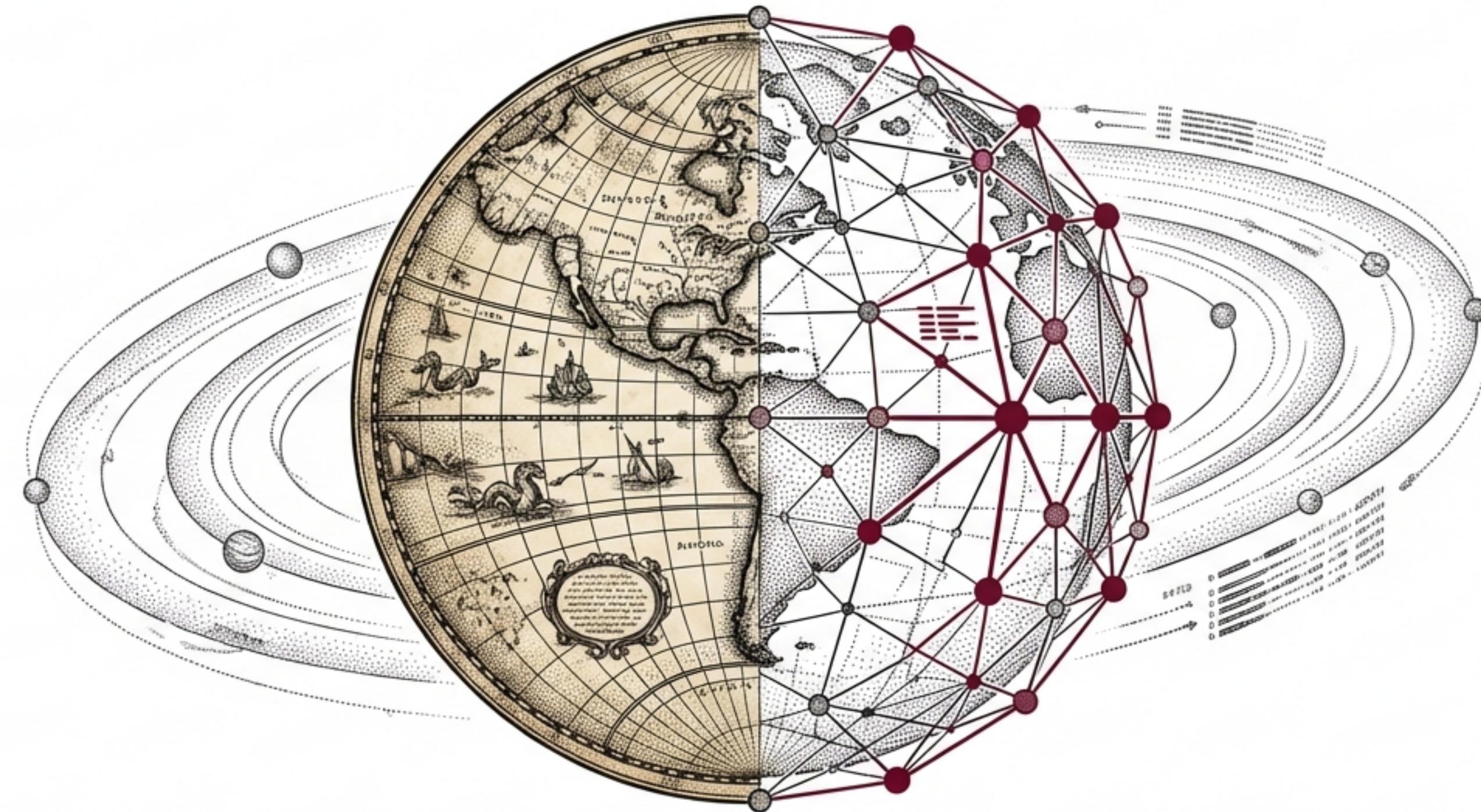


L'Évolution de la Pensée Économique et du Commerce Mondial

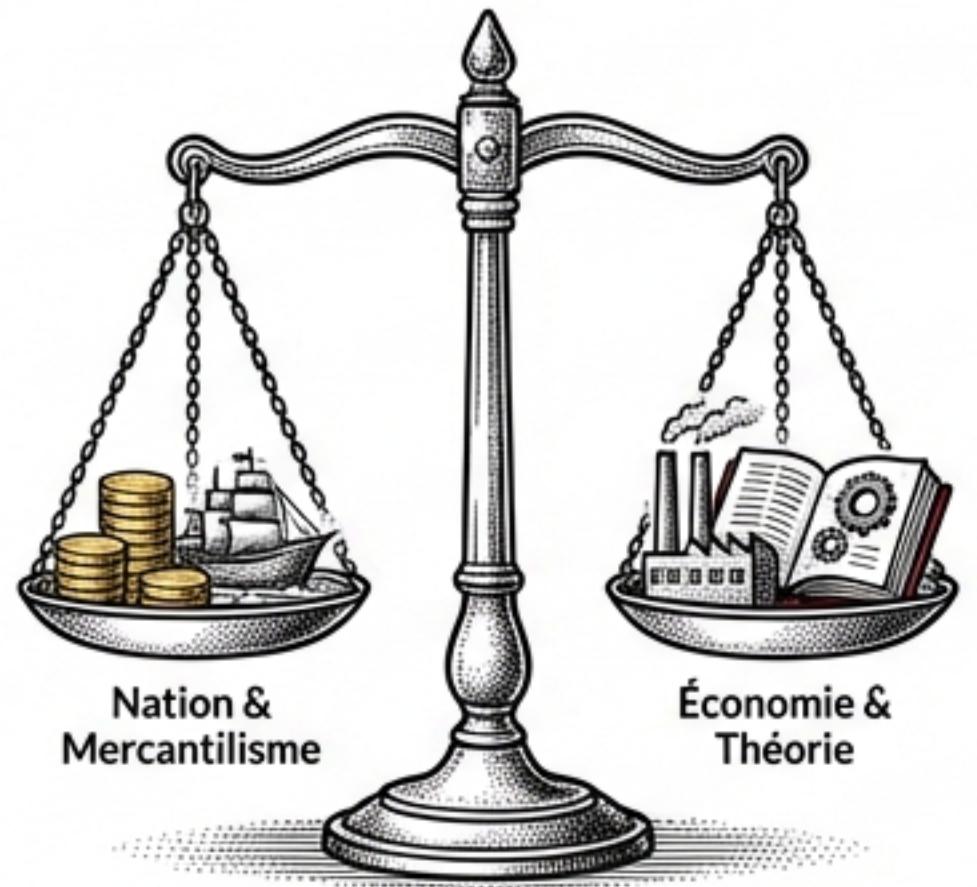
Du Mercantilisme à l'IA : Vers une Nouvelle Granularité pour un Monde Complexé



