



# Cycles historiques de la mondialisation: dynamiques, ruptures et recompositions

Une analyse tirée de "La société observée sous la loupe"

Pierre Fraser (PhD, linguiste et sociologue)

# La mondialisation n'est pas une ligne droite, mais un cycle perpétuel

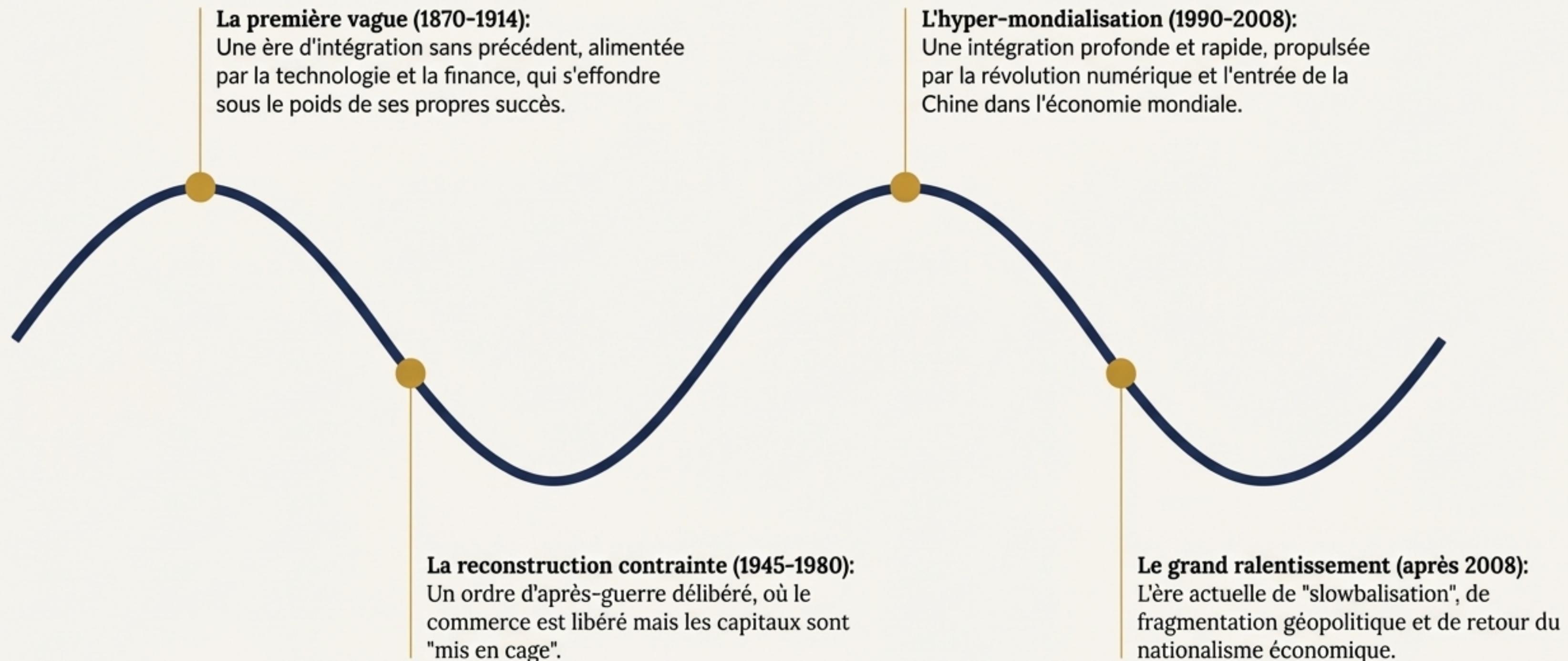
L'idée d'une progression inévitable vers un monde uniifié est un mythe. L'histoire révèle plutôt un schéma récurrent : des phases d'intégration économique intense sont systématiquement suivies de périodes de recul, de stagnation et de contre-réactions politiques.

Les mêmes forces qui rapprochent les nations – le commerce, les capitaux, les migrations – génèrent aussi les tensions sociales et politiques qui finissent par les diviser.

