

La spécialisation internationale de la France

Guillaume Gaulier

*Banque de France, Université Paris 1
et CEPII*

Pourquoi se soucier de la spécialisation?

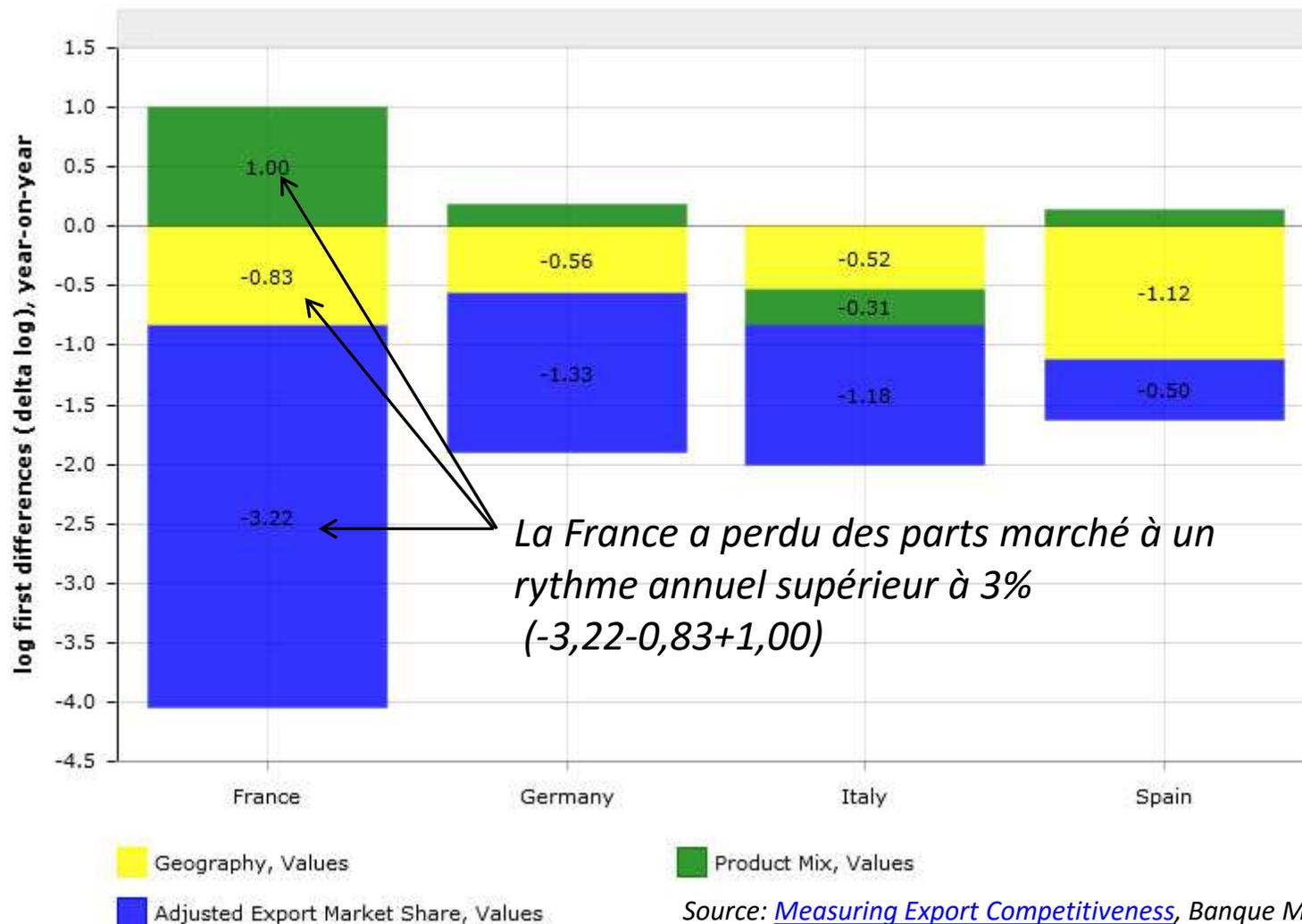
- Parce que nous ne vivons pas dans un monde de concurrence pure et parfaite
- Donc toutes les spécialisations ne se valent pas et les avantages comparatifs peuvent dans une certaine mesure être « construits »
- Les politiques publiques peuvent favoriser ou pas une spécialisation dans des activités à rendements croissants, avec un potentiel d'innovation supérieur, créant des écarts de revenu voire de croissance permanents entre les pays

- L'accent mis sur la spécialisation (donc coûts et prix *relatifs*, au niveau de chaque pays) ne doit pas faire perdre de vue la problématique des écarts internationaux de compétitivité
 - Les salaires nominaux (et/ou les taux de change) ne s'ajustant qu'imparfaitement les avantages absolus comptent aussi
 - Par exemple l'Allemagne peut-être compétitive dans des industries qui ne font pas partie de ses avantages comparatifs, comme l'agro-alimentaire

