

Edito

Wen à l'ANP : « changer la vie, respecter les vœux du paysan ! »

La police nerveuse, la censure forte des derniers mois rendaient toute **démocratisation** illusoire : or la session annuelle de l'ANP (5-15/3) s'ouvre sur un ton fort imprévu de « printemps dans l'hiver », pour paraphraser l'écrivain **Ba Jin** !

Dimanche à Pékin, le 1^{er} min. **Wen Jiabao**, en son discours de « l'état de l'union », a manié un verbe modéré et transparent. Durant ces sessions, il est traditionnel de pourfendre Taiwan : chose d'autant plus facile, cette fois, que son Prsdt **Chen Shui-bian** venait de dissoudre l'organe insulaire destinée à la réunification. Pourtant Wen, comme sûr de sa force, se contenta d'affirmer que « quiconque tenterait de freiner la réunification... en serait pour ses frais » !

Idem, Wen omet de citer les anciens hommes forts, hier incontournables, Deng, **Jiang** ou **Mao**. Par contre, il assume les déséquilibres et erreurs de son cabinet et promet de lutter contre le "formalisme" et la "corruption" du cadre, dont il suggère l'arrogance et l'arbitraire! Wen demande aussi à la population de se mobiliser sous un **nouvel esprit**, moins grégaire et plus dynamique, et **respecter les vœux du paysan**. C'est ainsi que, comme jamais avant, le **monde rural** devient la priorité majeure du nouveau (1^{ère}) Plan, 2006-10 - devant l'industrie, les villes et l'armée. Sous le slogan du "nouveau paysanat socialiste", Wen et le Prsdt **Hu Jintao** veulent rééquilibrer et l'enrichir en lui **donnant plus et prenant moins**. En clair, **22 MME** sur 5 ans iront à la **gratuité scolaire**. **34 MME** dans l'année, aux **routes, citernes, fosses à méthane, semences améliorées, vétérinaires** (anti-grippe aviaire). Sous 5 ans, la Chine verte devrait avoir son réseau fruste mais fonctionnel d'**hôpitaux** et un embryon de **sécurité sociale**. En '06, aucune province ne taxera les fermiers - les **10 MME** de manque à gagner seront remboursés aux mairies et aux provinces, pour que le paysan devienne non impossible, « pour la 1^{ère} fois depuis 2600 ans, tournant historique ». Wen promet de s'attaquer aux **expropriations abusives**, qui volent au paysan chaque année 200000 ha/an et 3 M d'emplois. Pour que les paysans consomment plus, se rebellent moins, et que la croissance dépende plus du marché intérieur, moins des exportations. Tout cela résonne comme un **changement de cap**, la fin d'une croissance tous azimuts, pour un pays ayant épuisé son potentiel de développement gaspilleur et facile ! Mais à ce grand plan rural, manque une **pièce maîtresse** : la terre demeure publique, c'est-à-dire propriété des cadres : le pouvoir n'a pas encore osé réinventer, pour les paysans, la **propriété privée** !

La photo de la semaine



BP / Sinopec : vers un « mini-Yalta », partage du monde pétrolier ?

Etrange scoop, ce 26/2 de l'hebdo britannique **Observer** : négocié par **John Browne**, PDG de BP et **Hu** en personne, entre **NY** (sept.) et **Londres** (nov.), le n°1 européen du pétrole aurait reçu l'aval pour reprendre 25% de **Sinopec**, pour **14MM\$**...

Très gros coup, si c'est vrai. Le 27, le 2^d pétrolier chinois dément vertement — un peu trop. BP et Sinopec sont partenaires de longue date. Ils gèrent ensemble un complexe d'éthylène à 2,7MM\$ à Shanghai, une **usine d'acide acétique** à Nankin (0,5Mt/an), 1 **autre** à Chongqing (0,3Mt/an), un ré-

seau de distribution de carburant à 250M\$ dans le Zhejiang... Telle alliance pourrait aider Sinopec à **faire accepter par l'Ouest** son deal stratégique de **100MM\$** avec l'Iran sur 25 ans, en achats de GNL, et sa reprise à 51% et développement du gisement de **Yadavaran** (cf **VdC** n°7). Elle lui fournirait du **cash** nécessaire pour alimenter ses gourmands projets d'achats futurs, tel le champ russe d'**Udmurteft**, 17.000t/j de capacité, pour un invest de **3MM\$**. Or, le vendeur n'est autre que... BP! Si cette affaire aussi se réalisait, on assisterait à un **investisse-**

ment croisé. On n'en est pas là — un consortium russo-indien est aussi sur les rangs.

