



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

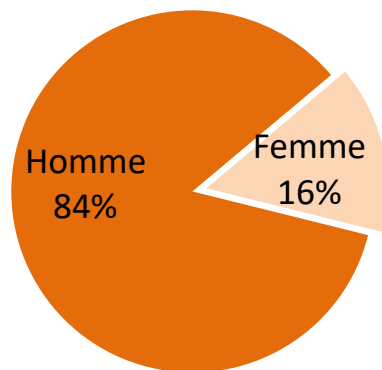




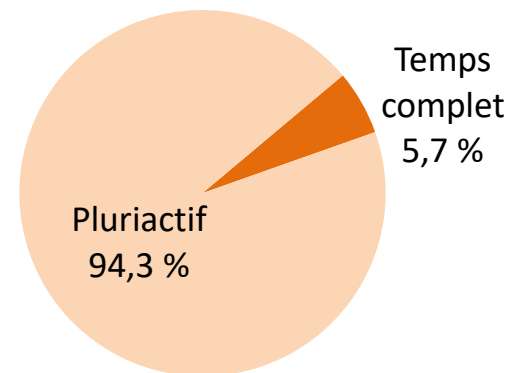
CARACTÉRISTIQUES NATIONALES DE LA FILIÈRE MIEL FRANÇAISE ET GELÉE ROYALE

FRANCE : CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

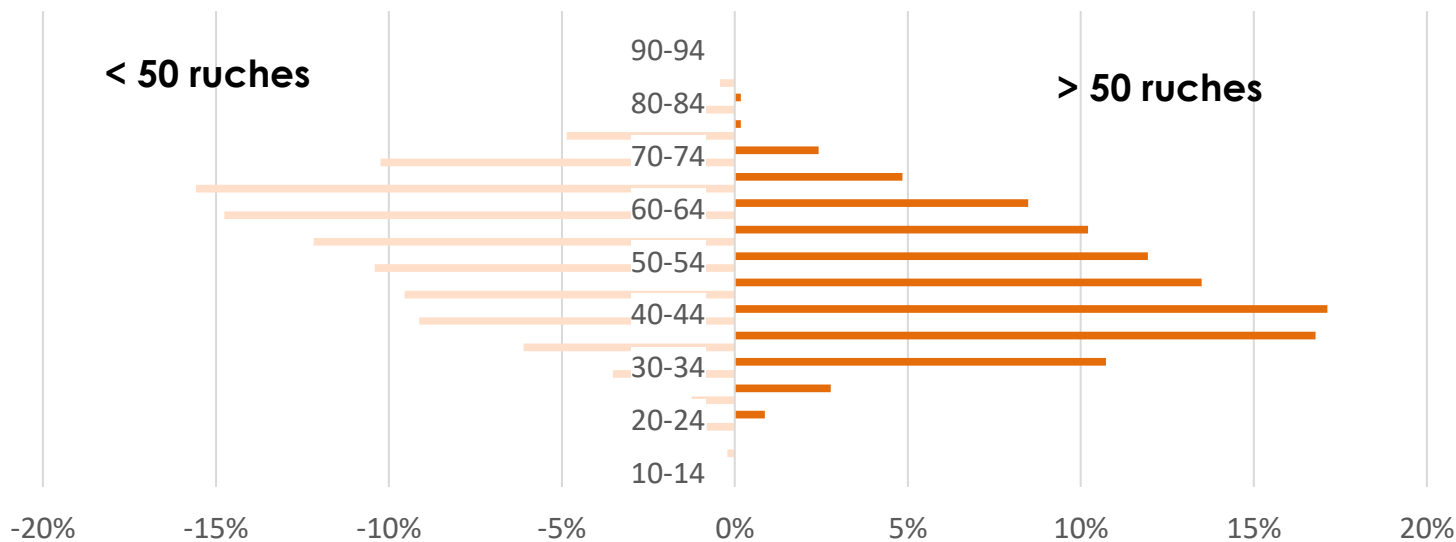
GENRE DES APICULTEURS
(% SUR LE TOTAL)



