



OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION 2021 DE MIEL ET DE GELÉE ROYALE



AGREX CONSULTING

Claire BECHET,
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 régional12

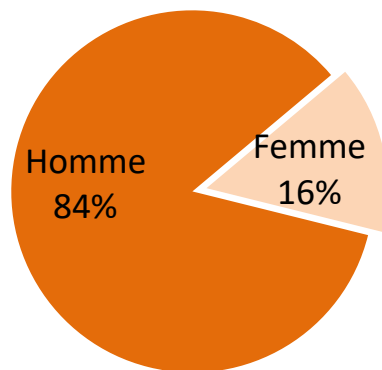




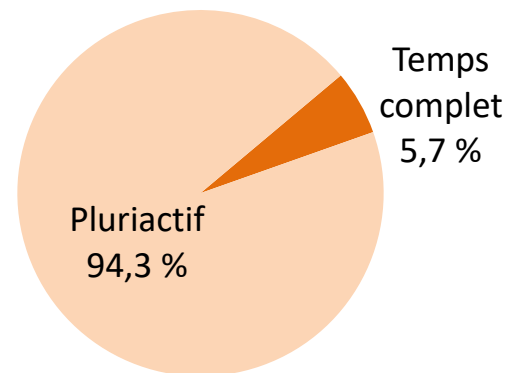
CARACTÉRISTIQUES NATIONALES DE LA FILIÈRE MIEL FRANÇAISE ET GELÉE ROYALE

FRANCE : CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

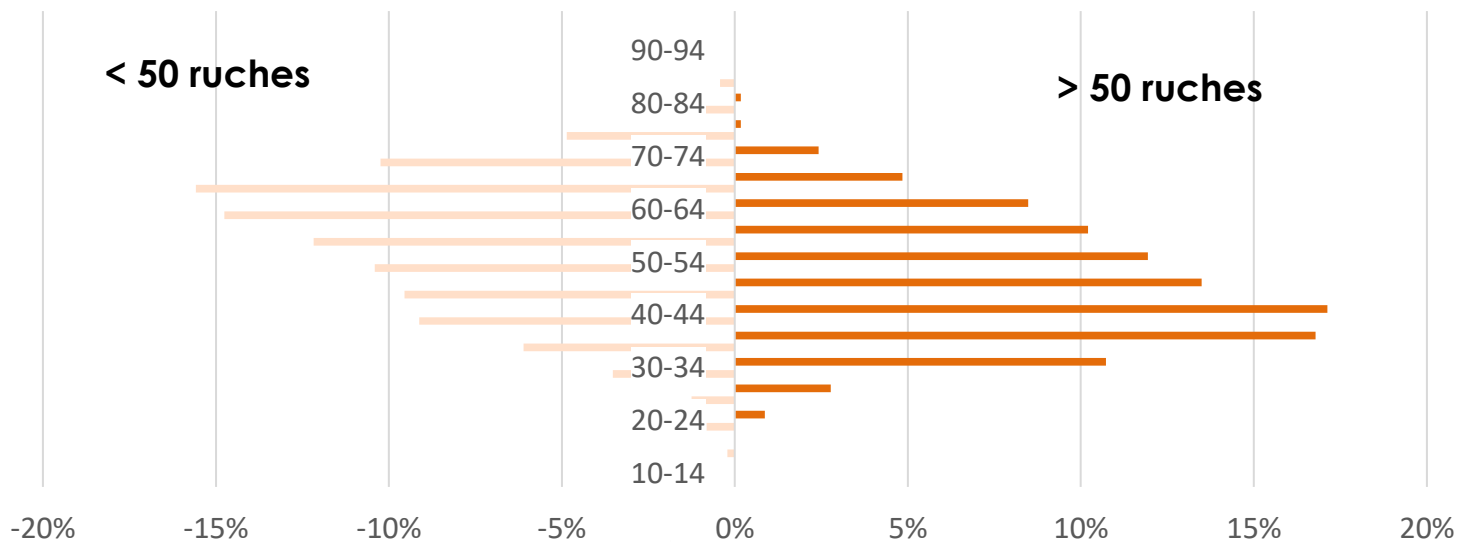
GENRE DES APICULTEURS
(% SUR LE TOTAL)



