Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE

Etude des couples pays-secteurs porteurs à l'exportation

3 décembre 2012

M. Ramon FERNANDEZ, directeur général du Trésor

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Objectifs de l'étude

- **Quantifier la demande mondiale par pays et secteur à horizon 2022**
- **Analyser la performance à l'export de la France sur chaque segment de marché**
- **Identifier les couples pays-secteur les plus porteurs pour le commerce extérieur de la France d'ici 2022**

TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE

Méthodologie

1ère étape : analyse quantitative

▶Une approche prospective : à l'aide d'un modèle développé par le CEPII qui permet d'estimer les montants d'importations à dix ans par pays et par secteur

▶Une approche par la performance : la France est-elle au-dessus ou en-dessous de son potentiel d'exportation par pays ?

- *Au regard d'un potentiel théorique déterminé par le poids du marché, sa distance géographique etc.*
- *Comparativement aux performances des autres pays de l'OCDE*

2ème étape : analyse qualitative

▶Interrogation des Services économiques dans les pays les plus porteurs en lien avec les bureaux Ubifrance pour confronter l'analyse quantitative à la réalité des marchés (grandes orientations politiques, spécificités des marchés locaux, barrières à l'entrée, positionnement de l'offre française, etc.)

TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE

Quels sont les pays les plus porteurs ? (1)

- **Sélection de 47 pays représentant 80% de la demande mondiale en 2022 :**
  - ***Pays développés :***

- **12 pays de l'Union européenne (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Suède, Finlande, Autriche, Danemark, Pologne, Hongrie, République tchèque)**
- **Suisse, Norvège,**
- **Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, Australie**

  - ***Grands émergents :***

- **Brésil, Russie, Inde, Chine**

  - ***Pays émergents de taille intermédiaire:***

- **Turquie, Ukraine, Kazakhstan ;**
- **Algérie, Egypte, Tunisie, Maroc ;**
- **Nigéria, Côte d'Ivoire, Kenya , Afrique du Sud ;**
- **Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis ;**
- **Mexique, Argentine, Chili, Colombie ;**
- **Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Philippines.**

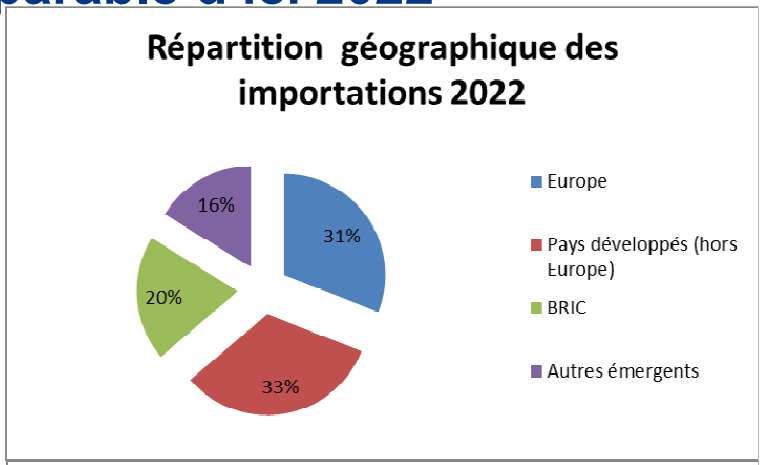
TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE

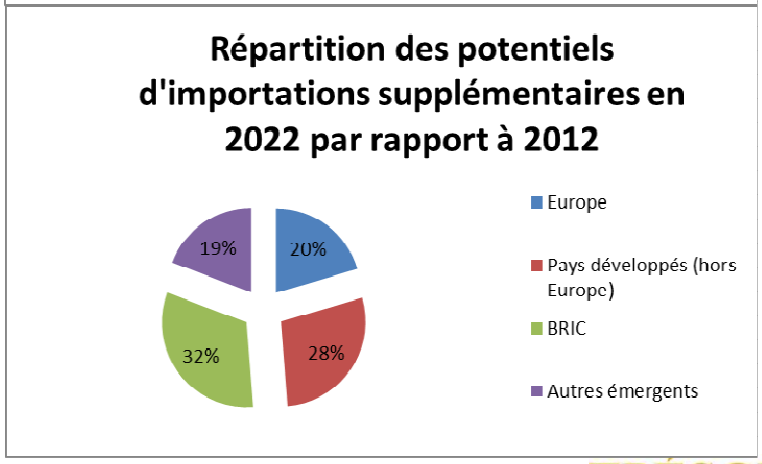
Quels sont les pays les plus porteurs ? (2)

- **A taux d'ouverture inchangé, parmi les 47 pays analysés, les émergents et les pays développés auraient un potentiel d'importations supplémentaires comparable d'ici 2022**

	Importations 2012 M€	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en M€
Europe	3 005 265	697 879
Pays développés (hors Europe)	2 957 567	965 629
BRIC	1 299 746	1 093 723
Autres émergents	1 282 771	657 090
Total	8 545 349	3 414 321

