Conjoncture économique
Poules pondeuses & œufs



Conseil d'administration du CNPO du 21/01/2026

Adèle SAMSON, Mohamed BOUZIDI, Simon FOURDIN



Sommaire

- Matières premières
- Marché français
- Marché européen

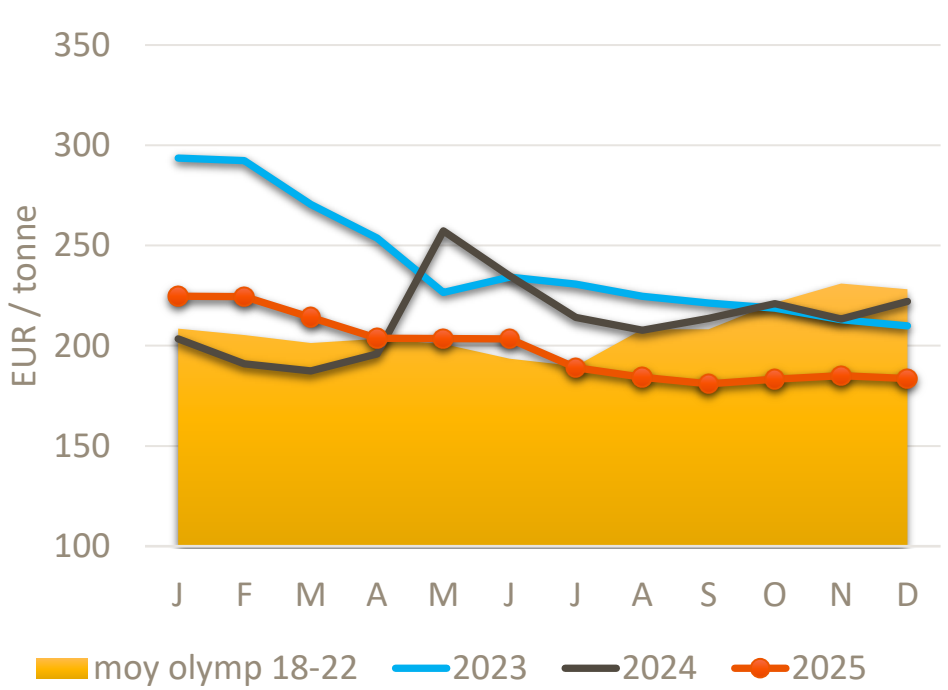


Matières premières

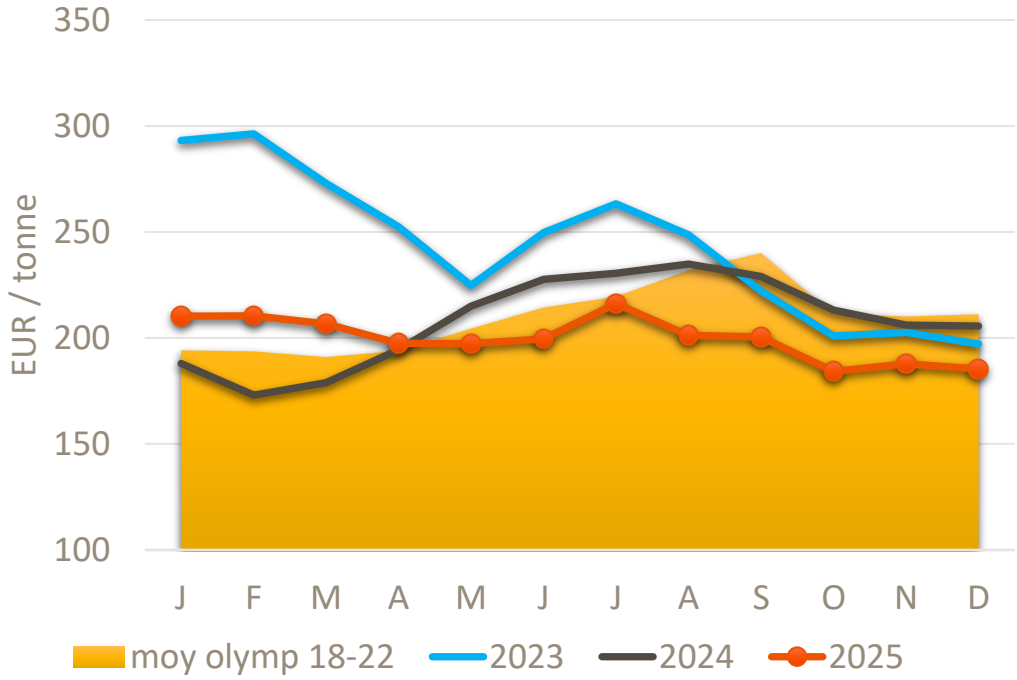
Indices et prix

Baisse graduelle des prix du blé et du maïs tout au long de l'année 2025

Blé fourrager rendu Ille-et-Vilaine
majorations incluses

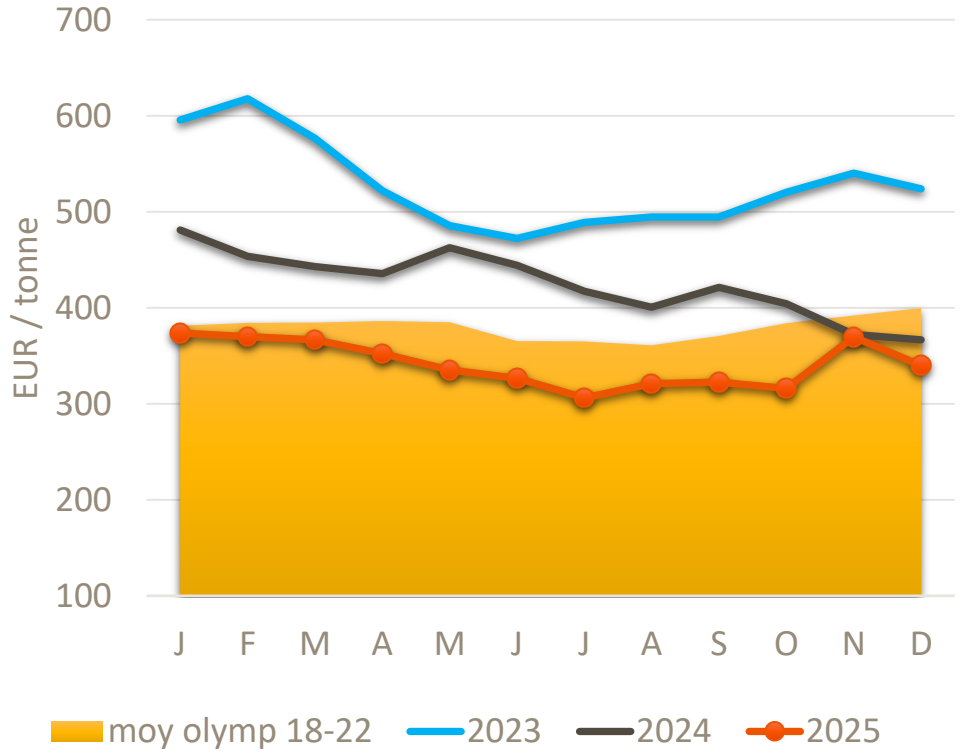


Maïs rendu Ille-et-Vilaine
majorations incluses

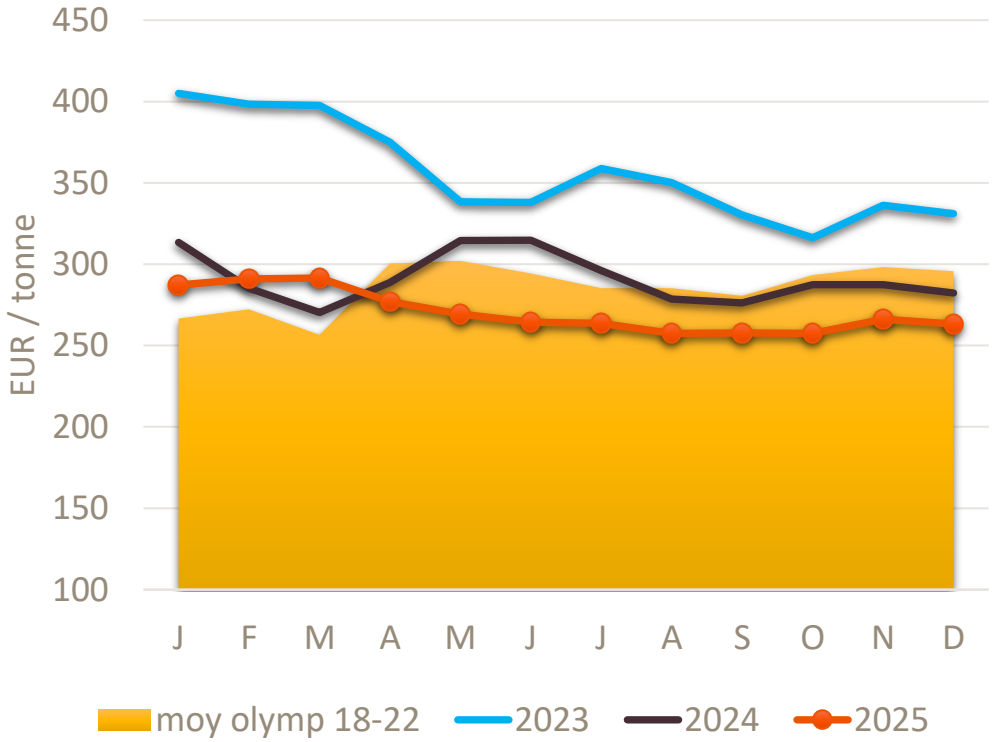


Légère hausse des prix des oléagineux sur la fin d'année

