

2 - Production européenne stable en 2010

La production de l'UE à 27 était estimée par la Commission à 6.32 millions de tonnes en 2010 (soit près de 104 milliards d'œufs). Depuis 2000, la production de l'UE à 25 est presque stabilisée (- 0.5 % par an), la production de l'UE à 15 enregistrant une diminution de 0.8 % par an en moyenne.

Tableau n° 2 : Principaux producteurs d'œufs de consommation de l'UE

	Production 2010 (milliards d'œufs)*	Evolution moyenne annuelle 2000-2010	Evolution 2010/2009
France	14.4	- 0.7 %	+ 5.9 %
Espagne	12.1	- 0.3 %	+ 1.9 %
Italie	11.6	- 1.3 %	- 1.7 %
Royaume Uni	10.6	+ 1.4 %	+ 10.0 %
Allemagne	10.1	- 3.3 %	- 3.3 %
Pays Bas	10.1	+ 0.2 %	+ 4.6 %
Pologne	8.8	+ 2.3 %	=
UE à 27	103.6	nd	+ 0.3 %

* convertis sur la base de 16.4 œufs/kg

ITAVI d'après SSP et Commission Européenne

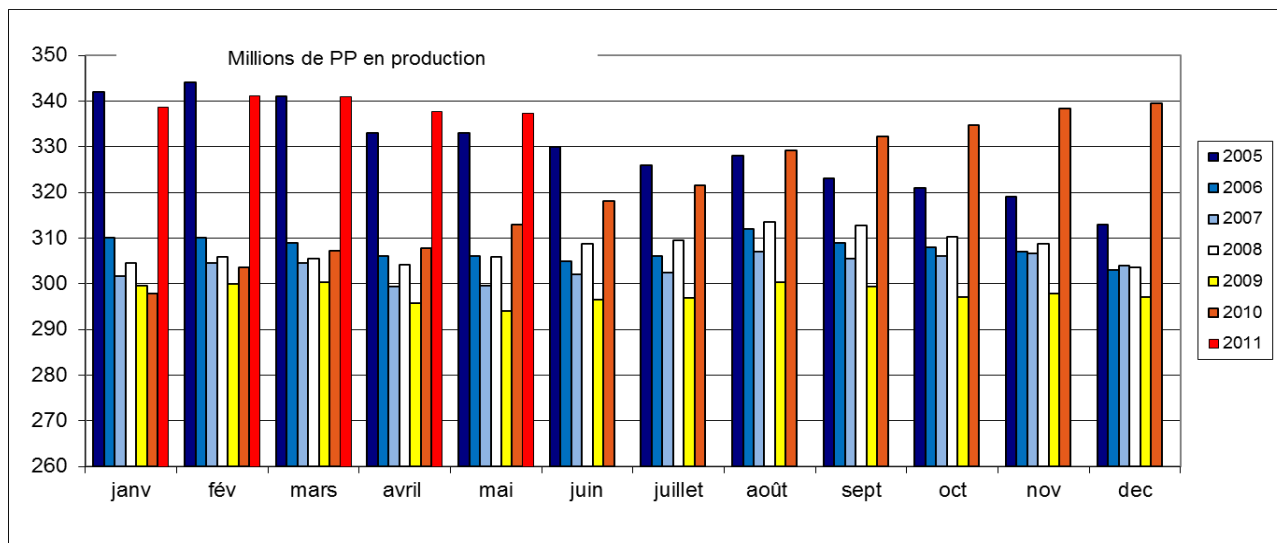
Les mises en place au sein de l'UE-27 avaient fortement progressé en 2009 (+ 7.9 %/2008). En 2010, elles ont à nouveau progressé de 6.1 % par rapport à 2009, avec cependant un ralentissement au second semestre et une baisse générale au 4^{ème} trimestre, à l'exception de l'Espagne (- 7 à 8 % aux Pays-Bas, - 2.6 % en Allemagne, - 6.5 % au Royaume-Uni, - 13 % en Pologne).

