

Jacques Carles,
Président du Centre du luxe
et de la création

PANORAMA GÉOPOLITIQUE



Crises, guerres, sécurité alimentaire, inflation, pandémies, climat, nouvelles fractures sociétales, mais aussi digitalisation, nouvelles conquêtes technologiques, croissance démographique, le Monde évolue en profondeur et change de référentiel géopolitique.

Entre la persistance de mouvements de fonds et la redistribution des cartes :

- Quels scénarios pour demain dans une période de redéploiement des puissances et de redéfinition des relations internationales ?
- Quelles incidences pour la création et les activités du Luxe ?



J'ai retenu six thèmes pour illustrer les reliefs de cette nouvelle tectonique des forces à l'œuvre et former le kaléidoscope du panorama géopolitique d'aujourd'hui.

- **Le poids de la démographie**
- **Les conflits, la défense et le terrorisme**
- **La sécurité alimentaire**
- **L'énergie, les matières premières, le climat**
- **La croissance, l'inflation, l'endettement**
- **La nouvelle fragmentation du monde : le cas de l'Europe.**

Les progrès scientifiques et technologiques peuvent agir comme fournisseurs de solutions nouvelles aux problèmes posés ou comme facteurs aggravants des déséquilibres actuels.

1.

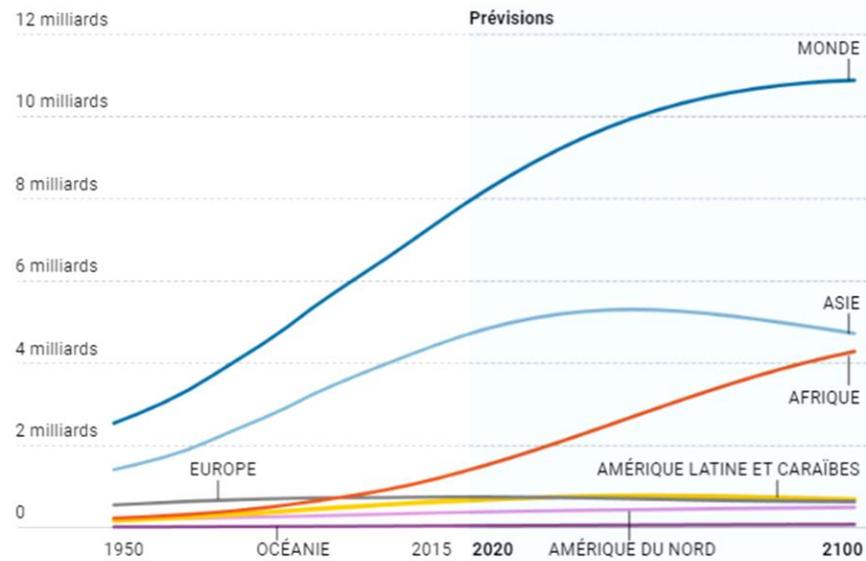
LE POIDS DE LA DÉMOGRAPHIE

La démographie est à l'origine de toute analyse géopolitique.

La population va continuer d'augmenter

PROJECTION

La population mondiale de 7,7 milliards aujourd'hui devrait atteindre 11 milliards d'individus en 2100, selon les prévisions des Nations Unies.



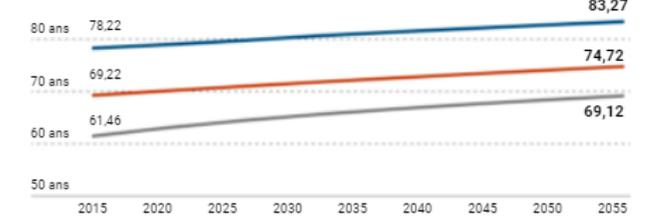
Infographie **LE FIGARO**

En 2050, l'espérance de vie augmentera de 5 ans

Selon la prévision de l'ONU, les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes. Les habitants des pays riches auront un espérance de vie de 13 ans de plus, en moyenne, que ceux des pays pauvres.

