



UNE DÉPENDANCE STRUCTURELLE, NOTAMMENT AUX IMPORTATIONS EUROPÉENNES

Septième partenaire commercial de la France tous secteurs confondus, le Royaume-Uni représente un marché de 69,5 M d'habitants situé dans notre voisinage immédiat. Son PIB par habitant s'établissait à 57 600 \$ en 2025 contre 48 930 \$ en France. Depuis la crise financière de 2007/2008, l'économie britannique connaît un ralentissement de sa productivité et de sa croissance, tout en ayant enregistré la 3^e plus forte croissance des pays du G7 entre 2010 et 2024 (+1,6 % par an).

Les crises récentes ont toutefois davantage affecté le Royaume-Uni que d'autres économies comparables : la guerre en Ukraine a provoqué une forte hausse des prix de l'énergie et de l'inflation, qui a atteint + 11,1 % en octobre 2022 avant de redescendre à + 3,3 % en 2025. Par ailleurs, la guerre en Iran conduit l'OCDE et le FMI à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2026, désormais limitées à 0,7/0,8 % contre 1,3 % auparavant. La hausse des prix de l'énergie devrait continuer d'alimenter les tensions inflationnistes.

Sur le plan agricole et agroalimentaire, le Royaume-Uni demeure structurellement dépendant des importations : la production nationale ne couvrait que 62 % de la consommation intérieure en 2023. Près de 40 % de l'alimentation des Britanniques dépend donc des importations, dont un quart provient de l'Union européenne.

Enfin, le Royaume-Uni continue de subir les conséquences économiques du Brexit, particulièrement sur le commerce extérieur, le marché du travail et l'investissement des entreprises. Dans ce contexte, le gouvernement actuel a fait du « reset » des relations avec l'Union européenne (UE) une priorité. Les deux parties négocient actuellement un accord sanitaire et phytosanitaire fondé sur l'alignement de la réglementation britannique sur les normes européennes, avec pour objectif de faciliter significativement les échanges de produits agricoles et agroalimentaires entre l'UE et le Royaume-Uni.

CHIFFRES CLÉS 2025



Importations de produits agricoles et agroalimentaires :

- En provenance du monde : **85,1 milliards d'€**
- En provenance de France : **6,5 milliards d'€**



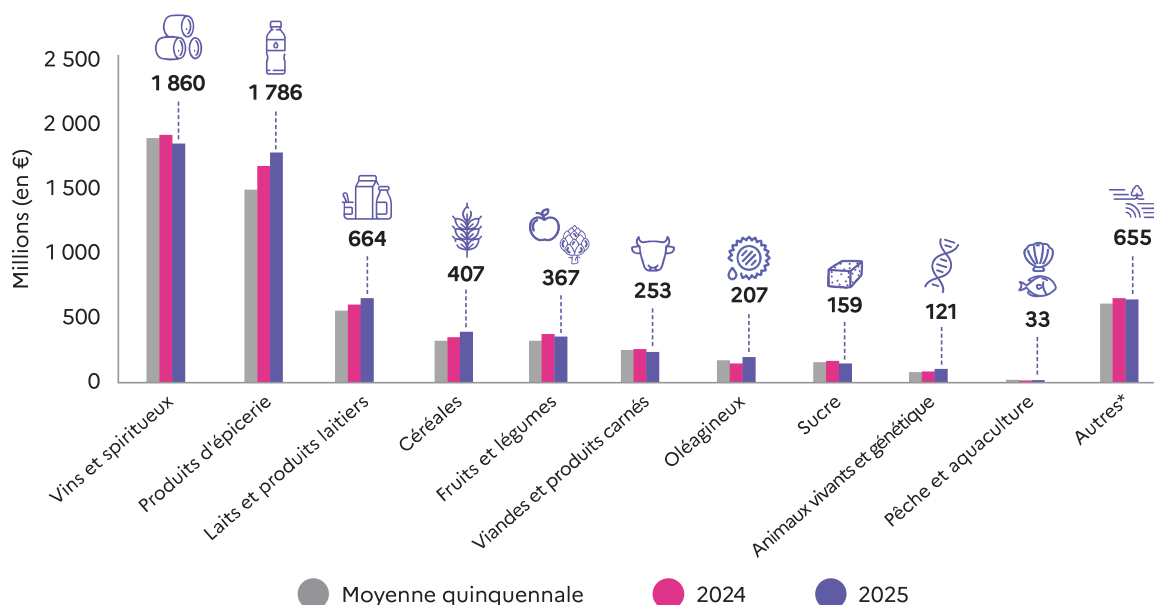
Balance commerciale agricole et agroalimentaire :