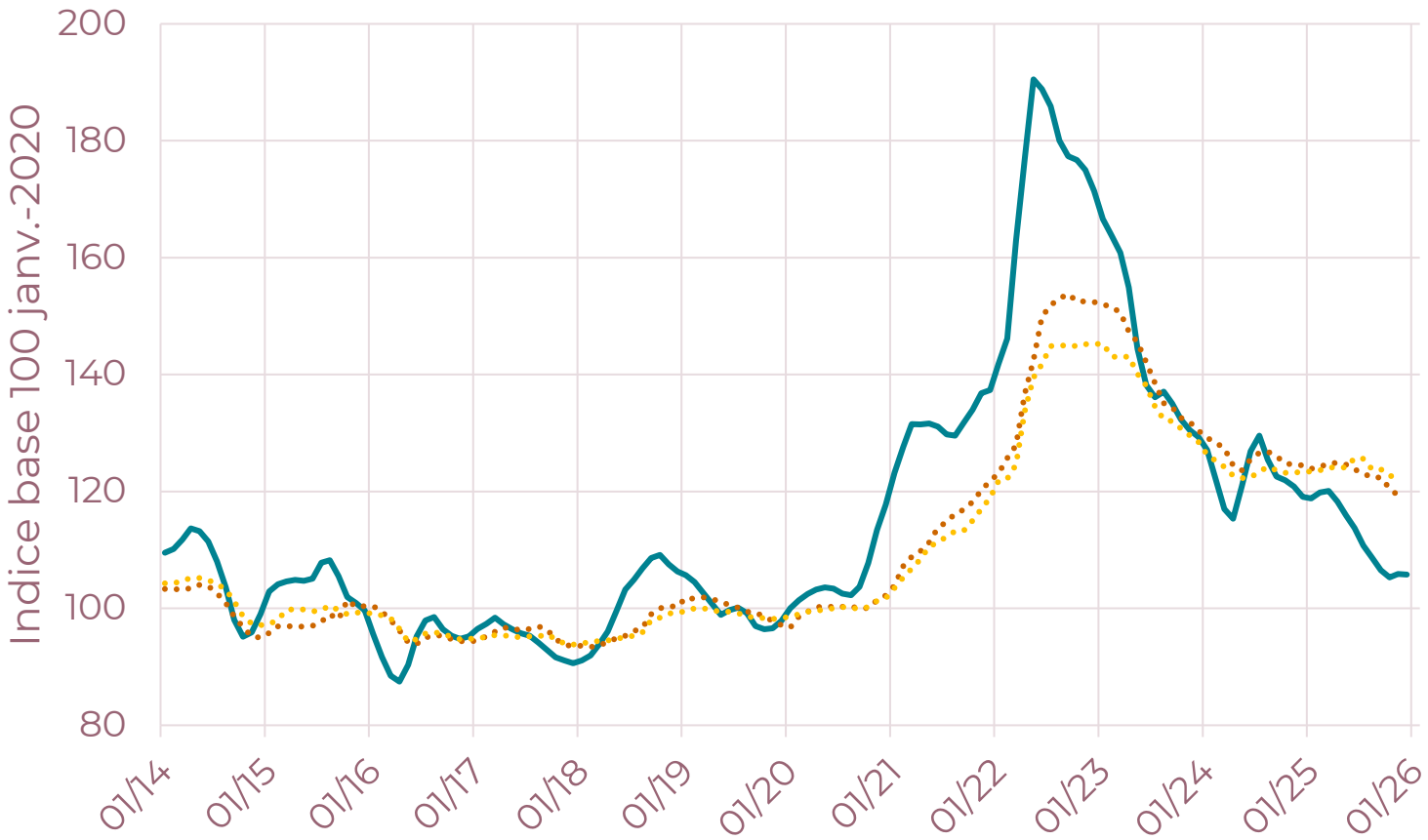
Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol HiPro départ Lorient



L’indice ITAVI pondeuse en recule, même tendance pour les IPAMPA



Nouvel indice ITAVI
Base 100 = janv 2020

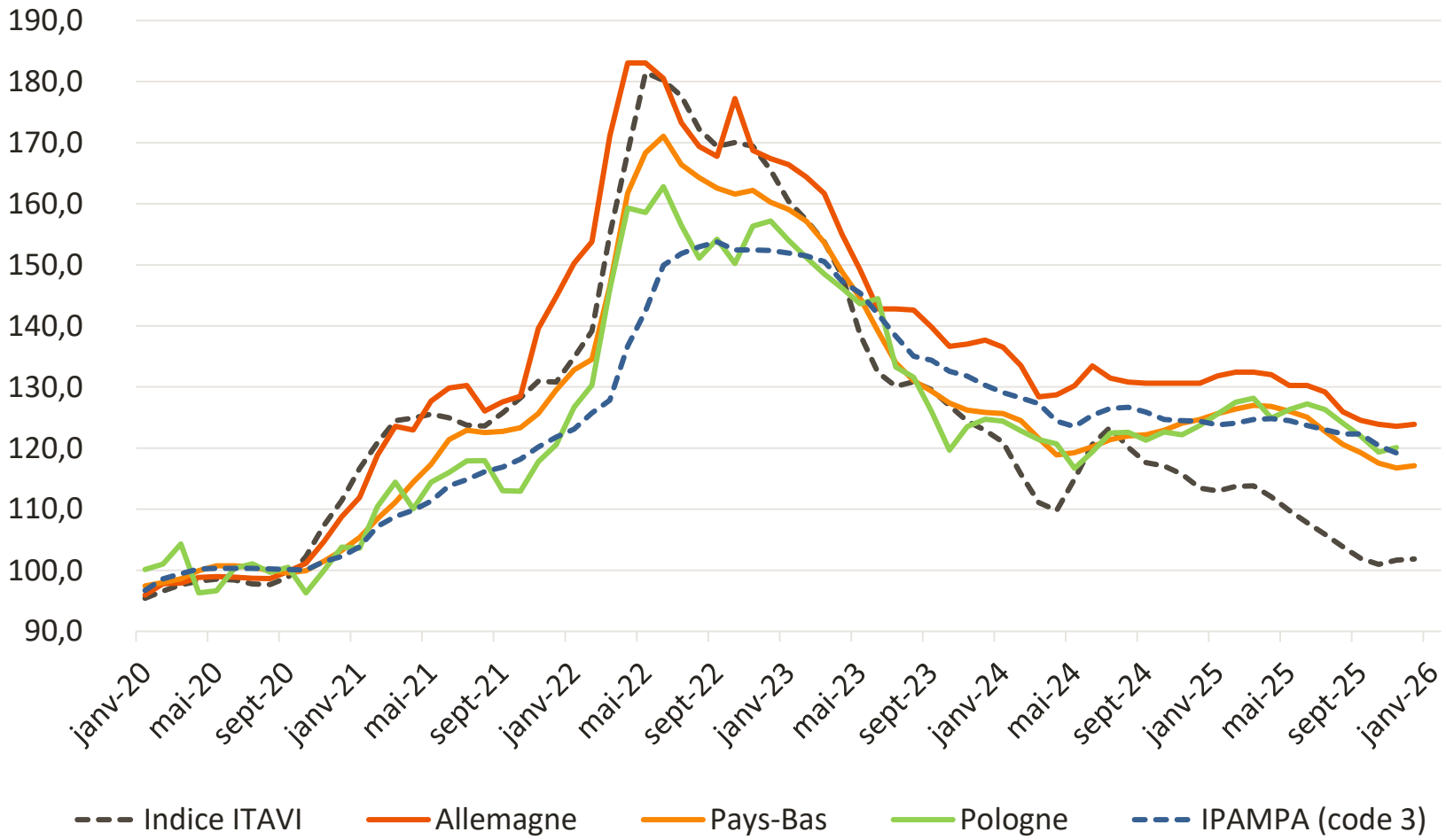
IPAMPA aliment code 3
base 100 jan 2020

IPAMPA aliment code 2
base 100 2020

- - 0,1 % par rapport à nov 25
- - 11, 2 % par rapport à déc 24

Source : ITAVI et INSEE

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



Source : Itavi d'après MEG

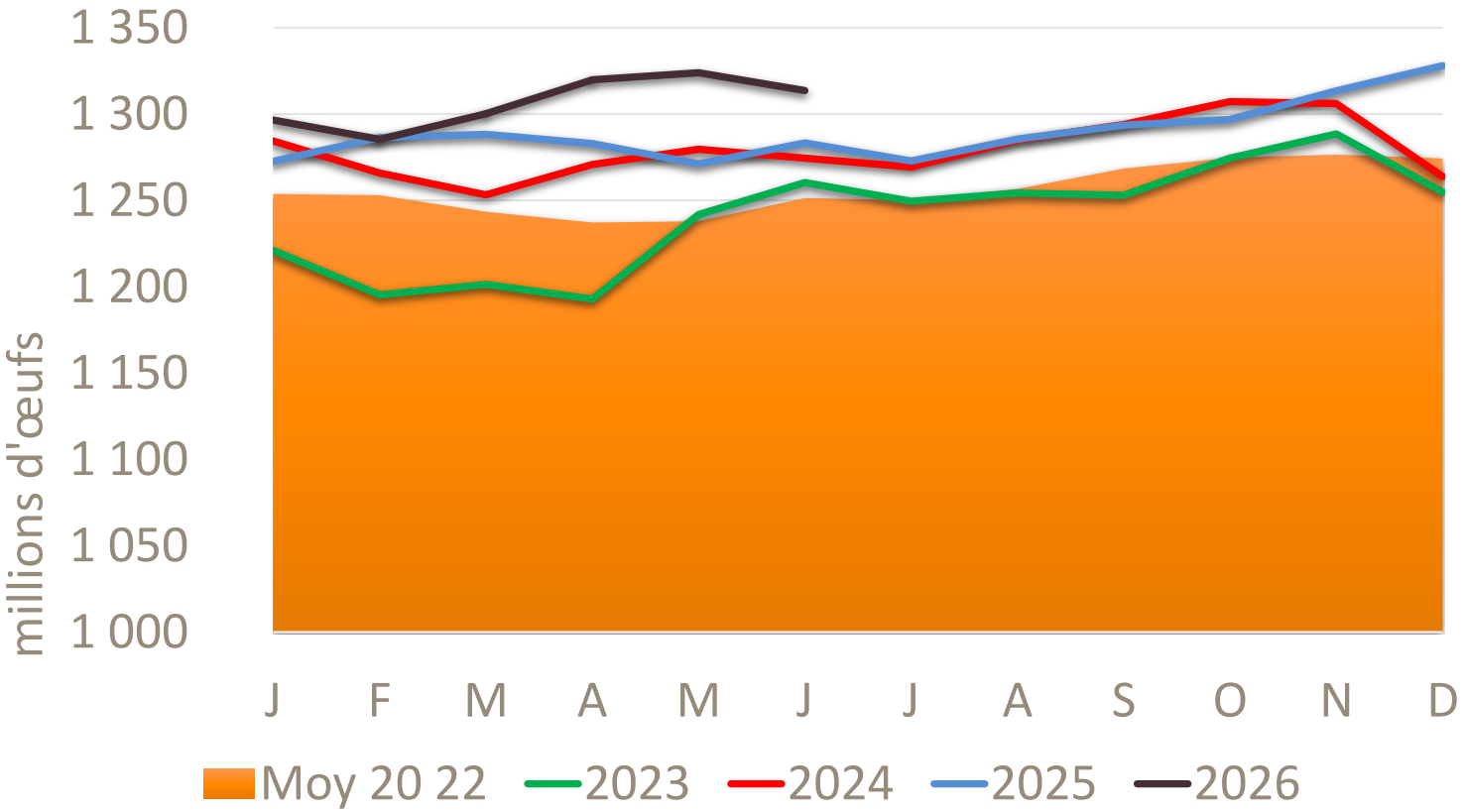
- Autour de +0,3 % entre déc 25 et nov 25 pour les 3 pays d'Europe.

