

## Chapitre : Comment expliquer les échanges commerciaux entre pays ?

Introduction : Qu'est-ce que le commerce international ?

Le **commerce international** est l'ensemble des échanges entre pays, soit l'ensemble des importations (biens ou services produits et vendus par un non résident à un résident) et des exportations (biens ou services produits et vendus par un résident à un non résident). Dans ce chapitre, nous nous poserons une question qui peut vous sembler évidente : « Pourquoi les pays échangent-ils entre eux ? ». Surtout nous tenterons de comprendre pourquoi tel pays se spécialise dans la production d'un bien (ex : biens de luxe) tandis que d'autres produisent des biens totalement différents (ex : des fruits).

Les économistes calculent le **solde commercial** des pays, soit la différence (soustraction) entre les « exportations » de biens et les « importations » de biens. Un pays peut se retrouver dans une des deux situations suivantes :

- Il peut connaître un **excédent commercial** lorsque ses exportations sont supérieures à ses importations
- Il peut connaître un **déficit commercial** lorsque ses exportations sont inférieures à ses importations

Pour comprendre la logique des échanges internationaux, nous verrons dans un 1<sup>er</sup> temps des explications traditionnelles, plus anciennes, qui expliquent les raisons de la spécialisation des pays dans un bien précis (c'est la **division internationale du travail**). Dans un 2<sup>nd</sup> temps nous verrons d'autres explications plus modernes sur les échanges internationaux.

## 1<sup>ère</sup> partie : Traditionnellement, les pays échangent entre pays différents

Traditionnellement (au 19<sup>ème</sup> et 20<sup>ème</sup> siècle) les pays échangeaient avec des pays différents qui se spécialisaient dans d'autres secteurs qu'eux. Cette spécialisation des pays s'expliquait par 3 grandes raisons. D'une part par leur différence de **productivité** entre pays (A), d'autre part par leur quantité de facteurs de production (les **dotations factorielles** - B), enfin par leur **dotation technologique** (soit leur niveau de progrès technique – C).

### A. Les échanges entre pays s'expliquent par leur différence de productivité

Au 18<sup>ème</sup> siècle, Adam Smith théorise l'idée selon laquelle les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production puis l'exportation d'un bien pour lequel ils sont les plus productifs (comparés à d'autres biens et comparés aux autres pays).

Ex : on peut imaginer que le Portugal est plus efficace dans la production de vin que dans la production d'huile d'olives, de même il est plus efficace dans la production de vin que l'Italie. Il a un **avantage absolu** dans la production de vin. A l'inverse l'Italie est plus productive dans la production d'huile d'olives que dans la production de vin et elle est plus productive que le Portugal pour produire des olives. Elle a un **avantage absolu** dans la production d'olives.

En se spécialisant totalement dans la production du bien pour lequel ils sont très efficaces, chaque pays va produire davantage et échangera avec l'autre pays ce qu'il ne produit pas. **Le commerce international est mutuellement avantageux.**

Le problème avec cette théorie des avantages absolus est qu'elle ne peut expliquer les échanges des pays n'ayant aucun avantage absolu...

David Ricardo, lui, a étudié le Portugal et l'Angleterre au 19<sup>ème</sup> siècle et a observé les éléments suivants : Les pays se spécialisent dans la production d'un bien pour lequel ils ont un **avantage comparatif**. Un **avantage comparatif c'est le fait pour un pays d'être plus productifs, efficaces dans un domaine de production comparé à un autre secteur.**

D. Ricardo observe, au 19<sup>ème</sup> siècle, que le Portugal est plus productif que l'Angleterre pour la production de drap et de vin. Il est donc plus productif dans les deux secteurs !

Nous serions tentés de dire que le Portugal va alors produire les deux biens puisqu'il est plus productif dans les deux domaines. Et bien D. Ricardo a montré que non car entre les deux domaines, le Portugal est bien meilleur dans la production de vin que dans la production du drap. Il produirait davantage en ne produisant que du vin plutôt qu'un peu de vin et un peu de draps. L'Angleterre, elle, est moins productive que le Portugal dans les deux domaines mais elle est tout de même plus productive dans la production du drap que dans la production du vin.

Le Portugal doit se spécialiser donc dans la production du vin et abandonner la production de draps.

A l'inverse, l'Angleterre doit se spécialiser dans la production du drap et abandonner la production de vin.

