

Conjoncture et dynamiques économiques de la filière œuf



© CNPO / Ph. Asset / ADOCOM-RP

Simon FOURDIN – Mohamed BOUZIDI –
Adèle SAMSON

Sommaire



■ Matières premières pour l'alimentation des pondeuses



■ Consommation d'œufs en France



■ Flux commerciaux et souveraineté de la France



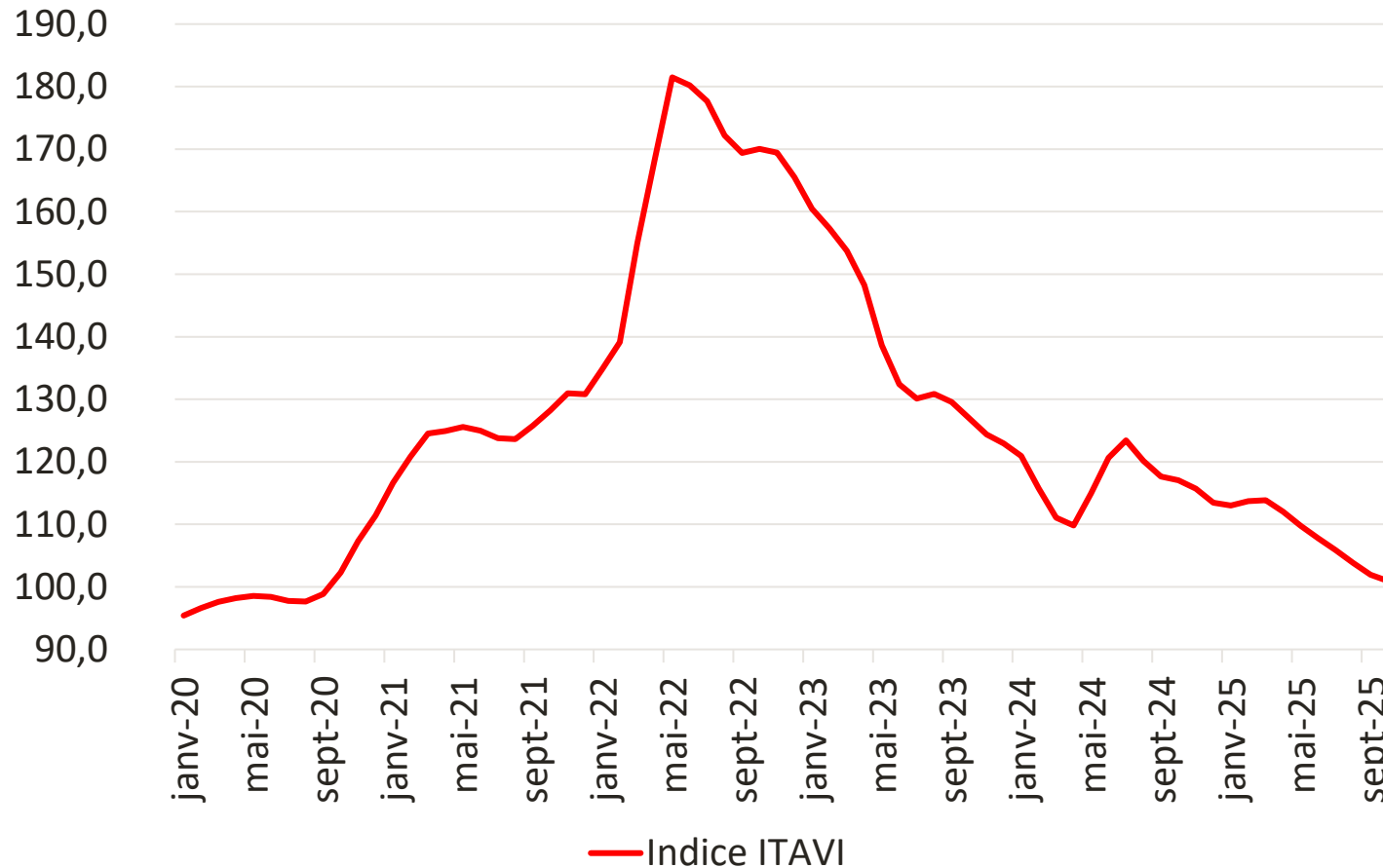
■ Echanges européens



Indices et prix des matières premières

Des cours des matières premières bas en France

Evolution de l'indice de prix des matières premières



Certaines causes de la baisse de l'indice coût des matières premières :

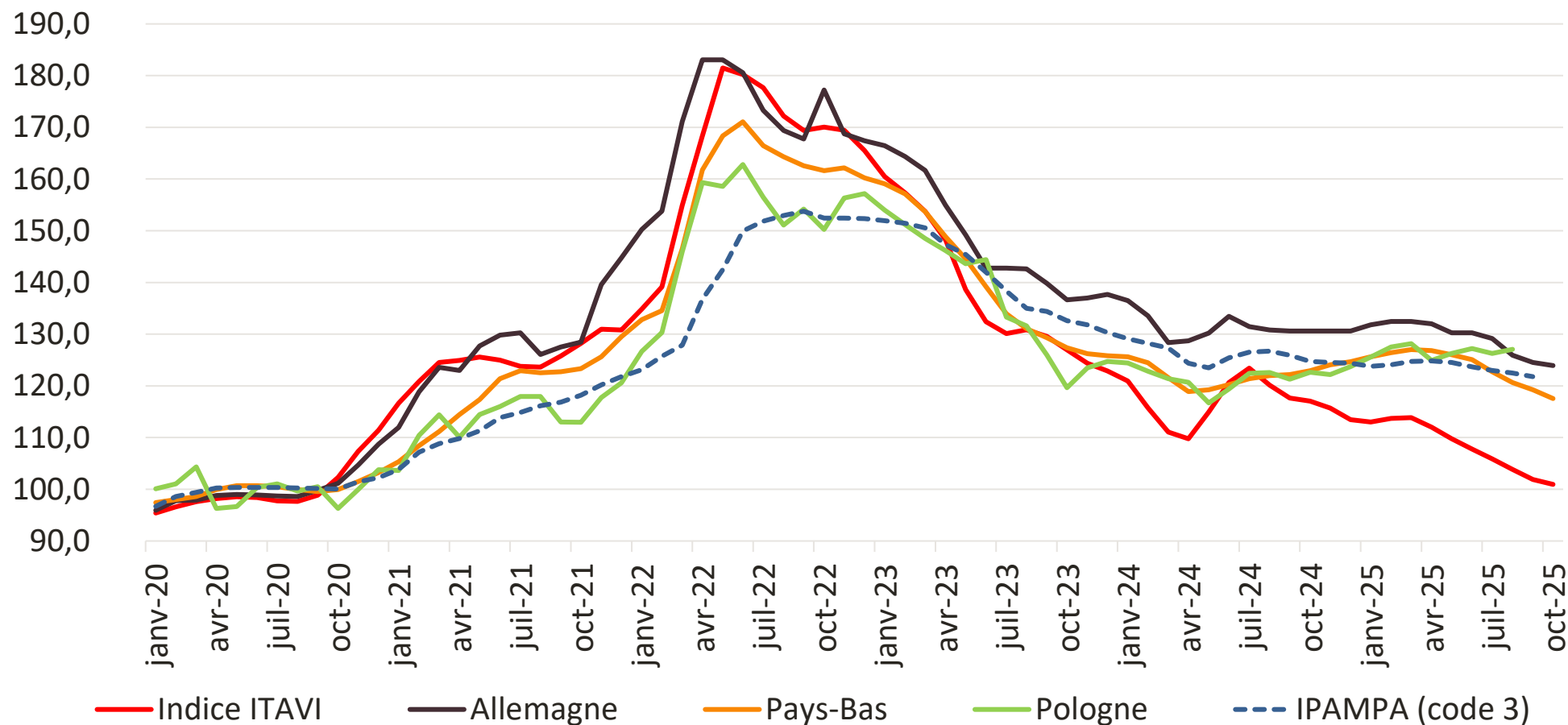
- **Offre abondante de céréales** : +3,8 % par rapport à 2024. Avec des bonnes récoltes de **blé** en Europe et Australie.
- Bonnes récoltes en Chine et même record aux EU (avec une surface en hausse) sur le **maïs**.
- Quelques **importateurs reviennent néanmoins** aux affaires (Algérie, Iran, Arabie Saoudite en blé, Turquie en orge)
- Depuis novembre : nouveau **mouvement de hausse** (tension autour des oléagineux, potentiel retour de la Chine aux achats)

