CHAIRE

Mondialisation

Rapport d'activité 2023

CHAIRE MONDIALISATION

SOMMAIRE

Partenaires 3

Éditorial 4

Présentation de la chaire 5

Membres 6

Évènements 8

Policy briefs 10

Summer School - International Trade 12

Publications et documents de travail 13

PARTENAIRES

Dirigé par Rodolphe Saadé, le **Groupe CMA CGM** – un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques – dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents, fort d'une flotte de 593 navires. Avec sa filiale CEVA Logistics – acteur mondial de la logistique ayant transporté 522 000 tonnes de fret aérien et plus de 22 millions de cargaisons de fret terrestre – et sa division de fret aérien CMA CGM Air Cargo, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l'utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s'est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d'ici 2050.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 155 000 personnes dans le monde, dont près de 4 000 à Marseille où est situé son siège.

TANGRAM est le nouveau centre de formation et d'innovation dédié à la création du transport et de la logistique durables de demain. À l'initiative du Groupe CMA CGM, ce nouveau centre d'excellence va apporter une contribution décisive aux secteurs du transport et de la logistique pour répondre aux enjeux majeurs auxquels le monde fait face aujourd'hui (environnementaux, sociétaux, géopolitiques, etc.).

L'objectif est de rassembler tous ceux qui souhaitent collaborer pour cocréer les nouvelles règles du jeu de demain : les collaborateurs du Groupe CMA CGM, start-ups, grands groupes, universités, centres de recherches, etc.

Paris School of Economics est une fondation de coopération scientifique fondée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l'École normale supérieure - PSL, l'École des Ponts ParisTech, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Elle développe la recherche et la formation en économie au plus haut niveau international, favorise les échanges entre l'analyse économique et les autres sciences sociales, contribue au débat sur la politique économique et inscrit la recherche académique dans la société. Paris School of Economics se situe au niveau des meilleures institutions du monde, parmi les premiers départements d'économie en Europe et dans les cinq premiers au monde selon le classement RePEc.

ÉDITORIAL

*Par **Sandra Poncet***

La Chaire de recherche Mondialisation entre dans sa deuxième année dans un contexte marqué par les crispations géopolitiques internationales, la remise en cause du projet d'accord commercial UE-Mercosur et les défis liés à la prise en compte de l'impact climatique des activités économiques. S'il est encore prématuré de parler de « déglobalisation », la mondialisation semble aborder une nouvelle phase après près de 30 ans d'hypercroissance. Dans cette nouvelle donne, l'interdépendance commerciale est davantage perçue comme une source de vulnérabilité que comme la garantie de gains mutuels et les appels se multiplient pour un retour du politique en dénonçant la concurrence déloyale et la perte de souveraineté provoquées par le libre-échange.

La Chaire Mondialisation a pour objectif de contribuer à l'analyse des défis posés par cette nouvelle donne de la mondialisation. Pour atteindre ses objectifs, la chaire a organisé diverses activités, soutenu des projets de recherche et alimenté des débats sur les questions de mondialisation par le biais d'analyses de haut niveau fondées sur des données probantes. Ses travaux portent ainsi sur l'évaluation empirique des politiques menées au niveau des États qui réinvestissent le champ du commerce international mais aussi la quantification des différentes initiatives prises par les entreprises pour réduire leur vulnérabilité aux chocs géostratégiques et climatiques tout en renforçant leur performance.

Durant cette première année, plusieurs évènements ont permis de confronter idées et résultats sur les questions clefs telles que la résurgence du protectionnisme commercial, les enjeux spécifiques pour le transport maritime de marchandises, les vulnérabilités des chaînes de valeur mondiales et les implications de l'impératif de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Par ailleurs, la Chaire Mondialisation participe à l'organisation du séminaire bimensuel "Paris Trade Seminar", point central de rencontre des économistes spécialisés en commerce à Paris et lieu de présentation des travaux récents en économie internationale – et à la frontière du domaine –, de chercheurs français ou étrangers invités.

