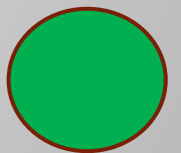




La mondialisation
a-t-elle un avenir ?

- ▶ Quid des souverainetés sanitaire, énergétique et alimentaire ?
 - ▶ Les flux commerciaux et humains doivent-ils être réduits ?
 - ▶ Dans quelle mesure les économies locales doivent elles remplacer l'économie globale ?
 - ▶ Quel rôle pour l'État dans une hypothétique relance de l'industrie ?
 - ▶ Assiste-t-on, dans les faits ou dans les souhaits à une démondialisation ou déglobalisation généralisée ?
- Quelle réalité de la mondialisation et de son devenir ?



Quelques définitions

- ▶ Élargissement du champ d'activité des agents économiques (entreprises, banques, Bourses) du cadre national à la dimension mondiale.
- ▶ Favorisé par les Etats (dérèglementation, libéralisation des échanges et des flux financiers)
- ▶ Et le progrès technique (moyens de transport, télécommunications)...

➔ conséquences :

- Interdépendance profondes entre les économies
- Diffusion voire homogénéisation des pratiques culturelles
- Impact inégalitaire sur les travailleurs, les ménages, les entreprises et les territoires.

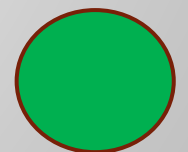
Cinq composantes structurent la mondialisation

- ▶ Le commerce international
- ▶ Les investissements directs à l'étranger
- ▶ Les actifs financiers
- ▶ Les connaissances technologiques
- ▶ Les migrations internationales

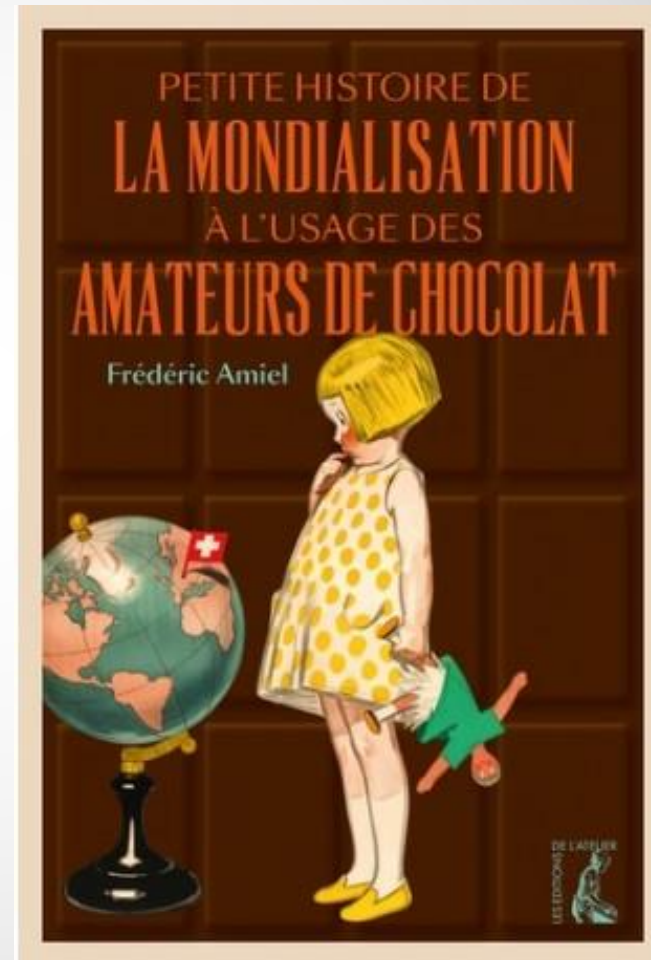
- ▶ La mondialisation n'est pas un « village planétaire » : l'hyper mondialisation est concentrée sur peu d'entreprises et peu de produits
- ▶ Quelques **oligopoles** sont responsables de la majorité des échanges et des crises d'approvisionnement (semi-conducteurs, pharmacie et parapharmacie).
- ▶ Ils sont les principaux utilisateurs des infrastructures publiques mondiales tout en contribuant le moins à leur financement.
 - 1000 milliards de dollars de recettes fiscales perdues dans le monde/an.
 - 350 milliards pour l'union européenne.
 - 100 milliards en France

Sommaire :

- 1^{ère} partie : Une histoire qui date : la mondialisation contre la stagnation de l'économie
- 2^{ème} partie : Mondialisation, mon amour...
- 3^{ème} partie : Trop de mondialisation tue la mondialisation ?
- 4^{ème} partie : Relocaliser ? Où ? Quand ? Comment ?



1^{ère} partie :
Petite histoire
de la
mondialisation



1^{ère} mondialisation : 1860 – 1910

Des innovations majeures

▶ Les navires à vapeur

▶ les réseaux ferrés

▶ Le télégraphe

▶ le téléphone

→ diminution des coûts des communications et des transports : -40%
entre 1870 et 1913

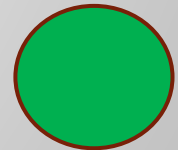
→ croissance des échanges commerciaux internationaux,

→ croissance annuelle moyenne des exportations mondiales de 3,4%.

▶ Recoupe la formation des empires coloniaux

2^{ème} mondialisation – 1^{ère} phase : 1950 -1990

- Désarmement douanier des produits manufacturés.
- Création du marché unique européen (1957)
- Globalisation financière (à partir des années 1980)



2^{ème} phase : 1990 – 2010 l'hyper mondialisation

- 1994 : création de l'OMC avec la promesse d'une mondialisation heureuse pour tous.
- Entrée de la Chine, de l'Inde et autres pays émergents (Argentine, Malaisie, Nigéria, Afrique du Sud, Turquie, SE asiatique, Europe centrale et orientale)
- Afflux massif des investissements directs à l'étranger vers ces nouveaux marchés.
- Accroissement de la globalisation financière

Hyper mondialisation concentrée sur un petit nombre d'entreprises multinationales.



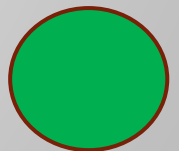
▶ 100 plus grands groupes non financiers

➤ = 0,1% du nombre total des multinationales

➤ = 60% de la valeur ajoutée mondiale des entreprises multinationales.

Un découpage mondial des chaînes de valeur

- ▶ Définition : décomposition de la production d'un produit ou d'un service dans différents pays où les coûts de production sont les plus faibles.
- La recherche-développement reste dans les pays à fort capital humain.
- La production et l'assemblage sont réalisés dans des pays à forte main d'œuvre pas forcément qualifiée.



3^{ème} phase : 2010 à aujourd'hui

- 2008 : 1^{ère} rupture
- 2020 : 2^{nde} rupture
- 2022 : 3^{ème} rupture ?
- Post-mondialisation ↔ Imbrication et complexification de la mondialisation sous des formes et des modalités géographiques nouvelles.

Quelles caractéristiques ?

Une mondialisation des services grâce au numérique

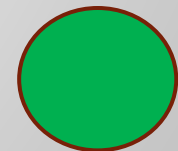
Les services = 2/3 des emplois dans les pays industrialisés.

2 types d'emplois de service :

- ▶ **services de l'industrie manufacturière.** Marketing, service après-vente, logistique, distribution, service, informatique, administration, ingénierie. RD. = 40% de l'emploi manufacturier.
- ▶ Part des services de l'industrie délocalisés
 - 2000 : 8%.
 - 2014 : 20%

► Emplois des services du tertiaire

- Distribution, production de services financiers, services juridiques
- Centre d'appels, saisie, informatique, programmation.
- Intérêt pour les entreprises : pas de droits de douane ni de coûts de transport.
- Demain : les services de la connaissance à forte valeur ajoutée : secteurs de la santé et du soin, chirurgie à distance, radiologie, RD...



Conclusion

- ▶ Une mondialisation ancienne
- ▶ Mais qui continue de croître

2^{ème} partie :

Mondialisation, mon amour

OU

Les vertus de la mondialisation

Pour les classiques, la spécialisation des pays et le libre-échange conduisent à un enrichissement global

- ▶ Adam Smith et les avantages absolus (XVIII s.)
 - Un pays doit se spécialiser là où il est le plus productif
 - ▶ Ricardo et les avantages comparatifs (début XIX s.)
 - Un pays doit se spécialiser là où il est le plus productif ou le moins mauvais (= productivité la plus importante)
 - Permet de lutter contre la stagnation des économies
- La mondialisation génère un gain à l'échange

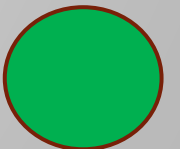
La spécialisation des pays conjuguée au libre-échange permet la baisse des prix via les économies d'échelle



- Permet également une augmentation de la qualité (mise en concurrence),
 - compétitivité hors coût

- Permet un choix toujours plus large
 - Permet une situation de monopole
 - Et une différenciation des produits répondant à un individualisme croissant

- *In fine*, une forte augmentation des échanges



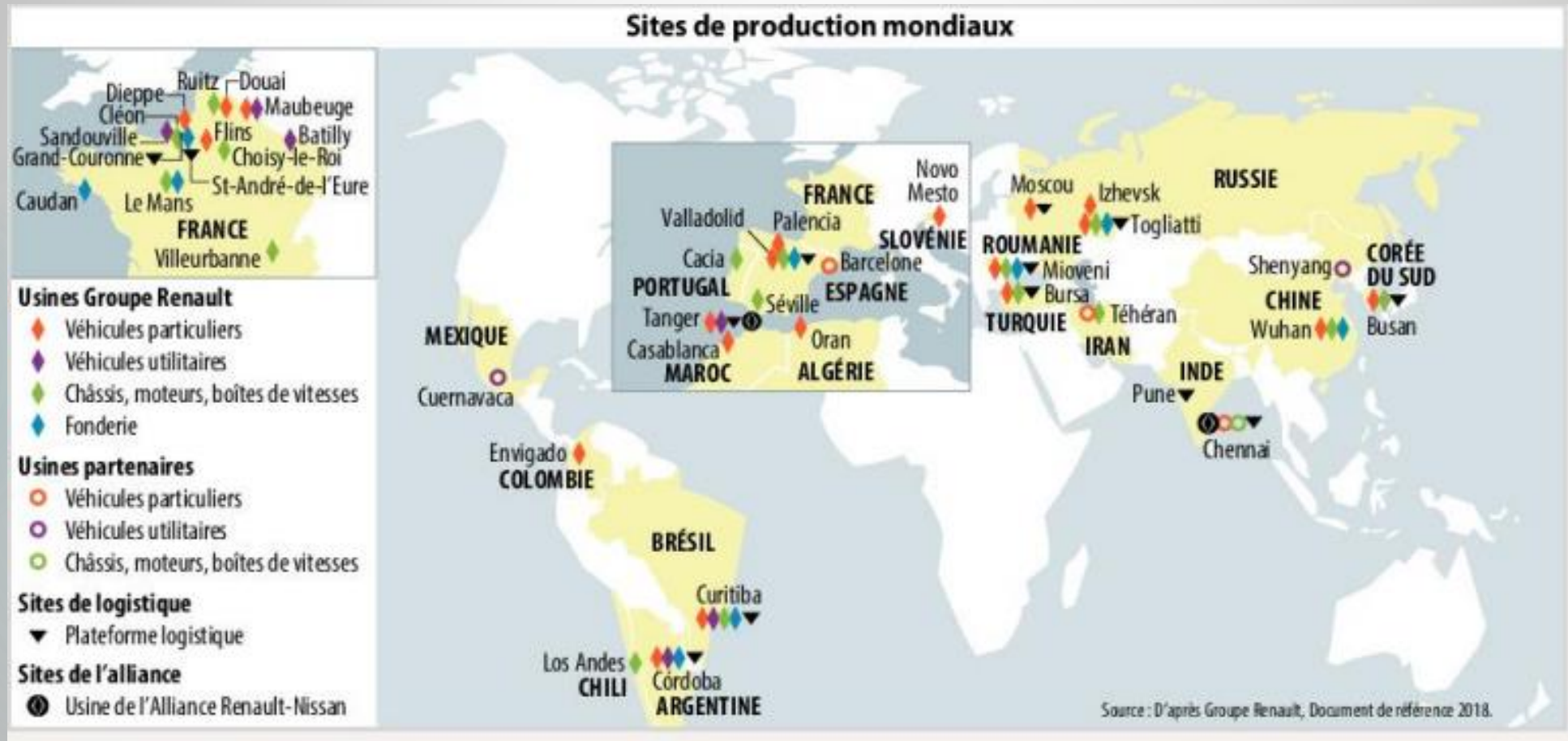
+ d'échanges c'est + de production *dans le monde*