Source : ITAVI



Tendance basse qu'on retrouve dans les autres pays européens

Evolution des indices européens du prix des aliments et matières premières en Europe



Source : Itavi d'après MEG

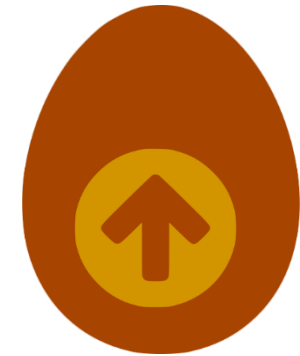
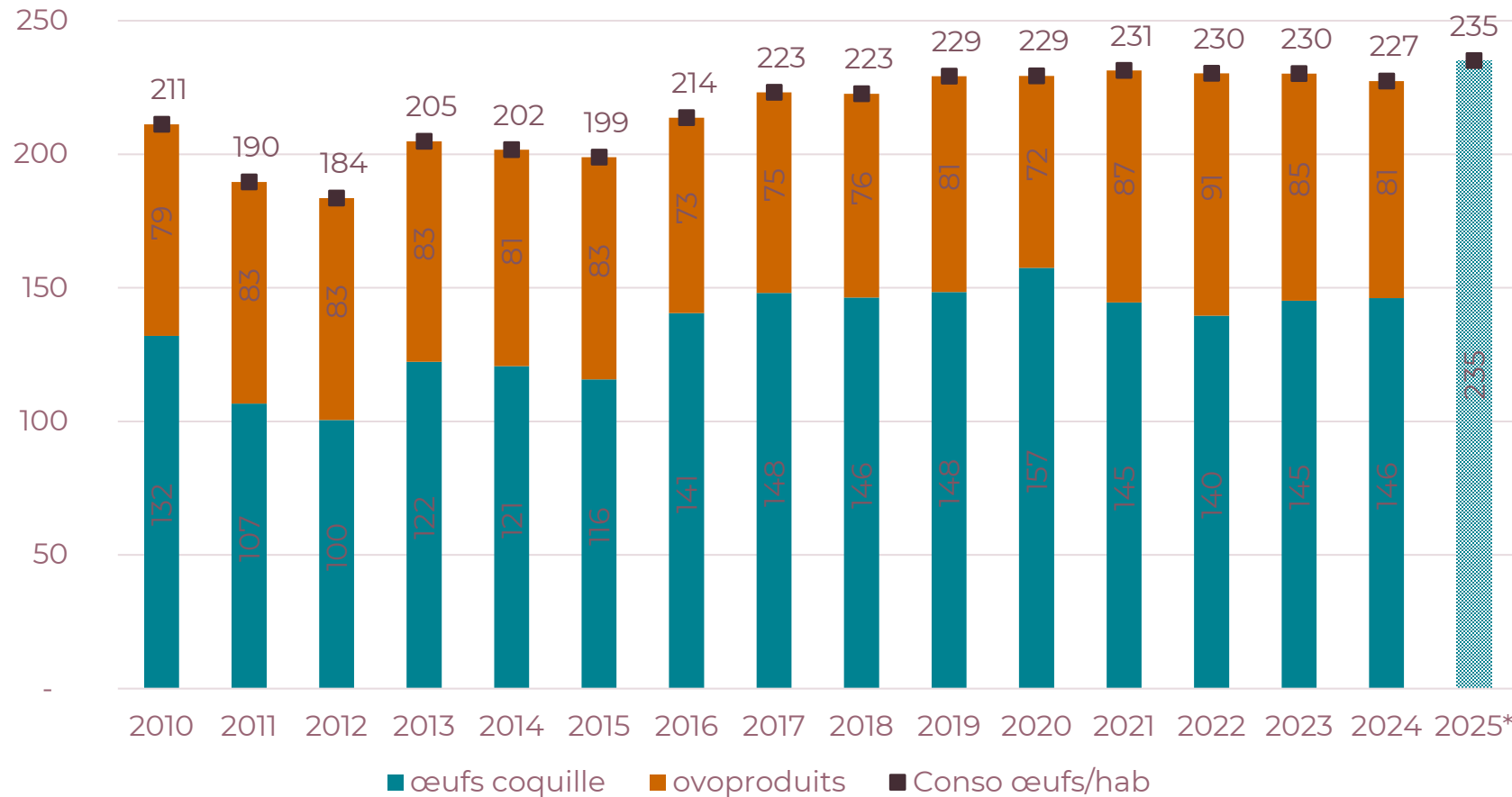


L'Œuf : produit phare et consommation en augmentation



Les œufs, toujours au cœur de l'alimentation des français

Evolution de la consommation d'œufs et ovoproduits par an par habitant



- La **consommation** d'œufs poursuit sa **croissance** en France.
- +25 œufs en 10 ans
- Estimation pour 2025 : **235 œufs/hab**

*Estimation 2025

Source : ITAVI, à partir de données Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, Agreste

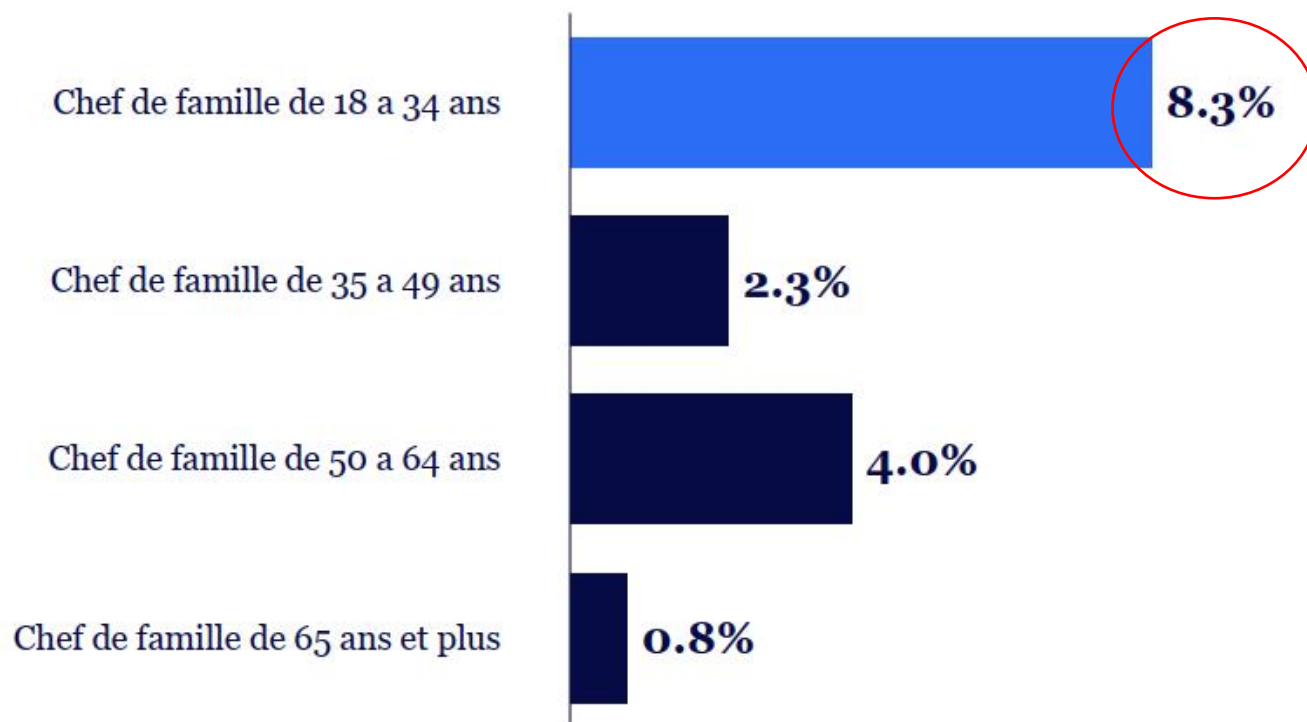


Une consommation qui explose chez les jeunes (+8,3%) et chez les foyers à revenus modestes

