

Évolution du marché : Meubles et literie (CN 94) — 2015–2025

Introduction

Le chapitre 94 de la nomenclature combinée couvre un vaste ensemble de produits allant des meubles aux luminaires, en passant par la literie et les constructions préfabriquées. Sur la période 2015-2025, les échanges extra-UE de ce secteur ont connu une transformation majeure : l'excédent commercial historique s'est transformé en déficit structurel, sous l'effet d'une envolée des importations, principalement asiatiques, alors que les exportations ont progressé plus modestement mais enregistrent une nette montée en gamme. Ce rapport analyse les trois dynamiques principales qui ressortent des données : le basculement de la balance commerciale, l'affirmation d'une dépendance asiatique exposée à des chocs de prix, et la révélation d'une spécialisation européenne porteuse de valeur.

I. Une balance commerciale qui vire au rouge : l'envolée des volumes importés face à des exportations en revalorisation modérée

Les importations extra-UE ont presque doublé en valeur, portées par une explosion des volumes

En une décennie, la valeur des importations extra-UE de produits du chapitre 94 est passée de 19,97 milliards d'euros en 2015 à 33,69 milliards d'euros en 2025, soit une progression de 68,7 % (Vue d'ensemble). Cette croissance est avant tout volumique : les quantités importées ont bondi de 78,4 % (de 4,42 à 7,88 millions de tonnes), tandis que le prix unitaire moyen a légèrement reculé (–5,5 %, de 4 520 à 4 273 €/tonne). Le creux de 2020 (23,92 Mrd €) a été suivi d'un puissant rebond qui a culminé en 2022 à 36,26 Mrd €, avant de se stabiliser à un niveau élevé.

Des exportations qui progressent peu en volume mais se revalorisent fortement

Les exportations vers les pays tiers ont augmenté en valeur de 13,2 % (de 25,72 Mrd € à 29,13 Mrd €), mais les volumes expédiés ont diminué de 11,2 % (de 4,89 à 4,34 millions de tonnes). Le prix moyen des exportations a ainsi grimpé de 27,6 %, de 5 258 €/tonne à

6 708 €/tonne, traduisant une montée en gamme des produits européens vendus à l'étranger.

Un excédent historique qui fond puis se mue en déficit persistant depuis 2021

L'excédent commercial de 5,75 Mrd € en 2015 s'est réduit progressivement jusqu'à disparaître en 2021. Depuis, la balance est déficitaire, atteignant –5,31 Mrd € en 2022, brièvement positive en 2023 (+0,68 Mrd €) avant de replonger à –4,57 Mrd € en 2025. Ce renversement (–179,4 % de variation sur la période) illustre l'écart croissant entre une demande intérieure européenne satisfaite par les importations et une performance exportatrice plus sélective.

Tableau 1 – Échanges extra-UE de l'UE pour le chapitre 94 (en milliards d'euros)

Année	Exportations	Importations	Solde commercial	Prix moyen export (€/t)	Prix moyen import (€/t)
2015	25,72	19,97	+5,75	5 258	4 520
2020	24,20	23,92	+0,28	5 094	3 985
2022	30,95	36,26	–5,31	6 307*	5 468
2025	29,13	33,69	–4,57	6 708	4 273

• Note : l'année 2023 a enregistré le prix d'exportation le plus élevé (6 892 €/t) grâce à un recul marqué des volumes.

Source : Vue d'ensemble.

II. La domination asiatique, entre concentration des flux et chocs de prix

La Chine, fournisseur ultra-dominant, explique l'essentiel de la hausse des importations

Avec 21,42 Mrd € d'importations en 2025, la Chine assure environ 63,6 % du total extra-UE du chapitre 94, contre 61,4 % en 2015. Sa progression de 74,7 % en valeur (+9,2 Mrd €) est principalement due à une envolée des volumes livrés (+99,5 % en tonnes) alors que son prix unitaire a diminué, passant de 4 310 €/t en 2015 à 3 776 €/t en 2025. L'indice de concentration Herfindahl-Hirschmann (HHI) des importations est ainsi passé de 3 875 à 4 165, reflétant un marché d'approvisionnement encore plus polarisé (Concentration).

La Turquie, le Vietnam et l'Ukraine, des sources dynamiques mais volatiles

La Turquie a vu ses livraisons bondir de 159,9 % (2,12 Mrd € en 2025), le Vietnam affiche +47,6 % (1,00 Mrd €) et l'Ukraine, profitant de la libéralisation commerciale temporaire, a enregistré une hausse spectaculaire de 515,5 % (0,75 Mrd €). La volatilité de ces flux est notable : le coefficient de variation (CV) des importations ukrainiennes atteint 0,40, celui de la Turquie 0,29, tandis que la Biélorussie, partenaire marginal, affiche un CV de 0,60 en raison de l'effondrement de ses envois en 2025 (Volatilité).

