



Fiches repères

Forum géopolitique – Cycle 2024

La place de la Chine sur la scène internationale

DONNÉES DE CADRAGE SUR LA CHINE

Par Morgan Paglia et Marie Ségur, Futuribles

Version du 3 avril 2024

futuribles
INTERNATIONAL



Ces fiches repères sont produites dans le cadre des travaux du Forum géopolitique de l'association Futuribles International portant sur **la place de la Chine sur la scène internationale à l'horizon 2030-2035 (thématique du cycle 2024)**.

Ces travaux se structurent autour de réunions entre membres partenaires et experts qui donneront lieu à des publications sur 4 thématiques spécifiques : (1) les relations UE-Chine-USA, (2) les perspectives militaires chinoises notamment vis-à-vis de Taiwan, (3) le modèle économique chinois, (4) la stratégie internationale de puissance de la Chine.

En amont de ces réunions, ces fiches repères ont pour objectif de fournir des éléments prospectifs généraux sur la Chine, son économie, sa démographie, ses forces militaires, ses ressources stratégiques (etc.) afin que les membres participant aux réflexions soient dotés d'une culture minimale commune sur les sujets traités.

Ce sont donc des fiches volontairement courtes et concises. Elles présentent, pour chacun des sujets retenus, quelques tendances lourdes et des perspectives d'évolution à l'horizon 2030-2035.

Ce document devrait être régulièrement mis à jour, au fur et à mesure que de nouvelles fiches seront produites.

Production et économie générale

Périmètre : moteurs de croissance, évolution des modes de production, consommation intérieure

Tendances lourdes

- **Croissance économique de la Chine spectaculaire** depuis 1990 mais avec un **ralentissement tendanciel** depuis 2017, **accentué par la crise Covid** à partir de 2022.
- Entre 2012 et 2021, **augmentation constante de la valeur ajoutée de l'industrie chinoise à échelle mondiale** (+ 6,3 % en moyenne par an). En 2022, le pays représente **35 % de la production manufacturière mondiale**.
- **Hausse continue des exportations chinoises** : 3 600 milliards de dollars en 2022 contre 2135 milliards en 2015.
- **Une redistribution fiscale directe toujours très faible** (le coefficient de Gini du pays est à 0,47, l'un des plus élevés du monde, l'impôt sur les revenus ne représente que 5 % des recettes fiscales contre 25 % en moyenne dans l'OCDE).
- **Un taux d'épargne important** (45 points de PIB [produit intérieur brut] en 2021, 23 % en moyenne OCDE) et **une consommation privée structurellement faible** (38 % du PIB en 2021 contre 70 % dans l'OCDE).

