



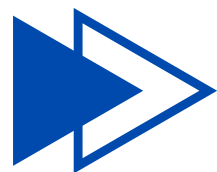
RISQUE GEOPOLITIQUE

Un dispositif quantitatif pour
apprécier le risque géopolitique
dans votre exposition internationale

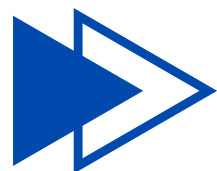
Septembre 2024



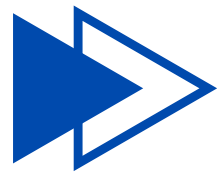
Une augmentation de la sensibilité aux risques géopolitiques



Dans une étude de McKinsey de novembre 2022, **80% des CEO interrogés ont identifié les risques géopolitiques comme une préoccupation majeure**, en nette augmentation par rapport aux années précédentes. La guerre en Ukraine a accentué cette tendance, en raison de l'impact direct sur les chaînes d'approvisionnement, les coûts énergétiques et les relations commerciales internationales.



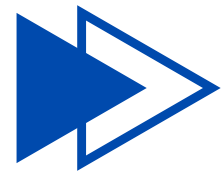
Les **préoccupations géopolitiques sont devenues un facteur déterminant dans la stratégie des entreprises**, poussant les dirigeants à repenser leur approche pour mieux anticiper et gérer les crises mondiales dans leur stratégie de long terme comme dans la gestion quotidienne de leur activité.



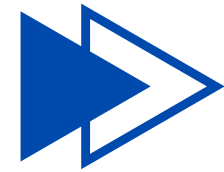
Les conflits sont plus fréquents, répandus, plus proches de nous invitant les décideurs à **repenser leurs stratégies et décisions d'investissement dans un cadre durablement imprévisible**.



Un dispositif d'outils quantitatifs et d'aide à la décision stratégique



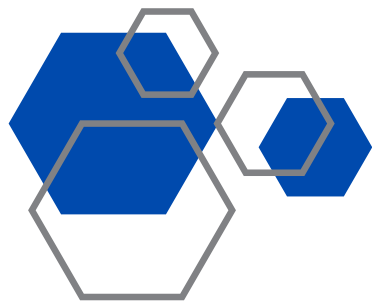
Depuis 1991, TAC ECONOMICS accompagne ses clients dans l'élaboration de stratégies qui intègrent explicitement les facteurs politiques et les relations internationales, avec une approche conceptuelle solide soutenue par la construction d'outils quantitatifs et de scénarios à long terme.



Nous avons renforcé notre dispositif d'accompagnement avec la fourniture de **ratings** pour mesurer et comparer le degré de sensibilité de chaque pays, des **outils de simulation** permettant de chiffrer les conséquences probables d'une évolution particulière liée aux transformations géopolitiques et des **systems d'alerte précoce** pour identifier l'imminence des tensions.



Les entreprises où qu'elles opèrent, doivent être informées, préparées et équipées pour gérer l'incertitude et la matérialisation des risques liés à l'évolution du paysage géopolitique.



Le cadre conceptuel et analytique

Puissances Structurantes et Montée des Conflits : Vers une Nouvelle Ere Géopolitique

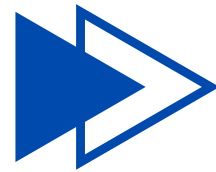
Une histoire longue de vagues successives d'intégration économique, commerciale et financière autour de "puissances structurantes"...

- Avec des évolutions marquées dans la distribution des attributs de puissance et les modalités des relations internationales...
- Conduisant à des périodes de tensions et de ruptures à la fin de chacune de ces vagues historiques...
- Dans un cadre global où les enjeux complexes se multiplient (enjeux environnementaux, innovations technologiques, changement de paradigme dans les politiques économiques, démographie).

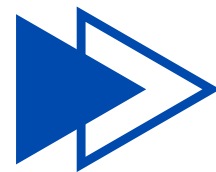


Le cadre conceptuel et analytique

Puissances Structurantes et Montée des Conflits : Vers une Nouvelle Ere Géopolitique



La compétition stratégique entre Etats-Unis et Chine est là pour durer, au moins une dizaine d'années et peut-être davantage (milieu du siècle?). Pendant cette phase, d'autres puissances, dites de "rang 2", visent à en tirer profit (mettre en concurrence les super-puissances, exercer une plus forte influence régionale).



