

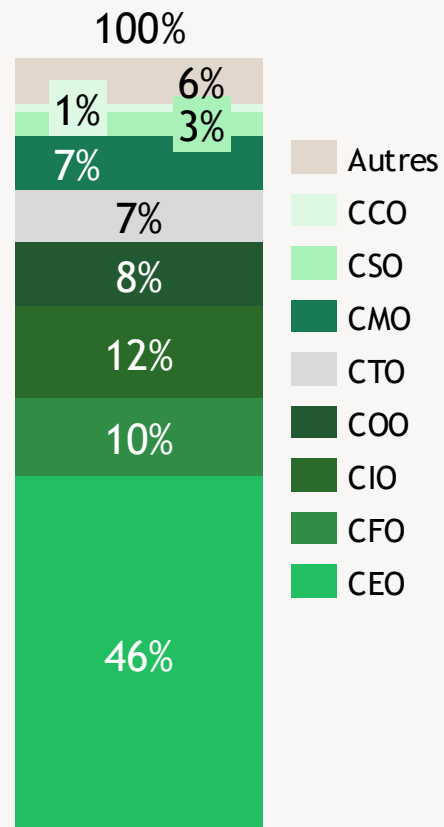


Baromètre de la compétitivité européenne 2^e édition

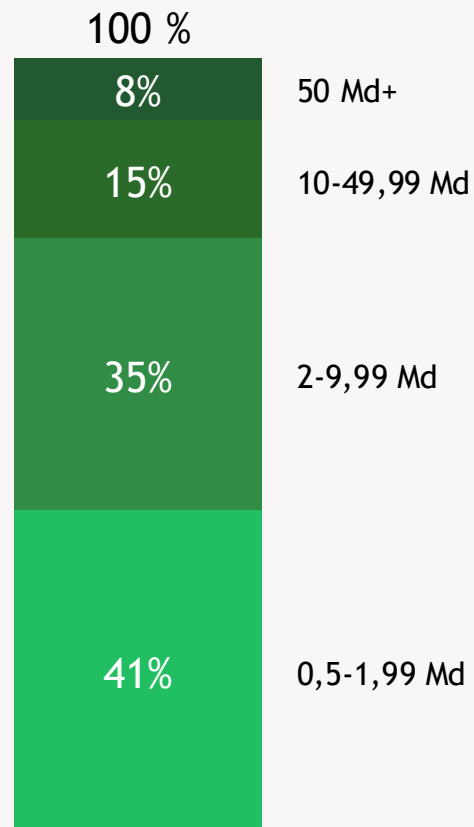
JANVIER 2026

Méthodologie - Enquête C-suite | Étude menée auprès de 850 dirigeants C-level sur la compétitivité européenne en nov. 2025

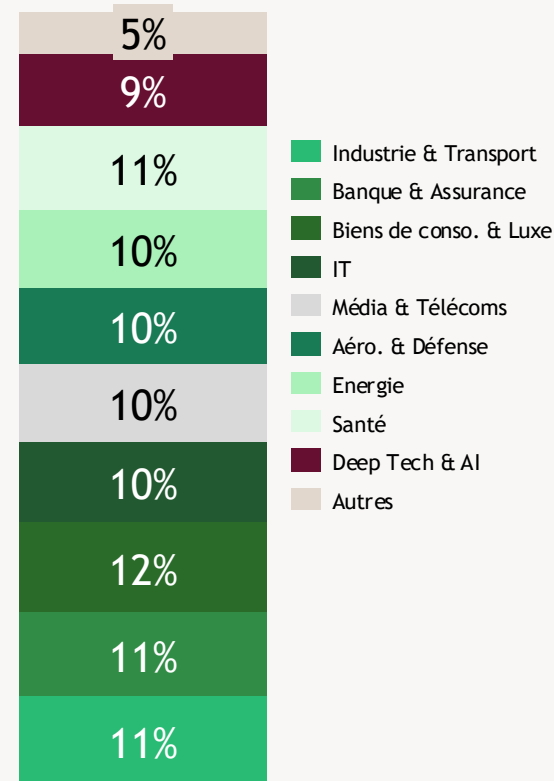
Postes de direction



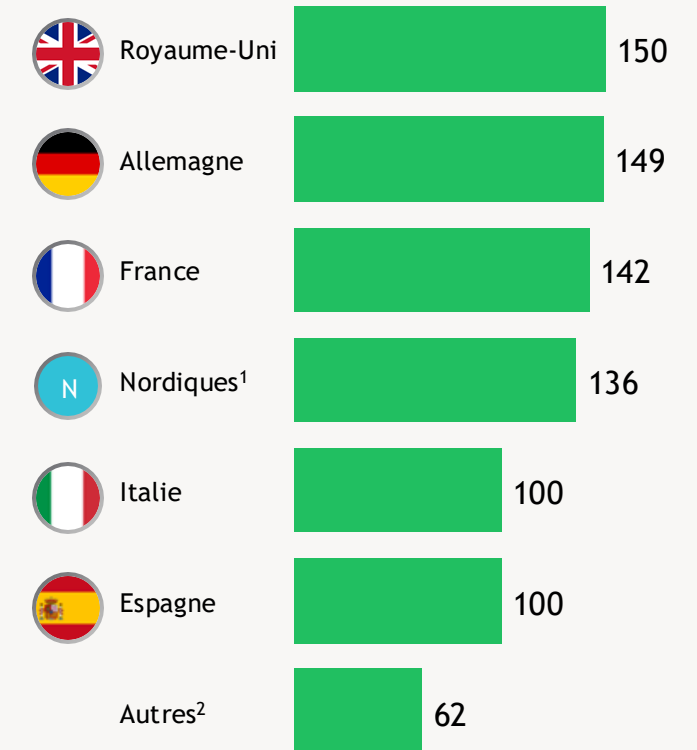
Revenus des entreprises (\$)



Secteurs



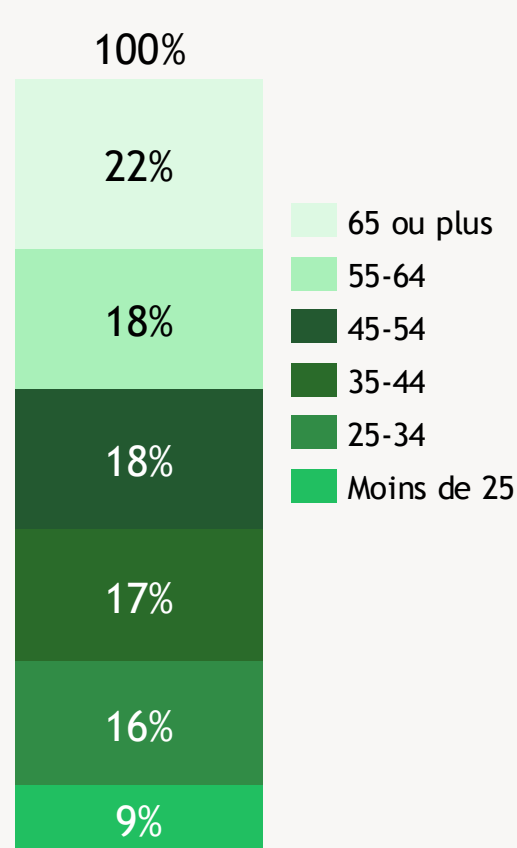
Marchés - en nombre de répondants



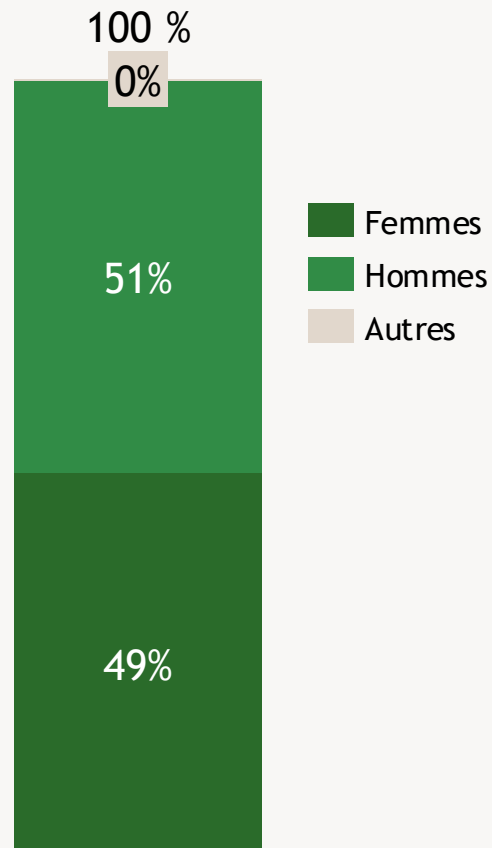
1. Inclus: Suède, Finlande, Danemark, Norvège 2. Inclus: (n>2) Autriche, Benelux, Island, Portugal, Suisse // Source : enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne (Nov 2025)

