



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

GT APICULTURE

11/12/2023



Sommaire

1. Productions et Stocks à la production

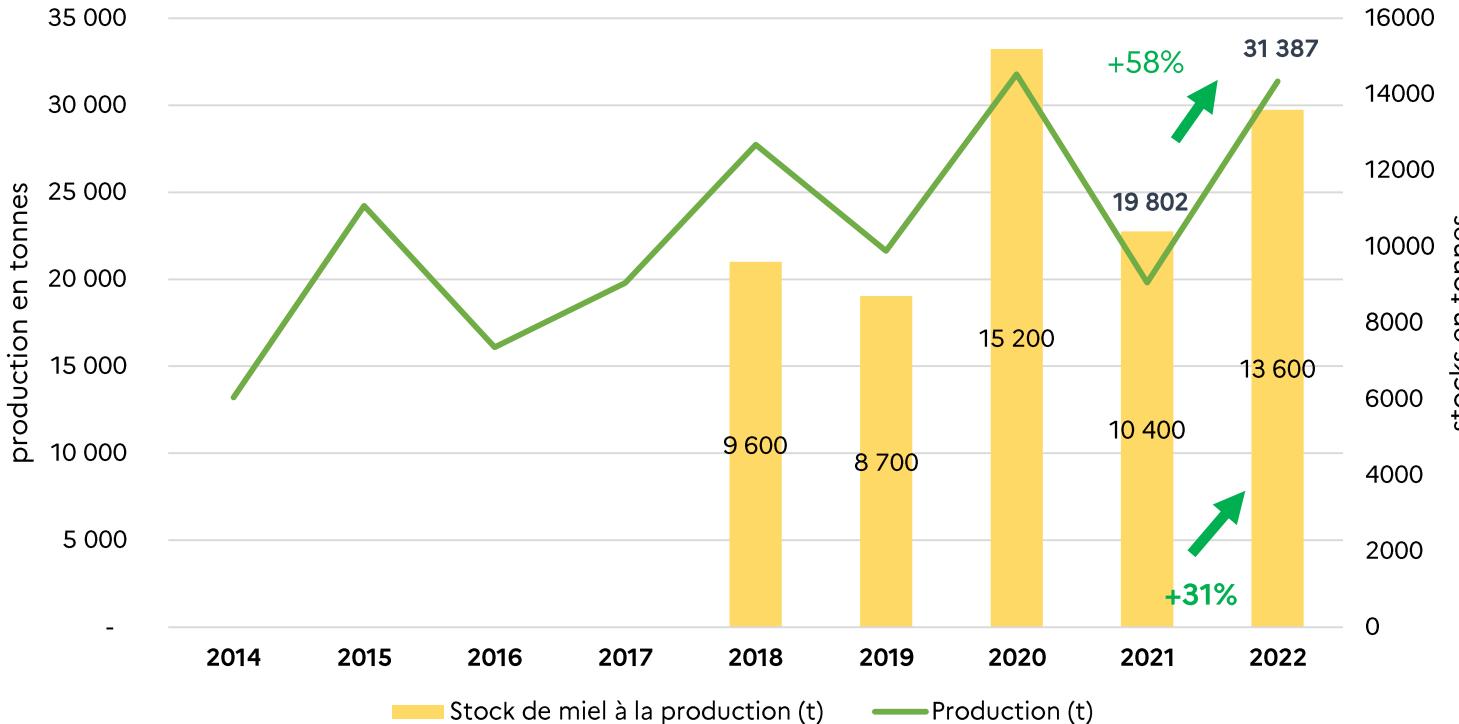
2. Commerce extérieur

a) France

b) Focus: Chine/Espagne/Ukraine

3. Ventes en GMS

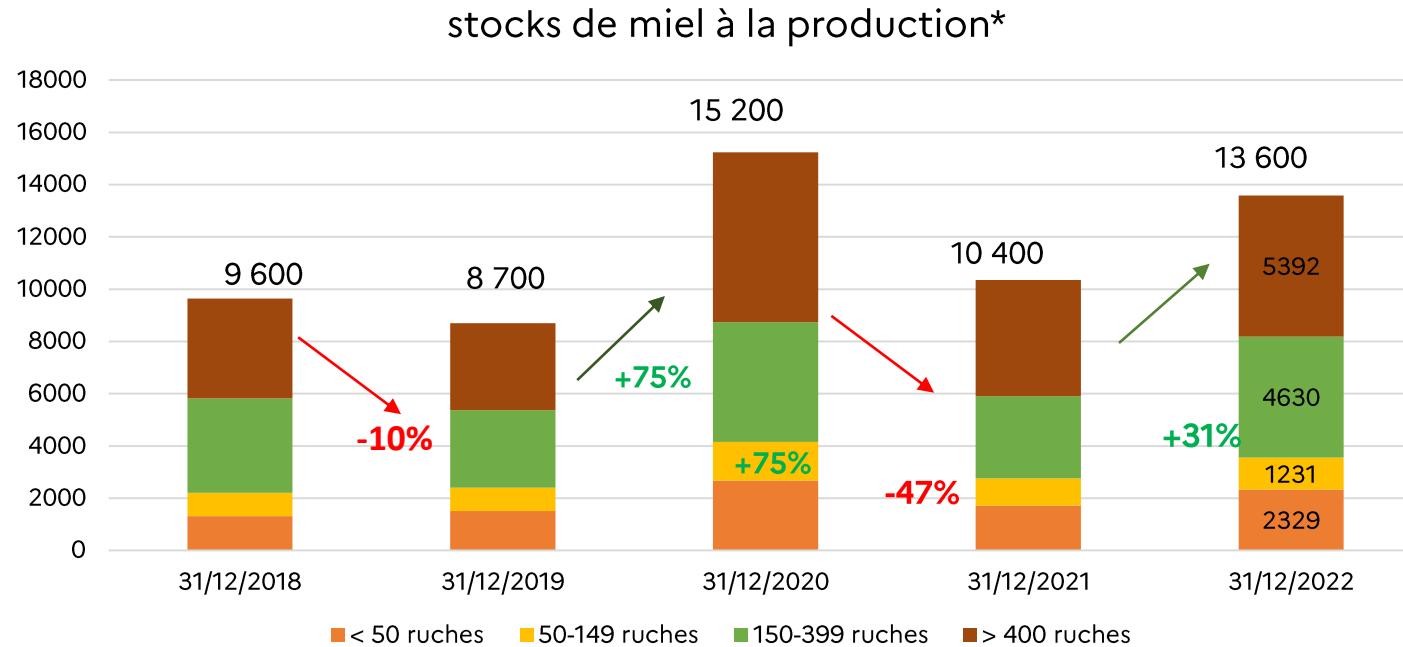
1-Productions de miel et stocks à la production



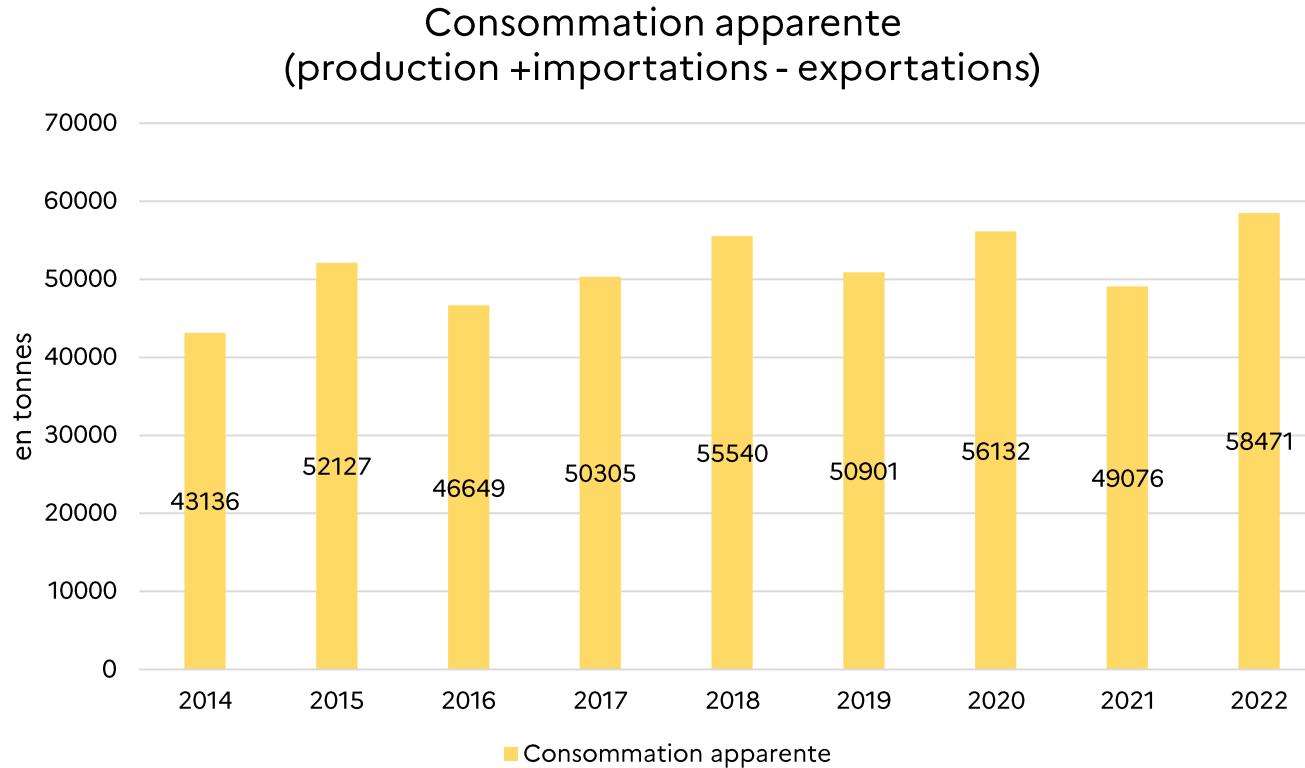
- ❖ Hausse de 80% moy.5 ans (2018-2022) vs 2014-2017
- ❖ Hausse de 58% de la production entre 2021 et 2022
- ❖ Hausse de 31% des stocks à la production entre 2021 et 2022

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale -FranceAgriMer

1- Les stocks de miel à la production de 2018 à 2022 (en tonnes)

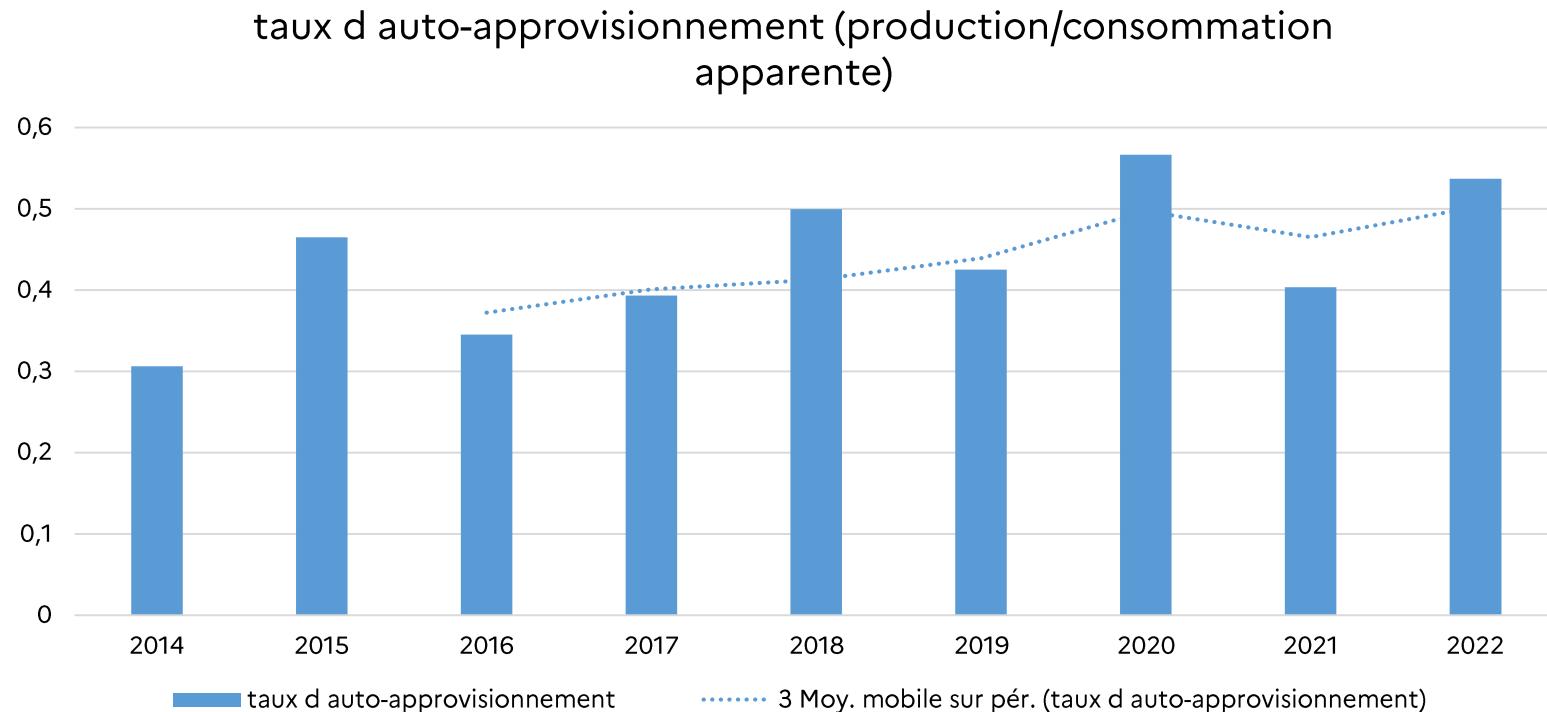


1- La consommation apparente de 2014 à 2022 (en tonnes)



Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale - FranceAgriMer/Douane française- Élaboration FranceAgriMer

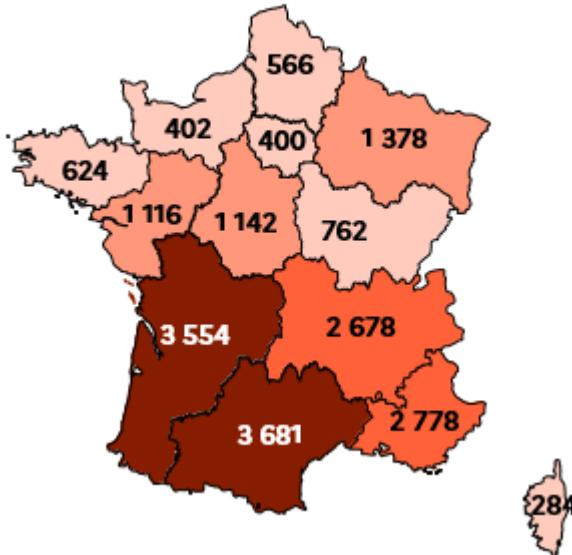
1- Taux d'auto approvisionnement



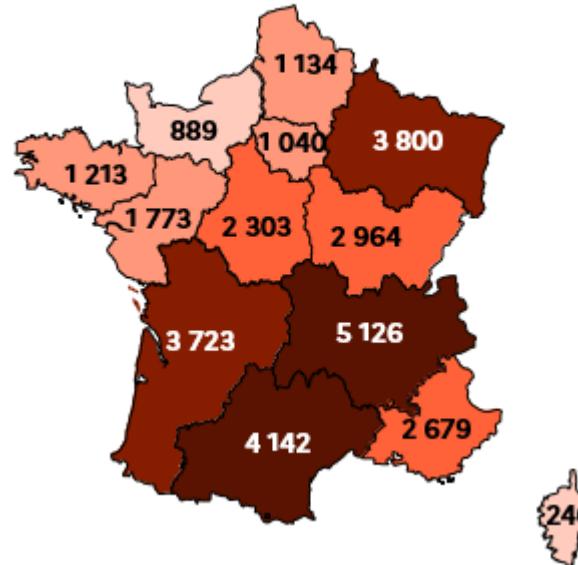
Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale - FranceAgriMer/Douane française - Élaboration FranceAgriMer

1- La production par régions

Production - tonnage 2021
(19 802 tonnes)



Production - tonnage 2022
(31 387 tonnes)



- ❖ Hausse de la production entre 2021 et 2022
- ❖ Production en hausse dans toutes les régions
- ❖ Production plus importante dans la partie Sud de la France
- ❖ Région Grand Est se démarque en 2022 comme étant la 3^e région de production

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale - FranceAgriMer

Sommaire

1. Productions et Stocks à la production

2. Commerce extérieur

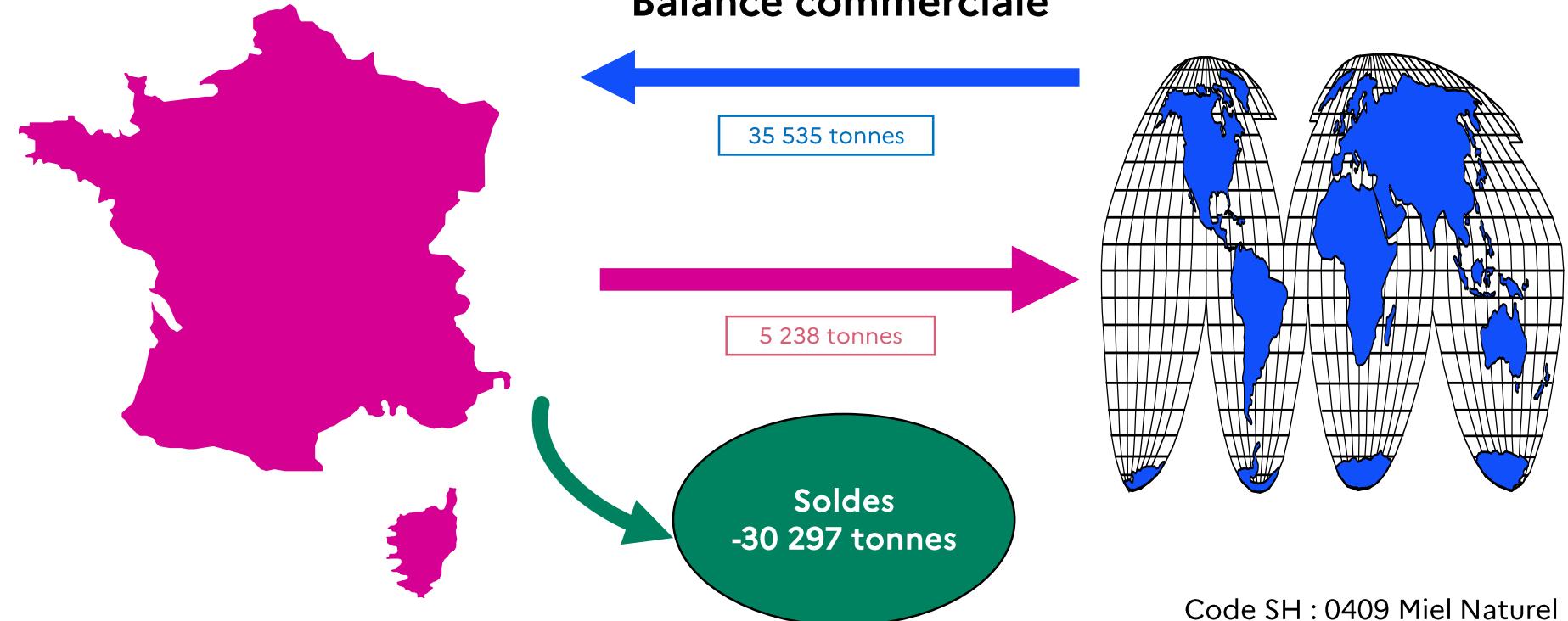
a) France

b) Focus: Chine/Espagne/Ukraine

3. Ventes en GMS

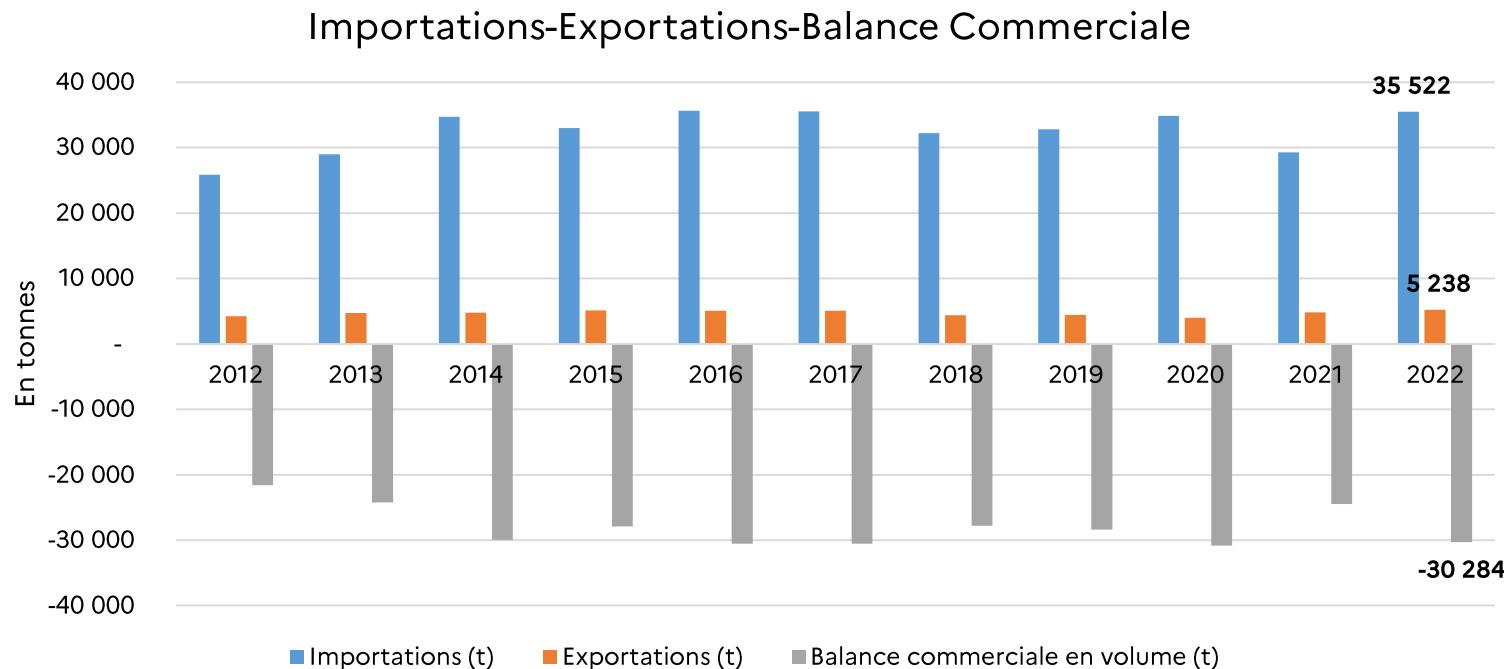
2 - Commerce Extérieur 2022 en volume : France

Balance commerciale



Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

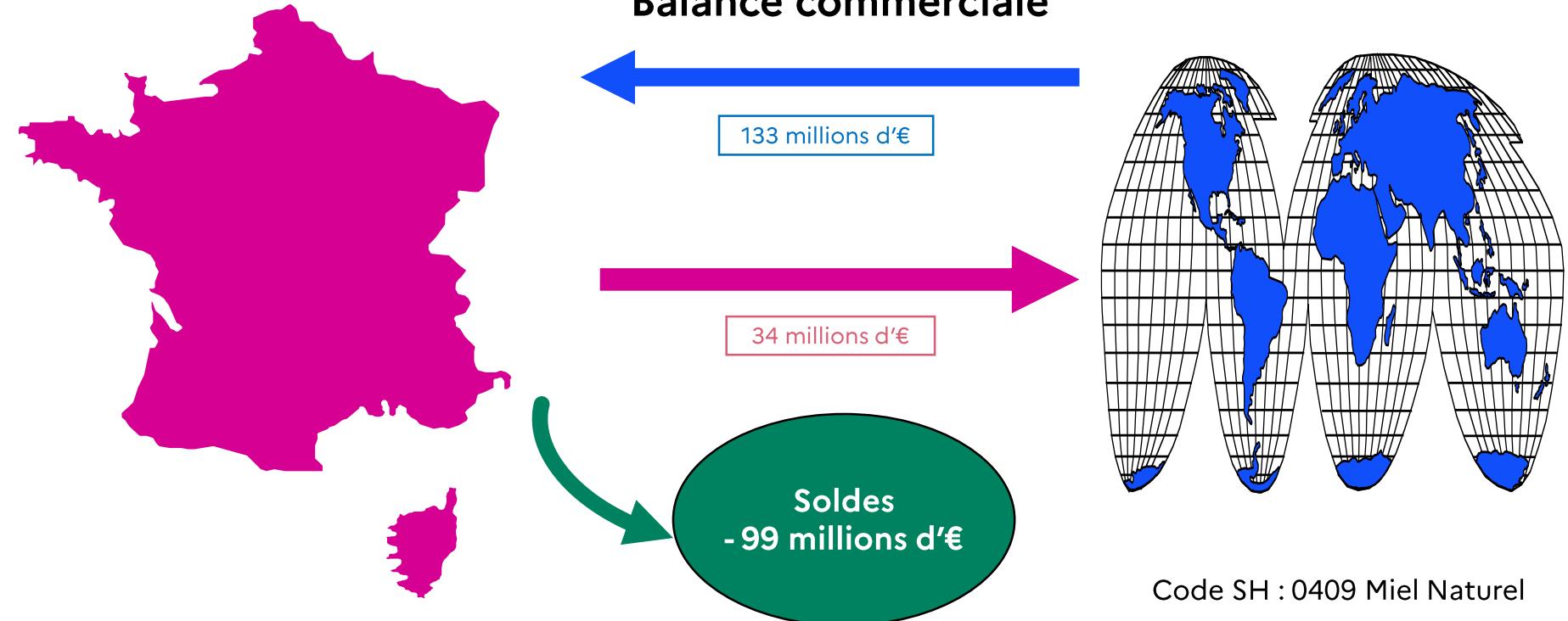
2 - Commerce extérieur / balance commerciale en volume :France



Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

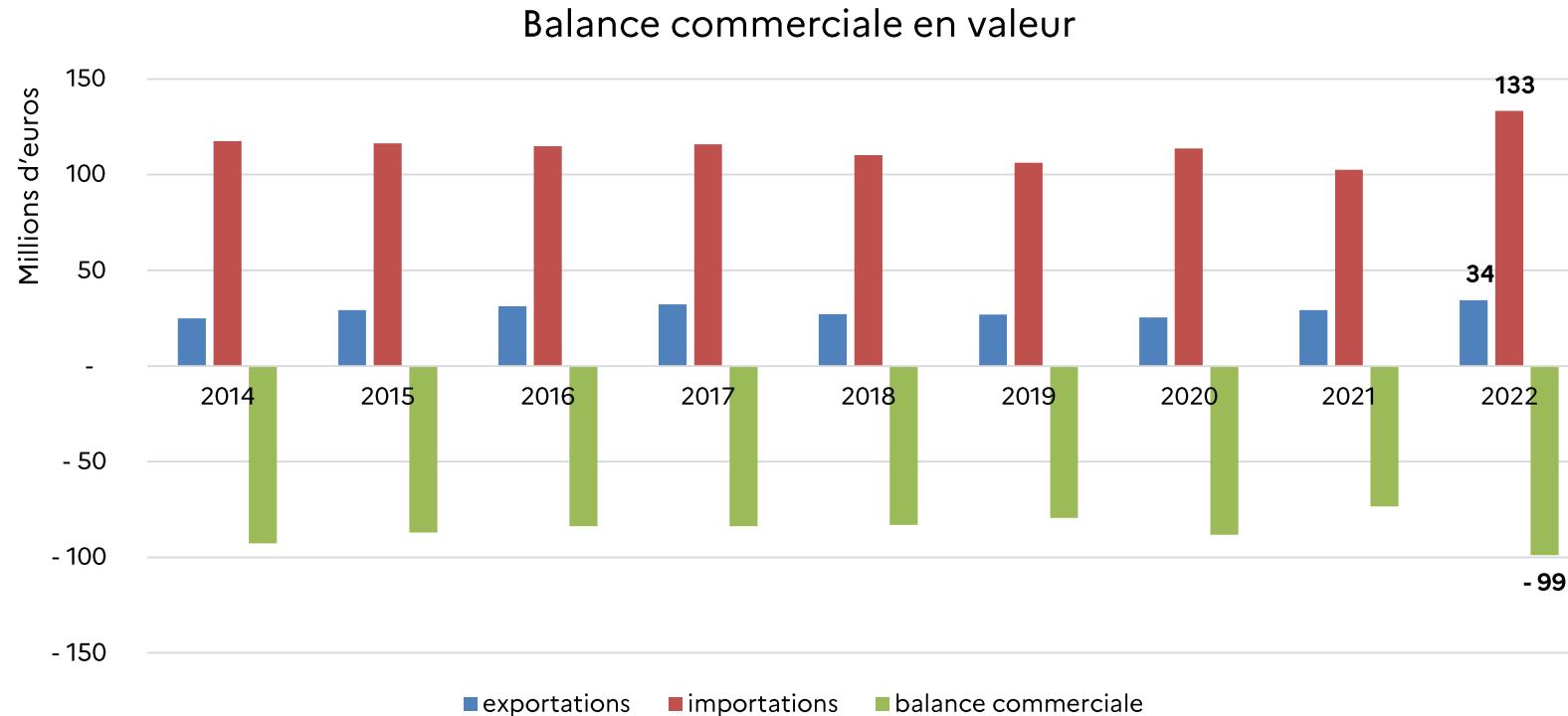
2 - Commerce Extérieur 2022 en valeur : France

Balance commerciale



Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

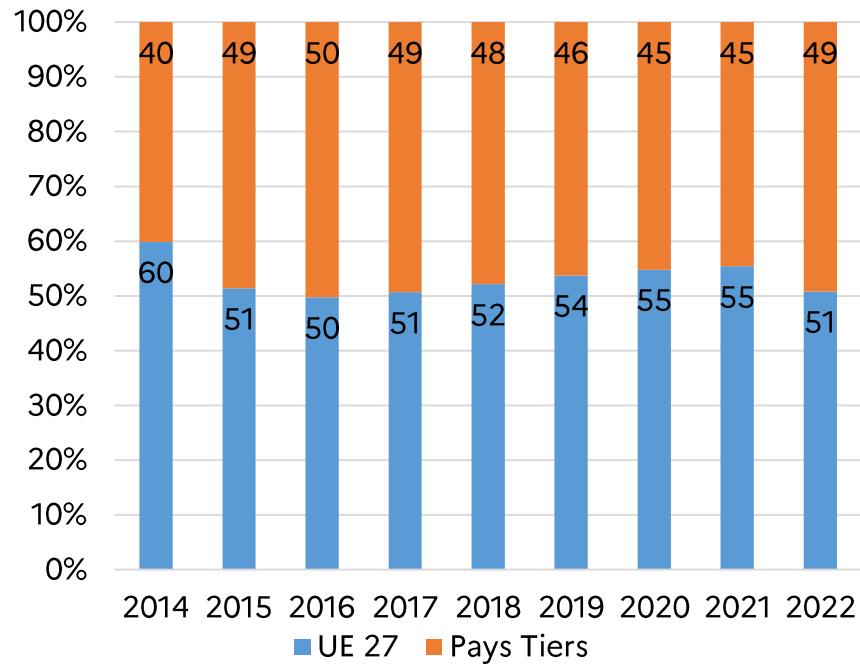
2 - Commerce extérieur / balance commerciale en valeur : France



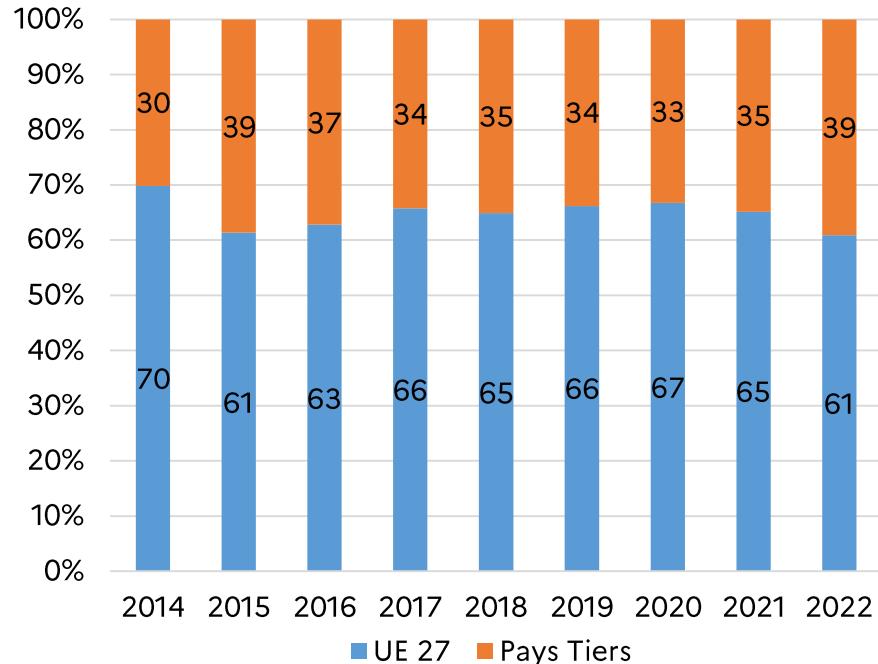
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

2 - Part des importations françaises de 2014 à 2022 en volume et en valeur

Répartition des importations UE 27/Pays Tiers en volume



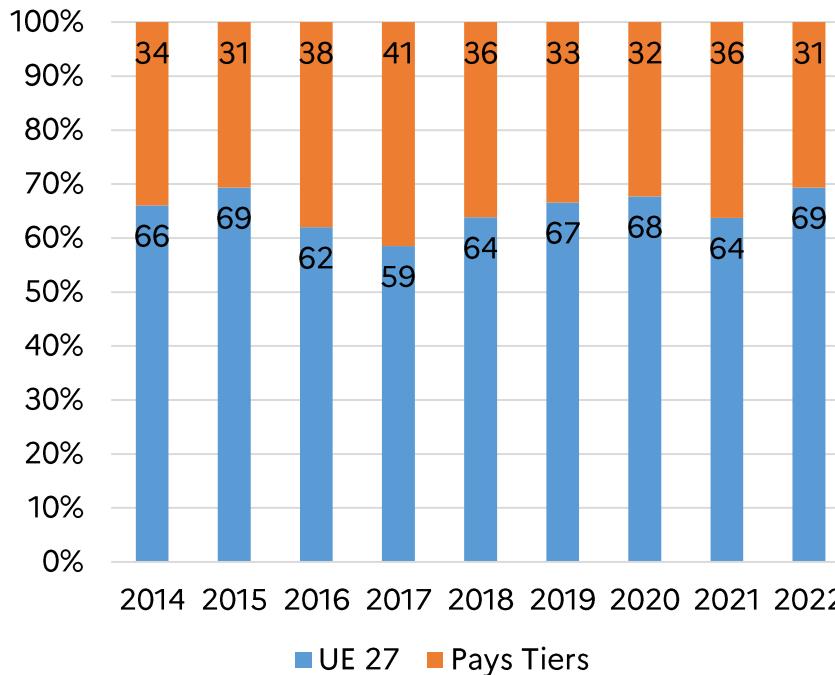
Répartition des importations UE 27/Pays Tiers en valeur



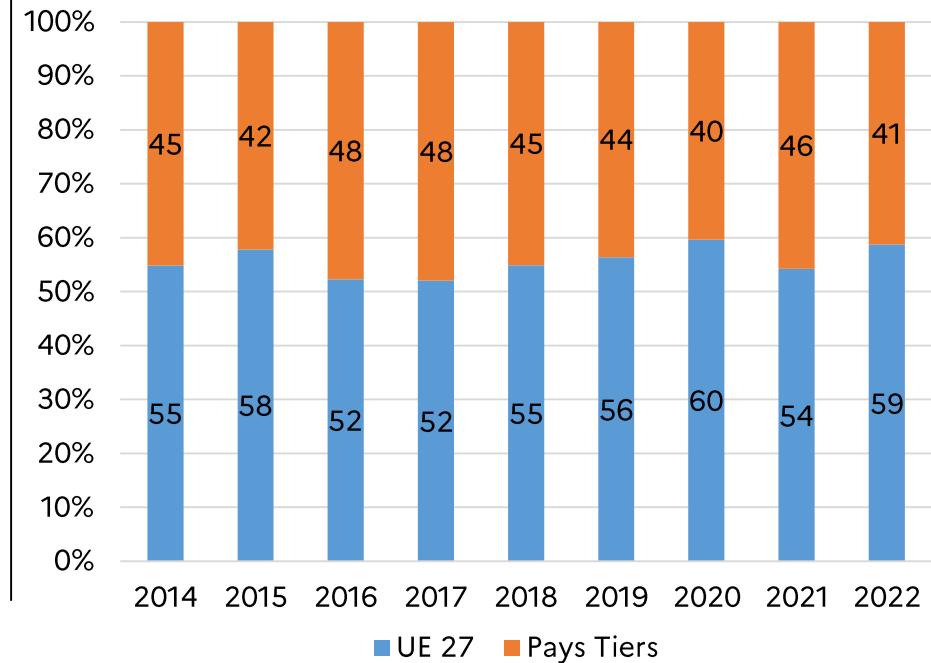
Source : Douanes Françaises/Trade Data Monitor

2 - Part des exportations françaises de 2014 à 2022 en volume et en valeur

Répartition des exportations UE 27/Pays Tiers en volume



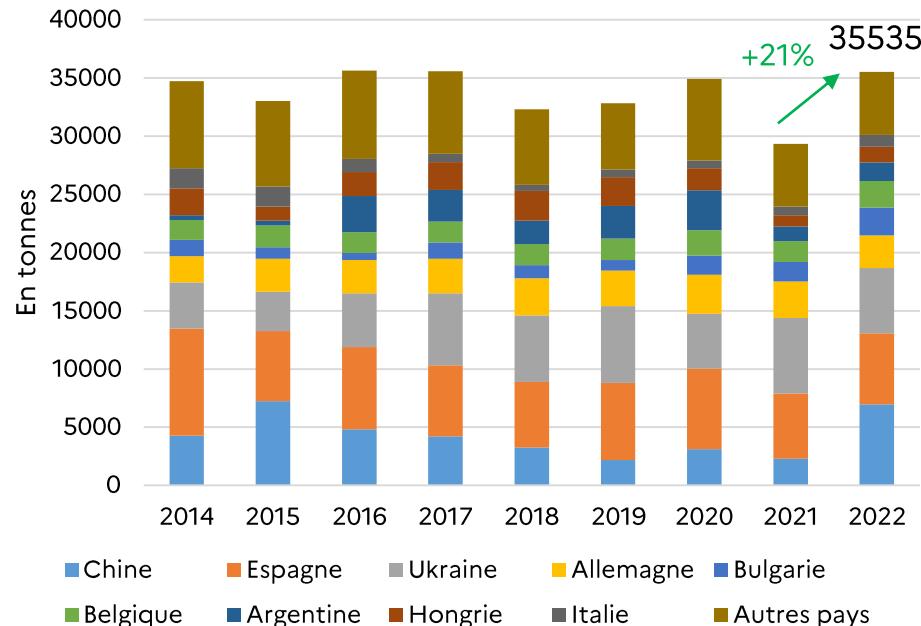
Répartition des exportations UE 27/Pays Tiers en valeur



