



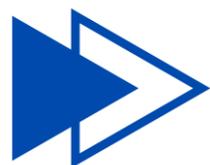
# **RISQUE GEOPOLITIQUE**

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

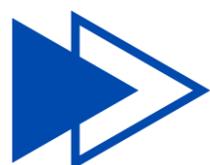
Novembre 2024



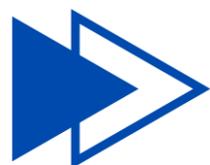
# Une augmentation de la sensibilité aux risques géopolitiques



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.



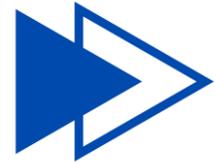
Les **préoccupations géopolitiques sont devenues un facteur déterminant dans la stratégie des entreprises**, poussant les dirigeants à repenser leur approche pour mieux anticiper et gérer les crises mondiales dans leur stratégie de long terme comme dans la gestion quotidienne de leur activité.



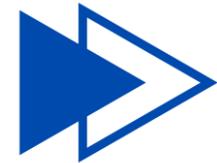
Les conflits sont plus fréquents, répandus, plus proches de nous invitant les décideurs à **repenser leurs stratégies et décisions d'investissement dans un cadre durablement imprévisible**.



# 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'immense 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

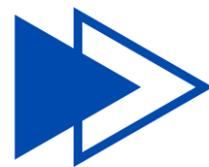
Une histoire longue de vagues successives d'intégration économique, commerciale et financière autour de "puissances structurantes"...

- 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).

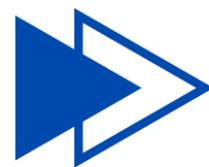


# Le cadre conceptuel et analytique

## 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.





# GPSI : GeoPolitical Sensitivity Index

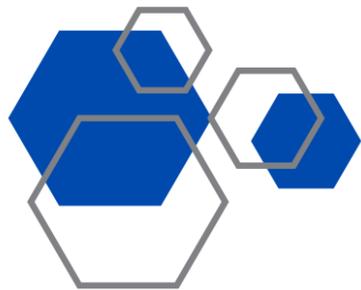
Un outil permettant de mesurer le degré de sensibilité de chaque pays aux transformations géopolitiques en cours

# 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 :

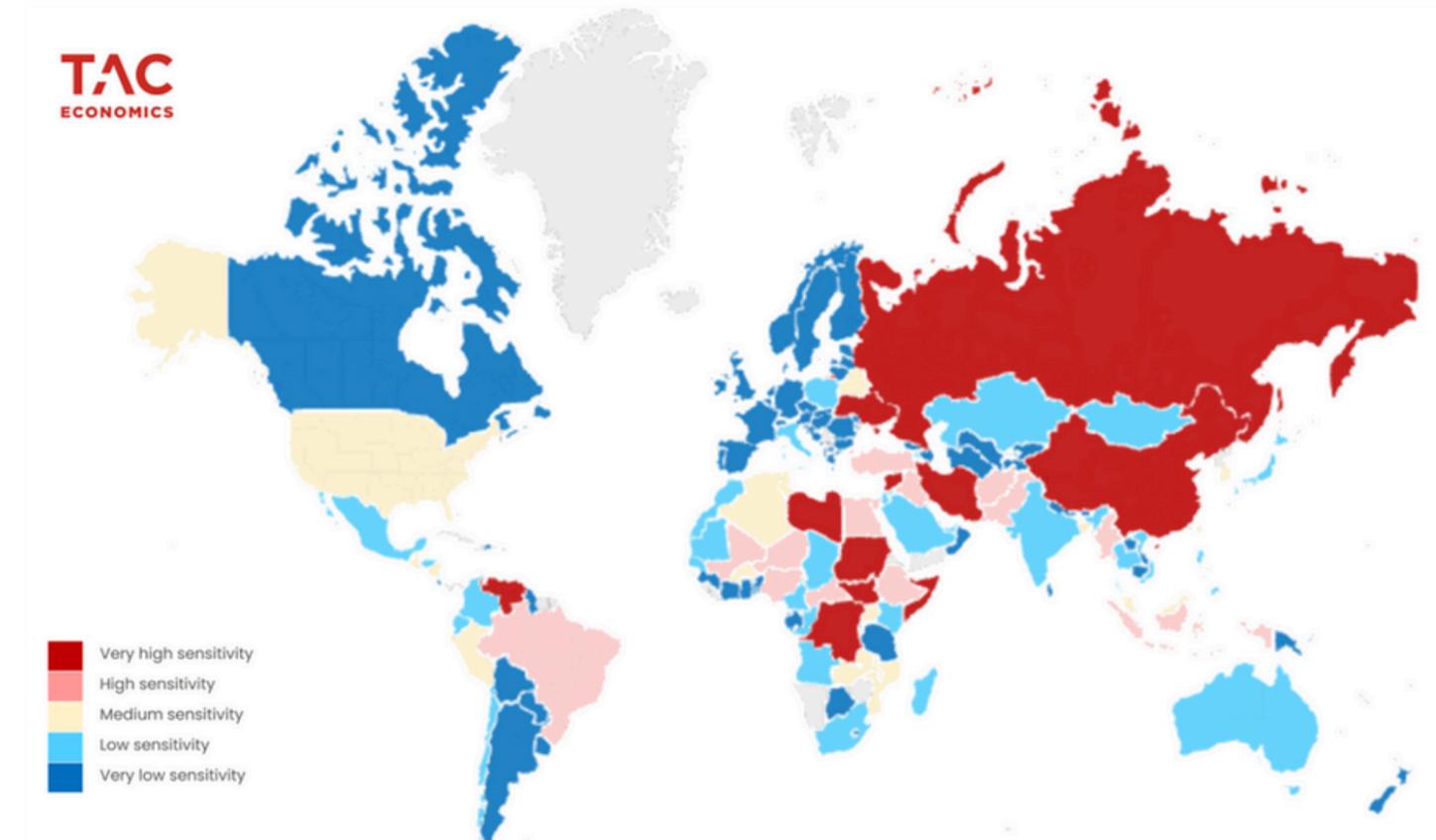
- **intensité des alliances** : combinaison entre dimension diplomatique (basée sur l'alignement des votes à l'ONU) avec les contraintes concrètes (matériel militaire, marchés d'exportation, financement extérieur).
- **conflits actuels et sanctions** : analyse des conflits en cours et des sanctions imposées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

