



Jeremy BENTHAM



Éric DENÉCÉ



Michel DERDEVET



Arnaud DUPUI-CASTÈRES

ÉCONOMIE

A small, stylized globe icon with latitude and longitude lines, positioned between the words 'ÉCONOMIE' and 'GÉO' in the vertical title.

Choiseul

74



Pascal LOROT

*Fondateur et directeur de Géoéconomie.
Président de l'Institut Choiseul*

L'énergie est un élément structurant de la vie économique. Au niveau interne, le manque d'infrastructures énergétiques constitue toujours un frein fort au développement et au renforcement de l'activité économique. C'est le cas en Afrique par exemple, où l'accès à l'électricité et, plus généralement, à l'énergie, est une vraie question. En Europe aussi car, comme le montre Michel Derdevet – avec le talent et l'expertise qu'on lui connaît – un meilleur maillage en réseau de l'énergie dans notre continent constituerait indiscutablement un plus en terme économique et favoriserait l'activité. Au niveau géopolitique, on le sait, l'énergie sous toutes ses formes peut être aussi source de conflit et de rivalité. De la mer de Chine au Proche-Orient en passant par les confins brésilo-boliviens ou encore l'Ukraine, les illustrations abondent.

C'est à une discussion de l'ensemble de ces problématiques, aussi variées que finalement complémentaires, que notre livraison de printemps s'attache dans un dossier intitulé « horizons énergétiques ». Avec en sus une analyse prospective, réalisée par la célèbre équipe des

scénarios du groupe Shell et présentée par son responsable Jeremy Bentham, des futurs possibles pour le pétrole et le gaz.

Au-delà de cette thématique énergétique, *Géoéconomie* accueille dans ce numéro un nombre varié de réflexions et analyses sur des sujets économiques et stratégiques porteurs d'enjeux. Parmi ces derniers, je citerai la question de la sécurité d'Israël, plus que jamais d'actualité face à un environnement qui n'a jamais été, au moins sur la période récente, aussi dangereux (Eric Denécé), la stratégie d'investissement des fonds souverains, notamment ceux issus du Golfe (Khadija Fatimi), les questionnements en Corée du Sud quant à la bonne stratégie de rebond économique et d'insertion dans un environnement régional incertain (Arnaud Leveau), ou encore un éclairage sur la situation dans les Balkans et la difficulté d'y exister économiquement pour les petits États, le tout vu à travers le prisme du Kosovo (Michel Svetchine).

Bonne lecture !

Le nouveau paradigme sécuritaire d'Israël

L'État hébreu connaît depuis quelques années un bouleversement du paradigme sécuritaire auquel il était accoutumé. D'une part, il est désormais confronté à des menaces asymétriques accrues, sur son propre territoire, sur ses frontières et à l'étranger. Israël doit faire face aujourd'hui à six types de menaces : celles des extrémistes palestiniens, du Hezbollah, des djihadistes d'Al-Qaida et de l'État islamique, du nucléaire iranien, mais aussi celle des attaques cybernétiques et mouvements extrémistes religieux juifs qui sont à l'origine d'un terrorisme intérieur. D'autre part, l'État hébreu est confronté à un autre défi majeur : l'évolution de la société et des mentalités. Les nouvelles générations, en dépit de leur attachement à leur État, n'ont ni les mêmes attentes ni les mêmes réactions que celles de leurs prédécesseurs. La société israélienne moderne est de plus en plus critique quant à l'action politico-militaire des autorités. Cette évolution a des conséquences directes en matière de sécurité et de défense. Cela place les forces armées et les services de renseignement et de sécurité israéliens face à des nouveaux défis.

Eric DÉNÉCÉ

Scénarios : quels futurs possibles pour le pétrole et le gaz ?