STATUTS DES APICULTEURS
PRODUISANT DU MIEL



PYRAMIDE DES ÂGES



FRANCE : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

FRANCE : NOMBRE D'APICULTEURS ET DE RUCHES PAR EXPLOITANT

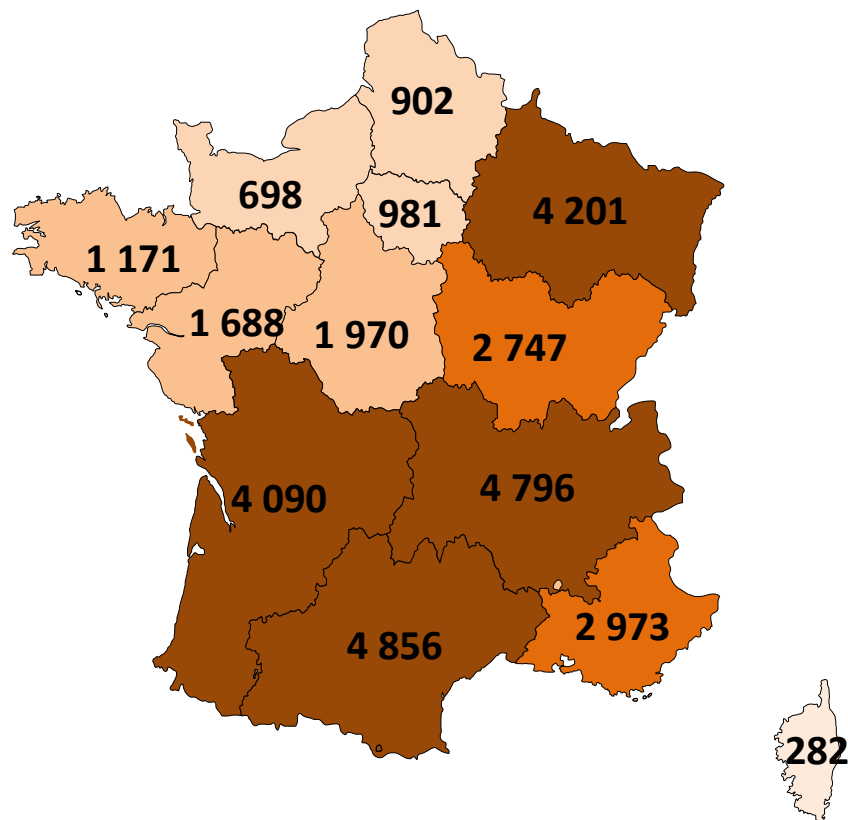
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nombre d'apiculteurs déclarés DGAL	Nb Enquêtés	Nb ruches hivernage / exploitant 2020 / 2021	Nb ruches en production / exploitant 2021	Taux de remise en production après hivernage (%)
Moins de 50	65 139	3 076	9,1	7,5	83 %
50 à 149	2 768	247	83,0	65,3	82 %
150 à 399	2 116	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

