



UN MARCHÉ MATURE EN MUTATION

Avec 124,6 M d'habitants, le Japon se caractérise par une population vieillissante (près de 29 % de plus de 65 ans) et très urbanisée (plus de 91 %). Ce profil démographique limite la dynamique de croissance des volumes de consommation, mais favorise une demande pour des biens à haute valeur ajoutée (qualité, sécurité, praticité). Le PIB par habitant s'élève à environ 33 800 \$ en 2024 (38^e rang mondial, derrière la France), mais avec un pouvoir d'achat stable et une forte capacité de dépense des ménages urbains.

Sur le plan agricole, le Japon reste structurellement dépendant des importations (taux d'autosuffisance alimentaire d'environ 38 % en calories) avec un déficit agroalimentaire supérieur à 68 Md€. Bien que performant sur certains segments comme le riz (quasi autosuffisant) ou certains produits horticoles, il dépend en revanche de l'étranger (notamment des États-Unis et de la Chine) pour les céréales, les oléagineux, les produits laitiers, les viandes et les produits de la mer.

Enfin, la société japonaise connaît des transformations structurelles (vieillesse, ménages plus petits, hausse de l'emploi féminin), qui renforcent la recherche de praticité et de qualité dans les produits. Le retour de l'inflation réduit toutefois les revenus réels, rendant les consommateurs plus sensibles aux prix, y compris sur les segments traditionnellement premium.

CHIFFRES CLÉS 2025



Importations de produits agricoles et agroalimentaires :

- En provenance du monde : **68,1 milliards d'€**
- En provenance de France : **1,7 milliard d'€**



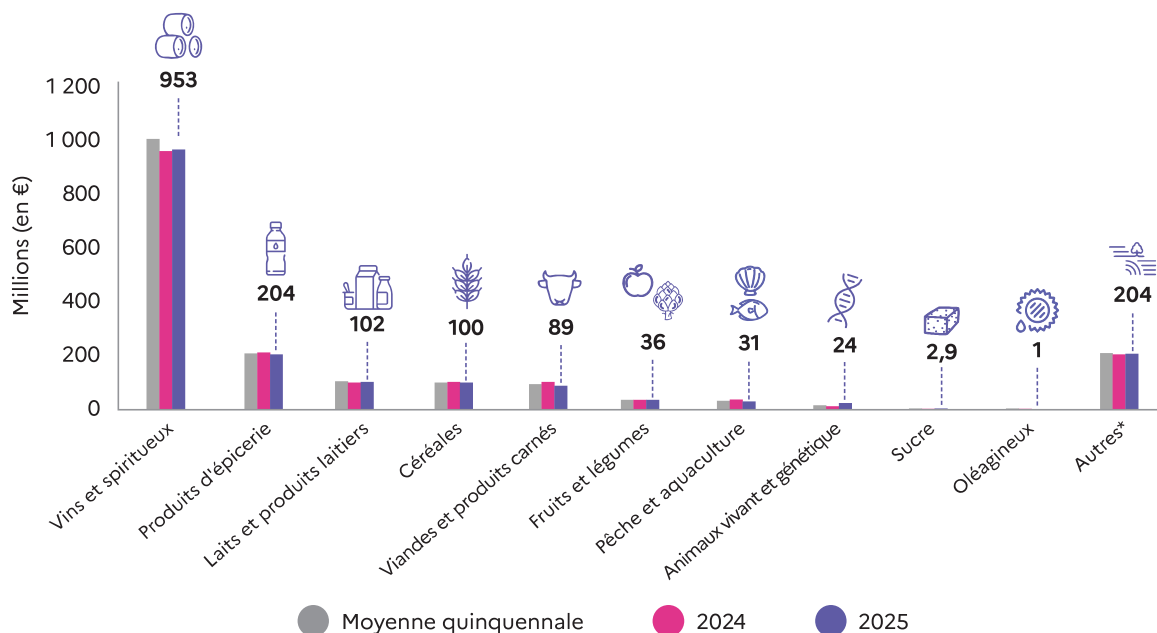
Balance commerciale agricole et agroalimentaire :