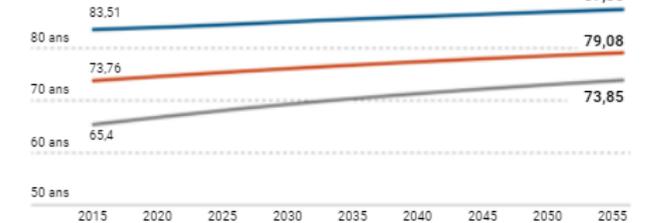
HOMMES, ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

Pays au revenu... ■ ... élevé ■ ... intermédiaire ■ ... faible



FEMMES, ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

Pays au revenu... ■ ... élevé ■ ... intermédiaire ■ ... faible



Infographie **LE FIGARO**

1.

LE POIDS DE LA DÉMOGRAPHIE

La démographie est à l'origine de toute analyse géopolitique.

Évolution des prévisions de l'ONU (scénario moyen, en milliards d'habitants)		
Prévision ONU	Population en 2050	Population en 2100
Prévision 1998	9,1	9,5
Prévision 2011	9,3	10,1
Prévision 2013	9,55	10,85
Prévision 2015	9,72	11,21
Prévision 2017	9,77	11,18
Prévision 2019	9,74	10,88

Source : Wikipedia

1.

LE POIDS DE LA DÉMOGRAPHIE

La démographie est à l'origine de toute analyse géopolitique.

MONDE - Estimations 2022

Pays	Population totale (en milliers)	Taux de natalité	Taux de mortalité	Espérance de vie	Taux de mortalité infantile	Nombre d'enfant(s) par femme	Taux de croissance	Population de 65 ans et plus (en milliers)
AFRIQUE	1 406 729	31,8	7,6	64,0	42,0	4,18	23,8	50 708
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES	665 451	15,4	6,6	76,0	13,9	1,97	8,5	63 151
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE	373 318	11,8	9,0	79,4	5,4	1,75	5,9	65 734
ASIE	4 717 155	15,3	7,2	74,1	22,0	2,10	7,8	443 133
EUROPE	747 544	9,9	11,3	79,0	3,5	1,62	-0,4	148 389
OCÉANIE	43 755	15,9	6,8	79,2	16,2	2,30	12,2	5 789
MONDE	7 953 950	17,6	7,7	73,1	26,3	2,42	9,9	776 903

Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2019

Note de lecture : La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2020 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2020 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l'année en cours selon le scénario moyen.

1.

LE POIDS DE LA DÉMOGRAPHIE

Une distribution complètement différente de la population mondiale en 2100 :

Répartition de la population mondiale par continent de 1950 à 2100 (%)

	1950	2020	2100
AFRIQUE	9	17	39
AMÉRIQUE	13,5	13,1	9,5
ASIE	55,4	59,4	45
EUROPE	21,7	9,6	6
OCÉANIE	0,5	0,5	0,5

À l'urgence climatique s'ajoute l'urgence démographique dont on ne mesure pas bien les effets : Immigration Sud/Sud et Sud/Nord, nouvelles zones de croissance, transferts de puissance, impacts environnementaux.



2.

LES CONFLITS, LA DÉFENSE ET LE TERRORISME

- Conflit ukrainien : risque d'aggravation et d'enracinement avec son cortège de sanctions réciproques. Similitudes avec la guerre d'Espagne sous contrainte nucléaire.
- En réalité poursuite d'un mouvement de tension planétaire à plusieurs protagonistes et de réarmement engagé depuis la fin des années 1990 (Irak, Lybie, Syrie, ex-Yougoslavie, Arménie).
- Seule l'Europe a désarmé après la chute du mur de Berlin jusqu'à un étiage très inférieur à 2% du PIB pour la défense (1,3 % pour l'Allemagne).

