

# TRÉSOR

DIRECTION GÉNÉRALE

Analyse prospective des marchés à l'export, par secteur et par pays

Octobre 2012



*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

MINISTÈRE  
DU COMMERCE  
EXTÉRIEUR

# **RESULTATS DE L'ANALYSE DES COUPLES PAYS/SECTEURS PORTEURS EN FAVEUR DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE**

## **SOMMAIRE**

<b>Résumé</b>	<b>2</b>
<b>Potentiels et performances de la France par pays</b>	<b>3</b>
<b>Potentiels et performance de la France par secteur</b>	<b>6</b>
<b>Taille des marchés de produits et potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport en 2022 par catégories de pays</b>	<b>7</b>
<b>Couples pays-secteurs :</b>	<b>9</b>
- <b>Agroalimentaire</b>	<b>10</b>
- <b>Aéronautique et spatial</b>	<b>11</b>
- <b>Automobile</b>	<b>12</b>
- <b>Matériels et équipements ferroviaires</b>	<b>14</b>
- <b>Mécanique, machines</b>	<b>16</b>
- <b>Navires et bateaux</b>	<b>17</b>
- <b>Instruments médicaux et de précision, optique, horlogerie</b>	<b>18</b>
- <b>Produits pharmaceutiques</b>	<b>19</b>
- <b>Chimie (sauf pharmacie)</b>	<b>20</b>
- <b>Articles en caoutchouc et matières en plastique</b>	<b>21</b>
- <b>Nucléaire, dérivés pétroliers et coke</b>	<b>22</b>
- <b>Equipements et appareils électriques</b>	<b>23</b>
- <b>Equipements et matériels électroniques</b>	<b>24</b>
- <b>Textile</b>	<b>25</b>
<b>Thématique « agricole et agroalimentaire »</b>	<b>26</b>
<b>Thématique « santé, bien-être »</b>	<b>30</b>
<b>Thématique « ville durable et mobilité »</b>	<b>35</b>
<b>Thématique « NTIC et produits électroniques à haute valeur ajoutée »</b>	<b>39</b>
<b>Méthodologie</b>	<b>44</b>

## RESUME

Cette synthèse présente les principaux résultats géographiques et sectoriels obtenus à l'issue d'une étude menée par la DG Trésor sur les couples pays-secteurs les plus porteurs pour le commerce extérieur de la France.

Cette étude se base sur une sélection de 47 pays prioritaires identifiés de façon objective en utilisant un modèle économique couramment utilisé en commerce international couplé à une analyse des évolutions des parts de marché françaises par pays (voir note méthodologique à la fin de ce document). Ces 47 pays représentent plus de 10 500 Md\$ d'importations en 2012 et qui devraient s'établir à près de 15 000 Md\$ en 2022.

D'un point de vue géographique, l'étude montre que les pays développés devraient rester les principaux acteurs du commerce mondial car, même si leurs poids dans les importations mondiales décroît (passant de 70% à 64 % entre 2012 et 2022), il reste le plus important. L'Europe est la première zone géographique en termes d'importations en 2012 mais devrait être dépassée par les autres pays développés en 2022. Les pays émergents capteront 36% des importations mondiales en 2022, contre 30% en 2012. Par contre, si l'on s'intéresse au potentiel d'importations supplémentaires entre 2012 et 2022, il se répartit pour moitié dans les pays développés, dont la croissance sera plus modérée, et pour moitié dans les pays émergents, dont la forte croissance devrait dynamiser les importations. Par ailleurs, il apparaît que la France est plutôt bien positionnée relativement à l'Allemagne et l'Italie sur près de la moitié des 47 pays sélectionnés.

D'un point de vue sectoriel, les secteurs les plus porteurs seraient les produits électroniques, l'automobile et les produits chimiques hors pharmacie qui devraient représenter un potentiel d'importations de plus de 1 000 Mds\$ chacun d'ici 2022. Ils sont suivis par les secteurs des machines, des produits agricoles et agroalimentaires et du textile-habillement. Parmi ces secteurs les plus porteurs, la France est relativement bien positionnée dans l'agroalimentaire et la chimie hors pharmacie mais son positionnement est moins favorable dans le textile et les produits électroniques. Certains secteurs de forte spécialisation française, tels que l'aéronautique et la pharmacie, représentent des potentiels d'importation moins importants mais non négligeables.

Une analyse fine des Services Economiques, appuyés des bureaux d'Ubifrance, au niveau de chaque pays a permis de mettre en avant 4 thématiques porteuses pour les exportations françaises : la santé, l'agroalimentaire, les NTIC et la ville durable. Ces thématiques, incluant des activités de services, devraient atteindre un potentiel mondial d'importations de près de 4 750 Md\$ en 2022, dont plus de 3 500 dans les 47 pays sélectionnés dans cette étude.

## POTENTIELS ET PERFORMANCE DE LA FRANCE PAR PAYS

Classement des 47 pays sélectionnés pour l'analyse (plus Belgique-Luxembourg mais sans les Emirats Arabes Unis et Taïwan pour lesquels les données statistiques ne sont pas disponibles) selon la méthode suivante :

(i) Regroupement des pays en deux catégories selon que la France y performe mieux que l'Allemagne et l'Italie comparativement à sa performance au niveau mondial (pays en violet) ou moins bien (pays en vert) ;

(ii) Dans chacune de ces catégories, les pays sont classés selon l'importance du potentiel de leurs importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012.

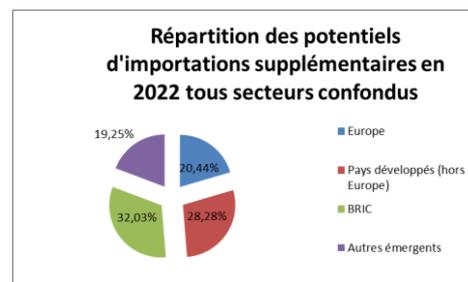
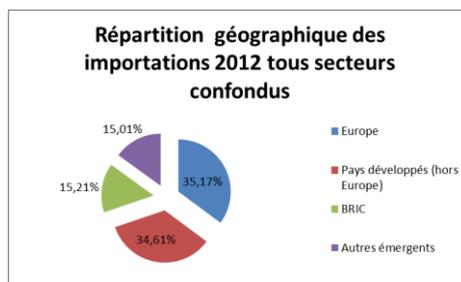
Pays	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 Mds USD	Potentiel importations 2022 Mds USD	Part de marché France 2010	Evolution des parts de marché de la France 2000-2010	Part de marché Allemagne 2010	Part de marché Italie 2012	Indice de performance de la France	Niveau des exportations de la France par rapport à son potentiel
Royaume-Uni	519,4	239,5	758,8	6,1%	-2,8%	14,0%	4,1%	0,9	En dessous
Japon	695,9	234,1	930,1	1,4%	-0,2%	2,9%	0,9%	0,8	Légèrement au dessus
Canada	364,3	107,2	471,5	1,4%	0,1%	3,2%	1,2%	1,0	En dessous
Espagne	297,5	93,7	391,2	11,3%	-6,8%	13,2%	8,0%	0,6	En dessous
Singapour	193,3	81,7	275,0	2,2%	0,4%	3,0%	0,9%	0,5	n.a.
Vietnam	78,8	79,8	158,6	1,1%	-0,8%	2,5%	1,0%	0,9	Légèrement en dessous
Arabie Saoudite	105,6	66,8	172,5	5,2%	0,8%	7,7%	3,6%	0,6	Légèrement au dessus
Thaïlande	144,7	61,7	206,4	1,3%	0,0%	2,4%	0,8%	0,7	Légèrement au dessus
Philippines	62,5	60,5	123,0	1,3%	-0,1%	2,2%	0,5%	0,6	Légèrement au dessus
Allemagne	971,8	52,7	1 024,5	7,8%	-1,1%	0,0%	5,4%	0,2	En dessous
Indonésie	126,7	48,2	174,9	0,9%	-0,1%	2,1%	0,7%	0,9	Légèrement au dessus
Nigéria	47,6	32,3	79,8	5,2%	-3,8%	3,5%	2,6%	0,4	Légèrement au dessus
Argentine	63,2	22,2	85,4	2,5%	-2,0%	5,9%	2,3%	1,0	Au dessus
Maroc	32,2	15,0	47,2	16,3%	-8,8%	5,6%	5,8%	0,2	Légèrement en dessous
Tunisie	20,7	11,5	32,2	20,4%	-7,4%	9,7%	20,6%	0,4	Légèrement au dessus
Egypte	20,7	11,5	32,2	4,2%	-2,3%	6,9%	6,8%	1,0	Légèrement au dessus
Algérie	38,8	9,3	48,1	18,5%	-11,6%	5,0%	10,1%	0,2	Légèrement en dessous
Kenya	11,2	7,7	18,9	2,0%	-2,2%	3,4%	1,9%	0,8	Légèrement au dessus
Colombie	41,8	4,5	46,4	2,0%	-0,4%	4,1%	1,5%	0,8	Légèrement au dessus
Côte d'Ivoire	7,7	2,4	10,0	14,7%	-14,0%	2,1%	2,1%	0,1	Au dessus
Italie	430,4	10,8	419,6	8,7%	-3,6%	16,7%	0,0%	0,6	Légèrement en dessous
Belgique-Luxembourg	-	-	-	12,2%	-2,2%	19,5%	3,3%	0,6	n.a.
Chine	1 050,4	1 026,0	2 076,5	1,3%	-0,3%	6,3%	1,0%	1,7	Légèrement au dessus
Etats-Unis	1 833,5	473,0	2 306,5	1,7%	-0,5%	4,5%	1,5%	1,0	Légèrement en dessous
Corée du Sud	405,7	228,7	634,4	1,1%	-0,6%	3,6%	0,9%	1,2	Légèrement au dessus
Russie	219,6	148,3	367,9	3,4%	0,3%	14,2%	4,3%	1,6	Légèrement en dessous
Pologne	181,5	142,3	323,8	4,2%	-1,9%	26,8%	5,9%	2,3	Légèrement en dessous
Inde	200,5	124,3	324,8	1,4%	-0,3%	4,5%	1,6%	1,3	Légèrement au dessus
Mexique	268,0	93,4	361,4	0,9%	0,0%	3,7%	1,3%	1,7	Légèrement en dessous
Malaisie	145,2	81,4	226,6	1,2%	0,0%	3,8%	0,7%	1,1	Légèrement au dessus
Australie	174,6	72,7	247,3	2,1%	-0,1%	5,6%	2,3%	1,1	Légèrement au dessus
Pays-Bas	407,9	72,1	480,0	4,6%	-1,5%	18,4%	2,3%	1,3	En dessous
Kazakhstan	28,0	64,5	92,5	1,4%	-4,2%	7,0%	5,5%	2,7	Légèrement en dessous
République Tchèque	119,4	59,8	179,2	3,1%	-2,2%	28,7%	3,7%	3,2	Légèrement en dessous
Brésil	141,2	57,6	198,8	2,6%	-1,2%	7,7%	2,8%	1,2	Légèrement au dessus
Turquie	131,2	51,7	182,9	4,6%	-2,3%	10,8%	6,2%	1,1	Légèrement en dessous
Hongrie	73,4	50,0	123,4	4,5%	-0,5%	24,2%	5,2%	2,0	Légèrement au dessus
Suisse	194,2	45,8	239,9	7,9%	-3,2%	30,8%	10,9%	1,6	En dessous
Ukraine	68,6	36,0	104,5	1,4%	-0,5%	9,5%	2,7%	2,6	En dessous
Norvège	77,0	33,5	110,5	3,1%	-0,9%	12,4%	2,6%	1,4	En dessous
Autriche	151,0	30,9	181,9	2,8%	-1,9%	45,3%	7,0%	5,6	En dessous
Afrique du Sud	88,1	28,2	116,3	2,8%	-1,5%	12,4%	2,1%	1,5	Légèrement en dessous
Suède	152,8	27,9	180,7	4,6%	-1,8%	19,1%	3,0%	1,4	Légèrement en dessous
Chili	59,4	26,2	85,6	1,4%	-3,5%	4,6%	1,6%	1,3	Légèrement en dessous
Finlande	72,2	16,9	89,1	3,6%	-0,5%	14,2%	2,7%	1,4	Légèrement en dessous
Danemark	78,1	11,1	89,2	3,5%	-2,0%	22,9%	3,4%	2,3	En dessous
<b>TOTAL</b>	<b>10 596,2</b>	<b>4 233,8</b>	<b>14 830,0</b>						

Lecture : L'indice de performance de la France compare pour chaque pays le ratio part de marché de la France/part de marché Allemagne + Italie à ce même ratio calculé au niveau mondial. Si l'indicateur est inférieur à 1, la performance relative de la France sur ce marché par rapport à l'Allemagne et l'Italie est meilleure qu'au niveau mondial. S'agissant de la dernière colonne, le niveau des exportations de la France vers un pays a été comparé avec un niveau moyen théorique, estimé par un modèle de gravité.

Remarque : tous les montants d'importations en 2022 issus des résultats du modèle MIRAGE sont libellés en USD de 2004. Le taux de change euro/dollar de 2004 s'établissait en moyenne annuelle à 1,24.

▪ Les 47 pays sélectionnés pour l'étude pays/secteurs représentent **10 596 Md\$ d'importations en 2012**, auxquels pourraient s'ajouter **4 234 Md\$ d'importations supplémentaires d'ici 2022**, qui se répartissent géographiquement de la sorte :

	Importations 2012 MdsUSD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en MdsUSD
Europe	3 727	865
Pays développés (hors Europe)	3 667	1 197
BRIC	1 612	1 356
Autres émergents	1 591	815
Total	10 596	4 234



En 2012, parmi les pays sélectionnés, les pays d'Europe sont ainsi les premiers importateurs devant les pays développés (hors Europe), les BRIC et les pays émergents et de taille intermédiaire. Entre 2012 et 2022, les importations augmenteront davantage dans les BRIC et les pays développés (hors Europe) qu'en Europe et dans les autres pays émergents de taille intermédiaire.

▪ Par rapport à l'Allemagne et l'Italie, la France bénéficie d'un positionnement relativement égal ou supérieur dans 22 pays qui représentent au total environ **4 275 Md\$ d'importations en 2012**, auxquels pourraient s'ajouter près de **1 200 Md\$ d'importations supplémentaires d'ici 2022**. La part de marché de la France a diminué dans la plupart des pays depuis 2000 et le niveau des exportations de la France n'atteint pas toujours son potentiel :

	Au-dessus du potentiel		En-dessous du potentiel	
Afrique Proche et Moyen Orient (PMO)	Arabie Saoudite (légèrement)	Egypte (légèrement)	Maroc (légèrement)	Algérie (légèrement)
Amériques	Nigéria (légèrement)	Kenya (légèrement)		
	Tunisie (légèrement)	Côte d'Ivoire		
	Argentine		Canada	
	Colombie			
Asie-Océanie	Japon (légèrement)	Philippines (légèrement)	Vietnam (légèrement)	
	Thaïlande (légèrement)	Indonésie (légèrement)		
Europe			Royaume-Uni	Allemagne
			Espagne	Italie (légèrement)

Classement non applicable pour Singapour et Belgique-Luxembourg

▪ Par rapport à l'Allemagne et l'Italie, la France bénéficie d'un positionnement relativement inférieur dans 24 pays qui représentent près de **6 300 Md\$ d'importations en 2012**, auxquels pourraient s'ajouter environ **3 000 Md\$ d'importations supplémentaires d'ici 2022**. La part de marché de la France a diminué dans l'ensemble de ces pays, à l'exception de la Russie. Toutefois, le niveau des exportations de la France y atteint parfois son potentiel :

	Au-dessus du potentiel		En-dessous du potentiel	
Afrique PMO			Afrique du Sud (légèrement)	
Amériques	Brésil (légèrement)		Mexique (légèrement)	Chili (légèrement)
Asie-Océanie	Chine (légèrement)	Malaisie (légèrement)	Etats-Unis (légèrement)	
	Corée du Sud (légèrement)	Australie (légèrement)		
	Inde (légèrement)			
CEI-Turquie			Russie (légèrement)	Turquie (légèrement)
			Kazakhstan (légèrement)	Ukraine
Europe	Hongrie (légèrement)		Pologne (légèrement)	Autriche
			Pays-Bas	Suède (légèrement)
			Rép. tchèque (légèrement)	Finlande (légèrement)
			Suisse	Danemark
			Norvège	

\*\*\*\*

Ainsi, les 47 pays sélectionnés dans l'étude, qui représentent 80% des importations mondiales en 2012 et en 2022, devraient générer un potentiel d'importations de plus de 14 800 Mds\$ en 2022 par rapport à 2012 sur un montant total d'importations de 10 500 Mds\$ en 2012. Si les pays développés représentent encore près des

deux-tiers de ce potentiel en 2022, les pays émergents pèsent pour la moitié dans le potentiel d'importations supplémentaires entre 2012 et 2022, compte-tenu de leur plus forte croissance.

1) Les pays développés composent la majeure part du commerce courant<sup>1</sup> de la France. Compte-tenu de leur taille et malgré une croissance économique modérée, ces pays présentent des potentiels d'importations importants à horizon 2022 (4 600 Mds\$ pour l'Europe et près de 4 900 Mds\$ pour les autres pays développés soit, respectivement, 865 Mds\$ et 1200 Mds\$ d'importations supplémentaires en 2022 comparé à 2012), mais la France y a perdu des parts de marché.

L'Europe reste le débouché le plus naturel des exportations françaises, en particulier pour les PME-ETI, compte-tenu de sa proximité géographique et de l'intégration du marché européen. Or, la France a vu sa position s'effriter sur le marché communautaire : les pertes de parts de marché enregistrées vis-à-vis de ses quatre premiers partenaires (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne et Italie) expliquent plus de la moitié de la perte de parts de marché mondial de la France au cours des dix dernières années. Parmi les pays européens de taille moyenne, et à l'exception de la Hongrie, les exportations françaises sont en-dessous de leur potentiel dans plusieurs pays, notamment ceux du nord de l'Europe (Danemark, Suède, Norvège, Finlande), qui comptent, ensemble, 25 millions de consommateurs, devraient bénéficier d'une croissance durablement plus élevée que la moyenne européenne. Ils représentent en outre un potentiel total d'importations en 2022 de 470 Mds\$, soit autant que les Pays-Bas et plus que l'Espagne. Une approche régionale en direction des pays du nord de l'Europe serait pertinente.

Pour les autres grands pays développés, tels que les Etats-Unis, le Canada, le Japon, Singapour, la Corée du Sud ou l'Australie, qui représentent un potentiel de plus de 1 200 Md\$ d'importations supplémentaires d'ici 2022, l'enjeu est de faciliter l'accès au marché en amont de l'accompagnement public des démarches commerciales des entreprises, ce qui peut passer par des accords commerciaux et des accords de reconnaissances mutuelles.

2) Dans les pays émergents, notre commerce extérieur est soutenu par les grands contrats décrochés par nos grandes entreprises<sup>2</sup>, mais ceux-ci ne suffisent pas à faire progresser fortement notre part de marché, car les secteurs concernés par ce mode d'entrée ne sont pas forcément ceux qui offrent les potentiels les plus importants. Ainsi, en Asie émergente, 1<sup>ère</sup> zone de destination des grands contrats depuis plusieurs années, nos parts de marché par pays sont systématiquement inférieures à 1,5%. La recherche de grands contrats peut s'accompagner d'actions de portage des PME par les grands groupes signataires de grands contrats bénéficiant d'un soutien financier de l'Etat, ce qui permet de renforcer l'impact positif des grands contrats sur notre commerce extérieur et sur l'emploi en France.

