

# La réorientation des politiques commerciales

Chapitre 4

# La pandémie et la guerre en Ukraine révèlent

- ▶ La dépendance de nombreux pays au marchés internationaux pour l'approvisionnement en produits essentiels ( vaccins, masques, gaz ou pétrole)
- ▶ Les tensions autour de Taïwan + risques climatiques.
- ▶ → la vulnérabilité aux chocs extérieurs est une préoccupation majeure des prochaines années.

# Montée des populismes

- ▶ En lien avec la concurrence de plus en plus importante de la Chine.
- ▶ L'inégale répartition des gains du libre-échange.
- ▶ Plus généralement défiance de plus en plus grande vis-à-vis de la mondialisation.

# → Inflexion des politiques commerciales

- ▶ **Avant priorité à l'efficacité économique:**
- ▶ Exploitation des avantages comparatifs.
- ▶ Minimisation des coûts.
- ▶ Elargissement des gammes de produits disponibles.
- ▶ Optimisation des chaînes de valeur mondiale.
- ▶ Protection réduite aux secteurs sensible (ex : agriculture)

# Nouvelles priorités :

- ▶ Lutte contre le réchauffement climatique.
- ▶ Sécurité nationale.
- ▶ Sécurisation des approvisionnements.
- ▶ Mobilisation des politiques commerciales dans le cadre des rivalités technologiques et géopolitiques entre les USA et la Chine.

# I) La lutte contre le réchauffement climatique

- ▶ Les politiques économiques des responsables historiques des gaz à effet de serres (GES) (USA et UE) sont déterminantes en matière environnementale.
- ▶ Les conséquences sur la planète des défaillances du marché ont dorénavant autant d'importance que l'efficacité économique.

# Des clauses environnementales dans les accords commerciaux:

- ▶ Ces clauses contraignantes ou non sont systématiquement intégrées dans les accords commerciaux internationaux depuis 2013.
- ▶ Les USA intègrent peu de clauses mais les rendent contraignantes.
- ▶ L'U-E en intègre plus mais elles sont peu ou pas contraignantes.
- ▶ Des accords récents obligent le respect des accords multilatéraux sur l'environnement (Ex accord U-E , nouvelle Zélande de 2022)

# Le pragmatisme américain (1).

- ▶ L'IRA de 2022 →
- ▶ Incitations fiscales pour la production et l'utilisation d'énergies propres (crédits d'impôt pour les ménages (achat de voitures électriques), et les entreprises (production d'énergie dé-carbonée))
- ▶ Subvention pour les investissements dans les énergies renouvelables.
- ▶ Objectif réduire en 2030 de 50% les émissions de GES/ 2005.
- ▶ 30% réalisé, l'IRA → + 10 points

# Le pragmatisme américain (2)

- ▶ Ces subventions peuvent inciter les entreprises étrangères à délocaliser sur le sol américain.
- ▶ L'achat d'un véhicule neuf bénéficie d'un crédit d'impôt de 7500 \$ sous la condition d'assemblage en Amérique du Nord ou de l'utilisation dans la fabrication d'un pourcentage de minerais critiques venant des USA ou de pays ayant signé des accords de libre-échange avec les U-E.
- ▶ C'est contraire aux règles de l'OMC mais depuis 2018 l'ORD ne fonctionne plus (plus de juges d'appel américains...)

# La réponse européenne(1):

- ▶ Accélération de la transition écologique sur le sol européen → accroître la fabrication de technologies propres (panneaux solaires, turbines pour éoliennes...) pour couvrir 40% des besoins de l'U-E d'ici 2030.
- ▶ Ajout de critères environnementaux dans les appels d'offre publics.
- ▶ Renforcement des formations dans des domaines ciblés (solaires, éoliens...)
- ▶ Subventions importantes aux filières énergétiques européennes

# La réponse européenne (2)

- ▶ Objectif neutralité carbone à horizon 2055 (étape intermédiaire baisse de 55% de l'émission des GES en 2030/ 1990)
- ▶ Mise en place dès 2005 d'un marché de quotas d'émission.
- ▶ Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) à partir de 2026 pour appliquer les normes climatiques européennes aux entreprises voulant exporter vers le marché unique dans certains secteurs (engrais, fer et acier aluminium, ciment...)

# La réponse européenne (3)

- ▶ Adoption en 2023 de l'initiative contre la déforestation importée :
- ▶ Conditions posées aux échanges de 7 produits et de leurs dérivés (café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois.
- ▶ → Réduire des importations de ces produits et hausse du prix de ces produits.
- ▶ // bœuf aux hormones de 1989.
- ▶ → risques de recours ou de représailles.

## II) La politique commerciale au service de la sécurité nationale et de l'autonomie

- ▶ Les exceptions concernant la sécurité datent du GATT de 1947.
- ▶ 3 motifs : 1) protéger l'approvisionnement de combustibles de réacteurs nucléaires; 2) assurer la fourniture d'armes et de munitions aux forces armées; 3) se protéger en temps de guerres ou en cas de tensions internationales graves.
- ▶ La définition des « intérêts essentiels de sécurité » est parfois large...

# Actualité

- ▶ La sécurité nationale s'étend à la sécurité économique face aux avancées technologiques chinoises.
- ▶ L'U-E soutient le secteur des semi-conducteurs
- ▶ Coopération transatlantique (UE, USA) dans les secteurs émergents ( 5G, semi-conducteurs , équipements sous-marins, produits pharmaceutiques, acier et aluminium durables...) (*Trade and Technology Council*)

# Volonté de résilience aux chocs externes

- ▶ **USA** : assurer la sécurité de l'approvisionnement en minerais critiques et en batteries et soutenir les infrastructures nécessaires dans les secteurs de l'énergie et de la cyber-sécurité.
- ▶ **U-E** : politique **d'autonomie stratégique**.
- ▶ – Soutien aux PIIEC (projets importants d'intérêt européen commun)
- ▶ – sécuriser les approvisionnements en minéraux critiques et en terres rares par des partenariats

# III) La « militarisation » des politiques commerciales

- ▶ Les politiques commerciales s'inscrivent de plus en plus dans un contexte plus général de rivalité géopolitique:
- ▶ Guerre commerciale sino-américaine.
- ▶ Sanctions, embargos, politiques coercitives / Cuba, Iran, Corée du Nord,
- ▶ Sanctions commerciales / Russie (75% des importations et 55 % des exportations de l'U-E → Russie.
- ▶ ...

# Conclusion : Quelle gouvernance pour le commerce mondial?

- ▶ Augmentation des obstacles aux échanges internationaux, liés à la « militarisation » des politiques commerciales et à la rivalité sino-américaine → il est probable que les périodes de libéralisation et du développement du commerce international sont derrière nous.
- ▶ Difficulté pour l'OMC à se renouveler et à s'adapter à un monde qui change.
- ▶ Repolarisation du monde.
- ▶ Nécessité a minima d'un dialogue multilatéral sur les questions environnementales