Méthodologie - Enquête citoyens | Étude menée auprès d'environ 6 400 citoyens européens sur la compétitivité européenne en nov. 2025

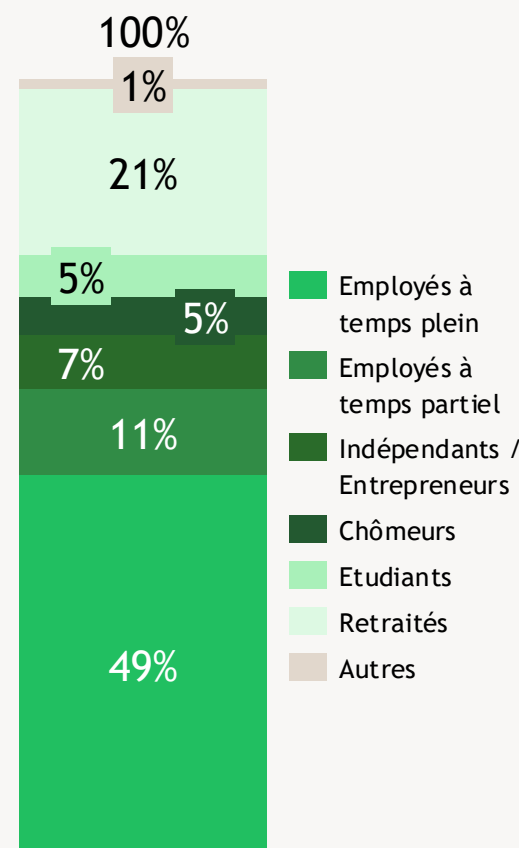
Répartition par âge



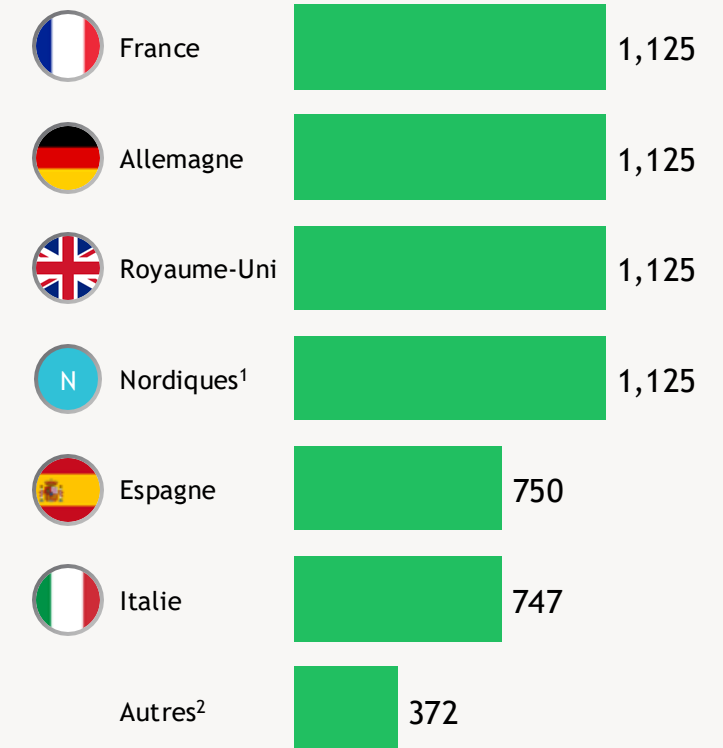
Répartition par genre



Situation professionnelle



Marchés - en # de répondants



1. Inclus: Suède, Finlande, Danemark, Norvège 2. Inclus: (>1) Autriche, Benelux, Irlande, Pologne // Source : enquête BCG auprès des citoyens sur la compétitivité européenne (Nov 2025)

Points clés à retenir

1

Le temps presse pour l'Europe et un front commun se dessine

96 %

des dirigeants d'entreprise, soutenus par 85 % des citoyens, estiment que l'Europe doit urgemment protéger ses intérêts économiques pour éviter de graves conséquences

2

L'électrochoc attendu post "*Liberation Day*" n'a pas eu lieu

-15 %

L'optimisme des dirigeants recule, alors que l'espoir d'une action audacieuse à la suite du "*Liberation Day*" s'estompe, même si la fenêtre d'action reste ouverte

3

La population ne se désengage pas : l'Europe est la solution...

>60 %

des dirigeants et citoyens soutiennent « plus d'Europe » pour renforcer la compétitivité

4

... mais une vraie refonte est nécessaire, et une feuille de route se dessine

~80 %

des citoyens et des dirigeants s'accordent sur la nécessité d'un changement radical, les dirigeants proposent une feuille de route, portée par un petit groupe de pays

5

Les citoyens veulent que les dirigeants s'engagent, et ces derniers sont prêts à le faire

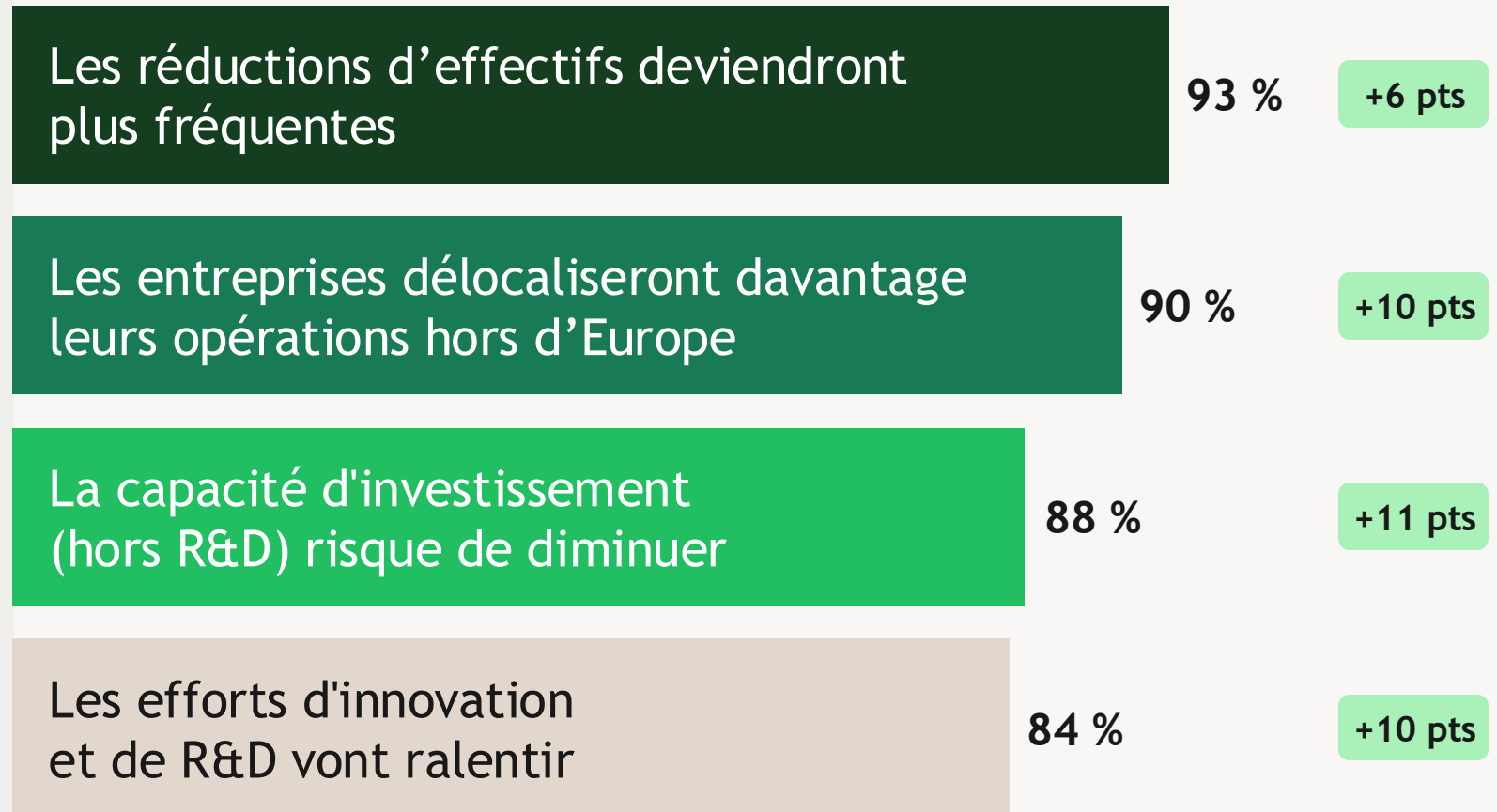
76 %

des citoyens et 93% des dirigeants souhaitent que les dirigeants d'entreprise s'impliquent dans le débat public, mais des freins persistent

