Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

- Les OA
- Quel lien avec le programme de 1ère ?
- Ce qui change dans la manière d'enseigner ce chapitre
- S'approprier ce nouveau chapitre : les OA décortiqués
- Les ressources

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages comparatifs) dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale.
- Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).
- Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter.
- Comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l'illustrer.
- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays ; comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

NB : Ce chapitre est évaluable à l'écrit tous les ans.

Quel(s) lien(s) avec programme de 1ère ?

Marché concurrentiel (notion de coûts)
Concurrence imparfaite = structures de marché + pouvoir de marché

Ce qui change dans la manière d'enseigner le chapitre

2 points de vue : avantages comparatifs / avantages compétitifs

2 approches qui se « chevauchent » : les frontières entre micro et macro pour comprendre ce qui fait le CI aujourd'hui sont moins nettes => la macro a des fondements micro (P. Aghion)

Un constat : certaines firmes ont plus de pouvoir que leurs pays d'origine ou que leurs pays d'accueil => les économistes parlent de + en + de « champions nationaux » : « Il n'y a pas de définition officielle du champion industriel national. Les économistes parlent souvent, pour qualifier les champions nationaux, de grandes entreprises nationales compétitives à l'international, potentiellement capables de participer au développement de leur pays d'origine et qui bénéficient d'une forme de traitement favorable de la part du pouvoir politique. (…) » « (…) Aujourd'hui, s'il y a des champions nationaux, ils ne sont pas, loin de là, qu'industriels. En effet, beaucoup de très grandes entreprises mondiales se situent dans les services, et tout d'abord, dans les services bancaires et financiers (…). (voir article de Daniel Fleutôt - Existe-t-il encore des champions industriels nationaux ? », 07.01.2019)
« Les réussites des grands industriels sont souvent associées à la réussite d'une économie nationale, d'un

modèle national. Ceci se vérifie dans la réussite des champions industriels allemands, américains, sud-coréens, chinois voire français (par exemple LVMH). La réussite d'Apple est associée à une certaine réussite du modèle industriel américain axé sur le dépassement de la frontière technologique, ou encore celle de Samsung, associée à la réussite de la stratégie de remontée de filière technologique dans une relation vertueuse entre État et grandes entreprises (les chaebols). Les États nationaux soutiennent, toujours, de manière prioritaire les grandes entreprises soit résidentes ou qui ont eu une histoire nationale. (…) Mais, la concurrence internationale demande toujours une taille critique croissante des entreprises industrielles qui restent encore attachées à leur base nationale. L'émergence récente de certaines économies s'est souvent réalisée par le sas des champions industriels nationaux. D'une manière un peu paradoxale, les champions d'aujourd'hui sont à la fois nationaux mais, surtout, mondiaux car ils se réalisent à l'international. »

Une notion nouvelle et essentielle : « internationalisation de la chaîne de valeur « au lieu de DIPP »

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE « DECORTIQUES »

1er objectif : Comprendre le rôle des dotations factorielles <u>et technologiques*</u> (avantages comparatifs) dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale :

- Approche macro, traditionnelle : pourquoi un pays se spécialise ? Comment choisit-il sa spécialisation ?

- Revenir sur Smith, Ricardo, HOS => Comment expliquer les échanges commerciaux ? Les théories traditionnelles du commerce international => Pourquoi un pays se spécialise ? La spécialisation passe par les différentes dotations factorielles

Nouveauté **:** *Dotation de certains pays en nouvelles technologies => spécialisation => avantage statique et non dynamique, donc non construit (précision apportée par Mr Montoussé lors de la JDI du 14 octobre) => créer un pouvoir de marché dans un contexte de concurrence internationale : lien avec politique commerciale **mais ATTENTION c'est l'objectif** 5.

2è objectif : Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur)

Approche micro : « Comment peut-on expliquer le développement rapide du commerce intra-branche entre pays comparables ?» ➔ « Expliquer les stratégies des firmes (qui ont des avantages compétitifs) DANS les pays comparables ».

Cela vient compléter l'OA1 en montrant qu'en plus des explications du CI par les théories traditionnelles, il y a d'autres explications possibles aux échanges internationaux : « nouvelles théories du CI «

Objectif qui porte sur les flux intra-branches entre pays comparables, flux de + en + importants.

