

2 - Commerce international

I - Les déterminants des échanges internationaux

A - Théories traditionnelles : spécialisation

Avantages absolus/comparatifs
Dotations factorielles/technologiques

B) Commerce entre pays comparables

Diversité
FMN et spécialisation fine

II - FMN et Internationalisation de la production

A) Productivité des firmes et compétitivité des pays

Compétitivité prix
Compétitivité hors-prix

B) Internationalisation des chaînes de valeur

Stratégies des FMN
Fragmentation de la chaîne de valeur ⇒ DIPP

III - Effets induits du libre-échange

A) Effets positifs

Gains : producteur / consommateur
↗ ≠ : Rattrapages Économiques

B) Effets négatifs

Pays mono-exportateurs,
Dumping (concurrence déloyale)
↗ Très riches (possession de K)

C) L'impact de la tentation protectionniste

Formes de mesures
Justifications
Limites

Chap 4 : Fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production

Échanges internationaux = +2000 ans : routes de la soie (entre l'Europe et l'Asie)

seconde moitié du XXe siècle, ↗ spectaculaire des échanges internationaux a transformé le commerce mondial, ouvrant de nouvelles opportunités pour entreprises/consommateurs ⇒ prospérité économique à l'échelle mondiale

Commerce International = ensemble des flux de B&S circulant entre les différents espaces Éco nationaux : ↗ depuis 2nd GM car 2nde

I - Les déterminants des échanges internationaux

A - Théories traditionnelles : spécialisation

spécialisation = concentration de la production d'un État ou d'une entreprise dans une industrie, une branche d'activité ou un produit en particulier

interbranche = échange de produits ≠ entre pays qui ont des dotations ≠

Avantages absolus

Adam SMITH (Éco libéral UK) [Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations](#) (1776)

- pays ⇒ spécialisation dans la production avec AA : + productif au monde
 ↗ productivité ⇒ ↘ tps de travail = ↘ salaire = ↘ prix
 "acheter ailleurs ce qui lui coûte + cher à fabriquer"
- ouverture des marchés = **jeu à somme positive**
 ⇒ ↗ surplus consommateur et ↗ surplus producteur
 ⇒ écouler excédents + importer production abandonnée = meilleure allocation

Avantages comparatifs

David RICARDO (Éco libéral UK)

[Principes de l'économie politique et de l'impôt](#) (1817)

spécialisation

⇒ production **relativement** + efficiente / - improductive

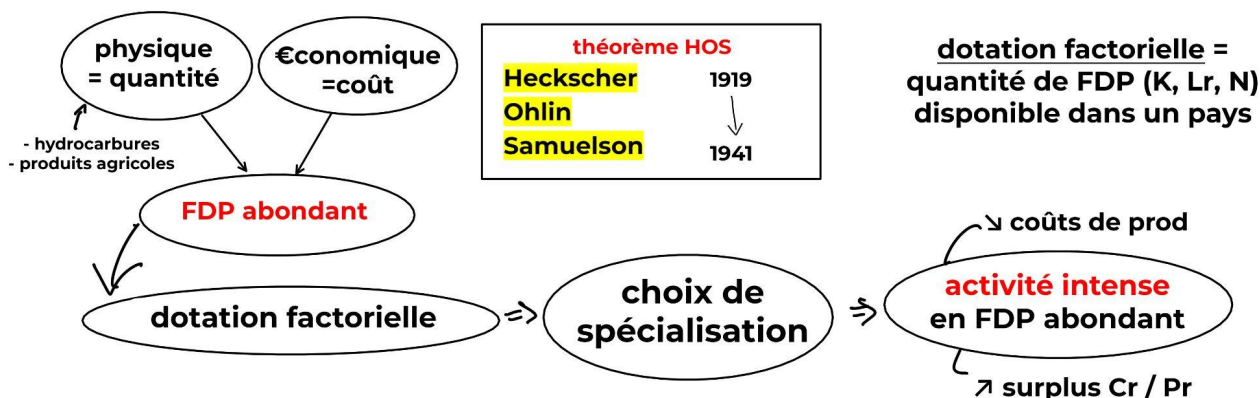
⇒ coût d'opportunité (mesure des bénéfices renoncés) le + faible