Cette logique conduit à plus de conflictualité, où les géographies affichant "trop d'ambitions régionales », ou présentant au contraire un "vide" de puissance capable de structurer l'espace géographique, sont les plus exposées à ce risque de conflictualité plus élevée.



Notre offre géopolitique

GPSI : Geopolitical Sensivity Index

Un outil permettant de mesurer le degré de sensibilité de chaque pays aux transformations géopolitiques en cours

Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions

Un outil d'alerte sur l'approche ou l'imminence des tensions géopolitiques en temps réel





GPSI : GeoPolitical Sensitivity Index

Un outil permettant de mesurer le degré de sensibilité de chaque pays aux transformations géopolitiques en cours

GPSI : GeoPolitical Sensitivity Index

Développement d'un outil gradué de 1 à 100, où 100 représente une sensibilité extrême aux transformations géopolitiques.

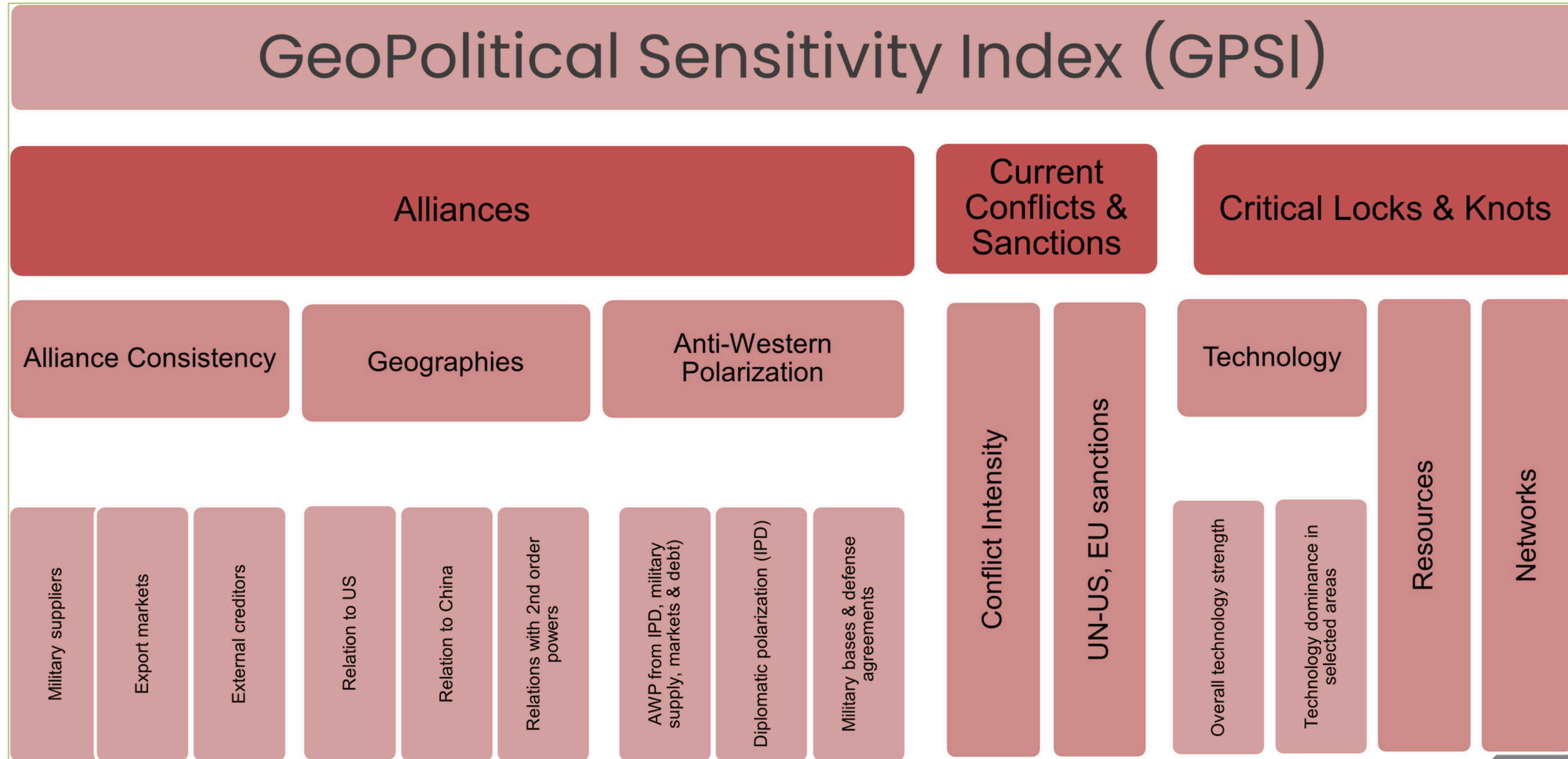
Pour calculer cet indice, nous intégrons plusieurs paramètres :

