

## Entre contraintes climatiques et adaptation commerciale

La campagne 2024-2025 démarre lentement, en raison de conditions climatiques défavorables qui entraînent un décalage dans la récolte et la mise en marché. Dès août, les précipitations perturbent la récolte et le séchage, affectant la disponibilité et la qualité des produits, en particulier pour les aulx blancs. Cette situation entraîne une pression sur les volumes tout au long de la campagne. Si les marchés de gros et l'exportation montrent des signes d'activité ponctuelle, c'est la grande distribution qui porte les ventes de manière continue. L'offre réduite, couplée à une concurrence étrangère limitée, provoque une hausse progressive des prix à partir de janvier. Le marché se contracte peu à peu jusqu'en mars, marquant la fin de la commercialisation pour la majorité des opérateurs, notamment sur le segment de l'ail violet.

### GLOSSAIRE

- AOP : appellation d'origine protégée
- GMS : grandes et moyennes surfaces
- MIN : marché d'intérêt national
- quinquennal(e) : se réfère aux cinq années antérieures à celle en cours
- SIQO : signe d'identification de la qualité et de l'origine
- triennal(e) : se réfère aux trois années antérieures à celle en cours



Retrouvez ce bilan sur notre site [RNM.franceagrimer.fr](http://RNM.franceagrimer.fr) en scannant ce QR code

## Faits marquants

### Une production perturbée par les conditions climatiques

La campagne débute difficilement en août, en raison de pluies importantes qui retardent la récolte, surtout pour l'ail rose et l'ail blanc. Ces conditions météorologiques défavorables affectent également la qualité et les rendements, ce qui entraîne une baisse des volumes disponibles, notamment en ail blanc biologique. Par la suite, l'offre reste limitée tout au long de la campagne, en particulier pour l'ail violet AOP. À mesure que les mois avancent, l'offre française diminue progressivement, principalement après décembre. En parallèle, les importations espagnoles et argentines, habituellement plus abondantes, s'avèrent elles aussi en recul. Cette situation occasionne une tension sur l'offre globale française comme étrangère, surtout en janvier et février.

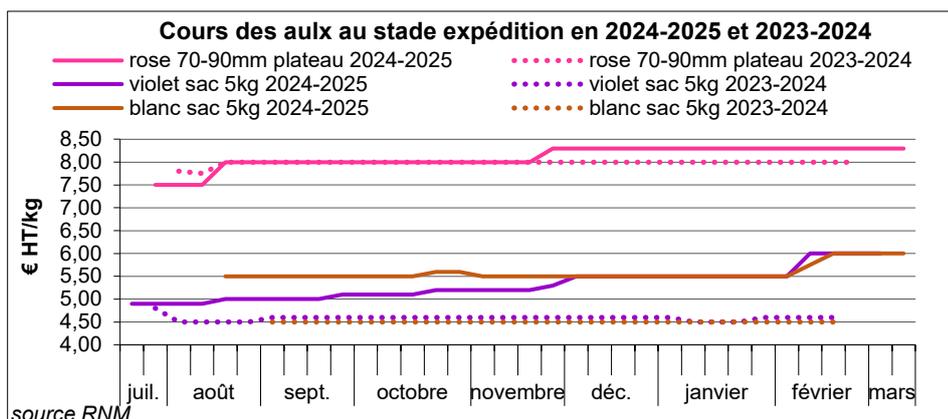
### Une demande dominée par la grande distribution et des marchés secondaires hésitants

Sur l'ensemble de la période, la grande distribution reste le principal débouché pour l'ail français. Elle assure des volumes relativement stables, en particulier pour l'ail blanc conditionné. En revanche, les marchés de gros et l'exportation sont plus irréguliers. Certains pics d'activité sont observés, comme en septembre

avec la rentrée scolaire, ou en janvier, quand la demande se fait plus dynamique face à une offre restreinte. Toutefois, des périodes creuses comme les vacances de la Toussaint ou les fêtes de fin d'année ralentissent les commandes, notamment chez les grossistes. La demande reste globalement prudente, mais se renforce en fin de campagne en raison des tensions sur l'offre.

