Webinaire ECO

Avec la participation

Actualité de la filière œufs et ovoproduits



Présentation Simon Fourdin
Directeur du pôle économie de l'ITAVI



Animation Diane Delangle
Rédactrice en chef de Filières Avicoles



Questions Mohamed Bouzidi
Chargé d'études pôle économie de l'ITAVI

Webinaire organisé avec le soutien de :

Le marché des œufs et des ovoproduits en France et dans le monde.

Bilan 2025, Tendances et perspectives 2026



Simon FOURDIN - Mohamed BOUZIDI – Adèle SAMSON

Sommaire



- Matières premières – Indices et prix



- La consommation en France



- Marché français des œufs et ovoproduits



- Marché européen des œufs et ovoproduits



- Ovosexage et plan souveraineté

Résumé des épisodes précédents



- **Contexte économique** : Après le conflit en Ukraine, le conflit en Iran amène à nouveau un grand déséquilibre sur les marchés qui vont impacter directement ou indirectement les productions agricoles. Et difficile d'avoir de la visibilité sur les suites…



- **IAHP** : plutôt stabilisée en France (passage au risque modéré), mais encore quelques cas néanmoins



- **Ukraine** : Flambée des importations ukrainiennes : où en est-on ?

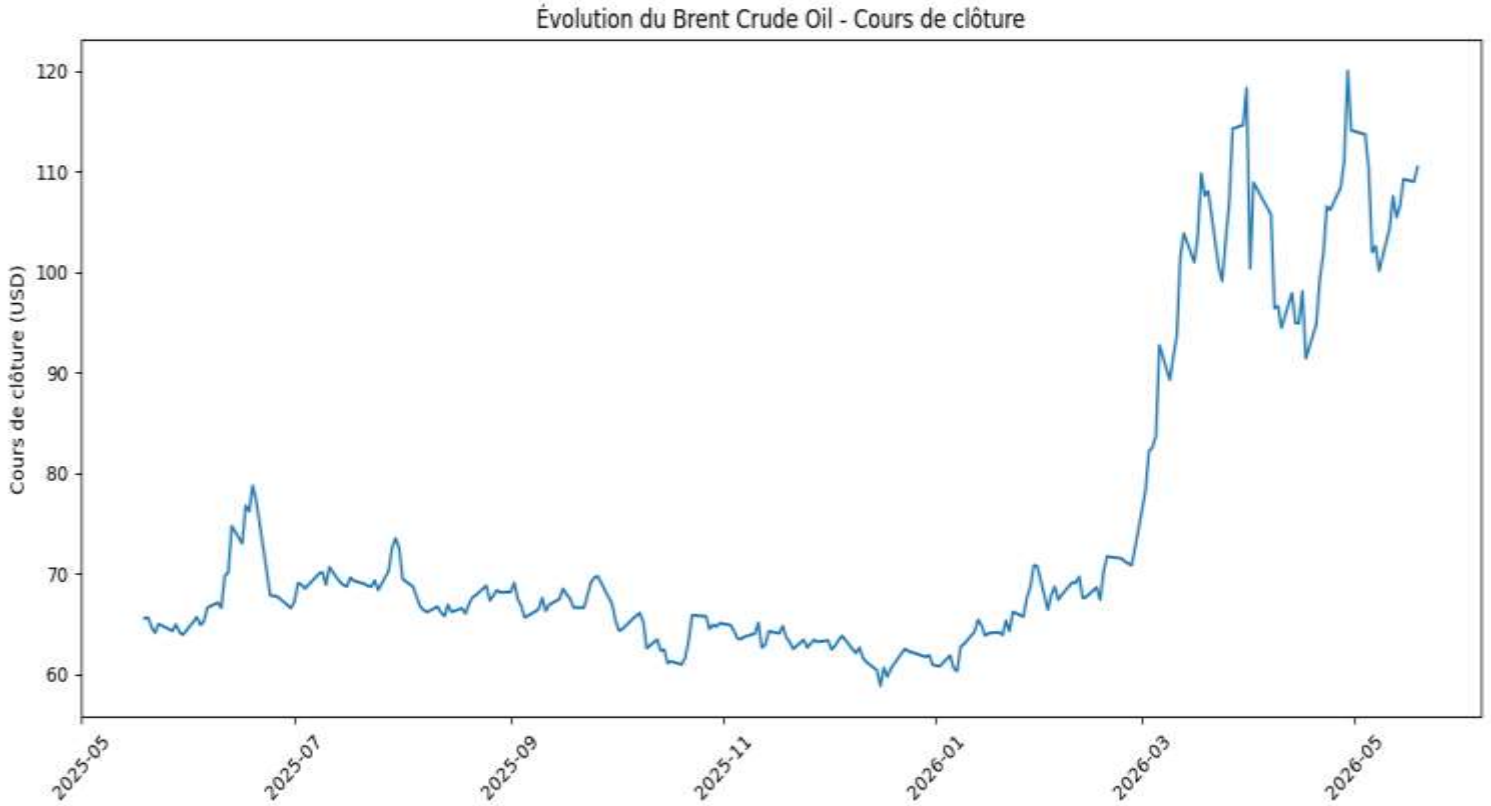
- **Ovosexage** : nouveau mécanisme de financement mis en place

Matières premières

Indices et prix



Le conflit en Iran a ravivé les tensions sur l'énergie



*Le **Brent** , dit « brut de mer du Nord », est le baril de référence en Europe. Son nom provient d'un acronyme des principales plateformes pétrolières de mer du Nord : Broom, Rannock, Etive, Ness et Tarbert.*



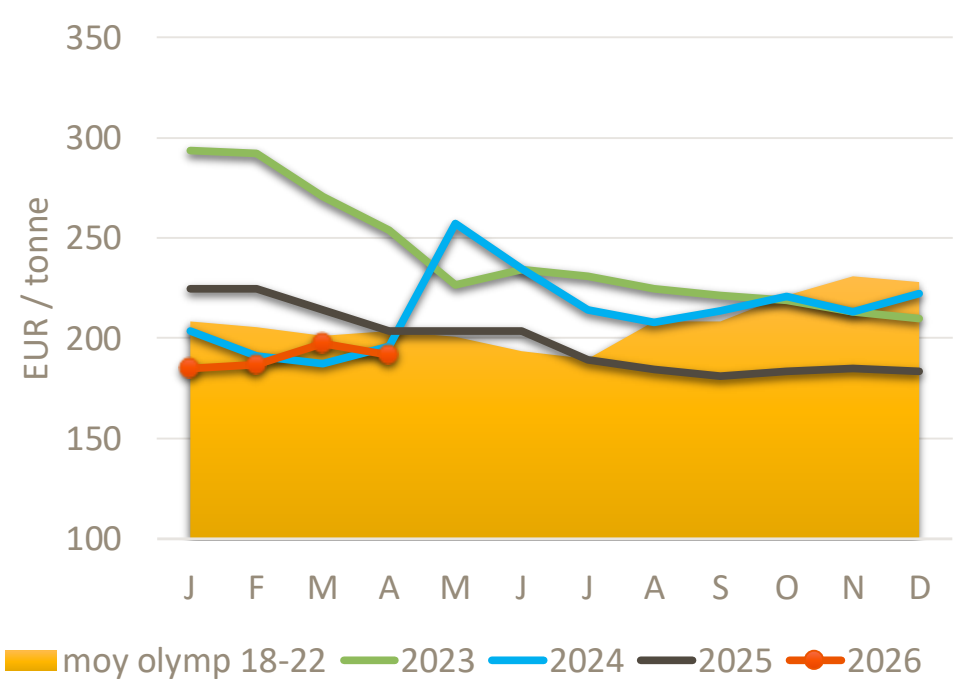
- Le baril de Brent atteint les 120 $, retour aux pics/début de la guerre en Ukraine.
- Autres effets du conflit/détroit d'Ormuz, notamment sur les engrais.
- Enlisement du conflit ? Quelles perspectives ?

Le marché se réactive après 7 mois de baisse

Blé : Fondamentaux abondants mais tensions géopolitiques et pétrole soutiennent les marchés
Maïs : doute sur l'offre à venir et les craintes d'approvisionnement en engrais azoté

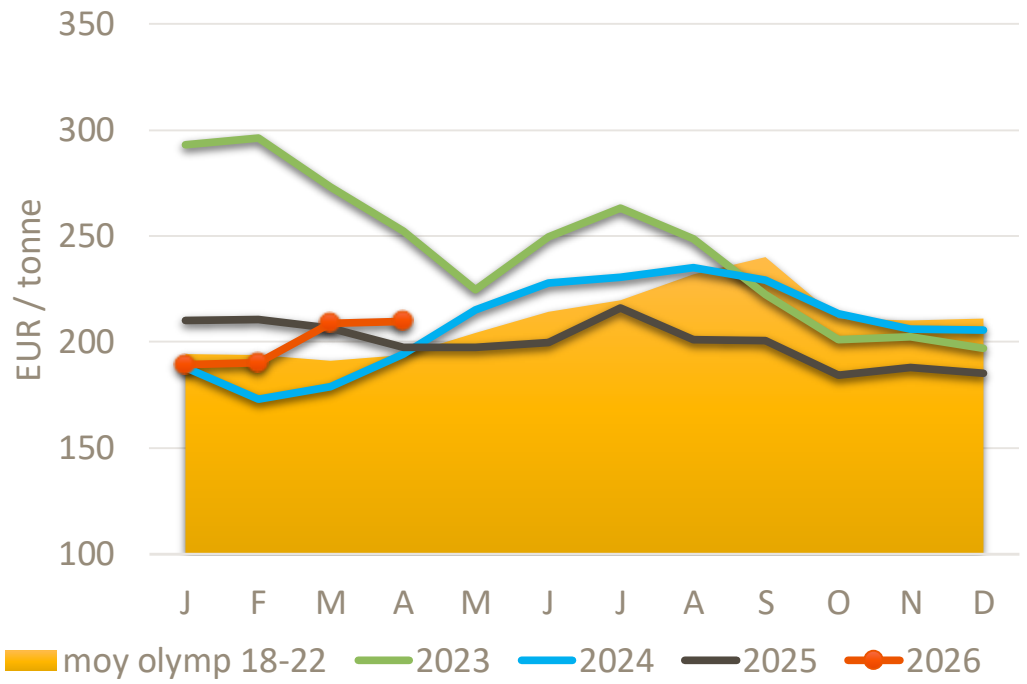
Blé fourrager rendu Ille-et-Vilaine

majorations incluses



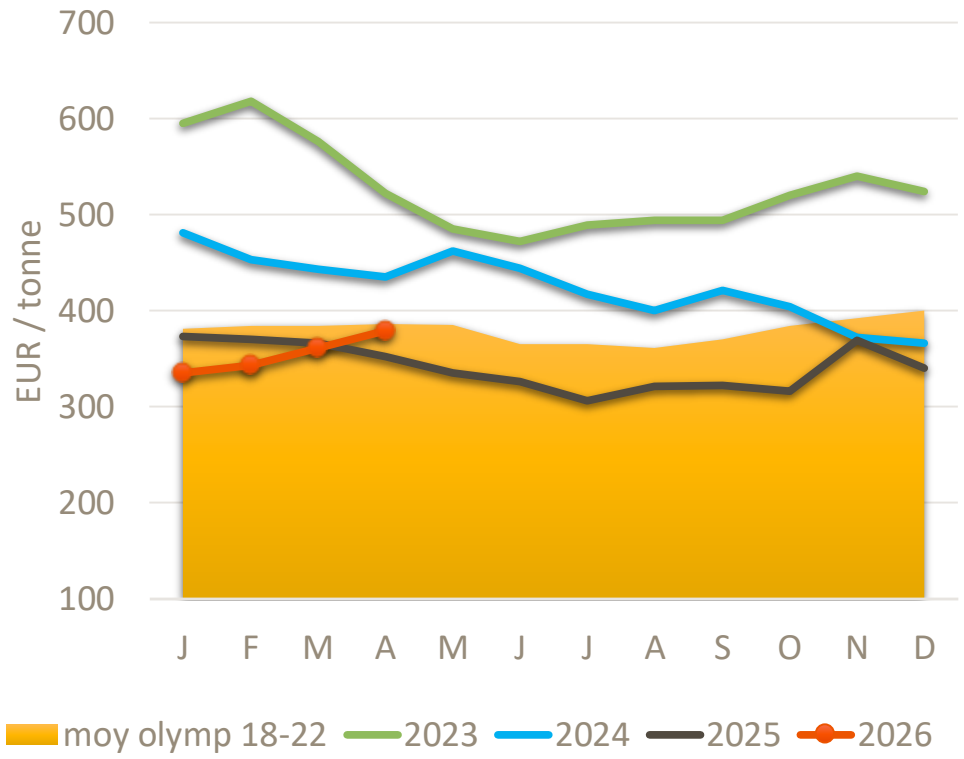
Maïs rendu Ille-et-Vilaine

majorations incluses

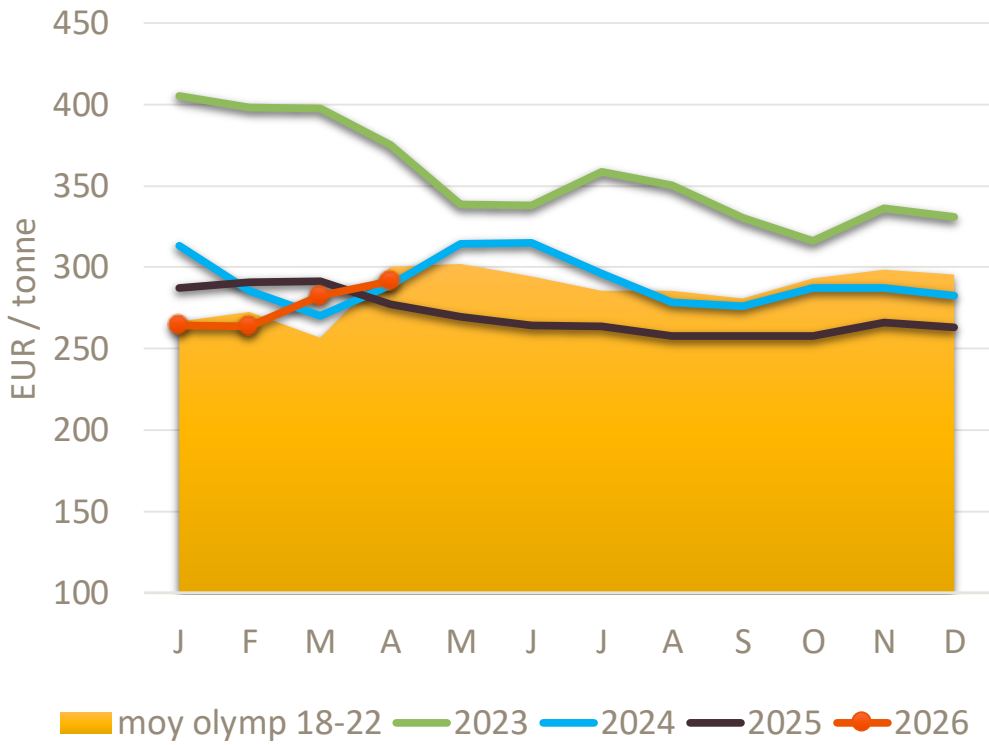


L'envolée du pétrole stimule la demande en biodiesel et soutient les prix des oléagineux

Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient

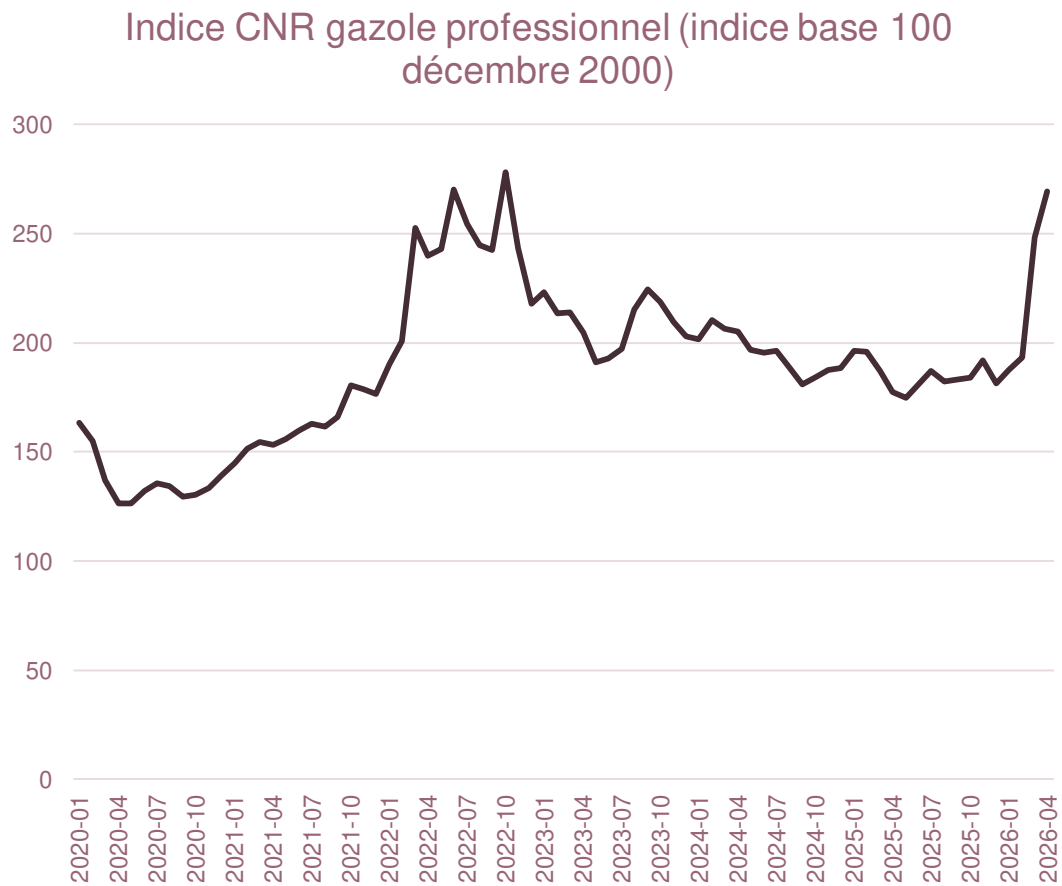


MP : On en est où ?

- Un tiers du commerce mondial maritime des engrais circule par le détroit d'Ormuz (+ sites de production d'engrais du Golfe également touchés par le conflit)
- Crainte ravivée d'une pénurie (ou en tout cas une tension sur le marché des engrais) avec des prix des céréales peu incitatifs pour le moment => peut décourager les céréaliers à semer
- Demande actuellement pour que le gouvernement détaxe les engrais => à suivre
- Dernier rapport USDA : 819 MT en blé au niveau international (vs 844 MT l'année dernière)
- Contexte géopolitique toujours tendu, alors que les conditions climatiques sont plutôt meilleures que ces dernières années, notamment Amérique du Sud, Australie… (Rappel : 2025/2026 année record en récolte).
    - Mais un « super El Niño » à venir ?



Les conséquences en cascade du conflit : sur le CNR…

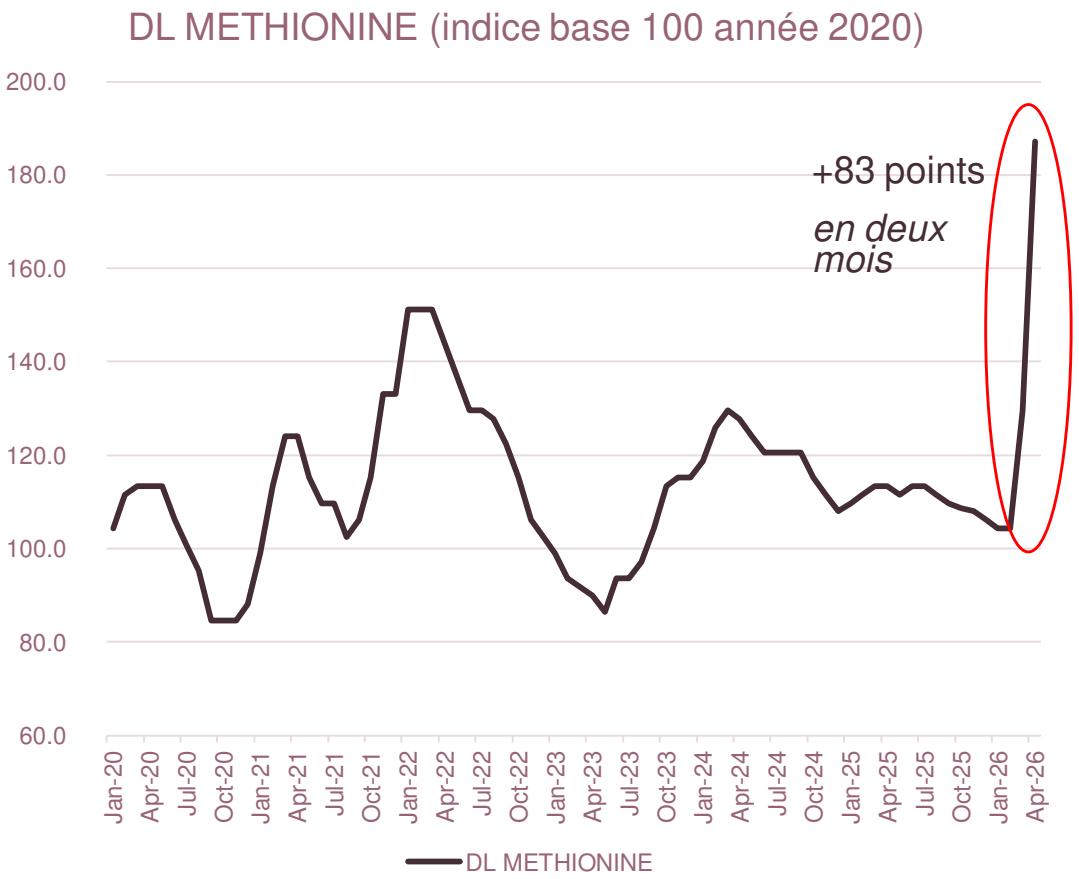


Source : CNR



- L'indice CNR (Comité National Routier) atteint de nouveaux records :
  - Impacte directement le prix des MP *(rappel inclus dans l'indice Itavi pour l'appro de l'usine FAB en MP)*
  - Mais tout le transport plus globalement (Amont/Aval) : tournée d'enlèvement, distribution etc…

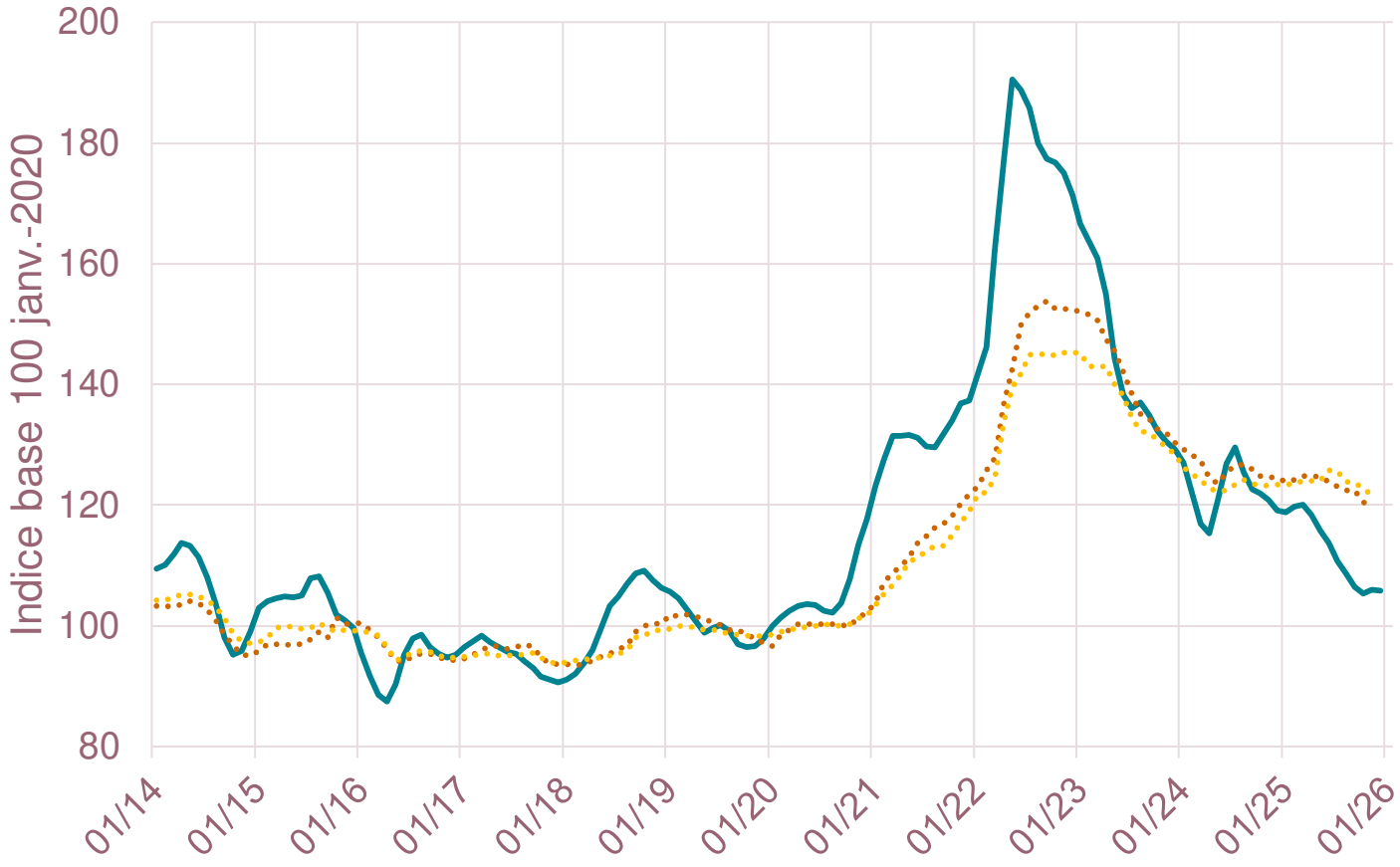
Mais aussi les acides aminés… Exemple de la méthionine