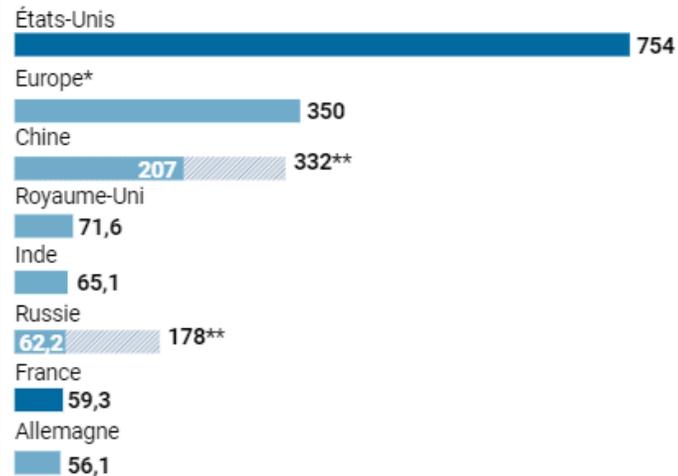
2.

LES CONFLITS, LA DÉFENSE ET LE TERRORISME

- Depuis le milieu des années 2010 augmentation rapide des budgets de défense et forte accélération depuis 2022 (perspective à 2 ou 3 % du PIB pour l'Europe) : nouveau contexte militaire mondial allant de pair avec une nouvelle fragmentation en blocs.

Les États-Unis loin devant

Budget de la Défense, en 2021, en milliards de dollars



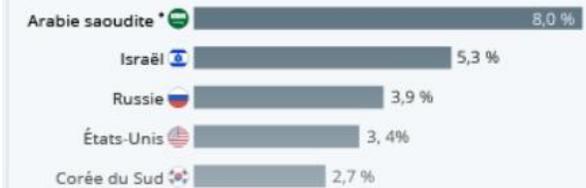
*37 pays européens dont la Turquie **en parité de pouvoir d'achat

Source : Military Balance

Infographie **LE FIGARO**

Les plus gros budgets militaires rapportés au PIB

Dépenses militaires exprimées en % du PIB national en 2019



Dépenses militaires

Les plus gros budgets militaires rapportés au PIB

28 avr. 2020



2.

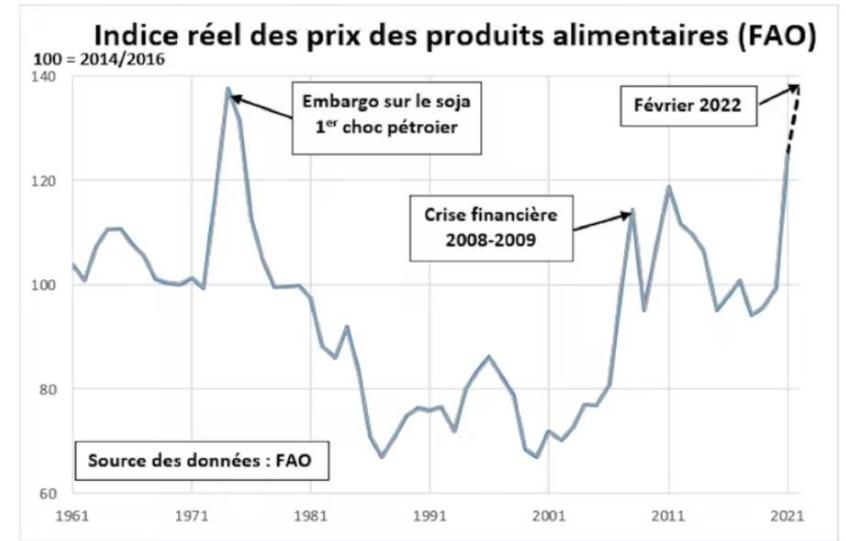
LES CONFLITS, LA DÉFENSE ET LE TERRORISME

- Baisse notable du terrorisme dans le monde selon l'IMT (indice mondial du terrorisme) de l'Institut of Economics and Peace : -59 % de décès entre 2019 et 2014 : principalement Afghanistan, Sahel-Nigeria, Moyen-Orient.
- Mais la détérioration des conditions économiques et des fractures sociétales aggravent les tensions dans les pays occidentaux : +300 % d'émeutes et de manifestations entre 2010 et 2020.

