

## Pékin - un mois lourd d'échéances politiques!



2 incendies (magasin au Jilin, temple/Zhejiang): 93morts, enquête nat'le exigée par Wen Jiabao

Les semaines qui suivent seront intenses en actualité politique : le hasard du calendrier cumule les rendez-vous, défis pour le pouvoir en place.

★ Le 25/2 s'ouvre à **Pékin** le 2<sup>d</sup> **Sommet** pour la **Corée/Nord**, en présence de Russie, Japon, Chine, US et des frères *ennemis* coréens. Ni Chine, ni US n'affectent d'attendre le succès. Le blocage vient de l'incapacité du régime de **Kim Jong-il** (dont le pouvoir compte parmi les plus cloisonnés du monde) à trouver l'accord pour abandonner la bombe, et 50 ans d'isolationnisme : il est plus facile de s'emmurer, que de quitter sa caverne! Les signes encourageants pourtant, n'ont pas manqué, telle l'invitation secrète d'inspecteurs US au centre de recherche nucléaire que Pyongyang, pour l'heure, veut bien «geler» - Washington exige un «démantèlement total et vérifiable»... Positions d'attente, et poker!

★ Du 5-14/3 suivra la session de l'ANP, moment du bilan de cette 1<sup>ère</sup> année du leadership «de la 4. génération». Dès maintenant, les cadres ont pour ordre d'interdire pétitions et voyages de protestation. Cette équipe a appliqué le programme qu'elle s'était fixée : un 不! «Bu» (Non!) farouche à toute avancée démocratique, compensé par l'accélération des réformes socio-économiques, dans un style «ne pas mettre la charrue avant les

boeufs». Parmi les nouveautés à débattre au Parlement, figure un programme anti-corruption adopté (17/2) par la 纪律检查 *jilijiancha* (Commission nationale de discipline - police interne du Parti), destiné à faire épinglez les «gros» par un rapport annuel, obligatoire, du Politbureau au Comité Central. Figure aussi une série de plans pour mettre le système financier aux normes internationales, liquider les EE ruinées dans des bourses spécialisées, créer un 2<sup>d</sup> régime de retraite volontaire et élargir l'autre aux paysans, enrayer la pollution et restaurer les forêts (cf p2 « argent »), ouvrir la presse (aujourd'hui à 99% publique) aux invests privés, briser la spirale maléfique de paupérisation des campagnes (cf *VdLC* n°5)... C'est une course contre le temps - l'impasse sur tout débat politique ne pourra être toujours maintenue! Force est de dire qu'après un an, sans avoir rien cédé sur le monopole du Parti, l'équipe de **Hu Jintao** parvient à conserver bonne cote, en Chine et ailleurs!

★ Enfin, le 20/3 a lieu le scrutin présidentiel à **Taiwan**, suivi d'un Référendum de politique de défense. Pour **Chen Shui-bian**, le Prsdt sortant (DPP), ça passe ou ça casse! Comme pour HK (cf ci-dessous col. droite), Pékin maintient la plus forte pression face à cette échéance qu'elle condamne. Au risque de sacrifier son propre 一国两枝 *yi guo liang zhi*, «un pays, deux systèmes», modèle inventé par Deng pour rattacher HK puis Taiwan au continent. Mais dans les deux cas, Pékin est en réalité plus pragmatique et en attente des résultats du scrutin (en sept., pour le Legco à HK), quitte à reculer alors d'un pas, si nécessaire : vieille tactique ! ■

### Un tsunami laitier sur la Chine

Le Chinois boit, par an, 4 l. de lait : révolution face à 10 ans avant, où il n'en prenait pas. Sa culture s'est modifiée, à l'instar de sa flore intestinale. Le lait est la vache landaise de la **Chine verte**, ayant produit 5,5MM\$ de chiffre en 2003(jan-nov), et 337M\$ de profit (+52%)! En 2002, la collecte atteint **10,8Mt**—2,2% du monde. Les ténors **Danone**, **Kraft** et **Parmalat** ont jeté l'éponge (cf *VdLC* n°15, VIII) pour cause de manque de mat. 1<sup>ère</sup>, de salaires d'expats, ou par faute de marketing (visant un marché d'élite).

