

Webinaire

Risques géopolitiques

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

Février 2026



TAC ECONOMICS est un cabinet **indépendant, français**, spécialisé dans :

- **L'analyse des risques pays** économiques, financiers, politiques, géopolitiques, ESG, coût du capital.
- **Les analyses et prévisions macroéconomiques** (activité, inflation) et financières (prévisions des taux d'intérêt, anticiper les mouvements de change).
- Des analyses basées sur une approche scientifique et des **outils quantitatifs/IA propriétaires** (ratings, early warning, etc.).
- Sur une couverture géographique mondiale.

« Identifier, se préparer et alerter des risques majeurs »

Cross-border investment implies assets / productive capacities on the ground that will be affected if the country of operation is subjected to country risk materialization



Characterized by a very high degree of unpredictability (when, where, how), geopolitical risks require a different mindset and methodological approach :

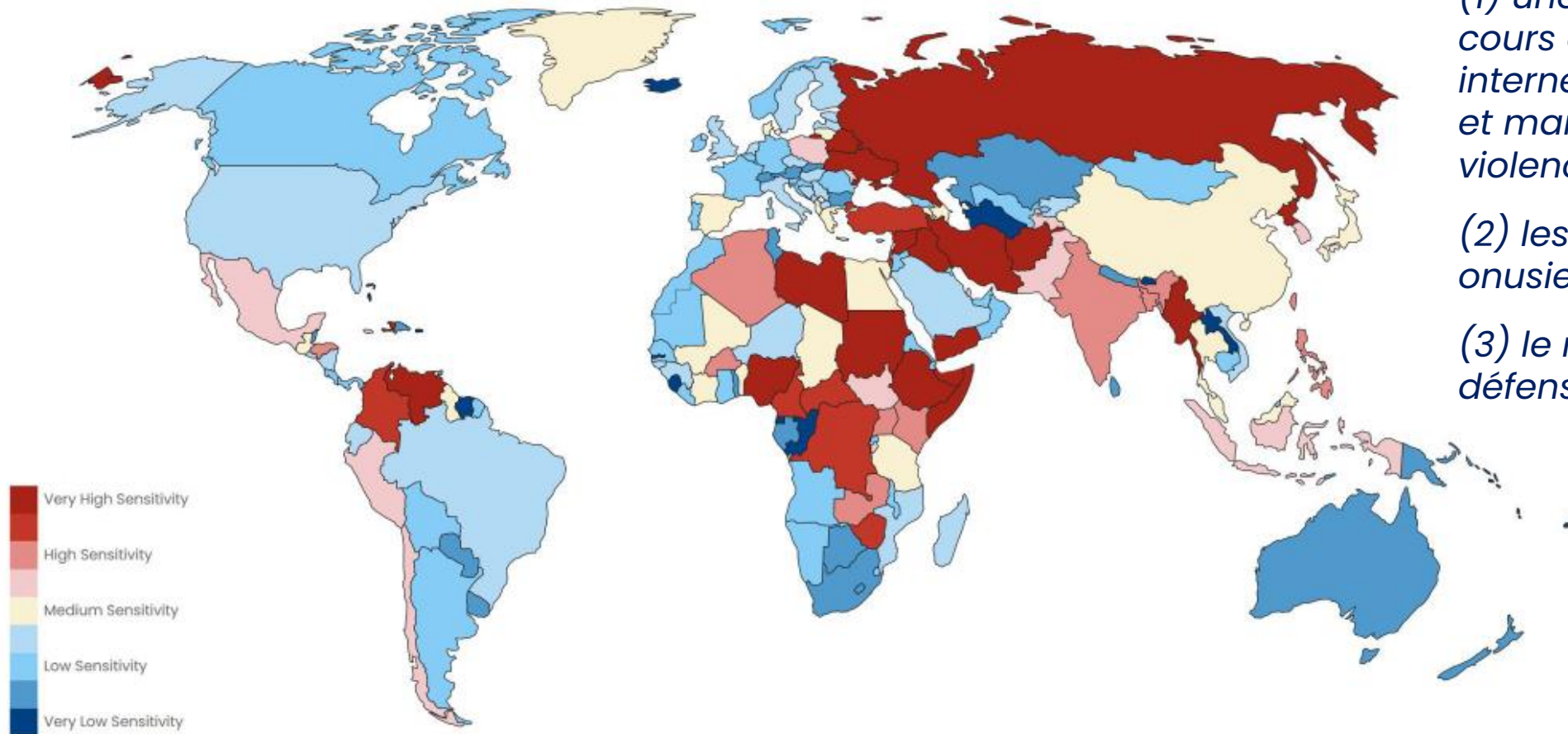
1. **Ex Ante vulnerability → scoring / rating methods**, with likely “customization” to incorporate each company’s specific exposure to geopolitics
2. **Early warning systems → intensive use of high-frequency information, AI and datamining**, definition of triggers for activating “crisis management” processes
3. **Scenarios construction → identification of macro *Anchor Points* and *Risk Areas***, with links to financial / operational stress-tests and modalities for “crisis management”

Development of a **GeoPolitical Sensitivity Index (GPSI)**, a tool to measure the degree of sensitivity of each country to current geopolitical changes.

