

Introduction

1. Le terme « mondialisation » est aujourd'hui couramment employé pour décrire l'internationalisation croissante des marchés financiers et ceux des biens et des services. La mondialisation renvoie avant tout à un processus dynamique et pluridimensionnel d'intégration économique permettant aux ressources nationales de devenir de plus en plus mobiles à l'échelle internationale en même temps que s'accroît l'interdépendance des économies nationales.

Un Manuel, pour quoi faire ?

2. Dans une économie mondialisée, les distances et les frontières nationales se sont nettement estompées dans la mesure où la plupart des obstacles à l'accès aux marchés ont été supprimés. Sur ce marché planétaire, les entreprises multinationales sont perçues comme un vecteur essentiel de mondialisation car c'est par leur intermédiaire que le phénomène est apparu et ne cesse de s'étendre. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, les entreprises continuent à s'organiser pour former des réseaux transnationaux afin de faire face à une concurrence internationale de plus en plus vive et au besoin d'interactions stratégiques. Bien que l'intégration économique constitue un trait dominant de la mondialisation, le phénomène revêt d'autres dimensions non négligeables, notamment dans les domaines social, culturel, politique et institutionnel.

3. Le processus de mondialisation, qui s'est accéléré pendant la seconde moitié du XX^e siècle, a connu une évolution significative ces 20 dernières années. Désormais, pour élaborer des politiques, prendre des décisions stratégiques, mais aussi pour effectuer des analyses dans de nombreux domaines (économique, social et autres), il est indispensable de comprendre la mondialisation en s'appuyant sur des données et des faits concrets.

4. Dans ce contexte, la question primordiale est de savoir si l'on dispose ou non d'outils adéquats pour mesurer et évaluer le processus de mondialisation, et pour analyser son impact économique. Ce constat nous amène aux considérations suivantes :

- i) Les statistiques traditionnelles ne suffisent plus pour analyser pleinement l'ampleur et les conséquences de la mondialisation et ont besoin d'être complétées et combinées avec d'autres.
- ii) Il convient d'identifier, de définir et d'expliquer les nouveaux concepts résultant de la mondialisation de l'économie et de les associer aux outils existants afin d'aboutir à un cadre analytique commun.
- iii) Il importe de développer des statistiques comparables, fondées sur des normes internationales. Ces normes doivent être constamment adaptées de manière à tenir compte des nouveaux développements.

5. Ces considérations ont amené l'OCDE à réfléchir sur les voies et moyens d'élaborer un cadre permettant d'analyser le processus de mondialisation dans ses multiples

dimensions économiques, technologiques, commerciales, et financières, et de construire des indicateurs comparables au plan international. Cette tâche n'implique pas nécessairement d'organiser systématiquement de nouvelles enquêtes pour collecter des données supplémentaires. La plupart des données nationales existantes pourraient être ajustées afin de prendre en compte les nouveaux concepts et définitions qui sont nécessaires à l'analyse de la mondialisation économique, et d'assurer la comparabilité des indicateurs entre pays. Compte tenu de ces considérations, c'est avec deux principaux objectifs en vue que le *Manuel* a été réalisé :

- D'identifier un ensemble d'indicateurs pertinents pour mesurer l'ampleur et l'intensité du processus de mondialisation et permettre aux décideurs politiques et autres analystes de suivre son évolution dans le temps.
- De fournir à ceux qui collectent des données de base nationales (*national compilers*) les principes directeurs d'ordre méthodologique et statistique nécessaires pour construire les indicateurs retenus et leur permettre de les rendre compatibles avec les normes internationales.

6. Le champ d'application de ce nouveau *Manuel* a été déterminé en fonction de ces objectifs, en faisant référence chaque fois que cela était possible aux méthodologies déjà établies dans d'autres manuels. Ainsi, les définitions et les concepts présentés dans ce *Manuel* afférents au recueil de données sur l'investissement étranger direct proviennent du *Manuel des balances des paiements du FMI (MBP5)* et des documents qui l'accompagnent, ainsi que de la *Définition de référence de l'OCDE des investissements directs internationaux* (troisième édition, 1996). Les définitions de base concernant la recherche-développement et les balances des paiements technologiques ont pour origine le *Manuel de Frascati* (OCDE, 2002) et du *Manuel de la balance des paiements technologiques* (OCDE, 1990). En outre, certains des concepts et recommandations afférents aux filiales étrangères d'entreprises du secteur des services présentés dans le présent *Manuel* sont issus du *Manuel des statistiques du commerce international des services* (2002).

