

# Le XXIème siècle : siècle de l'Asie

Michel Fouquin

(CEPII)

JECO LYON

9 Novembre 2012

# L'âge d'or de l'Asie

- Du VIIIème siècle au XVème siècle, l'Asie dépasse le reste du monde en termes de richesses et de connaissances
- L'Océan Indien comme la mer de Chine sont des mers réputée libres pour le commerce, elles en sont le centre mondial
- Les marchands notamment arabes, juifs, arméniens etc. sont présents partout, de la Méditerranée à la mer de Chine

# L'extrême-orient se ferme lorsque l'occident entreprend la conquête du monde

- La bureaucratie Chinoise qui a toujours soumis le commerce international à son contrôle décide de se fermer au commerce international
- Seuls quelques étrangers sont autorisés à commercer dans certains ports
- Les Portugais tentent d'imposer leur monopole armé sur le commerce de l'Océan indien

# L'Asie dominée, l'Asie humiliée

- Les Portugais sont suivis par les Hollandais, puis par les Anglais et les français qui imposent leurs règles du jeu et se disputent à coup de canon leurs marchés
- La Chine, puis le Japon se tiennent isolés des échanges mondiaux, et connaissent cependant un développement non négligeable
- L'Inde est colonisée par les britanniques, l'Indonésie par les Hollandais, les zones côtières de la Chine par tous
- Au milieu du XIX siècle les occidentaux imposent l'ouverture des marchés chinois et japonais par des traités inégaux, et étendent leur emprise sur toute l'Asie, Japon et Thaïlande exceptés

# L'Asie dominée, l'Asie humiliée

- Un déclin absolu affecte au XIX siècle les grands pays de la zone que ce soit la Chine, l'Indonésie (van Zanden Java estim.) ou encore l'Inde (S. Broadberry)
- Après la seconde guerre mondiale les pays retrouvent leur souveraineté et choisissent pour une part de rompre avec le système occidental: la Chine de Mao, l'Indonésie de Soekarno, l'Inde de Nehru
- Le Japon et les NPI sous la tutelle américaine choisissent l'ouverture

# Le modèle Japonais diffuse à toute l'Asie

- Le modèle japonais est une combinaison de stratégie de promotion des industries exportatrices et de protection des industries considérées comme stratégiques; l'automobile et l'électronique grand public en seront les piliers
- Elle s'appuie sur une monnaie fortement sous-évaluée de 1950 à 1985 et sur le contrôle du système bancaire mis au service des secteurs stratégiques
- La fermeture aux capitaux étrangers est particulière au Japon

# La diffusion du modèle

- Hong Kong dans les années cinquante; puis Taiwan , la Corée du Sud et Singapour dans les années soixante suivent à leur façon le modèle japonais.
- Dans les années quatre-vingt ce sont les pays d'Asie du Sud Est, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande en particulier qui suivent l'exemple
- A partir de la fin des années 70, la Chine entame une série de réformes pour instaurer une économie socialiste de marché qui va s'ouvrir avec le succès que l'on sait à l'économie mondiale
- L'Inde après 1991, le Vietnam avec le Doi Moi 1986, etc.

# L'Asie fragmentée

- Après la reconquête de leur indépendance les pays d'Asie - sauf le Japon et les NPI- se ferment à l'Occident
- Jusqu'en 1980 les échanges extérieurs de la Chine ne représentent que moins de un % du commerce mondial et de son PIB
- Le Japon et Les NPI ne commercent qu'avec les Etats-Unis, les pays miniers et pétroliers et l'Europe



# L'Asie fragmentée

- L'Asie connaît une double fracture :
  - Entre pays communistes ou socialistes (Inde) d'Asie, le divorce Chine-URSS les divisent
  - Entre pays alliés de l'Occident, la réconciliation ne se fait pas autour du Japon mais plutôt autour des Etats-Unis qui détiennent la clé de leur prospérité et s'opposent de fait à la création d'une zone Asie sur le modèle européen

