

Conduire un diagnostic fiable  
du marché français des miels ?  
L'exercice impossible ?  
Description d'une approche et discussions

**Assemblée Générale du SPMF**  
**Journée statutaire**  
**Dimanche 29 Janvier 2017**



---

n *Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées.*

*Winston Churchill*

n *Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons.*

*Albert EINSTEIN*

■ *Les statistiques, ça vous fait penser à des choses qu'on n'imaginerait jamais autrement.*

*Keith RIDWAY*

# Agenda

---

- Quels sont les objectifs ?
- L'architecture générale des circuits de distribution du miel
- Les principes méthodologiques

# Les objectifs raisonnables

---

- Timing : une année civile n sur le champ « métropole », données disponibles en année n+1 (minimum 6 mois)
  - Produits : tous types de *miels* en volume (tonnage)
  - Reconstituer le bilan «ressources » et « emplois » des tonnages de miel
  - Différencier les miels français des miels importés (et idéalement UE et pays tiers)
  - Reconstituer les flux en fonction des principaux acteurs et des circuits de distribution sur le marché domestique
  - Présenter un schéma de synthèse → discussions
- 
- Ce qui paraît difficile sinon impossible sur le marché des miels :
    - Distinguer l'origine pays au-delà de FR /UE/ Pays tiers
    - Reconstituer le marché en valeur (en plus des volumes)
    - Distinguer les différents types de miels (grandes cultures, mono floraux)
    - Estimer les importations non déclarées (Espagne, pays de l'est)

# Agenda

---

- Quels sont les objectifs ?
- L'architecture générale des circuits de distribution du miel
- Les principes méthodologiques



# Agenda

---

- Quels sont les objectifs ?
- L'architecture générale des circuits de distribution du miel
- Les principes méthodologiques

## Les ressources

- Méthode des bilans sur **année n** : les ressources = les emplois ( $\Delta$  stocks inconnues)
- Outils : panels, base de données, enquêtes
- Cross checking quand possible
- Vérification de cohérence → Somme des lignes = somme des colonnes

Ressources	Acteurs	Origine des miels	Source utilisée	Fiabilité
Récolte totale	Apiculteurs	FR	Observatoire FranceAgriMer	+++
Récolte commercialisée	Apiculteurs	FR	Estimation	++
Importations	Apiculteurs Conditionneurs GMS Négoce	Miels UE et Pays tiers (en direct ou en transit via négoce UE)	Eurostat	+++
Disponible apparent		FR, UE Pays Tiers	Calcul	++



## Les emplois

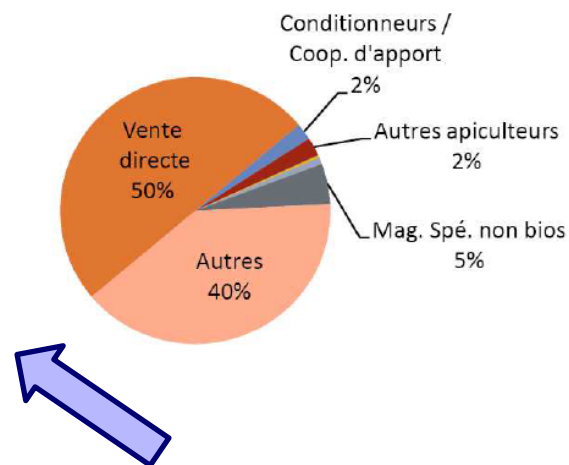
Emplois	Acteurs	Origine des miels	Source utilisée	Fiabilité
Autoconsommation Dons à titre gratuit Pertes	Apiculteurs	FR	Enquêtes quanti mais échec relatif	Faible
Variation de stocks	Apiculteurs	FR		nd
Exportations	Conditionneurs	Toutes dont FR	Eurostat et enquête	+++
Achats Conditionnement	Conditionneurs	FR, UE, Pays Tiers	Enquêtes	+++
Ventes GMS	GMS	Toutes	Panel IRI et estimation pour HD	+++
Ventes directes des apiculteurs	Apiculteurs	A priori FR mais ...	Enquêtes (% du total) & Méthode des bilans	++
Ventes circuits traditionnels & internet	Conditionneurs, apiculteurs, épiceries, etc.	Toutes	Enquêtes	++
Autres circuits	IAA, restauration	Plutôt import	Estimation	+