Le Portugal produira puis exportera du vin et il importera le drap produit par l'Angleterre.

En se spécialisant chaque pays produit plus que lorsqu'ils n'étaient pas spécialisés.

Le commerce international permet donc une hausse de la production et de la consommation de chaque pays. Il est **mutuellement avantageux**.

Une critique que nous pouvons adresser à ces deux théories est la suivante : d'où vient cet avantage absolu ou comparatif qu'ont les pays ? A. Smith et D. Ricardo ne l'expliquent pas.

## B. Les échanges entre pays s'expliquent par leur dotation factorielle

Au 20<sup>ème</sup> siècle, trois économistes, Heckscher, Ohlin et Samuelson (HOS) ont étudié la spécialisation des exportations et des importations des pays. Ils ont remarqué que la spécialisation des pays dépendait de leur **dotation factorielle**, soit de la **quantité des facteurs de production (travail et capital) présente dans le pays**.

Les pays se spécialisent en effet dans la production d'un bien qui utilise le facteur de production (le facteur travail ou le facteur capital) le plus abondant.

Un pays comme l'Inde qui a de nombreux travailleurs a une quantité de facteur travail très importante. Cela va avoir une importance sur le coût de ce facteur travail. Puisqu'il est abondant, le coût du facteur travail (le salaire) sera plus faible car les travailleurs y seront nombreux. Puisque le coût du facteur travail y est plus faible que dans un autre pays, l'Inde va se spécialiser dans la production et l'exportation de biens qui nécessitent surtout de la main d'œuvre (ex : la production et exportation de bananes).

Dans un autre pays comme l'Allemagne c'est le facteur capital qui est très abondant, ce facteur de production sera donc moins cher en Allemagne qu'en Inde où il était rare. Puisque le coût du facteur capital y est plus faible que dans un autre pays, l'Allemagne va donc se spécialiser dans la production de biens qui requièrent des machines, du capital (ex : le secteur automobile).

## C. Les échanges entre pays s'expliquent par leur dotation technologique

La spécialisation des pays dans les échanges internationaux s'explique aussi par leur **dotation technologique (la capacité du pays à innover, son niveau de progrès technique)**.

Certains pays investissent des sommes importantes dans la R&D afin d'innover et de générer du progrès technique. Cela passe peut prendre plusieurs formes :

- L'investissement des entreprises en recherche et développement (R&D) qui cherchent à innover. Il s'agit d'investissements privés.
- L'encouragement de l'investissement privé des entreprises par des subventions de l'Etat à des entreprises investissant dans la recherche et développement. Cela signifie que l'Etat va diminuer l'impôt des entreprises qui peuvent prouver qu'elles ont vraiment investi des sommes dans le R&D. L'Etat encourage donc l'investissement privé.
- La création de pôles ou centres de recherche comme le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) en France) où des scientifiques vont chercher de nouvelles idées. Il s'agit d'investissements publics financés par l'Etat.

Parmi les pays leaders en termes de dotation technologique, qui investissent des sommes importantes en R&D, nous pouvons citer les Etats-Unis et des certains pays asiatiques. En effet, le Japon, en 2017, a dépensé 155Mds\$ en R&D et la Corée du Sud a dépensé, la même année, 92Mds\$ en R&D). En investissant des sommes aussi importantes, ces pays peuvent innover. Et en innovant ces pays vont alors se spécialiser dans la production et l'exportation de biens de qualité (à haute valeur ajoutée). Tandis que les pays innovant moins importeront ces produits innovants et exporteront des produits de moins grande qualité.