- Avec le monde : **- 53,6 milliards d'€**
- Avec la France : **- 3 milliards d'€**

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE FRANCE

Évolution des importations par filière en provenance de France

Les importations britanniques de produits agricoles et agroalimentaires en provenance de la France ont atteint un niveau record de 6,5 Md€ en 2025, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2024. Les deux premiers postes d'importation, les vins et spiritueux (- 3,4 % entre 2024 et 2025) et les produits d'épicerie (+ 6,5 %), représentent 56,0 % des importations en provenance de la France.



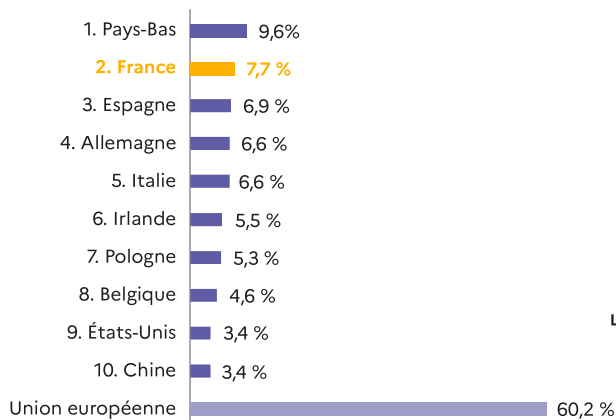
*La filière « Autres » (2025) comprend notamment : alimentation animale (4,8 % des importations totales ; 312 millions €) ; préparations alimentaires (2,1 % ; 135 millions €), préparations de farines (0,9 % ; 56 millions €).

Source : His Majesty's Revenue and Customs (Royaume-Uni), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE

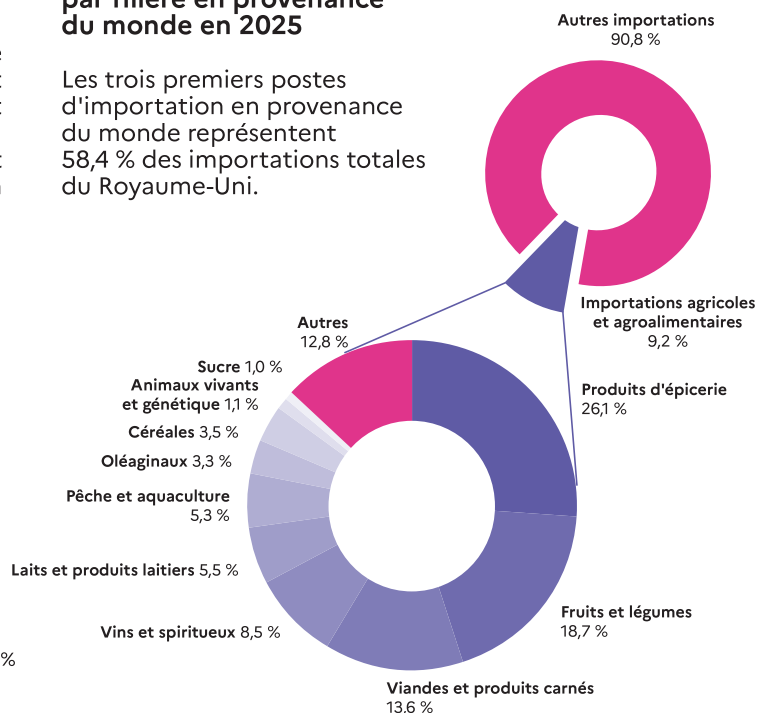
Parts de marché des principaux fournisseurs en 2025

Malgré le Brexit, l'Union européenne fournit encore 60,2 % des importations de produits agricoles et agroalimentaires du Royaume-Uni en 2025. La part de marché de la France est en diminution ces cinq dernières années (- 0,8 point depuis 2021) au profit d'acteurs tels que les États-Unis (+ 0,6 point), passé en 2025 9^e fournisseur devant la Chine (+ 1,5 point).