➔ + de revenus *dans le monde*

➔ diminution des inégalités entre les pays

et de la pauvreté absolue

Tout cela grâce à l'internationalisation de la chaîne de valeur qui accroît les échanges internationaux



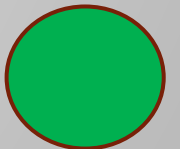
L'ex de Renault

L'iPhone, un autre exemple

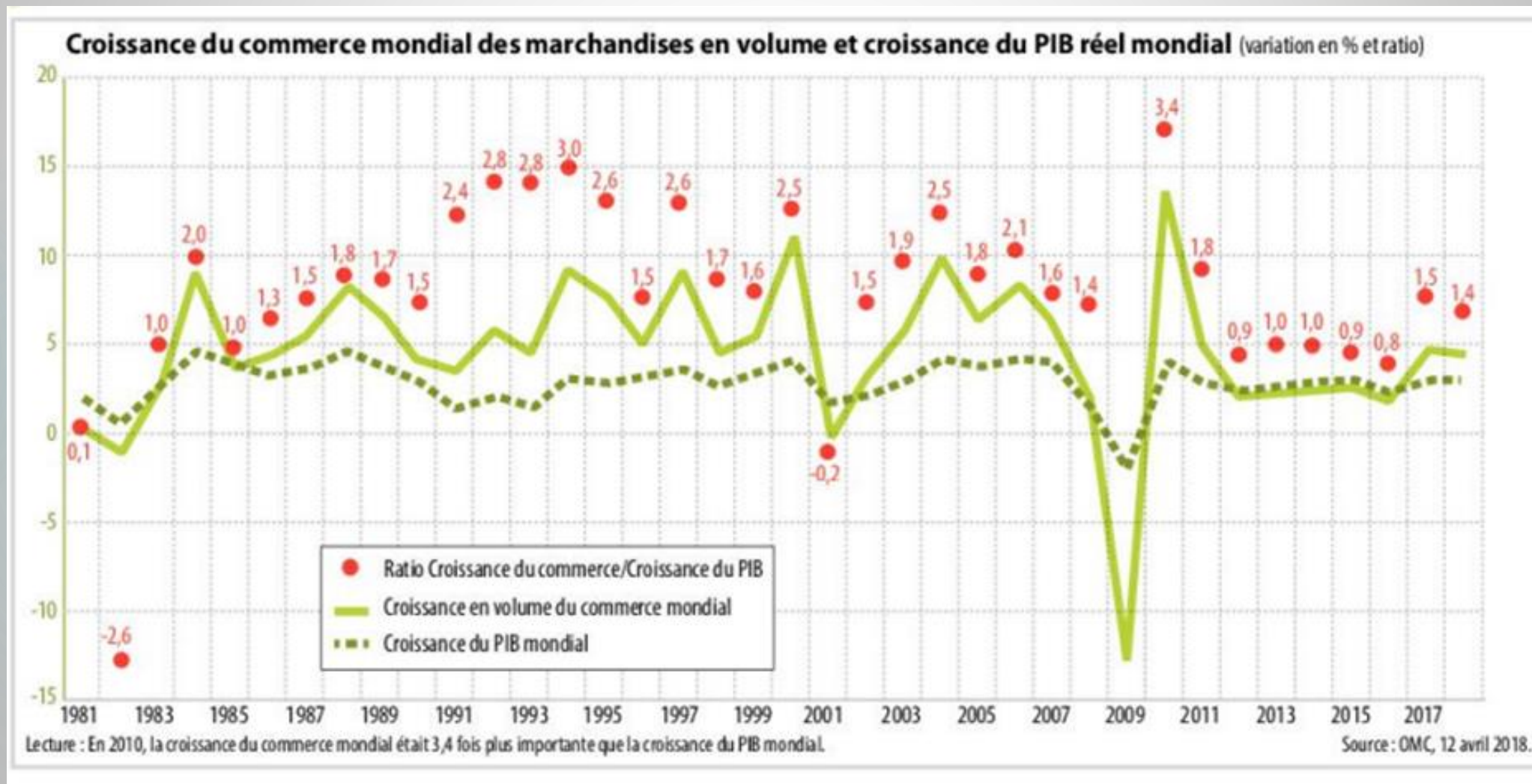


Les effets attendus de la fragmentation de la chaîne de valeur : les gains de compétitivité coût

- Réduction des coûts de production par le dumping social, salarial et environnemental → profits importants
 - investissement en RD dans les pays développés (UE et EU, bientôt la Chine) → compétitivité qualité
 - forte rémunération des actionnaires.



Le libre échange permet, in fine, la croissance économique



Et la croissance économique c'est :

+ de revenus pour les ménages

+ de revenus pour les entreprises → + d'investissements → + de production → + d'emplois

+ de revenus pour les actionnaires

+ de revenus pour l'état car + de prélèvements obligatoires

→ + de redistribution

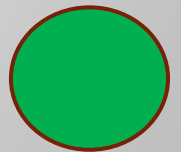
→ + de services collectifs gratuits (santé, école, justice, police)

→ + de biens collectifs (routes, éclairage, piscines, salles de spectacle.....)

→ + de subventions aux associations

Conclusion

- ▶ La mondialisation a été l'alpha et l'oméga de la croissance économique et du bonheur durant 2 siècles
- ▶ Mais la mariée était trop belle !



3^{ème} partie :

