

# Les transformations économiques des pays de l'Asie centrale : trois décennies en perspective

---

BERNARD CHAVANCE

PROFESSEUR ÉMÉRITE, UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT

IFEAC, BICHKEK, 21 SEPTEMBRE 2019



# Caveat

---

Qualité inégale des statistiques

Importance du secteur informel

Considérer les tendances

Limites de la comparabilité des pays d'Asie centrale, entre eux, et avec d'autres économies post-soviétiques ou post-socialistes

# Trajectoire régionale commune et diversités nationales

---

L'évolution des 5 économies d'Asie centrale se distingue nettement des autres pays de l'ex-Union soviétique, mais aussi des économies post-socialistes d'Europe centrale et orientale et de la Chine

Ces 5 économies sont elles-mêmes diverses et ont connu des trajectoires assez différentes, au sein de tendances régionales communes

# Traits régionaux communs

---

Héritage soviétique

Régimes politiques ultra-présidentiels; néo-patrimonialisme; clientélisme; clanisme

Contexte autocratique et autoritaire régional, ainsi que chez les deux grands voisins Chine et Russie

Corruption significative

Croissance démographique

Importante population rurale

Économies enclavées

# ... mais diversité des conditions et des trajectoires

---

Tailles, populations diverses

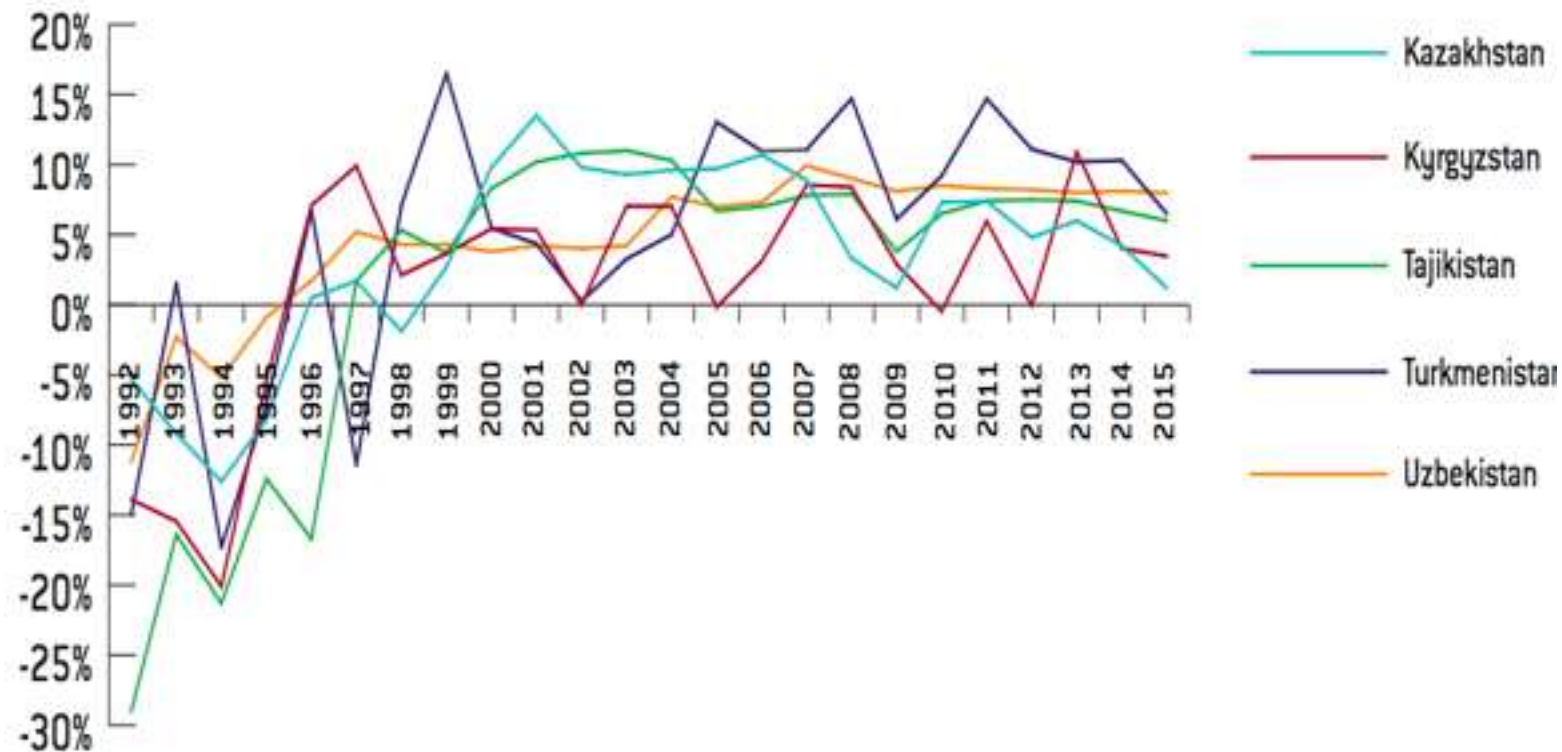
Rôle différencié des ressources naturelles ou agricoles

