



Observatoire de la production 2018 de miel et de gelée royale

24 janvier 2020



Contact :

AGREX CONSULTING

Claire BECHET

14 rue des Tournelles

51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06

Mail : cbechet@agrexconsulting.fr





OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Rappel des objectifs de l'étude

L'actualisation de l'Observatoire de la production de miel et de gelée royale permet d'estimer et de mesurer, pour l'année 2018 :

- La **production annuelle de miel**
- La **production annuelle de gelée royale**
- La **répartition régionale de la production de miel**
- La **part du miel mis en pot par l'apiculteur** et la part vrac
- Les **différents circuits de distribution** globaux et par taille d'exploitations

Les données 2018 sont comparées aux données issues de l'étude 2017.

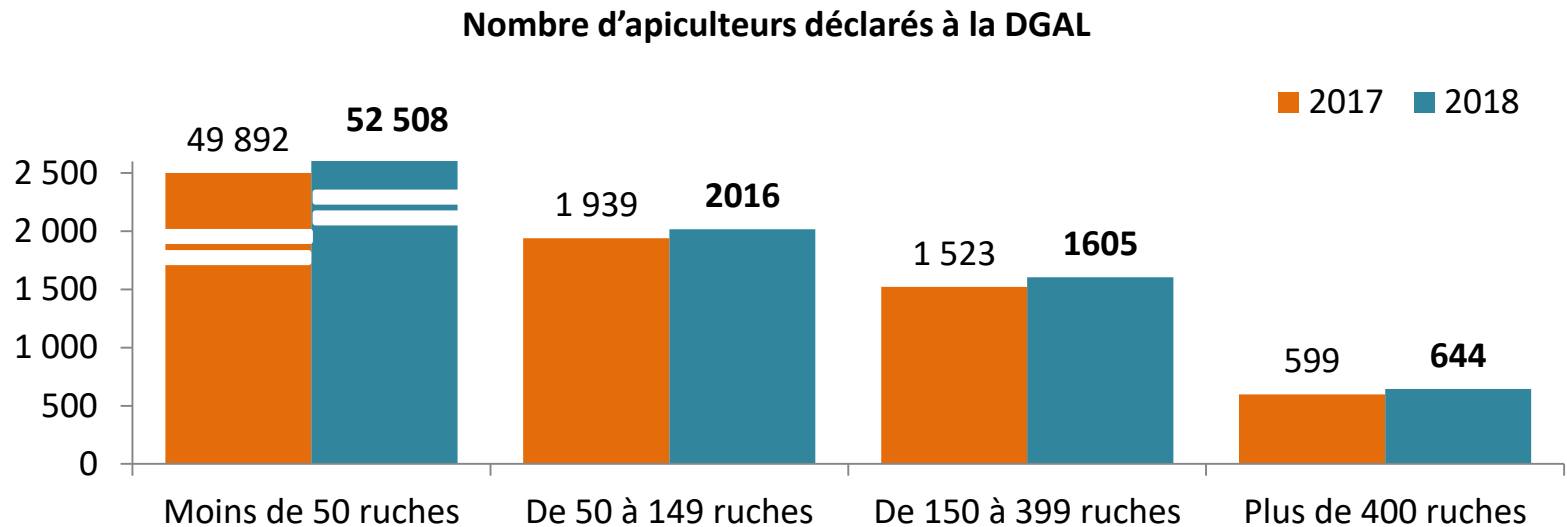
L'étude est basée sur une large enquête auprès des producteurs et organisations professionnelles.



METHODOLOGIE ET ECHANTILLONAGE



Nombre d'apiculteurs (extractions DGAL)

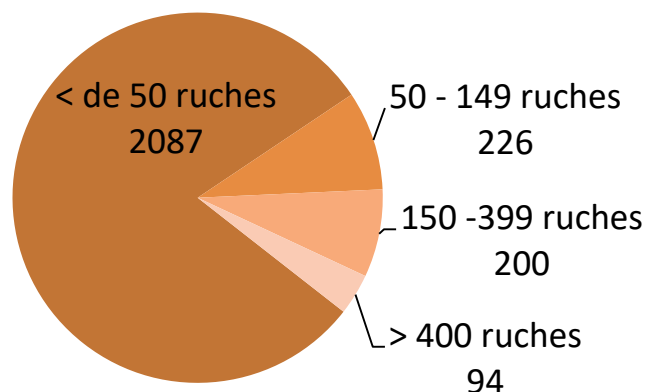


Nombre de ruches	Nombre d'apiculteurs DGAL 2016/2017	Nombre d'apiculteurs DGAL 2017/2018
Total	53 953	56 773
Dont plus de 50	4 061 (7,5%)	4 265 (7,2%)

- Le nombre d'apiculteurs déclarés à la DGAL a augmenté de 5,2% en 1 an. En 2 ans, le nombre de déclarant a augmenté de 14%.
- Hausse du nombre d'apiculteurs mais également une hausse du nombre de déclarations (alors que ce ne sont pas des primo-producteurs).

Echantillonnage 2019

**Répondants
par taille d'exploitation en 2019**
(2 607 répondants)



**Représentativité des répondants par rapport à
l'extraction DGAL et au volume de miel produit en 2018**

Nombre de ruches	Nombre de répondants /extraction DGAL 2019	Répartition volume 2018
Moins de 50	3,8%	23,2%
50 à 149	11,1%	10,1%
150 à 399	12,6%	28,3%
Plus de 400	13,9%	38,4 %
Total	4,4%	100%
Dont > de 50	12,2%	76,8%

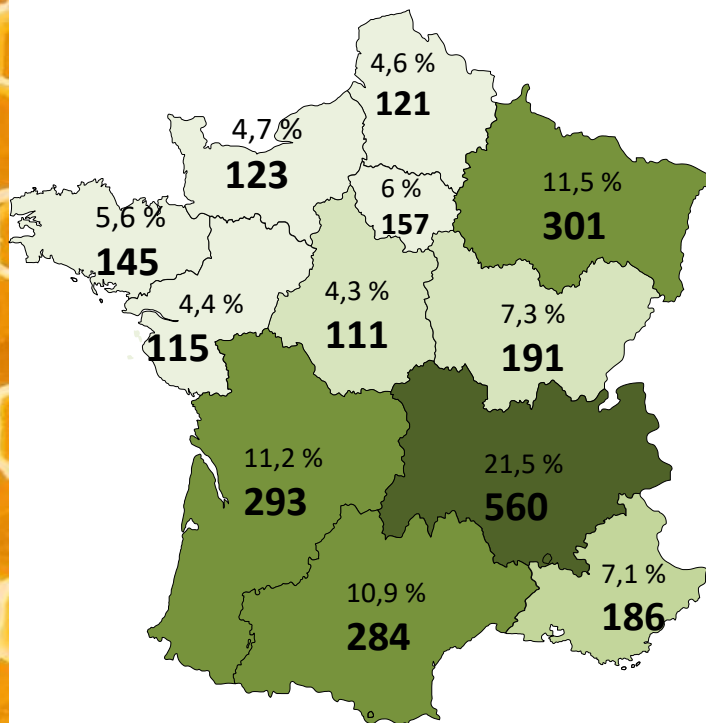
Source: Agrex Consulting d'après Extraction DGAL