Exception : **Nestlé**, qui a su fidéliser son réseau de villages producteurs et s'est consolidé par ses 20 usines, sur quelques segments comme la **glace** (cf *VdLC* n°22) et le **lait maternisé** - dont le marché chinois dépassera **480MS** en 2004. Ce succès attire bien du monde et par suite, une vague de **concentration**. 90% des 1500 firmes sont à faible débit et équipements désuets. Ceci inspire l'étranger, à peine reparti, à revenir. En nov.2003, Danone misa **14,6M\$** sur **Shanghai Bright** (14% du marché nat'l) pour y doubler sa participation à **7,7%**. Avec **967M\$** de ventes prévues en 2004 (+25% en 2005), SB étudie un partenariat avec le géant alimentaire taïwanais **President**, titulaire de 120 JV locales d'un invest de 2,6MM\$. **Sanlu** (Hebei, 285M\$ de ventes en '01) veut vendre 39% de parts à **Fonterra** géant néo-zélandais qui fait 7MM\$ de chiffre/an. **Eternal** (Texas, biogénétique) reprend 50% de **Yutai**, ferme de vaches **Holstein** (Tianjin), dotée de la certification verte nat'le.

Enfin, la demande force **Bongrain** (n°4 mondial du fromage) à réviser ses pronostics : une 2<sup>de</sup> usine se monte à **Tianjin**, qui quadruplera sa capacité (fromage moulu **Pikifou**), à 1300t d'ici avril, moyennant **20M\$** d'investissement! Pas de doute, avec le lait, une révolution diététique, agroalimentaire ne fait que démarrer - cf l'Américain qui lui, boit 100 l/an en moyenne !

### Avant le Plenum, les étoiles du printemps!

Comme avant chaque Plenum, bourgeonnent les promotions des étoiles politiques! Malade, **Lu Fuyuan** cède sa place de **min. du Commerce** (15/2) au plus en vue des espoirs du Parti, **Bo Xilai**, ex-gouverneur du **Liaoning** et ex-maire de **Dalian**. Promotion longtemps attendue : Bo était handicapé par ses racines, fils de **Bo Yibo**, compagnon de **Deng Xiaoping**. Dit membre du 太子帮 *taizibang* («gang des petits princes»), il rongea son frein 20 ans, dans l'ingrate région du **Dongbei**. Natif du Shanxi, il lui fallut attendre 32 ans (âge tardif, en politique) pour entrer au PCC, puis se trouver un an plus tard (1981) bombardé au Liaoning. Il y eut des succès moyens, ayant attiré des invests sud-coréens et préparé l'actuel plan de relance des 3 provinces du **Dongbei**, mais n'ayant pu enrayer mafia ni corruption, ni gagner le pari du réemploi des M d'ouvriers des EE en faillite! Il eut par chance la connexion personnelle de son père avec **Jiang Zemin**, une amitié avec **Zeng Qinghong** (dauphin de Jiang), assez pour le faire monter au début des années '90, au Secrétariat et au Bureau Central du PCC. Mais il fut aussi un des 1<sup>ers</sup> à féliciter le tandem **Hu-Wen** pour sa gestion du **SRAS**, signe de souplesse carriériste... Autre sujet à bonne presse, **Pan Yue**, depuis 2003 vice-min de la **SEPA** (à 44 ans), l'office anti-pollution *chouchou* de l'opinion. Avant cette promo, vice-directeur au Conseil d'Etat, Pan prit des risques, écrivant des articles brillants qui portaient ombrage à Jiang, plaidant pour une «renaissance» chinoise basée sur une conscience écologique et un dévelop't durable. A présent, ce théoricien devenu rond de cuir gère un budget ('01-'05) de **16 MMS**-dont 3,8 déjà partis—en 2000 projets de sauvetage des lacs et des rivières. Pan est reconnu par la presse, comme ne craignant pas de multiplier ses ennemis parmi les grands patrons indust'ls, en dénonçant leur dégâts environnementaux, comme il le fit en sept.'03 pour **Zhuzhou Chem** (Henan): seul à oser faire ce dont tant d'autres rêvent !

