

info Fruits & Légumes

L'ail – campagne 25/26



État du marché français



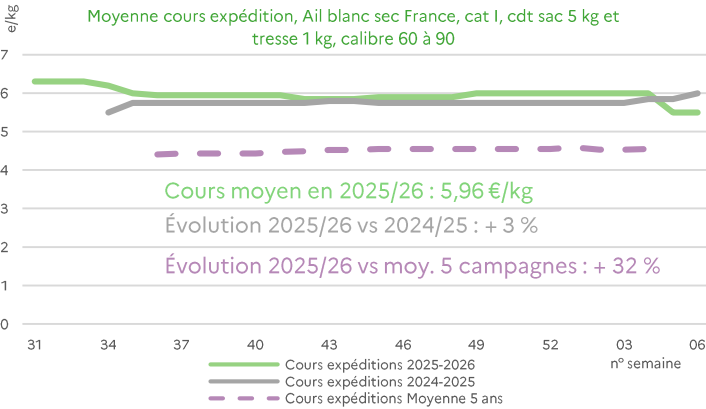
De juillet 2025 à février 2026, la campagne d'ail français s'est caractérisée par une mise en place progressive avec une production globalement correcte mais hétérogène selon les segments, marquée par des disponibilités durablement limitées en ail rose, impacté par de gros orages de grêle (notamment ail rose de Lautrec) et, en fin de campagne, en ail violet.

La demande est restée globalement linéaire mais souvent attentiste, avec des périodes de ralentissement. La grande distribution a constitué le principal débouché tout au long de la campagne.

Les prix ont été contrastés. Sous pression en ail blanc en raison de volumes plus abondants, mais fermes à haussiers en ail rose et en violet sous effet de tension sur l'offre.

La fin de campagne est marquée par un épuisement rapide des stocks français, entraînant un recours accru aux origines importées.

Cours expédition



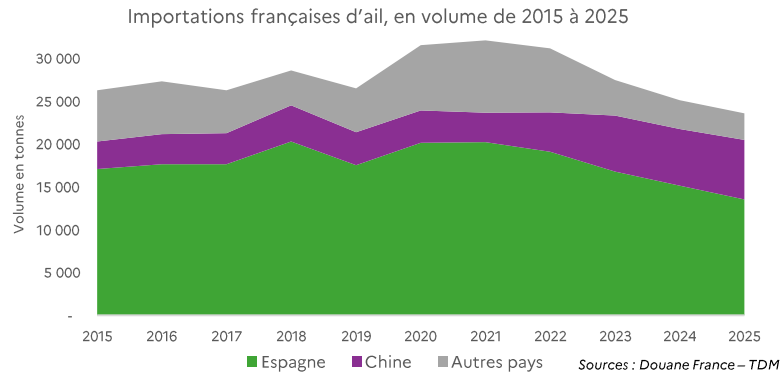
Commerce extérieur – les échanges d'ail en France et en Europe en 2025

En 2025, les importations d'ail en France suivent une **tendance baissière** (- 16 % vs moy 10 ans). Le détail par pays d'origine révèle néanmoins des dynamiques différentes. En effet sur les dix dernières années la **Chine a gagné 17 points de part de marché**. Ce constat s'observe également au niveau européen.

En Europe, l'Espagne a longtemps dominé la production et l'exportation d'ail. Mais en 2025, pour la première fois, **la Chine la dépasse en volume d'exportation vers l'Europe** (33% de PDM pour la Chine et 30% pour l'Espagne). Dans le même temps, le quota d'importation d'ail chinois fixé par l'UE a été épuisé.

En cause **des coûts de production en forte hausse** avec des producteurs espagnols qui subissent une explosion des prix : +40 % sur les intrants, et **des rendements à l'hectare qui diminuent**, particulièrement pour l'ail pourpre – la variété la plus traditionnelle, haut de gamme et à forte valeur ajoutée de l'Espagne.

En parallèle, la **concurrence internationale s'intensifie**, avec la forte hausse des importations d'ail chinois. La Chine a très récemment redirigé ses exportations vers l'Europe face à **l'augmentation des tarifs douaniers américains**.



Prix détail moyen sur la campagne

libellé	2025-2026	2024-2025	Moyenne 5 ans	Présence magasin en 2025-2026
Ail blanc sec France 50-70 ou 60-80 mm (le filet de 3 têtes)	3,52	3,43	3,26	54%
Ail blanc sec France vrac (en €/kg)	11,76	11,61	10,28	55%
Ail blanc sec France biologique (en €/kg)	17,73	16,96	15,25	41%
Ail blanc sec hors France vrac (en €/kg)	11,07	11,28	10,02	17%

Source : FranceAgriMer / RNM

Achats des ménages

Quantité achetée Jul25-fev26 : 440 g/ménage (- 3 % vs moy. 3 ans)

Prix moyen Jul25-fev26 : 11,01 €/kg (+ 8 % vs moy. 3 ans)

La consommation de d'ail de juillet 2025 à février 2026

Entre juillet 2025 et février 2026, les achats d'ail en France ont totalisé 440 g par ménage ce qui représente une diminution de 1 % par rapport à 2024/25 et 3 % par rapport à la moyenne 3 ans. Cette demande peu soutenue n'a pas empêchée une hausse des prix sensiblement plus élevés que la moyenne durant cette période.