GeoPolitical Sensitivity Index – Methodology

		
Quality of Alliances	Current Conflicts & Sanctions	Critical Locks & Knots
○ Polarization - Diplomatic polarization - Trade, Defense and Finance Polarization - Ideological alignment ○ Alliance - Military bases - Defense agreements - Military imports ○ Geographies - Geographical distance - Energy dependence - Relative area and population - Shared waters	○ Current Conflicts - Crisis intensity and trend over the last 3 months - Alert GPT Violence Index - Disputed territories ○ Sanctions - UN Sanctions - US Sanctions - EU Sanctions ○ Military Buildup - Military expenditure (% GDP) - Military expenditure growth - Alert GPT Geopolitical Buzz Index	○ Technology - Overall technology strength - Technology dominance in selected areas ○ Resources - Critical Resources production - Energy production - Uranium production ○ Networks - Shipping chokepoints - Submarine cables - Satellites - pipelines

Cartographie des conflits et sanctions en cours



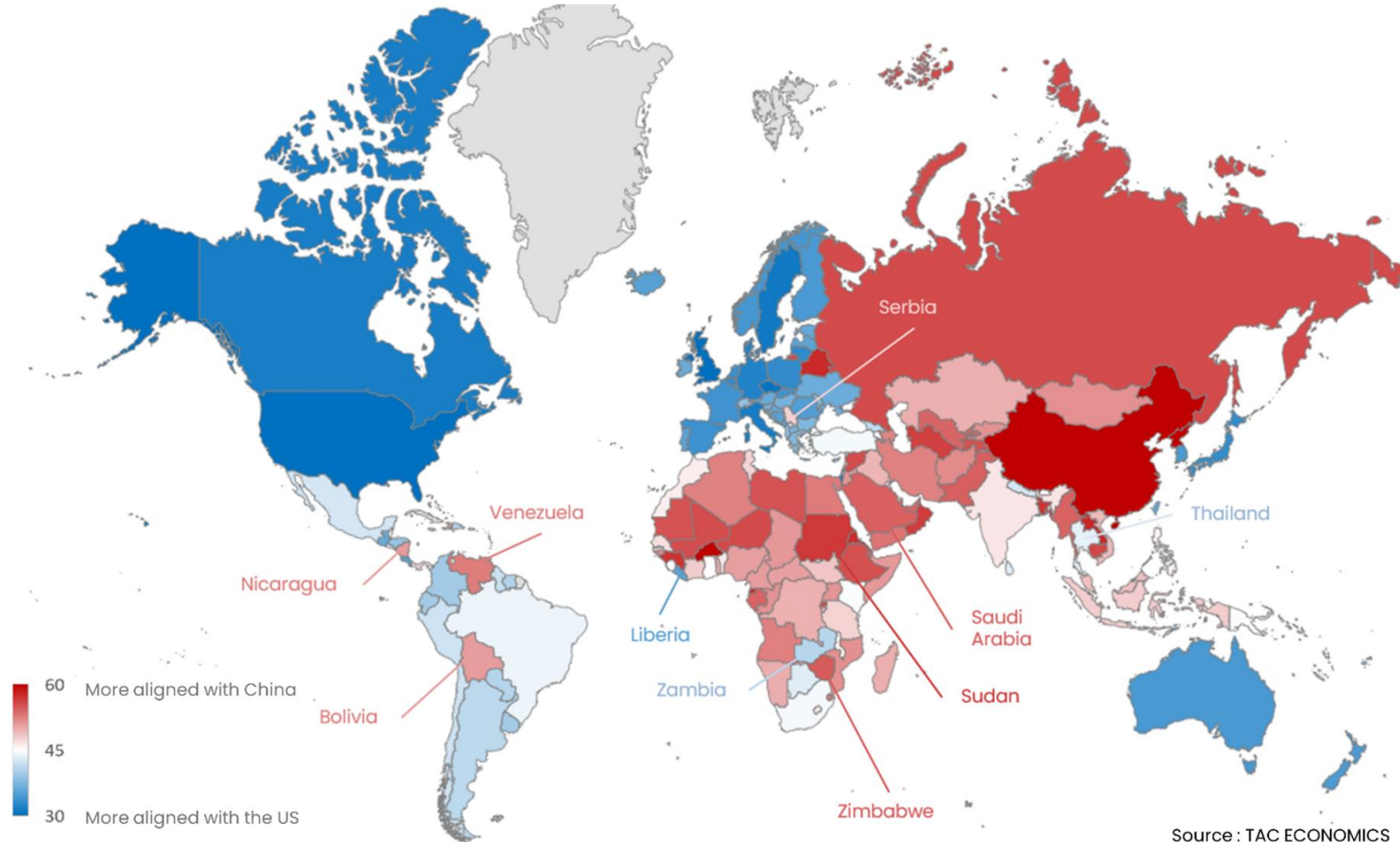
Notre indicateur repose sur :

