Conjoncture économique
Poules pondeuses & œufs



Conseil d'administration du CNPO du 16/06/2026

Adèle SAMSON, Mohamed BOUZIDI, Simon FOURDIN



Sommaire

- Matières premières
- Marché français
- Marché européen



Matières premières

Indices et prix

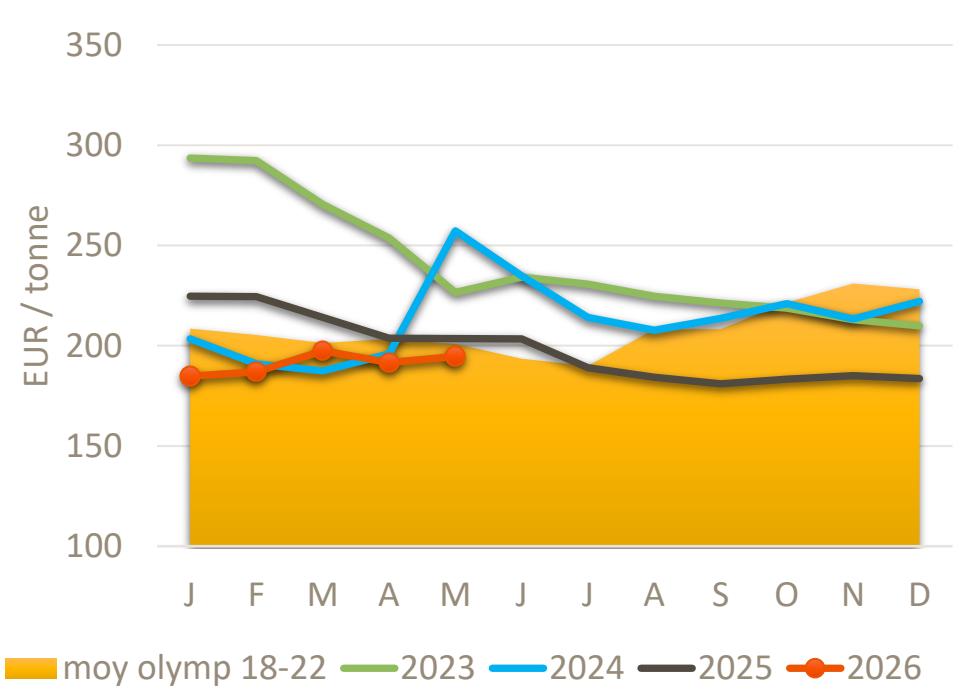
Le marché se réactive après 7 mois de baisse

Blé : bons fondamentaux mais des interrogations climatiques à venir

Maïs : baisse de la surface cultivée en Europe mais fondamentaux mondiaux lourds

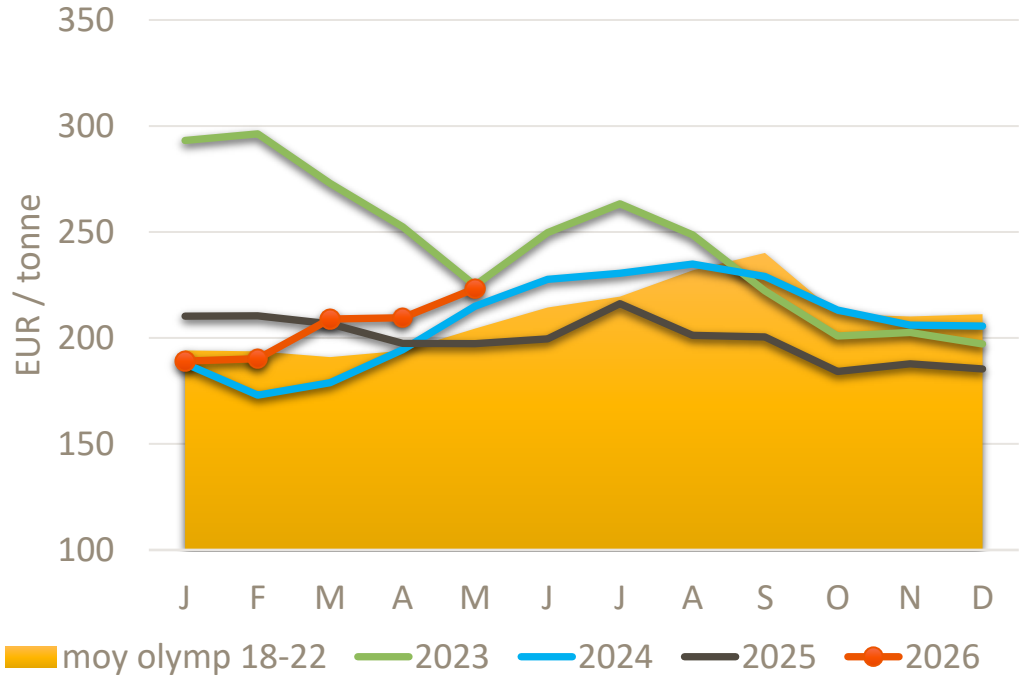
Blé fourrager rendu Ille-et-Vilaine

majorations incluses



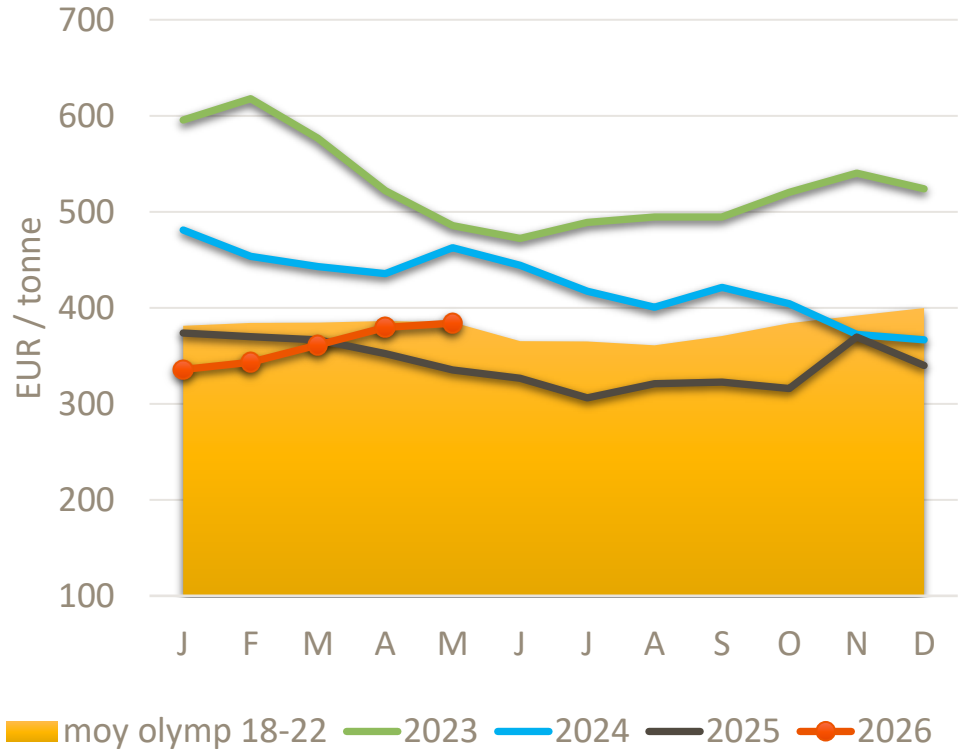
Maïs rendu Ille-et-Vilaine

majorations incluses

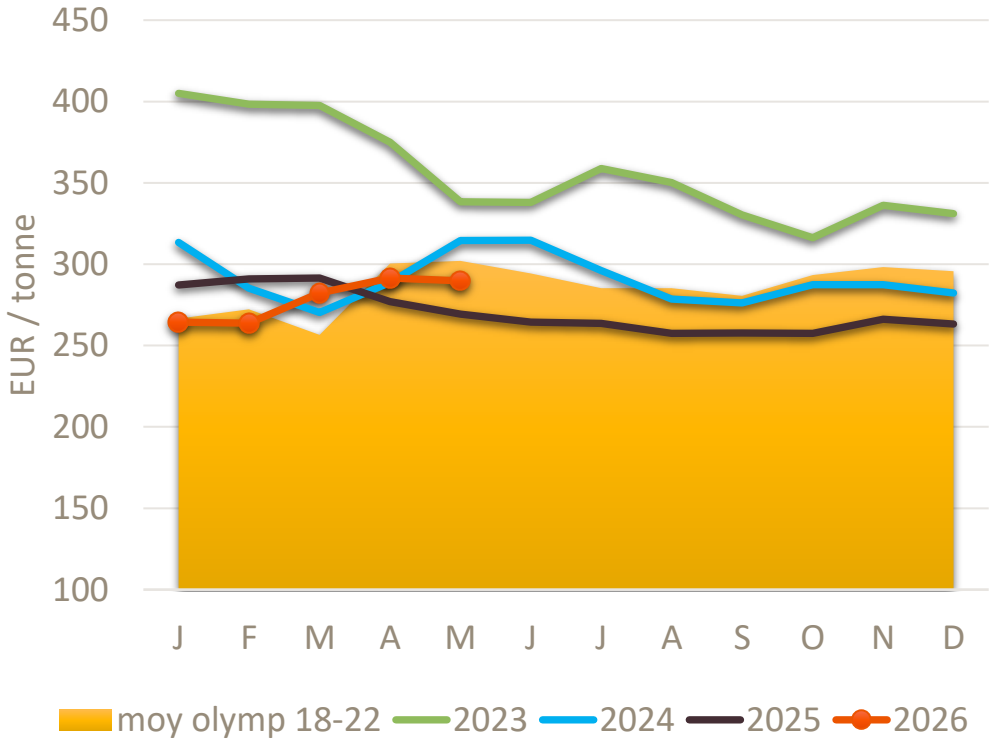


Tension globale sur le complexe oléagineux en raison de l'envolée des cours du pétrole

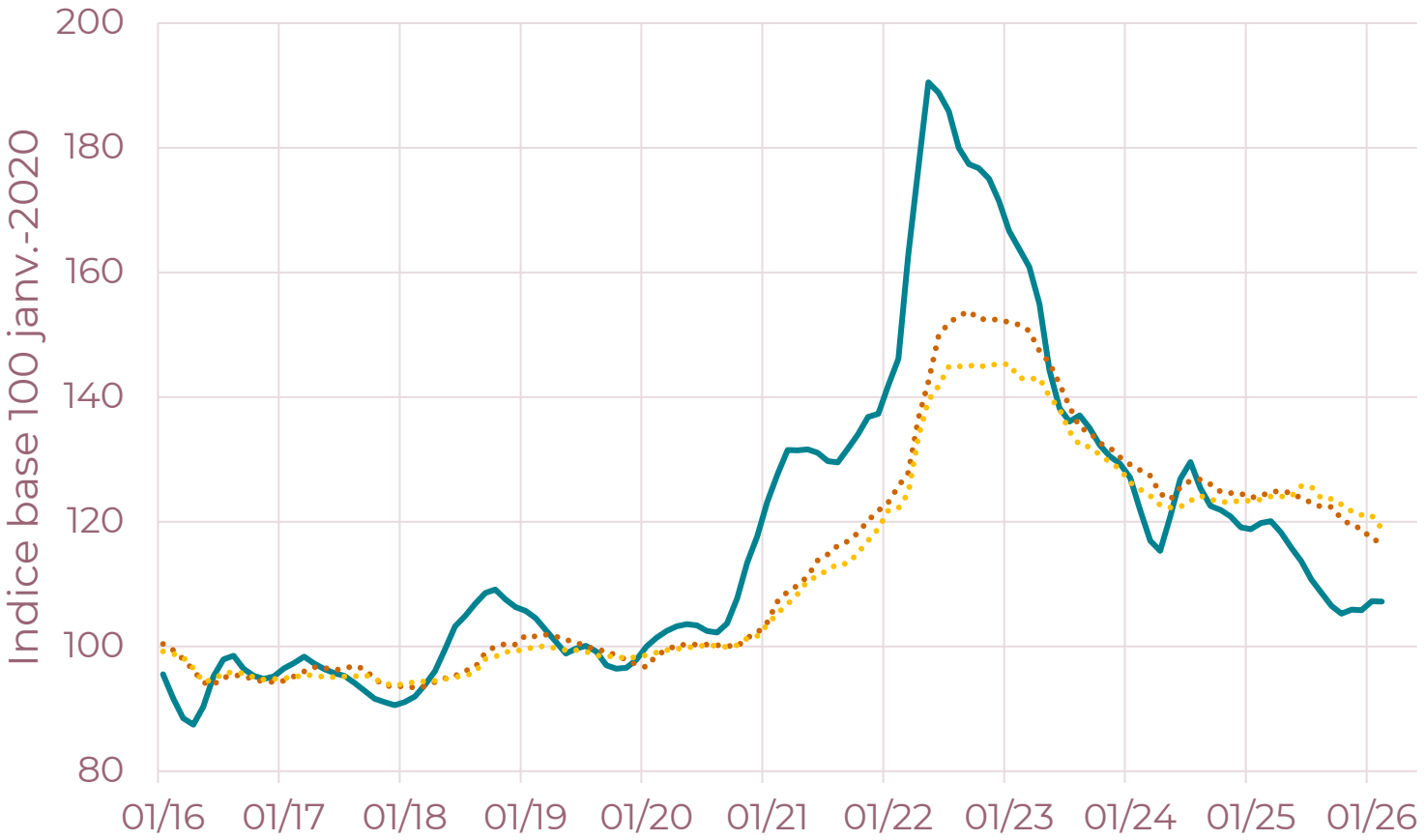
Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient



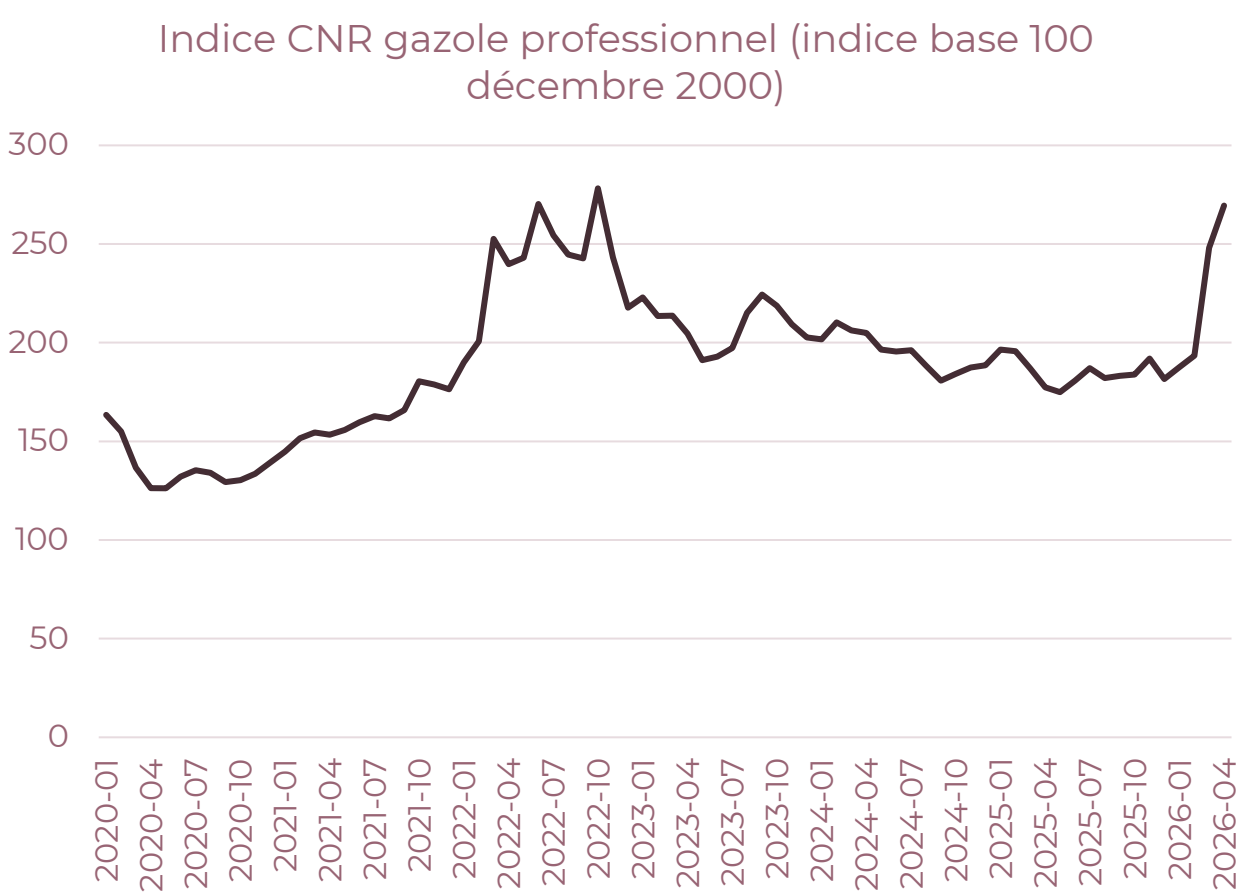
Indice ITAVI pondeuse globalement en baisse mais une augmentation visible depuis mars 2026 en réponse au contexte international



Source : ITAVI et INSEE

- **- 6,2 %** sur 5 mois 2026 par rapport aux 5 M 2025.
- Augmentation à partir de mars 2026 : + 10% entre février 26 et mai 26.
- **13 % de l'augmentation** de l'indice ITAVI depuis mars 26 est liée aux augmentations de **prix de la méthionine**.

Les conséquences en cascade du conflit : sur le CNR…



Source : CNR

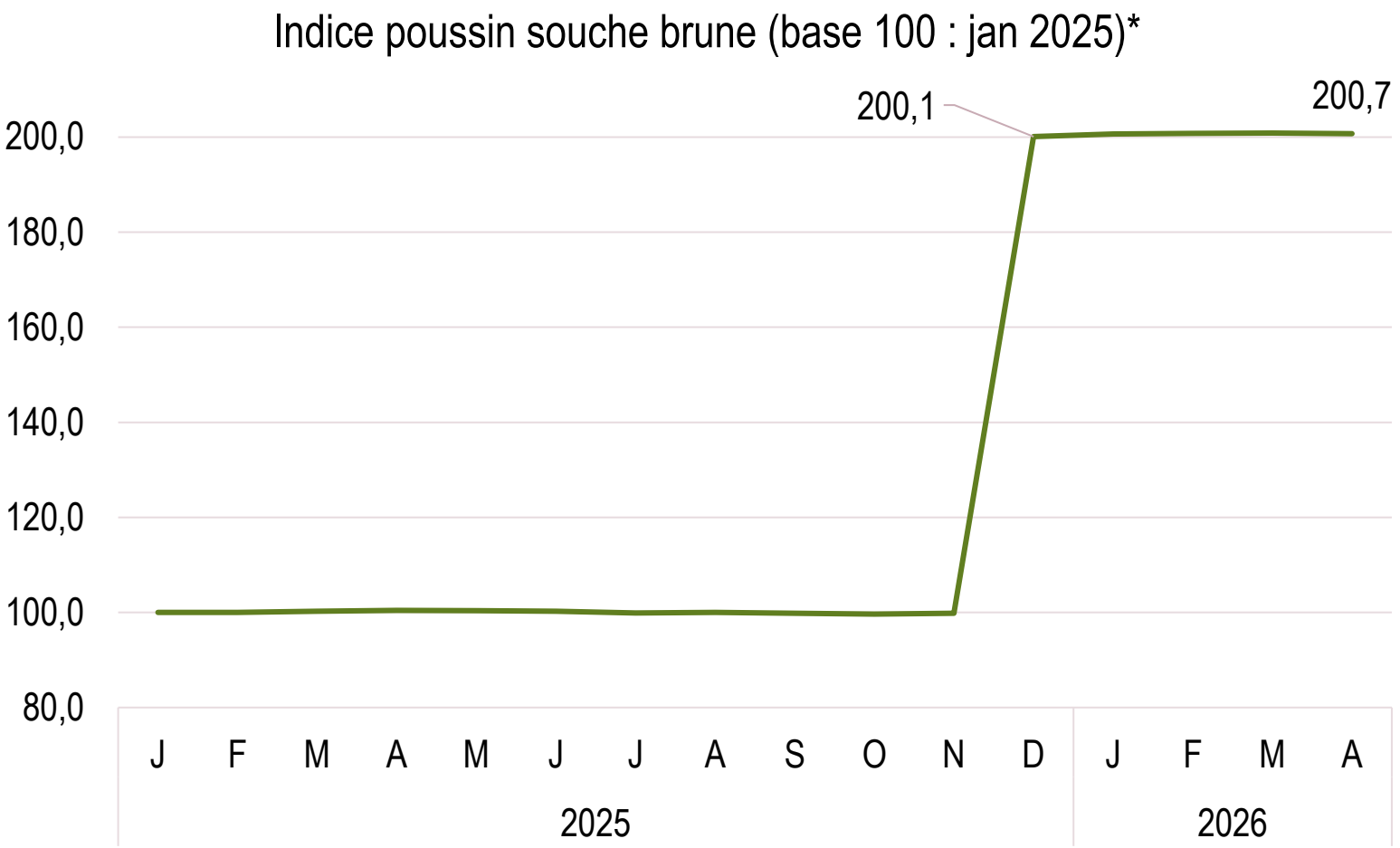


- L'indice CNR (Comité National Routier) atteint de nouveaux **records** :
  - Impacte directement le **prix des MP** *(rappel inclus dans l'indice Itavi pour l'appro de l'usine FAB en MP)*
  - Et tout le transport plus globalement (Amont/Aval) : tournée d'enlèvement, distribution etc…

Marché français des œufs et ovoproduits



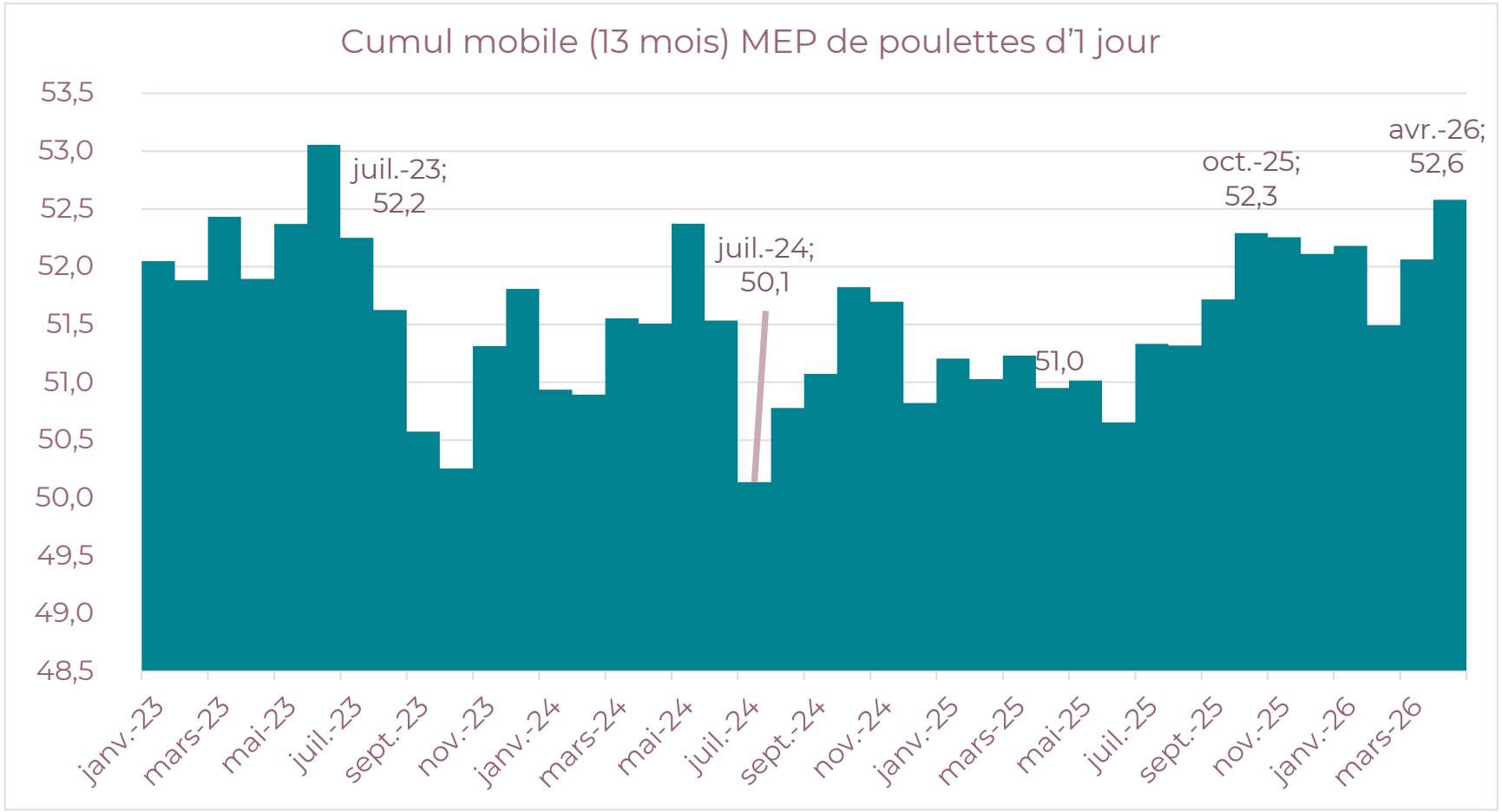
Indice poussin : prix stables depuis décembre



