

CONJONCTURE AGRICOLE *2^e trimestre 2022* DE SAVOIE MONT-BLANC



TENDANCES

COLLECTE LAITIÈRE (février à avril 2022)

Le décrochement sur les livraisons se poursuit en se creusant, en particulier en avril (-7,8%). La collecte passe même nettement en dessous de la moyenne quinquennale au cours du trimestre.

FABRICATIONS FROMAGERES (février à avril 2022)

Stocks faibles voire très faibles en fromages AOP Abondance, Beaufort et Tome des Bauges et en fromage IGP Raclette de Savoie du fait d'une diminution du lait collecté et de bonnes ventes. En Reblochon AOP les stocks sont sains et en Tomme de Savoie et Emmental de Savoie IGP les stocks sont stables.

VEAUX DE 8 JOURS

Remontée saisonnière des prix, légèrement en baisse par rapport à 2021.

VACHES DE RÉFORME

Prix orientés à la hausse du fait du recul de l'offre d'animaux ; niveaux bien supérieurs par rapport aux années précédentes.

VIANDE OVINE (agneau)

Les prix des ovins suivent également une tendance à la hausse (de +5 à +9% sur la période) par rapport à 2021.

CÉRÉALES, GRANDES CULTURES

Fortes augmentations des prix depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Baisse soit enclenchée fin mai - début juin mais les prix restent cependant bien au-dessus des valeurs des années précédentes : au mois de juin, +60% pour l'orge fourragère, +20% pour le maïs et +60% pour le blé.

ARBORICULTURE (pommés et poires)

Fin de commercialisation des pommés et poires de la récolte de l'année dernière, en attente des prochaines récoltes qui devraient débuter en août. Plus largement, dynamisation du marché des fruits d'été tels que l'abricot et la pêche nectarine sur le mois de juin.

LÉGUMES

Après un marché globalement morose durant le mois de mai, le marché des légumes d'été semble s'assainir et devient plutôt bien orienté au mois de juin avec une demande dynamique pour la tomate et le concombre.

VITICULTURE

Très bon bilan des ventes des vins des Savoie pour la saison hivernale 2021-2022 qui vient en compensation de la mauvaise saison de l'hiver précédent. Episode de grêle très localisé dans la Combe de Savoie le 5 juin dernier, a causé beaucoup de dégâts dans les vignes de la zone.



AGRO - MÉTÉO

On observe sur la période un contraste dans les cumuls de précipitations par rapport aux normales saisonnières : fort déficit de précipitations dans les zones de plaine (-45 à -47% pour les stations de Chambéry et Annecy en cumul annuel) sur la période alors que les reliefs ont été en excédent en avril (10 à 40% en moyenne) et en déficit en mai et juin.

Au niveau des températures, on observe très ponctuellement un retour de conditions hivernales début avril qui ralentit momentanément la pousse de l'herbe et impose un retard de la mise à l'herbe sur les zones de plateaux. En contraste, les mois de mai et juin ont apporté des températures très élevées, env. 3°C au-dessus des normales. Quant à l'ensoleillement, il a également été supérieur à la normale sur l'ensemble de notre territoire.

Sous ces conditions, les cultures irriguées l'ont été plus précocement du fait d'un stress hydrique des plantes avancé par la combinaison du déficit hydrique, des fortes températures et de l'ensoleillement important.

Situation sécheresse début juillet : l'ouest de la Savoie (de la Chartreuse à Albertville) est en alerte renforcée, le Beaufortain Val d'Arly en Savoie et toute la Haute-Savoie excepté l'Arve amont est en alerte tandis que les massifs de Tarentaise et Maurienne en Savoie et l'Arve amont en Haute-Savoie sont en vigilance. Dans les zones en alerte, il est interdit pour les agriculteurs d'irriguer leurs cultures par aspersion entre 11 h et 18 h pour les zones en alerte simple et entre 9 h et 20 h pour les zones en alerte renforcée. L'irrigation au goutte-à-goutte ou micro-aspersion reste autorisée, ainsi que l'arrosage des plants pendant les 15 premiers jours après semis, repiquage ou plantation.

