



AMBASSADE
DE FRANCE
AU JAPON

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE

Service économique régional de Tokyo



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



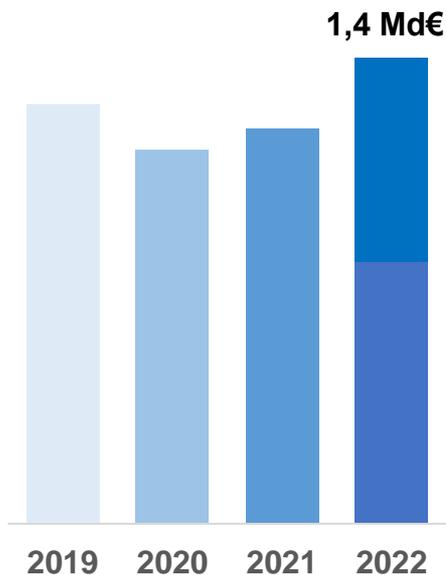
LES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES FRANCAISES AU JAPON EN 2022

Les données des services des douanes françaises est japonaises présentent des écarts importants, qui tiennent principalement aux produits transitant par des pays tiers, qui ne sont pris en compte que par les douanes japonaises. Ces dernières, plus complètes, permettent par ailleurs les comparaisons entre pays fournisseurs du Japon. Les données françaises permettent en revanche d'effectuer des comparaisons entre marchés export pour la France, ainsi qu'une analyse plus détaillée par poste d'exportation (en particulier, suivi des vins par appellation d'origine).

Les exportations françaises 2022 vers le Japon en un coup d'œil

1,4 Mds€ exportés en 2022

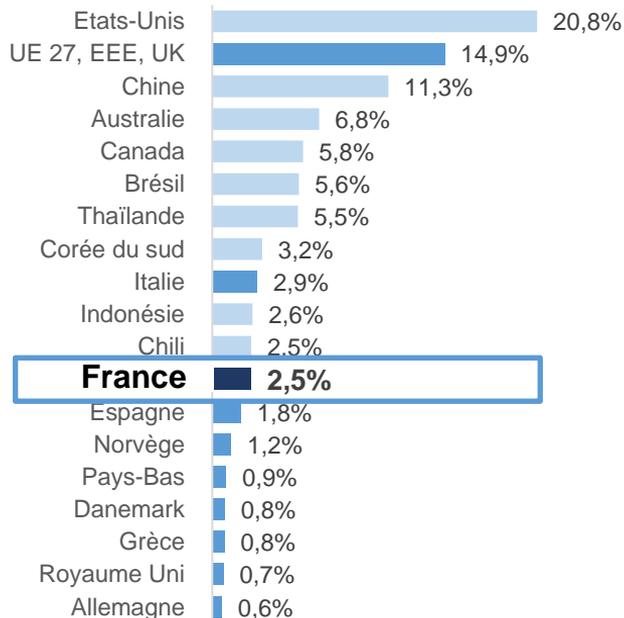
- Croissance de +18% sur un an
- +11% par rapport à 2019



Exportations agricoles et agroalimentaires françaises vers le Japon

11^e fournisseur du Japon

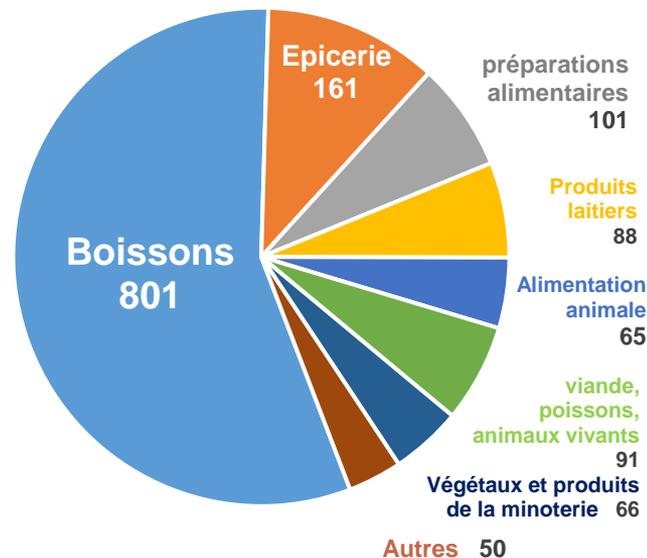
- 2^e pays européen (1^{er} hors tabac)
- 2^e marché d'Asie pour les produits FR
- 5^e excédent commercial agro FR (+1,3 Md€)



Exportateur Parts de marché 2022 (codes SH 1 à 24)

Des exports tirés par les boissons

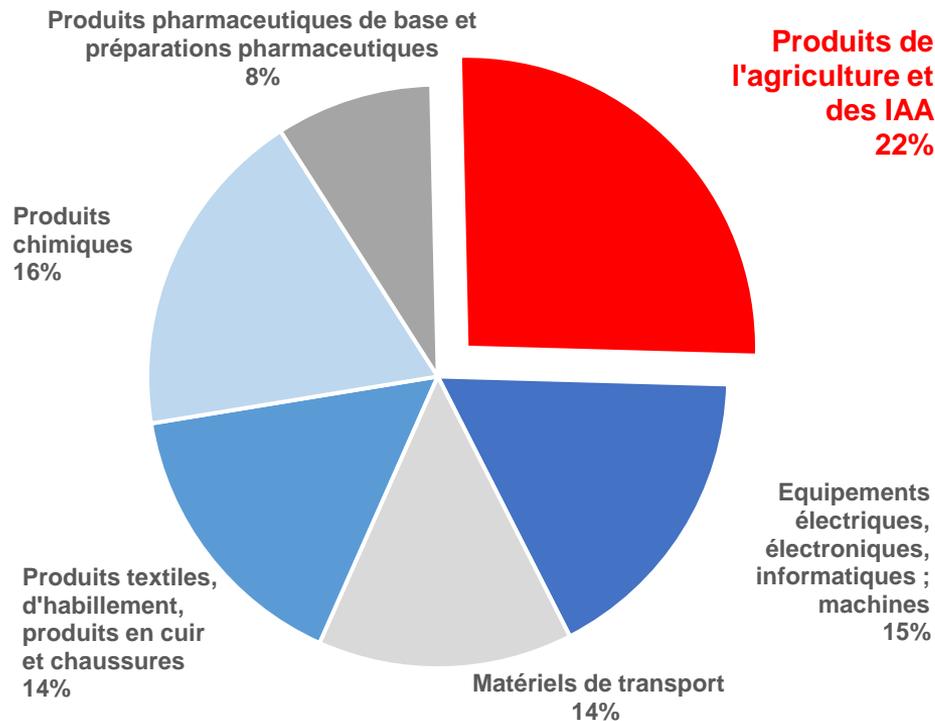
- 56% des exportations FR
- 58% de parts de marché sur le vin en valeur
- +43% sur les vins pétillants en valeur (g.a.)