Questions

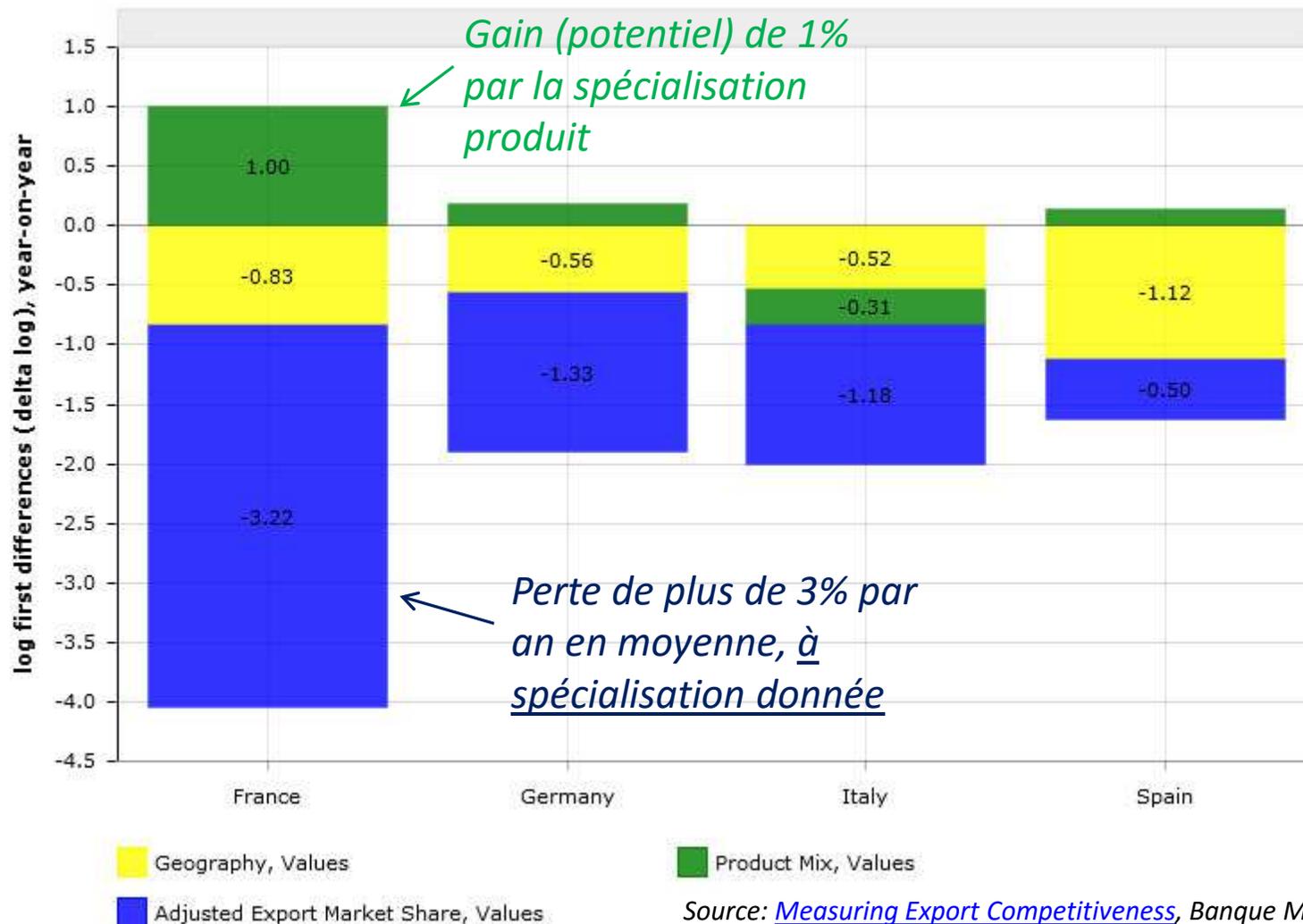
- Dans la dernière décennie La France a t 'elle été défavorisée par sa spécialisation?
 - Quelle orientation de la demande mondiale pour les produits que la France vend?
 - Quelle orientation de la demande des pays clients de la France?
- Quelle est la spécialisation de la France et comment a-t-elle évolué?
 - Quel degré de spécialisation?
 - Une spécialisation pas assez haut de gamme (par rapport à l'Allemagne)?

Contributions à la croissance des parts de marché à l'exportations en valeur (en dollars) 2005-2015 :
la France est positionnée sur des produits dont la demande est relativement dynamique mais y perd du terrain