L'Évolution des Paradigmes Économiques : Du Mercantilisme à la Granularité des Données

Une perspective historique, la rupture contemporaine et les perspectives futures sous le prisme de l'analyse des avantages comparatifs.

I. L'Héritage Théorique



L'époque où Nation et Économie étaient synonymes.
Des Mercantilistes à Heckscher-Ohlin.

Cette période est marquée par l'idée que la force économique d'une nation réside dans l'accumulation de richesses et un commerce international fondé sur les avantages absolus puis comparatifs, souvent perçus à l'échelle nationale.

L'accent est mis sur l'État-Nation comme unité d'analyse principale.

II. La Rupture

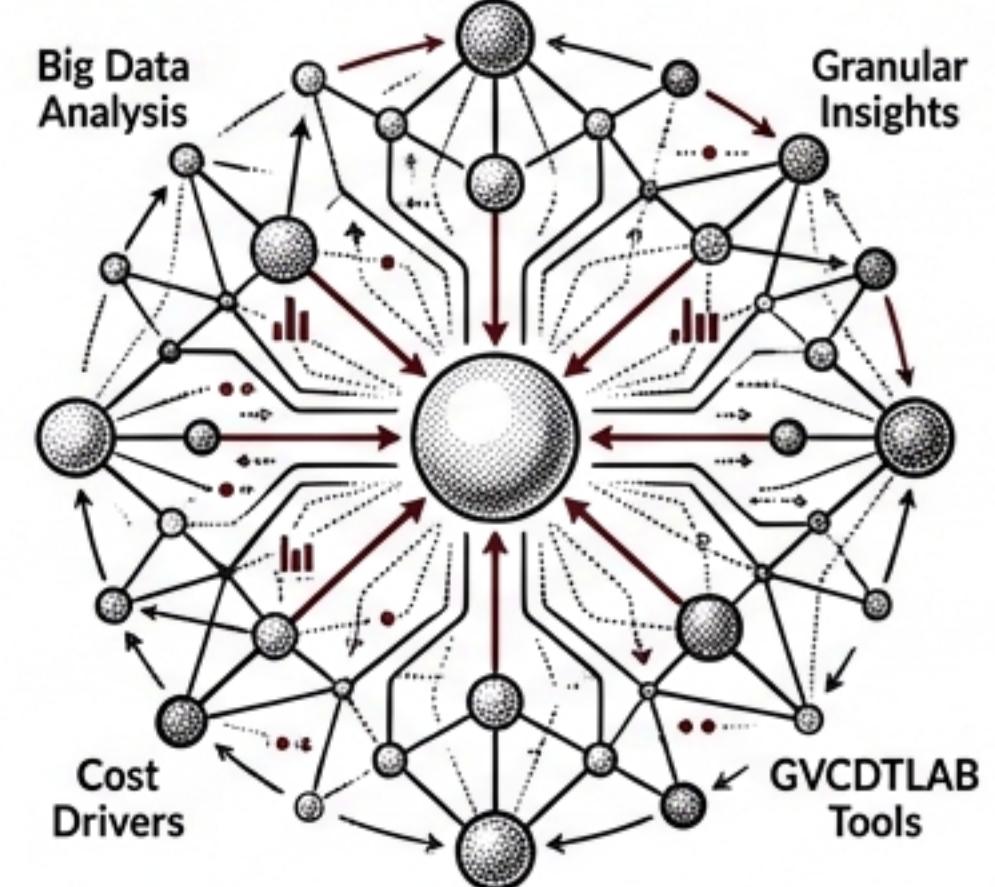


Mondialisation, désindustrialisation et la montée du populisme. L'échec de l'optimalité promise.

La libéralisation accrue et les chaînes de valeur mondiales ont conduit à des bénéfices inégaux, entraînant des pertes d'emplois industriels et des tensions sociales dans de nombreuses économies développées. La promesse d'un 'gagnant-gagnant' universel est remise en question.

Le modèle traditionnel ne parvient plus à expliquer les dynamiques actuelles.

III. L'Avenir (2026)



L'approche granulaire, le 'Cost-Based Comparative Advantage' et les outils de données massives (GVCDTLAB).

L'avenir repose sur l'utilisation de données détaillées et en temps réel pour comprendre les véritables moteurs des coûts et de la compétitivité à une échelle microéconomique et sectorielle, dépassant les agrégats nationaux.

La nouvelle ère de l'analyse économique est basée sur la précision et la donnée.

Les Origines : Mercantilisme et Physiocratie



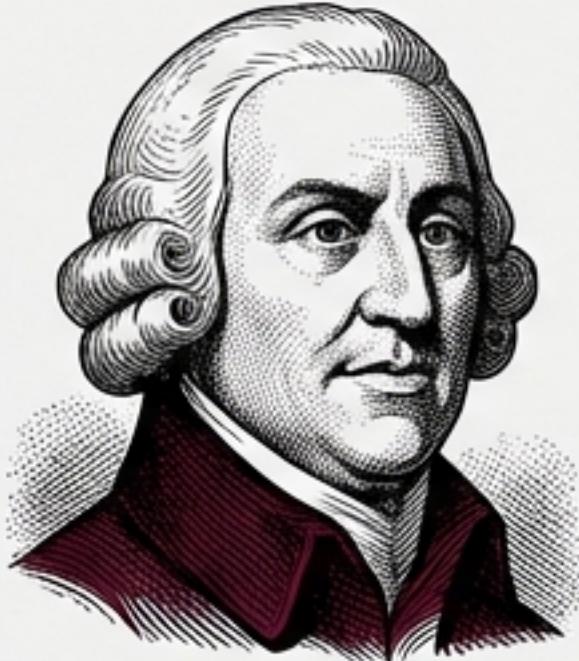
Mercantilisme (1613) : Le commerce est un jeu à somme nulle. La richesse d'une nation se mesure à son stock d'or et d'argent. L'État doit exporter plus qu'il n'importe.



