

Potentiels de commerce de la France à horizon 2025

Mise à jour
de l'outil POESIE

POESIE : Mise à jour de l'outil du Trésor pour aider les entreprises françaises à se développer à l'international

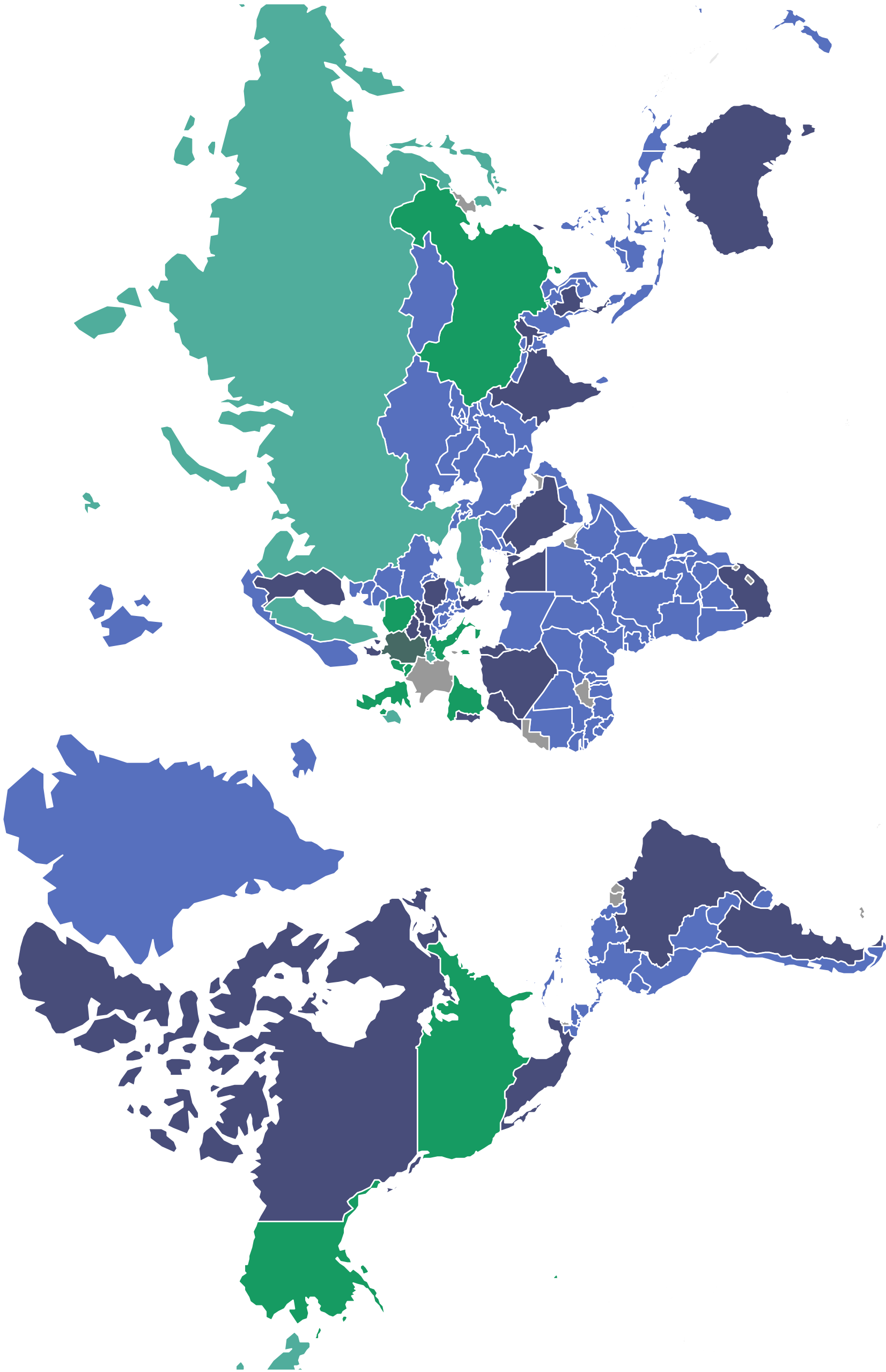
La direction générale du Trésor a actualisé son outil de calcul des potentiels d'exportations par secteur à horizon 2025. Intitulé POESIE (Potentiels à l'Export et Soutien à l'Internationalisation des Entreprises), il se présente sous la forme d'un jeu de 2 cartes du monde par secteur, donnant d'une part les niveaux réels d'exportation en 2019 et d'autre part le niveau du potentiel de commerce pour chaque pays à horizon 2025. Ces informations permettent ainsi aux entreprises françaises d'identifier des couples pays/ secteurs pour lesquels des marges de croissance significatives d'exportations pourraient exister. Les entreprises exportatrices peuvent donc orienter géographiquement leur stratégie à l'export, le cas échéant.

Ces éléments de prospective sont aujourd'hui disponibles pour 13 secteurs d'activité :

- Produits chimiques
- Produits sidérurgiques
- Papier, carton et édition
- Produits alimentaires
- Produits pharmaceutiques
- Produits automobiles
- Produits aéronautiques
- Equipements électriques
- Machines industrielles et agricoles
- Instruments médicaux et de précision optiques
- Services aux entreprises
- Services de transports
- Services de voyages

POESIE a été développé par la direction générale du Trésor à partir d'une base de données recensant les échanges commerciaux entre plus de 180 pays depuis 1949. L'outil repose sur une analyse avant tout macroéconomique portant sur les grandes tendances du commerce international et ne tient pas compte des spécificités de certains marchés pouvant influencer sur les potentiels à l'export. Il convient donc de mettre en perspective les résultats avec une analyse plus exhaustive et qualitative du marché considéré, fondée sur la connaissance du terrain.

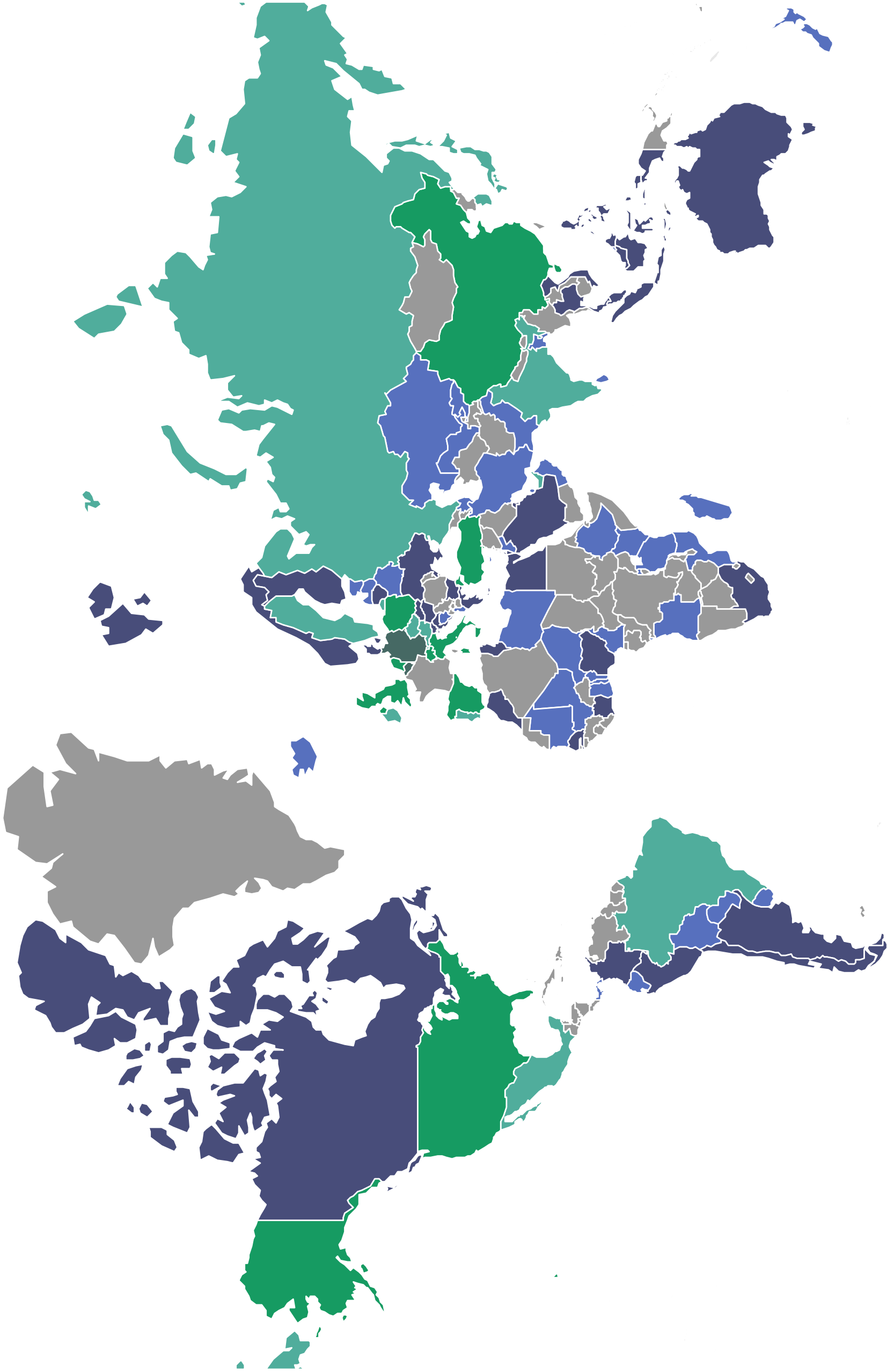
Exportations françaises dans le secteur des produits chimiques en 2019



Source : Douanes

En 2019, les exportations françaises de produits chimiques et cosmétiques ont atteint 41,5 Md€. Les principaux destinataires des exportations françaises sont les pays limitrophes de la France : l'Allemagne (6 Md€), l'Italie (3,6 Md€), le Royaume-Uni et l'Espagne (3,0 Md€). Hors UE, les principaux pays destinataires sont les États-Unis (3,0 Md€), la Chine (2,1 Md€) et Singapour (1,3 Md€).

Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des produits chimiques

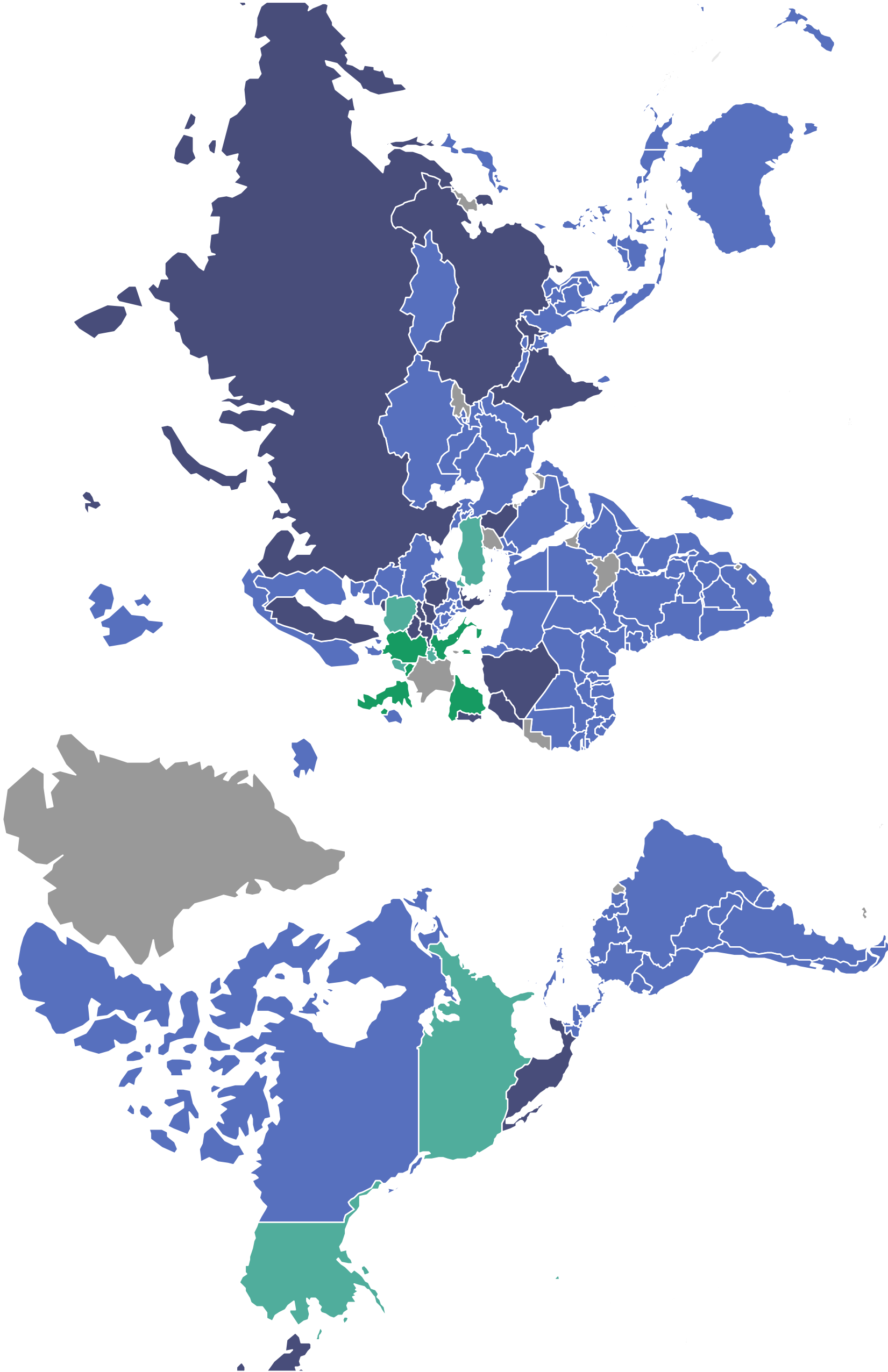


● a. non disponible ● b. entre 0 et 100 M\$ ● c. entre 100 M\$ et 500 M\$ ● d. entre 500 M\$ et 1 Md\$ ● e. entre 1 Md\$ et 5 Md\$ ● f. supérieur à 5 Md\$

Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 pour les produits chimiques s'élève à plus de 55 Md\$. Les deux principaux marchés potentiels européens pour la France sont l'Allemagne et la Belgique, avec plus de 5 Md\$ d'exportations potentielles. L'Italie, l'Espagne, et les Etats-Unis sont également des marchés porteurs, à plus de 3 Md\$. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Chine arrivent ensuite, avec des potentiel d'exportations entre 2 Md\$ et 3 Md\$. La Suisse, la Pologne et la Turquie constituent chacun des marchés plus limités (potentiel supérieur à 1 Md\$).