	Indice
avril-26	200,7
% evol m-1	- 0,1%
% evol / janv 2025	100,7%

Source : ITAVI

Augmentation des mises en place en début d'année 2026





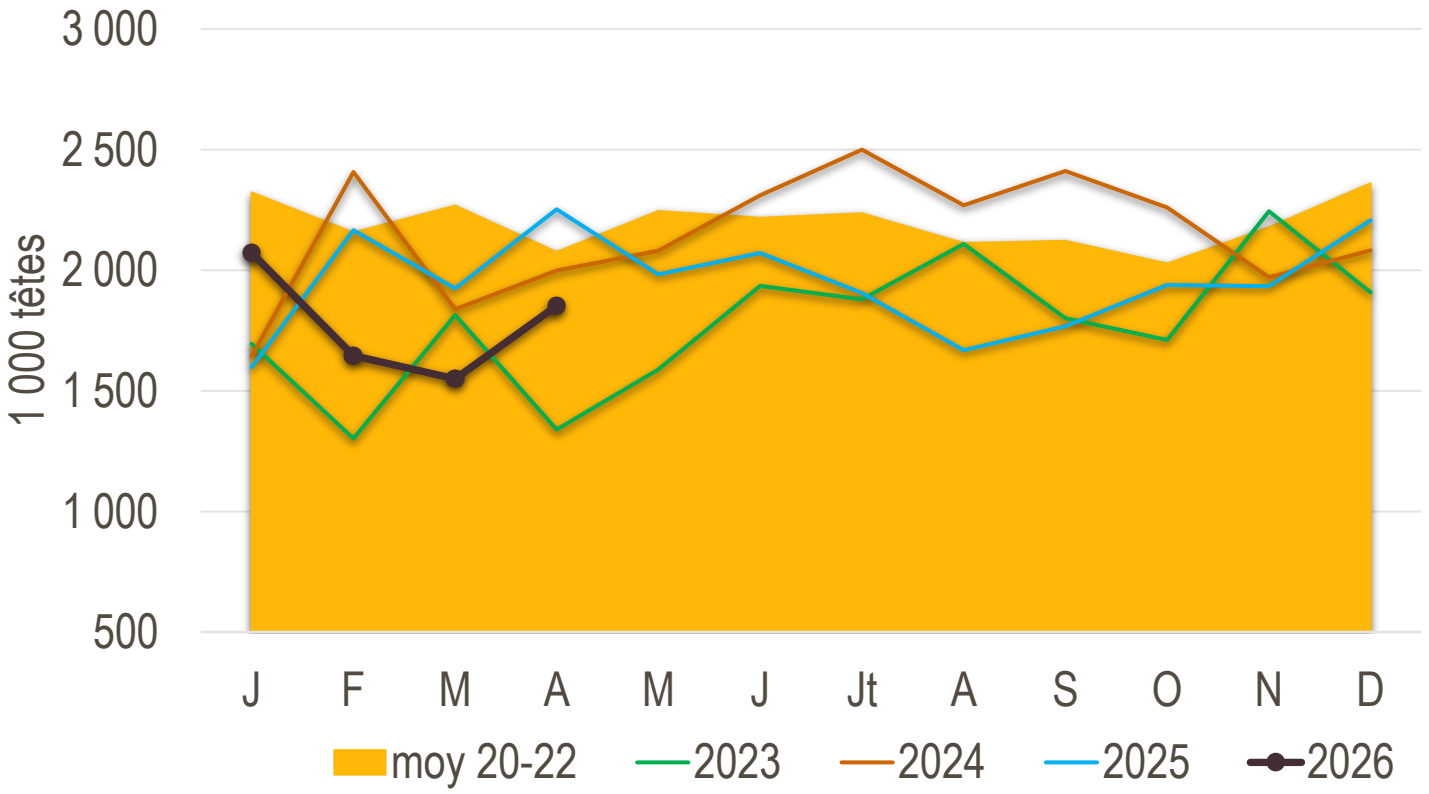
- En 2025 par rapport à 2024 : + 3,3 % de poulettes de 1 jour MEP.
- 4 mois 2026, + 1,9 % de cumul mobile (13 mois) MEP par rapport à 2025.

Source : ITAVI d'après CNPO

Abattage

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

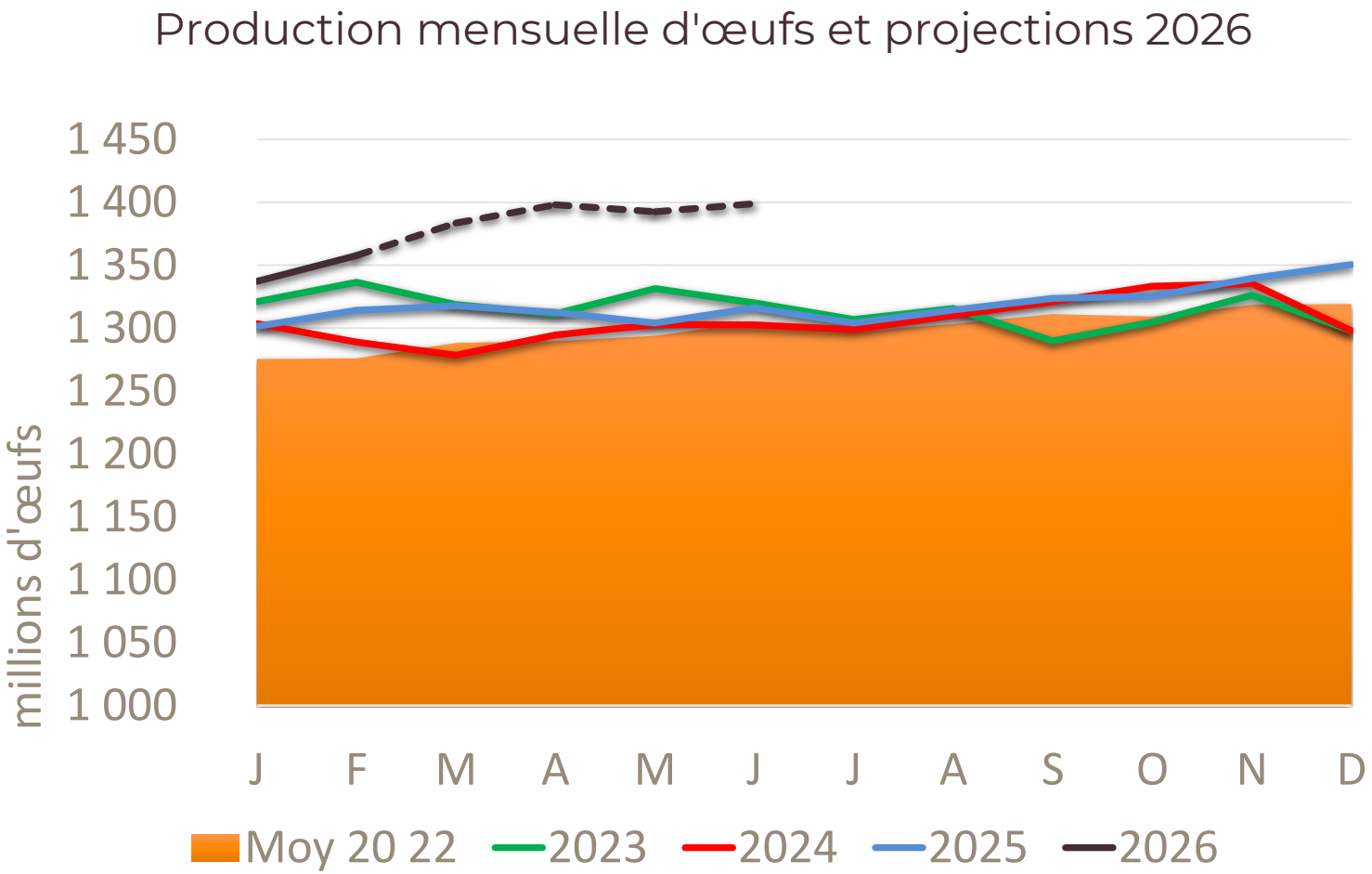
Abattage mensuel des poules de réforme en France



- 4 mois 26/25 : -10,3 % en volume et -12,1 % en valeur.
- Possible conséquence des ruptures de marché = report de la date de réforme
- Accélération des abattages + baisse de performances estivales : risque de sous-offre en calibres L/XL à l'horizon estival

Source : SSP

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



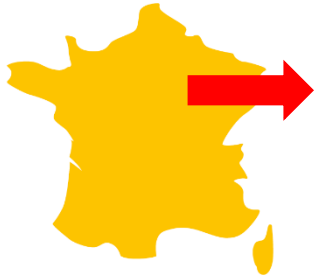
- Hausse de la production en 2025 de + 1 % par rapport à 2024.
- Redressement est attendu au premier semestre 2026 avec + 5 % de production par rapport à 2025.

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

Début 2026, baisse importante des exportations d'œufs coquille et augmentation des importations

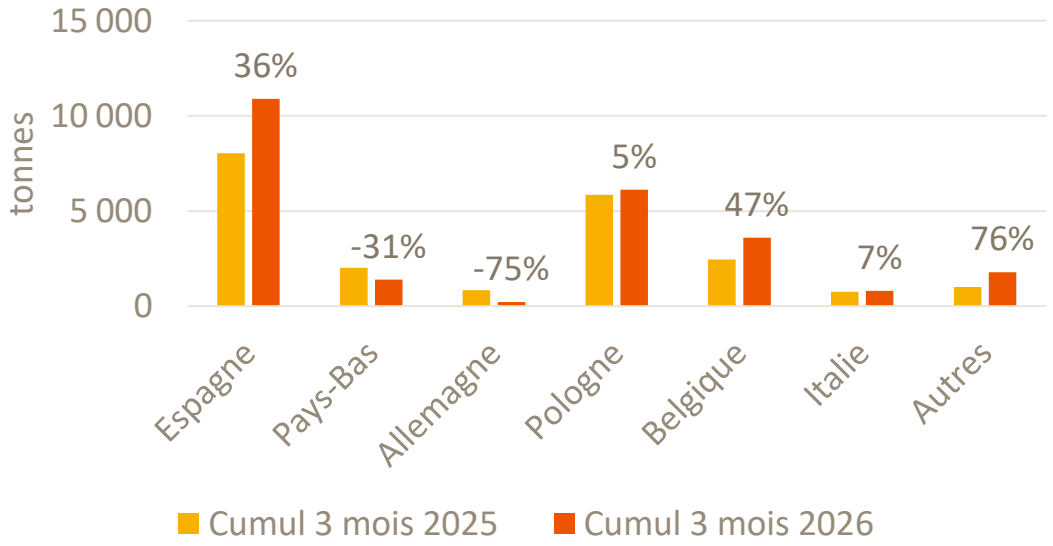


3M 2026 (en téoc)
Œuf Coquille : + 18,4 %

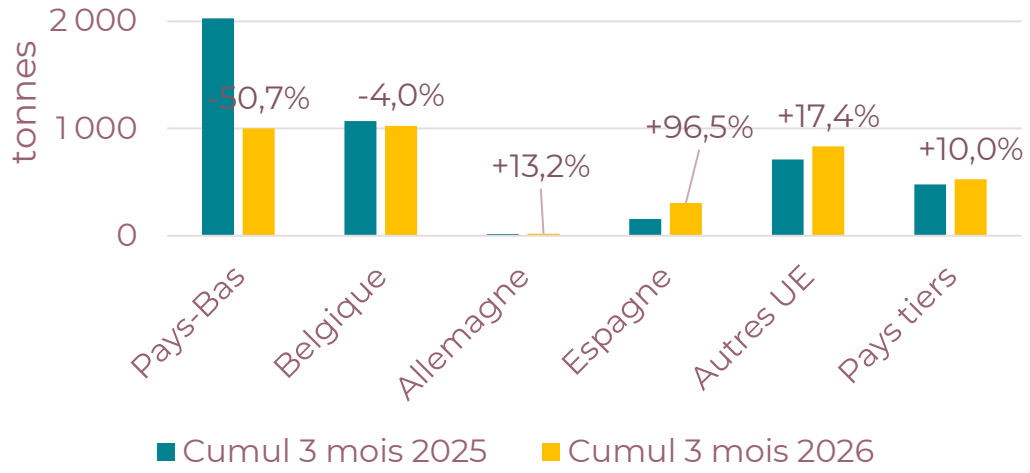


3M 2026 (en téoc)
Œuf Coquille : - 16,2 %

Importations françaises d'œufs coquille



Exportations françaises d'œufs coquille

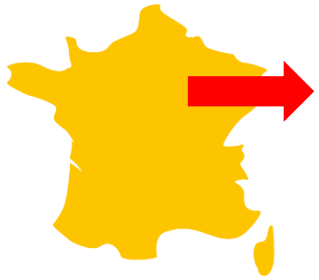


Source: ITAVI d'après douanes françaises

Début 2026, bilan ovoproduit exportation-importation qui s'améliore.

