



OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION 2018 DE MIEL ET DE GELÉE ROYALE



AGREX CONSULTING
Benoît 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 national3
- niveau régional10





CARACTÉRISTIQUES NATIONALES DE LA FILIÈRE MIEL FRANÇAISE ET GELÉE ROYALE

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 2017 / 2018	Nb ruches en production / exploitant 2018	Taux de remise en production après hivernage (%)
Moins de 50	52 508	2 087	9	6	75%
50 à 149	2 016	226	84	53	64%
150 à 399	1 605	200	242	153	63%
Plus de 400	644	94	711	517	60%
Total - moyenne	56 773	2 607	25,9	17	64%

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

FRANCE : NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches en hivernage 2017/2018	Nb de ruches en production 2018	Production de miel en 2018 (tonnes)
Moins de 50	452 607	336 642	6 375
50 à 149	169 482	107 380	2 824
150 à 399	381 784	244 450	7 939
Plus de 400	467 488	277 165	10 598
TOTAL	1 471 361	965 638	27 736

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019



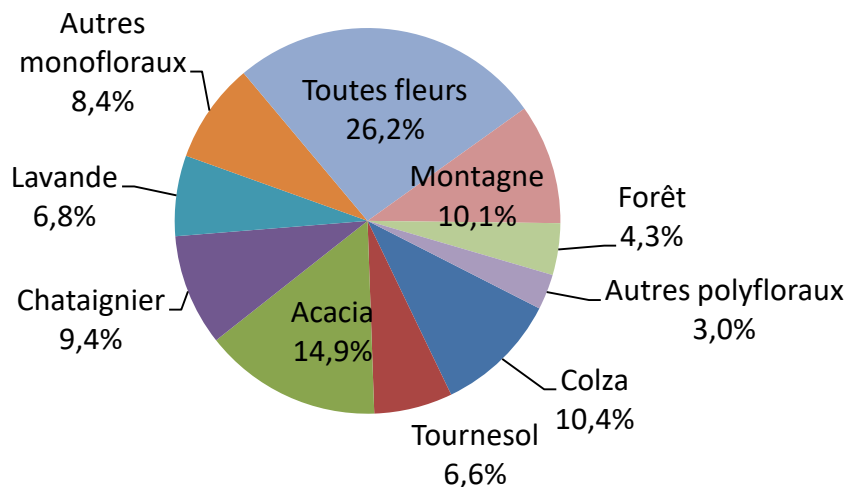
FRANCE : RENDEMENTS

RENDEMENT MIEL EN 2018

Taille (nb ruche hivernage)	Rendement national (kg/ruche en production)
Moins de 50	18,9
50 à 149	26,3
150 à 400	32,5
Plus de 400	38,2
Total	28,7

PRODUCTION NATIONALE PAR MIELLÉE

PRODUCTION 2018 : 27 736 TONNES



RENDEMENT / MIELLÉE

Type de Miellée	Rendement national (kg/ruche)
Colza	6,6
Tournesol	6,9
Acacia	6,1
Châtaignier	6,3
Lavande	8,6
A. monofloraux	7,7
Toutes fleurs	9,1
Montagne	7,2
Forêt	5,2
A. polyfloraux	6,4

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel
Gelée Royale 2019



FRANCE : BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

MIEL BIOLOGIQUE

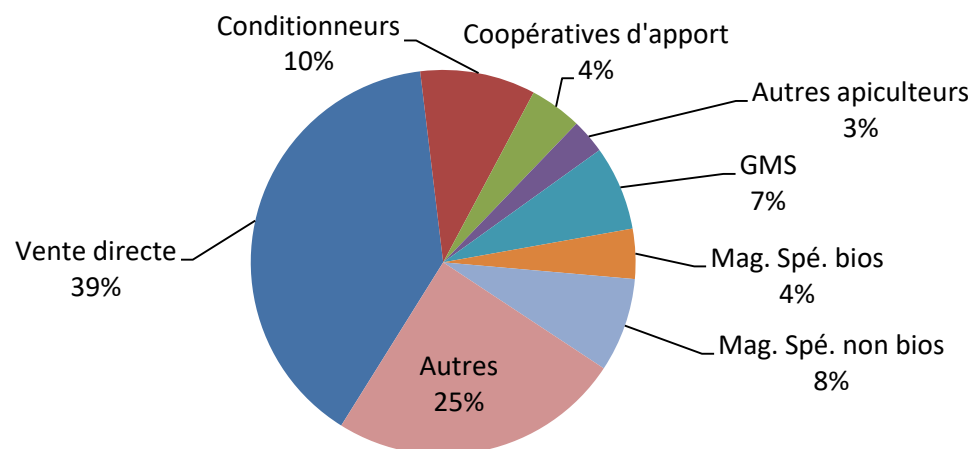
	2018
Part des apiculteurs certifiés ou en conversion	10,3%
Rendement en miel	19kg/ruche
Production miel certifiée	2 857 tonnes

Note : Le nombre de répondants bios est limité.

