



LES ENJEUX POLITIQUES, STRATÉGIQUES & ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU COMMERCE RÉSILIENT

Table ronde « Les Etats-Unis et les nouveaux espaces de compétitions de puissance: des espaces contestés ? », 15 juin 2023

Jean-Baptiste VELUT

**Sorbonne
Nouvelle**
université des cultures



I) LES DÉTERMINANTS INTÉRIEURS

Jean-Baptiste Velut

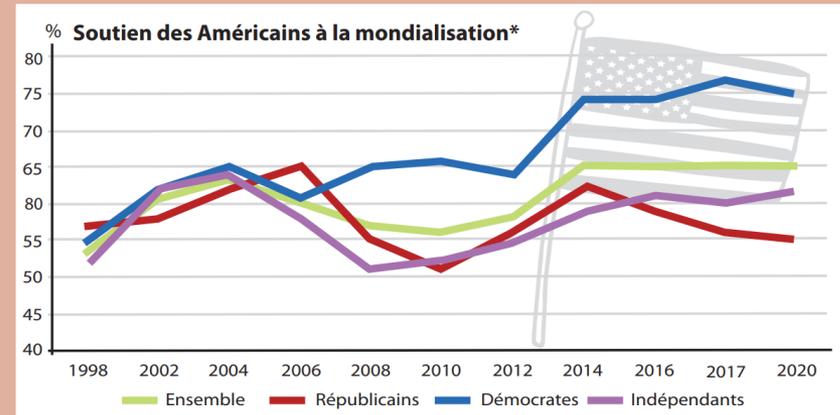
**Sorbonne
Nouvelle**
université des cultures

« JE T'AIME MOI NON PLUS » : L'AMÉRIQUE FACE À LA (DÉ)MONDIALISATION

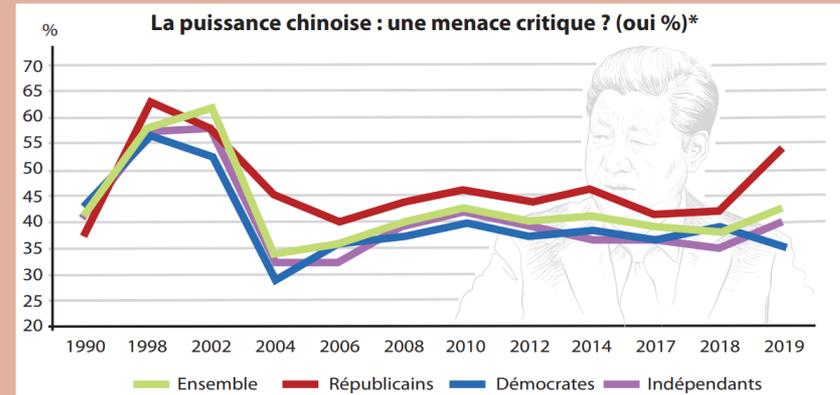
L'HÉRITAGE DE DONALD TRUMP

1. De l'altermondialisme à l'antimondialisme
2. Vers un consensus sur l'endiguement de la Chine

1. Un parti républicain de plus en plus antimondialiste ?



Source : Chicago Council on Global Affairs. *La mondialisation, et plus précisément l'interconnexion accrue de notre économie avec le reste du monde est-elle principalement bonne ou mauvaise pour les États-Unis ?



Source : Chicago Council on Global Affairs.

*La puissance chinoise est-elle une menace critique pour les États-Unis ? (%)

Source: Velut, 2021.

« JE T'AIME MOI NON PLUS » : L'AMÉRIQUE FACE À LA (DÉ)MONDIALISATION (2)

LA NOUVELLE DONNE DE JOE BIDEN

1. De la libéralisation compétitive au commerce résilient
2. Une politique commerciale recentrée sur les travailleurs



LES RESSORTS DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE POLITIQUE AMÉRICAINNE

3 CHOCS EXTERNES :

1. Le “choc de la Chine”
2. La crise financière et la Grande Récession (2008-2009)
3. La pandémie

LE RETOUR DE L'INTERVENTIONISME ÉCONOMIQUE

| LOI (ANNÉE) | OBJET | COÛT (\$) |
|--|---|------------------------------|
| American Recovery and Reinvestment Act (2009) | Plan de relance pendant la Grande Récession (2008-2009) et d'investissement (énergies renouvelables, transport etc.) | 831 milliards |
| Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act (2020) | Plan de relance pendant la pandémie | 2200 milliards |
| American Rescue Plan Act (2021) | Plan de relance pendant la pandémie | 1900 milliards |
| Infrastructure Investment and Jobs Act (2021) | Programme d'investissement dans l'infrastructure et les transports | 1200 milliards |
| CHIPS and Science Act (2022) | Programme d'investissement dans l'industrie des semi-conducteurs et les hautes technologies (IA, informatique quantique etc.) | 280 milliards |
| Inflation Reduction Act (IRA) (2022) | Programme de lutte contre le changement climatique | Entre 400 et 1200* milliards |

Source : Velut, 2023.