Marché français des œufs et ovoproduits



Légère hausse de la production d'œufs sur 2025

Production mensuelle d'œufs et projections 2026



- Hausse de la production en 2025 de + 0,8 % par rapport à 2024.
- Une léger redressement est attendu au 2e trimestre 2026 (+2% S1 2026)

Source : Itavi d'après SSP et CNPO | * estimation réalisée en décembre 2025

Bilan de la disponibilité en œufs et ovoproduits

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

1 000 téoc	2021	2022	2023	2024	**2025***	Δ 24/23	Δ 25*/24
Production	979	928	950	952	**957**	0,2%	0,5%
Importation œufs coquilles	47	70	62	73	**89**	19%	21,0%
Exportations œufs coquilles	34	21	18	16	**15**	-10%	-9,4%
Importations ovoproduits	80	96	82	88	**94**	7%	6,7%
Exportations ovoproduits	102	98	96	120	**125**	26%	4,2%
Utilisation	951	955	957	957	**999,0**	0,0%	4,3%
% auto-approvisionnement	102,9%	97,2%	99,2%	99,4%	**95,8%**		

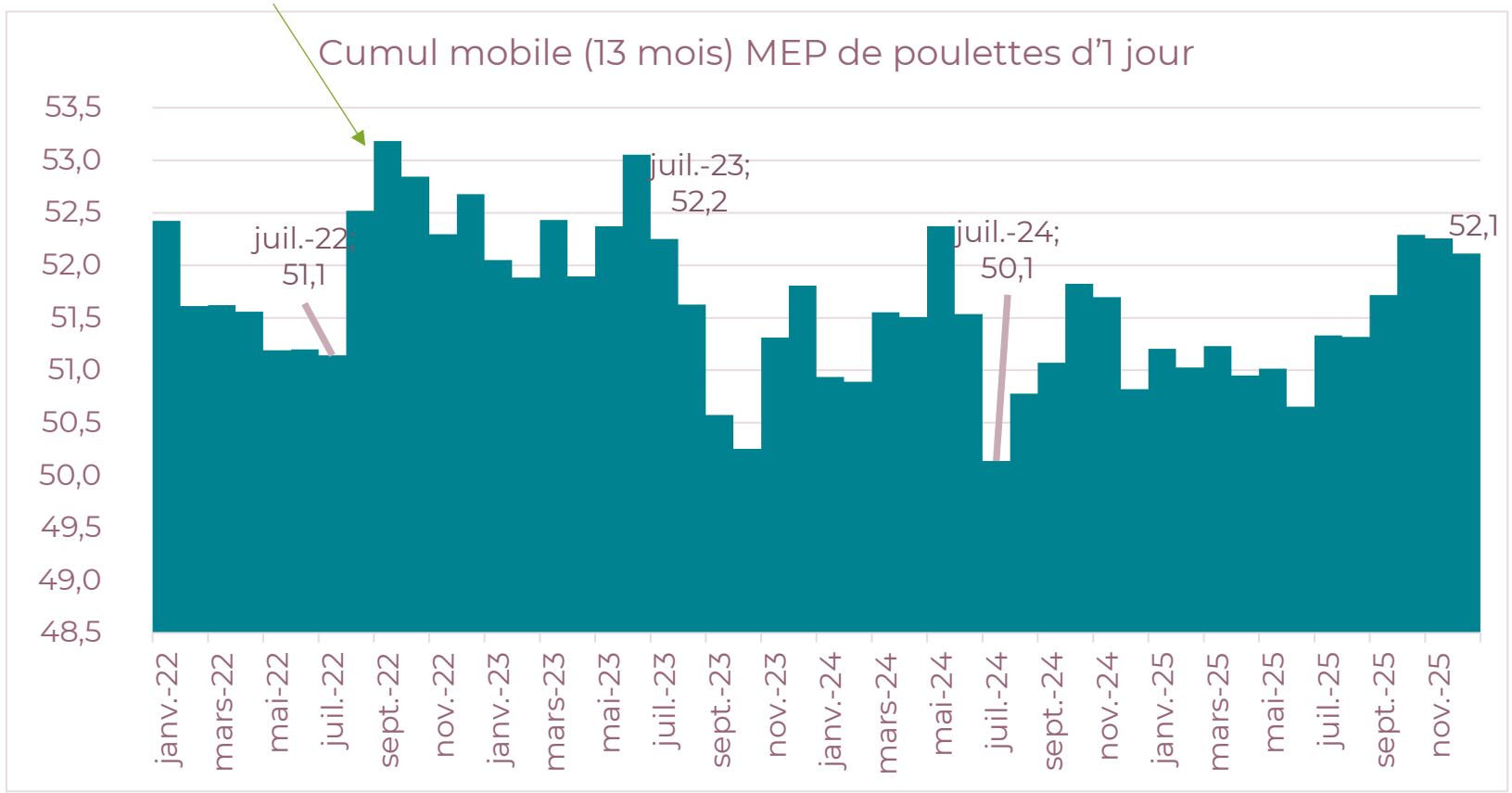
- Consommation record attendue en 2025 (+ 5%) → ~ 237 œufs/hab
- Baisse des exportations et hausse des importations

→ Dégradation du taux d'autosuffisance à 95,8 %.

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

Une reprise des mises en place et allongement des lots

Effet abattages anticipés
IAHP et Salmonelles



Source : ITAVI d'après CNPO

- En décembre 2025, cumul sur 13 M : 52,1 M de poulettes de 1 jour

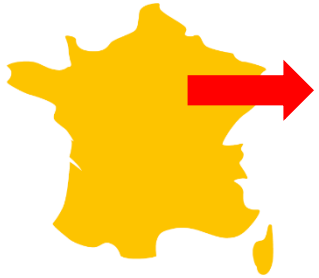
% evol /n-1 : + 2,5%

- En 2025 par rapport à 2024 : + 3,3 % de poulettes de 1 jour MEP.

Œufs coquille : Hausse des importations (+21,0 %) Baisse des exports (- 9,4 %)

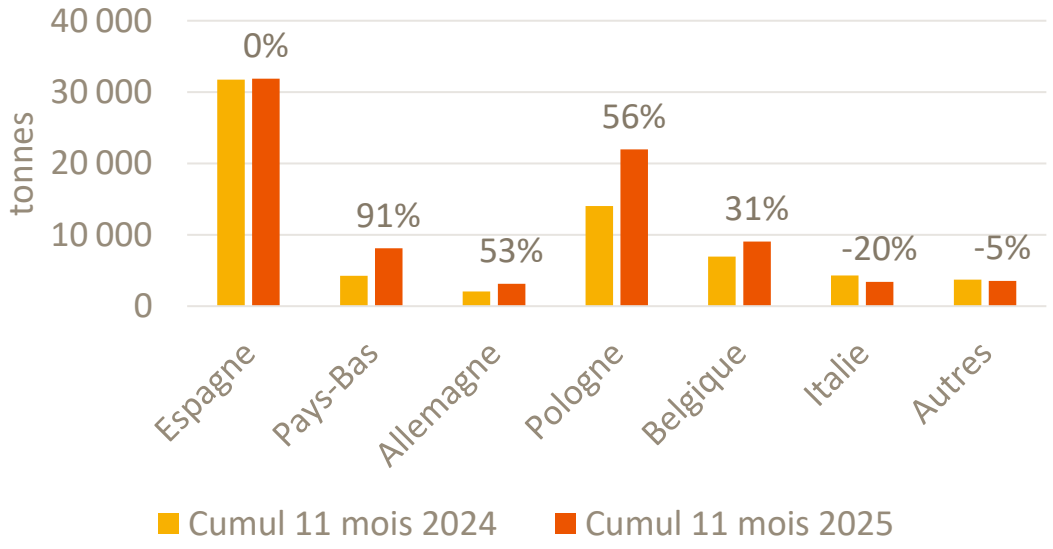


11M 2025 (en téoc)
Œuf Coquille : + 21 %

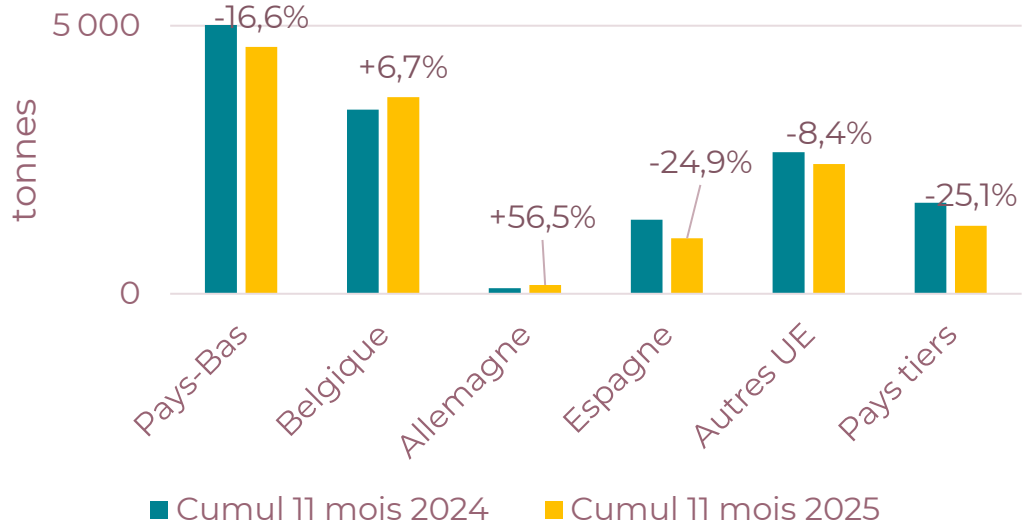


11M 2025 (en téoc)
Œuf Coquille : - 9 %

Importations françaises d'œufs coquille



Exportations françaises d'œufs coquille

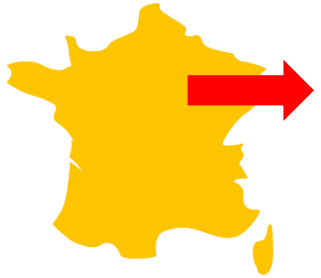


Source: ITAVI d'après douanes françaises

Ovoproduits : Reprise des imports (+ 6,7 %) Exportations en hausse (+ 4,2 %)

