Conjoncture économique
Poules pondeuses & œufs



Conseil d'administration du CNPO du 17/11/2026

Adèle SAMSON, Mohamed BOUZIDI, Simon FOURDIN





- Matières premières
- Marché français
- Marché européen
  - Focus Albanie

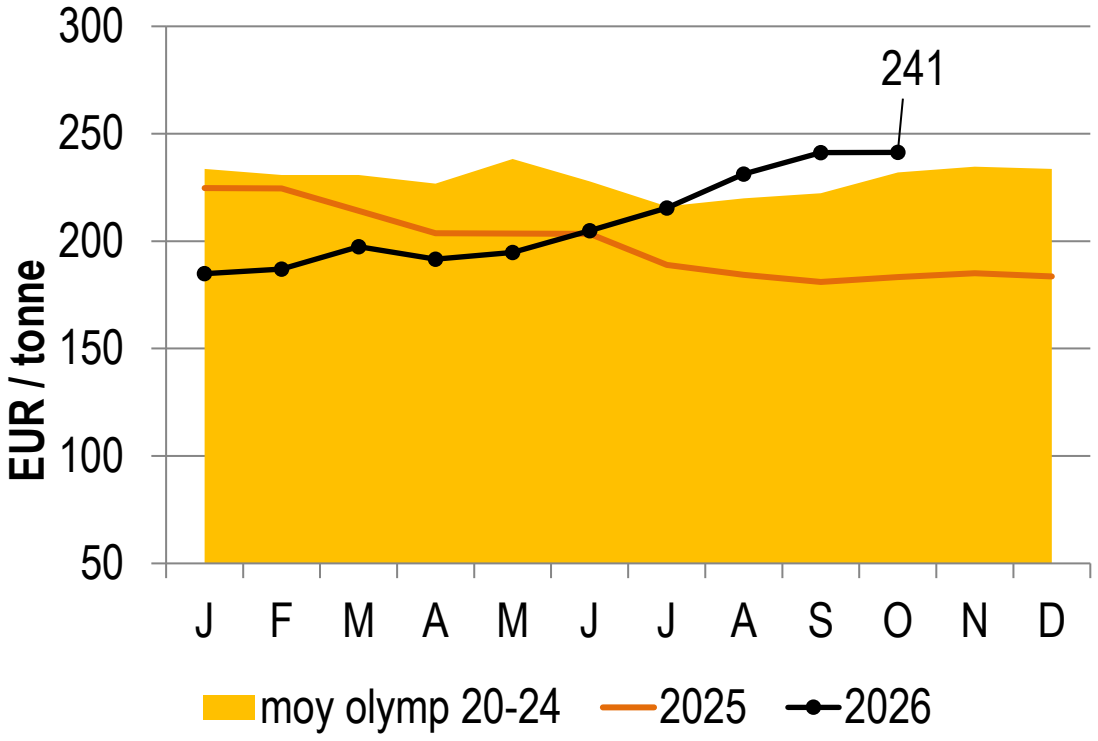


Matières premières

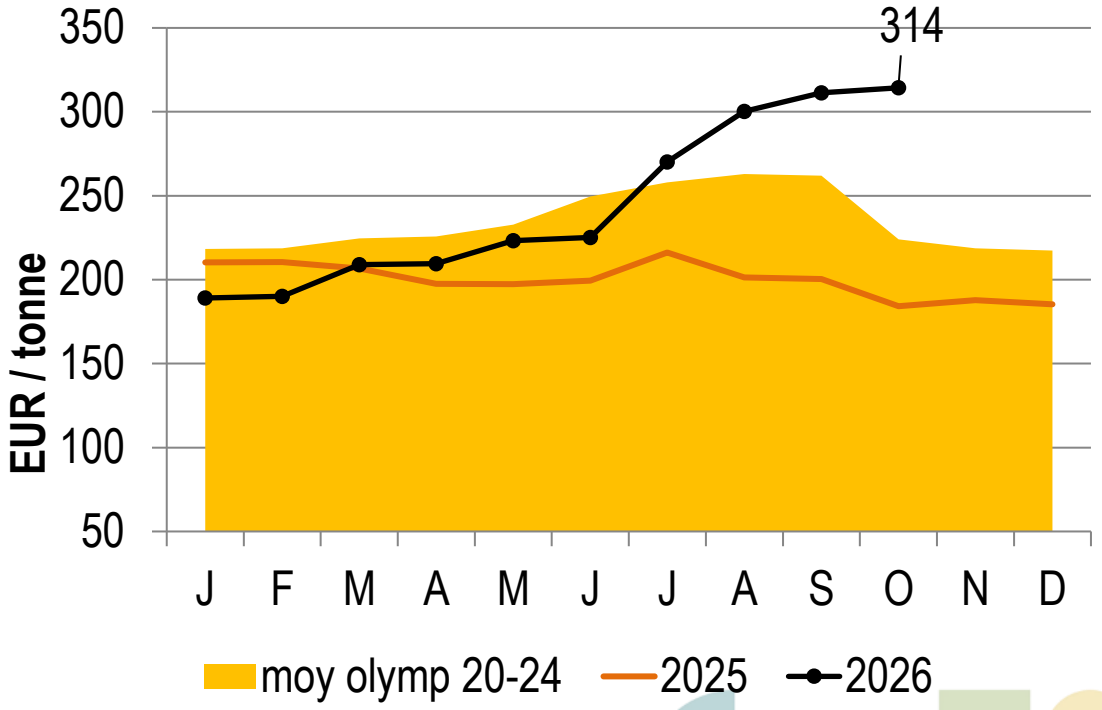
Indices et prix

Blé : Offre encore abondante mais tension géopolitique (pétrole et mer Noire) reprise de la hausse des prix
Maïs : hausse des prix (problème approvisionnement engrais azoté) et récolte catastrophique en France (sécheresse)

