

GEOPOLITIQUE

MONDIALISATION & GUERRE COMMERCIALE

ERIC BOSCHER

BBA EDHEC 2025-2026

Make an impact



SECTION 3

MONDIALISATION & GOUVERNANCE GLOBALE



Make an impact

PLAN DU COURS



1. La construction de la gouvernance économique mondiale après 1945
2. Remise en cause : nationalisme économique et guerres commerciales
3. Comment les entreprises s'adaptent au protectionnisme économique ?

1 . LA CONSTRUCTION DE L'ORDRE ÉCONOMIQUE LIBÉRAL APRÈS 1945





Contexte : l'après guerre

- ♦ **1944 Bretton Woods:** conférence réunissant 44 pays afin d'instaurer un ordre économique international destiné à éviter le désordre des années 1930
 - elle aboutit à la création du FMI, de la Banque mondiale et d'un système monétaire centré sur le dollar
- ♦ Le **commerce et la prospérité économique** sont alors vus comme des **garants de la paix**
 - des mécanismes de solidarité financière sont mis en place (prêts, aides à la reconstruction)
- ♦ Volonté d'**encadrer le capitalisme mondial sous leadership américain**
 - Les **États-Unis** sortent de la guerre comme **première puissance économique et militaire**
 - Leur monnaie devient la référence (**dollar** convertible en or)
 - Ce leadership s'exprime aussi à travers le Plan Marshall (1947), qui organise la reconstruction de l'Europe
- ♦ Les 3 piliers de l'ordre économique libéral émergent : **multilatéralisme / libre échange / stabilité monétaire**

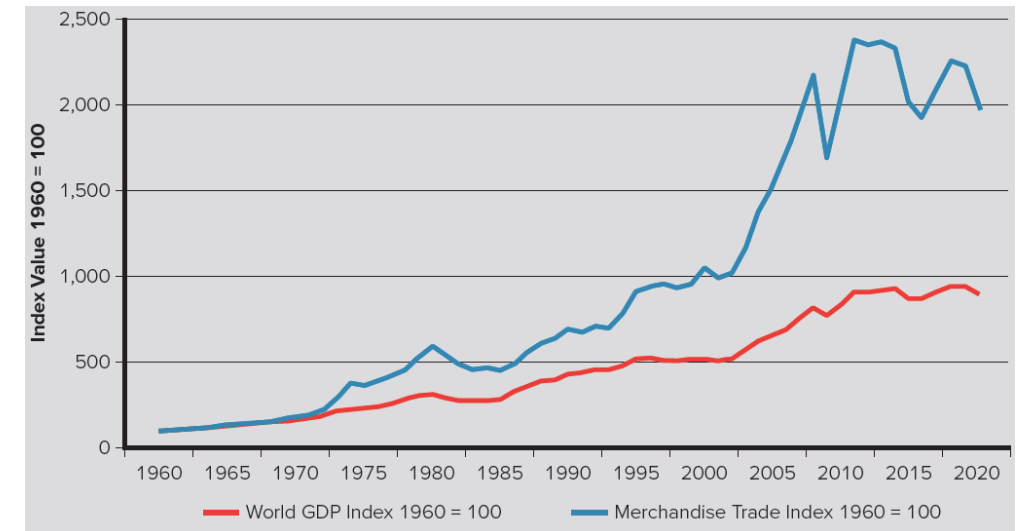
Un processus politique : la création de la gouvernance économique libérale est l'affirmation d'un modèle promu par la puissance dominante de l'époque, les Etats-Unis

Le processus d'intégration économique (1950s-1990s)

- ◆ **Libre-échange et accords commerciaux** : à partir des années 1950, la libéralisation du commerce international s'organise dans un cadre multilatéral, principalement sous l'égide du **GATT** (*General Agreement on Tariffs and Trade*, 1947)
- ◆ **Libéralisation des échanges** : les États démantèlent progressivement les droits de douane et signent de nombreux accords commerciaux
→ **Cette dynamique est permise par l'hégémonie américaine**, qui assure un cadre géopolitique favorable à l'expansion de l'ordre libéral occidental

	1913	1950	1990	2019
France	21%	18%	5.9%	3.9%
Germany	20	26	5.9	3.9
Italy	18	25	5.9	3.9
Japan	30	—	3.3	2.5
Netherlands	5	11	5.9	3.9
Sweden	20	9	5.9	3.9
United Kingdom	—	23	5.9	3.9
United States	44	14	5.7	3.2