### HK/ «Faites vos jeux / rien ne va plus » ...

A l'automne, face aux revendications démocratiques de HK, Pékin multipliait les tentatives d'accommodement avec sa RAS. En son sein, le pouvoir débattait sur ces questions de fond : «faut-il octroyer à HK un régime électoral complet? » et si oui, «quelles conséquences cela entraînera-t-il pour la patrie? » Après 3 jours d'entretiens avec **D. Tsang**, patron de l'admin. et n°2 du **Rocher**, Pékin a opté (10/2) pour la fermeté. Concernant le scrutin du Legco en sept., dont la moitié des 60 sièges seront élus et la moitié désignés par les corps constitués, Pékin menace, en cas de majorité démocrate, de dissoudre la chambre. HK doit avoir une majorité «patriote» (celle des 200.000 les plus prospères, loin de la majorité sociologique), et «ne pas oublier ce qu'elle est, une province parmi d'autres, sous l'autorité centrale»! Le pouvoir se met donc en retrait de **Deng**, qui envisageait un Parlement sous double influence «gauchiste» des fidèles de Pékin, et «droitière», voix de la sensibilité locale. Il n'est plus question non plus d'une désignation directe du chef de l'exécutif en '07: pour la démocratie, il faudra attendre! Pourquoi ce recul? Peut-être suite à la manif. de 100.000 opposants le 1/1, à la chute du gouverneur **Tung Chee-Hwa** dans les sondages, à l'implosion du **DAB** (pro-Pékin), prêt à céder aux exigences de la rue, et à d'inquiétants échos cantonnais à cette fièvre Hkgaise... Enfin, comment sortir de l'impasse, alors que l'opinion sera déçue et les échéances prévues par la loi fondamentale (rédigée et votée à Pékin) auront été ignorées? **D. Tsang** propose de «nommer une commission démocratique... pour convenir d'une définition du mot 'patriote'»... Mais serait-ce suffisant?

### A L'INTÉRIEUR :

钱 **Argent**: le grand plan de la filière bois-papier  
 合资 **企业**J-V: Pékin-Shanghai: rumeurs à vitesse V  
 约会 **R-V**: Foire de Shanghai, «Chine orientale»  
 老百姓 **Petit Peuple**: Le coq virtuel et le contrôleur  
 政治 **Politique**: Comment sauver la «perle du Nord»

## ARGENT

钱

• La papeterie chinoise est atomisée en PME utilisant la paille, très polluante pour les rivières. Or, d'ici 6 ans, la demande passera de 48Mt en 2003 (16% du monde) à 70Mt : pour fermer ces unités (de moins de 17.000t de capacité), c'est la lutte contre la montre! La SDRC vient de publier (16/2) son plan pour métamorphoser d'ici 2010 la filière bois-papier: 24MMS sont attendus, surtout privés et étrangers, moyennant subventions ou tapis rouge pour la bourse. Le Sud-Ouest attend une série d'usines (100.000 à 500.000t), alimentées par les bambouseraies. Le Sud-Est verra la plantation de 5M ha d'arbres à croissance rapide (tels l'eucalyptus à Hainan, par le leader mondial Weyerhaeuser), accompagnée de 3 à 4 unités de 500.000t. A la côte, la relève est assurée par le finlandais UPM-Kymmene qui va doubler à 800.000t son usine de Changsu (Jiangsu). N°1, la JV sino-indonésienne APP parle d'entrer en bourse de Sh'ghai en 2005 et d'investir 1MMS entre son usine de pulpe de Hainan et sa papeterie de Ningbo (Zhejiang). Mais APP doit 2,7MMS aux banques chinoises, la valeur de son invest local! NB : même mené à bien, ce plan ne règlera pas le problème environnemental: cumulés, les projets sur la table n'amèneront qu'une capac. nouvelle de 5,5Mt, sur les 22Mt à créer d'ici 2010.

