

UNE PUISSANCE AGROALIMENTAIRE ET UN MARCHÉ À OPPORTUNITÉS

L'Espagne se positionne à la fois comme une puissance agricole mondiale de premier plan à l'échelle mondiale, mais aussi comme un marché de grand intérêt pour les exportateurs français.

Son industrie agroalimentaire occupe les premières places dans plusieurs secteurs clés comme les fruits et légumes, la viande (notamment porcine), l'huile d'olive, l'alimentation animale, la viticulture. Les exportations espagnoles atteignent 79 Md€ en 2025, juste derrière la France, avec un excédent agroalimentaire de 18 Md€. Ces résultats s'appuient sur un tissu d'entreprises et d'exploitations agricoles performantes, innovantes et ouvertes aux technologies, constituant ainsi un marché porteur pour les fournisseurs français de machines, de solutions technologiques et d'intrants.

Par ailleurs, l'Espagne représente un marché de consommation dynamique et exigeant, offrant de réelles opportunités. Avec une croissance du PIB de 2,8 % en 2025, près de 95 M de touristes par an (ce qui en fait la 2^e destination mondiale) et une population de 50 M d'habitants (4^e de l'Union européenne), le pays bénéficie d'une dynamique économique et démographique singulière en Europe, aux portes de la France. Toutefois, le consommateur espagnol demeure fortement attaché à l'origine nationale de son alimentation et à sa culture gastronomique. Le développement d'opportunités pour les produits français passe donc par une intégration dans l'offre locale, plutôt que par une substitution.

CHIFFRES CLÉS 2025



Importations de produits agricoles et agroalimentaires :

- En provenance du monde : **59,7 milliards d'€**
- En provenance de France : **7,1 milliards d'€**



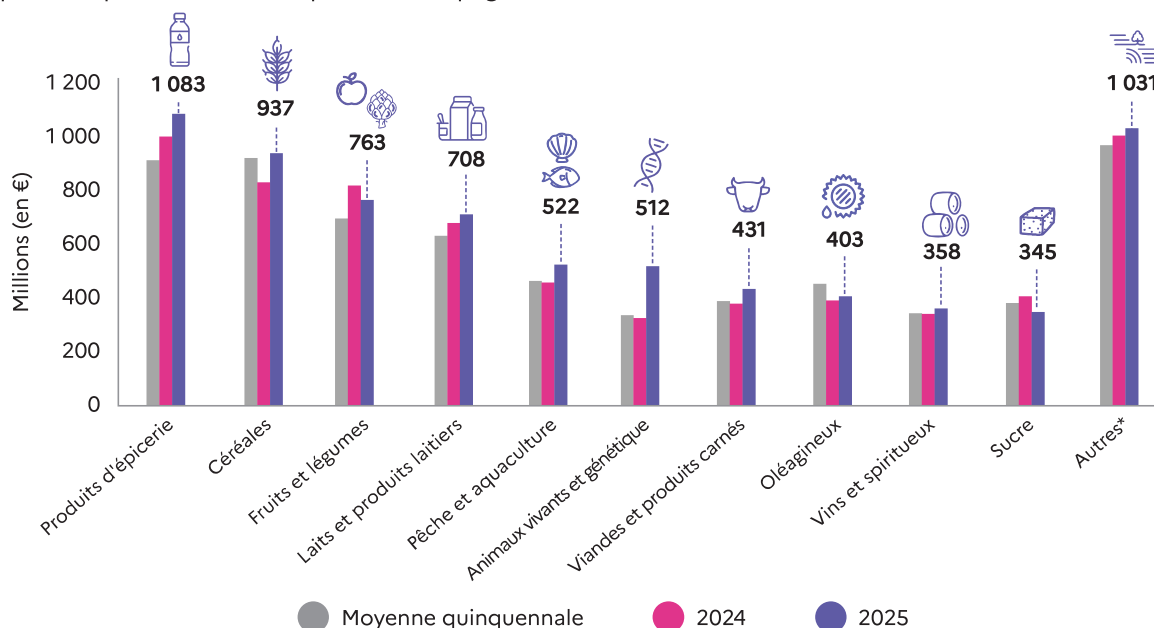
Balance commerciale agricole et agroalimentaire :

- Avec le monde : **+ 17,6 milliards d'€**
- Avec la France : **+ 4,6 milliards d'€**

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE FRANCE

Évolution des importations par filière en provenance de France

Les importations ont augmenté de 7,4 % entre 2024 et 2025, totalisant 7,1 Md€. À l'exception des fruits et légumes (- 6,4 %) et du sucre (- 14,7 %), les importations de toutes les filières ont augmenté, en particulier les animaux vivants et génétique (+ 59,5 %). Les deux premiers postes d'importation, produits d'épicerie et céréales ont également connu une hausse respective de + 8,3 % et + 13 %. Parmi la catégorie autres, l'alimentation animale représente près de 5 % des importations espagnoles totales.