- Représentativité de l'enquête 2019 (production 2018):
 - 10,8% des volumes de miel produit
 - 10,3% des volumes de miel biologique produit
- Les apiculteurs ayant plus de 50 ruches concentrent 77% des volumes produits
- 44 apiculteurs produisant de la gelée royale ont répondu à l'enquête soit 1,7% des répondants
- En 2016, le nombre de répondants « bios » était de 6,9%, en 2018 il est de 10,3%

Répondants par zone géographique

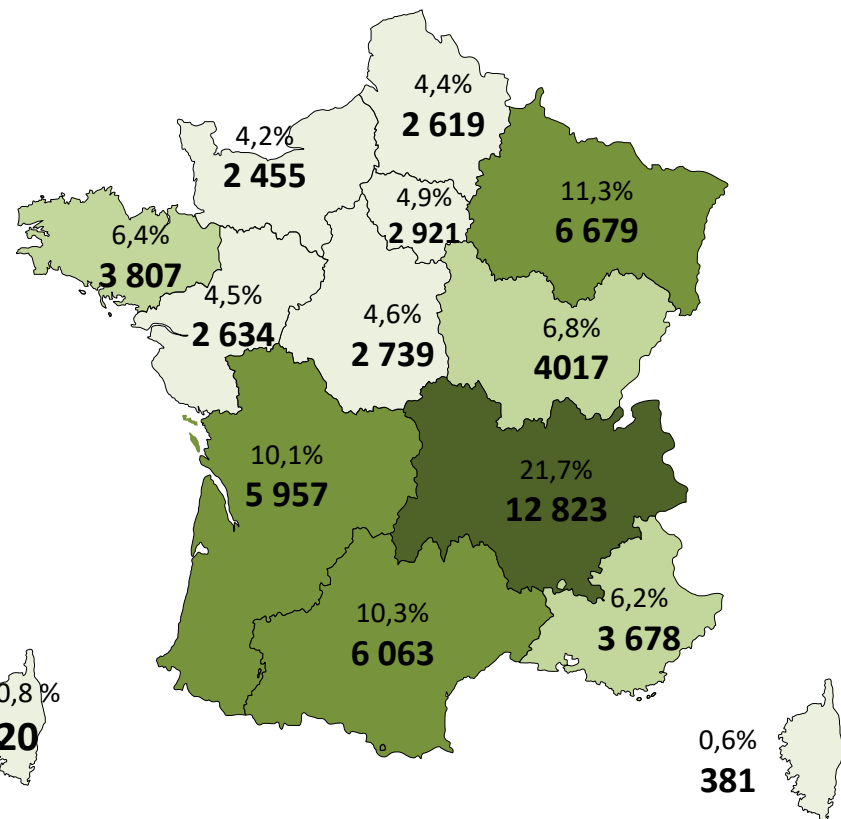
Répondants 2019 – production 2018

(2 607 répondants)



Apiculteurs dans Téléruchers 2018

(56 773 en 2018)



- La répartition des réponses par région est similaire à celle du Téléruchers 2018.

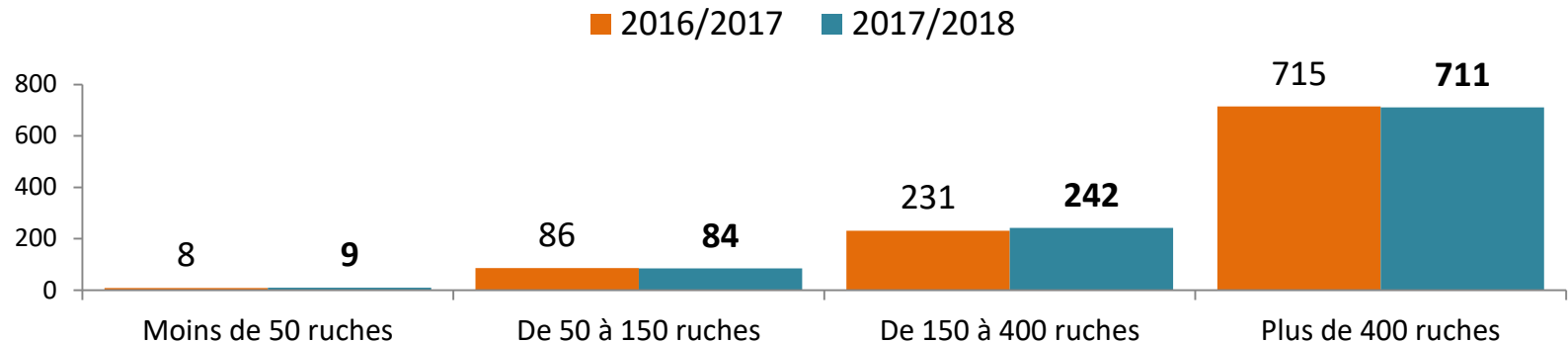
Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019, Extraction DGAL



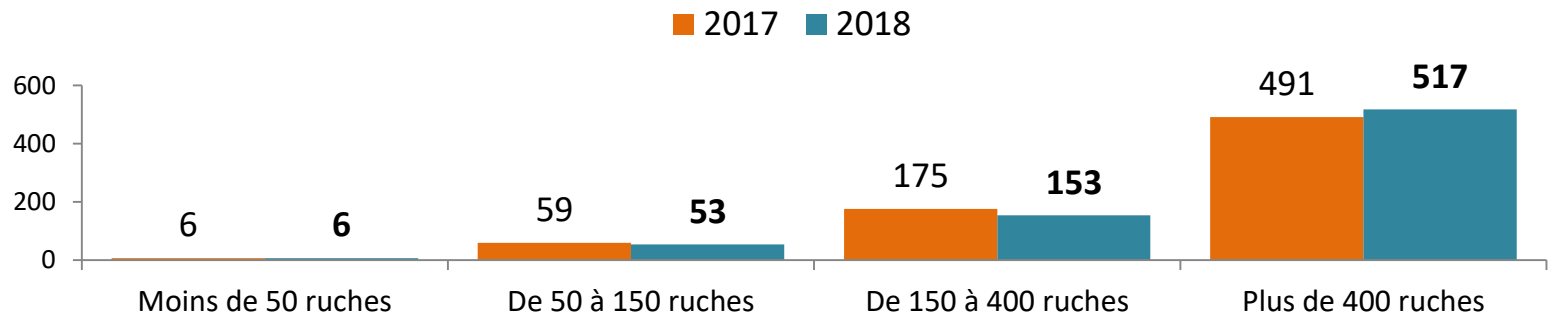
CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES

Nombre de ruches par exploitant

Nombre de ruches mises à l'hivernage par exploitant



Nombre de ruches mises en production par exploitant



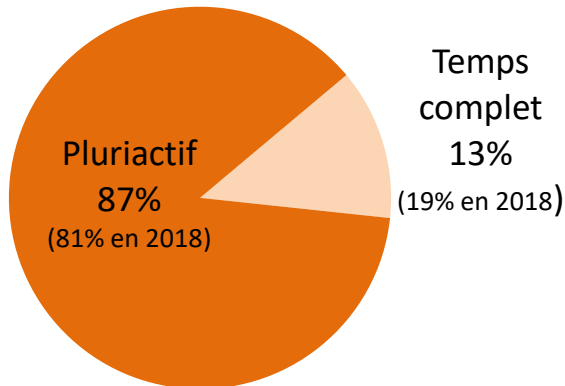
En ce qui concerne le nombre de ruches mises à l'hivernage par exploitant, les chiffres sont stables depuis 3 ans.

Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

Statut des répondants 2019

Apiculteurs 2019

(% sur le total des répondants)



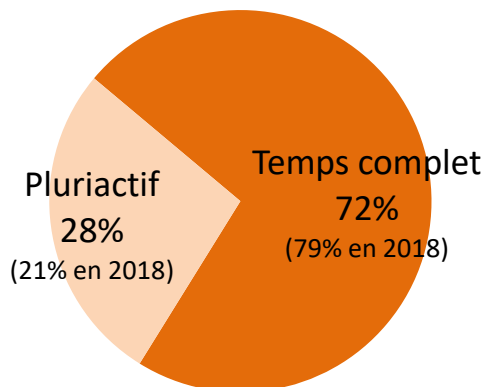
Taille ruches à l'hivernage)	(nb	Statut des répondants produisant du miel	Statut des rép. produisant de la gelée royale
Moins de 50		99% pluriactifs	100% pluriactifs
50 à 149		72% pluriactifs 28% temps complet	50% temps complet
150 à 399		21% pluriactifs 79% temps complet	100% temps complet
Plus de 400		1% pluriactifs 99% temps complet	100% temps complet

Source : enquête Agrex Consulting

Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019

Apiculteurs 2019 produisant de la gelée royale

(% sur le total des répondants produisant de la gelée royale)



- La pluriactivité baisse avec la taille de l'exploitation
- La gelée royale nécessite plus de technicité et donc un investissement plus important. Ainsi les apiculteurs produisant de la gelée royale sont plus majoritairement en temps complet.
- *Note : la pluriactivité a tendance à se développer.*

Nombre d'ETP pour les répondants

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre moyen d'ETP par exploitation 2018	Nombre moyen de ruches par ETP en 2018	Part ETP commercialisation 2018
Moins de 50	0,19	32,8	10%
50 à 149	0,74	71,4	13%
150 à 399	1,11	137,9	26%
Plus de 400	1,81	286,3	23%
Total	0,26	155,5	16%

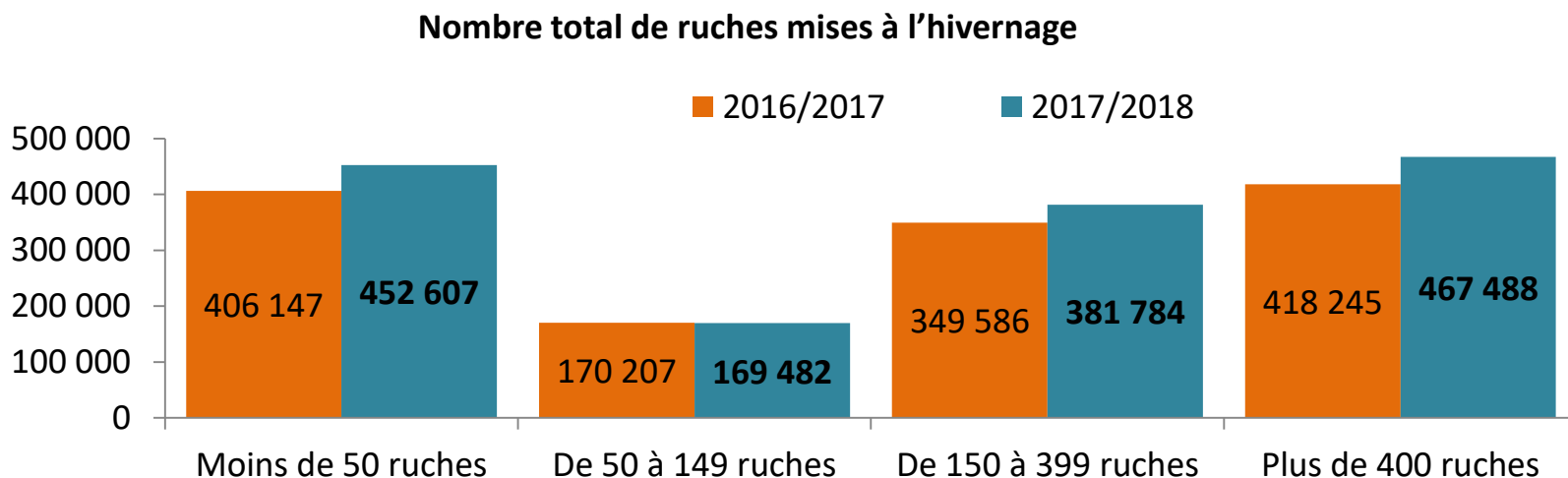
Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

- Les apiculteurs de moins de 149 ruches ont peu répondu à la question.
- **Environ 16%** de temps de travail est consacré à la commercialisation, plus le nombre de ruches est important plus la part d'ETP destiné à la commercialisation augmente. Ce temps de travail consacré à la commercialisation augmente chaque année: la commercialisation a tendance à se renforcer.
- Le nombre de ruches par ETP progresse parmi les exploitations professionnelles et a tendance à baisser en apiculture de loisir.



LA PRODUCTION NATIONALE DE MIEL ET DE GELÉE ROYALE

Nombre de ruches mises à l'hivernage (miel)



	Nb de ruches mises à l'hivernage 2016/2017	Nb de ruches mises à l'hivernage 2017/2018
Total	1 344 185	1 471 361
> 50 ruches	938 038 (69,8%)	1 018 754 (69,2%)

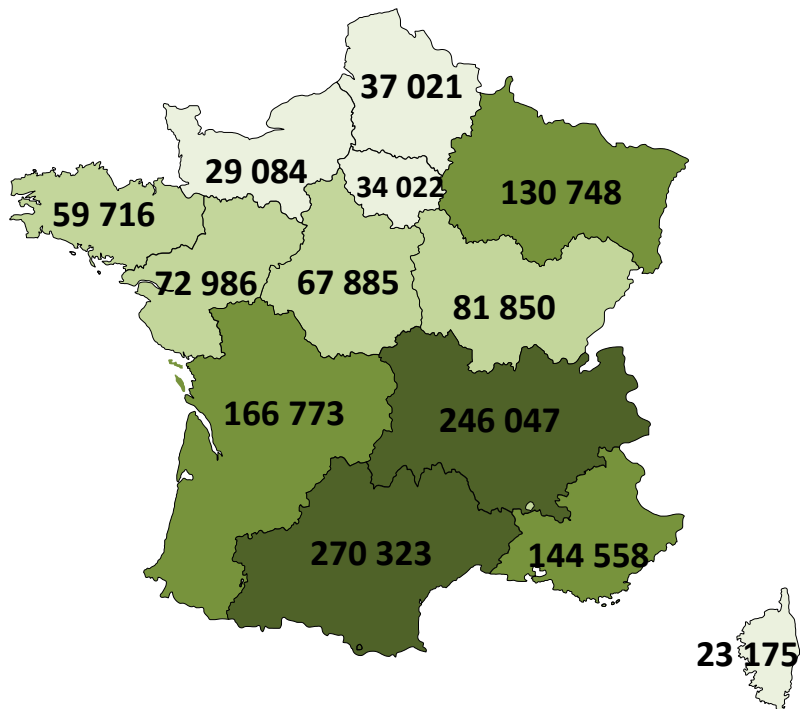
- Le nombre de ruches mise à l'hivernage à augmenté chez l'ensemble des apiculteurs excepté pour les apiculteurs ayant entre 50 et 149 ruches.
- Le nombre de ruches mise à l'hivernage a augmenté de 9% en une année. En 2 ans le nombre de ruches a augmenté de 11% (1 316 570 ruches en 2015/2016) et de 20% en 3 ans (1 200 931 ruches en 2014/2015)