Shell utilise la planification par scénarios depuis 40 ans pour l'aider à approfondir ses réflexions stratégiques. Élaborer et appliquer des scénarios fait partie intégrante d'un processus continu qui encourage les décideurs à explorer les caractéristiques, les incertitudes et les limites de ce que nous réserve l'avenir, et à étudier des points de vue différents. La toute dernière publication des scénarios de Shell, les Scénarios Nouvelle Optique, constitue une analyse en profondeur de la manière dont les forces économiques, sociales et politiques pourraient exercer leur influence tout au long du XXIème siècle, ainsi que leurs conséquences pour le système énergétique mondial et l'environnement. Les scénarios « Montagnes » et « Océans » définissent deux voies distinctes que le monde pourrait emprunter dans les décennies à venir. Ils insistent sur l'urgence et la complexité du besoin de faire face aux pressions mondiales en matière de ressources et d'environnement, et soulignent la nécessité pour les entreprises, les gouvernements et la société de trouver de nouvelles façons de collaborer, et de mettre en place des politiques qui favorisent le développement et l'usage d'énergies plus propres et qui améliorent le rendement énergétique.

Jeremy BENTHAM

Le diplomate d'entreprise face à la dictature de l'instant

Dire que le temps s'accélère est devenu banal, pourtant la tendance à l'instantanéité conduit à l'immédiateté de l'information et de la réaction, et notamment celle des opinions publiques. Cet état de fait a un impact direct et majeur non seulement sur l'activité économique, mais aussi sur le fonctionnement des pouvoirs politiques et l'urgence des réponses proposées. Ces phénomènes conduisent naturellement à s'interroger sur le positionnement du diplomate d'entreprise dans son rapport au temps et plus largement dans son rapport aux autres, décideurs publics et relais internes. Face à la réaction en « temps réel », marquée par une montée en puissance d'une opinion publique, changeante et émotionnelle, le diplomate se doit de transcender le réflexe de la « réaction » pour anticiper l'action. Le diplomate d'entreprise doit muter dans son rôle et sa place, il se doit désormais d'être à la fois stratège, tacticien, risk manager mais aussi communicant pour évoluer face à la dictature de l'instant et face à la multiplication des parties prenantes de l'entreprise.

Arnaud DUIPUI-CASTÉRÈS & Dorothee DURON-RIVRON

Corée du Sud : à la recherche d'un nouveau souffle

La Corée du Sud cherche à la fois à se démarquer du Japon tout en essayant d'éviter de se faire rattraper par la Chine. Très ouverte sur le monde, l'économie coréenne est particulièrement sensible à la conjoncture internationale. La crise de 2008-2009 y a été fortement ressentie. L'économie coréenne a toutefois réussi à rebondir mais à un rythme plus faible qu'espéré. Les entreprises sud-coréennes se retrouvent dans une situation similaire à celle qu'elles ont fait subir à leurs concurrentes européennes et japonaises il y a une quinzaine d'années. Les autorités ont conscience de ce que la stratégie de croissance reposant sur les exportations a atteint ses limites et qu'il est temps pour le pays de trouver de nouveau relais de croissance, d'autant plus que le marché de l'emploi reste tendu et que la hausse du chômage, en particulier des jeunes, devient préoccupante. Politiquement bien que dépendant toujours des États-Unis pour sa sécurité, la Corée du Sud essaie depuis le printemps 2013 de se rapprocher de la Chine. Parallèlement, ses relations avec le Japon ne cessent de se dégrader. La Chine a accueilli favorablement ce rapprochement d'autant plus qu'elle y voit un moyen d'affaiblir la position des États-Unis dans la région.

Arnaud LEVEAU

Chine : l'impossible changement de modèle

Après avoir basé sa croissance sur sa compétitivité à l'export (modèle allemand) puis sur une politique d'investissements massifs à partir de 2009 (modèle espagnol), la Chine se trouve aujourd'hui face à deux faiblesses : une compétitivité de plus en plus faible à l'export et des difficultés pour aller plus loin dans sa politique d'investissement. Conscientes de ce double péril, les autorités souhaitent développer un marché intérieur afin que les dépenses des ménages prennent le relais des exportations et de l'investissement. Assumer une récession est l'inévitable décrochage par lequel le pays devra passer avant d'espérer pouvoir rééquilibrer son modèle économique.

