

BRÈVES ÉCONOMIQUES

Chine & Mongolie

Une publication du SER de Pékin
Semaine du 1^{er} avril 2024

Chine continentale

Conjoncture [\(ici\)](#)

- PMI : progression notable des indices PMI en mars

Echanges et politique commerciale [\(ici\)](#)

- Relation Chine-UE : la Commission européenne ouvre deux enquêtes à l'encontre de plusieurs filiales d'entreprises chinoises opérant dans le secteur de l'énergie solaire
- Relation Chine-UE : la Commission européenne impose des droits antidumping définitifs sur les importations de certains plastiques PET en provenance de Chine
- Relation Chine-US : le Département américain du Commerce a annoncé la révision des règles américaines en matière de contrôle des exportations de semi-conducteurs
- Relation Chine-US : le MOFCOM réagit à la publication du rapport annuel sur les obstacles au commerce extérieur publié par l'USTR

Climat des Affaires [\(ici\)](#)

- Relation Chine-UE : la Chambre de Commerce de l'Union Européenne en Chine a publié un rapport intitulé : « *Riskful Thinking : Navigating the Politics of Economic Security* »
- Relation Chine-US : Xi Jinping a présenté devant une délégation américaine une série de mesures pour créer un « environnement commercial de classe mondiale »

Industrie et numérique [\(ici\)](#)

- Economie numérique : Huawei obtient des résultats positifs en 2023
- Automobile: BYD affiche des résultats en forte progression pour l'année 2023
- Automobile: rumeurs de suppressions d'emplois à venir chez le constructeur étatique SAIC Motor

Développement durable, énergie et transports [\(ici\)](#)

- Industrie verte : publication de la deuxième édition du catalogue de la NDRC qui liste les industries vertes devant faire l'objet de soutien
- Chauffage : le rôle des pompes à chaleur dans la décarbonation du chauffage en Chine, qui produit 35 % des pompes à chaleur mondiales

- Energie : la NEA publie son plan de travail pour 2024, et conserve son prisme sécurité énergétique, tout en laissant plus de place à la décarbonation
- Solaire : entre 190 et 220 GW de solaire PV seront installés en Chine en 2024
- Energie fossile : la Chine reprend sa place de plus gros importateur de GNL en 2023
- Climat : l'année 2023 a été la plus chaude enregistrée en Chine
- Aéronautique : la Chine publie un plan ambitieux pour développer l'aviation générale d'ici 2030
- Aviation civile : les principales compagnies aériennes chinoises enregistrent des pertes de 1,7 Md€ en 2023, en amélioration de 88% par rapport à 2022
- Carburants d'aviation durables : Sinopec et Total signent un accord de coopération pour produire du carburant d'aviation durable en Chine

Hong Kong et Macao [\(ici\)](#)

Hong Kong [\(ici\)](#)

- Liens financiers : lancement de la carte *Octopus - China T-Union*
- Tourisme : 1,5 million de départs pour 330 248 arrivées pendant le week-end de Pâques

Macao [\(ici\)](#)

- Commerce extérieur : les importations de Macao ont baissé de 6,2 % au cours des deux premiers mois de 2024
- Secteur du jeu : les revenus des casinos ont augmenté de 53,1 % en g.a. en mars 2024

Taiwan [\(ici\)](#)

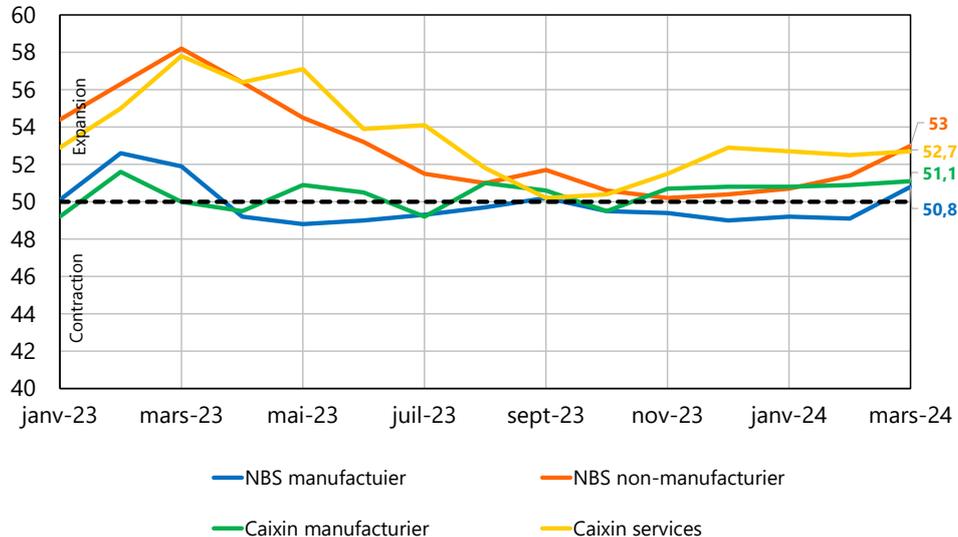
- Résilience des réseaux de communication : le MODA présente sa stratégie
- Les recommandations de la TEEMA au nouveau président élu

Chine continentale

Conjoncture

PMI : progression notable des indices PMI en mars

Niveau des Indices PMI chinois



Sources: NBS, Caixin

Les indices PMI chinois sont tous en progression au mois de mars.