Physiocratie (1758) : La terre est la seule source de valeur. Distinction nette entre les secteurs productifs (agriculture) et 'stériles' (industrie/services).

L'Hypothèse Fondatrice : L'économie est perçue comme un bloc national monolithique.

L'École Classique et la Naissance du Libre-Échange



Adam Smith (1776) : La richesse n'est pas l'or, mais la production. **Avantage Absolu** : La **spécialisation** augmente la productivité globale.

David Ricardo (1817) : Avantage Comparatif. Même si un pays est moins efficace partout, **l'échange reste bénéfique**.

Pays	Drap (heures)	Vin (heures)
Angleterre	100	120
Portugal	90	80

La limite du modèle : Ricardo suppose que les facteurs de production sont immobiles entre les pays.

Le XX^e Siècle : Facteurs de Production et Optimalité



Eli Heckscher



Bertil Ohlin



Paul Samuelson



Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) : Le commerce est guidé par la dotation en facteurs. Les pays riches en capital exportent des produits intensifs en capital.

Stolper-Samuelson : Met l'accent sur la rémunération des facteurs (salaires vs profits).



L'Illusion de l'Optimalité et le Piège des Données



Paul Krugman :
Commerce intra-branche et **économies d'échelle**.

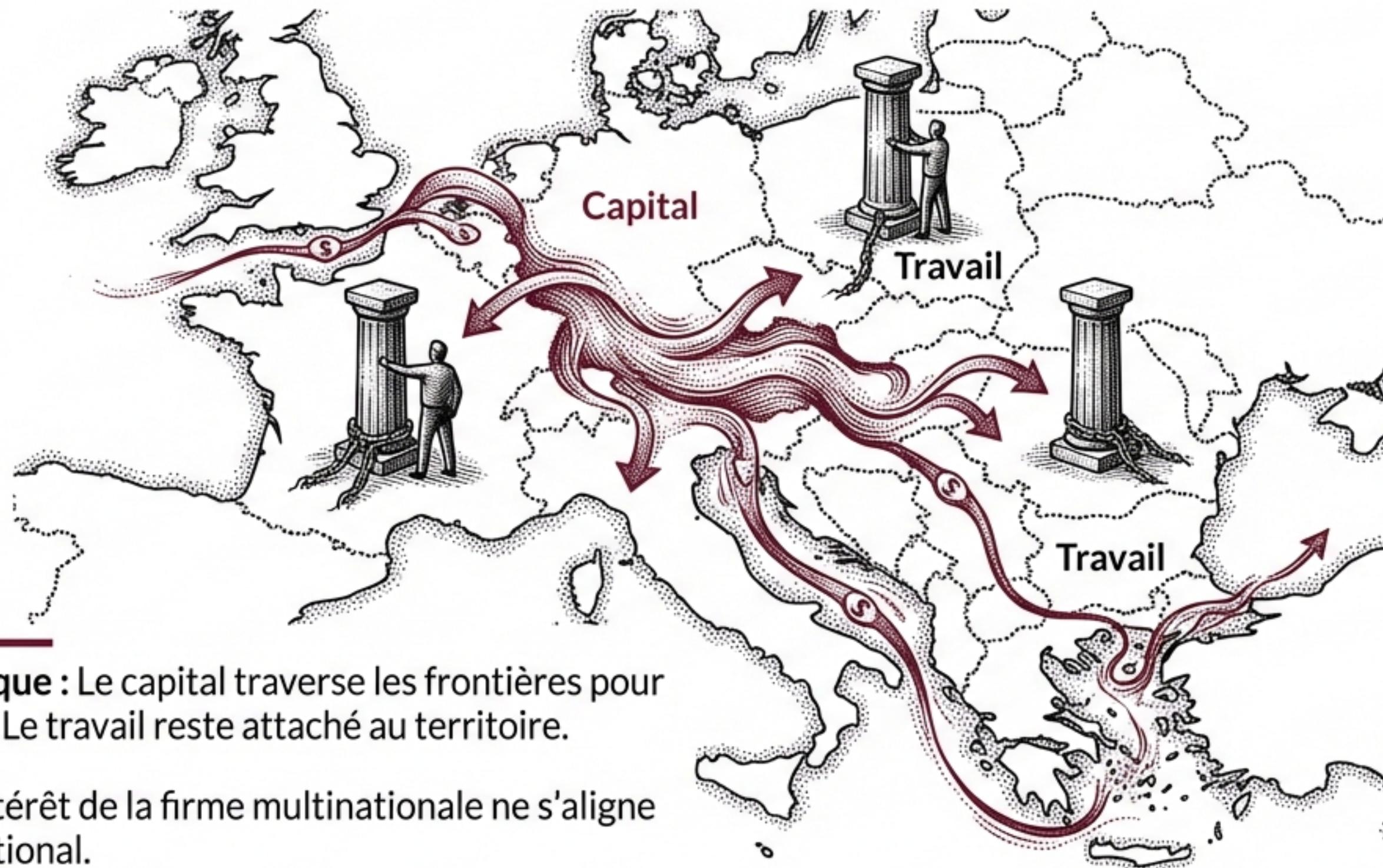


Modèle de Gravité :
Approche empirique (PIB / Distance) qui suppose implicitement la rationalité économique.



Le Piège de 1947 :
Nos outils (Comptes nationaux) datent de l'après-guerre. On suppose que '**'l'économie'** suit les frontières du '**'pays'**', une hypothèse devenue fragile.

