

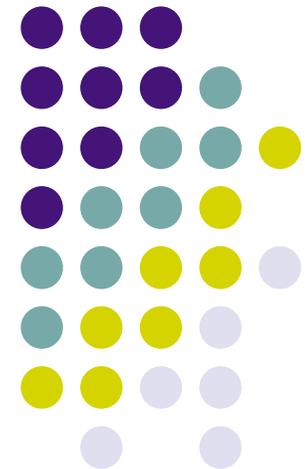
Le marché du miel

Des produits de qualité

CARI asbl

22 février 2009

Etienne Bruneau



Le marché du miel : contexte général



- Définition légale dans l'UE
- Dérivée de celle du Codex alimentaire
- => Marché international
- De 80 à 90 % d'importation en Belgique
- Identification du pays de production
- Accords douaniers Mercosur...



Le marché du miel : points noirs



- Problèmes de résidus
- Problèmes d'adultérations
- Problèmes des OGM
- => Analyses de plus en plus chères
- Acheteurs de plus en plus importants
- => Regroupement des négociants



Le marché du miel : les intervenants en UE



- Les apiculteurs et les coopératives apicoles (GT Miel du COPA-COGECA)
- Les acheteurs et conditionneurs - FEEDM
- La distribution
- Les laboratoires d'analyse
- La commission : DG AGRI - Office alimentaire et vétérinaire (OAV)
- Les services nationaux (AFSCA en B)
- Les consommateurs



Exigences en matière d'hygiène des produits alimentaires



- Les exportations de pays tiers vers l'Union européenne (UE) sont importantes pour le développement et l'expansion économique de ces pays.
- L'Europe (UE) a établi sa GENERAL FOOD LAW (loi alimentaire), complétée d'une large gamme de mesures d'hygiène (le paquet hygiène) mais aussi de mesures relatives aux aliments pour animaux, à la santé et au bien-être des animaux.
- L'Europe a ainsi élevé ses normes sanitaires à un niveau tel que seuls quelques pays et parfois seulement quelques entreprises de ces pays peuvent satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires UE.
- Toutefois, l'élévation des normes est une tendance mondiale. La Commission du Codex Alimentarius définit en permanence de nouvelles normes, directives et recommandations internationales visant à limiter les risques liés à la santé et à la sécurité alimentaire





REGL. (CE) 178/2002

REGL. (CE) 852/2004

REGL. (CE) 882/2004

ARTICLE
14

ARTICLE
15

Aliments
d'origine
animale

Aliments
composés

Aliments
d'origine non
animale

REGL.(CE) 853/2004

REGL. (CE) 854/2004

Dir. 2002/99/CE

DIR. 97/78/CE

DEC.2007/275/CE

DEC. 2006/504/CE
MESURES DE
SAUVEGARDE



Exigences en matière d'hygiène des produits alimentaires



- Opérateurs du secteur de l'alimentation dans les pays tiers
- Les exigences pertinentes relatives à l'hygiène des aliments d'origine animale sont reprises dans les Articles 3 à 6 du Règlement (CE) n° 852/2004, ce qui signifie que les règles suivantes doivent être respectées :
 - Le monitoring de la sécurité alimentaire des produits et des processus de transformation sous leur responsabilité
 - Les règles générales d'hygiène pour la production primaire
 - Les exigences détaillées pour les stades ultérieurs à la production primaire
 - Pour certains produits, exigences microbiologiques,
 - Procédures basées sur les principes HACCP,
 - Enregistrement des établissements



Les exigences se rapportant aux produits qui sont exportés sont reprises dans le Règlement (CE) n° 853/2004.

Exigences en matière d'hygiène des produits alimentaires



- Les importateurs européens doivent garantir que les produits :
 - viennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste communautaire,
 - le cas échéant, proviennent d'un établissement figurant sur une liste,
 - le cas échéant, portent une marque sanitaire ou d'identification,
 - le cas échéant, sont accompagnés d'un certificat émis par le représentant de l'autorité compétente du pays tiers,
 - sont mis à disposition pour contrôle dans un poste d'inspection frontalier,
 - sont conformes aux exigences en matière de santé animale de la Directive 2002/99/CE,
 - les opérations réalisées sous leur contrôle après l'importation sont réalisées conformément aux exigences du Règlement (CE) n° 853/2004.



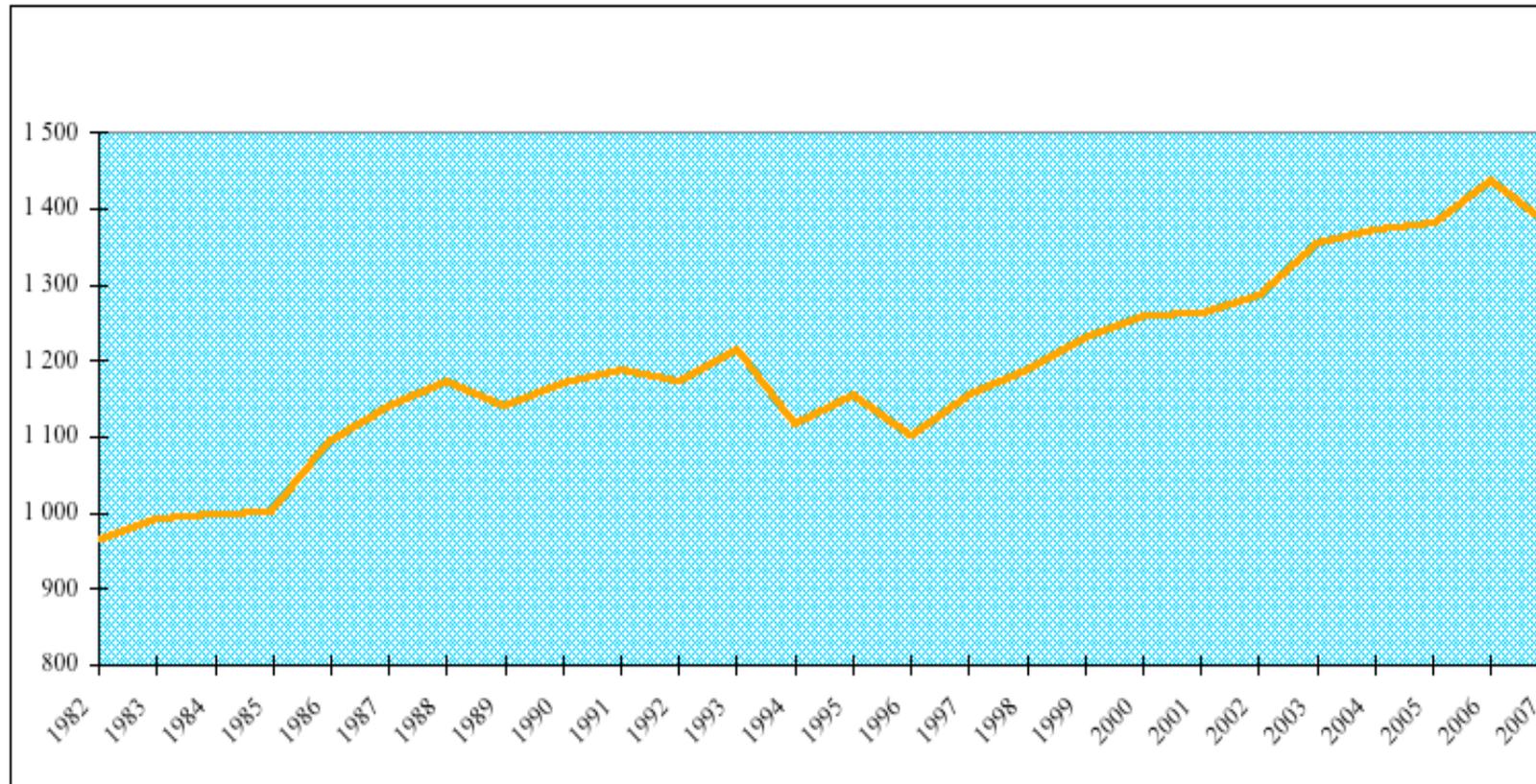
Exigences en matière d'hygiène des produits alimentaires



- Les autorités compétentes dans les pays tiers :
 - offrent des garanties de conformité ou d'équivalence avec les exigences de l'UE
 - garantissent que :
 - leurs services de contrôle sont conformes aux critères opérationnels du Règlement (CE) n° 882/2004
 - les établissements sont conformes aux exigences CE et qu'une liste est tenue à jour et communiquée à la Commission (article 12.2 du Règlement (CE) n° 854/2004)
 - les exigences en matière de certification sont satisfaites (Directive 96/93/CE et Annexe VI du Règlement (CE) n° 854/2004)
 - doivent prévenir l'introduction dans l'UE de maladies animales figurant dans la Directive 2002/99/CE (santé animale)



