

Évolution du marché : Appareils électriques et électroniques (CN 85) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extra-UE du chapitre 85 (machines, appareils électriques, matériels d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image, et leurs parties) entre 2015 et 2025. Les données annuelles permettent d'appréhender les grandes tendances à l'import et à l'export, la recomposition géographique des partenaires, la transformation du panier de produits ainsi que la spécialisation des États membres. Le chapitre 85, qui regroupe des composants stratégiques comme les semi-conducteurs, les accumulateurs ou les câbles, constitue un poste central du commerce extérieur de l'Union.

1. Un déficit commercial qui se creuse, alimenté par l'essor des importations asiatiques

La balance commerciale est passée d'un déficit de 34,3 milliards d'euros en 2015 à 114,6 milliards en 2025

L'aperçu général du commerce montre une forte dégradation du solde. Les exportations ont progressé de 41,6 % en valeur (de 165,6 Md€ à 234,6 Md€) tandis que les importations ont bondi de 74,6 % (de 200,0 Md€ à 349,2 Md€). Le déficit annuel a culminé à –152,4 Md€ en 2022 avant de se replier légèrement.

Indicateur (Md€)	2015	2025	Variation
Exportations	165,6	234,6	+41,6 %
Importations	200,0	349,2	+74,6 %
Solde commercial	–34,3	–114,6	–234 %
Solde maximum (2022)	–152,4	–	–

La hausse du déficit s'explique avant tout par une explosion des volumes importés (+93,3 %), dont le prix moyen a légèrement baissé (–9,7 %). À l'export, au contraire, la valeur unitaire a augmenté de 57,5 %, ce qui a amorti un recul des quantités de 10,1 %.

La Chine renforce sa domination tandis que le Viêt Nam et l'Inde émergent comme fournisseurs majeurs

L'analyse des principaux partenaires fait ressortir le poids croissant de l'Asie dans les ap-provisionnementnements.

Fournisseurs (importations, Md€)	2015	2025	Variation
Chine	86,2	165,5	+91,9 %
Viêt Nam	9,1	23,9	+162,5 %
Inde	1,4	10,1	+598,5 %
Corée du Sud	8,1	10,9	+34,0 %
États-Unis	14,7	18,1	+23,2 %
Turquie	3,2	6,5	+104,8 %
Royaume-Uni	15,4	8,4	-45,3 %

La Chine reste le premier fournisseur, avec une valeur qui a culminé à 194,3 Md€ en 2022. Le Viêt Nam et l'Inde connaissent les croissances les plus dynamiques, portées par les investissements dans l'électronique. Le recul des importations britanniques résulte du Brexit, le Royaume-Uni passant du statut d'État membre à celui de pays tiers début 2020.

La concentration des importations s'accroît, reflétant une dépendance à un nombre réduit de fournisseurs

L'indice de concentration HHI (valeur) est passé de 2 101 à 2 442 (+16,2 %), avec un pic à 2 875 en 2022 (concentration des échanges). Cette hausse est largement imputable à la montée en puissance de la Chine (plus de 47 % des importations en 2025) et, dans une moindre mesure, au Viêt Nam. La volatilité des volumes importés de Corée du Sud (coefficient de variation de 1,30) illustre par ailleurs les à-coups sur le marché des semi-conducteurs.

2. Les exportations résistent grâce au dynamisme américain et chinois, en dépit du choc russe

Les États-Unis et la Chine deviennent les moteurs de la croissance des exportations européennes

Les principaux marchés enregistrent des évolutions très contrastées.

Clients (exportations, Md€)	2015	2025	Variation
États-Unis	21,7	40,9	+88,9 %
Chine	16,9	29,0	+71,4 %
Royaume-Uni	30,0	27,2	−9,4 %
Suisse	8,4	11,7	+39,2 %
Turquie	6,6	9,8	+47,4 %
Norvège	4,2	6,5	+53,3 %
Russie	6,7	0,3	−94,9 %

Les États-Unis sont devenus le premier débouché extra-UE, avec des livraisons qui ont presque doublé. La Chine, malgré un ralentissement depuis 2022 (pic à 36,3 Md€ cette année-là), conserve un rôle central. La concentration des exportations est restée stable (HHI autour de 730), signe d'une diversification satisfaisante.