De nombreux grands pays émergents ou à forte croissance (notamment Chine, Corée du Sud, Inde, Malaisie, Thaïlande, Arabie Saoudite, Philippines, Argentine, Colombie, Turquie) présentent un potentiel élevé d'importations en 2022 (près de 3000 Mds\$ pour les seuls BRIC et environ 2400 Mds\$ pour les autres pays émergents de taille intermédiaire soit, respectivement, 1350 Mds\$ et 815 Mds\$ d'importations supplémentaires en 2022 comparé à 2012) dans des secteurs de commerce courant (chimie, machines, agroalimentaire, etc.) : l'action de la France doit s'accroître afin d'améliorer son positionnement par rapport à celui de l'Allemagne et de l'Italie et conquérir des parts de marché de commerce courant.

Enfin, la France conserve des parts de marché importantes chez ses partenaires historiques du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc) et d'Afrique (Côte d'Ivoire) et nos exportations y sont au-dessus de notre potentiel. Néanmoins, nos parts de marché ont chuté depuis 2000, appelant une action ciblée sur ces pays afin de restaurer notre position.

---

<sup>1</sup> Le commerce courant comprend les échanges de biens de consommation, biens d'équipement et biens intermédiaires hors grands contrats.

<sup>2</sup> Les grands contrats représentent annuellement 15 à 20% des exportations françaises vers les pays émergents.

## POTENTIELS ET PERFORMANCE DE LA FRANCE PAR SECTEUR

Classement des 14 secteurs sélectionnés pour l'analyse et soumis aux Services Economiques et bureaux d'Ubifrance (sur 22 étudiés) selon la méthode suivante :

(i) Regroupement des secteurs en deux catégories selon que la France y performe, au niveau mondial, mieux vis-à-vis de l'Allemagne et l'Italie comparativement à sa performance tous secteurs confondus (secteurs en violet) ou moins bien (secteurs en vert) ;

(ii) Dans chacune de ces catégories, les secteurs sont classés selon l'importance du potentiel de leurs importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012.

Les services (ingénierie et conseil, logistique et distribution, services financiers, assurance) et les grandes thématiques (ville durable, NTIC, énergies renouvelables, sport, luxe et art de vivre à la française) n'y figurent pas faute de données détaillées dans le modèle MIRAGE. Cependant, les potentiels de certains secteurs de services ont été estimés à l'aide d'autres sources de données (voir la partie sur les thématiques).

	Importations monde 2012 MdsUSD	Potentiel importations supplémentaires 2022 MdsUSD	Potentiel d'importations 2022 Mds USD	Part de marché France 2010	Evolution des Part de marché France 2000-2010	Part de marché Allemagne 2010	Part de marché Italie 2010	Indice de performance de la France	Importations des 47 pays en 2022 MdsUSD	Potentiel importations supplémentaires des 47 pays en 2022 MdsUSD	Potentiel d'importations des 47 pays 2022 MdsUSD
Electronique	965,8	459,2	1 425,0	1,5%	-2,1%	4,1%	0,7%	0,9	824,9	381,8	1 206,8
Chimie	930,6	345,8	1 276,4	4,7%	-1,9%	10,4%	2,5%	0,8	770,0	295,2	1 065,2
Agroalimentaire	885,1	297,8	1 182,9	8,8%	-3,0%	7,9%	4,0%	0,4	663,3	214,1	877,4
Energie	339,1	178,1	517,2	2,1%	-1,0%	1,9%	2,6%	0,6	276,1	139,8	415,9
Produits pharmaceutiques	412,8	122,6	535,4	7,5%	-1,8%	13,6%	4,1%	0,7	346,9	81,9	428,8
Aéronautique et spatial	142,3	50,3	192,6	29,2%	15,2%	18,3%	2,8%	0,2	119,2	36,6	155,8
Machines	868,4	339,3	1 207,7	3,7%	-1,3%	15,5%	7,8%	1,9	709,3	261,1	970,4
Automobile	1 008,7	309,5	1 318,2	5,1%	-1,8%	19,8%	3,1%	1,3	859,5	239,5	1 099,0
Textile	755,3	223,0	978,3	3,1%	-0,4%	4,8%	7,0%	1,1	604,1	172,7	776,9
Electrique	437,2	159,5	596,8	4,0%	-1,1%	12,8%	3,3%	1,2	362,7	120,1	482,8
Instruments médicaux	372,1	109,9	482,0	3,9%	-0,1%	12,4%	2,5%	1,1	318,3	96,2	414,5
Caoutchouc et plastique	292,1	97,6	389,6	4,1%	-2,1%	12,2%	4,3%	1,2	240,0	80,9	320,9
Navires	113,2	34,9	148,1	1,9%	-3,7%	4,7%	3,0%	1,2	58,0	18,1	76,1
Mat ferroviaire	50,4	16,1	66,5	3,4%	-0,9%	11,6%	7,0%	1,6	47,2	13,9	61,1

▪ **Les principaux secteurs porteurs en potentiel d'importations dans les dix prochaines années sont : l'automobile, l'électronique, la chimie, l'agroalimentaire, les machines et le textile.**

▪ La France enregistre une meilleure performance relative vis-à-vis de l'Allemagne et l'Italie dans six secteurs (**électronique, chimie, agroalimentaire, énergie, produits pharmaceutiques, aéronautique**) qui génèrent **3 675 Md\$ d'importations en 2012**, auxquels pourraient s'ajouter **1 500 Md\$ d'importations supplémentaires en 2022**.

▪ La France enregistre une moindre performance par rapport à l'Allemagne et l'Italie dans 8 secteurs qui génèrent près de **3 900 Md\$ d'importations en 2012**, auxquels pourraient s'ajouter environ **1 300 Md\$ d'importations supplémentaires en 2022**, en provenance essentiellement des secteurs de **l'automobile, des machines, du textile, des équipements et appareils électriques et des dispositifs médicaux et de précision, optique, horlogerie**.

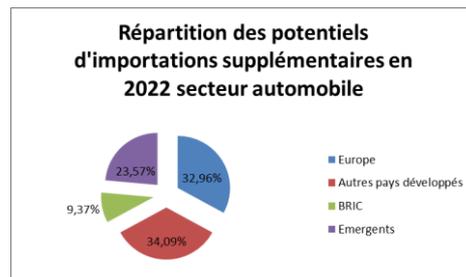
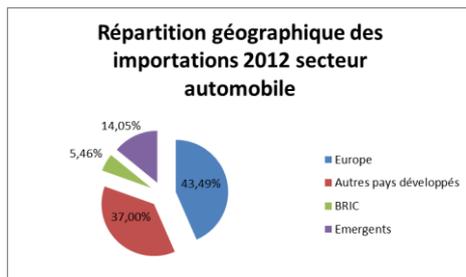
En outre, la France restant performante dans le secteur pharmaceutique par rapport à l'Allemagne et l'Italie mais pas dans celui des dispositifs médicaux, il serait utile d'en assurer le suivi au sein d'une filière plus large de la santé, ces deux secteurs pouvant, ensemble, générer environ 185 Mds d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012.

# TAILLE DES MARCHES DE PRODUITS ET POTENTIEL D'IMPORTATIONS SUPPLEMENTAIRES EN 2022 PAR CATEGORIE DE PAYS

Les secteurs sont classés selon l'importance du potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012. Les lignes « total » indiquées dans les tableaux ci-dessous correspondent cependant au 47 pays étudiés :

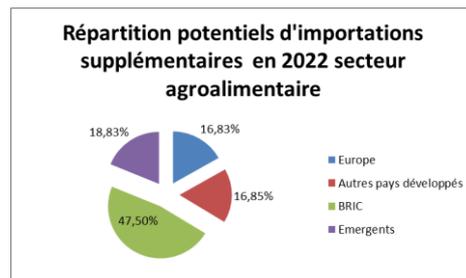
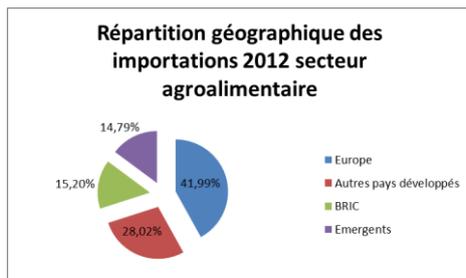
## Automobile

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	373,8	78,9
Pays développés (hors Europe)	318,0	81,6
BRIC	46,9	22,4
Autres émergents	120,8	56,5
<b>Total</b>	<b>859,5</b>	<b>239,5</b>



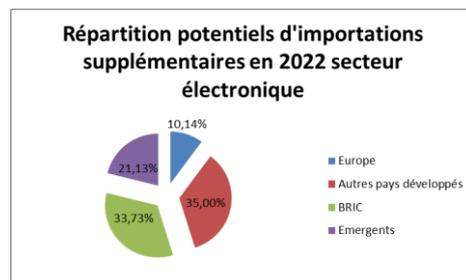
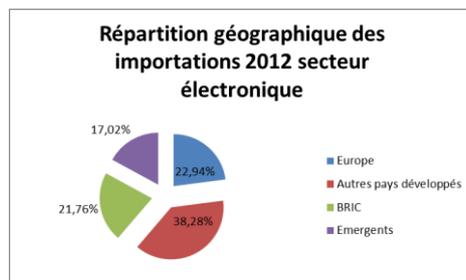
## Agroalimentaire

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	278,5	36,0
Pays développés (hors Europe)	185,9	36,1
BRIC	100,8	101,7
Autres émergents	98,1	40,3
<b>Total</b>	<b>663,3</b>	<b>214,1</b>



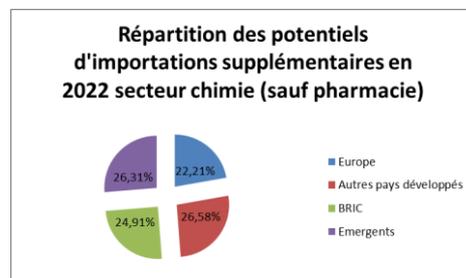
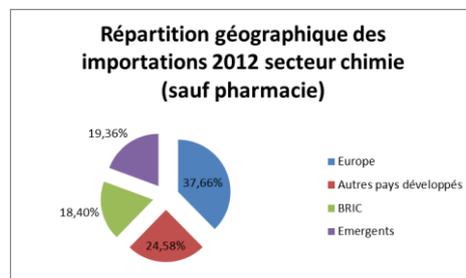
## Electronique

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	189,2	38,7
Pays développés (hors Europe)	315,8	133,7
BRIC	179,5	128,8
Autres émergents	140,4	80,7
<b>Total</b>	<b>824,9</b>	<b>381,8</b>



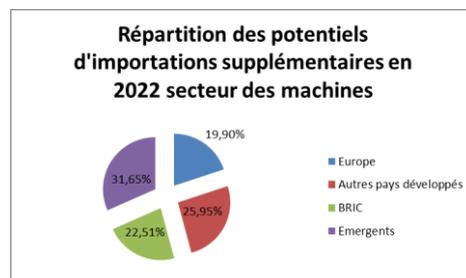
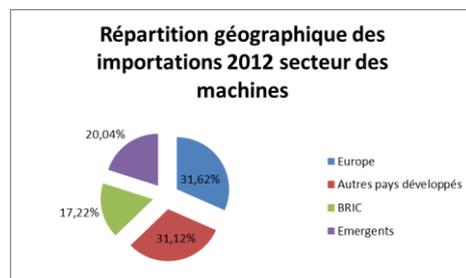
## Chimie

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	290,0	65,5
Pays développés (hors Europe)	189,3	78,4
BRIC	141,7	73,5
Autres émergents	149,1	77,6
<b>Total</b>	<b>770,0</b>	<b>295,2</b>



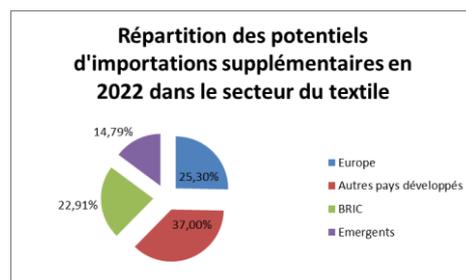
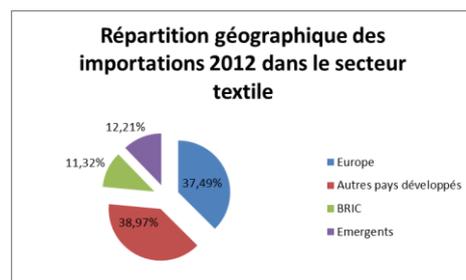
## Machines

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	224,3	51,9
Pays développés (hors Europe)	220,7	67,7
BRIC	122,2	58,8
Autres émergents	142,1	82,6
<b>Total</b>	<b>709,3</b>	<b>261,1</b>



## Textile

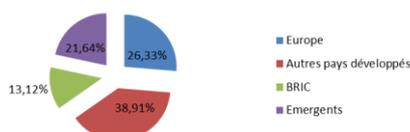
	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	226,5	43,7
Pays développés (hors Europe)	235,4	63,9
BRIC	68,4	39,6
Autres émergents	73,7	25,6
<b>Total</b>	<b>604,1</b>	<b>172,7</b>



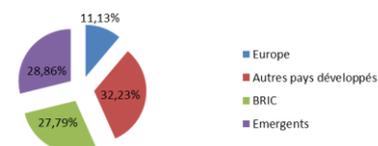
## Energie

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	72,7	15,6
Pays développés (hors Europe)	107,4	45,0
BRIC	36,2	38,8
Autres émergents	59,8	40,3
Total	276,1	139,8

### Répartition géographique des importations 2012 du secteur de l'énergie



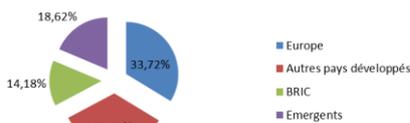
### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 du secteur de l'énergie



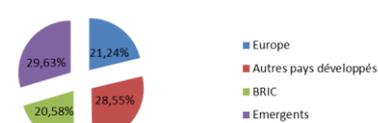
## Matériels et équipements électriques

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	122,3	25,5
Pays développés (hors Europe)	121,4	34,3
BRIC	51,4	24,7
Autres émergents	67,5	35,6
Total	362,7	120,1

### Répartition géographique des importations 2012 secteur produits et équipements électriques



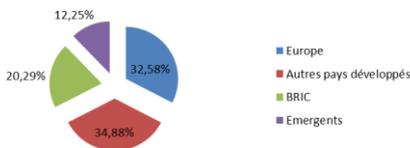
### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 secteur électrique



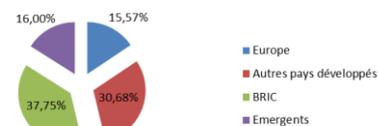
## Dispositifs médicaux

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	103,7	15,0
Pays développés (hors Europe)	111,0	29,5
BRIC	64,6	36,3
Autres émergents	39,0	15,4
Total	318,3	96,2

### Répartition géographique des importations 2012 secteur dispositifs médicaux



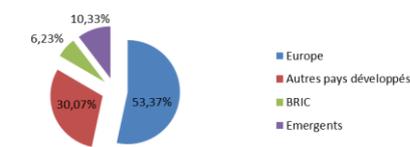
### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 dispositifs médicaux



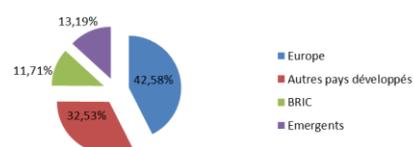
## Produits pharmaceutiques

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	185,1	34,9
Pays développés (hors Europe)	104,3	26,6
BRIC	21,6	9,6
Autres émergents	35,8	10,8
Total	346,9	81,9

### Répartition géographique des importations 2012 secteur produits pharmaceutiques



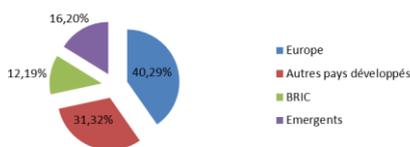
### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 produits pharmaceutiques



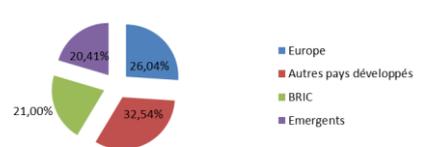
## Articles en caoutchouc et matières plastiques

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	96,7	21,1
Pays développés (hors Europe)	75,2	26,3
BRIC	29,2	17,0
Autres émergents	38,9	16,5
Total	240,0	80,9

### Répartition géographique des importations 2012 secteur caoutchouc et plastique



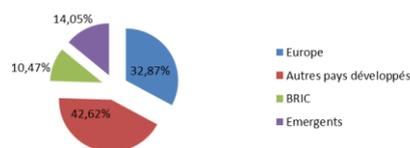
### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 secteur caoutchouc et plastique



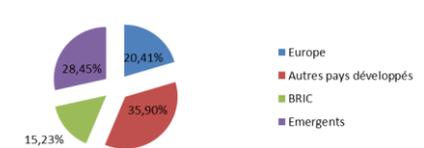
## Aéronautique

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	39,2	7,5
Pays développés (hors Europe)	50,8	13,1
BRIC	12,5	5,6
Autres émergents	16,7	10,4
Total	119,2	36,6

### Répartition géographique des importations 2012 secteur aéronautique



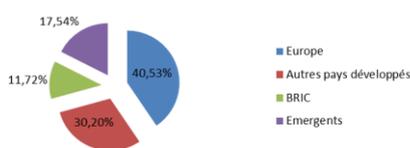
### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 secteur aéronautique



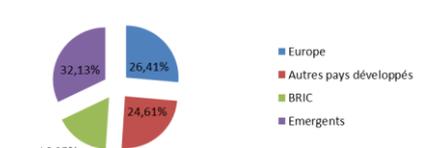
## Matériel ferroviaire

	Importations 2012 Mds USD	Potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 en Mds USD
Europe	19,1	3,7
Pays développés (hors Europe)	14,3	3,4
BRIC	5,5	2,3
Autres émergents	8,3	4,5
Total	47,2	13,9

### Répartition géographique des importations 2012 secteur matériel ferroviaire



### Répartition des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 secteur matériel ferroviaire



## COUPLES PAYS-SECTEURS

Le tableau ci-après recense les réponses des 47 chefs de service économique sondés sur les secteurs qu'ils jugent prioritaires pour le renforcement des relations bilatérales de leur pays avec la France. Le tableau classe les secteurs selon l'importance du potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012.