Blé fourrager rendu Ille-et-Vilaine
majorations incluses

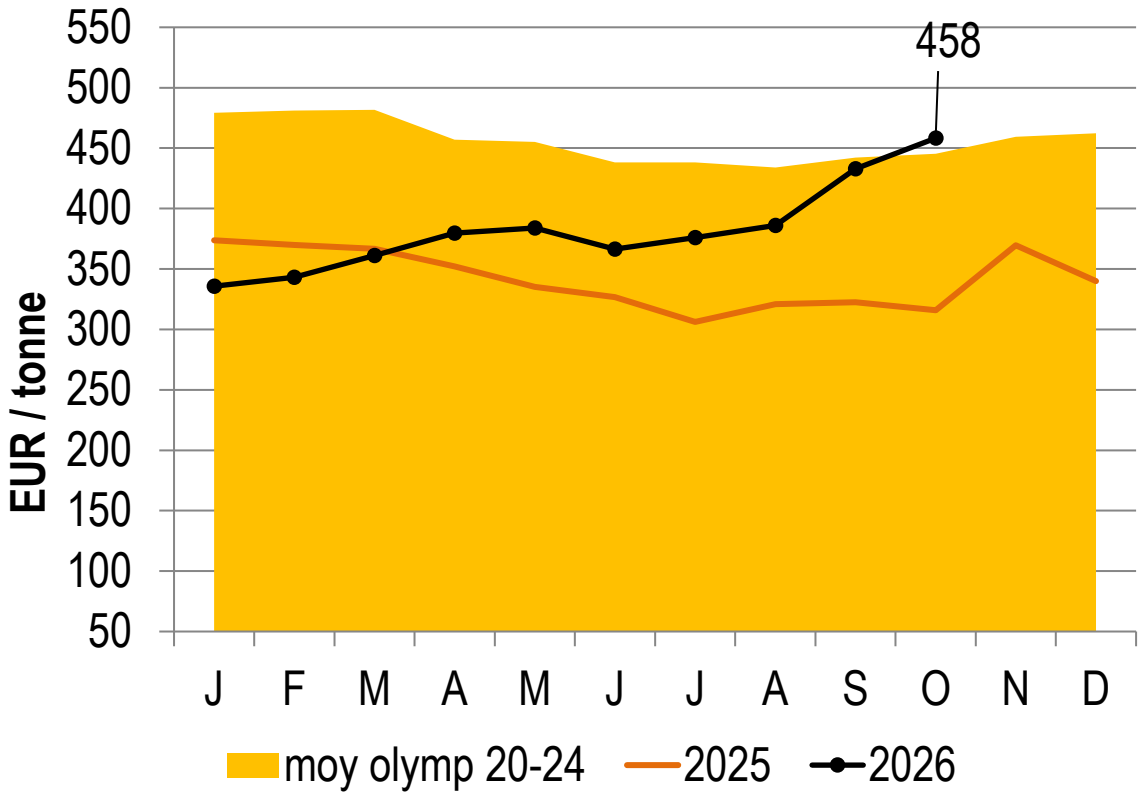


Maïs rendu Ille-et-Vilaine
majorations incluses

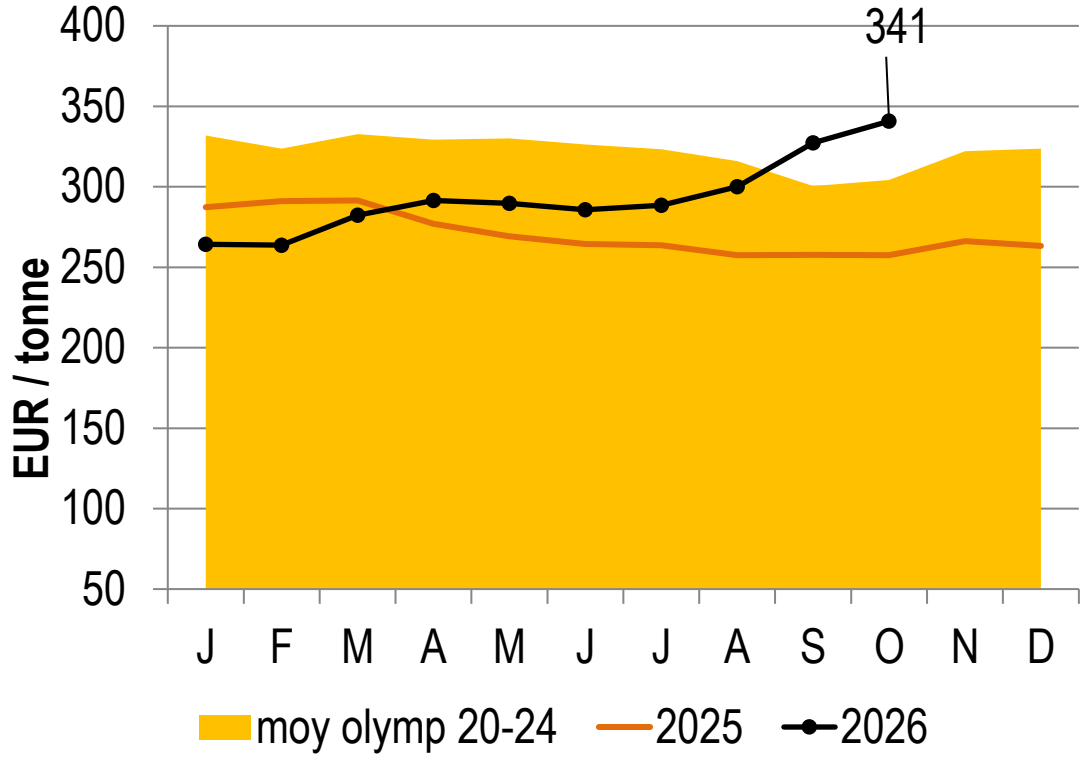


Demande pour le biodiesel qui se maintien (surtout approche hivernale), tension sur le prix du bret mais de la disponibilité (Canada et Australie)

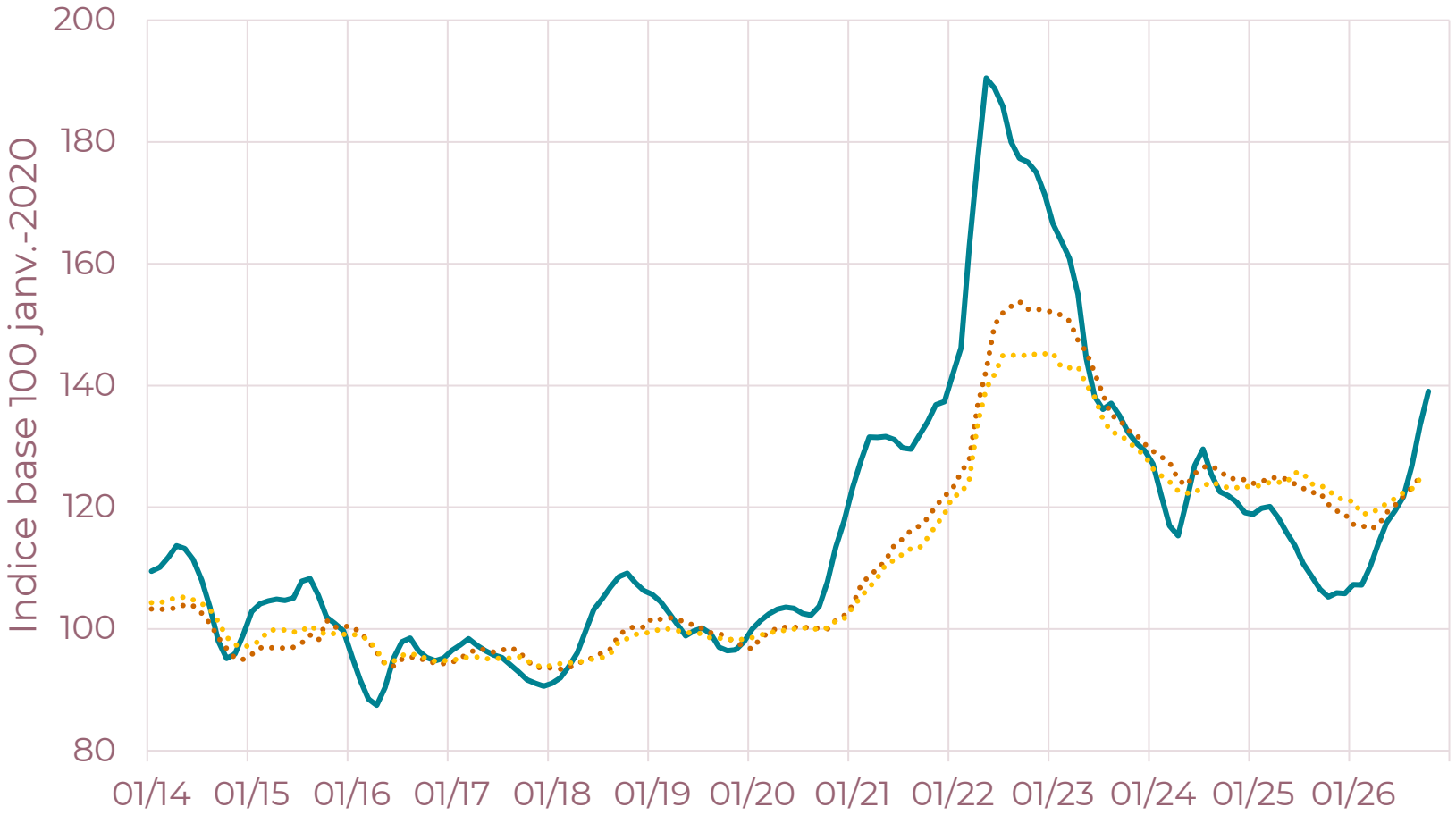
Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient



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



Nouvel indice ITAVI
Base 100 = janv 2020

IPAMPA aliment code 3
base 100 jan 2020

IPAMPA aliment (hors code 3)
base 100 2020

- **+ 5,2 %** sur 10 mois 2026 par rapport aux 10 M 2025.
- Augmentation de la vitesse d'évolution : + 5,1 % entre août et sept 26
- Contexte d'augmentation du prix des MP (sécheresse, blé de qualité)

Source : ITAVI et INSEE

Règlement européen contre la déforestation (RDUE) : interdiction d'importer des MP déforestantes

- Réglementation qui entre vigueur à partir du 30 décembre 2026 (après plusieurs reports)
- Concerne :
  - Tourteaux de soja
  - Farine et semoule de soja
  - Huile de soja
  - Huile de palme
  - Certains coproduits

