



THE OXFORD
INSTITUTE
FOR ENERGY
STUDIES

Le XVème plan chinois – autonomie nationale ou domination énergétique globale?

15 avril 2026

Michal Meidan
Head of China energy research, OIES



Le plan quinquennal



Affiche de 1956 "Tout travail contribue de manière indispensable à la réalisation du [Premier] Plan quinquennal. C'est un travail glorieux !" Photo via The Mao Era in Objects.
<https://npcobserver.com/2026/02/24/china-npc-2026-five-year-development-plan-procedure-law/>



- Les plans quinquennaux ont évolué au fil du temps: autrefois un plan d'allocation détaillé, aujourd'hui c'est un document d'orientation de haut niveau
- Décliné par la suite en plans sectoriels et provinciaux
- Des objectifs contraignants et indicatifs (qui sont parfois manqués ou dépassés)
- Le plan identifie les objectifs et secteurs qui nécessitent une coordination et un soutien de politiques publiques



Un contexte mondial compliqué

- Le XIVème plan parlait de « changements inédits depuis un siècle », le XVème plan s'inscrit dans un contexte international plus sombre
- « Opportunités et risques stratégiques coexistent », avec des appels explicites à « oser et savoir mener la lutte » pour gagner l'initiative stratégique dans un monde plus hostile.
- Accélération de la compétition entre grandes puissances, conflits géopolitiques, déficits de gouvernance
- Montée en premier plan de la sécurité économique, technologique, financière, énergétique et des chaînes de valeur
- L'« extraterritorialité » du droit américain est perçue comme excessive
- Un plan à l'épreuve de sanctions et de la coercition économique



'Dual circulation' policy to quash America's bullying
Source: Global Times



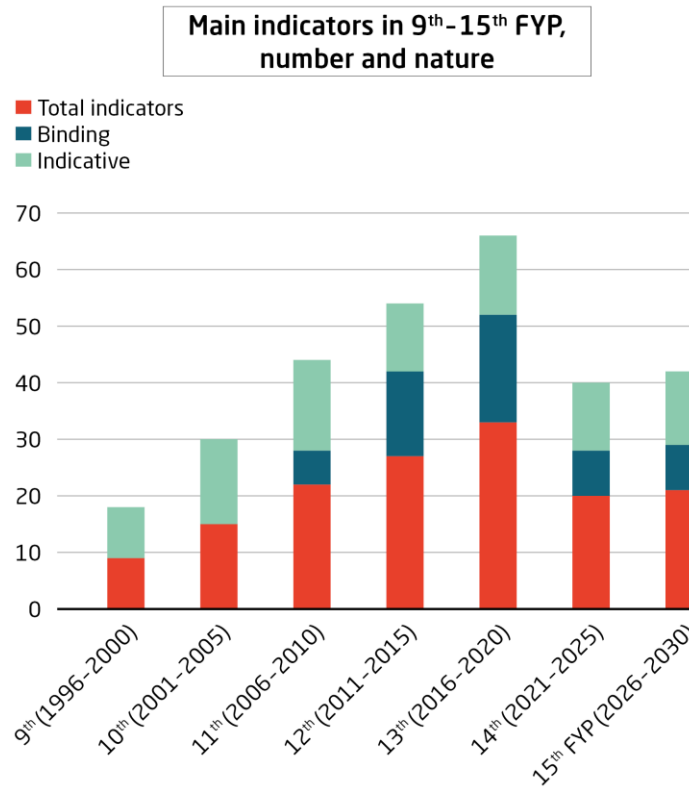
Evolution des objectifs

- Depuis le XIII^{ème} plan, moins d'objectifs
- Le développement vert s'inscrit désormais dans le cadre de la modernisation industrielle et technologique (le «développement de haute qualité»)
- Les objectifs climatiques sont assouplis dans le XV^{ème} plan
- Priorité à la sécurité

