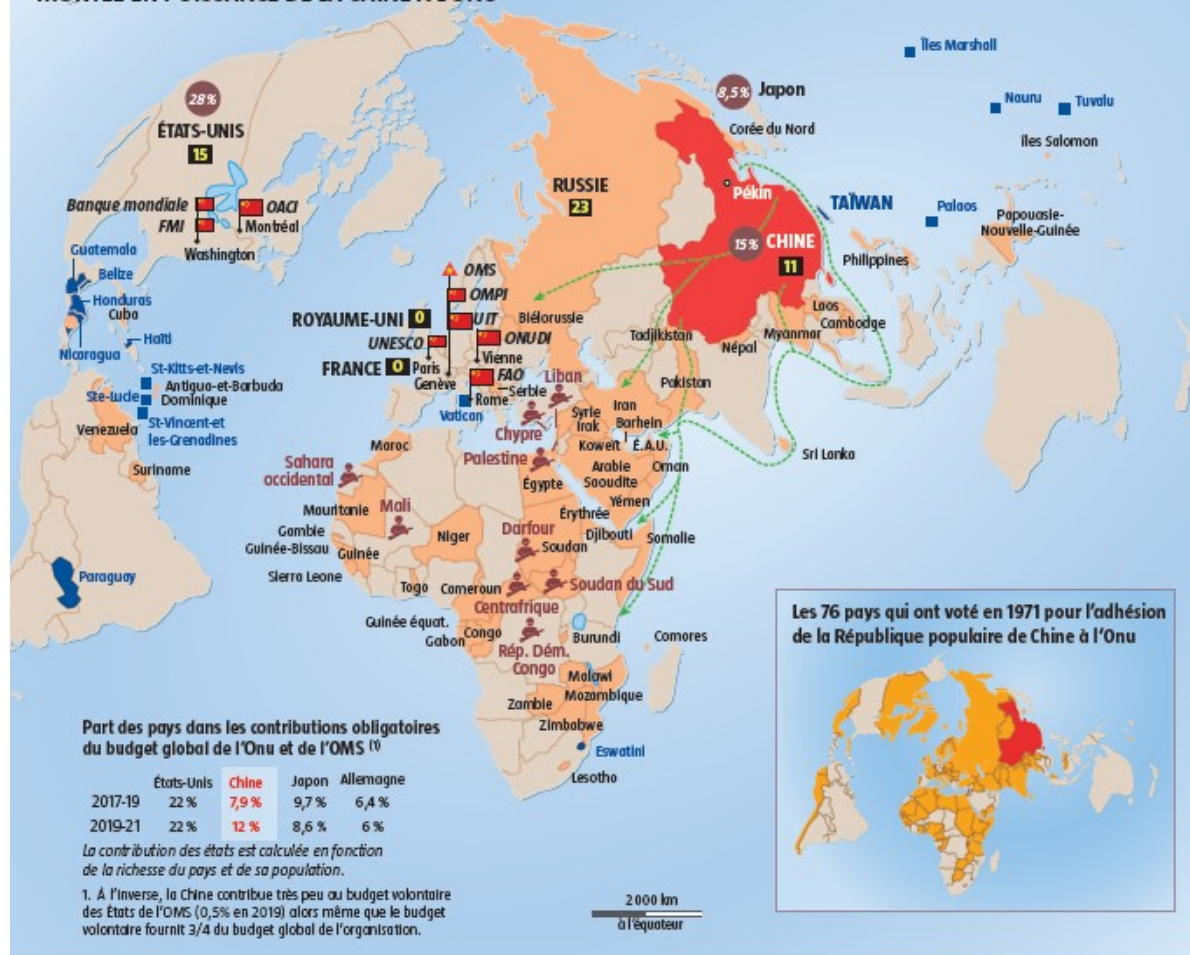
○ La Chine et l'ONU :

- 📅 1971 (Taïwan évincé) : la Chine « fait profil bas » et signe/ratifie des traités.
- 📅 1989 (Tian'anmen) // années 1990 à nos jours, montée en puissance de son influence.
- 📅 4 institutions sur 15 ont un DG Chinois : FAO, UIT, OACI, ONUDI).
- 📅 Nombreux à des postes de très hautes responsabilités (UNESCO, FMI, etc.).
- 📅 Poste à pourvoir : (DOMP). Quid de l'OMPI comme précédent ?
- 📅 L'influence à l'OMS.



- Pressions / influence / soutien financier + occuper le vide laissé par les EAU et manque de coalition occidentale:
 - Servir ses intérêts
 - Taire les contestations sur les droits de l'homme
 - Former des coalitions prochinoises

MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CHINE À L'ONU



La pression chinoise au sein de l'Onu

■ Les 15 derniers états qui reconnaissent Taïwan en 2020

■ Pays (57) qui ont soutenu la Chine au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la politique chinoise envers les Ouïghours et /ou le renforcement de la sécurité nationale à Hong Kong en juillet 2020

11 Nombre de droits de véto utilisés par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité depuis 2000

La Chine à la direction de la moitié des 15 agences onusiennes

- Direction d'agence (4)
- Sous-direction d'agence (4)
- ▲ Liens forts entre la Chine et le directeur éthiopien de l'OMS

FAO : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

FMI : Fond monétaire international

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale

ONU/DI : Organisation des Nations unies pour le développement industriel

OMPI : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS : Organisation mondiale pour la santé

UIT : Union internationale des télécommunications

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

La Chine, 2^e contributeur financier et 10^e contributeur en personnel des opérations de maintien de la paix

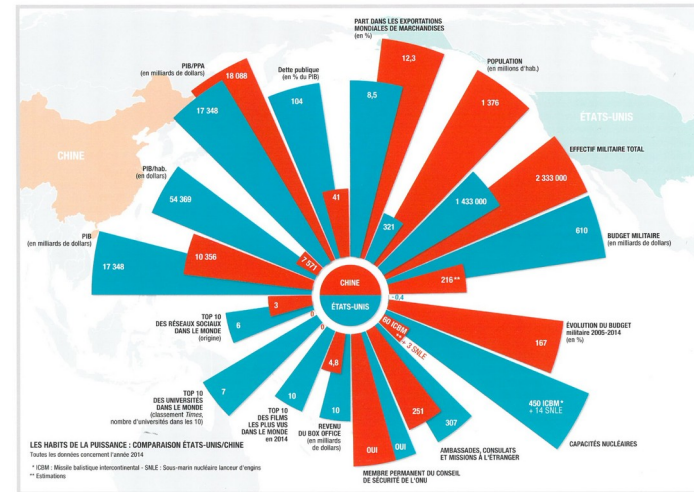
■ Troupes militaires, police, experts chinois au sein des opérations de maintien de la paix (total = 2 458 hommes au 30/06/20)