Ce qu'on a compris : comme les pays sont comparables, pour que les entreprises gagnent en compétitivité, il faut différencier les produits / augmenter la qualité / fragmenter la CDV

-> Échange entre pays comparables ET différenciation de produits + qualité de produits : différenciation verticale et horizontale

-> Échange entre pays comparables et fragmentation de la CDV (qui est alors un moyen pour réaliser des avantages compétitifs)

Fragmentation de la CDV : commerce de produits semi-finis, forte ↗ du commerce intra-branche de produits semi-finis. Avant chaine de valeur au niveau mondial, aujourd'hui fragmentation, recentrage des chaines de valeur sur les régions, déglobalisation.

Comprendre le commerce intra-branche entre pays comparables ET comprendre la fragmentation de la CDV.

Donc le sens de l'OA est : expliquer les stratégies des firmes (qui construisent des avantages compétitifs) DANS les pays comparables.

Les avantages comparatifs sont plus une conséquence du CI qu'une cause (Nouvelle théorie du CI - Paul Krugman)

3è objectif - Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter. => Approche micro.

La productivité des firmes [« sous-tend » = entraîne] la compétitivité d'un pays, cad sa capacité à X (raisonnement micro) => C'est le sens de l'échange de la Nouvelle Nouvelle Théorie du CI, à savoir que chaque pays X ses biens produits par ses firmes les + productives. Les firmes sont différentes, elles ne s'en sortent pas toutes de la même façon avec la mondialisation. Dès lors qu'il y a ouverture il y a des différences de compétitivité-coût et il y a des faillites dès lors qu'il y a ouverture.

Contexte de mondialisation -> Forte concurrence des firmes qui ont, entre elles, des niveaux de compétitivité différents => Les - productives disparaissent, les + productives gagnent de parts de marché => pays + ou - gagnants, voire perdants

« **Nouvelle nouvelle théorie du CI** » : Structures de marché + stratégies d'entreprises ➔ influencent les conditions de la spécialisation (existence d'avantages comparatifs) ➔ influe sur les X ➔ l'échange révèle les spécialisations ➔ impact en retour sur les firmes initiales ➔ confirme et renforce les spécialisations ou au contraire les transforme). (Stage académique – « le commerce international » - Mehdi ABBAS)

4è objectif : Comprendre l'internationalisation de la *chaîne de valeur* et savoir l'illustrer

Approche micro : Constater l'internationalisation de la CV (= « anciennement » DIPP) et montrer comment elle s'opère => investissements des firmes => Différents types d'IDE : nouveaux investissements, rachat et extension (on élargit l'emprise)
PNF, février 2020, M. Sarzier - F. Carluer : diapo 20

Notion centrale (à préciser ou rappeler en la mettant dans la perspective de stratégies « gagnantes » pour l'entreprise) : CDV ➔ Objectif : optimiser les activités internes à l'entreprise (RD, Process de fabrication, RH, logistique, etc.) en les organisant à l'échelle internationale ➔ conditionne la compétitivité de l'entreprise et ses gains ➔ avantage compétitif.

5è objectif : Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays ; comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Le PNF le scinde en 2 :

OA 5.1- Comprendre les effets induits par le commerce international : **gains *moyens*** en termes de ***baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays*** ;
=>Donc avantages et inconvénients du libre-échange

- Gains moyens en termes de baisse de prix = schéma diapo 28

- Réduction des inégalités entre pays (inégalités de niveau de vie moyen entre pays) : avant divergence entre taux de croissance entre les pays, auj. effet de rattrapage. Forte augmentation du niveau de vie liée à la chaine de valeur. Par ex. le niveau de vie des 20% des chinois les plus riches correspond à peu près au niveau de vie des 20% des américains les plus pauvres.

- *Accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays* : les inégalités étaient élevées au début du 20ème siècle, puis ont baissé après 1950 avec l'Etat social notamment et depuis 1980 elles augmentent. Donc, tendance à l'augmentation des inégalités de classes et de moins en moins entre les pays. L'inégalité mondiale s'internationalise.

