



Les marchés mondiaux du lait et de la viande

15^e édition



APchanel _ AdobeStock

05 juin 2026 : Marchés mondiaux du lait
12 juin 2026 : Marchés mondiaux de la viande

#MarchésMondiaux



**Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2026**
15^e édition



Quels effets des accords de libre-échange sur les filières des viandes bovine et ovine ?

Cassandra Matras & Baptiste Buczinski – GEB/Idele

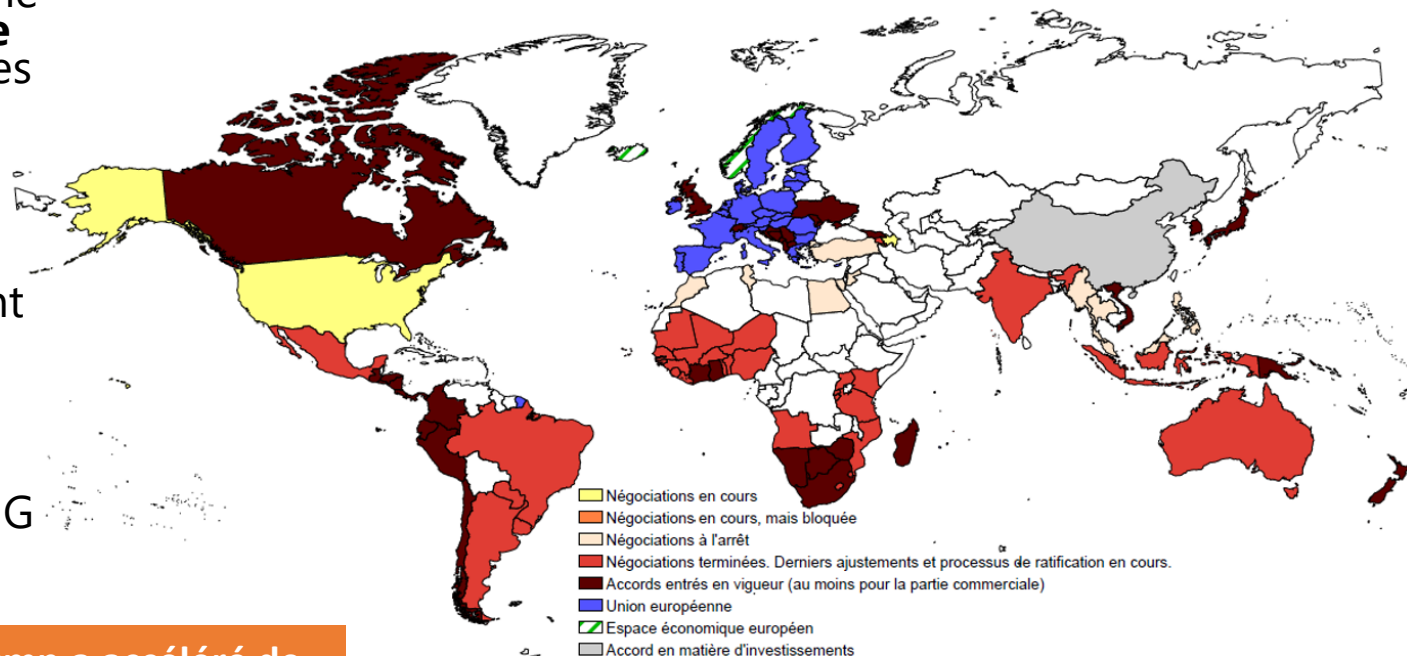
Dans une situation géopolitique tendue, la Commission européenne confirme sa stratégie bilatérale...

Etat des lieux des négociations commerciales menées par l'UE-27

Au 30 avril 2026/ Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

- ... toujours à la recherche de **relais de croissance** et de matières premières (métaux, ...)
- L'**OMC** reste au point mort.
- Les négociations bilatérales se multiplient donc !

→ L'UE souhaite imposer ses standards plutôt que laisser faire les USA (ex : IG vs marques)



La politique de Trump a accéléré de nombreuses négociations de l'UE

La Commission a innové dans son processus de ratification

Avant

Accords commerciaux
souvent intégrés dans
des accords mixtes

Canada,
Singapour,
...

Unanimité au Conseil
Ratification accord dont ALE des EM

16/05/2017

Décision de la CJUE
Ratification de l'accord
UE/Singapour

Après

Accords commerciaux
simples

Nouvelle-Zélande,
Australie,
Inde, ...

Accords mixtes scindés
(accord commercial intérimaire)

Chili,
Mercosur,
Mexique

Majorité qualifiée au Conseil
Pas de ratification ALE des EM

De nouveaux accords s'appliquent : L'accord intérimaire UE/Mercosur (1^{er} mai 2026)

Contingents actuels et prévus par l'accord UE-Mercosur

Source: Commission européenne

Produit	Contingents actuels ¹	Nouveaux contingents ¹	Droit de douane contingent	Période transitoire	Autre
Viande bovine	≈58 000 (Hilton)	≈58 000 ² (Hilton)	Passe de 20% à 0%	Immédiat	-
		54 450 (frais)	7,5%	6 ans ³	Croissance linéaire des volumes
		44 550 (congelé)			
Produits laitiers ⁴	0	10 000 (poudres)	0%	10 ans	Croissance linéaire des volumes, baisse linéaire des droits de douane
		30 000 (fromage)			
		5 000 (poudre de lait infantile)			

¹t exprimé en équivalent carcasse / ²Passage du droit de douane de 20% à 0%.

³6 ans = 5 étapes. / ⁴Contingents ouverts dans les deux sens (Mercosur et UE27)

**Libéralisation bovins vivants +
certaines viandes transformées en 10 ans**

**Calendrier de mise en
œuvre des contingents de
viande bovine réfrigérée
et congelée**

Source : GEB-Idele d'après
Commission européenne

(en téc)	2026 (mai-déc)*	2027	2028	2029	2030	2031 et suivant
Frais (ordre 09.4920)	6 050	18 150	27 225	36 300	45 375	54 450
Congelé (ordre 09.4925)	4 950	14 850	22 275	29 700	37 125	44 550
*prorata temporis : deux tiers de 9 075 téc (frais) et de 7 425 téc (congelé)						99 000

De nouveaux accords s'appliquent : L'accord UE/Nouvelle-Zélande

• Application de l'accord depuis **le 1^{er} mai 2024**

**en 7 ans
2031**

**en 6 ans
2030**

- **Viande bovine** : 10 000 téc à 7,5% « animaux finis à l'herbe ». Passage immédiat du DD Hilton de 20% à 7,5% (1 102 téc),
- **Viande ovine** : 38 000 téc à droit nul qui s'ajoutent au contingent OMC (125 769 téc).

Taux de remplissage des contingents en 2024, 2025 et 2026 de l'ALE UE-NZ

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne et gouvernement néo-zélandais

Produit	N° ordre	Volume ouvert 2024	Volume utilisé 2024	Taux remplissage 2024	Volume ouvert 2025	Volume utilisé 2025	Taux remplissage 2025	Volume ouvert 2026	Volume utilisé 2026*	Taux remplissage 2026*
Viande bovine	09.4456	2 231 téc	1 290 téc	58%	4 286 téc	3 955 téc	92%	5 238 téc	1 834 téc	35%
Viande ovine fraîche	09.7898/ 09.7901	2 967 téc	0 téc	0%	5 911 téc	0 téc	0%	7 389 téc	0 téc	0%
Viande ovine congelée	09.7896/ 09.7902	5 511 téc	0 téc	0%	10 978 téc	0 téc	0%	13 722 téc	0 téc	0%

* Au 25 mai 2026 (campagne 1^{er} janvier - 31 décembre)

D'autres accords vont s'appliquer

Australie, Mexique, Inde...

2027 ? 2028 ?

- **Australie** (accord politique 24/03/26) :

- **Viande bovine** : **35 000 téc** dont **4 400 téc** Hilton (0%) / **16 830 téc** pour viande à l'herbe/finis au grain (0%) / **13 770 téc** (7,5%) ;
- **Viande ovine** : **30 851 téc** dont **5 851 téc** (OMC) / **18 125 téc** de viande d'élevage à l'herbe / **6 875 téc** viande congelée.

en 10/7 ans

- **Mexique** (signature 22/05/26) :

- **Viande bovine** : **2 x 5 000 téc** à 7,5% (viande / abats dont onglets/hampes) ;
- **Viande ovine** : RAS

en 5 ans

- **Inde** (accord politique 27/01/26) :

- **Viande ovine/caprine** : **3 500 t** viande ovine + **500 t** viande caprine avec des DD réduits de 50% ;
- Rien en **viande bovine**.

Des concessions cumulées qui pèsent déjà !

Cumul des contingents viande bovine ouverts par l'UE en 2024/2025 ou 2025

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

téc	2024/2025 ou 2025		
	Disponible	Utilisé	% Utilisé
Brésil*	11 636	3 604	31%
Argentine	45 285	45 018	99%
Uruguay	14 818	14 799	100%
Paraguay	1 300	1 010	78%
Etats-Unis	49 205	19 232	39%
Canada	56 825	578	1%
Australie	7 978	6 121	77%
Nouvelle-Zélande	5 744	4 911	85%
Erga omnes	108 090	59 500	55%
Autres	62 855	2 330	4%
Total	363 736	157 102	43%

*Le Brésil utilise certains contingents erga omnes (notamment GATT-1), qui ne lui sont pas uniquement réservés

-le contingent Hilton USA/Canada a été arbitrairement divisé équitablement entre USA et Canada

-le contingent "panel hormones" Argentine, Uruguay, Nouvelle-Zélande, Australie (09.2202) a été réparti en fonction de sa dernière utilisation réelle connue (2023) :

Australie	11%
Nouvelle-Zélande	0%
Uruguay	47%
Argentine	42%

Cumul des contingents viande ovine ouverts par l'UE en 2025

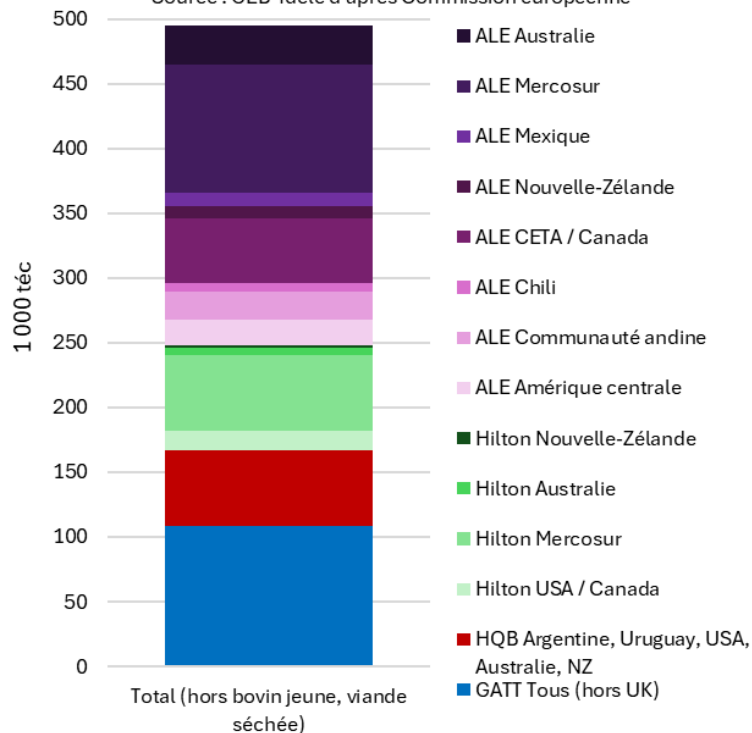
Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

téc	2025	
	Disponible	% Utilisé
Nouvelle-Zélande	142 658	57%
Argentine	19 090	10%
Australie	5 851	96%
Chili	11 850	22%
Uruguay	4 759	11%
Autres	738	24%
Total	184 946	50%

Des concessions cumulées qui pèseront !

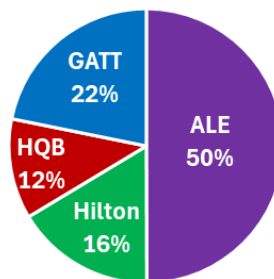
Cumul des contingents de viande bovine concedés par l'UE-27

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne



Répartition par types de contingents* de viande bovine concedés par l'UE-27

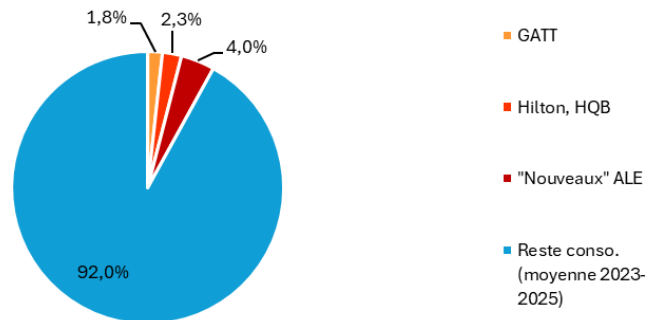
Source : GEB-Idele d'après Commission européenne



*hors bovin jeune, viande séchée

Contingents* ramenés à la consommation de viande bovine de l'UE-27 (2023-2025)

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne, Eurostat



Les accords de libre-échange doublent les concessions de l'UE en VB

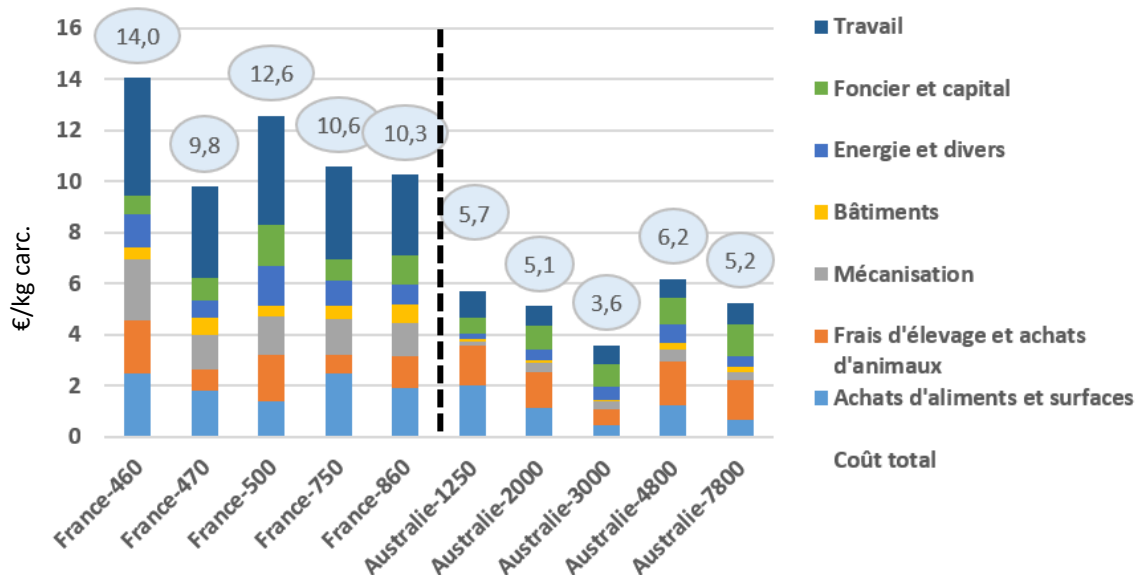
Ramenés à la conso. Les volumes concédés -> jusqu'à 8%

Des concessions cumulées qui pèseront !

• Une mise en concurrence avec des produits compétitifs

Coût de production **ovin** en France et en Australie en 2024

Source : GEB-Idele d'après Agribenchmark



Prix CAF de la **viande bovine** importée par l'UE depuis le Mercosur et prix de gros d'un aloyau reconstitué au marché de gros d'Hambourg

Source : GEB-Idele d'après Eurostat, Carcabov, and AMI

Prix CAF (moyenne 2018-2021) + DD NPF*	Viande désossée réfrigérée
Argentine	13,40
Brésil	11,09
Uruguay	12,74

Prix de gros UE pour un aloyau désossé reconstitué**	
Hambourg	15,45 – 16,25

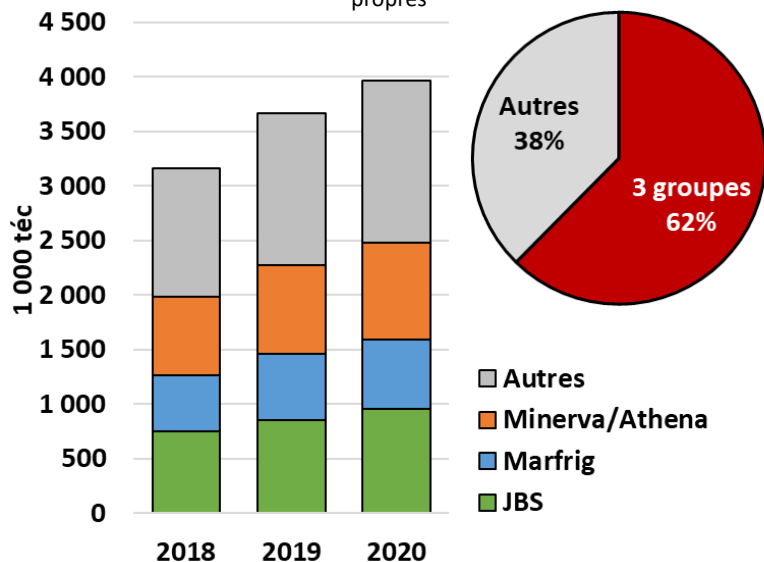
*12,8% + 3,034 €/kg

**en fonction des poids des muscles.

De nouvelles concessions qui posent question : La délégation de la gestion des contingents dans le cadre de l'accord avec le Mercosur

Parts de marché de JBS, Marfrig et Minerva
dans les exports de viande bovine des 4
membres du Mercosur (2018-2020)

Source : Idele-GEB d'après Trase, entreprises et estimations
propres



- **Réduction globale des DD** sur la **viande bovine** : **378 millions €/an**
 - Perte pour le budget de l'UE.
 - Rente pour les grands groupes brésiliens.
- La ventilation des contingents entre États du Mercosur : à leur discrétion.
- **Modification du système de gestion des contingents tarifaires** (certificats) : ajout d'un article qui met en place un « *document délivré par les États du Mercosur* »,
 - Une gestion déléguée au Mercosur ?
 - La Commission affirme encore le contraire

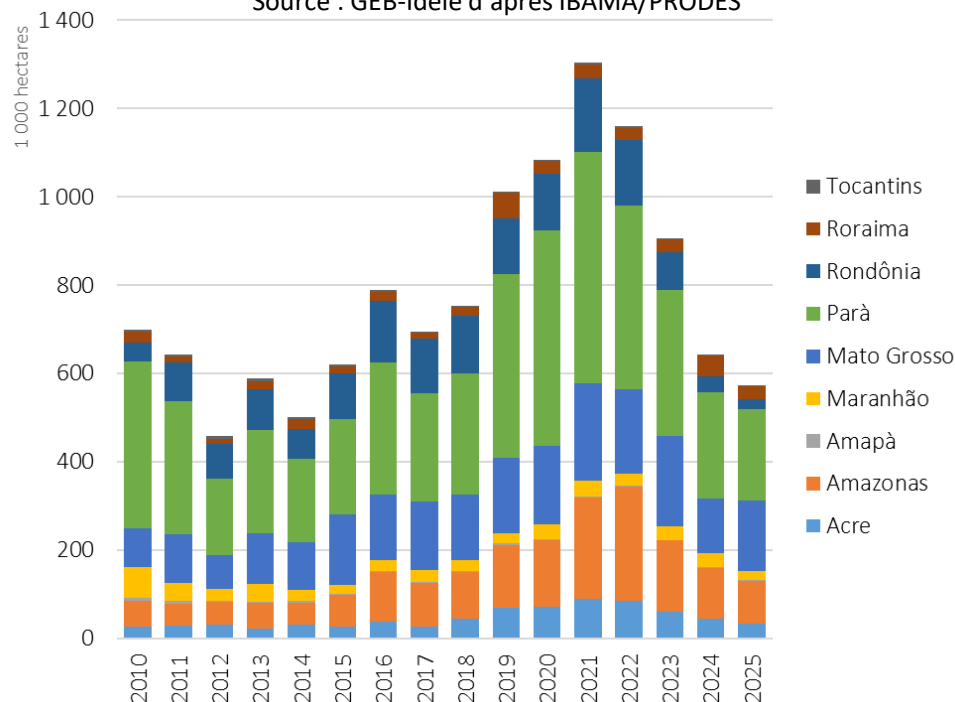
Une clause de sauvegarde unilatérale qui reste floue pour le MERCOSUR

- Une clause de sauvegarde générale déjà présente dans l'accord de 2019 (de type OMC - limitée).
- Sous la pression FR, PL, IT, la Commission UE a proposé :
 - une **mesure agricole unilatérale**...
 - ...qui n'engage donc pas le Mercosur ou les autres partenaires.
- Un **mécanisme de déclenchement particulièrement incertain** :
 - Importation $> +5\%$ /N-1 et prix moyen à l'import $< 5\%$ au prix "pertinent" UE.
- De nombreuses interrogations : **quel fonctionnement ? quels prix ? ...**

Les mesures miroirs : la panacée ?

Déforestation annuelle en Amazonie Légale

Source : GEB-Idele d'après IBAMA/PRODES



AGRICULTURE & ALIMENTATION

Le Brésil risque une interdiction d'exporter de la viande vers l'UE en raison de ses règles sur les antibiotiques

Selon la Commission, les exportations brésiliennes pourraient prendre fin le 3 septembre

Entrée en vigueur de la mesure miroir environnementale sur les résidus de néonicotinoïdes

Stéphanie Kpenou, 9 mars 2026

October 15, 2025

Tainted

JBS and the EU's Exposure to Human Rights Violations and Illegal Deforestation in Pará, Brazil

<https://www.hrw.org/report/2025/10/15/tainted/jbs-and-the-eus-exposure-to-human-rights-violations-and-illegal>

Des lacunes (BEA, ...)

Les marchés mondiaux du lait et de la viande

Edition 2026

En conclusion

- Une **application** de l'accord intérimaire UE/**Mercosur** au **1^{er} mai 2026** :
 - Application autorisée par la validation du Conseil, mais sans attendre le PE et la décision de la CJUE,
 - Les **contingents viande bovine** totalement ouverts en **2031**,
 - **Libéralisation totale** des **viandes transformées** et **bovins vivants** en **2036**.
- Un début d'application de l'**accord UE/Australie fin 2027/début 2028**,
- Des concessions dans l'accord UE/Inde pour la viande de petits ruminants (3 500 t de viande ovine et 500 t de viande caprine à droit réduit de 50%),
- Les contingents concédés dans les accords bilatéraux de libre-échange en viande bovine et ovine atteignent des niveaux significatifs,
- Des **mesures/clauses miroirs** dont on a **du mal à estimer la portée**.



Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2026

15^e édition – 05 & 12 juin 2026



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr

**Un Dossier Economie de l'Elevage est en préparation
sur le libre-échange et les produits de ruminants**

Merci à :



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



#MarchésMondiaux