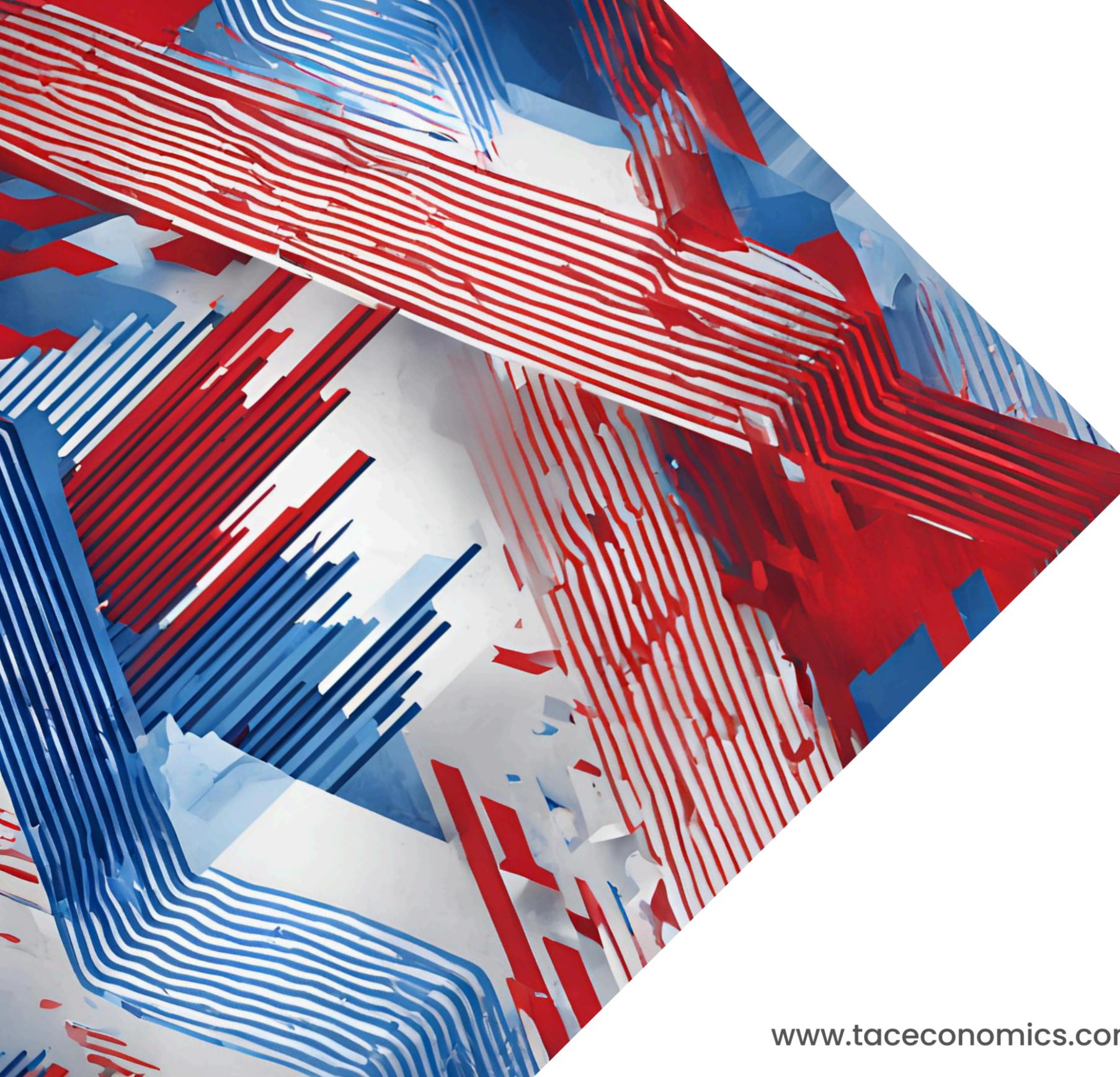


# GPSI : GeoPolitical Sensitivity Index

## GPSI : GeoPolitical Sensitivity Index

GPSI – GeoPolitical Sensitivity Index		
 Alliances	 Current Conflicts & Sanctions	 Critical Locks & Knots
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alliance Consistency</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Military suppliers</li> <li>- Exports Markets</li> <li>- External creditors</li> </ul> </li> <li>• <b>Geographies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensions with USA</li> <li>- Tensions with China</li> <li>- Tensions with 2<sup>nd</sup> order powers countries</li> </ul> </li> <li>• <b>Anti-Western Polarization</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geopolitical distance with USA</li> <li>- Diplomatic polarization</li> <li>- AWP from IPD, military supply, markets and debt</li> <li>- Military bases and defense agreements</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Current Conflicts</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crisis intensity and trend over the last 3 months</li> </ul> </li> <li>• <b>Sanctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UN Sanctions</li> <li>- US Sanctions</li> <li>- EU