



OBSERVATOIRE MIEL, GELÉE ROYALE, ET AUTRES PRODUITS DE LA RUCHE JUIN 2024

AGREX CONSULTING

Benoit BECHET, Claire BECHET, Romain BOQUILLET, Margot CARACCILO

14 rue des Tournelles, 51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06

Mail : bbechet@agrexconsulting.fr

Sommaire

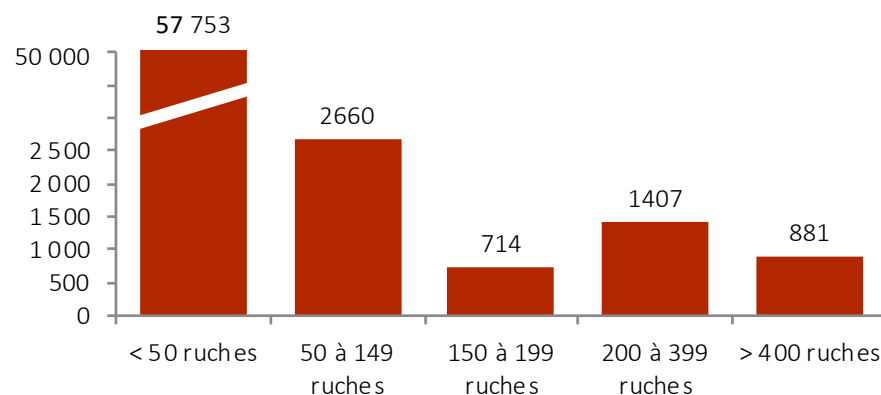
- Les résultats à l'échelle de la France.....3
- Les résultats à l'échelle de la région.....22



RÉSULTATS FRANCE ENTÈRE

Caractéristiques des exploitations apicoles

Nombre d'apiculteurs déclarés à la DGAL au 31/12/2023



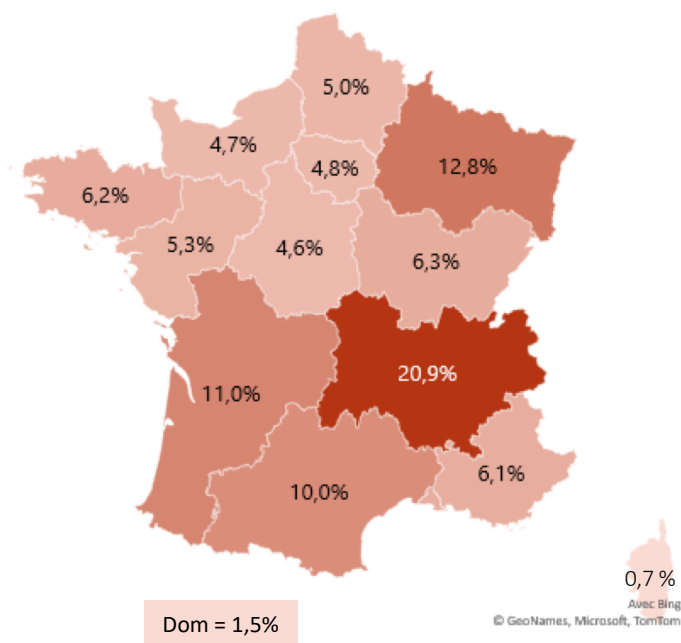
Nombre d'apiculteurs déclarés auprès de la DGAL

Nombre d'apiculteurs	31/12/2019	31/12/2022	31/12/2023
Total	62 445	62 744	63 415
Dont plus de 50 ruches	4 922 (7,9 %)	5 620 (9,0 %)	5 662 (8,9 %)

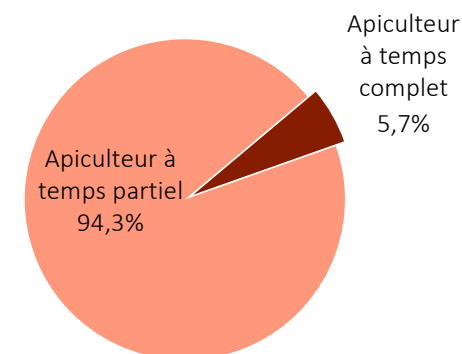
- On compte 63 415 apiculteurs déclarés auprès de la DGAL, soit 1,1 % de plus qu'en 2022.
- Le nombre d'apiculteurs de plus de 50 ruches a augmenté de 0,7 % entre 2022 et 2023. Ils sont désormais 5 662 en France, soit 42 entreprises en plus.
- La France compte 2 288 apiculteurs de plus de 200 ruches, considérés comme professionnels, soit 3,6 % du nombre total d'apiculteurs français.

Caractéristiques des exploitations apicoles

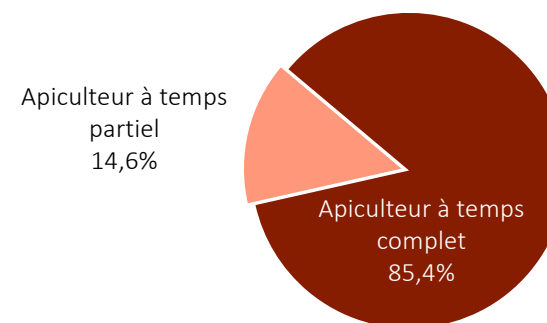
Nombre d'apiculteurs déclarés 31/12/2023
(63 415 en 2023)



Statut des apiculteurs
(ensemble des apiculteurs)



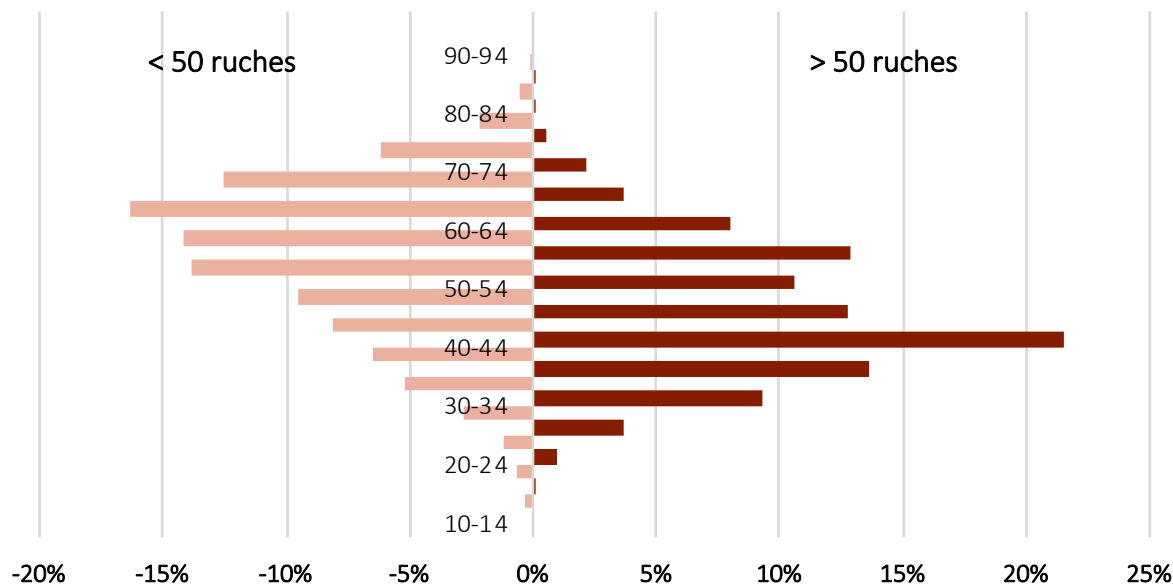
Statut des apiculteurs produisant de la gelée royale



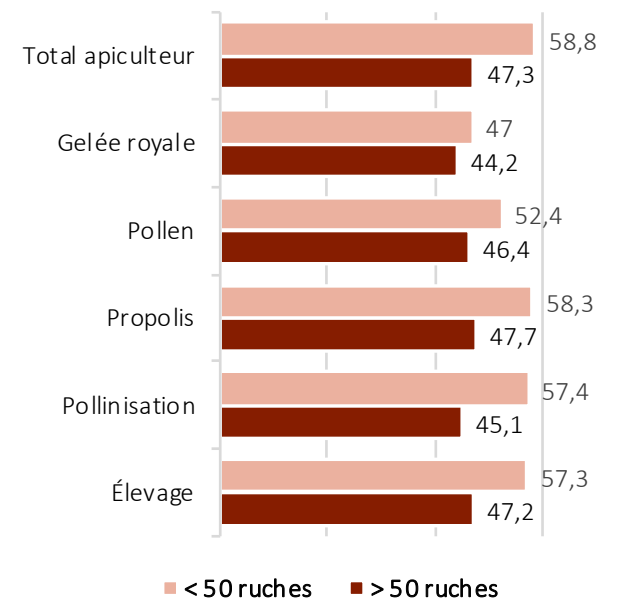
- La majorité des apiculteurs (94,3 %) exercent leur activité à temps partiel (pluriactifs agricoles ou non, retraités, amateurs, sans emplois).
- En revanche, parmi les producteurs de gelée royale, 85,4% sont des apiculteurs professionnels.

