

Marchés et conjoncture de la production d'œufs en France et en Europe



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



Sommaire



■ Matières premières – Indices et prix



■ La consommation en France



■ Marché français des œufs et ovoproduits



■ Marchés européens des œufs et ovoproduits

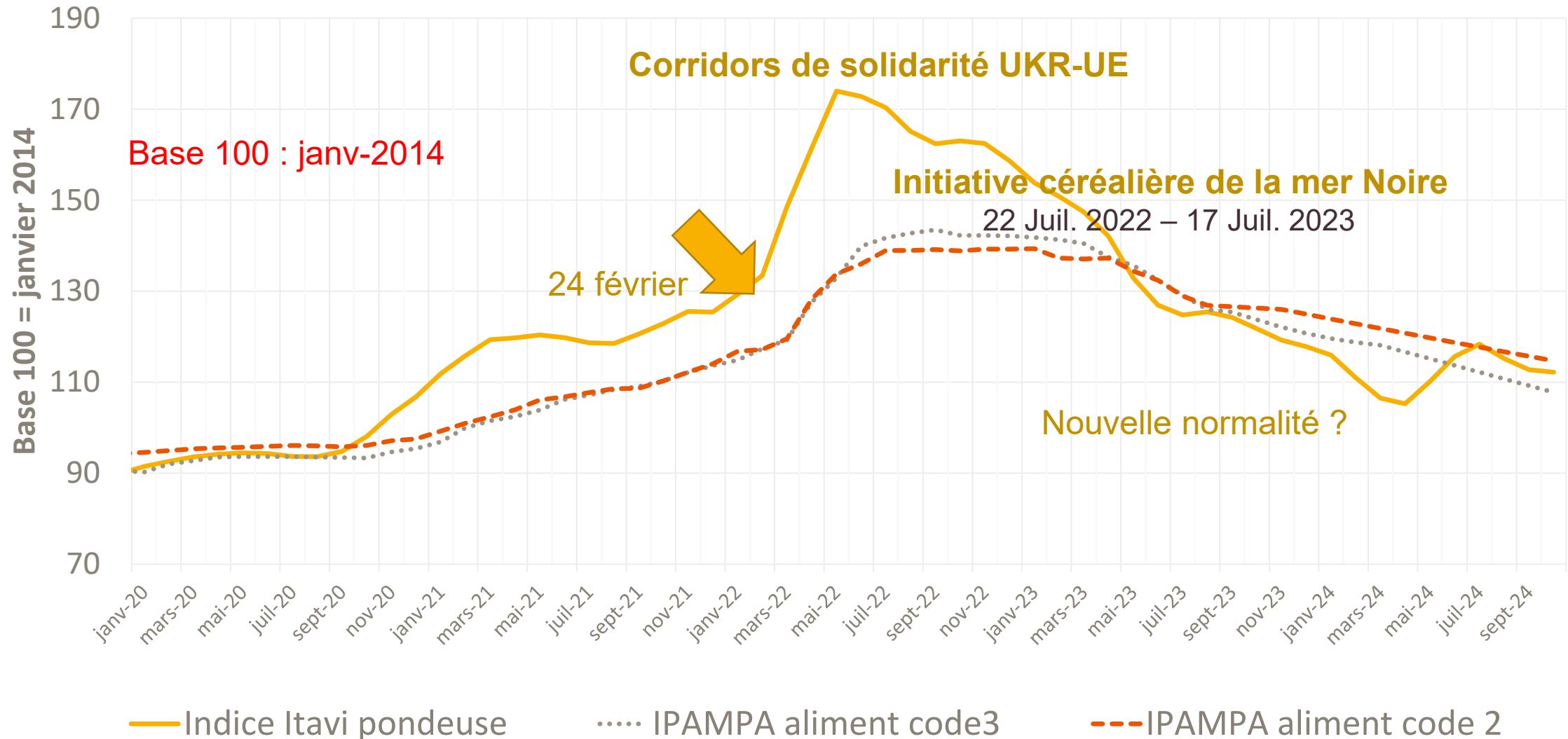


Matières premières

Indices et prix



Un indice Itavi au niveau de janvier 2021



Source : ITAVI et INSEE



Le règlement « Zéro déforestation » : où en est-on ?

Rappel du contexte : Règlement européen pour interdire les produits ayant contribué à la déforestation.

7 commodités concernées : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, **soja**, bœuf et bois (mais pas le poulet)

3 obligations pour les opérateurs (exception pour les TPE/PME sur diligence raisonnée) :



Être « **Zéro déforestation** »
Pas de déforestation ou de dégradation après la cut-off date



Être **légaux**
Conformes avec la législation du pays d'origine



Faire l'objet d'une **déclaration de diligence raisonnée**

Le règlement « Zéro déforestation » : où en est-on ?

Les 3 étapes de la diligence raisonnée



Source : Ministère de la Transition Ecologique



Le règlement « Zéro déforestation » : où en est-on ?



Parlement européen

Date d'application : normalement 30 décembre 2024
(avec délai supplémentaire de 6 mois, TPE/PME).

Suite session vote Parlement Européen du 14 novembre :

- Report de l'application de 12 mois (certains voulaient 24)
- Proposition de créer une 4^{ème} catégorie de pays « risque insignifiant » (qui permettrait un niveau d'exigence extrêmement limité) => pas encore validé et avis défavorables des Etats Membres (sauf Italie)

