



Objet du 3. Plenum (11-14/10) : réveiller sans faire de heurts

Rarement Plenum du PCC aura été si secret. D'autre part, sous Hu Jintao, l'ordre institutionnel est bouleversé : le conclave estival (*discretionnaire*) de **Beidaihe** avait été annulé, et le nombre de meetings du Comité Central, triplé : c'est un style nouveau, plus légaliste et transparent! Volontairement abstrait, l'agenda du Plenum cache bien l'enjeu : une "décision d'amélioration de l'économie socialiste de marché", et une "proposition d'amendements à la Constitution", à faire entériner en mars 2004 par l'ANP, l'instance compétente. Ces deux démarches visent en réalité un but ambitieux : renforcer la **propriété privée**, c'est à dire démanteler l'Etat socialiste. Jusqu'alors "bien inaliénable de la RPC", le **sol** pourrait désormais être commercialisable. Il s'agit aussi de jeter les bases légales et techniques pour privatiser jusqu'à 49% des Entreprises d'Etat, voire de la presse (*cf col. centrale*), à commencer par le recensement de la propriété au sein de l'Etat. D'autres points aborderont la réforme des banques, de la Sécurité Sociale, la lutte à la pauvreté, etc. Au plan **politique**, le Politbureau jusqu'alors intouchable se voit astreint à demander son "*quitus*" au Comité Central : atteinte à ses prérogatives, et un pas précis vers la transparence et la démocratie, façon Hu Jintao!

Un dossier nouveau a occupé l'avant-scène du Plenum: le plan de relance du **Dongbei**, l'ex-Mandchourie (*Heilongjiang, Jilin, Liaoning, 107M habitants*) devenue friche industrielle. Ce plan suit celui du gouv't précédent, de **rééquilibrage** du **Grand-Ouest**. Mais avec une différence : soucieux d'éviter les "*expériences*" (*sic*) du Xinjiang ou du Ningxia, Pékin ne prévoit plus d'injections massives de crédits. Quatre outils sont envisagés : ① les mécanismes de marché (*l'incitation fiscale*), ② les ventes d'actifs publics (*la privatisation*), ③ l'appel à un "*réveil*", quittant la mentalité assistée pour rentrer dans une logique de profit, ④ une synergie entre **Dongbei** et Grand-Ouest, avec recul de l'action centrale. On voit les faiblesses du plan : pas de crédits, et la privatisation du Nord-Est ne s'engage pas sous les meilleurs auspices alors que **Brilliance**, fleuron de l'industrie semi-privée locale, est en cours de renationalisation dans des conditions légales peu claires, avec son créateur en fuite... Mais sous réserve d'inventaire, le plan **Dongbei** a pu être mis en exergue du Plenum, moins pour son mérite propre que comme "*arbre cachant la forêt*" - le tournant dans l'ombre. Hu Jintao serait partisan d'"*améliorer le système existant, pas de le changer*". Sa stratégie est double : s'appuyer toujours sur la légalité, et sur l'unité du Parti—ne jamais isoler publiquement ses adversaires. Moyennant quoi, sans en avoir l'air, il vient, pour la 1^{ère} fois en 15 ans, de faire rebasculer le pouvoir au sein du PCC, vers le camp réformiste, en évitant les erreurs de ses prestigieux aînés! ■

Réévaluation du ¥ Yuan: « Non , mais... »