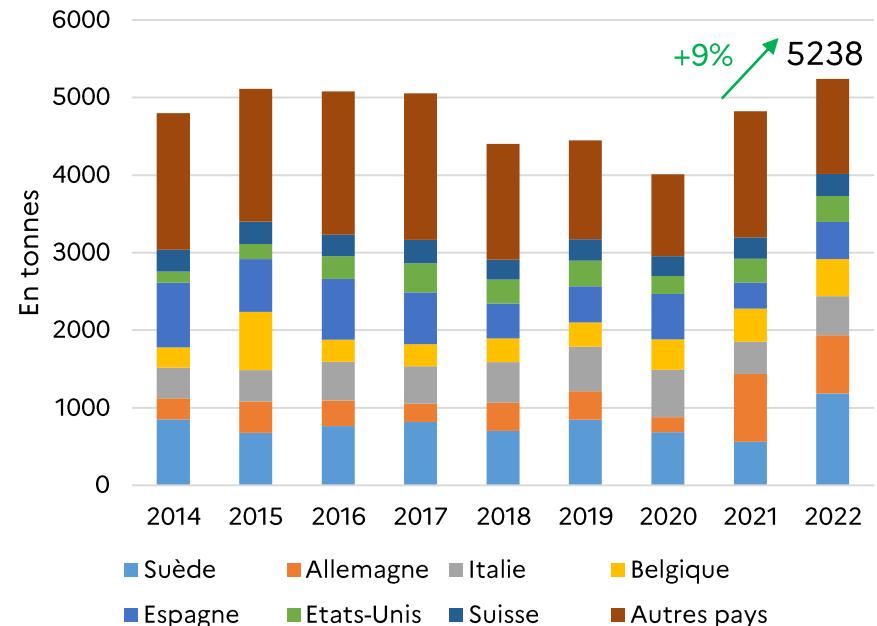
Source : Douanes Françaises/Trade Data Monitor

2 - Répartition des importations et exportations françaises de 2014 à 2022 en volume

importations en volume



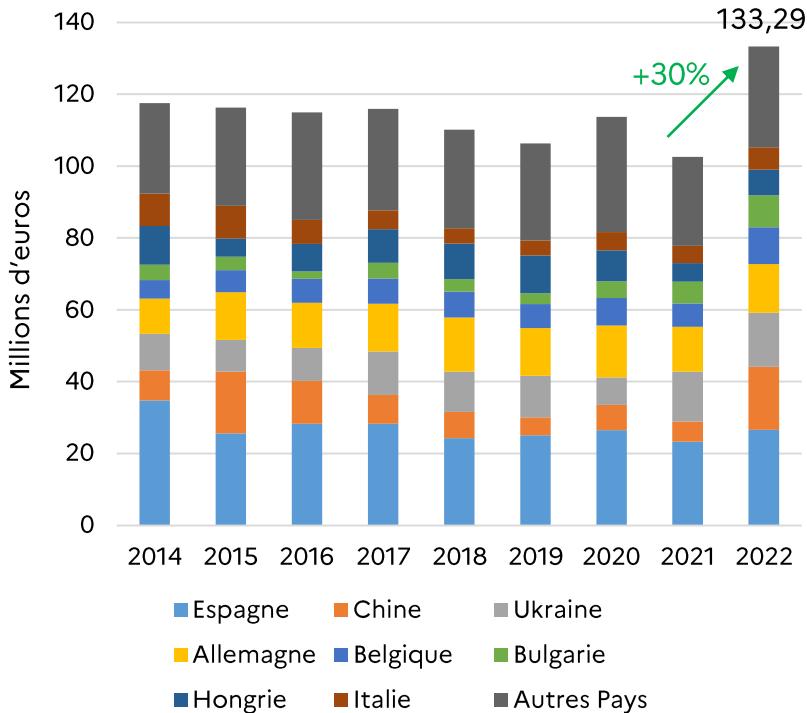
exportations en volume



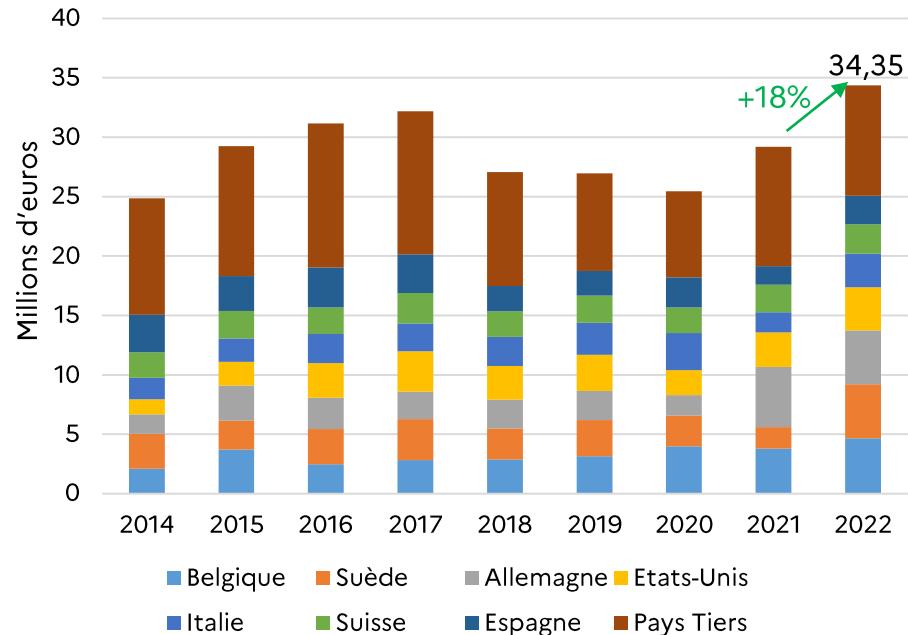
Source : Douanes Françaises/Trade Data Monitor

II - Répartition des importations et exportations françaises 2014 à 2022 en valeur

importations en valeur



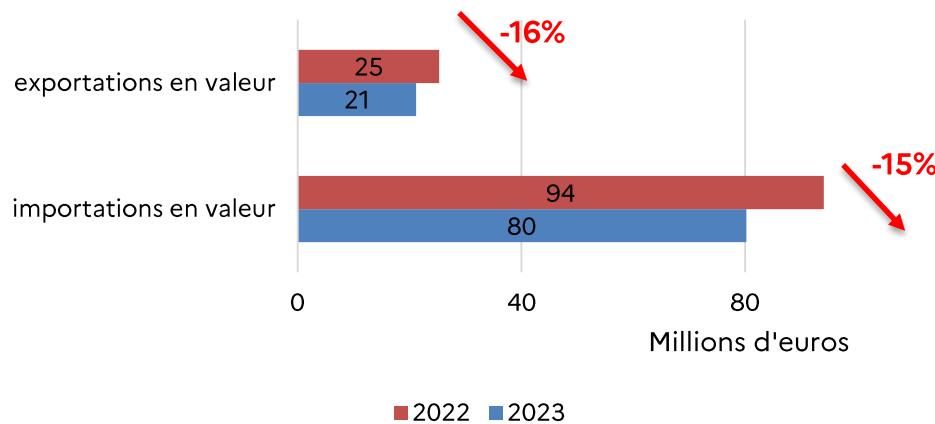
exportations en valeur



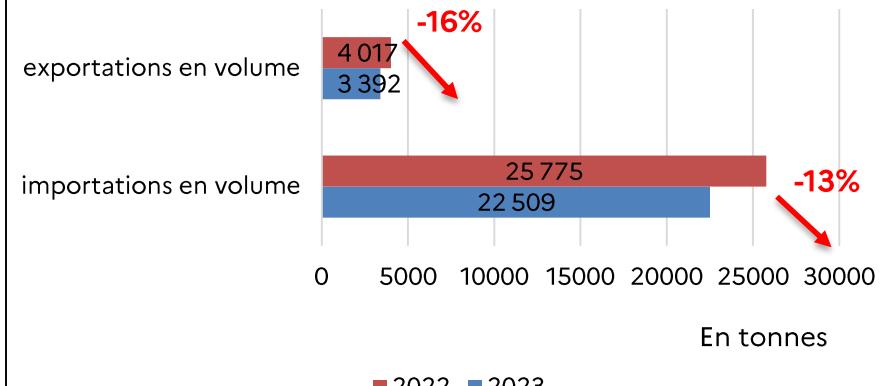
Source : Douanes Françaises/Trade Data Monitor

2 - Évolutions des exportations et des importations en valeur et en volume de janvier à septembre 2022 vs janvier à septembre 2023

évolutions des importations et exportations de la France en valeur



évolution des exportations et de importations en volume

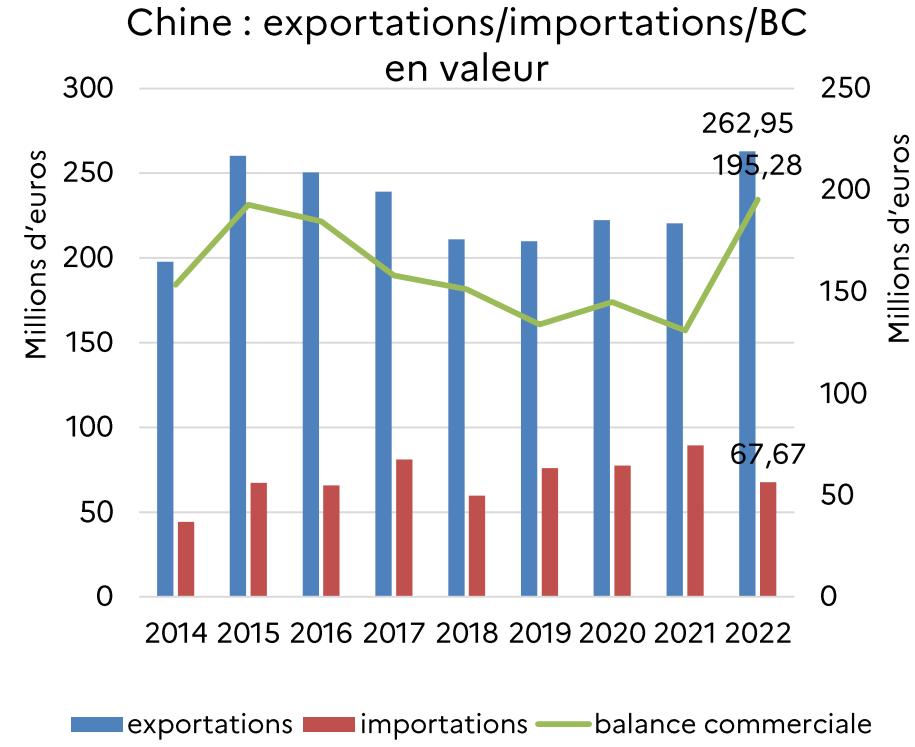
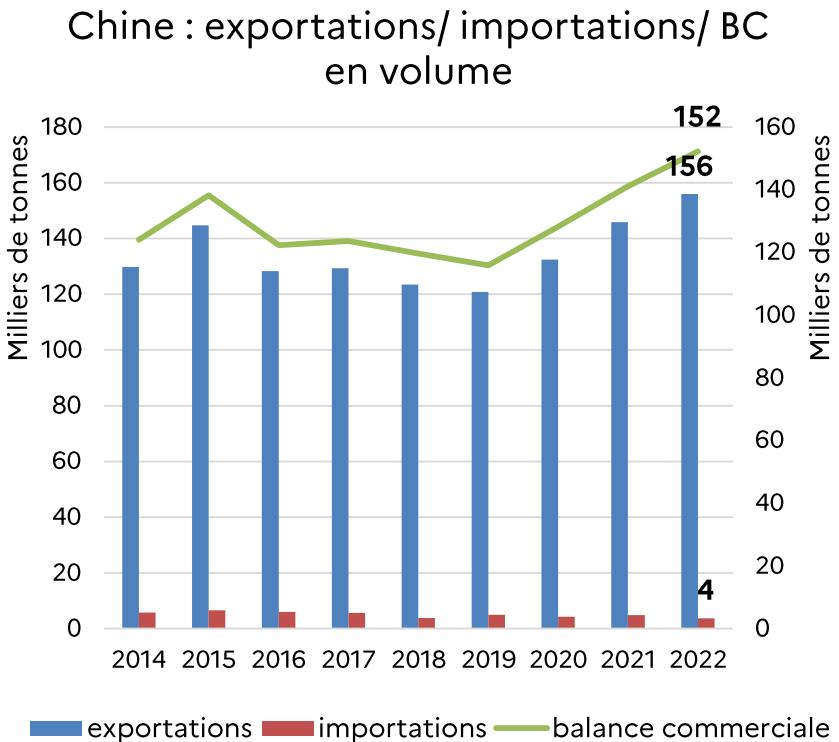


Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

Focus:

