

Comment l'Ukraine vient bouleverser le marché européen des œufs ?

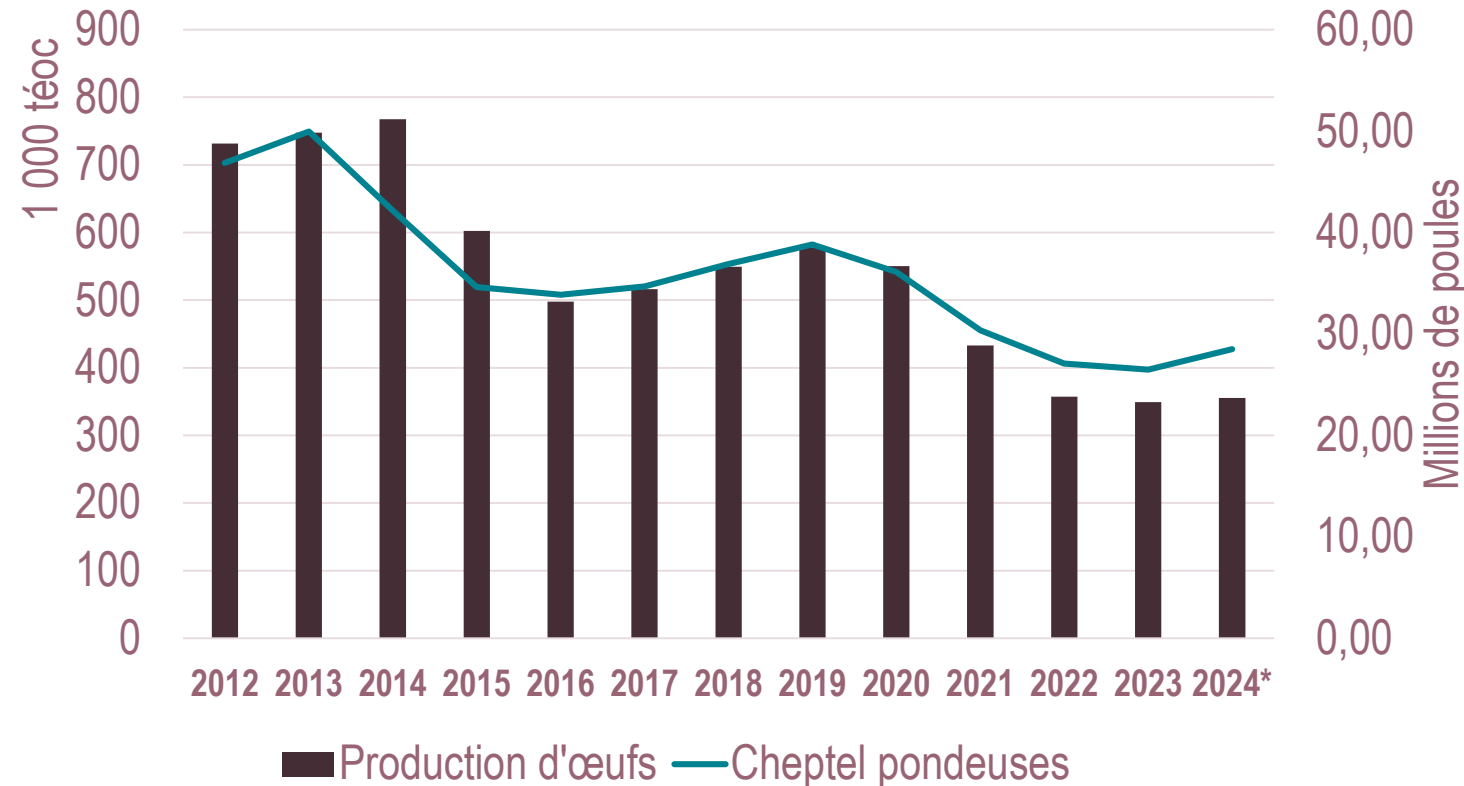


Clément DÔ (do@itavi.asso.fr) – Service Economique



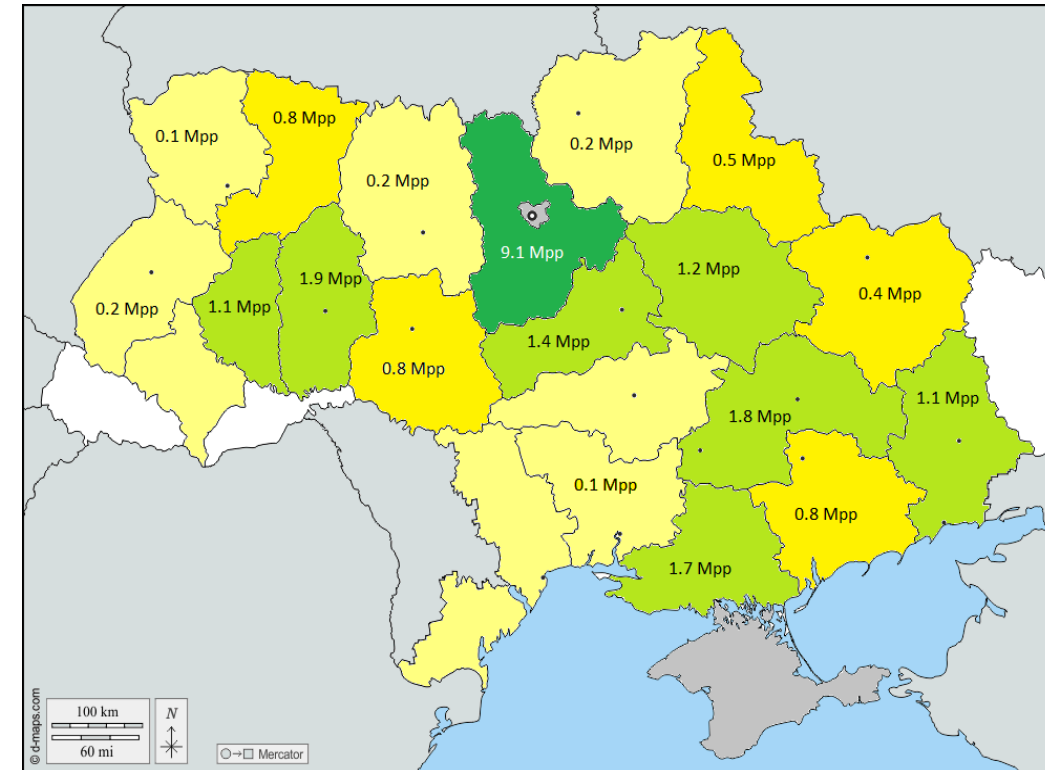
Une production d'œufs et un cheptel qui repart doucement à la hausse