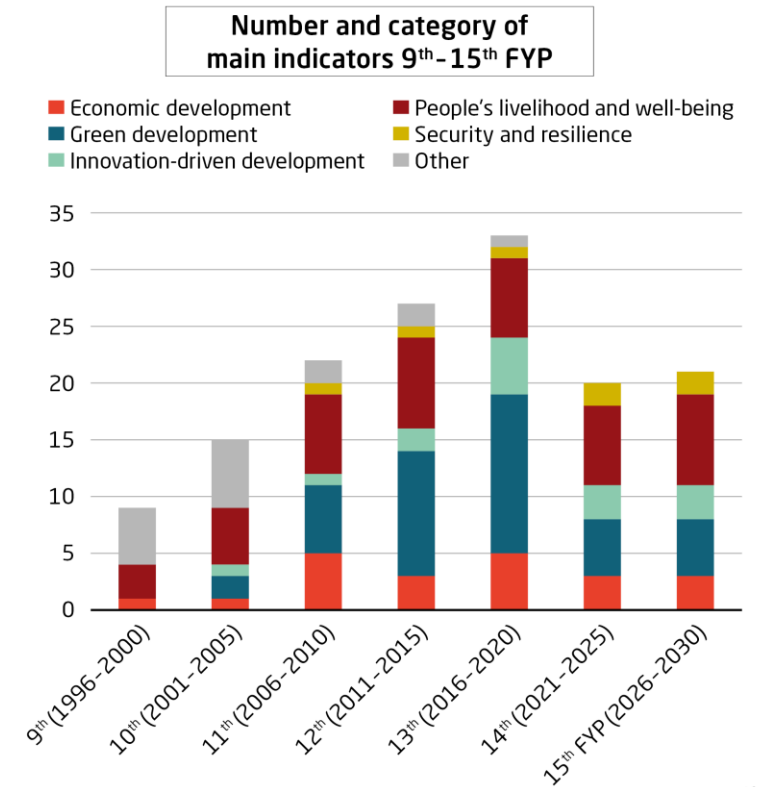
Breakdown of the main indicators 9th-15th Five-Year Plan



a. Nature of the indicators



b. Category of indicators



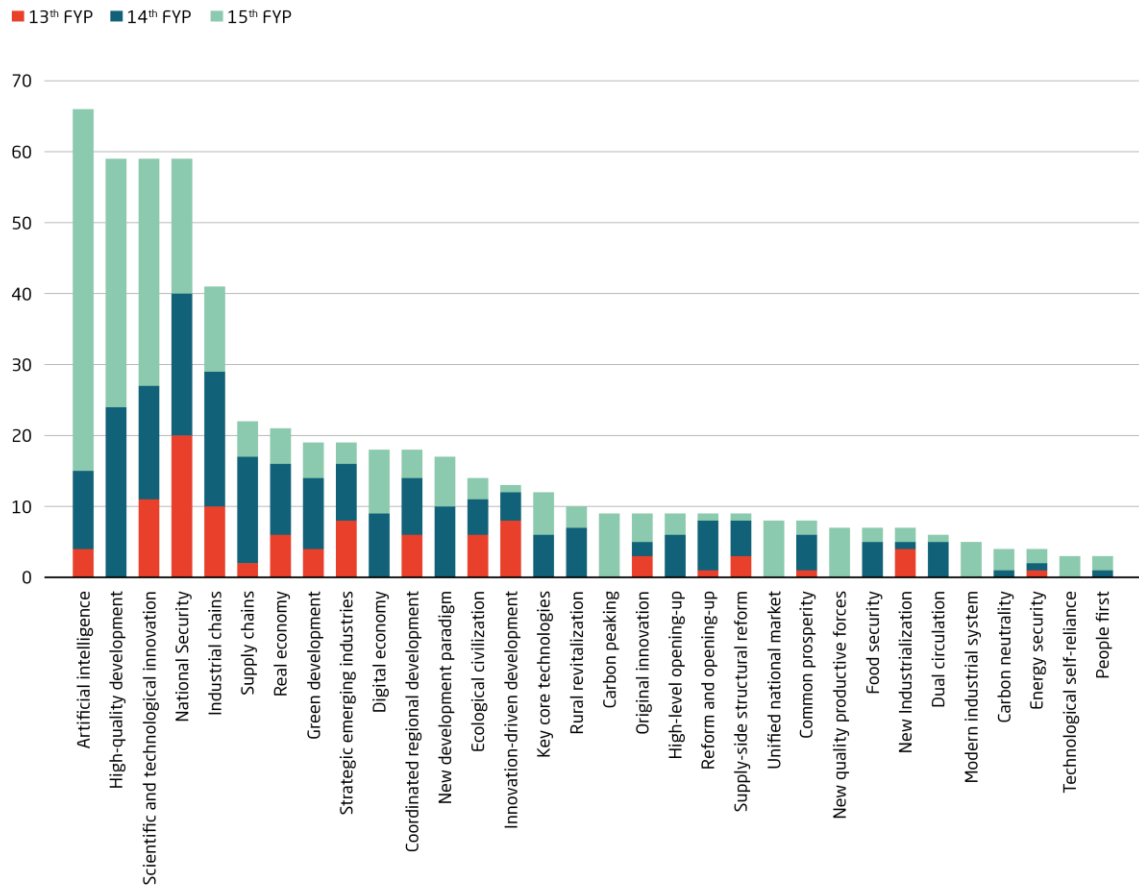
Source: Bert Hofman, based on the various official versions of the Five-Year Plans (draft of the 15th). Analysis on the original Chinese, translated.



