

Table des matières

Introduction	11
Chapitre 1. Le concept de mondialisation et sa mesure	15
1.1. Le concept de mondialisation économique	16
1.2. Pourquoi est-il important de mesurer la mondialisation de l'économie ?	18
1.3. Les indicateurs de « référence » de la mondialisation économique	20
1.3.1. Portée, couverture et interprétation des indicateurs de référence	22
1.3.2. Les indicateurs de référence de l'investissement direct étranger.....	24
1.3.3. Les indicateurs de référence de l'activité économique des entreprises multinationales	25
1.3.4. Indicateurs de référence de la diffusion internationale de la technologie	26
1.3.5. Indicateurs de référence de la mondialisation des échanges.....	27
1.4. Cadre conceptuel pour l'analyse et l'élaboration d'indicateurs de mondialisation économique	28
1.5. Domaines à étudier dans l'avenir	29
Notes	30
Chapitre 2. Investissement direct étranger	31
2.1. Introduction	32
2.2. Indicateurs d'IDE proposés pour mesurer la mondialisation et statistiques de base	34
2.2.1. Argumentation	34
2.2.2. Indicateurs de référence.....	34
2.2.3. Indicateurs supplémentaires.....	38
2.3. Comparabilité internationale de la disponibilité des données et des statistiques de l'IDE.....	39
2.3.1. Comparabilité internationale	39
2.3.2. Disponibilité des données	40
2.3.3. Sources de données d'IDE et méthodes de collecte	43
2.4. Portée et champ d'application : un cadre commun d'enregistrement des investissements transfrontières	44
2.4.1. Balance des paiements et position extérieure globale.....	44
2.4.2. Compte d'opérations financières	44
2.5. Concepts et méthodes	48
2.5.1. Statistiques de l'IDE selon les normes internationales : concepts et méthodes.....	48
2.5.2. Travaux méthodologiques à venir	65
Notes	67

Annexe 2.A1. Cas limites à exclure des investissements directs étrangers pour la production des statistiques.....	69
Annexe 2.A2. Sources de données d'IDE.....	71
Annexe 2.A3. Composantes types de l'investissement direct étranger (BPM5) du FMI.....	73
Annexe 2.A4. Codes CITI/NACE utilisés dans le questionnaire OCDE-EUROSTAT pour les activités sectorielles.....	75
Annexe 2.A5. Indice de concentration d'Herfindahl.....	77
Chapitre 3. L'activité économique des entreprises multinationales.....	79
3.1. Introduction.....	80
3.2. Indicateurs proposés.....	82
3.2.1. Justification.....	82
3.2.2. Indicateurs de référence.....	85
3.2.3. Indicateurs supplémentaires.....	89
3.2.4. Considérations générales pour l'interprétation des indicateurs.....	93
3.2.5. Variables requises, disponibilité, priorité et définition.....	94
3.3. Considérations conceptuelles et méthodologiques.....	105
3.3.1. Définition des populations-cibles.....	105
3.3.2. Identification du contrôle d'une entreprise.....	109
3.3.3. Définition des sociétés-mères et de l'investisseur ou de l'unité de contrôle ultime.....	114
3.3.4. Classification par pays de contrôle et d'implantation.....	120
3.3.5. Classification par secteur et par produit.....	125
3.3.6. Choix des méthodes de collecte des données.....	130
3.3.7. Choix de l'unité statistique.....	132
3.3.8. Comparabilité internationale.....	137
Notes.....	141
Annexe 3.A1. Approches à adopter en l'absence d'investisseur majoritaire unique.....	143
Annexe 3.A2. Principales recommandations du <i>Manuel des statistiques du commerce international des services (MSITS)</i> concernant les filiales étrangères (FATS : Foreign Affiliates' Trade in Services).....	147
Chapitre 4. Internationalisation de la technologie.....	149
4.1. Introduction.....	150
4.2. Les indicateurs proposés.....	150
4.2.1. Description des indicateurs proposés.....	151
4.2.2. Développement et interprétation des indicateurs proposés.....	151
4.3. Aspects méthodologiques et conceptuels.....	159
4.3.1. L'internationalisation de la R-D industrielle.....	159
4.3.2. Rappel des principales distorsions pouvant affecter les comparaisons internationales.....	168
4.4. Diffusion internationale de technologie (Balance des paiements technologiques : BPT).....	169
4.4.1. Les principales catégories d'opérations de BPT.....	170
4.4.2. Définitions des différentes opérations.....	170
4.4.3. Autres caractéristiques de la balance des paiements technologiques.....	173