Les dessous de la
mondialisation

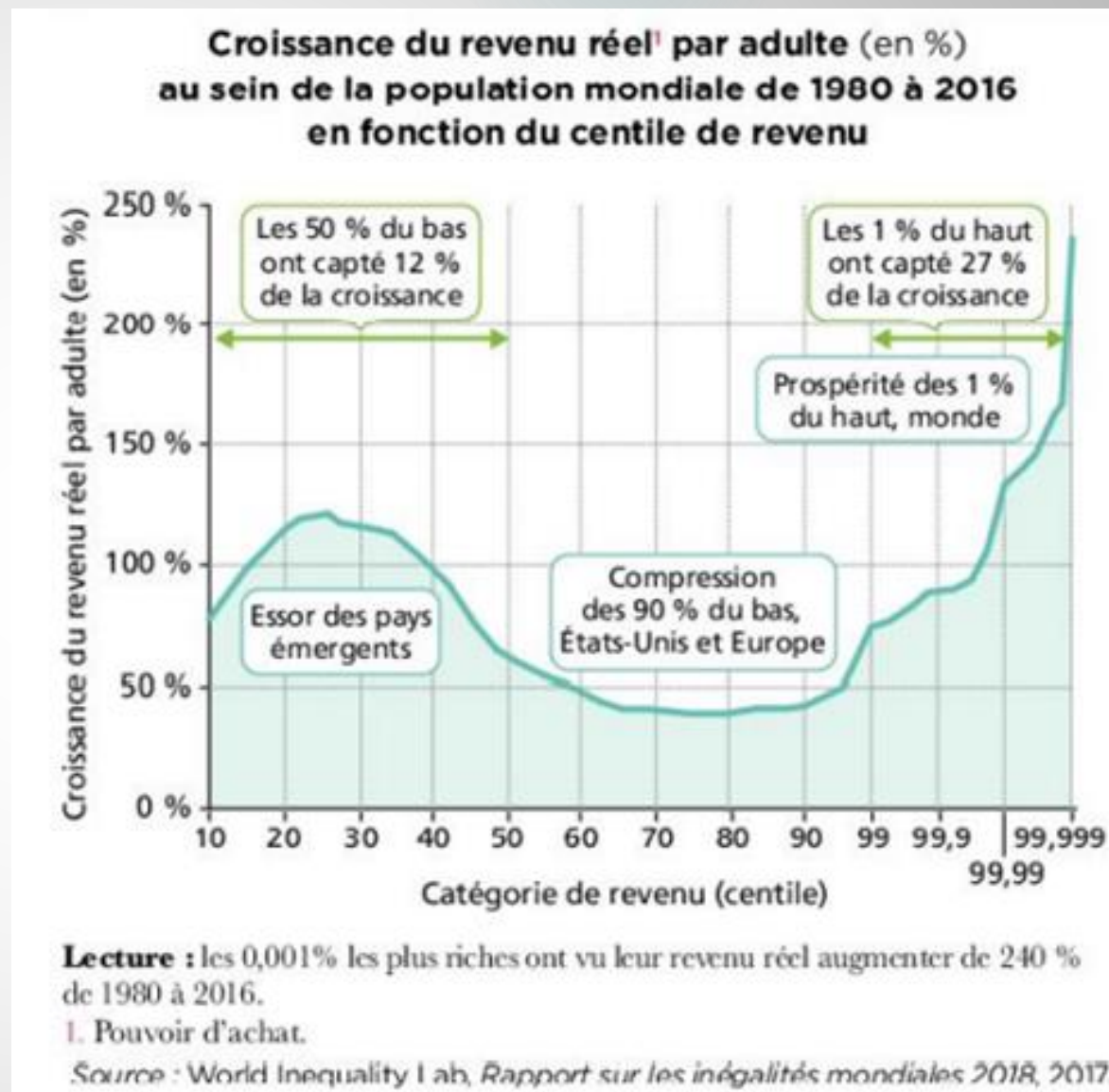
ou

Trop de mondialisation tue
la mondialisation



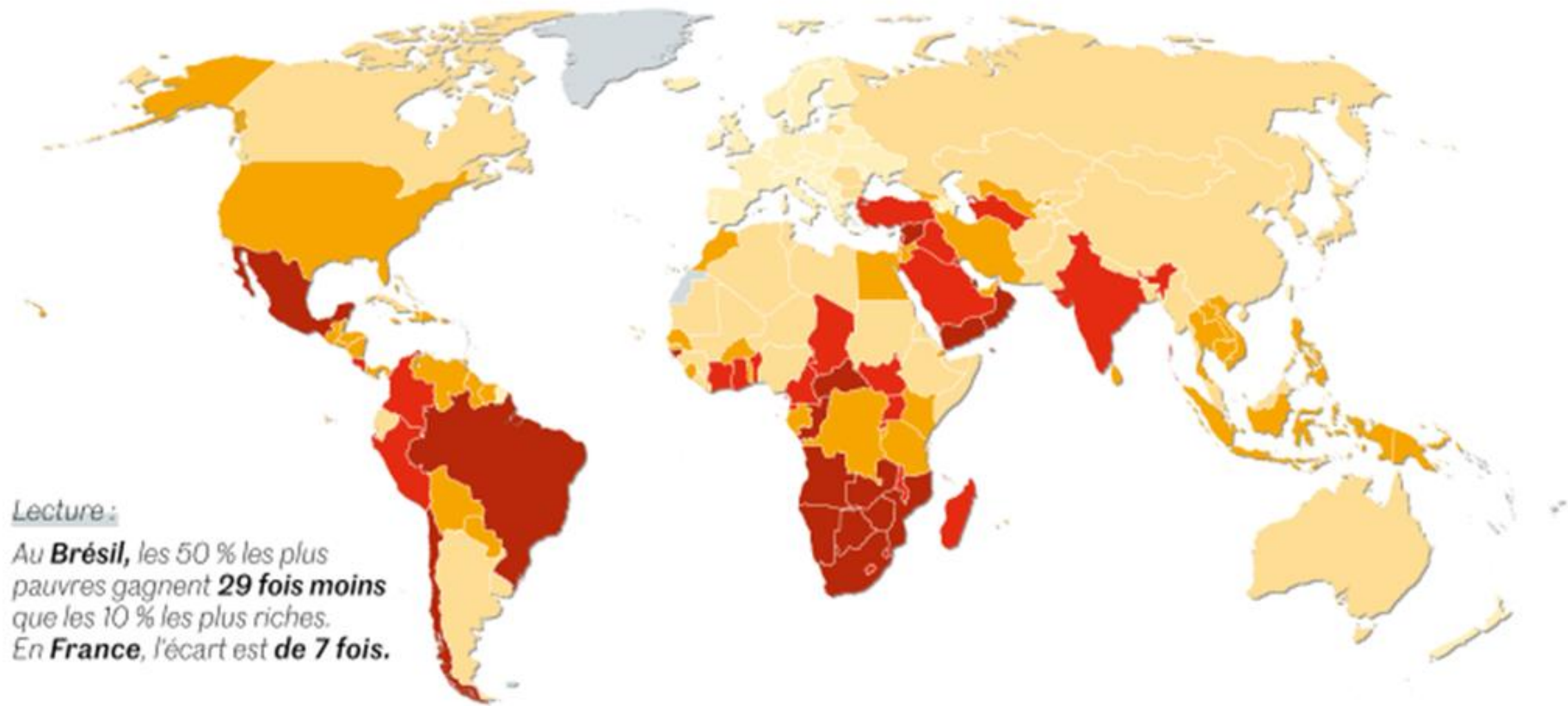
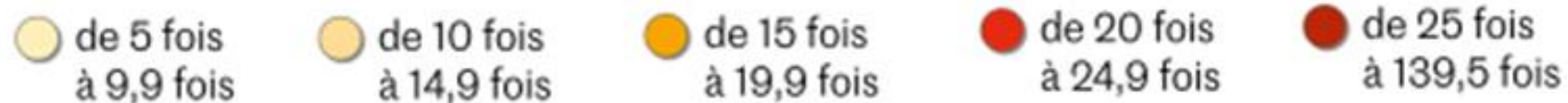
1/ La question des inégalités : vous aviez dit réduction ?

Au sein des pays peut-être, entre les pays, non.



Le tour du monde des inégalités

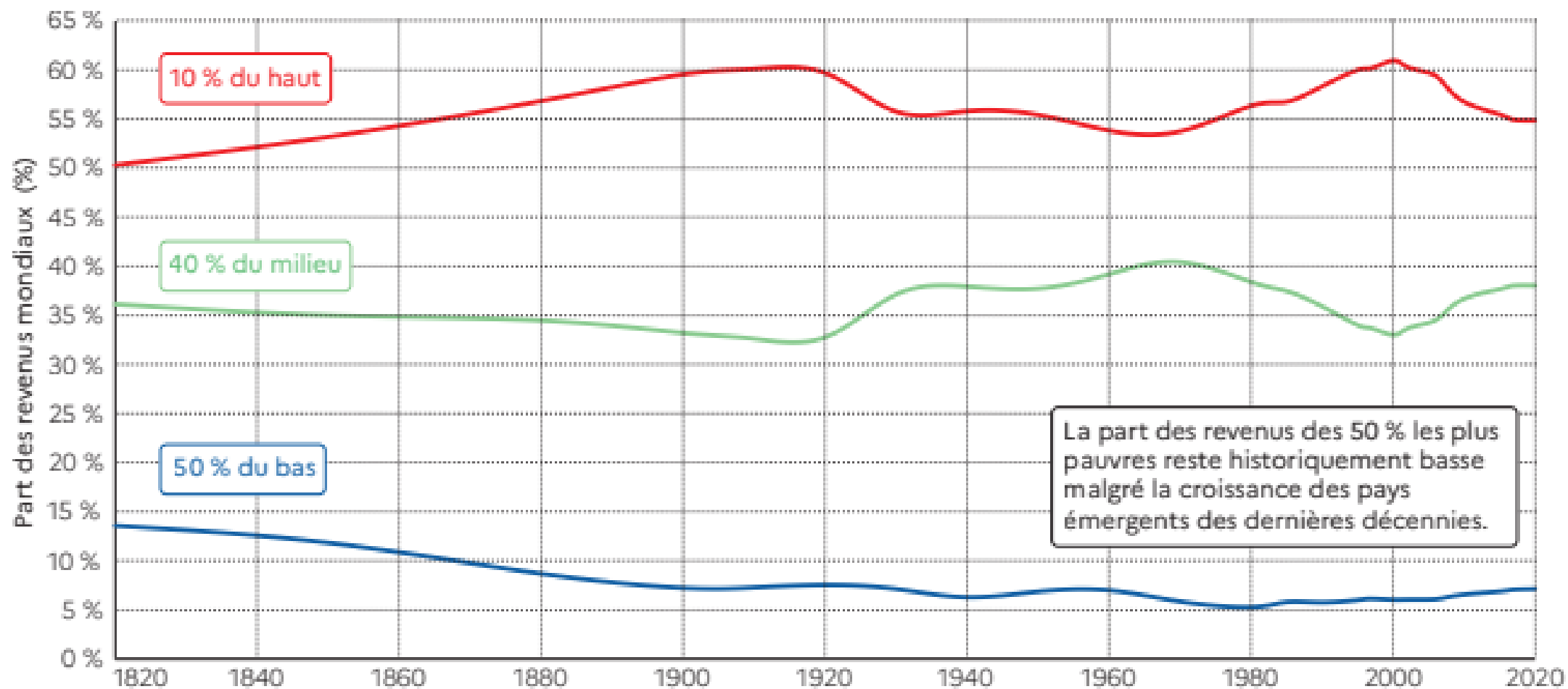
Rapport entre les revenus des 10 % les plus riches et ceux des 50 % les plus pauvres, en 2021



Lecture :

Au **Brésil**, les 50 % les plus pauvres gagnent **29 fois moins** que les 10 % les plus riches.
En **France**, l'écart est **de 7 fois**.

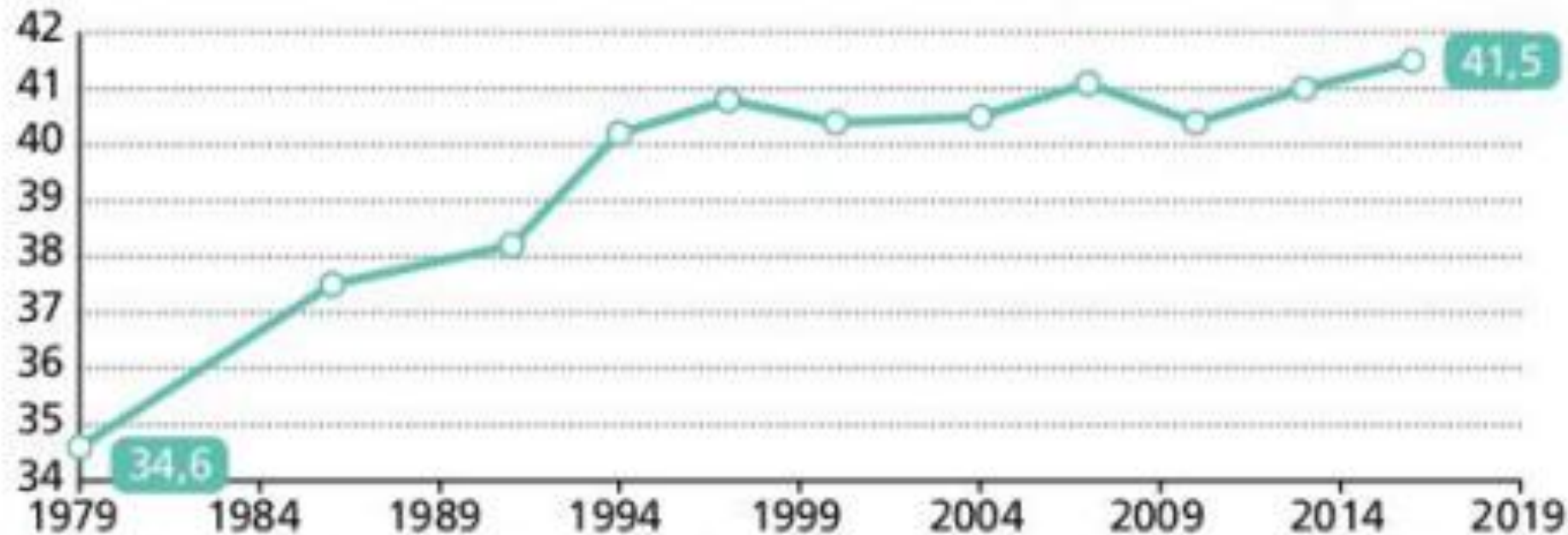
Inégalités de revenus mondiales, 1820-2020



Interprétation : La part des revenus mondiaux allant aux 10 % plus hauts revenus a fluctué autour de 50-60 % de 1820 à 2020, tandis que la part allant aux 50 % plus bas revenus a généralement stagné à 10 % ou moins (14 % en 1820, 7 % en 1910, 5 % en 1980, 6 % en 2000, 7 % en 2020). Les inégalités globales sont toujours restées très élevées, grandissant de 1820 à 1910 et ne montrant pas de tendance claire à long-terme après cette période. **Sources et séries :** wir2022.wid.world/methodology et Chancel and Piketty (2021).