Comprendre ces cycles est essentiel pour décoder les dynamiques du monde actuel et anticiper les défis à venir.

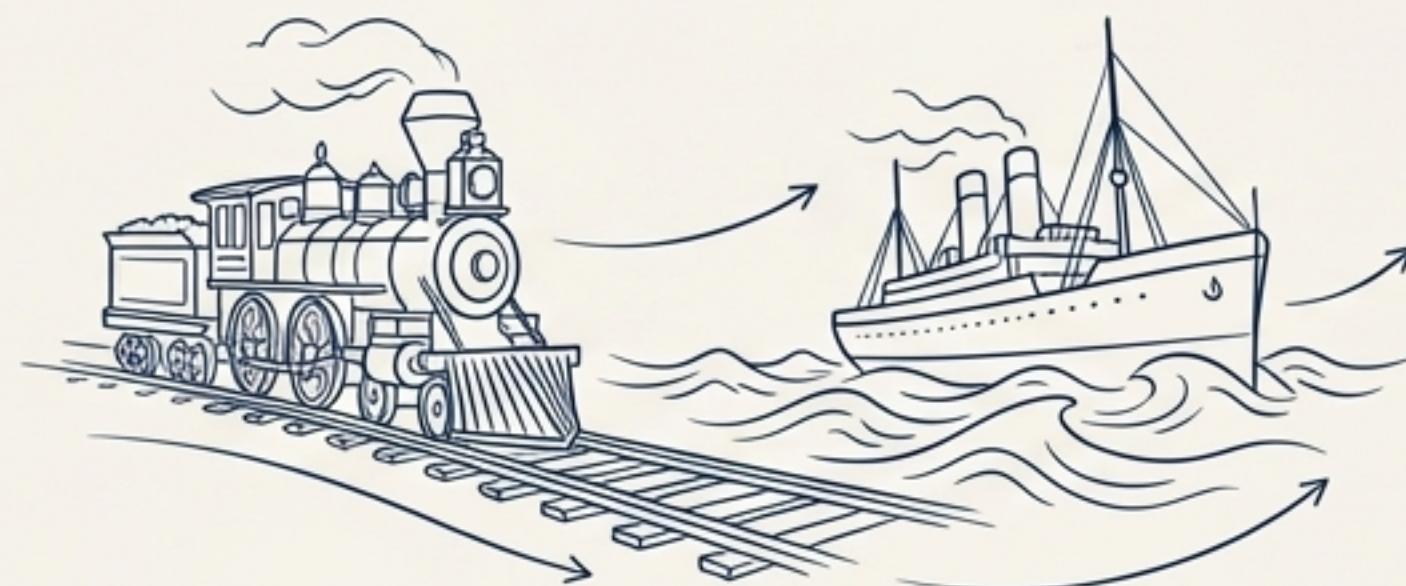


# Trois grandes vagues d'intégration et leurs ruptures



# Les moteurs d'un monde sans frontières

## La révolution technologique



Le développement massif du chemin de fer et du bateau à vapeur a réduit drastiquement les coûts de transport, créant pour la première fois un marché mondial unifié pour les marchandises.

## La révolution financière



Les capitaux circulaient librement sans restrictions gouvernementales. La Grande-Bretagne finançait les chemins de fer en Amérique latine, et la France finançait l'industrie en Russie, créant un réseau financier global.

L'indice de mobilité des capitaux d'Alan Taylor a atteint à cette époque un niveau qui ne serait revu qu'à la fin du XXe siècle.