# Différence entre récolte totale et tonnage commercialisé des miels français

- n Une partie significative de la récolte des apiculteurs ayant moins de 10 ruches et de 11 à 50 ruches ne fait pas l'objet d'une commercialisation : ces volumes ne passent ni par les circuits longs ni par les circuits courts
- n Ces tonnages sont soit autoconsommés ou donnés à titre gratuit
- n On peut retenir l'hypothèse que :
  - n la quasi totalité de la récolte des apiculteurs ayant moins de 10 ruches ne passe pas par les circuits commerciaux
  - n Il en est de même pour une partie significative de la récolte des ruchers de 11 à 50 ruches
  
- n La synthèse de l'observatoire de la production de miel et gelée royale publié par FranceAgriMer en octobre 2016 valide cette réalité et fournit un ordre de grandeur du poids relatif des tonnages qui ne passent ni par les circuits courts ni par les circuits longs pour les ruchers de moins de 50 ruches
- n Cette proportion serait de 40% soit, pour un tonnage de 6057 tonnes récolté en 2015, un volume de de 2400 tonnes.
- n Pour cette année 2015, on peut donc estimer que, sur la base d'une récolte de 24 224 tonnes, le tonnage de miels français commercialisé serait de 21 800 tonnes.

Débouchés des miels pour les ruches de moins de 50 ruches

**MOINS DE 50 RUCHES (6 057 TONNES EN 2015)**



## Les chiffres clés 2014 du marché français des miels

tonnes	2010	2014	Variation 2014 / 2010	
			en %	en tonnes
Tonnage récolté	<i>nd</i>	<b>13 206</b>	-	-
Tonnage commercialisé	<b>18 330</b>	<b>11 100</b>	<b>-39%</b>	<b>-7 230</b>
Importations	25 395	34 278	<b>35%</b>	<b>8 883</b>
<b>Disponible apparent</b>	<b>43 725</b>	<b>45 378</b>	<b>4%</b>	<b>1 653</b>
Exportations vers UE 28 et pays tiers	3 944	4 795	<b>22%</b>	<b>851</b>
dont 20% de miels français (estimation)		<b>960</b>		
<b>Consommation apparente</b>	<b>39 777</b>	<b>40 583</b>	<b>2%</b>	<b>806</b>
<b>Tonnage de miels français au sein du marché domestique</b>		<b>10 140</b>		<b>10 140</b>
<b>% miels français dans consommation</b>		<b>25%</b>		<b>0</b>
Taux d'auto approvisionnement	46%	27%	<b>- 19 points</b>	<b>0</b>

Les différentes sources et le programme d'enquêtes → sur la période 2010-2014, le marché français (consommation apparente) est en croissance lente, de l'ordre de + 0.5% par an en volume.

**Discussion** : notion de tonnage commercialisé / tonnage récolté (autoconsommation, dons à titre gratuit, poids de la récolte des moins de 10 ruches )

**Hypothèse retenue** : **11 100 tonnes de miels français** commercialisées en 2014.



## Répartition circuits longs et circuits courts (ventes directes)

	2010	2014	Variation 2014 / 2010	
			en %	en tonnes
Tonnage commercialisé	18 326	11 100	-39%	-7 226
<b>Consommation apparente</b>	39 750	40 580	2,1%	830
GMS	18 200	19 330	6,2%	1 130
Magasins spécialisés	5 300	4 900	-7,5%	-400
RHF	2 100	2 200	4,8%	100
IAA	3 450	3 600	4,3%	150
VPC Internet (hors ventes directes apiculteurs)	nd	1 000	-	
<b>Total circuits longs</b>	29 050	31 030	6,8%	1 980
<b>Ventes directes</b>	<b>10 700</b>	<b>9 550</b>	<b>-11%</b>	<b>-1 150</b>
<i>dont achats de miels importés</i>	1 500	4 500	200%	3 000
<i>en % de la production propre</i>	50%	45%	-5 pts	0
<i>en % de la consommation apparente</i>	27%	24%	- 4 points	0

