



UN MARCHÉ IMPORTANT MAIS EXIGEANT SUR LES PRIX

L'Allemagne, avec ses 83,6 M d'habitants, constitue le pays le plus peuplé de l'Union européenne (UE). Son PIB par habitant atteint 47 900 SPA (standard de pouvoir d'achat), un niveau significativement supérieur à la moyenne européenne.

Le pays se distingue comme la 2^e puissance agricole de l'UE, juste derrière la France, et abrite la 1^{re} industrie agro-alimentaire du continent, en quasi-égalité avec cette dernière. Ces atouts en font un acteur majeur des échanges mondiaux : l'Allemagne figure ainsi au 4^e rang des exportateurs et au 3^e rang des importateurs de produits agricoles et alimentaires. Cette dynamique se traduit cependant par un déficit commercial structurel, évalué à - 34 Md€ avec le reste du monde.

Le marché allemand se caractérise par une forte sensibilité aux prix, les consommateurs accordant une place centrale à ce critère dans leurs décisions d'achat. Cette tendance se reflète dans la répartition du chiffre d'affaires du détail alimentaire : 38 % des ventes sont réalisées chez les discounters. Malgré cette pression concurrentielle, les produits français restent populaires, aussi bien dans les segments premium et de l'art de vivre que pour de nombreux produits de consommation courante.

Enfin, l'Allemagne s'impose comme le 1^{er} marché européen pour l'agriculture biologique, avec une croissance toujours soutenue.

CHIFFRES CLÉS 2025



Importations de produits agricoles et agroalimentaires :

- En provenance du monde : **139 milliards d'€**
- En provenance de France : **7,6 milliards d'€**



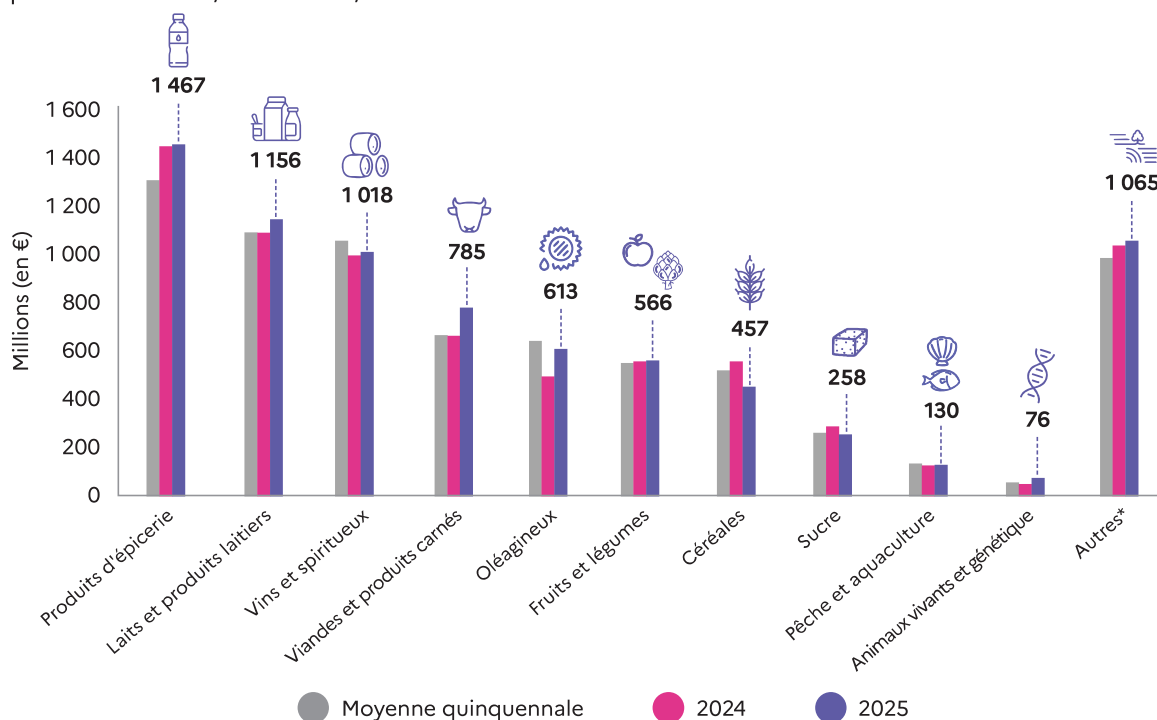
Balance commerciale agricole et agroalimentaire :