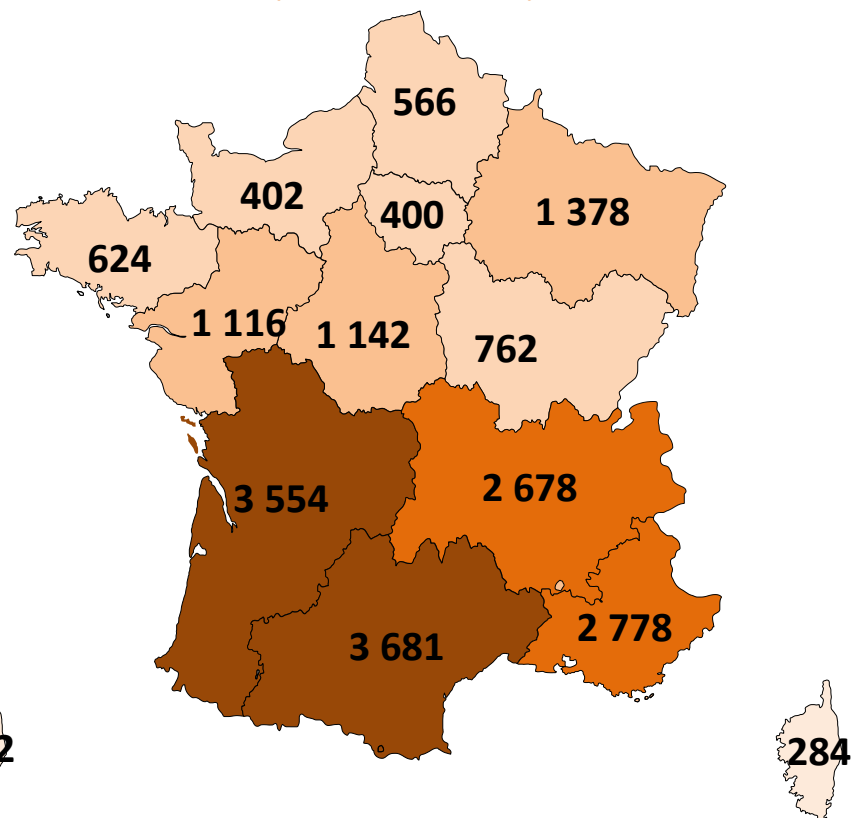
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches en hivernage 2020/2021	Nb de ruches en production 2021	Production de miel en 2021 (tonnes)
Moins de 50	551 367	458 687	4 633
50 à 149	226 878	185 800	2 425
150 à 399	491 168	386 196	5 436
Plus de 400	538 675	385 224	7 309
TOTAL	1 808 088	1 415 907	19 802

FRANCE : PRODUCTION DE MIEL

PRODUCTION - TONNAGE 2020
(31 791 TONNES)



PRODUCTION - TONNAGE 2021
(19 802 TONNES)



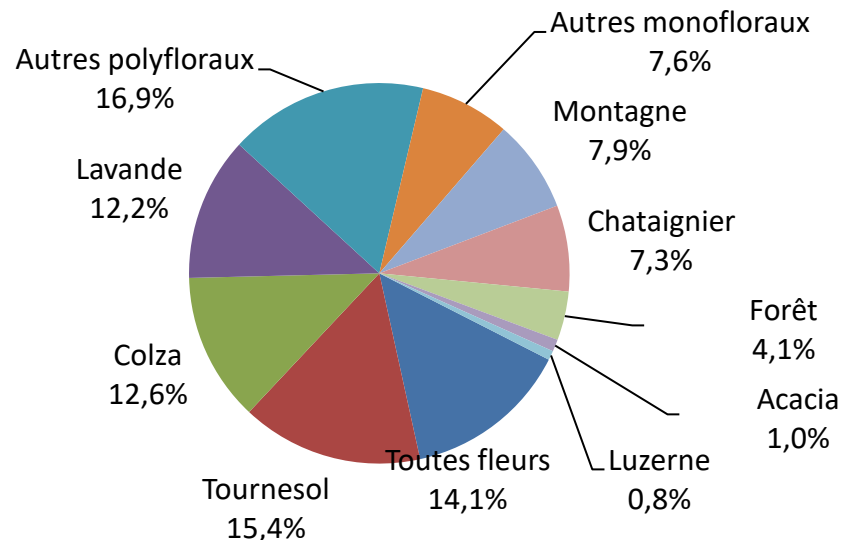
- Entre 2020 et 2021, la production de miel a fortement diminué dans toutes les régions de France, sauf en Corse et dans les DOM. Les pertes les plus importantes concernent la partie Nord et plus particulièrement le Nord-Est : la Bourgogne-Franche-Comté (- 72 %), et le Grand-Est (- 67 %). Les régions 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