CAD P10 2025 vs n-1 (nombre d'UC/foyer) - NielsenIQ

Evolution de la consommation d'œufs par foyer

Total France | CAD P10 2025 vs an-1 | Nombre d'UC / foyer



Source NielsenIQ Homescan



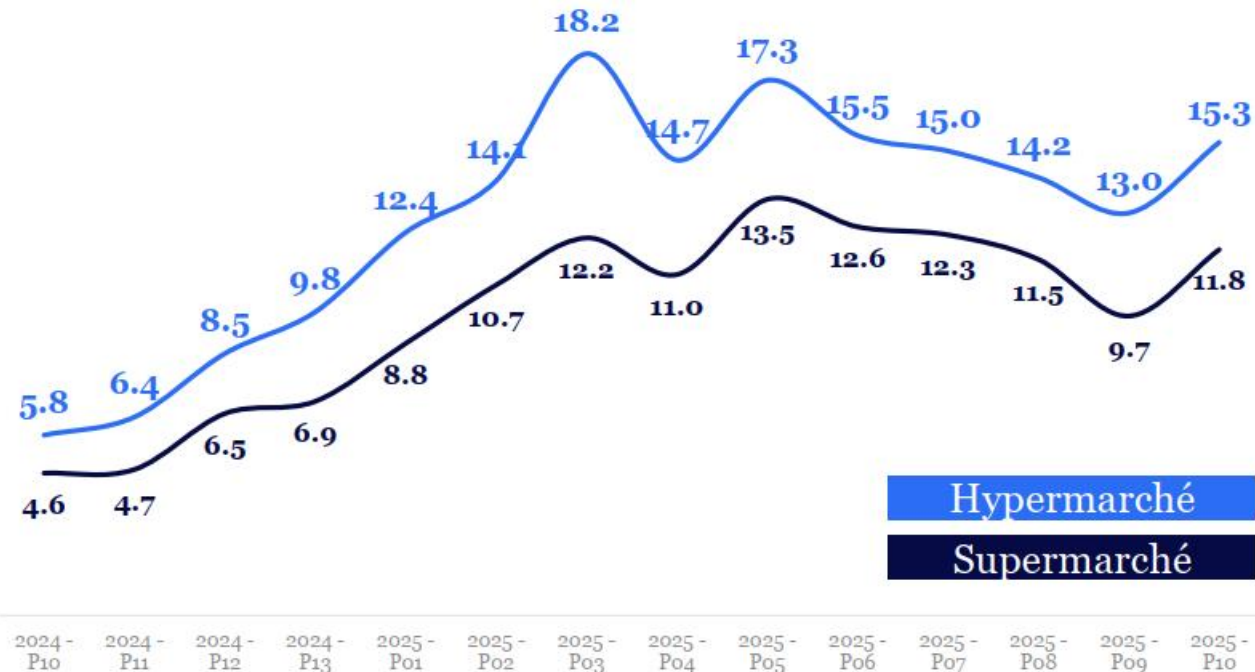
Un taux de rupture record en 2025

Taux de rupture : % de produits qui ne sont pas disponibles alors qu'ils sont attendus par le client



Evolution du taux de rupture valeur des Œufs

HM vs SM



Source : Baromètre Disponibilité NielsenIQ | CAD P10 2025 | 5500 HM & SM >400m2

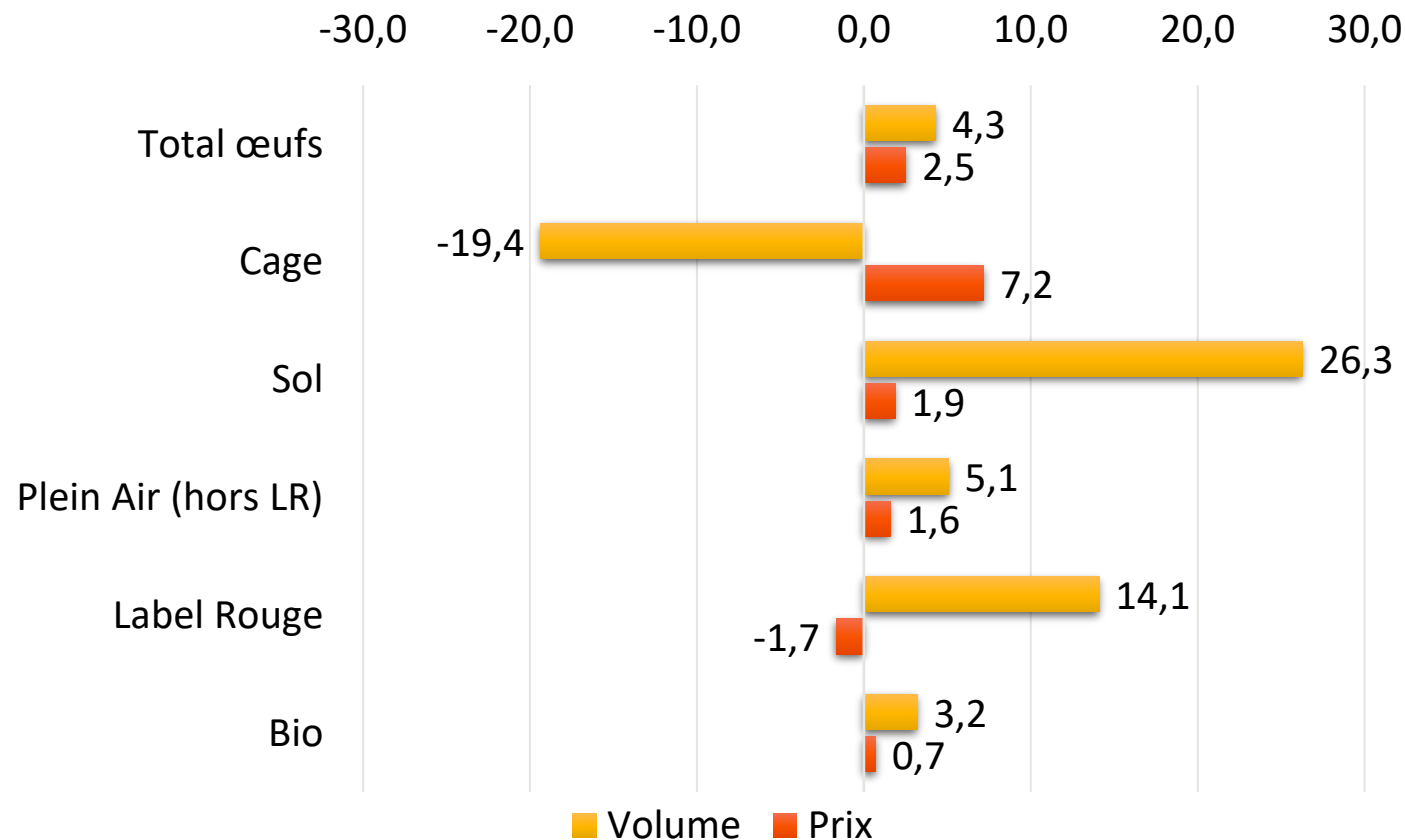
NielsenIQ

© 2025 NielsenIQ Consumer LLC. All Rights Reserved.