# Un monde intégré en trois dimensions

## Les marchandises

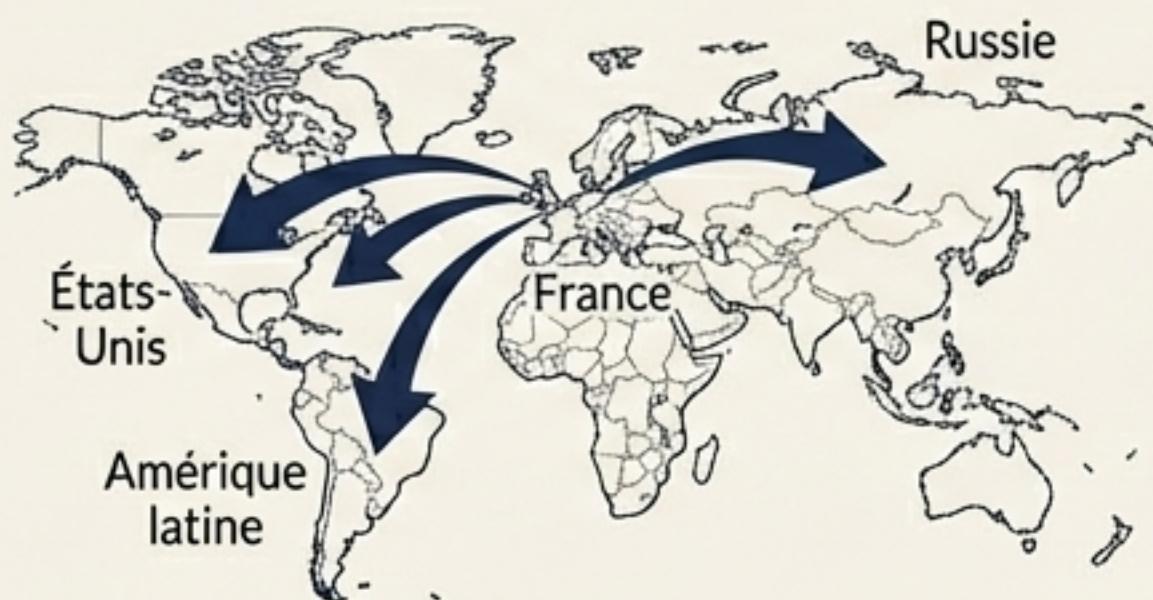
Convergence des prix



Les coûts de transport réduits ont entraîné une remarquable convergence des prix pour des produits de base comme le blé et le fer entre l'Europe et l'Amérique.

## Les capitaux

Investissement sans frontières



Les flux de capitaux internationaux ont atteint des niveaux records, finançant des infrastructures à l'échelle mondiale.

## Les personnes

Migrations de masse

La main-d'œuvre a traversé les océans en quête d'opportunités, atteignant des niveaux stupéfiants.

**"Entre 1901 et 1910, près de 11% de la population italienne et 8% de la population norvégienne ont émigré."**

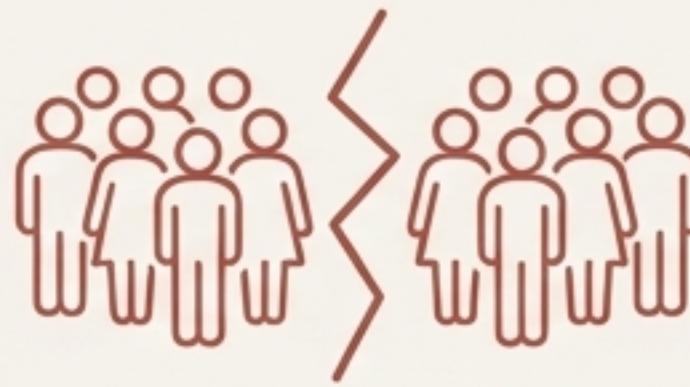
# Les germes de l'effondrement: quand l'intégration engendre le conflit

L'intégration économique profonde a bouleversé les équilibres de pouvoir, alimentant des réactions politiques violentes. Le système ne s'est pas effondré par accident, mais sous le poids des tensions qu'il a lui-même créées.



## Bouleversements géopolitiques

L'émergence de nouvelles puissances industrielles (Allemagne, États-Unis) a défié l'ordre établi de la *pax Britannica*.



## Tensions sociales et nationalisme

Face aux inégalités croissantes, les élites se sont tournées vers le nationalisme pour détourner les colères populaires.



## Violence politique

La période fut marquée par une instabilité extrême, des révolutions (Russie, 1905) et l'assassinat de plusieurs chefs d'État.