- Avec le monde : **- 59,6 milliards d'€**
- Avec la France : **- 1,7 milliard d'€**

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE FRANCE

Évolution des importations par filière en provenance de France

Les importations japonaises depuis la France, composées sur les cinq dernières années à 54,6 % de vins et spiritueux, sont restées stables entre 2024 et 2025, ne diminuant que de 0,5 %. Sur cette même période, la filière animaux vivants et génétiques a connu une hausse importante de 69,5 % tandis que les oléagineux observent une baisse de 60,7 %.



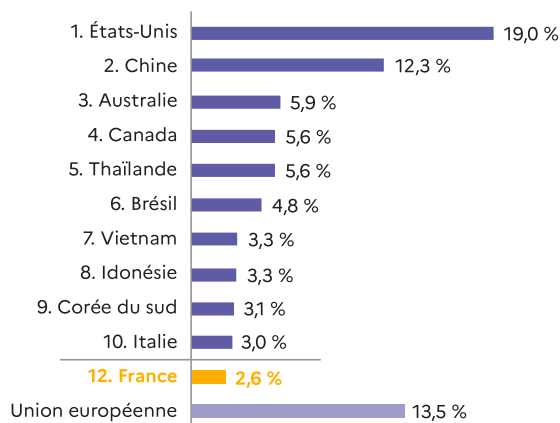
*La filière « Autres » (2025) comprend notamment : alimentation animale (4,5 % des importations totales ; 78 millions €), tabacs (2,2 % ; 38 millions €), préparations alimentaires (0,9 % ; 15 millions €).

Source : Ministère des Finances (Japon), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE

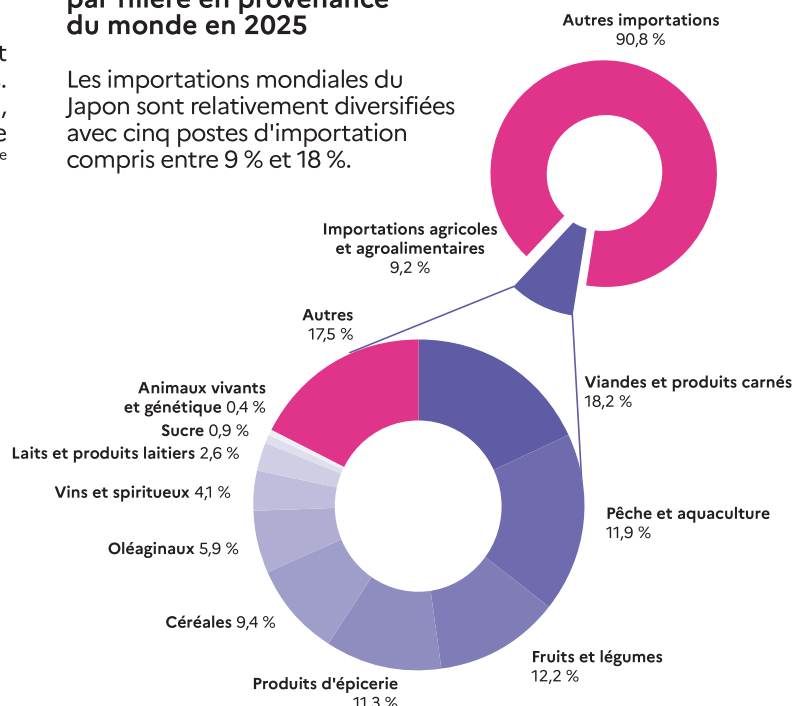
Parts de marché des principaux fournisseurs en 2025

Les États-Unis (19,0 %) et la Chine (12,3 %) représentent à eux seuls près d'un tiers des importations japonaises. De son côté, la France a perdu trois rangs depuis 2021, passant de 9^e à 12^e fournisseur en 2025, malgré une part de marché stable. Le pays reste cependant le 2^e fournisseur européen, derrière l'Italie (10^e position).