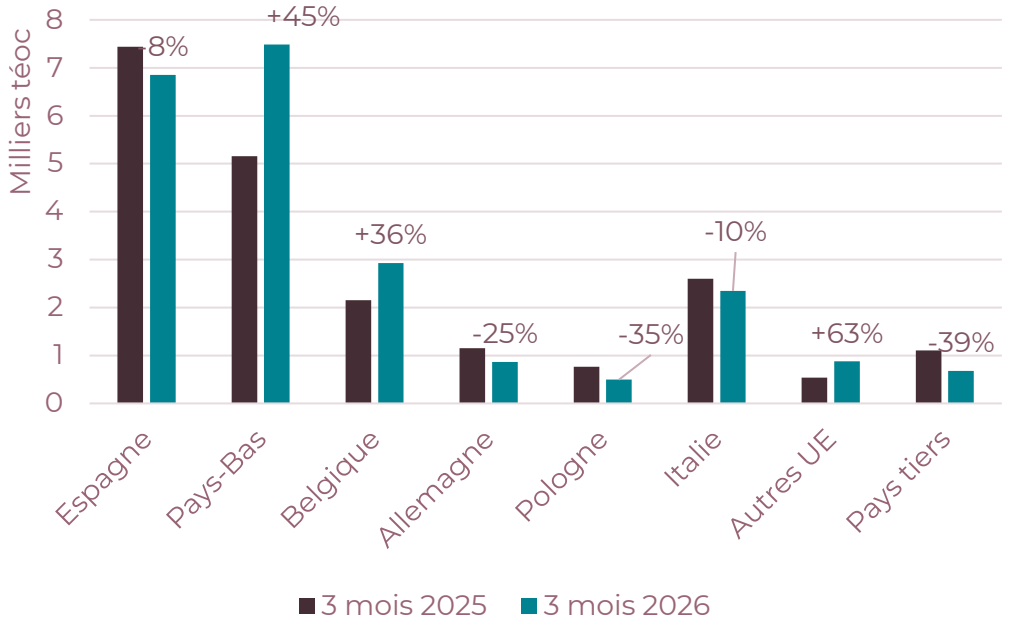


3M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 7,8 %

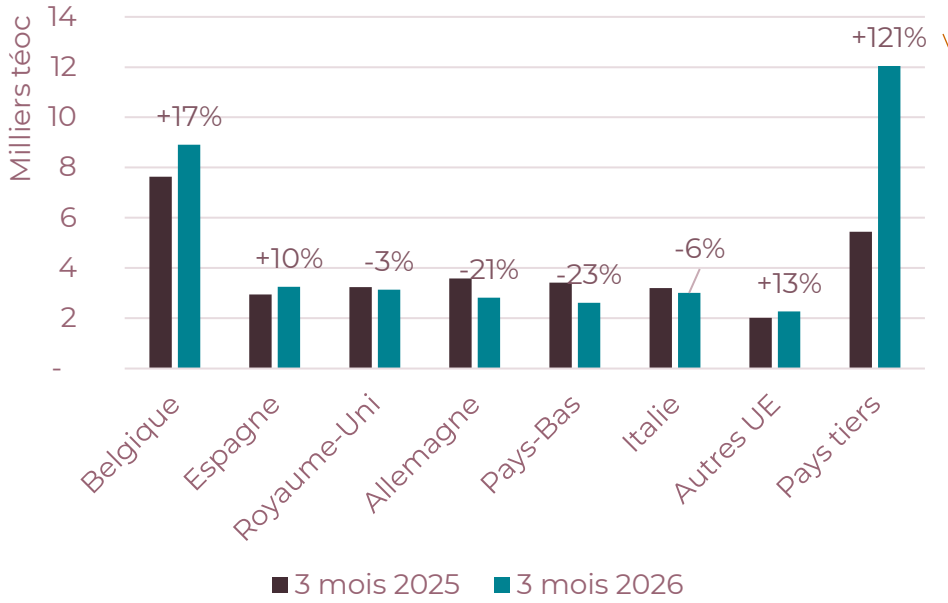


3M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 20,9 %

Importations françaises d'ovoproduits



Exportations françaises d'ovoproduits



Pays-tiers : + 6 400 técoq d'exportation d'œufs secs non alimentaire vers l'Equateur

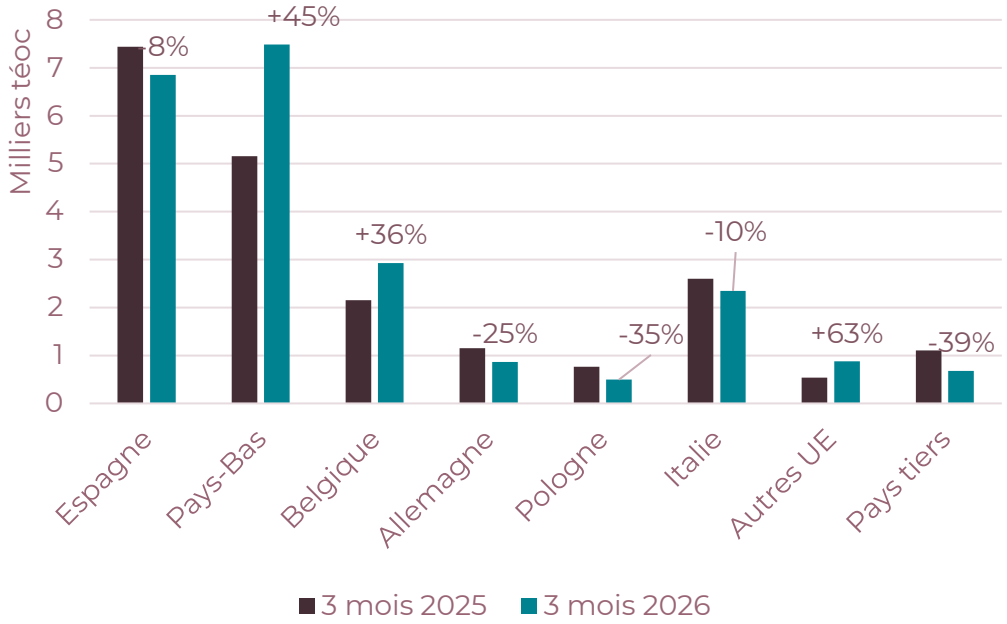
Source: ITAVI d'après douanes françaises

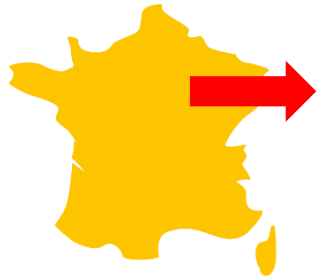
Début 2026, bilan ovoproduit exportation-importation qui s'améliore.



3M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 7,8 %

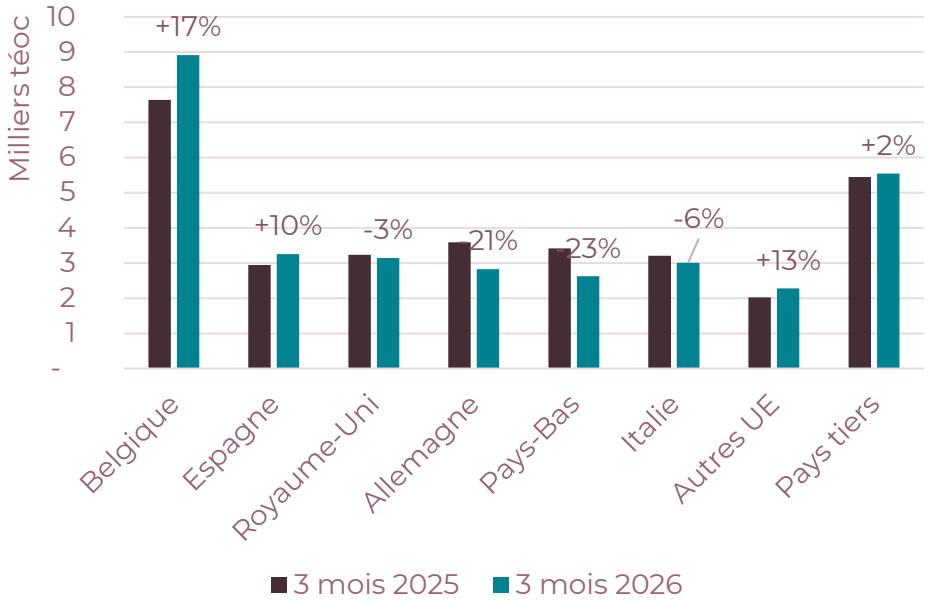
Importations françaises d'ovoproduits





3M 2026 (en téoc)
Ovoproduits : + 0,3 %

Exportations françaises d'ovoproduits *

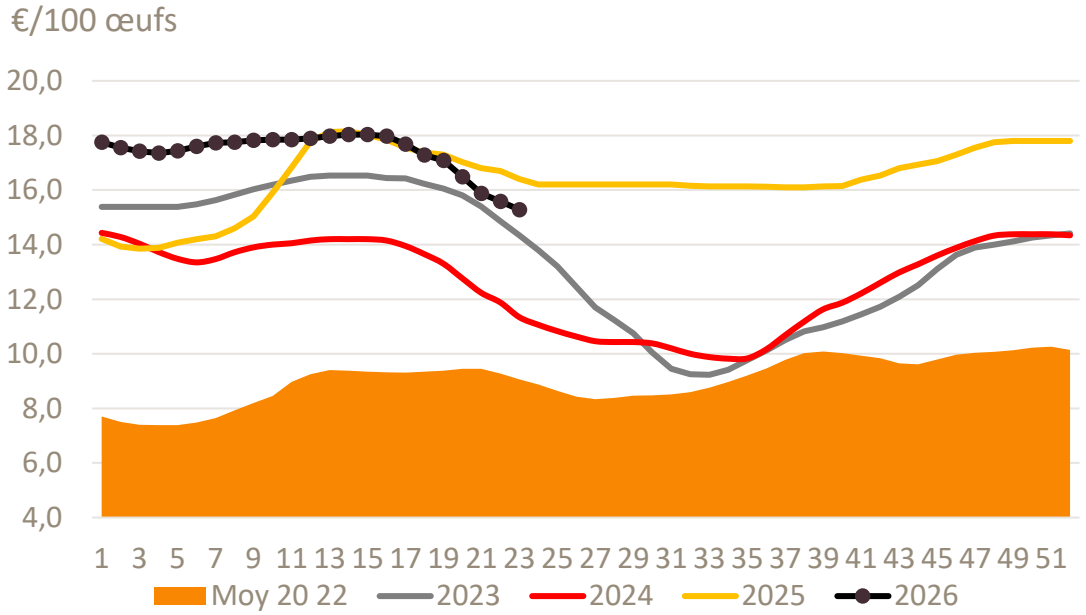


* Suppression des exports vers l'Equateur, étonnamment élevés début 2026.

