



economiesuisse

# **6<sup>ème</sup> séminaire sur le contrôle des exportations du SECO**

## **Géopolitique et commerce extérieur suisse**

Stade Wankdorf, Berne

07.11.2023

Jan Atteslander

# Les chocs géopolitiques dans le commerce extérieur

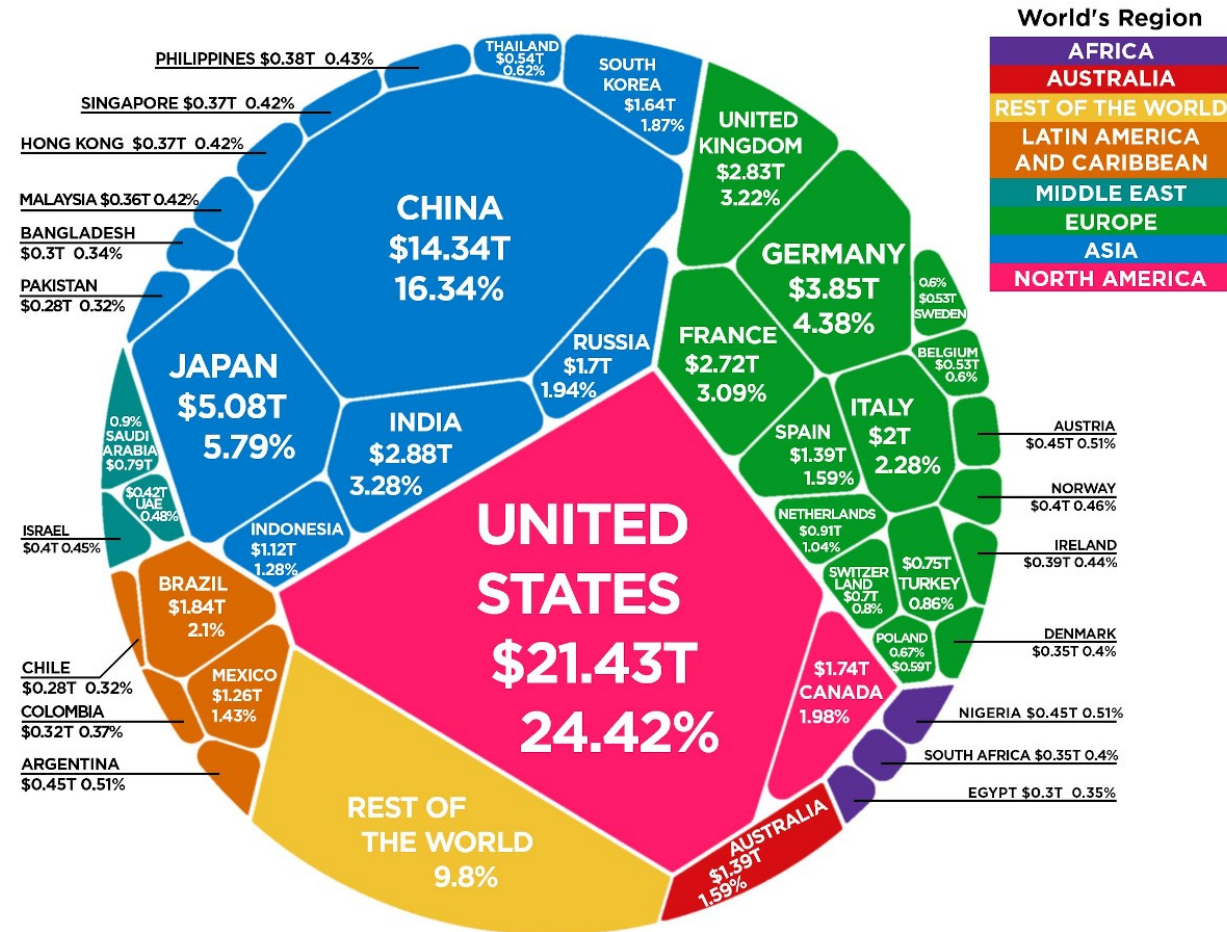


## Une classification

questions :