- Avec le monde : **- 34 milliards d'€**
- Avec la France : **+ 1,4 milliard d'€**

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE FRANCE

Évolution des importations par filière en provenance de France

Les importations allemandes en provenance de France, représentées à près de la moitié par les produits d'épicerie, laits et produits laitiers et vins et spiritueux, atteignent un total de 7,6 Md € en 2025 (+ 3 % par rapport à 2024). Toutes les filières connaissent une augmentation à l'exception des céréales (- 18,8 %) et du sucre (- 11,0 %). Par ailleurs les viandes et produits carnés et les oléagineux se démarquent avec des augmentations importantes : respectivement de 17,2 % et de 23,0 %.



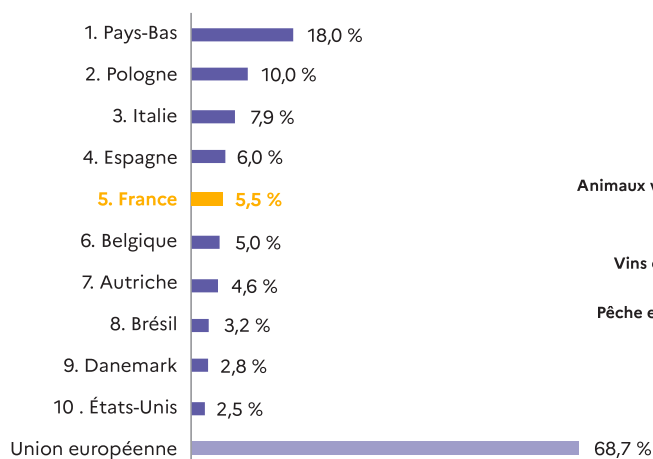
*La filière « Autres » (2025) comprend notamment : alimentation animale (4,3 % des importations totales ; 327 millions €) ; maïs de semence (2,3 % ; 178 millions €), préparations alimentaires (2,2 % ; 171 millions €).

Source : Statistisches Bundesamt (Allemagne), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE

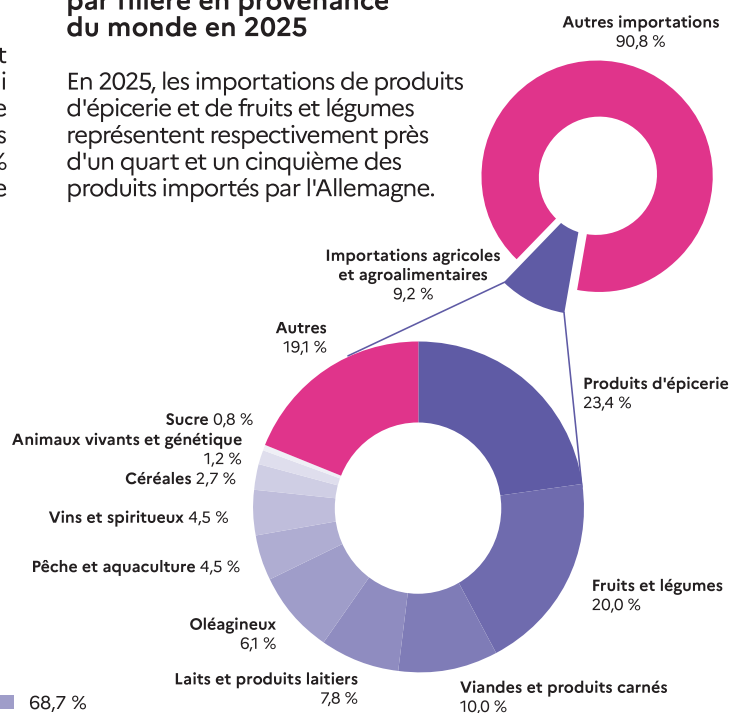
Parts de marché des principaux fournisseurs en 2025

