



I - LE SYNDICAT EN CHIFFRES : Miels et autres produits de la ruche

(Tous circuits confondus)

- Les 12 entreprises membres du syndicat sont des PME et une ETI, le plus souvent à caractère familiale, profondément ancrées dans leur région depuis plusieurs générations.
- Le **Chiffre d'affaires total du syndicat (France + Export) est de 248 millions d'euros**

| | 2018 | 2017 | Evol 2017-18 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Valeur (chiffre d'affaires HT) | 221 millions € | 228 millions € | -3,4% |
| Tonnage (équivalent café vert) | 20 344 tonnes | 21 265 tonnes | -4,5% |

Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E commerce GSA – décembre 2018

| | 2018 (En tonnes) | 2018 (En %) | 2017 (En %) |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Pollen | 57 | 0,3% | 0,3% |
| Miels Liquide | 11 539 | 56,7% | 56,4% |
| Miel Crémeux | 8 749 | 43,0% | 43,3% |
| Total | 20 344 | 100% | 100% |

Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E commerce GSA décembre 2018

II - LES MIELS EN FRANCE

Le contexte et le marché français

- Le marché français est évalué autour de 40 000 tonnes environ (source FranceAgriMer : Synthèse filière apiculture Octobre 2017)
- **La part de marché des entreprises du syndicat représente plus de 50% du marché français**
- **Une large proportion de la récolte française est commercialisée par les entreprises du SFM mais est variable selon les années et le volume de production annuel : 10% en 2015 à 18% en 2016.**
- De manière générale, la production française est en recul depuis plusieurs années (conditions climatiques, baisse des rendements, mortalité des abeilles, etc).
- En 2017, la récolte française a été évaluée à 19 788 tonnes (source : observatoire de la production de miel et gelée royale FranceAgriMer Synthèse juillet 2018), soit une hausse de +22,9% par rapport à 2016 (16 099 tonnes selon FranceAgriMer).
- **Le taux d'auto approvisionnement est habituellement inférieur à 50%, il s'est abaissé à moins de 30% en 2013. Celui de l'UE est estimé autour de 60%.**
- Pour satisfaire la totalité des besoins du marché national et pour sécuriser leurs approvisionnements et offrir de nouvelles saveurs à travers de nouvelles variétés florales, les entreprises du SFM se fournissent aussi auprès d'apiculteurs sur le marché international.

Les ventes de miels par les entreprises du Syndicat

- Les ventes de **miels** en 2017 ont diminué de -3,4% en valeur. Cette diminution, s'inscrit dans un contexte économique plutôt morose. Au sein des rayons de l'alimentaire, la consommation tend en

effet à diminuer, impactant ainsi de nombreuses catégories de produits.

- Les ventes de **miels en pot** représentent 85,6% des ventes des entreprises du syndicat et celles destinées à **l'industrie** (en vrac) 14,4%.



Syndicat Français des Miels

Le miel dans les rayons (GMS)

source : IRI

- Les MDD (y compris 1^{er} prix) représentent 27,75% des ventes en valeur en 2018 contre 27,52% en 2017.

Les différents circuits de distribution des ventes des entreprises du syndicat

- GMS
- Détaillants et circuits spécialisés
- RHF (Restauration Hors Foyer)
- Industrie :
 - Céréales pour petits déjeuners
 - Pains d'épices
 - Nougats et autres confiseries
 - Aliments pour enfants et produits diététiques
 - Entremets, petits déjeuners, aides à la pâtisserie et biscotterie
 - Compléments alimentaires (notamment pour les autres produits de la ruche)
 - Produits d'hygiène (shampooing) et autres

- Les miels liquides ont la préférence des consommateurs français puisqu'ils représentent 57% des ventes en volume tandis que les miels crémeux pèsent pour 43%

Source : IRI : HM+SM+Proxy+HD+E commerce GSA – décembre 2018

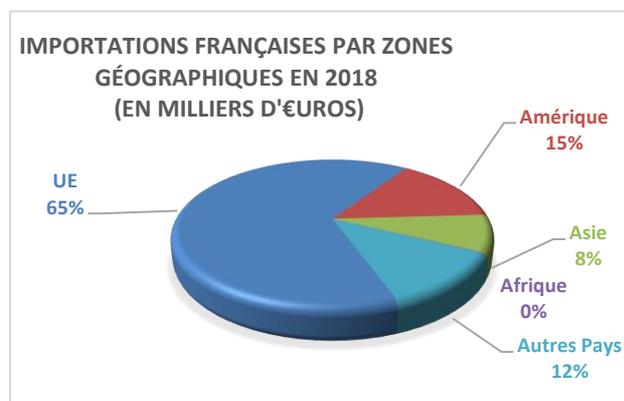
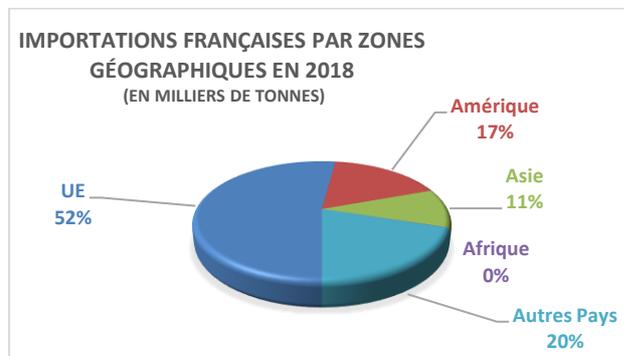
La Consommation de Miels (*)