Sources : CEPII-MIRAGE, CEPII-CHELEM, calculs DG Trésor

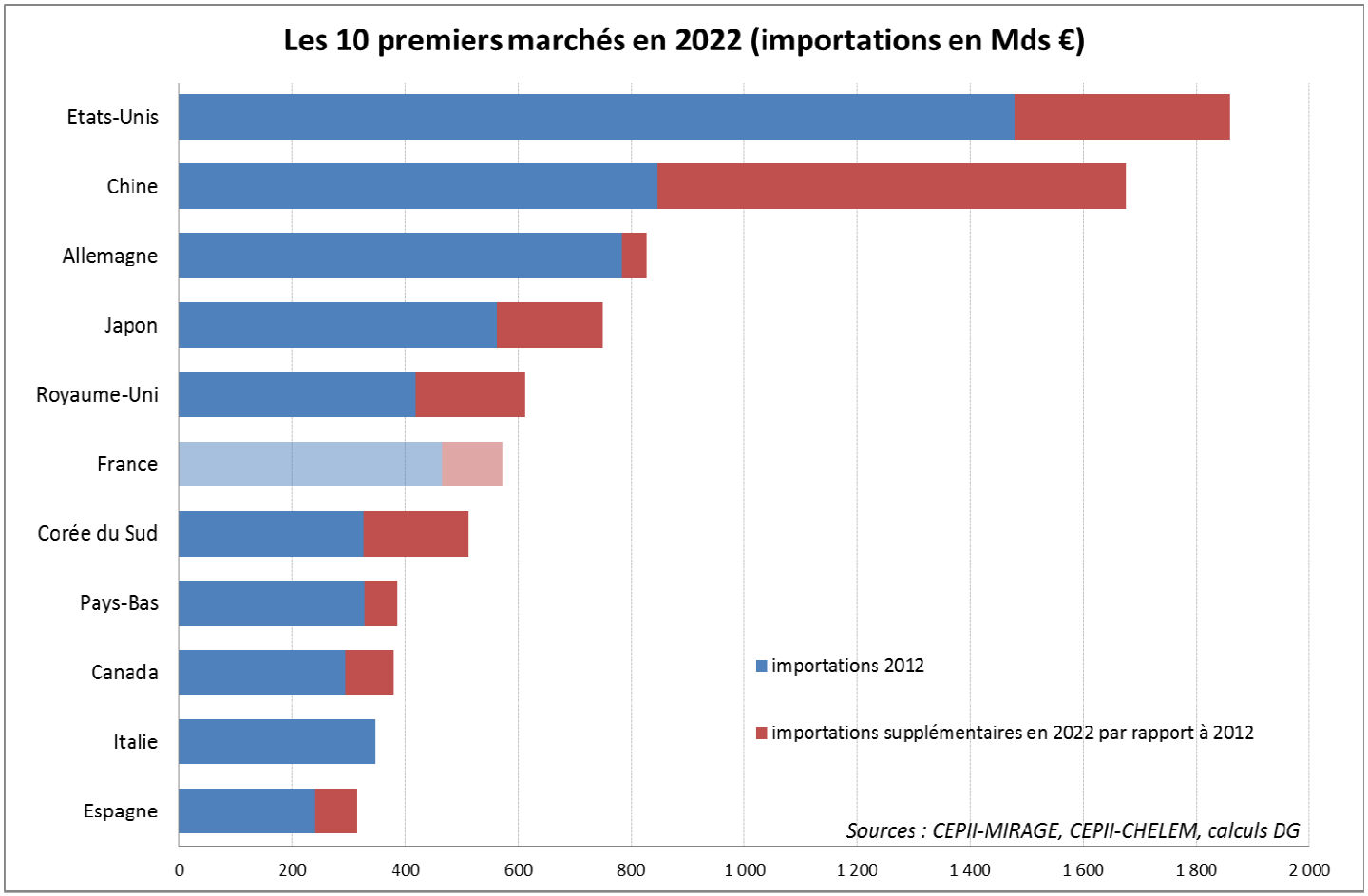




TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE

Quels sont les pays les plus porteurs ? (3)

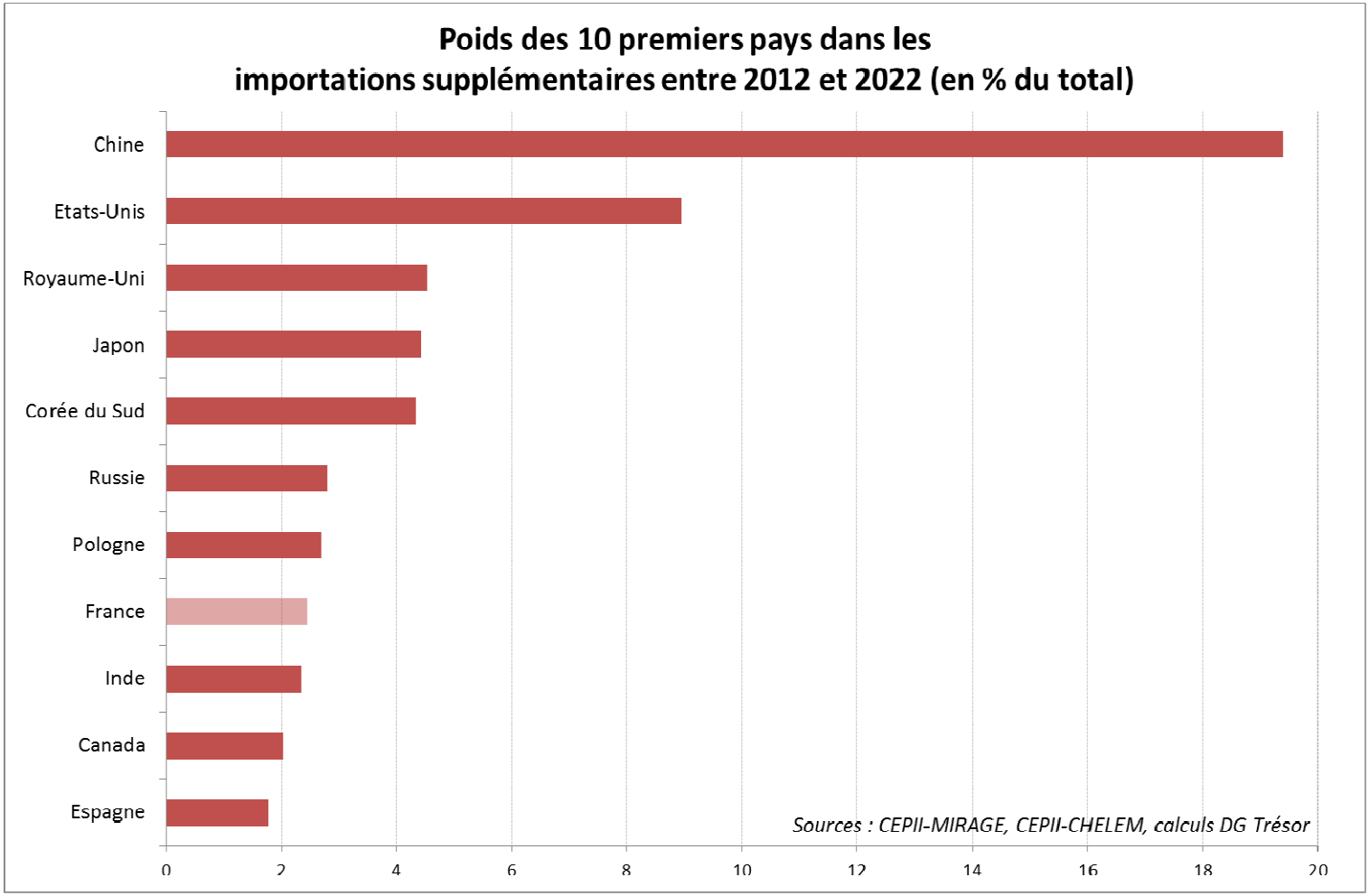
Le classement des dix premiers pays importateurs reste inchangé d'ici 2022



