

# Cours d'Economie Industrielle 00

## Introduction

Marc Bourreau

Télécom Paris – Institut Polytechnique de Paris

<http://ses-perso.telecom-paristech.fr/bourreau/ecoindus.html>

# Qu'est-ce que l'économie industrielle ?

- L'économie industrielle s'intéresse
  - au fonctionnement des marchés et des industries,
  - à la façon dont les firmes se font concurrence sur ces marchés.
- C'est aussi l'objet de la microéconomie, mais...
  - L'économie industrielle se concentre sur l'analyse des situations de “**concurrence imparfaite**”, entre la vision utopique de la concurrence pure et parfaite et le contre-exemple du monopole.
  - L'économie industrielle approfondit l'analyse de la concurrence entre firmes en mettant l'accent sur les **variables non tarifaires** (stratégies de publicité, de différenciation, investissements en R&D...).
- Double approche *positive* (explicative des faits) et *normative* (construction de théories, analyse du bien-être).

# A quoi sert l'économie industrielle ?

A fournir des **outils d'analyse conceptuelle** pour analyser les marchés et les stratégies des firmes : comprendre, évaluer, anticiper.

- Pour les entreprises et les cabinets de conseil en stratégie (ex : BCG, McKinsey) qui analysent et anticipent les comportements des entreprises sur les marchés.
- Pour les autorités de régulation (ex : ARCEP, CRE) et les autorités de concurrence (ex : l'Autorité de la concurrence en France) qui interviennent pour éviter les conséquences négatives auxquelles peut conduire le pouvoir de marché.

# Le développement de l'économie industrielle

- A la fin du 19<sup>e</sup> siècle, vote d'une loi "antitrust" (politique de la concurrence) aux Etats-Unis (Sherman Act de 1890)
  - Pour préserver la concurrence sur les marchés et lutter en particulier contre les ententes. La politique de la concurrence cherche aussi à lutter aussi contre les tentatives de "monopolisation" (ou d'abus de position dominante).
  - Ce qu'était une entente était clair, mais ce qui constituait une action illégale l'était moins : en 1920, la Cour Suprême innocente US Steels qui avait pris le contrôle de 75% des capacités de production.
- Premiers développements de l'économie industrielle : **l'école de Harvard**
  - L'école de Harvard (Chamberlin, Mason, Bain...) se développe dans les années 1930 à 1960 pour essayer de fournir des lignes directrices à la politique de la concurrence.
  - Elle cherche à déterminer si on peut inférer qu'un comportement est illégal à partir de certaines caractéristiques (ex : taille des entreprises).
  - → **Paradigme "SCP" : structure - comportement - performance**. La structure de marché (nb vendeurs, différenciation, coûts...) influence le comportement des entreprises (prix, investissements...), ce qui détermine la performance du marché (efficacité, variété des produits...).

# Le développement de l'économie industrielle

- Seconde vague dans les années 1970 : **l'école de Chicago**
  - Dans les années 1970, le paradigme SCP est remis en cause : pas de confirmation empirique concluante.
  - L'école de Chicago (Posner, Bork, Peltzman, Stigler...) se développe en réaction : approche comportement - performance - structure. Le mécanisme régulateur du marché est la libre concurrence entre les entreprises. Peu d'actions sur la structure...
  - Mais l'école de Chicago manque des outils nécessaires pour décrire les interactions stratégiques.
- L'économie industrielle depuis les années 1980-1990 : **"post-Chicago" ou "nouvelle économie industrielle"**
  - Analyse des interactions stratégiques entre les entreprises à l'aide de la théorie des jeux non coopératifs. Comportement, structure et performance s'influencent mutuellement.
  - Progrès dans deux domaines fondamentaux : comportements des acteurs en dynamique et étude des asymétries d'information.

# Comment fait-on de l'économie industrielle ?

Joseph Schumpeter, *History of Economic Analysis*, 1954.

