



L'AIL EN 2017

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une campagne en demi-teinte

Après deux bonnes années, l'ail est malmené dans cette campagne.

Malgré une récolte plutôt correcte, la commercialisation est difficile quelle que soit la variété. L'ail violet souffre d'un manque de coloration tandis que l'ail rose subit des défauts de conservation.

Les prix payés aux producteurs sont en deçà des attentes. En effet, les anomalies visuelles de l'ail français compliquent les ventes et permettent à l'ail espagnol d'être bien présent sur le marché.

Ce dernier est négocié à des prix bas car influencé par le grand producteur mondial qu'est la Chine.

Faits marquants

Une production en baisse

Après les très bons millésimes 2015 et 2016, la production française 2017 s'oriente à la baisse. Elle est estimée à 18 500 tonnes (2 580 ha) contre 20 100 tonnes (2 711 ha) l'année précédente.

Malgré un rendement moindre en raison des conditions climatiques difficiles à l'approche de la récolte, celle-ci est quand même correcte. Les calibres sont un peu plus hétérogènes qu'à l'accoutumée avec davantage de calibres moyens.

Une domination sans partage

La Chine domine toujours et plus que jamais le marché de l'ail avec 85 % de la production mondiale. En termes de cours, elle est la référence, et lorsque les prix sont mal orientés, notamment au début de la campagne, l'influence de « l'empire du milieu » se propage immédiatement sur les autres nations productrices.

Pour cette année 2017, l'impact est immédiat en Europe, surtout pour le pays majeur qu'est l'Espagne avec ses 270 000 tonnes, dont 70 % sont destinés à l'exportation. C'est bien dans ce contexte d'un marché international « sous influence » que la filière française essaie de valoriser ses produits, en jouant en particulier sur la qualité.

Situation de crise

Sur le marché intérieur, les premiers échanges annoncent les difficultés que connaîtra toute la campagne 2017. La récolte laisse apparaître des soucis de qualité visuelle, notamment en termes

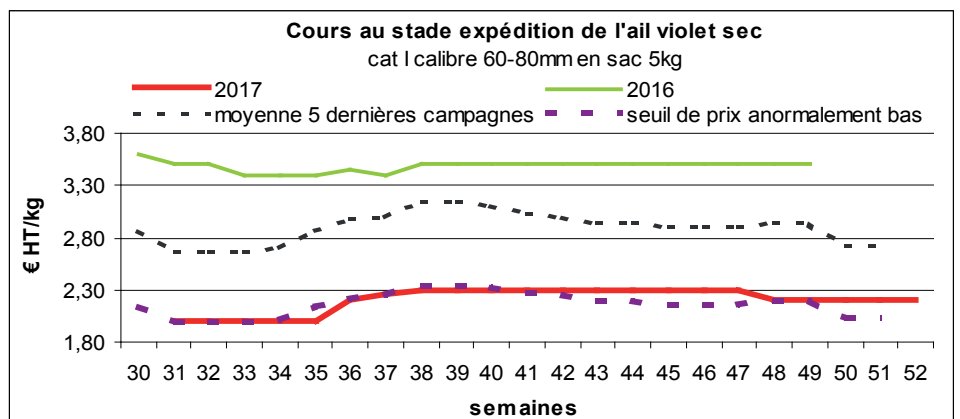
de coloration. Début août, l'ail espagnol s'écoule toujours sur le territoire national et vient télescoper le démarrage de la campagne française. Les cours sur les marchés non contractualisés sont extrêmement bas, souvent en dessous du prix de revient des producteurs, et l'écoulement est lent.

Dans ces conditions, la filière, par l'intermédiaire de l'association nationale interprofessionnelle de l'ail (ANIAIL), lance l'alerte et demande au préfet de la région Occitanie la tenue d'une réunion de crise avec toutes les parties prenantes de la filière ail, les services de l'État et les médiateurs des relations commerciales agricoles.