Le marché russe s'effondre (−94,9 %) sous l'effet des sanctions

Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions européennes, les exportations vers la Russie se sont littéralement effondrées, passant de 6,7 Md€ en 2015 à seulement 0,3 Md€ en 2025. La volatilité des volumes expédiés vers ce pays est la plus élevée parmi les partenaires majeurs (CV de 0,64), conséquence de l'arrêt brutal des flux après 2022 (volatilité des flux).

Le Royaume-Uni, bien que premier client en début de période, voit ses achats stagner après le Brexit

Les ventes à destination du Royaume-Uni ont reculé de 9,4 % sur la décennie, avec une baisse marquée à partir de 2021. Malgré ce tassement, le pays reste le deuxième client extra-UE en 2025 (27,2 Md€), derrière les États-Unis.

3. La mutation du panier d'échanges : composants stratégiques, spécialisation des États membres et chocs de prix

Les importations d'accumulateurs et de semi-conducteurs explosent, portées par la transition énergétique et numérique

La comparaison des segments de produit révèle une recomposition profonde des flux.

Principaux segments importés (Md€)	2015	2025	Facteur
Dispositifs à semi-conducteur (8541)	8,0	14,7	×1,8
Transformateurs, convertisseurs (8504)	8,4	21,2	×2,5
Fils, câbles isolés (8544)	10,6	23,7	×2,2
Accumulateurs électriques (8507)	4,1	31,8	×7,8
Moteurs et génératrices (8501)	5,0	9,5	×1,9
Appareils électrothermiques (8516)	5,4	9,4	×1,7
Parties de moteurs (8503)	1,5	4,0	×2,7

Les accumulateurs (batteries) enregistrent la progression la plus spectaculaire (+678 % en valeur), tandis que les semi-conducteurs, malgré un pic en 2022 (31,4 Md€), restent un poste d'importation massif. Côté exportations, les câbles (8544, 14,3 Md€), les transformateurs (8504, 18,0 Md€) et les accumulateurs (8507, 8,3 Md€) dominent également, mais avec une croissance moins explosive.

Des chocs de prix en 2022 ont perturbé les flux de composants clés

En 2022, plusieurs segments ont subi des chocs de prix violents, détectés par le modèle d'anomalies (événements de choc de prix).

Flux concerné	Partenaire	Variation du prix unitaire	Part de la valeur
Importations	États-Unis	+285,6 %	8,3 %
Exportations	Norvège	+97,4 %	3,5 %
Importations	Viêt Nam	+28,0 %	8,2 %
Importations	Turquie	+21,9 %	2,2 %

Le choc américain sur les importations est le plus marqué : il combine une chute brutale des volumes (−66,5 %) et un quasi-triplement du prix moyen, reflétant les tensions sur les chaînes d'approvisionnement de composants électroniques.

Les États membres d'Europe centrale affichent la plus forte spécialisation électrique

En 2025, les pays les plus spécialisés dans l'exportation du chapitre 85 (mesurée par l'indice RSCA) sont la Hongrie (0,42), la Roumanie (0,31), la Tchéquie (0,28) et la Slovaquie (0,22), tous situés en Europe centrale (spécialisation des États membres). Ces économies abritent d'importantes capacités de production de biens électriques et électroniques, souvent issues d'investissements directs étrangers. À l'inverse, Chypre, la Belgique et l'Irlande apparaissent comme les moins spécialisées. L'Irlande se distingue

néanmoins par une envolée de ses exportations (+170,1 % entre 2015 et 2025, de 3,0 Md€ à 8,2 Md€), portée par des activités de négoce ou d'assemblage de composants.

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le commerce extra-UE de matériels électriques et électroniques se caractérise par trois dynamiques majeures : un creusement rapide du déficit sous l'effet d'importations asiatiques en forte hausse, une réorientation des exportations vers les États-Unis et la Chine qui compense l'effondrement du marché russe, et une transformation du panier de produits marquée par l'explosion des batteries et des semi-conducteurs. La concentration accrue des importations souligne la dépendance stratégique de l'Union, tandis que la spécialisation des pays d'Europe centrale témoigne d'une intégration productive interne poussée. Les chocs de prix de 2022 rappellent la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et appellent des politiques de résilience industrielle.

Généré le 2026-07-24 à partir des données de tradedashboard.eu

Rapport généré par une machine : il accélère l'analyse humaine, quitte à parfois l'induire en erreur. Il ne peut jamais la remplacer complètement.

Si vous avez besoin de conseils à propos de la politique commerciale européenne, ou de représentation pour vos intérêts à Bruxelles, n'hésitez pas à me contacter à support@tradedashboard.eu. Vous trouverez mon CV à cette adresse.