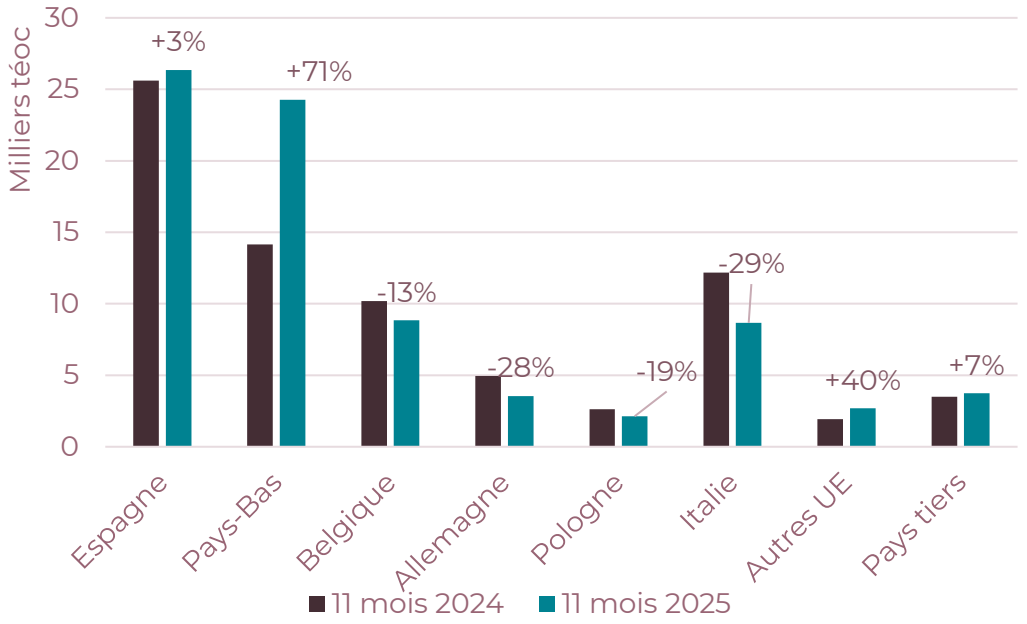


11M 2025 (en téoc)
Ovoproduits : + 6,7 %

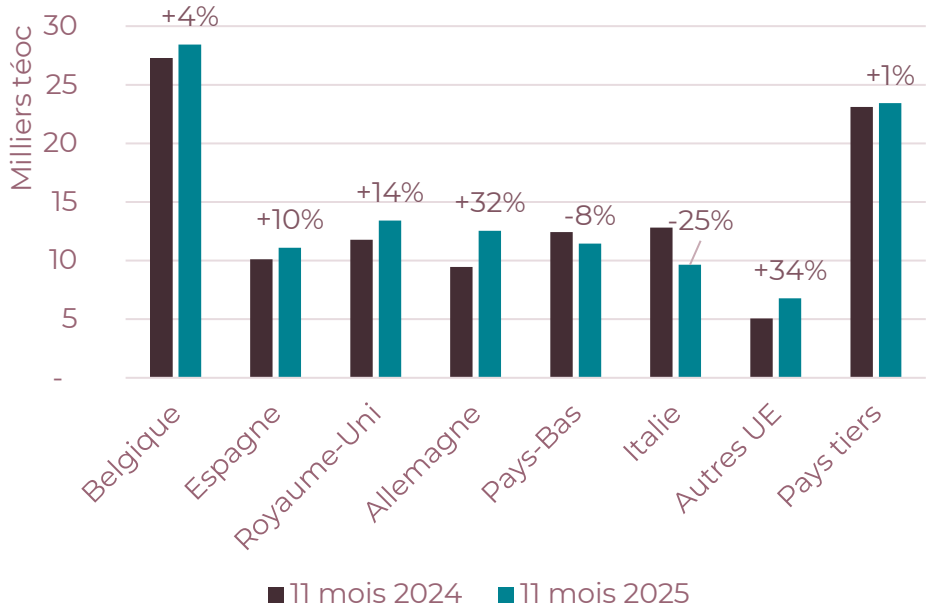


11M 2025 (en téoc)
Ovoproduits : + 4,2 %

Importations françaises d'ovoproduits



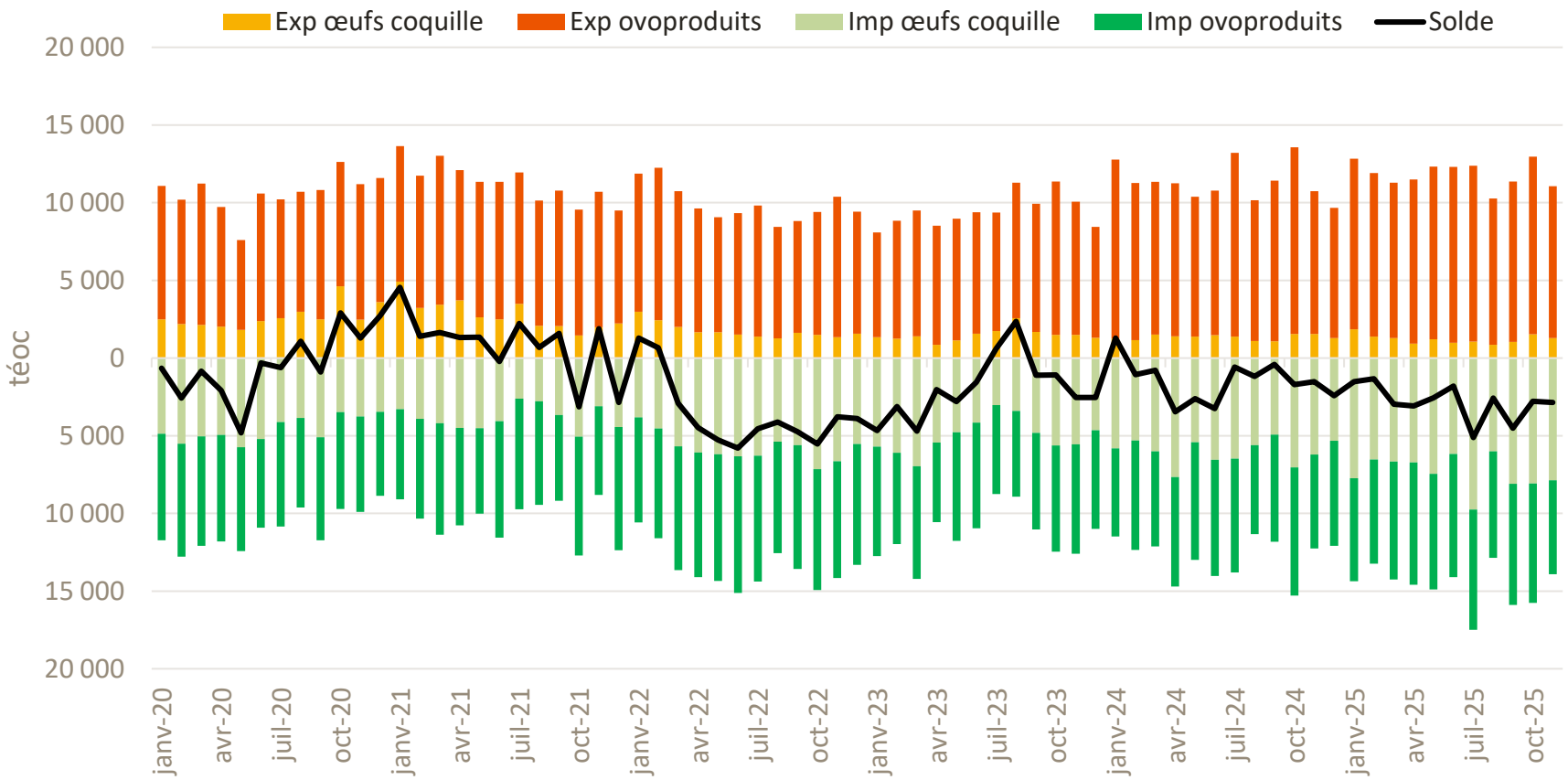
Exportations françaises d'ovoproduits



Source: ITAVI d'après douanes françaises

Solde commercial négatif en 2025 : importations > exportations

Evolution mensuelle des échanges d'œufs coquille et ovoproduits



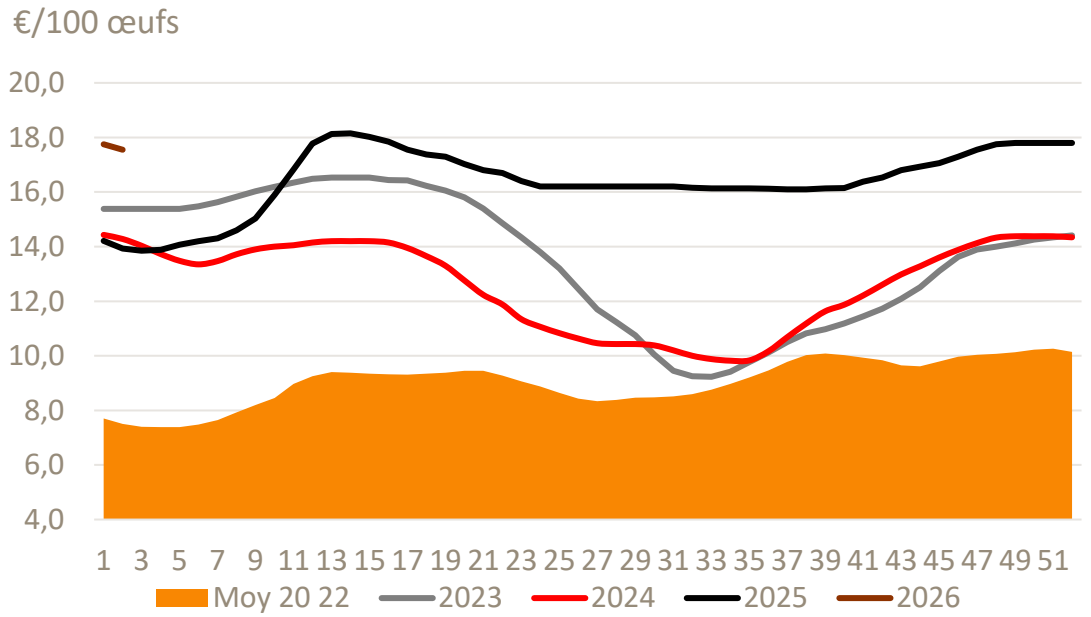
- Solde commercial négatif en 2025.
- Importation des œufs coquilles qui reste importante avec un pic en juillet 2025.
- Solde sur 11M 2025 :

- 31 101 téoc (dégradation de 16K téoc par rapport à 2024).