Tableau n° 3 : Evolution des mises en place dans les principaux pays producteurs (MEG et SSP)

	EVOLUTION 2009/08	EVOLUTION 2010/09
Allemagne	+ 1.4 %	+ 9.0 %
Pays-Bas	+ 8.1 %	+ 3.8 %
Royaume-Uni	+ 9.2 %	+ 1.5 %
Italie	+ 2.6 %	- 0.7 %
Espagne	+ 4.1 %	+ 27.4 %
Pologne	+ 18.0 %	+ 18.3 %
France	+ 6.3 %	- 3.5 %

Selon MEG, le potentiel de poules en production dans l'UE à 25 a été en hausse régulière tout au long de l'année. Il est prévu en hausse de 7.8 % en mai 2011/2010. Les effectifs de pondeuses en Allemagne, après une baisse en 2010, sont en forte progression début 2011 (+ 10.3 % en moyenne sur les 7 premiers mois de 2011), et les effectifs de pondeuses aux Pays-Bas poursuivent leur progression (+ 8 % en moyenne en 2009, + 9.5 % sur les 5 premiers mois 2011).

Effectifs de poudeuses en production dans l'UE-25 (ITAVI d'après MEG)



➤ **30 % des poudeuses de l'UE à 27 élevées en systèmes alternatifs en 2009**

Selon la Commission européenne, 104 millions de poudeuses étaient élevées en systèmes alternatifs au sein de l'UE à 27 en 2009, soit environ 30 % des effectifs de poudeuses européennes. L'Allemagne est désormais le principal producteur d'œufs alternatifs au sein de l'UE avec 27 millions de poudeuses élevées hors des cages (63 % des effectifs), suivie par les Pays-Bas avec 18 millions de poudeuses alternatives en 2009 (57 % des effectifs nationaux), le Royaume-Uni (18.5 millions), la France et l'Italie.

De fortes évolutions sont en cours dans différents pays, en relation avec les évolutions réglementaires. Ainsi fin 2010 en Allemagne, seulement 10 % des effectifs de poudeuses seraient encore élevées en cage. Il s'agit de grandes cages aménagées allant au-delà des exigences réglementaires communautaires (cages appelées KeinGruppenhaltung ou KGH).

Tableau n° 4 : Part des systèmes alternatifs au sein de l'UE à 27 : effectifs de poules poudeuses par système

	Cage	Plein air	Sol	Biologique	Ensemble des systèmes alternatifs
1996 (UE à 15)	92 %	4 %	4 %	ND	8 %
2000 (UE à 15)	89 %	6 %	5 %	ND	11 %
2009 (UE à 27)	72 %	9.5 %	16 %	2.5 %	28 %
Dont France	80 %	12.5 %	3 %	4.5 %	20 %
Espagne	96 %	2 %	2 %	-	4 %
Allemagne	37 %	12 %	45 %	6 %	63 %
Pays-Bas	43 %	13 %	41 %	3 %	57 %
Royaume-Uni	50 %	40 %	7 %	3 %	50 %
Italie	81%	2 %	14 %	2 %	19 %

(ITAVI d'après enquêtes, IEC et Commission européenne)

3. Amélioration de l'excédent commercial des échanges français d'œufs et d'ovoproduits en 2010

Après s'être fortement réduit en 2009, l'excédent commercial des échanges du secteur œufs et ovoproduits en 2010 s'est nettement amélioré en s'établissant à 28.8 M € c ontre 16.2 M € en 2009, compte-tenu d'une progression des exportations et d'un repli des importations. La forte réduction du déficit de nos échanges d'œufs de consommation est à l'origine de l'amélioration du secteur (déficit divisé par 11). Par contre, l'excédent commercial des échanges d'ovoproduits se réduit à nouveau, compte-tenu d'une forte hausse des achats en valeurs et d'un recul de nos ventes. Les flux d'œufs en coquille échangés en volume ont été estimés à partir de l'évolution des prix moyens européens. Le taux d'autosuffisance (production/consommation) a ainsi été estimé à 95 % en 2010.