Pierre SABATIER

Les pays émergents: nouvelle destination des fonds souverains

La crise financière internationale de 2008 a infligé de sévères pertes aux fonds souverains, provoquant par là-même un changement dans leurs stratégies d'investissement. Les fonds des pays du CCG, à l'instar des fonds souverains d'autres régions du monde, ont commencé à axer leurs interventions davantage sur les marchés émergents du pourtour méditerranéen, en particulier, des pays arabes. Cependant, malgré l'existence d'une solide réserve de projets d'infrastructure dans ces pays cibles, la majorité des projets ne répondent pas aux critères de ces fonds notamment en termes de volume d'investissement. L'attractivité des pays destinataires pour les fonds souverains des pays du CCG demeure tributaire de leur capacité à générer une croissance durable, et à réussir la modernisation de leurs économies tout en sauvegardant la stabilité politique et la paix sociale.

Khadija FATIMI

Kosovo: quels enjeux et quelles perspectives économiques après l'indépendance?

Le Kosovo a un temps constitué un enjeu pour la communauté internationale. L'indépendance proclamée, il apparaît que ces enjeux se sont fortement atténués, tandis que ni par ses ressources naturelles, ni par sa position dans les Balkans, le Kosovo ne recèle des atouts qui puissent constituer un attrait marqué pour des tiers, ou bien encore des appuis solides pour asseoir l'essor nécessaire de son économie. Les atouts du Kosovo sont en revanche à trouver dans la jeunesse de sa population, désormais mieux formée, et dans une diaspora nombreuse prête à placer ses économies dans sa patrie. Cela implique que les nouvelles autorités, conscientes de la modestie des avantages comparatifs du nouvel État, privilégient les dépenses d'éducation comme celles destinées à accroître l'attractivité du territoire, et qu'en conséquence elles pratiquent une gestion plus parcimonieuse de leurs faibles ressources.

Michel SVETCHINE

Énergie, l'Europe en réseaux

Le 23 février 2015, Michel Derdevet, Secrétaire général et membre du Directoire d'ERDF, a remis au Président de la République son rapport sur un renforcement des coopérations européennes en matière de réseaux énergétiques. Il y dresse un constat lucide sur les difficultés et les enjeux qu'affronte la politique énergétique européenne et montre que les réseaux sont au cœur des défis de demain. Michel Derdevet présente ainsi douze propositions concrètes pour une relance énergétique européenne autour d'un renforcement de la sécurité d'approvisionnement et des coopérations, d'une rénovation de la régulation et des financements et d'une montée en puissance de la R&D et de l'innovation.

Michel DERDEVET

Les hydrocarbures du Kurdistan irakien, au cœur de l'imbroglio régional

Autonome depuis deux décennies, la province du Kurdistan irakien est l'une des zones pétrolières les plus actives du monde. Dans la tempête actuelle qui dévaste l'Irak, le Kurdistan semble pour l'instant préservé du chaos. Mais, du fait de son enclavement, son sort demeure très lié à son environnement. Bagdad lui dispute âprement la manne du pétrole et l'oblige à trouver des débouchés hors de ses frontières, ce qui l'a poussé à une alliance contre-nature avec son voisin turc, les États-Unis s'efforçant de jouer les arbitres entre le gouvernement fédéral irakien et le Kurdistan. Alors que l'étau se resserre en 2015 autour de Daech, les hydrocarbures seront-ils le vecteur d'une réconciliation en Irak ou un facteur de désintégration supplémentaire du pays, dans lequel d'autres provinces donnent des signes d'émancipation ?