Perspectives à l'horizon 2030-2035

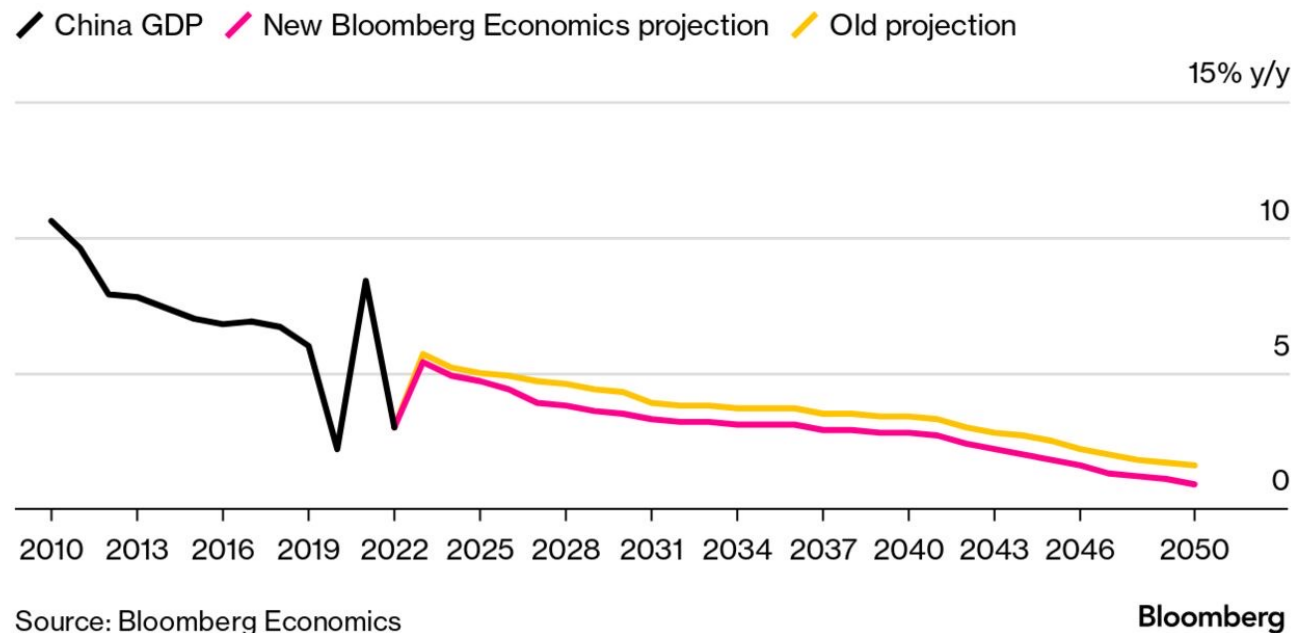
- Un **ralentissement économique qui pourrait se prolonger à l'horizon 2035 en raison de facteurs démographiques, structurels (fort endettement des acteurs économiques) et géopolitiques**. Le Fonds monétaire international projette une croissance potentielle de 4 % sur la période 2023-2027 qui pourrait décliner vers 3,5 % d'ici 2028.
- Mais des **atouts technologiques non négligeables (l'industrie numérique devrait compter pour 10 % du PIB