## POLITIQUE

政治

• Le Hebei tente de sauver les marais de Baiyangdian, le plus grand lac d'eau douce du Nord du pays. Baiyangdian est un écosystème unique de vasières et de 143 lacs abritant sa propre espèce de roseau (matière 1<sup>ère</sup> d'un tami tressé par les villages, exporté au Japon) 192 espèces d'échassiers et palmimèdes, 54 de poissons fort prisés, 57 types d'algues et lotus, 14 mammifères. Baiyangdian agonise de mort violente, sous les forages des spéculateurs avides d'aquaculture et les pompages pour les industries de Baoding et les fermes intensives de la région. En 40 ans, la surface du lac diminue de 35%, à 366km<sup>2</sup>, et le niveau ne permet souvent plus le passage des barques. Dix actions de diversion en 10 ans n'y firent rien, et Baiyangdian 100% à sec, risquerait de rendre l'âme en 2005. Ultime tentative : un canal vient d'entrer en service, reliant Baiyangdian au réservoir de Yuecheng, à 450km. La "perle scintillante du Nord" en tirerait 160Mm<sup>3</sup> d'eau/an - quelques années de sursis. Mais pour la biodiversité, les dégâts sont irrattrapables!

• "Peut mieux faire", mit en rouge John Bolton sur la copie chinoise de dissémination de technologies militaires. Le 17/2, ce sous-Secrétaire d'Etat US discutait à Pékin de la coopération militaire chinoise avec les pays islamiques. Washington accuse la Chine de maintenir, en dépit d'accords signés en 2000 et 2002, des transferts à l'Arabie Saoudite en matière de missiles, et au Pakistan en matière de nucléaire. Pêché plus vénial : le design de la bombe atomique rendu par la Libye venait de

Chine, mais via Islamabad. A peu près assurée que ce reliquat de coopé militaire avec des régimes peu sûrs, n'est qu'un "poids du passé", la Maison Blanche tente en fait (pour raisons surtout électorales internes) d'obtenir de la Chine qu'elle adhère à sa dernière initiative anti-prolifération, le "PSI", filet douanier international permettant d'intercepter les navires suspects. Ce que Pékin refusera de faire, comme toute l'Asie, faute de base juridique à cet avatar de "gendarme des mers".

• 37 morts piétinés dans une bousculade sur un pont à Miyun durant la fête des lanternes (Pékin, 5/02), 93 morts brûlés vifs le 15/2 dans un grand magasin à Jilin (Jilin, notre photo) et dans un temple à Wufeng (Zhejiang): cela commence à faire, surtout après la mort de 234 villageois asphyxiés à Chongqing en déc. (VdIC n°7). Aussi Wen Jiabao, le 1<sup>er</sup> Min. impose (16/2) une campagne de prévention des catastrophes et de formation nat'le, couplée à une inspection méthodique des usines, bureaux, mines, écoles... Chaque année en moyenne, 130.000 Chinois meurent d'accidents (non routiers), qui en blessent 700.000 autres et causent 31MMS de dommages. Mais la courbe est en hausse, pour les incendies au moins, avec 250.000 cas en 2003, et 2497 morts soit +4,3%. NB: les fidèles rescapés font remarquer que leur temple ayant été détruit par la police, ils en avaient construit un autre - en bambou...

## RENDEZ-VOUS

约会

• 24-27/2, Pékin: Expo matériaux/Construction  
 • 27/2-2/3, Canton: Expo Water China 2004  
 • 1-7/3, Sh'ghai: Foire commerciale East China

## PETIT PEUPLE

老百姓

• Quand à travers leur judas, les voisins virent les sbires en combinaisons stériles sonner à la porte de M. Ma, ils ne se gênèrent pas pour applaudir : pour cause de grippe aviaire, les vétérinaires de Chaoyang (Pékin) saisissaient les 3 coqs qui depuis tant de lunes gâchaient leur songe à l'heure où blanchit la campagne. Tout ce que le retraité put obtenir des cerbères de l'hygiène, fut la vague assurance que ses bestioles vivaient en sursis, en 40<sup>ème</sup> en banlieue. Mais la joie malveillante des résidents vira en eau de boudin, 2 nuits après, quand de l'appartement du vieux récalcitrant retentit à 5h du matin le chant fatidique, plus tonique que jamais! Très vite sur place, les scaphandriers vengeurs passèrent le F2 au crible-jusqu'au frigo-sans trouver trace de gallinacé. Jusqu'à ce que Ma, bon prince, enclenche son magnéto et joue l'air du délit. Désespéré par la perte de ses compagnons, il avait repiqué dans une ferme son air favori, et se le jouait pour se réveiller... Le VdIC trouve l'explication un peu courte! Une seconde raison occulte pourrait être que né coq, Ma ne supporterait la disparition de son fétiche en cette année du singe, car elle matérialisait un proverbe pour lui lourd de menace, 剥鸡怕猴 sha ji pa hou, "tuer le coq pour effrayer le singe". Une dernière pis-

te serait un plan ourdi par Ma, afin de ridiculiser ses méchants voisins, suite à leur 2<sup>de</sup> dénonciation... En tout état de cause, cet incident bizarre rappelle une légende où le fermier chinois forçait son Chanteclair à hurler sous les étoiles, afin d'augmenter le rendement de ses valets: 半夜鸡叫 ban ye ji jiao, "à minuit le coq chante" : version chinoise de "trop chanter, cuit"!

