

## Le Sichuan industriel, entre sa gloire passée et sa quête d'avenir



Deux pays, un dépit - pour la Chine en tout cas, la Coupe du Monde, c'est fini!

**Dujiangyan et Zigong**, villes «moyennes» du Sichuan (0,6M et 3,5Mhts), méritent qu'on gratte à leur surface pour découvrir, derrière l'indolence méridionale, le berceau de deux techniques industrielles mondiales, l'une et l'autre inventées vers 250 avant JC par **Li Bing**,

hydraulicien de génie et gouverneur de *Shu*, le Sichuan antique.

➤ A Dujiangyan, Li imagina de canaliser le fleuve **Min**, plus impétueux que le Rhône. Il créa un mécanisme complexe de **division des eaux**, assurant **irrigation** et **protection des crues** – et 2200 ans de prospérité locale. Classé par l'**Unesco**, son système fonctionne toujours, et nous laisse avec deux éblouissantes énigmes: ❶ comment Li Bing, sans dynamite, creusa 80m de canal dans le quartz (*selon la tradition, il aurait chauffé à blanc la roche, avant de l'inonder brutalement; d'autres pensent à des coins de bois mouillés pour les gonfler*). Mais surtout, ❷ comment parvint-il, sans ordinateur, à modéliser le relief de l'île, prolongée d'une

digue immergée, de manière à créer un tourbillon, brisant le courant pour faire déposer les sédiments : les eaux de surface, claires, vont au canal, vers les rizières. Celles chargées de sable et de galets, vont mourir dans l'ancien lit (*devenu la gravière de la ville*).

➤ Près de **Zigong**, voyant des mares saumâtres, Li devina que la saumure remontait des profondeurs, et ordonna de forer le 1<sup>er</sup> **puits à saumure** connu, pour la collecte de cette **matière 1<sup>ère</sup>**, **jetant les bases d'une industrie nouvelle sur terre**. Un siècle après, dans ces mêmes puits, le **gaz naturel** était découvert, suivi par les techniques du **derrick**, du **forage à percussion** jusqu'à des centaines de m de fond (*1000m en 1835*), des **aqueducs à saumure** et des milliers d'ateliers obtenant (*par chauffage au gaz*) le **sel de roche**. Les forages se faisaient à la force des jambes, avec des trépan de **bambou** : ils donnèrent à la Chine 20 siècles d'avance technologique sur le monde. Zigong dispose aujourd'hui d'un Institut nat'l du sel, et produit 35Mt de sel/an – 1/3 du marché.

Hélas, ses usines «modernes», à 70% d'Etat comme **Jiuda**, ne sont plus que des tas de rouille, traqués par la **NEPA** pour leur pollution, dont le seul capital enviable semble être la *Lexus* du directeur: le secteur, comme le Sichuan entier, est à réinventer. (lire *suite, col. gauche*)

(suite édito) Dujiangyan et Zigong partagent un autre trait commun :

la **présence industrielle française**.

➤ Dujiangyan s'enorgueillit d'une cimenterie **Lafarge**, la plus moderne d'Asie (*inaugurée le 5/6*), produisant 1,4Mt/an de **klinker** haut de gamme, dans le respect des normes du groupe, pour le marché de **Chengdu** (10M hts). Invest : **150M\$** (*dont 65 payés par Lafarge, partenaire à 75% dans la JV*). Rentabilité espérée sous 3 ans. Seul handicap: un partenaire chinois auto-critique, hypothéquant le **travail d'équipe** exigé par cet outil sophistiqué. Mais des signes d'assouplissement se dessinent au sein du pouvoir local – le Sichuan perçoit l'enjeu !

Il le fait d'autant plus que Lafarge vient d'acheter 70% d'une cimenterie de **Chongqing** (30M\$), et veut d'ici 2006 se doter de 5 unités (*dont une dans le Yunnan*). D'ici 2030, 30% du marché mondial du ciment sera en Chine. A présent, Lafarge ne tient que 4Mt de capacité, sur un marché haut de gamme de 150Mt. Des milliers d'unités non rentables doivent fermer : il s'agit d'être là avant la concurrence !

