



Kim Jong-Il le "cher leader" (conf. Chine/US/Corée, le 22 à Pékin)

Sur le front de la **pneumonie atypique (SRAS)**, la semaine passée fut le temps d'une **lutte interne intense**, avec pour enjeu un **changement de stratégie**. Entre le « *tout est sous contrôle* » de rigueur, dix jours plus tôt, et le « *la situation est grave* » du 1^{er} Ministre **Wen Jiabao** (13/4), un **virage à 180°** a eu lieu. Un verrou de 6 mois a été dynamité, grâce à deux constats: ① La chappe de plomb de silence, ne protégeait que les quelques cadres incapables de faire face, au détriment de la nation : mécanisme traditionnel de l'appareil, mais qui soudain nuisait aux intérêts supérieurs et à l'impératif de stabilité (cf le psychodrame du 16/4 à l'univ. de **Beida**, avec un mort, une faculté fermée, et beaucoup de tensions);

② le maintien du monopole du Parti sur la santé, impliquait de facto l'incapacité à coopérer avec le monde (*du fait que le virus lui, ne connaît pas de frontières*), et le mensonge « légal » : les cas de SRAS identifiés par le CDC étaient d'abord communiqués au Parti qui les validait — on non, selon ses objectifs —, puis seulement au min. de la santé... Constitutionnellement interdit, le partage des pouvoirs avec l'étranger devenait incontournable : que l'OMS coordonne en Chine les normes mondiales de lutte du SRAS!

Hu Jintao, le nouveau Président, est convaincu de l'urgence pour le régime de faire de lourdes concessions pour gagner cette guerre contre le mal. « *Combat pour le peuple* », son slogan du 18/4, signifie la **transparence** (*voulue par l'OMS*), au nom du **socialisme** (*pour sa survie*).

En face, la vieille école avait maintenu jusqu'alors — *sans concession depuis 13 ans* — que toute remise en cause d'un privilège du PCC, serait rendre ce dernier vulnérable. Cette tendance s'est retrouvée affaiblie, après l'admission que le 1^{er} cas pékinois avait été hospitalisé en secret avant le Plenum de l'ANP en mars, pour ne pas effrayer l'opinion. Eclatant 15 jours après l'entrée en fonction de la nouvelle équipe, la pneumonie atypique ébranlait l'autorité morale du PCC, à commencer par sa bonne image de « *sérieux comptable* » et de « *partenaire mondial* », résultat de 20 ans d'efforts... Ces explications sont là pour éclairer la portée du virage à 180° publié lors d'une conf. de presse (20/4), et des 4 concessions majeures annoncées.

① programmée avec **Zhang Wenkang**, Min. de la santé, et **Meng Xue-nong**, maire de Pékin. Mais le jour dit, surprise : les deux hommes étaient absents et leur **limogeage** annoncé — Zhang s'était fait le chantre d'une vision rassurante d'un fléau jugulé. Ces disgrâces furent probablement prises lors du Politbureau du 18/4, où Hu promulguait, sous peine de sanction, l'interdiction de tricher sur les chiffres du SRAS.

② Le PCC reconnaît aussi — c'est peut-être une 1^{ère} — (*suite col. de droite*)

la Chine croît, à l'inverse du monde ?

La conjoncture chinoise réserve décidément de bien curieuses surprises. Alors que le monde reste *groggy* par la guerre d'Irak, en croissance quasi-nulle jusqu'à l'automne au moins, le bourgeon économique chinois (*tel que décrit par l'Office statistique*) éclate de santé joyeuse!

Au 1^{er} trim, la **consommation** atteint sa cime depuis '97 : +9%. Les ventes **auto** ont fusé de 94%, celles de **télécom**, de 100%. La hausse du brut (*jusqu'à 33\$/baril, redescendu à 24,6\$ au 1/4*) a permis de relever les **prix de détail** : +0,3% en jan-fev, +1,7% en mars : fin d'un an de **déflation**. En dépit d'un déficit commercial (*plus vu depuis 1996*) de **1MMS**, le pays voit fleurir son **volume d'échanges**: **174 MMS (+42%)**. **Bilan** : le PNB du trimestre, a augmenté de 9%, et pour l'année, les experts pronostiquent 7,7% !

