



SEMINAIRE MONDIALISATION DES CHAINES DE VALEUR

FORMATION PROFESSEURS SES

Thierry MONTALIEU

MCF Université d'Orléans-LEO

Mardi 19 mars 2024



SEMINAIRE SES

T. MONTALIEU

- Quel objectif ? Fournir des éléments de contexte (institutionnel et théorique) pour mieux cerner les enjeux de la mondialisation par les chaînes de valeur.
- Thème 1 : Chaînes de valeur et CI, un problème de mesure...
- Thème 2 : Nouveau concept et vieilles théories...
- Thème 3 : Chaînes de valeur et territoire

SEMINAIRE SES

T. MONTALIEU

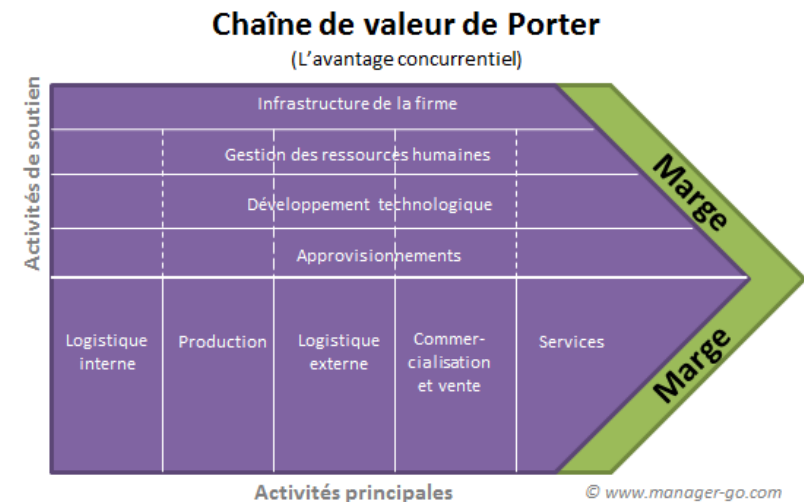
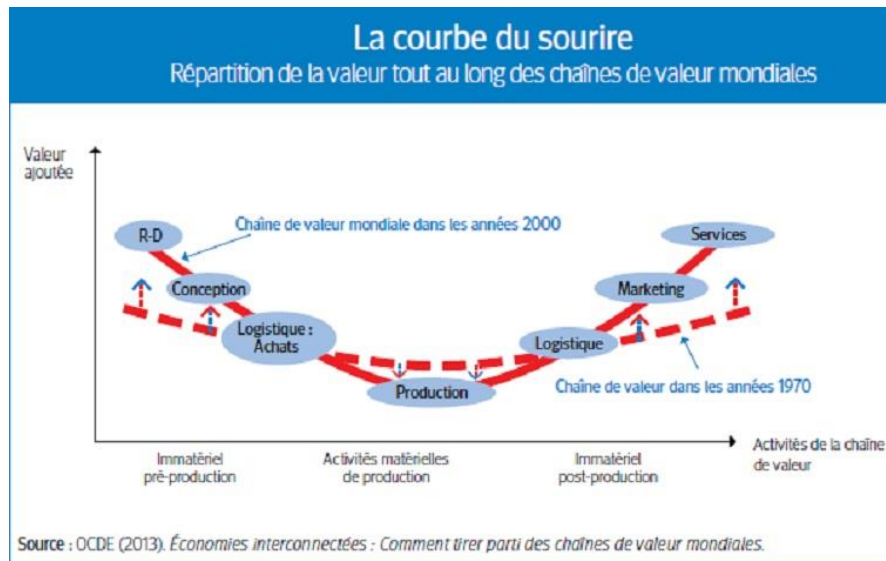
- Thème 1 : Chaines de valeur et CI, un problème de mesure...
 - Chaine de valeur...un concept d'abord managérial (PORTER)...et ses liens avec le CI (courbe du sourire)
 - Pourquoi la mesure actuelle du commerce mondial pose problème
 - Le commerce mondial en valeur ajoutée