Les résultats présentés dans les différents ateliers ont alimenté la série dédiée de *policy briefs* qui vise à éclairer les débats publics sur les questions économiques mondiales et les formations. Dans le cadre de la Summer School sur le commerce international organisée par Paris School of Economics, et à laquelle la chaire est associée, **Pol Antràs** (Harvard University) a présenté les connaissances les plus récentes sur les chaînes de valeur mondiales et leur impact.

Au cours de sa deuxième année d'existence, la Chaire Mondialisation continuera à développer ses activités scientifiques et à améliorer sa notoriété. Des chercheurs de renommée internationale viendront à Paris School of Economics pour des visites de recherche et un certain nombre d'évènements scientifiques seront organisés. Plusieurs ateliers sont déjà planifiés sur de nouveaux thèmes tels que le lien entre commerce et transition énergétique, le retour sur le devant de la scène des politiques industrielles et l'impact de la mondialisation sur les pratiques alimentaires. En 2024 se tiendra la première conférence de la chaire dans les nouveaux locaux de CMA CGM à Marseille. Le programme, en cours de préparation, prévoit des tables rondes sur les défis pour l'organisation internationale des secteurs automobile et de l'habillement dans le nouveau contexte de la mondialisation.

La chaire accentuera en 2024 son soutien aux activités des plus jeunes chercheurs notamment via le partenariat avec le réseau "Research in International Economics and Finance" (RIEF) qui renforce la coopération scientifique et les contacts entre les centres de recherche européens travaillant sur l'économie internationale. La chaire sera en 2024 partenaire de la réunion doctorale annuelle du RIEF qui se tiendra à Paris et qui offre l'opportunité à une quinzaine de doctorants ou de jeunes docteurs de voir leurs travaux discutés par des chercheurs seniors dans le domaine. La chaire va également proposer un financement de quatrième année pour un étudiant en doctorat qui se rajoutera au financement d'un post-doctorat. Enfin, la chaire lance un nouveau séminaire intitulé "Seminar Trade Economists in Paris" (STEP) qui est destiné aux doctorants en fin de thèse, post-doctorants et enseignants chercheurs et leur permettra de présenter leurs travaux portant sur le commerce international devant la même audience que celle assistant dans la foulée au séminaire bimensuel "Paris Trade Seminar".

Ce rapport annuel passe en revue les activités de la Chaire Mondialisation et, plus que tout, les recherches produites par ses chercheurs associés au cours de l'année écoulée. Nous espérons que ce rapport annuel convaincra ses lecteurs de la fécondité et de la diversité des activités de la chaire. Il témoigne également de l'excellent travail des équipes de soutien de Paris School of Economics, sans lesquelles les activités de la chaire ne pourraient se refléter.

PRÉSENTATION DE LA CHAIRE

La Chaire Mondialisation a été créée en janvier 2023 dans le cadre d'un partenariat entre Paris School of Economics, le Groupe CMA CGM et TANGRAM, avec l'ambition de promouvoir des activités de recherche qui améliorent la connaissance et la compréhension des mutations récentes de la mondialisation.

L'objectif de cette chaire est de soutenir la production de recherches scientifiques et d'en diffuser les résultats afin de sensibiliser les chercheurs en sciences sociales, les décideurs politiques et le grand public.

Elle s'articule autour de trois axes :

1 Repérer les mécanismes à l'œuvre dans cette nouvelle donne, en particulier le rôle respectif des développements politiques, géostratégiques et technologiques.

2 Quantifier les réorganisations en cours dans les pratiques de production, d'approvisionnement et de commercialisation dans le nouveau contexte de risque accru (diversification, relocalisation, investissement matériel et immatériel).

3 Identifier les stratégies efficaces tant du point de vue des entreprises que de la puissance publique, en fonction de différents objectifs (efficacité productive, leadership technologique, résilience économique, bien-être).

La Chaire Mondialisation a pour ambition de créer un forum privilégié de réflexion, d'échange et de transfert entre chercheurs en direction de l'ensemble des entités de la société intéressées par la reconfiguration de la mondialisation et ses implications.

L'approche privilégiée par la chaire est empirique. Les recherches se distinguent par l'utilisation de techniques économétriques avancées et l'exploitation de bases de données variées combinant des données au niveau des entreprises, mais aussi des sources plus récentes provenant des médias, des ONG ou du suivi des porte-conteneurs.