d'ici 2025) et une politique volontariste de prospérité commune qui pourraient changer la donne**.
- **Sécurité alimentaire**. La Chine a mis davantage l'accent sur les disponibilités alimentaires dans son 14^e plan quinquennal 2021-25. Objectif : assurer entre autres que le taux d'autosuffisance en céréales reste supérieur au seuil de sécurité de 95 % .

Sources :
[FMI](#), 2023
[DG Trésor](#)

Production et économie générale

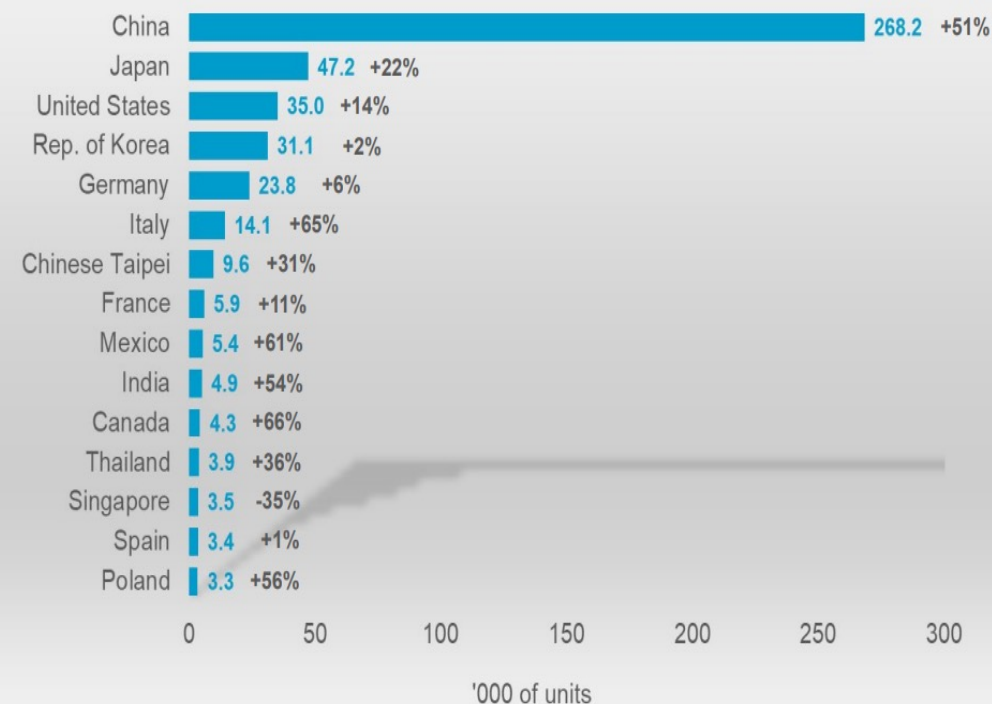
China's Long-term Economic Outlook Weakens

