



OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION 2019 DE MIEL ET DE GELÉE ROYALE



AGREX CONSULTING

Claire BECHET, Jules CAETANO,
Margot CARACCILO, Benoit BECHET.
14 rue des Tournelles 51100 REIMS
Tél. : 03 26 24 85 06
Mail : bbechet@agrexconsulting.fr



SOMMAIRE

Caractéristiques de la filière française miel et gelée royale

- niveau national :.....3
- niveau régional11



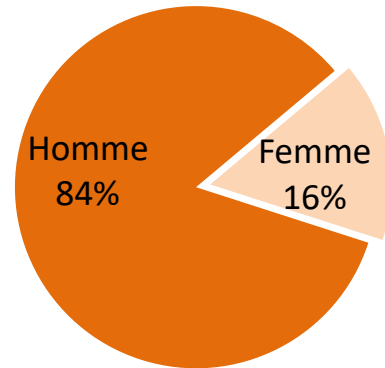


CARACTÉRISTIQUES NATIONALES DE LA FILIÈRE MIEL FRANÇAISE ET GELÉE ROYALE

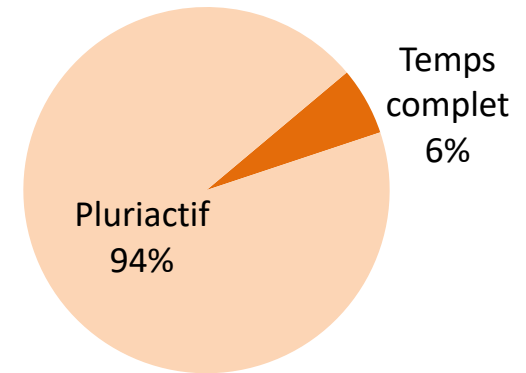


FRANCE : CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

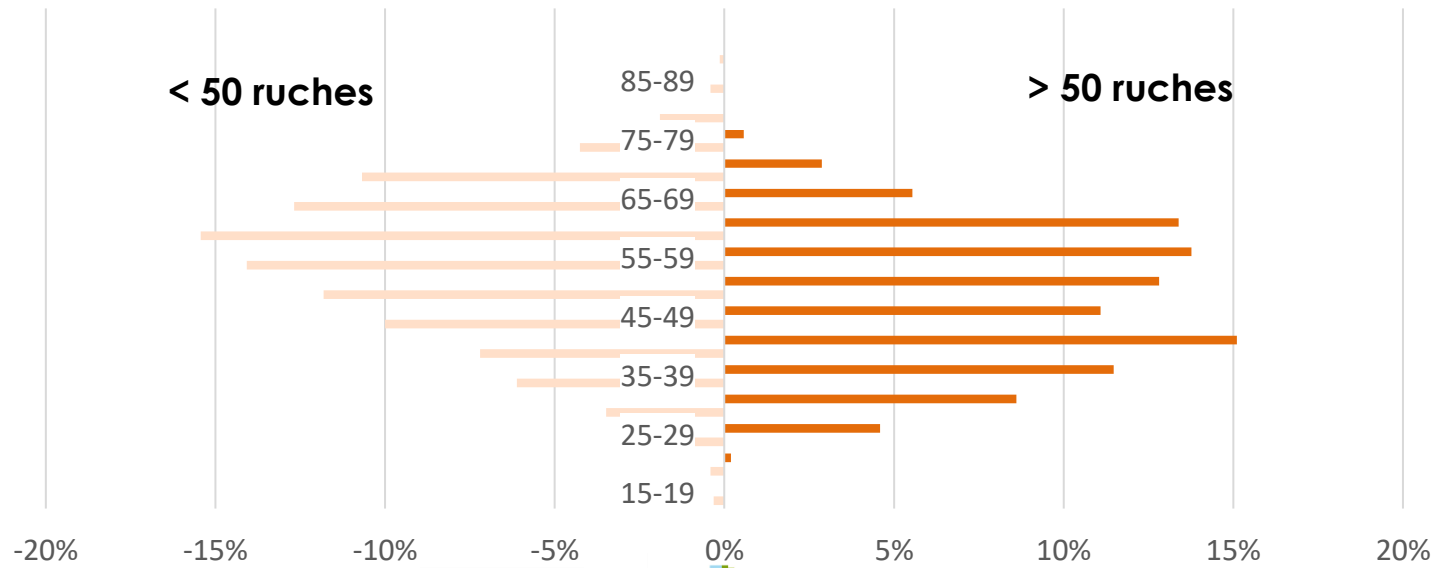
GENRE DES APICULTEURS (% SUR LE TOTAL)