Tableau n° 5 : Evolution de nos échanges d'œufs et d'ovoproduits en valeur en 2009 et 2010
(en milliers d'euros)

	EXPORTATIONS		IMPORTATIONS		SOLDE	
	2010	10/09 en %	2010	10/09 en %	2009	2010
OEUFS COQUILLE	54 740	+ 18.2	57 055	- 21.3	- 26 184	- 2 315
OVOPRODUITS ALIMENTAIRES	83 994	- 1.9	54 731	+ 20.8	+ 40 290	+ 29 263
TOTAL OVOPRODUITS	86 825	- 2.0	55 707	+ 20.5	+ 42 341	+ 31 118
TOTAL (1)	141 565	+ 4.9	112 762	- 5.0	+ 16 157	+ 28 803

(1) Oeufs en coquille et total ovoproduits

Sources : UBI France, ITAVI

➤ Les œufs en coquille : vers un retour à l'équilibre du solde commercial

Sur l'ensemble de l'année 2010, compte tenu de la hausse en valeur de 18 % de nos ventes et du repli de 21 % de nos achats, le déficit commercial se réduit en s'établissant à - 2.3 M€ contre - 26.2 M€ en 2009. Nos exportations en valeur ont été en forte hausse vers les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique et en baisse vers le Royaume-Uni et la Suisse. Nos importations se sont nettement repliées en particulier en provenance d'Espagne (- 18 % et 66 % du total).

Tableau n° 6 : Principaux partenaires de nos échanges d'œufs en coquille en valeur

	Année 2009	09/08	Année 2010	10/09
	1 000 €	en %	1 000 €	en %
EXPORTATIONS	46 330	+ 10	54 740	+ 18
Dont UE à 27	36 722	+ 10	45 429	+ 24
Dont Pays-Bas	10 825	- 2-	15 409	+ 42
Belgique	10 509	- 1	11 735	+ 12
Allemagne	8 504	+ 2	12 852	+ 51
Royaume-Uni	3 911	- 65	1 591	- 59
Dont PAYS TIERS	9 603	+ 10	9 311	- 3
Dont Suisse	9 022	+ 8	8 365	- 7
IMPORTATIONS	75 214	+ 21	57 055	- 21
en provenance UE à 27	72 009	+ 21	56 403	- 22
Dont Espagne	46 143	+ 17	37 729	- 18
Pays-Bas	6 630	+ 70	6 049	- 9
Belgique	6 589	+ 6	2 951	- 55
Italie	3 795	+ 73	2 320	- 39
Allemagne	3 674	+ 26	3 028	- 18
Dont PAYS TIERS	504	- 21	652	+ 29