La production mondiale



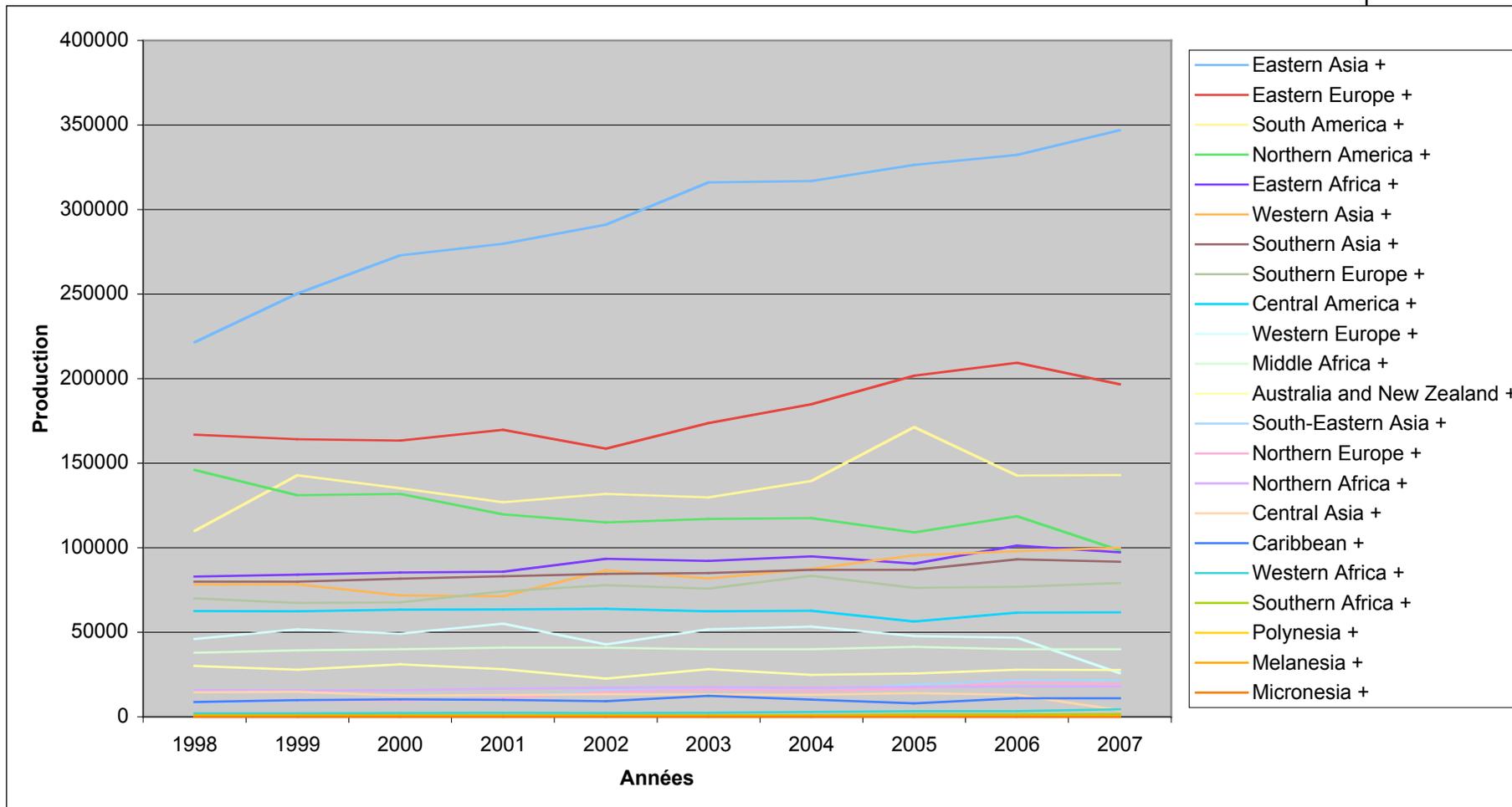
La production mondiale par continents



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
World	1 191 330	1 243 078	1 255 185	1 264 604	1 283 709	1 334 229	1 367 809	1 410 455	1 438 261	1 389 017
Asia	402 102	433 001	448 929	458 509	491 354	513 332	519 375	542 163	557 903	248 253
Europe	291 714	293 148	289 780	310 153	294 191	317 192	336 878	342 584	353 477	321 087
Africa	139 542	142 074	144 159	146 717	154 836	152 966	155 811	154 537	164 155	161 190
South America	109858	142814	135163	126953	131800	129726	139525	171334	142745	143030
Northern America	146010	131100	131802	119723	114962	117033	117513	109036	118591	98342
Central America	62564	62462	63315	63584	63862	62437	62745	56328	61680	61762
Oceania	30 820	28 662	31 763	28 945	23 482	29 050	25 738	26 507	28 745	28 337



La production mondiale par régions



Production mondiale par pays (1000 t)

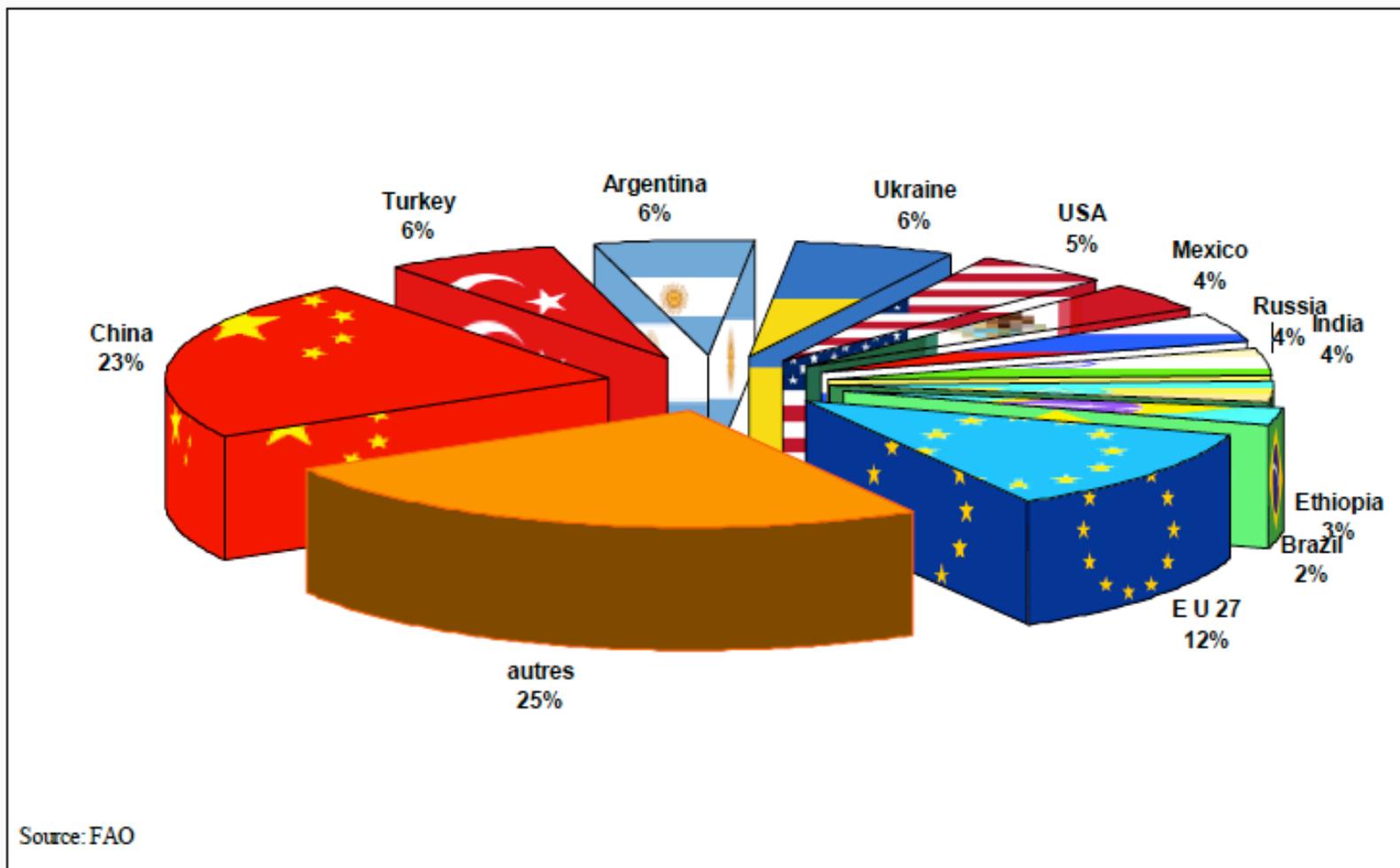


	2002	2003	2004	2005	2006	2007
China	268	295	298	299	305	316
Turkey	75	70	74	82	84	87
Argentina	83	75	80	110	80	81
Ukraine	51	54	58	71	76	80
United States of America	78	82	83	73	70	71
Mexico	59	57	57	51	56	56
Russian Federation	49	48	53	52	55	56
India	52	52	52	52	52	52
Canada	37	35	34	36	48	28
Ethiopia	40	38	41	36	44	40
Iran, Islamic Republic of	28	28	28	28	36	36
Brazil	24	30	32	34	34	34
Tanzania, United Republic of	27	27	27	27	27	27
Kenya	22	22	22	22	25	25
Korea, Republic of	20	18	16	24	24	25
Angola	24	23	23	24	23	23
Australia	18	16	16	16	18	18
Viet Nam	11	13	11	14	17	17
Uruguay	10	10	13	13	13	13
E U 27	177	198	205	197	200	163
Autres	132	145	145	149	152	135
Total	1 284	1 334	1 368	1 410	1 438	1 383