Des inégalités de plus en plus importantes au sein des pays : l'exemple des États Unis

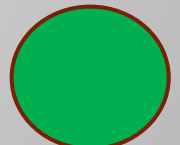
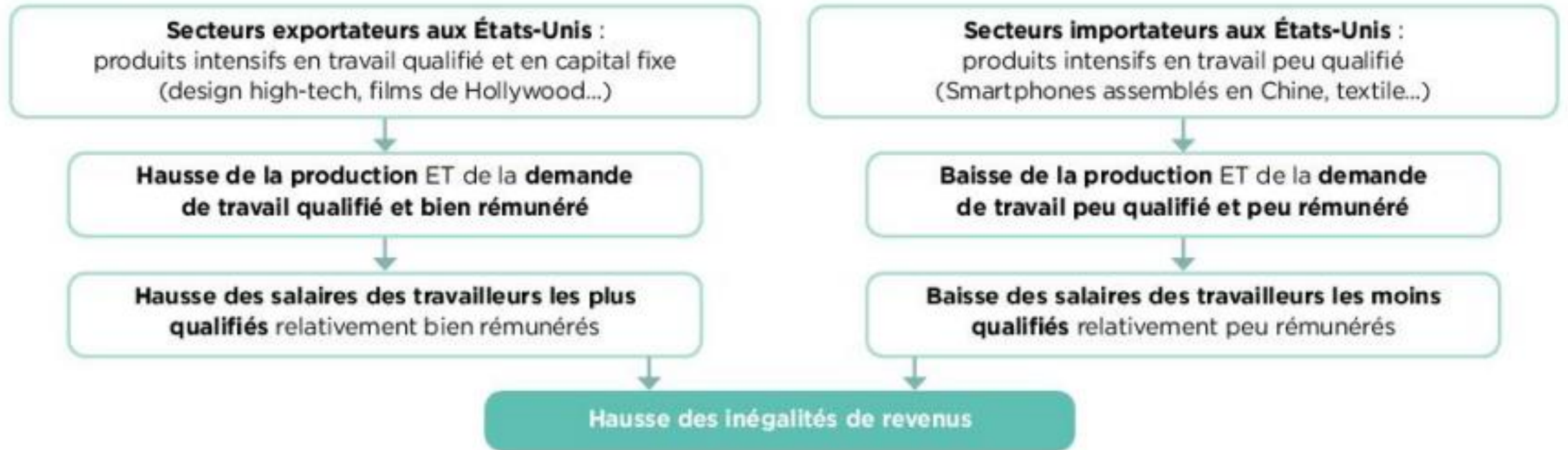
Indice de Gini¹ aux États-Unis (1979-2016)



1. L'indice de Gini est un indicateur de la répartition des revenus : plus il est proche de 0, plus la répartition est égalitaire, plus il est proche de 100, plus la répartition est inégalitaire.

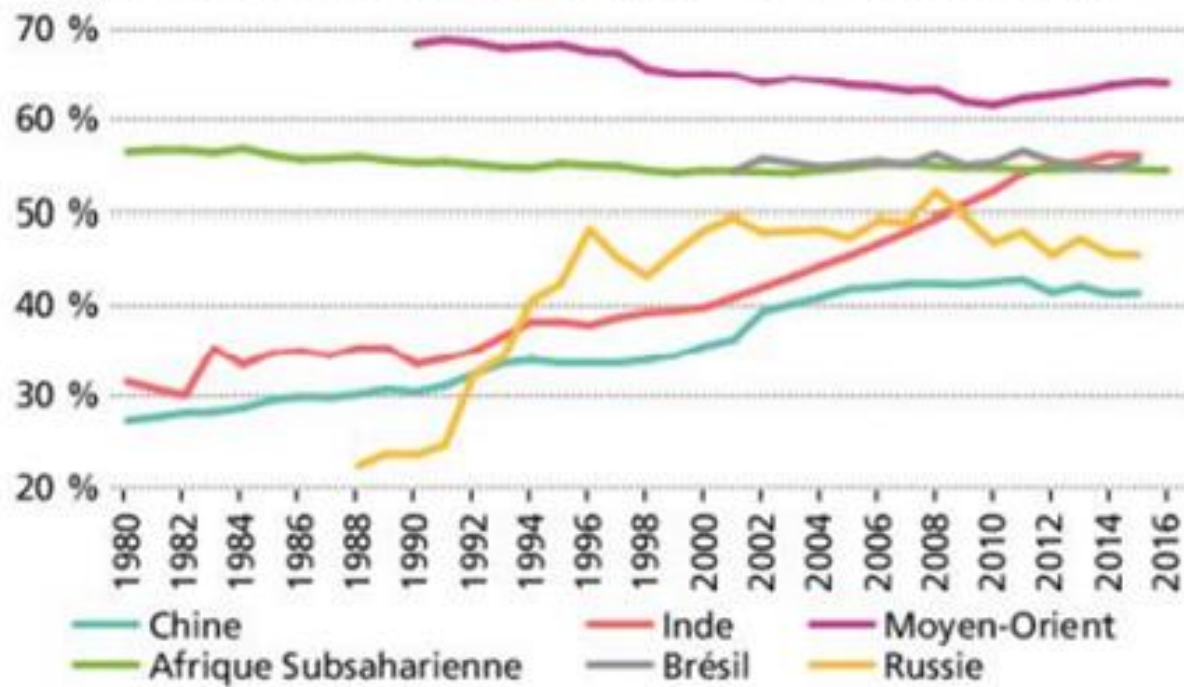
Source : donnees.banquemondiale.org, consulté le 25/11/2019.

Les explications :