Exportations françaises dans le secteur des produits sidérurgiques en 2019

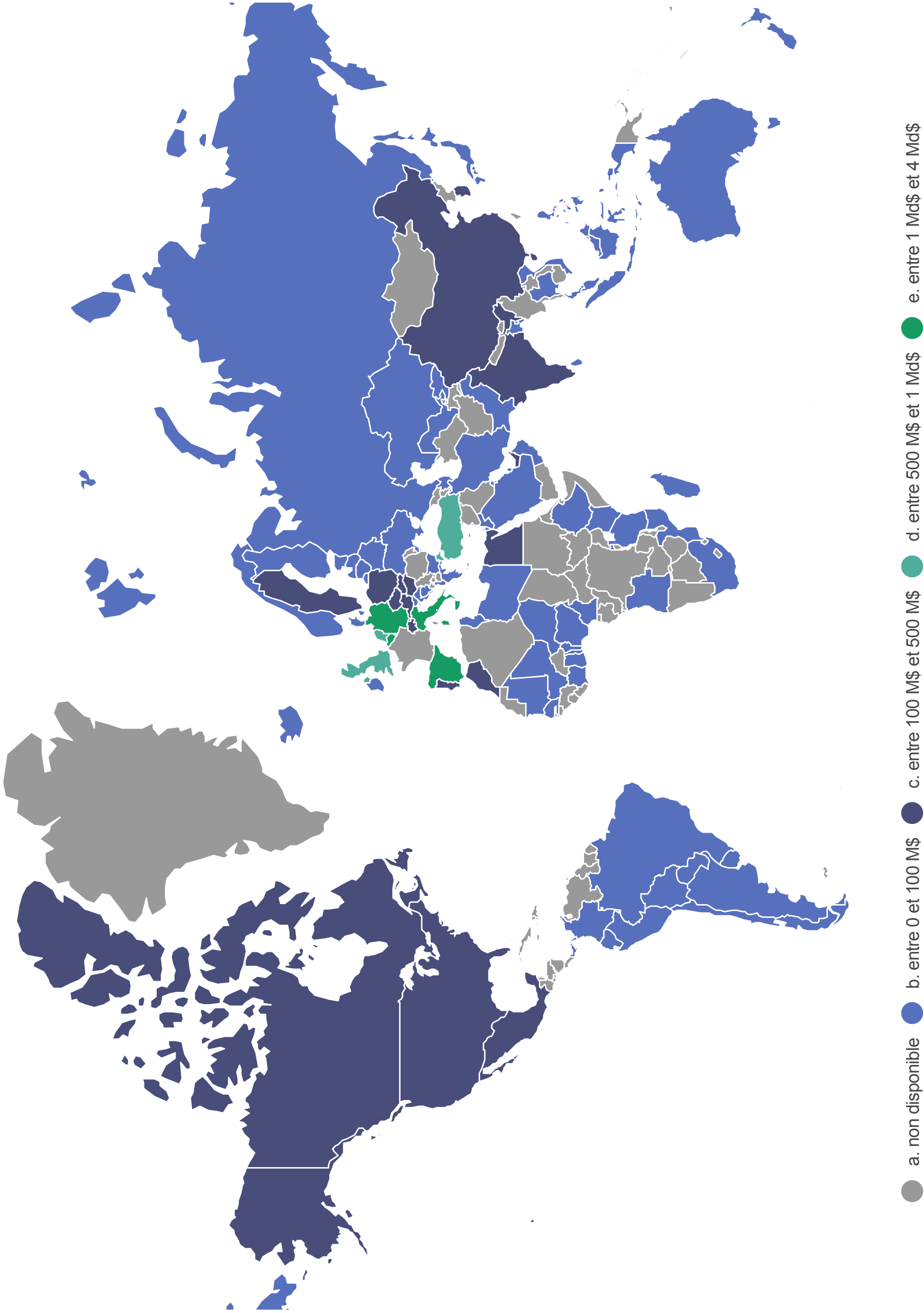


Source : Douanes

● a. nul ou non disponible ● b. entre 0 et 100 M€ ● c. entre 100 M€ et 500 M€ ● d. entre 500 M€ et 1 Md€ ● e. entre 1 Md€ et 5 Md€

Les exportations françaises de produits sidérurgiques en 2019 s'élevaient à 20,7 Md€. Elles sont principalement portées par les exportations vers l'Allemagne (4,4 Md€), ainsi que, dans une moindre mesure, vers l'Italie et l'Espagne (2,4 Md€ chacun), et la Belgique (1,6 Md€). Le Royaume-Uni (1 Md€), les États-Unis (863 M€), la Suisse (777 M€) et la Pologne (556,8 M€) constituent les principaux marchés de destination hors UE. La Chine est le 5ème pays partenaire hors UE de la France avec 408,9 M€ d'exportations en 2019.

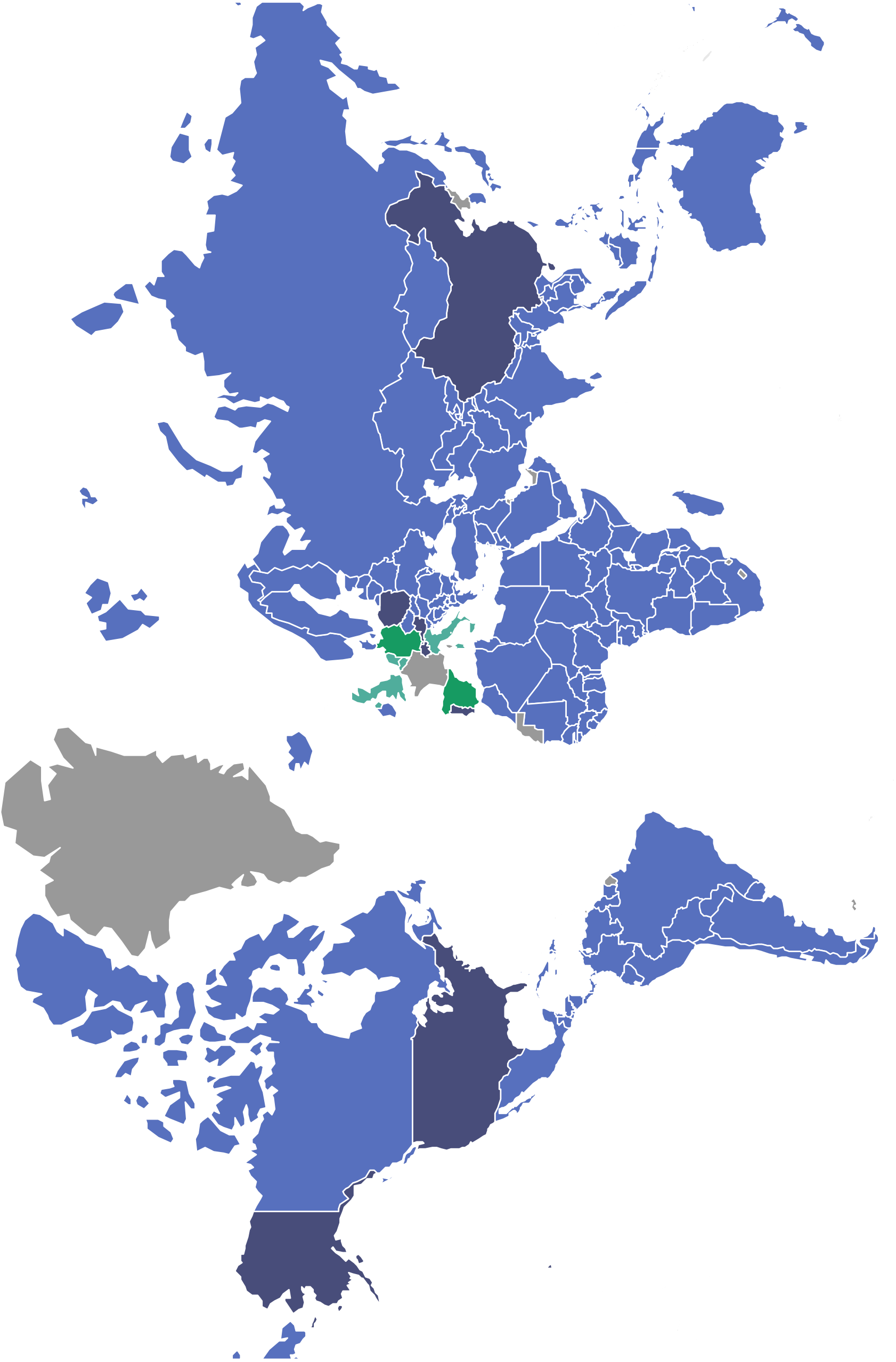
Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des produits sidérurgiques



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 s'élève à près de 20 Md\$ dans le secteur des produits sidérurgiques. L'Allemagne est le principal marché potentiel, avec un niveau d'exportations estimé à plus de 3 Md\$. L'Italie et la Belgique représenteraient un marché d'environ 2 Md\$, contre 1,5 Md\$ pour l'Espagne . Les autres marchés sont nettement plus limités : les potentiels de la Turquie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Luxembourg sont estimés entre 500 M\$ et 1 Md\$ chacun.

Exportations françaises dans le secteur du papier, carton et de l'édition en 2019

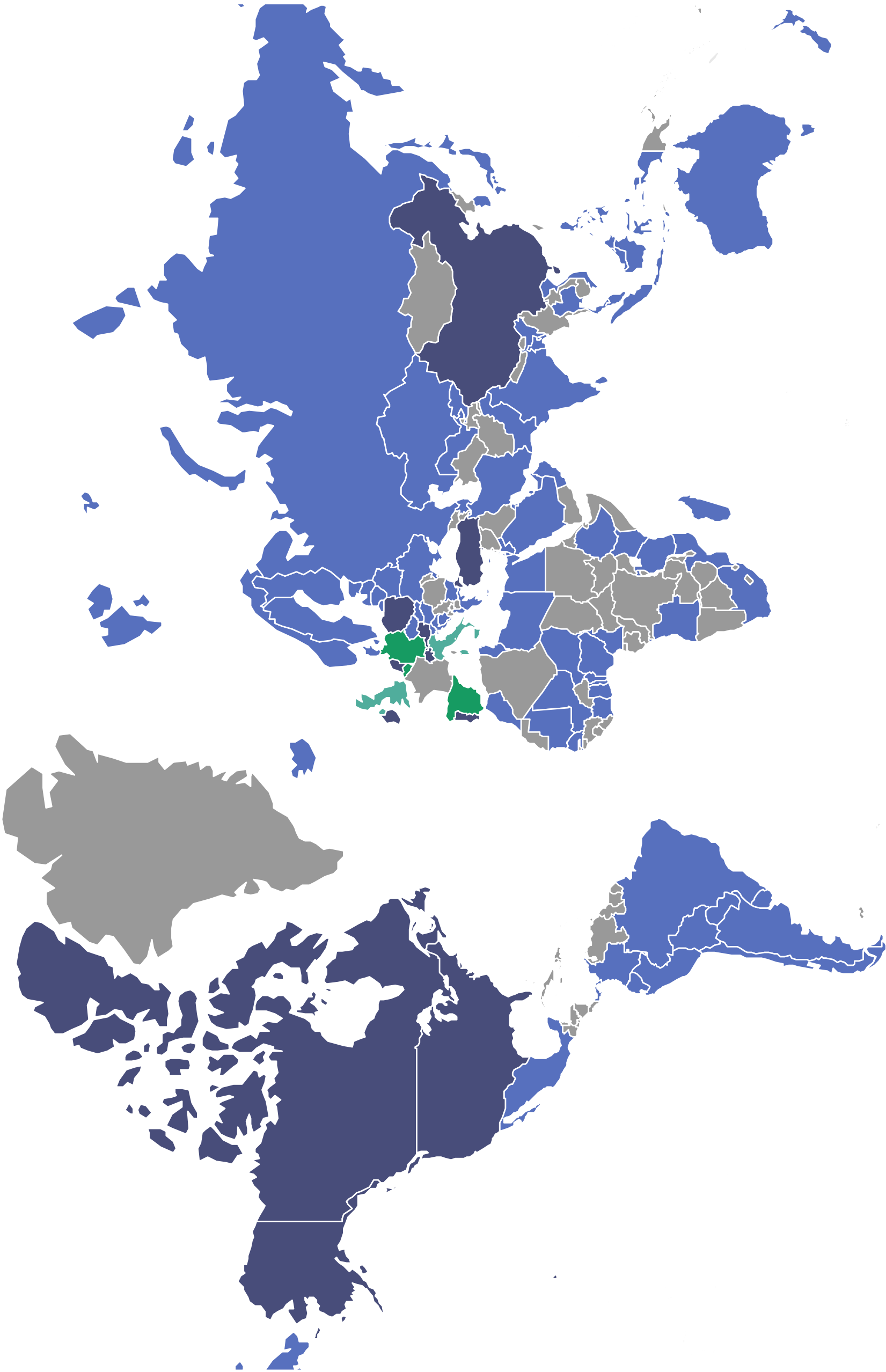


● a. nul ou non disponible ● b. entre 0 et 100 M€ ● c. entre 100 M€ et 500 M€ ● d. entre 500 M€ et 1 Md€ ● e. entre 1 Md€ et 5 Md€

Source : Douanes

Les exportations françaises de produits papiers et d'édition représentaient 8,7 Md€ en 2019. Les principaux marchés pour la France sont l'Allemagne et l'Espagne, avec entre 1 et 1,5 Md€ d'exportations chacun. Viennent ensuite la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, tous compris entre 500 M€ et 1 Md€. Hors UE, les exportations restent limitées, ciblant principalement les États-Unis (460,4 M€ exportés en 2019), la Suisse (298,5 M€) et la Chine (158,2 M€).

Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur du papier, carton et de l'édition

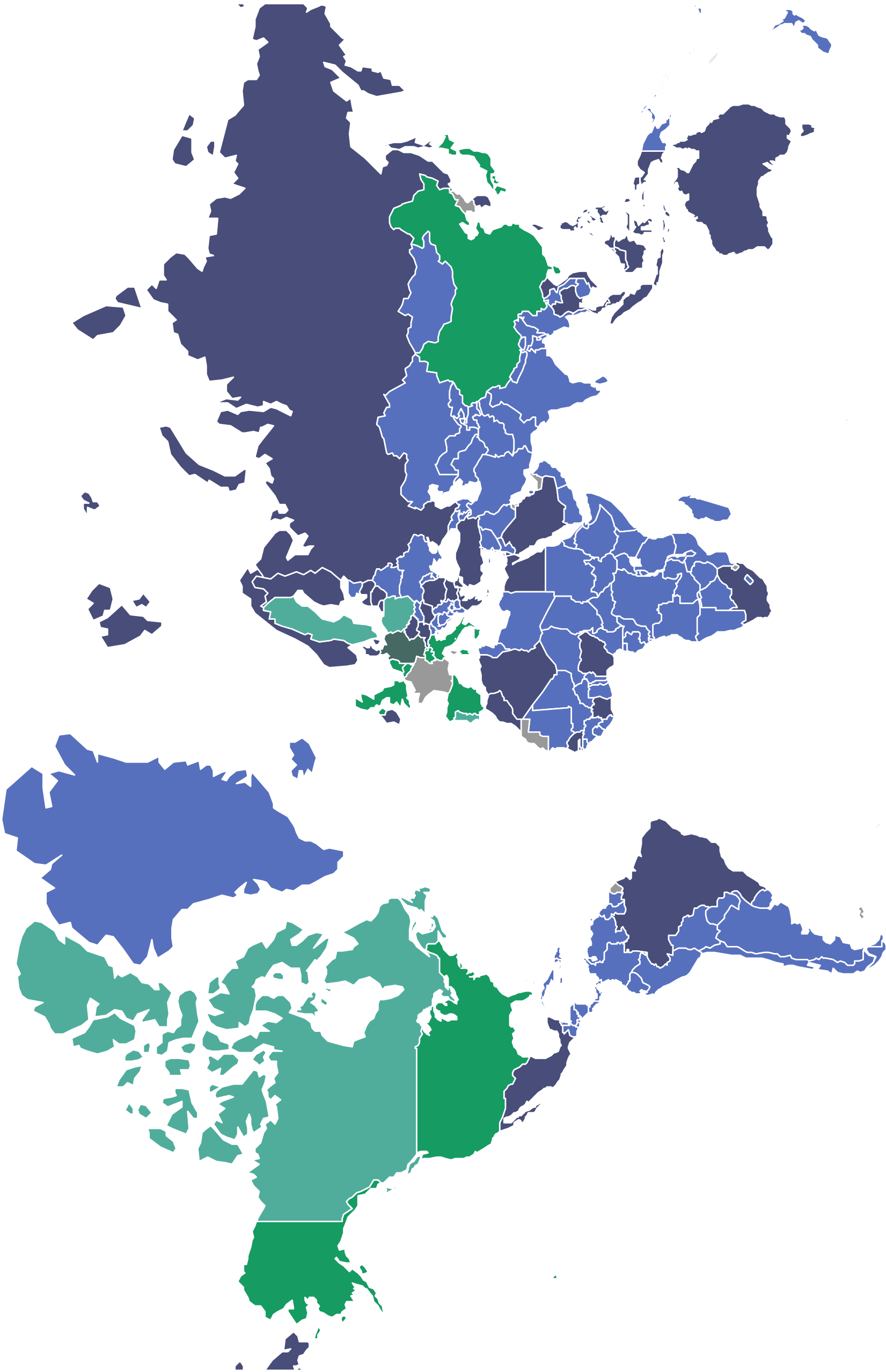


● a. non disponible ● b. entre 0 et 100 Md\$ ● c. entre 100 Md\$ et 500 Md\$ ● d. entre 500 Md\$ et 1 Md\$ ● e. entre 1 Md\$ et 2 Md\$

Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 s'élève au total à plus de 10 Md\$ dans le secteur du papier, carton et de l'édition. L'Allemagne, la Belgique et l'Espagne seraient les principaux marchés de destination, avec chacun un potentiel compris entre 1 et 2 Md\$. Les autres pays frontaliers ou proches de la France représenteraient également un potentiel non négligeable compris entre 400 M\$ et 1 Md\$: Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, et Suisse. Hors UE, les potentiels de marchés seraient bien plus limités : seul le potentiel d' exportations vers la Chine se rapprochent de 500 M\$.

Exportations françaises dans le secteur des produits alimentaires

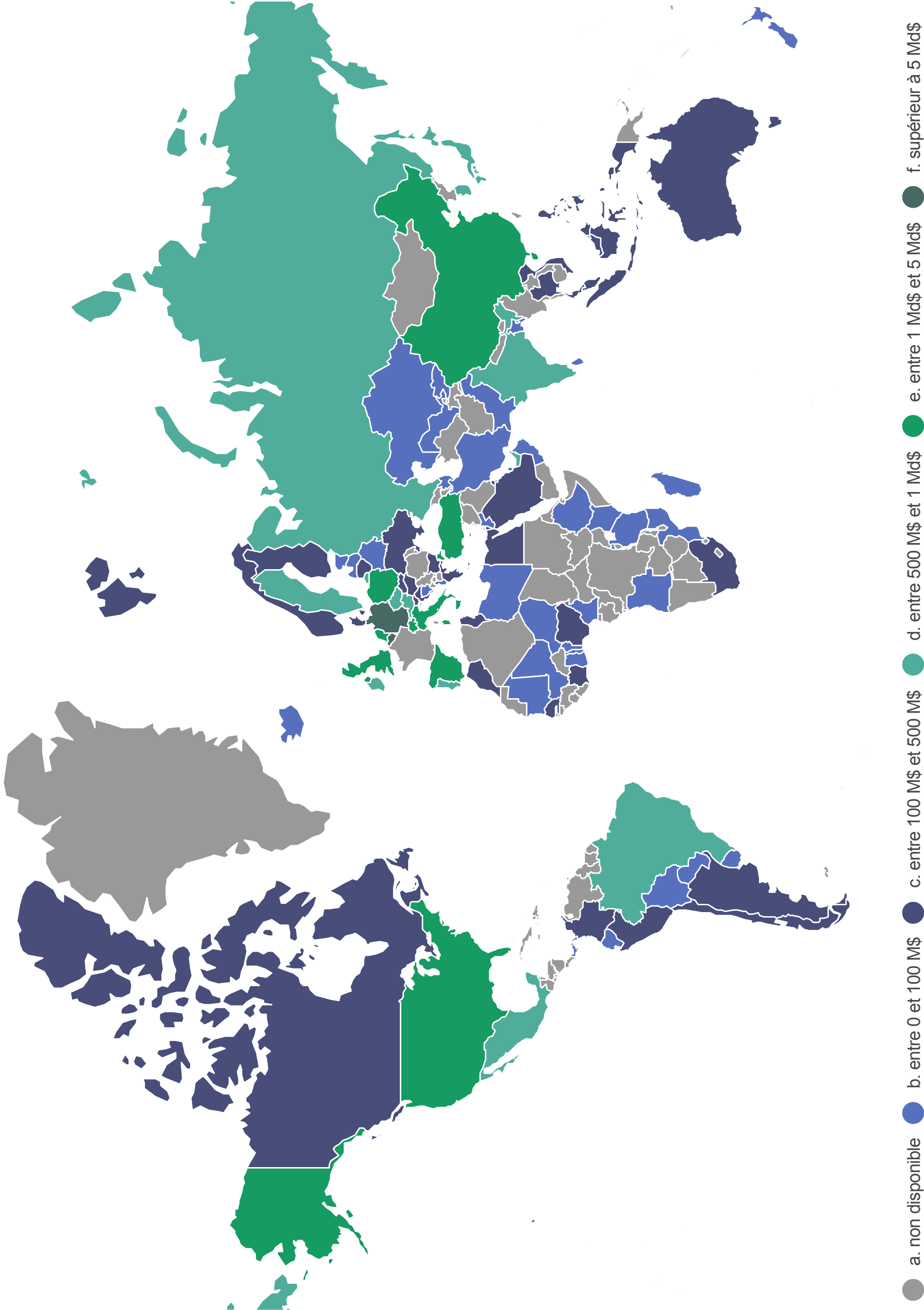


● a. nul ou non disponible ● b. entre 0 et 100 M€ ● c. entre 100 M€ et 500 M€ ● d. entre 500 M€ et 1 Md€ ● e. entre 1 Md€ et 5 Md€ ● f. supérieur à 5 Md€

Source : Douanes

Les exportations françaises de produits alimentaires se sont élevées en 2019 à 48,8 Md€. Elles s'adressent principalement à l'Allemagne (seul pays au-delà de 5 Md€), suivi par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Belgique, tous au-dessus de 4 Md€. Les exportations de produits alimentaires sont également largement dirigées vers le marché asiatique (2,3 Md€ en Chine, 1,2 Md€ au Japon, 1,1 Md€ à Singapour et 736 M€ à Hong-Kong).

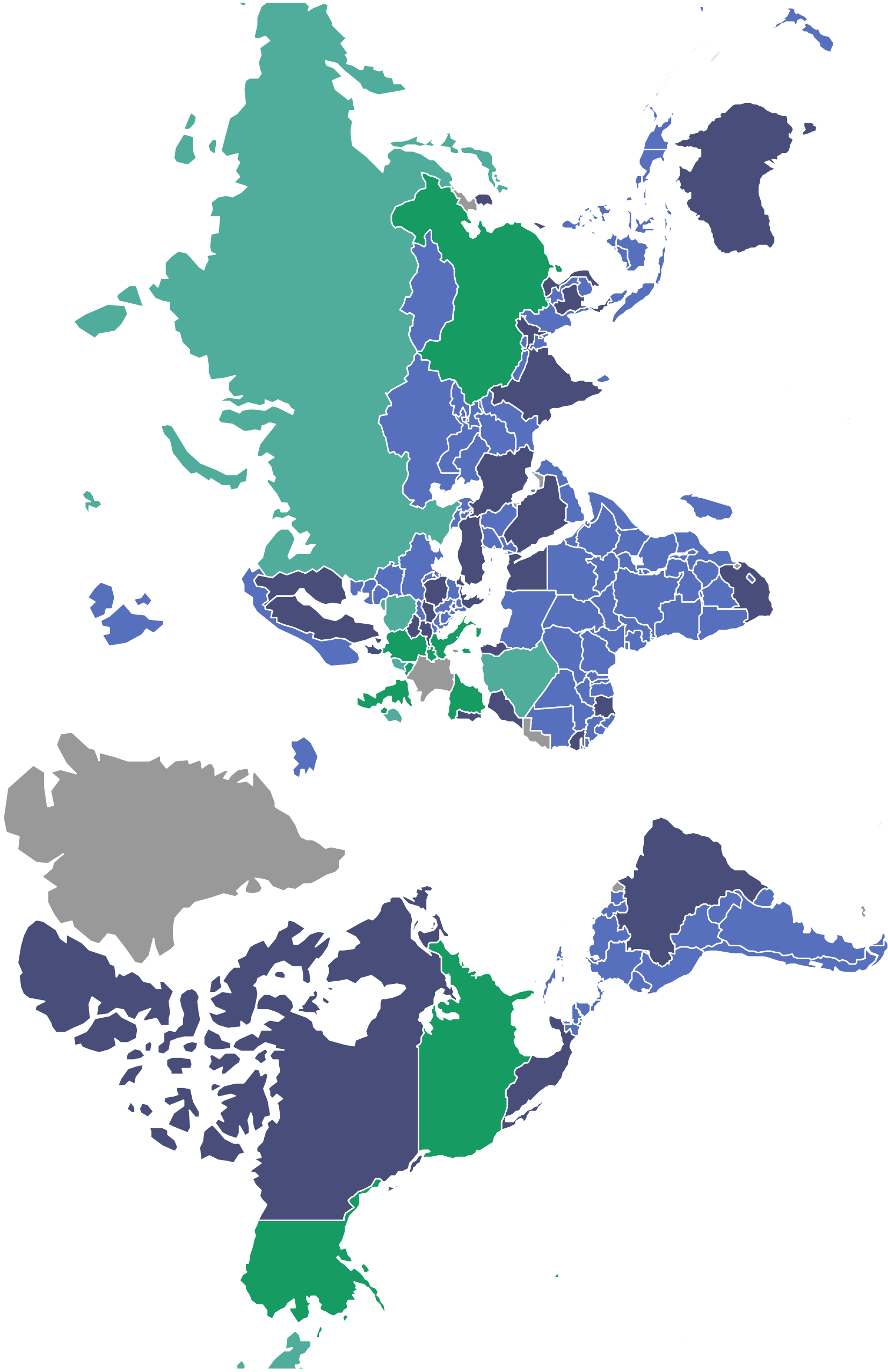
Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des produits alimentaires



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 s'élève à plus de 60 Md\$ dans le secteur alimentaire. L'Allemagne, la Belgique et l'Italie se démarqueraient des autres pays, avec des potentiels supérieurs à 5 Md\$. Le Royaume-Uni, l'Espagne et les États-Unis seraient également des marchés porteurs, avec des potentiels compris entre 4 Md\$ et 5 Md\$. Plus en retrait, le Pays-Bas et la Chine (potentiel supérieur à 2 Md\$), puis le Japon, la Suisse et la Pologne (entre 1 Md\$ et 2 Md\$) seraient également des marchés significatifs.