L'indice PMI [manufacturier officiel](#) progresse ainsi à 50,8 (contre 49,1 en février) et repasse en zone d'expansion pour la première fois depuis septembre 2023. Cette hausse traduit notamment la hausse de la demande, notamment à l'exportation : le sous-indice des nouvelles commandes augmente de 49 à 53 en mars, tandis que celui des nouvelles commandes à l'exportation passe de 46,3 à 51,3.

L'indice PMI non-manufacturier progresse également au mois de mars, pour atteindre 53 (contre 51,4 en février), dont un sous-indice de 56,2 pour le secteur de la construction, et de 52,4 pour les services, tous deux en hausse.

L'indice PMI manufacturier de [Caixin](#) s'établit à 51,1, et l'indice PMI Caixin des services à 52,7. Les deux indices progressent légèrement de 0,2 point par rapport au mois de février, également en raison de l'amélioration de la demande extérieure selon Caixin, qui ne publie pas le niveau des sous-indices.

Pour mémoire, le PMI manufacturier Caixin utilise un échantillon plus petit (500 entreprises) que le PMI officiel (3000 entreprises), et inclut davantage de PME, de sociétés privées et d'exportateurs situés dans les régions côtières. Il arrive régulièrement que les deux indices divergent.

Retour au sommaire [ici](#)

Echanges et politique commerciale

Relation Chine-UE : La Commission européenne ouvre deux enquêtes à l'encontre de plusieurs filiales d'entreprises chinoises opérant dans le secteur de l'énergie solaire

Dans le cadre du règlement européen relatif aux subventions étrangères, la Commission [a annoncé](#) le 3 mars 2024 l'ouverture de deux enquêtes approfondies à l'encontre d'une part du groupe roumain Enevo et LONGi Solar Technologie GmbH – filiale allemande de l'entreprise chinoise LONGi, et d'autre part de Shanghai Electric UK Co. Ltd. et Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. – deux filiales de l'entreprise chinoise Shanghai Electric. Ces deux consortiums sont candidats dans le cadre d'une procédure de passation de marché public ouverte par Societatea PARC fotothelica ROVINARI EST S.A. pour la conception, la construction et l'exploitation d'un parc photovoltaïque en Roumanie, doté d'une puissance installée de 110 MW, en partie financé par le Fonds européen pour la modernisation. La Commission européenne dispose de 110 jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète pour rendre sa décision.

Pour rappel, le règlement relatif aux subventions étrangères, entré en vigueur en janvier 2023, est un nouvel instrument de la Commission européenne qui vise à empêcher les distorsions de marchés engendrées par des subventions étrangères dans les procédures de passation de marché public. Le Règlement « subventions étrangères » avait été utilisé pour la première fois le 16 février dernier lorsque la Commission avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie à l'encontre de CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. – une filiale du constructeur ferroviaire chinois CRRC – dans le cadre d'une procédure de passation de marché public en Bulgarie. A la suite de cette enquête, CRRC Qingdao Sifang Co. a annoncé s'être retiré de l'appel d'offre ([voir brèves hebdomadaires du SER de Pékin – semaine du 19 février](#)).

Relation Chine-UE : La Commission européenne impose des droits antidumping définitifs sur les importations de certains plastiques PET en provenance de Chine

Le 3 avril 2024, la Commission européenne [a annoncé](#) l'imposition de droits additionnels définitifs sur les importations de certains polyéthylènes téréphtalate (PET) en provenance de Chine, allant de 6,6% à 24,2%. Des droits additionnels provisoires du même montant étaient d'ores et déjà appliqués depuis le 27 novembre 2023. Pour rappel, le plastique PET est utilisé dans la production des bouteilles en plastiques et est entièrement recyclable.

Relation Chine-US : Le Département américain du Commerce a annoncé la révision des règles américaines en matière de contrôle des exportations de semi-conducteurs

Le Bureau américain de l'Industrie et de la Sécurité (BIS) [a annoncé](#) le 29 mars la révision des règles de contrôle des exportations de semi-conducteurs. Cette révision, effective à compter du 4 avril, vient compléter les règles en matière de contrôle des exportations de semi-conducteurs publiées en octobre dernier (voir [brèves hebdomadaires du SER de Pékin - semaine du 19 octobre 2023](#)). Dans le cadre d'une série de mesures destinées à empêcher Pékin de recevoir des technologies américaines de pointe, les Etats-Unis cherchent à mettre un terme aux livraisons à la Chine de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle conçus par Nvidia et d'autres groupes.

En réaction, le porte-parole du ministère chinois du Commerce (MofCom) a déclaré dans un [communiqué](#) que la Chine s'oppose fermement à cette révision. Selon lui, ces nouvelles règles causeront des incertitudes pour l'industrie mondiale de semi-conducteurs. Il a également ajouté que cette révision affectera gravement la coopération mutuelle bénéfique entre les entreprises chinoises et étrangères tout en portant atteinte à leurs droits et intérêts légitimes.