- ❖ Chine
- ❖ Espagne
- ❖ Ukraine

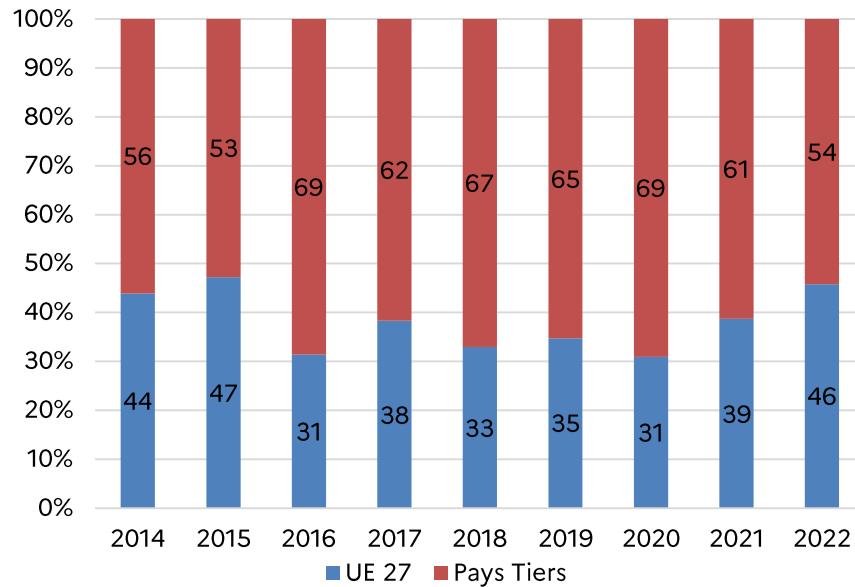
FOCUS CHINE : exportations, importations et balance commerciale en volume et en valeur



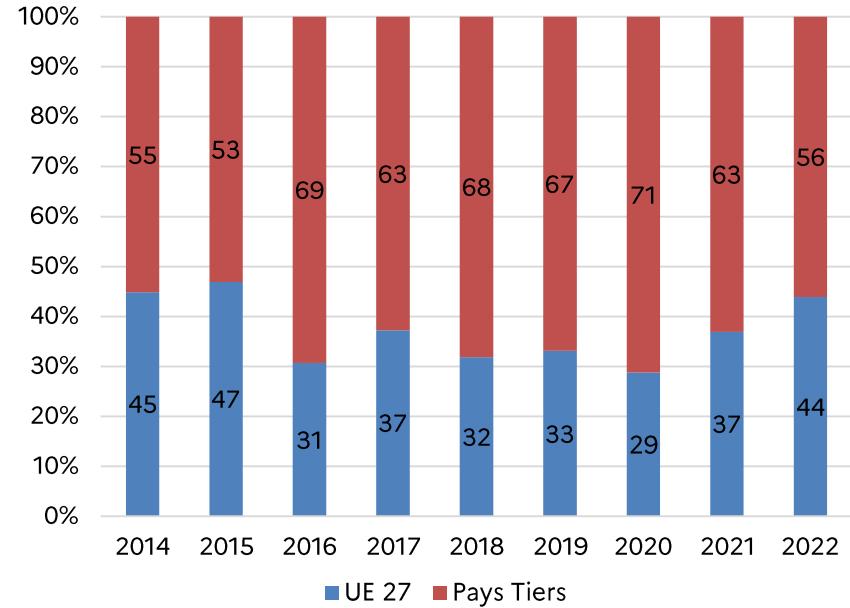
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

FOCUS CHINE : exportations en volume et en valeur

Répartition des exportations en volume UE
27/Pays Tiers



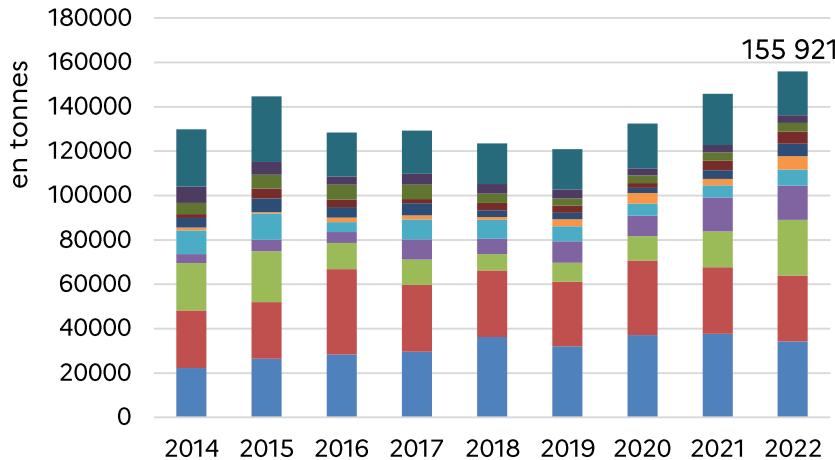
Répartition des exportations en valeur UE
27/Pays Tiers



Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

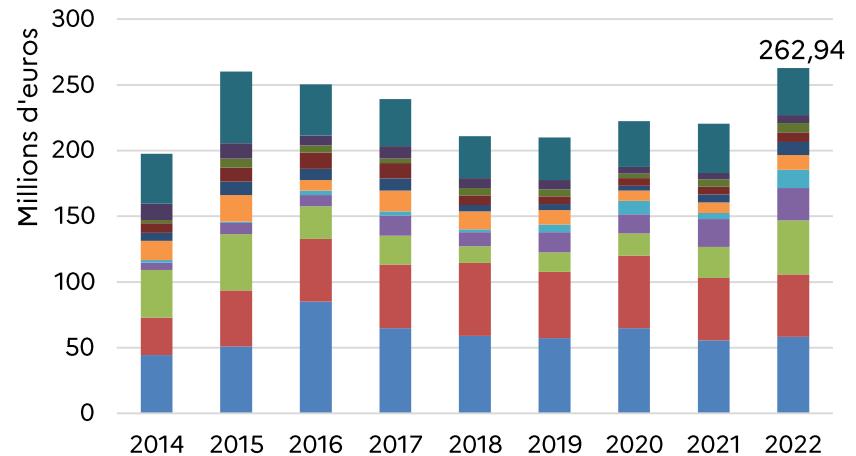
FOCUS CHINE : exportations en volume et en valeur

exportations en volume



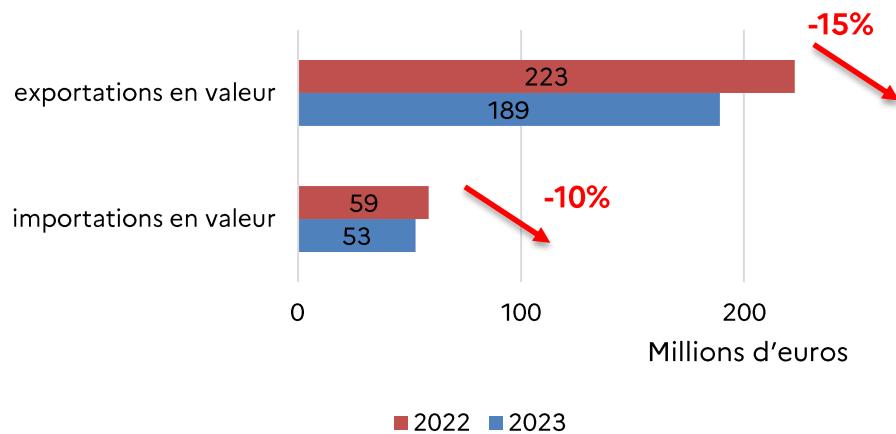
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

exportations en valeur

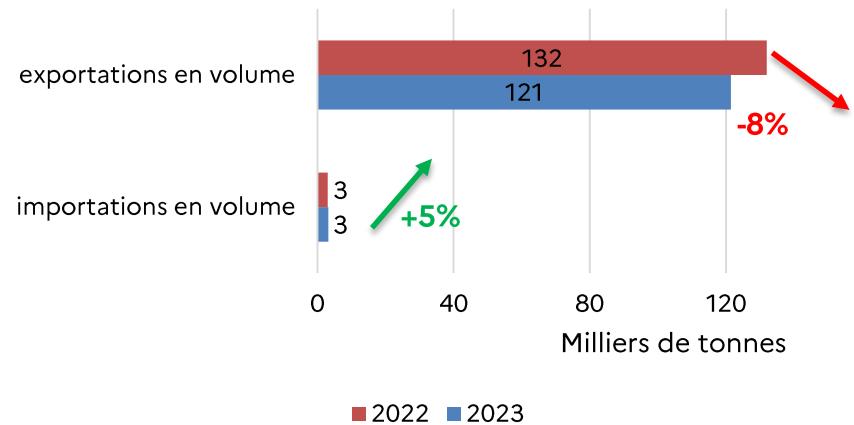


FOCUS CHINE : évolutions des exportations et des importations en valeur et en volume de janvier à octobre 2022 vs janvier à octobre 2023

Évolution des exportations et des importations en valeur



Évolution des exportations et des importations en volume



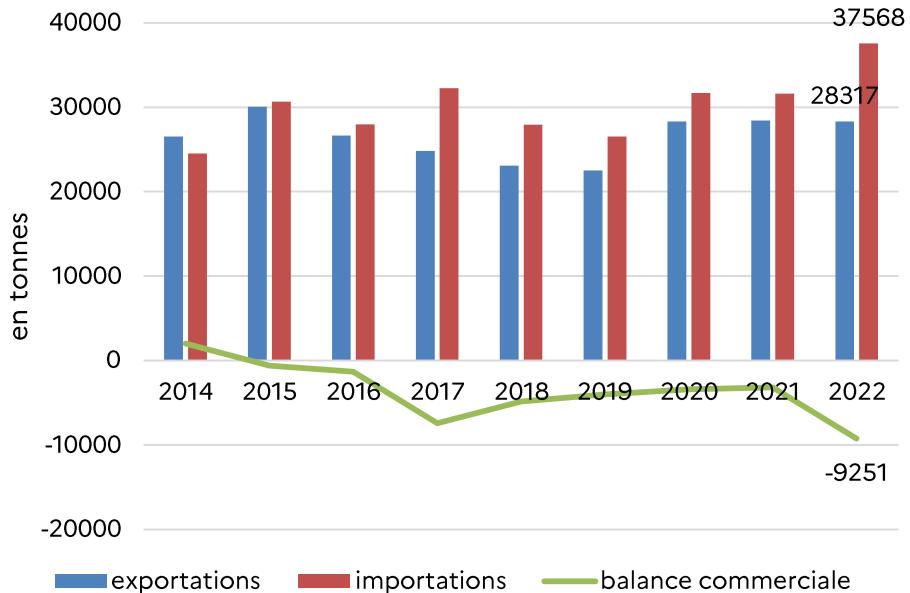
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

Focus:

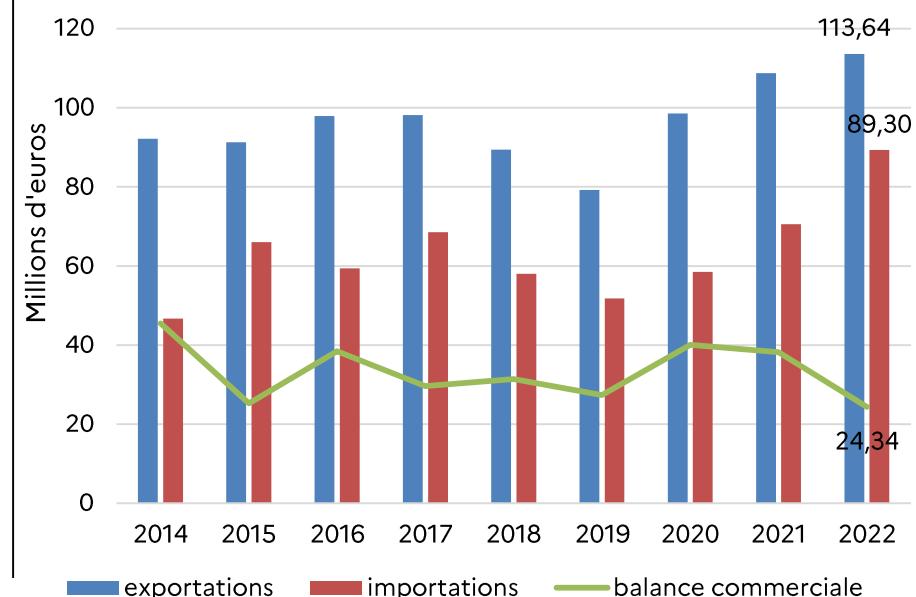
- ❖ Chine
- ❖ Espagne
- ❖ Ukraine

FOCUS ESPAGNE: exportations, importations et balance commerciale

exportations-importations-balance commerciale en volume- Espagne



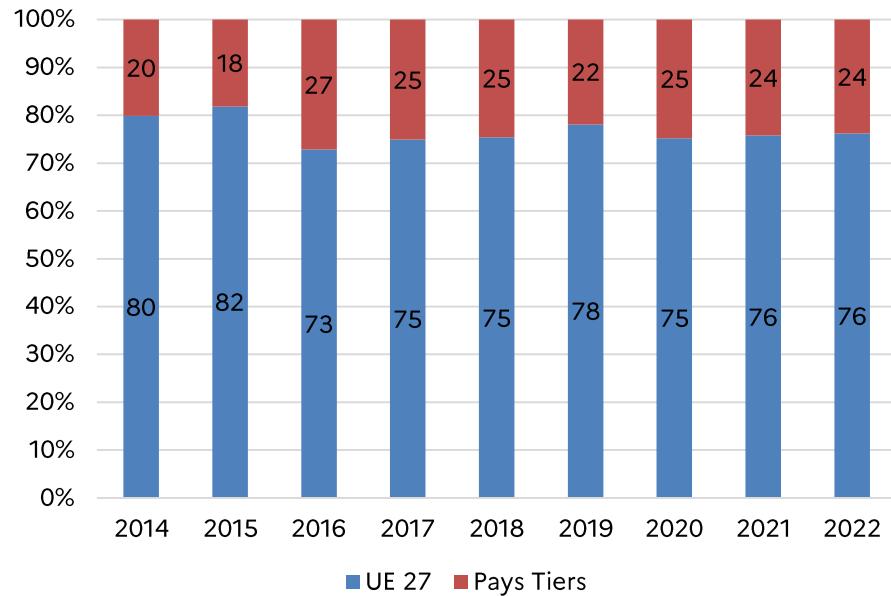
exportations-importations-balance commerciale en valeur -Espagne