Caractéristiques des exploitations apicoles

Répartition des apiculteurs par tranche d'âge



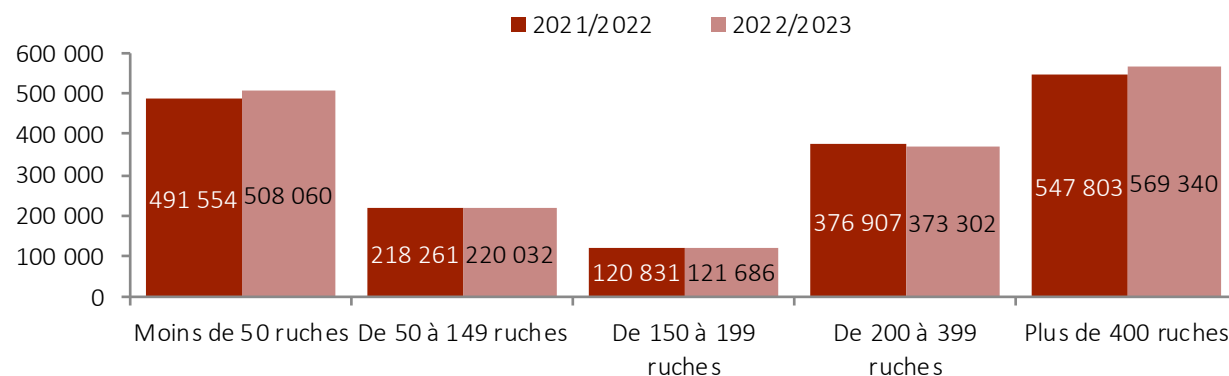
Âge moyen par type d'activité (années)



- Une tendance à la hausse de l'âge moyen des apiculteurs encore observée cette année : 59 ans en 2023, contre 57 ans en 2022 pour les apiculteurs de moins de 50 ruches. Les apiculteurs de plus de 50 ruches sont plus jeunes : 47 ans (2023), contre 46 ans (2022).
- L'âge moyen des moins de 50 ruches est plus élevé, car de nombreux apiculteurs amateurs se lancent dans l'activité apicole à la retraite.
- Les producteurs de gelée royale sont plus jeunes que la moyenne des apiculteurs : 44 ans pour les apiculteurs de plus de 50 ruches.
- Les apiculteurs produisant du pollen et de la propolis, ou faisant de la pollinisation et de l'élevage ont des âges similaires à l'ensemble des apiculteurs.

Nombre de ruches

Nombre total de ruches mises à l'hivernage



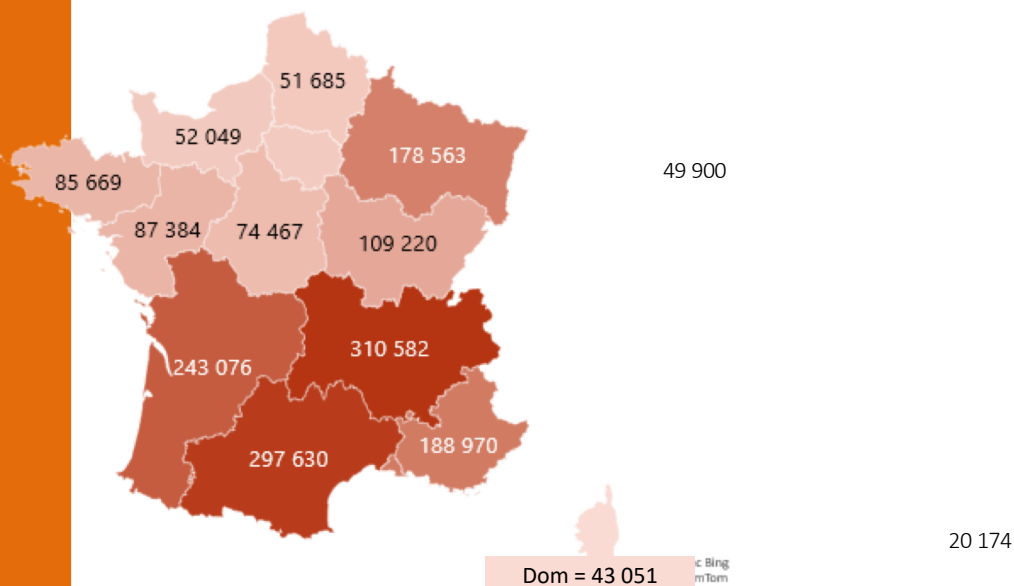
Nombre total de ruches mises à l'hivernage 2023

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Total	1 471 361	1 584 268	1 740 646	1 808 088	1 755 356	1 792 420
> 50 ruches	1 018 754 (69,2 %)	1 099 201 (69,4 %)	1 180 039 (67,8 %)	1 256 721 (69,5 %)	1 263 802 (71,9 %)	1 284 360 (71,7 %)

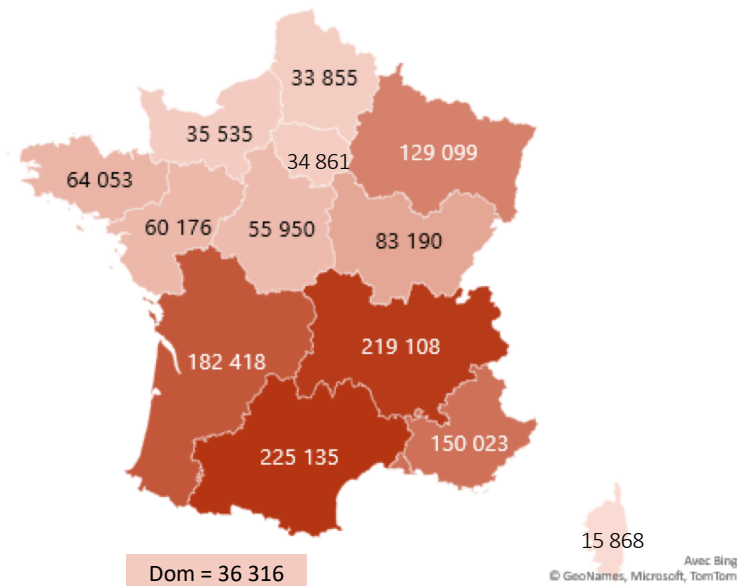
- Le nombre de ruches en hivernage est relativement stable depuis 2020.
- Le nombre de ruches détenues par des apiculteurs de plus de 50 ruches continue à progresser pour atteindre 1 284 000 ruches en 2023. La part des ruches détenues par les apiculteurs de + de 50 ruches est stable (72 %).
- Les apiculteurs de + de 200 ruches concentrent près de 943 000 ruches, soit plus de 52 % des ruches présentes sur le territoire.