Relation Chine-US : le MOFCOM réagit à la publication du rapport annuel sur les obstacles au commerce extérieur publié par l'USTR

Le 29 mars 2024, le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a publié [son rapport](#) annuel sur les obstacles au commerce extérieur. Le rapport recense l'ensemble des barrières au commerce extérieur et à l'investissement rencontrées par les entreprises américaines à l'international. La Chine y est particulièrement ciblée, le rapport dénonçant « l'approche étatique et non marchande » adoptée par la Chine qui « continue de façonner {ses} politiques industrielles » et « d'offrir des avantages concurrentiels déloyaux {à ses} entreprises ».

En réaction, le porte-parole du ministère chinois du MofCom [a déclaré](#) que ce rapport accusait « arbitrairement » la Chine en ne fournissant aucune preuve concernant les violations présumées des règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) par la Chine. Selon lui, les Etats-Unis, en suivant une politique baptisée "America first", violent les règles de l'OMC en érigeant de nouvelles barrières au commerce, en imposant des droits additionnels jugés « discriminatoires » et en élargissant le champ de leur contrôle sur les exportations.

Retour au sommaire [ici](#)

Climat des affaires

Relation Chine-UE : La Chambre de commerce de l'Union Européenne en Chine a publié un rapport intitulé : « *Riskful Thinking : Navigating the Politics of Economic Security* »

Le [rapport](#), publié le 20 mars 2024, détaille les différentes approches adoptées par l'Union Européenne, la Chine et les États-Unis concernant la gestion des risques perçus sur leurs économies respectives, ainsi que les mesures prises par les entreprises européennes pour renforcer la résilience de leurs opérations en Chine et atténuer le nombre croissant de risques.

Pour rappel, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de Covid-19 et l'invasion en Ukraine par la Russie ont conduit l'UE à reconnaître la nécessité d'éliminer la dépendance excessive à l'égard de certains produits jugés « essentiels ». Dès lors, l'UE a cherché à renforcer la résilience par la diversification et l'élimination des distorsions potentielles de marché, tout en promouvant l'ouverture de son marché.

Selon le Président de la Chambre de Commerce européenne en Chine, Jens Eskelund, environ trois quarts des membres de la Chambre ont revu leurs chaînes d'approvisionnement au cours de l'année écoulée, 21 % d'entre eux ayant augmenté leur production en Chine et 12 % l'ayant diminuée. Le rapport souligne la nécessité d'une plus grande transparence et d'une adhésion de la Chine à des normes fondées sur le principe de réciprocité.

Relation Chine-US : Xi Jinping a présenté devant une délégation américaine une série de mesures pour créer un « environnement commercial de classe mondiale »

Le 27 mars 2024, [une réunion](#) entre le Président chinois Xi Jinping et une dizaine de chefs d'entreprises et d'universitaires américains s'est tenue en marge du Forum annuel pour le développement de la Chine à Pékin. Xi Jinping a notamment déclaré que l'économie chinoise était « saine et durable ». Le ministère des Affaires étrangères chinois a réaffirmé à la suite de cette rencontre dans un [communiqué](#) que la réforme et l'ouverture constituent un élément-clé pour que la Chine rattrape son retard.

Un appel téléphonique entre Ma Zhaoxu, Vice-ministre chinois des affaires étrangères, et le secrétaire d'État adjoint américain Kurt Campbell s'est tenu le même jour. Dans un [communiqué](#), le département d'État américain a déclaré que cet appel s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour maintenir des lignes de communication ouvertes entre les deux géants économiques et pour "gérer de manière responsable la concurrence dans les relations". Cette rencontre intervient alors Pékin multiplie les efforts pour rétablir la confiance des entreprises dans le pays, dans un contexte d'incertitudes et tensions croissantes avec les États-Unis.

Industrie et numérique

Economie numérique : Huawei obtient des résultats positifs en 2023

En 2023, le chiffre d'affaires mondial de Huawei a atteint 704,2 milliards de RMB (97,45 milliards de dollars), soit une augmentation de 9,6%, ce qui constitue le taux de croissance annuel le plus élevé depuis 2019. [Selon Huawei](#), la performance opérationnelle globale de l'entreprise est conforme aux attentes. Le bénéfice net a bondi à 87 milliards de RMB (12,04 milliards de dollars), en hausse de 144,5%. Enfin, les dépenses cumulées en R&D ont dépassé 150 milliards de dollars au cours de la dernière décennie.

Automobile : BYD affiche des résultats en forte progression pour l'année 2023

Le 26 mars, le leader chinois des véhicules à énergies nouvelles BYD a [publié](#) ses résultats annuels pour l'année 2023. Le chiffre d'affaires du groupe de Shenzhen s'est élevé à environ 602 Mds RMB (77 Mds EUR), en progression de 42 % par rapport à 2022. Le bénéfice a augmenté de 81 % pour atteindre 30 Mds RMB (4 Mds EUR), un niveau record pour BYD.

La part de BYD sur le marché chinois des véhicules à énergies nouvelles (VEN) s'est élevée à 31,9 % en 2023, soit une hausse de 4,8 pp en comparaison avec 2022. Tout en consolidant sa position dominante sur le marché chinois, BYD s'est maintenu comme leader des ventes mondiales de VEN et a été la première entreprise automobile chinoise à intégrer le top 10 des constructeurs automobiles en termes de ventes mondiales (n°10 [au premier semestre 2023](#)).