L'essentiel est ailleurs. Le rachat **Unocal** par **CNOOC** par exemple, a échoué par **refus de l'étranger de céder ses ressources à un pays n'ouvrant pas son marché**. Avec le scénario BP-Sinopec, on entre dans une **logique de partage mondial, marché contre ressources**. Et la Chine pour la 1^{ère} fois pourrait remettre en cause son **dogme d'ombrageuse indépendance pétrolière** - pour trouver sa place dans le très fermé club planétaire de l'or noir !

A l'intérieur

钱 ARGENT : **Qinghai**, sus aux rats

合资企业 J V : **AVON** -

le retour des années fastes

政治 POLITIQUE : Pékin ratifie la convention contre l'**argent terroriste**

老百姓 PETIT PEUPLE : polémique au cinéma - fureur et profit !

Taiwan: le torchon chinois brûle

Depuis 2000, les relations sino-taiwanaises vivent un **assoupissement**, qui profite au continent : l'île est aspirée économiquement, et son Prsdt autonome **Chen Shui-bian** (DPP) lié par une série de promesses de statu quo, perd du terrain face à sa propre opinion. De plus, le Yuan législatif (son Parlement) est à majorité KMT, favorable au retour à la Chine, et l'opinion autochtone, démoralisée par la peur de tout perdre, marché et liberté, ne veut plus entendre parler d'aventure.

Or le 27/2, coup de tonnerre - au fond prévisible : « **A-bian** » (surnom de Chen) supprime le **NUC**, organe chargé depuis 16 ans de négocier avec la Chine la **réunification**. La vision de Chen est claire : la **dégringolade du DPP résulterait directement de ses concessions, d'avoir troqué son âme sans rien recevoir en échange**. Pour les 2 années d'exercice qui lui restent, Chen veut tenter le tout pour le tout. Au **minimum**, prendre place dans l'histoire en tentant de tenir certaines de ses **promesses**. Au mieux, pousser la Chine à l'**erreur**, en lui faisant commettre des paroles ou actes rassemblant les insulaires autour de leur Prsdt... Comme pour en rajouter, Taiwan notifiait (1/3) à l'**OMC** à Genève, une **procédure antidumping** sur les torchons chinois!

La réaction ne tarda guère. Le lendemain, Pékin dénonçait la « **provocation** » qui « **compromettrait paix et stabilité sur le détroit**... » et « **conduirait l'île au désastre** ». On sait les pressions chinoises réitérées les années passées contre toute velléité d'indépendance taiwanaise — pressions qui culminèrent en '05 avec la loi, œuvre de Hu Jintao, rendant automatique l'état de guerre, en cas de séparation de jure... Et de fait, la ruade taiwanaise a eu d'autres effets dans le monde. **Australie, Corée et USA** avertissent Taibei, redoutant d'avoir à le secourir. Dès le lendemain, avec un art consommé de la scène, Chen tirait une autre salve : un appel à Pékin à « **parler politique** » et **initier enfin le dialogue**. Ce que Pékin pour l'instant se garde de faire, **pas avec Chen Shui-bian**, en tout cas : Pékin mise pour l'instant sur l'usure de son pouvoir et l'érosion de sa cote d'amour auprès de son opinion — rien ne presse !

Emploi -200M d'enfants de Mao, bientôt retraités!

En 2000, le **sous effectif industriel** ne touchait que **Canton**. Aujourd'hui, il est partout, à **Dongguan**, (40% de postes vacants), au **Jiangxi**, **Fujian**, **Zhejiang** (100.000 jobs en trop à **Shaoxing**), à **Chongqing** où le textile, malgré des salaires à 1000¥, ne fait pas le plein. Mais en même temps, cette tendance n'empêche pas son contraire : la **NDRC** annonce un **déficit net d'emplois (11M pour 25M de demandes cette année)**, et à Pékin (2/3), la foire de **Beida** attira 8000 jeunes, pour n'en recruter que le 10^{ème} - étrange gâchis ! 50 ans après, la Chine paie l'**erreur nataliste** et ses **200M d'enfants de Mao** conçus dans un fier refus de tout planning. Il s'en est suivi un torrent des berceaux, une Chine trop **jeune** — pour encore un tout petit peu de temps avec **143M de sexagénaires** en '06, 1/5 du monde, moins que la moyenne (elle qui fait 23% de la pop. globale). Elle génère **2M/an de pensionnables**. Mais en 2010, la pompe s'inversera : les retraités quadrupleront à **8M/an**. Et en 2040, ils seront **400M**, avec bien peu d'actifs pour les nourrir : c'est cette **raréfaction du travailleur qui se dessine à présent**.