(1) une mesure de conflits en cours qui comprend les crises internes, différends territoriaux et maritimes et le degré de violence décrit dans la presse

(2) les sanctions européennes, onusiennes ou américaines

(3) le renforcement de la défense

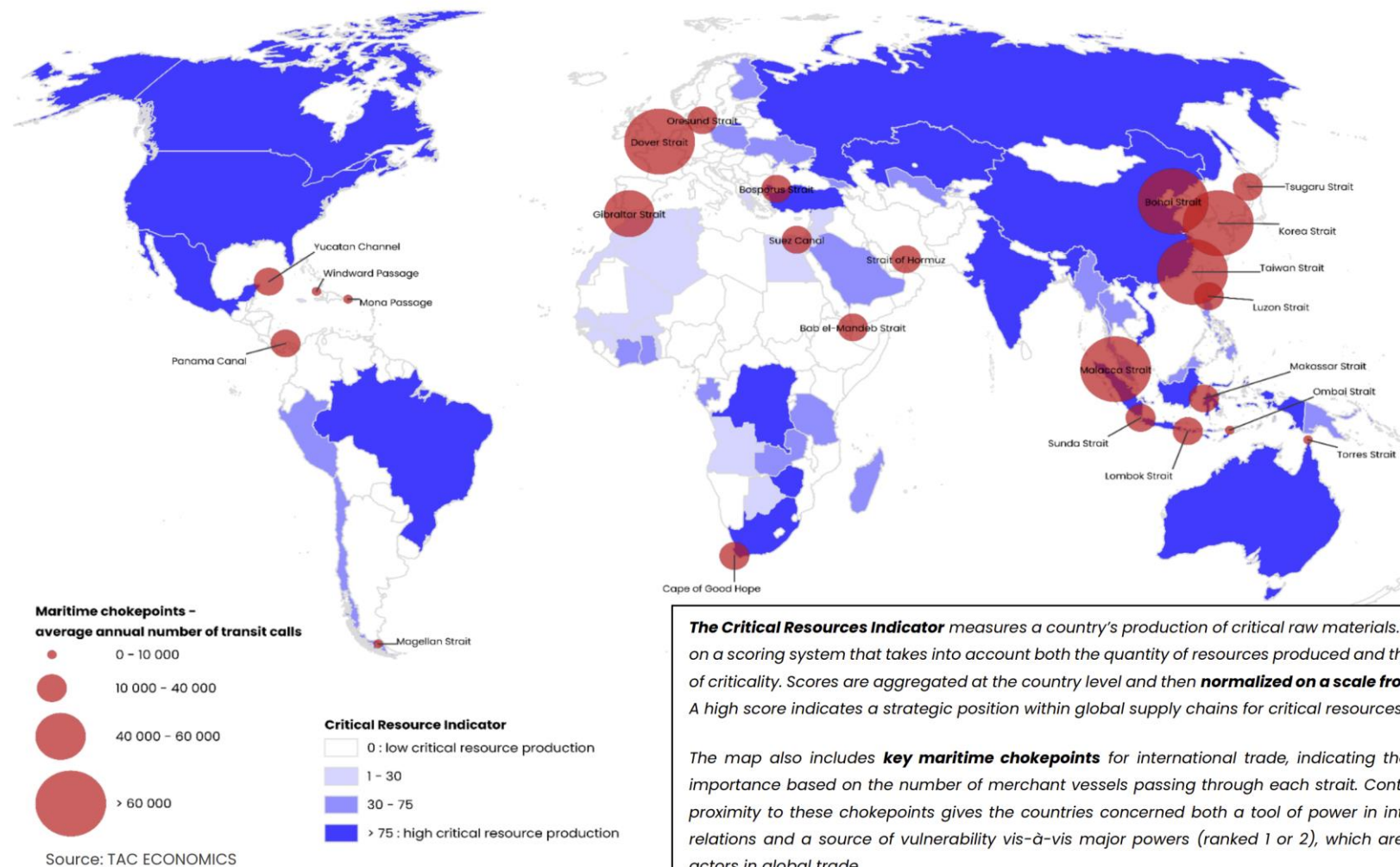
Indicateur d'alignement géopolitique relatif



Geopolitical alignment is no longer binary. What matters is not what countries declare, but where they stand in practice between US and China.