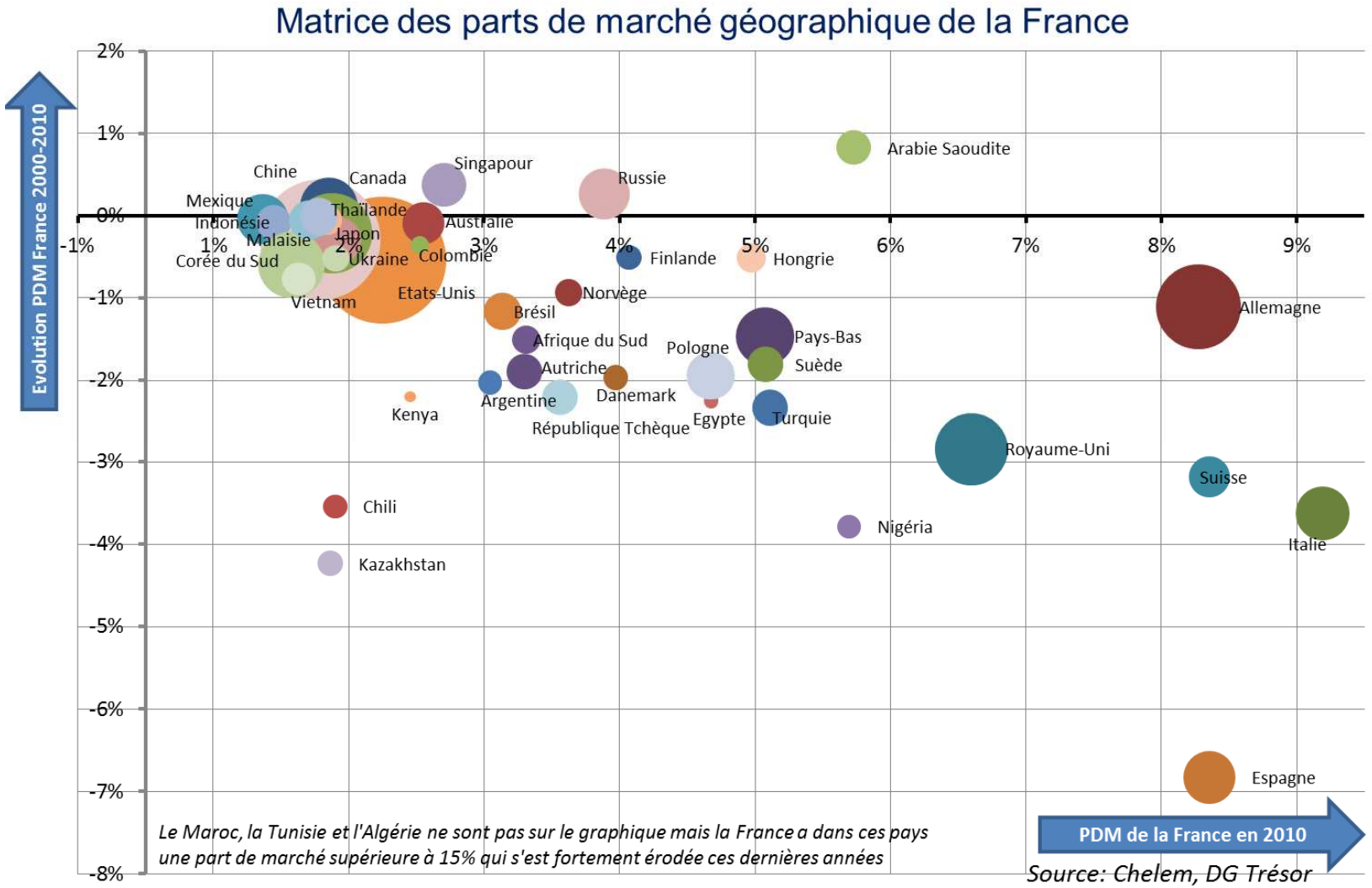
TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE

Quels sont les pays les plus porteurs ? (4)

Les 10 premiers pays représentent plus de 50% du potentiel total



Quelle est la performance de la France par pays ?



TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE

Principaux messages de l'étude en termes géographiques

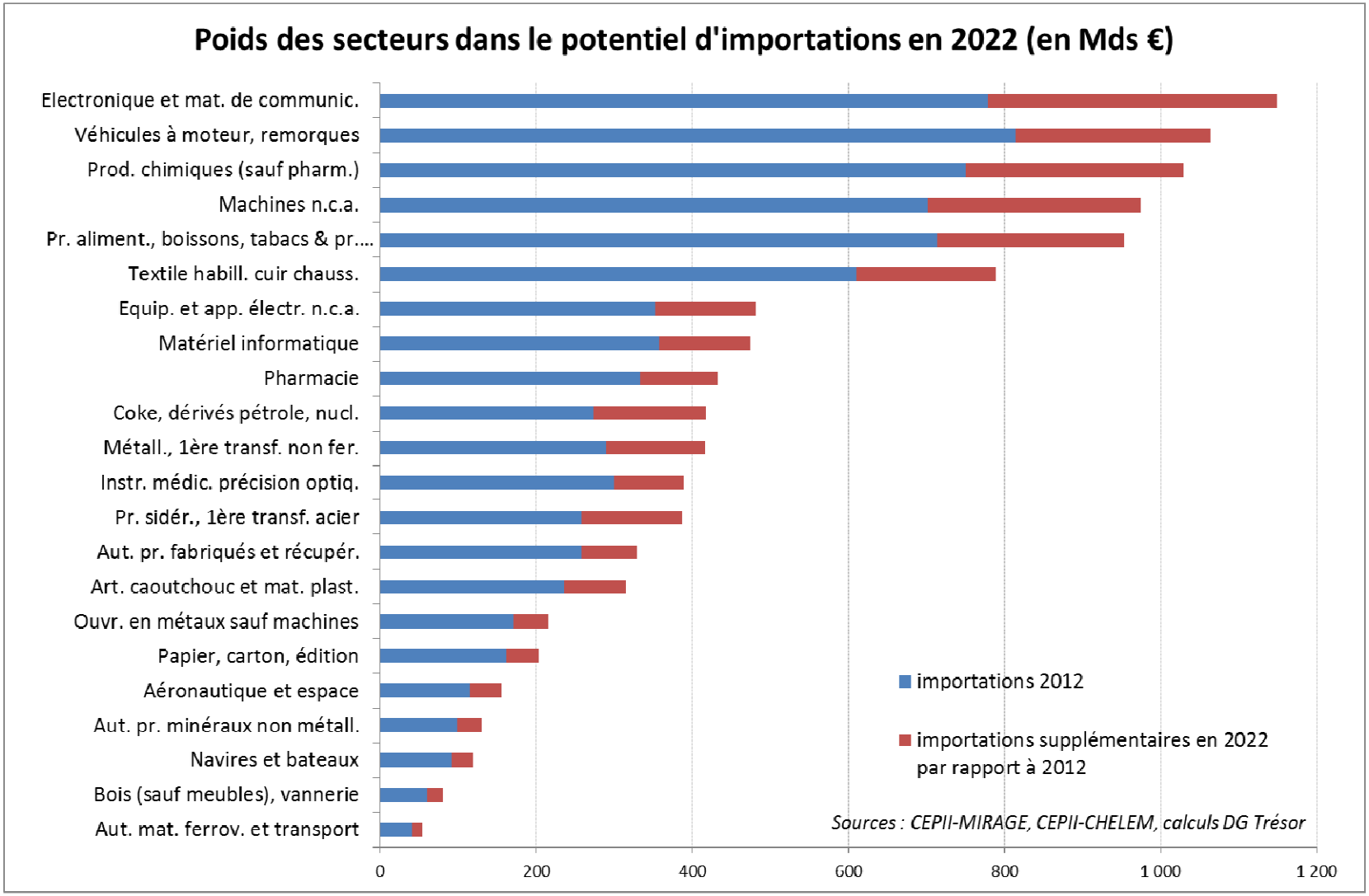
- Les pays développés, et en premier lieu, l'Europe, restent un débouché majeur pour les entreprises françaises, et en particulier pour les PME-ETI.