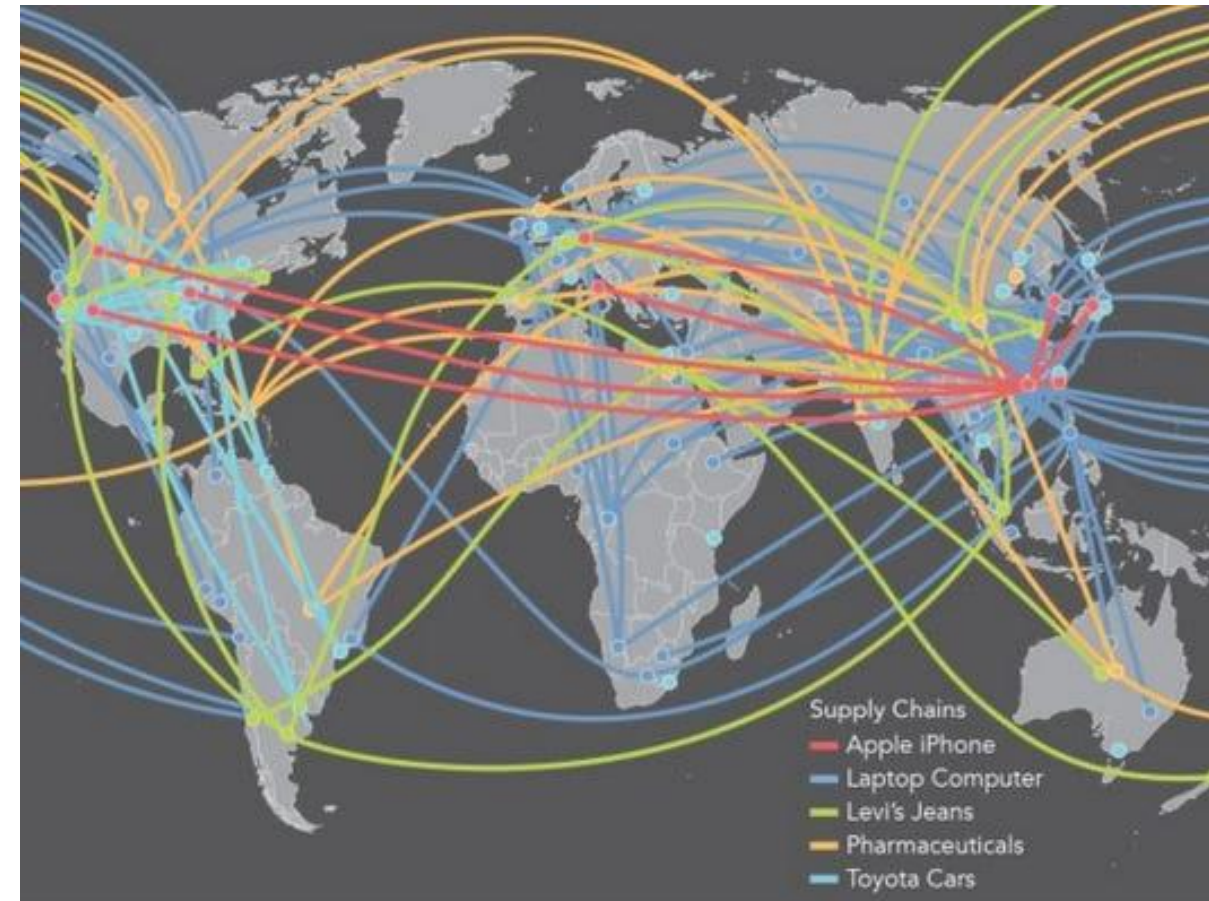
Taux de droits de douane moyens sur les produits manufacturés en pourcentage de la valeur



Valeur du commerce mondial de marchandises et de la production mondiale

Autre conséquence : le développement des chaînes de valeur globales

- ◆ **Montée en puissance des multinationales** : les entreprises se développent à l'international, bénéficiant de la baisse des barrières commerciales et des investissements étrangers
- ◆ **Chaînes d'approvisionnement mondiales** : réseaux interconnectés permettant aux entreprises de s'approvisionner en matériaux, de fabriquer des produits et de les distribuer à l'échelle mondiale
- ◆ **Progrès technologiques** : innovations dans les transports, les communications et la logistique permettant des échanges commerciaux plus rapides et moins coûteux



Source: *Business insider*, 2016

La mondialisation est un processus politique qui résulte d'accords internationaux. Elle a renforcé les interdépendances économiques, mais elle a également rendu les entreprises plus vulnérables aux perturbations géopolitiques, qui peuvent défaire les accords passés.