Le retour du balancier intervient après 1978. Conçus comme **enfants uniques, mieux éduqués, plus ambitieux**, les nouveaux travailleurs ont moins de pression pour accepter n'importe quoi, plus de qualifications. Ils veulent travailler dans les **services**, moins éprouvants et moins dangereux. Or, par rapport au reste du monde, de type d'activité est à la traîne en Chine, **faute de liberté d'association et d'information**. Donc, chômage, et érosion, pour les diplômés, du « 1^{er} salaire », tronqué des 2/3 en 10 ans, de **293€ à 102€**. S'ajoute à ce schéma générique, le **choix massif des couples pour des garçons plutôt que des filles**, main d'œuvre primordiale des usines textiles. Et la fermeture de 10^{aines} de M de jobs publics non rentables, dans le **Dongbei**, dont les titulaires trop vieux et non flexibles, sont les laissés pour compte de la nouvelle industrie privée... Tous ces phénomènes qui viennent de loin, mettront longtemps à se résorber : avec la fin de l'exode rural, le passage des industries vers les services, et la **robotisation** des industries... En attendant, la **Chine montre clairement les limites de ses ambitions à jouer « l'usine du monde » !**

约会 RENDEZ-VOUS

- 6-9 mars, Canton : Water China
- 6-7, Shanghai /13-14 Pékin: Conf. IC China "circuits intégrés"
- 8-10, Shanghai: Pollutec China

钱

ARGENT

• Sous le nom de **Legend, Lenovo**, (n°3 mondial) n°1 local du **PC**, s'était longtemps risqué hors de ses frontières - sans succès. L lançant sa **gamme 3000** (20/2), il retente sa chance avec 2 atouts plus solides : un **look**, et une **logistique** de qualité. La logistique, c'est le réseau **IBM**, dont il a racheté en 2005 la branche industrielle (**1,75MM\$**).

Le look, c'est une robe noire, argent + nuances d'orange. C'est surtout un prix d'appel (*peu dans les traditions de ce groupe habitué à forcer ses tarifs sur son marché captif*) : 350\$ pour la tour, 600\$ pour le portable. Ces produits **bas de gamme**, pour PME, complètent ceux d'IBM : stratégie indispensable pour concilier cette expansion, et la non-concurrence avec la filiale US. La sortie s'imposait **maintenant**, pour jouir des 1000 jours de **mode gratuite, montante**, pour toute marque chinoise avant **Pékin 2008**. Et spécialement pour **Lenovo**, **1^{er} annonceur des Jeux**. Pour l'instant donc, un **plan marketing sans faute**.

NB: pour sa **gamme 3000**, **Lenovo fait un pied de nez à Microsoft** en retenant l'éditeur canadien **Corel**, pionnier de la suite bureautique avant **Bill Gates**, avec des programmes comme **Wordperfect** : manière bien chinoise de voter pour la **maintien de la « biodiversité » dans le métier!**

• Fléau de la Chine qui avait inspiré à **Mao** en '58 une campagne d'extermination, le **rat** gagne les prairies du **Qinghai**, où il a dévoré 6,44Mha. 1/3 des pâturages de la réserve de **Sanjiangyuan**, 70% par endroit, sont réduits à un état lunaire. La faute humaine est claire, avec trop d'habitants et de bétail, et des campagnes nigaudes d'**empoisonnement** qui ont **immunisé** les rats tout en **éliminant leurs prédateurs**. Le pouvoir central va placer pas moins de **750M€** dans un énorme plan de secours incluant déplacement de pop., conservation de l'eau et réduction de l'élevage.

• Après la **CCB** (27/10/05) et ses **9,2MM\$** ratisés en bourse de HK, c'est à la **BOC** et **l'ICBC** de battre le fer tant qu'il est rouge. Priée par la **CSRC** d'aller aussi en bourse de Shanghai, et quoique celle-ci ait gagné 10% en 2 mois, la **BOC** voyait la manœuvre comme une nuisance, et **a réussi à s'en défaire** : en juin, elle n'ira qu'à HK, et y vise **8MM\$** (pour la vente de 10% de ses parts). L'**ICBC** pour sa part, caracole en escomptant **10MM€** de profits en '06, sans compter les **3,2MM€** de participation de diverses banques étrangères en déc. Pour son entrée au HKSE à l'autome, elle veut battre le record de vente, et vise **12MM\$**. La **banque d'invest étrangère qui lui servira de sherpa** (son guide au HKSE) touchera

en **royalties 250M\$**. Parmi les candidats figurent **Deutsche Bank**, **Crédit Suisse**, surtout **Goldman Sachs**, fort du mariage d'ICBC avec les banques étrangères, dont il fut le courtier. **Morgan Stanley** espérait ce rôle, qu'il avait déjà rempli pour la CCB, mais il s'est disqualifié en janvier, en perdant **Jonathan Zhu**, son patron !