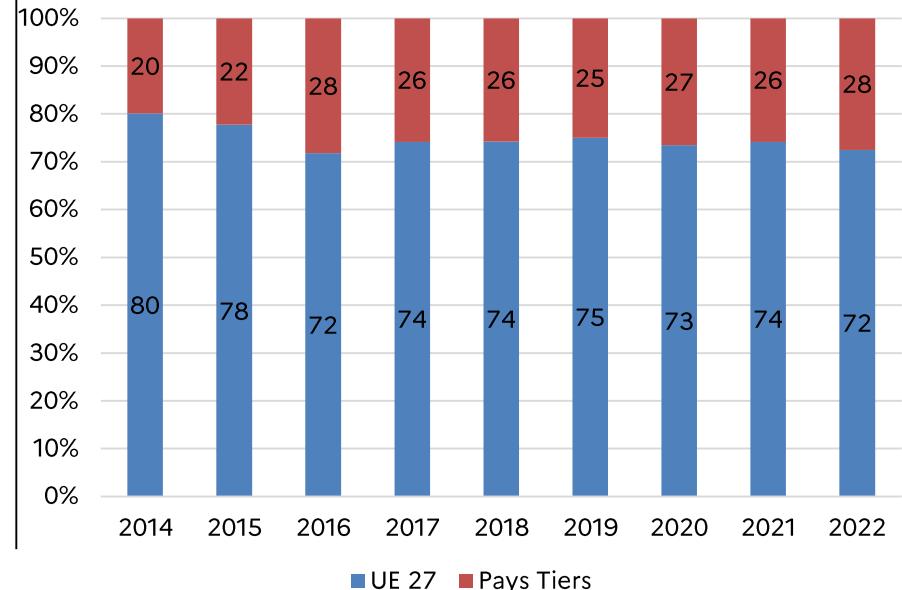
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

FOCUS ESPAGNE: exportations en volume et en valeur

Répartition des exportations en volume UE 27/Pays Tiers



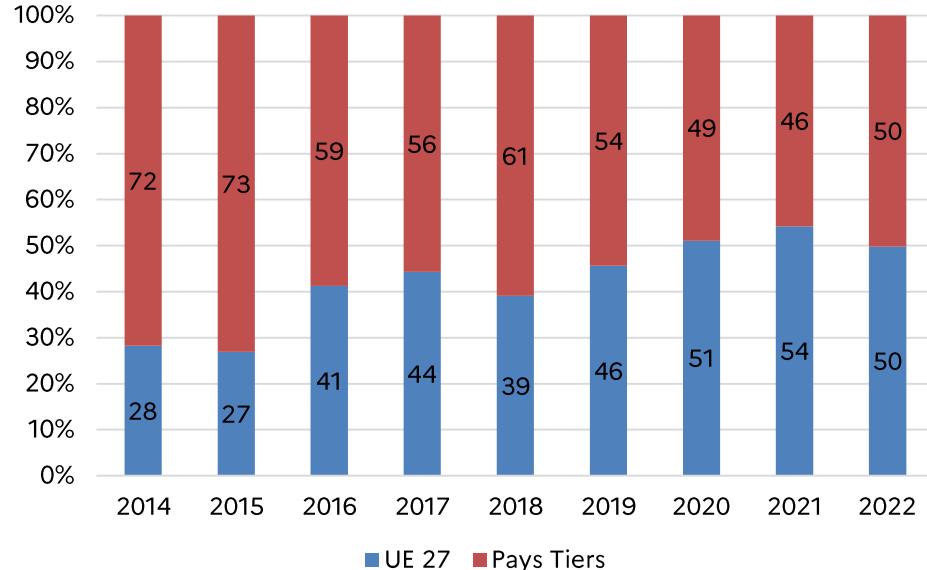
Répartition des exportations en valeur UE 27/Pays Tiers



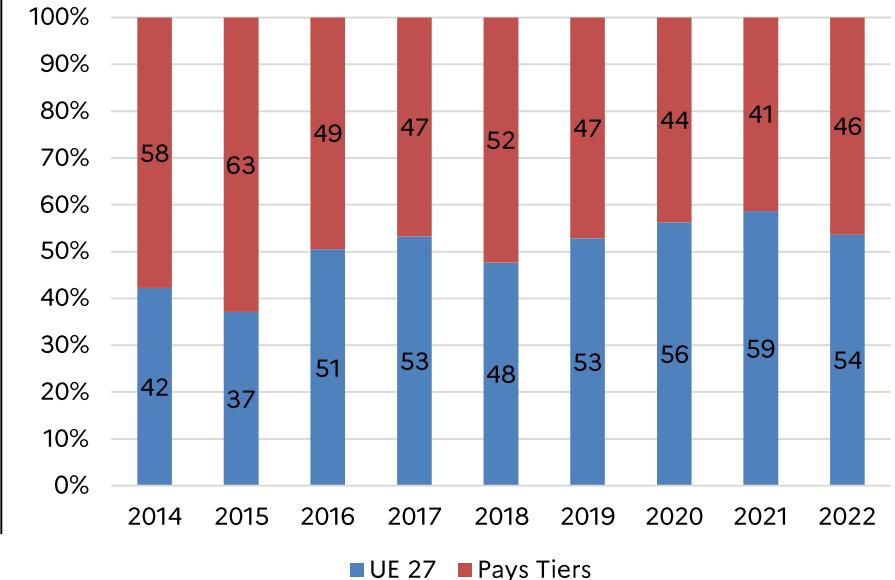
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

FOCUS ESPAGNE: importations en volume et en valeur

Répartition des importations en volume UE
27/Pays Tiers



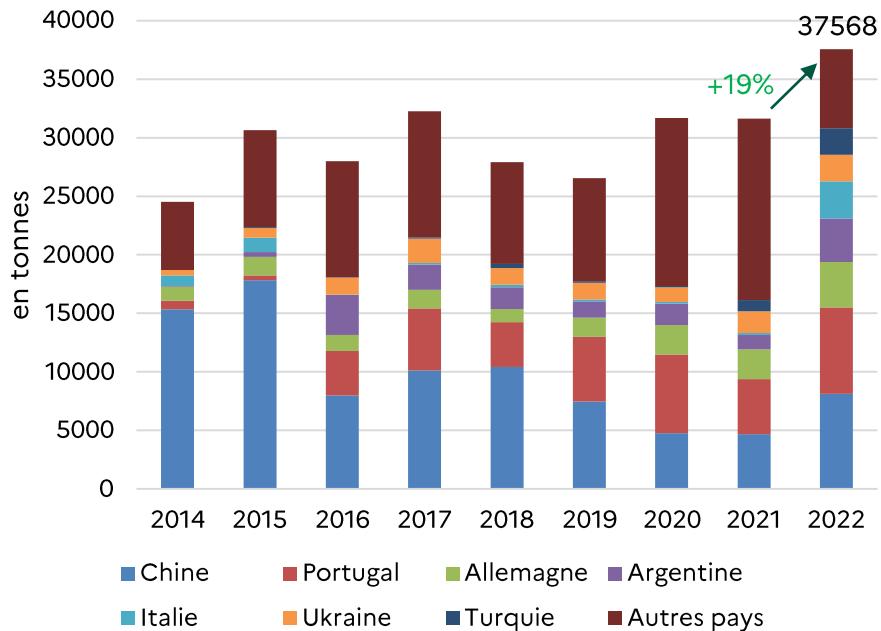
Répartition des importation en valeur UE
27/Pays Tiers



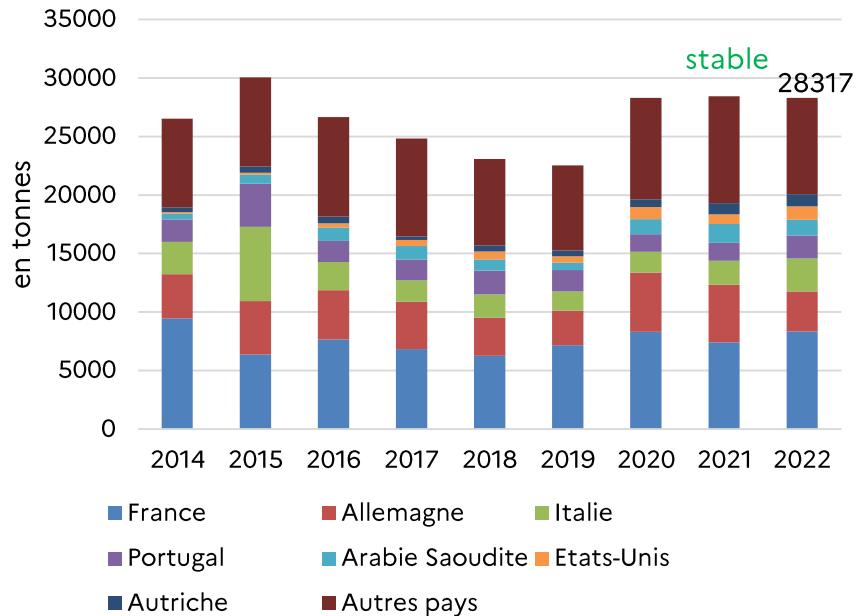
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

FOCUS ESPAGNE: importations et exportations en volume

importations en volume



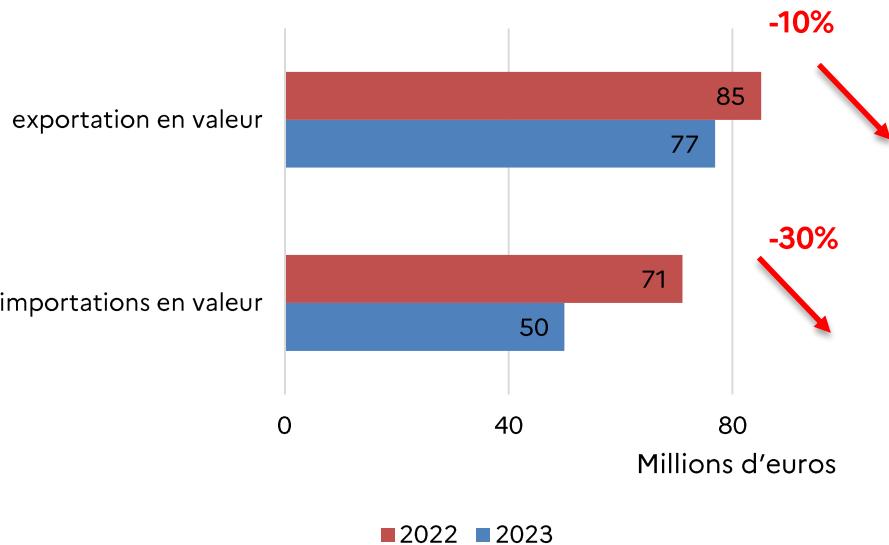
exportations en volume



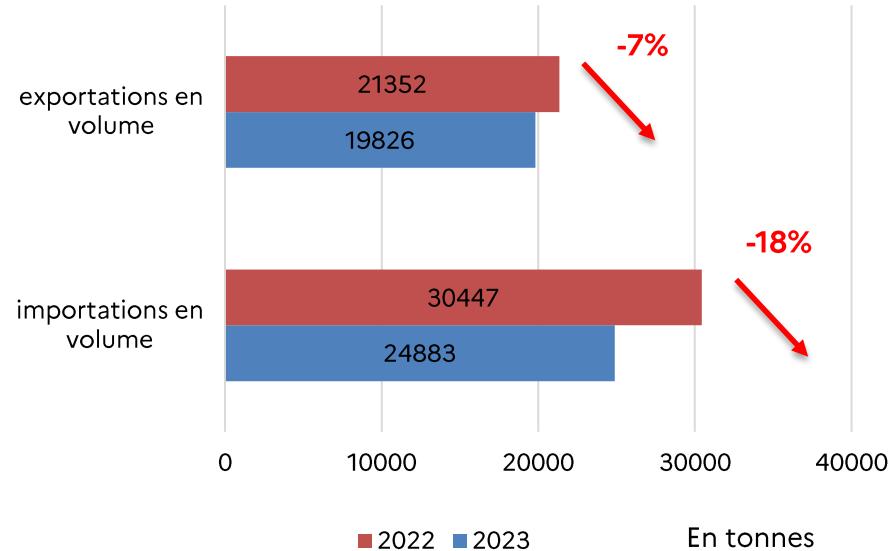
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

FOCUS Espagne : évolutions des exportations et des importations en valeur et en volume de janvier à septembre 2022 vs janvier à septembre 2023

