Conjoncture économique
Poules pondeuses & œufs



Conseil d'administration du CNPO du 02/04/2026

Adèle SAMSON, Mohamed BOUZIDI, Simon FOURDIN



Sommaire

- Matières premières
- Marché français
- Marché européen
- Situation au Moyen Orient



Matières premières

Indices et prix

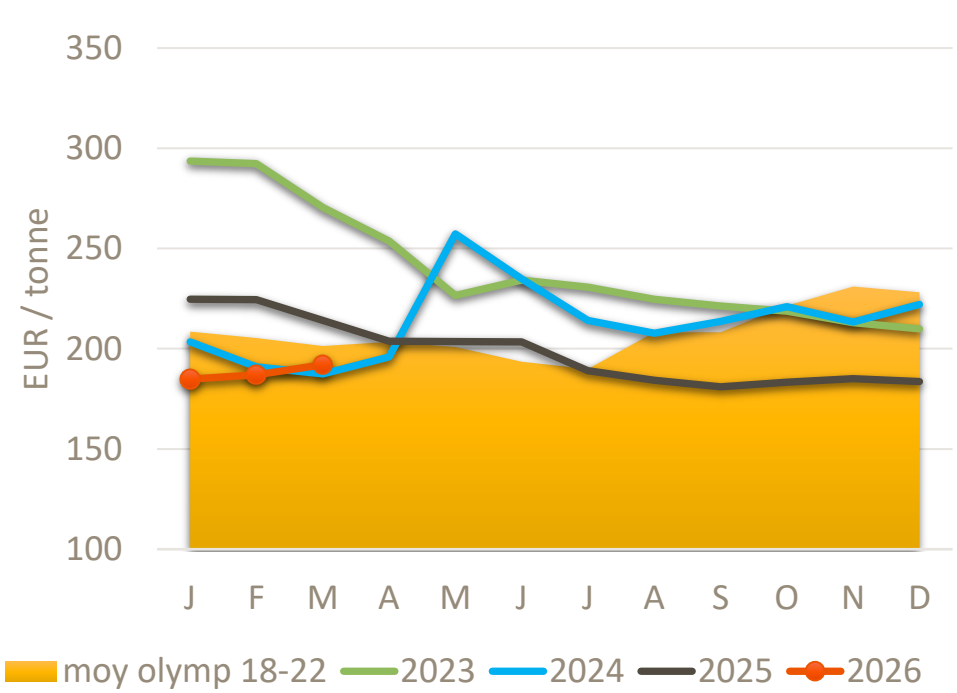
Le marché se réactive après 7 mois de baisse

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

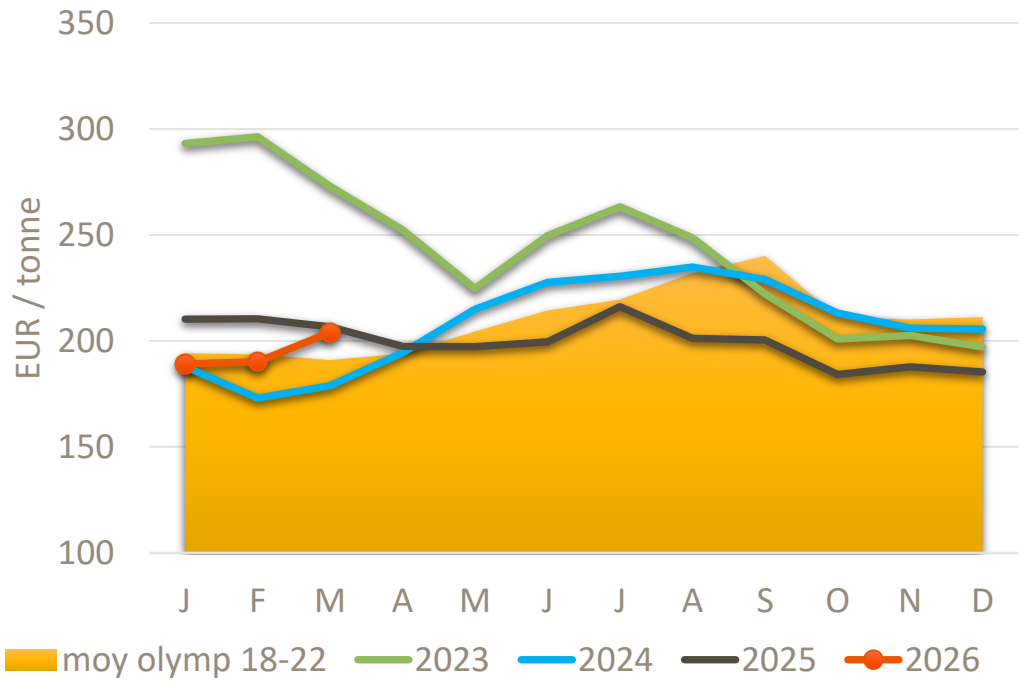
Blé fourrager rendu Ille-et-Vilaine

majorations incluses



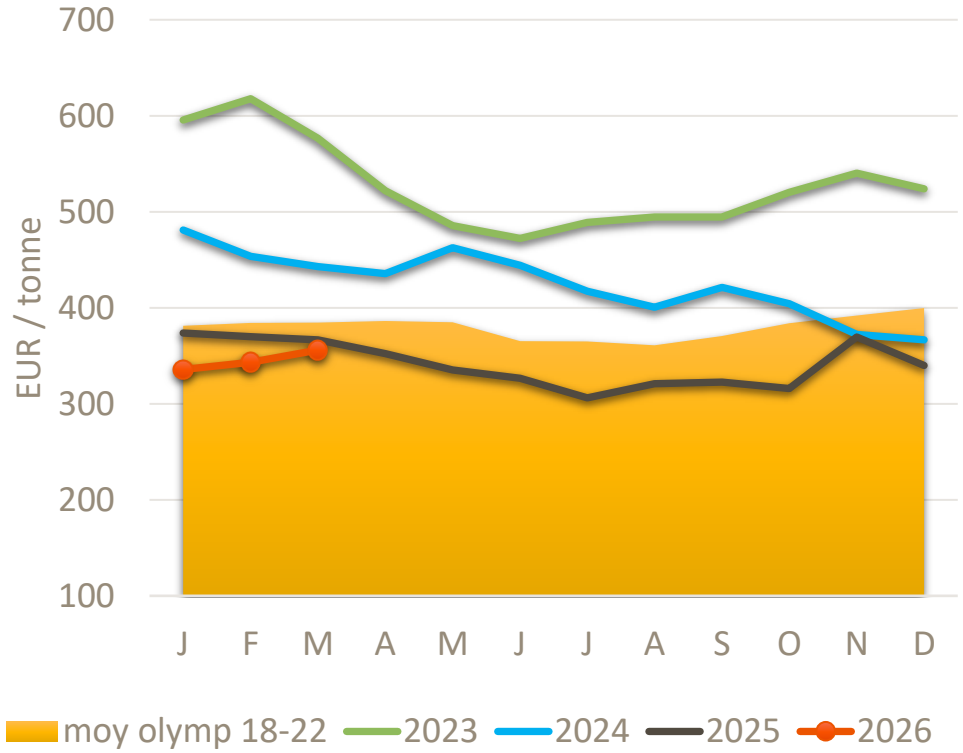
Maïs rendu Ille-et-Vilaine

majorations incluses

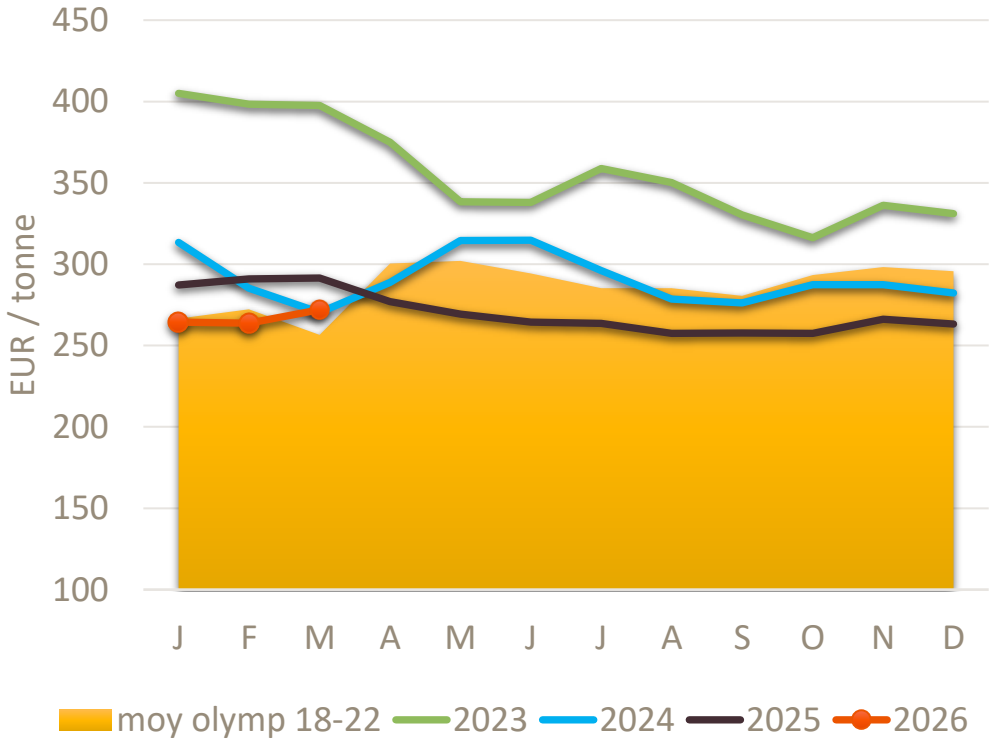


L’envolé du pétrole stimule la demande en biodiesel et soutient les prix des oléagineux

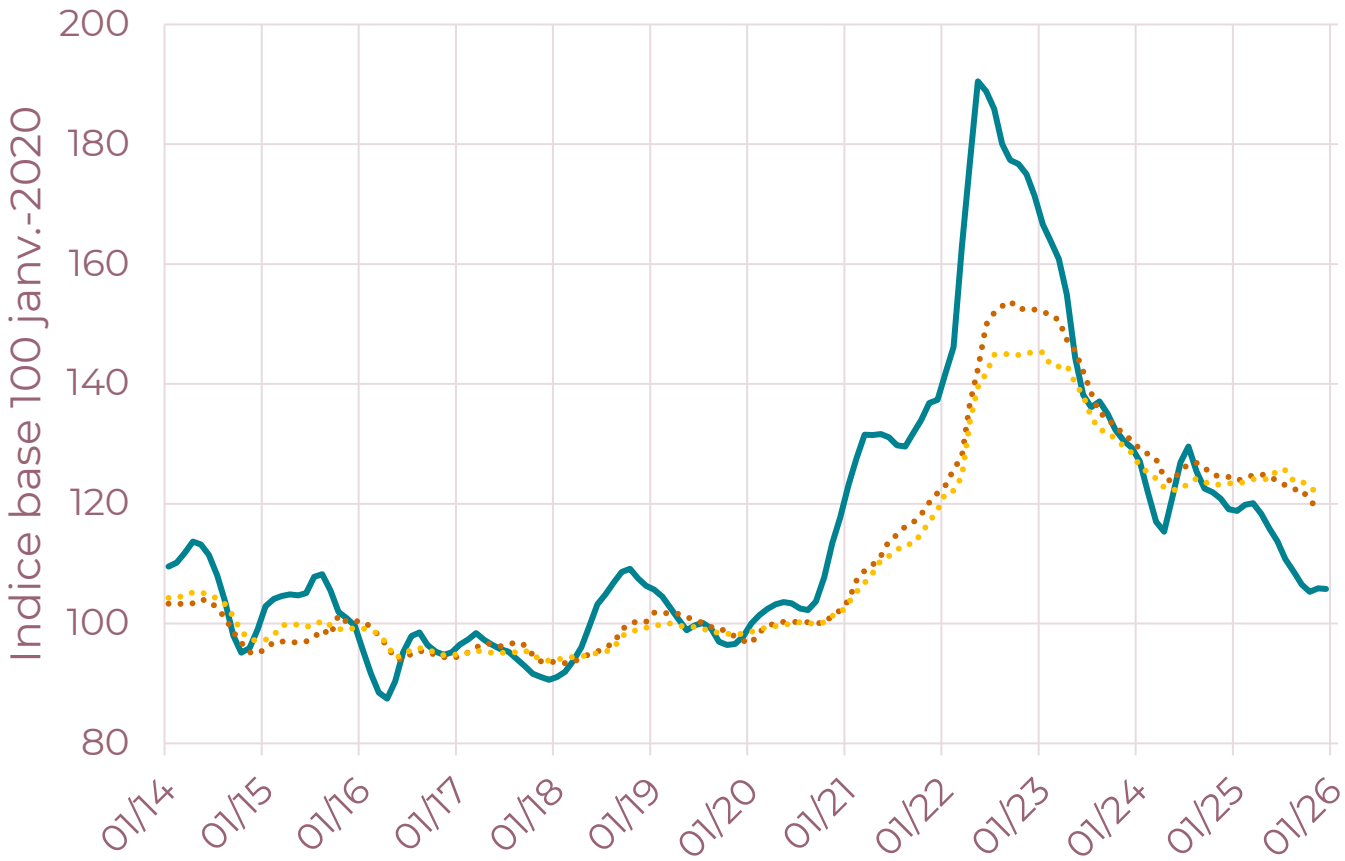
Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient



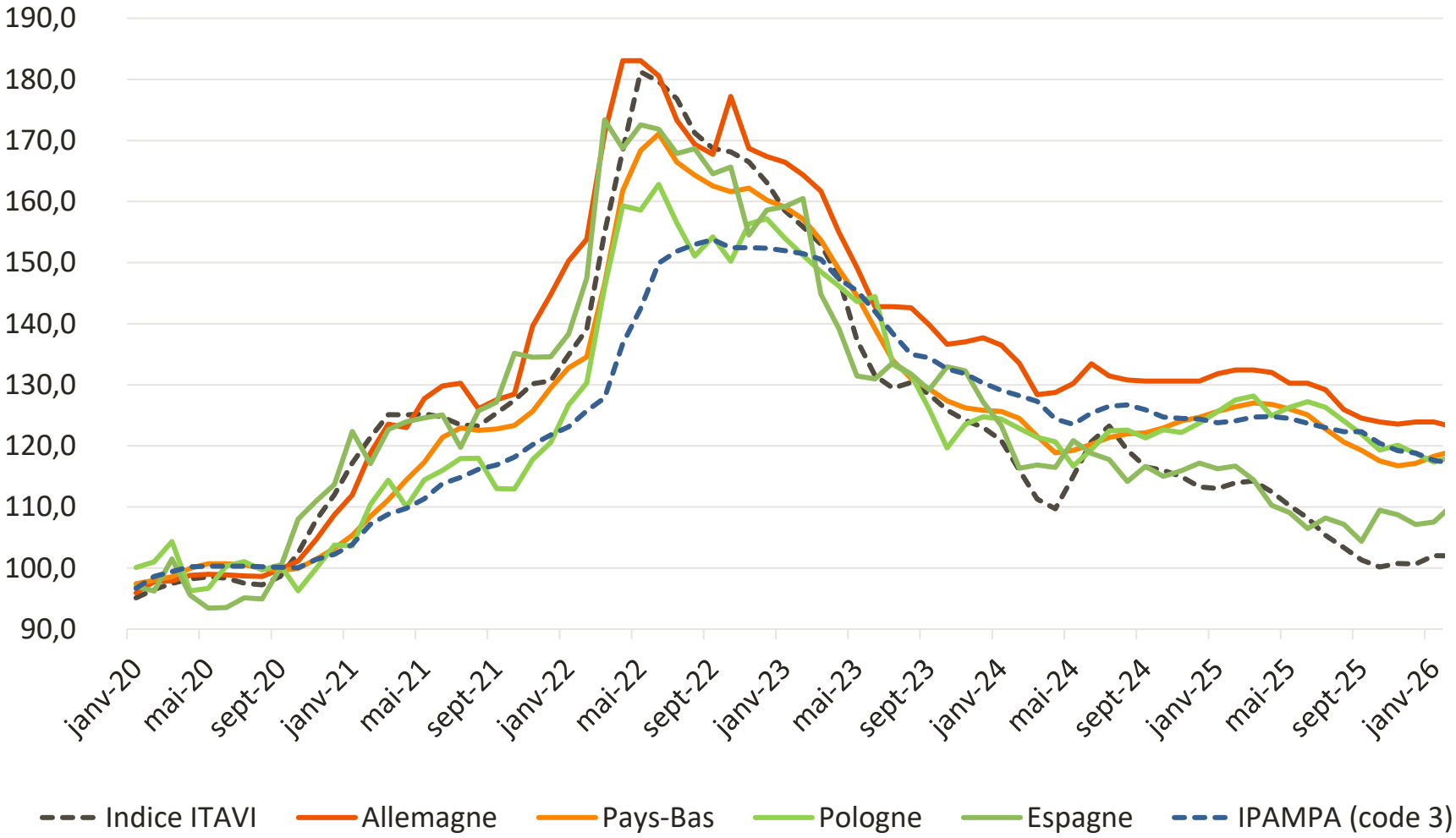
L’indice ITAVI pondeuse en recul, même tendance moins marquée, pour les IPAMPA