Secteurs	Imports suppl. 47 pays 2022 (Md\$)	Nb de pays où secteur jugé prioritaire par CSE	Zones les + représentées	Sous-segments les + représentés	Pays où indice perf<1 + fort potentiel	Pays où indice perf>1 + fort potentiel
Electronique	382	6			Philippines, Nigéria, Colombie, Algérie	Malaisie
Chimie (sauf pharmacie)	295	21	Afrique, PMO, Amériques, Asie-Océanie	Cosmétique, engrais et produits pour l'agriculture	Corée du Sud, Etats-Unis, Canada, Mexique, Pays-Bas, Turquie	Philippines, Turquie
Machines	261	26	Toutes	Machines agricoles et équipement IAA		Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Canada, Italie, Mexique
Automobile	239	15	PMO, Amériques, CEI-Turquie, Europe	Véhicules, équipements et pièces détachées		Etats-Unis, Chine, Canada, Allemagne, Russie
Agroalimentaire	214	41	Toutes		Chine, Japon, Etats-Unis, Corée du Sud, Inde, Royaume-Uni, Canada, Allemagne	
Textile	173	2				
Energie	140	32	Toutes	Nucléaire, hydrocarbures	Etats-Unis, Chine, Singapour, Indonésie	Malaisie, Vietnam, Turquie
Equipements et appareils électriques	120	12	Afrique, PMO et Asie-Océanie		Russie, Indonésie, Colombie, Côte d'Ivoire	Thaïlande, Rép Tchèque, Malaisie
Instruments médicaux	96	17	Europe, Asie-Océanie		Pays-Bas, Rép Tchèque, Hongrie, Côte d'Ivoire	Chine, Etats-Unis, Corée du Sud, Japon, Royaume-Uni
Produits pharmaceutiques	82	33	Toutes	Génériques	Etats-Unis, Chine, Hongrie	Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse
Articles en caoutchouc et plastiques	81	3				
Aéronautique et spatial	37	29	Afrique, PMO, Asie-Océanie, Amériques		Etats-Unis, Chine, Japon, Arabie Saoudite, Japon	
Navires et bateaux	18	2				
Matériel ferroviaire	14	38	Toutes	Urbain et national	Chine	Russie, Chine, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni

*Un indice « secteur-pays » inférieur à 1 reflète un couple secteur pays dans lequel la France performe bien vis-à-vis de l'Allemagne et l'Italie, comparativement à sa performance totale dans le pays ; et inversement.*

Les services sont peu cités comme secteur prioritaire par les CSE sondés : 7 pour l'ingénierie et les conseils, 16 pour la logistique et la distribution, 6 pour les services financiers et 3 pour les services assurance. En l'absence de données chiffrées sur la taille et le potentiel d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 par pays et par secteur, il apparaît difficile de dresser des conclusions à ce stade. Il semble néanmoins important d'apporter un suivi particulier aux segments de l'ingénierie (énergie, transports, santé, etc.) ainsi qu'à ceux de la logistique, de la distribution, de la sécurité numérique et de l'e-commerce et de l'e-santé, dans les pays émergents ou à forte croissante tout comme dans les pays développés

A l'inverse, la quasi-totalité des CSE ont identifié les filières ville durable (45 pays), NTIC (35), énergies renouvelables (31) et luxe & art de vivre à la française (28) comme prioritaires dans leurs pays.

**Ainsi, les secteurs ou filières considérées comme prioritaires par plus de la moitié des CSE sont les machines, l'énergie, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, l'aéronautique, le matériel ferroviaire, la ville durable, les NTIC, les énergies renouvelables et le luxe & l'art de vivre à la française.**

Parmi les secteurs devant générer plus de 200 Md\$ d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012, l'électronique et l'automobile sont peu considérés comme des filières prioritaires par les pays sondés.

## AGROALIMENTAIRE

Pays	Sous-secteurs concernés (Source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	Produits gourmets	4,1	2,1	3,1%	0,6
Algérie	Céréales, anim vivants, fruits, poudre de lait	9,1	2,3	40,4%	0,1
Allemagne	Fromages de spécialité, prod bio, prod alim intermédiaires, vins	61,0	5,1	15,1%	0,8
Arabie Saoudite	Produits alim, prod gourmets	8,5	2,9	5,2%	0,5
Argentine	Produits gourmets	1,1	0,4	1,6%	0,6
Australie	Prod du terroir, prod bios, prod surgelés, pro MDD, vins, cidres, bières	8,3	2,2	3,5%	0,5
Autriche	Prod laitiers, plats préparés, prod transformés	9,9	1,2	4,1%	0,7
Brésil	Produits alim, vins, prod gourmets	5,8	1,3	3,6%	0,3
Canada	Vins et spiritueux, surgelés, prod transformés, prod bios, épicerie fine	20,1	3,6	3,5%	0,3
Chili	Prod laitiers, fruits transformés, animaux vivants	3,5	1,5	1,0%	0,4
Chine	Vins et spiritueux, prod laitiers, épicerie fine	59,8	88,3	4,6%	0,0
Colombie	Vins et spiritueux, prod camés, prod laitiers, pro boulangerie, prod gourmets	1,9	0,5	1,0%	0,2
Corée du Sud	Céréales, viande, fruits et lég, boissons, pro laitiers, biscuit	20,9	9,2	2,1%	0,2
Côte d'Ivoire	Produits alim, prod laitiers et fromages, céréales, caoutchouc nat et huile	1,3	0,6	25,2%	0,4
Danemark	Vins, prod bios	9,4	1,0	6,5%	0,6
Egypte	Céréales, bovins, prod laitiers, légumes	4,6	1,4	16,0%	0,0
Emirats Arabes Unis	Vandes, prod transformés, prod laitiers, vins et spiritueux	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	Prod alim MDD, prod diététiques, fruits et légumes, prod gourmets	25,1	3,7	25,5%	0,3
Etats-Unis	Produits laitiers	70,1	7,5	4,9%	0,3
Finlande	Prod de qualité dont bios, vins	5,5	0,7	7,9%	0,4
Hongrie	Prod laitiers, prod gourmets et bios	4,0	1,0	5,6%	0,7
Inde	Produits surgelés, vins et spiritueux	8,2	5,0	0,7%	0,3
Indonésie		6,5	2,4	1,6%	0,1
Italie	Viande bovine, prod laitiers, vins et spiritueux	38,1	2,5	23,7%	0,4
Japon	Vins et spiritueux, compléments alimentaires	60,4	11,3	3,2%	0,3
Kazakhstan	Boissons (alcool et non alcoolisées)	1,5	1,2	1,5%	0,3
Kenya		0,7	0,4	2,4%	0,6
Malaisie	Vins et spiritueux, dérivés de prod laitiers	7,6	3,1	1,8%	0,2
Maroc	Céréales, animaux vivants, prod laitiers, fruits et légumes, prod alim	5,1	1,5	40,4%	0,1
Mexique		10,7	4,1	1,1%	0,1
Nigéria	Boissons dont vins, prod laitiers	3,5	2,3	4,7%	0,4
Norvège	Vins	4,9	1,0	7,2%	0,3
Pays-Bas	Vins, prod laitiers, poulet, fruits et leg, épicerie, fromages	36,5	4,3	13,7%	0,4
Philippines	Prod alimentaires, viande, prod laitiers, vins	6,1	3,3	1,5%	0,6
Pologne	Prod gourmets, vins et spiritueux, prod laitiers, fruits et légumes	11,6	3,1	5,2%	0,7
République Tchèque		6,1	1,2	5,5%	0,5
Royaume-Uni	Produits alim, prod gourmets, vins	46,4	8,6	15,5%	0,3
Russie		27,0	7,0	3,7%	0,4
Singapour	Prod laitiers, prod gourmets, prod alimentaires, viandes	6,1	2,3	10,6%	0,1
Suède		11,9	1,4	5,7%	0,6
Suisse	Prod gourmets, vins et spiritueux	8,2	1,2	23,1%	0,3
Taïwan	Vins, prod laitiers, prod gourmets	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	Prod gourmets, vins et spiritueux	5,7	2,1	2,5%	0,4
Tunisie	Céréales, légumes, bovins, produits laitiers	1,7	0,5	32,1%	0,2
Turquie	Viande bovine	5,2	2,2	5,3%	0,4
Ukraine	Viande et produits transformés	4,1	2,4	3,2%	0,4
Vietnam	Prod transformés de qualité, vin,	5,5	3,2	1,6%	0,2
<b>Total 47 pays</b>		<b>663,3</b>	<b>214,1</b>		
<b>Total monde</b>		<b>885,1</b>	<b>297,8</b>	<b>8,8%</b>	<b>0,4</b>
<b>PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)</b>				<b>11,40%</b>	

41 CSE estiment que le secteur agroalimentaire est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 41 pays représentent **600 Mds\$ d'importations pour le secteur agroalimentaire en 2012** et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à près de 200 Mds\$**. Les sous-secteurs **produits alimentaires transformés, produits laitiers, produits gourmets, vins et spiritueux** sont les plus représentés. Toutes les zones géographiques sont concernées.

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est bien positionnée sur tous les marchés étudiés sans exception. La Chine est de loin le pays avec le plus fort potentiel d'importations de produits agroalimentaires sur les 10 prochaines années avec une augmentation de ses importations estimées à plus de 85Mds\$, soit 4 fois plus que le Japon et la Corée du Sud réunis qui seront les 2eme et 3eme plus gros importateurs sur la période 2012-2022.

Si la France conserve ses parts de marché dans ces pays, ses exportations en produits agroalimentaires augmenteront de plus de 13 Mds\$.

La Chine est le pays où la croissance des importations dans le secteur agroalimentaire sur la période 2012-2022 sera la plus forte (près de 10% par an en moyenne). Le

Kazakhstan, le Nigéria et le Kenya seront également des marchés très dynamiques avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 5% sur la période.

## AERONAUTIQUE & SPATIAL

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	0,4	0,2	38,3%	0,0
Algérie	0,2	0,1	66,5%	0,1
Allemagne	22,1	3,0	65,6%	0,0
Arabie Saoudite	3,4	3,4	56,0%	0,1
Argentine	0,5	0,3	3,8%	0,2
Australie	2,4	1,0	38,1%	0,1
Autriche	0,6	0,1	2,6%	0,6
Brésil	3,1	1,3	31,3%	0,3
Canada	6,4	1,9	14,2%	0,1
Chili	0,8	0,5	3,0%	4,6
Chine	6,2	2,6	45,0%	0,1
Colombie	0,7	0,2	37,7%	0,1
Corée du Sud	2,8	1,4	14,3%	0,0
Côte d'Ivoire	0,1	0,0	93,1%	0,0
Danemark	0,5	0,1	15,4%	0,1
Egypte	0,3	0,2	50,4%	0,0
Emirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	2,5	0,6	40,3%	0,2
Etats-Unis	28,8	5,3	24,1%	0,1
Finlande	0,6	0,1	71,1%	0,0
Hongrie	0,3	0,1	85,6%	0,0
Inde	1,4	0,1	43,6%	0,1
Indonésie	1,2	0,5	45,7%	0,0
Italie	1,6	0,2	33,3%	0,2
Japon	7,3	2,2	4,4%	0,5
Kazakhstan	0,2	0,5	4,4%	1,1
Kenya	0,2	0,1	1,9%	0,6
Malaisie	1,5	0,7	59,3%	0,0
Maroc	0,4	0,3	29,7%	1,1
Mexique	1,2	0,6	5,5%	0,7
Nigéria	0,3	0,2	42,9%	0,6
Norvège	0,8	0,3	22,4%	0,0
Pays-Bas	1,3	0,2	7,2%	0,2
Philippines	0,7	0,4	37,7%	0,4
Pologne	0,5	0,2	5,5%	0,6
République Tchèque	0,3	0,1	10,0%	0,2
Royaume-Uni	5,5	1,7	16,1%	0,4
Russie	1,8	1,6	49,2%	0,1
Singapour	3,2	1,4	33,3%	0,1
Suède	0,4	0,1	16,2%	0,1
Suisse	2,3	0,6	37,4%	0,1
Taiwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	1,5	0,6	82,5%	0,0
Tunisie	0,3	0,2	32,8%	1,0
Turquie	1,4	0,4	30,9%	0,0
Ukraine	0,6	0,3	9,2%	0,4
Vietnam	0,9	0,6	37,5%	0,4
<b>Total 47 pays</b>	<b>119,2</b>	<b>36,6</b>		
<b>Total monde</b>	<b>142,3</b>	<b>50,3</b>	<b>29,2%</b>	<b>0,2</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)			21,10%	

29 CSE estiment que le secteur aéronautique & spatial est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 29 pays représentent **84 Md\$ d'importations pour le secteur aéronautique et spatial** en 2012 et leur potentiel d'importations supplémentaires dans ce secteur en 2022 par rapport à 2012 est estimé à près de **29 Md\$**.

Le Kazakhstan est le pays où la croissance des importations dans le secteur sur la période 2012-2022 sera la plus forte (environ 12% par an en moyenne). L'Arabie Saoudite et la Russie seront également des marchés très dynamiques avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 6%.

La France est mieux positionnée que l'Italie et l'Allemagne sur **27 des 29 pays** ayant défini le secteur de l'aéronautique & spatial comme prioritaire. Les principaux marchés porteurs d'ici 2022 sont les **Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, la Chine et le Japon** qui ont tous des potentiels d'importations supplémentaires dans ce secteur supérieur à 2Md\$ en 2022 comparé à 2012.

Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché sur ces 27 pays sur la période 2012-2022, les exportations françaises augmenteraient de près de **9Md\$** sur la période vers ces pays.

Les seuls pays où la France enregistre une moindre performance sont le **Maroc et le Kazakhstan**. Le potentiel d'importations du Kazakhstan sur la période 2012-2022 est relativement faible (500M\$), mais il est le pays avec la croissance des importations attendue la plus forte. Concernant le Maroc, la part de marché de la France dans ce pays est déjà élevée (près de 30%) et le potentiel d'importations du Maroc dans le secteur d'ici 2012 est relativement faible (300M\$) bien que la croissance moyenne annuelle estimée sur la période 2012-2022 soit proche de 5%.

## AUTOMOBILE

Pays	Sous-secteurs concernés (source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud		10,9	5,0	1,8%	3,4
Algérie	Equip et pièces détachées	4,7	2,9	23,5%	0,7
Allemagne	Equip et pièces détachées	99,6	13,6	9,7%	1,2
Arabie Saoudite		11,9	10,4	0,7%	6,8
Argentine	Véhicules, équip et pièces détachées	9,1	2,6	4,0%	0,7
Australie		17,4	6,6	1,1%	3,0
Autriche		18,0	3,5	5,7%	0,5
Brésil	Véhicules, équip et pièces détachées	7,5	2,9	3,4%	1,1
Canada	Véhicules à moteur	63,6	17,8	0,2%	15,3
Chili		5,6	1,8	2,1%	0,8
Chine	Véhicules, équip et pièces détachées	23,6	11,3	1,3%	4,7
Colombie	Camions	3,4	0,6	1,6%	1,0
Corée du Sud		8,8	3,9	3,5%	2,3
Côte d'Ivoire		0,3	0,1	16,6%	3,0
Danemark	Véhicules, équip et pièces détachées	5,8	1,0	6,2%	0,8
Egypte	Véhicules particuliers	1,4	1,2	1,8%	3,6
Émirats Arabes Unis		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	Véhicules à moteur	37,1	8,8	24,7%	0,7
États-Unis	Véhicules, équip et pièces détachées	208,7	47,1	0,4%	9,3
Finlande	Véhicules, équip et pièces détachées	5,9	1,2	4,5%	1,7
Hongrie		8,0	3,1	3,3%	2,5
Inde		1,4	0,2	1,6%	2,5
Indonésie		6,1	2,2	0,3%	4,0
Italie		47,6	5,0	12,8%	1,5
Japon		18,1	5,8	4,4%	2,9
Kazakhstan	Véhicules, équip et pièces détachées	1,1	2,1	2,4%	0,8
Kenya		0,7	0,4	1,5%	1,4
Malaisie		5,2	2,1	0,6%	2,9
Maroc	Véhicules et équip	2,4	1,9	18,2%	1,5
Mexique		21,1	6,0	0,4%	4,3
Nigéria		4,5	2,7	0,7%	6,3
Norvège	Véhicules, équip et pièces détachées	5,9	1,8	5,1%	1,7
Pays-Bas		22,9	4,3	4,8%	1,4
Philippines		2,8	1,5	0,1%	25,3
Pologne		19,2	8,1	6,1%	1,0
République Tchèque	Equip et pièces détachées	12,6	4,0	5,5%	0,8
Royaume-Uni		62,0	18,4	8,6%	1,5
Russie	Equip et pièces détachées	14,4	8,0	2,7%	1,5
Singapour		1,4	0,5	1,0%	19,7
Suède	Véhicules, équip et pièces détachées	18,5	3,5	6,5%	1,3
Suisse		10,7	2,5	7,4%	1,3
Taïwan		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande		8,5	3,0	0,4%	3,3
Tunisie		1,3	1,1	25,6%	0,8
Turquie	Véhicules, équip à haute valeur ajoutée	15,0	5,9	12,2%	0,8
Ukraine		2,5	1,6	1,8%	1,4
Vietnam		2,5	1,4	0,2%	6,1
<b>Total 47 pays</b>		<b>859,5</b>	<b>239,5</b>		
<b>Total monde</b>		<b>1 008,7</b>	<b>309,5</b>	<b>5,1%</b>	<b>1,3</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)				22,90%	

19 CSE estiment que le secteur automobile est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 19 pays représentent **540 Md\$ d'importations pour le secteur automobile** en 2012 et leur **potentiel d'importations supplémentaires dans ce secteur en 2022 est estimé à environ 140 Md\$.**

Le Kazakhstan, où la France est relativement bien positionnée, est le pays où la croissance des importations dans le secteur automobile sur la période 2012-2022 sera la plus forte (près de 12% par an en moyenne). L'Égypte, la Tunisie et le Maroc seront également des marchés très dynamiques avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 6% sur la période.

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est mieux positionnée sur près de la moitié des marchés (**8 des 19 pays étudiés**). Mais la plupart d'entre eux, Espagne, Turquie, Argentine, République tchèque, Kazakhstan, Colombie, Danemark et Algérie, sont des marchés relativement moins porteurs dans le secteur automobile (potentiel total proche de 30Md\$).

Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché dans les 8 pays où elle est mieux positionnée que l'Allemagne et l'Italie d'ici à 2022, les exportations françaises augmenteraient de plus de **4Mds d'USD** sur la période vers ces pays dans le secteur automobile.

La France est relativement mieux positionnée que l'Allemagne et l'Italie sur aucun des 4 pays ayant le plus fort potentiel d'importations dans le secteur automobile sur la période 2012-2022 (États-Unis, Chine, Canada et Allemagne). Ces quatre pays ont un potentiel total d'importations de près de 90 Md\$ sur la période.

Par ailleurs, il apparaît que le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite ont des potentiels d'importations supérieurs à 10Md\$ sur 2012-2022 et que le Mexique, la Pologne, l'Australie, l'Italie et le Japon ont un potentiel compris entre 5 et 8Md\$.