Les pays de l'Union européenne représentent plus de deux tiers des parts de marché. Parmi eux, les cinq premiers fournisseurs de l'Allemagne connaissent tous une tendance baissière dont les Pays-Bas, qui voit sa part passer de 18,7 % à 18,0 % entre 2021 et 2025, et la France, dont la part passe de 6,6 % à 5,5 % sur la même période.



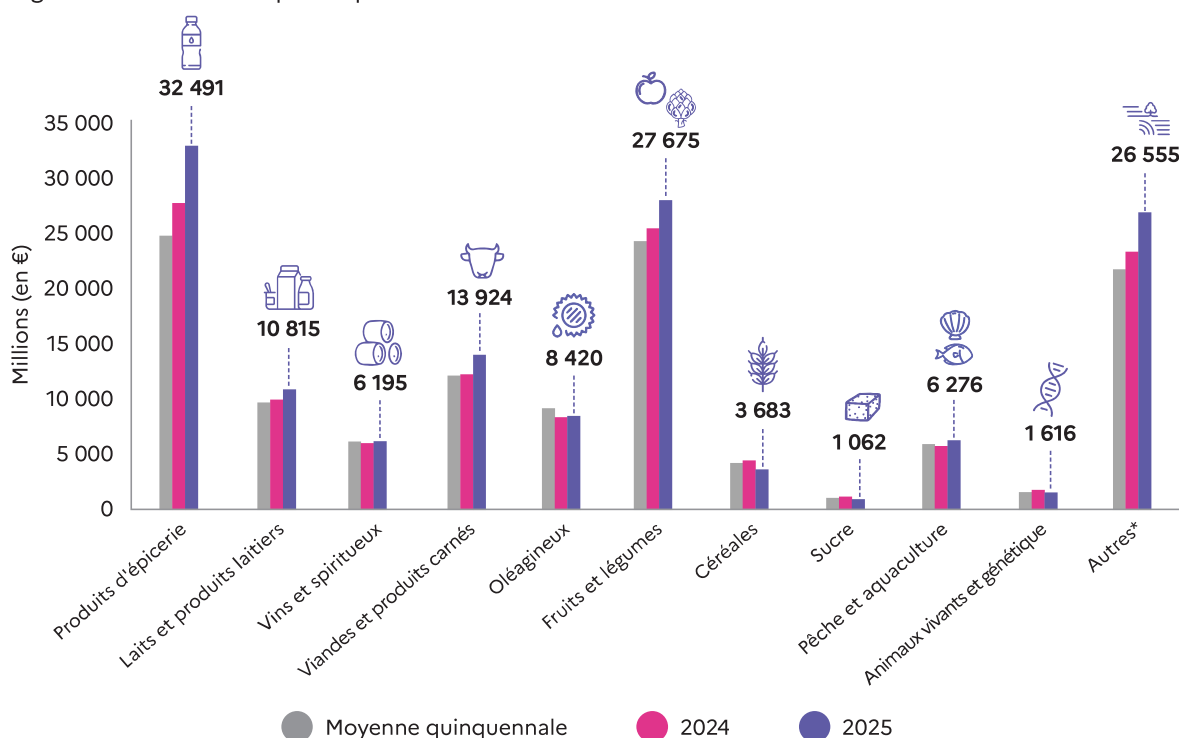
Répartition des importations par filière en provenance du monde en 2025

En 2025, les importations de produits d'épicerie et de fruits et légumes représentent respectivement près d'un quart et un cinquième des produits importés par l'Allemagne.



