

Le marché de la volaille de chair et des œufs en Europe et dans le monde



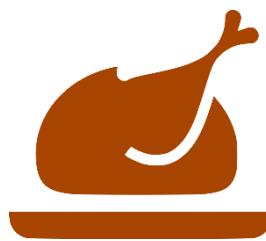
Simon FOURDIN – Directeur du Pôle SocioEconomie ITAVI
Avec la contribution d'Adèle SAMSON - Mathieu DESOLE – Mohamed BOUZIDI



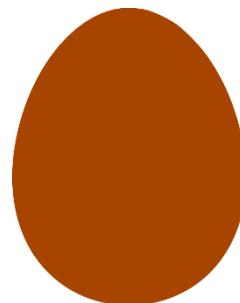
Sommaire



► Contexte des filières avicoles : prix de l'aliment, IAHP



► La filière VDC dans le Monde et en Europe
(consommation, production, échanges, enjeux)

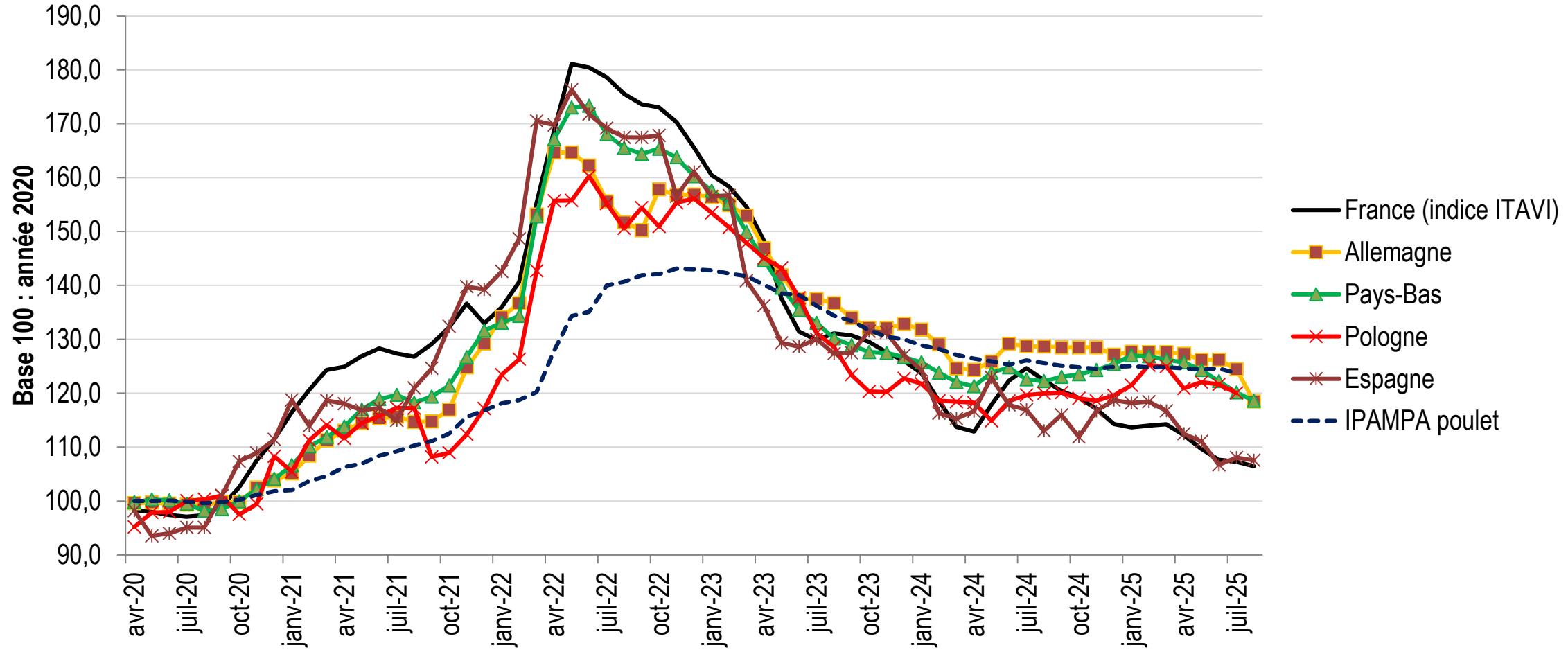


► La filière œuf dans le Monde et en Europe
(*idem*)



Une évolution des prix de l'aliment en Europe liée au contexte géopolitique mondial

Evolution des prix d'aliments volaille en Europe (Base 100)



Source : Itavi d'après MEG

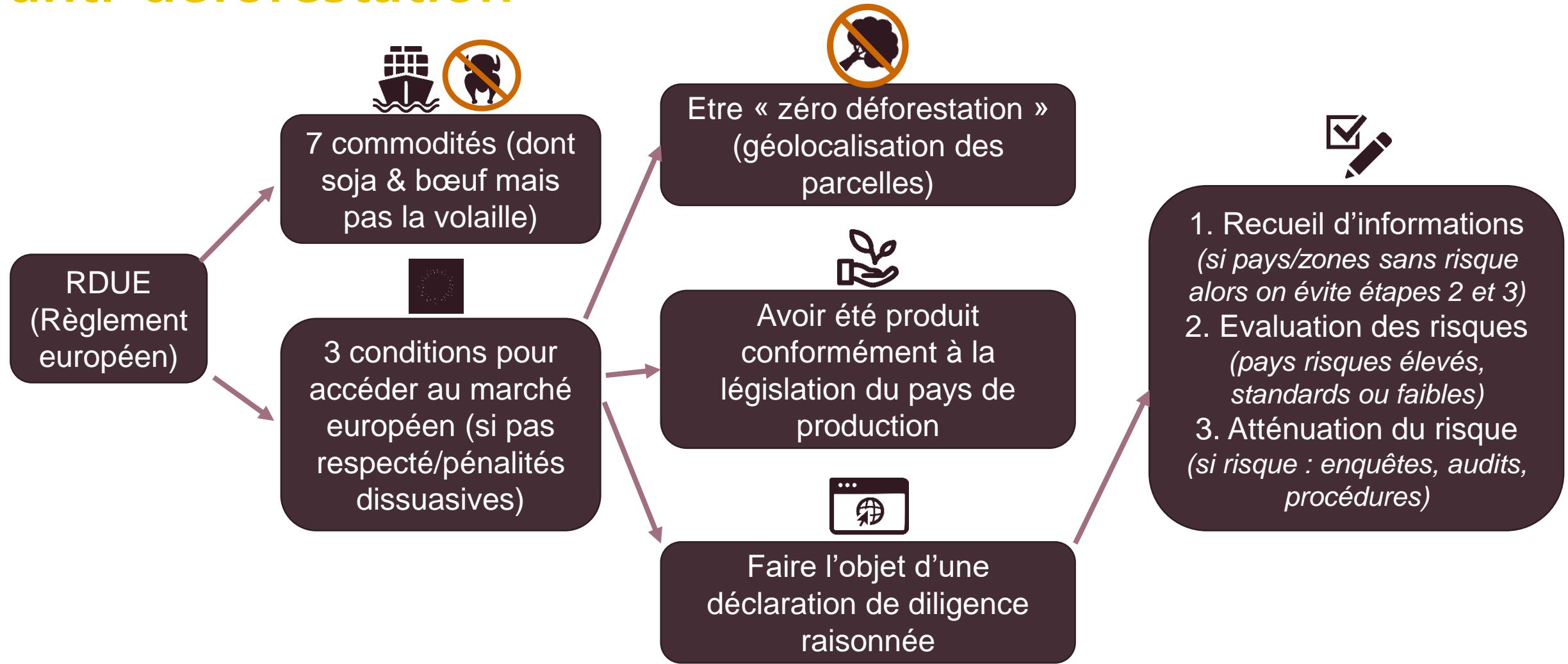


MP : Pourquoi les cours sont bas ?

- ▣ Compétitivité plombée par la parité euro/dollar
- ▣ Offre abondante, la FAO parle de « perspectives d'offre mondiale confortable » au niveau des céréales
- ▣ Production de céréales de +3,8 % par rapport à 2024
- ▣ Bonnes récoltes en Europe et en Australie sur le blé + sur tout l'hémisphère Sud
- ▣ 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)
- ▣ Shutdown aux EU : suspension des publications de l'USDA... attention au thermomètre



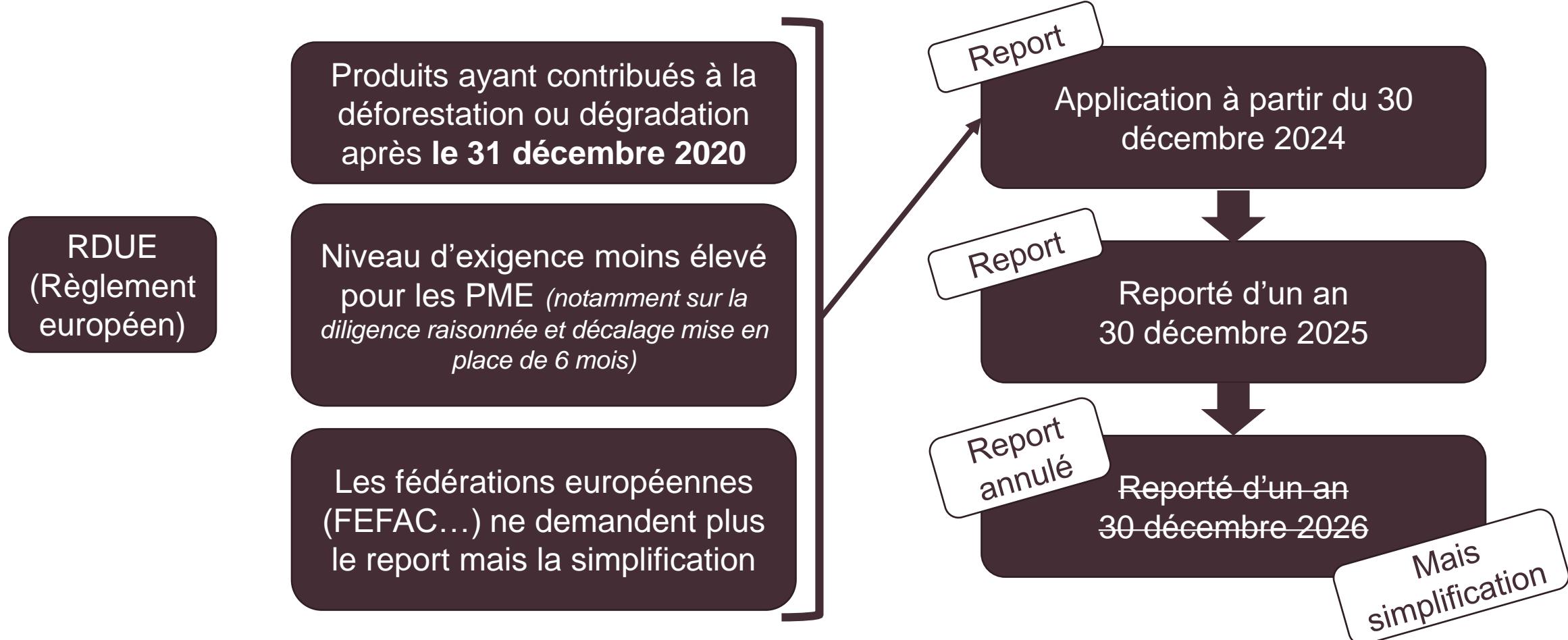
Le règlement RDUE : rappel de ce règlement anti-déforestation



Source : Ministère de l'écologie



Le règlement RDUE : où en est-on ?

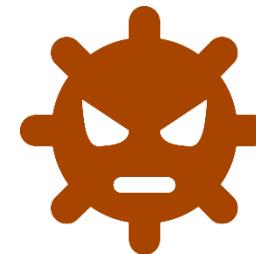
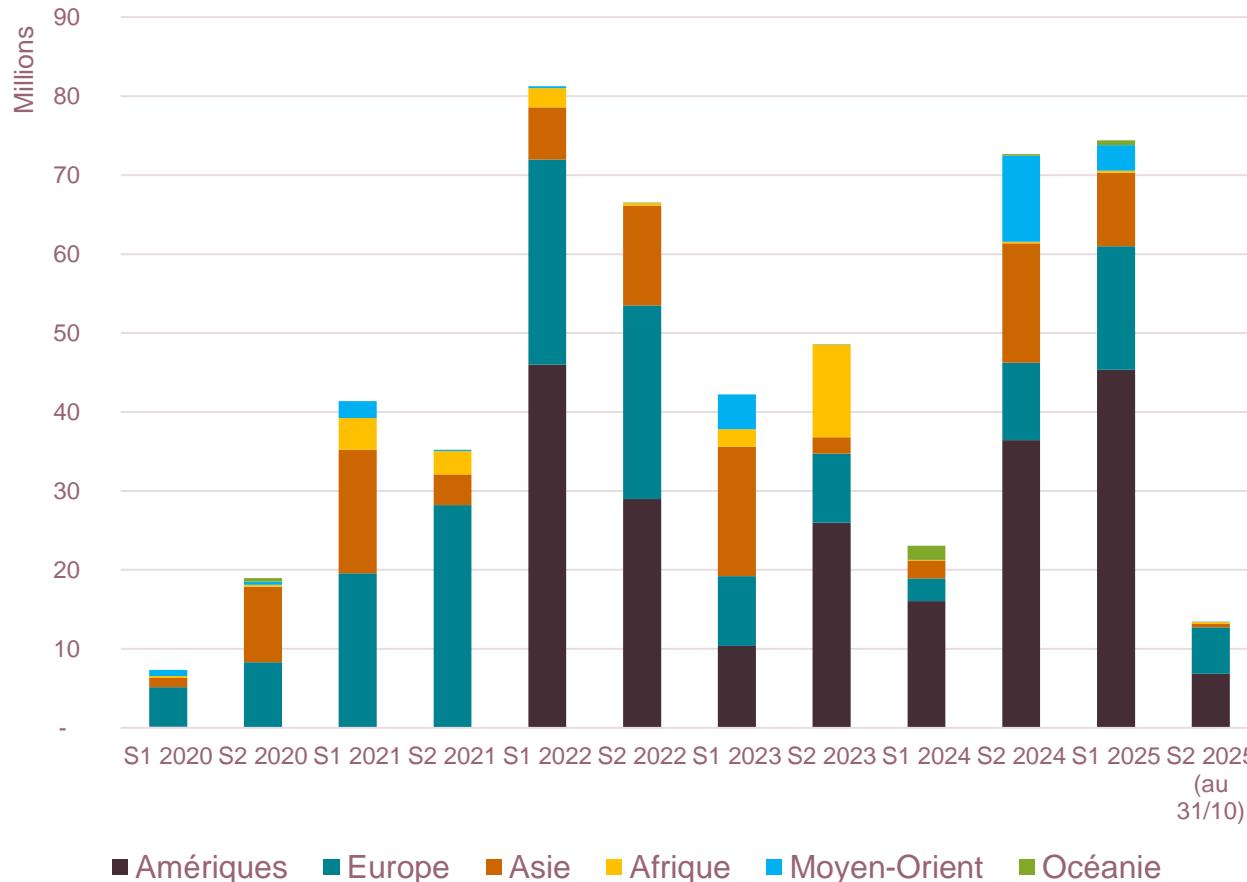