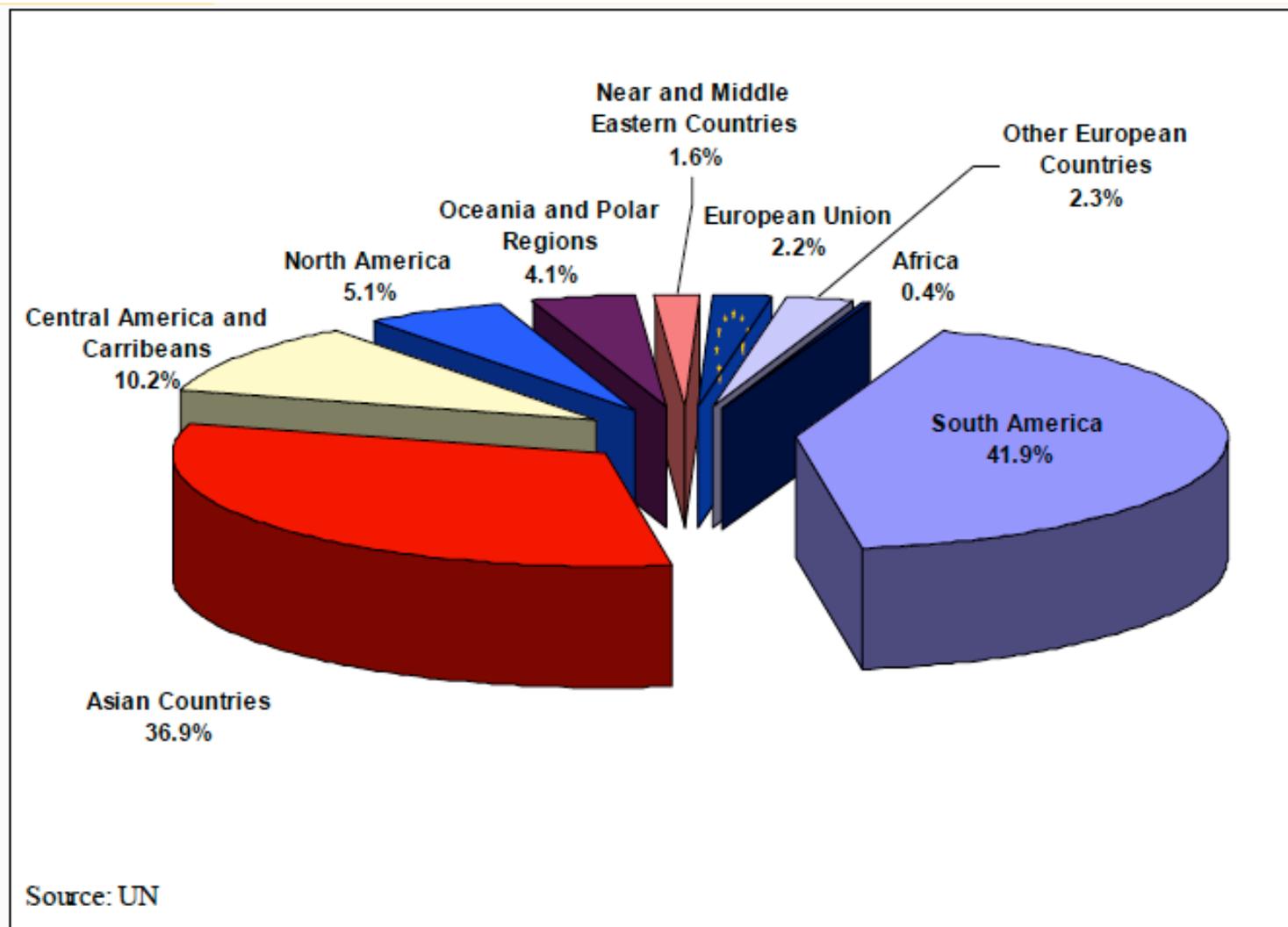
Source: FAO



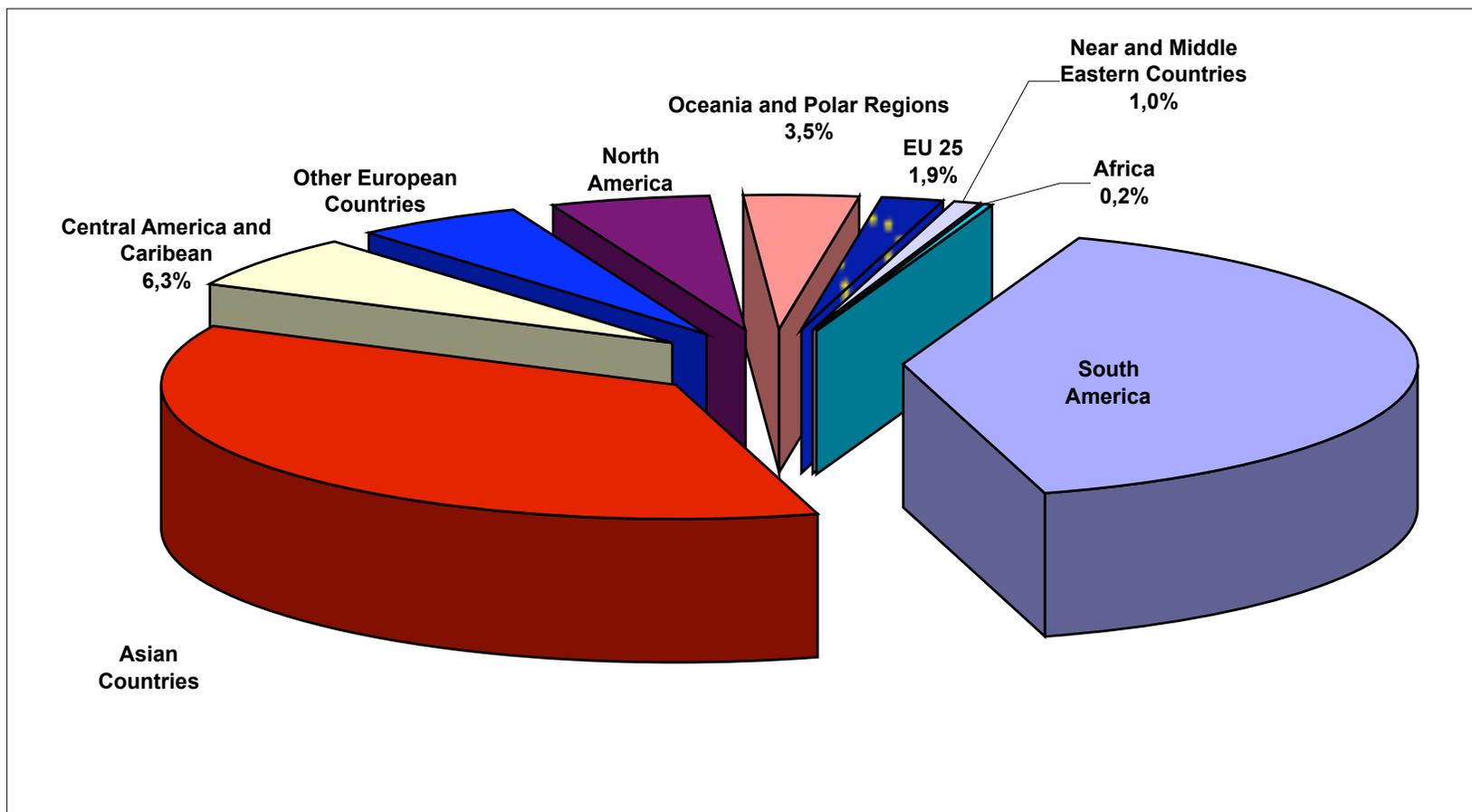
Production mondiale par pays en 2007 (1000 t)