Évolution des importations par filière en provenance du monde

Les importations allemandes en provenance du monde continuent d'augmenter fortement en 2025, totalisant 139 Md€, soit une hausse de 10,7 % par rapport à 2024 et de 41 % par rapport à 2021. Cette dynamique est portée par les deux principaux postes : les produits d'épicerie (+ 18,5 % par rapport à 2024) et les fruits et légumes (+ 10,0 %). À l'inverse, les céréales (- 17,5 %), le sucre (- 12,6 %) et les animaux vivants et génétique (- 12,6 %) enregistrent les baisses les plus importantes.



*La filière « Autres » (2025) comprend notamment : tabacs (4,4 % des importations totales ; 6,1 milliards €), alimentation animale (2,9 % ; 4,1 milliards €), préparations alimentaires (2,8 % ; 3,8 milliards €).

Source : Statistisches Bundesamt (Allemagne), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS ALLEMANDES DE PRODUITS D'ÉPICERIE

DÉVELOPPEMENT DU « PRÊT-À-CONSOMMER »

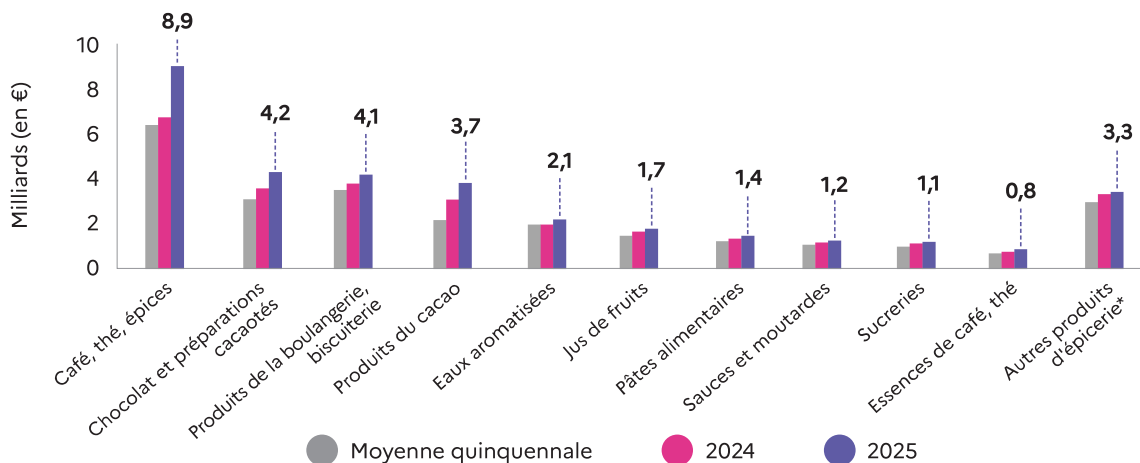
L'Allemagne se positionne comme le 1^{er} importateur européen de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, avec la France comme 1^{er} fournisseur sur ce segment. Les attentes des consommateurs, tout comme celles des professionnels, évoluent et s'orientent davantage vers des produits prêts-à-consommer.

Plus largement, les produits français d'épicerie bénéficient d'une image très positive en Allemagne, où ils sont largement associés à la qualité, à l'authenticité et au savoir-faire français.