Le choc inflationniste de 2022 sur les prix d'importation asiatiques

Des chocs de prix ponctuels ont été détectés en 2022. Pour la Chine, le prix unitaire à l'importation a grimpé de 33,2 % par rapport à la période de référence 2020-2021, avant de revenir à la normale en 2023-2024. Le Vietnam a subi un pic de +38,5 % et la Turquie de +18,0 %. Ces soubresauts, liés aux tensions logistiques post-Covid et aux coûts des matières premières, ont accentué la facture d'importation avant de se résorber en grande partie (Chocs de prix).

III. Spécialisation européenne et montée en gamme : les ressorts de la compétitivité à l'export

Les leaders traditionnels confirment leur position, la Pologne s'affirme

Les exportations intra-européennes au sein du marché unique sont portées par quelques États membres. En 2025, l'Italie (7,27 Mrd €, +13,6 % depuis 2015), l'Allemagne (5,87 Mrd €, +2,7 %) et la Pologne (3,16 Mrd €, +39,9 %) sont les trois premiers exportateurs extra-UE. La Pologne se distingue par son indice d'avantage comparatif révélé (RCA) de 2,99, qui la place parmi les pays les plus spécialisés de l'UE dans cette filière, aux côtés de la Lituanie (RCA 4,64), de l'Estonie (3,20) et de la Roumanie (2,05) (Spécialisation).

Une revalorisation unitaire qui traduit la sophistication des produits exportés

La hausse générale des prix à l'exportation masque des évolutions contrastées selon les segments. Le tableau 2 détaille les prix unitaires moyens en 2015 et 2025 pour les principales sous-catégories du chapitre 94.

Tableau 2 – Prix unitaires moyens des exportations extra-UE par segment (€/tonne)

Code	Libellé résumé	2015	2025	Variation
9403	Meubles (hors sièges)	3 555	4 332	+21,8 %
9401	Sièges	8 690	11 968	+37,7 %
9406	Constructions préfabriquées	3 103	4 897	+57,8 %
9404	Literie et articles rembourrés	7 059	8 427	+19,4 %
9405	Appareils d'éclairage	27 090	39 568	+46,1 %
9402	Mobilier médico-chirurgical	18 690	25 484	+36,3 %

Source : Comparaison produits.

Tous les segments affichent des hausses, mais les plus fortes progressions concernent les constructions préfabriquées, l'éclairage et les sièges, signe d'une offre européenne qui monte en valeur ajoutée.

La recomposition géographique : recul russe, dynamisme nord-américain

La géographie des exportations a été profondément modifiée par les sanctions contre la Russie. Les ventes vers ce pays se sont effondrées de 75,2 % en valeur, chutant de 1,52 Mrd € en 2015 à 0,38 Mrd € en 2025, tandis que le prix unitaire résiduel explosait (choc détecté en 2022). En parallèle, les États-Unis (+49,0 %, à 5,03 Mrd €) et le Canada (+68,1 %, à 0,64 Mrd €) sont devenus des débouchés plus importants, absorbant des volumes certes réduits mais à des prix en forte hausse (Partenaires). Le Royaume-Uni reste le premier client (5,47 Mrd € en 2025), suivi de la Suisse (4,04 Mrd €) et de la Norvège (2,10 Mrd €), tous affichant une stabilité relative.

Conclusion

Sur la décennie 2015-2025, le commerce extra-UE de meubles et d'articles d'ameublement (CN 94) a opéré une mue contrastée. D'un côté, l'Union européenne a creusé un déficit commercial structurel, nourri par une demande intérieure largement satisfaite par des importations massives, peu chères et concentrées sur la Chine. De l'autre, ses exportateurs ont privilégié une stratégie de montée en gamme, comme en témoignent la progression remarquable des prix unitaires dans tous les segments et la spécialisation de pays tels que la Pologne ou la Lituanie. Les chocs de prix de 2022 et la volatilité de certains approvisionnements (Turquie, Ukraine) rappellent toutefois la vulnérabilité d'un modèle reposant sur un faible nombre de fournisseurs. Les données les plus récentes confirment une stabilisation des flux à des niveaux élevés, laissant entrevoir une compétition durable entre une offre importée abondante et une production européenne recentrée sur la valeur.

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.