Direction de la chaire

Sandra Poncet (Paris School of Economics, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Commerce international et politiques commerciales

MEMBRES

Chercheurs associés

Maria Bas (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Commerce international et politiques commerciales

Anne-Célia Disdier (Paris School of Economics, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)
Agriculture et développement ; commerce international et politiques commerciales

Lionel Fontagné (Paris School of Economics, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Commerce international et politiques commerciales ; changement structurel, inégalités et développement

Pamina Koenig (Paris School of Economics, Université de Rouen)
Commerce international et politiques commerciales ; économie politique des ONG ; études spécifiques de cas-pays (Brésil, Chine, Inde…)

Hélène Ollivier (Paris School of Economics, Centre national de la recherche scientifique)
Commerce international et politiques commerciales ; économie politique et institutions ; transition énergétique ; économie du changement climatique

Mathieu Parenti (Paris School of Economics, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement)
Commerce international et politiques commerciales ; structure de marchés ; finances publiques

Ariell Reshef (Paris School of Economics, Centre national de la recherche scientifique)
Commerce international et politiques commerciales ; marché du travail

Doctorants

Clémence Bois
"International trade and sustainable development"
Sous la direction de **Lionel Fontagné** et **Pamina Koenig**

Heddie Moreno
"Firms' export dynamics in Sub-Saharan Africa"
Sous la direction d'**Akiko Suwa-Eisenmann**

Monika Sztajerowska
"International investment, activities of multinational entreprises, integration agreements"
Sous la direction d'**Anne-Célia Disdier**

Post-doctorant

Dan Xie est post-doctorante au sein de la Chaire Mondialisation de Paris School of Economics. Elle est titulaire d'un doctorat en économie de la School of Economics and Finance de la Queen Mary University à Londres, ainsi que d'un master de la Beijing Foreign Studies University.

Ses recherches portent principalement sur le commerce international, avec un intérêt particulier pour la Chine.

Ses sujets de recherche couvrent l'interaction entre la réforme commerciale et les politiques environnementales, l'impact du commerce sur le pouvoir du marché du travail, les fusions et acquisitions transfrontalières et l'investissement portuaire international.

ÉVÈNEMENTS

Conférence annuelle de Paris School of Economics « Re/Dé/Mondialisation » (du 22 au 24 mai 2023)

Paris School of Economics organise chaque année une conférence sur les grands défis sociétaux. La conférence de 2023, intitulée « Re/Dé/Mondialisation », était organisée en partenariat avec la Chaire Mondialisation. Elle a rassemblé des chercheurs renommés et des décideurs politiques pour analyser et discuter des nouvelles tendances au cœur des flux internationaux de biens, de capitaux et personnes. Elle visait à réinterroger la mondialisation des échanges sous l'angle de l'innovation technologique, de la transition écologique, de la justice fiscale, de la diversité culturelle et de la géopolitique. Avec des sessions scientifiques, deux conférences plénières et une table ronde, elle s'adressait à un large public incluant fonctionnaires et décideurs de politique économique, médias et monde universitaire.

Lionel Fontagné, Beata Javorcik et Michel Sirat

Lors de cet événement, la chaire a notamment soutenu la table ronde sur les enjeux de la nouvelle phase de la mondialisation composée de **Beata Javorcik** (Économiste en chef à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement), **Michel Sirat** (à l'époque Executive Vice President Strategy & M&A - CMA CGM) et **Lionel Fontagné** (Paris School of Economics et Banque de France). Les discussions ont porté sur les incertitudes non seulement d'ordre géostratégique, mais également liées à la prise en compte inévitable de la transition environnementale. **Michel Sirat** a souligné l'importance des fluctuations de prix du fret et des décisions d'investissements des compagnies maritimes. Avant la crise, alors que le contexte était défavorable (prix du fret bas et marges faibles, voire pertes), les compagnies maritimes ont continué d'augmenter leur flotte. Lors du COVID-19, les disruptions des chaînes logistiques n'ont pas émané d'un manque de bateaux mais principalement de difficultés dans les ports, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, il est attendu des opérateurs maritimes d'importants investissements pour réduire les émissions, ce qui devrait conduire à un doublement du coût du transport maritime. L'enjeu est cependant de savoir comment les consommateurs vont réagir et notamment s'ils vont réduire leur consommation. Une évolution contre-productive serait que les échanges maritimes relativement propres soient remplacés par des échanges par camion plus émissifs. **Lionel Fontagné** a questionné la capacité des entreprises de transport international à réduire leurs émissions sans intervention des gouvernements. **Beata Javorcik** a indiqué le besoin d'interventions contraignantes mais qu'il faut coordonner au niveau international, et souligné leur efficacité en citant l'exemple des sanctions contre la Russie.