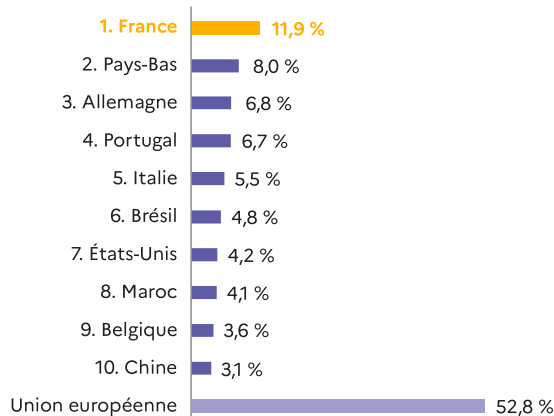
*La filière « Autres » (2025) comprend notamment : alimentation animale (4,7 % des importations totales ; 334 millions €), préparations alimentaires (3,1 % ; 219 millions €), graines à semer (1,3 % ; 93 millions €).

Source : Agencia Tributaria (Espagne), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE

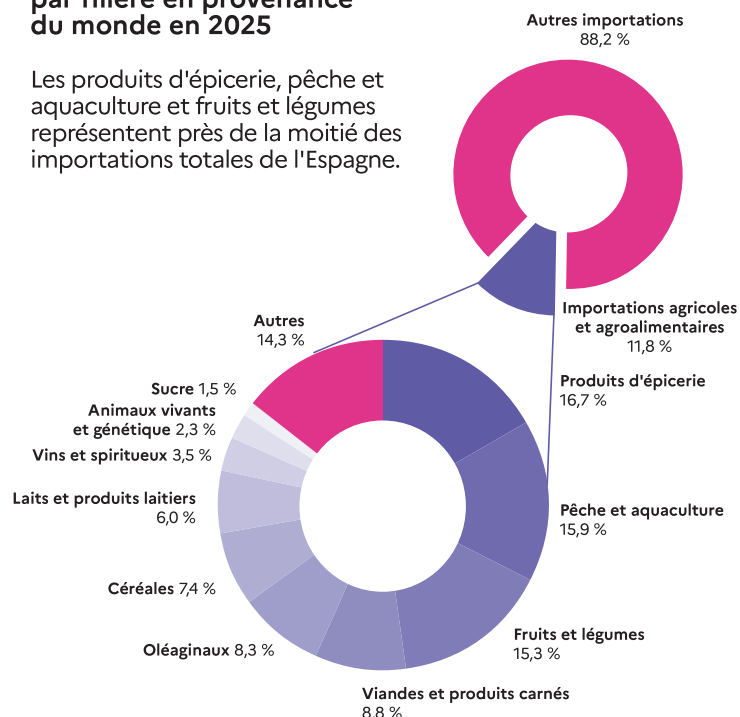
Parts de marché des principaux fournisseurs en 2025

Plus de la moitié des produits importés par l'Espagne provient de l'Union européenne. Les cinq premiers fournisseurs du pays sont ainsi européens avec en tête de liste la France (11,9 % de part de marché) et les Pays-Bas (8 %).