Principaux postes d'exportations agri / agro françaises au Japon en 2022, M€

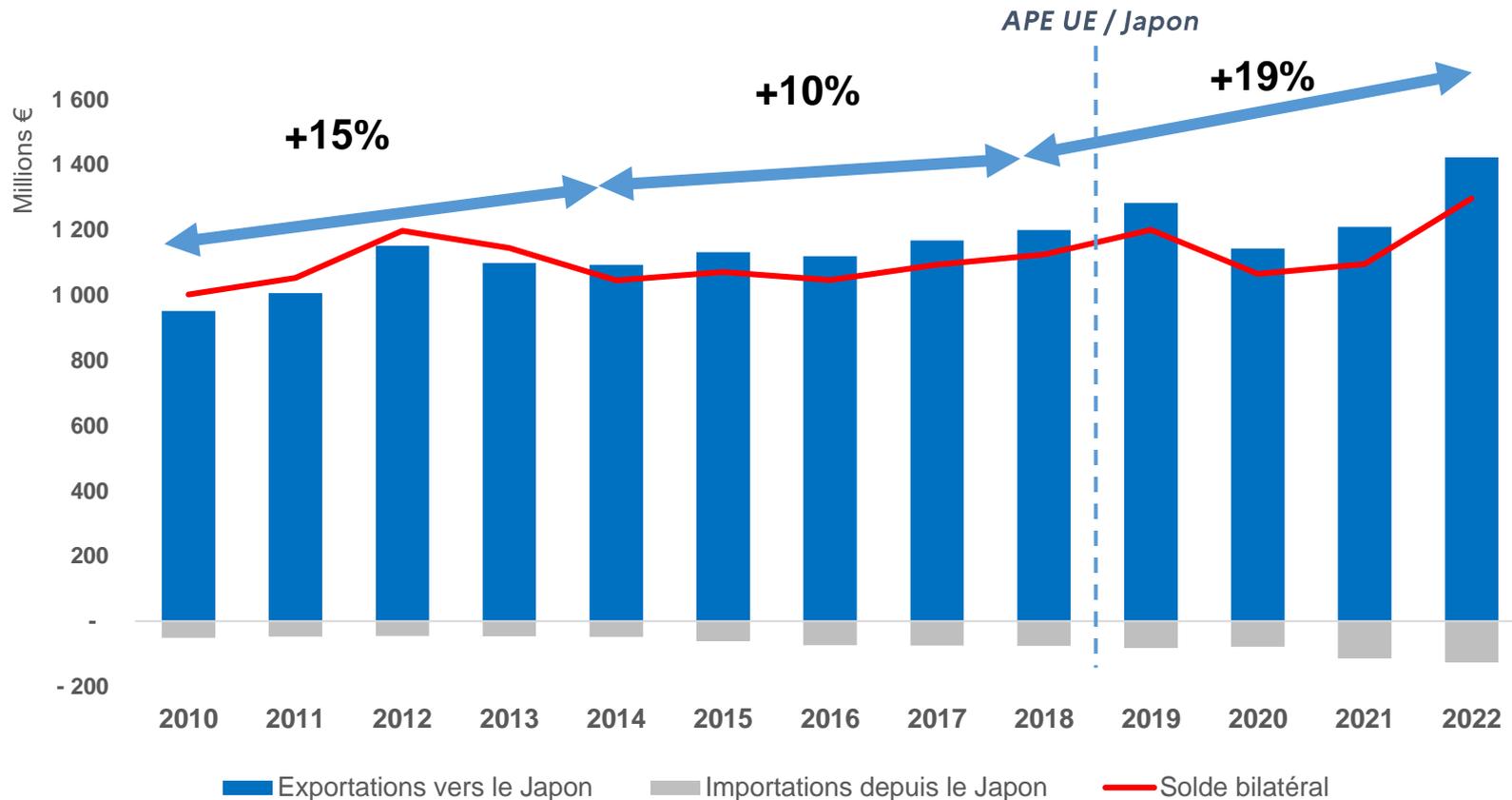
Le secteur agro : 22% des exportations françaises au Japon en 2022

- **Croissance de +18% sur un an**
- **Solde positif, à +1,3 Md€**



Exportations totales FR→JP	Evol. 2020/2021	Evol. 2021/2022
Produits de l'agriculture et des industries agroalimentaires (IAA)	+6%	+18%
Equip. électriques, électroniques, informatiques, machines	+8%	+10%
Matériels de transport	+69%	-54%
Textiles, habillement, cuir et chaussures	+10%	+30%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques	+5%	+33%
Produits pharmaceutiques	-18%	+12%
Total 2021: 6,7 Mds€	+16%	-1%
Total 2022: 6,6 Mds €		

Un excédent bilatéral record en 2022



Parts de marché agro (1 - monde) : les pays exportateurs de commodités enregistrent les plus fortes progressions

(importations japonaises de produits agri/agro - 2022)

rang	Pays Partenaire	Valeur (M€)		Parts de Marché			Evolutions notables sur un an (g.a.)
		2022	2022 / 2021	2022	2022 / 2021	Tendance 3 ans	
	Monde	78 448	+22%				
1	Etats-Unis	16 325	+21%	20,8%	-1%	↗	Céréales +42% / oléag. +38%
2	Chine	8 848	+18%	11,3%	-4%	↘	Prép. viande/poisson +23%
3 (+1)	Australie	5 367	+44%	6,8%	+18%	↗	Céréales +66% / oléag. +208%
4 (-1)	Canada	4 557	+13%	5,8%	-8%	-	Céréales +78%
5 (+2)	Brésil	4 350	+63%	5,6%	+33%	↗	Viandes +71% / oléag. +88%
6 (-1)	Thaïlande	4 307	+22%	5,5%	0	↘	Viandes +35%
7 (+1)	Corée du sud	2 509	+20%	3,2%	-2%	↘	Alimentation animale +198%
8 (-2)	Italie	2 266	-19%	2,9%	-34%	↘	Tabac -21% / viande -36%
9 (+2)	Indonésie	2 027	+34%	2,6%	+9%	↗	Tourteaux +40%
10 (+1)	Chili	1 964	+25%	2,5%	+2%	↘	Vins +30%
11 (-2)	France	1 926	+18%	2,5%	-3%	-	Vins +18%

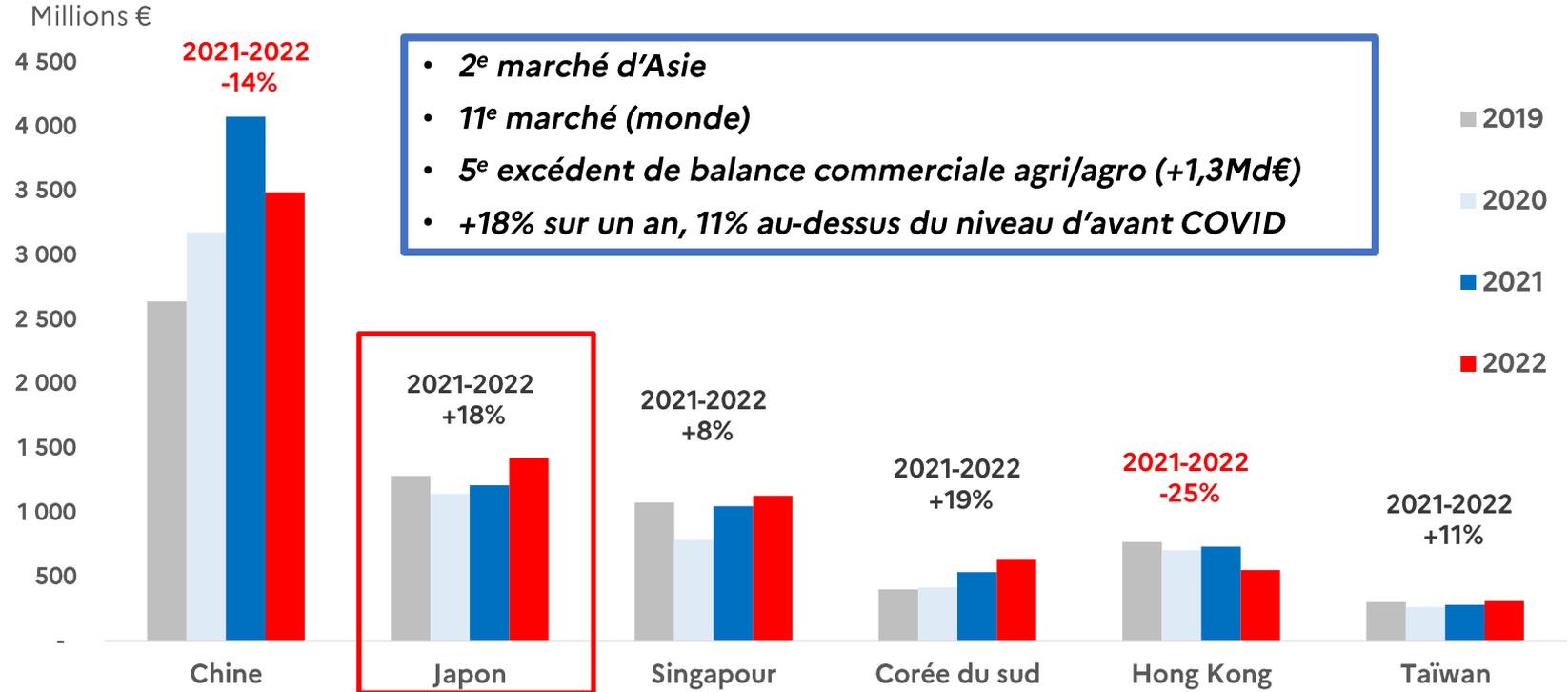
Parts de marché agro (2 - Europe) :