	Portugal	Angleterre
vin	80h	120h
drap	90h	100h

Angleterre : aucun AA, pas de spé = 390h // spé relative = 360h

DIT ⇒ ↗ Productivité ↘ Prix = gains à l'échange

Dotations factorielles



ex : Chine, Lr peu qualifié, assemblage, textile **Paul KRUGMAN**

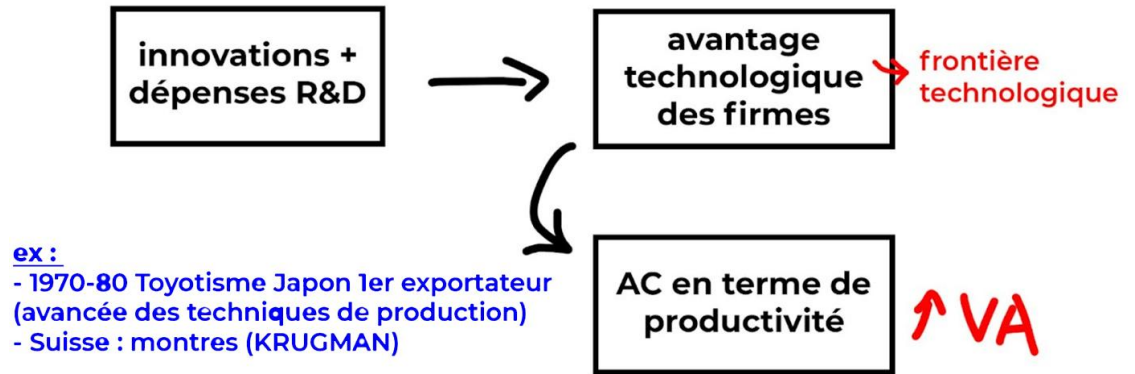
ex : Canada ⇒ USA : produits forestiers (bois, pâte, papier) car il a une grande zone forestière

Paradoxe de Léontief (1953) :

USA exporte Lr qualifié & importe Lr peu qualifié > K ⇒ importance de la perf qualitative

Dotations technologiques

M.V. POSNER
(1961)



B) Commerce entre pays comparables

Paul KRUGMAN : **intra-branche** = échange de produits plutôt similaires entre pays comparables par la distance et le développement (↑ depuis 1960)

1980 ⇒ 2000 : pays similaires échangent conso intermédiaires et biens de production durable car électronique / automobile ont rendu nécessaires les échanges intra-branches

2000 ⇒ baisse de ce type d'échange intra car la Chine exporte les produits à bas coût

Diversité

LASSUDRIE-DUCHÊNE (1970) : demande de diversité (goût, revenus) des consommateurs
⇒ produits – standardisés

~~homogénéité des produits~~ ⇒ concurrence monopolistique, firmes se démarquent

différenciation :

≠ verticale	≠ horizontale
qualités ≠ automobiles France/Italie Clio / Ferrari	variété ≠ automobiles France/Allemagne Peugeot 308 / Volkswagen Golf

FMN et spécialisation fine

dotations factorielles fines : travailleurs très qualifiés dans l'ingénierie ⇒ X des services dans la construction de stades, barrages, centrales nucléaires.... (FRANCE)

fragmentation de la CDV : commerce intra-firme = 1/3 du commerce mondial

Entreprises ⇒ **DIPP** (décomposition internationale du processus productif)

= répartition du processus productif dans différents pays/territoires en f° des AC ⇒ **€co d'échelle**

ex : Airbus A380, compétences pointues, spécifiques ⇒ haute qualification (PDEM)

- Allemagne fuselage
- France cockpit
- Royaume-Uni ailes
- Espagne empennage horizontal

II - FMN et Internationalisation de la production

FMN = entreprise ayant au – une unité de production à l'étranger : filiales ≠ maison-mère