M. WANG Chuanfu, président de BYD, a déclaré dans le rapport annuel du groupe qu'en 2024, le groupe renforcerait la recherche et développement (R&D) ainsi que le « contrôle indépendant des technologies de base », conformément à la stratégie d'intégration verticale du groupe. Selon lui, BYD va accélérer son expansion à l'étranger, après avoir annoncé plusieurs projets d'usines en 2023 (notamment en Thaïlande, au Brésil et en Hongrie).

Automobile : rumeurs de suppressions d'emplois à venir chez le constructeur étatique SAIC Motor

D'après [Reuters](#), le constructeur étatique SAIC Motor prévoirait de supprimer des milliers d'emplois cette année : 30 % des employés de sa coentreprise avec General Motors, 10 % pour sa coentreprise avec Volkswagen et plus de 50 % pour sa filiale Rising Auto EV, spécialisée sur la mobilité électrique. Ces suppressions d'emplois seraient principalement mises en œuvre via des normes de performance plus strictes et l'offre d'indemnités aux employés les moins bien notés qui démissionneraient, plutôt que par des licenciements massifs.

Alors que les réductions d'effectifs à grande échelle sont rares dans les entreprises publiques chinoises, les rumeurs concernant SAIC reflètent les difficultés entraînées par la guerre des prix sur le marché de l'automobile

ainsi que la montée en puissance des constructeurs chinois privés de véhicules à énergies nouvelles, comme BYD par exemple. Ces rumeurs ont toutefois été niées par SAIC, General Motors et Volkswagen.

SAIC est le plus grand constructeur automobile de Chine depuis deux décennies mais l'entreprise a vu ses ventes chuter de 16 % en g.a. au cours des deux premiers mois de 2024. Le groupe employait 207 000 personnes fin 2023. Il possède notamment la marque MG.

Retour au sommaire [ici](#)

Développement durable, énergie et transports

Industrie verte : Publication de la deuxième édition du catalogue de la NDRC qui liste les industries vertes devant faire l'objet de soutien

Le « catalogue d'orientation pour l'industrie de transition verte et bas carbone » a été [publié](#) par la NDRC, le MIIT, le MNR, le MEE et 6 autres départements ministériels fin février 2024. Le catalogue liste les industries clés que les autorités et les banques doivent soutenir en priorité pour la transition écologique du pays (soutien financier comme les *green bonds*, réglementaire, coopérations internationales).

C'est la deuxième édition de ce catalogue, publié pour la première fois en 2019. Des ajouts ont été faits en termes d'industries (logistique, infrastructure de technologie de l'information, énergie hydrogène) et de priorités (périmètre élargi des gaz à effet de serre devant être contrôlés, décarbonation de secteurs industriels très émetteurs, R&D et certification des produits de technologie verte, traitement des nouveaux polluants). La nouvelle section sur les industries émettrices peut être considérée comme un pas en avant pour le financement de la transition, selon China Dialogue. Ce sont en tout 246 catégories d'industries qui sont répertoriées, regroupées en 7 catégories principales (économie d'énergie et réduction des émissions, protection de l'environnement, recyclage des ressources, transition énergétique, protection et utilisation de l'environnement, mise à niveau des infrastructures vertes, services écologiques).

A noter que le nom du catalogue a été changé (ajout de « transition bas carbone ») afin de refléter la volonté de décarboner les industries existantes. A noter également que des industries fortement polluantes sont inscrites dans ce catalogue (aviation civile verte, production de pesticides à haute efficacité et faibles toxicité et résidus, production de charbon / de pétrole / de gaz propre, développement du pétrole et du gaz non conventionnels, etc.). Pour un Q&A sur le catalogue, cliquer sur ce [lien](#).

D'autres politiques de soutien à la transition des industries ont été publiés récemment : le catalogue 2024 révisé pour l'ajustement de la structure industrielle (voir brèves du 15 janvier 2024) ; des [opinions sur le verdissement de l'industrie manufacturière](#) par la NDRC, le MIIT, etc. en février 2024 qui fixe le pic des émissions de l'industrie manufacturière à 2030 ; un plan du MEE pour cartographier les technologies bas carbone d'ici 2030 (notamment dans les secteurs de l'énergie, les CCS, les technologies numériques au service de la décarbonation, les industries très émettrices).