Nombre de ruches

Nombre de ruches mises à l'hivernage en 2022/2023
(Nombre total : 1 792 420 ruches)



Nombre de ruches mises en production en 2023
(Nombre total : 1 325 587)



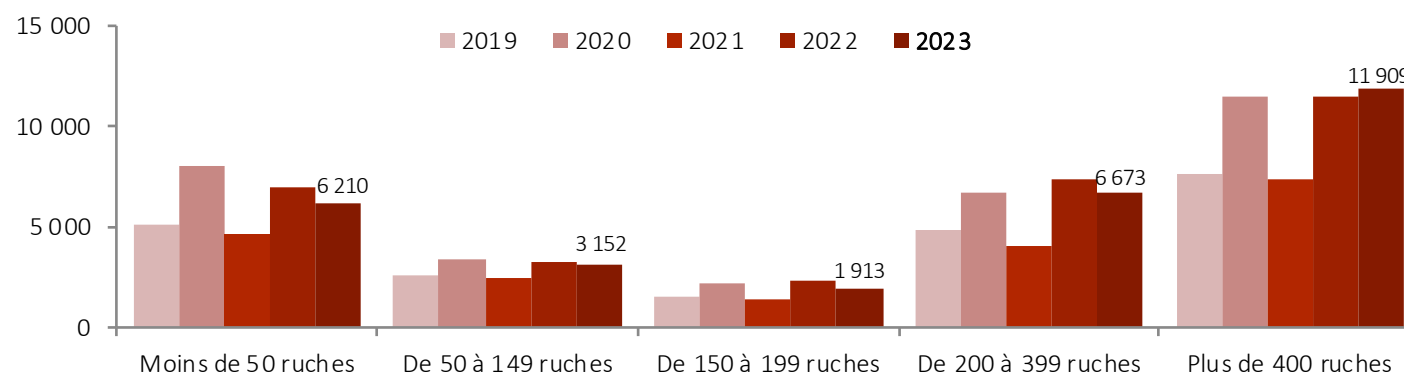
- Le nombre de ruches a légèrement augmenté entre 2022 et 2023.
- La moitié sud du pays concentre toujours une grande partie de l'activité apicole : les régions AURA, PACA, Occitanie, et Nouvelle Aquitaine sont les 4 premières régions en nombre de ruches (58 % des ruches françaises à 4).
- Les DOM disposent à l'hiver 2022/2023 de 43 051 ruches, soit 2,4 % des ruches françaises. C'est environ 3 000 ruches de plus qu'en 2022, le nombre d'apiculteurs déclarés a notamment augmenté à Mayotte et en Guyane.

Production de miel

Production de miel en France (tonnes)

Tonnes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	24 224	16 099	19 788	27 737	21 637	31 791	19 802	31 387	29 857
> 50 ruches	18 168 (75 %)	12 134 (75,4 %)	15 521 (78,4 %)	21 361 (77,0 %)	16 547 (76,5 %)	23 716 (74,6 %)	15 169 (76,6 %)	24 424 (77,8 %)	23 647 (79,2 %)

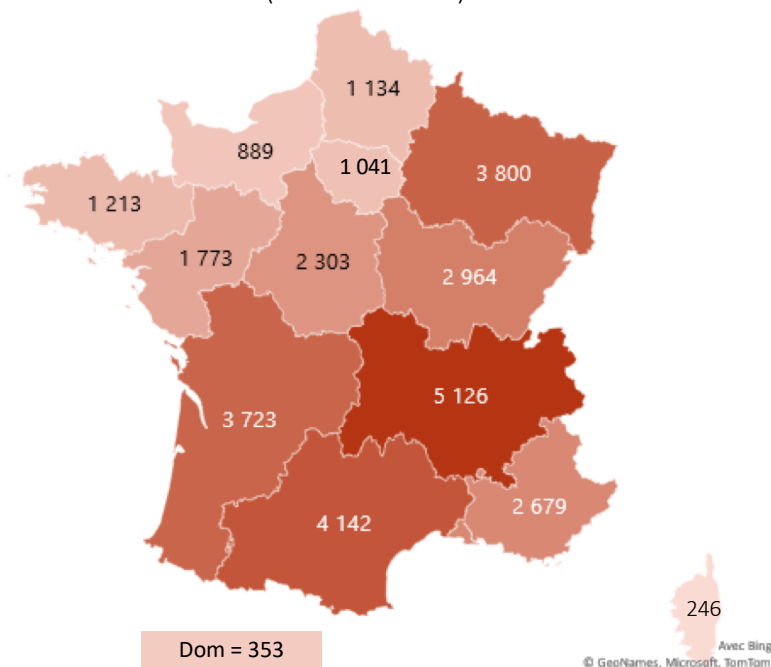
Production de miel par catégories (tonnes)



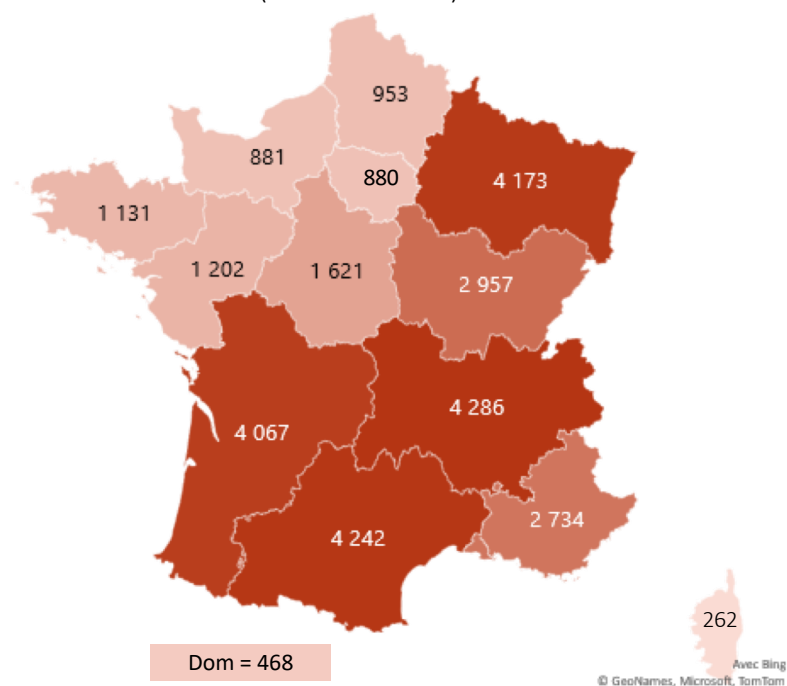
- La production en miel de 2023 s'élève à presque 30 000 tonnes, soit un niveau légèrement inférieur à 2022 (- 5 %). Cela reste une des meilleures années enregistrées par l'Observatoire, après 2022 et 2020.
- Les apiculteurs de plus de 50 ruches concentrent 79 % des volumes produits et 62 % sont produits par les plus de 200 ruches.

Production de miel

Production - tonnage 2022
(31 387 tonnes)

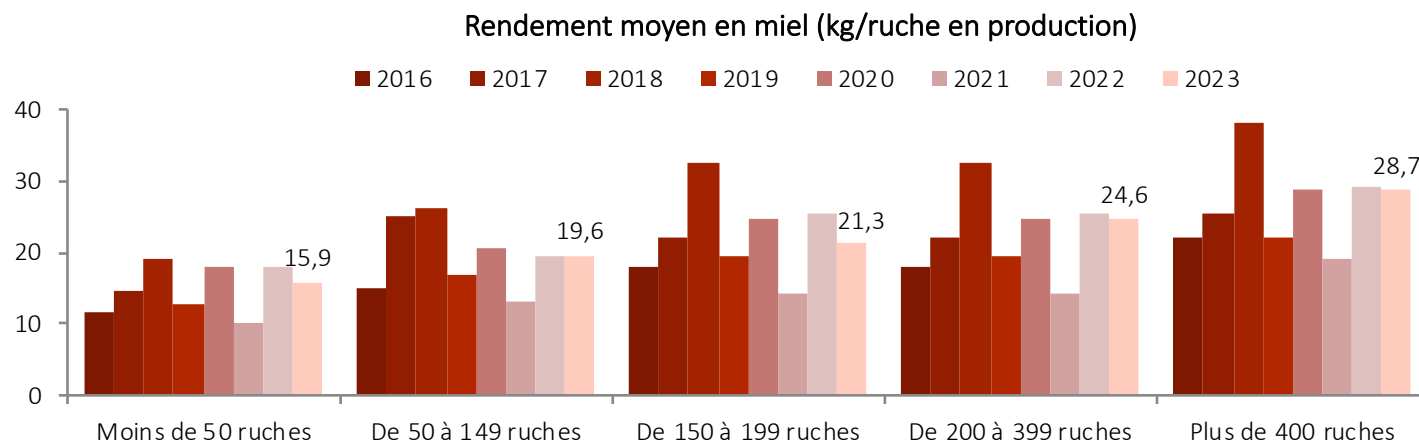


Production - tonnage 2023
(29 857 tonnes)



- Entre 2022 et 2023, la production de miel a légèrement augmenté en Corse, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA et diminué dans les autres régions. 4 régions dépassent le seuil de 4 000 tonnes de production de miel (régions du sud principalement, ainsi que le Grand Est).
- Dans les DOM, la production atteint 468 tonnes, contre 352 tonnes en 2022, soit une augmentation de 33 %.