STATUTS DES APICULTEURS PRODUISANT DU MIEL



RÉPARTITION DES APICULTEURS PAR TRANCHE D'ÂGE



FRANCE : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

FRANCE : NOMBRE D'APICULTEURS ET DE RUCHES PAR EXPLOITANT

| Taille (nb ruches à l'hivernage) | Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL | Nb Enquêtés | Nb ruches hivernage / exploitant 2018 / 2019 | Nb ruches en production / exploitant 2019 | Taux de remise en production après hivernage (%) |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--|---|--|
| Moins de 50 | 57 523 | 2 886 | 8 | 7 | 82% |
| 50 à 149 | 2 349 | 226 | 84 | 64 | 76% |
| 150 à 399 | 1 853 | 227 | 233 | 177 | 74% |
| Plus de 400 | 720 | 143 | 654 | 478 | 78% |
| Total - moyenne | 62 445 | 3 482 | 25 | 20 | 77% |

FRANCE : NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

| Taille (nb ruches à l'hivernage) | Nb de ruches en hivernage 2018/2019 | Nb de ruches en production 2019 | Production de miel en 2019 (tonnes) |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Moins de 50 | 485 067 | 397 598 | 5 091 |
| 50 à 149 | 197 250 | 149 508 | 2 532 |
| 150 à 399 | 430 858 | 327 451 | 6 384 |
| Plus de 400 | 471 093 | 343 898 | 7 629 |
| TOTAL | 1 584 268 | 1 218 455 | 21 636 |



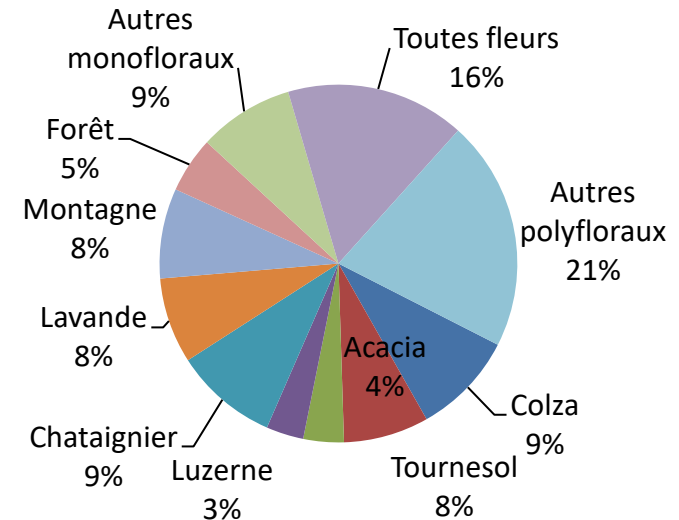
FRANCE : RENDEMENTS ET MIELLÉES

RENDEMENT MIEL EN 2019

| Taille (nb ruche hivernage) | Rendement national (kg/ruche en production) |
|-----------------------------|---|
| Moins de 50 | 12,8 |
| 50 à 149 | 16,9 |
| 150 à 400 | 19,5 |
| Plus de 400 | 22,2 |
| Total | 17,8 |