3.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- « La guerre en Ukraine a provoqué un choc majeur sur les marchés des produits de base et modifie la physionomie des échanges, de la production et de la consommation dans le monde. » (Commodity markets outlooks, Banque mondiale).
- Les effets pourraient devenir beaucoup plus graves et la volatilité des prix des produits agricoles renforcée en cas de guerre prolongée avec un impact dévastateur sur les pays les plus pauvres.



C. de Perthuis, CC BY-NC-ND

3.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Poids de l'Ukraine et de la Russie sur les marchés mondiaux (année 2021)



Source : FAO, Information Note, 25 March 2022

C. de Perthuis, CC BY-NC-ND

3.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- Plus de 100 pays importateurs nets de produits alimentaires. Une trentaine très vulnérables.
- Spirale des hausses de coût des produits agricoles :

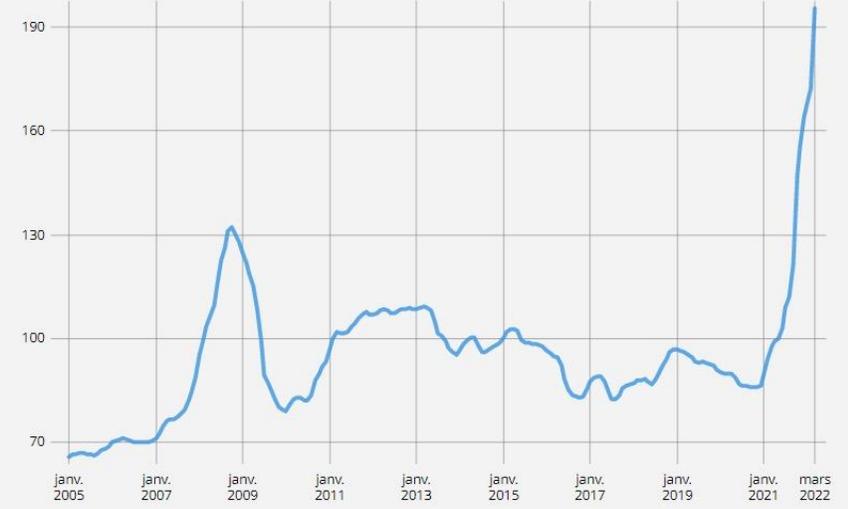
Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) - Énergie et lubrifiants