Structures économiques variées

Ouvertures différentes aux investissements directs étrangers

Kazakhstan plus « européen », les quatre autres pays davantage traditionnels (rôle de la famille, influence de l'Islam)

# Croissance 1992-2015 (PIB, taux annuels)



# La première décennie 1990s

---

Diversité de la période initiale : Kazakhstan & Kirghizistan : réformes radicales, Ouzbekistan: gradualisme, Turkmenistan: absence de réformes, Tadjikistan: guerre civile

La fin des transferts intra-soviétiques

Une désorganisation du système monétaire (zone rouble → monnaies nationales)

Perte de revenus fiscaux

Une rupture des relations interétatiques, un processus de désintégration régionale

Une dépression sévère au cours des 5 premières années, parallèle à celle de la Russie

L' Ouzbekistan : une exception relative

Taux de pauvreté élevés, montée du chômage, augmentation des inégalités

Déclin de la protection sociale



# Le tournant des années 2000

---

Une réorientation des échanges extérieurs, de l'espace soviétique vers les marchés externes à la CEI à la fin des années 1990

Crise russe 1998, puis sortie du pays de la dépression de 8 ans : ouvre sur une « décennie brillante » pour la Russie

Prix matières premières remontent à partir de 1999, resteront élevés jusqu'à 2014 (avec un maximum en 2007)

Après plusieurs années de croissance positive, succédant à la crise des années 1990, le niveau de production de 1990 est retrouvé vers le milieu des années 2000