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018

Régions : nombre de ruches à l'hivernage

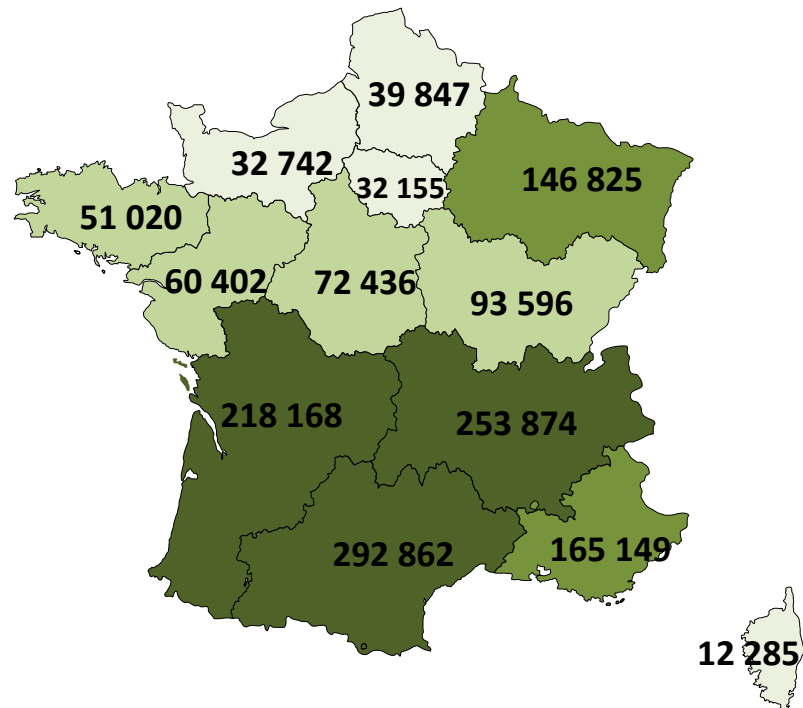
Nombre de ruches mises à l'hivernage en 2016/2017

(Nombre total : 1 344 185 ruches)



Nombre de ruches mises à l'hivernage en 2017/2018

(Nombre total : 1 471 361 ruches)



- Les régions dont le nombre de ruches mises à l'hivernage ont diminué par rapport à 2017 sont la Bretagne, l'Île de France et les Pays de la Loire. Pour le reste de la France ce nombre a augmenté.

Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019



Taux de mise en production

Taille	Taux de remise en production en 2018 en France (%)	Taux de remise en production en 2017 en France (%)
Moins de 50	75%	72%
50 à 149	64%	65%
150 à 399	63%	74%
Plus de 400	60%	66%
Total	64%	71%

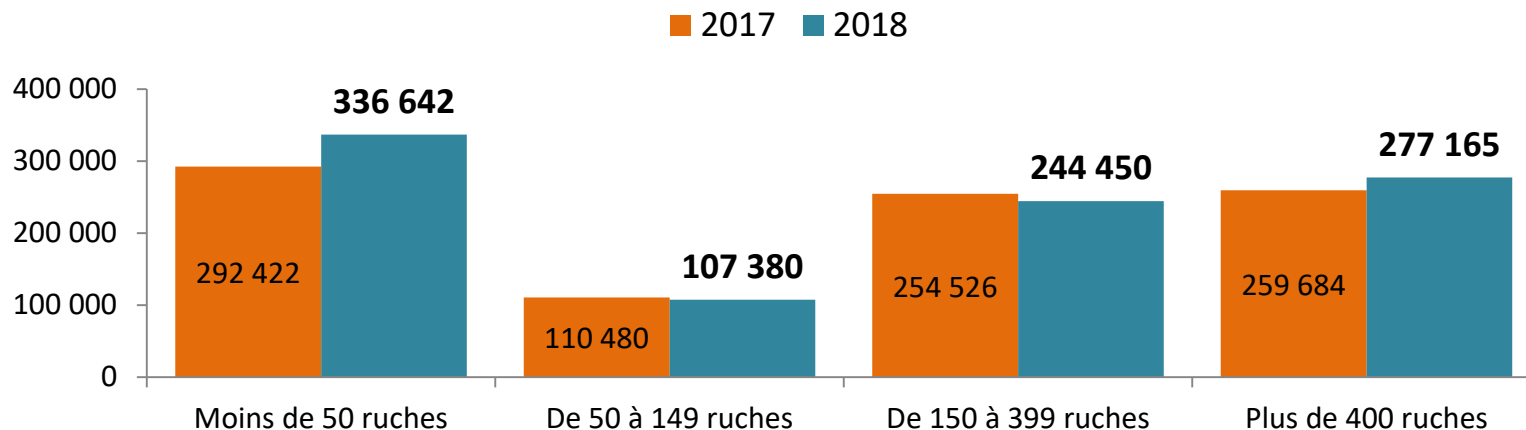
Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

Le **taux de mise en production après hivernage** prend en compte:

- La mortalité des ruches pendant l'hiver,
- Les colonies très faibles,
- Les colonies qui sont estimées « perdues » par les apiculteurs et qui ne sont donc pas mises en production dès le début du printemps
- Le taux de remise en production a fortement diminué pour les apiculteurs de plus de 150 ruches, diminution répercutée sur la moyenne nationale. On observe en moyenne une diminution chaque année du taux de remise en production

Nombre de ruches mises en production (miel)

Nombre total de ruches mises en production au printemps



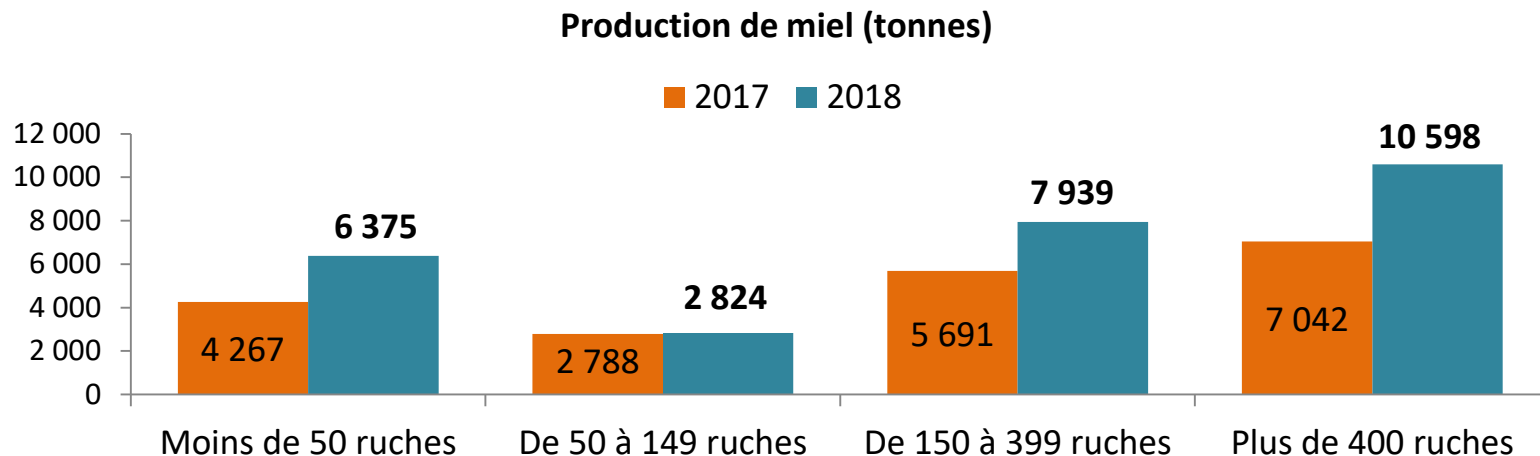
De 50 à 400 ruches, le nombre d'unités remises en production baisse par rapport à 2017. C'est l'inverse en deçà de 50 ruches ou au-delà de 400 ruches.