*L'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 n'a pas causé l'effondrement de la mondialisation ; il en a été le résultat cataclysmique.*

## Vague II: la reconstruction contrainte (1945-1980)

# Le système de Bretton Woods: une mondialisation mise en cage

Traumatisés par le chaos de l'entre-deux-guerres, les architectes du nouvel ordre mondial ont cherché à préserver les avantages du commerce tout en contenant les flux de capitaux, jugés déstabilisateurs.



### Libéralisation du commerce des biens

L'intégration devait se faire par l'échange de marchandises, considéré comme bénéfique et stable.

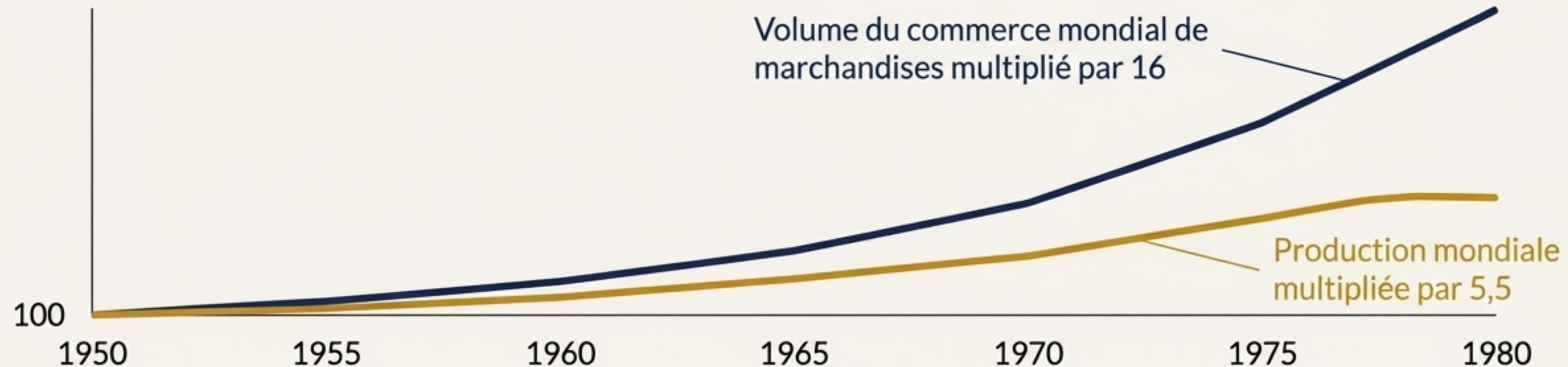


### Contrôle strict des capitaux

Les mouvements de capitaux étaient "sévèrement contrôlés". Le consensus de l'époque les jugeait non seulement "inutiles", mais "souvent indésirables".

# Le commerce comme unique moteur de l'intégration

Avec les capitaux contraints, la libéralisation progressive du commerce via l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est devenue la force motrice de l'économie mondiale.



- Huit cycles de négociations multilatérales ont systématiquement démantelé les barrières commerciales.
- Les tarifs sur les produits manufacturés ont été réduits à environ 4% en moyenne dans les pays industrialisés.

*Les germes du changement: la montée des "Euromarchés" dans les années 1960 et l'effondrement du système de changes fixes au début des années 1970 ont ouvert la voie à la prochaine vague d'intégration financière.*

Vague III: l'hyper-mondialisation (1990-2008)

## Les deux forces qui ont accéléré le monde

Révolution technologique: la fin de la distance



L'essor d'Internet et la chute des coûts de communication ont réduit à néant le coût de coordination à distance. Le savoir-faire des pays riches pouvait désormais être combiné instantanément à la main-d'œuvre des pays pauvres.