Exportations françaises dans le secteur des produits pharmaceutiques en 2019

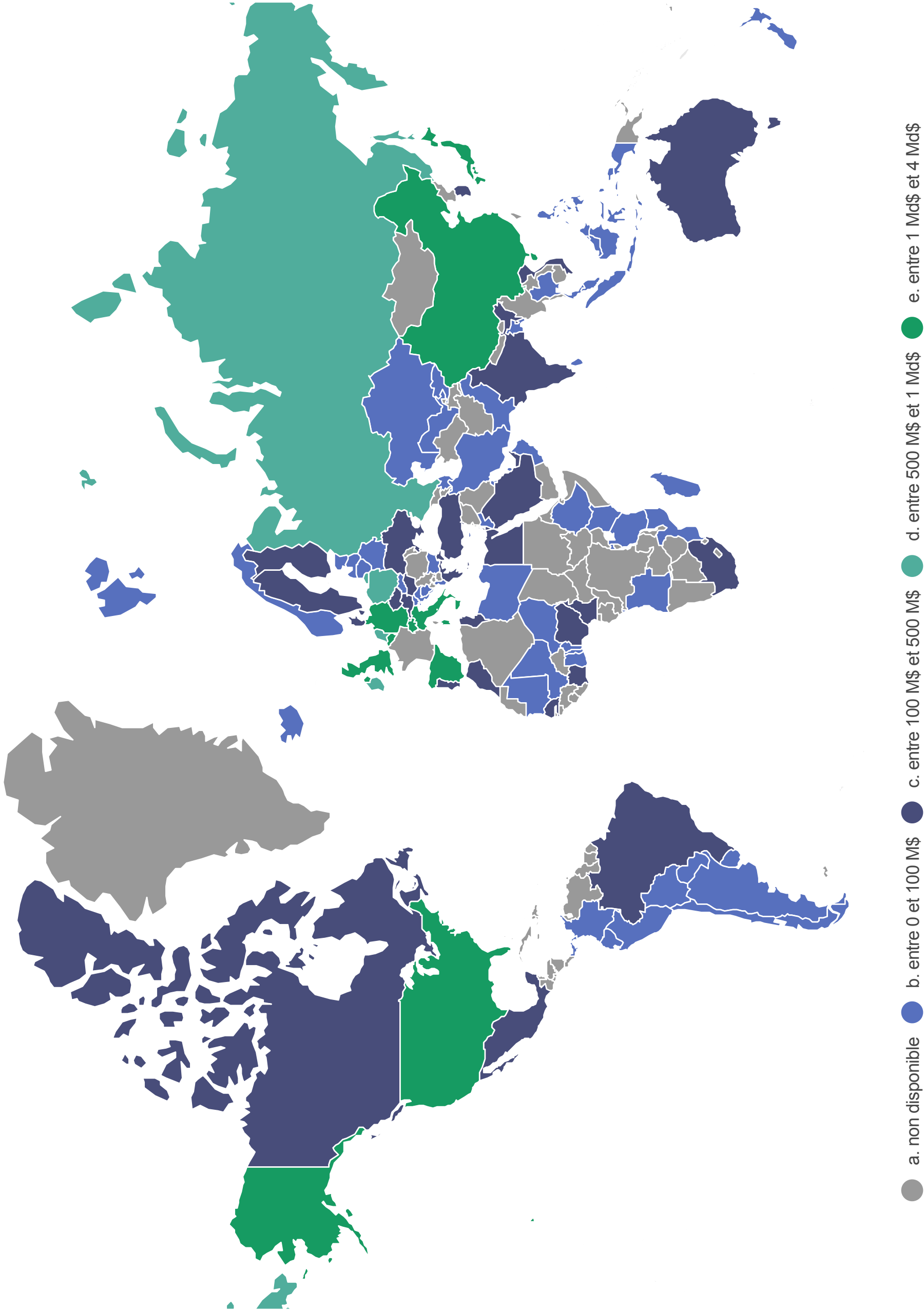


● a. nul ou non disponible ● b. entre 0 et 100 M€ ● c. entre 100 M€ et 500 M€ ● d. entre 500 M€ et 1 Md€ ● e. entre 1 Md€ et 5 Md€

Source : Douanes

Les exportations françaises de produits pharmaceutiques se sont élevées en 2019 à 33,6 Md€. Les États-Unis sont notre principal client, avec plus de 4 Md€ de produits exportés. Viennent ensuite, la Belgique et l'Allemagne avec plus 3 Md€ de produits exportés chacun puis et l'Italie avec 2,9 Md€. Parmi les marchés émergents, la Chine importe pour 1,4 Md€ de produits pharmaceutiques français, l'Algérie et la Pologne plus de 500 M€ chacun et la République tchèque environ 486 M€.

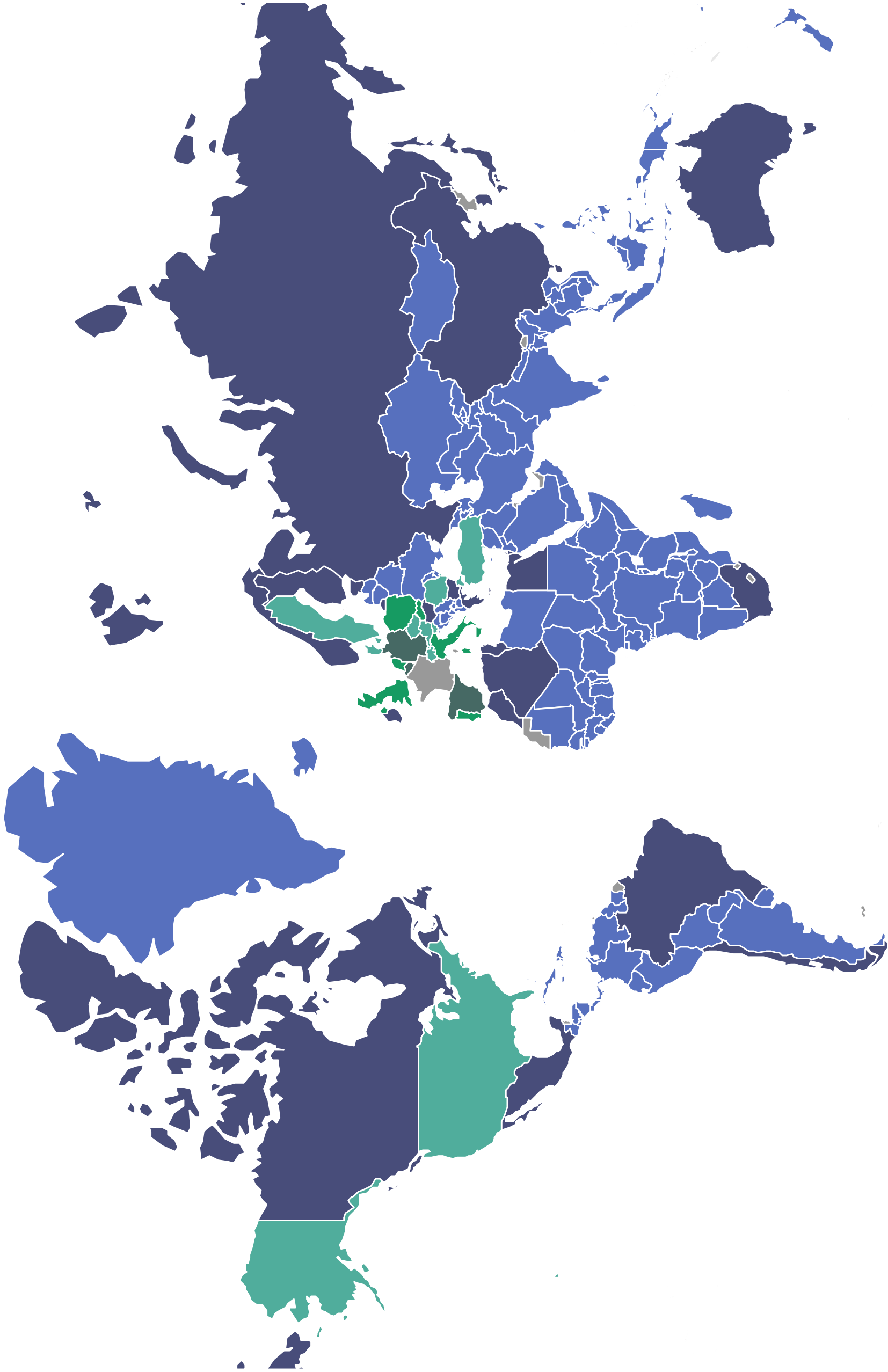
Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des produits pharmaceutiques



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 dans le secteur des produits pharmaceutiques atteindrait 32,3 Md\$. Les principaux marchés potentiels sont l'Allemagne, les États-Unis et la Belgique avec un potentiel de plus de 3 Md\$ chacun. La Suisse est un marché potentiel de plus de 2 Md\$ suivi de l'Italie, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Espagne, et de la Chine, représentant chacun entre 1 Md\$ et 2 M\$ d'exportations potentielles.

Exportations françaises dans le secteur des produits automobiles en 2019

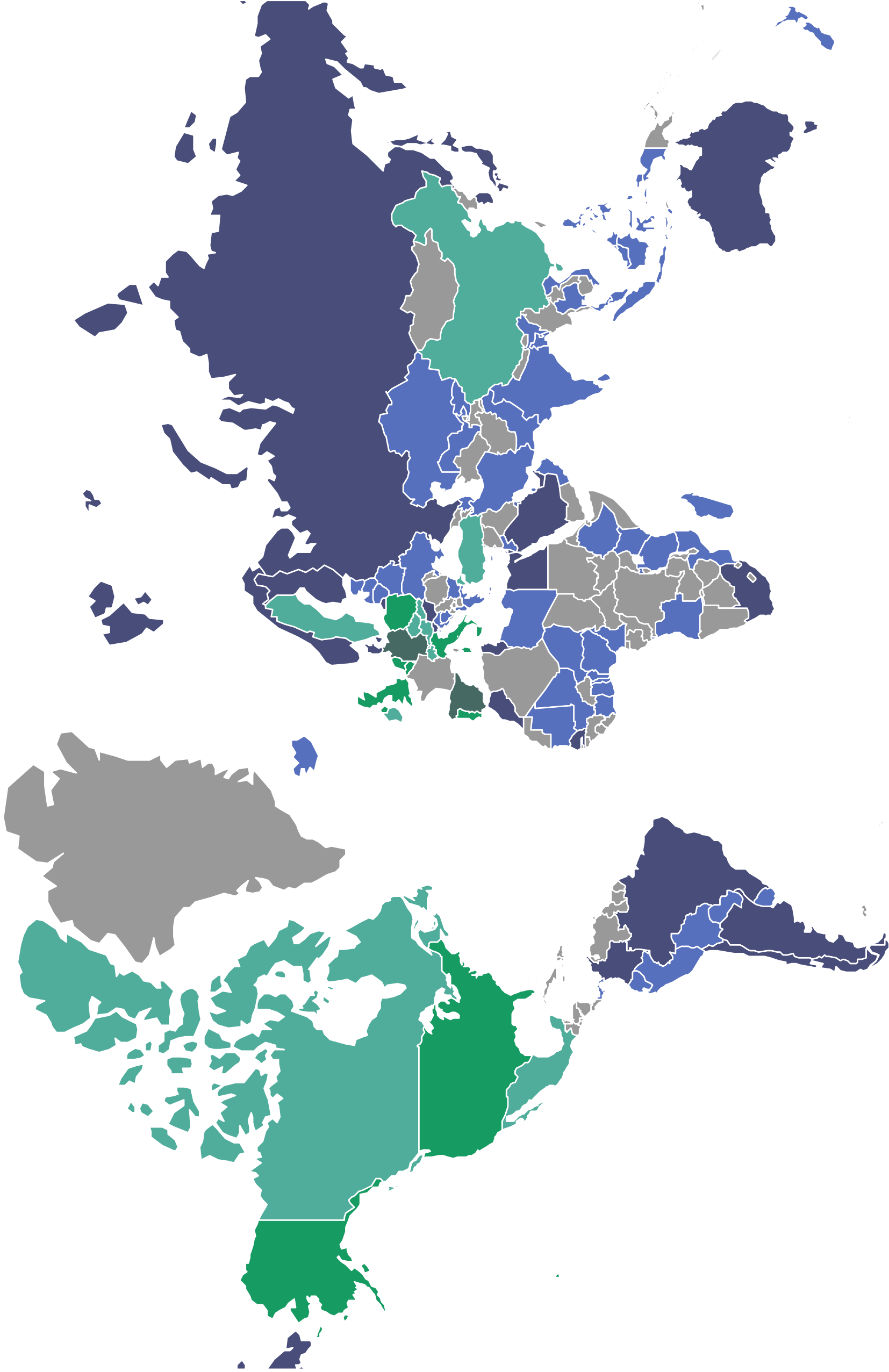


Source : Douanes

a. nul ou non disponible b. entre 0 et 100 M€ c. entre 100 M€ et 500 M€ d. entre 500 M€ et 1 Md€ e. entre 1 Md€ et 5 Md€ f. supérieur à 5 Md€

Les exportations françaises de produits automobiles (construction et équipements automobiles) se sont élevées en 2019 à près de 50 Md€. L'Allemagne est le premier marché destinataire, avec 10 Md€ d'exportations, devant l'Espagne (7 Md€) et la Belgique (5,3 Md€). Le Royaume-Uni est le premier marché non européen (4 Md€), suivi de la Suisse (830,9 M€) et de la Turquie (767 M€). Les États-Unis ne sont que le 16ème marché pour la France (544 M€), tandis que la Chine est au 29ème rang (266 M€).

Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des produits automobiles

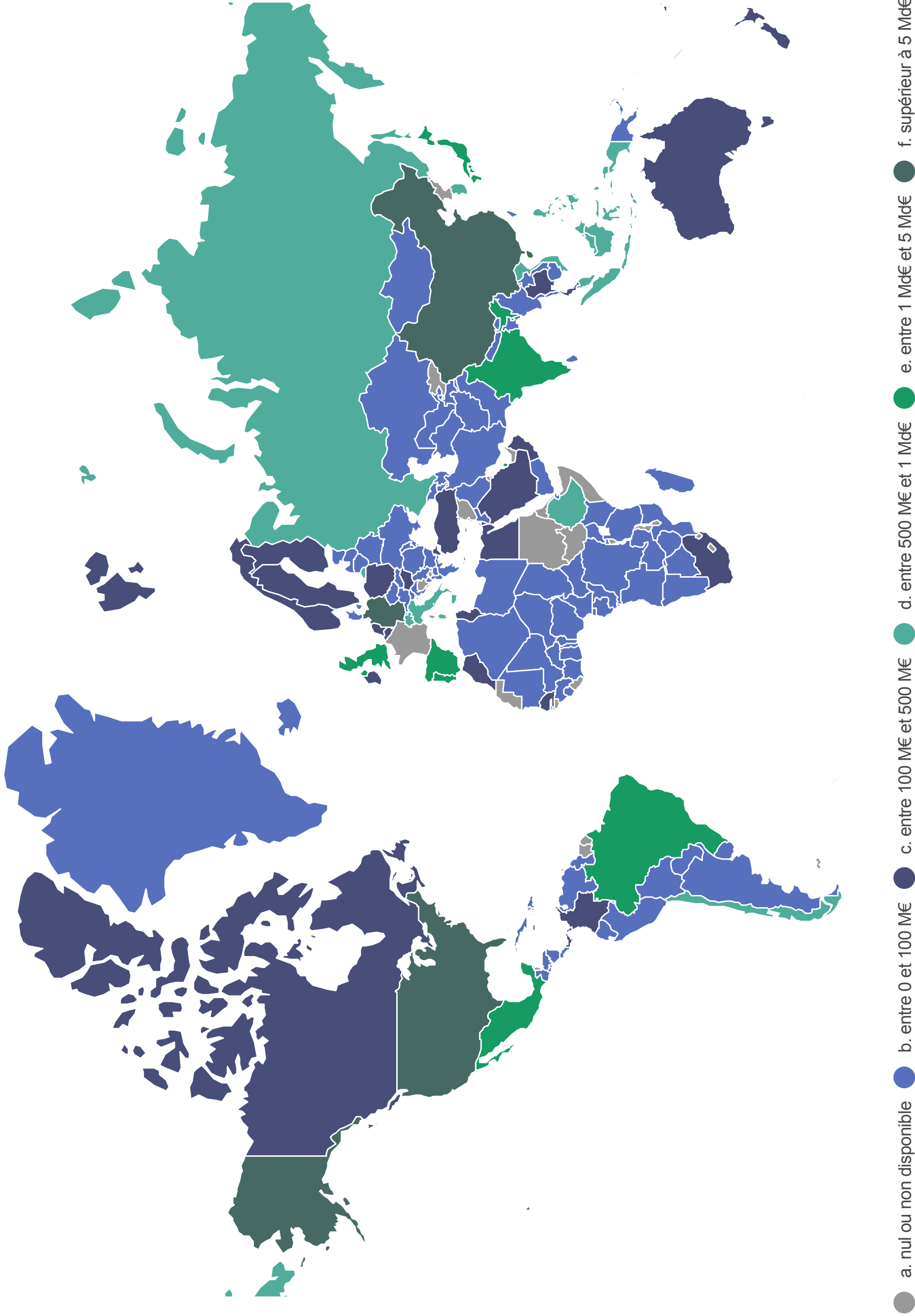


● a. non disponible ● b. entre 0 et 100 M\$ ● c. entre 100 M\$ et 500 M\$ ● d. entre 500 M\$ et 1 Md\$ ● e. entre 1 Md\$ et 5 Md\$ ● f. supérieur à 5 Md\$

Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

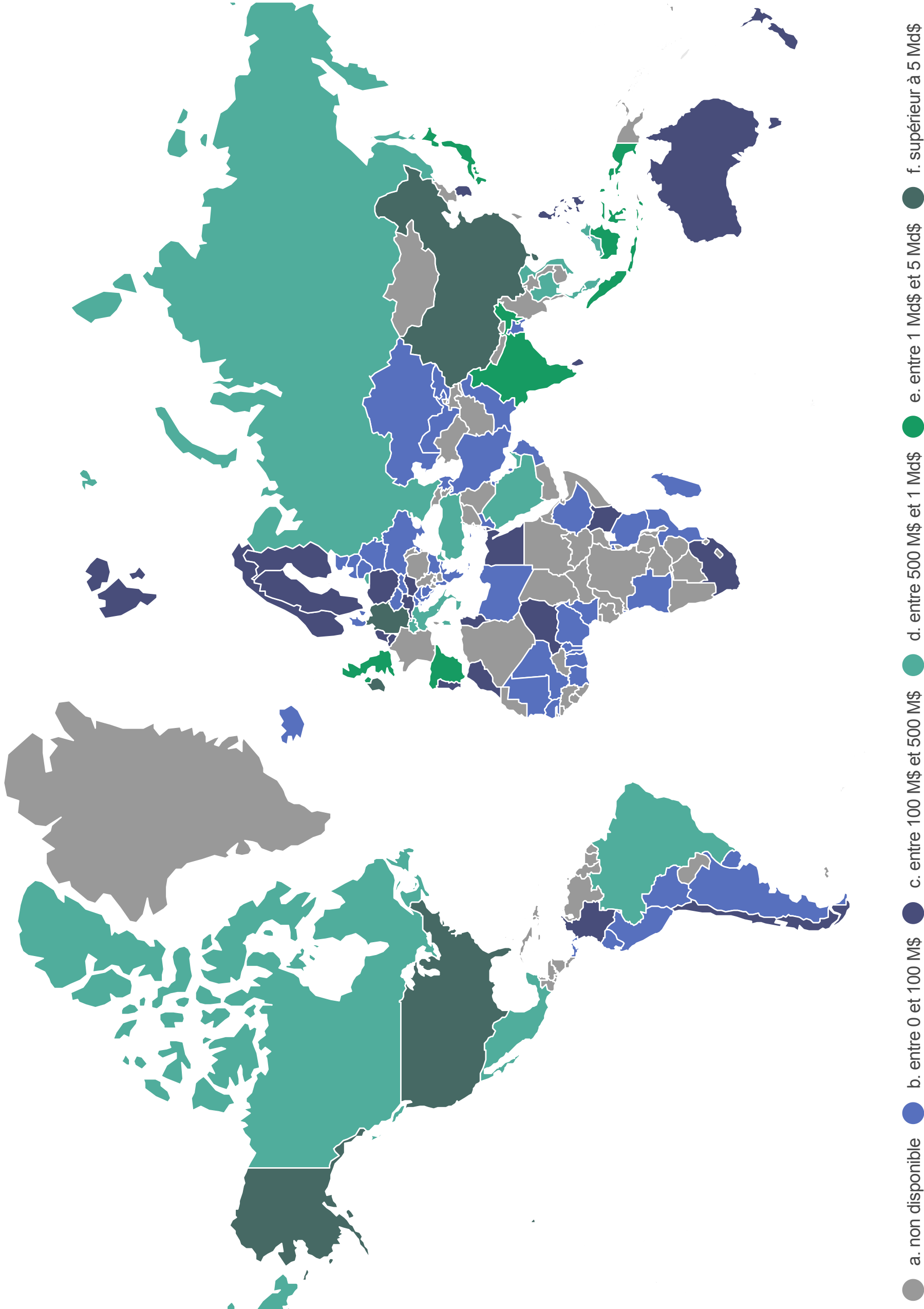
Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 s'élève à environ 45 Md\$ dans le secteur automobile. L'Allemagne et l'Espagne sont les principaux marchés potentiels, avec respectivement plus de 8 Md\$ et 6 Md\$ d'exportations estimées en 2025. Les autres principaux marchés sont la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, et les États-Unis avec entre 2 Md\$ et 5 Md\$ d'exportations potentielles chacun. La Pologne, le Portugal et les Pays-Bas, ont un potentiel plus limité estimé entre 1 Md\$ et 1,5 Md\$. Le potentiel sur le marché chinois reste encore faible, inférieur à 1 Md\$.

Exportations françaises dans le secteur des produits aéronautiques en 2019



En 2019, les exportations aéronautiques de la France atteignaient 64 Md€. Les Etats-Unis sont le premier marché avec 12,2 Md€ d'exportations. L'Allemagne et la Chine sont ensuite les principaux clients de la France, avec respectivement 9,2 Md€ et 7,4 Md€ d'exportations. Les principaux marchés émergents sont l'Inde (2,5 Md€), le Qatar (2,3 Md€), et Singapour (2,2 Md€). Le Royaume-Uni et l'Espagne, avec plus de 2 Md€ d'exportations chacun, sont également des marchés importants, s'inscrivant dans la chaîne de production d'Airbus.

Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des produits aéronautiques



Source : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

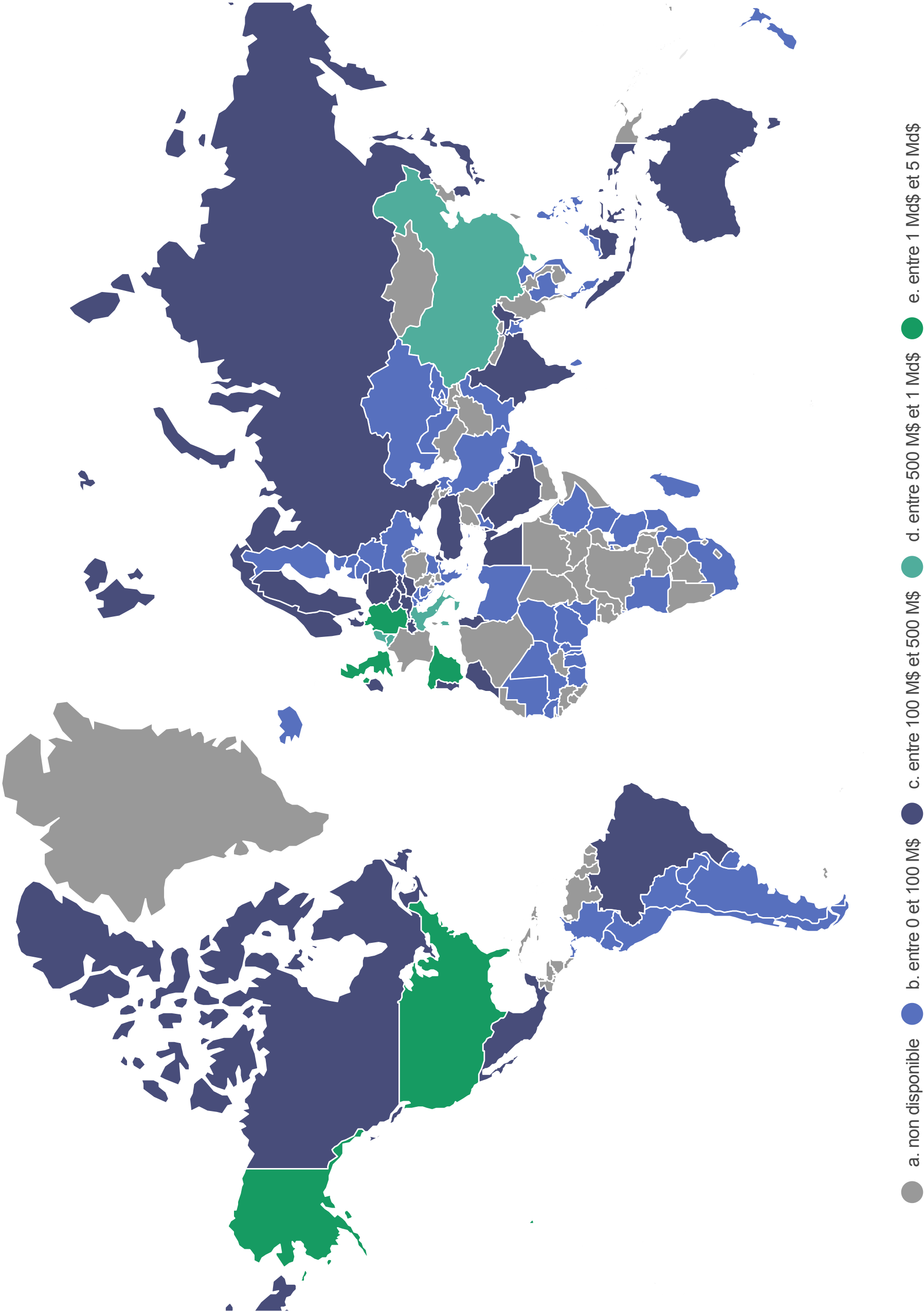
Le potentiel de commerce en valeur ajoutée en 2025 de la France dans le secteur aéronautique s'élève à près de 60 Md\$, notamment porté par le marché allemand et le marché américain, qui représentent chacun près de 10 Md\$ de potentiel. L'Irlande, centre mondial pour la location et le financement d'avions, apparaît également comme un marché porteur. La Chine se positionne au 4ème rang en termes de marché potentiel (près de 6 Md\$) suivi du Royaume-Uni (3 Md\$) et de l'Inde (2 Md\$). Enfin, l'Espagne, l'Indonésie, et le Japon, représentent chacun un marché supérieur à 1 Md\$.

A world map illustrating the global distribution of the 100 most common surnames. The map is color-coded based on the frequency of these surnames in each country. The legend indicates four categories: 100 or more (dark blue), 50-99 (medium blue), 20-49 (light blue), and 10-19 (green). The map shows a high concentration of surnames in Europe, particularly in Western and Central Europe, and a lower concentration in Africa and South America.