Une campagne expédition compliquée

D'une récolte correcte qui laisse présager une campagne identique aux deux dernières années, on assiste rapidement à plusieurs déconvenues. Les cours en ail blanc et en ail violet sont excessivement bas et se situent sur des niveaux de prix qui n'avaient plus été atteints depuis des années. En ail rose, le démarrage se fait sur les niveaux habituels mais les problèmes de qualité vont vite freiner le bon déroulement de la campagne. Les trois types d'aux sont touchés, soit par des couleurs non conformes, soit par des maladies intervenues après séchage.

Tant bien que mal, et à raison de gros efforts, les producteurs et les metteurs en marché font le nécessaire pour honorer leurs contrats et satisfaire l'ensemble des acheteurs.



Les cours de l'ail violet sec, conditionné en sac de 5 kg, sont essentiellement ceux à destination des grossistes. Ils sont restés stables toute la campagne 2017 : environ 2,20 € HT/kg en moyenne, soit quasiment 25 % en dessous des cours de 2016.

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4



Déroulement de la campagne

De la plantation à la récolte

Les plantations d'ail violet sont réalisées entre mi-octobre et mi-novembre, celles d'ail blanc durant tout le mois de novembre et celles du rose en décembre. D'une manière globale, les plantations 2016 se sont déroulées avec des conditions climatiques particulièrement douces et sèches sur des sols bien préparés et souples.

L'épisode de froid de janvier, avec plusieurs gelées, ralentit la pousse. Les plantes accusent un léger retard de développement.

Le climat du premier trimestre 2017 reste globalement sec et permet le réchauffement des sols. Mi-avril, les plantes qui sont en pleine phase de croissance rattrapent le retard de début d'année.

A quelques mois de la récolte, les conditions climatiques subissent de fortes amplitudes thermiques, les gelées matinales sont fréquentes, les plantes commencent à souffrir.

Fin avril, on observe les premiers symptômes de stress hydrique, notamment dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La fin du mois de mai se caractérise par des orages localisés de grêle (comme sur Cadours) et de fortes précipitations en Haute-Garonne. De nombreuses parcelles sont touchées.

Les premières récoltes d'ail violet démarrent début juin et s'échelonnent tout au long de la première quinzaine du mois. Les rendements et calibres paraissent bons, malgré une proportion plus importante de calibres moyens. Globalement, la couleur semble moyenne et superficielle.

En ail blanc, la récolte débute mi-juin. Les volumes sont satisfaisants même s'ils sont un peu inférieurs à l'année précédente.

Les conditions climatiques caniculaires fin juin accélèrent le cycle de la culture, si bien que la récolte de l'ail rose démarre avec une dizaine de jours d'avance. Les volumes sont légèrement inférieurs aux années précédentes mais restent tout à fait corrects.

Août-septembre

Contexte de crise pour le marché de l'ail français

C'est au cœur de l'été que la campagne de commercialisation de l'ail français démarre véritablement. Dès le 5 juillet, le marché de production de l'ail violet à Cadours est scruté et on constate que les cours sont anormalement bas. Ils ne suivent pas la tendance des deux dernières années, bien au contraire. C'est ainsi que dès les premières cotations, l'ail violet se négocie 1,50 €/kg en dessous des cours de 2016 soit 0,67 €/kg en dessous de la moyenne quinquennale. Le produit manque cruellement de coloration ce qui n'incite pas les acheteurs à se détourner des ails espagnols dont la qualité visuelle est excellente.

Focus Espagne

La production espagnole a augmenté et le pays se retrouve en surproduction, 2017 est une année record. 70 % de la production espagnole est exportée. Les producteurs sont obligés de baisser les prix afin d'écouler les stocks. De plus, les exportateurs espagnols ont perdu des parts de marché en Amérique latine en raison d'une concurrence agressive des ails chinois qui se vendent à prix très bas (0,80 €/kg, hors taxes). Les opérateurs espagnols se replient donc sur le marché européen avec des ails de bonne qualité et un prix attractif (1,40 €/kg, hors taxes).

Les exploitations espagnoles et françaises n'ont pas les mêmes superficies : une exploitation espagnole fait en moyenne 1 000 ha, contre 10 ha en France.

Les premiers apports d'ail rose du Tarn, en particulier le label rouge, ne dérogent pas à la règle. Ils sont attendus par le marché et s'installent sur les niveaux de prix habituels selon le calibre, soit entre 5 et 6 €/kg sans label, et 6 à 8 €/kg pour le label.