La gouvernance économique mondiale

- ◆ La mondialisation a rendu les économies interdépendantes – crises financières, pandémie, climat, chaînes d'approvisionnement globales
 - C'est pourquoi les États ont créé des mécanismes de coopération pour fixer des règles du jeu communes, afin de réguler les échanges et prévenir les crises

Gouvernance économique mondiale = ensemble des institutions, des règles et des pratiques qui régulent les relations économiques internationales

◆ Importance pour les entreprises

- Les règles de commerce international déterminent leurs conditions d'accès aux marchés (droits de douane, quotas, normes)
- La stabilité (ou l'instabilité) du système affecte leurs stratégies : localisation des investissements, sécurisation des chaînes d'approvisionnement, compétitivité
- Comprendre la gouvernance mondiale est essentiel pour anticiper les risques géopolitiques et économiques

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)



- ◆ L'**Organisation Mondiale du Commerce (OMC)** est créée en **1995**, succédant au GATT
 - Devient une véritable organisation internationale avec un secrétariat permanent et une personnalité juridique
 - Champ de compétence est élargi : biens et services, agriculture, propriété intellectuelle, normes techniques
 - Dispose d'un secrétariat permanent et d'un **Organe de Règlement des Différends (ORD)**
- ◆ **Le symbole de la mondialisation libérale...**
 - Son rôle est central dans la régulation des échanges mondiaux : elle contribue à sécuriser les flux et à réduire l'incertitude pour les entreprises
 - **Chine rejoint l'OMC en 2001**
- ◆ **... qui s'enfonce rapidement dans les blocages**
 - Le **cycle de Doha (2001–)** fait apparaître des désaccords entre pays développés et émergents
 - Conséquence: **multiplication des accords bilatéraux et régionaux qui contournent l'OMC (régionalisme)**
 - **Crise institutionnelle à partir de 2016** : paralysie de l'ORD depuis 2019, les États-Unis bloquant la nomination de nouveaux juges à l'organe d'appel

💡 Ces blocages s'inscrivent dans la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, qui cherchent tous deux à s'affranchir de règles commerciales jugées contraignantes et inadaptées à leurs stratégies industrielles nationales



- ◆ Le **Fonds monétaire international (FMI)** : institution chargée d'assurer la stabilité monétaire internationale, de prêter en cas de déséquilibre des paiements et de surveiller les politiques économiques nationales
- ◆ La **Banque mondiale** : initialement centrée sur la reconstruction d'après-guerre, elle devient une institution de financement du développement et de lutte contre la pauvreté
 - Le **Consensus de Washington (années 1980–1990)** : ensemble de prescriptions libérales (discipline budgétaire, libéralisation, privatisations, ouverture commerciale) promues par le FMI, la Banque mondiale et banque centrale américaine
- ◆ **Critiques et contestations de ces institutions** :
 - Conditionnalités trop strictes, politiques d'austérité socialement coûteuses, inefficacité
 - Domination occidentale dans la gouvernance de ces institutions (influence fonction des contributions financières)
→ Remise en cause par les pays émergents et montée d'alternatives : Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Nouvelle Banque de développement des BRICS

Ces institutions ont incarné la centralité du modèle libéral dans la gouvernance économique mondiale, mais leur légitimité est aujourd'hui contestée les puissances émergentes

De l'hyper-mondialisation à la crise du libéralisme



◆ Dérégulation financière et crise de 2008

- Dans les années 2000, l'hypermondialisation s'accompagne d'une financiarisation accrue et d'une dérégulation des marchés
- La crise financière mondiale de 2008 révèle la fragilité d'un système dominé par la logique du capital financier, provoquant une remise en cause de la dérégulation des marchés financiers

◆ Les signes de crise du système

- La libéralisation généralisée ne profite pas de manière équitable : montée du chômage structurel dans certains secteurs, précarisation des emplois et creusement des inégalités sociales et territoriales
- Cette fracture nourrit le ressentiment contre la mondialisation et alimente la montée des populismes

◆ Le retour de flamme géopolitique ?