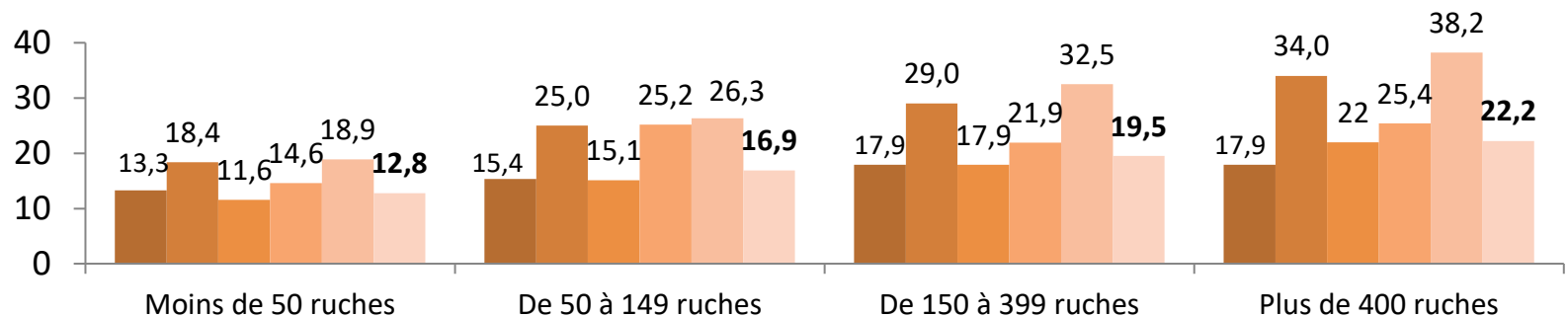
PRODUCTION PAR MIELLÉE

PRODUCTION 2019 : 21 636 TONNES



RENDEMENT MOYEN EN MIEL (KG/RUCHE)

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



FRANCE : BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

MIEL BIOLOGIQUE

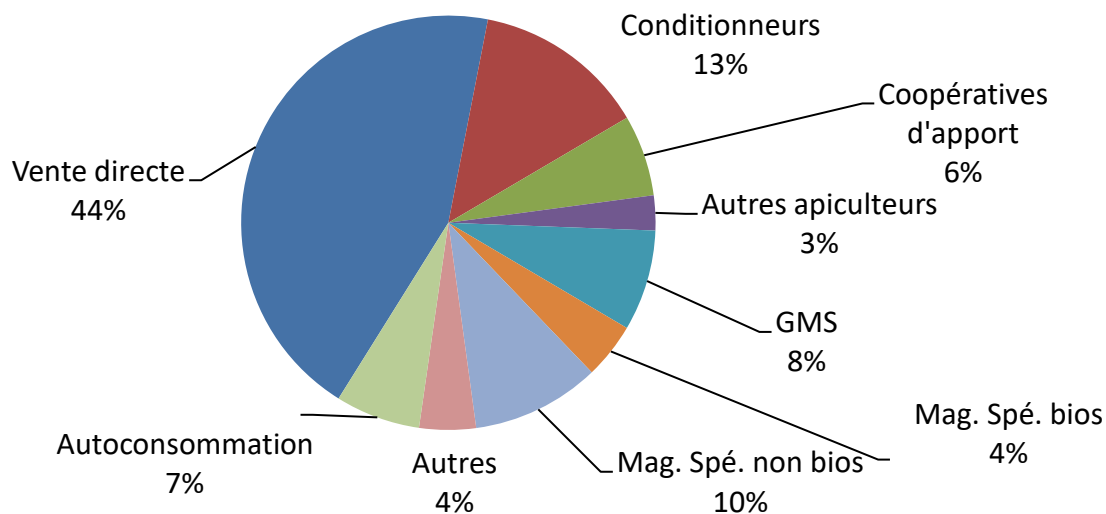
| | 2019 |
|---|---------------|
| Part des apiculteurs certifiés ou en conversion | 13,9% |
| Rendement en miel | 18,1 kg/ruche |
| Production miel certifiée | 2 957 tonnes |

CONDITIONNEMENT DU MIEL

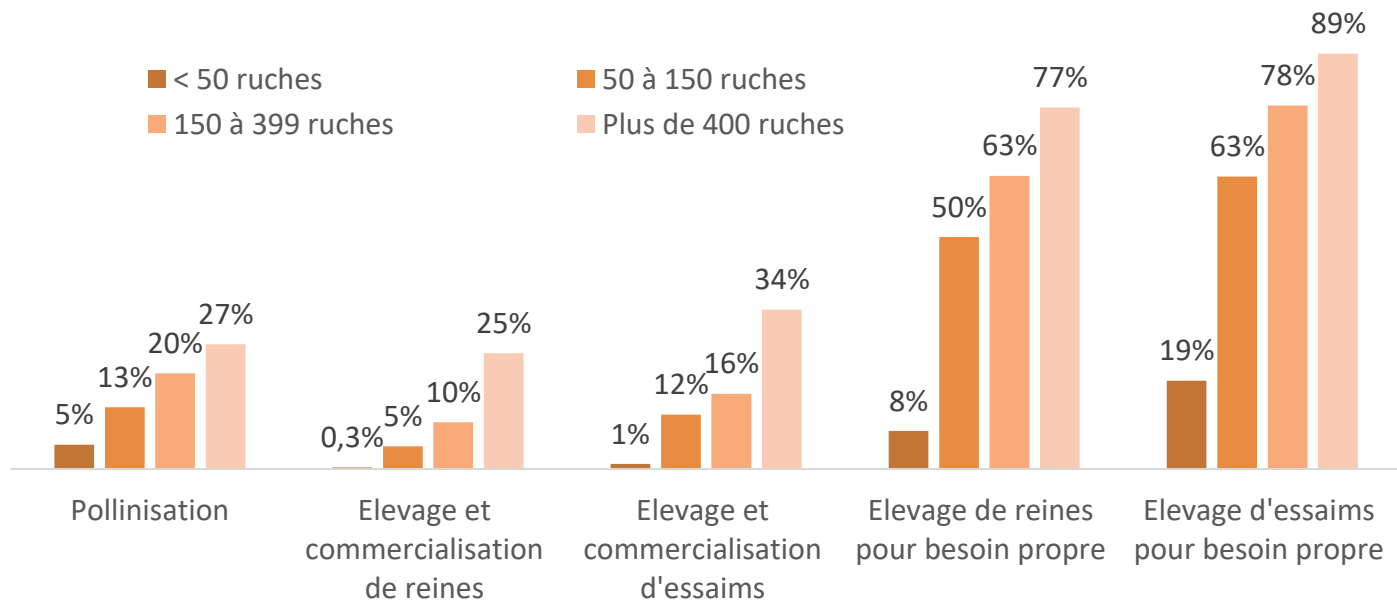
| Taille (nb ruches hiver.) | Part conditionnée en pots en 2018 (volume) |
|---------------------------|--|
| Moins de 50 | 96% |
| 50 à 149 | 81% |
| 150 à 400 | 73% |
| Plus de 400 | 53% |
| Total | 72,5% |

CIRCUITS DE DISTRIBUTION DU MIEL

(21 636 TONNES AU TOTAL EN 2019)



FRANCE : COMMERCIALISATION, PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION



- L'activité de pollinisation est pratiquée par 6 % des apiculteurs, seulement 5% pour la catégorie moins de 50 ruches, mais 27% pour les apiculteurs de plus de 400 ruches.
- La commercialisation de reines et d'essaims est essentiellement pratiquée par les apiculteurs professionnels, et très peu par les amateurs (0,3 % pour les reines, et 1 % pour les essaims). Quelques très gros producteurs de reines ou d'essaims pratiquent également la pollinisation.
- L'élevage de reines et d'essaims pour le renouvellement du cheptel est largement pratiqué par les apiculteurs professionnels (de 50 % à 90 % selon les catégories).
- En moyenne les apiculteurs enquêtés produisent 0,5 essaim/ruche en production et 0,7 reines / ruche en production.



FRANCE : ÉVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« LA PRODUCTION DE MIEL EN 2019 PAR RAPPORT À UNE ANNÉE MOYENNE » – ENQUÊTE 2020 :

| | Apiculteurs de moins de 50 ruches | Apiculteurs de plus de 50 ruches |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| En hausse | 14% | 12% |
| Stable | 32% | 23% |
| En baisse | 54% | 65% |

- La majorité des apiculteurs ont constaté une baisse de production (65 % pour les exploitants de plus de 50 ruches).
- Pour les répondants ayant déclaré une baisse de production en 2019, les principales raisons évoquées sont :
 - ✓ 43,5 % conditions météorologiques défavorables;
 - ✓ 19,5% baisse de la ressource florale;
 - ✓ 14,5 % taux élevé de mortalité;
 - ✓ 7,7% parasites des abeilles;
 - ✓ 5,6 % produits phytopharmaceutiques sur les végétaux butinés;
 - ✓ 9,4 % Autres.
- Dans certaines régions, notamment en Bretagne et Normandie, les conditions climatiques ont été plus favorables. 12 % à 14 % des apiculteurs ont constaté une hausse de production.



FRANCE : ÉVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« Votre avenir en tant qu'apiculteur » :

| | Apiculteurs de moins de 50 ruches | Apiculteurs de plus de 50 ruches |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Conserver le même nombre de ruches | 58,7% | 42,9% |
| Augmenter le nombre de ruches | 33,6% | 38,0% |
| Diminuer le nombre de ruches | 3,6% | 9,4% |
| Arrêter l'activité | 3,3% | 3,6% |
| Transmettre | 0,9% | 6,1% |

- Suite à une année 2019 moins bonne que l'année 2018, les apiculteurs semblent être légèrement moins optimistes sur l'avenir, qu'après la récolte 2018.
- Une majorité d'apiculteurs souhaitent conserver le même nombre de ruches. Ils sont également nombreux à vouloir augmenter le nombre de ruches (33 % à 38 % pour les plus de 50 ruches).
- En moyenne, les apiculteurs de plus de 50 ruches veulent augmenter leurs nombre de ruches de 110 ruches, contre 10 pour les moins de 50 ruches
- Les apiculteurs sont moins nombreux à vouloir diminuer le nombre de ruches, et seuls 3 % souhaitent arrêter leur activité. La transmission de l'exploitation apicole est une préoccupation pour 6% des plus de 50 ruches





CORSE



CORSE : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 2019

| Taille (nb ruches à l'hivernage) | Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL | Enquêtés | Nb ruches hivernage par exploitant 2018 / 2019 | Nb ruches en production par exploitant 2019 | Taux de remise en production après hivernage (%) |
|----------------------------------|------------------------------------|----------|--|---|--|
| Moins de 50 | 276 | 6 | 14,5 | 7,4 | 51% |
| 50 à 149 | 82 | 7 | 93 | 83,1 | 89% |
| 150 à 399 | 39 | 4 | 235 | 195 | 83% |
| Plus de 400 | 7 | 2 | 556 | 461,5 | 83% |
| Total - moyenne | 404 | 19 | 61,1 | 48,7 | 80% |

NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

| Taille (nb ruches à l'hivernage) | Nb de ruches de la région hivernage 2018/2019 | Nb de ruches de la région en production 2019 | Production de miel de la région en 2019 (kg) |
|----------------------------------|---|--|--|
| Moins de 50 | 3 996 | 2 039 | 36 290 |
| 50 à 149 | 7 62 | 6 814 | 111 554 |
| 150 à 399 | 9 164 | 7 606 | 71 954 |
| Plus de 400 | 3 892 | 3 230 | 56 750 |
| TOTAL | 24 674 | 19 690 | 276 547 |

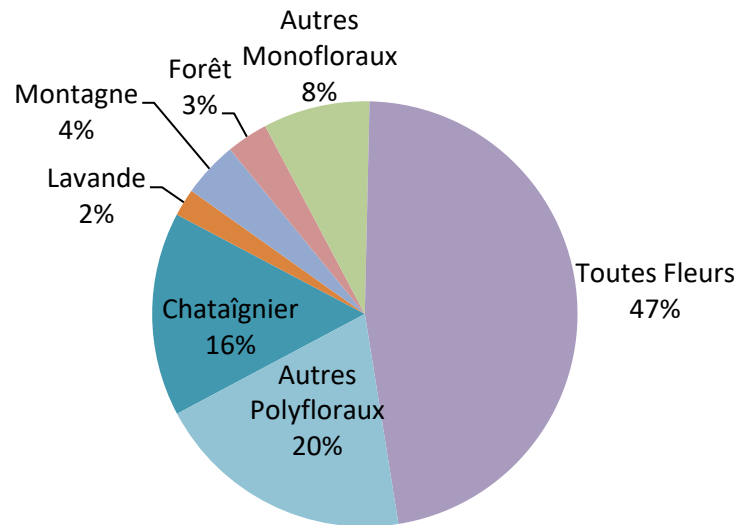


CORSE : RENDEMENTS

| Taille (nb ruche hivernage) | Rendement régional 2019 (kg/ruche en production) | Rendement national 2019 (kg/ruche en production) |
|--------------------------------|---|---|
| Moins de 50 | 17,8 | 12,8 |
| 50 à 149 | 16,4 | 16,9 |
| 150 à 399 | 9,5 | 19,5 |
| Plus de 400 | 17,6 | 22,2 |
| Total | 14 | 17,8 |

PRODUCTION PAR MIELLÉES DE LA RÉGION

PRODUCTION 2019 : 276 TONNES



CORSE: TRANSHUMANCE, BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

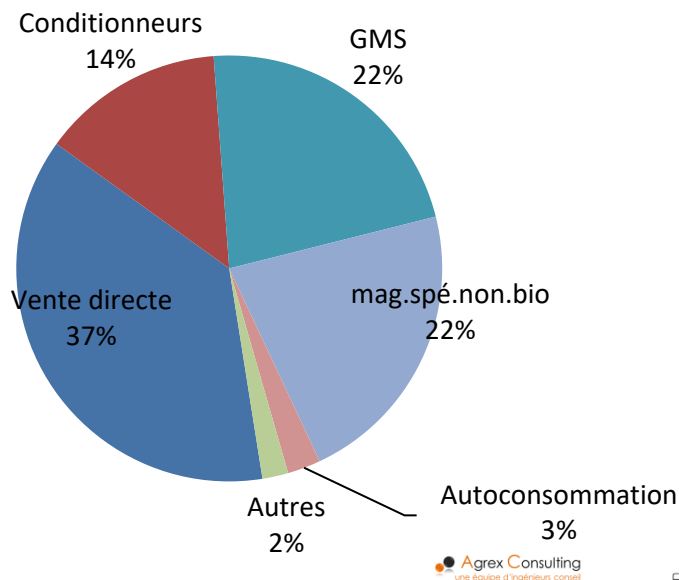
MIEL BIOLOGIQUE

| 2019 | |
|---|--------------|
| Part des répondants certifiés/en conversion | 15,2 % |
| Rendement en miel (répondants) | 8,3 kg/ruche |

TRANSHUMANCE 2019

| Taille | Part des apiculteurs produisant le miel en transhumance | Part de la production produite en transhumance(%) |
|-------------|---|---|
| Moins de 50 | 0% | 0% |
| 50 à 149 | 57,1% | 54,7% |
| 150 à 399 | 75 | 78,8% |
| Plus de 400 | 100% | 50% |
| Total | 20,6% | 53% |

CIRCUITS DE DISTRIBUTION MIEL (PRODUCTEURS DE LA RÉGION – 2019 – 276 TONNES)



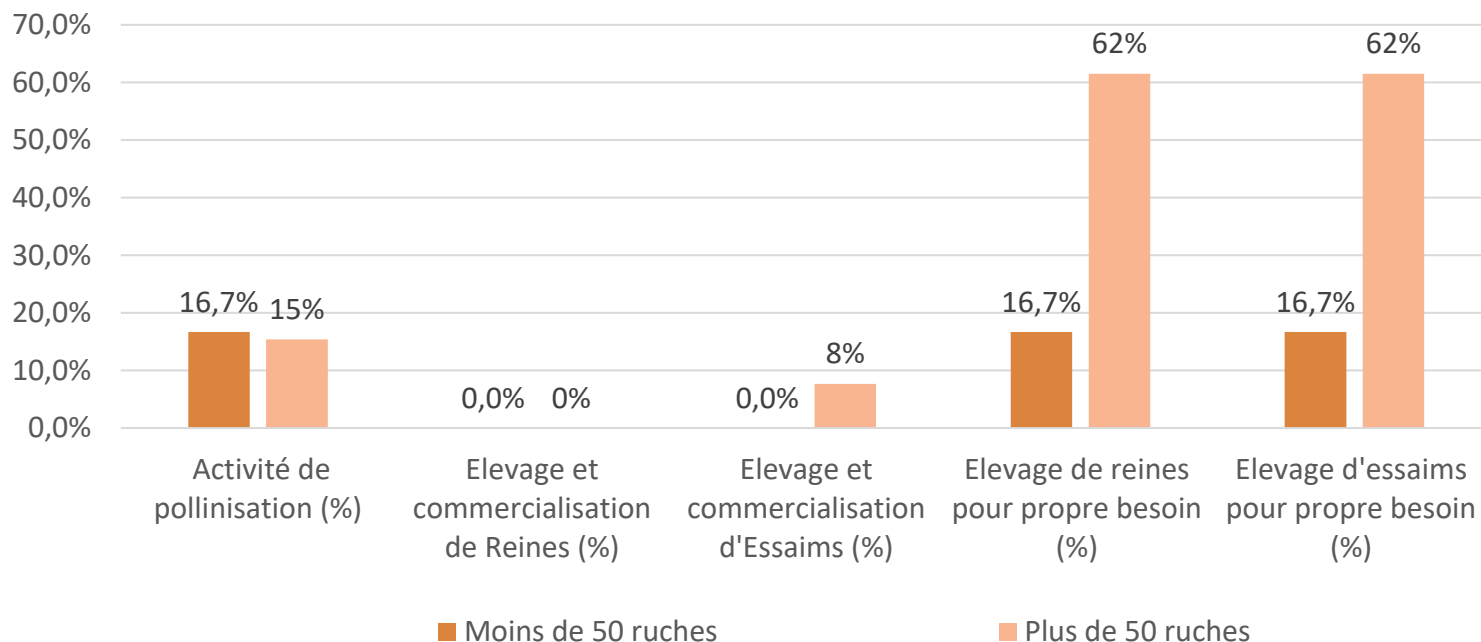
CONDITIONNEMENT DU MIEL

| Taille (nb ruches hiver.) | Part 2019 conditionnée en pots (volume) |
|---------------------------|---|
| Moins de 50 | 100% |
| 50 à 149 | 97% |
| 150 à 399 | 93% |
| Plus de 400 | 93% |
| Total | 95% |



CORSE: COMMERCIALISATION PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION

Part des apiculteurs qui pratiquent une activité d'élevage et/ou pollinisation



- La commercialisation d'essaims concerne principalement les apiculteurs de + de 400 ruches.
- La majorité des apiculteurs de + 50 ruches pratiquent l'élevage de reines et d'essaims pour renouveler leur cheptel.
- 16,7 % des apiculteurs de la région pratiquent une activité de pollinisation.



CORSE: EVOLUTION DE LA FILIÈRE

« Comment voyez-vous votre avenir en tant qu'apiculteur ? »

| % Nombre d'exploitations | Moins de 50 ruches | Plus de 50 ruches |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Conserver le même nombre de ruches | 67% | 27% |
| Augmenter le nombre de ruches | 33% | 53% |
| Diminuer le nombre de ruches | 0% | 13% |
| Arrêter l'activité | 0% | 0% |
| Transmettre l'exploitation | 0% | 7% |

- De manière générale, les apiculteurs veulent soit conserver soit augmenter leur nombre de ruches. Pour les apiculteurs de + de 50 ruches, l'objectif est bien souvent de pallier à un rendement en baisse.
- Les apiculteurs qui souhaitent arrêter leur activité sont très minoritaires, et principalement des exploitants proches de la retraite. Par ailleurs, 7 % des exploitants de plus de 50 ruches sont préoccupés par la transmission de leur exploitation.



CORSE: ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE

« Quel a été le niveau de la production de miel en 2019 par rapport à une année moyenne ? »

| % Nombre d'exploitations | Moins de 50 ruches | Plus de 50 ruches |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| En hausse | 0% | 0% |
| Stable | 50% | 17% |
| En baisse | 50% | 83% |

- Les données sont à prendre avec du recul, dans la mesure où l'échantillon de producteurs corses est réduit. La grande majorité des producteurs déclarent avoir connu une baisse de production en 2019.
- Pour les répondants ayant déclaré une diminution de la production en 2019, les principales raisons évoquées sont (plusieurs réponses possibles) :
 - 41 % conditions météorologiques défavorables
 - 24 % perte de biodiversité
 - 14 % parasites des abeilles
 - 3 % taux élevé de mortalité à l'hivernage
 - 3 % produits phytopharmaceutiques sur les végétaux butinés
 - 14% autres.
- La Corse a été touchée par une saison compliquée, notamment plusieurs périodes de canicule.





AGREX CONSULTING

Claire BECHET, Jules CAETANO,

Margot CARACCIOLO, Benoit BECHET.

14 rue des Tournelles 51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06

Mail : bbechet@agrexconsulting.fr



FranceAgriMer

 **Agrex Consulting**
une équipe d'ingénieurs conseil