CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À CANTON

Liberté
Égalité
Fraternité

Service économique régional

Canton, le 22/11/2021
Affaire suivie par : P. MILLARD

Objet : Economie du Guangxi, présentation succincte

I. Généralités

Seule région de l'Ouest chinois à posséder un littoral, le Guangxi (« 广西 » en chinois – contraction de 广南西路 ou « Route occidentale d'expansion vers le Sud ») se situe au 19ème PIB de Chine (sur 31 circonscriptions administratives) et se retrouve en 29ème position lorsque ce montant est rapporté à son nombre d'habitants ; cinq des six principales entreprises de la région sont des entreprises d'État et le Guangxi innove encore très peu (moins de 1% de son PIB est consacré à la R&D) ; enfin, la région continue de se développer autour d'industries traditionnelles : énergie, agro-alimentaire, automobile, métallurgie etc. Les liens tissés avec l'Asie du Sud Est, qui stimulent les secteurs des services des villes de la baie, constituent toutefois un vecteur de modernisation significatif.

2020	Guangxi	Chine	Comparaison
Population	56,95 M	4,0%	Espagne
Superficie	236 300 km^2	2,5%	Roumanie
PIB (Mds CNY)	2 215,7	2,2%	Colombie
PIB/habitant	44 201 CNY	72 447 CNY	Thaïlande

Population : le Guangxi comptait 56,95 M habitants en 2019. Les minorités Zhuang, Miao, Dong, Mulao etc. représentent plus d'un tiers (37%) du total, faisant du Guangxi la quatrième région la plus diverse de Chine. A l'instar du reste du pays, la population de la région connait un vieillissement continu depuis 1999 et, en 2019, un habitant sur dix avait plus de 65 ans (moyenne nationale : 11,9%, Guangxi : 10%). 54,2% seulement de sa population réside en ville, pour une moyenne nationale de 63,9%.

Éducation : la région compte 82établissements d'éducation supérieure, où étudient actuellement plus de 1 184 000 élèves (dont 46 700enregistrés en équivalent master). Le Guangxi est toutefois une province très peu innovante : 3 518 brevets d'invention ont été enregistrés en 2020 (l'équivalent de la somme des brevets enregistrés par les deux entreprises Huawei et ZTE la même année), en hausse de 3, 1% sur l'an ; en 2019,

seuls 16,7 Mds CNY ont été affectés à la R&D, soit environ 0,8% du PIB cette année-là – bien en deçà de la moyenne nationale de 2,23% (20ème rang sur 31). L'objectif affiché est d'atteindre 2% à l'horizon 2020.

Géographie : limitrophe du Vietnam (deux zones de coopération économique transfrontalières chevauchent d'ailleurs la frontière depuis 1992), le Guangxi est aussi la seule région de l'Ouest chinois à disposer d'une fenêtre maritime, qui compte 1 595 km de côtes : la baie de Beibu - ou «Golfe de Tonkin », depuis une perspective vietnamienne. La région reste plutôt montagneuse, puisque plus de la moitié de sa superficie (53,7%) est située au-delà de 500 mètres ; le mont Mao'er, qui s'élève à 2 141 m, est d'ailleurs le plus élevé de Chine du sud.

Climat : la région dispose d'un climat subtropical chaud et humide, rythmé par la récurrence de la mousson : les étés sont chauds et humides (l'on dépasse régulièrement les 800 mm de précipitations à Fangchenggang en juillet), les hivers doux et secs, pour une température annuelle moyenne de 21,1 ˚C.

II. Histoire et données politiques

Royaume des « cent Yue » avant d'être sinisé sous la dynastie des Qin (221-207 avant J.C.), le Guangxi a longtemps été jaloux de son relatif isolement, rendu possible par son relief accidenté. Sous les Qin, des travaux sont d'ailleurs entrepris pour édifier un canal entre le Delta de la Rivière des perles et le Yangtsé, qui faciliterait le ravitaillement des troupes Han et la pacification de la région. Le travail est parachevé par les Yuan (1279-1368), qui rattachent la région à la vaste province du Huguang (湖广), qui s'étend au nord jusqu'au Hubei actuel. Il faut néanmoins attendre les Ming pour que la province – avec Guilin pour capitale - se voit conférer son nom et les dimensions que nous lui connaissons.