# L'Asie réconciliée?

- La chute du mur de Berlin, la prospérité qui gagne les pays même les plus pauvres
- La puissance économique de la Chine, son entrée à l'OMC en 2001 en font un acteur majeur et autonome –ce qui la différencie du Japon- de la zone
- La Chine devient le premier partenaire commercial de la plupart des pays de la zone entourant la mer de Chine
- Ce qui la conduit à développer une diplomatie commerciale extrêmement active pour la signature d'accords de libre-échange

# L'Asie réconciliée?

- L'offensive diplomatique commerciale de la Chine contraint le Japon et la Corée plutôt hostiles au départ à rechercher des alliances
- L'ASEAN est la première cible de la Chine, mais les accords sont-ils autre chose que de façade, les produits dits sensibles sont systématiquement exclus des accords
- ASEAN + 3 (Japon, Chine, Corée) est une initiative chinoise visant à exclure les Etats-Unis

# L'émergence Chinoise bouleverse la donne

- Les crises de 1998 et de 2008 montrent une grande capacité de ces pays à surmonter relativement rapidement des situations difficiles
- La Chine mieux que tous les autres pays échappe aux crises économiques de la région et affiche jusqu'en 2011 une croissance fulgurante
- Accueil massif, sous contrôle de l'Etat, de capitaux étrangers et donc de technologie

# ASEAN Economic Community 2015

- Un Marché commun unique pour les dix membres devrait être réalisé en 2015
- Implique libre circulation des biens, des services, des capitaux et des travailleurs qualifiés
- Cela dit bien des objectifs ne seront pas atteints et des doutes subsistent sur le degré réel de libéralisation qui sera accompli
- En revanche le mécanisme d'intégration progresse

# L'ASEAN en voie d'intégration

- De nombreux projets de développement des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, etc. reliant les différents pays de la zone
- Les services bancaires et de télécommunication de Singapour et de Malaisie jouent l'intégration, les autres pays sont en retard
- Les grandes entreprises de la région ont mis en œuvre des stratégies d'acquisition d'entreprises pour atteindre une dimension régionale

# Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP)

- Traité multilatéral de libre-échange soutenu par les Etats-Unis qui vise à intégrer les économies de la région Asie-Pacifique. Le premier traité, signé le 3 juin 2005 par Brunei, Chili, Nouvelle-Zélande et Singapour est entré en vigueur le 28 mai 2006.
- Le secret entourant les négociations et surtout l'inclusion de clauses protégeant la propriété intellectuelle ont soulevé une forte opposition dans la région