Évolution des exportations et des importations en valeur



Évolution des exportations et importations en volume

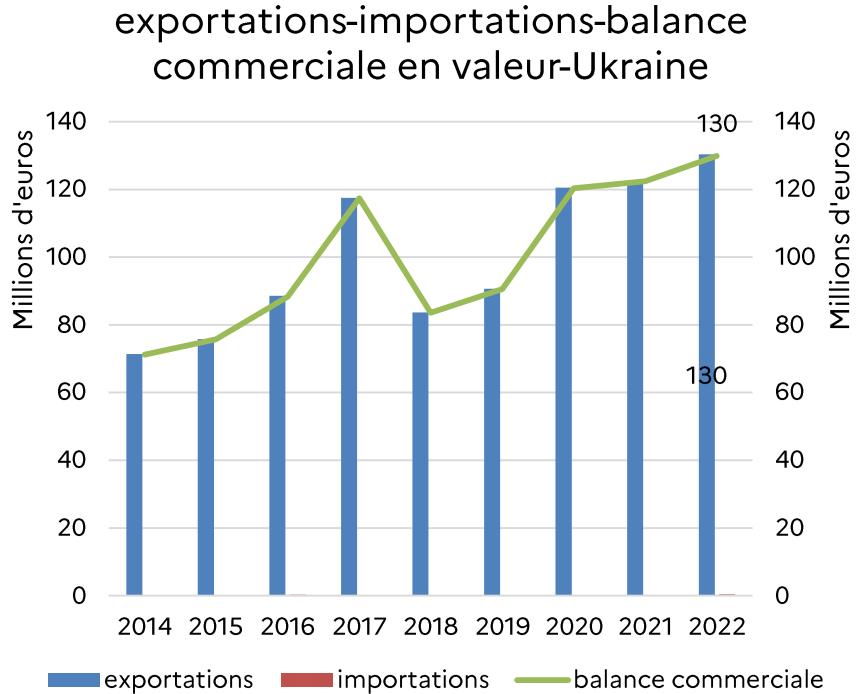


Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

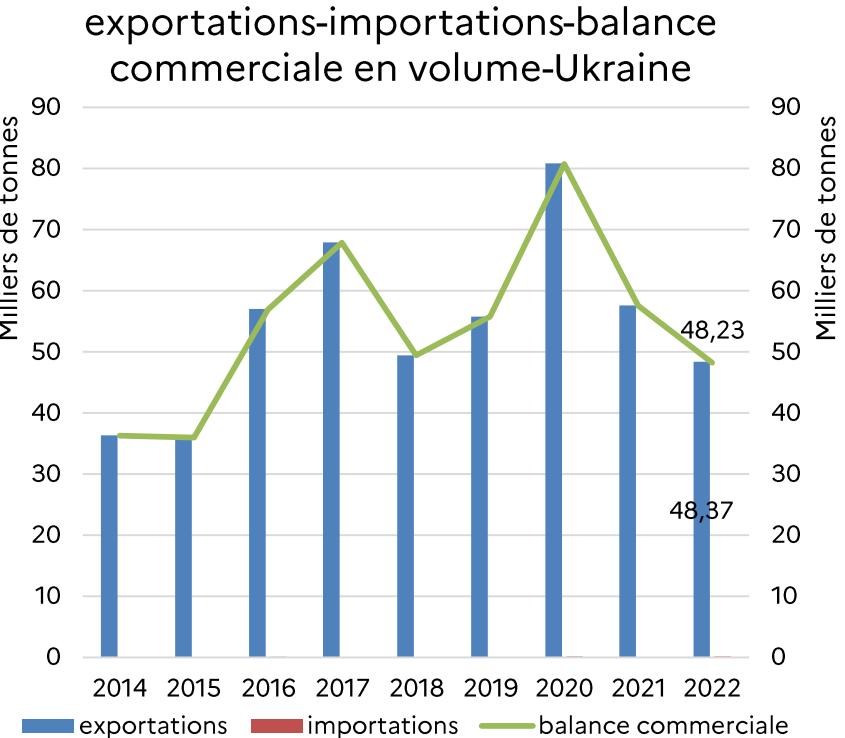
Focus:

- ❖ Chine
- ❖ Espagne
- ❖ Ukraine

FOCUS UKRAINE: exportations, importations et balance commerciale et valeur et en volume

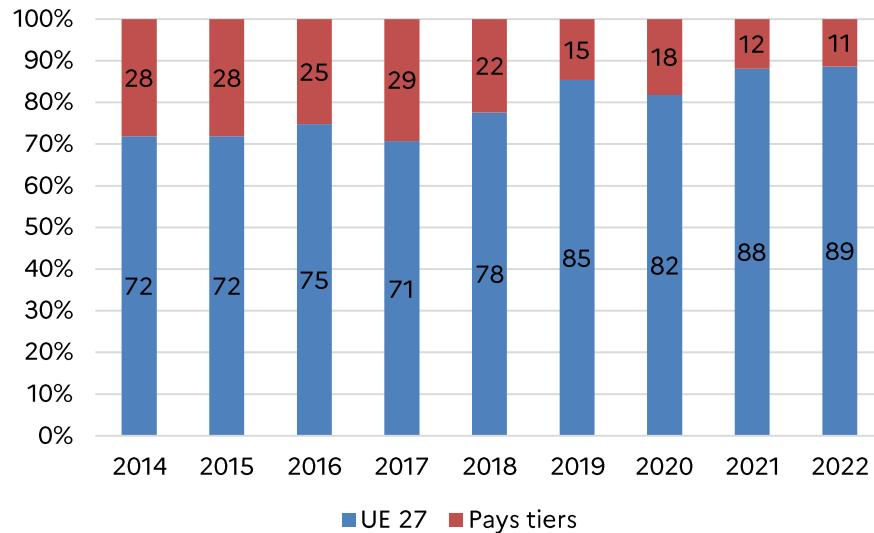


Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer



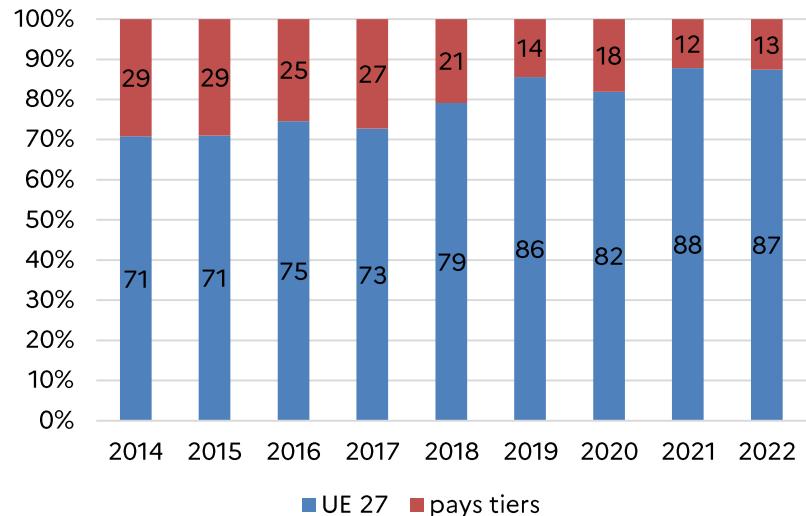
FOCUS UKRAINE: exportations en volume et en valeur

Répartition des exportations en volume
UE 27/Pays Tiers-Ukraine



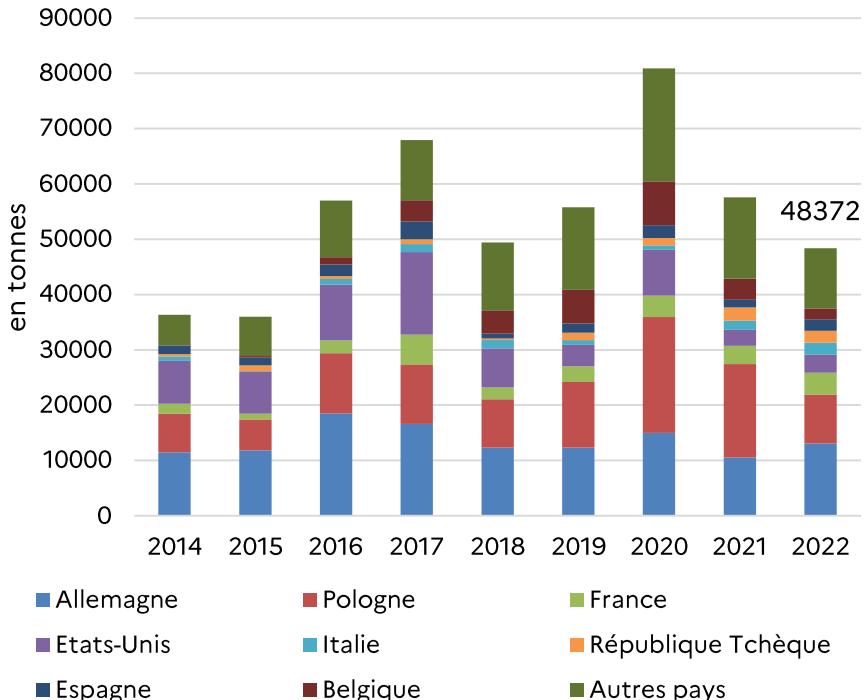
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

Répartition des exportations en valeur UE 27/Pays Tiers-Ukraine

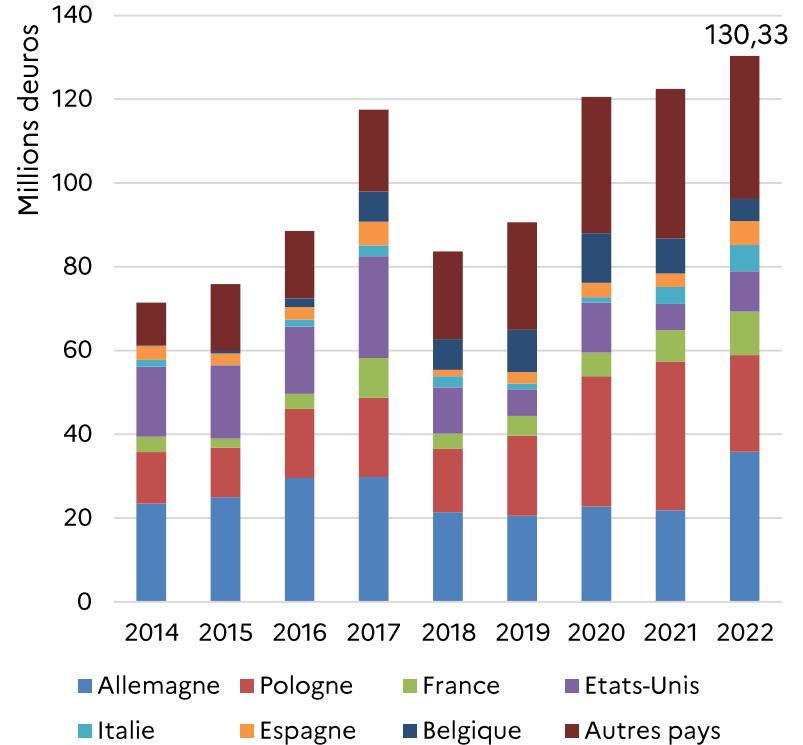


FOCUS UKRAINE: exportations en volume et en valeur

exportations en volume



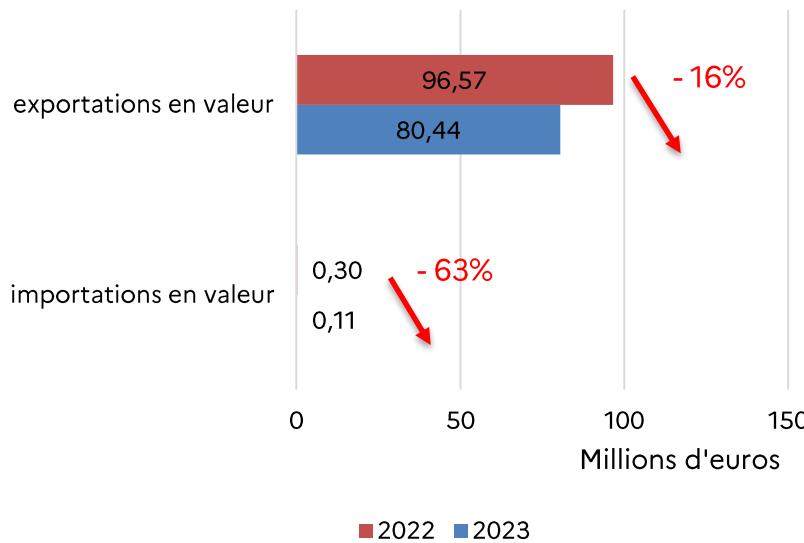
exportations en valeur



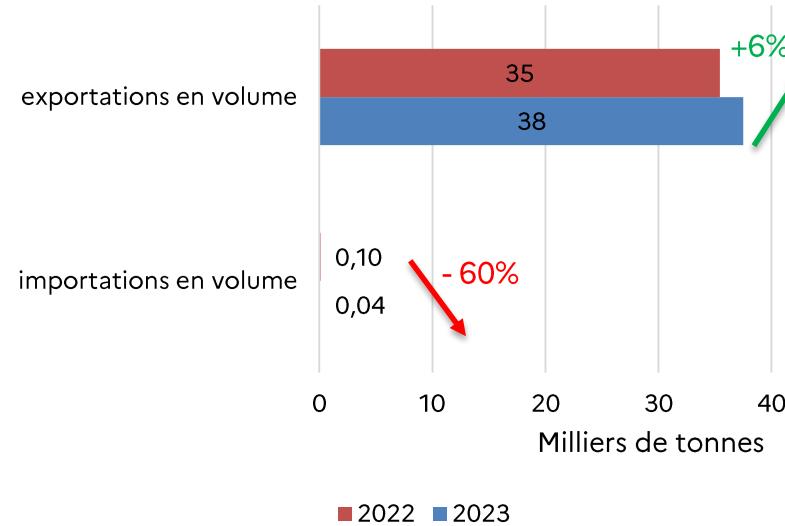
Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