- Thème 2 : Nouveau concept et vieilles théories...
 - DIT, DIPP, Chaines de valeur...
 - Les approches « investissement » des chaines de valeur
 - Les approches « commerce » des chaines de valeur

- Thème 3 : Chaines de valeur et territoire
 - Les dimensions macro/micro de l'attractivité territoriale
 - Entre délocalisation et relocalisation...un retour sur l'arbitrage efficacité/souveraineté
 - L'analyse du risque-pays

Thème 1 : Chaines de valeur et CI, un problème de mesure...(1/3)

- Chaîne de valeur...un concept d'abord managérial (PORTER)...et ses liens avec le CI (courbe du sourire)
 - Chaîne de valeur et avantage concurrentiel de la firme (marge, compétitivité):
 - Chaîne de valeur et internationalisation :

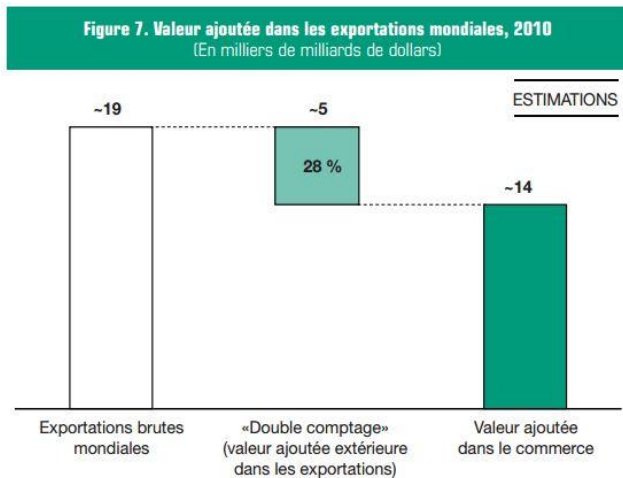


Thème 1 : Chaines de valeur et CI, un problème de mesure...(2/3)

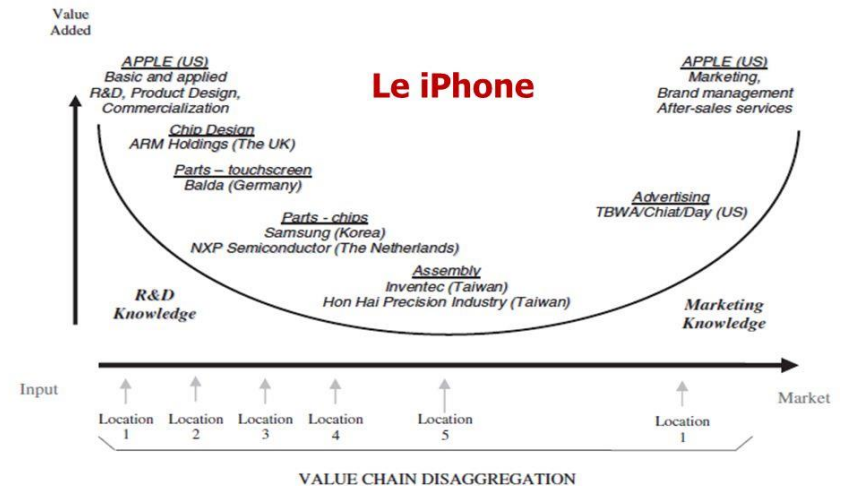
- Pourquoi la mesure actuelle du commerce mondial pose problème ?
 - [REI\Le Graphique Être compétitif dans les chaînes de valeur mondiales.mp4](#)



Le sourire de la création de valeur



Source: CNUCED, World Investment Report 2013.



Ram Mudambi (2008), "Location, control and innovation in knowledge-intensive industries, *Journal of Economic Geography*, vol. 8, p. 699-725.