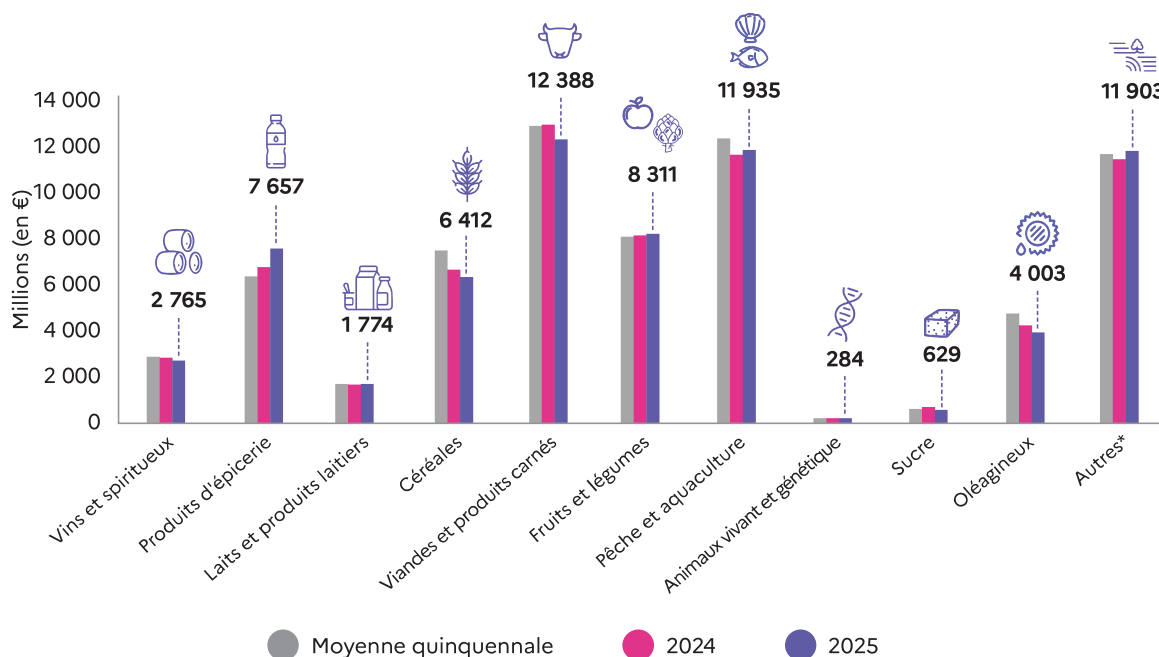
Répartition des importations par filière en provenance du monde en 2025

Les importations mondiales du Japon sont relativement diversifiées avec cinq postes d'importation compris entre 9 % et 18 %.



Évolution des importations par filière en provenance du monde

Après une baisse importante de ses importations entre 2022 et 2024 (- 13,5 %), le Japon voit ses importations mondiales se stabiliser en 2025 (- 0,03 %). Parmi les filières d'importation principales, on note notamment une diminution des viandes et produits carnés (- 18,2 %) et une nette augmentation des produits d'épicerie (+ 12,1 %). Le tabac (catégorie autres) représente pas moins de 6,9 % des importations totales.



*La filière « Autres » (2025) comprend notamment : tabacs (6,9 % des importations totales ; 4,7 milliards €), alimentation animale (1,5 % ; 1,0 milliard €), préparations alimentaires (1,2 % ; 796 millions €).