Évolution des importations de produits d'épicerie en provenance du monde

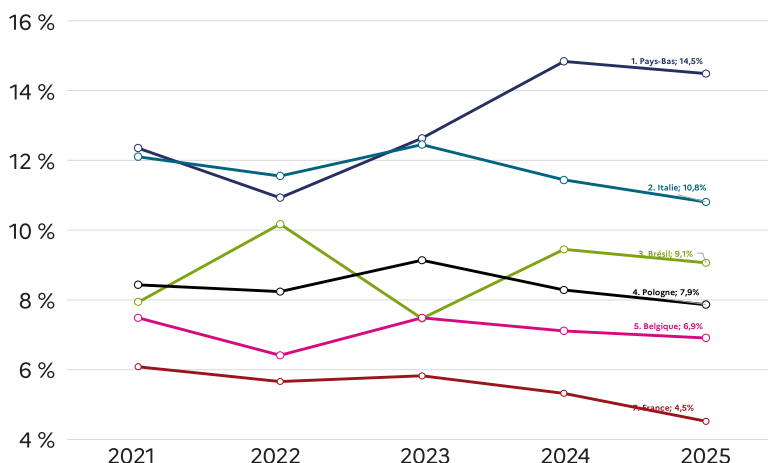
Les importations allemandes de produits d'épicerie en provenance du monde ont augmenté de 18,5 % entre 2024 et 2025, atteignant 32,5 Md €. Cette augmentation est due à une hausse générale dont les quatre premiers : café, thés, épices (8,9 Md €, + 34,3 %), chocolat et préparations cacaotées (4,2 Md €, + 21,0 %), produits de la boulangerie, biscuiterie (4,1 Md €, + 10,9 %) et produits du cacao (3,7 Md €, + 25,2 %).



*Autres produits d'épicerie (2025) comprend notamment : céréales transformées (2,0 %), huile d'olive (1,8 %), glaces (1,8 %).

Évolution des parts de marché des principaux fournisseurs de l'Allemagne des produits d'épicerie des cinq dernières années

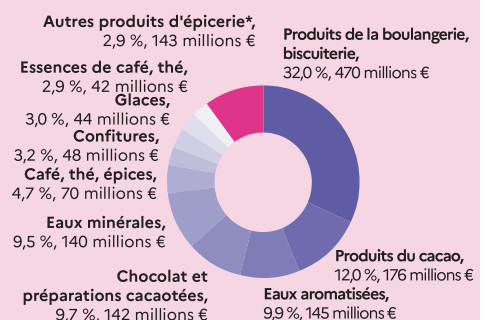
Les Pays-Bas restent en 2025 le 1^{er} fournisseur de l'Allemagne en produits d'épicerie avec 14,5 % de part de marché, suivis par l'Italie (10,8 %) et le Brésil (9,1 %). Les parts de marché des 5 premiers fournisseurs sont cependant toutes en baisse entre 2024 et 2025. La France reste quant à elle 7^e fournisseur de l'Allemagne.



Source : Statistisches Bundesamt (Allemagne), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations allemandes de produits d'épicerie en provenance de France en 2025

Les importations de produits d'épicerie en provenance de France sont composées à près d'un tiers de produits de la boulangerie, biscuiterie. Les quatre produits suivants représentent à eux quatre plus de 40 % des importations d'épicerie.



*Autres produits d'épicerie (2025) comprend notamment : sauces et moutardes (2,8 %), sucreries (2,0 %), pâtes alimentaires (1,9 %).

