Géopolitique de la relance verte

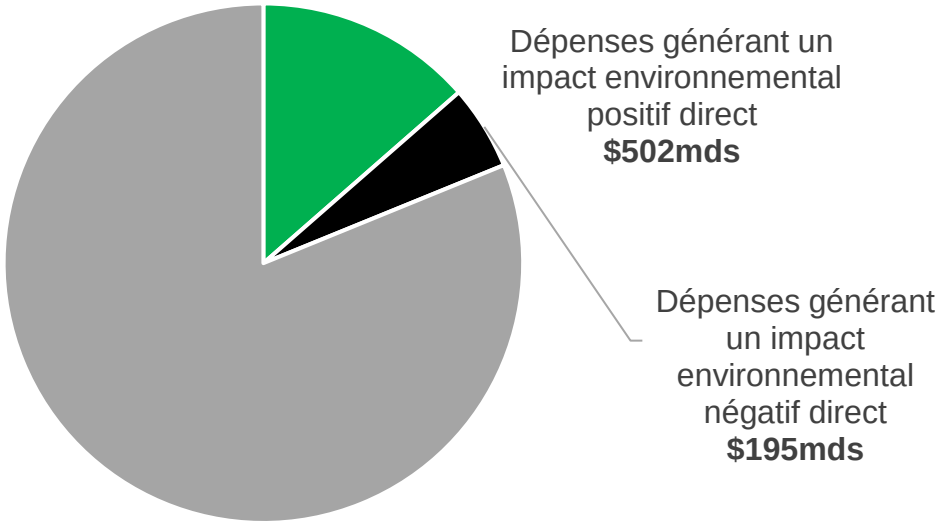
Carole Mathieu, Centre Energie & Climat Ifri

Conférence annuelle AEE

26 novembre 2020

La relance verte globale n'existe pas (ou pas encore)

Nature du soutien accordé par les pays du G20 aux secteurs à fort impact environnemental*



* 3700 milliards de dollars alloués aux secteurs agricole, industriel, déchets, énergie et transport, sur un total de dépenses de 11 700 milliards de dollars.

Sources:Vivid Economics, IMF 10/2020

Indice du caractère vert des plans de relance des pays du G20

	Pays	Part du PIB mondial
Aucun aspect durable	Arabie Saoudite, Argentine, Mexique, Russie, Turquie	8,7%
Contribution environnementale nette négative	Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du sud, Etats-Unis, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Philippines	52,9%
Contribution environnementale nette positive	Allemagne, France, Espagne, RU	9,3%

Sources:Vivid Economics, IMF 10/2020

- Scénario noir: réplique épisode de 2010 caractérisé par un hausse du PIB mondial de 4,3% (après -1,7% en 2009) et un rebond historique des émissions de CO_2 de 6,2% (après -1,4% en 2009)
- Contexte crise financière 2008 vs. crise Covid:
  - Perspective COP26: promesses de neutralité climatique / carbone pour 2050-2060 couvrent 75% des émissions mondiales
  - MAIS crise longue et pays plus ou moins affectés selon le niveau de contraintes sanitaires & la structure de l'économie

Chine: ni relance, ni relance verte

- Pas de véritable virage vert à l'occasion de la sortie de crise:

Mesures « vertes »	Mesures contraires à la transition écologique
• Hausse des crédits pour la recharge VE • Extension soutien achat véhicules propres jusqu'en 2022 • Hausse des crédits pour les infrastructures ferroviaires • Hausse des crédits pour la rénovation énergétique	• Relâchement des règles de reporting environnemental dans le transport et l'industrie • Relâchement des contraintes sur l'octroi des permis pour les projets de mines de charbon / plus grande latitude laissée aux provinces • Subventions des provinces couvrant tous les véhicules neufs