La morosité des affaires à l'Ouest (*l'effondrement boursier*) et le trop bas cours du yuan ont exacerbé la **course des invests vers la Chine**. N°1 mondial en 2002 avec **52MMS**, voilà qu'elle voit cette manne gonfler de 57% au 1^{er} trim, à **13 MMS**, tandis que les **investissements contractés** atteignent **25MMS (+60%)**. Quoique révisées à la baisse au budget 2003, les dépenses **d'infrastructures**, +20%, servent plus que jamais de locomotive à la **croissance industrielle** : +17,2%.

Les **exportations**, eux aussi, se portent bien : **86MMS** de jan à mars (+33%). Anxieux de prévenir l'inévitable retombée négative du SRAS (**Morgan Stanley** *parle sur une perte, d'ici déc. d'1% de hausse de PNB, en cas de SRAS à rallonge*), les milieux d'affaires misent sur un **marché d'après-guerre en Irak** fermé aux européens, et sur **celui du Proche Orient**, hostile aux anglo-américains. La Chine s'efforce d'anticiper une autre relance à l'Ouest (cf p.2). En cas de panne, il lui resterait la poire pour la soif de **316 MMS** de devises (+10% depuis déc.) et du bas de laine de l'épargne, **1.150MMS (+20%, équivalent à un an de PNB)** : réinjectable dans la bourse, qui redémarre depuis jan : +24% (*Shenzhen*), et 6% (*Shanghai*)!

Menuet à trois pour la Corée du Nord

La chute de **Saddam Hussein** a fait réfléchir le **pays du Matin Calme** : renonçant à son ombreuse confrontation, Pyongyang a lâché (15/4) son exigence d'entretien « *bilatéral* » avec les US, déclarant que « *tout était* (désormais) *négociable* », et accepté une rencontre (23/4) à Pékin avec le sous Secrétaire d'Etat **J. Kelly**, US et la Chine. Toutefois, dans un style bien nord-coréen, Kim Jong-il lâchait (18/4) sans en avoir l'air, « *nous avons réussi à retraiter 8000 barres d'uranium irradié* » : du coup, les US envisageaient de renoncer au sommet, avant de conclure à une « *faute de traduction* ». Kim, une fois de plus, venait de doubler les enchères!

Pourtant, sur le fond, il y a eu assagissement manifeste du sanctuaire stalinien, et la Chine y a joué un rôle discret — dont **G.Bush** l'a remercié. On se souvient (*VdC n°12*) du missile coréen tiré en mer de **Bohai** (*vers la Chine*), des 3 jours de fermeture « *technique* » de l'oléoduc chinois vers la Corée : scènes probables d'un bras de fer entre **Kim Jong-il** et le seul soutien qui lui reste.

George.W.Bush pour sa part, avec un Irak à relancer et **20MMS** grillés en fumées guerrières, n'était pas demandeur d'un 2^d front. D'un commun accord, les 3 pays ont écarté du Sommet **Tokyo, Séoul et Moscou**.

La Chine marque ainsi une double victoire diplomatique toute en finesse : elle s'érige en seul arbitre, (mais refuse tout rôle d'« *entremetteur* »), ceint les lauriers du déblocage et s'emploie à fermer le robinet des réfugiés nord coréens dans ses ambassades à Pékin, tout en prévenant l'afflux inacceptable d'armées US à sa frontière Nord-Est.

NB: voyant déjà la Corée du Nord aux mains de « *forces hostiles* » américaines, à en croire un observateur souvent bien informé, un *quarteron d'officiers supérieurs de l'APL recommandaient à Pékin de renforcer l'armée coréenne en techniques et systèmes anti-missiles, quitte à en garder le contrôle ultime : la paix, de ce côté aussi, revient de loin!*

(.../...) s'être **trompé** en omettant de mettre en place un système unique de saisie des cas de SRAS.