Des volumes et des prix en hausse en 2025

Évolution des ventes d'œufs par mode d'élevage, CAD 9
mois 25/24 (%) | Kantar



■ **Ventes dynamiques** en 2025 sauf pour la cage

■ **Prix** également en légère hausse

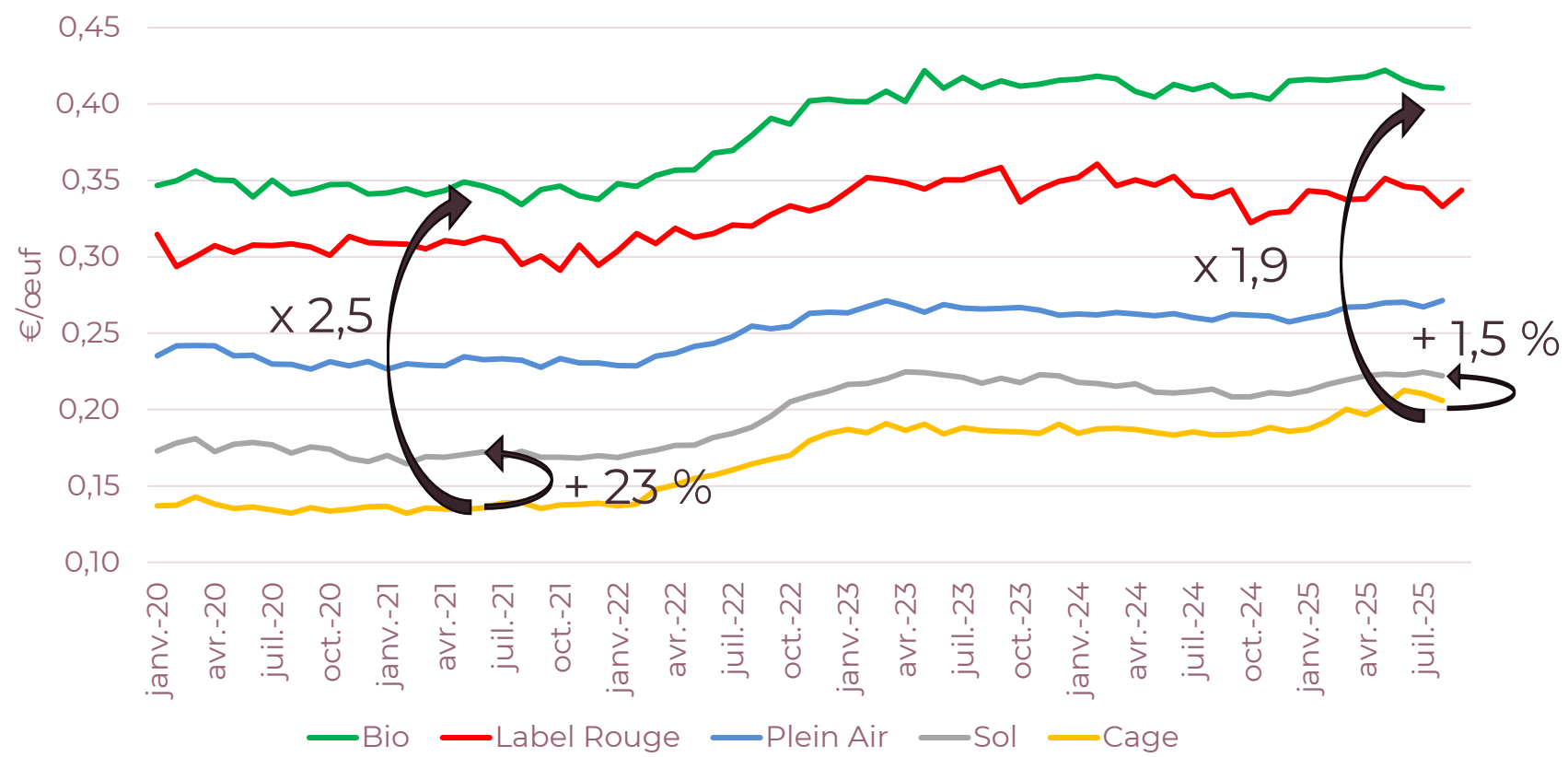
■ Une **hausse des achats dépassant 10 %** en septembre et octobre

Source : Itavi d'après KantarWorldPanel pour FranceAgriMer



Diminution de l'écart de prix entre les codes en 2025

Prix moyen de vente consommateur des œufs coquilles – circuit généraliste – €/œufs



- Tendance de **compression des prix** entre segments
- Augmentation du prix** des œufs code 3
- Ecart de 1,5 % entre code 3/code 2 en 07/2025 contre 23 % en 2021

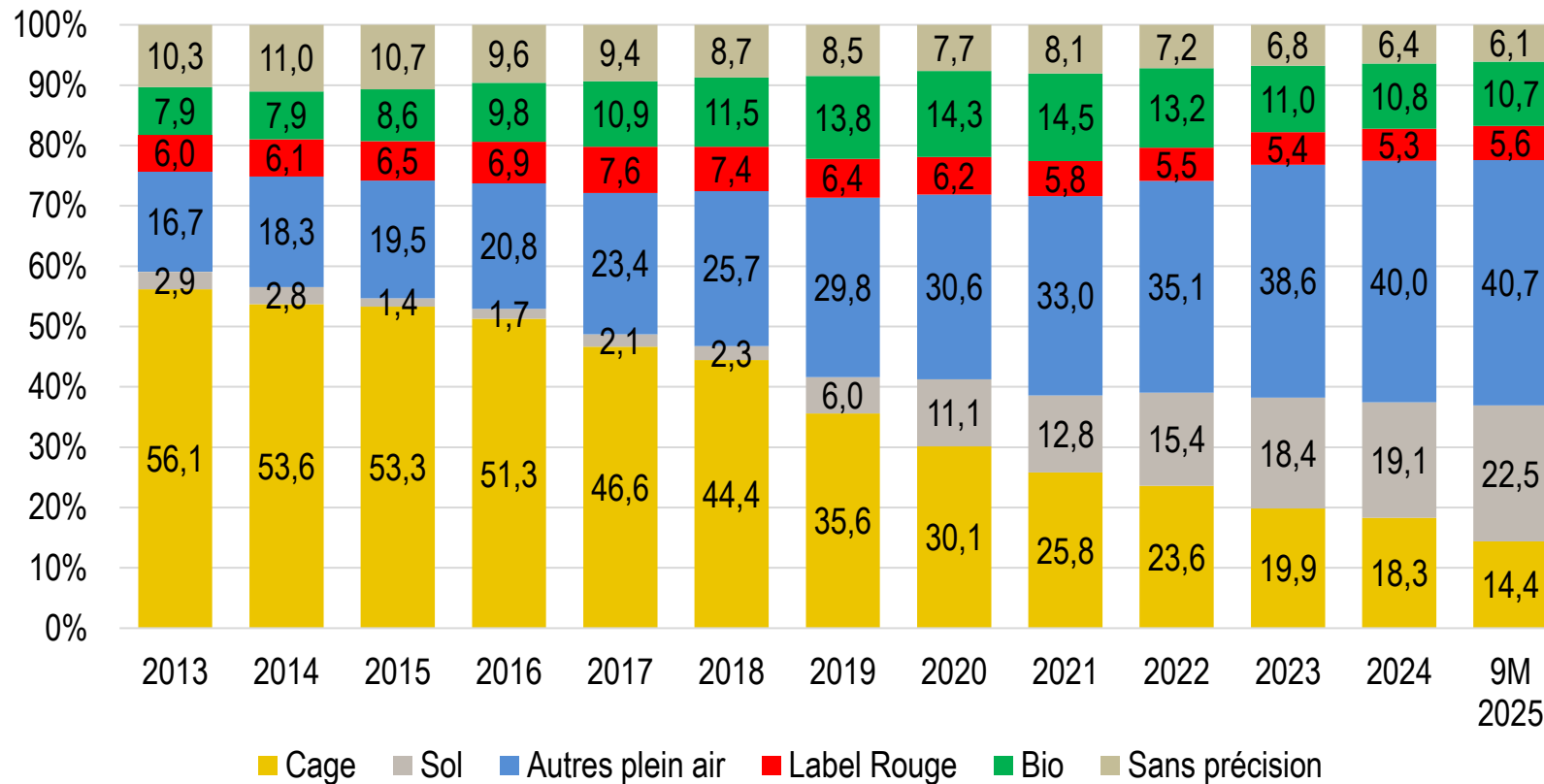
Source : Itavi d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer

Source : Itavi d'après KantarWorldPanel pour FranceAgriMer



Diminution des parts de marché des œufs coquilles cage au profit du sol

PDM par code de la consommation des œufs en grandes distributions



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

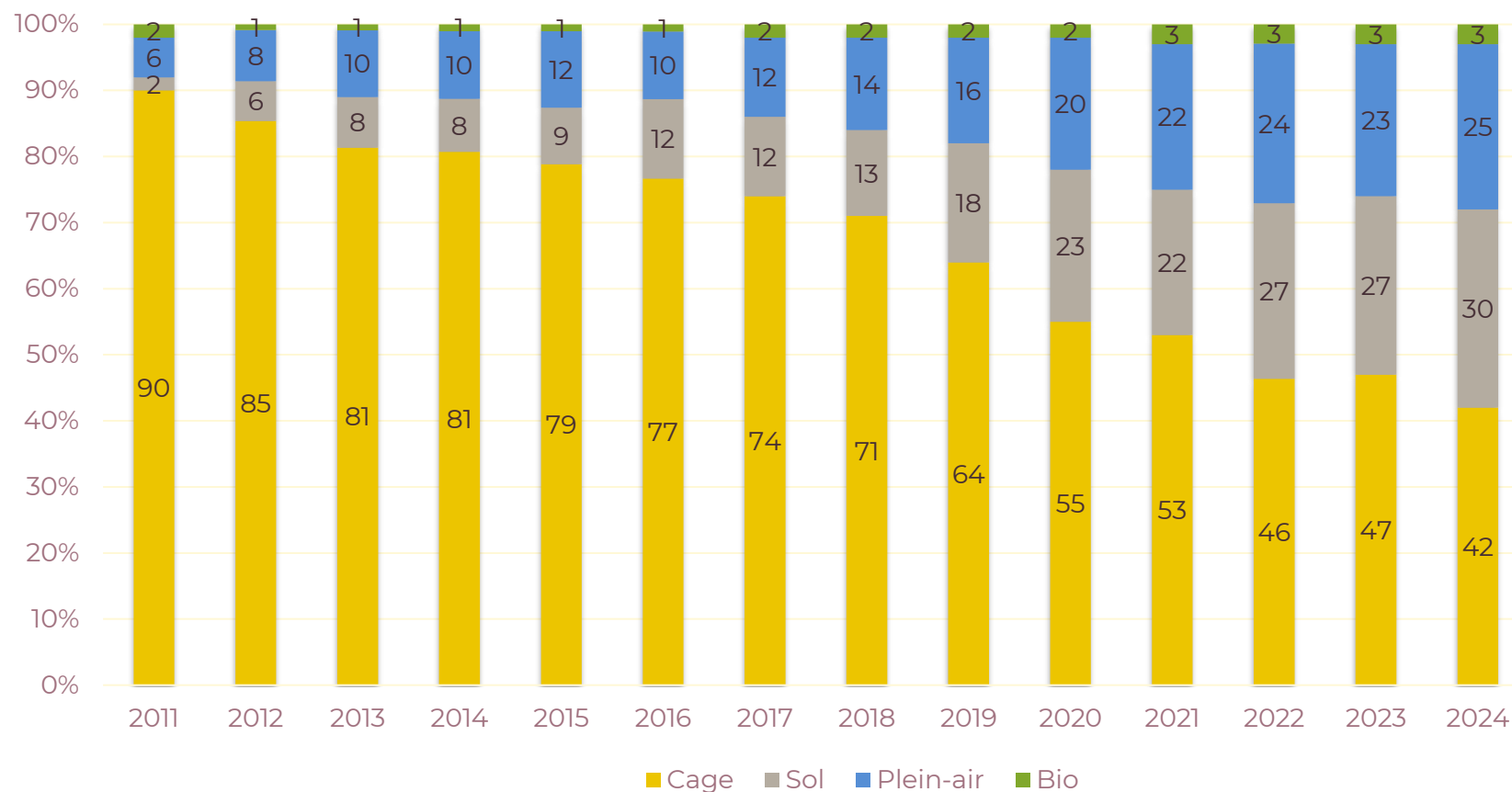
■ **Stabilisation du Bio** à 11 % après une baisse depuis 2021.