Evolution de la production d'œufs et du cheptel de pondeuses en Ukraine



D'après Ukrstat

Nombre moyen de poules pondeuses commerciales par Oblast en Ukraine (2021)



Source : Itavi d'après Ukrstat

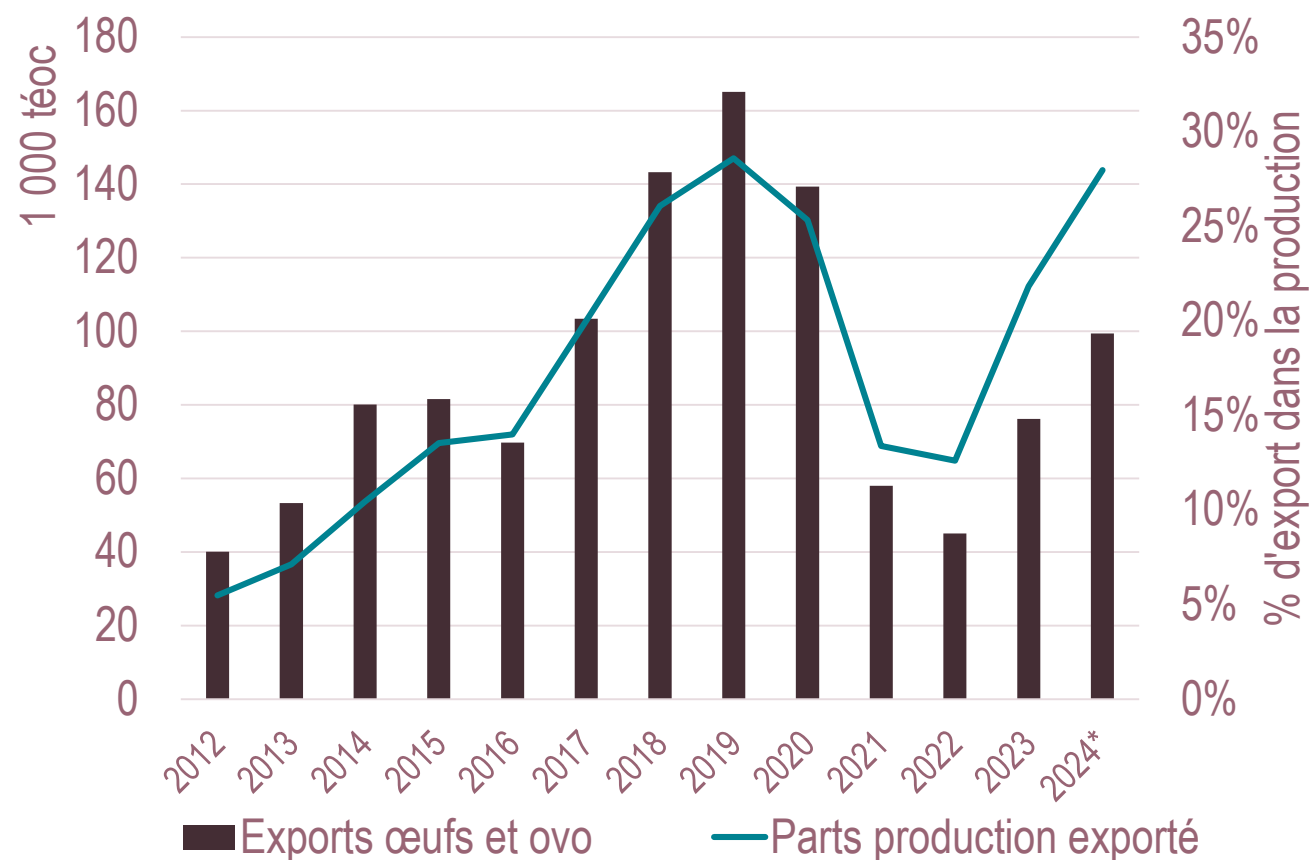
Rappel : 100% élevages en cages (non aménagées)