**“Le ‘second découplage’ de Richard Baldwin.”**

Révolution géopolitique: la fin des murs

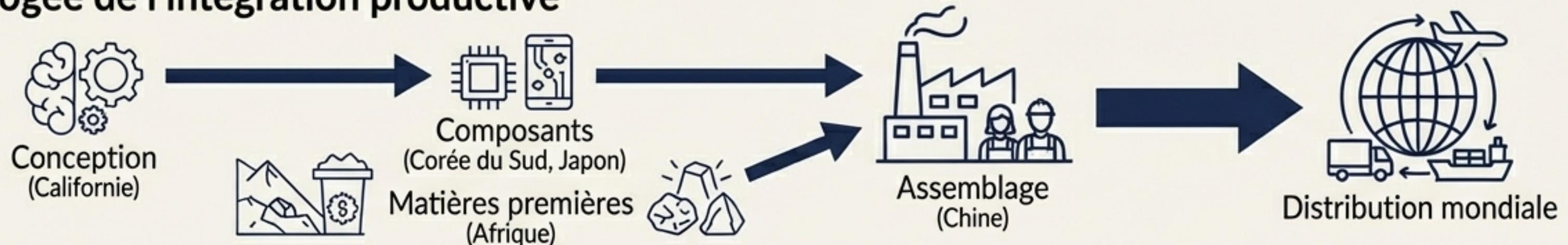


La fin de la Guerre froide et l'entrée de la Chine, de l'Inde et de l'ex-bloc soviétique dans l'économie mondiale ont doublé l'offre de travailleurs.

**L'offre mondiale de main-d'œuvre est passée d'environ 1,5 à 3 milliards de personnes.**

# L'usine mondiale: une épée à double tranchant

## L'apogée de l'intégration productive



La production s'est fragmentée à l'échelle mondiale. Environ 70% du commerce reposait sur des chaînes de valeur mondiales (CVM), où les composants traversent plusieurs frontières.

La part de valeur ajoutée étrangère dans les exportations d'un pays est passée de moins de 20% en 1990 à près de 30% en 2011.

## Les conséquences contradictoires



- Des centaines de millions de Chinois sortis de la pauvreté.
- Des prix plus bas pour les consommateurs occidentaux.



- Pression à la baisse et stagnation des salaires pour les travailleurs moyens dans les pays développés.
- Une part croissante du revenu national s'est déplacée du travail vers le capital (aux États-Unis, les profits des entreprises sont passés de 7% à 13% du revenu national entre 2001 et 2006).

*La distribution inégale des coûts a semé les graines de la réaction politique qui a éclaté après 2008.*

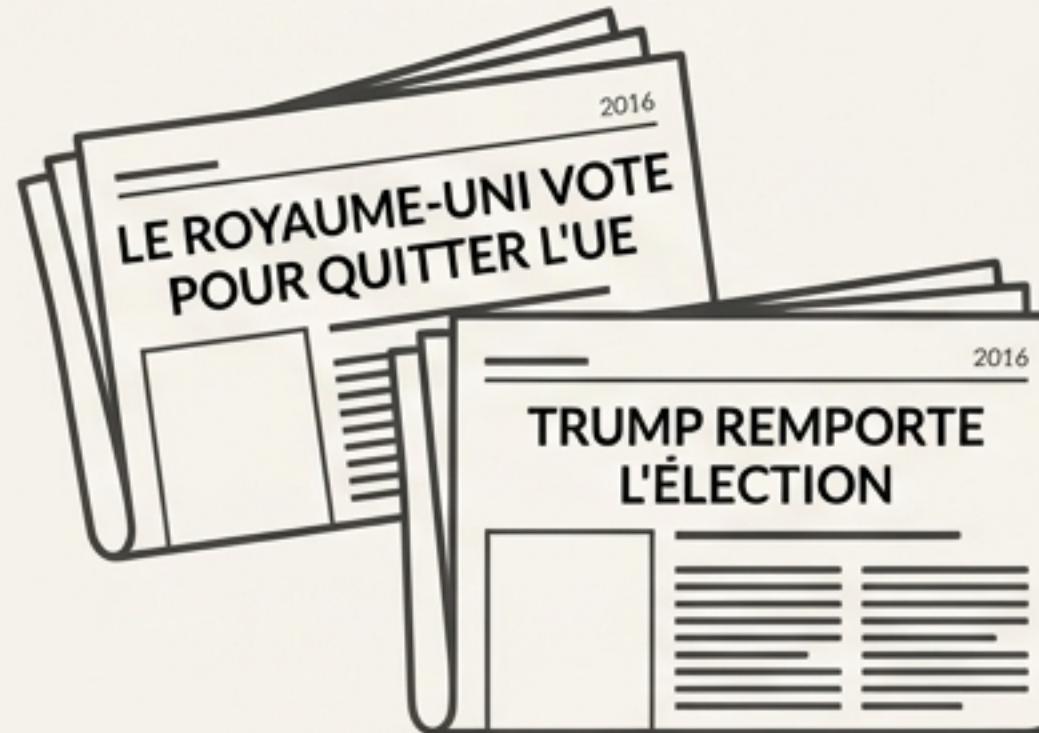
La contre-réaction: le grand ralentissement (après 2008)