- Dans les pays émergents, la politique de soutien des grands contrats doit être poursuivie (les grands contrats représentent 15 à 20% des exportations françaises vers les pays émergents). Le soutien aux grands contrats doit être davantage accompagné d'actions de portage des PME-ETI par les grands groupes .

- Au regard de la faiblesse de nos parts de marchés dans les marchés émergents, il faut y renforcer nos positions dans le commerce courant, qui offre des opportunités pour les entreprises françaises disposant de la capacité à aborder ces marchés plus difficiles. La politique commerciale peut y contribuer.

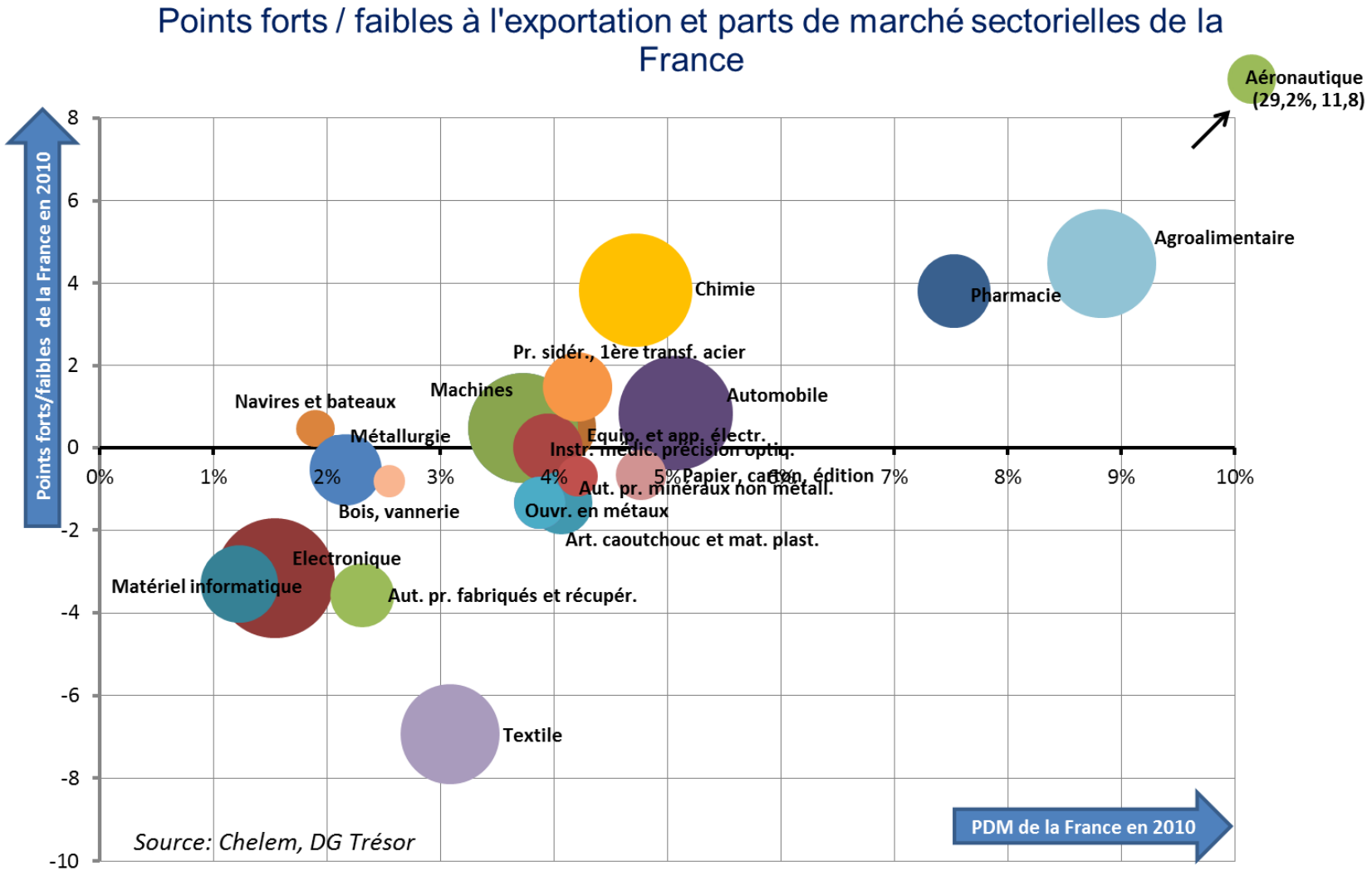
TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE

Quels sont les secteurs les plus porteurs ?