➤ A Zigong, la 2<sup>de</sup> usine étrangère est la **Sa-fam** (*filiale Sediver*), spécialiste en capots en fonte pour isolateurs. Elle offre une vision et odeur luciférienne, avec ses vapeurs de soufre et de charbon, chaînes de moules incandescents et coulées de fonte et bains de zinc en fusion. Mais le succès commercial est incontestable, exportant vers 6 pays, et ses 350 ouvriers des 2 sexes (*contrôlés médicalement chaque année*) ne se plaignent pas, avec leurs salaires (150€ /mois) très supérieurs à la région.

Dujiangyan et Zigong sont le reflet du Sichuan, devant rattraper la croissance de la côte, mais aussi se créer une mentalité à la fois ouverte au monde, et en harmonie avec leur glorieux passé. Dans cette quête, le Sichuan commence à recevoir l'aide de l'étranger, dont ces investisseurs français qui y voient leur 4<sup>ème</sup> destination en Chine, avec 30 firmes sur les 500 françaises au Céleste Empire !

### Aviation civile- la réforme par la fusion

En dépit des 2 crash d'**Air China** (15/4) et de **Northern** (7/5), la **CAAC** poursuit à étapes forcées sa réforme de l'aviation civile (cf *VDLC No18*). A Shanghai (3-5/6), la 58<sup>ème</sup> Conf. de l'**IATA**, (*Fédé des transporteurs, 280 C<sup>ies</sup> membres dont 13 chinoises, 98% du trafic planétaire*), a étudié le plan de restructuration.

Applicable dès son approbation (*à une date non précisée*) par le Conseil d'Etat, ce dernier prépare la **fusion** des 9 EE en 3 pôles régionaux de + 6MM\$ d'actifs.

A **Pékin**, **Air China** englobera **Southwest** (Chengdu) et la **CNAC**, qui détient des parts de **Dragonair** (HK) et d'**Air Macao**.

A **Shanghai**, **Eastern** intégrera **Northwest** et **Yunnan**.

A Canton, **Southern** fusionnera avec **Northern** et **Xinjiang**.

Le Président de Southern, **Wang Changshun** ne cache pas l'objectif: chasser du marché les multiples acteurs endettés et mal gérés. Il s'agit d'atteindre des économies d'échelles, corollaire de **mesures ambitieuses** destinées à accompagner la croissance de cette aviation civile chinoise, 4 à 5 fois plus rapide que la moyenne mondiale (*selon P. Jeannot, DG démissionnaire de l'IATA*).

Ainsi, **Eastern** a commandé en avril 27 **Airbus** et 11 **Boeing 737-700**, financés par les banques d'Etat **ICBC** et **BoC**. D'autre part, la **CAAC** va remonter le plafond de la participation étrangère à des transporteurs chinois, de 35 à **49%** – Southern, n°1 nat'l a atteint les 35%; Eastern est à 33%. Dans ces conditions, des actions telles les *code sharing*, et l'invitation par **Star Alliance** à Air China dans son réseau, semblent des manœuvres préliminaires.

**NB** : **Bao Peide**, vice-prsdt de la **CAAC**, prévoit dès '05 un marché chinois de 100 M passagers et de 2,8Mt de fret, avec une vanne d'expansion possible (*réclamée!*) : les destinations touristiques autorisées hors de Chine, aujourd'hui limitée à 20.

### Pollution-un combat de tous les instants

La publication (31/05) du rapport de la **SEPA**, agence nationale de **protection de l'environ't** présente un bilan tout sauf rassurant.

A 29Mt en '01, les rejets d'**effluents solides** dans les fleuves accusent une baisse de 9,2%. Pourtant la **pollution fluviale** reste grave: 70% des eaux des 7 cours principaux ont une pureté moindre que le degré IV sur les 5 du système. **L'air** des 341 villes est toujours sale –67% sont au niveau III, le plus bas. 30% du sol est frappé par les **pluies acides** (*rançon du charbon, dont une ville comme Pékin a brûlé 27Mt de jan. à mai*), et le **désert** poursuit son avancée au rythme de 3000 km<sup>2</sup>/an – on en est à 2,4M km<sup>2</sup>.

