



La France, le G20 et les "Pays émergents" - un nouvel équilibre des pouvoirs?

Le 24 janvier, la France succède officiellement à la Corée du Sud à la présidence du G20 - qu'elle assumera (hasard des calendriers diplomatiques) en parallèle à celle du G8 en 2011. Si le G20 est une structure nouvelle, le fait que le Président Obama y attache davantage d'importance qu'au G8, témoigne d'une accélération de l'histoire à laquelle la montée en puissance des pays émergents n'est pas étrangère : cette instance représente aujourd'hui le cadre privilégié de la gouvernance mondiale. **Mais quels en sont les pays membres et que pèsent-ils?**

Si l'on connaît le G8, on mesure encore mal le poids des BRICs et on ignore souvent jusqu'à la liste des autres pays émergents du G20 : l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie. Une comparaison des pays du G7, du G8, des BRICs, des BICs (les BRICs moins la Russie, membre du G8) et des autres émergents à partir de différents indicateurs statistiques aide à fixer l'état du rapport des forces en présence. Menée d'un point de vue dynamique, cette analyse permet de mesurer l'essor des émergents aux dépens des vieilles puissances d'Europe et d'Amérique tout en relativisant ce phénomène.

Les instances et groupements internationaux – quelques repères

G20 : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, République de Corée, Etats-Unis, Russie, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Turquie, UE-27.

« **Nouveaux émergents** » du G20 (hors G8) : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, République de Corée, Inde, Indonésie, Mexique, Turquie

G7 : Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni

G8 : Les membres de G7 et la Russie.

BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine

BIC : Brésil, Inde, Chine

I. Des pays émergents en plein essor

Au cours de la dernière décennie, les pays émergents ont connu une accélération vigoureuse de leur croissance qui a permis à la plupart d'entre eux de digérer la crise de 2008-09, tandis que les pays du G7 connaissaient un essoufflement, aggravé par cette même crise dont nombre d'entre eux ont du mal à sortir. Aucun pays du G7 n'affiche, sur les années 2000-2010 un taux de croissance annuel moyen supérieur à 2,33% (le Canada) - le taux le plus faible étant de 0,53% (l'Italie), tandis qu'aucun pays du groupe des BRIC n'a un taux de croissance inférieur à 3,3% (le Brésil) - le taux le plus élevé étant celui de la Chine, 10,28% - et aucun autre pays émergent du G20 n'a un taux inférieur à 1,9 % (le Mexique), l'Indonésie présentant un taux de 5,1%. Au final, **le taux de croissance annuel moyen des pays du G7 (1,34%) sur la période 2000-2010 est plus de deux fois inférieur à celui des «autres émergents» du G20, qui est lui même près de deux fois inférieur à celui des BRIC.**

Tableau 1. Taux de croissance des pays du G7, du G8, des BRICs, des BICs, des nouveaux émergents du G20 et de l'Union européenne (UE).

Catégories	G 7	G8	BRICs	BICs	Nouveaux émergents du G20	UE
Taux de croissance moyen (2000-2010)	1,34%	1,85%	6,52%	6,89%	3,66%	2,78%

Source : Banque mondiale

On peut aussi mesurer la montée en puissance économique des pays émergents à travers leur rôle croissant dans le commerce mondial. Alors que la part des pays du G7, dans le volume des exportations mondiales a décroché de 10 points de pourcentage entre 2000 et 2008 – l'Allemagne seule enregistrant quelques progrès -, celle des BRICs a plus que doublé, largement du fait des performances chinoises.

Tableau 2. Evolution de la part des pays du G7, du G8, des BRICs, des BICs et de l'UE dans le volume des exportations mondiales entre 2000 et 2008

Années	G 7		G8		BRICs		BICs		UE*	
	00	08	00	08	00	08	00	08	00	08
% dans le volume des exportations mondiales	45,7	35,54	47,35	38,53	7,1	14,43	5,45	11,44	13,5	12,22

*Exportations extracommunautaires uniquement pour, respectivement, l'UE-15 et l'UE-27. Source : OMC

II. Des perspectives d'avenir appelées à confirmer la tendance ?

Les déséquilibres évoqués plus haut sont susceptibles de s'accroître en raison, notamment, de l'endettement des pays du G7 et des efforts – relatifs – des pays émergents en matière de R&D.