Point clé n° 1

La compétitivité de l'Europe s'essouffle ; pour les dirigeants, le temps presse afin d'éviter une aggravation des risques économiques et sociaux

% de dirigeants d'entreprise anticipant les conséquences économiques et sociales suivantes si la compétitivité continue de décliner¹

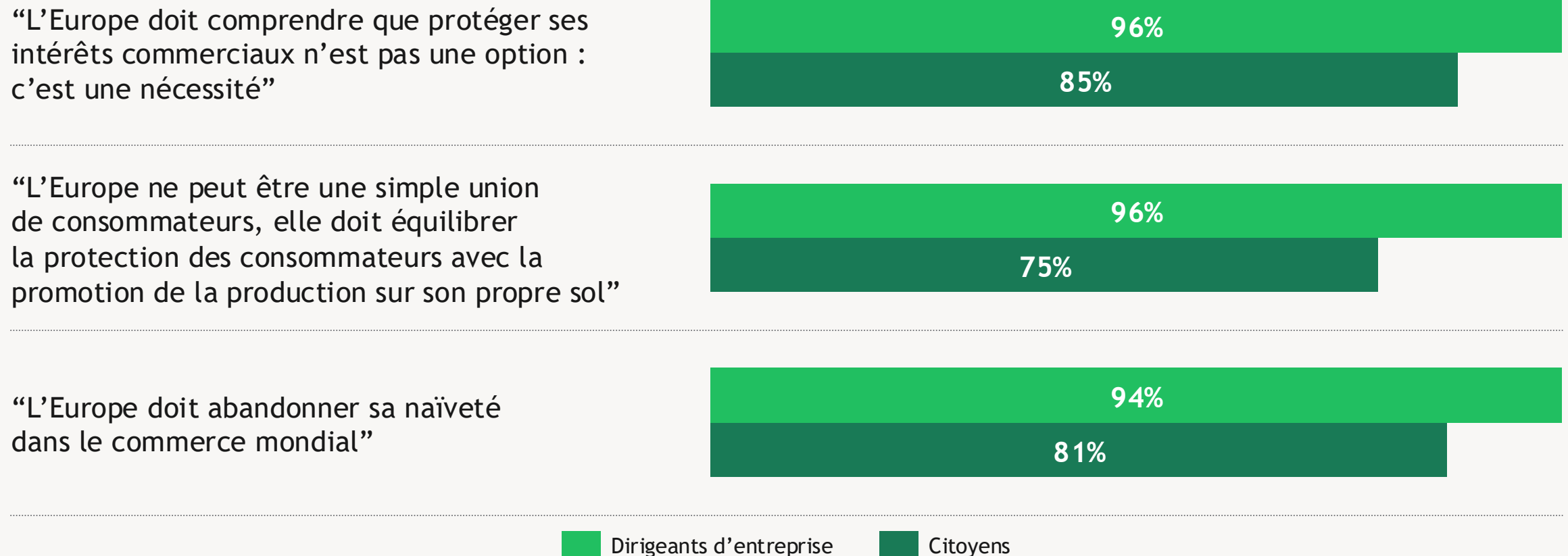


Xx Écart vs. 1^{re} édition (avril 2025)

1 : Part des répondants en accord ; neutres exclus // Remarque : Niveau d'accord global sur les conséquences potentielles pour la compétitivité européenne si les risques actuels ne sont pas traités
Source : enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Les citoyens soutiennent massivement cet appel à un changement urgent en Europe

% de dirigeants d'entreprise et de citoyens qui approuvent les affirmations suivantes¹



1 : Part des répondants en accord ; neutres exclus

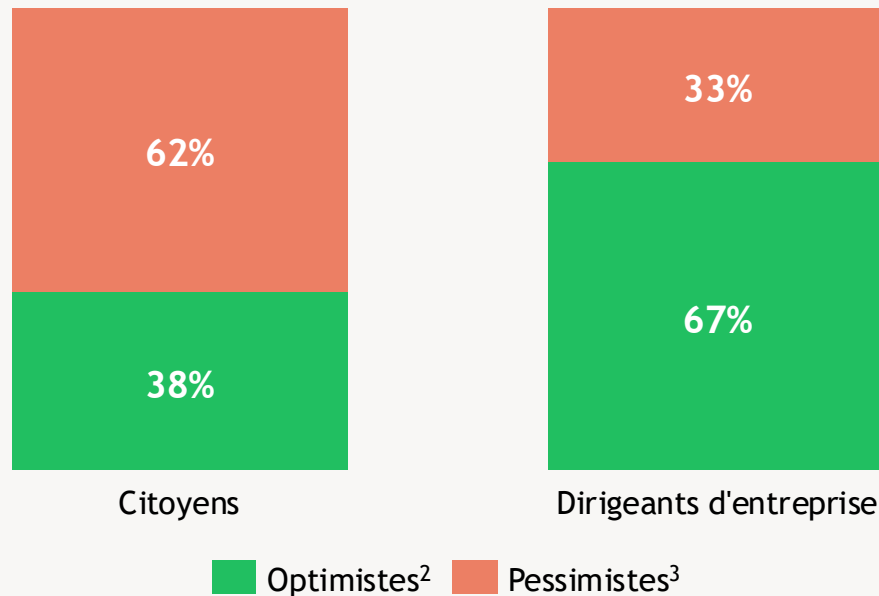
Source : Enquête auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, enquête auprès des citoyens sur la compétitivité européenne (BCG)

Point clé n° 1

Alors que les dirigeants gardent espoir en l'avenir de l'Europe, les citoyens se montrent plus pessimistes soulignant l'urgence de regagner leur confiance

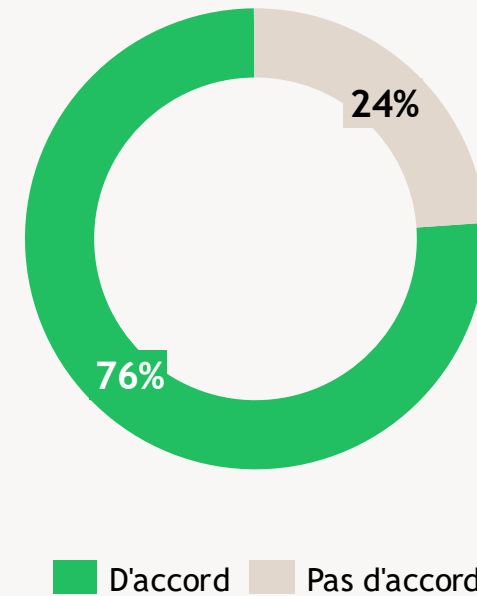
Les citoyens sont nettement plus pessimistes que les dirigeants ...

% des citoyens et des dirigeants selon leur niveau d'optimisme concernant la compétitivité mondiale de l'Europe¹



... portés par la crainte d'un déclin durable et un sentiment d'urgence

% de citoyens estimant que l'Europe doit agir maintenant, sous peine de ne plus pouvoir rattraper les Etats-Unis et la Chine¹