4.4.4. Les données collectées dans le cadre des balances des paiements.....	174
4.4.5. Principales limites à la comparabilité internationale	179
4.5. Les échanges internationaux de haute technologie	180
4.5.1. Définir la haute technologie	181
4.5.2. Questions liées à la mesure	182
4.5.3. Identification des secteurs et des produits de haute technologie	182
4.5.4. Principales limites des classifications proposées	185
4.5.5. Les secteurs fondés sur le savoir.....	186
Notes	187
Annexe 4.A1. Classification selon l'intensité technologique	188
Chapitre 5. Aspects de la mondialisation des échanges.....	191
5.1. Introduction	192
5.2. Indicateurs proposés	192
5.2.1. Choix des indicateurs	192
5.2.2. Indicateurs de référence.....	194
5.2.3. Indicateurs supplémentaires.....	197
5.2.4. Indicateurs expérimentaux	203
5.2.5. Variables requises et disponibilité de ces variables	205
5.3. Aspects méthodologiques et conceptuels	206
5.3.1. Calcul des indicateurs fondés sur les entrées-sorties.....	206
5.3.2. Mesure des échanges liés aux EMN : échanges mondiaux et échanges intra-firme	207
5.3.3. Mesure des échanges de produits intermédiaires.....	214
5.3.4. Mesure des échanges intra-régionaux et extra-régionaux.....	215
5.3.5. Échanges intra-branchement	218
5.4. Directives pour l'établissement d'indicateurs expérimentaux des échanges.....	221
5.4.1. Calcul des balances commerciales sur la base de la propriété du capital des entreprises	221
5.4.2. Mesure de la sous-traitance internationale.....	225
Notes	228
Annexe 5.A1. Le principe de pleine concurrence.....	231
Principales sources de données de base concernant les indicateurs de mondialisation	233
Notes	237
Abréviations utilisées dans ce Manuel	239
Glossaire.....	241



Liste des encadrés

1.1. Principales caractéristiques de la mondialisation (récapitulatif).....	19
1.2. Taxinomie des indicateurs de mondialisation économique	21

1.3.	Indicateurs de référence proposés.....	23
2.1.	Indicateurs proposés de mondialisation liés à l'IDE	35
2.2.	Variables nécessaires aux indicateurs de mondialisation liés à l'IDE	37
2.3.	Enquête sur l'application des normes méthodologiques concernant l'investissement direct (SIMSDI)	40
2.4.	Résumé des résultats de 2001 comparés à ceux de 1997 de l'Enquête sur l'application des normes méthodologiques concernant l'investissement direct (SIMSDI)	41
2.5.	Système de communication des transactions internationales (SCTI).....	43
2.6.	Statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale....	45
2.7.	Codes OCDE de libéralisation	46
2.8.	Balance des paiements : compte des transactions courantes et compte de capital et d'opérations financières	47
2.9.	Définition de la résidence	48
2.10.	Définition de référence de l'OCDE pour les investissements directs internationaux, troisième édition (ou Définition de référence)	49
2.11.	Investissement direct étranger : Définitions et critères	51
2.12.	Relation d'investissement direct.....	54
2.13.	Transactions entre sociétés affiliées d'intermédiation financière	56
2.14.	Enregistrement des transactions d'IDE	59
2.15.	Enregistrement des revenus d'investissements directs.....	60
2.16.	Méthodes d'évaluation des créances/engagements.....	62
2.17.	Classement géographique.....	65
2.18.	Classification industrielle	66
2.A5.1.	Indice de concentration d'Herfindahl	77
3.1.	Indicateurs proposés pour mesurer l'ampleur de la mondialisation relative aux entreprises multinationales	84
3.2.	Données requises pour construire des indicateurs de mondialisation liés à l'activité des firmes multinationales.....	95
3.3.	Recommandations pour les populations-cibles dans le pays déclarant	107
3.4.	Recommandations pour la population-cible concernant l'activité des multinationales à l'étranger	109
3.5.	Recommandations pour identifier les sociétés sous contrôle étranger	110
3.6.	Identification des populations de firmes d'investissement direct et celles qui correspondent à l'activité des firmes multinationales	115
3.7.	Société-mère et unité de contrôle ultime	116
3.8.	Recommandations pour l'identification du pays d'une filiale sous contrôle étranger dans un pays déclarant (investissements entrants) ...	121
3.9.	Recommandations concernant la collecte de données sur l'activité par secteur industriel et par produit	126
3.10.	Recommandations concernant les méthodes de collecte des données.....	131
3.11.	Recommandations relatives aux unités statistiques	132
3.A1.1.	Marche à suivre en cas d'actionnaires multiples (implications pour le contrôle de l'entreprise).....	143
4.1.	Indicateurs de référence proposés pour mesurer le degré de mondialisation de la technologie.....	152

