

Évolution du marché : Machines et appareils mécaniques (CN 84) — 2015–2025

Introduction

Le chapitre 84 de la nomenclature combinée regroupe les réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ainsi que leurs parties. L'Union européenne (UE) occupe une position de premier plan sur ce marché mondial. Entre 2015 et 2025, ses exportations extra-UE sont passées de 306,1 milliards d'euros (Mrd EUR) à 421,5 Mrd EUR, soit une progression de 37,7 %, tandis que ses importations ont crû de 66,8 %, de 184,7 à 308,0 Mrd EUR. L'excédent commercial, bien que toujours substantiel, s'est légèrement contracté, de 121,5 à 113,5 Mrd EUR (–6,6 %) (Aperçu général du commerce). Derrière cette trajectoire d'ensemble se cachent des dynamiques contrastées de volumes, de prix et de partenaires, que le présent rapport examine en trois temps.

1. Une croissance en valeur dissociée des volumes, portée par la sophistication des produits et les tensions sur les prix

1.1. La valeur des exportations progresse fortement alors que les quantités expédiées diminuent

Alors que la valeur des exportations a augmenté de 37,7 %, les tonnages expédiés ont reculé de 26,5 %, faisant bondir le prix unitaire moyen de 15 426 à 28 900 EUR/tonne (+87,3 %). Du côté des importations, la valeur a crû de 66,8 %, les volumes de 23,8 % et le prix unitaire de 34,7 % (de 14 004 à 18 866 EUR/tonne). Ce découplage valeur-volume reflète à la fois une montée en gamme de l'offre européenne et une poussée inflationniste sur les intrants.

Indicateur (UE extra-UE)	2015	2025	Variation
Exportations (Mrd EUR)	306,1	421,5	+37,7 %
Exportations (millions de tonnes)	19,8	14,6	–26,5 %
Prix moyen à l'export (EUR/t)	15 426	28 900	+87,3 %
Importations (Mrd EUR)	184,7	308,0	+66,8 %
Importations (millions de tonnes)	13,2	16,3	+23,8 %
Prix moyen à l'import (EUR/t)	14 004	18 866	+34,7 %
Solde commercial (Mrd EUR)	121,5	113,5	–6,6 %

1.2. La structure des échanges révèle une montée en gamme des exportations européennes et une demande d'équipements climato-énergétiques à l'importation

Les principaux segments d'exportation montrent que les machines ayant une fonction propre (code 8479) et les organes de transmission (code 8483) ont enregistré les plus fortes hausses en valeur, alors que les pièces détachées (8431) stagnent. À l'importation, les équipements de conditionnement d'air (8415) et les engins de terrassement (8429) progressent le plus, tandis que les machines d'impression (8443) reculent, reflet de la numérisation. Les tableaux ci-dessous détaillent ces évolutions sur la base des sept premières positions (Structure par produits).

Principaux produits exportés (valeur en Mrd EUR)

Code	Libellé simplifié	2015	2025	Variation
8479	Machines à fonction propre, n.d.a.	15,7	21,4	+36 %
8414	Pompes à air, compresseurs, ventilateurs	11,7	14,7	+25 %
8483	Arbres, engrenages, réducteurs, etc.	9,9	14,2	+44 %
8409	Parties pour moteurs à piston	10,4	12,4	+19 %
8431	Parties pour appareils de levage/terrassement	10,0	10,1	+1,8 %
8428	Machines de levage/manutention	6,7	8,5	+26 %
8429	Bouteurs, pelles, compacteuses autopropulsés	4,6	5,0	+7,9 %

Principaux produits importés (valeur en Mrd EUR)

Code	Libellé simplifié	2015	2025	Variation
8443	Machines d'impression, copieurs	12,4	9,7	-22 %
8483	Arbres, engrenages, paliers, etc.	4,6	7,9	+72 %
8414	Pompes à air, compresseurs	5,8	8,4	+45 %
8415	Machines de conditionnement d'air	2,8	7,6	+174 %
8429	Bouteurs, pelles, compacteuses	3,0	6,7	+124 %
8418	Réfrigérateurs, pompes à chaleur	3,1	6,2	+98 %
8431	Parties pour levage/terrassement	3,3	4,4	+35 %