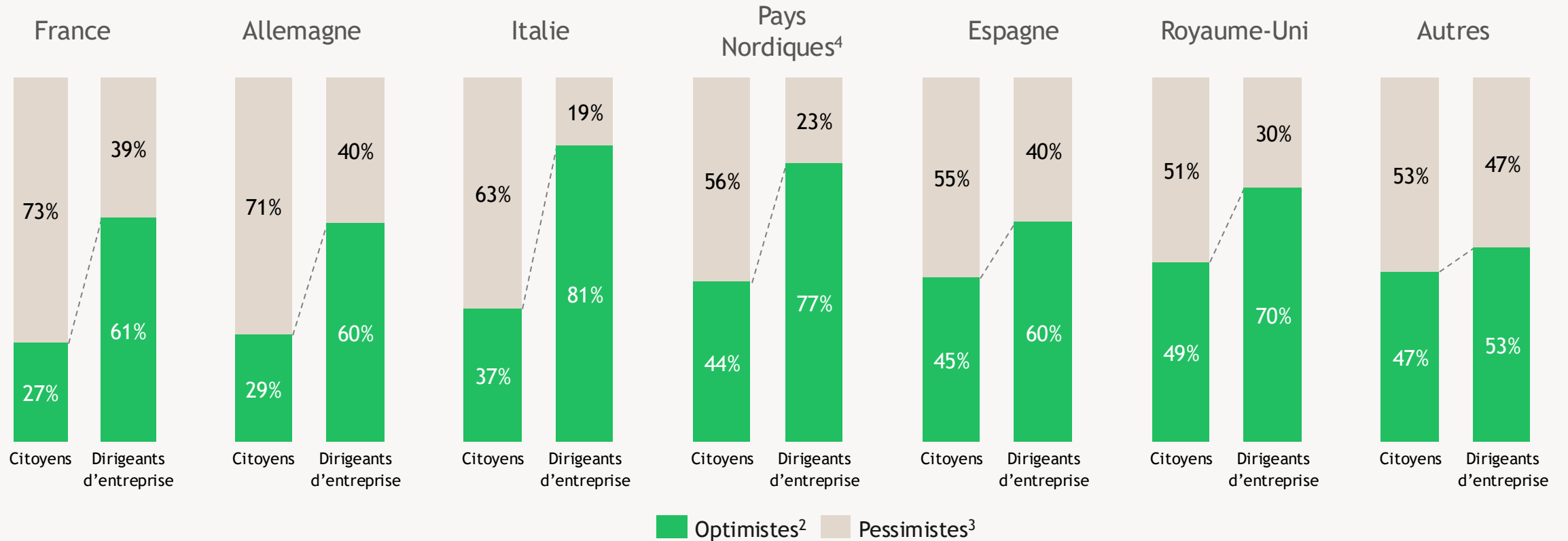


1. Part des répondants en accord ; neutres exclus ; 2. Motivé, confiant ou optimiste ; 3. Pessimiste, préoccupé ou frustré

Source : Enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, enquête BCG auprès des citoyens sur la compétitivité européenne

Un large écart d'optimisme persiste à travers l'Europe : la France et l'Allemagne sont les plus pessimistes

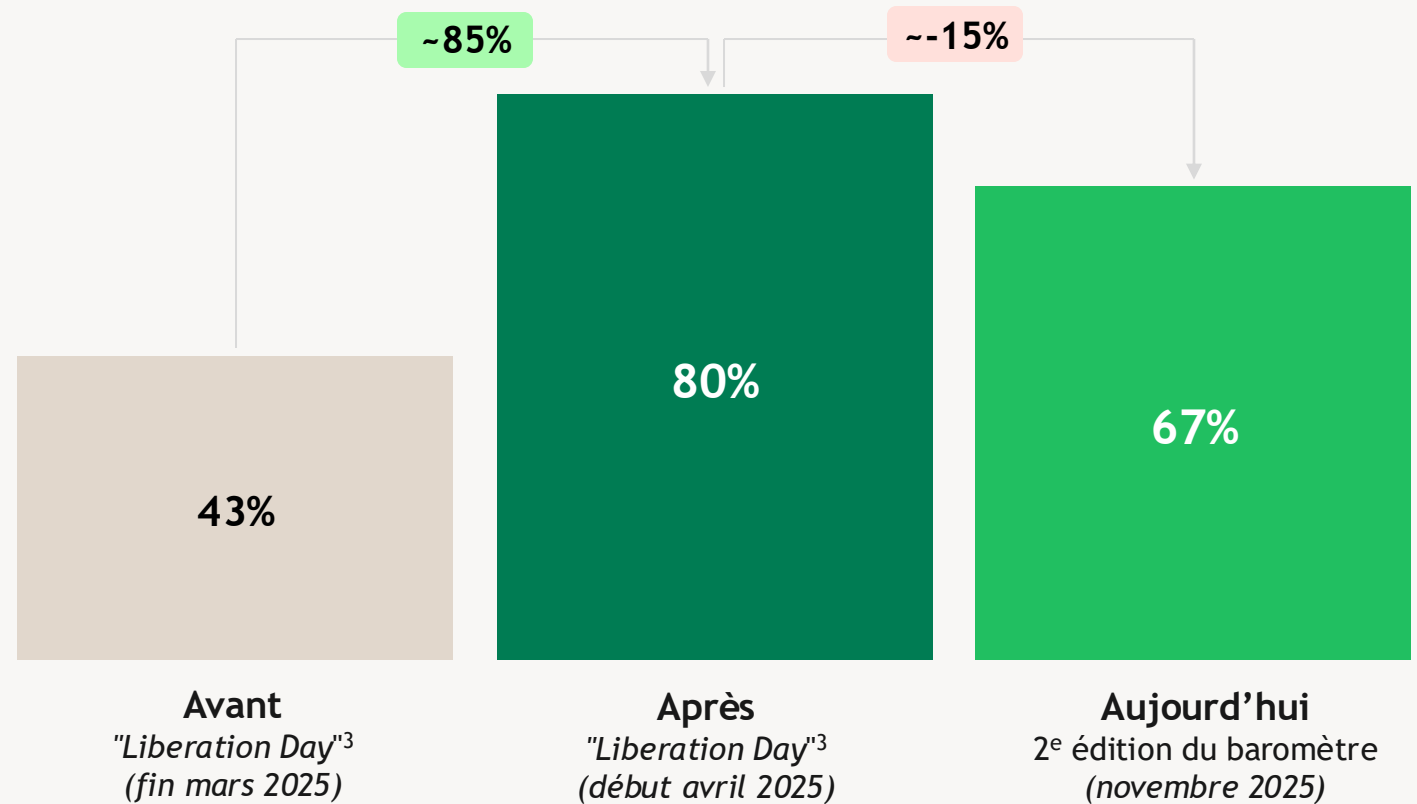
% de citoyens et de dirigeants selon leur niveau d'optimisme sur la compétitivité mondiale de l'Europe, par zone géographique¹



1. Part des répondants en accord ; neutres exclus ; 2. Motivé, confiant ou plein d'espoir ; 3. Pessimiste, préoccupé ou frustré ; 4. Danemark, Finlande, Norvège, Suède
Source : Enquête auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, enquête auprès des citoyens sur la compétitivité européenne (BCG)

L'élan attendu après le "*Liberation Day*" ne s'est jamais concrétisé et, faute d'action décisive, les dirigeants d'entreprise commencent à perdre confiance et espoir

% de dirigeants d'entreprise optimistes¹ quant à l'avenir de la compétitivité européenne²

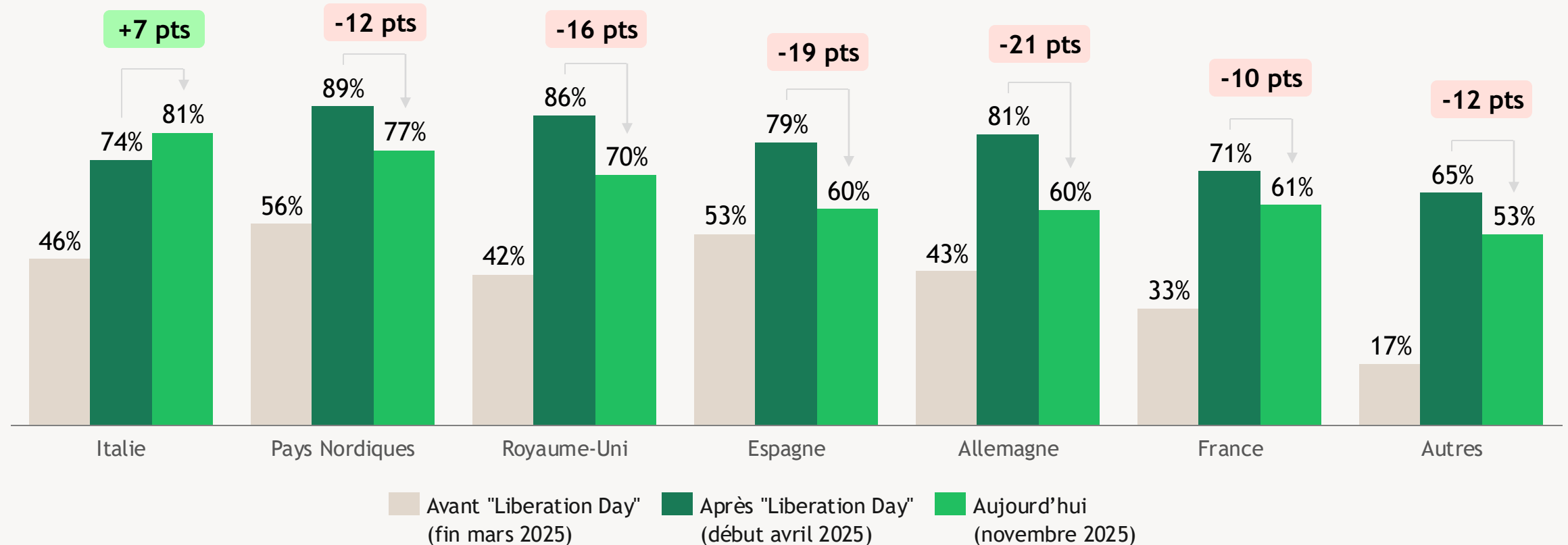


1. Motivé, confiant ou plein d'espoir ; 2 : Part des répondants en accord ; neutres exclus 3. 2 avril 2025 ; // Source : enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Point clé n°2