Rendement en miel

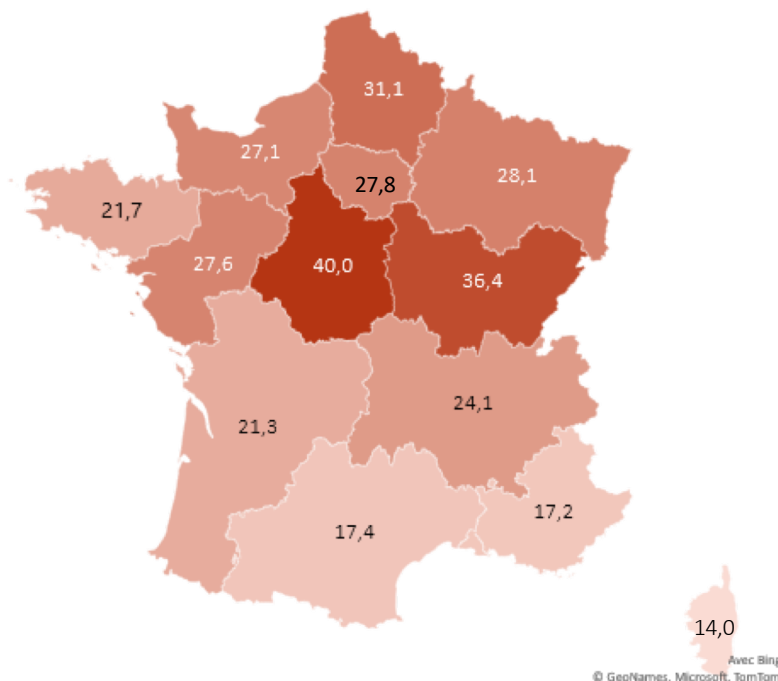


Rendement (kg/ruche en production)										
Rendement (kg/ruche en prod.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	16,2	26,3	16,5	21,1	28,7	17,8	23,2	14,0	23,5	22,5
+ de 50 ruches	17,4	30,6	19,4	24,0	32,6	22,2	25,7	15,8	25,8	25,3

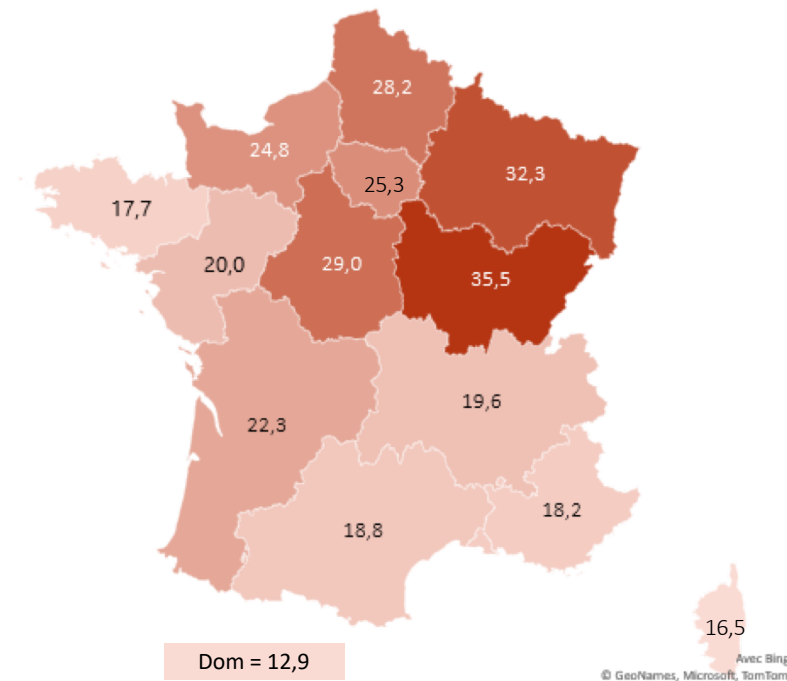
- Le rendement moyen pour 2023 est de 22,5 kg par ruche en production, soit 1 kg de moins qu'en 2022. La production plus faible qu'en 2022, s'explique également par un taux de ruches remises en production plus faible que l'an dernier.
- Le rendement à la ruche est croissant avec l'augmentation des tailles d'exploitation : 15,9 kg pour les moins de 50 ruches, 19,6 kg pour les 50-149 ruches, 21,3 kg pour les 150-199 ruches, 24,6 kg pour les 200-399 ruches et 28,7 kg pour les plus de 400 ruches.
- Les rendements restent cependant très variables d'un apiculteur à l'autre, et d'une région à l'autre.

Rendement en miel

Rendements en miel 2022
(23,5 kg/ruche)



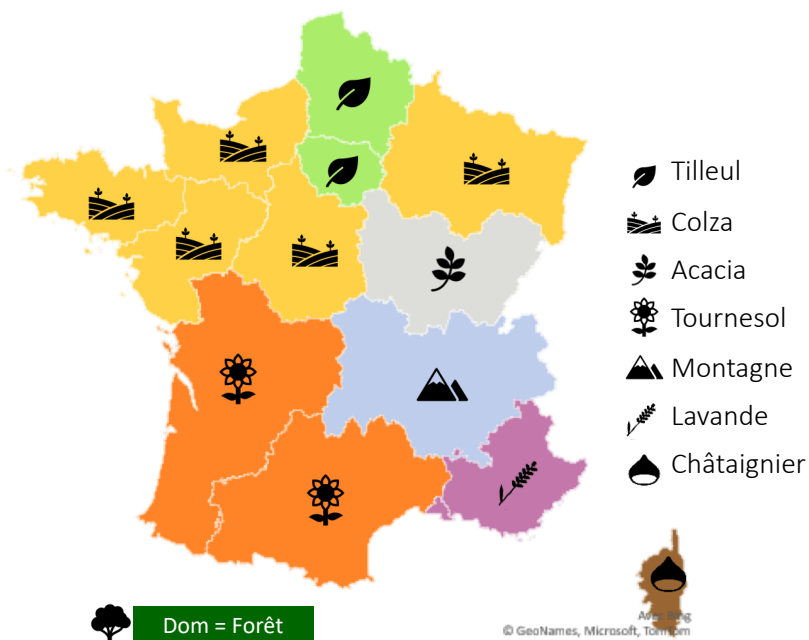
Rendements en miel 2023
(22,5 kg/ruche)



- Les rendements ont diminué dans la plupart des régions du nord mais restent élevés. Dans le Grand-Est, les rendements ont progressé pour atteindre 32,3 kg/ruche en production. La Bourgogne-Franche-Comté affiche le plus haut rendement (35,5 kg/ruche),
- Dans le sud, les rendements sont moins élevés : 18,2 kg/ruche en région PACA, 18,8 kg/ruche en Occitanie et 16,5 kg/ruche en Corse. Les rendements sont également bas en Auvergne-Rhône-Alpes (19,6 kg/ruche), qui reste cependant la première région productrice de miel.

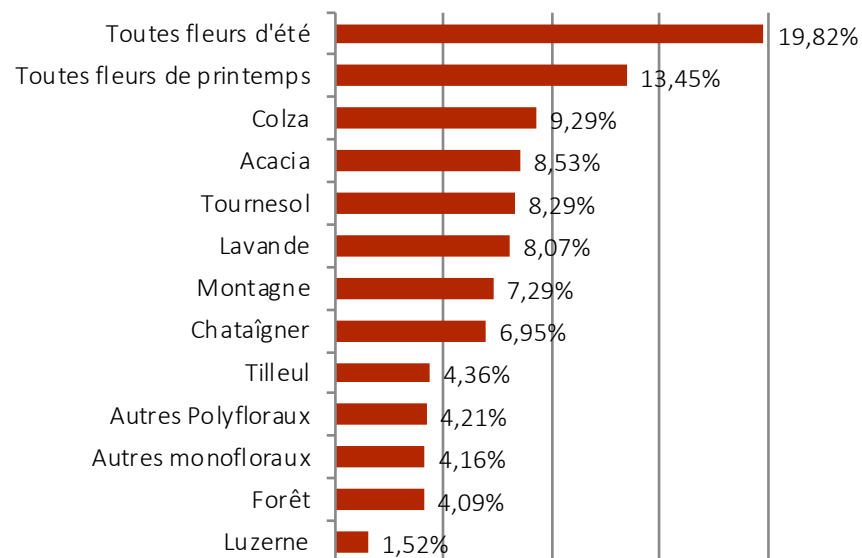
Production par miellée

Première miellée par région en 2023
(hors polyfloraux et toutes fleurs)