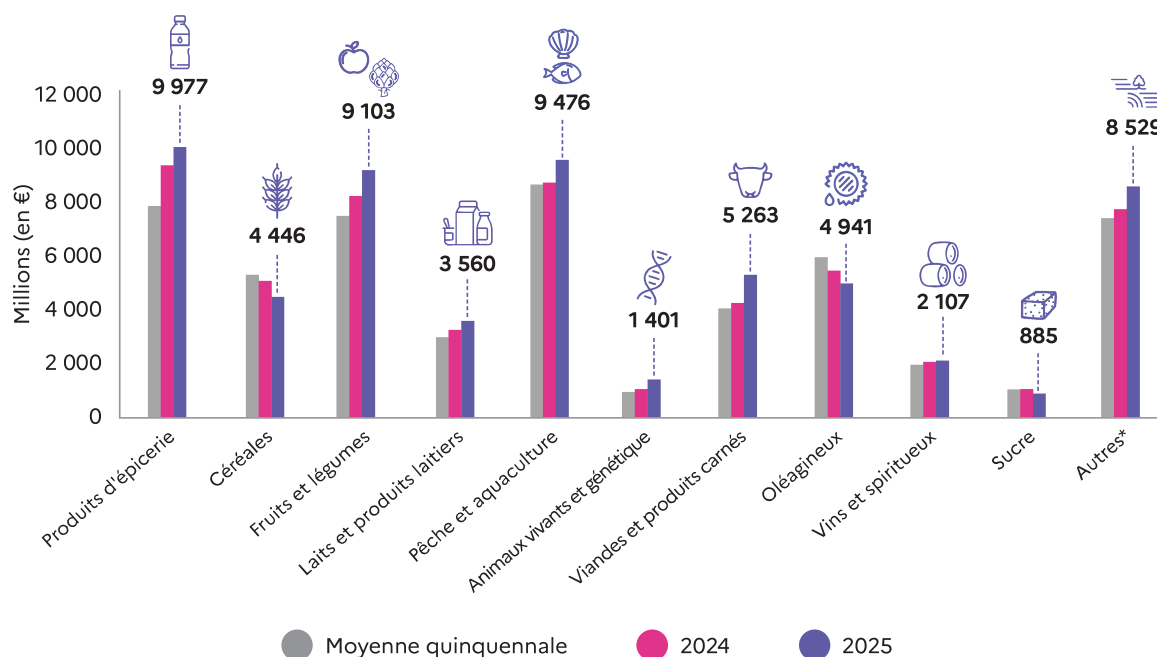
Répartition des importations par filière en provenance du monde en 2025

Les produits d'épicerie, pêche et aquaculture et fruits et légumes représentent près de la moitié des importations totales de l'Espagne.



Évolution des importations par filière en provenance du monde

Les importations espagnoles en provenance du monde ont enregistré une augmentation de 6,8 % entre 2024 et 2025, due notamment à une hausse de trois principaux postes : les produits d'épicerie (+ 7,3 %), les fruits et légumes (+ 11,5 %) et la pêche et aquaculture (+ 9,5 %). Les importations de céréales et oléagineux ont quant à elles diminué respectivement de 11,7 % et 8,7 % sur la même période.



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

Source : Agencia Tributaria (Espagne), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS ESPAGNOLES DE PRODUITS D'ÉPICERIE

UN MARCHÉ GLOBAL EN CROISSANCE

Les importations espagnoles de produits d'épicerie présentent des chiffres prometteurs, mais différenciés selon le produit.

Ainsi, les achats de matières premières destinées à l'industrie espagnole, comme le café ou le cacao, ont fortement progressé sous l'effet de la hausse des cours mondiaux, ce qui explique en partie l'augmentation de ce poste. Les importations d'huile d'olive ont également augmenté en volume et en valeur ces dernières années, afin de compenser les effets des sécheresses de 2023 et 2024 qui ont fortement affecté la production nationale, pourtant la plus importante au monde. La situation s'est toutefois normalisée en 2025.

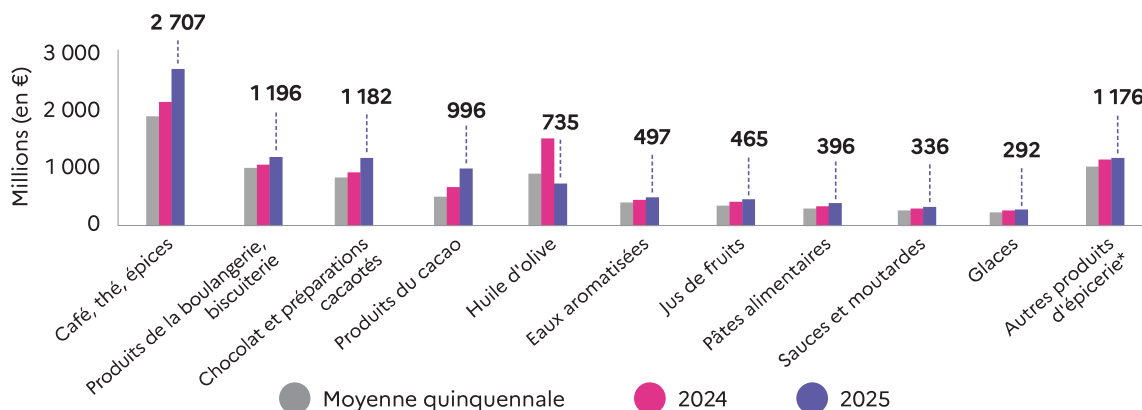
En dehors de ces produits, de réelles opportunités se dessinent sur des segments en croissance tels que les produits de boulangerie et de biscuiterie, les glaces, les eaux minérales ou encore les confitures. Sur ces marchés, l'innovation ainsi que l'origine française constituent des atouts de différenciation.