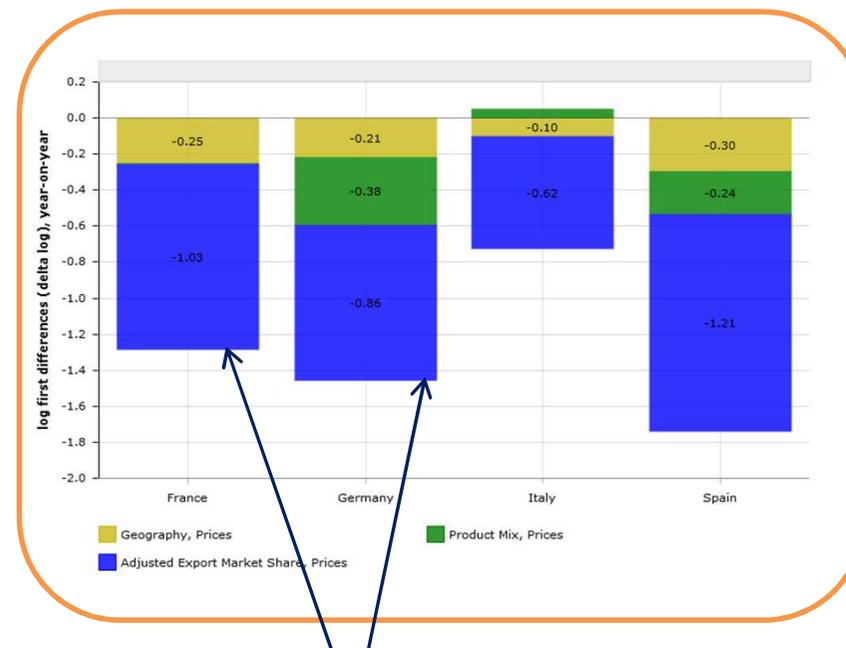
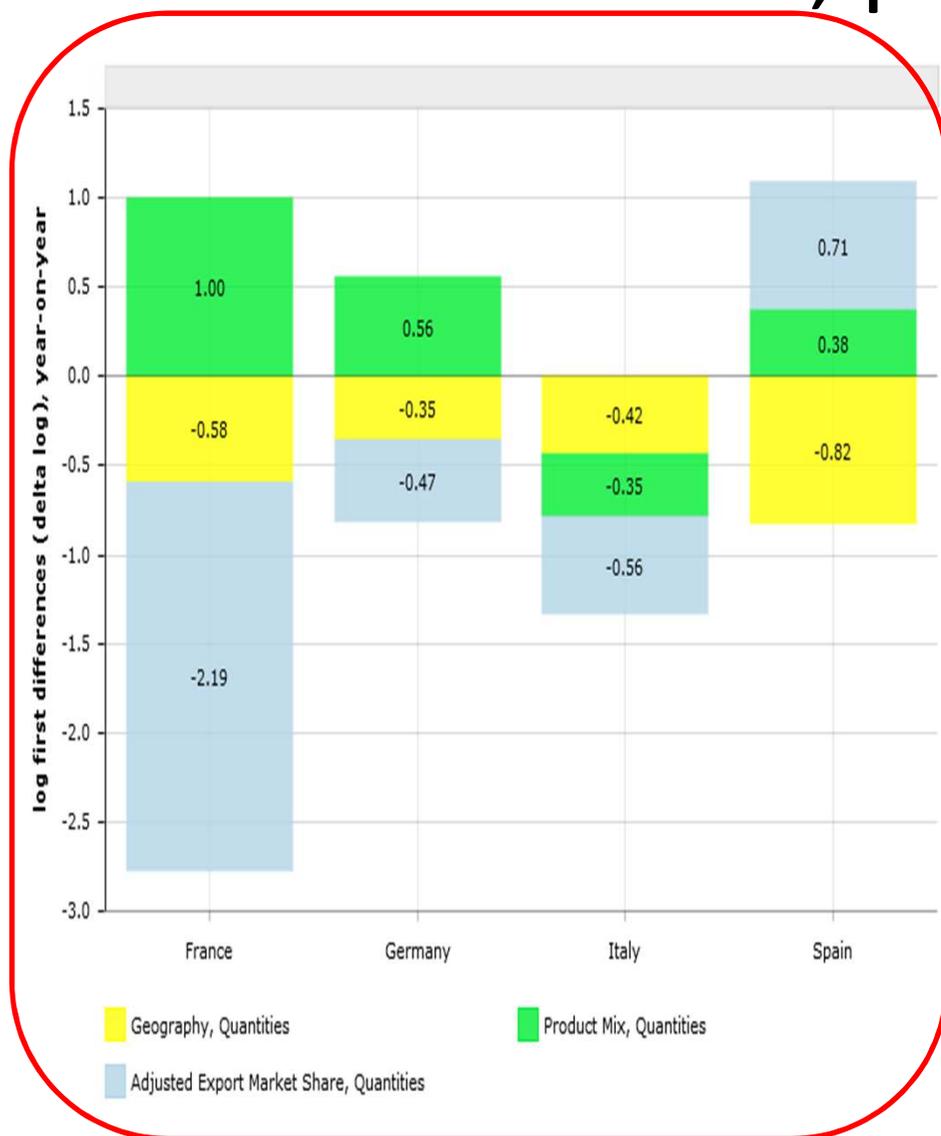
Source: [Measuring Export Competitiveness](#), Banque Mondiale, Banque de France, ITC

la France est positionnée sur des produits dont la demande est relativement dynamique mais y perd du terrain



Source: [Measuring Export Competitiveness](#), Banque Mondiale, Banque de France, ITC. [200*200 pays*5000 produits]

