Conjoncture économique
Poules pondeuses & œufs



Conseil d'administration du CNPO du 09/09/2026

Adèle SAMSON, Mohamed BOUZIDI, Simon FOURDIN



Sommaire

- Matières premières
- Marché français
- Marché européen
  - Focus Turquie

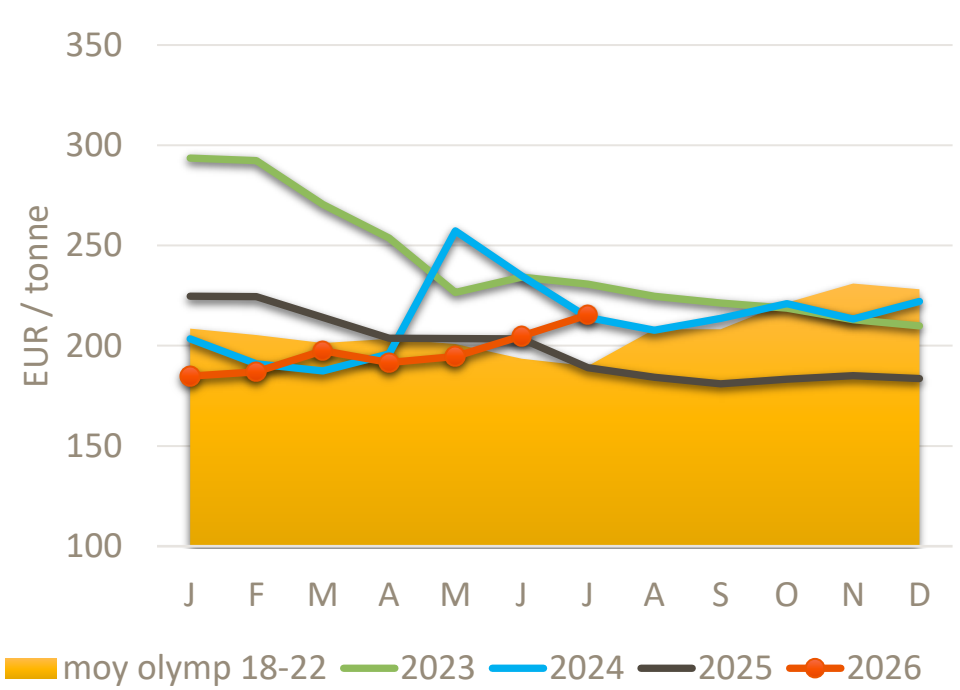


Matières premières

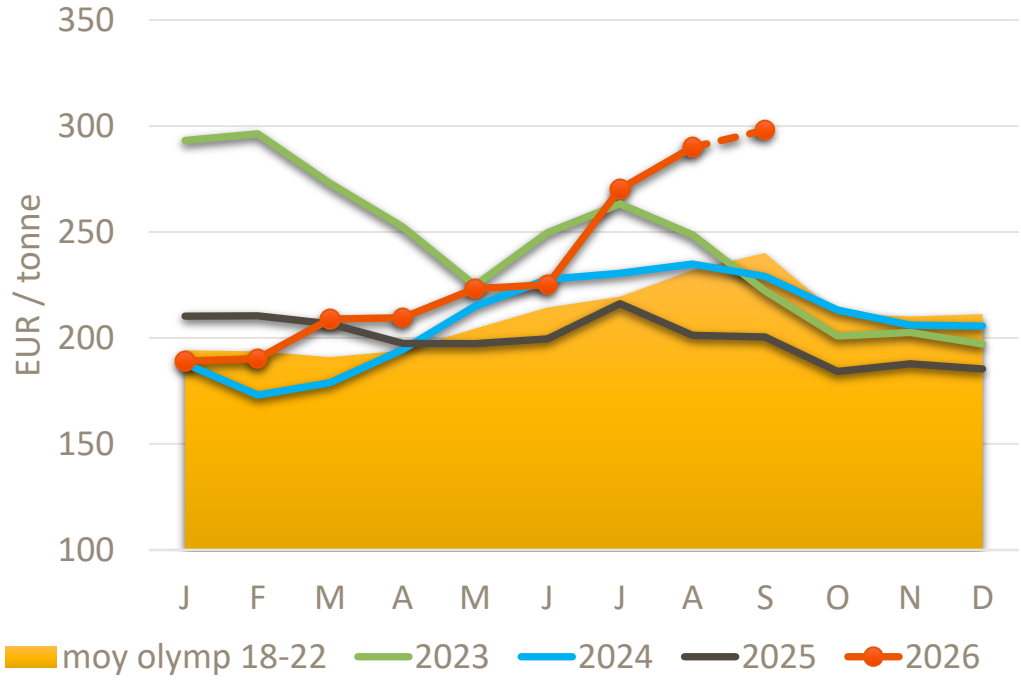
Indices et prix

Blé : reprise de la hausse des prix
Manque d'offre pour le maïs : hausse des prix et récolte catastrophique à venir en France (sécheresse)

Blé fourrager rendu Ille-et-Vilaine
majorations incluses



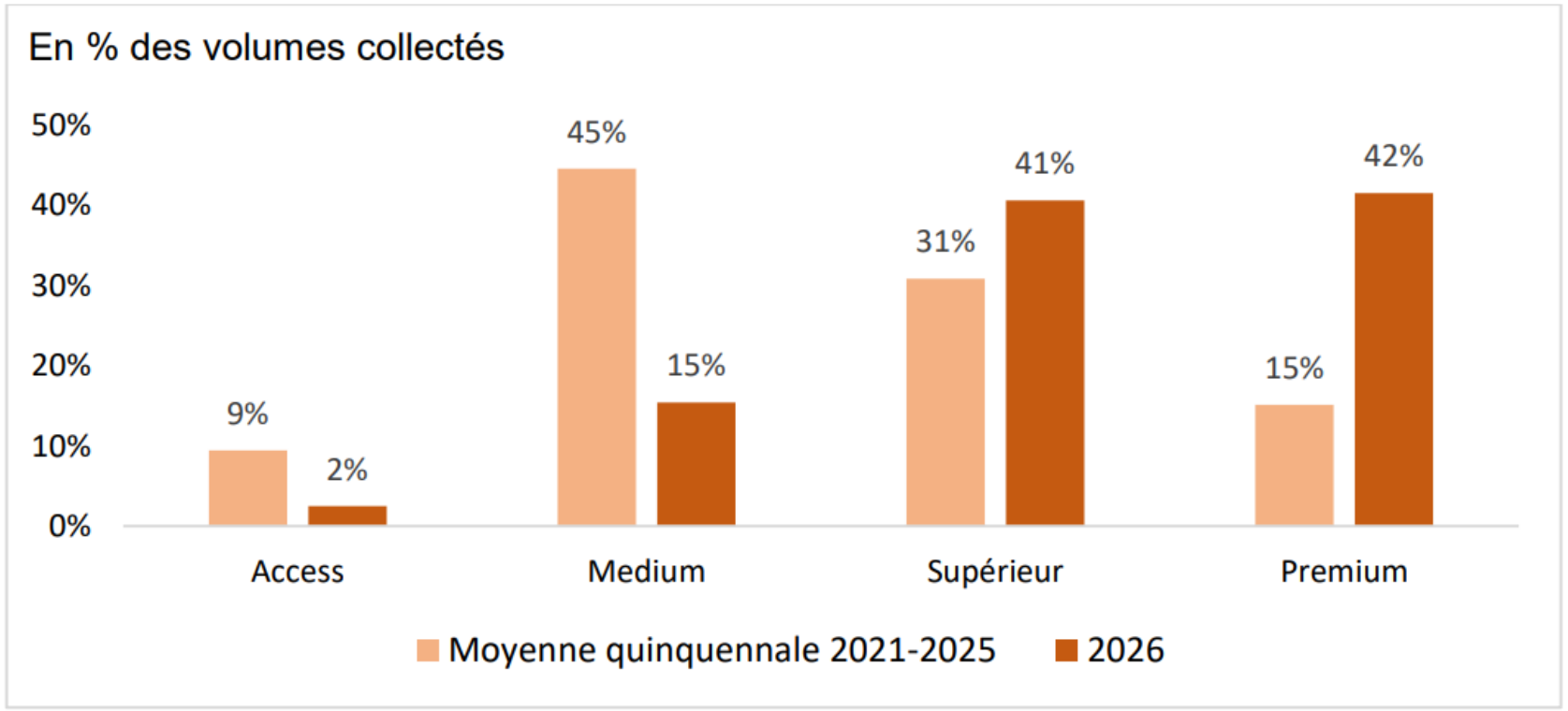
Maïs rendu Ille-et-Vilaine
majorations incluses



Blé : meilleure qualité en France

Niveau national : **65 %** d'échantillons analysés

Résultats au niveau national



Source : FranceAgriMer / Enquête qualité collecteurs 2026

- 83% du blé tendre qualité supérieur/premium
- vs 46% seulement en moyenne (2021-2025)

Maïs : conditions de culture très dégradées en France

Conditions de culture - maïs grain (fin août)	S34 2024	S34 2025	S34 2026
Conditions **bonnes et très bonnes**	79%	62%	29%
Conditions **mauvaises et très mauvaises**	4%	15%	44%

FranceAgriMer Céré'Obs

Conditions de culture - Maïs grain - France

% de surface - récolte 2026

	Semaine 34 se terminant le 24 août 2026				
	Très mauvaises %	Mauvaises %	Assez bonnes %	Bonnes %	Très bonnes %
Auvergne-Rhône-Alpes	20	15	30	35	0
Bourgogne-Franche-Comté	29	37	21	13	0
Bretagne	11	25	35	29	0
Centre-Val de Loire	14	25	29	30	2
Grand-Est	7	32	33	28	0
Ile-de-France	20	34	19	27	0
Nouvelle-Aquitaine	25	29	24	22	2
Occitanie	16	27	28	29	1
Pays-de-la-Loire	10	31	25	34	0
Moyenne France (1)	**17**	**28**	**27**	**27**	**1**
2026-S33 (2)	17	27	28	28	1
2025-S34 (3)	5	10	23	59	3

FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - https://cereobs.franceagrimer.fr

(1) : ces 9 régions représentent 88 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

(2) : ces 9 régions représentent 88 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