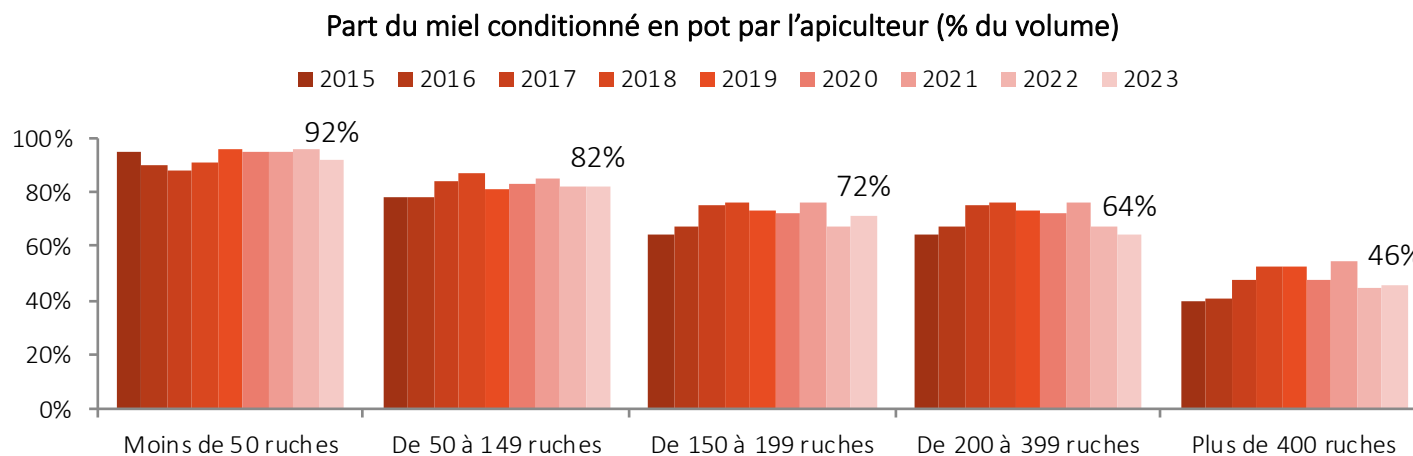
Production nationale par miellée

2023 : 29 857 tonnes



- Hors miellées toutes fleurs, le colza est la miellée la plus produite en France en 2023 (9,3 % des volumes), particulièrement sur la moitié Nord de l'hexagone. L'année a été globalement bonne pour les miellées de grandes cultures, même si les résultats sont hétérogènes. Le tournesol est la 3^{ème} miellée, avec 8,3 % des volumes, produits essentiellement en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
- Les résultats sont relativement bons en acacia (2^{ème} miellée produite en 2023), avec plus de 500 tonnes en Bourgogne-Franche Comté et en Grand Est.

Part du miel mis en pot par l'apiculteur



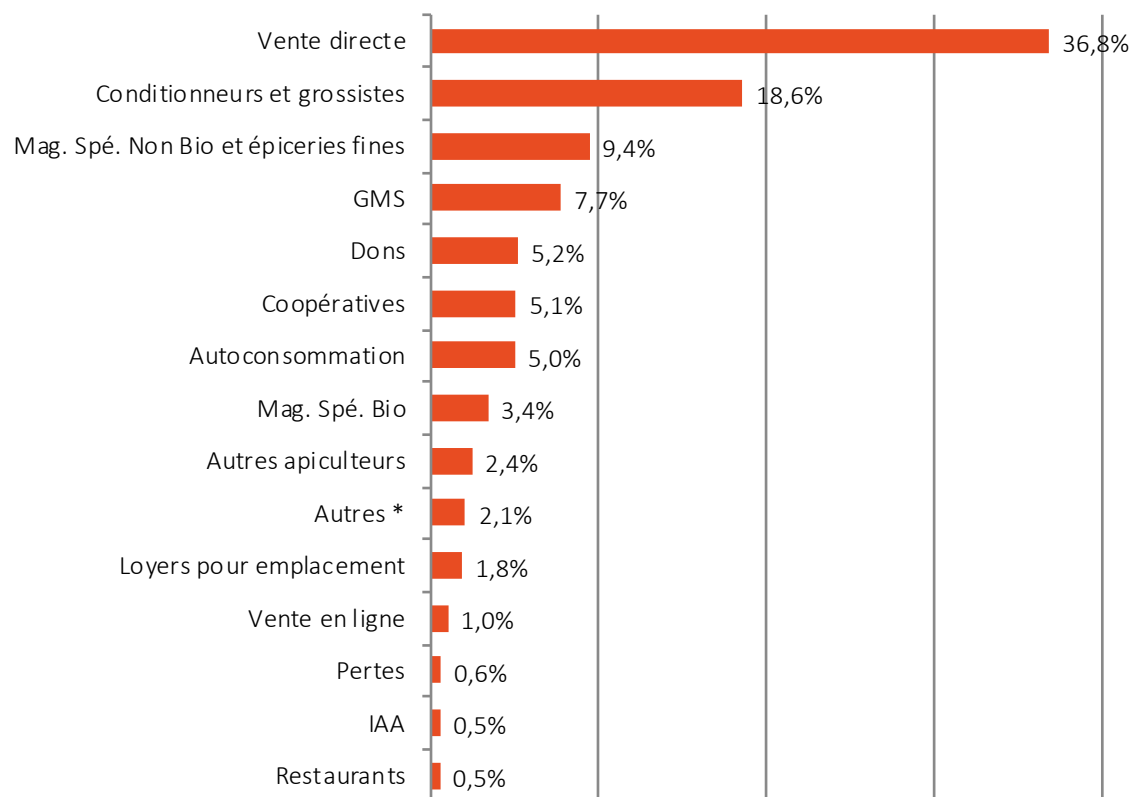
Part de miel conditionné en pot (% en volume)

Part conditionnée en pot (% en volume)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	71,7 %	72,5 %	70,5 %	73,5 %	67,0 %	65,1 %
Dont + de 50 ruches	65,9 %	65,1 %	62,1 %	67,1 %	58,7 %	58,1 %

- La part de miel conditionné est inversement corrélée au nombre de ruches : les apiculteurs de moins de 50 ruches conditionnent la quasi-totalité (92 %) de leur production en pots, alors que les apiculteurs de plus de 400 ruches conditionnent un peu moins de la moitié des volumes qu'ils commercialisent.
- La part de miel conditionnée en pot en 2023 est en légère baisse par rapport à 2022, et traduit les difficultés de commercialisation des apiculteurs.

Circuits de commercialisation du miel

Circuits de distribution du miel
(29 857 tonnes au total en 2023)

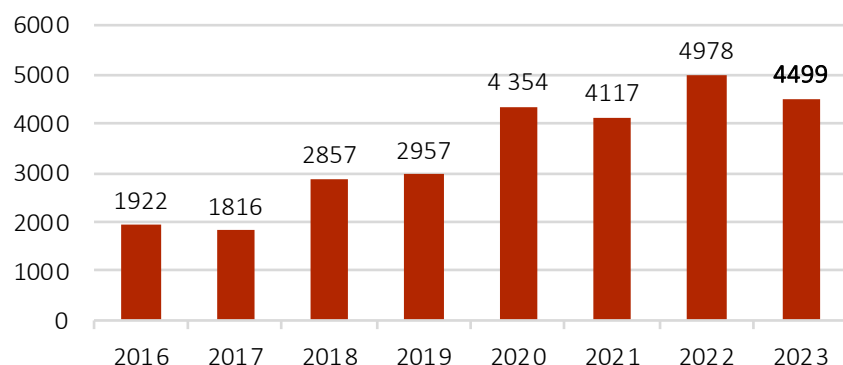


- La vente directe est le circuit de distribution principal, avec 37 % des volumes vendus par ce biais.
- Les grossistes, conditionneurs et coopératives concentrent 23,7 % des volumes, et constituent des débouchés importants, pour la filière apicole.
- Les apiculteurs commercialisent également auprès de différents détaillants ou distributeurs (Magasins spécialisés, épicerie, GMS, etc.). Ce type de débouché représente environ 20 % des ventes si on intègre les magasins bio et non bio.
- De nouveaux circuits ont cependant été ajoutés cette année, ce qui peut légèrement biaiser la comparaison par rapport à l'an dernier.
- Les pertes sont chiffrées à 0,6 % et le miel qui sert au paiement des emplacements représente 1,8 % des volumes.
- Une partie importante du miel est autoconsommée ou donnée.