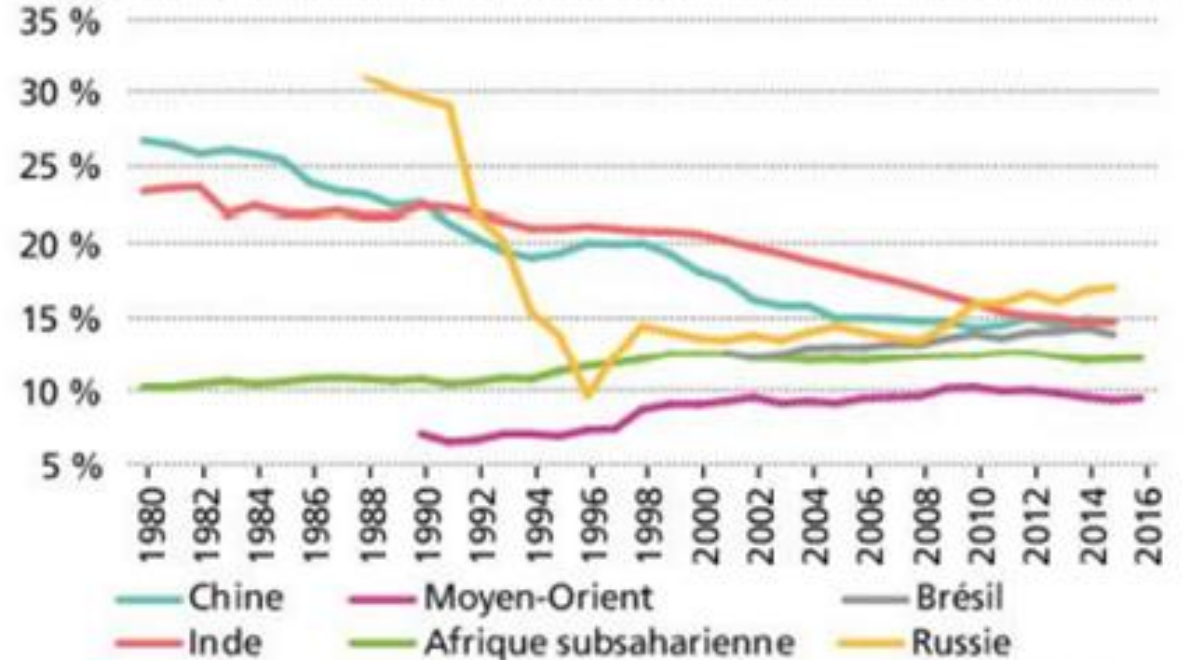


Mais aussi au sein des pays émergents

Part du revenu total détenu par les 10 % les plus riches

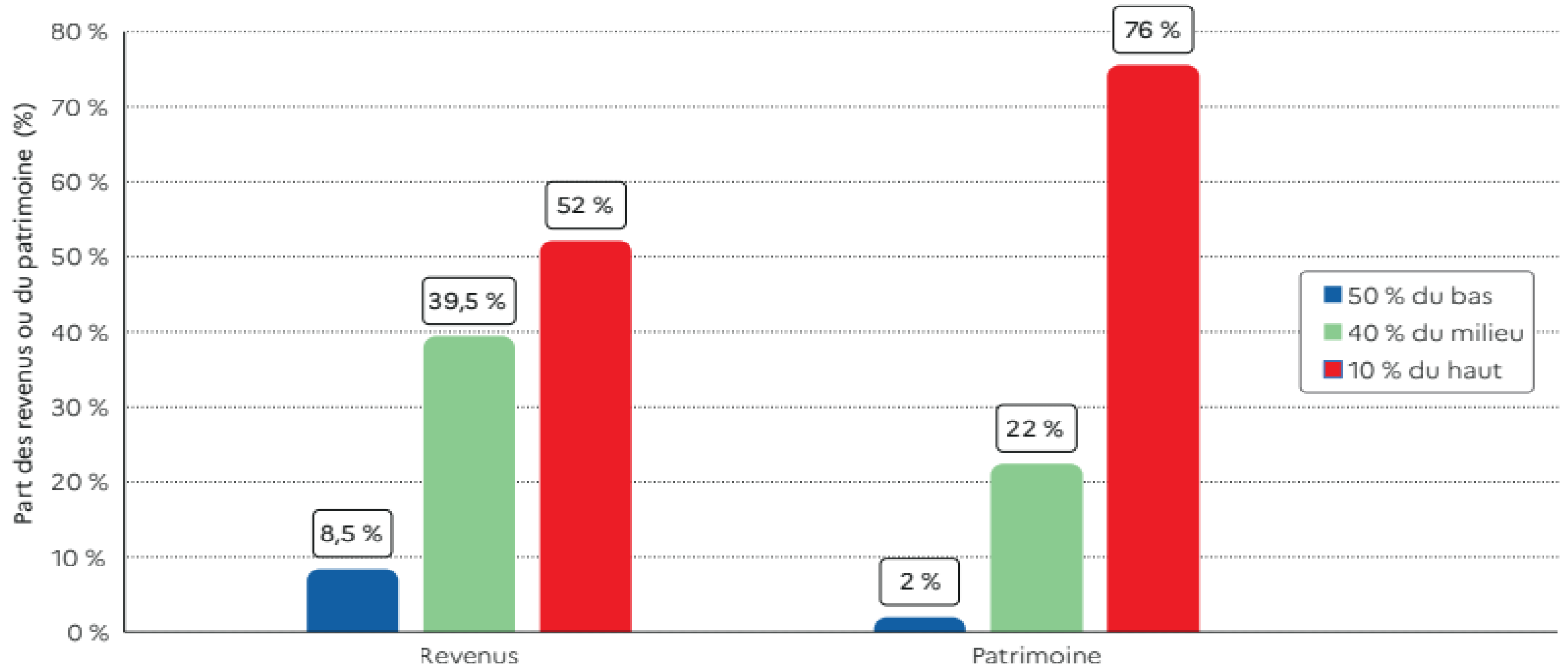


Part du revenu total détenu par les 50 % les plus pauvres



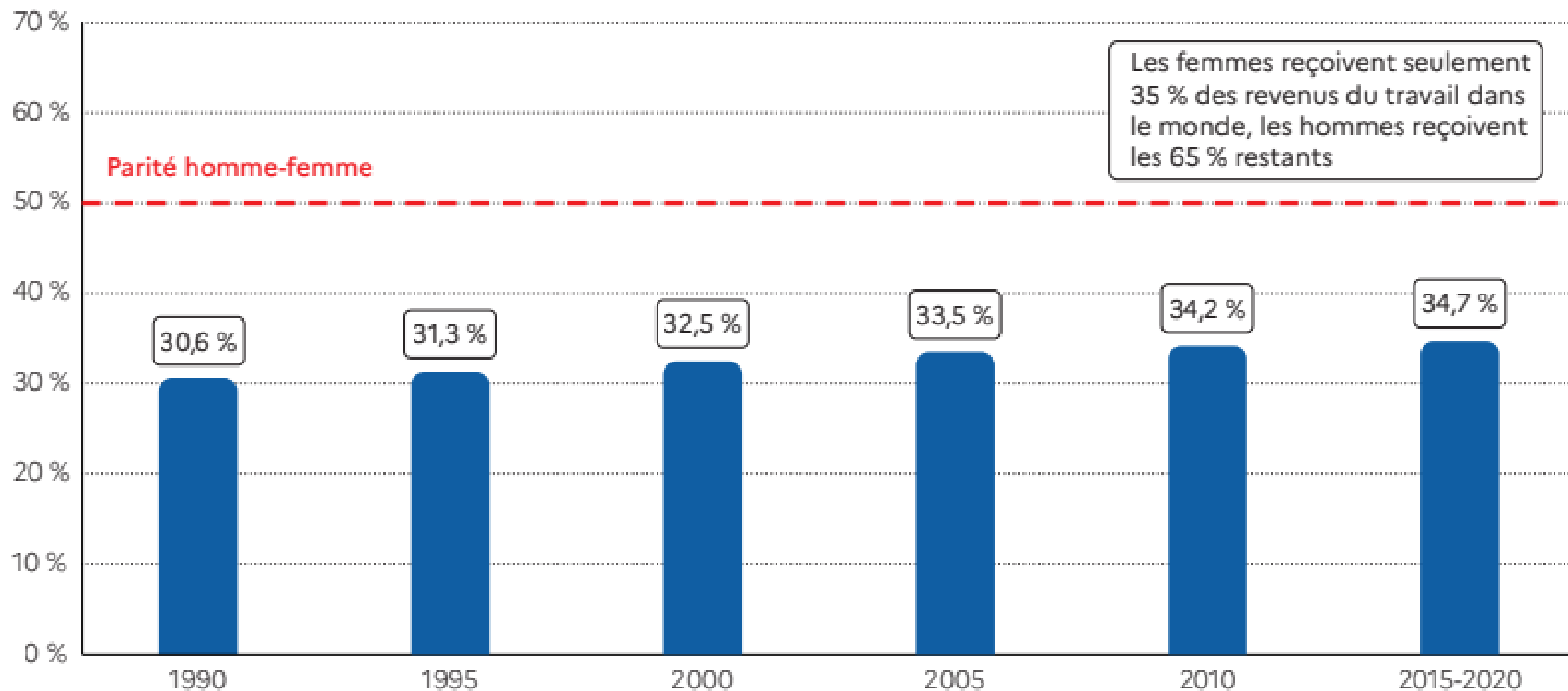
Source : wid.world, consulté le 11/12/2019.

Inégalités de revenus et de patrimoine dans le monde, 2021



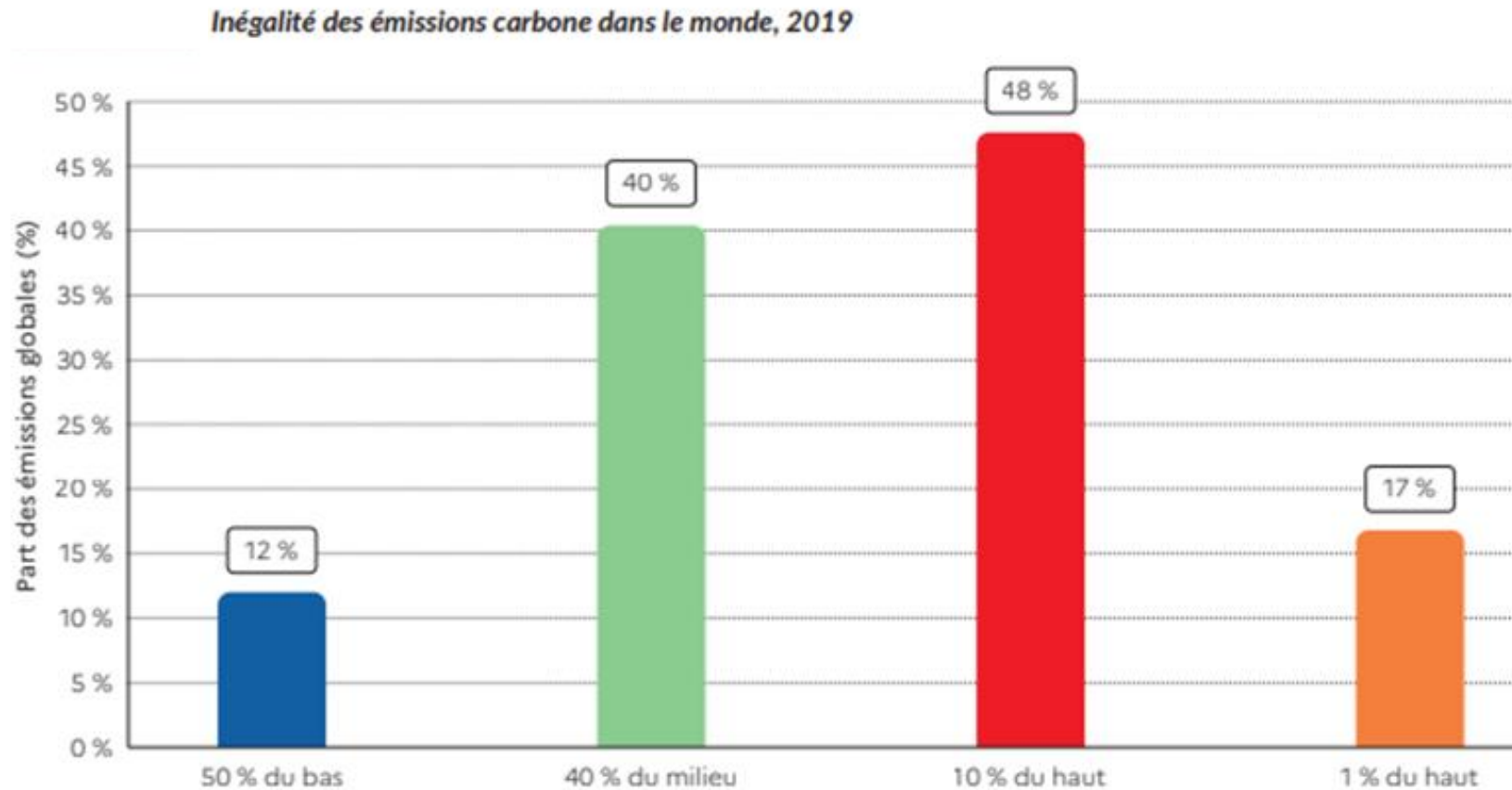
Interprétation : Les 50 % des revenus les plus bas capturent 8 % des revenus totaux mesurés à la Parité du Pouvoir d'Achat (PPA). 50 % de la population mondiale détient 2 % du patrimoine (à la Parité du Pouvoir d'Achat). Les 10 % des individus les plus aisés détiennent 76 % du patrimoine personnel total et capturent 52 % des revenus totaux en 2021. Les individus détenant le plus de patrimoine ne sont pas nécessairement les individus disposant des plus grands revenus. Les revenus sont mesurés après opération des systèmes de pension et d'allocations de chômage, et avant les taxes et les transferts. **Sources et séries :** wir2022.wid.world/methodology.

Part des revenus du travail perçue par les femmes dans le monde, 1990-2020



Interprétation : La part des femmes dans les revenus du travail globaux était de 31 % en 1990 et proche de 35 % en 2015-2020. Aujourd'hui, les hommes reçoivent 64 % des revenus du travail. **Sources et séries :** wir2022.wid.world/methodology et Neef et Robilliard (2021).

Un impact environnemental tout aussi inégalitaire



Interprétation : L'empreinte carbone individuelle inclut les émissions domestiques, les investissements publics et privés aussi bien que les imports et exports de carbone intégrés dans les biens et services échangés avec le reste du monde. Les estimations sont basées sur une combinaison systématique de données fiscales, d'enquêtes sur les ménages et de tableaux d'entrée-sortie. Les émissions sont divisées également entre les membres d'un même ménage. **Sources et séries :** wir2022.wid.world/methodology et Chancel (2021).

2/ Et aussi des externalités

- ▶ Liées aux transports
- ▶ Aux déchets
- ▶ Au gaspillage



La question du transport

"CMA CGM Antoine de Saint-Exupéry" :

- ▶ longueur : 400 m , > 4 terrains de football ;
- ▶ largeur : 59 m ;
- ▶ une poussée = 10,5 réacteurs d'Airbus
- ▶ il peut contenir 20 600 conteneurs = chaîne de 123 kilomètres.



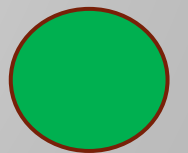
Devinette !

3/ Vous avez dit dumping ?

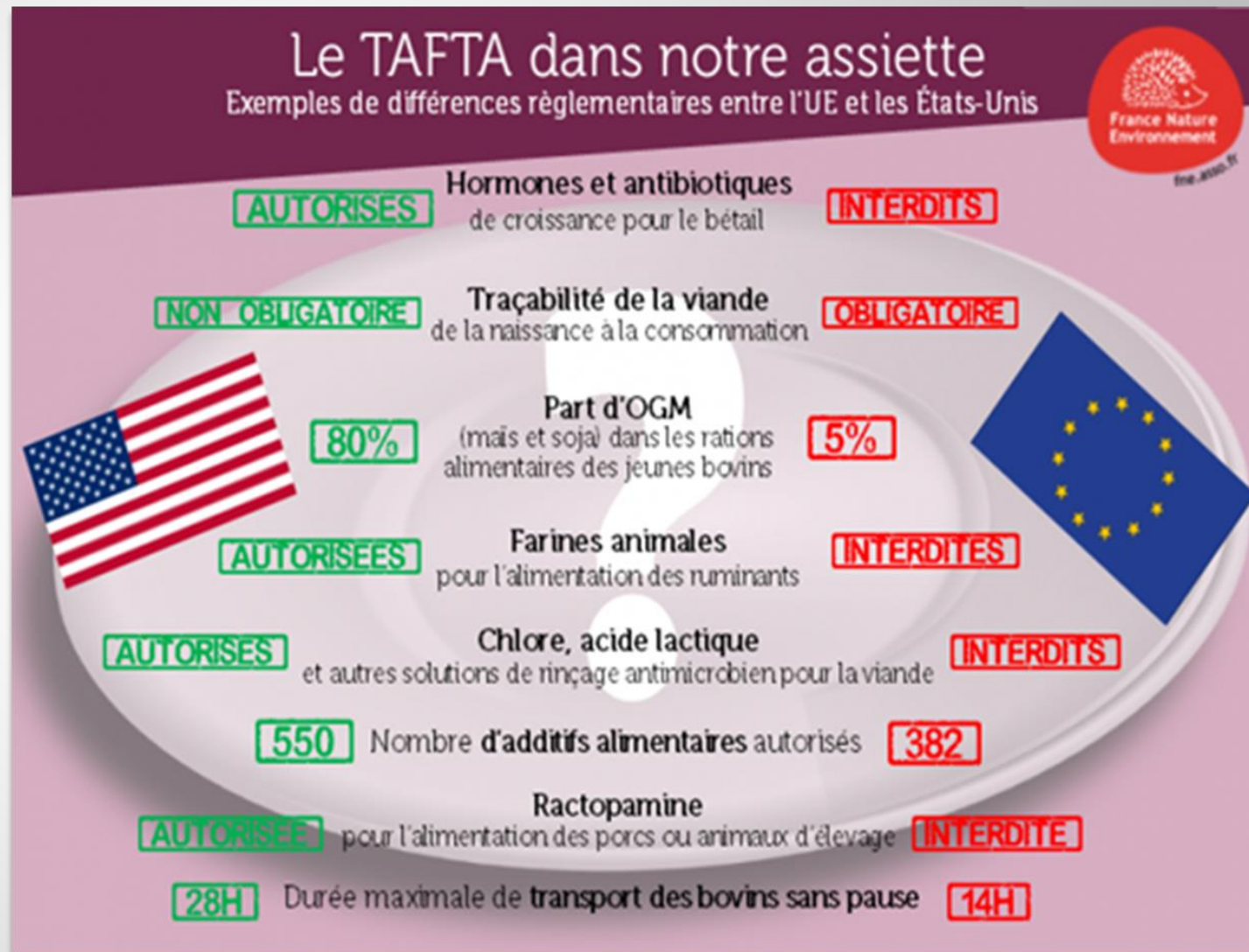


- ▶ Le dumping salarial
- ▶ Le dumping social
- ▶ Le dumping fiscal
- ▶ Le dumping environnemental