La Réalité des Facteurs : Le Capital Bouge, le Travail Reste

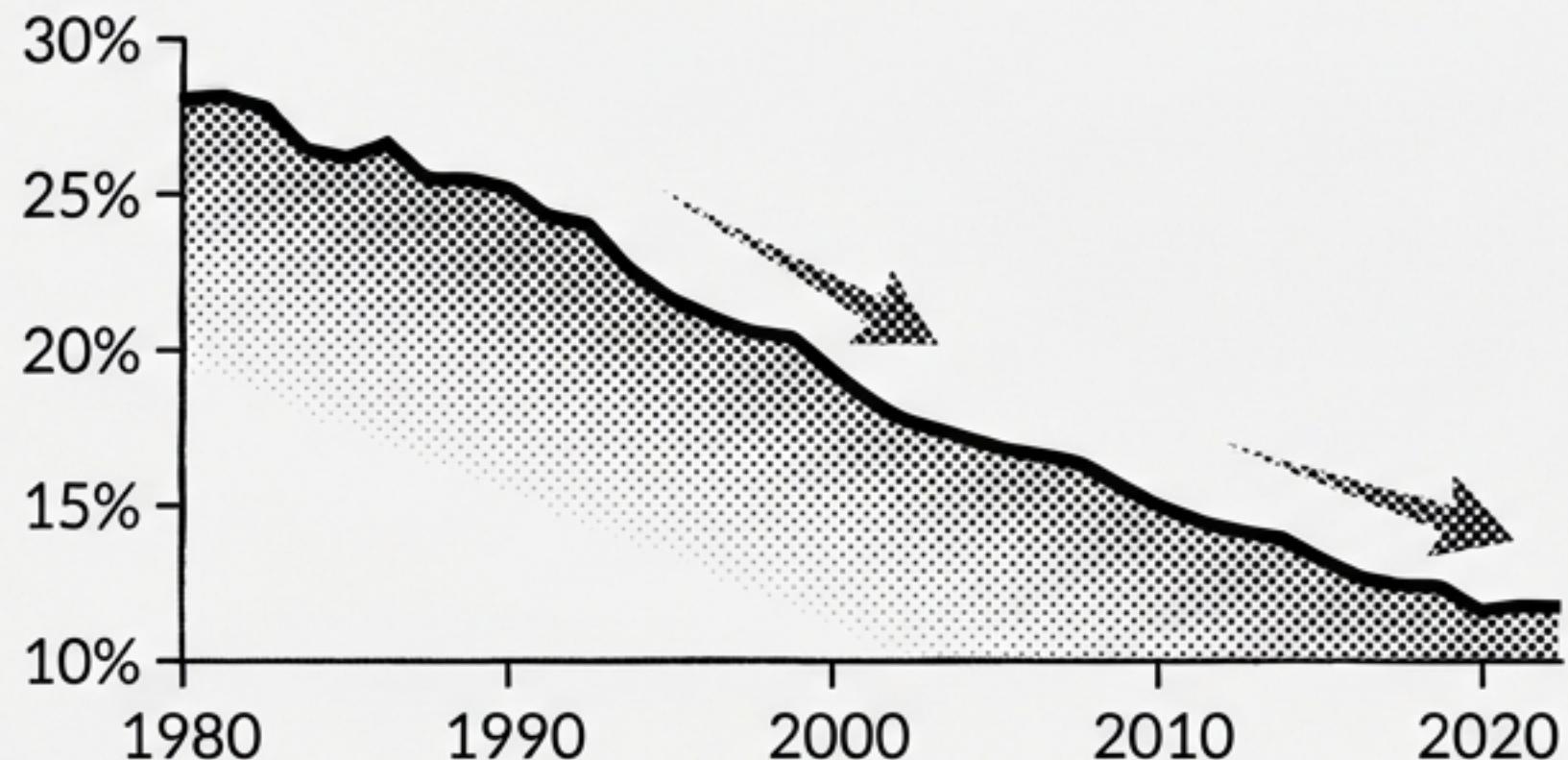


Mobilité Asymétrique : Le capital traverse les frontières pour optimiser les coûts. Le travail reste attaché au territoire.

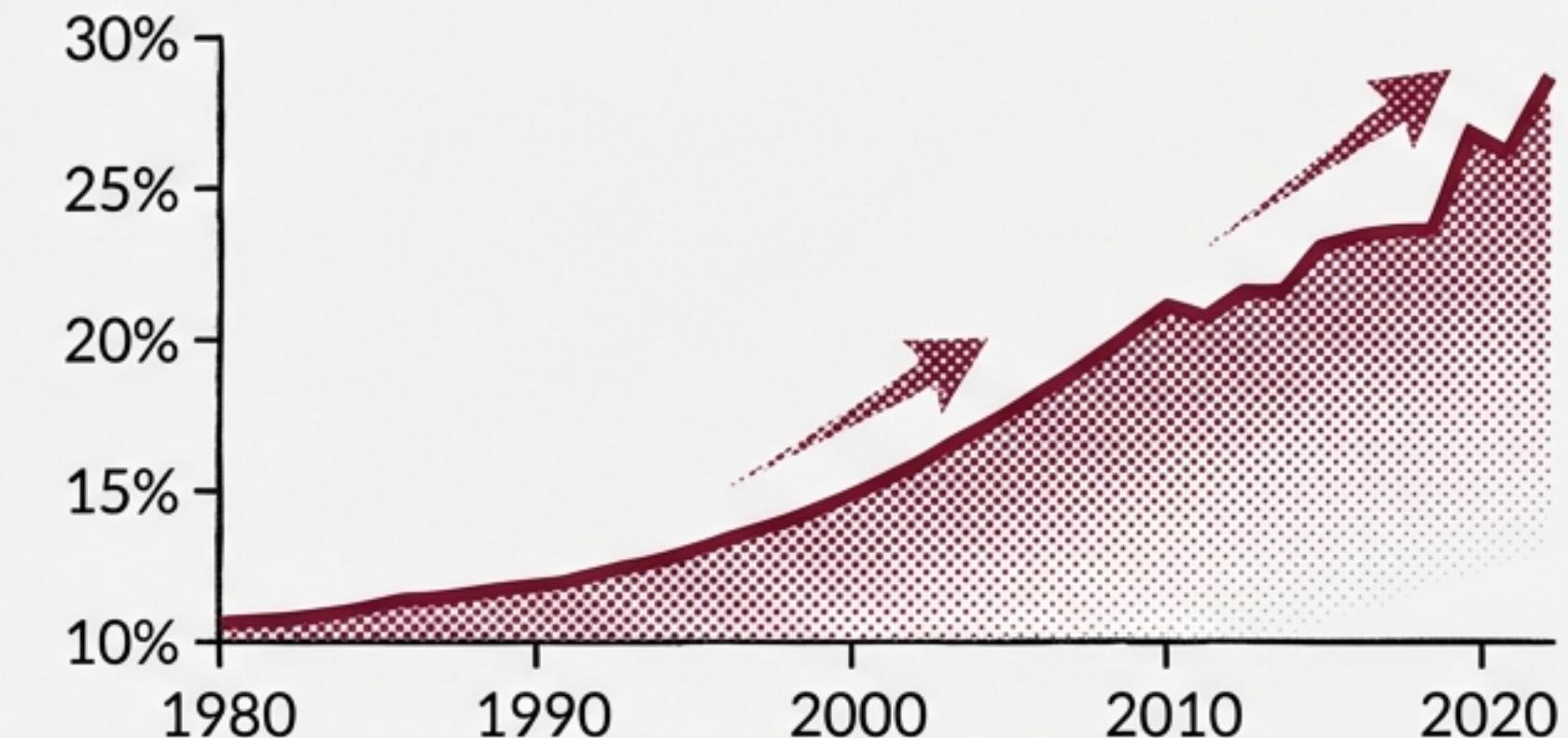
Conséquence : L'intérêt de la firme multinationale ne s'aligne plus sur l'intérêt national.

