

Évolution du marché : Poudres et explosifs (CN 36) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 36 regroupe les poudres et explosifs, les articles de pyrotechnie, les allumettes, les alliages pyrophoriques et les matières inflammables. Cette large catégorie couvre des produits destinés à la défense, au secteur minier, aux loisirs ou à l'industrie. L'analyse des échanges extra-UE de 2015 à 2025 révèle une mutation profonde de ce commerce : doublement de la valeur, envolée des prix unitaires, réorientation géopolitique et affirmation d'une spécialisation européenne dans les segments à haute technologie. Ce rapport mobilise les données annuelles du tableau de bord EU trade dashboard pour décrypter ces dynamiques.

1. Une forte croissance en valeur portée par l'inflation et une production intérieure dynamique

1.1. La valeur des échanges a plus que doublé, malgré une progression modeste des volumes

Sur la décennie, les exportations extra-UE sont passées de **570,6 millions EUR** (2015) à **1 248,1 millions EUR** (2025), soit une hausse de **+118,7 %** ; les importations ont crû de **+135,5 %**, de 508,1 à 1 196,5 millions EUR (données générales). Cette envolée contraste avec la faiblesse des volumes : les quantités exportées n'ont augmenté que de **+2,2 %** (69 882 tonnes en 2015 → 71 441 tonnes en 2025), et les quantités importées de **+26,0 %** (144 699 tonnes → 182 324 tonnes). L'écart entre valeur et volume signe une forte inflation des prix unitaires, tant à l'export (+114,0 %) qu'à l'import (+87,0 %). La balance commerciale est restée excédentaire, avec un solde positif de **51,7 millions EUR** en 2025, bien qu'en retrait par rapport à 2015 (62,6 millions EUR).

1.2. L'inflation des prix unitaires constitue le principal moteur de la progression

Indicateur	2015	2025	Variation
Exportations (valeur EUR)	570,6 M	1 248,1 M	+118,7 %
Exportations (quantité t)	69 882	71 441	+2,2 %
Prix moyen export (EUR/t)	8 161	17 468	+114,0 %
Importations (valeur EUR)	508,1 M	1 196,5 M	+135,5 %
Importations (quantité t)	144 699	182 324	+26,0 %
Prix moyen import (EUR/t)	3 510	6 562	+87,0 %

Le prix moyen à l'export a presque doublé, passant de 8 161 à 17 468 EUR par tonne. À l'import, le bond de 3 510 à 6 562 EUR/t indique que l'UE achète des produits de gamme plus élevée ou subit une pression mondiale sur les coûts des matières premières et semi-finies.

1.3. La production européenne s'est envolée, réduisant la dépendance aux importations

La production industrielle de l'UE (quantité) a bondi de **+85,6 %** entre 2015 et 2024, passant de 42,95 à 79,70 millions d'unités (volumes de production). La valeur de cette production a crû encore plus vite (+202,0 %, de 69,1 à 208,8 millions EUR), traduisant une montée en gamme interne. Conséquence, le taux de dépendance nette aux importations (Net Import Reliance) s'est effondré de **6,17 % à 1,75 %** entre 2015 et 2024, c'est-à-dire une quasi-autosuffisance en valeur. L'UE est même devenue exportatrice nette sur plusieurs années récentes (reliance négative).

2. Une recomposition géopolitique des partenariats commerciaux

2.1. La diversification des sources d'importation réduit la concentration, malgré la prépondérance chinoise

L'indice de concentration des importations (HHI valeur) a chuté de **3 210 à 1 965** (−38,8 %), reflétant une diversification salutaire des fournisseurs (concentration). La Chine reste le premier fournisseur avec 403,0 millions EUR en 2025, mais sa part relative a légèrement baissé, tandis que des pays comme l'Inde (+693,1 %) et la Serbie (+576,0 %) ont enregistré des progressions spectaculaires.

2.2. L'effondrement des importations russes et le remplacement par de nouveaux fournisseurs

Les importations en provenance de la Fédération de Russie se sont littéralement effondrées : après un pic à 10,7 millions EUR en 2021, elles sont tombées à **21 306 EUR en 2025** (−99,3 %), conséquence directe des sanctions et de la guerre en Ukraine. Ce vide a été comblé par d'autres partenaires, notamment l'Inde (de 4,5 à 35,4 millions EUR), la Serbie (de 7,6 à 51,1 millions EUR) et la Turquie (+153,0 %, à 20,7 millions EUR) (principaux partenaires).