Source : Ministère de l'écologie, SNIA, LCA NA



L'IAHP bouscule le marché mondial des œufs

IAHP : nombre de volailles touchées dans le monde 2020-2025



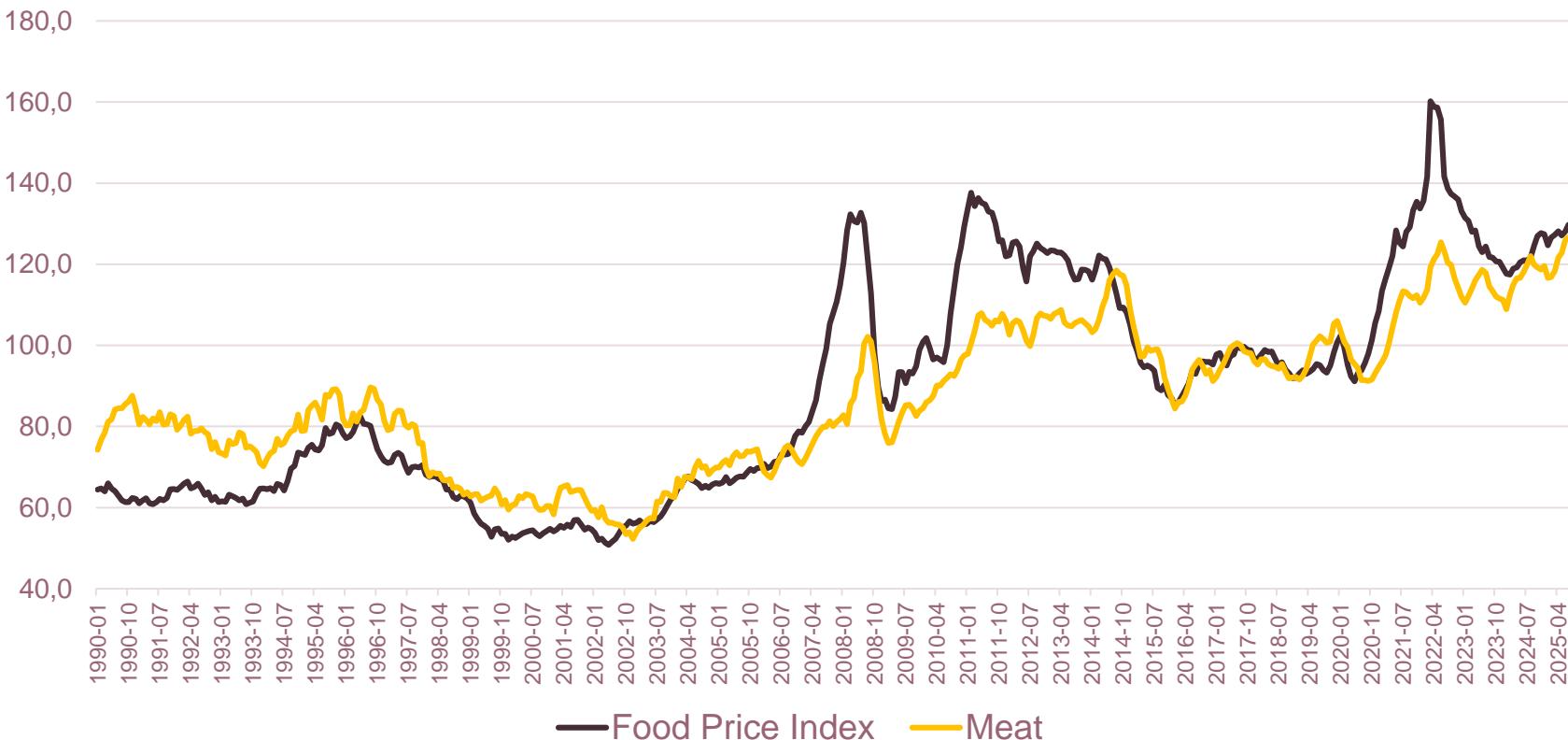
- Sur 10 mois 2025, 943 foyers d'IAHP détectés dans le monde dont 248 aux USA et 430 en Europe
- 90 millions de volailles touchées dans le monde (10 mois 2025) dont 52 millions aux USA majoritairement des poules
- 22 millions de volailles en Europe...La Pologne est sévèrement touchée (S1) avec plus de 8 millions de volailles touchées suivie par le Royaume- Uni et l'Italie
- Sur S2 2025 : l'Espagne est durement touché 2,8 M de poules



Source : Itavi d'après WAHIS

L'inflation stimule la demande mondiale en protéines animales bon marché

Indice FAO de prix à la consommation (base 100 : 2014-2016)



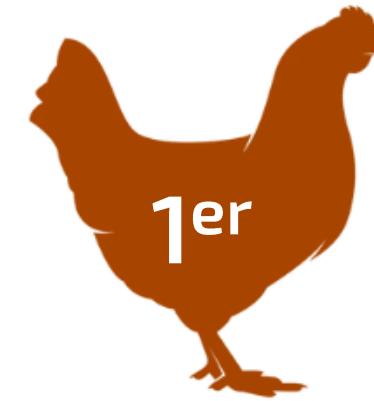
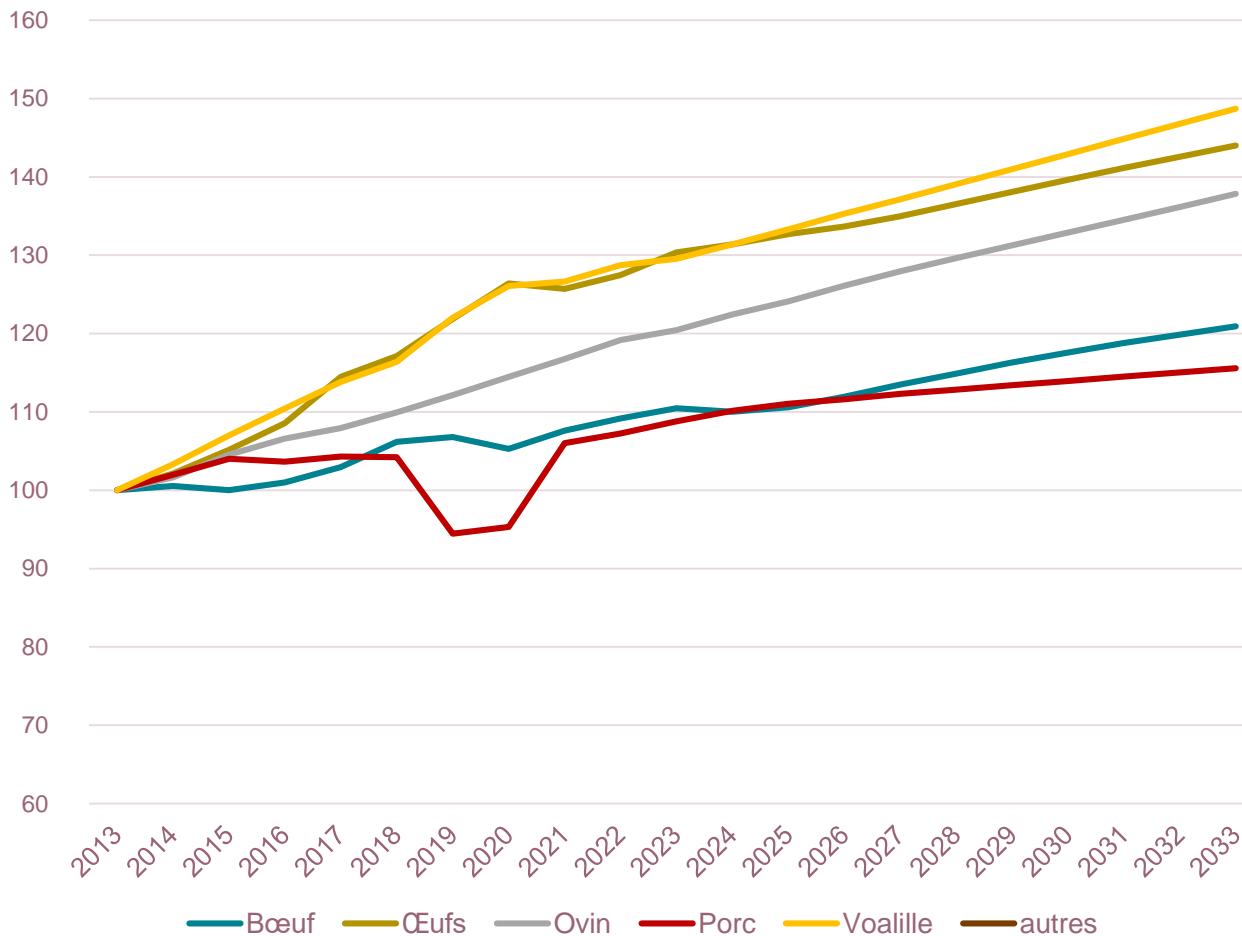
- Indices de prix records
- Pas de retour aux niveaux d'avant 2020
- Des reports observés sur la volaille, le porc et les œufs (protéines animales les moins onéreuses)

Source : Itavi d'après FAO



Une consommation mondiale dynamique en volaille

Evolution de la consommation des viandes dans le monde –
base 100 : 2013



- Entre 2013 et 2023, la volaille et les œufs sont les plus dynamiques en consommation,
- Depuis 2016 la volaille est le 1^{ère} viande consommée au monde devançant le porc
- La croissance de la consommation est portée avant tous par les pays en développement
- À l'horizon 2033 la volaille (>90% poulet) représentera 41% de la consommation de viande (50% en 2050 ?)



Source : Itavi d'après FAO, OCDE

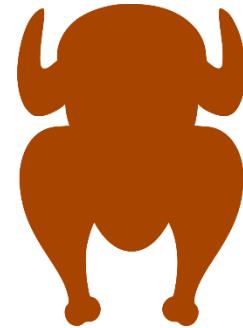
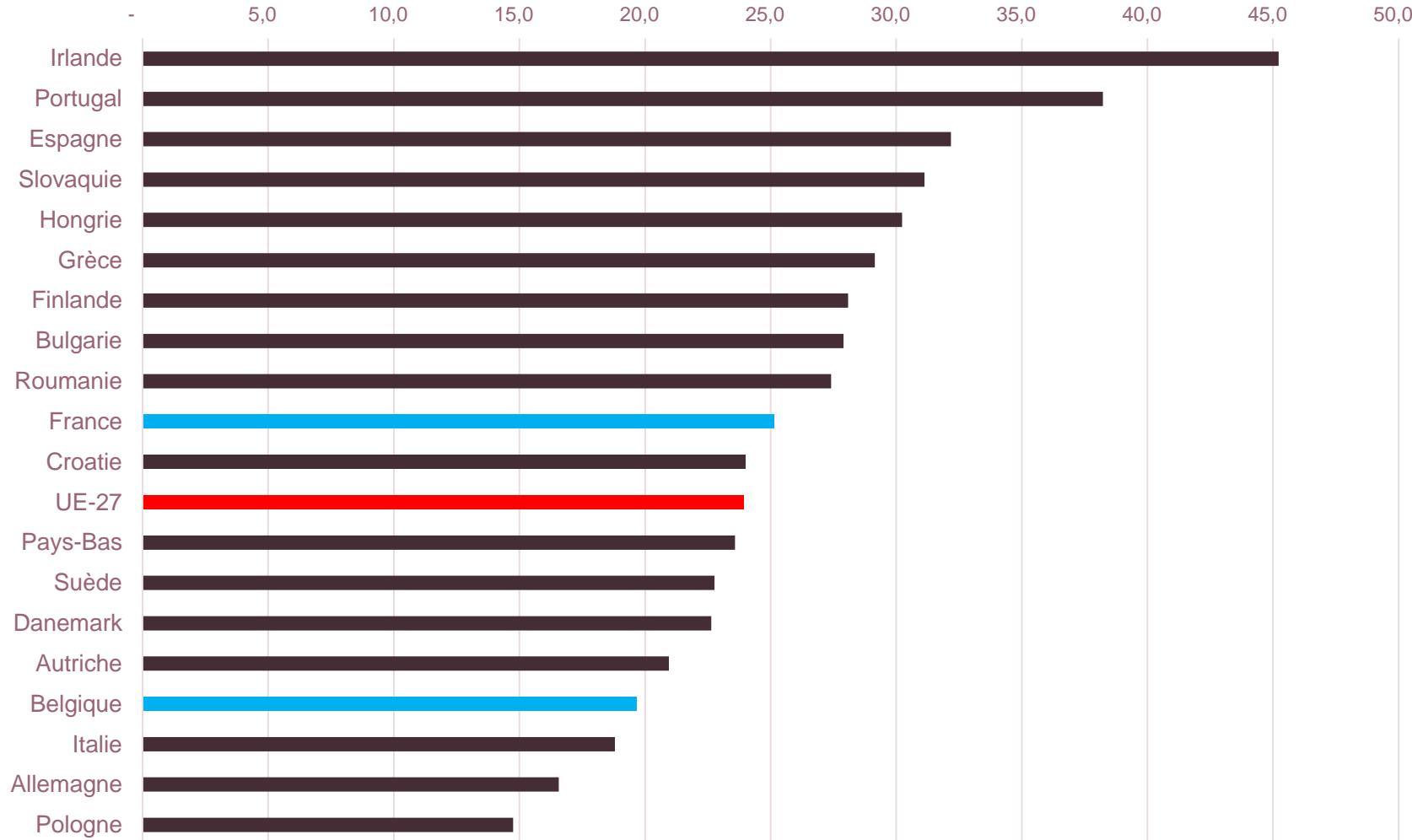
Partie Volaille de chair



Une consommation de poulet assez diverse entre pays européens



Consommation de poulet en kg/par habitant/an - 2023

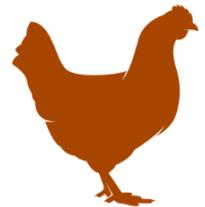


- **Équilibre global :** Croissance similaire de la consommation et de la production dans l'UE.
- **Disparités nationales :** Des écarts marqués entre pays