Désindustrialisation : Quand l'Économie Quitte le Pays

Part de l'industrie dans le PIB (Occident)



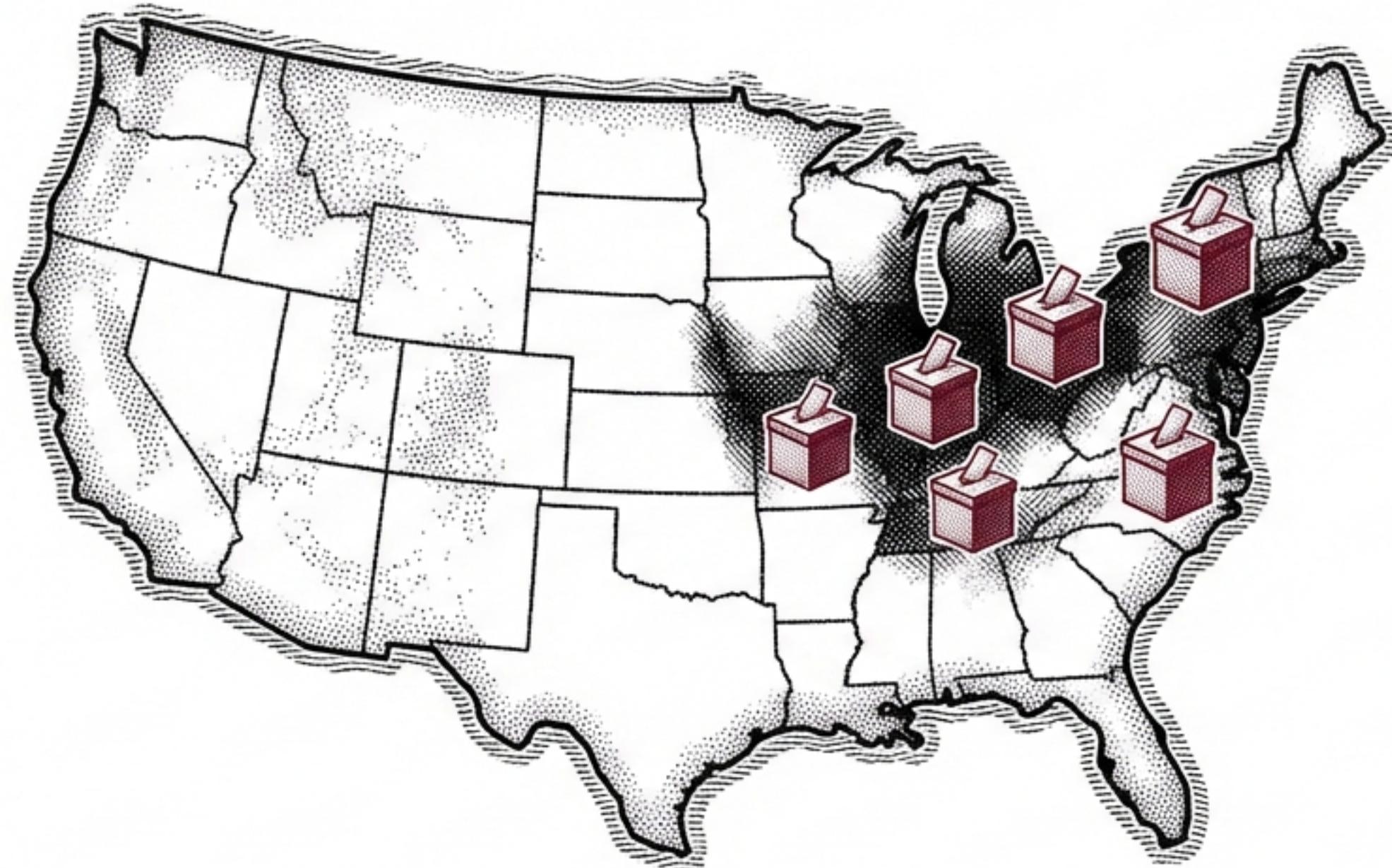
Montée des Hubs Asiatiques



- Le Rôle des Accords : Le libre-échange a facilité la sortie du capital.
- L'Échec de la Compensation : Les gagnants n'ont pas compensé les perdants.

