

Évolution du marché : Instruments optiques et médicaux (CN 90) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extra-UE du chapitre 90 de la nomenclature combinée (« Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ») entre 2015 et 2025. Il s'appuie exclusivement sur les données annuelles de la plateforme *Trade Dashboard* et met en évidence la forte croissance en valeur, la hausse généralisée des prix moyens, la recomposition des partenaires commerciaux ainsi que la montée en puissance de segments à forte intensité technologique. Les chiffres cités proviennent des vues interactives référencées tout au long du texte.

1. Une balance commerciale excédentaire portée par la valeur ajoutée et la montée en gamme

L'UE est un exportateur net de plus en plus affirmé dans les instruments optiques et médicaux. L'excédent a progressé de 63,2 % sur la période, soutenu par une progression des prix nettement plus rapide que celle des volumes.

Les exportations ont progressé de 55,8 % en valeur, mais de seulement 2 % en quantité, traduisant un effet-prix dominant

D'après les données agrégées du commerce, les exportations extra-UE sont passées de 84,6 Md€ en 2015 à 131,8 Md€ en 2025. Les volumes exportés n'ont quasiment pas varié (715 970 tonnes contre 730 245 tonnes). Le prix unitaire moyen à l'export a ainsi bondi de 52,7 %, passant d'environ 118 111 €/t à 180 380 €/t.

Indicateur (exports)	2015	2025	Variation
Valeur (Md€)	84,6	131,8	+55,8 %
Quantité (t)	715 971	730 245	+2,0 %
Prix moyen (€/t)	118 111	180 380	+52,7 %

Les importations augmentent également en valeur, mais moins vite en prix relatifs

La même source indique que les importations ont crû de 52,7 % en valeur (59,6 Md€ → 91,0 Md€) et de 13,5 % en quantité. Le prix moyen à l'import a progressé de 34,6 % (67 557 €/t → 90 953 €/t), soit un décrochage par rapport au prix à l'export, ce qui suggère une montée en gamme plus rapide de la production européenne.

Indicateur (imports)	2015	2025	Variation
Valeur (Md€)	59,6	91,0	+52,7 %
Quantité (t)	881 172	999 822	+13,5 %
Prix moyen (€/t)	67 557	90 953	+34,6 %

L'excédent commercial s'est renforcé, passant de 25,0 Md€ à 40,8 Md€

Le solde commercial s'établissait à 25,0 Md€ en 2015 et a atteint 40,8 Md€ en 2025, soit une progression de 63,2 %. L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de -19,6 % à -36,5 %, confirmant que l'UE est structurellement exportatrice nette de ces produits.

2. Recomposition des partenaires commerciaux : diversification et chocs géopolitiques

Le rééquilibrage de la carte des échanges est marqué par la montée en puissance de la Chine, le rôle central des États-Unis, les perturbations liées au Brexit et l'effondrement des exportations vers la Russie.

Les États-Unis restent le premier partenaire, mais la Chine s'affirme comme deuxième fournisseur et troisième client

Selon les parts de marché par partenaire, les exportations vers les États-Unis sont passées de 22,1 Md€ à 35,2 Md€ (+59,4 %). Les importations depuis les États-Unis ont augmenté de 42,4 % pour atteindre 28,1 Md€. La Chine a vu ses livraisons à l'UE bondir de 106,7 % (7,8 Md€ → 16,1 Md€), tandis que les exportations européennes vers la Chine ont crû de 60,2 % (9,4 Md€ → 15,0 Md€).