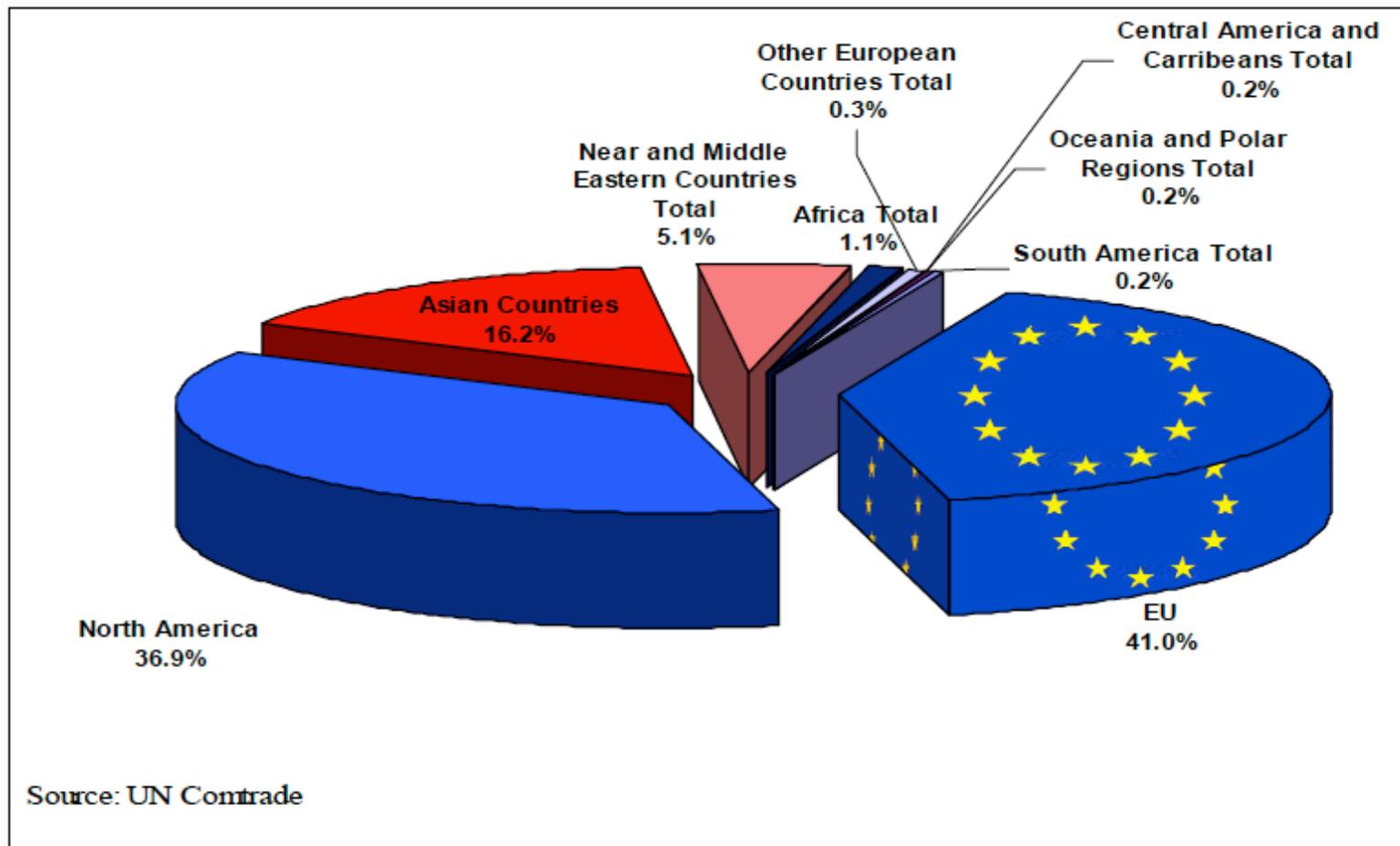
Exportation par régions en 2006



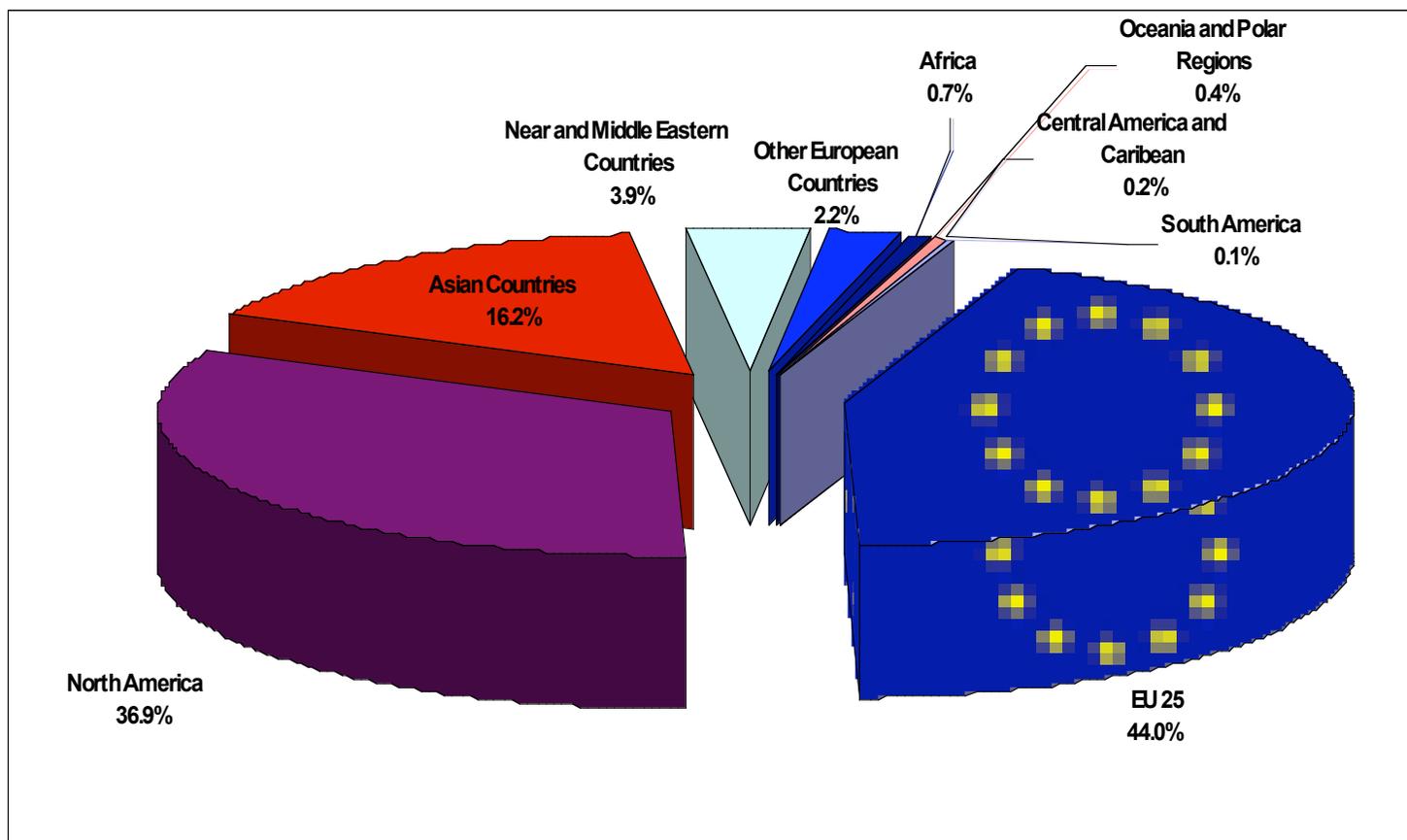
Exportation par régions en 2005



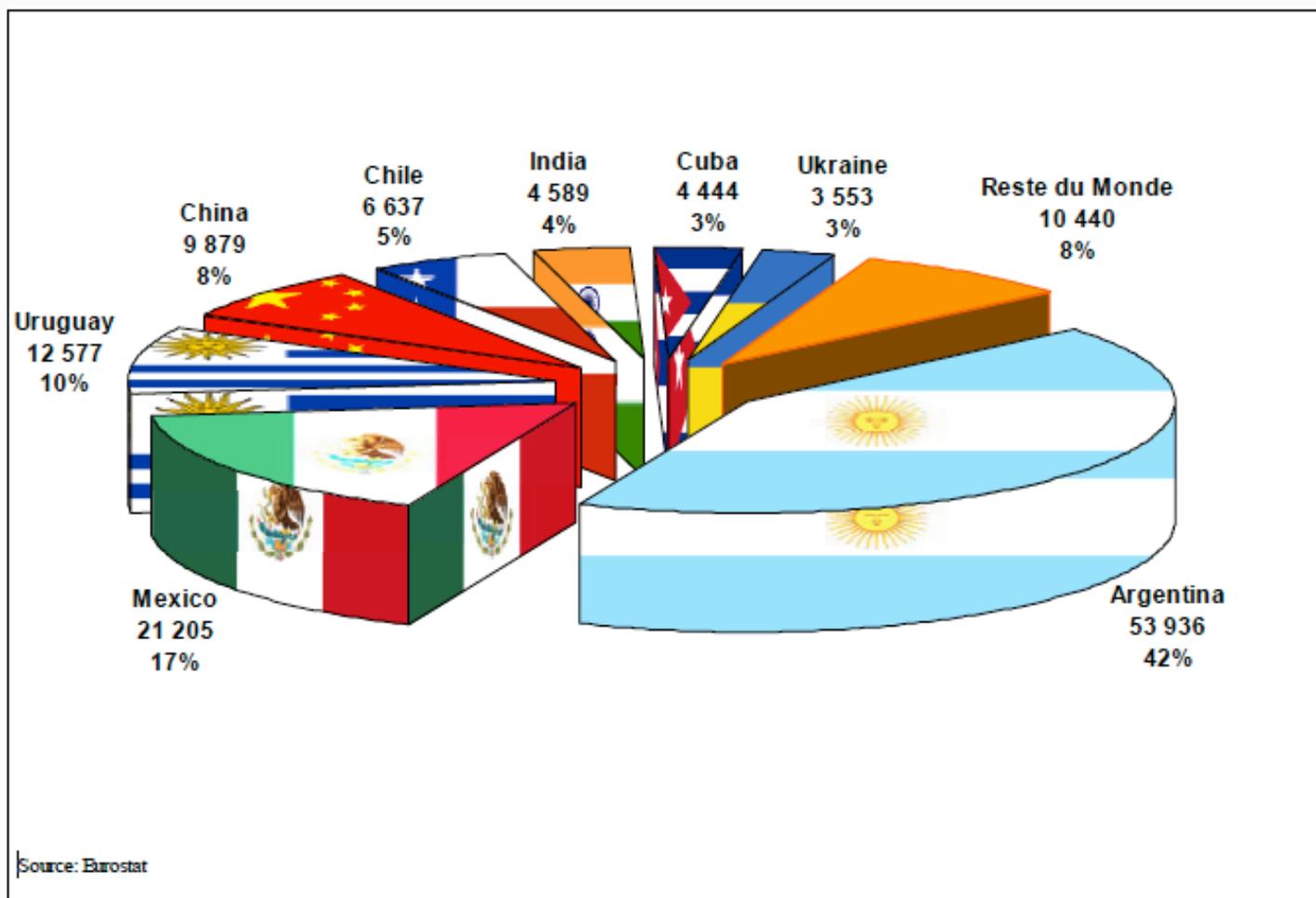
Importation par régions en 2006



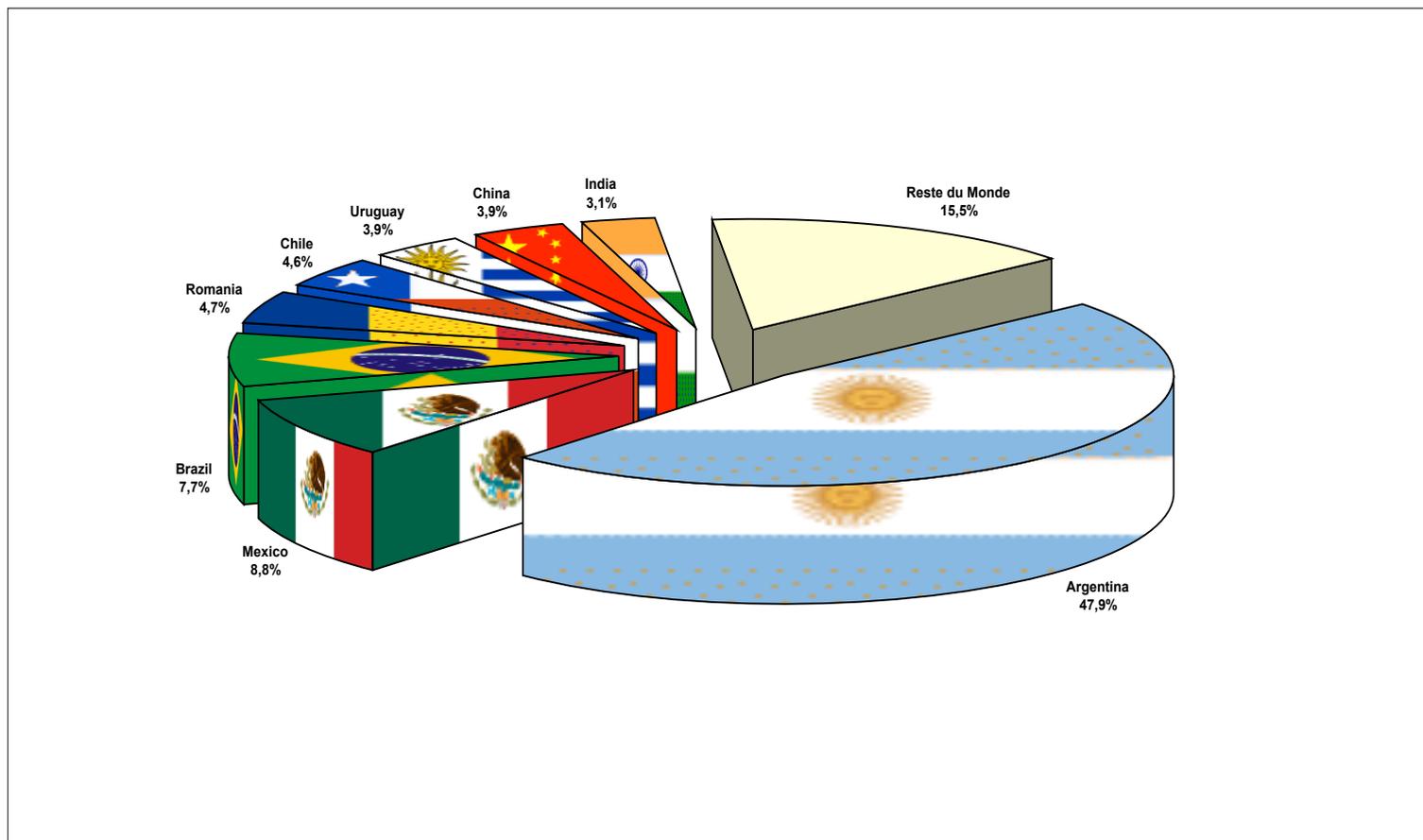
Importation par régions en 2005



Import par origine en UE en 2007



Import par origine en UE en 2005





Importations de l'UE

Tableau 6. Importations de miel par l'Union Européenne (en tonnes)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Argentina	42 576	46 540	56 503	50 436	45 031	71 237	66 161	53 936
Mexico	21 477	17 780	18 528	12 533	15 853	13 106	12 554	21 205
Uruguay	4 075	6 687	3 730	3 635	8 935	5 829	9 551	12 577
China	33 573	37 054	13 753	1 654	286	5 734	9 184	9 758
Chile	3 012	4 460	4 000	3 402	4 737	6 782	6 648	6 637
India	2 262	1 533	3 275	4 722	6 430	4 560	5 191	4 589
Cuba	5 493	5 846	4 377	4 392	6 450	3 790	2 889	4 444
Ukraine	24	8	10	1	1 953	3 464	4 922	3 553
New Zealand	1 199	2 229	1 812	1 861	1 090	1 615	2 379	2 630
Australia	3 387	2 983	1 981	1 596	1 483	2 489	1 940	1 855
Guatemala	916	597	932	1 326	1 095	1 048	1 264	1 320
El Salvador	978	1 101	1 040	1 699	2 385	1 409	1 158	759
Reste du Monde	37 755	31 723	45 503	59 047	41 680	26 922	23 571	3 876
Extra EU	156 726	158 541	155 443	146 304	137 408	147 984	147 410	127 139