Marché dominé par deux acteurs principaux : Ovostar Union et Avangard Co



Une production très tournée vers l'export

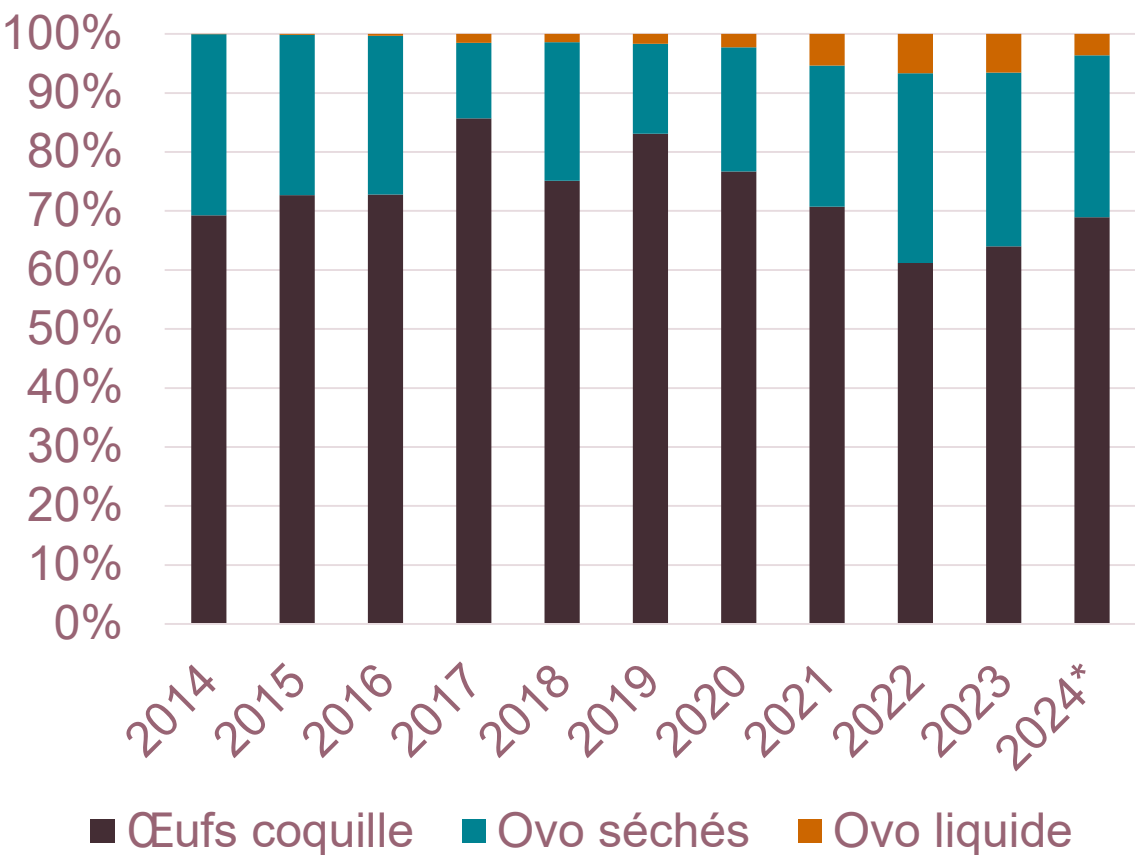
Evolutions des exports d'œufs et d'ovo-produits et pourcentage d'export dans la production Ukrainienne



D'après TDM et Ukrstats

Plus de 25% de la production est exportée

Evolution des exports par type de produits



D'après TDM

Des exports tournés essentiellement sur les œufs coquilles et les ovo-séchés.



