



FR

Protocole MAC
Comité d'experts gouvernementaux
Première session
Rome, 20 - 24 mars 2017

UNIDROIT 2017
Etude 72K – CEG1 – Doc. 10
Original: anglais
mars 2017

AVANTAGES ECONOMIQUES POTENTIELS DU PROTOCOLE MAC PROPOSE

DOCUMENT DE BASE

(Présenté par le Département du Commerce des Etats-Unis d'Amérique à la demande du Secrétariat d'UNIDROIT)

Introduction

1. En attendant une analyse économique de fond qui est actuellement en cours d'élaboration, le présent document a été préparé pour décrire les avantages économiques potentiels du quatrième Protocole proposé à la Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. L'extension de la Convention du Cap aux matériels d'équipement agricoles, de construction et miniers (MAC) vise à donner aux utilisateurs finaux un meilleur accès au financement à faible coût tout en ouvrant de nouveaux marchés aux fabricants de matériels d'équipement et en créant potentiellement des débouchés pour les petites entreprises des secteurs connexes.

2. Ce document se compose de trois sections. Le premier décrit les biens couverts par le Protocole proposé et l'étendue des secteurs industriels concernés. La deuxième section présente les recherches antérieures menées sur les effets des Protocoles antérieurs, et enfin la troisième section décrit les avantages économiques potentiels¹.

Matériels d'équipement agricoles, de construction et miniers (MAC)

3. Le matériel d'équipement couvert par le 4^{ème} Protocole proposé comprend de grands matériels utilisés dans les activités agricoles, de construction et minières. En se fondant sur la classification du Système harmonisé (SH) reconnue au niveau international², 36 codes SH relevant

¹ Le présent document a été préparé par Natalie Soroka, de l'Administration du commerce international du Département du commerce des Etats-Unis d'Amérique, afin de contribuer à l'avancement des travaux du Secrétariat d'UNIDROIT, des Etats membres et d'autres parties intéressées par la création d'un 4^{ème} Protocole à la Convention du Cap. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont celles de l'auteur et ne sont pas destinées à refléter la politique ou la position officielle du Département du commerce. Pour plus d'information veuillez contacter Natalie Soroka (202-482-5839; Natalie.Soroka@trade.gov).

² Le Système harmonisé (SH) est un système mondial mis au point par l'Organisation mondiale des douanes pour établir une classification uniforme des biens et marchandises dans le commerce international. Ce système de classification, qui couvre environ 5 000 groupes de produits, est standardisé entre les pays sur la base de codes à six chiffres. Modifié tous les cinq ou six ans, le Système harmonisé est la classification standard

des Chapitres 82, 84 et 87 ont été identifiés comme appropriés pour être examinés et éventuellement inclus dans le futur Protocole MAC³.

4. Dans le monde, le commerce international des biens identifiés s'est chiffré à 114,1 milliards de dollars en 2015⁴ et a augmenté de 9,4% par an au cours des dix dernières années. En comparaison, le commerce mondial global de biens a augmenté de 5,7% en moyenne au cours de cette période. L'Allemagne figure à la première place comme exportateur de ce matériel, suivie par les États-Unis, le Japon, la Chine et le Royaume-Uni. Ces dernières années, la Chine est devenue un fournisseur majeur, passant du 15^{ème} rang d'exportateur en 2005 au 5^{ème} rang en 2008.

5. En 2015, près de la moitié des importations des biens identifiés ont concerné l'Europe, suivie des marchés d'Amérique du Nord et de l'Asie. Toutefois, au cours des dix dernières années, la demande d'importations d'autres régions comme l'Afrique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Asie ont tous enregistré une croissance à deux chiffres chaque année. Les importations du matériel identifié en Afrique du Nord en 2015 étaient trois fois plus élevées que celles de 2005 et, de même, les importations ont plus que doublé en Amérique du Sud, Amérique centrale et Moyen-Orient. Alors que ses importations ont baissé ces dernières années, la Russie reste un marché majeur pour ces matériels. Avant 2014, la Russie connaissait une moyenne de 16% de croissance annuelle des importations de matériels MAC depuis 2004 et ce qui représentait plus de la moitié de la croissance des importations de matériels MAC vers les marchés européens en dehors de l'Union européenne. Avec pourtant un marché beaucoup plus petit, sur la même période les importations de ces matériels en Ukraine ont connu une moyenne de 8 pour cent de croissance annuelle. Comparativement, les importations dans l'Union européenne (y compris les échanges intra-UE) ont connu une croissance moyenne de 4% entre 2004 et 2014.

