



OBSERVATOIRE DE LA PRODUCTION 2020 DE MIEL ET DE GELÉE ROYALE



AGREX CONSULTING

Claire BECHET, Jules CAETANO,
Margot CARACCILOLO, 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

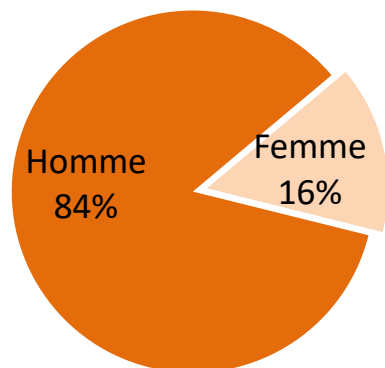




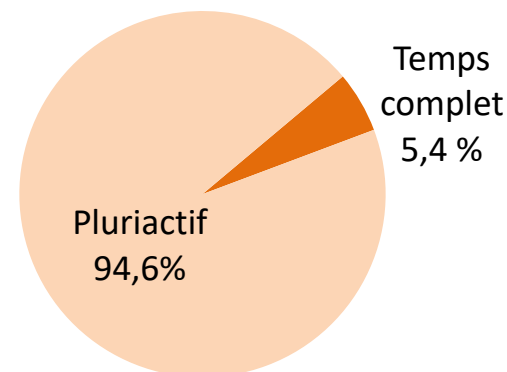
CARACTÉRISTIQUES NATIONALES DE LA FILIÈRE MIEL FRANÇAISE ET GELÉE ROYALE

Contexte sociodémographique

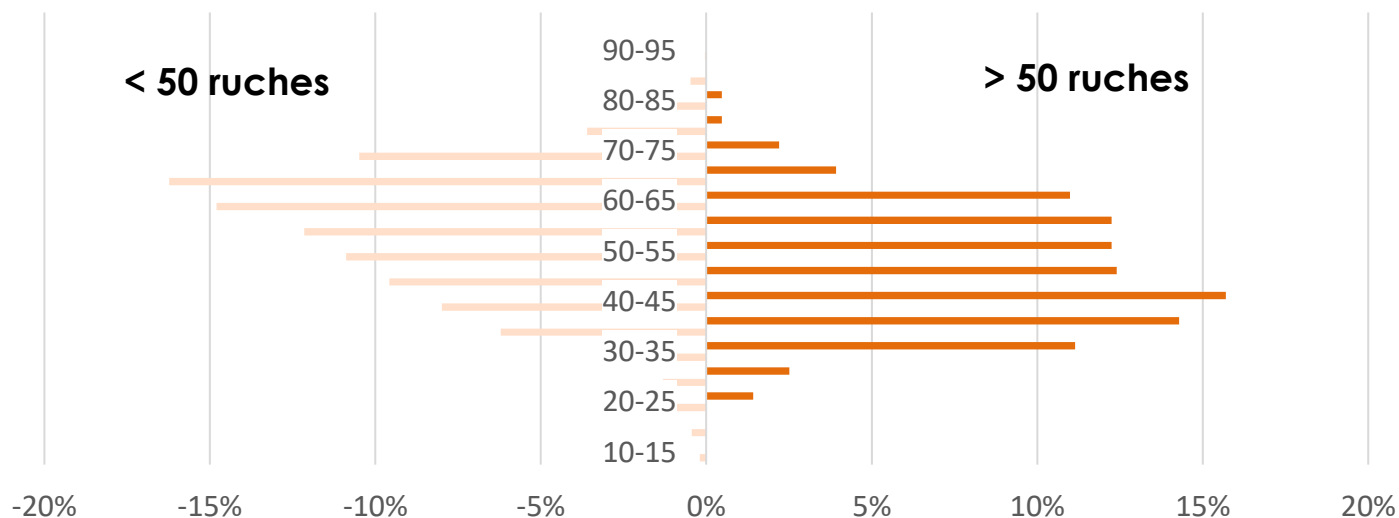
GENRE DES APICULTEURS
(% SUR LE TOTAL)



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 2019 / 2020	Nb ruches en production / exploitant 2020	Taux de remise en production après hivernage (%)
Moins de 50	65 853	3 099	9	7	79%
50 à 149	2 667	211	81	62	76%
150 à 399	1 988	256	232	180	77%
Plus de 400	765	147	655	523	80%
Total - moyenne	71 273	3 713	24	19	79%

FRANCE : NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches en hivernage 2019/2020	Nb de ruches en production 2020	Production de miel en 2020 (tonnes)
Moins de 50	560 607	445 310	8 075
50 à 149	217 199	165 159	3 377
150 à 399	462 133	357 653	8 800
Plus de 400	500 707	400 255	11 540
TOTAL	1 740 646	1 368 377	31 791



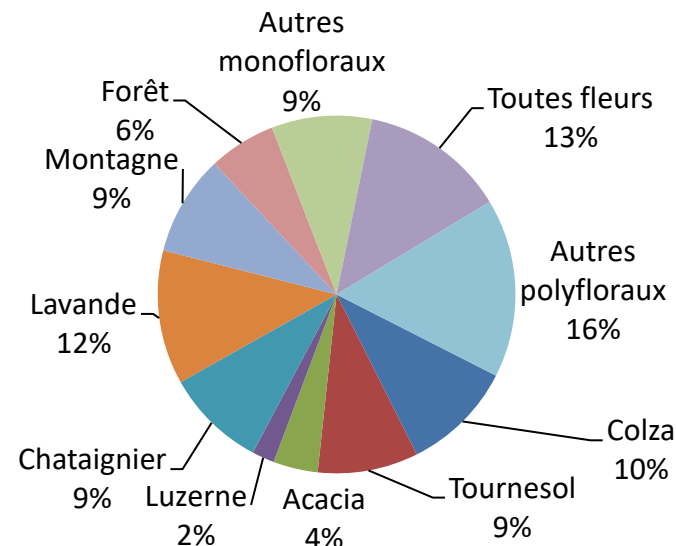
FRANCE : RENDEMENTS ET MIELLÉES

RENDEMENT MIEL EN 2020

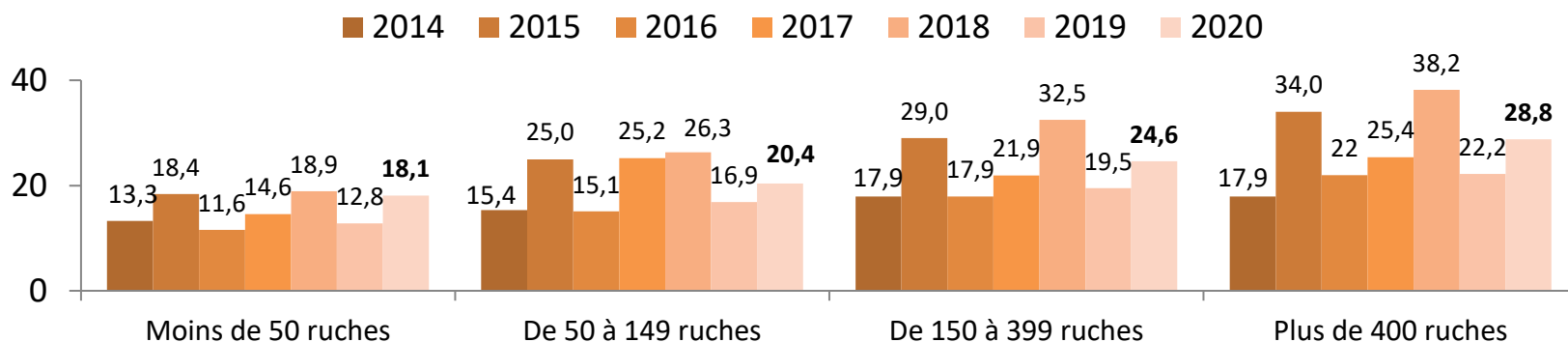
Taille (nb ruche hivernage)	Rendement national (kg/ruche en production)
Moins de 50	18,1
50 à 149	20,4
150 à 400	24,6
Plus de 400	28,8
Total	23,2

PRODUCTION PAR MIELLÉE

PRODUCTION 2020 : 31 791 TONNES



RENDEMENT MOYEN EN MIEL (KG/RUCHE)



FRANCE : BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

MIEL BIOLOGIQUE

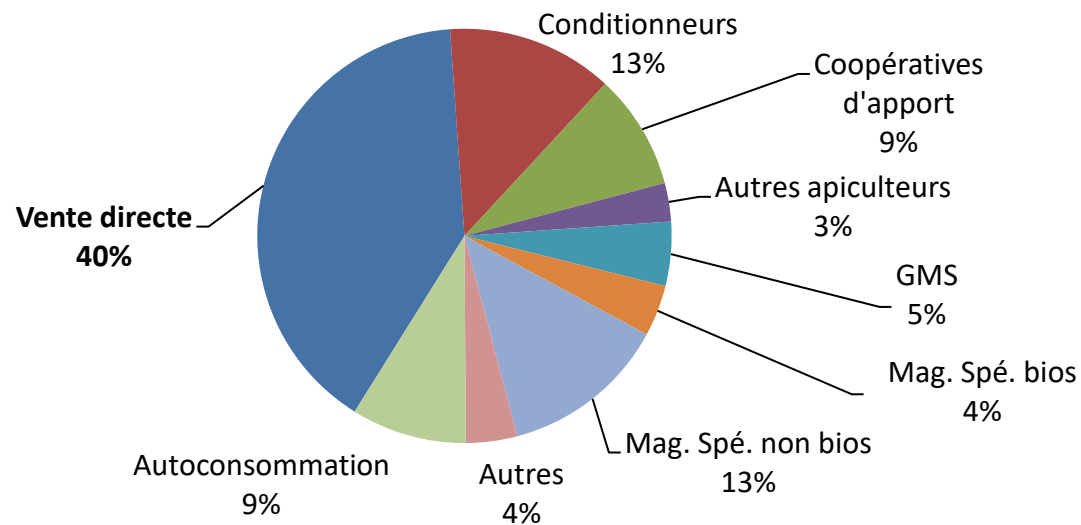
	2020
Part des apiculteurs certifiés ou en conversion	15,8%
Rendement en miel	24,5 kg/ruche
Production miel certifiée	4 354 tonnes

CONDITIONNEMENT DU MIEL

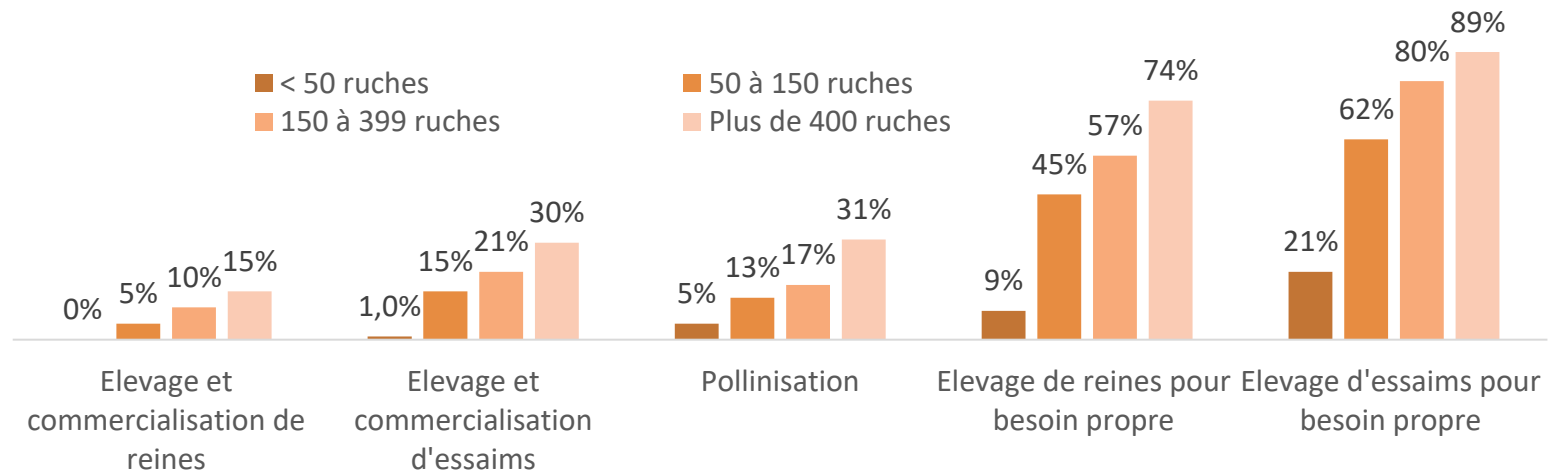
Taille (nb ruches hiver.)	Part conditionnée en pots en 2020 (volume)
Moins de 50	95%
50 à 149	84%
150 à 400	72%
Plus de 400	48%
Total	70,5%

CIRCUITS DE DISTRIBUTION DU MIEL

(31 791 TONNES AU TOTAL EN 2020)



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 89 % selon les catégories).
- La commercialisation de reines et d'essaims est essentiellement pratiquée par les apiculteurs professionnels, et très peu par les amateurs (0,2 % pour les reines, et 1 % pour les essaims pour les apiculteurs de – de 50 ruches).
- En moyenne les apiculteurs enquêtés produisent 0,42 essaim/ruche en production et 0,64 reine / ruche en production.
- L'activité de pollinisation est pratiquée par 6 % des apiculteurs, seulement 5% pour la catégorie moins de 50 ruches, mais 31% pour les apiculteurs de plus de 400 ruches. Elle progresse légèrement par rapport à l'an dernier.



FRANCE : ÉVOLUTIONS DE LA FILIÈRE

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

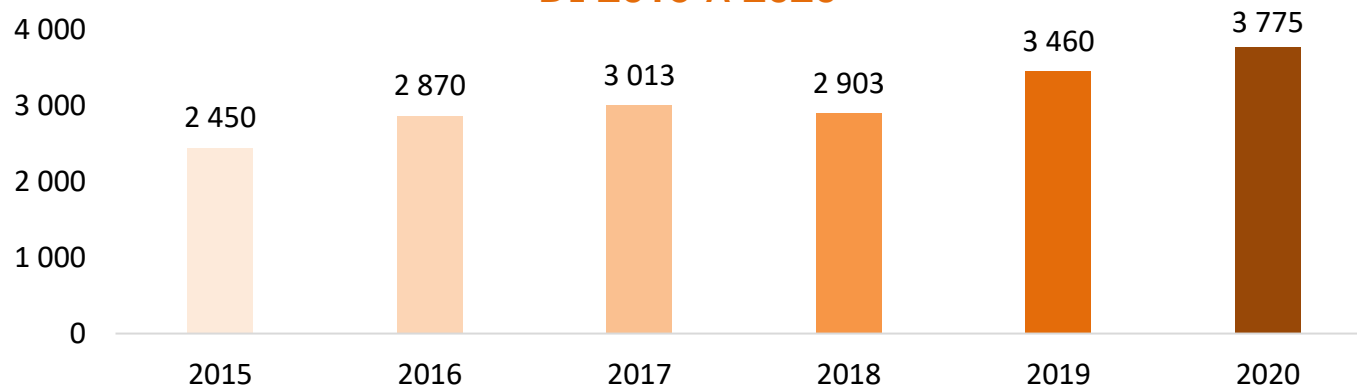
	Apiculteurs de moins de 50 ruches	Apiculteurs de plus de 50 ruches
En hausse	43%	43%
Stable	39%	33%
En baisse	18%	23%

- L'année 2020 a été meilleure que l'année 2019 et cela se ressent dans la perception des apiculteurs, qui sont 43% à constater une production supérieure à une année moyenne.
- Les principales raisons évoquées pour expliquer les hausses de productions :
 - ✓ 46,6 % conditions météorologiques favorables
 - ✓ 18,8% taux de mortalité faible
 - ✓ 10,6 % enrichissement de la ressource florale
 - ✓ 6,8% présence faible de produits phytosanitaires
 - ✓ 6,5 % peu de parasite des abeilles
- Certaines régions ont connu des hausses de production marquées : Centre Val de Loire, Grand-Est, et AURA.



FRANCE : GELÉE ROYALE

PRODUCTION ESTIMÉE DE GELÉE ROYALE (KG) DE 2015 À 2020



CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS – GELÉE ROYALE 2020

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

- La production de gelée royale a augmenté de 9 % entre la campagne 2019 et 2020 et atteint 3 775 kg dont 2 568 kg produits par les adhérents au GPGR. Elle progresse régulièrement depuis la mise en place de l'observatoire, notamment grâce à une amélioration des rendements moyens.



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	56,9%	42,5%
Augmenter le nombre de ruches	35,8%	41,8%
Diminuer le nombre de ruches	4,4%	7,8%
Arrêter l'activité	2,0%	2,5%
Transmettre	0,9%	5,4%

- L'année 2020 a été meilleure que l'année 2019, ce qui rend les apiculteurs légèrement plus optimistes. Ils sont ainsi moins nombreux à vouloir arrêter leur activité ou la diminuer.
- La grande majorité des apiculteurs souhaitent garder le même nombre de ruches (56,9% pour les moins de 50 ruches et 42,5% pour les plus de 50 ruches).
- Ils sont également très nombreux à vouloir augmenter leur nombre de ruches (41,8 % des + de 50 ruches), ce qui laisse anticiper de nouvelles hausses de productions dans les années à venir.
- En moyenne, les apiculteurs de moins de 50 ruches veulent augmenter leurs cheptels de 9 ruches, contre 83 ruches pour les plus de 50 ruches.





PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

PACA : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 2020

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL	Enquêtés	Nb ruches hivernage par exploitant 2019 / 2020	Nb ruches en production par exploitant 2020	Taux de mise en production après hivernage (%)
Moins de 50	3 739	208	8,7	7,4	85%
50 à 149	310	20	83,6	71,2	85%
150 à 399	298	36	233,4	177,0	76%
Plus de 400	98	17	574,1	492,4	86%
Total - moyenne	4 445	281	77	63	82%

NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

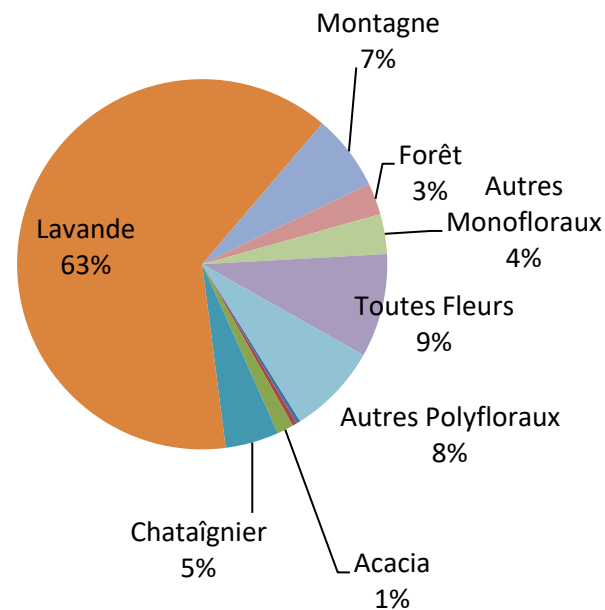
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches de la région hivernage 2019/2020	Nb de ruches de la région en production 2020	Production de miel de la région en 2020 (kg)
Moins de 50	37 086	31 522	387 037
50 à 149	25 385	21 620	347 905
150 à 399	67 803	51 435	1 051 709
Plus de 400	57 380	49 213	1 186 641
TOTAL	187 654	153 790	2 973 293

PACA : RENDEMENTS

Taille (nb ruche hivernage)	Rendement régional 2020 (kg/ruche en production)	Rendement national 2020 (kg/ruche en production)
Moins de 50	12,3	18,1
50 à 149	16,1	20,4
150 à 399	20,4	24,6
Plus de 400	24,1	28,8
Total	19,3	23,2

PRODUCTION PAR MIELLÉE DE LA RÉGION

PRODUCTION 2020 : 2 973 TONNES



PACA: BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

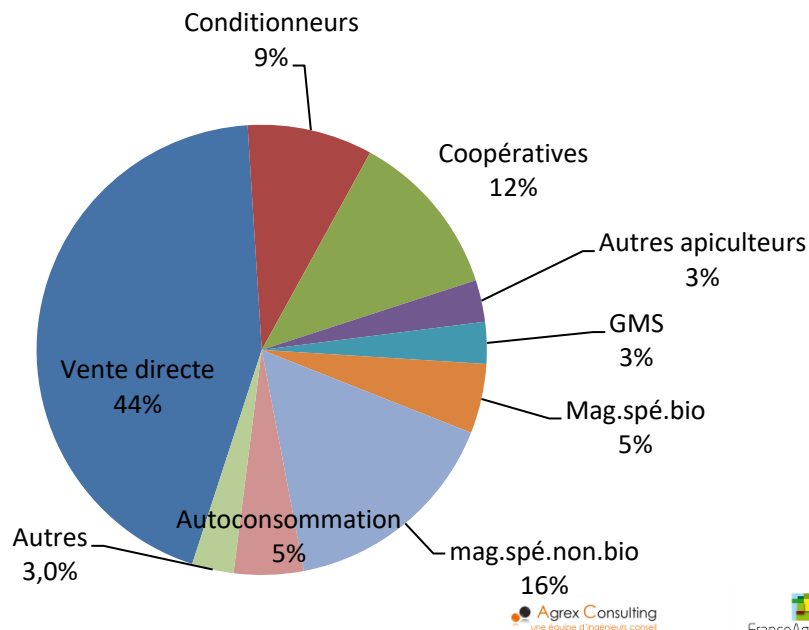
MIEL BIOLOGIQUE

	2020
Part des répondants certifiés/en conversion	19,1 %
Rendement en miel (répondants)	22,8 kg/ruche

TRANSHUMANCE 2020

Taille	Part des apiculteurs produisant le miel en transhumance	Part de la production produite en transhumance (%)
Moins de 50	26,9 %	26,5%
50 à 149	70%	55,68%
150 à 399	86,1 %	66,62%
Plus de 400	94,1%	74,28%
Total	35,4%	63%

CIRCUITS DE DISTRIBUTION MIEL (PRODUCTEURS DE LA RÉGION – 2020 2 973 TONNES)



CONDITIONNEMENT DU MIEL

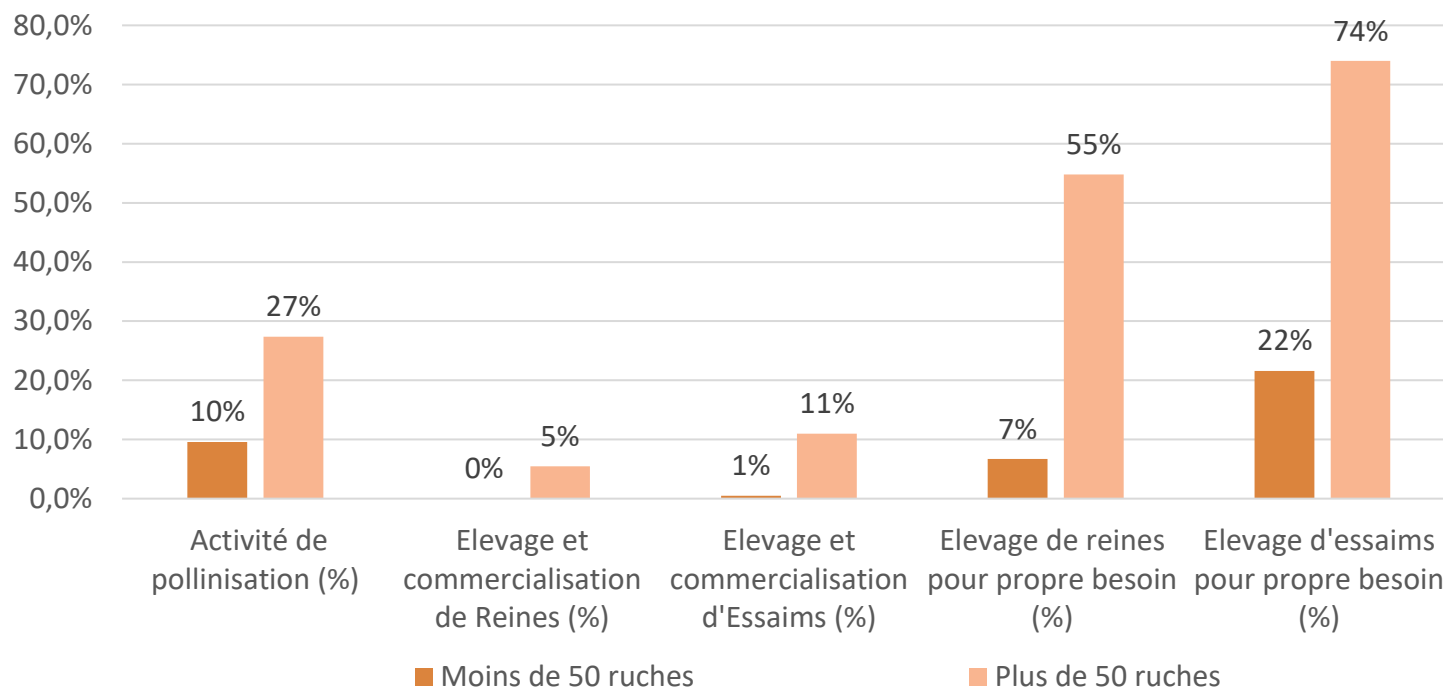
Taille (nb ruches hiver.)	Part 2020 conditionnée en pots (volume)
Moins de 50	97%
50 à 149	99%
150 à 399	79%
Plus de 400	49%
Total	72%

Source : enquête Agrex Consulting
Observatoire Miel Gelée Royale



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 400 ruches.
- La majorité des apiculteurs de + 50 ruches pratiquent l'élevage de reines et d'essaims pour renouveler leur cheptel.
- 12 % des apiculteurs de la région pratiquent une activité de pollinisation.

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	55%	45%
Augmenter le nombre de ruches	41%	39%
Diminuer le nombre de ruches	1%	7%
Arrêter l'activité	2%	3%
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 d'augmenter la production, ainsi que pallier à une mortalité importante.
- 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.

PACA: EVOLUTIONS 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	33%	49%
Stable	42%	29%
En baisse	25%	22%

- La production de la région PACA a fortement augmenté en 2020, et les apiculteurs sont une majorité à le constater. Cependant environ 22 % des apiculteurs ont subi des baisses de production.
- Pour les répondants ayant déclaré une hausse de la production en 2020, les principales raisons évoquées sont (plusieurs réponses possibles) :
 - 44% conditions météorologiques favorables
 - 14% taux de mortalité faible
 - 16% enrichissement de la ressource florale
 - 12% peu de parasites des abeilles
 - 6% présence faible de produits phytosanitaires
 - 16% autres
- De nombreux apiculteurs évoquent l'effet positif du confinement sur la production, ainsi qu'une assez faible pression du frelon asiatique.



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