En France, le ratio production totale sur population est de l'ordre de 0,73 kg pour l'année.

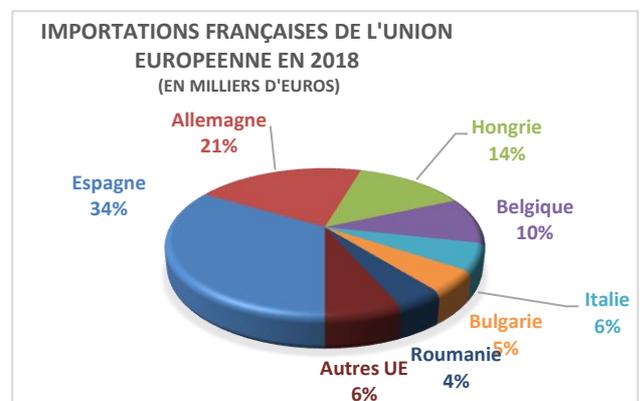
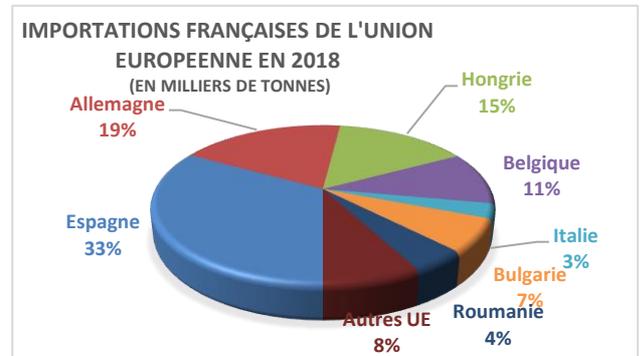
Selon les dernières estimations Le ratio pour le marché européen s'élevait à 0,7 kg

(*) Marché Français / habitant / an

III - LES PRINCIPALES ZONES D'APPROVISIONNEMENTS FRANÇAISES

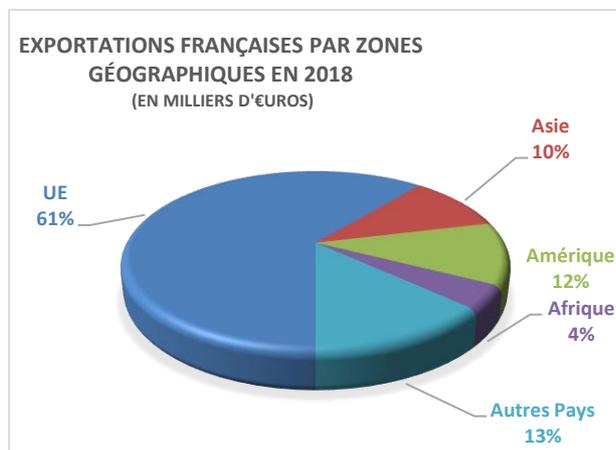
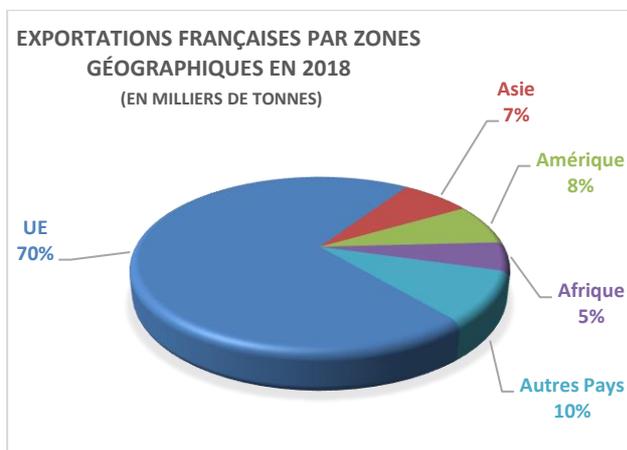


Source : Douanes Françaises





IV - LES PRINCIPALES ZONES D'EXPORTATIONS FRANÇAISES



Source : Douanes Françaises