Source: ITAVI d'après douanes françaises

Maintien du prix des œufs élevé, début de baisse pour la TNO calibrée

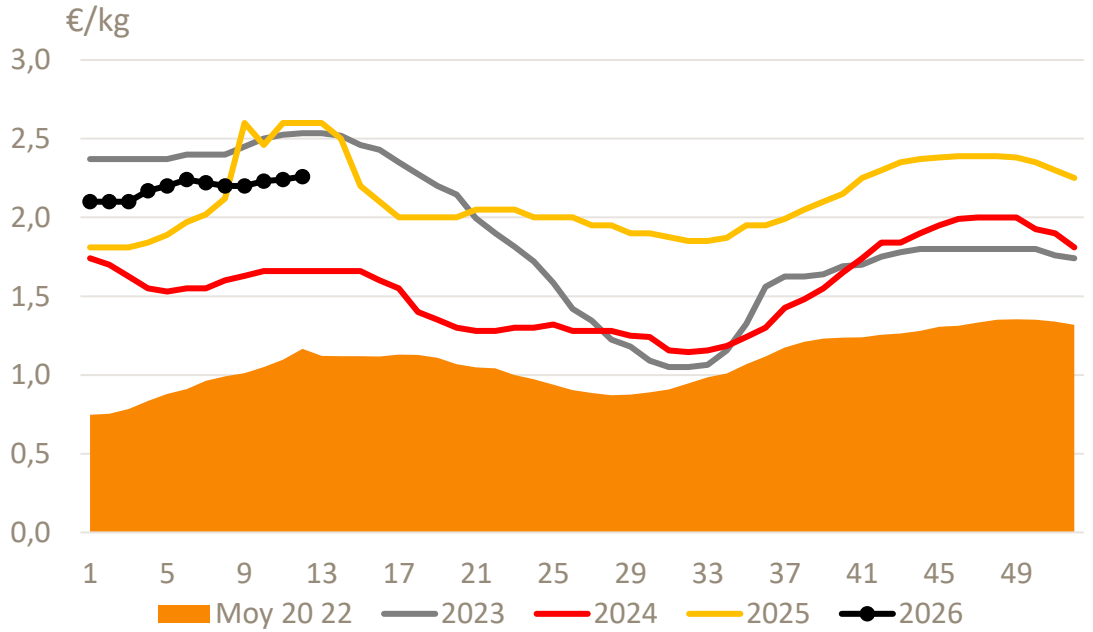
TNO calibrée, moyenne calibre M&G



5 premiers mois 26 : 17,36 €/100 oeufs

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

TNO industrie

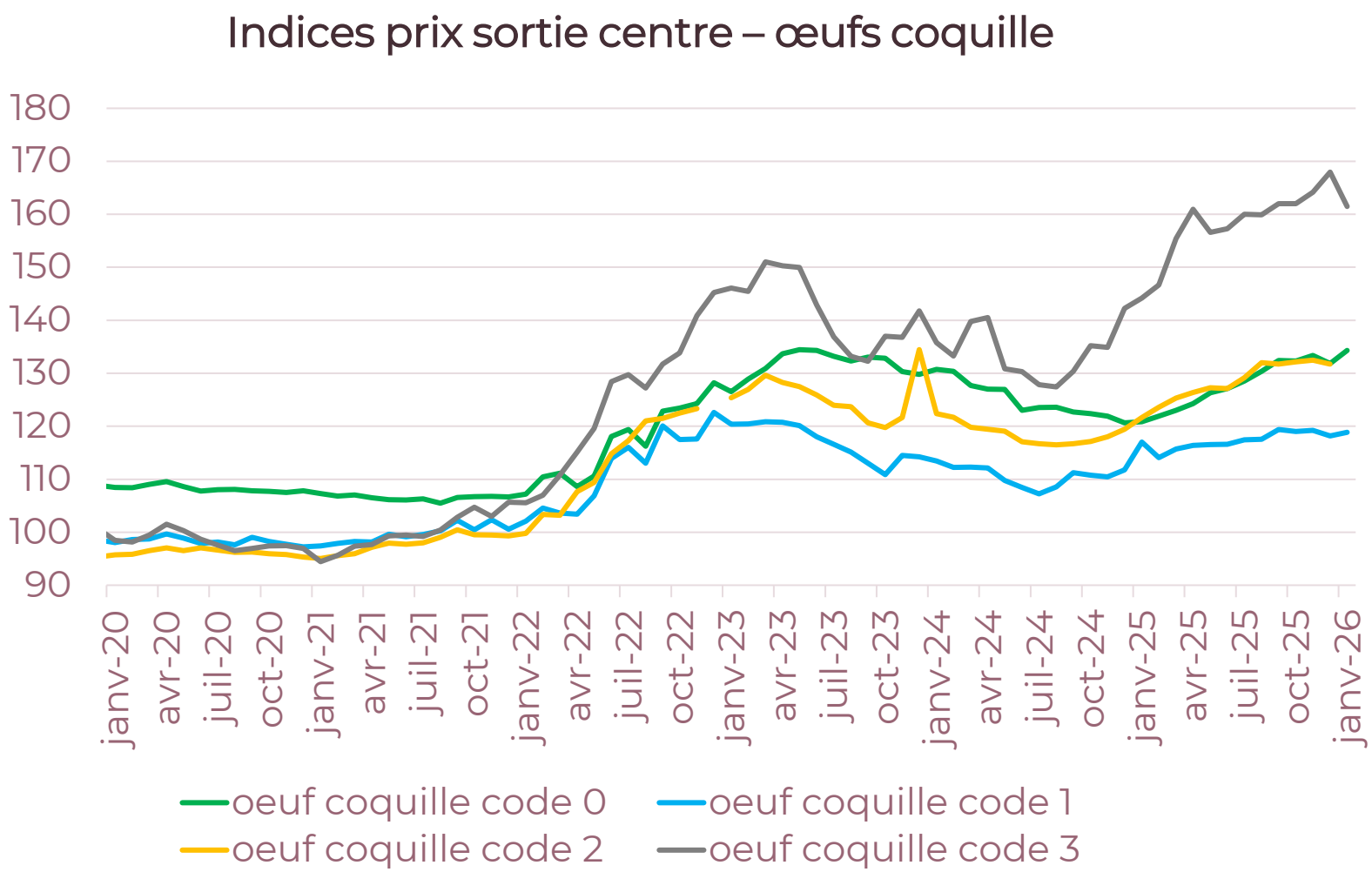


3 premiers mois 26 : 2,19€/kg oeufs

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

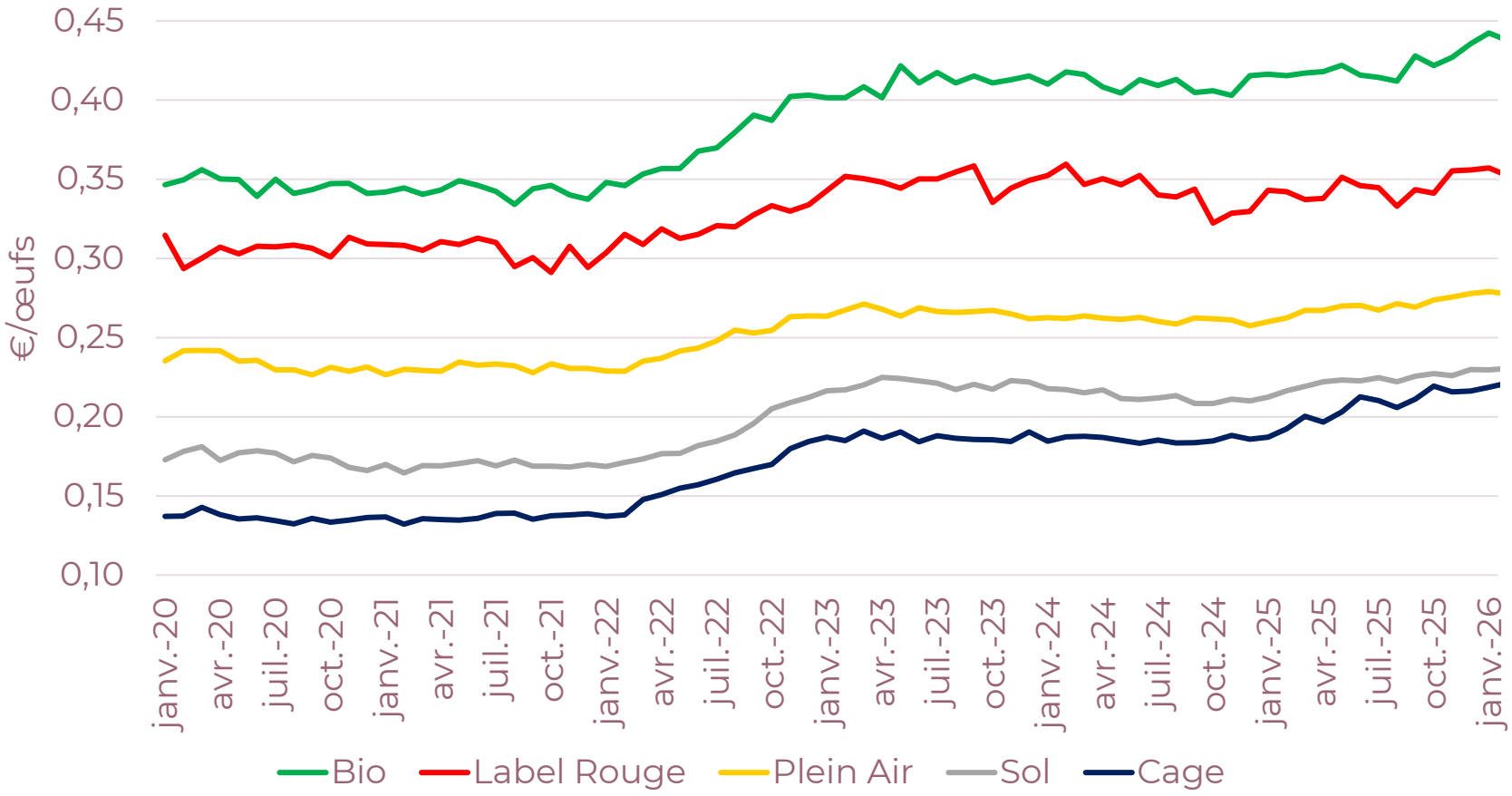


	Evol 25/24
Indice prix code 0	2,1%
Indice prix code 1	5,9%
Indice prix code 2	8,2%
Indice prix code 3	17,9%

Source : ITAVI

Resserrement des prix entre codes qui continuent début 2026

Prix moyen de vente consommateur des œufs – circuit généraliste

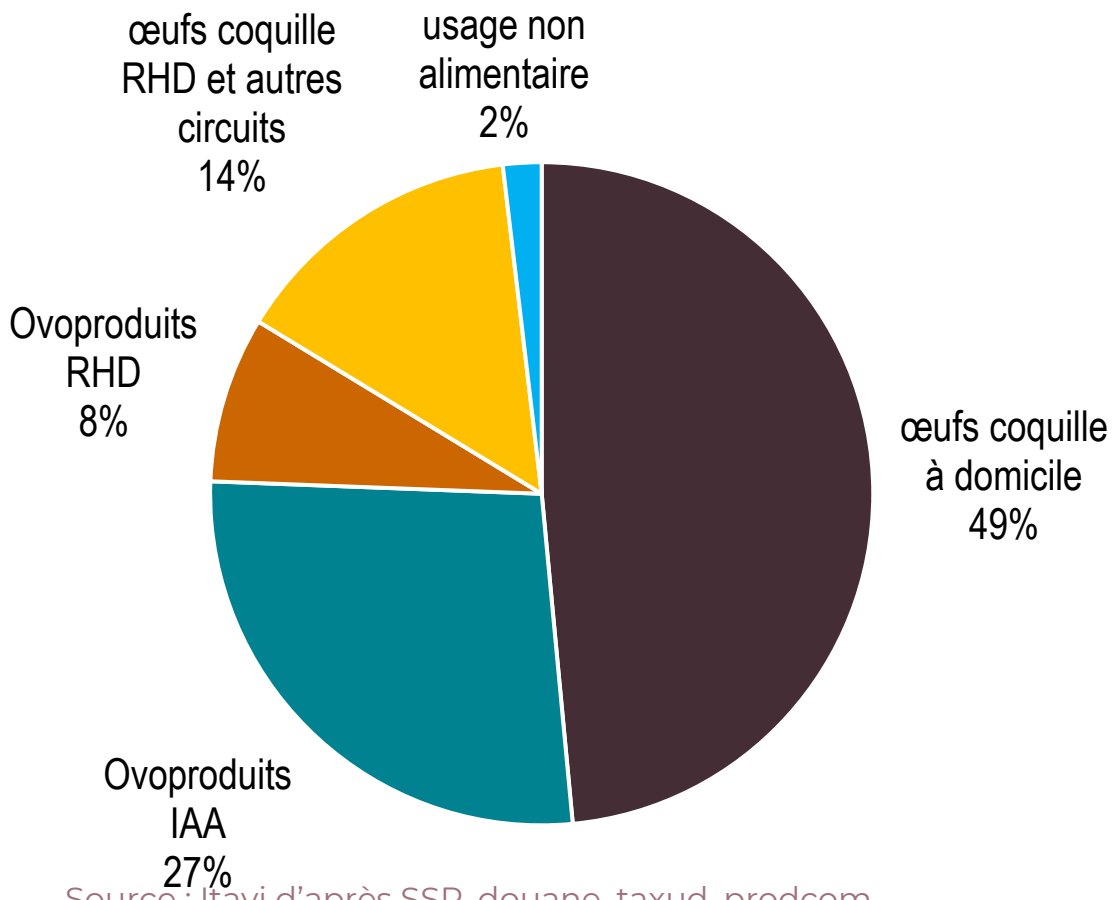


- Prix des œufs en cage qui côtoie le prix des œufs au sol

Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Près de 50 % des œufs sont consommés en œufs coquille à domicile