2013 : catastrophe du Rana Plaza : 1235 morts



4/ La question des traités qui font débat



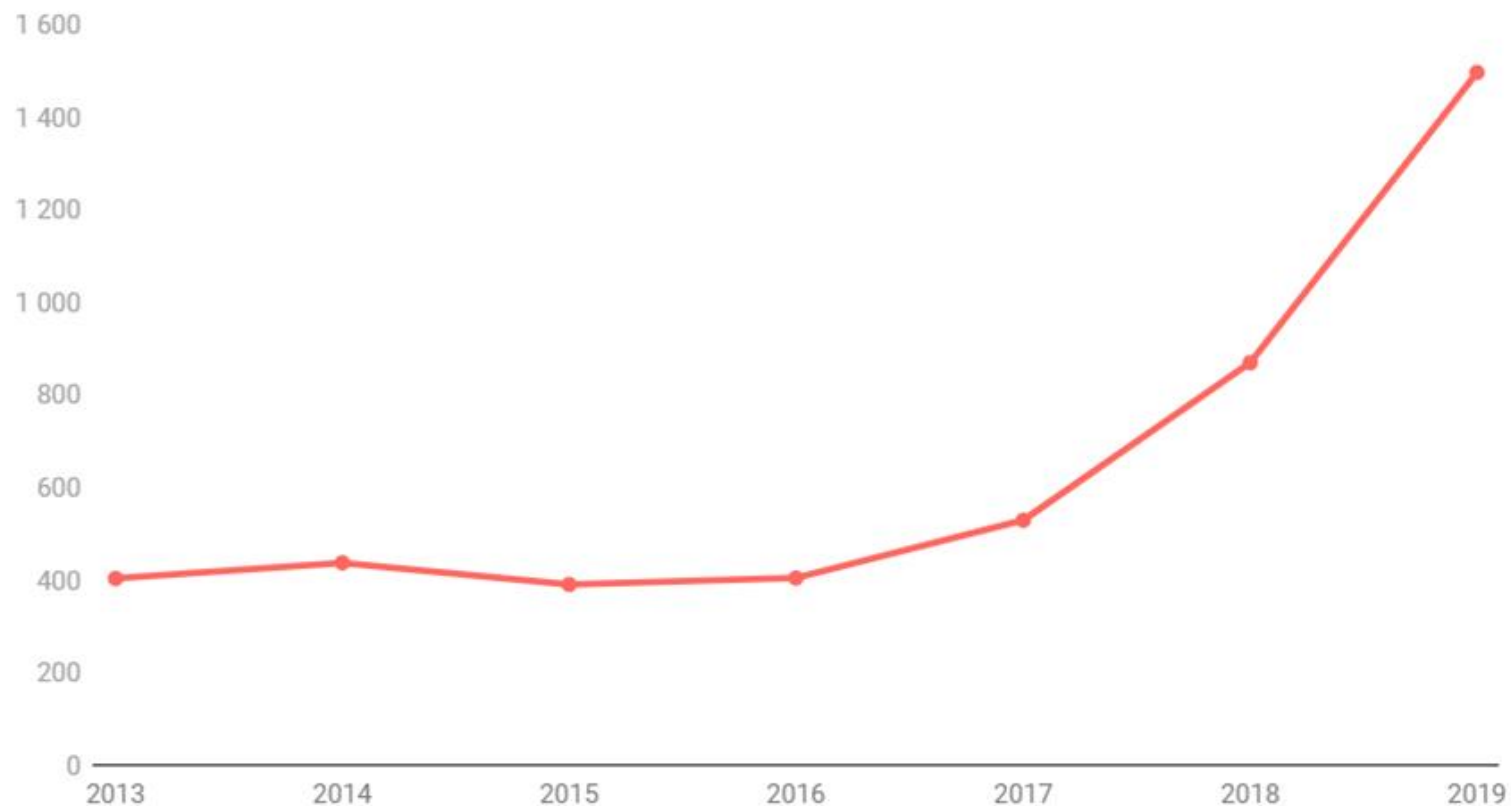
5/ La question de la souveraineté alimentaire

- ▶ Au Nord : “de la ferme à la fourchette” : oui, si ...
- ▶ Au Sud : la crise ukrainienne et les poulets français



6/ La question de la souveraineté sanitaire

Hausse des signalements de tensions ou ruptures d'approvisionnement de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) de 2013 à 2019



8/ Des crises, des crises, encore des crises...

- ▶ 1929 : la Grande Dépression
- ▶ 1973 & 1979 : chocs pétroliers
- ▶ 2000-2001 : bulle Internet
- ▶ fin 2007 : crise financière
- ▶ 2008 et après : la Grande Récession
- ▶ 2020 : crise liée à la Covid
- ▶ 2022 : crise russe



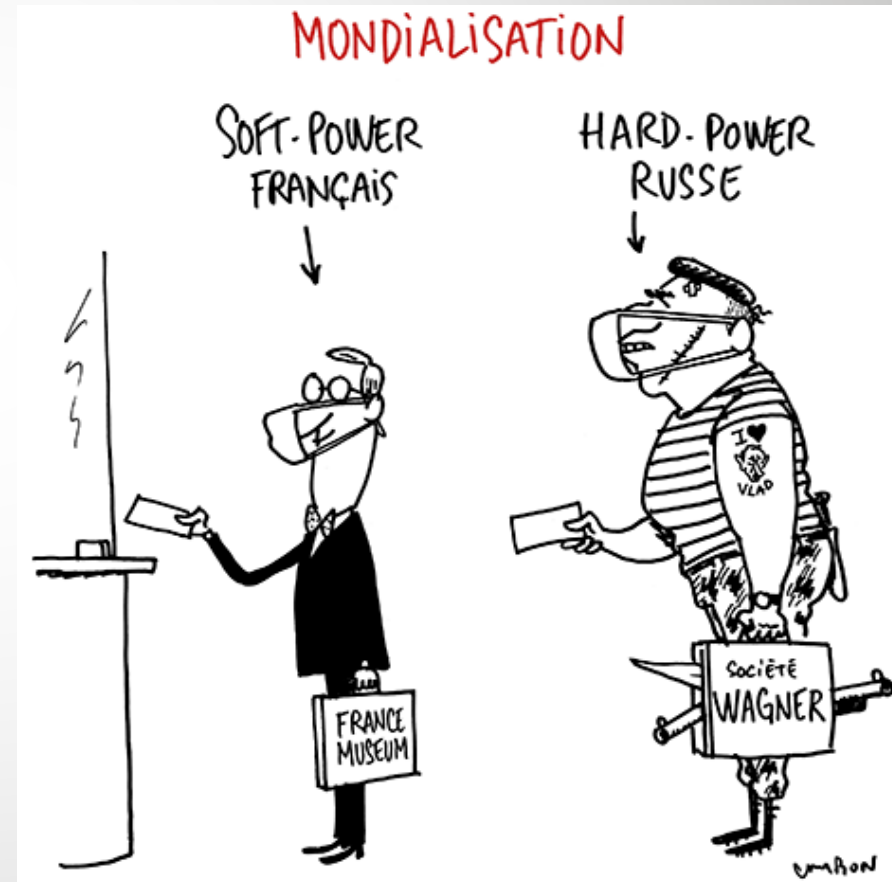
- Parfois, je me dis que les gens vont se rendre compte de l'arnaque de la mondialisation, de la finance, du chômage... qu'ils vont faire la révolution. Puis je me souviens que les gens regardent Hanouna.

9/ La question des migrations internationales

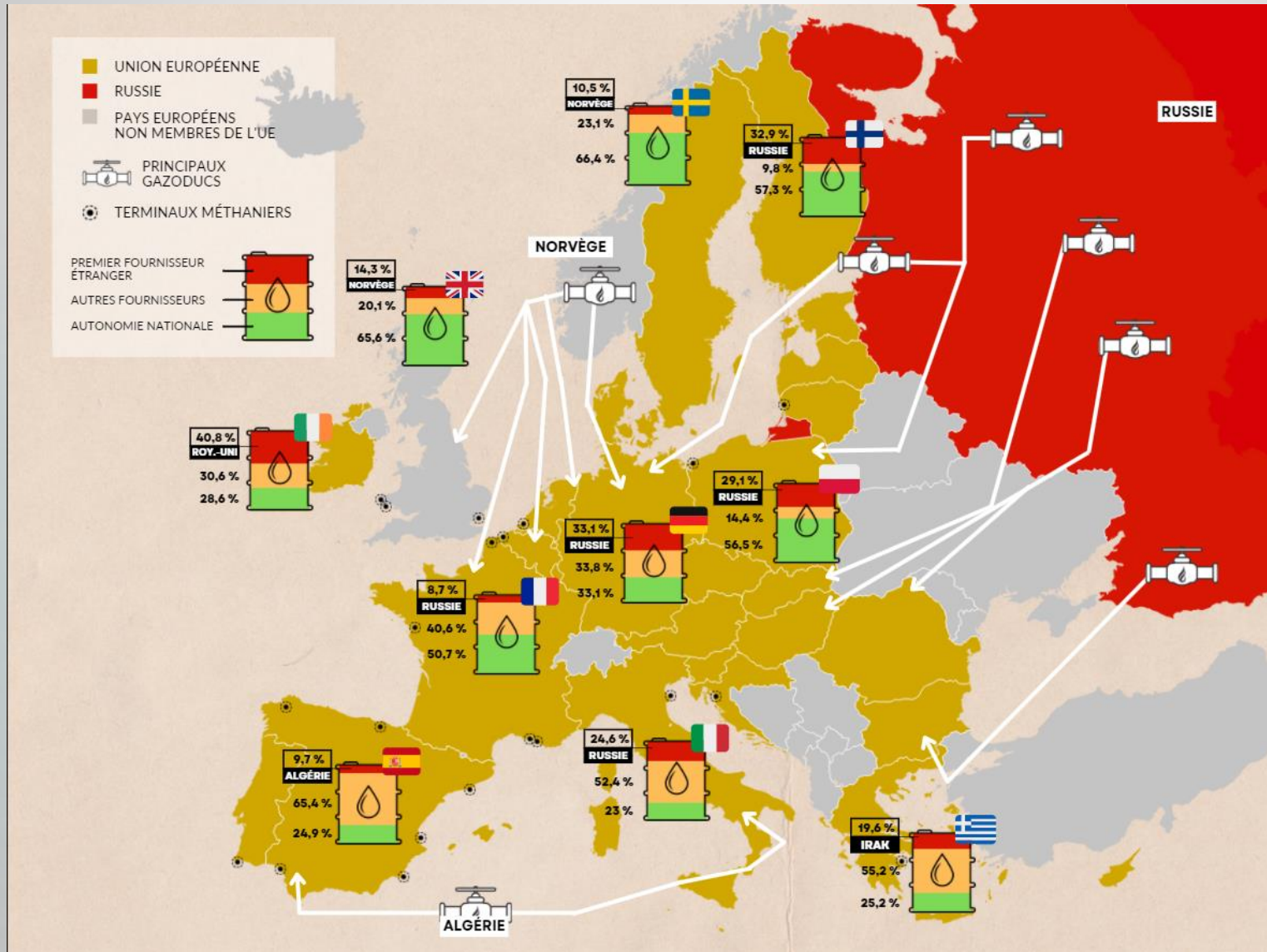
- ▶ Depuis la crise sanitaire → chute des revenus de transfert des migrants.
- ▶ Revenus de transfert avaient joué leur rôle anticyclique face à la crise financière de 2008.
 - Source de devises.
 - Soutien à la consommation et à la réalisation d'investissements.
 - Contribution à l'amélioration de l'état de santé.
 - Accumulation de capital humain augmentation de la durée scolaire.
 - Réduction de la pauvreté transitionnelle.
- ▶ 2020 : chute de près de 50% du nombre d'immigrants dans les pays de l'OCDE.
- Diminution des transferts de fonds : -15% en 2021 (banque mondiale)
- Chute de 10% du PIB pour certains PED → Recrudescence des inégalités

