

Évolution du marché : Autres métaux communs et cermets (CN 81) — 2015–2025

Introduction

Le chapitre 81 de la nomenclature combinée regroupe un ensemble hétérogène de métaux communs stratégiques (titane, cobalt, tungstène, antimoine, etc.), leurs ouvrages et les cermets. L'analyse des échanges extra-UE entre 2015 et 2025 révèle une profonde mutation : la valeur du commerce a bondi sous l'effet d'une inflation des prix, alors que les volumes physiques sont restés globalement stables. Le déficit commercial s'est creusé, la dépendance aux importations a doublé et la structure des approvisionnements a été bouleversée par des chocs de prix majeurs en 2022 et l'émergence de nouveaux fournisseurs.

1. Une envolée des valeurs commerciales tirée par la flambée des prix

1.1. Les échanges en valeur progressent nettement, portés par un renchérissement généralisé

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE est passée de 1 784 M€ à 2 570 M€ (+44 %), tandis que les importations ont crû de 3 256 M€ à 5 210 M€ (+60 %). Le pic a été atteint en 2022 (exportations 2 757 M€, importations 6 016 M€). Les volumes, en revanche, n'ont pas suivi : les quantités exportées ont légèrement reculé (–6,2 %) et les quantités importées ont baissé de 4,0 %. Cette décorrélation traduit une hausse marquée des prix unitaires moyens à l'exportation (+53,6 %) et surtout à l'importation (+66,7 %).

Indicateur	2015	2025	Variation
Exportations valeur (M€)	1 784	2 570	+44,0 %
Exportations volume (t)	94 941	89 014	–6,2 %
Importations valeur (M€)	3 256	5 210	+60,0 %
Importations volume (t)	427 521	410 271	–4,0 %

Source : Vue d'ensemble des échanges

1.2. Le solde commercial se dégrade sous l'effet de la cherté des approvisionnements

Le déficit commercial, déjà structurellement négatif, s'est creusé de 1 472 M€ en 2015 à 2 640 M€ en 2025 (-79,4 %). La détérioration est particulièrement sensible en 2022, où le déficit a culminé à 3 259 M€, en raison d'une envolée des prix à l'importation (le prix unitaire moyen est passé de 7 616 €/t en 2015 à 12 699 €/t en 2025). Les prix à l'exportation, bien qu'également orientés à la hausse, n'ont pas suffi à compenser le renchérissement des intrants.

2. Un choc multiple en 2022 et une recomposition des partenaires clés

2.1. 2022, année de rupture : des flambées de prix convergentes sur les importations

L'analyse des anomalies de prix (price shocks) identifie plusieurs événements majeurs concentrés autour de 2022. Les importations en provenance des États-Unis ont subi un choc de prix de +28,4 % par rapport à la référence antérieure, celles de Russie de +41,9 % et celles de Chine de +95,9 %. À l'exportation, des hausses brutales ont également été enregistrées vers le Brésil (+39,3 %) et l'Inde (+109,4 %). Ces mouvements reflètent la forte tension sur les marchés des métaux après la reprise post-COVID, les perturbations logistiques et le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Flux	Partenaire	Type de choc	Amplitude du choc prix	Année centrale
Import	Chine	prix	+95,9 %	2022
Import	Russie	prix	+41,9 %	2022
Import	États-Unis	prix	+28,4 %	2022
Export	Inde	prix	+109,4 %	2022
Export	Brésil	prix	+39,3 %	2022

Source : Événements de choc

2.2. L'irruption du Tadjikistan et le recul de la Russie dans les approvisionnements

Le classement des principaux fournisseurs révèle une recomposition profonde. La Chine reste le premier fournisseur (1 186 M€ en 2025, +43,9 % vs 2015), mais le Tadjikistan a vu ses exportations vers l'UE exploser de 5,8 M€ à 467 M€, un bond de +7 897 %, se hissant au rang de partenaire critique. Dans le même temps, les importations russes ont diminué de 17,4 % (254 M€ en 2015, 210 M€ en 2025), affectées par les sanctions et les incertitudes géopolitiques. Le volume importé de Russie a chuté de 21 070 t à 9 624 t.