Source: ITAVI d'après douanes françaises

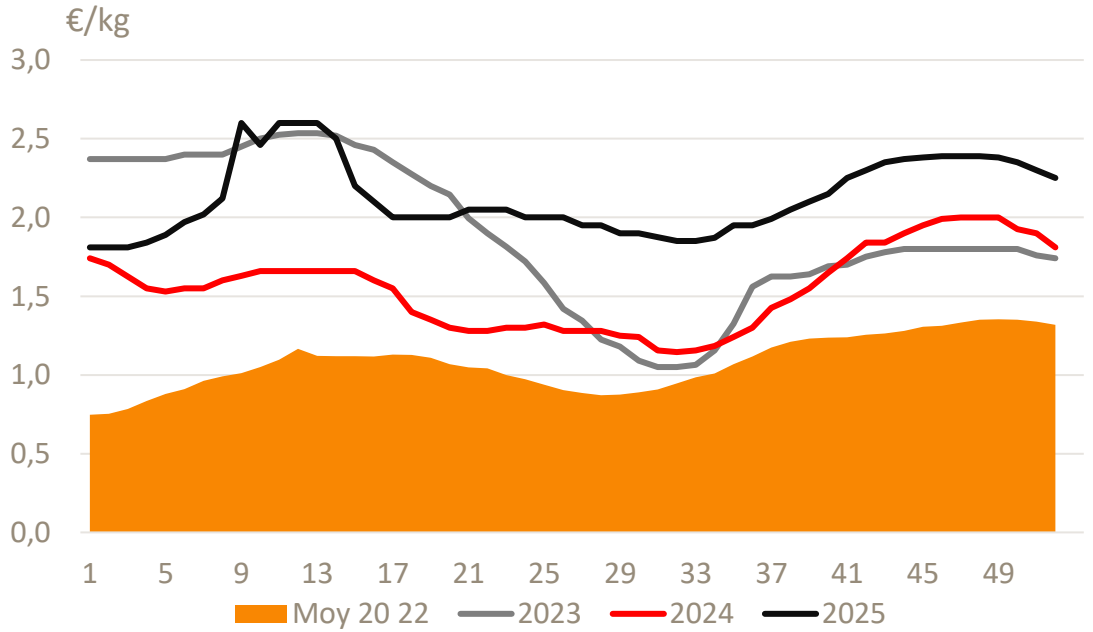
Prix des œufs : des cotations TNO élevées en 2025

TNO calibrée, moyenne calibre M&G



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

TNO industrie

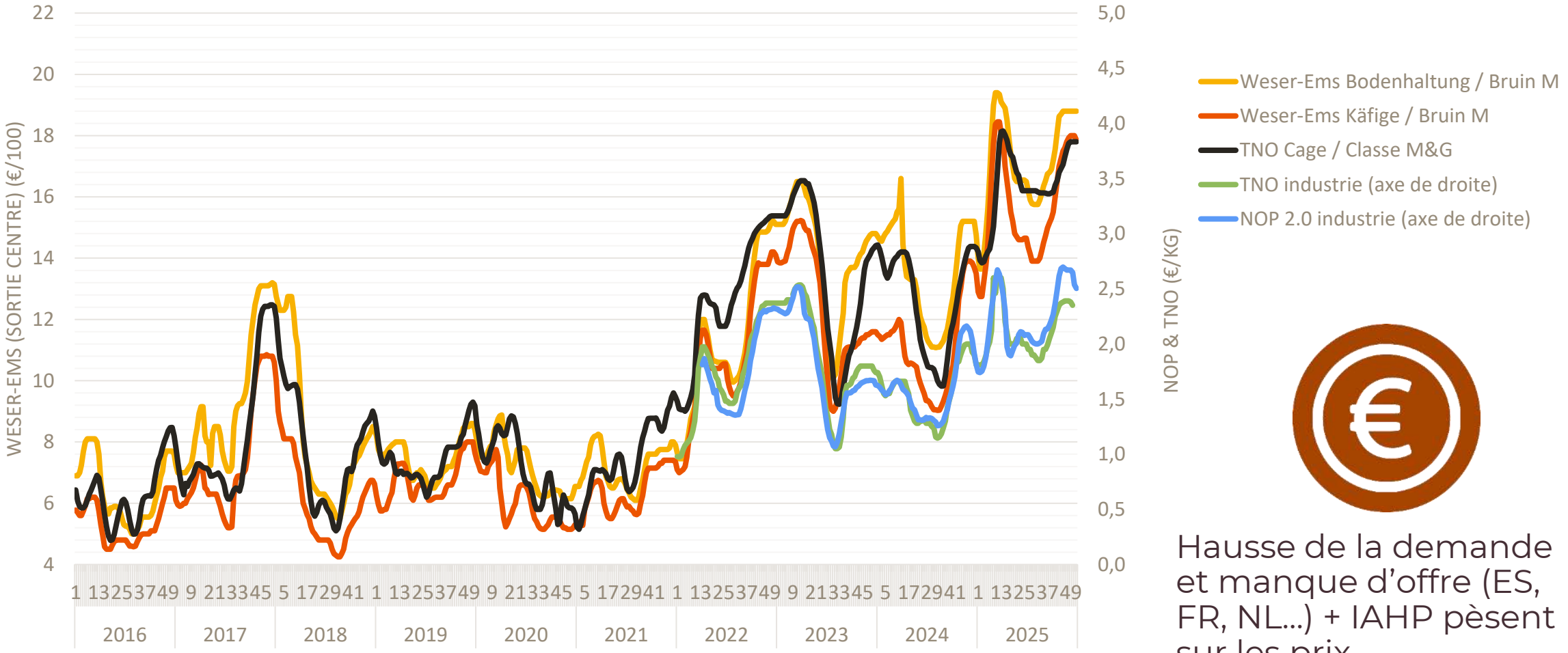


Moy 2025 : 2,13 €/kg œufs (+ 37%/2024)
Moy 2024 : 1,55 €/kg œufs (- 17%/2023)
Moy 2023 : 1,88 €/kg œufs

Source : ITAVI d'après Les Marchés

Un marché de l'UE en tension, plus accentué en France

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

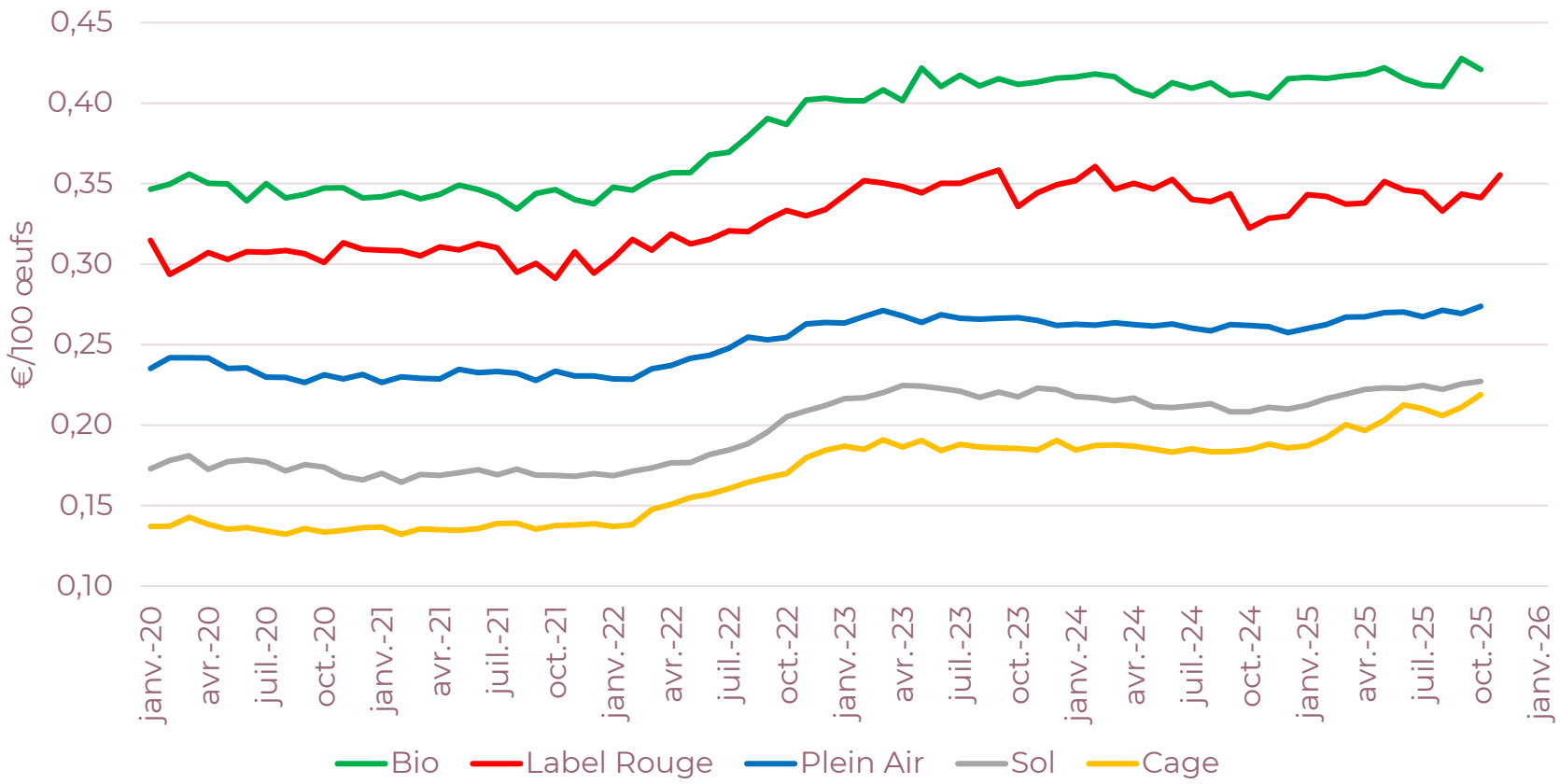


Source : ITAVI d'après Pluimveebeurs & Les Marchés

Hausse de la demande et manque d'offre (ES, FR, NL…) + IAHP pèsent sur les prix.