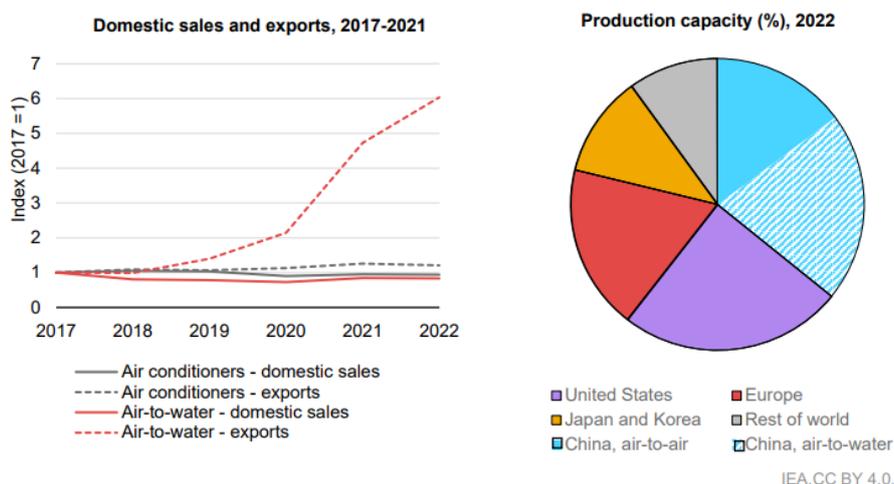
Chauffage : Le rôle des pompes à chaleur dans la décarbonation du chauffage en Chine, qui produit 35 % des pompes à chaleur mondiales

Un [rapport](#) de l'AIE et de l'université de Tsinghua, publié en mars, présente un état des lieux et les tendances futures de l'industrie des pompes à chaleur (PàC), et leur potentiel pour la décarbonation du chauffage en Chine. La Chine est responsable d'1/3 de la consommation mondiale de chaleur (40 % pour l'industrie et 20 % pour le bâtiment). Cette chaleur, qui est majoritairement produite à partir de charbon, représente **40 % des émissions de CO₂ et de l'utilisation du charbon en Chine**. Une manière peu coûteuse et efficace d'électrifier le chauffage est le recours à la PàC, qui consomme en 3-5 fois moins d'énergie que les chauffages électriques ou fossiles et émet 30 % de moins de CO₂ que les chaudières à gaz en Chine.

En termes de demande, la Chine – actuellement le plus grand marché mondial pour les PàC destinées aux bâtiments – représente plus **d'1/4 des ventes mondiales en 2023**. Les PàC couvrent pour le moment 4 % des besoins en chauffage des bâtiments (250 GW). Il faudrait installer 100 GW/an pour les bâtiments et 1,5 GW/an pour l'industrie entre 2025 et 2050 pour respecter l'objectif de neutralité carbone de la Chine.

En termes de production, la Chine est un **leader mondial en matière d'innovation technologique et de production de PàC**. Elle **produit 35 % des PàC en 2022**, dont **1/4 sont exportées**, notamment en Europe et aux Etats-Unis. 3 leaders couvrent 40-80 % du marché chinois et les entreprises chinoises produisent 80 % des PàC en Chine. La production est concentrée dans quelques provinces (notamment Guangdong, puis Anhui, Zhejiang, Shandong, Hubei, Jiangxi). La majorité des usines de PàC sont des usines d'assemblage, mais la Chine domine aussi la production de certains composants (notamment les compresseurs). Selon l'AIE, des capacités de production supplémentaires seraient nécessaires pour maintenir la position de la Chine en tant que premier exportateur de PàC.

Figure 3.5 Domestic sales and exports of heat pumps for buildings in China, 2017-2020, and share of heat pump production capacity by world region, 2022



Note: Right-hand side graph refers only to units used as primary heating equipment.

Sources: ChinalOL (left graph); IEA (2023), The State of Clean Technology **Manufacturing** – November 2023 Update (right graph).

Energie : La NEA publie son plan de travail pour 2024, et conserve un prisme sécurité énergétique, tout en laissant plus de place à la décarbonation

Brève publiée dans les brèves nouvelles énergies en Chine

Les « [opinions directrices pour le travail sur l'énergie en 2024](#) » de la NEA, qui sont publiées chaque année après les Deux Sessions, sont une

translation, adaptée au domaine de l'énergie, du Rapport de Travail du Gouvernement présenté lors des *lianghui*. 2024 marquera le 75ème anniversaire de la fondation de la RPC, et le dixième anniversaire de la stratégie de sécurité énergétique chinoise dite « des quatre révolutions et une coopération ». C'est donc sans surprise que les opinions continuent de présenter la **sécurité énergétique** du pays comme la première des priorités du gouvernement en matière d'énergie, « la pierre angulaire d'un développement de haute qualité », bien que la décarbonation prenne de plus en plus d'importance. Les trois autres grands principes sont, dans l'ordre : (i) la **décarbonation** de la production énergétique dans le cadre des objectifs double-carbone (plus d'EnR, de lignes de transmission électrique, de stockage d'énergie, de centrales à charbon flexibles), (ii) une priorité donnée à **l'innovation scientifique et technologique**, pour « renforcer la compétitivité à l'international » des entreprises chinoises, et (iii) la **poursuite des réformes des mécanismes de marché** (marché national unifié de l'électricité, marché du pétrole et du gaz). La NEA fixe ainsi des objectifs : 5 Mds t de production de charbon (+3,1 % en g.a. alors que l'objectif était de 7,7 % entre 2022 et 2023), plus de 200 Mt de pétrole (stable), 3200 GW de capacités de production électrique installées, 9960 TWh de production électrique, l'électricité solaire et éolienne doit représenter 17 % de la production électrique (15 % en 2023), les capacités installées de non fossiles doit être de 55 % (52 % en 2023).