1.3. Les chocs de prix de 2022 sur les importations chinoises et japonaises ont amplifié la facture industrielle

Deux chocs de prix majeurs ont été détectés dans les importations en 2022. Le prix des machines importées de Chine a bondi de 33,1 % par rapport à la période 2020-2021 (avec un score d'anormalité de 16,9), tandis que le prix des fournitures japonaises a grimpé de 45,7 % (anormalité de 11,5) (Chocs de prix). Ces hausses, intervenues dans un contexte

de goulets d'étranglement logistiques et de tensions sur les semi-conducteurs, ont contribué à l'envolée du prix unitaire moyen à l'importation observée cette année-là.

2. Une recomposition géographique des flux : l'UE s'arrime aux États-Unis et à la Chine, tandis que la Russie s'effondre

2.1. Les États-Unis et le Mexique deviennent les destinations les plus dynamiques des machines européennes

Les exportations à destination des États-Unis ont progressé de 62,7 %, passant de 55,7 à 90,7 Mrd EUR, faisant de ce pays le premier client de l'UE pour les machines. Le Mexique affiche une hausse de 71,8 % (de 7,6 à 13,1 Mrd EUR), tandis que la Chine consolide sa troisième place avec +46,9 % (de 30,8 à 45,2 Mrd EUR) (Principaux partenaires).

Principaux partenaires à l'exportation (Mrd EUR)

Partenaire	2015	2025	Variation
États-Unis	55,7	90,7	+62,7 %
Royaume-Uni	36,4	44,9	+23,3 %
Chine	30,8	45,2	+46,9 %
Turquie	13,7	18,8	+37,8 %
Suisse	12,6	17,4	+38,0 %
Mexique	7,6	13,1	+71,8 %
Russie	16,2	2,3	−86,1 %

2.2. La Chine s'impose comme le premier fournisseur et un client incontournable, pendant que la Corée du Sud et l'Inde gagnent du terrain

Côté importations, la Chine a conforté sa position de premier fournisseur avec 106,7 Mrd EUR en 2025 (+76,1 %). Les États-Unis (57,2 Mrd, +71,4 %) et la Corée du Sud (9,8 Mrd, +92,1 %) ont aussi nettement accru leurs parts de marché. L'Inde, bien que plus modeste en valeur absolue (5,6 Mrd EUR), a enregistré la progression la plus spectaculaire (+158,7 %). Le Japon, en revanche, recule légèrement (−2,2 %).

Principaux fournisseurs extra-UE (valeur en Mrd EUR)

Fournisseur	2015	2025	Variation
Chine	60,6	106,7	+76,1 %
États-Unis	33,4	57,2	+71,4 %
Royaume-Uni	21,1	22,7	+7,3 %
Japon	13,9	13,6	-2,2 %
Turquie	5,8	10,9	+87,5 %
Corée du Sud	5,1	9,8	+92,1 %
Inde	2,2	5,6	+158,7 %

La concentration des fournisseurs, mesurée par l'indice HHI, reste modérée et stable (de 1 669 à 1 734, +3,9 %), tandis que celle des débouchés à l'exportation est plus faible et progresse légèrement (de 714 à 823, +15,2 %), signe d'un portefeuille de clients diversifié (Concentration).

2.3. Les sanctions contre la Russie provoquent une chute de 86 % des exportations, alors que le Royaume-Uni et la Turquie conservent des positions stables

L'effondrement des ventes vers la Russie, passées de 16,2 Mrd EUR en 2015 à 2,3 Mrd en 2025, est le fait géopolitique le plus marquant de la décennie. À l'inverse, le Royaume-Uni, malgré le Brexit, reste un partenaire résilient avec une hausse des exportations de 23,3 % et des importations de 7,3 %. La Turquie, quant à elle, voit ses échanges dans les deux sens progresser vivement (exportations +37,8 %, importations +87,5 %), confirmant son intégration dans les chaînes de valeur mécaniques européennes.