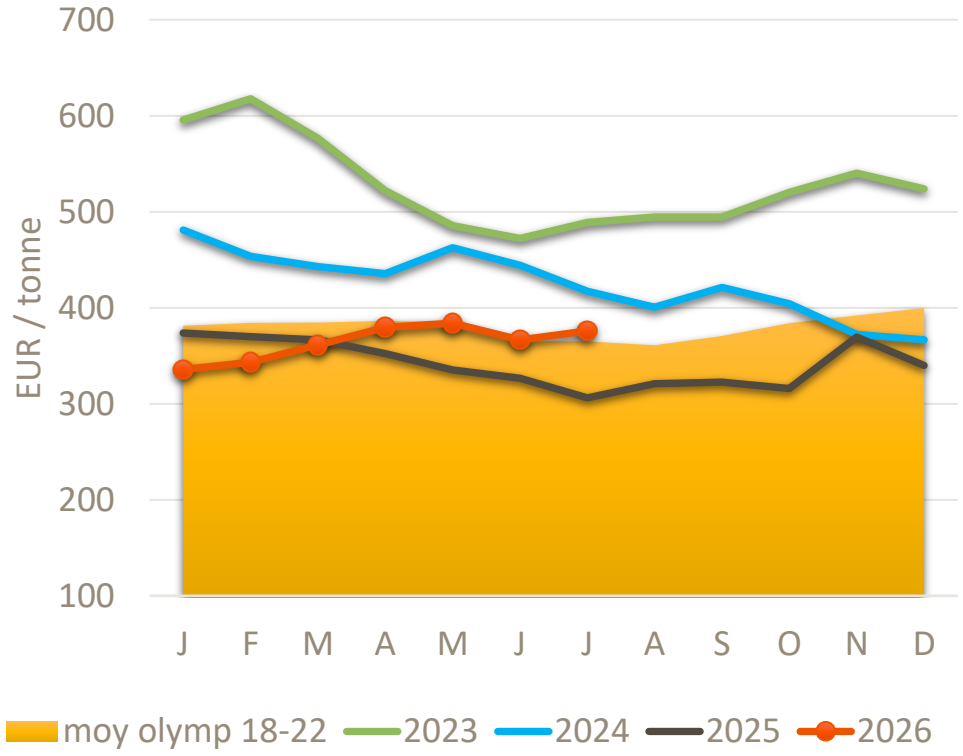
(3) : ces 9 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

NB : - Les données sont pondérées avec les tonnages régionaux
- Lorsque le stade récolte pour une région atteint 50 %, les conditions de culture n'évoluent plus.

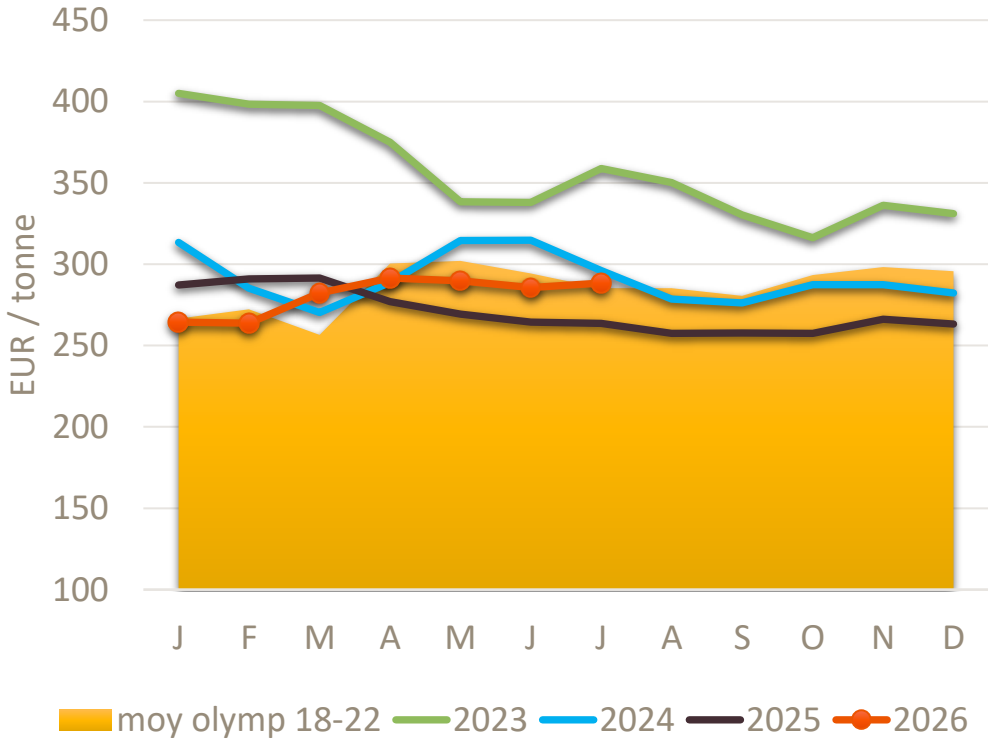
- Baisse potentielle de production de 35% (dont -20 à 25% baisse de rendement),
- Potentiellement le niveau le plus bas depuis 1980

Moindre tension sur le prix des oléagineux

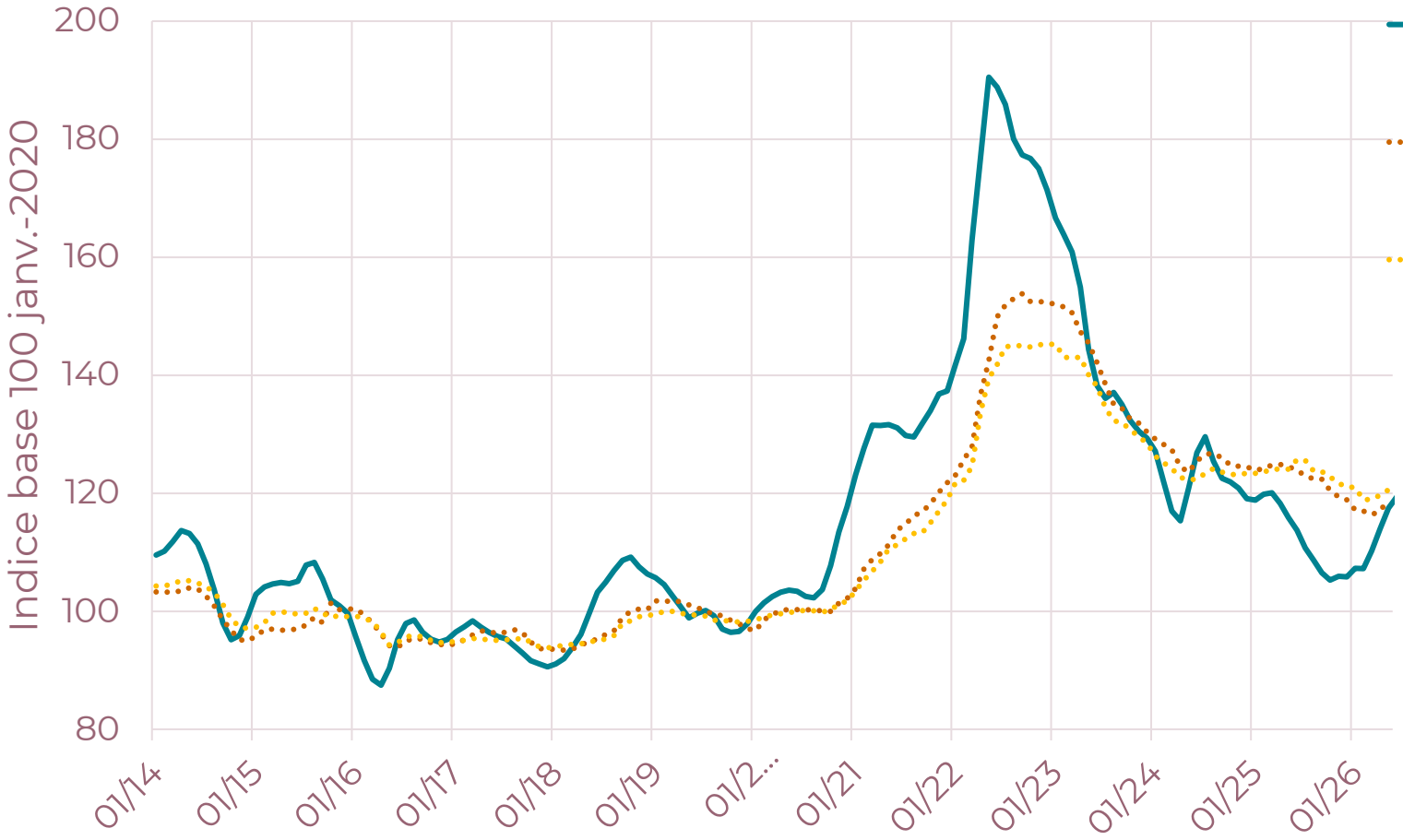
Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient



Indice ITAVI pondeuse en augmentation dans un contexte d'augmentation du prix des céréales