Une caractéristique commune des pays du G7 tient aujourd'hui à leur dette publique qui est partout croissante et partout d'au moins 80% du PIB – le Japon battant tous les records avec un taux d'endettement de presque 200%. Si les pays émergents sont parfois très endettés en termes absolus, leur taux d'endettement est beaucoup plus raisonnable et la tendance est partout à une amélioration. En leur sein, les « nouveaux émergents » sont encore moins endettés que les BRICs, parmi lesquels le Brésil et l'Inde présentent un fort taux d'endettement (de 55 à 60% du PIB) alors que la Chine et la Russie ignorent cette hypothèque (leur dette publique ne représente respectivement que 17,5 et 9,5% du PIB). Par contraste, les pays dits « riches » voient leurs marges de manoeuvre se rétrécir drastiquement et sont condamnés à une forme d'austérité budgétaire qui pèsera sur la croissance.

Tableau 3. Dette publique des pays du G7, du G8, des BRICs, des BICs et des autres pays émergents du G20 en % du PIB en 2010.

G7	G8	BRICs	BICs	Autres émergents du G20
107,3%	95%	35,9%	44,7%	34,1%

Sources : INSEE (France), Eurostat (Allemagne, Italie, Royaume-Uni), OCDE (Australie, Canada, Corée du Sud, Japon), Banque mondiale (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Turquie), CIA World Factbook (Afrique du Sud, Argentine, Chine, Mexique).

Quant à la capacité d'exportation des pays du G7, elle risque d'être limitée par la concurrence de plus en plus riche en innovation des pays émergents. Entre 2000 et 2008, le nombre de brevets déposés par les pays émergents a explosé, la palme revenant à la Chine (+ 668%) et à la Turquie (+ 700%), tandis qu'au sein des pays du G7 il progressait moins (Canada : + 21%, Etats-Unis : + 40,5%, France : + 6,3%), voire régressait (Allemagne : - 4,8%, Japon : -14%, Royaume Uni : - 25%).

Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser. D'une part, la base de départ est tellement contrastée qu'elle amplifie les écarts de façon mécanique. D'autre part, ces données ne reflètent pas nécessairement l'ampleur des efforts de R&D consentis par ces pays.

Tableau 4. Dépenses de R&D des pays du G7, du G8, des BRICs, des BICs, de l'UE et des autres émergents du G20 entre 1996 et 2007 (moyenne annuelle en % du PIB)

G7	G8	BRICs	BICs	Autres émergents du G 20	UE
2,17%	2%	0,95%	0,90%	0,84%	1,33%

Source : Banque mondiale

Si les pays du G7 gardent une longueur d'avance en termes de R&D, celle-ci se réduit rapidement par rapport à certains pays émergents. La Chine consacre d'ores et déjà plus d'argent à ce poste de dépenses que l'UE, 1,49% du PIB en 2007 contre 1,47 pour l'UE, certains pays européens ayant réduit leur effort. C'est le cas, par exemple, de la France dont la R&D ne cesse de diminuer en pourcentage du PIB depuis 2002.

III. Relativiser l'essor des pays émergents

La principale bonne raison pour relativiser l'essor des pays émergents se trouve dans leur retard de développement mesuré en termes de revenu par habitant. Celui-ci reste en moyenne plus de sept fois inférieur dans les pays dits « des BRICs » que dans les pays du G7.

Tableau 5. PIB par habitant des pays du G7, du G8, des BRICs, des BICs et des autres pays émergents du G20 (en US \$ courants) en 2009

	G 7	G8	BRICs	BICs	Autres émergents du G 20
Montant	39 613	35 746	5 420	4 332	13 251