Thème 1 : Chaines de valeur et CI, un problème de mesure...(3/3)

- Le commerce mondial en valeur ajoutée
 - Le projet TIVA (OCDE – OMC) : des effets de redistribution des balances commerciales

[REI\REI-étudiant\tiva_stats_flyer_fra.pdf](#)

- La Fiche OMC de la France

[REI\FR_e.pdf](#)

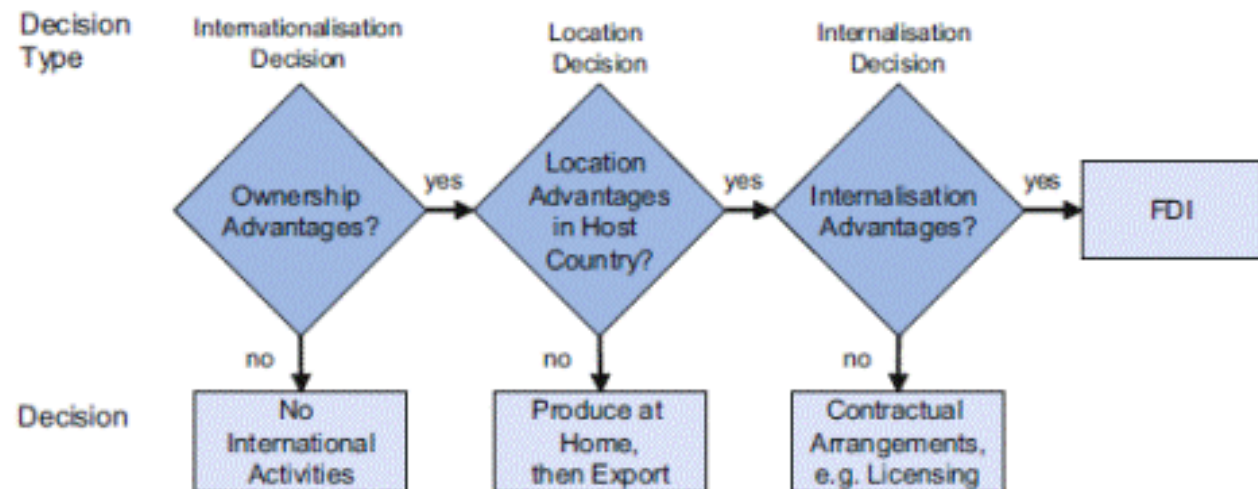
Thème 2 : Nouveau concept et vieilles théories...(1/3)

○ DIT, DIPP, Chaines de valeur...

- En 2014, Richard Baldwin, Professeur d'économie internationale, formalisait en quelques mots le basculement dont fait l'objet le commerce international : *entre le 20^{ème} et le 21^{ème} siècle, l'on est passé d'un commerce qui aide à « vendre » des biens à un commerce qui aide à « fabriquer » des biens.*
- La DIT : La division internationale du travail correspond à la répartition mondiale des productions en fonction des avantages comparatifs de chaque espace producteur
- La DIPP (Lassudrie-Duchêne – 1982): au départ, l'observation de la part croissante des biens intermédiaires dans le CI ⇒ stratégie des FTN et IDE.
- Une définition des chaines de valeur : *Global Supply Chain* ou chaîne logistique mondiale ⇒ fragmentation des processus productifs à l'échelle mondiale avec une optimisation des localisations

Thème 2 : Nouveau concept et vieilles théories...(2/3)

- Les approches « investissement » des chaînes de valeur :
 - Les IDE : investissement « greenfield » ou opération de fusions/acquisitions
 - Le paradigme OLI (Dunning 1981, 88, 93...)

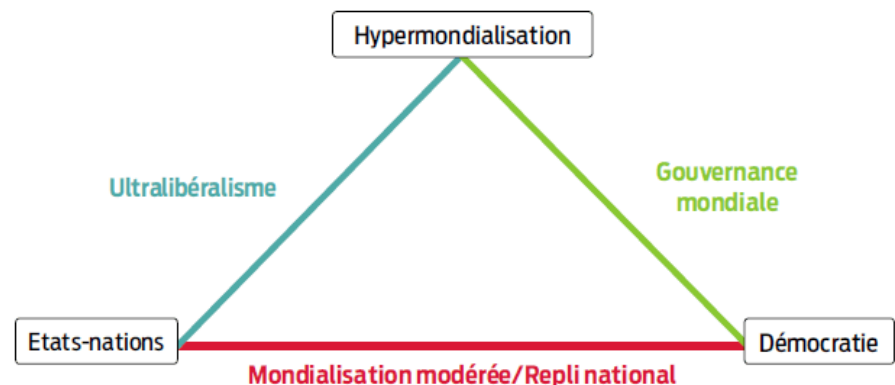


Thème 2 : Nouveau concept et vieilles théories...(3/3)