7. Le présent *Manuel* rappelle les principaux concepts et les définitions déjà adoptés par les manuels cités plus hauts, en les replaçant dans le contexte de la mondialisation et en faisant apparaître les liens entre ces manuels. Mais il ne se contente pas de mentionner ces rappels et renvois aux textes appropriés : il va plus loin en explicitant les concepts liés à l'activité des entreprises multinationales et en proposant des recommandations permettant de développer des statistiques harmonisées. Compte tenu des pratiques observées dans la majorité des pays de l'OCDE, c'est dans ce domaine que la plupart des nouvelles recommandations sont formulées. Les priorités proposées tiennent compte de ces pratiques, ainsi que de l'amélioration nécessaire de l'analyse du processus de mondialisation de l'économie.

Domaines couverts par le Manuel

8. Mieux comprendre les conséquences de la mondialisation implique des travaux quantitatifs dans trois domaines au moins : tout d'abord la mesure de son ampleur et de son intensité, ensuite celle de son impact économique et enfin l'analyse de ses liens avec les politiques d'adaptation structurelle. Le présent *Manuel* ne traite que le premier domaine pour lequel un ensemble d'indicateurs est proposé essentiellement sous forme de ratios à partir de statistiques de base mesurant l'ampleur et l'intensité de mondialisation dans ses différentes dimensions. Les deux derniers domaines ne sont pas traités car ils sont trop

complexes et ne peuvent par conséquent être décrits à l'aide d'indicateurs simples. De ce fait, ils requièrent des travaux analytiques et des modèles parfois lourds qui ne peuvent pas faire l'objet d'un manuel. En revanche, ils nécessitent des données de base ayant trait au premier domaine.

9. Cependant, même si l'ambition de ce *Manuel* se limite à mesurer l'ampleur du processus de mondialisation, la tâche englobe un nombre probablement élevé de domaines. La priorité est donnée à celles qui sont considérées comme principales forces motrices de mondialisation, c'est-à-dire le *commerce international*, l'*investissement étranger direct*, l'*activité des entreprises multinationales* et la *production et diffusion internationale de technologie*. La plupart des domaines qui viennent d'être cités sont traités dans d'autres manuels plus spécialisés. Toutefois, le *Manuel* ne présente pas tous les indicateurs concernant ces domaines. Ne sont retenus que ceux qui sont directement liés à la mondialisation et dont les pays de l'OCDE sont directement impliqués dans la collecte de données. D'autres forces motrices de la mondialisation, dont le mouvement des capitaux, les migrations internationales des personnes et le rôle des pouvoirs publics, ne sont pas traitées pour l'instant dans la présente version du *Manuel*. Les cinq chapitres que contient ce *Manuel* sont suivis d'une brève description des *principales bases de données* correspondant aux indicateurs proposés, d'une *liste d'abréviations utilisées* et d'un *glossaire* qui rappelle les définitions des principaux termes.

10. Le **premier** chapitre a pour but de définir le concept de mondialisation et d'identifier ses principales forces motrices. Il propose également une liste restreinte d'indicateurs de référence fondée sur les données de base actuellement disponibles, ainsi que quelques-unes des questions de fond auxquelles sont confrontés les décideurs politiques et ceux qui analysent la mondialisation.

11. Le **deuxième** chapitre traite de l'investissement étranger direct. Il examine les concepts de base et les définitions applicables aux statistiques IDE qui sont présentées dans le *Manuel des balances des paiements du FMI* (5^e édition) et la *Définition de référence de l'OCDE des investissements directs internationaux* (3^e édition). En ce qui concerne l'application des standards recommandés par les pays membres, le chapitre fait référence à l'*Enquête sur l'application des normes méthodologiques concernant les investissements directs (SIMSDI)* menée conjointement par le FMI et l'OCDE. Cette enquête fournit également une brève description du travail méthodologique futur qui pourrait être envisagé en vue d'une extension des statistiques de l'IDE.