Avec le soutien de :

CONSEIL
SAVOIE
MONT-
BLANC



CHAMBRE D'AGRICULTURE SAVOIE MONT-BLANC

www.services.casmb.fr
contact@smb.chambagri.fr

Anncy 52 avenue des Iles
74994 Anncy Cedex 09

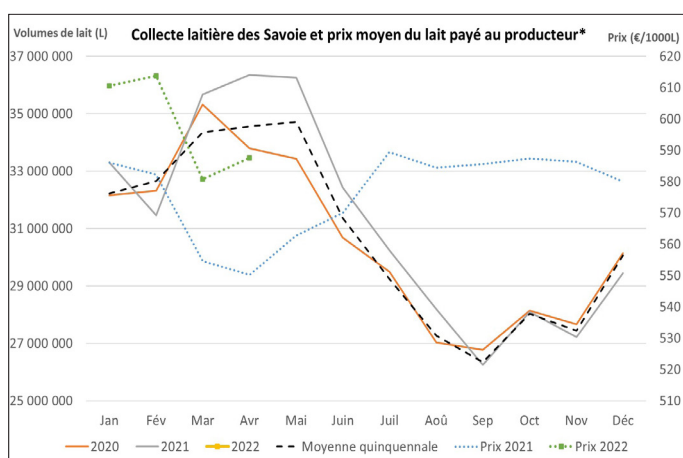
Saint-Baldoph 40 rue du Terraillet
73190 Saint-Baldoph



Au niveau national, le trimestre poursuit les tendances observées les mois précédents, c'est-à-dire un retrait de la collecte de l'ordre de -1,1 à -1,3%, et une nette progression du prix réel du lait (+11 à +14% selon les mois). Un événement est toutefois à noter : pour la première fois, le prix du lait conventionnel (428 €/1000 L) dépasse celui du lait bio (423 €/1000 L) en avril. Concernant les fabrications, les évolutions se confirment, avec en particulier un repli de toutes les familles de fromages, à l'exception des fromages frais.

Au niveau régional, la baisse des livraisons de lait est encore plus nette, avec un recul de -3,5% en cumul annuel au mois d'avril. Le prix réel du lait, lui, se positionne à 447,73 €/1000 L en cumul annuel en avril, soit une progression de 10,8% par rapport à 2021.

Les Savoie suivent une courbe équivalente à l'évolution nationale. Le décrochement sur les livraisons, observé depuis septembre 2021, se poursuit en se creusant, en particulier en mars (-5,8%) et avril (-7,8%).



La collecte passe même nettement en dessous de la moyenne quinquennale au cours du trimestre. Le prix du lait moyen payé au producteur (incluant primes, qualité, taxes et cotisations) dans nos deux départements passe à 587,62 €/1000 L en avril, soit une hausse de 6,8% par rapport à avril 2021.

Comme partout, le point marquant du trimestre est la forte hausse des charges, poussant les exploitations à optimiser leurs marges. Ainsi, l'indice IPAMPA régional, qui mesure le niveau des charges augmente de 26% en mars et avril par rapport à 2021. Parmi les postes les plus touchés figurent l'énergie, l'alimentation des animaux et les engrais. L'importance de cette hausse des charges explique notamment que la hausse du prix ne parvient pas endiguer la baisse de la production. Par ailleurs, si cet épisode se maintient dans le temps, il est à craindre que les projets des exploitations laitières, en modernisation en particulier, marquent le pas.

Au niveau météo, les conditions de production apparaissent plutôt mitigées au cours de la période, notamment avec les apparitions régulières de la bise. Celle-ci a notamment été marquée par la pluviométrie et sa forte variation selon les zones, jouant sur la réserve utile dans les sols. Ainsi, vers fin avril, on avait un solde précipitations - évapotranspiration négatif en Maurienne, dans le Nord de la Haute-Savoie et dans la Semine.

LIVRAISONS DE LAIT	HAUTE-SAVOIE		SAVOIE	
	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021
Février	9,9	10,1	20,2	21,3
Mars	10,8	11,3	22,7	24,3
Avril	11,2	12,3	22,3	24,1
Total (million litres)	31,9	33,8	65,2	69,7
Évolution	-5,6 %		-6,5 %	

FROMAGE



TOMME DE SAVOIE IGP

Stocks en baisse au début d'année du fait d'une forte hausse des ventes revenant à un niveau de 2019 et des fabrications stables ; stabilité des stocks sur mars-avril.