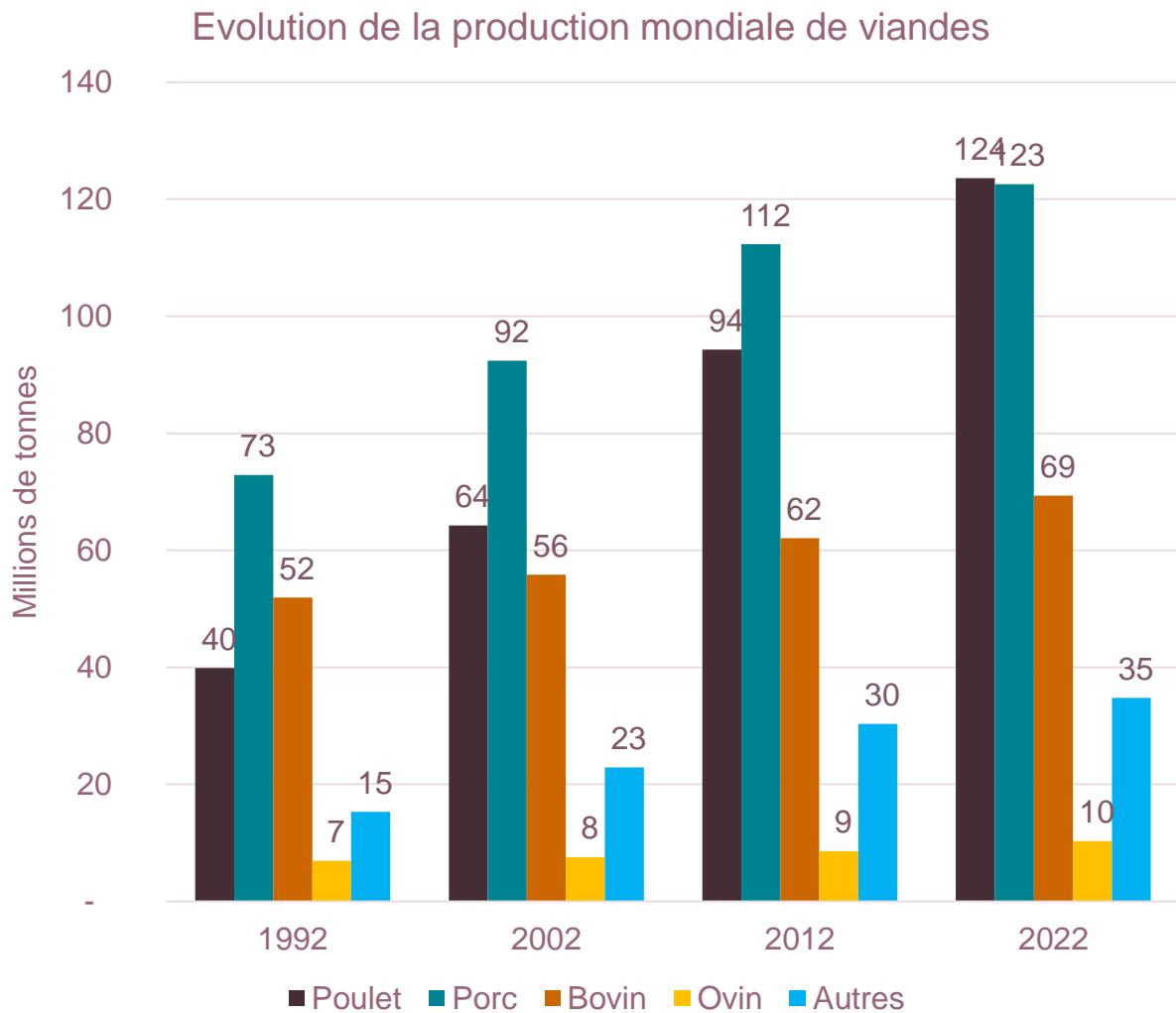
Source : Itavi d'après Eurostat



Pourquoi le poulet ?



- La viande de poulet est de plus en plus populaire en raison de :
 - son **accessibilité économique**,
 - son **aspect santé**, sa perception comme option plus saine et plus faible en gras,
 - sa **polyvalence culinaire**, en particulier dans les pays en développement.
 - son utilisation **dans les nouveaux modes de consommation** (le développement des segments élaborés, snacking, fast food)
 - **pas d'interdit religieux**
 - son **moindre impact environnemental** (vs autres viandes) ?
- L'élevage de volaille parmi les secteurs qui a connu le plus de progrès génétique et technique depuis 50 ans
- 1^{ère} viande produite et consommée dans le monde

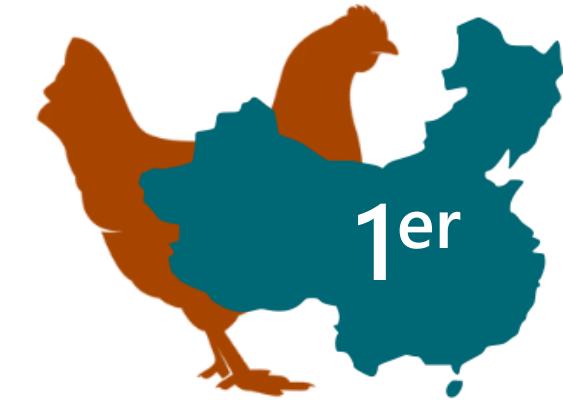
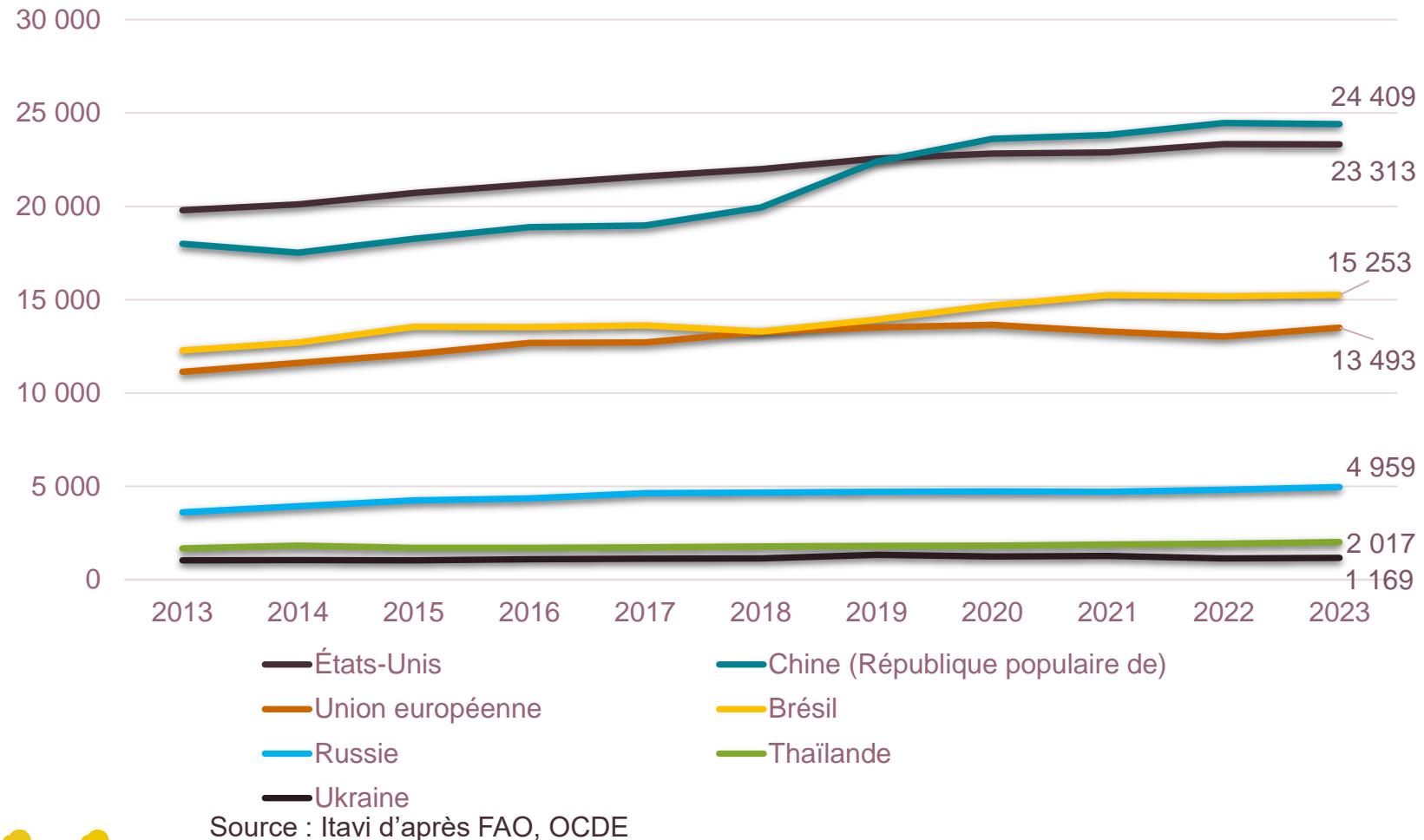


Source : Itavi d'après FAOStat



Une production hyper concentrée à l'échelle mondiale

Production des pays producteurs de volaille – (en 1000 tec)

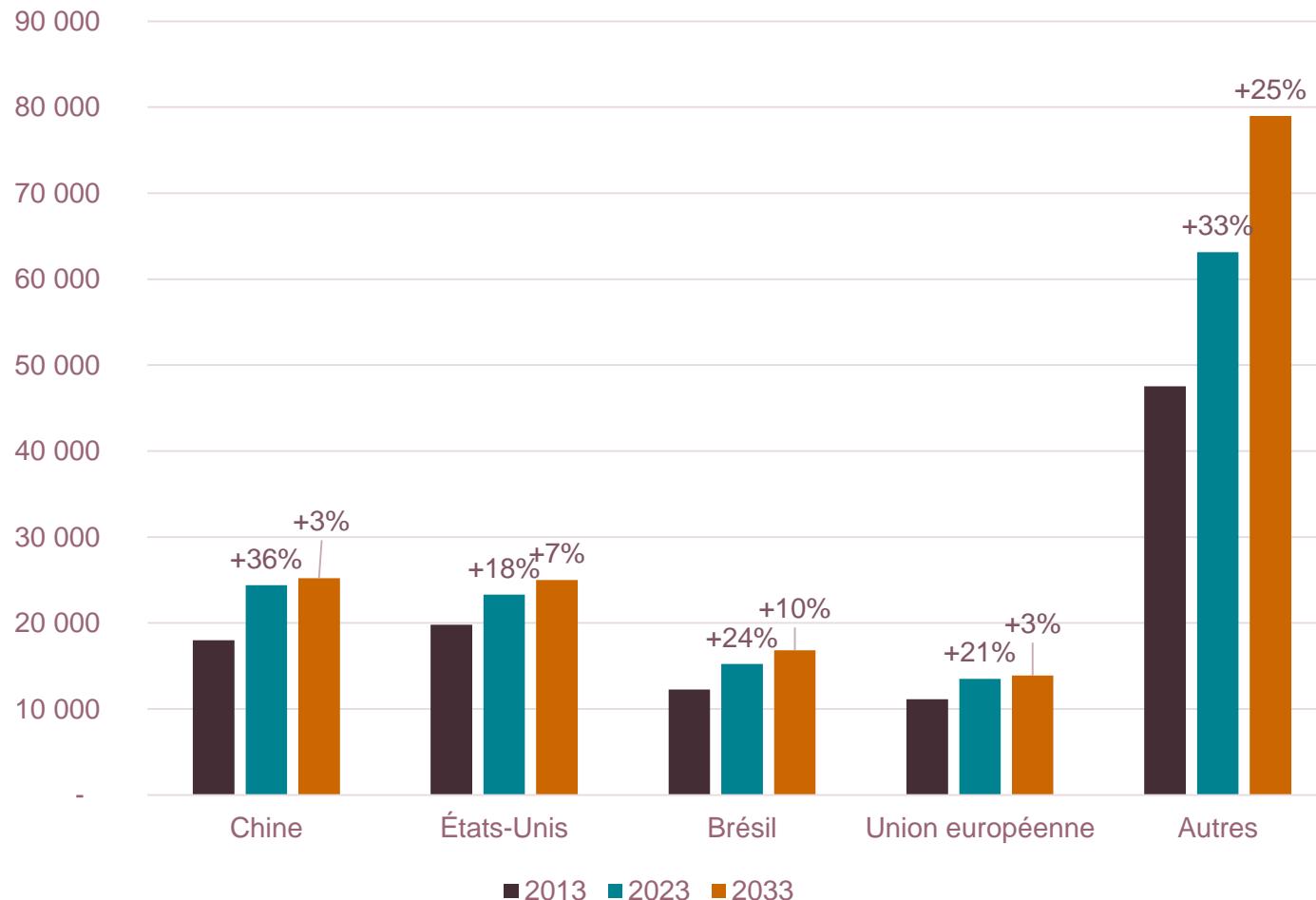


- La Chine est le premier producteur devant les USA depuis 2020.
- La production de volailles est en hausse dans tous les principaux pays. Seule l'UE a connu une inflexion en 2021 et 2022 du fait de l'IAHP mais un retour de la production est attendu en 2024 au niveau de 2019



Mais une dynamique de production hétérogène

Evolution de la production de volaille



Source : Itavi d'après FAO, OCDE et sources nationales

Des changements s'opèrent entre les bassins traditionnels (tassemement de la production) et les pays émergents (croissance dynamique)

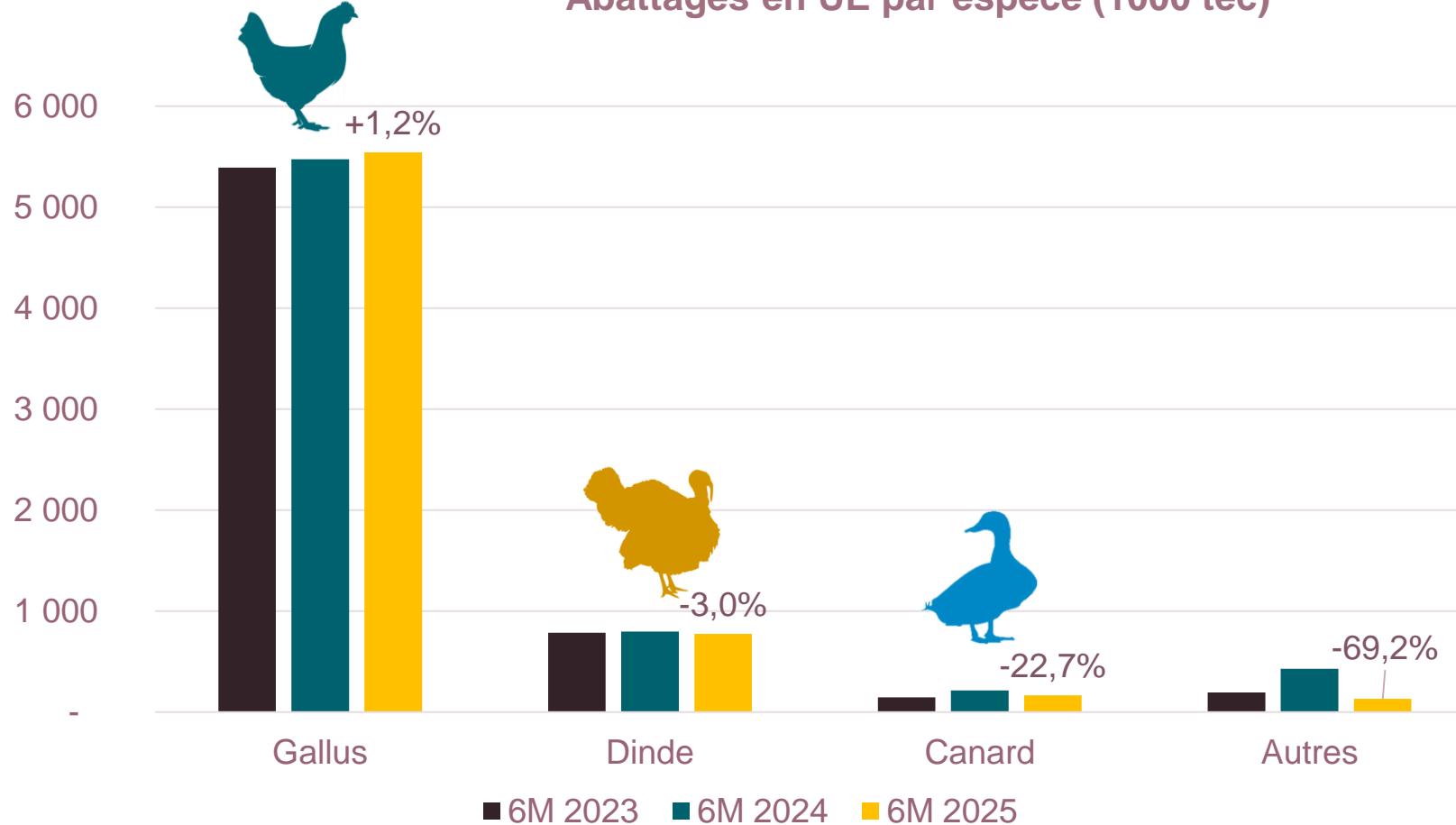
L'évolution de la production ne se développe pas de la même manière, deux profils :

1. croissance pour répondre au marché intérieur et réduire la dépendance aux imports (Moyen Orient, Afrique...)
2. croissance externe (export) → Brésil, Ukraine...