Internationalisation = stratégie de développement d'une entreprise au delà de son marché d'origine ⇒ degré d'ouverture ↗ (X&M)

1947 : 23 pays signent le **GATT** (organisation internationale) ⇒ libéralisation commerce de marchandise

1995 : **OMC** (Organisation Mondiale du Commerce) = -160 membres ajd (↘ droits de douanes)

⇒ CDV + en + complexes/intégrées : 2018 = 22 étapes de prod / 1995 : 13 étapes

A) Productivité des firmes et compétitivité des pays

compétitivité pays = capacité à affronter la concu des M sur le marché intérieur et à imposer ses X à l'étranger (↗ échanges = ↗ pressions concurrentielle)

ex : Chine 11/12/01 ⇒ OMC ⇒ usine du monde ⇒ rattrapage €co

entreprises compétitives ⇒ ↗ X ⇒ pays compétitif

⇒ cherchent pays avec meilleurs AC

Compétitivité prix

= capacité à proposer des prix < à la concu pour mm qualité
⇒ ↗ des parts de marché et moyens pour financer les X

FR : 72,5% entreprises exportatrices = GE/ETI : corrélation positive
entreprises + productives ⇒ profiter du marché étranger

- ↘ **coûts de production**

salariés – chers, conso intermédiaires et biens de prod durables moins chers

- ↗ **productivité**

efficience K/L et combinaison

dépend des investissements en K humain, technique/technologique, public

- **optimisation fiscale**

commerce intra-firme et prix de transfert

Google a domicilié en **Irlande** et a économisé 3,1 Md \$ en 2006

Compétitivité hors-prix

= imposer ses produits ou services indépendamment de leur prix
⇒ autres critères d'attractivité pour séduire, vendre et fidéliser
⇒ stratégies des firmes : design, qualité, innovation, services associés, image de marque, délai de livraison

Suzanne BERGER *Made in Monde (2006)*

⇒ étude, 500 entreprises ⇒ diverses stratégies et compétitivité H-P = déterminante

ZARA - maîtrise toutes les étapes du processus de production ⇒ réactivité (pas de sous-traitance)

- renouvellement des collections toutes les deux semaines ⇒ fidélise les clients
- économise sur coûts de transport, coûts liés aux défauts; répond directement à la demande ⇒ évite les stocks

explications structurelles :

- éducation ⇒ main d'oeuvre qualifiée // Corée du Sud 1960 politique d'éducation nationale
- R&D, technologie, innovation // investissements en R&D (innovations, compétitivité hors-prix)
- infrastructures, transports (routes, voies ferroviaires, ports), réseau internet, télécoms
- stabilité politique et économique (↘€)
- proximité avec le marché de l'entreprise, et sa taille

Silicon Valley, Sophia Antipolis, Paris-Saclay = technopoles, **clusters d'innovation**, *districts industriels* (**Alfred MARSHALL**)
sous-traitants, centres de formation, réseau de services, mutualisation des connaissances,
transfert des technologies et connaissances entre différents acteurs : entreprises, universités, centres de recherche