Source : ITAVI et INSEE

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

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



Source : Itavi d'après MEG

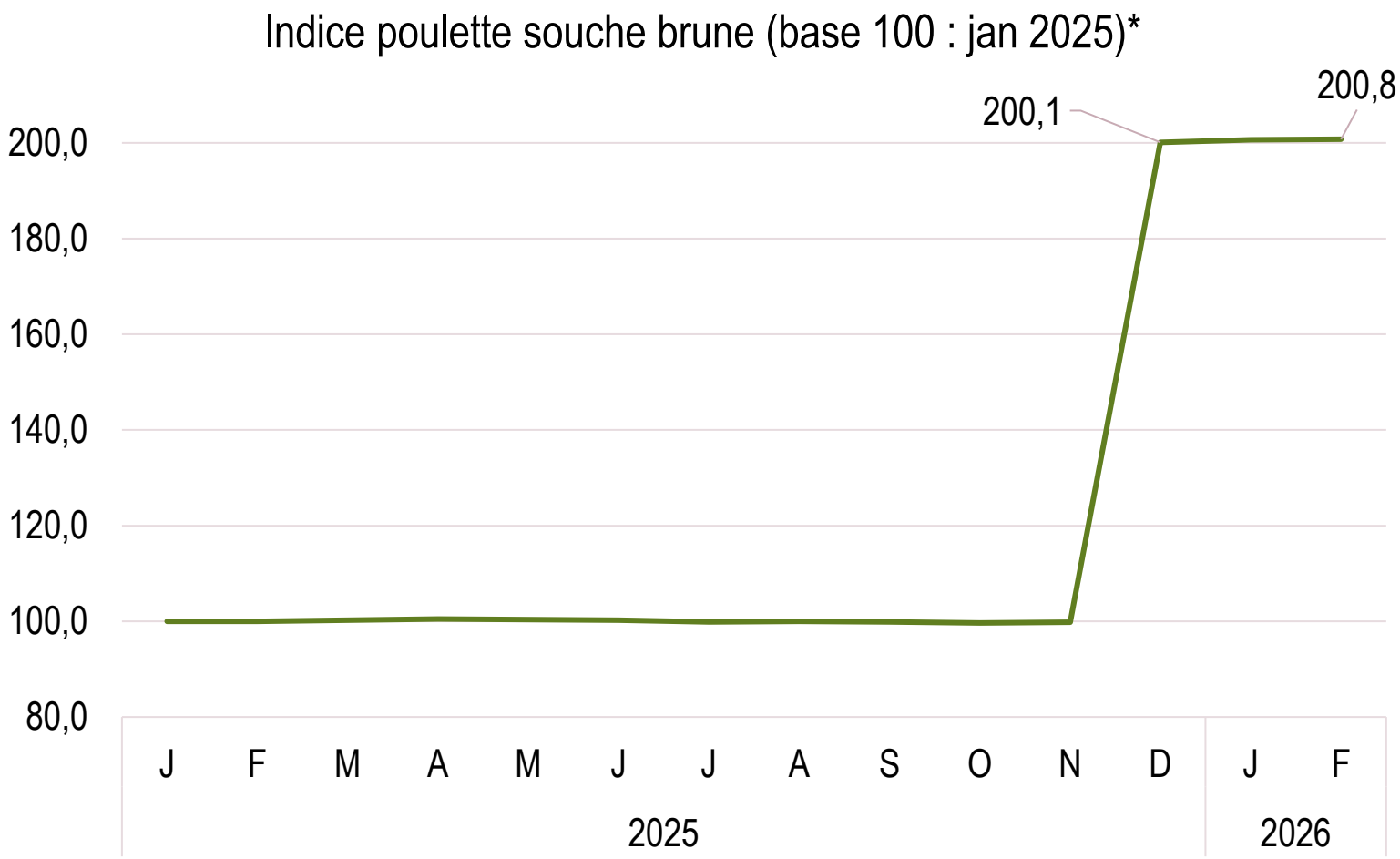
- Base 100 = moyenne année 2020

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

Marché français des œufs et ovoproduits



Indice poulette : prix stables en février

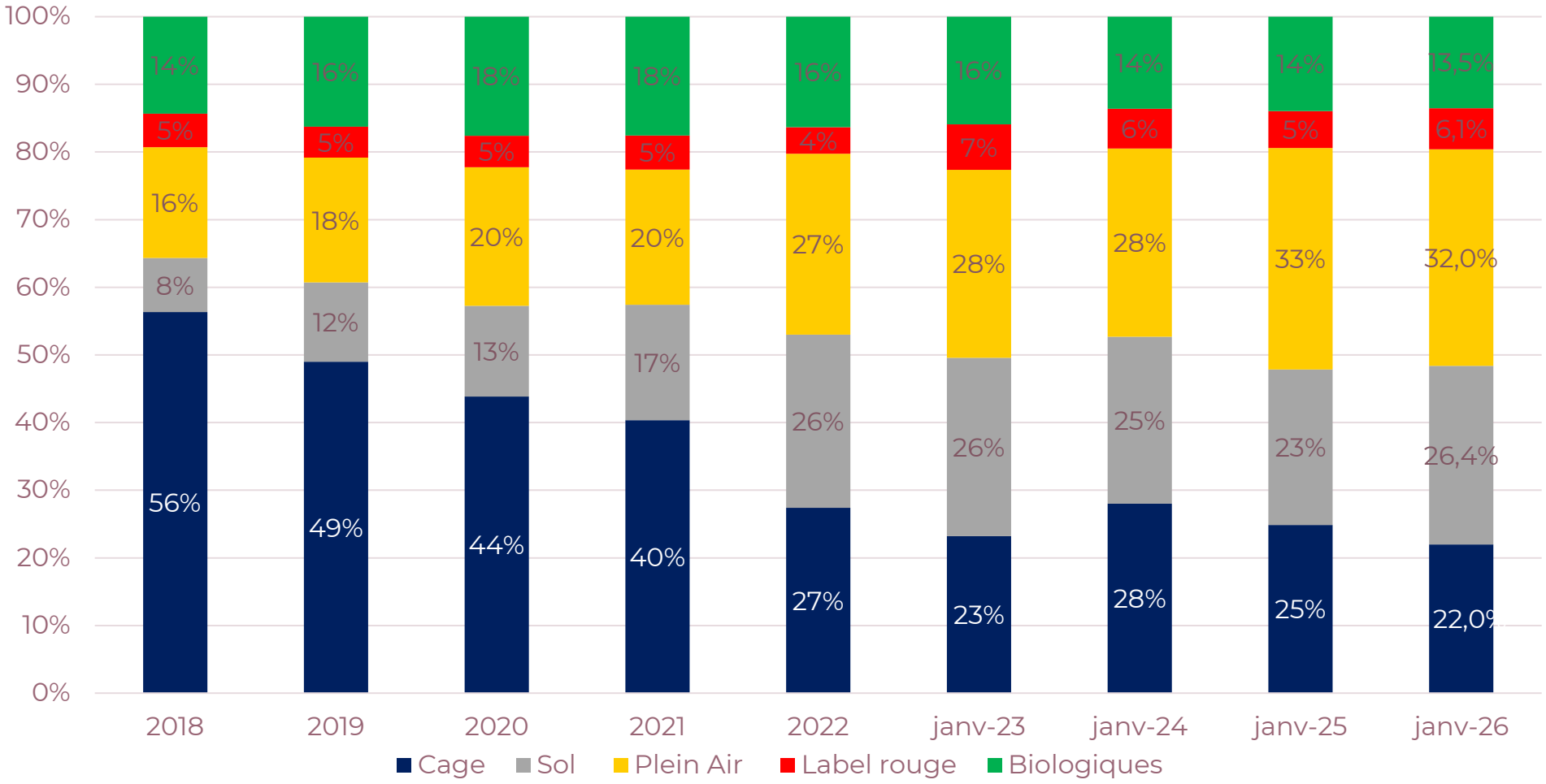


	Indice
févr-26	200,8
% evol m-1	0,1%
% evol / janv 2025	100,8%

Source : ITAVI

Diminution de la part des cages dans les systèmes d'élevage

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

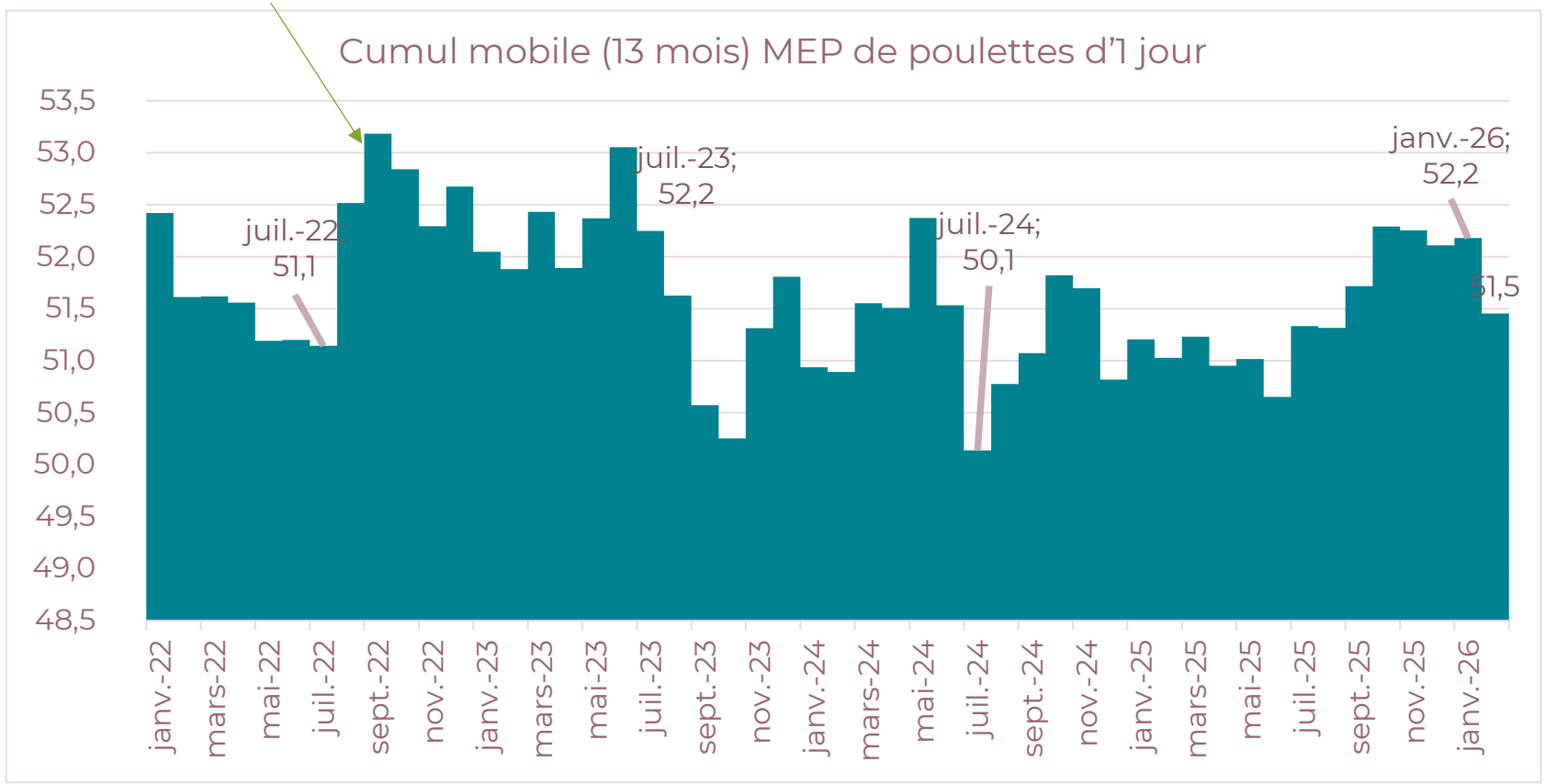


Source : BD avicole, Agence bio et DGAL avant 2021

- 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

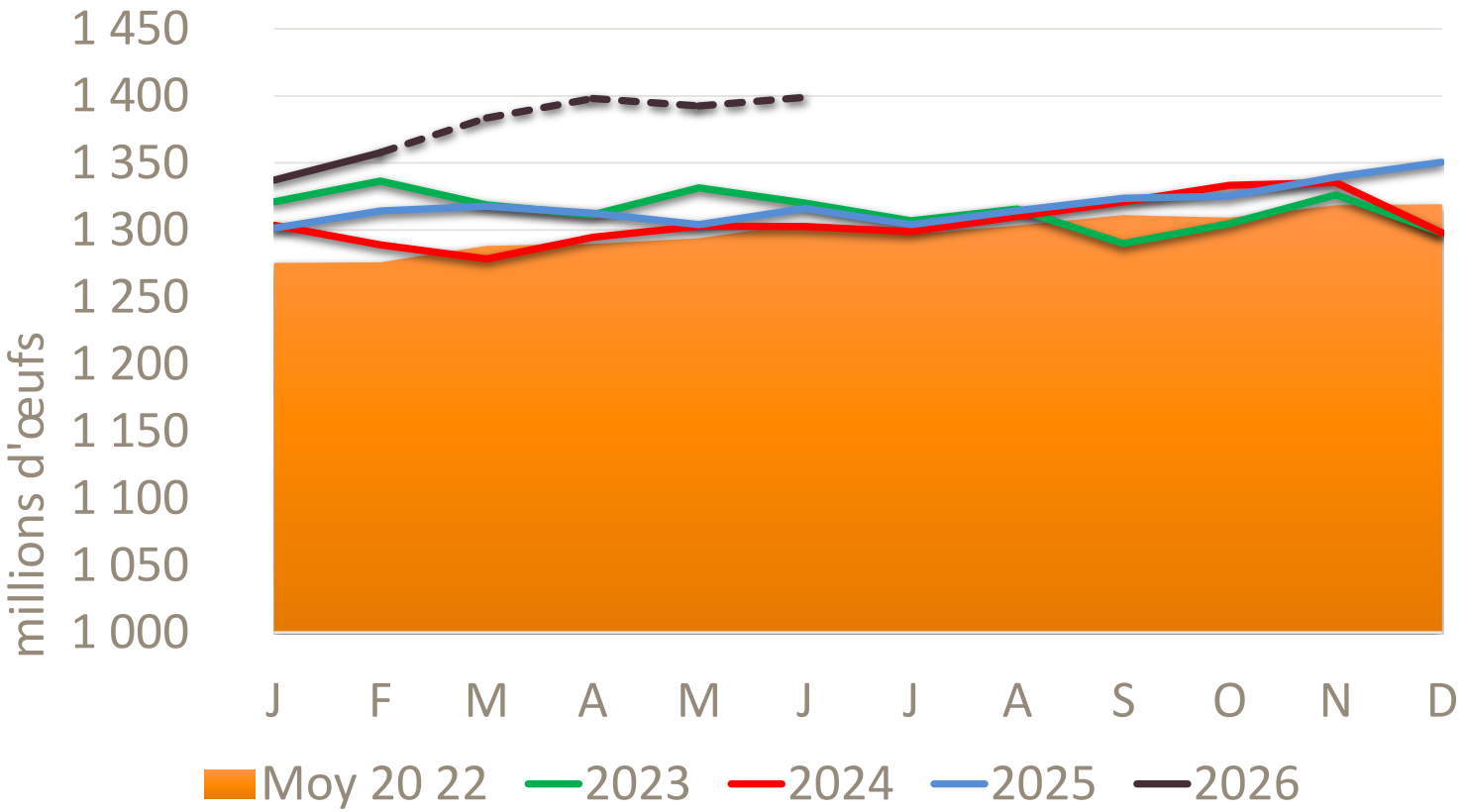


Source : ITAVI d'après CNPO

- 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

Production mensuelle d'œufs et projections 2026



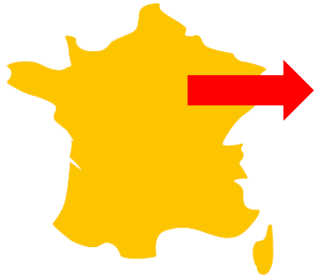
- Hausse de la production en 2025 de + 1 % par rapport à 2024.
- Redressement est attendu au premier semestre 2026 avec + 5 % de production par rapport à 2025.

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

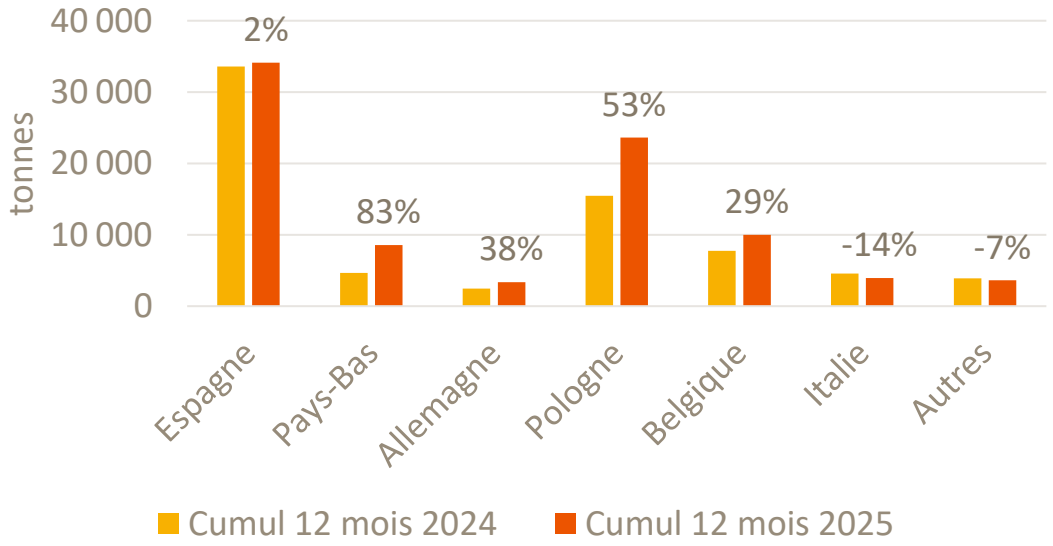


2025 (en téoc)
Œuf Coquille : + 20,5 %

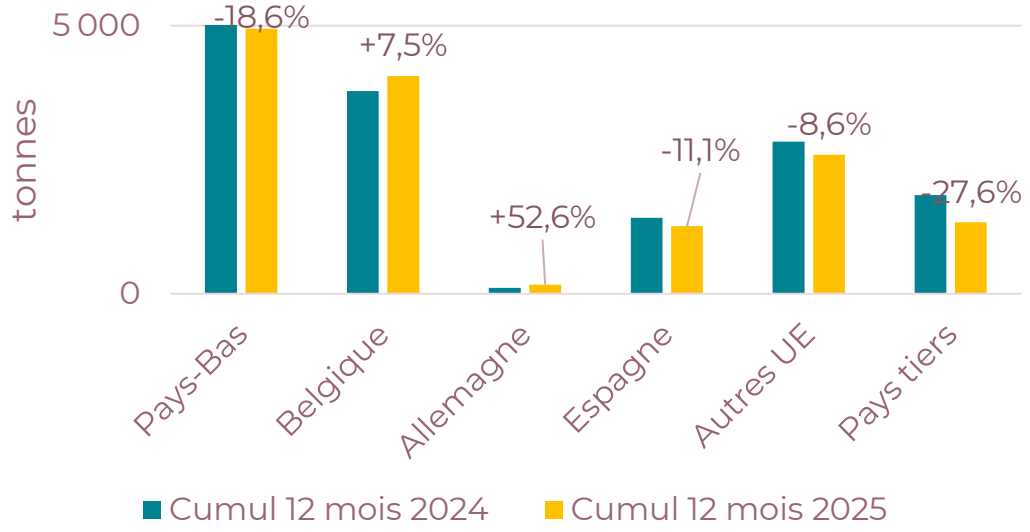


2025 (en téoc)
Œuf Coquille : - 9,1 %

Importations françaises d'œufs coquille



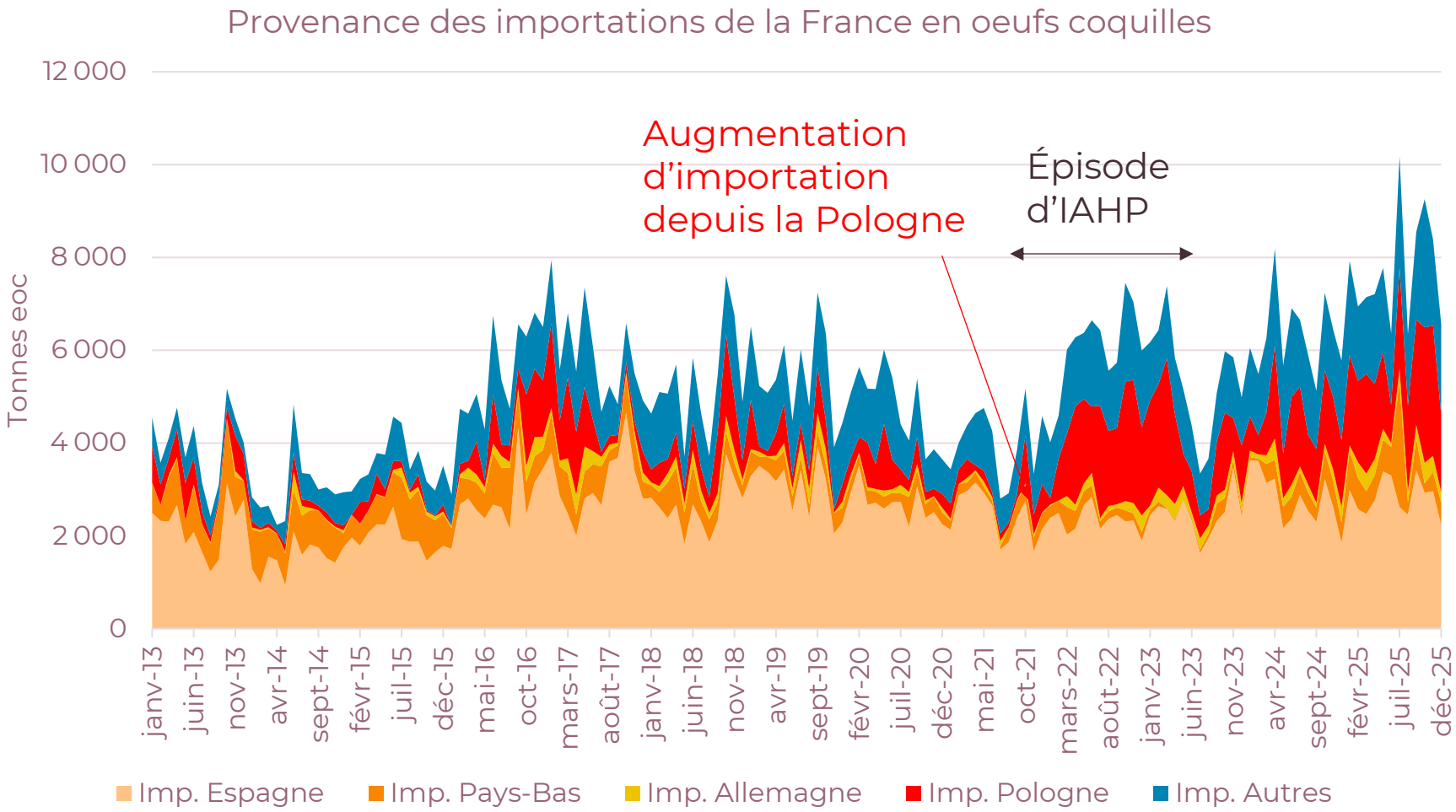
Exportations françaises d'œufs coquille



Source: ITAVI d'après douanes françaises

Augmentation graduelle des importations en œufs coquille depuis 2024





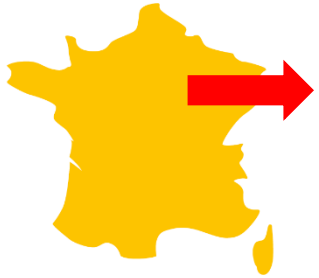
- Pologne : fournisseur en œufs coquille qui s'impose en France à partir de 2022.
- 2025 : année record en terme d'importation d'œufs coquille, + 20,5 % par rapport à 2024.