## Palmarès des exportateurs mondiaux d'automobiles en 2011

La France occupe le 6<sup>ème</sup> rang mondial avec 4,4 % de parts de marché mondial dans le secteur automobile.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	1 304,6	100,0%
1	Allemagne	251,7	19,3%
2	Japon	149,5	11,5%
3	USA	118,8	9,1%
4	Mexique	72,6	5,6%
5	Corée du Sud	69,7	5,3%
6	<b>France (Douanes)</b>	<b>57,8</b>	<b>4,4%</b>
7	Canada	54,1	4,1%
8	Espagne (Douanes)	52,0	4,0%
9	Chine, Rép. pop.	52,0	4,0%
10	Royaume-Uni HMRC	47,2	3,6%

Source: GTA, calculs DG Trésor

### Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur automobile en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	57 759,2	100,0%		Monde	64 749,3	100,0%
1	Allemagne	10 341,6	17,9%	1	Allemagne	20 028,4	30,9%
2	Espagne	7 332,5	12,7%	2	Espagne	11 545,6	17,8%
3	Royaume-Uni	5 163,9	8,9%	3	Italie	3 468,5	5,4%
4	Belgique	4 845,4	8,4%	4	Royaume-Uni	3 147,8	4,9%
5	Italie	4 807,9	8,3%	5	Turquie	2 914,2	4,5%
6	Turquie	2 202,2	3,8%	6	Japon	2 823,4	4,4%
7	Pays-Bas	1 724,1	3,0%	7	Belgique	2 426,3	3,7%
8	Russie	1 270,6	2,2%	8	Tchèque Rép.	2 241,4	3,5%
9	Pologne	1 230,0	2,1%	9	Slovaquie	1 821,3	2,8%
10	Suisse	1 145,9	2,0%	10	Pologne	1 717,0	2,7%

Source:  
GTA, calculs DG Trésor

## MATERIELS ET EQUIPEMENTS FERROVIAIRES

Pays	Sous-secteurs concernés (source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	Mat roulant et lignes ferrov	0,4	0,2	2,2%	1,3
Algérie	Urbain et grande vitesse	0,2	0,1	23,0%	0,1
Allemagne	Mat et équipements ferroviaires	4,7	0,6	4,7%	2,9
Arabie Saoudite	Urbain et ferroviaire	0,5	0,4	0,5%	4,4
Argentine	Matériel ferroviaire	0,5	0,2	0,1%	14,6
Australie	Urbain et grande vitesse	3,1	1,0	0,7%	11,2
Autriche	Urbain et ferroviaire	1,4	0,3	2,0%	1,2
Brésil	Urbain, ferroviaire, grande vitesse	1,6	0,6	0,6%	3,1
Canada	Ferroviaire	1,7	0,4	0,7%	2,8
Chili	Equipements ferroviaires et urbains	0,3	0,1	2,6%	0,5
Chine	Urbain	1,5	0,6	8,2%	0,7
Colombie	Ferroviaire et urbain	0,3	0,1	0,5%	2,5
Corée du Sud	Urbain	0,7	0,3	6,8%	0,4
Côte d'Ivoire	Ferroviaire	0,0	0,0	6,2%	0,2
Danemark	Transports urbains	0,4	0,1	1,4%	3,7
Egypte	Ferroviaire et urbain	0,1	0,0	10,4%	0,1
Emirats Arabes Unis	Ferroviaire et urbain				
Espagne		1,7	0,4	9,5%	2,0
Etats-Unis	Urbain et ferroviaire	5,0	0,8	0,4%	7,7
Finlande	Ferroviaire	0,4	0,1	2,9%	3,8
Hongrie	Transports urbains	0,2	0,1	1,0%	5,9
Inde	Urbain et ferroviaire	0,5	0,0	0,4%	3,8
Indonésie	Urbain et ferroviaire	1,0	0,3	0,1%	5,8
Italie	Ferroviaire	2,4	0,2	8,1%	0,8
Japon		3,3	0,8	0,4%	6,9
Kazakhstan		0,8	1,6	0,0%	4,9
Kenya		0,1	0,0	0,0%	0,8
Malaisie	Urbain et ferroviaire	0,7	0,2	1,0%	0,9
Maroc	Urbain et grande vitesse	0,2	0,1	70,5%	0,1
Mexique	Urbain et ferroviaire	0,7	0,2	0,5%	1,4
Nigéria	Urbain	0,5	0,3	0,1%	2,7
Norvège		0,5	0,2	0,9%	6,1
Pays-Bas	Mat ferroviaire urbain	2,7	0,5	2,0%	5,5
Philippines		0,5	0,2	0,2%	2,6
Pologne	Mat et équipements ferroviaires	0,6	0,2	3,5%	1,4
République Tchèque	Non précisé	0,3	0,1	2,8%	0,9
Royaume-Uni	Ferroviaire et urbain	1,9	0,5	5,8%	1,6
Russie	Ferroviaire	1,9	1,2	0,3%	2,0
Singapour	Urbain	0,6	0,2	0,3%	4,8
Suède	Ferroviaire	0,8	0,1	1,4%	7,6
Suisse		1,1	0,3	4,4%	2,2
Taiwan					
Thaïlande	Urbain et ferroviaire	0,6	0,1	0,3%	5,2
Tunisie	Equipements ferroviaires et urbains	0,1	0,1	15,5%	0,2
Turquie	Equipements ferroviaires	0,4	0,1	6,6%	0,8
Ukraine		0,0	0,0	0,0%	4,8
Vietnam	Urbain et ferroviaire	0,5	0,2	0,1%	67,5
Total 47 pays		47,2	13,9		
Total monde		50,4	16,1	3,4%	1,6
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)				18,60%	

38 CSE estiment que le secteur des transports ferroviaires et urbain est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 38 pays représentent **39 Md\$ d'importations pour le secteur des matériels de transport ferroviaire et urbain** en 2012 et leur potentiel d'importation supplémentaire en 2022 est estimé à plus de 10 Md\$.

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est mieux positionnée sur près d'un tiers des marchés (**12 des 38 pays étudiés**). Ces pays sur lesquels la France est relativement bien positionnée représente un potentiel d'importations de seulement 1,8Md\$ sur 2012-2022. Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché sur les 12 pays où elle est mieux positionnée que l'Allemagne et l'Italie, les exportations françaises augmenteraient de moins de **200M\$** sur la période dans le secteur ferroviaire.

Cependant, la France est moins bien positionnée que l'Allemagne et l'Italie sur les 10 pays ayant le plus fort potentiel d'importations d'ici à 2022 (à l'exception de la Chine). Ces 10 premiers pays représentent un potentiel total d'importations de près de 6,5Md\$ sur la période 2012-2022. Parmi eux, les plus porteurs sont la Russie, l'Australie, les Etats-Unis, l'Allemagne et le Brésil.

L'Arabie Saoudite et la Russie sont les deux pays où la croissance des importations dans le secteur ferroviaire sur la période 2012-2022 sera la plus forte (plus de 5% par an en moyenne). L'Egypte, la Tunisie et le Maroc, où la France est bien

positionnée seront également des marchés très dynamiques avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 4% sur la période, tout comme le Nigéria.

Le Kazakhstan a un potentiel d'importations de plus de 1,5Md\$ sur 2012-2022 soit le potentiel le plus important de tous les pays étudiés.

**Palmarès des exportateurs mondiaux de matériels ferroviaires en 2011**

La France occupe le 6ème rang mondial avec 1,8 % de parts de marché mondial dans le secteur du matériel ferroviaire.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	42,5	100,0%
1	Chine, Rép. pop.	14,3	33,7%
2	Allemagne	4,7	11,1%
3	Ukraine	3,8	9,0%
4	USA	3,3	7,7%
5	Autriche (Douanes)	1,9	4,4%
6	Mexique	1,5	3,5%
7	Espagne (Douanes)	1,5	3,5%
8	Italie Istat	1,2	2,9%
9	Tchèque, Rép	1,1	2,6%
10	Suisse	1,0	2,4%
<b>13</b>	<b>France (Douanes)</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0%</b>

Source: GTA, calculs DG Trésor

**Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur ferroviaire en 2011**

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	760,9	100,0%		Monde	854,0	100,0%
1	Allemagne	94,1	12,4%	1	Allemagne	222,0	26,0%
2	Belgique	72,8	9,6%	2	Suisse	76,9	9,0%
3	Algérie	61,3	8,1%	3	Italie	74,8	8,8%
4	Chine Rép. pop.	57,2	7,5%	4	Tchèque Rép.	71,4	8,4%
5	Suisse	56,8	7,5%	5	Espagne	68,7	8,0%
6	Italie	42,5	5,6%	6	Autriche	51,7	6,1%
7	États-Unis	42,1	5,5%	7	Chine Rép. pop.	48,2	5,6%
8	Maroc	39,8	5,2%	8	États-Unis	41,3	4,8%
9	Corée du Sud	35,3	4,6%	9	Pologne	40,4	4,7%
10	Royaume-Uni	30,4	4,0%	10	Belgique	31,8	3,7%

Source: GTA, calculs DG Trésor

## MECANIQUE, MACHINES

Pays	Sous-secteurs concernés (Source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud		8,9	4,4	3,8%	1,2
Algérie	Turbines, pompes, machines, mat et machines pour BTP et agriculture	6,9	6,2	14,9%	2,3
Allemagne		57,9	8,6	8,0%	2,0
Arabie Saoudite	Machines et équipements pour IAA, machines outils	10,9	8,8	2,9%	4,0
Argentine	Machines agricoles (vins) et matériel agricole, moteurs, turbines	5,9	2,2	2,8%	2,1
Australie	Mat agricole et machines IAA	15,7	6,3	2,5%	1,7
Autriche	Machines et équipements industriels	12,0	2,6	3,3%	1,0
Brésil		10,8	4,0	2,4%	2,5
Canada	Mat agricole et machines IAA	31,3	8,2	1,3%	1,9
Chili	Mat agricole et machines IAA	6,4	2,6	2,0%	1,9
Chine	Mat agricole et machines IAA	76,4	34,7	1,9%	2,3
Colombie	Mat agricole et machines IAA, machines industrielles (énergie)	4,6	1,1	1,1%	4,3
Corée du Sud	Equip pour IAA	35,8	20,2	1,6%	2,0
Côte d'Ivoire	Pompes, turbines, machines pour agriculture	0,6	0,3	21,5%	2,3
Danemark		5,6	1,1	4,4%	1,1
Egypte		2,8	3,5	3,6%	3,0
Emirats Arabes Unis		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	Machines et équipements pour IAA	16,8	4,4	10,5%	2,0
Etats-Unis	Machines agricoles	97,8	17,9	2,1%	2,1
Finlande		5,7	1,3	3,8%	1,8
Hongrie		5,1	2,2	4,6%	1,5
Inde	Mat et équipements pour IAA	7,8	0,3	2,2%	2,6
Indonésie		13,6	6,1	0,9%	3,5
Italie		24,1	2,8	9,3%	1,5
Japon		27,3	9,1	1,7%	1,9
Kazakhstan	Machines industrielles (notamment pour énergie)	3,4	6,3	2,4%	1,4
Kenya	Machines et équipements pour agriculture	0,8	0,5	1,2%	5,7
Malaisie	Machines, moteurs, pompes	8,7	4,3	1,3%	2,6
Maroc		3,4	4,1	17,9%	1,9
Mexique	Machines industrielles et agricoles, ouvrages métalliques	19,3	7,1	1,3%	1,7
Nigéria	Equipements mécaniques, machines industrielles et agricoles	4,7	3,1	2,6%	4,3
Norvège		6,8	2,2	3,6%	1,4
Pays-Bas	Pompes, vannes, turbines à vapeur	18,5	3,8	4,9%	1,6
Philippines		3,7	2,4	0,8%	4,5
Pologne		13,4	6,2	4,9%	1,2
République Tchèque	Machines et équipements pour IAA	7,4	2,6	3,4%	1,4
Royaume-Uni		27,2	8,8	6,3%	1,7
Russie		27,2	19,9	2,5%	2,5
Singapour		12,8	6,0	2,4%	3,0
Suède		11,7	2,4	5,1%	1,5
Suisse		11,9	3,0	7,6%	1,5
Taiwan		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande		13,1	5,9	0,9%	4,4
Tunisie	Machines agricoles	1,8	2,4	19,3%	1,2
Turquie	Machines et équipements pour IAA, machines textile	10,7	3,2	6,4%	1,6
Ukraine	Machines et équipements pour IAA	4,6	2,9	2,0%	1,7
Vietnam	Machines et équipements pour IAA	7,3	5,3	0,9%	3,0
<b>Total 47 pays</b>		<b>709,3</b>	<b>261,1</b>		
<b>Total monde</b>		<b>868,4</b>	<b>339,3</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,9</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)				23,30%	

26 CSE estiment que le secteur des machines est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 26 pays représentent **440 Md\$ d'importations pour le secteur des machines en 2012** et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à 160 Md\$**. Les zones **Afrique, Proche et Moyen-Orient, Asie-Océanie et Amériques** sont particulièrement représentées avec une forte demande sur le **sous-segment des machines et équipements destinés à l'industrie agroalimentaire**.

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est moins bien positionnée sur tous les marchés étudiés, à l'exception de l'Autriche, et ceci même vers les pays sur lesquels la France est généralement mieux positionnée que ses voisins européens (e.g. pays du Maghreb). Le secteur représente des montants de commerce très importants. Ainsi, les 10 pays ayant le potentiel d'importations le plus important d'ici à 2022 pèseront pour une augmentation des importations de près de **120Md\$** dans le secteur. Les 3 pays pesant le plus dans la hausse sont la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Le Kazakhstan est le pays où la croissance des importations dans le secteur mécanique / machines sur la période 2012-2022 sera la plus forte (11%/an en moyenne). La Tunisie, le Vietnam, l'Arabie Saoudite, le Nigéria, l'Algérie et le Kenya seront également des marchés dynamiques avec un taux de croissance annuel moyen des importations supérieur à 5% sur la période.

La Russie a un potentiel d'importations de près de 20Md\$ sur 2012-2022 (soit le 3<sup>ème</sup> potentiel le plus important de tous les pays étudiés). Le

Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon ont également des potentiels importants (autour de 10Md\$ chacun).

## NAVIRES ET BATEAUX

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	0,5	0,3	1,6%	0,0
Algérie	0,3	0,1	2,4%	0,1
Allemagne	13,3	2,7	0,2%	15,7
Arabie Saoudite	0,2	0,2	2,5%	0,1
Argentine	0,1	0,0	1,9%	1,0
Australie	1,4	0,5	5,5%	0,2
Autriche	0,1	0,0	9,3%	0,3
Brésil	1,0	0,3	1,1%	2,5
Canada	0,9	0,2	1,7%	0,3
Chili	0,1	0,0	2,5%	0,1
Chine	0,8	0,4	1,5%	1,7
Colombie	0,1	0,0	0,6%	2,2
Corée du Sud	3,8	1,4	0,2%	1,0
Côte d'Ivoire	0,7	0,3	0,3%	0,4
Danemark	1,3	0,3	0,3%	7,6
Egypte	0,2	0,1	0,4%	12,3
Emirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	1,9	0,7	2,5%	0,8
Etats-Unis	2,7	0,4	1,5%	6,8
Finlande	0,1	0,0	9,1%	0,2
Hongrie	0,0	0,0	11,2%	0,6
Inde	1,2	0,1	0,0%	4,1
Indonésie	2,3	0,6	0,0%	29,7
Italie	3,8	0,6	4,2%	1,0
Japon	0,7	0,2	1,9%	0,7
Kazakhstan	0,3	0,7	0,0%	28,1
Kenya	0,0	0,0	0,3%	75,7
Malaisie	1,6	0,5	0,4%	0,0
Maroc	0,1	0,1	10,6%	0,1
Mexique	0,7	0,2	0,0%	0,5
Nigéria	0,1	0,1	0,8%	5,0
Norvège	3,9	1,5	0,7%	1,9
Pays-Bas	1,3	0,4	2,8%	0,4
Philippines	0,3	0,1	0,0%	11,5
Pologne	1,5	1,0	0,2%	0,6
République Tchèque	0,0	0,0	4,8%	0,7
Royaume-Uni	3,7	1,7	1,9%	9,7
Russie	0,9	0,6	0,4%	0,4
Singapour	3,6	1,0	0,2%	3,3
Suède	0,4	0,1	2,7%	0,3
Suisse	0,1	0,0	11,3%	0,6
Taïwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	0,7	0,2	0,2%	0,7
Tunisie	0,0	0,0	11,3%	3,1
Turquie	0,5	0,1	2,9%	1,1
Ukraine	0,0	0,0	1,7%	0,1
Vietnam	0,6	0,3	0,2%	19,8
<b>Total 47 pays</b>	<b>58,0</b>	<b>18,1</b>		
<b>Total monde</b>	<b>113,2</b>	<b>34,9</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,2</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)			7,70%	

Seuls deux CSE ont estimé que le secteur des navires et bateaux était prioritaire pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays dans les dix années à venir : Singapour (1 Md\$ d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012) et la Norvège (1,5 Md\$).

Les pays non cités offrant des potentiels d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012 sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, et la Corée du Sud.

## INSTRUMENTS MEDICAUX ET DE PRECISION, OPTIQUE, HORLOGERIE

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	2,3	0,7	4,1%	1,2
Algérie	0,7	0,4	27,9%	0,9
Allemagne	26,9	2,5	7,1%	0,7
Arabie Saoudite	2,8	1,0	8,9%	1,0
Argentine	1,5	0,4	3,8%	1,1
Australie	5,5	1,5	2,8%	1,2
Autriche	3,5	0,5	3,8%	0,6
Brésil	3,3	1,0	2,9%	1,4
Canada	10,0	2,3	2,8%	0,8
Chili	1,0	0,3	3,0%	1,1
Chine	53,9	31,6	0,7%	1,7
Colombie	1,2	0,2	2,9%	1,6
Corée du Sud	15,3	8,5	1,4%	1,9
Côte d'Ivoire	0,1	0,0	30,1%	0,9
Danemark	2,1	0,2	3,6%	0,8
Egypte	0,4	0,3	6,9%	1,2
Emirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	7,1	1,1	10,4%	1,4
Etats-Unis	51,6	8,1	3,4%	1,2
Finlande	1,7	0,2	4,3%	1,2
Hongrie	1,8	0,5	5,1%	0,9
Inde	2,0	0,1	5,7%	0,8
Indonésie	1,7	0,7	2,6%	0,8
Italie	10,9	0,8	10,5%	1,1
Japon	22,9	6,5	1,6%	2,2
Kazakhstan	0,7	0,6	4,4%	0,7
Kenya	0,1	0,0	2,6%	1,9
Malaisie	4,5	2,2	0,7%	2,5
Maroc	0,6	0,4	38,4%	0,7
Mexique	10,0	2,6	0,6%	1,6
Nigéria	0,5	0,2	6,5%	1,1
Norvège	2,1	0,5	4,0%	0,9
Pays-Bas	15,7	2,0	7,9%	0,6
Philippines	1,4	0,9	1,7%	1,9
Pologne	5,6	1,6	2,7%	1,3
République Tchèque	2,6	0,6	3,8%	0,9
Royaume-Uni	12,6	2,6	7,0%	1,0
Russie	5,4	3,6	4,9%	1,2
Singapour	5,8	2,7	3,7%	1,6
Suède	3,9	0,5	4,4%	1,2
Suisse	7,1	1,3	9,5%	0,7
Taïwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	4,3	2,0	1,2%	2,1
Tunisie	0,4	0,3	35,2%	0,4
Turquie	2,8	0,7	7,6%	1,0
Ukraine	1,0	0,5	2,5%	0,9
Vietnam	1,2	0,9	1,6%	1,9
<b>Total 47 pays</b>	<b>318,3</b>	<b>96,2</b>		
<b>Total monde</b>	<b>372,1</b>	<b>109,9</b>	<b>3,9%</b>	<b>1,1</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)			14,80%	

17 CSE estiment que le secteur des instruments médicaux et de précision, optique et horlogerie est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 17 pays représentent environ **200 Md\$ d'importations pour le secteur des instruments médicaux et de précision, optique et horlogerie** en 2012 et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à plus de 70 Md\$**. Le segment des équipements médicaux et de précision est le plus représenté et la demande émane essentiellement d'Europe et d'Asie-Océanie.

Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations d'instruments médicaux et de précision sera la plus forte sont le Vietnam, les Philippines et la Russie avec des taux de croissance estimés compris entre 5% et 6%.

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est mieux positionnée sur moins d'un quart des marchés (**4 des 17 pays étudiés**) qui sont les Pays-Bas, la République Tchèque, la Hongrie et la Côte d'Ivoire.

Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché actuelles dans ces 4 pays sur la période 2012-2022, les exportations françaises augmenteraient de plus de **200M\$** sur la période vers ces pays dans le secteur des instruments médicaux et de précision.

La France est relativement mal positionnée sur les 10 pays ayant le potentiel d'importations le plus important d'ici à 2022, à l'exception des Pays-Bas. Ces 10 pays représentent près de 68Md\$ de potentiel d'exportations, soit 96% du potentiel des 17 pays étudiés (71Md\$). La Chine est de loin le pays avec le plus gros potentiel, pesant pour plus de la moitié de la hausse des exportations des 17 pays d'ici à 2022.

Il apparait que l'Allemagne, le Mexique, Singapour et le Canada ont des potentiels d'importations compris entre 2 et 3Md\$ sur 2012-2022.

## PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	2,6	0,7	9,9%	0,3
Algérie	1,9	0,5	54,3%	0,1
Allemagne	49,2	6,3	5,8%	1,1
Arabie Saoudite	3,1	1,0	14,9%	0,4
Argentine	1,8	0,6	7,2%	0,7
Australie	7,6	1,8	8,8%	0,4
Autriche	7,4	1,4	3,4%	0,5
Brésil	5,6	1,8	5,6%	0,7
Canada	11,2	2,8	6,6%	0,5
Chili	0,9	0,3	5,3%	0,4
Chine	6,7	3,5	8,7%	0,3
Colombie	1,3	0,3	4,8%	0,9
Corée du Sud	5,0	2,7	5,0%	0,8
Côte d'Ivoire	0,3	0,1	49,4%	0,2
Danemark	3,3	0,5	5,4%	0,5
Egypte	0,7	0,2	14,7%	0,3
Emirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	17,6	3,9	9,2%	1,0
Etats-Unis	62,4	13,9	6,1%	0,6
Finlande	2,8	0,5	3,2%	1,4
Hongrie	3,1	1,1	13,0%	0,2
Inde	1,6	0,6	3,9%	0,5
Indonésie	1,0	0,1	4,8%	0,7
Italie	23,7	2,3	8,6%	0,8
Japon	16,8	5,3	7,9%	0,8
Kazakhstan	0,9	0,6	5,8%	0,3
Kenya	0,3	0,1	8,2%	0,2
Malaisie	1,2	0,2	5,1%	0,4
Maroc	0,7	0,2	41,1%	0,3
Mexique	4,8	1,6	6,4%	0,4
Nigéria	0,8	0,3	24,7%	0,1
Norvège	1,5	0,4	3,0%	1,3
Pays-Bas	18,9	3,3	4,8%	1,4
Philippines	1,0	0,2	6,4%	0,7
Pologne	6,6	2,6	10,8%	0,3
République Tchèque	3,6	1,1	7,4%	0,3
Royaume-Uni	25,8	7,2	5,3%	1,1
Russie	7,7	3,8	9,7%	0,3
Singapour	1,3	0,2	25,7%	0,2
Suède	4,6	0,8	3,9%	1,0
Suisse	17,1	3,4	4,4%	1,7
Taiwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	2,1	0,3	5,9%	0,5
Tunisie	0,5	0,2	54,1%	0,1
Turquie	3,6	1,3	10,7%	0,5
Ukraine	5,0	1,9	5,3%	0,4
Vietnam	1,4	0,3	10,4%	0,2
<b>Total 47 pays</b>	<b>346,9</b>	<b>81,9</b>		
<b>Total monde</b>	<b>142,3</b>	<b>122,6</b>	<b>7,5%</b>	<b>0,7</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau			17,70%	19

33 CSE estiment que le secteur des produits pharmaceutiques est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 33 pays représentent **310 Md\$ d'importations pour le secteur pharmaceutique** en 2012 et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à plus de 70 Md\$**. Toutes les zones géographiques sont concernées. Le segment des **médicaments génériques** y est également fortement représenté.

Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits pharmaceutiques sera la plus forte sont le Kazakhstan (5,3% de croissance moyenne), la Chine (4,3%) et la Hongrie (3,2%).

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est mieux positionnée sur presque tous les marchés (**29 des 33 pays étudiés**). Parmi les pays les plus porteurs, la France est très bien positionnée aux Etats-Unis (pays avec le plus fort potentiel d'importations sur la période 2012-2022) ainsi qu'au Japon et en Chine.

Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché actuelles dans les 29 pays où elle est relativement mieux positionnée que l'Allemagne et l'Italie, les exportations françaises augmenteraient de près de **4Md\$** sur la période vers ces pays dans le secteur pharmaceutique.

Cependant, les 4 pays pour lesquels la France est moins bien positionnée que l'Allemagne et l'Italie font partie des 8 premiers en termes de potentiels d'importations, dont le 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> potentiels (le Royaume-Uni et l'Allemagne). Ces 4 pays ont un potentiel d'importations total dans le secteur pharmaceutique d'ici à 2022 de plus de 20Md\$.

Pour leur part, la Russie, la Corée du Sud et la Pologne ont des potentiels d'importations compris entre 2 et 4Md\$ sur 2012-2022.

## CHIMIE (SAUF PHARMACIE)

Pays	Sous-secteurs concernés (Source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	Cosmétique	6,6	2,9	4,9%	0,8
Algérie	Engrais et prod pour agriculture, fibres et résines	2,7	1,0	16,0%	1,2
Allemagne		75,6	11,2	9,5%	0,7
Arabie Saoudite	Cosmétique notamment	6,2	5,7	5,9%	1,0
Argentine	Engrais et prod pour agriculture, cosmétiques	7,6	2,8	2,2%	0,8
Australie		9,0	4,1	3,1%	0,8
Autriche		9,9	2,1	4,5%	0,7
Brésil		18,4	8,4	2,8%	0,9
Canada	Cosmétiques	22,9	8,3	1,7%	0,6
Chili	Cosmétiques	4,8	2,0	2,2%	0,5
Chine		98,7	52,8	0,9%	0,9
Colombie	Chimie de base, chimie organique, cosmétiques	4,9	1,2	1,5%	1,3
Corée du Sud	Cosmétique	34,1	20,5	1,8%	0,7
Côte d'Ivoire	Cosmétique	0,7	0,3	14,4%	1,3
Danemark		4,8	0,9	6,2%	0,6
Egypte	Prod chimiques, hygiène et cosmétiques	2,4	1,2	3,9%	1,3
Emirats Arabes Unis					
Espagne		26,2	6,8	13,0%	1,0
Etats-Unis	Cosmétiques	80,6	25,9	3,4%	0,7
Finlande	Non précisé	5,9	1,3	6,0%	0,7
Hongrie	Non précisé	4,6	1,9	8,0%	0,6
Inde		13,7	6,8	1,2%	1,2
Indonésie		14,6	7,1	0,7%	1,4
Italie		39,1	4,5	11,9%	0,9
Japon		34,9	15,8	3,9%	0,7
Kazakhstan		1,6	3,1	3,5%	0,5
Kenya	Engrais et prod pour agriculture	0,9	0,5	5,9%	0,3
Malaisie		10,3	5,5	0,6%	3,0
Maroc		3,1	1,4	13,7%	1,1
Mexique	Cosmétiques, engrais et produits chimiques pour agriculture	22,6	8,4	1,1%	0,6
Nigéria		3,3	1,9	3,3%	1,4
Norvège		4,1	1,6	4,4%	0,8
Pays-Bas	Chimie verte, mat intelligents	37,8	7,8	6,9%	0,8
Philippines	Cosmétique	5,0	3,5	0,8%	1,9
Pologne		15,7	7,3	7,3%	0,6
République Tchèque		7,2	2,5	5,0%	0,6
Royaume-Uni		36,0	11,7	11,1%	0,6
Russie		10,8	5,5	8,0%	0,6
Singapour	Non précisé	7,8	3,9	7,2%	0,6
Suède		10,6	2,2	13,5%	0,3
Suisse		12,5	3,7	9,3%	0,7
Taïwan	Non précisé				
Thaïlande		16,9	8,2	1,0%	1,8
Tunisie		1,6	0,8	17,7%	0,8
Turquie	Cosmétiques	14,3	7,6	4,9%	0,9
Ukraine	Engrais et pesticides	10,0	5,5	4,5%	0,4
Vietnam		9,0	7,0	0,7%	1,1
<b>Total 47 pays</b>		<b>770,0</b>	<b>295,2</b>		
<b>Total monde</b>		<b>930,6</b>	<b>345,8</b>	<b>4,7%</b>	<b>0,8</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)				12,90%	

secteur de la chimie.

Les 6 pays sur lesquels la France est moins bien positionnée ont un potentiel relativement faible (1 pays n'a pas de potentiel calculable), à l'exception des Philippines et, dans une moindre mesure, de l'Arabie Saoudite. Ces pays représentent un potentiel d'importations totales de près de 13Md\$.

La Chine a un potentiel très important (plus de 50Md\$) tout comme le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

21 CSE estiment que le secteur agroalimentaire est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 21 pays représentent plus de **280 Md\$ d'importations pour le secteur des produits de la chimie en 2012** et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à plus de 110 Md\$**. Ces 21 pays sont essentiellement issus des zones **Afrique, Proche et Moyen-Orient, Amériques et Asie-Océanie**. Les segments **cosmétiques et engrais et produits pour l'agriculture sont les plus représentés**.

Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits chimiques sera la plus forte sont l'Arabie Saoudite et les Philippines avec des taux de croissance annuels moyens compris entre 5% et 7% sur la période 2012-2022.

La France est très bien positionnée dans le secteur de la chimie comparativement à l'Italie et l'Allemagne, notamment en Corée du Sud et aux Etats-Unis. Ces deux pays représentent respectivement 20Md\$ et 26Md\$ de potentiel d'importations supplémentaires en 2022 comparé à 2012. Les autres pays porteurs dans ce secteur étant le Canada, le Mexique les Pays-Bas et la Turquie.

En supposant que la France arrive à garder ses parts de marché actuelles dans les 14 pays (sur 21) où elle est relativement mieux positionnée que l'Allemagne et l'Italie, les exportations françaises augmenteraient de plus de **4Md\$** sur la période vers ces pays dans le

## ARTICLES EN CAOUTCHOUC ET MATIERES EN PLASTIQUE

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur- pays
Afrique du Sud	2,2	0,9	2,6%	1,3
Algérie	0,9	0,3	16,2%	1,3
Allemagne	25,1	3,3	9,4%	1,3
Arabie Saoudite	2,2	1,2	2,1%	2,4
Argentine	1,8	0,6	3,4%	0,9
Australie	5,0	1,6	1,7%	1,0
Autriche	4,7	0,9	3,5%	0,9
Brésil	4,0	1,7	2,7%	0,9
Canada	10,8	3,6	0,9%	0,9
Chili	1,7	0,6	2,2%	0,6
Chine	19,2	11,9	1,0%	1,3
Colombie	1,2	0,3	1,6%	1,0
Corée du Sud	8,0	4,2	1,0%	0,7
Côte d'Ivoire	0,2	0,1	12,3%	2,6
Danemark	2,3	0,4	3,5%	1,2
Egypte	0,5	0,2	2,9%	1,6
Emirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	7,9	1,8	14,1%	1,2
Etats-Unis	37,5	11,1	1,2%	1,2
Finlande	1,9	0,4	4,9%	1,0
Hongrie	2,4	0,9	5,6%	1,1
Inde	1,4	0,7	2,2%	1,2
Indonésie	2,4	0,9	0,5%	1,8
Italie	9,3	1,0	11,5%	1,0
Japon	11,0	4,6	1,0%	1,0
Kazakhstan	0,7	0,9	1,0%	0,9
Kenya	0,2	0,1	1,3%	1,3
Malaisie	2,8	1,2	0,5%	1,9
Maroc	1,2	0,5	16,5%	1,8
Mexique	9,7	3,1	1,1%	0,7
Nigéria	1,1	0,5	0,9%	4,7
Norvège	1,9	0,8	3,6%	1,0
Pays-Bas	9,5	1,8	5,3%	1,4
Philippines	1,4	0,8	0,4%	3,8
Pologne	6,9	2,9	7,3%	0,8
République Tchèque	4,7	1,5	4,4%	1,0
Royaume-Uni	11,7	3,4	8,8%	1,0
Russie	4,7	2,7	2,0%	2,0
Singapour	2,9	1,2	1,6%	2,6
Suède	4,0	0,7	6,0%	1,0
Suisse	4,4	1,3	8,6%	1,3
Taïwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	3,0	1,2	0,9%	2,0
Tunisie	0,7	0,3	25,6%	1,0
Turquie	2,5	1,2	7,5%	1,0
Ukraine	0,5	0,3	0,6%	3,0
Vietnam	1,9	1,2	0,4%	1,5
<b>Total 47 pays</b>	<b>240,0</b>	<b>80,9</b>		
<b>Total monde</b>	<b>292,1</b>	<b>97,6</b>	<b>4,1%</b>	<b>1,2</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau			16,50%	

Seuls 3 CSE seulement estiment que le secteur des articles en caoutchouc et des matières plastiques est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années : Algérie (environ 300 M\$ d'importations supplémentaires en 2022 par rapport à 2012), Etats-Unis (plus de 10 Md\$) et Mexique (environ 3 Md\$).

Plusieurs pays présentant des potentiels d'augmentation d'importations supérieurs à 3 Md\$ d'ici 2022 n'ont pas été mentionnés : Chine (12 Md\$), Corée du Sud (4Md\$), Japon (5Md\$), Royaume-Uni (3Md\$), Allemagne (3Md\$), Canada (4Md\$) et Pologne (3Md\$). Or, si la part de marché de la France est relativement élevée dans les pays européens (entre 5 et 12%), la France a un positionnement relativement moins bon que l'Allemagne et l'Italie dans ces pays. Notre positionnement est plus faible dans les pays d'Asie-Océanie et d'Amériques avec des parts de marché inférieures à 1% (même si notre performance par rapport à l'Allemagne et l'Italie y est parfois meilleure).

## NUCLEAIRE, DERIVES PETROLIERS ET COKE

Pays	Sous-secteurs concernés (Source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	Nucléaire	4,3	2,4	4,3%	0,3
Algérie		0,5	0,3	21,6%	1,2
Allemagne	Gaz	14,1	1,7	5,6%	0,2
Arabie Saoudite	Nucléaire	1,0	0,8	2,3%	2,3
Argentine	Nucléaire, hydrocarbure, mines	2,4	1,3	1,0%	0,1
Australie	Mines, gaz, para-minier	6,2	3,2	0,1%	0,3
Autriche		3,2	0,6	0,3%	11,5
Brésil	Nucléaire, pétrole, gaz	5,2	2,1	0,6%	0,6
Canada	Hydrocarbures, mines	4,5	1,2	0,9%	0,6
Chili	Mines	3,8	2,3	0,1%	0,6
Chine	Nucléaire	25,2	32,4	0,1%	0,7
Colombie		1,9	0,7	0,1%	1,9
Corée du Sud		8,0	3,4	0,2%	1,0
Côte d'Ivoire	Mines, hydrocarbures	0,4	0,2	3,9%	2,5
Danemark	Nucléaire	1,8	0,3	1,1%	0,4
Egypte		1,0	0,9	0,9%	2,8
Emirats Arabes Unis	Hydrocarbures	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	Nucléaire	7,9	1,8	3,0%	4,4
Etats-Unis	Hydrocarbures, pétrochimie, nucléaire	51,6	20,2	2,2%	0,4
Finlande		1,8	0,4	2,1%	0,2
Hongrie		1,0	0,4	0,3%	2,5
Inde	Nucléaire	5,4	4,0	0,4%	0,3
Indonésie	Minier	6,5	4,3	0,0%	0,9
Italie	Gaz	5,5	0,5	8,0%	0,1
Japon		21,4	6,2	1,1%	0,1
Kazakhstan		0,7	1,2	0,0%	32,0
Kenya	Hydrocarbures	1,7	1,3	0,8%	1,0
Malaisie	Hydrocarbures, pétrochimie, nucléaire	3,9	2,8	0,0%	4,8
Maroc		1,7	1,5	6,7%	1,6
Mexique		12,5	6,7	0,3%	1,0
Nigéria	Prod raffinés	6,6	4,9	10,1%	0,2
Norvège	Hydrocarbures	1,6	1,0	3,6%	0,1
Pays-Bas	Pétrole et para-pétrole	15,5	2,8	6,0%	0,2
Philippines	Mines	1,5	1,5	0,0%	0,6
Pologne	Nucléaire, gaz	2,3	1,0	1,0%	3,4
République Tchèque	Nucléaire	1,2	0,4	0,6%	3,1
Royaume-Uni	Nucléaire	9,6	2,8	8,2%	0,2
Russie	Gaz	0,4	0,4	6,6%	0,2
Singapour	Raffinerie	15,8	10,8	0,3%	0,5
Suède	Nucléaire	4,4	0,8	4,1%	0,3
Suisse		2,8	1,3	10,5%	1,1
Taïwan		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande		0,9	0,6	0,2%	1,6
Tunisie	Production hydrocarbures	1,2	1,1	2,1%	12,7
Turquie	Nucléaire	4,9	3,1	0,6%	4,5
Ukraine		0,1	0,0	0,0%	4,3
Vietnam	Hydrocarbures (raffinerie, exploitation)	2,2	2,4	0,0%	1,4
<b>Total 47 pays</b>		<b>276,1</b>	<b>139,8</b>		
<b>Total monde</b>		<b>339,1</b>	<b>178,1</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,6</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)				4,50%	

32 CSE estiment que le secteur de l'énergie est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 32 pays représentent près de **220 Md\$ d'importations pour le secteur coke, produits dérivés pétroliers et coke** en 2012 et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à moins de 120 Md\$**. **Toutes les zones géographiques sont concernées. Le nucléaire et les hydrocarbures sont le plus cités.**

Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits chimiques sera la plus forte sur la période 2012-2022 sont la Chine, le Vietnam, les Philippines et la Russie avec des taux de croissance annuels moyens compris entre 7% et 10%.

La France est bien positionnée dans le secteur énergétique comparativement à l'Italie et l'Allemagne sur la plupart des pays (22 pays sur 32, dont un qui n'a pas de potentiel). Sur les 4 pays les plus porteurs identifiés par les SE (Etats-Unis, Chine, Singapour et Nigéria), la France est relativement mieux positionnée que ses voisins européens.

En supposant que la France arrive à garder ses parts de marché actuelles dans ces 22 pays, les exportations françaises augmenteraient de près de **2Md\$** sur la période vers ces pays dans le secteur énergétique.

Les principaux pays vers lesquels la France est mal positionnée comparativement à l'Allemagne et l'Italie sont la Malaisie, le Vietnam et la Turquie. Ces 3 pays représentent une augmentation des importations de plus de 8Md\$ dans le secteur énergétique en 2022 comparé à 2012.

Le Mexique et le Japon ont un potentiel d'importations supplémentaires très important (près de 15Md\$ à eux deux).

## EQUIPEMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES

Pays	Sous-secteurs concernés (source : Services économiques)	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud		3,0	1,5	5,2%	0,8
Algérie	Gros mat élect	1,7	1,3	18,4%	1,4
Allemagne		36,5	4,8	6,5%	1,4
Arabie Saoudite	Génération élect, équip élect	4,0	3,5	6,6%	1,1
Argentine		2,5	1,0	4,5%	0,9
Australie		5,0	2,0	2,7%	1,1
Autriche		5,5	1,1	2,7%	1,0
Brésil	Génération élec, équip élect	3,7	1,6	4,0%	1,1
Canada		13,4	4,1	1,1%	1,5
Chili		1,6	0,7	4,9%	0,6
Chine		37,1	17,4	2,3%	1,2
Colombie	Gros appareils électriques, appareils électroménagers	1,1	0,3	4,1%	0,9
Corée du Sud		17,5	5,8	1,3%	1,1
Côte d'Ivoire	Câbles élec, mat installation élec	0,2	0,1	37,6%	0,5
Danemark		2,9	0,5	2,9%	1,7
Egypte		0,7	0,7	5,6%	1,3
Emirats Arabes Unis		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne		9,1	2,1	15,2%	1,1
Etats-Unis		60,1	12,7	1,4%	1,4
Finlande		2,8	0,6	2,6%	2,1
Hongrie		4,3	1,6	6,0%	0,8
Inde		2,7	0,1	5,7%	0,7
Indonésie	Génération élect, équip élect	4,7	1,7	1,3%	0,9
Italie		12,2	1,3	10,1%	1,5
Japon		19,3	7,4	0,8%	1,9
Kazakhstan		1,4	2,9	1,3%	2,7
Kenya	Equip élect, génération élect	0,3	0,2	2,4%	1,2
Malaisie	Génération élec	5,6	2,3	0,9%	1,9
Maroc		1,5	1,5	30,4%	0,9
Mexique		16,3	6,2	1,5%	0,6
Nigéria		2,5	1,6	4,6%	1,0
Norvège		2,7	0,9	4,2%	1,0
Pays-Bas		9,1	1,7	6,5%	0,8
Philippines	Génération élect, équip élect	2,3	1,3	0,6%	2,3
Pologne		6,5	2,7	5,6%	0,8
République Tchèque	Réseau élec.	6,5	2,0	3,2%	1,1
Royaume-Uni		13,4	3,9	7,4%	1,0
Russie	Génération élec, équip élect	7,9	5,6	4,5%	0,9
Singapour		6,1	2,4	2,4%	2,4
Suède		5,4	1,0	6,4%	1,0
Suisse		5,2	1,4	6,5%	1,6
Taïwan		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	Génération élec, équip élect	6,7	2,5	0,8%	2,0
Tunisie		1,7	1,8	28,1%	0,9
Turquie		5,4	1,9	5,7%	1,1
Ukraine		1,5	0,9	1,9%	1,5
Vietnam		2,7	1,6	1,1%	0,9
<b>Total 47 pays</b>		<b>362,7</b>	<b>120,1</b>		
<b>Total monde</b>		<b>437,2</b>	<b>159,5</b>	<b>4,0%</b>	<b>1,2</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)				16,10%	

12 CSE estiment que le secteur des équipements et appareils électriques est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 12 pays représentent près de **45 Md\$ d'importations pour le secteur des équipements et appareils électroniques** en 2012 et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à plus de 20 Md\$.**

Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits électriques sera la plus forte sur la période 2012-2022 sont l'Algérie et le Kenya avec des taux de croissance annuels moyens compris supérieurs à 7%.

Comparée à l'Allemagne et l'Italie, la France est mieux positionnée sur seulement un tiers des marchés (**4 des 12 pays étudiés**). Les 4 pays sur lesquels la France est relativement bien positionnée (Russie, Indonésie, Colombie et Côte d'Ivoire) auront un potentiel supplémentaire d'importations de 8Md\$ en 2022 (dont 6 Md\$ pour la Russie) comparé à 2012. Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché sur ces pays, les exportations françaises augmenteraient de près de **325M\$** en 2022 comparé à 2012.

A l'exception de la Russie, la France est relativement moins bien positionnée que l'Allemagne et l'Italie sur les 5 pays les plus porteurs (République Tchèque, Thaïlande, Malaisie, Arabie Saoudite). Les 8 pays sur lesquels la France est relativement mal positionnée comparé à ses voisins européens ont un potentiel d'importations supplémentaires de 15Md\$ en 2022 comparé à 2012.

Les 3 plus gros pays du monde en forts potentiels d'importations

termes de PIB (Etats-Unis, Chine et Japon) présentent également les plus supplémentaires d'ici à 2022.

## EQUIPEMENTS ET MATERIELS ELECTRONIQUES

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur-pays
Afrique du Sud	4,5	2,5	2,2%	0,5
Algérie	0,9	0,4	15,9%	0,4
Allemagne	52,8	6,7	3,7%	0,4
Arabie Saoudite	3,5	4,6	2,5%	1,0
Argentine	3,0	1,1	0,5%	0,8
Australie	8,1	3,6	0,5%	1,2
Autriche	4,6	0,9	1,4%	1,1
Brésil	8,8	3,7	0,8%	0,9
Canada	16,8	4,2	0,6%	0,6
Chili	2,5	1,0	0,9%	0,3
Chine	158,0	119,9	0,3%	0,8
Colombie	1,9	0,4	0,7%	0,5
Corée du Sud	45,3	26,5	1,1%	0,6
Côte d'Ivoire	0,2	0,1	16,5%	0,3
Danemark	2,7	0,4	1,4%	1,4
Egypte	0,7	0,5	4,1%	0,8
Emirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	11,0	2,5	4,3%	1,4
Etats-Unis	142,5	47,6	0,4%	1,6
Finlande	3,6	0,7	2,4%	0,6
Hongrie	9,2	3,5	3,3%	0,6
Inde	6,1	1,4	0,8%	1,0
Indonésie	8,5	4,5	0,6%	0,9
Italie	22,1	2,2	5,0%	1,9
Japon	64,5	30,9	0,5%	1,0
Kazakhstan	0,6	1,8	1,9%	0,6
Kenya	0,4	0,3	2,1%	0,7
Malaisie	39,3	22,7	1,0%	1,7
Maroc	1,7	1,1	19,3%	0,6
Mexique	23,7	8,5	0,3%	0,4
Nigéria	1,6	1,2	12,6%	0,1
Norvège	2,7	1,1	2,2%	0,6
Pays-Bas	25,1	4,5	2,5%	0,9
Philippines	15,5	11,9	1,5%	0,7
Pologne	9,4	3,8	1,9%	1,4
République Tchèque	8,7	2,7	1,5%	1,4
Royaume-Uni	22,9	6,5	3,0%	1,1
Russie	6,5	3,8	1,4%	0,8
Singapour	38,6	21,0	1,9%	0,9
Suède	9,5	1,7	4,1%	0,6
Suisse	5,0	1,5	3,7%	1,7
Taïwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	20,0	10,6	0,4%	1,6
Tunisie	1,2	0,8	44,4%	0,2
Turquie	4,5	1,6	1,6%	1,4
Ukraine	0,5	0,4	0,6%	1,6
Vietnam	5,8	4,8	0,4%	1,1
<b>Total 47 pays</b>	<b>824,9</b>	<b>381,8</b>		
<b>Total monde</b>	<b>965,8</b>	<b>459,2</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,9</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)			4,80%	

Seuls 6 CSE estiment que le secteur du matériel électronique est un secteur important pour les échanges bilatéraux de la France avec leur pays sur les 10 prochaines années. Ces 6 pays représentent près de **60 Md\$ d'importations pour le secteur électronique** en 2012 et leur **potentiel d'importations supplémentaires en 2022 est estimé à plus de 35 Md\$.**

Les pays où la croissance annuelle moyenne des importations de produits électroniques sera la plus forte sur la période 2012-2022 sont les Philippines et le Nigéria avec des taux de croissance annuels moyens respectivement de 5,8% et 5,7%.

Comparée à l'Italie et l'Allemagne, la France est mieux positionnée sur tous les pays, à l'exception de la Malaisie qui est le pays avec le plus gros potentiel d'importations d'ici à 2022 (23Md\$). De plus, les 4 pays sur lesquels la France est relativement bien positionnée (Philippines, Nigéria, Colombie et Algérie – les données pour Taïwan n'étant pas disponibles) auront un potentiel total d'importations supplémentaires de 14Md\$ en 2022 comparé à 2012, soit moins que la seule Malaisie.

Dans l'hypothèse où la France arriverait à garder ses parts de marché sur les pays où elle est relativement mieux positionnée que l'Allemagne et l'Italie, les exportations françaises augmenteraient de près de **340M\$** en 2022 comparé à 2012 dans le secteur des produits électroniques.

Les 3 plus gros pays du monde en termes de PIB (Etats-Unis, Chine et Japon) auront le plus fort potentiel d'importations d'ici à 2022. La Chine représentant à elle seule près d'1/3 des importations additionnelles des 47 pays étudiés sur la période 2012-2022.

## TEXTILE

Pays	Importations totales en 2012 Mds USD	Potentiel importations sup en 2022 par rapport à 2012 Mds USD	PDM France (2010)	Indice de perf secteur- pays
Afrique du Sud	4,4	1,9	0,7%	1,1
Algérie	1,4	0,2	8,9%	0,6
Allemagne	57,7	7,4	3,4%	3,7
Arabie Saoudite	4,5	1,7	2,9%	0,8
Argentine	1,9	0,6	0,5%	1,2
Australie	9,2	3,4	1,2%	0,9
Autriche	10,4	1,9	2,2%	1,1
Brésil	3,6	1,4	0,9%	0,8
Canada	14,4	3,6	1,0%	1,1
Chili	3,9	1,4	0,2%	1,1
Chine	45,5	29,0	2,1%	0,7
Colombie	1,5	0,3	0,8%	1,3
Corée du Sud	15,0	6,8	2,9%	0,6
Côte d'Ivoire	0,2	0,1	8,4%	1,4
Danemark	5,6	0,9	1,8%	1,1
Egypte	1,5	0,3	1,2%	2,0
Émirats Arabes Unis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Espagne	24,4	5,4	8,1%	1,1
Etats-Unis	148,7	35,9	0,9%	1,0
Finlande	4,3	0,8	1,8%	1,7
Hongrie	2,4	0,9	3,6%	1,7
Inde	4,5	2,4	1,3%	1,2
Indonésie	6,0	1,7	0,1%	6,6
Italie	33,9	3,4	7,6%	0,4
Japon	45,2	13,4	2,2%	0,8
Kazakhstan	2,5	2,0	1,2%	0,7
Kenya	0,4	0,2	0,3%	1,3
Malaisie	3,1	1,0	0,6%	1,0
Maroc	4,7	0,8	18,3%	1,0
Mexique	7,6	2,4	0,6%	1,1
Nigéria	1,0	0,6	0,4%	10,1
Norvège	4,0	1,1	1,4%	1,4
Pays-Bas	17,6	3,1	2,5%	2,2
Philippines	1,9	0,8	0,7%	1,5
Pologne	11,3	4,5	3,9%	1,2
République Tchèque	4,7	1,4	3,4%	0,8
Royaume-Uni	34,6	9,7	3,7%	1,0
Russie	14,8	6,8	2,0%	1,7
Singapour	3,0	0,9	10,2%	0,5
Suède	6,6	1,2	1,8%	1,7
Suisse	9,0	1,9	9,5%	1,1
Taïwan	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Thaïlande	4,1	1,2	1,4%	1,0
Tunisie	4,4	0,8	25,2%	1,1
Turquie	6,2	1,8	1,7%	2,3
Ukraine	3,7	1,9	2,3%	1,1
Vietnam	8,8	4,0	0,3%	3,1
<b>Total 47 pays</b>	<b>604,1</b>	<b>172,7</b>		
<b>Total monde</b>	<b>755,3</b>	<b>223,0</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,1</b>
PDM Allemagne et Italie au niveau mondial (2010)			11,80%	

Seuls deux CSE (Espagne et Hongrie) ont mentionné le secteur du textile comme prioritaire. Cette réponse doit toutefois être nuancée par le fait que 21 pays ont, dans la thématique luxe & art de vivre à la française, désigné le prêt-à-porter, mode et accessoires, comme prioritaires dans leur pays.

Présentation de la thématique

La thématique agricole et agroalimentaire est composée des secteurs suivants :

- Produits alimentaires, boissons, tabacs et produits agricoles ;
- Machines agricoles.

Potentiel mondial d'importations à horizon 2017 et 2022

Nous estimons les importations mondiales de la thématique agricole et agroalimentaire à plus de 930 Mds d'USD en 2012.

Les importations mondiales devraient s'établir à près de 1070 Mds d'USD en 2017 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 140 Mds d'USD comparé à 2012) et à 1250 Mds d'USD en 2022 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 320 Mds d'USD comparé à 2012).

Les 47 pays identifiés comme étant les plus porteurs pour les exportations françaises pèsent pour plus de 75% des importations mondiales de la thématique agricole et agroalimentaire en 2012. La part de ces pays dans les importations mondiales devrait à 74% en 2022. Les 5 pays les plus importants en termes d'importations en 2017 et 2022 seront la Chine, les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ces pays représentant plus d'un tiers des importations mondiales de la thématique agricole et agroalimentaire sur la période 2012-2022.

Tableau : Potentiel d'importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Mds d'USD

	Monde		47 pays sélectionnés		Top 5	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022
Alimentation, boissons et produits agricoles	1 013	1 183	757	877	352	419
Machines agricoles	59	69	45	52	13	15
<b>Total grand secteur</b>	<b>1 072</b>	<b>1 252</b>	<b>802</b>	<b>930</b>	<b>365</b>	<b>433</b>

Source : CEPII (Chelem, MIRAGE), calculs DG Trésor

Les principaux pays pour lesquels la thématique agricole et agroalimentaire est considérée comme stratégique par les CSE interrogés dans le cadre de l'analyse sont la **Chine, les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Corée du Sud, l'Espagne et le Canada**. Ces pays ont chacun un potentiel d'importations supérieur à 25 Mds d'USD en 2017 et 2022. **Ces pays pourraient donc faire l'objet d'un suivi particulier dans le cadre de la thématique agricole et agroalimentaire.**

Pays	Zone Géographique	Importations 2012 (en Mds\$)	Potentiel d'importations en 2017 (en Mds\$)	Potentiel d'importations en 2022 (en Mds\$)
Chine	Asie-Océanie	60,8	100,8	149,6
Etats-Unis	Amériques	74,8	77,6	83,1
Japon	Asie-Océanie	61,1	66,6	72,7
Allemagne	Europe	64,3	65,3	70,0
Royaume-Uni	Europe	48,6	54,4	57,9
Pays-Bas	Europe	37,9	39,4	42,5
Italie	Europe	39,3	38,9	41,9
Russie	CEL-Turquie	29,6	33,8	38,5
Espagne	Europe	26,4	28,1	30,4
Corée du Sud	Asie-Océanie	21,5	25,6	31,0
Canada	Amériques	23,1	25,1	27,5
Pologne	Europe	13,0	15,6	16,8
Mexique	Amériques	11,6	13,7	16,0
Suède	Europe	12,8	13,4	14,4
Autriche	Europe	10,8	11,4	12,3
Australie	Asie-Océanie	9,5	10,7	12,2
Arabie Saoudite	Afrique, PMO	8,8	10,7	12,0
Inde	Asie-Océanie	8,4	10,4	13,4
Danemark	Europe	10,0	10,3	11,1
Algérie	Afrique, PMO	9,4	10,0	11,9
Suisse	Europe	8,8	9,4	10,2
Malaisie	Asie-Océanie	7,8	9,1	11,0
Philippines	Asie-Océanie	6,3	7,9	9,7
Indonésie	Asie-Océanie	6,9	7,9	9,5
Vietnam	Asie-Océanie	5,7	7,7	9,1
République Tchèque	Europe	6,6	7,4	8,0
Thaïlande	Asie-Océanie	6,4	7,3	8,8
Singapour	Asie-Océanie	6,2	7,0	8,6
Brésil	Amériques	6,2	6,9	7,7
Turquie	CEL-Turquie	5,7	6,7	8,0
Finlande	Europe	6,0	6,4	6,8
Ukraine	CEL-Turquie	4,9	6,3	7,9
Norvège	Europe	5,5	6,3	6,7
Maroc	Afrique, PMO	5,4	6,2	7,3
Afrique du Sud	Afrique, PMO	4,8	5,5	7,2
Egypte	Afrique, PMO	4,8	5,5	6,3
Nigéria	Afrique, PMO	3,9	5,1	6,4
Hongrie	Europe	4,3	5,0	5,4
Chili	Amériques	4,0	4,8	5,6
Kazakhstan	CEL-Turquie	1,8	2,9	3,6
Argentine	Amériques	1,9	2,3	2,6
Tunisie	Afrique, PMO	1,9	2,2	2,6
Colombie	Amériques	2,0	2,2	2,6
Côte d'Ivoire	Afrique, PMO	1,4	1,6	2,1
Kenya	Afrique, PMO	0,8	1,0	1,3
Emirats Arabes Unis	Afrique, PMO			
Taiwan	Asie-Océanie			
Total 47 pays		701,7	802,3	929,8
Total monde		934,8	1 071,7	1 252,0

## Poids de la France dans les exportations mondiales de produits agricoles et agroalimentaires

### Palmarès des exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires en 2011

La France occupe le 5ème rang mondial avec 5,8 % de parts de marché mondial dans le secteur des produits agroalimentaires.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	1 344,8	100,0%
1	USA	137,8	10,2%
2	Pays-Bas	101,9	7,6%
3	Allemagne	84,2	6,3%
4	Brésil	79,6	5,9%
<b>5</b>	<b>France (Douanes)</b>	<b>78,2</b>	<b>5,8%</b>
6	Chine, Rép. pop.	58,6	4,4%
7	Canada	44,6	3,3%
8	Belgique	44,0	3,3%
9	Argentine	43,3	3,2%
10	Espagne (Douanes)	42,0	3,1%

*Source: GTA, calculs DG Trésor*

### Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur des produits agroalimentaires en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	78 198,7	100,0%		Monde	61 699,5	100,0%
1	Allemagne	9 602,8	12,3%	1	Pays-Bas	7 761,8	12,6%
2	Belgique	8 349,6	10,7%	2	Espagne	7 383,2	12,0%
3	Italie	7 898,8	10,1%	3	Belgique	7 278,8	11,8%
4	Royaume-Uni	6 880,0	8,8%	4	Allemagne	7 161,7	11,6%
5	Espagne	6 741,9	8,6%	5	Italie	4 753,6	7,7%
6	Pays-Bas	5 092,1	6,5%	6	Royaume-Uni	3 349,8	5,4%
7	États-Unis	3 338,0	4,3%	7	Brésil	2 032,6	3,3%
8	Algérie	2 800,8	3,6%	8	Suisse	1 239,8	2,0%
9	Suisse	1 948,4	2,5%	9	Pologne	1 229,8	2,0%
10	Chine Rép. pop.	1 869,9	2,4%	10	États-Unis	1 228,0	2,0%

*Source: GTA, calculs DG Trésor*

## Poids des machines agricoles dans les échanges de la France en machines

	Exportations						Importations					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Machines	26,4	31,7	34,4	23,8	23,8	28,6	25,1	31,9	35,8	25,2	25,5	31,3
Machines agricoles	2,6	3,1	3,9	2,7	2,8	3,6	3,0	3,8	5,0	4,1	3,5	4,6
Poids machines agri. /machines	<b>9,8%</b>	<b>9,8%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,6%</b>	<b>12,4%</b>	<b>12,1%</b>	<b>11,9%</b>	<b>14,0%</b>	<b>16,2%</b>	<b>13,9%</b>	<b>14,6%</b>

Données en Md USD - Source: GTA, calculs DG Trésor

## Palmarès des exportateurs mondiaux de machines agricoles en 2011

La France occupe le 4ème rang mondial avec 6 % de parts de marché mondial dans le secteur des machines agricoles.