Une production européenne qui progresse, sans réussir à suivre la demande

Abattages en UE par espèce (1000 tec)



Source : ITAVI d'après SSP, Eurostat

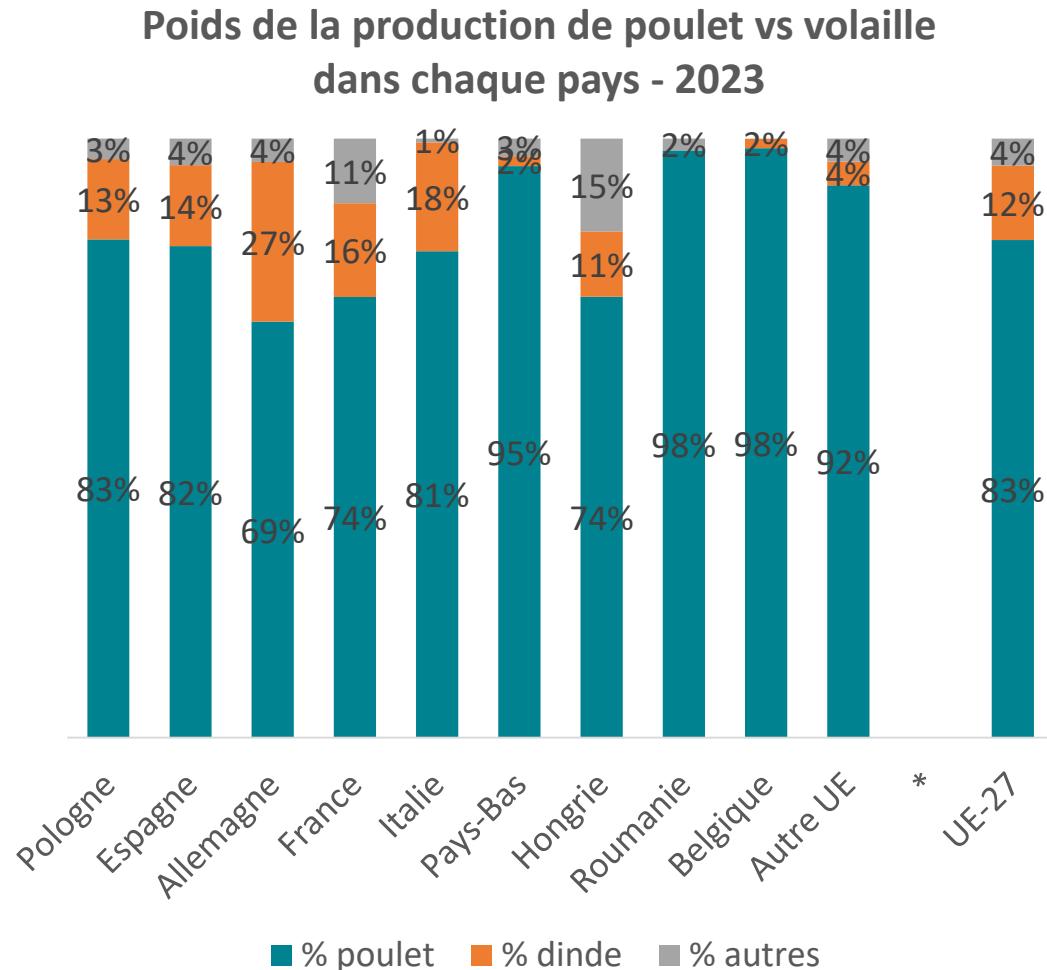


Abattages en hausse en poulet... mais baisse globale des volumes

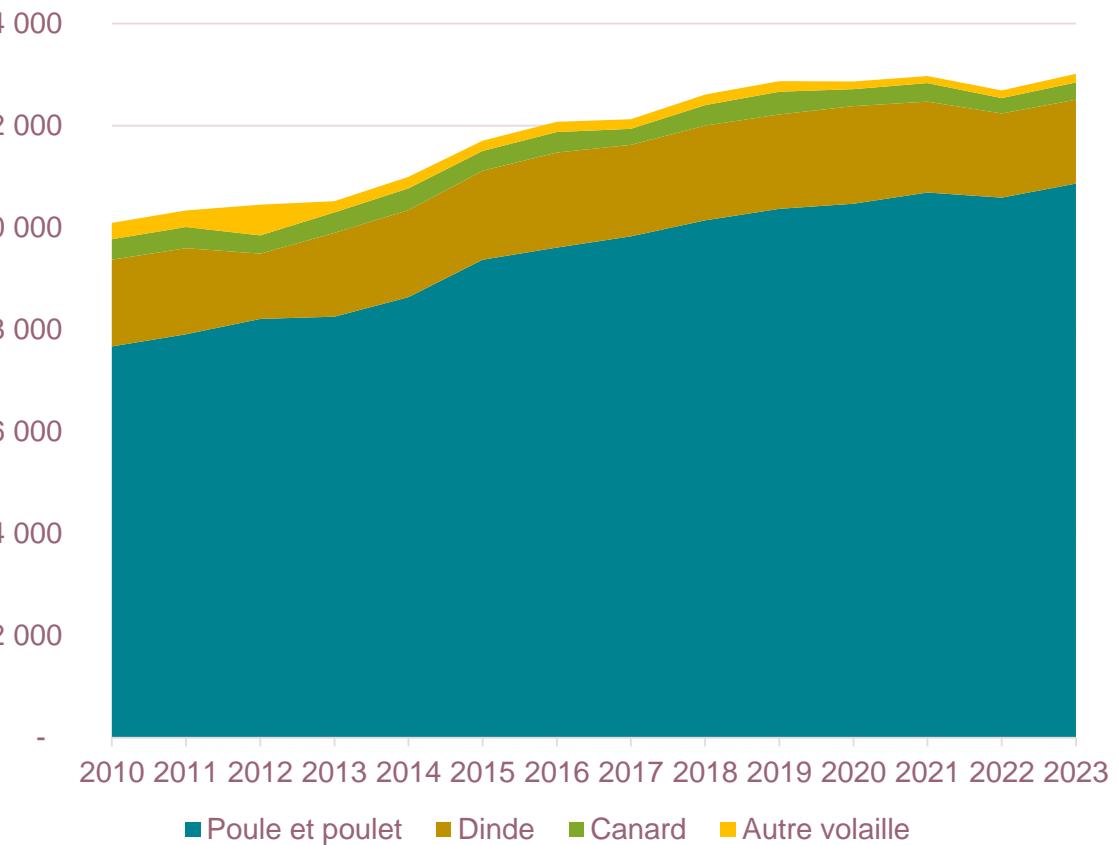
Marché tendu avec des prix de vif records (demande dynamique).



Une « pouletisation » de la production de volaille



Evolution de la production de volaille par espèce - UE

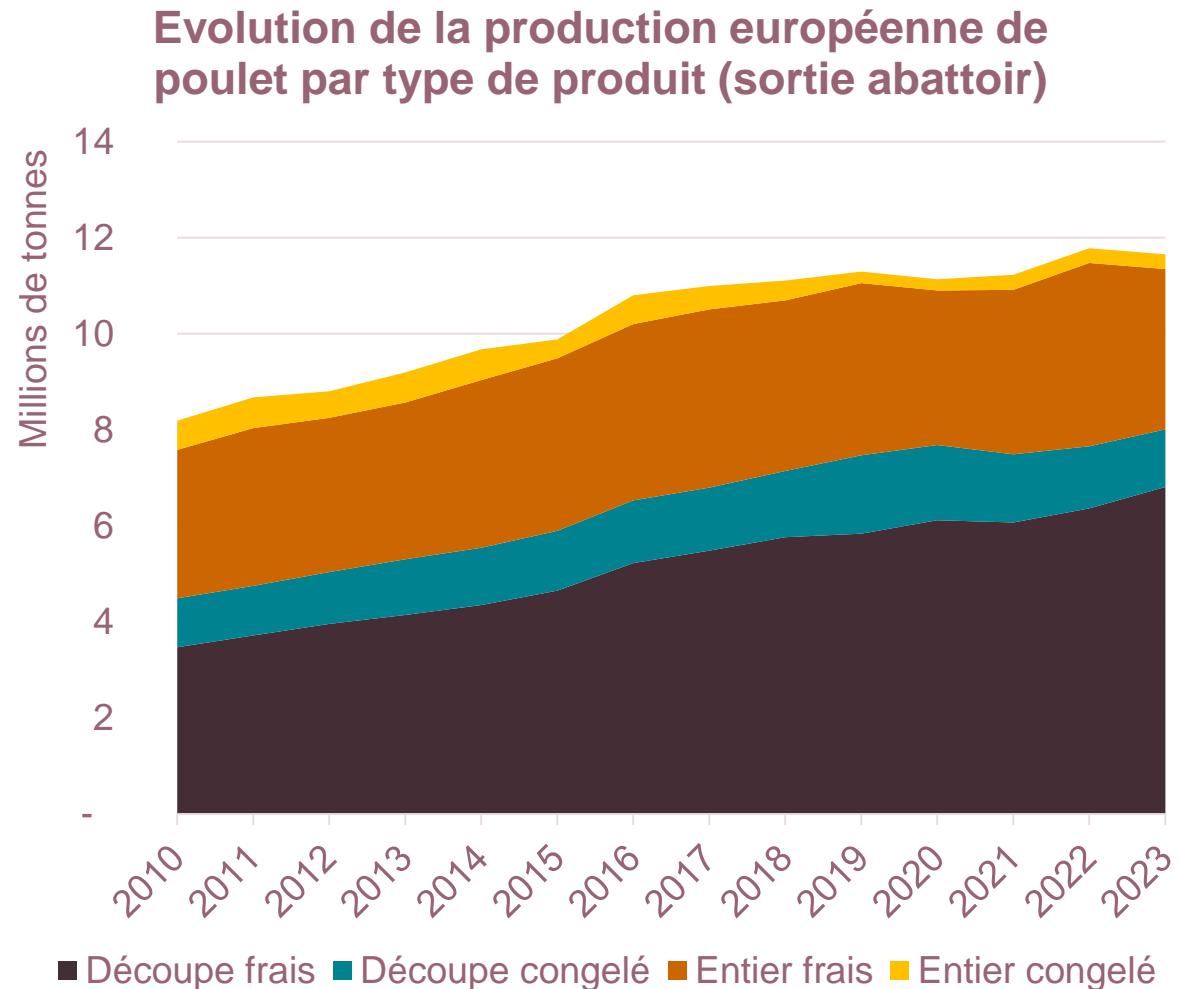


Source : Itavi d'après Eurostat



Production de poulet par type : les découpes fraîches sont les plus dynamiques, tirées par le mode de conso

- **La hausse de la production est portée par les découpes fraîches**, avec une demande croissante pour les filets et produits élaborés.
- **La part des découpes dans la production est passée de 55% en 2010 à 70% en 2023**, principalement grâce à l'augmentation des découpes fraîches (de 42% en 2010 à 58% en 2023).
- **Cette tendance devrait s'accentuer** pour répondre à l'évolution des modes de consommation et à l'accroissement des échanges intra-UE.