II) VERS UN COMMERCE RÉSILIENT

Jean-Baptiste Velut

**Sorbonne
Nouvelle**
université des cultures

LES ETATS-UNIS ONT-ILS TOUJOURS UNE STRATÉGIE COMMERCIALE ?

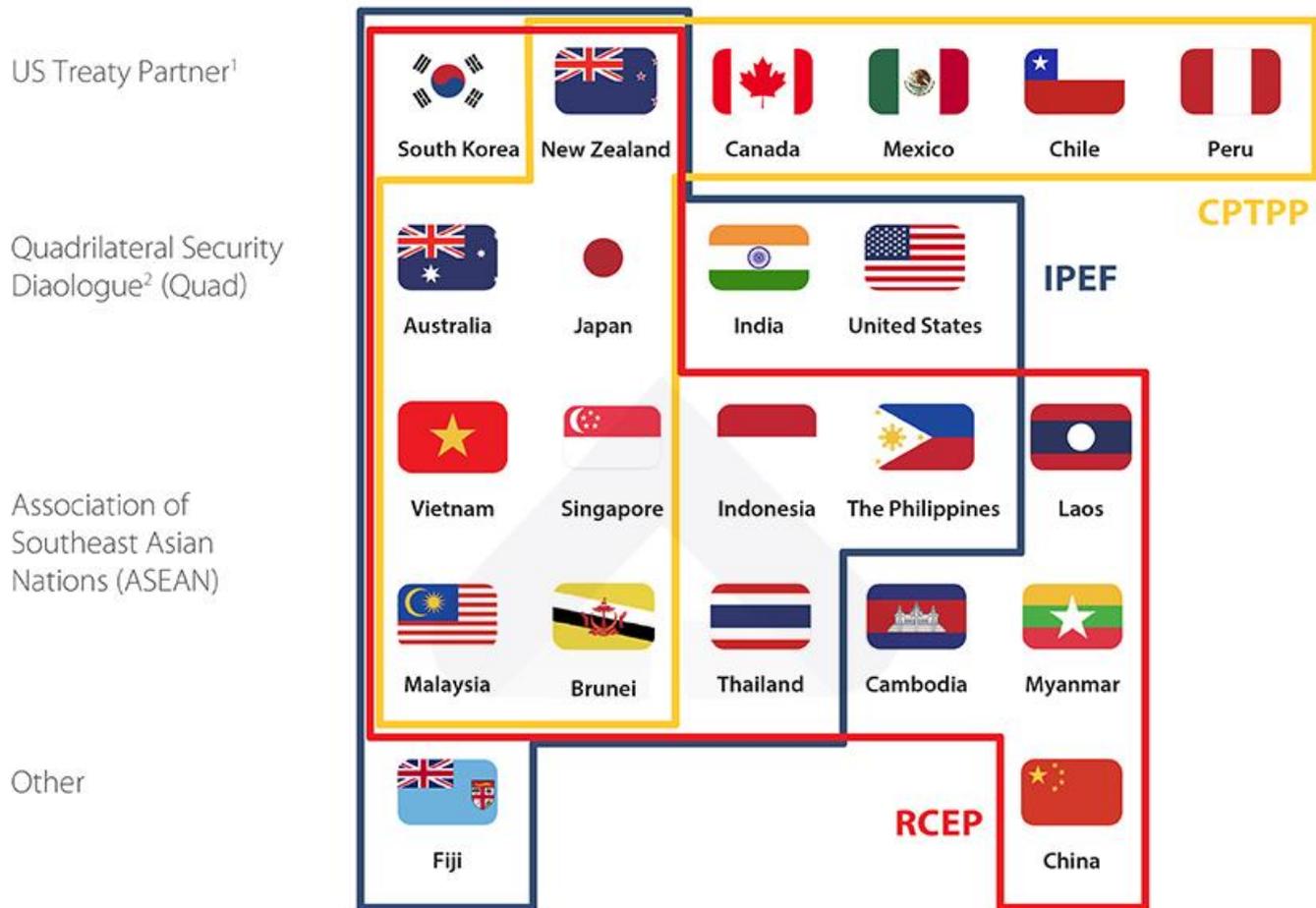
- ◆ Maintien des tarifs douaniers sur les importations chinoises
- ◆ Ambivalence du retour au multilatéralisme
- ◆ Logique et format incertains des nouveaux partenariats (IPEF, APEP)

QU'EST-CE QUE L'IPEF ?