- **intensité des alliances** : combinaison entre dimension diplomatique (basée sur l'alignement des votes à l'ONU) avec les contraintes concrètes (matériel militaire, marchés d'exportation, financement extérieur).
- **conflits actuels et sanctions** : analyse des conflits en cours et des sanctions imposées par les Nations-Unies, les Etats-Unis et l'Union Européenne.
- **ressources et verrous critiques** : évaluation de l'importance des ressources technologiques, énergétiques et des réseaux stratégiques que chaque pays détient.



GPSI : GeoPolitical Sensitivity Index

GeoPolitical Sensitivity Index (GPSI)



NOTRE OFFRE – Abonnement GPSI

Abonnement 12 mois – 7 500 € HT

- 1 document avec le score global GPSI et ses 3 principales composantes basé sur un total de 28 variables
- Couverture : 163 pays
- Accès et visualisation sur la plateforme du Datalab de TAC ECONOMICS
- 1 mise à jour (6 mois après l'envoi du livrable)
- 1 présentation par un analyste senior des résultats globaux et focus sur 1 ou 2 zones en visioconférence ou en présentiel

Personnalisation à la demande suivant les priorités métiers

- détails des indicateurs, recalculs d'indicateurs
- analyse spécifique sur un ensemble de pays

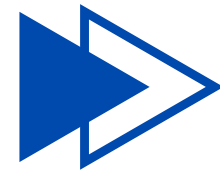




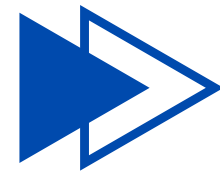
Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions

Un outil d'alerte sur l'approche ou
l'imminence des tensions

Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions



Systeme d'alerte précoce mesurant les risques géopolitiques spécifiques en temps réel, au niveau global et pays par pays, en se basant sur les articles de presse internationale (11 000 sources) et des données à haute fréquence.



Utilisation des outils avancés de traitement du langage naturel pour analyser plus de 10 000 articles par jour détectant ainsi les tensions géopolitiques émergentes.