En publiant (6/10) que d'ici '08, la **BPdC** réévaluerait de 30% son **RMB**, l'agence **JJ-Press** causa un choc. A Bali (*voir pg2*) **Wen Jiabao**, le 1^{er} Min. démentit sans retard! Vrai ou faux? Si l'info se vérifiait, ce serait un tournant : *l'usine du monde* à 30% plus cher? A présent, la Chine reçoit du monde **50MMS** d'IED/an, et inflige aux US un excédent commercial de **103MMS** en 2002! Mais le problème n'est pas si simple. L'**Asie** (*hors Japon*) a **1600MMS** de **réserves/devises** (*dont 366 seulement à la Chine*). Ayant assaini sa bulle financière, sûre de son avance technologique, l'Amérique joue son US\$ à la baisse. Mais l'Asie a trouvé la parade, s'accolant au **billet vert** pour profiter de la reprise aux US, au détriment de l'UE et du Japon. Tel est l'objet de la croisade de **GW Bush** contre Pékin (*et Tokyo, qu'il vient de forcer, au G7 à Dubaï, à rehausser sa monnaie de 5 Yen/\$*) : réduire l'import, hausser l'export, faire supporter au monde son déficit public de 4%! Même étalées sur 5 ans, les suites de la **hausse** du ¥ seraient fortes. Elle forcerait le transfert des usines de la côte vers l'intérieur. Elle épuiserait les réserves en devises, stopperait le déploiement de la Sécurité Sociale nécessaire pour fermer des M d'emplois non rentables : *sous ces contraintes, la Chine pourrait-elle garder ses 8% par an de hausse du PNB, nécessaires à sa stabilité?* Pékin est aussi consciente des dangers pour le monde d'un RMB trop faible : cumulé à celui de l'Asie, ce «*dumping monétaire*» pourrait briser la reprise européenne puis celle des US. La question, à ce stade, est : «*dans la réévaluation, entre pays asiatiques déterminés à ne pas se céder d'avantages concurrentiels, par qui commencer?*». Enfin, la Chine aime agir à son rythme, et répu-gne aux pressions, surtout des US. Vu sous cet angle, le déni du prof. **Hu Biliang** (*de la CASS*) apparaît bien moins catégorique que celui de **Wen Jiabao** : «*d'ici 5 ans, le ¥ sera plus influencé par le marché... Car d'ici là, notre économie sera entièrement ouverte à l'OMC, et une politique de taux rigide sera trop chère à maintenir!* »

Media - 1^{ère} grande réforme en 1/2 siècle!

Au 1^{er} sept, la **presse chinoise** s'est éveillée sous la férule d'un nouveau règlement-cadre bouleversant 50 ans de tradition feutrée. Jusqu'à présent, les 2.137 journaux et 9.029 magazines chinois, à **99% d'Etat**, sont les organes de propagande des partis, ministères, provinces etc. Ils n'ont aucune idée du marché et vivent de subventions, et d'abonnements forcés (*aux EE et aux villages*). En ville, quelques 10^{aines} de quotidiens bien faits trus-tent la manne publicitaire et se font une concurrence acharnée. Le reste est du «*papier gâché*». C'est ce que **Li Changchun**, chef du **Dépt'ment de la propagande** veut changer. Désormais, subventions et souscriptions régaliennes sont proscrites, sauf à qq organes dont le **Quotidien du Peuple** et **Qushi**. Les petits titres (*- de 4MY de revenu /an et -de 50% en souscriptions libres*), doivent fermer. Tout media doit devenir une Cie - avec pour but, le profit. Pékin attend du raz de marée, la mort de 1000 quotidiens en 3 ans! Mais ce tournant a des limites. Le contrôle du PC demeure. L'invest étranger est prohibé (*sauf rotatives, et messagerie*). Ceux qui comme **Forbes** ont essayé, ont été stoppés. L'objet est de rentabiliser, en aucun cas de libéraliser. Il s'agit d'une coupure de la presse et de l'Etat, mais non de la presse et du Parti. Ainsi, parmi les lois attendues d'ici 2008, aucune ne concerne la presse. Pour cause : une loi de la presse libérerait les médias de l'arbitraire, en limitant les droits de tutelle! **NB** : *le nouveau cadre ne fait pas que des heureux : il sera contourné par les provinces soucieuses de garder leur porte-voix et leurs emplois pléthoriques cachés. Cette réforme ne peut donc être vue que comme un 1^{er} pas : en Chine comme ailleurs, aucune revitalisation de la presse n'est concevable sans la liberté de gestion, et de création, surtout de l'opinion —sa valeur ajoutée. Enfin, même ainsi, cette réforme en forme de compromis, prouve que le PCC est conscient du gâchis de ses media, en argent et en modernisation sociale,—et qu'il tente d'évoluer aussi vite qu'il peut!*

Environnement—toujours sur la pente...