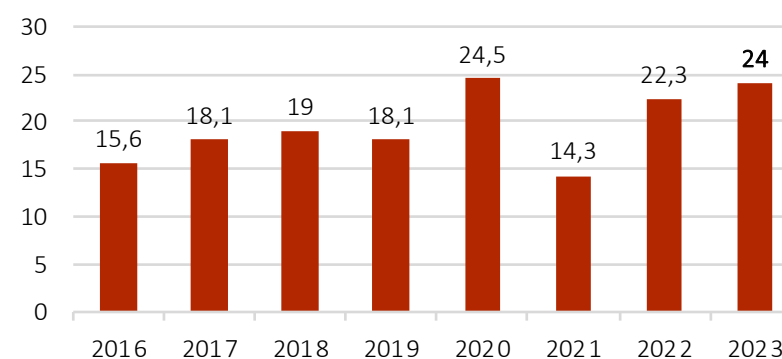
* La catégorie « Autres » correspond à des débouchés variés : boulangerie-pâtisserie, collectivités, comités d'entreprise, offices du tourisme, entreprises diverses (cadeaux), etc.

Apiculture biologique

Production de miel bio (tonnes)



Rendement de miel bio (kg / ruche en production)



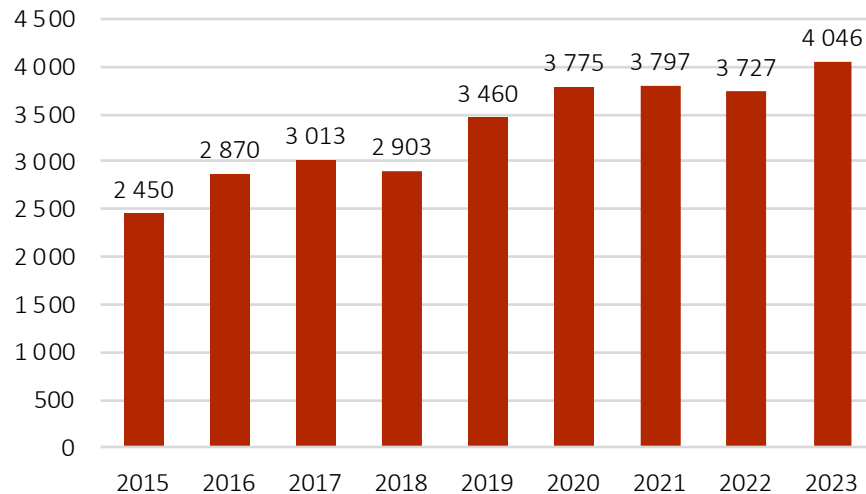
Poids des exploitations bio et/ou en conversion (% d'apiculteurs)

+ de 50 ruches	2019	2020	2021	2022	2023
% d'apiculteurs certifiés bio ou en conversion	19,8 %	20,4 %	20,8 %	19,3 %	18,6 %

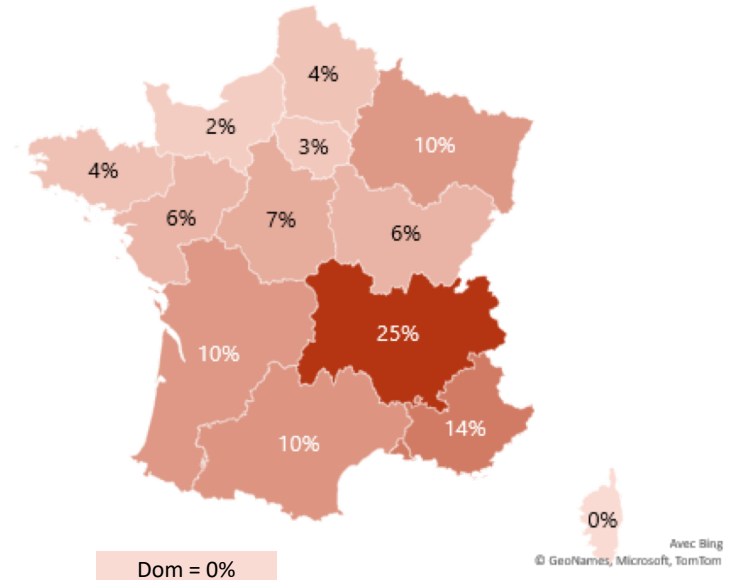
- La production de miel bio est en légère baisse en 2023, et s'établit à 4 500 tonnes. Le nombre de ruches progresse, ainsi que le rendement par ruche, mais le taux de mise en production est plus faible que l'an dernier.
- Les rendements sont légèrement supérieurs à ceux obtenus en conventionnel (24 kg/ruche en production). Cela s'explique par la part d'apiculteurs professionnels plus importante au sein des exploitations converties en bio. Le rendement bio est proche de celui des exploitations de plus de 50 ruches (25,3 kg / ruche).
- La production bio pèse pour 15,1 % des volumes de miel produit à l'échelle nationale.

Production de gelée royale

Production de gelée royale en France (kg)



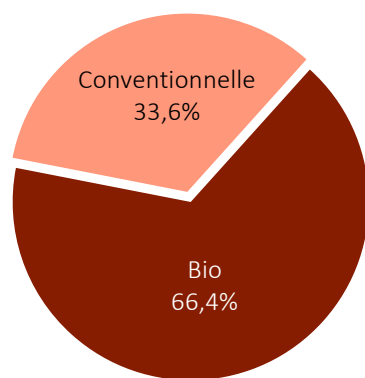
Répartition du nombre de ruches dédiées à la production de gelée royale



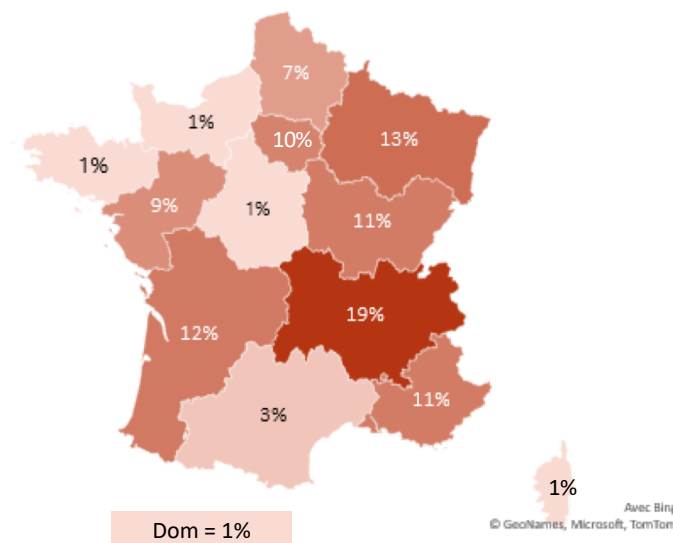
- La production de gelée royale a progressé par rapport aux années précédentes et atteint un peu plus de 4 tonnes, dont 2 859 kg produits par les adhérents du GPGR, soit 71 % de la production française.
- Le rendement en gelée royale atteint 752 g/ruche en production en 2023, soit 790 g/ruche pour les adhérents du GPGR, et 674 g/ruche pour les non adhérents. A noter que la production de gelée royale requière une technicité importante, et que les rendements augmentent en général avec l'ancienneté du producteur.
- On estime qu'il y avait 5 380 ruches en production pour la gelée royale en 2023.
- La production moyenne par producteur est de 16 kg de gelée royale.