## Le système mondial sous le coup de trois chocs successifs



L'effet cumulé de ces chocs a donné naissance à la **“slowbalisation”**: une stagnation ou contraction des flux commerciaux et financiers par rapport au PIB mondial.

# La réaction politique: l'érosion du consensus mondialiste



## Le tournant de l'opinion publique

L'anxiété économique a alimenté un scepticisme croissant envers le libre-échange et les élites.

**"Un sondage CNN de 2008 a montré que, pour la première fois, une majorité d'Américains percevait le commerce comme une menace plutôt qu'une opportunité."**



## La paralysie des institutions

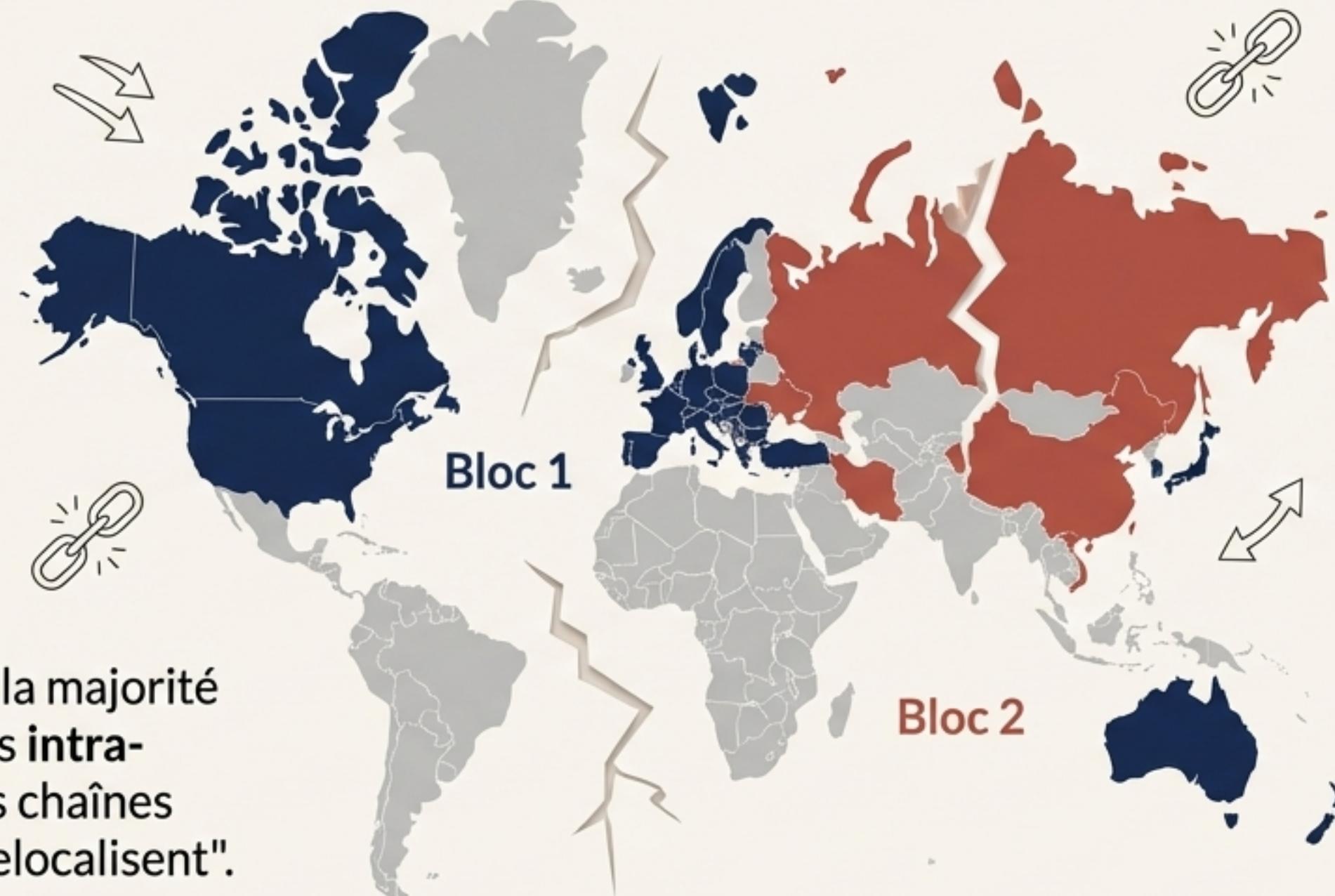
Les organisations chargées de gérer la mondialisation se sont essoufflées.