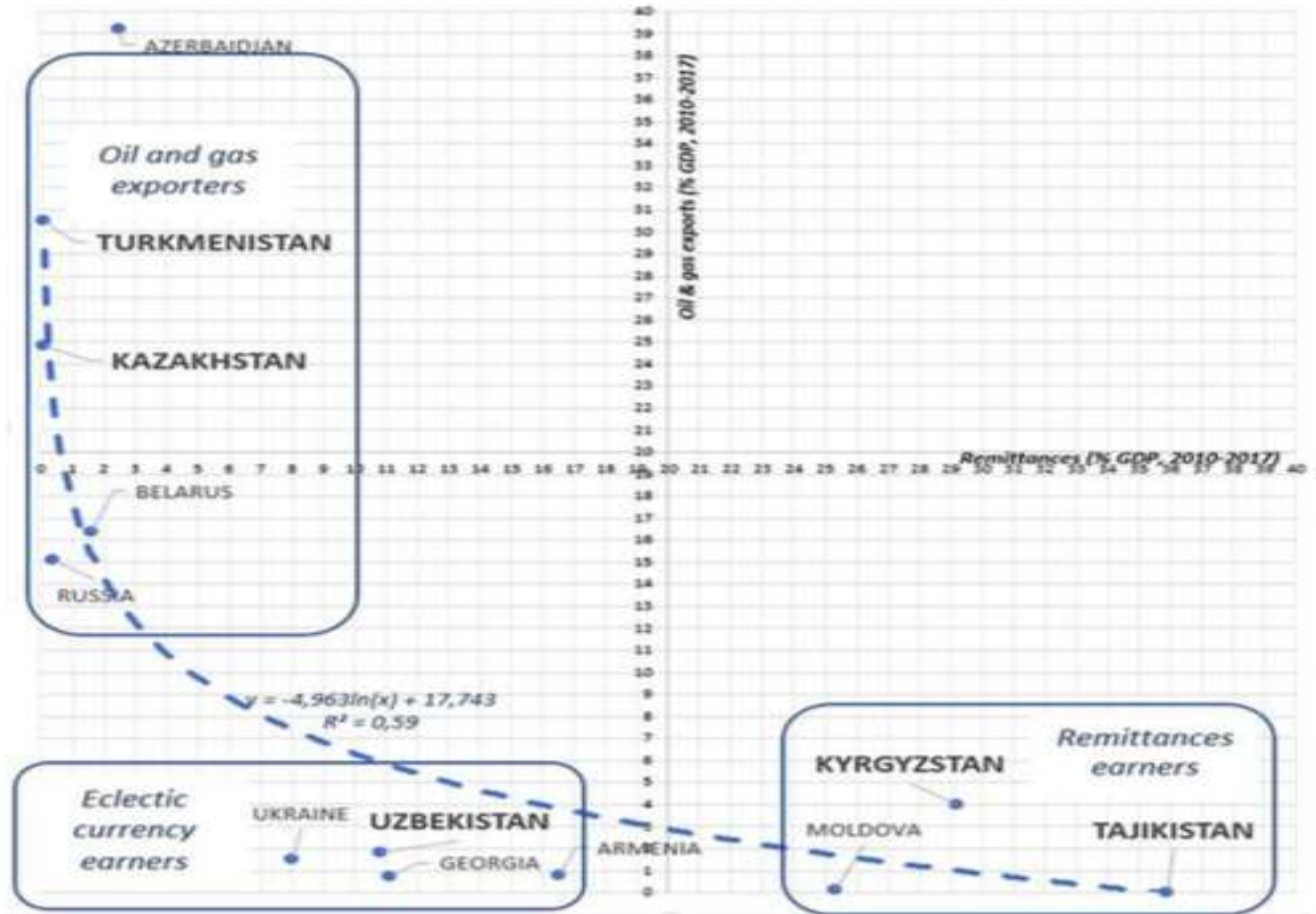
Réduction de la pauvreté (sauf au Tadjikistan)

Amélioration relative de la protection sociale, mais inégalitaire

Montée de l'émigration des 3 pays les plus pauvres vers la Russie, et secondairement le Kazakhstan; pour eux les remises des émigrés vont dépasser l'investissement direct étranger

Types d'insertion  
Internationale des  
économies  
post-soviétiques  
2010-2017

(Vercueil 2018)



# L'ambivalence des ressources

---

Les ressources ont permis, dans période de prix élevés (2000-2014), une croissance élevée, une amélioration du niveau de vie, et le lancement de projets d'infrastructure, malgré les obstacles géographiques et institutionnels

Toutefois, la dépendance aux revenus des ressources rend les économies d'Asie centrale vulnérables aux fluctuations des prix internationaux

... elle crée des obstacles au développement de l'industrie et des services, engendrant une inertie structurelle de l'économie

Le manque de diversification des économies nationales après 3 décennies est frappant, et contraste avec la Russie et surtout la Chine

... et entretient l'autoritarisme et la corruption

« Malédiction des ressources »?

