

Marché du miel

France et Union européenne

Bilan 2023

1^{ère} approche 2024

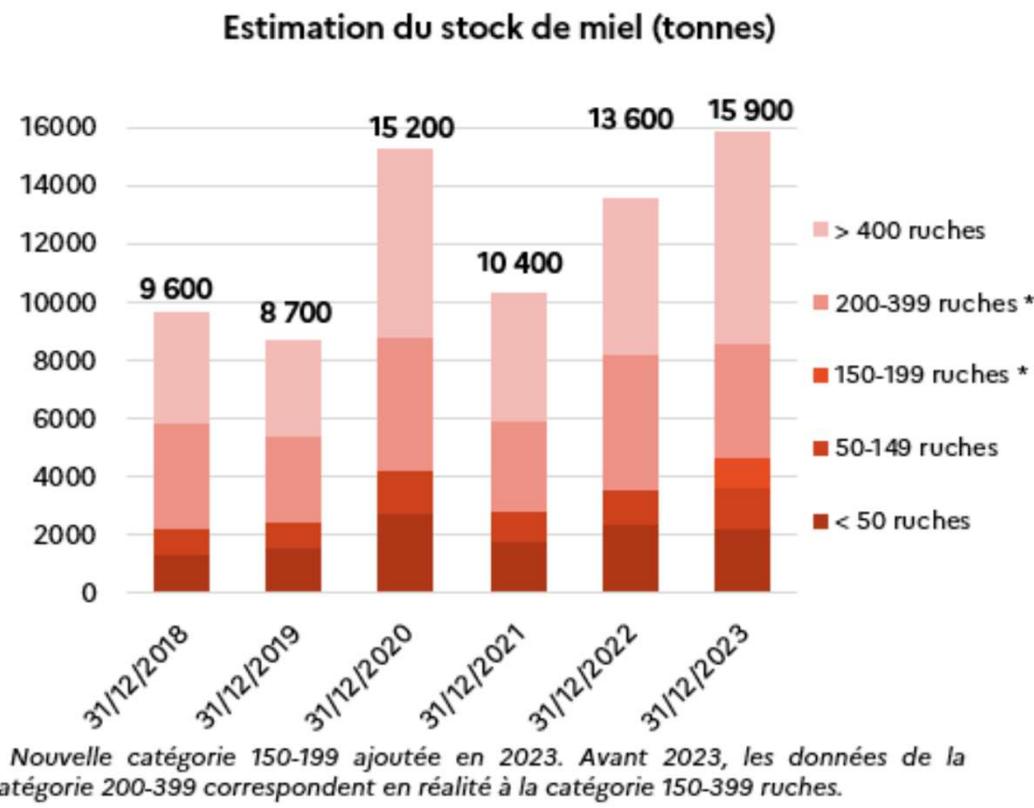
Assemblée Générale du SPMF
Mercredi 19 Février 2025



Agenda

- Synthèse France 2023
- Synthèse Union européenne 2023
- France 2024 : un premier bilan
- UE 2024 : bilan à date des importations

Le stock de fin d'année 2023 atteint un niveau record : 16 000 tonnes soit > 50% récolte annuelle



Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale.
FranceAgriMer, 2019-2024

Stocks de miel chez les apiculteurs :

- une épargne en fûts
- quel impact sur la formation des prix de chacun des types de miel
- Information incomplète et tardive (connue au 2^{ème} semestre n+1)
- Quid des stocks chez les conditionneurs ?

Chiffres clés France 2020 - 2023

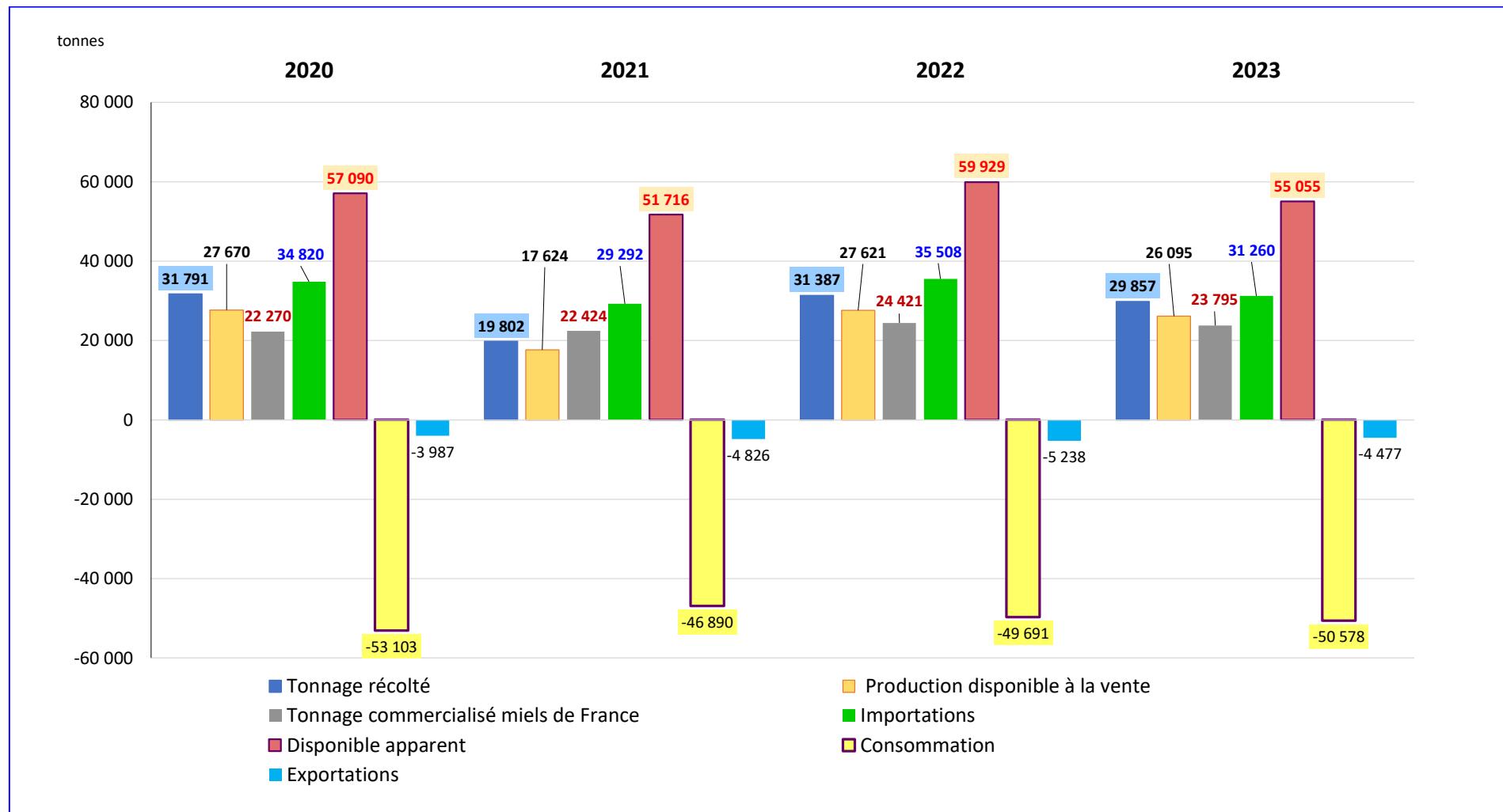
tonnes	2020	2021	2022	2023	Var 2023/2022
Production totale	31 791	19 802	31 387	29 857	-5%
Tonnage non commercialisé	4 121	2 178	3 766	3 762	0%
Production disponible à la vente	27 670	17 624	27 621	26 095	-6%
Stocks fin d'année apiculteurs	15 200	10 400	13 600	15 900	17%
Variation de stocks apiculteurs	+ 5 400	- 4 800	+ 3 200	+ 2 300	-28%
Tonnage commercialisé miels de France	22 270	22 424	24 421	23 795	-3%
Importations	34 820	29 292	35 508	31 260	-12%
Disponible apparent	57 090	51 716	59 929	55 055	-8%
dont % de miel français	39%	43%	41%	43%	6%
Exportations	- 3 987	- 4 826	- 5 238	- 4 478	-15%
Tonnage de miel marché domestique	53 103	46 890	54 691	50 577	-8%
Evolution n/n-1		-12%	17%	-8%	

Malgré le changement climatique et les problèmes sanitaires :

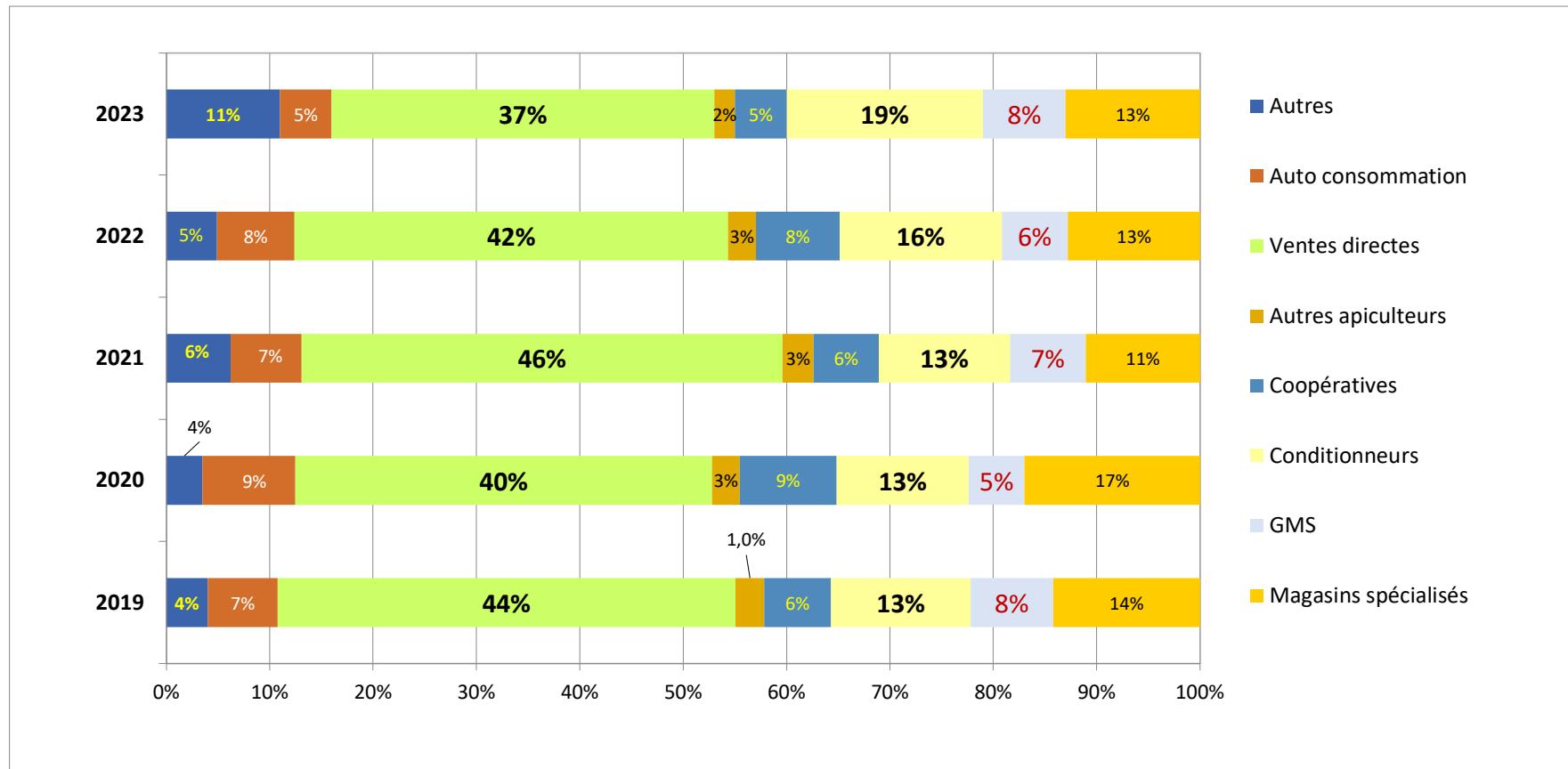
- l'apiculture française a mis en marché de l'ordre de 24 000 tonnes en 2022 et 2023
- + 2 000 tonnes par an / 2020-2021

Importance des tonnages de miel français disponibles à la vente : 26 +16 soit près de 42 Kt

Bilan 2020-2023



Évolution des circuits de commercialisation des apiculteurs 2019 - 2023



Dans un contexte de mévente du miel en fûts en 2023 :

- Stabilité du poids relatif des circuits longs entre 2022 et 2023 soit 24%
- Baisse de celui des ventes directes

En 2023 : crise de mévente dans le circuit long ?