Production de propolis

Caractéristiques de la production de propolis
(Estimation 4 254 kg)

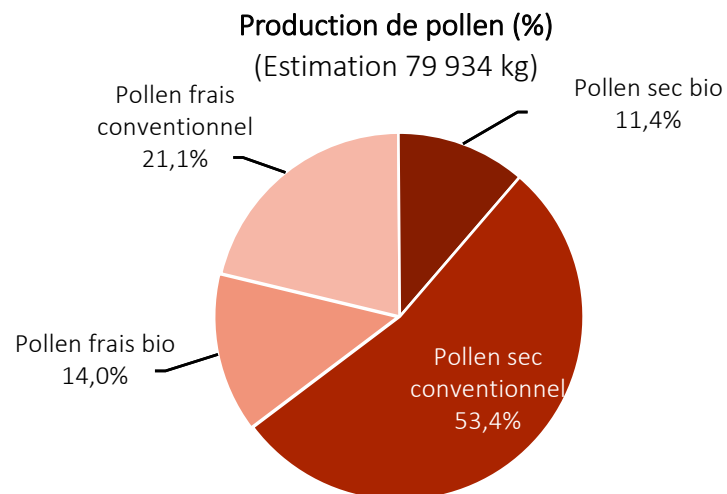


Répartition de la production de propolis

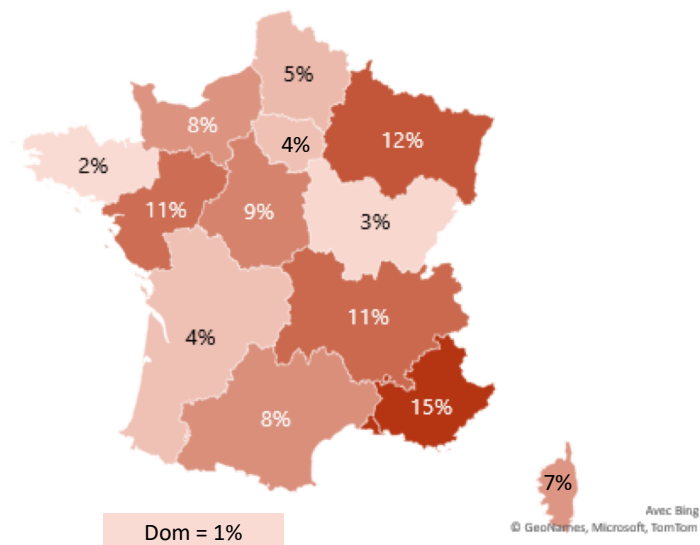


- La production de propolis est estimée à environ 4,2 tonnes en 2023, valeur stable par rapport à l'année passée.
- La majorité des volumes sont produits dans des exploitations bio. La propolis bio représenterait ainsi 66 % des volumes produits en France.
- La production moyenne de propolis est de 4 kg par apiculteur producteur de propolis.
- La répartition des volumes de production par zone géographique est à prendre avec précaution, l'échantillon de répondants étant assez disparate. Il se peut que quelques gros producteurs de propolis viennent biaiser la répartition.

Production de pollen

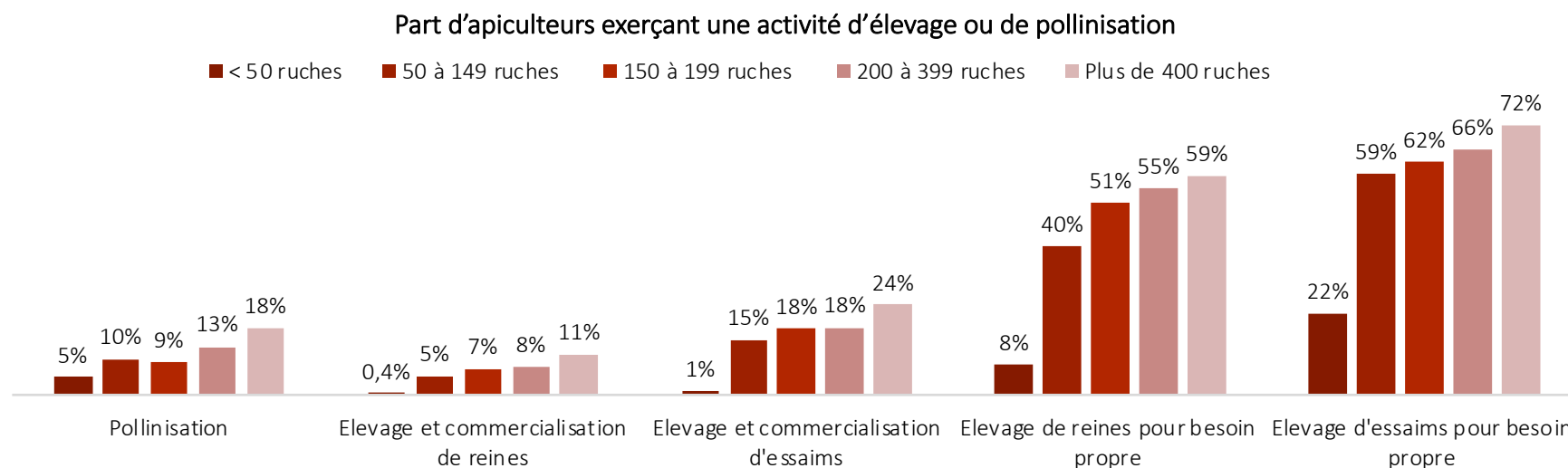


Répartition de la production de pollen



- Le pollen joue un rôle important dans le développement des colonies, car il intervient comme l'une des principales sources de nourriture des larves d'abeilles.
- Il est récupéré à l'aide d'un peigne à pollen, placé à l'entrée des ruches, et est récolté une à plusieurs fois par semaine, sous forme fraîche. Il est ensuite commercialisé frais (35 %) ou sec (65 %). La forme sèche est historiquement plus développée, pour sa facilité de conservation. La forme fraîche doit être conservée au frigo ou au congélateur. Le pollen frais semble se développer ces dernières années, notamment grâce à ses meilleures propriétés nutritives.
- La production de pollen est estimée à 80 tonnes en 2023, dont 96 % produits par les apiculteurs de plus de 50 ruches.
- La production moyenne de pollen par apiculteur qui en produit est de 55 kg.

Elevage de Reines, Essaims et pollinisation



- Les apiculteurs professionnels sont une majorité à élever des essaims et des reines pour renouveler au moins en partie leur cheptel (de 40 % à 72%). Cela permet de contrôler la génétique de cheptel, et de limiter l'introduction de bioagresseurs par l'achat d'essaims.
- Une partie des apiculteurs commercialisent des essaims (17 % des apiculteurs de plus de 50 ruches), ou des reines (7 %). Ils sont très peu nombreux à exercer cette activité parmi les apiculteurs de moins de 50 ruches (0,4 % à 1 %).
- En moyenne les apiculteurs enquêtés produisent 0,31 essaim/ruche en production et 0,39 reine / ruche en production.
- Les prestations de pollinisation concernent seulement 5 % des apiculteurs de moins de 50 ruches, mais 12 % des apiculteurs de plus de 50 ruches.

Les perspectives de développement

« Comment voyez-vous votre avenir en tant qu'apiculteur? »

	Apiculteurs de moins de 50 ruches	Apiculteurs de plus de 50 ruches
Arrêter l'activité	3,4%	4,3%
Diminuer l'activité (baisse du nombre de ruches)	7,1%	15,5%
Garder le même nombre de ruches	59,8%	41,3%
Augmenter le nombre de ruches/atteindre le niveau de croisière	28,8%	34,5%
De transmettre votre exploitation (pour les plus de 58 ans)	0,9%	4,3%

- La majorité d'apiculteurs souhaitent garder le même nombre de ruches (59,8 % des apiculteurs de moins de 50 ruches et 41,3 % des plus de 50 ruches) ou augmenter leur cheptel (28,8 % et 34,5 %).
- Ces chiffres sont cependant en baisse par rapport à l'année dernière, où 46 % des plus de 50 ruches souhaitaient poursuivre leur activité avec le même nombre de ruches.
- A l'inverse, le nombre d'apiculteurs souhaitent diminuer la taille de leur cheptel ou arrêter leur activité a augmenté, particulièrement chez les plus de 50 ruches, qui ont des difficultés à vendre leur production : 24,7 % au total, contre 15,7 % l'an passé.



PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR

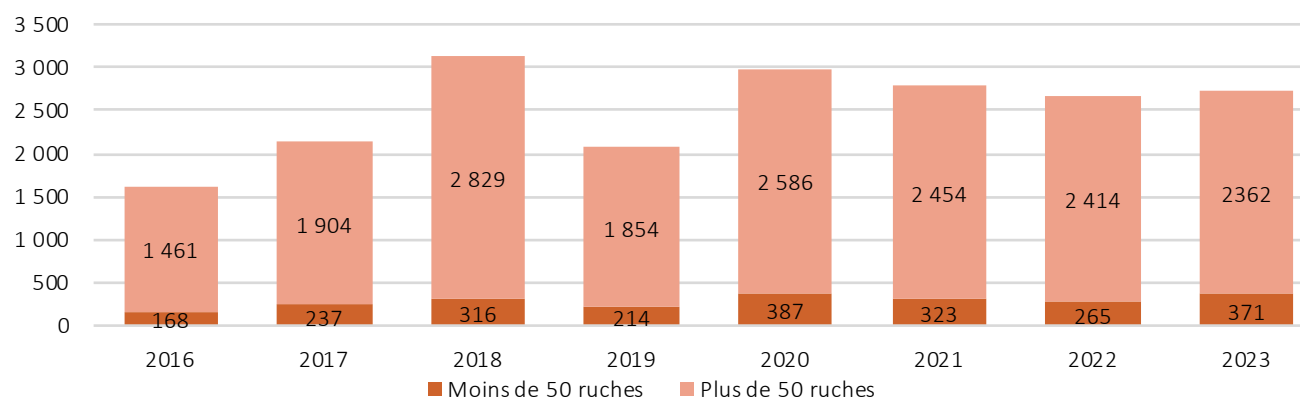


PACA : Caractéristiques de la filière

Nombre d'apiculteurs, ruches et production de miel

Taille (nb ruches à l'hivernage)	Nb apiculteurs déclarés à la DGAL	Nb de ruches de la région en production	Production de miel de la région (kg)
Moins de 50 ruches	3 192	28 230	371 321
50 à 149 ruches	306	20 361	287 944
150 à 199 ruches	84	10 633	191 932
200 à 399 ruches	200	40 239	647 841
Plus de 400 ruches	117	50 560	1 234 540
TOTAL	3 899	150 023	2 733 577