- La recherche constante de réduction des coûts entraîne des délocalisations massives et une désindustrialisation dans les pays occidentaux, réduisant leur autonomie productive
- Cette logique économique s'est construite au détriment des réalités géopolitiques, en négligeant les enjeux de souveraineté, de sécurité des approvisionnements et de rivalités stratégiques entre États

2. NATIONALISME ÉCONOMIQUE ET GUERRES COMMERCIALES





Libéralisme vs. protectionnisme : origines idéologiques

◆ Le libéralisme économique

- Hérité d'Adam Smith (*La richesse des nations*, 1776) et de David Ricardo (théorie des avantages comparatifs, 1817)
- Postule que l'ouverture des marchés et la spécialisation internationale favorisent la prospérité commune → fondement de l'ordre économique libéral après 1945

◆ Le protectionnisme

- Inspiré notamment de Friedrich List (*Système national d'économie politique*, 1841), défendant l'idée que les États doivent protéger leurs industries naissantes et préserver leur indépendance économique
- Historiquement mobilisé par les grandes puissances en construction : ex. États-Unis (XIX^e siècle), Allemagne (fin XIX^e siècle), Japon (fin XIX^e – début XX^e siècle) »

Cette tension permanente entre libéralisme et protectionnisme traverse l'histoire : loin d'être neutres, ces idéologies politiques sont instrumentalisées dans les rivalités géopolitiques entre grandes puissances



Les principaux instruments du protectionnisme

- ◆ **Droits de douane (*tariffs*)** : taxes imposées sur les produits importés, qui augmentent leur prix pour protéger la production nationale
- ◆ **Quotas d'importation** : limitation quantitative sur certains produits étrangers, afin de réserver le marché aux producteurs locaux
- ◆ **Normes techniques et sanitaires** : exigences de qualité, sécurité ou environnement imposées aux importations, parfois utilisées comme barrières déguisées
- ◆ **Subventions publiques** : aides financières accordées aux entreprises nationales pour améliorer leur compétitivité face aux importations
- ◆ **Contrôles et restrictions à l'investissement étranger** : limitations imposées aux entreprises étrangères dans les secteurs stratégiques

L'utilisation de ces instruments traduit des choix politiques et stratégiques visant à protéger la souveraineté économique et à renforcer la puissance des États

Le retour du protectionnisme : une lecture géopolitique

♦ La rivalité stratégique Chine–USA

- **2001–2018 : ascension chinoise** – L'entrée de la Chine à l'OMC (2001), alors saluée par Bill Clinton comme un pari gagnant pour les exportations américaines, s'accompagne en réalité d'une montée rapide des excédents manufacturiers chinois et d'un recul relatif de l'industrie aux États-Unis
→ génère un ressentiment politique contre l'OMC et le multilatéralisme
- **Choc de modèles** : Capitalisme d'État et subventions côté chinois VS. ouverture encadrée et propriété intellectuelle défendue par les États-Unis, sous fond de compétition technologique (5G, semi-conducteurs)

