

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES



ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

**MESURER LA MONDIALISATION:
LE POIDS DES MULTINATIONALES DANS LES ÉCONOMIES
DE L'OCDE**

GUIDE DE L'UTILISATEUR

EDITION 2003

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
PRÉSENTATION DES DONNÉES SOUS BEYOND 20/20	5
1. LE LOGICIEL.....	5
2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....	5
3. DIMENSIONS	6
4. NOTES DÉTAILLÉES PAR PAYS.....	9
5. VALEURS MANQUANTES.....	10
DÉFINITIONS	11
1. NOTION DE CONTRÔLE.....	11
2. CONTRÔLE DIRECT ET INDIRECT	11
3. PAYS D'ORIGINE / PAYS D'ACCUEIL.....	11
ANNEXE 1 : LISTE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DE LA CITI RÉVISION 3	12
ANNEXE 2 : LISTE DES INDUSTRIES DE LA CITI RÉVISION 2	13
ANNEXE 3 : LISTE DES SECTEURS DE SERVICES DE LA CITI RÉVISION 3	14

INTRODUCTION

Le besoin d'évaluer le rôle et l'impact des investissements directs non seulement sur le plan financier, mais aussi dans le cadre de l'emploi, des ventes et du commerce, a mis en évidence la nécessité de disposer de données qui caractérisent l'activité industrielle des firmes multinationales.

La base de données *Mesurer la mondialisation* est destinée à analyser les performances des filiales étrangères et à les comparer avec celles de l'ensemble des entreprises dans des domaines tels que la production, l'emploi, le commerce international et la recherche. Elle permet de mettre en évidence les bénéfices que peuvent tirer les pays de la présence de firmes étrangères sur leur territoire.

Ce produit électronique complète la publication biennale *Mesurer la mondialisation : le poids des multinationales dans les économies de l'OCDE* en fournissant des données historiques plus complètes que celles contenues dans la publication.

Cette édition inclut des données sur l'activité des filiales des firmes nationales à l'étranger (investissements sortants) et présente également les données sur les investissements entrants et sortants dans le secteur des services (FATS).

En ce qui concerne le secteur manufacturier, les 18 variables demandées dans le questionnaire de l'OCDE sont ventilées par secteur industriel et par pays partenaire, et sont couvertes de manière assez inégale de la part des pays. Les données présentées dans ce produit électronique concernent la période 1983-2001 et sont classées selon la CITI révision 2 ou révision 3 ou les deux à la fois selon les années.

En ce qui concerne le secteur des services, cinq variables sont présentées : l'emploi, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, les exportations et les importations. La période couverte (1990-99) est également plus limitée que pour le secteur manufacturier, étant donné que la collecte de ces données, à partir d'enquêtes établies conjointement avec Eurostat, est relativement récente.

Avec les données de base, est également présentée pour tous les pays, la part de chaque industrie qui est « contrôlée » par des multinationales étrangères. Pour pouvoir calculer ces pourcentages, il a fallu collecter dans le cadre des mêmes enquêtes des données concernant l'activité de l'ensemble des firmes (nationales et étrangères) dans chaque pays et pour chacune des variables disponibles. Cette collecte s'est avérée indispensable dans la mesure où les données concernant le « total national » et celles des firmes multinationales ne se réfèrent pas systématiquement à la même unité statistique. Tandis que la plupart des variables industrielles correspondent aux « établissements », les données sur les firmes multinationales sont collectées à un niveau plus élevé, celui des « firmes » dont chacune peut disposer de nombreux établissements. Ainsi la production ou l'emploi par exemple d'un secteur prendront des valeurs différentes selon que le secteur est constitué à partir de données sur les « établissements » ou sur les « firmes ».

Les données concernant l'activité des firmes multinationales et celles de l'ensemble des firmes d'un pays n'ont pas pu être établies sur une base comparable (firmes ou établissements) pour certaines variables notamment celles des exportations et des importations. Des travaux sont en cours dans les pays concernés pour résoudre cette difficulté.

"Ce produit OCDE inclut un logiciel sous licence d'exploitation de Ivation Datasystems Inc. et est la propriété exclusive de Ivation Datasystems Inc."

© Ivation Datasystems Inc., Software, 2000, © OCDE, 2002.