- ✓ **OMC:** Paralysée par le blocage des nominations à son organe de règlement des différends.
- ✓ **FMI:** Influence déclinante face à de nouveaux créanciers comme la Chine.

Un nouveau paradigme: fragmentation et économie du foyer national

# Un monde qui se divise en blocs géopolitiques

L'économie mondiale se fracture de plus en plus, favorisant les liens économiques internes aux blocs régionaux au détriment des relations mondiales.



En Asie comme en Europe, la majorité des échanges est désormais **intra-régionale**, à mesure que les chaînes d'approvisionnement se "relocalisent".

Le bloc mené par la Chine et la Russie représente désormais **plus de 30% du PIB mondial**, plus du double de sa part à la fin de la Guerre froide.

# Le nouveau consensus: "l'économie du foyer national"

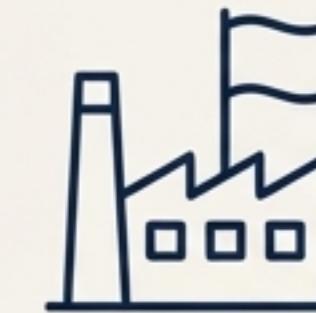
La sécurité nationale et la résilience prennent désormais le pas sur l'efficacité économique pure. L'objectif est de réduire les risques liés aux marchés, aux chocs imprévisibles et aux rivaux géopolitiques.

## La nouvelle panoplie d'outils des gouvernements



### Subventions industrielles massives

CHIPS Act (États-Unis), Inflation Reduction Act (IRA), Green Deal Industrial Plan (Europe).



### Exigences de contenu local

"Made in America", "Make in India", "A Future Made in Australia".



### Contrôles des investissements et sanctions

Surveillance accrue des investissements étrangers et utilisation des sanctions comme outil géopolitique.

Le mantra passe de la **logistique du "juste-à-temps"** (efficacité maximale) à la stratégie du **"juste-au-cas- où"** (résilience maximale).

# Les enjeux d'un futur fracturé

Synthesis: L'histoire nous apprend que la contre-réaction actuelle est une manifestation prévisible du cycle de la mondialisation.

## Les risques majeurs

- **Un jeu à somme nulle:** Le protectionnisme et les subventions pourraient réduire le commerce mondial pour tous.
- **L'incapacité à coopérer:** Un monde fragmenté aura plus de mal à gérer les défis globaux comme le changement climatique.
- **Des solutions inadaptées:** Les politiques de l'économie du foyer national pourraient ne pas régler les inégalités structurelles qui ont alimenté la colère initiale.

Le plus grand danger n'est pas un retour à l'isolationnisme, mais l'enracinement d'un ordre mondial plus dur et moins stable. Le défi est de gérer les tensions d'un monde interconnecté plus sagement que par le passé.