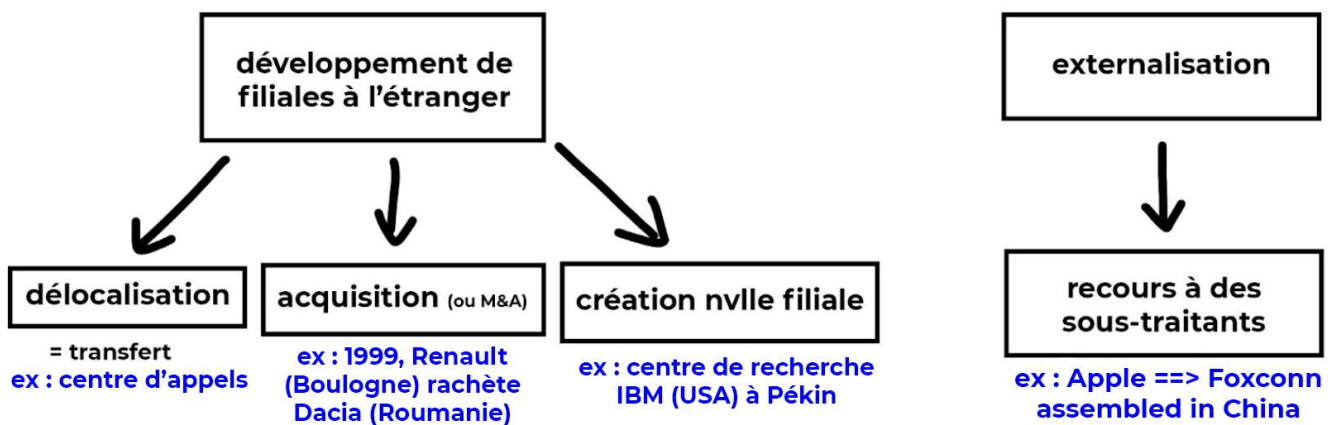
B) Internationalisation des chaînes de valeur

Investissement Direct à l'Etranger (IDE) = acquisition d'actif à l'étranger ⇒ but de gestion
⇒ implantation d'unité de production ou acquisition de +10% d'une entreprise

Stratégies des FMN

C-A MICHALET :

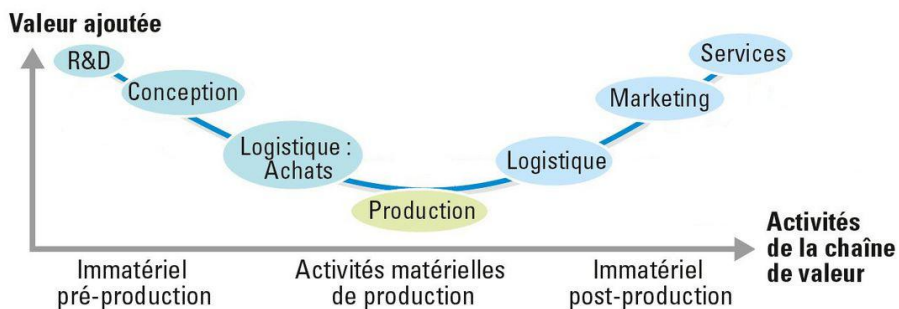
d'approvisionnement	de marché	de rationalisation
⇒ matières premières, ⇒ ressources naturelles, primaire ⇒ secondaire, firmes pétrolières, minières, énergétiques	⇒ production à l'étranger ⇒ filiale-relais ⇒ ↘ coûts de transport + ouverture à un nv marché Toyota usine à Onnaing (59) en 95 ⇒ position EUR ouest, réseau de comm, main d'oeuvre service : banques, assurance, pub	⇒ filiales-atelier ⇒ main d'oeuvre plus qualifiée ou moins chère (AC) - Philips en Chine (tel) ⇒ ↘ coûts de prod - centres d'appels au Maroc, en Tunisie



Fragmentation de la chaîne de valeur ⇒ DIPP

chaîne de valeur = ensemble des étapes d'un processus productif permettant de fabriquer un B/S : recherche, conception, production, marketing, distribution

DIPP = dispersion de ces étapes dans le monde en f° des AC / dotations F/T



Emmanuel COMBE : Résister à la tentation protectionniste (2018)

Donald Trump a demandé à Apple de relocaliser aux USA ⇒ impossible car véritable DIPP

FMN localisent les étapes :

- faible VA et intenses en Lr peu qualifié dans les pays "low cost" ⇒ Chine/Inde (Foxconn, Pegatron, Wistron) Apple : Assembled in China
- étapes les + créatrices de valeur = en AMONT et en AVAL du processus de prod (R&D, design, tâches immatérielles) dans les PDEM ⇒ Designed by Apple in California
- composants ⇒ PDEM : Corée, Japon ⇒ ↗ échanges de produits semi-finis