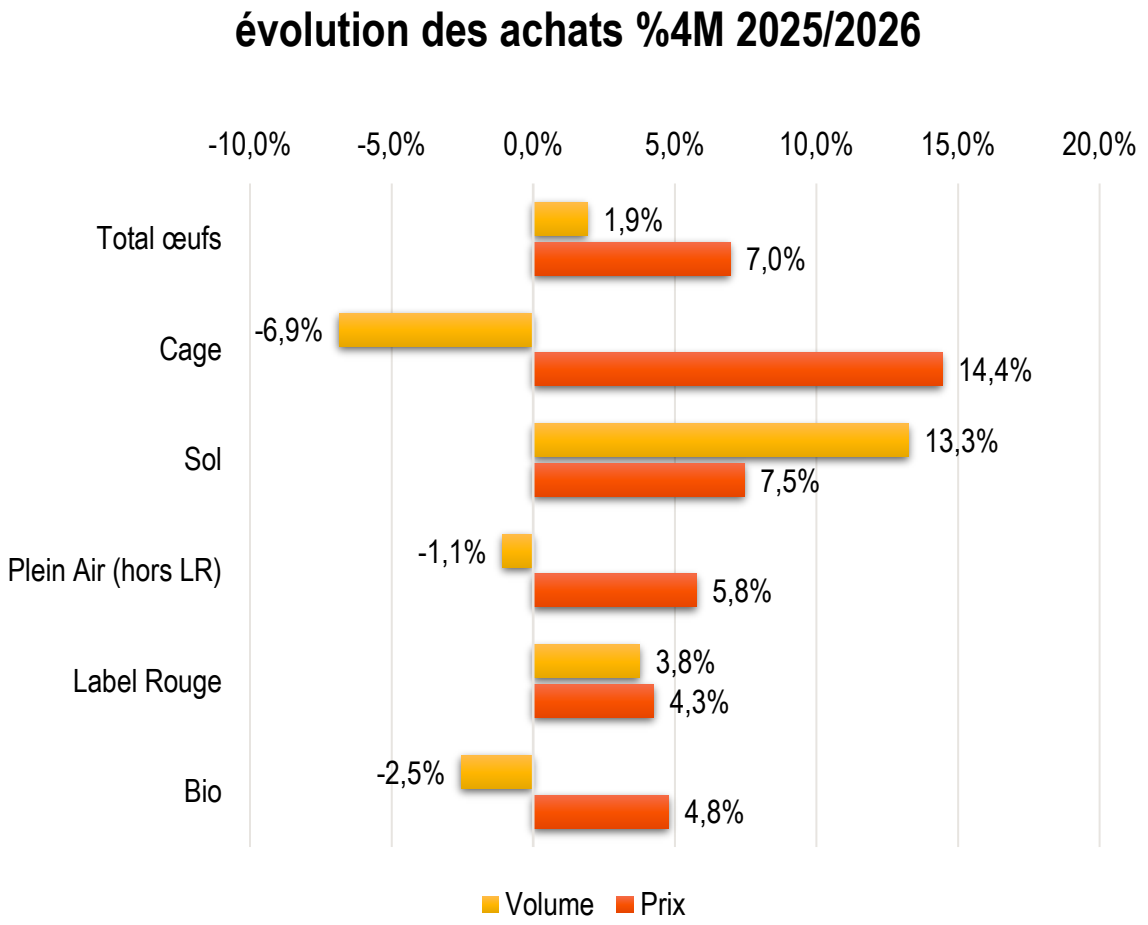
Circuits de commercialisation des œufs en France en 2025



Source : Itavi d'après SSP, douane, taxud, prodcom

- 50 % de consommation sous forme d'œufs coquille
  - + 4 pts entre 2022 et 2025
- 22 % de consommation d'œufs en RHD (et autres circuits)
  - + 1 pt en œufs coquilles entre 2022 et 2025
  - -1 pt en ovoproduits entre 2022 et 2025

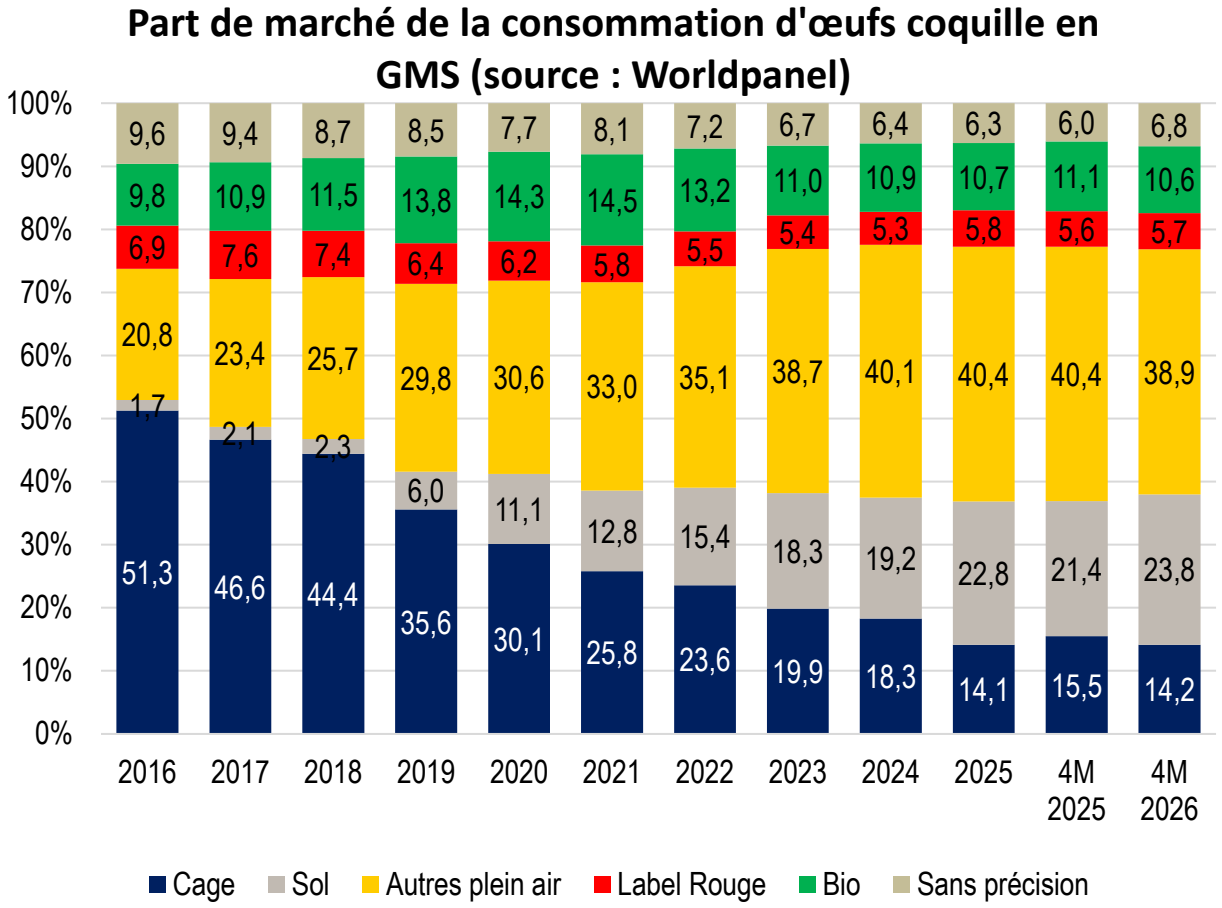
Début 2026, augmentation des achats d'œufs et augmentation des prix



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

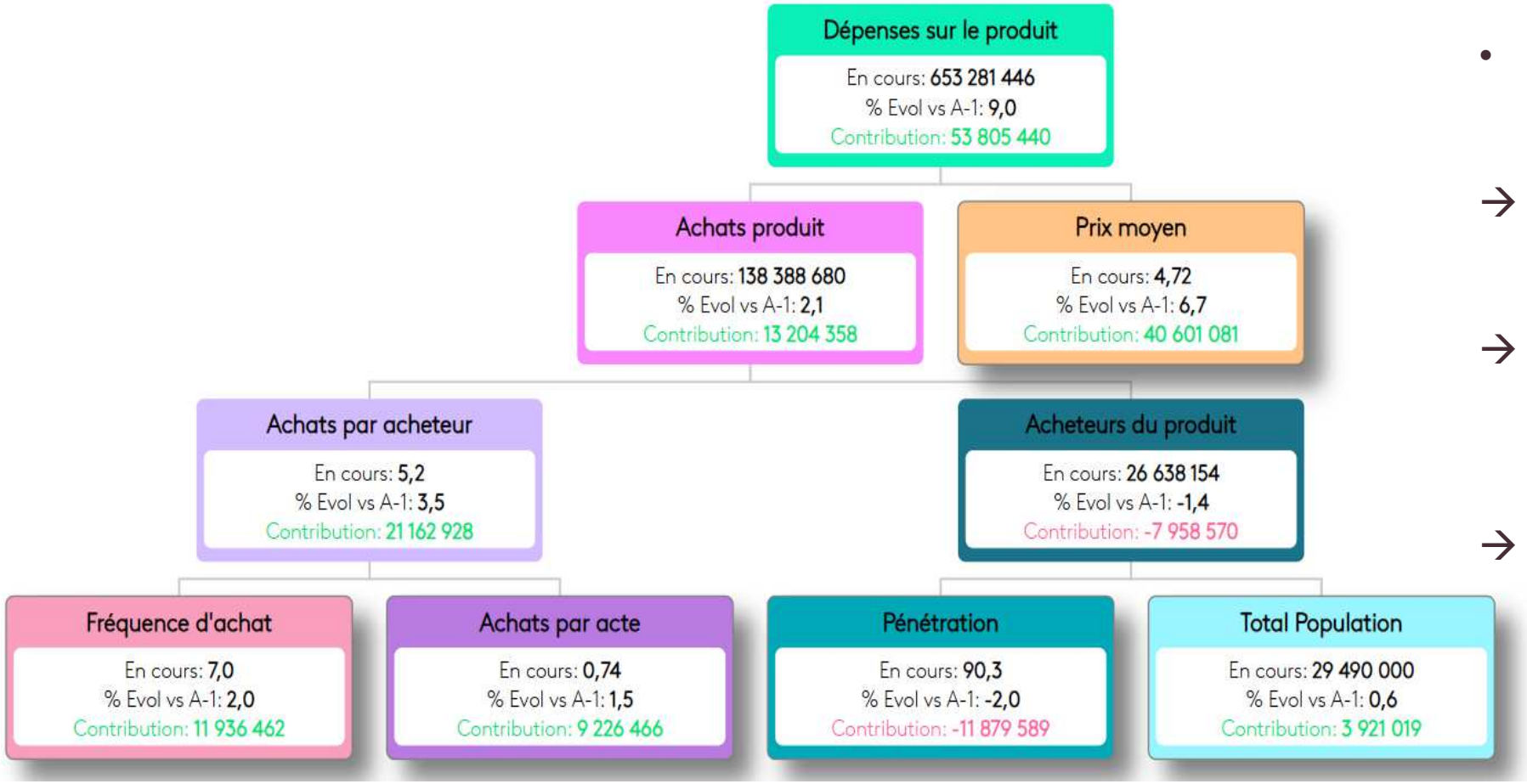
Source : Itavi d'après CIRCANA

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



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Augmentation de la consommation d'œufs : augmentation de la fréquence et de la quantité d'achats - 4M 2026



- Augmentation des dépenses en œufs coquilles en GMS :