Sanctions</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technology</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overall technology strength</li> <li>- Technology dominance in selected areas</li> </ul> </li> <li>• <b>Resources</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Critical Resources production</li> <li>- Energy production</li> <li>- Uranium production</li> </ul> </li> <li>• <b>Networks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shipping chokepoints</li> <li>- Submarine cables</li> <li>- Satellites</li> <li>- Pipelines</li> </ul> </li> </ul>

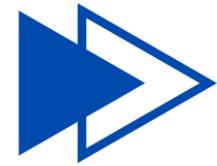




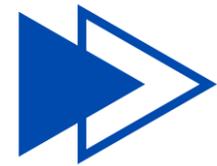
# **Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions**

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

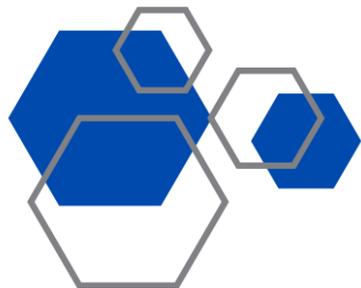
# Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions



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 mesures d'observation à haute fréquence.



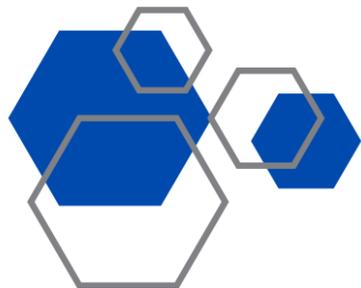
Utilisation des outils avancés de traitement du langage naturel pour analyser plus de 10 000 articles par jour détectant ainsi les tensions géopolitiques émergentes.