Les écarts entre pays viennent des **volumes**, peu des **prix**

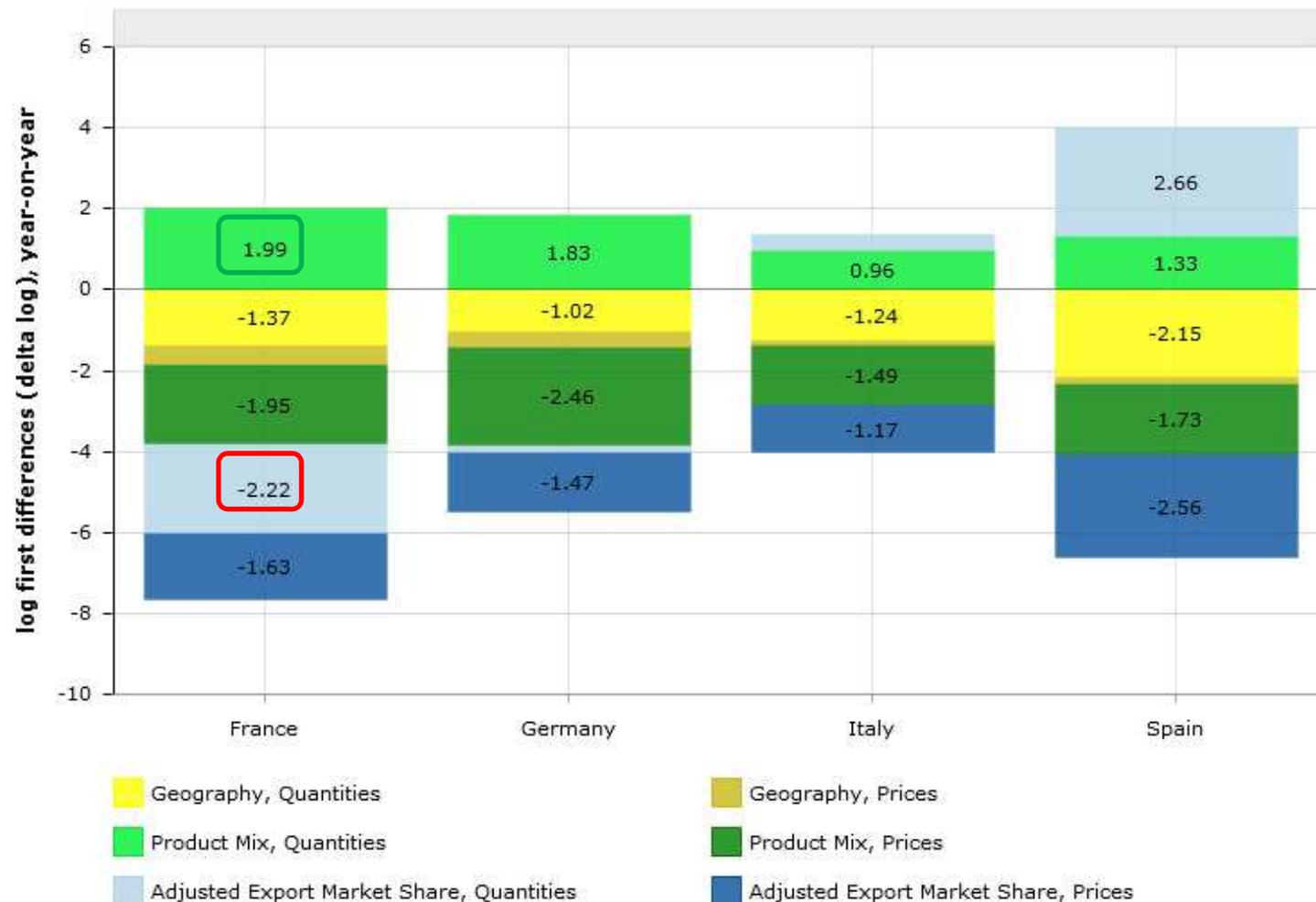


A peu près même (dé-)croissance des prix relatifs en France et en Allemagne

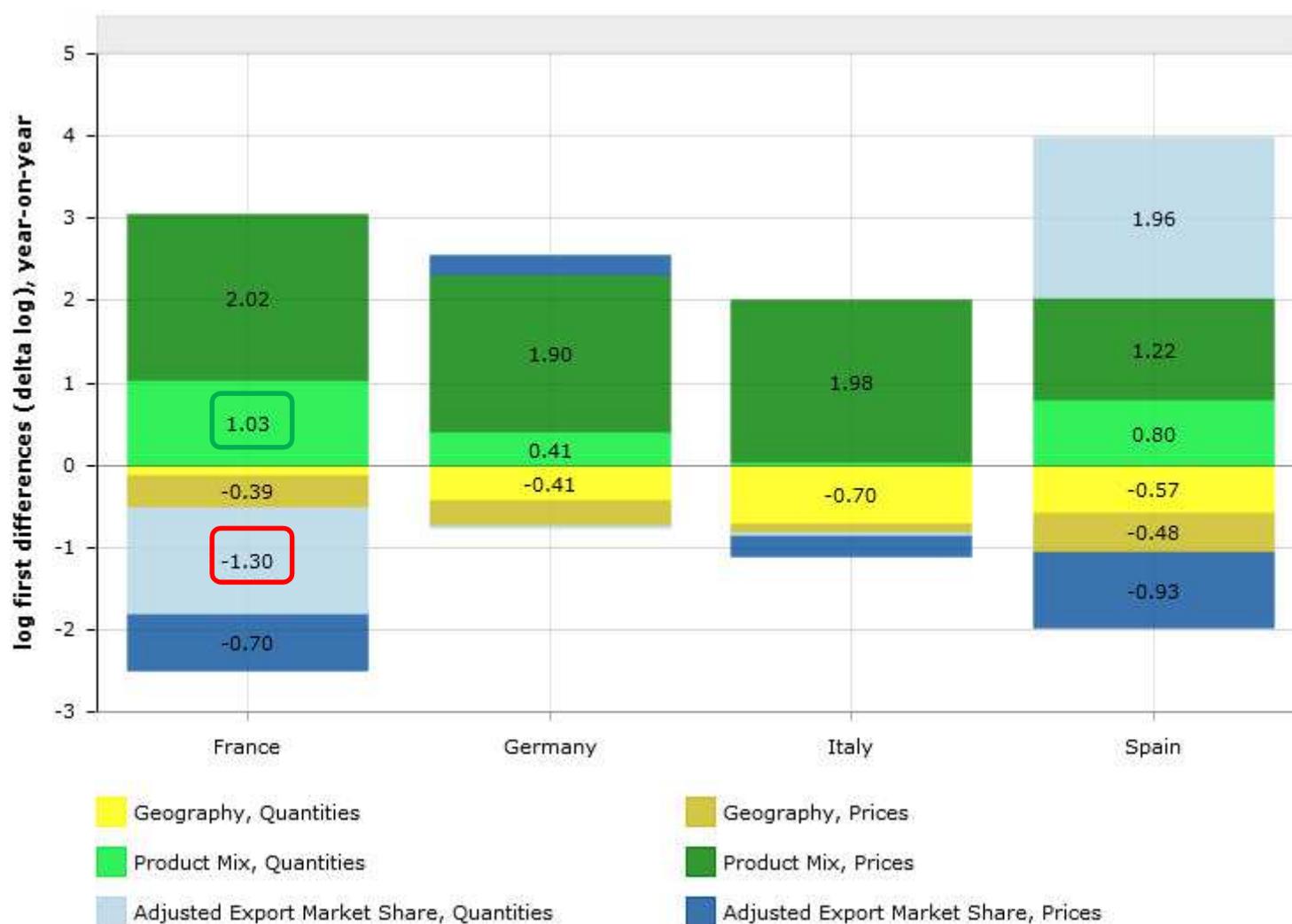
Volumes et prix avant la crise de 2008-2009 :
Fortes pertes de parts de marché en volume,
Demande adressée moins bien orientée (faiblesse de la demande allemande, moindre débouchés que l'Allemagne et l'Italie dans les émergents)