Source : Ministère des Finances (Japon), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS JAPONAISES DE VINS ET SPIRITUEUX

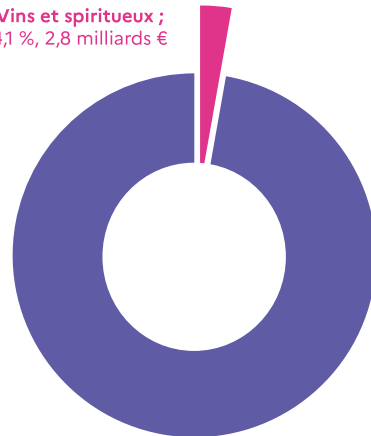
UN MARCHÉ DYNAMIQUE, SOUS CONTRAINTE DE CHANGE ET DE POUVOIR D'ACHAT

Le marché japonais des vins et spiritueux reste dynamique, avec des importations de vin atteignant environ 234 M de litres en 2025, pour une valeur proche de 252 Md de yens (soit 1,5 Md €). Malgré une légère baisse des volumes, la hausse en valeur traduit un recentrage vers des produits plus premium.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de demande toujours soutenue sur les segments qualitatifs, en particulier dans les circuits urbains et HORECA, portée par la reprise du tourisme. Elle intervient toutefois dans un environnement de yen faible, qui renchérit les importations et entraîne une hausse des prix sur le marché local.

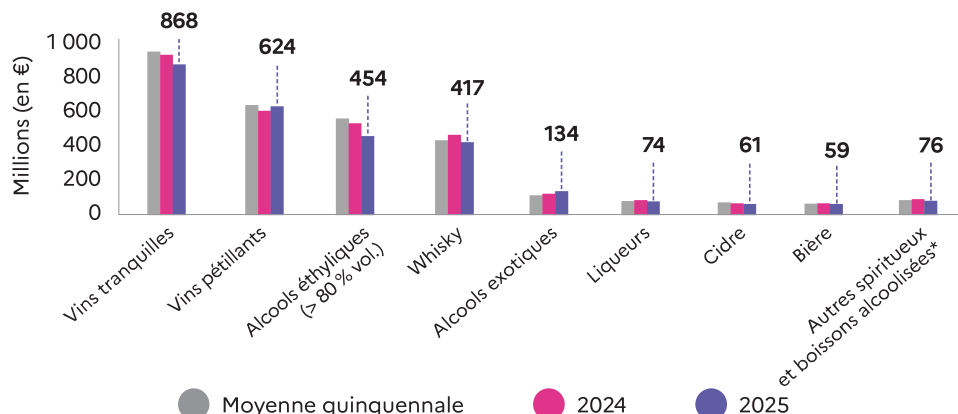
Les importations japonaises de vins et spiritueux français vers le Japon s'élèvent à 953 M€ en 2025 et constituent le premier poste agroalimentaire français vers ce marché (54 % en valeur). La France reste ainsi le 1^{er} fournisseur de vin en valeur au Japon devant l'Italie et le Chili (le 2^e en volume).

Vins et spiritueux ;
4,1 %, 2,8 milliards €



Évolution des importations japonaises de vins et spiritueux en provenance du monde

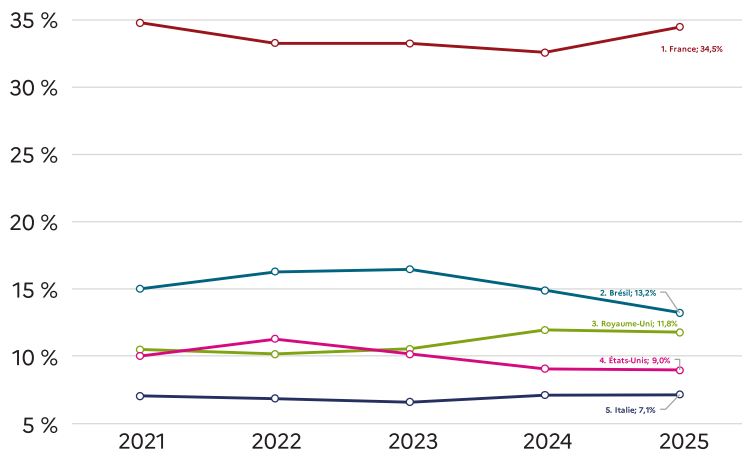
Les importations japonaises de vins et spiritueux, représentées à plus de 50 % de vins tranquilles et pétillants, sont en baisse de 5 % entre 2024 et 2025. Cela est dû à une baisse des importations de la plupart des produits, dont notamment les alcools éthyliques (-13,7 %) et whisky (-8,4 %). Les vins pétillants et alcools exotiques sont les seuls à faire exception avec une hausse respective de 4,4 % et 15 %.