STATUTS DES APICULTEURS
PRODUISANT DU MIEL



PYRAMIDE DES ÂGES



FRANCE : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

FRANCE : NOMBRE D'APICULTEURS ET DE RUCHES PAR EXPLOITANT

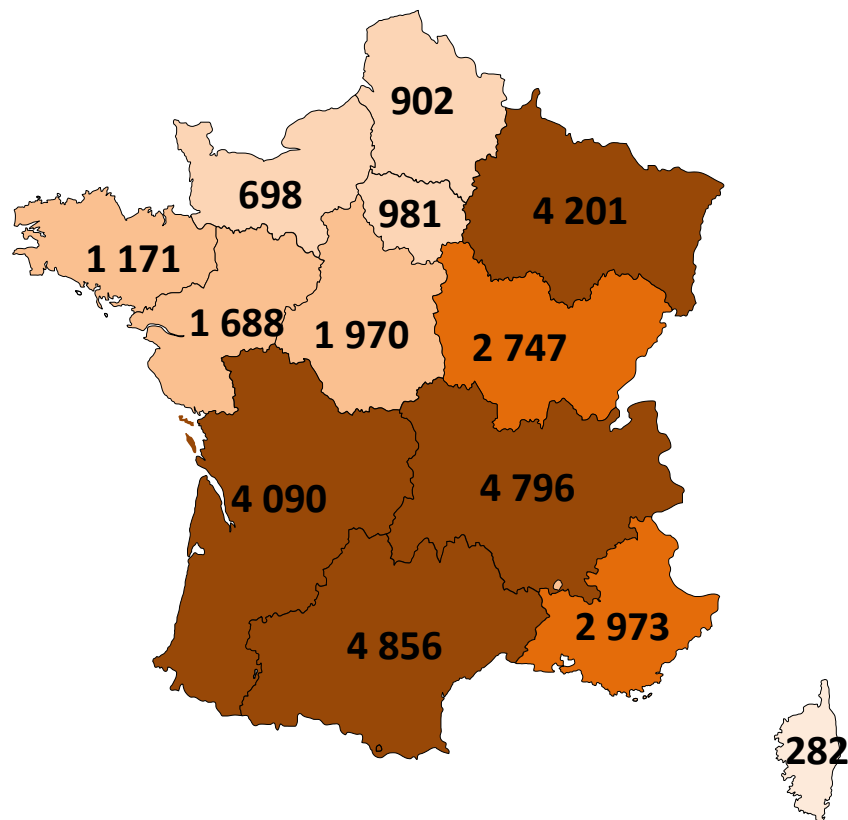
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL	Nb Enquêtés	Nb ruches hivernage / exploitant 2020 / 2021	Nb ruches en production / exploitant 2021	Taux de remise en production après hivernage (%)
Moins de 50	65 139	3 076	9,1	7,5	83 %
50 à 149	2 768	247	83,0	65,3	82 %
150 à 399	2 116	259	236,6	182,8	79 %
Plus de 400	824	168	691,6	497,7	72 %
Total - moyenne	70 847	3 750	60,3	45,4	78 %

FRANCE : NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

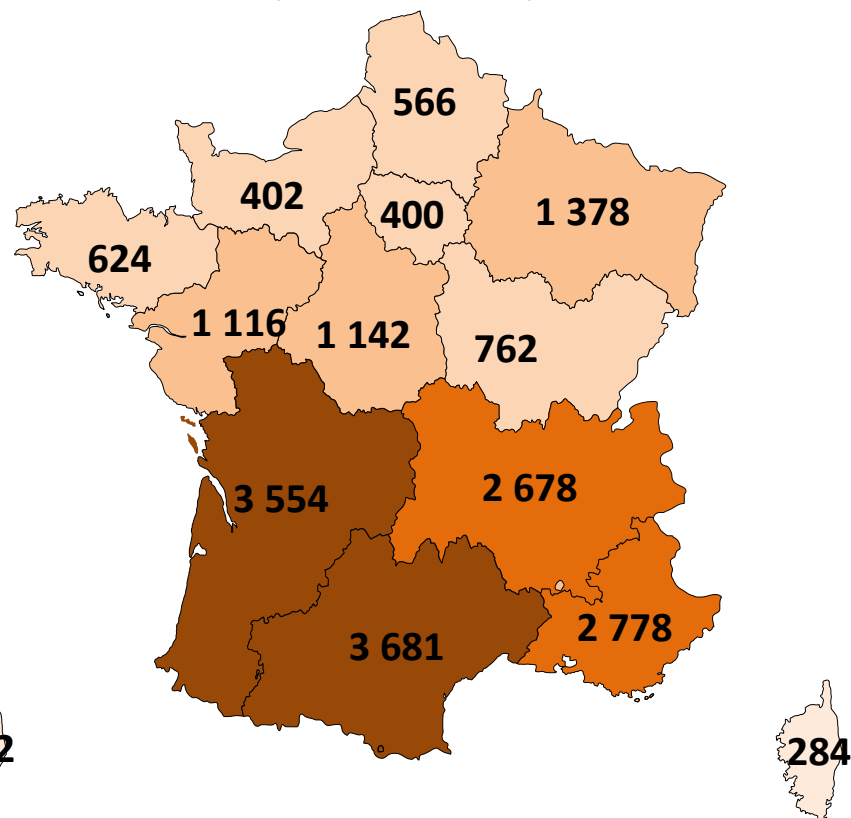
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches en hivernage 2020/2021	Nb de ruches en production 2021	Production de miel en 2021 (tonnes)
Moins de 50	551 367	458 687	4 633
50 à 149	226 878	185 800	2 425
150 à 399	491 168	386 196	5 436
Plus de 400	538 675	385 224	7 309
TOTAL	1 808 088	1 415 907	19 802