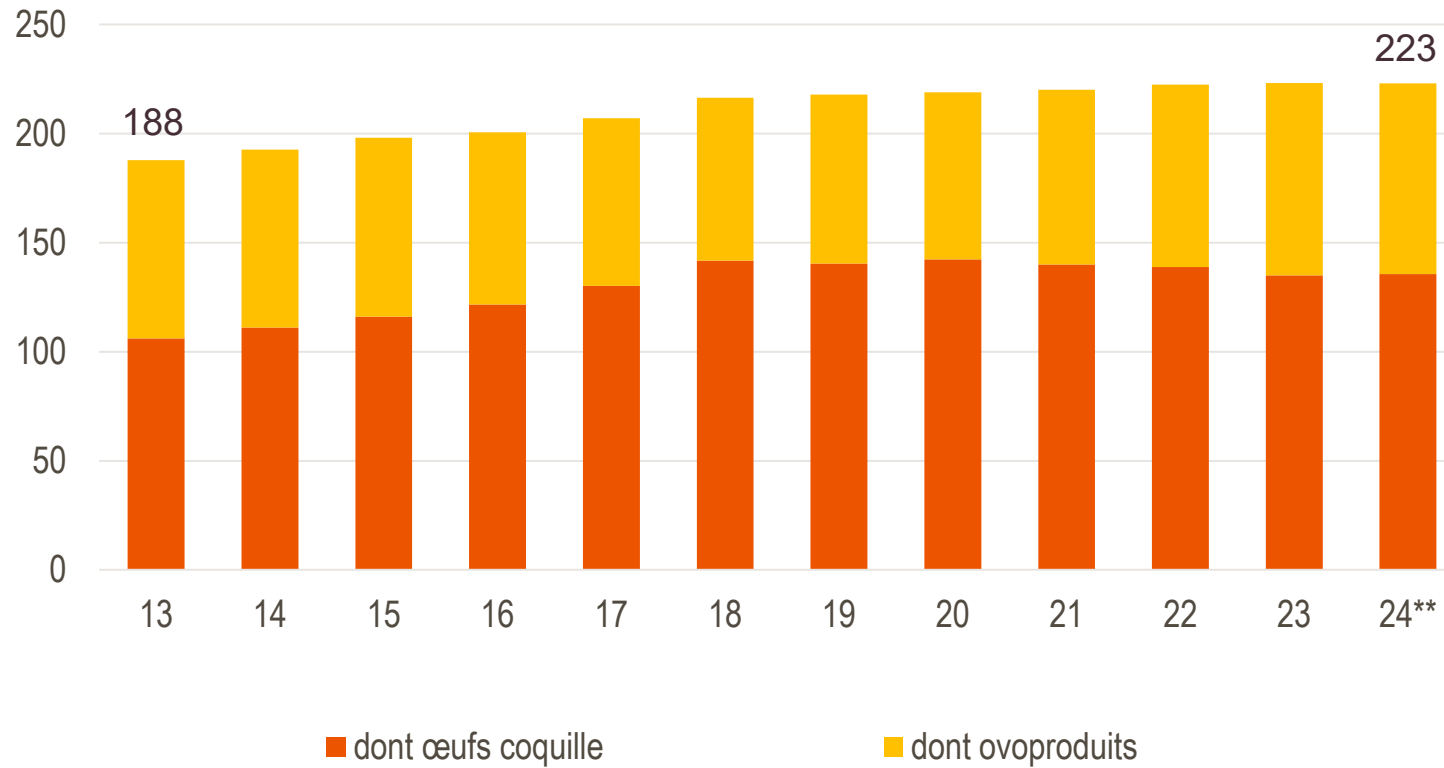


La consommation en France et en Europe

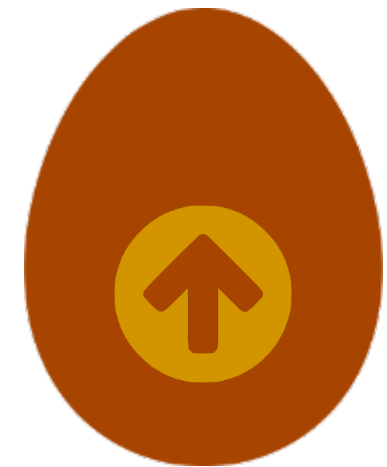


La consommation en œufs des français toujours très dynamique

Evolution de la consommation d'œufs et ovoproduits
(en œufs/an/hab.)



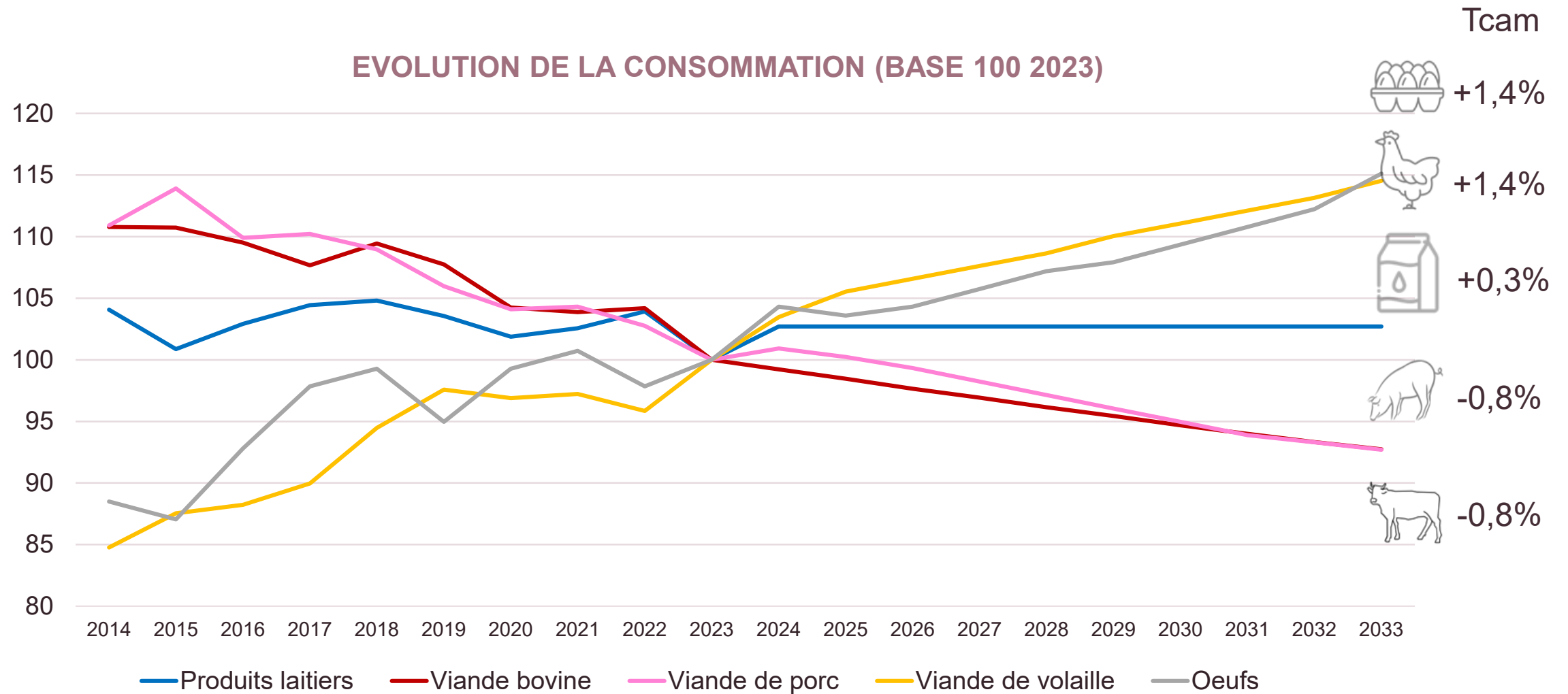
■ En 10 ans la consommation par habitant a augmenté de 35 œufs (+3,5 œufs par an)



Source : calcul Itavi, projection 2024



Et des prévisions qui poursuivent cette tendance...