Autonomie nationale

Policy terminology in the 13th-15th Five-Year Plans

Policy terms in China's 13-15th Five-Year Plans, # Mentions



Source: Bert Hofman, based on official texts of the Five-Year Plans (draft plan for the 15th), search done on the Chinese original, terms translated in English.

© MERICS

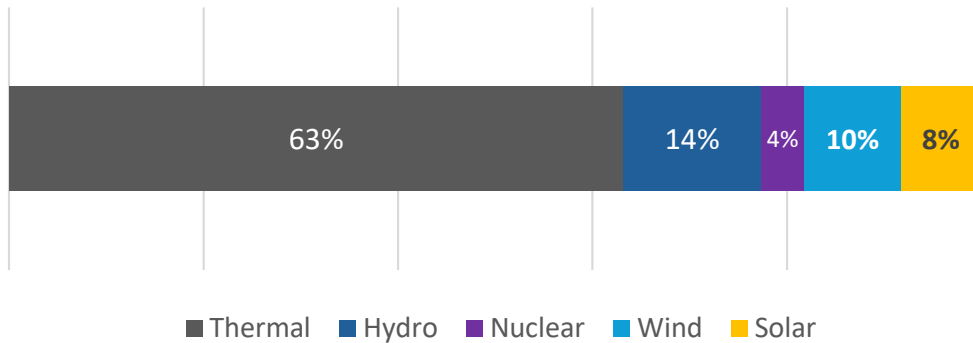
- Le XV^{ème} Plan introduit de nouveaux concepts : nouvelles forces productives de qualité, système industriel moderne, autonomie technologique
- Forte montée de l'accent sur l'IA, l'innovation technologique, au détriment de la réforme et ouverture, des chaînes industrielles et de la prospérité commune.
- Le Plan mise sur la recherche fondamentale pour créer les nouvelles forces productives : interfaces cerveau-ordinateur, informatique quantique, énergie de fusion, etc.
- Les technologies vertes (véhicules électriques, solaire, éolien) ne sont pas mentionnées, ces sont les technologies d'aujourd'hui
- Importance d'un marché national unifié pour briser les barrières régionales