Source: ITAVI d'après douanes françaises

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

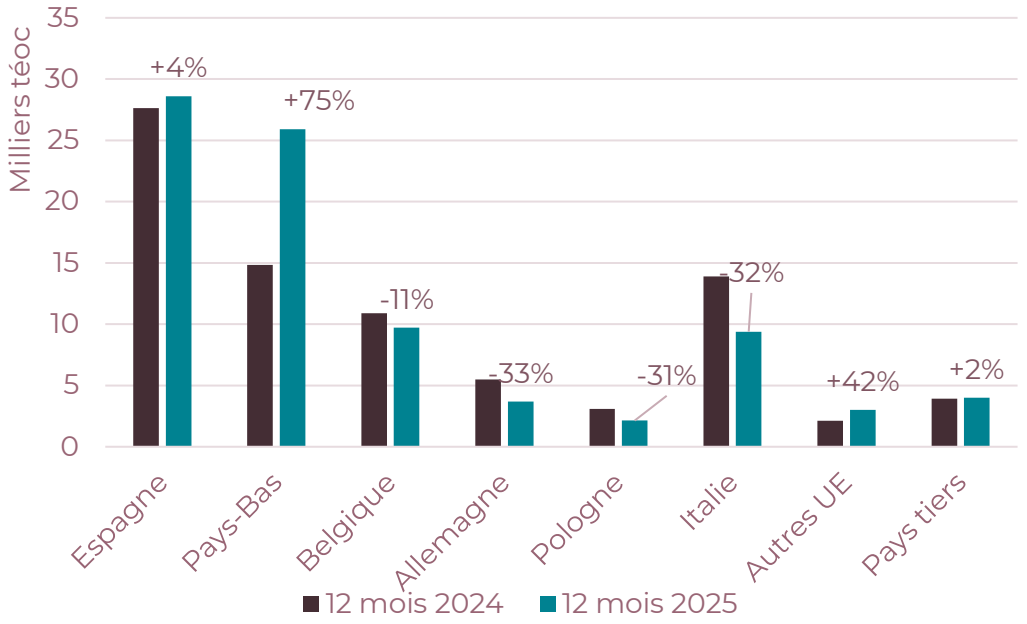


12M 2025 (en téoc)
Ovoproduits : + 5,6 %

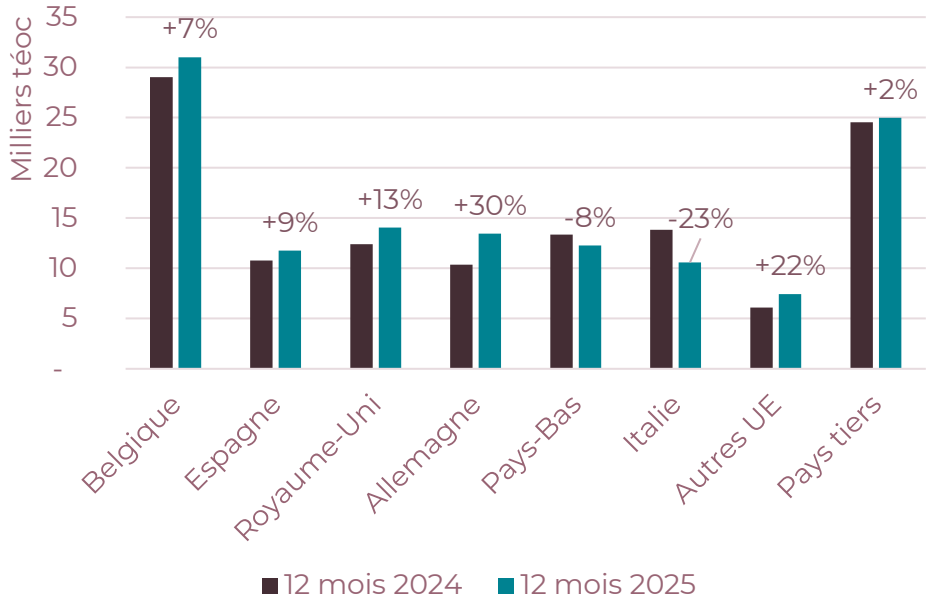


12M 2025 (en téoc)
Ovoproduits : + 4,3 %

Importations françaises d'ovoproduits



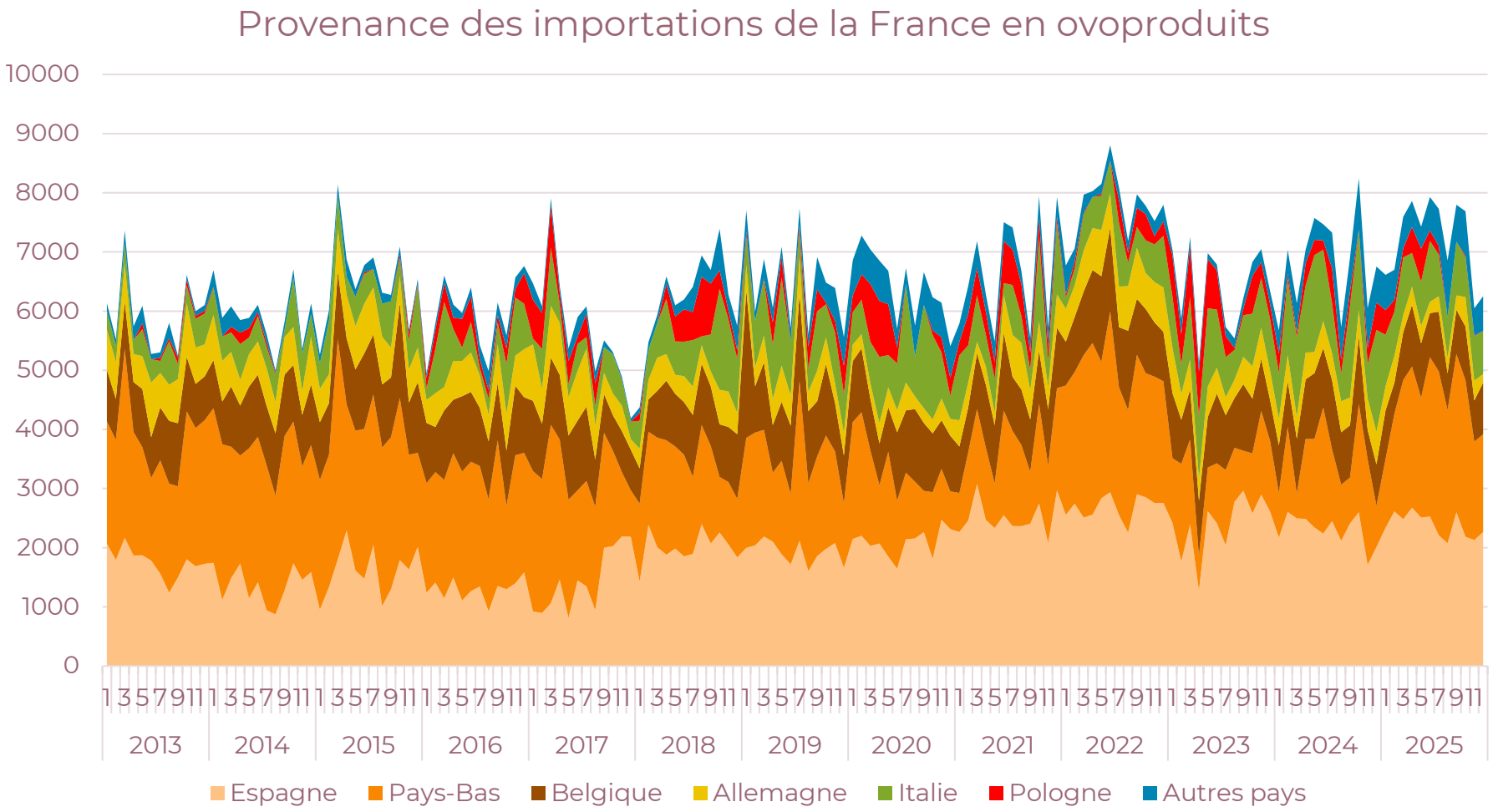
Exportations françaises d'ovoproduits



Source: ITAVI d'après douanes françaises

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

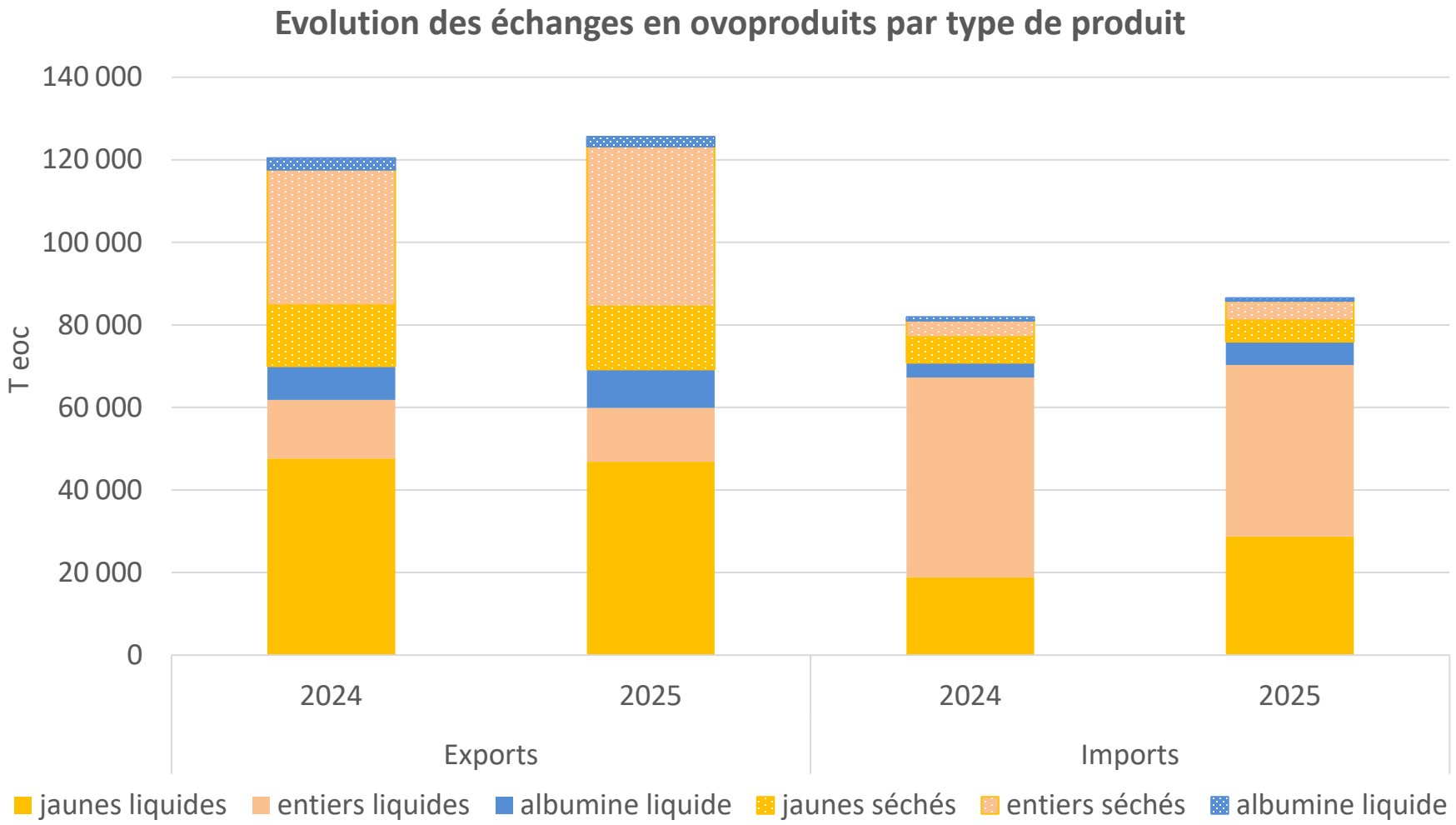




- Les volumes d'importation en ovoproduits fluctuent principalement selon les importations des Pays-Bas.

Source: ITAVI d'après douanes françaises

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

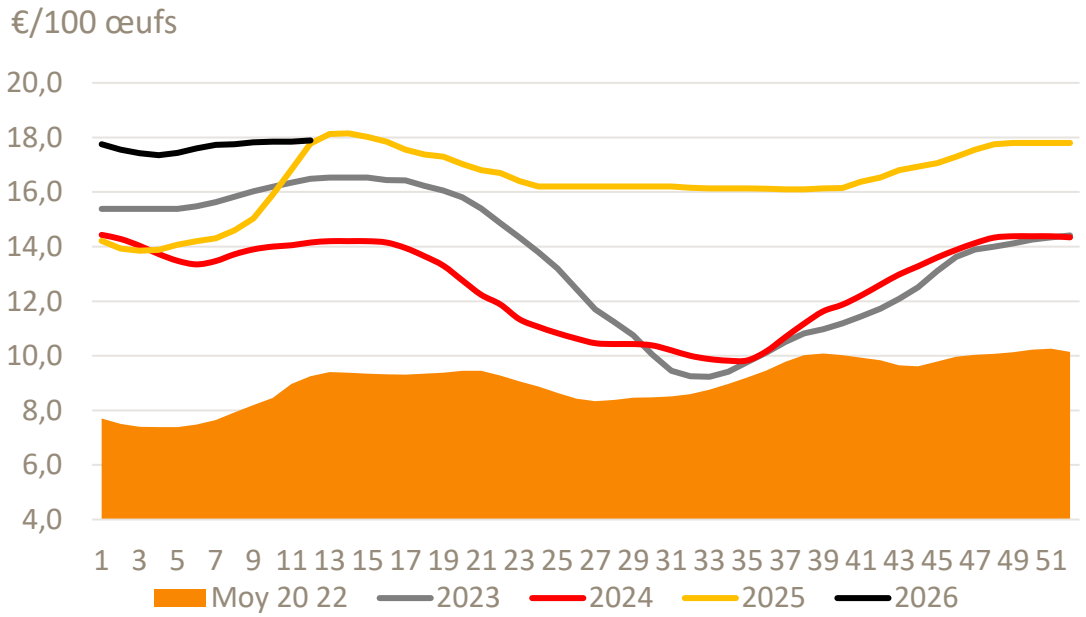


	Evol exports 25/24	Evol imports 25/24
jaunes liquides	-2%	52%
entiers liquides	-8%	-14%
albumine liquide	15%	57%
jaunes séchés	3%	-17%
entiers séchés	18%	20%
albumine liquide	-14%	-27%

Source: ITAVI d'après douanes françaises

Maintien du prix des œufs élevé

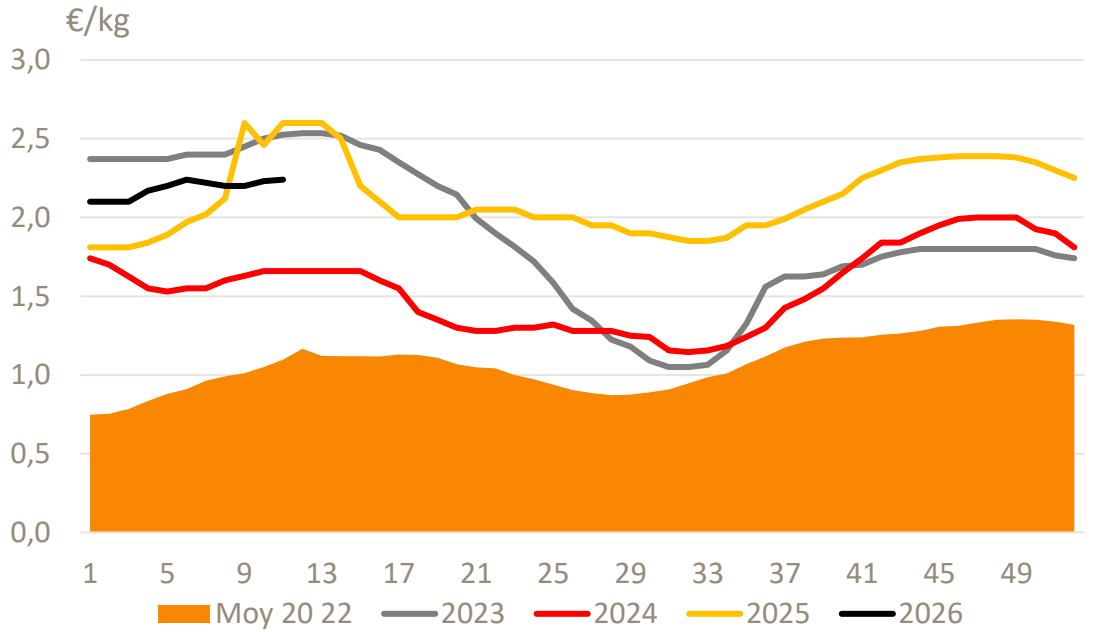
TNO calibrée, moyenne calibre M&G



3 premiers mois 26 : 17,67 €/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