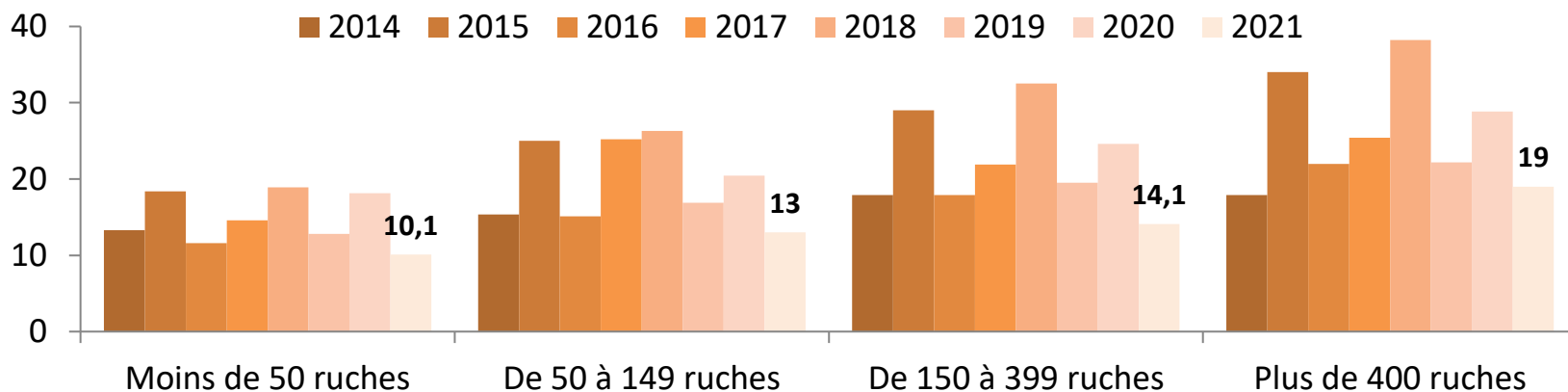
RENDEMENT MIEL EN 2021

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

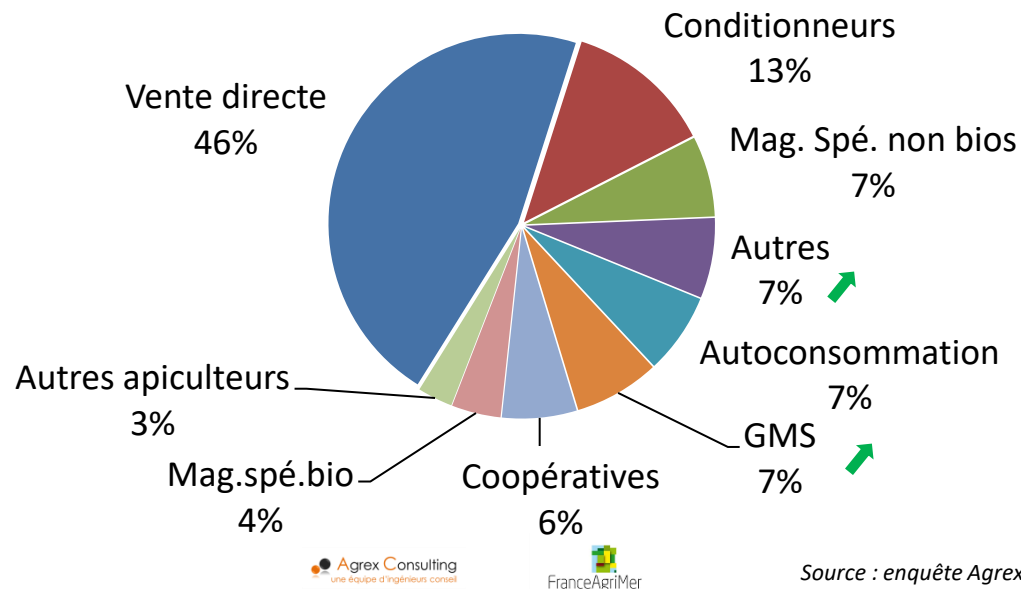
	2021
Part des apiculteurs certifiés ou en conversion (> 50 ruches)	20,8 %
Rendement en miel	14 kg/ruche
Production miel certifiée	4117 tonnes