Solaire : Entre 190 et 220 GW de solaire PV seront installés en Chine en 2024

Brève publiée dans les brèves nouvelles énergies en Chine

Ces prévisions ont été dévoilées dans un [rapport](#) de l'Association Chinoise de l'Industrie Photovoltaïque, sorti fin février 2024. En 2023, la Chine a installé 217 GW (+148 %) de capacité solaire PV, soit le double de la prévision de l'association. En comparaison, l'UE a 200 GW de capacités installées totales. Ce chiffre se décompose de la façon suivante : installations centralisées env. 110 GW, capacité distribuée env. 100 GW dont PV industriel et commercial 50+ GW et PV domestique 40+ GW. Autres chiffres intéressants de l'article : la production chinoise de polysilicium en 2023 était de 1,43 millions de tonnes (+67%), la production de *wafers* était de 622 GW (+68%), la production de cellules était de 545 GW (+65%), la production de modules était de 499 GW (+69%). Les exportations de PV chinois ont augmenté en volume, mais pas en valeur (-5,4 %) au vu des faibles prix des PV.

Energie fossile : La Chine reprend sa place de plus gros importateur de GNL en 2023

Après une chute en 2022, les importations chinoises de GNL ont repris en 2023 [\(+12,6 % en g.a.](#) d'après les douanes chinoises, soit 72 Mt sur un total mondial de 404 Mt de GNL échangé), faisant de la Chine le plus gros importateur devant le Japon (comme en 2021). Cette augmentation s'explique par la moindre compétition pour le GNL sur les marchés mondiaux, qui avait été causée par la guerre en Ukraine. Le GNL est de plus en plus utilisé par les provinces côtières industrialisées comme alternative

stable (mais non produite domestiquement) au charbon, en comparaison à l'intermittence des EnR. La consommation de GNL était de 395 Mds m³ (+7,6 % en g.a.) en 2023 en Chine. Pour rappel, la Chine a signé des contrats d'approvisionnement historiquement longs avec le Qatar (27 ans) ([voir brèves du 6 novembre 2023](#)).

Climat : L'année 2023 a été la plus chaude enregistrée en Chine

L'Administration Météorologie Chinoise a [publié](#) en février 2024 son Bulletin Climatique annuel, qui montre que la température moyenne en Chine en 2023 était de 10,71°C, soit 0,82°C au-dessus de la moyenne depuis 1951 (date de début des relevés), tandis que les précipitations ont été parmi les plus faibles (le record étant en 2012). Le climat était globalement sec et chaud, avec une fréquence accrue d'inondations et de sécheresses.

Aéronautique : la Chine publie un plan ambitieux pour développer l'aviation générale d'ici 2030

Le MIIT (Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information), le MOST (Ministère des Sciences et Technologies), le MOF (Ministère des Finances) et la CAAC (Administration de l'Aviation Civile de Chine) [ont publié](#) le 27 mars 2024 un plan visant à accélérer l'innovation dans le domaine de l'aviation générale et de l'économie basse altitude d'ici 2030.

L'objectif annoncé pour 2027 est de rendre commercialement opérationnels les aéronefs « sans pilote, électriques et intelligents », avec notamment plus de 20 projets de transport urbain et de logistique aérienne et plus de 10 entreprises leaders dans la chaîne de production.

À l'horizon 2030, la Chine vise à établir un réseau de transport de passagers sur courte distance via eVTOL (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux), ainsi qu'un réseau efficace de drones pour la logistique, l'agriculture et l'industrie.

Pour atteindre ces ambitions, le plan prévoit différents leviers :

- Renforcement de la recherche et développement, avec l'accélération de l'innovation dans les technologies clés comme les batteries, les moteurs électriques et hybrides, l'hydrogène. Des laboratoires et centres de R&D sont mis en place pour cela.
- Amélioration de la compétitivité industrielle, notamment en accélérant la production en série d'équipements comme les turbines, les turbopropulseurs, les moteurs à pistons, les systèmes hybrides, les batteries et les systèmes avioniques. Des pôles spécialisés sont créés pour fédérer les acteurs.
- Lancement de nombreux projets pilotes dans des secteurs variés pour tester les applications commerciales : transport urbain, logistique aérienne, lutte contre les incendies, secours médical, activités agricoles/industrielles...
- Développement des infrastructures avec la construction de réseaux intelligents (5G, satellites), de points de décollage/atterrissage et l'intégration de l'aviation générale dans les plans d'urbanisme.

- Adaptation du cadre réglementaire, avec des normes et procédures de certification renforcées pour accompagner l'innovation.
- Coopérations internationales accrues, notamment pour la R&D, la certification et la participation aux standards mondiaux.
- Soutien financier par des levées de fonds, crédits préférentiels et aide à la R&D.
- Coordination d'acteurs publics et privés via un comité d'experts et renforcement de l'accompagnement par les autorités locales.

Cette annonce s'inscrit dans le contexte du développement de l'économie de basse altitude en Chine, considérée comme l'un des "nouveaux moteurs de croissance" de la Chine par le premier ministre Li Qiang (voir [Brèves hebdomadaires du SER de Pékin - Semaine du 11 mars 2024](#)).