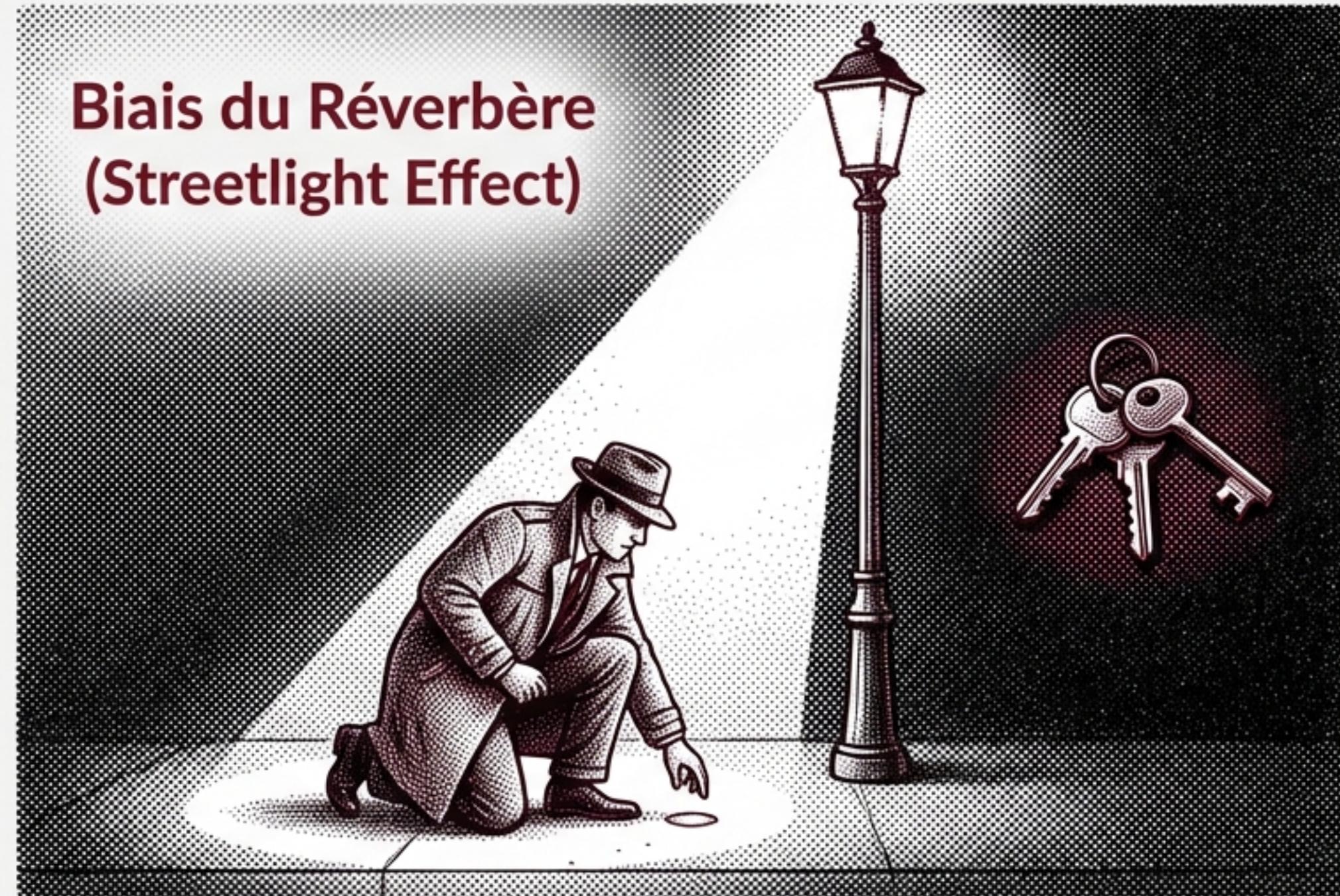
L'économie est devenue un réseau global, le pays est resté un territoire local.

La Conséquence Politique : Le Vote Populiste



- La Double Peine : **Perte d'emploi + Perte de statut social.**
- **Concentration de la Misère :** Les pertes se concentrent dans les anciens bassins industriels.
- **Rationalité du Populisme :** Une réponse rationnelle à l'échec des modèles de prospérité partagée.