- ◆ Surtout pas un ALE !
Exclusion des tarifs douaniers
- ◆ 4 piliers de négociation :
 - ◆ Chaînes d'approvisionnement
 - ◆ Commerce
 - ◆ Transition énergétique
 - ◆ Questions fiscales et la lutte contre la corruption



IPEF vs Other Major Asia-Pacific Strategic and Trade Deals



1. Treaty Partner refers to countries that hold significant defense and/or free trade agreements with the U.S., including:

- Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of Korea; Free Trade Agreement Between the United States of America and the Republic of Korea (KORUS FTA);
- Australia, New Zealand, and United States Security Treaty (ANZUS Treaty);
- Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (USMCA);
- United States-Chile Free Trade Agreement;
- United States-Peru Trade Promotion Agreement.

2. Australia and Japan have been listed as Quad partners but also hold significant defense and/or free trade agreements with the U.S.

L'APEP : AMERICAS PARTNERSHIP FOR ECONOMIC PROSPERITY



“

The Americas Partnership is a part of our pursuit of a worker-centered trade policy. It will be a new type of economic arrangement, anchored on cooperation to build our economies from the bottom up and the middle out.

- **12 PAYS :** Etats-Unis, Canada, Mexique, Costa Rica, République Dominicaine, la Barbade, Panama, Colombie, Équateur, Chili, Pérou et Uruguay
- **5 PILIERS :**
 - Résilience des chaînes de valeur,
 - Transition énergétique
 - Commerce inclusif et durable
 - Institutions économiques régionales (BID)
 - « Contrat social »

IPEF, APEP : UN MODÈLE INCERTAIN ?

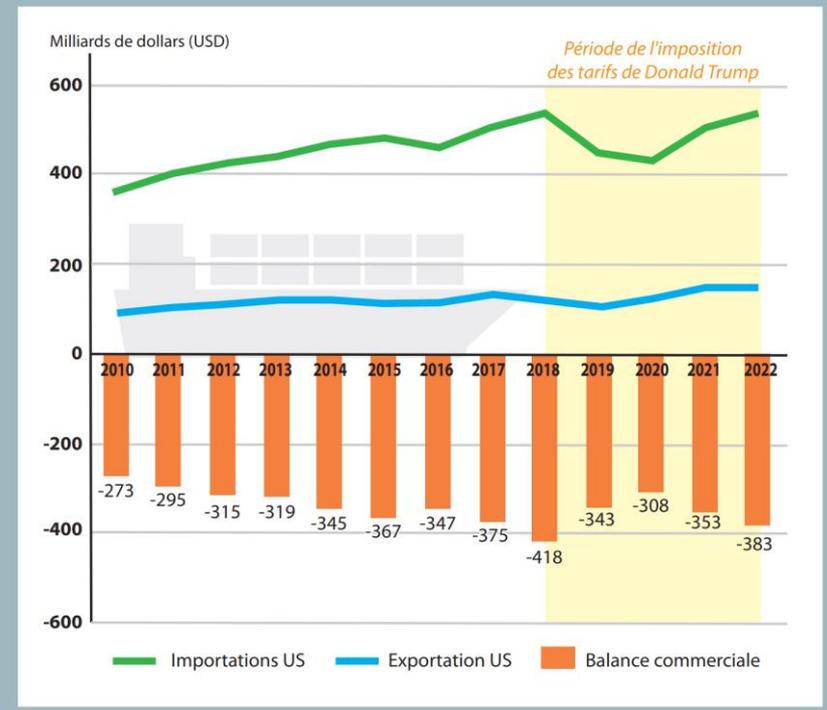
- ◆ **Obstacles internationaux** : quelles perspectives sans concession tarifaire ?
- ◆ **Obstacles intérieurs** :
 - ◆ Constitutionnalité de ces nouveaux accords exécutifs
 - ◆ Viabilité à l'approche des élections

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES : RELATIONS US-CHINE

- ◆ **Un nouveau discours de plus en plus légitimé** : sécurité, souveraineté, résilience, « friendshoring », « de-risking »
- ◆ **Une guerre assumée** sur de multiples fronts économiques, technologiques et géographiques
- ◆ **Une interdépendance persistante mais en repli**