mars 2022 : 191,7



Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) - Engrais et amendements

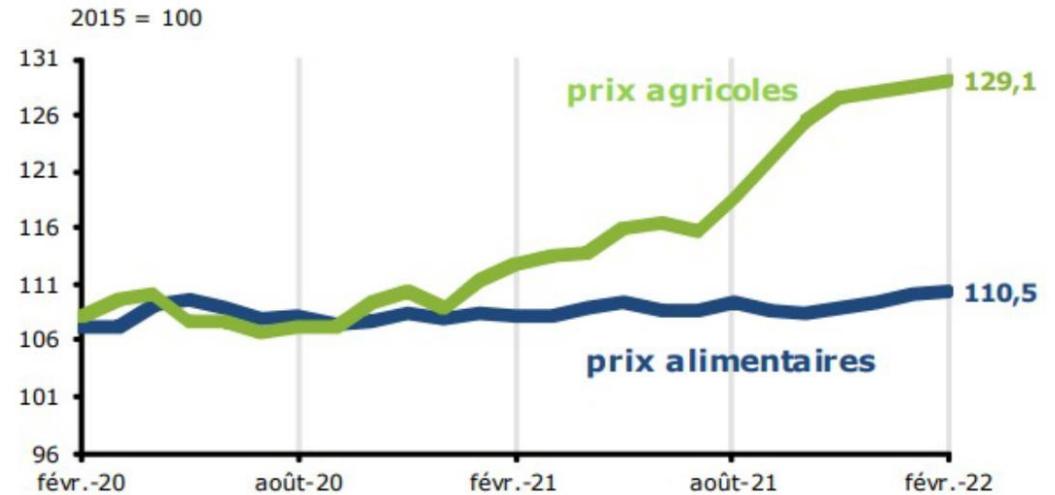
mars 2022 : 195,3



3.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Prix agricoles et alimentaires (source : INSEE)



- Explosion du coût des engrais (gaz 80 %) et inévitable augmentation des prix alimentaires. Initiative européenne FARM pour les pays les plus pauvres.
- Absence de stocks stratégiques en Europe versus 1 an de stocks de consommation en Chine.

4.

L'ÉNERGIE, LES MATIÈRES PREMIÈRES, LE CLIMAT

- Selon les dernières prévisions de la Banque Mondiale les prix des produits de base pourraient rester élevés jusqu'en 2024. Avant même la crise ukrainienne la hausse des prix de l'énergie et des matières premières avait été forte du fait de la reprise en 2021 de l'économie chinoise.
- Ainsi le cours du pétrole brut devrait rester à un niveau de 100 dollars le baril en 2022, son plus haut niveau depuis 2013 et pourrait se maintenir à 90 \$ en 2023 ; Le gaz naturel sera deux fois plus élevé en 2022 qu'en 2021.
- La Russie et les pays du Golfe liés par leur partenariat OPEP pour contrôler un marché pétrolier où les sanctions occidentales restent peu opérantes.
- Le coût de l'électricité a battu des records en Europe suite à l'emballement du marché du gaz. Mais la dépendance reste incontournable pour plusieurs années et l'accès à d'autres sources (GNL) suppose des investissements onéreux.



4.

L'ÉNERGIE, LES MATIÈRES PREMIÈRES, LE CLIMAT

- De nombreuses matières premières et métaux rares voient leurs prix grimper parfois au-delà des marges de volatilité habituelles.
- La hausse des prix menace de perturber ou de retarder la transition vers des formes d'énergie plus propres. Plusieurs pays ont annoncé leur intention d'augmenter la production de combustibles fossiles. Les prix élevés des métaux font également monter le coût des énergies renouvelables qui dépendent de l'aluminium et du nickel ainsi que des terres rares.
- À moyen terme la relance du nucléaire est attendue voire renforcée (Chine : 16 centrales en construction) ce qui est dans la logique du dernier rapport du GIEC car il s'agit de l'énergie la plus décarbonée.
- La guerre induit des circuits commerciaux plus coûteux et le prix du fret maritime a explosé depuis 2021. À cela s'ajoute l'embargo Mer Noire et le blocage de Shanghai.



4.

L'ÉNERGIE, LES MATIÈRES PREMIÈRES, LE CLIMAT

- Les derniers rapports du GIEC (février - avril) 2022 sont passés inaperçus et leurs recommandations sont reléguées au second rang des préoccupations internationales.
- L'urgence de la paix supplante actuellement l'urgence climatique et ce d'autant plus qu'il s'agit plus d'une préoccupation de l'Occident que du reste du monde.

5.