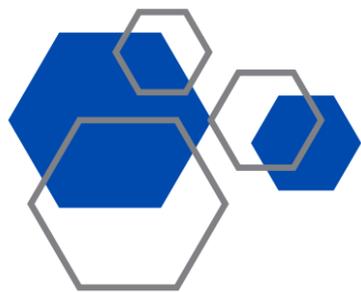
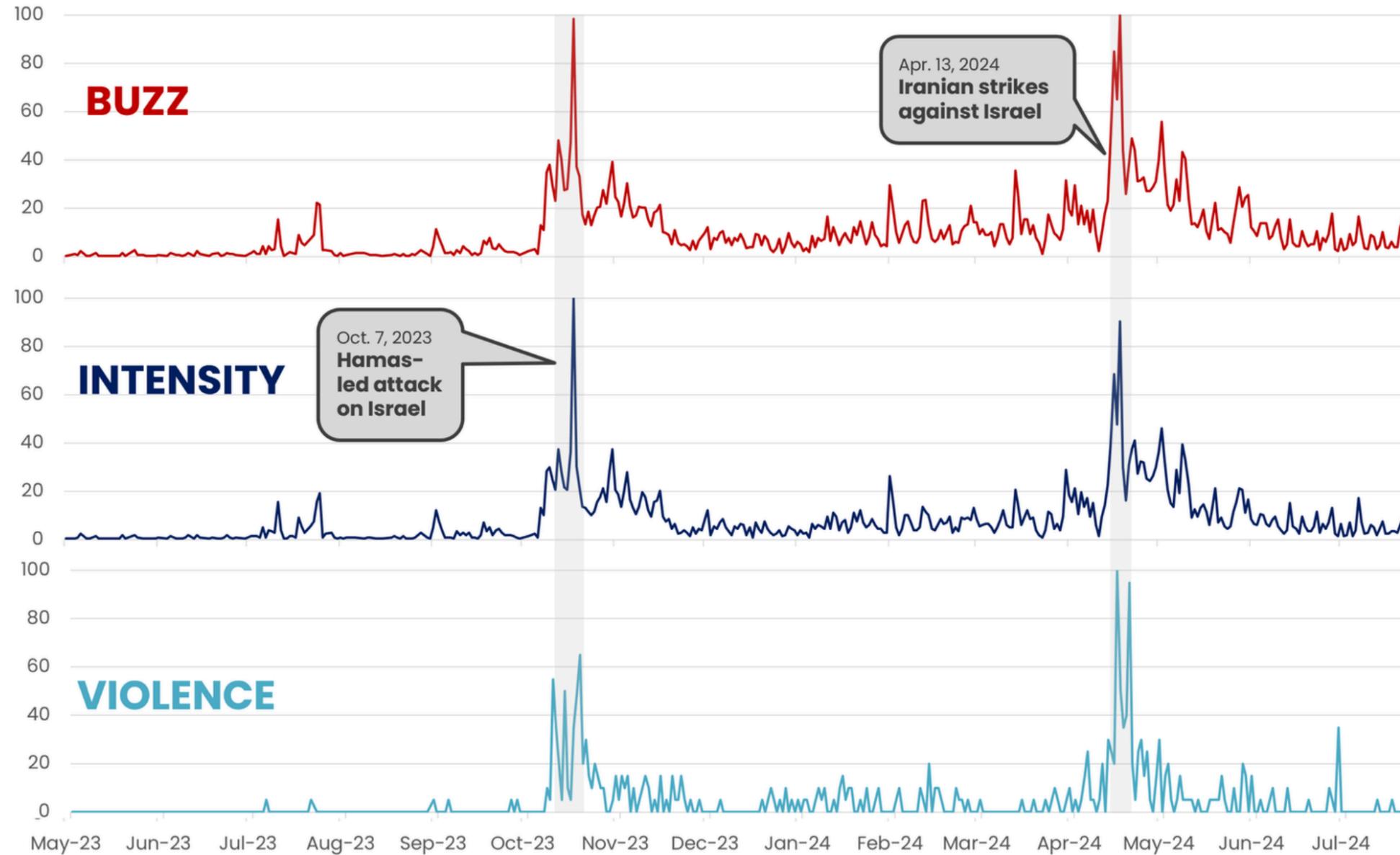
# Alert-GPT : Alert on GeoPolitical Tensions