Cette diminution du nombre de ruches en production est à lier avec une mortalité accrue en sortie d'hiver.

	Nb de ruches mises en production en 2017	Nb de ruches mises en production en 2018
Total	939 385	965 638
> 50 ruches	646 963 (68,9%)	628 996 (65,1%)

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

Production de miel au niveau national



- On remarque une forte hausse de la production pour l'ensemble des catégories d'apiculteurs. L'année 2018 a été une année "exceptionnelle" en terme de production.
- Cette bonne production s'explique par des conditions météorologiques favorables et une diminution de l'impact du frelon asiatique dans certaines zones de production
- Autre influence : la technicité accrue : par exemple, les parasites comme le frelon asiatique sont plus vite identifiés et donc plus vite maîtrisés.

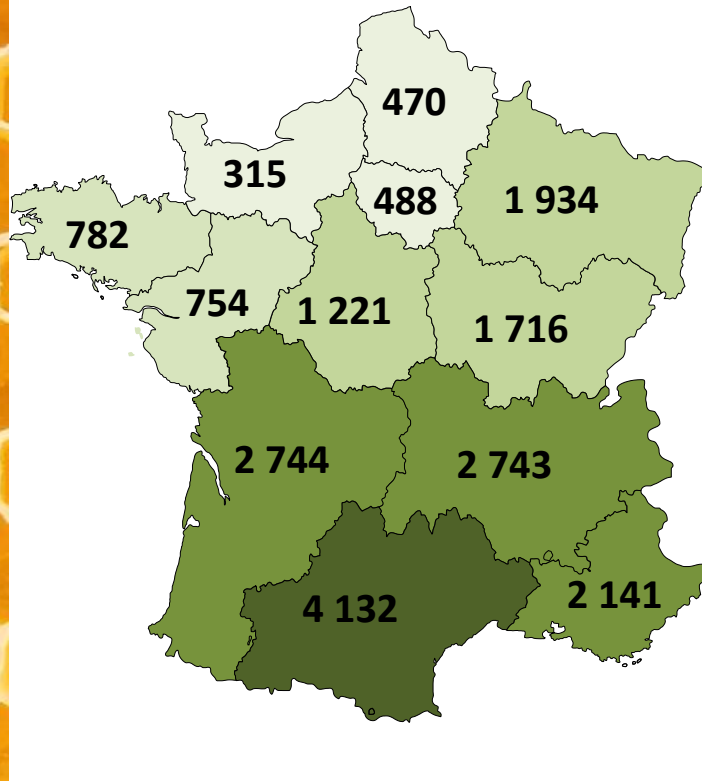
	Production de miel en 2017 (kg)	Production de miel en 2018 (kg)
Total	19 787 927	27 736 704
> 50 ruches	15 520 942 (78,4%)	21 361 029 (77,0%)

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019

Régions : production de miel

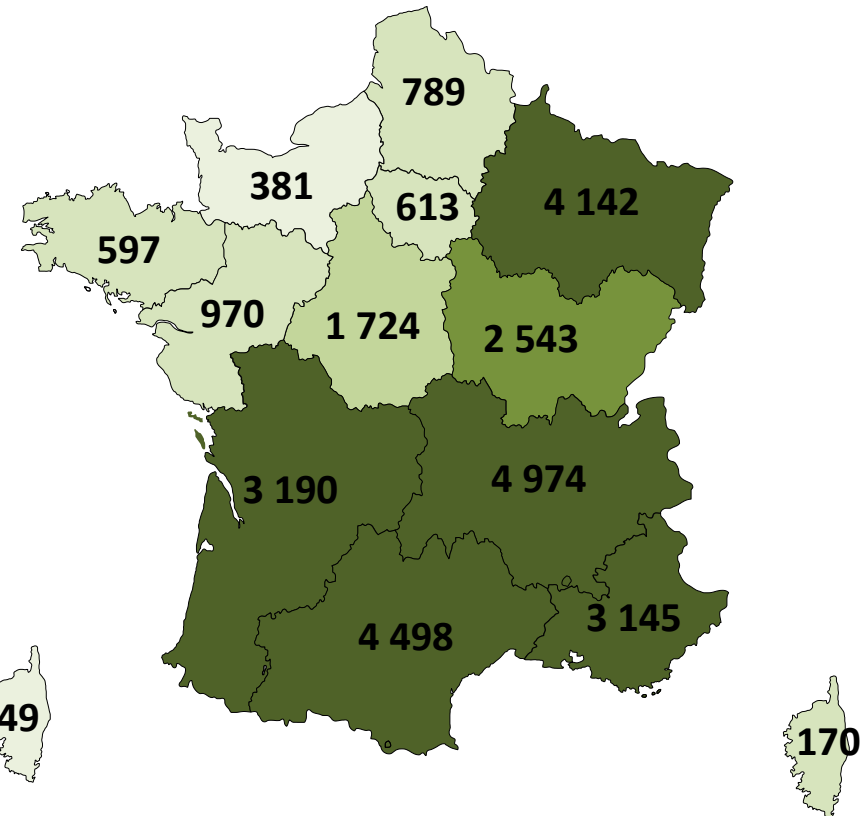
Production - tonnage 2017

(19 788 tonnes)



Production - tonnage 2018

(27 736 tonnes)



