

## LA CHINE ET L'INDE DANS LE COMMERCE MONDIAL : NOUVEAUX LEADERS ?

Françoise Lemoine & Deniz Ünal-Kesenci

### RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

La montée en puissance économique de la Chine et de l'Inde suscite une vague d'analyses économiques qui tentent d'en évaluer l'impact sur l'économie mondiale. Le présent document aborde cette question en examinant les points suivants: quelles sont les spécificités de la Chine et de l'Inde par rapport aux autres «grands émergents (Brésil, Mexique, Russie) ? Quelles sont les similarités et les différences entre la Chine et l'Inde dans la manière dont ils s'intègrent dans l'économie mondiale ? Quel impact a eu jusqu'à présent sur le commerce international la montée de leurs exportations et importations ? Quelles sont leurs perspectives de rattrapage ?

Les conclusions sont les suivantes :

Quelle que soit la définition du terme « grands émergents », la Chine et l'Inde en font incontestablement partie. Ce sont des géants démographiques qui sont devenus des grandes puissances économiques avant d'être riches. Les deux ont un revenu par habitant inférieur à celui du Brésil, du Mexique ou de la Russie mais ont connu une croissance économique plus forte et plus régulière qui les met clairement sur une trajectoire de rattrapage. Par delà ces traits communs, la Chine et l'Inde présentent des structures économiques contrastées, ce qui n'est pas attribuable seulement au plus faible niveau de développement de l'Inde mais aussi à des stratégies différentes. L'Inde est beaucoup moins ouverte et moins présente dans le commerce international mais l'écart peut être au moins en partie une question de décalage temporel.

Leur montée dans le commerce international a produit deux chocs symétriques sur l'offre et la demande. Au cours de la dernière décennie, les deux pays pris ensemble ont triplé leur poids dans les *exportations* de produits manufacturés ainsi que dans les *importations* de produits primaires (de 3% à 10% environ). L'offre chinoise de produits manufacturés à bas prix combinée à la demande de produits primaires de la Chine et de l'Inde ont contribué à un changement dans l'évolution des prix relatifs mondiaux qui leur a finalement été défavorable.

La Chine et l'Inde ont conservé des spécialisations traditionnelles (textile) mais ont développé de nouveaux secteurs extravertis liés aux nouvelles technologies. Les entreprises étrangères, par leurs stratégies d'externalisation et de délocalisation, ont contribué de manière décisive à faire de la Chine une plate-forme mondiale de production et d'exportation de produits électronique et

l'Inde un centre mondial de services informatiques. Ces deux pays, fournisseurs à bas coûts, symbolisent désormais les périls de la mondialisation pour les pays riches. L'essor de leur commerce international de marchandises leur créent des déficits croissants dans les services qui y sont liés (transports, assurances, royalties).

La question cruciale pour la Chine comme pour l'Inde réside désormais dans leur rythme de rattrapage technologique. L'étude soutient que, en dépit de leurs progrès rapides, ils sont encore loin derrière les économies développées et que le rattrapage sera long. En outre, au delà du rattrapage technologique, la question est aussi celle de la montée en gamme de leurs exportations en terme de prix/qualité, surtout dans le cas de la Chine. La Chine a acquis un avantage comparatif dans les produits high-tech mais enregistre un déficit croissant dans les produits haut de gamme et ses termes de l'échange se sont détériorés, beaucoup plus que ceux de l'Inde. Celle-ci a suivi une stratégie de « niches », visant à fournir des produits de qualité, des services ciblés.

La Chine et l'Inde ont fondé leur forte croissance économique sur des structures de production et des spécialisations à l'exportation très différentes. Selon la plupart des scénarios à long terme, les deux pays devraient continuer à croître à un rythme supérieur à la moyenne. La question reste ouverte de la stratégie qu'ils devraient suivre pour rendre leur croissance soutenable sur le long terme. Il y a un débat dans les deux pays sur les changements qui sont nécessaires pour rendre la croissance soutenable sur le long terme. L'Inde peut-elle sauter la phase d'industrialisation ? La Chine parviendra-t-elle à rééquilibrer sa croissance ? Pour les deux pays, l'enjeu est de réduire les inégalités sociales et de tirer parti de leurs immenses ressources de main d'œuvre et de leur vaste marché potentiel. Au cours de deux dernières décennies, leur intégration réussie dans le commerce mondial n'a pas suffi à résoudre le problème de leur excédent de main d'œuvre mais elle a accentué la pénurie de personnel qualifié.

*Classification J.E.L. : F14, F15, 033, 053, 057*

*Mots clés : Chine, Inde, commerce extérieur, technologie, termes de l'échange*