3. Le tissu productif de l'UE se recompose : l'Allemagne reste le socle, mais les Pays-Bas et la Pologne s'affirment comme nouvelles plates-formes

3.1. L'Allemagne et l'Italie demeurent les piliers de l'excédent mécanique, avec une croissance modérée

L'Allemagne, premier exportateur et importateur au sein de l'UE, a vu ses exportations de machines passer de 111,5 à 128,9 Mrd EUR (+15,6 %) sur la période. L'Italie a progressé de 20,5 % (de 49,3 à 59,4 Mrd EUR). Ces deux pays, bien que moins dynamiques que certains de leurs partenaires, continuent de générer l'essentiel du surplus commercial (Répartition par État membre).

Principaux États membres exportateurs et importateurs (Mrd EUR)

État membre	Export 2015	Export 2025	Var. export	Import 2015	Import 2025	Var. import
Allemagne	111,5	128,9	+15,6 %	50,1	65,1	+29,9 %
Italie	49,3	59,4	+20,5 %	12,8	20,0	+56,2 %
Pays-Bas	29,5	61,4	+108,5 %	38,0	68,1	+79,0 %
France	28,0	40,7	+45,4 %	21,1	38,7	+83,5 %
Pologne	7,8	16,8	+115,4 %	6,9	19,5	+182,5 %
République tchèque	—	—	—	8,1	13,9	+71,7 %

3.2. Les Pays-Bas et la Pologne enregistrent des progressions à deux chiffres, portés par leur rôle logistique et d'assemblage

Les Pays-Bas ont plus que doublé leurs exportations (+108,5 %) pour atteindre 61,4 Mrd EUR, tout en important 68,1 Mrd EUR (+79,0 %). La Pologne a également connu une expansion remarquable : +115,4 % à l'export (16,8 Mrd EUR) et +182,5 % à l'import (19,5 Mrd EUR). Ces performances suggèrent un rôle croissant de plaque tournante logistique (ports néerlandais) et de base d'assemblage pour les chaînes de valeur d'Europe centrale.

3.3. La carte des avantages comparatifs confirme la spécialisation de l'Europe centrale dans les machines

En 2025, les pays affichant les avantages comparatifs révélés (RSCA) les plus élevés pour le chapitre 84 sont la République tchèque (0,17), la Hongrie (0,13), l'Allemagne (0,11), l'Italie (0,11) et l'Autriche (0,09), témoignant d'une forte intégration industrielle régionale. À l'opposé, Chypre (−0,65), Malte (−0,52) et la Grèce (−0,51) sont les moins spécialisés (Spécialisation). Cette géographie conforte l'image d'un cœur manufacturier allant de l'Allemagne à la République tchèque, tandis que les économies du Sud restent davantage tournées vers d'autres secteurs.

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le commerce extra-UE de machines et appareils mécaniques (CN 84) s'est profondément transformé. La valeur des échanges a nettement progressé, portée par une montée en gamme des exportations européennes et par une poussée des prix à l'importation, notamment en 2022. Les volumes exportés ont pourtant reculé, signe d'une mutation qualitative de l'offre. L'UE a renforcé ses liens avec les États-Unis et le Mexique tout en absorbant davantage de machines chinoises, tandis que les sanctions ont fait disparaître le marché russe. À l'intérieur de l'Union, si l'Allemagne et l'Italie restent les piliers de l'excédent, les Pays-Bas et la Pologne se sont imposés comme des relais de croissance majeurs, illustrant une recomposition du tissu productif vers l'est. L'excédent

commercial, bien que toujours substantiel, s'érode légèrement ; la poursuite de cette tendance dépendra de la capacité de l'UE à contenir la hausse de ses importations tout en maintenant la compétitivité technologique de ses machines.

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.