Colloque « Impacts de la RSE sur les entreprises » (20 juin 2023)

Ce colloque a porté sur les enjeux de la généralisation des engagements en matière de responsabilité des entreprises. Il a été organisé autour de la présentation et discussion de deux travaux empiriques sur les déterminants et les implications des diverses stratégies adoptées par les entreprises internationales pour répondre à la demande des pouvoirs publics et du grand public pour qu'elles intègrent la responsabilité sociale et environnementale dans leurs interactions internes et externes.

Les résultats ont mis en évidence la sensibilité croissante des consommateurs aux problèmes environnementaux et sociaux qui découlent de la mondialisation des approvisionnements. L'intégration de ces préoccupations sociales et environnementales par les entreprises dans leurs activités commerciales se traduit par des améliorations tangibles de leurs pratiques environnementales et sociales qui, si elles impliquent des coûts, s'avèrent payantes en termes de ventes dans la mesure où les consommateurs réagissent positivement aux efforts des entreprises.

Colloque "Globalization, Shipping and Trade" (12 octobre 2023)

Le colloque a accueilli cinq économistes travaillant sur le commerce international, le transport maritime, la géographie et les réseaux. Les présentations et les échanges, dans le cadre de discussions menées par d'autres participants, ont porté sur les motivations de tous les acteurs qui participent au transport maritime de marchandises, ainsi que leur interaction avec les autres acteurs des flux commerciaux : les villes, les ports et l'arrière-pays au sens large. Le colloque a porté sur les conséquences du développement des ports en général et abordé des cas emblématiques comme l'élargissement du canal de Panama et la privatisation du port du Pirée.

César Ducruet (Université Paris-Nanterre)

Colloque "Preferential Trade Agreements" (7 novembre 2023)

Le colloque a été organisé autour de la présentation et discussion de deux travaux empiriques sur les accords commerciaux préférentiels dits « profonds ». Ce type d'accords commerciaux préférentiels se distinguent par le fait qu'ils sont constitués de documents juridiques complexes couvrant un large éventail de politiques aux frontières et derrière les frontières. Le colloque a discuté de leurs effets sur les échanges commerciaux et mis en évidence l'hétérogénéité des répercussions en fonction de l'ambition et la complexité des différentes dispositions mais aussi en fonction du profil des entreprises affectées, notamment de leur taille et de leur insertion dans les chaînes de valeur mondiale.

Dans le cadre de la chaire, des *policy briefs* sont régulièrement publiés afin d'éclaircir certains sujets de recherche précis en lien avec la chaire. Huit *policy briefs* ont été publiés en 2023 :

How did disruptions in in-person production affect global production and trade? Lessons from the recent COVID-19 pandemic par Maria Bas et Ana Fernandes

Dans ce *policy brief*, Maria Bas et Ana Fernandes étudient la résilience à court terme des exportations d'un grand nombre de pays suite au choc du COVID-19 et identifient des facteurs explicatifs des différences d'évolution des exportations post-crise. Elles mettent en évidence que la dépendance à l'égard d'un petit nombre de fournisseurs d'intrants étrangers, notamment en provenance de Chine, a renforcé la contraction des exportations, tandis que le degré d'automatisation du processus de production a stimulé les exportations.

Corporate social responsibility and global value chains facing increased risks par Christoph Schiller et Jiaying Wei

Ce *policy brief* reprend les principaux résultats présentés lors de l'atelier organisé le 20 juin 2023 par la chaire sur les répercussions de la responsabilité sociale des entreprises le long de la chaîne de valeur mondialisée. Deux chercheurs invités, Jiaying Wei, de la Southern University of Finance and Economics (Chine), et Christoph Schiller, de l'Arizona State University (États-Unis), ont répondu à quelques questions pour expliquer leurs résultats et la manière dont ils éclairent l'évolution de la sensibilisation des consommateurs et des entreprises à des normes environnementales et sociales plus strictes.