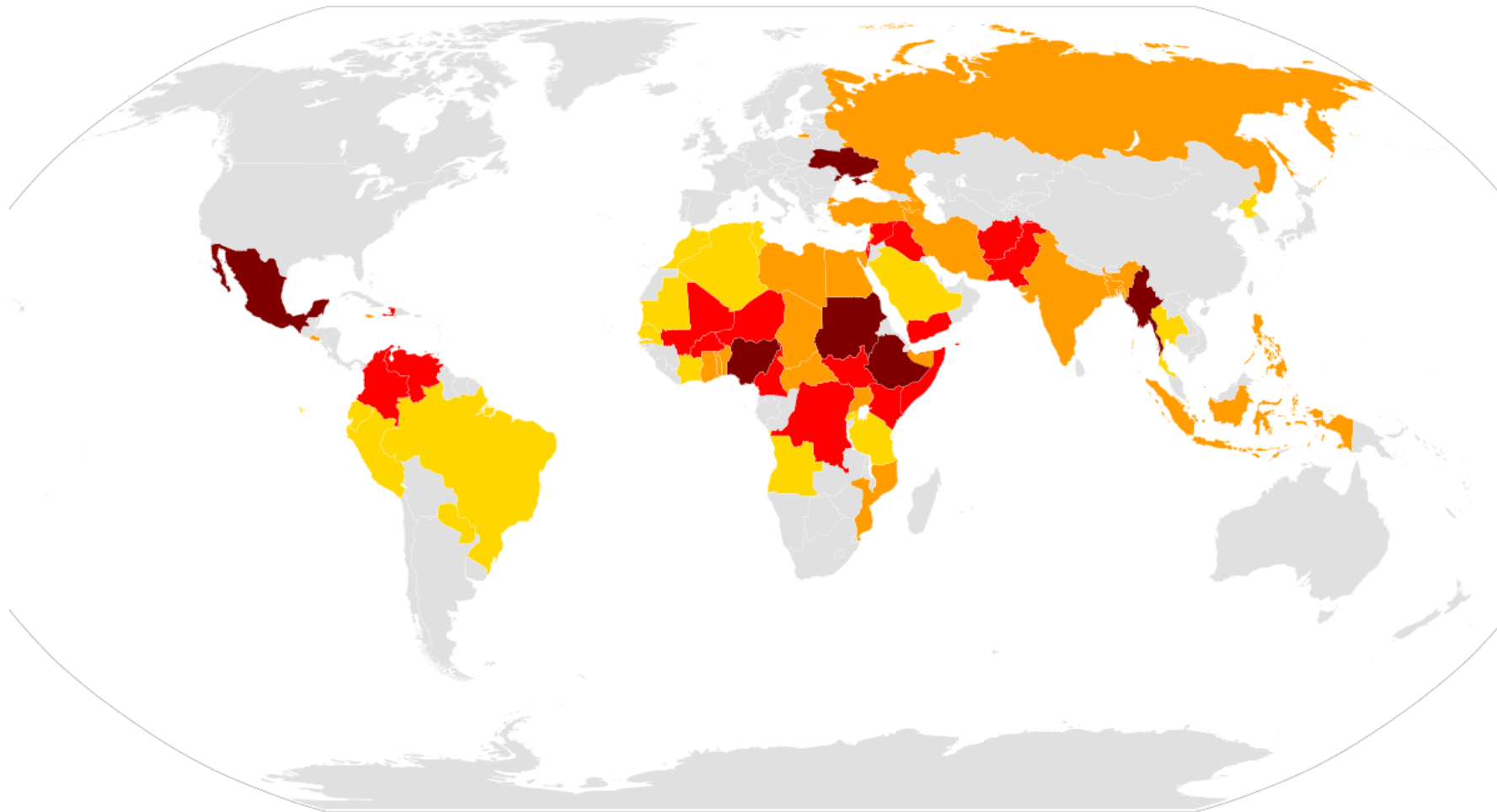
- Quelles sont les tensions géopolitiques ?
- Quels sont les principaux « hot spots »?
- Quelles sont les questions qui se posent pour la politique étrangère et la politique économique extérieure de la Suisse ?

# Poids de l'économie mondiale



**Article & Sources:**  
<https://howmuch.net/articles/the-world-economy-2019>  
<https://databank.worldbank.org>

## Conflits armés 2022



Source : Wikipédia 2023

## Conflits à dimension géopolitique : « hot spots »

- La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine
- Pression de la Chine sur Taiwan / Mer de Chine méridionale

# Hot Spot n° 1 : la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine



## Guerre d'agression de la Russie : conséquences pour le commerce extérieur suisse

- Les sanctions économiques contre la Russie prennent une nouvelle dimension
- Menace sur l'existence de l'industrie de l'armement en Suisse
- Hausse des prix de l'énergie
- Effets négatifs sur l'économie européenne : marché domestique de la Suisse
- Le potentiel d'escalade militaire conduit à l'insécurité
- Répercussions sur les relations économiques avec l'Asie centrale