10/ L'imbrication des économies mise en exergue par la guerre en Ukraine

- ▶ Une dépendance de l'UE en énergies fossiles
- ▶ Une dépendance de l'Egypte en blé
- ▶ Un système financier imbriqué
- ▶ L'intérêt des EU : quand le malheur des uns fait le bonheur des autres



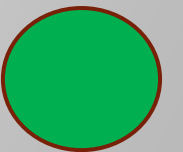
La dépendance énergétique



Conclusion



- ▶ Des bienfaits économiques certes,
- ▶ Mais au prix de déséquilibres sociaux, géopolitiques, économiques et écologiques majeurs
- ▶ Quelles solutions ?



4^{ème} partie : Alors,
on relocalise ?



Comment faire ?

Les outils du protectionnisme :

- 1- les mesures tarifaires (les droits douanes)
- 2- les mesures non-tarifaires (comme les quotas)
- 3- les mesures monétaires (manipulation des changes).

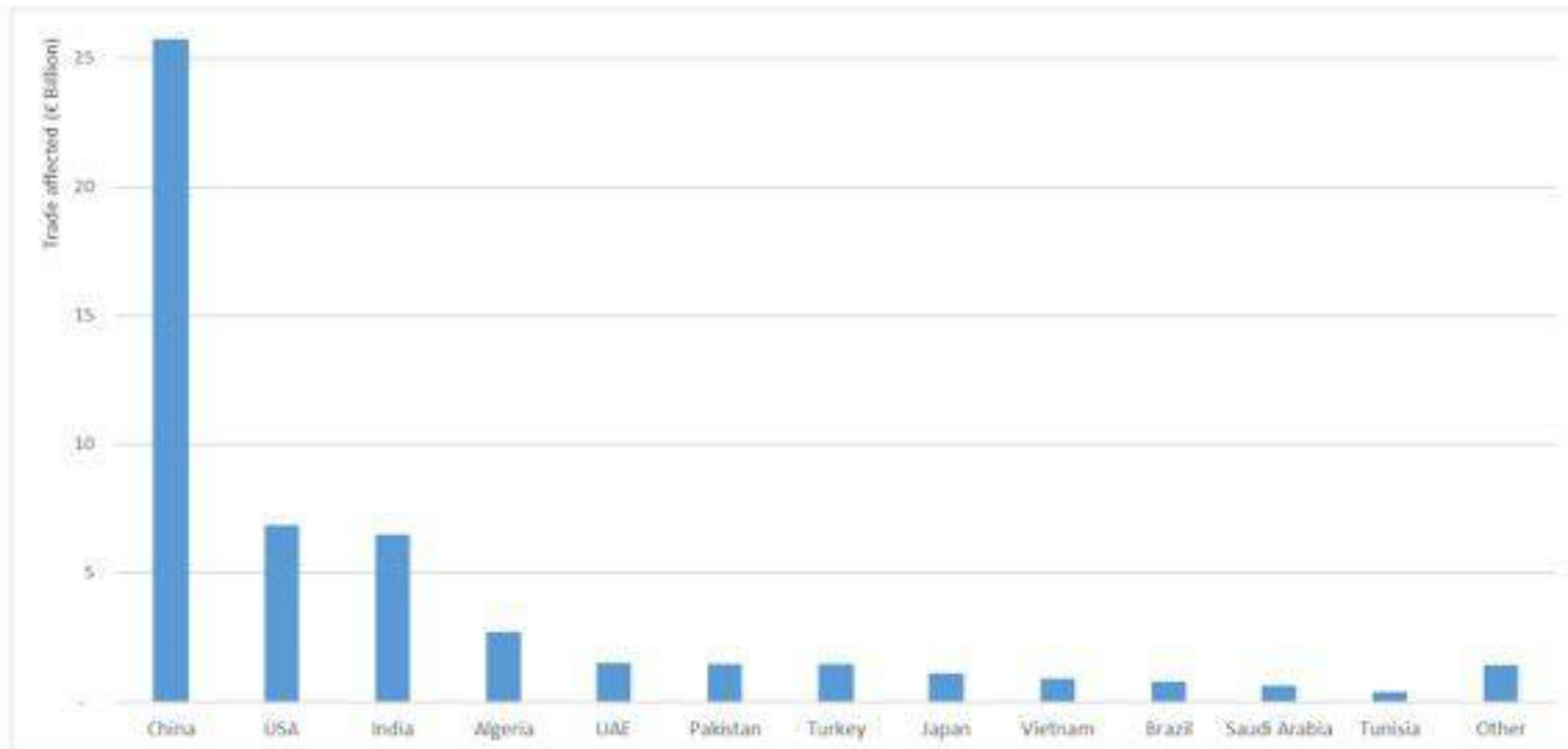


1- Les mesures tarifaires : les pays émergents vs pays avancés.

- ▶ Argentine, Brésil, Inde : taux de droits de douanes > 13%...
- ▶ Chine = 10%.
- ▶ Europe, Japon, Etats-Unis = 3 à 5 %
- ▶ Tous les pays pratiquent un **protectionnisme ciblé** avec des pics notamment dans les secteurs agricoles :
 - Japon > 67% sur les produits laitiers.

La Chine, championne des mesures protectionnistes vis-à-vis de l'UE

Table II: EU28 trade flows affected by new barriers reported in 2018 by partner countries, (€ billion)



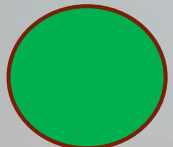
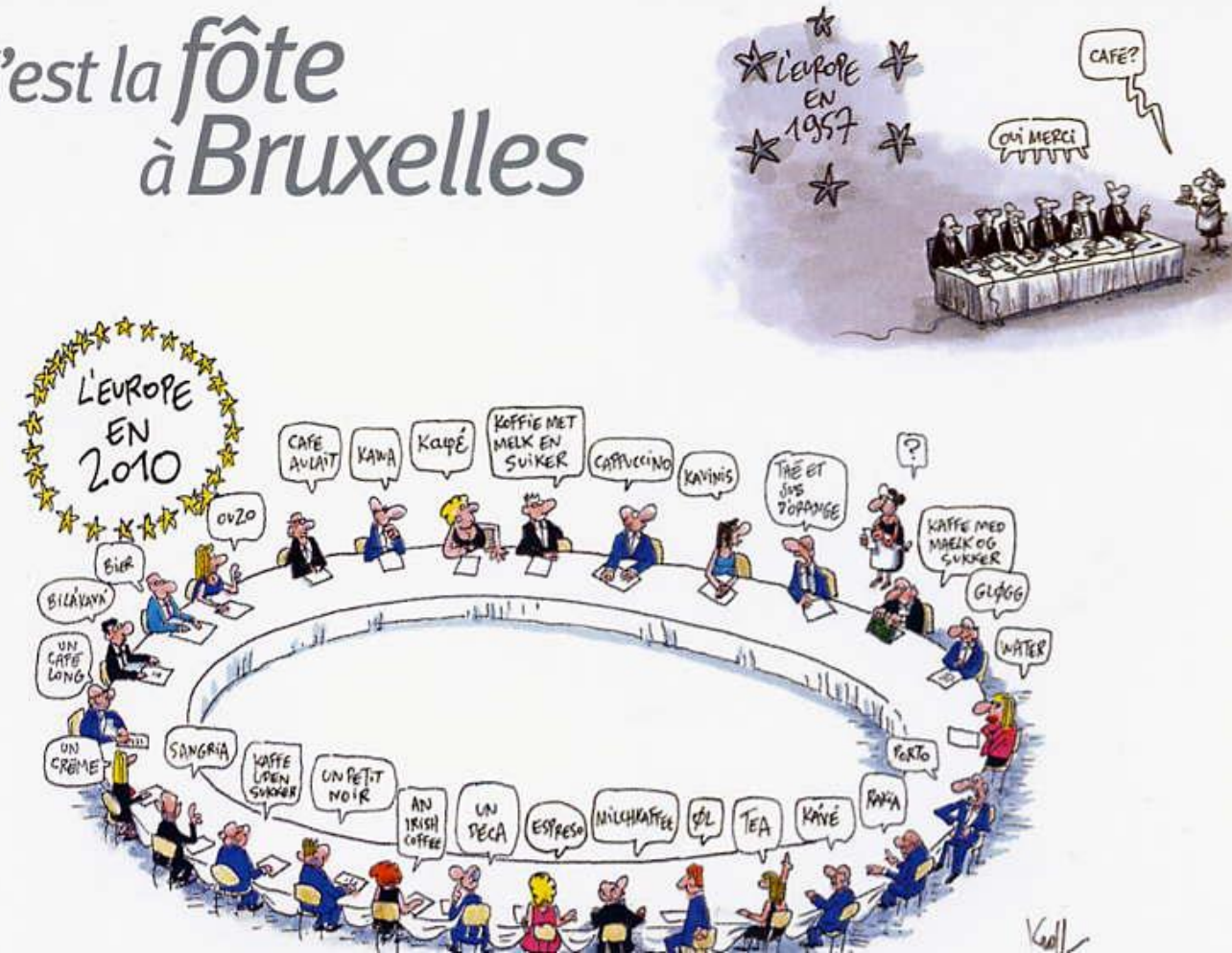
2- les mesures non-tarifaires : les EU champions du monde

- ▶ Beaucoup moins palpables et multiformes.
- ▶ Quotas, subventions aux exportations, normes techniques ou sanitaires, textes législatifs favorisant les entreprises nationales.
- ▶ Levier actionné par **tous les pays** sans exception.
- ▶ À commencer par les Etats-Unis. Depuis le « Buy American Act » de 1933, le gouvernement fédéral est obligé de donner ses appels d'offre à une entreprise américaine.
- ▶ Juin 2017, les Etats-Unis = 1 000 mesures discriminatoires pour les seules Allemagne, France et Italie (source : Global Trade Alert)