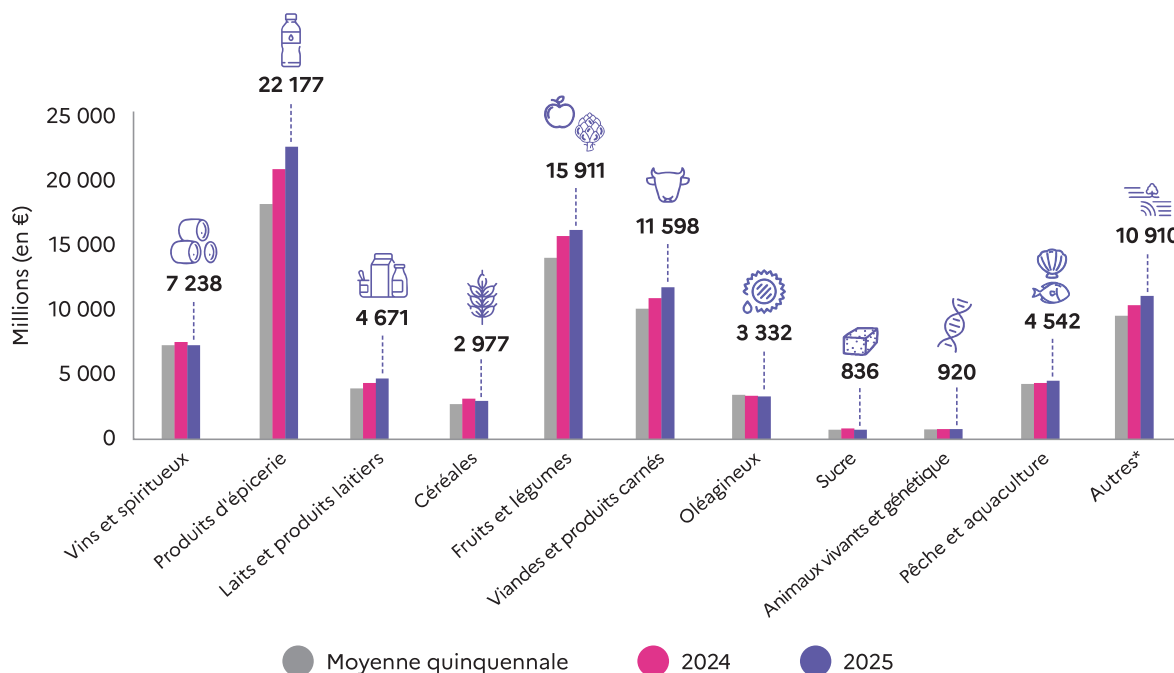
Répartition des importations par filière en provenance du monde en 2025

Les trois premiers postes d'importation en provenance du monde représentent 58,4 % des importations totales du Royaume-Uni.



Évolution des importations par filière en provenance du monde

Les importations britanniques atteignent un niveau record de 85,1 Md€ en 2025, en progression de 4,41 % par rapport à 2024. Cette hausse est notamment portée par les 3 premiers postes d'importation, les produits d'épicerie, fruits et légumes et viandes et produits carné, respectivement en progression de 8,2 %, 2,9 % et 8,1 % sur cette période. Les vins et spiritueux connaissent eux une baisse de 3,2 %.