L'Italie se distingue par un regain d'optimisme, tandis que la confiance a reculé partout ailleurs, particulièrement en Allemagne

% de dirigeants d'entreprise optimistes¹ quant à l'avenir de la compétitivité européenne, par géographie²

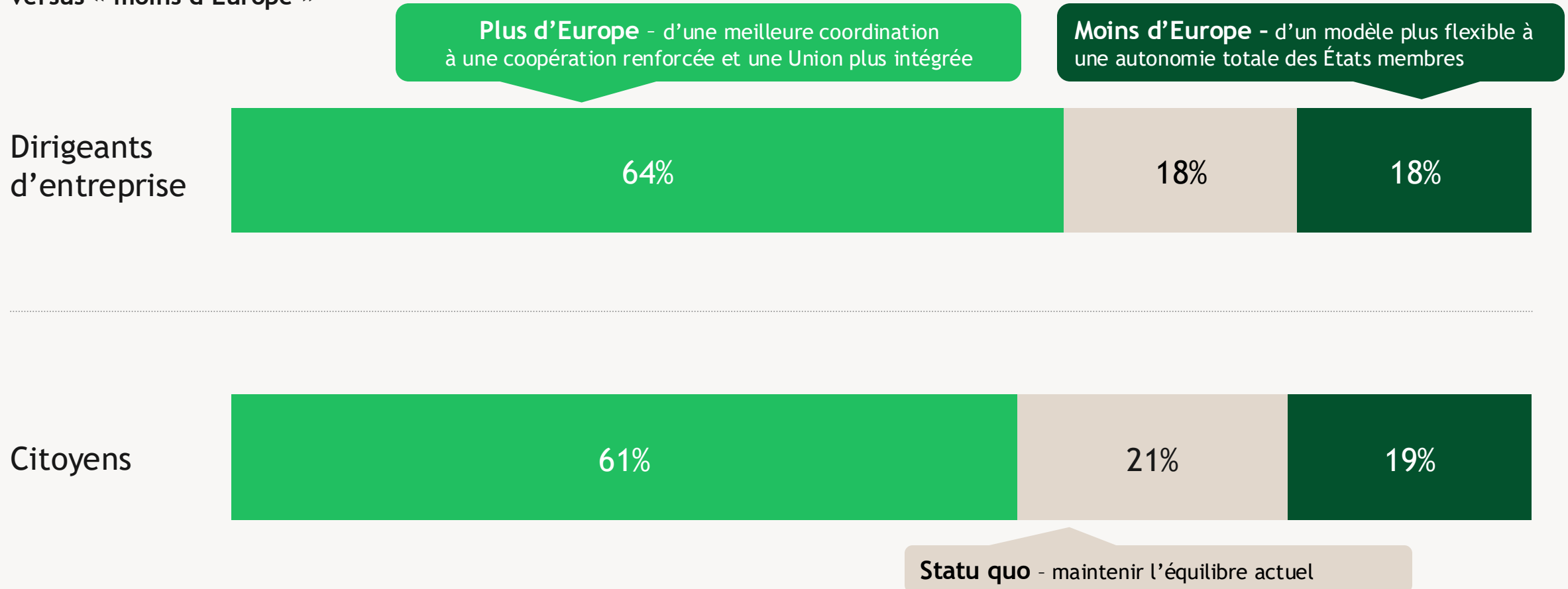


1. Motivé, confiant, optimiste ; 2 : Part des répondants en accord ; neutres exclus
Source : enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Point clé n°3

Quitter l'UE n'est pas une option d'avenir : dirigeants et citoyens privilégient "plus d'Europe" pour renforcer la compétitivité

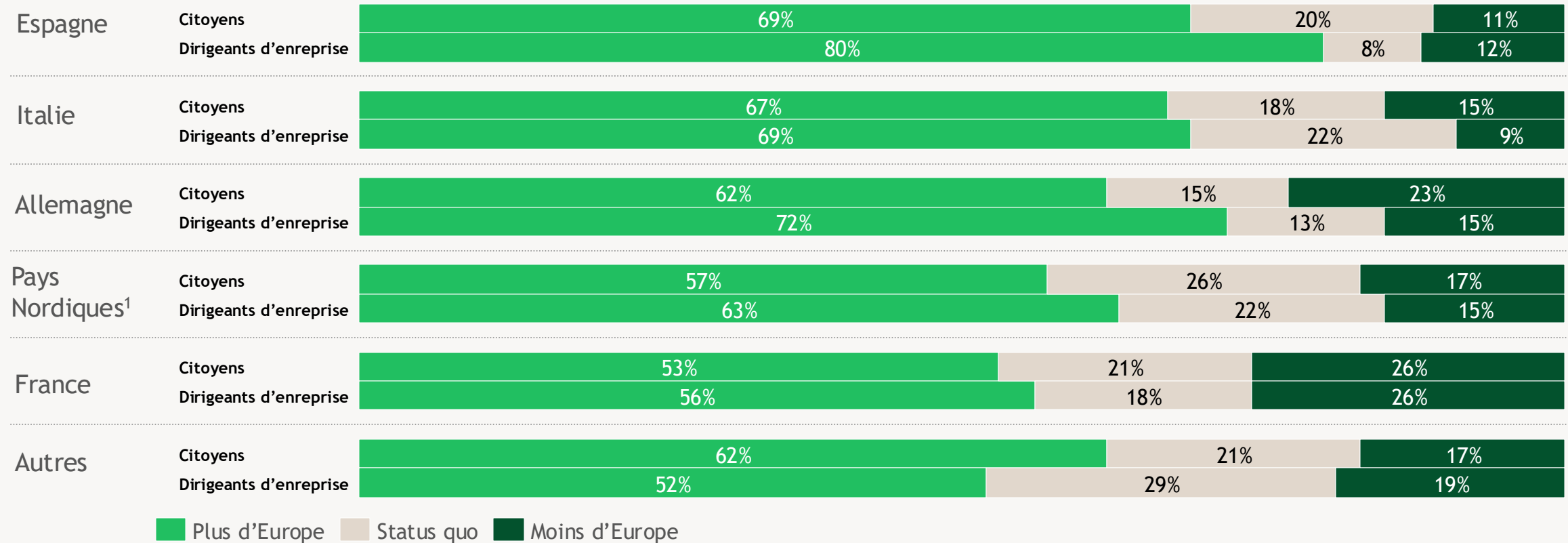
% de citoyens et de dirigeants d'entreprise estimant que la solution pour renforcer la compétitivité réside dans « plus d'Europe » versus « moins d'Europe »



Point clé n° 3

Dans toute l'Europe, dirigeants et citoyens voient une coopération européenne renforcée comme la solution

% du panel estimant que la solution pour renforcer la compétitivité réside dans « plus d'Europe » plutôt que « moins d'Europe », par zone géographique

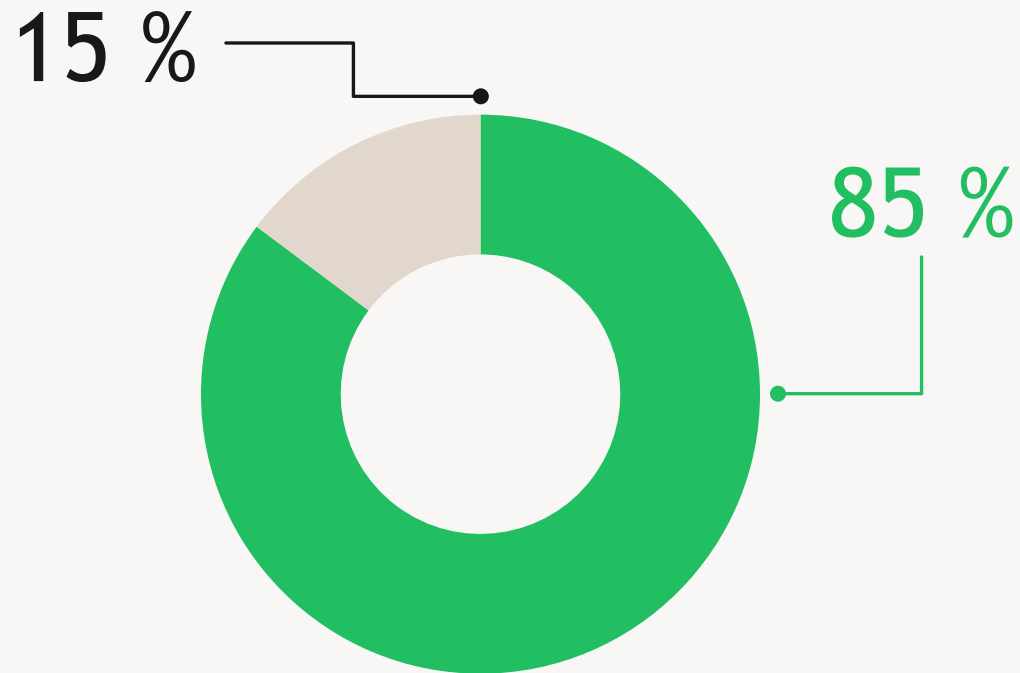


1. Danemark, Finlande, Norvège, Suède

Source : Enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, enquête BCG auprès des citoyens sur la compétitivité européenne