Loïc SIMONET

Géo-énergie, entre nouveaux enjeux et nouvelles perspectives géostratégiques

Les équilibres politiques et économiques internationaux se modifient afin de gérer durablement les questions énergétiques en tenant compte des évolutions démographiques. Les décideurs devront alors faire des choix énergétiques adaptés, tenant compte ou non des volontés de leurs opinions publiques (gaz, charbon, nucléaire, énergies renouvelables, énergies non conventionnelles,...). Le bouquet (ou mix) énergétique restant actuellement

la meilleure option. Cette situation renforcera sans doute d'une part, le rôle des États afin de diminuer les tensions sur les marchés internationaux, notamment au Moyen-Orient, d'autre part, une hausse de la coopération internationale, notamment dans le secteur privé. Au-delà des problématiques énergétiques globales, c'est la transition énergétique qui préoccupe les dirigeants. La transition énergétique repose sur de nombreuses incertitudes technologiques et de ressources.

Viviane du CASTEL & Julie MONTFORT

Vers une nouvelle géopolitique du gaz

La géoéconomie du gaz est actuellement dans une période de changement motivée par trois facteurs en interaction : développement des gaz non conventionnels en Amérique du Nord, baisse de la demande en Europe et hausse de la consommation asiatique, et développement du GNL. Ce dernier a apporté une grande flexibilité à une ressource naturelle traditionnellement peu mobile et régionalisée, et a ainsi ouvert le gaz sur le monde. Compte tenu de la dimension géopolitique très forte du gaz naturel, cette mutation profonde de l'économie du gaz naturel aura des impacts majeurs sur les relations politiques et économiques en Europe et dans le monde.

Denis SIMMONEAU & Raphaël KOENIG

BULLETIN D'ACHAT, D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT

M, Mme, Mlle _____ Prénom _____

Société/Institution _____

N° _____ Rue _____

_____ Code postal _____

Ville _____ Pays _____

Adresse électronique _____

	France	Autres pays
1 an (5 numéros)	95 €	135 €
2 ans (10 numéros)	180 €	220 €

Je souscris un abonnement pour

1 an

2 ans

À partir du numéro _____

Je souhaite commander un numéro à l'unité (20€ + frais de port: France, 2.10€; Autres, 4.50€)

Numéro _____

Signature/Cachet _____

Date _____

Paiement par virement bancaire vers

Crédit du Nord

59, boulevard Haussmann, 75361 Paris, cedex 08

Banque : 30076 - Agence : 02019

Compte : 57336700200 - clé RIB : 09

IBAN : FR76 3007 6020 1957 3367 0020 009

swift (BIC) : NORDFRPP

précisez « frais bancaires à la charge du donneur d'ordre »

ou

Paiement par chèque à l'ordre de Choiseul Éditions,

Attention, les chèques étrangers doivent être en euros, compensables en France.

CONTACT:

Institut Choiseul

16 rue du Pont Neuf, 75001 Paris

Tel. : +33 (0)1.53.34.09.93

publications@choiseul.info



APARTÉS

Eric DENÉCÉ

Le nouveau paradigme sécuritaire d'Israël

Jeremy BENTHAM

Scénarios : quels futurs possibles pour le pétrole et le gaz ?

Arnaud DUPUI-CASTÉRÈS & Dorothee DURON-RIVRON

Le diplomate d'entreprise face à la dictature de l'instant

VILLAGE GLOBAL

Arnaud LEVEAU

Corée du Sud : à la recherche d'un nouveau souffle

Pierre SABATIER

Chine : l'impossible changement de modèle

Khadija FATIMI

Les pays émergents : nouvelle destination des fonds souverains

Michel SVETCHINE

Kosovo : quels enjeux et quelles perspectives économiques après l'indépendance ?

HORIZONS ÉNERGÉTIQUES

Michel DERDEVET

Énergie : l'Europe en réseaux

Loïc SIMONET

Les hydrocarbures du Kurdistan irakien, au coeur de l'imbroglio régional

Viviane du CASTEL & Julie MONFORT

Géo-énergie, entre nouveaux enjeux et nouvelles perspectives géostratégiques

Denis SIMONNEAU & Raphaël KOENIG

Vers une nouvelle géopolitique du gaz

20 euros