EMMENTAL DE SAVOIE IGP

Fabrications en baisse sur les quatre premiers mois de l'année ; stabilité des stocks de fait des ventes en baisse.

RACLETTE DE SAVOIE IGP

Stocks en baisse et inférieurs à ceux de 2021 du fait des diminutions de fabrications et des ventes en hausse sur les mois de mars et avril.

ABONDANCE AOP

La production d'Abondance est en retrait par rapport à la même période que l'année dernière. Les stocks sont très bas voire inexistant, ce qui entraîne quelques ruptures pour certains clients.

TOME DES BAUGES AOP

Une quantité de lait produite en baisse par rapport à l'année dernière et un printemps dynamique au niveau des ventes donc des stocks très faibles.

REBLOCHON AOP

Les ventes en Reblochon laitier et fermier sont globalement stables sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à 2021, avec des variations selon les mois. Fin mai les stocks de la filière étaient sains.

BEAUFORT AOP

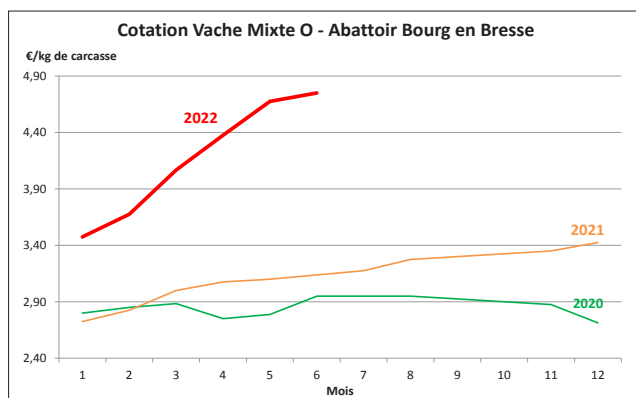
Stocks actuels faibles du fait des quantités de lait collectées en baisse et de bonnes ventes en lien avec une saison de ski dynamique, d'où des stocks faibles. Diminution d'un mois de l'âge moyen des fromages à la vente dont la qualité fait l'objet d'une démarche de progrès depuis 2018.

VIANDE

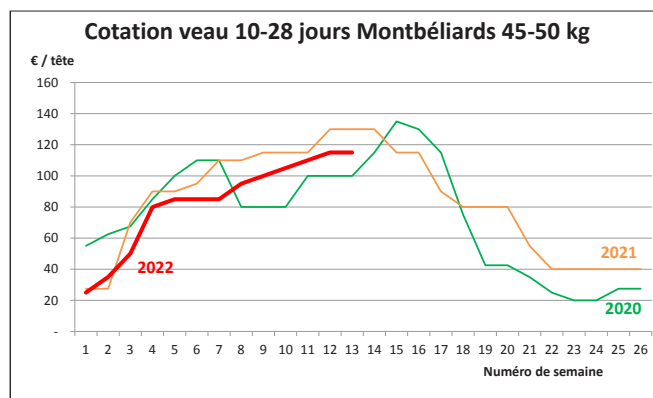


Les prix des gros bovins, maigres et finis, sont orientés à la hausse du fait du recul de l'offre de toutes les catégories d'animaux et sont ainsi à des niveaux bien supérieurs par rapport aux années précédentes. Ceux des petits veaux entament leur remontée saisonnière. Les prix des ovins suivent également une tendance à la hausse (de +5 à +9% sur la période) par rapport à 2021. Toutes ces augmentations de prix sont cependant à relativiser au vu de la hausse des coûts de production dans toutes les productions.

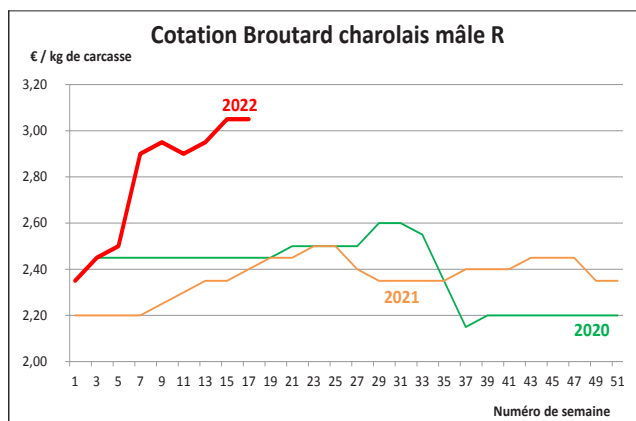
VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME



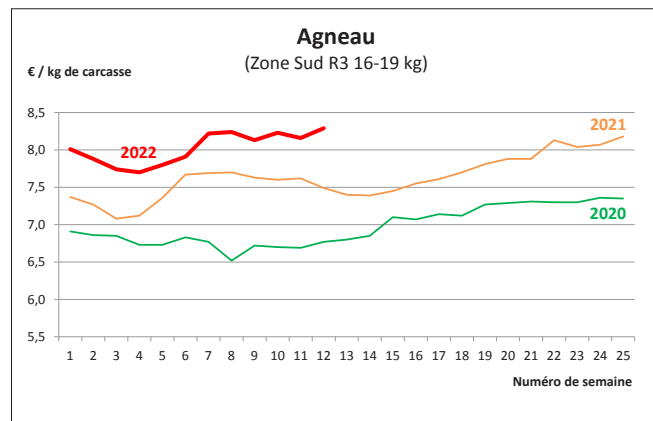
VEAUX DE 8 JOURS



BROUTARD (CHAROLAIS R)



OVINS



MOYENNE TRIMESTRIELLE Bourg-en-Bresse	Unités	T2 2022	T2 2021	Evolution %
Petit veau (10 j. à 4 sem.) Montbéliard Mâle Standard 45-50 kg	€/Tête	106.67	119.17	-10.5%
Broutard Charolais "R" 300-350 kg	€/Kg	3,15	2,44	+29%
Vache de réforme Mixte "O"	€/Kg	4,60	3.10	+48%
Agneau zone Sud R3 16-19 kg	€/Kg	8,21	7,62	+8%

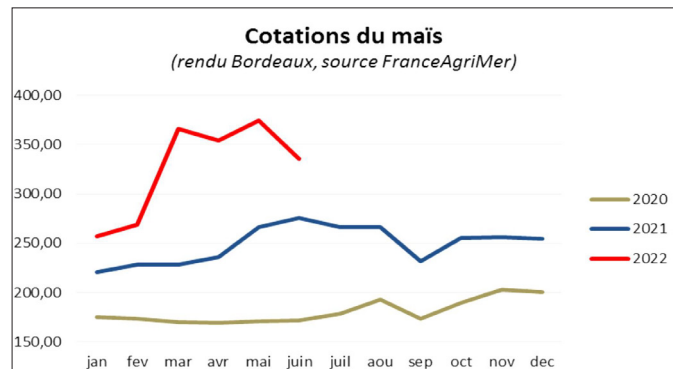
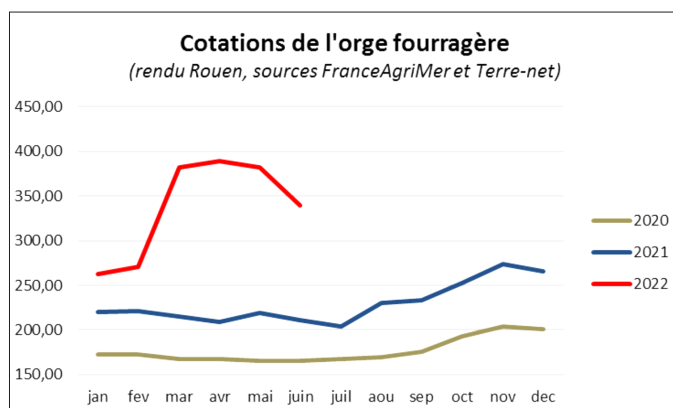
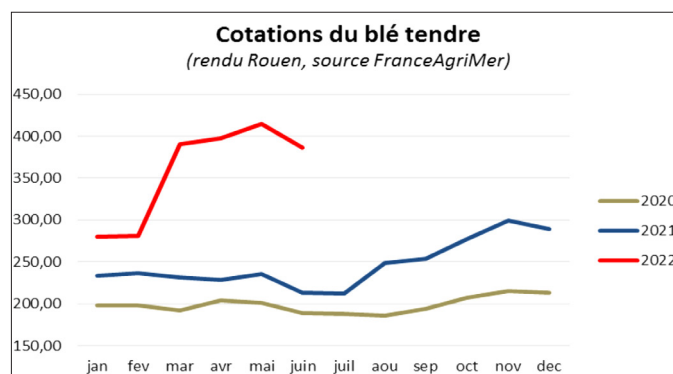
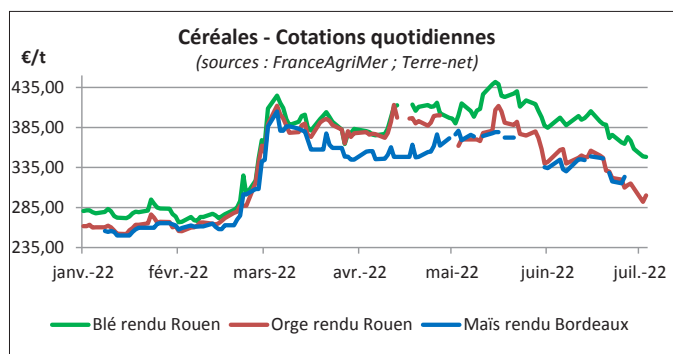
VÉGÉTAL



CÉRÉALES, GRANDES CULTURES

Céréales : fortes augmentations des prix

Fortes augmentations des prix des céréales depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier. Plateaux sur les mois de mars à mai avant une baisse enclenchée fin mai – début juin. Les prix restent cependant bien au-dessus des valeurs des années précédentes : au mois de juin, +60% pour l'orge fourragère, +20% pour le maïs et +60% pour le blé).



ARBORICULTURE

Dynamisation du marché des fruits d'été

Fin de commercialisation des pommes et poires de la récolte de l'année dernière, en attente des prochaines récoltes qui devraient débuter en août.

Les épisodes de grêle ont impacté de manière limitée les vergers qui sont pour la plupart équipés de filets anti-grêle, équipement désormais indispensable pour assurer une production. Plus largement, le manque d'eau commence à se faire sentir dans certaines zones de production et un problème pourrait survenir sur les calibres des fruits si une situation de sécheresse venait à se prolonger les prochaines semaines.

Plus largement, dynamisation du marché des fruits d'été tels que l'abricot et la pêche nectarine sur le mois de juin.

LÉGUMES MARAICHERS

Après un marché globalement morose durant le mois de mai, le marché des fruits et légumes d'été semble s'assainir et devient plutôt bien orienté au mois de juin avec une demande dynamique pour la tomate et le concombre. Cependant, les températures élevées ont entraîné une accélération d'une majorité des productions et parfois une altération de la qualité des produits avec des difficultés de conservations.

LÉGUMES DE SAISON	
COURS INDICATIF	T2 2022
Tomate ronde calibre moyen	1.68 €/kg
Courgette	1.53 €/kg

VITICULTURE

Très bon bilan pour la saison hivernale

Très bon bilan des ventes des vins des Savoie pour la saison hivernale 2021-2022 qui vient en compensation de la mauvaise saison de l'hiver précédent. Au niveau du bilan de la campagne août 2021 – mars 2022, on observe une progression des ventes également à l'export, malgré la mauvaise récolte 2021, conséquence d'aléas climatiques. Les USA sont le premier pays importateur de Vin de Savoie ; en UE c'est la Belgique qui prend la première place du podium, loin devant l'Allemagne et la Danemark.

Concernant le développement des vignes en prévision de la récolte 2022, les vignes savoyardes n'ont pas subi de gel cette année mais l'épisode de grêle très localisé dans la Combe de Savoie – entre Francin et Fréterive – le 5 juin dernier a causé beaucoup de dégâts dans les vignes de la zone.