A la suite du traité de Yantai (1876), plusieurs nations occidentales renforcent leur présence diplomatique en Chine ; la France ouvre temporairement un Consulat à Beihai (1887). Aujourd'hui, la région cherche à développer ses relations diplomatiques et commerciales avec les pays de l'ASEAN et six membres de l'Organisation internationale ont établi un Consulat à Nanning : le Vietnam dès 2003, suivi par le Cambodge (2005), la Thaïlande (2005), le Laos (2009), la Birmanie (2009) et la Malaisie (2013).

Statut administratif : en 1949, Guilin cède à Nanning le titre de capitale du Guangxi (comme ce fut déjà brièvement le cas entre 1912 et 1936). Dans les années qui suivent, les frontières régionales connaissent également quelques bouleversements : entre 1951 et 1955, Qinzhou et Lianzhou relèvent du Guangxi, avant de repasser brièvement sous administration cantonaise entre 1955 et 1965 ; le comté de Huaiji, pour sa part, est cédé au Guangdong dès 1952.

C'est en mars 1958 que le Guangxi acquiert son statut de « région autonome » - région autonome de la minorité « Dong » jusqu'en 1965, « région autonome Zhuang » depuis cette date. L'article 114 de la Constitution chinoise de 1982 réserve le poste de président (équivalent de « gouverneur », i.e. de numéro 2) d'une région autonome à un membre de la principale minorité ethnique de la région en question ; et son article 116 rend théoriquement possible de légiférer sur « l'exercice de l'autonomie » régionale, après approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (Parlement). En pratique, toutefois, les arrangements institutionnels et la réalité de la gouvernance d'une « région autonome » diffèrent très peu de ceux d'une province. Le « Président » actuel, CHEN Wu (né en novembre 1954) est en poste depuis six ans.

Principales villes (2020) **:**

Ville		Population	**PIB** (Mds CNY)
Nanning	南宁	8,7 M	472,6
Liuzhou	柳州	4,16 M	312,8
Guilin	桂林	4,93 M	213,0
Yulin	玉林	5,80 M	176,1
Wuzhou	梧州	2,82 M	108,1
Baise	百色	3,57 M	133,4
Qinzhou	钦州	3,30M	138,8
Beihai	北海	1,85 M	127,7
Guigang	贵港	4,32 M	135,2
Chongzuo	崇左	2,09 M	80,9
Fangchenggang	防城港	1,05 M	73,3
Hechi	河池	3,42 M	92,8
Laibin	来宾	2,07 M	70,6

Les principaux dirigeants :

Secrétaire du Parti communiste
M. Lu Xinshe (鹿心社)

- En poste depuis mars 2018
- Postes précédents : vice-Secrétaire puis Secrétaire du Parti de la province du Jiangxi (2011-2018) ; vice-Secrétaire du Parti du Gansu (2010-2011) ; Ministère des terres et des ressources (1990-2010).
- Membre du 18ème et du 19ème Comité central

Gouverneur de la Province
M. LAN Tianli (蓝天立)

- En poste depuis janvier 2021
- Postes précédents : vice-Président du Guangxi (2011-2021) ; maire de Hechi, secrétaire général du Comité du parti de la ville Hechirégional (2007-2011) ; directeur (adjoint) du département des sciences et technologies de la région (1998-2007)
- Membre du 19e Comité central