Source : Eurostat Comext



Prix moyen à l'importation €/kg

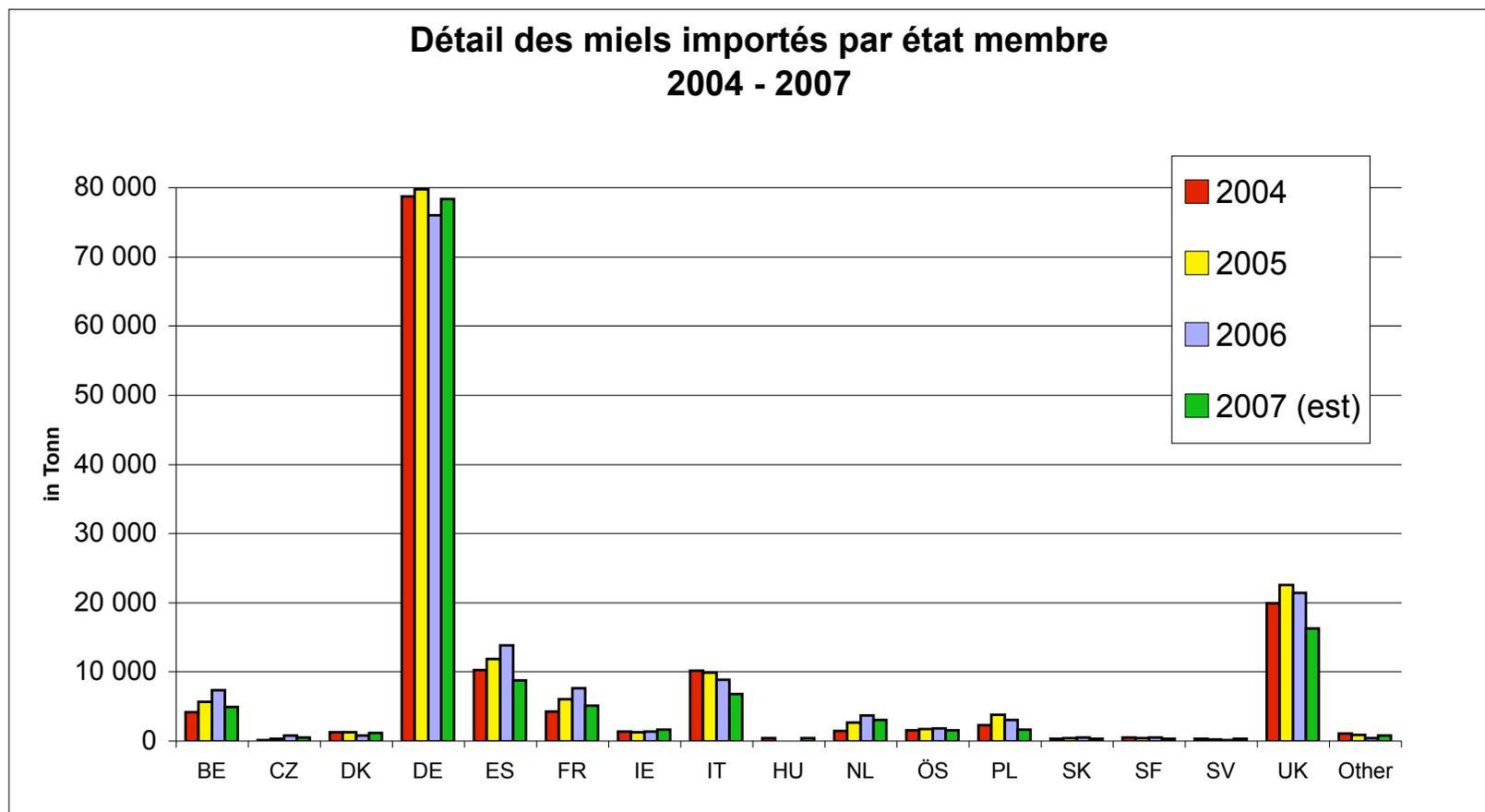


Origine	EU								Jan-Aug 08
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Argentina	1.09	1.15	1.50	2.13	1.81	1.09	1.20	1.26	1.55
Mexico	1.24	1.45	1.78	2.32	2.17	1.57	1.51	1.38	1.59
China	0.82	0.93	1.07	1.16	1.30	0.86	0.93	1.00	1.01
Chile	1.23	1.34	1.64	2.40	2.29	1.54	1.29	1.36	1.69
Uruguay	1.04	1.13	1.58	2.23	1.94	1.28	1.20	1.22	1.66
India	1.10	1.19	1.47	1.89	1.56	1.16	1.18	1.29	1.57
Cuba	1.09	1.15	1.36	1.75	1.96	1.40	1.22	1.22	1.23
New Zealand	2.13	2.07	2.94	3.89	4.68	5.08	4.39	5.02	5.36
Australia	1.34	1.45	2.08	3.33	3.24	2.16	2.08	2.28	1.95
Guatemala	1.62	1.73	1.77	2.48	2.35	1.34	1.36	1.53	1.83
Ukraine	1.77	0.69	2.59	3.21	1.21	1.08	1.00	1.11	1.62
Canada	1.21	1.66	2.09	2.86	2.51	1.91	1.74	1.84	1.75
El Salvador	1.26	1.34	1.67	2.55	1.54	1.17	1.48	1.37	1.87
Croatia	2.90	1.38	2.12	2.77	3.05	2.95	2.41	2.28	2.37
TOTAL	1.13	1.24	1.73	2.31	1.96	1.29	1.34	1.38	1.61

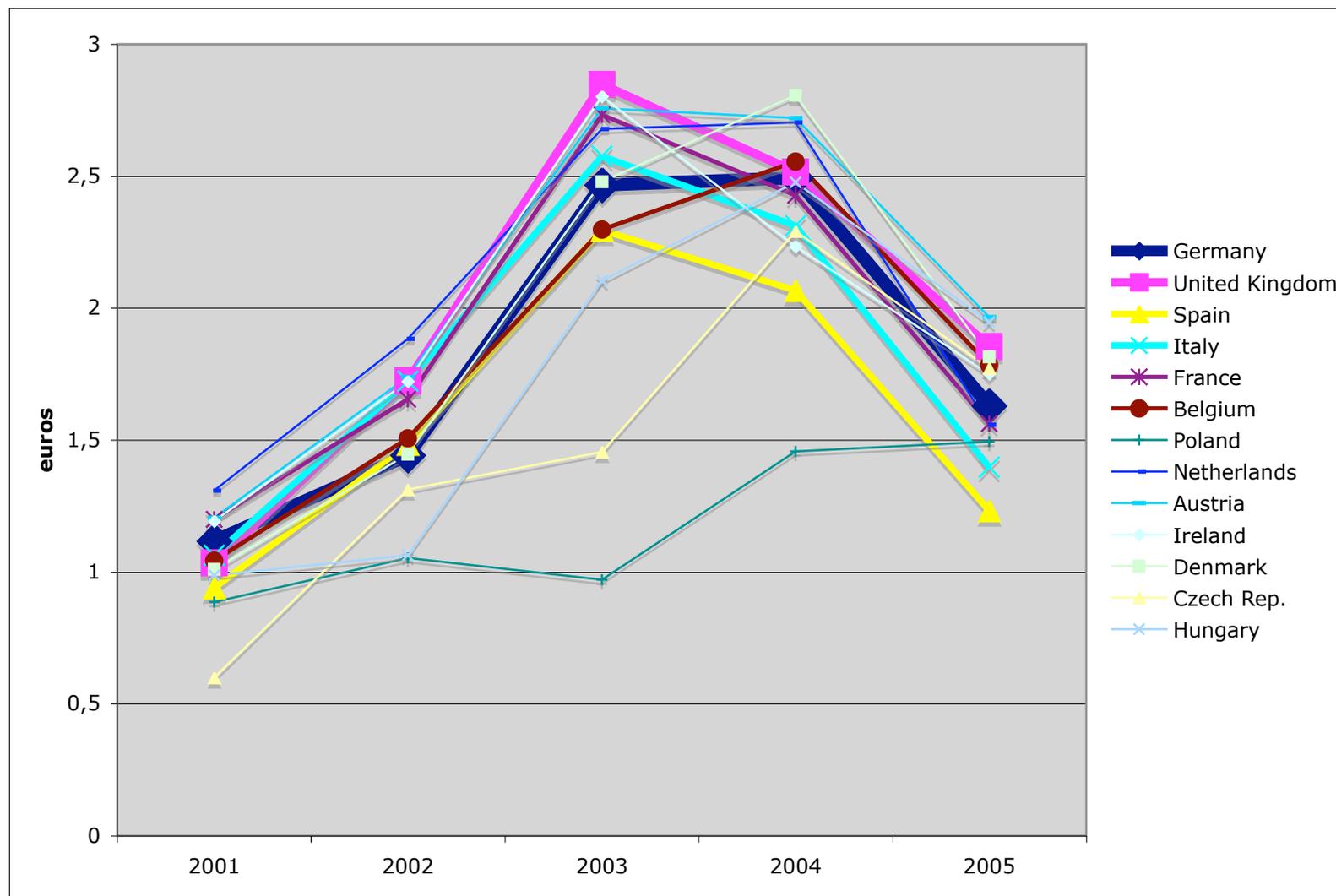
Source : Eurostat Comext



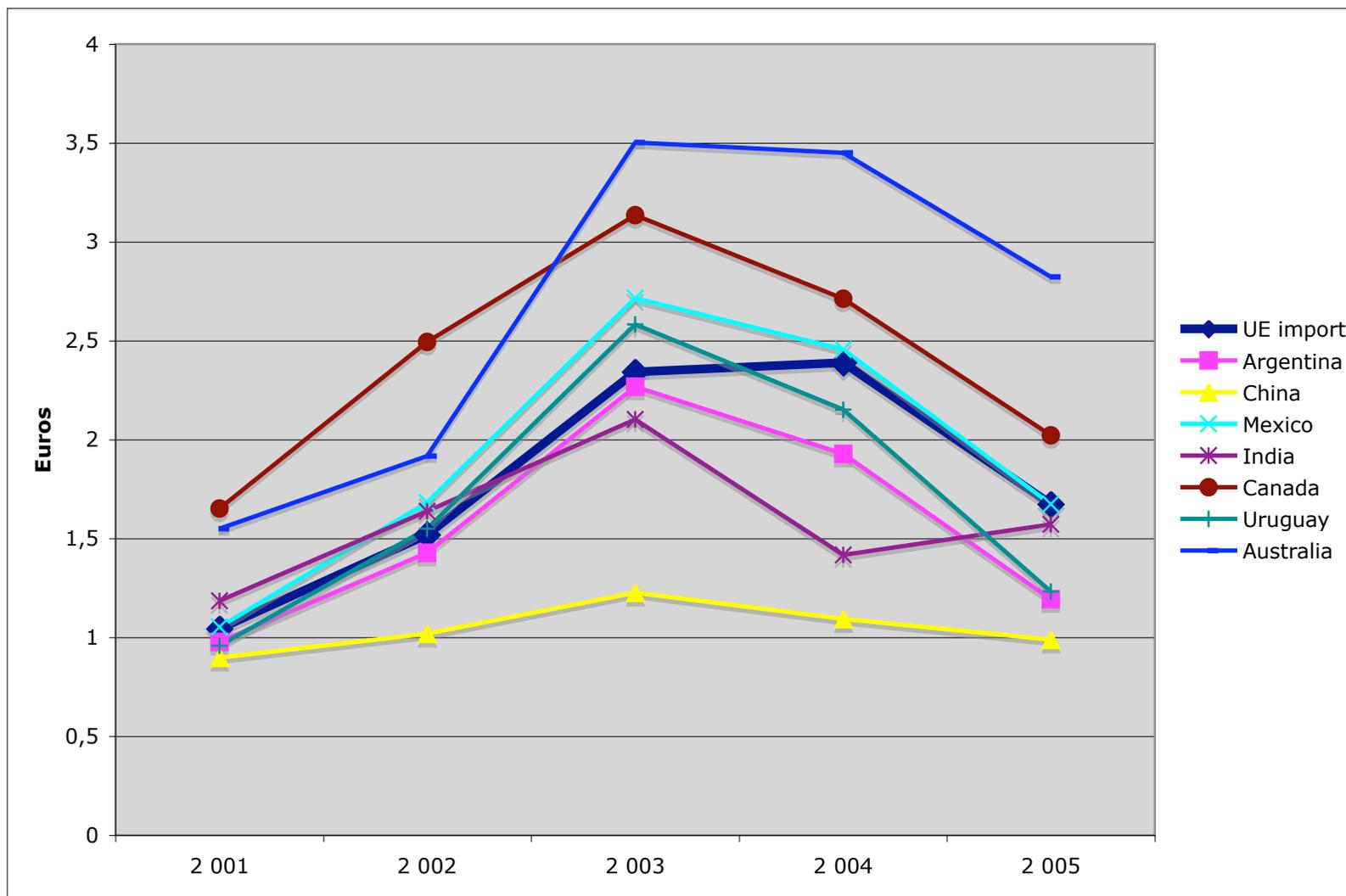
Pays importateurs : quantités de miels importés