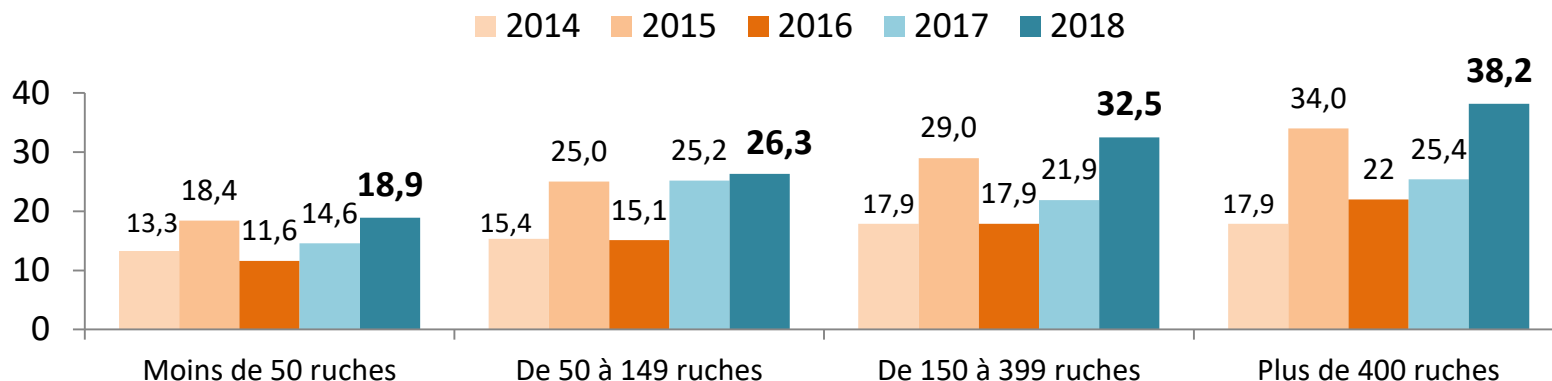
- La production de miel a augmenté dans toutes les régions sauf en Bretagne et en Corse. Le Sud (hors Corse) et le Grand Est sont les zones les plus productrices de France en 2018.
- Les niveaux atteints par la région Grand Est corroborent l'excellent millésime 2018 et promeut cette région aux premiers rangs de la production nationale.

Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019



Rendement en miel par ruche

Rendement moyen en miel (kg/ruche)



*Pour l'année 2014, le rendement la catégorie des exploitations de 150 à 400 ruches et celle des plus de 400 ruches est le rendement moyen des plus de 150 ruches.

	Rendement en 2014 (kg/ruche)	Rendement en 2015 (kg/ruche)	Rendement en 2016 (kg/ruche)	Rendement en 2017 (kg/ruche)	Rendement en 2018 (kg/ruche)
Total	16,2	26,3	16,5	21,1	28,7
Dont + de 50	17,4	30,6	19,4	24,0	32,6

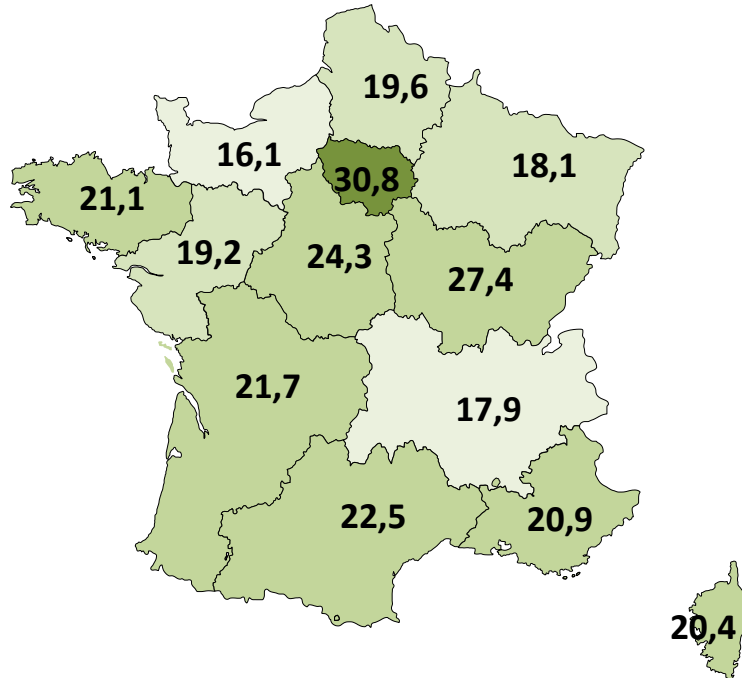
- L'augmentation des rendements est à corréluer avec l'augmentation de la production. Les rendements 2018 sont les rendements plus élevés depuis le début de l'observatoire en 2014 .
- Le haut niveau de technicité des apiculteurs de plus de 400 ruches lié avec des conditions climatiques favorables explique le rendement de 38,2 kg/ruche pour les plus de 400 ruches

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2016, 2017, 2018 et 2019, Observatoire FranceAgriMer 2014

Régions : rendement en miel

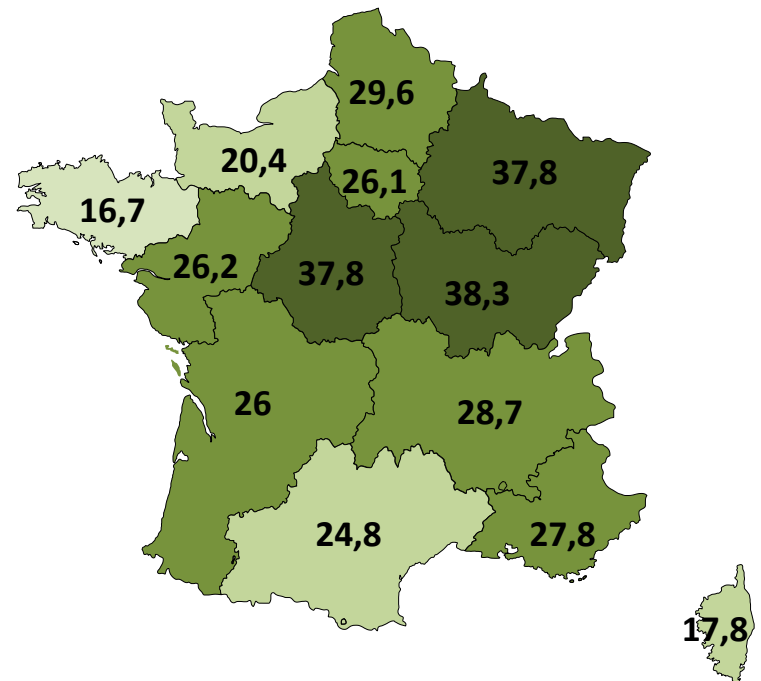
Rendements en miel 2017

(21,1 kg/ruche)



Rendements en miel 2018

(28,7 kg/ruche)



- Les conditions climatiques particulièrement clémentes sur l'ensemble de la France de l'année 2018 ont conduit à une augmentation généralisée forte des rendements. Seules, la Corse, la Bretagne et l'Île de France ont connu une baisse de rendement
- La région Grand Est a fortement augmenté son rendement en 2018. Cette évolution est à mettre aussi en lien avec le rendement exceptionnel de certaines miellées (Luzerne)

Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019



Production de miel biologique

	2017	2018
Part des apiculteurs certifiés bios ou en conversion	9,2%	10,3%
Production estimée de miel biologique sous certification (tonnes)	1 816	2 857
Part de la production certifiée biologique sur la production totale	9,18%	10,3%
Rendement miel certifié bio (kg/ruche)	18,1	19,0

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2018 et 2019

- Le miel issu de l'AB connaît une évolution plus importante (+57%) que la production de miel obtenu en conventionnel (+39 %).
- Cette augmentation peut s'expliquer par le nombre croissant d'apiculteurs choisissant de changer leur mode de production et une légère hausse des rendements.
- Par ailleurs, en 2018 l'observatoire intègre parmi les répondants quelques gros acteurs dans la production bio (en nombre de ruches) qui explique l'augmentation de la production.

Production de gelée royale et rendements

	2015	2016	2017	2018
Production estimée de gelée royale (kg)	2 450	2 870	3 013	2 903
Rendement en gelée royale par ruche pour les adhérents au GPGR (kg/ruche)	0,678	0,76	0,72	0,91
Rendement en gelée royale par ruche pour les non adhérents au GPGR (kg/ruche)	0,229	0,52	0,51	0,32

Sources : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2016, 2017, 2018 et 2019,, Observatoire FranceAgriMer 2014

- 44 répondants (1,6%) déclarent produire de la gelée royale, dont 19 adhérents au GPGR.
- 72% d'entre eux sont apiculteurs à temps plein.
- En 2018, la production varie de 0 à 96 kg/apiculteur. En 2017 cette dernière variait de 0 à 100 kg/apiculteur.
- La production estimée est supérieure à la production estimée par le GPGR qui était de 2 188 kg.
- Le rendement des non adhérents a fortement diminué entre 2017 et 2018. Cette baisse peut être due à moins de technicité. Les producteurs adhérents au GPGR sont majoritairement des apiculteurs professionnels bénéficiant, par le GPGR, d'un accompagnement technique

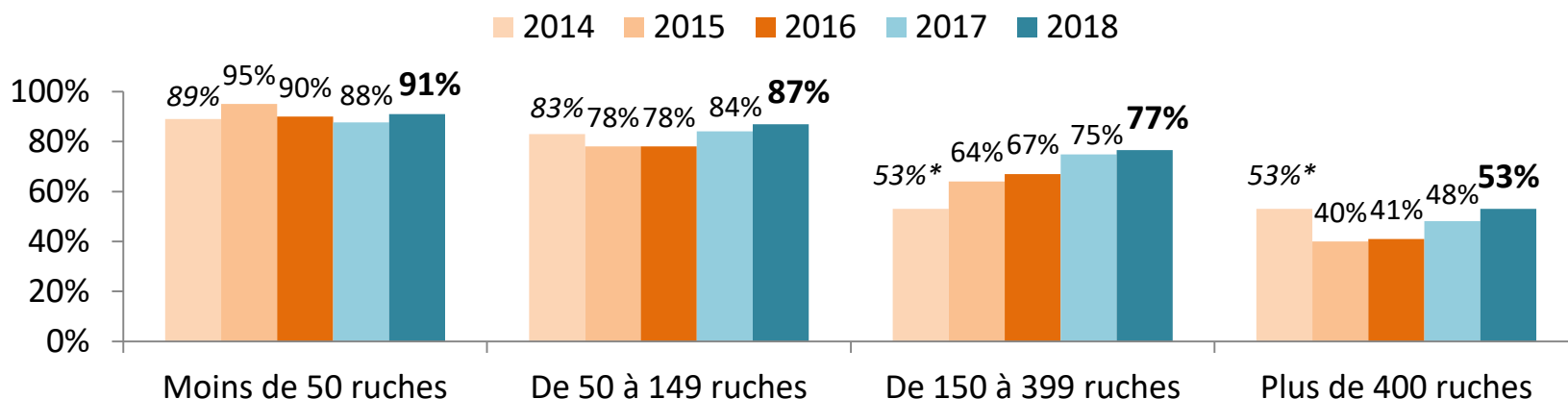


COMMERCIALISATION ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES



Part du miel mis en pot par l'apiculteur

Part du miel conditionné en pot par l'apiculteur (% du volume)



*Pour l'année 2014, la part de miel conditionné en pot pour les exploitations de 150 à 400 ruches et celle des plus de 400 ruches est la part conditionnée des plus de 150 ruches.

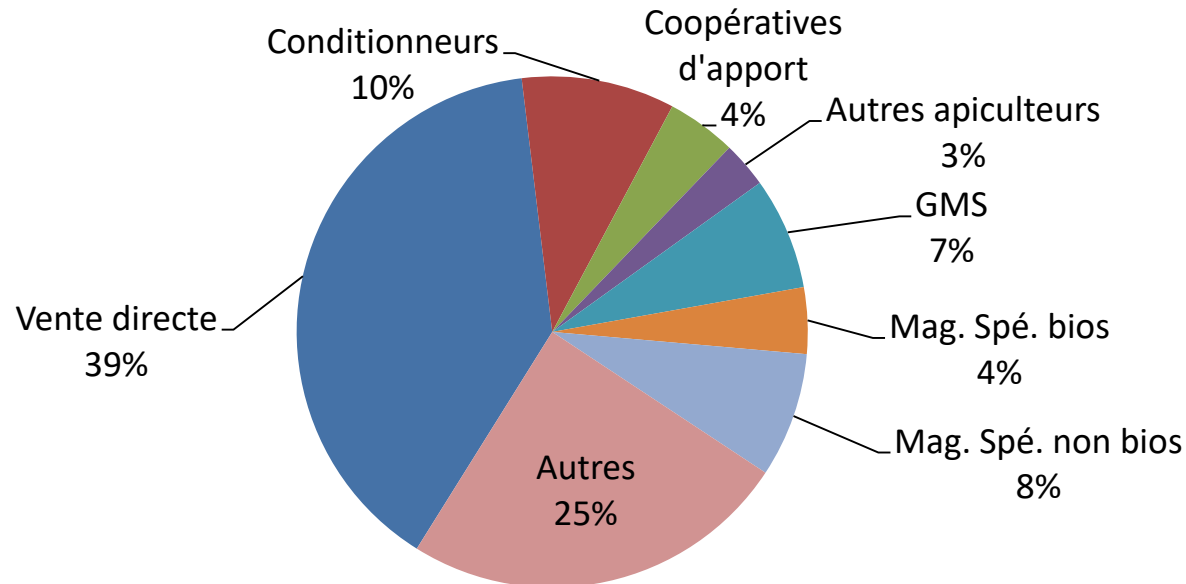
	Part conditionnée en pot en 2014 (% du volume)	Part conditionnée en pot en 2015 (% du volume)	Part conditionnée en pot en 2016 (% du volume)	Part conditionnée en pot en 2017 (% du volume)	Part conditionnée en pot en 2018 (% du volume)
Total	72%	63%	58%	74%	77%
Dont + de 50	59%	54%	56%	75%	72%

- L'augmentation de la part du miel mis en pot s'explique par une augmentation de la vente directe liée à un marché du vrac qui devient défavorable aux apiculteurs. Les apiculteurs se tournent vers d'autres circuits de commercialisation qui nécessitent/valorisent une mise en pot (vente directe, GMS, etc.)

Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2016, 2017, 2018 et 2019, Observatoire FranceAgriMer 2014

Circuits de commercialisation du miel

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

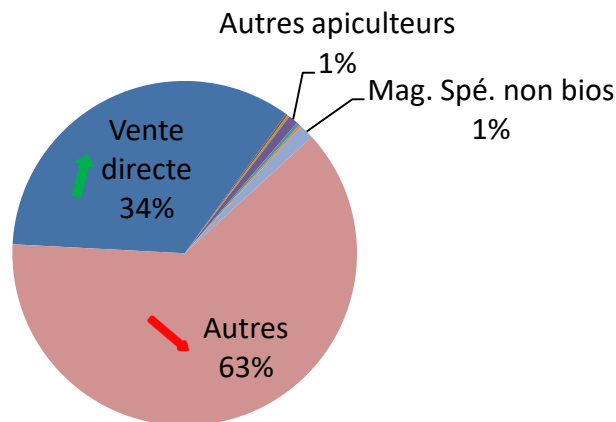


Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

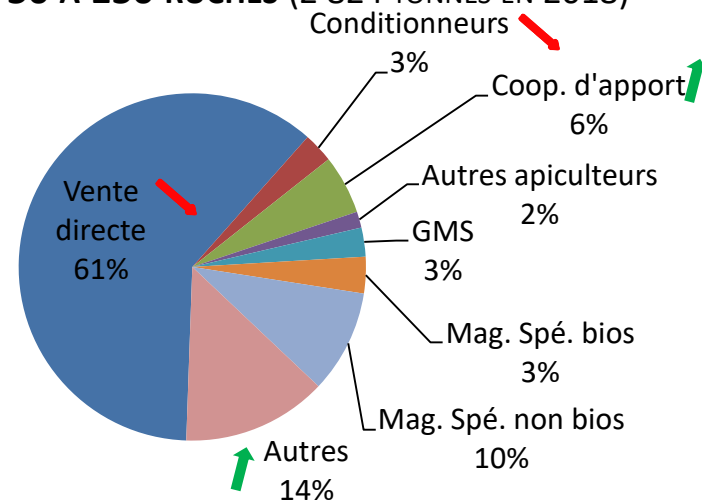
- Légère baisse de certains circuits de distribution: les coopératives d'apport, GMS et les magasins spécialisés non bios perdent chacun 1% par rapport aux chiffres de 2017.
- La part des autres circuits de distribution reste stable par rapport à 2017
- Autres = autoconsommation, restaurants, épiceries fines...

Circuits de commercialisation du miel par taille d'exploitation

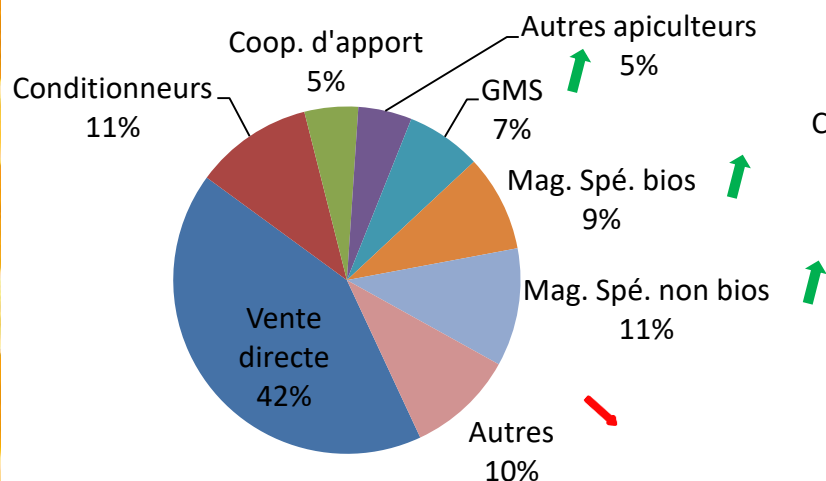
MOINS DE 50 RUCHES (6 375 TONNES EN 2018)



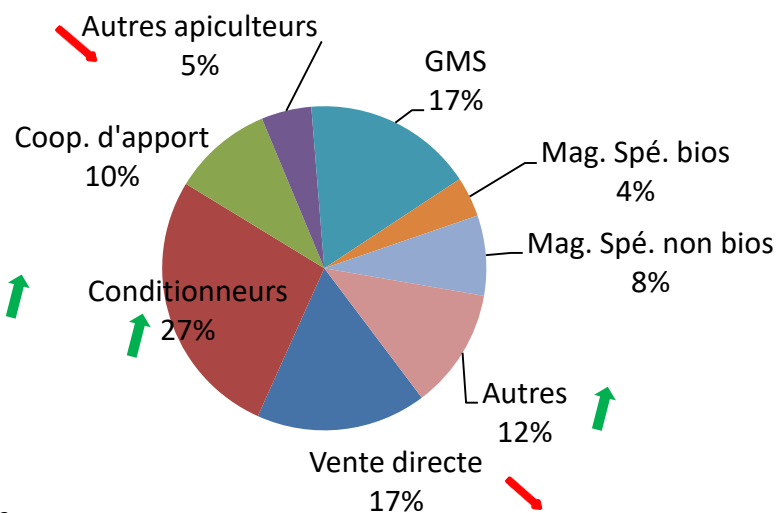
DE 50 À 150 RUCHES (2 824 TONNES EN 2018)



DE 150 À 400 RUCHES (7 938 TONNES EN 2018)



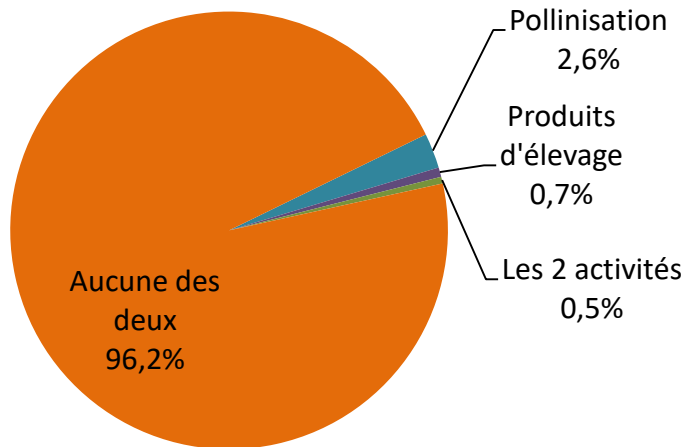
PLUS DE 400 RUCHES (10 597 TONNES EN 2018)



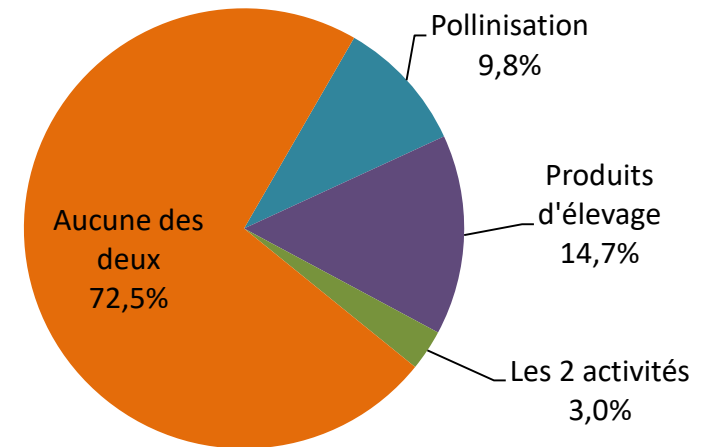
Source : enquête Agrex Consulting Observatoire Miel Gelée Royale 2019

Commercialisation des 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, et la pollinisation de parcelles sont essentiellement des activités pratiquées par des apiculteurs professionnels et a tendance à progresser.
- Quelques apiculteurs de moins de 50 ruches se tournent vers des activités de pollinisation (2,6 %), activité qui requiert moins de technique.
- La diminution entre 2017 et 2018 de la diversification chez les apiculteurs peut s'expliquer par une production plus élevée nécessitant plus des temps de travail et le besoin moins prégnant de diversifier les ressources.



PERSPECTIVES

L'avenir en tant qu'apiculteur

« Quel est votre avenir en tant qu'apiculteur? »:

2018	Apiculteurs de moins de 50 ruches	Apiculteurs de 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 production de l'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.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