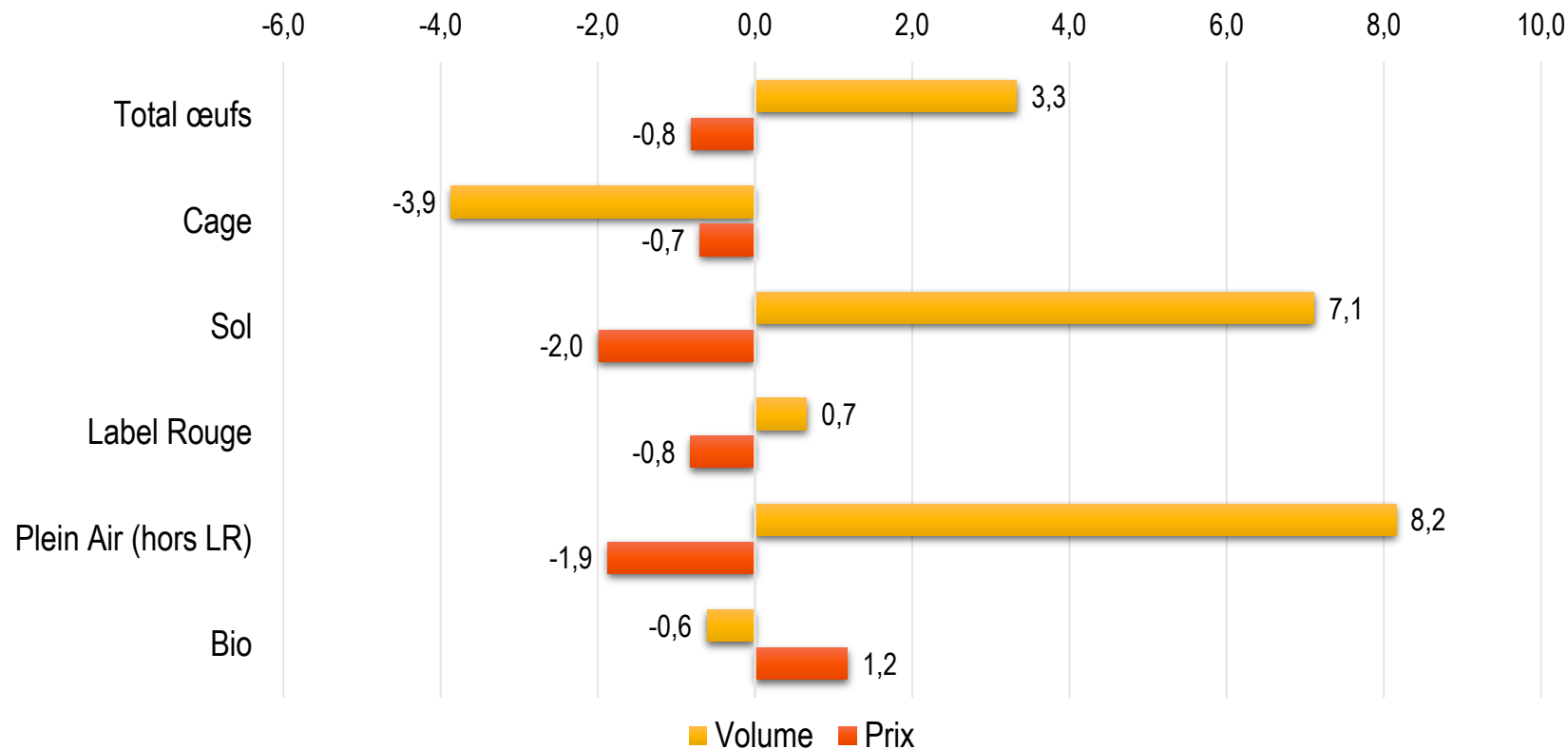


Source : Abcis pour Crédit Agricole SA



Des volumes en hausse et des prix en baisse

Évolution des ventes d'œufs par mode d'élevage, CAD 9 mois 24/23 (%)



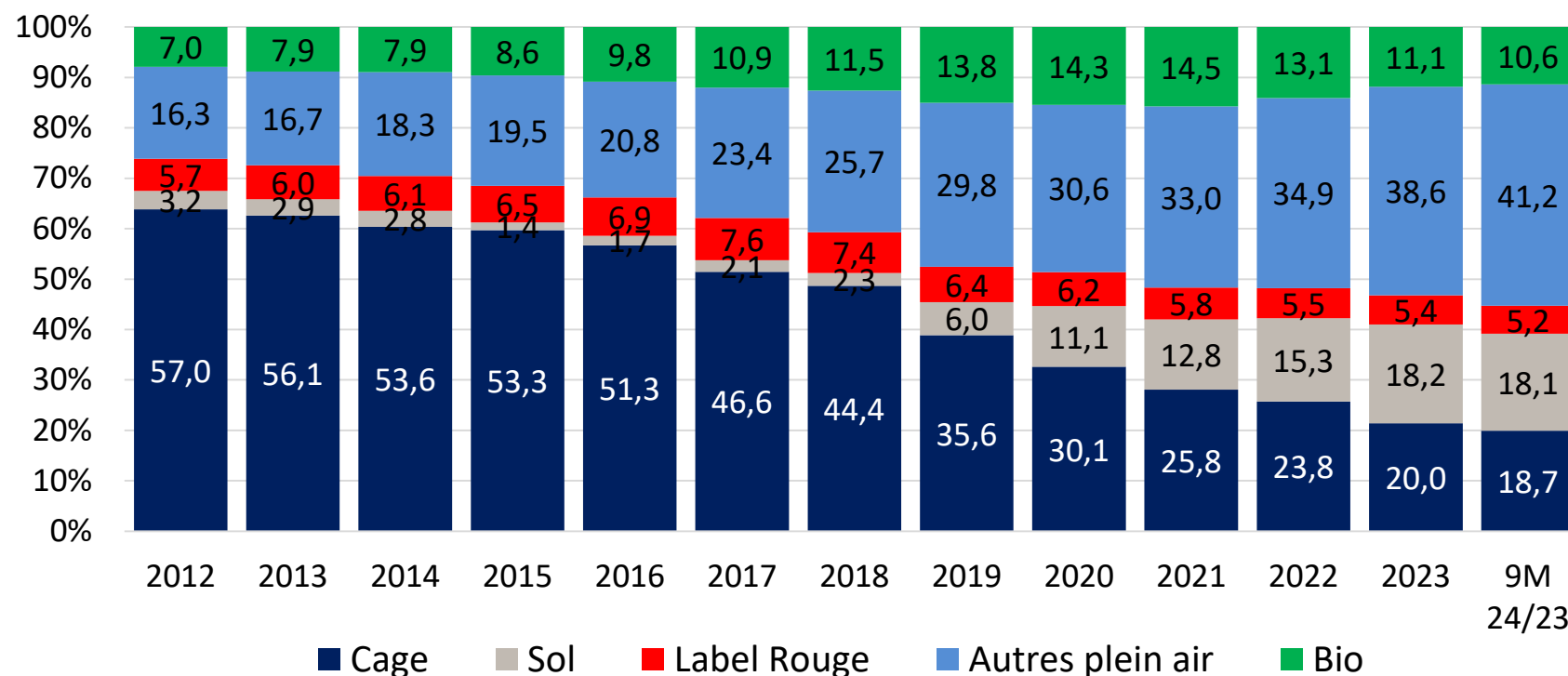
- Les volumes sont en progression sauf pour deux codes, pour des raisons différentes (bio et cages).
- Les prix en baisse... sauf sur le bio