AvangardCo, le 1^{er} acteur

Avangardco (Holding : Ukrlandfarming)

- Redressement fiscal avant Guerre.
- 14 millions de poules avant 2020.
- Environ 60% de capacités de production très touchées au début de la guerre. Sites en pondeuses très touchées dans les oblasts de Donetsk, Zaporijjia, Kharkiv.
- Aujourd'hui estimation 13 millions mais 30 millions de capacité (35 % des PDM interne)
- 80 % des PDM en ovo-séchés.
- S'est retiré de la bourse de Londres en 2023



Ovostar Union, le 2^e acteur

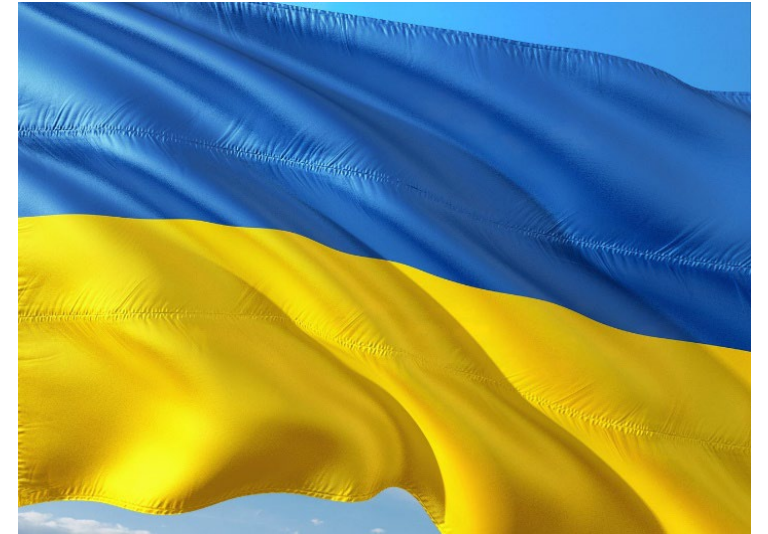
Ovostar Union

- **6,3 millions de pondeuses** au 30 septembre **2023**
- 7 millions de pondeuses en 2022
- La production globale baisse, environ 1 milliard d'œufs/an coquilles en 2023 dont 350 M vers l'exports (**35 %**)
- **500 M** œufs ovo-produits
- Un site un **Lettonie**
- **Chiffre d'affaire** en 2023 de **162,5 M\$**
- Côté à la Bourse de Londres



Ukraine : suspension des droits de douane, où en est-on ?

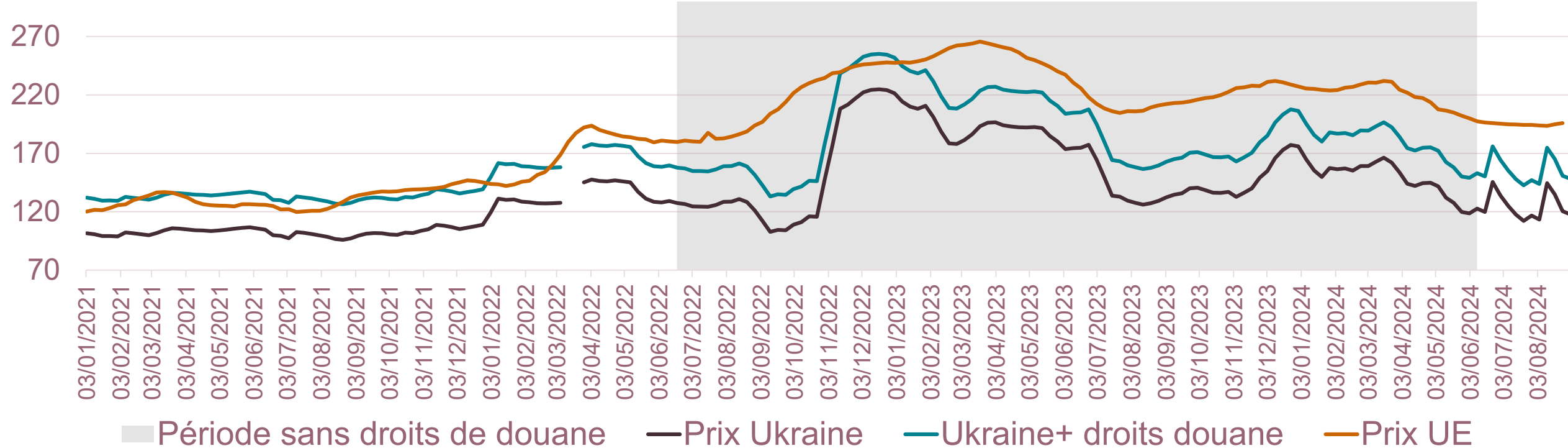
- Depuis **4 juin 2022** : soutien de l'UE à l'Ukraine en suspendant les droits de douane (D'abord 1 an, puis reconduit à nouveau d'un an, ...)
- **23 avril 2024** : vote des députés européens pour une reconduction à nouveau pour un an. (et approuvé au Conseil le **13/05**)
- Mais **ce qui change** : introduction d'une **clause de sauvegarde automatique « frein d'urgence »** : si les volumes d'œufs importés dépassent la moyenne du deuxième semestre 2021, toute l'année 2022 et toute l'année 2023 => remise en place des droits de douane (au montant antérieur)
- S'applique aussi sur d'autres produits (volaille de chair, sucre, miel, maïs... mais pas le blé)
- Application du **6 juin 2024 au 5 juin 2025**.