III - Effets induits du libre-échange

"Avec la mondialisation, nous sommes tous interdépendants. On disait autrefois : lorsque les États-Unis éternuent, le Mexique s'enrhume. Aujourd'hui, lorsque les États-Unis éternuent, une grande partie du monde attrape la grippe" **Joseph Stiglitz 2003**

libre-échange = doctrine éco libérale \Rightarrow supprimer obstacles échanges internationaux,
 \Rightarrow libre circulation B&S & K dans le monde

mesures de L-E = GATT 1947 et OMC 1995 \Rightarrow \searrow droits de douane/quotas \Rightarrow +M&X \Rightarrow + croiss éco

Mondialisation = processus de constitution d'un marché mondial unique via l'abaissement des frontières des économies nationales \Rightarrow intégration éco des nations, interdépendance

A) Effets positifs

Gains : producteur / consommateur

Paul KRUGMAN

Producteur, effets :

- **DIMENSION** : marché + large = + demande et + débouchés
 \Rightarrow éco d'échelle \Rightarrow \searrow coût unitaires \Rightarrow \searrow prix \Rightarrow \nearrow compétitivité
- **APPRENTISSAGE** : Accès aux nouvelles technologies, diffusion du Progrès Technique

Consommateur, effets :

- **CONCURRENCE** : recherche de compétitivité Hors-Prix \Rightarrow PT et innovations \Rightarrow \nearrow qualités
Prix \Rightarrow \nearrow Productivité \Rightarrow \searrow prix (compétitivité)
- \searrow Prix = \nearrow **Pouvoir d'achat**
Ex : libéralisation du textile asiatique \Rightarrow \nearrow pouvoir d'achat des ménages (familles pauvres)
- \nearrow **Diversité** de B/S pour Consommateurs = + varié et gamme + large

GAINS À L'ÉCHANGE : \nearrow Production \Rightarrow \searrow Prix B&S \Rightarrow \nearrow surplus Cr/Pr

\searrow \neq : Rattrapages économiques

fin 90 \Rightarrow \nearrow des X&M entre pays \Rightarrow \searrow \neq entre pays, convergence des niveaux de vie

Stratégie de **remontée de filière** pour les PED / "late comers"

- 1) production à faible VA avec Lr non-qualifié (HOS)
 \Rightarrow X surplus, \nearrow C€ \Rightarrow source de revenus et d'emploi \Rightarrow \searrow pauvreté
- 2) grâce aux M et diffusion du PT
 \Rightarrow développement d'une production avec de + en + de VA (K & Lr + qualifié)
+ investissements de l'Etat \Rightarrow financer dépenses favorables au dvpt

ex : à partir des années 1960, 4 dragons asiatiques : Taïwan, Singapour, Hong-Kong, Corée du Sud, grâce à politiques industrielles et commerciales agressives pour stimuler leur compétitivité internationale

Évolution de l'avantage comparatif

RYBCZYNSKI (1955)

Spécialisation internationale = progressivement construite en f° du dynamisme des agents éco et de la pertinence des choix politiques // peut s'accroître avec économies d'échelle

Ex : Corée du Sud a mis en œuvre une grande politique d'éducation nationale en 1960 passant ainsi sa dotation factorielle de travail non qualifié en travail qualifié

B) Effets négatifs

Pays mono-exportateurs,

revenus = soumis aux variations du prix, fixé par le marché

PED ⇒ spécialisation trop intense en matière première au prix fluctuant

Amérique latine / Afrique : dégradation des termes de l'échange, pays spécialisés dans l'X de matières premières, or ↘ du cours = négatif car nécessité d'importer des biens manufacturés VA+ en mm tps ⇒ croissance appauvrissante
ex : Venezuela, Iran, Arabie Saoudite ⇒ pétrole et Ghana ⇒ cacao