15 % Part des contributions des 3 plus gros contributeurs des opérations de maintien de la paix en 2019

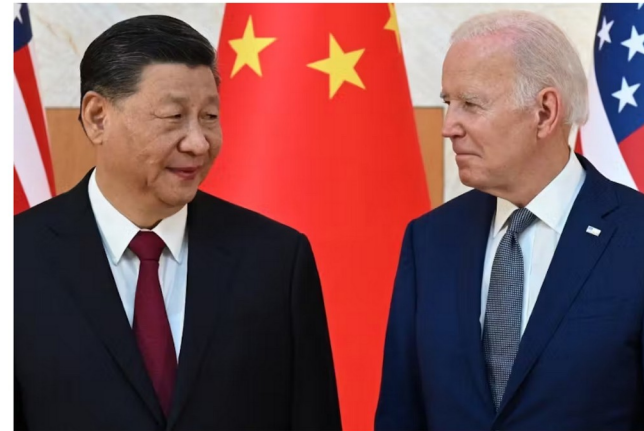
→ **Projet des routes de la soie - BRI : La Chine a fait signer un protocole d'entente sur la BRI dans 25 programmes de l'Onu**

LA CHINE ET LES USA, VERS UN G2 ?

- Les USA => le modèle de puissance par excellence.
- Match sino-américain pour les 25-30 prochaines années.
- « **Piège de Thucydide** » : puissance établie, mais déclinante et puissance ascendante... et renversement de puissance, affrontement armé?
- Depuis uen décennie, les grandes questions demeurent :
 - Japon et alliance avec les EUA (cf. entretien entre Trump et Abe) = sécu & défense.
 - Corée du Sud (THAAD).
 - Corée du Nord ?? Vers une fin de régime ?
 - Taiwan => demeure un des principaux points de rivalités.
 - Inde (alliance de circonstance), pas de remise en cause de la signature en 2015 de « vision stratégique commune indo-américaine pour l'Asie-Pacifique et la région de l'océan indien » + ouvrir les bases en 2016 pour suivre les sous-marins Chinois + « Fish Hook Undersea Defense Line » vs « muraille maritime de la Chine » du Japon à l'Inde //, mais l'Inde participe à la BAI et OCS pour diluer et contester les EUA dans les IFI.
 - Cyber + IA + R&D//Techno + guerre commerciale
 - Questions commerciales (déficit) et espionnage industriel et techno de pointe.
 - Question de la mer de Chine et libre circulation.
 - Dévaluation de la monnaie.
 - Question du réchauffement climatique.



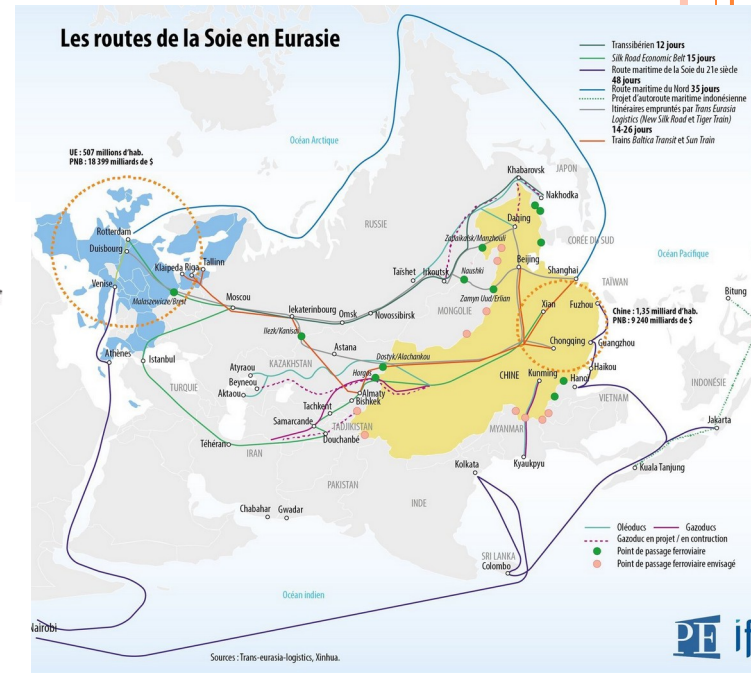
Un axe structurant des relations internationales aujourd'hui



Xi Jinping et Joe Biden à Bali, le 14 novembre 2022. Saul Loeb/AFP

- 1^{er} partenaire commercial.
- Source de stabilité et d'inspirations...