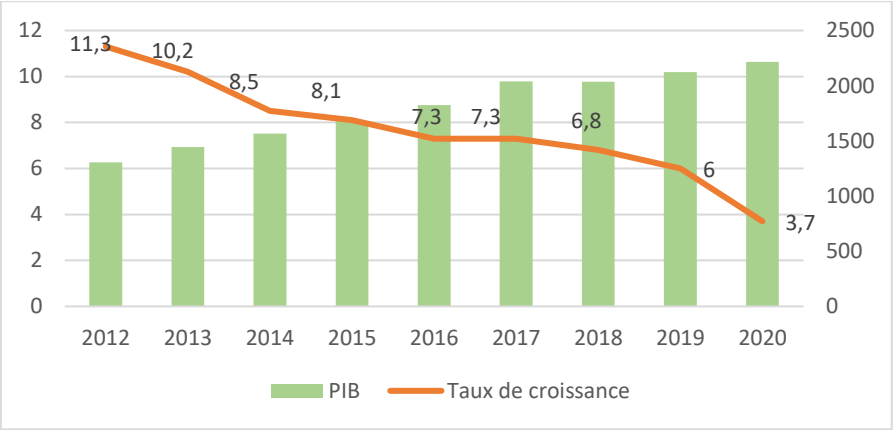
III. <u>Données économiques</u>

Après une forte baisse en 2019 (6,0% contre 6,8% l'année précédente), **la croissance du PIB provincial a de nouveau ralenti en 2020, s'établissant à 3,7% en glissement annuel**. Bien qu'il se maintienne à un niveau supérieur à la moyenne nationale (2,3%), le rythme de croissance est largement inférieur à l'objectif de « environ 7,5% » fixé par la région pour la période 2016-2020. Avec un PIB de 2 123,7 Mds CNY, le Guangxi figure au 19ème rang des 31 entités administratives chinoises en termes de PIB ; et au 29ème rang en PIB par habitant. **Cette croissance est en grande partie soutenue par les investissements** : en 2017 : le ratio investissements fixes/PIB a atteint 98% ; en outre, un tiers des investissements fixes a pris la direction des infrastructures, et un tiers également des investissements fixes étaient le fait d'entreprises publiques.

Comparaisons des principaux agrégats économiques – Guangxi vs Guangdong 2020

2020	Guangxi	*Guangdong*
PIB nominal *(Mds CNY)*	2 215,7	*1 107,6*
Revenu disponible *(CNY)*	24 562	
IPC *(base 100, 2013)*	102,8	*102,6*
IDE utilisés *(Mds USD)*	1,32 Mds USD (+18,7%)	*23,8 Mds USD (+6,5%)*
Importations de biens *(Mds CNY)*	215,3 (+2,6%)	*2 734,7 (-2,6 %)*
Exportations de biens *(Mds CNY)*	270,8 (+4,3%)	*4 349,8 (+0,2%)*

Évolution du PIB en valeur (Mds CNY)

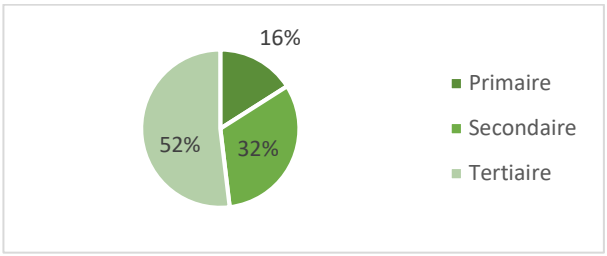


Le secteur secondaire du Guangxi reste important, qui représente 32,1% du PIB régional (un taux comparable à la moyenne nationale de 37,8%). En 2020, il est néanmoins en net ralentissement (+2,2% de croissance sur l'année, contre 5,7% en 2019), principalement en lien avec le repli de l'industrie des combustibles fossiles (-30,6%), de l'industrie de la fabrication de produits électroniques et informatiques(-10,7%), l'industrie de transformation agroalimentaire (-%). L'automobile, l'agroalimentaire et la production de métal sont les trois principales industries du Guangxi.