4.2.	Indicateurs supplémentaires pour mesurer le degré de mondialisation de la technologie.....	153
4.3.	Indicateurs expérimentaux proposés pour mesurer le degré de mondialisation.....	154
4.4.	Recommandations concernant les données prioritaires.....	164
4.5.	Recommandations concernant la collecte de données de seconde priorité	167
4.6.	Le compte de balance des paiements.....	175
4.7.	Recommandations concernant la collecte de données sur la balance des paiements technologiques.....	178
4.8.	Récapitulatif des principales distorsions pouvant affecter la comparabilité internationale des données sur les balances des paiements technologiques.....	180
5.1.	Indicateurs proposés pour mesurer le degré de mondialisation des échanges ...	193
5.2.	Variables nécessaires pour construire les indicateurs de la mondialisation liés aux échanges	205
5.3.	Recommandations pour la mesure des échanges liés aux entreprises multinationales	214
5.4.	Les échanges de biens intermédiaires dans la division internationale des processus de production	216
5.5.	Recommandations concernant la mesure des échanges intra- et extra-régionaux	217
5.6.	Mesure des échanges intra- et extra-régionaux	219
5.7.	Indicateurs des échanges intra-régionaux	220
5.8.	Mesure du commerce intra-branche	221
5.9.	Recommandations concernant le calcul des balances commerciales sur la base de la propriété du capital	225
5.10.	Définition de la sous-traitance	226
5.11.	Principaux indicateurs de la sous-traitance internationale.....	229
5.A1.1.	Le principe de pleine concurrence.....	231

Liste des figures

2.1.	Application du Système de la consolidation intégrale	53
3.1.	Contrôle indirect du point de vue des investissements entrants : Cas n° 1	113
3.2.	Contrôle indirect du point de vue des investissements entrants : Cas n° 2	113
3.3.	Contrôle indirect du point de vue des investissements sortants.....	113
3.4.	Investissements entrants : identification de la société-mère et du groupe de la société-mère à l'étranger	117
3.5.	Investissements sortants : identification de la société-mère du pays déclarant..	118
3.6.	Société-mère sous contrôle étranger.....	120
3.7.	Exemple de filiale commune	122
3.8.	Exemple de propriétaires multiples avec contrôle indirect.....	123
3.9.	Exemple de propriétaires multiples : trois investisseurs directs.....	124
3.10.	Exemple de propriétaires multiples avec sociétés holdings	125
3.11.	Un exemple de multinationale.....	134
3.12.	Les problèmes comptables que pose le contrôle indirect.....	140
5.1.	Liens entre le PIB et la part des exportations dans le PIB.....	195
5.2.	Liens entre la population et la part des exportations dans le PIB	196
5.3.	Typologie de la sous-traitance internationale d'un pays déclarant	228

Liste des tableaux

2.A2.1. Sources d'information sur les investissements directs (ID).....	72
2.A3.1. Balance des paiements.....	74
2.A3.2. Position extérieure globale (PEG).....	74
2.A4.1. Codes CITI/NACE utilisés dans le questionnaire OCDE-EUROSTAT pour les activités sectorielles.....	76
3.1. Catégories CITI demandées pour la collecte des données sur l'activité des AMNE dans le secteur manufacturier.....	127
3.2. Catégories CITI demandées pour la collecte de données sur les ICFA (désagrégation du secteur des services).....	129
3.3. Exemple de classement des secteurs par entreprise et par établissement : le cas de l'Allemagne, 1995.....	137
4.1. Source de fonds et nationalité des chercheurs du secteur des entreprises.....	161
4.2. Fonds de R-D en provenance de l'étranger destinés à l'industrie d'un pays déclarant.....	163
4.3. Paiements et recettes technologiques entre firmes affiliées et non-affiliées.....	174
4.A1.1. Industries manufacturières classées selon leur intensité technologique (CITI Révision 3 – liste mise à jour en 2001).....	188
4.A1.2. Liste des produits de haute technologie – CTCI Révision 3 (période 1988-95).....	189
5.1. Exportations des filiales sous contrôle étranger du pays déclarant.....	208
5.2. Importations des filiales sous contrôle étranger du pays déclarant.....	208
5.3. Exportations impliquant des sociétés mères et leurs filiales à l'étranger.....	209
5.4. Importations impliquant des sociétés mères et leurs filiales à l'étranger.....	209
5.5. Décomposition du compte des opérations courantes des États Unis en fonction de la propriété du capital des entreprises, en 2000.....	224