Source : TAC ECONOMICS

Risque des supply chains



- **Critical resources ≠ secure supply**

→ Production without route control remains vulnerable.

- **Chokepoints are the real risk multipliers**

→ Disruption probability is highest where flows are concentrated.

- **Grey-zone coercion targets flows, not factories**

→ Legal ambiguity allows fast, selective disruption.

- **Exposure is asymmetric**

→ A single chokepoint can affect multiple regions and suppliers.

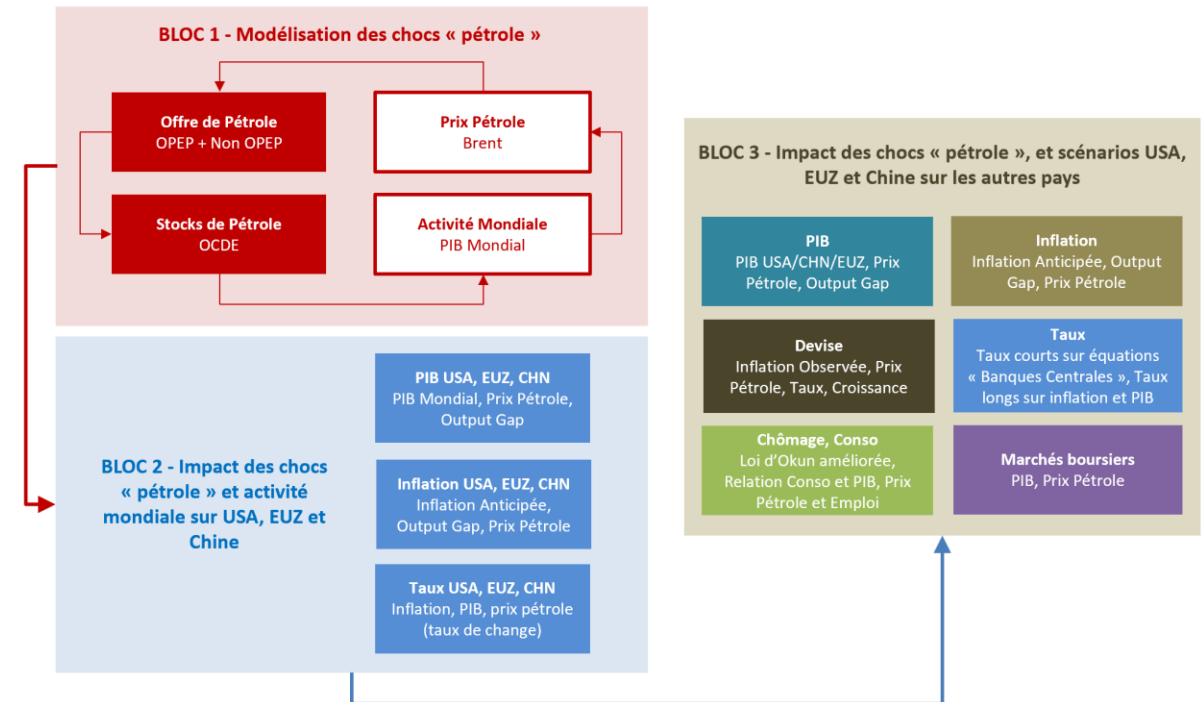
- **Diversification without route analysis is insufficient**

→ Supplier location matters less than transit dependency.