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

Prix moyen de vente consommateur des œufs – circuit généraliste



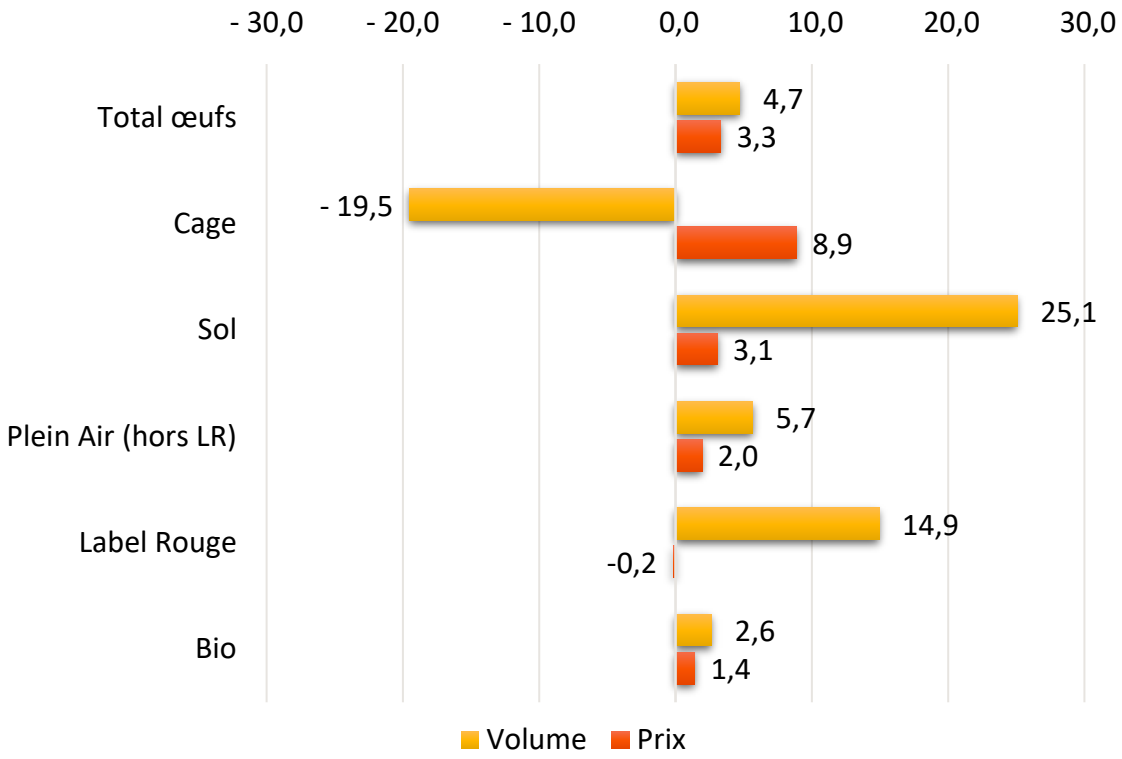
- Hausse marquée des prix pour tous les codes à partir de 2022
- Prix des œufs en cage presque équivalent au sol en fin d'année 2025
- Prix des œufs labels rouges le plus instable

Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

France | Achats d'œufs (Kantar) - 2025

Ventes dynamiques en 2025 sauf pour la cage

Évolution des ventes d'œufs par mode d'élevage, CAD 11 mois 25/24 (%) | Kantar



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

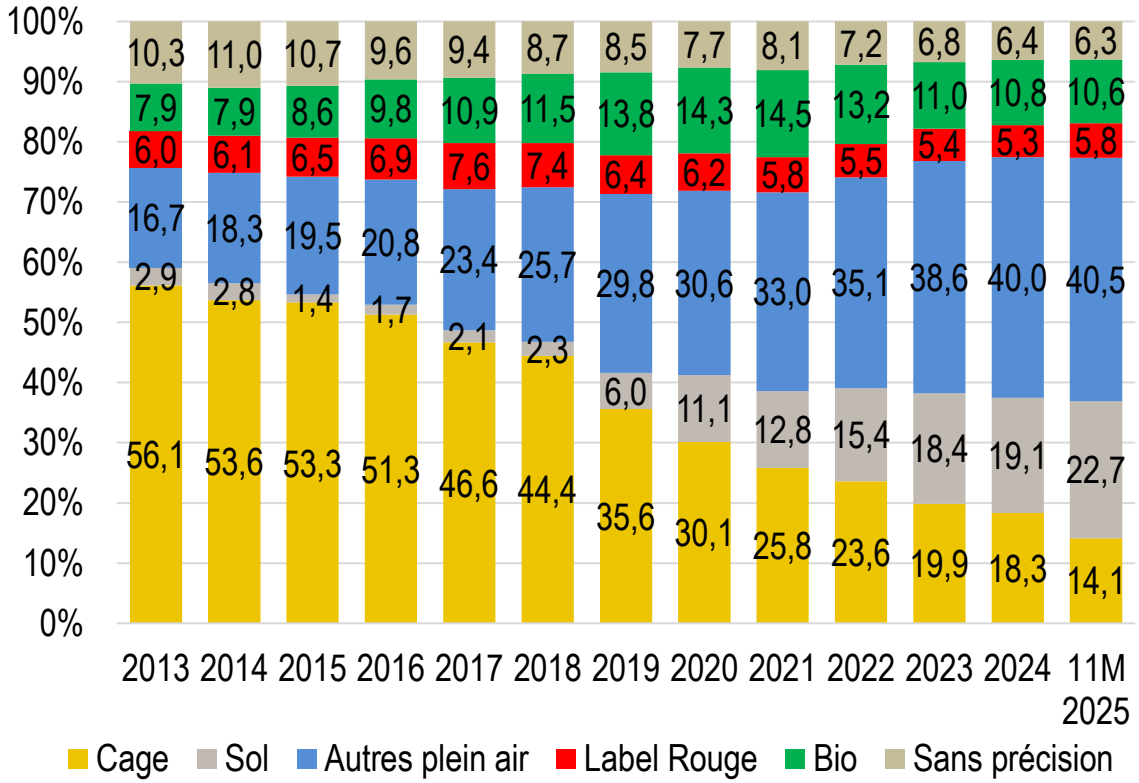
Entre 2021 et 2025 les achats d'œufs progressent de 22% (en volume).

Source : Itavi d'après IRI

Les modes d'élevages des œufs coquilles

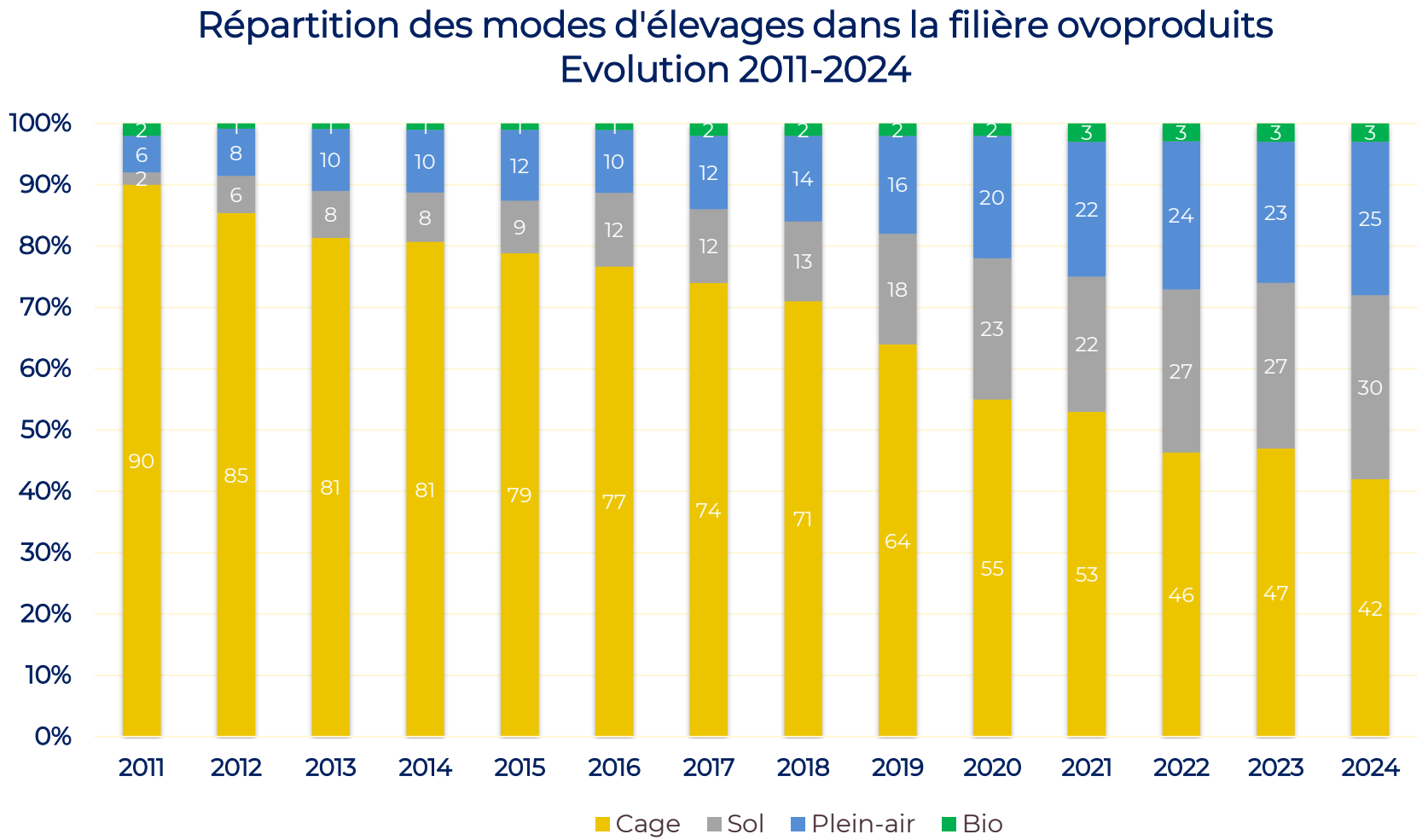
Diminution des parts de marché de la cage au profit du sol.

PDM par code de la consommation des œufs en grande distribution



Source : Itavi d'après Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer

Après une « pause » en 2023, la transition vers des ovoproduits « alternatifs » reprend en 2024



Source : SNIPO

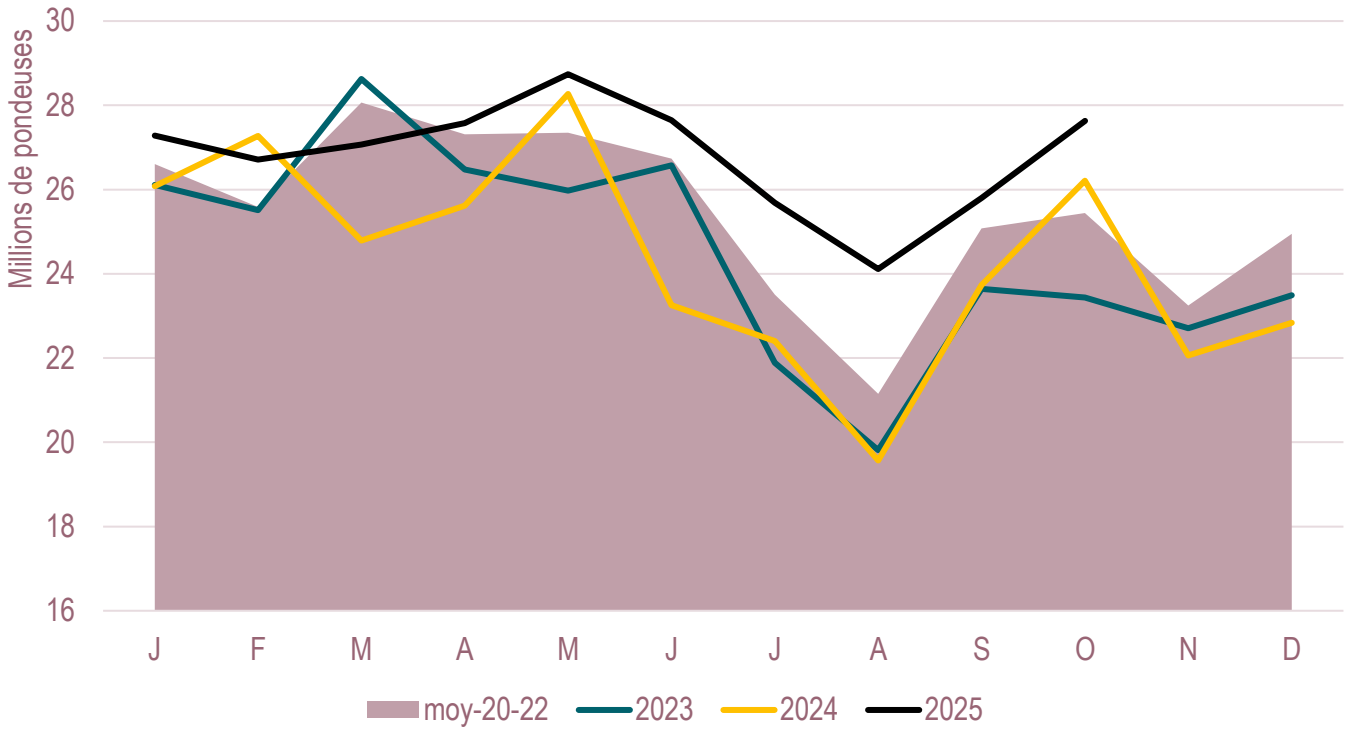
En 2024 : 42% fabriqués à partir d'œufs de poules élevées en cage (+ du double des œufs coquille en grande distribituion)