LA CROISSANCE, L'INFLATION, L'ENDETTEMENT

Quelques points de repères :

- Premières révisions à la baisse des perspectives de croissance du PIB mondial ; en 2022 et risques accrus pour 2023-2024 ; aggravation en fonction de la durée et de l'intensité du conflit ukrainien. Cnuced : de 3,6 % à 2,6 % ; FMI : de 4,4 % à 3,6%
- En France au premier trimestre : 0%
- Perspectives en Chine (avec effet cumulatif Covid) en fortes baisses. Certains prévisionnistes vont même jusqu'à anticiper une croissance moyenne sur le long terme de 1 à 2 %
- Forte récession en Russie : à ce stade -10 % en 2022
- Impacts dévastateurs sur pays en développement et émergents. Certains sont déjà en cessation de paiement
- Inflation en croissance rapide (énergies, matières premières, engrais, prix alimentaires, transports, fret maritime, bâtiment,...). Au 1^{er} trimestre 2022 :
- 5 à 8 % Union européenne et probablement sur l'ensemble de l'année
- 8 % États Unis ; 20 % Russie
- Une variable qui pourrait à nouveau bouleverser l'équilibre mondial : le retour d'une pandémie. Quid de la politique chinoise de confinement ?

5.

LA CROISSANCE, L'INFLATION, L'ENDETTEMENT

Conséquences possibles :

- Affaiblissement de la demande mondiale et ralentissement des échanges
- Niveaux d'endettement très élevé suite Covid et à un conflit mondial durable
- Aggravation de la pauvreté et de la précarité : tensions sociales, émeutes de diverses origines
- Confusion en termes de politiques monétaires : les banques centrales en ordre dispersé : hausse des taux, poursuite du quantitative easing ?
- Dislocation des chaînes de production
- Replis nationaux et montée du protectionnisme
- Fragmentation du monde en blocs antagonistes
- Quelles coopérations internationales en cas de retour d'une pandémie sur fonds de conflits ?

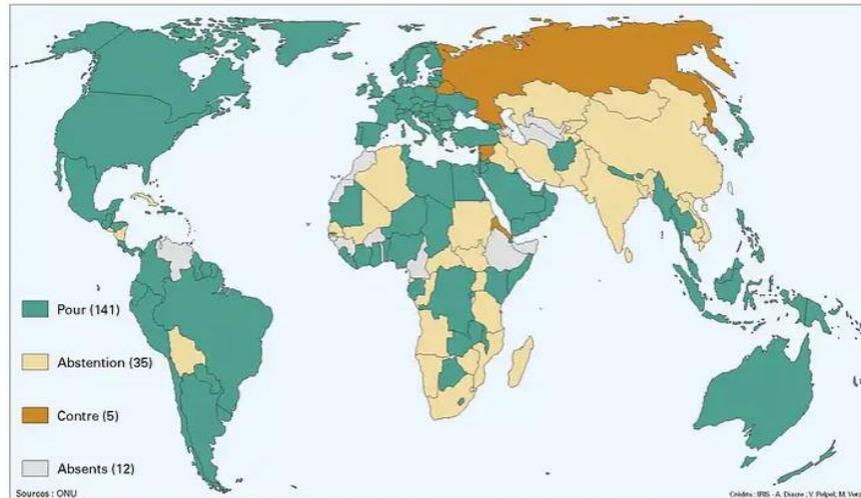
6.

LA NOUVELLE FRAGMENTATION DU MONDE : LE CAS DE L'EUROPE

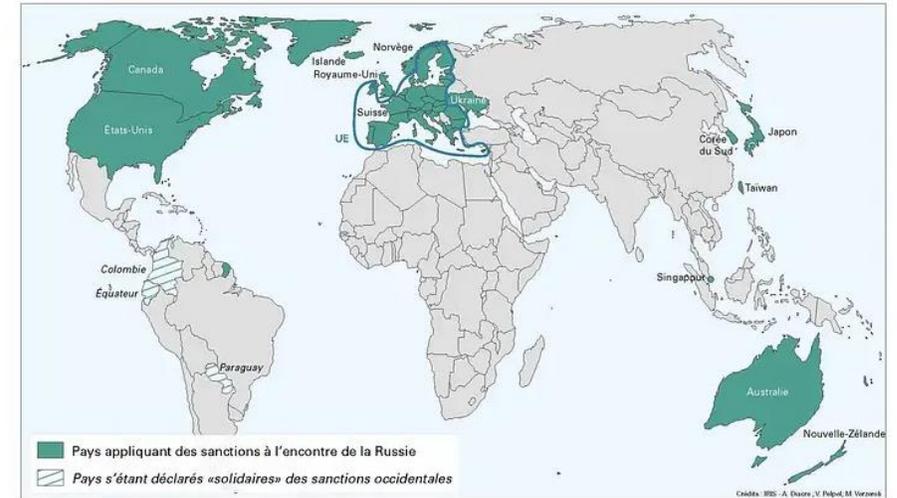
Le monde fragmenté en trois blocs :