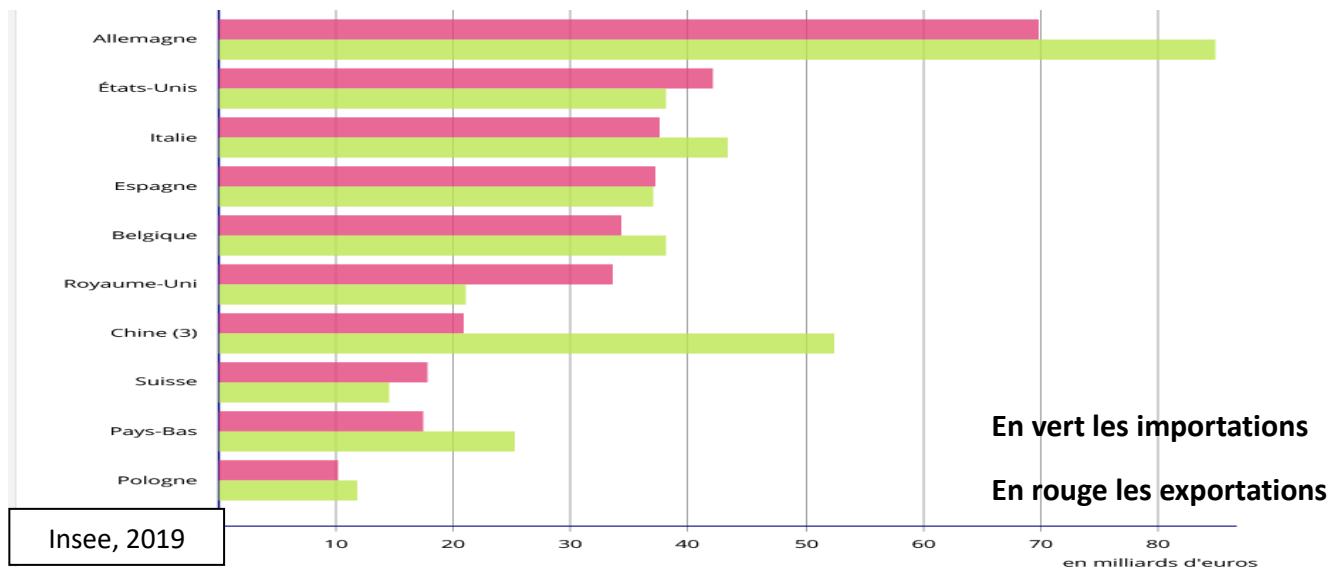
*Les trois théories que nous venons de voir expliquent que les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production d'un bien précis et de laisser la production d'autres biens aux autres pays. Chaque pays produit un bien précis, l'exporte et importe les autres produits de l'étranger. Il s'agit d'une **division internationale du travail** entre pays. Les échanges s'expliquent par des différences entre pays (en termes de productivité, de quantité de facteurs de production et de dotation technologique).*

*Nous allons voir maintenant que ce n'est pas toujours le cas...*

## 2<sup>ème</sup> partie : Comment expliquer les échanges entre pays comparables ?

### A. Les échanges entre pays comparables s'expliquent par le commerce intrabranche

Etudions un document qui va nous renseigner sur un point : « Avec qui échange la France ? » :



Ce document nous permet de savoir précisément avec quels pays la France commerce au sein de l'UE et des pays occidentaux. Le principal partenaire commercial de la France est ainsi l'Allemagne.

Ce document contredit la théorie des avantages comparatifs et des dotations factorielles car ici les pays échantent principalement entre pays comparables, similaires en termes de technologie, de main d'œuvre et non entre pays différents. Il nous faut l'expliquer.

France et Allemagne sont des pays proches en termes de productivité, de technologie, de dotations factorielles, ils produisent des biens assez similaires qu'ils vont échanger. Cela paraît illogique d'échanger des biens presque similaires.

En fait, les biens qu'ils échantent se ressemblent, appartiennent à la même branche d'activité mais ne sont pas identiques pour autant. Il s'agit d'un **commerce intrabranche**.

Les **échanges intrabranches** ou **commerce intrabranche** se définissent comme l'exportation et l'importation par un même pays de produits appartenant au même secteur, à la même « branche » d'activité.

On distingue une **différenciation verticale** lorsque les pays s'échantent des biens appartenant au même secteur mais qui sont de qualité ou de prestige différent (ex : La France qui exporte des voitures Peugeot ou Renault et qui importe en même temps des voitures Audi) et une **différenciation horizontale** lorsque les pays échantent cette fois-ci des biens appartenant au même secteur, de qualité similaire mais différents quant à la couleur, au design... (Ex : La France qui exporte des voitures Peugeot et importe des voitures Volkswagen).

Et si ces pays échantent ces biens c'est parce que les agents économiques, comme les consommateurs, recherchent de la **variété**, ils préfèrent avoir le choix entre différents modèles.