Source : Banque mondiale

Si le retard qu'accusent encore les pays émergents en termes de revenu par habitant relativise leur essor, cette situation risque de compliquer les réunions du G20 à venir. Alors que bien des pays du G7 souhaiteraient résorber certains déséquilibres – notamment commerciaux – qui leurs sont défavorables, les BRICs – qui sont les premiers bénéficiaires d'excédents commerciaux – se montreront sans doute d'autant moins conciliants qu'ils pourront arguer de la nécessité pour eux de croître et prospérer pour sortir leur société de la pauvreté des masses. Cet argument – qu'ils ont déjà avancé à Copenhague et à Cancun¹ pour remettre à plus tard une lutte déterminée contre les émissions de gaz à effet de serre – n'a rien de rhétorique : si les classes moyennes chinoise, indienne et autres viennent à peine d'entrer dans l'ère de la consommation, ce n'est pas encore le cas des couches inférieures de la société qui comptent bien y accéder maintenant et que les

¹ Sommet de Copenhague sur le climat (décembre 2009) et Sommet de Cancun sur le climat (décembre 2010).

dirigeants en place ne peuvent pas décevoir.

Les pays émergents et la démographie

C'est sous l'angle de la démographie - la science sociale la plus prédictive - que les pays émergents exercent sans doute la pression la plus forte sur l'axe nord atlantique. Alors que l'EU-27 et les Etats-Unis représentaient un cinquième de la population mondiale en 1950 (respectivement 14,7 et 6,2% du total), ils verront leur part fortement réduite à l'horizon de 2050 (5,2% et 4.4%), tandis que l'Inde passera de 14,7% à 18% et le Brésil de 2,1% à 2,8%.

Deux "BRICs" connaîtront, eux, une évolution contraire probablement lourde de conséquence : la Russie passera de 4,1% à 1,2% de la population mondiale et la Chine de 21,9% à 15,3%, une tendance s'accompagnant d'un vieillissement et d'un "dividende démographique inversé" préjudiciables à la dynamique économique.

Christophe Jaffrelot

Directeur de recherche au CERI-Sciences Po et président du groupe de veille "Pays émergents" de l'Institut Montaigne, Christophe Jaffrelot a, entre autres, dirigé l'ouvrage *Les pays émergents* (Paris, Presses de Sciences Po, 2008).