Source : Itavi d'après KantarWorldPanel pour FranceAgriMer



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

Répartition des modes d'élevages dans la filière ovoproduits
Evolution 2011-2024



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

Source : SNIPO

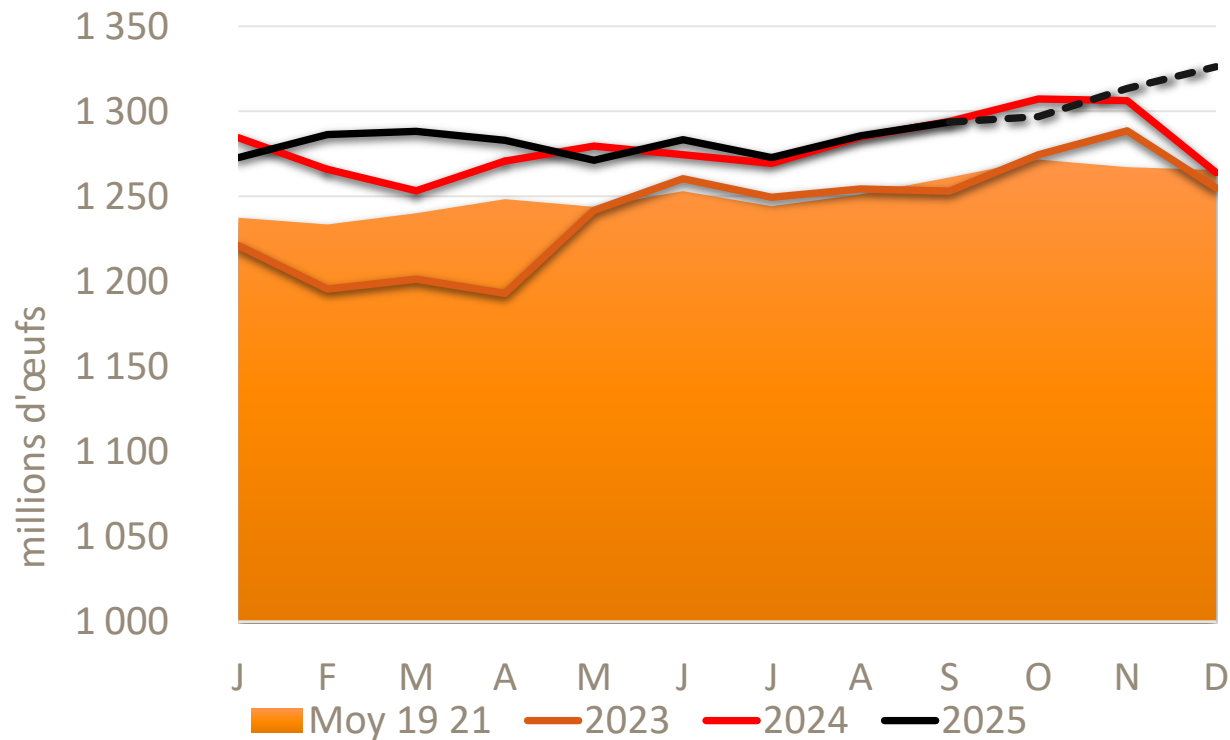


Flux commerciaux et souveraineté de la France



Légère hausse estimée de la production d'œufs en France sur la fin d'année 2025

Production mensuelle d'œufs et projections 2025



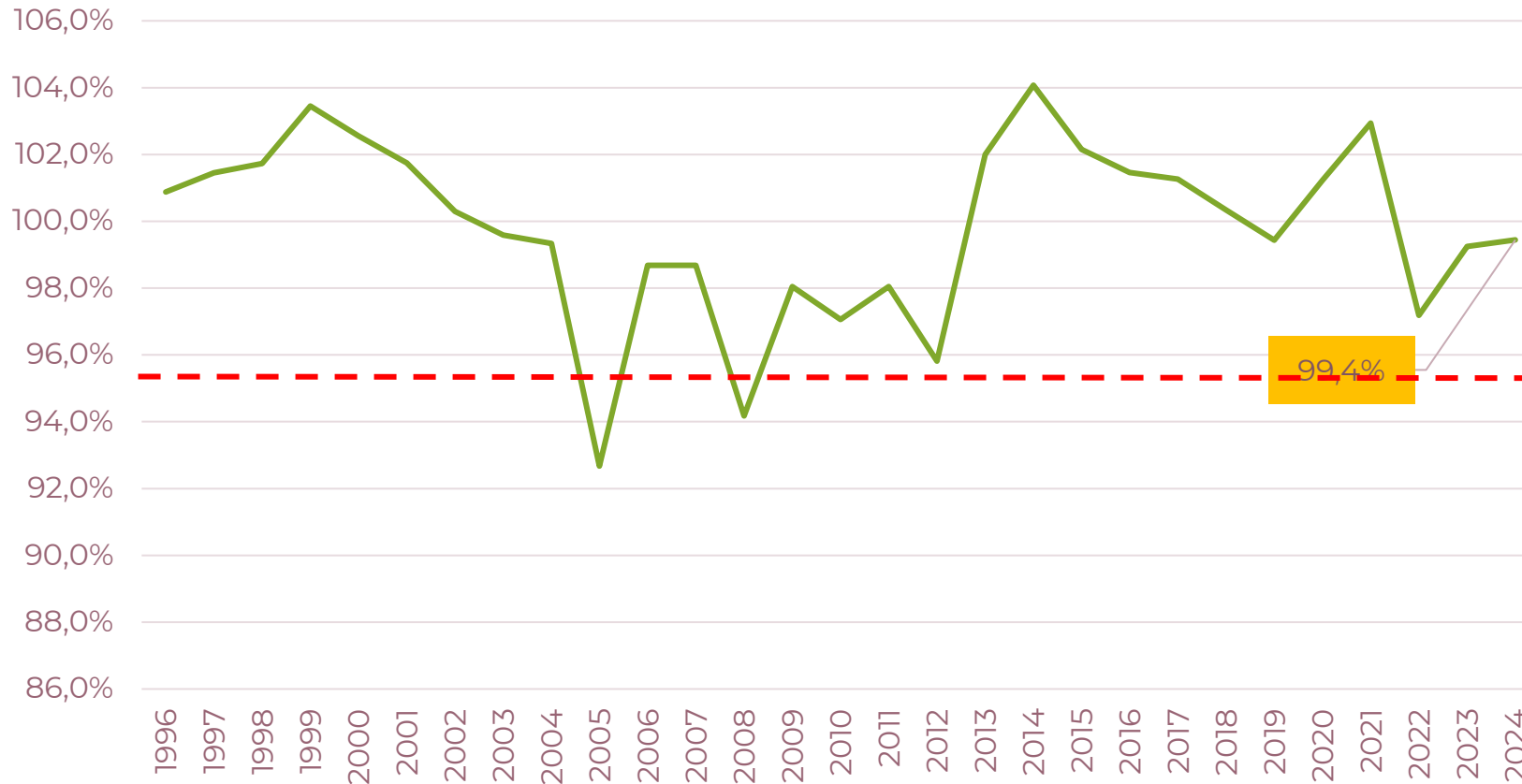
- Hausse de la production de 0,4% (9M 2025).
- Vers un léger **redressement de production** en fin d'année (+1,5% sur 4^e trimestre)

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



Baisse du taux d'auto-approvisionnement en France

Taux d'auto approvisionnement en œufs (Production/consommation)



- Augmentation de la consommation
- Production qui ne suit pas suffisamment

→ **Dégradation du taux d'auto-approvisionnement à 95,5 % pour 2025 (9M)**

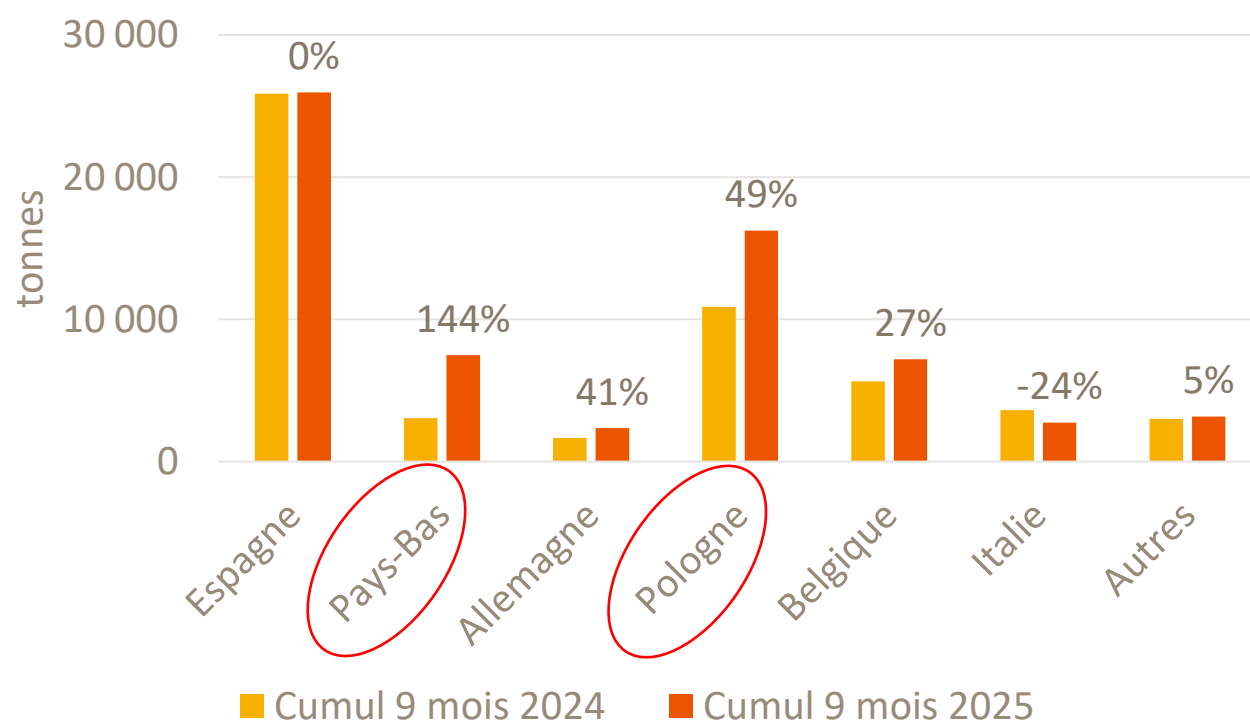
Source : Itavi d'après SSP et CNPO



Hausse des importations et baisse des exports en œufs coquille



Importations françaises d'œufs coquille en tonnes sur 9M 25



- **Imports** d'œufs coquille : + 21 % 9M 25/24
- Maintien des flux avec **l'Espagne**
- Augmentation importante des imports depuis les **Pays-Bas et la Pologne**
- Exportation d'œufs coquille : - 10 % 9M 25/24