FRANCE : PRODUCTION DE MIEL

PRODUCTION - TONNAGE 2020
(31 791 TONNES)



PRODUCTION - TONNAGE 2021
(19 802 TONNES)



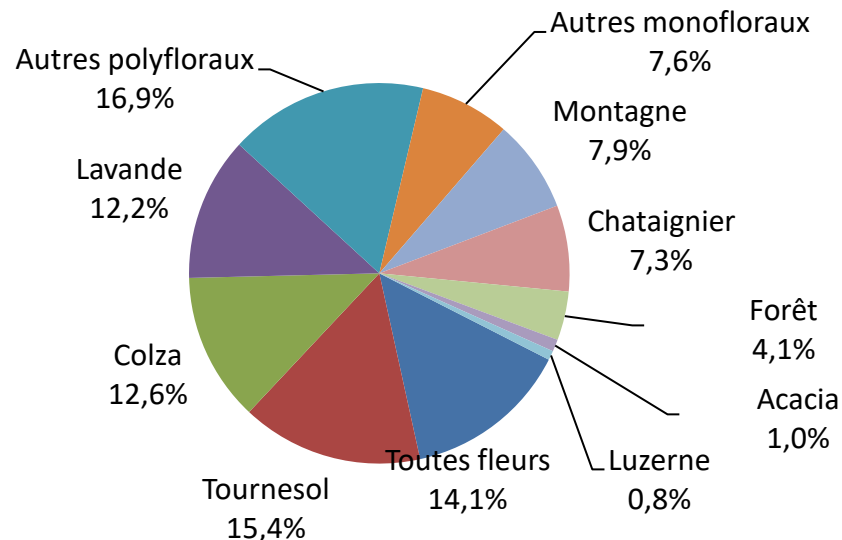
- Entre 2020 et 2021, la production de miel a fortement diminué dans toutes les régions de France, sauf en Corse et dans les DOM. Les pertes les plus importantes concernent la partie Nord et plus particulièrement le Nord-Est : la Bourgogne-Franche-Comté (- 72 %), et le Grand-Est (- 67 %). Les régions PACA et Nouvelle Aquitaine s'en sortent plutôt bien.
- Dans les DOM, la production atteint le seuil des 440 tonnes : les producteurs ont bénéficié d'une année sans cyclone, habituellement néfastes pour la production de miel.

FRANCE : RENDEMENTS ET MIELLÉES

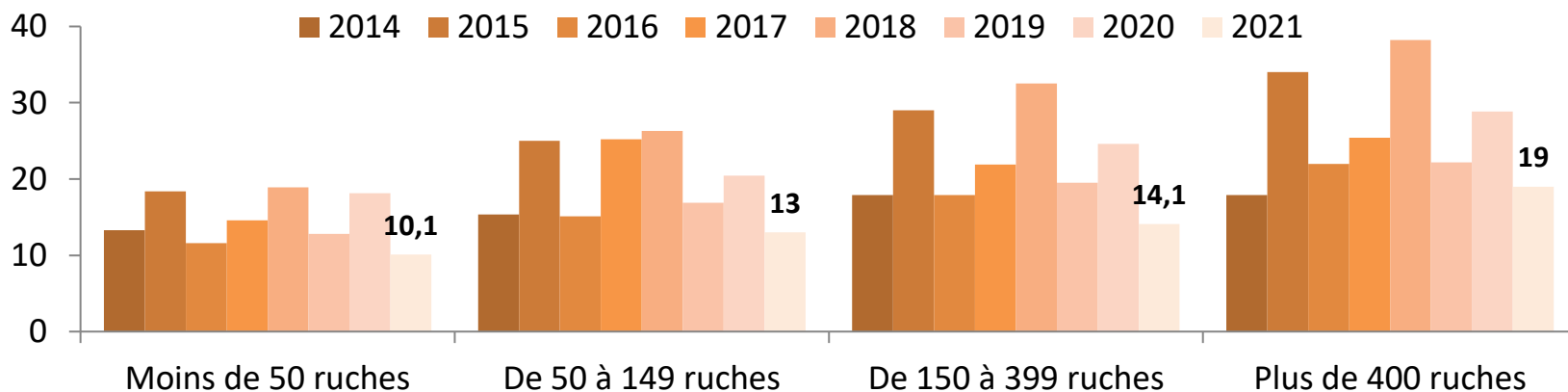
RENDEMENT MIEL EN 2021

Taille (nb ruche hivernage)	Rendement national (kg/ruche en production)
Moins de 50	10,1
50 à 149	13,0
150 à 400	14,1
Plus de 400	19,0
Total	14,0