Les exportations d'équipements électriques depuis la France se sont élevées en 2019 à 21 Md€. Le principal marché est l'Allemagne, avec 2,7 Md€. Suivent l'Espagne, les États-Unis et l'Italie, avec chacun entre 1 Md€ et 2 Md€ d'exportations en 2019. La Chine est le 8ème marché pour la France, avec 597 M€ d'exportations en 2019. Parmi les économies émergentes, le Maroc et la Tunisie sont deux marchés importants (plus de 500 M€ chacun en 2019), ainsi que, dans une moindre mesure, la Pologne (410 M€) et la Turquie (409 M€).

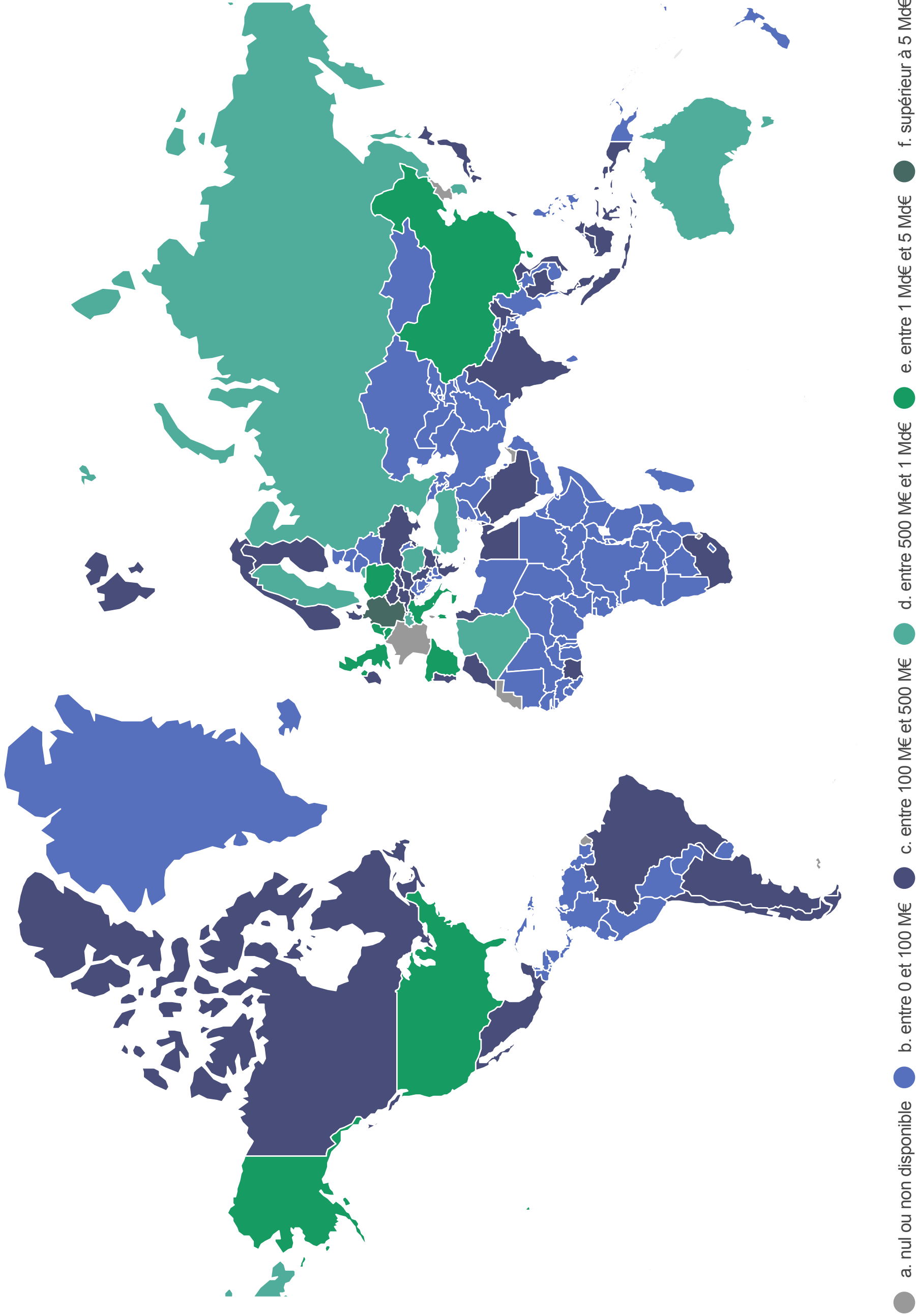
Potentiels de commerce de la France en 2025 dans le secteur des équipements électriques



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Les potentiels de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 s'élèvent à environ 20 Md\$ dans le secteur des équipements électriques, dont près de 4 Md\$ pour le seul marché allemand. Les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, sont des marchés de taille plus limitée, avec entre 1 Md\$ et 2 Md\$ d'exportations potentielles. L'Italie, la Chine, les Pays-Bas, et la Belgique constituent ensuite des marchés au potentiel plus mineur (entre 500 M\$ et 1 Md\$).

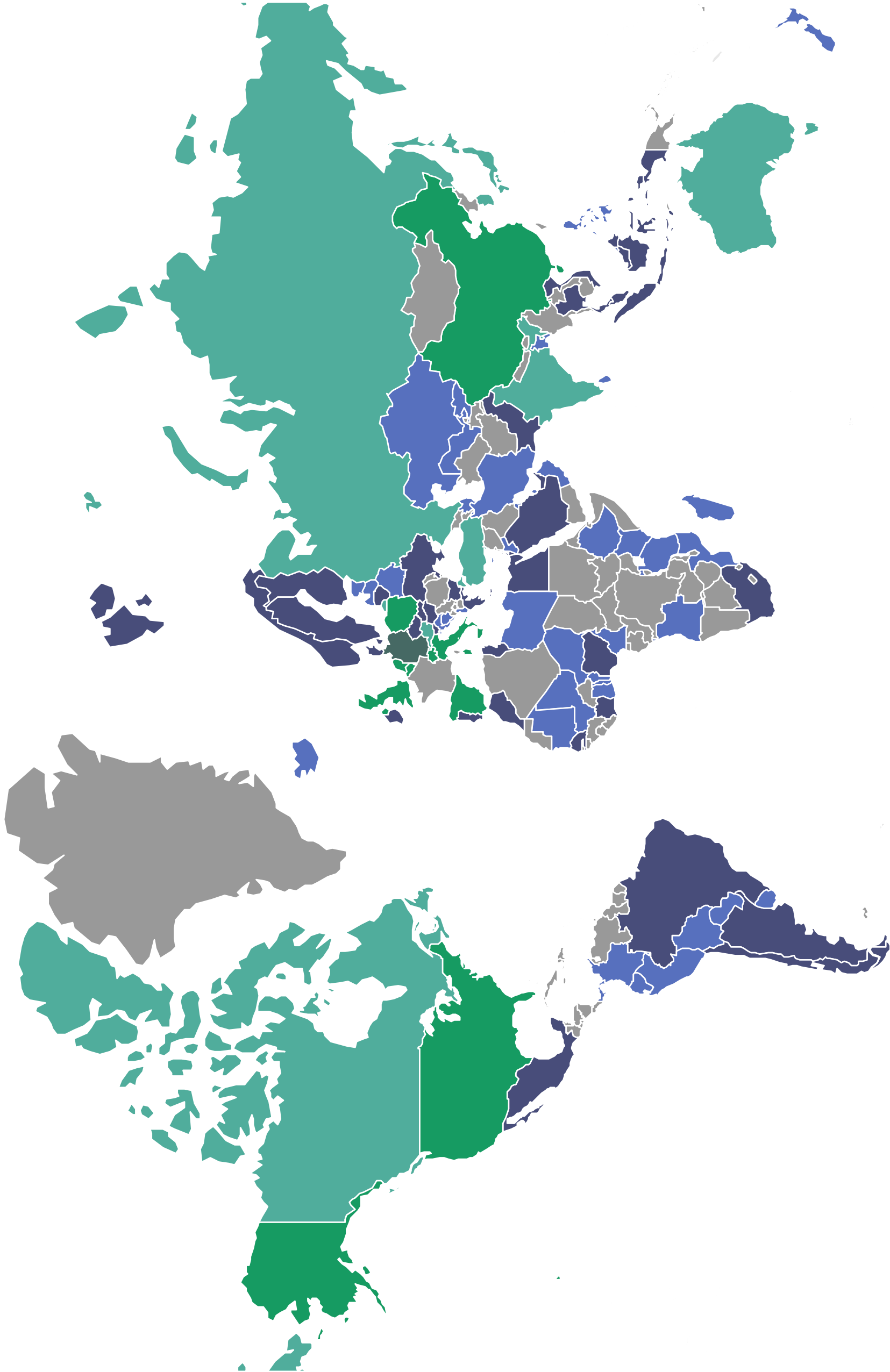
Exportations françaises de machines industrielles et agricoles en 2019



Source : Douanes

Les exportations de machines industrielles et agricoles depuis la France se sont élevées en 2019 à 38 Md€. Le principal marché pour les exportations est, de loin, l'Allemagne, avec 6,3 Md€. Suivent les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, avec entre 2 Md€ et 3 Md€ d'exportations chacun en 2019. La Belgique, la Chine, les Pays-Bas, et la Pologne importent des volumes plus restreints compris entre 1 et 2 Md€.

Potentiels de commerce de la France en 2025 de machines industrielles et agricoles

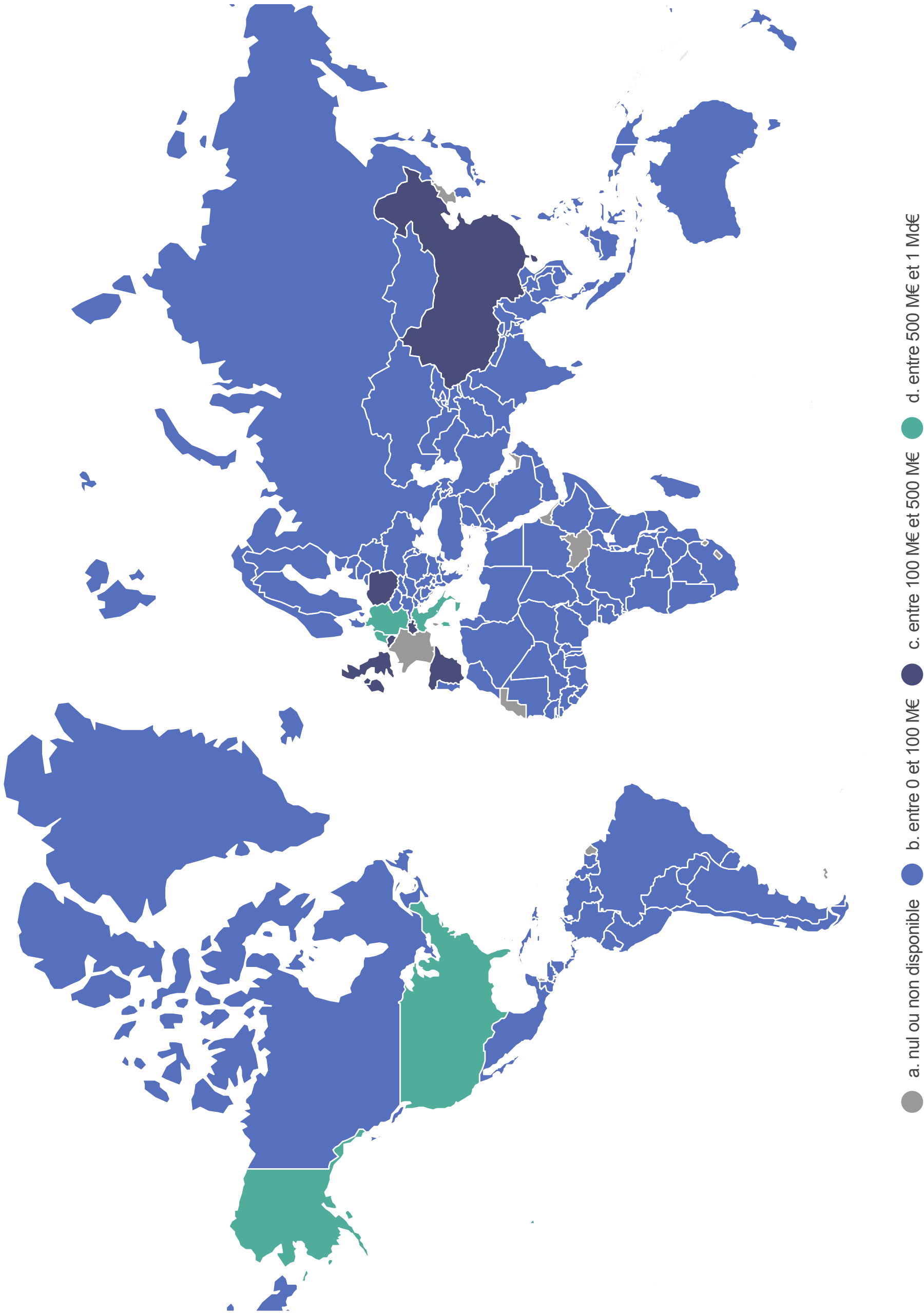


● a. non disponible ● b. entre 0 et 100 M\$ ● c. entre 100 M\$ et 500 M\$ ● d. entre 500 M\$ et 1 Md\$ ● e. entre 1 Md\$ et 4 Md\$ ● f. supérieur à 4 Md\$

Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 s'élève à plus de 40 Md\$ pour les machines industrielles et agricoles. L'Allemagne est le principal marché potentiel, avec plus de 6 Md\$, suivi par les Etats-Unis (près de 4 Md\$). Dans une moindre mesure, la Chine, l'Italie, et la Belgique sont également des marchés à fort potentiel, chacun étant estimé entre 2 et 3 Md\$. Les autres principaux marchés sont l'Espagne et le Royaume-Uni, aux alentours de 2 Md\$ chacun, puis les Pays-bas, la Suisse, et la Pologne, aux alentours de 1 Md\$ chacun.