### Une évolution progressive et marquée des prix, portée par la rareté et la qualité

Les prix demeurent relativement stables en début de campagne (août-septembre), avec quelques ajustements sur certaines variétés comme l'ail violet, dont la qualité (coloration, calibre) est appréciée. À partir de novembre, la baisse des volumes disponibles commence à exercer une pression haussière sur les cours, notamment pour les références les plus recherchées comme le violet AOP ou le Label rouge. Cette tendance s'accroît en janvier et février, en raison d'un approvisionnement réduit et d'une concurrence étrangère faible. Les prix atteignent des niveaux élevés, en particulier lors des premières arrivées d'ail argentin, très coûteuses. En mars, les cours restent soutenus malgré un ralentissement des transactions, marquant la fin de la commercialisation pour de nombreux opérateurs.



Cette saison est plus longue que la précédente, avec un démarrage plus précoce et une fin plus tardive. Les cours sont relativement similaires en rose, tandis qu'en blanc et en violet, ils sont plus élevés qu'à la campagne antérieure.

## SOMMAIRE

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

# Déroulement de la campagne

## Août 2024

### Retard de campagne lié aux pluies

Le marché se met en place progressivement, avec de nouvelles références qui s'installent tout au long du mois. L'ail blanc ne s'implante réellement qu'à partir de mi-août. Pour le rose, les premiers lots sont plus précoces dans la période de commercialisation, malgré un retard dans la récolte notamment à cause d'une météo pluvieuse défavorable à la phase de séchage. Le violet, quant à lui, est le premier à être commercialisé en quantité plus importante.

La demande est plutôt prudente durant cette période. La grande distribution reste l'actrice principale au niveau des commandes, car, que ce soit les grossistes ou le marché de l'exportation, la demande est timorée.

Les volumes disponibles s'étoffent progressivement au fil du mois d'août.

## Septembre 2024

### Mise en place progressive et demande présente

Le marché se poursuit de manière plutôt linéaire. En effet, la demande provient essentiellement de la grande distribution, ce qui permet des écoulements de marchandises globalement fluides. Pour les marchés de gros, un léger mieux se fait ressentir durant la première quinzaine du mois de septembre, grâce à la rentrée scolaire.

Les cours évoluent très peu, même si quelques ajustements s'opèrent notamment en ail violet et en ail blanc biologique. En effet, pour les aux violets, ils se raffermissent légèrement grâce à une concurrence espagnole peu présente et à une coloration et une qualité des aux français correspondant aux attentes du marché. Quant à l'ail blanc biologique, les cours progressent car les volumes disponibles sont faibles à cause d'une météo peu favorable lors de la période de croissance et de récolte.

## Octobre 2024

### Demande focalisée sur l'ail violet

Le commerce de l'ail reste linéaire tout au long du mois. Toutefois, la demande de la part des grossistes semble plus concernée, notamment sur certaines lignes en violet, comme les plateaux en AOP Cadours. Néanmoins, les vacances de Toussaint freinent l'activité principalement chez les grossistes où les commandes se font moins importantes durant cette période.

L'ail violet en général demeure prisé de par sa qualité et sa coloration correspondant aux standards de commercialisation. Pour le reste de la gamme, les aux roses sans SIQO semblent plus recherchés que les aux Label rouge dont les prix élevés freinent l'acte d'achat. Pour le blanc, l'essentiel des volumes négociés est destiné à la grande distribution. Les cours subissent quelques légers ajustements en fonction de l'offre et de la demande.

## Novembre 2024

### Marché linéaire et demande attentiste

Le marché de l'ail reste globalement stable et peu dynamique durant le mois de novembre. Les volumes d'ail violet AOP diminuent progressivement, ce qui entraîne une fermeté des prix. Malgré cette baisse de l'offre, les

ventes restent correctes, en particulier vers la grande distribution. Quelques départs à l'exportation et les marchés de gros permettent également de fluidifier le commerce.

Les cours sont globalement inchangés, sauf quelques baisses pour l'ail blanc en sac de 5 kg, et une augmentation pour l'ail rose Label rouge et le calibre 70-90 mm du Tarn, en raison d'un changement de conditionnement en corbeilles. Globalement, le commerce reste linéaire, mais la baisse des volumes en ail violet affecte la demande et les prix.