- L'Occident : USA, UE, Japon, Canada, Australie, Corée du sud
- Les alliés contre l'Occident : Russie, Chine, Corée du Nord, Syrie quelques pays africains et du Moyen Orient
- Les non alignés : le reste du monde dont l'Inde, l'Iran proches de la Russie et l'ensemble des pays du Golfe ; Près de 70 ans plus tard parallélisme avec la conférence de Bandoeng.

Votes à l'AGNU de la résolution A/RES/ES-11/1 sur la condamnation de l'agression russe contre l'Ukraine - 2 mars 2022



États ayant adopté des sanctions à l'encontre de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine



6.

LA NOUVELLE FRAGMENTATION DU MONDE : LE CAS DE L'EUROPE

Le cas de l'Europe :

- Organe de coopération internationale en voie d'intégration limitée et sans éléments de souveraineté sinon un corpus juridique et des valeurs communes parfois non partagées :
- Un budget commun limité : 1 % du RNB des États membres
- La seule politique intégrée en voie de renationalisation : la PAC
- Une amorce limitée de la politique de défense : moins de 3 % des budgets de défense des États membres
- Des politiques antagonistes (Otan, équipements militaires, prééminence du droit européen en question)
- La nature même de l'Europe se pose dans le concert des Nations. Les bouleversements géopolitiques créeront-ils une accélération de l'intégration (confédération) ? Peu probable à court terme mais souhaité par la France. L'enjeu est celui du maintien d'une unité temporairement renforcée en termes défensifs. Mais après ?



7.

LES SCÉNARIOS POSSIBLES

Les scénarios d'évolution du contexte géopolitique dépendent essentiellement de la durée et de la nature du conflit, les risques pandémiques et la réaction différenciée des États venant potentiellement aggraver la situation du fait notamment d'un fort affaiblissement de la coopération internationale.

Trois scénarios :

- Un compromis à horizon maximal de six mois (Octobre) du fait d'un enlèvement des positions, d'une intense activité diplomatique et de gains réciproques ou présentés comme tels suffisants. Scénario d'apaisement et relance économique mondiale.
- Une densification du conflit conventionnel et son extension directe ou indirecte à d'autres régions (Afrique, Moyen Orient, Asie centrale, Taiwan...) : durée imprévisible. Durcissement de l'Occident et de la Chine. Crise mondiale avec un impact durable et probablement intense.
- Une montée aux extrêmes du conflit par l'emploi d'armes nucléaires tactiques : impossible d'imaginer les conséquences.