CONDITIONNEMENT DU MIEL

Taille (nb ruches hiver.)	Part conditionnée en pots en 2018 (volume)
Moins de 50	91%
50 à 149	87%
150 à 400	77%
Plus de 400	53%
Total	77%

CIRCUITS DE DISTRIBUTION DU MIEL POUR LES RÉPONDANTS (27 736 TONNES EN 2018)

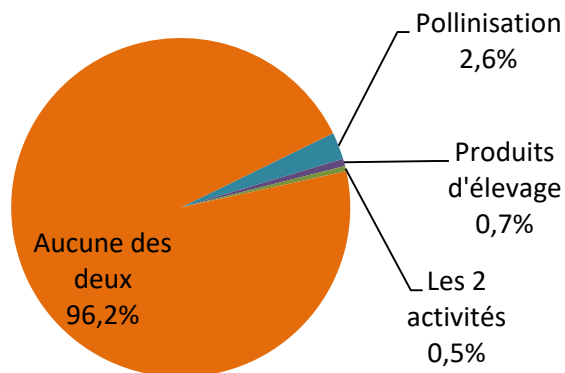


Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

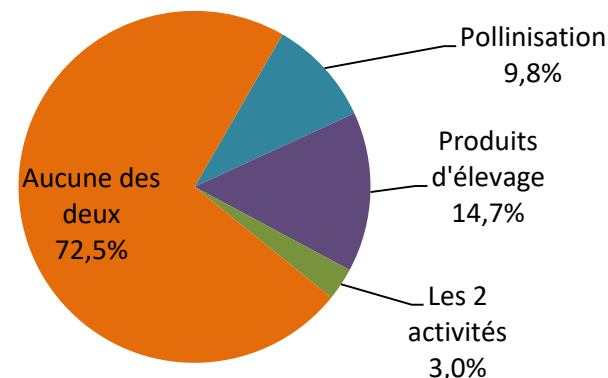


FRANCE : COMMERCIALISATION, PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION

**Diversification 2018
pour les moins de 50 ruches**
(% apiculteurs)



**Diversification 2018
pour les plus de 50 ruches**
(% apiculteurs)



Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

- La commercialisation des produits d'élevage (reines et/ou essaims) concerne principalement des apiculteurs professionnels.
- 27,5 % des apiculteurs de plus de 50 ruches exercent une activité de diversification (Produits d'élevage ou pollinisation),

FRANCE : ÉVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« Quelle a été l'évolution de la production de miel en 2018 par rapport à 2017 » :

% Nombre d'exploitations	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
En hausse	25,4 %	39,4%
Stable	47,7 %	36,8%
En baisse	26,9 %	23,8%

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

La production de miel a été très hétérogène en 2018. Si la majorité des apiculteurs ont connu une hausse de production, 23,8 % des apiculteurs de plus de 50 ruches ont malgré tout vu leur production régresser.

La production progresse dans la majorité des régions excepté : Corse et Bretagne.

Les principales raisons invoquées pour la baisse de production (plusieurs réponses possibles par apiculteurs) :

Conditions météorologiques défavorables (sécheresse, etc.)	91%
Taux de mortalité des abeilles élevé en hiver	60%
Appauvrissement de la biodiversité	42%
Produits phytosanitaires sur les fleurs butinées	30%
Nombreux parasites des abeilles	23%



FRANCE : ÉVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« Votre avenir en tant qu'apiculteur » :

% Nombre d'exploitations	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
Conserver le même nombre de ruches	55,7 %	39,8 %
Augmenter le nombre de ruches	37,9 %	48,5 %
Diminuer le nombre de ruches	3,5%	9,2 %
Arrêter l'activité	2,9%	2,5 %

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

Suite à la bonne année 2018, les apiculteurs sont plutôt optimistes quant à leur avenir. Ainsi, une grande majorité souhaite conserver ou augmenter leur nombre de ruches (93,8% pour les moins de 50 ruches et 88,3% pour les plus de 50 ruches).

Seul 2% des apiculteurs de moins de 39 ans souhaitent diminuer leur nombre de ruches.





PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



PACA : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 2018

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL	Enquêtés	Nb ruches hivernage par exploitant 2017 / 2018	Nb ruches en production par exploitant 2017	Taux de mise en production après hivernage (%)
Moins de 50	3 075	118	9,7	7,3	75%
50 à 149	248	30	81,4	57,4	71%
150 à 399	272	27	247,9	165,7	67%
Plus de 400	83	11	574,4	378,7	66%
Total - moyenne	3 678	186	89,2	60,3	68%

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches de la région hivernage 2017/2018	Nb de ruches de la région en production 2018	Production de miel de la région en 2018 (kg)
Moins de 50	29 864	22 385	316 208
50 à 149	20 187	14 243	278 223
150 à 399	67 426	45 082	1 322 887
Plus de 400	47 672	31 434	1 227 721
TOTAL	165 149	113 144	3 145 039

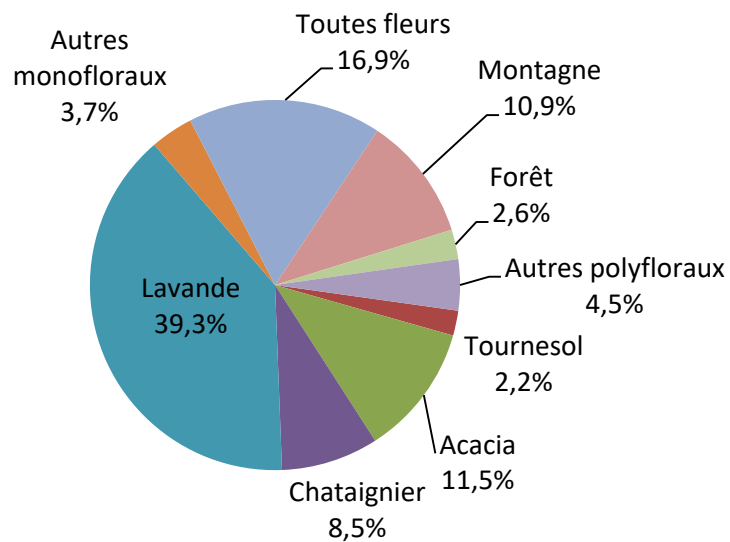
Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

PACA : RENDEMENTS

Taille (nb ruche hivernage)	Rendement régional (kg/ruche en production)	Rendement national (kg/ruche en production)
Moins de 50	14,1	18,9
50 à 149	19,5	26,3
150 à 399	29,3	32,5
Plus de 400	39,1	38,2
Total	27,8	28,7

PRODUCTION PAR MIELLÉE DE LA RÉGION

PRODUCTION 2018 : 3 145 TONNES



	Rendement régional (kg / ruche)	Rendement national (kg/ruche)
Colza		6,6
Tournesol	2,4	6,9
Acacia	3,6	6,1
Châtaignier	3,3	6,3
Lavande	9,7	8,6
A. monofloraux	3,1	7,7
Toutes fleurs	5,6	9,1
Montagne	5,3	7,2
Forêt	3,0	5,2
A. polyfloraux	5,6	6,4

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

PACA: BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

MIEL BIOLOGIQUE

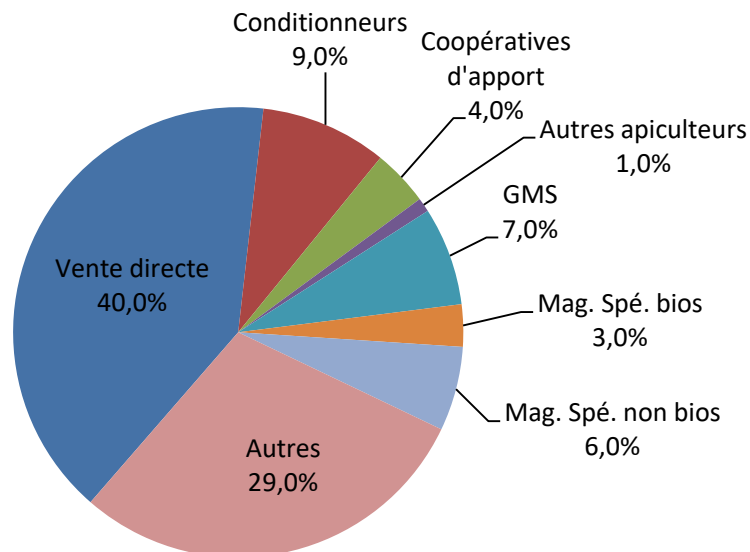
	2018
Part des répondants certifiés/en conversion	15,6%
Rendement en miel (répondants)	13,9kg/ruche

TRANSHUMANCE 2018

Taille	Part des apiculteurs transhumant	Part de la production totale transhumée
Moins de 50	21%	15%
50 à 149	67%	37%
150 à 399	67%	40%
Plus de 400	82%	45%
Total	59%	34%

CIRCUITS DE DISTRIBUTION MIEL

(PRODUCTEURS DE LA RÉGION – 2018 – 3 145 TONNES)



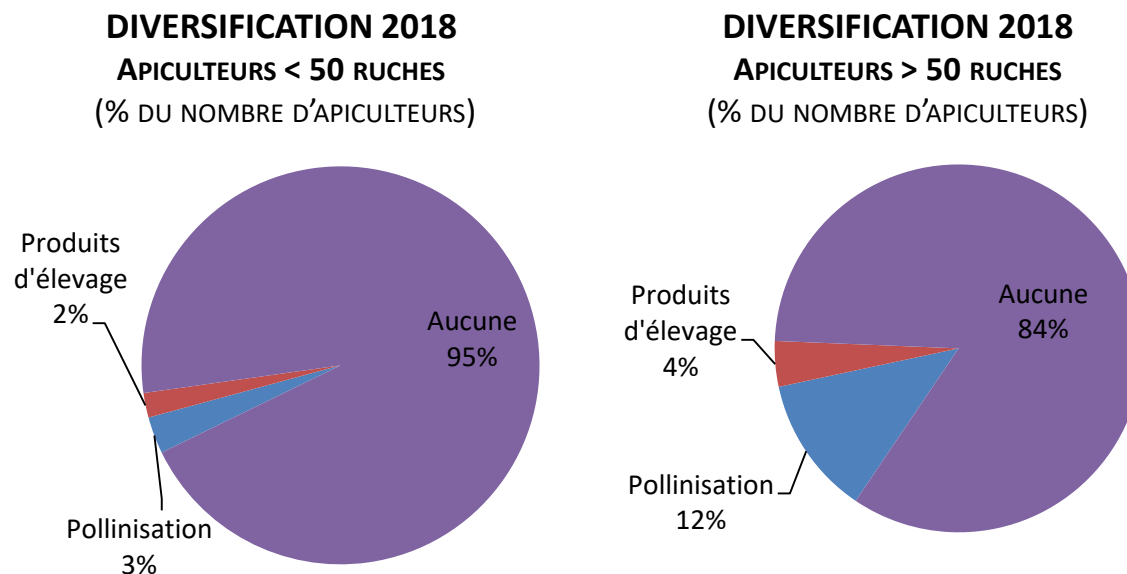
CONDITIONNEMENT DU MIEL

Taille (nb ruches hiver.)	Part 2018 conditionnée en pots (volume)
Moins de 50	93%
50 à 149	95%
150 à 399	82%
Plus de 400	73%
Total	86%

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019



PACA : COMMERCIALISATION PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION



Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018

- La commercialisation de produit d'élevage requiert plus de technicité. Ainsi ce sont majoritairement des apiculteurs professionnels qui se tournent vers ce type d'activité.

PACA: EVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

« Votre avenir en tant qu'apiculteur » - enquête 2019 :

% Nombre d'exploitations	Total	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
Conserver le même nombre de ruches	49%	51%	45%
Augmenter le nombre de ruches	40%	40%	42%
Diminuer le nombre de ruches	7%	5%	12%
Arrêter l'activité	3%	4%	1%

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

- Les apiculteurs provençaux sont plutôt optimistes quant à leur futur, 89% des apiculteurs souhaitent, au minimum, conserver le même nombre de ruches.
- Les apiculteurs précisant vouloir arrêter leur activité partent en retraite,
- Les apiculteurs déclarant vouloir augmenter leur nombre de ruches souhaitent augmenter leur nombre de ruches de 20 % à 400%

PACA: EVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

La production de miel en 2018 par rapport à une année moyenne :

% Nombre d'exploitations	Total	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
En hausse	27%	23%	40%
Stable	46%	48%	38%
En baisse	27%	28%	22%

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

- On observe une différence importante entre les apiculteurs de moins de 50 ruches et ceux de plus de 50 ruches.
- Pour les répondants ayant déclaré une diminution de la production en 2018, les principales raisons évoquées sont:
 - 39% conditions météorologiques défavorables
 - 24% taux élevé de mortalité à l'hivernage
 - 16% perte de biodiversité
 - 12% produits phytopharmaceutique sur les végétaux butinés
 - 24% parasites des abeilles
- Selon les apiculteurs, la diminution de la production est due également à une présence accrue de frelons asiatiques