ANNEXES

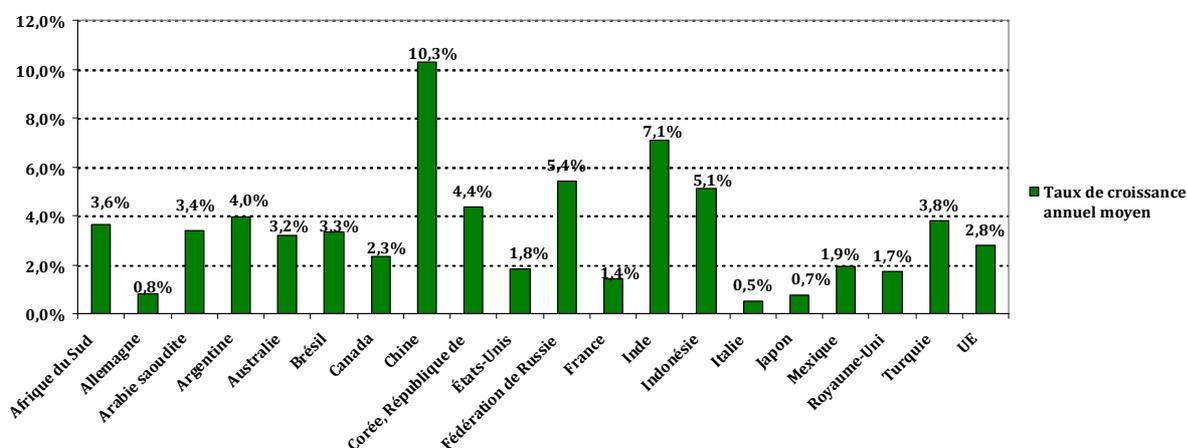
I. Rattrapage économique

Evolution du taux de croissance annuel du PIB des membres du G20 entre 2000 et 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 ²	Moyenne 2000-2009
Afrique du Sud	4,15%	2,74%	3,67%	2,95%	4,55%	5,28%	5,60%	5,49%	3,68%	-1,79%	2,70%	3,63%
Allemagne	3,21%	1,24%	0,00%	-0,22%	1,21%	0,75%	3,16%	2,47%	1,26%	-4,93%	3,60%	0,81%
Arabie saoudite	4,86%	0,55%	0,13%	7,66%	5,27%	5,55%	3,16%	2,02%	4,33%	0,15%	NC	3,37%
Argentine	-0,79%	-4,41%	-10,89%	8,84%	9,03%	9,18%	8,47%	8,65%	6,76%	0,85%	8,00%	3,97%
Australie	3,95%	1,98%	3,83%	3,16%	4,14%	2,84%	3,07%	3,77%	3,73%	1,29%	NC	3,18%
Brésil	4,31%	1,31%	2,66%	1,15%	5,71%	3,16%	3,96%	6,09%	5,14%	-0,19%	7,60%	3,33%
Canada	5,23%	1,78%	2,92%	1,88%	5,41%	3,02%	2,82%	2,20%	0,52%	-2,46%	NC	2,33%
Chine	8,40%	8,30%	9,10%	10,00%	10,10%	11,30%	12,70%	14,20%	9,60%	9,10%	10,00%	10,28%
République de Corée	8,49%	3,97%	7,15%	2,80%	4,62%	3,96%	5,18%	5,11%	2,30%	0,20%	NC	4,38%
États-Unis	3,69%	0,76%	1,61%	2,52%	3,65%	3,05%	2,67%	2,14%	0,44%	-2,44%	2,80%	1,81%
Fédération de Russie	10,00%	5,09%	4,74%	7,35%	7,14%	6,40%	7,70%	8,10%	5,60%	-7,90%	3,80%	5,42%
France	3,91%	1,85%	1,03%	1,09%	2,47%	1,90%	2,22%	2,37%	0,22%	-2,63%	1,60%	1,44%
Inde	4,03%	5,22%	3,77%	8,37%	8,28%	9,30%	9,44%	9,63%	5,12%	7,66%	9,50%	7,08%
Indonésie	4,92%	3,64%	4,50%	4,78%	5,03%	5,69%	5,50%	6,35%	6,01%	4,55%	5,90%	5,10%
Italie	3,69%	1,82%	0,45%	-0,02%	1,53%	0,66%	2,04%	1,48%	-1,32%	-5,04%	1,10%	0,53%
Japon	2,86%	0,18%	0,26%	1,41%	2,77%	1,93%	2,04%	2,36%	-1,20%	-5,24%	4,40%	0,74%
Mexique	6,60%	-0,16%	0,83%	1,35%	4,05%	3,21%	4,93%	3,34%	1,49%	-6,54%	5,20%	1,91%
Royaume-Uni	3,92%	2,46%	2,10%	2,82%	2,76%	2,17%	2,85%	2,56%	0,55%	-4,92%	1,80%	1,73%
Turquie	6,77%	-5,70%	6,16%	5,27%	9,36%	8,40%	6,89%	4,67%	0,66%	-4,74%	8,10%	3,77%
UE 27 ³	3,90%	2,00%	1,20%	1,30%	2,50%	2,00%	3,20%	3,00%	0,50%	-4,20%	1,80%	2,78%

Source : Banque mondiale et Eurostat.

Taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2000 et 2009



Source : Banque mondiale.

² Estimations provisoires ; source : Eurostat (UE-27) et Banque mondiale (hors UE).

³ Source : Eurostat.