Point clé n° 4

% de dirigeants d'entreprise estimant que l'UE a atteint une impasse institutionnelle¹



■ A atteint une impasse ■ N'a pas atteint une impasse

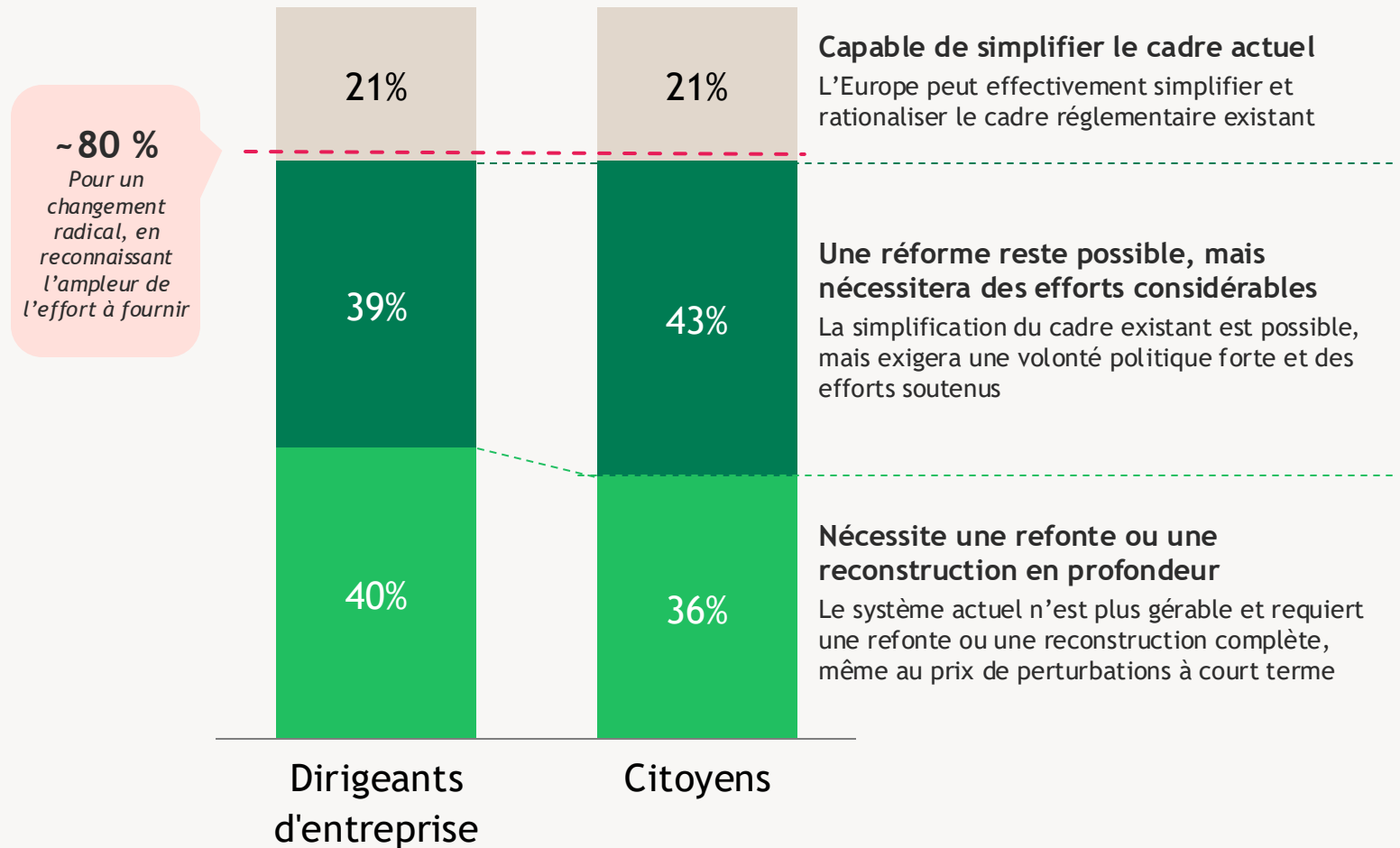
¹ : Part des répondants en accord ; neutres exclus
Source : Enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Bien que perçue comme la solution, l'Europe a atteint une impasse institutionnelle

Plus de 4 dirigeants d'entreprise sur 5 considèrent que l'Europe est à l'arrêt, ce qui renforce l'intérêt pour un cadre alternatif plus flexible

Un consensus massif sur la nécessité d'un changement radical

Évaluation par les citoyens et les dirigeants d'entreprise de la capacité de l'UE à réformer son système réglementaire (%)

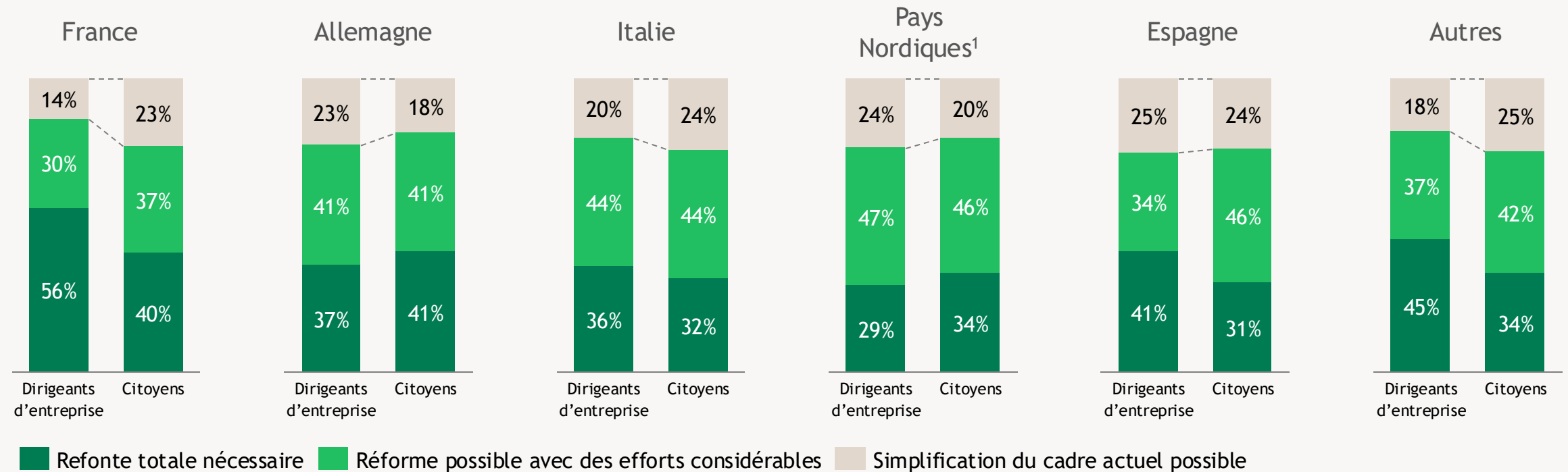


Source : Enquête auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, Enquête auprès des citoyens sur la compétitivité européenne - BCG

Point clé n° 4

Cet appel à un changement radical est partagé dans toute l'Europe ; la France, en particulier ses dirigeants, y sont les plus favorables

% de citoyens et de dirigeants d'entreprise selon leur perception de la capacité de l'UE à réformer son système réglementaire, par zone géographique



1. Danemark, Finlande, Norvège, Suède

Source : Enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, enquête BCG auprès des citoyens sur la compétitivité européenne

Principales priorités par secteur stratégique pour renforcer la compétitivité de l'Europe