Source : Itavi d'après KantarWorldPanel pour FranceAgriMer

La transition vers la sortie de la cage se poursuit, avec une part de marché qui passe sous les 20%

PDM par code de la consommation des œufs en grande distribution



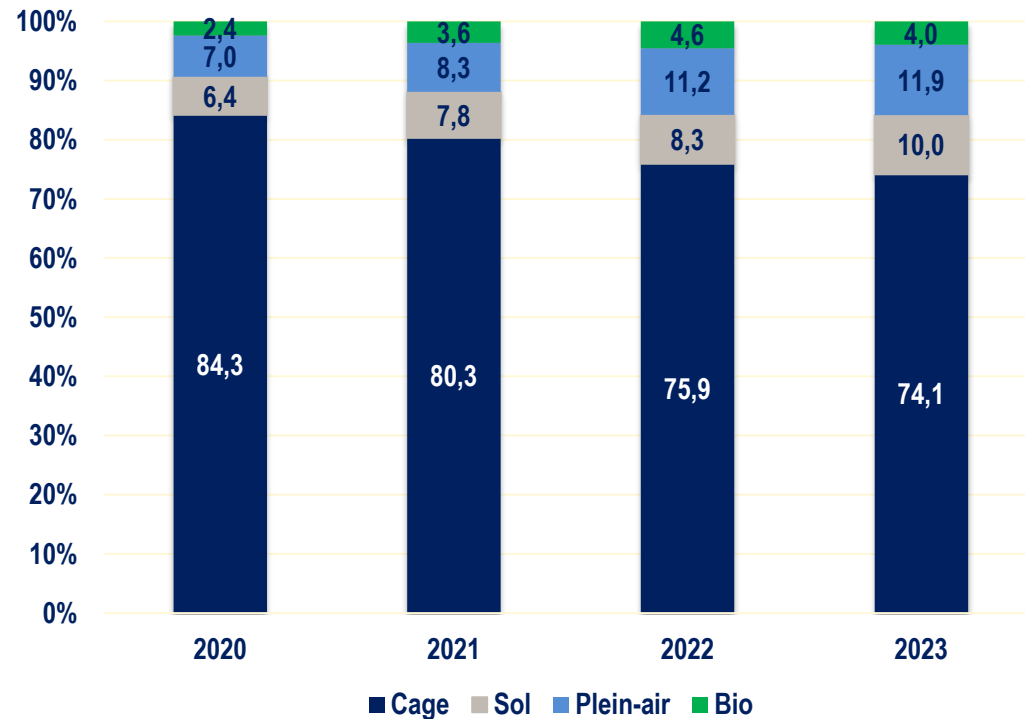
■ Pour la première fois, la PDM de la cage passe sous les 20% au profit du sol notamment. Des PDM bio basculent vers le plein air.

Source : Itavi d'après KantarWorldPanel pour FranceAgriMer

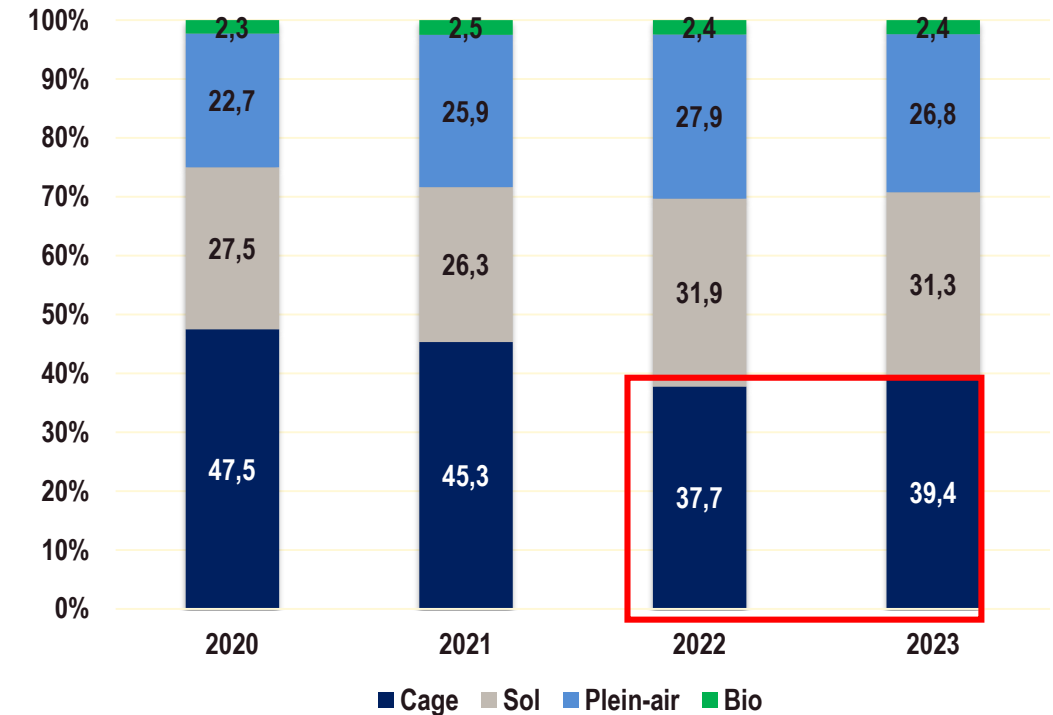


La transition vers la sortie de la cage, beaucoup moins marqué dans les ovoproducts RHD

Répartition des modes d'élevages dans la filière ovoproducts RHD - Evolution 2020-2023



Répartition des modes d'élevages dans la filière ovoproducts Industrie - Evolution 2020-2023



Source : Itavi d'après SNIPO

« Résistance » de la cage aussi dans les ovoproducts industrie (première fois que ça remonte !)