Source : Enquête mensuelle ITAVI

- Suite difficulté voie maritime/Ormuz : usine de production de méthionine d'Evonik (un des trois leaders mondiaux) à Singapour a été partiellement fermée (plus grand complexe mondial de production de méthionine)…
- 40/45% de la capacité mondiale du groupe sur ce seul site (Estimation à 13% de la production mondiale de méthionine)

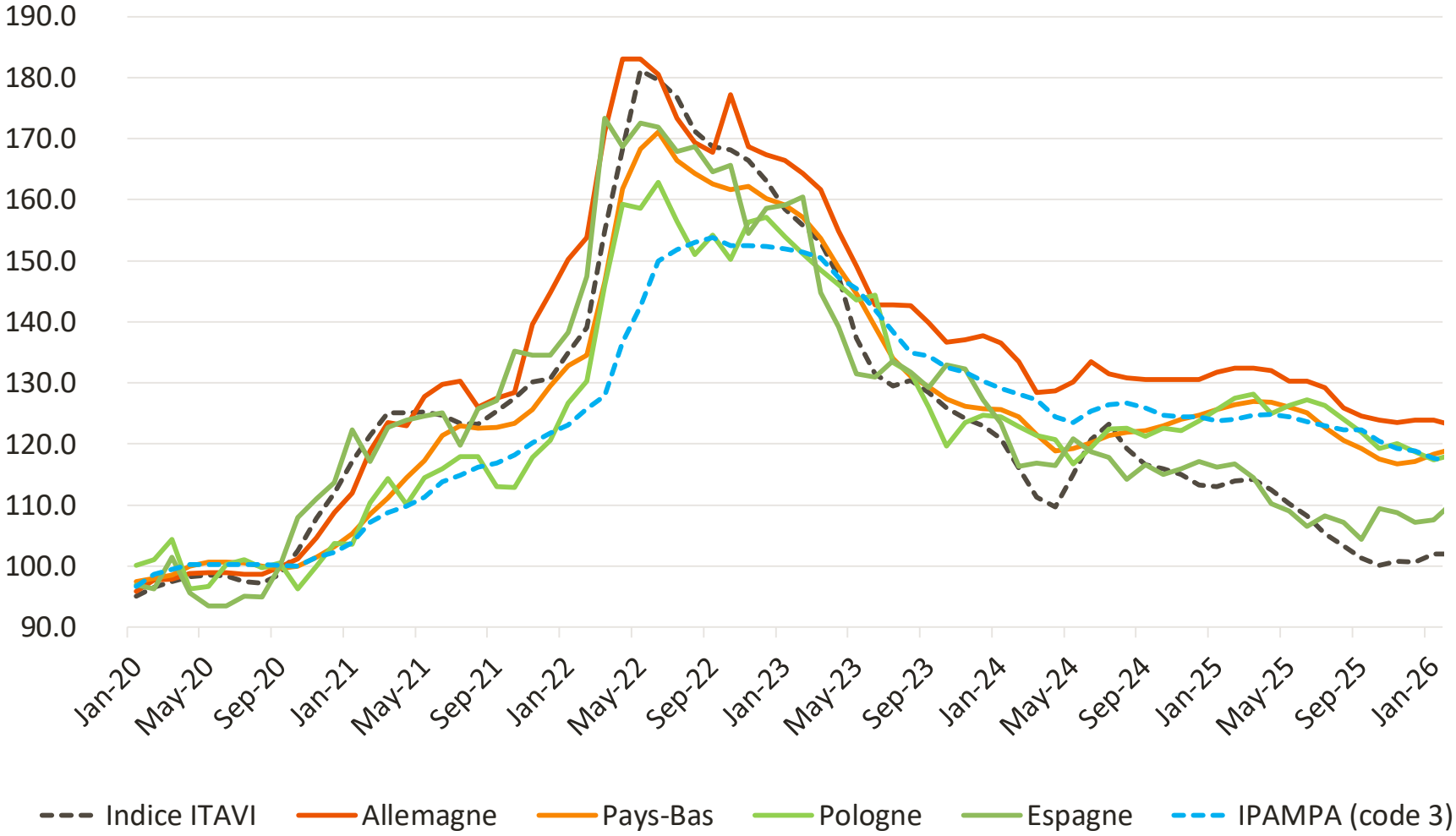
L’indice ITAVI pondeuse en recul, même tendance moins marquée, pour les IPAMPA



- En 2025 : - 8 % par rapport à 2024
- - 10,11 % janv-février 26 par rapport à 25.

Source : ITAVI et INSEE

Tendance à la baisse moins prononcée des indices matières premières et aliments en Europe sur 2025

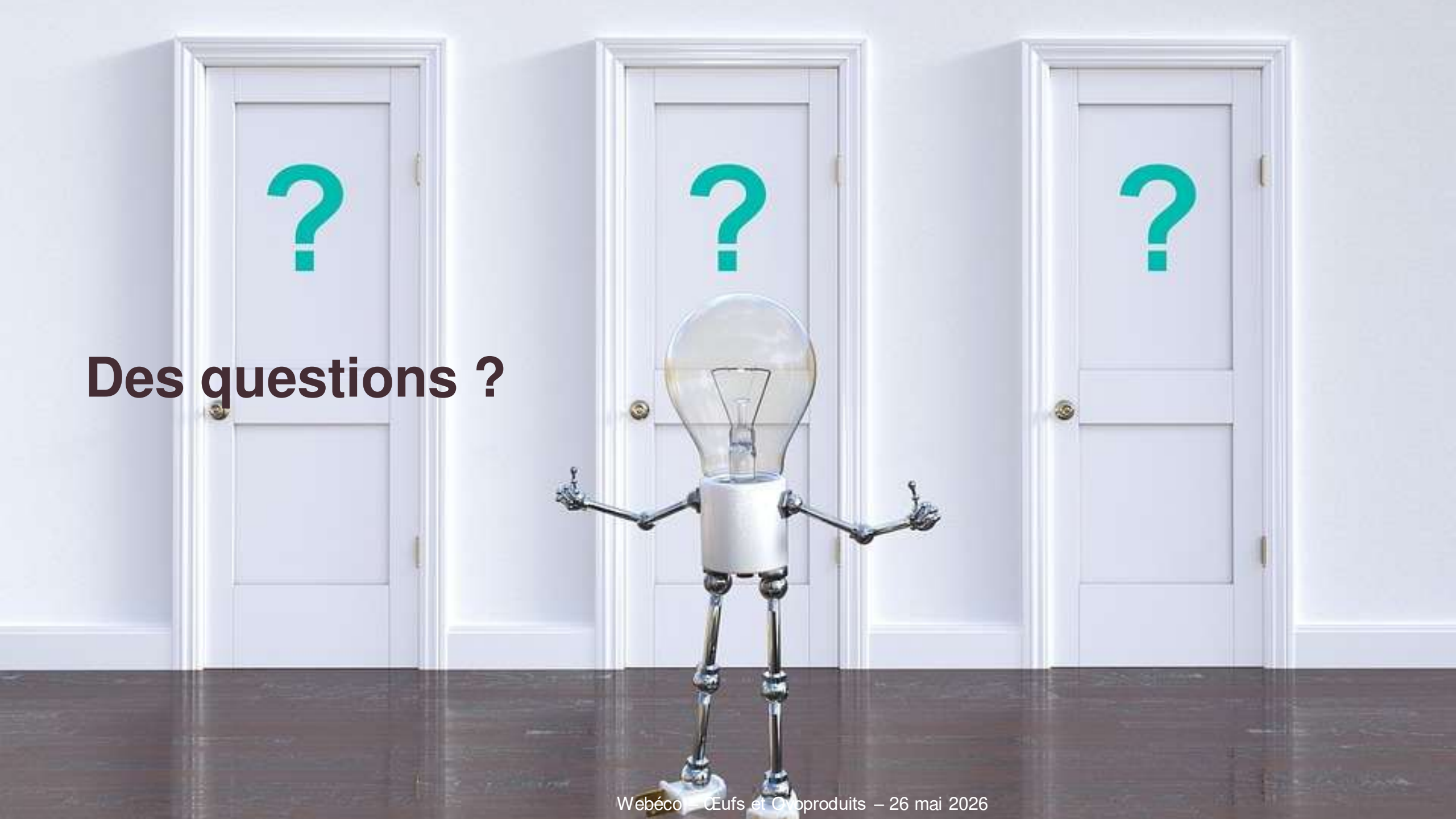


Source : Itavi d'après MEG

- Base 100 = moyenne année 2020

Pays	% 25/24
Allemagne	-2,2 %
Pays-Bas	+ 0,3 %
Pologne	+ 2,0 %
Espagne	- 6,5 %

Des questions ?

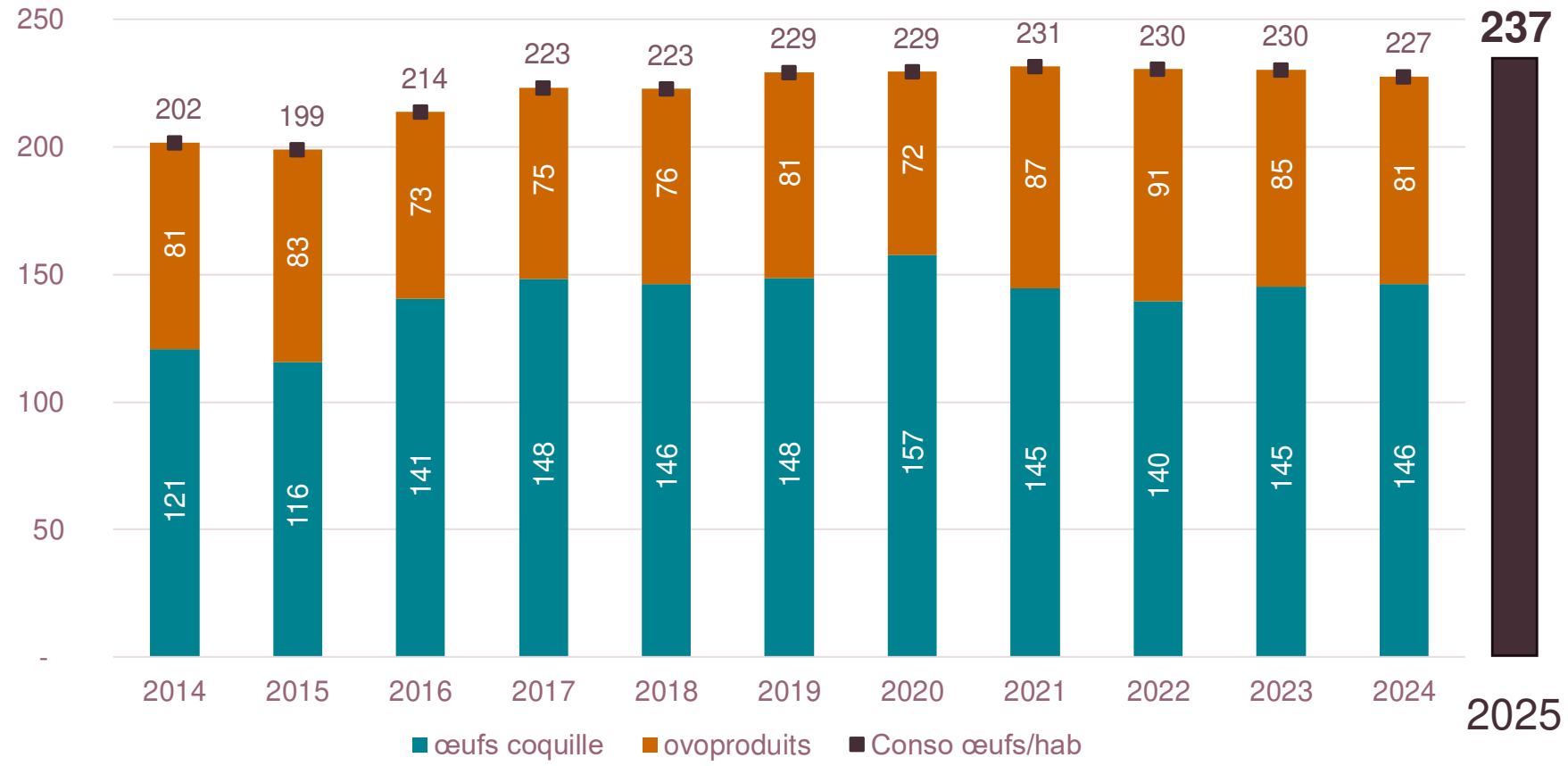


La consommation en France et en Europe

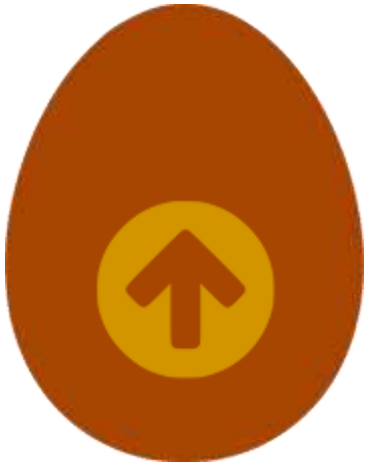


Les œufs, toujours au cœur de l'alimentation des français et toujours en hausse

Evolution de la consommation d'œufs et ovoproduits par an par habitant

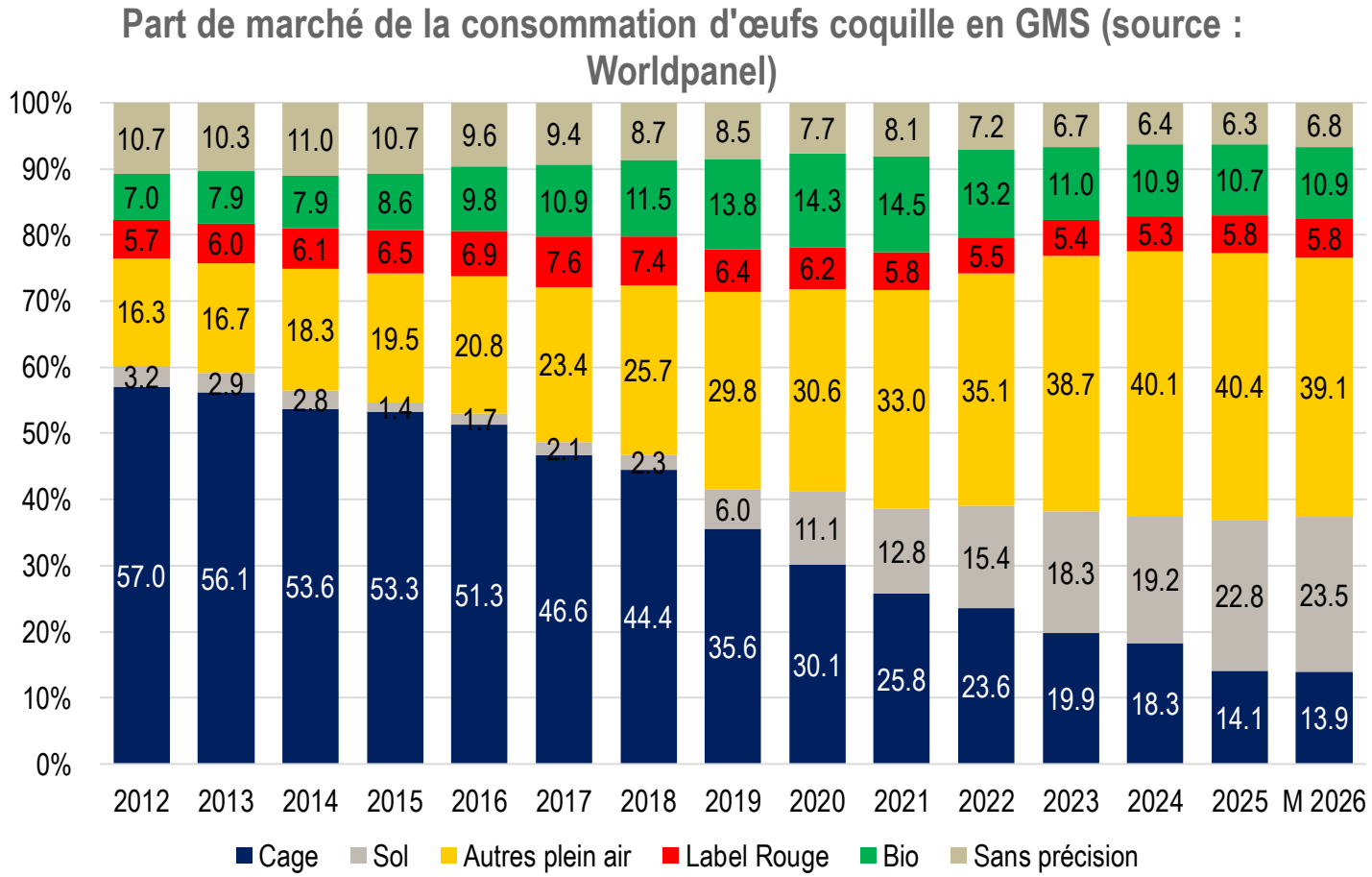


- La consommation d'œufs poursuit sa croissance en France.
- Estimation bilan 2025 à 237 œufs



Source : ITAVI, à partir de données Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer et Agreste

L'oeuf cage continue de baisser en GMS

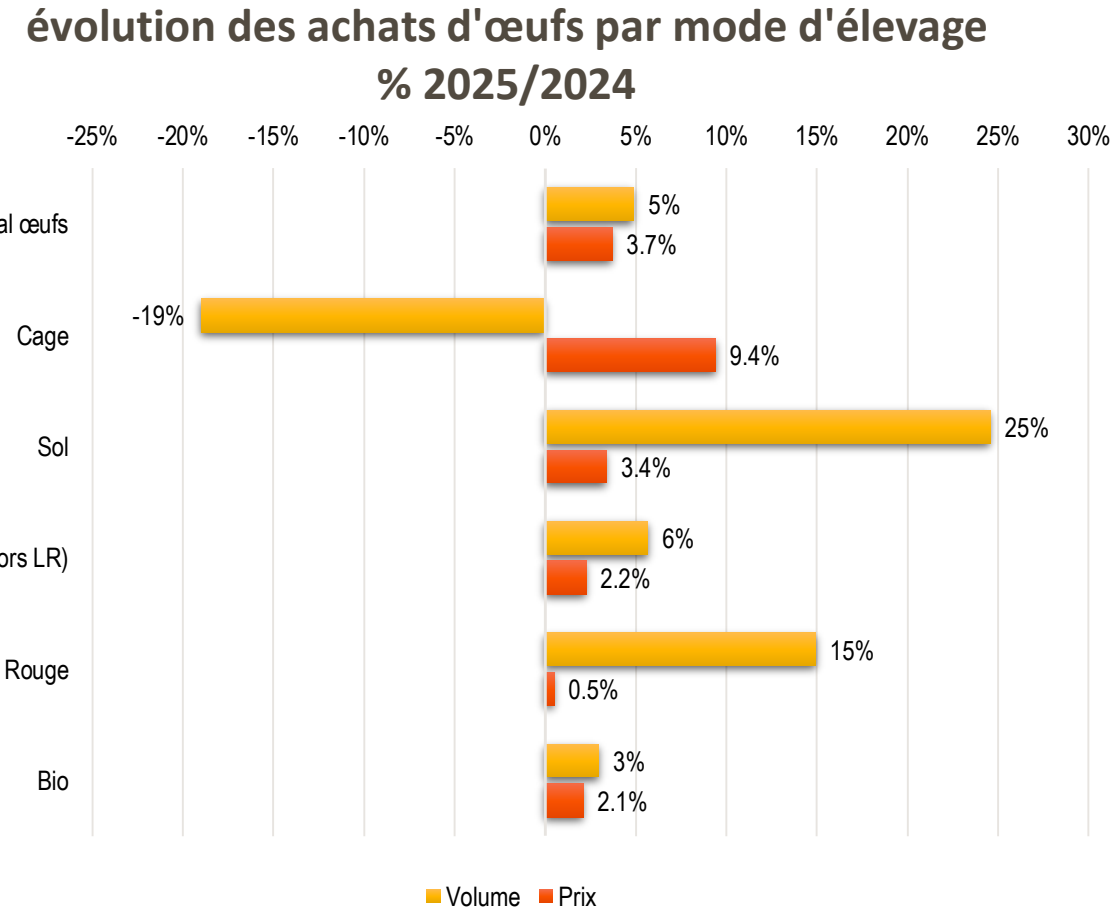




- La cage à 15% en 2025
- En dessous en 2026
- Profite surtout à l'oeuf sol (mais également en PA en début 2026 ?)

Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Bilan 2025 : augmentation globale des achats d'œufs avec de fortes disparités par code

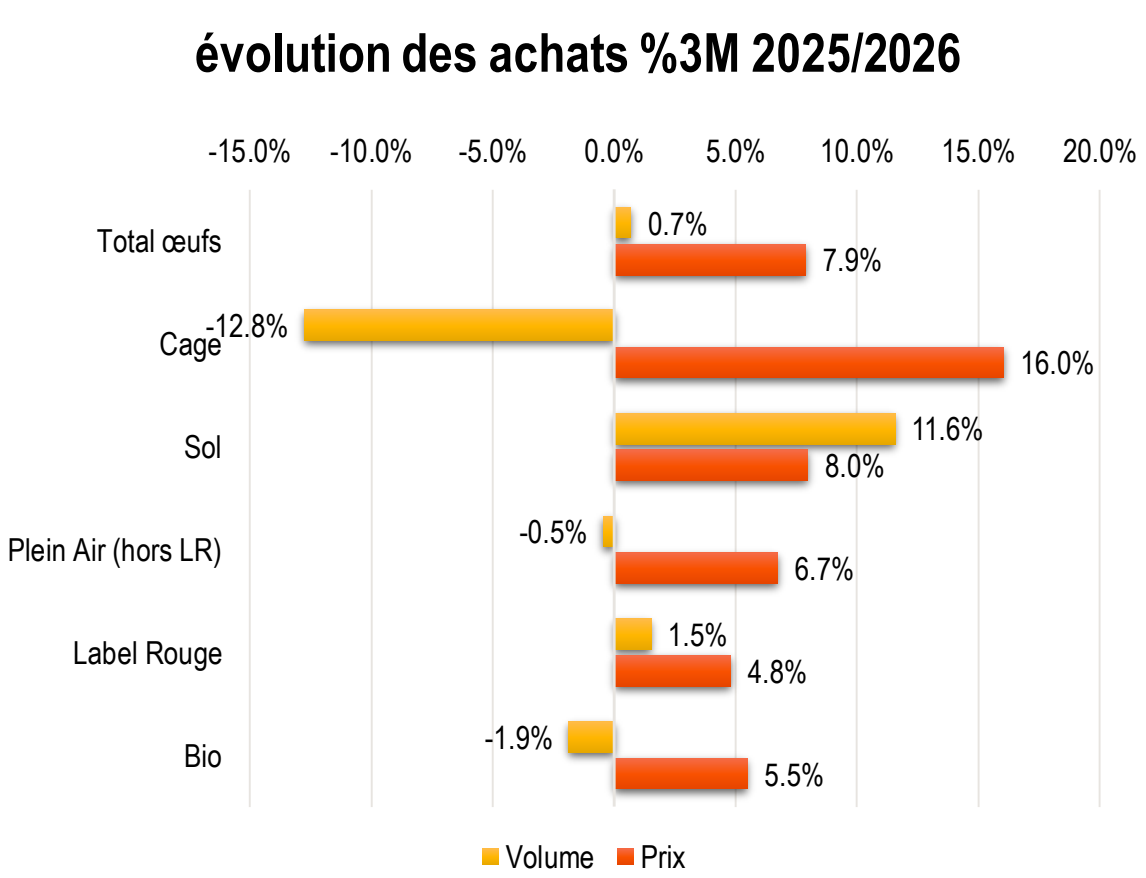


Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer



- En 2025 : vente dynamique pour tous les codes sauf la cage (qui accuse la plus grande évolution prix).
- Le bio est aussi en hausse en volume mais beaucoup moins marqué que pour les autres codes.