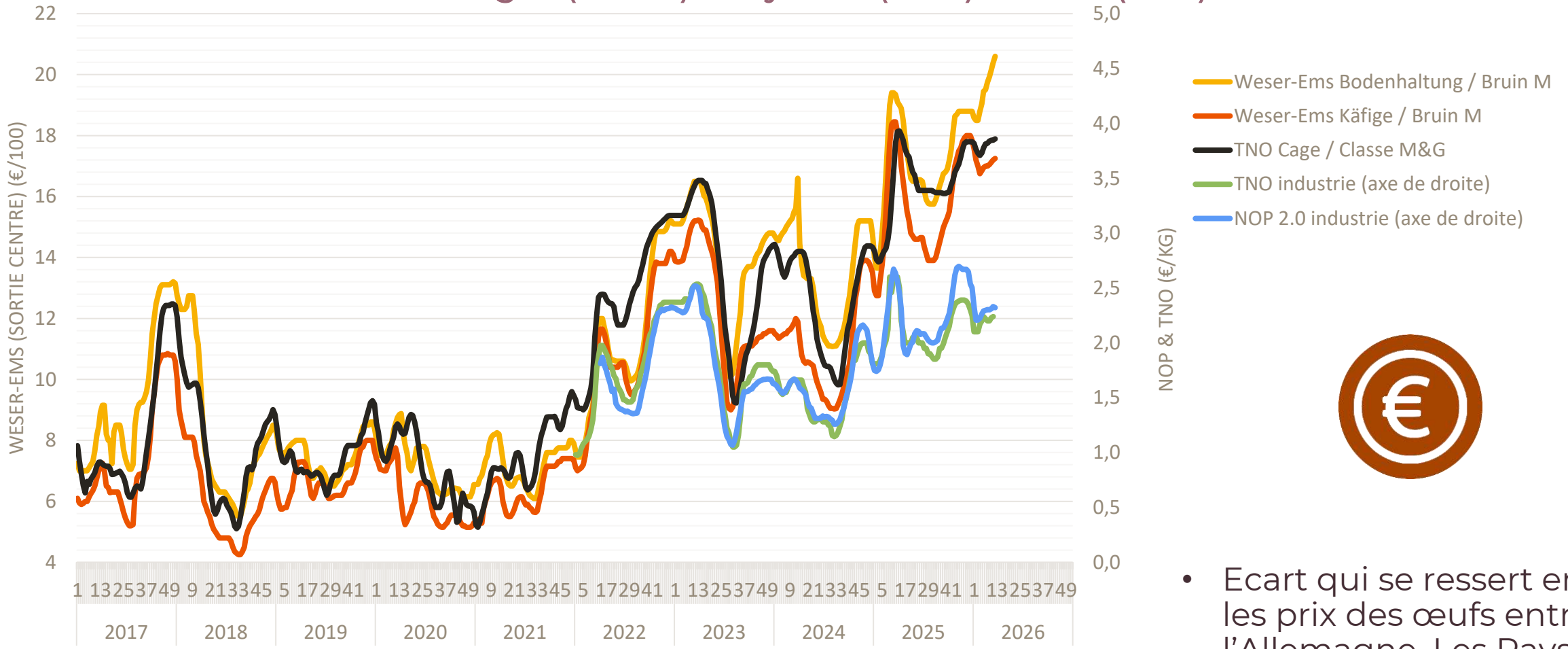
3 premiers mois 26 : 2,18€/kg oeufs

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

Un marché de l'UE en tension

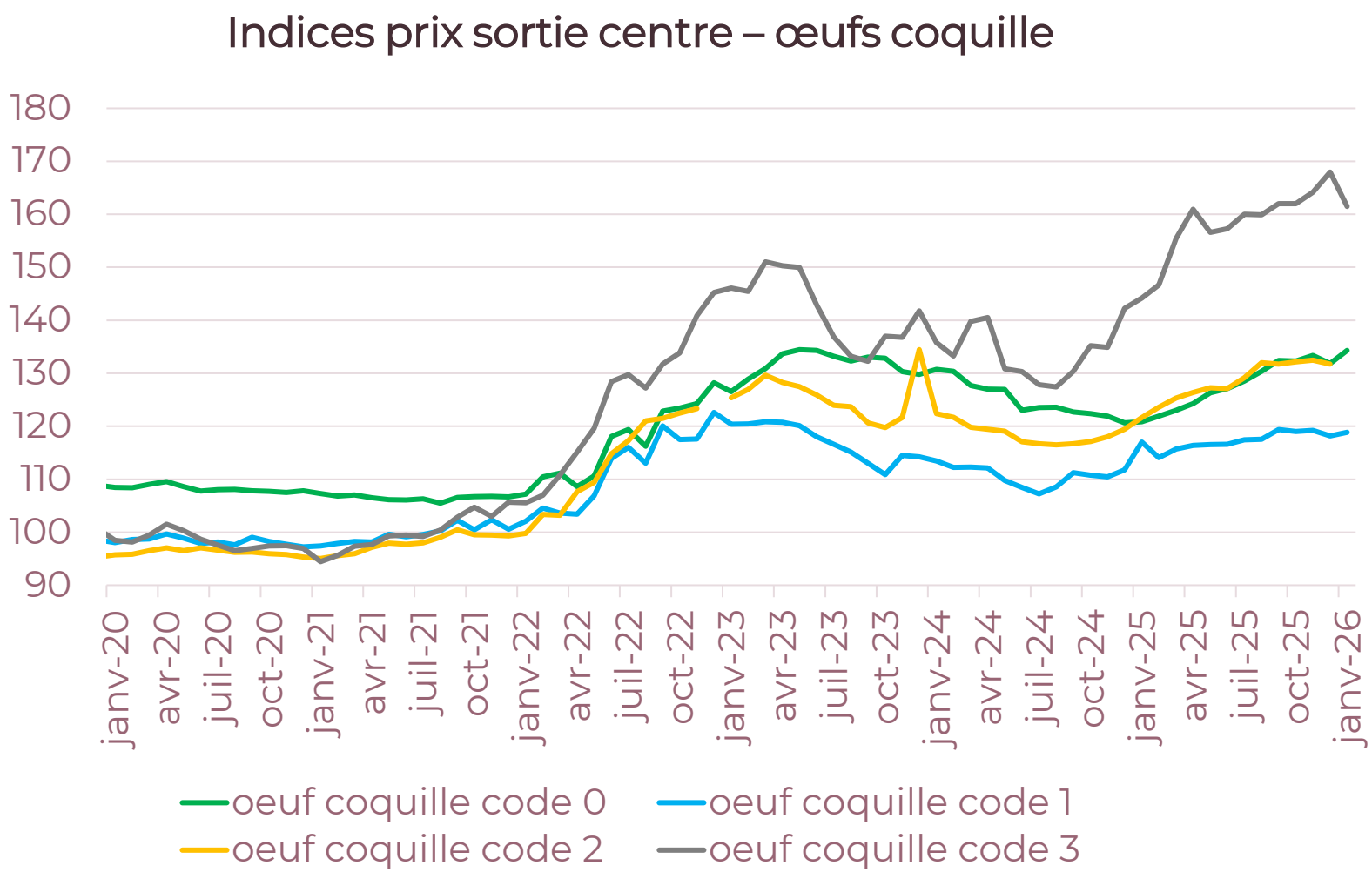
Cotation des œufs – Allemagne (Weser) – Pays-Bas (NOP)- France (TNO)



- 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

Evolution contrastée sur l'année 2025 du prix sortie centre

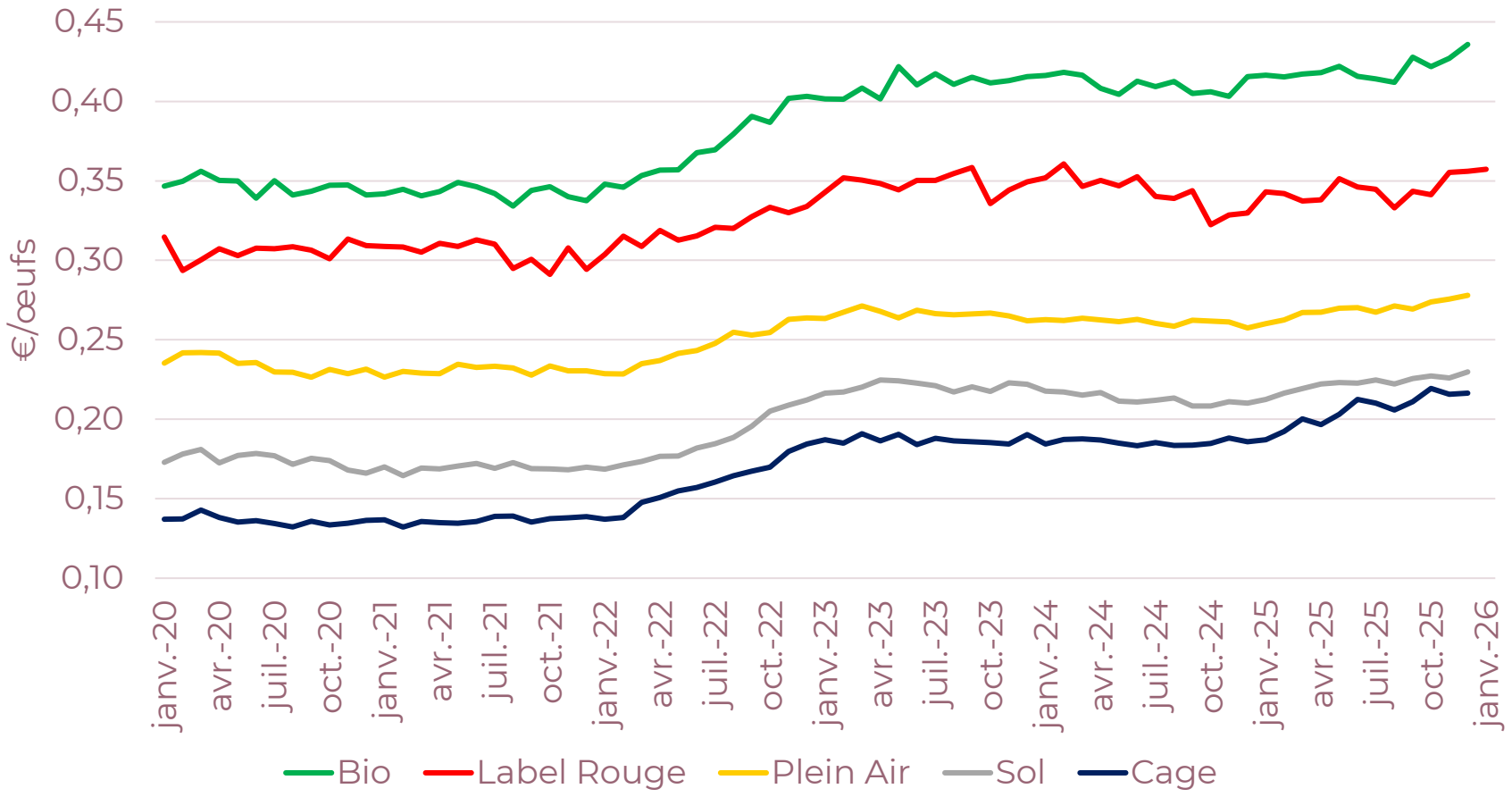


	Evol 25/24
Indice prix code 0	2,1%
Indice prix code 1	5,9%
Indice prix code 2	8,2%
Indice prix code 3	17,9%

Source : ITAVI

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

Prix moyen de vente consommateur des œufs – circuit généraliste



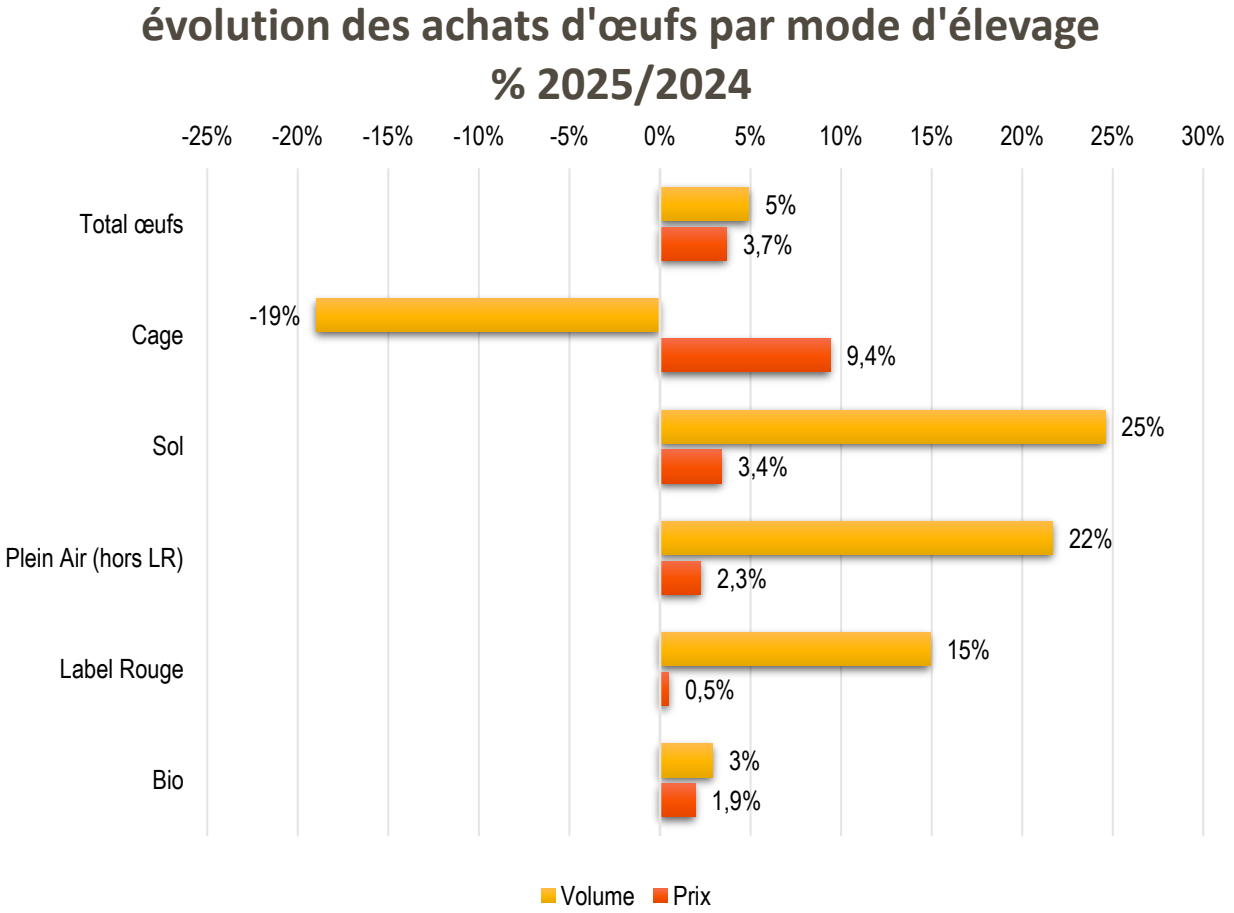
Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

- 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
Indice prix code 0	1,9 %
Indice prix code 1 (hors LR)	2,3 %
Indice prix code 2	3,4 %
Indice prix code 3	9,4 %