Sources : UBI France, ITAVI

➤ **Les ovoproduits : repli de l'excédent commercial**

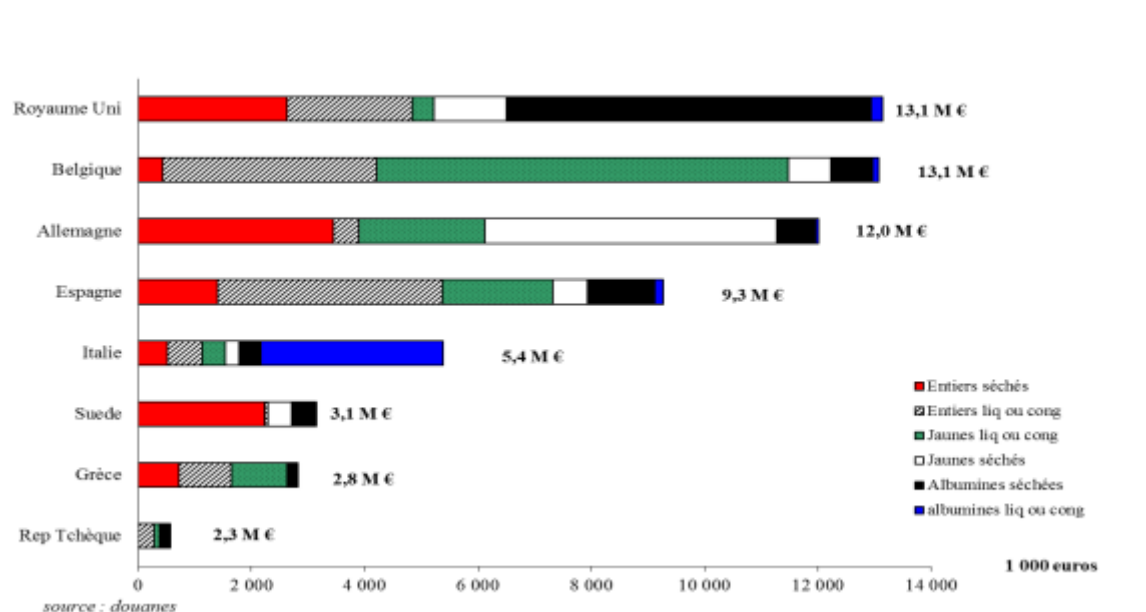
En 2010, les exportations en valeur des ovoproduits alimentaires sont en repli alors que les importations enregistrent une forte progression de 21 %, entraînant une diminution de l'excédent commercial, qui s'établit à 29.3 M€ contre 40.3 M€ en 2009. En tonnes équivalent œuf coquille, notre excédent se replie fortement. Le déficit en ovoproduits alimentaires liquides, en tonne produit, se creuse en s'établissant à 17 477 t contre 3 164 t en 2009. Notre excédent en ovoproduits séchés progresse légèrement (5 436 t en 2010 contre 4 688 t en 2009).

Tableau n° 7 : Echanges d'ovoproduits alimentaires en tonnes produit

	EXPORTATIONS			IMPORTATIONS		
	09/08 en %	2010	10/09 en %	09/08 en %	2010	10/09 en %
Total liquides	- 2	21 404	- 22	- 10	38 881	+ 27
Dont entiers	+ 6	9 138	- 38	- 11	21 755	+ 42
jaunes	- 4	9 295	- 12	- 18	7 869	+ 2
albumines	- 25	2 971	+ 31	+ 3	9 257	+ 22
Total séchés	- 12	8 060	+ 14	=	2 625	+ 9
Dont entiers	- 9	2 690	+ 17	+ 17	817	+ 16
jaunes	- 1	1 893	+ 6	- 4	1 095	+ 12
albumines	- 20	3 477	+ 16	- 8	712	- 1

Sources : UBI France, ITAVI

Principaux marchés à l'exportation des ovoproduits alimentaires en 2010



Sources : UBI FRANCE, ITAVI

➤ Les échanges extracommunautaires

Les exportations extracommunautaires d'œufs et d'ovoproduits (hors OAC) en équivalent œuf coquille de l'UE-27 progressent de 21 % en 2010, à 181 700 t (hausse des exportations d'œufs en coquille de 31 % et hausse des exportations de jaunes liquides et secs, et des albumines sèches, alors que les albumines liquides et les entiers secs et liquides se replient).

Les importations extracommunautaires d'œufs et d'ovoproduits ont quasiment retrouvé le niveau de 2009 à 31 356 t équivalents œufs coquille (- 1 %). A noter la poursuite du développement des arrivages d'ovoproduits en provenance des Etats Unis.

Le taux d'autosuffisance se redresse légèrement à 102.1 % en 2010 pour l'UE à 27.

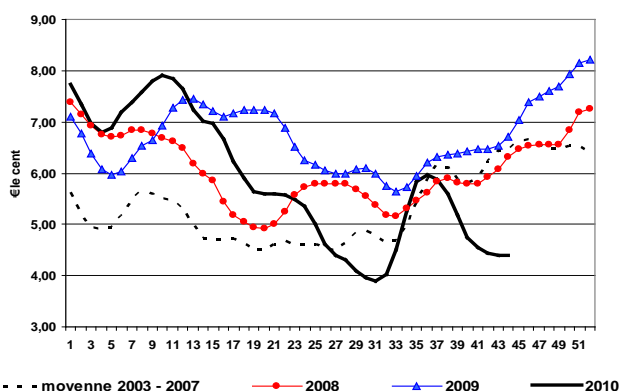
4. Repli des prix de gros en 2010 et 2011