Entre 2023 & 2022
de 700 t des ventes
de GMS
Si miel FR 35% = - 250 t

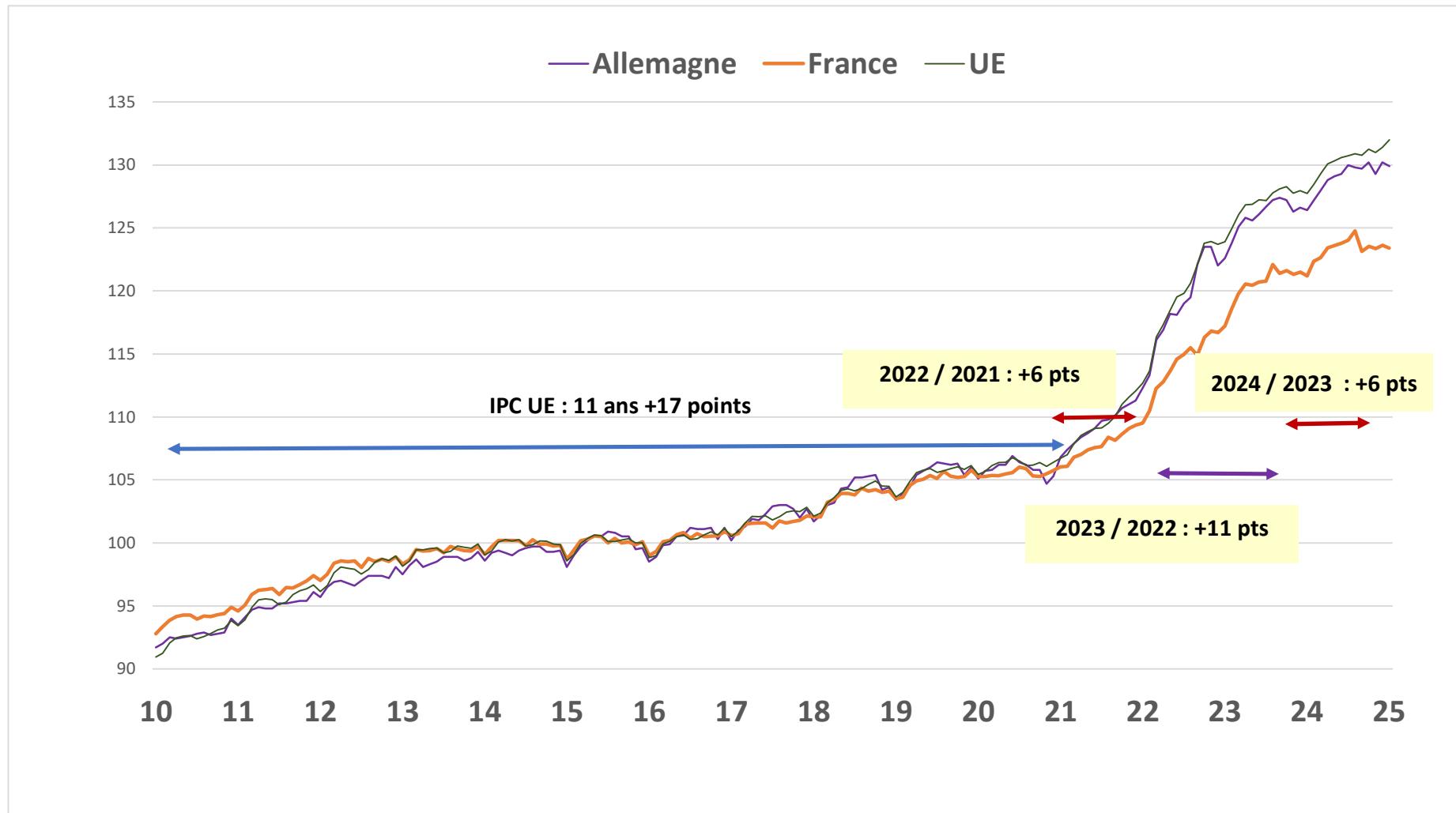
	Tonnage net commercialisé	Circuits longs		Ventes directes		Ventes directes GMS	
		tonnes	var n/n-1	tonnes	var n/n-1	tonnes	var n/n-1
2020	22 270	4 899		8 908		1 114	
2021	22 424	4 261	-13%	10 315	16%	1 570	41%
2022	24 421	5 861	38%	10 257	-1%	1 465	-7%
2023	23 795	5 711	-3%	8 804	-14%	1 904	+ 30%
2023-2022	-626	-150		-1 452		438	

Pour les 3 principaux circuits : 16 420 t vendues en 2023 << tonnage à vendre de 31 100 tonnes si hypothèse raisonnable d'une baisse de 5000 t des stocks en fin d'année 2023 (26 095 t + 5 000 t)

Année	Poids relatif des ventes directes	Ventes directes (t)	Tonnage commercialisé (t)
2019	44%	8 349	18 976
2020	40%	8 908	22 270
2021	46%	10 315	22 424
2022	42%	10 257	24 421
2023	37%	8 804	23 795
Var 2023 versus 2022	- 5 points	- 1 452 (-14%)	- 626 (- 2,6%)

Le retour de l'inflation au sein de l'UE : 2021 - 2024

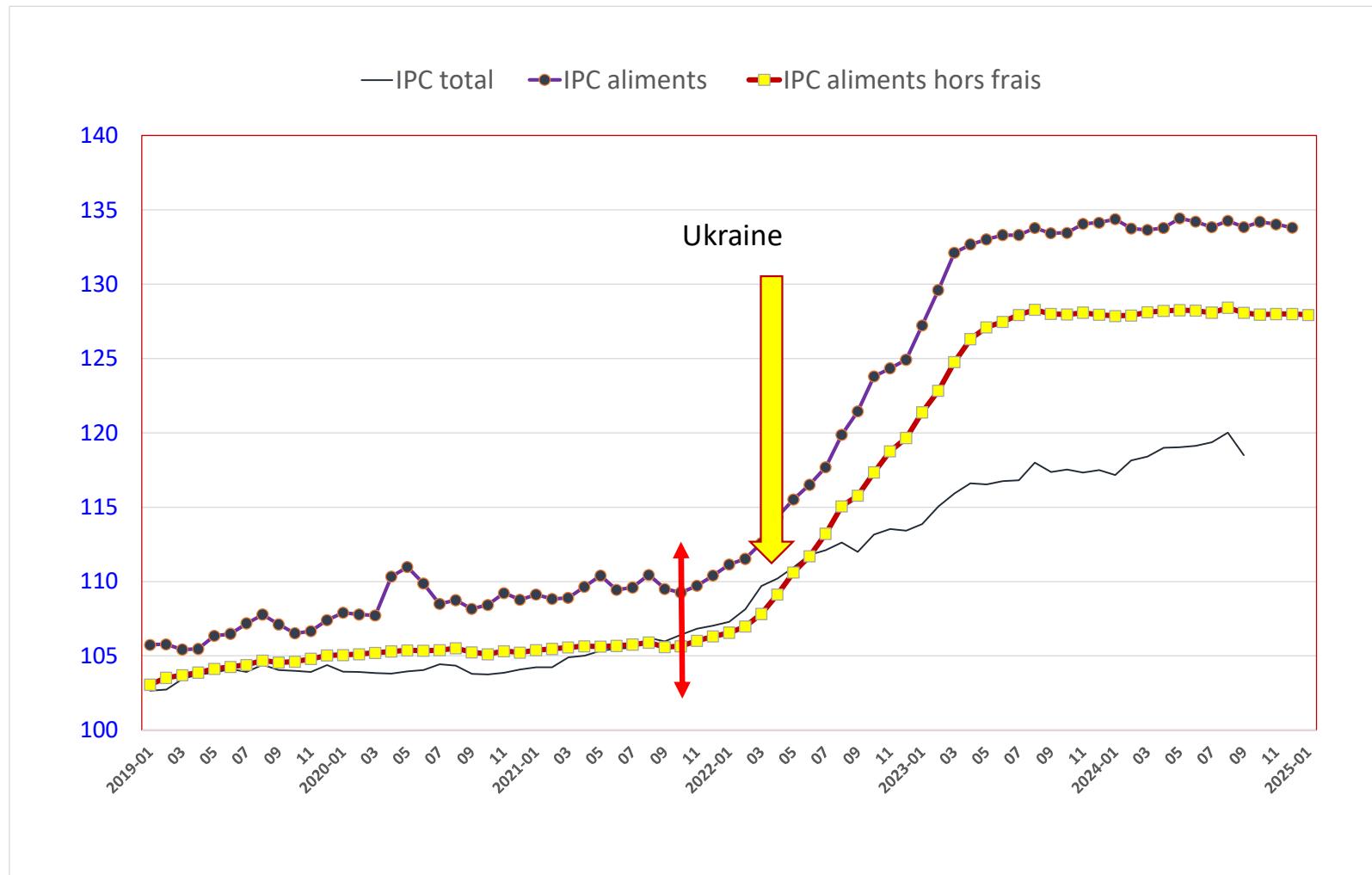
Indice des prix à la consommation – tous produits – Eurostat base 100 = 2015



Explosion de l'indice des prix en 2022 : énergie et alimentation

IPC mensuel 2019 - 2025

Base 100 : 2015



Source : Insee

Achats des ménages en GMS . 2023 et var / 2022

Poids relatif de la GMS : 41% du disponible

Total ventes GMS 2023	Tonnage	Valeur	Prix moyen
NielsenIQ	18 291 t	214 millions €	11,70 € / kg
Circana	20 652 t	248 millions €	12,00 € /kg

Nielsen : HM + SM+ SDMP + Proxi . **Circana** : idem + e-commerce (cad les drives)

Tonnage vendu en GMS par format et poids relatif miel Français. 2023

	Volume					Valeur				
	Miels		Miels français			Miels		Miels français		
	en tonnes	Variation 2023 vs 2022	en tonnes	Variation 2023 vs 2022	% miel FR	en mios €	Variation 2023 vs 2022	en mios €	Variation 2023 vs 2022	% miel FR
HM	7 170	-5,54%	2 180	-6,2%	30%	84,7	1,98%	31,97	-0,1%	38%
SM	6 192	-7,84%	2 142	-6,7%	35%	79,31	-1,00%	33,47	-1,8%	42%
EDMP	3 367	+5,67%	985	16,7%	29%	28,66	7,16%	9,76	7,2%	34%
PROXI	1 563	-5,50%	581	-2,6%	37%	21,88	2,97%	9,56	3,0%	44%
TOTAL GMS	18 292	-4,74%	5 888	-2,8%	32%	214,6	0,46%	84,76	0,5%	40%

Source : NielsenIQ

Prix de vente du miel par format dont miel de France & AB

	Miel		Miel français		Miel AB	
	Prix moyen de vente TTC €/kg	Variation 2023 vs 2022	Prix moyen de vente TTC €/kg	Variation 2023 vs 2022	Prix moyen de vente TTC €/kg	Variation 2023 vs 2022
HM	11,81 €	7,4%	14,67 €	6,5%	15,49 €	7,1%
SM	12,81 €	7,4%	15,63 €	5,2%	15,28 €	7,1%
EDMP	8,51 €	1,4%	9,91 €	-8,0%	9,37 €	11,5%
PROXI	14,00 €	9,0%	16,45 €	6,9%	16,73 €	8,6%
TOTAL GMS	11,71 €	6,4%	14,39 €	3,4%	14,18 €	7,7%

Source : NielsenIQ

Indice des prix : **tous circuits**



Proxy →

	2022	2023	2024	Var 2023/2022
IPC Aliments hors frais	112,7	126,51		+ 12%
Indice Confitures Compotes Miels	109,97	126,29		+ 15%

Source : INSEE

Pondération de l'INSEE : 18 / 10 000

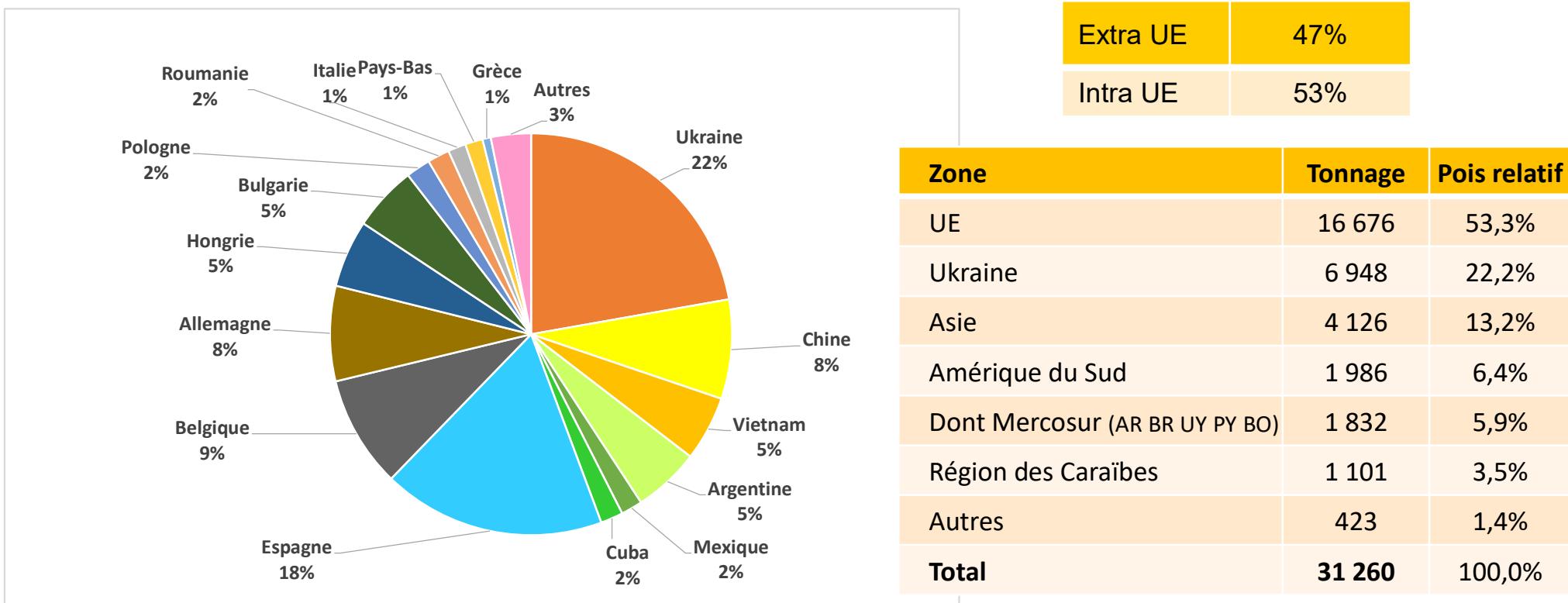
Le diagnostic de Nielsen : *le miel à la peine en 2023*