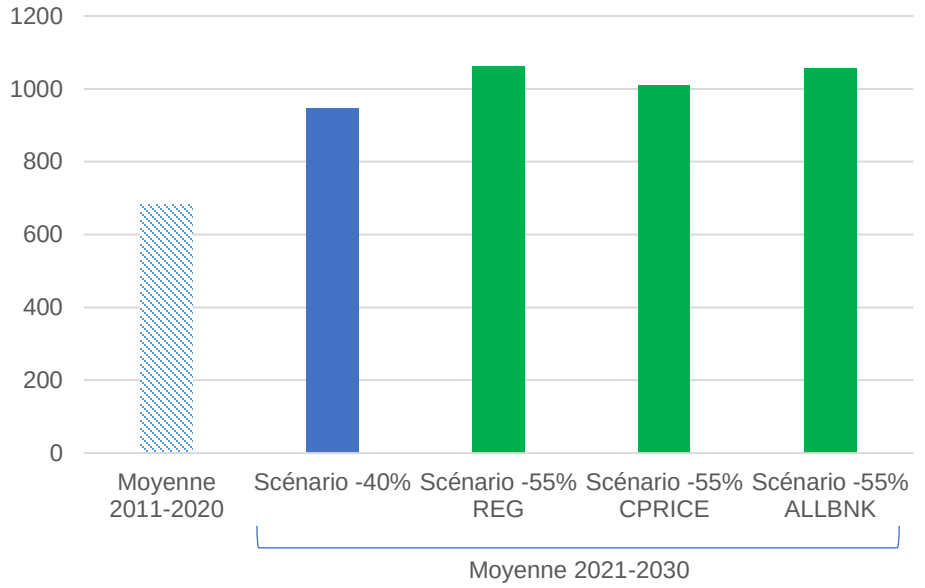
- MAIS pas de rebond majeur des émissions attendu en Chine car l'effort budgétaire de relance est nettement inférieur à celui consenti en 2008: 4,5% du PIB en 2020 vs. 13% en 2008
  - Moins un programme d'investissement qu'un programme de transferts de crédits vers les gouvernements locaux pour soutenir les ménages et le tissu économique local
  - La reprise est déjà une réalité en Chine: PIB réel en hausse de 1,9% en 2020

- Neutralité carbone 2060 et "circulation duale": deux concepts en tension pour le prochain plan quinquennal?
  - Maintenir l'ouverture mais corriger les vulnérabilités de l'industrie chinoise dans un contexte de montée des tensions commerciales
  - Projets énergie-transport 2020 présentés par les provinces pour obtenir soutien financier & permis: 13% visent des activités bas carbone, 36% de projets fossiles ciblant l'auto-suffisance (raffinage, substitution pétrole-charbon pour la chimie, voies de transport du charbon ouest vers est…)

Green Deal européen: ambition assumée, défi de mise en œuvre

- Relance post-Covid: l'occasion unique de soutenir l'effort d'investissement requis par l'engagement pris par le Conseil européen en déc. 2019 d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050

Investissement annuel moyen requis dans les systèmes énergétiques à l'horizon 2030*



* En milliards d'euros, périmètre UE27 et incluant le transport

Source:CE

Conditionnalité verte dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU

- 30% du financement assuré par l'émission d'obligations vertes (250 milliards d'euros)
- CE vérifie que les plans nationaux contribuent à la transition écologique (investissements et réformes)
- Aucune dépense ne doit « causer de préjudice » aux objectifs climatiques et environnementaux

- Lenteur des processus de décision vs. urgence de la relance: négociations budgétaires bloquées par Pologne & Hongrie / plans nationaux attendus pour le 30 avril 2021 / taxonomie verte pas encore adoptée

- Embrasser la relance verte, sans verser dans le protectionnisme vert
  - entre Etats membres (ex: assouplissement règles aides d'Etat)
  - vis-à-vis du reste du monde (ex: ajustement carbone aux frontières compatible OMC)

Etats-Unis: *Build Back Better*, un *Green Deal* version modérée

- Programme environnemental de Biden (2000 Mds$) centré sur les opportunités de création de valeur et d'emploi, sans restriction majeure sur la production d'hydrocarbures

Objectifs environnementaux	Mesures de soutien direct aux industries US « vertes »	Mesures visant à encadrer la production d'hydrocarbures
• Neutralité carbone d'ici 2050 • Mix électrique 100% décarboné d'ici 2035 • Rénovation de 4 millions de bâtiments et isolation de 2 millions de logements d'ici 2024 • Créer 1 million d'emploi dans le secteur automobile autour du VE • Renforcer la résilience climatique des infrastructures • Justice environnementale et transition juste	• **Buy American**: 400 Mds$ de commande publique pour l'énergie propre et les infrastructures • **Innovate in America**: 300 Mds$ de soutien public pour, notamment, batteries, technologies à émissions négatives, nouveaux matériaux de construction, hydrogène, nouveau nucléaire / SMR • **Supply America**: (re)localiser les chaines d'approvisionnement critiques	• Réintroduction de la réglementation sur les fuites de méthane &la pollution des eaux • Fin des permis de forage sur les terres/eaux appartenant à l'Etat fédéral • Initiative finance climat: obligations de *reporting* climat

- Un leadership climatique international à réinventer d'ici la COP26:
  - Dès 2021: engagement de réduction d'émissions pour 2030 + renouvellement contribution Fonds vert
  - S'appuyer sur les liens économiques & sécuritaires pour faire pression sur les Etats les moins ambitieux: Australie, Brésil, Mexique, Turquie…
  - Course vers le haut – diplomatique et industrielle (innovation & parts de marché) – avec la Chine et l'Union européenne

ifri since 1979
YouTube

ifri

Centre Energie & Climat

mathieu@ifri.org

27, rue de la Procession, 75740 PARIS CEDEX 15
Tél. +33 (0) 1 40 61 60 00 • Fax : +33 (0) 1 40 61 60 60
www.ifri.org