China Goes Global: China's Growing Deal Book in Europe, 2012 – 2014

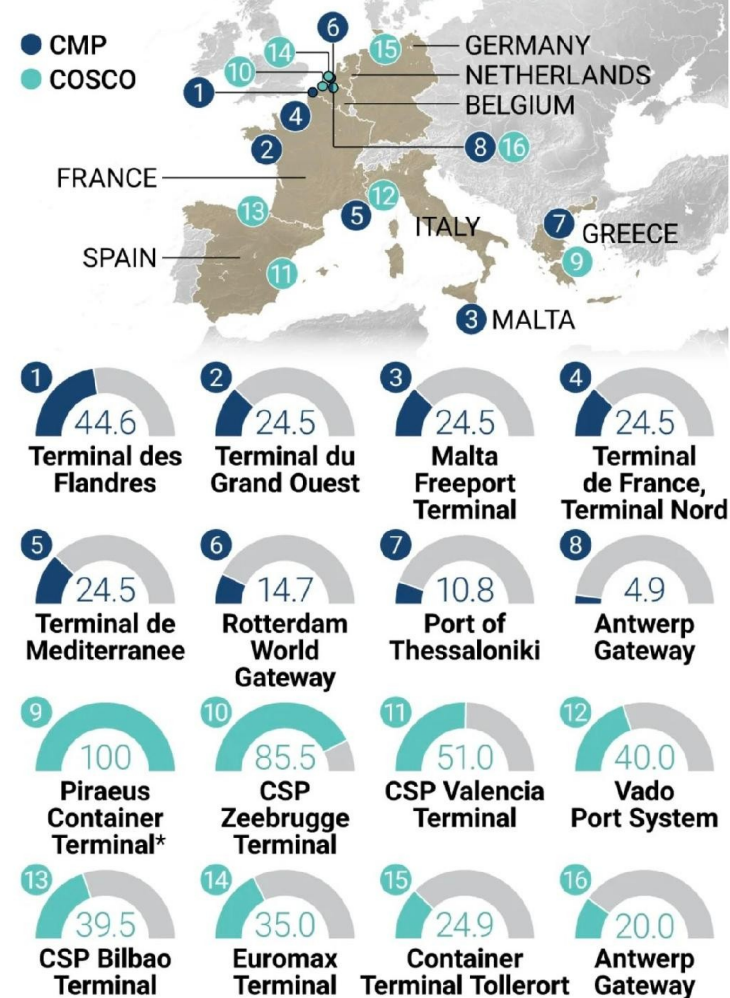


- Moins d'opposition sur les sujets politiques.
- Multipolarité et équilibre Sino-étasunien.
- Routes de la soie et réveil d l'UE ?

L'UE est un partenaire commercial (accommodant en matière d'apport en financements, de transferts de technologies modernes, de débouchés extérieurs..)



China holds stakes in port terminals across Europe *(Ownership ratios in percent)*



*CMP owns shares in European ports through 49% stake in Terminal Link *COSCO also owns 67% of Piraeus Port Authority
Source: MERICS, September 2023 European Parliament study
"Chinese Investments in European Maritime Infrastructure"*

LA CHINE/PAYS ÉMERGENTS ET EN DÉVELOPPEMENT : RESSOURCES ET PARTENARIATS POLITICO-ÉCONOMIQUES

Depuis le début des années 2000, la RPC a renforcé son action diplomatique en direction des pays en développement... acteur majeur

1. **Légitimer l'image du « grand pays en développement », continuité avec Bandung.**
2. **Éviter la coalition antichinoises dans les organisations internationales et resserrer l'étau diplomatique autour de Taiwan.**
3. **Sécuriser les approvisionnements en pétrole, gaz, matières premières et produits agricoles.**

Quels acteurs ?

Afrique : Nigéria//Angola//Soudan (S et N)//Af du S//Éthiopie//Egypte//Maroc//Algérie.

MO : Pays du Golfe//Iran//Israël//Turquie.

Am. Latine : Brésil//Mexique//Argentine//Chili

Questions :

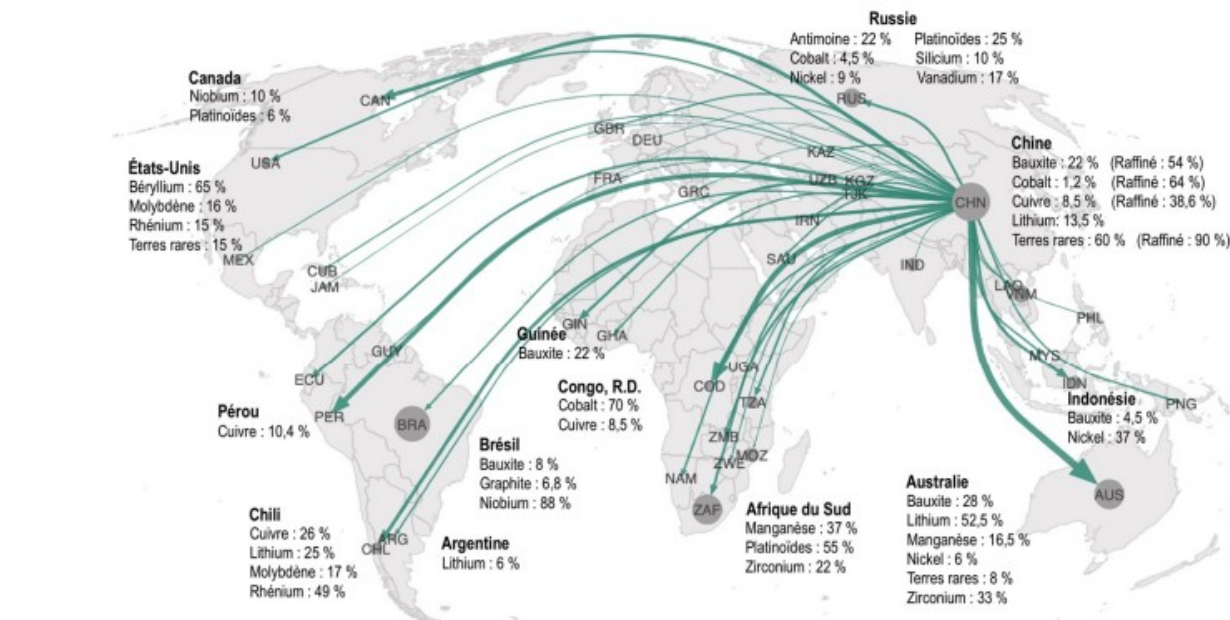
- Participation accrue aux missions internationales?
- Sécurité et défense : cf. Déploiement des troupes à Djibouti.
- Modèle politique?
- Opportunités et diplomatie du chéquier.

5 grands secteurs

- 1. Extraction**
- 2. Finance**
- 3. Construction**
- 4. Manufacture**
- 5. Agriculture**

Donner l'impression à ses partenaires de l'ancien « tiers-monde » qu'elle n'est pas comme les autres grandes puissances... financement et construction d'infrastructures.

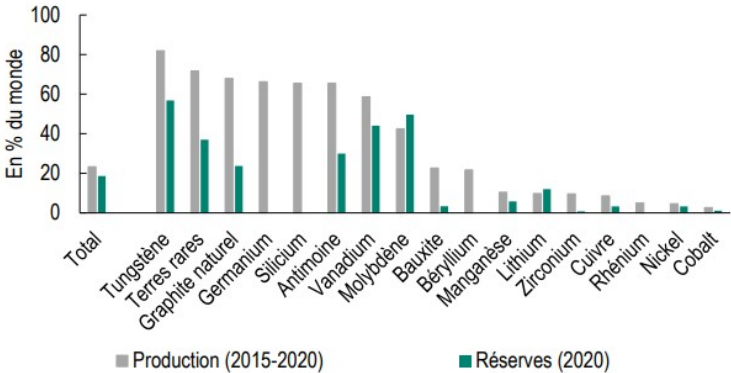
Graphique 3 – Une stratégie chinoise d'investissements à l'international ambitieuse
 Principaux pays producteurs de minerais stratégiques et destination des investissements directs à l'étranger chinois



Note : Sous le nom des pays figure leur part dans la production mondiale de minerais en 2021, la taille des cercles gris représente l'importance des réserves en 2020 et l'épaisseur des flèches vertes le montant des IDE chinois sur la période 2005-2021.