- **Total épicerie sucrée : 23 200 mios € soit pour le miel 0,92 %**
- Le rayon de l'épicerie sucrée résiste malgré la hausse des prix, mais sur les tartinables **seules les Pâtes à tartiner sont en croissance en volume**
- Malgré l'inflation, les ventes valeur du miel restent stables tandis que le recul des ventes volume s'accentue
- À l'inflation s'ajoute une réduction de l'offre et une (très) légère baisse de visibilité sur le Miel (↘ nbre de références et → linéaire moyen) → pertes de volume en fond de Rayon

	Ventes (mios €)	Var n-1 Valeur	PdM Valeur	Var n-1 Ventes volume
Pâtes à tartiner	700	+14,4%	2,9	+ 4,3%
Confitures	500	+13,3 %	2,0	- 1,3%
Miel	214	+ 1,5%	0,92%	- 4,5%

Source : Nielsen - CSA avril 2024

Imports de la France : origine des miels importés en 2023



Source : sur la base des données des Douanes françaises

La source utilisée = la base de données des douanes françaises : à l'exception des mélanges de miels ayant transité par un autre pays de l'UE, **ces données reflètent bien l'origine effective des miels importés en France**

Baisse prix des miels importés, notamment des pays tiers (-20%)

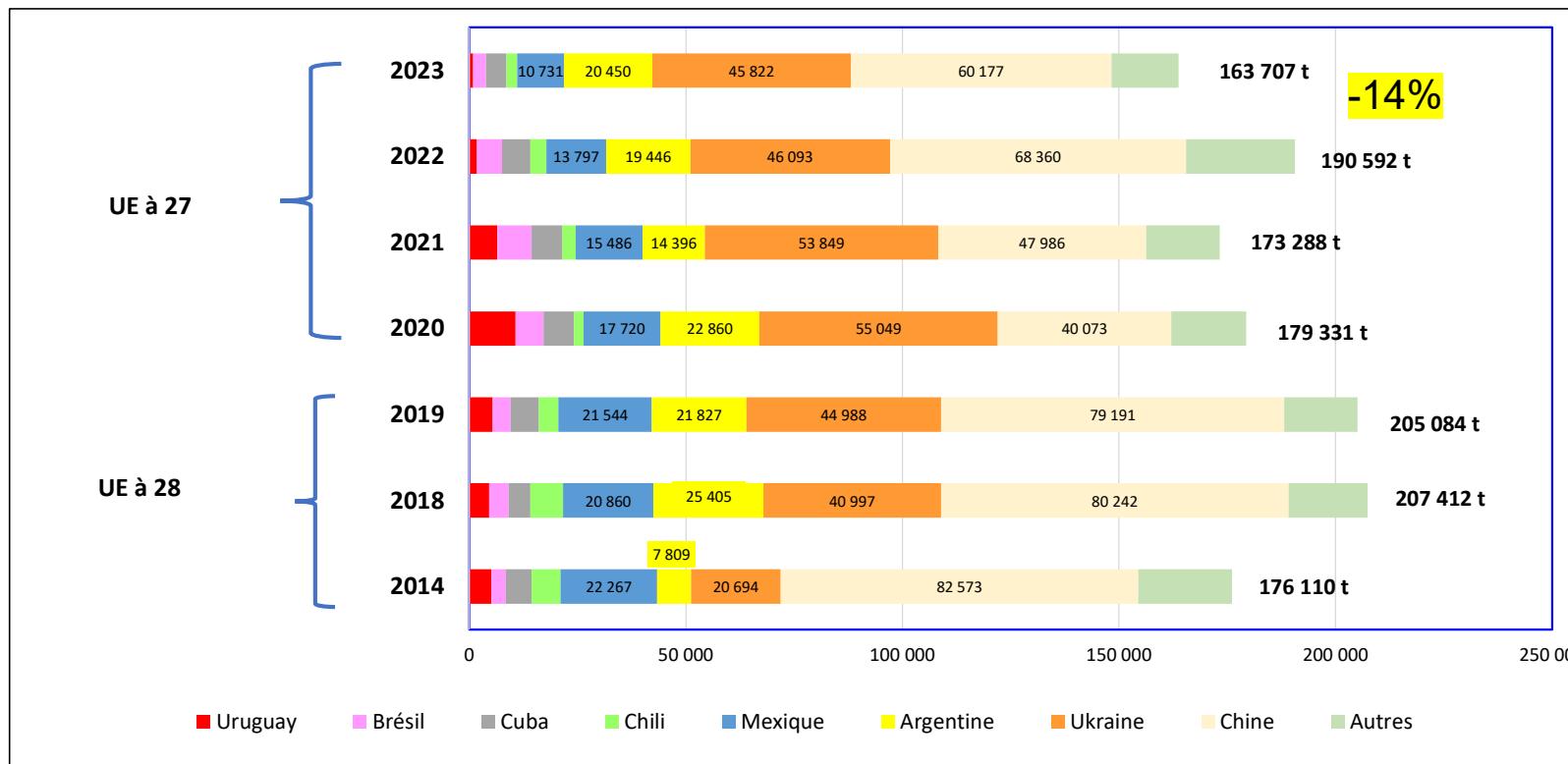


Agenda

- Synthèse France 2023
- Synthèse Union européenne 2023
- France 2024 : un premier bilan
- UE 2024 : bilan à date des importations

Origine des importations de l'UE – 2023

Nette correction des tonnages importés en 2023 : baisse de 14%
CN, UA, AR stables et MX BR CU en baisse et surtout « autres »

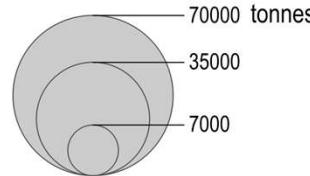


- **2 pays (Chine, Ukraine) = 65% du total**
- **4 pays (Chine, Ukraine, Mexique, Argentine) = 84% du total**

Typologie des pays du négoce intra UE des miels – 2023

Imports 2023

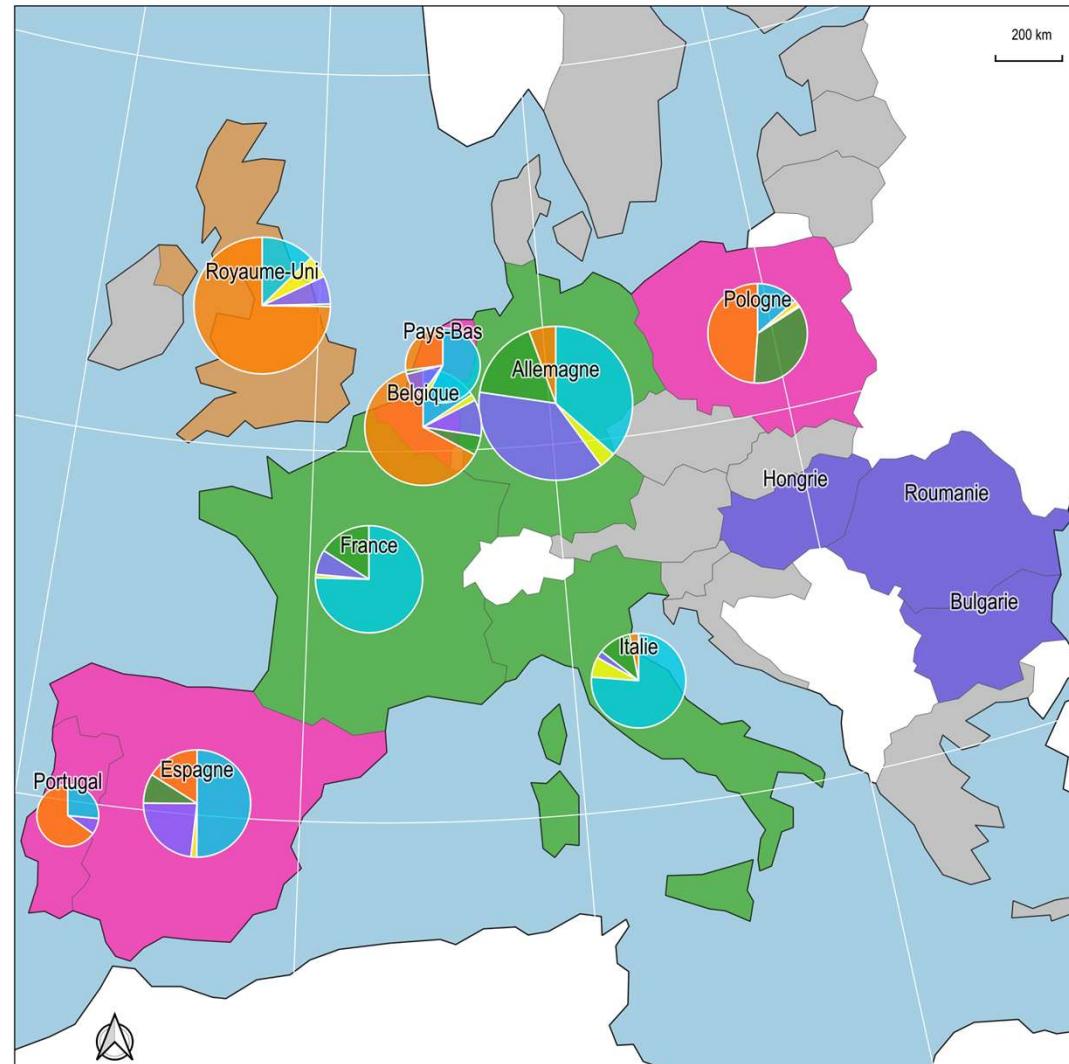
- Depuis la Chine et le Vietnam
- Depuis l'Ukraine
- Depuis l'Amérique du Sud et la région Caraïbes
- Depuis les autres pays tiers
- Depuis l'UE des 27



Typologie des pays

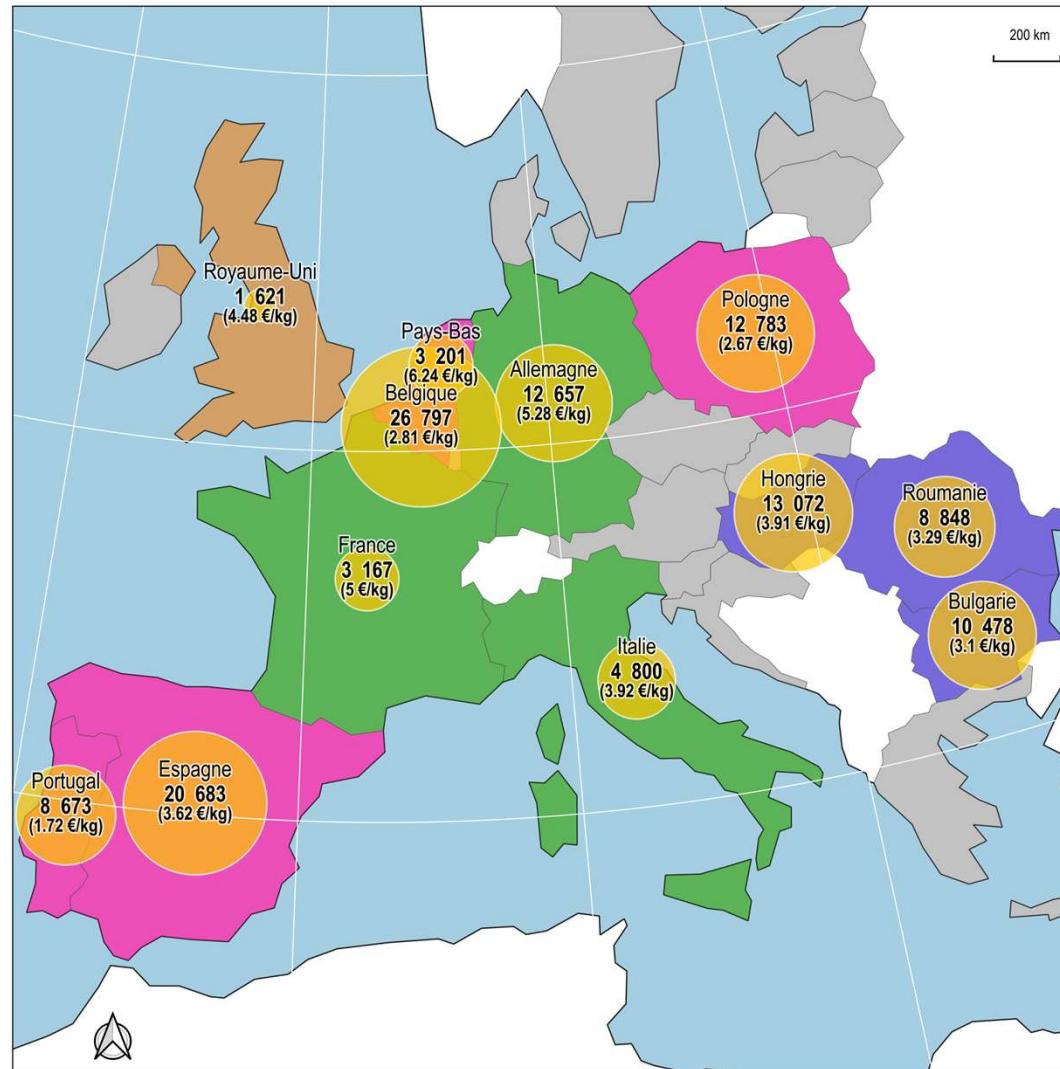
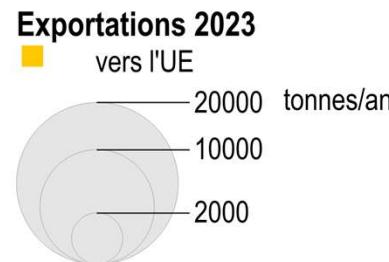
- Plaque tournante
- Équilibre / Taille du marché
- Production et export vers l'UE
- Import pays tiers pour marché domestique
- Autres