# L'évolution de l'influence étrangère

(Vercueil 2018)

---

Première décennie: entrée des grandes entreprises occidentales, dans les secteurs miniers, pétrolier et gazier

Mais retrait relatif de ces entreprises après la crise internationale de 2008, produisant une crise financière au Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan

Années 2000: montée de l'influence russe dans la région

Rôle de l'Union Économique Eurasiatique à partir de 2014 (Kazakhstan et Kirghizistan membres, Turkmenistan observateur)

Années 2010: influence économique croissante de la Chine

Nouvelles routes de la soie chinoises (2013) : place importante de l'Asie centrale

# Les relations économiques extérieures

---

Désintégration économique régionale → 2005, puis rétablissement limité des liens réciproques

Les coûts du commerce interrégional élevés

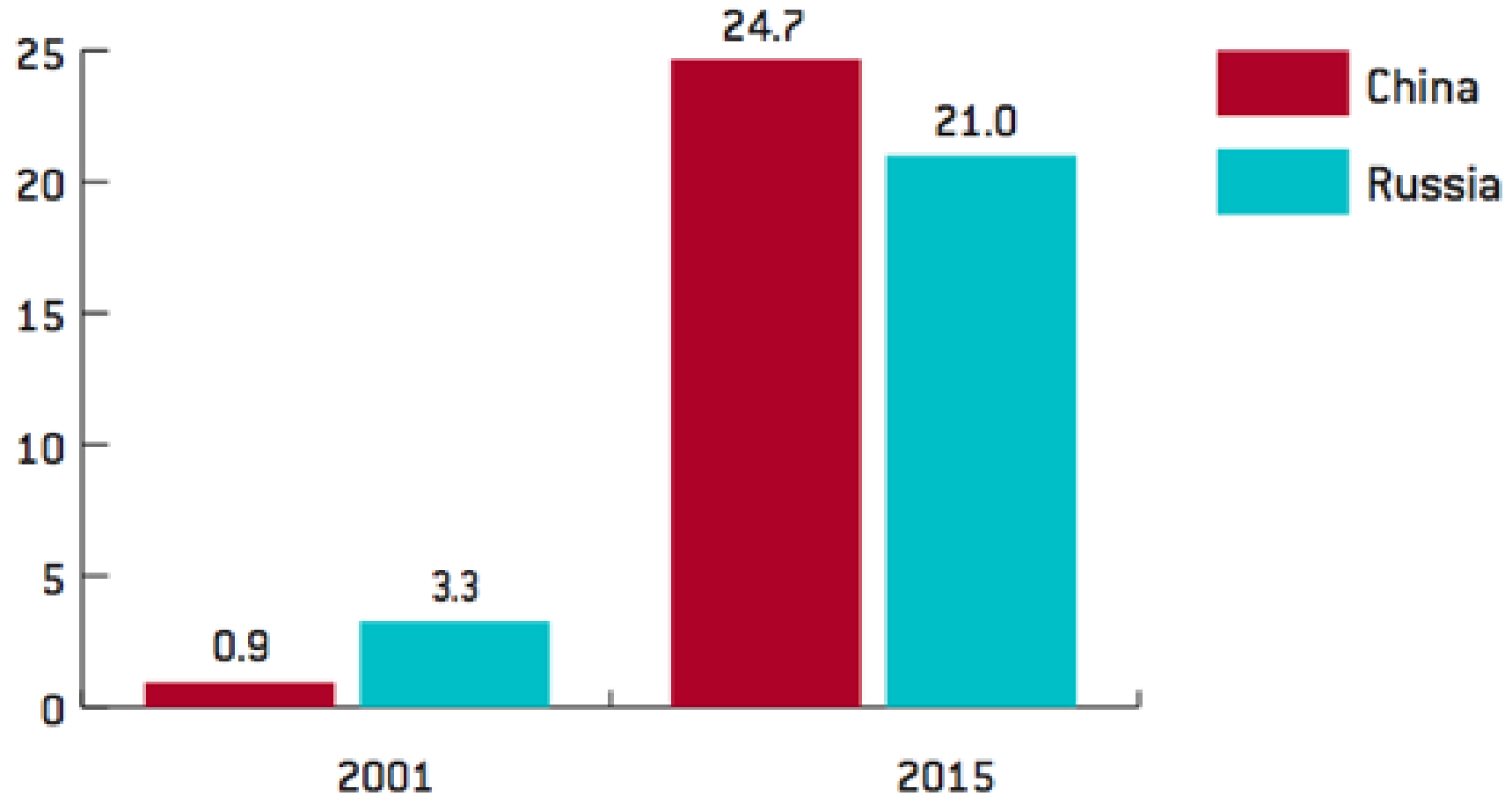
Importance de l'émigration de travail

Organisation de Coopération de Shanghai (R, Ch, Kaz, Kirg, Ouzb, Tadjik)