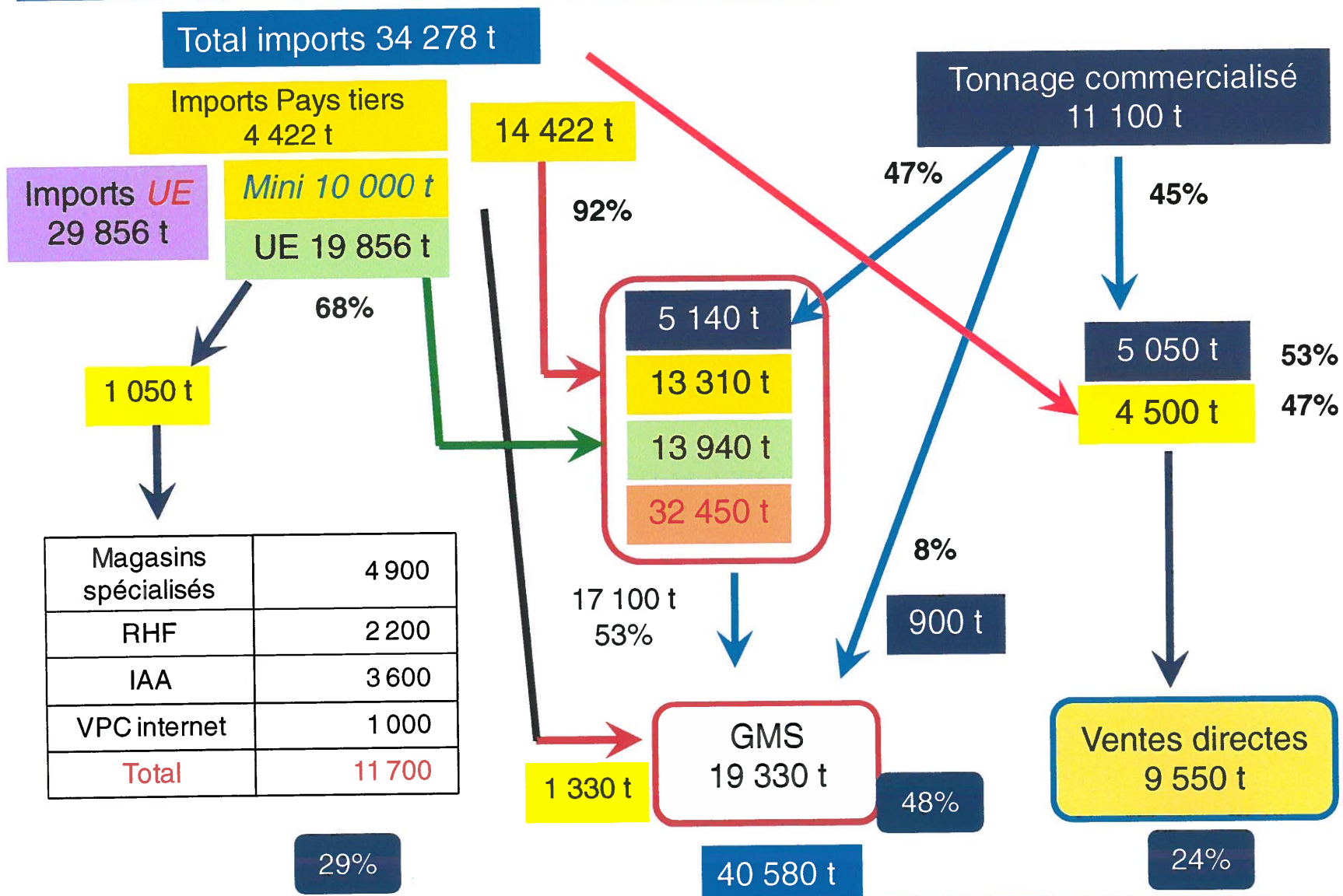
**Démarche** : tonnage GMS = panel IRI redressé pour HD, autres circuits = légère croissance introduction ventes internet et ↘ magasins spécialisés