Encore sous-développé, le secteur tertiaire représente 51,9% du PIB (contre une moyenne nationale de 54,5%) en 2020, mais affiche une croissance plus forte que les autres secteurs (+4,2%). Il est en outre le premier contributeur à la croissance économique (58,2%). Le tourisme est, avec les transports, l'un des pôles forts du secteur tertiaire de la province, mais la pandémie de coronavirus a affecté durement ce secteur. En 2020, le Guangxi a accueilli 661 de touristes, une grande chute de 24% par rapport à l'année précédente. La même année, les dépenses liées au tourisme étaient estimées à 726,8Mds CNY(-29%), soit 32,8% du PIB de la province.

Enfin, et bien qu'en perte de vitesse (croissance de 5,0% en 2020), **le secteur primaire reste très important, qui représente 16% du PIB régional en 2020**. Le Guangxi est ainsi la première province productrice de canne à sucre du pays (assurant près du cinquième de la production de sucre de Chine) et la troisième province arboricole, l'agrumiculture y étant particulièrement développée. Enfin, le Guangxi est riche en pêcheries et élevages piscicoles.

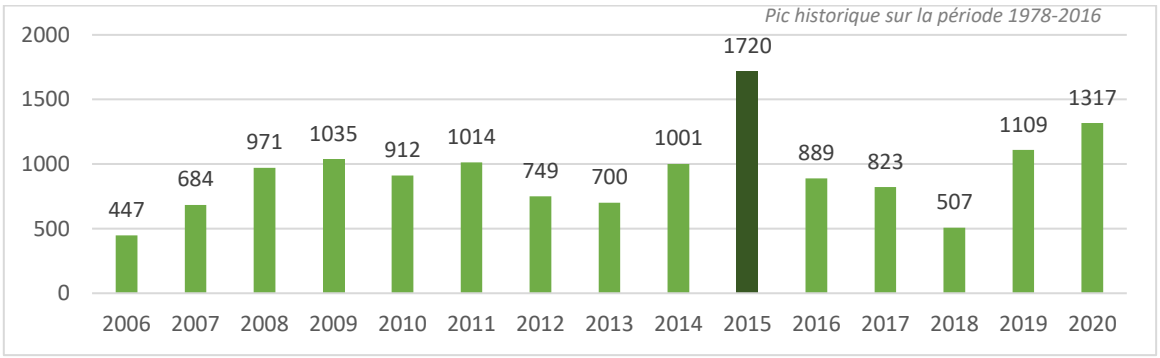
Structure de l'économie du Guangxi (2020) :



Industrie	Valeur (Mds CNY)	Chine
Primaire	355,6 *(+5,0%)*	4,6 %
Secondaire	710,8*(+2,2%)*	1,8 %
Tertiaire	114,9*(+4,3%)*	2,0 %

Le Guangxi est une région assez faiblement commerçante qui, en 2020, a échangé avec l'international l'équivalent de 21,9% de son PIB (contre 66,3% pour le Guangdong voisin) en marchandises. Les échanges commerciaux du Guangxi sont caractérisés par une balance commerciale structurellement déficitaire, par la part importante du commerce transfrontalier de faible valeur ajouté (22,6%), ainsi que par la place prépondérante occupée par le Vietnam (49,6% des exportations et 19,4% des importations du Guangxi). Les produits agricoles, les appareils électriques et les matières premières – notamment le pétrole brut et le minerai de fer – constituent les principaux postes d'exportation du Guangxi.