PRÉSENTATION DES DONNÉES SOUS BEYOND 20/20

1. Le logiciel

La base de données sur l'activité des filiales étrangères est fournie avec le browser de Beyond 20/20™ sous la licence de *Ivation Datasystems Inc.* C'est un outil de diffusion des données sous environnement Windows qui permet de sélectionner, de manipuler et d'exporter des données sous différents formats. Pour plus de détails sur son utilisation, vous pouvez vous référer à la documentation générique *Quickstart Guide* ci-jointe.

2. Présentation générale

Mesurer la mondialisation comprend 10 tableaux :

* 6 tableaux relatifs **au secteur manufacturier**

- 7DAFA2I : Investissements entrants par industrie selon la CITI révision 2 ;
- 7DAFA2C : Investissements entrants par pays investisseur pour l'ensemble du secteur manufacturier (selon la CITI révision 2) ;
- 7DAFA3II : Investissements entrants par industrie selon la CITI révision 3 ;
- 7DAFA3CI : Investissements entrants par pays investisseur pour l'ensemble du secteur manufacturier (selon la CITI révision 3) ;
- 7DAFA3IO : Investissements sortants par industrie selon la CITI révision 3 ;
- 7DAFA3CO : Investissements sortants par pays d'accueil pour l'ensemble du secteur manufacturier (selon la CITI révision 3).

* 4 tableaux relatifs **au secteur des services** (selon la CITI révision 3 seulement)

- 7DFATSII : Investissements entrants par industrie ;
- 7DFATSCI : Investissements entrants par pays investisseur pour certains secteurs des services ;
- 7DFATSIO : Investissements sortants par industrie ;
- 7DFATSCO : Investissements sortants par pays d'accueil pour certains secteurs des services.

3. Dimensions

A. Tableaux relatifs au secteur manufacturier

➤ PAYS

Dans les tableaux en CITI révision 2 (7DAFA2I et 7DAFA2C), les données sont disponibles pour 11 pays déclarants : Canada, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Japon, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie et Royaume-Uni.

Dans les tableaux 7DAFA3II et 7DAFA3CI, les données sont disponibles pour 21 pays déclarants : Canada, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.

Dans les tableaux 7DAFA3IO et 7DAFA3CO, les données sont disponibles pour 7 pays déclarants : Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Portugal, Suède et États-Unis.

➤ PÉRIODE

Les données sont disponibles de 1983 à 1996 pour les tableaux en CITI révision 2 et de 1985 à 2001 pour les tableaux en CITI révision 3 relatifs à l'industrie manufacturière.

Tous les pays ayant adopté la classification CITI révision 3, les tableaux en CITI révision 2 ne sont donc plus mis à jour.

➤ VARIABLE

Les tableaux contiennent les variables suivantes. La disponibilité des données varie selon les pays.

- Nombre d'entreprises / établissements
- Nombre de salariés (en unités ou en équivalent plein-temps)
- Production : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Chiffre d'affaires : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Valeur ajoutée : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Rémunération et salaires : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Dépenses de R-D : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Nombre de chercheurs (en unités ou en équivalent plein-temps)
- Formation brute de capital fixe : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Exportations totales : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Importations totales : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Exportations intra-firme : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Importations intra-firme : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Excédent brut d'exploitation : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Paiements technologiques : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Recettes technologiques : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Stock d'investissement direct : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Capital sous influence étrangère : à prix courant (en millions de monnaie nationale)

Les données pour les pays Membres de l'Union monétaire européenne (UME) sont présentées en euros (EUR). Les données antérieures à l'année d'accession à la Zone Euro (1999) ont été converties de la dénomination nationale à la dénomination EUR en appliquant le taux de change irrévocable EUR/monnaie nationale.

➤ INDUSTRIE (CITI révision 2/3)

L'édition électronique de *Mesurer la mondialisation* contient des données classées selon les deux versions de la Classification Internationale Type par Industrie, la CITI révision 2 et la CITI révision 3. La plupart des données sont disponibles au niveau des rubriques à 2 chiffres de la CITI, sauf pour les Produits pharmaceutiques, la Construction navale et la Construction aéronautique. La description des deux classifications industrielles est présentée en Annexe 1 et 2.