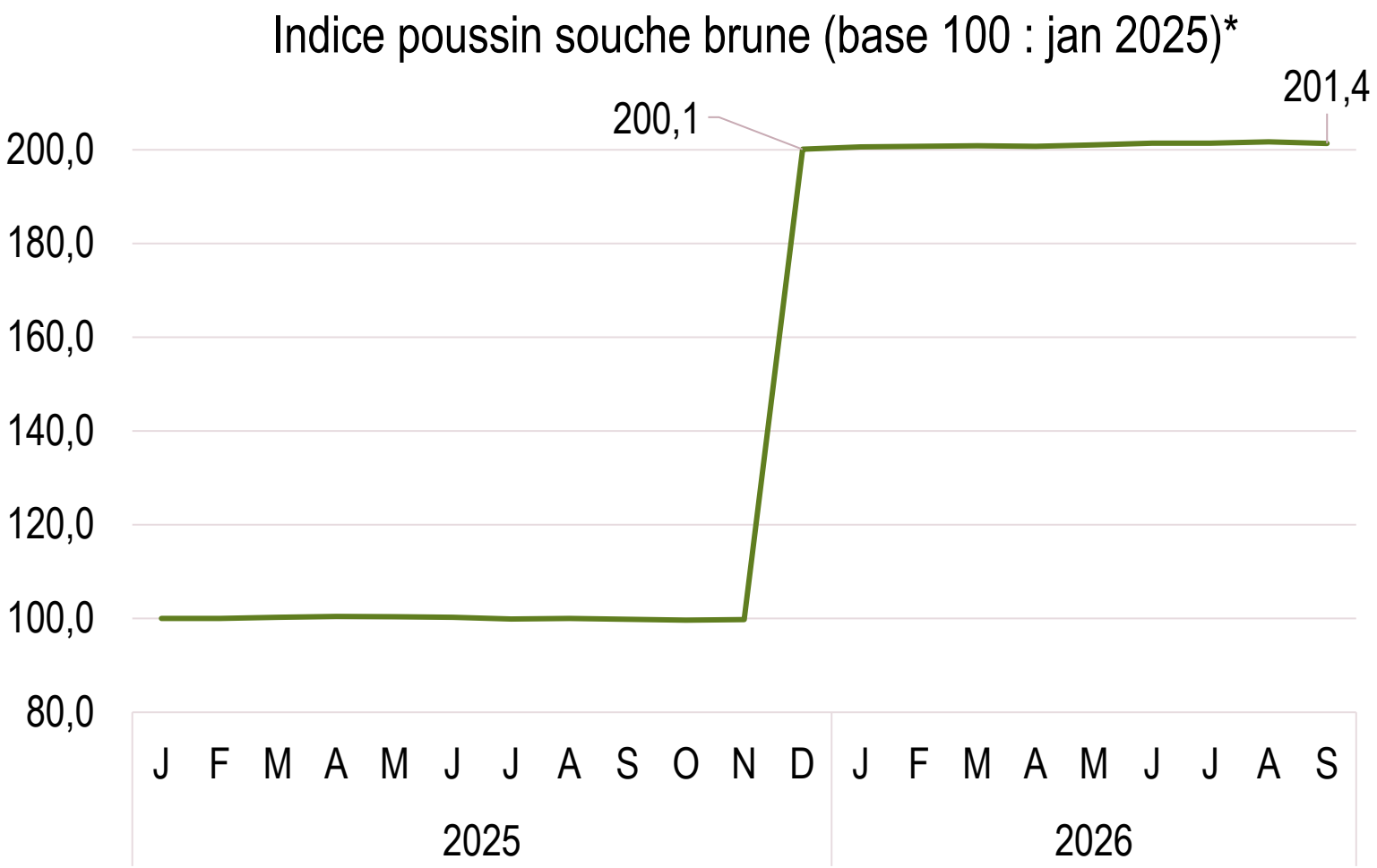


→ Sécurisation et disponibilité en protéine (soja) à surveiller. Hausse des prix probable

Marché français des œufs et ovoproduits



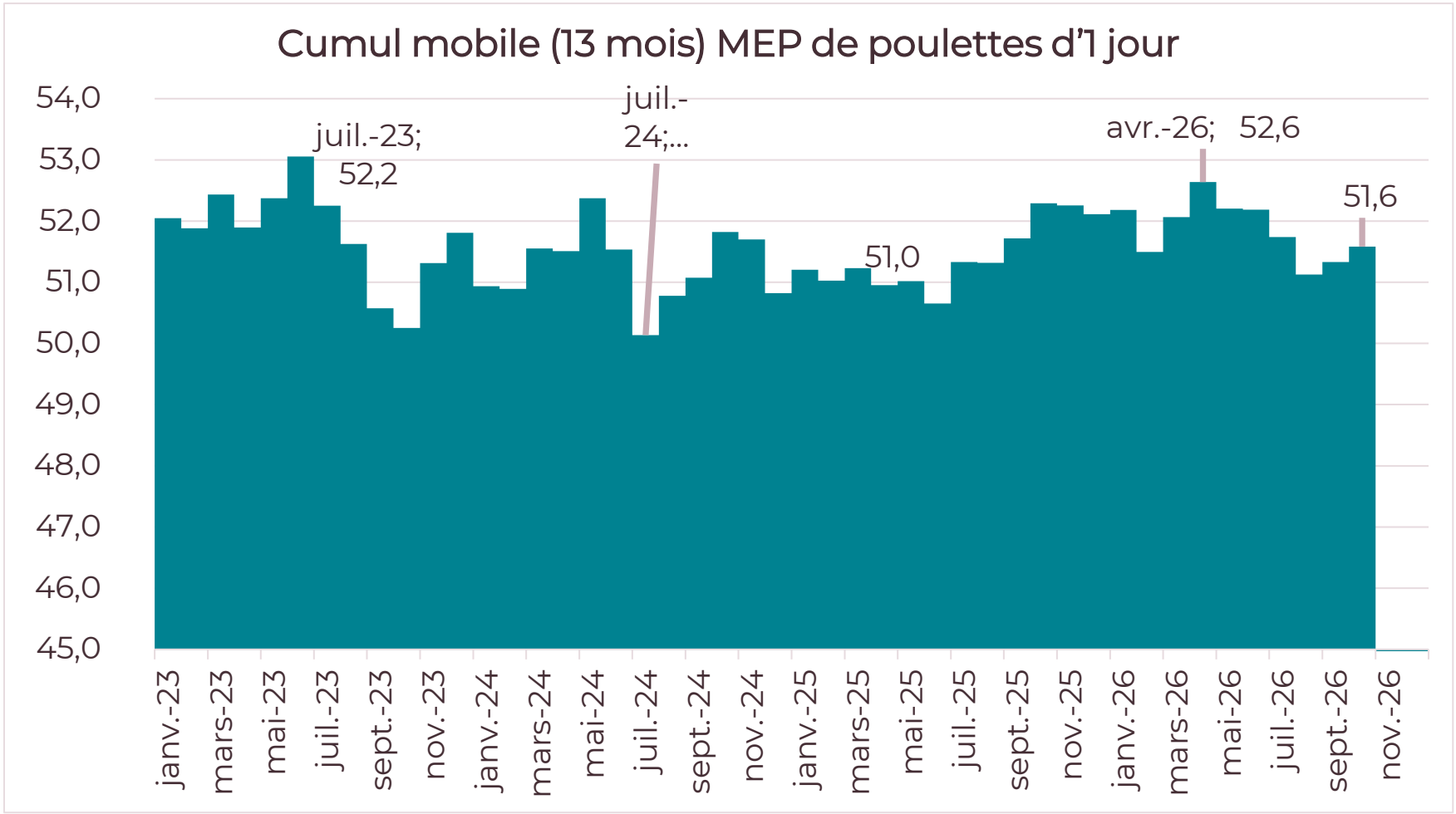
Indice poussin : prix stables depuis décembre



	Indice
sept-26	201,4
% evol m-1	-0,17%
% evol / janv 2025	101,4%

Source : ITAVI

Baisse des mises en place en 2026





- Octobre 2026 : - 1,4 % de cumul mobile (13 mois) MEP par rapport à 2025.

Source : ITAVI d'après CNPO

Bilan estimé positif en 2026 en œufs

Approche par bilan simplifié de la disponibilité en œufs et ovoproduits en France

1 000 téoc	2025	2026*	Δ 26*/25
Production	981	**1 030**	5,0%
Importation œufs coquilles	89	**101**	12,7%
Exportations œufs coquilles	15	**16**	6,8%
Importations ovoproduits	90	**88**	-2,3%
Exportations ovoproduits	126	**138**	9,5%
Utilisation	1 020	**1 065**	4,5%
% auto-approvisionnement	96,2%	**96,7%**	

- Production d'œufs en hausse pour 2026. Sur estimée ? *Modèle SSP en cours de discussion sur les données d'entrée et le calcul de production*
- Augmentation des importations en œufs coquille et des exportations
- Augmentation de la consommation attendue en 2026 (+ 4,5%)

→ Reprise du taux d'autosuffisance par rapport à 2025 (approche simplifiée).

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



Il y a 30 ans…

Approche par bilan simplifié de la disponibilité en œufs et ovoproduits en France

1 000 téoc	1996	2026*
Production	914	1 030
Importation œufs coquilles	55,5	101
Exportations œufs coquilles	34,5	16
Importations ovoproduits	36,8	88
Exportations ovoproduits	56,5	138
Utilisation	826	1 065
% auto-approvisionnement	100,9%	96,7%