Les accords commerciaux entre les metteurs en marché et la grande distribution permettent à l'ail blanc français de s'installer pour les six mois suivants. La campagne se met en place timidement. Ce n'est qu'après le 15 août qu'on peut observer les premiers prix d'ails à destination des marchés de gros, sur des niveaux de cours en baisse de 30 % par rapport à l'année précédente et légèrement en dessous de la moyenne quinquennale.

Habituellement, lorsque l'ail blanc et l'ail rose sont sur le marché, les cours de l'ail violet ont tendance à décliner légèrement. Ce phénomène n'est pas constaté cette année car les prix sont déjà sur des niveaux anormalement bas.

La campagne s'annonce complexe, d'autant que nos voisins espagnols, grands producteurs et exportateurs sont très présents sur le marché, poussés par la Chine (1^{er} producteur mondial) à délivrer leurs produits à des cours relativement bas.

Mi-août, la filière, appuyée par les services de FranceAgriMer, demande une mobilisation des différents canaux de distribution afin de mettre en avant l'ail français. En effet, les cours sont décevants et la demande reste timide.

Fin août, l'association nationale interprofessionnelle de l'ail (ANIAIL) alerte le préfet de la région Occitanie et invite les acteurs de la filière, les services de l'État et les médiateurs des relations commerciales agricoles à se réunir. Cette rencontre (mi-septembre) s'inscrit dans un contexte de crise du marché de l'ail. En effet, les conditions économiques à l'international sont de nature à provoquer une baisse des prix. Cette situation est difficilement supportable pour l'ensemble de la filière.

Début septembre, des problèmes sanitaires apparaissent, notamment en ail rose. Les apports limités favorisent les ventes en ails violet et blanc sans pour autant permettre une remontée des cours. Toutefois, le marché en direction des grossistes donne quelques signes d'essoufflement dus aux dépenses des ménages avec la rentrée scolaire. En

revanche, les engagements avec la grande distribution permettent à certains metteurs en marché d'écouler la marchandise sur des cours stables à défaut d'être satisfaisants.

D'octobre à janvier

Les problèmes sanitaires perturbent un marché déjà difficile

La campagne de commercialisation de l'ail français trouve désormais son rythme de croisière. Pour autant, les difficultés sont bien réelles et le commerce s'en ressent fortement.

Les trois couleurs sont touchées par des problèmes de qualité après séchage et les tris sont importants. Ainsi, les metteurs en marché peinent à satisfaire une demande devenue particulièrement vigilante sur cet ail origine France. On constate ainsi que les importations d'ail espagnol vers la France sont en progression significative. Sur le dernier trimestre, il rentre sur le territoire national 4 231 tonnes d'ail ibérique, contre 2 909 tonnes en 2016. La qualité visuelle est irréprochable et les cours demeurent bas ce qui ajoute de la complexité dans les transactions. En effet, les deux origines se retrouvent sur le marché à la même période.

La baisse d'activité se fait ressentir avec la période de vacances scolaires associée au pont de la Toussaint, mais la faiblesse des volumes permet toutefois de maintenir les cours sur les niveaux de début de campagne de commercialisation.

Le marché connaît un léger frémissement avec les fêtes de fin d'année mais les disponibilités proposées à la vente s'amenuisent. La campagne se termine doucement mi-janvier.

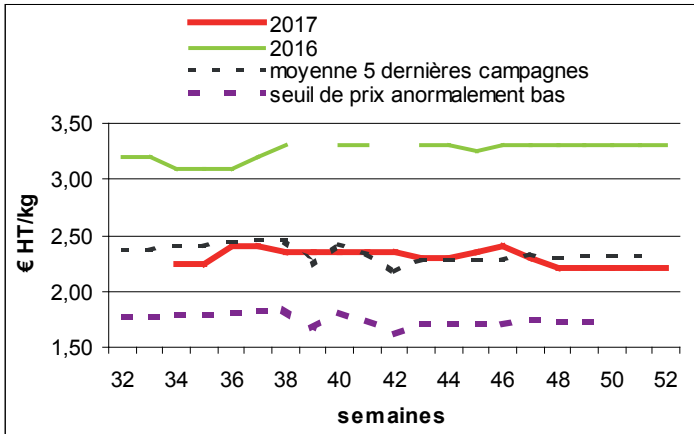
Perspectives campagne 2018

Aucun changement majeur n'est prévu dans les surfaces en ail en France, les tendances à la baisse de certaines régions sont compensées par la création de nouvelles parcelles.