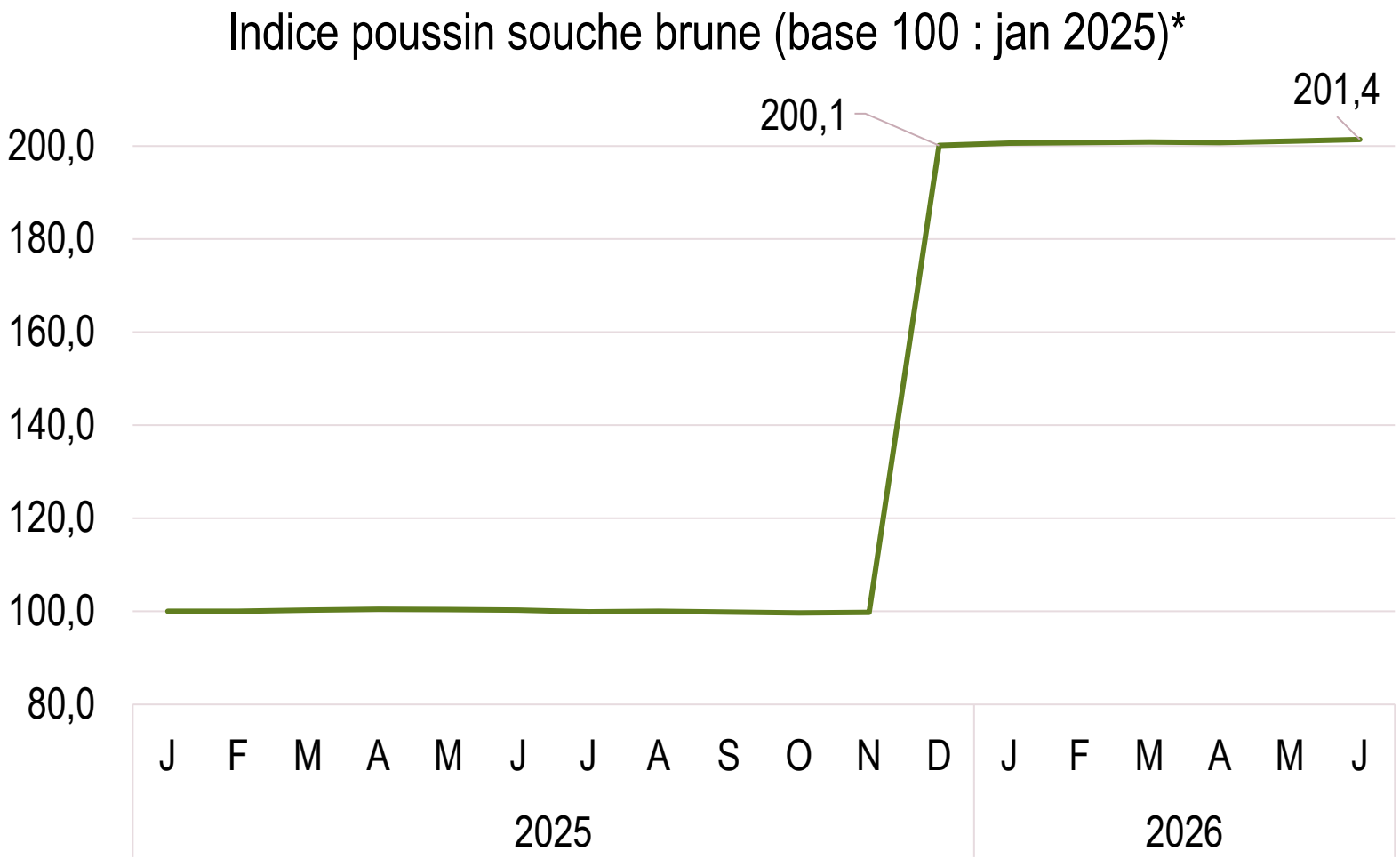
Source : ITAVI et INSEE

- **- 0,2 %** sur 8 mois 2026 par rapport aux 8 M 2025.
- Augmentation à partir de mars 2026 : + 18% entre février 26 et août 26.
- **Contexte d'augmentation du prix des céréales**

Marché français des œufs et ovoproduits



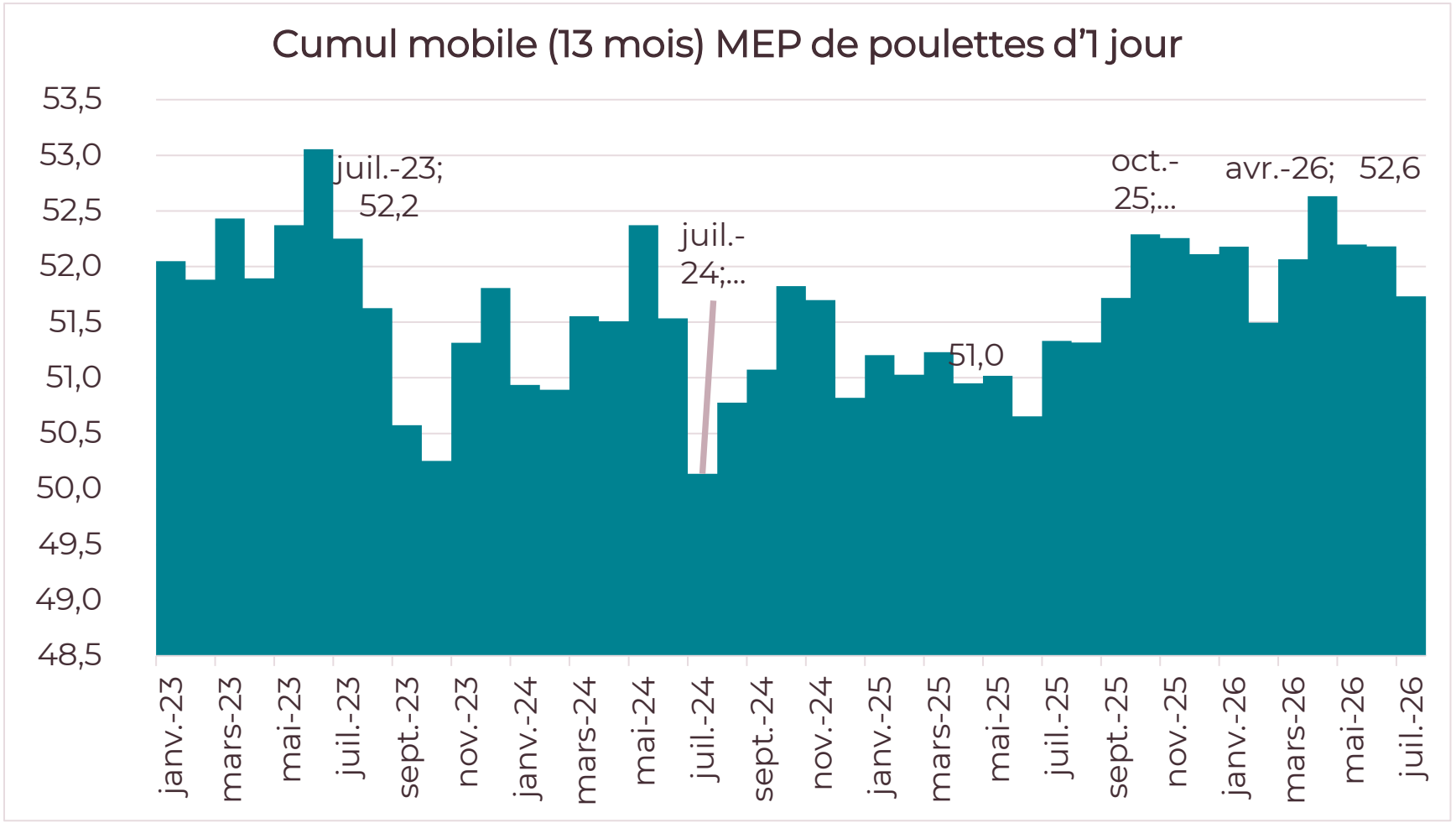
Indice poussin : prix stables depuis décembre



	Indice
juin-26	201,4
% evol m-1	0,2%
% evol / janv 2025	101,4%

Source : ITAVI

Baisse des mises en place sur le premier semestre 2026





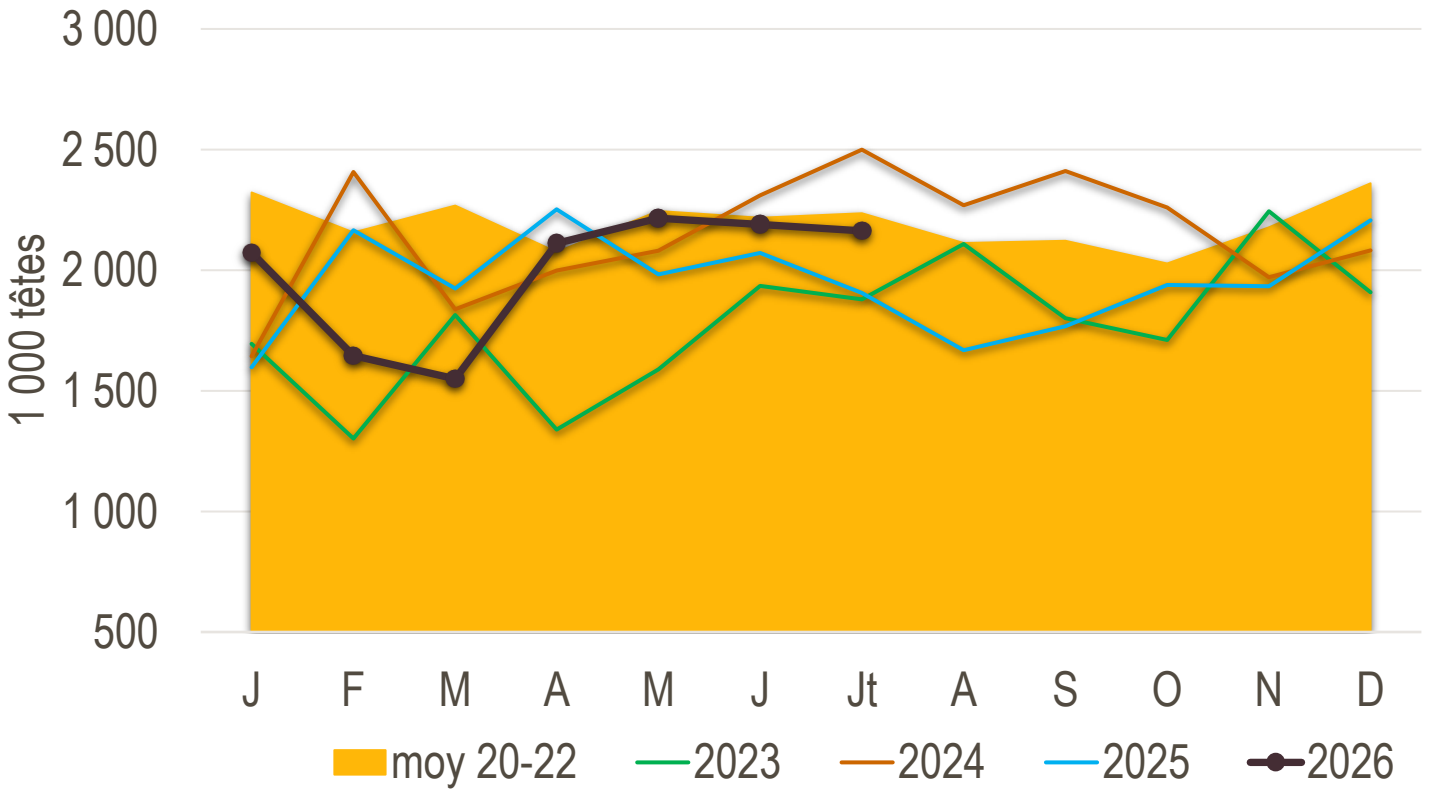
- 6 mois 2026, - 3,0 % de cumul mobile (13 mois) MEP par rapport à 6M 2025.

Source : ITAVI d'après CNPO

Abattage

Baisse des abattages en début d'année et reprise en avril

Abattage mensuel des poules de réforme en France



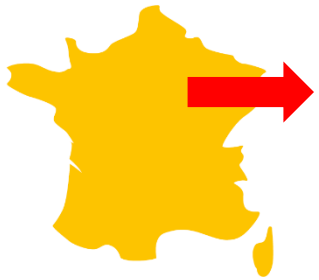
- Autant d'abattages sur 6 mois 26/25 : après une baisse sur les 4 premiers mois, compensation avec les reports de réforme sur mai, juin, juillet.