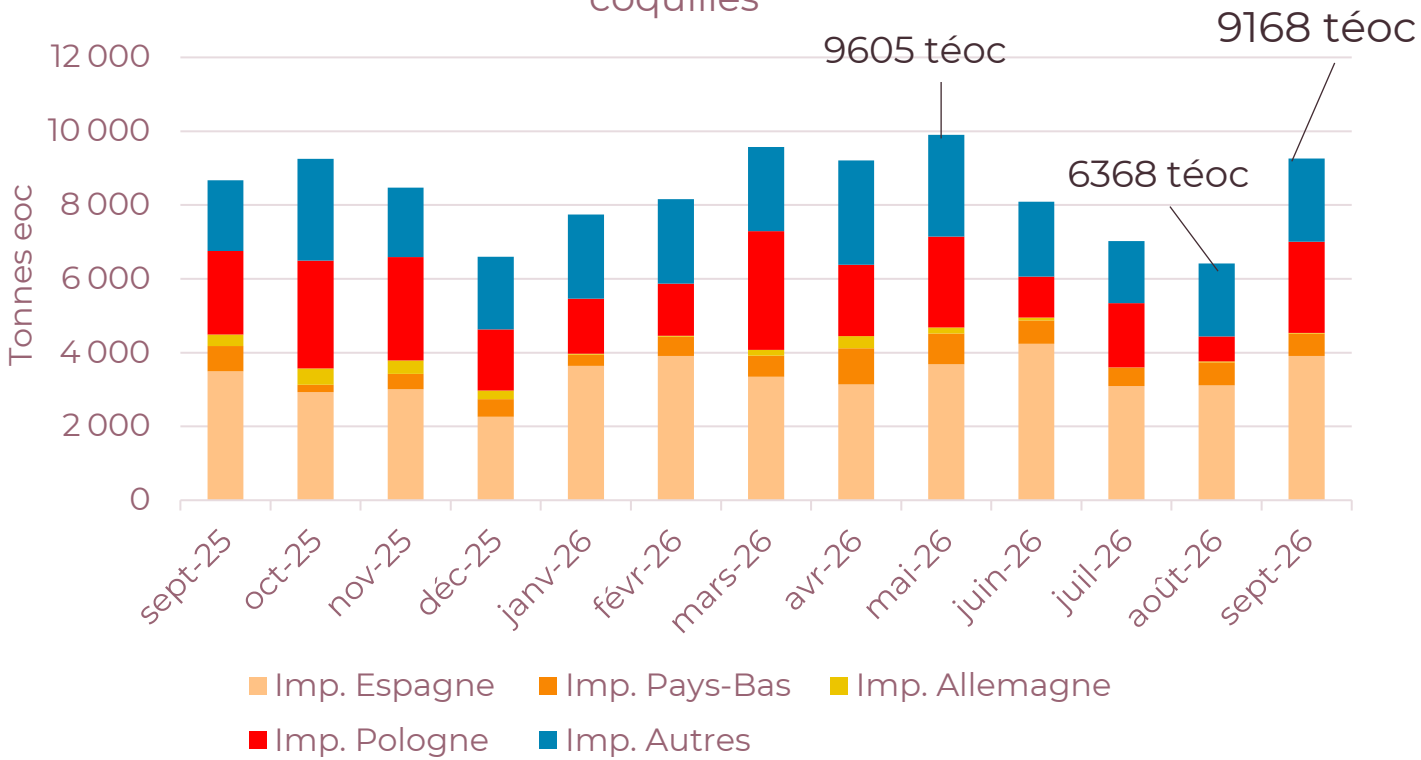
Source : Itavi d'après SSP et CNPO | * estimation réalisée en novembre 2026

L'augmentation des importations en œufs coquille continue. Reprise en septembre après une baisse en été

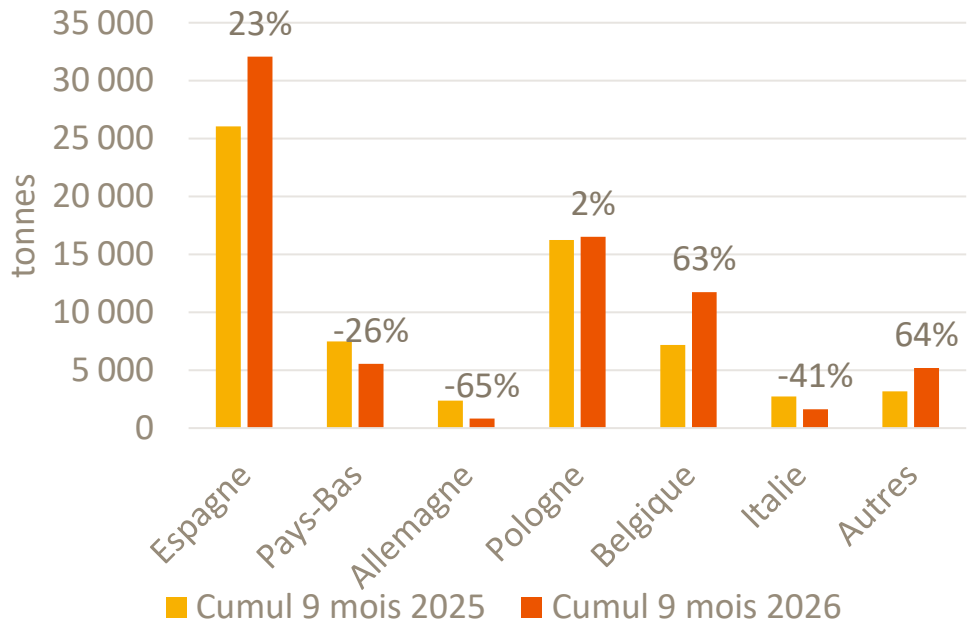
9M 2026 (en téoc) Œuf Coquille : + 12,7 %

- 2026 : probablement nouvelle année record en importation : 9M : 144 ktéoc
- Mais pic d'importation qui reste en juillet 2025 : 9756 téoc

Provenance des importations de la France en oeufs coquilles



Evolution des importations françaises d'œufs coquille



Source: ITAVI d'après douanes françaises

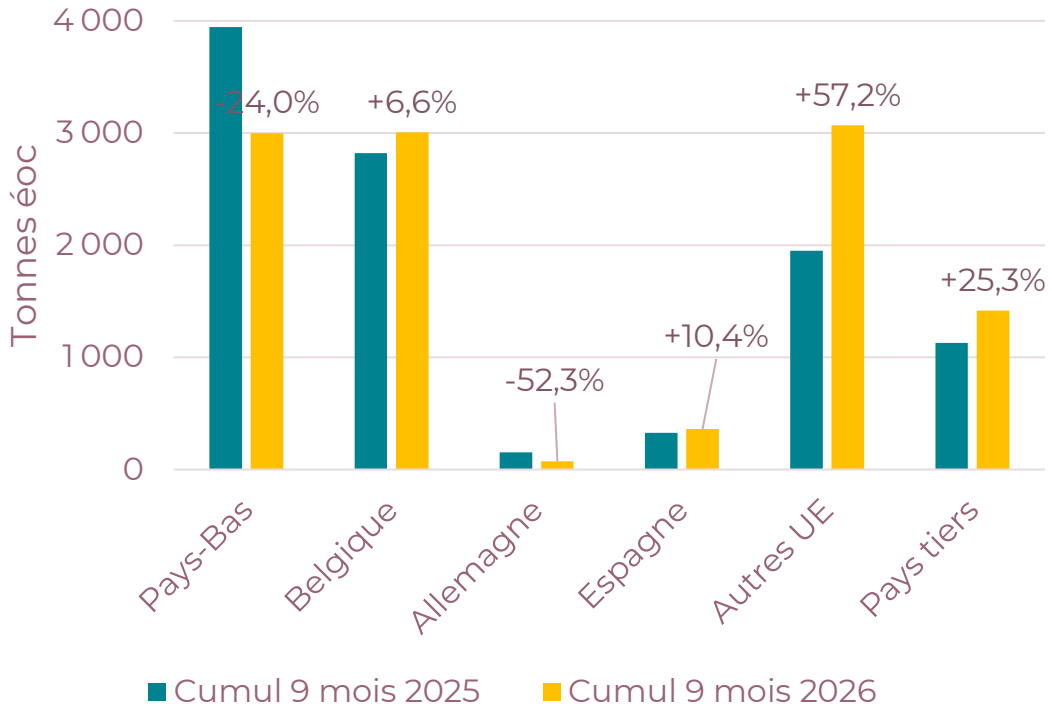
Augmentation également des exportations en œufs coquille pour un solde en œuf coquille qui reste négatif



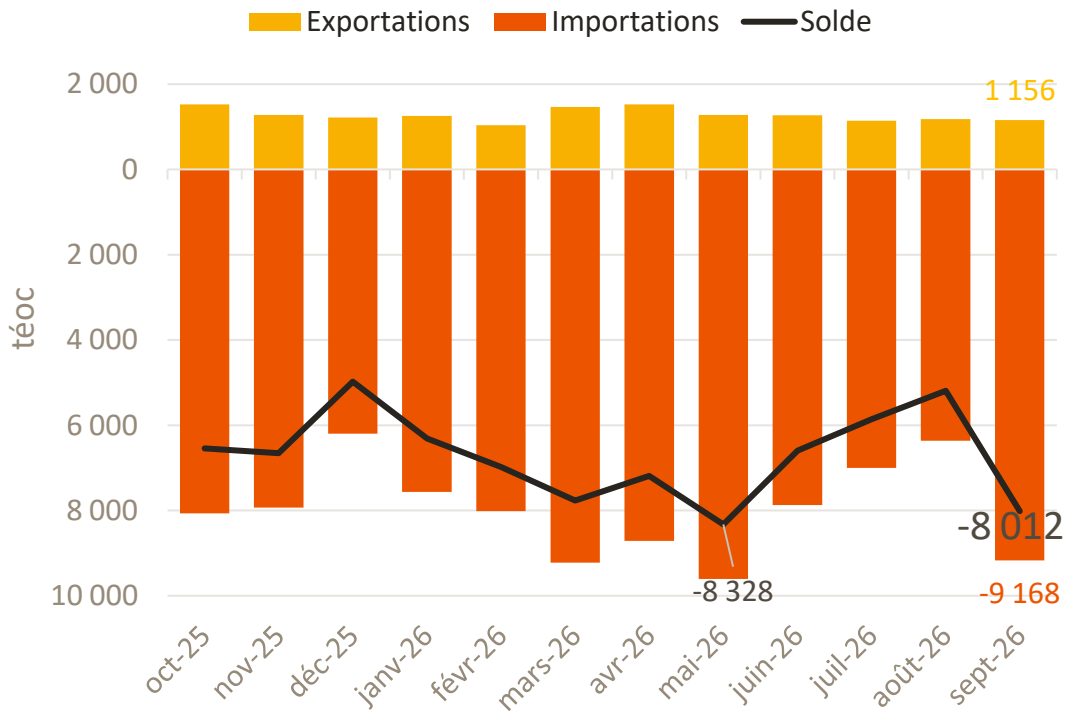
9M 2026 (en téoc) Œuf Coquille : + 6,8 %