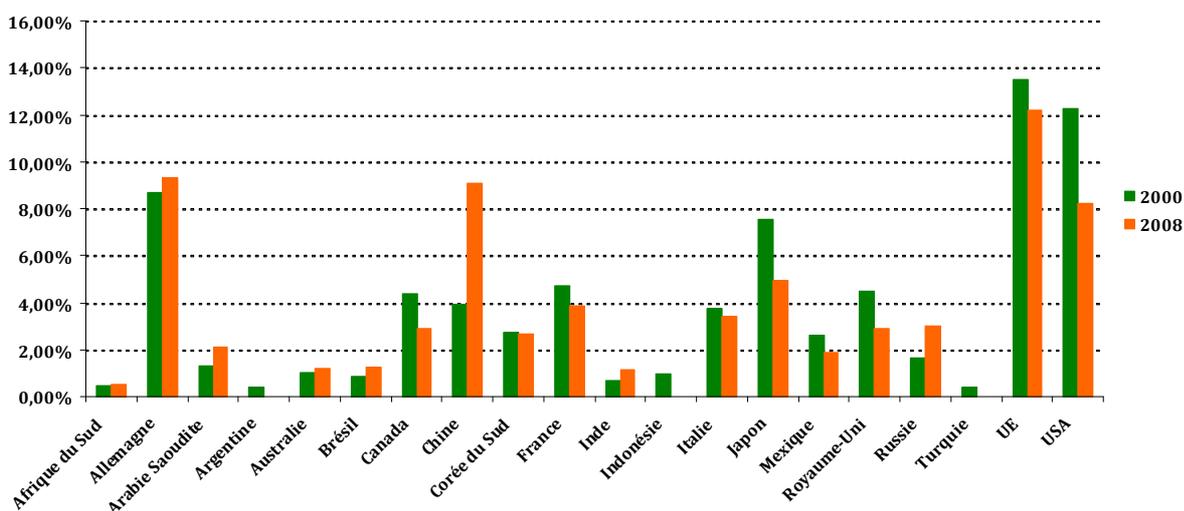
Taux de croissance annuel du PIB entre 2000 et 2009 comparé des membres du G8, de l'Union européenne et des émergents membres du G20⁴ (en %)⁵



Source : Banque mondiale et Eurostat (UE-27).

II. Commerce mondial

Evolution de la part des membres du G20 dans le volume total des exportations mondiales entre 2000 et 2008 (en %)

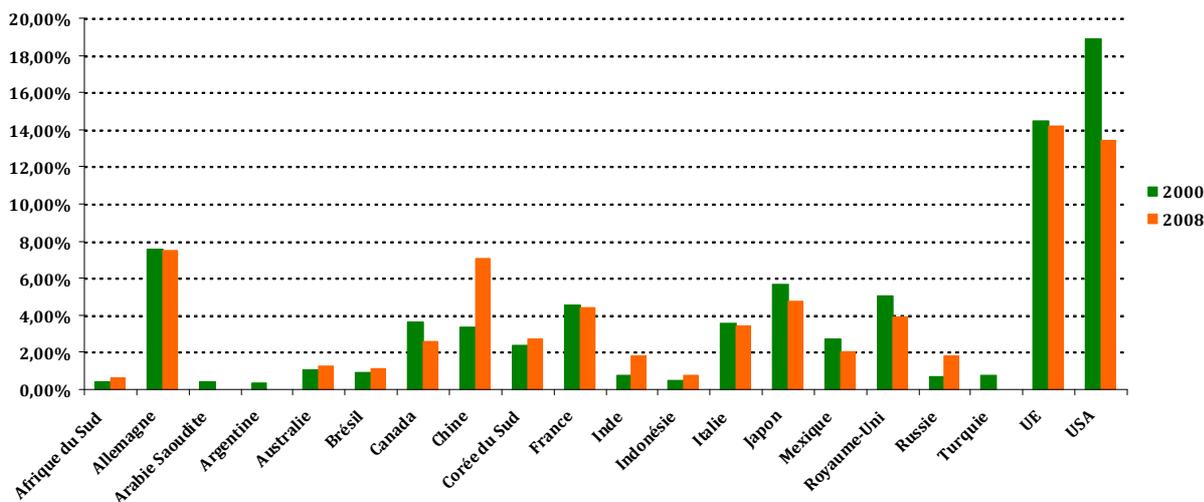


Source : OMC.

⁴ Y compris Australie ; Canada non compris pour le G8 en 2010 ; Arabie Saoudite, Australie et Corée du Sud non comprises pour le groupe émergents en 2010 (données manquantes).

⁵ Données Eurostat pour l'UE-27 ; moyenne arithmétique des taux de croissance des pays membres de la zone pour le G8 et le G20.