Aviation civile : les principales compagnies aériennes chinoises enregistrent des pertes de 1,7 Md€ en 2023, en amélioration de 88% par rapport à 2022

Les trois principales compagnies aériennes chinoises – [Air China](#), [China Eastern Airlines](#) et [China Southern Airlines](#) – ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 123% en 2023 par rapport à l'année précédente, à 415 milliards de RMB (53 milliards d'euros). Cependant, elles ont encore enregistré une perte nette totale de 13 milliards de RMB (1,7 milliard d'euros), malgré une réduction de 88% par rapport à 2022.

La reprise du trafic passagers à 97% des niveaux de 2019 a permis cette amélioration relative. Les vols internationaux peinent cependant à redémarrer et la concurrence intense sur le marché intérieur pèse sur les marges. Les compagnies ont également fait face à la hausse des prix du kérosène et à une évolution défavorable du taux de change. China Southern Airlines indique par ailleurs que le rachat de Sichuan Airlines n'a pas encore atteint la rentabilité escomptée.

	Air China			China Eastern Airlines			China Southern Airlines		
	2019	2022	2023	2019	2022	2023	2019	2022	2023
Chiffre d'affaires (Md RMB)	136,2	52,9	141,1	120,9	46,3	113,7	154,3	87,1	159,9
Bénéfices/pertes (Md RMB)	9,1	-38,6	-1,0	4,3	-37,4	-8,2	2,7	-32,6	-4,2
Passagers (millions)	115,0	45,1	125,5	130,3	42,5	115,6	151,6	62,6	142,2
dont domestique	92,6	44,3	115,5	109,0	42,0	106,3	128,7	61,7	131,6
dont international	17,1	0,4	6,7	17,6	0,3	6,8	20,4	0,8	9,1
dont HK, Macao, Taiwan	5,4	0,4	3,2	3,7	0,2	2,5	2,5	0,2	1,5
Taux de remplissage	81%	63%	73%	82%	68%	74%	81%	66%	78%
dont domestique	82%	64%	74%	83%	64%	75%	85%	67%	78%
dont international	79%	44%	68%	80%	56%	72%	79%	63%	79%
dont HK, Macao, Taiwan	78%	46%	68%	79%	56%	73%	78%	43%	74%
Volume cargo (Mt)	2,05	0,90	1,07	2,05	0,65	0,84	1,76	1,33	1,58
Flotte	699	897	905	723	775	782	848	904	908

Carburants d'aviation durables : Sinopec et Total signent un accord de coopération pour produire du carburant d'aviation durable en Chine

Sinopec et Total Energy [ont signé](#) un accord-cadre de coopération cette semaine à Pékin pour co-produire du carburant d'aviation durable à partir de graisses usagées dans une raffinerie de Sinopec. La capacité annuelle pourrait atteindre 230 000 tonnes. Sinopec dispose déjà à Zhenhai d'une raffinerie d'une capacité de 100 000 tonnes/an (voir [Brèves hebdomadaires du SER de Pékin - Semaine du 19 septembre 2022](#)) certifiée selon le standard RSB (*Roundtable on Sustainable Biomaterials*). Total ambitionne de produire 1,5 million de tonnes de carburant d'aviation durable d'ici 2030 sur l'ensemble de ses sites.

Retour au sommaire [ici](#)

Hong Kong et Macao

Hong Kong

Liens financiers : lancement de la carte *Octopus - China T-Union*

L'entreprise *Octopus* - connue pour sa carte à puce rechargeable - a récemment annoncé le lancement de la carte *Octopus - China T-Union*, offrant aux habitants de la RAS une solution pour les déplacements et les paiements dans 336 villes de Chine continentale. Grâce à une intégration aux systèmes de transport en commun de Chine continentale, les titulaires de l'*Octopus - China T-Union Card* peuvent désormais l'utiliser pour payer leurs trajets sur 38 000 lignes de bus publics et 285 services ferroviaires ou de ferries. Cette nouvelle carte simplifie également les transactions sur les applications chinoises (comme *Taobao*), qui peuvent parfois être complexes à utiliser avec un compte bancaire hongkongais

Un autre avantage de la carte *Octopus - China T-Union* est sa compatibilité HKD/RMB. Contrairement aux anciennes cartes transfrontalières *Octopus*, qui exigeaient un compte en RMB séparé pour les transactions en Chine continentale, cette nouvelle version permet aux utilisateurs de recharger leur solde directement en HKD. Cette annonce s'inscrit dans la volonté des gouvernements et entreprises de faciliter les échanges humains et financiers entre Hong Kong et la Chine continentale.

Le communiqué de presse d'*Octopus* [ici](#).

Tourisme : 1,5 million de départs pour 330 248 arrivées pendant le week-end de Pâques

Selon les données du [Département de l'Immigration](#), près de 1,5 M de Hongkongais ont quitté la RAS pendant le week-end de Pâques, tandis que 330 248 touristes ont afflué vers Hong Kong. Comparé à la même période de 2018, l'*Immigration Department* a enregistré une baisse de 35 % du nombre de visiteurs à Hong Kong et une hausse de 16 % en ce qui concerne les départs. La baisse significative des arrivées et l'augmentation des séjours hors du territoire des consommateurs hongkongais ont eu récemment un impact majeur sur de nombreux secteurs, dont celui de la restauration, notamment dans les établissements haut de gamme, comme l'a souligné Simon WONG, Président de la *Fédération des Restaurants de Hong Kong*. Il relève qu'au cours des deux derniers mois, 200 à 300 restaurants ont fermé et pense que cette tendance risque de se poursuivre. Malgré les mesures gouvernementales visant à redorer l'attractivité de Hong Kong, les indicateurs semblent montrer un engouement modéré pour la RAS. Hong Kong semble progressivement devenir une destination touristique « de transit » entre l'Europe et l'Asie.