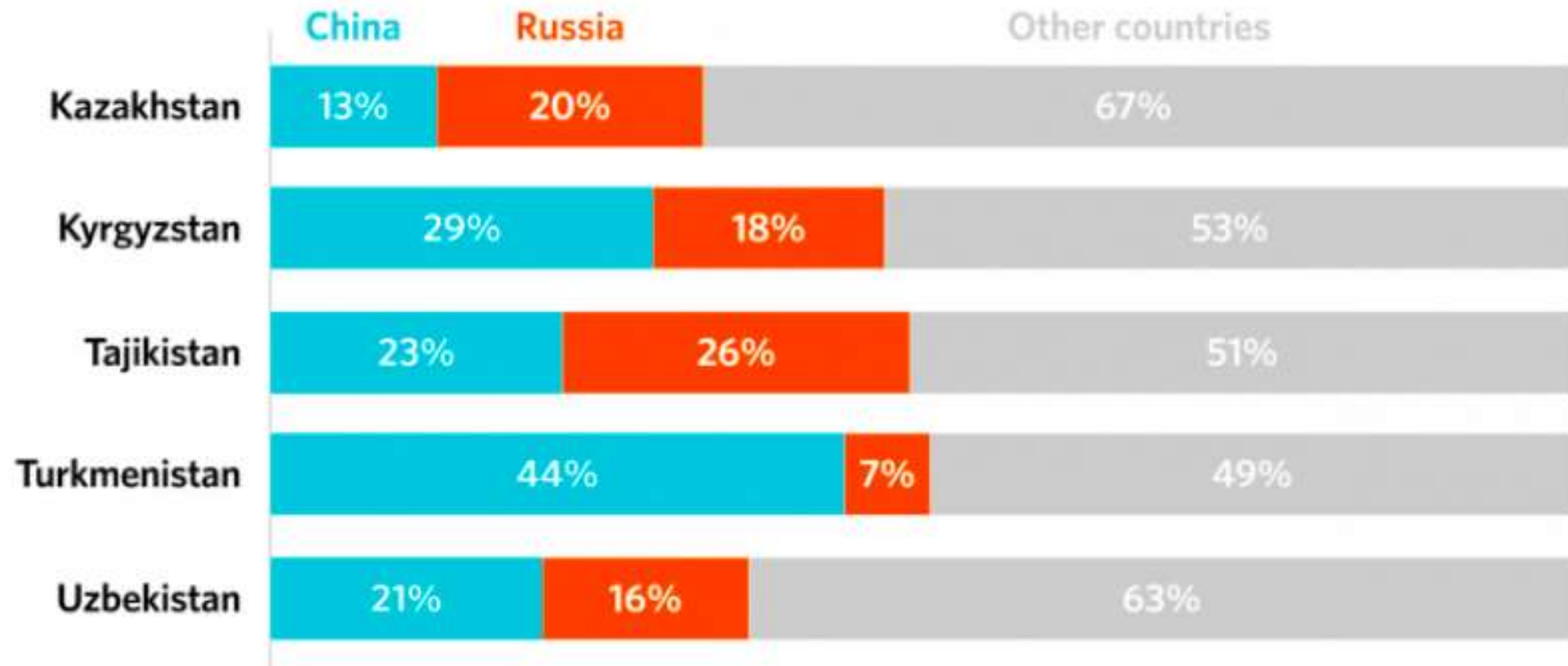
Union Économique Eurasiatique 2015

Les deux grands voisins : Russie, Chine