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

Source : His Majesty's Revenue and Customs (Royaume-Uni), d'après Trade Data Monitor

IMPORTATIONS BRITANNIQUES DE VINS ET SPIRITUEUX

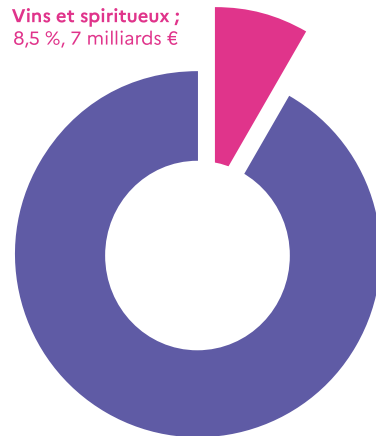
UN MARCHÉ STRATÉGIQUE ET CONCURRENTIEL

Si le marché du vin au Royaume-Uni demeure alimenté à 99 % par les importations, une production vitivinicole nationale se développe progressivement dans le sud de l'Angleterre et au Pays de Galles, avec 4 800 ha de vignes en 2024. Les surfaces plantées ont progressé de +510 % depuis 2005 et la production est orientée à 69 % vers les vins mousseux.

Malgré le bon positionnement de ces produits, les consommateurs britanniques restent très ouverts aux vins étrangers. En 2024, le Royaume-Uni était ainsi le 2^e importateur mondial de vin. Ce marché très concurrentiel voit s'affronter l'ensemble des grands pays producteurs des deux hémisphères. Comme dans les autres marchés matures, la consommation par habitant recule toutefois nettement et les consommateurs vieillissent. En 2024, la France était le 3^e fournisseur du Royaume-Uni en volume, derrière l'Italie et l'Australie, mais demeurait le 1^{er} fournisseur en valeur en 2025.

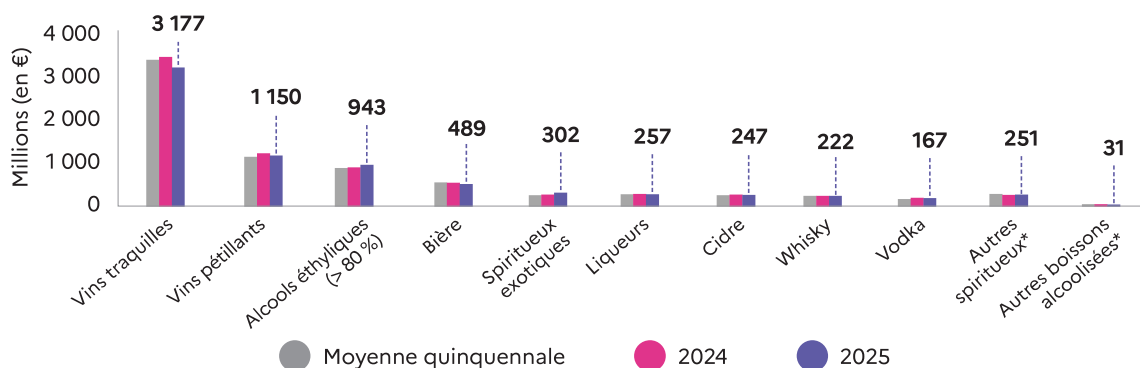
S'agissant des spiritueux, le Royaume-Uni, porté par sa production de whisky et de gin, reste le premier exportateur mondial (6,1 Md£ en 2024). La France constitue son 2^e marché de destination, loin derrière les États-Unis.