Produits d'épicerie ;
16,7 %, 10 milliards €



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

Les importations espagnoles de produits d'épicerie en provenance du monde ont connu une hausse de 7,3 % entre 2024 et 2025, due à une augmentation de tous les produits à l'exception de l'huile d'olive (- 51,5 %). Le café, thé et épices, représentent 27 % des produits importés, étant ainsi le 1^{er} poste de la filière à l'importation (+ 25,7 %).

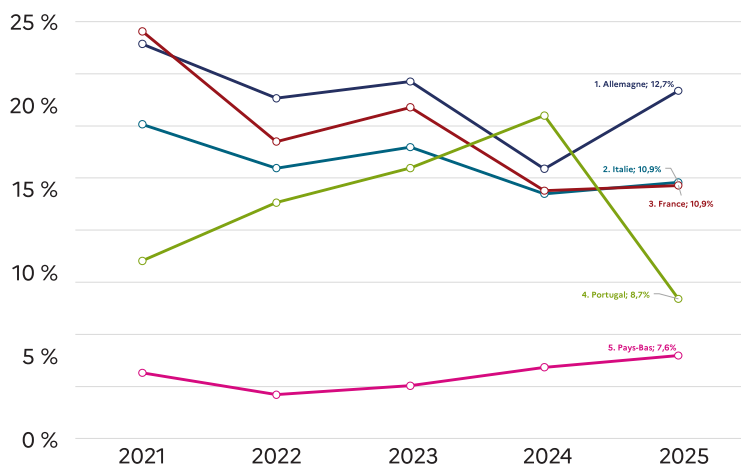


*Autres produits d'épicerie (2025) comprend notamment : sucreries (2,6 %), essences de café, thé (2,3 %), céréales soufflées (1,8 %).

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

Le Portugal enregistre une baisse de 3,5 points de part de marché entre 2024 et 2025, ce qui le fait reculer de la première à la quatrième place des fournisseurs.

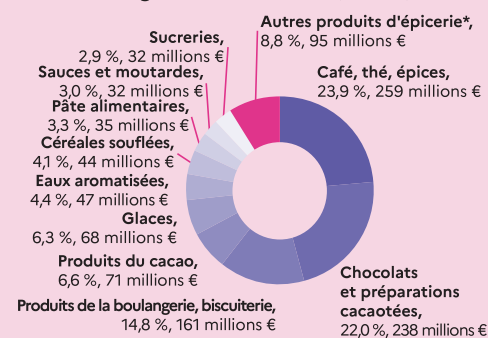
À l'inverse, l'Allemagne progresse de 1,5 point et devient le premier fournisseur, avec 12,7 % de part de marché. Elle est suivie de l'Italie et de la France, toutes deux à 10,9 %.



Source : Agencia Tributaria (Espagne), d'après Trade Data Monitor

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

Les importations de produits d'épicerie, en augmentation de 8,3 % entre 2024 et 2025, sont composées à plus de 60 % de café, thé et épices (23,9 %), chocolat et préparations cacaotées (22 %) et produits de la boulangerie et biscuiterie (14,8 %).



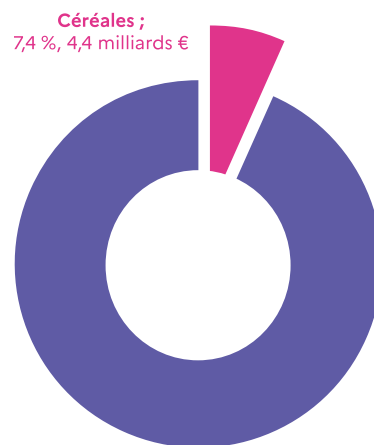
*Autres produits (2025) comprend : confitures (1,9 %), jus de fruits (1,7 %), eaux minérales (1,6 %).