Début 2026, tension sur le marché et hausse des prix ?



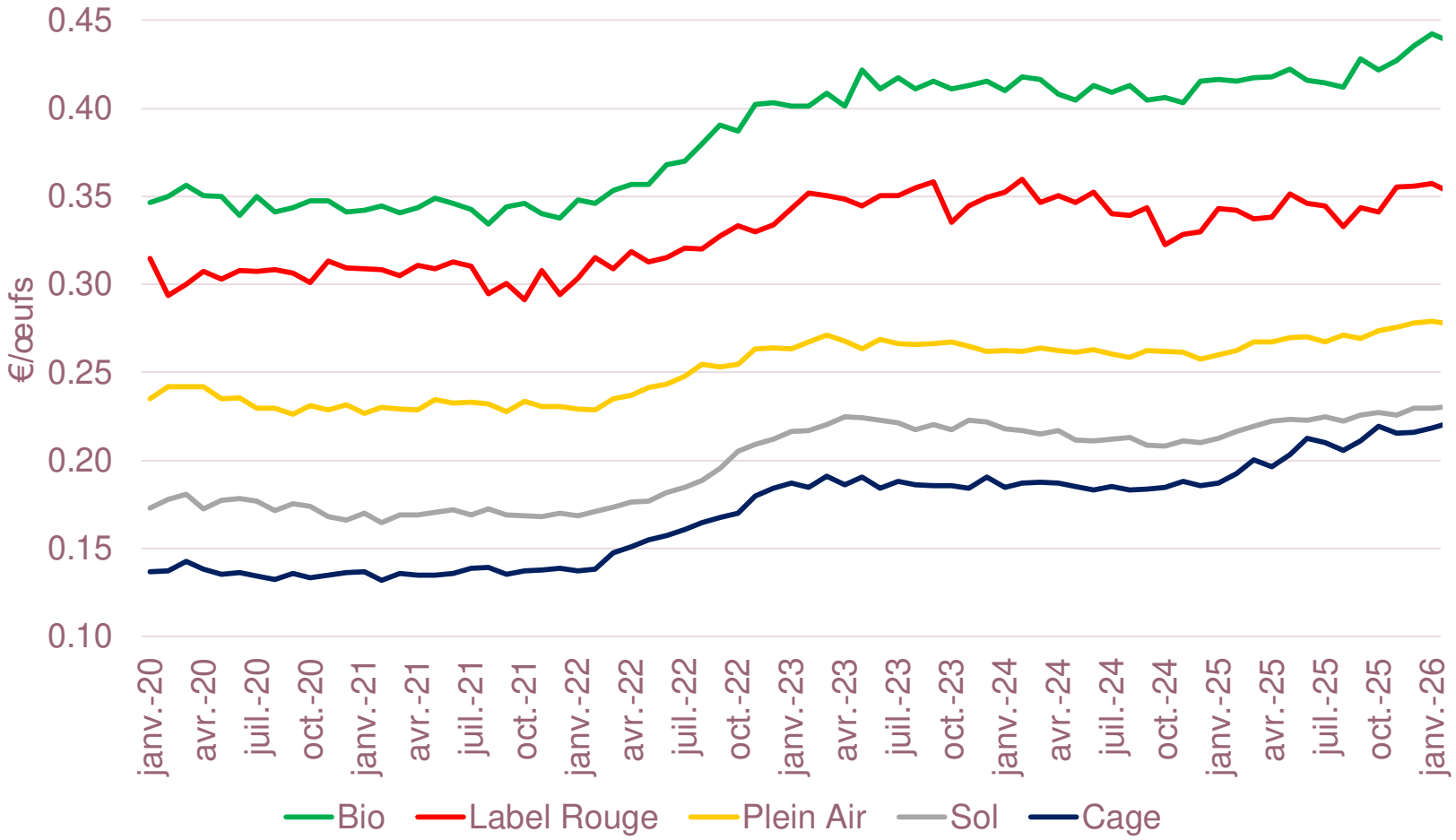


- 2026 : ralentissement de la croissance (ruptures ?) + hausse des prix (ovosexage ?)

Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Resserrement des prix entre codes qui s'accentue en fin d'année 2025

Prix moyen de vente consommateur des œufs – circuit généraliste

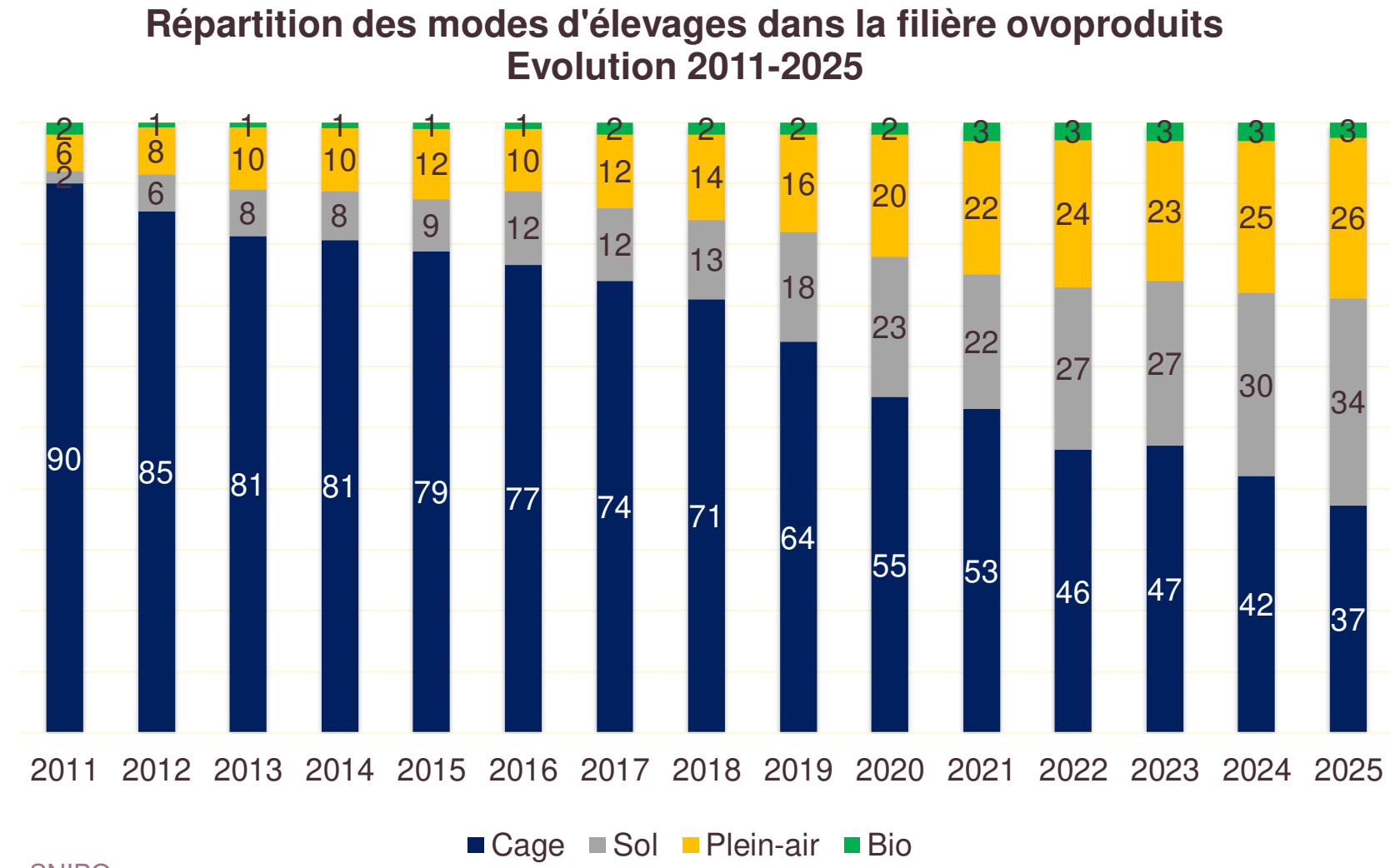


Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

- Hausse marquée des prix pour tous les codes à partir de 2022
- Prix des œufs en cage qui côtoie le prix des œufs au sol

Prix consommateur	Evol 25/24	Evol 3M 26
Indice prix code 0	2,1 %	+5,5%
Indice prix code 1 (hors LR)	2,2 %	+7,0%
Indice prix code 2	3,4 %	+8,0%
Indice prix code 3	9,4 %	+16%

Ovoproduits : Bascule de la cage vers le sol et le plein air toujours dynamique



Source : SNIPO



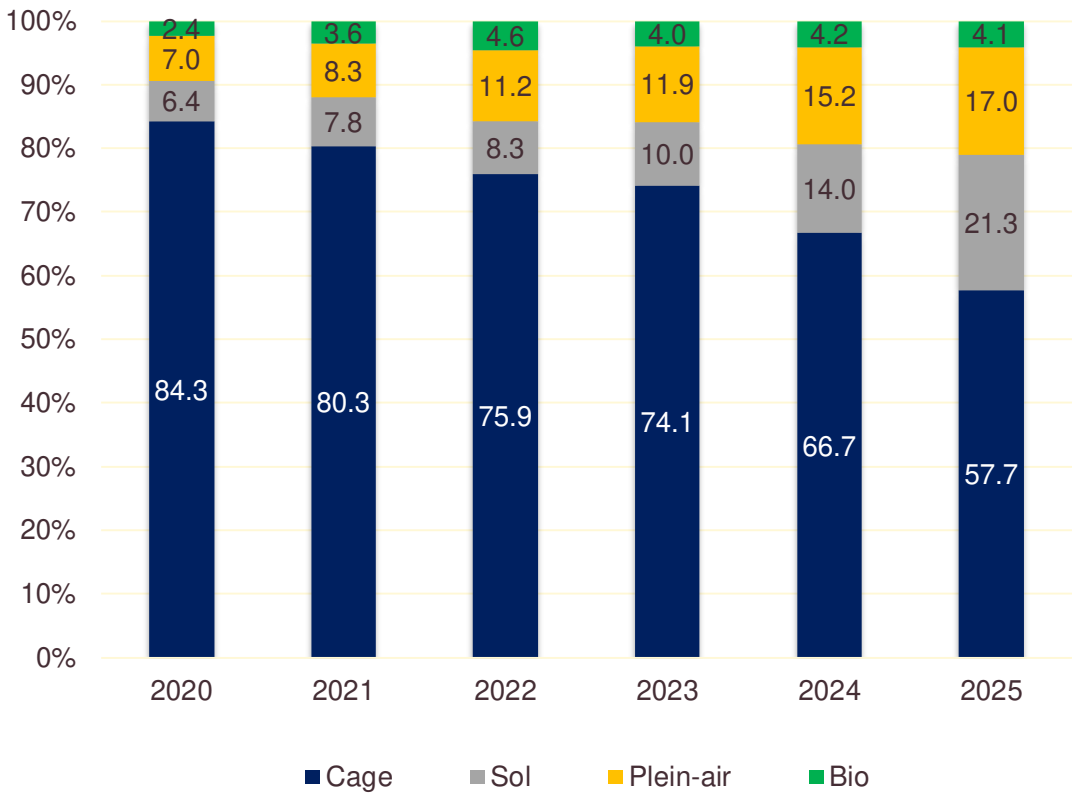
- 5 points pour la cage en 2025 pour tous les ovoproduits

Baisse de la cage surtout soutenue par le marché RHD

Ovoproduits : Dynamique de transition surtout pour la RHD mais système en cage qui y reste majoritaire

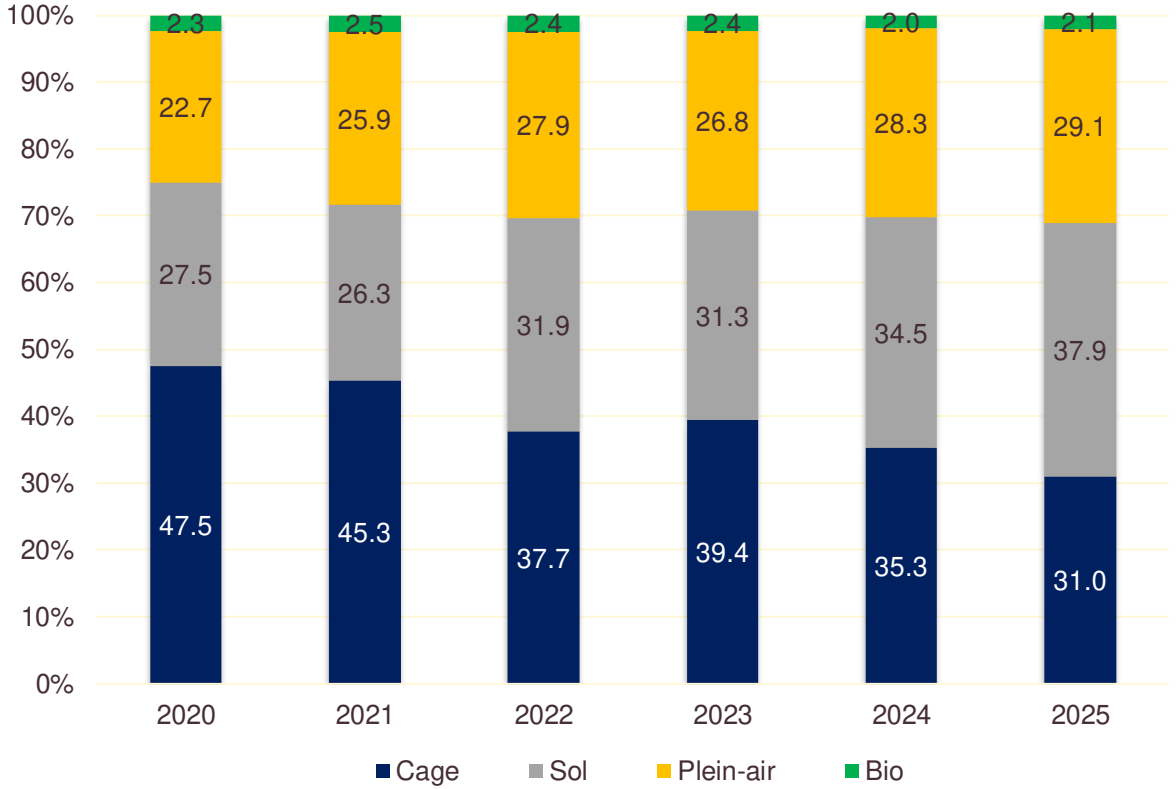


Répartition des modes d'élevages dans la filière ovoproduits RHD
Evolution 2020-2025





Répartition des modes d'élevages dans la filière ovoproduits IAA
Evolution 2020-2025

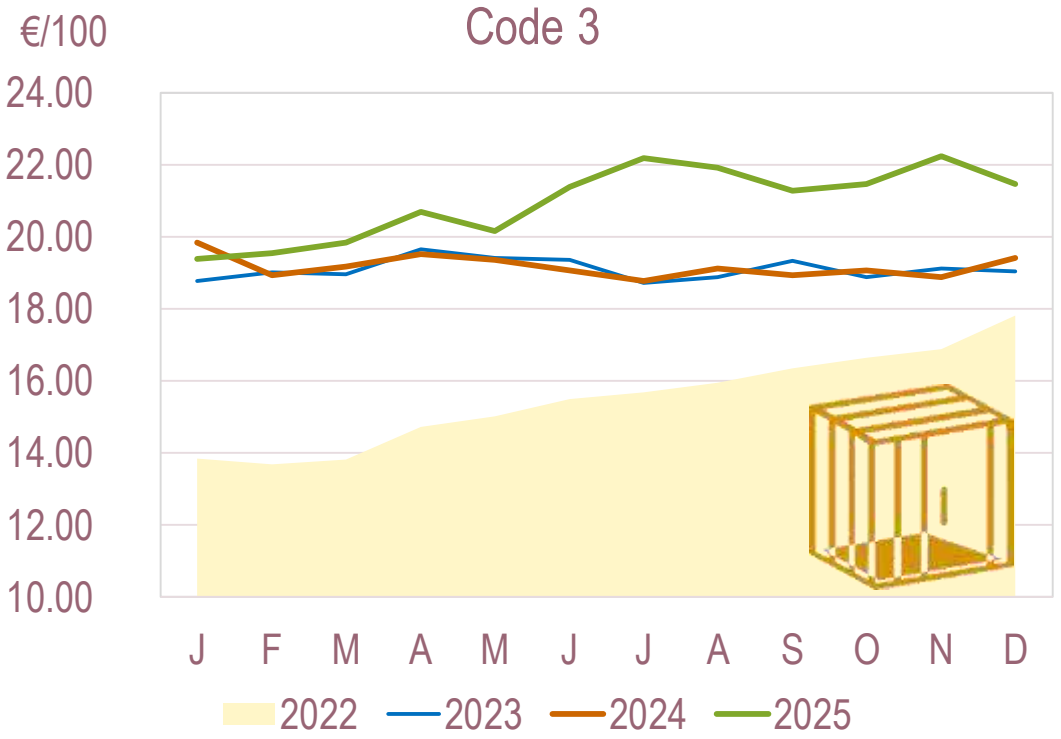


Source : SNIPO

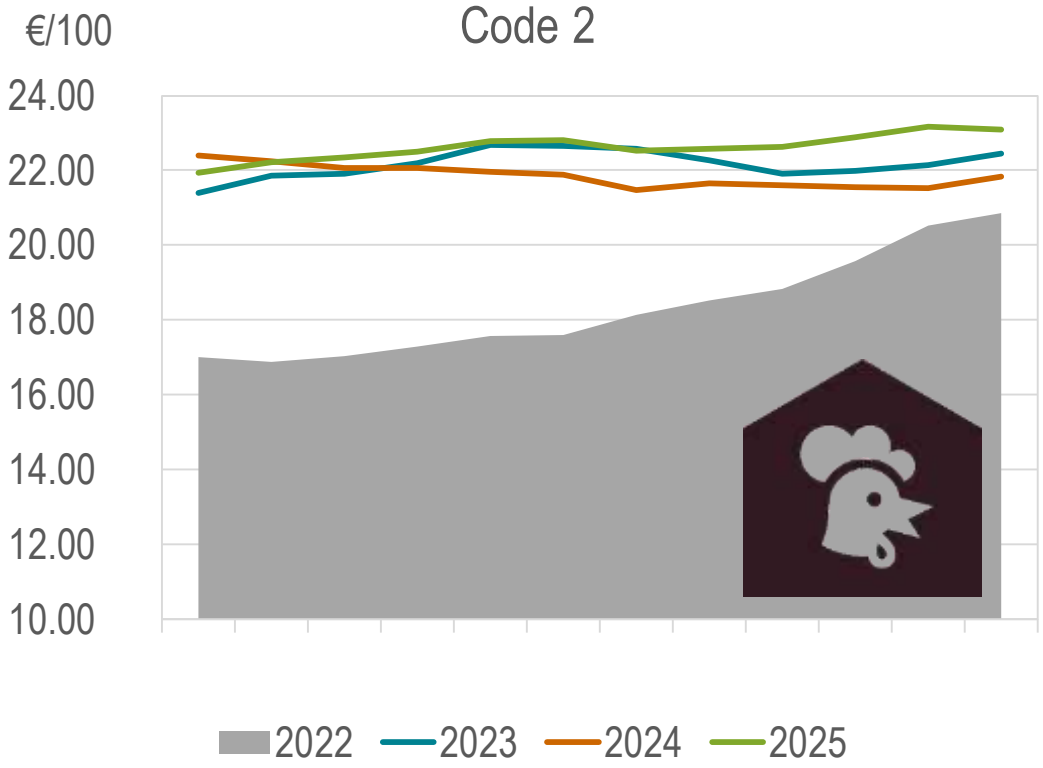
Code 3 : des prix hauts, presque au même niveau que code 2

- Remontée en fin d'année du prix du code 3, tendance haute sur la deuxième moitié de l'année
- Prix des œufs code 2 stable

Prix moyen de vente consommateur des œufs code 3 – circuit généraliste



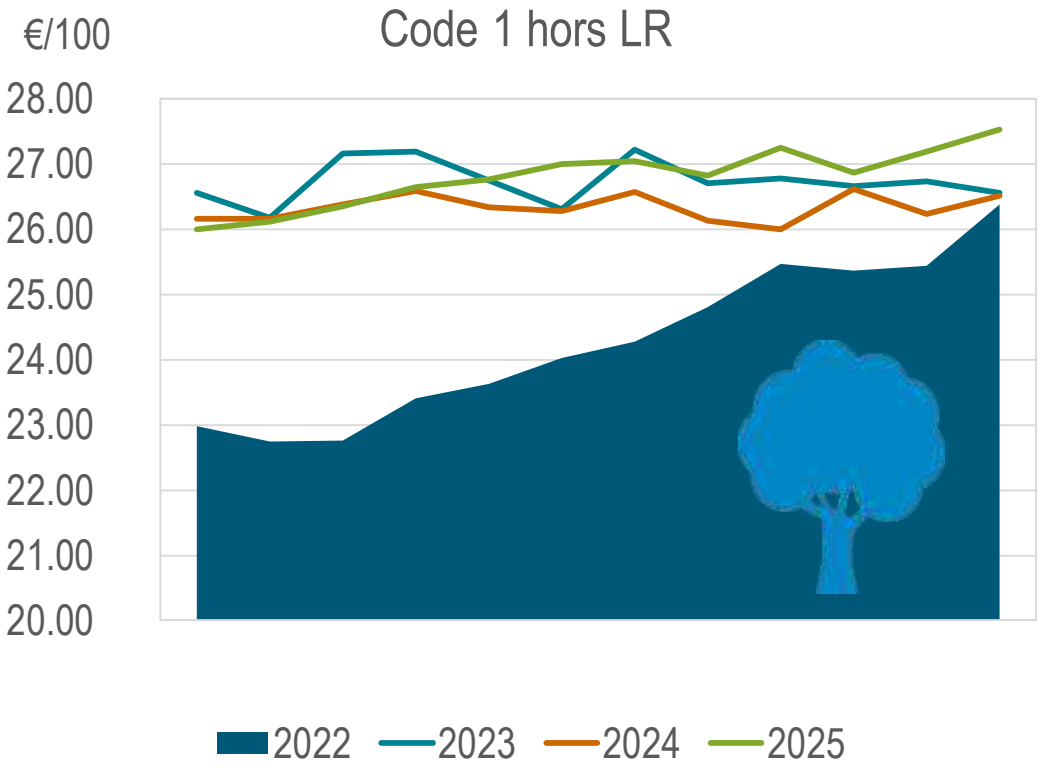
Prix moyen de vente consommateur des œufs code 2 – circuit généraliste



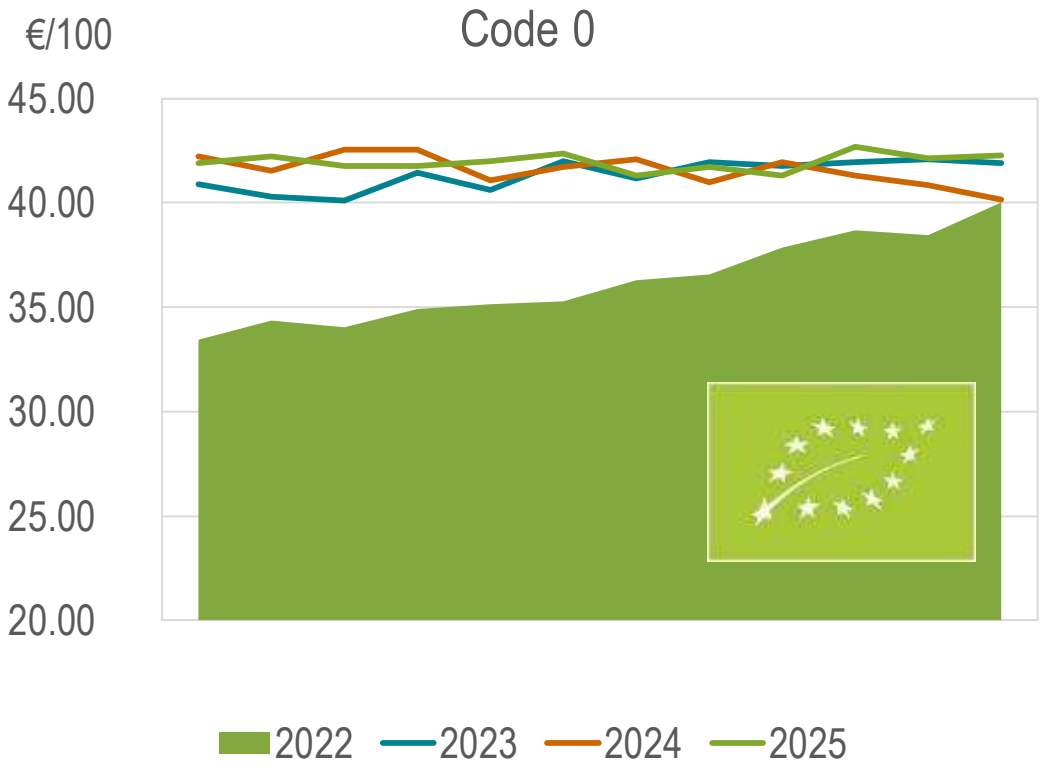
Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Le plein air remonte en fin d'année, le bio au niveau de 2023