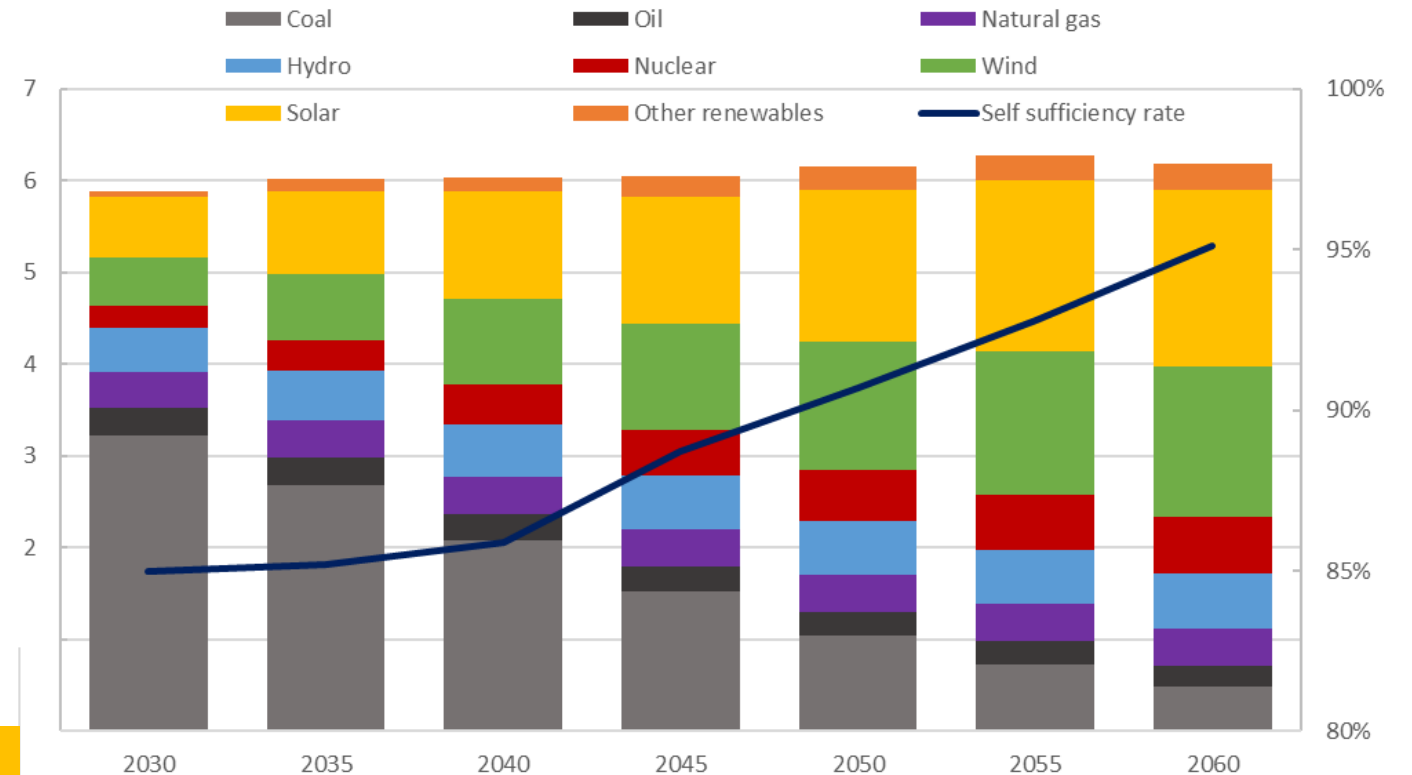
Indépendance énergétique

- Capacité de production énergétique de 5.8 mtec
- Part des non fossiles à 25% d'ici 2030: un ralentissement de la croissance verte
- Une baisse de 17% de l'intensité de CO₂ (ambition plus faible vs XIVème plan)
- Une baisse de 10% de l'intensité énergétique; prudence à la suite de l'objectif manqué du XIVème plan

China 2025 electricity generation by source (%)



