

Évolution du marché : Liège et ouvrages en liège (CN 45) — 2015–2025

Introduction

Le chapitre 45 de la nomenclature combinée couvre l'ensemble des lièges (brut, écroûté, aggloméré) et les ouvrages en liège. Entre 2015 et 2025, l'Union européenne a constamment dégagé un excédent commercial vis-à-vis des pays tiers, celui-ci passant de 460 millions d'euros à 516 millions d'euros d'après les données de l'aperçu général des échanges. Cette performance apparemment stable masque toutefois une transformation profonde, où la valeur progresse uniquement sous l'effet de prix en forte hausse, tandis que les volumes expédiés et importés se contractent. Les flux se réorientent géographiquement, avec l'effondrement du marché russe et la montée en puissance du Royaume-Uni et de la Chine, tandis que la production reste très concentrée autour du Portugal et de l'Espagne, même si de nouveaux acteurs européens émergent.

1. Une croissance en valeur portée par l'envolée des prix, masquant un recul marqué des volumes

La valeur des exportations progresse de 10 %, alors que les quantités exportées chutent de 30,1 % sur la période 2015-2025.

Indicateur	2015	2025	Variation
Valeur exportée (EUR)	522 058 599 €	574 381 341 €	+10,0 %
Volume exporté (tonnes)	76 657 t	53 571 t	–30,1 %
Prix moyen export (EUR/t)	6 810 €/t	10 721 €/t	+57,4 %

Source : Vue d'ensemble des échanges

Le prix unitaire moyen des exportations a ainsi augmenté de 57,4 %, compensant intégralement la contraction des volumes et permettant à la valeur totale d'afficher une croissance modérée.

Tous les segments de produits transformés ont vu leurs prix à l'exportation fortement grimper, en particulier le liège aggloméré (4504).

Segment (CN)	Prix export 2015 (EUR/t)	Prix export 2025 (EUR/t)
Liège aggloméré (4504)	4 273 €/t	9 336 €/t
Ouvrages en liège naturel (4503)	25 223 €/t	32 517 €/t
Liège brut et granulés (4501)	1 817 €/t	2 708 €/t

Source : Comparaison des segments produits

Les ouvrages en liège aggloméré (4504), qui représentent la plus grande part des exportations en volume, ont enregistré un quasi-doublement de leur prix unitaire, tirant la hausse globale.

Les importations suivent une logique similaire : valeur en légère baisse (–6,2 %), volumes en recul de 28,8 %, mais prix en hausse de 31,8 %.

Indicateur	2015	2025	Variation
Valeur importée (EUR)	61 771 695 €	57 968 386 €	–6,2 %
Volume importé (tonnes)	21 069 t	15 009 t	–28,8 %
Prix moyen import (EUR/t)	2 931 €/t	3 861 €/t	+31,8 %

Source : Vue d'ensemble des échanges

La hausse du prix des approvisionnements extérieurs (+31,8 %) a été moins prononcée qu'à l'export, ce qui a soutenu l'excédent commercial.

2. Une recomposition géographique des flux : effondrement de la Russie, essor du Royaume-Uni et percée chinoise à l'import

Les exportations de liège vers la Russie chutent de 99,6 % et sont identifiées comme un choc d'offre de très forte intensité (abnormality 3,1).

Partenaire	Exportations 2015 (EUR)	Exportations 2025 (EUR)	Variation
Fédération de Russie	33 648 586 €	148 178 €	–99,6 %

Source : Principaux partenaires à l'export ; analyse des chocs d'offre

La guerre en Ukraine et les sanctions internationales ont provoqué un quasi-arrêt des flux vers ce marché, qui représentait auparavant entre 4 % et 7 % des exportations européennes.

Le Royaume-Uni s'affirme comme le deuxième marché d'exportation, avec une progression de 52,9 % en dix ans.