Bloomberg Economics sees GDP growth slowing more than previously thought



Les perspectives de développement économique de la Chine (croissance du PIB) s'affaiblissent à l'horizon 2035 (source : [Bloomberg](#), 2023)

Annual installations of industrial robots 15 largest markets 2021



L'avance considérable de la Chine en matière d'équipement en robots industriels (source : World Robotics 2022).

Travail

Périmètre : tendances démographiques (natalité, vieillissement, population active), intégration socio-professionnelle, éducation & formation

Tendances lourdes

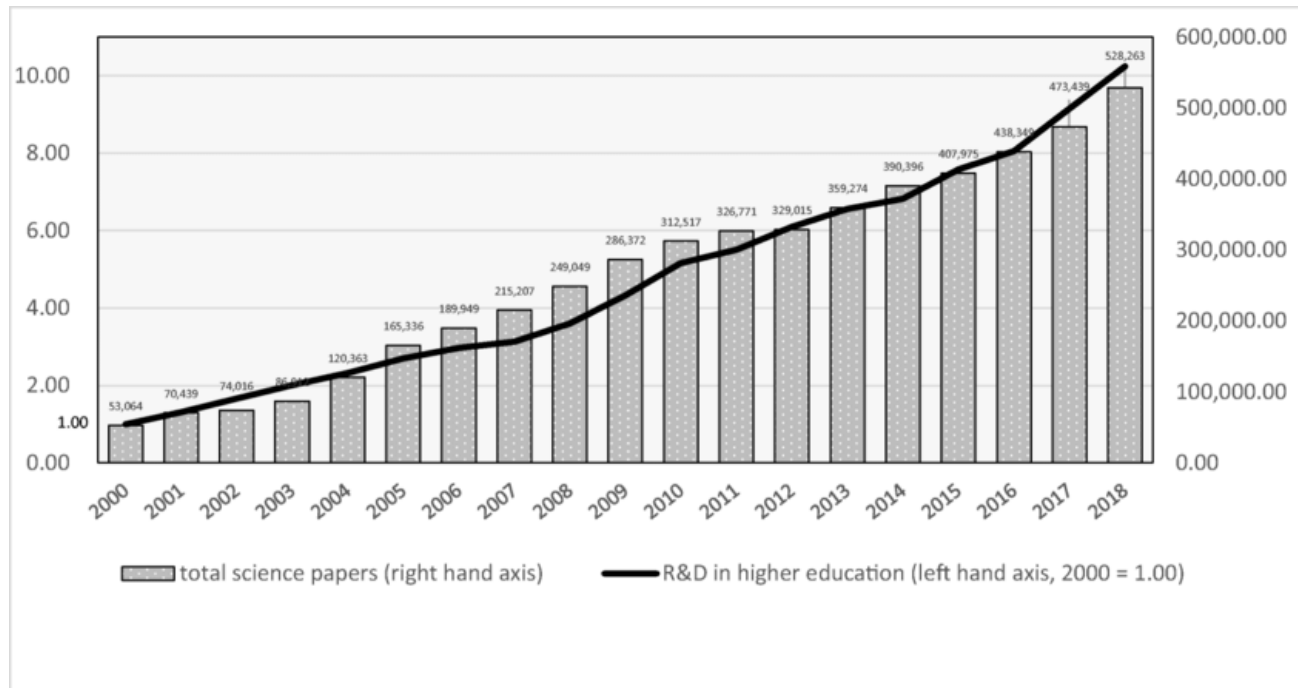
- Une croissance démographique sans précédent entre 1960 et 2021 (de 667 millions d'individus à 1,4 milliard) mais un ralentissement en conséquence de la politique de l'enfant unique (taux de fécondité par femme inférieur à 2,1 enfants depuis 1990 et à 1,15 en 2021).
- Un **vieillissement sensible** de la population : la part des plus de 60 ans devrait doubler d'ici à 2040.
- Augmentation continue des salaires (**les revenus mensuels moyens passant de quelque 100 \$ par mois en 2002 à plus de 1 200 \$ aujourd'hui**).
- Bascule des travailleurs du **secteur agricole au secteur de la production et augmentation du niveau d'éducation moyen de la population** (65 % de la population lettrée en 1982 contre 97,15 % en 2020) bien que la main-d'œuvre chinoise reste une des populations **les moins éduquées des pays au même niveau de développement économique**.
- **Hausse de la part des jeunes de 16-24 sans emploi sans précédent depuis 2017**. Les données les plus récentes du National Bureau of Statistics of China (NBS) montrent que le taux de chômage des jeunes a atteint le niveau record de 21,3 % en juin, avant d'être arrêté de publication... Et les jeunes diplômés sont particulièrement impactés : 47 % rentrent chez leurs parents six mois après l'obtention de leur diplôme (contre 43 % en 2018).