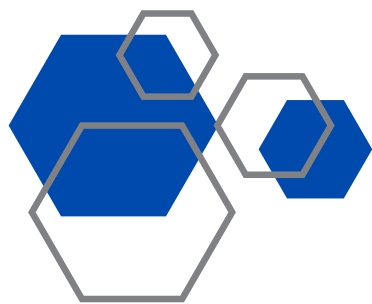
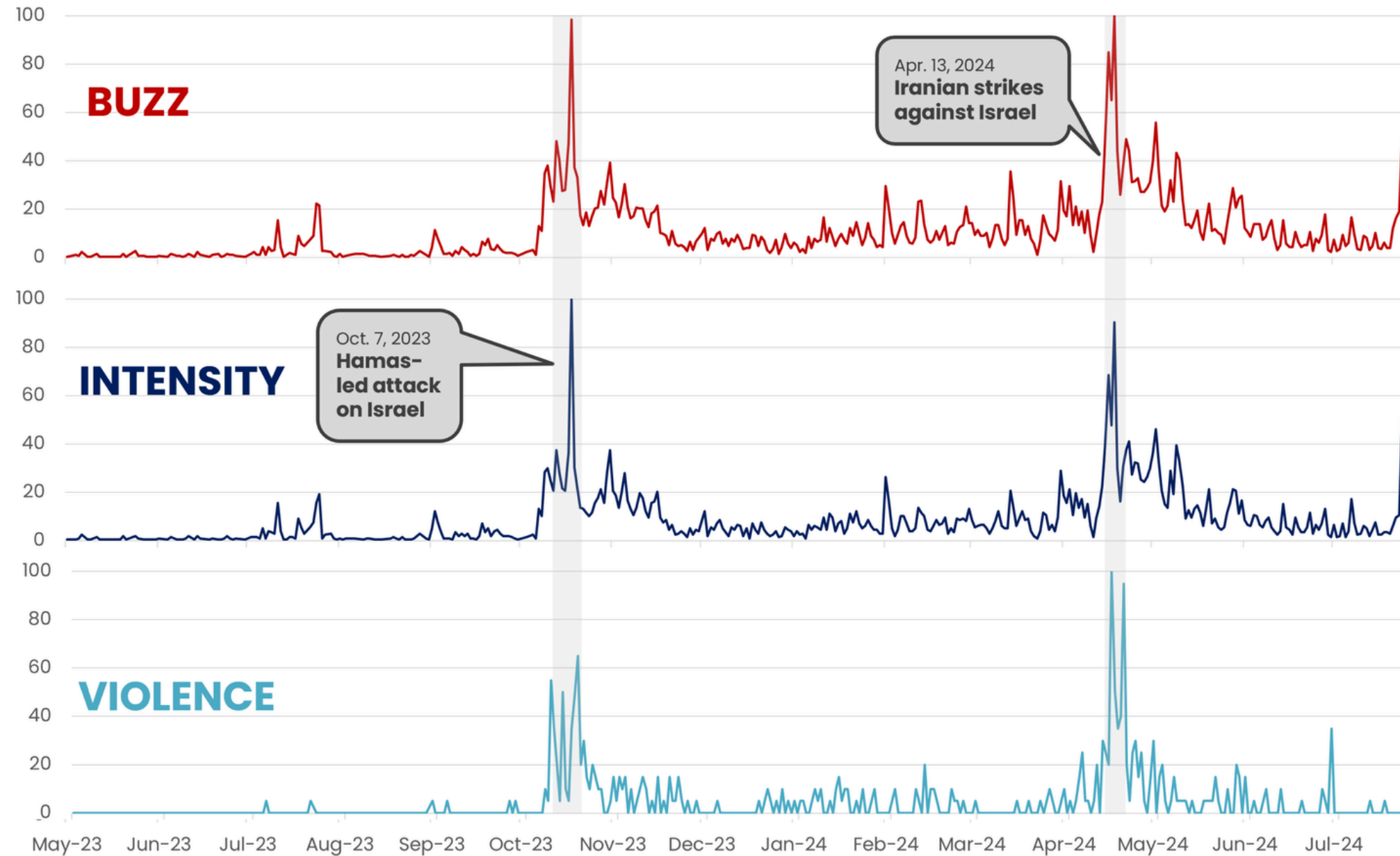
Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions

Pour chaque pays, l'ensemble de trois mesures ci-dessous seront disponibles :