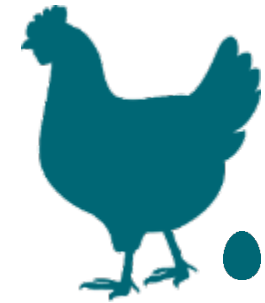
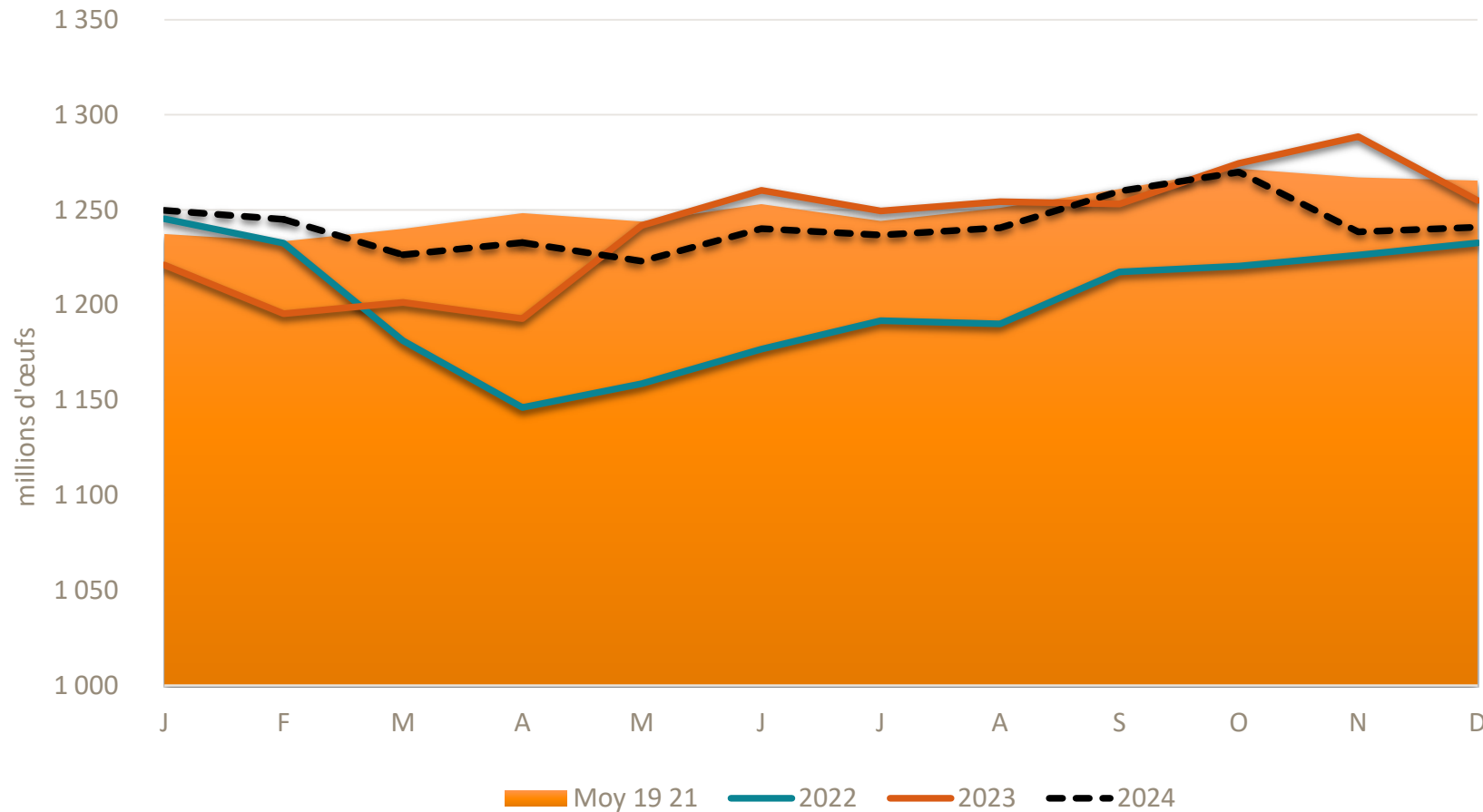


Le marché Français des œufs et ovoproduits



Production d'œufs : la reprise post-2022 pas encore totalement terminée

Production mensuelle d'œufs et projection 2024



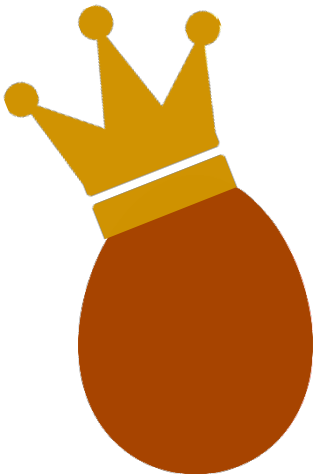
Efforts de reprise pénalisés par l'IAHP en 2022 et en 2023

Prévisions 2024 : Offre restreinte sur S2 2024 (IAHP/Salmonelle)