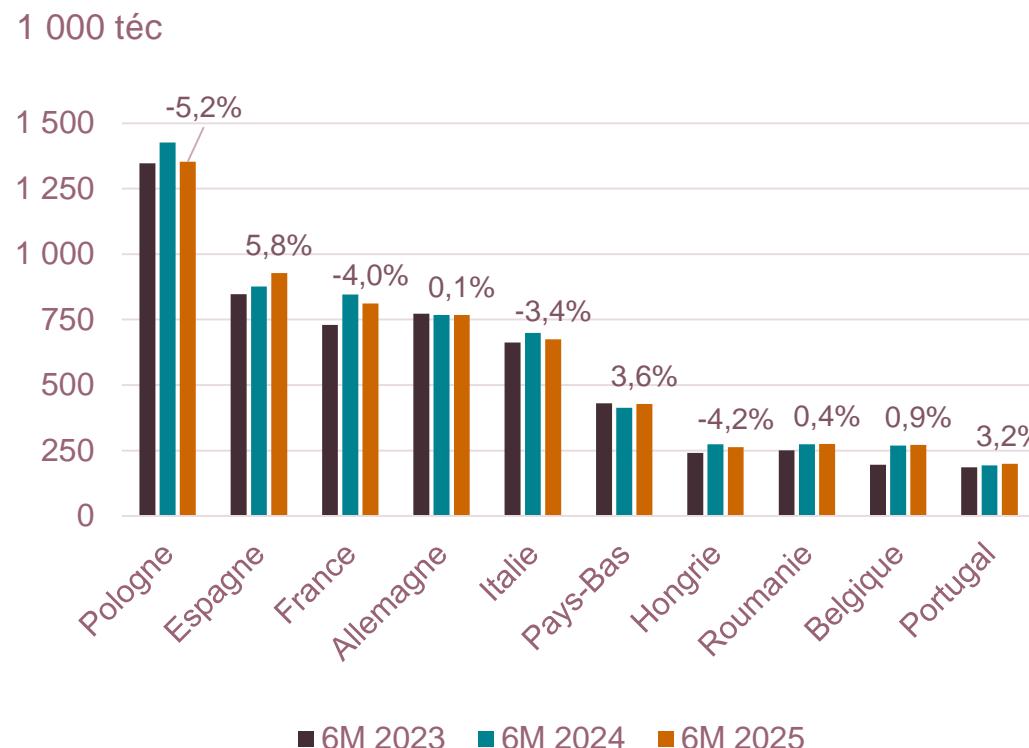


Source : Itavi d'après Prodcom - Eurostat



Europe | La production de VDC en 2025 à la baisse tirée par la Pologne

Abattages de **volailles** 6M 2025: **-4,4%**



Abattages de **poulets** 6M 2025 : **+1,2%**

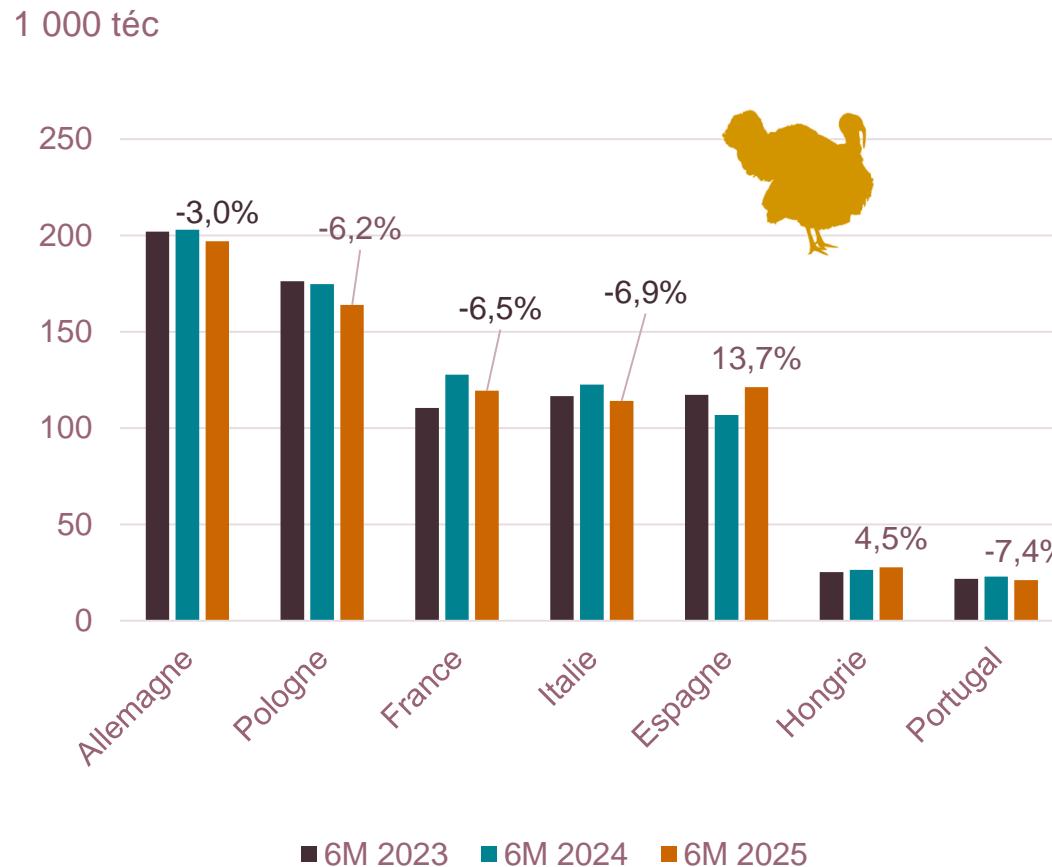


Source : Itavi ITAVI d'après SSP, Eurostat



Europe | Baisse des abattages en dinde, dégringolade en canard

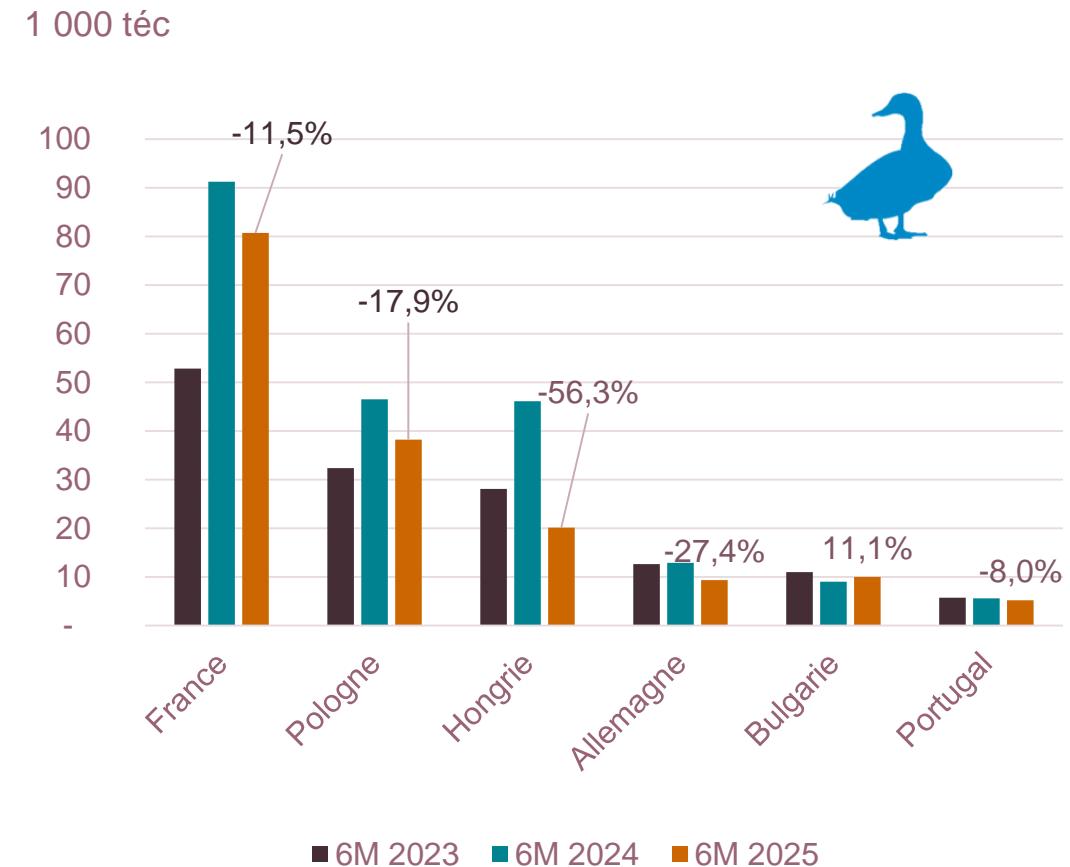
Abattages de **dindes** 6M 2025 : **-3,0%**



Source : Itavi ITAVI d'après SSP, Eurostat

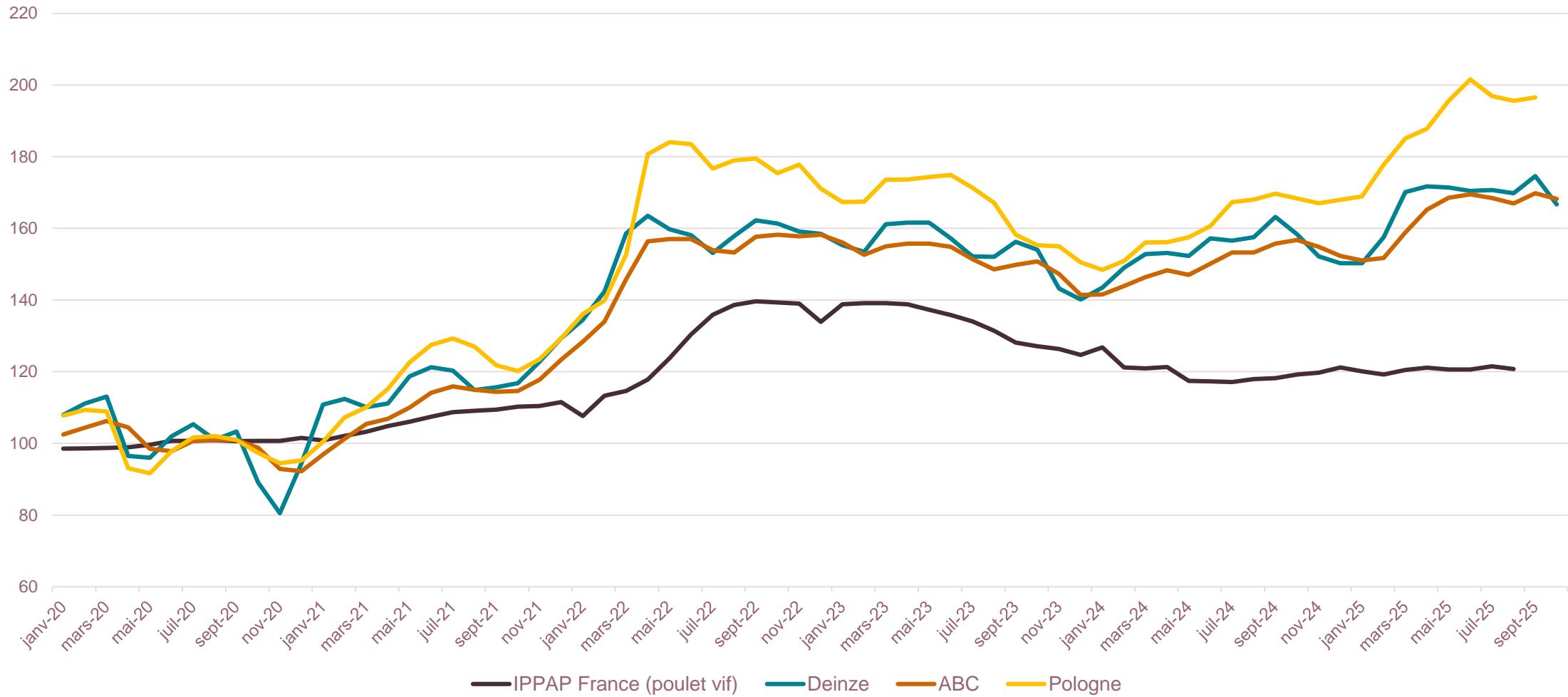


Abattages de **canards** 6M 2025 : **-22,7%**



UE – Des cotations en vif qui atteignent des records...

Evolution de prix de poulet vif (Base 100 : 2020)



Source : ITAVI d'après Insee, PluimVeeBeurs, Zsrir



Rappel : L'ECC ou l'European Chicken Commitment (= Better CC)

- En 2017, une trentaine d'ONG de protection animale s'accordent sur un Cahier des charges, allant plus loin que la réglementation : l'European Chicken Commitment ou Better Chicken Commitment
- Ces mêmes ONG poussent à ce que les opérateurs économiques (industries, distributeurs, restaurateurs) s'engagent sur l'ECC.

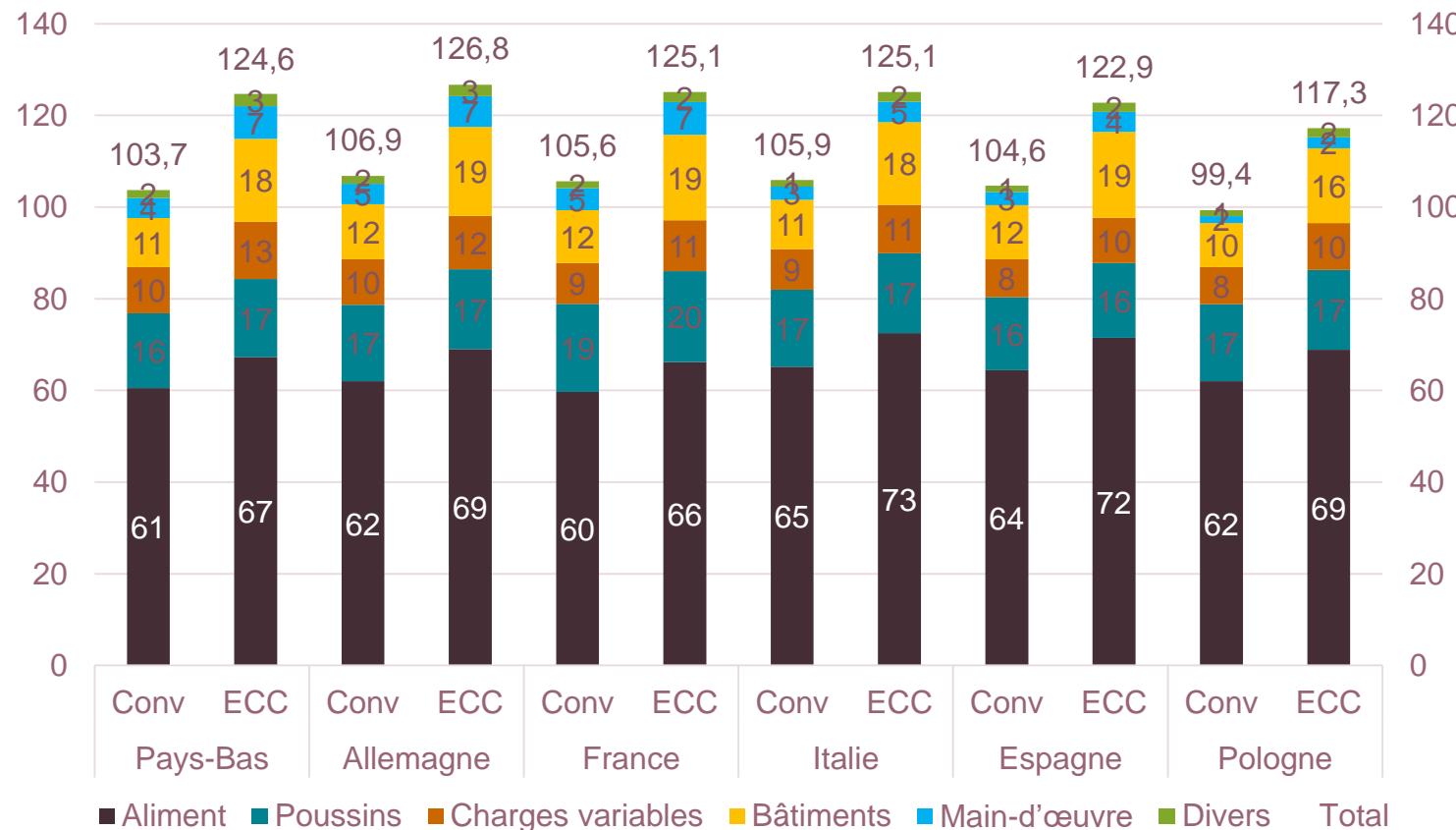


Source : VetAgroSup



Le différentiel de coût de production entre conventionnel et ECC/BCC

Ecart de coût de production entre standard et ECC par pays
(poulet lourd 2,8 kg avec détassage) – année 2024



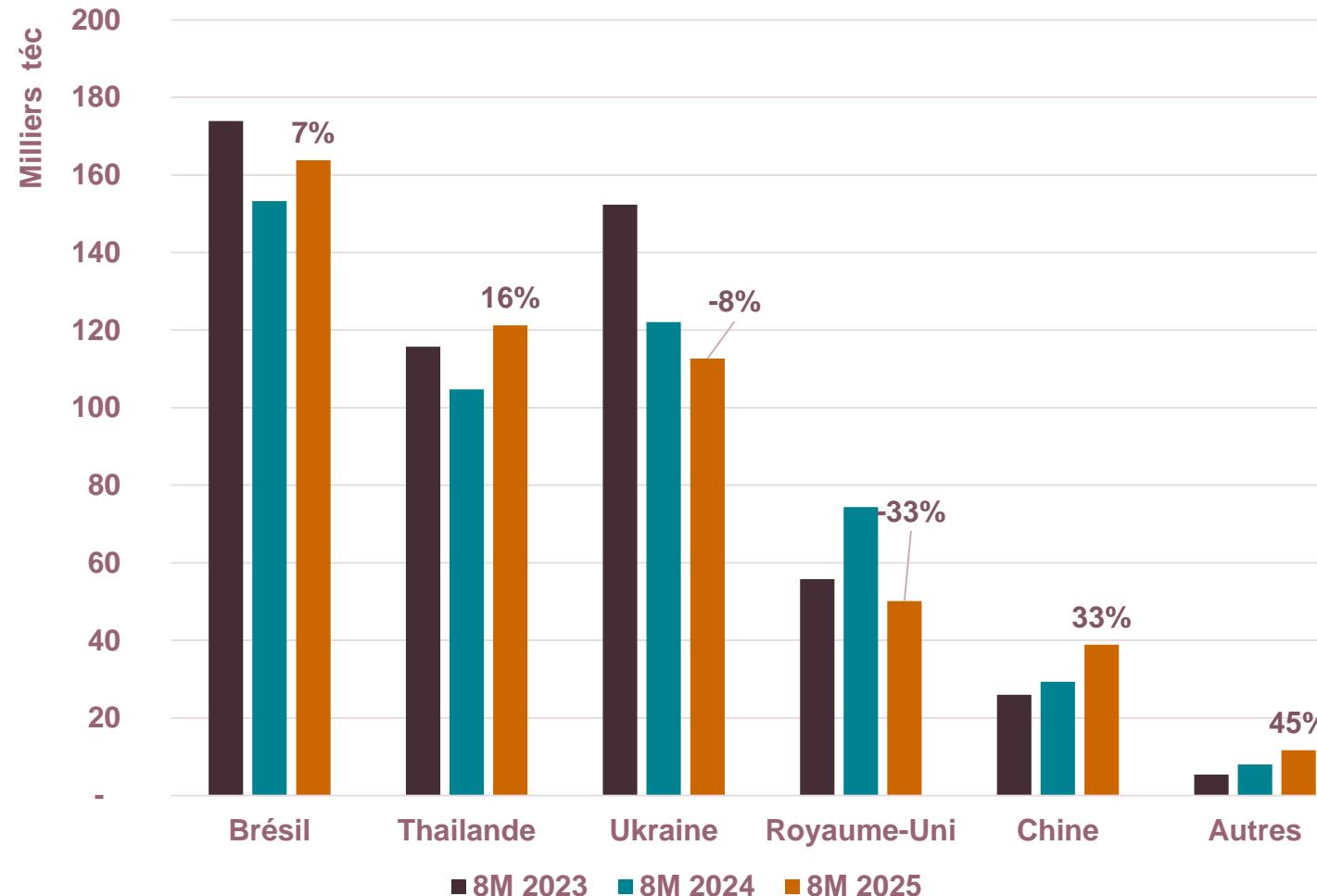
Bilan surcoût au niveau européen :

- Au niveau de l'exploitation (par kg de poids vif) : une augmentation des coûts de production de **18 % à 20 %**
- Après abattage (par kg de poids carcasse) : une augmentation de **16 % à 17 %**.
- Après transformation (par kg de viande) : une augmentation de **19 % à 20 %**.