Pays importateur : Prix des miels importés



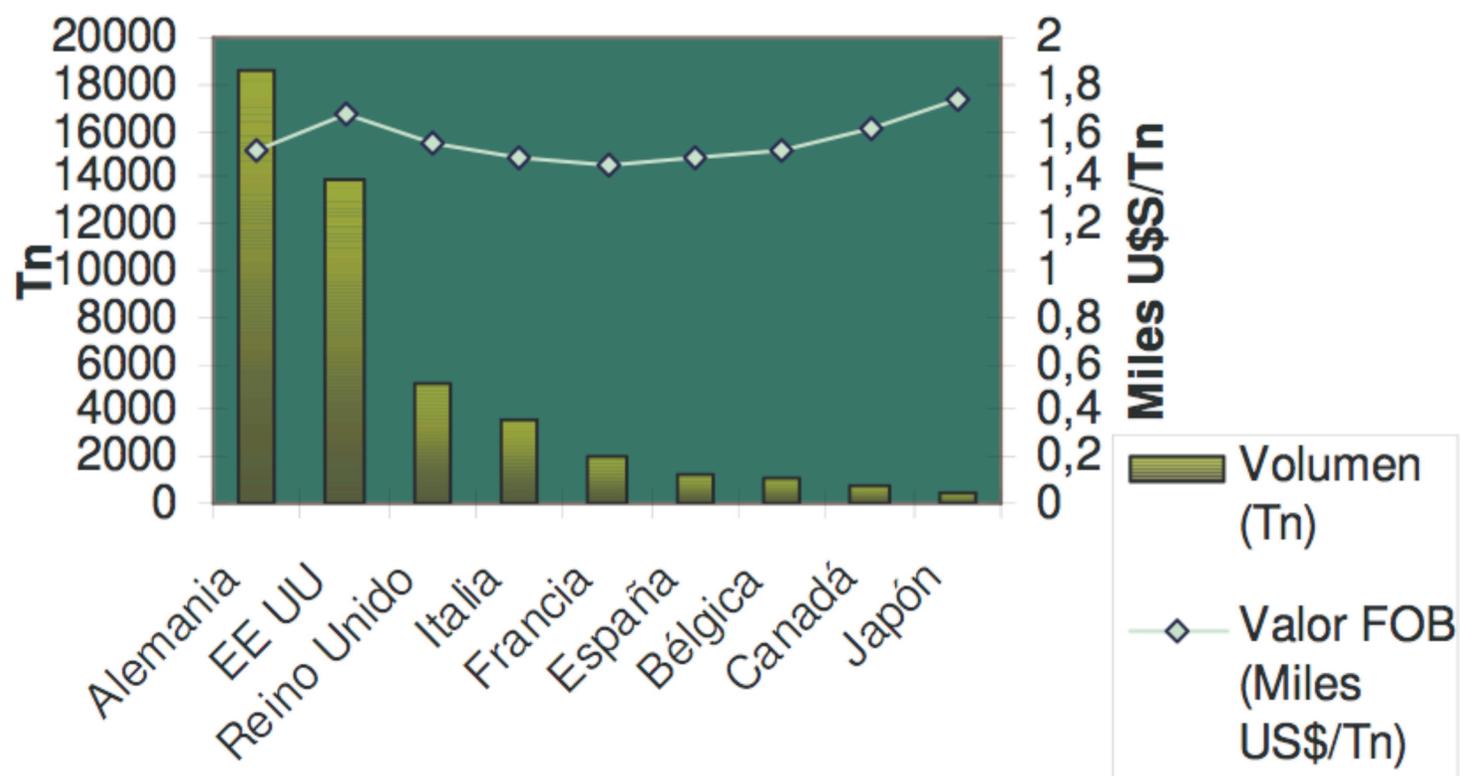
Pays d'origine : Prix des miels importés