Commerce extérieur : les importations de Macao ont baissé de 6,2 % au cours des deux premiers mois de 2024

Les importations macanaises ont baissé de 6,2 % pour atteindre 2,6 Mds USD au cours des deux premiers mois de 2024, dont -12,9 % pour celles en provenance de l'UE (858 M USD). Les importations de *téléphones mobiles* ainsi que de *produits cosmétiques* ont respectivement diminué de 53,7 % et de 24,6 %. Avec 14,8 % de part de marché, la France demeure le 1^{er} fournisseur européen de Macao (-27,5 % en g.a à 391 M USD), devant l'Italie et la Suisse.

Secteur du jeu : les revenus des casinos ont augmenté de 53,1 % en g.a. en mars 2024

Les revenus des casinos ont augmenté de 53,1 % en g.a. pour atteindre 2,4 Mds USD en mars 2024, soit 75,4 % du niveau prépandémique. Les analyses de *Morgan Stanley* prévoient une augmentation de 28 % des revenus de jeux en 2024, tandis que le gouvernement macanais prévoit une augmentation plus conservatrice de 18 % à 26,8 Mds USD.

Retour au sommaire [ici](#)

Taiwan

Résilience des réseaux de communication : le MODA présente sa stratégie

[Le ministère du numérique taïwanais](#) (MODA) a communiqué ce 27 mars [trois axes stratégiques](#) visant à promouvoir la résilience des réseaux de communication de l'île.

Un premier axe consiste à construire des réseaux de communication d'urgence « diversifié et hétérogène » permettant d'assurer les besoins de communication essentiels en cas de catastrophe majeure terrestre, maritime ou aérienne, notamment par le renforcement des réseaux de câbles sous-marins et le déploiement de réseaux d'urgence par satellite.

Le deuxième axe consiste à renforcer la protection de ces réseaux de communication, notamment par l'élaboration de nouveaux plans de protection des infrastructures critiques et la surveillance continue de leurs opérations dont le partage de renseignements en cybersécurité.

Enfin, l'exécutif souhaite généraliser l'utilisation des réseaux de communication à large bande, notamment en garantissant l'accès des zones rurales et des îles périphériques au réseau 5G. Plusieurs subventions ont déjà été accordées dans ce sens en 2023, notamment pour financer la construction d'infrastructures 5G dans les zones reculées. Selon le MODA, près de 1 500 stations de base 5G ont été mises en place avec ses financements et le taux de couverture de la population atteint environ 97 % en 2023.

Les recommandations de la TEEMA au nouveau président élu

L'association des fabricants taïwanais de produits électriques et électroniques TEEMA a fait part à William LAI, Président nouvellement élu en attente de son investiture, des [trois enjeux](#) qu'elle souhaite voir le prochain gouvernement prioriser : la réduction des émissions de CO₂, l'approvisionnement énergétique de l'île et la pénurie de talents.

William LAI a assuré que son administration continuerait à augmenter les investissements dans les énergies renouvelables, qui représentent aujourd'hui environ 10% de la génération électrique de l'île, soit 17,9 GW. Pour rappel, Taïwan souhaite produire 70% d'électricité renouvelable d'ici 2050. Parallèlement aux mesures énergétiques, le gouvernement souhaite optimiser la consommation en eau de l'île en encourageant le recours à l'eau recyclée et dessalée, notamment pour les gros consommateurs à l'instar des fabricants de semi-conducteurs.

Une mesure majeure de réduction des émissions discutée par les autorités est l'instauration d'une [taxe carbone](#) pour les plus grands émetteurs (25000 tonnes métriques annuelles et plus). Le ministre taïwanais de l'environnement, SHIEU Fuh-sheng, a cependant annoncé [le probable report](#) de la décision sur le taux à appliquer par le comité compétent. Ce report survient en réaction aux décisions des autorités européennes et

américaines de reporter leurs propres mesures de réduction des émissions de CO2.

Concernant la pénurie de talents, le gouvernement a demandé aux entreprises de participer à la création de « Bases régionales de promotion des talents et des technologies », dont 18 existent aujourd'hui. Le « Plan de la Silicon Valley Taoyuan-Hsinchu-Miaoli » vise à désengorger le parc scientifique de Hsinchu en stimulant l'investissement dans l'éducation et les réseaux de transport et d'infrastructure hors de Hsinchu.

Retour au sommaire [ici](#)

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations :

www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international

Responsable de la publication : Service économique de Pékin

christian.gianella@dgtresor.gouv.fr, hannah.fatton@dgtresor.gouv.fr

Rédaction : SER de Pékin

Abonnez-vous : laureen.calcat@dgtresor.gouv.fr