NIKOLAUS LANG

Directeur associé senior au bureau de Munich du BCG

Bonjour. Je suis très heureux d'être de retour à la World Policy Conference pour échanger nos points de vue respectifs sur l'élargissement des BRICS et son impact sur l'ordre mondial. Je suis entouré d'un panel exceptionnel, dont je présenterai les membres dans quelques minutes. Je souhaiterais tout d'abord planter le décor de la discussion que nous aurons dans l'heure qui suit.

Nous parlerons des implications de l'élargissement des BRICS pour l'avenir de l'ordre mondial et la question est celle-ci : le groupe élargi des BRICS (BRICS+) est-il une nouvelle réalité, un mythe, et quel sera son impact sur les entreprises du monde entier ? Pour ceux qui doutaient encore de l'impact des BRICS, le sommet qui s'est tenu il y a six semaines à Kazan a rassemblé les cinq pays initiaux et les quatre nouveaux venus, montrant ainsi aux yeux du monde qu'en 2024, neuf économies mondiales de premier plan se sont donné rendez-vous en Russie pour définir les contours de l'avenir de leurs économies, un avenir qui se jouera peut-être ensemble.

Lorsque nous discutons avec des PDG, des comités exécutifs et des conseils d'administration un peu partout dans le monde, de nombreux sujets sont au cœur de leurs préoccupations, et ils sont particulièrement soucieux de leurs répercussions sur le développement économique. Permettez-moi d'en faire ici un relevé exhaustif : le déplacement du centre de gravité du commerce international vers l'Asie ; le ralentissement économique de la Chine ; l'impact d'une année électorale décisive, sachant qu'en 2024, plus de 70 pays ont tenu des élections ; l'impact des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine sur les entreprises ; la géopolitique de l'IA et les contrôles exercés par les pays sur l'IA ; la montée des politiques industrielles vertes ; le défi de l'évolution démographique et du rythme de vieillissement rapide de la population dans certains pays ; et la concurrence pour les talents. À ce propos, je voudrais souligner que notre pays hôte se montre très efficace pour attirer et retenir les meilleurs talents. Comme vous pouvez le constater, parmi les neuf forces qui façonnent le paysage mondial de l'entreprise, figure l'élargissement des BRICS, d'où l'intérêt de cette discussion aujourd'hui.

Sur le plan de la géopolitique en général et de la géopolitique des alliances internationales, les BRICS constituent un ajout très intéressant aux grandes alliances internationales, ainsi qu'un contrepoids intéressant au G7. Au regard de leur énorme population, de leur impact sur le PIB et les échanges commerciaux, le groupe des BRICS+ est une entité avec laquelle il faudra compter à l'avenir et qui se situe également à cheval sur le monde du G20. Les neuf pays officiels du groupe des BRICS+ – comme chacun sait, l'Arabie saoudite n'a pas encore arrêté sa décision quant à son adhésion – ont un impact sur différents domaines. En ce qui concerne les entreprises, les BRICS+ auront un impact sur cinq domaines cruciaux : l'énergie,

le commerce, les infrastructures et le développement, la politique monétaire et enfin la coopération technologique.

Permettez-moi de m'attarder sur deux de ces cinq domaines. Le premier est l'énergie. Si l'on considère le volume de pétrole et de gaz contrôlé par les BRICS+, l'Arabie saoudite et les pays candidats à l'adhésion, le constat est simple : ce groupe contrôle la majeure part de la production mondiale de pétrole et une part considérable de la production mondiale de gaz. Il est également intéressant de noter que les approvisionnements en énergie des pays membres des BRICS+ s'effectuent en grande partie dans le cadre d'échanges commerciaux intra-BRICS. Cela montre que les BRICS+ et les nouveaux membres potentiels mettent en place leur propre marché de l'énergie, en toute indépendance par rapport aux autres acteurs.

Le deuxième domaine sur lequel je souhaite m'attarder est le commerce. Si l'on considère la part des exportations et des importations entre ces neuf pays, on constate qu'entre 2003 et 2023, la part des échanges commerciaux intra-BRICS a augmenté de 10 à 20 points de pourcentage pour de nombreux pays. Nous pensons qu'il est important que les entreprises comprennent l'impact que les BRICS+ auront sur leurs schémas commerciaux.

Nous avons reçu pour consigne d'appréhender la question du point de vue des entreprises, aussi permettez-moi de conclure en disant que l'élargissement des BRICS aura des implications pour tous les pays, qu'ils soient ou non membres de ce groupe. La réponse des entreprises à cette nouvelle donne doit passer en premier lieu par l'élaboration d'une approche et d'une stratégie de mise sur le marché spécifiques aux BRICS+. Comme nous avons pu le constater ici aux Émirats arabes unis et ailleurs, le groupe des BRICS+ est une concentration de pays investissant massivement dans les infrastructures, et la question est de savoir comment tirer parti de l'essor des infrastructures sur ces marchés. Autre élément important dans un monde où, comme nous l'avons appris à nos dépens, les pandémies et les droits de douane peuvent perturber les voies commerciales du jour au lendemain, les BRICS+ peuvent constituer une base formidable pour bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes. Cependant, et je pense que c'est apparu clairement lors du sommet de Kazan, il est également nécessaire de savoir naviguer dans l'environnement général des régimes de sanctions occidentaux touchant certains pays membres des BRICS+. Enfin, pour réussir dans ces pays, les entreprises doivent développer ce que nous appelons une expertise géopolitique, à savoir la capacité à comprendre les changements géopolitiques, les évolutions du commerce et, bien sûr, à les intégrer dans leur prise de décisions, qu'il s'agisse d'investissements ou de stratégies à long terme.

Le décor étant planté, j'ai le plaisir de rejoindre les membres de notre panel que je vais vous présenter. Je pense que les BRICS sont très bien représentés – et nous plaisantions dans la salle verte en disant qu'il est rare d'avoir deux Autrichiens dans un panel de cinq personnes, un petit pays neutre situé en plein milieu de l'Europe.

Permettez-moi de commencer par Son Excellence Étienne Berchtold, ambassadeur de la République d'Autriche aux Émirats arabes unis, qui est ici en poste depuis deux ans, et nous venons de parler de la dynamique fascinante de cette région. Auparavant, il a été porte-parole de trois chanceliers autrichiens. C'est un fin connaisseur du monde. Merci d'être des nôtres aujourd'hui.

Je suis heureux de vous présenter Trudi Makhaya d'Afrique du Sud (le S des BRICS !), ancienne conseillère économique spéciale du président Ramaphosa de 2018 à 2023 et aujourd'hui membre du conseil d'administration de Spar Group. Je pense que le regard qu'elle porte sur les BRICS en tant que Sud-Africaine est très intéressant et nous sommes également impatients d'entendre ce que vous pensez des autres pays africains qui rejoignent le groupe des BRICS.

Représentant le Brésil, première lettre des BRICS, Constanza Negri Biasutti a été sherpa du B20 pour le Brésil et est directrice Commerce et Intégration internationale à la Confédération nationale de l'Industrie. Lors de la préparation, nous avons évoqué le point de vue du Brésil sur le B20, le G20, les BRICS ainsi que les différents chevauchements et non-chevauchements. Il s'agit donc d'un rôle clé.

Représentant la Chine, Qiao Yide est vice-président et secrétaire général de la Shanghai Development Research Foundation. C'est un chercheur chevronné qui étudie de longue date l'impact du développement sur les pays, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir fait ce long voyage pour prendre part à la WPC et présenter votre point de vue.