Synthèse des études réalisées

6. Plusieurs études ont été faites sur les avantages des Protocoles antérieurs de la Convention du Cap, les plus détaillées se rapportant au Protocole aéronautique. Du fait de la similarité du Protocole MAC, il est possible d'utiliser ces recherches pour déduire les avantages afférents à ce type de matériel d'équipement.

7. Le « modèle dynamique de financement des actifs » (Dynamic Asset Financing Model - DAFIM), développé par Vadim Linetsky de l'Université Northwestern⁵, a été utilisé pour estimer l'impact du Protocole aéronautique, en se concentrant en particulier sur les droits en cas d'insolvabilité. Cette recherche a révélé que la réduction du délai de reprise de possession a un impact important sur le taux de perte en cas de défaillance d'un prêt standard. En réduisant le niveau de risque auquel font face les prêteurs, les emprunteurs ont accès à des conditions de prêt plus avantageuses, réduisant ainsi le coût du financement. De plus, Linetsky a constaté que ces avantages augmentent lorsqu'ils sont appliqués à des emprunteurs moins bien notés ou à ceux situés dans des pays où les délais d'exécution sont plus longs.

8. Bien que l'étude de 2009 soit basée sur une observation étroite, tenant compte uniquement des incidences directes sur des opérations données pour estimer des effets spécifiques, une évaluation antérieure du Protocole aéronautique a fait valoir qu'il existe un potentiel d'avantages

utilisée dans plus de 200 pays et territoires dans le monde pour les négociations commerciales, les règles d'origine, les tarifs douaniers et la collecte de statistiques du commerce international. Il est considéré comme un langage ou un code universel pour les marchandises. Les codes SH utilisés dans le présent document se réfèrent à la version 2012 de la nomenclature du SH.

³ Voir l'annexe A pour la liste des codes du Système harmonisé (SH) jugés appropriés pour examen.

⁴ Base de données Comtrade des Nations Unies, accessible via le Système d'information sur les politiques commerciales (<http://tpis.trade.gov>). Données extraites le 6 février 2017. Sauf indication contraire, le commerce est représenté par les importations mondiales déclarées.

⁵ Linetsky, Vadim "[Economic Benefits of the Cape Town Treaty](#)." 18 October 2009 (en anglais).

économiques directs et indirects importants⁶. Saunders et Walter (1998) ont pointé des recherches de la Banque mondiale suggérant une corrélation entre le développement financier d'un pays et sa croissance économique, ce qui indique que des améliorations d'ordre juridique sont susceptibles de produire des effets sur l'économie dans son ensemble. Le transport aérien commercial, du fait qu'il « comporte un niveau de technologie intrinsèquement élevé » et influe de manière significative sur la productivité totale des facteurs, permet aux changements dans ce secteur d'avoir des répercussions macroéconomiques généralisées⁷. De même, le matériel d'équipement agricole, de construction et minier a une incidence directe sur les infrastructures et la production alimentaire, affectant ainsi la productivité globale d'un pays.

Avantage économiques potentiels

9. Comme cela a été indiqué plus haut, l'impact direct de cette proposition serait de réduire le risque associé à l'achat de ce type de matériel, réduisant ainsi les « coûts » pour financer les ventes. Ainsi que l'ont mentionné Mooney et al. (2016), dès lors que les acquisitions de matériel MAC seraient encouragées, il y aurait des avantages directs pour le fabricant avec l'augmentation des ventes, et pour l'acheteur du fait d'un financement plus sûr et de meilleures conditions de prêt, abaissant ainsi les coûts de transaction⁸.