## Décembre 2024

### Marché français calme à l'approche des fêtes

L'activité commerciale reste calme et peu animée, malgré l'approche des fêtes de fin d'année. L'offre continue de se réduire, notamment en ail violet, dont certains conditionnements deviennent rares ce qui augmente l'acte d'achat sur ces références en tension. Cela entraîne une légère hausse des cours pour le sac violet de 5 kg. La demande demeure globalement faible, avec des écoulements lents. Pour les autres variétés, les volumes diminuent, mais les cours restent stables et les rechargements sont limités. L'exportation contribue partiellement à écouler certains produits.

## Janvier 2025

### Volumes en baisse et demande plus concernée

Pendant les vacances de fin d'année, le marché de l'ail reste calme, avec une activité plutôt réduite. L'offre française continue de se restreindre, particulièrement en ail blanc et en violet, ce qui contribue à maintenir des cours fermes et stables.

Le marché devient plus tendu en raison de la raréfaction des volumes, y compris à l'international : l'offre espagnole diminue, et les volumes argentins attendus sont insuffisants. Les premiers lots venus d'Argentine arrivent à

des prix exceptionnellement élevés.

Globalement, la demande est dynamique face à une offre limitée, ce qui exerce une pression haussière sur les prix dans l'ensemble des variétés.

## Février 2025

### Cours à la hausse et concurrence étrangère peu présente

Le marché de l'ail français enregistre une hausse généralisée pendant le mois de février, portée par une offre en baisse continue et des importations espagnoles et argentines également déficitaires. Les derniers jours de commercialisation des tresses en violet et en blanc accentuent cette hausse, surtout pour l'ail blanc. La demande reste présente, notamment pour le produit français, ce qui permet de soutenir les cours. L'ail rose fait exception, avec des prix stables grâce à une offre encore suffisante, bien que les écoulements soient lents. En blanc, quelques volumes conditionnés sont toujours disponibles, surtout pour la grande distribution. Le marché reste calme, mais les transactions diminuent à mesure que la marchandise se raréfie, poussant certains acheteurs vers l'origine Espagne ou Argentine.

## Mars 2025

### Fin de commercialisation pour la plupart des opérateurs

Le mois de mars marque la fin des cotations. Les écoulements se maintiennent, mais certains opérateurs sont désormais en rupture ou presque en ce qui concerne les lots français, en particulier en violet. Seul l'ail blanc conditionné pour la grande distribution reste disponible en quantité. Le rose est encore présent, mais les ventes sont faibles. Les achats se répartissent entre origine française et espagnole. Les cours varient légèrement selon les destinations, avec une pression à la baisse notamment à l'exportation, où la demande est plus faible.

## Cours moyens mensuels de l'ail sec sur le MIN de Rungis

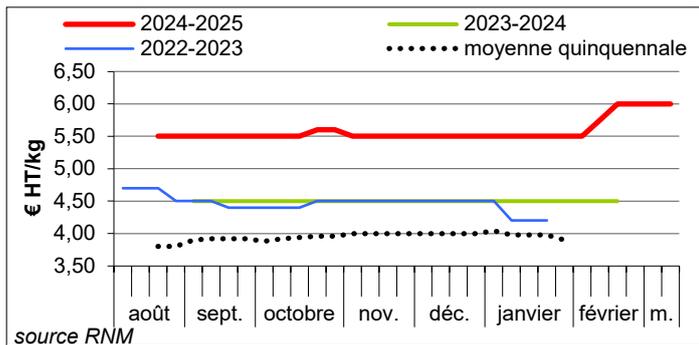
€ HT/kg source RNM	Blanc 60-80mm		Violet 60-80mm		Blanc sec biologique	
	Espagne	France	Espagne	Argentine	France	UE
janvier 2024	4,00	5,50	4,20	5	9,41	5,62
février 2024	4,11		4,16	5,34	9,09	5,68
mars 2024	4,33		4,21	5,00	8,77	6,76
avril 2024	4,50		4,50	5,22	9,64	5,91
mai 2024	4,31		4,56	5,84	9,63	5,99
juin 2024	4,20		4,98	6,00		6,00
juillet 2024	4,34	5,50	4,85	5,26		5,77
août 2024	4,50		4,80	5,00	11,23	6,01
sept. 2024	4,57		4,83		10,18	5,74
oct. 2024	5,00		5,00		9,95	5,88
nov. 2024	5,29		5,00		9,91	5,82
déc. 2024	5,50		5,57		9,72	5,91
janvier 2025	5,09		5,30		10,58	5,99
février 2025	5,85		5,71	6,68	11,52	6,14
mars 2025	5,67		5,80	8,00	11,47	6,68
<b>moyenne</b>	<b>4,75</b>	<b>5,50</b>	<b>4,90</b>	<b>5,73</b>	<b>10,08</b>	<b>5,99</b>