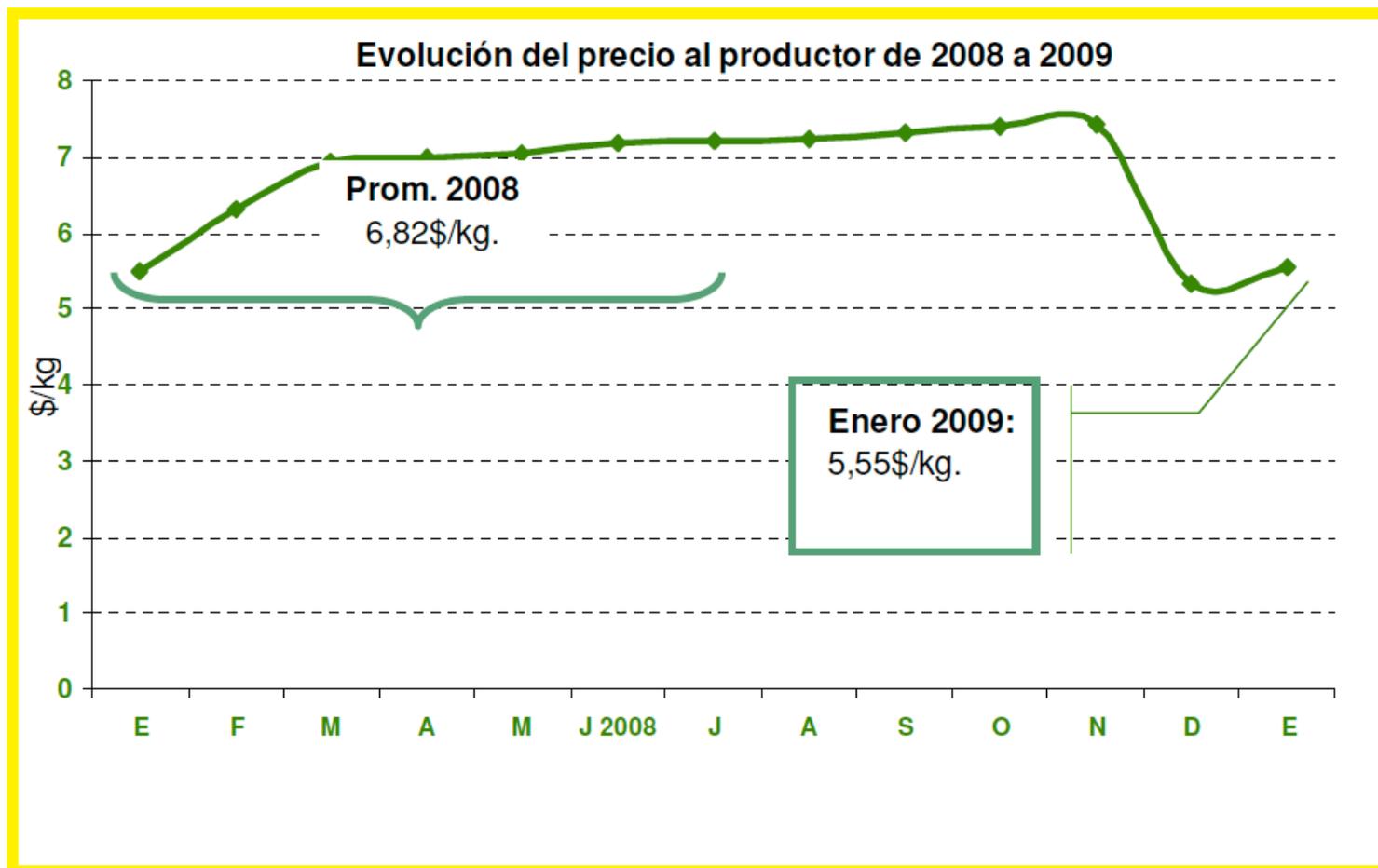


Prix du miel argentin

Exportaciones Argentinas enero-julio 2007



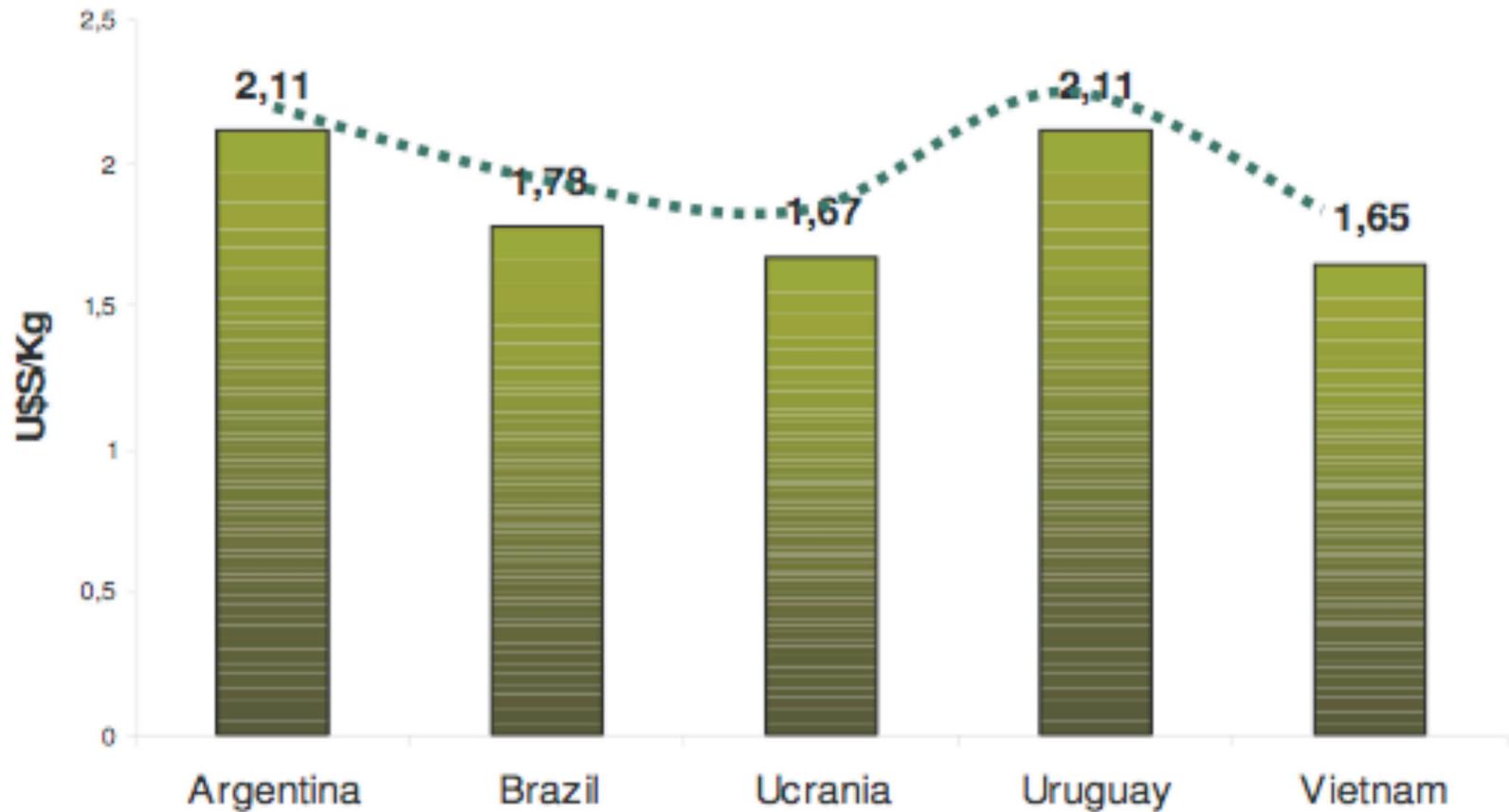
Evolution du prix du miel en Argentine



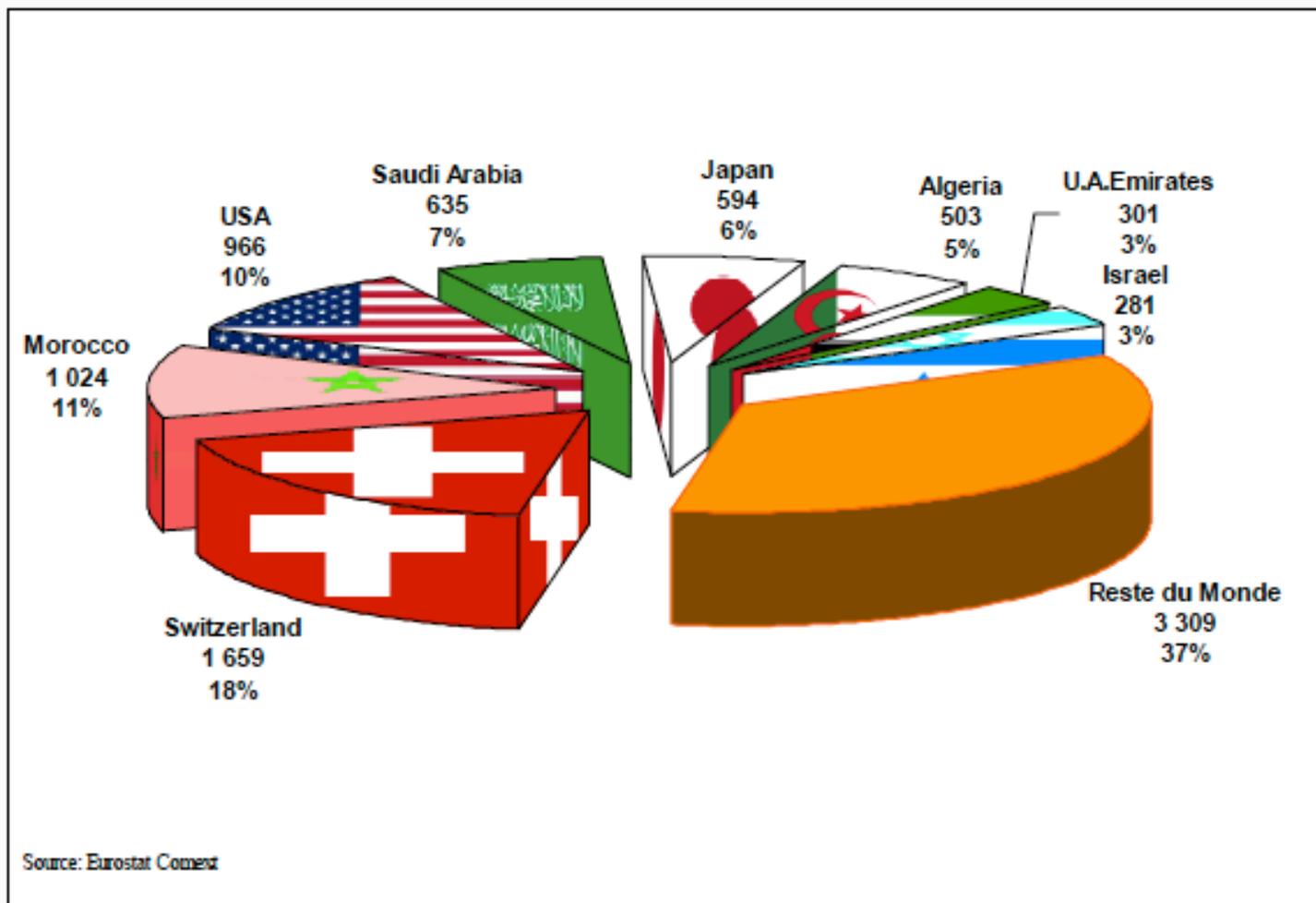
Fuente: Bolsa de Cereales



Prix des miels aux USA en juillet 2007



Export de l'UE par destination en 2007





Exports en tonnes

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Switzerland	1 324	1 269	1 353	1 324	1 234	1 476	1 806	1 659
Morocco	500	399	283	143	72	106	434	1 023
USA	286	323	758	743	513	767	1 038	966
Saudi Arabia	737	942	1 026	749	420	626	601	635
Japan	107	186	291	488	553	512	449	594
Algeria	292	359	529	525	255	225	294	503
U.A.Emirates	166	259	285	123	202	213	188	301
Israel	0	124	64	65	88	213	211	281
Reste du Monde	2 323	2 828	3 666	3 429	2 441	2 170	2 374	3 310
Extra EU	5 735	6 690	8 254	7 589	5 778	6 307	7 395	9 271

Source : Eurostat Comext





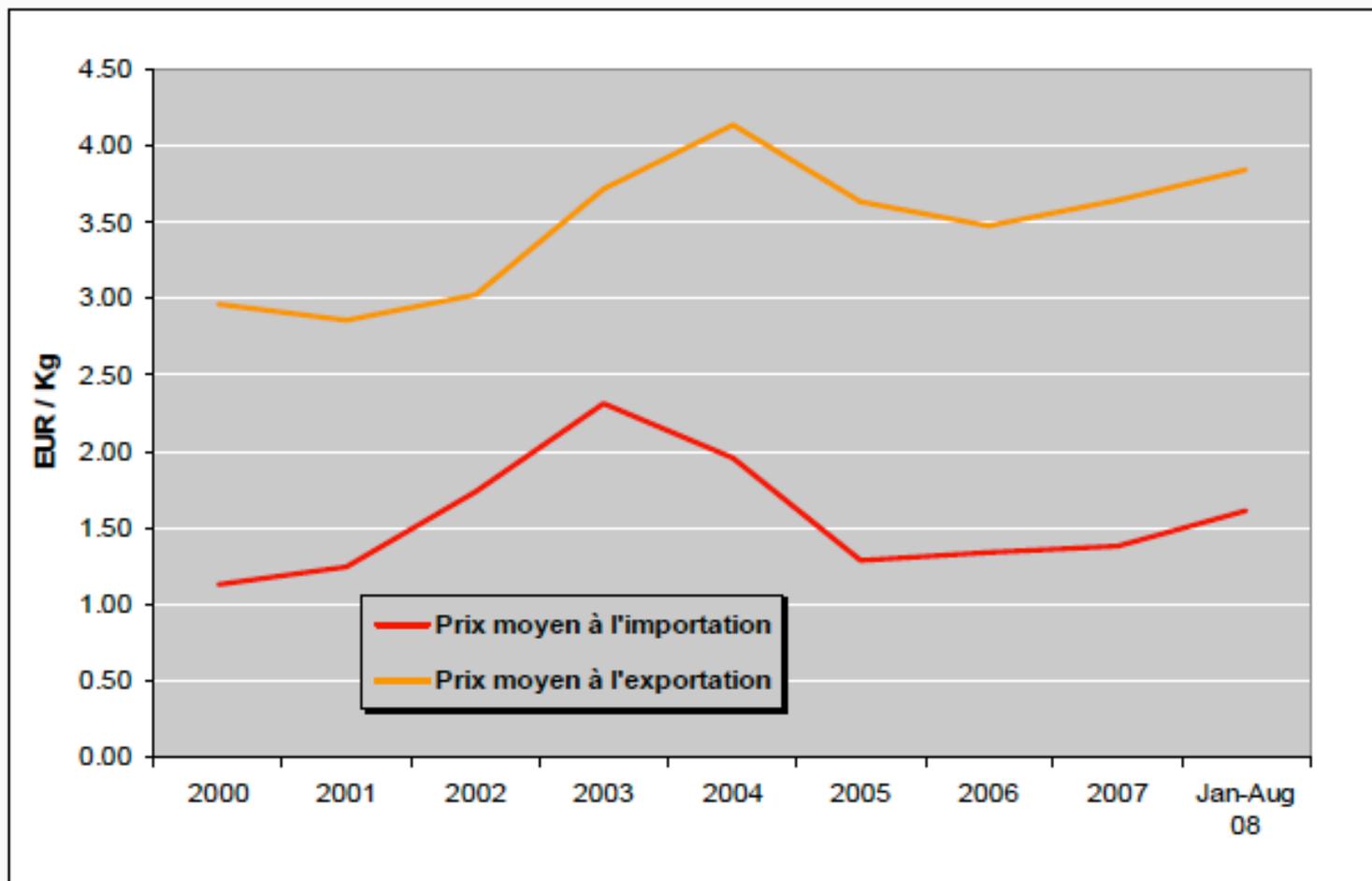
Prix moyens à l'export

Destination	<i>EU</i>								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Jan-Aug 08
Switzerland	3.19	3.16	3.52	4.06	4.31	3.55	3.45	4.05	4.09
USA	4.41	4.93	3.28	3.96	4.54	3.51	3.07	4.11	4.13
Saudi Arabia	3.27	3.44	4.56	3.59	4.59	4.25	4.74	5.29	5.60
Japan	5.24	4.89	4.77	4.81	4.95	4.43	4.70	4.73	4.04
Algeria	2.76	2.58	2.58	3.37	3.07	3.19	3.14	3.58	3.18
Morocco	1.44	1.35	1.51	2.05	3.54	2.03	1.30	1.25	1.00
Israel	3.00	1.87	2.35	2.81	1.81	1.89	1.87	2.04	2.44
Jordan	3.35	3.35	3.41	4.40	3.74	3.73	3.68	3.15	3.25
Tunisia	14.80	2.26	2.46	3.93	2.95	2.93	2.52	2.70	2.99
U.A.Emirates	3.28	2.88	4.04	4.87	5.08	4.52	4.92	5.30	6.18
Russia	5.95	0.94	3.15	4.62	5.00	5.06	5.05	5.17	4.72
Pakistan	1.94	2.57	2.43	2.36	2.31	3.19	3.65	3.38	4.83
Australia	8.70	8.34	8.31	3.08	3.75	3.56	4.57	3.09	3.41
Libyan Arab Jamal	1.82	2.90	3.17	5.16	18.78	3.97	3.27	2.50	2.50
TOTAL	2.96	2.85	3.03	3.71	4.13	3.63	3.47	3.65	3.85

Source : Eurostat Comext



Comparaison des prix import - export (€/kg)



La situation de l'apiculture européenne et mondiale



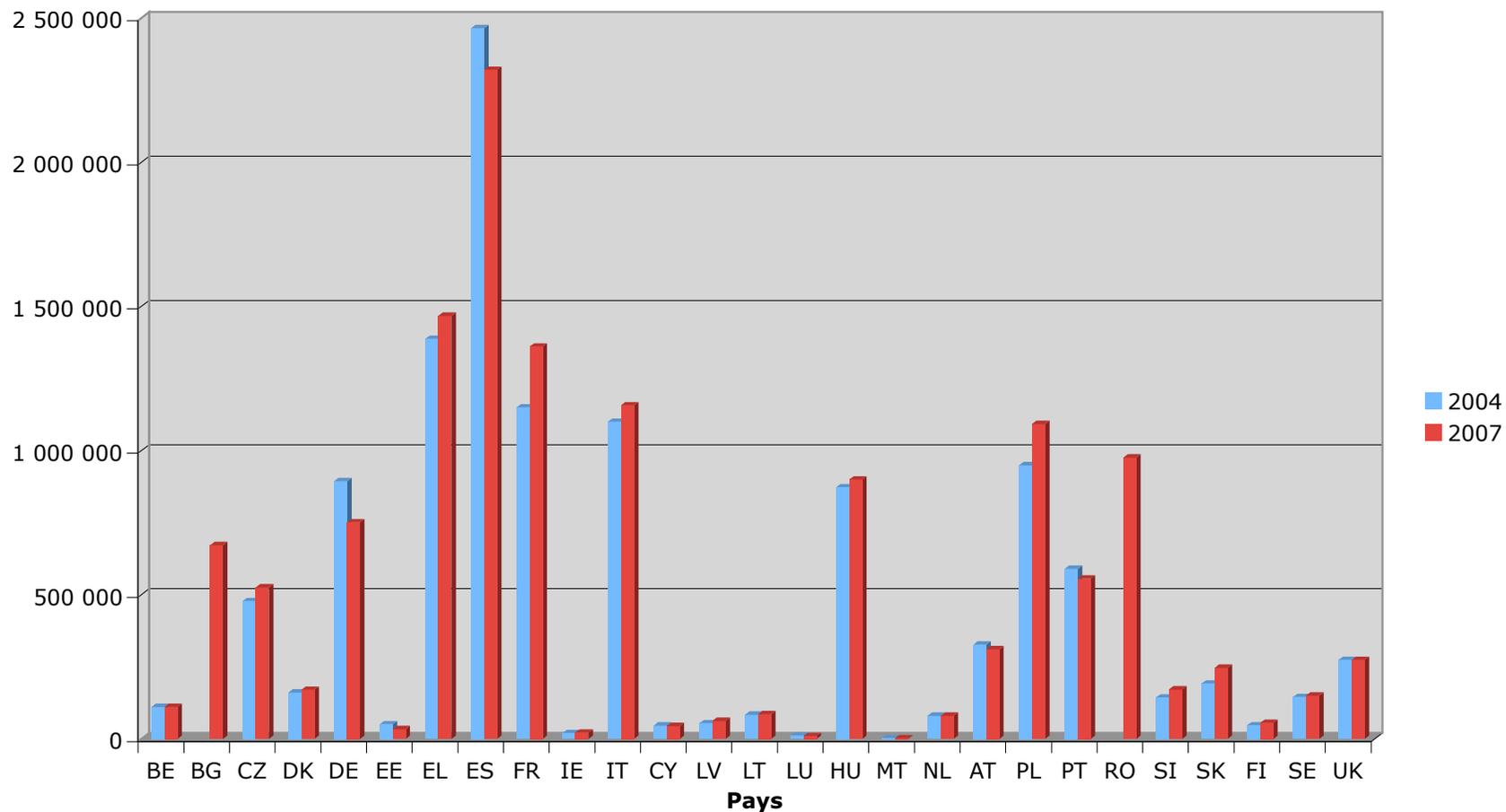
- Les ruches dans l'UE
 - Evolution
 - Analyse
- Le marché
 - Importations
 - Prix
 - Pistes