10. Les avantages économiques de cette proposition peuvent s'étendre au-delà des milieux directement impliqués dans la vente et le financement de ces types de matériels. L'un des arguments en faveur de l'adoption d'un quatrième Protocole couvrant les matériels d'équipement MAC était de « permettre aux entreprises engagées dans l'agriculture, la construction et l'exploitation minière d'acquérir des matériels qu'elles ne pourraient autrement acquérir et donc de *leur permettre d'optimiser leur activité*⁹ ». (Italiques ajoutés). Étant donné que les matériels d'équipement visés par le Protocole proposé facilitent la production alimentaire et l'amélioration des infrastructures, il est raisonnable d'escompter des avantages globaux au niveau national pour la production, la sécurité alimentaire et le développement des infrastructures.

11. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale atteindra 9,7 milliards d'ici 2050¹⁰, l'Afrique représentant plus de la moitié de cette croissance. Afin de satisfaire cette demande, il est prévu que la production alimentaire mondiale devra augmenter de 60%, et dans certains pays en développement la croissance devrait être beaucoup plus élevée¹¹. A mesure que les terres deviendront plus rares, l'augmentation de la production devra de plus en plus provenir d'un rendement et d'une intensité plus élevés des cultures plutôt que de l'expansion des terres arables. La mécanisation agricole, en particulier lorsqu'elle est combinée avec d'autres méthodes telles que l'irrigation, les engrais, les pesticides et le développement de variétés de semences à haut rendement, offre un moyen d'optimiser la production.

⁶ Saunders, Anthony and Ingo Walter. "[Proposed UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment, as Applicable to Aircraft Equipment Through the Aircraft Equipment Protocol: Economic Impact Assessment](#)." September 1998 (en anglais).

⁷ Ibid., 32.

⁸ Charles W. Mooney, Jr., Marek Dubovec, William Brydie-Watson; The mining, agricultural and construction equipment protocol to the Cape Town Convention project: The current status. *Uniform Law Review* 2016; 21 (2-3): 332-360 (en anglais).

⁹ Institut international pour l'unification du droit privé. [Etude LXXIIC – Elaboration d'un quatrième Protocole à la Convention du Cap portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement agricoles, miniers et de construction](#).

¹⁰ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). [World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables](#). Working Paper No. ESA/P/WP.241. (en anglais)

¹¹ Food and Agricultural Organization of the United Nations. [World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 Revision](#). ESA Working Paper No. 12-03, June 2012. (en anglais)

12. Plusieurs études¹² évaluant l'impact de la mécanisation agricole ont constaté que la mécanisation accrue a des effets positifs sur la production, la productivité, le travail et les revenus. Dans une revue de la littérature évaluant la mécanisation agricole en Inde, Verma (2008) a noté que presque toutes les études examinées s'accordaient sur plusieurs conclusions générales, notamment :

i) que la mécanisation agricole a entraîné une augmentation des intrants en raison d'une intensité de culture moyenne plus élevée sur des superficies plus importantes et d'une augmentation de la productivité de la main-d'œuvre agricole.

ii) que la mécanisation agricole a accru la production et la rentabilité agricoles en raison de la rapidité d'exécution, de la qualité du travail effectué et de l'utilisation plus efficace des intrants.

iii) que la mécanisation agricole a entraîné une augmentation marginale de la main-d'œuvre employée aux activités agricoles, alors que l'augmentation de la main-d'œuvre pour les activités non-agricoles, comme pour la production industrielle de tracteurs et d'accessoires, a été beaucoup plus importante.

iv) la mécanisation agricole a remplacé la force animale à hauteur de 50 à 100%, mais a entraîné [moins] de temps pour le travail agricole¹³.

13. Les pays développés, en particulier ceux d'Europe, ont généralement des niveaux plus élevés de mécanisation agricole par rapport aux économies en développement. En utilisant des données fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Banque mondiale¹⁴ a indiqué que les pays membres¹⁵ de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques comptaient en moyenne 463 tracteurs par 100 kilomètres carrés de terres arables en 2000. En comparaison, les pays à revenu moyen inférieur n'avaient en moyenne que 93 tracteurs par 100 milles carrés, ce qui indique que ces pays pourraient bénéficier d'un accès accru aux machines agricoles.