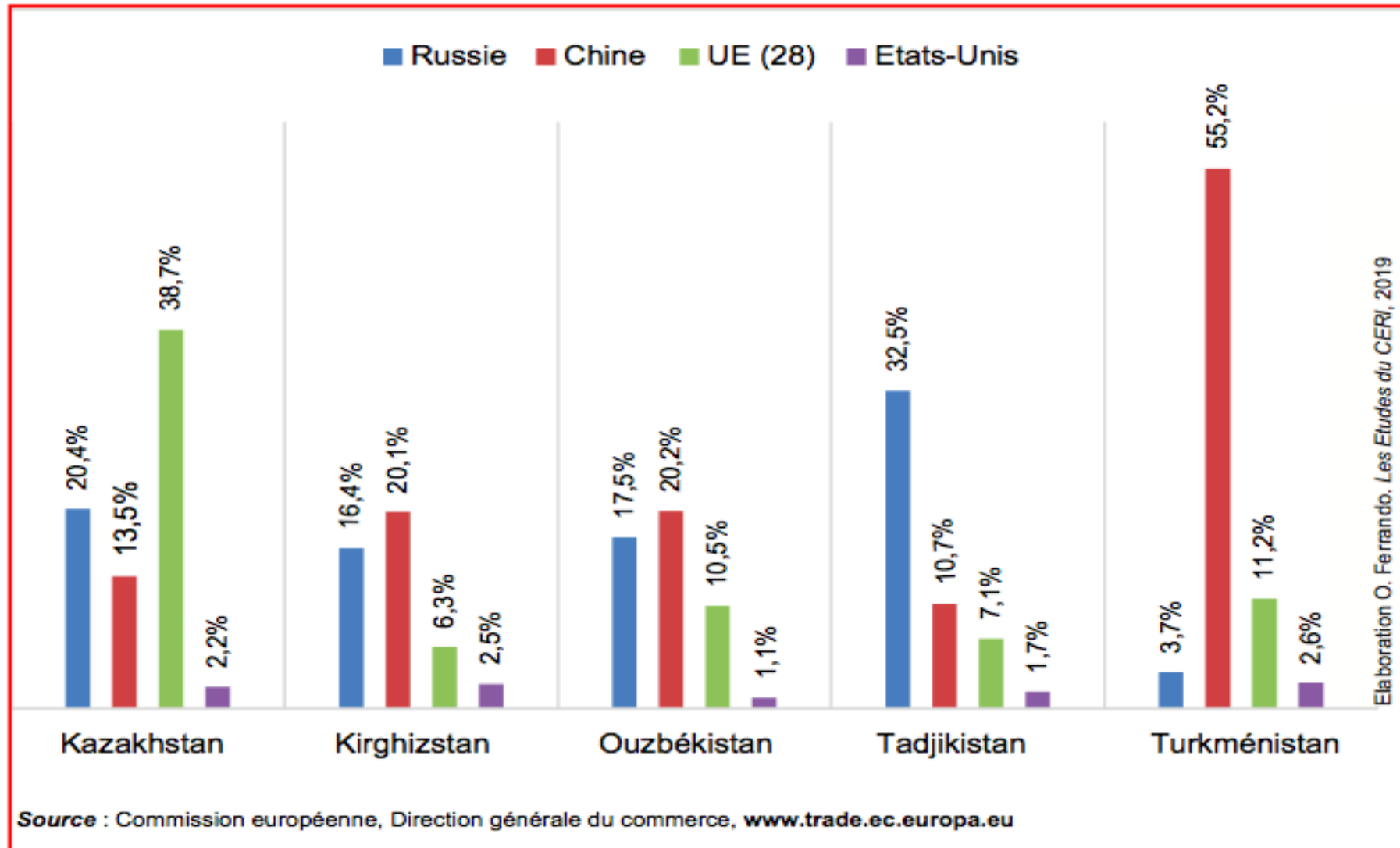
# Commerce total de l'Asie centrale avec la Russie et la Chine (milliards de \$)