Partenaire	Export UE 2025 (Md€)	Évolution 2015-2025	Import UE 2025 (Md€)	Évolution 2015-2025
États-Unis	35,2	+59,4 %	28,1	+42,4 %
Chine	15,0	+60,2 %	16,1	+106,7 %
Royaume-Uni	13,2	+40,3 %	6,1	-1,9 %
Suisse	6,4	+62,3 %	8,6	+40,0 %
Turquie	3,9	+69,3 %	—	—
Russie	2,3	-13,2 %	—	—

Les exportations vers la Russie se sont effondrées depuis le pic de 2019, tandis que la Turquie émerge comme un relais de croissance

Les données des partenaires à l'export montrent que la Russie, qui était le 5^e client en 2019 avec 4,1 Md€, est tombée à 2,3 Md€ en 2025 (-13,2 % par rapport à 2015). À l'inverse, les ventes vers la Turquie ont progressé de 69,3 % (2,3 Md€ → 3,9 Md€), reflétant une diversification géographique.

La volatilité du commerce britannique illustre l'impact du Brexit

La volatilité des importations en provenance du Royaume-Uni est la plus élevée parmi les grands partenaires (coefficient de variation de 0,358 sur la quantité). Le choc de prix détecté en 2021 montre un doublement du prix unitaire (+59 %) combiné à une chute des volumes de 53 %, signe d'une rupture des chaînes logistiques post-Brexit.

3. Une spécialisation sectorielle marquée et une compétitivité européenne affirmée

Le chapitre 90 couvre un éventail de produits très hétérogènes. L'analyse des sous-segments révèle une domination des dispositifs médicaux et des instruments de mesure, avec une forte différenciation par la qualité.

Les instruments médicaux (9018) dominent les échanges et affichent les prix moyens les plus élevés

La ventilation par code montre qu'en 2025 la position 9018 représente 28,3 Md€ d'importations et 35,6 Md€ d'exportations. Son prix unitaire à l'export atteint 129 236 €/t, bien supérieur à la moyenne du chapitre, traduisant une forte valeur ajoutée. Les exportations de ce segment ont augmenté de 71,5 % en valeur sur la période (20,8 Md€ → 35,6 Md€).

Sous-position	Export 2025 (Md€)	Prix export 2025 (€/t)	Import 2025 (Md€)	Prix import 2025 (€/t)
9018 (médecine)	35,6	129 236	28,3	81 271
9027 (analyse)	12,2	252 340	—	—
9031 (mesure)	11,8	162 266	6,1	115 403
9022 (rayons X)	8,1	153 004	—	—
9021 (ortho./ proth.)	—	—	14,5	305 036

La production européenne a été multipliée par plus de deux en valeur

La valeur de la production de l'UE pour le chapitre 90 est passée de 39,8 Md€ en 2015 (première année disponible) à 92,1 Md€ en 2024, soit une hausse de 131,5 %, alors que les quantités produites n'ont progressé que de 3,9 % (31,5 milliards d'unités à 32,7 milliards). L'essentiel de la croissance est donc dû à un effet-prix (+122 % environ), cohérent avec l'évolution des prix du commerce extérieur.

Les États membres les plus spécialisés enregistrent les plus fortes progressions

Les données de spécialisation (RSCA 2025) placent l'Irlande (0,4516), les Pays-Bas (0,2030) et l'Allemagne (0,1535) en tête. L'Irlande et les Pays-Bas ont vu leurs exportations bondir respectivement de 84,3 % et 109,5 % sur la période. L'Allemagne reste le premier exportateur en valeur absolue (46,8 Md€ en 2025), suivie des Pays-Bas (23,6 Md€) et de l'Irlande (13,4 Md€).

Conclusion

Le commerce extra-UE des instruments optiques et médico-chirurgicaux a connu une décennie de forte expansion en valeur, largement tirée par l'augmentation des prix moyens et la montée en gamme de la production européenne. L'excédent commercial s'est creusé, la dépendance nette aux importations a diminué et l'appareil productif s'est réorienté vers les segments les plus sophistiqués. Les chocs géopolitiques (Brexit, sanctions contre la Russie) ont remodelé la carte des partenaires, au profit de la Turquie et de l'Asie tandis que les États-Unis restent le partenaire incontournable. À l'intérieur de l'UE, quelques États membres très spécialisés captent l'essentiel de la valeur ajoutée, confirmant la nature intensive en innovation de ce chapitre.

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.