Source : SSP

1er semestre 2026, augmentation des importations et des exportations d'œufs coquille

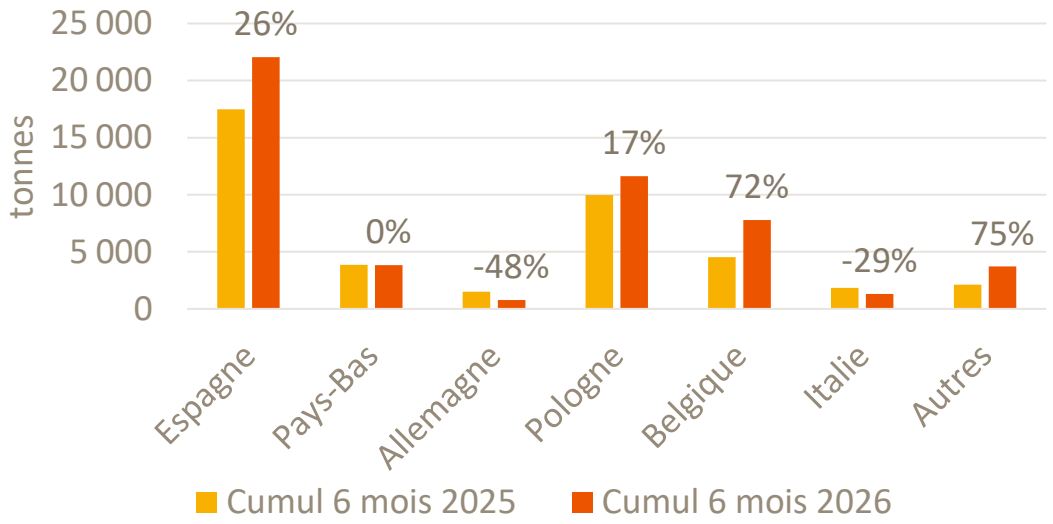


6M 2026 (en téoc)
Œuf Coquille : + 23,7 %



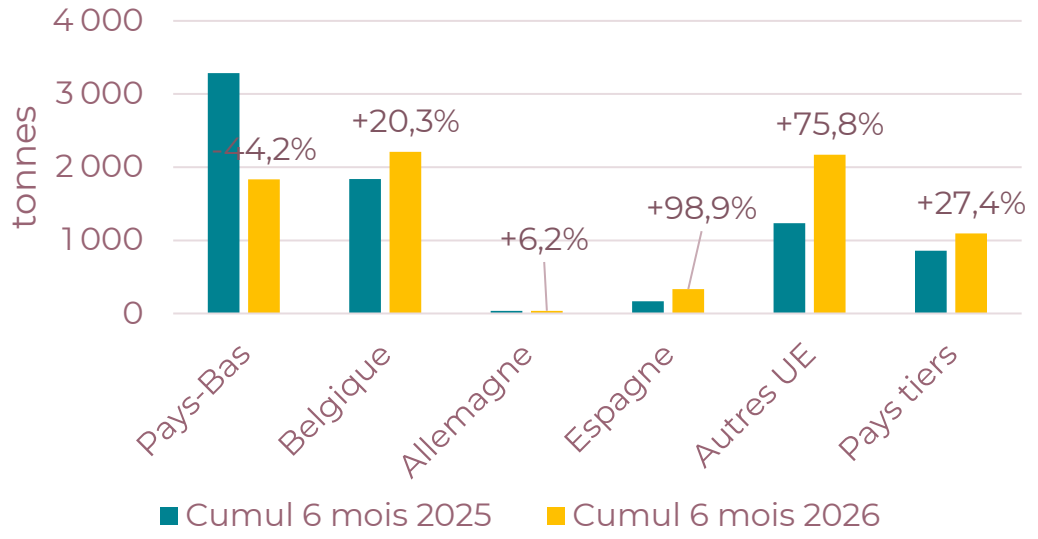
6M 2026 (en téoc)
Œuf Coquille : + 2,7 %

Importations françaises d'œufs coquille



- 47 % de l'augmentation issu de l'Espagne

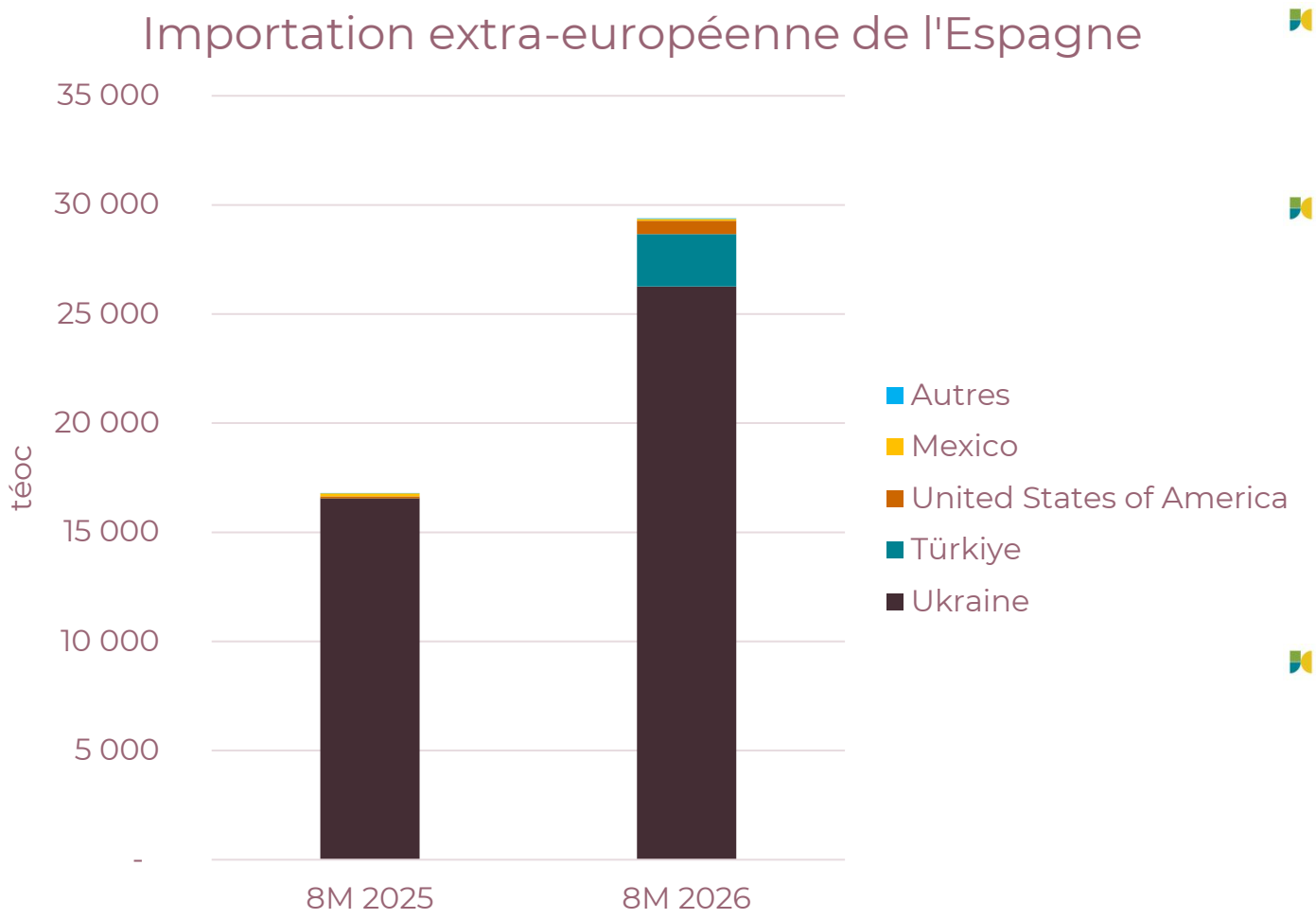
Exportations françaises d'œufs coquille



- Autres pays UE : Italie (+ 450 téoc).
- Pays tiers : Royaume-Unis (43 % du volume et + 300 téoc)

Source: ITAVI d'après douanes françaises

Augmentation des importations extra-européenne de l'Espagne



- Augmentation des **importations extra-européennes** de l'Espagne : **+ 75 %** 8 M 26/25
- En provenance de :
  - Ukraine (+ 10 ktéoc)
  - Turquie (+ 2 ktéoc)
  - Etats-Unis (+ 0,5 ktéoc, principalement ovoproduits)
- Des œufs ukrainiens et turcs sur le marché français ayant transité par l'Espagne ?

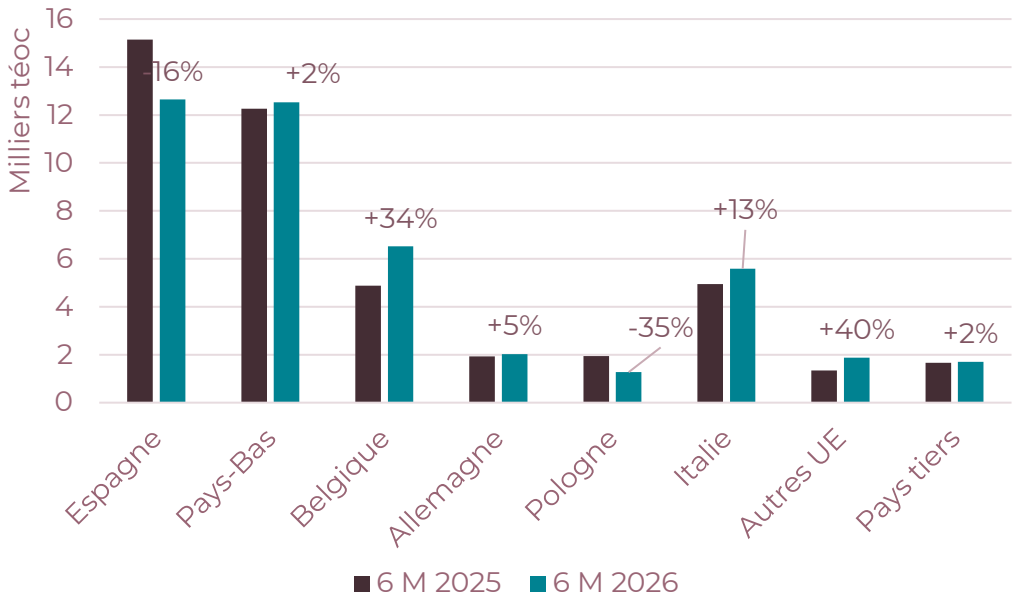
Source : Itavi d'après Taxud

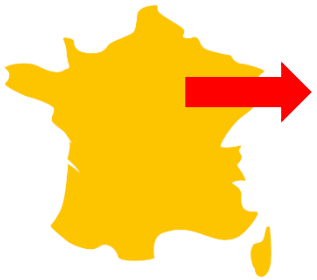
1er semestre 2026, bilan ovoproduit exportation-importation qui s'améliore.