Carte ITSAP



Sources : Eurostat

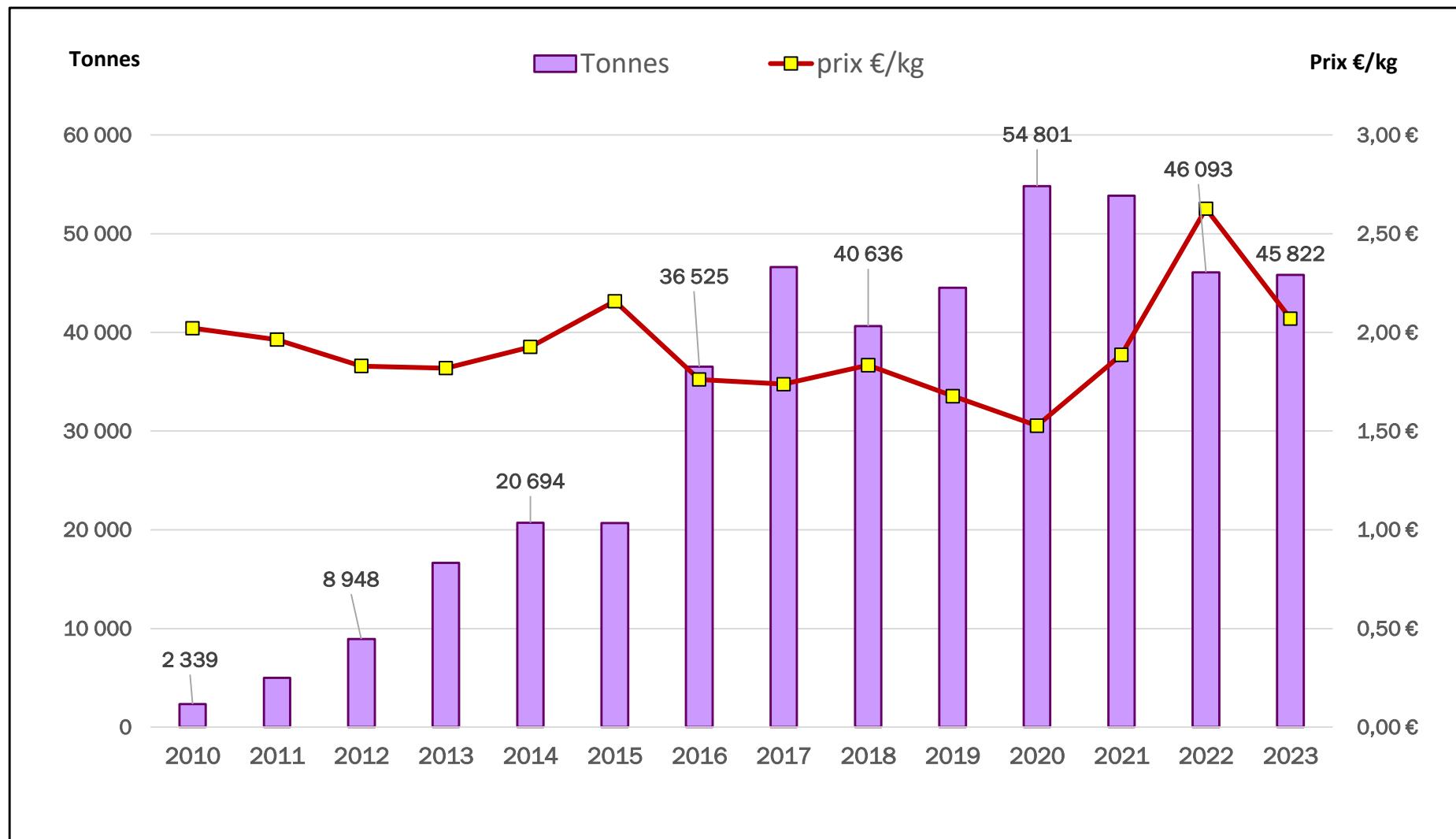
Tonnage de miel exporté vers l'UE par les principaux pays de négoce et le Royaume-Uni, et prix moyen en €/kg. 2023



Carte ITSAP

Sources : Eurostat

Évolution des importations de miel d'Ukraine au sein de l'UE. 2010-2023



Voir l'évolution du cours de la monnaie ukrainienne versus € en diapo 42

Sommaire

- Synthèse France 2023
- Synthèse Union européenne 2023
- France 2024 : un premier bilan
- UE 2024 : bilan à date des importations

Importations de la France : bilan 11 mois 2024 vs 11 mois 2023

Pays	2023 11 mois		2024 11 mois		Var 2024/2023
	tonnes	en %	tonnes	en %	
UE 27	13 740	48%	15 463	49%	12,5%
Ukraine	6 098	21%	9 922	32%	62,7%
Chine	2 453	9%	688	2%	-71,9%
Vietnam & Thaïlande	1 363	5%	1 882	6%	38,1%
Caraïbes (MX & CU)	1 088	4%	724	2%	-33,5%
Amérique du Sud	1 794	6%	2 149	7%	19,8%
dont Mercosur	1 640	6%	1 543	5%	-5,9%
Autres	567	2%	450	1%	-20,6%
Total	28 743	100%	31 279	100%	8,8%

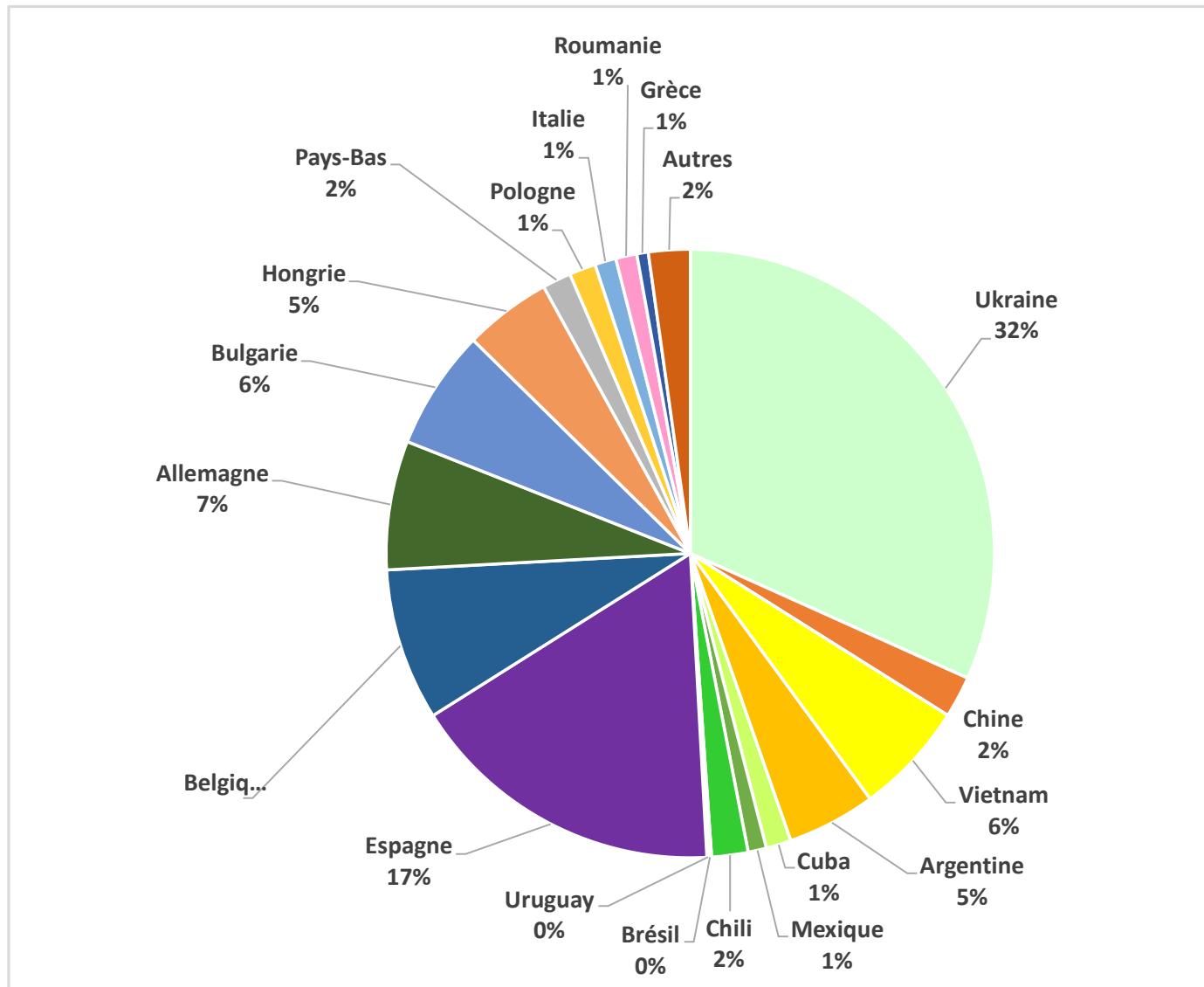
Source : sur la base des données des Douanes françaises

- Un total en hausse de 9%**

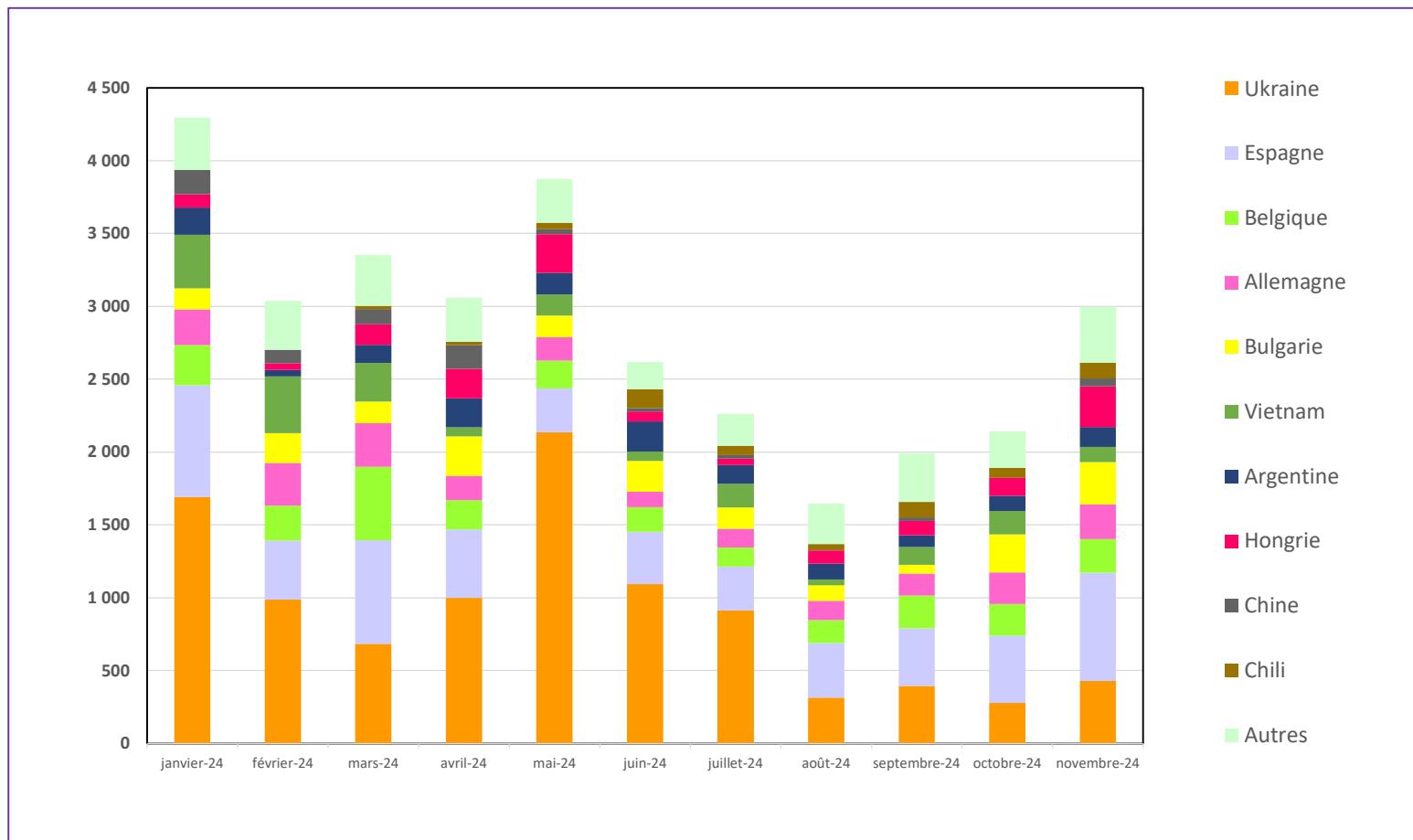
Les miels pays tiers : 51% du total, en baisse / imports intra UE en hausse de +12%