Perspectives à l'horizon 2030-2035

- **Vers un effondrement démographique chinois ?** Au regard des tendances actuelles, la population devrait commencer à baisser durablement en 2027, et le déclin observé en 2022 pourrait devenir la norme (-850 000 personnes entre 2021 et 2022).
- **À long terme, une croissance potentielle affaiblie par la variable démographique.**

Sources
[China Books Review](#), 2017

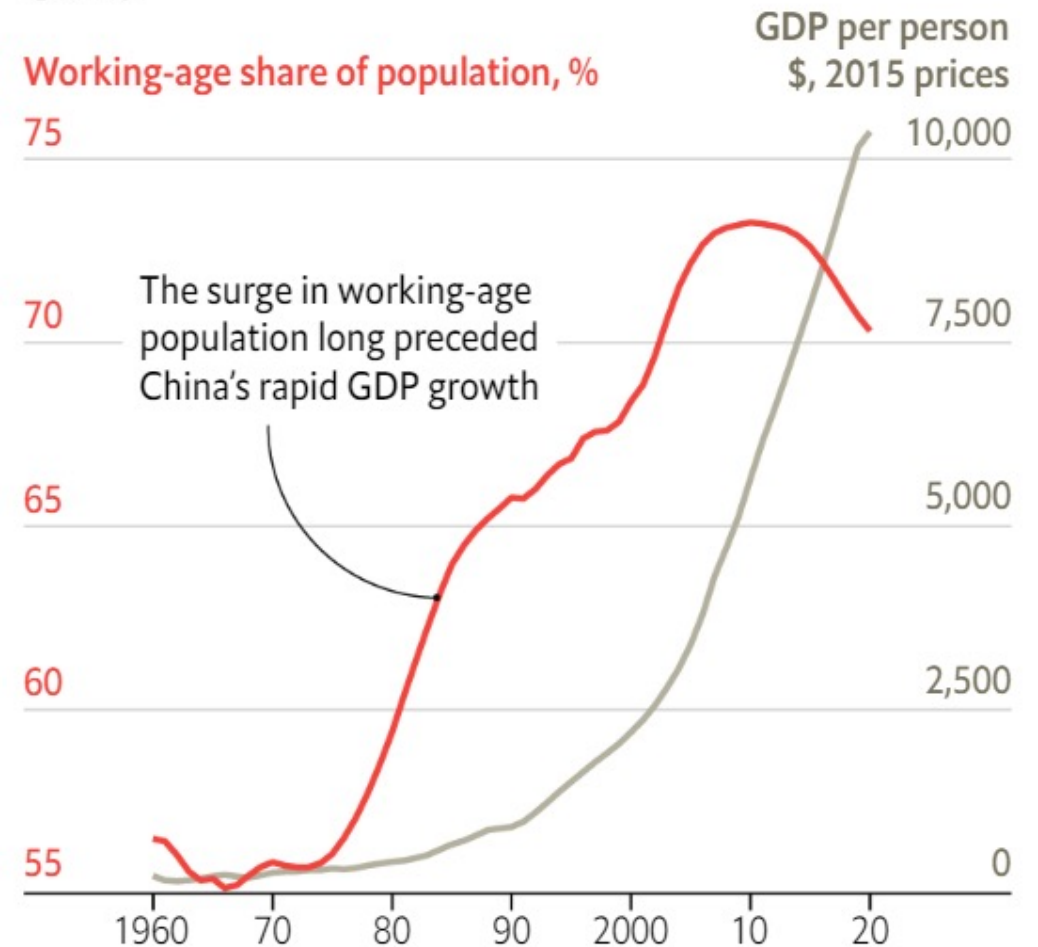
Travail



PPP, purchasing power parity. Source: Author, expenditure from OECD (2020), papers from NSB (2020, Table S5A-2). Fractional count of papers

Investissement continu de l'État chinois dans l'éducation supérieure et particulièrement dans la recherche (source : Marginson, [Researchgate](#), 2022)

China



Corrélation entre la croissance de la population en âge de travailler dans la population générale et la hausse du PIB (source : [The Economist](#))

Coopération internationale

Périmètre : alliances régionales et internationales, principaux partenaires commerciaux