6M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 3,6 %

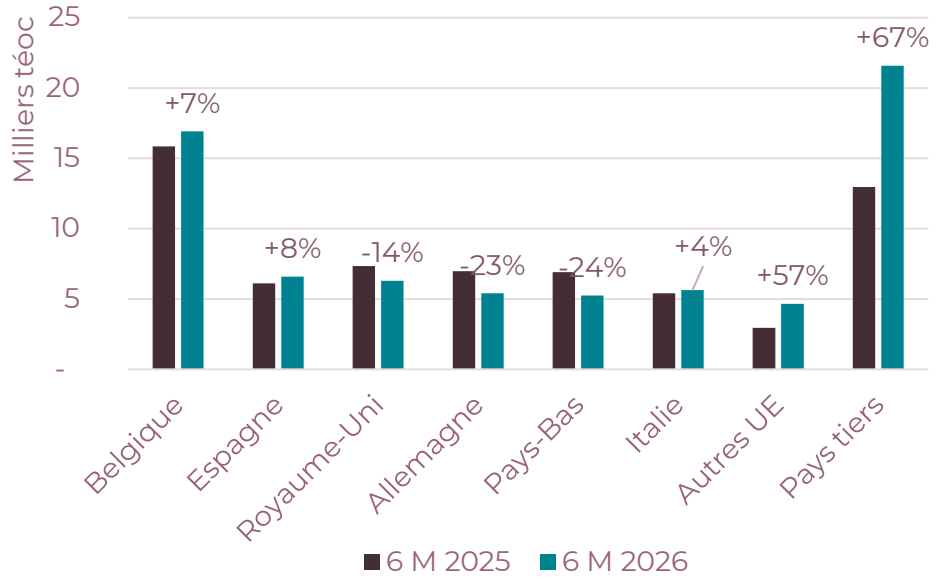
Importations françaises d'ovoproduits





6M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 12,1 %

Exportations françaises d'ovoproduits

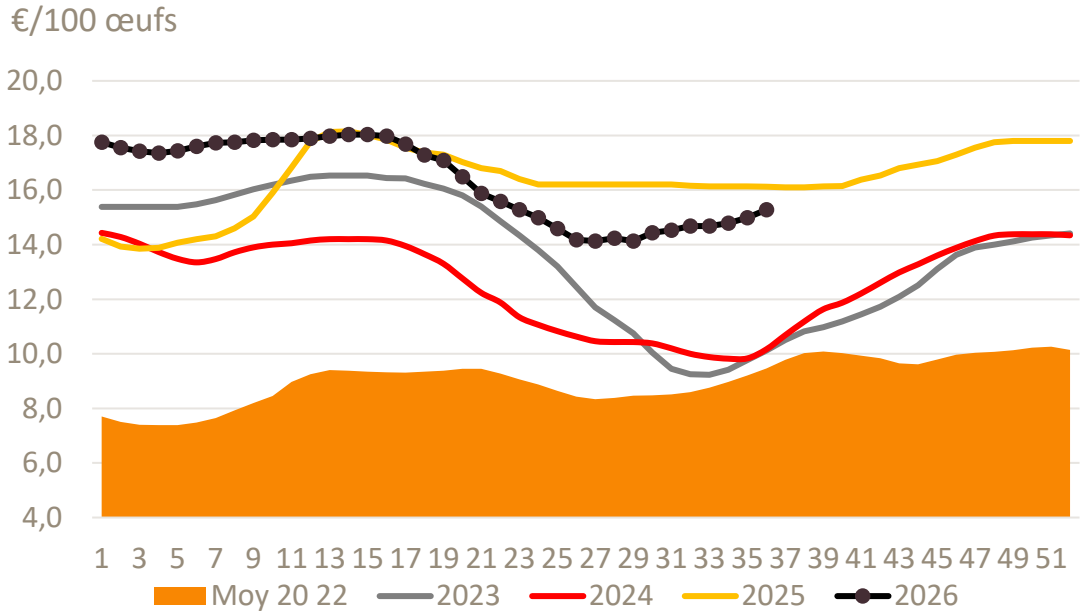


- Pays tiers : Equateur (+ 10612 téoc) sous forme de sec entier non alimentaire. (~2500 téoc/mois de février à mai).