L'éveil écologiste depuis 10 ans en Chine, la création de l'**agence nationale pour l'environnement (SEPA)** et les **93MMS** investis dans la nature en 2001, n'empêchent pas la dégradation accélérée de la maison Chine : ces derniers jours, le régime multiplie alertes et mesures :

- ☛ Il s'inquiète pour sa **biodiversité** : 300 espèces de sa faune, 410 de sa flore, sont menacées -20% du tout- dont 200 espèces éteintes.
- ☛ 110 villes pompent en permanence leur nappe phréatique non renouvelable (*manque dans 600 villes : 7MMm³*) : Pékin par ex., n'a plus que 10 mois de réserve. Conséquence : Yantai, Tianjin voient leur table aquifère se saliniser, et Shanghai, écrasée sous 3000 gratte-ciel, baisse de 1,5 à 3cm/an (*comme Xi'an!*) : un moratoire se prépare, mais la ville craint de s'étendre en surface, après l'avoir fait de hauteur (*et le nippon Mori veut toujours bâtir la tour la plus haute du monde!*)
- ☛ Stoïquement, la SEPA poursuit sa lutte. 6800 usines viennent de se voir ordonner la fermeture pour obsolescence et émissions d'effluents supérieurs aux plafonds convenus.
- ☛ La SEPA vient (8/10) de réglementer la construction ou l'extension de toute **centrale thermique** autour de 23 métropoles—toute tranche nouvelle sera dotée de filtres désulfurisants. Hors de cette zone d'**1,1M km²**, les centrales sont astreintes à des plafonds d'émissions, et à des délais variables selon performance, pour s'équiper de tels filtres. 137 d'entre elles, épinglées comme «*unités-clés*» (lourdes pollueuses) ont jusqu'à 2005. Les mairies en infraction seront taxées et pires, mises sur liste noire pour toute tranche supplémentaire, compromettant leur croissance future!

A L'INTÉRIEUR :

钱**Argent** : la berline à **tempérament** est avancée
 合资企业 **J-V** : un jouet **politiquement correct**
 约会 **R-V** : **Shenzhou-V**, 1^{er} **taïkonaute** sur orbite!
 老百姓 **Petit Peuple** : **Nankin**—la **niche** à papa
 政治 **Politique** : **fiancée ASEAN** - 4 **prétendants**

ARGENT

钱

• Ardemment attendu des **constructeurs automobiles**, le feu vert de la CBRC (*tutelle des banques*) est enfin tombé (3/10) : via leurs concessionnaires et leur institut de crédit-maison, ils peuvent offrir la **vente à tempérament!** Jus- qu' alors aux mains des banques, le **crédit auto** a atteint **4MMS** au 1^{er} semestre, et touche 40% des immatriculations nouvelles (*4 fois plus qu' en '01*). Avec un an de retard sur l'engagement fait à l'OMC, ce texte établit les règles draconiennes du jeu du créancier-auto non bancaire: plus de **510MS d'actifs**, de **36MS de capital** enregistré, **240MS** de revenus et 3 ans de profits. De plus, pas question de pratiquer le dé- pôt : les fonds devront venir des banques, qui à ces conditions, affichent la sérénité, heureuses de céder ce type de prêt "à risque" - contrairement à une maison, une voiture impayée peut prendre le large! Mais les constructeurs sont extatiques: à l'Ouest, le crédit-auto occupe 70% du marché contre 20% ici, et des groupes comme **GM, Ford** et **VW** croient que l'outil leur permettra de gonfler leurs ventes de 20% dans l'immédiat !

• Analyste de la **pub** en Chine, **Nielsen Media Research** vient de sortir son *hit parade* des gros budgets de promotion dans les media. Un débat tout sauf abstrait, dans un pays où la pub en hausse de 35%/an, atteint **10MMS**. A ce rythme, la Chine dépassera le Japon en 2010. Le palmarès de '02 révèle que 8 des 10 premiers sont des marques locales. Pour **193MS Olay**, crème dermique de **Procter & Gamble**, s'est offert la po- le position alors que **Rejoice**, shampoing du même groupe, prenait la 10. place. Les autres ténors sont **China Mobile** ou d'autres moins connus et fiables, tel **Naobaijin**, boisson tonifiante interdite pour défaut de qualité, après avoir investi 180MS en annonces l'an dernier. **NB** : Statistiquement, la moitié des produits de grande consommation est aux mains des mar- ques extérieures. Cela confirme un fait avéré : pour s'imposer, les marques émergentes chi- noises doivent s'astreindre à un effort promo- tionnel plus lourd que l'étranger!