Evolution de la production de miel (kg)



PACA : rendements et transhumance

Rendement moyen (kg/ruche en production)

Taille (nb ruches en hivernage)	Rendement régional (kg/ruche en production)	Rendement national (kg/ruche en production)
Moins de 50 ruches	13,2	15,9
50 à 149 ruches	14,1	20,1
150 à 199 ruches	18,1	22,6
200 à 399 ruches	16,1	25,2
Plus de 400 ruches	24,4	30,0
TOTAL	18,2	25,7

Transhumance

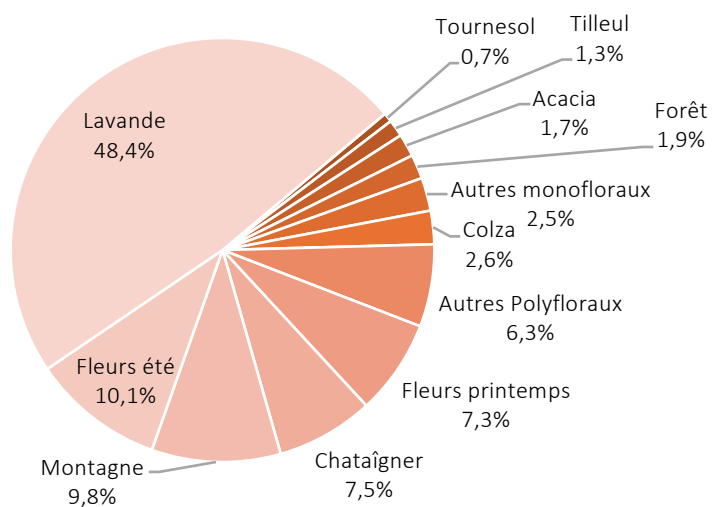
Taille (nb ruches en hivernage)	Part d'apiculteurs produisant du miel en transhumance (%)	Part de la production produite en transhumance (%)
Moins de 50 ruches	20,1%	32,0%
50 à 149 ruches	58,8%	47,9%
150 à 199 ruches	66,7%	26,0%
200 à 399 ruches	80,0%	56,3%
Plus de 400 ruches	95,2%	26,2%
TOTAL	29,5%	35,0%

PACA : Miellées, Conditionnement, Distribution

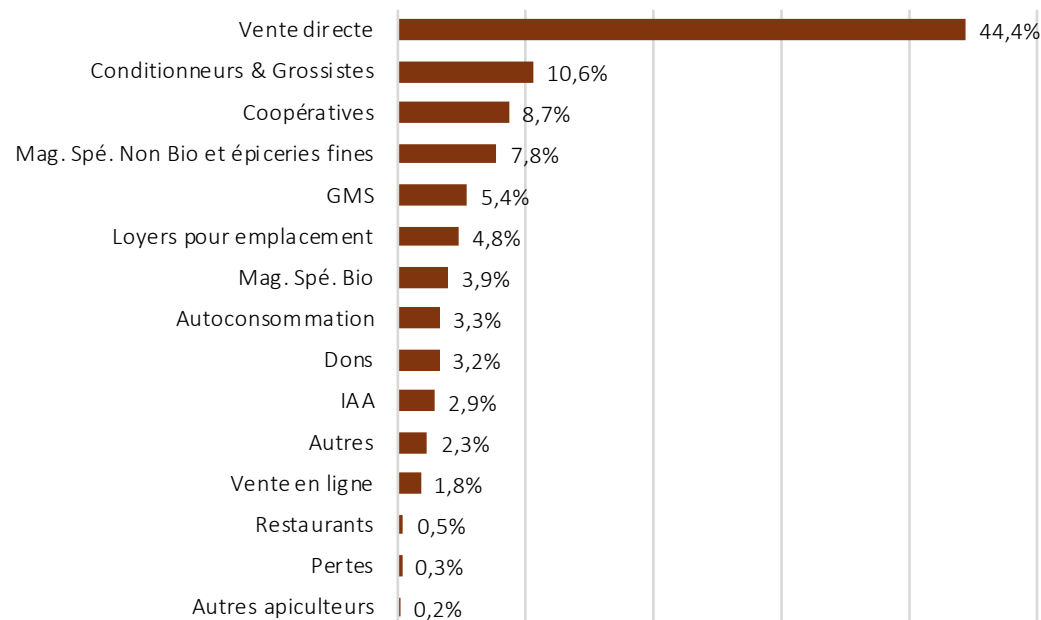
Part de miel conditionné (% en volume)

Taille (nb ruches en hivernage)	Part conditionnée en pots (volume)
Moins de 50 ruches	94,5%
50 à 149 ruches	86,6%
150 à 199 ruches	91,4%
200 à 399 ruches	85,7%
Plus de 400 ruches	38,6%
TOTAL	66,1%

Principales miellées (% en volume)

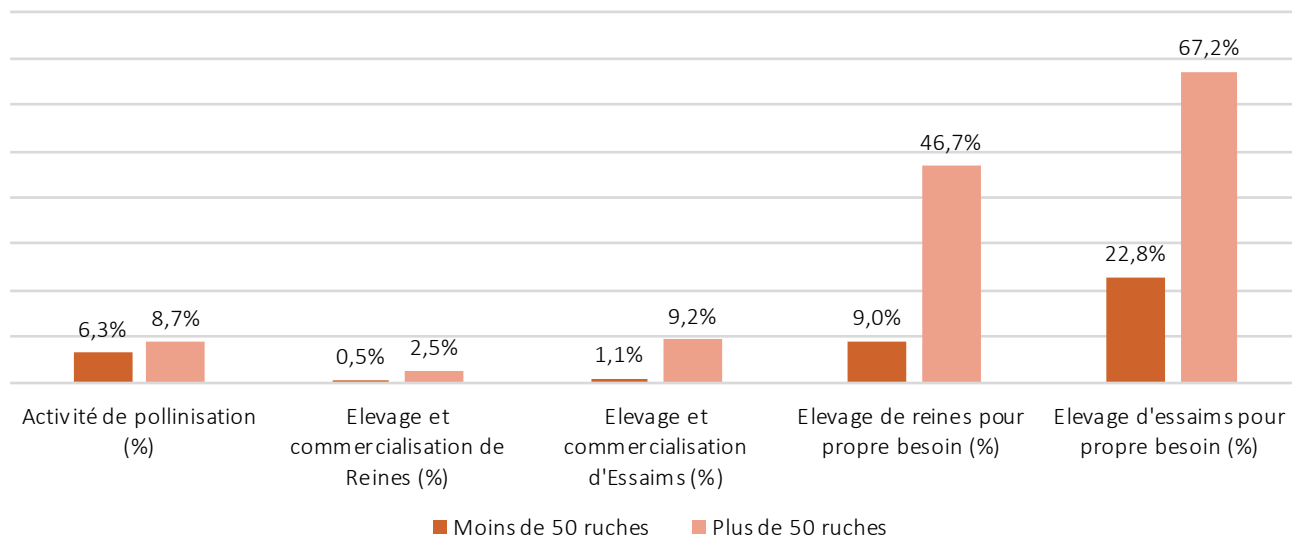


Circuits de distribution (% en volume)



PACA : Activités de diversification

Activités de diversification (% en nombre d'apiculteurs)



Production de pollen, propolis, gelée royale (kg)

Plus de 50 ruches	% des apiculteurs en produisant	Volumes régionaux (kg)
Gelée Royale	6,2 %	328
Pollen	24,7%	10 914
Propolis	19,5%	432

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