IMPORTATIONS ESPAGNOLES DE CÉRÉALES

LES CÉRÉALES FRANÇAISES DE NOUVEAU EN TÊTE

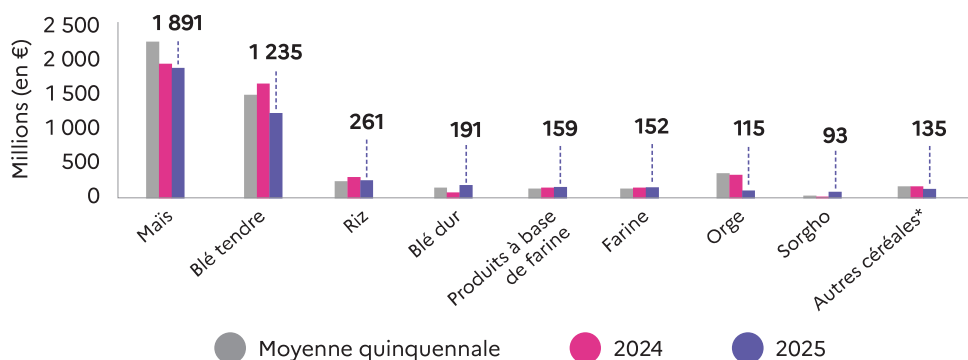
L'Espagne dépend fortement des importations de céréales, non seulement pour son industrie de la panification, mais surtout pour son important secteur de l'alimentation animale, qui soutient des filières d'élevage très développées dans les productions porcine, bovine et avicole.

Après avoir privilégié les origines ukrainiennes dans les premières années suivant l'invasion russe, la mise en place de nouvelles restrictions sur les importations de céréales en provenance d'Ukraine permet à la France de redevenir, en 2025, le premier fournisseur de l'Espagne. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de diversification des sources d'approvisionnement de l'industrie espagnole, influencée par un environnement géopolitique instable.



Évolution des importations espagnoles de céréales en provenance du monde

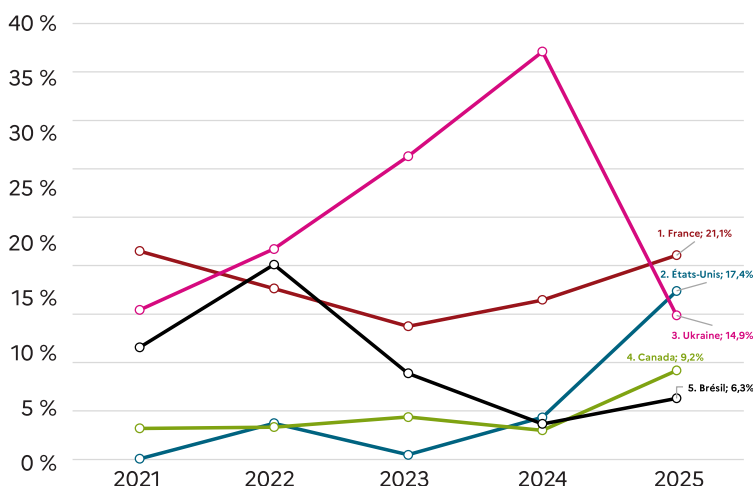
Les importations espagnoles de céréales, composées en grande partie de maïs (42,5 %) et de blé tendre (27,8 %), connaissent une forte diminution de 11,7 % entre 2024 et 2025. Cela est dû à des moissons espagnoles 2024 et 2025 de bons niveaux, alors que celle de 2023 fut l'une des plus basses des dernières années. On constate ainsi une baisse de 25,9 % des importations de blé tendre et de 66,3 % d'orge en 2025. À noter que le blé dur et le sorgho ont eux connu une hausse respective de 131,5 % et 614,3 % sur la même période.



*Autres céréales et produits de la minoterie (2025) comprend notamment : gruaux et semoules (1,1 %), grains travaillés (0,8 %), triticales (0,8 %).

Évolution des parts de marché des principaux fournisseurs de céréales des cinq dernières années

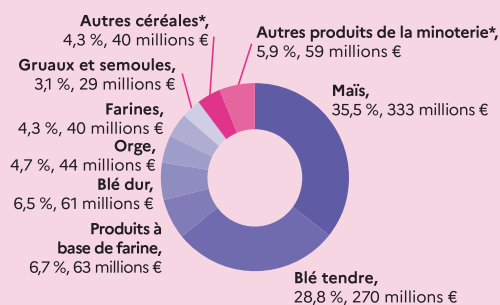
En 2025, tandis que les importations espagnoles de céréales depuis l'Ukraine ont fortement diminué (- 27,2 points), celles en provenance des États-Unis ont fortement augmenté (+ 13,1 points). Les États-Unis deviennent ainsi le 2^e fournisseur de l'Espagne en céréales (17,4 % de part de marché) derrière la France (21,1 %).



Source : Agencia Tributaria (Espagne), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations espagnoles de céréales en provenance de France en 2025

Les importations espagnoles en céréales françaises, en augmentation de 13 % en 2025, sont composées à près de deux tiers de maïs (35,5 %) et de blé tendre (28,8 %).



*Autres céréales et produits de la minoterie comprend notamment : résidus de blé (1,7 %), sorgho (1,6 %), autres céréales (1,1 %).