The importance of Global value chains in International Trade and their consequences for Trade Policy par Pamina Koenig et Pol Antràs

Ce *policy brief*, écrit par Pamina Koenig, reprend les principaux résultats présentés par Pol Antràs (professeur à Harvard) pendant la Summer School de Paris School of Economics, organisée du 26 au 30 juin 2023. Ses interventions ont porté sur la mesure des chaînes de valeur mondiales (CVM) et la façon dont elles ont façonné la recherche en économie dans le domaine du commerce international. Il présente une vue d'ensemble des résultats et discute la difficile quantification des chaînes de valeur mondiales, leur impact sur la complexité des processus de production et sur les conséquences attendues des politiques commerciales.

Climate and the changing geography of the world economy par Lionel Fontagné

Dans ce *policy brief*, Lionel Fontagné montre comment un modèle macro-économétrique peut être utilisé pour projeter la croissance économique mondiale à 2050. Cet exercice met en évidence le bouleversement de la hiérarchie mondiale des économies provoqué par la mondialisation et permet d'analyser l'importance de ces questions pour la lutte contre le réchauffement climatique.

The Many Channels of Firm's Adjustment to Energy Shocks: Evidence from France par Lionel Fontagné, Philippe Martin et Gianluca Orefice

Dans ce *policy brief*, Lionel Fontagné, Philippe Martin et Gianluca Orefice étudient la façon dont les entreprises manufacturières françaises ont réagi aux changements de prix de l'énergie sur une longue période. Cette approche granulaire permise par des nouvelles données très détaillées met en lumière les nombreux canaux d'ajustement (demande d'énergie, compétitivité à l'exportation, réallocation des activités) des entreprises manufacturières aux hausses des prix de l'énergie.

How Deep Trade Agreement Impact Firm's Exports par Gianluca Orefice, Matteo Neri Lainé et Michele Ruta

Dans ce *policy brief*, portant sur une présentation au colloque "Preferential Trade Agreements" organisé par la Chaire Mondialisation le 7 novembre 2023, Gianluca Orefice, Matteo Neri Lainé et Michele Ruta étudient l'importance de la profondeur des accords commerciaux préférentiels signés par les pays en développement sur les performances à l'exportation de leurs entreprises. Les auteurs soulignent que les répercussions varient fortement entre les entreprises en fonction de leur taille et leur insertion dans les chaînes de valeur mondiale.

Plastic Turkey: International Leakages of China's Waste Contamination Policy par Banu Demir, Deniz Atalar et Swati Dhingra