Perspectives d'approvisionnement énergétique, mtec

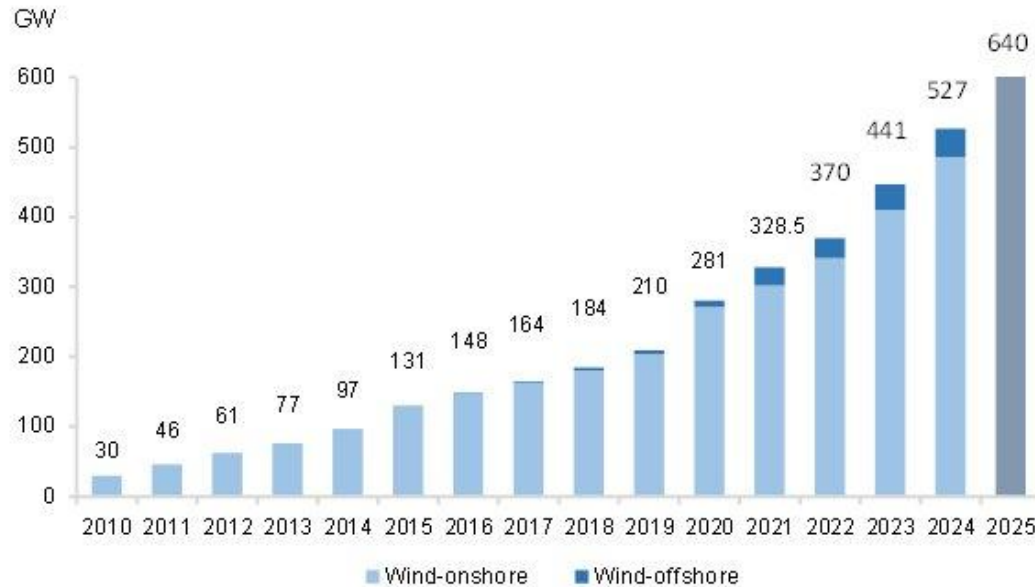


Source: CNPC ETRI, OIES

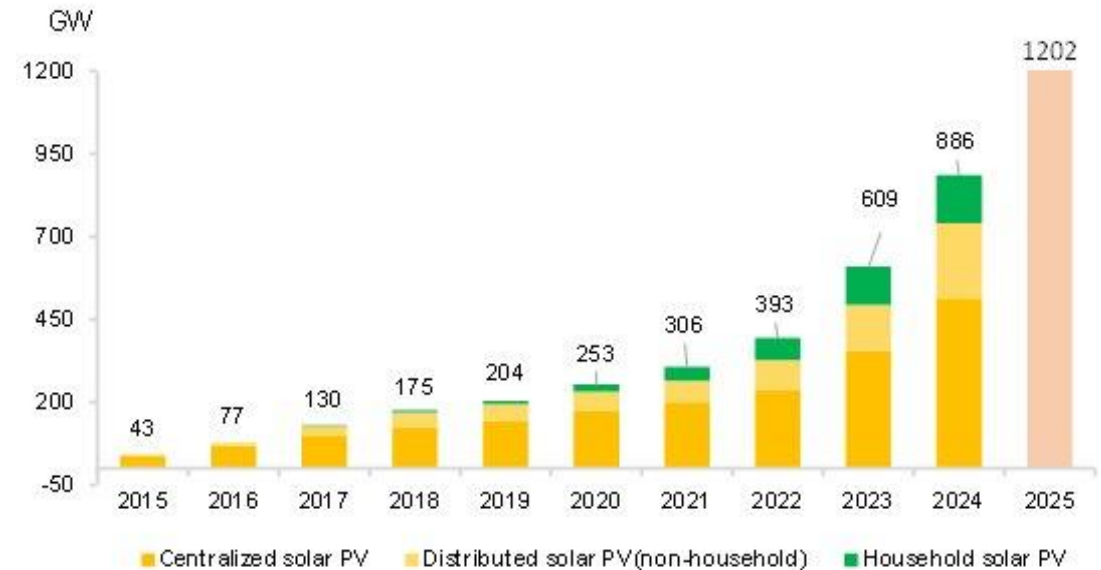


Charbon et renouvelables: conflit et complémentarité

China wind total installed capacity (GW)



China solar PV total installed capacity (GW)