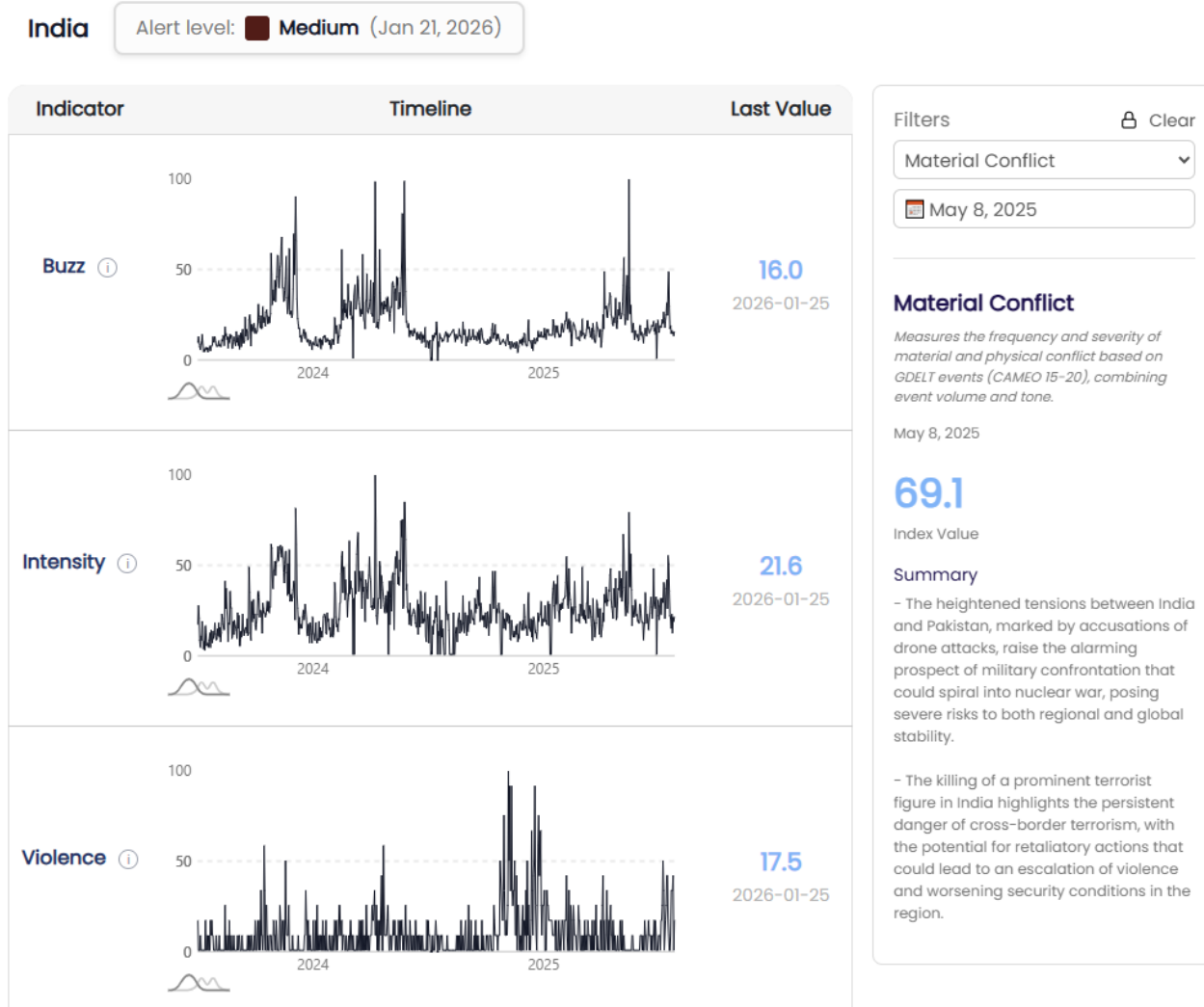
Geopolitical stress scenario and worldwide diffusion

- A structured approach starting from identification of key development challenges, plausible policy answers, impact on macro-outlook for archetypal scenarios encompassing most of future possibilities.
- A decision-oriented approach focusing on Anchor Points and Risk Areas.
- Stress test exercises on geopolitical fragmentation, China-Taiwan, Middle East, implications for Europe...

Modeling the international economic and financial consequences of an oil price shock



- Development of the **Alert on GeoPolitical Tensions** (Alert-GPT), a tool for alerting about approaching or imminent tensions -> **API access and email alerts**
- Early warning system measuring specific geopolitical risks in real time, globally and country by country, based on international press articles and high-frequency data
- Use of advanced natural language processing tools to analyze over 10 000 articles a day, detecting emerging geopolitical tensions through various indicators (1) Country Buzz Index; (2) Negative Mood Index (3) Violence Intensity Index





Niveau d'alerte :

Fort
 Moyenne
 Faible
 Très faible

1 Mexique
Craintes de frappes américaines contre les cartels malgré les propos rassurants de la présidente.

2 Colombie
Déploiement militaire massif à la frontière vénézuélienne (Cúcuta) pour sécuriser la zone et gérer l'afflux de réfugiés.

3 Venezuela
Investiture d'une présidence par intérim. Situation sécuritaire et sociale opaque. Libération de prisonniers politiques.

4 Royaume-Uni
Rassemblements pour soutenir l'Iran et tensions avec les US sur le Groenland.

5 Norvège
Préparation morale des citoyens à un conflit avec la Russie (réquisition de biens), tensions avec les US sur le Groenland.

6 Finlande
Solidarité avec le Danemark sur le sujet du Groenland et tensions avec les US.

7 Danemark
Relations très dégradées avec les US et rejet catégorique de cession du Groenland.

10 Iran
Révolte populaire et répression sanglante (au moins 2 000 morts) sous coupure totale d'internet.

13 Qatar
Secteur énergétique sous tension, incertitude du déploiement militaire américain.

8 Belgique
Sommet d'urgence de l'UE pour le Groenland, signature de l'accord avec le Mercosur et rassemblements pour l'Iran.