IMPORTATIONS ALLEMANDES DE LAITS ET PRODUITS LAITIERS

UN MARCHÉ PORTÉ PAR LES FROMAGES

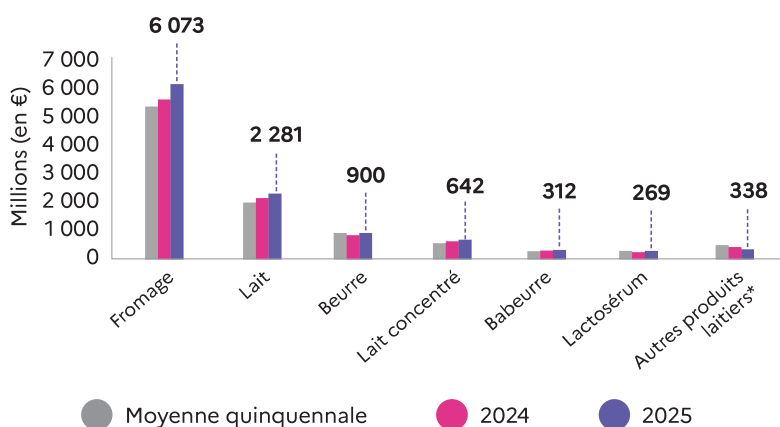
Les importations allemandes de produits laitiers sont largement dominées par le fromage. Dans ce segment, la France se positionne comme le 2^e fournisseur de l'Allemagne, derrière les Pays-Bas. Les fromages à pâte pressée restent les plus consommés, mais l'évolution des habitudes alimentaires et l'internationalisation des cuisines favorisent également la progression des fromages à pâte molle, comme le camembert ou la fêta, ainsi que des fromages à pâte filée tels que la mozzarella.

laits et produits laitiers ;
7,8 %, 11 milliards €



Évolution des importations de laits et produits laitiers en provenance du monde

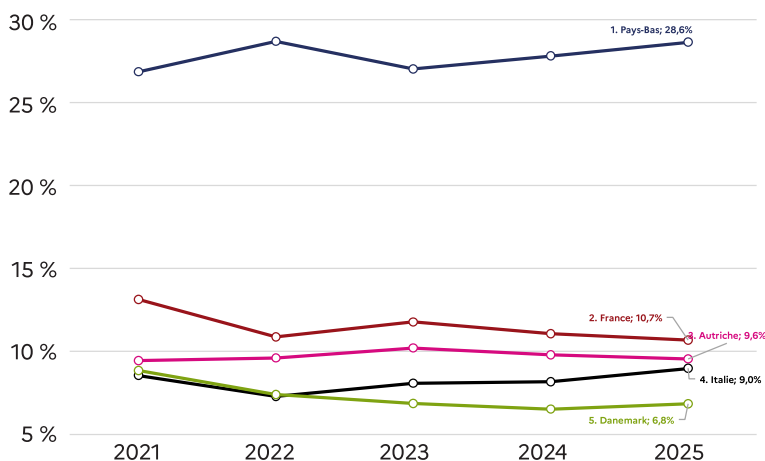
Les importations allemandes de laits et produits laitiers en provenance du monde ont augmenté de 9 % entre 2024 et 2025, atteignant 10,8 Md €. Les fromages représentent avec 6 Md € plus de la moitié des importations de la filière, en augmentation de 9,6 % sur cette dernière année.



*Autres produits laitiers (2025) comprend notamment : caséines (1,5 %), préparations alimentaires à base de lait (1,3 %).

Évolution des parts de marché des principaux fournisseurs de laits et produits laitiers de l'Allemagne des cinq dernières années

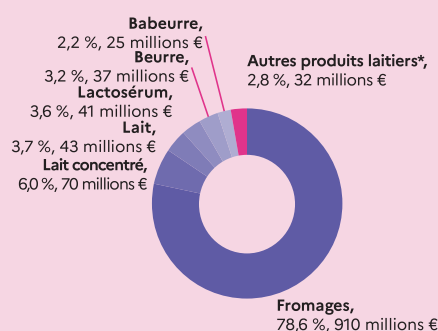
Les cinq premiers fournisseurs de l'Allemagne en laits et produits laitiers proviennent de l'Union européenne avec les Pays-Bas en tête de liste avec 28,6 % de part de marché, suivis de la France avec 10,7 % de part de marché.



Source : Statistisches Bundesamt (Allemagne), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations allemandes de laits et produits laitiers en provenance de France en 2025

Les importations allemandes de laits et produits laitiers en provenance de France, à hauteur de 1,2 milliard d'euros en 2025, sont composées en grande majorité (78,6 %) de fromages.



*Autres produits laitiers comprend notamment : caséines (1,5 %), préparations alimentaires à base de lait (0,9 %), lactose (0,3 %).