## Scénarios du point de vue du commerce extérieur

- **Scénario I**

Nouvelles séries de sanctions en cas de poursuite des hostilités

- **Scénario II**

« frozen conflict » : consolidation des sanctions économiques

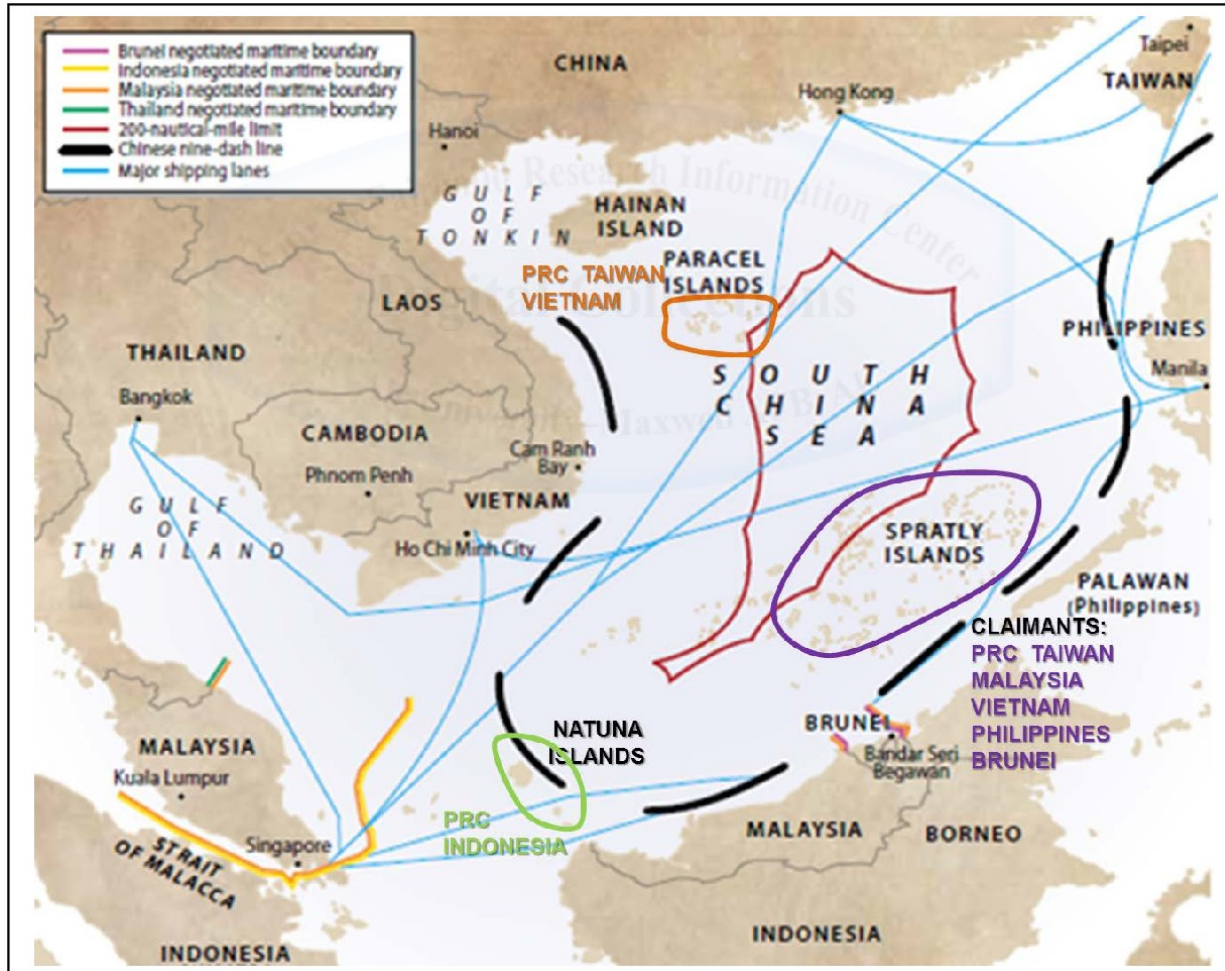
- **Scénario III**

Armistice : démantèlement des sanctions économiques totalement ouvert

## Point chaud n° 2 : Chine vs. Taïwan



## Point chaud : Mer de Chine méridionale / Taiwan



## Armement de la flotte : les Etats-Unis et la Chine

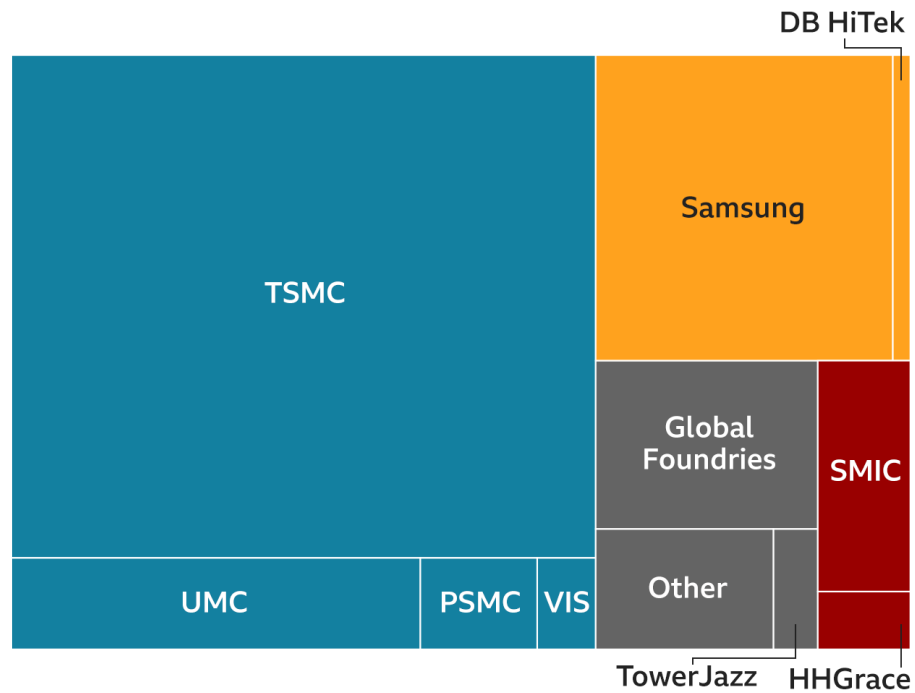


# Puces informatiques

## Taiwan dominates the global production of computer chips

Global foundry market share, by country and company 2021

■ Taiwan 65% ■ South Korea 18% ■ China 5% ■ Other 12%



Source: Trendforce 2021



## La rivalité Chine - Etats-Unis d'aujourd'hui : protectionnisme et bannissement des exportations

### Développements actuels

- Restrictions d'importation aux États-Unis depuis 2017
- Interdictions d'exportation sous l'administration Biden : semi-conducteurs et IA
- Alliance des Etats-Unis pour l'interdiction des exportations vers la Chine
- Le commerce et le développement de la haute technologie sont rendus plus difficiles, limitation stratégique des chaînes d'approvisionnement

# Réactions en cas d'escalade en Asie du Sud-Est

Scénario : escalade politique et militaire

- En cas d'escalade militaire de la Chine en mer de Chine méridionale, la réponse de l'Occident est ouverte.
- En cas d'attaque militaire de Taiwan par la Chine, il faut s'attendre à des sanctions politiques et économiques massives de la part des Etats-Unis et d'autres pays occidentaux (en particulier l'OTAN, les Etats membres de l'UE, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande).

## Ordre mondial : transition vers une constellation multipolaire ?

- L'ordre mondial est toujours en mouvement.
- Depuis une dizaine d'années, les « pôles » se renforcent, il existait déjà auparavant un monde multipolaire.
- Les deux « hotspots » sont l'expression d'un ordre mondial en pleine mutation.
- Un ordre mondial multipolaire peut, mais ne doit pas, concurrencer les ordres mondiaux et multilatéraux.

Le système économique mondial est toujours l'expression de l'ordre mondial.