JOINT-VENTURES (étranger) 合资企业

• Depuis longtemps, la Corée du Sud fait franchir la mer Jaune à ses usines, direction la Chine. Mais dans ce processus, le projet de **Kookmin** constitue une étape nouvelle : 1^{er} groupe bancaire coréen, il veut délocaliser son service tél. au consommateur vers Shenyang ou Pékin. C'est tentant : la Chine ne manque pas de minorités coréennes, que Kookmin paiera 1000¥/mois—1/10 du tarif "national". Le prix des télécoms aurait pu poser problème: sauf en utilisant le tél. internet, à 4 centime\$/minute. A ce tarif, 1000 employés seront recrutés en Chine d'ici 2005, tandis que les 4500 emplois existants en Corée seront gelés à leur extension présente. Economie attendue : 10MS/an.

NB: Kookmin n'a rien inventé. Avant lui, des groupes US comme **AmEx** ont délocalisé leur service-clients vers l'Inde (Bangalore notam- ment), profitant de l'anglophonie de ce pays.

• Hors frontières, en 2002, le **jouet** chinois rap- porte **9,9MMS** (8% de l'export). La Chine n'en produit pas moins les 3/4 des joujous du monde, et s'apprête à passer à vitesse supérieure : à la Foire de Shanghai (8-11/10), le **Int'l Council of Toy Industries** (l'**ICTI**, de NY) prépare la **certification volontaire** des usines - garantie pour les gros acheteurs (*Carrefour, Disney etc*). Alors que le **contrôle de qualité** reste l'affaire des C^{ies} et de l'Etat, l'**ICTI** vérifiera l'absence de travail- leurs **prisonniers** ou **enfants**, les **conditions de travail** et de **salaires**. Cette certification causera 2 coups de torchon sur ce métier atomisé en **10.000 usines** et **3M de jobs**: ① seuls capables de s'offrir l'inspection, les "grands" prendront le large sur les PME; ② plus technologie, le *challenger* Shanghai-Jiangsu tentera de marquer des points sur le champion cantonnais—70% de l'export grâce à ses coûts de production records.

RENDEZ-VOUS

约会

- **14-15/10, Bangkok** : 11^e Sommet APEC, avec Hu Jintao et G.W. Bush
- **15/10** : **Shenzhou V**, lancement prévu de la cabine spatiale habitée!
- **15-20 et 25-30/10**, **Foire de Canton**
- **24/10, Canberra** : **Hu Jintao** en **Australie**
- **16-19/10, Shanghai**: Expo "Modern Railway"
- **19-20, Pékin**: Conf Org. Mondiale du Tourisme

PETIT PEUPLE

老百姓

• Dans sa mutation des moeurs, la Chine moderne est frappée de plein fouet par le **divorce**, douloureux démenti de ses certitudes confucé- ennes. Cette année, 2M de couples se sépareront. Applicable depuis peu, un règlement permet de réduire la corvée à 1/2h, convertissant la cé- rémonie en un genre de *fast food*. Mais dans les foyers, cela fait des larmes : celles de l'enfant unique le dimanche soir, quand le père le ramène à la femme quittée... A Nankin (*Jiangsu*), un club matrimonial prompt à la détente a vu venir les choses, et deviné la *niche de service* à con- quérir : en reconstituant la famille, par location de personnel. Depuis le 24/9, pour 60¥ par "sé- ance" (*d'une durée fixée par le ou la locataire*), un ersatz de père ou mère vient chez vous faire vos courses, votre ménage ou les devoirs du pitchoune. Bien sûr, à la mode du pays, il y a un truc. Culturellement parlant, en Chine, le mari d'occasion n'a pas la cote, surtout s'il traîne un héritier. La formule du club nankinois permet de dépasser ce préjugé: si les adultes se plaisent, c'est reparti pour un couple! L'enfant ne pose jamais d'objection, puisque c'est lui qui choisit le conjoint rapporté! Telle est la version manda- rine de la vieille chanson disant que "l'espoir est toujours quelque part" : 东方不亮, 西方亮 *dong fang bu liang, Xi fang liang* ("quand la

nuit tombe à l'Est, il fait jour à l'Ouest")!

