



Le grand défi de l'OMC d'ici 2005: l'exode de 10M de paysans sans terre par an!

Pékin adresse à Taiwan - un missile de papier?

Le 21 février, en 11000 caractères, Pékin tirait un coup de semonce, avec son **Livre Blanc** sur le principe d'une Chine (unique) et la question taiwanaise. Le message était : «si Taiwan laisse trop stagner les négociations de retour à la patrie, ce sera l'attaque».

Voici donc le troisième « casus belli » de la Chine –les deux autres étant : si Taiwan déclare son indépendance, et si des troupes étrangères pénétraient dans l'île.

En apparence, ce ton belliqueux, à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle taiwanaise, rappelle les **exercices aéronavals** chinois autour du bastion nationaliste, lors du scrutin de 1996.

Vues de près, les choses semblent plus bénignes. Ce texte constitue la **réponse formelle**, huit mois plus tard, à l'affirmation provocante du Prsdt **Lee Teng-hui** du 9 juillet '99, de l'existence d' "une Chine, deux

États". Il reprend toutes les thèses officielles chinoises (sur base historique, diplomatique etc.) justifiant la **réunification**, priorité n°1 d'un régime en mal de pérennité, dont l'idéologie socialiste déchuë, a été remplacée par le **爱国主义 aiguozhuyi**, patriotisme.

Or, ce manifeste contient aussi des **nuances nouvelles, modératrices**, un genre de *main tendue*. ❶ Pékin y pose (c'est une 1ère) le principe d'un **dialogue d'égal à égal**, dans le cadre d'une **gestion partagée** de la **souveraineté**. ❷ Il reconnaît (c'est aussi inédit) une **dimension internationale** au problème taiwanais. ❸ Enfin, il se garde (pour l'heure) de fixer toute **date-limite** à sa **menace**: permettant ainsi à la presse de parler d'un "missile de papier" (variation sur une célèbre citation de Mao)... Tout reste donc ouvert. Pékin, confirment les diplomates, ne démontre pas même de **préférence marquée** pour l'un ou l'autre candidat à la charge suprême. Par contre, le Livre Blanc rend improbable, désormais, de nouveaux exercices militaires "électoraux" le 18 mars : ils seraient inutiles, et même dommageables (au niveau du Congrès US) pour la seconde priorité du régime, l'entrée avant fin 2000 à l'OMC! ■

Banques : "Changez votre cavalière!"

Le grand chambardement des banques est en route, poussé par l'imminence de l'entrée à l'OMC suivie, cinq ans plus tard, de la liberté d'établissement de la concurrence.

➔ désormais, tout **emprunt commercial** est noté sur une **base de données** de la **BPdC**, couvrant déjà (sur 301 villes, et bientôt toutes), **70% des prêts nat'x** (6200MMY), avec en prime, **accessible a priori au bailleur de fonds**, le «casier judiciaire-bancaire» de tout emprunteur: rendant impossible d'hypothéquer 2 fois le même actif, cette base est l'outil n°1 de lutte contre les mauvaises dettes.

➔ "police des banques", la **BPdC** renforce les sanctions pour tout **taux d'intérêt sauvage**: les taux officiels seront assouplis pour relancer l'emprunt, mais il faut aussi garantir aux banques, pour leur permettre de mener à bien leur réforme, la discipline du secteur et la rentabilité des opérations.

➔ des **Comités de supervision**, genres Conseils de Direction apparaissent dans chaque banque pour surveiller le Prsdt (*cadre politique, et aux pouvoirs fort augmentés, selon la pratique int'le*). Les membres des Comités sont à la fois banquiers "pro", ET à stature politique, pour contrebalancer le Prsdt. Ce qui devrait introduire, dans la Direction, indépendance, compétence et honnêteté.

➔ en "coup de fouet" à leur réforme, les **banques** permutent leurs chefs. Même opération à la **CSRC**, qui doit se refaire une image (*mettre fin aux délits d'initiés, aux cotations de «canards boiteux»*), pour redonner de la crédibilité à la Bourse, condition sine qua non de réussite du pari de la relance:

BANQUE / EX-PRÉSIDENT / NOUV. PRÉSIDENT
CCB : Zhou Xiaochuan Wang Xuebing
BdC : Wang Xuebing Liu Mingkang
ICBC : Liu Tinghuan Jiang Jianqing
ABC : He Linxiang Shang Fulin
EVERBRIGHT : Liu Mingkang (pas de chang't)
CSRC : Zhou Zhenqing Zhou Xiaochuan

Le point du gouvernement sur 安居

Anju, l'opération "logement privé"

En deux ans, 60% du **parc locatif public** a été vendu à ses habitants. Tel est depuis mars '98 le 1^{er} bilan de cette campagne *Anju* (*home sweet home*) d'accès à la propriété. 2/3 des 35 métropoles ont entrepris de vendre leurs HLM. Combinées à celles des logements neufs, ces ventes entreraient pour **1,5 à 2%** des 7,1% de hausse du PNB en '99 (donc, pour 20 à 25%).