Prix moyen de vente consommateur des œufs code 1 hors LR – circuit généraliste



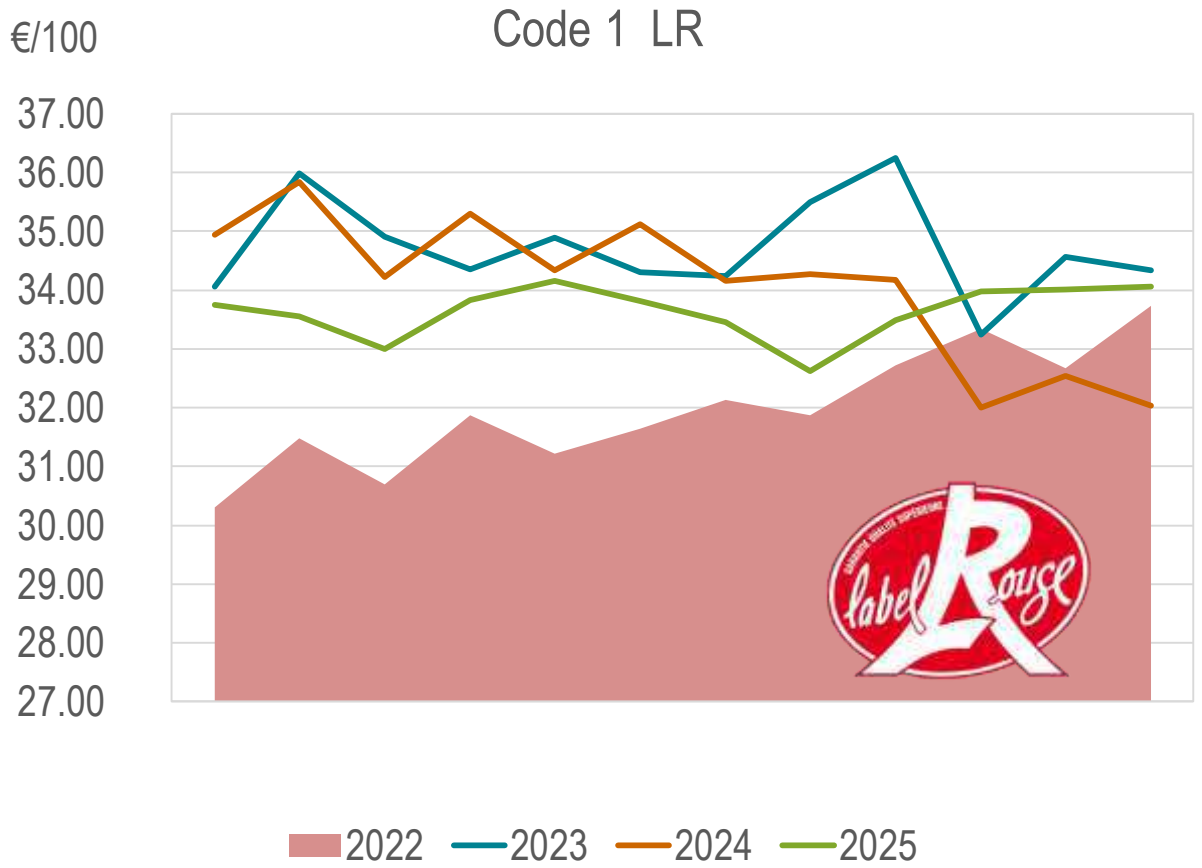
Prix moyen de vente consommateur des œufs code 0 – circuit généraliste



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Remontée des prix des œufs Label rouge sur la fin d'année

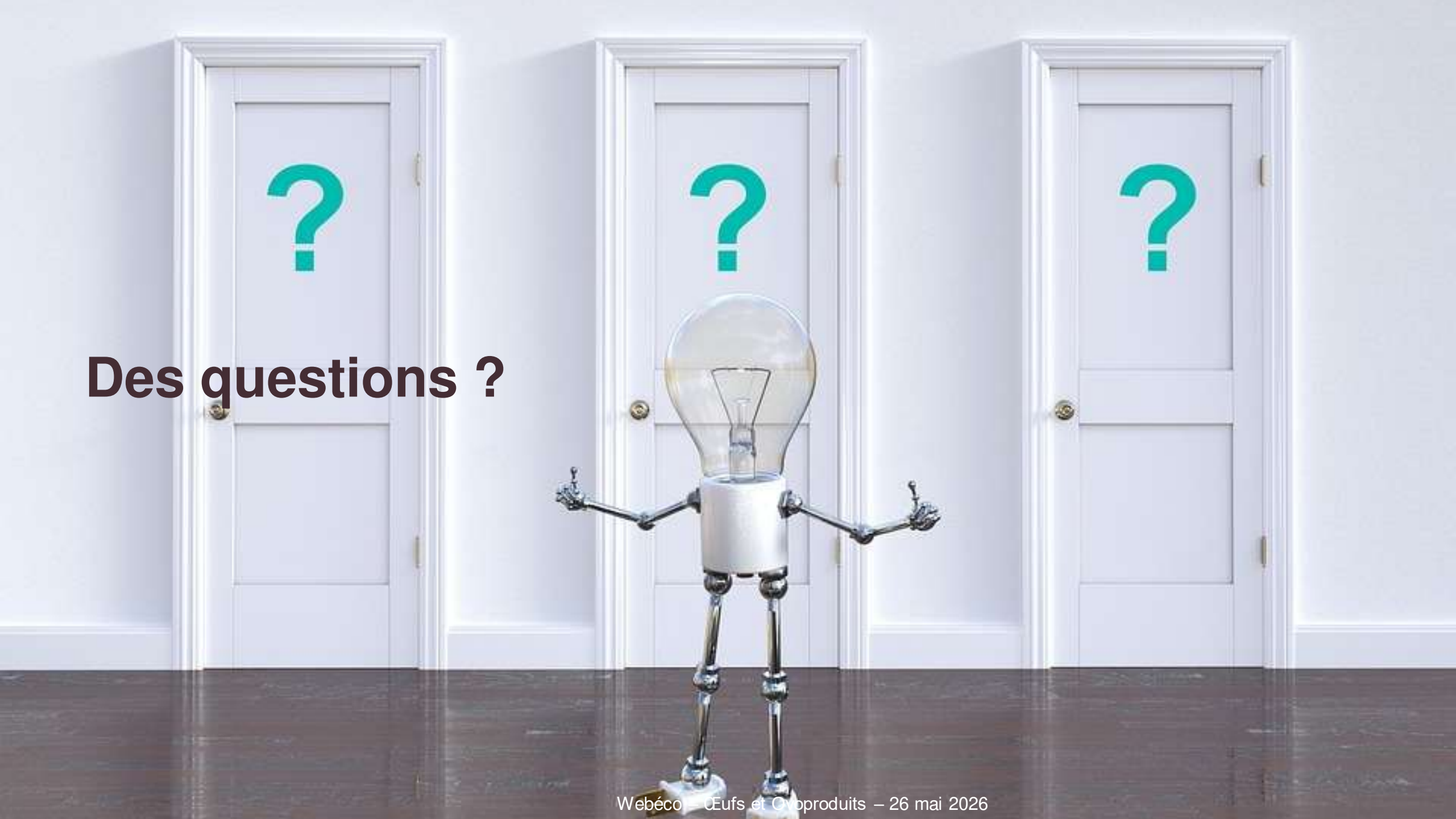
Prix moyen de vente consommateur des œufs code 1 Label Rouge – circuit généraliste





Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Des questions ?

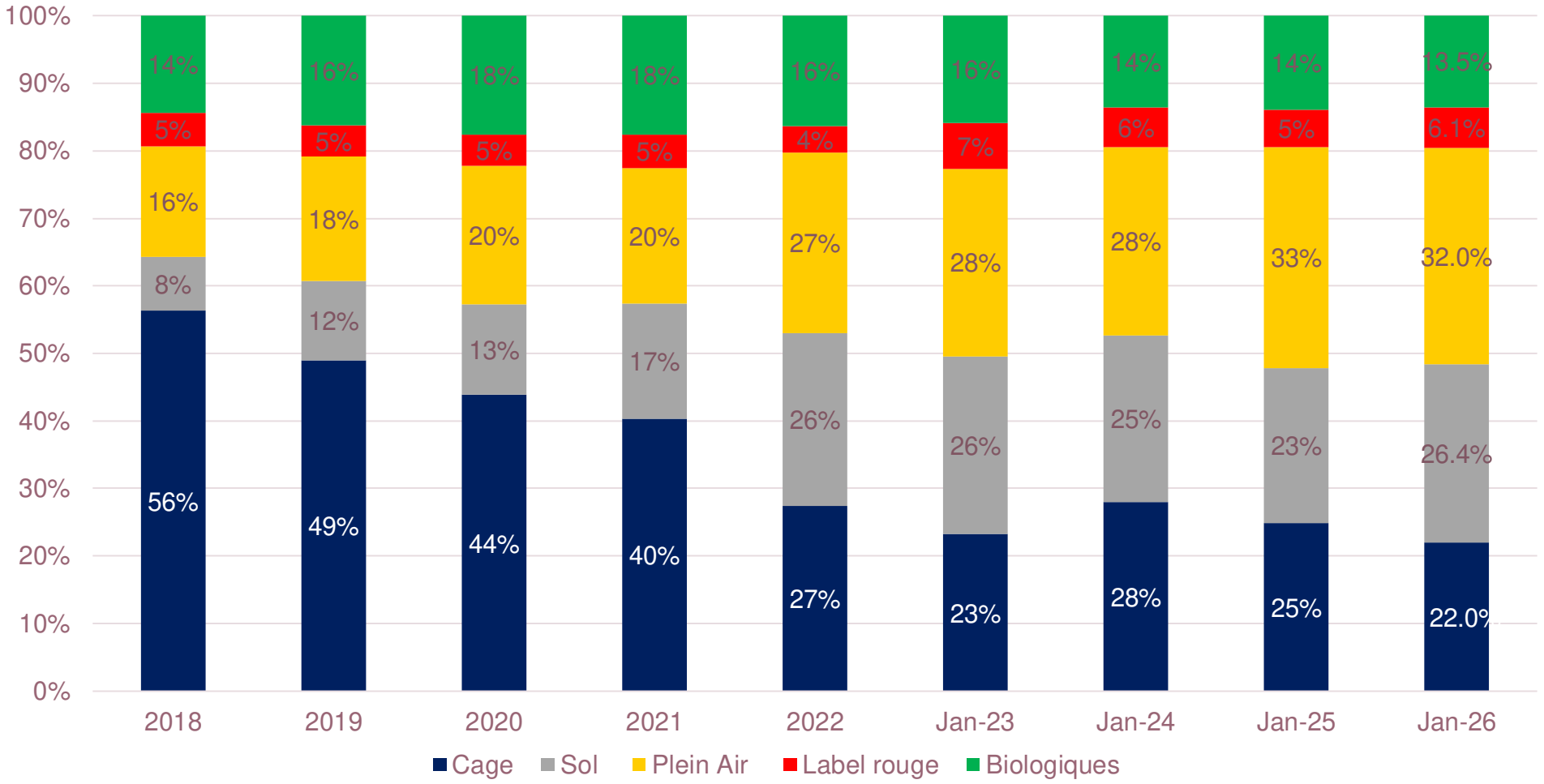


Le marché Français des œufs et ovoproduits



Diminution de la part des cages dans les systèmes d'élevage : les 80% d'alternatifs bientôt atteints.

Répartition des **effectifs de poules pondeuses** en France par mode d'élevage
(source CNPO, Agence bio, DGAL)



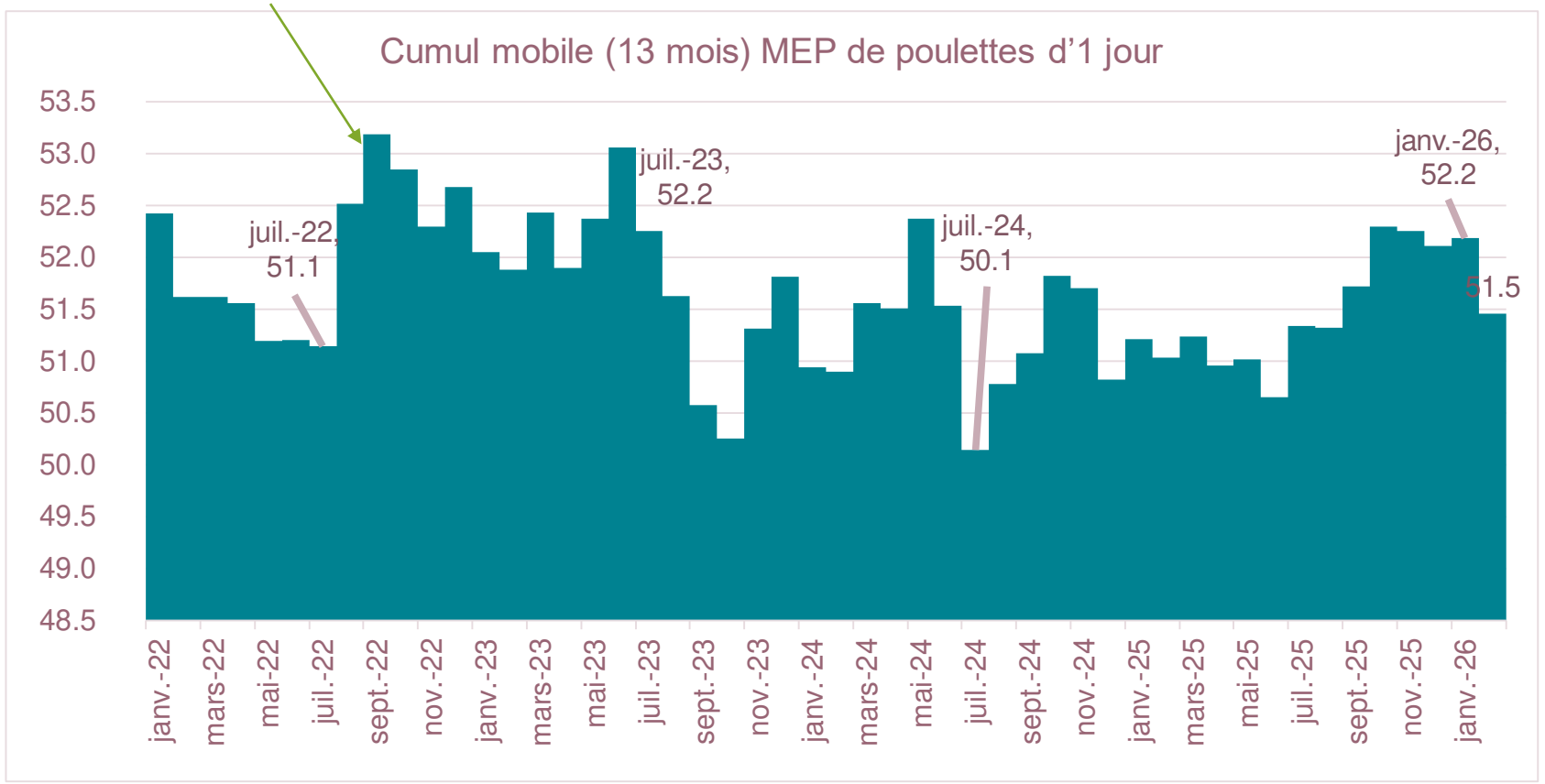
Source : BD avicole, Agence bio et DGAL avant 2021



- En janvier 2026 : 23 % de capacité de production en cages aménagées
- -3 pts remplacés par des élevages au sol
- Stabilisation du plein air et du bio

Augmentation des mises en place en 2025

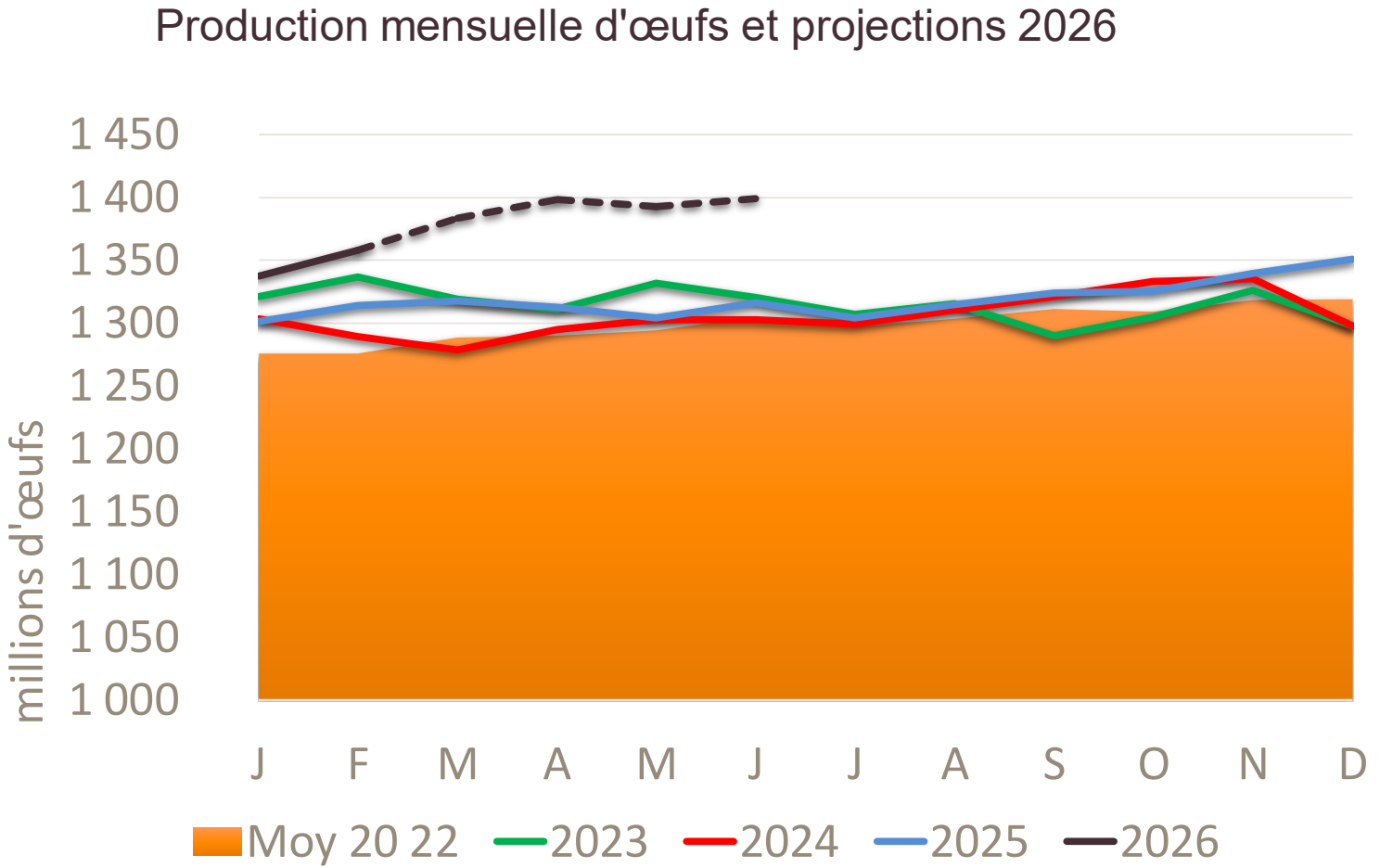
Effet abattages anticipés
IAHP et Salmonelles

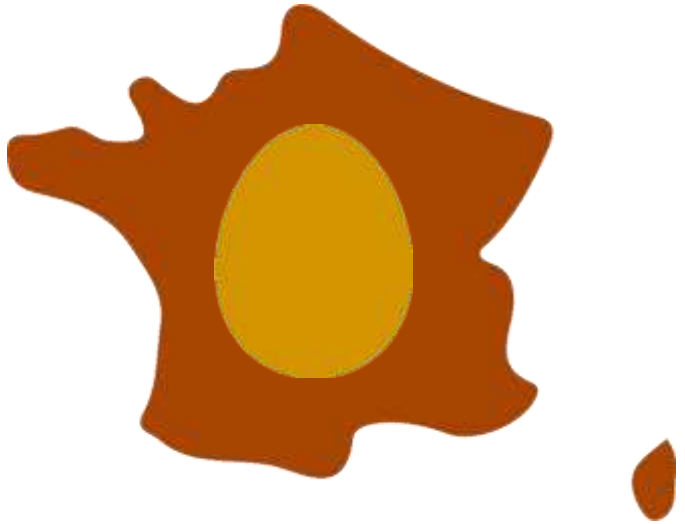


Source : ITAVI d'après CNPO

- En 2025 par rapport à 2024 : + 3,3 % de poulettes de 1 jour MEP.
- 2 mois 2026, + 1,4 % de cumul mobile (13 mois) MEP par rapport à 2025.

Hausse de la production d'œufs au 1er semestre 2026





- Hausse de la production en 2025 de + 1 % par rapport à 2024.
- Redressement est attendu au premier semestre 2026 avec + 5 % de production par rapport à 2025.