# THE INDIAN OCEAN

Sea highway - main channel of international trade in the area

Oil      Goods

Drugs      Weapons



Strategic Straits

December 2004 Tsunami epicentre

Piracy and Sea guerrilla

Minas

Conflicts



# Risques majeurs

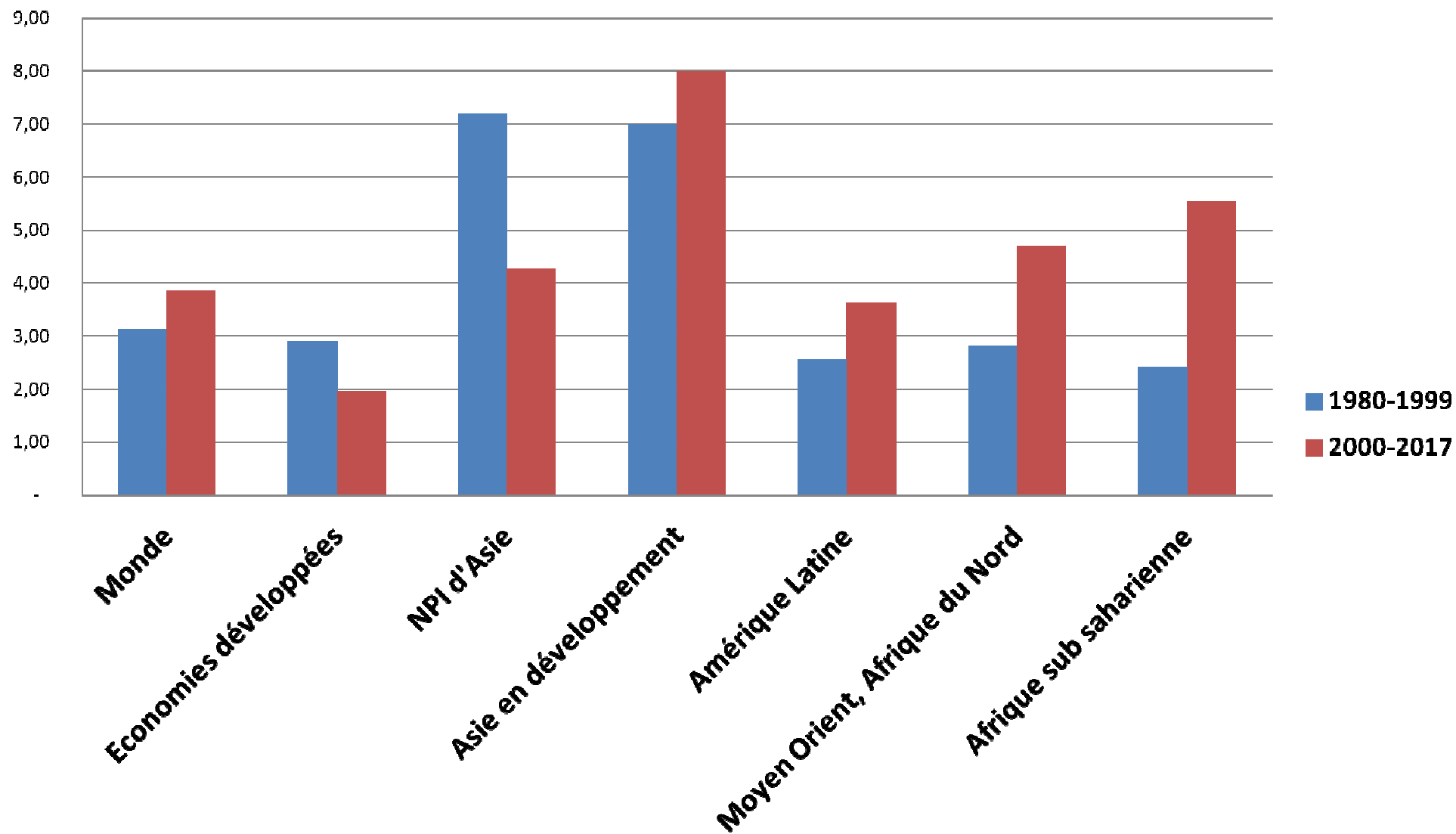
- Risques géostratégiques majeurs
  - Corée du Nord- Corée du Sud
  - Taiwan-Chine
  - Inde-Pakistan-Afghanistan
  - Iran-Syrie-Pays du Golfe
  - Autres risques:
    - Naturels tsunami
    - Sanitaires