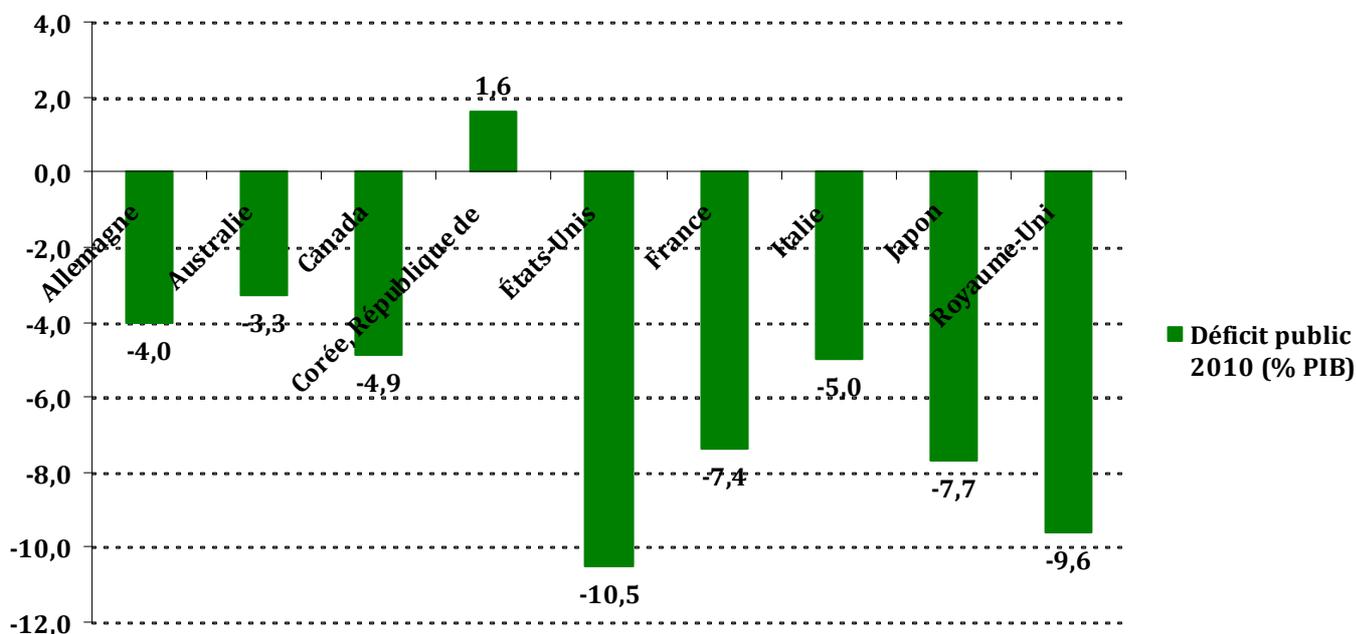
Evolution de la part des membres du G20 dans le volume total des importations mondiales entre 2000 et 2008 (en %)



Source : OMC.

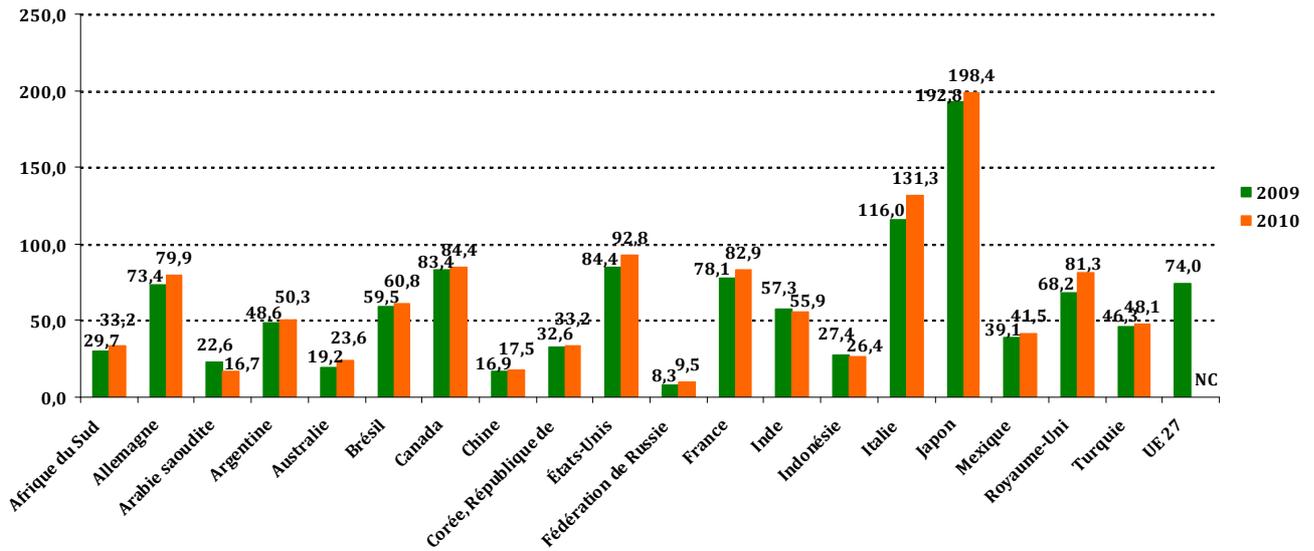
III. Déficit publics et dettes publiques