Figure 2. Commerce sino-américain : un découplage difficile

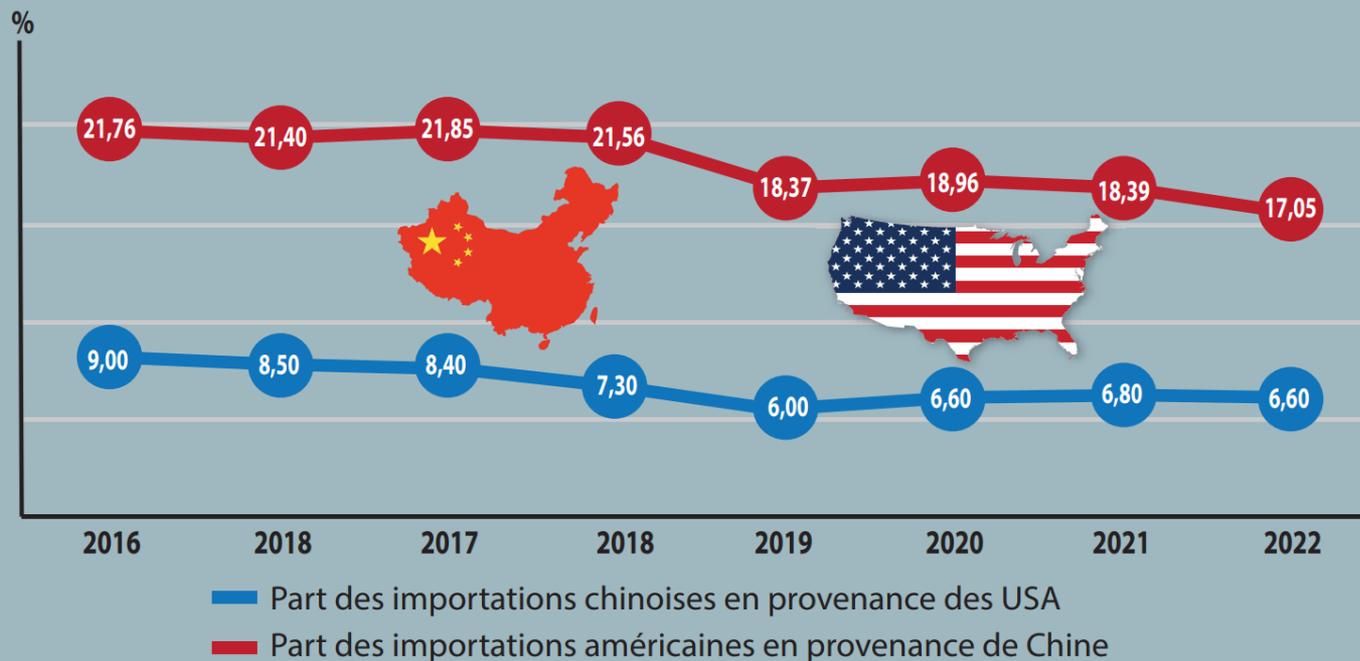
Source : US Census Bureau, USA Trade



CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES : RELATIONS US-CHINE

Figure 3. L'interdépendance commerciale sino-américaine en repli

Source : International Trade Center, TradeMap



CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET GÉOSTRATÉGIQUES : RELATIONS US-UE

- ◆ **Divergences sur le multilatéralisme**
- ◆ **Des politiques industrielles en concurrence**
- ◆ **Des chantiers réglementaires cruciaux mais difficiles : commerce numérique, environnement**



CONCLUSION: VERS UN NOUVEAU COMMERCE RÉSILIENT ?

| | Nouveau protectionnisme (1960-1980) | Libéralisation compétitive (1990-2015) | Commerce résilient (2015-aujourd'hui) |
|---|---|---|--|
| Principes directeurs | Réciprocité, concurrence loyale, commerce encadré | Compétition, innovation, libre-échange | Résilience, souveraineté nationale, justice sociale |
| Lien entre objectifs sécuritaires et économiques | Primauté des enjeux sécuritaires (Guerre Froide) | Primauté des enjeux commerciaux | Convergence des enjeux sécuritaires et commerciaux |
| Institutions dominantes | Congrès | Congrès et Exécutif | Exécutif |
| Rapport au multilatéralisme | Soutien au GATT | Soutien à l'OMC | Remise en question de l'OMC |
| Instruments politiques privilégiés | <ul style="list-style-type: none"> Négociations multilatérales, Mesures de protection (antidumping, droits compensatoires, section 301) | <ul style="list-style-type: none"> Négociations multilatérales Accords de libre-échange bilatéraux et plurilatéraux | <ul style="list-style-type: none"> Mesures de protection (sections 232 et 301) Restrictions aux exportations et aux investissements Politique industrielle Coopération réglementaire |