③ Pékin, la capitale voit son bilan passer de **37 malades officiels à 346**, presque le décuple (*l'OMS en attendait « 200 »*). Ses morts passent de 4 à **18**. Pour la **Chine**, les cas passent de 1530 à **1807** : l'effort de rigueur nationale est supporté pour l'instant presque exclusivement par Pékin, et le bilan pour une ville comme Shanghai, moins de 10 malades, reste insatisfaisant.

④ Dernière courageuse décision : Pékin annule la semaine de **congés du 1^{er} mai** : les employés n'auront que le jeudi 1^{er} férié. Jusqu'alors, le pouvoir encourageait aux départs massifs. 87M de gens auraient du, suivant les chiffres de 2002, dépenser 3,5MMS\$ et 7% des recettes de tourisme de l'année... L'OMS avait crié à l'imprudence, le pouvoir l'a entendu, renonçant ainsi à la quête du Graal des affaires — course au %^{abs} de hausse du PIB...

Il ne faut pas s'y tromper, les conséquences de ces décisions sont incalculables, et **dépassent indéniablement le domaine de la santé**. Parmi celles-ci, le pouvoir a identifié son incapacité à traverser cette épreuve, sans dialogue avec sa population et l'étranger — l'obligation de sortir de sa « *tour de guet de Grande Muraille* ». Par cette cascade de concessions au monde et à son opinion, le régime semble prêt à quitter le crin de la rhétorique socialiste pour rentrer dans la réalité et la coopération.

Mais après cette rupture, les divisions ne pourront que s'aggraver, entre conservateurs aux abois, guettant la faute des nouveaux leaders, et ces derniers qui voudront se ruer dans la brèche pour forcer modernisation et entrée dans la réforme politique ! ■

A L'INTÉRIEUR :

钱Argent: l'Ordos, pile de la Chine de demain?

合资企业J-V: David nippon en bourse de Shanghai

约会R-V: le 1^{er} ministre français prend ses risques

老百姓Petit Peuple: héritage de Prusse au Sichuan

政治Politique: Haicheng, mairie mouillée de lait

ARGENT 钱

• En 2002, un vélo sur quatre, sur terre, fut *made in Tianjin* : 25M de petites reines descendirent des chaînes des 403 usines locales, **Flying Pigeon** et **Forever** en tête (*sans compter les 418 PME de pièces*). La ville assure 41% de la production chinoise, qui part à 60% à l'export. Marché colossal d'1MM\$ en 2002 (+156%). Une majorité de cet export, 17M de vélos, va aux US (86% des deux-roues vendus aux «States», sont chinois). Depuis 1999, Tianjin a vu ses recettes d'export de vélos avancer de 230.000\$ à 90M\$. Quoique toujours en restructuration (*Forever, par ex., a licencié 3000 employés, 50% en 2 ans*), le secteur semble voir le haut du col, et aborde l'avenir déterminé, avec des modèles nouveaux –vélos électroniques, scooters à gaz! Oublieux de l'humble «*biclou*» de sa jeunesse, le leadership ne fait pourtant rien pour l'aider à se relever. Les 4M vélos actifs à Tianjin doivent réduire à 1M d'ici 5 ans, et 38% des (106.000) morts sur les routes chinoises en 2002 étaient cyclistes, depuis 20 ans privés d'invest en pistes cyclables – les anciennes sont confisquées au profit de la nouvelle reine—l'auto!