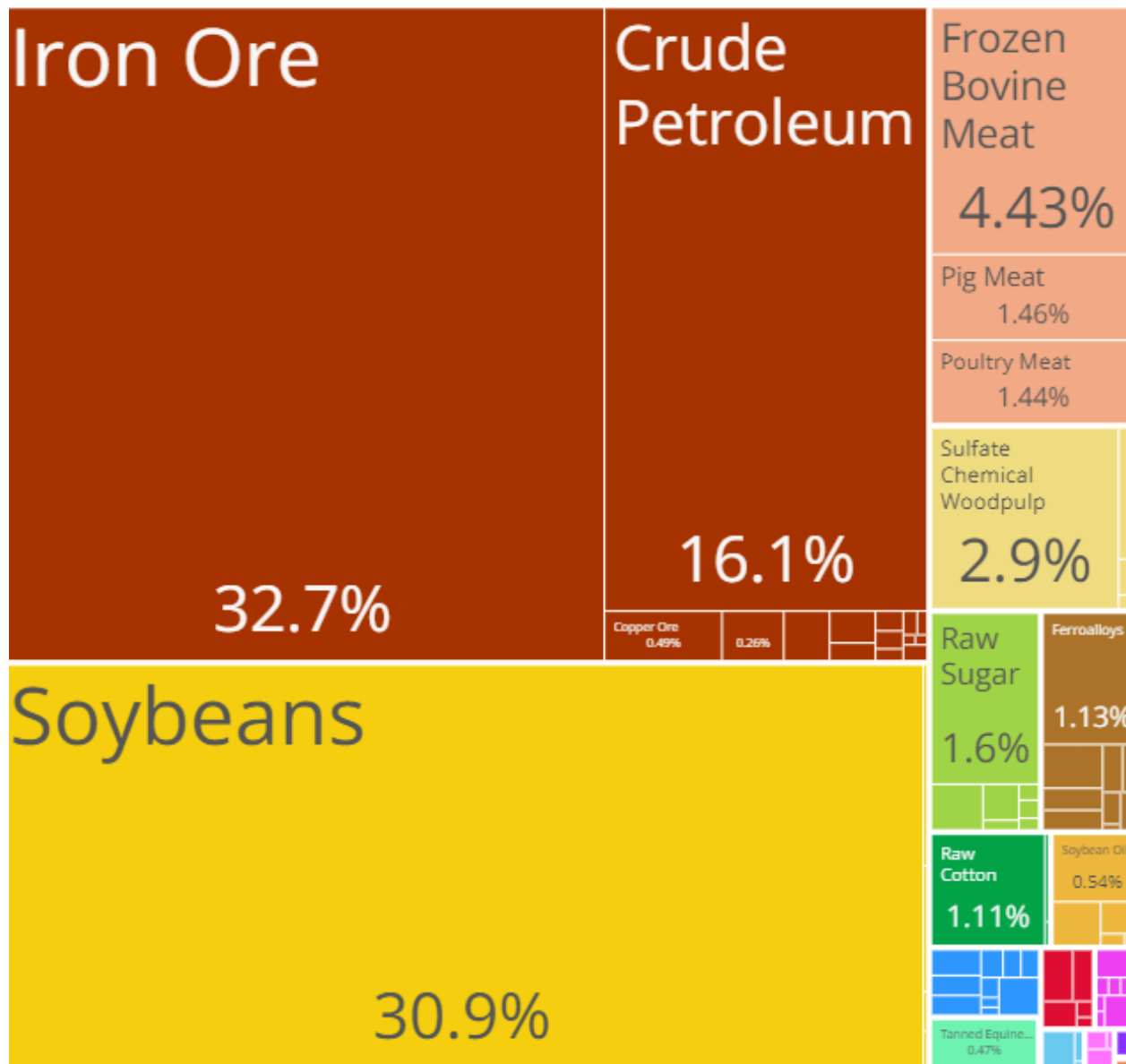
Sources : American Enterprise Institute, China Global Investment Tracker pour les IDE et United States Geological Survey pour la production et les réserves

Graphique 2 – Une Chine déjà en position dominante sur plusieurs marchés
 Parts de la Chine dans la production et les réserves mondiales



Note : N'apparaissent ici que les métaux reconnus comme stratégiques à la fois par l'Union européenne et les États-Unis et pour lesquels les données sont disponibles et fiables.