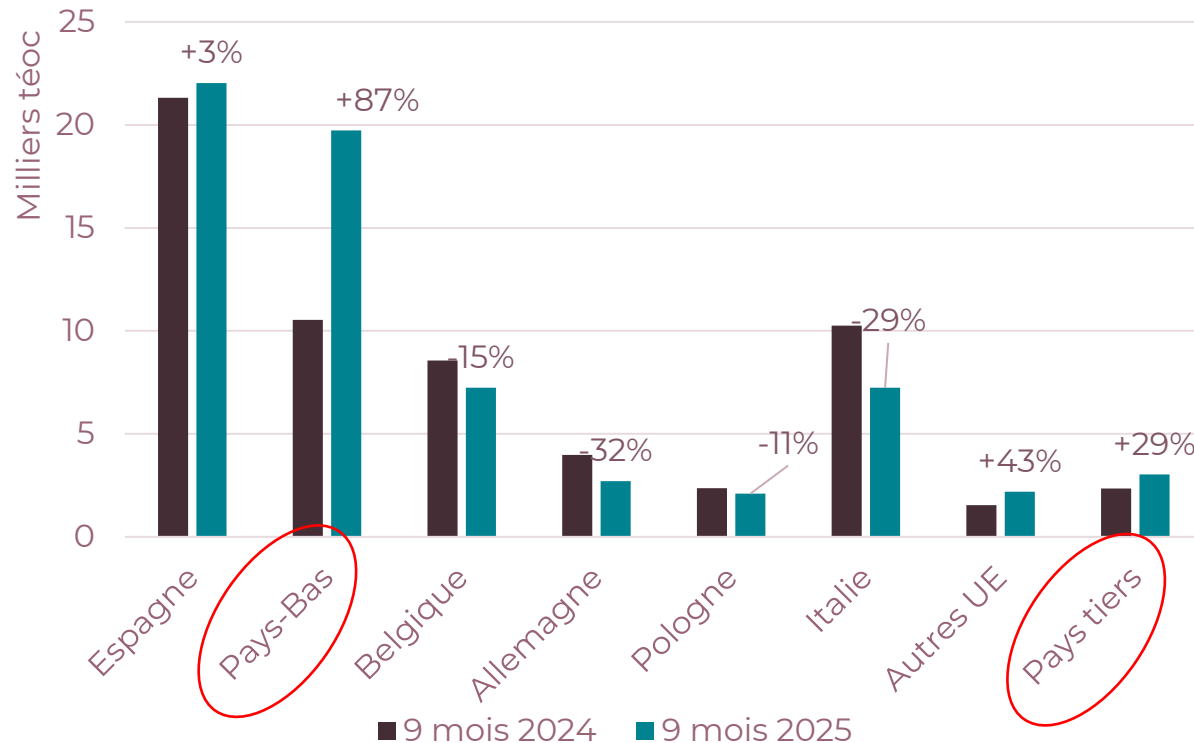


Source: ITAVI d'après douanes françaises

Hausse des importations et hausse plus modérée des exportations en ovoproduits

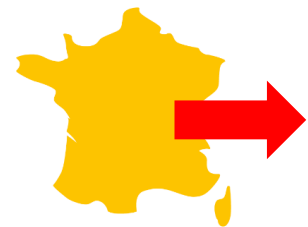


Importations françaises d'ovoproduits en téoc sur 9M 25



- Imports d'ovoproduits : + 9 % 9M 25/24
- Maintien des flux avec l'Espagne
- Augmentation importante des imports depuis les Pays-Bas et le Royaume-Unis (98 % des volumes des pays Tiers)

- Exportation d'ovoproduits : + 6 % 9M 25/24



Source: ITAVI d'après douanes françaises

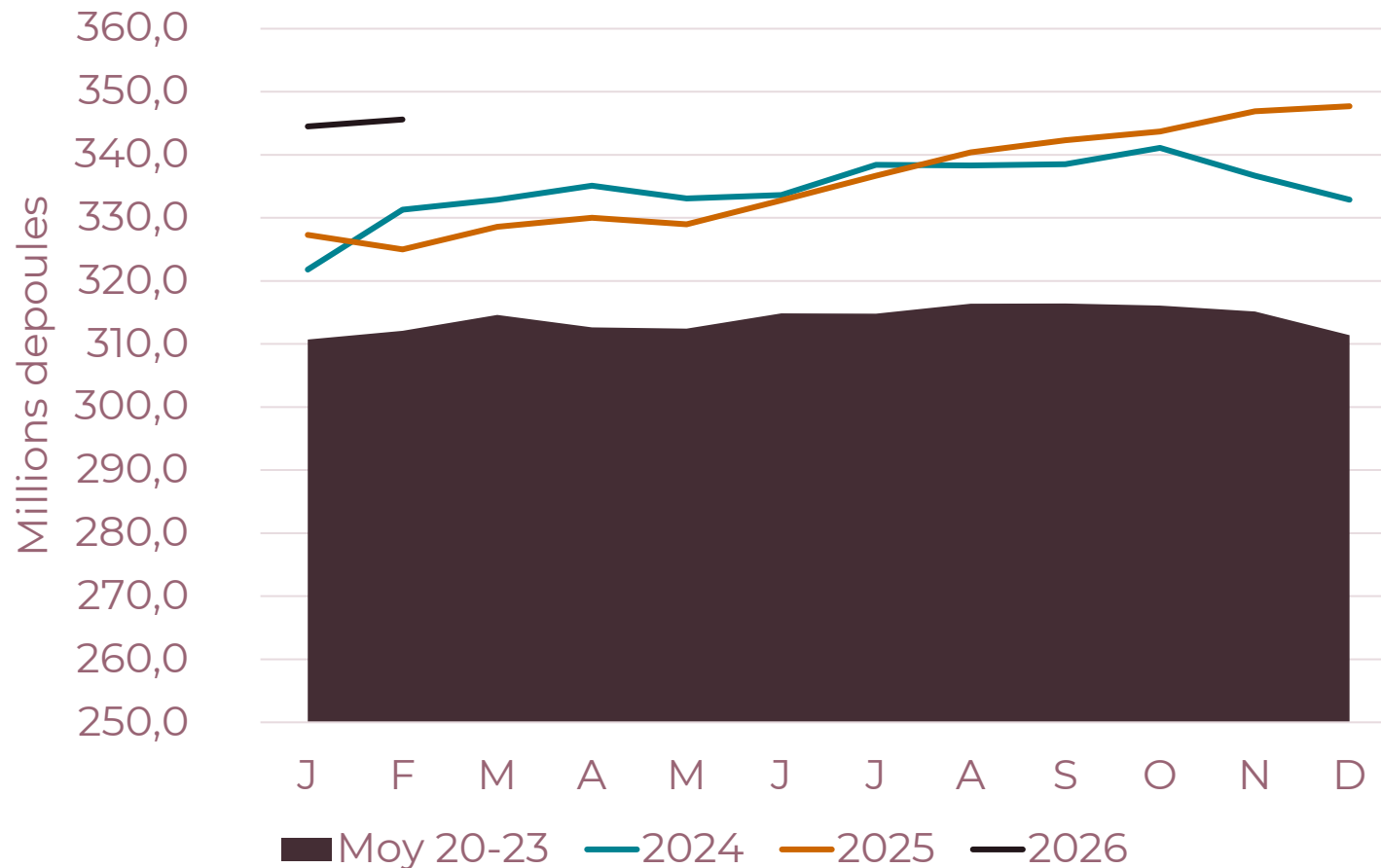


Le marché européen des œufs et ovoproduits

Production potentielle en Europe qui progresse



Cheptel potentiel en production



- Le cheptel européen de pondeuses a progressé de seulement 0,4% en 2025 (par rapport 2024)
- Vers une **hausse du cheptel** européen de 5% sur le 1^{er} trimestre 2026
- Mais **l'IAHP** menace cette dynamique