MIELLÉES PRODUITES EN 2021



RENDEMENT MIEL EN KG/RUCHE



FRANCE : BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

MIEL BIOLOGIQUE

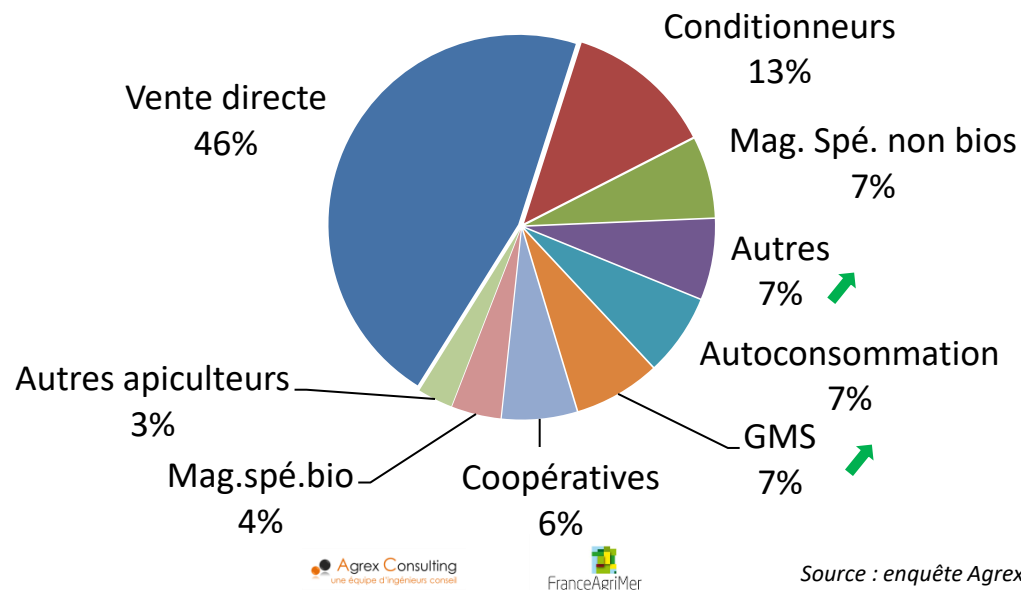
	2021
Part des apiculteurs certifiés ou en conversion (> 50 ruches)	20,8 %
Rendement en miel	14 kg/ruche
Production miel certifiée	4117 tonnes

CONDITIONNEMENT DU MIEL

Taille (nb ruches hiver.)	Part conditionnée en pots en 2021 (volume)
Moins de 50	95 %
50 à 149	85 %
150 à 400	76 %
Plus de 400	55 %
Total	73,5 %

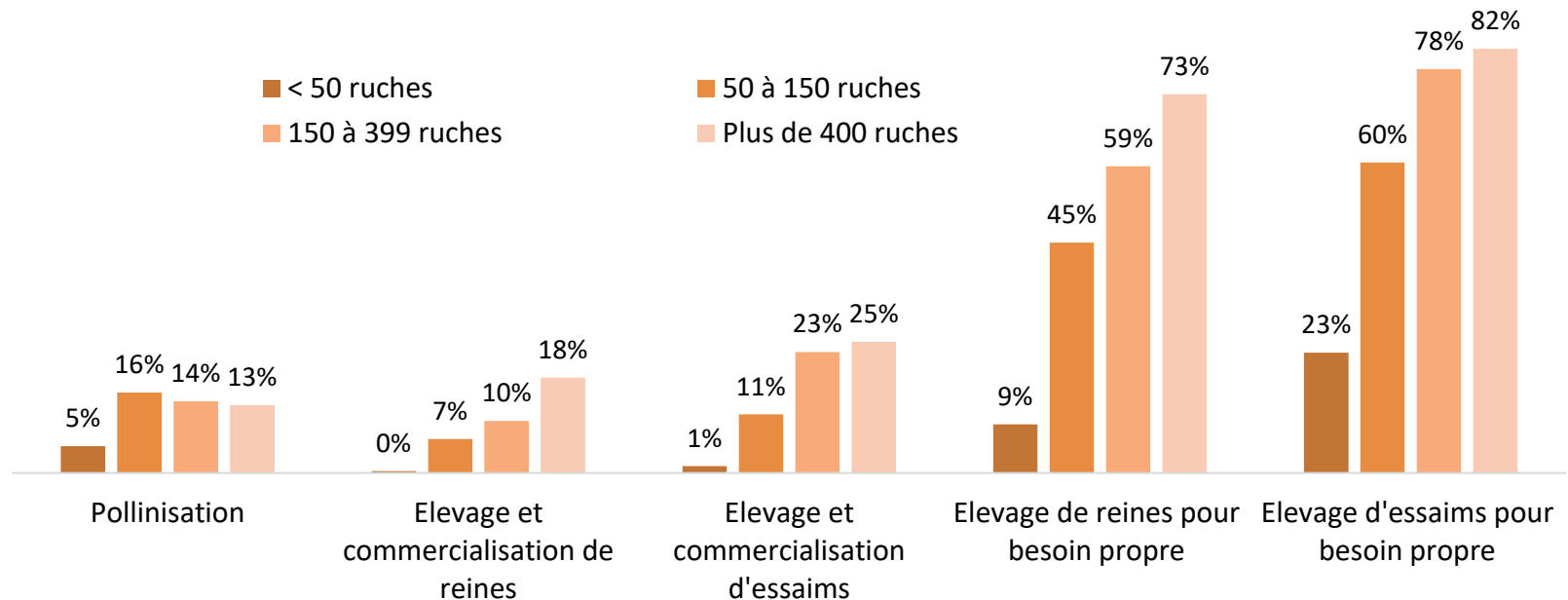
CIRCUITS DE DISTRIBUTION DU MIEL

(19 802 TONNES AU TOTAL EN 2021)



Source : enquête Agrex Consulting
Observatoire Miel Gelée Royale

FRANCE : COMMERCIALISATION, PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION



- L'élevage de reines et d'essaims pour le renouvellement du cheptel est largement pratiqué par les apiculteurs professionnels (de 45 % à 82 % selon les catégories). Les apiculteurs s'assurent ainsi de la génétique de leur cheptel.
- La commercialisation de reines et d'essaims est essentiellement pratiquée par les apiculteurs professionnels, et très peu par les amateurs.
- En moyenne les apiculteurs enquêtés produisent 0,48 essaim/ruche en production et 0,70 reine / ruche en production.
- L'activité de pollinisation est pratiquée par seulement 5% des apiculteurs de moins de 50 ruches, mais 16 % pour les apiculteurs entre 50 et 150 ruches. Les exploitants de plus de 400 ruches ont fait moins de pollinisation qu'en 2020, ils jugent cette activité peu rentable.

FRANCE : LES TENDANCES EN 2021

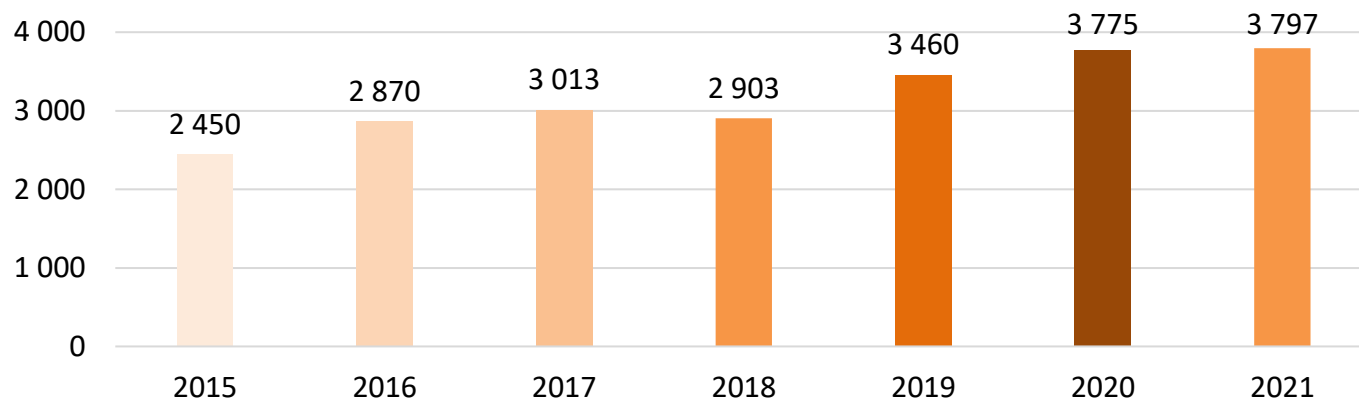
« LA PRODUCTION DE MIEL EN 2021 PAR RAPPORT À UNE ANNÉE MOYENNE »

	Apiculteurs de moins de 50 ruches	Apiculteurs de plus de 50 ruches
En hausse	9 %	2 %
Stable	21 %	15 %
En baisse	70 %	82 %

- L'année 2021 a été catastrophique par rapport à 2020 et cela se ressent dans la perception des apiculteurs qui sont 71 % à constater une production bien inférieure à une année moyenne.
- Les principales raisons évoquées pour expliquer les baisses de productions :
 - ✓ 95 % conditions météorologiques défavorables
 - ✓ 34 % appauvrissement de la ressource florale
 - ✓ 25 % taux de mortalité élevé
 - ✓ 11 % nombreux parasites des abeilles
 - ✓ 6 % forte présence de produits phytosanitaires
- Certains départements ont connu des baisses de production marquées ce qui leur a valu la reconnaissance de calamités agricoles, notamment : Loire, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Haut-Rhin, Haute-Savoie, l'Allier, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Puy-de-Dôme...

FRANCE : GELÉE ROYALE

PRODUCTION ESTIMÉE DE GELÉE ROYALE (KG) - DE 2015 À 2021



CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS – GELÉE ROYALE 2021

	2018	2019	2020	2021
Part de gelée royale mise en pot par l'apiculteur (volume)	63 %	56%	46%	55 %
Part de gelée royale produit en AB (volume)	51 %	69%	76%	75 %

- La production de gelée royale reste globalement stable entre 2020 et 2021. Elle atteint 3 797 kg dont 2 656 kg produits par les adhérents au GPGR. Elle progresse régulièrement depuis la mise en place de l'observatoire.

FRANCE : ÉVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« VOTRE AVENIR EN TANT QU'APICULTEUR » :

	Apiculteurs de moins de 50 ruches	Apiculteurs de plus de 50 ruches
Arrêter votre activité	3%	5%
Diminuer votre nombre de ruche	5%	9%
Garder le même nombre de ruche	55%	40%
Augmenter votre nombre de ruche	36%	41%
Transmettre votre exploitation	1%	5%

- Malgré une année 2021 catastrophique, une majorité d'apiculteurs souhaitent poursuivre leur activité : ils sont 55 % parmi les apiculteurs de – de 50 ruches, et 40 % des plus de 50 ruches à envisager un maintien de l'activité en l'état.
- Ils sont également très nombreux à vouloir augmenter leur nombre de ruches (41 % des + de 50 ruches), ce qui laisse anticiper de nouvelles hausses de productions dans les années à venir. Les apiculteurs doivent garder ou augmenter leur cheptel pour conserver des rendements similaires et pallier les intempéries et maladies qui engendrent des pertes de production.
- On note cependant que les apiculteurs de + de 50 ruches sont plus nombreux (19 %) que l'an dernier (15,7 %) à envisager une baisse ou un arrêt d'activité.



PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

PACA : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 2021

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL	Enquêtés	Nb ruches hivernage par exploitant 2020 / 2021	Nb ruches en production par exploitant 2021	Taux de mise en production après hivernage (%)
Moins de 50	3 568	174	10,5	8,5	81%
50 à 149	334	21	85,1	101,9	120 %
150 à 399	319	33	231,3	189,4	82 %
Plus de 400	107	16	529,0	411,6	78 %
Total - moyenne	4 328	244	80,8	67,4	86 %

NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

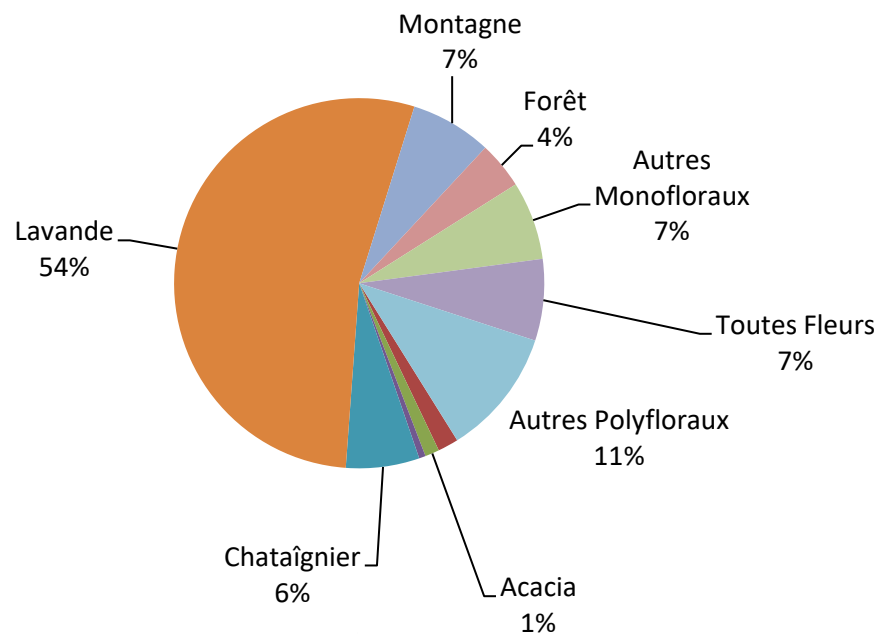
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches de la région hivernage 2020/2021	Nb de ruches de la région en production 2021	Production de miel de la région en 2021 (kg)
Moins de 50	34 605	27 988	323 462
50 à 149	27 060	32 405	540 095
150 à 399	73 154	59 882	875 328
Plus de 400	61 280	47 676	1 038 734
TOTAL	196 099	167 952	2 777 618

PACA : RENDEMENTS

Taille (nb ruche hivernage)	Rendement régional 2021 (kg/ruche en production)	Rendement national 2021 (kg/ruche en production)
Moins de 50	11,6	10,1
50 à 149	16,7	13,0
150 à 399	14,6	14,1
Plus de 400	21,8	19,0
Total	16,5	14,0

PRODUCTION PAR MIELLÉE DE LA RÉGION

PRODUCTION 2021 : 2 777 TONNES

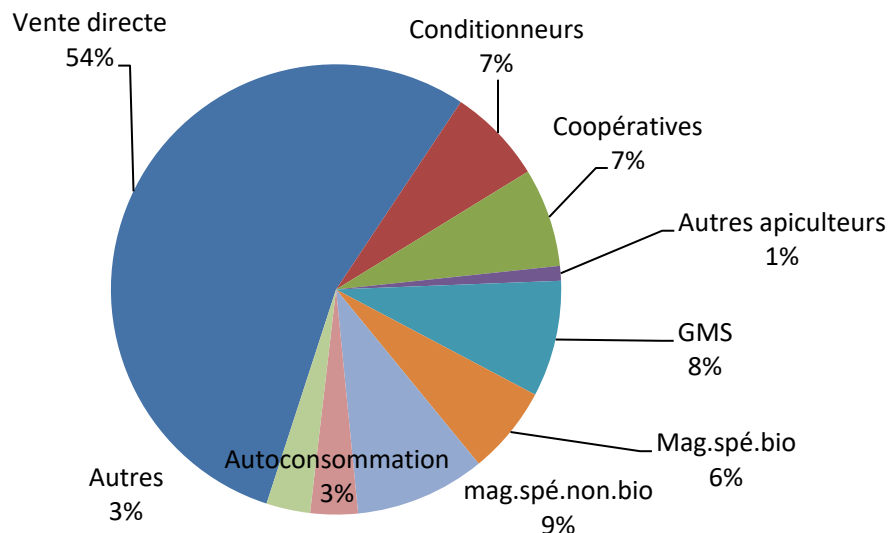


PACA: TRANSHUMANCE, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

TRANSHUMANCE 2021

Taille	Part des apiculteurs produisant le miel en transhumance	Part de la production produite en transhumance (%)
Moins de 50	33,3 %	40,0 %
50 à 149	71,4 %	73,7 %
150 à 399	87,9 %	66,0 %
Plus de 400	100 %	89,1 %
Total	41,9 %	73 %

CIRCUITS DE DISTRIBUTION MIEL (PRODUCTEURS DE LA RÉGION – 2021 2 777 TONNES)

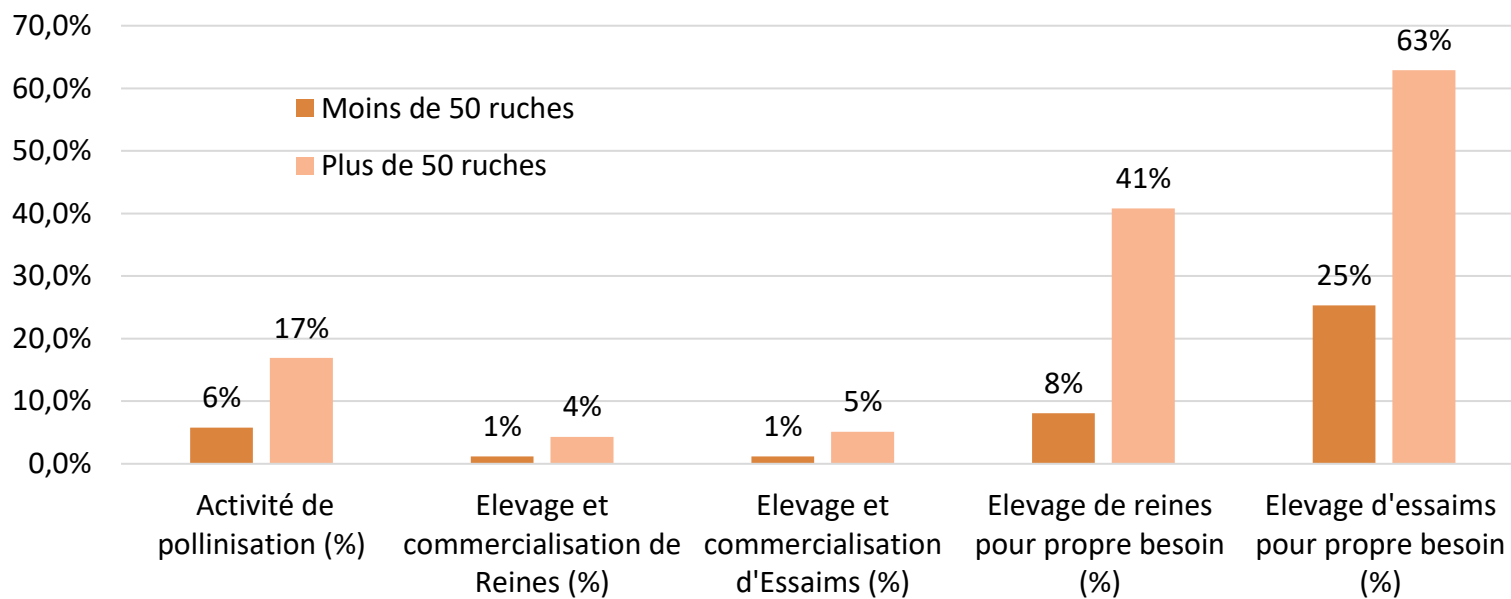


CONDITIONNEMENT DU MIEL

Taille (nb ruches hiver.)	Part 2021 conditionnée en pots (volume)
Moins de 50	95 %
50 à 149	89 %
150 à 399	76 %
Plus de 400	68 %
Total	78 %

PACA : COMMERCIALISATION PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION

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



- La commercialisation d'essaims et de reines concerne principalement les apiculteurs de + de 50 ruches.
- La très grande majorité des apiculteurs de + 50 ruches pratiquent l'élevage de reines et d'essaims pour renouveler leur cheptel.
- 12 % en moyenne des apiculteurs de la région pratiquent une activité de pollinisation, et ce sont essentiellement des apiculteurs de + de 50 ruches.

PACA: EVOLUTIONS 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	52 %	36 %
Augmenter le nombre de ruches	42 %	41 %
Diminuer le nombre de ruches	4 %	11 %
Arrêter l'activité	1 %	7 %
Transmettre l'exploitation	1 %	4 %

- Les apiculteurs de + de 50 ruches, envisagent soit de maintenir (36 %), soit de développer leur cheptel apicole (41 %). Pour certains, l'objectif est bien souvent de pallier la mortalité, afin de maintenir un niveau de production. Les perspectives de développement sur la région, sont similaires aux perspectives au niveau du pays.
- Les apiculteurs de + de 50 ruches qui souhaitent diminuer (11 %) ou arrêter (7%) leur activité sont assez nombreux. Par ailleurs, 4 % des exploitants de plus de 50 ruches sont préoccupés par la transmission de leur exploitation.

PACA: EVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« Quel a été le niveau de la production de miel en 2021 par rapport à une année moyenne ? »

% Nombre d'exploitations	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
En hausse	16 %	4 %
Stable	30 %	39 %
En baisse	53 %	57 %

- La production de la région PACA a été en baisse en 2021, et les apiculteurs sont une majorité à le constater. Cependant environ 34 % des apiculteurs ont déclaré une production stable. La baisse de production a été moins forte que dans d'autres régions.
- Pour les répondants ayant déclaré une baisse de la production en 2021, les principales raisons invoquées sont (plusieurs réponses possibles) :
 - 92 % conditions météorologiques défavorables
 - 40 % appauvrissement de la ressource florale
 - 25 % taux de mortalité élevé
 - 16 % parasites des abeilles
 - 5 % forte présence de produits phytosanitaires

Etude financée par FranceAgriMer



Etude réalisée par Agrex Consulting



AGREX CONSULTING

Claire BECHET,

Margot CARACCILOLO, Benoit BECHET.

14 rue des Tournelles 51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06

Mail : bbechet@agrexconsulting.fr