Tendances lourdes

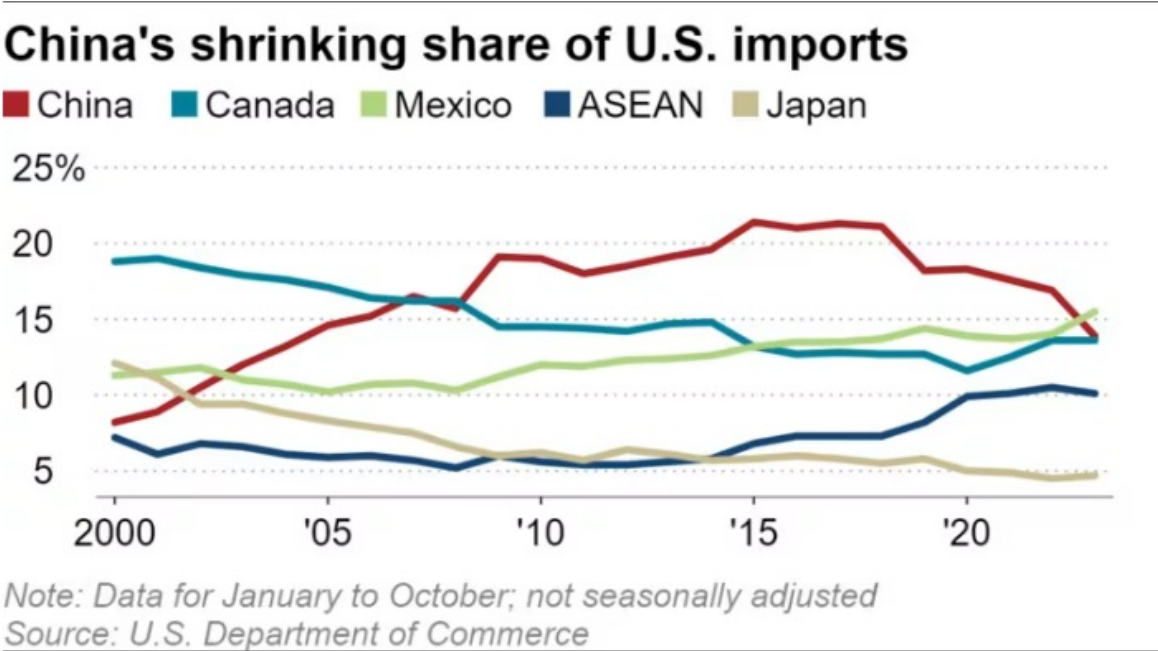
- **Membre de nombreuses organisations internationales** mais violations régulières des réglementations de l'OMC et non-alignement sur les sanctions occidentales contre la Russie (guerre en Ukraine). Objectifs révisionnistes de l'ordre international portés à l'ONU mais aussi dans les organisations multilatérales créées par la Chine (Organisation de coopération de Shanghai, Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, etc.).
- **Partenaire commercial historique des États-Unis** mais recul massif des exportations chinoises suite à l'exacerbation de la guerre commerciale sino-américaine depuis l'administration Trump (2017-2018).
- **Apaisement de ses relations et fort développement de ses alliances régionales avec les pays de l'Asie du Sud-Est et plus récemment avec la Russie**, dans une stratégie de vassalisation (augmentation des importations chinoises en provenance de Russie de 110 % depuis 2020).
- Depuis 2019, l'UE présente la Chine comme un **partenaire de coopération, un compétiteur économique et un rival systémique** sans pour autant parvenir à stabiliser une approche cohérente et commune entre États membres et dans un contexte de **dépendance aux approvisionnements chinois**.