Tonnage **ventes directes** par différence : Consommation totale – circuits longs = **ventes directes**



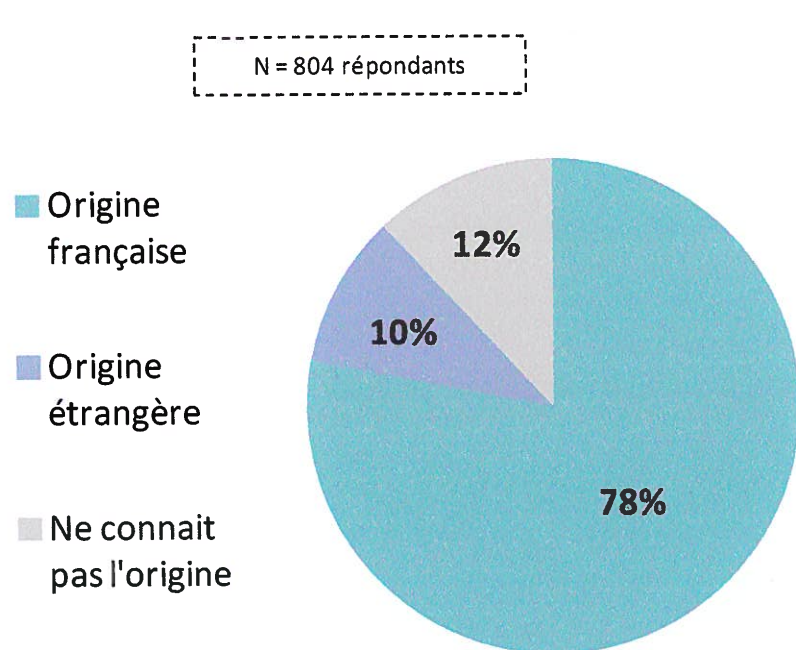
Si ventes directes = 45% de la production commercialisée des apiculteurs  
→ **47% du tonnage vendu en ventes directes seraient importés**

# Circuits de distribution des miels 2014

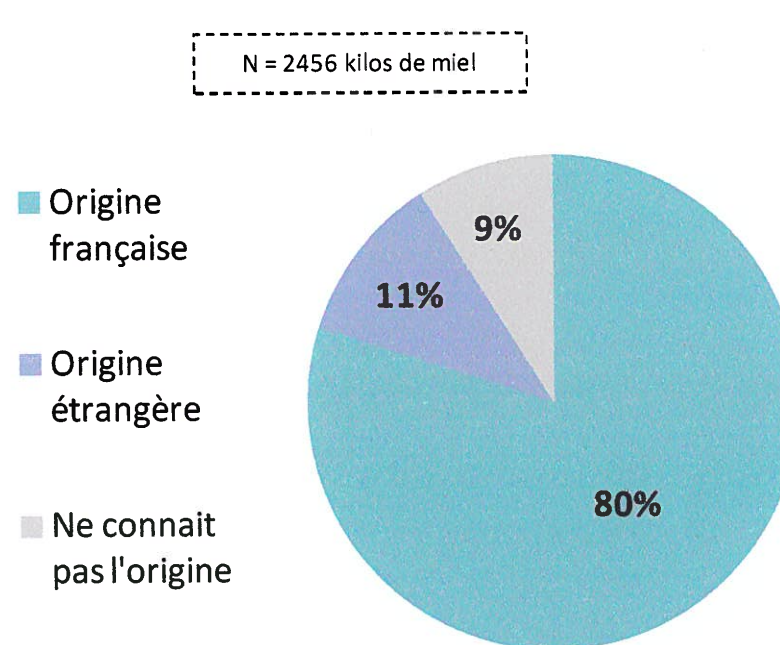


# Origines des miels achetés

« Vous venez de déclarer acheter <...> kilos de miel par an. Pouvez-vous indiquer, en pourcentage, comment se répartissent ces <...> kilos de miel entre les miels d'origine française et les miels d'origine étrangère ? »



51% acheteurs de miel exclusifs origine française  
1% acheteurs de miel exclusifs origine étrangère

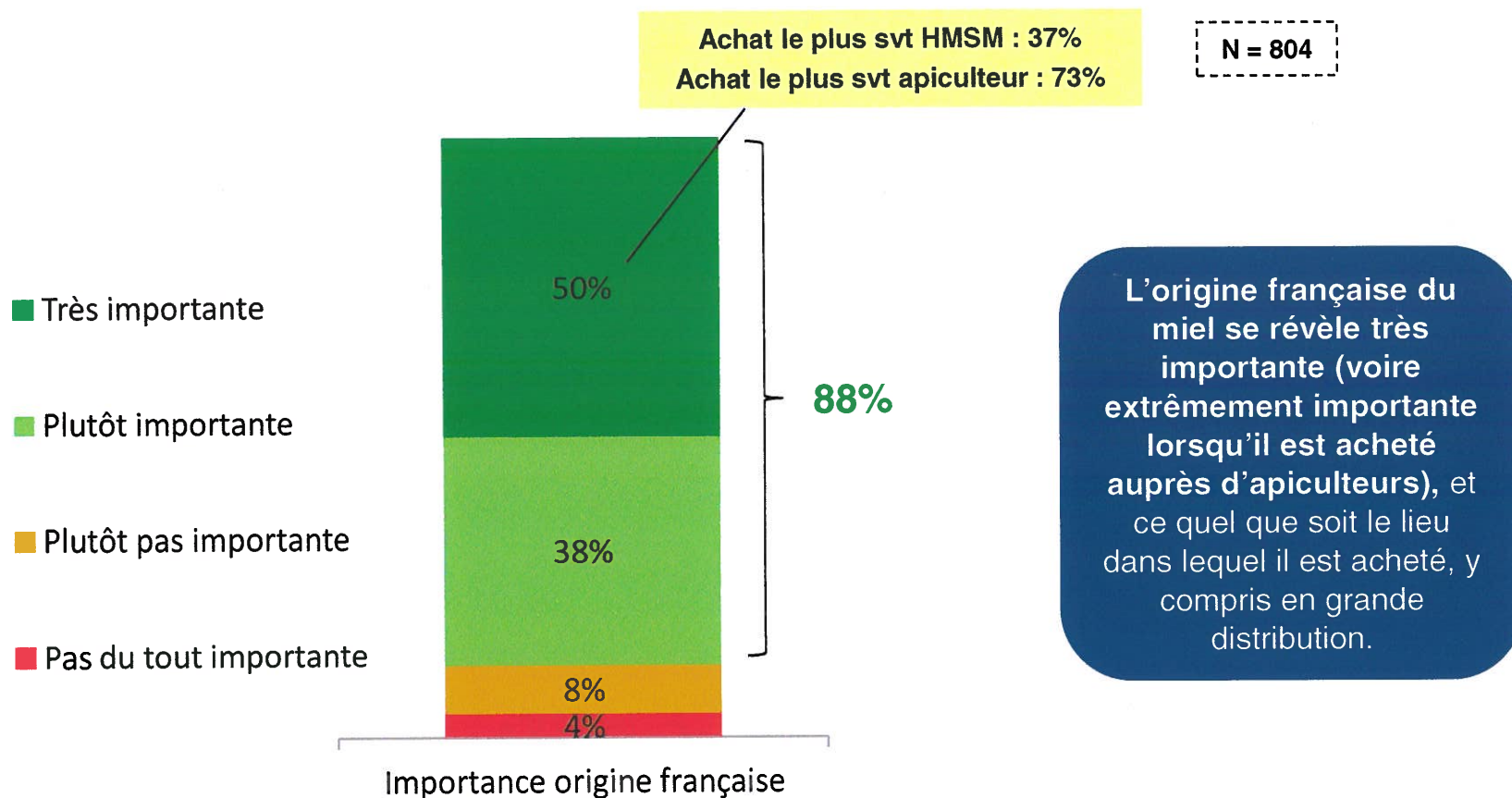


Soit 1957 kilos de miels d'origine française  
& 283 kilos de miels d'origine étrangère

**Les miels achetés sont en très grande majorité d'origine française.**  
La moitié des acheteurs de miel achète par ailleurs uniquement des miels d'origine française.

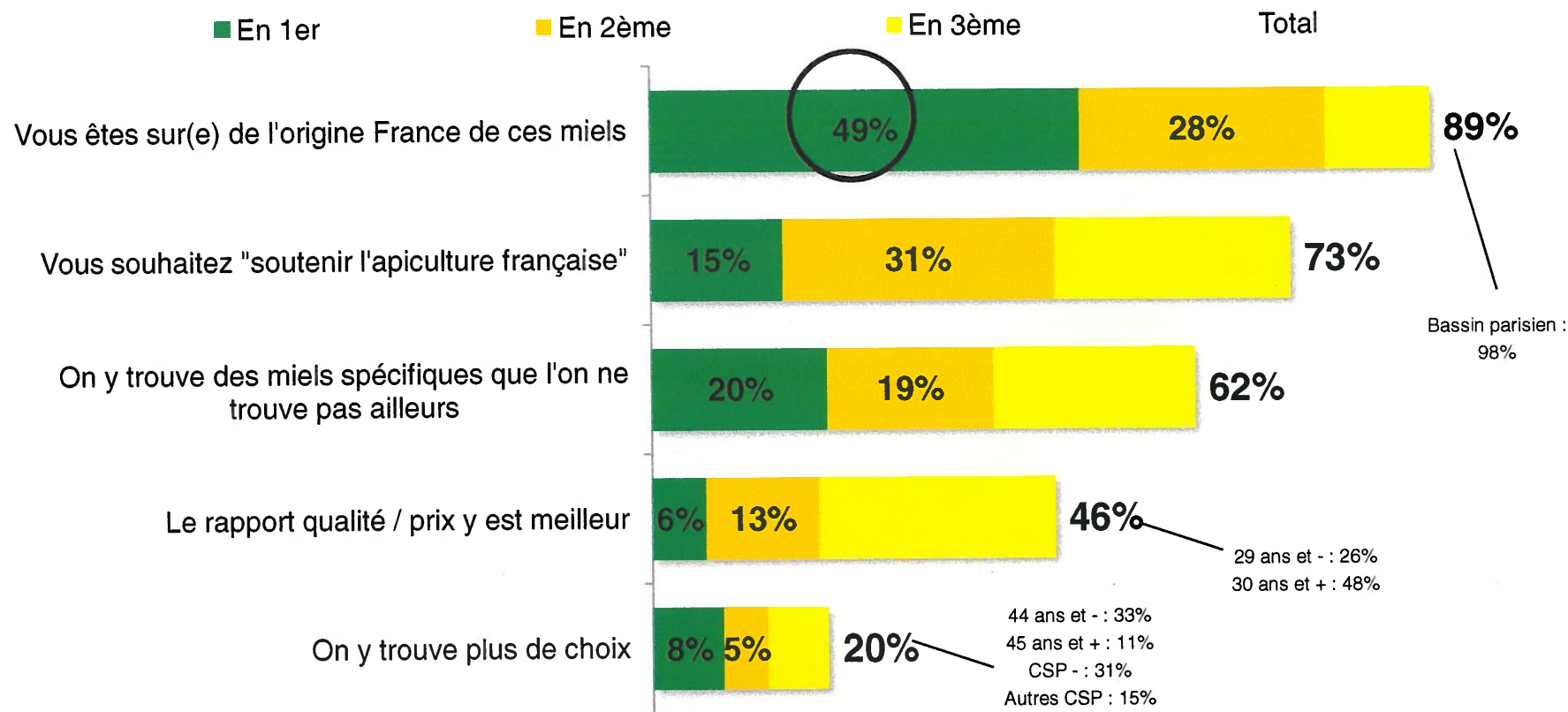
# Importance de l'origine française

« Lorsque vous achetez votre miel, l'origine française du produit est pour vous... »



## Zoom sur les achats auprès des apiculteurs

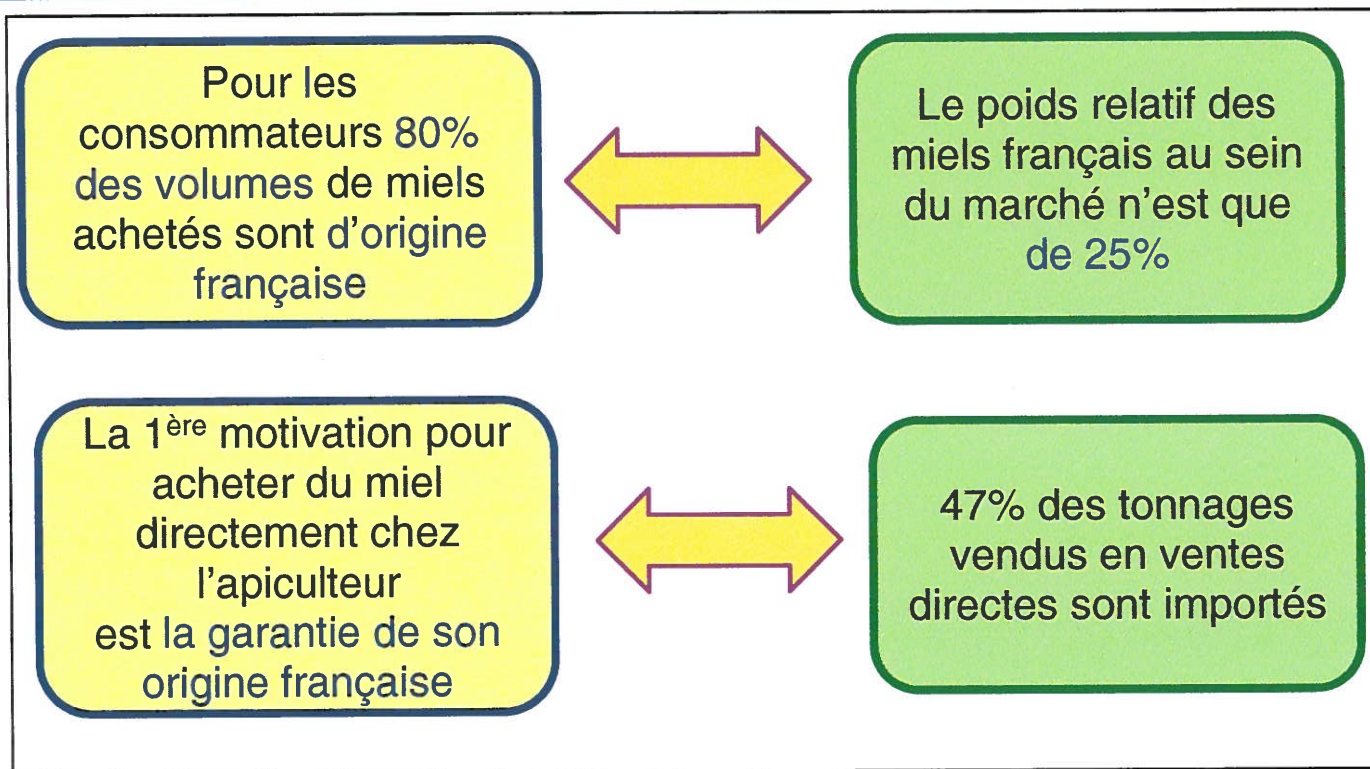
« Vous achetez du miel directement auprès d'un apiculteur. Quelles en est la principale raison ? La 2ème ? La 3ème ? »  
 Uniquement pour les répondants achetant directement leur miel auprès d'apiculteurs. N = 418



**L'achat auprès d'apiculteurs permet avant tout à l'acheteur de s'assurer de l'origine France des miels. Il permet dans un second temps de « soutenir l'apiculture française » et de trouver des miels spécifiques que l'on ne trouve pas ailleurs.**



## Paradoxes et contradictions du marché français des miels



Décalages très importants entre :

- ⇒ la perception des consommateurs
- ⇒ la réalité du marché

Une menace pour l'image de l'ensemble de la filière apicole française