## B. Les échanges entre pays comparables s'expliquent par la stratégie des firmes multinationales (FMN)

### 1. Qu'est-ce qu'une firme multinationale (FMN) ?

Une **Firme multinationale (FMN)** est une **entreprise qui possède au moins une filiale à l'étranger**. Il existe environ 80 000 FMN dans le monde. Une filiale est une entreprise possédée à hauteur de 50% par une autre entreprise (appelée société mère). La filiale a une position d'exécution, elle est subordonnée à la société mère.

Une société mère peut créer une filiale de deux manières :

- En rachetant une entreprise déjà existante à hauteur de 50%.
- En créant une nouvelle entreprise et en possédant 50% de cette entreprise.

Dans les deux cas la société mère effectue un **investissement direct à l'étranger (IDE)**, un flux financier à destination de l'étranger.

### 2. Comment les firmes multinationales choisissent-elles de localiser leur production ?

Ces firmes implantent des filiales dans plusieurs pays afin d'améliorer au maximum leur **compétitivité**.

Une firme multinationale va **décomposer, fragmenter la production d'un bien en plusieurs étapes qu'elle va localiser chacune dans un pays ou régions différentes** (c'est la **décomposition internationale du processus de production** aussi appelée **fragmentation de la chaîne de valeur**).

Une firme choisit la localisation des différentes étapes du processus de production selon :

- Le **coût de la main d'œuvre** (salaires plus ou moins faibles) du pays qui permet à une entreprise de diminuer son coût de production (ex : fabrication de pièces composites, produits semi-finis moins chers)
- L'**accès** direct à des ressources, des matières premières peu chères permettant de produire des biens (ex : le lithium, le manganèse...)
- La **qualification de la main d'œuvre** du pays (donc son expertise, ses compétences) influençant sa productivité et donc la capacité de produire d'une entreprise
- La **proximité** avec les consommateurs pour s'adapter aux besoins des consommateurs, proposer des services après-vente et améliorer son image (ex : les Apple Store)
- La **présence d'institutions solides** et protectrices incitant les firmes à investir et d'innover.
- La **proximité avec d'autres entreprises innovantes** (ex : des technopoles comme la Silicon Valley s'inspirer de leurs idées)

La firme utilise ainsi chaque avantage que peut lui procurer chacun des pays.

Elle va ainsi pouvoir produire avec un coût de production le plus faible possible et être compétitive (**compétitivité prix**).

Ou bien, elle choisira de produire un bien de qualité en utilisant les innovations, le progrès technique présents dans des pays avancés (**compétitivité hors prix**).

Ex : Airbus ne fabrique ainsi pas ses avions dans un seul pays mais localise les différentes étapes de production et les différentes parties de l'avion (ailes, moteur) dans des pays différents afin de gagner en compétitivité prix et hors prix. Apple décompose, fragmente également la production de l'Iphone en plusieurs étapes chacune localisée dans un pays différent (la conception du produit, du design dans le pays à forte dotation technologique) et la fabrication de certains composants dans des pays ayant une main d'œuvre peu chère.

### 3. En quoi la stratégie des FMN affecte-t-elle le commerce international ?

La stratégie des FMN modifie le commerce international, c'est-à-dire qu'elle modifie la composition des échanges entre pays. Nous notons :

- Une hausse de la quantité de produits semi finis dans les échanges commerciaux
- Une hausse des services dans la deuxième moitié du 20<sup>ème</sup> siècle dans les échanges
- Une hausse des IDE (investissements directs à l'étranger)

### 4. Comment expliquer cette transformation du commerce international ?

La stratégie des FMN et l'accélération des échanges s'expliquent par des innovations comme le perfectionnement des conteneurs, des infrastructures portuaires...

Ces innovations diminuent le coût du transport et favorisent les échanges entre pays.

### 3<sup>ème</sup> partie : Protectionnisme ou libre échange ?

#### Introduction

En 2018, D. Trump a augmenté les droits de douane sur l'aluminium en provenance de Chine et de l'Union Européenne (UE). Il s'agit de mesures protectionnistes.

Le protectionnisme c'est l'ensemble des mesures visant à protéger, favoriser la production nationale du pays contre la production étrangère (les importations). Le **protectionnisme** prend plusieurs formes : les **droits de douane** qui sont des taxes appliquées sur des importations, les **quotas** (nombre limité d'importations acceptées dans un pays) et des **subventions à la production** accordées par l'Etat aux entreprises résidentes afin qu'elles baissent leur prix. Le protectionnisme s'oppose au **libre-échange**. Ce dernier est au contraire l'ouverture aux échanges internationaux (importations, IDE), la diminution voire la suppression des droits de douane et des quotas.