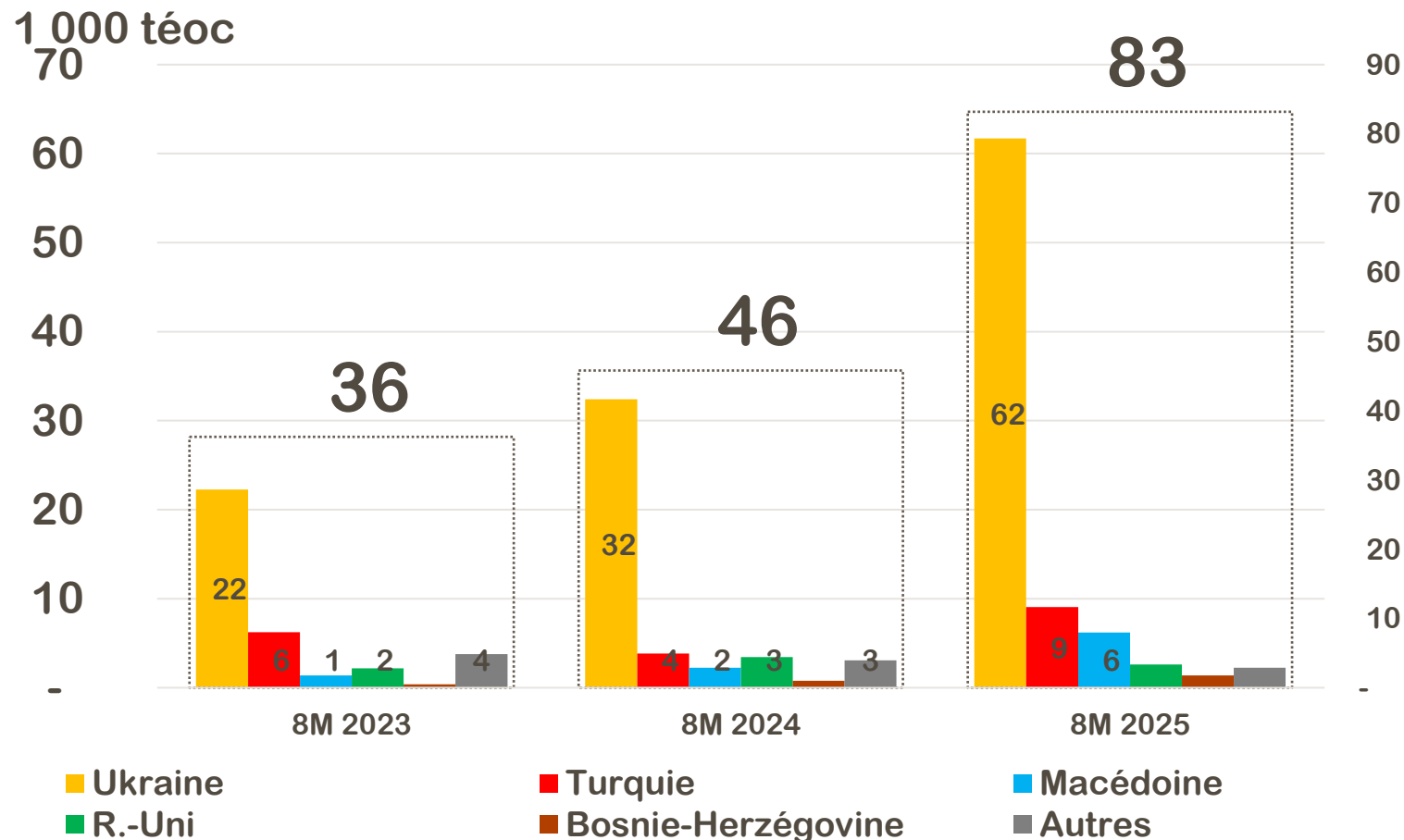
* Chute des éclosions en lien avec l'ovosexage

Source : ITAVI d'après MEG



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

Importations d'œufs coquille de l'UE-27 | 8M 25/24 : + 81,6 %



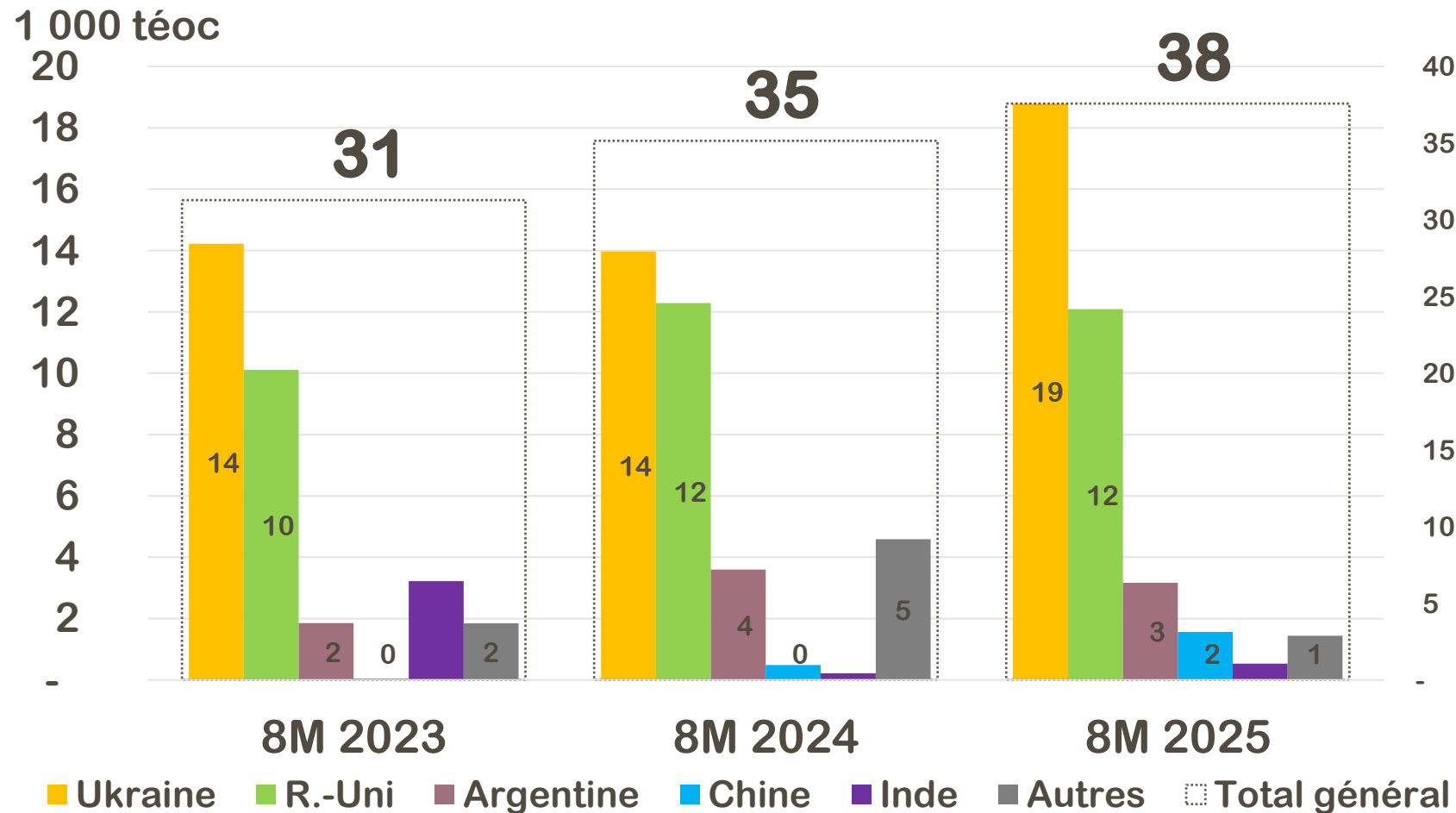
- Sur les 8 mois 2025, **l'Ukraine premier pays exportateur.**
- 7 x plus de volumes que la Turquie (2^{ème})
- **Turquie**, augmentation de + 135 % des exports vers l'UE par rapport à 2024.

Source : ITAVI d'après TDM



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

Importations d'ovoproduits de l'UE-27 | 8 M 25/24



- **+ 6,9 % d'importation** d'ovoproduits de l'UE
- **Ukraine** renforce sa place de leader également comme fournisseur d'ovoproduit en UE.

Source : ITAVI d'après TDM



A retenir



•Après une année baissière, **les coûts des matières premières repartent à la hausse** en fin d'année, portés notamment par les tensions sur les **oléagineux** à surveiller début 2026.



•La **consommation d'œufs reste très dynamique**, alors que la production peine à suivre, aboutissant à un **faible taux d'auto-provisionnement**.



•Le **bio reprend sa progression** et la transition vers **la fin de la cage redémarre**.



•Les **échanges intra-UE s'intensifient**, tandis que l'Ukraine **consolide sa place** sur le marché européen.





+33 6 23 27 62 62