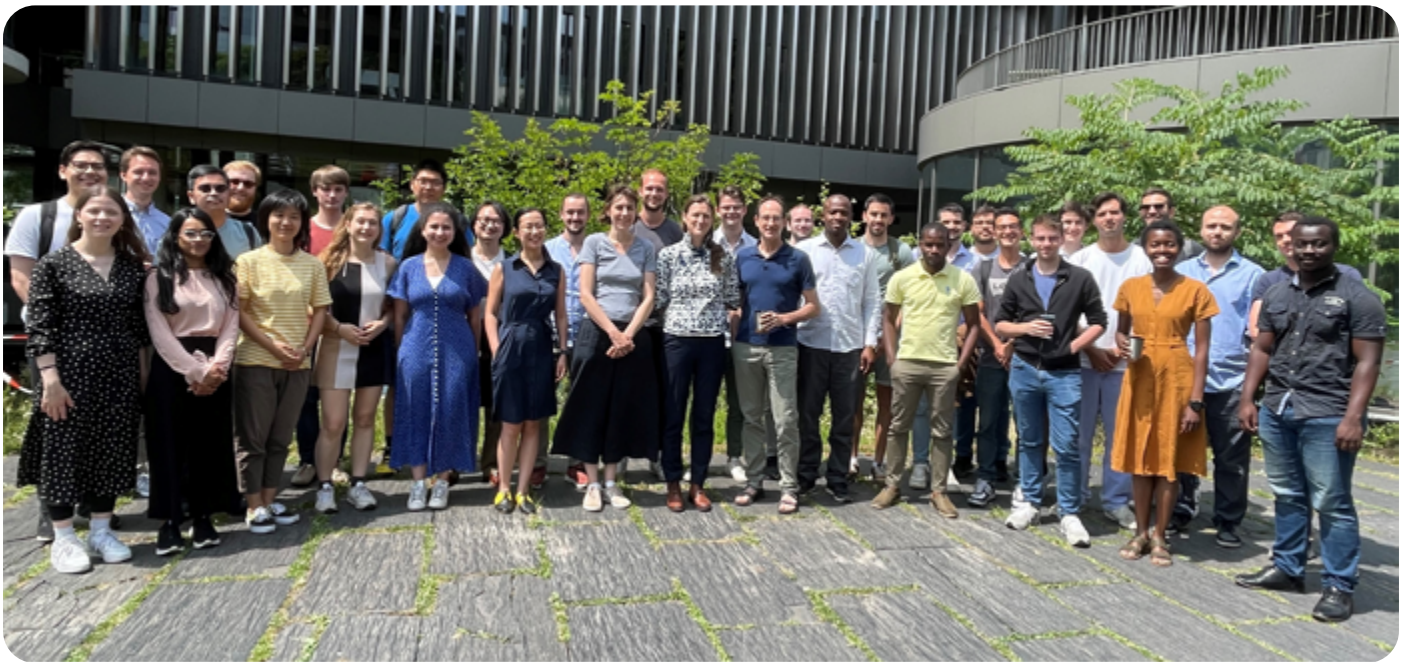
Ce *policy brief* reprend les principaux résultats présentés par Banu Demir dans le cadre du "Paris Trade Seminar" du 5 décembre 2023 sur la dynamique des flux commerciaux internationaux de déchets plastiques et la façon dont elle a été affectée par la récente décision de la Chine de ne plus importer de déchets plastiques. Il met en évidence les effets de détournement des échanges et les conséquences environnementales de l'augmentation des importations de déchets plastiques dans des pays qui, auparavant, n'étaient pas des utilisateurs importants de déchets importés, comme la Turquie.

Trade From Space: Shipping Networks and The Global Implications of Local Shocks par Inga Heiland et Pamina Koenig

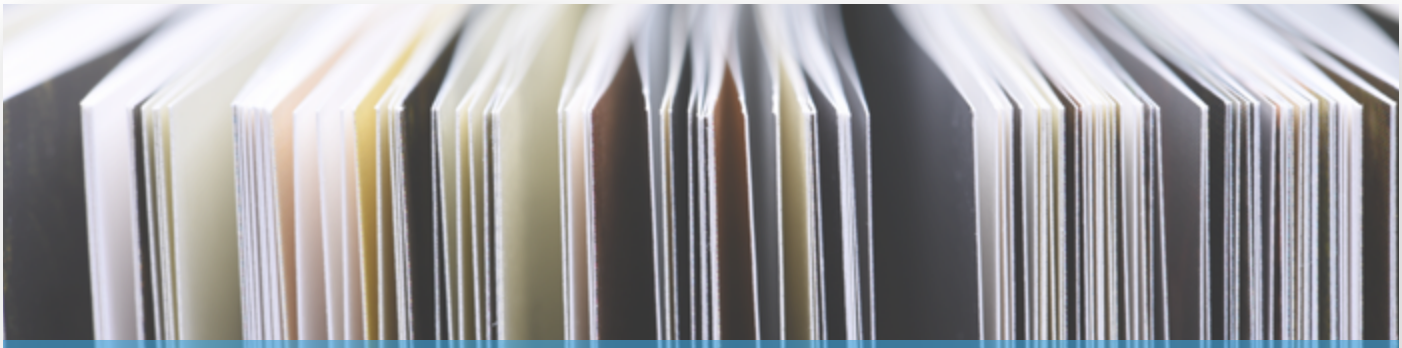
Ce *policy brief*, écrit par Pamina Koenig, reprend les principaux résultats présentés par Inga Heiland dans le cadre du workshop "Globalization, Shipping and Trade" organisé par la chaire le 12 octobre 2023. L'objet de l'étude est de quantifier les effets directs et indirects de l'élargissement du canal de Panama en juillet 2016 sur les flux commerciaux mondiaux et le bien-être. Les résultats suggèrent que les gains de revenus réels mondiaux résultant de l'expansion du canal ont été plus de trois fois supérieurs aux gains de revenus pour le Panama lui-même.