Rang	PAYS	Md USD	PDM
	<b>Monde</b>	<b>59,7</b>	<b>100%</b>
1	Allemagne	11,0	18,4%
2	USA	9,5	15,9%
3	Italie	5,1	8,5%
<b>4</b>	<b>France</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0%</b>
5	Chine, Rép. pop.	3,1	5,1%
6	Pays-Bas	2,7	4,6%
7	Royaume-Uni	2,3	3,8%
8	Japon	2,1	3,5%
9	Belgique	2,1	3,5%
10	Autriche	1,7	2,9%

Source: GTA, calculs DG Trésor

## Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur des machines agricoles en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
RANG	PAYS	M USD	POIDS	RANG	PAYS	M USD	POIDS
	<b>Le Monde</b>	<b>3 557</b>	<b>100%</b>		<b>Le Monde</b>	<b>4 576</b>	<b>100%</b>
1	Allemagne	699	19,6%	1	Allemagne	1 622	35,4%
2	Royaume-Uni	320	9,0%	2	Italie	648	14,2%
3	États-Unis	286	8,0%	3	États-Unis	316	6,9%
4	Belgique	195	5,5%	4	Belgique	269	5,9%
5	Italie	176	5,0%	5	Autriche	269	5,9%
6	Pologne	164	4,6%	6	Royaume-Uni	245	5,3%
7	Espagne	157	4,4%	7	Pays-Bas	235	5,1%
8	Pays-Bas	118	3,3%	8	Japon	188	4,1%
9	Russie	110	3,1%	9	Espagne	123	2,7%
10	Autriche	105	2,9%	10	Chine Rép. pop.	98	2,1%

Source: GTA, calculs DG Trésor

Présentation de la thématique

La thématique santé est composée des secteurs suivants :

- Produits pharmaceutiques ;
- Cosmétiques ; et
- Equipements médicaux & chirurgicaux.

Potentiel mondial d'importations à horizon 2017 et 2022

Nous estimons les importations mondiales de la thématique santé à plus de 615 Mds d'USD en 2012.

Les importations mondiales devraient s'établir à environ 700 Mds d'USD en 2017 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 85 Mds d'USD comparé à 2012) et à plus de 800 Mds d'USD en 2022 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 185 Mds d'USD comparé à 2012).

Les 47 pays identifiés comme étant les plus porteurs pour les exportations françaises pèsent pour environ 83% des importations mondiales de la thématique santé et bien-être en 2012. La part de ces pays dans les importations mondiales devrait s'établir à moins de 80% en 2022. Les 5 pays les plus importants en termes d'importations en 2017 et 2022 seront les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Japon. Ces pays représentant 38% des importations mondiales de la thématique santé sur la période 2012-2022.

Tableau : Potentiel d'importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Mds d'USD

	Monde		47 pays sélectionnés		Top 5	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022
Produits pharmaceutiques	467,0	535,4	382,1	428,8	188,0	209,0
Cosmétiques	93,6	110,2	72,8	85,4	26,8	30,5
Appareils médicaux	138,7	158,4	113,1	126,8	59,3	65,2
<b>Total grand secteur</b>	<b>699,3</b>	<b>804,0</b>	<b>568,1</b>	<b>641,0</b>	<b>274,1</b>	<b>304,7</b>

Source : CEPII (Chelem, MIRAGE), calculs DG Tresor

Les principaux pays pour lesquels la thématique santé et bien-être est considérée comme stratégique par les CSE interrogés dans le cadre de l'analyse sont les **Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et les Pays-Bas. Ils pourraient donc constituer des cibles géographiques pour la thématique santé et bien-être.**

Pays	Zone Géographique	Importations 2012 (en Mds\$)	Potentiel d'importations en 2017 (en Mds\$)	Potentiel d'importations en 2022 (en Mds\$)
Etats-Unis	Amériques	90,9	98,4	110,3
Allemagne	Europe	66,2	67,6	74,4
Royaume-Uni	Europe	35,9	42,3	45,8
Pays-Bas	Europe	31,6	33,4	36,9
Japon	Asie-Océanie	28,3	32,4	37,3
Italie	Europe	31,5	31,1	34,5
Espagne	Europe	23,6	25,9	28,7
Suisse	Europe	21,1	23,1	25,4
Canada	Amériques	18,2	20,3	23,0
Chine	Asie-Océanie	13,5	16,9	20,8
Russie	CEI-Turquie	12,2	15,0	18,7
Australie	Asie-Océanie	11,5	12,9	14,7
Pologne	Europe	9,7	12,5	13,6
Corée du Sud	Asie-Océanie	8,9	11,2	13,8
Autriche	Europe	10,0	10,7	11,8
Mexique	Amériques	7,9	9,1	10,4
Ukraine	CEI-Turquie	7,4	8,9	10,7
Brésil	Amériques	7,4	8,5	9,8
Suède	Europe	7,5	8,0	8,8
Turquie	CEI-Turquie	5,4	6,3	7,4
Arabie Saoudite	Afrique, PMO	5,0	6,1	7,1
République Tchèque	Europe	5,1	6,1	6,6
Danemark	Europe	4,9	5,2	5,7
Hongrie	Europe	4,1	5,1	5,6
Finlande	Europe	4,1	4,5	4,8
Afrique du Sud	Afrique, PMO	4,0	4,3	5,2
Singapour	Asie-Océanie	3,6	4,1	4,9
Thaïlande	Asie-Océanie	3,3	3,7	4,2
Norvège	Europe	2,9	3,4	3,7
Argentine	Amériques	2,9	3,4	3,9
Malaisie	Asie-Océanie	2,5	2,9	3,4
Inde	Asie-Océanie	2,5	2,7	3,2
Algérie	Afrique, PMO	2,4	2,7	3,2
Kazakhstan	CEI-Turquie	1,6	2,6	3,3
Vietnam	Asie-Océanie	2,1	2,5	2,8
Chili	Amériques	2,0	2,4	2,8
Colombie	Amériques	2,2	2,2	2,6
Indonésie	Asie-Océanie	1,9	2,1	2,4
Philippines	Asie-Océanie	1,6	1,9	2,2
Maroc	Afrique, PMO	1,2	1,4	1,7
Nigéria	Afrique, PMO	1,1	1,4	1,6
Egypte	Afrique, PMO	1,0	1,2	1,4
Tunisie	Afrique, PMO	0,8	1,0	1,2
Kenya	Afrique, PMO	0,5	0,5	0,6
Côte d'Ivoire	Afrique, PMO	0,3	0,4	0,4
Emirats Arabes Unis	Afrique, PMO			
Taiwan	Asie-Océanie			
Total 47 pays		512,3	568,1	641,0
Total monde		615,4	699,3	804,0

**Palmarès des exportateurs mondiaux de produits pharmaceutiques en 2011**

La France occupe le 6<sup>ème</sup> rang mondial avec 7,7 % de parts de marché mondial dans le secteur de la pharmacie.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	524,5	100,0%
1	Allemagne	70,9	13,5%
2	Suisse	61,4	11,7%
3	Belgique	51,8	9,9%
4	USA	45,6	8,7%
5	Irlande (Douanes)	45,3	8,6%
6	<b>France (Douanes)</b>	<b>40,4</b>	<b>7,7%</b>
7	Royaume-Uni HMRC	36,9	7,0%
8	Italie Istat	21,3	4,1%
9	Pays-Bas	19,2	3,7%
10	Chine, Rép. pop.	16,6	3,2%

*Source: GTA, calculs DG Trésor*

**Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur de la pharmacie en 2011**

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	40 356,6	100,0%		Monde	32 897,9	100,0%
1	Belgique	4 184,5	10,4%	1	États-Unis	5 703,6	17,3%
2	Allemagne	4 114,2	10,2%	2	Allemagne	5 430,4	16,5%
3	États-Unis	2 695,8	6,7%	3	Irlande	3 841,6	11,7%
4	Espagne	2 490,1	6,2%	4	Suisse	2 099,2	6,4%
5	Italie	2 402,7	6,0%	5	Belgique	2 009,1	6,1%
6	Royaume-Uni	1 721,3	4,3%	6	Italie	1 900,2	5,8%
7	Japon	1 513,0	3,7%	7	Royaume-Uni	1 729,3	5,3%
8	Pays-Bas	1 237,4	3,1%	8	Espagne	1 710,9	5,2%
9	Russie	1 156,8	2,9%	9	Singapour	1 343,9	4,1%
10	Suisse	1 094,3	2,7%	10	NondetExtra	1 006,6	3,1%

*Source: GTA, calculs DG Trésor*

## Palmarès des exportateurs mondiaux de parfums et cosmétiques en 2011

La France occupe le 1er rang mondial avec 14,5 % de parts de marché mondial dans le secteur des parfums et cosmétique.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	116,3	100,0%
<b>1</b>	<b>France (Douanes)</b>	<b>16,8</b>	<b>14,5%</b>
2	Allemagne	14,4	12,3%
3	USA	12,4	10,6%
4	Royaume-Uni HMRC	6,7	5,7%
5	Italie Istat	5,6	4,8%
6	Belgique	5,4	4,7%
7	Chine, Rép. pop.	4,3	3,7%
8	Espagne (Douanes)	4,2	3,6%
9	Pologne	3,7	3,2%
10	Pays-Bas	3,6	3,1%

Source: GTA, calculs DG Trésor

## Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur des parfums et cosmétiques en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	16 824,0	100,0%		Monde	5 168	100,0%
1	Allemagne	2 350,1	14,0%	1	Allemagne	1 133	21,9%
2	Royaume-Uni	1 652,9	9,8%	2	Italie	650	12,6%
3	Italie	1 285,7	7,6%	3	Belgique	615	11,9%
4	Espagne	1 221,4	7,3%	4	Espagne	450	8,7%
5	États-Unis	1 143,9	6,8%	5	Royaume-Uni	443	8,6%
6	Belgique	849,0	5,0%	6	États-Unis	341	6,6%
7	Russie	600,6	3,6%	7	France	309	6,0%
8	Singapour	578,4	3,4%	8	Pays-Bas	218	4,2%
9	Suisse	546,3	3,2%	9	Pologne	137	2,6%
10	Émirats Arabes Unis	408,7	2,4%	10	Irlande	117	2,3%

Source: GTA, calculs DG Trésor

## Palmarès des exportateurs mondiaux des équipements médicaux & chirurgicaux en 2011

La France occupe le 5ème rang mondial avec 5,1 % de parts de marché mondial dans le secteur des équipements médicaux & chirurgicaux.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	170,8	100,0%
1	USA	37,9	22,2%
2	Allemagne	22,5	13,2%
3	Pays-Bas	15,5	9,1%
4	Suisse	9,7	5,7%
5	<b>France (Douanes)</b>	<b>8,7</b>	<b>5,1%</b>
6	Irlande (Douanes)	8,6	5,0%
7	Belgique	8,4	4,9%
8	Chine, Rép. pop.	7,7	4,5%
9	Japon	6,4	3,7%
10	Mexique	5,8	3,4%

Source: GTA, calculs DG Trésor

## Principaux clients et fournisseurs de la France dans les équipements médicaux & chirurgicaux en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	8 657,6	100,0%		Monde	10 283,7	100,0%
1	Pays-Bas	1 429,8	16,5%	1	États-Unis	2 469,5	24,0%
2	Allemagne	1 345,4	15,5%	2	Suisse	2 135,7	20,8%
3	États-Unis	886,5	10,2%	3	Allemagne	1 082,9	10,5%
4	Italie	635,7	7,3%	4	Belgique	478,1	4,6%
5	Espagne	545,4	6,3%	5	Chine Rép. pop	354,7	3,4%
6	Royaume-Uni	494,7	5,7%	6	Italie	350,5	3,4%
7	Belgique	421,5	4,9%	7	Pays-Bas	343,4	3,3%
8	Suisse	206,2	2,4%	8	Mexique	311,1	3,0%
9	Russie	162,5	1,9%	9	Japon	307,5	3,0%
10	Japon	162,1	1,9%	10	Irlande	307,3	3,0%

Source: GTA, calculs DG Trésor

Présentation de la thématique

La thématique ville durable & mobilité est composée des secteurs suivants :

- Ecotechnologies classiques (eau, air, déchets) ;
- Transports ferroviaires ; et
- Efficacité énergétique.

Potentiel mondial d'importations à horizon 2017 et 2022

Les importations mondiales de la thématique « ville durable et mobilité » ont été estimées à 290 Mds d'USD en 2012 (dont 135 Mds d'USD en ferroviaire et services de construction).

Les importations mondiales devraient s'établir à environ 350 Mds d'USD en 2017 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 60 Mds d'USD comparé à 2012) et à près de 410 Mds d'USD en 2022 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 120 Mds d'USD comparé à 2012).

Les 47 pays identifiés comme étant les plus porteurs pour les exportations françaises pèsent pour environ 63% des importations mondiales du secteur ferroviaire et des services de construction en 2012. La part de ces pays dans les importations mondiales devrait s'établir à près de 61% en 2022. Les 5 pays les plus importants en termes d'importations de matériel ferroviaire seulement en 2017 et 2022 seront les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Australie et les Pays-Bas<sup>3</sup>.

Tableau : Potentiel d'importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Mds d'USD

	Monde		47 pays sélectionnés		Top 5	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022
Ferroviaire	57,7	66,5	53,6	61,1	20,0	22,3
Eco-produits	189,5	225,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Services: construction	101,7	120,2	45,7	53,5	n.a.	n.a.
<b>Ferr. + construction</b>	<b>159,4</b>	<b>186,7</b>	<b>99,3</b>	<b>114,6</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>Total grand secteur</b>	<b>348,9</b>	<b>411,9</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>

Source : CEPII (Chelem, MIRAGE), calculs DG Tresor

Les principaux pays pour lesquels le secteur ferroviaire et des services de construction sont considérés comme stratégiques par les CSE interrogés dans le cadre de l'analyse sont les **Etats-Unis, l'Allemagne, l'Australie, les Pays-Bas et la Russie**.

Les estimations des importations de matériels ferroviaires et des services de construction en 2012, 2017 et 2022 des 47 pays sélectionnés sont présentées en annexe 5a. Au-delà de ces estimations, la thématique « ville durable et mobilité » pourrait cibler en priorité les pays à plus forte croissance économique et démographique sur la base des projections de PIB, de croissance démographiques et de taux d'urbanisation présentées en annexe 5b.

Les éco-produits sont des biens dont l'usage répond directement et exclusivement à un objectif environnemental. Ils peuvent être classés en deux grandes catégories : la protection de l'environnement (limiter ou supprimer l'impact négatif de l'homme sur son environnement) et la gestion des ressources (exploiter les ressources naturelles de façon durable).

<sup>3</sup> Les données d'échanges de services de construction ne sont pas disponibles en 2011 pour les Etats-Unis et l'Australie

Les éco-produits concernant la lutte contre la pollution de l'air, le traitement des eaux usées et des déchets relèvent de la première catégorie. Ceux concernant la gestion durable de l'eau, la récupération de déchets, la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables (cellules photovoltaïques, biocarburants...) relèvent de la seconde. La liste des éco-produits a été élaborée par le Commissariat Général au Développement Durable, en accord avec Eurostat. Cette liste peut être considérée comme le « noyau dur des éco-produits ». Les importations mondiales d'éco-produits en 2017 et 2022 ont été estimées sur la base des données de GTA en appliquant le taux de croissance de l'ensemble des biens selon le modèle MIRAGE (se reporter à l'annexe méthodologique pour plus de détails).

La quasi-totalité des CSE ont identifié les filières ville durable (45 pays) et énergies renouvelables (31) comme prioritaires dans leurs pays.

Dans la filière ville durable, les segments ecotechnologies (eau, déchets, sites pollués), efficacité énergétique et écoconstruction sont les plus souvent cités.

Dans la filière énergies renouvelables, eau, éolien, hydraulique et géothermie reviennent le plus.

Pays	Zone Géographique	Villes durables	Energies renouvelables
Afrique du Sud	Afrique, PMO	Techno bas carbone, eau	Non précisé
Algérie	Afrique, PMO	Eau, déchets, air, infra, services urbains, efficacité énergétique	Solaire
Arabie Saoudite	Afrique, PMO		Solaire
Côte d'Ivoire	Afrique, PMO		
Egypte	Afrique, PMO	Eau, déchets	Solaire, éolien
Emirats Arabes Unis	Afrique, PMO	Eau, déchets, air	
Kenya	Afrique, PMO	Eau, déchets	Hydraulique, géothermie
Maroc	Afrique, PMO	Eau, air, déchets	Solaire
Nigéria	Afrique, PMO	Eau	
Tunisie	Afrique, PMO	Efficacité énergétique, éco-constructions, eau, déchets	
Argentine	Amériques	Eau, réhabilitation des sols, déchets	Eolien, biocombustible, solaire
Brésil	Amériques	Eau	
Canada	Amériques	Eau, déchets	Eolien, énergies alternatives
Chili	Amériques	Eau	Géothermie, solaire, hydroélectricité
Colombie	Amériques	Eau, air, déchets	Eolien, géothermie
Etats-Unis	Amériques	Air, eau, déchets, véhicules électriques, efficacité énergétique, éco-constructions, smart grids	Eolien
Mexique	Amériques	Eau, déchets, efficacité énergétique	Eolien, solaire, géothermie
Australie	Asie-Océanie	Aménag urbain, optimisation transport, eaux, déchets, efficacité énergétique	Eolien, solaire
Chine	Asie-Océanie	Air, eau, déchets	
Corée du Sud	Asie-Océanie	Eau, déchets, efficacité énergétique, infra urbaines, air	
Inde	Asie-Océanie	Eau, déchets, éclairage public	
Indonésie	Asie-Océanie	Construction immobilière, efficacité énergétique	Hydraulique, géothermie
Japon	Asie-Océanie	Efficacité énergétique, déchets, eau, air	Eolien offshore, énergies marines, biomasse
Malaisie	Asie-Océanie	Efficacité énergétique, infra urbaines	Solaire, biomasse
Philippines	Asie-Océanie	Eaux, déchets	
Singapour	Asie-Océanie	Véhicules propres	Solaire
Taiwan	Asie-Océanie	Smart et éco-cités, efficacité énergétique	Solaire, éolien
Thaïlande	Asie-Océanie	Eau	Eolien, biomasse
Vietnam	Asie-Océanie	Eau, déchets, efficacité énergétique	Eolien, hydraulique
Kazakhstan	CEI-Turquie	Eau	Eolien, solaire, hydraulique
Russie	CEI-Turquie		
Ukraine	CEI-Turquie	Efficacité énergétique, eau, déchets	
Norvège	Europe	Eau, déchets, éco-construction, véh élect	
Suisse	Europe	Bâtiments et efficacité énergétique	
Turquie	CEI-Turquie	Efficacité énergétique, isolation thermique, eau, déchets	
Allemagne	Europe	Efficacité énergétique, eau, déchets	Eolien offshore
Autriche	Europe	Eco-constructions, efficacité énergétique	Hydraulique, éolien, solaire, biomasse
Danemark	Europe	Véhicule elec, éco-constructions	Eolien
Espagne	Europe		
Finlande	Europe	Eco-constructions, véhicules élect	
Hongrie	Europe	Valorisation des déchets	
Italie	Europe	Efficacité énergétique, éco-constructions	Solaire, éolien
Pays-Bas	Europe	Mobilité urbaine, efficacité énergétique, habitat, véhicule elec	Biomasse, éolien
Pologne	Europe	Eau, air, déchets	Biomasse, éolien
République Tchèque	Europe	Eau, déchets, dépollution, efficacité énergétique	
Royaume-Uni	Europe	BTP, éco-construction	
Suède	Europe	Eau, déchets, éco-constructions, véhicules elec	

## Poids de la France dans les exportations mondiales d'éco-produits

### Palmarès des exportateurs mondiaux d'éco-produits en 2011

A l'exportation, la France était en 2010 le 5<sup>e</sup> exportateur mondial d'éco-produits avec une part de marché en valeur de 5,7 %, en baisse continue depuis 2006 où elle était de 7,0 %. Le classement des premiers exportateurs mondiaux est largement dominé par l'Allemagne qui dispose d'une part de marché de 19,2 %, en augmentation de 2 pts depuis 2006. Suivent les Etats-Unis (10,5 % de part de marché en 2010), les Pays-Bas (8,0 %), le Royaume-Uni (6,4 %), la France (5,7 %) et l'Italie (5,1 %).