- Solde 9M 2025 : - 54 673 téoc
- Solde 9M 2026 : - 62 243 téoc

Evolution des exportations françaises d'œufs coquille

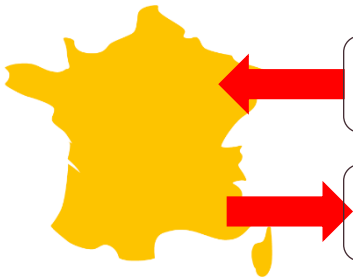


Evolution du solde de la France en œufs coquille



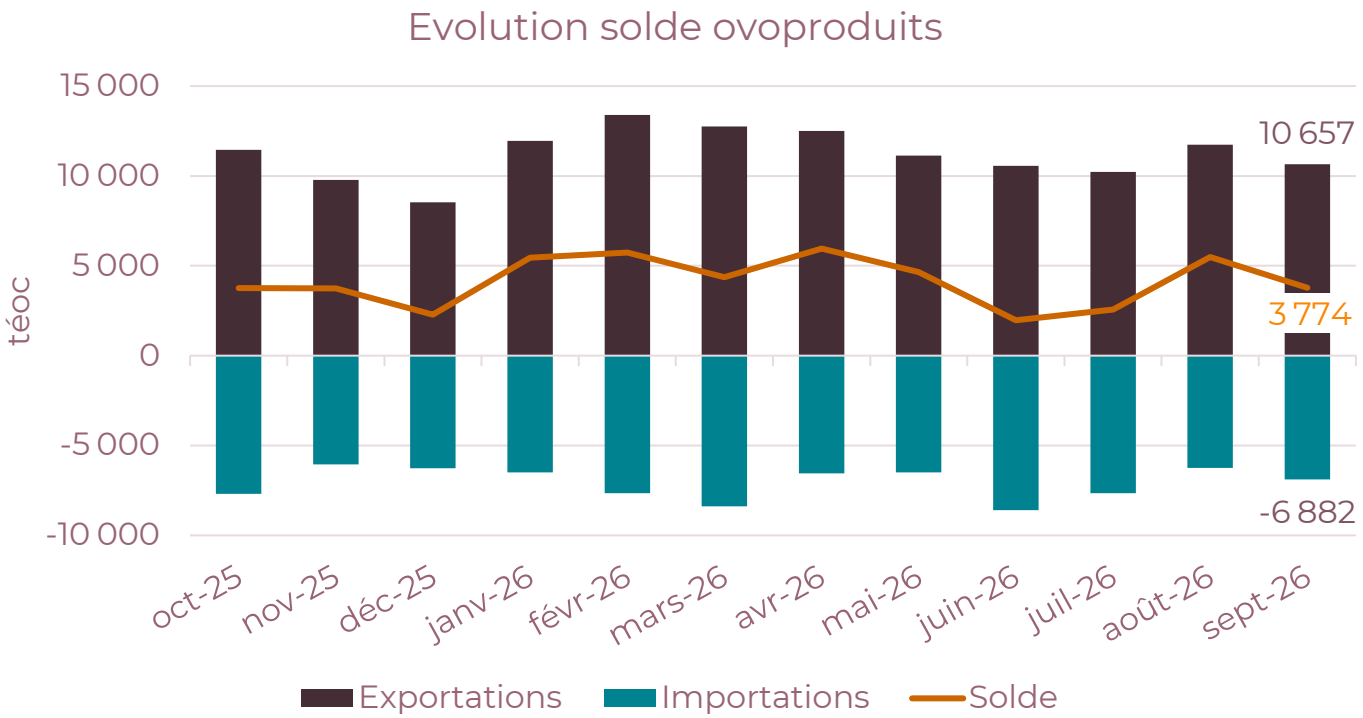
Source: ITAVI d'après douanes françaises

Le bilan ovoproduit exportation-importation s'améliore sur 2026



9M 2026 (en téoc) importation ovoproduits : - 2,3 %

9M 2026 (en téoc) exportation ovoproduits : + 9,5 %

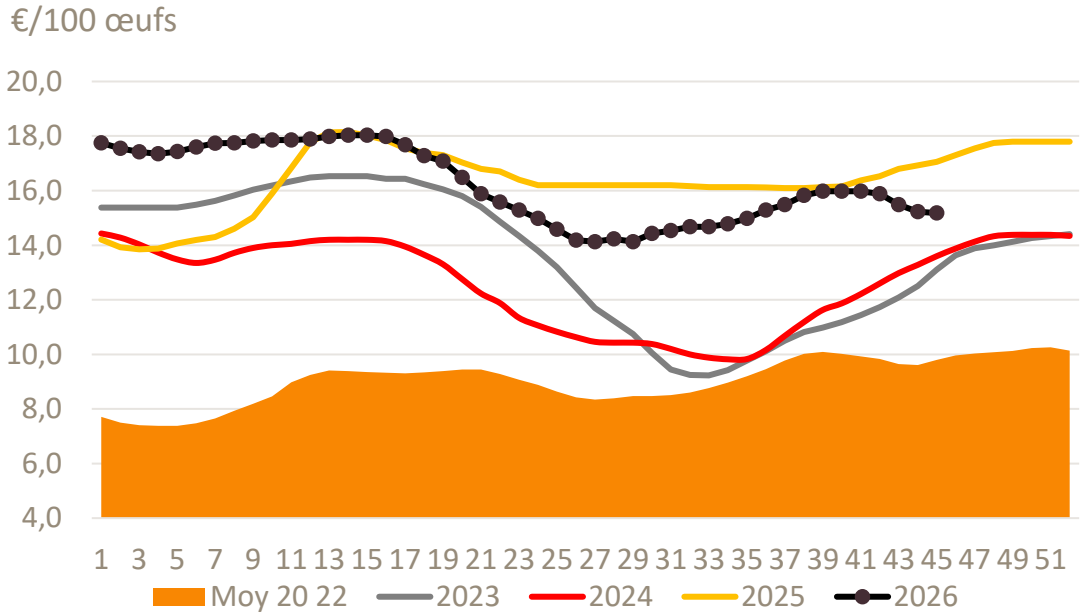


- Importations françaises d'ovoproduit :
  - Baisse → Espagne, Pays-Bas
  - Augmentation →Belgique, Italie
- Exportations françaises d'ovoproduit :
  - Baisse → Allemagne, Pays-Bas
  - Augmentation → Espagne, Italie, Pays-Tiers
    - Pays-tiers : Equateur (+ 14k téoc) sous forme de sec entier non alimentaire. (~2000 téoc/mois de février à août).

Source: ITAVI d'après douanes françaises

Stabilisation des prix sur la fin de l'été, baisse TNO calibrée sur les dernières semaines

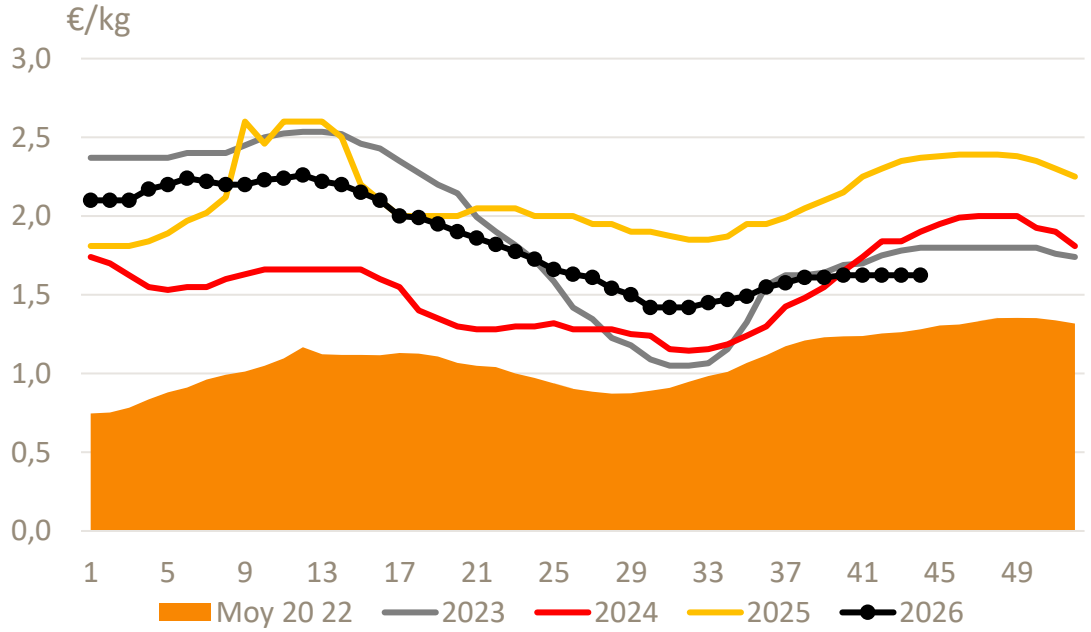
TNO calibrée, moyenne calibre M&G



10 premiers mois 26 : 16,20 €/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