la France reste 2^e fournisseur européen du Japon, 1^{er} hors tabac (importations japonaises de produits agri/agro - 2022)

rang	Pays Partenaire	Valeur (M€)		Parts de Marché			<i>Evolutions notables sur un an (g.a.)</i>
		2022	2022 / 2021	2022	2022 / 2021	Tendance 3 ans	
2	Europe (UE 27, EEE, Royaume-Uni)	11 678	+12%	14,9%	-9%	↘	
8 (-2)	Italie	2 266	-19%	2,9%	-34%	↘	Tabac -21% / viande -36%
11 (-2)	France	1 926	+18%	2,5%	-3%	-	Vins +18%
14 (+2)	Espagne	1 408	+32%	1,8%	+10%	↗	Viande + 67%
19	Norvège	970	+10%	1,2%	-11%	-	Produits de la pêche + 14%
23 (+1)	Pays-Bas	688	+13%	0,9%	-7%	-	Prép. Légumes/fruits + 57%
24 (+1)	Danemark	621	+14%	0,8%	-6%	-	Prép. viande/poisson +62%
25	Grèce	610	+76%	0,8%	+44%	↗	Tabac à 95%
26	Royaume Uni	557	+26%	0,7%	+4%	-	Spiritueux + 27%
29 (-2)	Allemagne	478	+12%	0,6%	-7%	↘	Prod. minoterie +38%
30 (+4)	Roumanie	450	+70%	0,6%	+39%	↗	Tabac à 98%
35 (-3)	Suisse	315	-0%	0,4%	-18%	↘	1/3 Tabac, 1/3 eau minérale

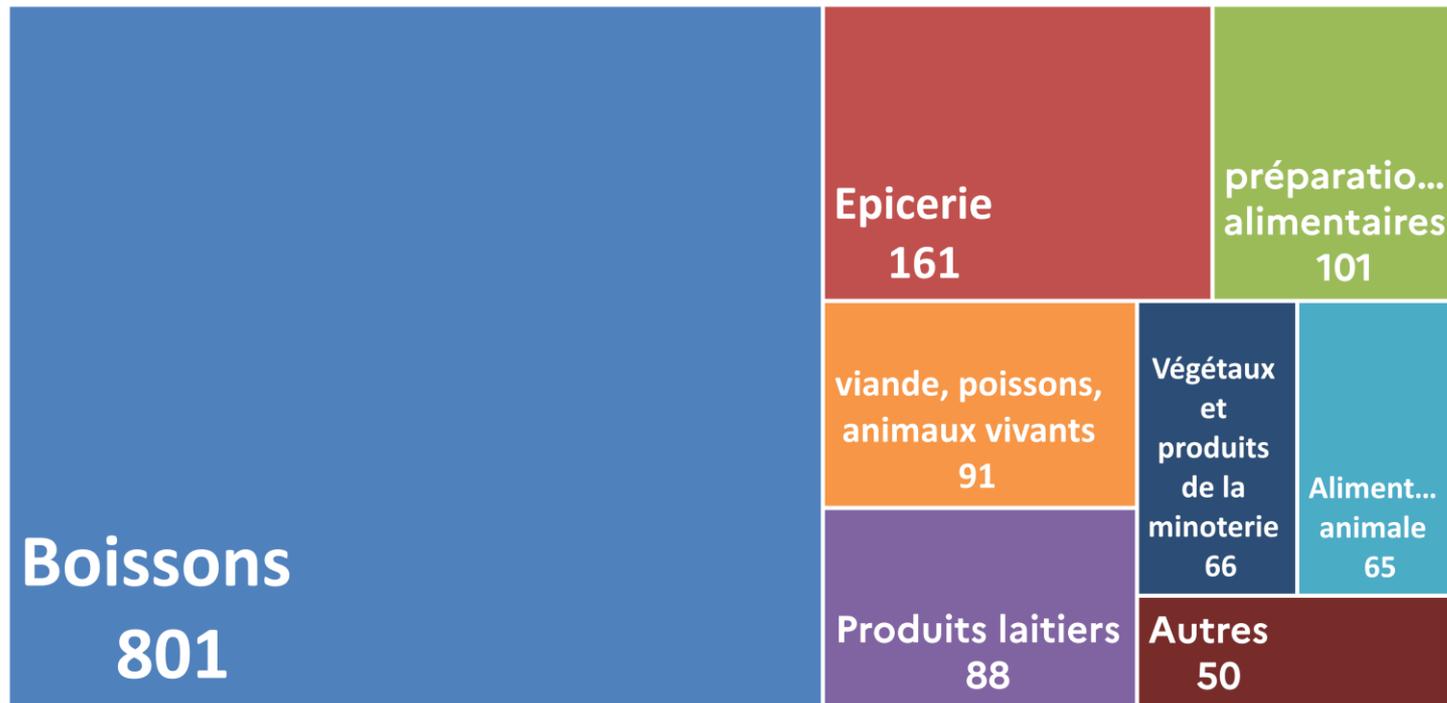
Le Japon, 2^e marché d'Asie pour les exportations agro françaises

Exportations agroalimentaires françaises, 2019 - 2022 (M€, SH 1 à 24)



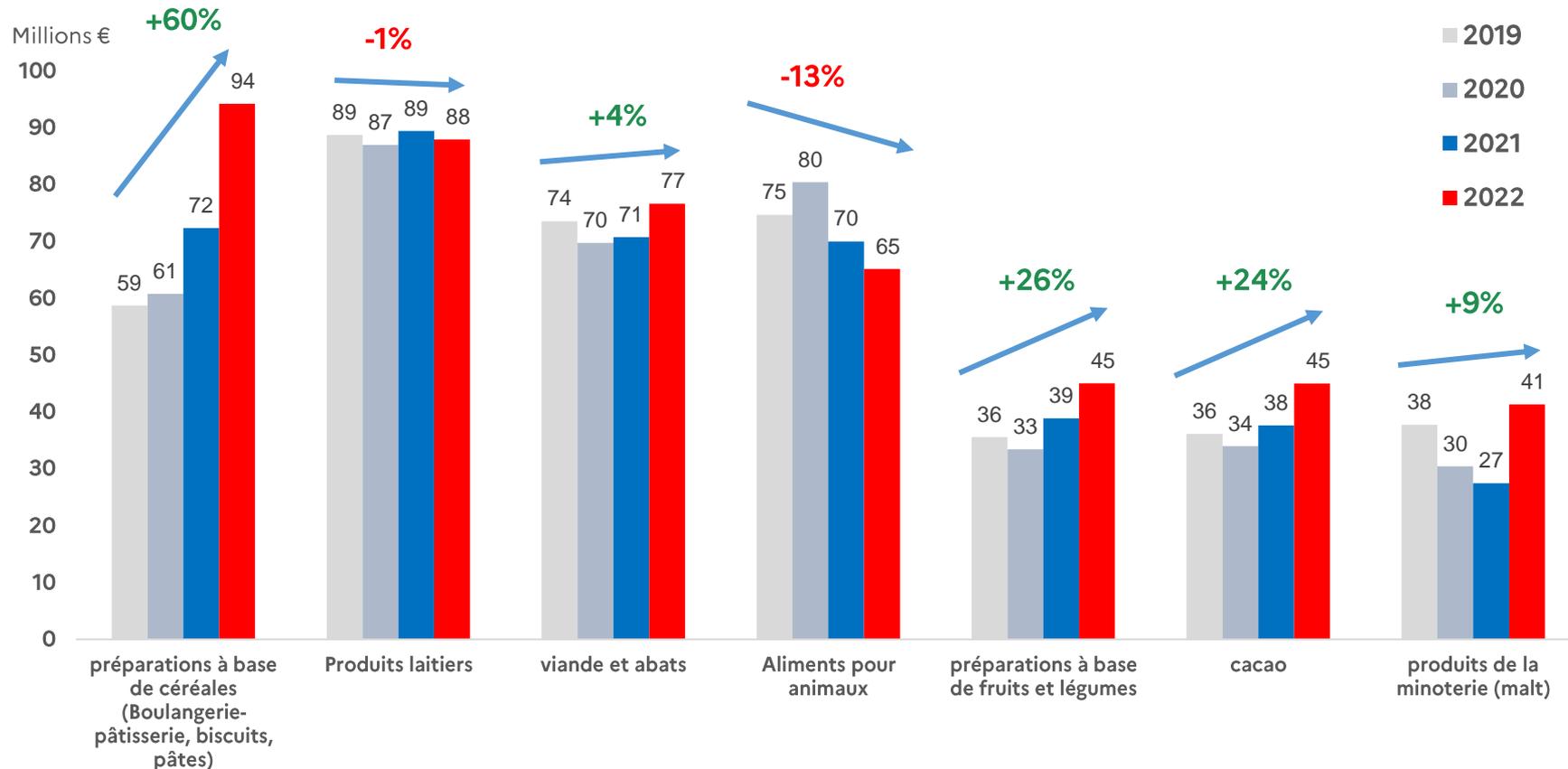
Exportations de produits français au Japon en 2022