En 2011 et 2012: chute de la demande adressée aux pays de la zone euro (moins pour France que pour Espagne), spécialisation sectorielle Française la plus favorable, pertes de parts de marché continuent



2013-2015T2: Sortie de crise en zone euro. Les pertes de parts de marché de la France sont moindres, La spécialisation est la meilleure



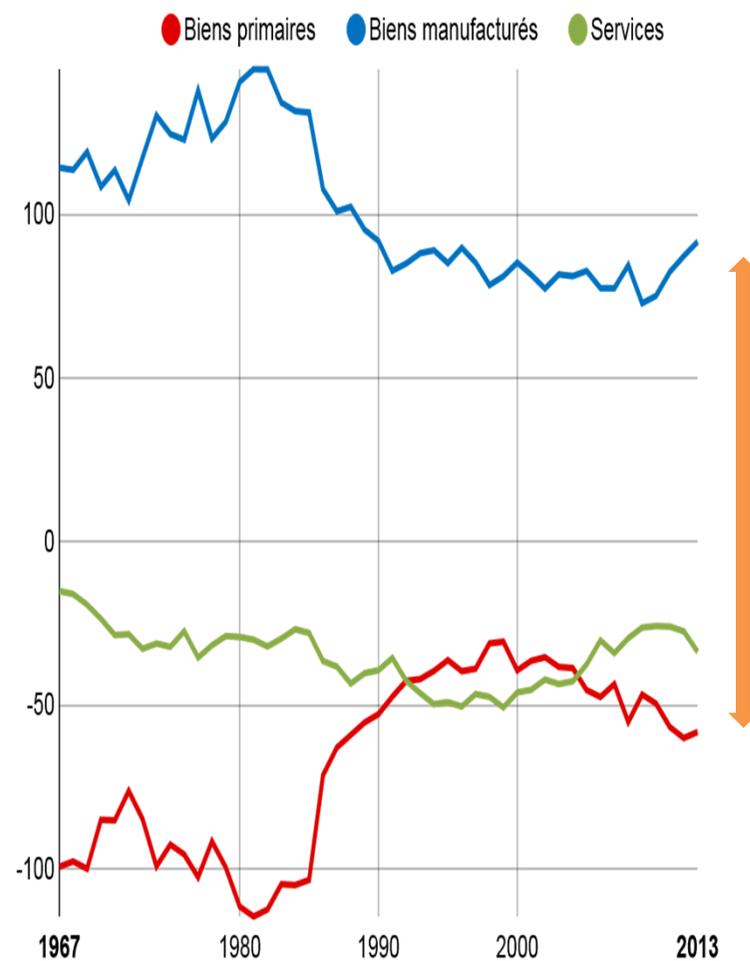
Différences France-Allemagne

- Pour **2005-2015** la France et l'Allemagne ont des spécialisations favorables, avec un avantage pour la France (+1% contre +0,6% par an, volumes)
- En moyenne la France fait en particulier face à une demande plus dynamique au sein du [secteur des machines](#)
- Et est spécialisée sur des produits dont les prix mondiaux sont en moyenne mieux orientés (aéronautique versus automobile par exemple)

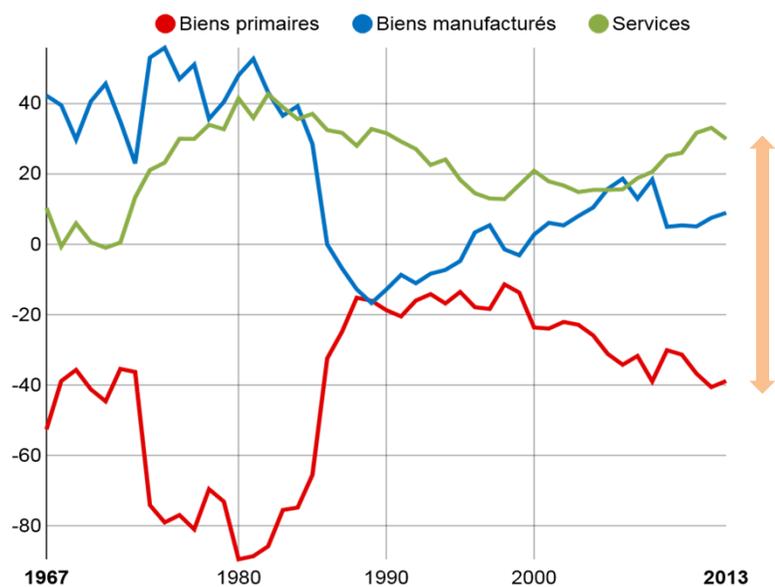
- Pour **1999-2007** le même type d'approche mais sur des données plus agrégées de valeur ajoutée en volume et y compris ventes domestiques des entreprises fait ressortir un avantage lié à la spécialisation sectoriel pour l'Allemagne (+0,4% par an contre 0% pour la France).
- Mais avec ces données on fait ressortir un clair désavantage géographique pour l'Allemagne, reflet de la faiblesse de la demande intérieure de ce pays dans les années 2000 (cf. [Bulletin BdF 2016](#))

Une spécialisation française moins industrielle, et beaucoup moins marquée

Allemagne - Graphique 5 : Allemagne - Spécialisation commerciale par grand secteurs



France - Graphique 5 : France - Spécialisation commerciale par grand secteurs



(c) CEPII, juin 2015. Les utilisateurs sont encouragés à citer et reproduire le matériel de ce Profil Pays pour des fins éducatives et à but non lucratif, à condition de mentionner la source et le copyright. Citation: CEPII, "Profil Pays", Panorama du CEPII, N°2015-6-01, juin 2015.