Partenaire (import)	2015 (M€)	2025 (M€)	Variation
Chine	824	1 186	+43,9 %
États-Unis	820	1 289	+57,2 %
Tadjikistan	6	467	+7 897 %
Russie	254	210	-17,4 %

Source : Principaux partenaires

2.3. Une diversification accrue des fournisseurs, une concentration croissante des débouchés

L'indice Herfindahl-Hirschmann (HHI) des importations est passé de 1 739 à 1 464 (–15,8 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. La volatilité des quantités importées du Tadjikistan (CV de 0,648) et de plusieurs autres fournisseurs (Afrique du Sud, Israël) témoigne toutefois d'une certaine instabilité. À l'inverse, l'HHI des exportations a progressé de 1 505 à 1 701 (+13,0 %), traduisant une concentration des ventes vers quelques clients majeurs, au premier rang desquels les États-Unis (915 M€ en 2025, +80,2 %) et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni et l'Inde.

Source : Concentration des échanges

3. Une vulnérabilité importatrice accrue et une spécialisation industrielle contrastée

3.1. La dépendance nette aux importations double, révélant une exposition stratégique

Le taux de dépendance nette aux importations, qui mesure la part de la demande intérieure couverte par les importations nettes, est passé de 22,9 % en 2015 à 47,4 % en 2025 (+106,9 %). L'intensité commerciale (échanges rapportés à la production) a elle aussi grimpé, de 29,6 % à 77,4 %. La propension à exporter a bondi de 5,1 % à 46,5 %. Ces évolutions indiquent que l'UE est devenue bien plus dépendante des marchés extérieurs pour les métaux du chapitre 81, ce qui accroît sa sensibilité aux chocs d'offre et aux fluctuations des prix mondiaux.

Indicateur de vulnérabilité	2015	2025	Variation
Dépendance nette aux importations	22,9 %	47,4 %	+106,9 %
Intensité commerciale	29,6 %	77,4 %	+161,6 %
Propension à exporter	5,1 %	46,5 %	+817,5 %

Source : Dépendance nette aux importations

3.2. L'antimoine et le titane portent la dynamique importatrice, les cermets dominant à l'exportation

L'analyse par sous-position montre que les importations sont dominées par le titane (8108, 2 102 M€ en 2025) et, de façon spectaculaire, par l'antimoine (8110) qui passe de 127 M€ en 2015 à 811 M€ en 2025. Le tungstène (8101) double sa valeur importée (111 M€ à 230 M€). À l'exportation, le titane reste le premier poste (787 M€), suivi des cermets (8113, 246 M€) et du groupe des métaux divers (béryllium, chrome, gallium, etc. – 8112, 328 M€). Les prix unitaires à l'exportation des cermets atteignent 81 996 €/t en 2025, contre 43 775 €/t en 2015, soulignant la montée en gamme de la production européenne.

Segment (import)	2015 (M€)	2025 (M€)	Segment (export)	2015 (M€)	2025 (M€)
8108 – Titane	1 371	2 102	8108 – Titane	462	787
8110 – Antimoine	127	811	8113 – Cermets	192	246
8104 – Magnésium	366	359	8105 – Cobalt	124	242
8111 – Manganèse	165	200	8112 – Autres métaux*	145	328

*Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, etc.

Source : Comparaison des segments de produits

3.3. L'Autriche et les Pays-Bas, États membres les plus spécialisés

En 2025, l'indicateur de spécialisation (RSCA) identifie l'Autriche (0,60), le Luxembourg (0,52), les Pays-Bas (0,32), la France (0,25) et l'Estonie (0,21) comme les économies de l'UE les plus tournées vers ces produits. L'Autriche réalise 13,1 % de ses exportations de marchandises dans ce chapitre, contre seulement 3,3 % pour la moyenne de l'UE, ce qui reflète une empreinte industrielle forte dans les métaux spéciaux. À l'opposé, Chypre, Malte et l'Irlande présentent une spécialisation quasi nulle.

Source : Spécialisation des États membres

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'UE pour les métaux communs et cermets du chapitre 81 a été transformé par une spectaculaire inflation des prix, en particulier lors du choc généralisé de 2022. Les volumes échangés ont peu varié, mais la valeur des flux s'est envolée, creusant un déficit commercial record. La dépendance extérieure de l'Union s'est intensifiée, sous l'impulsion d'importations massives d'antimoine et de titane, tandis que l'offre s'est recomposée avec l'émergence du Tadjikistan et le repli de la Russie. La concentration des exportations vers les États-Unis et la montée en gamme sur les cermets

dessinent les nouvelles lignes de force d'une filière devenue nettement plus exposée aux aléas géopolitiques et à la volatilité des marchés internationaux.

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.