Où en est-on sur les droits de douane en Ukraine ?

- Un prix moyen des œufs à l'import qui reste en deçà du prix UE.

Prix moyen des oeufs à l'import depuis l'Ukraine et dans l'UE (€/100 kg)



ITAVI, d'après Eurostats

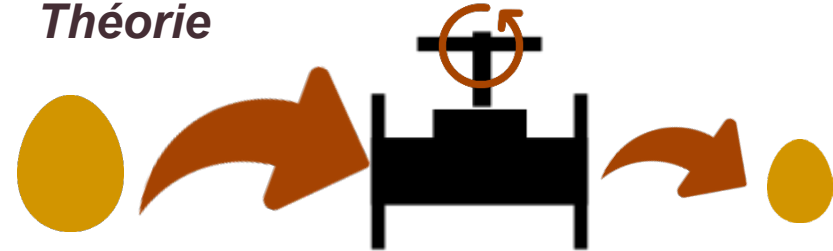


Des droits de douane insuffisants pour limiter les imports

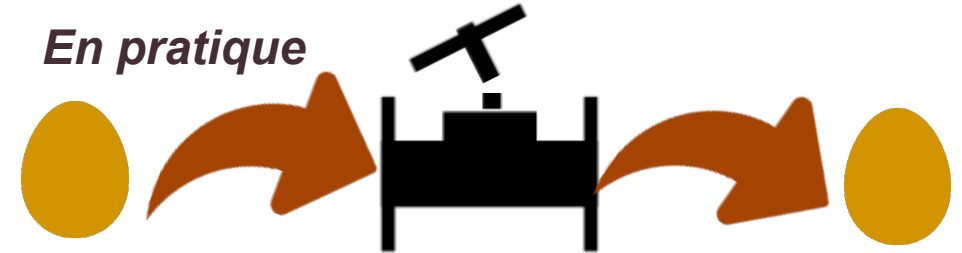
- Depuis juin le seuil de **23 189 tonnes** a été atteint en UE, le frein a été mis en place (= réintroduction des droits de douane)
- Les importations ont augmenté de **45%** depuis.
- Au 17 novembre le volume d'importation correspond à **208%** du seuil.
- Rappel** : peu d'importations françaises en direct depuis l'Ukraine (**0,12 %** du volume européen)
- Transit** possible depuis d'autres pays membres