Nombre de ruches dans l'UE



Nombre total de ruches



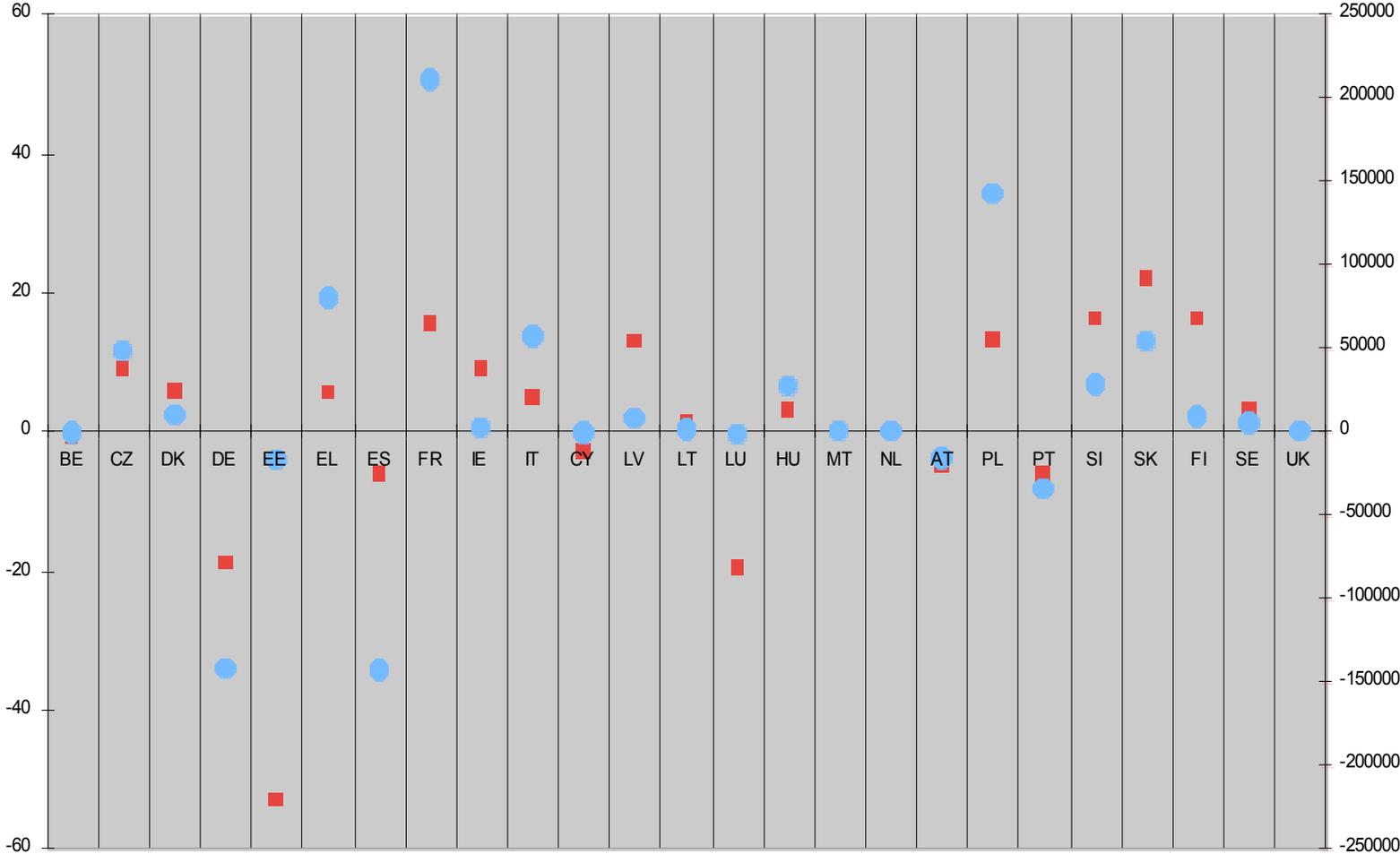
Principaux pays apicoles européens

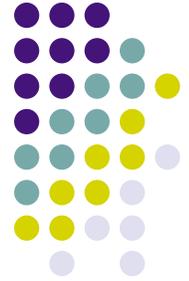


- ES 2.320.949
- EL 1.467.690
- FR 1.360.973
- IT 1.157.133
- PL 1.091.930
- RO 975.062
- HU 900.000
- DE 751.000
- BG 671.674
- PT 555.049



Evolution du nombre de ruches dans l'UE





Analyse

- Augmentation globale (UE 25) : 326.690 ruches
- Pertes très importantes : D, SP, EE
- Augmentations :
 - Très importantes : F, PL,
 - Importantes : EL, I, SK, CZ,
 - Significatives : SI, HU, FI



Facteurs expliquant ces évolutions



- **Dépérissement**
 - 1. Pertes de ruches (D, SP...)
 - 2. Reconstitution du cheptel (F)
- **Varroase**
 - Disponibilité de produits efficaces, coût
- **Age des apiculteurs => diminution**
- **Professionnalisation => augmentation**
- **Prix du miel**





Marché belge

- Méli est leader loin devant les autres (50 %) du marché
- Développement des miels d'enseignes et de produits sans marques
- Développement des pots souples
- Arrivée des miels aromatisés !



Prix et qualité

(ex. Belgique, prix au kilo)



- Grandes surfaces :
 - Cristallisé : 6,78 € (3,18 - 11,84)
 - Liquide : 7,85 € (4,58 - 12,11)
 - Monoflo. : 11,13 € (7,78 - 16,64)
 - Bio : 7,34 € (6,74 - 8,84)
- Apiculteurs : 8,37 €
- Qualité (34 miels) :
 - 24 % critères de qualité respectés
 - 52 % hors critères de qualité mais normes légales
 - 24 % hors normes légales



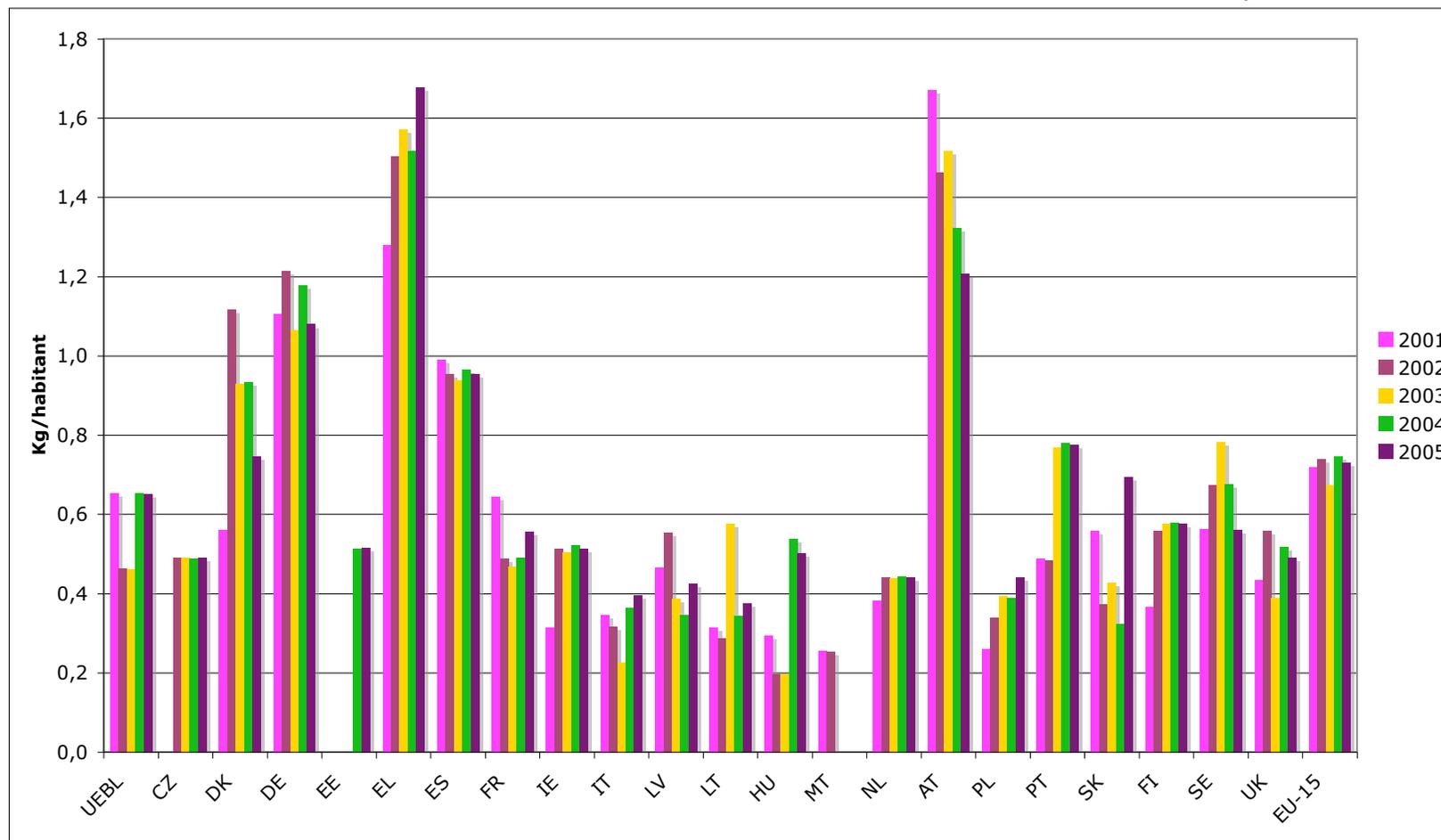
Prix très bas en UE (prix au kilo)



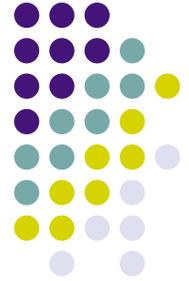
- Exemple de la Roumanie
 - Apiculteur : 3,5 €
 - Grande surface : +/- 0,70 € = excédents ou imports non contrôlés (Ukraine...) ou adultération
- Vente de miels RO à très bas prix en HU, CZ,...
- (étiquetage d'origine ???)
- Rachat par DE, FR... des miels HU, CZ en stock à bas prix
- Distribution en grande surface de ces miels de qualité correcte à bas prix
- => Diminution des prix offerts aux apiculteurs



Consommation dans l'UE



Pistes pour le futur



- Meilleurs contrôles des importations et des mouvements intra-communautaires.
- Meilleur étiquetage de la qualité réelle des miels et meilleure information des consommateurs
- Valorisation des miels de cru, stimuler leur consommation.
- Nouvelle campagne marketing pour le miel ?
- Valorisation du travail réalisé en respect des guides de bonnes pratiques : IGP
- Améliorer la circulation d'informations sur le marché du miel...



**Merci de votre
attention**