Bilan 2025 : augmentation des achats d'œufs par rapport à 2024

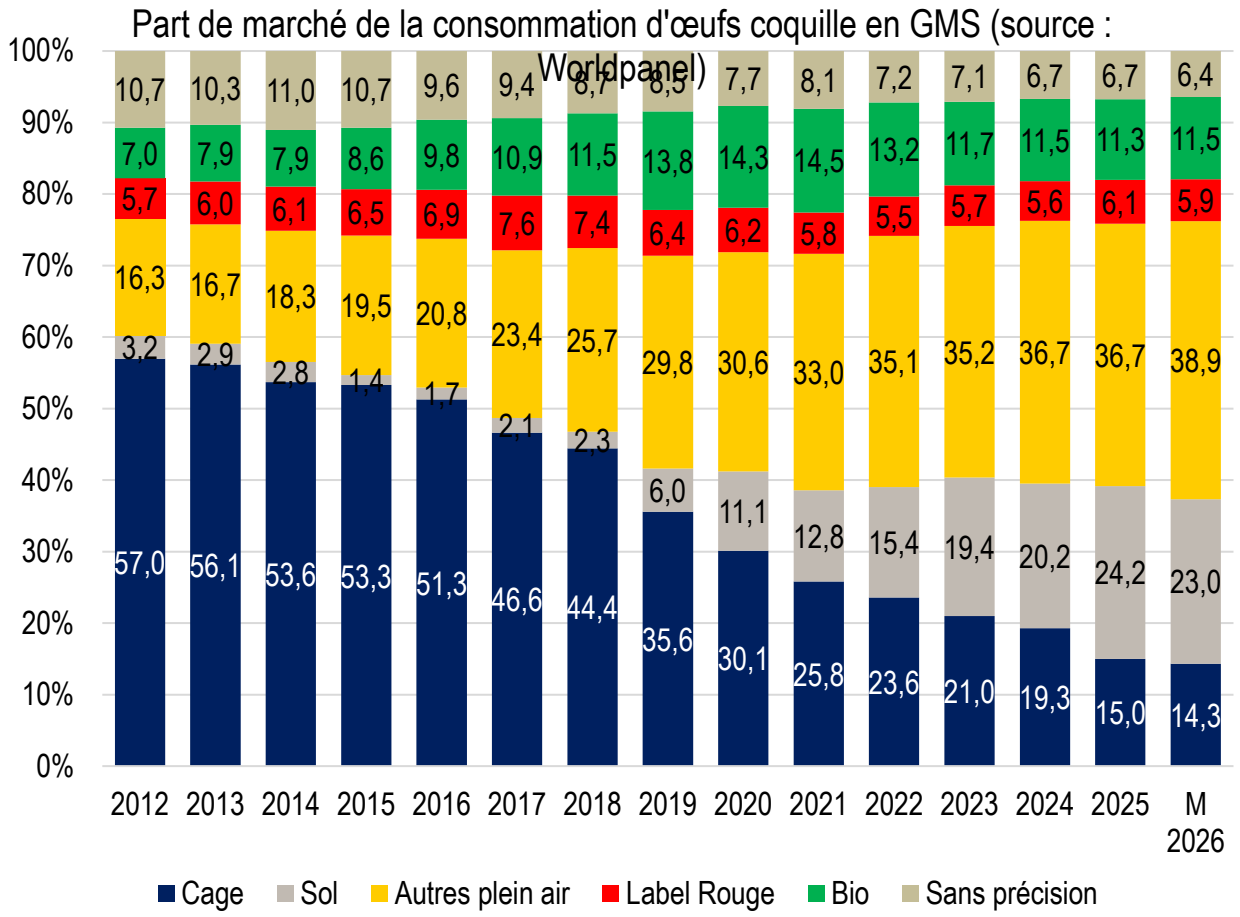
Ventes dynamiques en 2025 sauf pour la cage



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

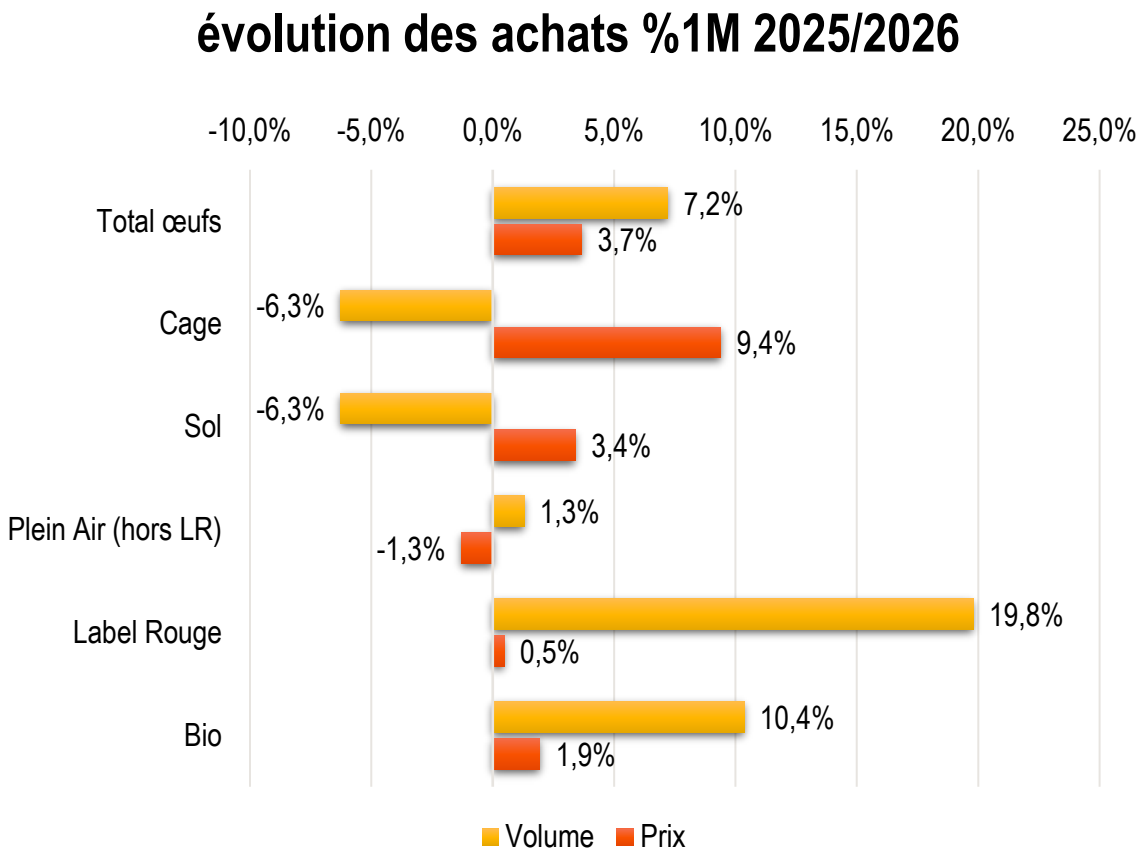
Les modes d'élevages des œufs coquilles

Diminution des parts de marché de la cage au profit du sol.



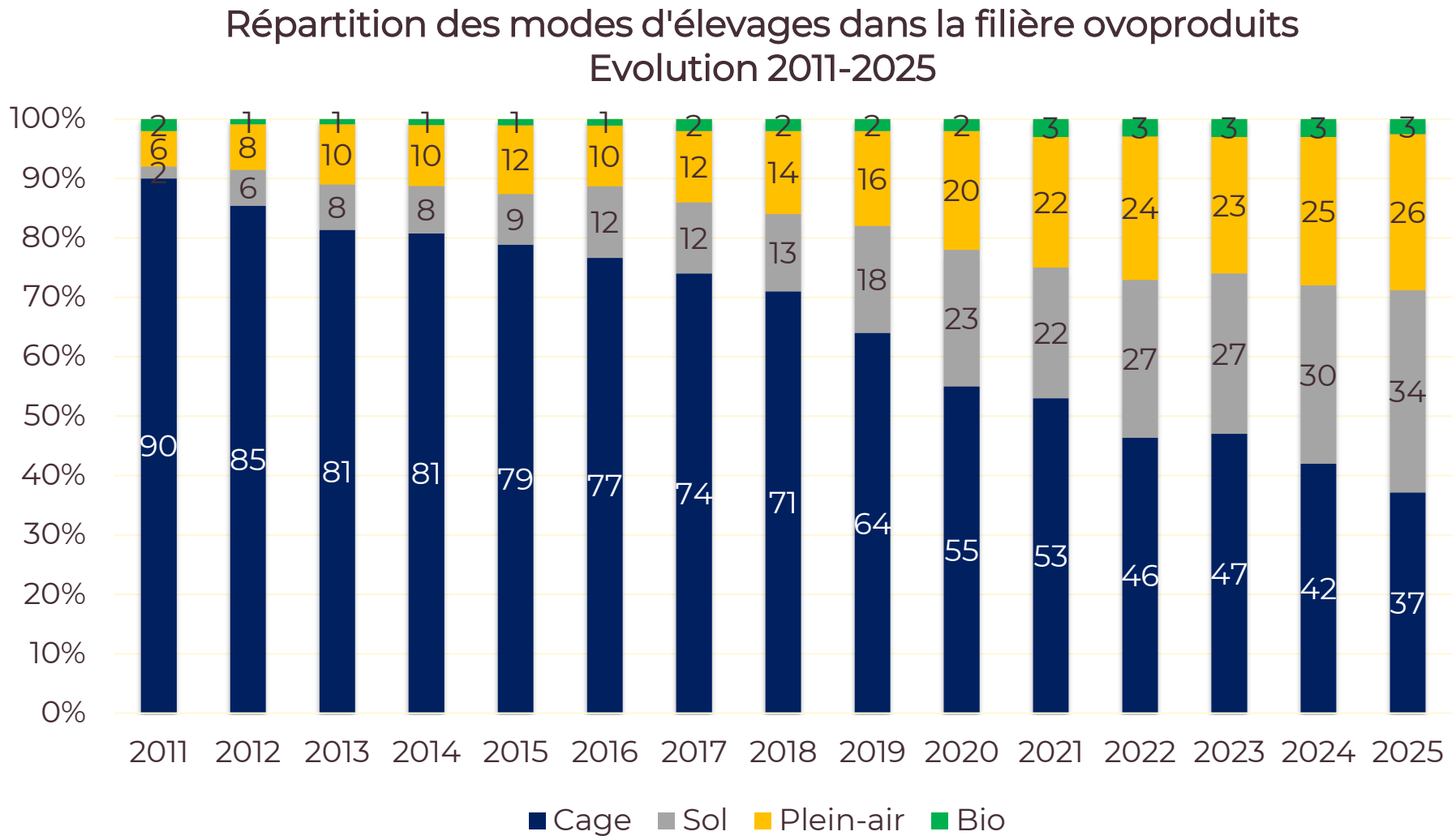
Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Début 2026, tension sur le marché et chiffres à consolider



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

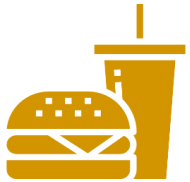
Ovoproduits : Bascule de la cage vers le sol et le plein air toujours dynamique



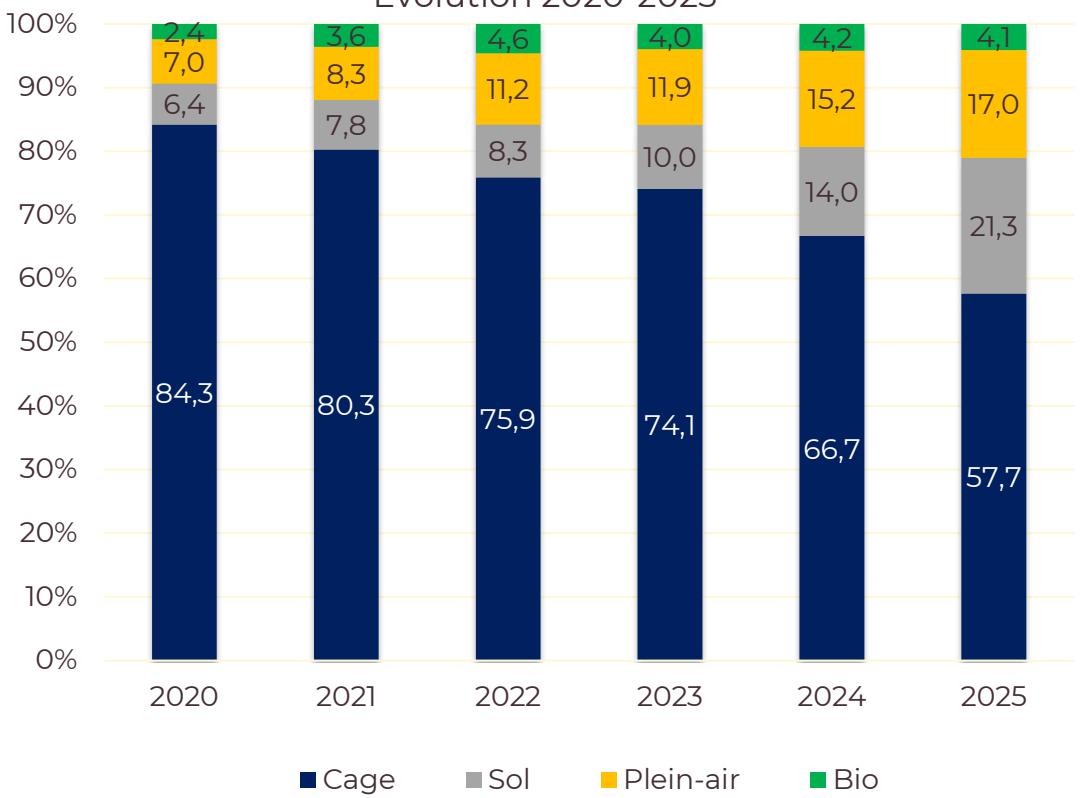
- - 5 points pour la cage en 2025 pour tous les ovoproduits
- Baisse de la cage surtout soutenue par le marché RHD

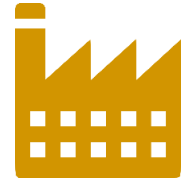
Source : SNIPO

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

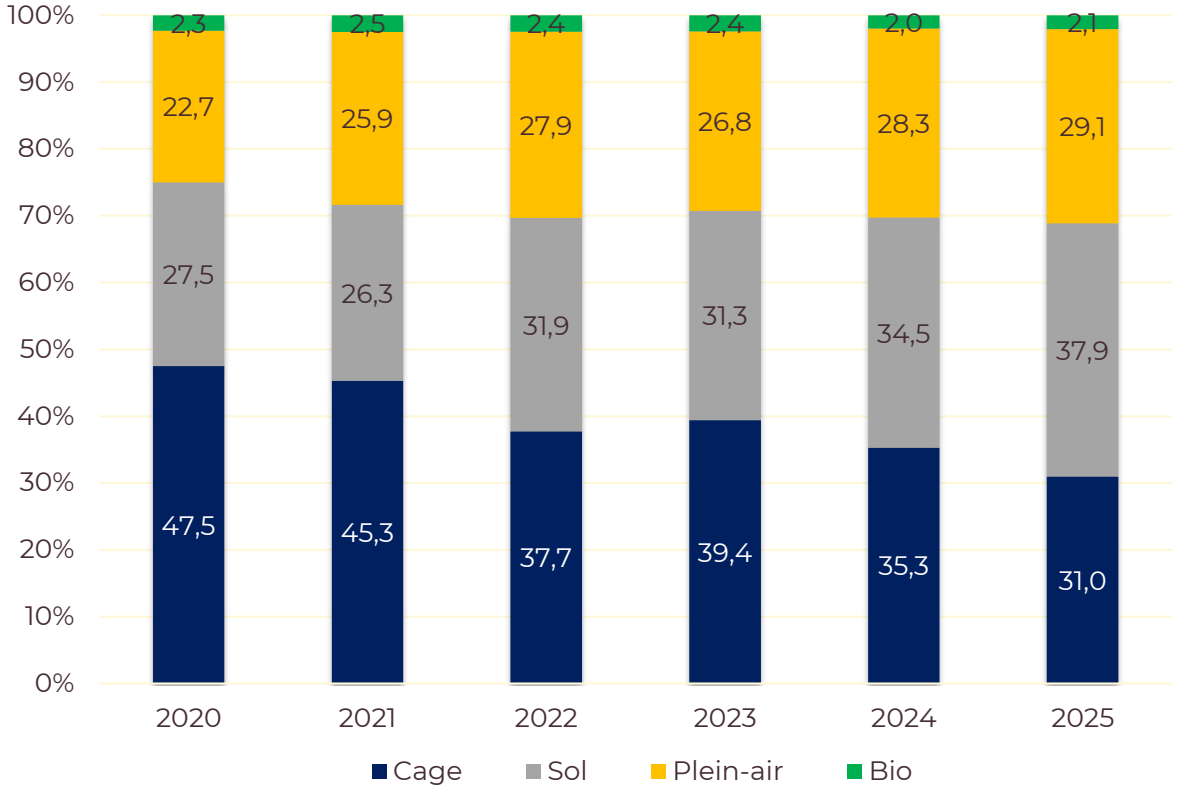


Répartition des modes d'élevages dans la filière ovoproduits RHD
Evolution 2020-2025