BILAN : ***Des gains... certes... mais également des effets redistributifs sous la forme d'une hausse des inégalités ➔ justifie la demande de mise en place d'une politique protectionniste***

OA 5.2 - Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme => **avantages ET limites du protectionnisme / libre-échange**

Les gains attendus associés au libre échange =
. (spécialisation / économies d'échelle internes et externes / effet pro-concurrentiel / fragmentation de la CV)
=> baisse des prix
. Hausse de la diversité
=> Des gains certes, mais également des effet redistributifs qui alimentent une demande politique de protectionnisme !

Avantages et limites du protectionnisme :
-> Argument de l'économie naissante en faveur du protectionnisme (J. Stiglitz, B. Greenwald, *La nouvelle société de la connaissanc*e, 2017) : avantages dynamiques du protectionnisme (gains de productivité endogènes de « l'industrie urbaine » qui se déversent sur l'ensemble des autres entreprises/secteurs et améliorent les capacités d'apprentissage), qui l'emportent sur l'inefficacité statique du protectionnisme (aller contre la spécialisation induite par les avantages comparatifs)
-> Protectionnisme : le problème du lobbying => favorable pour un petit nombre de producteurs mais les consommateurs n'agissent pas
-> Protectionnisme : le problème des représailles => contraction des échanges
-> Des problèmes amplifiés lorsque les économies sont fortement imbriquées au sein de chaînes de valeur mondiales = « L'arroseur arrosé » = les effets néfastes du protectionnisme de D. Trump sur la VA américaine (Cécilia Bellora et Lionel Fontagné, Avril 2019).
Source : PNF, février 2020, Paris, Miguel Sarzier, Frédéric Carluer.

RESSOURCES

- **Sur la notion de « champions nationaux », article de Daniel Fleutôt**, « Existe-t-il encore des champions industriels nationaux ? », 07.01.2019

https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/concours/ecrits/hggmc/esh/economie/existe-t-il-encore-des-champions-industriels-nationaux-7475.html

Sur les fondements microéconomiques de la macroéconomie : commerce international, croissance et finance (P. Aghion)

http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-fondements-microeconomiques-de-la-macroeconomie-commerce-international-croissance-et-finance

- CR stage national février 2020 => diaporama Miguel Sarzier

Diaporama
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/02/PNF-2020-V3-Commerce-international-Carluer-et-Sarzier.pdf

Compte rendu
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2020/06/Les-comptes-rendus-du-stage-national-portant-sur-le-nouveau-programme-de-terminale-1.pdf

- Intervention M. ABBAS, stage académie de Grenoble, février 2028

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/commerce%20international/Intervention_M_Abbas.pdf

- **Conférence P. AGHION (dont sur modèle Melitz) :**

http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-fondements-microeconomiques-de-la-macroeconomie-commerce-international-croissance-et-finance

- **Quels sont les grands acteurs de la mondialisation ? Les caractéristiques contemporaines de la mondialisation** (les « phases analysées au prisme de 3 cadres : géopolitique, techno, institutionnel) - Melchior SES => vidéos Sébastien JEAN :

https://www.youtube.com/watch?v=IQxro0M418Q

- Les métamorphoses de la concurrence internationale, Flora Bellone, JECO 8 Nov. 2017

http://www.journeeseconomie.org/blogjeco/index.php?post/2017/11/08/Les-métamorphoses-de-la-concurrence-internationale

- Comprendre la grande reconfiguration du commerce mondial 17 décembre 2018, 21:59 CET
Deniz Unal Économiste, CEPII => vidéo interview sur CanalXerfi.

https://www.youtube.com/watch?v=aciCQ0_JNgw

- **Sur la pertinence de la notion de « compétitivité d'un pays »**, une notion contestée notamment par Paul Krugman : doc 2 p 64 Belin. MAIS pour un point très utile et nuancé sur cette notion, les enseignants peuvent consulter en ligne la version intégrale de ce chapitre de *L'économie mondiale* que le CEPII a publié en 2012.

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/em/2012/em2012-07.pdf

- **CanalXerfi : comprendre les chaînes de valeur**, 03.12.2019

https://www.youtube.com/watch?v=Zkn5atns0E8

Sur « l'arroseur arrosé » - (Cécilia Bellora et Lionel Fontagné, Avril 2019)

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2019/let398.pdf