En 2010, après un premier trimestre où les cours sont restés fermes, très au-dessus de 2009, ceux-ci se sont nettement repliés à partir de mi-mars et sont depuis restés inférieurs à ceux de 2009. La moyenne cumulée de la TNO des calibres M et G de l'ensemble de l'année 2010 s'établit à 5.73 € le cent, en repli de 13.2 %/2009 et celle de la TNO industrie à 0.69 €/kg, en repli de 22.4 %. Au niveau européen, la baisse est un peu plus prononcée (- 21 %).

En 2011, les cours plongent nettement en dessous de ceux de 2010 et la moyenne cumulée des calibres M et G des 16 premières semaines 2011 s'établit à 5.12 € le cent, en repli de 29.9 %/2010 et celle de la TNO industrie à 0.60 €/kg, en repli de 39.3 %. Au niveau européen le repli atteint - 23 % sur les 14 premières semaines.

Evolution des prix de gros (TNO)

Evolution hebdomadaire de la TNO (moyenne cal M et G)



Evolution hebdomadaire de la TNO industrie

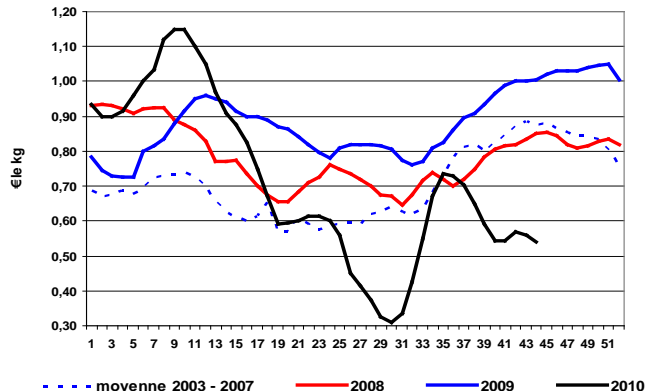


Tableau n° 8 : Evolution du prix de l'œuf en 2010 et 2011

	Année 2010		3 mois 2011		3 mois 11/10 en %	
	M	G	M	G	M	G
Cotation "Les Marchés"	5.25	6.24	4.87	5.44	- 33.2	- 27.9
(€/100 œufs)						
(Evolution 10/09 en %)	(- 18.9)	(- 10.0)				
Œufs destinés à l'industrie		0.69		0.60		- 41.3
(€/kg)						
(Evolution 10/09 en %)		(- 22.4)				
NOP PAYS-BAS (62-63g)	4.57		3.79			- 44.3
(Evolution 10/09 en %)	(- 21.8)					

Source : SNM, UBI France

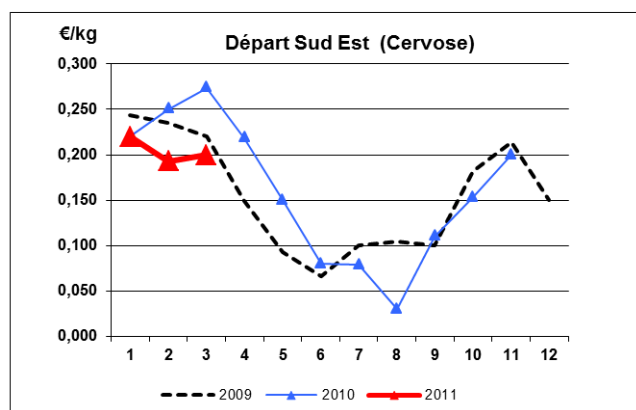
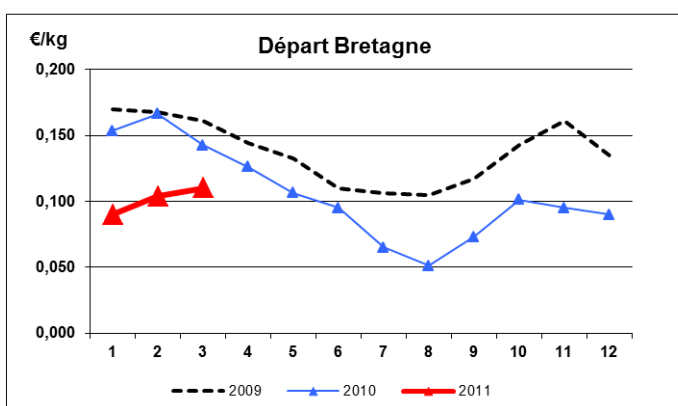
Au premier trimestre 2011, les cotations des poules de réformes se situent nettement en dessous de celles de l'an dernier. La moyenne du premier trimestre est en repli de 34.3 % pour les poules de réforme de la région Bretagne, de 36.1 % pour la région Nord et de 17.6 % pour le Cervose.