• S'attendant à une panne de croissance suite au SRAS, la Chine sort de sa gibecière une cartouche en réserve, sous la forme d'un plan d'invest énergétique au bassin de l'**Ordos**, riche en charbon, gaz, pétrole voire uranium et géothermie. Sur 370.000 km² et 5 provinces du Nord-Ouest, la région était jusqu'alors ignorée par la pluie de crédits publics du plan 'Grand Ouest' (00-'05), concentrés plus au sud. Une série de grands travaux coordonnés débutent donc cette année. Le **Shaanxi** prétend investir 12MM\$ (!) entre une centrale à charbon (1,2Mkw), deux usines de 'carbinol' (charbon liquéfié, procédé sud-africain coûteux) et PVC, et une mine de houille d'une capacité de 8Mt/an. En **Mongolie**, la GEE **Shenhua** (n°1 national), lance son projet de 3MM\$, avec l'aide de la province, pour produire 5Mt/an de "pétrole de charbon", avec l'aide de **Hydrocarbon Technology** (Utah). **NB** : ces invests qui établiront une nouvelle base d'énergie à l'Ouest, ont un sens: dès maintenant, la Chine est en pénurie de charbon (50Mt/an), et la demande nationale va augmenter de 2,7%/an jusqu'en 2030, dit l'**AIE**, l'**Agence Internationale de l'Energie**.

JOINT-VENTURES (étranger) 合资企业

• Annoncée depuis 2001, l'entrée d'un étranger sur le marché boursier "A" (en RMB) est presque faite, suite au feu vert de la **CSRC** au dossier **Ningbo Tongmuo**, JV d'alliages à 60% japonaise (27M\$ de chiffre en 2002). Tongmuo veut drainer 48M\$ sur la place de Shanghai pour financer une seconde usine, et doubler la production. Ce choix a causé une surprise, face aux nombreux poids lourds attendant devant la porte, tels **HSBC** ou **Unilever**. De plus Tongmuo, PME familiale de

700 jobs, est nipponne, pays mal vu ici. Ce choix pourrait porter la griffe de **Shang Fulin**, nouveau patron de la **CSRC** décidé à privilégier le projet prometteur, sur les considérations politiques! Ceci, dans l'intérêt de la bourse de Shanghai, dont la capitalisation a fondu de 30% en 18 mois jusqu'en décembre 2002, faute de foi des investisseurs dans la qualité des ses 710 titres.

→ 1^{ères} victimes commerciales du SRAS, les **C^{ies} aériennes** *toussent*, face au recul du marché. De 30.000 clients/sem., **Cathay** (HK) passe à 7.000, avant d'annuler 37% de ses routes, 184 vols/semaine. Mince compensation, elle reçoit la licence pour déservir Pékin et Shanghai (*après 13 ans d'absence*), et Xiamen. **Air France** coupe 7% de ses vols mondiaux dont 2/sem. sur Pékin, 2 sur HK, et 2 sur Shanghai (*en mai seulement*). Tout le monde fait de même—sauf **Lufthansa**, obligée par le statut octroyé à la RFA de "destination touristique prioritaire" qui maintient ses 2 vols/j. → c'est alors que la **CAAC** légalise la pratique - déjà courante - du discount. D'ici juin, les **C^{ies}** intérieures fluctueront leurs tarifs entre 40% sous le prix étatique de 0,75Y/km, et 25% en dessus. Mais pas question à ce stade de libérer d'autres monopoles pénalisants, tel les taxes d'import et **prix du kérosène**—lobby oblige.

RENDEZ-VOUS 约会

21-27 avril, Shanghai/Pudong: Salon de l'Auto, 720 C^{ies}, 23 pays, 80.000m² -*combien de visiteurs?*
25-26, Beijing: 1^{er} Min. français, JP. Raffarin
25-28 avril, Beijing: Salon China Medical

PETIT PEUPLE 老百姓

• Un couple de journalistes de Chengdu a trouvé une réponse fulgurante à la question 'pour son enfant, quel futur?'. En 1975, au soir d'une **Révo culturelle** qui l'avait privée de sa chance d'études, Liu Weihua, enceinte, avait été conquise par le livre de **Carl Vetter**, obscur pasteur allemand du XVIII, qui prônait une éducation dirigiste, intensive, axée sur l'attention et la morale. Dès l'âge tendre de 15 j, la petite **Yiting** débuta son apprentissage par des massages "stimulateurs des sens", suivis par un monologue à toute heure de veille, "bain verbal libérateur d'intelligence". L'école se fit spartiate à tous niveaux. Au **mental**, pour vaincre ses lacunes en math, elle dut recopier d'interminables pages des numéros de tél de l'annuaire local. Au **moral**, en cas de caprice, elle dut s'auto-confesser (*à la mode protestante*), dans son carnet intime. Au **physique**, une discipline tirée pour moitié de Prusse, pour moitié de l'ancien Testament, lui imposa des heures de natation, la fonte de glaçons dans ses quenottes bleuissantes, et des corvées tout son saoul. Le résultat fut en 1999, une bourse à **Harvard** et pour les parents, un **best seller** qu'ils vendirent à