Succès donc, sur le papier. Mais les chiffres sont invérifiables, et sur le terrain, l'écho est autre: l'État s'est heurté à des résistances, qui se résument à la question : *comment vendre au peuple ce dont il jouit gratuitement depuis '49?* L'administration a dû se résoudre à brader, et offrir de fortes primes. Même ainsi, au nom de la **stabilité sociale**, le programme a été souvent "surgelé", y-compris dans sa menace de décupler les loyers des réfractaires à l'achat.

Une autre option pour développer ce **secteur**, a été la construction "*populaire*": une couronne de **14 villes neuves** s'est bâtie autour de Pékin, 202 km², (1,3Mhnt, à 80% d'ex-pékinois). Un problème fréquent, comme à Changxingdian, est le **syndrome de Sarcelle**: ni routes, ni métros, peu ou pas de commerces, hôpitaux, restaurants ni écoles... Manque aussi cruellement à ce logis privé, un **droit immobilier** (une jurisprudence...) définissant mitoyenneté, charges, droits de propriété, de revente, de location...

Prochaine étape annoncée par le Ministère de la Construction : la vente des appartements des **EE** à leurs employés. Mais celles-ci (*souvent au bord de la faillite*), sont en mauvaise posture pour vendre, et le personnel (*un pied au chômage*) mal parti pour racheter leur foyer – *même délabré*.

Remarque: si la vente du parc d'Etat génère 25 à 30% du PNB annuel, et si 60% est déjà parti, on voit peut-être poindre à l'horizon la fin de cette phase de croissance : une fois que sera épuisé ce "ballon d'oxygène immobilier"!

Le chômage rural, mal des campagnes!

D'ici 5 ans, selon le Min. de l'Agriculture, le monde rural aura 600M de paires de bras, dont les fermiers ne feront plus que 196 M (1/2 de '98). Il y a 10 ans, les "*cadets sans terre*" pouvaient se tourner vers les **usines coopératives**, faites de bric et de broc, qui ancrèrent au terroir, bon an mal an, 4M de petites mains très peu payées. Mais aujourd'hui, ces papeteries, scieries, ateliers textiles etc. sont en reflux, car polluants, dangereux et déficitaires. En '98, sur 100 ouvriers ruraux, 20 étaient retournés aux champs! **Le drame de ces emplois étant de n'être ni soutenable (écologiquement, économiquement), ni remplaçables!**

Seule alternative : l'**exode massif**, bien visible ces jours-ci (*l'après-Chunjie, Nouvel An lunaire, donne au chinois le «top!» du départ*). Sur les 10M/an de pauvres qui monteront à la ville d'ici 2005 (contre 7,6M jusqu'en '99), seuls 7M y seront "*reçus*". Ce qui ne signifie pas "*employés*": en '98, sur 70M de ruraux venus en ville, seuls 22M y ont trouvé un job stable. En 15 j., Canton (ville) a reçu 4,2M de migrants dont 20% désœuvrés qui rejoindraient, (*si la police ne les chassait énergiquement*) le M de chômeurs recensés dans la province...

Dernier volet: l'agriculture maintenue «en quarantaine» depuis 50 ans, en dépit de nets progrès depuis 20 ans, ne soutient la **concurrence mondiale**, ni en qualité, ni en productivité. En '99, elle a perdu, à l'**export, 0,6%** (avec **13,54MM USD**, soit 6,9% du total). Avec l'OMC, la Chine importera toujours plus. La Chine n'a plus que quelques années pour éteindre la mèche de la bombe. Et elle le sait. ■

A l'intérieur :

钱 Argent : quotas d'acier - la fronde des métallos
合資企业 J-V : **Legend** s'attaque au cybermarché
约会 R-V : 3^{ème} session, 11^{ème} Congrès de l'ANP
老百姓 Petit Peuple : une turbulente fête votive
政治 Politique: Boat people/HK: la fin de l'odyssée

ARGENT

• en **sidérurgie**, afin d'enrayer **surproduction** (+27% depuis '93) et «**fonte**» des **profits** (-93%). Pékin a imposé pour 2000 un quota national de 100Mt, ventilé à travers le secteur. Ce qui n'a pas empêché en janv. six **aciéries** de dépasser l'objectif. Convoqués (22/2) à Pékin pour se justifier, les PDG "fautifs" ont recouru à une défense incroyable en ce pays, accusant leur tutelle (y-compris face à la presse, de comportement "planifié archaïque". **Shuicheng** (Guizhou), une des aciéries épinglées, porte l'étendard de la rébellion: "Nous vendons à 100%, et n'avons pas de stock. Comment payer nos 30000 métallos avec les quotas de Pékin?" Les frondeurs dénoncent l'irréalisme des quotas, fixés sur base des productions de '88. Au schéma "égalitariste" de Pékin, ces industriels sans complexe opposent l'idée d'une régulation -sauvage- par le marché.