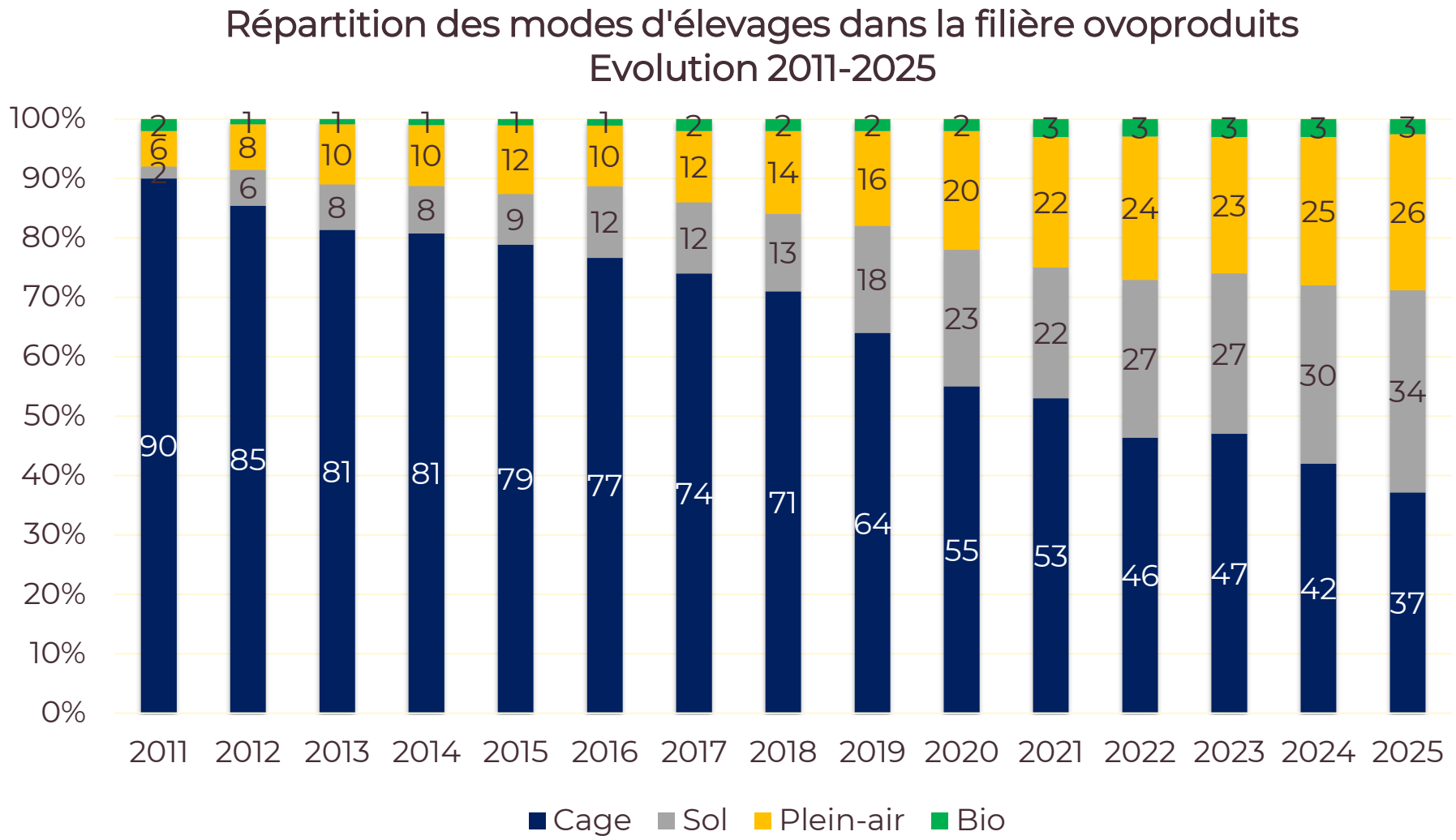
→ Augmentation du prix (pour 75 %)

→ **Diminution du nombre d'acheteurs** mais augmentation du nombre d'achat par acheteur

→ Achat plus **fréquent** et **plus de produits** par achat

Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

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

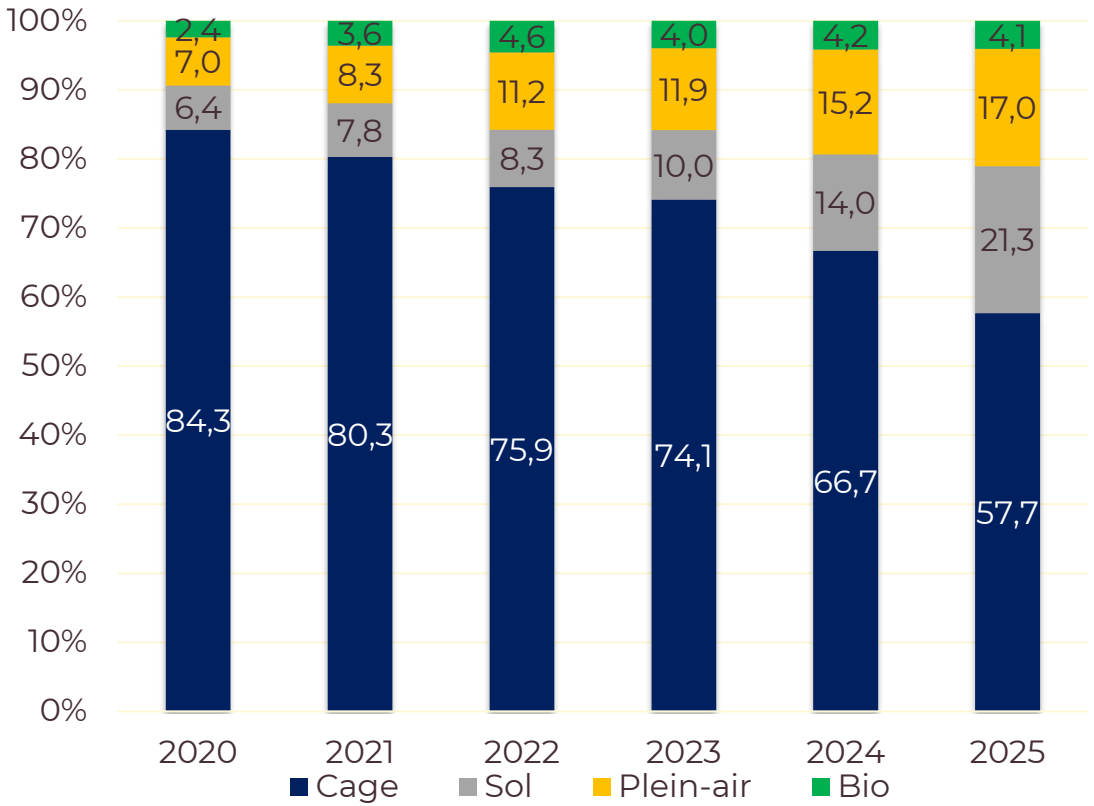


- - 5 points pour la cage en 2025 pour tous les ovoproduits
- Baisse de la cage surtout soutenue par le marché RHD

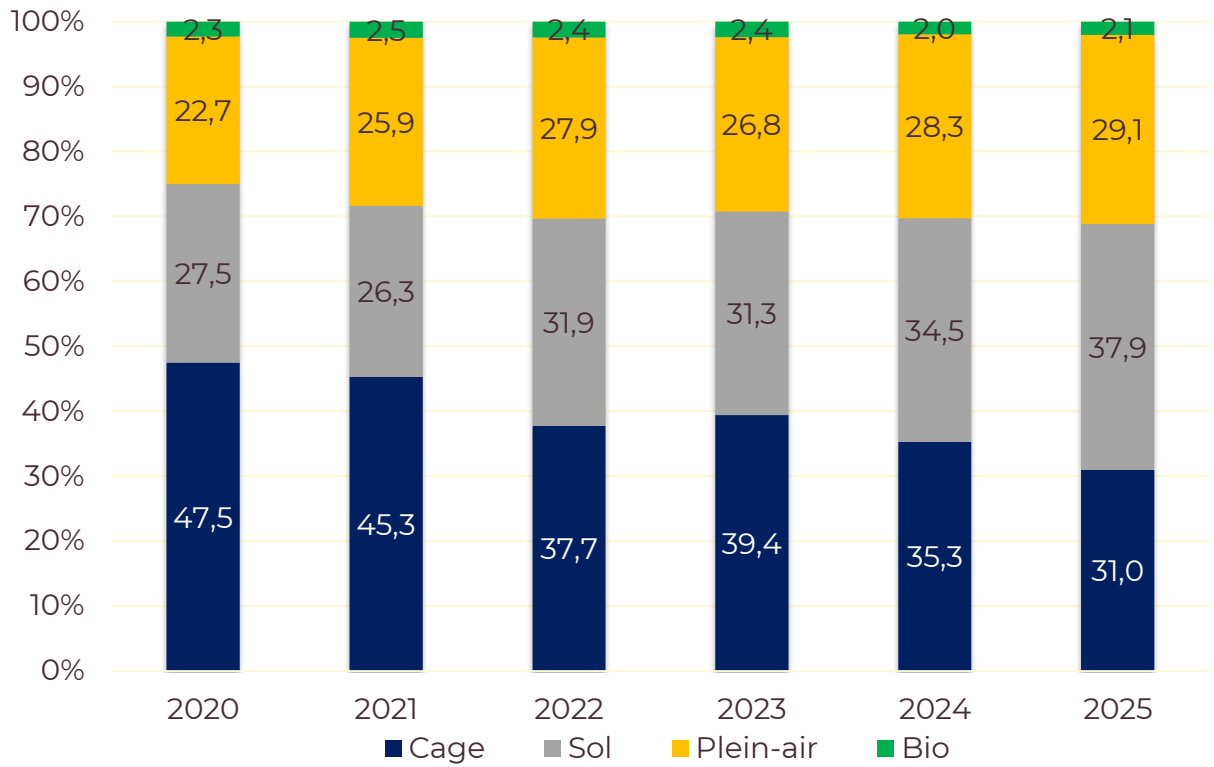
Source : SNIPO

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



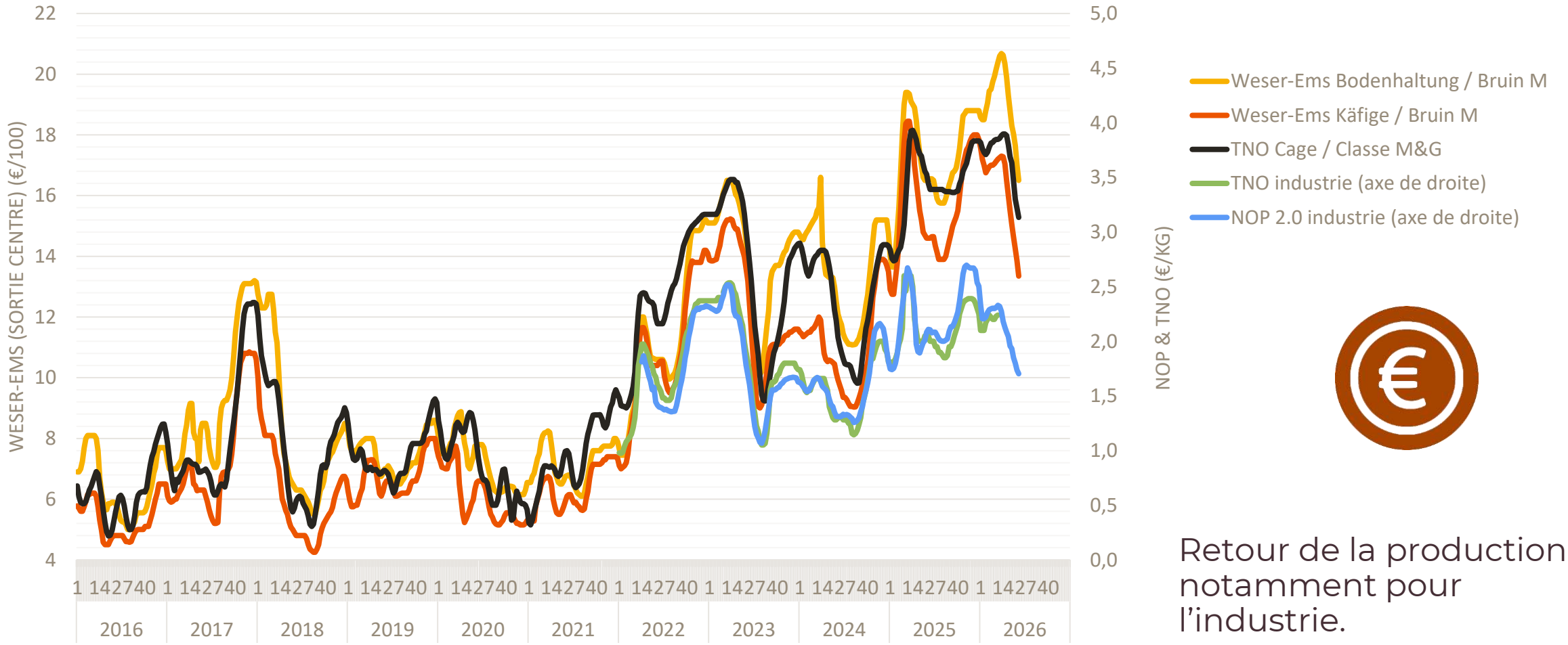
Source : SNIPO

Le marché européen des œufs et ovoproduits



Décrochage des prix des œufs en Europe, dans un contexte d'offre excédentaire pour l'industrie

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



Retour de la production notamment pour l'industrie.