3M d'ex. -la Chine s'exaltant sur ce cas de 书中 有黄金屋 *shuzhong you huangjin wu*, «la maison d'or, grâce au diplôme». De cet engouement inouï pour le livre, on se demande si le ressort est bien cette recette de bachotage : à cause de sa férocité, la recette reste hors de portée des gens normaux, à moins de changer l'espèce humaine, ce à quoi Mao lui-même échoua. La vraie raison pourrait être ailleurs, dans une demande inavouable mais très puissante chez beaucoup de gens en Chine : celle de retrouvailles avec une vie mi-morale, mi-spirituelle, trempée à des foi aussi ardentes que celle du pasteur teuton !

POLITIQUE 政治

• Le 19/3, 3000 écoliers de **Haicheng** (Liaoning) furent intoxiqués au lait de soja dans leurs 8 cantines, causant trois morts. Jamais élucidée, L'affaire fut couverte durant 20 jours—au nom de la «*stabilité sociale*». Puis la presse, libre de parler, dénonça : la mairie aurait été «*arrosee*» par la «*laiterie*» **Baorun** (JV US), pour le contrat des écoles; après le drame, elle aurait trafiqué les analyses, et maquillé la mort d'une gamine en «*asphyxie au gaz*», farouchement niée par les parents. Elle aurait caché à Pékin le départ de 100 familles vers la capitale pour de nouveaux tests. Pékin, et la province auraient lâché la ville, constatant qu'il s'agissait du 2^d empoisonnement au Liaoning en 7 mois (*sur 1000 enfants*). Peut-être la vague du SRAS a t'elle joué aussi dans cet abandon - une crise de santé à la fois!

• Début avr, les douanes marseillaises débusquent 18,5t de fausses **Marlboro** venues de Shanghai. Une fois rendu en Italie et Angleterre, le stock aurait rapporté près de 2M€ de profit. Il s'ajoute aux 50t de fausses **cigarettes** chinoises saisies en '02 en France, qui dénonce "une organisation très structurée, de type mafia"... Relié ou non à ce commerce, le **Monopole Public du Tabac** a lui aussi son univers d'ombre. Ils étaient à lui, les 88 comptes trouvés à la **CCB** par le bureau nat'l d'audit (**BNA**, cf *VdlC N°12*), garnis de 12M\$ en 红包 *hongbao* (*bakchich*) et paiements inavouables. Et le BNA précise que les usines du MPT produisent pour la contrebande en poursuivant le travail, au delà de leur quota légal: le secteur entier est en mal de réforme, trop longtemps protégé comme "vache à lait" du fisc chinois!

• 94M de paysans sont partis en ville en '02 - 6% de plus qu'en '01. Peu éduqués (12% seulement de niveau "lycée"), ils gagnaient alors 675\$/an - 15% de moins que le citoyen. Le min. de l'Agriculture vient d'ouvrir entre Chongqing et Jiangxi un programme de formation aux migrants donnant les rudiments de métiers, des bases de sécurité et de droit du travail. Cette expérience est sans doute la 1^{ère} des mesures annoncées par Hu Jintao pour améliorer la condition paysanne. ■

Abréviations : M : million, MM : milliard; **AIE** : Agence Internationale de l'Energie; **APL** : Armée Populaire de Libération; **CCB** : China Construction Bank; **CDC** : Center for Disease Control; **CSRC** : China Securities Regulatory Commission; **HSBC** : HK & Shanghai Bank Corp; **OMS** : Organisation Mondiale de la Santé; **PCC** : Parti Communiste Chinois; **SRAS** : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère; **U.E** : Union Européenne.

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