12. Le **troisième** chapitre est consacré à l'activité économique des entreprises multinationales. Dans ce chapitre sont développés les principaux concepts et définitions concernant les données d'activité des firmes multinationales, notamment la notion de contrôle d'une société et l'identification du pays de l'investisseur qui a le contrôle ultime de ses activités. Fondées sur les meilleures pratiques des agences statistiques nationales, des recommandations pratiques, pragmatiques et opérationnelles sont formulées dans le but d'obtenir une meilleure comparabilité internationale des indicateurs et des données de base. Les définitions proposées sont cohérentes avec les définitions contenues dans le quatrième chapitre du *Manuel des statistiques du commerce international des services*.

13. Le **quatrième** chapitre est consacré à l'internationalisation de la technologie. Plusieurs formes d'internationalisation sont examinées : l'internationalisation de la R-D, la balance des paiements technologiques et les échanges de produits de haute technologie. Ce chapitre s'inspire des lignes directrices pour la mesure de la recherche-développement

énoncées dans le *Manuel de Frascati* ainsi que dans le *Manuel de la balance des paiements technologiques*.

14. Le **cinquième** chapitre développe certains aspects de la mondialisation des échanges. Il ne s'agit pas de répéter ici ce que le lecteur peut trouver facilement dans d'autres manuels, livres et articles consacrés au commerce international. L'objectif de ce chapitre est de mettre l'accent sur quelques aspects concernant le rôle des entreprises multinationales dans les échanges internationaux, et de souligner certains effets structurels du commerce international influencés par la mondialisation. Ainsi, une large partie du chapitre est-elle consacrée aux indicateurs liés au commerce intra-firme et à quelques méthodes complémentaires et expérimentales d'évaluation de la balance commerciale des pays, en tenant compte de la propriété de leurs entreprises et non pas de leurs frontières géographiques. D'autres indicateurs sont également proposés, qui mettent l'accent sur les changements de structure du commerce international, notamment ceux qui concernent les échanges intra-branche, le commerce des produits intermédiaires, le contenu en importations des exportations et les échanges intra-régionaux.

Public visé par le Manuel

15. Le *Manuel* s'adresse d'abord et avant tout à ceux qui collectent dans chaque pays des statistiques de base et sont chargés de construire et de diffuser des indicateurs. Il vise aussi indirectement d'autres catégories d'utilisateurs de statistiques qui pourront y trouver des informations utiles concernant les définitions des concepts de base, la disponibilité des données et la construction d'indicateurs. Les pays concernés par ce *Manuel* sont avant tout les pays de l'OCDE dont proviennent les données de base. Toutefois, étant donné l'importance économique sur les marchés mondiaux de certains pays n'appartenant pas à l'OCDE et la nature du sujet, il est possible que le *Manuel* soit élargi dans une future version pour tenir compte des particularités et des priorités des économies non membres de l'OCDE.

Limites de la version actuelle du Manuel et travaux à venir

16. Le présent *Manuel* constitue une première incursion dans un vaste domaine et ne prétend pas répondre à toutes les questions. Il vise en revanche à jeter les bases d'un travail qui s'inscrit dans la durée. Malgré ces imperfections, notamment certains problèmes de comparabilité internationale de données, qui reflètent en grande partie la nécessité d'harmoniser les définitions des concepts utilisés dans ce domaine, les personnes ayant contribué à ce manuel estiment que l'utilisation de sa première version permettra d'acquérir une expérience qui permettra de progresser sur ces questions. Compte tenu de ces arguments et de la nature évolutive de ce que constitue le processus de mondialisation, ce *Manuel* doit avoir un caractère dynamique et non statique. Il devra être révisé à intervalles réguliers et s'enrichira de l'expérience la plus récente des utilisateurs en intégrant leurs suggestions ainsi que celles des producteurs de données de base.