合资企业

JOINT VENTURE

• Ca redémarre pour **Avon**, le rouge à lèvres américain, vainqueur d'un marathon de 8 ans pour la **vente porte-à-porte**, qui obtient (28/2) la **1^{ère} licence** pour cette technique commerciale « sans magasins » mais avec « revendeurs associés » - qui avait été bannie en 1998. **Avon, Mary Kay** et **Nu Skin** se partageaient alors le marché avec des groupes chinois, dont l'un avait fait faillite, causant la ruine de milliers de petits revendeurs. Mais Pékin interdisait aussi, par crainte de l'influence possible d'armées de démarcheurs en prise directe avec les gens - c'était à la veille de l'interdiction du **Falungong**. Non découragé par le ban, **Avon** avait pris son bâton de pèlerin et palabré des années. Pour sauver sa position, il dut souscrire à l'ouverture de **6000 boutiques** qui ne l'empêchèrent pas, au 4^{ème} trimestre, de souffrir un recul de chiffre de 22%. Puis les négociateurs US à l'OMC lui obtinrent la reconnaissance des ventes porte à porte. Aujourd'hui, **Avon** repart, avec **7 instructeurs** et **3000 marchands** qui piaffaient en attendant. Au terme du règlement, il lui en coûte **8M€** de capital de capital, **2M€** de caution. Mais sa concurrence d'hier, et le groupe **Oriflame** attendent à la porte.

NB : pour prévenir le cauchemar d'effectifs en M de vendeurs qui continuent à l'inquiéter, le pouvoir impose toujours, en plus de sa licence nationale, le permis de chacun des 2300 : pour **Avon**, des années épuisantes en perspective!

政治

POLITIQUE

• Pragmatique, la Chine avance (28/2) dans la coopération mondiale contre le **terrorisme**, en ratifiant la « **convention int'l pour la suppression du financement du terrorisme** ». Son intérêt : obtenir le **gel d'actifs intégristes** où qu'ils soient au monde, avant qu'ils ne puissent financer des actions terroristes en Chine, comme ces 260 attentats dénombrés depuis 1996. A charge de revanche, bien sûr, pour bloquer tous fonds terroristes sur son sol. Or, justement, Pékin doit ici balayer devant sa porte : Washington lui reproche d'être **terre promise** pour l'argent sale des cartels de la drogue, via le casino de Macao, et/ou en collusion avec les mafias locales. Dès 2004, la Chine estimait à **24MM\$** ces fonds blanchis chez elle

chaque année, y-compris ceux exportés au noir par les provinces, puis réintroduits, réétiquetés « **invests étrangers hors taxes** », faisant perdre à l'Etat **12MM\$**. La Chine annonce donc un renforcement des moyens. En plus de sa **cellule d'action** en place depuis 2004, elle prépare pour courant 2006 une « **loi du blanchiment** », et le ralliement chinois à une **taskforce d'action financière**, émanation de la convention internationale !

• En préparation des JO, Pékin montre du doigt le **crachat**, pratique paysanne qu'il veut extirper. Action techno-psychologique : des volontaires distribueront des **sacs-salive**, et 2 M de **petits livres rouges des bonnes manières**. Un **véhicule fureteur** filmera les contrevenants qu'il taxera de **50¥!** En outre, une loi en vigueur au 1/3, prévoit l'**expulsion des étrangers en faute**, à moins d'autres sanctions: prison ou amende. La police mettra dans l'avion tout **老外 laowai** ("vieil étranger") coupable d'un des 328 délits au menu, tels vol avec violence, prosélytisme, proxénétisme ou visiter une prostituée. Dans tous ces cas, plus besoin de juge, le tampon du ministère suffit !