Le marché européen des œufs et ovoproduits



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

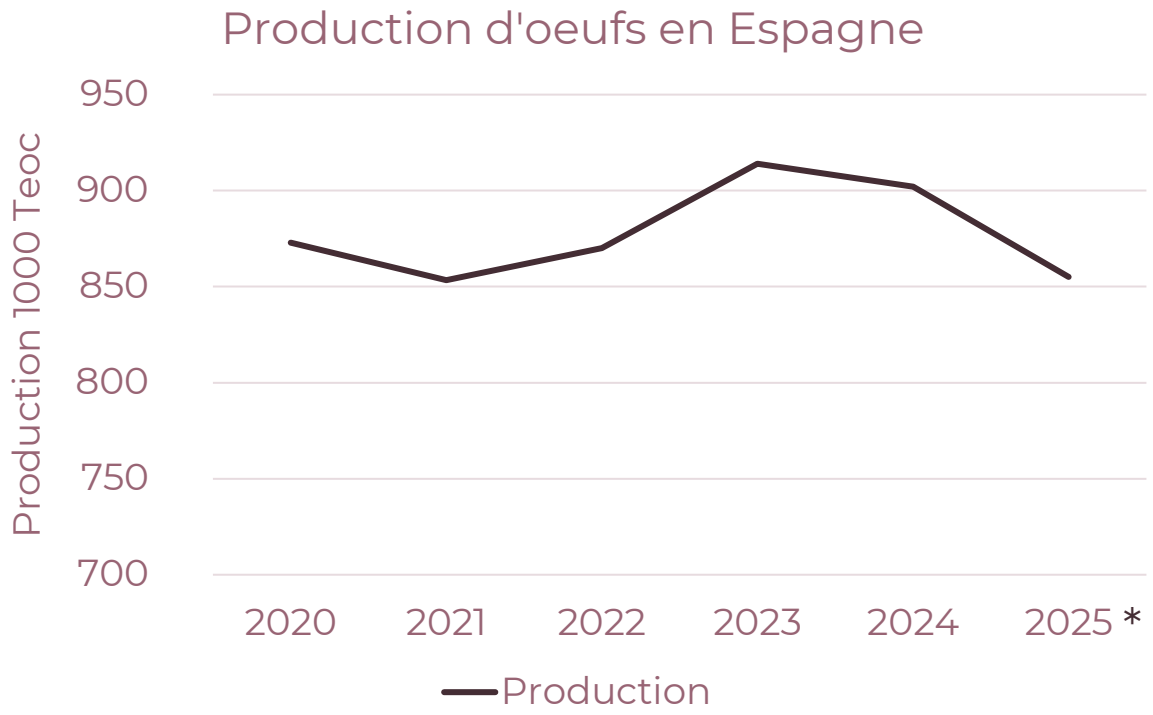
MEP des poulettes d'un jour en UE



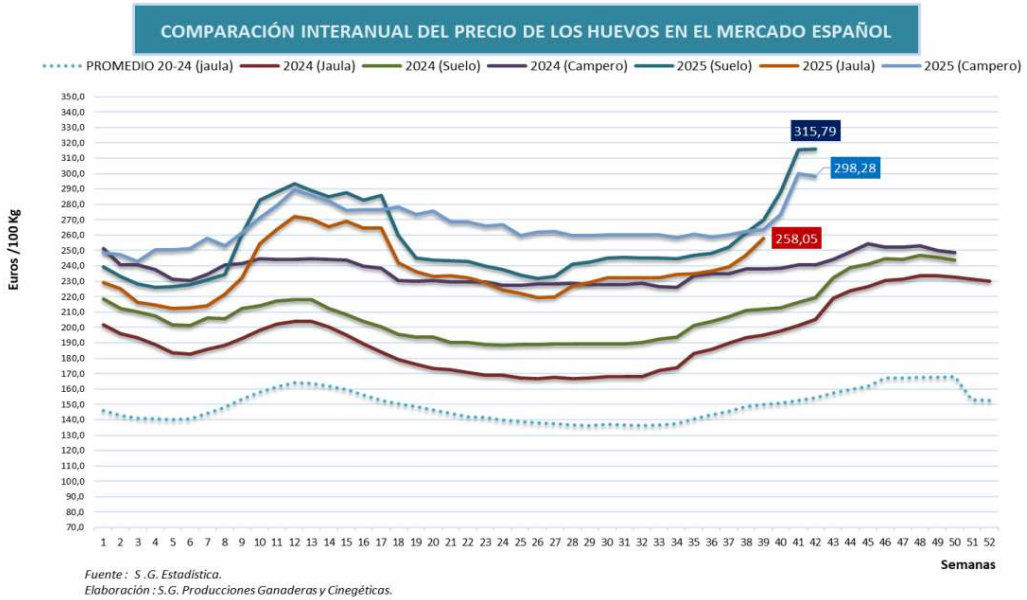
- Augmentation de 8,5 % des mises en place sur 10 mois 2025 par rapport à 2024.
- Après une baisse de 1,9 % sur 12 mois en 2024 (par rapport à 2023)
- - 11 % en Espagne et – 8 % aux Pays-Bas sur 10M 25/24 mais +16 % en Pologne (pour repeupler suite IAHP)

Source : ITAVI d'après MEG

Espagne : Production en 2025 touchée par l'IAHP



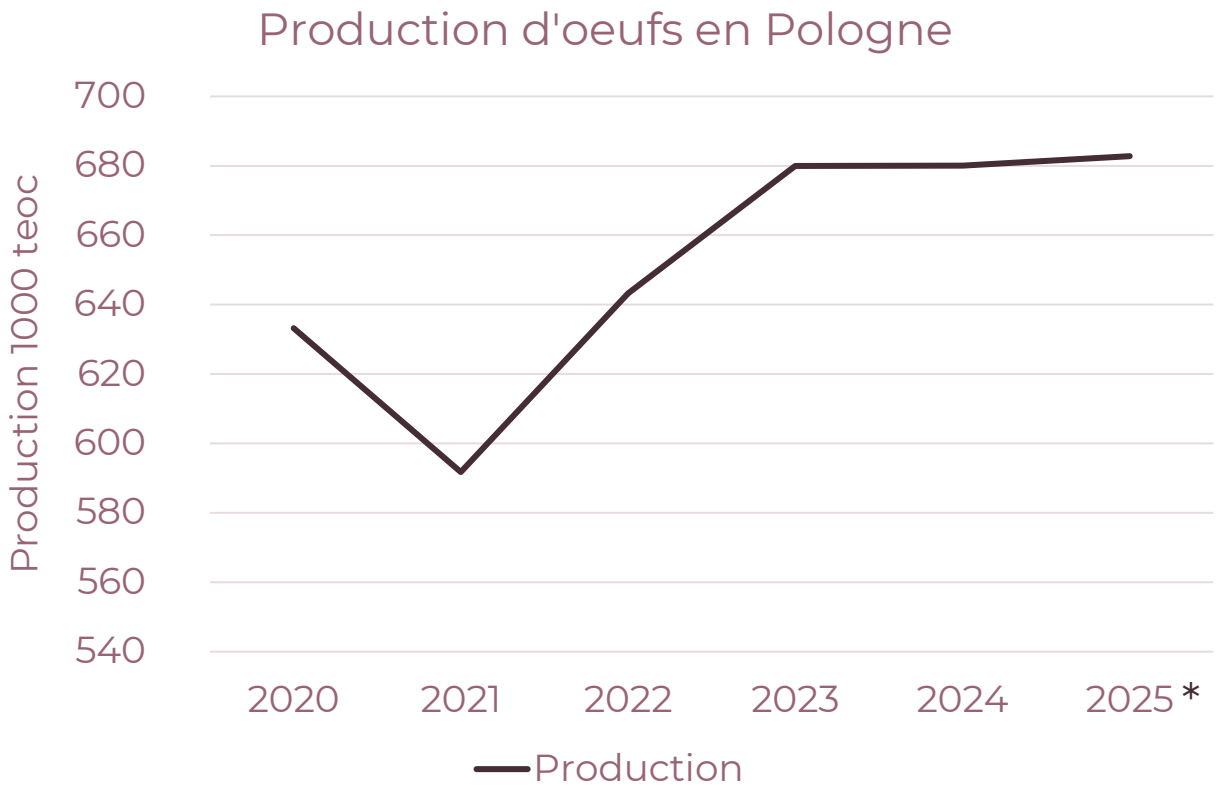
- Sur les 10 mois 2025, augmentation des importations de 40 % (Portugal, Ukraine, Italie, France) ; faible baisse des exportations de – 3 % (France, Portugal, Pays-Bas)
- Diminution de la production : 2,6 M de pondeuses abattues pour IAHP.