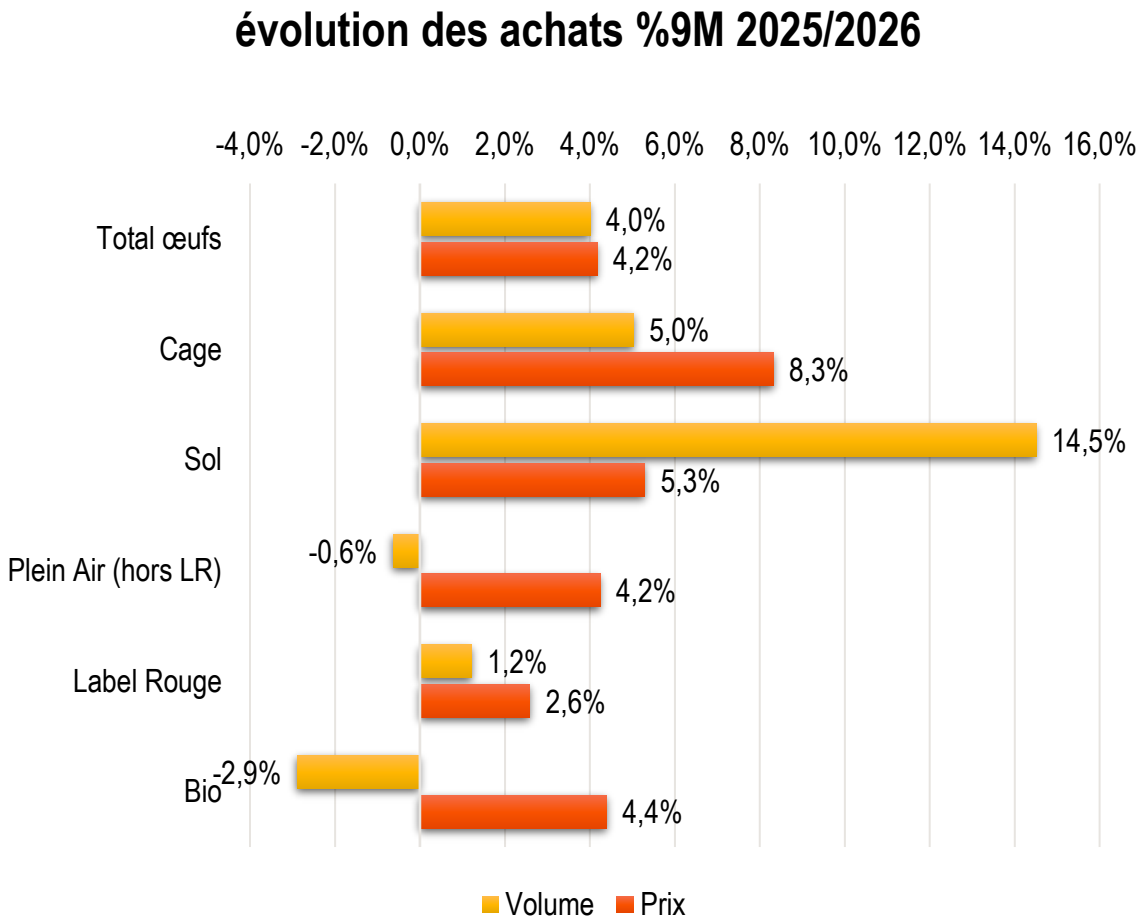
10 premiers mois 26 : 1,84 €/kg oeufs

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

Nouvel indicateur œuf code 2 : à suivre dans les prochains mois

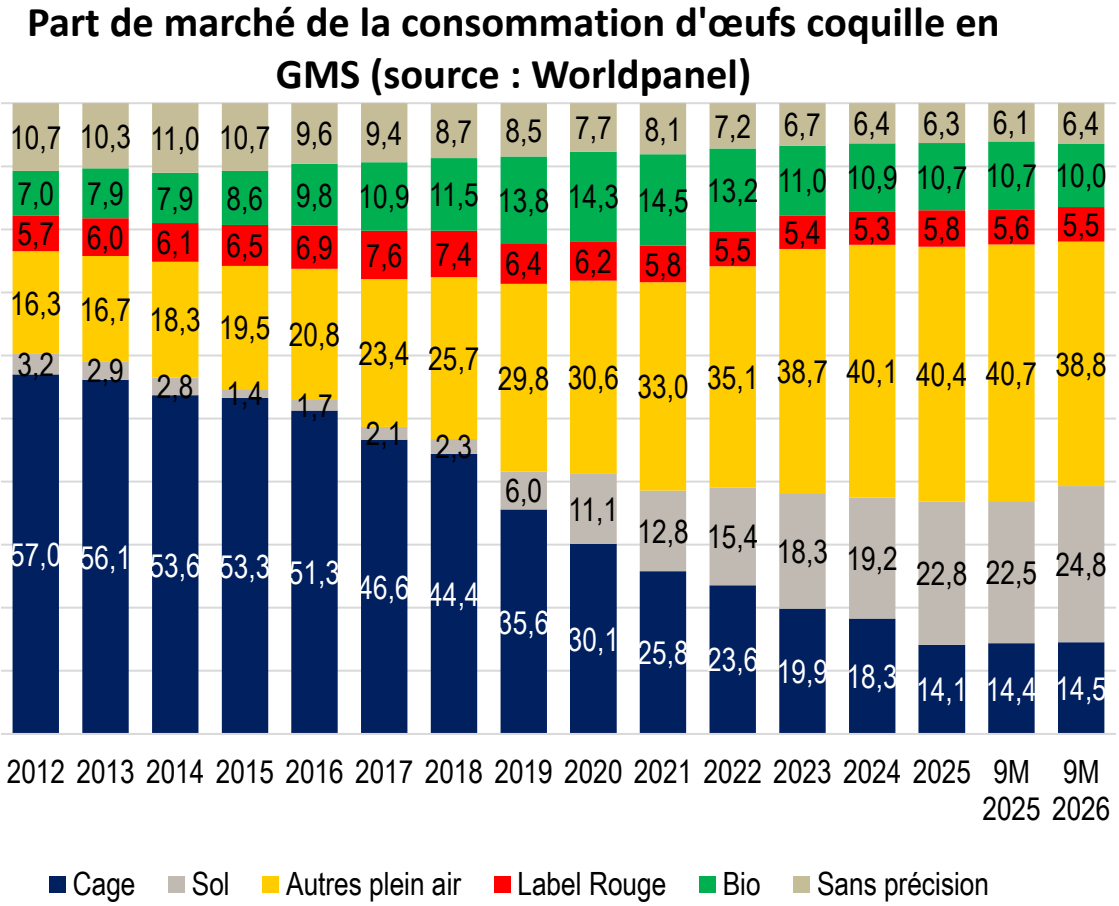
Source : ITAVI d'après Les Marchés

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



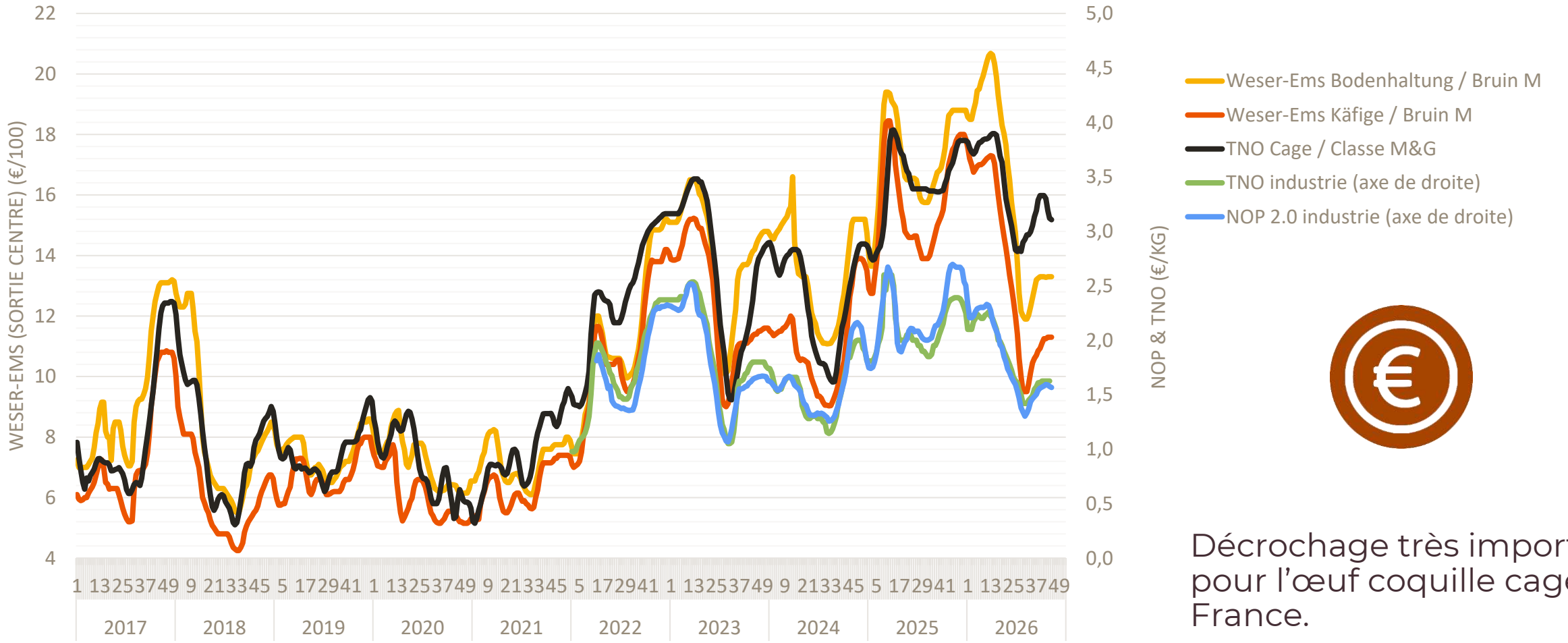
Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Le marché européen des œufs et ovoproduits