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



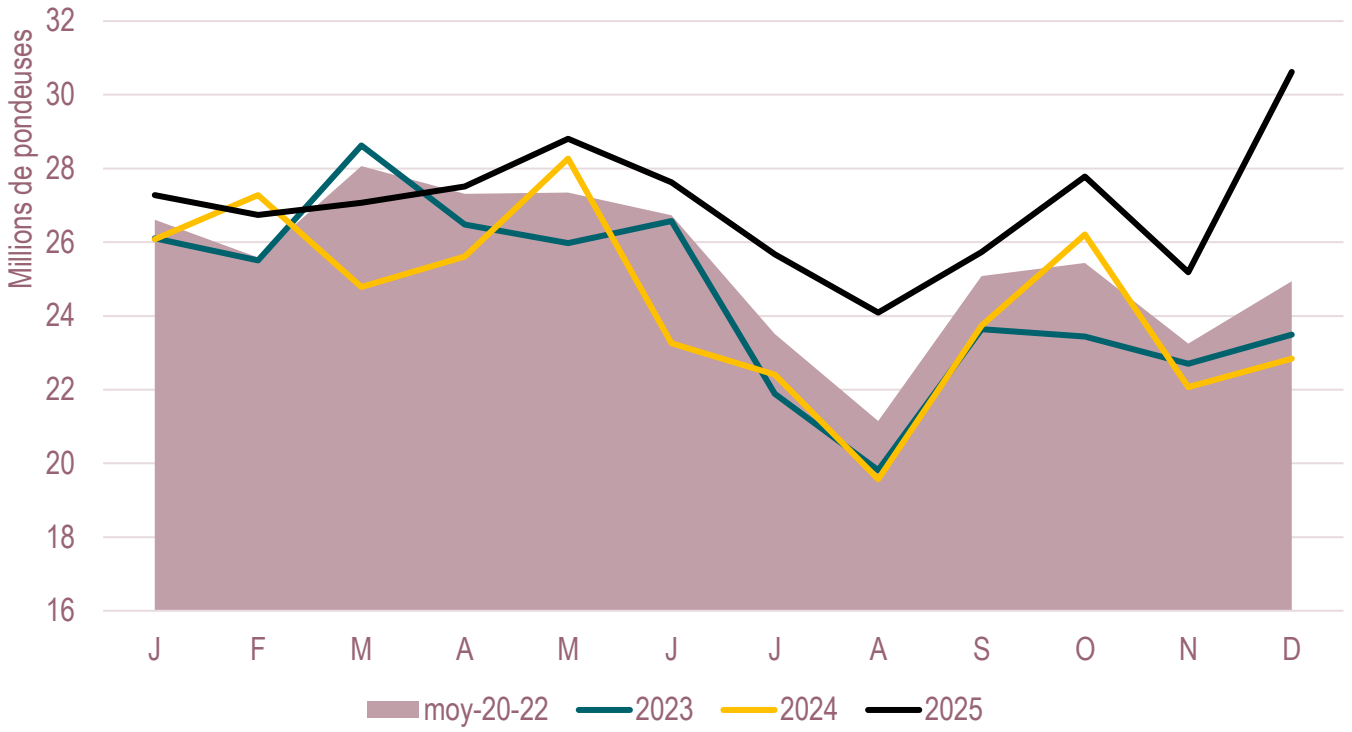
Source : SNIPO

Le marché européen des œufs et ovoproduits



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

MEP des poulettes d'un jour en UE

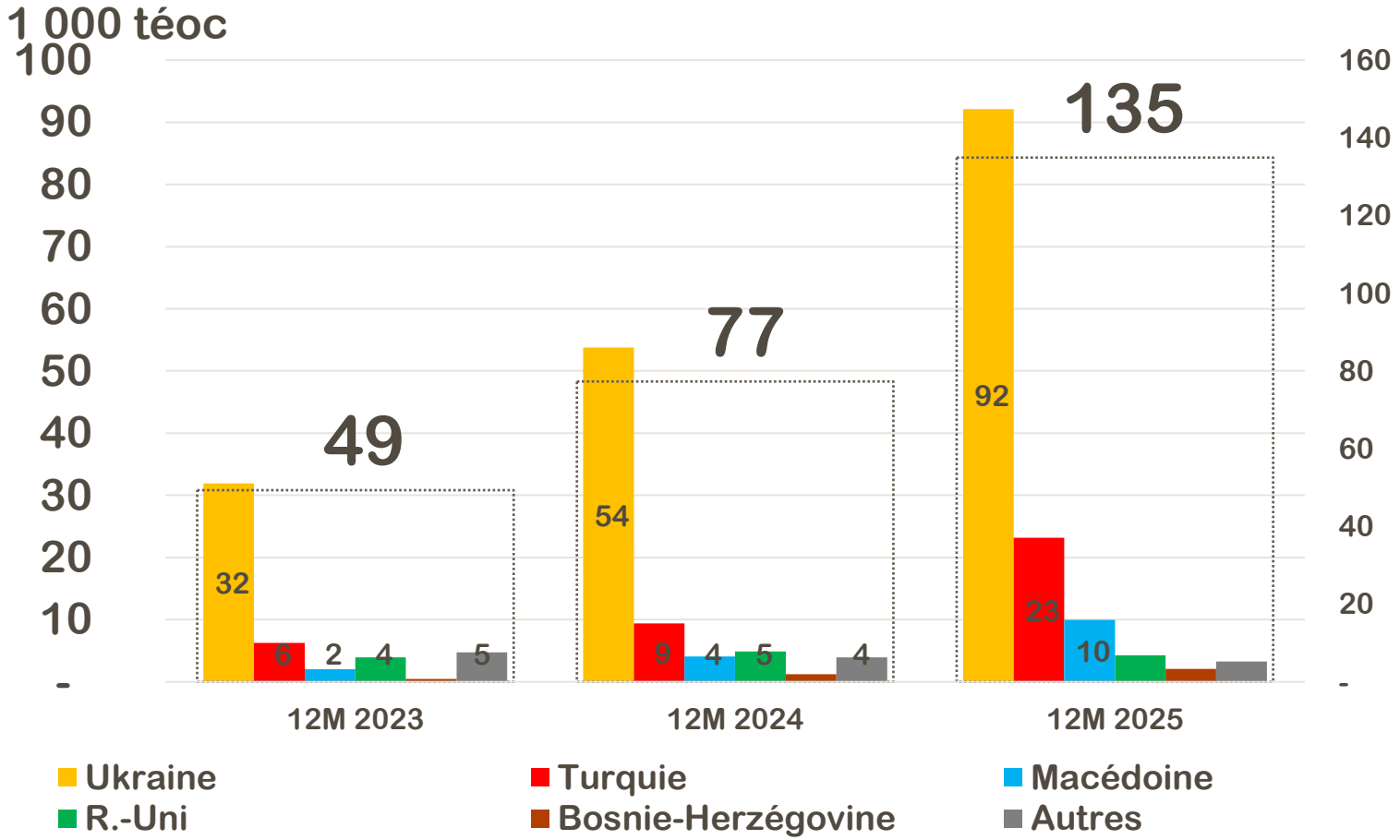


- Augmentation de 11 % des mises en place en 2025 par rapport à 2024.
- Après une baisse de 1,9 % sur 12 mois en 2024 (par rapport à 2023)
- Légère progression du cheptel moyen de +0,4 % en Europe. Perspective de redressement à prévoir début 2026.

Source : ITAVI d'après MEG

L’origine Ukraine de loin le premier pays exportateur d’œufs coquille depuis l’UE

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



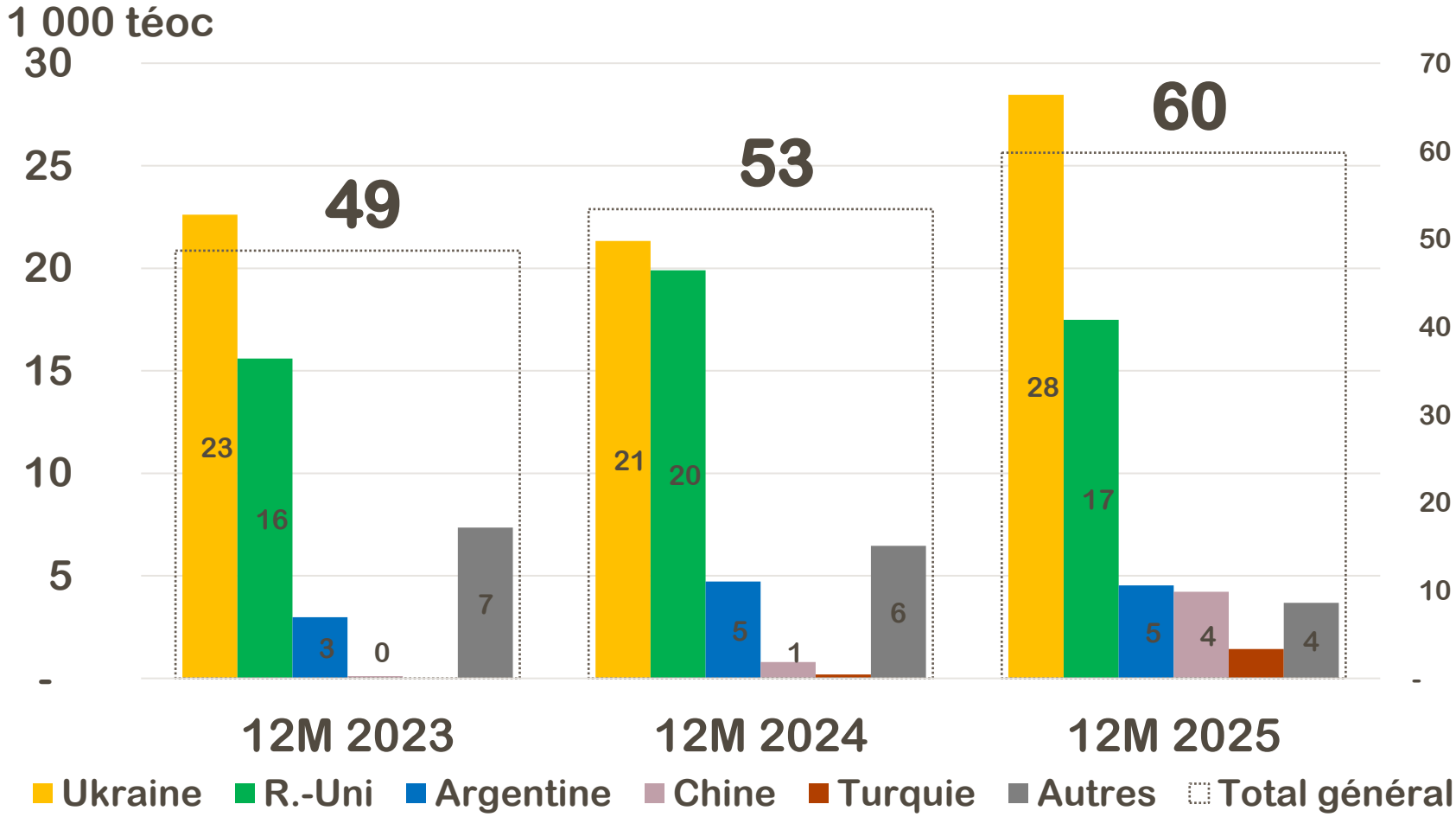


- En 2025, l’Ukraine premier pays exportateur. 7 x plus de volumes que la Turquie (2ème)
- Turquie, augmentation de 135 % des exports vers l’UE par rapport à 2024.