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

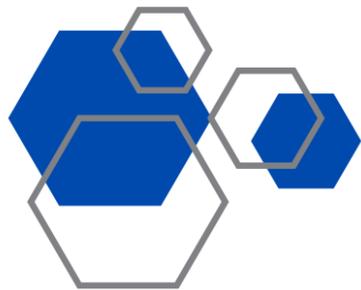
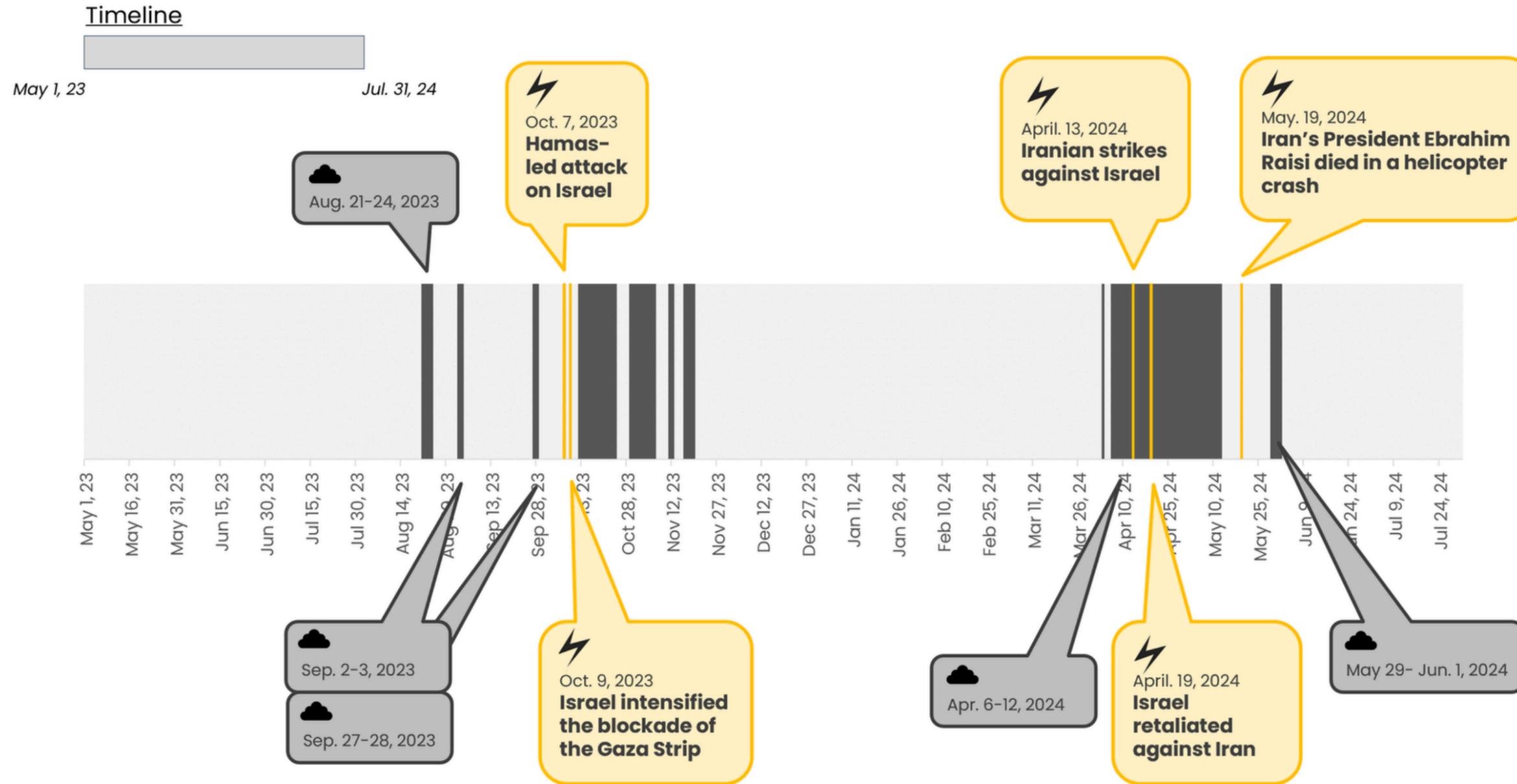
- **Country Buzz Index** : cet indice mesure l'intensité relative des tensions géopolitiques par pays en fonction de la couverture médiatique internationale. Si un pays est fréquemment mentionné dans le contexte de tensions géopolitiques, cet indice augmente.
- **Negative Mood Index** : cet indicateur 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.