Décrochage des prix des œufs en Europe cet été, reprise en septembre

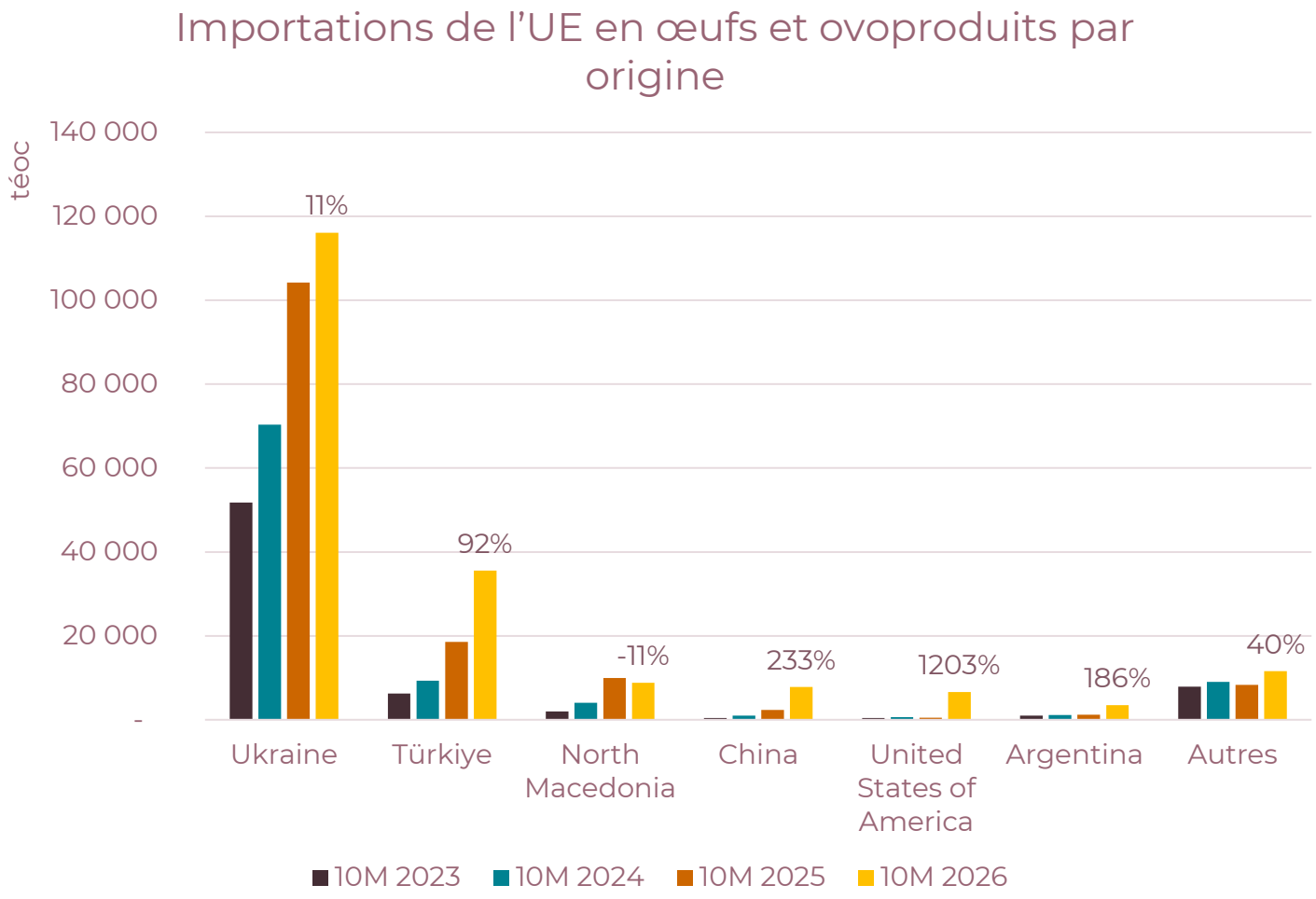
Cotation des œufs – Allemagne (Weser) – Pays-Bas (NOP)- France (TNO)



Décrochage très important pour l'œuf coquille cage en France.

Source : ITAVI d'après Pluimveebeurs & Les Marchés

L'Europe, un marché pour la Turquie

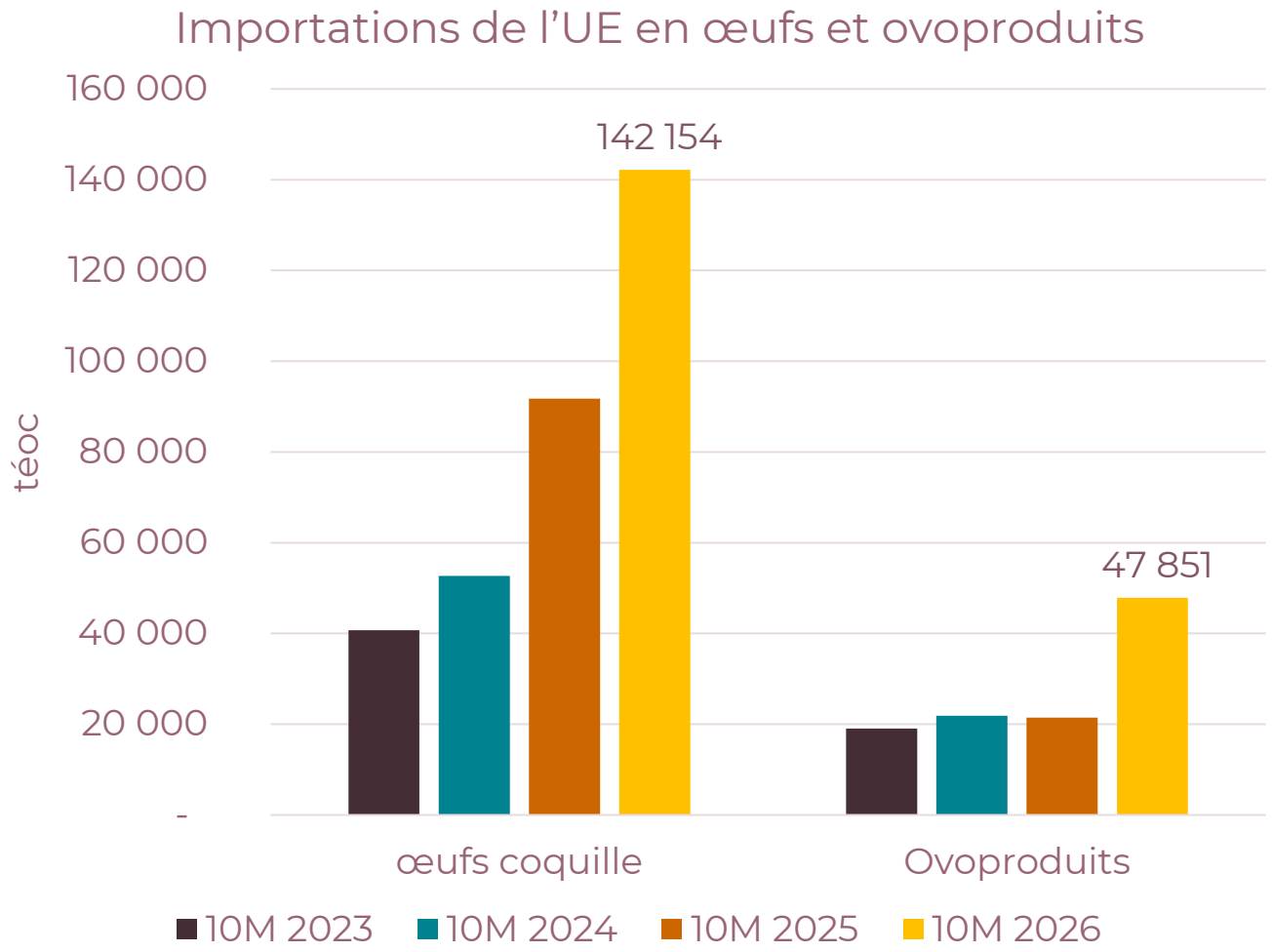


Source : Itavi d'après Taxud

- **Augmentation globale des importations : + 31 % sur 10 M en 2026 par rapport à 2025.** Ralentissement relatif des importations sur les deux derniers mois suite à une augmentation plus importante fin 2025.