Source : Itavi d'après SSP et CNPO | * **estimation réalisée en mars 2026**

En 2025, moins d'exportation d'œufs coquille et année record sur l'importation

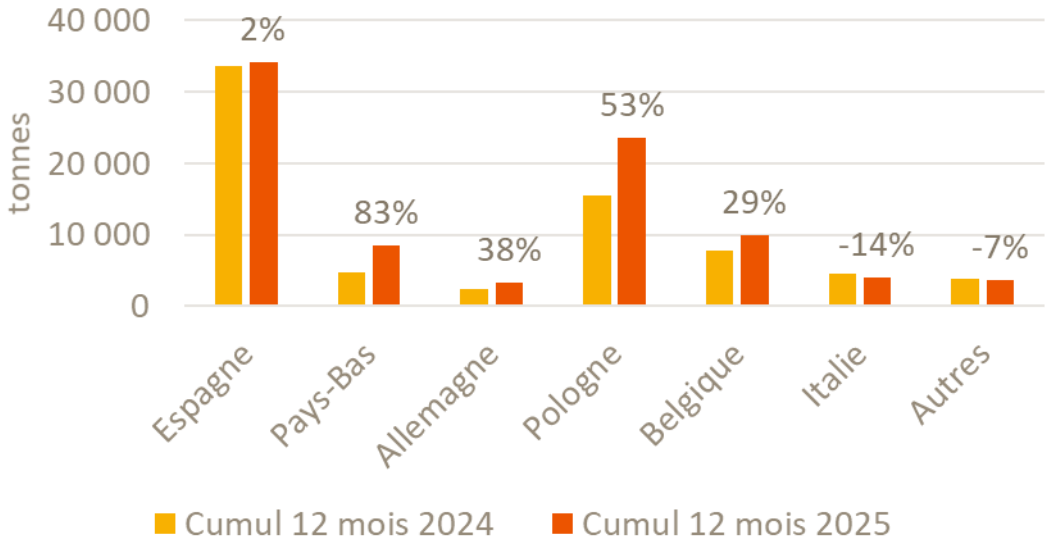


2025 (en téoc)
Œuf Coquille : + 20,5 %

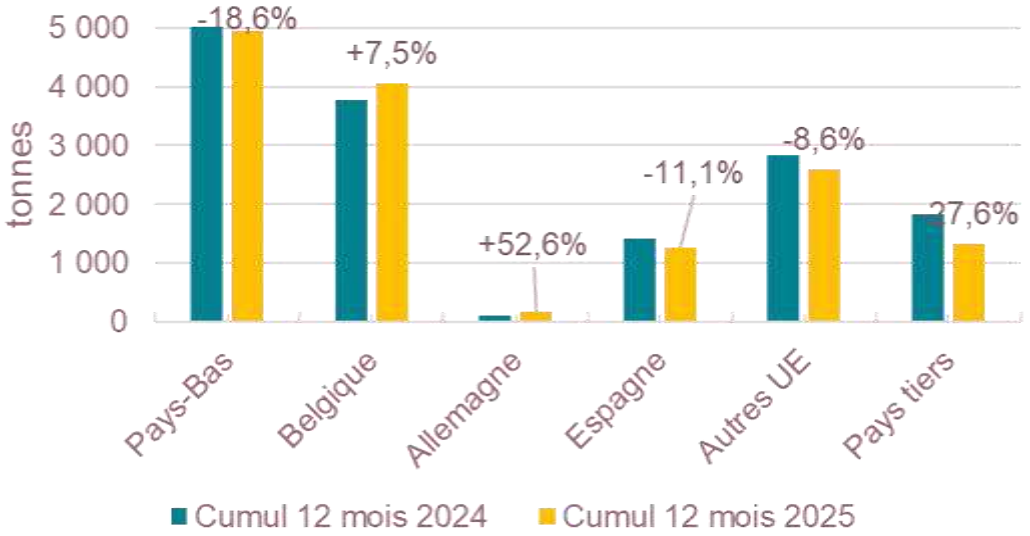


2025 (en téoc)
Œuf Coquille : - 9,1 %

Importations françaises d'œufs coquille



Exportations françaises d'œufs coquille



Source: ITAVI d'après douanes françaises

En 2026, la tendance de 2025 se poursuit, moins d'exports & plus d'imports

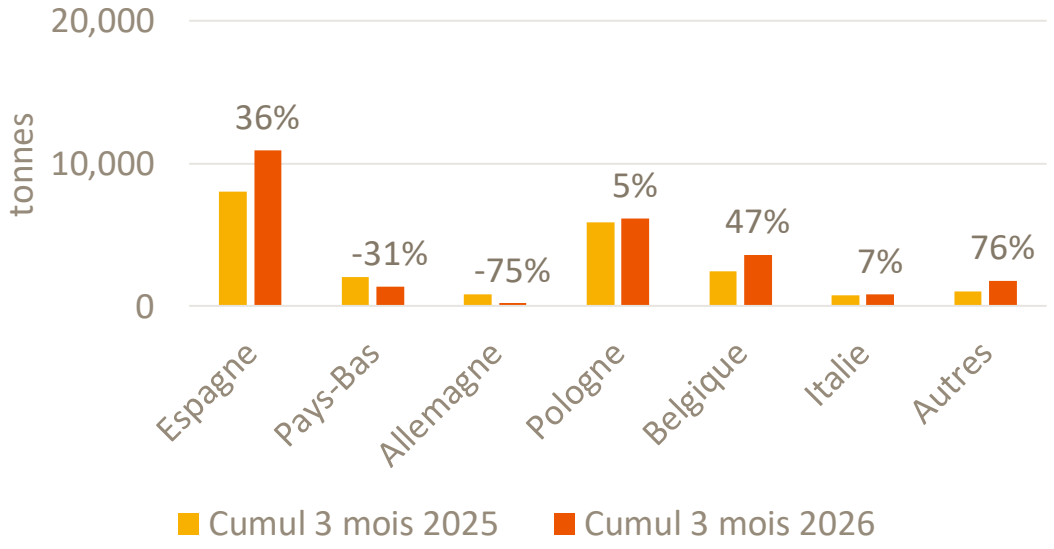


3M 2026 (en téoc)
Œuf Coquille : + 18 %

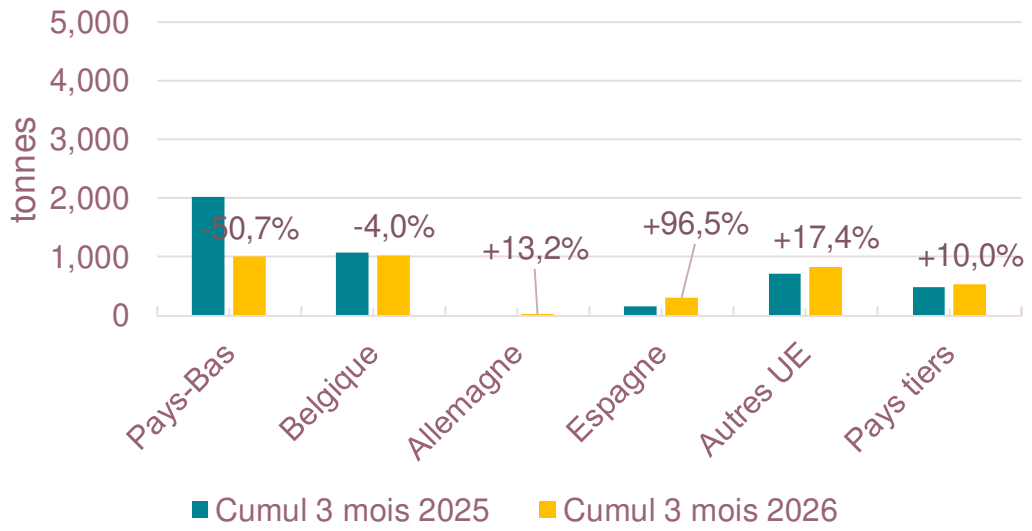


3M 2026 (en téoc)
Œuf Coquille : - 16 %

Importations françaises d'œufs coquille

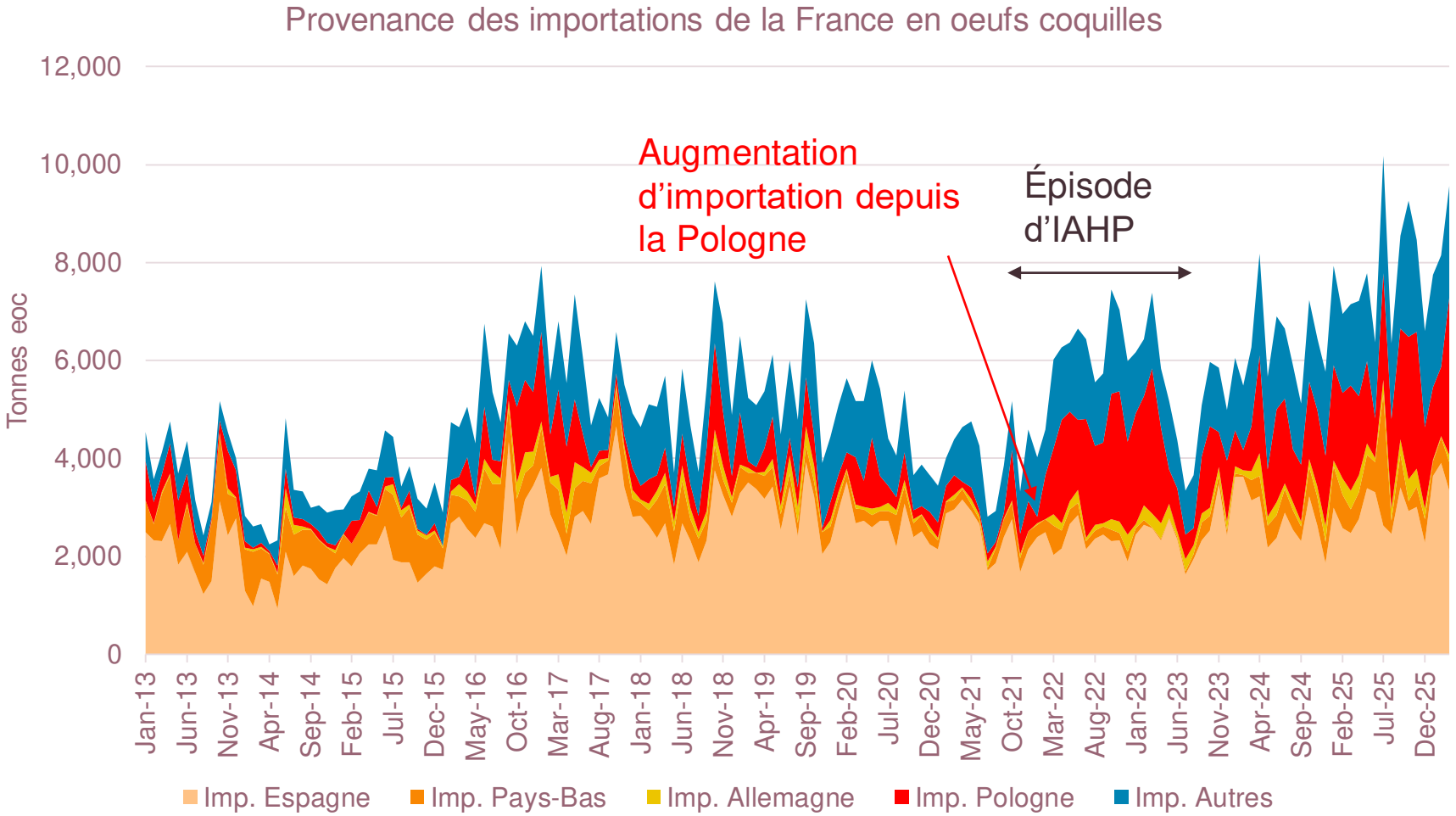


Exportations françaises d'œufs coquille



Source: ITAVI d'après douanes françaises

Augmentation graduelle des importations en œufs coquille depuis 2024





- Pologne : fournisseur en œufs coquille qui s'impose en France à partir de 2022.
- 2025 : année record en terme d'importation d'œufs coquille, + 20,5 % par rapport à 2024.

Source: ITAVI d'après douanes françaises

En 2025, bilan ovoproduit exportation-importation qui s'améliore.

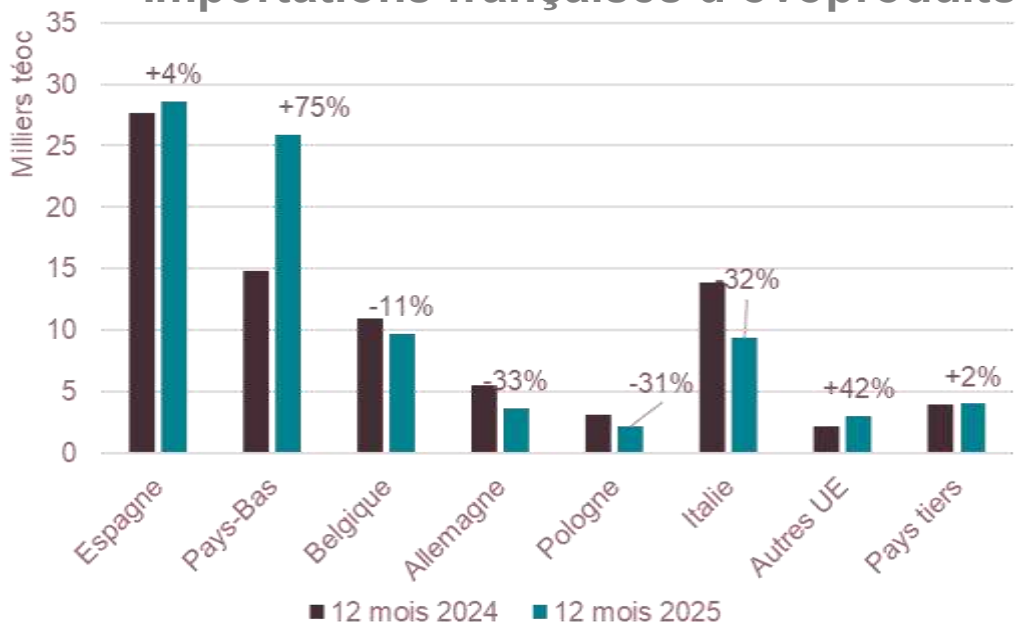


12M 2025 (en téoc)
Ovoproduits : + 5,6 %

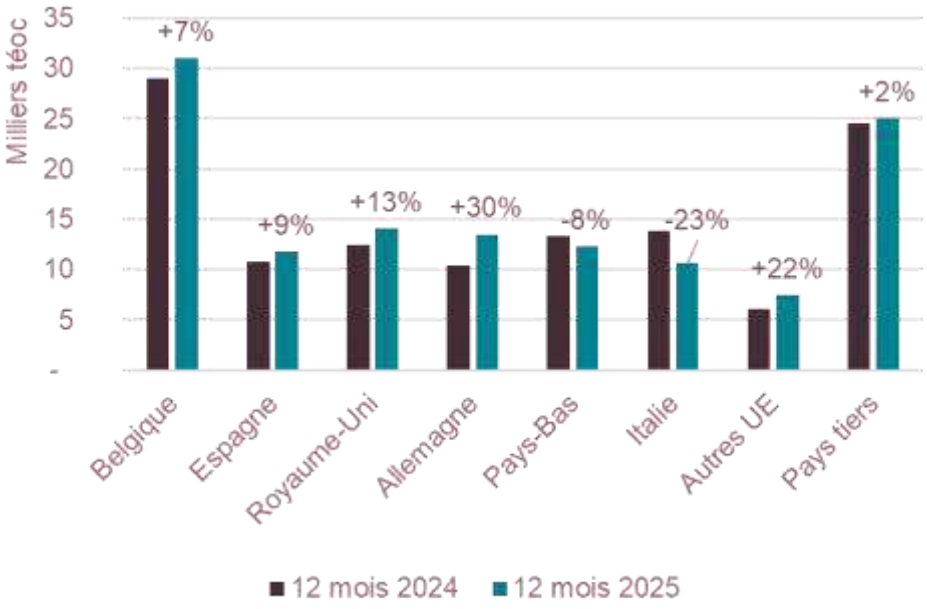


12M 2025 (en téoc)
Ovoproduits : + 4,3 %

Importations françaises d'ovoproduits



Exportations françaises d'ovoproduits



Source: ITAVI d'après douanes françaises

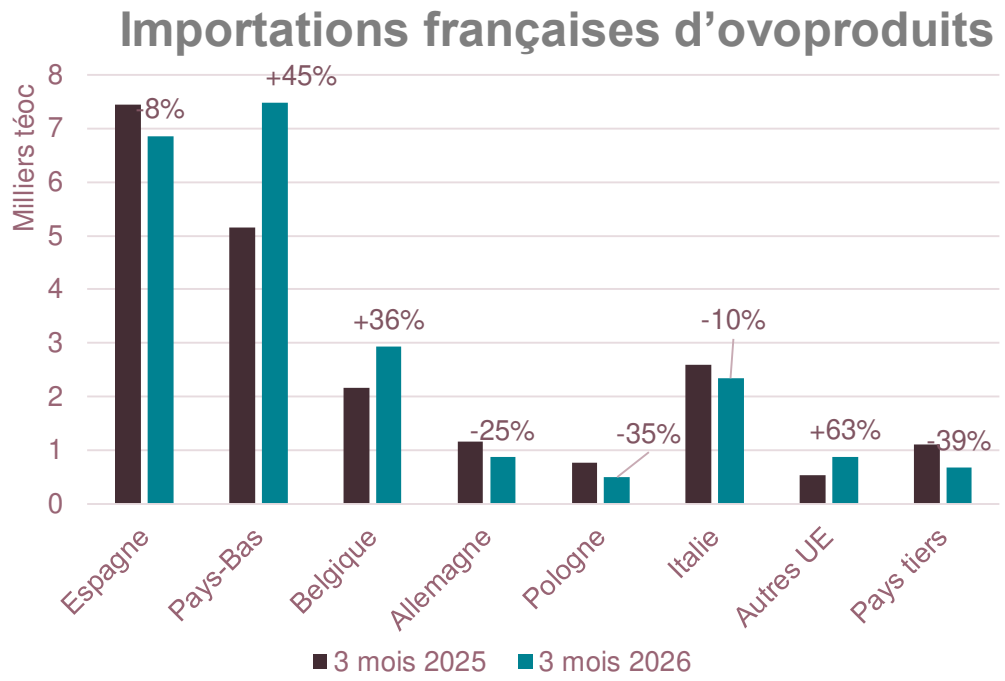
En 2026, des exportations mensuelles records en ovoproduits → (vers pays tiers : Equateur).

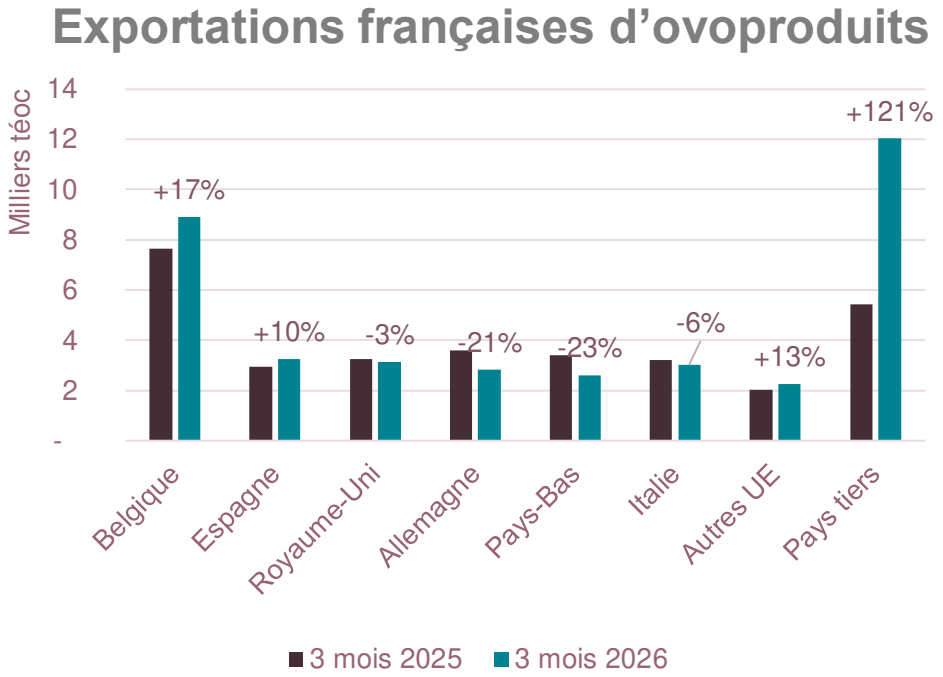


3M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 8 %



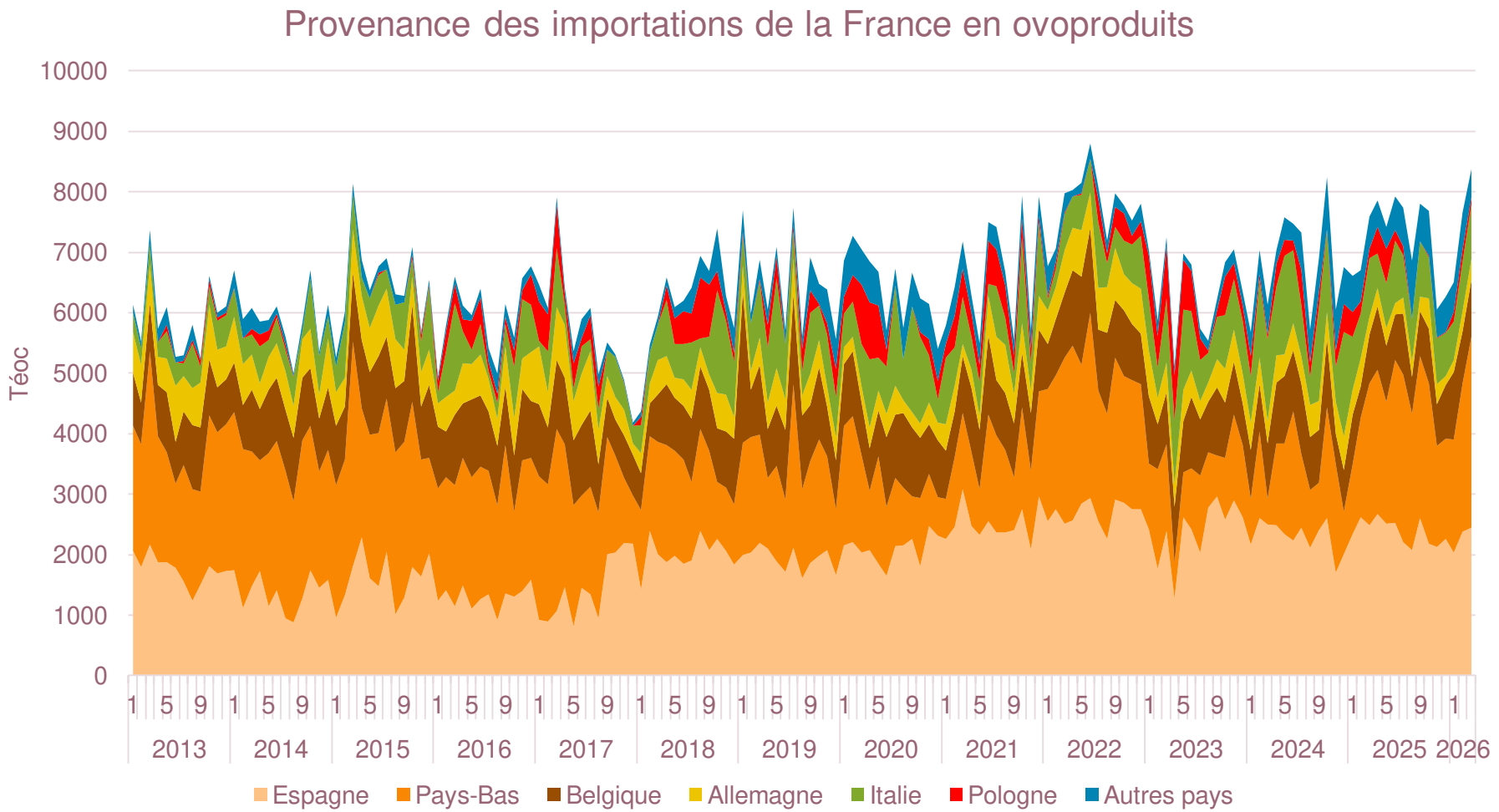
3M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 21 %





Source: ITAVI d'après douanes françaises

Espagne et Pays-Bas : restent les principaux fournisseurs d'ovoproduits pour la France

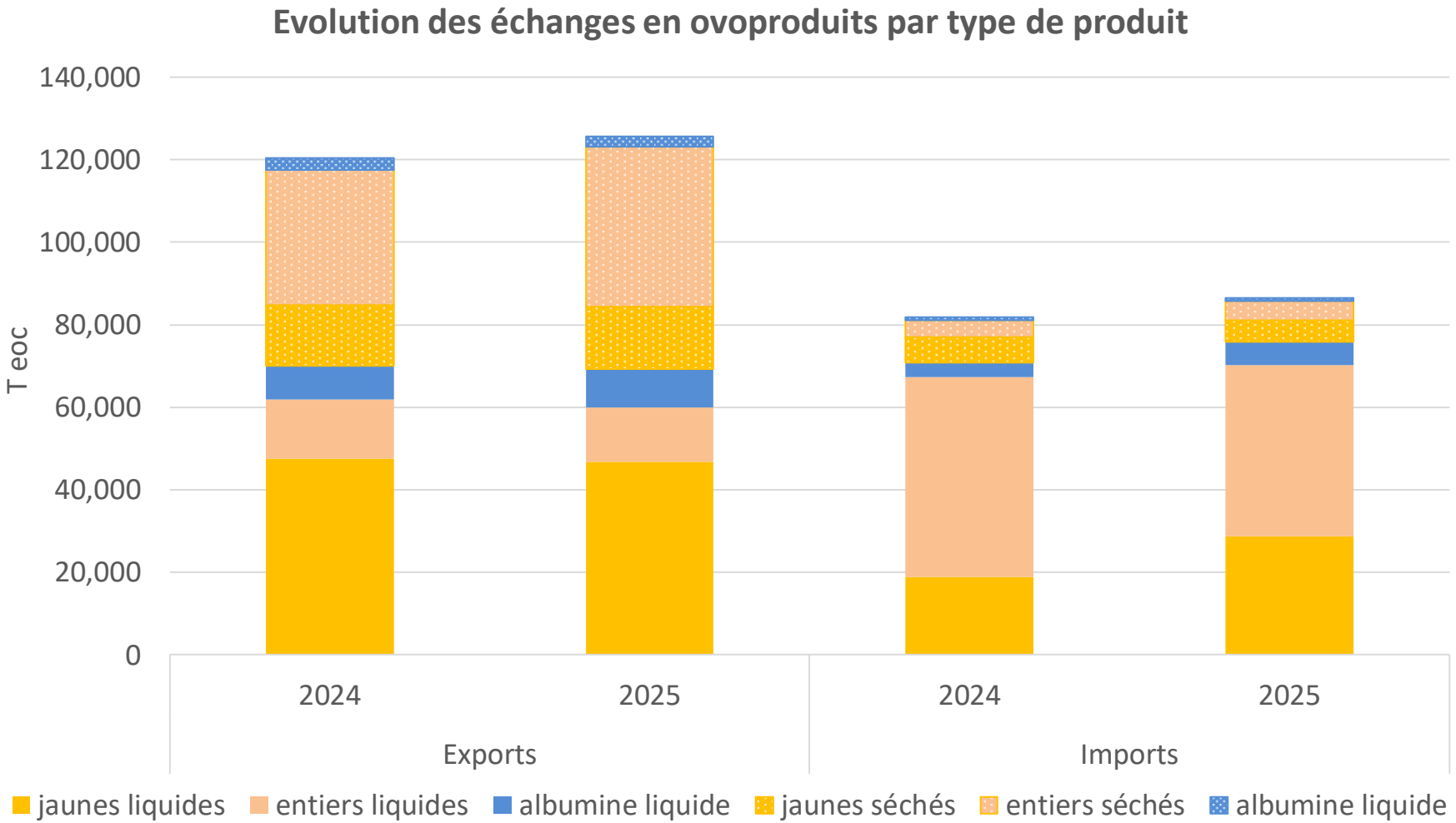


Source: ITAVI d'après douanes françaises



- Les volumes d'importation en ovoproduits fluctuent principalement selon les importations des Pays-Bas.