Source : Itavi d'après WUR



En 2025, des imports stables , +1% (... mais +4% « hors Ukraine »)



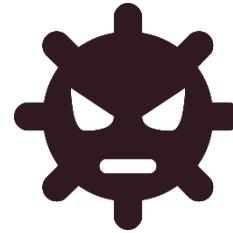
Baisse Ukraine (-8%) mais hausse des imports depuis le Brésil (+7%), et la Thaïlande (+16%)

IAHP Brésil : entre juin et août 2025 baisse imports UE -13%

Source : ITAVI d'après Eurostat



Volet sanitaire



- 16 mai : 1^{er} cas d'IAHP déclaré dans un élevage
- dans un élevage 18 juin : Brésil se déclare à nouveau indemne
- 7 aout : Plusieurs pays lèvent leur embargo depuis le Brésil (total : Corée du Sud, Qatar, Angola, ou partiel : Arabie Saoudite)
- 9 aout : Chili lève également l'embargo
- 23 septembre : reprise des exports vers l'UE (sauf Etat du Rio Grande do Sul)
- 2 octobre : réouverture totale pour l'UE (sauf périmètre autour du foyer), audit pour la Chine

Volet Accord Libre Echange



- Rappel : Accord libre échange avec zone Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), contingent de 180 000 t de volaille supplémentaire à droits nuls
- Présentation le 3 septembre par la CE Subtilité d'une division en deux parties :
 - Un accord commercial intérimaire, publié, compétence de l'UE (sans avoir besoin d'accord des EM, seulement Conseil et Parlement Européen)
 - Un accord partenariat global (qui lui doit être ratifié par les EM), qui reprend l'aspect échanges mais également les aspects « politiques » (respect des accords de Paris etc...)
- Clauses de sauvegardes prévues, mais non contraignantes juridiquement
- Signature d'ici fin d'année pour l'accord intérimaire?



Partie Œufs

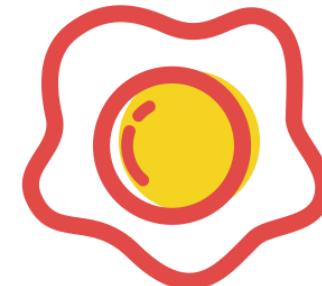
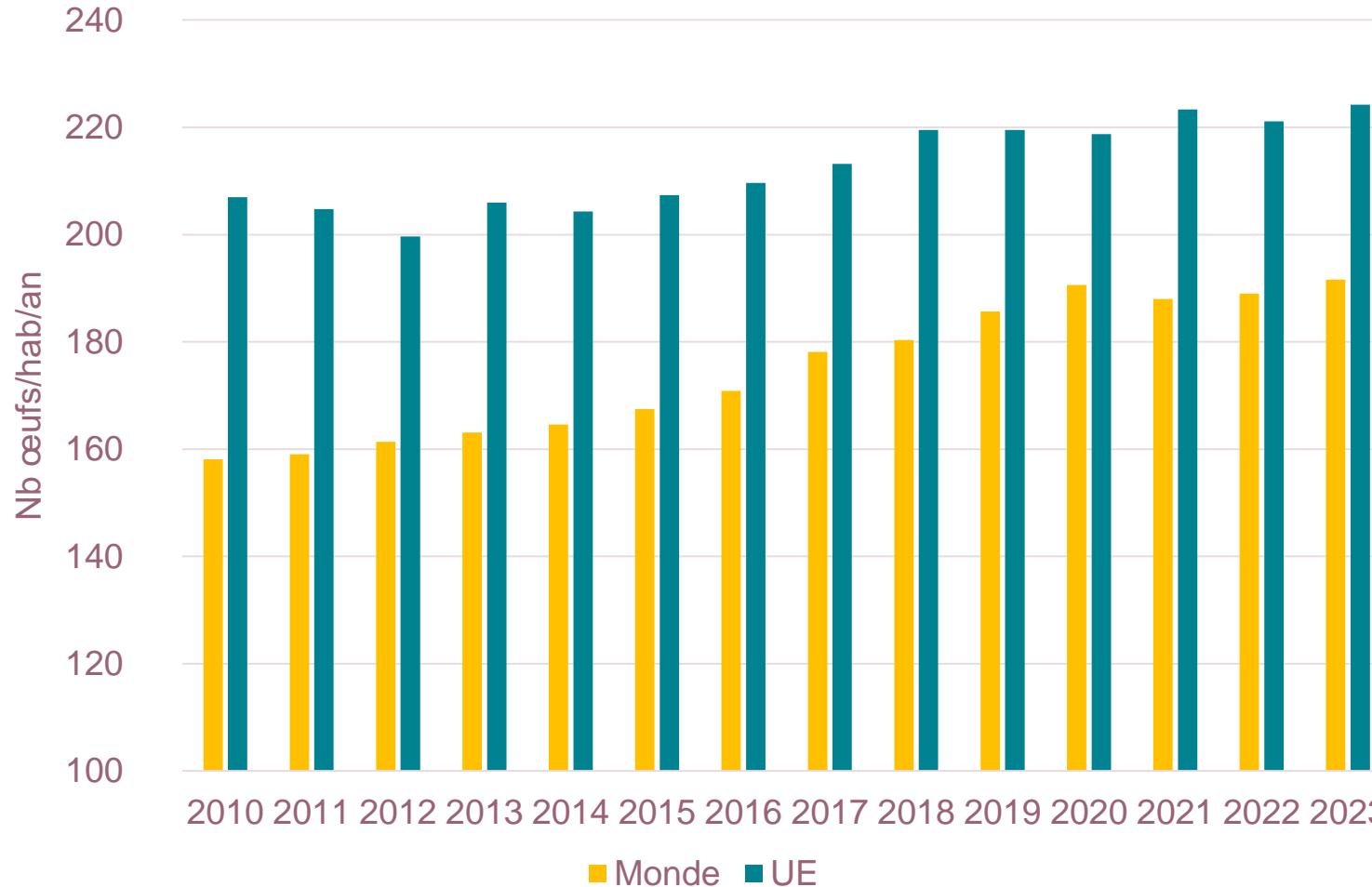


Virginie Urrutia ©



Une consommation dynamique mais hétérogène

Evolution de la consommation d'œufs par habitant



- La consommation moyenne mondiale +17 % en 10 ans, +30 œufs par habitant et par an pour atteindre 192 œufs.
- À l'inverse, l'UE hausse plus modérée, avec une progression de +9 % sur la même période.
- Des niveaux de consommation très hétérogènes selon les pays (effets économiques et culturels)
 - Mexique : >400 œufs /hab/an
 - Inde : seulement 50 œufs/hab/an
 - UE : 224 œufs/hab/an



Source : Itavi d'après SSP, Eurostat, FAO, OCDE

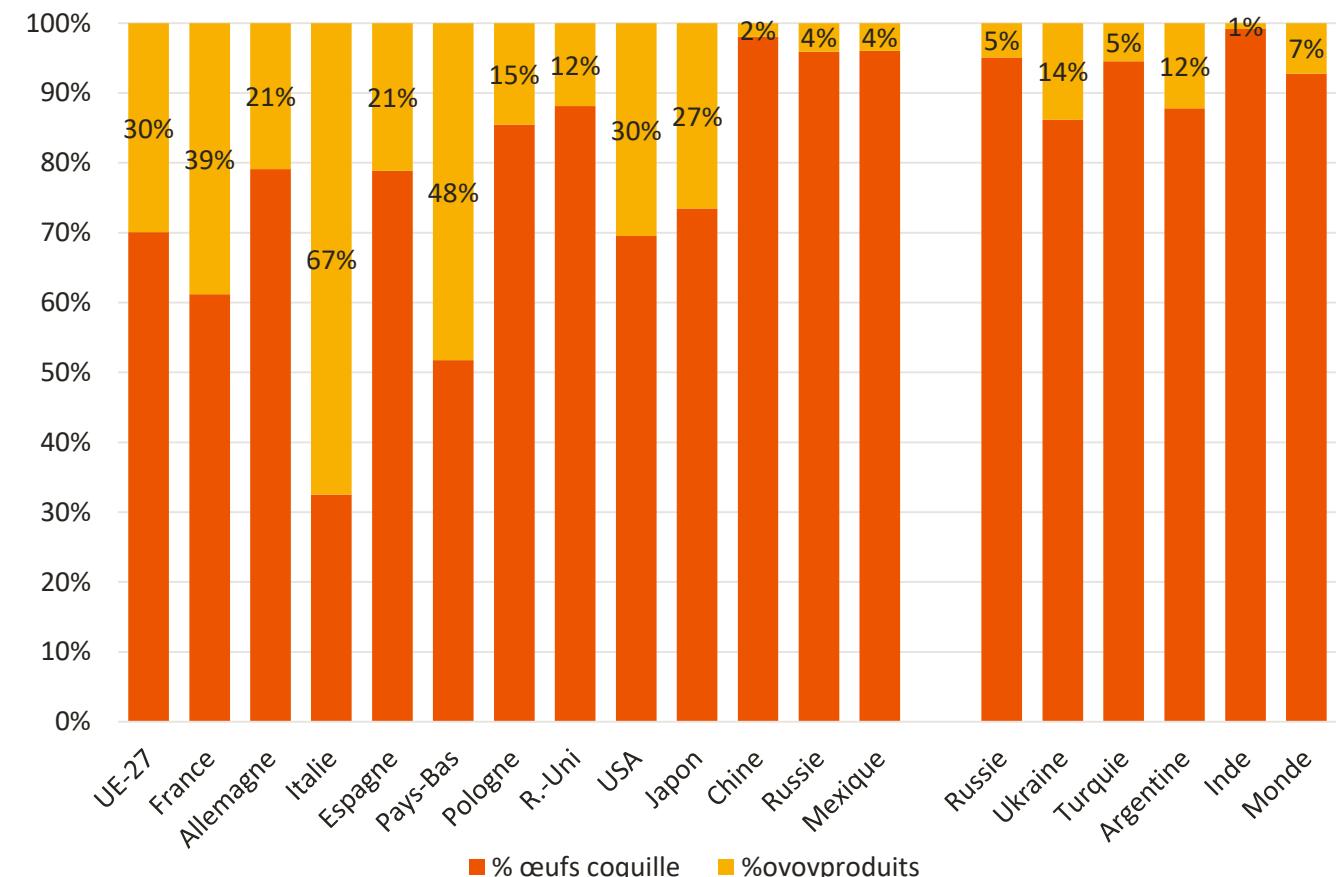
Transformation des œufs : une activité dominée par les pays développés



- Monde : seuls 7 % des œufs sont transformés en ovoproduits.
- UE : transformation élevée (30 %), tirée par l'Italie (67 %), les Pays-Bas (48 %) et la France (39 %).
- USA : même niveau que l'UE (30 %).
- Pays en développement : transformation faible (2 à 8 %, jusqu'à 15 % chez les plus gros producteurs).
- La transformation est une spécificité des pays industrialisés.



Part des ovoproduits dans la production d'œufs par pays - 2022

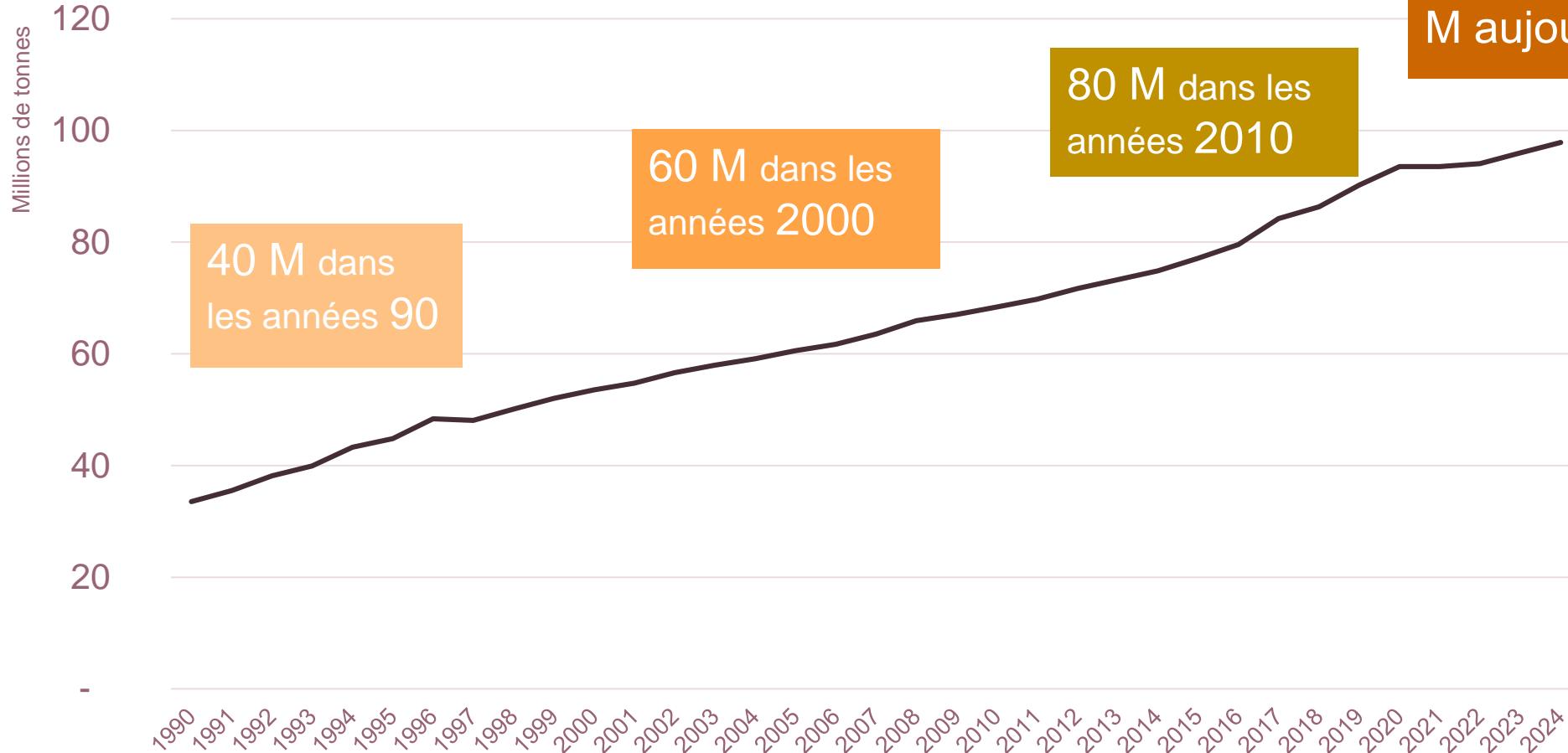


Source : Itavi d'après WEO, Eurostat, Prodcom et sources nationales



Un production d'œufs qui explose au niveau mondial

Production d'œufs dans le monde, selon les données FAO, (en Millions de tonnes)