L'ail espagnol est le plus présent sur le marché de Rungis. Les importations d'ail argentin commencent à partir de janvier-février et se terminent en général vers le mois d'août.

## D'une campagne à l'autre

### Cours au stade expédition de l'ail blanc sec

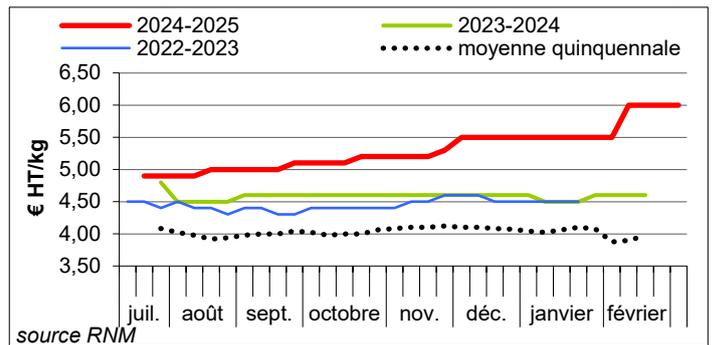
France catégorie I calibres 60-80 mm et 70-90 mm en sac de 5 kg



Les prix sont élevés cette année, avec une différence en moyenne d'un euro par rapport à la campagne précédente. Ils restent globalement stables, avec toutefois une hausse en fin de saison. Le démarrage et la fin de campagne sont plus tardifs cette année.

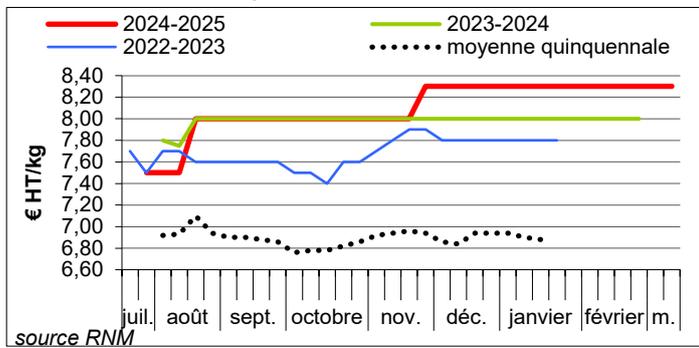
### Cours au stade expédition de l'ail violet sec

France catégorie I calibres 60-80 et 70-90 mm en sac de 5 kg



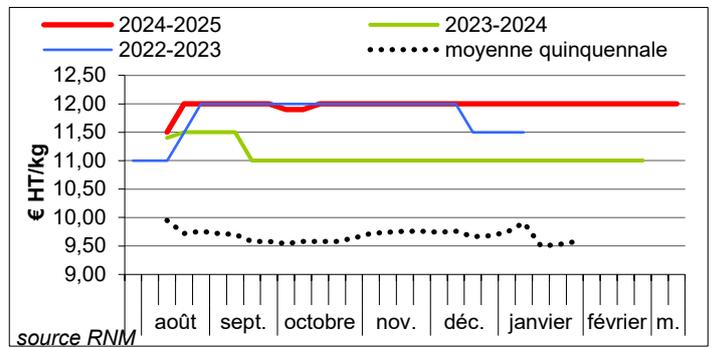
Les cours sont soutenus durant toute la période de commercialisation, avec une hausse constante. La campagne finit tardivement.

### Cours au stade expédition de l'ail rose sec du Tarn catégorie I calibre 70-90 mm



Les prix restent relativement similaires à la campagne précédente, avec toutefois une hausse à partir de décembre.