La hausse d'importation en ovoproduits portées par les jaunes liquides



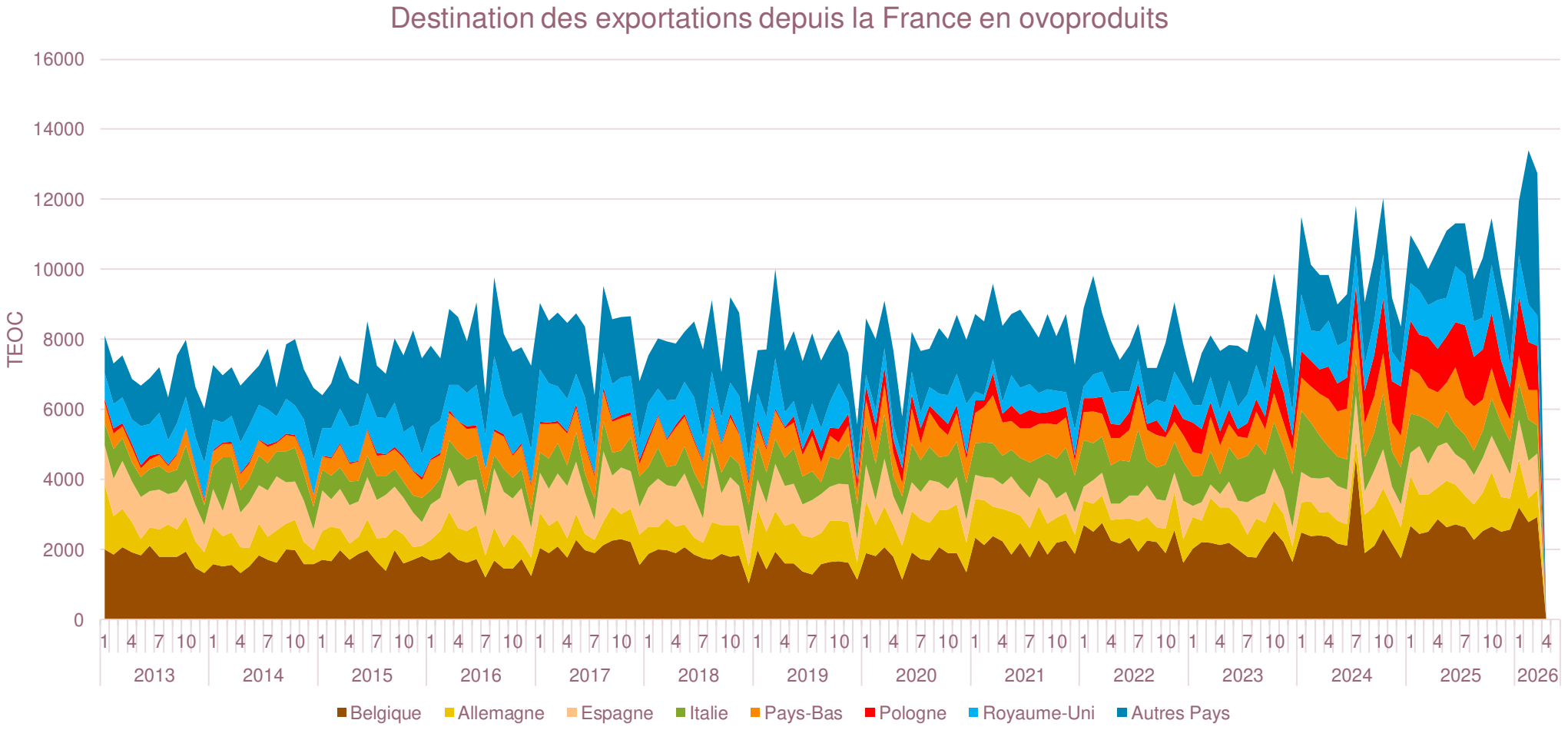


	Evol exports 25/24	Evol imports 25/24
jaunes liquides	-2%	52%
entiers liquides	-8%	-14%
albumine liquide	15%	57%
jaunes séchés	3%	-17%
entiers séchés	18%	20%
albumine liquide	-14%	-27%

Source: ITAVI d'après douanes françaises

Forte hausse des exportations d'ovoproduits vers les pays tiers (Equateur)

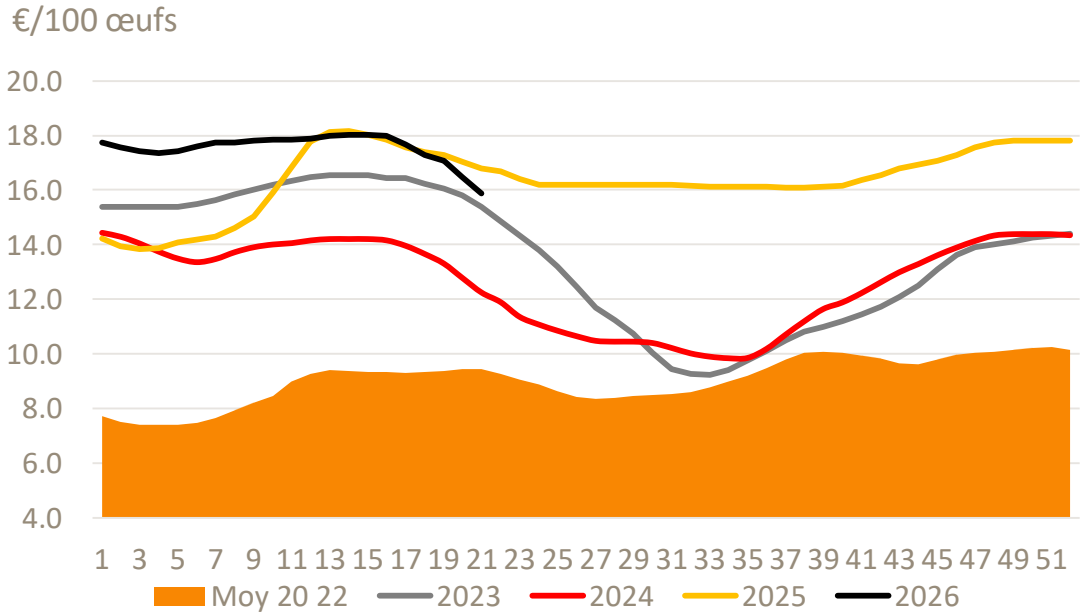




Source: ITAVI d'après douanes françaises

TNO : maintien du prix des œufs élevé

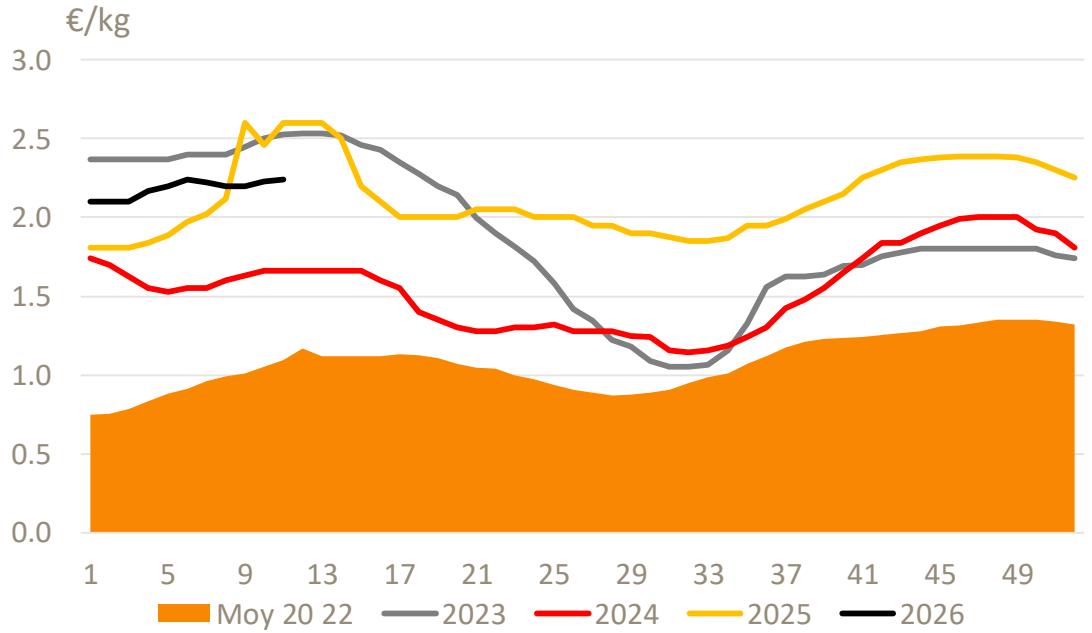
TNO calibrée, moyenne calibre M&G



5 premiers mois 26 : 17,54 €/100 oeufs

Moy 2025 : 16,39 €/100 œufs (+ 30%/2024)
Moy 2024 : 12,62 €/100 œufs (- 7%/2023)
Moy 2023 : 13,60 €/100 œufs

TNO industrie

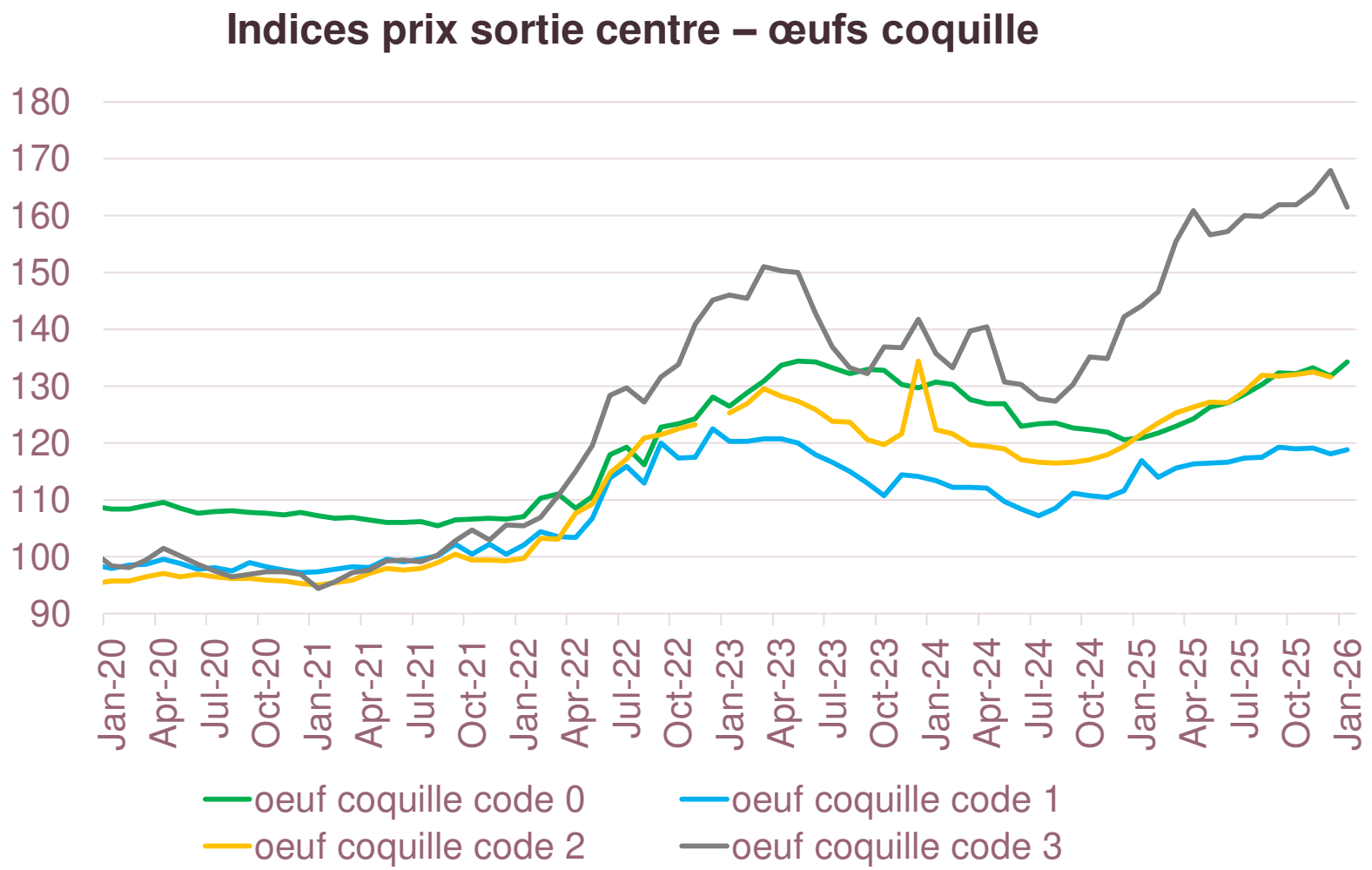


3 premiers mois 26 : 2,18€/kg oeufs

Moy 2025 : 2,13 €/kg œufs (+ 37%/2024)
Moy 2024 : 1,55 €/kg œufs (- 17%/2023)
Moy 2023 : 1,88 €/kg œufs

Source : ITAVI d'après Les Marchés

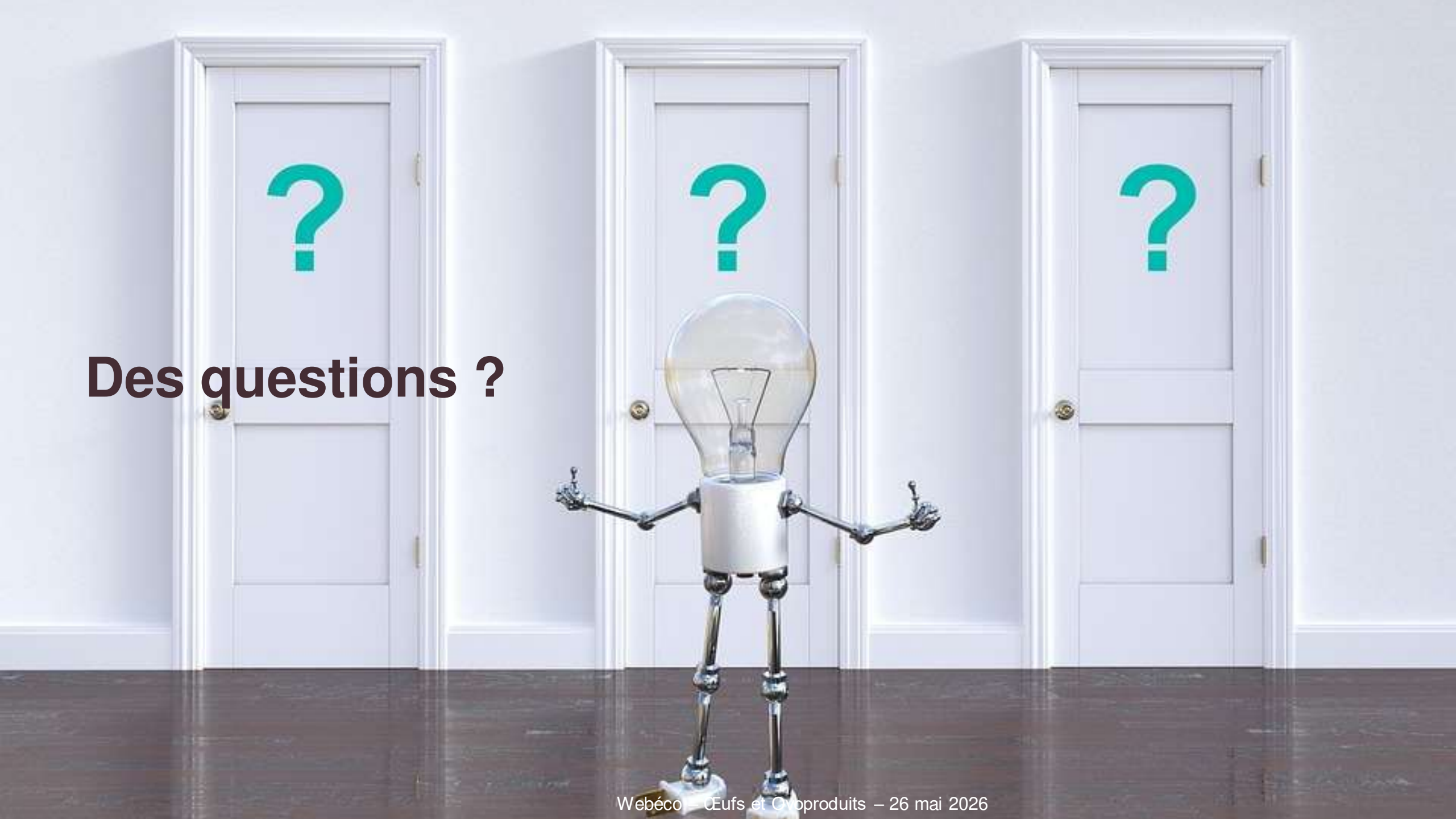
Evolution contrastée sur l'année 2025 du prix sortie centre



	Evol 25/24
Indice prix code 0	2,1%
Indice prix code 1	5,9%
Indice prix code 2	8,2%
Indice prix code 3	17,9%

Source : ITAVI

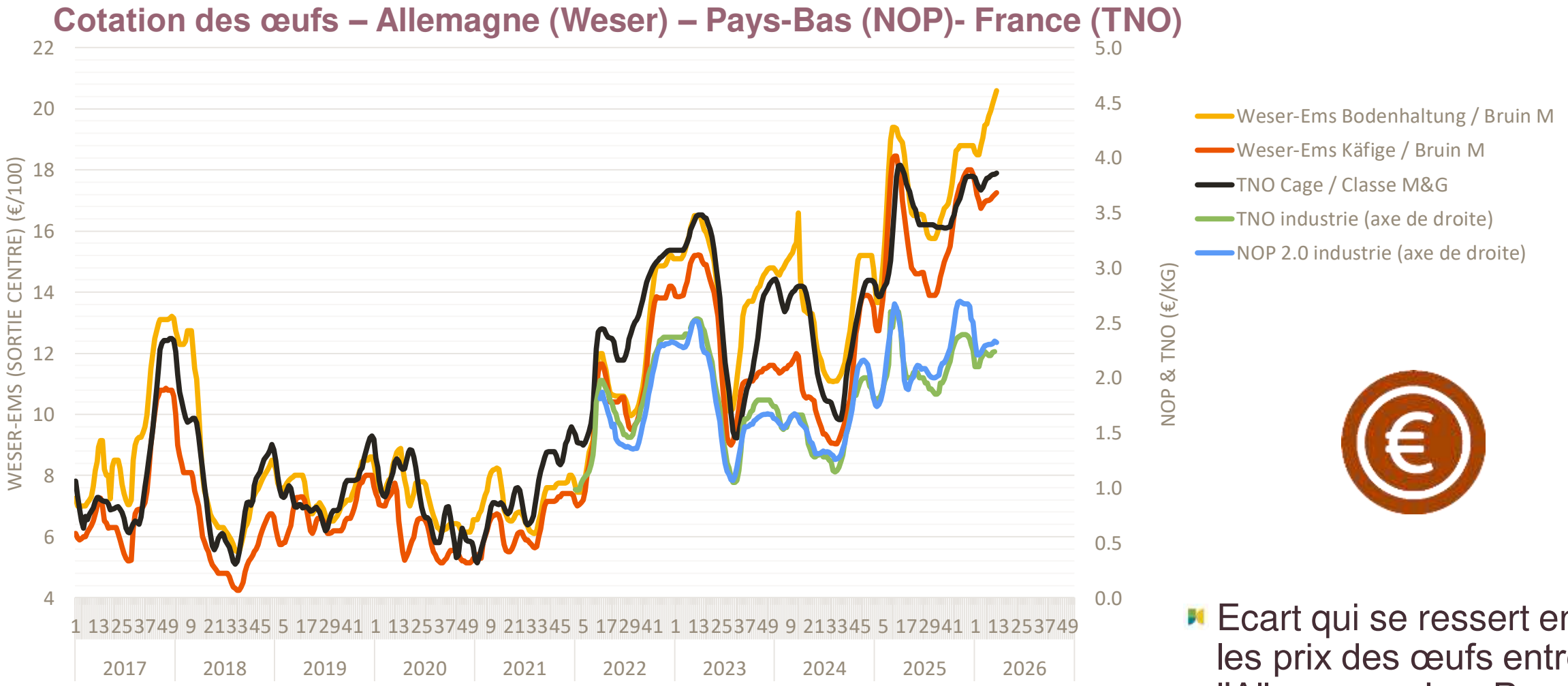
Des questions ?



Le marché européen des œufs et ovoproduits



Un marché de l'UE en tension

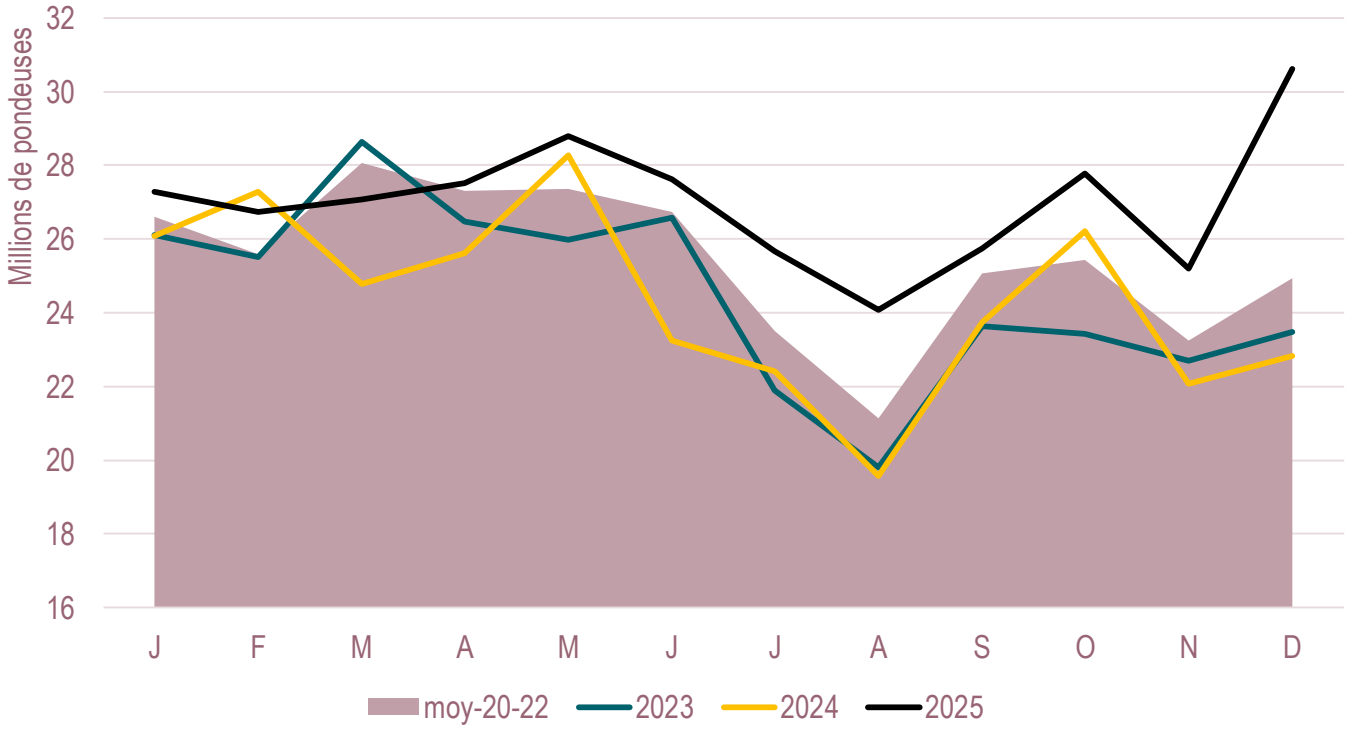


- Ecart qui se ressert entre les prix des œufs entre l'Allemagne, Les Pays-Bas et la France

Source : ITAVI d'après Pluimveebeurs & Les Marchés

Production potentielle en Europe
Une hausse des MEP pour atténuer les effets de l'IAHP

MEP des poulettes d'un jour en UE

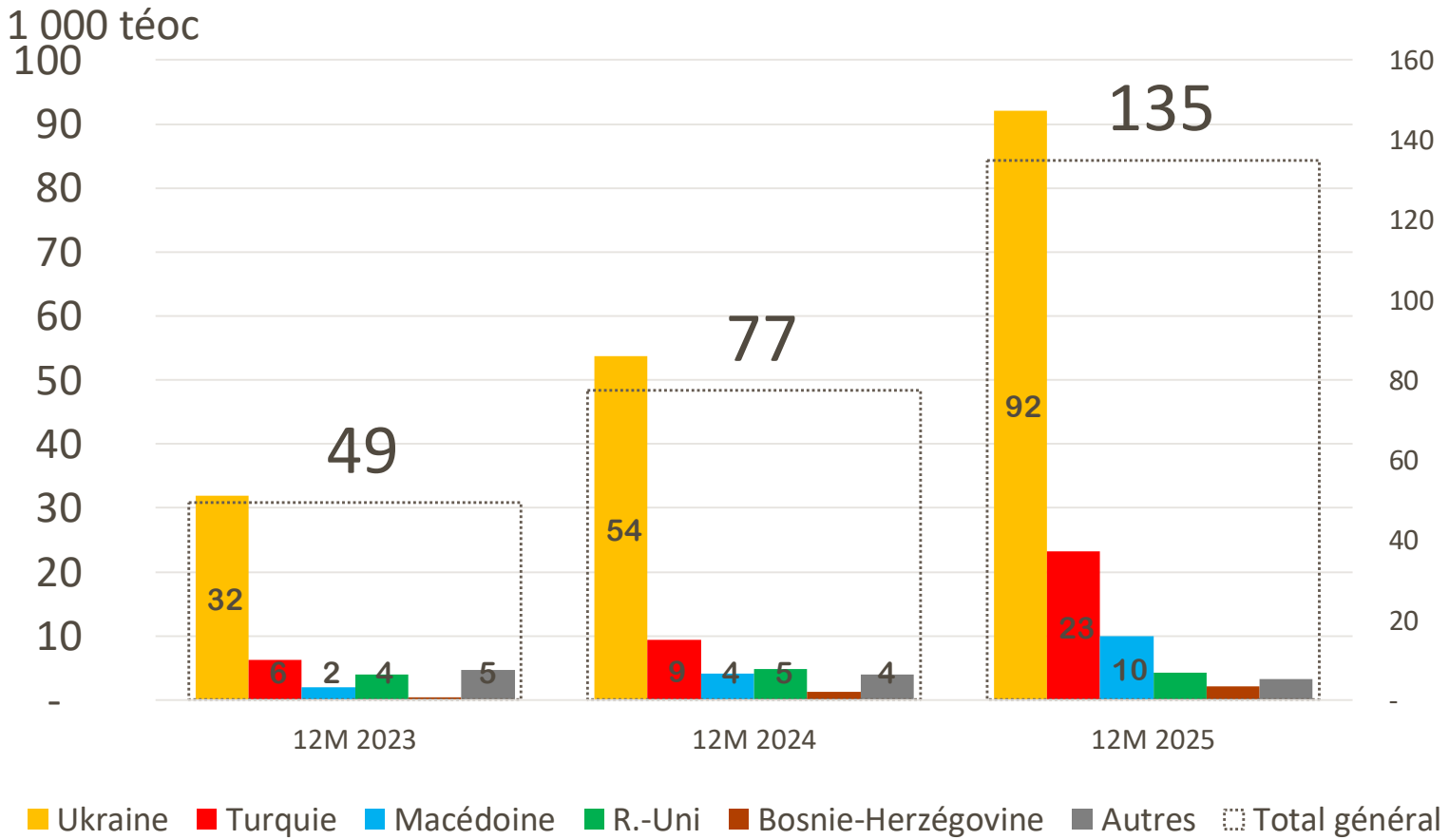


- Augmentation de 11 % des mises en place en 2025 par rapport à 2024.
- Après une baisse de 1,9 % sur 12 mois en 2024 (par rapport à 2023)
- Légère progression du cheptel moyen de +0,4 % en Europe. Perspective de redressement à prévoir début 2026.