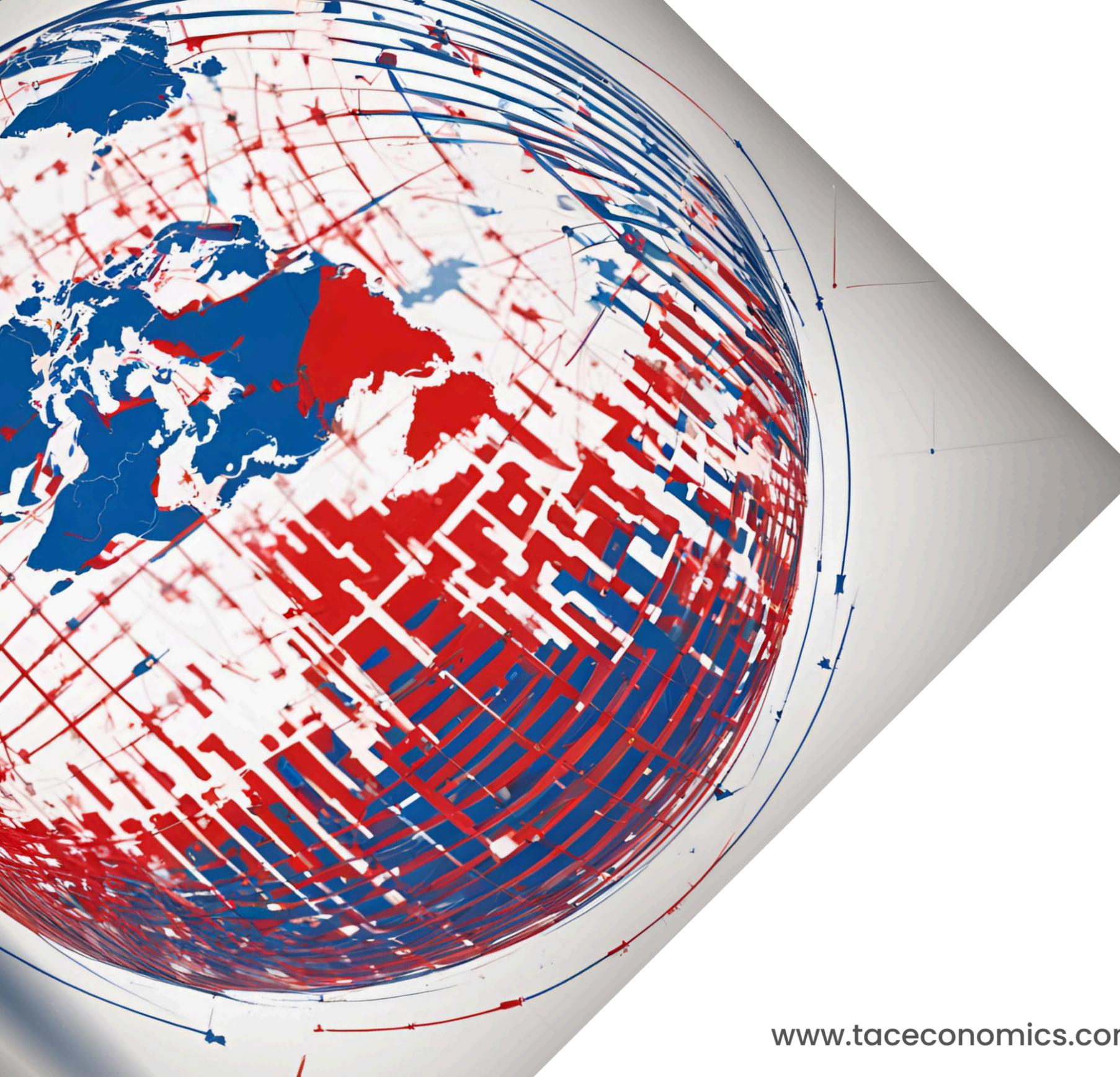


# Alert-GPT sur Iran/Israël



# Alert-GPT sur Iran/Israël





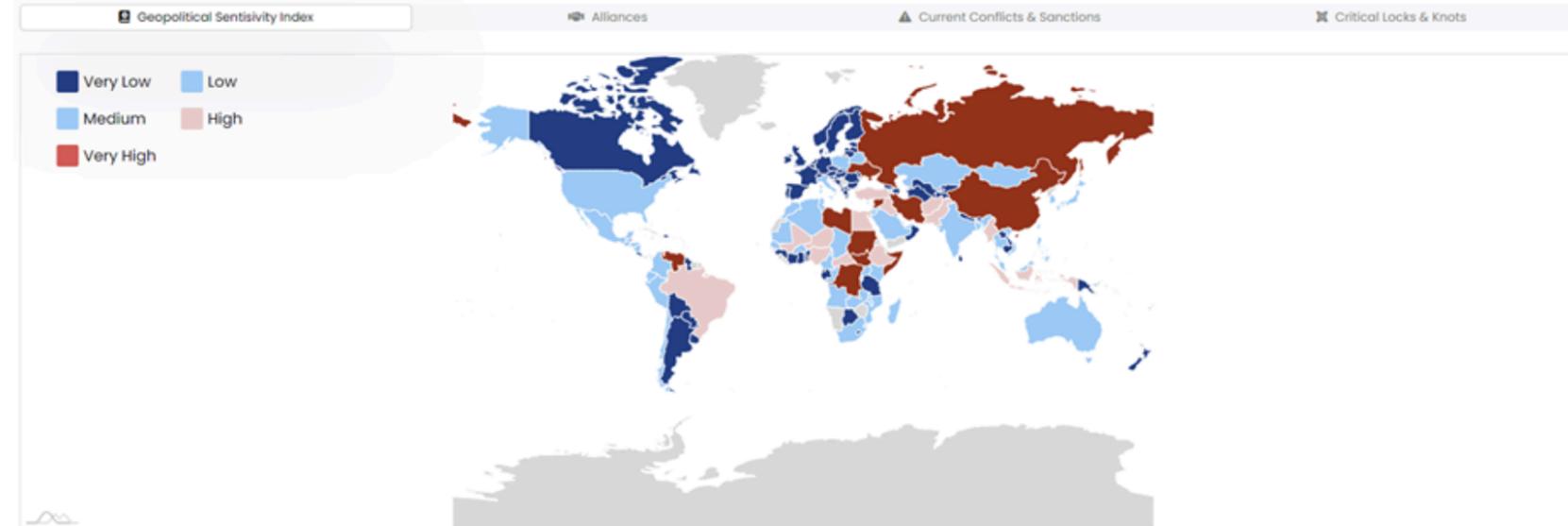
# Nos offres risque géopolitique

[www.taceconomics.com](http://www.taceconomics.com)

