



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES



**Les nouvelles
routes de la
soie**

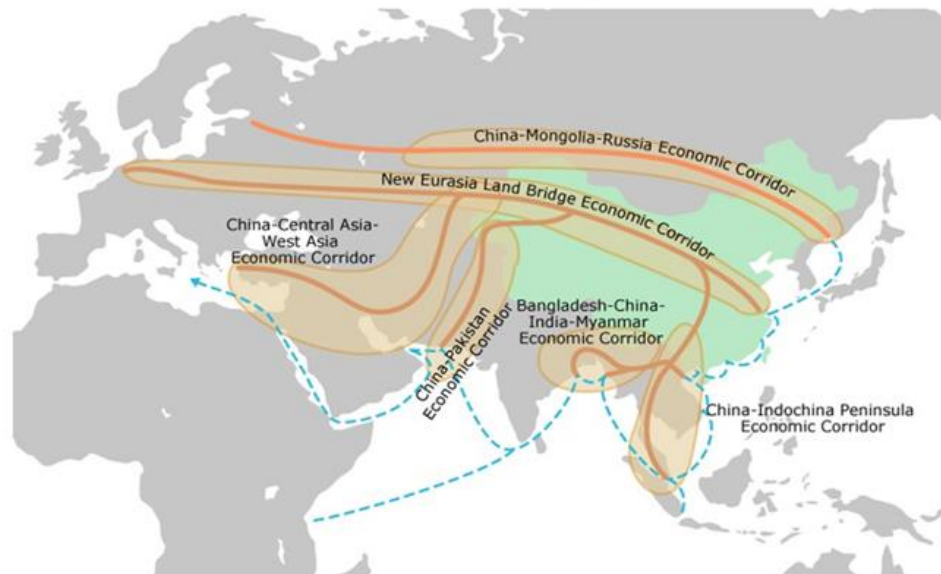
JECO 2018



Nos valeurs : l'ouverture, la loyauté, l'engagement, l'esprit d'équipe

Les Routes de la Soie : une stratégie globale visant à conforter l'influence mondiale de la Chine

- Un plan massif d'investissements en infrastructures sur le continent eurasiatique aux contours sectoriels et géographiques mouvants
 - ♦ *Un besoin réel: la BASD évalue les besoins en infrastructures à l'horizon 2030 à 22 550 Md USD soit 1 500 Md USD par an*
 - ♦ *Pas de carte officielle des projets ni de liste de secteurs*
 - ♦ *Annonces récentes relatives à une route de la soie arctique ou polaire et à l'intégration du Maghreb témoignent d'une ambition mondiale*



Les Routes de la Soie : une stratégie globale visant à conforter l'influence mondiale de la Chine

- La stratégie *BRI* concourt au soutien et de la croissance de l'économie chinoise aujourd'hui exposée à plusieurs vulnérabilités majeures
 - ◆ *Relever un défi géostratégique majeur : celui de la sécurisation de ses approvisionnements en matières premières*
 - ◆ *Accélérer le développement des provinces chinoises les moins dynamiques*
 - ◆ *Diversifier les débouchés et accompagner la montée en gamme de l'économie chinoise; cf. China Manufacturing 2025*
 - ◆ *Réduire les surcapacités chinoises*

Présenté en 2015, le plan « China Manufacturing 2025 » a pour objectif de faire de la Chine une puissance industrielle majeure par l'acquisition de la maîtrise de technologies fondamentales sur 10 secteurs d'activité : TIC, robotique, aéronautique, équipement naval et maritime, équipements ferroviaires, automobile, électricité, matériel agricole, nouveaux matériaux et médecine