Solde budgétaire 2010 de quelques membres de l'OCDE (en % du PIB)



Source : OCDE (estimations).

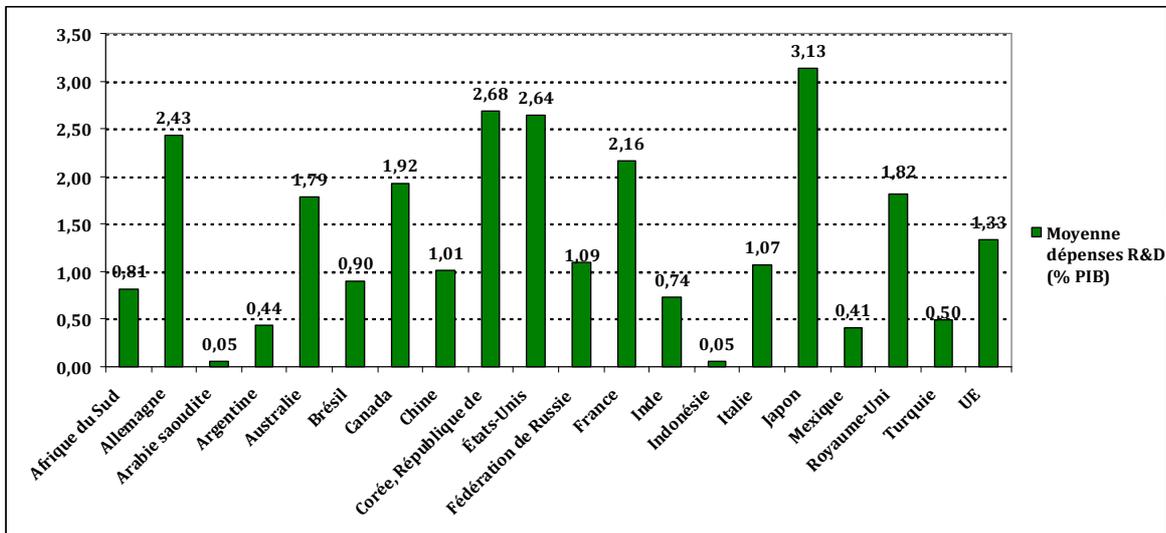
Dettes publiques en 2009 et en 2010 de membres du G20 (en % du PIB)



Source : INSEE (France), Eurostat (UE-27 et Etats membres de l'UE pour 2009), OCDE (Etats membres de l'OCDE), CIA World Factbook (autres Etats).