Geopolitical Sensitivity Highlight

Alert on GeoPolitical Tensions

### Geopolitical Sensitivity Highlight



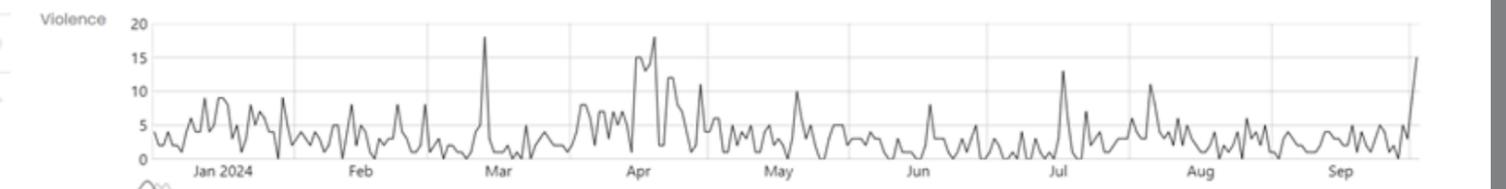
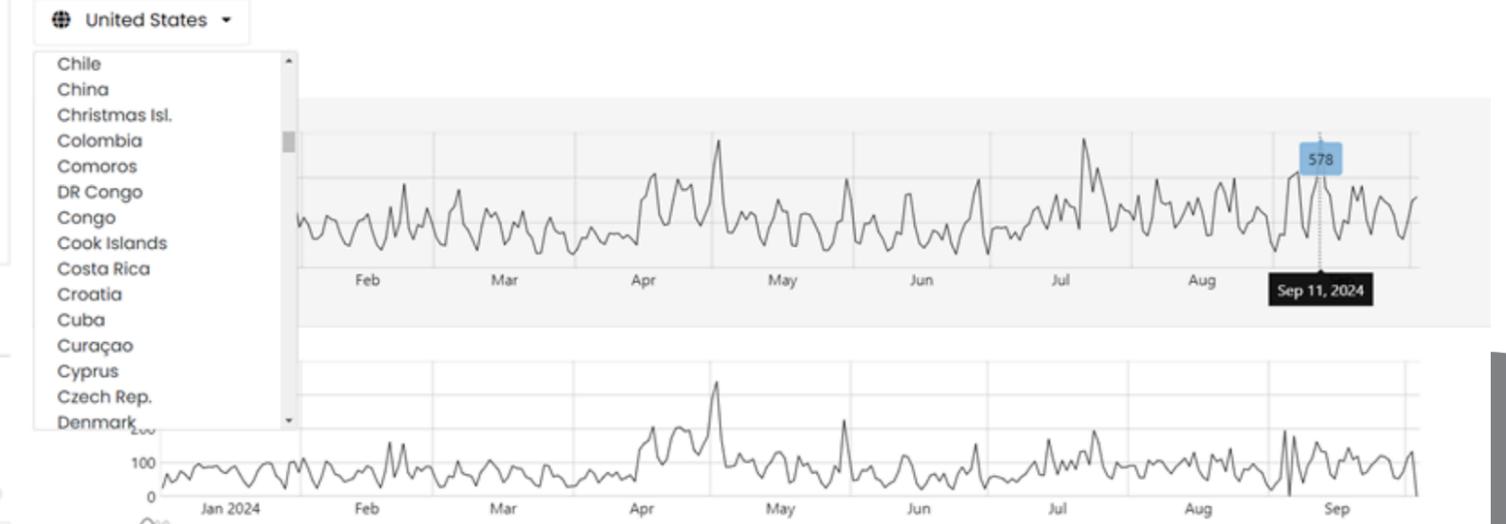
### Top 20 Countries with highest Geopolitical Sensitivity Index