En Espagne, une baisse des surfaces est attendue dans la région de Castille-La-Manche, mais globalement les surfaces ensemencées restent inchangées. Même situation en Italie, où les surfaces devraient légèrement diminuer, sauf dans certaines régions du sud (notamment en ail rosso di Sulmona). Les assolements des trois pays seraient donc sensiblement stables cette année.

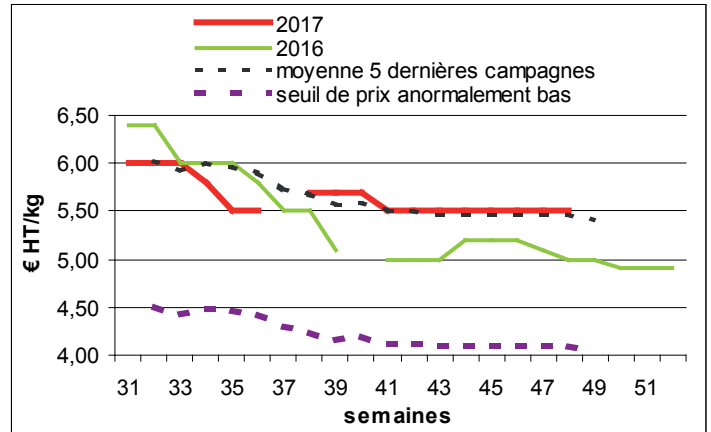
D'une campagne à l'autre

Cours au stade expédition de l'ail blanc sec catégorie I 60-80mm, 70-90mm en sac 5kg



Les cours de l'ail blanc oscillent entre 2,20 € et 2,40 €/kg hors taxes au stade expédition, ce qui les situe au même niveau que les cours moyens des cinq dernières campagnes.

Cours au stade expédition de l'ail rose sec catégorie I 70-90 mm en plateau de 5 kg



Comme pour l'ail blanc, les cours de l'ail rose se stabilisent au niveau de la moyenne quinquennale. On note cependant des interruptions de cotations dues au manque d'informations durant la campagne.

Cours moyen mensuel de l'ail sec sur le marché de gros de Rungis (en € HT/kg)

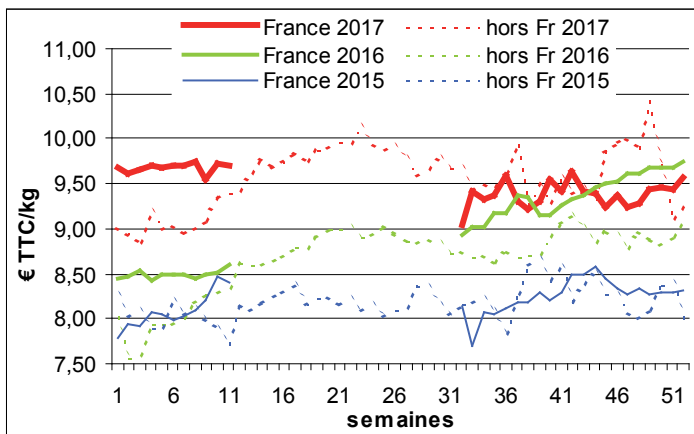
2017	France		Espagne		Mexique	Argentine
	Rose 60-80mm plt 5kg	Violet 60-80mm	Blanc 60-80mm sac 5kg	Violet 60-80mm	Violet 60-80mm sac 5kg	Violet 60-80mm sac 5kg
janv.		5,50	3,80	4,00		
fév.		5,50	3,80	4,00		
mars			4,17	4,52		
avr.			4,18	4,47		5,50
mai			4,00	4,20	4,59	5,25
juin			3,66	3,93	4,50	
juil.			3,12	3,36	4,50	
août	7,00		2,52	2,80		
sept.	7,04		2,50	2,80		
oct.	7,50		2,53	2,80		
nov.	7,50		2,60	2,80		
déc.			2,60	2,80		
moyenne	7,26	5,50	3,29	3,54	4,53	5,38