Théorie



En pratique

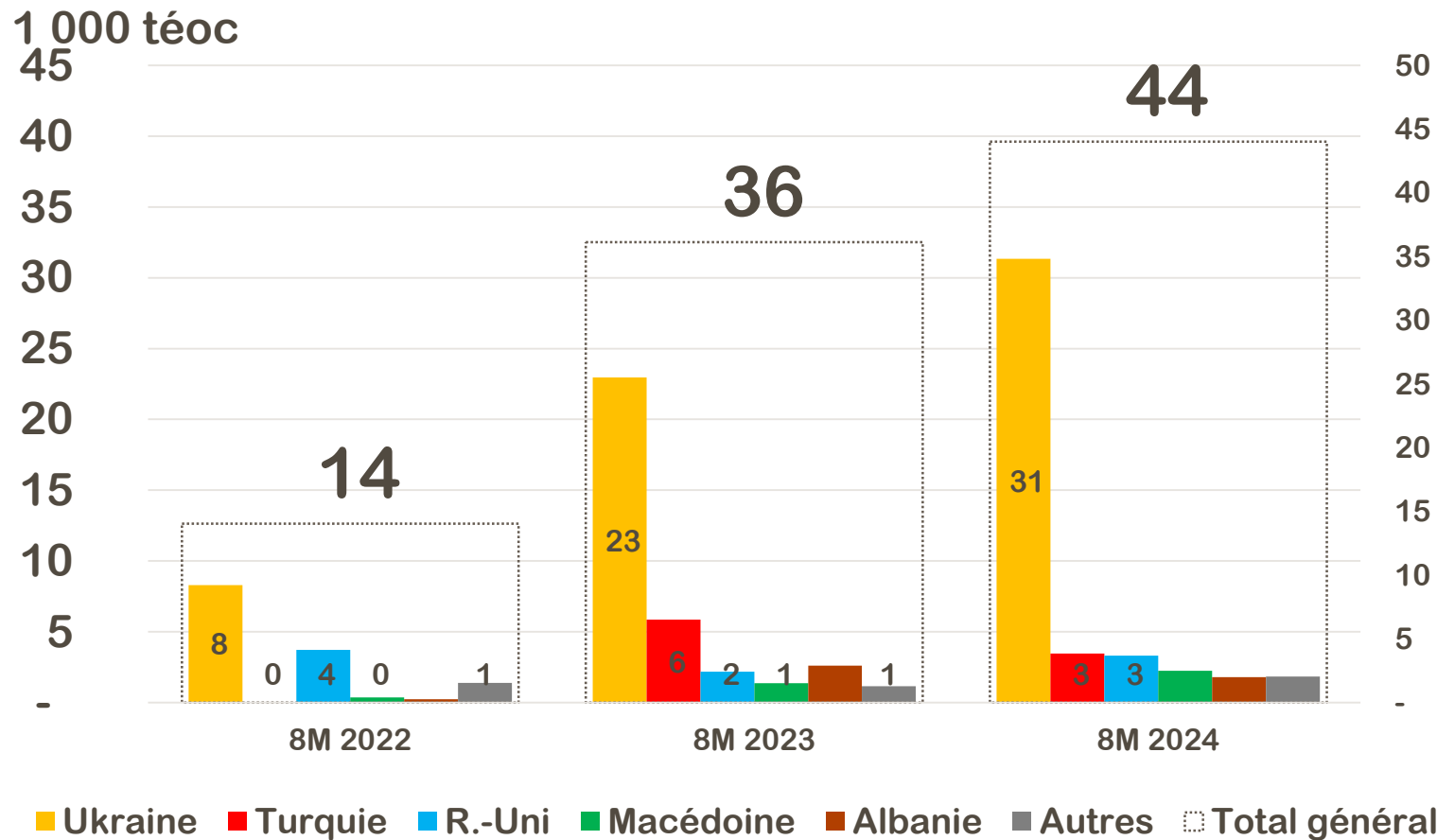


L'origine Ukraine continue de croître de façon exponentielle sur les imports UE d'œufs coquille



Ukraine est devenu le premier pays exportateur d'œufs coquille vers l'Union Européenne et conforte sa place (quasi x 4 en deux ans).
10 x plus que le second.