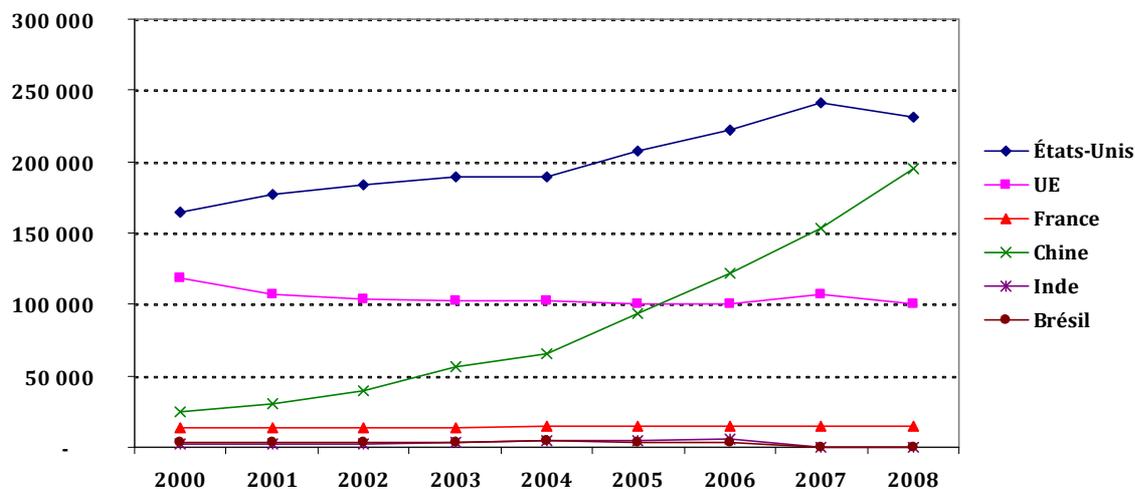
IV. Recherche et développement

Dépenses moyennes de R&D des membres du G20 entre 1996 et 2007 (en % des PIB nationaux)



Source : Banque mondiale.

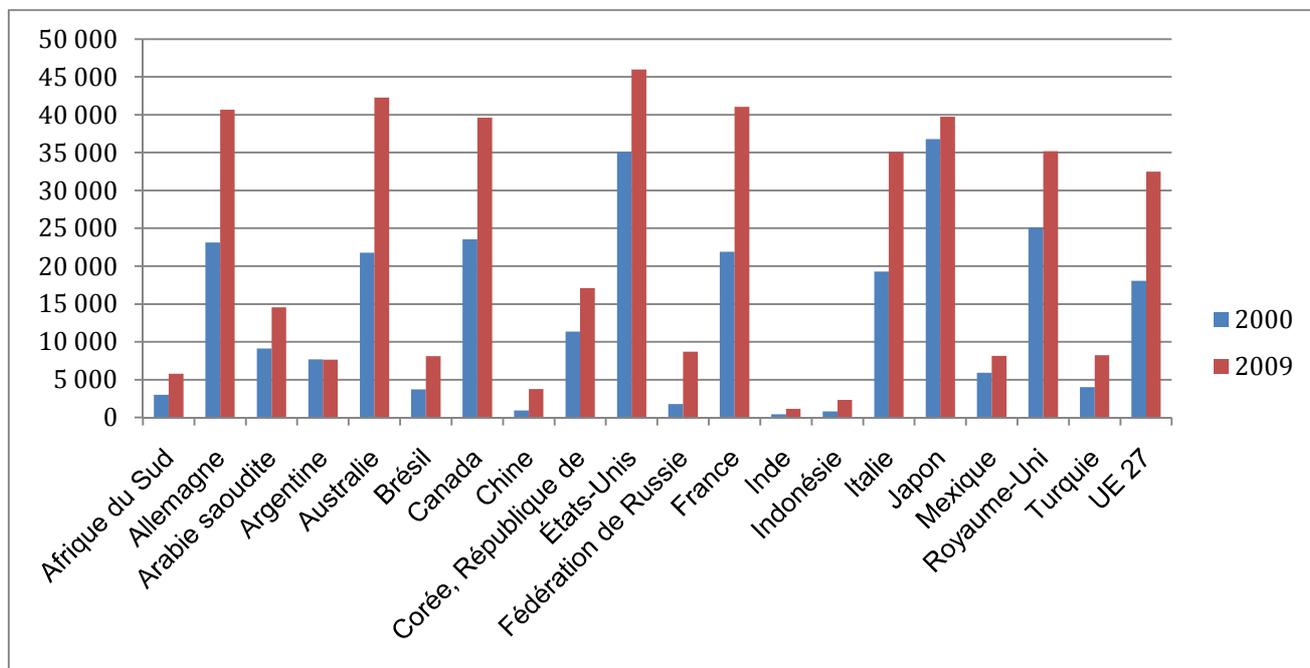
Evolution du nombre de brevets déposés dans quelques pays membres du G20 par les résidents entre 2000 et 2008⁶



Source : Banque mondiale, données OMPI.

V. Niveau de vie

PIB par habitant des États membres du G20 en 2000 et en 2009 (en \$ US courants)



⁶ Données manquantes pour l'Inde et le Brésil en 2007 et 2008.