Partenaire	Exportations 2015 (EUR)	Exportations 2025 (EUR)	Variation
Royaume-Uni	35 581 732 €	54 417 856 €	+52,9 %

Source : Principaux partenaires à l'export

Le Royaume-Uni, devenu pays tiers après le Brexit, est désormais le deuxième client derrière les États-Unis, dont les achats restent stables (−2,9 % sur la période).

À l'importation, la Chine gagne 74,6 % et dépasse le Maroc comme premier fournisseur en valeur, alors que le Maroc recule de 42,2 %.

Partenaire	Importations 2015 (EUR)	Importations 2025 (EUR)	Variation
Chine	9 640 484 €	16 835 272 €	+74,6 %
Maroc	18 075 957 €	10 440 697 €	−42,2 %
Tunisie	4 908 889 €	7 246 481 €	+47,6 %
Algérie	2 343 525 €	5 464 473 €	+133,2 %

Source : Principaux partenaires à l'import

La Chine et l'Algérie ont fortement accru leurs parts de marché, tandis que le Maroc, leader historique, a perdu du terrain.

La concentration des échanges diminue, l'indice HHI passant de 1 868 à 1 569 à l'export (−16,0 %) et de 1 803 à 1 642 à l'import (−8,9 %).

Ces chiffres, issus de l'analyse de concentration, confirment une diversification progressive des partenaires, aussi bien pour les débouchés que pour les sources d'approvisionnement.

3. Une spécialisation ibérique dominante, mais une filière européenne qui se diversifie en interne

Le Portugal génère 59,8 % de la valeur exportée par l'UE en 2025 et affiche un avantage comparatif révélé (RCA) exceptionnel de 43,2 ; l'Espagne le suit avec un RCA de 4,6.

État membre	Exportations 2015 (EUR)	Exportations 2025 (EUR)	Variation
Portugal	412 899 044 €	429 866 418 €	+4,1 %
Espagne	44 518 260 €	64 797 378 €	+45,6 %
France	18 290 263 €	36 647 822 €	+100,4 %
Bulgarie	258 013 €	3 020 038 €	+1070,5 %

Source : Principaux déclarants à l'export ; spécialisation

Le Portugal et l'Espagne concentrent donc l'essentiel de la production exportatrice, mais des acteurs plus modestes comme la Bulgarie et la France gagnent rapidement du terrain.

La France voit ses exportations doubler (+100,4 %) et la Bulgarie les multiplie par plus de dix (+1070,5 %), même si leurs parts restent modestes.

Ces deux pays ont bénéficié d'investissements dans la transformation du liège et d'une montée en gamme, ce qui a accru leur présence sur les marchés tiers.

Plusieurs chocs de prix ont affecté les principaux marchés d'exportation : une baisse de –19,5 % en Australie (2021), un repli de –6,1 % au Chili (2020) et une flambée de +22,8 % au Royaume-Uni (2023).

Événement	Partenaire	Sens du choc	Année	Variation	Part de marché
Choc prix	Australie	Baisse	2021	–19,5 %	4,0 %
Choc prix	Chili	Baisse	2020	–6,1 %	7,2 %
Choc prix	Royaume-Uni	Hausse	2023	+22,8 %	9,9 %

Source : Chocs détectés

Ces chocs, d'ampleur parfois très élevée (l'anormalité atteint 5,2 pour l'Australie), illustrent la sensibilité des prix du liège aux variations de l'offre et de la demande sur des marchés de taille moyenne.

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le commerce extérieur européen de liège et d'ouvrages en liège a démontré une résilience remarquable, maintenant un excédent croissant malgré une contraction des volumes de près d'un tiers. Cette performance repose entièrement sur des hausses de prix généralisées, particulièrement fortes pour les produits transformés. La géographie des échanges a été bouleversée par le choc géopolitique russe, compensé par l'essor du Royaume-Uni et, du côté des approvisionnements, par la percée de la Chine. À l'intérieur de l'UE, le duopole Portugal-Espagne conserve une position archi-dominante, mais des pays comme la France et la Bulgarie diversifient progressivement l'offre. La filière devra surveiller les épisodes de volatilité des prix, qui peuvent impacter la rentabilité de marchés clés.

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.