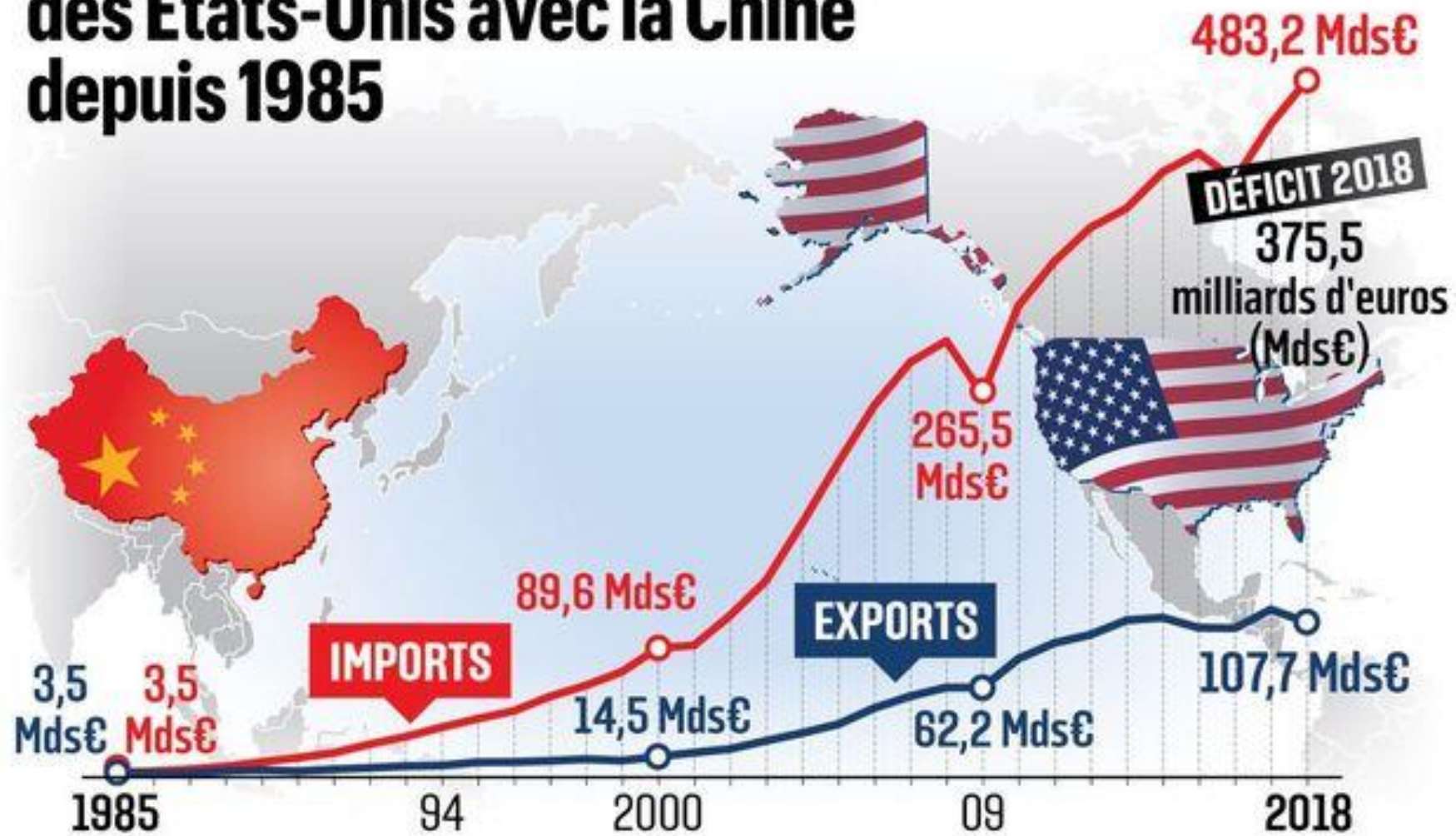
♦ La déstabilisation de l'ordre international libéral

- **La Chine** cherche à **s'émanciper de l'hégémonie américaine** qui structure la gouvernance économique mondiale (dollar, institutions, normes)
- **Les USA** eux-mêmes considèrent le cadre multilatéral comme étant devenu inadapté aux pratiques chinoises et préfèrent privilégier un **unilatéralisme** reposant sur des politiques protectionnistes

Le retour des guerres commerciales s'inscrit dans un phénomène plus large de **redistribution de la puissance** au sein du système international, où la régulation du commerce est employée comme instrument central d'une rivalité stratégique US-Chine