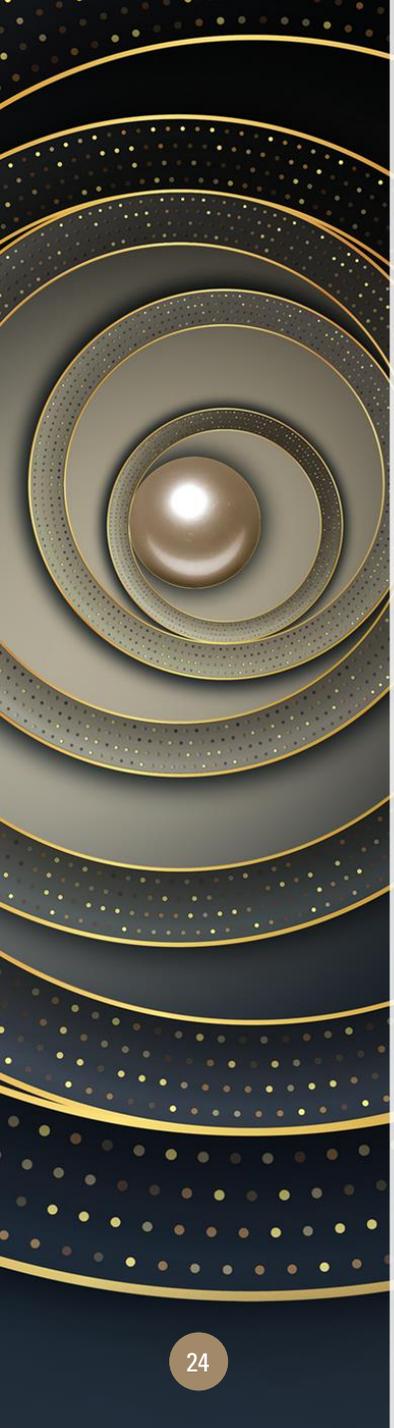


7.

LES SCÉNARIOS POSSIBLES

Dans le premier scénario, l'impact sur l'activité économique est déjà perceptible et se durcira dans les prochains mois (croissance, inflation, ruptures d'approvisionnement, tensions sociales et alimentaires, fragilisation de l'environnement des affaires, relance du chômage) mais une issue positive donnera un coup de booster de nature « années folles » qui créera un phénomène de décompensation initiant une très forte relance sur la base des tendances actuelles. L'année 2023 pourrait alors être particulièrement faste mais les phénomènes apparus lors de la crise devront être absorbés et intégrés aux réflexions créatives et aux politiques marketing, comme par exemple, l'effet du non-alignement déjà perceptible dans les postures récentes de la Chine, l'émergence de puissances régionales décomplexées (Turquie, Inde,...) et la centralité progressive d'une Afrique en expansion rapide et continue.

L'impact sur la consommation et les activités du luxe devrait être de même nature que la période de l'après Covid. L'effet global sur 2022 restera modéré.



7.

LES SCÉNARIOS POSSIBLES

Dans le second scénario qui peut durer plus d'une année, les conséquences seront beaucoup plus graves car elles se cumuleront avec les dérives des endettements publics consécutifs à la crise de la Covid, la montée des taux d'intérêt et leur impact sur les déficits et la croissance des budgets militaires. On pourrait entrer dans un espace de stagflation suivi d'un ralentissement économique, de baisse de la consommation, de tensions sociales et d'appauvrissement de la classe moyenne. À cela s'ajoutera une détérioration grandissante des relations internationales. Tous ces facteurs auront un impact délétère sur les activités du luxe et sur les bourses mondiales. Pendant cette période, les orientations qui constituent actuellement les facteurs d'exemplarité du monde du luxe : lutte contre le changement climatique, économie circulaire, diversité risquent d'être dépassées par des préoccupations de pérennité des marques mais aussi de nouveaux engagements humanitaires, voire d'utilisation du soft power du luxe à des fins d'accompagnements diplomatiques et d'émergence de nouveaux courants créatifs.

Le phénomène « années folles » réapparaîtra en fin de conflit mais dans un monde qui aura profondément changé et sera donc ouvert à des inspirations durablement transformées.



7.

LES SCÉNARIOS POSSIBLES

Espérons que le troisième scénario ne se produira pas et que comme l'écrivait Dostoïevski à qui il faut rendre aujourd'hui l'hommage que l'on doit à un des plus grands écrivains que la Russie ait offert à l'humanité :

« **La beauté sauvera le monde** ».

Et vous en êtes ses ambassadrices et ses ambassadeurs !