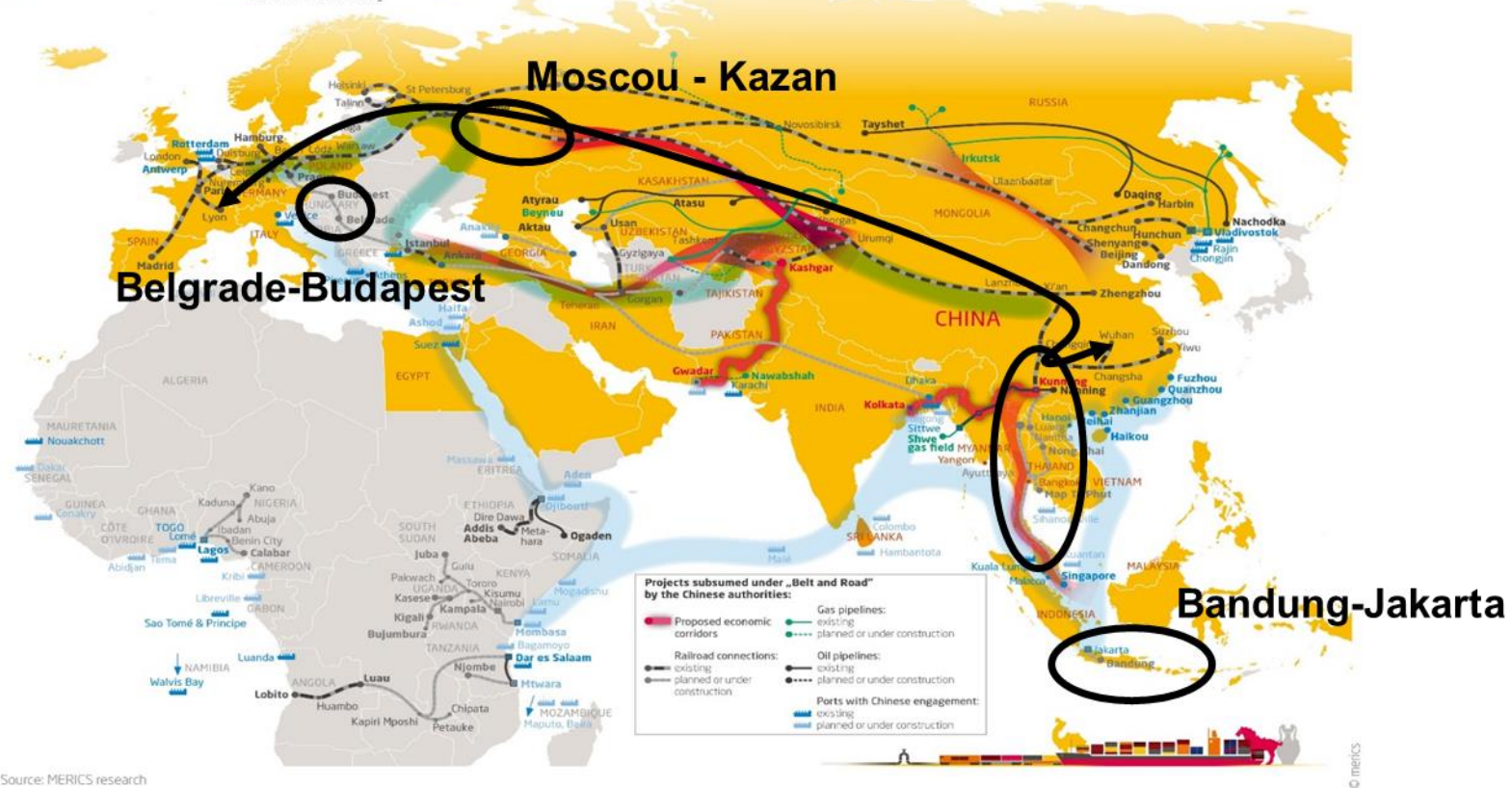
Les différentes dimensions de BRI : la connectivité ferroviaire

China aims to build a global infrastructure network

"Belt and Road" infrastructure projects, planned and completed (March 2017)



■ Silk Road Economic Belt
 ■ Maritime Silk Road of the 21st Century
 ■ AIIB member states