Évolution du montant des IDE utilisés (2006-2020, M USD)



Le développement des liens commerciaux avec les pays de l'ASEAN a été édifié au rang de priorité stratégique pour la région (c'est à nouveau le cas dans le XIIIème plan quinquennal publié en mars 2016) La Chine accorde depuis toujours la priorité aux relations sino-vietnamiennes dans sa diplomatie de voisinage. La Chine souhaite accélérer la synergie et la coopération entre l'Initiative « la Ceinture et la Route » et le plan « Deux corridors et un cercle économique », accélérer la ratification et l'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP)). Les flux de marchandises entre le Guangxi et l'ASEAN ont quadruplé entre 2010 et 2020 pour constituer près de la moitié du total (48,8%), contre un peu plus d'un tiers (36,9%) il y a sept ans. En 2020, ces échanges ont néanmoins progressé à un rythme moindre (1,7%) que le reste du commerce extérieur régional. En outre, ils demeurent fortement dépendants de la relation bilatérale avec le Vietnam qui, en 2020, était à l'origine de 74,2% des échanges du Guangxi avec l'ASEAN. Côté investissements, l'on recense peu d'entreprises à capitaux étrangers dans la région (moins de 200 établissements) et le **Guangxi a attiré un montant d'IDE en 2020** : 1317 M USD, en forte hausse en glissement annuel (+18,7%).

Évolution du commerce de biens avec l'ASEAN (2010-2020) :

Année	Exportations	Importations	Pourcentage du commerce total
2010	4,59 Mds USD *+27,1%*	1,94 Mds USD *+45,2%*	36,9%
2011	6,83 Mds USD *+49%*	2,73 Mds USD *+41%*	41%
2012	9,34 Mds USD *+36,8%*	2,71 *-0,9%*	40,1%
2013	12,6 Mds USD *+34,8%*	3,33 *+22,8%*	48,5%
2014	17,1 Mds USD *+35,7%*	2,8 Mds USD *-15,9%*	49%
2015	19,5 Mds USD *+14%*	9,6 Mds USD *+239,8%*	56,8%
2016	99,2 Mds CNY *-17,8%*	84,4 Mds CNY *+40,4%*	57,9%
2017	106,2 Mds CNY *+6,7%*	83,1 Mds CNY =	49%
2018	126,0 Mds CNY *+ 13,9%*	80,2 Mds CNY *-3,7%*	50,2%
2019	140,3 Mds CNY *+11,4%*	93,2 Mds CNY *+ 16,3%*	49,7%
2020	153,4 Mds CNY *+9,3%*	84,1 Mds CNY *-9,8%*	49%

En 2020, les ventes au détail réalisées dans la région ont atteint 783,1 Mds CNY (en croissance de -4,5% sur l'an), soit **tout juste 2,0% des ventes au détail réalisées en Chine**. Nanning (27,8% des ventes), Liuzhou (16,2%) et Guilin () constituent les principales places de marché. L'augmentation des revenus individuels au cours des dernières années a eu pour conséquence de réduire la part occupée par l'alimentation (30,4% en 2020 contre 44% en 2004) dans les dépenses des foyers. Mais ces gains en pouvoir d'achat ont été totalement engloutis par les dépenses liées au logement, qui ont doublé en l'espace de dix ans (20,7% des dépenses en 2020 contre 10,5% en 2004). Conséquence : les dépenses liées à l'habillement (4,5% en 2020 contre 6,4% en 2004), à l'achat d'articles ménagers (5,8% contre 5,7%), aux loisirs et à la culture (12,1% contre 13,8%) stagnent - quand elles ne reculent pas.

Entreprises locales de référence : en 2020, huit entreprises régionales – dont sept entreprises d'État - figurent au classement des 500 plus grandes entreprises de Chine.

Rang	Nom	Secteur d'activité	Type	Chiffre d'affaires
124	Guangxi Investment Group	Production	Entreprise d'État	191 Mds CNY
185	Guangxi Construction Engineering Group	Construction	Entreprise d'État	113 Mds CNY

214	Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group	Construction	Entreprise d'État	101 Mds CNY
284	Guangxi Beibu Gulf International Port Group	Services	Entreprise d'État	70 Mds CNY
388	Guangxi Communications Investment Group	Services	Entreprise d'État	48 Mds CNY
399	Guangxi Beibu Gulf Port Investment Group	Services	Entreprise d'État	46 Mds CNY
450	Guangxi Yuchai Machinery Group	Production	Entreprise d'État	41 Mds CNY
499	Guangxi Shenglong Metallurgical	Production	Entreprise privée	36 Mds CNY