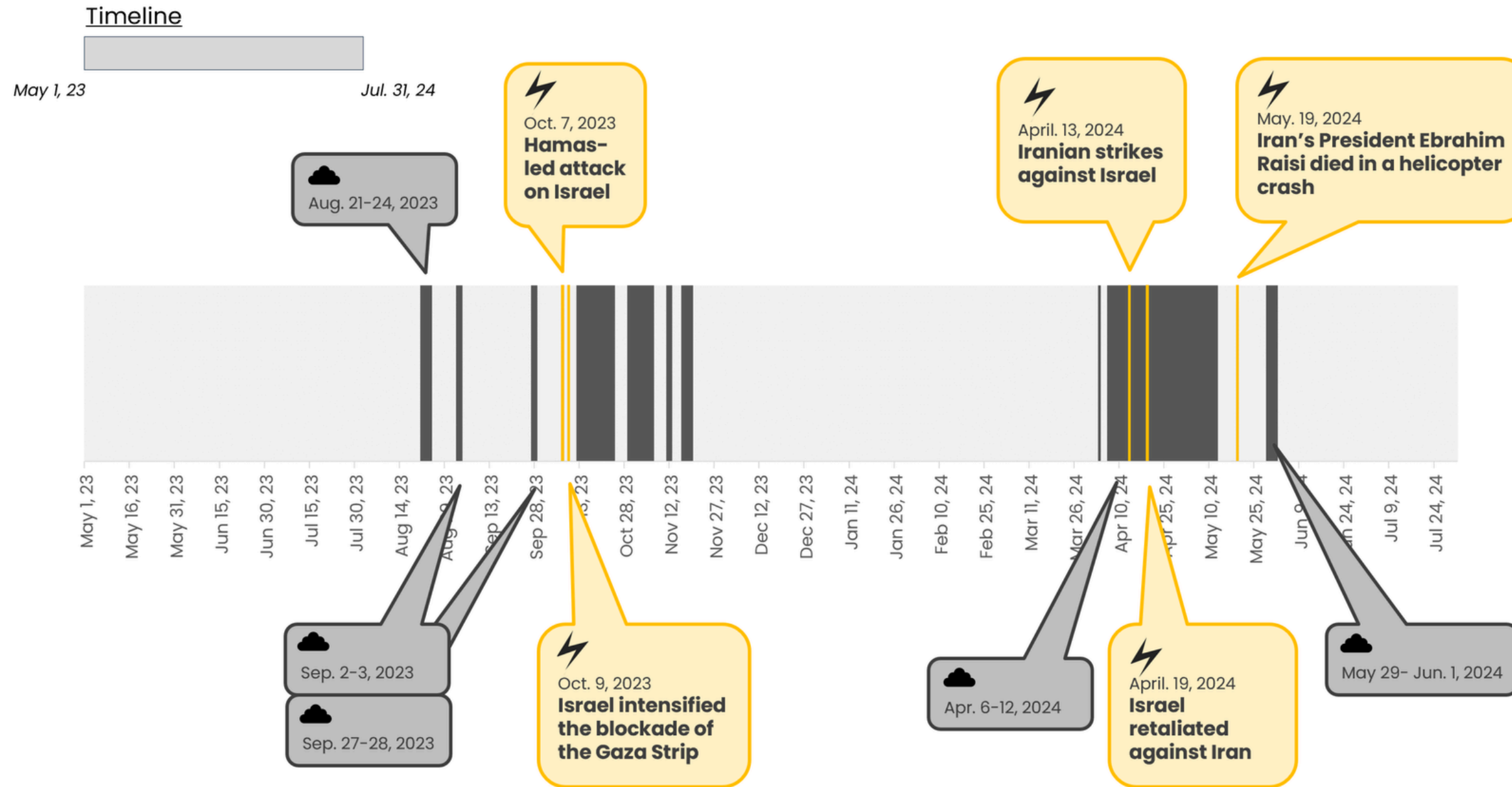
- **Country Buzz Index** : cet indice mesure l'intensité relative des tensions géopolitiques par pays en fonction de la couverture médiatique internationale. Si un pays est fréquemment mentionné dans le contexte de tensions géopolitiques, cet indice augmente.
- **Negative Mood Index** : cet indicateur évalue et mesure le degré de négativité et d'inquiétude des événements géopolitiques en cours.
- **Violence Intensity Index** : à partir des articles utilisés pour le Negative Mood Index, nous avons construit un thésaurus pour identifier précisément le degré de violence associé aux événements géopolitiques en cours. Cet indice mesure l'intensité des violences rapportées.



Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions



Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions



NOTRE OFFRE Alert-GPT

Radars quotidiens globaux – 15 000 € HT

- Mise à disposition d'un outil de veille sur l'ensemble du monde
- Accès aux résultats (score synthétique de température quotidien et ses 3 composantes + valeurs des indicateurs financiers à haute fréquence) en temps réel via une plateforme
- Mise à jour quotidienne
- Jusqu'à 5 utilisateurs

Alertes personnalisées et suivi des zones à risque (entre 15 000 et 35 000 € HT)

- Définition des zones à risque, des types de tensions pertinents pour le client et de l'ensemble de pays concernés
- Construction quantitative des combinaisons du risque individuel et exercice de calibrage
- Accès aux alertes combinatoires via une API et une plateforme
- 1 présentation en visioconférence ou en présentiel



- TAC ECONOMICS est un leader dans les services de conseil en économie et finance, offrant des solutions et une expertise en matière de data, IA et analyses.
- Nous accompagnons les entreprises dans leurs stratégies en France et à l'international, depuis plus de 30 ans.

- Cabinet français et indépendant, expert en analyse des risques à l'international (pays, corporate, secteur, ESG).
- Une clientèle de banques, d'entreprises internationales, d'assets managers et d'organisations gouvernementales.



Ils nous font confiance...



Envie d'en savoir plus ?

Morgane Lohéziec

Responsable commerciale & Communication

morgane.lohezic@taceconomics.com

Tel : +33 2 99 39 31 40

www.taceconomics.com