11 Irak
Craintes d'une escalade régionale et d'une intervention étrangère en Iran.

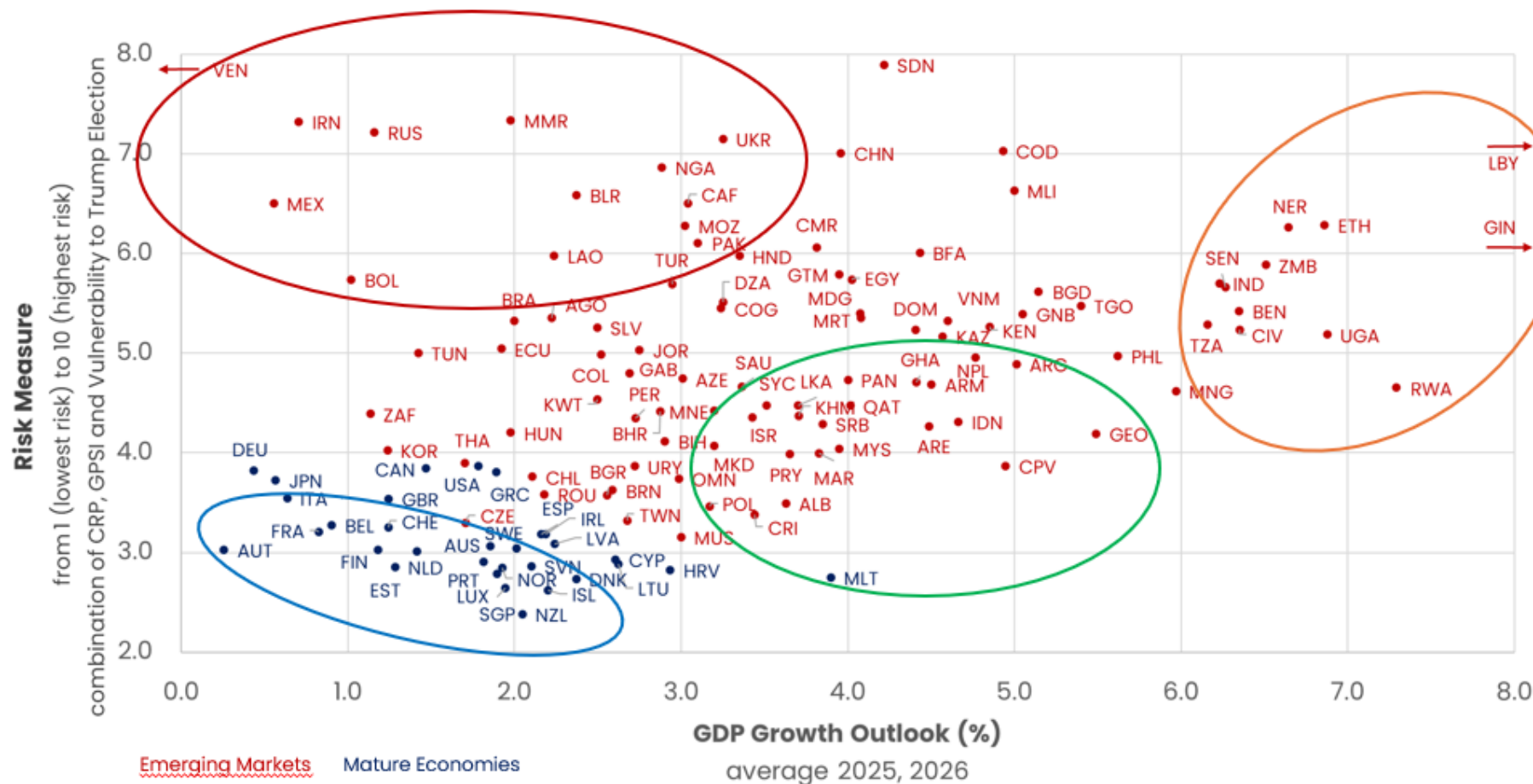
14 Soudan
>1000 jours de guerre sans issue en vue pour l'une des pires crises humanitaires.

9 Bulgarie
Adoption historique de l'euro le 1er janvier suivie de fortes tensions sociales et de craintes inflationnistes.

12 Arabie Saoudite
Frappes au Yémen contre les séparatistes, craintes d'une escalade régionale depuis l'Iran.

15 Ethiopie
Etat d'urgence prolongé dans le nord et tensions renouvelées avec les pays voisins.

TAC ECONOMICS Risk Measures versus GDP Growth Outlook



Source: TAC ECONOMICS

Safe Bets

Low growth, low risk

→ Stable sourcing base. Prioritise for core supply chains and reliability.

Rising Stars

High growth, moderate risk

→ High potential for diversification. Invest with selective risk management.

Tailored Investment

High growth, evolving landscape

→ Promising markets alibrated investment strategies based on category criticality. Close monitoring, supplier mapping, and risk buffers recommended.

Strategic Reassessment

Low growth, high risk

→ Reconsider exposure. Identify indirect dependencies. Explore reshoring or third-country triangulation.