• "qui perd ses dettes s'enrichit": pour éponger leurs passifs, les plus grosses **EE** comptent sur les **structures de défaisance**. Pour les autres, existe mille moyens imaginatifs, et illégaux: faillites, fusions, pillages des maisons mères au profit des filiales, et abus des failles juridiques, sous les yeux clos des provinces, qui pensent au chômage. De janv. à oct. '99, entre Hainan, Canton et le Guangxi, la BPdC a gagné 5731 procès contre telles firmes indécrites, portant sur un litige de **6,37MMY**. Fruit de cette victoire à la Pyrrhus: 986MY, soit 16% du tout!

• +**8,9%** en janvier: tel est l'indice souriant de la **croissance indust'le**, "dans les temps" pour tenir les 7% de hausse du PNB, objectif de l'année. Mais ce chiffre résulte moins d'une reprise de la demande que du jeu de l'État: invests. d'infrastructure, primes à l'export et planche à billets (+34% de masse monétaire en janvier, équivalent de 193MM USD). Remarque: le **nouvel index des prix à la consommation (IPC)**, remplaçant celui au détail (IPD), et intégrant loyers et services, est aux normes int'les et plus présentable sous l'angle de la **déflation**: -0,2% à l'IPC de janvier, contre -2,9% à l'IPD de '99. Dernier chiffre moins palpitant: celui de l'**invest étranger direct**, qui baisse en janvier à 1,83MMUSD (réel) et 3,4 (contracté), soit **-10,5%** dans les deux cas.

JOINT-VENTURES(étranger) 合资企业

• rare bonne nouvelle pour les **exports** chinois assiégés à travers le monde de procédures anti-dumping, rançon de leur succès commercial: l'**ITC**, "chambre d'accusation" des imports aux USA, a débouté (4 voix/2) la plainte de trois producteurs US d'**acide citrique** contre les 43000t d'export chinois

钱

en '99 (37MUSD): "aucune preuve", a estimé le jury, "que la concurrence ait été faussée".

• **Remorqueur** du marché du PC (23%) **Legend** veut s'imposer sur le créneau de la **communication en réseau (networking)**. Une JV s'est créée à HK avec le taiwanais **D-Link**, d'un invest initial de 10MUSD (57% pour Legend). Objectif: la prod., vente de services (même e-commerce) de tous produits de réseau, logiciels et équipement. Chiffre d'affaires d'ici 2003: **250MUSD**.

• un des 3 grands du trafic maritime conteneurs, **China Shipping** prépare l'OMC en s'associant avec le français CMA CGM sur un faisceau de **lignes** entre **28 ports** d'Extrême-Orient, de la Méditerranée et de l'Atlantique (Européenne). Au 1^{er} mars, les deux armements mettront en commun 50 porte-conteneurs d'une capacité annuelle de 139000 "boîtes" (20 pieds). Autre JV française de la semaine: **Alstom et Puzhen** (Nankin, Jiangsu) s'allient pour produire les 168 rames de la ligne 3 ("Pearl") du **métro** de Shanghai (à 65% localement). Avec ses châssis d'aluminium, permettant une vitesse de 80km/h, Alstom met dans la corbeille de mariage sa technologie la plus avancée, dite "**Metropolis**".

RENDEZ-VOUS

约会

• **5 mars Pékin**: Ouverture 3. session du IX^e Congrès de l'ANP

• **29 fév./3 mars Pékin**: Salon de Construction

• **7 mars Pékin**: Séminaire "e-commerce, your unfair advantage" (sic)

• **3 mars Pékin**: J.Lemierre, Dir. du Trésor français, "**coopé monétaire: le cas de la zone Euro**"

PETIT-PEUPLE

老百姓

• à travers HK (23/2), 400000 **émeutiers** ont tenu sur la brèche des centaines de **bobbies** nerveux, pour protéger les commerces (**fermés en hâte**), et détourner le trafic. Il ne s'agissait pas d'une "manif" contre la vie chère, mais du dernier jour de vente de parts de **Tom.com**, portail de e-commerce sponsorisé par **Li Ka-shing**, le tsar financier de la **RAS**. L'offre a été souscrite 2000 fois, pulvérisant le dernier record. Un boursier sur cinq devrait avoir accès au titre convoité. Tentant de s'extraire du charivari, cette vieille dame s'indignait: "Mais qu'ont-ils tous à se battre pour porter leurs sous à Li Ka-shing?" - variation inconsciente de l'adage: "on ne prête qu'aux riches". Ce à quoi ce quinquagénaire enthousiaste rétorquait: "mieux vaut se faire piétiner un jour, que s'éreinter un an au boulot"! NB: Tom.com n'a pas encore fait un HK\$ de bénéfice, et ses chances de rentabilité sont inconnues.