Source: ITAVI d'après douanes françaises

Hausse modérée des prix depuis la fin de l'été

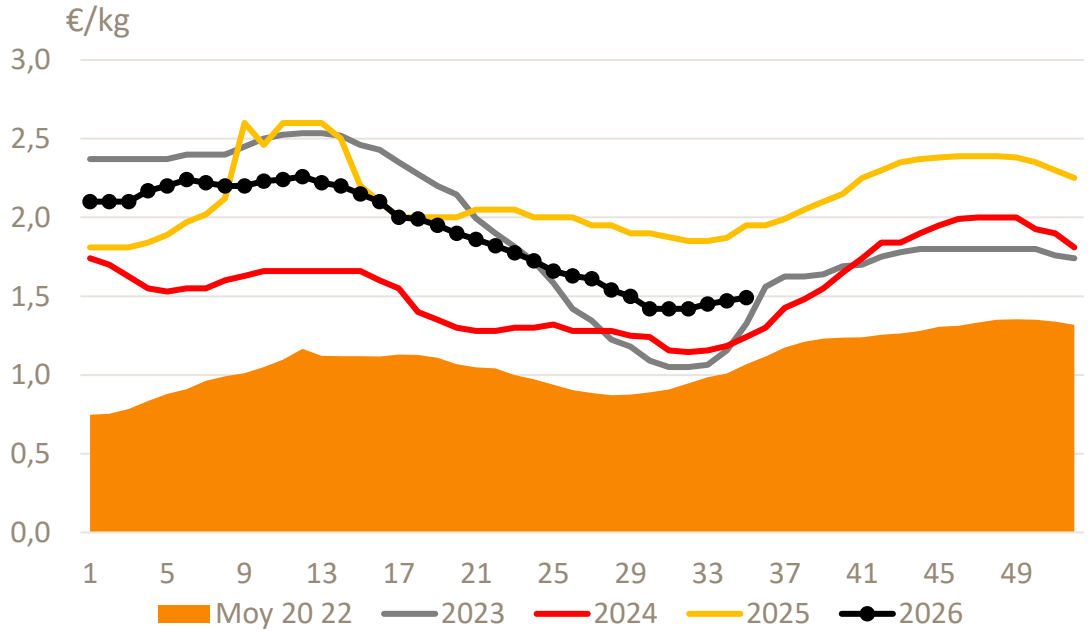
TNO calibrée, moyenne calibre M&G



9 premiers mois 26 : 16,36 €/100 oeufs

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

Cotation oeufs industrie

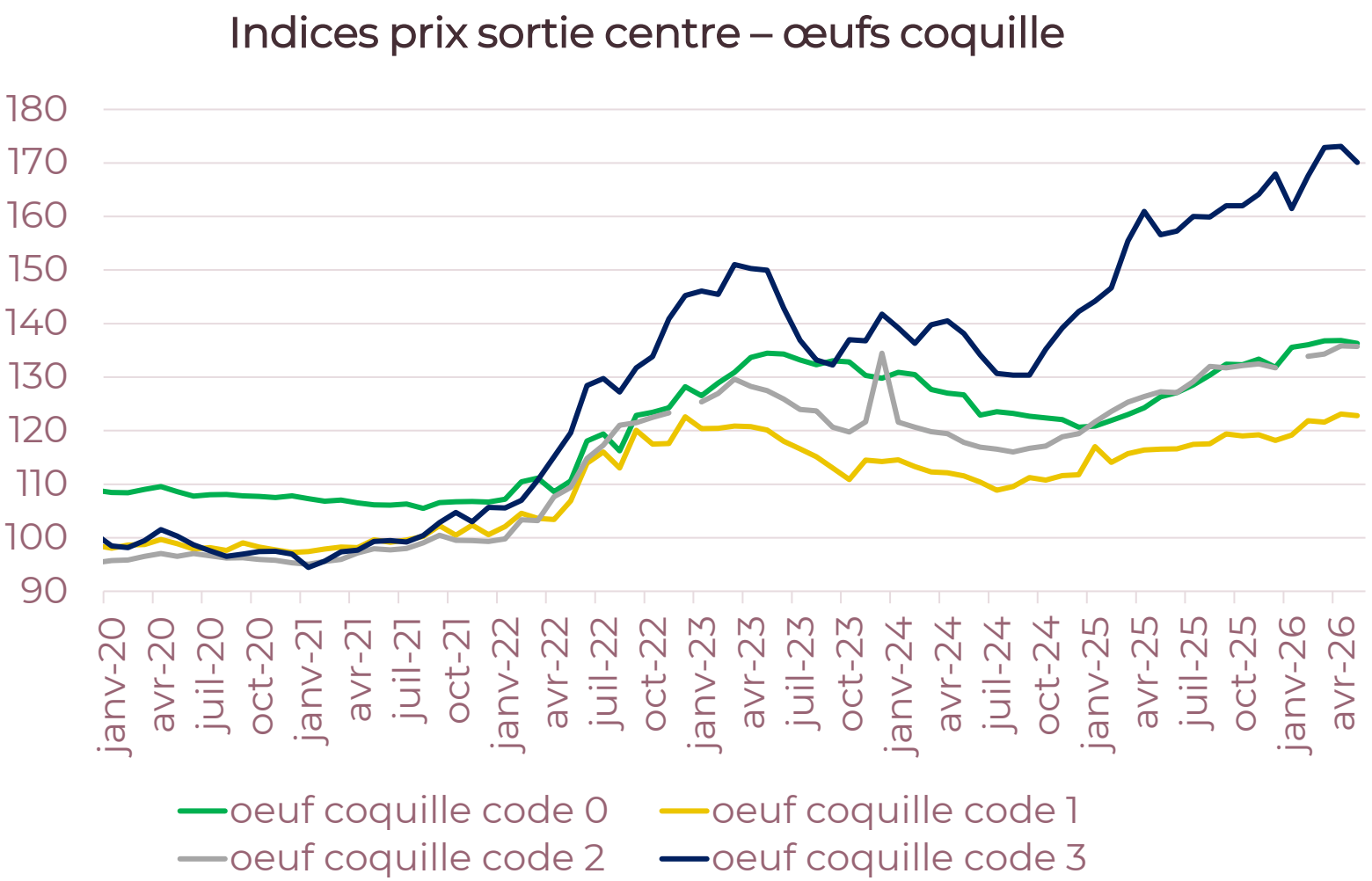


9 premiers mois 26 : 1,90 €/kg oeufs

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

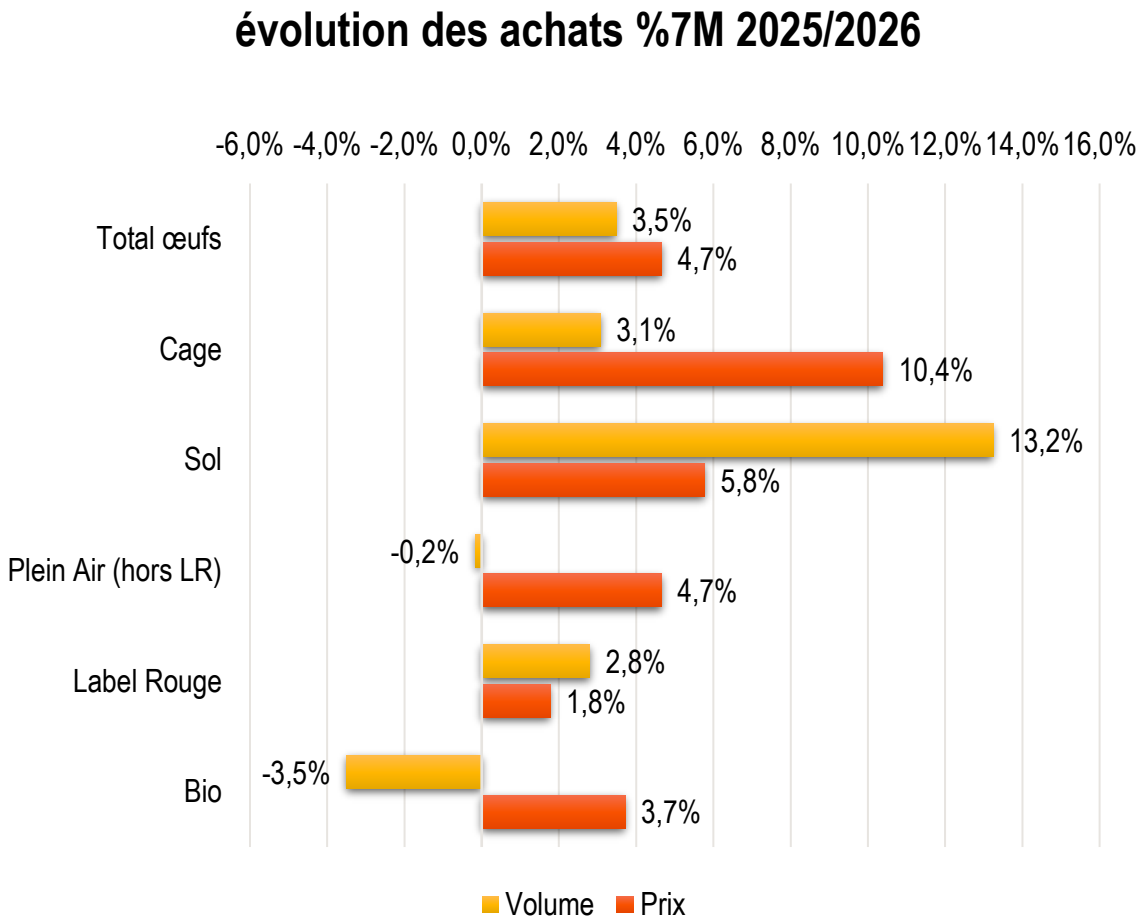
Evolution positive sur les 4 premiers mois 2026, marquée en bio et code 3



	Evol 4M 26/4 M 25
Indice prix code 0	+ 11,3 %
Indice prix code 1	+ 4,9 %
Indice prix code 2	+ 8,4 %
Indice prix code 3	+ 11,2%

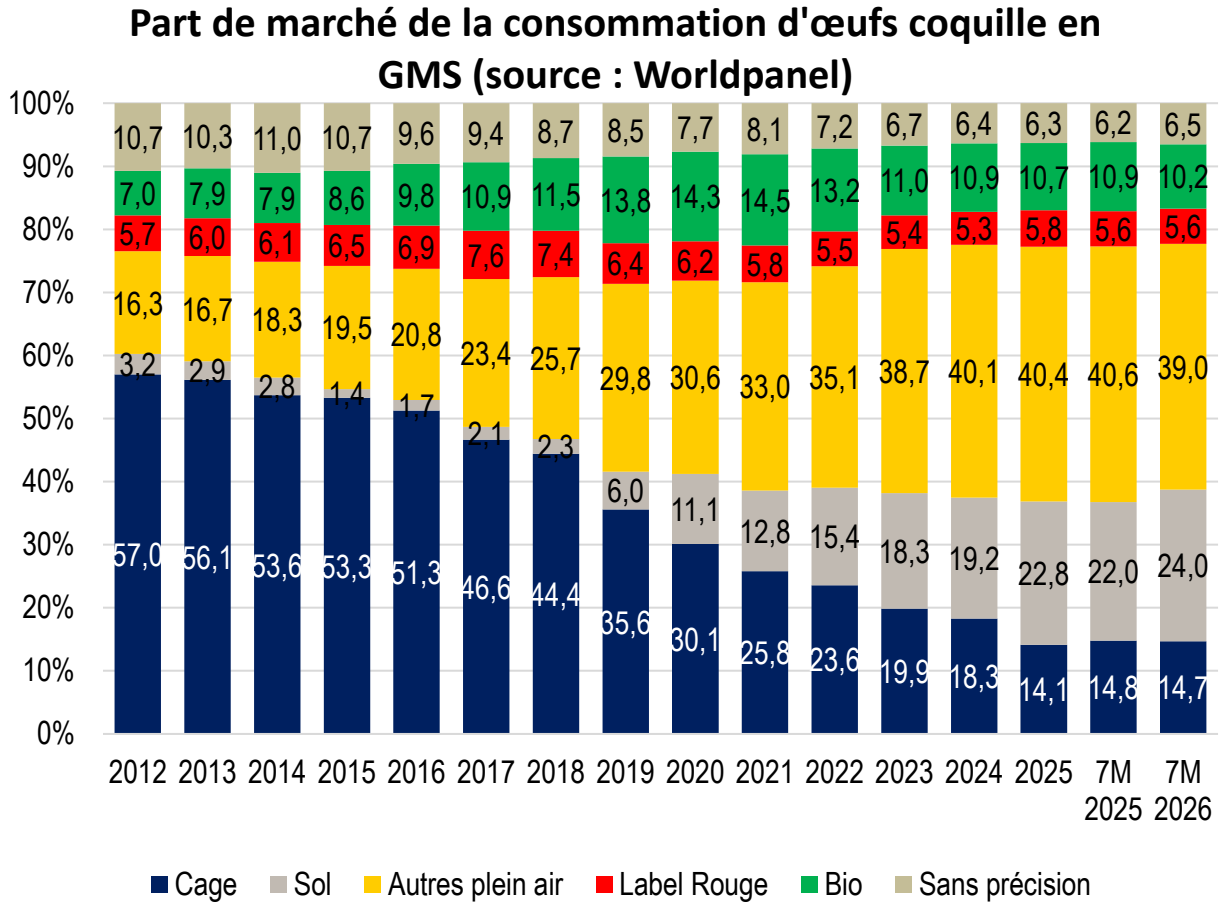
Source : ITAVI

Début 2026, augmentation des achats des œufs en cage et au sol



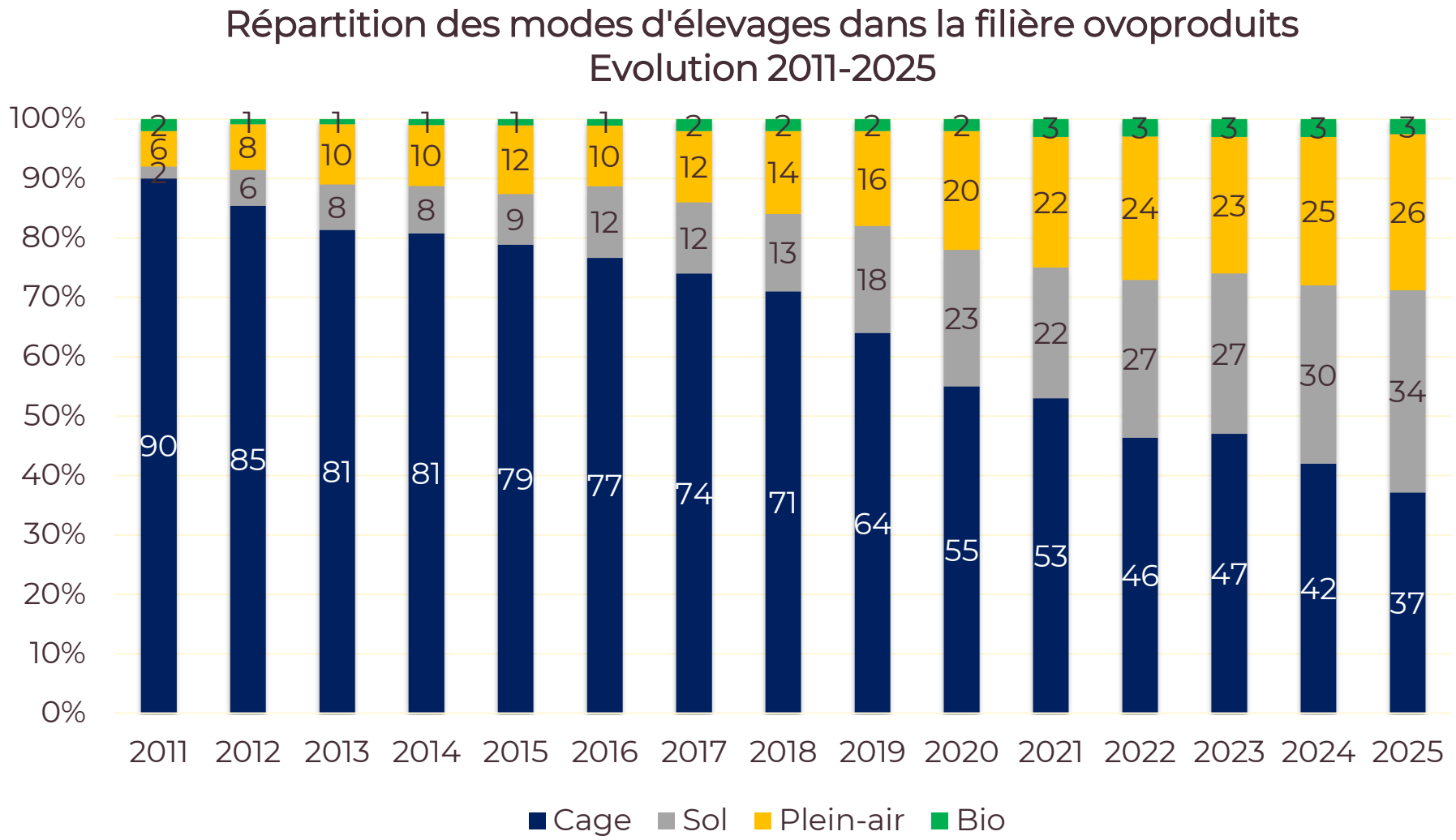
Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Stabilisation des parts de marchés de la cage et les œufs au sol prennent des parts au plein air et au bio