Dumping (concurrence déloyale)

libre-échange provoque **dumping** = minimisation des contraintes pour gagner en compétitivité

fiscal : ↘ prélèvements / impôts

concurrence entre Etats pour attirer investissements (Luxembourg, Pays-Bas, Irlande)

ex : Google, HP, Microsoft en **IRLANDE** ⇒ implantation leur permet de bénéficier d'un régime d'imposition très favorable, en échappant en partie à l'impôt sur les sociétés dans les différents pays européens où ces sociétés réalisent pourtant des chiffres d'affaires conséquents

environnemental : règles moins contraignantes dans certains pays

et critiqué sur l'environnement car ↗ commerce mondial ⇒ ↗ transport ⇒ ↗ CO2 émis

⇒ réchauffement climatique

↗ ≠ dans PDEM

1) CONCURRENCE

concurrence Lr PED ⇒ pression à la baisse sur les bas salaires dans PDEM

2) DÉLOCALISATIONS

HOS : industrie ⇒ délocalisation dans PMA (car Lr moins cher) donc ↘ emplois industriels peu qualifiés dans les PDEM

3) EFFETS

dmd de Lr qualifié ↗ alors qu'il est plus rare ⇒ ↗ salaires travailleurs qualifiés

dmd de Lr peu qualifié ↘ alors qu'il est abondante ⇒ ↘ salaires des travailleurs peu qualifiés

4) POLARISATION

⇒ destructions d'emploi dans les PDEM (= **chômage**) creusement de l'écart de **salaire** entre main d'œuvre qualifiée/non qualifiée

EX : mondialisation des marchés indiens et chinois ⇒ 1Md de Lr peu quali entrés dans le marché mondial
libéralisation du textile ⇒ disparition d'emplois (délocalisation des entreprises pour compétitivité prix)

↗ ≠ dans pays émergents

dumping social : ↘ coûts sociaux ⇒ dégradation de la réglementation, des droits sociaux, des charges sociales (enfants travaillent)

spécialisation ⇒ productions intensives en **Lr peu qualifié** et importent autres produits :

- dmd de Lr peu qualifié ↗ ⇒ ↗ niveau de vie des peu qualifiés
- dmd de Lr qualifié ↘ et mise en concu avec les PDEM ⇒ ↘ salaire des travailleurs qualifiés

↗ Très riches (possession de K)

chefs d'entreprise, ingénieurs ⇒ ↗ activité internationale, ↗ revenus > reste de la population
développement sphère **financière** internationale ⇒ ↗ salaires très qualifiés (**traders** par exemple)
⇒ inégalités de revenus se creusent

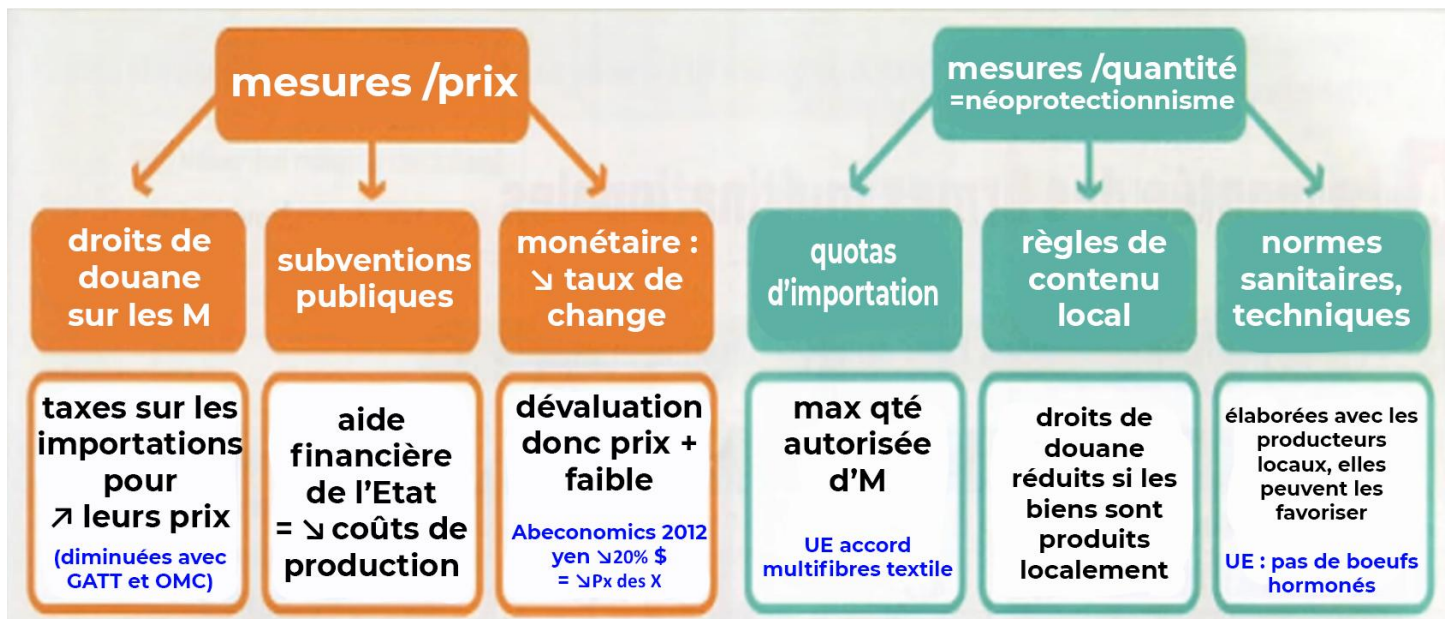
Malgré tout, redistribution des richesses (mise en place par les administrations publiques)