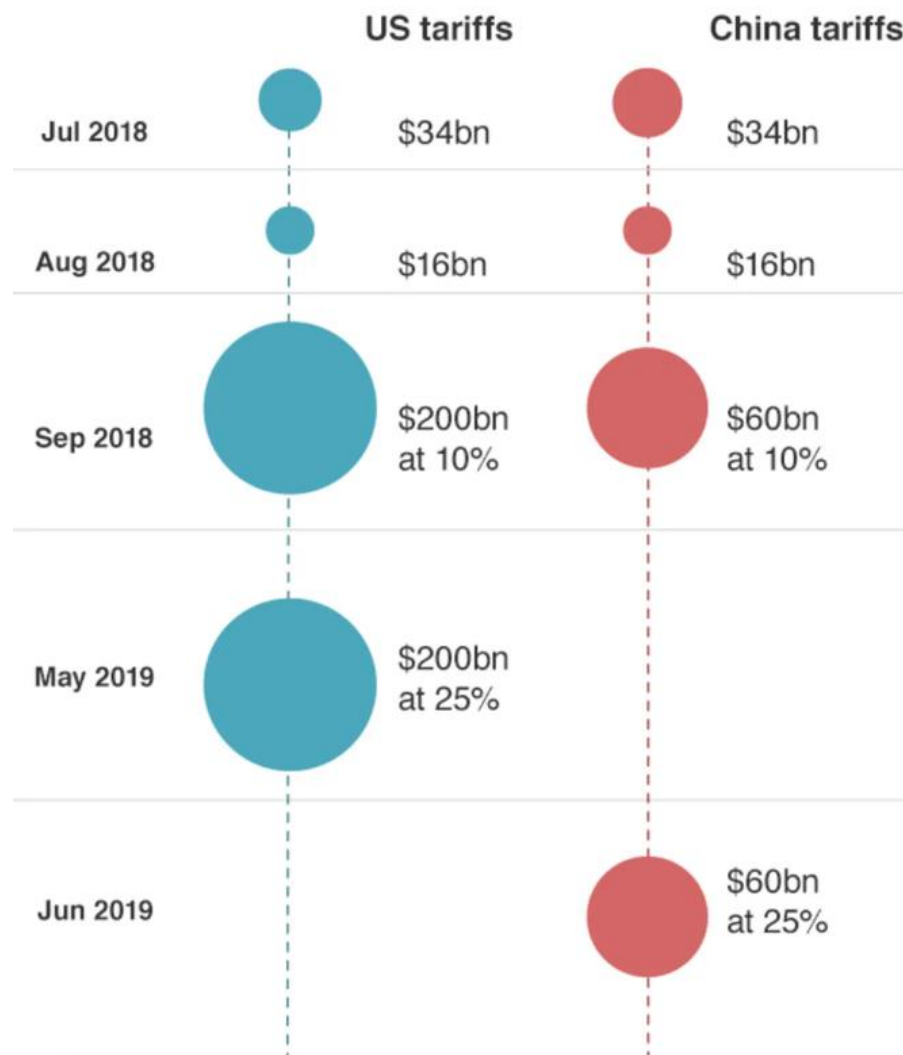
Les échanges commerciaux des États-Unis avec la Chine depuis 1985

Le Parisien



LP/INFOGRAPHIE - T.H. SOURCE : CENSUS BUREAU.

Le premier épisode de la guerre commerciale USA-Chine (2018–2020)



- **Janv. 2018** : premières taxes américaines (panneaux solaires, machines à laver, acier, aluminium) → représailles chinoises (sorgho, vin, porc)
- **Printemps 2018** : surtaxes sur 50 Mds \$ d'importations chinoises → riposte symétrique de Pékin
- **Été 2018, l'escalade** : surtaxes sur 34 puis 50 Mds \$, extension américaine à 200 Mds \$ de produits chinois → contre-mesures chinoises sur soja, automobile, gaz naturel
- **Automne 2018** : sanctions américaines sur ZTE et restrictions sur Huawei VS. Blocage chinois de la fusion Qualcomm–NXP → **guerre technologique**
- **2019** : durcissement américain (25 % sur 200 Mds \$), Pékin contre-attaque (60–75 Mds \$) ; Huawei placé sur l'Entity List

La guerre commerciale sous Biden (2021–2024)



◆ Continuité avec Trump : sanctions ciblées

- Biden ne lève pas les droits de douane imposés par Trump
- Il renforce au contraire la « **Entity List** », liste noire des entreprises chinoises interdites d'accès aux technologies US (ajoutant des acteurs des télécoms, de la défense et de la surveillance)
- Objectif : limiter l'accès de la Chine aux **technologies duales** (civiles et militaires)

◆ Alliances techno-sécuritaires

- US mobilisent leurs alliés : Canada (2022), Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande excluent Huawei et ZTE de la 5G
- Le commerce des équipements **télécom** devient **un enjeu géopolitique collectif**

◆ Semi-conducteurs, le cœur de la bataille

- 2023 : **restrictions drastiques sur l'exportation** de semi-conducteurs et d'équipements de fabrication de puces vers la Chine
- Objectif : freiner le développement chinois dans l'IA et le supercalcul, domaines jugés stratégiques militairement