➤ PAYS PARTENAIRE

La base de données comprend les pays partenaires suivants (pays investisseurs pour les investissements entrants, pays d'accueil pour les investissements sortants):

- Total OCDE
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Japon
- Corée
- Australie
- Nouvelle-Zélande
- Europe
 - Union européenne
 - Autriche
 - Belgique
 - Danemark
 - Finlande
 - France
 - Allemagne
 - Grèce
 - Irlande
 - Italie
 - Luxembourg
 - Pays-Bas
 - Portugal
 - Espagne
 - Suède
 - Royaume-Uni
 - République tchèque
 - Hongrie
 - Islande
 - Norvège
 - Pologne
 - République slovaque
 - Suisse

- Turquie
- Europe non OCDE, dont :
 - Pays baltes
 - Bulgarie
 - Croatie
 - Roumanie
 - Russie
 - Slovénie
 - Ukraine
 - Yougoslavie
- Asie (hors OCDE), dont :
 - Chine
 - Taipei chinois
 - Hong Kong (Chine)
 - Inde
 - Indonésie
 - Malaisie
 - Philippines
 - Singapour
 - Thaïlande
- Proche et Moyen-Orient
- Afrique
- Amérique latine, dont :
 - Argentine
 - Brésil
 - Chili

- SOURCE (uniquement pour les tableaux 7DAFA3II et 7DAFA3CI)

Trois pays ont deux sources de données différentes, à savoir la Finlande, la Suède et les États-Unis.

- MESURE (uniquement pour les données ventilées par industrie, *i.e.* tableaux 7DAFA2I, 7DAFA3II et 7DAFA3IO)

Deux mesures sont disponibles : les données de base relatives à l'activité des filiales étrangères et la part de chaque industrie qui est "contrôlée" par les multinationales étrangères. Ce dernier indicateur est calculé comme le pourcentage de l'activité des filiales étrangères par rapport à celle de l'ensemble des firmes (étrangères et domestiques) dans le pays donné.

B. Tableaux relatifs au secteur des services

- PAYS ET ANNÉE (pour les tableaux 7DFATSCI et 7DFATSCO)

Comme les données ventilées par pays partenaire ne sont pas disponibles pour tous les pays et toutes les années, il était préférable de créer une dimension conjointe pays-année pour accéder plus directement aux données. Cette dimension se présente comme une liste de couples pays-année.

Dans le tableau 7DFATSCI, les données sont disponibles pour les 15 pays suivants (années disponibles entre parenthèses) : Autriche (1995 à 1998), Finlande (1995 et 1998), France (1995 à 1998), Allemagne (1995 et 1998), Irlande (1997), Italie (1997), Japon (1997), Luxembourg (1998), Pays-Bas (1997), Norvège (1995 et 1997), Pologne (1998), Portugal (1996 à 1999), Suède (1997), Royaume-Uni (1997) et États-Unis (1977 à 1998).

Dans le tableau 7DFATSCO, les données sont disponibles pour les 9 pays suivants (années disponibles entre parenthèses) : Autriche (1996 à 1998), Belgique (1996 à 1998), Finlande (1997 et 1998), France (1995 à 1998), Allemagne (1995 et 1998), Japon (1997), Portugal (1997 à 1999), Suède (1997) et États-Unis (1983 à 1998).

➤ PAYS (pour les tableaux 7DFATSII et 7DFATSIO)

Dans le tableau 7DFATSII, les données sont disponibles pour 19 pays déclarants : Autriche, Belgique, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.

Dans le tableau 7DFATSIO, les données sont disponibles pour 9 pays déclarants : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Japon, Portugal, Suède et États-Unis.

➤ PÉRIODE (pour les tableaux 7DFATSII et 7DFATSIO)

Les données sont disponibles de 1990 à 1999 (seuls les États-Unis sont disponibles avant 1994).

➤ CITI révision 3

La liste des secteurs des services est en Annexe 3.

➤ PAYS PARTENAIRE

Voir liste des pays partenaires pour le secteur manufacturier.

➤ VARIABLE

Les tableaux contiennent les variables suivantes. La disponibilité des données varie selon les pays.