- Impôts
- Protection sociale (plus elle est élevée moins il y a des inégalités)

C) L'impact de la tentation protectionniste

protectionnisme = doctrine politique et commerciale \Rightarrow limiter M de prod & K étrangers
 \Rightarrow protéger activité nationale de la concu étrangère

Formes de mesures



Friedrich LIST

mieux s'insérer dans le commerce mondial

JUSTIFICATIONS

préserver les intérêts nationaux

protectionnisme éducatif/offensif : protéger industries naissantes de la concu internationale qui a des €co d'échelle, gagner en Pé, construire des AC : \searrow prix, \nearrow emplois \Rightarrow \nearrow compétitivité \Rightarrow ouverture l'international (P=voie, L-E=but)
 ex : Corée du Sud, dr de douane \Rightarrow 20% \Rightarrow dvpt industrie technologique

protectionnisme défensif : protéger industries vieillissantes contre M concu déloyale = risques de délocalisations
 \Rightarrow reconstruire des AC ou faciliter la réallocation des FDP **Nicholas KALDOR**
 ex : paysans Indiens évincés par Monsanto \Rightarrow dettes et suicides

protectionnisme stratégique : développer secteur pour faire face à d'autres entreprises
 ex : Airbus en UE pour Boeing aux USA

chaîne de valeur = dépendance : épidémies touchent toutes les étapes productives
 \Rightarrow protection domaines stratégiques ex : santé, masques, vaccins
 \Rightarrow circuits + courts et diversification de fournisseurs **Richard BALDWIN**

+ mauvaise traçabilité

Préserver des choix collectifs (culturels, sanitaires) ou environnementaux : \searrow gaspillage, \nearrow taxe et produits polluants
 ex : hausse droits de douanes contre dumping environnemental

éviter concurrence de systèmes sociaux \neq : niveaux de salaire et de protection sociale \neq
 \Rightarrow risque de nivellement des rémunérations \searrow et de creusement des \neq

LIMITES

Représailles	Consommateur	Croissance
contraction des échanges \Rightarrow perdant-perdant 2018 : USA tarifs douaniers sur acier et aluminium importés Chine \Rightarrow tarifs douaniers +128 produits US (porc, fruits, noix, vins)	analyse micro€co \searrow variété \nearrow prix des B&S gains < pertes	pas d'incitation à innover pas d'M de conso inter pas d'X vers certains pays \searrow €co d'échelle Etat \Rightarrow difficulté à cibler