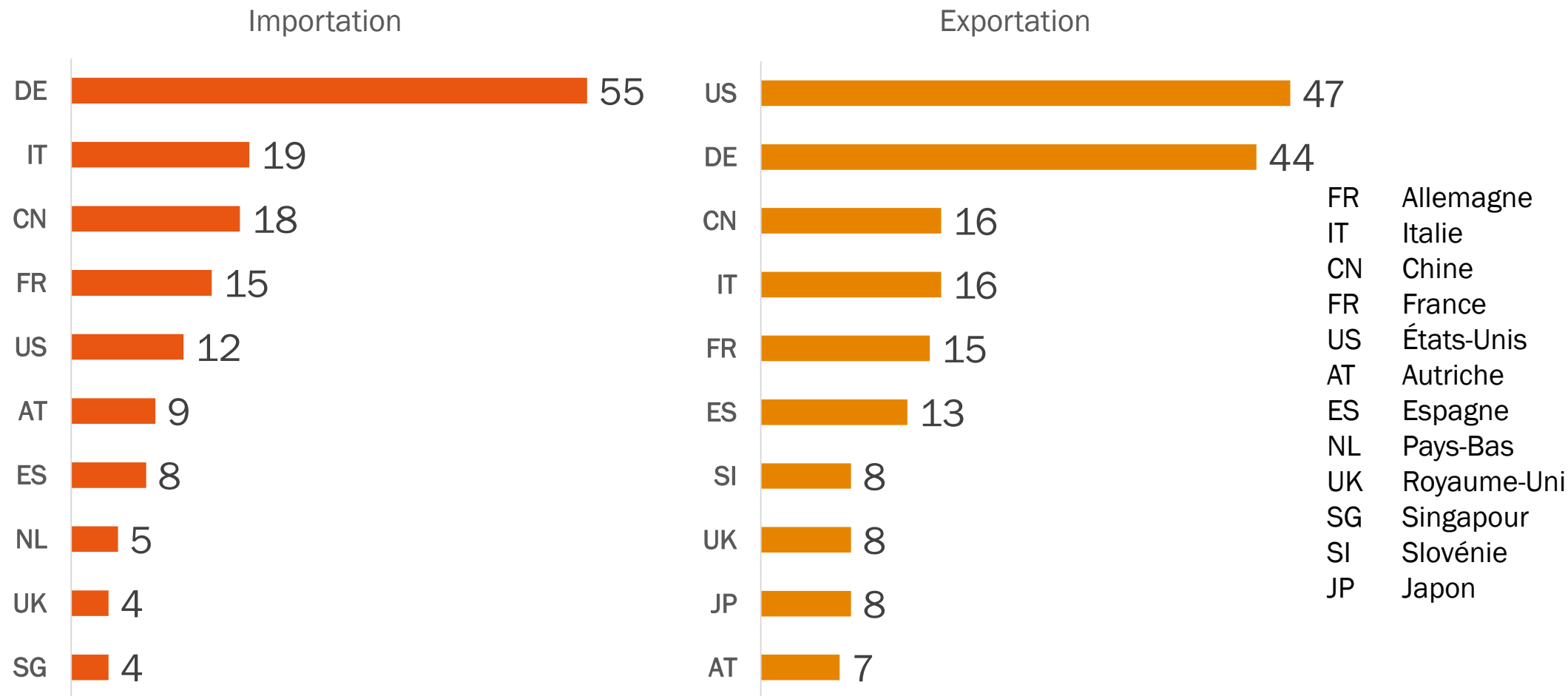
## Questions pour la politique étrangère et la politique économique extérieure de la Suisse

- Effet extraterritorial des sanctions économiques, des « bans » (interdictions) et de la politique industrielle
- Des chaînes d'approvisionnement internationales étroites : l'économie suisse est directement concernée.
- **Il ne faut pas s'attendre à ce que la Suisse puisse se soustraire à de telles sanctions.**

## Impact sur l'économie suisse

# Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse

## Commerce de marchandises (milliards de CHF, 2021)



Source : OFDF, **volume du commerce** sans les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art

## Des répercussions multiples sur l'économie suisse

Implications géopolitiques pour la « nation exportatrice » qu'est la Suisse

- Le commerce et les investissements dans le domaine de la haute technologie sont « politisés », c'est-à-dire qu'ils deviennent plus difficiles
- Effets indirects sur les chaînes d'approvisionnement dans l'industrie
- La politique industrielle, expression des rivalités géopolitiques
- Débordements géographiques sur toute l'Asie (ex. electronic components)
- Effets sur les marchés financiers mondiaux

## Que font les entreprises suisses ?

Signes de délocalisation stratégique :

- Les tensions géopolitiques ne sont pas le seul facteur de décision : la politique économique de la Chine est également importante
- Asie : « derisking » envers la Chine
- Global : Diversification des chaînes d'approvisionnement
- Economies d'échelle : des investissements plus importants dans l'automatisation dans les pays à hauts salaires ?

## Remarques finales

- Facteurs d'atténuation des conflits : les États-Unis et la Chine ont des intérêts économiques communs essentiels.
- Il est très difficile d'évaluer les effets concrets des bouleversements géopolitiques sur l'économie suisse.
- Chaque génération a dû adapter la politique étrangère suisse aux bouleversements géopolitiques du moment.