Partenaire import	2015 (M EUR)	2025 (M EUR)	Variation
Chine	258,2	403,0	+56,1 %
États-Unis	94,7	130,2	+37,5 %
Royaume-Uni	39,4	65,8	+66,9 %
Serbie	7,6	51,1	+576,0 %
Inde	4,5	35,4	+693,1 %
Turquie	8,2	20,7	+153,0 %
Russie	3,0	0,02	−99,3 %

2.3. Le poids croissant des destinations d'exportation « non spécifiées », reflet probable des besoins de défense

La catégorie « pays et territoires non spécifiés pour des raisons commerciales ou militaires » est devenue le deuxième poste d'exportation en 2025, avec **107,4 millions EUR** (+161,6 % depuis 2015). Elle illustre le caractère stratégique et sensible de ces biens. Parmi les destinations déclarées, le Royaume-Uni (+105,8 %), les États-Unis (+72,7 %) et la Suisse (+63,2 %) ont connu les plus fortes croissances. Les exportations vers la Serbie ont bondi de 283,1 %, traduisant peut-être une intégration régionale renforcée.

3. Une spécialisation sectorielle favorable aux composants de haute technologie

3.1. Les segments à forte valeur ajoutée (mèches-détonateurs, poudres propulsives) dominent les exportations de l'UE

Le détail par sous-position douanière (comparaison produit) montre que le cœur des exportations est concentré sur les systèmes de mise à feu et les poudres. En 2025 :

- **3603 (mèches, détonateurs, allumeurs) : 535,6 millions EUR**, soit 43 % des exportations totales, avec un prix unitaire de 78 468 EUR/t.
- **3602 (explosifs préparés) : 147,0 millions EUR**, prix de 7 401 EUR/t.

- **3601 (poudres propulsives) : 135,1 millions EUR**, prix de 47 164 EUR/t.

Ces produits incorporent une forte valeur technologique ; leur part dans les exportations n'a cessé de croître, tandis que les articles de pyrotechnie (3604) restent minoritaires à l'export (136,6 millions EUR).

3.2. Les importations, en revanche, sont massivement dominées par les articles pyrotechniques (feux d'artifice)

À l'importation, la sous-position 3604 (articles pour feux d'artifice, pétards, etc.) représente **424,5 millions EUR**, soit 35 % du total, pour une quantité de 128 125 tonnes et un prix moyen de 3 313 EUR/t. Viennent ensuite les poudres propulsives (286,0 millions EUR, prix moyen 43 746 EUR/t) et les explosifs préparés (157,2 millions EUR). L'UE importe donc à la fois des produits de grande consommation (pyrotechnie) et des intrants de haute sécurité, confirmant la complémentarité des flux.

3.3. Une spécialisation marquée de certains États membres, avec la Slovénie et la Croatie en tête

L'indice RSCA (avantage comparatif révélé symétrique) place en 2025 la **Slovénie (0,5898)**, la **Croatie (0,5358)** et la **Tchéquie (0,4963)** parmi les pays les plus spécialisés dans ce secteur (spécialisation). La France, l'Allemagne et l'Italie affichent des valeurs absolues d'exportation élevées, mais avec une spécialisation moins extrême, reflétant une insertion dans un tissu industriel plus diversifié. La Bulgarie, bien que faiblement spécialisée (RSCA -0,71), a vu ses importations bondir de +1 481 %, un signal d'investissement ou d'usage domestique massif.

Conclusion

Le commerce extra-UE du chapitre 36 a connu une décennie de transformation radicale. La valeur des échanges a plus que doublé, portée avant tout par une inflation des prix unitaires. La production européenne a fortement augmenté, rendant l'UE quasi-autosuffisante et même exportatrice nette. Sur le plan géopolitique, le paysage des fournisseurs s'est profondément diversifié, avec la quasi-disparition de la Russie et l'émergence de l'Inde et de la Serbie. Les exportations, quant à elles, se sont concentrées sur les composants de haute technologie (détonateurs, poudres) tandis que les importations restent dominées par les articles pyrotechniques et certains intrants spéciaux. Cette double tendance – montée en gamme et réorientation stratégique – place ce secteur au cœur des enjeux de souveraineté industrielle et de sécurité de l'Union européenne.

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.