Proche de 100
M aujourd'hui



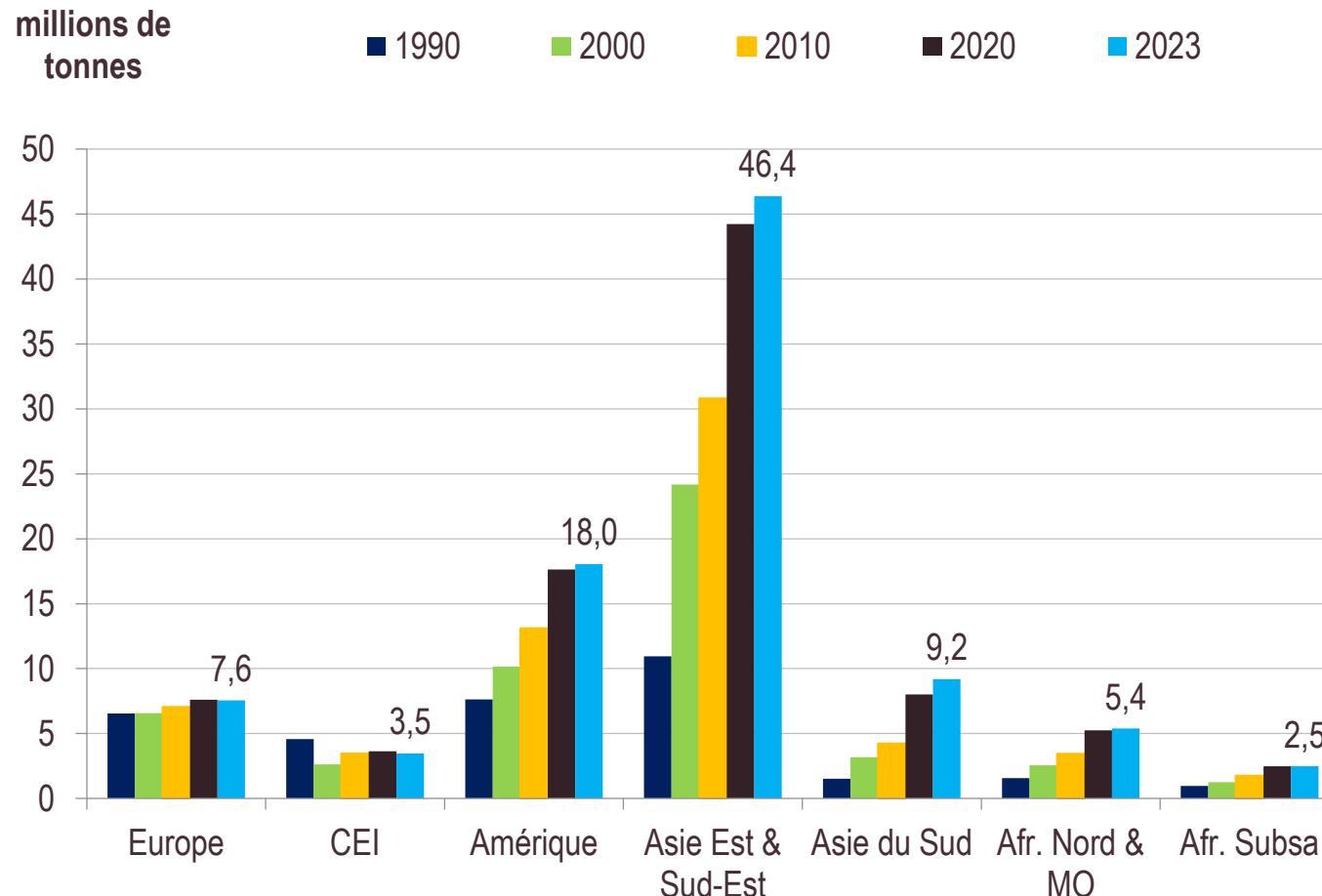
La production mondiale a bondi de +126% en 30 ans

Source : Itavi d'après FAO, OCDE



L'Asie, de très loin la zone la plus dynamique

Production d'œufs entre 1990 et 2023 dans le monde – par région



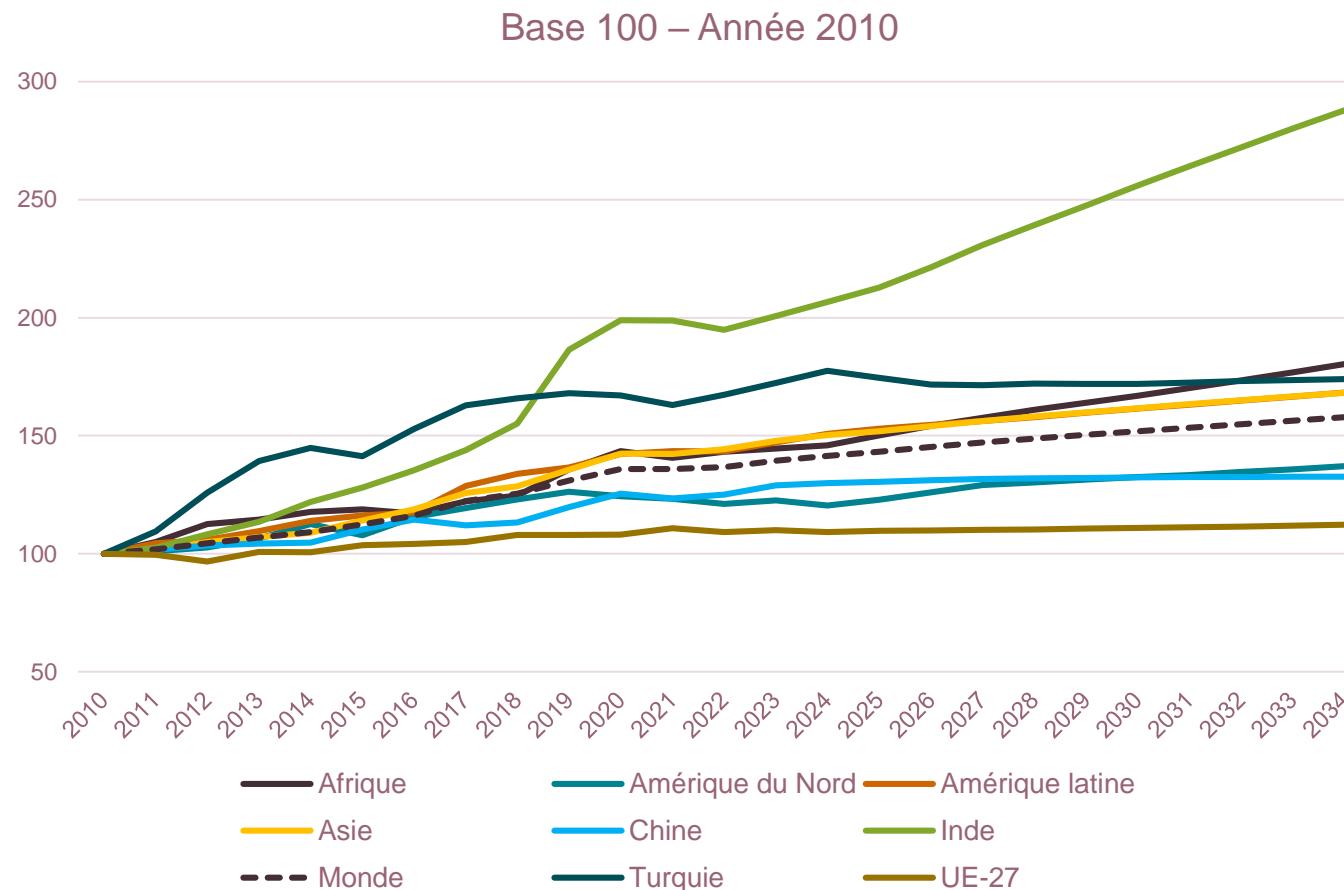
- La Chine est de loin le premier producteur d'œufs au monde (32%)
- +2,8%/an c'est la croissance annuelle de la production mondiale (10 ans)
- La production asiatique est la plus dynamique (+4,1%/an)
- Production de l'UE nettement moins dynamique (+0,7%/an)

Source : Itavi d'après FAO, OCDE

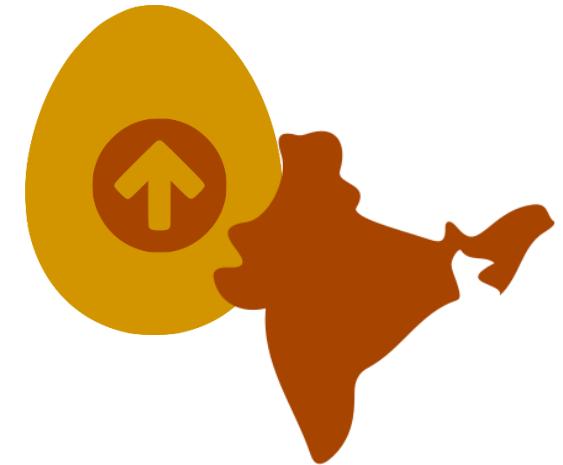


Mais à l'avenir c'est l'Inde qui deviendra la locomotive mondiale

Production d'œufs entre 2010 et 2034 dans le monde – par région



Source : Itavi d'après FAO, OCDE



- L'Inde est actuellement autour de 7% de la production mondiale
- Entre 2010 et 2034 sa production devrait être multiplier par 3.



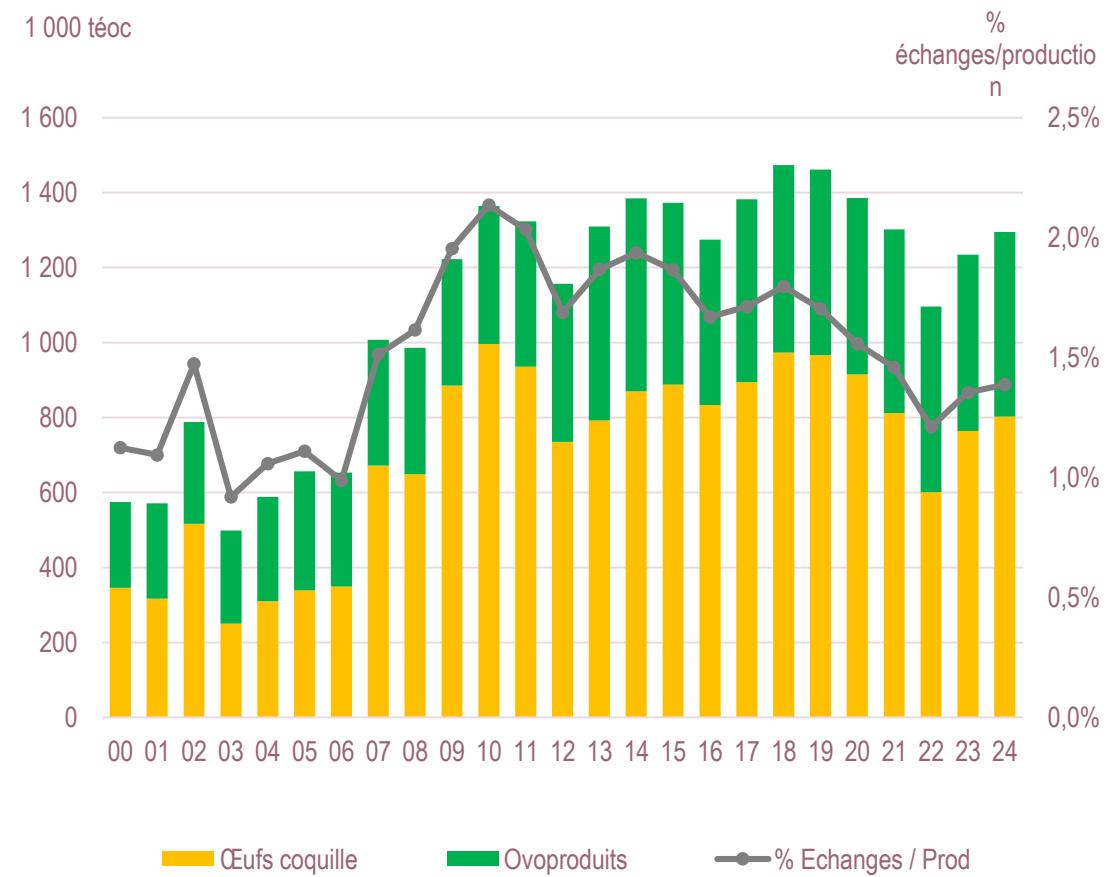
Seulement 1,4% de la production mondiale est échangée



- ▣ Echanges globaux relativement stables et évoluent en fonction de la situation sanitaire et économique
- ▣ 1,4% de production échangé (25 Mds d'œufs) vs 10 à 20% pour les viandes
- ▣ Oeufs coquille : polarisé autour des pays limitrophes
- ▣ Flux d'ovoproduits : plus diffus.