Comment utiliser nos services pour vos opérations ?

ACHATS SUPPLY CHAINS LOGISTIQUE

- **Monitoring des chaînes d'approvisionnement et technologiques critiques**
- Détecter les changements potentiels de sourcing
- **Évaluation géopolitique des fournisseurs stratégiques**
- Analyse de scénarios logistiques (routes alternatives, ports secondaires)

BUSINESS Développement commercial

- **Cartographie des marchés sensibles et scoring géopolitique**
- Alertes dans ses pays d'opérations
- **Diversification géographique du portefeuille clients**
- Suivi des changements réglementaires / tarifaires

SECURITE ACTIFS/PERSONNES

- **Outils de veille sécuritaire en temps réel (alertes pays)**
- Simulations de crise (coup d'État, fermeture aéroport etc...)
- **Audits géopolitiques des implantations internationales**

DIRECTION GENERALE COMEX

- **Cartographie dynamique des risques pays, fournisseurs, filiales**
- Séminaire et clés de lecture des transformations géopolitiques en cours
- **Eclairage des arbitrages stratégiques sensibles**



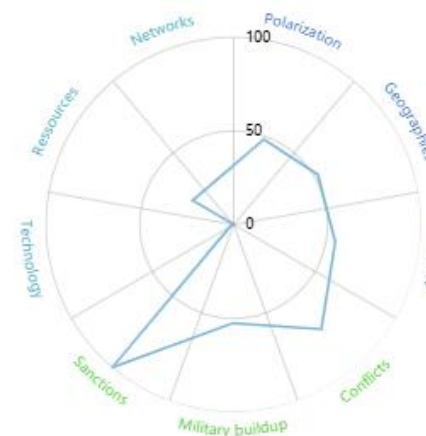
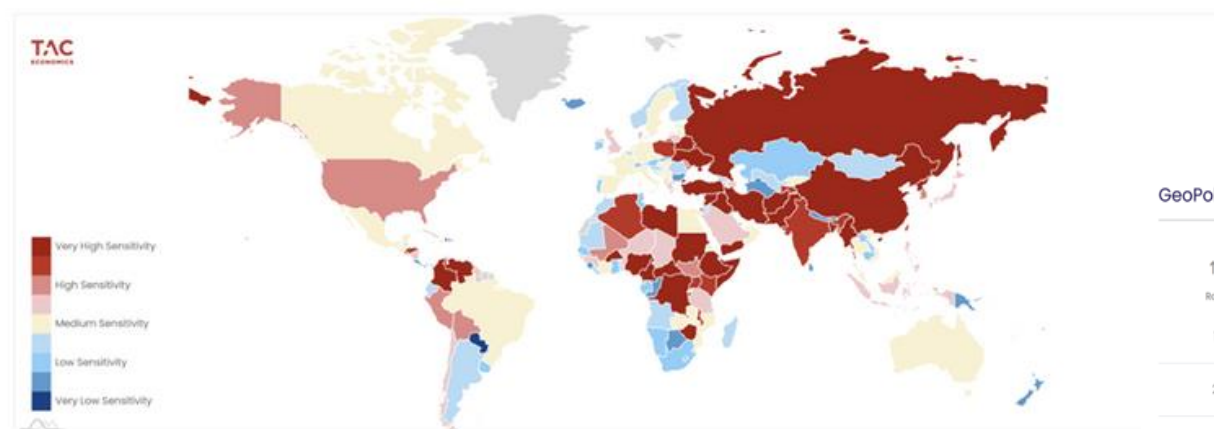
[DataLab](#)
[Products](#)
[Publications](#)
[Support](#)

Geopolitical Risk

[GeoPolitical Sensitivity Index](#)
[Alert on GeoPolitical Tensions](#)
[Methodology](#)

GPSI - GeoPolitical Sensitivity Index

[GeoPolitical Sensitivity Index](#)
[Quality of Alliances](#)
[Current Conflicts & Sanctions](#)
[Critical Locks & Knots](#)