*Autres spiritueux et boissons alcoolisées (2025) comprend notamment : eaux-de-vie de vin (1,6 %), gin (0,5 %), rhum (0,5 %).

Évolution des parts de marché des principaux fournisseurs de vins et spiritueux des cinq dernières années

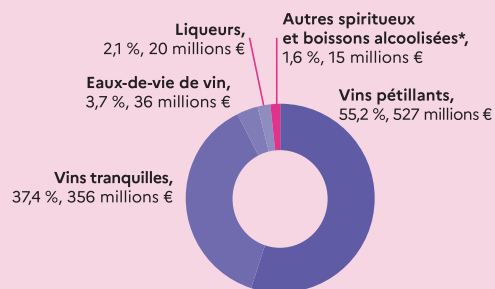
Tandis que les parts de marché de ses proches concurrents stagnent ou diminuent, celle de la France augmente de 0,9 point entre 2024 et 2025. La France demeure ainsi de loin le 1^{er} fournisseur en vins et spiritueux du pays.



Source : Ministère des Finances (Japon), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations en provenance de France en 2025

Les vins pétillants (55,2 %) et tranquilles (37,4 %) représentent à eux seuls la plupart des importations japonaises de vins et spiritueux français.



*Autres spiritueux et boissons alcoolisées comprend notamment : cidres (0,9 %), alcools éthyliques > 80 % vol. (0,2 %), vermouths (0,2 %)

IMPORTATIONS JAPONAISES DE PRODUITS D'ÉPICERIE

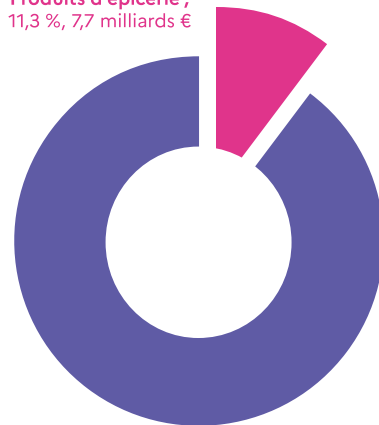
UN MARCHÉ PORTÉ PAR LE PREMIUM, MAIS SOUS PRESSION DES COÛTS

Le marché japonais de l'épicerie demeure dynamique, tiré par une demande soutenue pour les produits importés à forte valeur ajoutée. Le Japon dépend à plus de 60 % des importations pour son alimentation, certaines catégories étant particulièrement concernées. Le marché du café dépasse ainsi 2,8 Md€, tandis que celui du chocolat atteint environ 689 M€, avec une forte saisonnalité.

La demande est portée par des consommateurs urbains exigeants, attentifs à la qualité, à l'origine et à la dimension santé, ainsi que par le développement des circuits spécialisés et du e-commerce. Les produits européens, notamment français et italiens, bénéficient d'une image premium sur ces segments.