(c) CEPII, juin 2015. Les utilisateurs sont encouragés à citer et reproduire le matériel de ce Profil Pays pour des fins éducatives et à but non lucratif, à condition de mentionner la source et le copyright. Citation: CEPII, "Profil Pays", Panorama du CEPII, N°2015-6-01, juin 2015.

[Lien vers dynamique de la spécialisation](#)

Source : CEPII, [Profils](#)

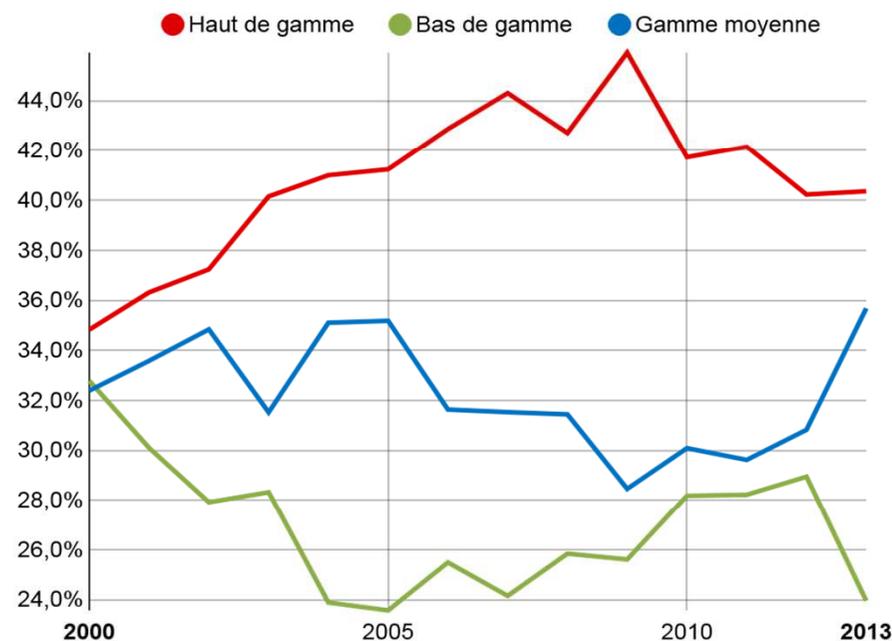
Les 10 premiers avantages comparatifs de la France et de l'Allemagne

France		Allemagne					
2003	2013	2003	2013				
Voyages	13.3	Aéronautique et espace	20.7	Automobiles particulières, cycles	29.5	Automobiles particulières, cycles	29.3
Aéronautique et espace	10.0	Voyages	11.5	Non ventilés	15.5	Machines spécialisées	10.0
Boissons	8.3	Produits de toilette	8.3	Machines spécialisées	12.0	Non ventilés	8.6
Produits de toilette	7.3	Boissons	7.9	Véhicules utilitaires	6.5	Moteurs	8.2
Automobiles particulières, cycles	7.3	Produits pharmaceutiques	7.2	Eléments de véhicules automobiles	6.2	Instruments de mesure	7.1
Produits pharmaceutiques	7.2	Autres services aux entreprises	6.3	Articles en plastique	5.2	Quincaillerie	6.2
Eléments de véhicules automobiles	5.0	Céréales	6.1	Quincaillerie	5.2	Produits pharmaceutiques	6.2
Céréales	4.6	Eléments de véhicules automobiles	5.3	Moteurs	5.2	Eléments de véhicules automobiles	5.1
Moteurs	2.7	Services financiers	4.3	Instruments de mesure	5.0	Véhicules utilitaires	4.9
Electricité	2.4	Moteurs	3.8	Services d'assurance et de pension	4.5	Articles en plastique	4.6

Source : CEPII, [Profils](#)

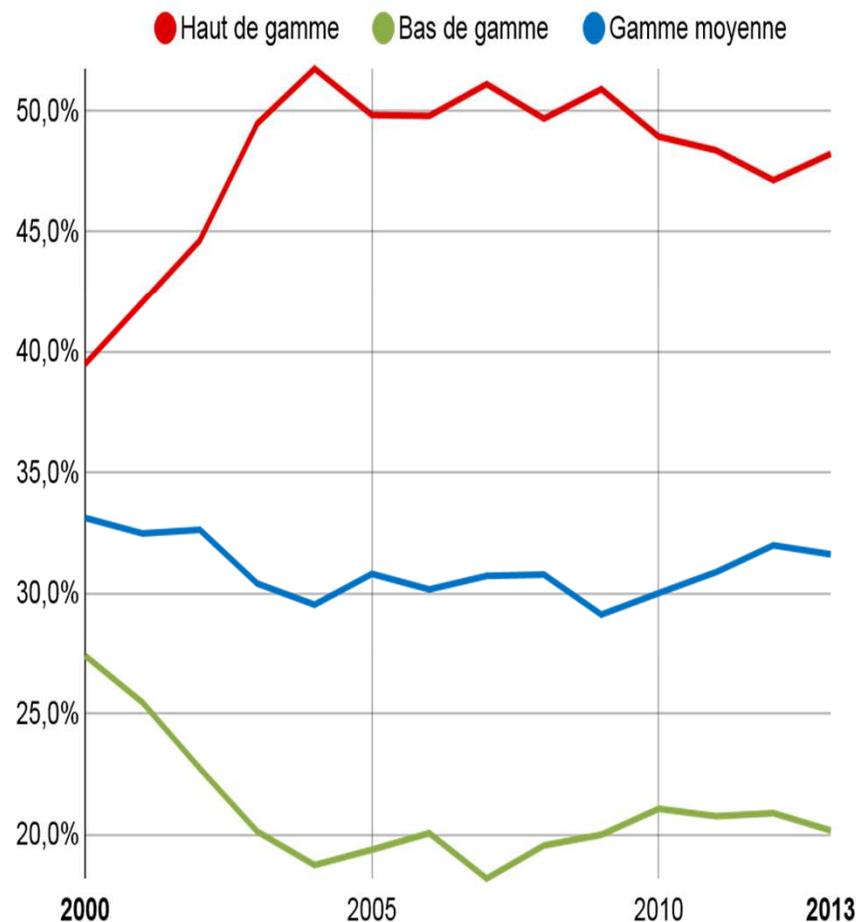
Plus de haut de gamme en Allemagne, mais progression similaire en France