2016	France	Espagne		Argentine	
	Violet 60-80mm	Blanc 60-80mm sac 5kg	Violet 60-80mm	Violet 60-80mm sac 5kg	Blanc 70-90mm
janv.	4,02	3,36	3,86		
fév.	5,00	3,61	4,27	5,50	4,50
mars	5,00	3,77	4,43	5,14	
avr.		3,84	4,50	5,00	
mai		4,00		5,00	
juin		4,00	5,00	5,00	
juil.		3,83	4,52		
août	4,50	3,80	3,81		
sept.	4,51	3,80	3,85		
oct.	4,80	3,80	4,90		
nov.	5,22	3,80	4,44		
déc.	5,50	3,80	4,00		
moyenne	4,82	3,78	4,33	5,13	4,50

L'ail violet ne trouve pas sa place cette année sur le marché de Rungis contrairement aux deux années précédentes. Concernant l'ail espagnol (violet et blanc), les deux couleurs sont présentes tout au long de l'année. La moyenne des cours de cette campagne est moins élevée que celle de 2016, mais plus soutenue qu'en 2015.

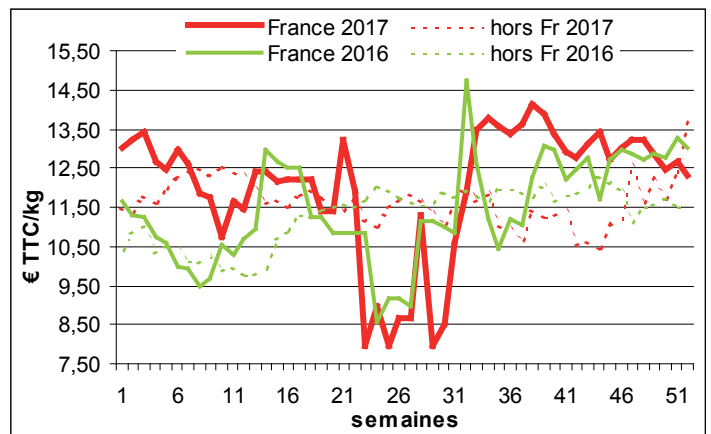
Prix au stade détail

Cours de l'ail blanc vrac en GMS



L'ail blanc sec français est présent dans au moins 50 % des hypers et supermarchés d'octobre à janvier. Le passage de l'ail "hors France" à l'ail français se fait généralement au mois d'août. Les cours sont stables sur une campagne quelle que soit l'origine.

Cours de l'ail blanc sec biologique en GMS



Les cours de l'ail hors France sont relativement stables alors qu'en ail français des fluctuations sont observées durant la période estivale.

Chiffres indispensables

Evolution de la consommation d'ail sec des ménages à leur domicile

source Kantar Worldpanel		2015	2016	2017
Quantités moyennes achetées en g/ménage	vrac	177	179	177
	préemballé	300	294	273
	TOTAL AIL	477	473	450
Taux de pénétration en %	vrac	37	37	37
	préemballé	44	43	42
	TOTAL AIL	63	62	62

Le taux de pénétration d'un produit est le pourcentage des foyers, des individus ou consommateurs qui ont acheté le produit ou la marque considéré durant une période donnée.

Ici le taux de pénétration est régulier ces trois dernières années. En revanche, on constate une baisse de la consommation totale. L'écart porte essentiellement sur les achats d'ail préemballé.