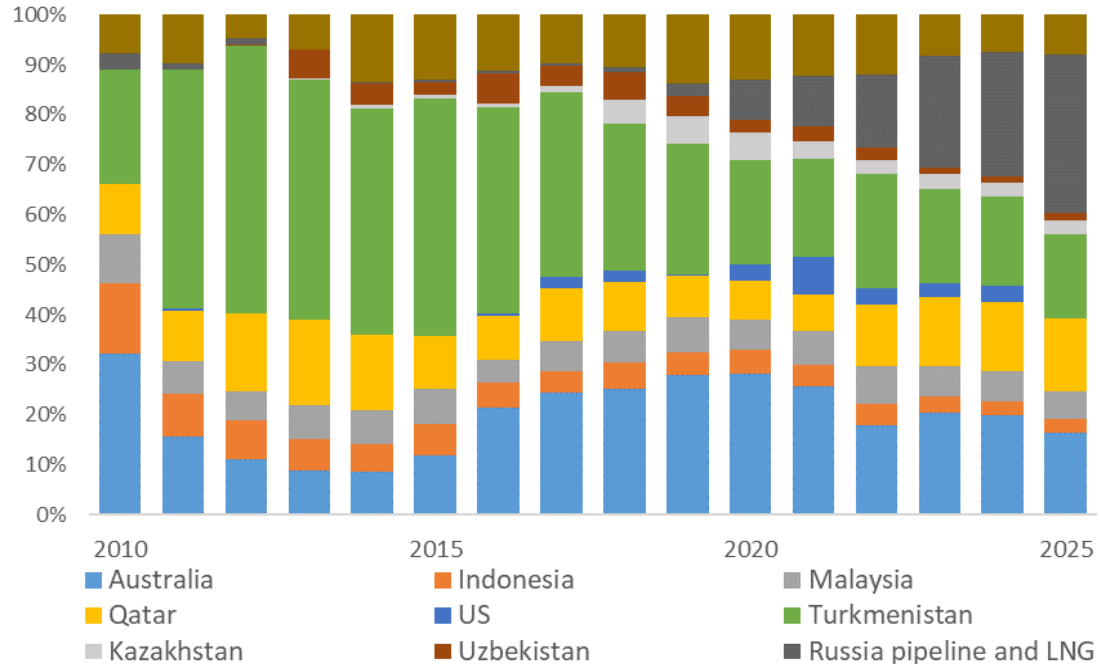
Source: NEA, OIES

- Le plan inclut pour la première fois pic carbone avant 2030, pic charbon et pétrole
- Mais laisse la marge pour une hausse des émissions et de la croissance de l'usage des énergies fossiles
- Le charbon reste la pierre angulaire du système énergétique chinois et une source de flexibilité
- Les renouvelables représentent la majeure partie de la croissance de la demande d'électricité
- L'intégration des énergies renouvelables est un défi croissant: la flexibilité et les réformes du marché de l'électricité sont au cœur du programme énergétique



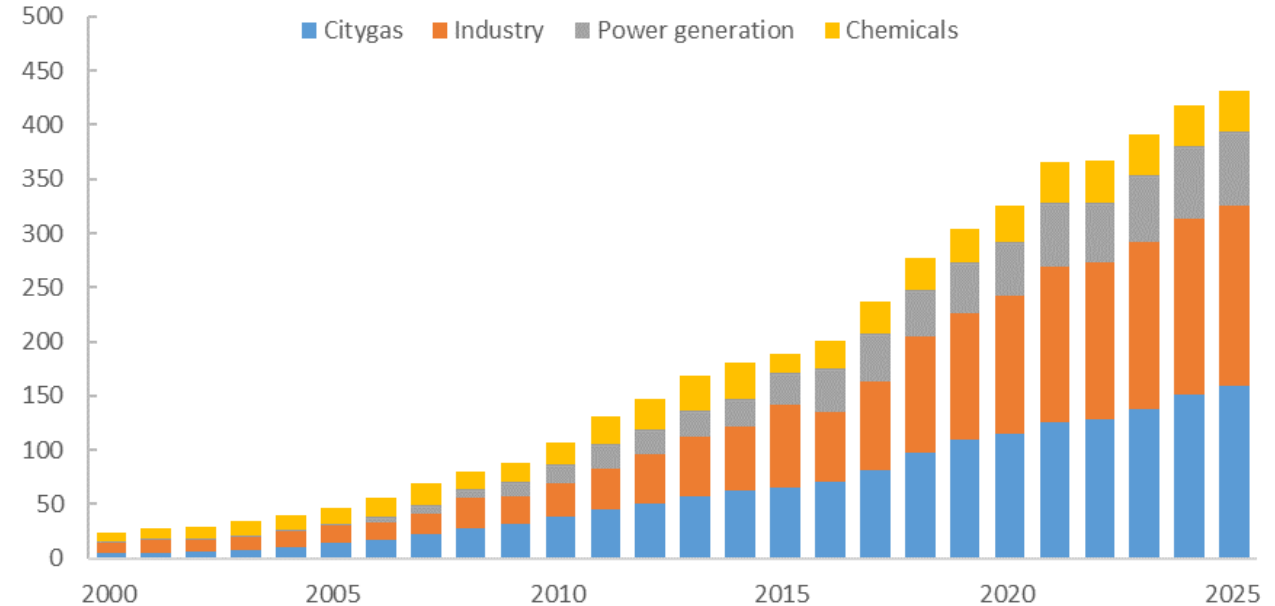
Quel rôle pour le gaz?