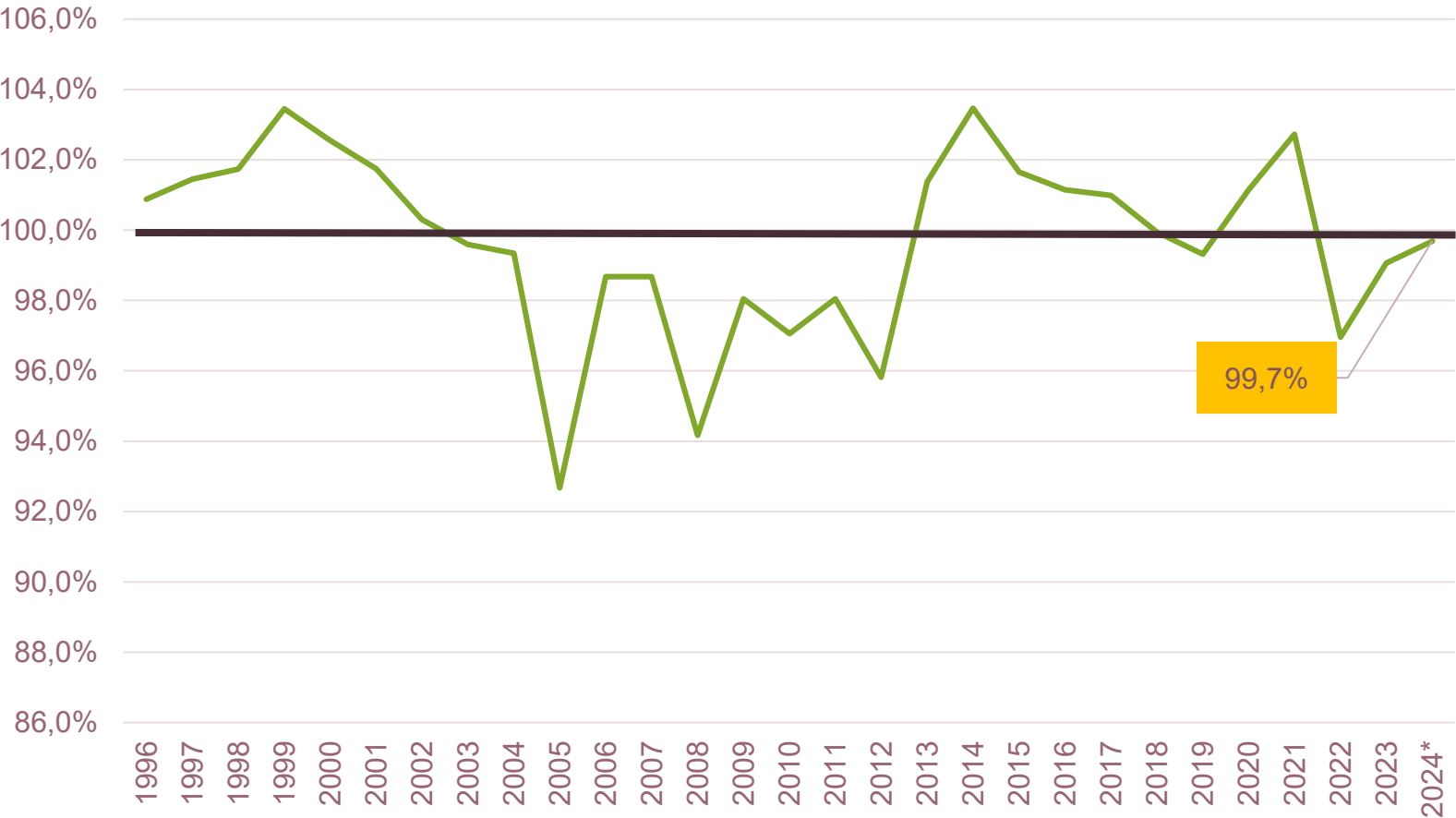
Source : Itavi d'après SSP et CNPO | * projection réalisée en octobre 2024



Une retour (presque) à l'équilibre du taux d'auto-approvisionnement



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



Taux d'auto-approvisionnement s'améliore en 2024
La production couvrirait 99,7% de la consommation (99,1% en 2023)

Source : calcul Itavi, projection 2024



Des importations d'œufs coquille en forte hausse, notamment depuis l'Espagne

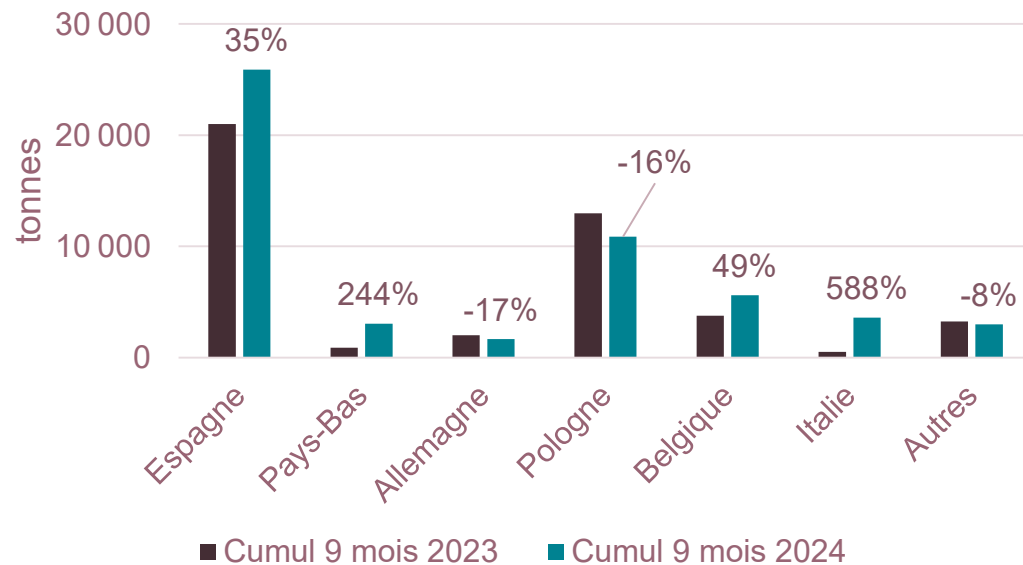


Sur 9M 2024 (en toec)
Œuf Coquille: +21%
Ovoproduits : +7,7%
Total : +13,5%

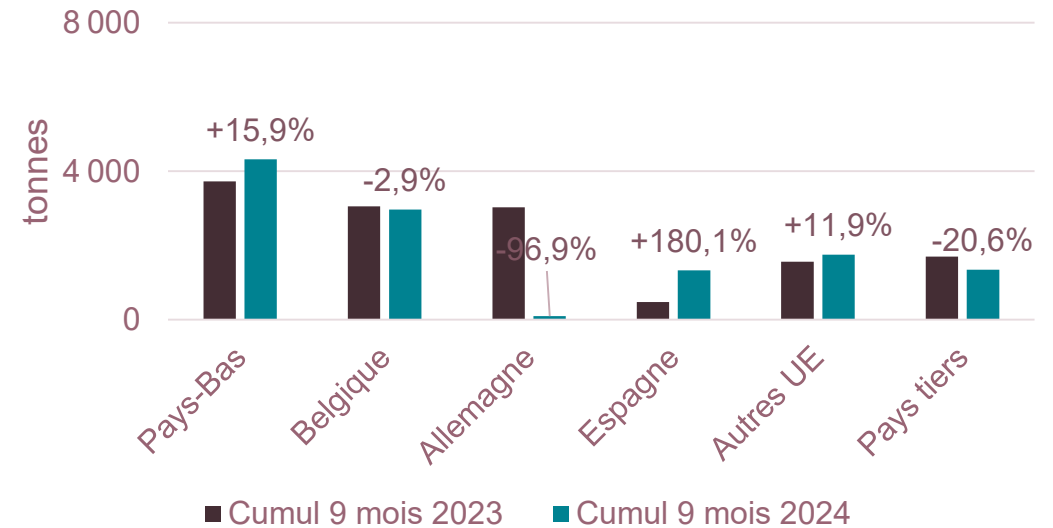


Sur 9M 2024 (en toec)
Œuf Coquille: -12%
Ovoproduits : +29,1%
Total : +22,4 %

Importations françaises d'œufs coquille



Exportations françaises d'œufs coquille



Source: ITAVI d'après douanes françaises



Sur les ovoproduits, les exportations très dynamiques sur presque toutes les destinations (UE/Pays tiers)