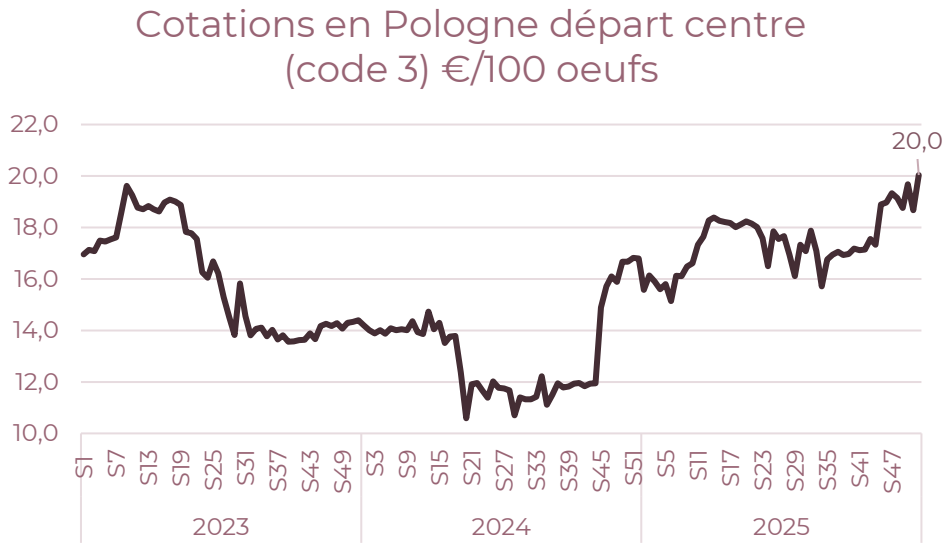
* Données 2025 estimées à partir des 11 premiers mois par bilan
Source : ITAVI d'après MEG et Comext

Pologne : Baisse de la production en 2025





- Sur les 10 mois 2025, augmentation des importations de 69 % (Pays-Bas, Ukraine)
- Diminution de la production de 8,1 %

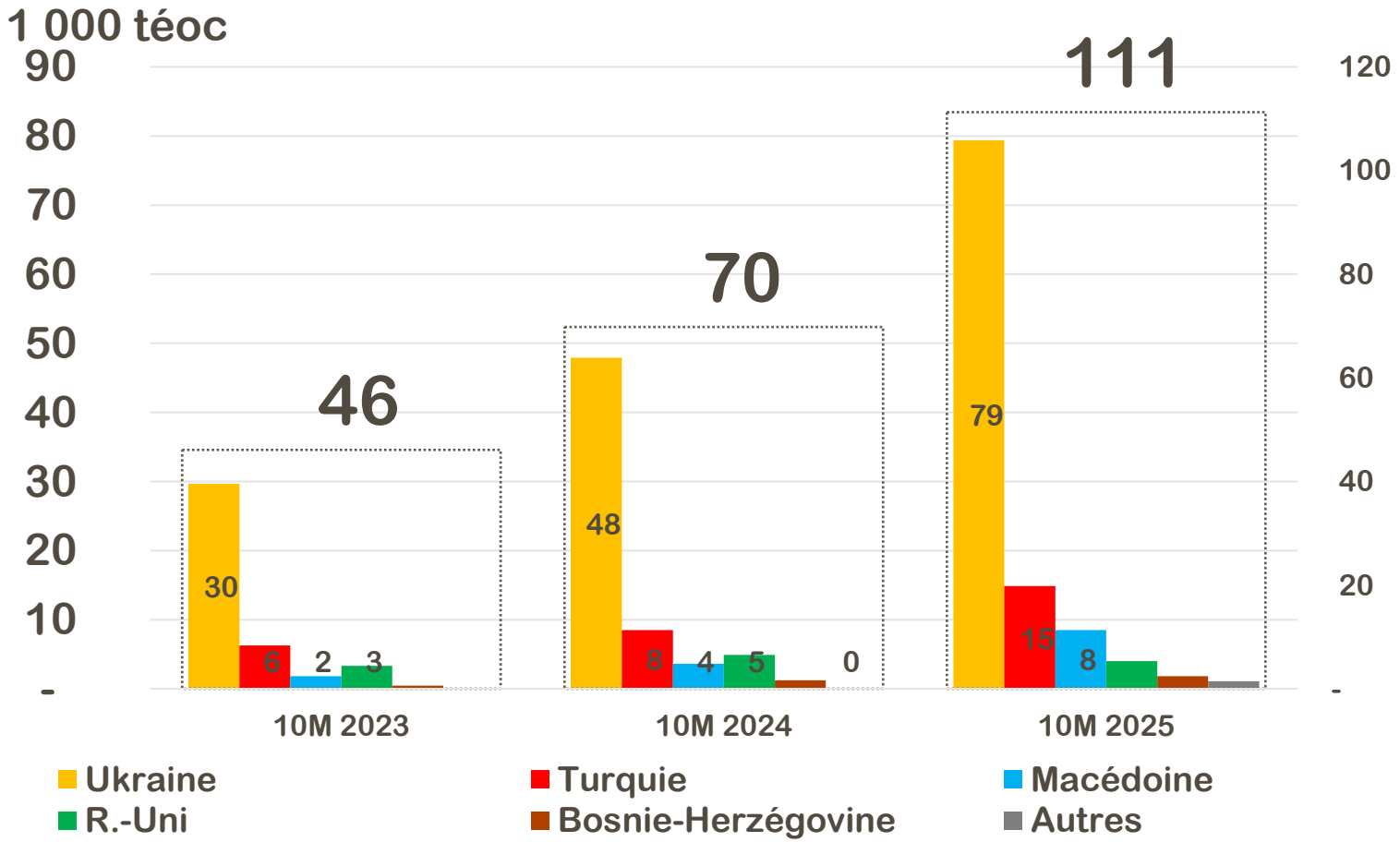


* Données 2025 estimées à partir des 11 premiers mois par bilan

Source : ITAVI d'après MEG et Comext

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

Importations d’œufs coquille de l’UE-27 | 10M 25/24 : + 59,4%



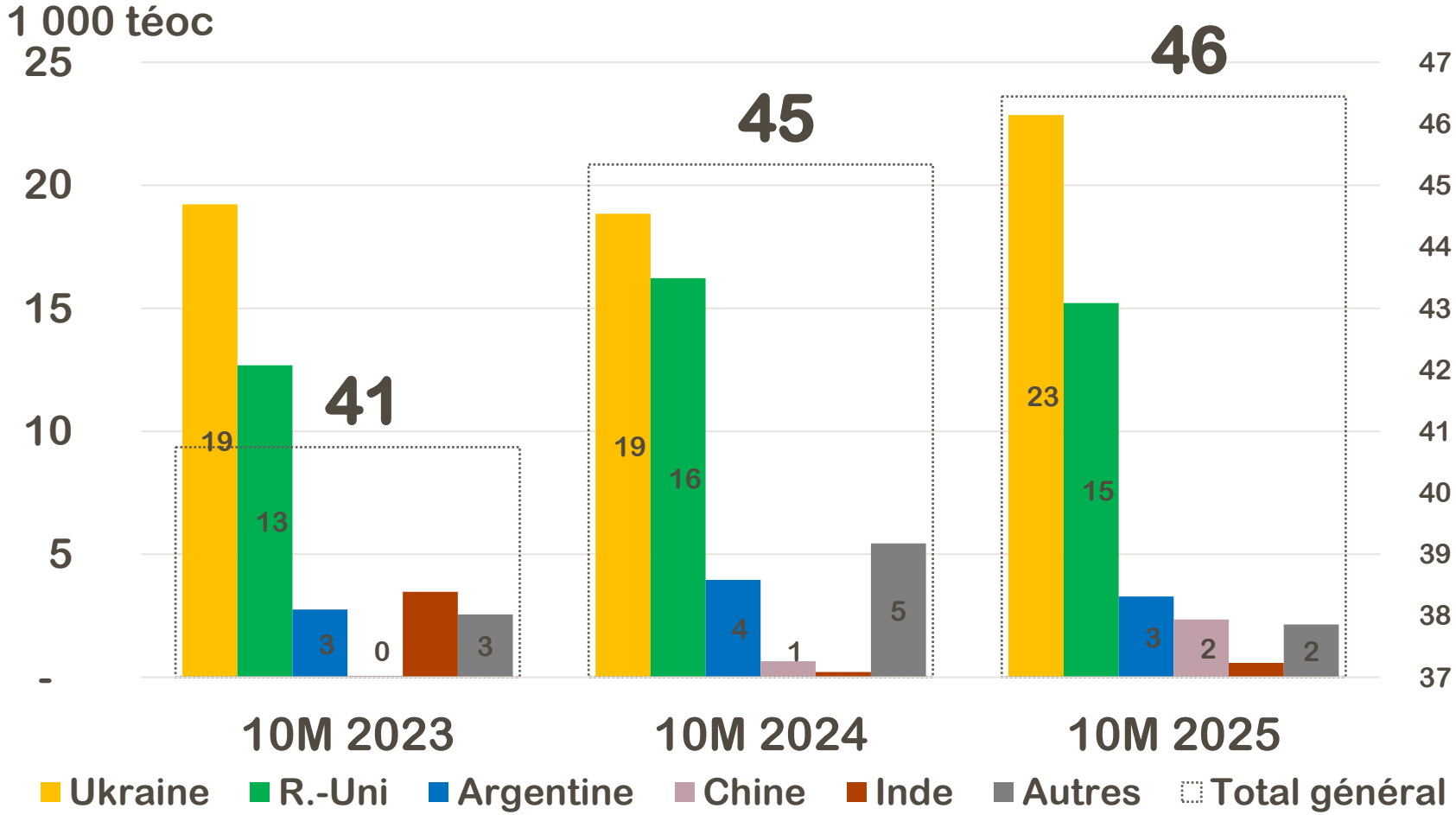


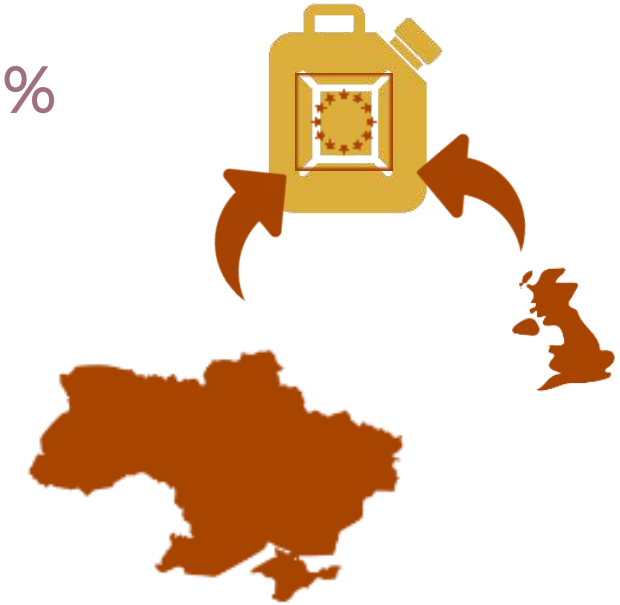
- Sur les 10 mois 2025, l’Ukraine premier pays exportateur.
- 7 x plus de volumes que la Turquie (2ème)
- Turquie, augmentation de 75 % des exports vers l’UE par rapport à 2024.

Source : ITAVI d’après TDM

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

Importations d'ovoproduits de l'UE-27 | 10 M 25/24 : + 2,4 %





- Ukraine renforce sa place de leader également comme fournisseur d'ovoproduit en UE.
- + 21,3 % par rapport à 10M 2024

Source : ITAVI d'après TDM



Merci de votre attention

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