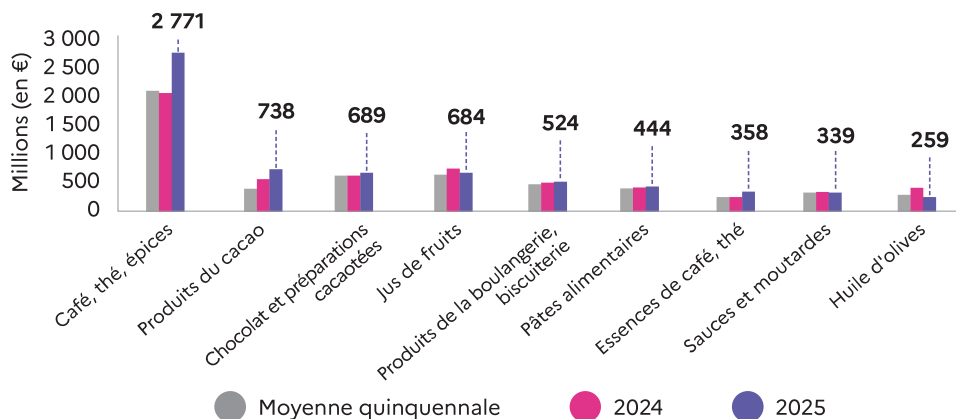
Toutefois, la filière est confrontée à un contexte macro-économique contraint : la faiblesse du yen renchérit fortement le coût des importations, tandis que le retour de l'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Il en résulte une polarisation accrue du marché, entre produits d'entrée de gamme et offres premium plus résilientes, ainsi qu'une intensification de la concurrence sur le rapport qualité-prix.

Produits d'épicerie ;
11,3 %, 7,7 milliards €



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

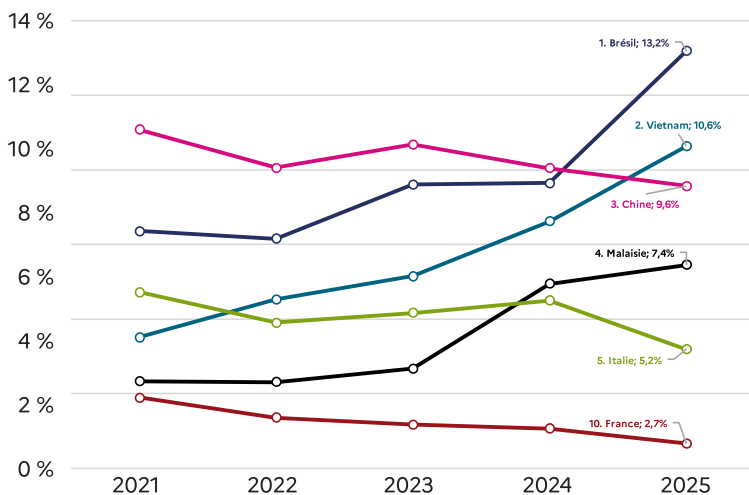
Les importations japonaises de produits d'épicerie connaissent une très forte hausse en 2025 (+ 12,1 %). Ceci est notamment dû à une augmentation de plus de 30 % de la catégorie café, thé et épices, qui représente plus d'un tiers des importations totales de produits d'épicerie.



*Autres produits d'épicerie (2025) comprend notamment : sucreries (2,1 %), miel (1,7 %), eaux minérales (0,9 %).

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

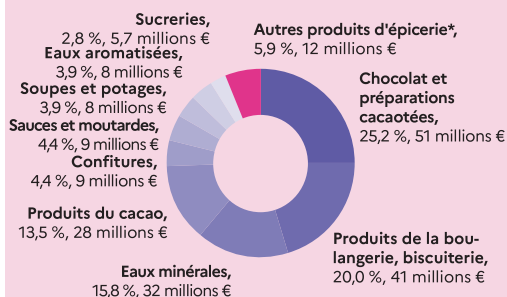
En 2025, le Brésil et le Vietnam sont passés, avec une hausse respective de leur part de marché de 3,6 points et 2 points, 1^{er} et 2^e fournisseur du Japon en produits d'épicerie. La Chine passe ainsi de 1^{er} à 3^e fournisseur, devant la Malaisie et l'Italie.



Source : Ministère des Finances (Japon), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations en provenance de France en 2025

Les importations japonaises de produits d'épicerie français ont atteint 204 M€ en 2025. Elles sont composées à près de 75 % de quatre produits avec en tête les chocolats et préparations cacaotées (25,2 %) et les produits de la boulangerie, biscuiterie (20 %).



*Autres vins et spiritueux (2025) comprend notamment : whiskies (0,4 %), rhum (0,3 %), gin (0,2 %).