# Limites de la croissance impliquent la découverte d'un nouveau modèle économique

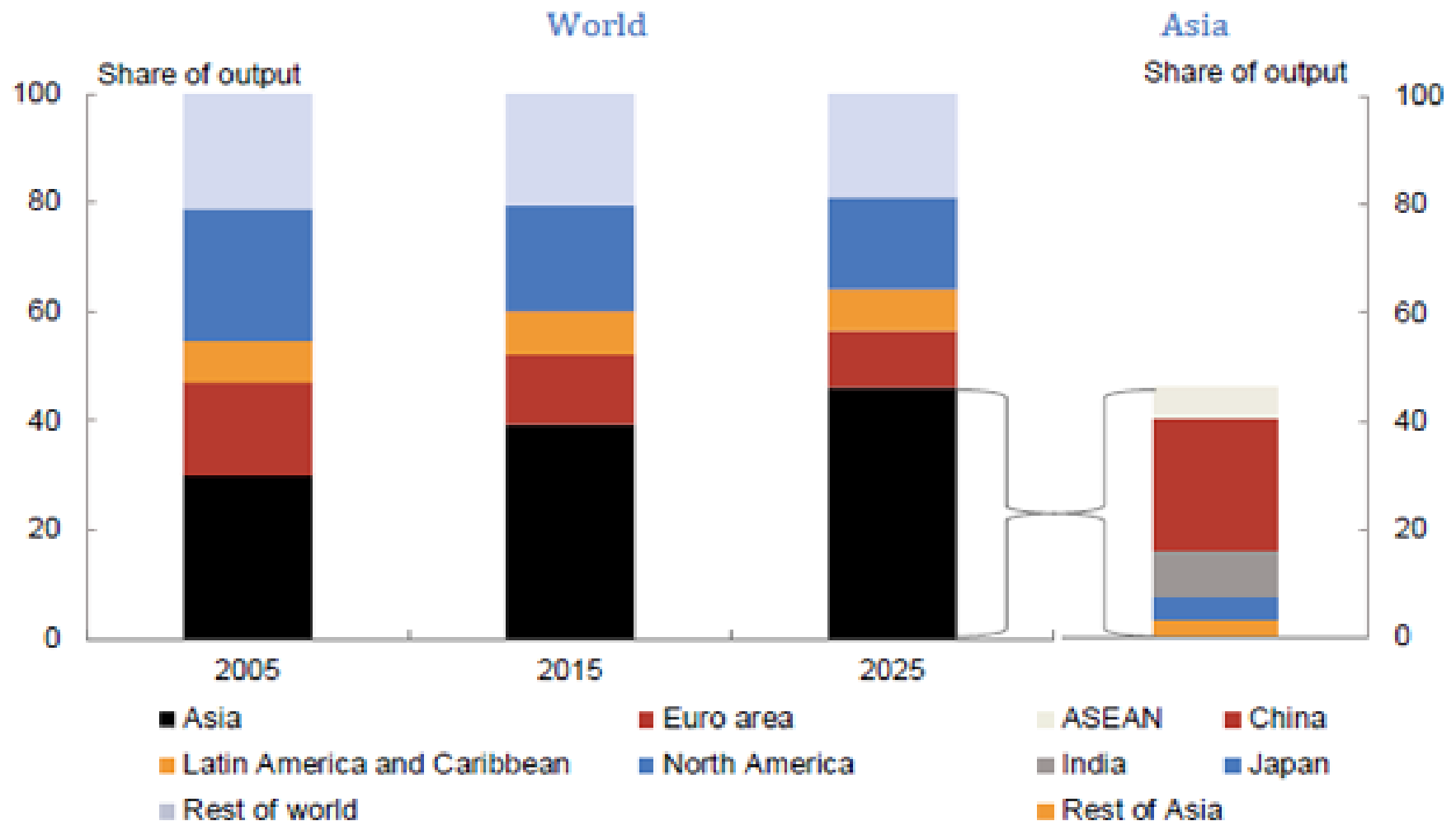
- Vieillesse et régimes sociaux inadéquats
- Limitation des ressources naturelles et mode de consommation
- Niveaux de pollution critique; éveil de la société civile
- Effets du réchauffement climatique dramatique sur les régions parmi les plus vulnérables du monde (Bangladesh)