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

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



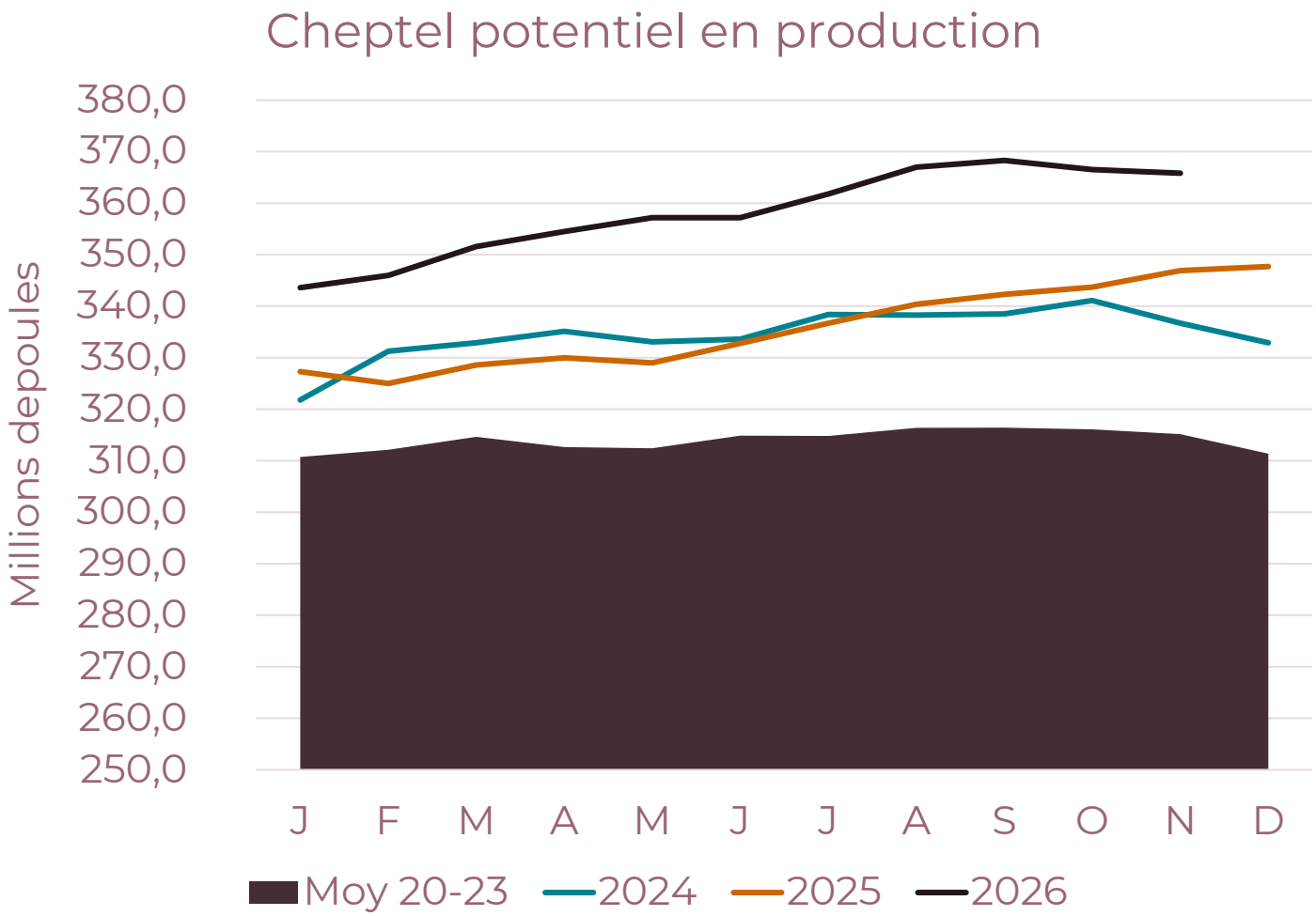
- - 5 points pour la cage en 2025 pour tous les ovoproduits
- Baisse de la cage surtout soutenue par le marché RHD

Source : SNIPO

Le marché européen des œufs et ovoproduits



Production potentielle en Europe



Source : ITAVI d'après MEG

- Baises des mises en place de – 1,7 % pour les 7 premiers mois entre 2026 et 2025 après une augmentation de MEP sur le second semestre 2025 : + 11,2 %.

- Vers une hausse du cheptel européen de 7% sur 2026 (décembre exclu). A nuancer avec :
  - Cas de Newcastle en Pologne
  - Forte chaleur France, Espagne

Cas de Newcastle en Europe et baisse de production

- Pays touchés par une augmentation de cas :
  - **Pologne** (circulation depuis 2023, vaccination obligatoire depuis 2025)
  - **République Tchèque**
  - **Allemagne** : 1er cas depuis 30 ans en février 2026.
  - **Espagne** (10 foyers dont 3 en pondeuses)

- Conséquences :
  - Baisse de production
  - Mortalité

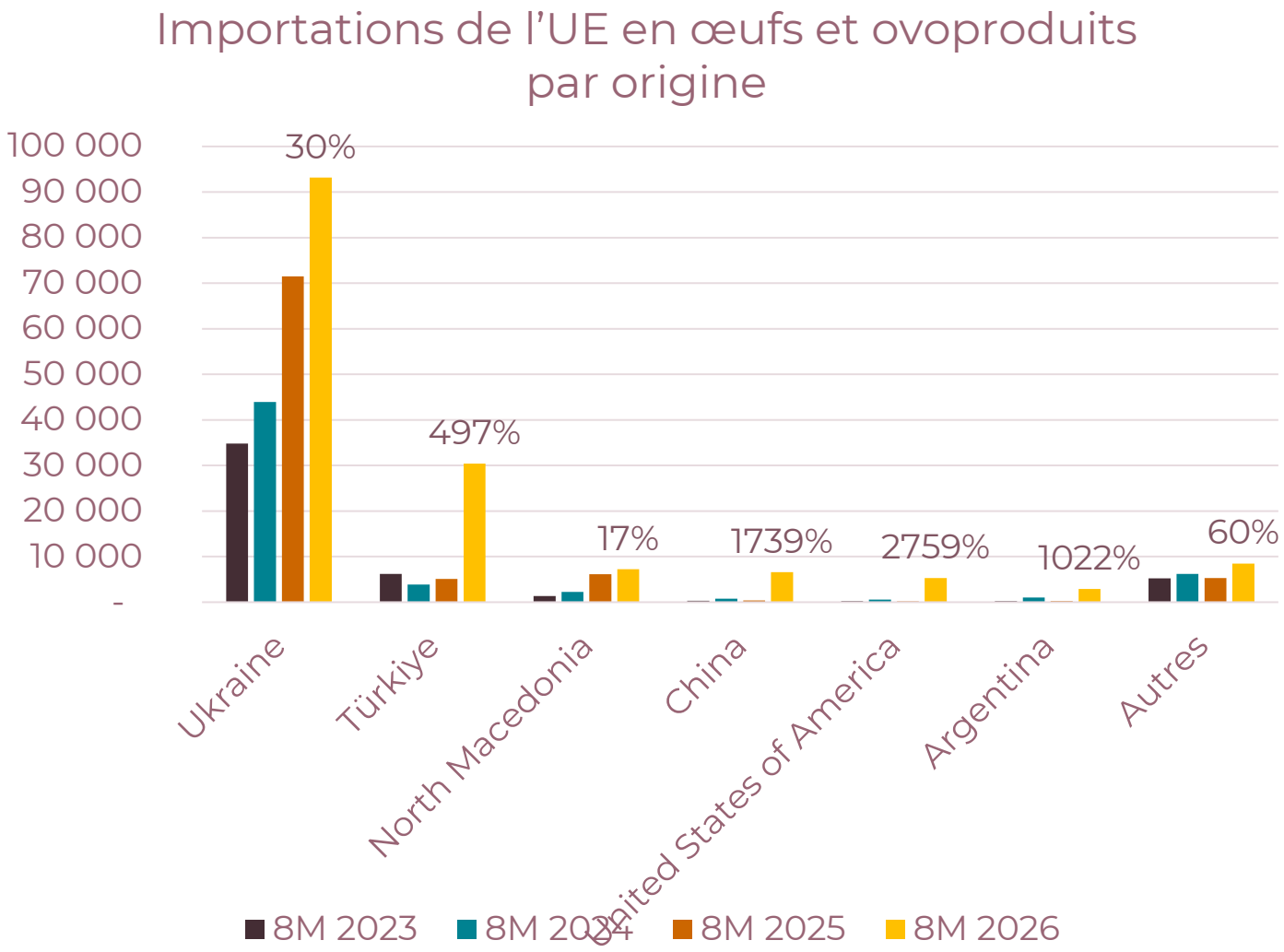
- Situation des élevages de pondeuses en Pologne :



Indicateur	2025	6 M 2026
Nombre de foyers en filière ponte	12	12
Effectif total des foyers ponte (têtes)	794 090	753 356
Effectif TOUTES espèces (têtes)	8 530 878	3 765 240
Part de la filière ponte dans l'effectif total	**9,3%**	**20,0%**

Source : Główny Lekarz Weterynarii (Chief Veterinary Officer, PL)