Importations d'œufs coquille de l'UE-27 | 8M 24/23 : + 22%



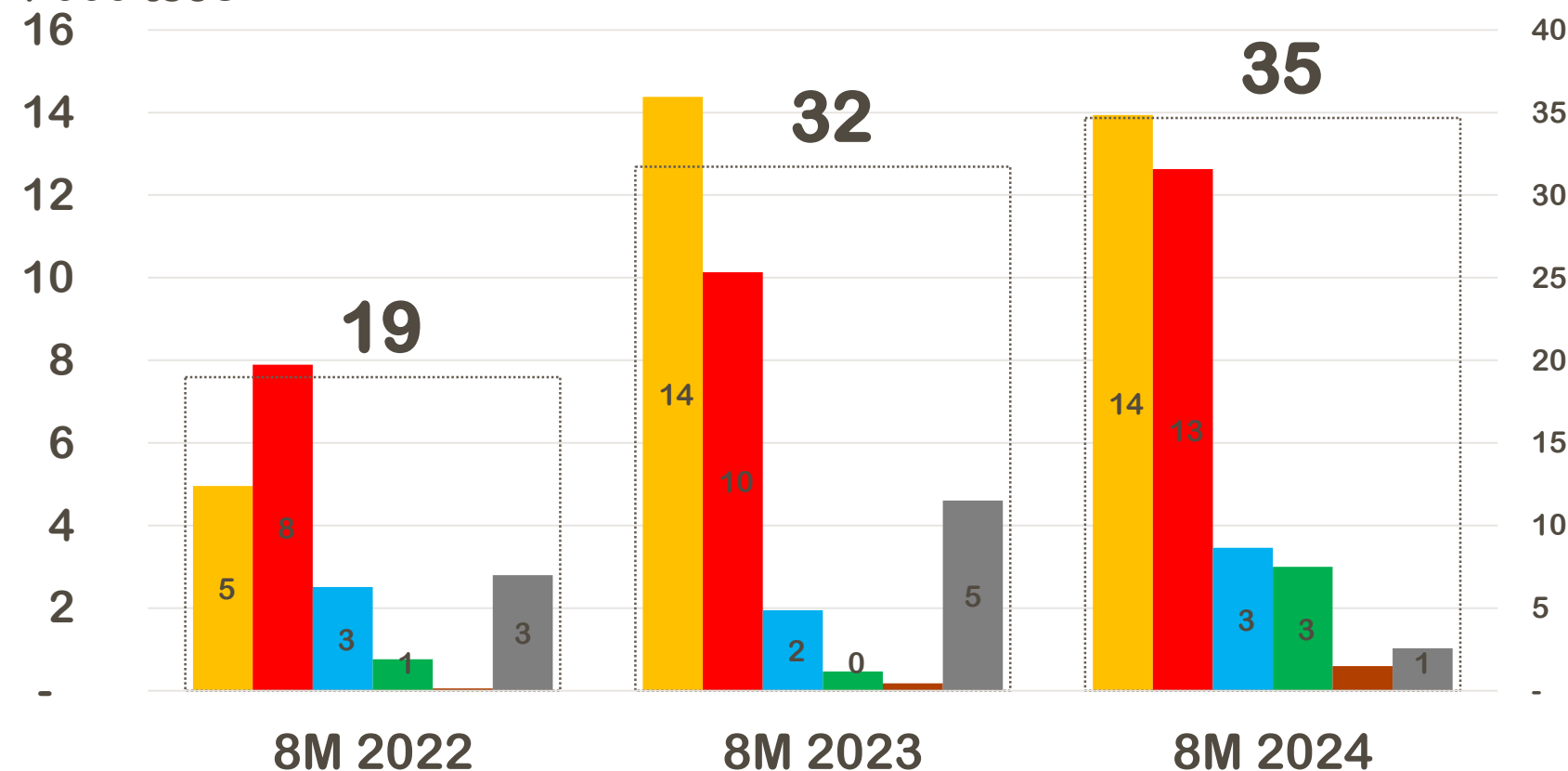
Source : ITAVI d'après TDM



Sur les imports UE d'ovoproduits, l'Ukraine dominante mais rattrapée par le R.U

Importations d'ovoproduits de l'UE-27 | 8M 24/23 : + 9,3%

1 000 téoc



Ukraine est devenu le premier pays exportateur d'ovoproduits également vers l'Union Européenne (x 3 en deux ans). Mais talonnée par le RU.

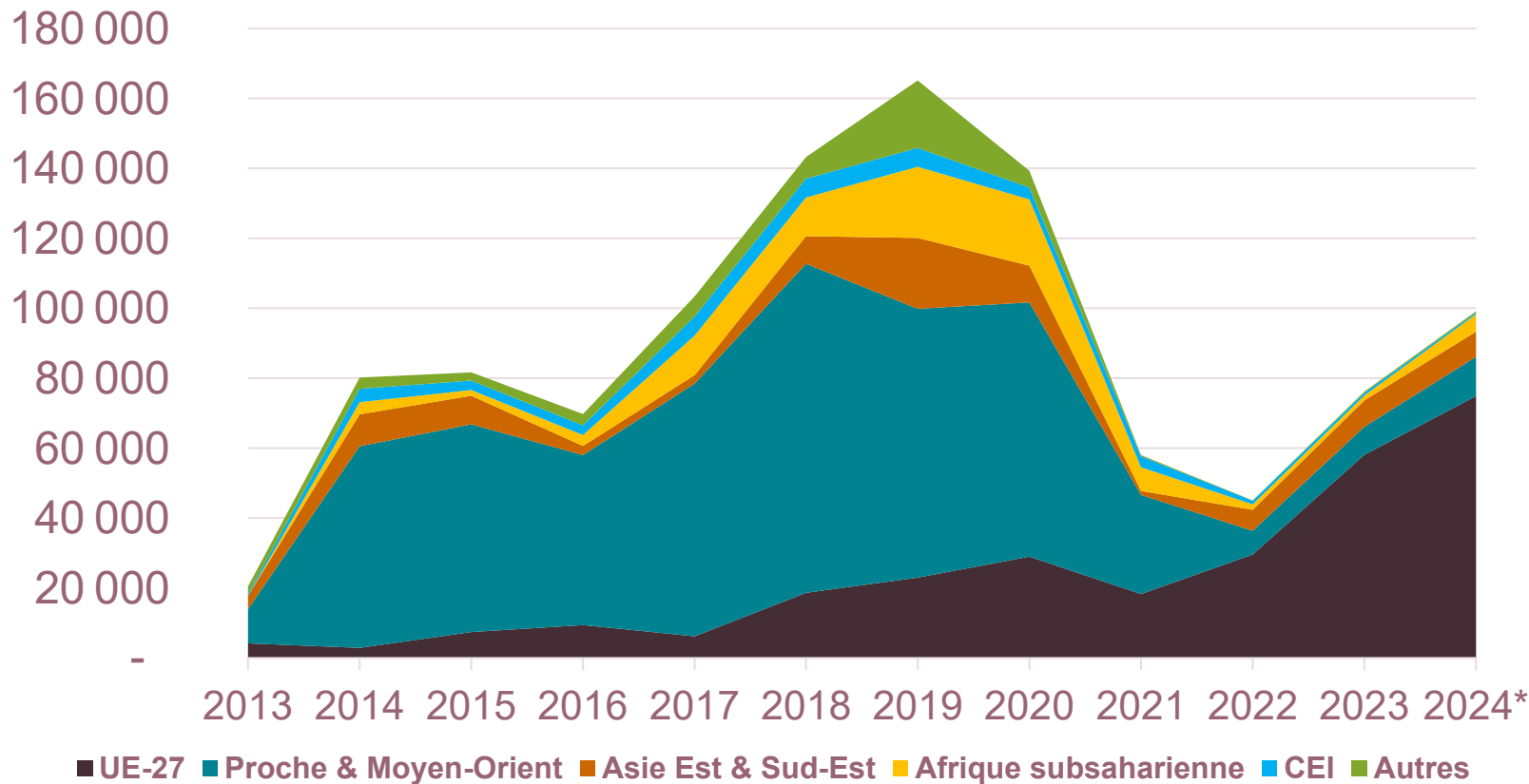
■ Ukraine ■ R.-Uni ■ Argentine ■ Etats-Unis ■ Chine ■ Autres □ Total général