CONDITIONNEMENT DU MIEL

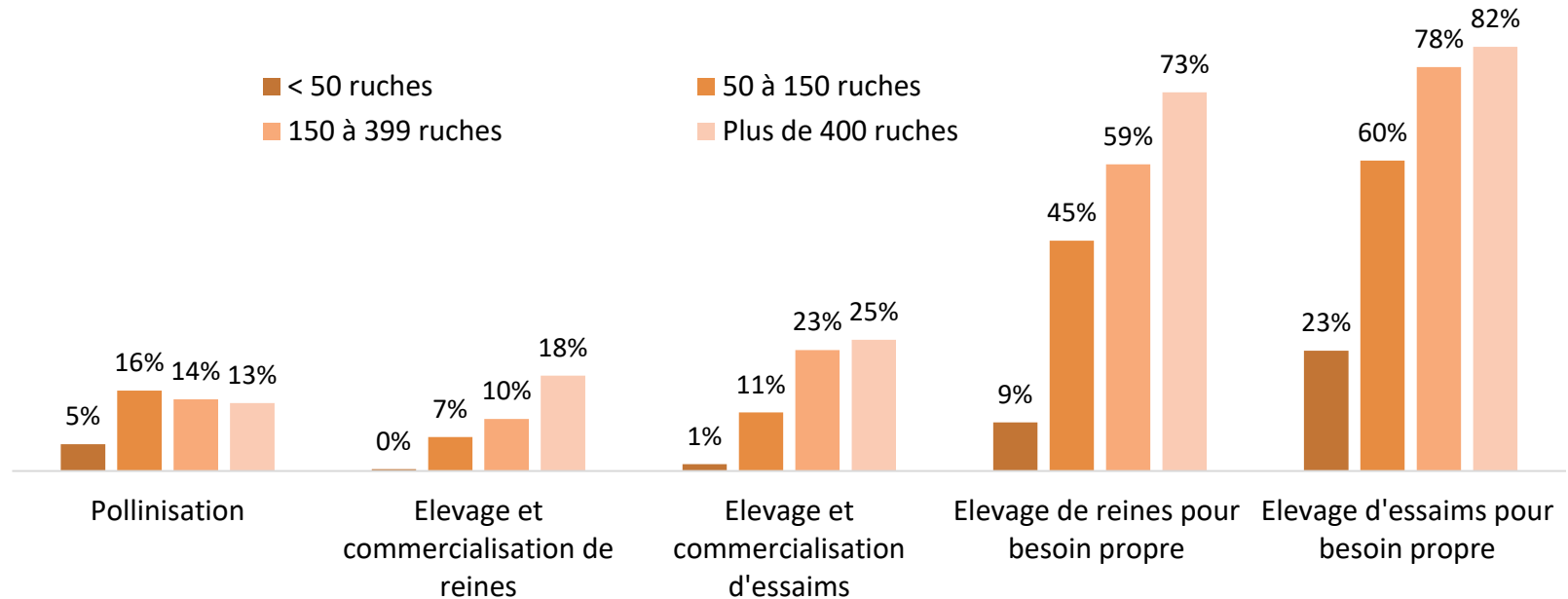
Taille (nb ruches hiver.)	Part conditionnée en pots en 2021 (volume)
Moins de 50	95 %
50 à 149	85 %
150 à 400	76 %
Plus de 400	55 %
Total	73,5 %

CIRCUITS DE DISTRIBUTION DU MIEL

(19 802 TONNES AU TOTAL EN 2021)