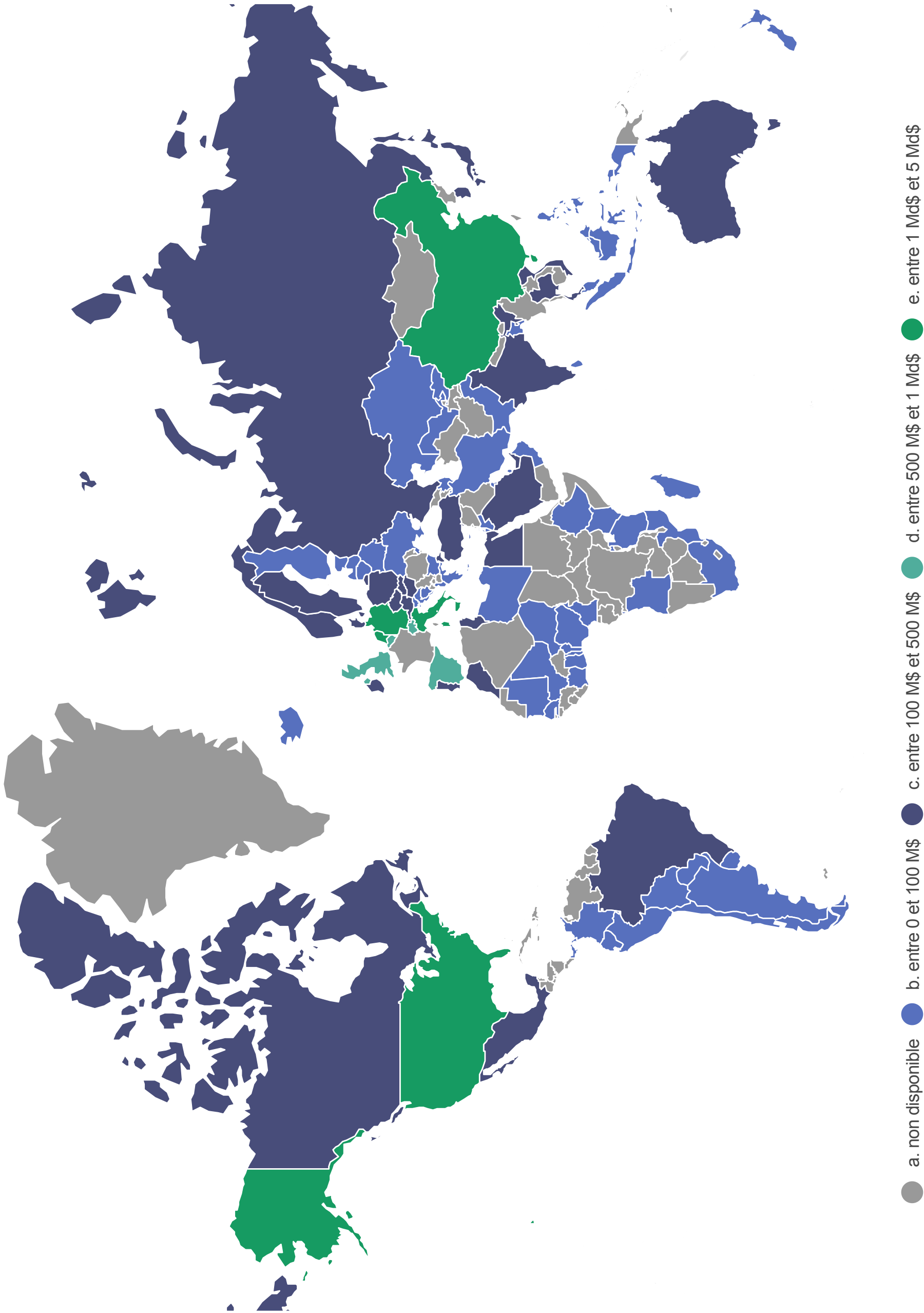
Exportations françaises d'instruments médicaux et de précision optique en 2019



Source : Douanes

Les exportations françaises d'instruments médicaux se sont élevées en 2019 à 5,9 Md€, dont 737,8 M€ vers les Etats-Unis, 720 M€ vers l'Allemagne, 552,8 M€ vers les Pays-Bas et 508 M€ vers l'Italie. Viennent ensuite l'Espagne (394,9 M€) et la Belgique (328,5 M€). Le Royaume-Uni (304 M€), la Suisse (268,1 M€) et la Chine (147 M€) sont les principaux marchés de destination hors UE.

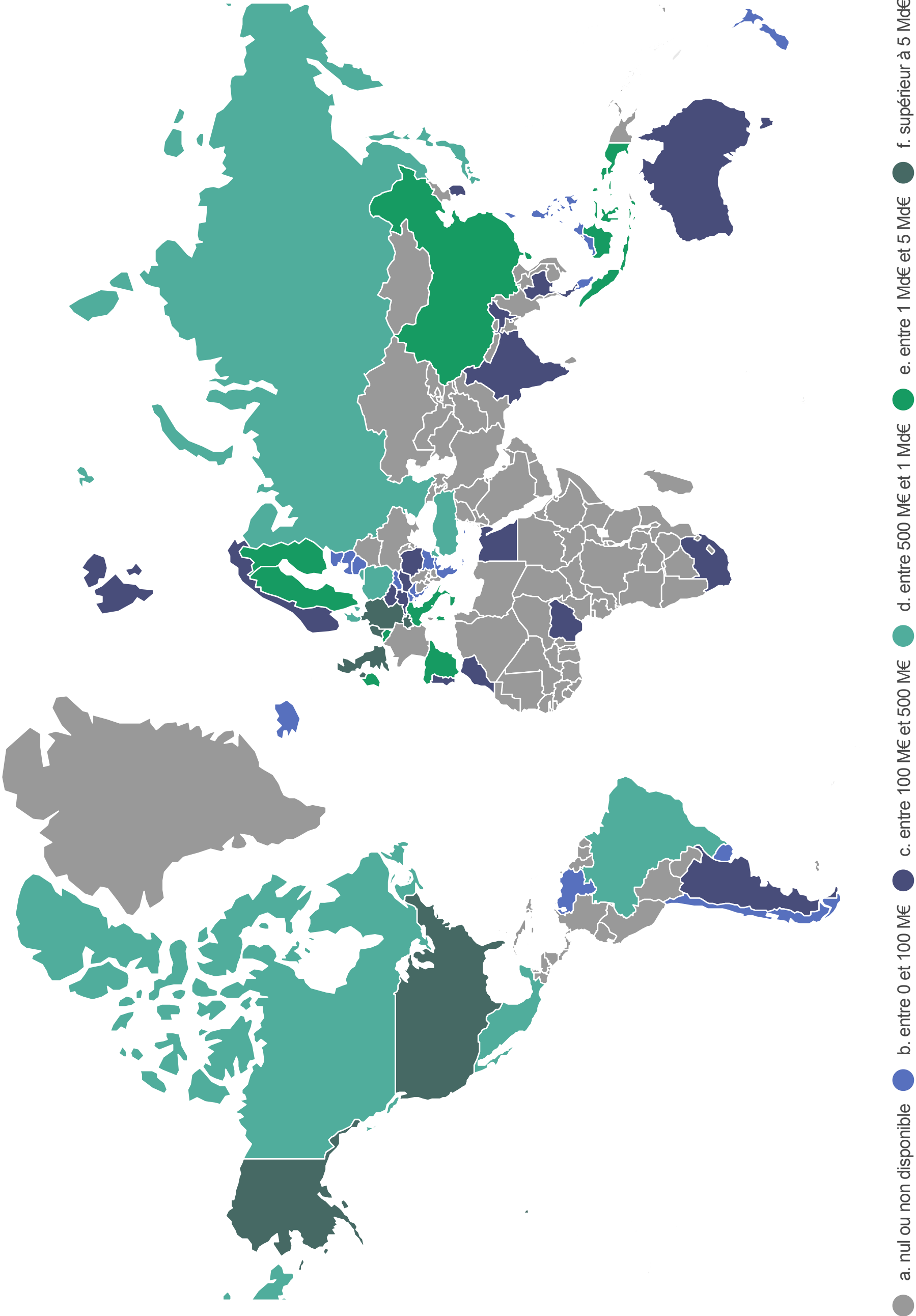
Potentiels de commerce de la France en 2025 d’instruments médicaux et de précision optique



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée en 2025 de la France dans le secteur des instruments médicaux et de précision optique s'élève à environ 20 Md\$, dont près de 3 Md\$ vers l'Allemagne, et plus de 2 Md\$ vers les États-Unis et la Chine. Les principaux autres marchés sont moins importants, avec les Pays-Bas et l'Italie à un peu plus d'1 Md\$, et le Royaume-Uni, l'Espagne, et la Suisse à un potentiel inférieur à 1 Md\$.

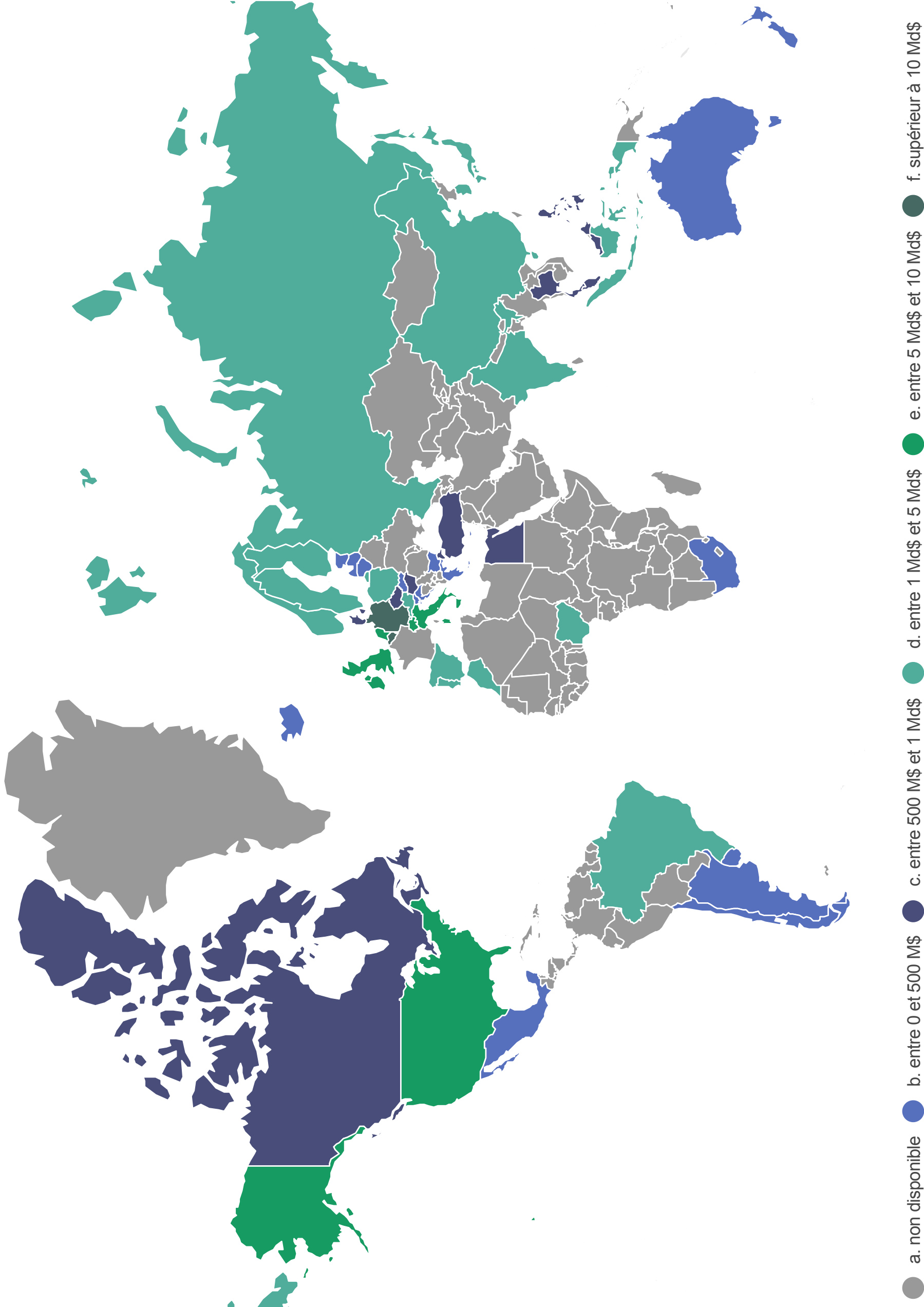
Exportations françaises dans les services aux entreprises en 2019



Source : Eurostat

Les exportations de services aux entreprises (hors services financiers) se sont élevées en 2019 à 82,2 Md€. Les principaux pays destinataires de ces exportations sont les Etats-Unis (9,9 Md€), l'Allemagne (9,5 Md€), et le Royaume-Uni (8,7 Md€). On note également d'importants marchés dans les pays abritant des hubs financiers mondiaux (Suisse, avec 6,4 Md€ ; Irlande, avec 3,9 Md€ ; Luxembourg, avec 1,5 Md€ ou encore Singapour, avec 1,4 Md€).