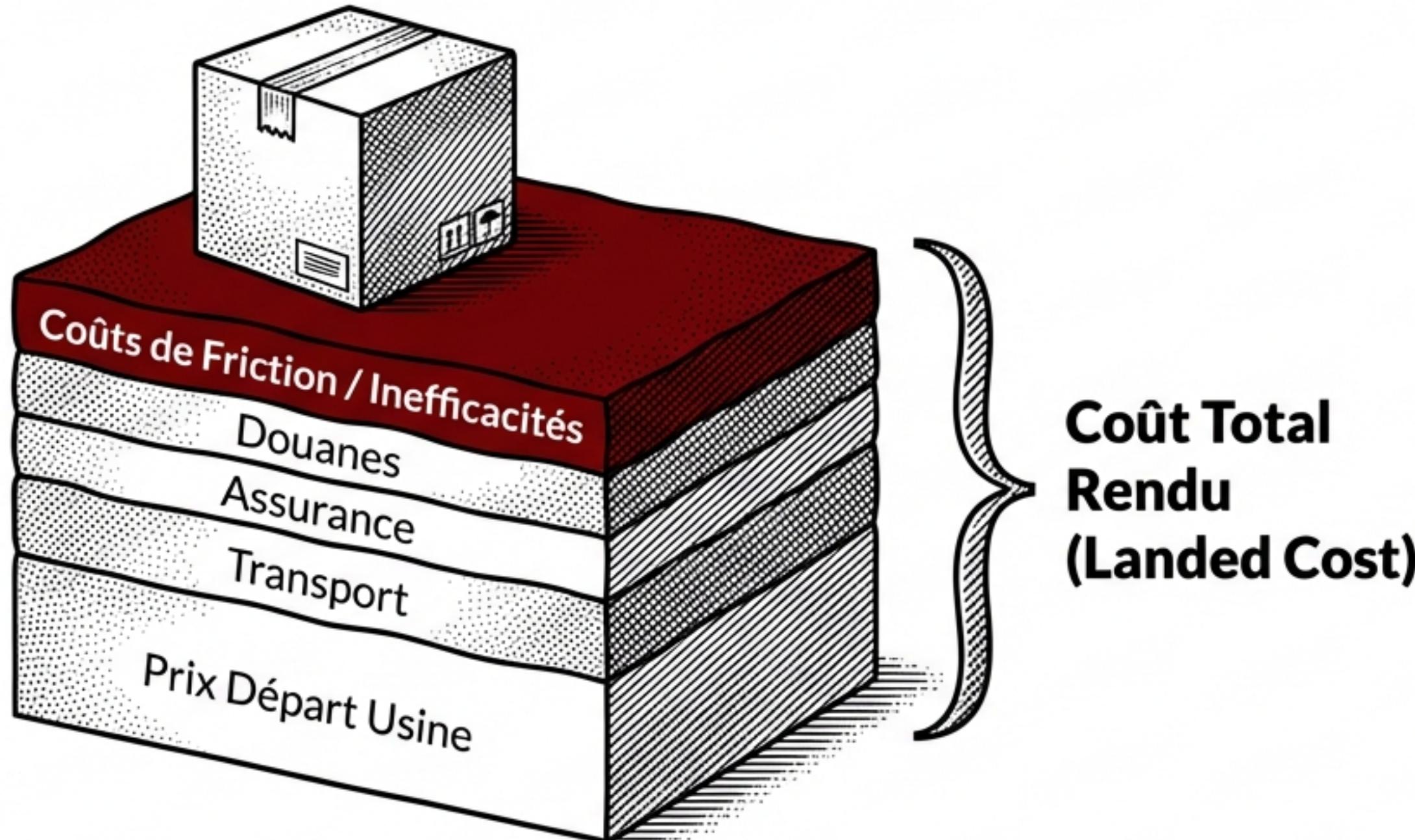
Changer d'Unité d'Analyse : De la Nation à la Firme



Biais du Réverbère
(Streetlight Effect)

- Ce sont des **firmes** qui commercent, **pas des pays**.
- **Rationalité Limitée** : Les dirigeants cherchent là où c'est "**éclairé**" (habitudes, proximité), **pas là où c'est optimal**.
- **Résultat** : Le commerce mondial contient des **inefficacités héritées**.

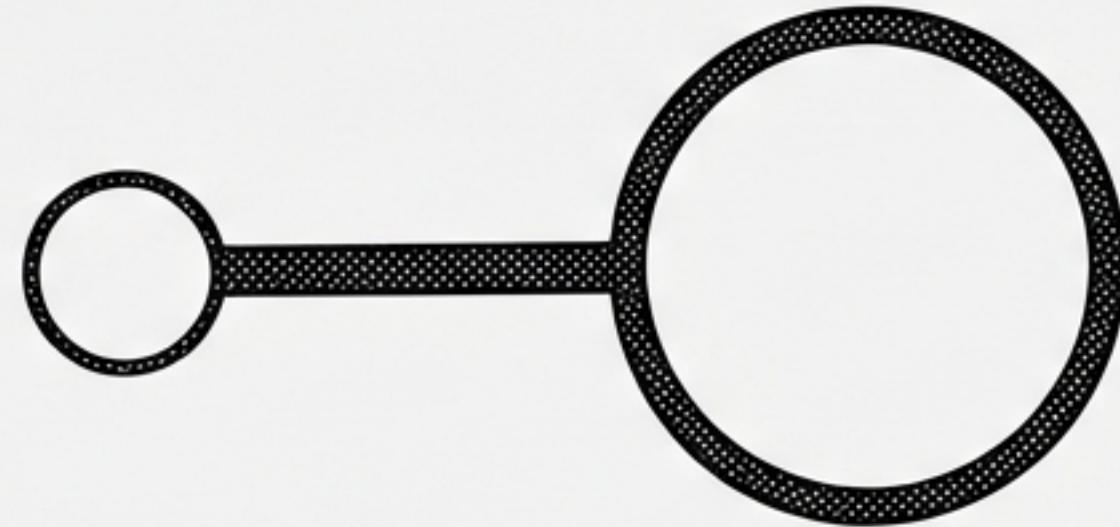
Nouveaux Indicateurs : L'Avantage Comparatif Basé sur les Coûts (ACC)



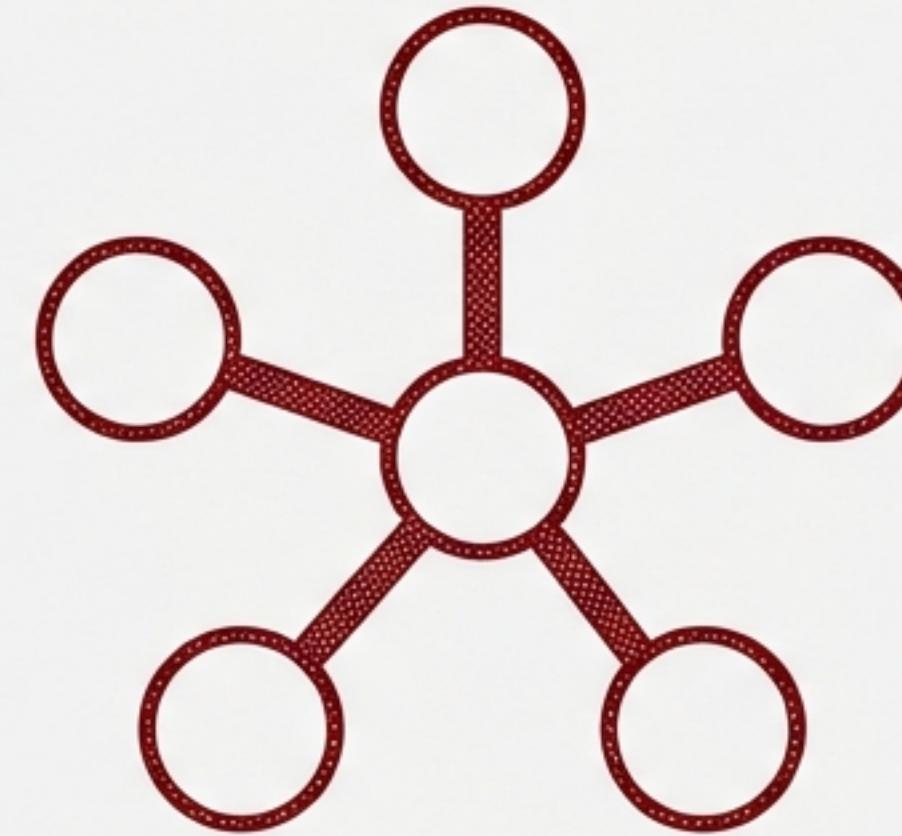
- **Méthode :** Calculer le coût réel pour chaque paire produit-destination.
- **Objectif :** Identifier les inefficacités là où l'inertie historique maintient des flux **coûteux**.