Gas imports by country, %



Source: China Customs, NBS, OIES

Gas demand by sector, bcm



Source: CNPC, OIES

- Le gaz est vu comme une énergie propre et donc a un rôle à jouer dans la transition énergétique
- La volatilité des prix et des approvisionnements du GNL favorise les gazoducs
- Mais ils risquent aussi de limiter le développement de la demande gazière

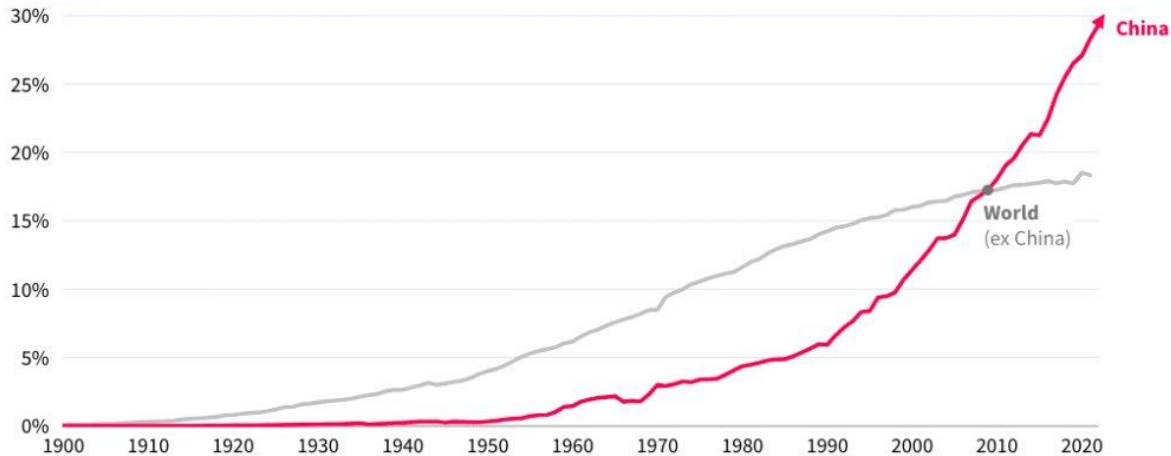


Electrification reste une priorité

China has become the first major electrostate

China has been electrifying at 10 percentage points per decade, nine times faster than the rest of the world

Electricity share of final energy

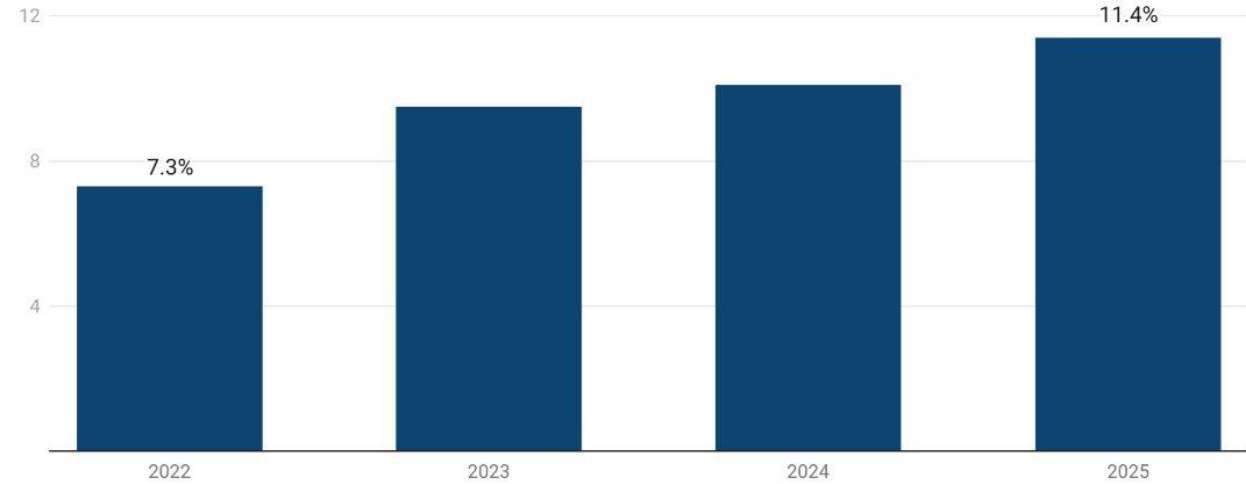


Notes: IASA data to 1971, IEA onward.
Source: IASA, IEA WEB. WEB defines final energy slightly differently than WEO.