- Hausse de +63% du tonnage importé d'Ukraine soit + 3 824 t**
- Asie : Chine ne pèse plus que 2% (- 1 765 t) et Vietnam en hausse**
- Amérique du sud : en hausse mais pas Mercosur, plutôt Chili**

Origine des importations de la France : 11 mois 2024



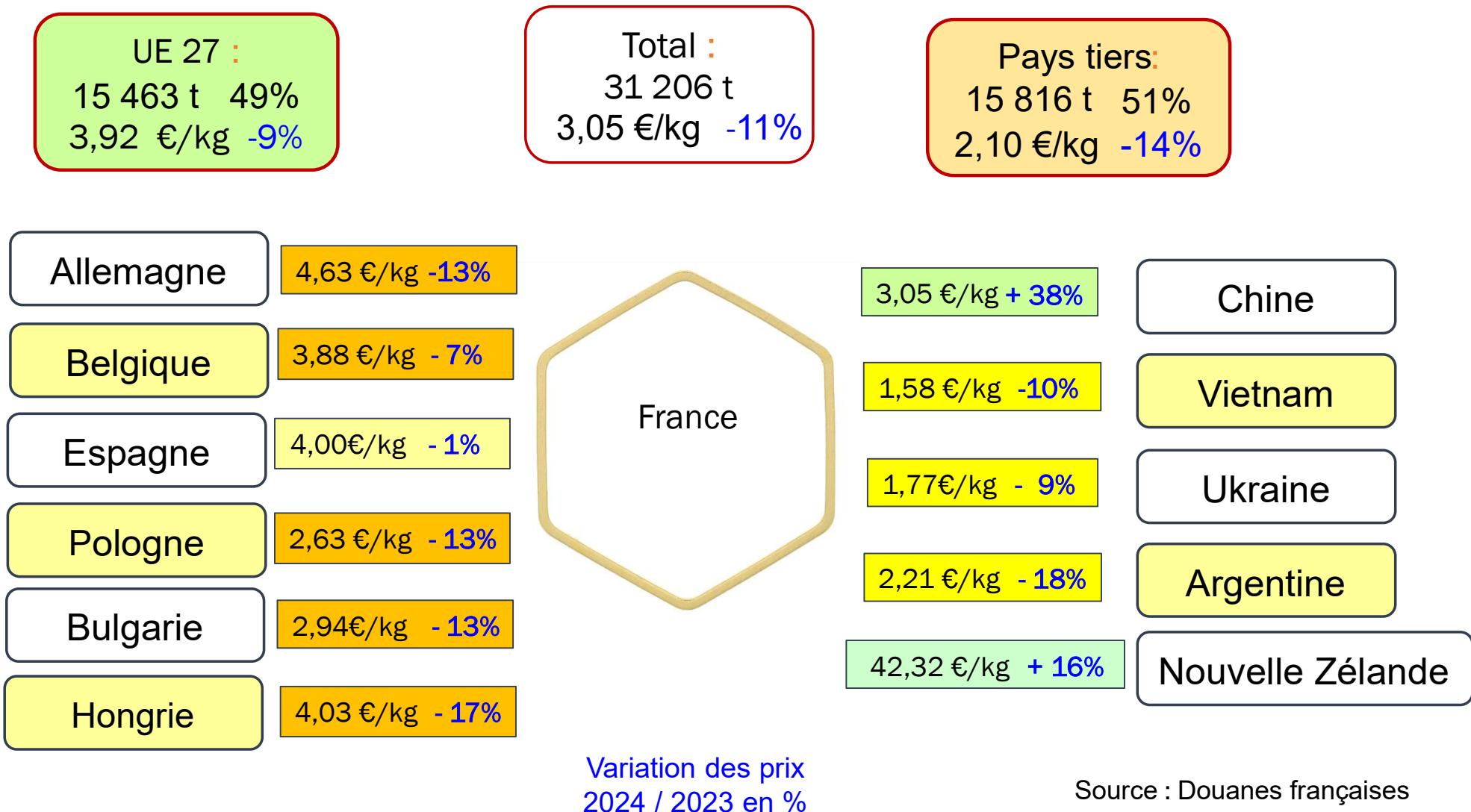
Impact de la gestion du « frein d'urgence » sur rythme mensuel des importations en provenance d'Ukraine



	Janvier à Juillet		Juillet à Novembre	
	tonnage	en % 11 mois	tonnage	en % 11 mois
Total	22 500	72%	8 780	28%
Ukraine	8 507	86%	1 415	14%
Espagne	3 315	63%	1 980	37%
Autres Intra UE	6 516	64%	3 629	36%
Pays tiers -UA	4 162	70%	11 278	30%

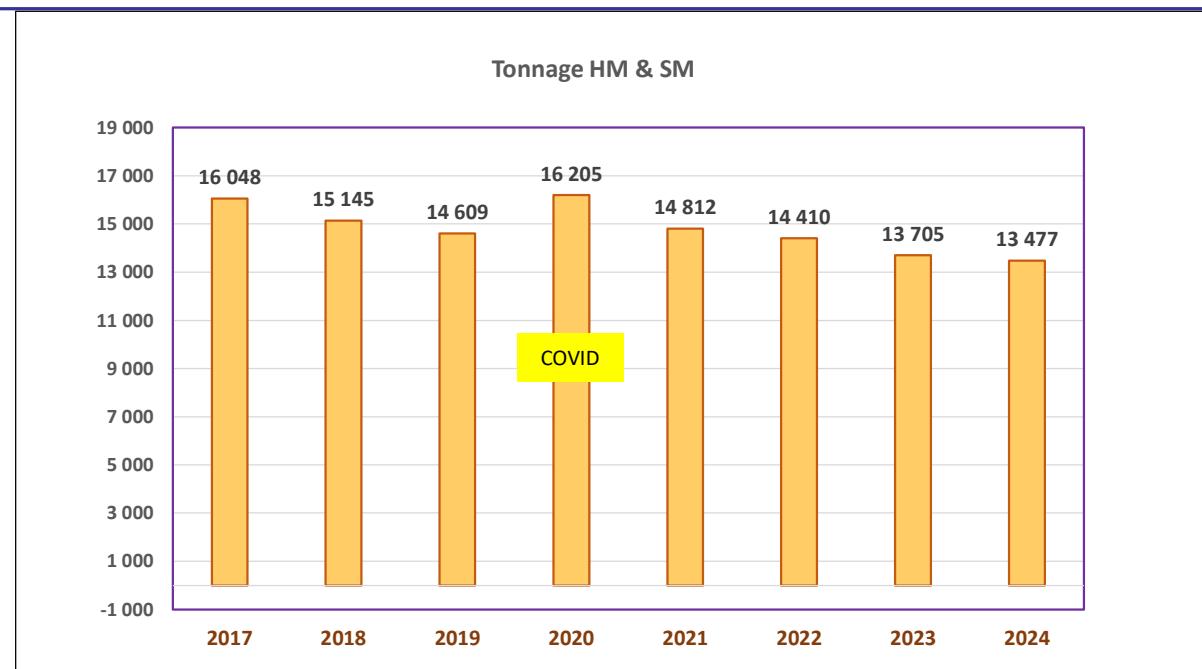
Imports mensuelles FR
Janvier à Novembre 2024

Les prix moyens des miels importés en France en 2024 et variation par rapport 2023 (11 mois)



Ventes de miel en GMS en 2024 : net ralentissement de la baisse des volumes vendus

HM + SM	Volume
2017	16 048 t
2023	13 705 t
2024	13 477 t
Var 2024 / 2017	- 2571 t soit -16%



- Gestion et animation du rayon ? Miels versus Confitures et *Nutella* ®+ autres pâtes
- Elasticité du miel et du miel FR prix / demande ? Inflation
- Concurrence horizontale avec pâtes à tartiner sucrées : confitures, *Nutella* ®
- Valeur d'usage ? Besoins non satisfaits de réassurance (lisibilité des mentions)
- Dégradation de l'image du miel ? effets indésirables des messages répétitifs et négatifs : logorrhée syndicale tous supports (presse nationale, PQR, TV, radio, réseaux sociaux, etc.) ? → **Que mémorise le consommateur ? Quel impact sur l'image du miel et quelles conséquences sur son comportement à l'achat ?** Voir diapo 40

Ventes de miel en GMS – 2024

Format	Volume					
	Mels			Mels français		
	en tonnes	Poids relatif	Variation 2024 vs 2023	en tonnes	Poids relatif du miel français	Variation 2024 vs 2023
HM	7 325	38,7%	-0,77%	2 388	33%	20,5%
SM	6 152	32,5%	-2,72%	2 136	35%	8,0%
SDMP	3 811	20,1%	-1,40%	914	24%	0,2%
PROXI	1 635	8,6%	2,92%	568	35%	0,1%
Total GMS (hors e-commerce)	18 923	100,0%	-1,23%	6 006	32%	11,5%

- Net ralentissement du recul des ventes en volume de miel en GMS
- Une légère baisse en volume (-1,2%) et en valeur (-1,5%)
- Hausse sensible des ventes de **miel français** en volume pour **HM** et **SM**
- Le format Proxi affiche une hausse des ventes de +3%
- SM et Proxi : **35% de miel français**

Prix de ventes de miel en GMS – 2024 vs 2023

Format	MIEL		MIEL Français			MIEL AB	
	Prix €/kg	Variation 2024 vs 2023	Prix €/kg	Variation 2024 vs 2023	Prix Miel FR / prix moyen	Prix €/kg	Variation 2024 vs 2023
HM	12,1 €	0,4%	14,6 €	-1,2%	20%	14,8 €	0,4%
SM	13,1 €	0,0%	15,8 €	0,6%	21%	14,9 €	-2,3%
SDMP	8,4 €	-3,7%	10,8 €	-6,2%	28%	9,9 €	-0,2%
PROXI*	14,3 €	0,0%	16,5 €	0,0%	15%	16,7 €	0,0%
Total GMS	11,9 €	-0,3%	14,6 €	-0,7%	23%	13,9 €	-1,3%

Indice des prix : **tous circuits**



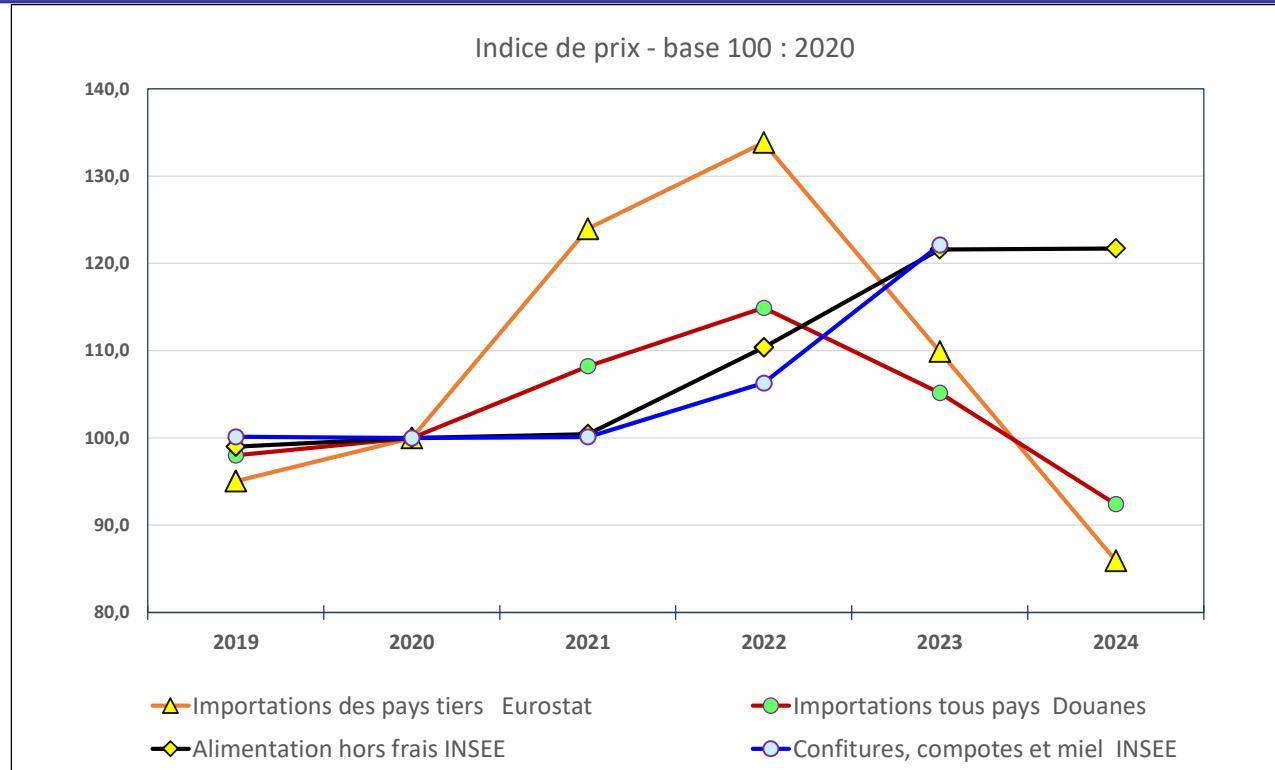
Proxy →

	2022	2023	2024	Var 2023/2022
IPC Aliments hors frais	112,7	126,51	128,1	1,3 %
Indice Confitures Compotes Miels	110,0	126,29	128,5	1,7 %

Source : INSEE

Pondération de l'INSEE : 18 / 10 000

Effets de ciseaux : évolution divergente des prix des miels importés et des prix au détail . 2020 -2024



- L'indice des prix du total des importations françaises (source Douanes) : maximum en 2022 puis baisse de 22 points entre 2022 et 2024 ;
- L'indice des prix des importations françaises en direct des pays tiers (source Eurostat) : maximum en 2022 puis perd 48 points entre 2022 et 2024 ;
- A l'inverse, l'indice des prix de la famille «confitures, compotes et miel» de l'INSEE augmente de 16 points entre 2022 et 2023 ;
- Le prix moyen des achats du miel en GMS est passé, selon Nielsen, de 11,00 € en 2022 à 11,9 € en 2024 soit +7,8%.