Potentiels de commerce de la France en 2025 de services aux entreprises



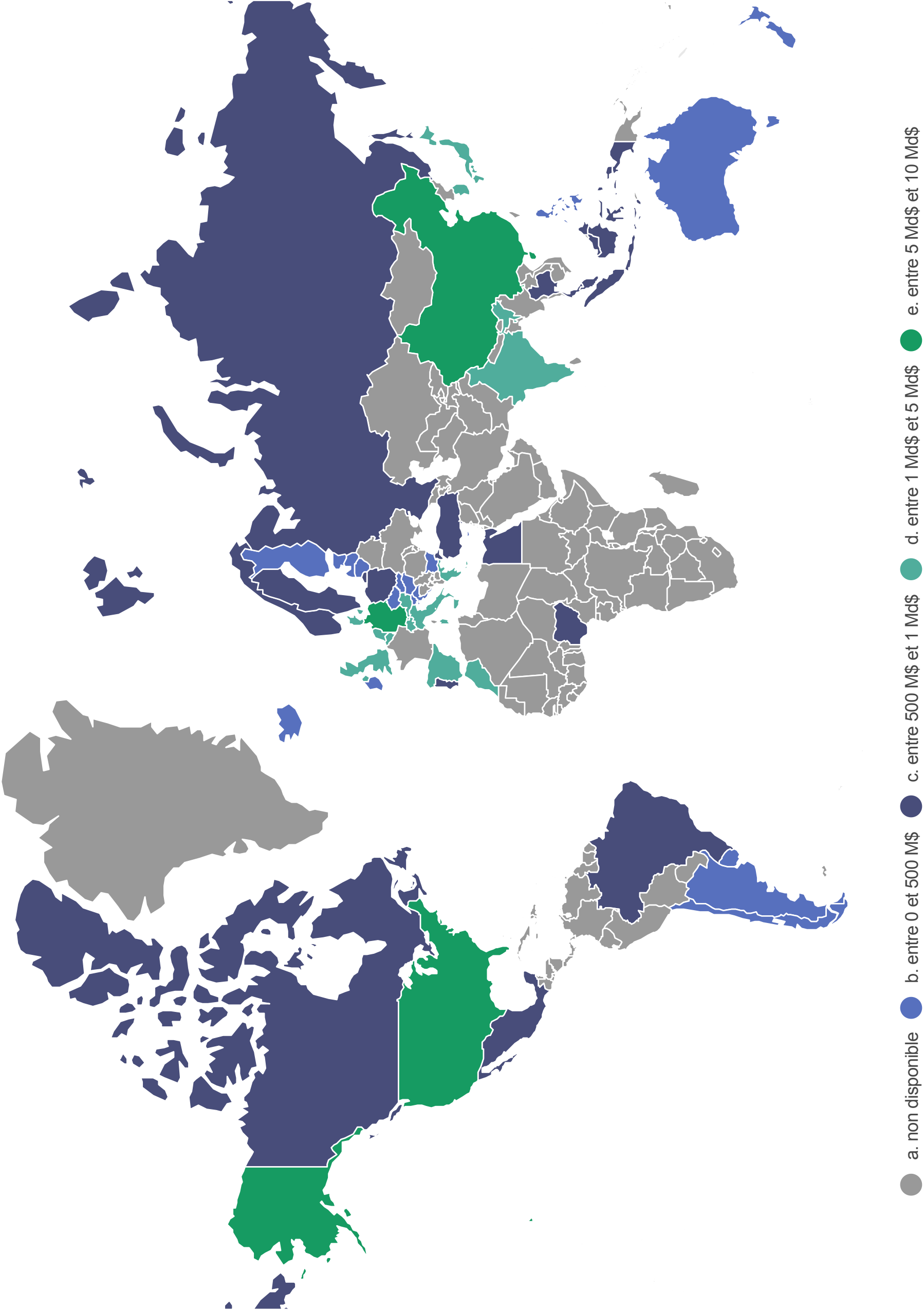
Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 dans les services aux entreprises (hors services financiers) est extrêmement élevé (plus de 125 Md\$). Le principal marché est l'Allemagne, avec un potentiel supérieur à 15 Md\$, suivi de la Belgique et l'Irlande (environ 10 Md\$). Viennent ensuite le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les Etats-Unis, l'Italie, et la Suisse tous supérieurs à 5 Md\$. Parmi les émergents, l'Inde, la Chine, et le Brésil disposent des potentiels les plus élevés compris entre 5 Md\$ et 7 Md\$ chacun.



Les recettes liées aux services de transports en 2019 se sont élevées à 41,9 Md€. Les exportations de services de transports s'adressent pour un peu moins de la moitié (17,6 Md€) au marché de l'UE, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas (4,8 Md€ et 3,6 Md€). Les États-Unis (1er client) reçoivent 6 Md€ de services de transports, le Royaume-Uni, 4,4 Md€, contre 6 Md€ pour le marché asiatique (dont 2,1 Md€ pour la Chine - 7ème marché).

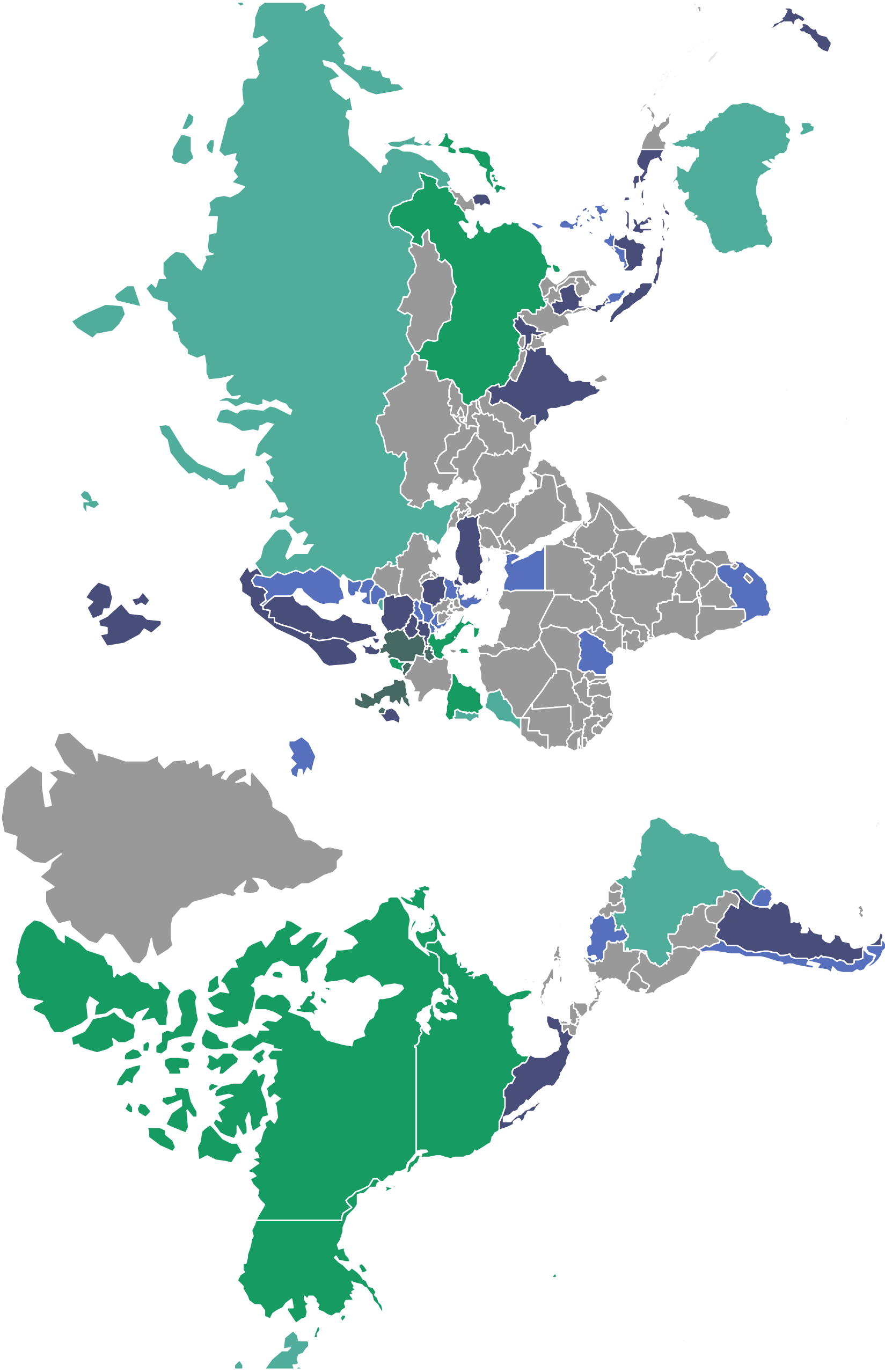
Potentiels de commerce de la France en 2025 dans les services de transports



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 dans les services de transports est extrêmement élevé (environ 70 Md\$). Les deux principaux marchés sont les États-Unis et l'Allemagne, avec un potentiel supérieur à 7 Md\$ chacun, suivis par la Chine (près de 6 Md\$). Viennent ensuite la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-bas, avec un potentiel supérieur à 3 Md\$ chacun.

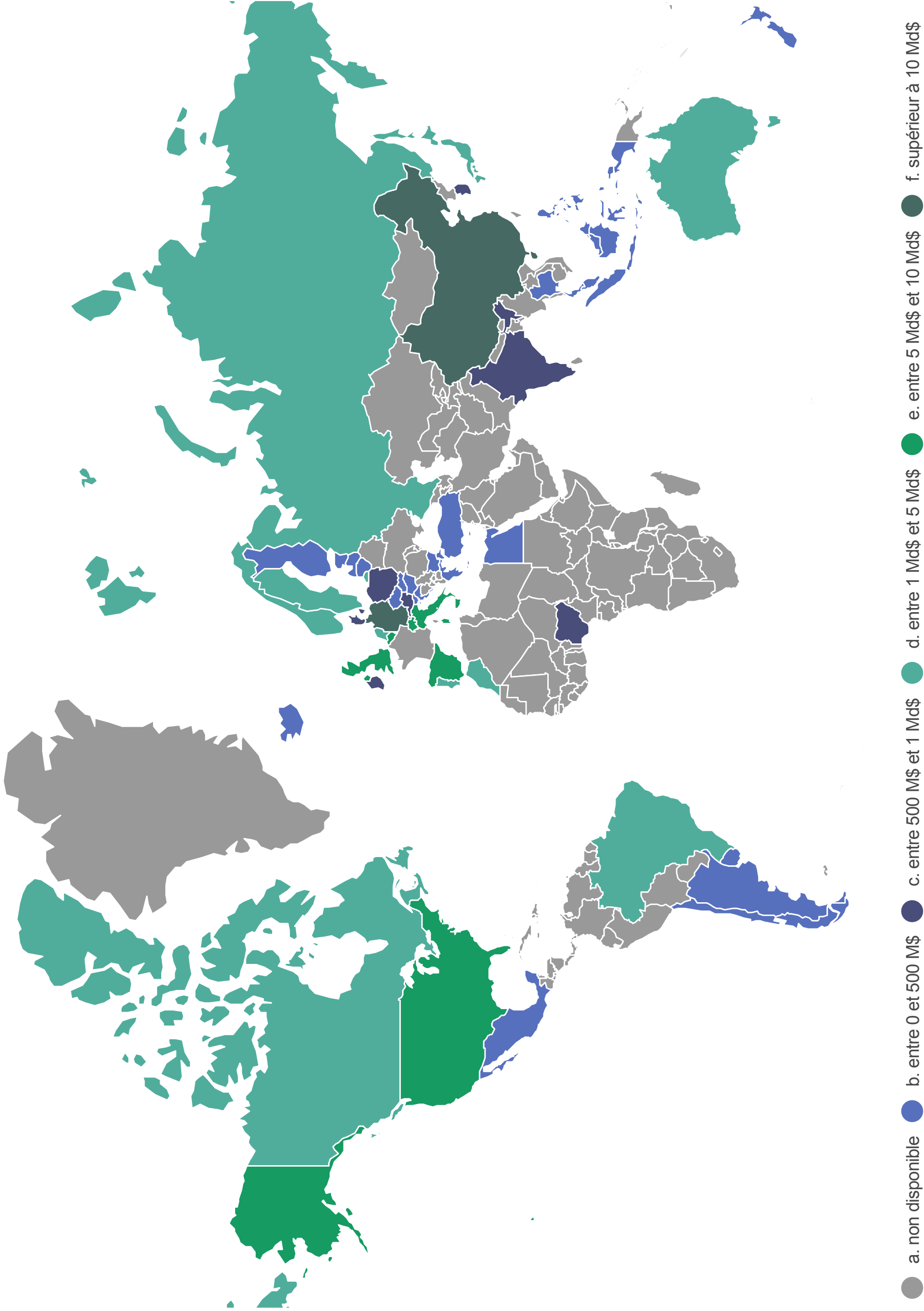
Exportations françaises dans les services de voyages en 2019



Source : Eurostat

Les recettes générées par la France dans le secteur des services de voyages (qui correspondent aux dépenses des non-résidents en France) se sont élevées en 2019 à 57 Md€. Les recettes proviennent pour près de la moitié d'étrangers en provenance de l'UE (27,2 Md€), dont 6,8 Md€ de Belgique, 6,4 Md€ d'Allemagne, 4,6 Md€ d'Espagne, et 3,6 Md€ d'Italie. Hors UE, le Royaume-Uni est à l'origine de 6 Md€ de dépenses en France, contre 5,8 Md€ pour la Suisse et 3,6 Md€ pour les États-Unis. Enfin, les étrangers en provenance d'Afrique permettent de générer dans les services de voyages 2,2 Md€ de recettes, contre 7,2 Md€ en provenance d'Asie et 6 Md€ en provenance d'Amérique du nord et du sud.

Potentiels de commerce de la France en 2025 dans les services de voyages



Sources : FMI, CEPII ; calculs : DG Trésor

Le potentiel de commerce en valeur ajoutée de la France en 2025 dans les services de voyages (dont tourisme) s'élève à environ 100 Md\$. L'Allemagne est le principal marché, avec un potentiel de plus de 16 Md\$, devant les États-Unis (plus de 12 Md\$). Les pays frontaliers de la France (Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse et Espagne) constituent également des marchés majeurs, avec un potentiel compris entre 5 Md\$ et 10 Md\$ chacun. Parmi les marchés émergents, la Russie et le Brésil se démarquent, avec des marchés compris entre 1 et 2 Md\$.