France - 7.A. Exportations



(c) CEPII, juin 2015. Les utilisateurs sont encouragés à citer et reproduire le matériel de ce Profil Pays pour des fins éducatives et à but non lucratif, à condition de mentionner la source et le copyright. Citation: CEPII, "Profil Pays", Panorama du CEPII, N°2015-5-01, juin 2015.

Allemagne - 7.A. Exportations



(c) CEPII, juin 2015. Les utilisateurs sont encouragés à citer et reproduire le matériel de ce Profil Pays pour des fins éducatives et à but non lucratif, à condition de mentionner la source et le copyright. Citation: CEPII, "Profil Pays", Panorama du CEPII, N°2015-5-01, juin 2015.

Source : CEPII, [Profil](#)

Beaucoup plus de haut de gamme en Allemagne dans la filière des véhicules (moyenne 2011-2012-2013)

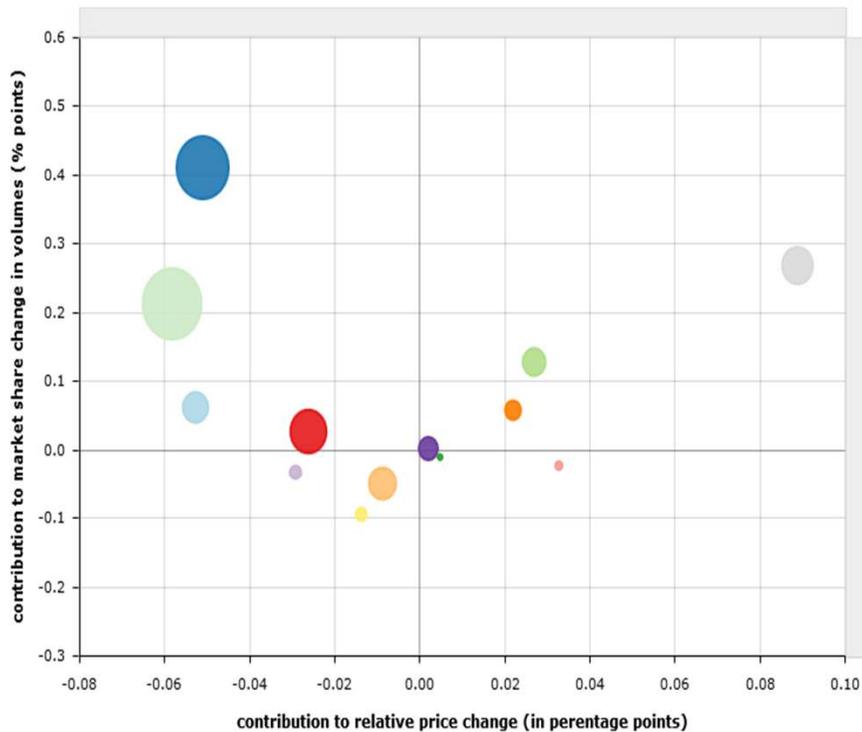
	France			Allemagne		
	Bas de gamme	Gamme moyenne	Haut de gamme	Bas de gamme	Gamme moyenne	Haut de gamme
Ensemble des filières	27	32	41	21	31	48
Energie	14	64	22	1	70	28
Agroalimentaire	16	40	44	27	44	29
Textile	6	7	87	8	14	78
Bois, papiers	25	28	47	23	30	47
Chimique	35	26	39	33	30	37
Sidérurgique	13	61	26	11	49	40
Non ferreux	16	53	31	14	56	29
Mécanique	30	30	40	21	32	47
Véhicules	34	46	20	9	28	63
Electrique	26	22	52	15	20	65
Electronique	28	13	59	25	21	54

Source : CEPII, [Profils](#)