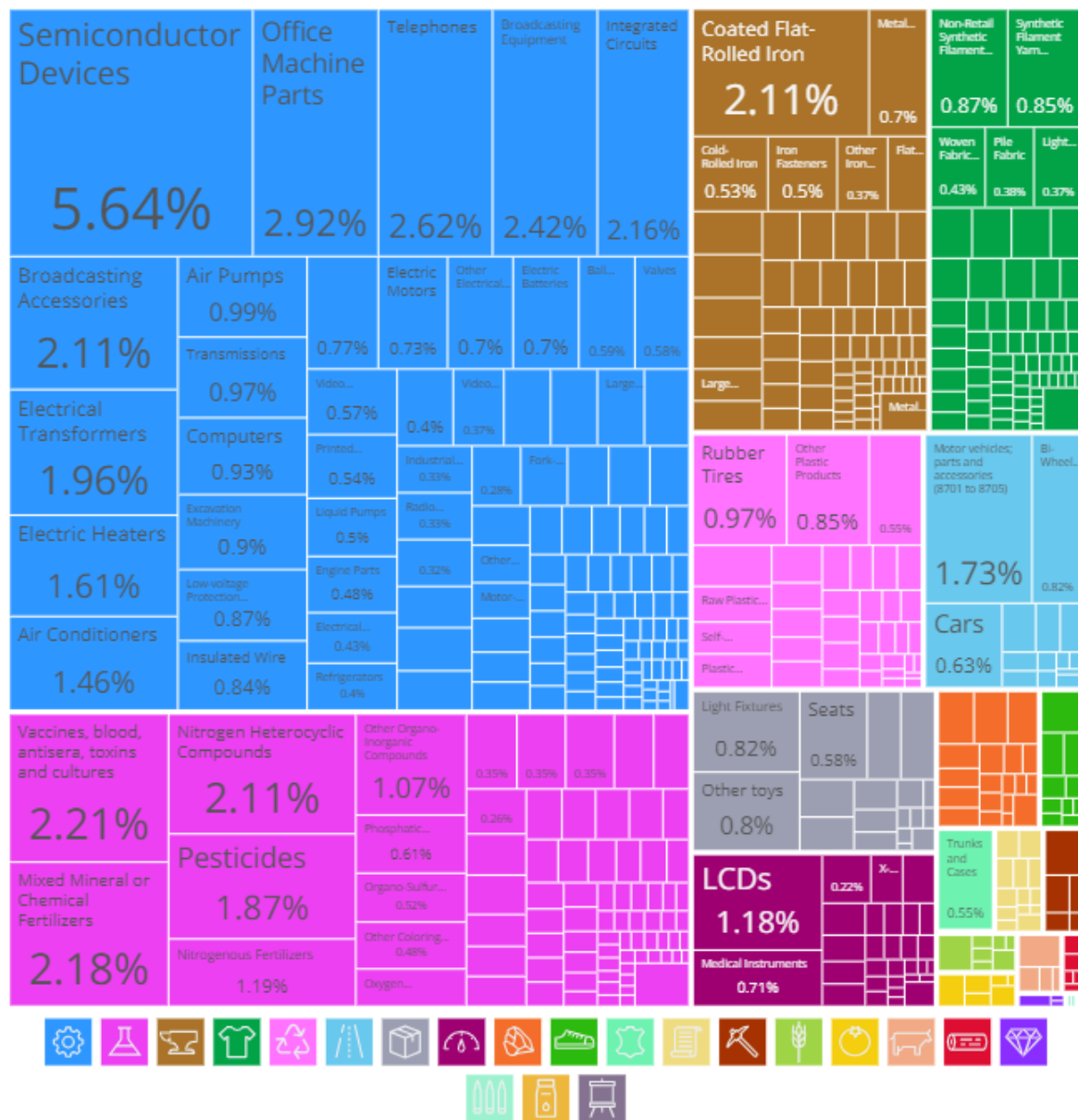
Source : Calculs des auteurs à partir de United States Geological Survey.

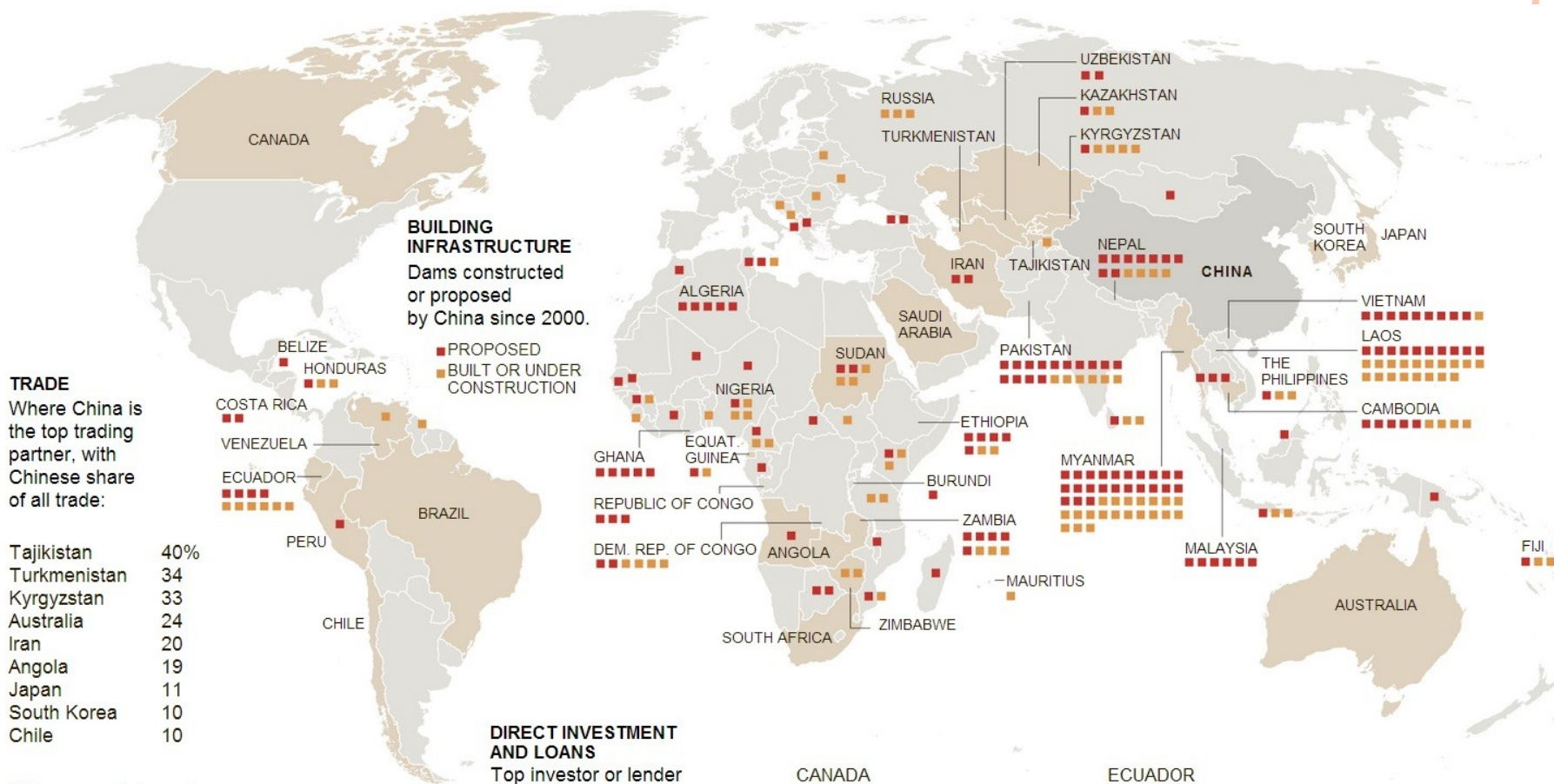


- Exportations du Brésil vers la Chine (2021).