Bilan 2024 : la baisse sensible de la récolte compensée par un déstockage de 33% ?

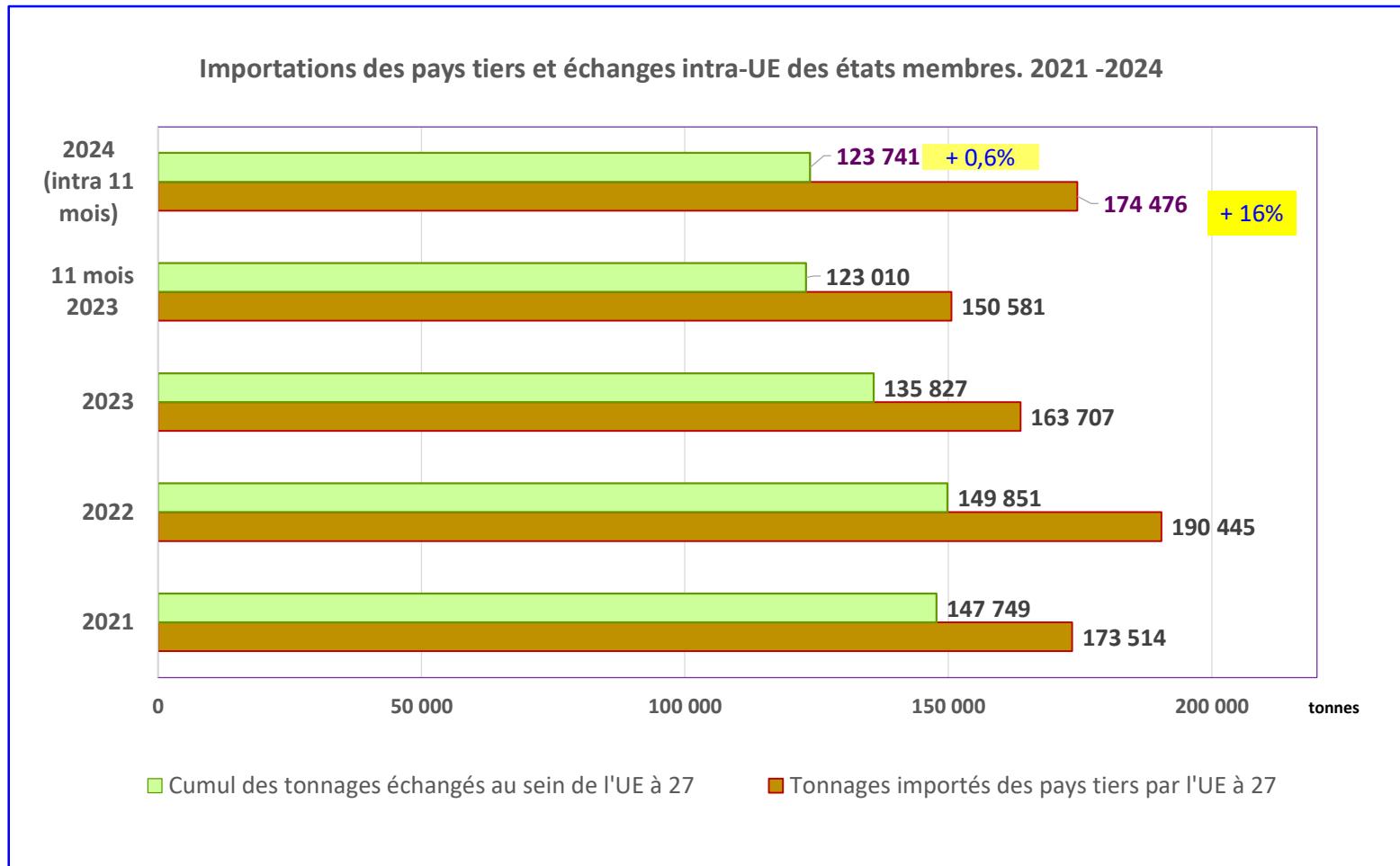
tonnes	2023	2024	Var 2024/2023
Production totale	29 857	20 000	-33%
Tonnage non commercialisé	3 762	1 800	-52%
Production disponible à la vente	26 095	18 200	-30%
Stocks fin d'année apiculteurs	15 900	?? < 10 000 t	-
Variation de stocks apiculteurs	+ 2 300	-5 000	-317%
Tonnage commercialisé miels de France	23 795	23 200	-3%
Importations	31 260	33 136	6%
Disponible apparent	55 055	56 336	2%
dont % de miel français	43%	41%	-5%
Exportations	- 4 478	-3 642	-19%
Tonnage de miel marché domestique	50 577	52 694	4%

Estimation récolte 2024 (ITSAP ADA INTERAPI) : 20 000 t
Maximum : 26 300 t Minimum : 15 900 t
Selon UNAF : 12 000 t

Agenda

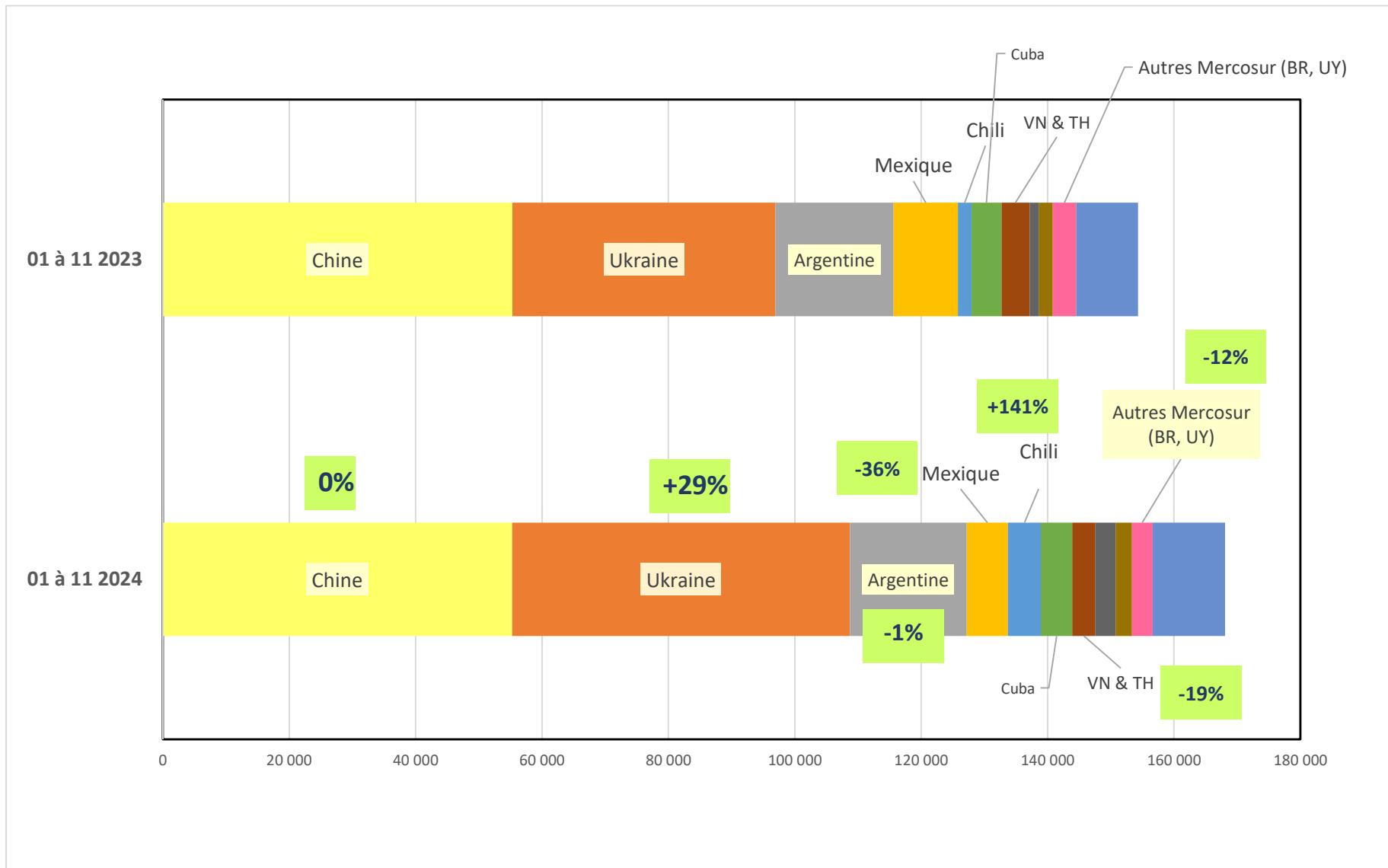
- Synthèse France 2023
- Synthèse Union européenne 2023
- France 2024 : un premier bilan
- UE 2024 : bilan à date des importations

Après la pause de 2023, les importations de l'UE repartent à la hausse en 2024

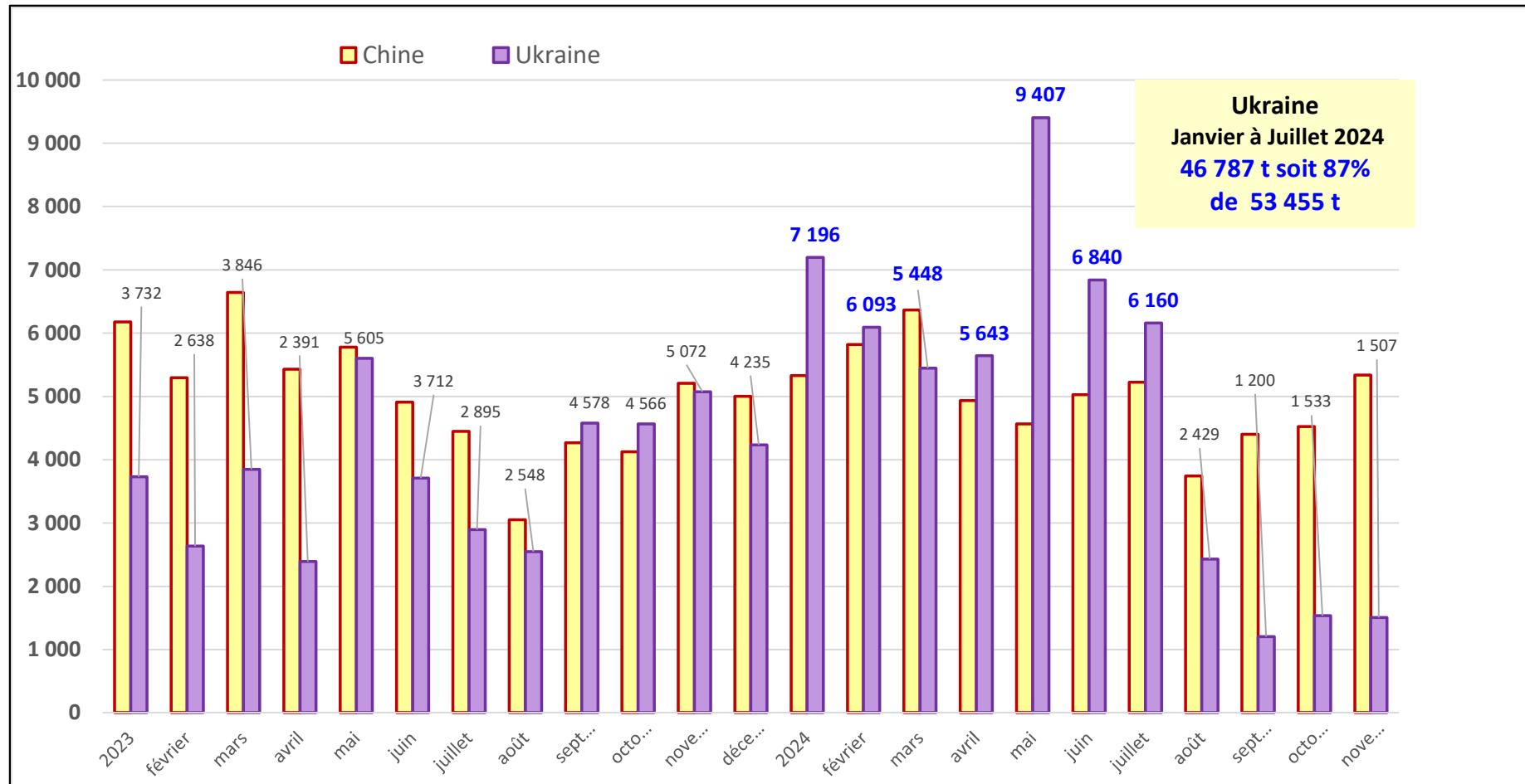


- En 2024, forte hausse du tonnage importé des pays tiers +16% soit + 23 895 t
- Stabilité des échanges entre les 27 Etats Membres