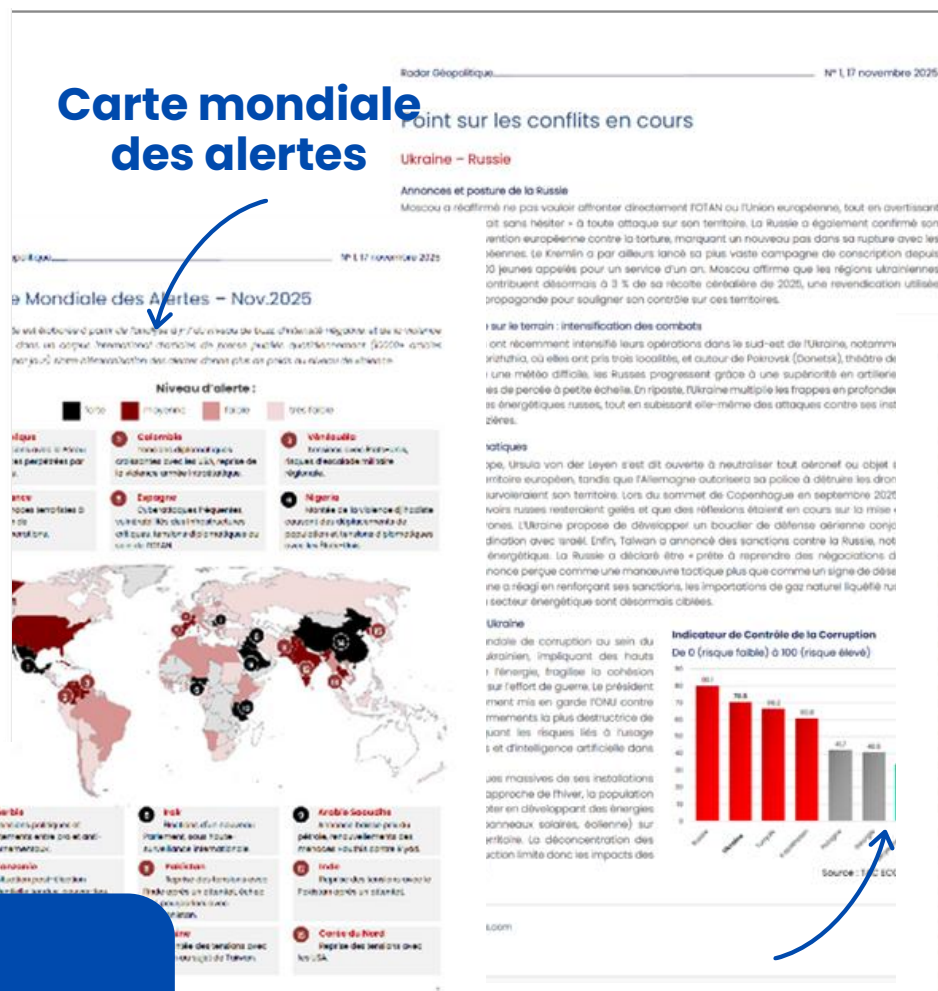
GeoPolitical Sensitivity Index Country Ranking

Rank	Country	GeoPolitical Sensitivity Index	Quality of Alliances	Current Conflicts & Sanctions	Critical Locks & Knots
1	Syria	81.4	62.9	100	3.60
2	Belarus	79.2	58.5	100	3.80
3	Sudan	78.0	56.1	100	6.60
4	Iran	77.9	55.7	100	43.9
5	Afghanistan	77.6	55.2	100	0.400
6	Venezuela	77.4	54.8	100	9.90

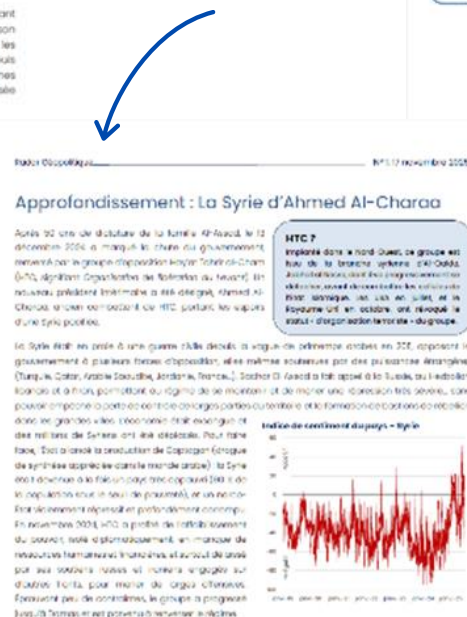
GeoPolitical Sensitivity Index from 0 (very low sensitivity) to 100 (very high sensitivity)

Source: TAC ECONOMICS

Radar Géopolitique :
une publication mensuelle



Zoom thématique ou pays



Focus Cartographique : Alignement avec la Chine versus les États-Unis



Focus cartographique

	Plateforme web	Newsletter mensuelle Radar Géopolitique	Webinaire trimestriel	Présentation annuelle	Analyses ad hoc	Personnalisation GPSI Alertes	PRICING
DISCOVERY		✓	✓				2500 € HT
STANDARD	✓	✓	✓				5000 € HT
PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓		10 000 € HT
ENTERPRISE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Contact us

Envie d'en savoir plus ?

Contact : Morgane Lohéziec

Responsable commerciale

morgane.lohezic@taceconomics.com

Tel: 33 2 99 39 31 40



SANDRINE LUNVEN

Directrice Générale



THIERRY APOTEKER

Président-Fondateur



LÉA DAUPHAS

Chief Economiste



MORGANE LOHEZIC

Responsable commerciale