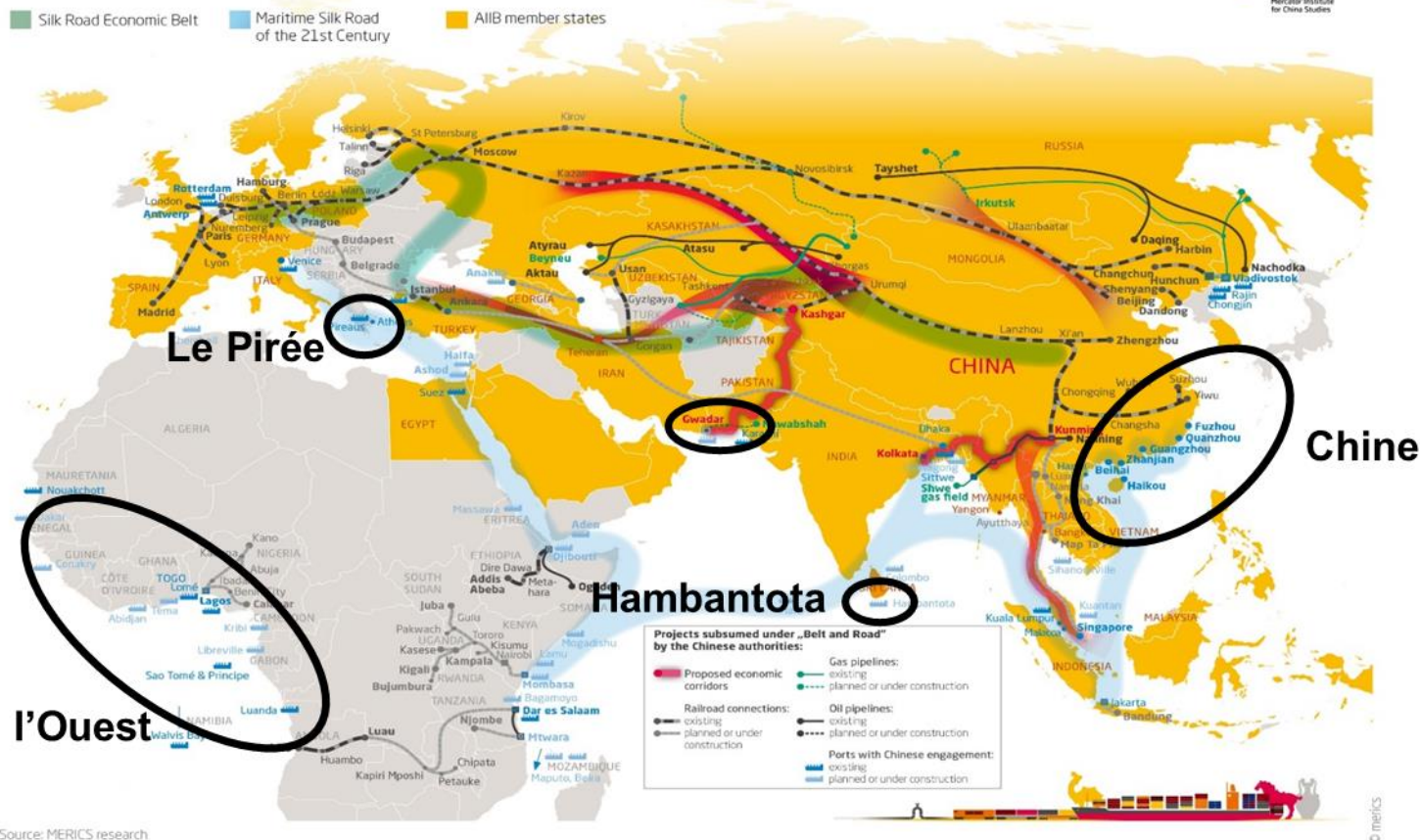
Source: MERICS research

© merics

Les différentes dimensions de BRI : la connectivité portuaire

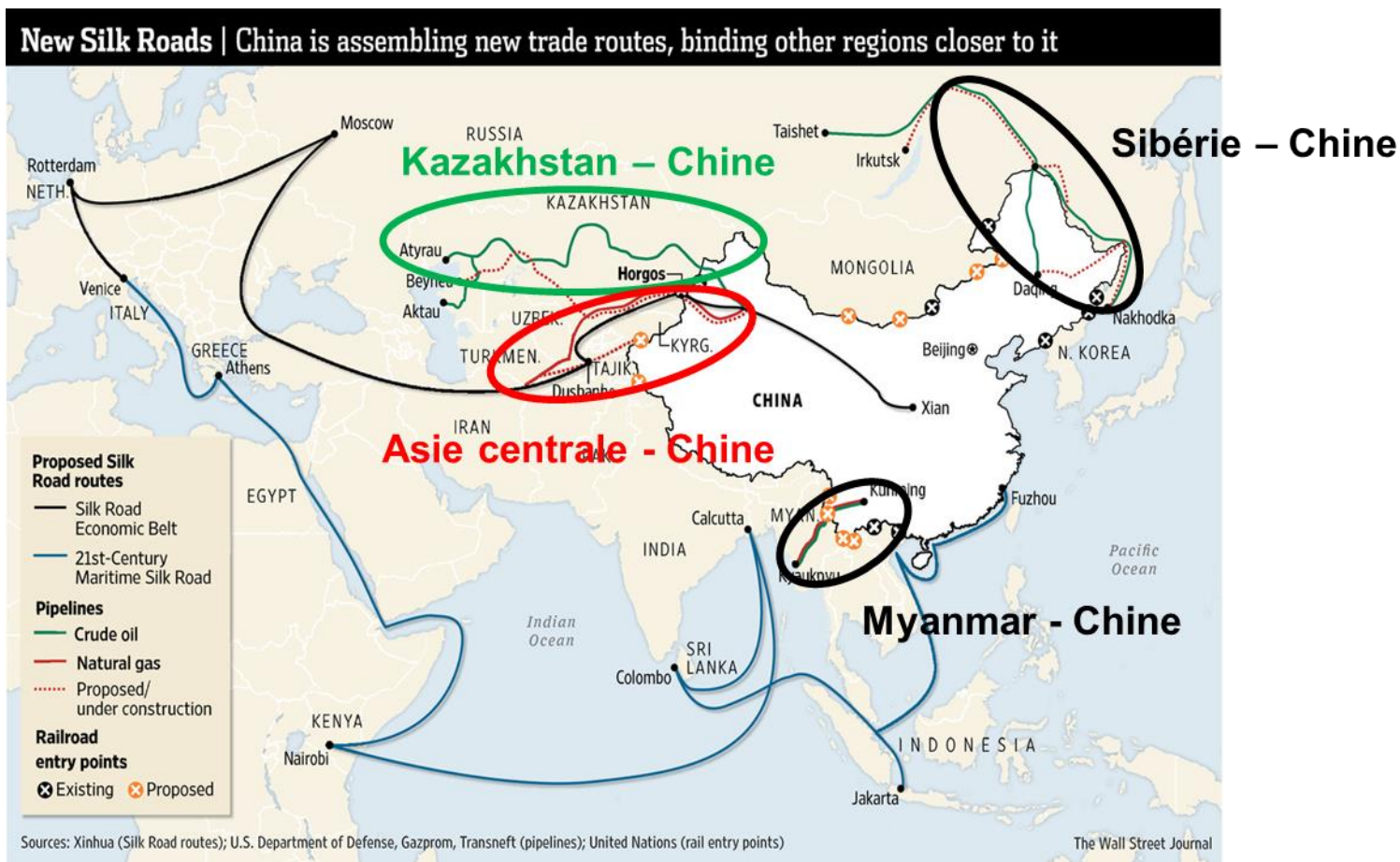
China aims to build a global infrastructure network