Beaucoup de pays, depuis 1947, ont cherché à favoriser le commerce international en signant des accords de libre-échange tels que les accords du **GATT** (*General agreement on Tariffs and Trade*)

Cela pose le débat, la question de la politique commerciale d'un pays. Doit-il se protéger des importations étrangères ou doit-il au contraire s'ouvrir au commerce international ?

Nous verrons dans un premier temps que si certains pays ont recours au libre-échange (I) pour diverses raisons, d'autres pays peuvent avoir recours au protectionnisme pour d'autres arguments (II).

#### **1<sup>ère</sup> partie. Comment expliquer que certains pays aient recours au libre-échange ?**

Certains pays ont recours au libre-échange car il présente de nombreux avantages : il améliore la satisfaction des consommateurs, permet une meilleure compétitivité des entreprises résidentes et permet enfin de diminuer les inégalités entre pays.

#### **A. Le libre-échange augmente le niveau de concurrence au sein des pays et améliore la satisfaction des agents économiques**

Une entreprise résidente pourra importer des produits **semi-finis** (aussi appelés **consommations intermédiaires**) moins chers, diminuant ainsi ses coûts de production. Elle sera alors capable de **baissier ses prix** et gagner en **compétitivité prix**.

Une entreprise résidente pourra également importer des produits **semi-finis** de meilleure qualité, et améliorer la **qualité** de ses produits et gagner en **compétitivité hors prix**.

Les consommateurs, eux, vont pouvoir acheter des produits importés **différenciés, variés** or ils apprécient la **diversité**. Ils pourront également avoir accès à des produits **moins chers** car non taxés. Les entreprises résidentes, face à la concurrence des entreprises étrangères, seront incitées à **baissier leur prix** pour rester **compétitives** ce qui va également augmenter le **pouvoir d'achat** des consommateurs.

#### **B. Le protectionnisme diminue la satisfaction des agents économiques**

Avec des droits, de douane ou des quotas, une entreprise résidente ne pourra ni importer des produits **semi-finis** moins **chers** ni de **meilleure qualité**. Les entreprises résidentes ne pourront donc pas gagner en **compétitivité (prix et hors prix)**

Les consommateurs auront accès à des biens importés peu **variés** et ils devront en plus consommer des biens importés **plus chers** du fait du **droit de douane** ce qui va diminuer leur **pouvoir d'achat** et leur satisfaction.

Ex : document 1 et document 4 vus en classe

## C. Le libre-échange permet aux pays d'augmenter ses richesses et il diminue les inégalités entre pays

Le libre-échange permet aux pays de se **spécialiser** (soit abandonner certains secteurs de production pour ne se consacrer qu'à quelques secteurs où ils sont plus productifs) car les pays pourront **importer** ce qu'ils ne produisent plus. Lorsqu'un pays se spécialise dans un secteur selon son avantage comparatif ou ses dotations factorielles, sa production **augmente**.

Ce pays va pouvoir vendre cette production au reste du monde (**exportations**). Ces **exportations** vont constituer des revenus (€) pour les résidents augmentant ainsi leur niveau de richesses.

De même lorsqu'une **firme** implante une filiale dans un pays en développement, elle contribue à créer des **emplois** et de la **richesse** sur ce territoire.

A l'échelle nationale, le pays atteint un niveau de richesses supérieur.

A l'échelle internationale, les **inégalités** diminuent entre les pays (les pays moins développés rattrapent des pays plus riches).

Ex : document 4

Nous venons d'analyser les avantages du libre-échange (hausse du pouvoir d'achat, diversité des produits pour le consommateur, diminution de la pauvreté et des inégalités entre pays). Analysons maintenant les inconvénients du protectionnisme.

## 2<sup>ème</sup> partie. Comment expliquer que certains pays aient recours au protectionnisme ?

Si certains pays ont recours au protectionnisme c'est que le libre-échange crée des inégalités au sein des pays et que le protectionnisme peut être utile pour protéger des industries naissantes et se défendre de la concurrence déloyale.