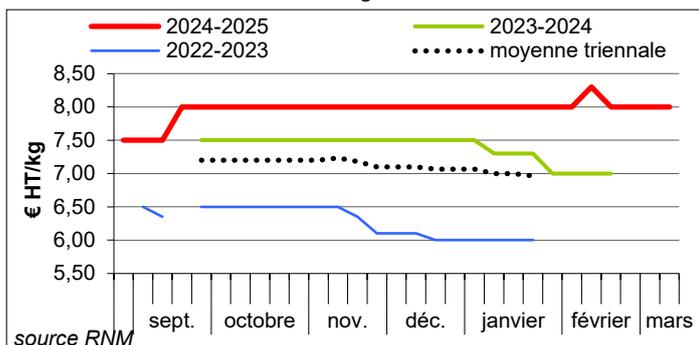
### Cours au stade expédition de l'ail rose sec de Lautrec Label Rouge - catégorie I calibre 70-90 mm



Les cours sont linéaires, avec des variations très peu marquées durant cette campagne globalement similaire à celle de 2022-2023.

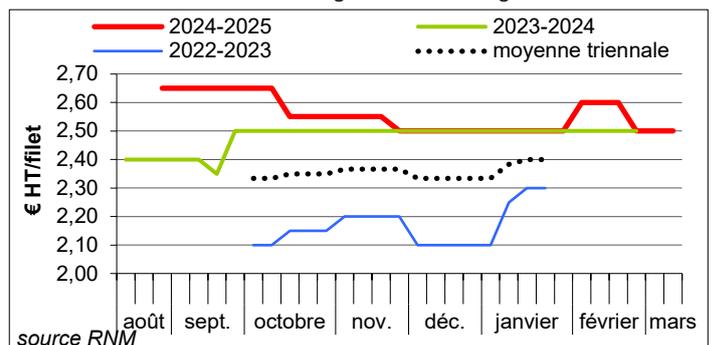
### Cours au stade expédition de l'ail blanc sec biologique

France catégorie I vrac



Les cours de cette saison sont les plus élevés jamais observés. La campagne est globalement plus longue que la précédente.

France catégorie I filet 250 g



La campagne démarre plus tardivement que la précédente. Les cours sont élevés en début de saison et se tassent par la suite.

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

source FranceAgriMer d'après Kantar Worlpanel

		2022	2023	2024
taux de pénétration	vrac	39 %	40 %	39 %
	préemballé	41 %	43 %	41 %
	<b>TOTAL AIL</b>	<b>62 %</b>	<b>63 %</b>	<b>62 %</b>
quantités moyennes achetées en kg/ménage	vrac	0,19	0,19	0,19
	préemballé	0,26	0,26	0,25
	<b>TOTAL AIL</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>
fréquence d'achat		3,7	3,7	3,7
quantité achetée par acte (kg)		0,20	0,19	0,19
quantité moyenne achetée/an/ménage (kg)		0,45	0,45	0,44
prix moyen (€/kg)		9,71	10,09	10,56

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

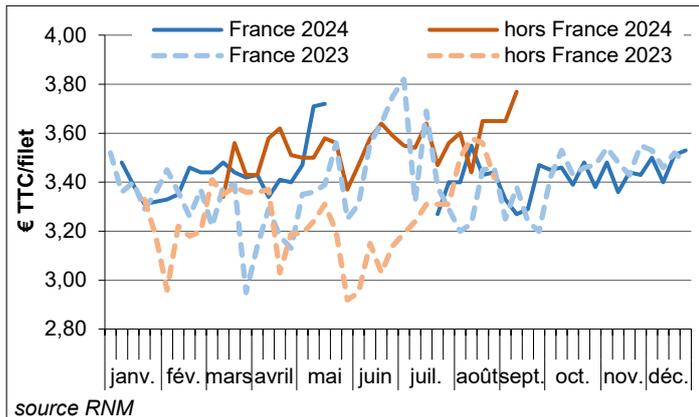
En 2024, les ménages acheteurs font en moyenne 3,7 actes d'achats de 190 g. 62 % des ménages achètent de l'ail au moins une fois dans l'année.