Source : ITAVI d'après Pluimveebeurs & Les Marchés

Œufs calibre XL vs M (Weser-Ems) : un écart de prix qui se creuse et annonce des tensions estivales

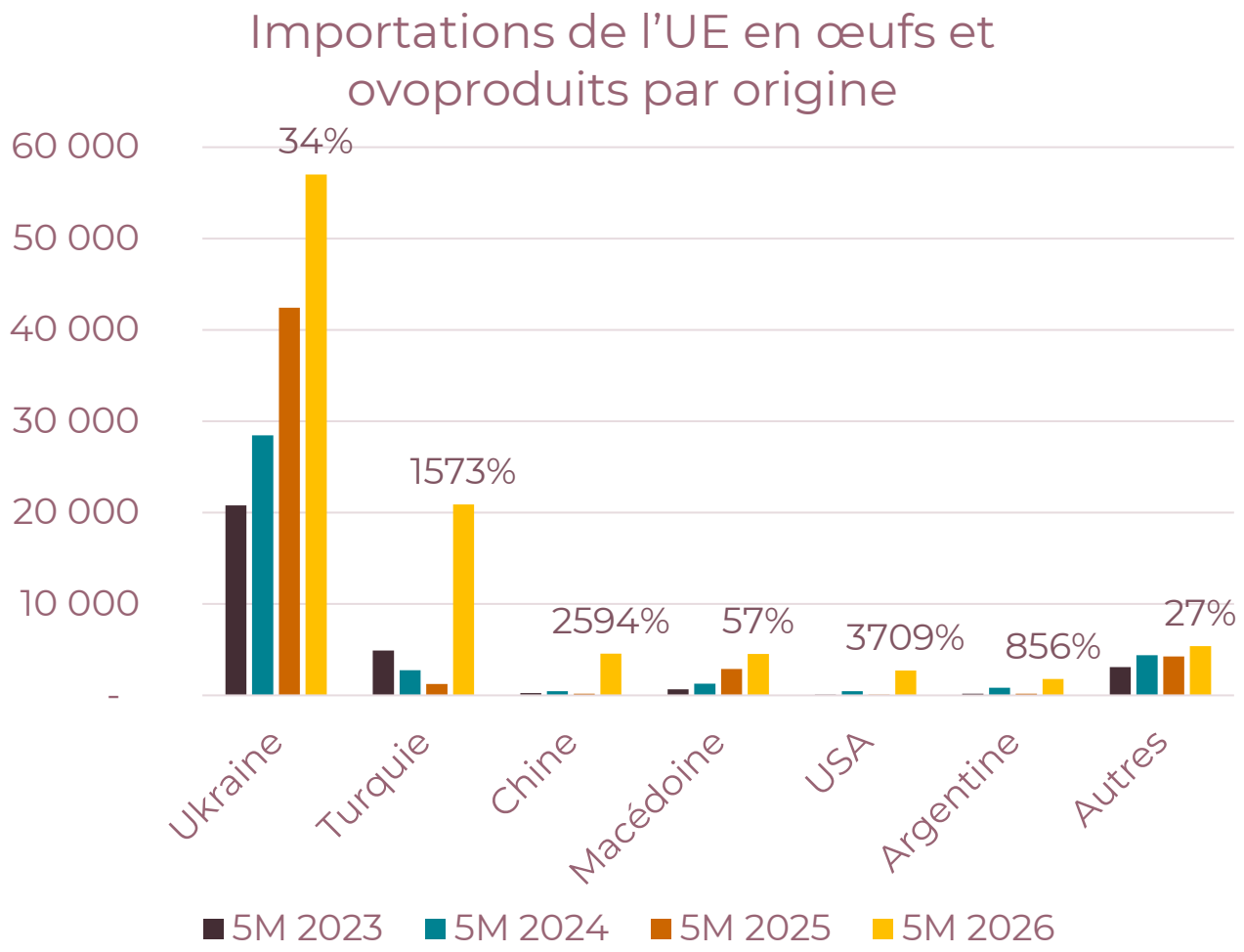
Écarts cotations des œufs M vs XL - Allemagne (Weser-Ems)

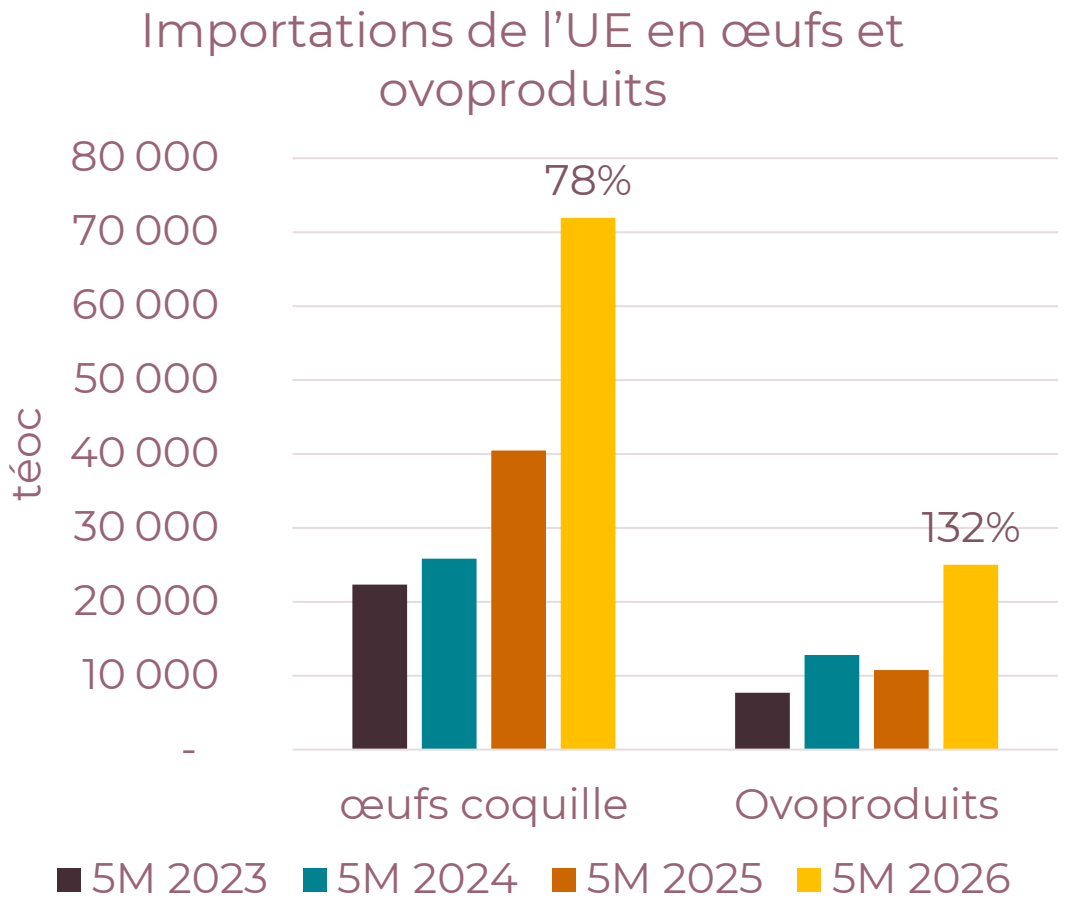


- Écart XL/M → signal de pénurie structurelle sur les gros calibres
- Forte détente sur le calibre M : -4,5 € en quelques semaines → la demande se concentre sur les gros calibres
- A surveiller : la pénurie de XL devrait s'accentuer à l'approche des vacances d'été - un risque de tension similaire est attendu sur le marché français.

Source : ITAVI d'après Pluimveebeurs

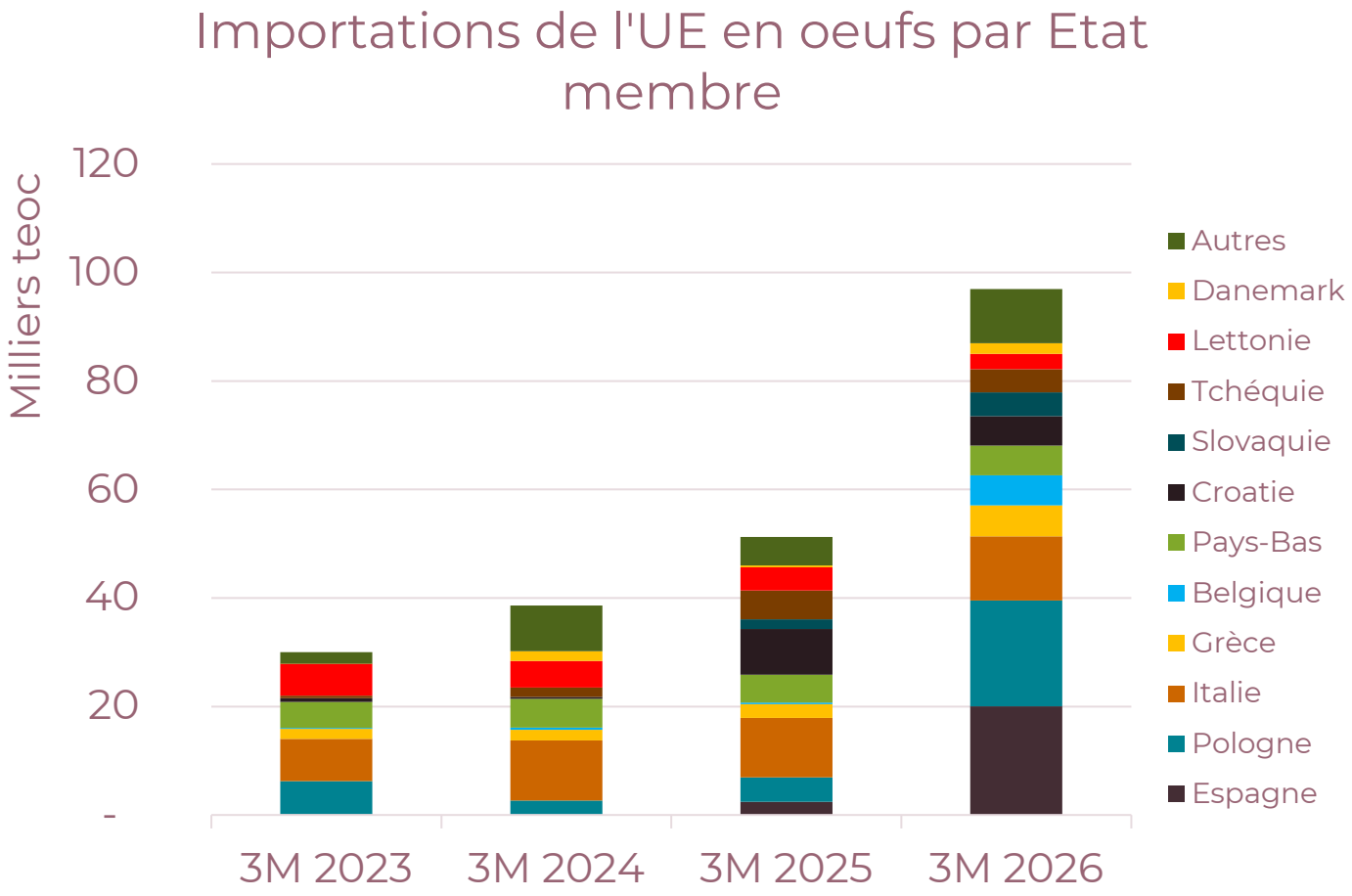
Explosion des imports de l'UE sur 5M 2026 (+90% 5M 26/25)… la Turquie atteint un record (20K téoc)





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 +40 M teoc, soit ~40% des imports UE au 3M 2026 (×7 et ×4 vs 2025)
- La **Pologne, porte d'entrée du flux turc** : environ la moitié des imports turcs transitent par la Pologne
- Signal à surveiller : la chute des prix aux États-Unis stimule les exports d'ovoproduits vers l'UE - volumes encore limités (2700 téoc), mais risque de montée si les prix bas se maintiennent

Source : Itavi d'après Taxud



Merci de votre attention

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