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 %

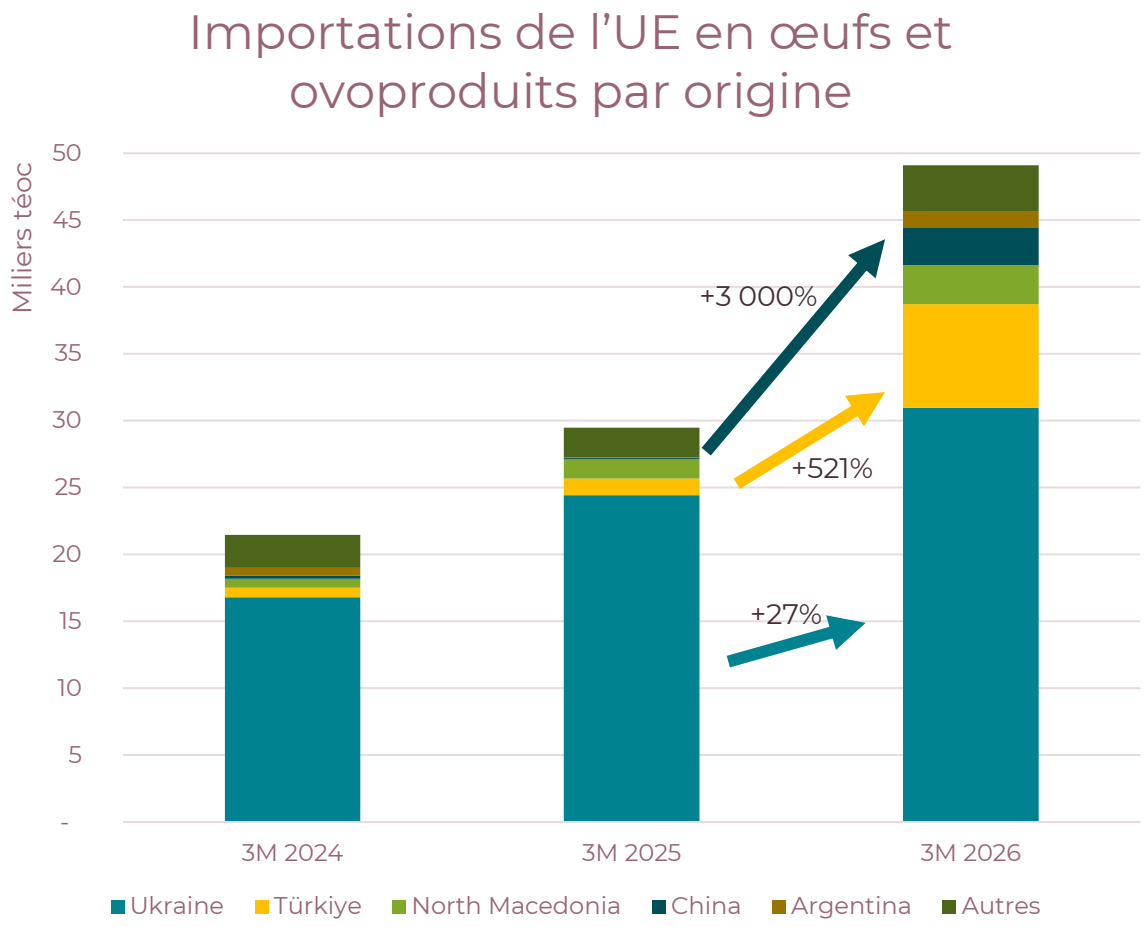


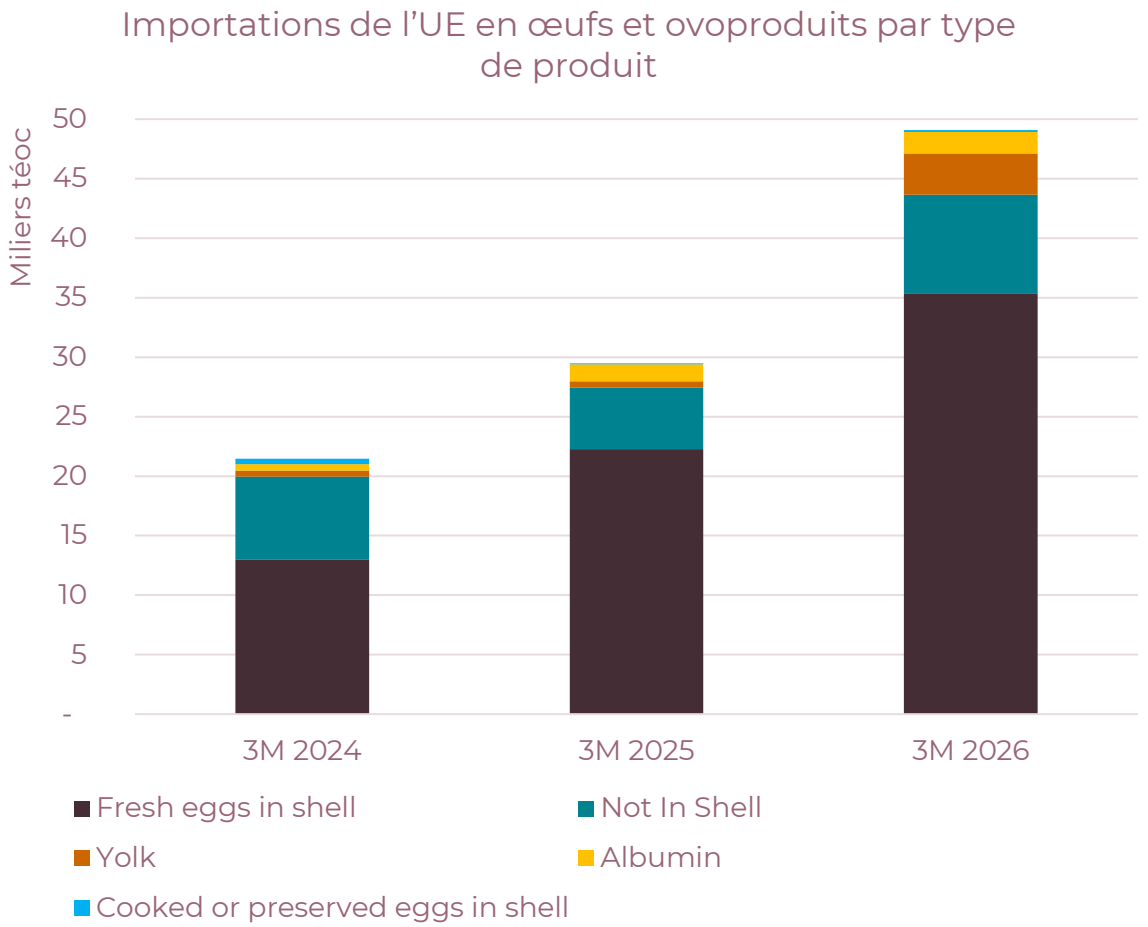


- Ukraine maintien sa place de leader également comme fournisseur d'ovoproduit en UE.
- + 12 % entre 2025 et 2024

Source : ITAVI d'après TDM

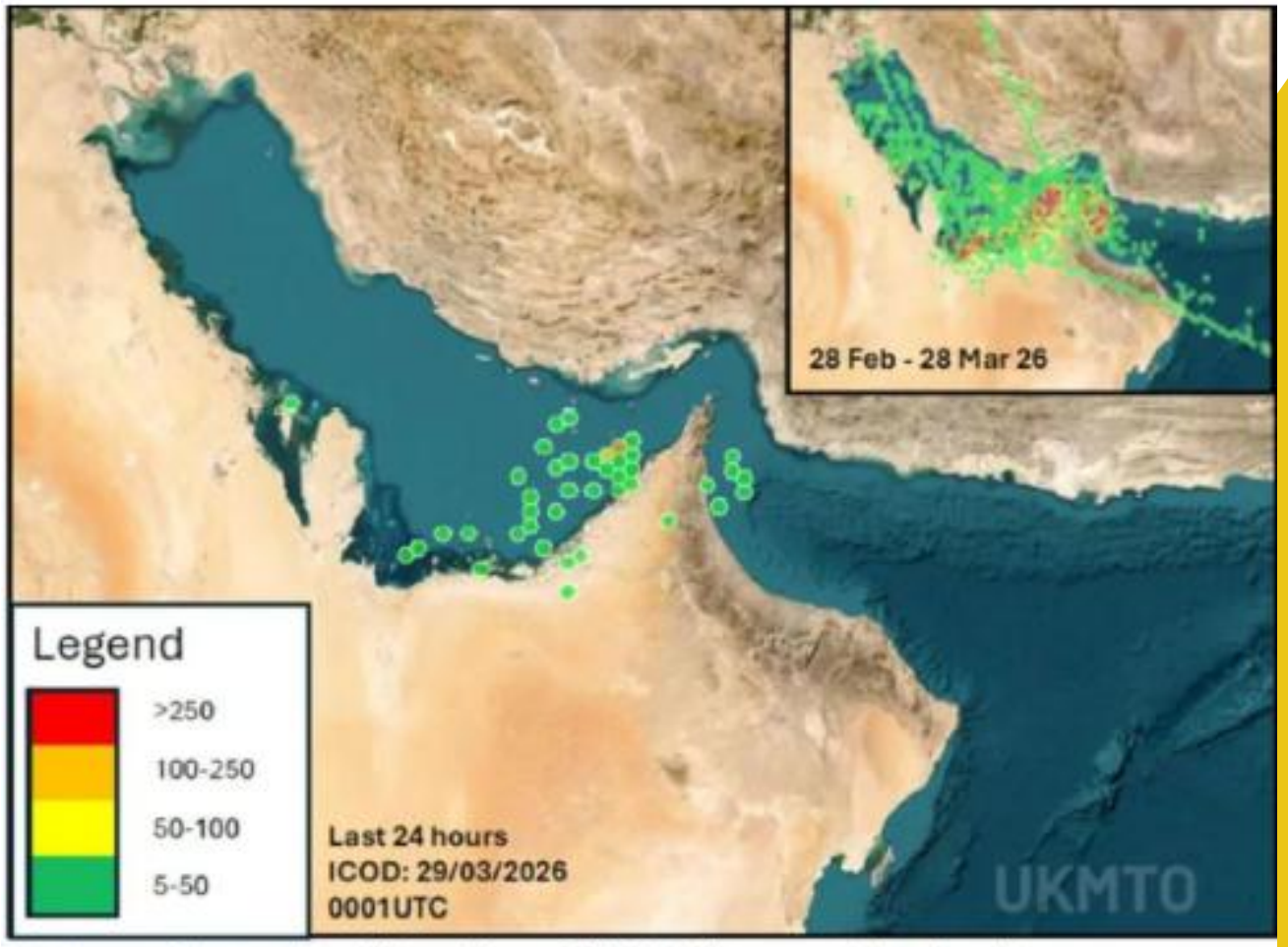
Explosion des imports de l'UE sur le 1er trimestre 2026 (+67% 3M 26/25)





Source : Taxud

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



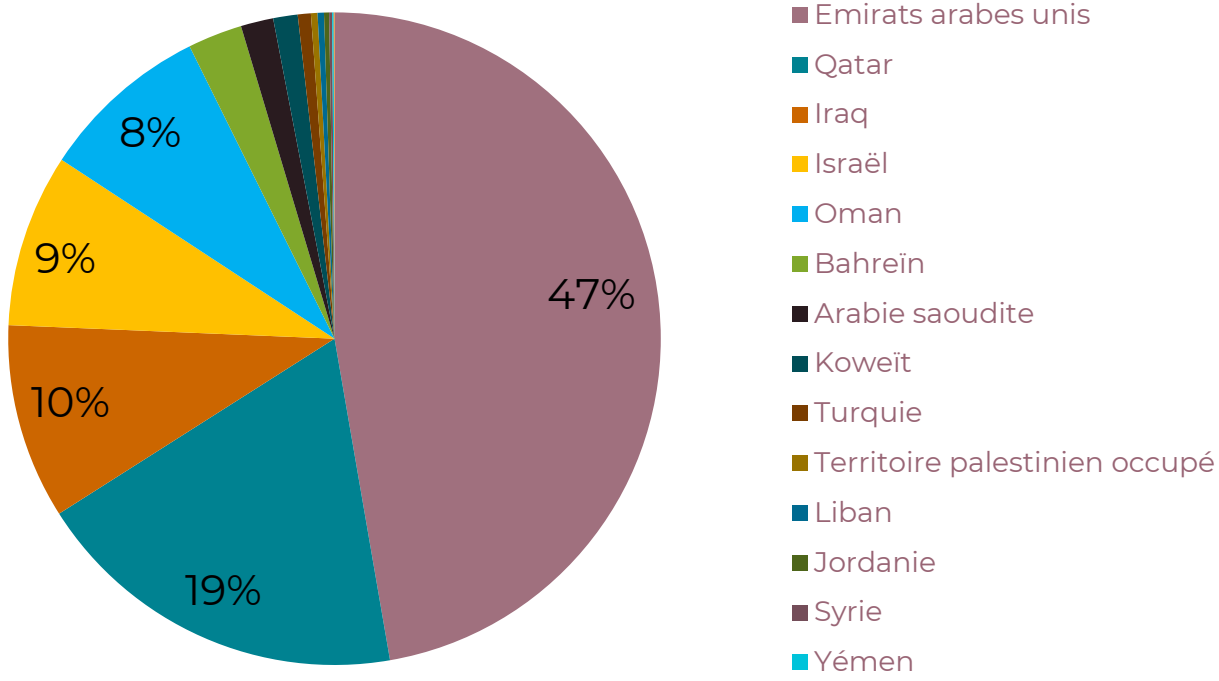
Heatmap of Anomalous AIS positions, 20KM Hexbin aggregation of points

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



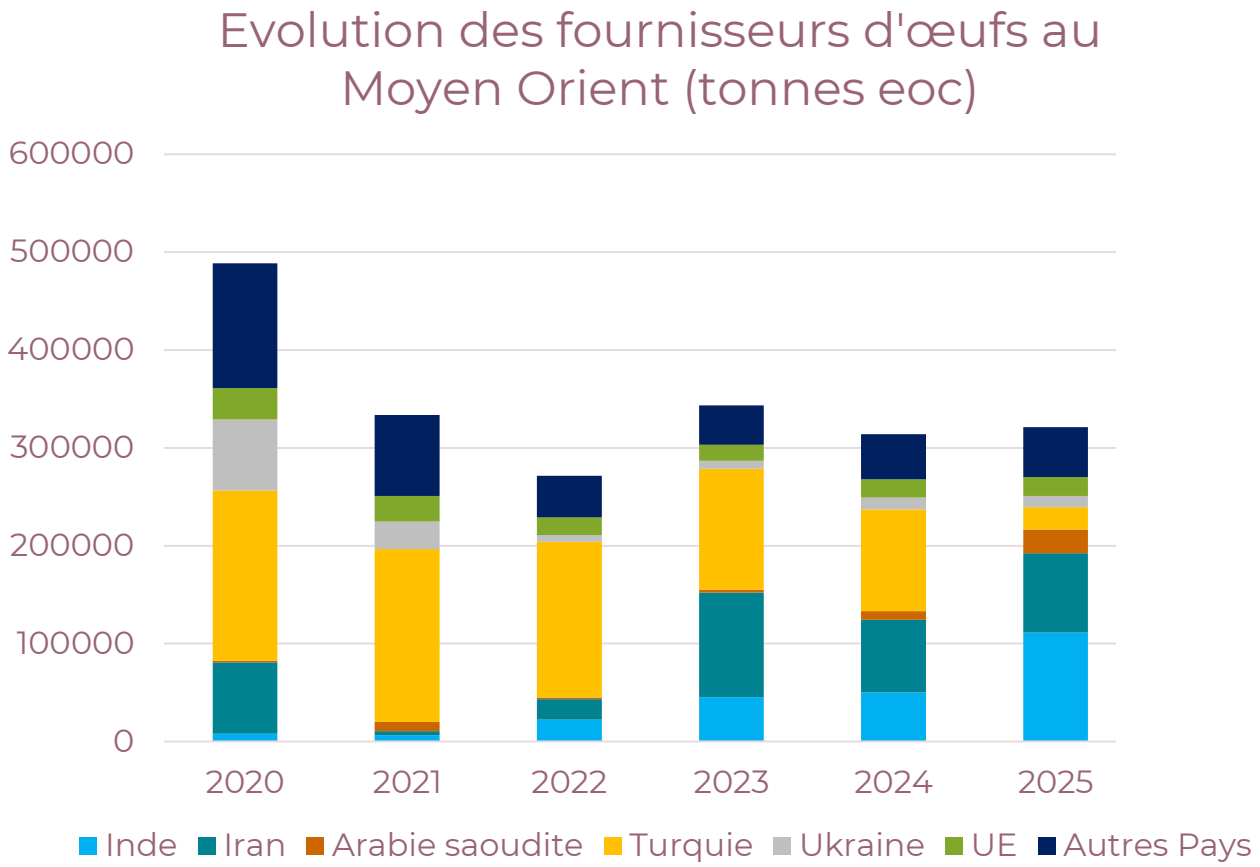
- Emirats Arabes Unis plaque tournantes des échanges d'œufs au Moyen Orient
- Au total : 290 809 téoc importées par le Moyen Orient en 2025 (30 % du commerce mondial d'œufs coquille)

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 ?



Merci de votre attention

samson@itavi.asso.fr
+33 6 23 27 62 62



Références PTCP pondeuses 2024 et projection 2025 disponibles sur le site de l'ITAVI.