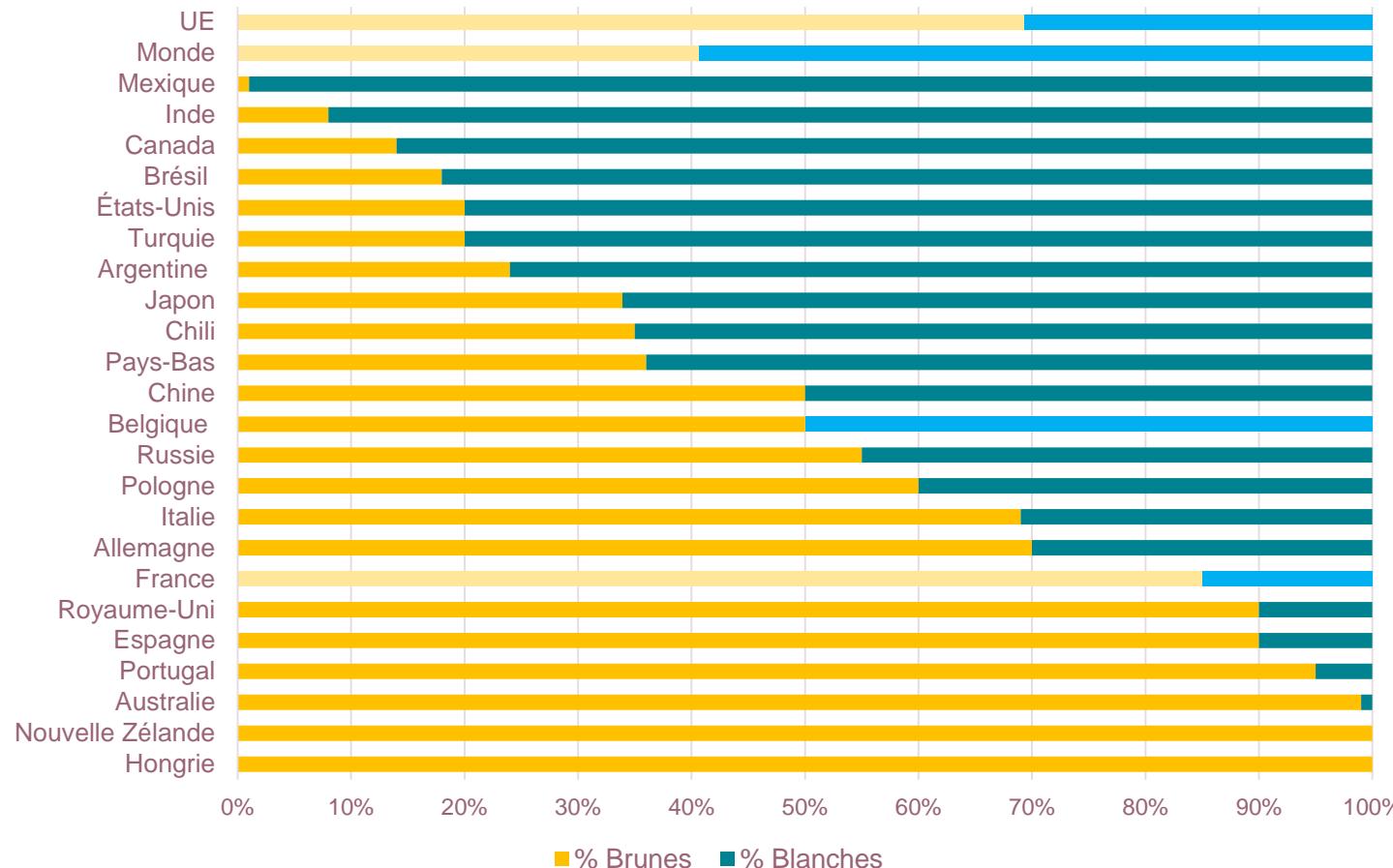
Source : Itavi d'après TDM

Évolutions des exportations mondiales d'œufs et ovoproduits

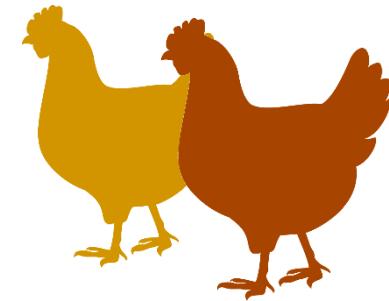


La souche blanche poursuit sa percée

Répartition du cheptel de pondeuses par souche (2024)



Source : Itavi d'après WEO

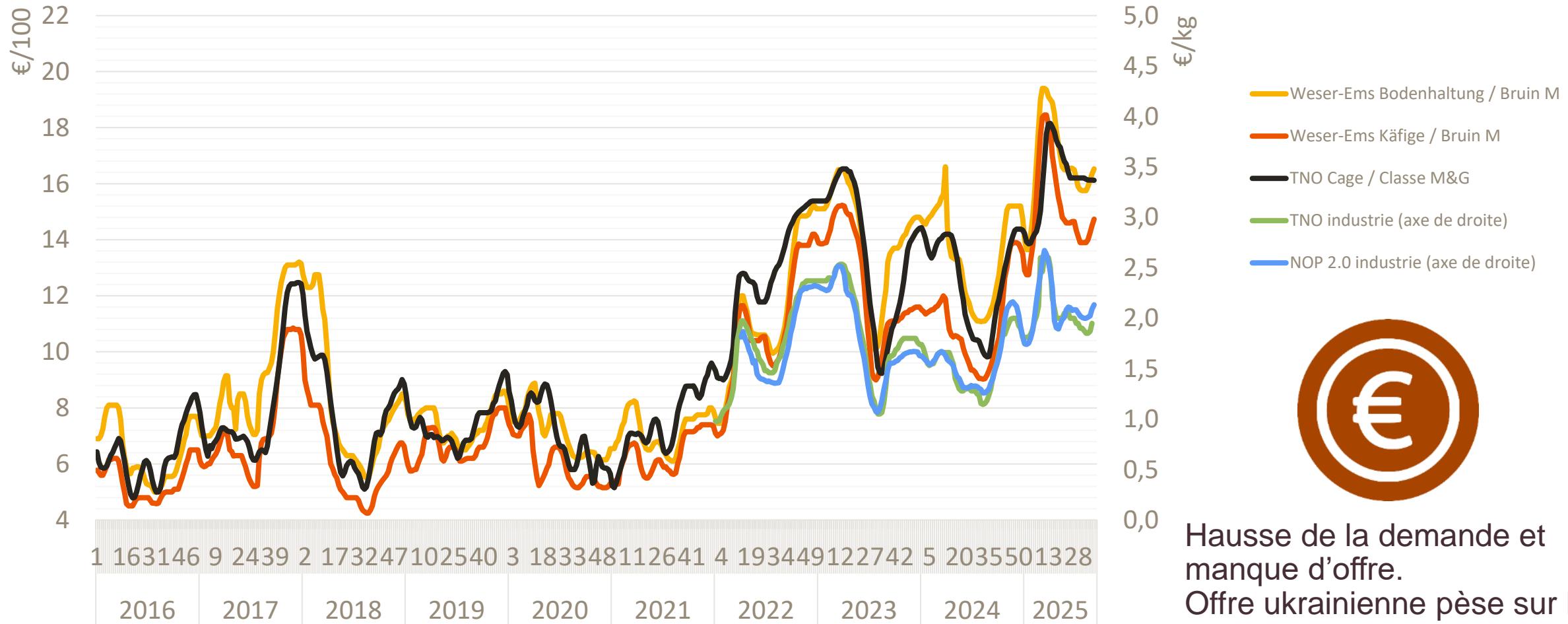


- 59,2 % du cheptel mondial de poules pondeuses est désormais constitué de souches à plumage blanc, contre 54 % en 2022.
- Meilleures performances technico-économiques (efficacité alimentaire, longévité, productivité) + avantages environnementaux liés à ces performances.
- Progression plus lente dans l'UE, mais une tendance se dessine, notamment en Europe du Nord, où les œufs blancs suscitent un intérêt croissant.



Un marché de l'UE toujours sous tension

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



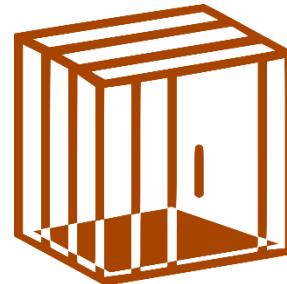
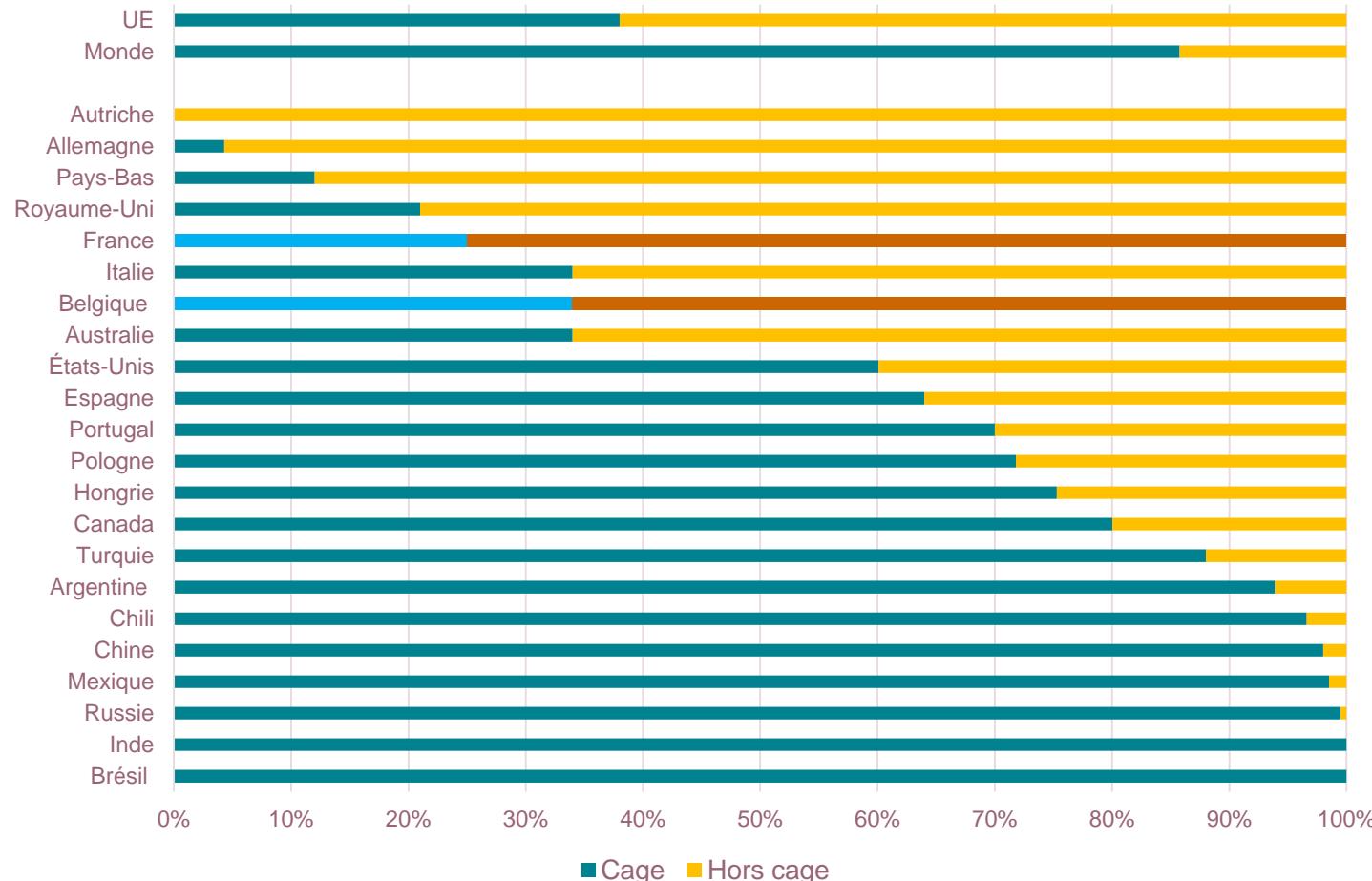
Source : ITAVI d'après Pluimveebeurs & Les Marchés

Hausse de la demande et manque d'offre.
Offre ukrainienne pèse sur les prix (Weser-Ems cage)



La transition hors cage très contrastée au niveau mondial

Part du cheptel hors cage par pays - 2024



- 86 % de la production mondiale d'œufs provient encore d'élevages en cage, majoritairement non aménagées.
- À l'inverse, l'Union européenne se distingue avec une transition plus avancée : seuls 38 % des œufs y sont encore issus de systèmes en cage (aménagées depuis 2012).

Source : Itavi d'après CERCABC et WEO



Les propositions de la Commission Européenne sur le BEA et notamment la place de la cage

La CE a lancé son appel à contributions pour une analyse d'impact de l'évolution de la réglementation européenne en matière de Bien-Etre Animal (et qui fait suite, entre autre, à la réponse attendue sur l'ICE *End the cage age*).

Dans les 4 « options » mises en avant par la CE :

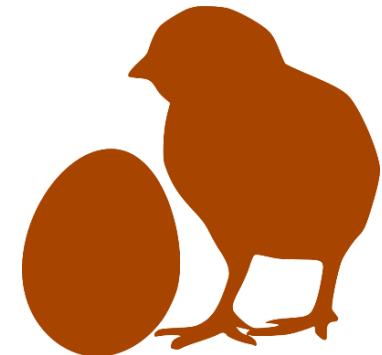
« Suppression progressive des cages. Fixer des périodes de transition appropriées pour la suppression progressive des cages ainsi que des exigences techniques pour les systèmes sans cages. Les secteurs susceptibles d'être pris en considération lors des consultations et de l'analyse d'impact sont ceux des poules pondeuses, des porcs, des veaux, des poulettes, des poulets de chair reproducteurs, des poules pondeuses reproductrices, des lapins, des canards, des oies et des cailles. »



Fin de l'élimination des poussins mâles : où en est on ?

■ Pas d'unicité européenne (encore moins mondiale) à ce stade, mais... la fin de l'élimination des poussins mâles se poursuit :

- Allemagne : 1^{er} janvier 2022,
 - France : 1^{er} janvier 2023,
 - Autriche : 2023 (avec particularité : possibilité pour feed mais broyage interdit)
 - Suisse : 1^{er} février 2025,
 - Pays-Bas en 2026 ?
 - Italie en 2027 ?
 - Wallonie : 2021 Interdiction broyage poussins mâles, interdiction en 2025 de l'euthanasie ? (1 seul couvoir en W et qui ne pratique pas l'euthanasie)
 - Développement des pratiques d'ovosexage aux Etats-Unis (3 couvoirs équipés, d'autres à venir), en Norvège (les deux plus gros couvoirs équipés), en Inde... Débats dans beaucoup de pays européens, discussion en septembre 2025 au parlement britannique
- Propositions sur future directive BEA de la Commission Européenne (4 sujets) : « Éliminer progressivement cette pratique de **Mise à mort des poussins mâles d'un jour dans le secteur des poules pondeuses**, et prévoir des périodes de transition appropriées ainsi que d'éventuelles dérogations. »



A retenir/Perspectives

- La consommation de volaille (poulet & œufs) bat tous les records mais la production à la peine : prix des cotations du vif qui s'emballent en Europe
- Volet BEA : Les engagements ECC/BCC des leaders : véritable tournant ou effet d'annonce ? Transition vers la fin de la cage en pondeuses et développement de l'ovosexage.
- IAHP : toujours un enjeu pour les filières avicoles : développement de la vaccination ?
- Sur l'Ukraine : la baisse des importations se poursuit, et les autres pays exportateurs prennent le relais.
- Sur le Brésil : baisse des importations temporaires liée à leur épisode IAHP, mais le marché à nouveau ouvert. Dénouement de l'accord Mercosur imminent (Décembre ?).





Merci de votre attention

Retrouvez nos analyses et publications
sur www.itavi.asso.fr

Contacts :
fourdin@itavi.asso.fr

samson@itavi.asso.fr
desole@itavi.asso.fr
bouzidi@itavi.asso.fr

Merci de votre attention