- Exportations de la Chine vers le Brésil. (2021)





TRADE

Where China is the top trading partner, with Chinese share of all trade:

Tajikistan	40%
Turkmenistan	34
Kyrgyzstan	33
Australia	24
Iran	20
Angola	19
Japan	11
South Korea	10
Chile	10

China second-largest:

Kazakhstan	29%
Uzbekistan	14
Equat. Guinea	14
Saudi Arabia	11
Brazil	8
Peru	8
Venezuela	9
South Africa	7

DIRECT INVESTMENT AND LOANS

Top investor or lender (from 2005-12, unless otherwise noted):

VENEZUELA	\$50 billion, including loans; mainly oil.
IRAN	Accumulated contracts in energy up to \$40 billion.

CANADA
\$20 billion in 2012, mostly in oil and gas sectors.

ANGOLA
\$15 billion in loans (2004-12).

MYANMAR
\$14 billion.

CAMBODIA
\$8.8 billion.

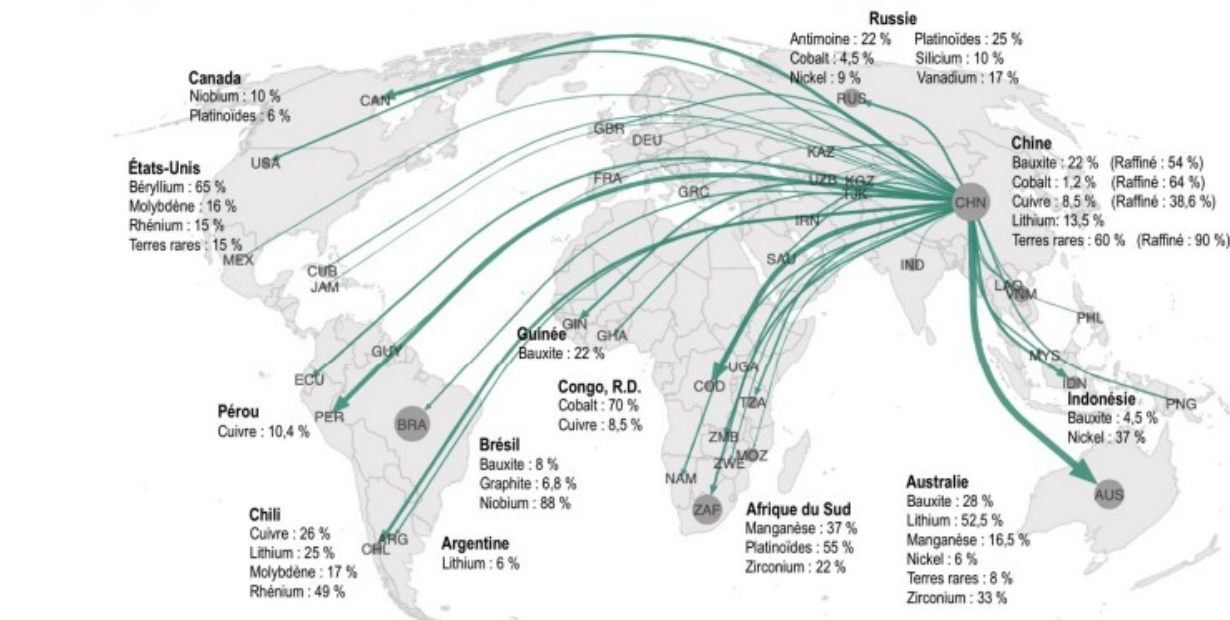
ECUADOR
\$7 billion, including loans repaid with natural resources.

ZAMBIA
\$5.6 billion, mostly in mining.

SUDAN
\$5 billion, mostly in oil.

ZIMBABWE
\$1.7 billion (2011-12).

Graphique 3 – Une stratégie chinoise d'investissements à l'international ambitieuse
Principaux pays producteurs de minerais stratégiques et destination des investissements directs à l'étranger chinois

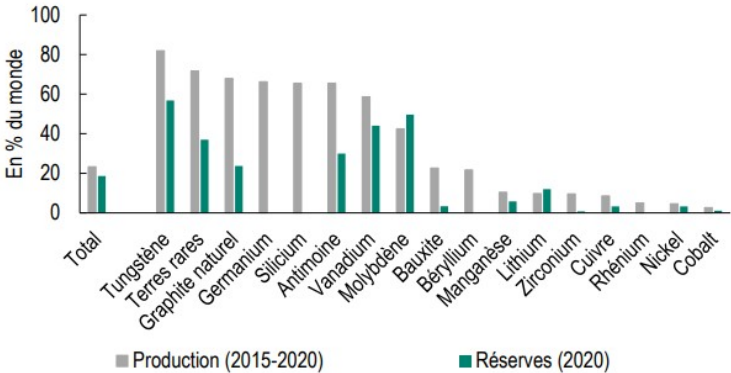


Note : Sous le nom des pays figure leur part dans la production mondiale de minerais en 2021, la taille des cercles gris représente l'importance des réserves en 2020 et l'épaisseur des flèches vertes le montant des IDE chinois sur la période 2005-2021.

Sources : American Enterprise Institute, China Global Investment Tracker pour les IDE et United States Geological Survey pour la production et les réserves

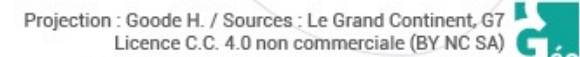
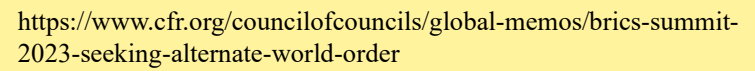
Graphique 2 – Une Chine déjà en position dominante sur plusieurs marchés