(Principaux postes agri/agro – 2022 – M€)



Principaux postes d'exportation, hors boissons

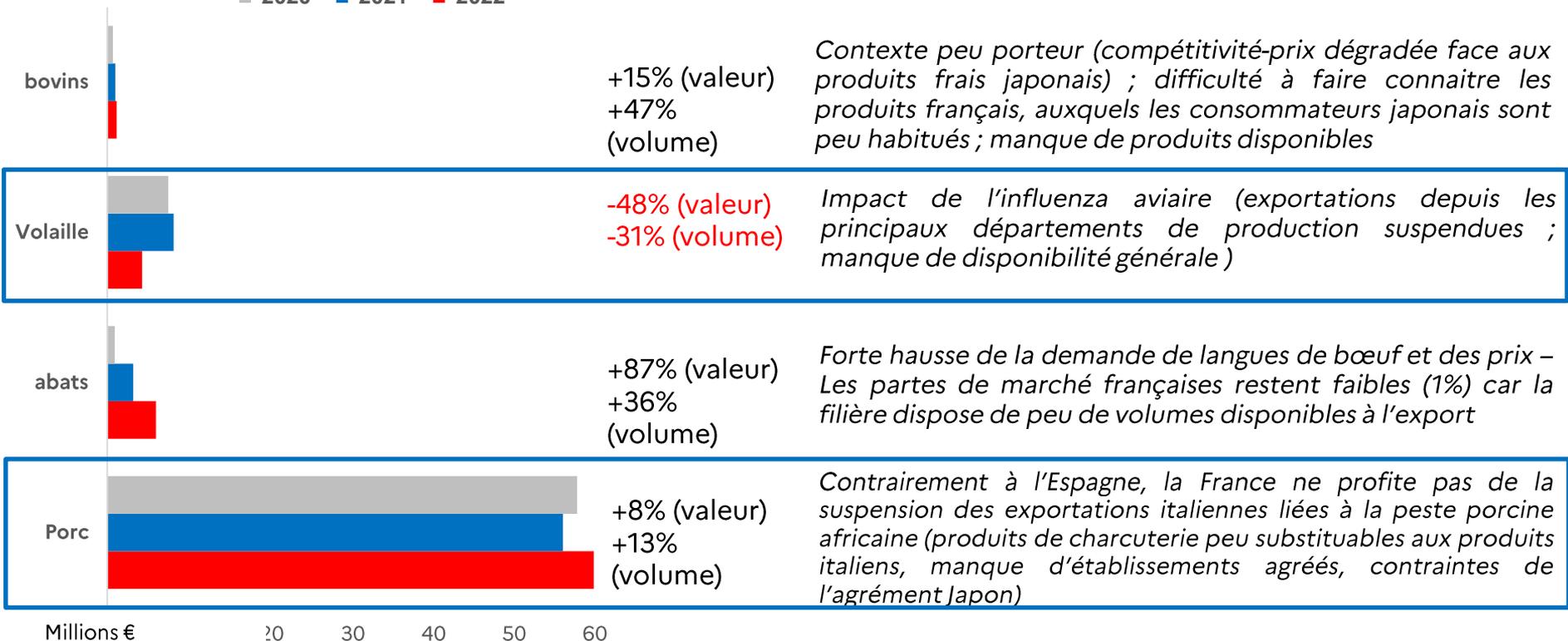
2019 – 2022, SH 1-22 et 24, M€



Bilan 2022 - Viande

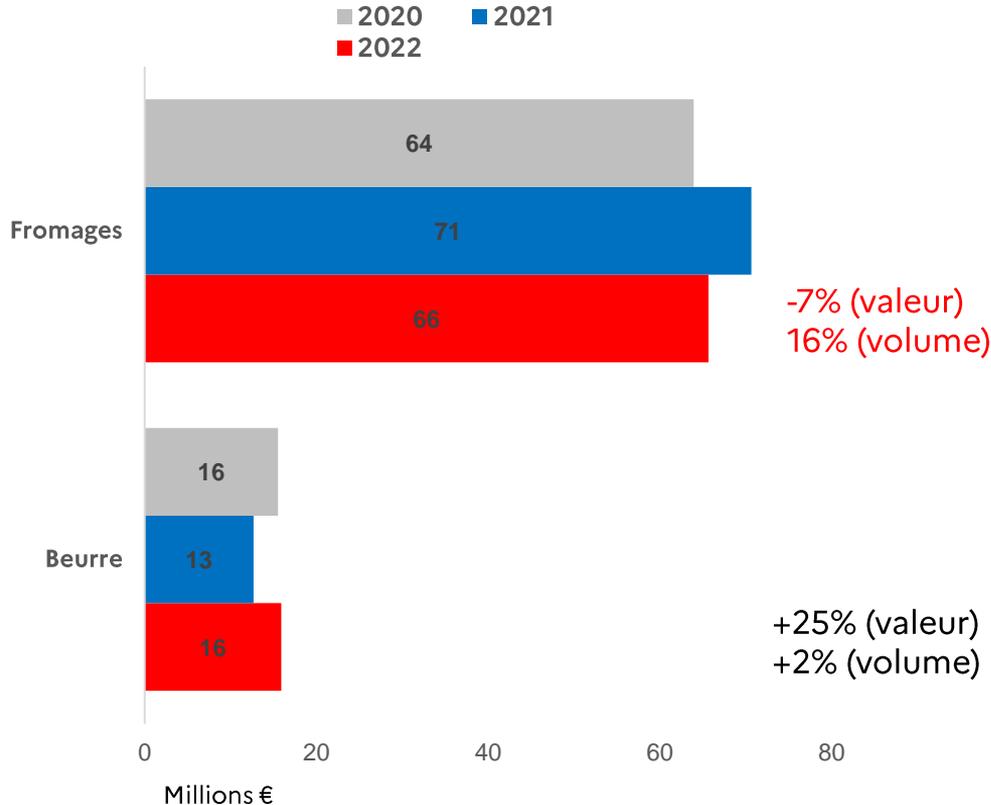
77 M€ / +8% en g.a.

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



Bilan 2022 – Produits laitiers

88 M€ / -2% en g.a.

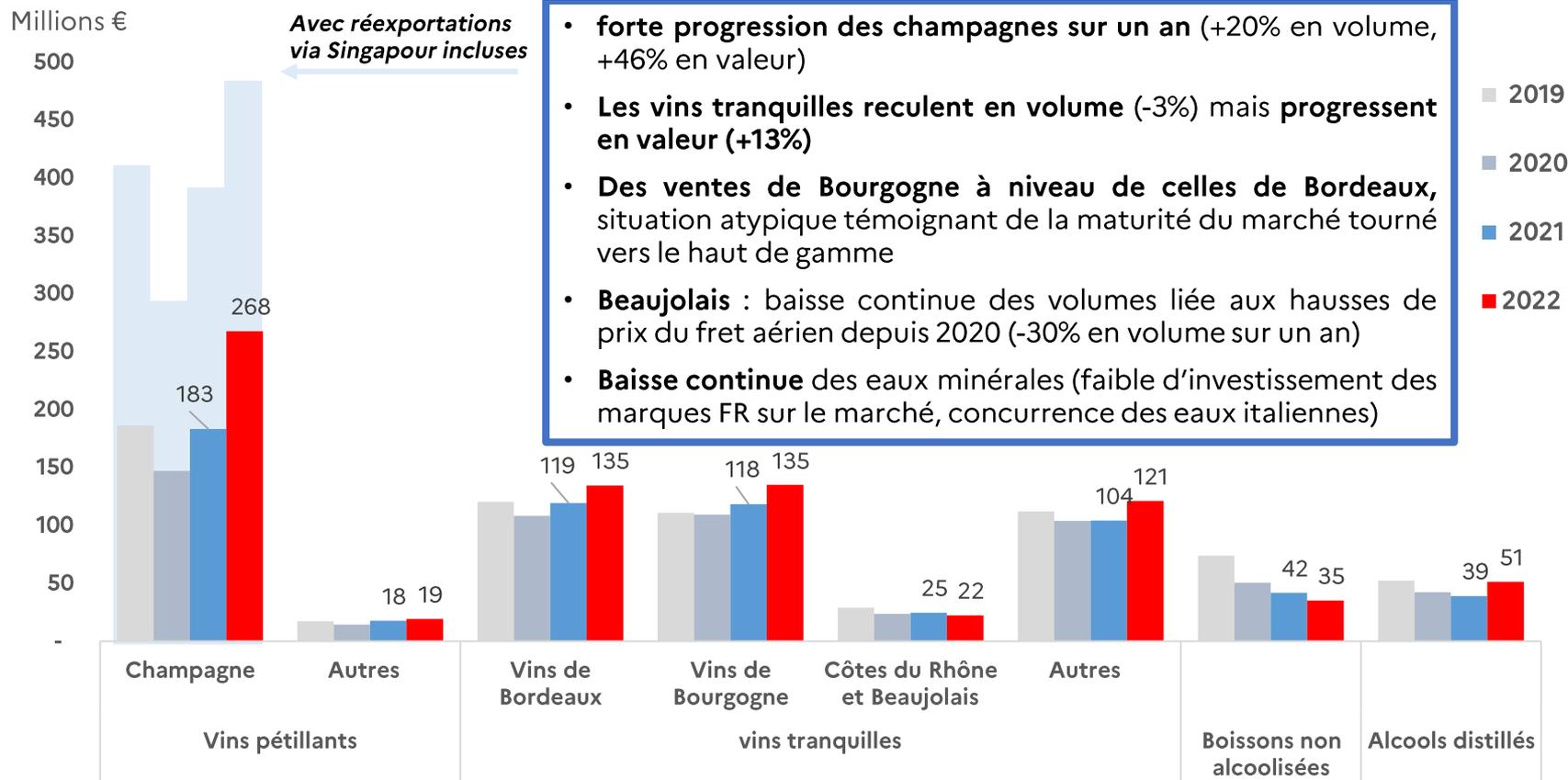


Contexte peu porteur pour les fromages importés :

- compétitivité prix dégradée face aux produits JP ;
- impact négatif des arbitrages des consommateurs face à l'inflation (report vers les aliments classiques / de base, dont les fromages ne font pas partie).
- marché de l'importation globalement en baisse (-16% en volume), le beurre français résiste bien grâce à son positionnement de qualité (produit gourmet / ingrédient privilégié pour les professionnels)
- 2^e fournisseur après la Nouvelle-Zélande, 21% de parts de marché en volume (+5 pts), 26% en valeur (+3 pts).

Focus boissons

Des exportations de boissons tirées par les Champagnes (2019 – 2022, M€)



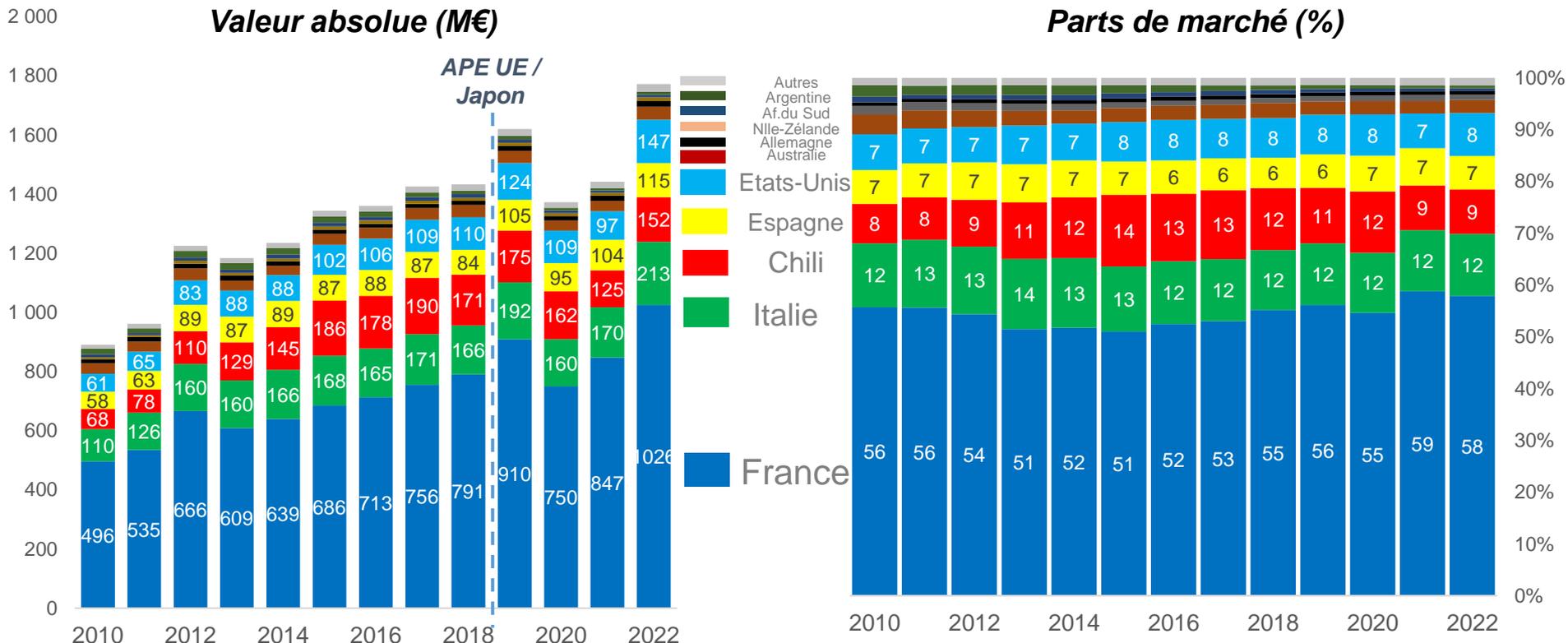
Focus vins (1 – valeur)

une hausse en valeur en 2022 dont la France profite pleinement

Tous vins de raisin (SH 2204), valeur (millions d'€)

Valeur absolue (M€)

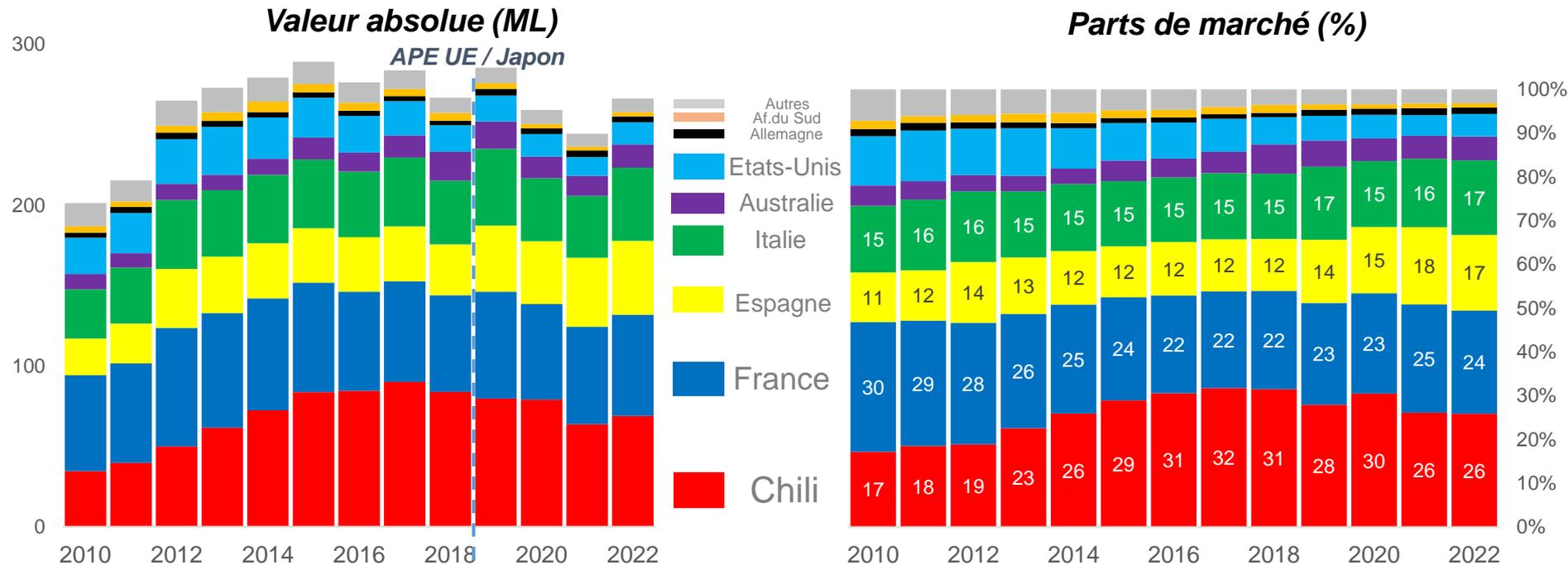
Parts de marché (%)



Focus vins (2 - volume)-

Un marché en hausse mais qui reste inférieur au record de 2015

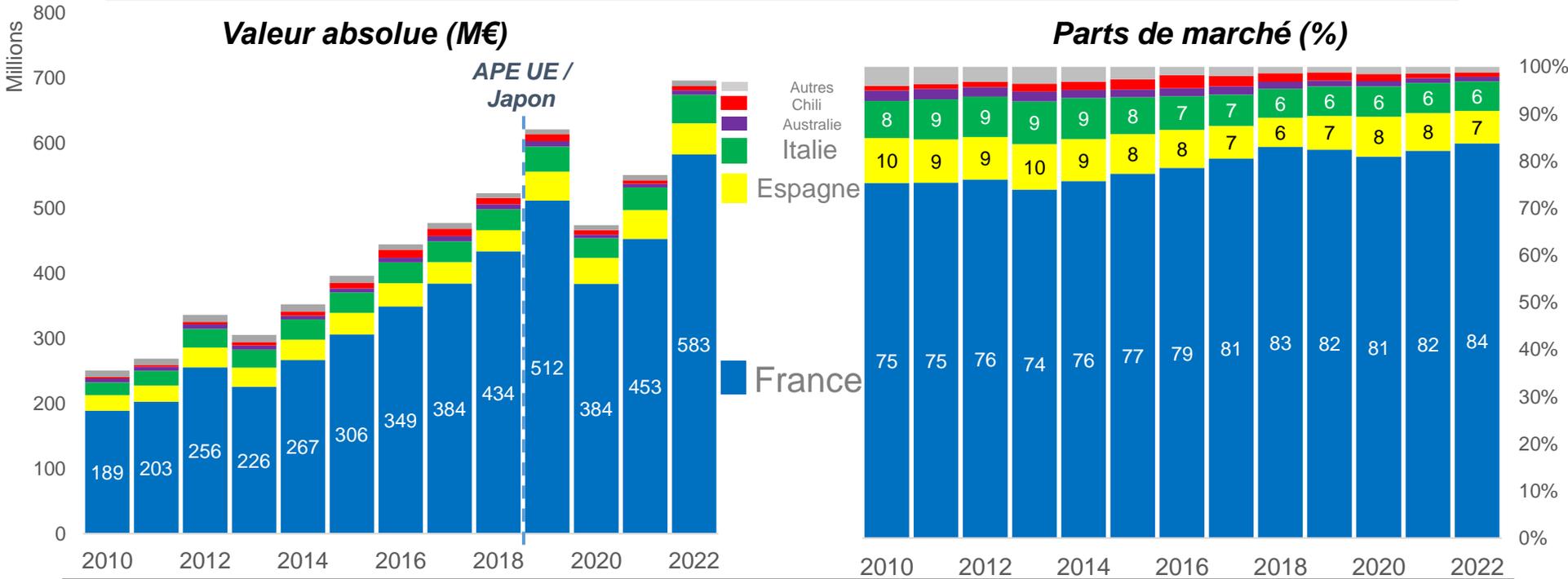
- La France reprend la 1^{ère} place pour les vins en bouteille ; le Chili reste 1^{er} en volume en incluant les vins en vrac
- Les volumes des Etats-Unis repartent à la hausse après une diminution constante entre 2015 et 2021 (avec une quasi-stabilité en valeur jusqu'en 2021, traduisant une montée en gamme).



3 - Vins pétillants

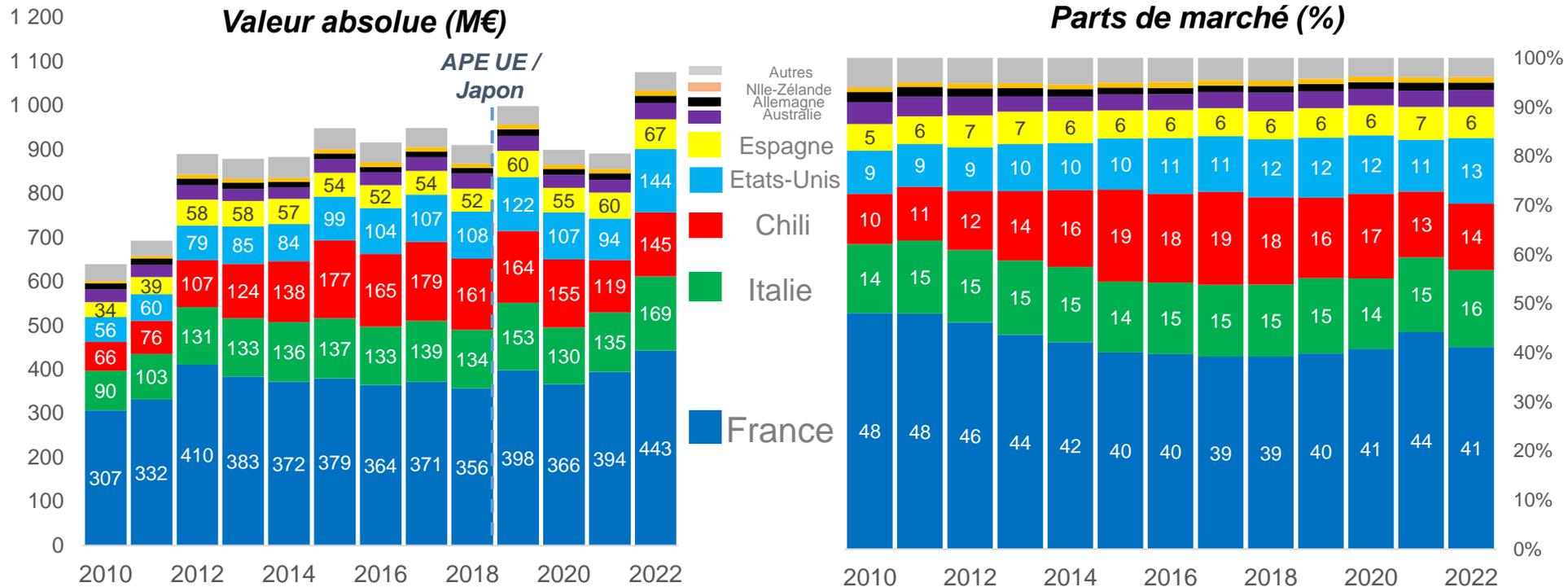
La France connaît une année exceptionnelle en 2022 et conforte sa position de leader incontesté

- Les exportations françaises progressent de 28% en valeur et 26% en volume (données douanes japonaises)
- La France est 1^{ère} en parts de marché en valeur (+2 points) et en volume (41%, +3 points) devant l'Espagne (31% de pdm, - 2 pts) et l'Italie (20% de pdm, -1 point)



4 - Vins tranquilles

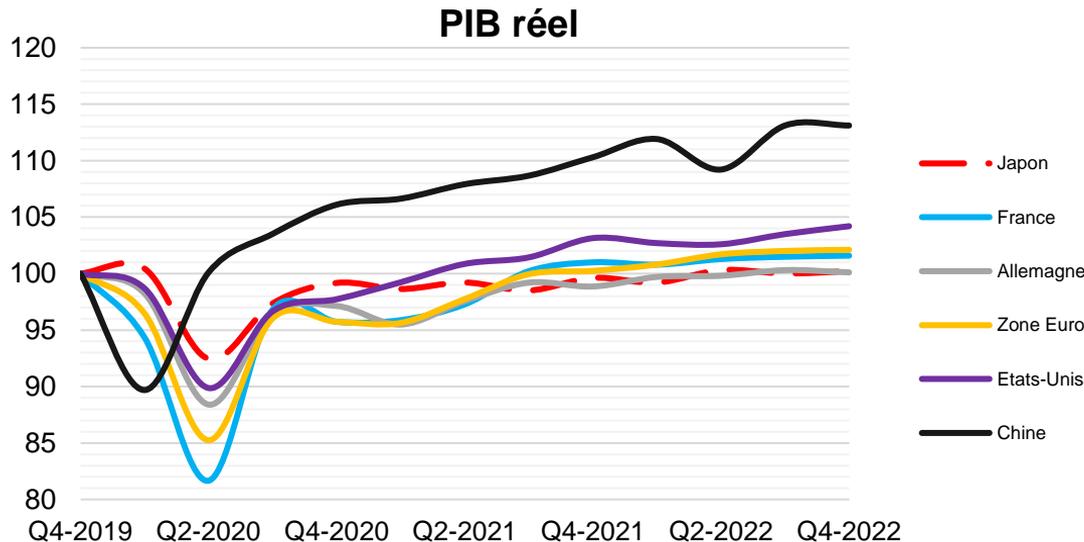
- **La France progresse de 12% en valeur en 2022, dans un marché en forte hausse (+21%)**
- **L'Italie devient 2^e fournisseur devant le Chili (+25% en valeur)**
- **les Etats-Unis enregistrent une hausse de 54% en valeur et rattrapent le Chili**



Contexte macroéconomique

Un rattrapage de croissance qui se poursuit

- La **réouverture décalée** du Japon, par rapport à celle de l'Europe et des Etats-Unis, semble engager le pays dans un cycle économique qui lui est propre
- Le **redémarrage de l'économie est tiré par la consommation**, stimulée par la réouverture du pays aux touristes depuis le 11 octobre et la reconduction des subventions aux voyages (hébergement) de tourisme Go To Travel.
- la **demande extérieure est tirée par le yen faible** favorisant l'attractivité du pays



Prévisions FMI – janvier 2023

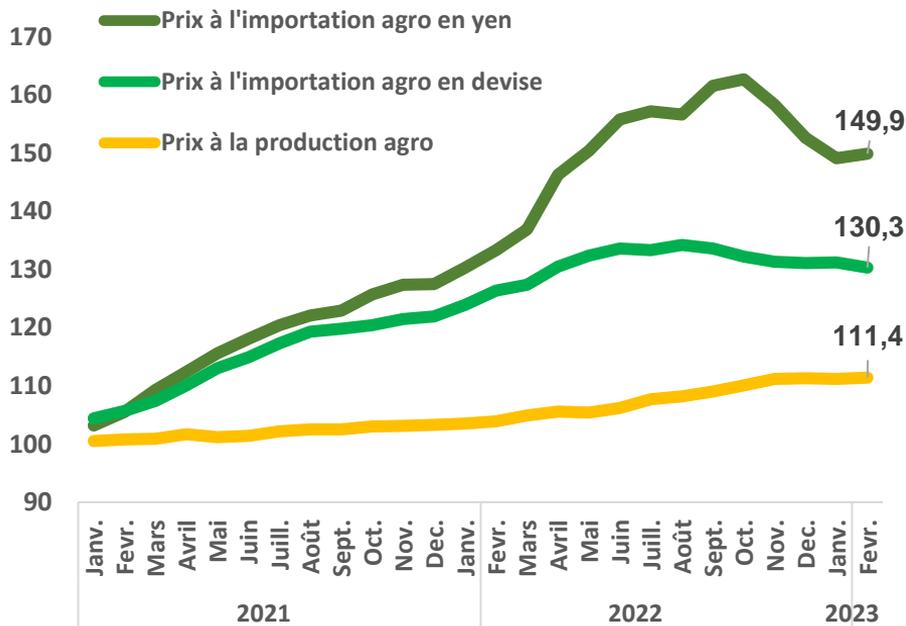
<u>PIB réel</u>	<u>Est. 2022</u>	<u>Prev. 2023</u>	<u>Prev. 2024</u>
<i>Economies avancées</i>	+2,7%	+1,2%	+1,4%
Japon	+1,4%	+1,8%	0,9%
France	+2,6%	0,7%	+1,6%
Allemagne	+1,9%	0,1%	+1,4%
<i>Zone Euro</i>	+3,5%	0,7%	+1,6%
Etats-Unis	+2%	+1,4%	+1%
Chine	+3%	+5,2%	+4,5%
Corée	+2,6%	+1,7%	+2,6%

Base 100 : PIB T4 2019

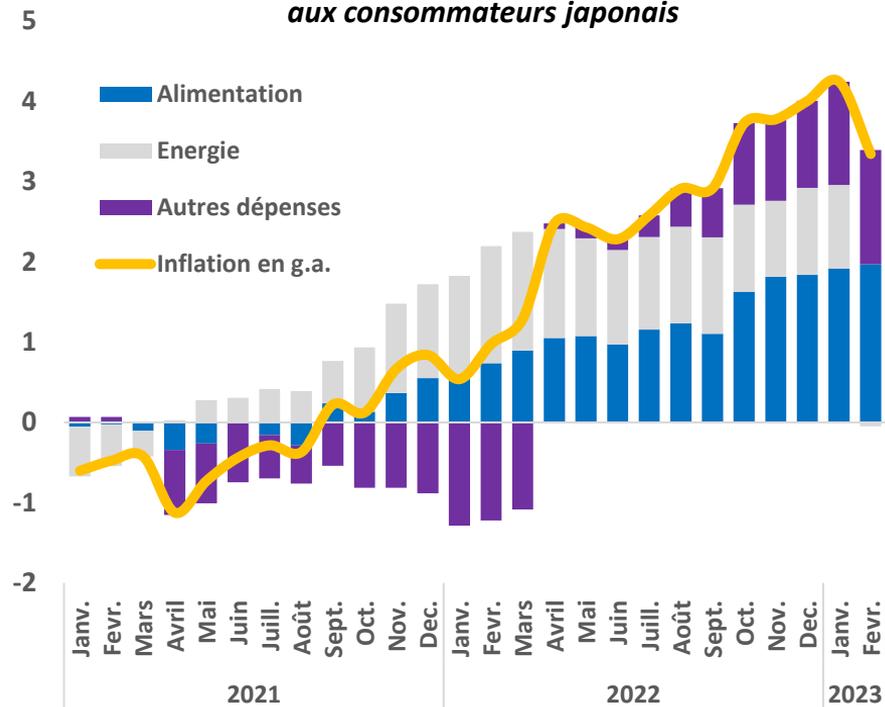
Source : données OCDE (novembre-décembre 2022)

Un retour de l'inflation en 2022, désormais tirée par la composante alimentaire

Une hausse des prix des produits alimentaires à l'import et à la production aggravée par la dépréciation du yen...



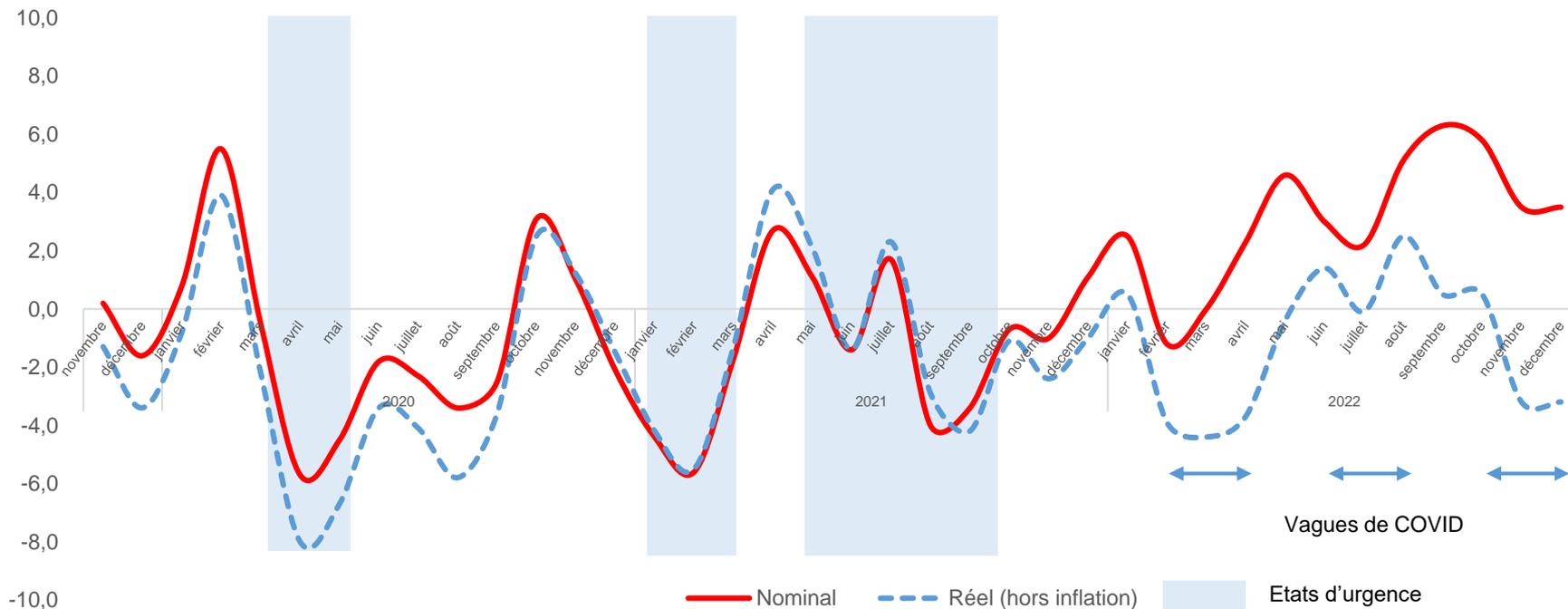
...transmise progressivement aux consommateurs japonais



La consommation alimentaire des ménages entre 2020 et 2022

Indice « Consumption trend index » pour l'alimentation, évolution mensuelle

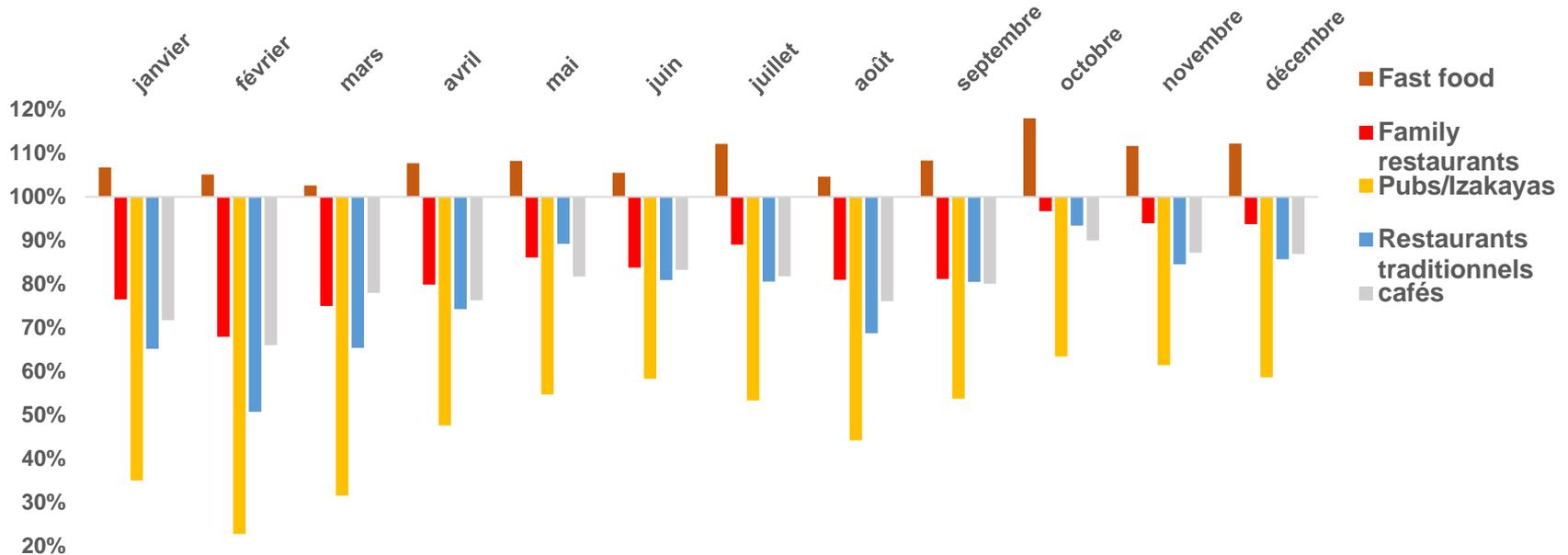
- Un impact négatif net des états d'urgence et épisodes de COVID sur la consommation des ménages
- Hors inflation, une tendance négative au T4 2022



Le secteur de la RHD n'a pas retrouvé son niveau d'avant COVID

chiffre d'affaires mensuel 2022 comparé au même mois en 2019 (en %)

- **Les effets de la situation sanitaire sur la restauration sont encore très nets en 2022**, avec une dégradation du CA lors des deux pics de février-mars et de l'été dernier. Même en l'absence de mesures réglementaires / Etats d'urgence, l'activité sociale diminue nettement lorsque la situation sanitaire se dégrade.
- **La restauration traditionnelle**, débouché privilégié pour les produits gourmets / haut de gamme, retrouve à peine son niveau d'avant COVID en octobre (à l'exception des *fast foods*). Le secteur des bars et *Izakayas*, débouché pour nos vins et spiritueux, reste le plus affecté (moins de 60% de son activité d'avant COVID).





**AMBASSADE
DE FRANCE
AU JAPON**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Trésor
DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DE TOKYO



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Pôle agriculture et alimentation

- Jérôme PERDREAU, Conseiller agricole,
jerome.perdreau@dgtresor.gouv.fr
- Claudine GIRARDO, Conseillère adjointe,
référente SPS,
claudine.girardo@dgtresor.gouv.fr
- Ryoko ISODA, Attachée sectorielle,
ryoko.isoda@dgtresor.gouv.fr
- Flora FADDA-KIM, chargée de mission
flora.fadda-kim@dgtresor.gouv.fr



[@FRTreasuryJAPAN](https://twitter.com/FRTreasuryJAPAN)



Service économique régional de Tokyo



www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/JP