Multinationales présentes : Amazon, APP, BSO (sucrier britannique, filiale d'ABF), Budweiser, Cargill, Coca Cola, Degussa, EdF, SAIC-General Motors-Wuling (installé à Liuzhou), Ingersoll-Rand, Microsoft, Sembcorp (singapourien spécialisé dans l'énergie, l'environnement etc.), Sinar Mas (indonésien spécialisé dans le papier), Stora Enso, Volvo, Wahaha, Wal Mart, sont les principales multinationales présentes dans la région.

IV. Principales zones économiques spéciales

Le gouvernement régional souhaitait faire de la baie de Beibu une Zone de libre-échange pilote (sur le modèle des ZLE de Shanghai, Tianjin, du Guangdong et du Fujian) dédiée aux relations avec l'ASEAN ; un nouveau dossier a été transmis au Conseil des affaires de l'Etat en décembre 2015, après une première tentative infructueuse en octobre 2014. Ces démarches n'ont toutefois pas encore abouti et, début 2018, le Guangxi compte quatre zones de développement technologique et économique de rang national (sur 219 au total, réparties sur l'ensemble du territoire chinois), qui sont les suivantes :

- National Nanning Economic and Technological Development Area : établie en 2001 comme zone de rang national et située au sud de Nanning, cette zone s'étend sur 504 km2, incluant la zone aéroportuaire (120 km2) ; parmi les secteurs d'activité les plus représentés : biopharmacie ; fabrication électrique et mécanique ; nouveaux matériaux ; nourriture légère. Amazon et Wahaha y sont notamment présents ;
- Qinzhou Harbor Economic and Technological Development Zone : approuvée comme zone de rang national en 2008, cette zone s'étend jusqu'au port de Qinzhou (capacités annuelles de 10 M Tonnes) ; parmi les principales industries présentes : énergie (Sembcorp s'est notamment installé dans la zone) ; papier, métallurgie et raffinage (PetroChina) ; l'administration cherche également à attirer les entreprises des secteurs suivants : construction automobile ; construction de machines et d'équipements ;
- China-Malaysia Qinzhou Industrial Park : situé au sud du port de Qinzhou, ce parc industriel sino-malais a été approuvé en mars 2012, sur le modèle des zones développées conjointement par la Chine et Singapour à Tianjin et Suzhou, notamment. Il s'étendra à terme sur 55 km2 (15 km2 pour la phase I) et cherche à attirer prioritairement les industries suivantes : fabrication de machines et d'équipements ; technologies de l'information ; transformation alimentaire ; nouveaux matériaux et biotechnologies ;
- Guangxi Asean Economic and Technological Development Zone: instituée à Nanning en 2004, la zone s'étend sur une superficie de 30 km2 et accueille chaque année en septembre la « China-ASEAN Expo ». Parmi les industries que souhaite promouvoir l'administration de la zone : textiles et chaussures ; transformation alimentaire ; fabrication de machines ; biopharmacie. Shuanghui, Wanglaoji y sont implantés, ainsi que les Taïwanais de Max (chaussures).

La région compte également deux zones de coopération économique transfrontalières (sur 16 au total), qui sont celles de Dongxing et Pingxiang. Ces deux zones ont été établies en 1992 et chevauchent la frontière vietnamienne. Enfin, la coopération avec le Guangdong a été formalisée par la création, en 2012, d'une « Zone de coopération pilote spéciale » à cheval entre Zhaoqing (Guangdong) et Wuzhou (Guangxi), l'un des principaux ports fluviaux de la Rivière des perles ; ZTE et Microsoft y ont notamment investi.