• Il ne faut à la Chine que qq mois pour ériger un gratte-ciel de 40 étages, mais des années pour gratter une **loi commerciale**, tant elle peaufine ses études d'impact, et s'épuise à aplanir les féroces différends entre tutelles concurrentes. Trois lois auraient dû être discutées durant cette session, mais en furent retirées, "**patates chaudes**" :
 ① **La loi anti-monopole** établirait une **présomption de monopole** pour toute firme détenant 50% du marché, et **présomption de cartel**, pour 66% du marché à 2 acteurs, ou 75% à 3. Et tout rachat industriel devrait être « **notifié** » au-delà d'un CA (de l'acheteur, ou de l'acheté) de **150M€** ou plus.
 ② **La loi de taxation** égaliserait la **taxe d'affaires** des firmes étrangères (aujourd'hui **15% + ou -**) **au taux des locales** (33%).
 ③ **La loi sur la propriété** octroierait les mêmes droits légaux à l'**Etat, au privé, aux collectivités**. Cette loi est fondamentale pour déréguler les ventes d'Entreprises d'Etat avec **crédit hypothécaire**. Elle cache aussi le spectre du **droit foncier rural**, avec une quadrature du cercle : comment protéger le droit du paysan sur son champ, tout en maintenant sa propriété à l'Etat ?

NB : face aux projets «taxe» et «monopole», le Ministère du Commerce monte au créneau pour défendre les intérêts des étrangers et donc les siens propres - encourager les investissements.

☆☆☆ **13 mars** : **10. anniv. de l'Alliance française** en Chine. **16.000 jeunes** passés par elle, bientôt **10 centres**. **Réjouissances** : **Récital Brel, Piaf, Barbara** par **Anne Peko**, **Wuhan-Chengdu-Pékin-Dalian**.

老百姓

PETIT PEUPLE : écran d'argent - fureur, et profit en coulisse

Etoile du 7^{ème} art chinois, **Chen Kaige** enrage, après la parodie de **Wuji**, son dernier film. **30M€** de budget et la musique de **KI. Badelt** n'ont su éviter à l'œuvre un **four**, en raison de faiblesses de scénario et d'un esthétisme pompeux -Chen avait cru «**cerner l'imaginaire du mythe**». Le public baille, tel **Hu Ge**, amateur shanghaien de 31 ans, qui sortit outré. En son studio bricolé, il

remixa des scènes de **Wuji**, des bouts d'une émission de **CCTV** pour monter un pastiche, «**meurtre pour un mantou**» (*petit pain*), qu'il mit sur internet : ce fut du délire. Par 100^{aines} de milliers, les Chinois le téléchargèrent, et se tordirent. Du haut de son piédestal au Festival de Berlin, **Chen** fustigea l'**impudent**, le menaçant d'un procès. Plus fine, **CCTV** félicita le jeune, qu'une TV canton-

naise invita à produire «**ce qu'il voudrait**». **Netease**, le portail internet ne rata pas l'occasion d'un applaudimètre. Hu fit 14.670 voix, contre 843 maigres votes à **Chen**, que même ses femmes lâchèrent -l'actuelle absolvait Hu pour son «**désintéressement**», l'ex lui décocha la flèche qui tue : «**Il est trop mesquin pour souffrir la blague**»... Empêché d'inter-tenter un procès ignagnable, le

vieux maître, en disgrâce, médite le proverbe : **sur le Yangtze, les jeunes ondes noient les vieilles**. Mais il se console en comptant ses entrées au **box office** — car **Hu Ge**, tout en le blessant, remplit ses salles et son escarcelle, le sauvant du **bide total** !
NB : cette histoire inattendue prouve, au passage, que la **Chine ne punit pas toujours audace ni sacrilège** !

Le proverbe de la semaine

长江后浪推前浪

chang jiang hou lang tui qian lang,

Sur le Yangtze, les jeunes vagues tuent les vieilles

Abréviations et sigles : M: million, MM: milliard, **ANP** : Assemblée Nat'l'e Populaire; **BoC** : Bank of China; **BP** : British Petroleum; **CCA**: Coopérative de crédit agricole; **CCB**: China Construction Bank; **CNOOC**: China National Off-shore Oil Corp.; **CSRC**: China Securities Regulatory Commission; **DPP**: Parti Démocratique du Progrès; **E.E.**: Entreprise d'Etat; **ICBC**: Industrial & Commercial Bank of China; **K.M.T.**: Parti du Kuo Min Tang; **MoC**: Ministry of Commerce; **NDRC**: National Development and Reform Commission; **NUC**: National Unification Council.

Le Vent de la Chine n°08 (XI), un produit China Trade Winds (HK) LTD — Collaborateur principal : Eric MEYER, avec Aurélie JORGOWSKI

Email : levdlc@leventdelachine.com — Visitez notre site internet — et faites vos recherches en ligne www.leventdelachine.com page 2/2