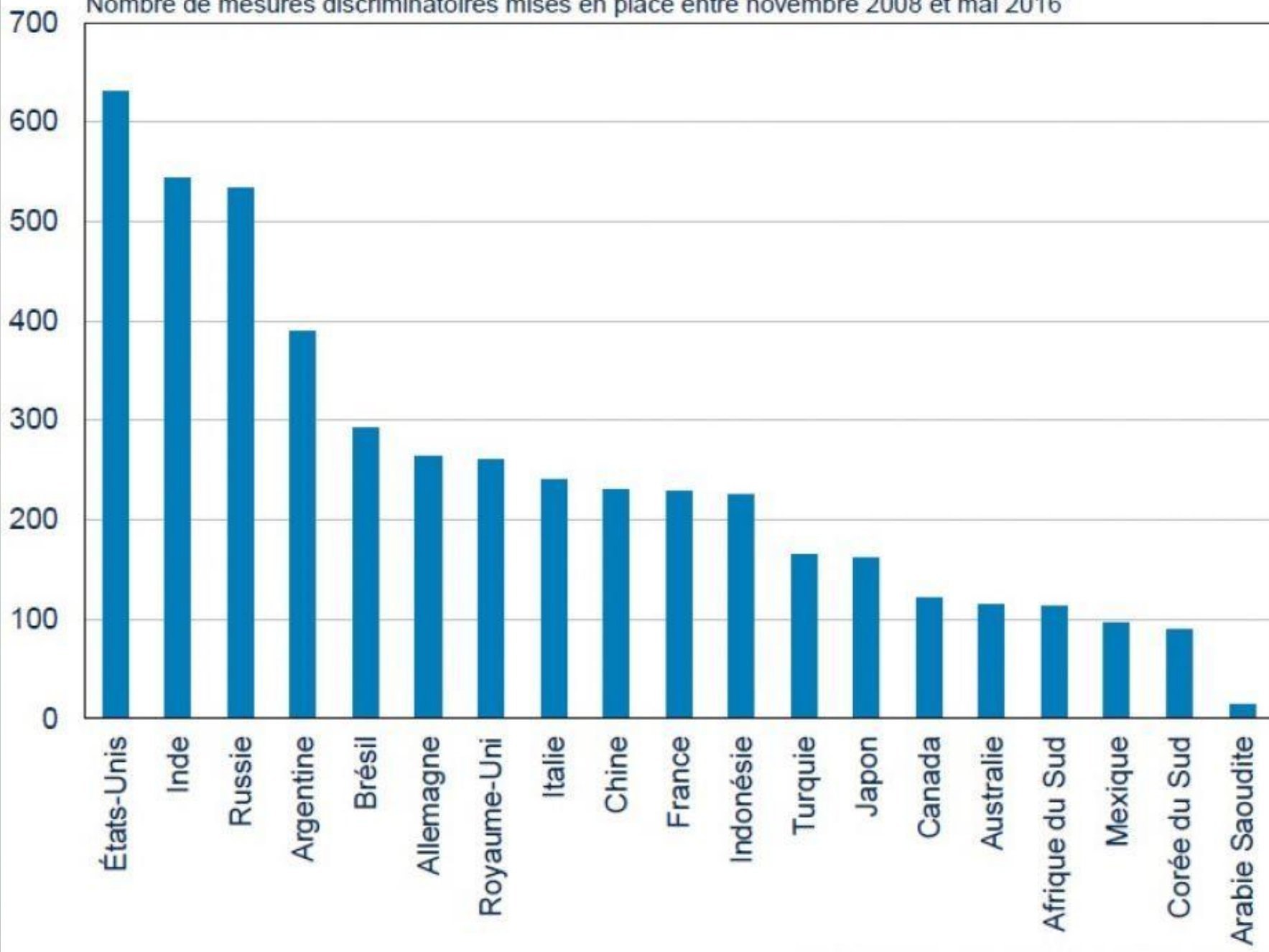
Et pour l'UE :

- ▶ Accès interdit pour la viande, l'huile de palme ou d'autres produits liés à la « déforestation ».

C'est la fête
à Bruxelles



Nombre de mesures discriminatoires mises en place entre novembre 2008 et mai 2016



Source: Global Trade Alert, Edmond de Rothschild

3- Les mesures monétaires : tout le monde sauf l'UE = manipulation des taux de change.

- ▶ Arme favorite des EU : « Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème ».

John Connally, secrétaire au Trésor de R Nixon, face à des diplomates européens

- ▶ Chine et Japon : forte manipulation des monnaies : augmentation de la demande de \$ par les banques centrales

Attention aux conséquences économiques !

- Diminution du choix
- Augmentation des prix
- Mesures de rétorsion

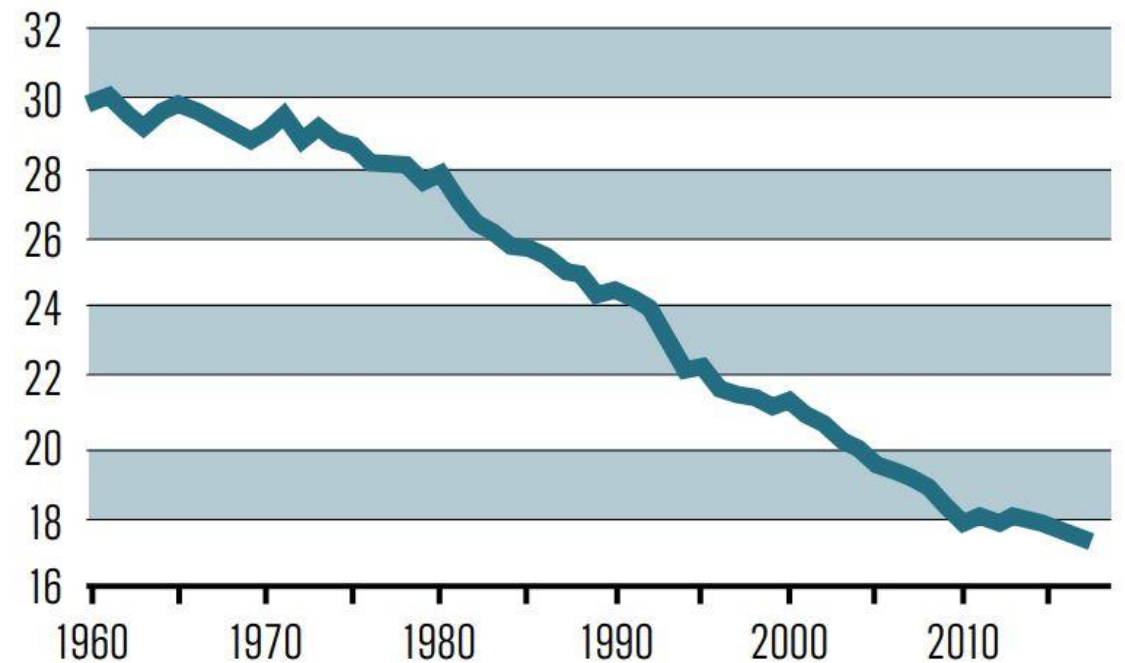
Et si on réindustrialisait ?

- ▶ 1960 – 2020 : la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB français a été quasiment divisée par 2



L'industrie dans le PIB de la France

En % du PIB



Source : Banque mondiale

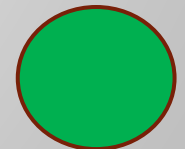
Des relocalisations possibles dans les secteurs à fort potentiel de robotisation car :

- ▶ Augmentation des coûts d'approvisionnement et des coûts salariaux dans les pays émergents depuis le milieu des années 2000.
- ▶ Accélération de la robotisation des chaînes d'assemblage dans les pays développés → réduction du niveau des coûts de production.
- ▶ Augmentation des coûts de transport et de transactions.
- ▶ Problèmes de délais de livraison, de qualité ou de sécurité des produits délocalisés. Plastiques, agro-alimentaire
- ▶ Risques de rupture d'approvisionnement mis en lumière par la crise sanitaire.

Mais pourquoi diable les entreprises relocaliseraient-elles ?

Permet

- ▶ d'être «plus qualitatif, réactif, flexible»
- ▶ De coller à la demande» afin de réduire les recours au service après-vente.
- ▶ De diminuer leur empreinte carbone
- ▶ De consolider leur image de marque.
- ▶ De prévenir les «dépendances géopolitiques» et les «problèmes d'approvisionnement» de la mondialisation



- ▶ 2020 : plus de la moitié des entreprises étrangères installées en France veulent y relocaliser des activités au cours des trois prochaines années.
- ▶ 18% affirment qu'elles vont en rapatrier tout de suite ou dans les prochains mois
- ▶ 2020 : 25 relocalisations d'entreprises..

Quelques noms :

- Le Coq sportif dans l'Aube,
- Thomson en Seine-et-Marne,
- Les jouets Lunii à Bayonne
- L'entreprise pharmaceutique Seqens dans le Roussillon.
- Aigle dans la Vienne (jusqu'ici produites en Chine). 80 emplois

(source : cabinet EY)

MAIS...

- ▶ Produire en France ne veut pas dire «être indépendant »
- ▶ Les industries restent soumises à l'approvisionnement en matières premières venant d'autres pays.
 - ▶ Ex : le caoutchouc des bottes Aigle, principalement produit en Malaisie.
- ▶ Relocalisation n'est pas synonyme d'emplois en cas d'automatisation.



Attention aux embuches !



- ▶ Problèmes structurels : taille des entreprises, coûts salariaux élevés, R&D insuffisante...
- ▶ Taux de robotisation pour 1000 salariés,
 - ▶ France : 1,2 robot
 - ▶ Etats-Unis 1,49,
 - ▶ Italie 1,55,
 - ▶ Allemagne 2,7
- ▶ Age moyen de l'appareil productif : 19 ans en France vs 9 ans en Allemagne
- ▶ Une main d'œuvre insuffisante

2 millions 500 000 emplois industriels en moins depuis 1974...

...du fait des gains de productivité, l'externalisation vers les services, la concurrence étrangère accrue, et les délocalisations



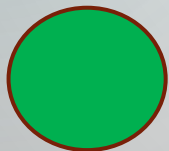
Il y avait 5,720 millions emplois industriels en 1974, 3,167 millions fin 2019

Chart: Marie Viennot • Source: Insee • Created with Datawrapper

Une réelle volonté politique ?

- *« Nous devons coopérer pour défendre nos intérêts européens dans un monde qui évolue », Frans Timmermans, tête de liste du Parti socialiste européen*
- *La «préférence européenne» plutôt que le «protectionnisme » (conservateurs et écologistes)*
- *Il est urgent de « sanctionner ou (d')interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles, comme les normes environnementales, la protection des données et le juste paiement de l'impôt ». E. Macron mars 2019*

- ▶ Valérie Pécresse : créer un ministère regroupant la recherche et l'industrie, la défense de «*la souveraineté économique française*» passe par une taxe carbone aux frontières de l'Europe afin de lutter «*contre le dumping social et environnemental*».
- ▶ Yannick Jadot (EE-LV) veut, à l'échelle européenne, faire «*payer le contenu en carbone des produits importés pour relocaliser l'industrie via le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières*».
- ▶ Aussi évoqué par Anne Hidalgo (PS) et JL Mélenchon



Alors comment faire ?

- ▶ 2 solutions :
 - Continuer comme avant
 - Changer de paradigme vers une croissance plus frugale imposée par la crise climatique et un retour de la coopération internationale,

Conclusion

La mondialisation a-t-elle un avenir ?

A l'évidence oui, mais certainement pas avec le même fonctionnement qu'aujourd'hui.

Comment sortir de l'hyper-concentration du capitalisme et des échanges internationaux monopolisés par un très faible nombre de groupes mondiaux à l'origine d'un grand nombre de perdants, de la montée du populisme et de la résurgence des réflexes nationalistes ?

Cela nécessite un débat large et inclusif pour redessiner les bases d'une mondialisation plus juste et moins destructrice pour la planète et les personnes vulnérables.