Parmi les bonnes nouvelles figure la nomination, par l'**UNEP**, de **Shenzhen** parmi ses 500 villes «**vertes**» dans le monde. Depuis '92, la **ZES** s'est dotée de 38 lois contraignantes. D'ici '07, elle va dépenser en écologie **2,4MM\$**. En '01, elle a rejeté 1000 projets d'invests hostiles à son cadre naturel. Sa nomination a quand même surpris, car la moitié de ses côtes sont polluées - 400t d'ordures ont été recueillies dans l'estuaire de la Shenzhen, juste avant le passage de **Klaus Toepfer**, directeur de l'**UNEP**...

**NB**: la Chine se met au syst. «**crédit-pollution**» pour les **émissions de CO<sup>2</sup>**, offrant aux firmes de revendre leur **reliaquat de quota** aux firmes retardataires. Sorte d'impôt privé déjà pratiqué à l'Ouest (*les quotas se négocient en bourse de Londres*). Avec Japon, Corée qui multiplient leurs plaintes à la Chine, et un programme de reboisement en cours, passer aux règles internationales –les seules qui marchent- devient urgent!

### A l'intérieur:

**钱 Argent:** **GEE - la ruée vers la bourse**  
**合资企业 J-V:** **Alcatel, en route vers la 1<sup>ère</sup> place?**  
**老百姓 Petit Peuple:** **l'immortalité, dernier cri**  
**约会 R-V:** **Qingdao: Foire de l'électroménager**  
**政治 Politique:** **succès divers de la santé chinoise**

## ARGENT

钱

• Parmi les restructurations industrielles tous azimuts en Chine, figure celle du **tabac**, secteur assurant 30% de la prod. mondiale, pour un marché de 310M de fumeurs, 25% du monde - le chinois fume plus que les autres. C'est donc un secteur clé pour l'emploi, avec 500000 ouvriers, 6M de cultivateurs, 3M de revendeurs, pour 2000 marques locales. Ne parlons pas - ce serait cynique - de l'immense marché médical : 1M/an de chinois meurent de maladies du tabac. Mais l'herbe de Nicot fait aussi des profits de 3,6MM\$, alimentant 10% des impôts - ce qui explique la tiédeur de l'action gouvernementale anti-tabac. Dernière donnée en jeu : avec l'OMC, les taxes à l'import chuteront en '04, de 65 à 25% (de 40 à 10% sur le tabac-feuille) - et la Régie a sauvé son monopole du commerce. Néanmoins l'avenir rougeoyant pour l'étranger, puissamment introduit par sa pub "dérivée". Le plan prévoit la fusion des 130 usines actuelles en 4 groupes régionaux, entre **Shanghai, Changsha, Pékin** et au **Yunnan** : *Condition indispensable pour accéder à une compétitivité mondiale, mais aussi pour faire sauter les verrous protectionnistes régionaux!*

• Anticipant la reprise mondiale pour le 2<sup>d</sup> semestre, et la demande en valeurs nouvelles par les fonds de pension US et nippons, les GEE saisissent leur chance, longtemps différée, d'aller en bourse de **HK** et **NY**. 9 GEE espèrent placer un nouveau titre. Parmi elles, la **BoC** se présente en juil., pour 2 à 2,5MM\$, suivie de l'assureur **Ping An**, pour 1,2MM\$. Après sept., viendront **Ch. Telecom** et **Unicom**, chacun pour 5MM\$. Une rupture est attendue entre les 529M\$ de titres achetés de jan à mai à 46 entrants, et les 13 et 15,7MM\$ de recettes espérées dans l'année, et les 200 à 250 firmes espérées d'ici fin '03.

## JOINT-VENTURES (étranger) 合资企业

• En matière de métro, **Shenzhen** vient de faire une bonne affaire, en attirant sur son territoire le centre de R&D de 2 à 3M\$ de **Rockwell (Milwaukee)**, n°1 mondial de l'automation. Centre qui ouvrira à l'automne, visant la clientèle de toute l'Asie Pacifique, à commencer par les 15 ou 16 villes chinoises candidates au métro. La voisine de HK vient aussi passer un contrat de 1,3MM\$ avec une JV **Hollysys** (Pékin) et **Rockwell**, pour la fourniture des salles et du réseau de contrôle du trafic et de l'environnement pour la ligne 1, de 22 kms, à construire d'ici '04. **Rockwell** est déjà ancré dans l'économie chinoise, assurant l'automation d'aéroports comme **HK**, **Shanghai** ou **Pékin**, d'aciéries (**Baosteel**), ou de centrales d'épuration des eaux.