Rank	Country	Geopolitical Sensitivity Index	Alliances	Current Conflicts & Sanctions	Critical Locks & Knots
1	Iran	100	57.8	95.0	28.6
2	Russia	97.8	53.2	63.3	61.7
3	Syria	92.5	63.5	90.0	1.72
4	Ukraine	89.0	67.0	66.0	4.00

Geopolitical Sensitivity Highlight

Alert on GeoPolitical Tensions

### Alert GPT - Alert on GeoPolitical Tensions



Code on R:

```
1 library(taceconomics)
2 apikey_data1ab <- "yourapikey"
3 taceconomics.apikey(apikey_data1ab)
4
5 # Extract GPT alerts
6 getdata("geopol/buzz/USA")
7 getdata("geopol/sentiment/USA")
8 getdata("geopol/violence/USA")
9
10 # Extract GPT alerts - resume by country and date
11 test <- taceconomics.api('data/loadviews/geopol/USA')$data$resume
12 test <- xts(test$value, as.Date(test$timestamp))
13
14 test["2024-10-01"]
15 test["2024-08-23"]
16 test["2024-09-15"]
17
18 # Extract GPSI
19 taceconomics.api('data/loadviews/geopol/allcnt')
```

README MIT license

## TAC ECONOMICS Python Package

This is TAC ECONOMICS' Python package. This package uses the TAC ECONOMICS API.

License provided by MIT.

For more information please contact [info@taceconomics.com](mailto:info@taceconomics.com)

### Installation

The installation process varies depending on your python version and system used. However in most cases the following should work:

```
pip install --upgrade git+https://github.com/taceconomics/taceconomics-python.git
```

Alternatively on some systems python3 may use a different pip executable and may need to be installed via an alternate pip command. For example:

```
pip3 install --upgrade git+https://github.com/taceconomics/taceconomics-python.git
```

### Usage

The library needs to be configured with your account's secret key which is available on the website. Either set it as the TACECONOMICS\_API\_KEY environment variable before using the library:

```
import taceconomics

# you api_key
taceconomics.api_key = "sk..."

# get EIA data
brent = taceconomics.getdata("eia/BREPUUS/wld")
print(brent)
```

### List of all Available path

you can make a query by using the basic url path(<https://api.taceconomics.com/>) with :

PATH	Description
data/datasets	List all available datasets
data/countries	List all countries
data/regions	List all regions defined



# Nos formules d'abonnement

## Accès plateforme

2 K€

par utilisateur et par an

- ❖ Accès plateforme
- ❖ Interface de visualisation
- ❖ Mesures quantitatives du GPSI (mise à jour annuelle)
- ❖ Alertes GPT (mise à jour quotidienne)
- ❖ Couverture pays : +160 pays

## Accès API

15 K€/an

Accès plateforme +

- ❖ Interface de visualisation
- ❖ Mesures quantitatives du GPSI (mise à jour annuelle)
- ❖ Alertes GPT (mise à jour quotidienne)
- ❖ Couverture pays : +160 pays
- ❖ **Accès direct sur Python ou R**
- ❖ **Excel Add-in**
- ❖ **Accès à un service support standard**

## Accès API + Abonnement générique

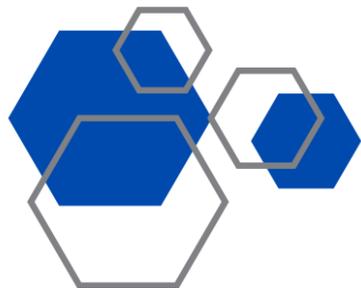
25 K€/an

- ❖ Accès plateforme + API
- ❖ **Publication annuelle du score global GPSI détaillant les principales composantes**
- ❖ **Présentation annuelle en visioconférence ou en présentiel**
- ❖ **Hotline on-demand**



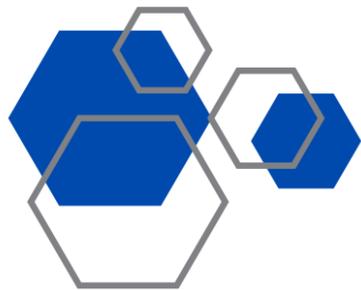
- TAC ECONOMICS est un leader dans les services de conseil en économie et finance, offrant des solutions et une expertise en matière de data, IA et analyses.
- Nous accompagnons les entreprises dans leurs stratégies en France et à l'international, depuis plus de 30 ans.

- 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](mailto:morgane.lohezic@taceconomics.com)

Tel : +33 2 99 39 31 40

[www.taceconomics.com](http://www.taceconomics.com)