Rang	PAYS	Md	PDM
	<b>Monde</b>	190,9	100,0%
1	Allemagne	36,7	19,2%
2	USA	20,1	10,5%
3	Pays-Bas	15,3	8,0%
4	Royaume-Uni	12,2	6,4%
<b>5</b>	<b>France</b>	<b>10,9</b>	<b>5,7%</b>
6	Italie	9,7	5,1%
7	Belgique	7,2	3,8%
8	Japon	6,2	3,3%
9	Chine	5,8	3,0%
10	Tchèque, Rép	4,7	2,5%

*Source: GTA, calculs DG Trésor*

### Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur des éco-produits en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
RANG	PAYS	M USD	POIDS	RANG	PAYS	M USD	POIDS
	<b>Le Monde</b>	<b>10 864</b>	<b>100%</b>		<b>Le Monde</b>	<b>10 874</b>	<b>100%</b>
1	Belgique	1 767	16%	1	Allemagne	2 517	23%
2	Allemagne	1 632	15%	2	Chine Rép. pop.	1 220	11%
3	Espagne	1 295	12%	3	Belgique	960	9%
4	Italie	1 179	11%	4	Italie	818	8%
5	Chine Rép. pop.	659	6%	5	Pays-Bas	730	7%
6	Pays-Bas	529	5%	6	Royaume-Uni	604	6%
7	Royaume-Uni	330	3%	7	Espagne	595	5%
8	Luxembourg	326	3%	8	Malaisie	461	4%
9	États-Unis	305	3%	9	États-Unis	409	4%
10	Suisse	207	2%	10	Suède	192	2%

*Source: GTA, calculs DG Trésor*

Note : Les éco-produits sont des biens dont l'usage répond directement et exclusivement à un objectif environnemental. Ils peuvent être classés en deux grandes catégories : la protection de l'environnement (limiter ou supprimer l'impact négatif de l'homme sur son environnement) et la gestion des ressources (exploiter les ressources naturelles de façon durable).

Les éco-produits concernant la lutte contre la pollution de l'air, le traitement des eaux usées et des déchets relèvent de la première catégorie. Ceux concernant la gestion durable de l'eau, la récupération de déchets, la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables (cellules photovoltaïques, biocarburants...) relèvent de la seconde. La liste des éco-produits a été élaborée par le Commissariat Général au Développement Durable, en accord avec Eurostat. Cette liste peut être considérée comme le « noyau dur des éco-produits ».

### Présentation de la thématique

La thématique NTIC et produits électroniques à haute valeur ajoutée est composée des secteurs suivants :

- Produits électroniques & de télécommunication (téléphones, produits électroniques grand public, composants électroniques et services associés)
- Matériel informatique (ordinateurs et périphériques) ;
- Logiciels ;
- Sécurité numérique ; et
- e-services.

Parmi ces secteurs, seules des données sur le commerce bilatéral des produits électroniques & de télécommunication, d'une part, et ceux relatifs au matériel informatique, d'autre part, sont disponibles dans le modèle MIRAGE du CEPIL.

Afin de compléter l'estimation des potentiels d'importations mondiales de ce «grand secteur» sur les secteurs de services de construction, les données d'échanges de services par pays et par secteurs publiés par l'OMC ont été utilisées (se reporter à l'annexe méthodologique pour plus de détails).

### Potentiel mondial d'importations à horizon 2017 et 2022

Les importations mondiales de la thématique NTIC et produits électroniques à haute valeur ajoutée ont été estimées à plus de 1600 Mds USD en 2012 (dont plus de 1400 Mds pour les produits électroniques & de télécommunication, ainsi que le matériel informatique & périphériques).

Les importations mondiales devraient s'établir à environ 1930 Mds d'USD en 2017, (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 330 Mds d'USD comparé à 2012) et à plus de 2300 Mds d'USD en 2022 (soit un potentiel d'importations supplémentaires de 700 Mds d'USD comparé à 2012).

Les 47 pays identifiés comme étant les plus porteurs pour les exportations françaises pèsent pour environ 79% des importations mondiales des produits électroniques à haute valeur ajoutée et NTIC en 2012. La part de ces pays dans les importations mondiales devrait rester stable d'ici à 2022. Les 5 pays les plus importants en termes d'importations en 2017 et 2022 seront la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Japon. Ces pays représentant environ 45% des importations mondiales de produits électroniques à haute valeur ajoutée et des NTIC sur la période 2012-2022.

Tableau : Potentiel d'importations par secteur et groupe de pays en 2017 et 2022, en Mds d'USD

	Monde		47 pays sélectionnés		Top 5	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022
Produits électroniques	1 174,9	1 425,0	1 003,1	1 206,8	572,8	694,7
<i>dont: Composants électroniques</i>	557,6	676,3	512,3	629,4	323,4	398,9
Matériel informatique	508,3	587,3	436,7	503,4	236,1	279,3
Services: informatique et information	249,2	294,5	95,5	111,8	47,6	56,3
<b>Total grand secteur</b>	<b>1 932,4</b>	<b>2 306,8</b>	<b>1 535,3</b>	<b>1 822,0</b>	<b>856,5</b>	<b>1 030,3</b>

Source : CEPII (Chelem, MIRAGE), calculs DG Trésor

Les principaux pays pour lesquels la thématique NTIC et produits électroniques à haute valeur ajoutée est considérée comme stratégique par les CSE interrogés dans le cadre de l'analyse sont les 5 pays ayant le plus fort potentiel d'importations en 2022 (**Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Japon**). Ces pays ont chacun un potentiel d'importations supérieur à 70 Mds d'USD en 2017 et 2022 **et pourraient donc faire l'objet d'un suivi particulier dans le cadre de la thématique NTIC et produits électroniques à haute valeur ajoutée.**

35 CSE ont identifié les NTIC comme prioritaires dans leurs pays. Les segments télécommunications, Internet, logiciels, e-services et e-administrations, sécurité numérique sont les plus souvent cités.

**Montant des importations des produits électroniques à haute valeur ajoutée et NTIC (hors services) des 47 pays sélectionnés (en Mds d'USD)**

Pays	Zone Géographique	Commentaires	Importations 2012 (en Mds\$)	Potentiel d'importations en 2017 (en Mds\$)	Potentiel d'importations en 2022 (en Mds\$)
Afrique du Sud	Afrique, PMO	Telecoms, sécurité numérique	7,7	8,9	11,6
Algérie	Afrique, PMO	Telecoms, logiciels	1,4	1,6	2,0
Arabie Saoudite	Afrique, PMO		5,4	8,6	10,8
Côte d'Ivoire	Afrique, PMO	Telecoms, sécurité numérique	0,3	0,3	0,4
Egypte	Afrique, PMO	Telecoms, internet	0,9	1,2	1,5
Emirats Arabes Unis	Afrique, PMO		-	-	-
Kenya	Afrique, PMO	Télécoms, internet, services informatiques	0,6	0,8	1,1
Maroc	Afrique, PMO		2,3	3,0	3,7
Nigéria	Afrique, PMO		2,2	2,9	3,7
Tunisie	Afrique, PMO	Télécoms, fibre optique	1,5	2,1	2,6
Argentine	Amériques	Fibre, TNT	4,3	5,0	5,6
Brésil	Amériques	Télécoms, Internet	12,3	14,7	17,5
Canada	Amériques	Loisirs et médias num, jeux vidéos, audiovisuel, photonique, TIC appliquées à santé	26,4	29,3	32,9
Chili	Amériques		3,8	4,5	5,1
Colombie	Amériques	BPO, numérique, e-justice, logiciels et services info, sécurité num	2,9	3,0	3,4
Etats-Unis	Amériques	Logiciels, services info, jeux vidéos	238,2	273,2	316,3
Mexique	Amériques	Télécoms, confiance numérique, convergence numérique	32,8	37,6	42,8
Australie	Asie-Océanie	Sécurité et confiance numérique, logiciels, télécoms, Internet	14,2	16,7	19,7
Chine	Asie-Océanie	Photonique, sécurité numérique, jeux vidéos, logiciels, télécoms	193,9	271,0	342,7
Corée du Sud	Asie-Océanie	Télécoms, confiance numérique	54,7	70,1	87,7
Inde	Asie-Océanie		8,4	8,9	10,3
Indonésie	Asie-Océanie		11,8	13,9	17,3
Japon	Asie-Océanie	Télécoms, réseaux, composants, informatique dématérialisée	91,3	109,7	134,5
Malaisie	Asie-Océanie		48,3	59,9	74,2
Philippines	Asie-Océanie		18,1	24,7	31,2
Singapour	Asie-Océanie	Photonique, cloud computing	51,6	60,8	76,8
Taiwan	Asie-Océanie		-	-	-
Thaïlande	Asie-Océanie	Télécom, Internet, e-commerce, e-ducation, smart grid, contenus, cloud computing, naotec, cybersécurité	28,7	34,0	42,0
Vietnam	Asie-Océanie	Télécom, Internet	7,4	10,9	13,1
Kazakhstan	CEI-Turquie	Telecoms, Internet	1,0	2,5	3,3
Russie	CEI-Turquie		10,8	13,5	16,2
Turquie	CEI-Turquie	Hydraulique, éolien, géothermie, solaire	7,3	8,3	9,9
Ukraine	CEI-Turquie		0,7	0,9	1,2
Allemagne	Europe	cloud computing, médias sociaux, applications mobiles, sécurité informatique	83,2	84,8	92,9
Autriche	Europe	Systèmes intégrés, cloud computing, e-commerce	7,1	7,6	8,3
Danemark	Europe	e-gouvernement, e-santé, confiance num, photonique	5,0	5,2	5,7
Espagne	Europe	Logiciels, sécurité numérique, cloud computing, e-administration, convergence num, télécoms, Internet	16,6	18,2	20,1
Finlande	Europe		5,2	5,7	6,2
Hongrie	Europe	Logiciels, photonique	11,1	13,7	15,1
Italie	Europe	Télécoms, télépaiements, dématérialisation doc, photonique	29,8	29,4	32,5
Norvège	Europe		4,8	5,6	6,3
Pays-Bas	Europe	e-administration, sécurité numérique, interopérabilité, etc.	54,1	56,9	62,5
Pologne	Europe	Logiciels, services infor, e-commerce	14,9	18,8	20,4
République Tchèque	Europe	Logiciels, services info, sécurité num, photonique	17,5	20,4	22,2
Royaume-Uni	Europe		39,3	45,8	49,4
Suède	Europe		14,3	15,2	16,6
Suisse	Europe	Télécoms, Internet	9,0	9,8	11,1
Total 47 pays			1 203,3	1 439,8	1 710,2
Total monde			1 408,1	1 683,2	2 012,3

## Poids de la France dans les exportations mondiales de NTIC et produits électroniques

### Palmarès des exportateurs mondiaux en produits électroniques & de télécommunication en 2011

La France occupe le 14ème rang mondial avec 1,5 % de parts de marché mondial dans le secteur des produits électroniques & de télécommunication (dont composants électroniques).

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	1 383,8	100,0%
1	Chine, Rép. pop.	317,0	22,9%
2	Hong Kong	166,0	12,0%
3	USA	99,6	7,2%
4	Singapour	98,9	7,1%
5	Corée du Sud	96,0	6,9%
6	Taiwan	86,4	6,2%
7	Japon	82,1	5,9%
8	Pays-Bas	55,1	4,0%
9	Malaisie	51,6	3,7%
10	Allemagne	51,3	3,7%
<b>14</b>	<b>France</b>	<b>20,8</b>	<b>1,5%</b>

Source: GTA, calculs DG Trésor

### Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur des produits électroniques & de télécommunication en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Monde	20 766,7	100,0%		Monde	20 983,9	100,0%
1	Allemagne	4 012,0	19,3%	1	Chine Rép. pop.	10 663,9	50,8%
2	Italie	1 459,8	7,0%	2	Allemagne	2 562,0	12,2%
3	Hong Kong	955,6	4,6%	3	Malaisie	1 664,5	7,9%
4	Royaume-Uni	891,4	4,3%	4	États-Unis	1 612,0	7,7%
5	Singapour	870,5	4,2%	5	Corée du Sud	1 480,1	7,1%
6	Pays-Bas	780,0	3,8%	6	Japon	1 123,2	5,4%
7	Espagne	704,9	3,4%	7	Italie	1 098,5	5,2%
8	Suède	683,3	3,3%	8	Slovaquie	961,2	4,6%
9	Chine Rép. pop.	626,3	3,0%	9	Russie	885,6	4,2%
10	États-Unis	601,5	2,9%	10	Taiwan	856,9	4,1%

Source: GTA, calculs DG Trésor

## Palmarès des exportateurs mondiaux en matériel informatique & périphériques en 2011

La France occupe le 15ème rang mondial avec 0,9 % de parts de marché mondial dans le secteur du matériel informatique & périphériques.

Rang	Pays	Md USD	PdM
	Monde	540,6	100,0%
1	Chine, Rép. p.	212,7	39,3%
2	USA	45,6	8,4%
3	Pays-Bas	45,0	8,3%
4	Hong Kong	42,9	7,9%
5	Singapour	20,4	3,8%
6	Allemagne	20,1	3,7%
7	Mexique	18,2	3,4%
8	Malaisie	17,2	3,2%
9	Thaïlande	16,2	3,0%
10	Taiwan	14,2	2,6%
15	<b>France</b>	<b>5,1</b>	<b>0,9%</b>

Source: GTA, calculs DG Trésor

## Principaux clients et fournisseurs de la France dans le secteur du matériel informatiques et périphériques en 2011

CLIENTS				FOURNISSEURS			
Rang	Pays	M USD	Poids	Rang	Pays	M USD	Poids
	Le Monde	5 095,3	100,0%		Le Monde	14 968,3	100,0%
1	Pays-Bas	895,5	17,6%	1	Chine Rép. pop.	7 020,5	46,9%
2	Allemagne	446,9	8,8%	2	Tchèque Rép.	1 008,0	6,7%
3	Royaume-Uni	362,6	7,1%	3	Pays-Bas	997,2	6,7%
4	États-Unis	297,0	5,8%	4	Allemagne	758,0	5,1%
5	Italie	244,4	4,8%	5	États-Unis	722,7	4,8%
6	Belgique	202,2	4,0%	6	Taiwan	567,4	3,8%
7	Espagne	192,7	3,8%	7	Pologne	495,9	3,3%
8	Algérie	181,2	3,6%	8	Irlande	441,7	3,0%
9	Nigéria	146,8	2,9%	9	Japon	437,7	2,9%
10	Suisse	137,6	2,7%	10	Singapour	319,2	2,1%

Source: GTA, calculs DG Trésor

L'étude s'est appuyée sur deux approches :

1. La détermination des marchés (pays-secteur) les plus porteurs au niveau mondial à moyen terme : les potentiels en termes d'importation en valeur par pays et par secteur ont été estimés à partir des projections à horizon 2022 issues du modèle MIRAGE<sup>4</sup> du CEPII. MIRAGE est un modèle d'équilibre général calculable multi-sectoriel et multi-régional, destiné principalement à l'analyse des politiques commerciales. Le modèle a été appliqué aux échanges commerciaux bilatéraux entre 20 zones géographiques/pays et dans 21 secteurs industriels et de services. Les données d'échanges de biens et services étant à un niveau agrégé dans le modèle MIRAGE, elles ont été désagrégées à l'aide de données du CEPII pour les biens et de données de l'OMC pour les services.
2. Identification des couples pays-secteurs porteurs pour le commerce extérieur de la France :
  - a. Par une approche normative : A l'aide d'une équation de gravité, on estime un niveau théorique d'exportation de la France vers chaque pays que l'on compare au niveau réel des exportations afin de déterminer les pays dans lesquels la France est en-dessous de son potentiel. L'équation de gravité est un outil très répandu dans les analyses de commerce international qui permet de prédire le commerce bilatéral en fonction des caractéristiques de chaque paire de pays commerçant, telles que leurs poids économiques (e.g. PIB, PIB par tête, population), la distance les séparant, leur proximité culturelle (e.g. langue commune) et les relations commerciales entre ces pays (e.g. présence d'un accord de libre-échange). Les données utilisées portent sur les échanges bilatéraux entre les pays exportateurs de l'OCDE et 80 pays importateurs pour la période 2000-2010, issus de la base de données Chelem du CEPII.
  - b. Par une analyse de l'évolution des parts de marché : pour chaque couple pays-secteur, sur la base de données d'échanges bilatéraux du CEPII de 2000 à 2010 pour un ensemble de 76 pays et 22 secteurs (classification CITI), on analyse l'évolution de la part de marché de la France en absolu mais également un indicateur de performance relative par rapport à l'Allemagne et à l'Italie.

Ces deux premières étapes ont permis de déterminer une liste des 47 pays les plus porteurs à horizon 2022 pour le commerce extérieur de la France. Ensemble, ces 47 pays représentent 80% des importations mondiales en 2012 et en 2022. Les Services économiques et Missions économiques d'Ubifrance dans ces 47 pays ont été interrogés afin de compléter cette analyse quantitative par leur connaissance des spécificités de leur marché et par des éléments plus qualitatifs.

A l'issue de cette troisième étape, il est apparu pertinent de regrouper certaines thématiques au sein de quatre « grands secteurs » (« Agricole et agroalimentaire », « Santé, bien-être » (y compris pharmacie), « Ville durable et mobilité », « NTIC et produits électroniques à haute valeur ajoutée ») représentant des potentiels d'importation importants à horizon 2022 et correspondant à des secteurs où la France bénéficie d'un bon positionnement relativement à ses concurrents allemands et italiens.

---

<sup>4</sup> MIRAGE signifie "Modelling International Relationships in Applied General Equilibrium"