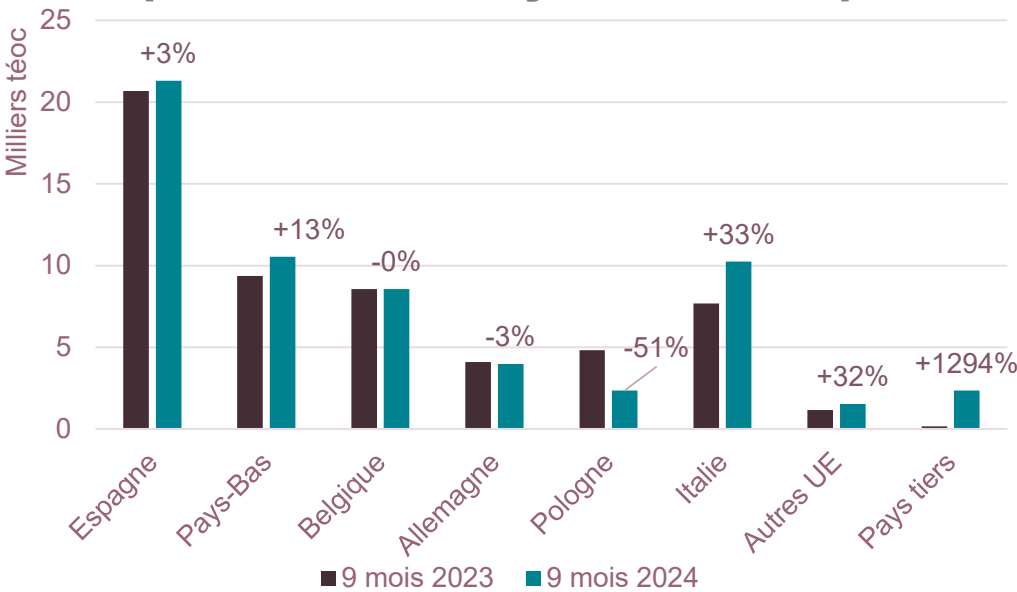


Sur 9M 2024 (en toec)
Œuf Coquille: +21%
Ovoproduits : +7,7%
Total : +13,5%

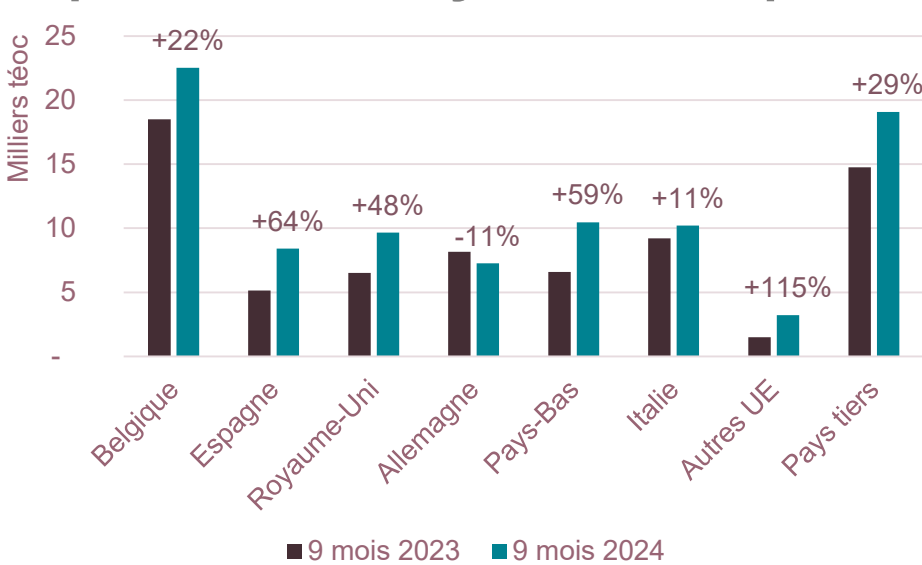


Sur 9M 2024 (en toec)
Œuf Coquille: -12%
Ovoproduits : +29,1%
Total : +22,4 %

Importations françaises d'ovoproduits



Exportations françaises d'ovoproduits



Source: ITAVI d'après douanes françaises

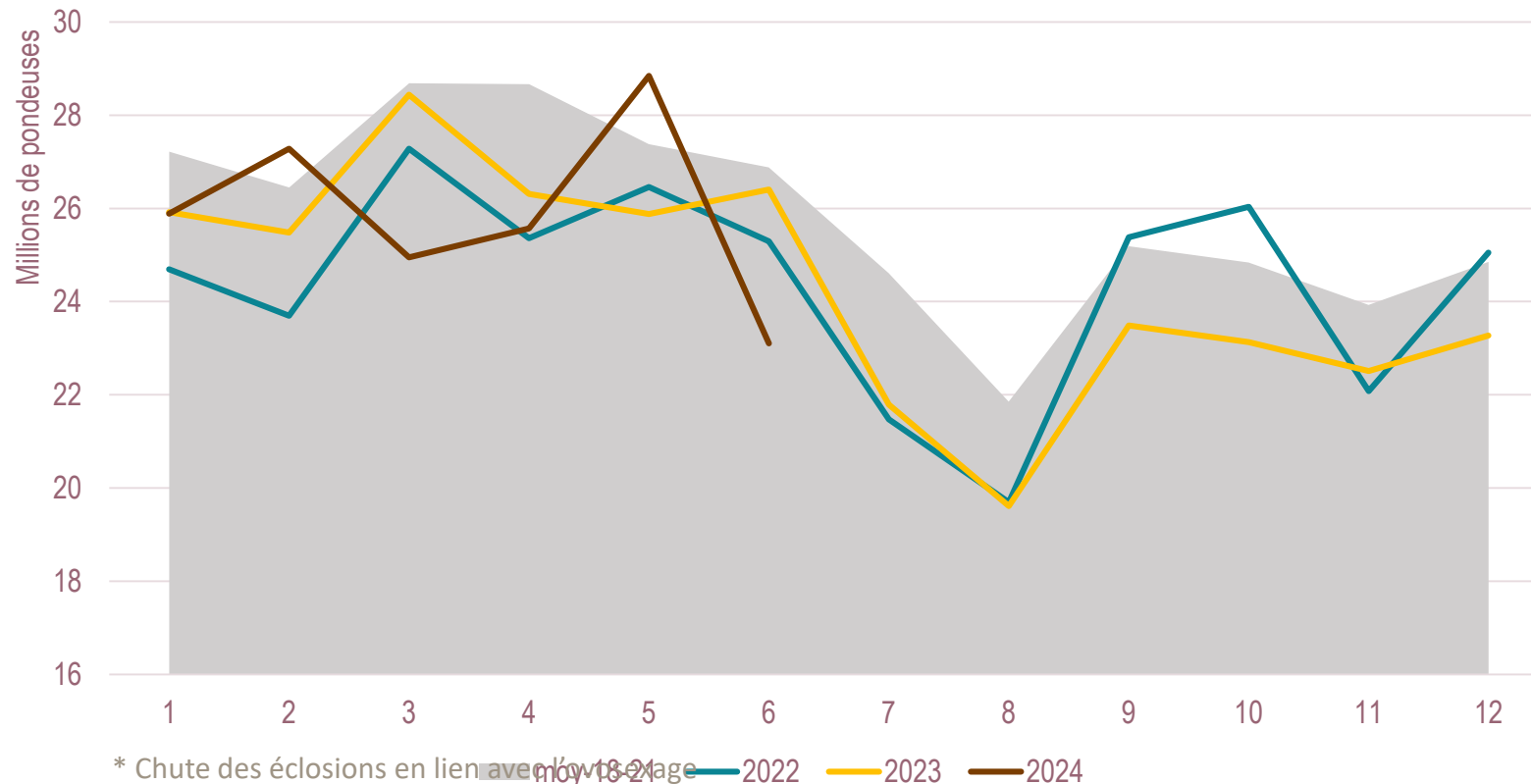


Le marché européen de la volaille



Production potentielle en Europe

MEP des poulettes d'un jour en UE (Baisse de -2% sur 6M 2024)

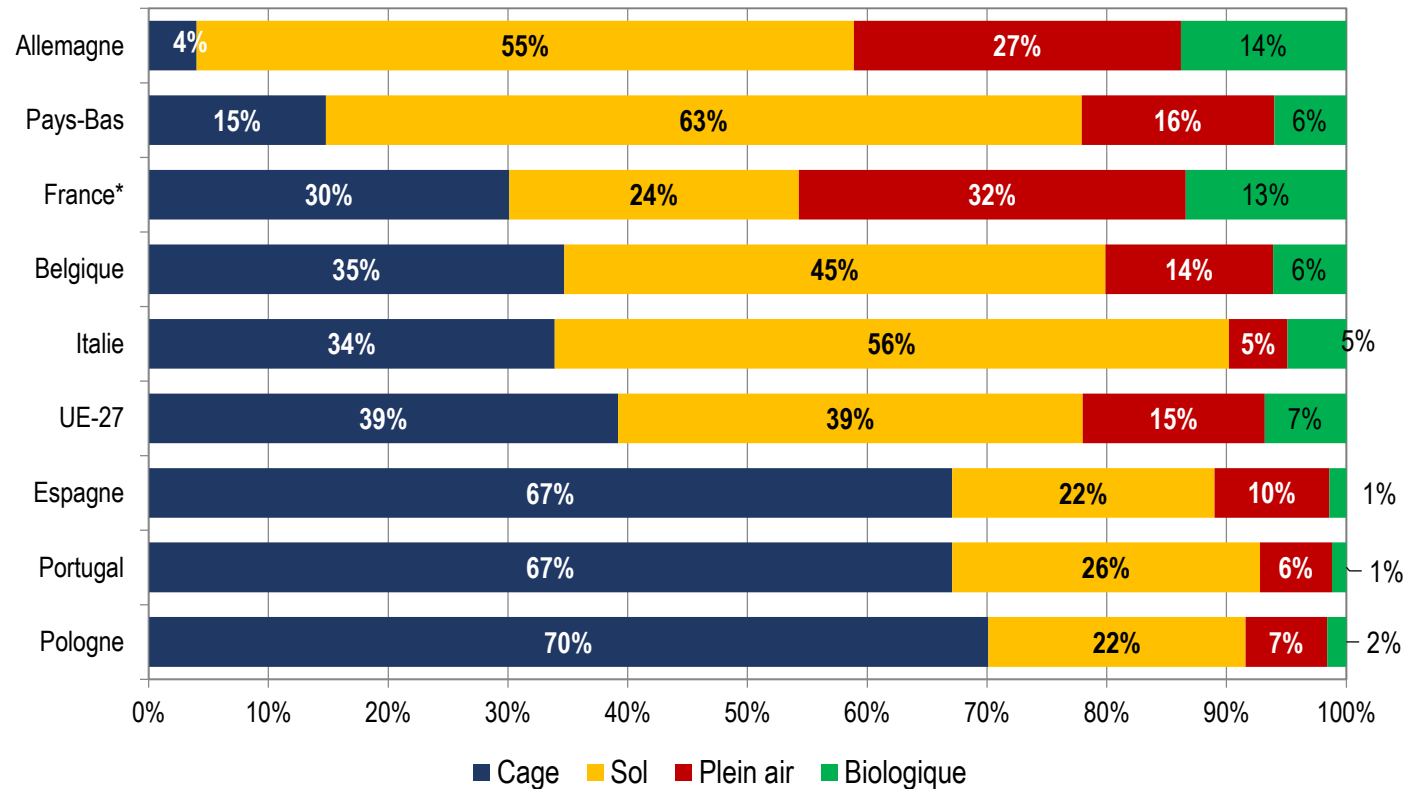


Production en hausse de 1% en 2023 (contre +2,2% en consommation).
Avec le rythme des MEP actuel la production devrait stagner en 2024 (+0,2%)



La transition vers la fin de la cage se poursuit en Europe... à des niveaux très différents

Répartition des capacités de production par système de production dans divers pays de l'Union européenne en 2023



La France se distingue : avec un pourcentage de cages encore relativement élevé (par rapport aux voisins nord européens) mais aussi la plus grande proportion de poules ayant accès à l'extérieur.

* Estimations pour 2024

Source : ITAVI d'après Circabc, CNPO, MEG



Des questions ?