Source : ITAVI d'après MEG

L'origine Ukraine de loin le premier pays exportateur d'œufs coquille vers l'UE

Importations d'œufs coquille de l'UE-27 | 12M 25/24 : + 75 %



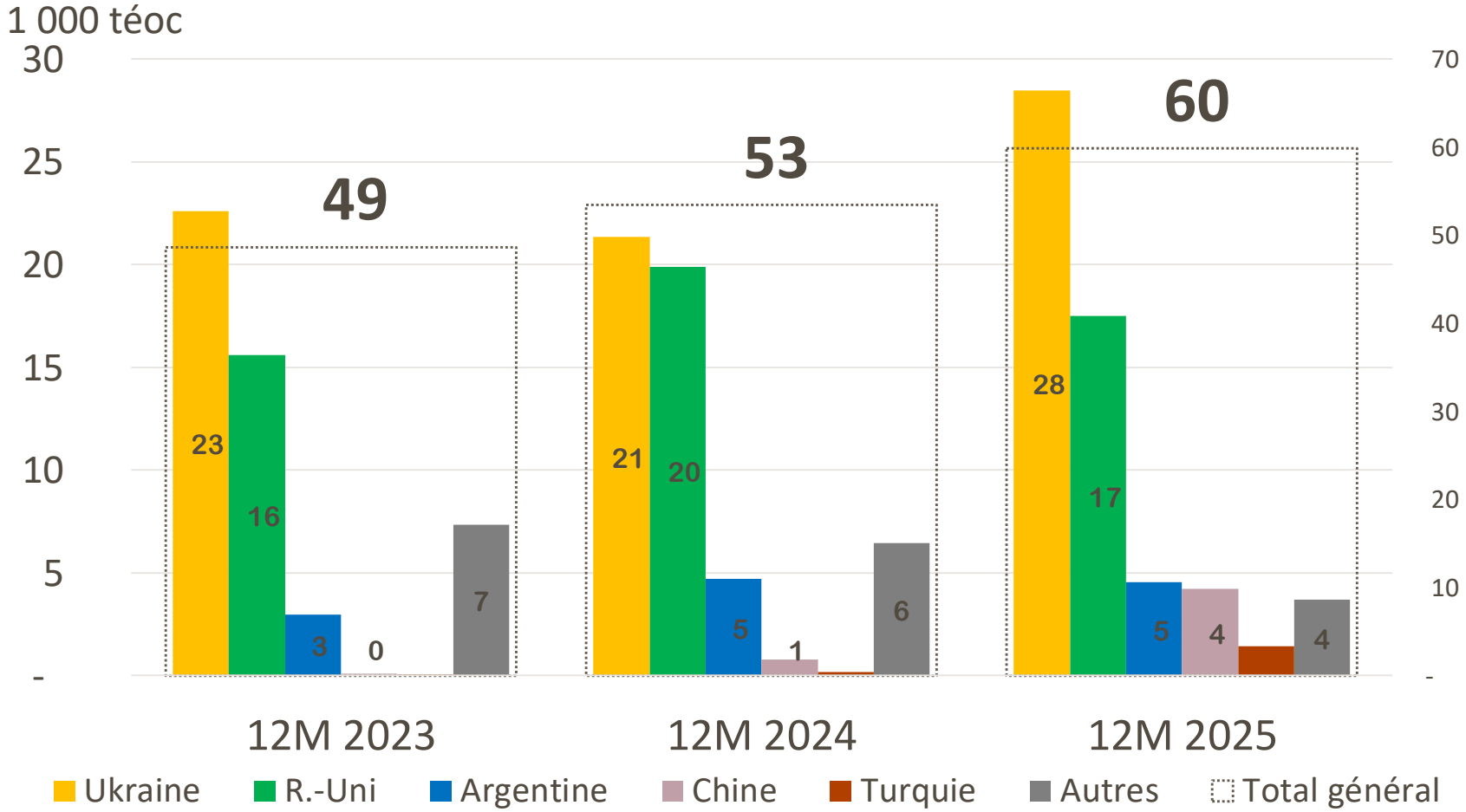


- En 2025, l'Ukraine premier pays exportateur. 7 x plus de volumes que la Turquie (2ème)
- Turquie, augmentation de 135 % des exports vers l'UE par rapport à 2024.

Source : ITAVI d'après TDM

En ovoproduits, augmentation des imports et hausse depuis l'Ukraine

Importations d'ovoproduits de l'UE-27 | 25/24 : + 12 %



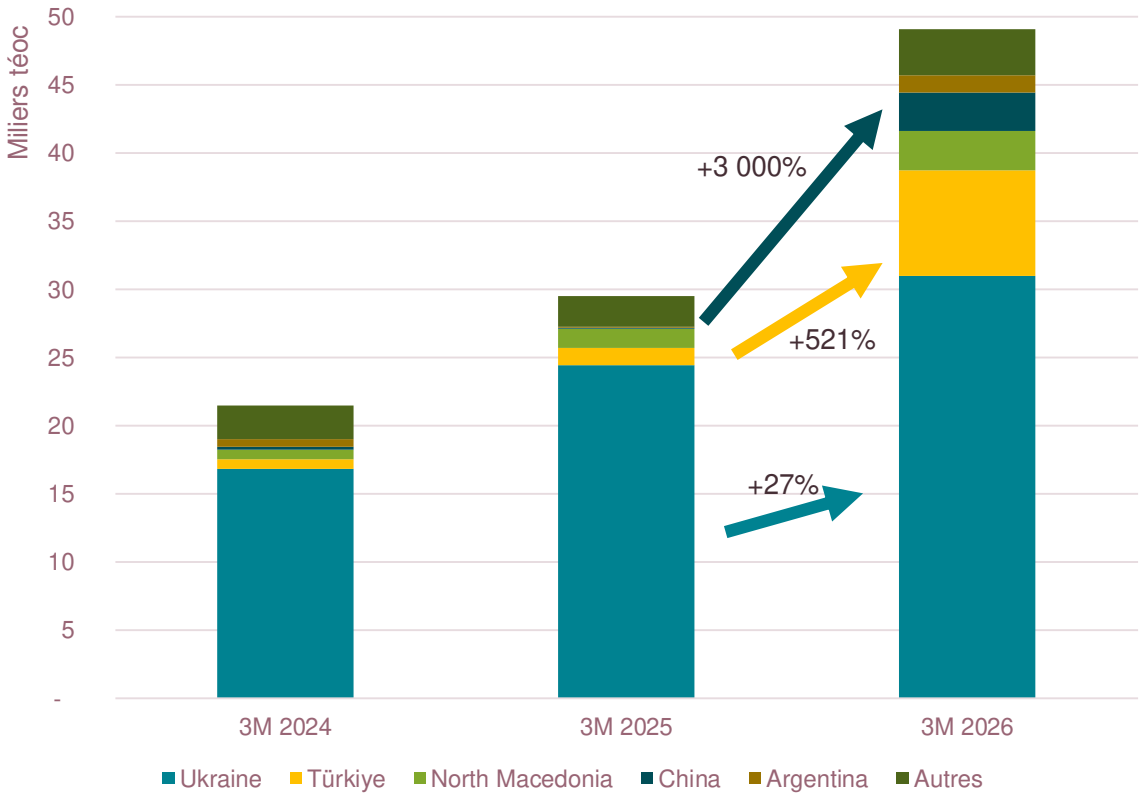


- Ukraine maintien sa place de leader également comme fournisseur d'ovoproduit en UE.
- + 12 % entre 2025 et 2024

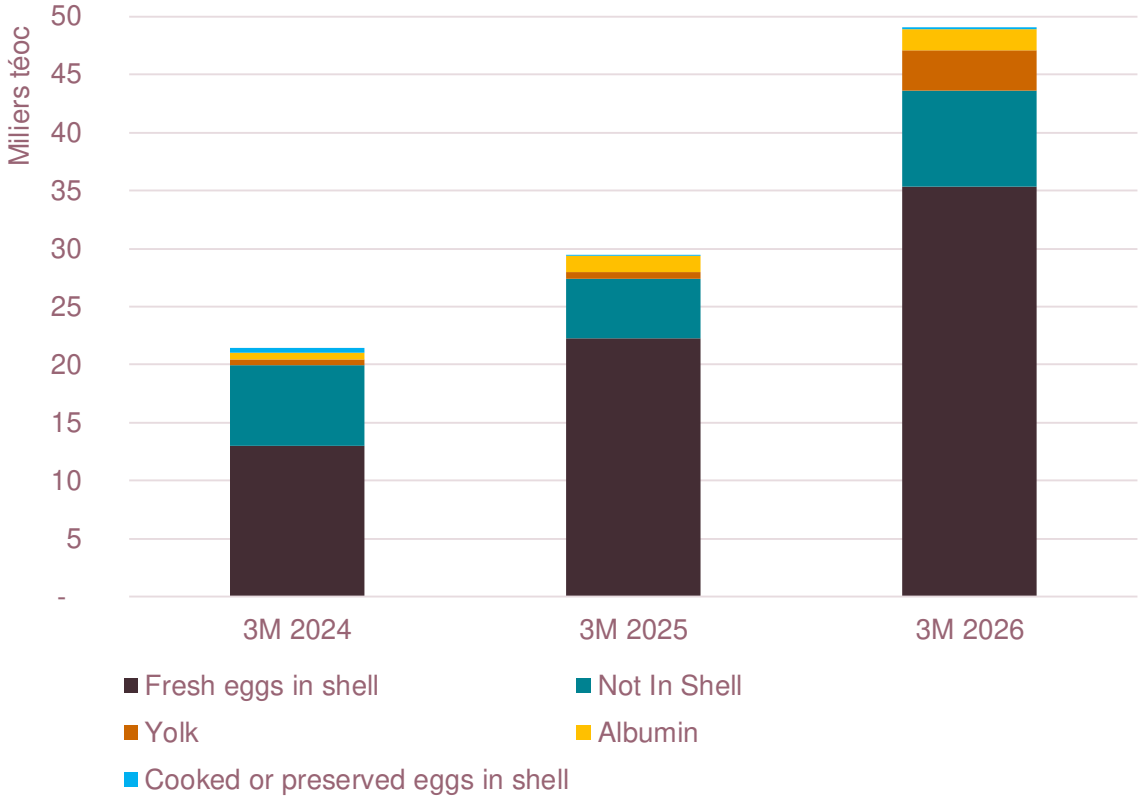
Source : ITAVI d'après TDM

Explosion des imports de l'UE sur le 1er trimestre 2026 (+67% 3M 26/25)

Importations de l'UE en œufs et ovoproduits par origine

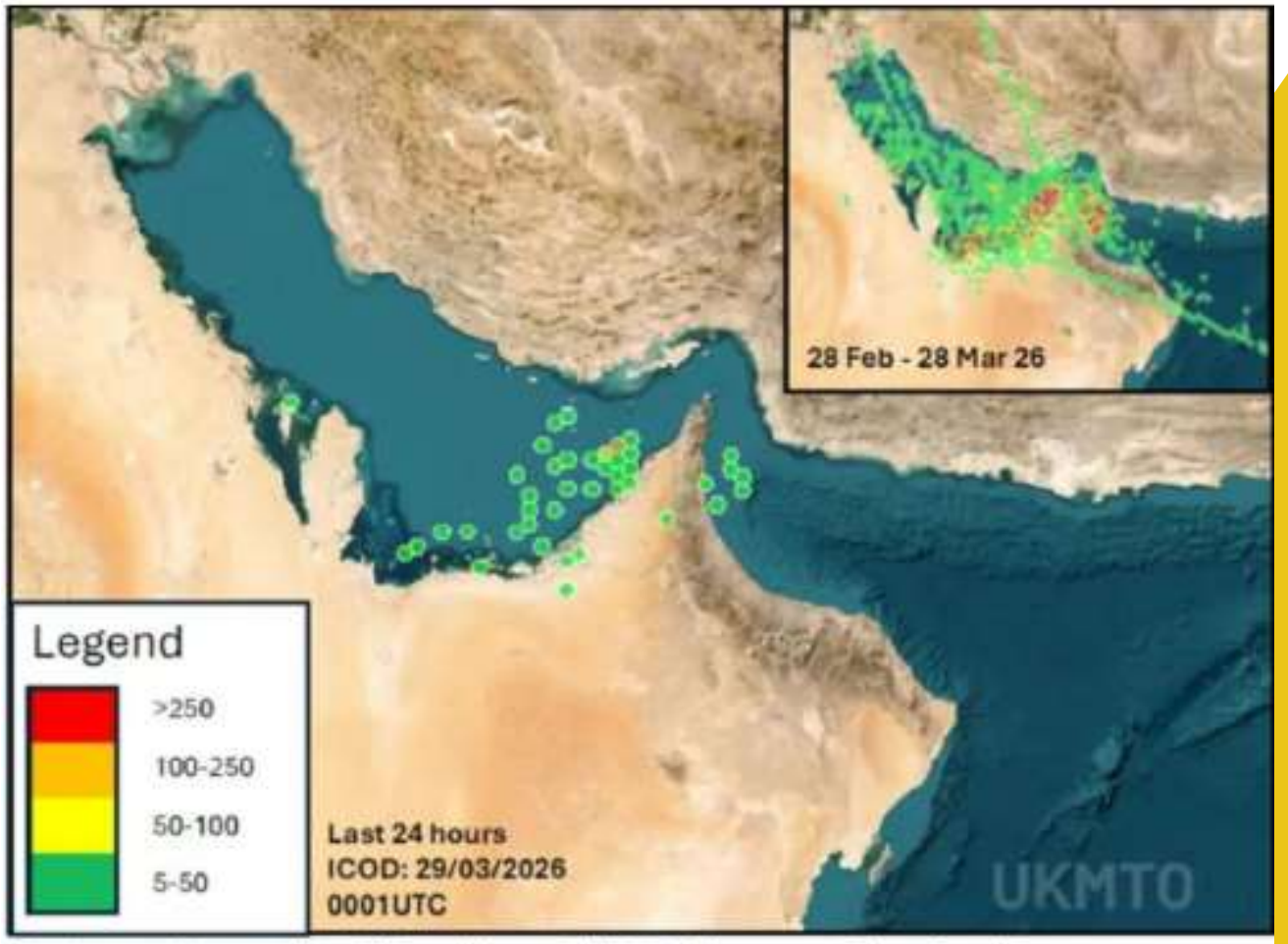


Importations de l'UE en œufs et ovoproduits par type de produit



Source : Taxud

Quelles conséquences de la situation en Iran sur le marché des œufs ?



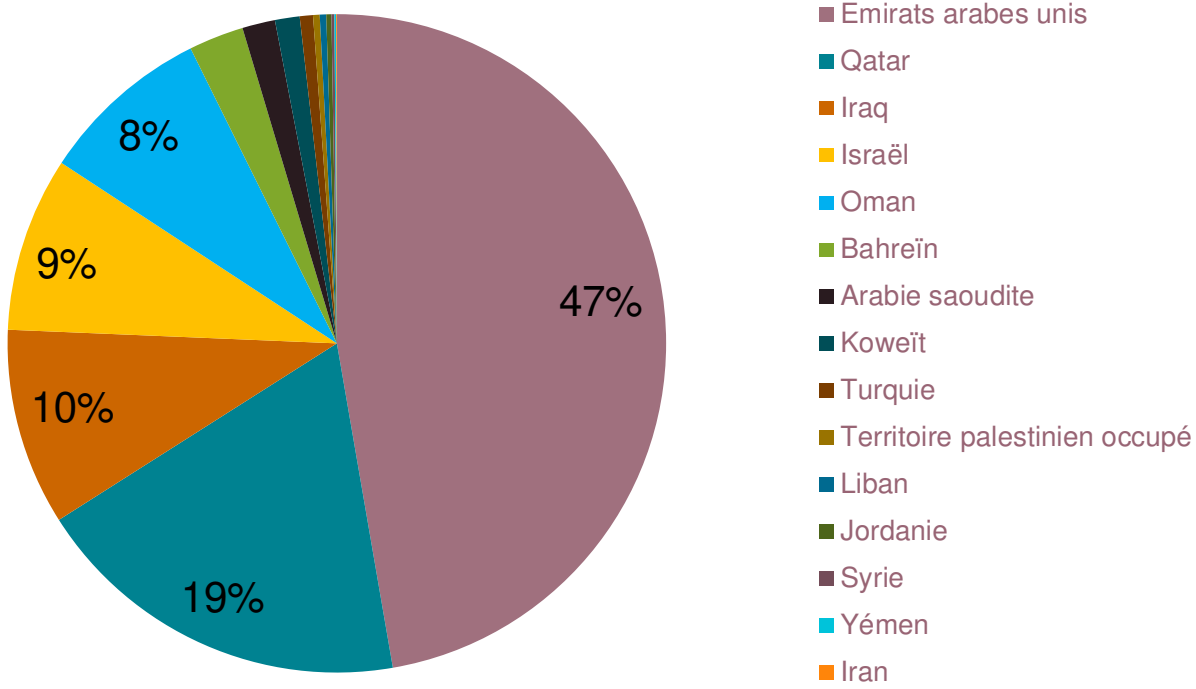
Heatmap of Anomalous AIS positions, 20KM Hexbin aggregation of points

CREDIT : UKMTO/JMIC SeatradeMaritime

Emirats, Qatar et Irak : principaux importateurs parmi les Pays du Moyen Orient



Part des pays dans les importations du Moyen Orient en 2025



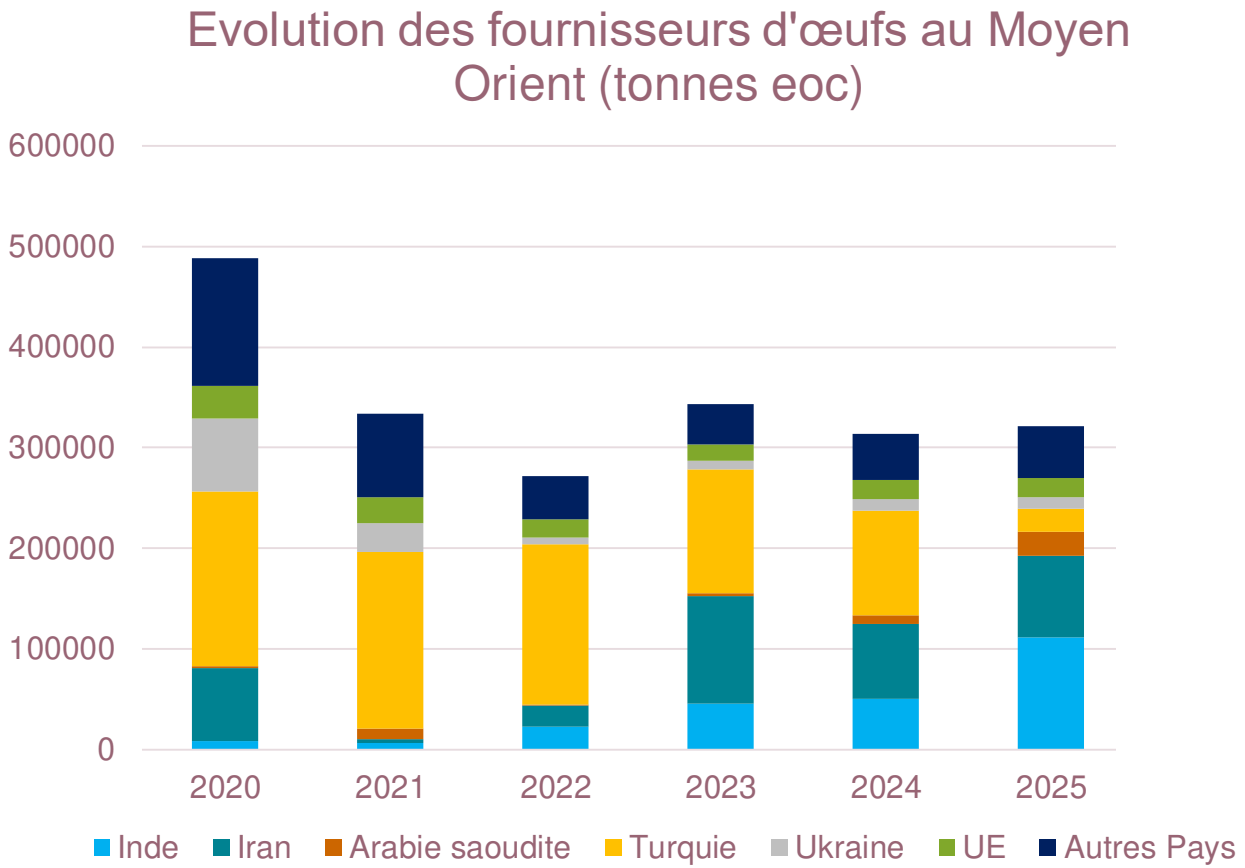
- Emirats Arabes Unis plaque tournantes des échanges d'œufs au Moyen Orient
- Au total : 290 809 téoc importées par le Moyen Orient en 2025 (30 % du commerce mondial d'œufs coquille)

Source : TDM

Des flux internes menacés ?