"Belt and Road" infrastructure projects, planned and completed (March 2017)



Source: MERICS research

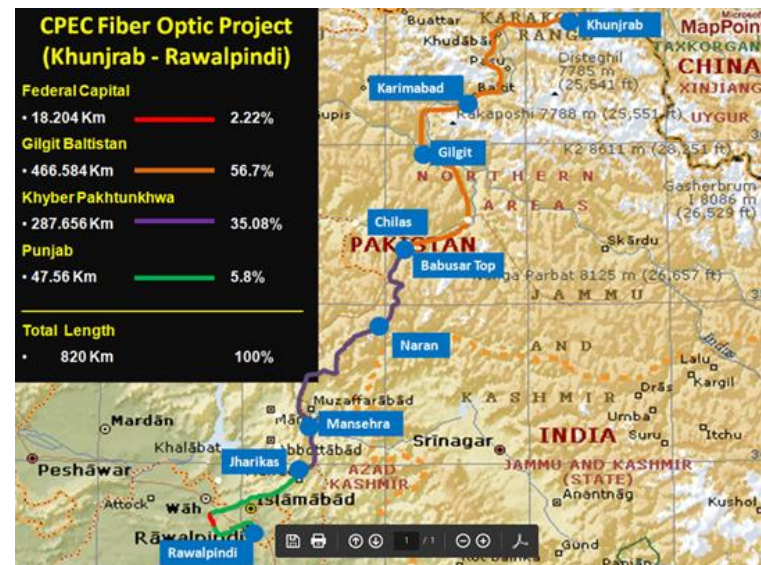
Les différentes dimensions de BRI : la connectivité énergétique



Les différentes dimensions de BRI : la connectivité numérique et économique

► Des infrastructures numériques

- *Pakistan – Fibre optique Khunjrab – Rawalpindi*
- *Malaisie – Digital free trade zone Alibaba*



► Zones économiques spéciales

- *Biélorussie - Great Stone Industrial Park (Minsk)*
- *Ethiopie – Parc industriel du Dongguan*



Les nouvelles routes de la soie: des moyens financiers considérables

- ▶ Pour assurer la mise en œuvre de sa stratégie, la Chine mobilise de très importantes ressources financières
 - ◆ *Création de nouvelles institutions financières internationales, la New Development Bank (NDB) et l'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*
 - ◆ *La plupart des grandes banques multilatérales ont signé avec les autorités chinoises des accords de coopération en lien avec BRI*
 - ◆ *Mise en place des véhicules financiers – le Silk Road Fund (SRF) et des fonds provinciaux ayant le même mandat – exclusivement dédiés aux nouvelles routes de la soie*
 - ◆ *L'essentiel des financements destinés à cette initiative proviennent cependant des banques commerciales et des « policy banks » chinoises*

Stratégie globale vecteur de la promotion d'une nouvelle gouvernance mondiale «aux caractéristiques chinoises» ?