21

Clean energy is claiming a rising share of China's economy

Share of China's GDP, %



Source: CREA analysis for Carbon Brief

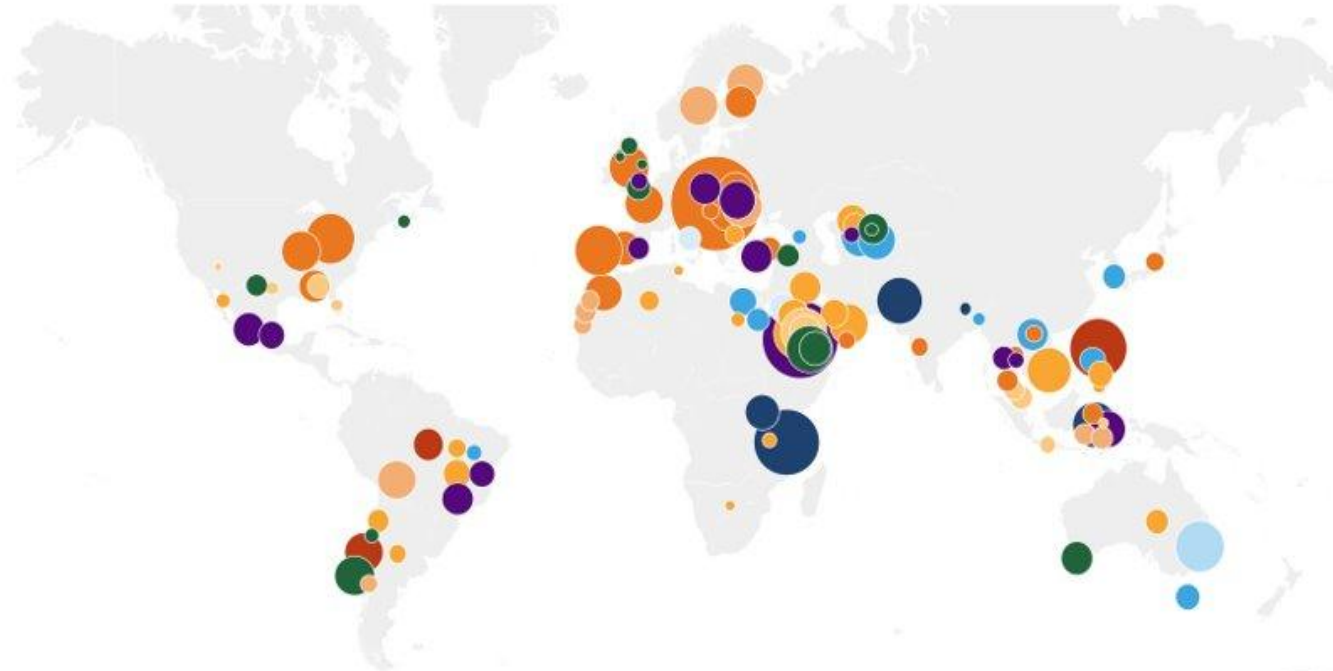


- La Chine électrifie rapidement ce qui permet de substituer le pétrole dans le transport
- La production des technologies vertes est une source de croissance économique et un levier géopolitique
- Surcapacité dans les batteries, véhicules électriques et panneaux solaires pèse sur la croissance économique mais sera difficile à résoudre à court terme



Domination mondiale?

Chinese electrotech investment since 2023



- La guerre au Moyen-Orient met en lumière la volatilité et les risques liés aux énergies fossiles.
- L'adoption des énergies renouvelables est susceptible de s'accélérer
- Mais question d'acceptation politique et perception des risques.
- Les acteurs chinois ne se contentent pas d'exporter, ils investissent également dans la production à l'étranger.



Thank you

Dr Michal Meidan (Head of China Research, OIES)

Email: Michal.Meidan@oxfordenergy.org

For more information about the OIES or to access OIES publications, please visit us at: www.oxfordenergy.org

OIES China Energy Research Programme comments, papers and podcasts can be found at:

<https://www.oxfordenergy.org/china-energy-research-programme/>

OIES on social media:

 Twitter: @oxfordenergy

 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/oxford-institute-for-energy-studies/>