# Commerce avec la Chine et la Russie (2017)



# Partenaires commerciaux des États d'Asie centrale (en % du total des échanges), 2017





# Une fenêtre d'opportunité hors de la périphérie? (Pomfret 2019)

---

Une interprétation optimiste

Les objectifs implicites d'après l'indépendance ont été atteints pour l'essentiel : des États et des économies nationales ont été établis

Des économies capitalistes de marché, avec une forte composante rentière, dominant

Dans des conditions géopolitiques relativement favorables régionalement et internationalement, et grâce à une période de prix élevés des ressources, une amélioration du niveau de développement et de vie a été réalisée

Extension de lignes de transports à travers l'Eurasie; réseaux modernes de télécommunications et d'électricité

La possibilité d'une diversification des économies nationales, sous réserve de la volonté politique, est ouverte

# L'Asie centrale et les capitalismes comparés

---

Chine : seul État authentiquement développeur; « capitalisme mixte de parti-État » (Chavance 2017), interaction de forces *top-down* et *bottom-up*, intégration maîtrisée et évolutive à l'économie mondiale

Russie : capitalisme oligarchique, régime d'accumulation rentier extraverti, et « mode de régulation gazpromien » (capacité de l'État d'utiliser Gazprom, Rosneft, et grandes entreprises qu'il domine, comme « levier d'influence » économique, social et diplomatique) (Vercueil, 2019)

Europe centrale : capitalismes dépendants (Nölke, Vliegenthart); capitalismes européens périphériques: néolibéraux (pays baltes), *embedded neoliberalism* (Visegrad), néocorporatisme (Slovénie) (Bohle, Greskovits, 2013)

Spechler *et al*: Kazakhstan et Ouzbekistan = capitalismes d'État, économies duales : *centre* dominé par l'État, lié à objectifs politiques et intérêts des groupes dominants, *périphérie* orientée vers le marché et l'activité de la majorité de la population.

Asie centrale : économies eurasiatiques périphériques, régimes néopatrimoniaux, capitalismes dépendants, économies rentières, géoéconomiquement et géopolitiquement contraintes

# Références

---

Ahmad Khan, S. (2009), « Economic transition in Central Asia », *Central Asia*, University of Peshawar.

Batsaikhan, U., Dabrowski, M. (2017), *Central Asia at 25*, Brueghel.

IMF (2018), *Regional Economic Outlook : Middle East and Central Asia*, Washington, DC.

Özcan, G. (2010), *Building States and Markets: Enterprise Development in Central Asia*, Palgrave MacMillan.

Pomfret, R (2019), *The Central Asian Economies in the Twenty-First Century*, Princeton University Press

Rustemova, A. (2011), « Political economy of Central Asia: Initial reflections on the need for a new approach », *Journal of Eurasian Studies*, 2.

Spechler, M., Ahrens, J., Hoen, H. (2017) , *State Capitalism in Eurasia*, World Scientific Publishing Company

Stark, M., Ahrens, J. (2012), « Economic reform and institutional change in Central Asia: towards a new model of the developmental state? », PFH Research paper.

Vercueil, J (2018), « Dompter l'ours et chevaucher le dragon. Les économies d'Asie centrale face aux influences russes et chinoises », *Revue de la Régulation*.