► Diplomatie des sommets

- ◆ *Promotion de nouvelles instances de gouvernance: Belt and Road Forum (BRF); China International Import Expo (CIIE)*
- ◆ *Organisation de nombreuses conférences internationales ou sommets thématiques en lien direct avec la BRI*

► Diplomatie de *memorandum of understanding* (MoU)

- ◆ *Recherche d'accords bilatéraux avec plan d'action et comité de pilotage*
- ◆ *Approche “multi-bilatérale”*

► Question de la concurrence à long terme avec le G20 et l'Organisation mondiale du commerce voire l'ONU

- ◆ *Promotion des éléments de langage chinois telle la notion de « communauté de destin partagé pour l'humanité », en décalage avec les principes et valeurs portés, entre autres, par les Nations Unies*

BRI: des défis pour les pays où elle est déployée, mais aussi pour l'Union européenne et la France

- La soutenabilité des financements accordés par la Chine reste incertaine
 - ♦ *Elle offre à ses partenaires de répliquer son modèle économique*
 - ♦ *Elle complète voire concurrence les apports des bailleurs de fonds traditionnels*
 - ♦ *La BRI pourrait être porteuse de modifications significatives des équilibres macro-économiques des Etats concernés*
 - ♦ *Cette évolution témoigne du rôle moteur aujourd'hui joué par la Chine comme créancier public international*

En mars 2017, les pays membres du G20 se sont dotés de principes opérationnels de financement soutenable (« G20 Operational Guidelines for Sustainable Financing »). Ces principes visent à s'assurer que les financements pour le développement ne viennent pas mettre en péril la soutenabilité de la dette des pays qui en bénéficient.

BRI: des défis pour les pays où elle est déployée, mais aussi pour l'Union européenne et la France

- ▶ Les retombées économiques des nouvelles routes de la soie pour l'Europe dépendront de l'ouverture réelle de l'initiative chinoise
 - ◆ *La stratégie chinoise pourrait concourir, à terme, à une augmentation du niveau de croissance potentielle des pays hôtes des projets et, partant, de la croissance mondiale*
 - ◆ *Elle se veut ouverte à la concurrence étrangère, mais la capacité des entreprises non-chinoises à participer effectivement aux projets reste incertaine*

- ▶ La stratégie BRI rend plus que jamais nécessaire de généraliser les standards internationaux existants
 - ◆ *Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers*
 - ◆ *Pratiques de soutien aux exportations plus transparentes*

La réponse européenne aux routes de la soie reflète ces défis

- ▶ **L'Europe occupe une place singulière dans la stratégie chinoise**
 - ◆ *Pas d'intérêt majeur direct en matière d'accès aux ressources énergétiques ou de sécurisation de ses voies d'approvisionnement*
 - ◆ *Volonté d'accéder à un marché d'innovation technologique*
 - ◆ *Relations asymétriques avec les États membres de l'Union, notamment avec la création du partenariat « 16+1 »*
- ▶ **Construction d'une réponse commune européenne : les « messages communs » adoptés lors du Forum OBOR de mai 2017**
 - ◆ *L'UE est attachée au concept de connectivité*
 - ◆ *Importance de veiller à la cohérence des différentes initiatives*
 - ◆ *Nécessité que BRI soit ouverte, respectueuse des règles de marché, des standards et normes internationaux*
 - ◆ *Une position commune de l'UE a également été adoptée dans la perspective de la China International Import Expo (CIIE)*

La réponse française: le discours de Xian

- ▶ La position française sur les nouvelles routes de la soie reflète les « messages communs » de 2017
 - ◆ *Exigences de transparence, d'interopérabilité, et de soutenabilité économique, financière, sociale et environnementale*
 - ◆ *Importance de respecter un principe de réciprocité*

- ▶ Le discours du Président de la République à Xian en janvier 2018
 - ◆ *La France salue l'initiative BRI dont elle reconnaît les opportunités latentes*
 - ◆ *Elle met toutefois la Chine en garde contre les dérives de routes qui « mettraient en état de vassalité les pays qu'elles traversent »*
 - ◆ *Importance que BRI promeuve des « routes de la soie vertes », que l'initiative soit déployée dans des conditions de concurrence équitables, et qu'elle soit soutenable*

Article Trésor-Éco n° 229 - Les nouvelles routes de la soie

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/10/11/tresor-eco-n-229-les-nouvelles-routes-de-la-soie>