Perspectives à l'horizon 2030-2035

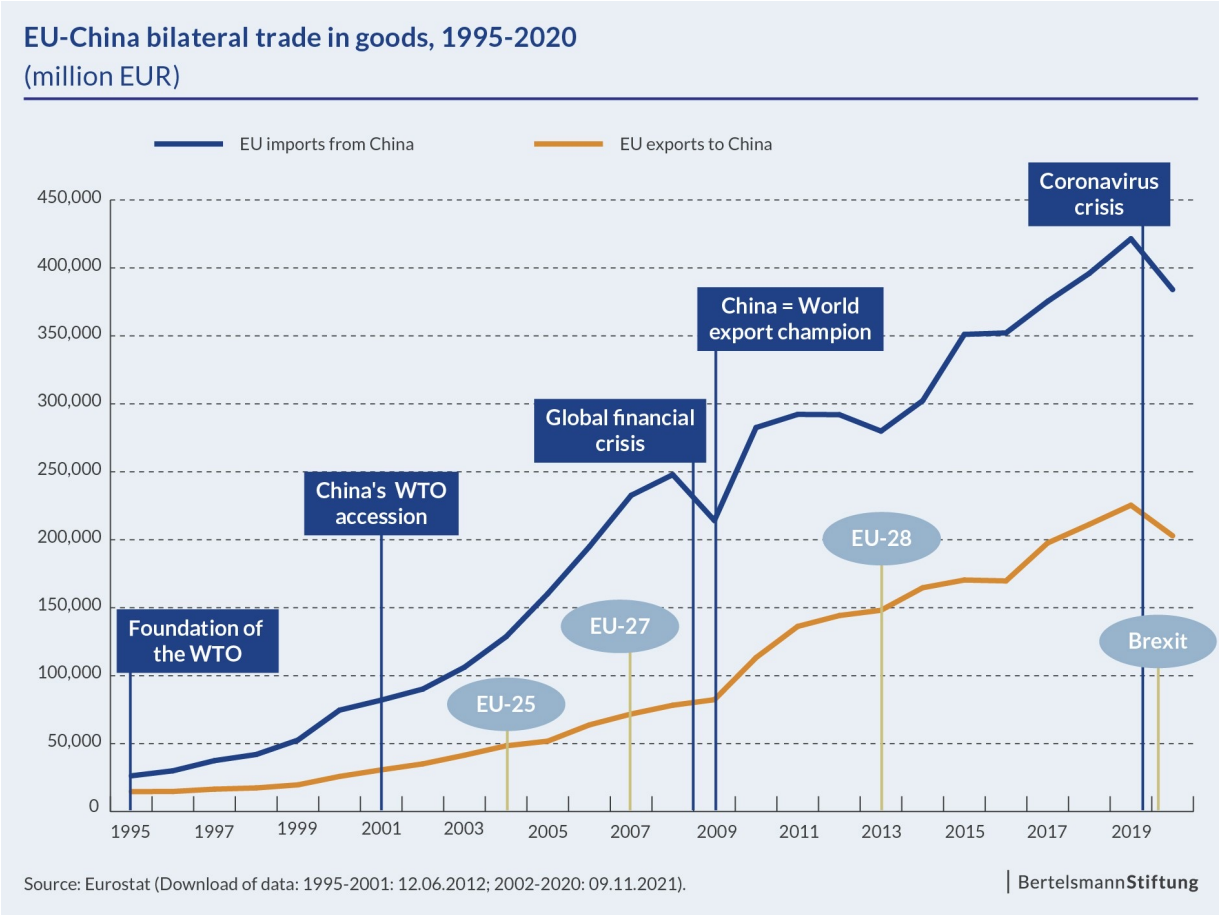
- Incertitudes concernant l'évolution de la **guerre commerciale sino-américaine et ses impacts sur le système de coopération économique et diplomatique international**, notamment au regard du démantèlement progressif de l'OMC déjà observé à ce jour.
- Incertitudes concernant **l'évolution du découplage technologique entre la Chine et les États-Unis** et donc sur leur rôle dans les échanges internationaux de marchandises dans les prochaines années.
- Incertitudes concernant **le rôle que jouera l'Union européenne dans cet affrontement**.

Coopération internationale

La part de la Chine dans les importations américaines



Exportations chinoises vers les États-Unis 2000-2023 (en milliards de dollars ; [source](#))



Commerce bilatéral U-E Chine, Challenge and Opportunity: China inside the WTO and EU-China Relations ([source](#))

Énergie et matières premières critiques

Périmètre : évolution des stratégies d'approvisionnement (partenariats internationaux, ressources nationales)

Tendances lourdes

- La Chine est le **premier consommateur mondial d'énergie et de l'électricité**. La croissance de cette demande a été constante depuis le début du siècle.
- **Décarbonation difficile**. La croissance continue de la demande énergétique a pour conséquence que la part du charbon dans le *mix* énergétique n'a diminué que de 71 % à 62 % (2005-2020). En 2020, la Chine a dépassé son record de consommation de 2013 (AIE). Pour le *mix* électrique, malgré le déploiement massif des ENR lors de la dernière décennie (production x 24) et dans une moindre mesure du nucléaire (x 6), la part du charbon est toujours de 61 % (contre 78 % en 2011).
- **La Chine « usine du monde vert »** : elle occupe une position dominante dans la production des technologies de la transition énergétique (batteries électriques, PV...), ainsi que dans les chaînes de valeur des minerais de la transition (notamment pour le raffinage).