14. Au-delà du secteur agricole, un meilleur accès aux matériels d'équipement de construction offre un potentiel d'amélioration des infrastructures, qui est un élément clé de la croissance économique. Les recherches menées au cours des dernières décennies ont démontré que la « quantité et la qualité des infrastructures peuvent augmenter directement la productivité du capital humain et physique et donc la croissance¹⁶ » grâce à un meilleur accès aux marchés, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau et à la communication. Des études récentes ont montré qu'une augmentation de 1% des infrastructures physiques, comme les routes, dans un pays en développement, peut entraîner une accélération de la croissance du PIB de deux points de pourcentage à court terme¹⁷.

15. En ce qui concerne la main-d'œuvre, la recherche indique que l'accès à ce type de matériel d'équipement a un impact positif sur l'emploi et les revenus. En raison de la hausse des rendements

¹² Verma, S.R. (2008). [Impact of Agricultural Mechanisation on Production, Productivity, Cropping Intensity, Income Generation and Employment of Labour: Status of Farm Mechanisation in India](#). Punjab Agricultural University, Ludhiana (en anglais).

¹³ Verma, S.R. (2008).

¹⁴ Dernières données disponibles. La Banque Mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, "[Machinerie agricole, tracteurs par 100 km carrés de terres arables](#)."

¹⁵ Les 35 membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques de l'OCDE sont souvent utilisés dans les indicateurs macroéconomiques pour représenter un groupe d'économies «développées». Ces pays membres sont: Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, République slovaque, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, et Royaume-Uni.

¹⁶ Estache, Antonio and Grégoire Garsous. "[The impact of infrastructure on growth in developing countries](#)." IFC Economics Notes, Note 1. April 2012 (en anglais).

¹⁷ Dethier, Jean-Jacques and Alexander Moore. [Infrastructure in developing countries: An overview of some economic issues](#). ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 165. Center for Development Research, Bonn. April 2012 (en anglais).

et de l'intensité des cultures¹⁸, la demande de main-d'œuvre dans le secteur agricole augmente en fait par suite de la mécanisation. En plus de la main-d'œuvre agricole, la mécanisation augmente la demande de main-d'œuvre dans d'autres secteurs connexes¹⁹, ouvrant aux petites entreprises locales l'accès à des activités liées aux ventes, ou aux services de réparation et d'entretien courant du matériel.

Conclusion

16. L'adoption d'un nouveau Protocole MAC présente un certain nombre d'avantages économiques potentiels. Pour les parties directement impliquées dans une transaction, un meilleur accès au financement peut produire des effets positifs pour les producteurs et les financeurs en permettant aux acheteurs d'avoir un meilleur accès aux matériels d'équipements. De plus, étant donné les gains d'efficacité et de productivité dérivant de l'utilisation de ces matériels, il est raisonnable d'escompter des gains économiques plus larges pour la production, la main-d'œuvre et la sécurité alimentaire.

¹⁸ Définie par l'[Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture \(UNFAO\)](#) comme la «Partie de la superficie cultivée qui est récoltée. L'intensité de culture peut dépasser 100 % lorsqu'il est possible d'obtenir plus d'un cycle de culture par an sur la même superficie. Dans AQUASTAT, elle a été calculée uniquement pour des cultures irriguées et devient en réalité le ratio des superficies irriguées et récoltées sur la superficie équipée pour l'irrigation en maîtrise totale réellement irriguée. Lorsque l'on dissocie la production culturale des précipitations naturelles, l'irrigation augmente l'intensité de culture dans les pays où les températures ne constituent pas un facteur limitatif ».

¹⁹ Verma, S.R. (2008).