• Après **Dassault**, et **Bombardier** (VdC n°11), le brésilien **Embraer**, (4<sup>ème</sup> mondial de l'aéronautique) annonce le 1<sup>er</sup> juin une JV avec le chinois **AVIC**, dont il détiendra 51%. Selon son Prsdt **Mauricio Botelho**, l'usine produira d'emblée certaines pièces, et assemblera en SKD des jets d'affaire et court courrier destinés à repartir pour le Brésil. Fort de ses 2,8MM\$ d'exports en '01, **Embraer**, comme ses concurrents, veut s'

implanter dans ce secteur : Pékin pense acheter 400 appareils d'ici 2010, et surtout, son marché intérieur pourrait susciter la naissance d'une nouvelle base mondiale de production.

• **Alcatel** bientôt n°1 de la téléphonie en Chine? En lançant (28/5) sa JV **ASB** (*Alcatel Shanghai Bell*), le groupe a achevé l'intégration de ses actifs dans le pays, en une holding possédée par **Alcatel** à 50% + une part, formule lui donnant la majorité au Conseil d'admin. **ASB** "pèse" 6500 employés, prévoit cette année un chiffre d'affaires global de 3MM\$, et veut embaucher d'ici '05 quelques 3500 ingénieurs. Par cette stratégie originale, de s'implanter sur toute la Chine avec un partenaire unique, **Alcatel** veut fragiliser la concurrence traditionnelle - **Nortel, Lucent, Ericsson, Nokia**, mais aussi les étoiles montantes, fortes de leur rapport à l'armée, **Zhongxing** et **Huawei**. Pour cela, il dispose de sa base de R&D parmi les plus lourdes du groupe au monde, de son accès instantané à son réservoir de brevets, du soutien de l'Etat chinois copropriétaire, et du 1<sup>er</sup> réseau de vente du pays (*héritage Shanghai-Bell*). Avec de tels atouts, **ASB** déjà détenteur d'un tiers du marché des lignes fixes (avec **IM** de lignes posées par mois), croit pouvoir prendre la meilleure part dans l'extension du réseau digital de Pékin, en vue des JO de 2008 : "d'ici là", prédit son PDG **Dominique de Boisseson**, "Pékin aura le meilleur réseau du monde".

• avec 550 modèles présentés et plus de 400.000 visiteurs attendus, le 7<sup>ème</sup> Salon auto de Pékin se veut exprimer la confiance à l'OMC. La baisse des taxes à l'import (de 100% l'an passé, à +/- 50% en '02 et 25% en '06) doit tripler le marché prévu d'ici 2010 (à 5,8M unités). En voiture privée, cent fleurs motorisées rivalisent pour s'octroyer une part du nouveau marché-OMC. **Ford** annonce pour '03 sa **Fiesta** (50.000 voitures prévues). Dans l'attente de sa licence, **Peugeot** veut importer 5000 véhicules de sa gamme, et produire dès '04 sa **307**, sur les chaînes de **DCAC** (Citroën) à **Wuhan** (Hubei). Laquelle suit la même stratégie d'élargissement de sa gamme, avec la **Picasso** et l'**Elysée**. En minivan (30% des ventes auto en '01), le 5/6, **GM** a obtenu sa licence dans le **Guangxi** avec **SAIC**. En voitures de luxe, se profilent des alliances entre **BMW/Brilliance**, **Toyota/FAW**. Enfin, du lobbying de **GM** et **VW**, apparaît un goulet d'étranglement du marché actuel : faute de feu vert public, les 4 banques publiques gardent le monopole du crédit auto, et seuls 20% des véhicules en '01, ont été achetés sous cette formule, contre 85% à l'Ouest: les géants de la voiture en Chine, réclament leur part du gâteau!