Explosion de la Turquie dans les importations de l'Europe



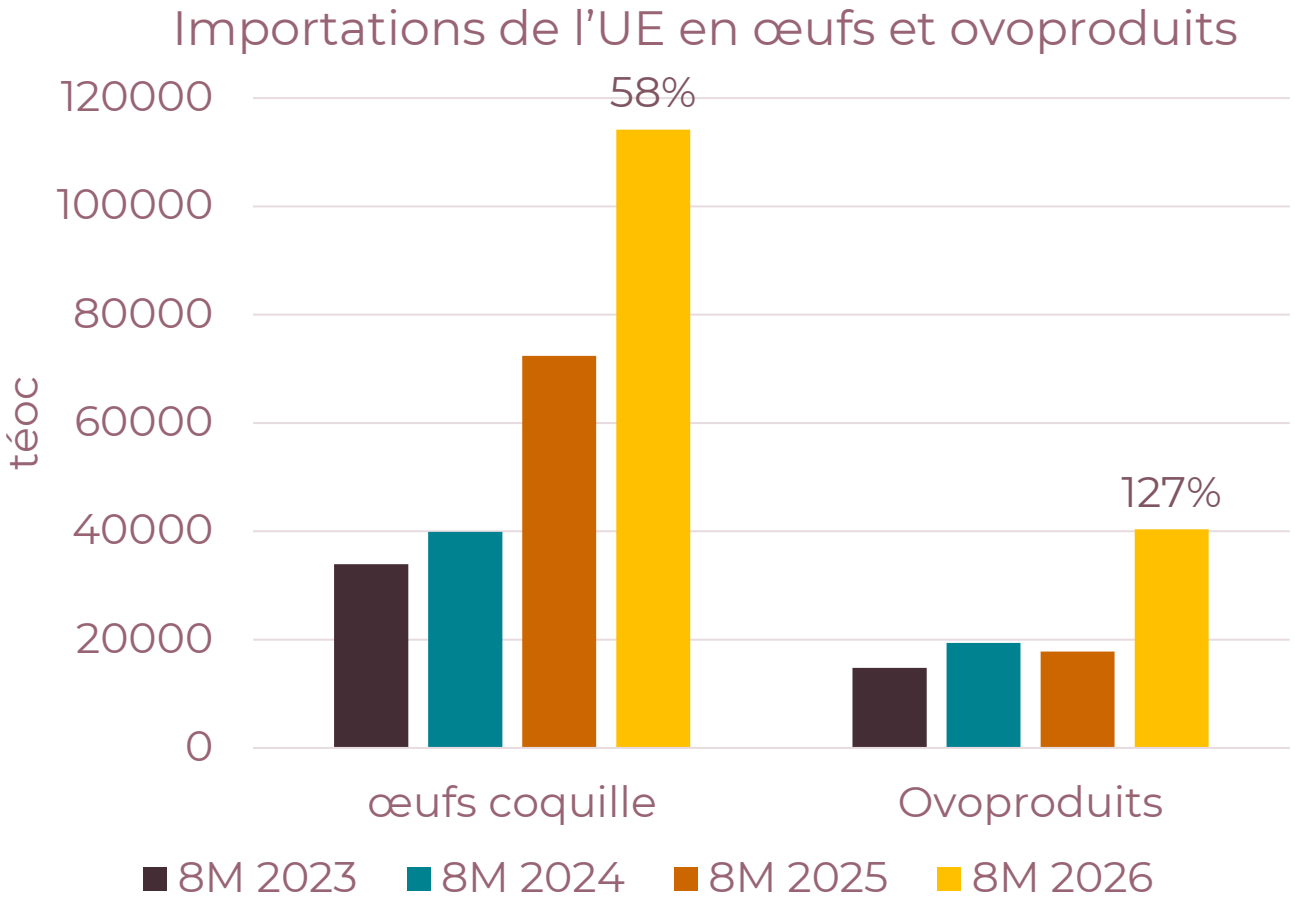
- **Augmentation globale des importations : + 74 % sur 8 M en 2026 par rapport à 2025.**

- **Turquie : + 25k téoc,** + 497 % 8 M 26/25
- Augmentation des importations **d'Ukraine** par rapport à 2025 : + 22ktéoc, + 30 % 8 M 26/25
- **Chine** : + 6k téoc 8 M 26/25

Qu'est ce qu'on importe ?

Source : Itavi d'après Taxud

Augmentation de la part des ovoproduits dans les importations sur 8M 2026 par rapport à 2025



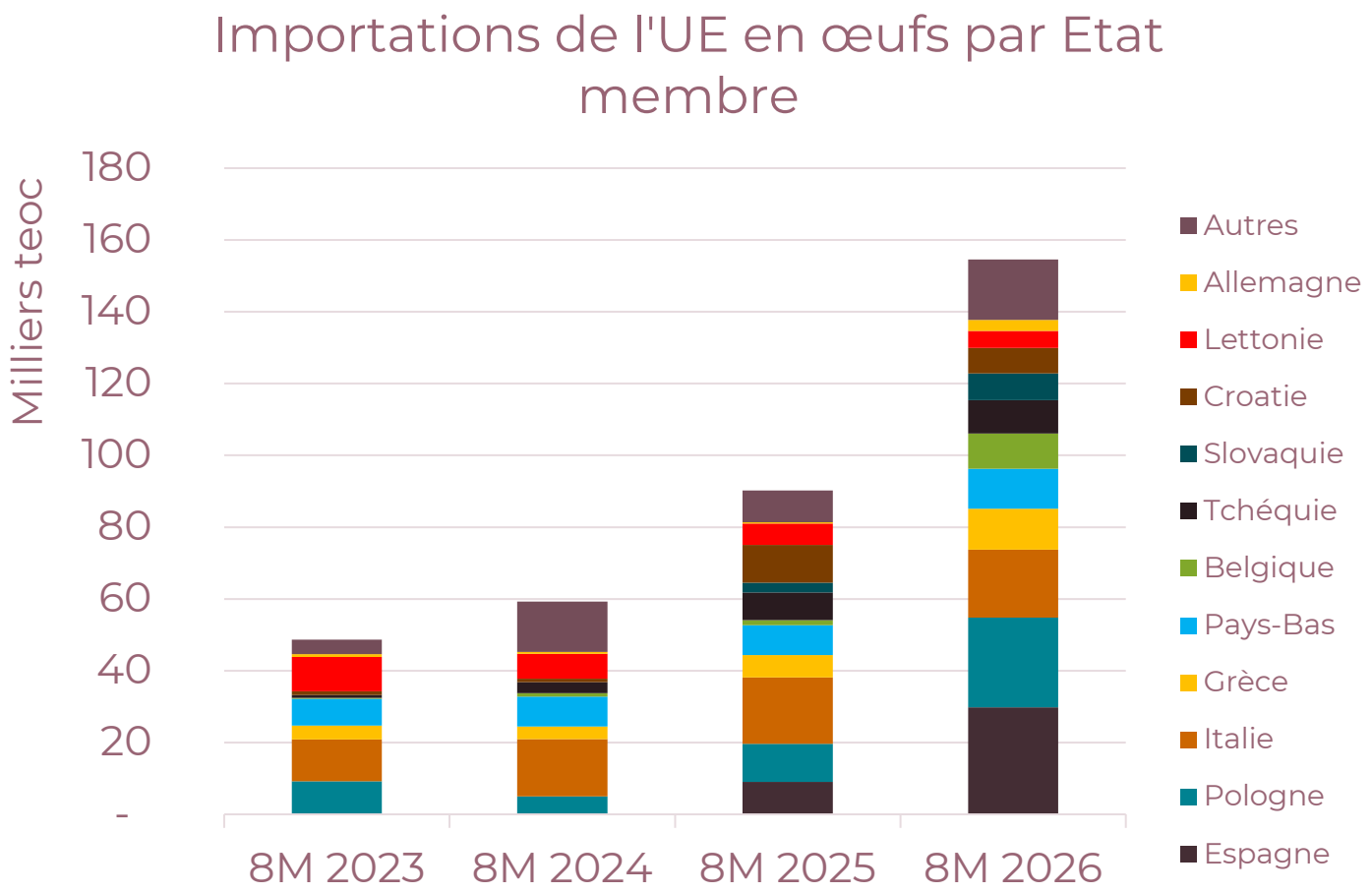
- Importation **œufs coquille** : + 58 %
- Importation **ovoproduits** : +127 %

- 2026 : pic d'importation en mai

Qui importe ?

Source : Itavi d'après Taxud

Importations d'œufs dans l'UE : un volume qui triple en 3 ans, porté par de nouveaux hubs d'entrée

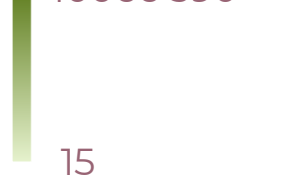


- **Espagne et Pologne** : nouveaux leaders à eux deux +35kM teoc, soit ~36% des imports UE sur 8M 2026
- La **Pologne, porte d'entrée du flux turcs** : environ 1/3 des imports turcs transitent par la Pologne

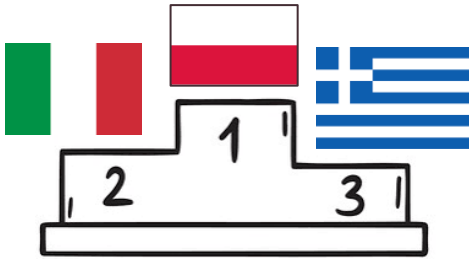
Source : Itavi d'après Taxud

Focus Turquie : accentuation des flux au deuxième trimestre

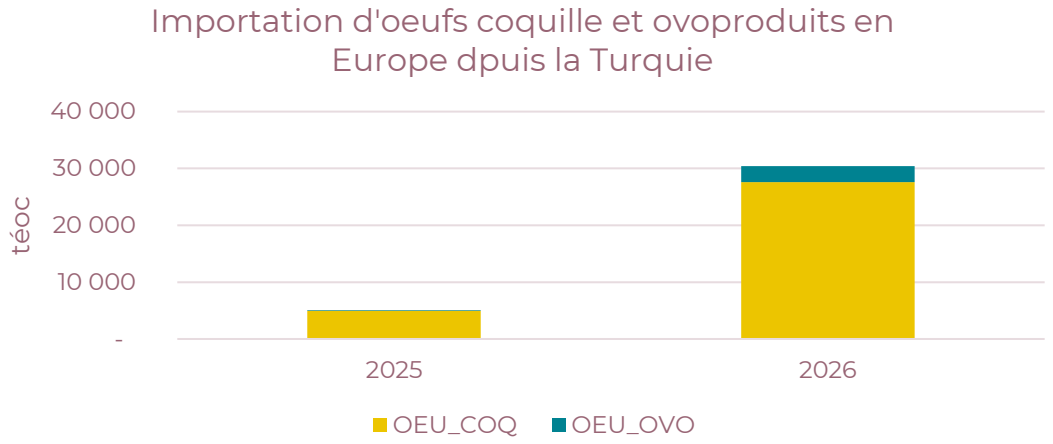




- Importations de **10 k téoc** par la **Pologne**, 100 % sous forme d'**œufs coquille (x 10 /2025).**
- Importations de **6 k téoc** par **l'Italie,** 30 % sous forme d'ovoproduits (1er importateur de l'Europe en ovoproduits de Turquie).
- Puis Grèce et Pays-Bas (~3M téoc chacun) sous forme d'œufs coquille
- Mois d'août, prix moyen œuf coquille :
  - **7 cts/œufs = 1,14 €/kg**



Avec Bing



Source : Itavi d'après Taxud



Merci de votre attention

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