- Nombre de salariés (en unités ou en équivalent plein-temps)
- Chiffre d'affaires : à prix courant (en millions de monnaie nationale, en millions d'euros pour le Luxembourg et le Portugal)
- Valeur ajoutée : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Exportations totales : à prix courant (en millions de monnaie nationale)
- Importations totales : à prix courant (en millions de monnaie nationale)

4. Notes détaillées par pays

Ces notes précisent la source des données, la définition des variables et les écarts entre la classification industrielle nationale et la CITI pour chaque pays. Il est important de prendre en compte ces différentes notes afin de mesurer la comparabilité des données entre pays.

Les notes par pays sont disponibles en ligne.

Note *Beyond 20/20TM*:

Les notes, sources et définitions pour chaque pays sont stockées dans la dimension « PAYS » ou « PAYS ET ANNÉE ». Il existe deux façons pour accéder à ces informations :

- Sélectionner la dimension « PAYS » ou « PAYS ET ANNÉE » puis choisir « Article » à partir du menu déroulant. Sélectionner « Récapitulation » ;
- Double-cliquer sur le lien.

5. Données manquantes

Les données manquantes, confidentielles ou non disponibles séparément sont représentées par le symbole – dans la base de données.

DÉFINITIONS

1. Notion de contrôle

Contrairement aux données sur les flux d'investissement direct qui concernent tous les investissements supérieurs à 10 % du capital des firmes, les données sur l'activité des filiales reposent sur la notion de contrôle. Il s'agit d'une notion plus difficile à mesurer, c'est la raison pour laquelle le critère statistique choisi pour la collecte des données est celui du contrôle majoritaire (plus de 50 % des actions d'une société donnant droit de vote au conseil d'administration). On suppose que le fait de posséder plus de 50 % des actions d'une société permet d'exercer un réel contrôle sur sa gestion, même si dans certains cas ce contrôle peut être exercé avec la possession de moins de 50 % des actions. Les États-Unis pour les investissements entrants et la Hongrie par exemple incluent dans leurs données les firmes sous contrôle minoritaire (entre 10 et 50 %), ce qui correspond aux investisseurs qui exercent une certaine influence sur la gestion des firmes en question mais pas nécessairement un véritable contrôle. Suivant la disponibilité des pays, les données correspondent donc aux filiales étrangères sous contrôle majoritaire ou majoritaire et minoritaire.

2. Contrôle direct et indirect

On considère qu'une société A qui possède la majorité des actions donnant droit de vote d'une autre société B, exerce un contrôle direct sur cette société. Si la société A contrôle par exemple 70 % des actions de la société B et la société B à son tour contrôle 60 % des actions d'une société C, la société A exerce un *contrôle indirect* à la société C à travers son contrôle sur la société B, même si elle ne possède pas directement la majorité des actions de la société C. En réalité, la société A, si aucune autre firme ne la contrôle, est la maison mère des sociétés B et C.

3. Pays d'origine (investissements entrants) / pays d'accueil (investissements sortants)

Pour les investissements entrants, l'origine géographique d'une filiale étrangère correspond au pays auquel appartient la maison mère si celle-ci possède plus de 50 % des actions de la filiale donnant droit de vote au conseil d'administration. En principe, il faudrait considérer le bénéficiaire ultime de l'investissement (UBO), mais étant donné que certains investissements s'effectuent à travers des holdings ou des filiales qui se situent dans d'autres pays que la maison mère, il est difficile d'identifier l'investisseur initial. Dans ce cas, le pays d'origine est celui du "contrôleur immédiat".

Pour les investissements sortants, en principe, il faudrait considérer le pays d'accueil ultime, mais s'il est impossible de l'identifier, le concept de "pays d'accueil immédiat" peut être utilisé.

ANNEXE 1 : LISTE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DE LA CITI RÉVISION 3