Nouvelles technologies

86 %

Introduire des incitations fiscales ciblées pour soutenir les investissements à haut risque

82 %

Créer une agence sur le modèle de la DARPA pour soutenir l'innovation à haut risque



Énergie

89 %

Constituer un mix diversifié et décarboné, en faisant jouer un rôle clé à l'énergie nucléaire

87 %

Accélérer l'électrification industrielle et créer un « Réseau électrique européen unique »



Investissement & Financement

84 %

Harmoniser la réglementation bancaire en Europe pour un système financier unifié

88 %

Intégrer les marchés de capitaux et renforcer l'écosystème du capital-risque



Défense

83 %

Faire de la défense le nouveau "fer de lance" de l'Europe

85 %

Accélérer l'intégration et la coopération en matière de défense pour atteindre la taille nécessaire



Approvisionnement & souveraineté

85 %

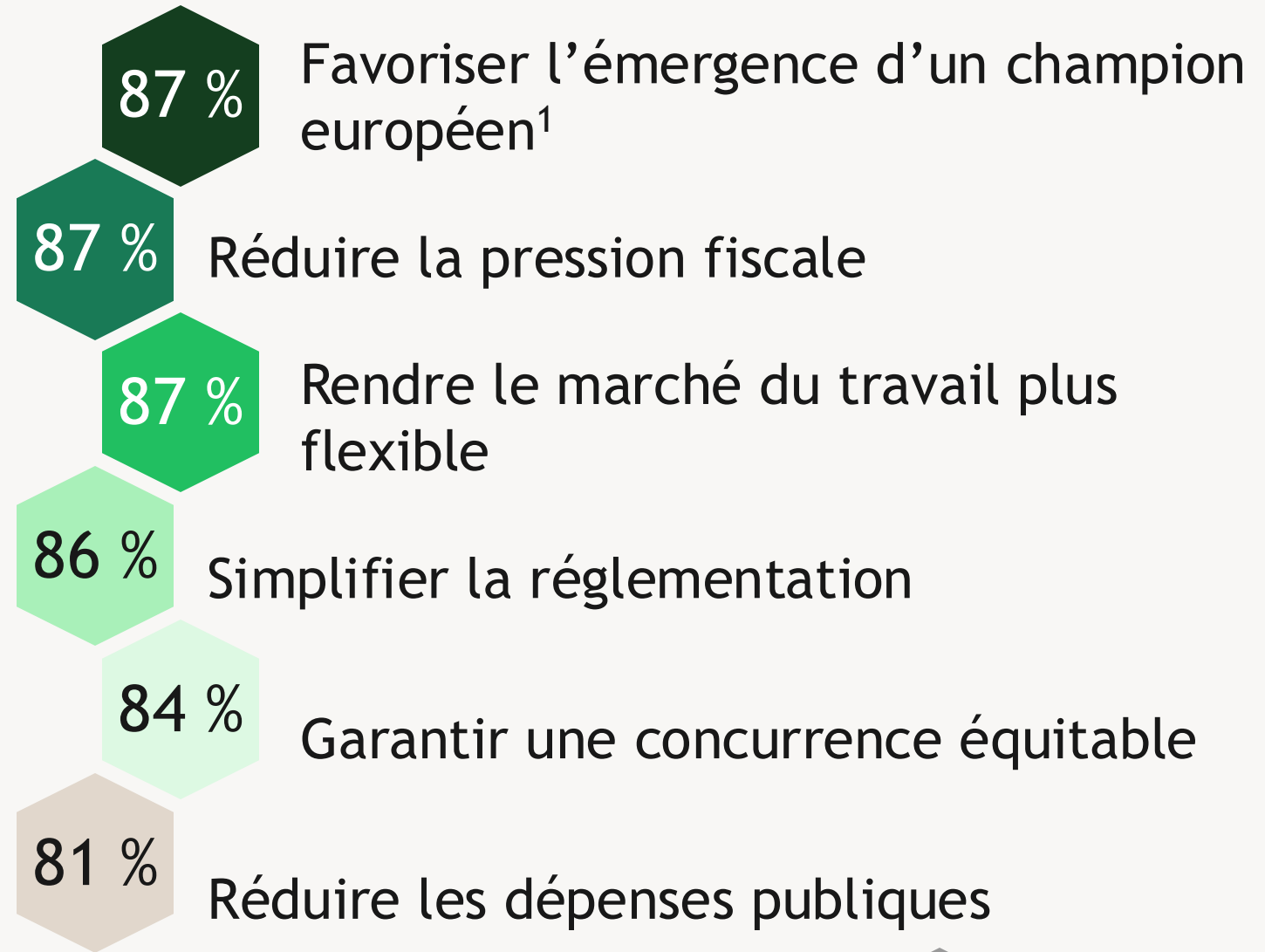
Renforcer les secteurs critiques des chaînes d'approvisionnement en soutenant les acteurs clés


88 %

Réduire les dépendances extérieures dans les secteurs clés via une préférence européenne

Part des dirigeants d'entreprise soutenant la priorité

Large consensus
autour de six priorités
trans-sectorielles pour
restaurer la
compétitivité de
l'Europe

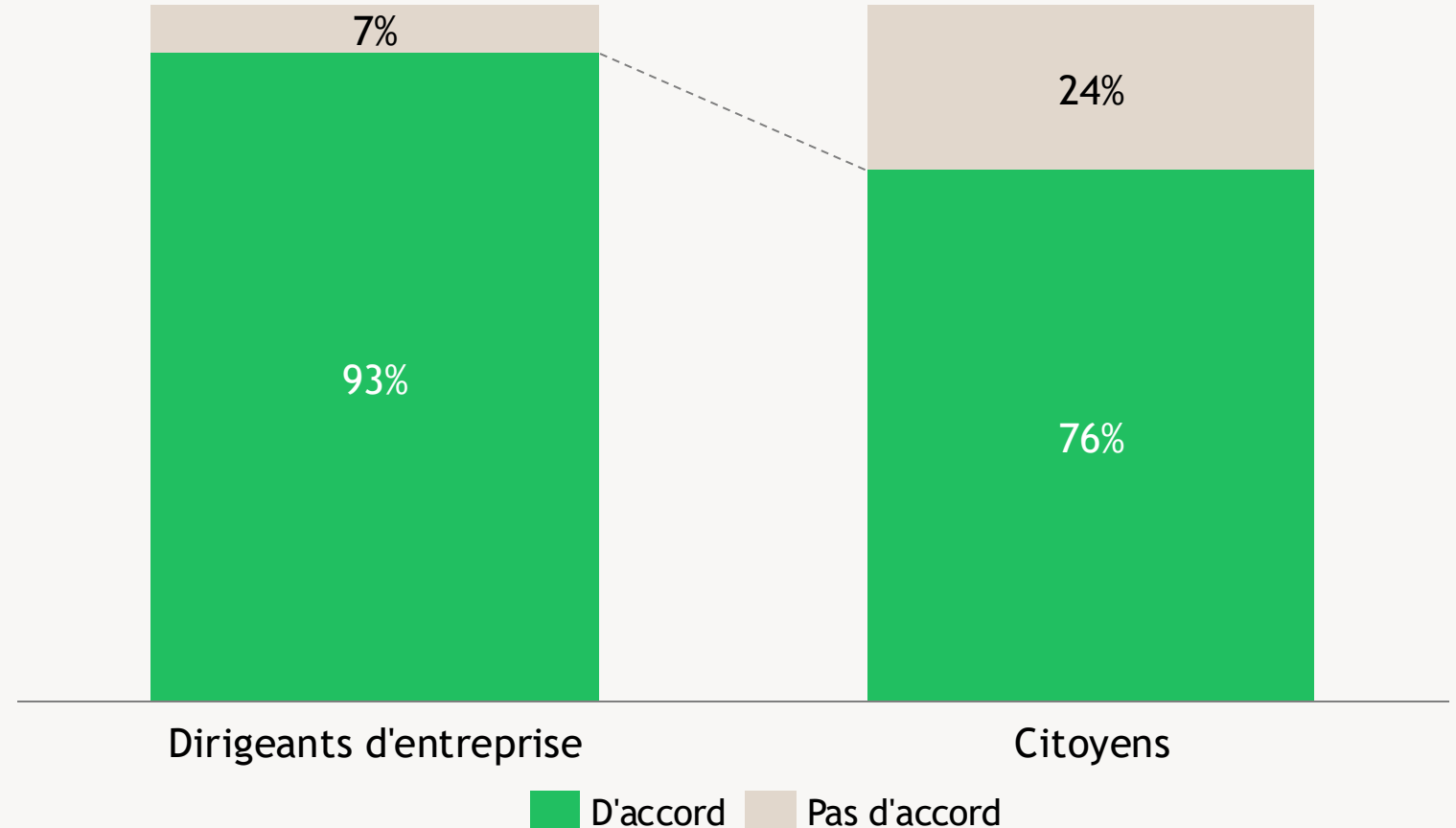


 Part des dirigeants d'entreprise
soutenant la priorité

1. Grandes entreprises européennes compétitives positionnées pour être des chefs de file mondiaux Source : Enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Pour sortir de l'impasse, les Européens souhaitent que les dirigeants d'entreprise s'impliquent plus dans l'action publique