## A. Le libre-échange peut détruire des emplois et augmenter les inégalités à l'intérieur d'un pays

Le libre-échange permet la **spécialisation** d'un pays. Se spécialiser pour un pays signifie abandonner certains secteurs de production et consacrer ses facteurs de production (**travail et capital**) à un seul secteur. Les **travailleurs** du secteur de production abandonné vont donc perdre leur **emploi**. S'ils ne sont pas formés et réalloués dans d'autres secteurs de production. Leurs revenus vont donc **diminuer**.

De plus les entreprises souhaitant améliorer leur **compétitivité** peuvent **délocaliser** une partie de la production à l'étranger, en s'implantant dans un autre pays (ou en sous-traitant cette production à des entreprises à l'étranger). Cela va détruire certains **emplois** dans le pays. Les revenus des **travailleurs licenciés** vont donc diminuer.

A l'échelle du pays, on observe donc une **hausse des inégalités** entre travailleurs au sein d'un même pays.



## B. Le protectionnisme éducateur est un moyen pour assurer le développement des entreprises résidentes

Un pays en développement s'ouvrant au commerce international ne sera pas prêt pour affronter les **entreprises** des autres pays. Ces dernières ont pu acquérir au fil du temps des savoir-faire, une **compétitivité hors prix** en ayant investi en **R&D** pendant des années. Les entreprises d'un pays en développement ne seront donc pas capables de rivaliser avec elles.

Un pays peut alors **subventionner** ses industries **naissantes** le temps qu'elles acquièrent un niveau d'expérience suffisant pour affronter la **concurrence internationale**.

Il s'agit alors d'un **protectionnisme temporaire et limité** à un secteur précis.

Ex : document 3

## C. Le protectionnisme peut être une réponse à la concurrence déloyale (représailles)

La concurrence déloyale s'oppose à une concurrence juste et équitable. Elle a lieu lorsqu'un pays cherche à **avantager** ses entreprises résidentes en les **subventionnant** afin qu'elles puissent vendre à un **prix faible**. Il peut aussi s'agir d'entreprises qui vendent leurs produits à des **prix** qui sont inférieurs à **leur coût de production** (on appelle cette pratique **du dumping**).

Pour éviter cette concurrence déloyale, un pays peut alors adopter des **mesures protectionnistes** comme des **droits de douane** visant ainsi à **sanctionner** l'autre pays.

Ex : en 2016, l'**Union Européenne** a adopté ces mesures à l'encontre de la **Russie** et de la **Chine** dans le domaine de **l'acier/de la sidérurgie**.

## Conclusion

Choisir entre le libre-échange et le protectionnisme est un débat qui agite les hommes politiques et les économistes. En effet tant le libre-échange que le protectionnisme ont leurs avantages et inconvénients. Le libre-échange améliore le pouvoir d'achat des consommateurs, la compétitivité des entreprises, diminue les inégalités entre pays riches et pays moins développés). Surtout les inconvénients du protectionnisme sont importants : diminution du pouvoir d'achat des ménages, perte de compétitivité des entreprises locales, risque de représailles des autres pays (guerre commerciale).

Pourtant le libre-échange n'a pas que des avantages. Il est responsable de destructions d'emplois du fait des délocalisations des entreprises à l'étranger et de l'abandon de certains secteurs pour se spécialiser dans d'autres. Conséquence de ces destructions d'emploi, les inégalités de revenus augmentent entre individus au sein d'un pays. De plus, le libre-échange en présence d'industries naissantes peut causer l'échec et la faillite d'entreprise qui ne sont pas encore prêtes à rivaliser avec des entreprises internationales. Le protectionnisme éducateur est alors pertinent s'il est temporaire et limité. Enfin le libre-échange peut nuire aux entreprises résidentes en cas de concurrence déloyale. Le protectionnisme défensif est alors utile.

Le libre-échange semble avoir plus d'avantages que d'inconvénients comparé au protectionnisme utile dans certaines situations précises.

Le Covid et les récents conflits avec la Russie montre le revers de l'interdépendance entre Etats. La spécialisation signifie qu'un pays doit compter sur les autres pour importer certains biens qu'il ne produit pas (ex : masques, électricité, gaz). Récemment E. Macron a appelé à « relocaliser » certaines activités, cela va-t-il remettre en cause l'essor du commerce international ?