10/14	Activités extractives
15/37	Total manufacturier
15/16	Produits alimentaires, boissons, tabac
17/19	Textiles, habillement, cuir, chaussures
20/22	Produits du bois et du papier, imprimerie, édition
20	Bois et articles en bois, sauf meubles
21/22	Papier ; imprimerie, édition, reproduction de supports enregistrés
23/25	Total chimie
23	Cokéfaction, fabrication de produits pétroliers raffinés et de combustibles nucléaires
24/25	Produits chimiques, caoutchouc et plastiques
24	Produits chimiques
24/23	Produits pharmaceutiques
25	Caoutchouc et plastiques
26	Produits minéraux non métalliques
27/28	Métallurgie et ouvrages en métaux
27	Métallurgie de base
28	Ouvrages en métaux, sauf machines et matériel
29/32	Total machines et matériel
29/30	Machines et matériel non électriques
29	Machines et matériel non électriques n.c.a.
30	Ordinateurs et machines de bureau
31/32	Machines électriques et matériel électronique
31	Machines électriques n.c.a.
32	Appareils de radio, télévision et communication
33	Instruments médicaux, de précision, d'optique ; horlogerie
34/35	Matériel de transport
34	Véhicules automobiles
35	Autres matériels de transport
351	Construction et réparation de navires
353	Construction aéronautique et spatiale
36/37	Meubles, autres industries manufacturières n.c.a. ; récupération
40/45	Électricité, gaz et eau ; construction
50/55	Commerce de gros et de détail, réparation ; hôtels et restaurants
65/74	Finance, assurance, immobilier, services aux entreprises
Autres activités	Agriculture, pêche, transports, communications, services sociaux et personnels (CITI 01/05 ; 60/64 ; 75/99)
01/99	TOTAL

ANNEXE 2 : LISTE DES INDUSTRIES DE LA CITI RÉVISION 2

2	Industries extractives
3	Industries manufacturières
31	Produits alimentaires, boissons et tabac
32	Textiles, habillement et cuir
33/34	Produits du bois et du papier
33	Bois et ouvrages en bois (y compris meubles)
34	Papier et articles en papier, imprimerie et édition
35	Total chimie
351/352	Produits chimiques
3522	Produits pharmaceutiques et médicaments
353/354	Raffineries de pétrole et dérivés du charbon
355/356	Caoutchouc et plastiques
36	Produits minéraux non métalliques
37	Métallurgie de base
38	Ouvrages en métaux, machines et matériel
381	Ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel
382/385	Total machines et matériel
382	Machines non électriques
382-3825	Machines non électriques, à l'exclusion des ordinateurs
3825	Ordinateurs et machines de bureau
383	Machines électriques et matériel électronique
383-3832	Machines électriques, à l'exclusion du matériel électronique
3832	Appareils de radio, télévision et télécommunications
384	Matériel de transport
3841	Construction navale et réparation des navires
3843	Véhicules automobiles
3845	Construction aéronautique
385	Matériel médico-chirurgical, instruments de précision, appareils de mesure et de contrôle n.c.a., matériel photographique et instruments d'optique
39	Autres industries manufacturières
4/5	Électricité, gaz et eau ; construction
6	Commerce de gros et de détail ; hôtels et restaurants
8	Banque, assurance, immobilier, services aux entreprises
7&9	Transports, entreposage, communications, autres services
2/9	TOTAL

ANNEXE 3 : LISTE DES SECTEURS DE SERVICES DE LA CITI RÉVISION 3

01/05	Agriculture, sylviculture et chasse ; pêche
10/14	Activités extractives
15/37	Total manufacturier
40/41	Électricité, gaz et eau
45	Construction
50/99	TOTAL SERVICES
50/52	Commerce de gros et de détail ; réparation
50	Commerce et réparation automobile
51	Commerce de gros, sauf automobile
52	Commerce de détail, réparation d'articles domestiques
55	Hôtels et restaurants
60/64	Transports, entreposage et communications
60/62	Total transports
60	Transports terrestres
61	Transports par eau
62	Transports aériens
642	Télécommunications
65/67	Intermédiation financière
651	Intermédiation monétaire
659	Autres intermédiations financières
6599 (partie)	Sociétés de portefeuille
66+672	Assurances et caisses de retraite
6601	Assurance vie
6602	Caisses de retraite
672	Activités auxiliaires des assurances et caisses de retraite
70/74	Immobilier, location et services aux entreprises
70	Immobilier
72	Activités informatiques et activités connexes
722	Production de logiciels
73	Recherche et développement
74	Autres services aux entreprises
741	Activités juridiques, comptables, de conseil de gestion, etc.
743	Publicité
75/99	Services collectifs, sociaux et personnels
921	Activités cinématographiques, de radio, télévision, et autres activités de spectacle
9996	Non alloué
01/99	GRAND TOTAL