V. Relations entre le Guangxi et la France

Communauté française : Communauté française : le Consulat général de Canton compte 2025 inscrits au Registre des Français (Guangdong, Fujian, Guangxi, Hainan) ; 77 d'entre eux sont établis dans le Guangxi, dont 41 à Nanning.

Commerce bilatéral : la balance commerciale de la France avec le Guangxi était déficitaire en 2019 (avec 1 076,37 M CNY USD d'importations et 120, 05 M CNY d'exportations : 0,003% des échanges franco-chinois), pour un commerce bilatéral en hausse de 14,3% en glissement annuel.

Investissements : le stock d'investissements français dans le Guangxi est relativement significatif : 740 M USD ont été injectés dans la province entre 1979 et 2015, soit environ 4 % du stock d'IDE de la région. Ces dernières années, toutefois, les flux de capitaux en provenance de France se sont taris : aucun investissement en 2010 ; 6,8 M USD en 2011 ; 48,8 M USD en 2015 et 16,5 M USD en 2016 . Et une dizaine d'entreprises à capitaux français seulement sont aujourd'hui immatriculées dans la région, dont notamment les suivantes :

- ✓ Énergie : EDF et Alstom étaient présents à Laibin de 2000 à 2015 ; EDF possède toujours un bureau à Nanning et collabore avec le gouvernement régional et Guangxi Investment Group sur plusieurs projets liés à l'approvisionnement en énergie et aux énergies renouvelables ;
- ✓ Tourisme : Club Med (tourisme, basé à Yangshuo) ; UCPA (centre équestre, Yangshuo) ; VIA China Voyages (agence de voyage, Guilin) ;
- ✓ Agroalimentaire : Lesaffre (levures et fermentation ; le groupe opère depuis Nanning via sa filiale « Biospringer ») ; Roquette (transformation de matières premières agricoles en amidon ; basé à Nanning) ;
- ✓ Autres secteurs : CASCO (coentreprise entre Alstom et CRSC) a fourni les équipements de signalisation des deux premières lignes du métro de Nanning ; Décathlon (basé à Guilin) est également présent, de même que Duval Messien (paratonnerres, basé à Nanning).

Transport : Transdev (projet de coopération entre Transdev et NNRT), INDIGO (Indigo Group, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, a créé un joint-venture avec Sunsea Parking, société leader dans le domaine de la gestion du stationnement en Chine. L'accord établissant ce partenariat a été signé à Paris le 25 Mars 2019. L'entreprise commune investira dans le développement des solutions de stationnement et de mobilité du futur.)**Jumelages et coopération décentralisée :**

- ✓ la région Poitou-Charentes est jumelée avec le Guangxi depuis 2001 ; la coopération fut très dynamique dans les premières années (rencontres politiques annuelles, coopération hôtelière, échanges de lycéens, aide à la rénovation du patrimoine local, participation d'entreprises du Guangxi à certains événements de Futurallia etc.) ;
- ✓ le département du Val de Marne a signé un accord de coopération avec la mairie de Nanning en 2008 qui a participé à dynamiser les échanges économiques (missions de prospection) et politiques (visites régulières des dirigeants politiques) entre les deux collectivités ; cette coopération est peu active depuis 2013. Les autorités locales souhaitent la réactiver.

- ✓ Yangshuo et la ville d'Annecy-le-Vieux ont signé un accord de partenariat autour du tourisme en montagne, dont la première concrétisation a été la course « Maxi Race » (60-100 km), organisée en novembre 2015 en partenariat avec Guilin.
- ✓ un projet de jumelage est en cours entre Egreville (village de 2 000 habitants situé en Seine et Marne) et la ville de Beihai autour, notamment, du développement du tourisme.
- ✓ Dunkerque et Laibin ont coopéré durant plusieurs années au début des années 2000, à l'initiative de salariés de la centrale au charbon exploitée alors par EDF ; mais la nouvelle municipalité dunkerquoise s'est tournée depuis 2016 vers un partenariat avec Fuzhou, la capitale de la province du Fujian.