En 2024, les achats sont principalement réalisés en magasin Hypers/Supers (48,5 %) puis enseignes à dominante marques propres (Hard discount) (16 %).

Le prix moyen augmente passant encore cette année la barre des 10 € avec un prix moyen à 10,56 €/kg.

## Prix au stade détail

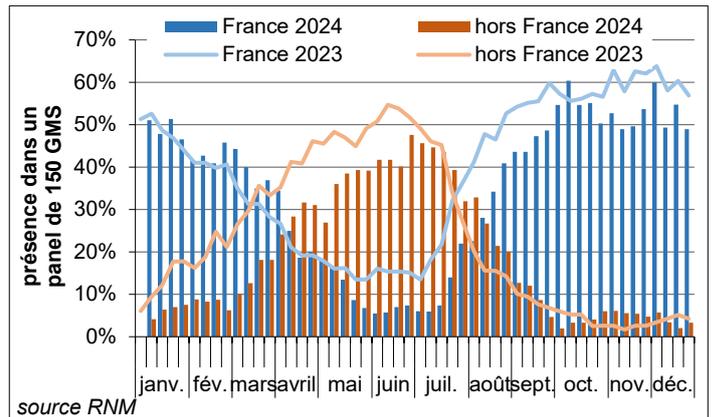
Prix au détail en GMS de l'ail blanc sec filet 3 têtes  
calibre 50-70 ou 60-80 mm



Par rapport à l'année précédente, les cours sont relativement identiques en produits français, mais en forte hausse en produits hors France. L'origine France s'interrompt à partir de mai jusqu'en août.

\* présence dans un panel de 150 magasins ; par exemple, en semaine 5 de 2024, l'origine France a été relevée dans 68 magasins sur 146 enquêtés

Indicateur de présence\* en GMS de l'ail blanc sec filet 3 têtes  
en fonction de l'origine - calibre 50-70 ou 60-80 mm



Le basculement entre la présence d'aux origine France et hors France s'opère de manière classique : à partir de mars, le marché français ne répond plus entièrement à la demande ; il reprend en août dès lors que la commercialisation de la nouvelle récolte débute. La présence régresse fortement par rapport à 2023, aussi bien pour l'ail français que pour l'ail hors France.

## Chiffres indispensables

Production française (en tonnes)

2023	2024	variation 2024 / 2023	
29 500	28 700	-800 t	-3 %

source Agreste - statistique agricole annuelle - 2023 et 2024 provisoire

Importations par la France (en tonnes)

Fournisseurs	2023	2024	variation 2024 / 2023	
<b>Espagne</b>	16 766	15 142	-1 624 t	-10 %
<b>Chine</b>	6 541	6 535	-6 t	-0 %
<b>Argentine</b>	1 493	1 738	+245 t	+16 %
Mexique	433	365	-68 t	-16 %
Pays-Bas	418	361	-57 t	-14 %
Égypte	301	243	-58 t	-19 %
Chili	60	145	+85 t	+142 %
retour France	174	131	-43 t	-25 %
Italie	90	69	-21 t	-23 %
Allemagne	10	61	+51 t	+510 %
Suisse	48	61	+13 t	+27 %
autres pays	1 153	203	-	-
<b>total</b>	<b>27 487</b>	<b>25 054</b>	<b>-2 433 t</b>	<b>-9 %</b>

Exportations par la France (en tonnes)

Destinataires	2023	2024	variation 2024 / 2023	
<b>Suisse</b>	2 460	2 200	-260 t	-11 %
<b>Pays-Bas</b>	1 113	1 615	+502 t	+45 %
<b>Royaume-Uni</b>	926	1 164	+238 t	+26 %
<b>Italie</b>	888	1 010	+122 t	+14 %
Allemagne	1 092	988	-104 t	-10 %
Belgique	672	719	+47 t	+7 %
Pologne	1 280	356	-924 t	-72 %
Espagne	525	280	-245 t	-47 %
Luxembourg	119	147	+28 t	+24 %
Irlande	140	140	0	0 %
autres pays	1 007	1 030	-	-
<b>total</b>	<b>10 222</b>	<b>9 649</b>	<b>-573 t</b>	<b>-6 %</b>

source Ministère des finances et des comptes publics au 13/03/2025