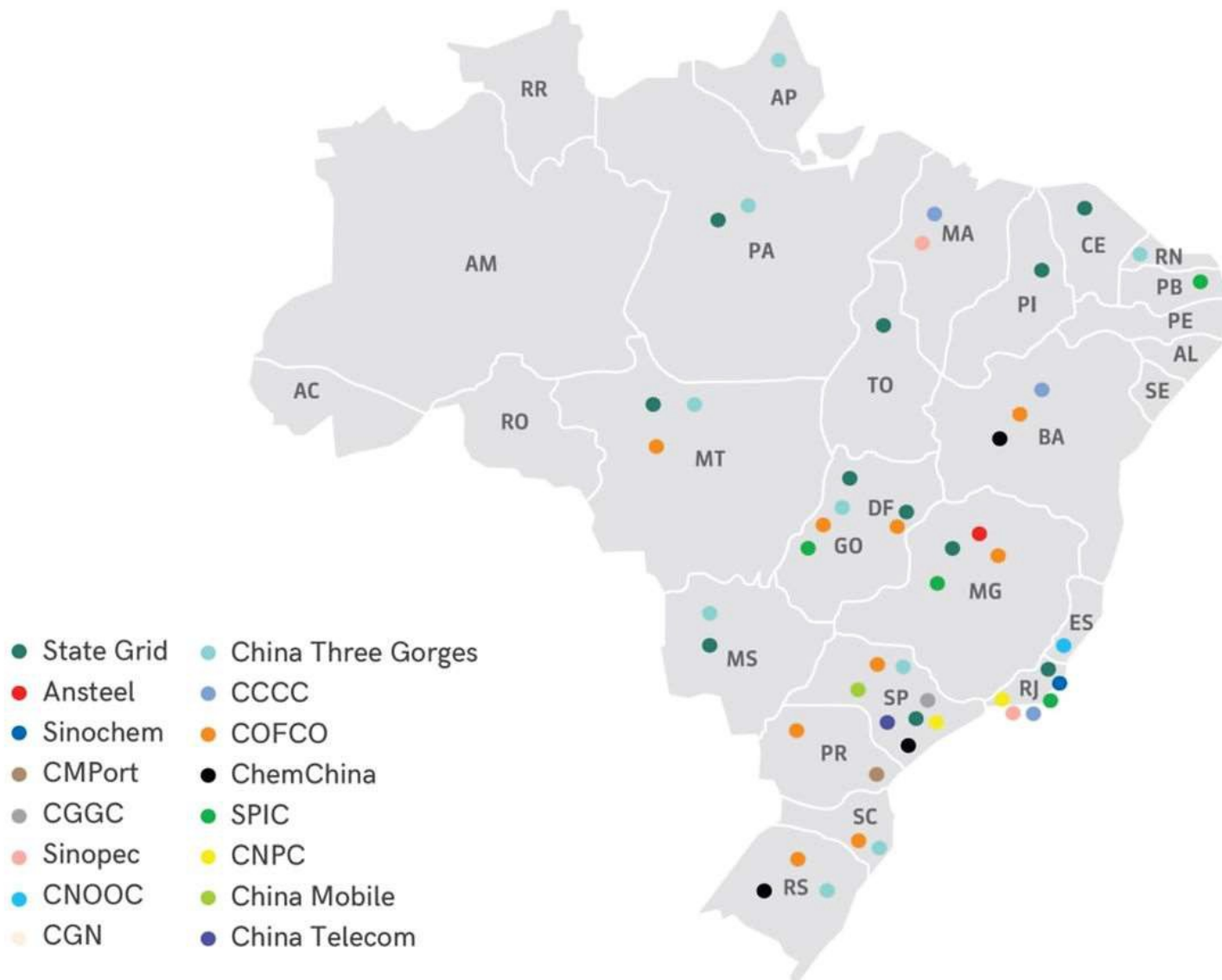
Parts de la Chine dans la production et les réserves mondiales



Note : N'apparaissent ici que les métaux reconnus comme stratégiques à la fois par l'Union européenne et les États-Unis et pour lesquels les données sont disponibles et fiables.

Source : Calculs des auteurs à partir de United States Geological Survey.





Entre 2005 et 2023 : 77 milliards de dollars d'investissements chinois (près de 40 % des flux d'Amérique du Sud).

VERS UN CLIVAGE EXACERBÉ CHINE/OCCIDENT ?

○ La Chine et les Etats-Unis :

- 📁 Guerre commerciale (phase 1 et 2? Et 3?).
- 📁 Rivalités stratégiques et technologiques
- 📁 Leadership?
- 📁 Sanctions.
- 📁 Taiwan
- 📁 Indopacifique

○ La Chine et l'UE :

- 📁 interdépendance.
- 📁 Fragilisation vs nouvelle configuration de l'UE.
- 📁 Ventre mou ?
- 📁 Respect des règles ?
- 📁 Taiwan

**Une action d'influence/
ingérence en interne
des démocraties et
alliances**



Rapport de force Chine/Occident; Chine/Etats-Unis.

RÉCESSION ÉCONOMIQUE ? LE CHOIX DES SECTEURS ?

La demande chute : tant extérieure qu'intérieure :

« effondrement » des IDE.

Faillites sectorielles : chute de la vente dans le secteur automobile, charbon, immobilier.

Shadow Banking +++ (système bancaire parallèle).

Secteur du e-commerce (plus généralement le numérique) en hausse + manufactures d'équipement médical.

programmes d'assouplissement budgétaire et monétaire

Les services publics en Chine restent lacunaires et sous-financés.

Plan de relance de 2.800 Mds CNY (394 Mds USD) pour soutenir l'investissement dans les infrastructures et accélérer le déploiement de la 5G (+ les « big data », les caméras de surveillance, les véhicules autonomes etc.) et la labo P3/province.

Deux secteurs prioritaires se dégagent du plan de relance : l'intelligence artificielle (14 000 milliards de yuans sur cinq ans) et l'environnement (407 milliards de yuans).

« **Double circulation** » (14^e Plan quinquennal) : renforcer la consommation interne et être moins dépendant de l'extérieur tout en favorisant les géants à l'international.

Programme IA, quantique, Cyber et Espace (« secrets »).