"What distinguishes the scientific economic analyst from other people who think, talk and write about economic topics, is a command of three main techniques : history, statistics and theory - theory being defined as "box of tools" or a set of models that permit one to deal analytically with broad classes of cases by focussing on certain properties or aspects they have in common".



→ En économie industrielle, on développe des **modèles** assez généraux et simples, pour qu'ils puissent s'appliquer pour analyser une **grande variété** de cas.

# Un premier exemple : Altice vs. Free/Orange

## Le contexte

- Pendant l'été 2019, Altice a réclamé à Free et Orange d'être rémunérée pour la diffusion de ses chaînes (BFM TV, etc.).
- Free et Orange ont refusé et les chaînes d'Altice n'ont pas été diffusées pendant quelques jours.
- Finalement, Altice a cédé et renoncé à toute rémunération.

- Pourquoi Altice est-elle revenue en arrière ?
- Comment quantifier l'impact d'une perte d'audience pour Altice ?
  - Effet sur le prix d'un espace publicitaire ?
  - Effet sur la quantité de publicités ?
  - Prise en compte des "contraintes de capacité" (espaces publicitaires limités) ?

→ L'économie industrielle fournit des **outils** qui permettent d'analyser ce type de question : modèles de concurrence, de réaction stratégique, etc.

# Un second exemple : la concurrence entre plateformes

## Le contexte

- Les plateformes numériques sont en concurrence pour attirer les consommateurs,
- ... mais sans rien leur faire payer (ex : services de Google, Facebook, etc.).
  
- Si la concurrence ne s'exerce pas par les prix, comment s'exerce-t-elle ?
  - Qualité des produits,
  - Protection des données personnelles (privacy),
  - Innovation dans les produits et services, etc.

→ En économie industrielle, on considère **d'autres dimensions** dans la concurrence que le prix : les investissements en qualité, la R&D...

Faudrait-il intervenir pour **réguler** les plateformes numériques ? → **critères d'efficacité** : surplus des consommateurs et bien-être social (*welfare*)



# Structure du cours

- **Partie 1** : du monopole à l'oligopole
  - Le monopole, la régulation du monopole, la discrimination par les prix
  - L'oligopole
  - La collusion
- **Partie 2** : les comportements stratégiques
  - Différenciation et publicité
  - Structure de marché et pouvoir de marché
  - Comportements stratégiques, entrée, sortie
  - Relations verticales et intégration verticale
  - Concurrence et technologie (R&D, réseaux et standards, etc.)

# Evaluation et suivi

## Evaluation

- Note d'économie industrielle : examen final.
- Capacité à utiliser les concepts de l'économie industrielle pour analyser un problème.
- Capacité à résoudre un problème de modélisation simple.

## Supports et suivi

- Syllabus
- Transparents, exercices : disponibles sur le site web <http://ses-perso.telecom-paristech.fr/bourreau/> (partie "Teaching").
- Questions sur le cours etc. : [marc.bourreau@telecom-paris.fr](mailto:marc.bourreau@telecom-paris.fr)

# Bibliographie indicative

- Un bon ouvrage d'introduction : Cabral, L., 2017, *Introduction to Industrial Organization*, MIT Press, 2nd edition (en anglais uniquement).
- Un ouvrage plus avancé : Belleflamme, P. et Peitz, M., 2015, *Industrial Organization : Markets and Strategies*, Cambridge University Press, 2nd edition.
- L'ouvrage historique de référence (niveau avancé) : Tirole, J. 1988, *The Theory of Industrial Organization*, MIT Press. Existe en français, chez Economica (2 tomes).
- Un ouvrage de référence sur la politique de la concurrence : Motta, M., 2004, *Competition Policy : Theory and Practice*, Cambridge University Press.
- Sur le même sujet, plus synthétique : Combe, E., 2016, *La politique de la concurrence*, Collection Repères, 3<sup>e</sup> édition.