## JOINT-VENTURES (étranger) 合资企业

• 2 ans : c'est ce que dura le "purgatoire" imposé par Pékin à Carrefour, avant de lui permettre un nouvel assaut de ses marchés, après avoir conformé ses magasins à la règle des 35% de part locale. C'est fait: le n°5 chinois (1,6MMS de chiffre en 2003) ouvre (18/2) à Urumqi (Xinjiang) son 42<sup>e</sup> hypermarché chinois (6.500m<sup>2</sup>), son 11<sup>e</sup> à l'Ouest. 1<sup>er</sup> étranger à pénétrer en terre ouïghoure, Carrefour a fourni 13MS des 20MS d'invest, le reste venant de Grandscape (Xinjiang) et Beitai Fangxiang (Liaoning). Talonné par Wal-Mart (34 magasins), Carrefour va reprendre de l'avance en ouvrant 11 autres surfaces dans l'année: à la Côte (Pékin, Shanghai, Jinan), mais aussi à l'Ouest (à Chengdu, où il transfère en mars son OG Chine/Centre/Ouest, de Shanghai), et au Nord—où il "tient" déjà 5 magasins. A noter la poussée du N°3 mondial, Metro (Allemagne), avec 20 magasins en place et des plans pour 40 autres d'ici 2009!

• Hyundai (Pékin) hisse le spi. En 2003, la JV (50/50%) avec BAIC doublait sa capacité à 300.000 voitures, et sortira 150.000 Sonata et Elantra en '04, 3x plus que l'an passé. D'ici '07, la production passerait à 0,6M, après lancement de sa 2<sup>de</sup> chaîne. Derrière Hyundai, c'est DaimlerChrysler (actionnaire à 10%) qui se félicite du plus grand contrat-export remporté par un groupe auto chinois : 19.000 Sonata à livrer en Russie, dès avril, pour une note de 200MS. NB : Ford aussi, rattrape : de 120.000 Fiesta et Mondeo vendues l'an dernier, il passerait à 200.000 en 2004, moyennant 1,5MMS d'invest, dans l'espoir de passer n°3nat'l "d'ici 10 ans"!

• Des rumeurs intenses fusent autour du projet de ligne TGV Pékin-Shanghai. Une filière semble écartée: celle du Maglev (à sustentation magnétique), tué par son coût et ses avaries. H. von Spierer, PDG de Siemens l'a admis, et reporte ses efforts sur l'autre fer au chaud du gpe, la filière ICE, dérivée du TGV d'Alstom. D'autres sources affirment que le Conseil d'Etat vient d'opter, avant publication de l'appel d'offre et inscription au Plan, pour les normes techniques françaises, ce qui éliminerait le Shinkansen japonais. La Chine n'est pas forcément prête à confier un chantier si important à un rival avec qui demeurent d'épaisses ombres historiques. Elle s'efforce toutefois de maintenir l'apparence d'égalité entre les 3 candidatures, afin de conserver un maximum de concurrence. NB : sur les débats franco-allemands pour l'éventuel partage du contrat de 12MMS (dont une majeure partie à déléguer sous forme de transfert de technologie), c'est le néant -Nacht und Nebel! ■

Abréviations : M : million, MM : milliard; ANP : Assemblée Nat'le Populaire; BAIC: Beijing Automotive Industry Corp; DAB: Democratic Alliance for Betterment; DPP : Democratic Progressive Party ICE: Inter-city Express PCC: Parti Communiste Chinois; PSI: Proliferation Security Initiative; RAS: Région Administrative Spéciale; SDRC: State Development and Reform Commission; SEPA: State Environmental Protection Administration; SRAS : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère;

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