Annexe A

Codes pour l'inclusion

Code du Système harmonisé (6 chiffres)	Description du Système harmonisé
820713	OUTIL DE FORAGE OU DE SONDRAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CERMETS, & PARTIES
842481	PULVÉRISATEURS MÉCANIQUES POUR L'AGRICULTURE OU L'HORTICULTURE ETC.
842641	BIGUES ETC, AUTOPROPULSÉES SUR PNEUMATIQUES, NON DÉNOMMÉES OU INDIQUÉES AILLEURS
842649	BIGUES ETC AUTOPROPULSÉES QUI NE SONT PAS SUR PNEUMATIQUES, NON DÉNOMMÉES OU INDIQUÉES AILLEURS
842911	BOUTEURS (BULLDOZERS) ET BOUTEURS BIAIS (ANGLEDZERS), AUTOPROPULSÉS, À CHENILLES
842919	BOUTEURS (BULLDOZERS) ET BOUTEURS BIAIS (ANGLEDZERS), AUTOPROPULSÉS NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS
842920	NIVELEUSES, AUTOPROPULSÉES
842930	DÉCAPEUSES, AUTOPROPULSÉES
842951	CHARGEUSES ET CHARGEUSES-PELLETEUSES À CHARGEMENT FRONTAL MÉCANIQUES, AUTOPROPULSÉES
842952	PELLES MÉCANIQUES, EXCAVATEURS ETC, ENGINS DONT LA SUPERSTRUCTURE PEUT EFFECTUER UNE ROTATION DE 360°
842959	PELLES MÉCANIQUES, EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET CHARGEUSES PELLETEUSES NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS
843010	SONNETTES DE BATTAGE ET MACHINES POUR L'ARRACHAGE DES PIEUX
843031	HAVEUSES, ABATTEUSES ET MACHINES À CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, AUTOPROPULSÉES
843039	HAVEUSES, ABATTEUSES ET MACHINES À CREUSER LES TUNNELS OU LES GALERIES, NON DÉNOMMÉES OU INDIQUÉES AILLEURS
843041	MACHINES DE SONDRAGE OU DE FORAGE, NON DÉNOMMÉES OU INDIQUÉES AILLEURS, AUTOPROPULSÉES
843049	MACHINES DE SONDRAGE OU DE FORAGE, NON DÉNOMMÉES OU INDIQUÉES AILLEURS, NON AUTOPROPULSÉES
843050	APPAREILS DE TERRASSEMENT ET DE NIVELLEMENT, ETC, NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS, AUTOPROPULSÉS
843061	MACHINES ET APPAREILS À TASSER OU À COMPACTER, NON AUTOPROPULSÉS
843069	APPAREILS DE TERRASSEMENT ET DE NIVELLEMENT, ETC, NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS, NON AUTOPROPULSÉS
843210	CHARRUES POUR LA PRÉPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL OU POUR LA CULTURE
843221	HERSES À DISQUES (PULVÉRISATEURS)
843230	SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS
843240	EPANDEURS DE FUMIER ET DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS
843340	PRESSES À PAILLE OU À FOURRAGE, Y COMPRIS LES PRESSES RAMASSEUSES
843351	MOISSONNEUSES-BATTEUSES
843680	MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE, L'APICULTURE NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS
847431	BÉTONNIÈRES ET APPAREILS À GÂCHER LE CIMENT
847432	MACHINES À MÉLANGER LES MATIÈRES MINÉRALES AU BITUME

847910	MACHINES ET APPAREILS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BÂTIMENT OU LES TRAVAUX ANALOGUES
847982	MACHINES ET APPAREILS À MÉLANGER, MALAXER, CONCASSER, BROYER ETC NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS
870130	TRACTEURS À CHENILLES
870190	TRACTEURS, NON DÉNOMMÉS OU INDIQUÉS AILLEURS
870410	TOMBÉREUX AUTOMOTEURS CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS EN DEHORS DU RÉSEAU ROUTIER
870510	CAMIONS-GRUES
870540	CAMIONS-BÉTONNIÈRES, VÉHICULES AUTOMOBILES À USAGES SPÉCIAUX
871620	REMORQUES ET SEMI-REMORQUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODÉCHARGEUSE