



## 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](mailto:bbechet@agrexconsulting.fr)



# SOMMAIRE

## Caractéristiques de la filière française miel et gelée royale

- niveau national :.....3
- niveau régional .....11



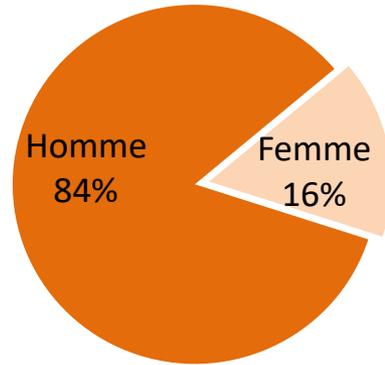


# CARACTÉRISTIQUES NATIONALES DE LA FILIÈRE MIEL FRANÇAISE ET GELÉE ROYALE

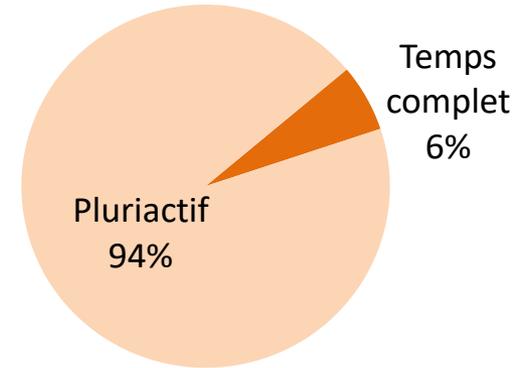


# FRANCE : CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

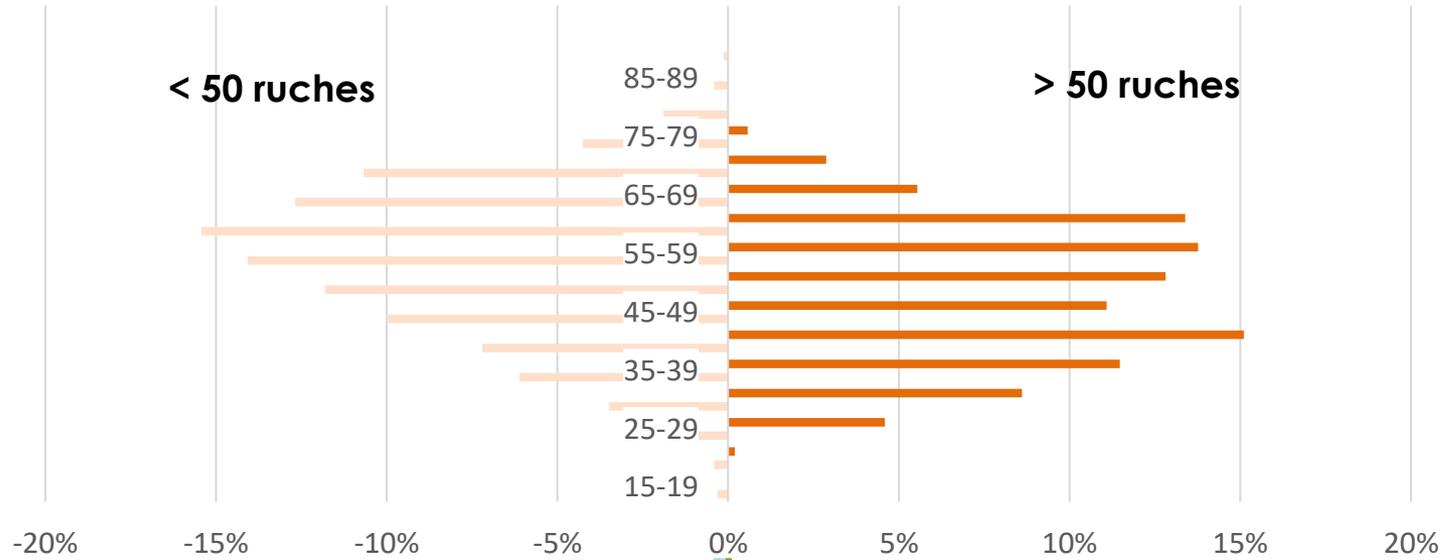
## GENRE DES APICULTEURS (% SUR LE TOTAL)



## 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



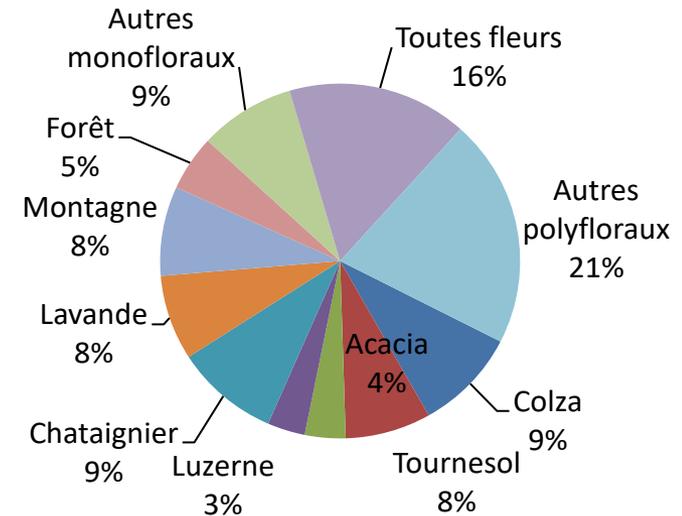
# FRANCE : RENDEMENTS ET MIELLÉES

## 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

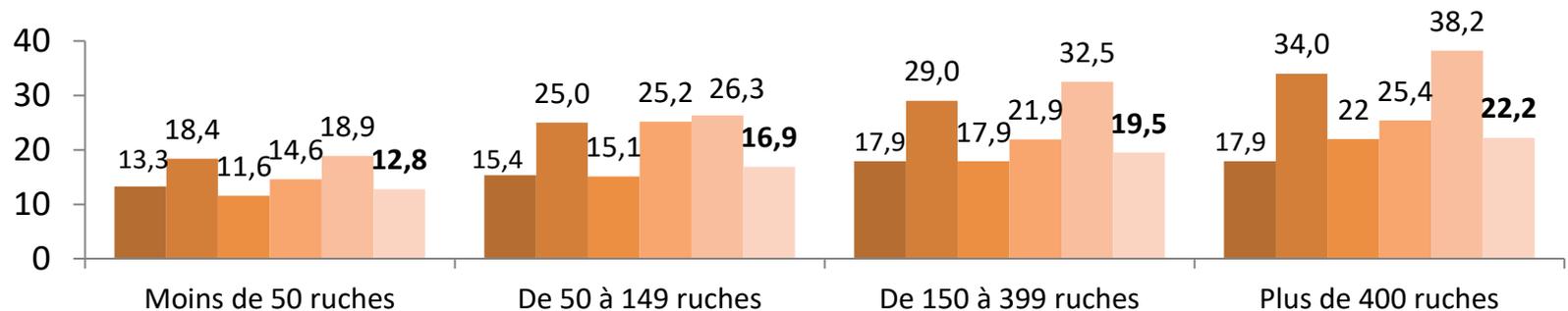
## PRODUCTION PAR MIELLÉE

PRODUCTION 2019 : 21 636 TONNES



## RENDEMENT MOYEN EN MIEL (KG/RUCHE)

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



# FRANCE : BIO, CONDITIONNEMENT, DISTRIBUTION

## MIEL BIOLOGIQUE

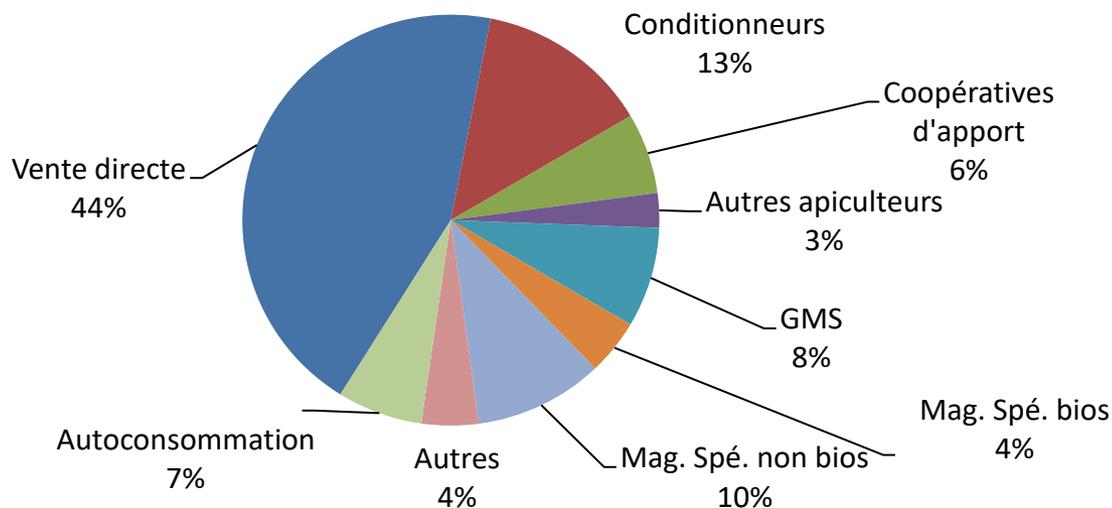
	2019
Part des apiculteurs certifiés ou en conversion	13,9%
Rendement en miel	18,1 kg/ruche
Production miel certifiée	2 957 tonnes

## CONDITIONNEMENT DU MIEL

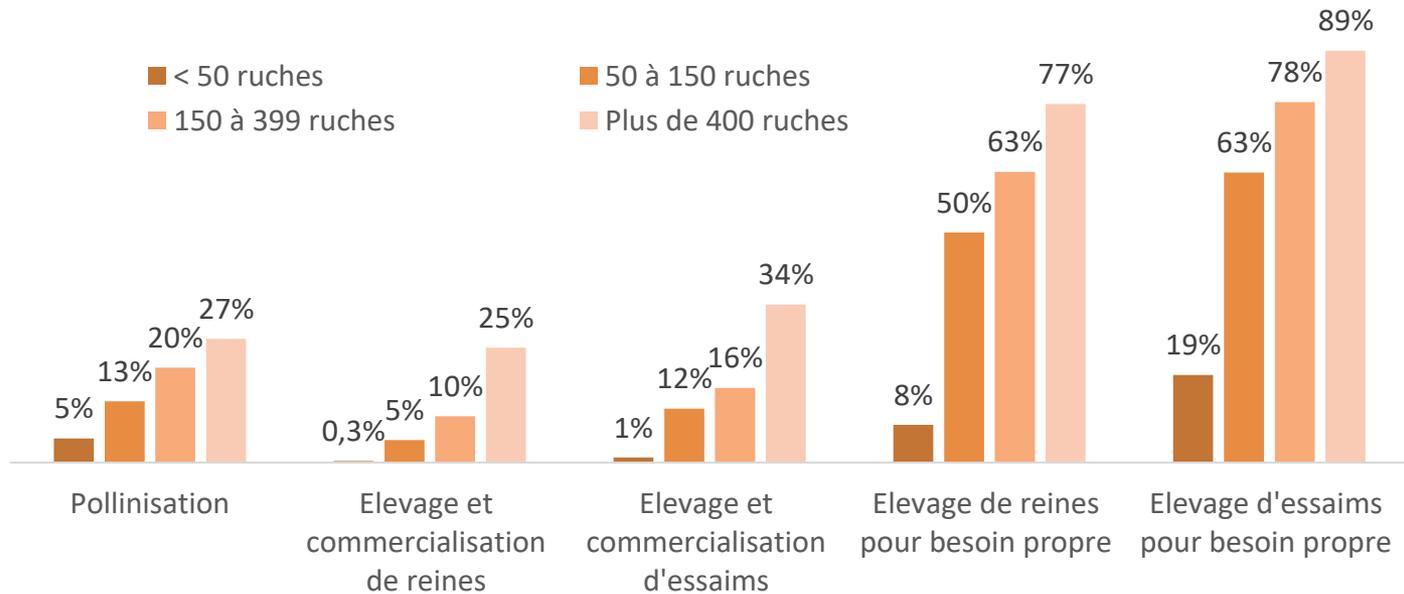
Taille (nb ruches hiver.)	Part conditionnée en pots en 2018 (volume)
Moins de 50	96%
50 à 149	81%
150 à 400	73%
Plus de 400	53%
Total	72,5%

## 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



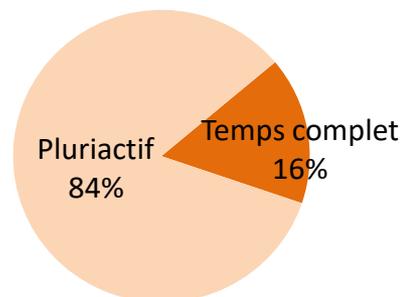


# DOM

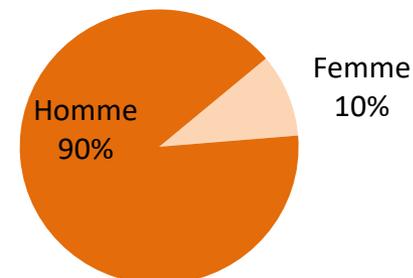


# Caractéristiques des exploitations apicoles des DOM

## Statuts des apiculteurs

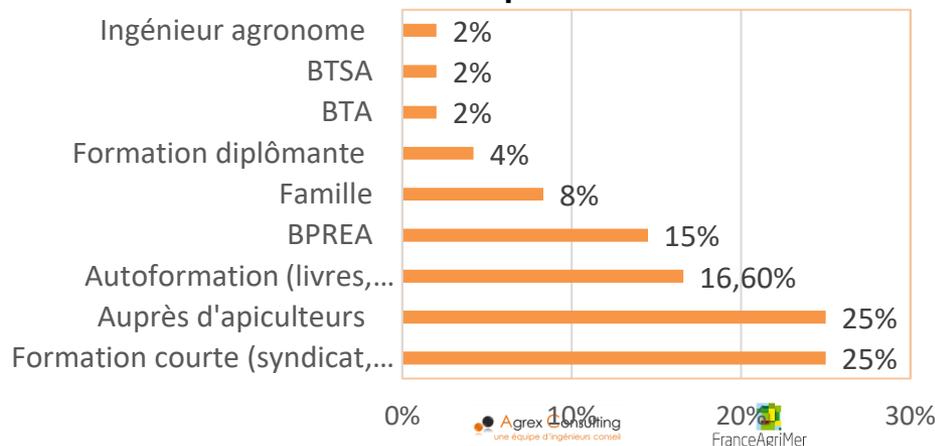


## Genre



- La majorité des apiculteurs des DOM sont pluriactifs (84%), seuls 16% exercent à temps complet et ce sont essentiellement des apiculteurs de plus de 50 ruches. Parmi les pluriactifs, seuls 20 % exercent une autre activité agricole (diverses activités : maraîchage, élevage ovin, caprin, porcin, aquaculture etc...).
- 81% des apiculteurs sont en exploitation individuelle, 10 % en GAEC, EARL ou SCEA.
- 90 % des apiculteurs sont des hommes, contre 10 % de femmes.
- La moyenne d'âge est de 53 ans, un niveau proche de la moyenne métropolitaine 54 ans.

## Formation des apiculteurs

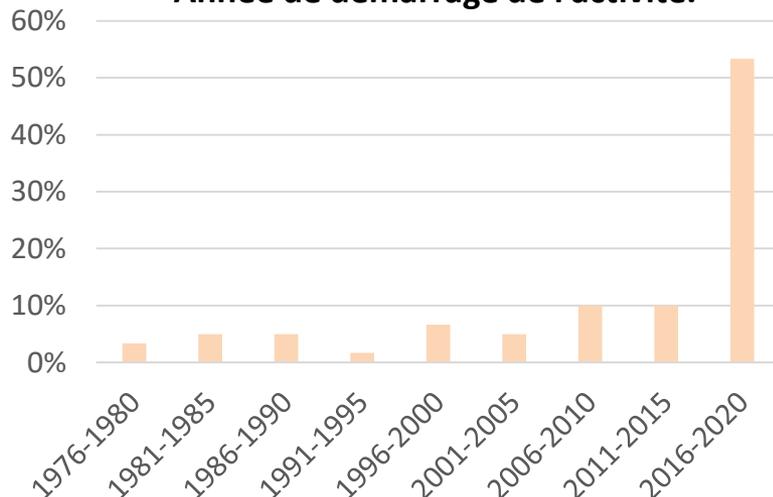


- 50% des apiculteurs des DOM ont suivi une formation courte ou une formation auprès d'autres apiculteurs.
- 21% d'entre eux ont bénéficié d'une formation diplômante agricole, dont le BPREA, BTA, BTSA, ou Ingénieur Agronome.



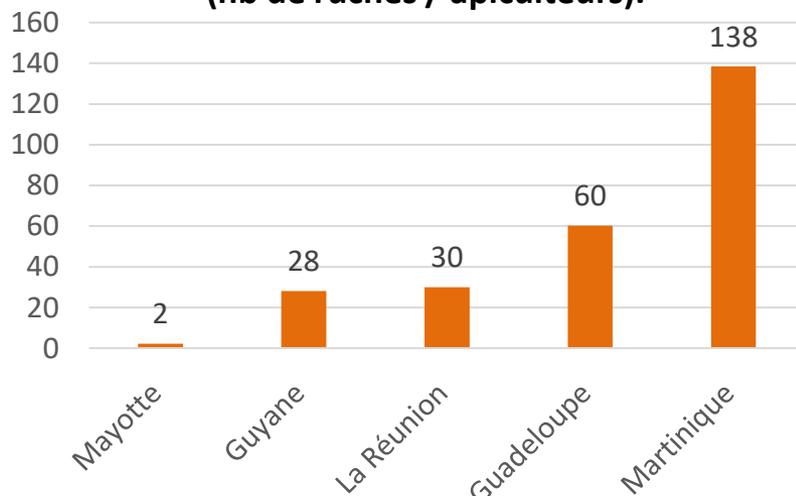
# Caractéristiques des exploitations apicoles des DOM

Année de démarrage de l'activité.



- Les DOM ont connu une dynamique importante d'installations apicoles sur les 5 dernières années, particulièrement sur l'année 2017. Plus de 50 % des apiculteurs interrogés se sont installés très récemment.

Taille des exploitations (nb de ruches / apiculteurs).



- On note une forte disparité de taille d'exploitations.
- Si la Réunion compte le plus d'apiculteurs, la taille moyenne y est limitée (30 ruches / exploitation), contre 60 en Guadeloupe et 138 en Martinique.
- A Mayotte, les données sont peu représentatives (2,2 ruches en moyenne par déclarant).



# Nombres d'exploitations et production des DOM

## CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 2019

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL	Enquêtés	Nb ruches par exploitant 2019	Nb ruches en production par exploitant 2019
Moins de 50	615	28	10	8
50 à 149	157	13	83	73
150 à 399	46	7	204	179
Plus de 400	8	4	559	556
<b>Total - moyenne</b>	<b>826</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>35</b>

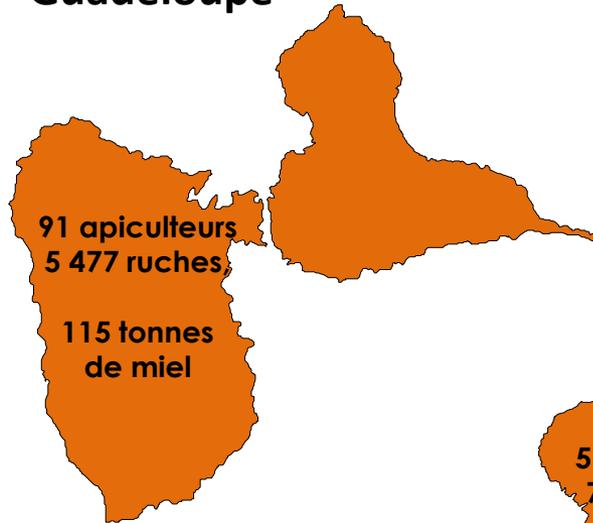
## NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches en hivernage 2018/2019	Nb de ruches en production 2019	Production de miel en 2019 (kg)
Moins de 50	5 853	4 789	61 244
50 à 149	13 056	11 455	180 450
150 à 399	9 389	8 249	192 810
Plus de 400	4 468	4 451	86 509
<b>TOTAL</b>	<b>32 766</b>	<b>28 943</b>	<b>521 012</b>

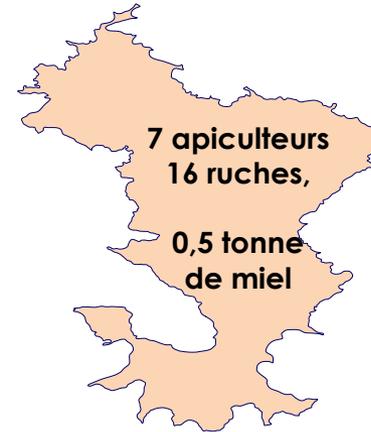


# Production par DOM

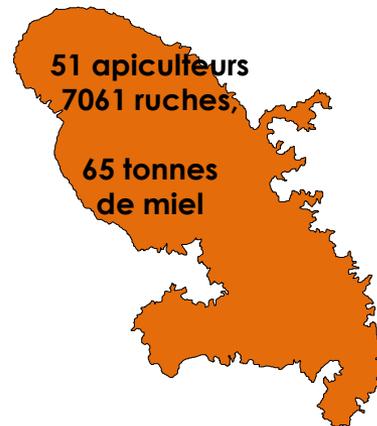
## Guadeloupe



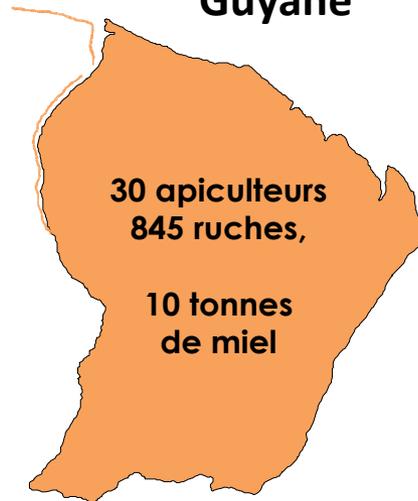
## Mayotte



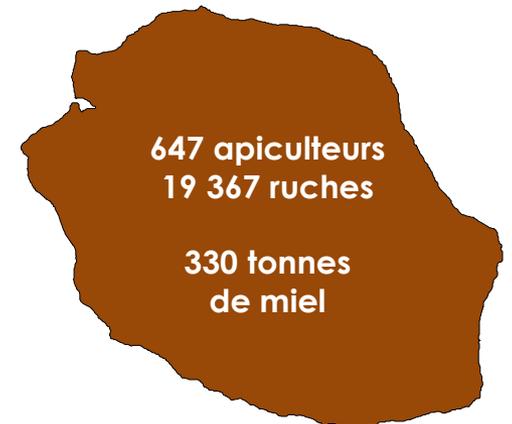
## Martinique



## Guyane



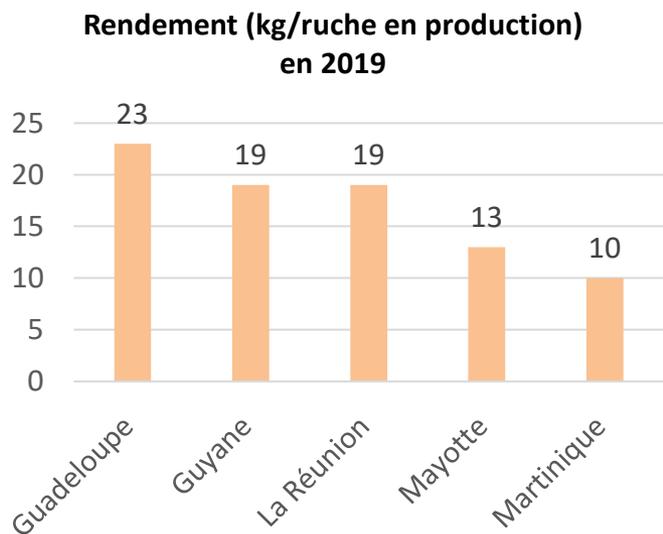
## La Réunion



# Rendements des DOM

## Rendements 2019

Taille (nb ruches hivernage)	Rendement DOM (kg/ruche en production)	Rendement métropole (kg/ruche en production)
Moins de 50	12,8	12,8
50 à 149	15,8	16,9
150 à 399	23,4	19,5
Plus de 400	19,4	22,2
<b>Moyenne</b>	<b>18</b>	<b>17,8</b>



- Le rendement moyen des DOM atteint 18 kg/ruche, un niveau proche de la moyenne métropolitaine.
- Les apiculteurs amateurs atteignent un rendement moyen d'environ 13 kg, alors que pour les apiculteurs de plus de 150 ruches, celui-ci dépasse 20 kg/ruche.
- Cependant, on note des différences importantes entre DOM. La récolte a été catastrophique à la Martinique (10 kg/ruche), alors que le rendement atteint 23 kg/ruche en Guadeloupe.

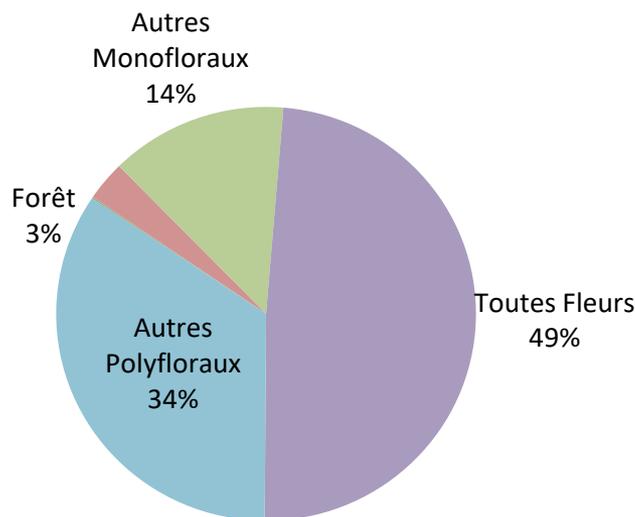


# Caractéristiques de la production des DOM

## TRANSHUMANCE DES DOM

Taille	% des apiculteurs produisant en transhumance	Part de la production en transhumance
Moins de 50	14,3%	20,5%
50 à 149	7,7%	5,7%
150 à 399	28,6%	11,8%
Plus de 400	25%	27,6%
Total	13,9%	13%

## PRODUCTION DES DOM PAR MIELLÉE



- 13,9 % des apiculteurs pratiquent la transhumance contre 15 % en moyenne métropole.
- Cette pratique est particulièrement développée à la Réunion.
- Elle concerne 13 % des volumes produits.
- Les catégories de miellées retenues sont peu présentes dans les DOM.
- La baie rose est la miellée majoritaire à la Réunion, elle représenterait environ 60 % des volumes. De nombreux apiculteurs produisent également des miels de litchi.
- Sont également cités : palmiers, cocotiers, eucalyptus, antigone, rose des bois, campêche, tendacayou, gommier, quénette, mapou, bois carré, avocatier, pain de caillou, ti beaume, siroptier, saint-sacrement, bois savonnette...



# Bio, Conditionnement, Distribution dans les DOM

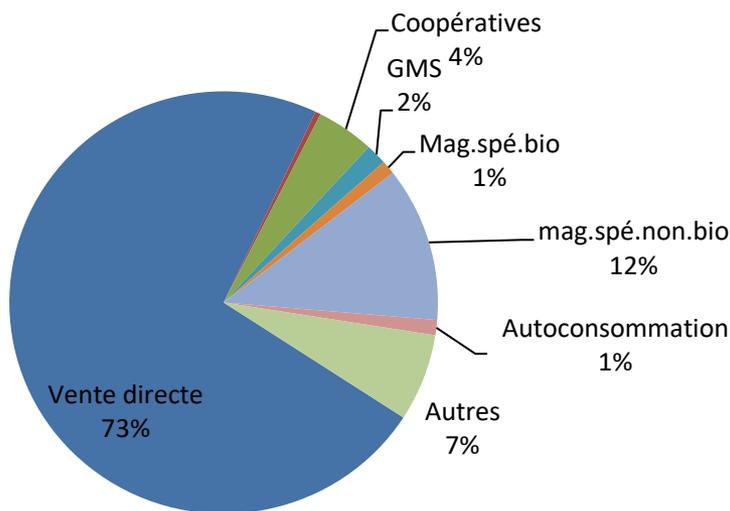
## MIEL BIOLOGIQUE

	2019
Part des répondants certifiés/en conversion	19,1%
Rendement en miel (répondants)	19,9kg/ruche

## CONDITIONNEMENT DU MIEL

Taille (nb ruches hiver.)	Part 2019 conditionnée en pots (volume)
Moins de 50	88 %
50 à 149	77 %
150 à 399	100 %
Plus de 400	75 %
<b>Total</b>	<b>86 %</b>

## CIRCUITS DE DISTRIBUTION MIEL (PRODUCTEURS DOM – 2019 – 521 TONNES)

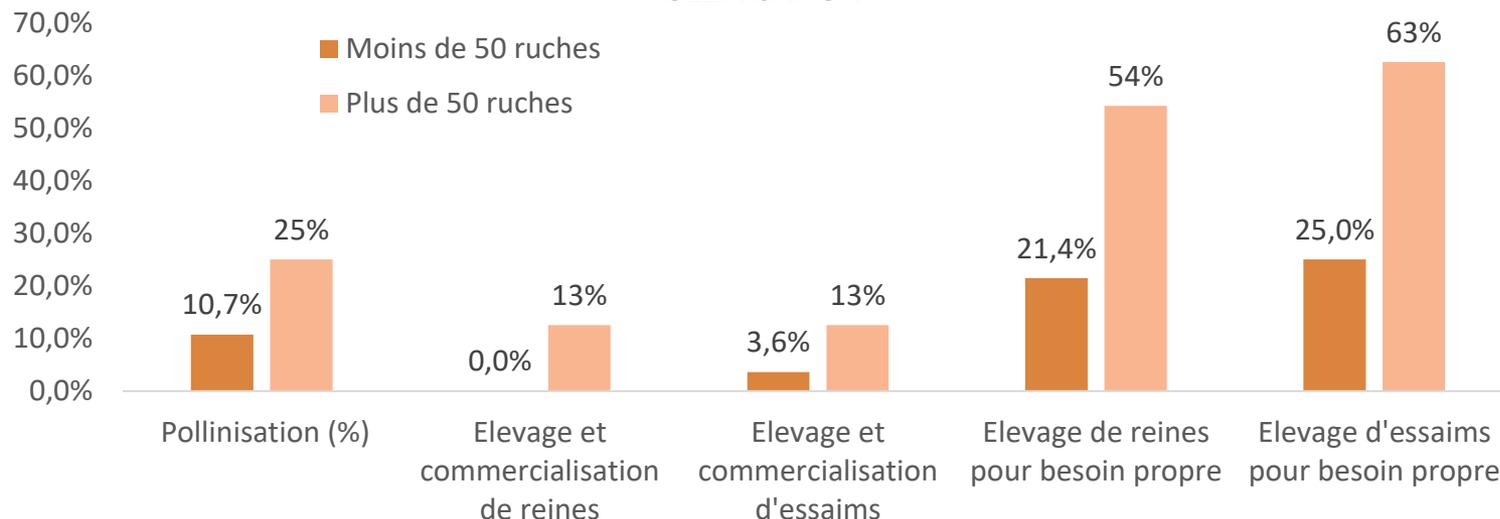


- La part de producteurs bio est plus importante qu'en métropole (19,1 % contre 14 %).
- La vente directe constitue le principal canal de distribution (73 % des ventes), et les magasins spécialisés le 2<sup>ème</sup> canal.
- La mise en pot est largement développée (86 % de la production), elle intègre les volumes mis en bouteilles (fréquent en Martinique ou Guadeloupe – bouteille de 700 g).



# Commercialisation des produits d'élevage et pollinisation dans les DOM

## PART APICULTEURS QUI PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE ET/OU POLLINISATION



- La part des apiculteurs ayant une activité d'élevage pour leur propre besoin (reines et essaims) est plus élevée dans les DOM qu'en France métropolitaine, chez les apiculteurs de moins de 50 ruches.
- L'activité pollinisation est également plus répandue dans les DOM (14 %) contre 6 % en France métropolitaine.



# Evolution de la Filière dans les DOM

## « VOTRE AVENIR EN TANT QU'APICULTEUR » - ENQUÊTE 2020 :

% Nombre d'exploitations	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
Conserver le même nombre de ruches	40%	50%
Augmenter le nombre de ruches	56%	35%
Diminuer le nombre de ruches	0%	8%
Arrêter l'activité	0%	0%
Transmettre l'exploitation	4%	8%

- Aucun apiculteur ne souhaite arrêter son activité, excepté dans le cas d'une transmission.
- D'une manière générale, les apiculteurs souhaitent augmenter leur activité : ils sont 56 % pour la catégorie moins de 50 ruches à vouloir augmenter leurs nombre de ruches, contre 35 % pour la catégorie des plus de 50 ruches.
- Certains souhaitent développer leur activité de façon importante (50 à 400 ruches supplémentaires). Les projets importants concernent tous les DOM, particulièrement la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique moins la Réunion.
- 40 à 50 % souhaitent conserver le même nombre de ruches.



# Evolution de la Filière dans les DOM

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

% Nombre d'exploitations	Moins de 50 ruches	Plus de 50 ruches
En hausse	22%	30%
Stable	44%	17%
En baisse	34%	52%

- Les apiculteurs à avoir connu une baisse de production en 2019 sont les plus nombreux.
- Pour les répondants ayant déclaré une baisse de production en 2019, les principales raisons évoquées sont (plusieurs réponses possibles) :
  - ✓ 32 % conditions météorologiques défavorables;
  - ✓ 21 % taux élevé de mortalité;
  - ✓ 17 % parasites des abeilles;
  - ✓ 9 % baisse de la ressource florale;
  - ✓ 9 % produits phytopharmaceutique sur les végétaux butinés;
- Les conditions climatiques défavorables est la première raison invoquée par les apiculteurs d'outre mer pour expliquer la baisse de la production.



# Enjeux de développement

## La Réunion

- La Réunion est le département où l'apiculture est historiquement la plus développée.
- Le département est fortement touché par le Varroa depuis 2017, et l'ITSAP a construit en coopération avec les acteurs locaux une stratégie de lutte contre le varroa.
- Elle passe par la détection précoce du varroa, la mise en place d'appuis techniques, et de formations aux bonnes pratiques, ainsi que la réalisation de visites et audits.

## La Martinique

- Selon le Président de l'ADAMAR, la volonté de développer l'apiculture en Martinique est forte, mais les freins sont importants (urbanisme, déboisement et aléas climatiques...).
- L'année 2019 a connu une sécheresse impactant la production estimée à 60 et 70% d'une année moyenne.
- Objectif de création d'un signe de qualité et d'origine (AOP ou IGP). Travail en *collaboration* avec le Parc Naturel de Martinique.
- Quelques gros projets identifiés (+ 400 ruches).

## Mayotte

- L'apiculture est quasi-absente à Mayotte (moins de 10 producteurs déclarés). On compte une association locale N'Gizi Ya Nyoshi composée d'amateurs et de semi-professionnels.
- L'abeille noire de Mayotte est résistante aux maladies, et aux fortes chaleurs, mais difficile à domestiquer et à adapter aux pratiques apicoles classiques.



# Enjeux de développement

## La Guadeloupe

- L'Association des apiculteurs de la Guadeloupe (APIGUA) est présente depuis 30 ans sur le territoire. Une station d'élevage et de sélection de reines a été développée. Les rendements sont en amélioration régulière depuis plusieurs années.
- Les différentes miellées de la Guadeloupe se rapprochent fortement de celle de la Martinique.

## La Guyane

- Avec 30 apiculteurs déclarés et environ 10 tonnes, la production reste encore anecdotique.
- Le potentiel mellifère est largement sous utilisé, dans la mesure où la forêt équatoriale est inaccessible, et ne permettrait pas un accès régulier à aux emplacement potentiels.
- Plusieurs projets (3) ont été identifiés parmi les apiculteurs du territoire, qui souhaitent augmenter significativement la taille de leurs exploitations. Au total, ce sont 420 ruches supplémentaires qui pourraient voir le jour à court-terme pour 845 ruches déclarées en 2019.





## **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](mailto:bbechet@agrexconsulting.fr)