◆ Nouvelles cibles : les plateformes numériques et les véhicules électriques

- 2024 : menaces d'interdiction de TikTok si l'application ne quitte pas la sphère de contrôle chinoise
- 2024 : explosion des tarifs douaniers sur les voitures électriques chinoises (de 27,5 % à 102,5 %)

Sous Biden, la guerre commerciale se déplace des droits de douane généralisés vers **une guerre technologique** : elle s'inscrit dans une **stratégie plus large d'endiguement économique** visant à préserver le leadership américain et à limiter l'essor de la Chine comme superpuissance technologique

La guerre commerciale sous Trump II (2025)

◆ Des droits de douane généralisés

- Trump reprend l'argument que « *tous les pays profitent du marché américain* »
 - Hausse des tarifs douaniers appliqués non seulement à la Chine, mais aussi à d'autres partenaires affichant des excédents commerciaux avec les États-Unis (UE, Mexique, Corée, etc.)
- Objectif : - rééquilibrer la balance commerciale américaine
- **soutenir la réindustrialisation par une stratégie de confrontation**

◆ Escalade du printemps et riposte chinoise

- Avril 2025 : menace de droits de douane américains portés jusqu'à 145 % sur la plupart des importations chinoises
- Répliques méthodiques de Pékin (jusqu'à 125 %) + restrictions sur soja, bois, viande et contrôle des terres rares

◆ **Trump Always Chickens Out (TACO)?**

- Après l'escalade, Trump doit reculer face aux risques économiques et financiers
- **Accord de mai 2025** : retour à des tarifs « stabilisés » (30 % côté US, 10 % côté Chine) → malgré les menaces, Washington n'obtient aucune concession majeure de Pékin

L'épisode « TACO » du printemps 2025 illustre les limites de l'instrument des droits de douane : l'escalade finit en compromis coûteux qui ne modifie pas fondamentalement les rapports de puissance



3. L'ADAPTATION DES ENTREPRISES AUX GUERRES COMMERCIALES



Activité en groupes : Entreprises et guerres commerciales



Activité en classe : Analyse

1. CONSTITUER DIX GROUPES

2. VOTRE MISSION :

- **La commande** : Un cabinet de consulting international vous demande de réaliser deux études de cas concernant l'adaptation stratégique de deux entreprises aux guerres commerciales

Cas 1 : Apple



Cas 2 : Temu



- **La répartition** : Chaque groupe travaille sur UNE entreprise / UNE question
- **La restitution** : Préparer une intervention orale de 60 secondes

Temps total de préparation : minutes





QUESTIONS

1. Quelle stratégie logistique (*supply chain*) l'entreprise déploie-t-elle pour contourner les droits de douane ?
2. Quels sont les avantages immédiats et les limites de ces stratégies de court terme ?
3. Quel rôle le lobbying et les relations avec les gouvernements peuvent-ils jouer pour contrer les droits de douane ?
4. Les droits de douane sont-ils une menace existentielle pour le business model de l'entreprise ?
5. Le secteur de l'entreprise étudié est-il particulièrement sensible aux droits de douane ?



RÉPONSES

VOIR SUR BLACKBOARD :

2025-2026 BBA EDHEC GEOPO SECTION 3 Étude de cas - Réponses

CONCLUSION : gouvernance mondiale et guerres commerciales

- ◆ **L'ordre international libéral est fragilisé** : le multilatéralisme de l'après-1945 a laissé la place à une OMC paralysée, et la gouvernance économique mondiale est remise en cause
- ◆ **Le retour du protectionnisme** : guerres commerciales récurrentes qui s'inscrivent notamment dans la rivalité sino-américaine et s'accompagnent de politiques industrielles nationales
- ◆ **Les entreprises en première ligne** : elles doivent arbitrer entre réorganisation de leurs chaînes d'approvisionnement, adaptation de leurs stratégies commerciales, et lobbying des gouvernements
- ◆ **Des impacts différenciés selon les secteurs** : la résilience d'Apple (high-tech, marges élevées) contraste avec la vulnérabilité de Temu (low-cost, dépendance au prix)

Les guerres commerciales sont le symptôme d'**un système international instable** dans lequel un **changement dans la répartition de la puissance** est en train de s'opérer
→ dans ce contexte, les États et les entreprises redéfinissent leurs stratégies



Make an impact