## RENDEZ-VOUS

约会

• 18-22 juin, **Qingdao**: Expo de l'électronique et de l'électro-ménager (Hisense et Haier)

• 16-22 juin, **Yinchuan** (**Ningxia**): Festival du tourisme

## PETIT PEUPLE

老百姓

• Depuis la nuit des temps, les chinois comme les autres, cherchent par tous les moyens à pro-

longer leur vie. **Mao** et d'autres leaders socialistes le faisaient par la proximité de filles nubiles. D'autres misent sur les bains thermaux, les massages, la gym matinale, la médecine chinoise, l'aliment médicinal ou l'élevage d'oiseaux en cage. Depuis cette étude qui vient d'être effectuée chez les **Zhuang** du **Guangxi**, l'immortalité comporte une nouvelle corde à son arc : le chant. Avec ses 74 centenaires pour 220 000 hts, le district de **Bama** semble être le 5<sup>ème</sup> plus vieux du monde. Or, tous ces grisons s'adonnent chaque jour à leurs trilles. **Huang Pusan**, 112 ans, avoue « préférer exprimer son âme par la chanson, plutôt que faire les travaux ménagers ». Les sœurs **Huang**, 103 et 105 ans, n'ont jamais oublié les ritournelles de leur enfance: « J'aime les airs d'autrefois », chantonne l'aînée. A **Bama**, toute occasion est bonne pour la rengaine: mariages, enterrements, fêtes traditionnelles : voilà pourquoi parmi les 135 sociétaires du club de chant de cette mélodieuse minorité, près du tiers compte plus de 71 automnes, et ont atteint ce résultat, dit l'étude, en se nettoyant l'âme, jour après jour, par la chansonnette, entendant chaque année leur clan leur souhaiter 寿比南山福如东海 (une longévité grande comme les monts du sud, et un bonheur profond comme la mer de l'Est)!

## POLITIQUE

政治

• pour la fête mondiale de l'enfance (1er juin), le min. de la santé s'est associé au **GAVI** (fonds de l'OMS, de l'UNICEF et de la BM) et au **Fonds de Vaccination** (fondation de **Bill Gates**) pour lancer un nouveau plan quinquennal de vaccination contre l'**Hépatite B**, doté de 75M\$, destiné à immuniser 35M nouveaux-nés dans les régions pauvres, où la protection ne touche au mieux que 40%. 2/3 des cas d'hépatite B dans le monde se trouvent en Chine, causant 250.000 décès/an, y compris par maladies induites, comme le cancer du foie. L'action comportera la livraison en Chine de 500M de seringues non réutilisables - la mauvaise stérilisation des seringues étant une des causes de la diffusion du fléau. Au même moment (6/6), l'**UNAIDS**, l'agence de l'ONU contre le SIDA perd patience. Dans un rapport au ton vif, elle dénonce la faible volonté politique des campagnes publiques en Chine, et leurs lacunes. "faute d'une action immédiate", dit le rapport, "la Chine risque de connaître un désastre inimaginable... et devenir le premier pays au monde, en nombre de séropositifs"!

• Avant le 16<sup>ème</sup> Congrès, **Jiang Zemin** continue de placer ses pions. Le 2/6, en promouvant 7 généraux, il s'assure le soutien de l'**APL** pour conserver la tête de la **CMC** en mars 2003. En 13 années, le Prsdt **Jiang** a décerné 64 fois cette promotion - plus que **Mao** et **Deng** réunis. Parmi ces officiers, tous sont membres du **CC**, sauf **Qiao Qingchen** qui le deviendra en sept.-oct. Le soutien de l'armée lui semble d'ailleurs acquis : dans l'Etat-major, les gradés de notre nouvelle Grande Muraille ont mission d'étudier ses œuvres!

Abréviations : M : million, MM : milliard; APL: Armée Pop. de Libération; BoC : Bank of China; BPaC: Banque Pop. de Chine; BM : Banque Mondiale; CAAC: Chinese Aviation Admin. Corp; CC: Comité Central; CMC: Commission Militaire Centrale; CNAC: China Nat'l Aviation Corp.; EE: Entreprise d'Etat; IATA: Association internationale du transport aérien; ICBC: Industrial and Commercial Bank of China; UNEP: Programme d'environnement des Nations Unies. Le vent de la Chine, un produit de **China Trade Winds (HK) Ltd**; collaborateur principal: **Eric MEYER** avec **Agnès Esnault**. Tél. (852) 2525 8833 - Fax (852) 2527 5116 Email : editor@chinatradewinds.com