En 2023, la chaire a participé au financement du programme "International Trade" de la Summer School de Paris School of Economics.

Ce programme a été suivi par 41 étudiants issus de 23 pays différents sur la dernière semaine de juin 2023. Il a abordé des débats récents à la frontière du domaine sur le rôle des entreprises multinationales dans l'économie mondiale, l'impact des chocs de libéralisation et l'opportunité et les effets de la politique commerciale dans un monde de chaînes de valeur mondiales.



Pol Antràs, éminent chercheur de Harvard, a rejoint l'équipe de Paris School of Economics pour diriger le programme et intervenir sur les chaînes de valeur globales.



PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE TRAVAIL

Articles de revues internationales à comité de lecture

Barba Navaretti G., Fontagné L., Orefice G., Pica G. & Rosso A.C., "TBTs, Firm Organization and Labour Structure- The effect of Technical Barriers to Trade on Skills", *Review of International Economics*, à venir.

Bas M. & Strauss-Kahn V., "Lower prices or higher quality? Firms' response to increased competition following trade liberalization", *Review of World Economics*, à venir.

Bas M., Fernandes A. & Paunov C., "How resilient was trade to COVID-19", *Economic Letters*, à venir.

Bellora C. & Fontagné L., 2023, "EU in Search of a Carbon Border Adjustment Mechanism", *Energy Economics*, 123, 106673.

Coulibaly R., Moreno H., Suwa-Eisenmann A. & Traoré N., 2023, "African Firms In Global Value Chains: What Can We Learn From Firm-Level Data in Cameroon and Côte d'Ivoire?", *The World Economy*, 46(11): 3301-3324.

Crozet M., Hering L. & Poncet S., "Looking for the Bright Side of the China Syndrome: Rising Export Opportunities and Life Satisfaction in China", *The World Bank Economic Review*, à venir.

Fontagné L., Reshef A., Santoni G. & Vannelli G., "Automation, Global Value Chains and Functional Specialization", *Review of International Economics*, à venir.

Fontagné L., Rocha N., Ruta M. & Santoni G., 2023, "The Economic Impact of Deepening Trade Agreements", *The World Bank Economic Review*, 37, 3, 366-388.

Fontagné L. & Schubert K., 2023, "The Economics of Border Carbon Adjustment: Rationale and Impacts of Compensating for Carbon at the Border", *Annual Review of Economics*, 15, 389-424.

Koenig P., Poncet S., Sanch Maritan M., Duvallet C. & Pigne Y., "Sold to China: Container Traffic in the Port of Piraeus", *Review of International Economics*, à venir.

Xie D., 2023, "Tariff cost and cross-border M&A affiliate sales: Evidence from China", *Journal of Asian Economics*, 87, 101636.

Documents de travail

Fontagné L., Lebrand M., Murray S., Ruta M. & Santoni G., 2023, *Trade and Infrastructure Integration in Africa*, CEPII Working Paper #2023-14, World Bank Working Paper #10609.

Fontagné L., Martin P. & Orefice G., 2023, *The Many Channels of Firm's Adjustment to Energy Shocks: Evidence from France*, CEPR Discussion paper #18262, CESIfo Working Paper series #10548, Banque de France Working Paper #929.

Fontagné L., Reshef A., Santoni G. & Vannelli G., 2023, *Automation, Global Value Chains and Functional Specialization*, CESifo Working Paper #10281.

CHAIRE MONDIALISATION

Paris School of Economics
48 boulevard Jourdan
75014 Paris
www.parisschoolofeconomics.eu

Éditorial :
Sandra Poncet
Pôle Valorisation et Partenariats

Mise en page :
Pôle Communication

Date de sortie :
Mars 2024