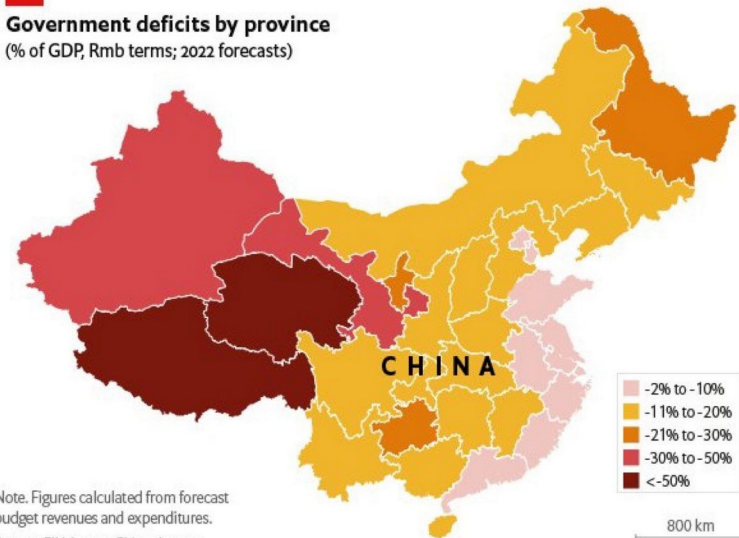
Capital Flees China's Tech Sector

Major Chinese tech firms have seen their share prices tumble over the past year, as investors become more bearish about the sector's prospects.



Source: Yahoo Finance

Government deficits by province (% of GDP, Rmb terms; 2022 forecasts)



Note: Figures calculated from forecast budget revenues and expenditures.

Source: EIU Access China data set.

« UN ÉTAT SEUL N'EST JAMAIS EN BONNE COMPAGNIE », LA GUERRE « HORS-LIMITE » POUR LA DÉCENNIE 2020?

- Montée des tensions et des rivalités technologiques :

- 📖 Commerce (**grands marchés consolidés**)

- 📖 Technologies : 5G (et 6G), semi-conducteurs, microprocesseurs.

- 📖 Taiwan

- 📖 Cyber-offensive

- 📖 Escalade en mer de Chine ?

- 📖 En attente du résultat des élections US.

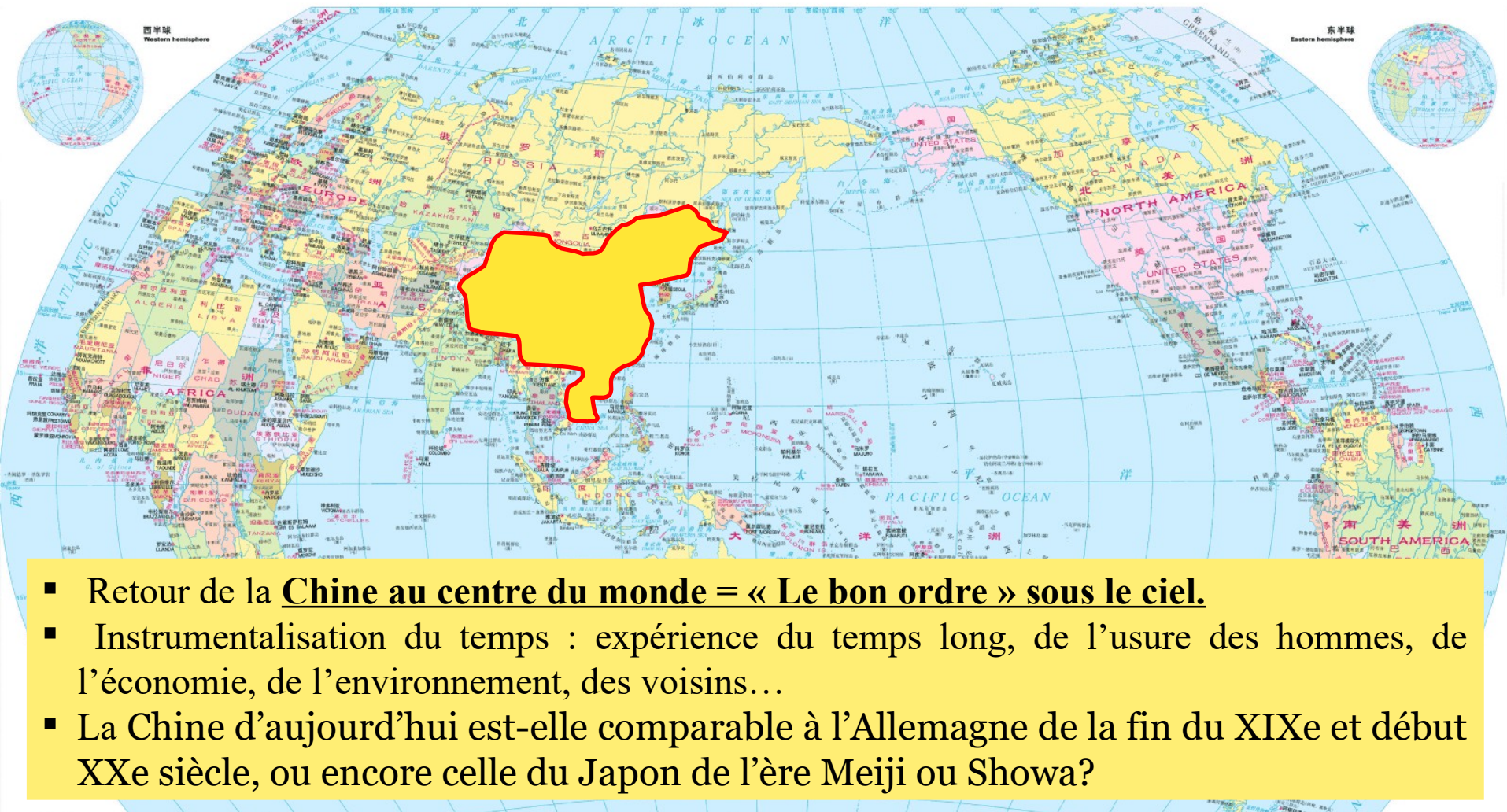


Rivalités internes au Parti-Etat (cf. purges, arrestations etc.) => longévité de Xi Jinping au pouvoir ?

Décennie 2020 : vers un monde sans leader ?

世界地图

经典桌面资源站
WWW.HYDESKY.COM



- Retour de la Chine au centre du monde = « Le bon ordre » sous le ciel.
- Instrumentalisation du temps : expérience du temps long, de l'usure des hommes, de l'économie, de l'environnement, des voisins...
- La Chine d'aujourd'hui est-elle comparable à l'Allemagne de la fin du XIXe et début XXe siècle, ou encore celle du Japon de l'ère Meiji ou Showa?

Phase d'expansion avant phase de déclin relatif/repli (mais pas pour demain!).
La temporalité actuelle est exceptionnelle (jamais la Chine n'a connu ce niveau de puissance... Ni le monde...)