• L'histoire suivante ne peut se passer qu'à Canton. Par un beau lundi de février, les gars de **Hongyi** s'ébranlèrent pour parader, comme chaque année, leurs Dieux, statues antiques de bois et plâtre chamarrées d'or et de soie. Les pétards crépitaient. Les cymbales tonnèrent. Fifres et

mirlitons firent entendre leurs trilles nasillardes. Rien ne manquait à la fête, sauf... Ah, si, les journalistes, en retard, qui dès leur arrivée, furent rossés d'importance, et leurs appareils photos profanés. La police elle, était absente, qu'elle ait multiplié les interdictions de se livrer à ces pratiques obscurantistes. Simple oubli? "Impossible", déclare ce témoin anonyme, 没齿不忘 "mo chi bu wang". Traduction littérale: «même quand ils n'auront plus de dents, ils se souviendront encore (du traitement qui leur fut réservé en '99).!»

POLITIQUE

政治

• les 4 jours (21-24) de tapis vert avec l'UE pour l'entrée chinoise à l'OMC, ont fini en échec: les **intérêts sectoriels** empêchant Pékin de franchir la barre des concessions. Objections, remises en cause de points déjà réglés... Le dossier crucial des **assurances** n'a pas même été abordé. Deux heures, après l'annonce (par l'UE) de la fin de la ronde, les deux ministres chinois annonçaient à la TV, contre toute vraisemblance un **large accord de base**, et appelaient le commissaire responsable, **Pascal Lamy** à venir signer: démentiat immédiat de Bruxelles, mais l'incident explicite les divisions chinoises. Un nœud du problème est dans les **télécoms**, où le **MII**, min. de tutelle, est à la fois «arbitre» ET usufuitier (monopole), par **China Telecom** interposé, de ce secteur promis au plus bel avenir: le jour-même des négociations, il renforçait son glacis réglementaire, destiné à interdire *de facto* les **JV de services Internet** prévues par l'accord sino-US.

• à HK, une page de 25 ans de turbulente histoire vient d'être tournée: celle des **boat-people** vietnamiens auxquels le gouv't vient de décider d'accorder des permis de résidence: 1400 réfugiés, depuis de longues années dans la colonie devenue RAS, et laissés pour compte partout au monde, y compris par leur mère patrie. Depuis juil. '79, et l'introduction de cette politique humanitaire, HK a servi de refuge transitoire (moyennant **IMMUSD**) à 143000 émigrants du Viêt-nam, souvent économiques, hébergés dans vingt camps. Pillar Point, le dernier d'entre eux, fermera fin mai.

• le **rapprochement** entrepris depuis dix ans entre Pékin et ses voisins asiatiques, commence à porter ses fruits sur le plan... **policier**. Ainsi, le **Cambodge** vient-il d'extrader deux financiers véreux de **Ruian** (Zhejiang, 18/02), en cavale depuis quinze jours avec 25MY. Entre Pékin et **Séoul** (22/02), ont été arrêtés trois des sept gangsters chinois ayant kidnappé un homme d'affaires coréen, en réclamant une rançon de 80000USD. D'autres coopérations à grande échelle sont menées avec Japon, US, Canada, Australie... sur le front des émigrants clandestins: rapatriement, chasse des deux côtés aux **shitou** («têtes de serpent», càd passeurs), et dernièrement, campagne de dissuasion.■

Abréviations: M: million, MM: milliard; ABC: Agricultural Bank of China; ANP: Assemblée Nat'le Populaire; BdC: Banque de Chine; BPdC Banque Populaire de Chine; CCB: China Construction Bank; CSRC: China Securities Regulatory Commission ("chien de garde" des pratiques boursières); HSBC: HK& Shanghai Bk Corp; ICBC: Industry and Commerce Banking corp.; ITC: Int'l Trade Commission; MII: Ministère des Industries de l'Information; **Le vent de la Chine**, une lettre circulaire de **China Trade Winds (HK) Ltd**; collaborateur principal: **Eric MEYER** tél. (86 10) 65 32 48 57 - Fax (86 10) 65 32 48 57 - E-mail: winds@public.gb.com.cn