FOCUS UKRAINE : évolutions des exportations et des importations en valeur et en volume de janvier à septembre 2022 vs janvier à septembre 2023 : UKRAINE

évolution des exportations et des importations en valeur



évolutions des exportations et des importations en volume



Source : TDM/Douane française/Élaboration FranceAgriMer

Sommaire

1. Productions et Stocks à la production

2. Commerce extérieur

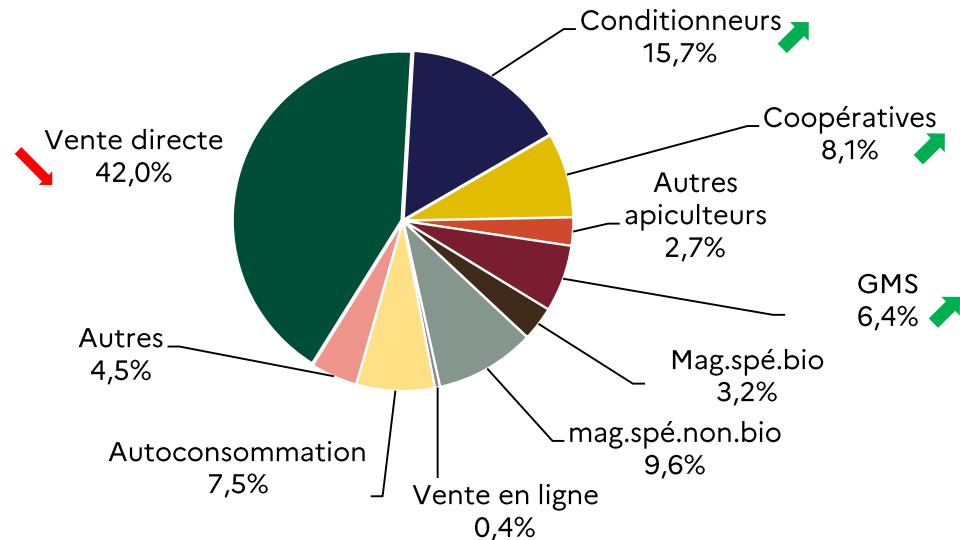
a) France

b) Focus: Chine/Espagne/Ukraine

3. Ventes en GMS

3 – Commercialisation du miel en France

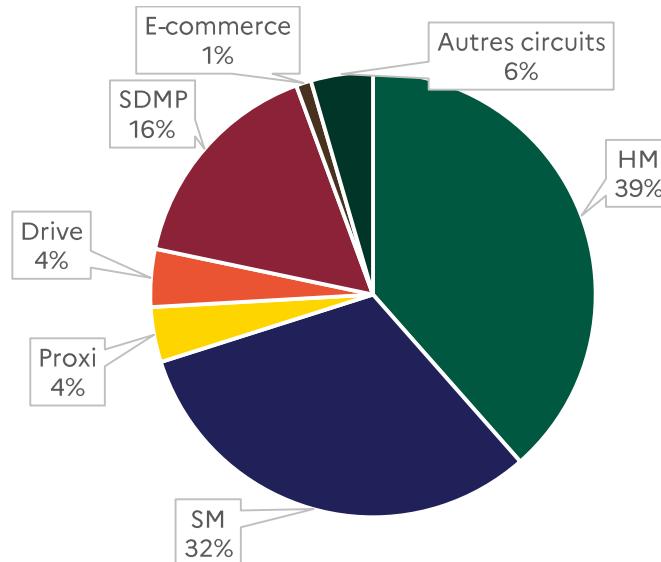
Circuits de distribution du miel déclarés par les apiculteurs (en volume) en 2022 → Production française



Quels circuits de commercialisation utilisez-vous? Veuillez renseigner la part de chaque circuit de commercialisation en volume (%).

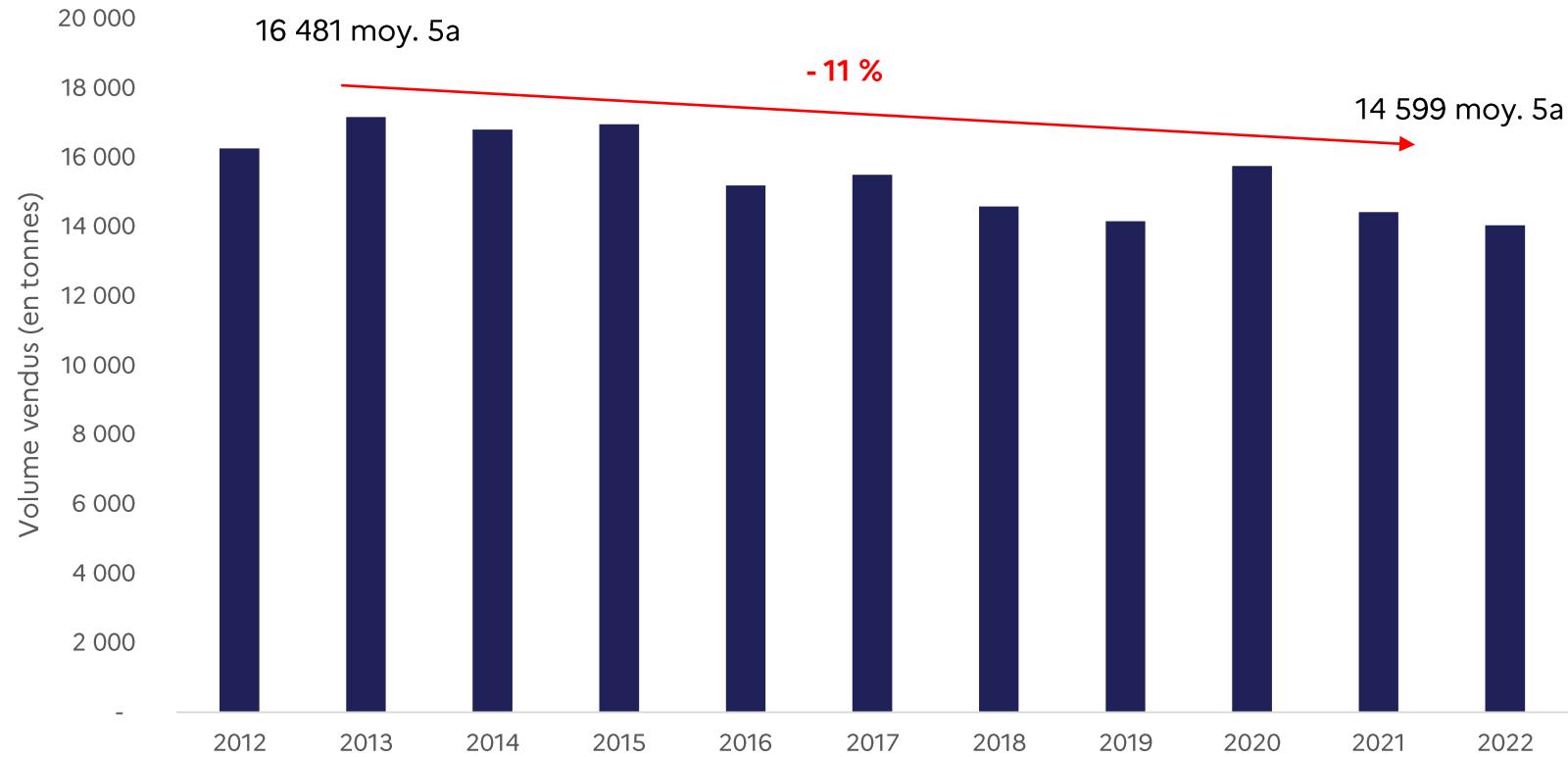
Source : Agrex Consulting pour FranceAgriMer

Répartition des achats des consommateurs de miel en 2019 → Production française + importations



3 – Focus sur la ventes de miel en Grande Distribution – Évolution sur 10 ans

Ventes annuelles de miel en Hyper et Supermarchés - Volume



3 – Focus sur la ventes de miel en Grande Distribution – Évolution post-Covid

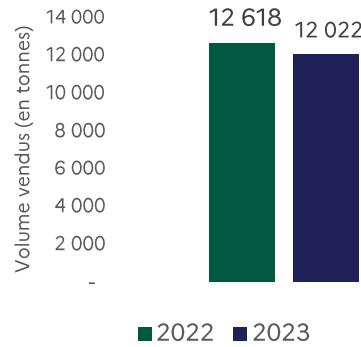
Ventes annuelles de miel en Hyper et Supermarchés - Volume



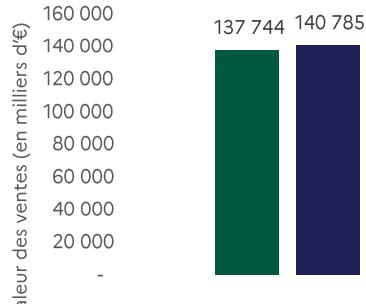
Source : d'après NielsenIQ/ élaboration FranceAgriMer

3 – Focus sur la ventes de miel en Grande Distribution – Évolution conjoncturelle

Ventes à P9 de miel en GD - Volume

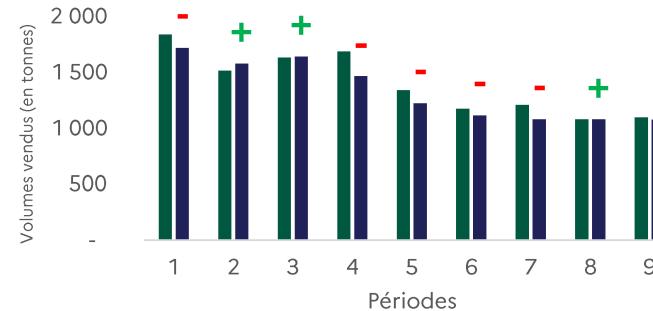


Ventes à P9 de miel en GD - Valeur



Source : NielsenIQ/FranceAgriMer

Évolution mensuelle des ventes de miel en Hyper et Supermarchés - Volumes



Un recul des ventes amorcés en 2022 qui se poursuit sur 9 mois de 2023.

Evolution du prix moyen du miel vendu en Hyper et Supermarchés de P1 2022 à P9



Une hausse des prix de ventes qui se poursuit également sur 9 mois 2023 (+ 7 %; + 4 % en 2022 vs 2021)

3 – Focus sur la ventes de miel en Grande Distribution – Bilan évolution des ventes à P9 2023

À 9 mois 2023

- Baisses des volumes vendus
 - Hausse des prix

Après le rebond Covid, recul des volumes en deçà des années précédentes

Impact de l'inflation des prix sur les ventes

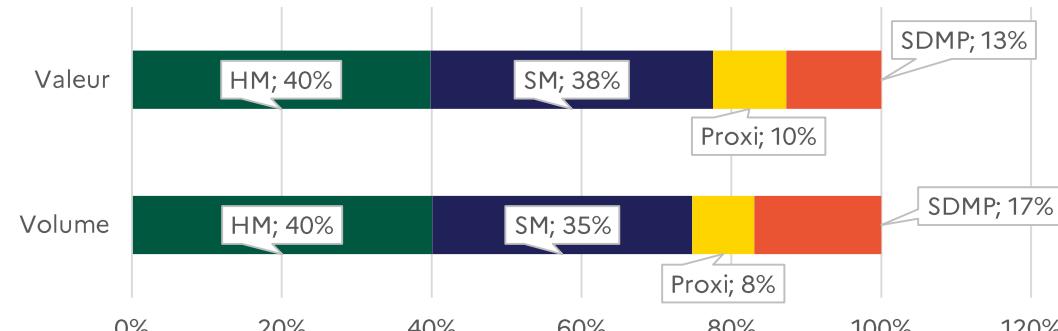
- Arbitrage des consommateurs
 - Rationalisation des achats

3 – Focus sur la ventes de miel en Grande Distribution – Univers de la Grande Distribution

Autres circuits de l'univers de la Grande Distribution (HM+SM+Proxi+SDMP):

	Proximité			SDMP	
	Variation 2023 vs 2022	Valeur P9 2023		Variation 2023 vs 2022	Valeur P9 2023
Volume (milliers kg)	-3%	996	Volume (milliers kg)	-6%	2 037
Valeur (millions d'€)	+6%	13,7	Valeur (millions d'€)	-4%	17,9
Prix moyen	+10%	13,81 €/kg	Prix moyen	+2%	8,77 €/kg

PDM des différents circuits de la GD en 2023



Source : NielsenIQ/FranceAgriMer

3 – Focus sur la ventes de miel en Grande Distribution – Segmentation des produits en Grande Distribution

- Le marché de la GD est dominé par les ventes de miel « Toutes fleurs »
➔ 83 % de PDM vol en 2023 (+ 1 pt.)
- Tous les types de miellées sont en recul volume à P9 2023 vs P9 2022
 - ➔ - 5 % pour le « Toutes fleurs »
 - ➔ - 2 % pour l'Acacia (7 % PDM vol)
- Toutes les origines impactées en volume :
 - ➔ - 7 % pour les miels étrangers en volume (60 % PDM)
 - ➔ - 4 % pour les miels français en volume (40 % PDM)
- ... et en valeur :
 - ➔ + 2 % en valeur pour les miels français et étrangers
 - ➔ Prix moyen : 10,56 €/kg pour ME / 13,87 €/kg pour MF



*Liberté
Égalité
Fraternité*



Merci pour votre attention

Unité Filières Spécialisées > SAEF > MEP

tassadit.lefki@franceagrimer.fr
florian.angevin@franceagrimer.fr