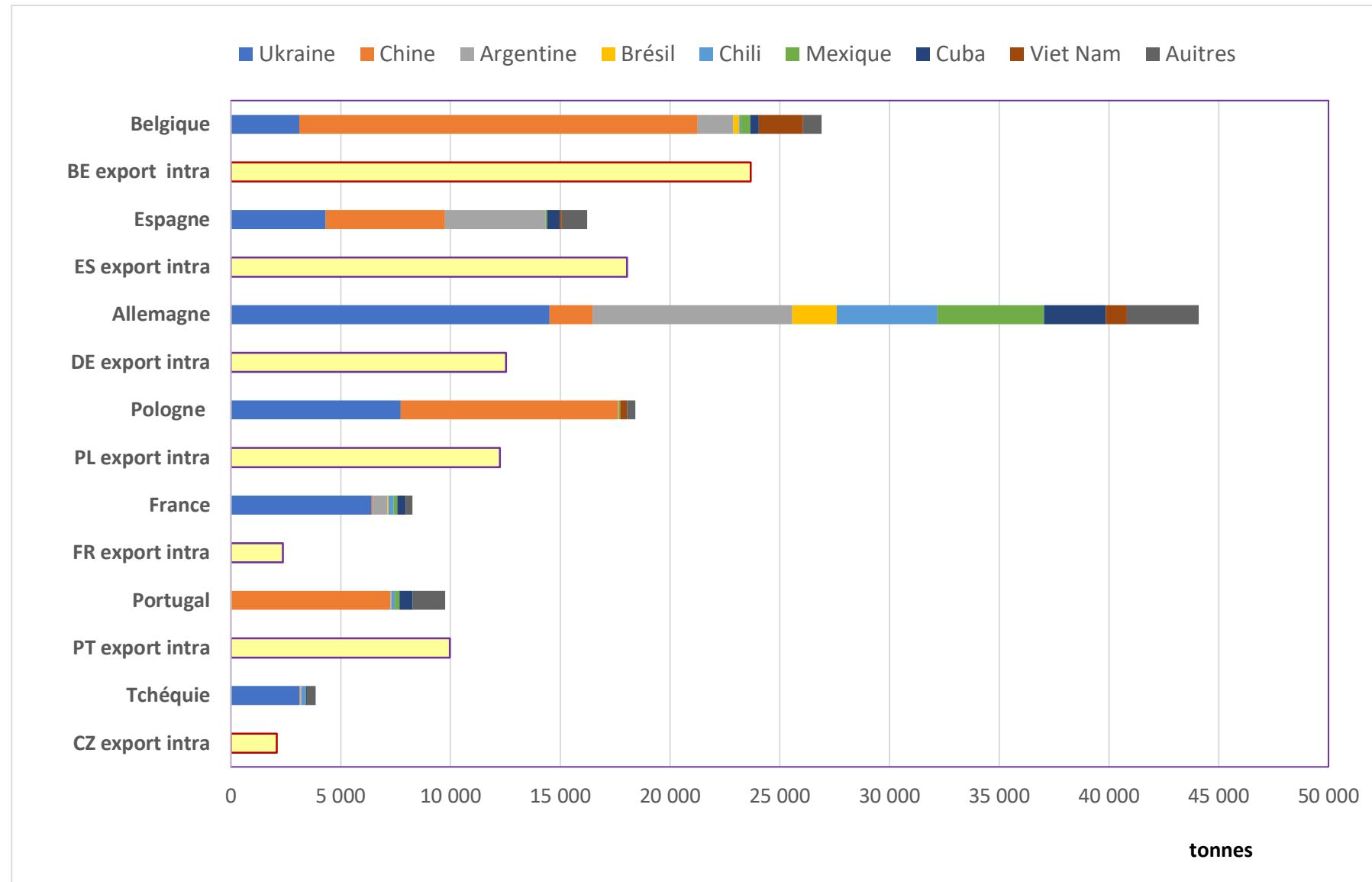
Origine des importations de l'UE 27 : 11 mois 2024 vs 2023



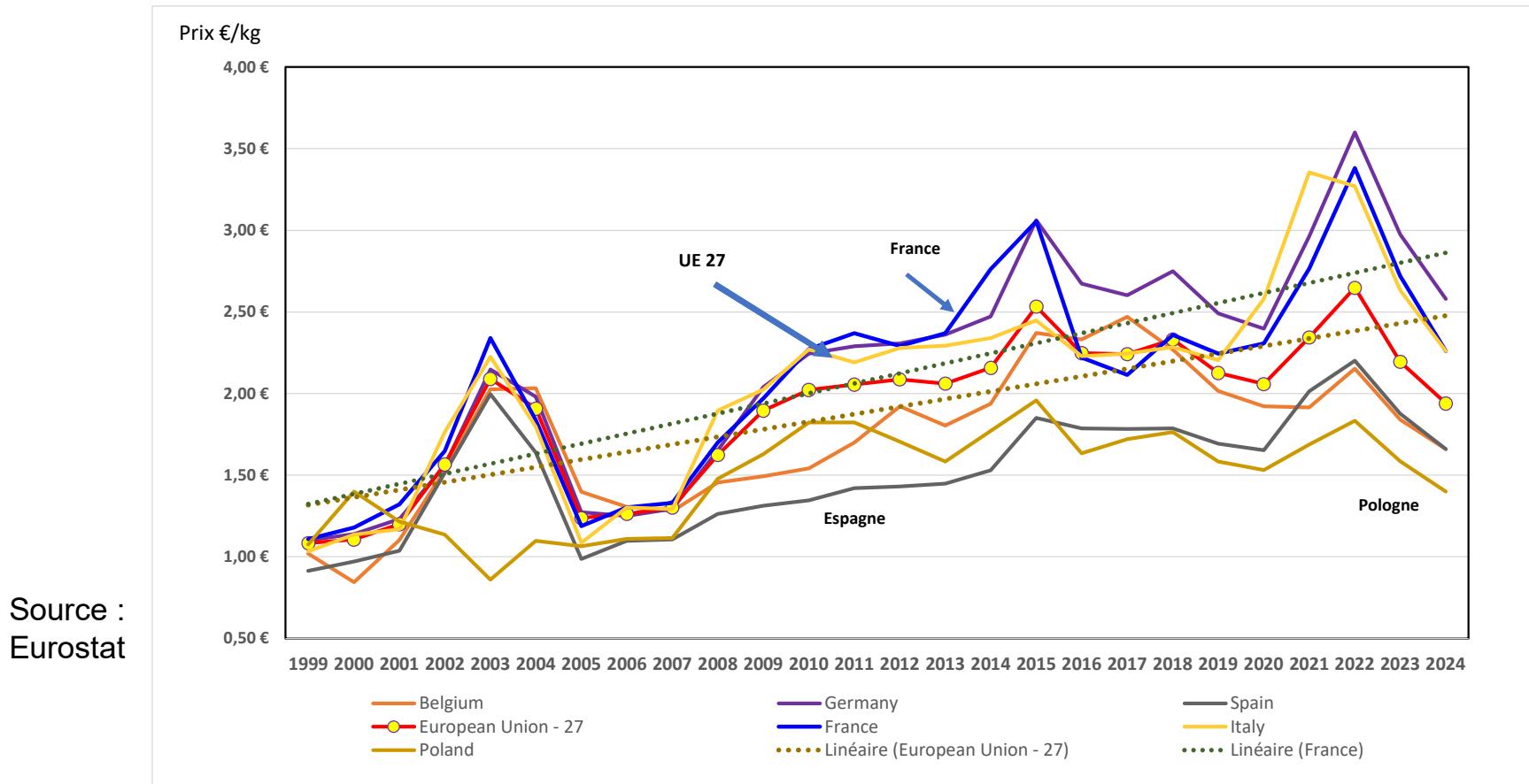
Rythme mensuel des importations d'Ukraine et de Chine 2023 - 2024



Origine des importations pays tiers pour les principaux pays de l'UE 27. Tonnage exporté en intra – UE .2024



Evolution des prix moyens des importations pays tiers. 5 pays et UE. 1999 - 2024



Mise en circulation de l'€uro au 1^{er} janvier 2002 et mesures contre les miels chinois.
Le zloty polonais n'est pas dans l'€uro.

En € courant, les prix moyens des miels importés des pays tiers par ces 5 pays de l'UE affichent une tendance à la hausse sur le long terme mais forte baisse depuis 2022

Tonnage disponible UE 27 : nouvelle hausse en 2024

tonnes	2020	2021	2022	2023 <i>Estimation</i>	2024 <i>Estimation</i>
Production totale	230 000	228 000	286 000	280 000*	280 000
Importations des pays tiers	179 331	173 514	190 445	164 046	174 476
Exportations vers les pays tiers	25 423	25 025	25 028	24 965	25 437
Tonnage de miel marché UE 27	383 908	376 489	451 417	418 858	429 039
Evolution n/n-1 du tonnage de miel marché UE des 27		- 2%	+ 20%	-7%	2%

2022 : hausse de 20% des tonnages disponibles au sein de l'UE !

2023 : correction -7%, un niveau historiquement bas des tonnages importés extra UE

2024 : hausse limitée de +2% *hypothèse production stable car donnée non disponible*

Dans un contexte où la consommation européenne est en baisse (Allemagne -10% en 2024) du fait de la hausse des prix de détail

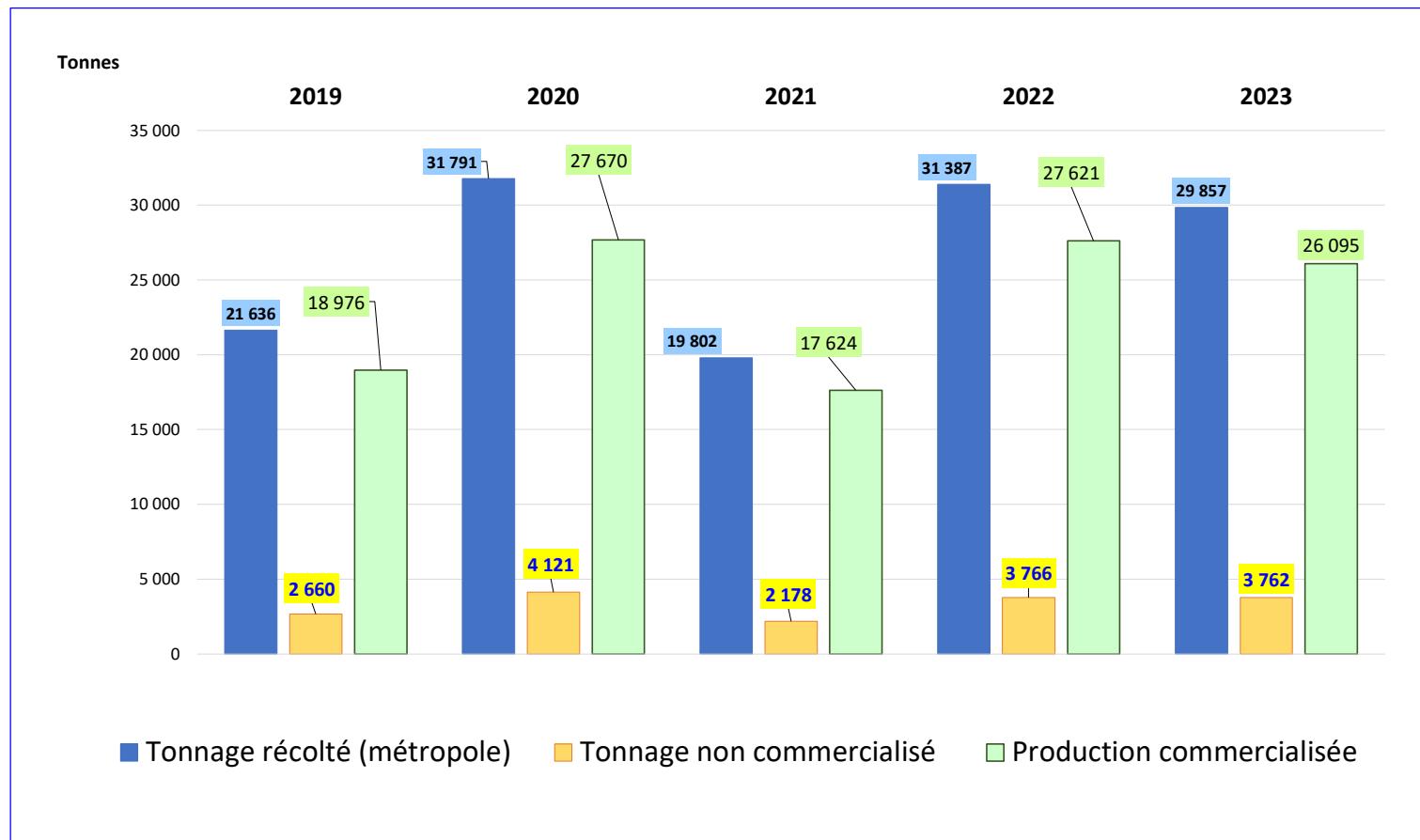
Atouts et opportunités à formuler

- Baisse de la consommation des ménages : circuits long & court
- Stabilisation de l'inflation mais sans doute effets cliquet sur les prix au détail
- Baisse sensible des prix moyens des miels importés pays tiers → dégradation de la **compétitivité prix** des miels français
- Tonnages de miel disponibles importants : correction en 2023 mais nouvelle hausse en 2024 → pression sur la formation des prix
- Effet ciseaux entre prix matières premières importés et indice des prix de détail (proxy)
- Déséquilibre entre les messages positifs et les messages négatifs : quelle image du miel chez **les** consommateurs ?
- Menaces sur un éventuel scandale (santé) lié à des produits importés : miels adultérés aphrodisiaques et miel CBD

Les atouts et opportunités existent ! Nombreux chantiers en cours et/ou à initier : communication, indicateurs économiques

Annexes

La récolte de miel français commercialisée - 2023



Source : sur la base des données de l'Observatoire de la production de miel et de gelée royale. FranceAgriMer, 2019-2024

Le tonnage non commercialisé 12,6% de la production

l'autoconsommation et les dons représentent la quasi-totalité de ces 3 762 tonnes.