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

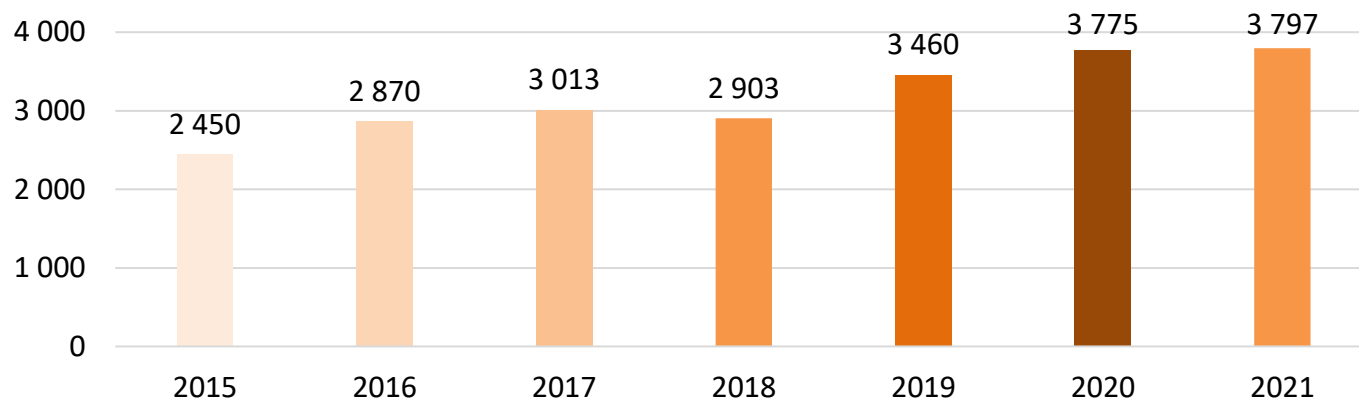
« LA PRODUCTION DE MIEL EN 2021 PAR RAPPORT À UNE ANNÉE MOYENNE »

	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.



Auvergne Rhone Alpes

AUVERGNE RHÔNE ALPES : CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE

NOMBRE DE RUCHES PAR EXPLOITANT

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb apiculteurs déclarés à la DGAL	Enquêtés	Nb ruches hivernage par exploitant 2020 / 2021	Nb ruches en production par exploitant 2021	Taux de remise en production après hivernage (%)
Moins de 50	13 904	575	9,2	8,3	90%
50 à 149	434	41	84,1	70,8	84%
150 à 399	367	49	232,8	171,9	74%
Plus de 400	133	37	572,1	425,3	74%
Total - moyenne	14 838	702	58,8	45,3	81%

LA RÉGION : NOMBRE DE RUCHES ET PRODUCTION DE MIEL

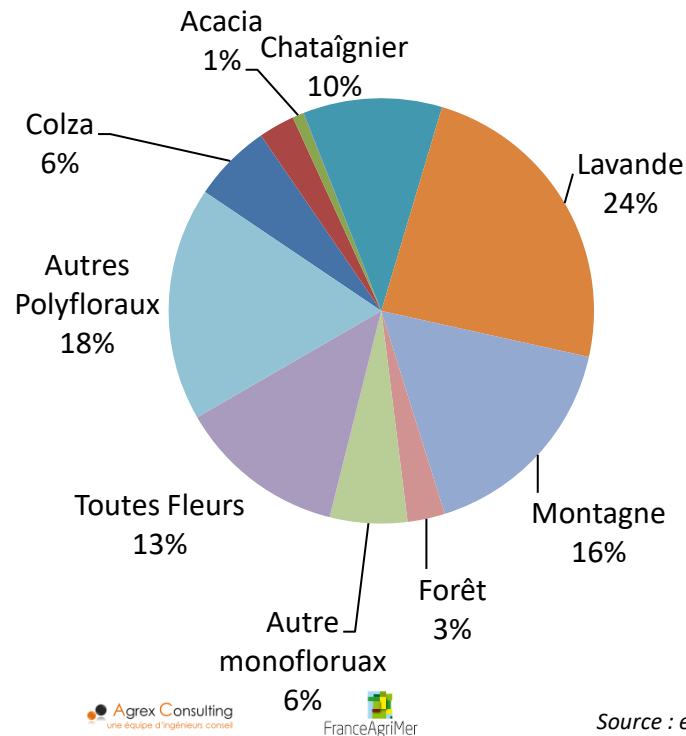
Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb de ruches de la région hivernage 2020/2021	Nb de ruches de la région en production 2021	Production de miel de la région en 2021 (kg)
Moins de 50	110 513	99 894	852 455
50 à 149	36 086	30 391	311 871
150 à 399	84 744	62 601	642 784
Plus de 400	73 277	54 470	870 995
TOTAL	304 620	247 356	2 678 105