POLITIQUE

政治

• enclavée et hétérogène, la région de l'**Asean** attire pour l'instant cinq fois moins d'**IDE** que la RPC. En même temps, les puissances qui l'entourent (*Inde, Chine, Japon, Corée*) cher- chent l'alliance de ce marché de 500M d'âmes, géant prospère de demain. A Bali (7-8/10), lors du sommet de l'ASEAN (*Brunei, Cambodge, Laos, Vietnam, Indonésie, Philippines, Singapour, Birmanie, Malaisie, Thaïlande*), **Wen Jiabao** fit tout pour convaincre d'intégrer les deux zones. Dès 2004, Pékin démantèlera des tarifs industriels et agricoles, au nom du traité "**récolte précoce**" signé le 8/10. Ainsi attisés, les échanges bondiraient à **100MMS** en 2005, quasi-double de 2001.

NB : 1^{er} donneur d'aides à la région, le Japon, qui a franchi dès 2001 le cap des 100MMS de commerce bilatéral, signa le même jour un accord analogue.

En même temps, Chine et **Inde** rejoignaient **Japon** et **Corée** dans un **Traité d'amitié et de coopé- ré avec l'Asean**. En grande forme, la Chine si- gnait aussi un **partenariat stratégique avec l' Asean**, une **coopé tripartite avec Japon et Corée du Sud**, et renforçait l'amitié avec **New Delhi**, en reconnaissant sa souveraineté sur le **Sikkim**. **Objectif** de tous ces petits pas : **une Asie sans frontières commerciales**, pour l'horizon 2010.

• Déployés en mai '02 autour des ambassades à Pékin, les centaines de gardes supplémentaires avec leurs barbelés donnèrent l'impression que la **vague de migrants sauvages Nd-Coréens** était endiguée. A tort: le 7/10, la Corée du Sud ferme son consulat, devenu "non viable" - il abritait 130 nordistes exilés! A travers cette péripétie qui sera vite réglée (Pékin laissera ces réfugiés poursuivre vers Séoul), un bras de fer se pour- suit au nom des principes. La Chine veut garder la frontière fermée, au nom de ses engagements envers Pyongyang. Séoul et Washington récla- ment l'ouverture, ou du moins un contingent (20.000 nordistes, pour les US, pour 2004).

• La semaine passée, le ministère de la Santé admettait, sans précision, une hausse de 140% du nombre des personnes porteurs du virus du **Sida**. Huit jours plus tard, des sources extérieu- res révèlent la condamnation à 10 ans de prison infligée à **Ma Shiwen**, ex n°2 au **Bureau des maladies contagieuses du Henan**, province- épiceutre du sang contaminé, soupçonnée de renfermer 1M de séropositifs. Pour combattre le fléau par la transparence de l'information (*con- formément aux recommandations de l'Unaid*) Ma avait placé sur internet un rapport secret de la province sur l'état local d'avancement du flé- au. Non confirmée par les autorités, cette arres- tation serait la seconde pour la même accusa- tion (*Ma avait été libéré une 1^{ère} fois*), et inter- viendrait sur la pression de **Liu Quanxi**, l'ex- directeur provincial de la santé pendant les années de diffusion de l'épidémie. ■

Abréviations : M : million, MM : milliard; ANP : Assemblée Nat'le Populaire; APEC: Coopération Economique de la zone Pacifique; APL: Armée Populaire de Libération; ASEAN : Association des Nations d'Asie du Sud-Est; Bpdc : Banque Populaire de Chine; CASS : Académie chinoise des Sciences Sociales; CBRC : China Banking Regulatory Commission; IDE: Investissement Direct Etranger; Unaid : Coordination des agences de l'ONU pour la lutte contre le SIDA

Le vent de la Chine, un produit de China Trade Winds (HK) Ltd; collaborateur principal: Eric MEYER, avec Jean-François Rousseau

Email: editor@chinatradewinds.com Visitez notre site internet et faites vos recherches en ligne www.chinatradewinds.com