La Résilience du Réseau : L'Avantage de Réorientation (AR)

Fragile



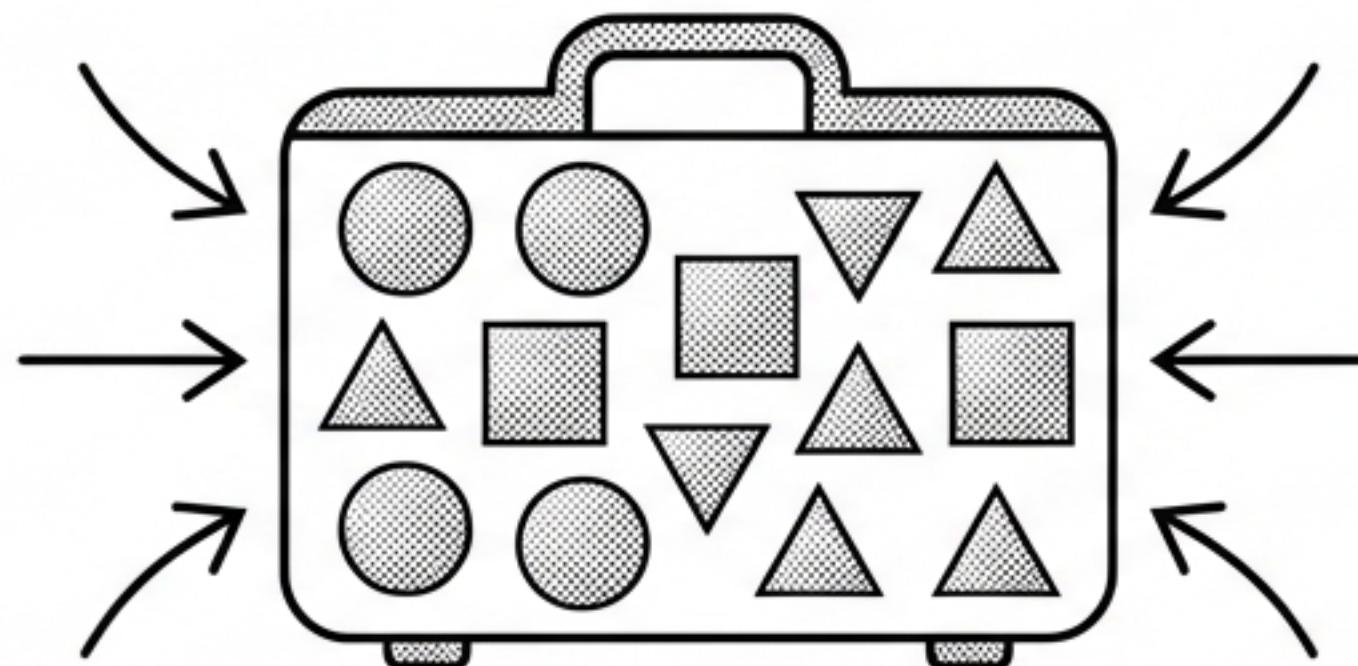
Résilient (AR élevé)



- **Définition :** La capacité d'une firme à rediriger ses flux à coût raisonnable en cas de choc.
- **Changement de Paradigme :** La valeur n'est plus dans le volume (Gravité), mais dans l'architecture et la flexibilité du réseau.

Attention à la “Diworsification”

Diversification



Le Mythe : “Plus de partenaires
= Moins de risque.”

Diworsification



La Réalité : Ajouter des partenaires
corrélés n'ajuste pas le risque.

Il faut une **approche granulaire** pour comprendre les **vraies corrélations (Co-variance)** dans la chaîne d'approvisionnement.

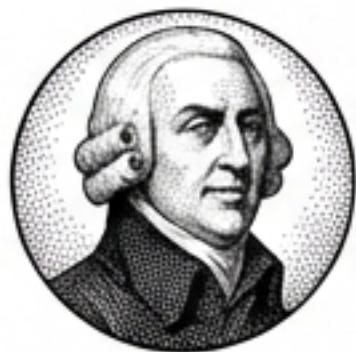
L'Approche GVCCTLAB : Comprendre le Monde de 2026



- **Jumeau Numérique (Digital Twin)** : Cartographier les chaînes de valeur en temps réel grâce à l'IA.
- **Dépasser 1947** : Ne pas utiliser des outils obsolètes pour gérer la complexité d'aujourd'hui.
- **Une mondialisation pilotée par la donnée (Data-driven)** pour réconcilier efficacité et sécurité.

Conclusion : Vers une Nouvelle Synthèse

- 1. Nous avons cru que l'économie était le pays. C'était une **erreur coûteuse**.
 - 2. La solution n'est pas le protectionnisme, mais une **ouverture lucide et mesurée**.
 - 3. Utilisons les **outils de 2026** (ACC, AR, IA) pour comprendre le monde de 2026.
-



Adam Smith



David Ricardo



François Quesnay



Eli Heckscher



Bertil Ohlin



Paul Samuelson



Paul Krugman



Joseph Stiglitz