Auvergne Rhône Alpes : Rendements

Taille (nb ruche hivernage)	Rendement régional 2021 (kg/ruche en production)	Rendement national 2021 (kg/ruche en production)
Moins de 50	8,5	10,1
50 à 149	10,3	13,0
150 à 399	10,3	14,1
Plus de 400	16,0	19,0
Total	10,8	14,0

PRODUCTION PAR MIELLÉES DE LA RÉGION

PRODUCTION 2021 : 2 678 TONNES

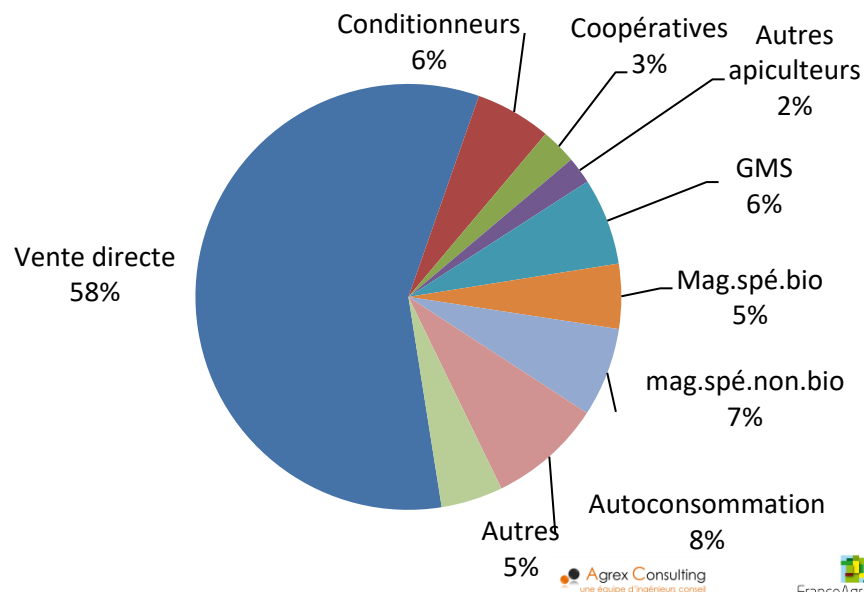


Auvergne Rhône Alpes : Transhumance, Conditionnement, Distribution

Transhumance 2021

Taille	Part des apiculteurs produisant le miel en transhumance (%)	Part de la production produite en transhumance (%)
Moins de 50	6,1 %	12,5 %
50 à 149	51,2 %	43,9 %
150 à 399	71,4 %	62,7 %
Plus de 400	75,7 %	65,9 %
Total	9,6 %	46 %

Circuits de distribution miel (Producteurs de la région 2021 : 2 678 tonnes)