% de répondants estimant que les dirigeants d'entreprise devraient jouer un rôle actif au sein des gouvernements ou des institutions publiques pour soutenir la compétitivité et l'avenir économique de l'Europe¹

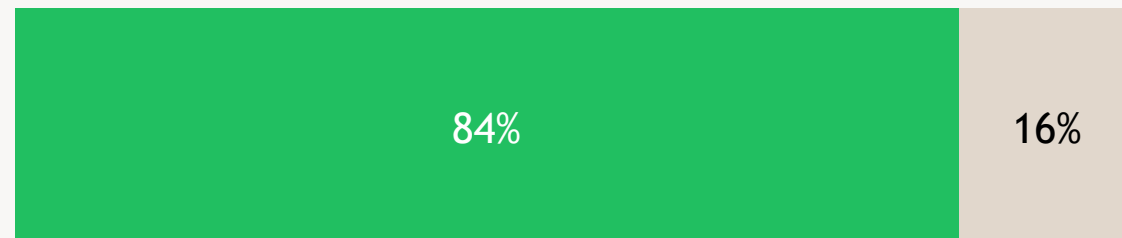


1 : Part des répondants en accord ; neutres exclus // Source : enquête auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne, enquête auprès des citoyens sur la compétitivité européenne, BCG

Les citoyens veulent rompre avec le statu quo et un leadership plus pragmatique, avec un rôle accru pour les dirigeants d'entreprise

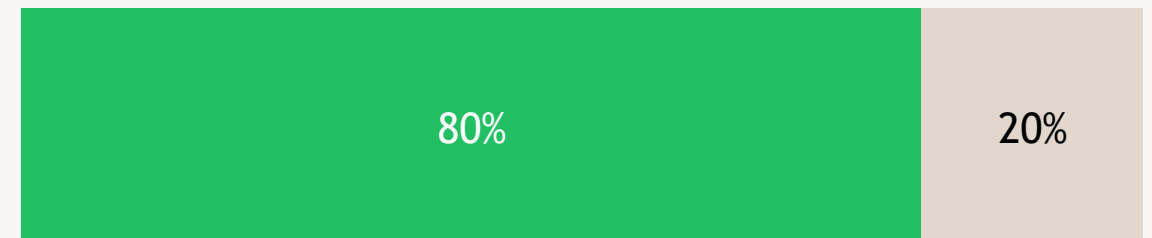
Les citoyens appellent à une nouvelle génération de dirigeants pragmatiques...

% de citoyens qui pensent que l'Europe devrait être dirigée par une nouvelle génération de dirigeants pragmatiques comprenant les réalités géopolitiques et économiques actuelles, même si cela implique de rompre avec les approches politiques traditionnelles¹



... et attendent des dirigeants d'entreprise qu'ils contribuent à renforcer la compétitivité

% de citoyens qui estiment que les dirigeants d'entreprise devraient jouer un rôle plus actif et engagé dans la construction de l'avenir économique de l'Europe et sa compétitivité¹



■ D'accord ■ Pas d'accord

1 : Part des répondants en accord ; neutres exclus
Source : Enquête BCG auprès des citoyens sur la compétitivité européenne

Les dirigeants d'entreprise sont prêts à se mobiliser avant que la dynamique ne s'essouffle...



Forte demande pour un groupe de travail de CEO au niveau européen ...

91 %

-1 pt



... avec la volonté d'y consacrer du temps

84 %

+2 pts

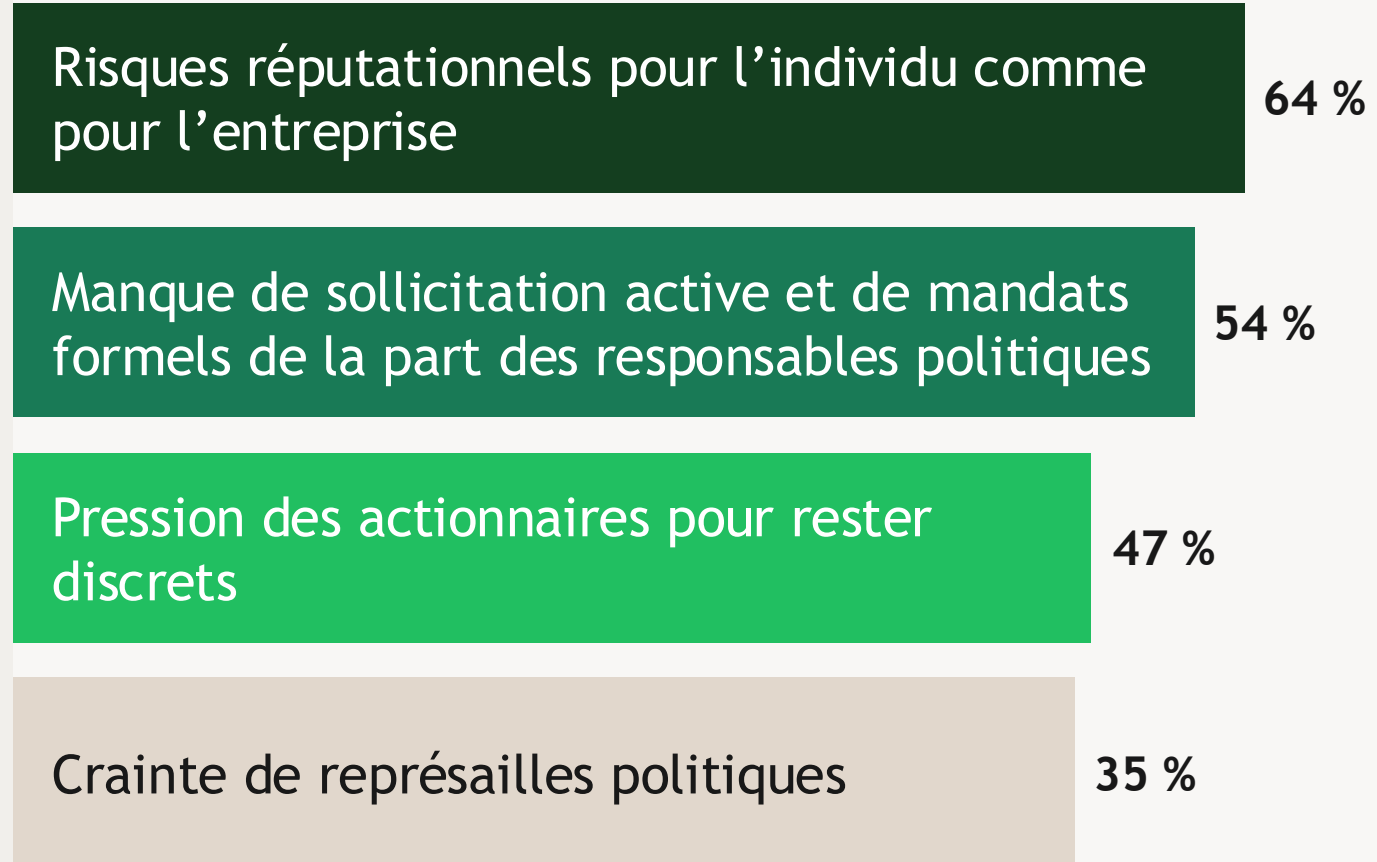
(X) : Variation par rapport à la 1^{re} édition

Note : Part des répondants en accord ; neutres exclus
Source : enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Point clé n° 5

... Mais des obstacles majeurs limitent encore la pleine participation des dirigeants d'entreprise aux instances de décision

Selon les dirigeants d'entreprise, quels sont les principaux freins les empêchant de s'exprimer davantage publiquement et de s'engager pour la compétitivité de l'Europe (%)



Note : niveau d'accord global concernant l'impact potentiel sur la compétitivité européenne si les risques actuels de déclin persistent sans réponse // Source : Enquête BCG auprès des dirigeants C-level sur la compétitivité européenne

Disclaimer

The services and materials provided by Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms (a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.

BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.



[bcg.com](https://www.bcg.com)