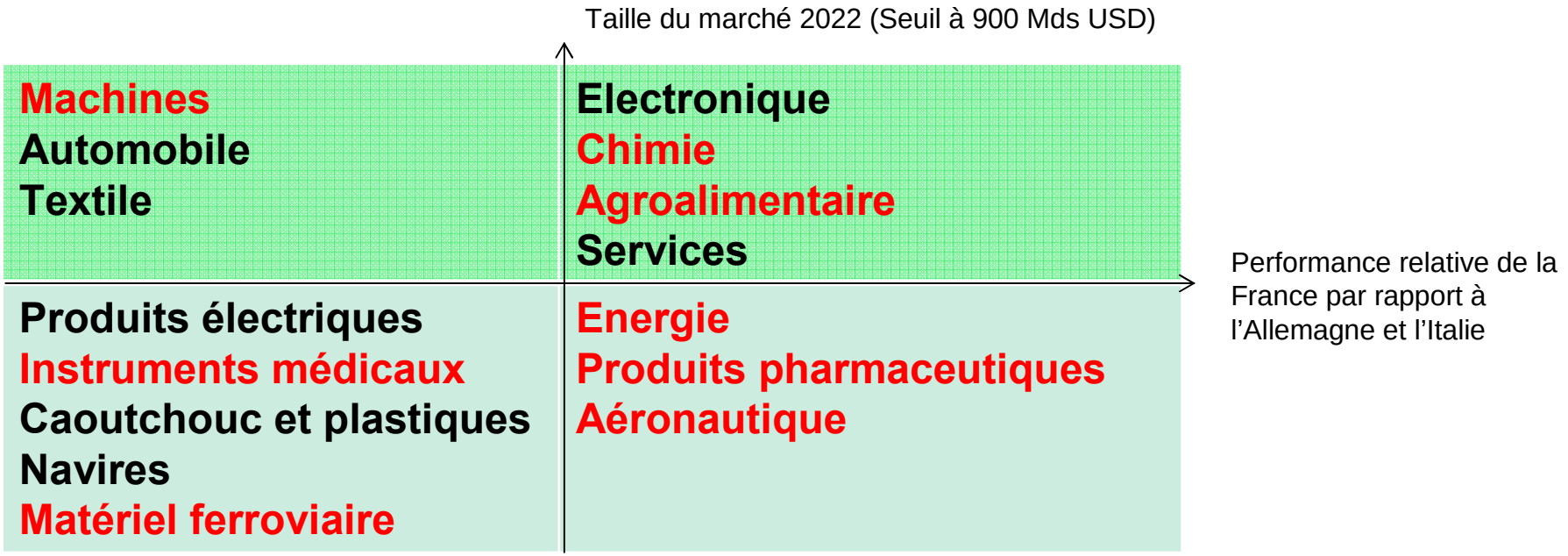


TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE

Quelles sont les performances sectorielles de la France ?



Principaux messages de l'étude en termes sectoriels



En rouge : secteurs considérés comme porteurs pour l'offre française par au moins la moitié des SE interrogés

La ville durable, les énergies renouvelables, les NTIC et l'art de vivre à la française présentent également de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises dans leurs pays.

TRÉSOR DIRECTION GÉNÉRALE

Principaux messages sur les couples pays-secteurs (1)

S'appuyer sur nos points forts

- ***Agroalimentaire* : la demande émane de toutes les zones géographiques, plus particulièrement pour les produits transformés, les produits laitiers, l'épicerie fine, les vins et spiritueux.**

Chine (+88 Mds USD d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012), Japon, Corée, Etats-Unis, Royaume-Uni.

- ***Machines* : la demande émane surtout des pays hors Union européenne et pour les machines pour l'agriculture et les équipements agroalimentaires, segment sur lequel la France est performante .**

Chine, Corée du Sud, Etats-Unis (+18 Mds USD d'importations supplémentaires en 2022), Kazakhstan, Algérie, Canada, Arabie Saoudite.

Principaux messages sur les couples pays-secteurs (2)

- ***Proposer une offre intégrée dans des secteurs connexes lorsque c'est pertinent***

- ***<u>Produits pharmaceutiques</u> : la demande émane de toutes les zones géographiques.***

Etats-Unis, Royaume-Uni (+7 Mds d'importations supplémentaires en 2022), Japon, Canada, Allemagne, Brésil.

- ***<u>Dispositifs médicaux</u> : la demande émane des pays développés et des pays émergents.***

Chine, Etats-Unis, Corée du Sud, Japon, Russie (+ 3 Mds d'importations supplémentaires en 2022).

Principaux messages sur les couples pays-secteurs (3)

Associer services et produits

- ***Aéronautique et services liés à la gestion des infrastructures aéroportuaires dans les pays émergents.***
- ***NTIC et services associés de haute valeur ajoutée dans l'ensemble des pays du monde.***

Privilégier l'offre à fort contenu en innovation

- ***Ville durable dans les pays émergents où la croissance économique, démographique et le taux d'urbanisation sont les plus forts avec un accent sur les éco-technologies, l'efficacité énergétique, les transports, les véhicules électriques.***
- ***Marchés de niches d'avenir où la recherche et le développement est déterminante pour prendre des parts de marché : biotechnologies, nanotechnologies, etc.***

TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE