



Les marchés mondiaux du lait et de la viande

15^e édition



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

#MarchésMondiaux

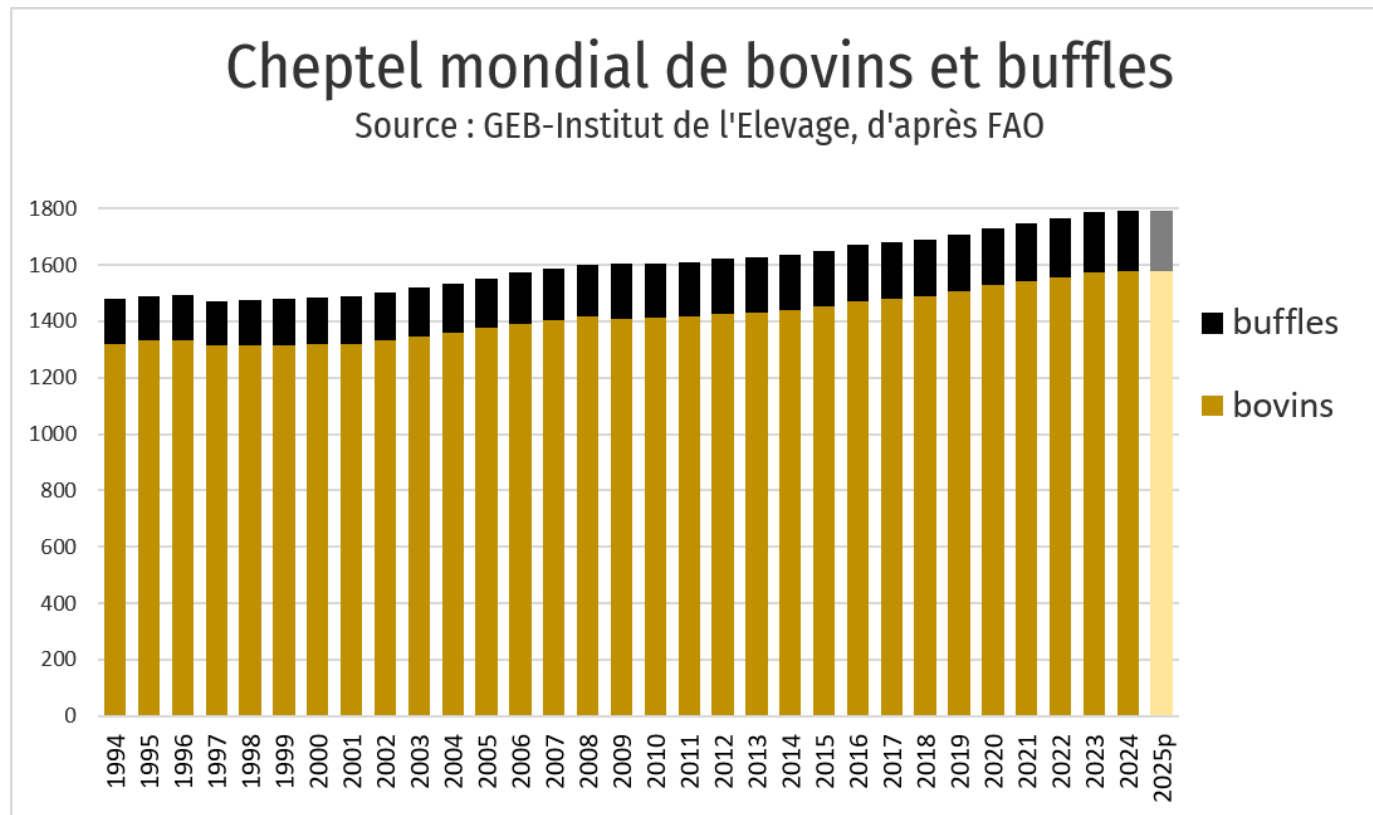
Marchés mondiaux de la viande:

Le Mercosur toujours aussi puissant, face à la Chine saturée.

Les quotas chinois rebattront-ils les cartes ?

C. Monniot, i. Blanquet, **Service Economie des Filières, IDELE**

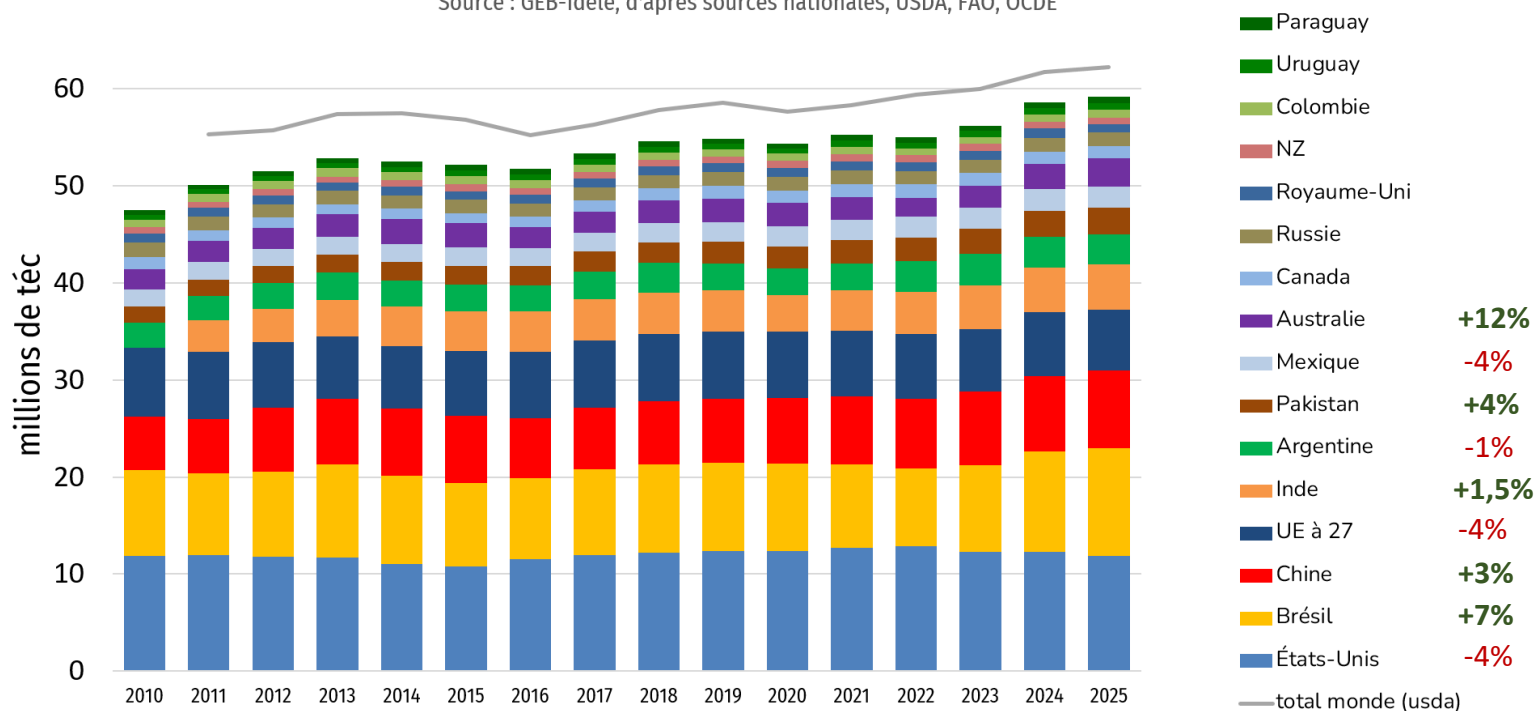
Cheptel mondial : la croissance marque une pause



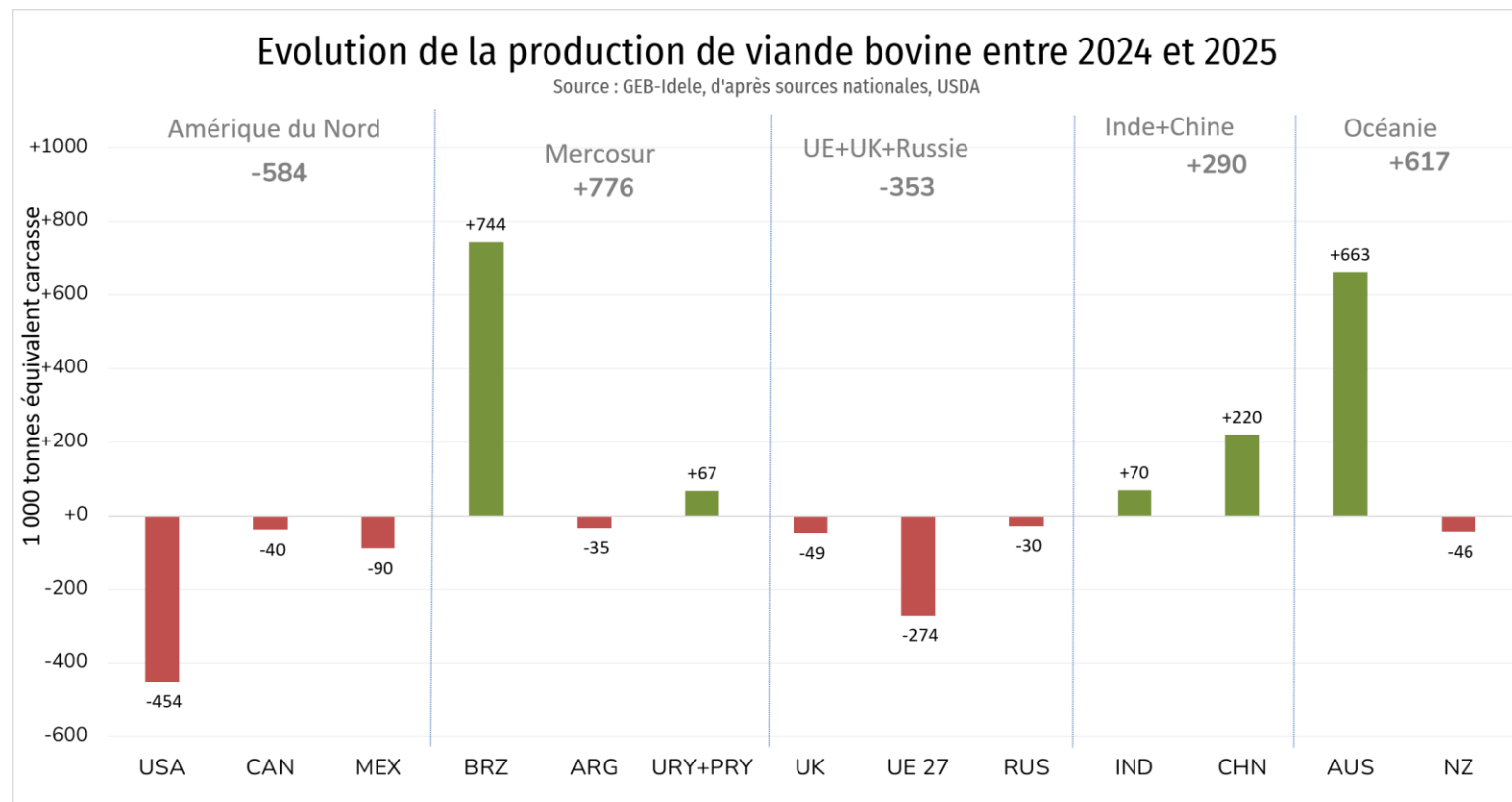
La production mondiale de viande bovine encore en hausse en 2025

Production abattue de viande bovine dans le monde

Source : GEB-Idele, d'après sources nationales, USDA, FAO, OCDE



La production mondiale de viande bovine encore en hausse en 2025



Flux de viande en 2024

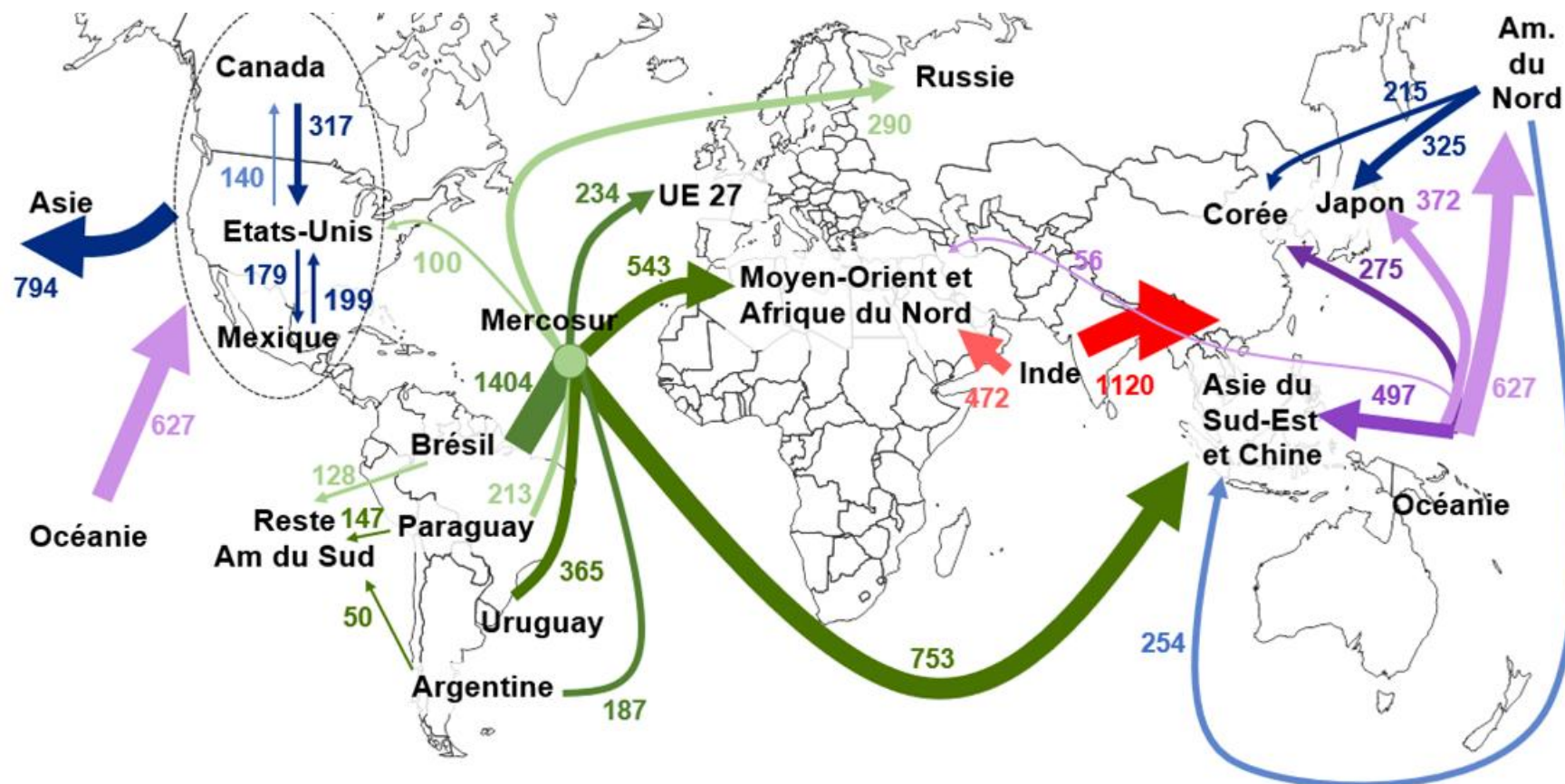
Les flux de viande sont représentés par des flèches colorées :

- Flux de viande sud-américaine en hausse /2024 (vert foncé)
- Flux de viande sud-américaine en baisse /2024 (vert clair)
- Flux de viande océanienne en hausse /2024 (violet)

Principaux flux de viande (en milliers de tonnes) :

- Mercosur** (Amérique du Sud) : 3 962 (vers l'Asie), 853 (vers l'UE 27), 321 (vers l'Amérique du Nord), 495 (vers l'Australie), 871 (vers l'Asie du Sud-Est).
- UE 27** : 286 (vers l'Amérique du Nord), 104 (vers l'Asie), 35 (vers l'Afrique sub-saharienne), 78 (vers l'Asie du Sud-Est).
- Amérique du Nord** : 437 (vers l'UE 27), 299 (vers le Mexique), 113 (vers le Canada), 28 (vers l'Asie).
- Asie** : 809 (vers l'Amérique du Nord), 942 (vers l'Océanie), 117 (vers l'Amérique du Nord), 279 (vers l'Asie du Sud-Est), 286 (vers le Japon), 379 (vers l'Amérique du Nord).
- Océanie** : 573 (vers l'Australie), 2 114 (vers l'Asie du Sud-Est), 282 (vers l'Asie du Sud-Est), 531 (vers la Corée), 53 (vers l'Asie du Sud-Est).
- Asie du Sud-Est** : 3039 (vers l'Inde), 634 (vers la Chine + HK), 226 (vers l'Asie du Sud-Est).
- Amérique du Sud** : 183 (vers le Brésil), 140 (vers le Paraguay), 34 (vers l'Argentine).
- Australie** : 573 (vers l'Océanie).
- Nouvelle-Zélande** : 573 (vers l'Océanie).
- Inde** : 756 (vers l'Asie du Sud-Est), 48 (vers l'Afrique sub-saharienne).
- Chine + HK** : 634 (vers l'Asie du Sud-Est), 65 (vers l'UE 27).
- Corée** : 299 (vers l'Asie du Sud-Est), 531 (vers l'Océanie).
- Japon** : 286 (vers l'Amérique du Nord), 379 (vers l'Amérique du Nord).
- Afrique sub-saharienne** : 78 (vers l'Asie du Sud-Est), 48 (vers l'UE 27), 35 (vers l'UE 27).
- Reste Am. du Sud** : 140 (vers le Paraguay), 34 (vers l'Argentine).

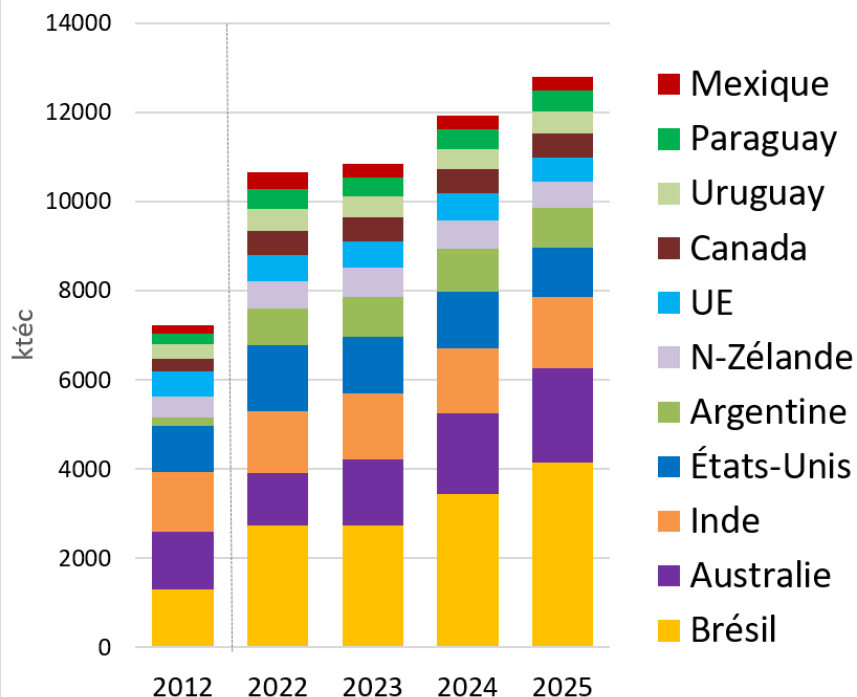
Les flux en 2016 (même échelle que carte précédente)



Brésil, Australie, Inde ont accru leurs ventes

Principaux exportateurs de viande bovine

Source : GEB-Idele, d'après douanes nationales

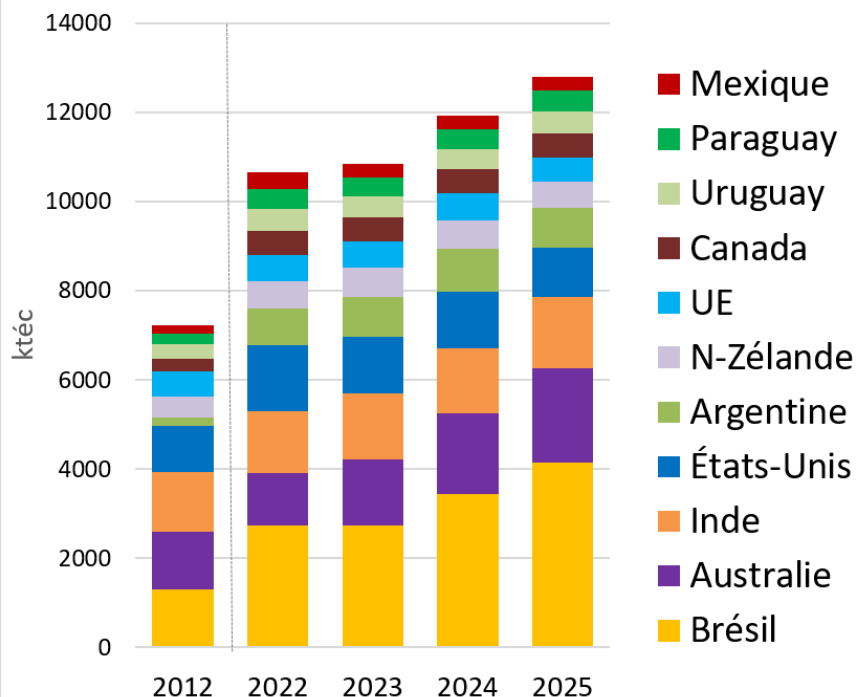


Brésil, Australie, Inde ont accru leurs ventes

Amérique du Nord, Europe, Asie étaient aux achats

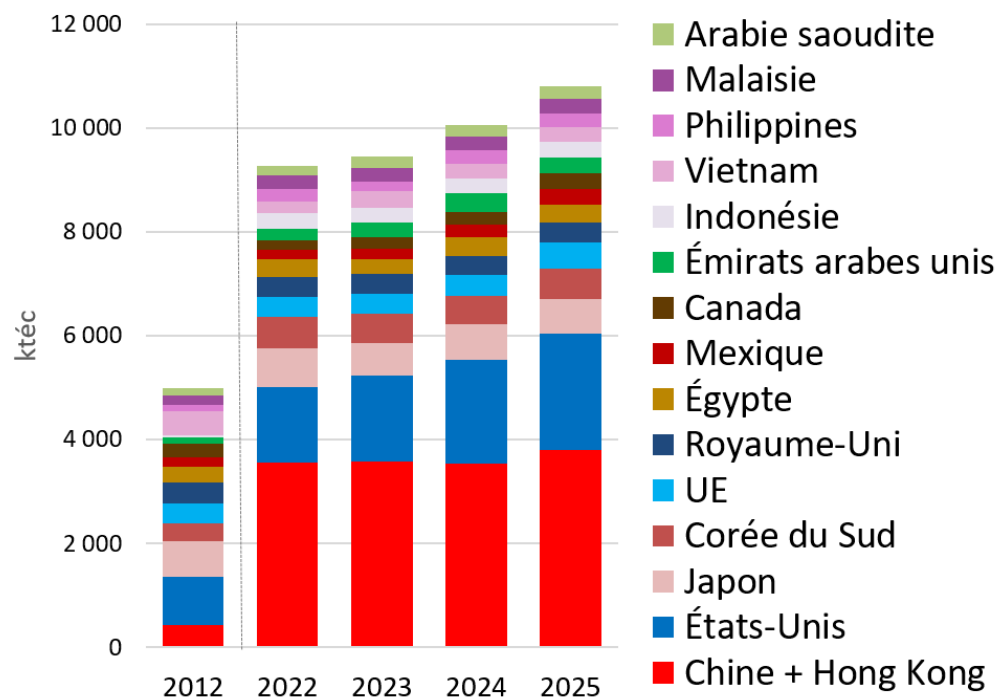
Principaux exportateurs de viande bovine

Source : GEB-Idele, d'après douanes nationales



Principaux importateurs de viande bovine

Source : GEB-Idele, d'après douanes nationales



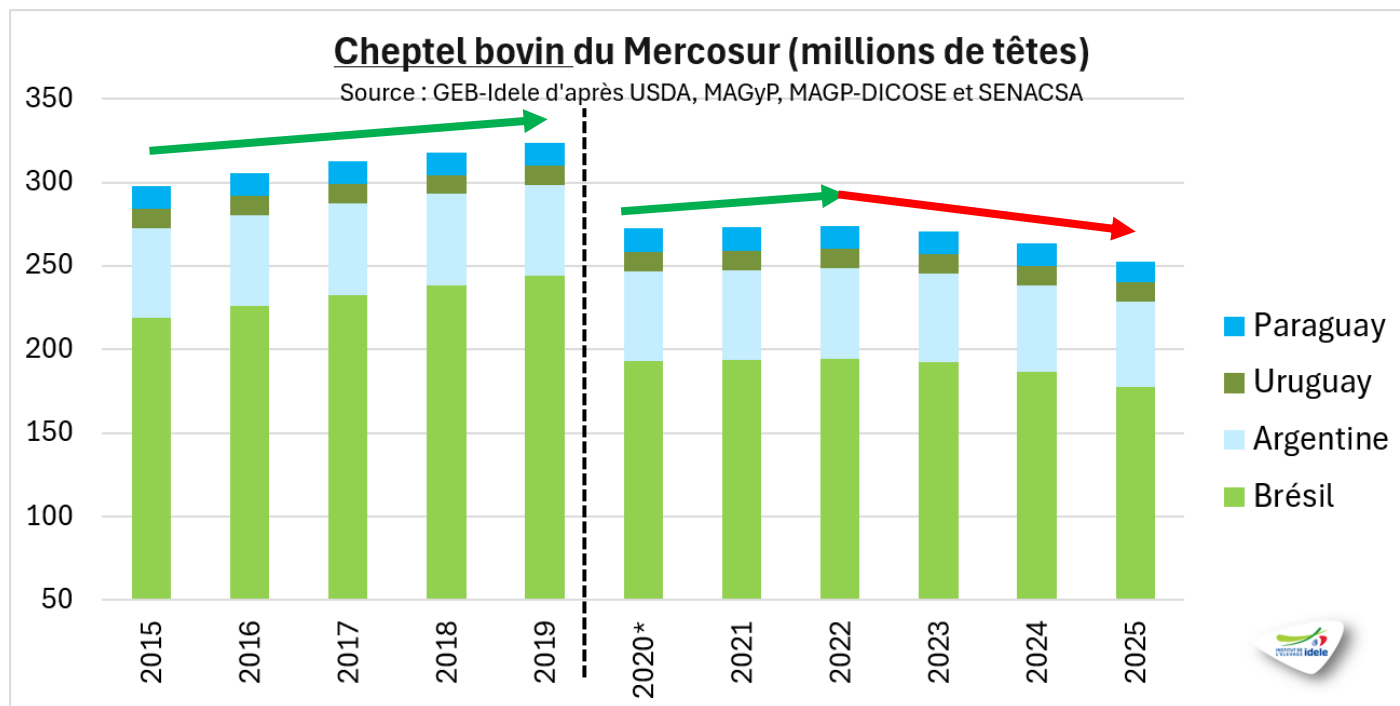
Zoom sur le Mercosur :

Le Brésil enfonce le clou



Jourti.com - CC BY 4.0.

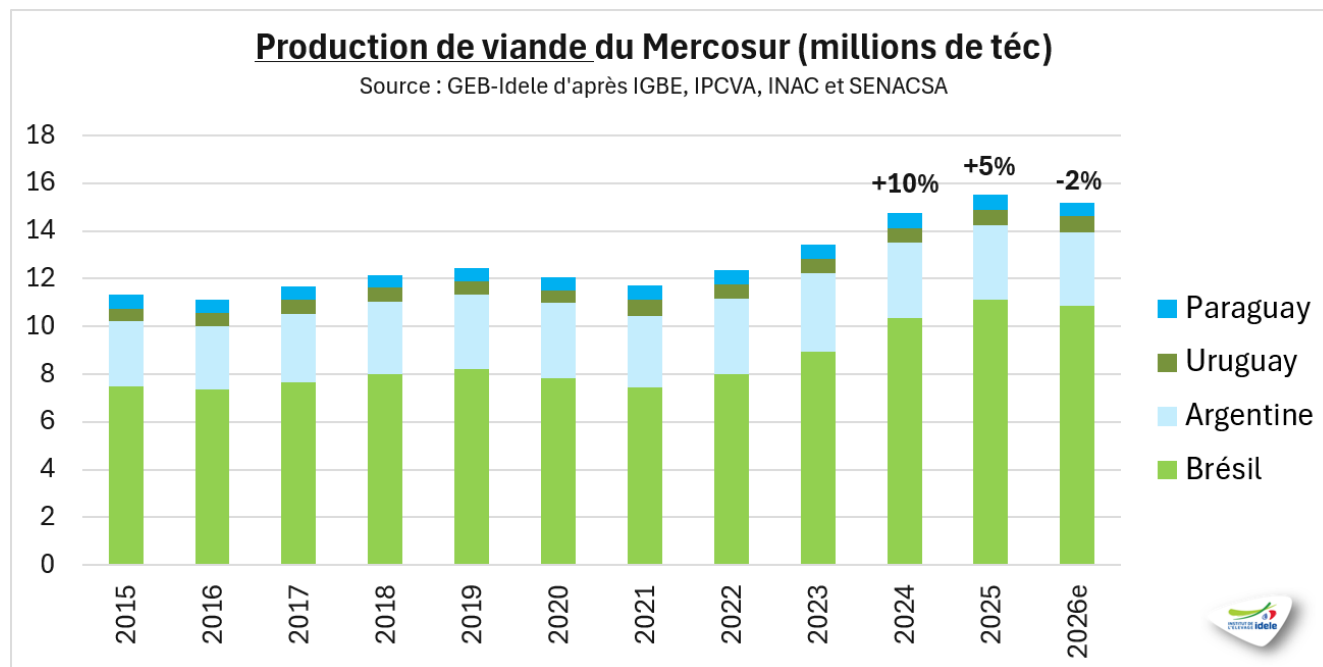
Mercosur : cycle de décapitalisation depuis 2023



* Rupture de série pour les données de cheptel Brésil

- **253 millions de bovins (-4% /2024, -7% /2023)**

2023-2025 : emballlement de la production 2026 : essoufflement



- **15,5 millions de t c abattues (+5% /2024, +16% /2023)**

Brésil : une dualité de la production

- Naissage et repousse des broutards à l'herbe;
- Beaucoup de bovins finis à l'herbe également
- Mais de plus en plus d'animaux en feedlots pour accélérer l'engraissement, réduire l'empreinte carbone par kg de viande, avoir des animaux mieux finis pour des marchés + exigeants (USA, UE, etc)



Photo : interbev



Photo : I. Blanquet-idele

Brésil : de + en + de bovins en *feedlots*

Evolution du nombre de bovins en *feedlot* au 30/06 (millions de têtes)

Source : dsm-firmenich selon données d'identification nationales



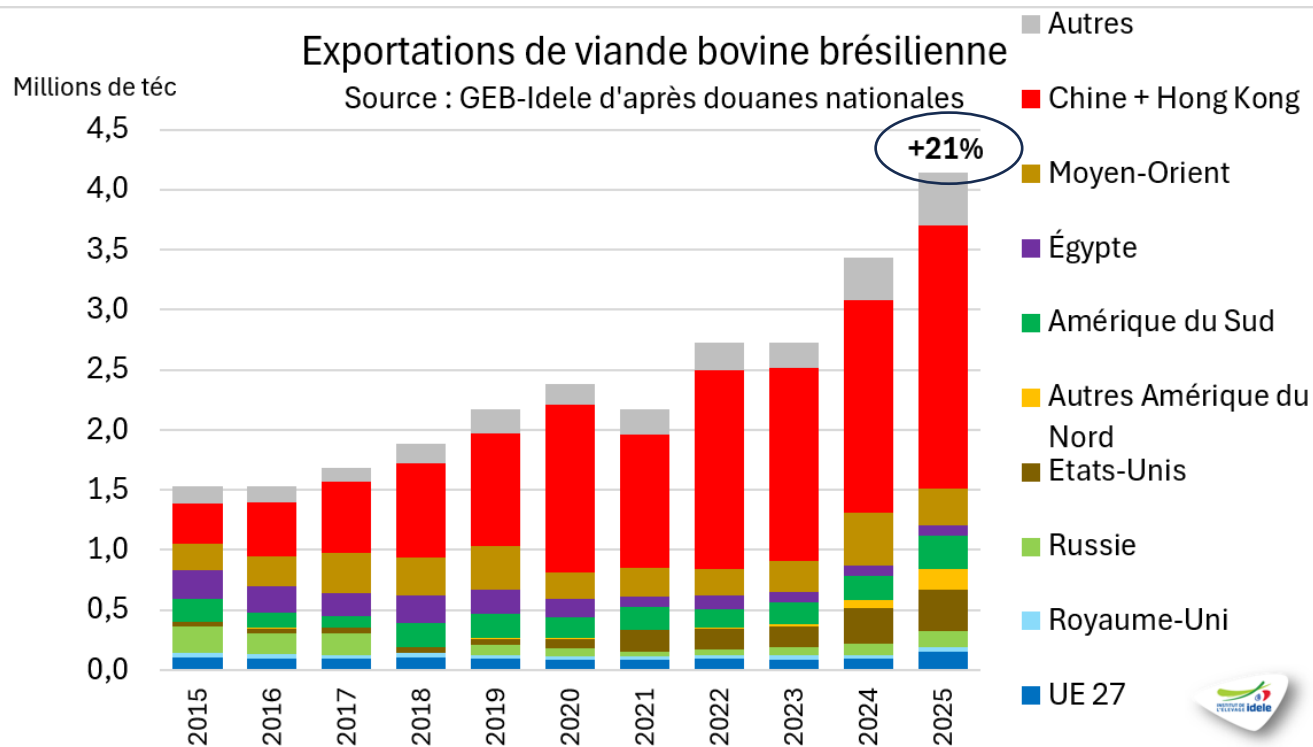
- 8,5 M de têtes (+8% par an entre 2017 et 2025, soit +73% en 8 ans), soit ~20-25% de la prod nationale
- 1 960 feedlots, 62% des têtes dans des établissements de + de 10 000 places

Les exports brésiliens au sommet : 4,14 Mtéc (+21%)

Exports à rythme accéléré, pour le moment en 2026.

Exportations de viande bovine brésilienne

Source : GEB-Idele d'après douanes nationales

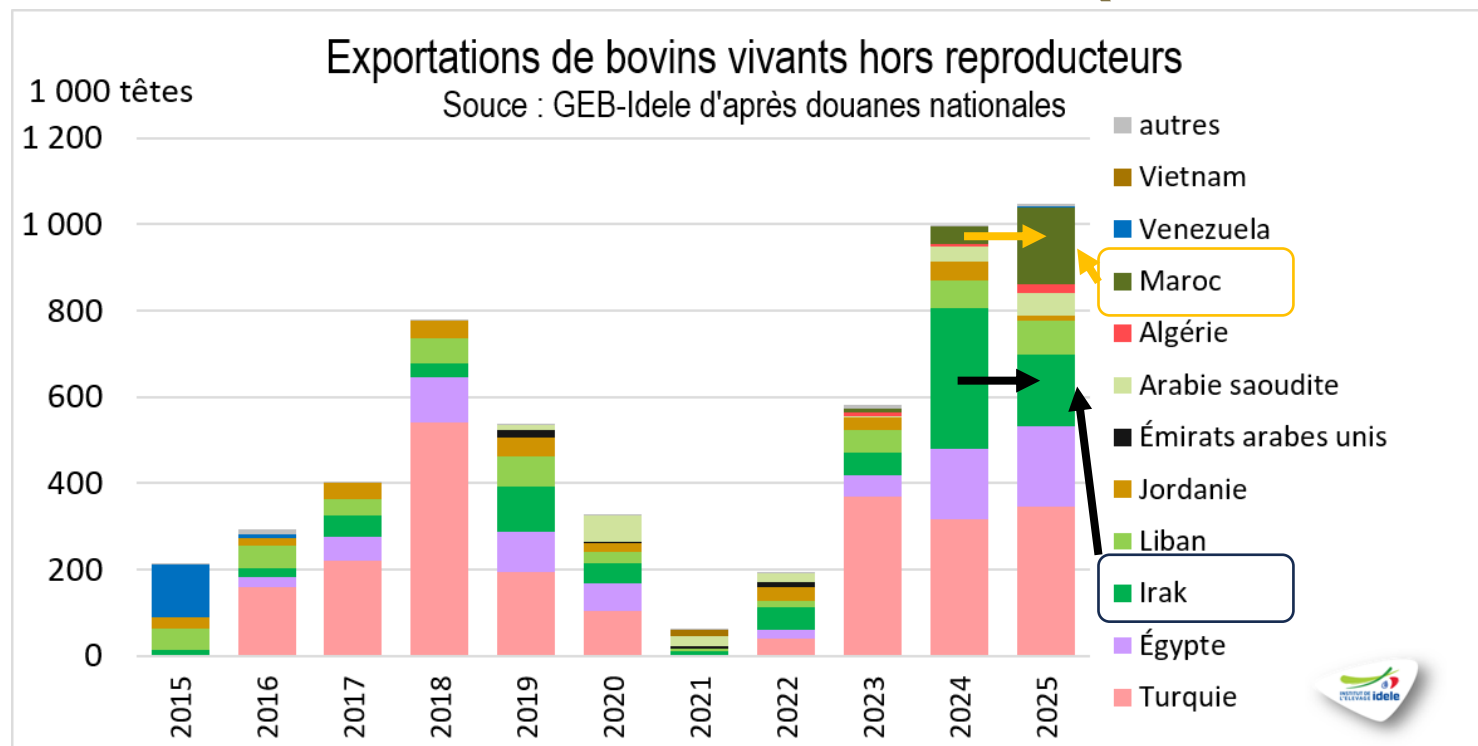


• Destinations :

- **CN+Hg Kg : 2,2 Mtéc (+24%)**
- **USA : 350 000téc (+18%)**
- **M-Orient : 308 000 téc (-30%)**
- **Am. Du Sud: 272 000 téc (+35% car + tournée vers export)**
- **Autres Am. Du Nord : 171 000 téc (x2,5, car manque de viande)**
- **UE : 154 000 téc (+64%)**

Exports encore à rythme élevé, depuis début 2026

Les exports de vif brésiliens progressent encore, à 1,05 millions de têtes (+5% /2024)

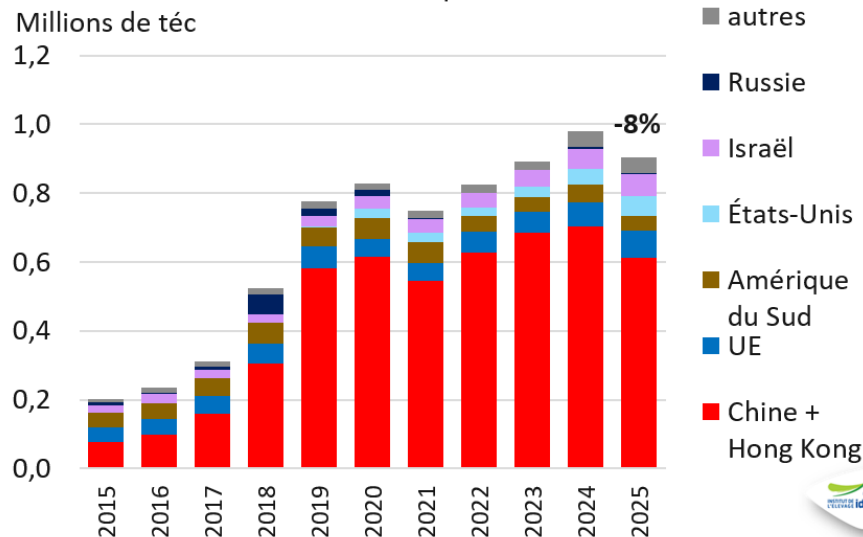


- Moins d'Irak (-49%), plus de Maroc (x4,3 à 180 000 têtes)

L'Argentine baisse sa production (-2%) car a décapitalisé (sécheresses). Elle recule en Chine car + chère.

Exportations argentines de viande bovine

Source : GEB-Idele d'après douanes nationales

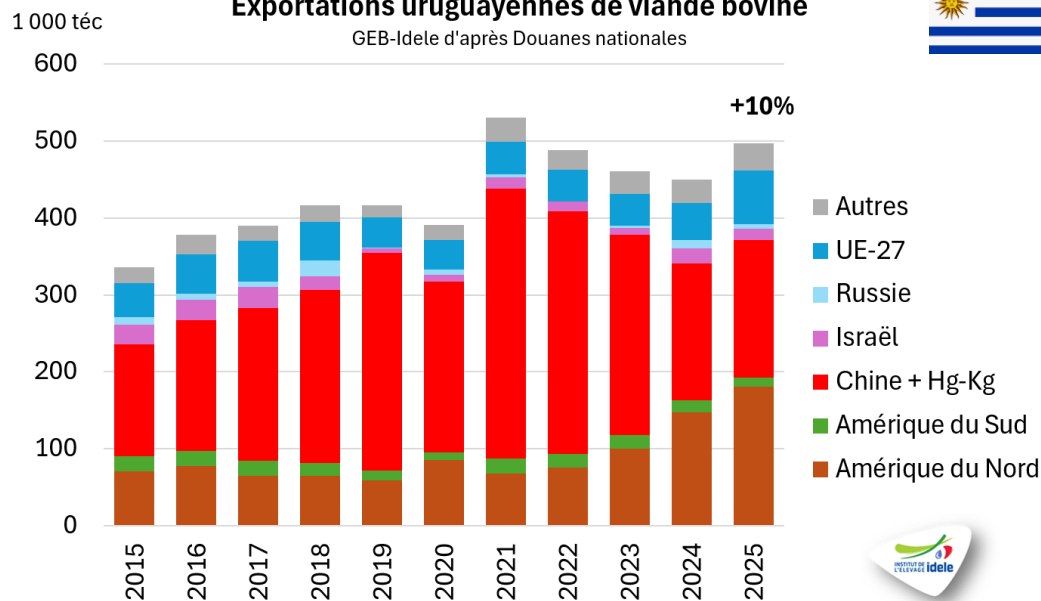


- L'Argentine se diversifie vers les USA et l'UE (+14%, 79ktéc), acheteurs à bon prix

L'Uruguay booste sa production (+6%) et ses exports, et diversifie ses destinations.

Exportations uruguayennes de viande bovine

GEB-Idele d'après Douanes nationales



- Même volume vers la Chine, mais +22% vers Am. Du Nord et +45% vers UE (70 ktéc)

La viande du Mercosur perce en UE : pas suffisamment de viande UE et tarifs en hausse

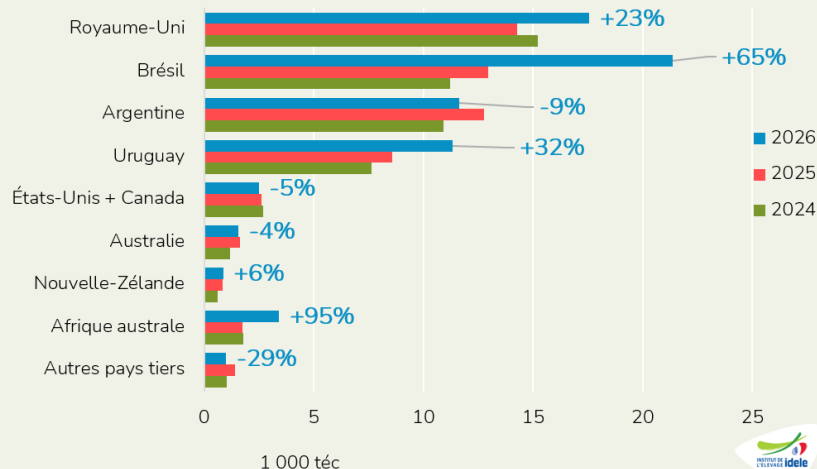
Importations européennes (UE27) de viande bovine réfrigérée et congelée

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Origine des importations européennes (UE27) de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à février (2 mois)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Mercosur:
61% des
imports
en UE.

Italie 2
mois en
2026 :
importe +
du BR que
de POL

- 2025: +19% d'import de VB en UE, mais +30% depuis le Mercosur, à 268 000 t.
- 2 mois 2026 : +25% d'import encore en UE, dont +29% du Mercosur

Zoom sur la Chine :

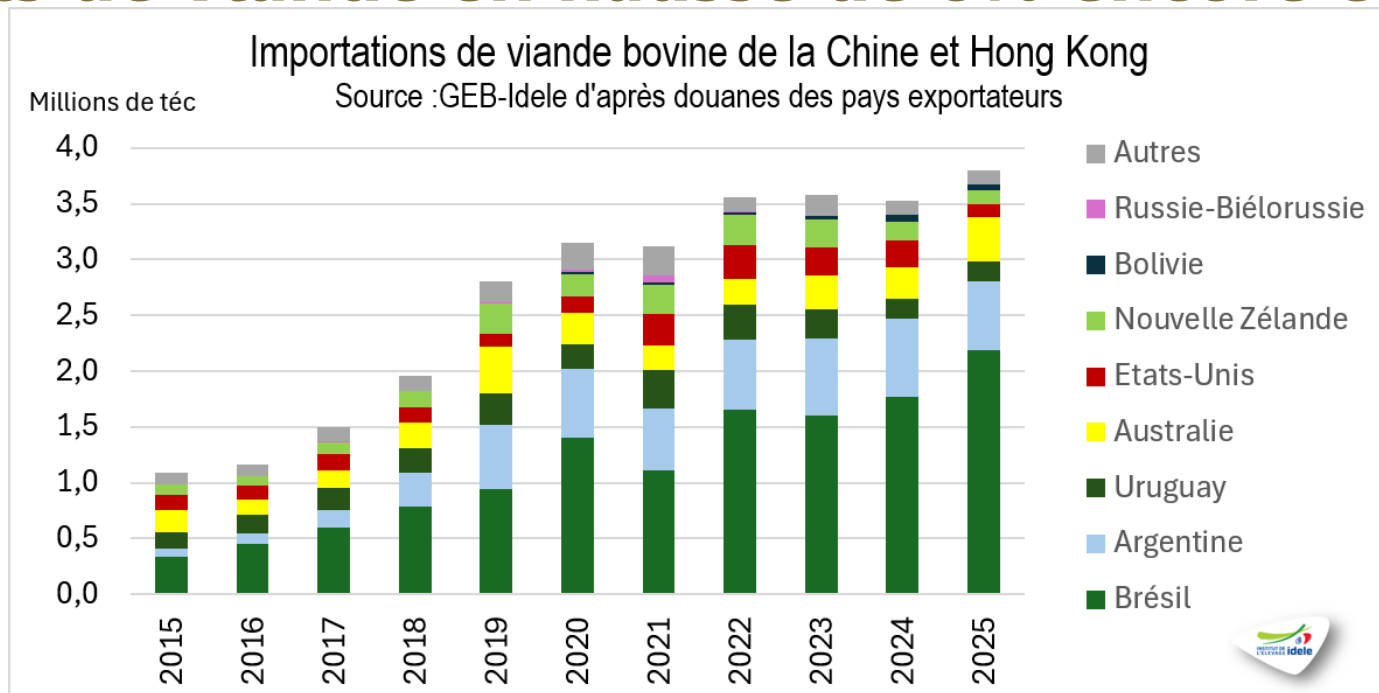
L'Empire du Milieu saturé de viande



Crédit photo : Peter Griffin – PublicDomainPictures.com, CC-0



Malgré la morosité économique en Chine, des imports de viande en hausse de 8% encore en 2025



- **2025 : BR représentait 58% des imports chinois, contre 50% en '24**
- **2025 : 3,8 millions de téc. En 3 mois en 2026 : imports stagnent (-2%) mais BR s'emballe (+16%)**

2026 : mise en place des quotas avant surtaxe pour les exports de chaque pays vers la Chine

- **Objectif : juguler les imports pour améliorer le prix local des bovins et la situation économique des éleveurs CN et des abattoirs** = mesures de sauvegarde face au marché déséquilibré par la viande d'import (32% de la conso contre 15% il y a 10 ans)

Référence pour calcul du quota de chaque pays :
hors transformé :
mi-2021->mi-2024

-d.d. dans le quota : "nation la plus favorisée" (MFN) = **12%**
+ d.d. spécifique au pays si déjà en vigueur (i.e. : USA 10% pour d.d. réciproque, guerre des d.d.)

-d.d. au-delà du quota :
d.d. MFN + d.d. spécifique éventuel (10% pour USA) + **55% de d.d.**

2026 : mise en place des quotas avant surtaxe pour les exports de chaque pays vers la Chine

- **Objectif : juguler les imports pour améliorer le prix local des bovins et la situation économique des éleveurs CN et des abattoirs** = mesures de sauvegarde face au marché déséquilibré par la viande d'import (32% de la conso contre 15% il y a 10 ans)

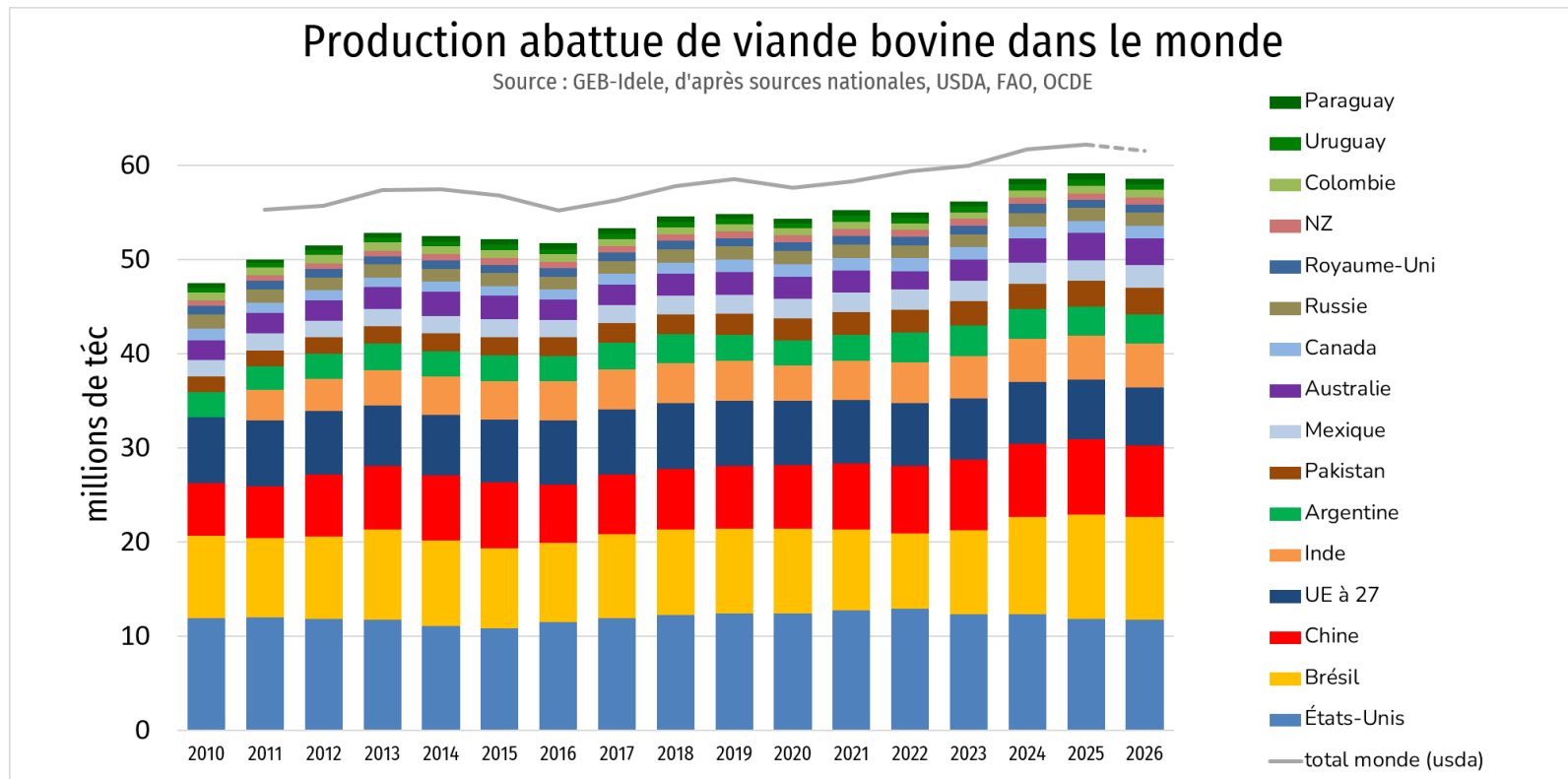
Pays	Volume autorisé sans surtaxe en 2026 (1 000 tonnes brutes)	Volume historique 2025 (données exportateurs, 1 000 tonnes brutes)
Brésil	1 106 ↘	1 650
Argentine	511 ↗	470
Uruguay	324 ↗	140
N.-Zélande (0 d.d.)	206 ↗	85
Australie	205 ↘	310
Etats Unis	164 ↗	~55 (agréments suspendus de 03/2025 à 05/2026)
Autres pays développés (dont UE)	172 ↗	~70
TOTAL	2 688	2 740

Référence pour calcul du quota de chaque pays : hors transformé : mi-2021->mi-2024

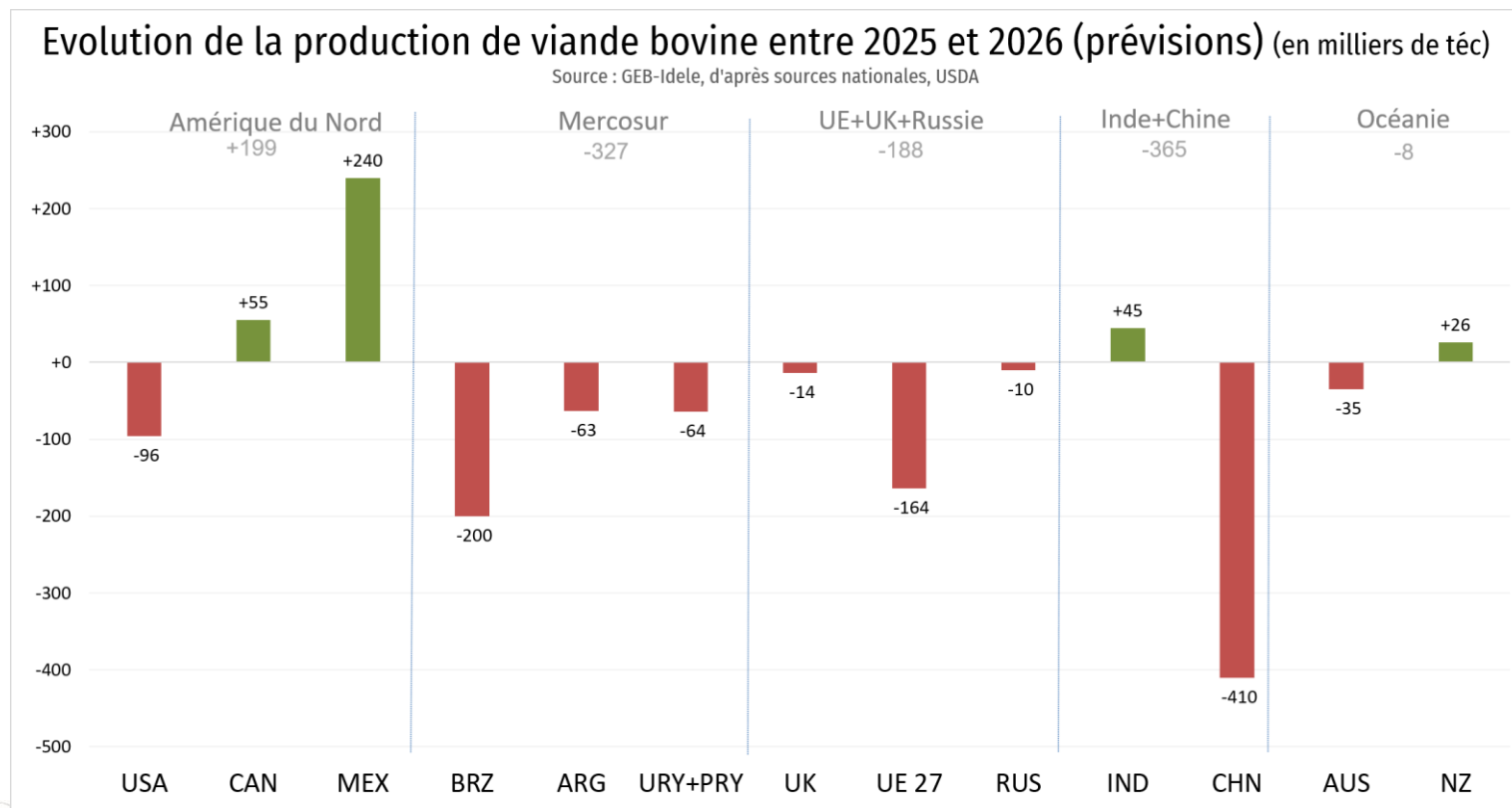
-d.d. dans le quota : "nation la plus favorisée" (MFN) = **12%** + d.d. spécifique au pays si déjà en vigueur (i.e. : USA 10% pour d.d. réciproque, guerre des d.d.)

-d.d. au-delà du quota : d.d. MFN + d.d. spécifique éventuel (10% pour USA) + **55% de d.d.**

Perspectives 2026 : la production mondiale se replie



Baisse de production prévue dans une grande majorité de pays producteurs



Quelles perspectives pour la demande et les flux ?

- **L'inflation touche déjà tous les pays et tous les consommateurs**
- **Les USA resteront aux achats** : la flambée des prix ne semble pas freiner la consommation, mais quels effets des droits de douane de Trump ?
- **Quotas chinois** : vers une réorientation de la viande brésilienne? Ou le différentiel de prix sera-t-il suffisant pour laisser la viande rentrer à droit plein?
- **En UE : davantage de viandes du Mercosur?** Mise en œuvre de l'accord de libre-échange le 1^{er} mai 2026

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](https://www.idele.fr)

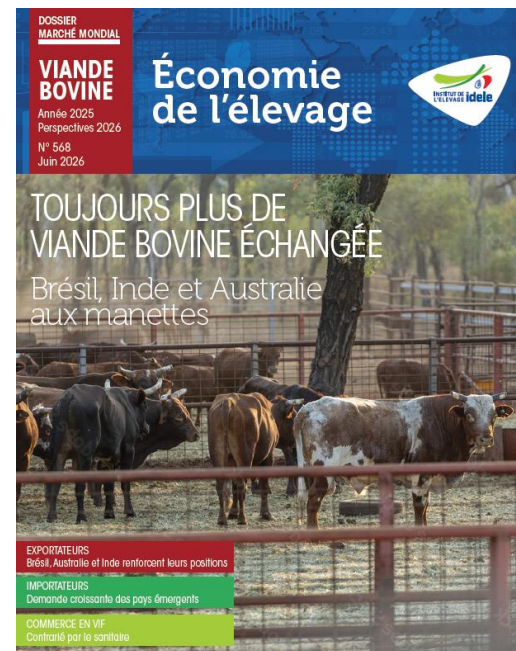


Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



#MarchésMondiaux