Source : TDM

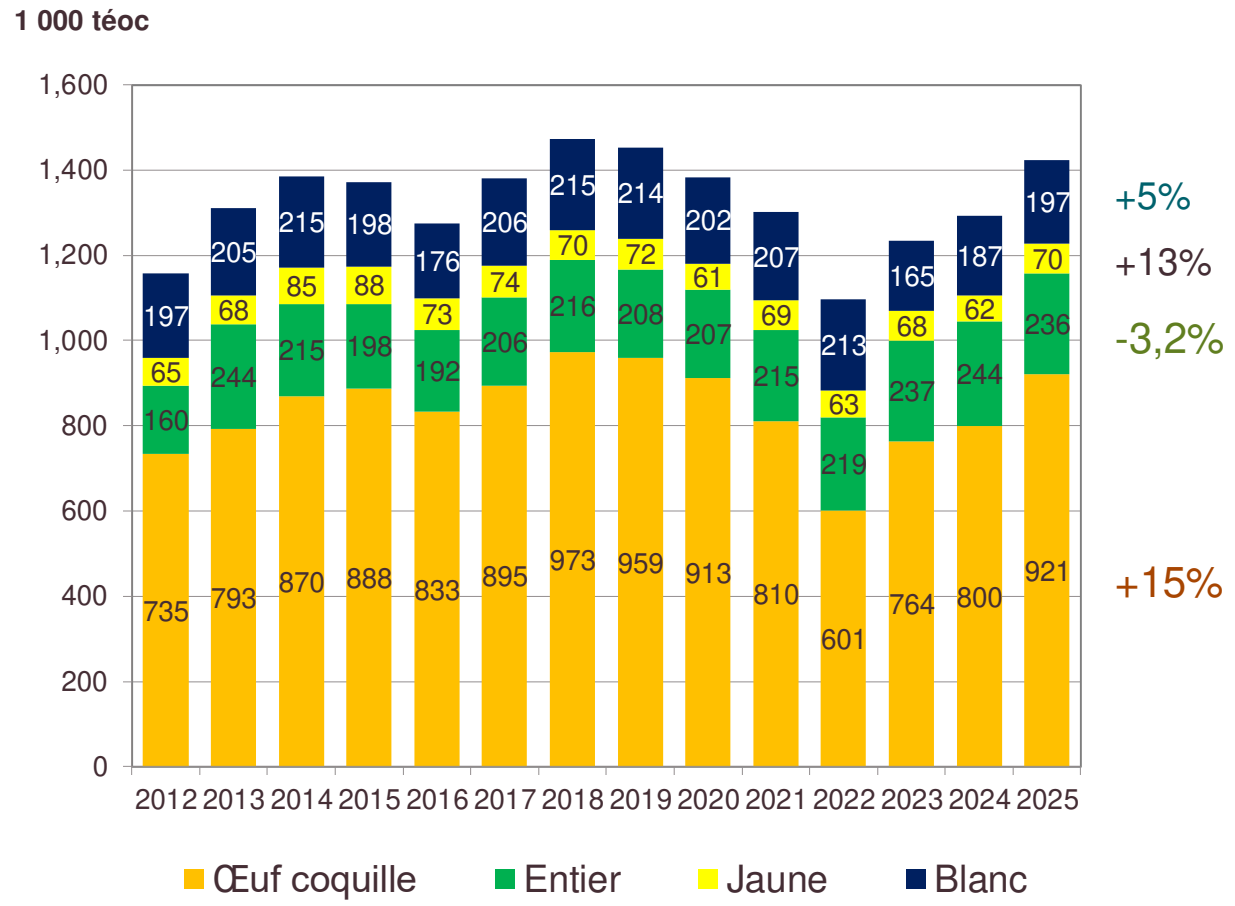


- l'Inde devient le premier fournisseur du Moyen Orient devant la Turquie et l'Iran en 2025
- Iran premier fournisseur en intra (81 000 t)
- Des flux internes impactés par la guerre en 2026 ?

La demande dynamique booste le commerce mondial des œufs et ovoproduits

- Echanges globaux en forte hausse portés par les œufs coquille
- Retour aux niveaux avant Covid
- 1,5% de production échangé (25 Mds d'œufs) vs 10 à 20% pour les viandes
- Le commerce des œufs coquille est fortement polarisé autour des pays limitrophes, alors que les flux d'ovoproduits sont plus diffus.

Évolutions des exportations mondiales d'œufs et ovoproduits



Source : Itavi d'après TDM

L'Iran s'impose comme 1er exportateur mondial d'œufs coquille en 2025

Une croissance du commerce mondial portée par une demande concentrée

- Les exports mondiaux d'œufs coquille progressent de +120 000 téoc en 2025 (+15%)
- L'UE capte 50 % de cette croissance en importations, les Amériques 40 %

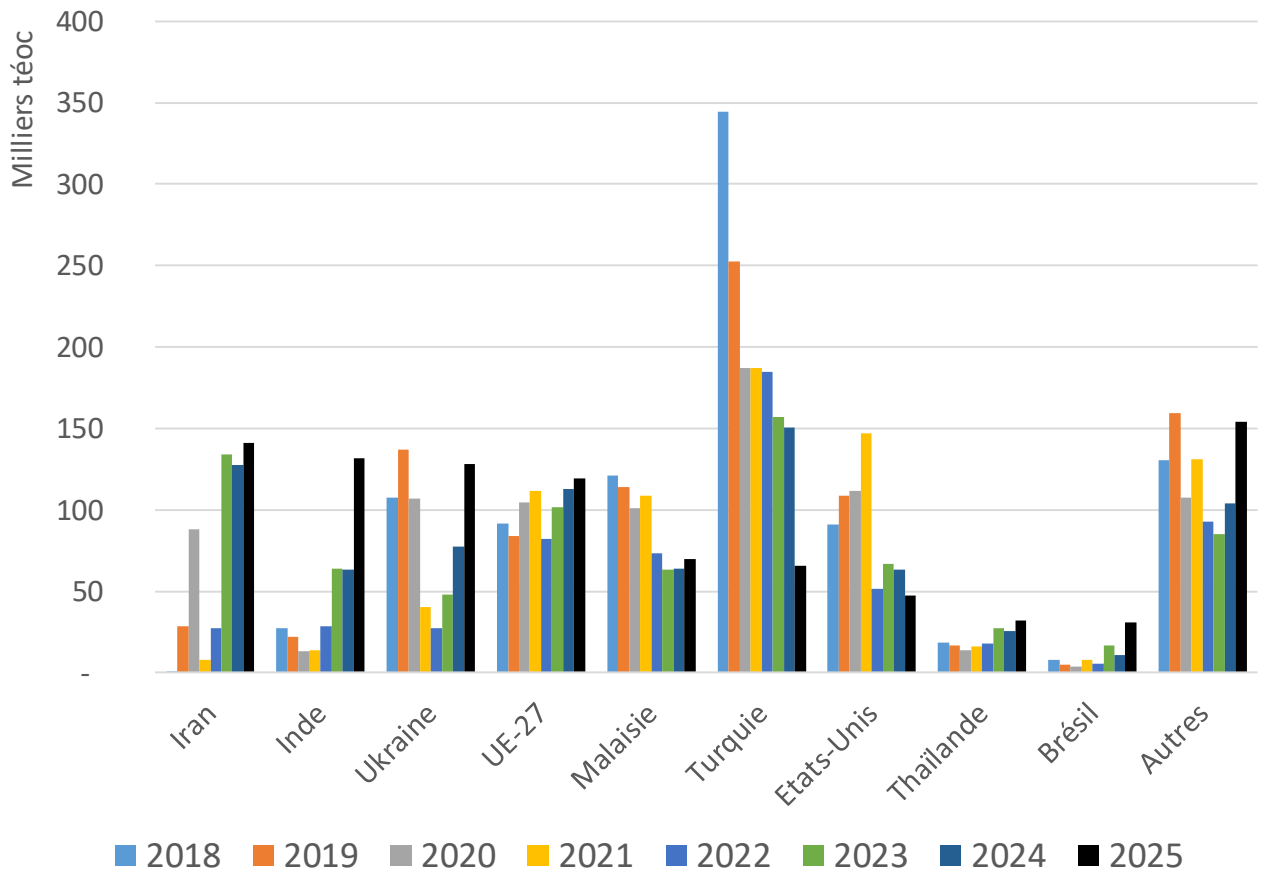
Les grands gagnants à l'export

- Inde : +70 000 téoc - premier contributeur à la hausse
- Ukraine : +50 000 téoc → confirmation d'un retour sur les marchés
- Iran : +14 000 téoc - consolide sa place de 1e exportateur mondial (vers Moyen Orient, Afghanistan)

La Turquie, grand perdant de la décennie

- −85 000 téoc, soit −56 % de ses volumes d'export
- Rappel : 1er exportateur mondial en 2019 (37 % du commerce mondial)
- Aujourd'hui rétrogradée au 6e rang avec seulement 7 % des exports

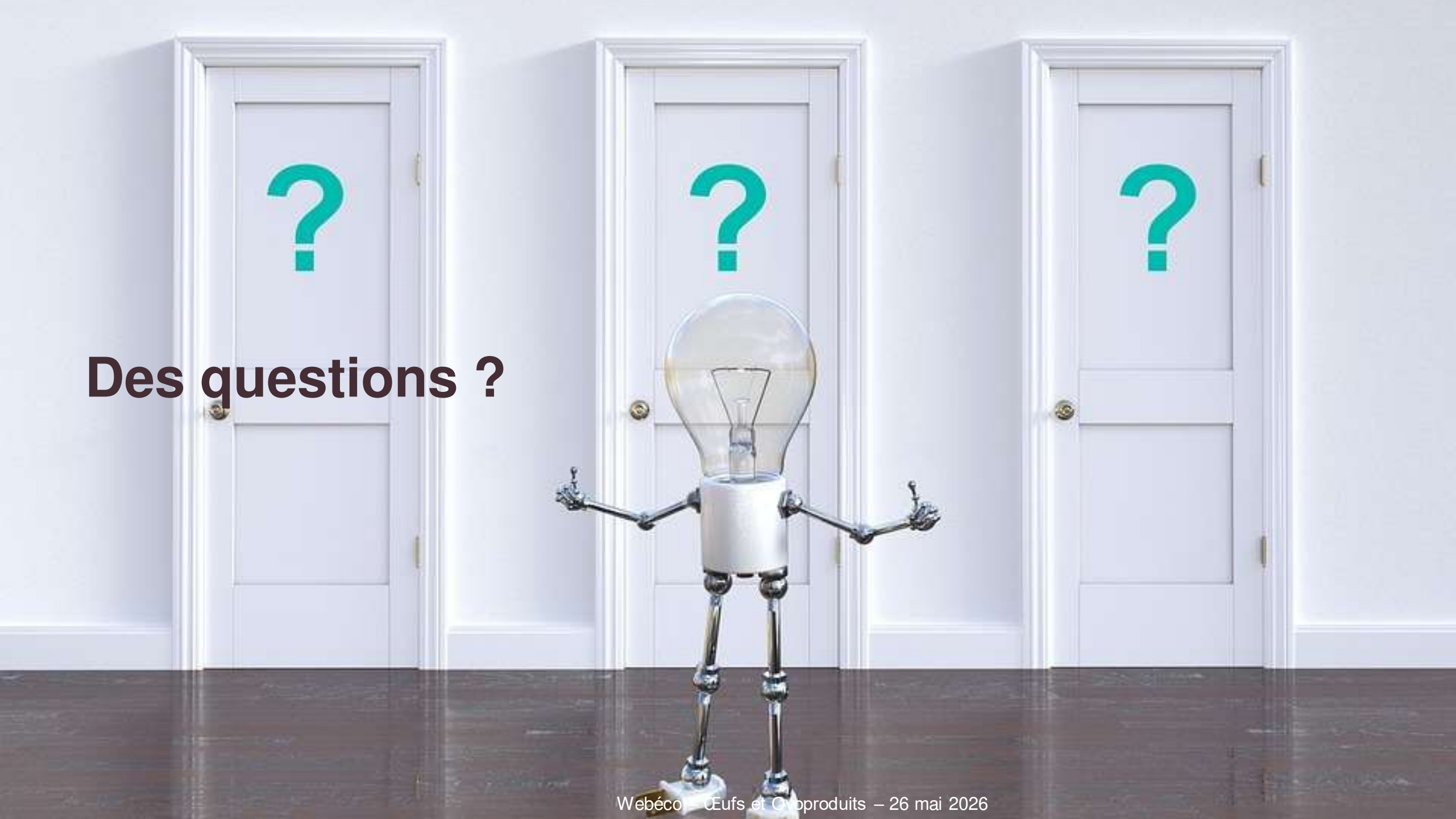
Évolutions des exportations mondiales d'œufs coquille – top pays



Source : Itavi d'après TDM

8 pays + UE-27 concentrent 85 % des exportations mondiales d'œufs coquille en 2025

Des questions ?

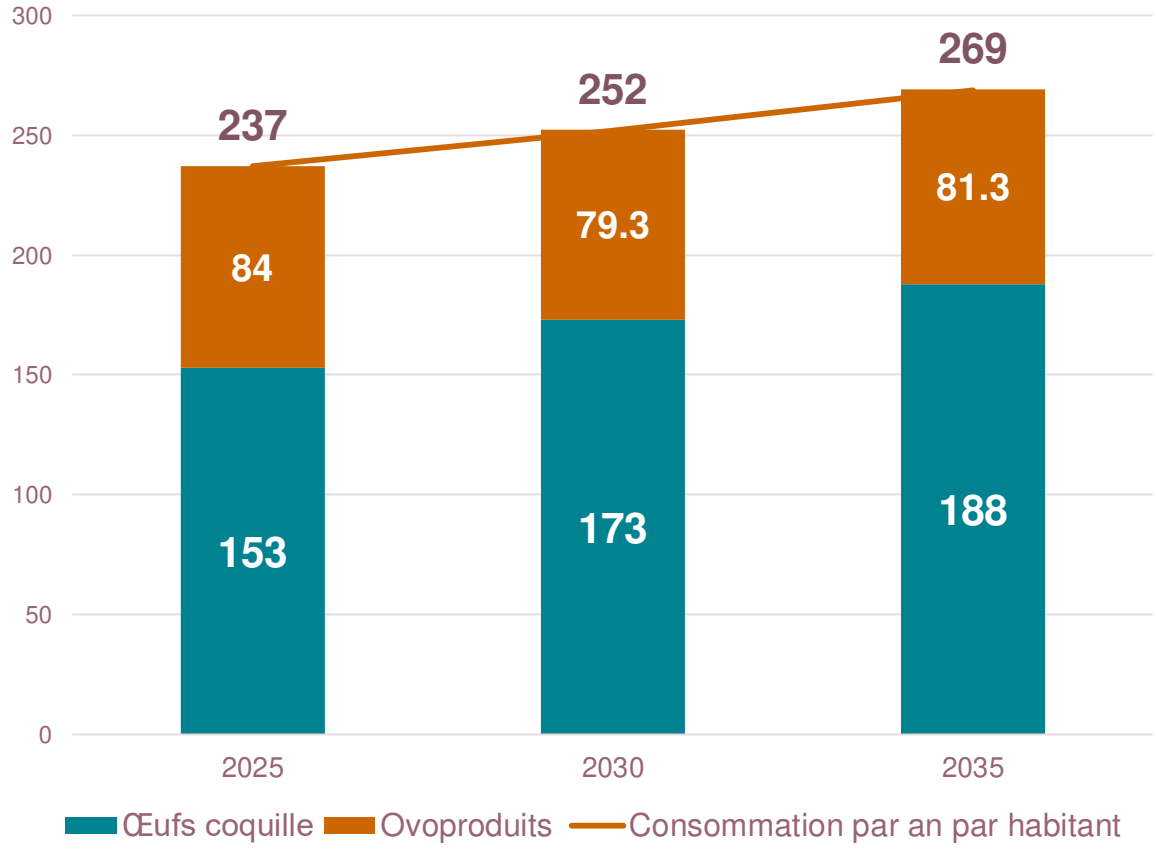


Point de situation sur l'ovosexage et le plan de souveraineté



Souveraineté : le plan pour la filière œuf

Projections de consommation *(CNPO et ITAVI)*



Source : CNPO (and ITAVI)

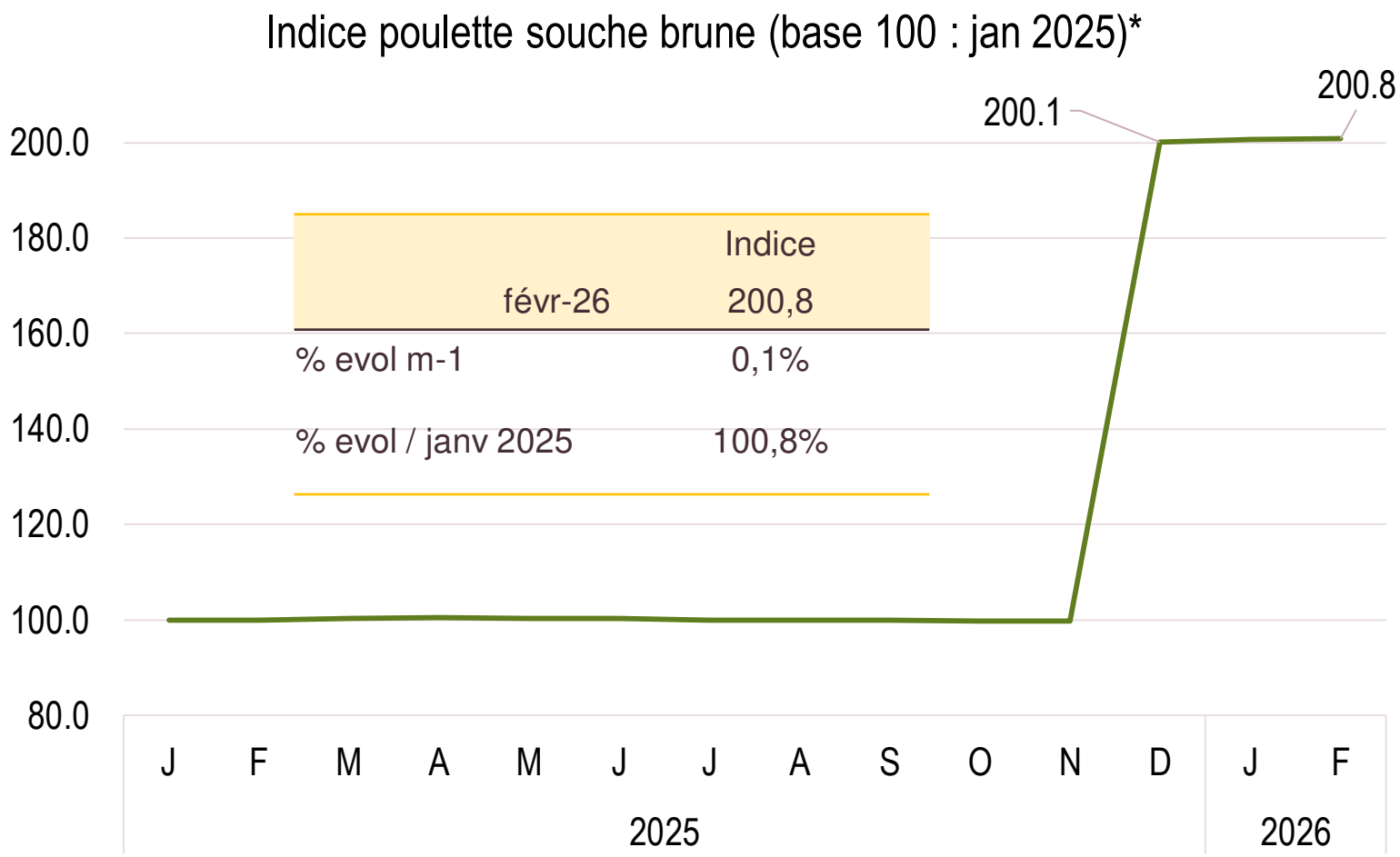
Pour retrouver une autosuffisance à 100% construction de **575 poulaillers.**



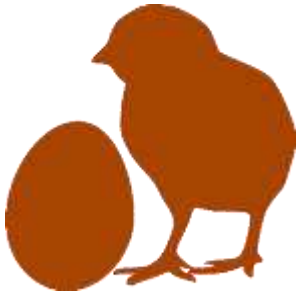
Second objectif : **90% de poules élevées dans des modes alternatifs**



Prise en compte de l'ovosexage : Un nouvel indice mensuel poulette souche brune



Source : ITAVI



Arrêt de l'ancien système.

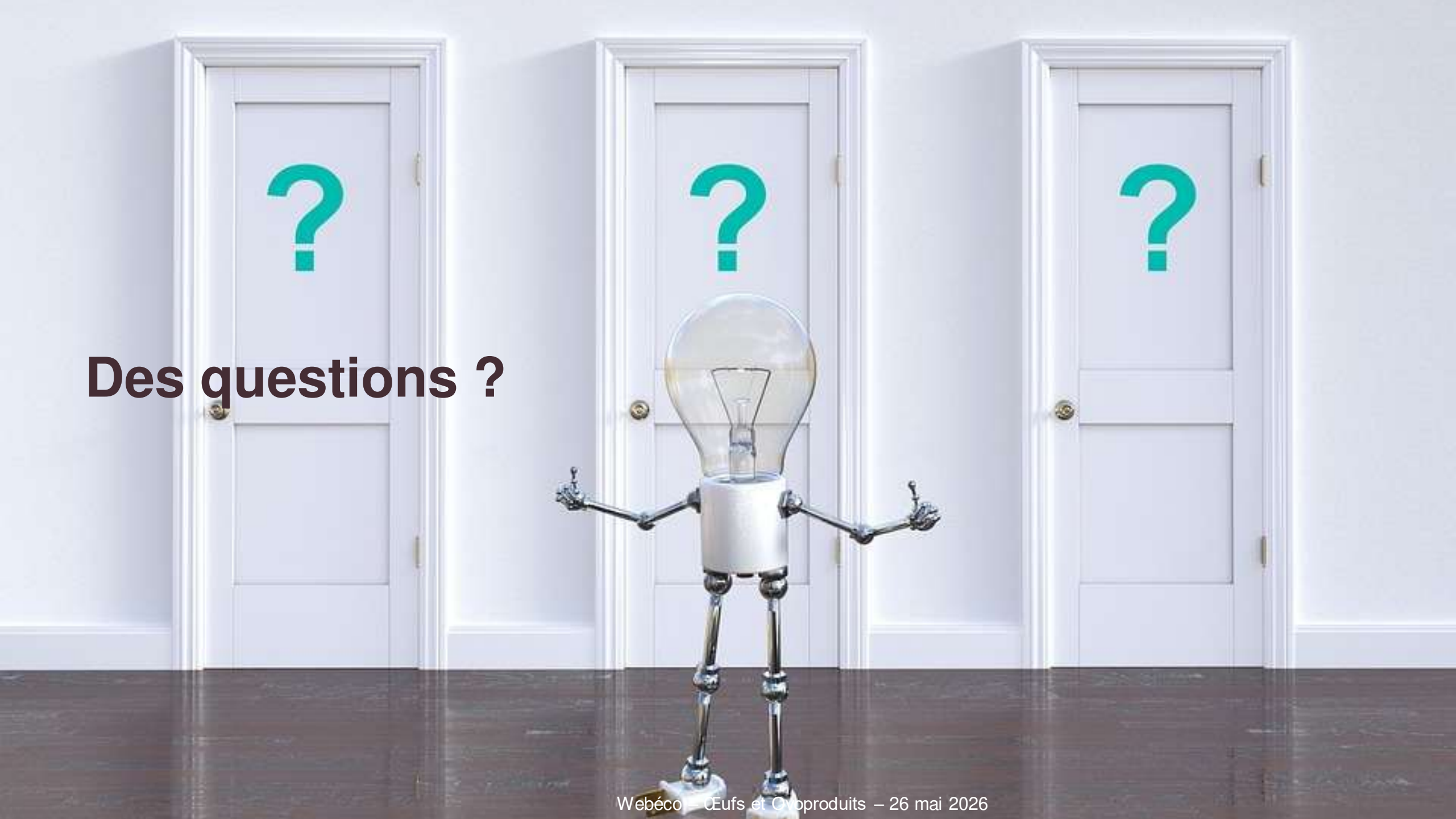
A partir de décembre, intégration du surcoût ovosexage dans le prix de vente des poulettes.

Repris dans l'indice poulette Itavi (enquête auprès des couvoirs).

A retenir/Perspectives

- Toujours cette dynamique de consommation
- La transition vers les modes de production alternatifs à la cage se poursuit (voire même se renforce après un « ralentissement » voire une « pause » au plus fort de la crise économique)
- Un besoin de développement de la production (construction de poulaillers)/lien avec les plans souveraineté… mais attention aux effets « cycles »
- IAHP : plutôt stabilisé, mais toujours quelques cas.
- Sur l'Ukraine, les imports se poursuivent, principalement en œufs coquille
- Sur l'ovosexage : indice poussin en place en France ; sur le déploiement de l'ovosexage dans les autres pays européens à suivre...

Des questions ?





Merci de votre attention

Pour en savoir plus : economie@itavi.asso.fr

Retrouvez nos analyses et publications sur
www.itavi.fr

Formation Itavi : Formation EcoEnjeux





Pour en savoir +

Contact : durochat@itavi.asso.fr