Source : ITAVI d'après TDM

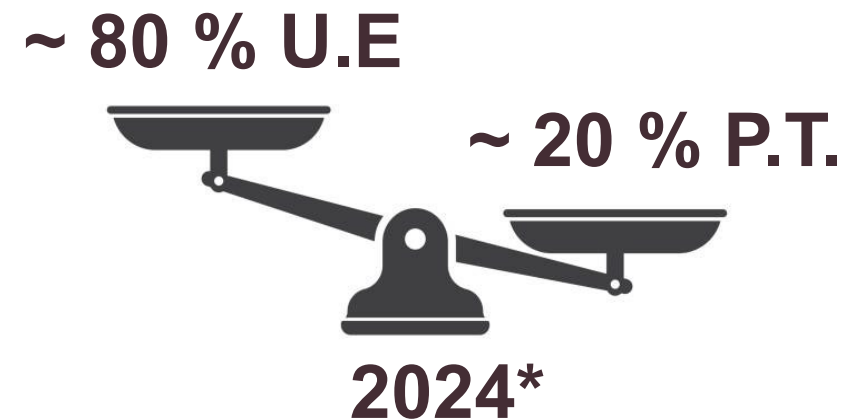
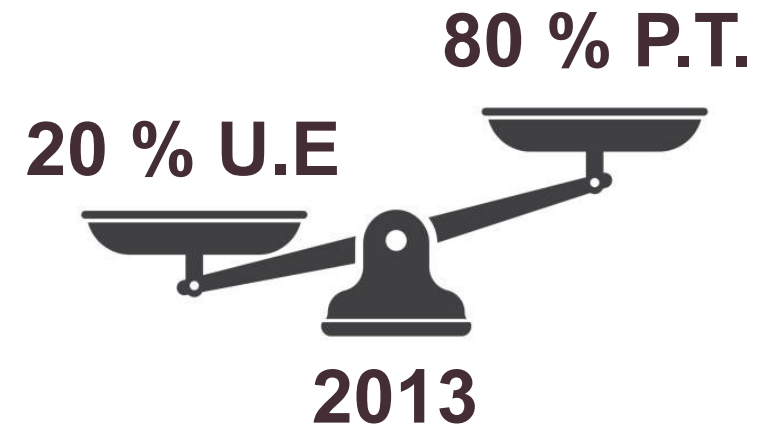


L'UE devient le 1^{er} débouché des exports Ukrainiens

Exportations ukrainiennes en oeufs et ovoproduits par destination (en téoc)



D'après TDM



L'UE représente aujourd'hui 76 % des exports ukrainiens



A retenir / perspectives

- Sur l'inflation et la consommation, l'œuf s'en sort relativement bien (protéine la plus abordable) avec toujours une dynamique de consommation mais grosse hétérogénéité entre codes de production.
- La transition vers la fin de la cage se poursuit en France comme chez nos voisins européens
- Sur l'Ukraine, toujours une interrogation : le frein d'urgence a été actionné mais pas d'effet notoire



Des questions ?