Vins et spiritueux ;
8,5 %, 7 milliards €



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

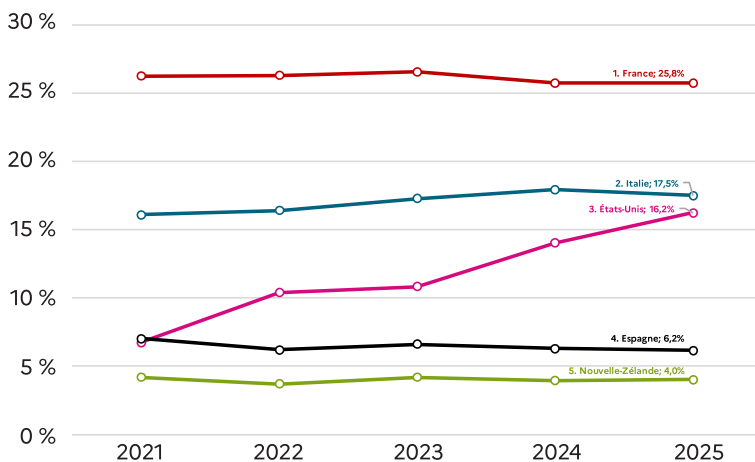
La filière vins et spiritueux connaît une baisse de ses importations britanniques de 3,2 % par rapport à 2024, due à une chute des importations de tous ses produits à l'exception des alcools éthyliques (+ 7,0 %), spiritueux exotiques (+ 21,5 %) et autres spiritueux (+ 3,4 %). Les vins tranquilles et vins pétillants, représentant respectivement 43,9 % et 15,9 % des importations de la filière, connaissent notamment une baisse de 7,1 % et 4,6 % sur cette période.



*Autres spiritueux et boissons alcoolisées (2025) comprend notamment : eaux-de-vie de vin (1,7 %), rhum (1,2 %), vermouths (0,4 %).

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

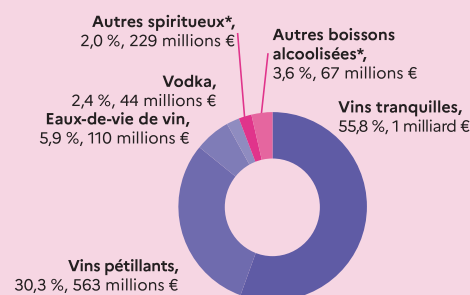
La France reste en 2025, avec une part de marché stable de 25,8 %, 1^{er} fournisseur du Royaume-Uni devant l'Italie en valeur (17,5 % ; - 0,4 point). La part des États-Unis, déjà passée de 6,7 % en 2021 à 14 % en 2024 reste quant à elle à la hausse, atteignant 16,2 % en 2025.



Source : His Majesty's Revenue and Customs (Royaume-Uni), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations en provenance de France en 2025

Les importations britanniques de vins et spiritueux français sont composées majoritairement de vins tranquilles (55,8 %) et pétillants (30,3 %).



*Autres spiritueux et boissons alcoolisées (2025) comprend notamment : alcools éthyliques > 80 vol. (1,4 %), liqueurs (1,4 %), bière (1,3 %)

IMPORTATIONS BRITANNIQUES DE PRODUITS D'ÉPICERIE

UN MARCHÉ DOMINÉ PAR DES FOURNISSEURS EUROPÉENS

Le marché britannique des produits d'épicerie confirme en 2025 sa dynamique à la hausse, avec une progression de 8,2 % des importations, atteignant un niveau record de 22,2 Md€ contre 20,5 Md€ en 2024. Cette progression est portée notamment par la hausse des cours mondiaux des produits du cacao et du café.

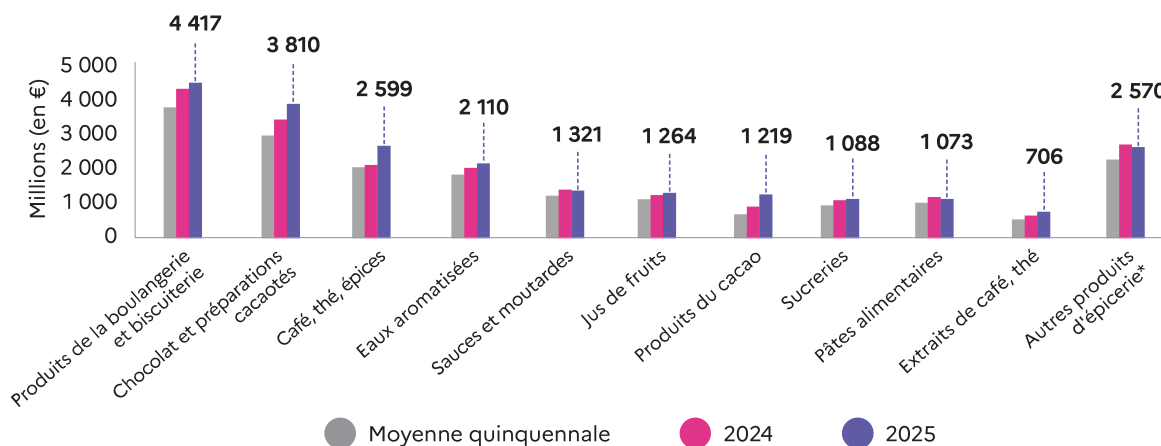
Le marché reste par ailleurs structuré autour de cinq principaux fournisseurs européens concentrant près de la moitié des importations britanniques : l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la France et l'Espagne.

Produits d'épicerie ;
26,1 %, 22 milliards €



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

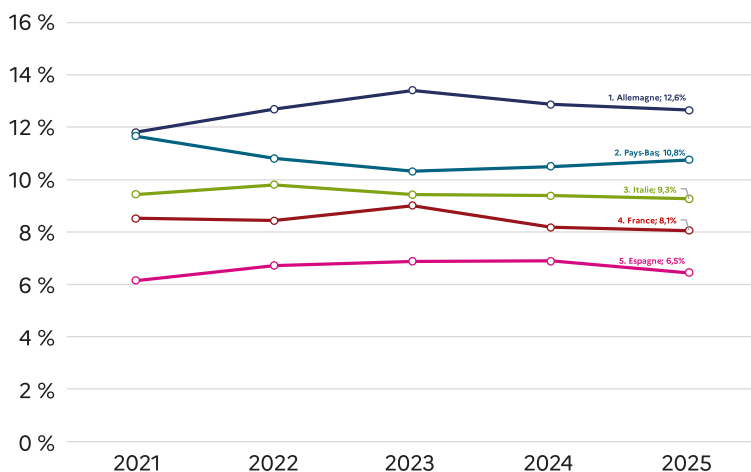
Les importations de produits d'épicerie, composées à 19,9 % de produits de la boulangerie, biscuiterie et 17,2% de chocolat et préparations cacaotées, sont en hausse de 8,2 % par rapport à 2024, atteignant un niveau record de 22,2 Md€ en 2025. Cela est notamment dû à la hausse mondiale des prix du cacao et du café. Les seuls produits connaissant une diminution sont les pâtes alimentaires (- 5,6 %), les sauces et moutardes (- 1,7 %) et autres produits d'épicerie (- 2,4 %).



*Autres produits d'épicerie (2025) comprend notamment : glaces (2,7 %), céréales soufflées (2,1 %), huile d'olive (1,7 %).

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

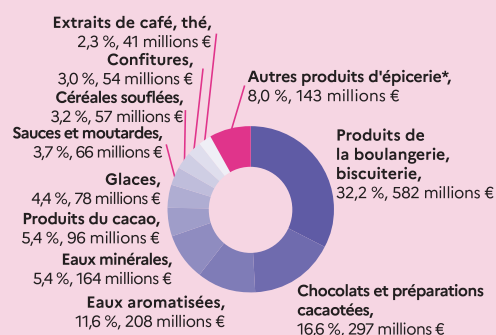
Le marché des produits d'épicerie est un marché stable, concentré autour d'un nombre restreint d'acteurs. En effet, les cinq premiers fournisseurs représentent 47,3 % des importations britanniques en provenance du monde.



Source : His Majesty's Revenue and Customs (Royaume-Uni), d'après Trade Data Monitor

Répartition des importations en provenance de France en 2025

Les importations de produits d'épicerie français sont composées à plus de 60 % de produits de la boulangerie, biscuiterie (32,6 %), chocolat et préparations cacaotées (16,6 %) et eaux aromatisées (11,6 %).



*Autres produits d'épicerie (2025) comprend notamment : pâtes alimentaires (2,0 %), café, thé, épices (1,9 %), soupes et potages (1,8 %).