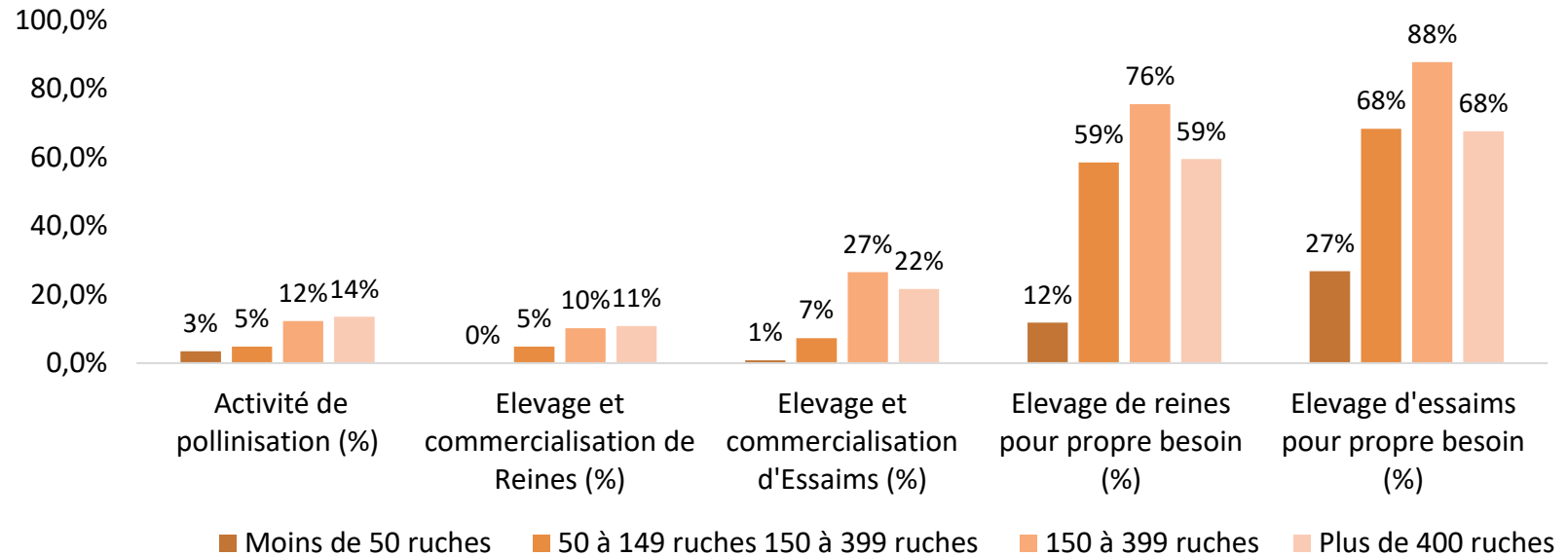
Conditionnement du miel

Taille (nb ruches hiver.)	Part 2021 conditionnée en pots (volume)
Moins de 50	96 %
50 à 149	90 %
150 à 399	92 %
Plus de 400	71 %
Total	86 %

Source : enquête Agrex Consulting
Observatoire Miel Gelée Royale

AUVERGNE RHÔNE ALPES : COMMERCIALISATION PRODUITS D'ÉLEVAGE ET POLLINISATION

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



- La commercialisation de reines et d'essaims concerne principalement les apiculteurs de plus de 150 voire plus de 400 ruches.
- La majorité des apiculteurs de plus de 50 ruches pratiquent l'élevage pour le renouvellement du cheptel.
- Seuls 4 % des apiculteurs pratiquent une activité de pollinisation dans la région.

Auvergne Rhône Alpes : Evolution 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	56 %	36 %
Augmenter le nombre de ruches	35 %	48 %
Diminuer le nombre de ruches	4 %	9 %
Arrêter l'activité	4 %	4 %
Transmettre l'exploitation	1 %	3 %

- La grande majorité des apiculteurs de moins de 50 ruches n'envisagent pas de changement sur le dimensionnement de leur activité.
- Les apiculteurs de plus de 50 ruches sont plus nombreux à envisager une hausse de leur cheptel, soit pour pallier la mortalité ou soit pour augmenter leur production.
- Les exploitants sont peu nombreux à envisager un arrêt d'activité ou une transmission, ils représentent respectivement 4% et 3 % des apiculteurs de plus de 50 ruches.

Auvergne Rhône Alpes : Évolution 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	7 %	1 %
Stable	18 %	10 %
En baisse	75 %	89 %

- En Auvergne Rhône Alpes, 89 % des apiculteurs de plus de 50 ruches indiquent que leur production de miel a baissé. Ils sont très peu nombreux à avoir connu une situation favorable.
- Pour les répondants ayant déclaré une baisse de la production en 2021, les principales raisons invoquées sont :
 - 98 % des conditions météorologiques défavorables
 - 23 % un taux de mortalité élevé
 - 34 % un appauvrissement de la ressource florale
 - 12 % nombreux parasites des abeilles
 - 5 % une forte présence de produits phytosanitaires
 - 7 % autres
- L'année 2021 est caractérisée par des conditions climatiques très défavorables.

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