# Croissance annuelle moyenne du PIB

Source FMI Octobre 2012



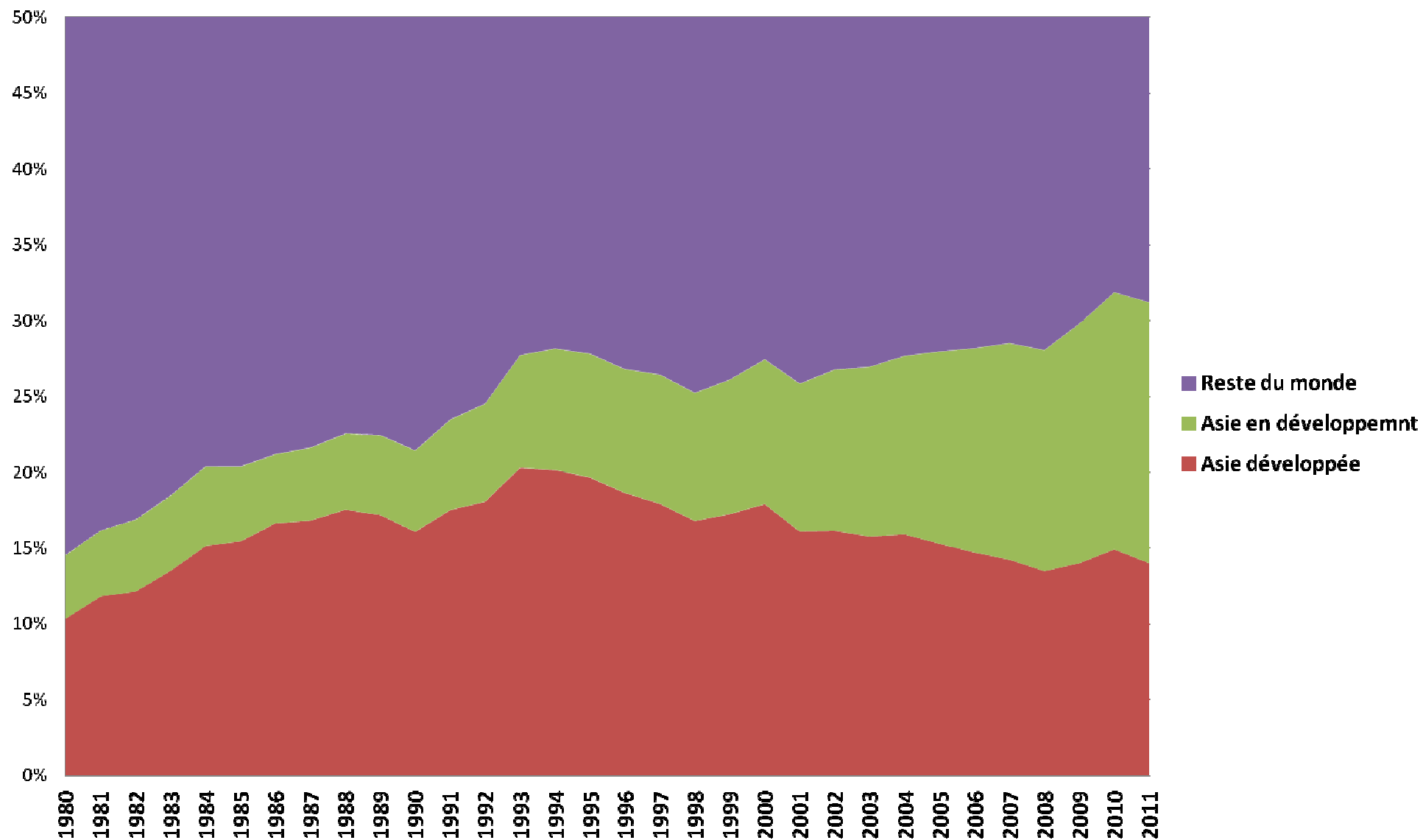
# Poids de l'Asie dans la production mondiale 2005-2015



SOURCE: LIVRE BLANC SUR LA PLACE DE L'AUSTRALIE EN ASIE

## Part des pays d'Asie dans les exportations mondiales 1980-2011

Source: IFS 2012



# Conclusions

- Le commerce international est un amplificateur des mouvements de l'économie mondiale
- Selon des hypothèses modérées une croissance à 6% de l'Asie en développement conduit à un accroissement du Commerce de 8% par an
- Une croissance des pays développés de 2% conduit à une croissance du commerce de 3 à 3.5%
- Le commerce de l'Europe atteint 80 milliards avec l'Inde, 200 avec l'ASEAN et 400 avec la Chine

# Conclusions

- Le Japon et la Corée ont su tirer profit de l'émergence de la Chine grâce à leur avance technologique et à leur proximité
- La réorientation de l'économie chinoise plaide pour un rééquilibrage des échanges en termes de balance mais aussi de destination
- L'Inde est en retard sur la Chine pourrait combler en partie son retard

# Conclusions

- l'Europe plus proche de L'ASEAN et l'Inde devrait en bénéficier
- Le XXIème siècle du Pacifique relevait d'une vision américaine du monde
- Le recentrage de l'Asie sur l'Asie et sur l'Europe remettrait l'Océan Indien au centre du monde



**Merci de votre attention**