Les apiculteurs détenant moins de 50 ruches = 70% des volumes donnés ou autoconsommés.

Menaces : miel adultéré aphrodisiaque, miel & CBD

Communiqué de presse Douanes françaises - Janvier 2025



« Alerte aux consommateurs : saisies de miel adultéré, dit « miel érectile » : un produit interdit et dangereux pour la santé

Contrairement aux 31 000 tonnes de miel naturel dont la Douane a pu contrôler l'importation légale sur notre territoire l'an dernier, qui provient majoritairement d'Ukraine, de Belgique, et d'Espagne, ces miels adultérés viennent de Malaisie, de Turquie, de Tunisie ou encore de Thaïlande.

Plus de 13 tonnes de miel dit aphrodisiaque, en provenance de Malaisie : marchandise déclarée comme « miel naturel » après analyse : présence du principe actif des médicaments prescrits en cas de troubles de l'érection.

Importé de manière illégale sur le sol français, le miel aphrodisiaque est vendu de manière toute aussi illégale,

Les acheteurs et consommateurs ignorent ou sous-estiment la dangerosité potentielle de ces produits. le consommateur prend des risques non négligeables en absorbant ce type de miel adultéré d'autant qu'aucune mention du dosage, de contre-indications et de mention des effets indésirables n'apparaît sur les dosettes.

+ Quid de la généralisation du mélange miel + CBD sur l'image du miel ?
Le mélange peut-il conserver l'appellation **miel** ?

La Pologne n'est pas dans l'Euro : cours du zloty / €

Tableau de conversion PLN vers EUR

1 PLN = 0,24034 EUR

1 PLN = 0,2403 EUR

Mis à jour il y a quelques secondes

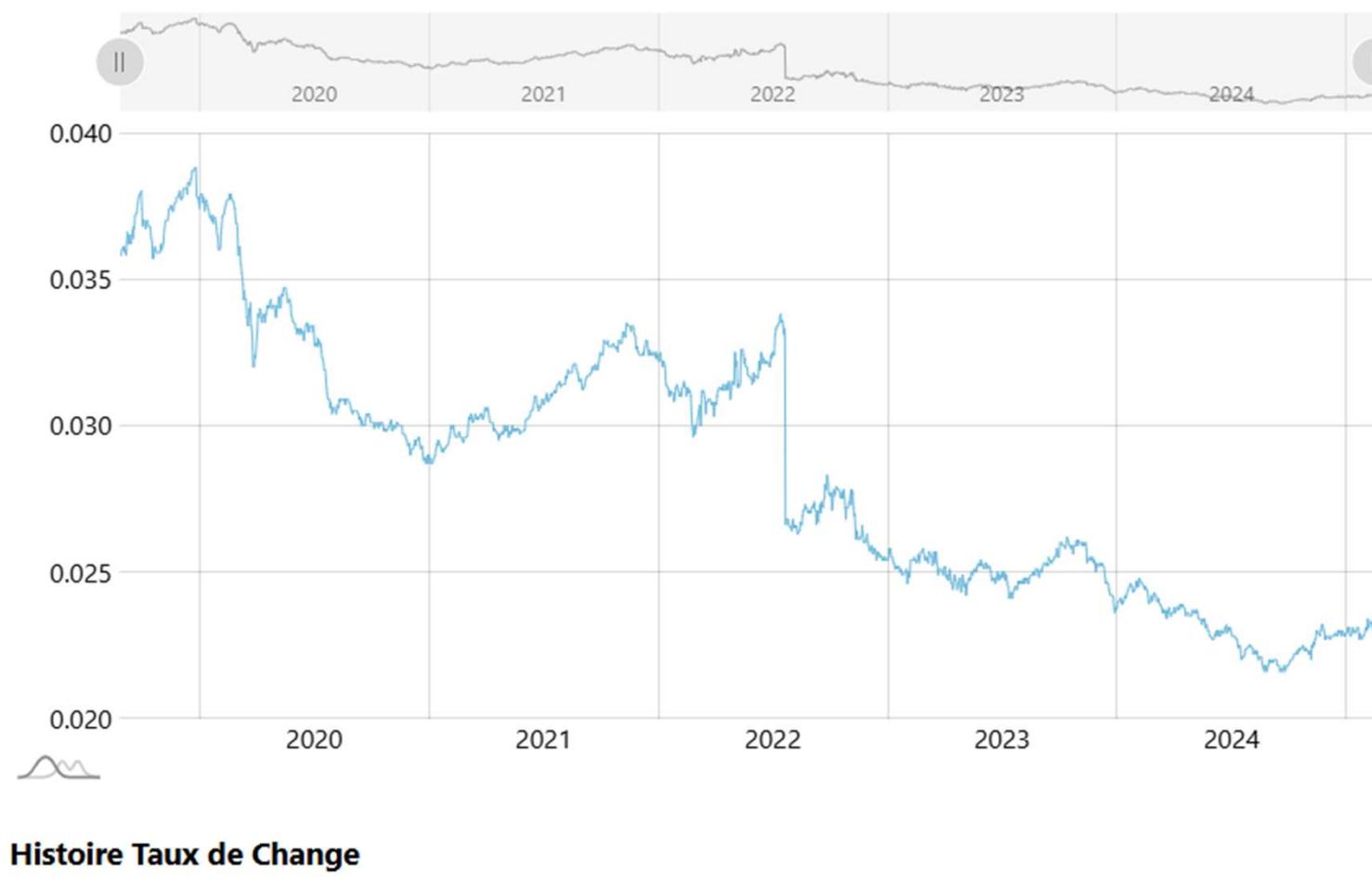


Nous utilisons le vrai taux moyen du marché sans majoration sournoise pour masquer les frais. [En savoir plus](#)

Vous attendez un meilleur taux ?

Dévaluation glissante de la monnaie ukrainienne Hryvnia

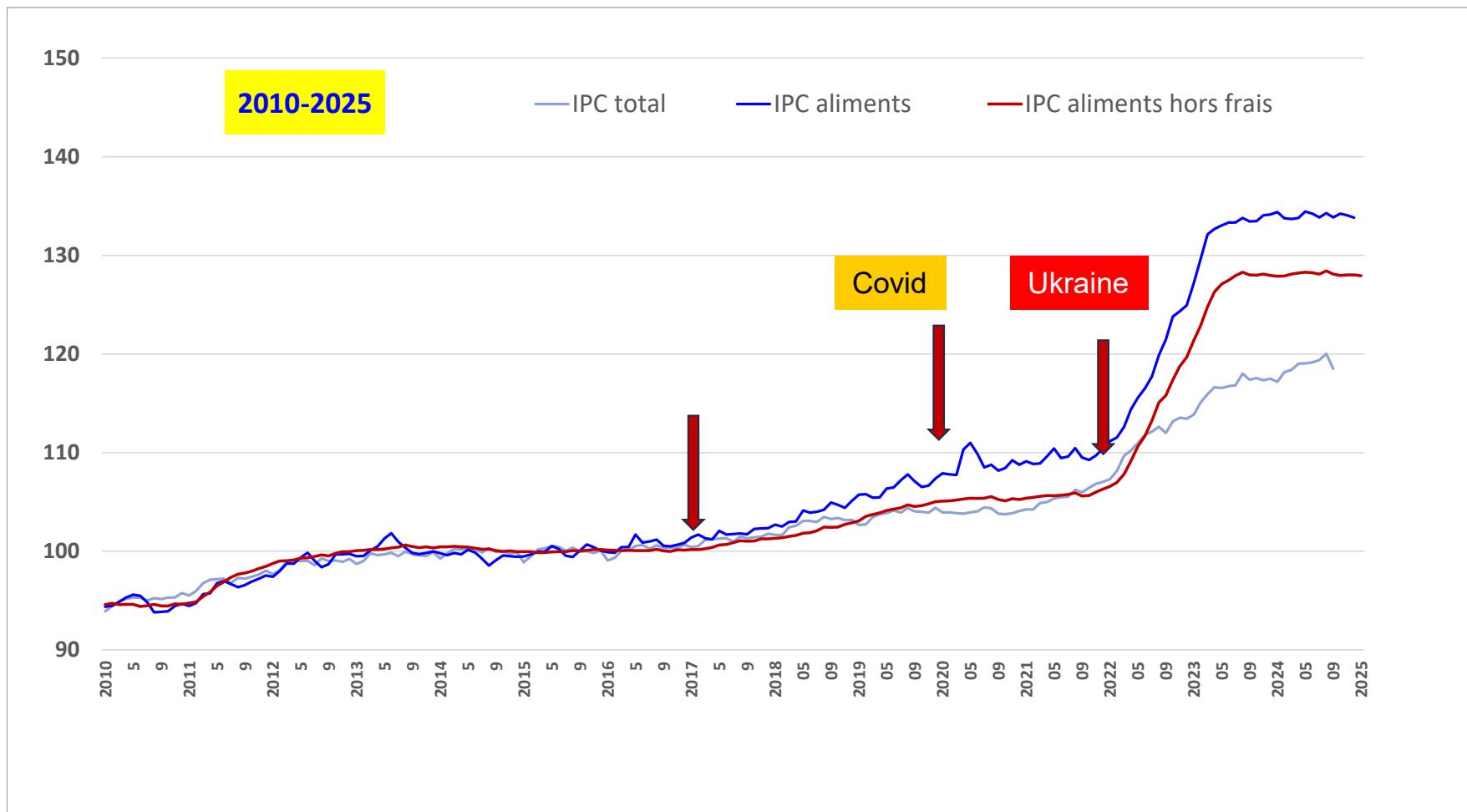
La compétitivité du miel ukrainien s'améliore en permanence du fait de la dévaluation de l'Hryvnia du vis-à-vis de l'Euro



Histoire Taux de Change

Explosion de l'indice des prix en 2022 : énergie et alimentation

Base 100 : 2015



Source : Insee

Promotion actuelle : mélange PT, ES, MX, RO, CU, UY, **EL Salvador (SV)** , Turquie (TR) et Inde (IN) soit **9 pays dont 7 pays tiers**
Prix de gros : **3,79 € HT** pour un achat de 6 kilos

ÉPICERIE SALÉE | ÉPICERIE SUCRÉE | BOISSONS | VRAC | LA CAVE | BIO | **NOUVEAUTÉS** | **PROMOTIONS**

Colis CT 6 POT

3,96€ 3,79€ HT/KG

3,79€ HT/KG
TVA 5,5% - Soit 4,00€ TTC /KG
Poids brut du colis : 6,42 kg
Colis à 22,74€ HT
Soit 23,99€ TTC/colis

PROMOTION : Offre valable du 27/01/2025 au 23/02/2025 inclus.

✓ EN STOCK

Colis ▾ AJOUTEZ AU PANIER



MIEL DE FLEURS

INGRÉDIENTS
Miel.*
*Mélange de miels originaires d'Espagne, du Portugal, d'Ukraine, du Mexique, de Roumanie, de Cuba, d'Uruguay, d'El Salvador, de Turquie ou d'Inde.
Les ingrédients renseignés en majuscule attestent des allergènes présents dans le ou les produits.

VALEURS NUTRITIONNELLES
Energie 1405 Kj/ 330 Kcal.
Glucides 82,45g dont sucres 76,15g.
Protéines 0,20g.
Sel 0,04g.

INFORMATIONS PRODUITS
A conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

DDM : 07/01/2027

Rapport Janvier 2025 Bee pollinator Hub

Table 2. Estimation of consumption and stocks of honey between 2014 and 2023 in europe, considering the hypothesis of a honey stock of 60,000 t in 2014

Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Import of Extra EU honey (t)*		143,235	163,237	159,506	169,118	162,701	162,272	174,588	173,514	190,445	163,707
Export of EU Extra EU honey (t)*		16,577	17,583	21,866	21,182	20,238	19,604	30,788	25,426	25,032	24,852
Production honey (t)**		206,197	264,113	229,055	245,993	265,608	237,719	236,848	227,732	276,850	240,066
Honey in the market (t)*		329,881	396,401	362,400	388,929	395,571	374,887	380,648	378,371	442,263	374,461
Consumption (t)		371,280	374,335	375,180	378,250	379,100	379,100	420,801	387,137	364,725	347,264
Stock (t)	60,000	18,601	40,667	27,887	38,566	55,037	50,824	10,671	1,905	79,443	106,641
Honey consumption per capita (Kg/hab)****		0.73	0.86	0.79	0.86	0.80	0.77	0.67	0.60	0.75	0.94

*Source: Eurostat; ** FAOSTAT;*** Calculation; Consumption calculation = Population / Consumption per habitant; Stock = Calculation of Quantity of honey in the market - consumption ; **** Consumption = (Production+Imports-Exports)/Population, using FAOSTAT data.