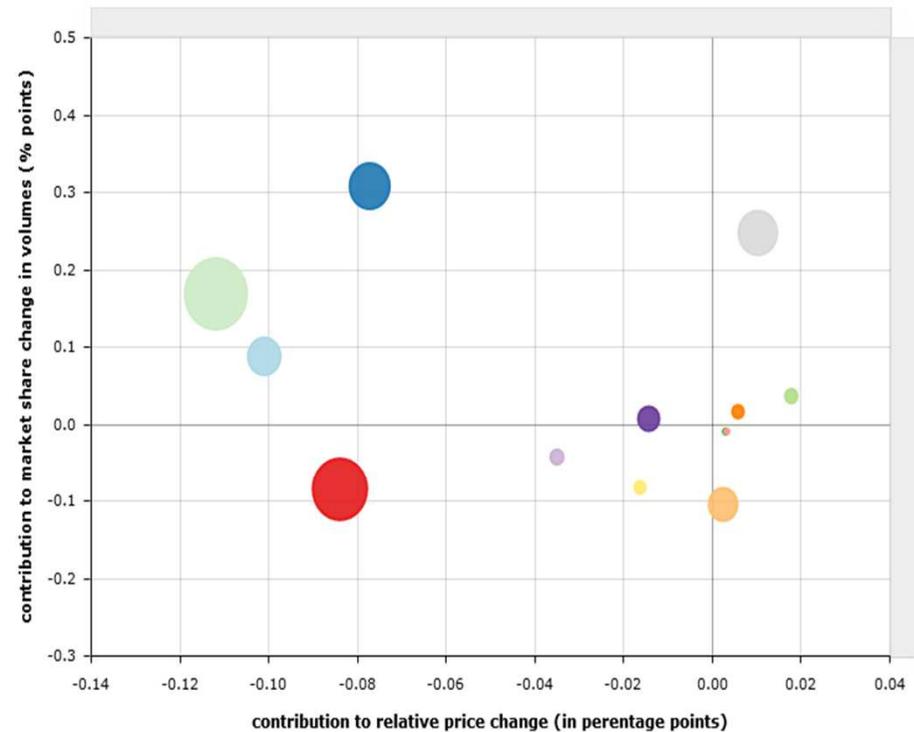
ANNEXES

Décomposition effets sectoriels

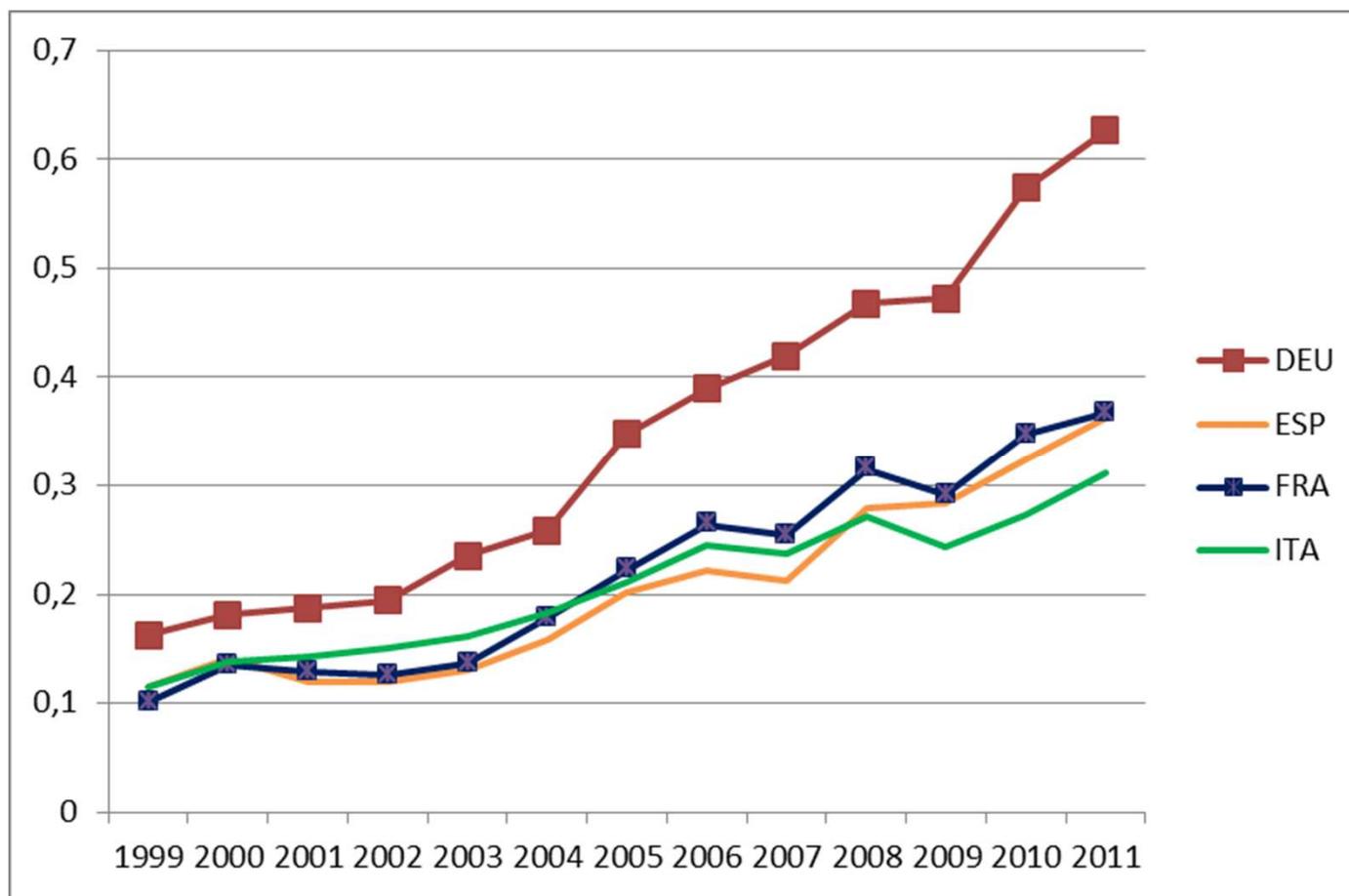
- France



- Allemagne



Des pays de plus en plus spécialisés, l'Allemagne creuse l'écart



Ecart type d'indicateurs d'avantage comparatif Balassa, BdF 2016 à partir WIOD

- INSEE: [l'industrie manufacturière de 1970 à 2014](#)
- [Mapcompete Report on Indicators of quality adjusted price competitiveness](#)