- Les approches commerce des chaînes de valeur :
 - Les approches technologiques du CI : Posner (1961), Vernon (1966)...les prémices de l'analyse des délocalisations...comme dynamique des AC.
 - IDE et commerce : substitution (Mundell, 1957) ou complémentarité (Kojima, 1978) ; puis distinction IDE horizontal (pénétrer les marchés) ou vertical (fragmenter les processus) par Markusen (1995)
 - La place de la concurrence imparfaite : les nouvelles théories du CI, une boîte à outils utile pour l'analyse des chaînes de valeur ?

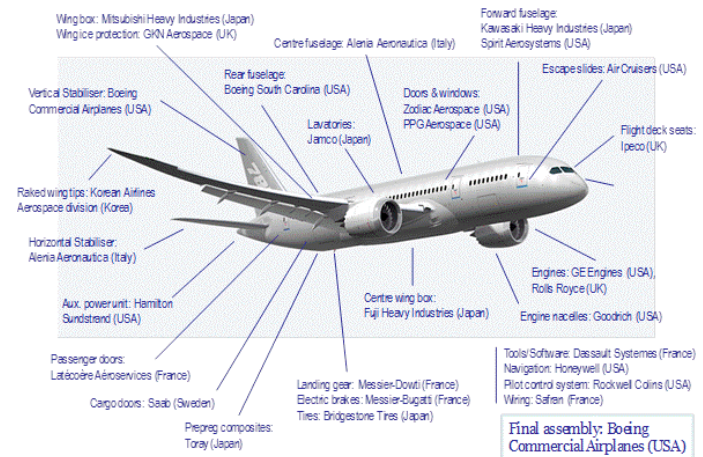
Thème 3 : Chaines de valeur et territoire (1/3)

- Les dimensions macro/micro de l'attractivité territoriale
 - Le rôle des « bonnes » politiques macroéconomiques...un consensus de Washington renouvelé ? De la stabilisation macro au modèle de la croissance inclusive...une conditionnalité élargie
 - Le paradigme de la « bonne » gouvernance...de l'ajustement structurel à la qualité des institutions (De Stiglitz/Rodrik au climat des affaires à la *Doing Business*...)



Thème 3 : Chaines de valeur et territoire (2/3)

- Entre délocalisation et relocalisation...un retour sur l'arbitrage efficacité/souveraineté
 - Les chaines de valeur comme expression d'une allocation optimale des ressources à l'échelle planétaire (productivité des facteurs + les « spillover effects » des IDE)
 - Limites et remise en cause des avantages attendus
 - La question des activités à externalités (souveraineté technologique, alimentaire, normes sanitaires)
 - « big is not beautiful ? »...complexité et coûts de coordination...



Thème 3 : Chaines de valeur et territoire (3/3)

- L'analyse du risque-pays...un pas de côté pour une approche-projet avec des étudiants...
 - L'industrie de l'expertise risque-pays...quelques éléments : du risque souverain au risque pays...les techniques de notations (notation continue chez ICRG ou Euromoney ; échelle lettre chez Dun & Bradstreet ou à la COFACE)...
 - Le cas de la COFACE...

<https://www.coface.fr/>

Conclusion non définitive...

- Les crises de la dernière décennie ont-elles sonné le glas de l'extension des chaînes de valeur ?
 - La crise financière de 2008/2009 une première rupture du processus ?
 - La crise Covid-19 et la relation au territoire
 - Les tensions protectionnistes (Chine-USA-Europe)
 - Démondialisation et relocalisation en cours ?