Tableau n° 9 : Evolution du prix des poules de réforme en 2009 et 2010

Euro/kg	Année 2010	3 mois 2010	3 mois 2011/2010 en %
Bretagne (Les Marchés) (évolution 10/09) en %	0.104 (- 24.5)	0.101	- 34.3
Sud Est (Cervose) (évolution 10/09) en %	0.161 (- 0.4)	0.204	- 17.6
Nord (Les Marchés) (évolution 10/09) en %	0.105 (- 22.4)	0.102	- 36.1

Source : Les Marchés – CERVOSE

Evolution de la cotation de la poule de réforme (sortie élevage)

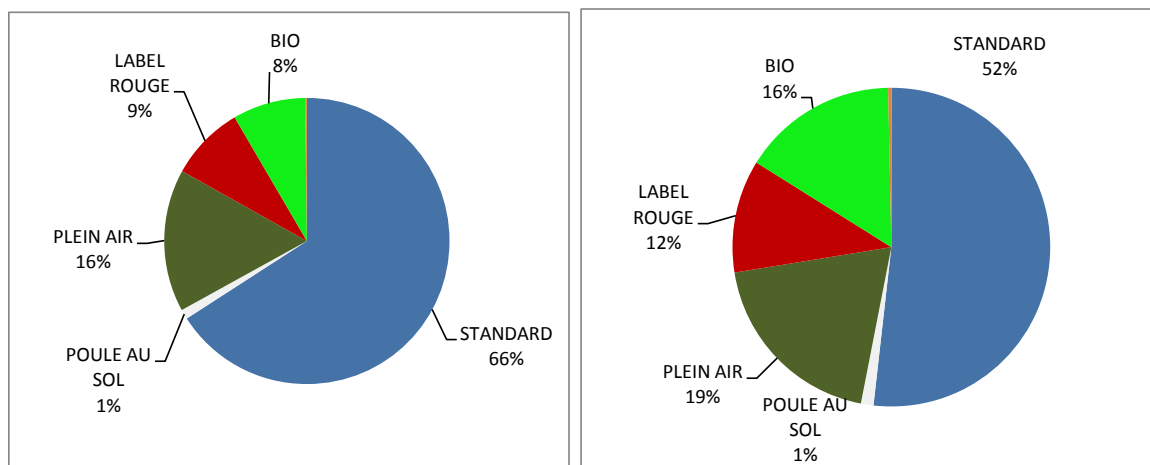


5. Segmentation du marché de l'œuf en 2009/2010

➤ Ralentissement de la hausse des achats des ménages

On note un léger ralentissement de la hausse des achats des ménages : + 2 % en volume et + 1.7 % en valeur sur une année mobile arrêtée en mars 2011 (vs + 5 % et 5.7 % à fin 2009). Les achats d'œufs standards et d'œufs au sol sont en recul. Les prix sont stables ou en léger repli dans l'ensemble des catégories.

Segmentation du marché des œufs en GMS en volume (à gauche) et en valeur (à droite) (année mobile arrêtée en mars 2011) Source Census IRI d'après Matines



Evolution des achats d'œufs en volume et en valeur (année mobile arrêtée en mars 2011)
Source Censur IRI d'après Matines