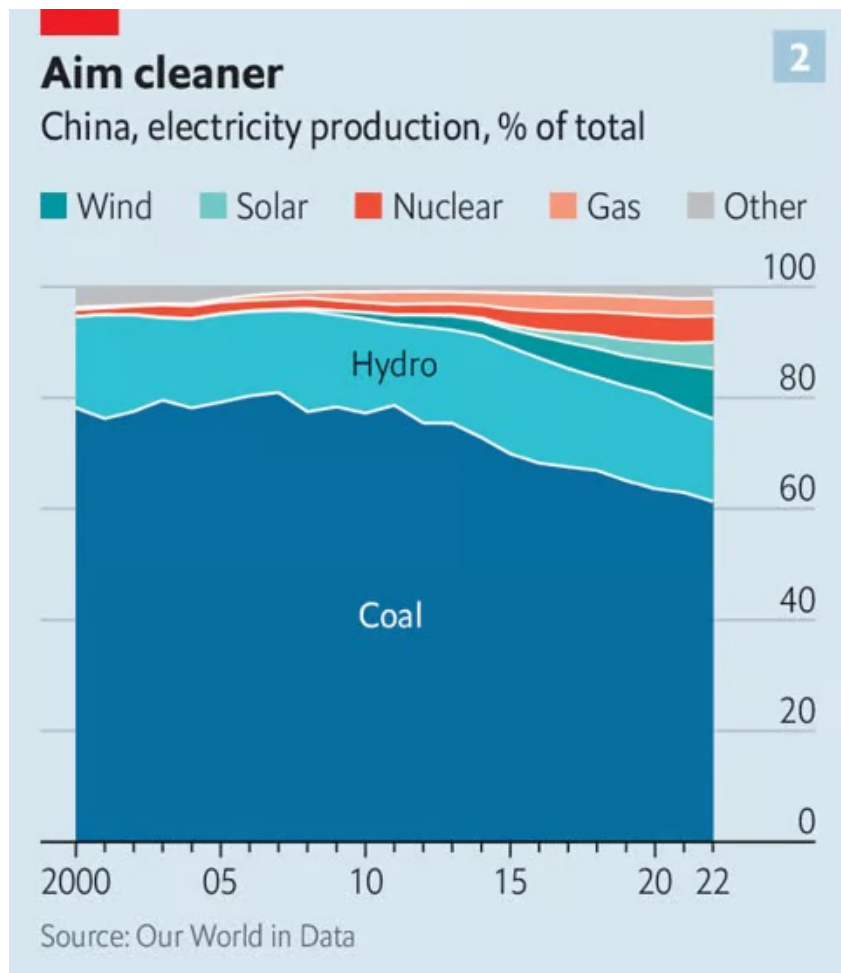
Perspectives à l'horizon 2030-2035

- **Quelle part de la Russie dans l'approvisionnement en gaz chinois ?** Les importations de gaz ont augmenté mais les décisions d'investissements dans l'extension des capacités des gazoducs tardent à se matérialiser. La Chine est en position de négociation préférentielle. Les besoins chinois pourraient être limités, dans un contexte où le gaz ne serait pas considéré comme une énergie de transition vers les ENR (cf. incertitude précédente).
- **Vers une accélération de la production industrielle chinoise de technologies bas-carbone et une conquête de nouveaux marchés ?** Les difficultés du secteur de la construction pourraient conduire la Chine à réorienter l'investissement productif vers l'industrie, notamment des technologies bas-carbone. Si une partie est dirigée vers le marché domestique, cette dynamique impliquerait une croissance accrue des exportations. La Chine pourrait donc devenir *leader* de filières émergentes (électrolyseurs, véhicules électriques...) mais aussi étendre ses marchés vers de nouvelles régions.

Sources
[Enerdata](#)
[IEA](#)

Énergie et matières premières critiques

Évolution du *mix* énergétique chinois (2000-2022)



Sources d'énergie électrique (%) - [The Economist](#)

La Chine contrôle de plus en plus les capacités de raffinage du cobalt



En milliers de tonnes - [Financial Times](#)