Importations par l'Union européenne en tonnes, source Eurostat

Provenance	Destination	2015	2016	2017
Tous pays tiers	UE 28	53 053	55 040	40 303
	Pays-Bas	30 320	30 950	26 069
	Royaume-Uni	8 815	8 304	7 290
	France	4 071	4 535	3 826
	Espagne	2 868	3 212	2 284
	Italie	1 331	1 757	1 633
	Pologne	740	1 566	1 573
	Allemagne	993	1 023	926
	Chine	UE 28	46 310	45 702
Pays-Bas		27 369	27 329	23 218
Royaume-Uni		8 729	8 210	7 012
France		2 085	2 499	2 295
Espagne		2 299	1 985	1 298
Allemagne		879	939	844
Italie		681	715	519
Pologne		491	756	319
Argentine		UE 28	4 164	3 292
Egypte	UE 28	1 697	4 036	4 766

Exportations par l'Union européenne en tonnes, source Eurostat

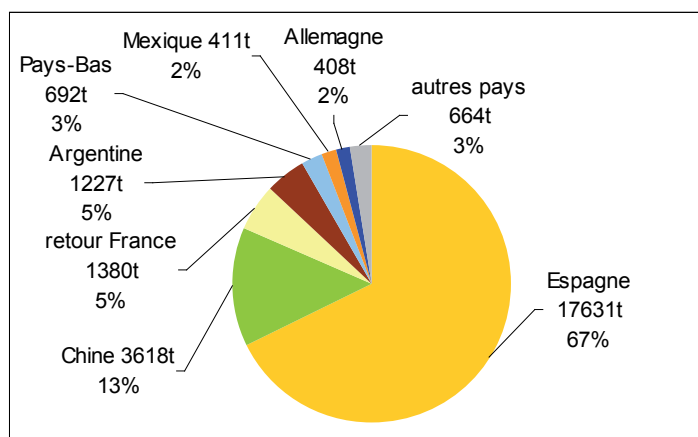
Destination	Provenance	2015	2016	2017
Tous pays tiers	UE 28	52 622	67 427	69 573
	Espagne	49 070	64 208	69 749
	France	1 730	2 029	1 904
Intra UE 28	UE 28	166 057	169 052	150 584
	Espagne	99 907	98 396	88 097
	France	8 339	14 131	10 740
	Italie	10 286	9 785	8 118
	Royaume-Uni	4 489	4 050	3 217
	Pays-Bas	31 658	30 904	30 235

Les exportations de l'Union européenne se font essentiellement dans les pays intra-européens. L'Espagne est le principal exportateur sur le marché européen (presque deux fois et demi plus que les importations de Chine en 2017).

La plupart des importations en Europe passent par les Pays-Bas (importante plaque tournante du marché européen). Les importations de Chine et d'Argentine diminuent un peu plus chaque année, tandis que les volumes d'ail d'Egypte sont en progression en Europe.

Importations par la France

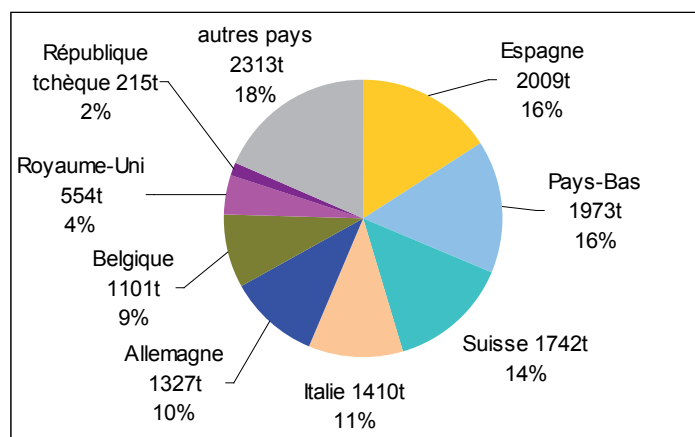
source : ministère des finances et des comptes publics



La France importe essentiellement de l'ail espagnol (67 %), la Chine arrive en deuxième position avec 13 % d'import.

Exportations par la France

source : ministère des finances et des comptes publics



Les exportations de la France sont principalement à destination de l'Europe (notamment Espagne et Pays-Bas).

Pour en savoir plus sur l'ail :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**

Composition : **RNM Bordeaux (Nina Riaux)**

Date de parution : mai 2018

Rédacteurs : **Marie-Pierre Sanz et Jean-Christophe Kiburse**

Centre de Toulouse : 05.62.72.42.72

Centre de Rungis : 01.41.73.48.03

notre site : <https://RNM.franceagrimer.fr>

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.

Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.