- **Turquie : + 17k téoc,** + 92 % 10 M 26/25. Entrée importante de la Turquie sur le marché européen en juin 2025. 89 % œufs coquille.
- Augmentation des importations **d'Ukraine** par rapport à 2025 : + 12ktéoc, + 11 % 10 M 26/25
- **Chine** : + 6k téoc 10 M 26/25

Augmentation de la part des ovoproduits dans les importations sur 10M 2026 par rapport à 2025



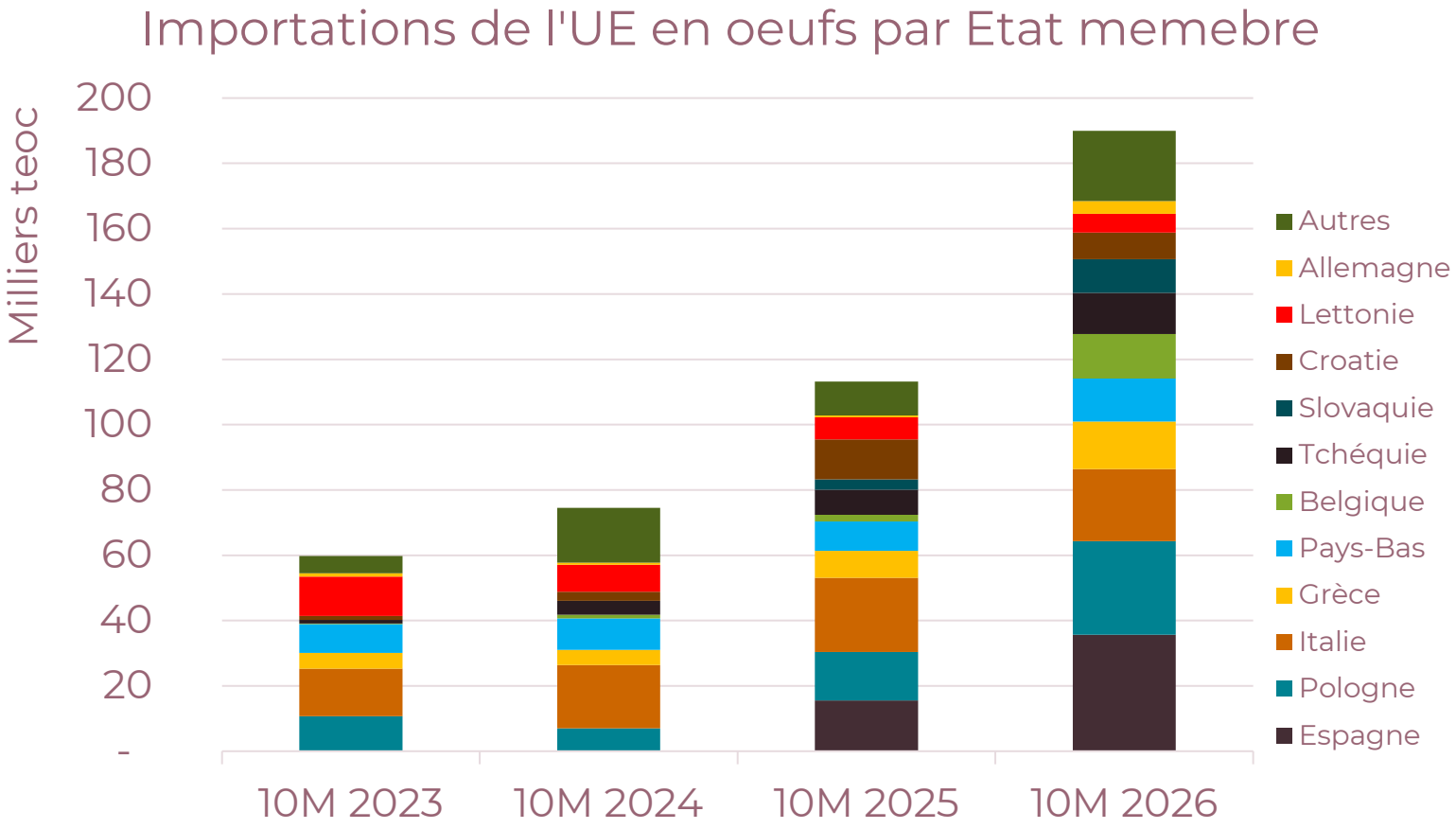
- Importation **œufs coquille** : + 55 %
- Importation **ovoproduits** : +123 %

- Part d'ovoproduits importés :
  - 2026 : 25 %
  - 2025 : 19 %
  - 2024 : 29 %

- Pic d'importation en juin 2026

Source : Itavi d'après Taxud

Espagne et Pologne : les nouveaux leaders de l'importation d'œufs en Europe

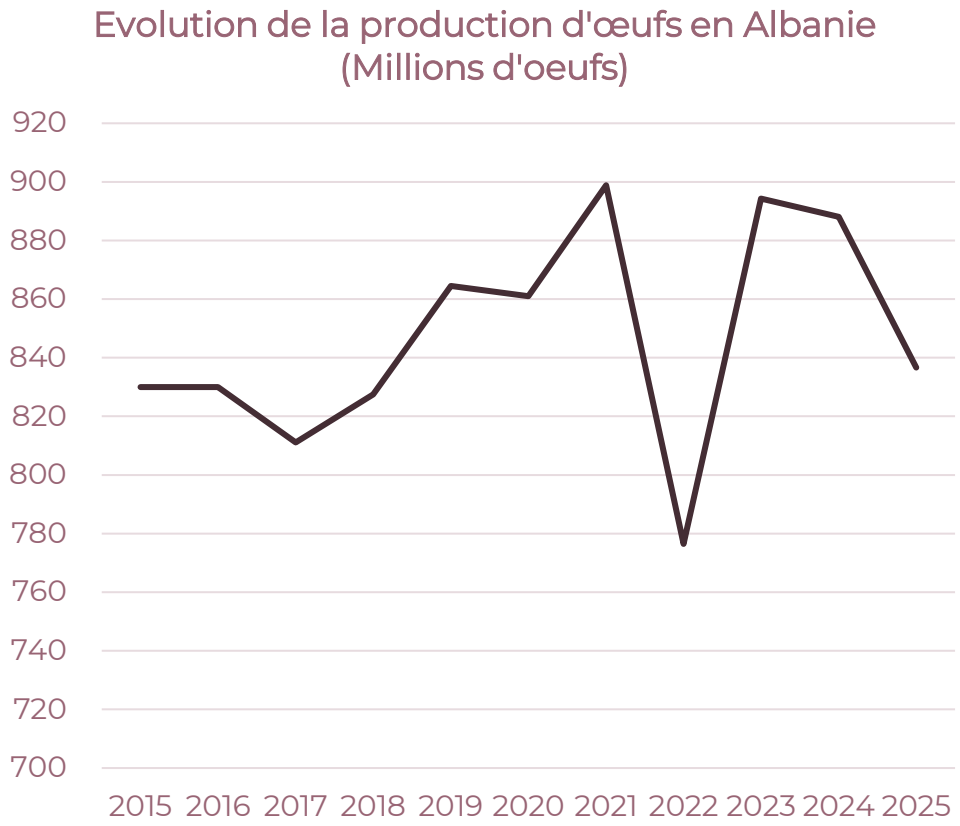


- **Espagne et Pologne** : nouveaux leaders à eux deux +35k teoc, soit ~34% des imports UE sur 10M 2026

- Importation de l'UE (10 M) :
  - 2026 : 190 k téoc
  - 2025 : 113 k téoc
  - 2024 : 75 k téoc

Source : Itavi d'après Taxud

Albanie : une ouverture symbolique du marché de l'UE, pas une menace



Sources : ITAVI d'après Instat

- Autorisée à exporter des œufs de classe A vers l'UE depuis le 4 novembre (règlement 2026/2228).
- **Un poids négligeable :** 4,2 M de pondeuses (~1 % du cheptel UE) et 51 000 téoc (< 1 % de la production UE, 5% de la production FR).
- **Productivité :** environ 200 œufs par poule et par an → suggère beaucoup de petits élevages et de basses-cours,
- Pas d'excédent à exporter : l'Albanie est importatrice nette en 2025 (surtout de Serbie).

- Un impact au plus local, en Grèce et en Italie ?
- Pour le marché UE, l'enjeu est plutôt la Turquie, pas l'Albanie.



Merci de votre attention

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