

欧洲蜂蜜市场发展概况

孟丽峰¹ 罗照明²

(1 中国农业科学院蜜蜂研究所, 北京 100093; 2 中国蜂产品协会, 北京 100050)

欧洲是世界上最大的蜂蜜市场之一, 当地蜂蜜产量大, 消费量高, 需求量巨大且不断增长。欧洲为发展中国家的蜂蜜出口商提供了良好的机会, 因为该地区是世界上最大的蜂蜜进口国, 其蜂蜜需求的一半左右都来自发展中国家。此外, 欧洲是最大的有机食品市场, 有机蜂蜜在欧洲消费者中越来越受欢迎。

一、欧洲是世界上最大的蜂蜜市场之一

所有欧洲国家都有养蜂业, 其特点是生产条件、产量和养蜂方式多种多样。欧洲是仅次于中国的世界第二大蜂蜜生产地区。2021年, 欧洲占全球产量(177万吨)的13%以上。2022年, 欧洲的蜂群数量超过2020万群。过去5年, 欧洲蜂群数量稳步增长, 年均增长率为4.0%。

近年来, 欧洲的蜂蜜产量波动很大。总体而言, 蜂蜜产量呈现下降趋势, 从2018年的27.46万吨下降到2021年的22.83万吨。然而, 在2021年和2022年之间, 产量显著增长, 达到28.57万吨。这一表现对应于2018~2022年平均每年1.0%的增长。

2018~2022年大部分时间里欧洲产量的下降主要归因于COVID-19大流行的负面影响以及蜜蜂数量的减少。后者在很大程度上是由于蜜蜂病虫害(如寄生螨)、农业中化学品的密集使用和农药的应用以及其他环境因素如气候变化所导致的。普遍的通货膨胀和能源危机的经济气候也威胁到了养蜂业的可行性。

依据Copa与Cocega提供的数据, 2022年度增长的强劲动力主要源自北欧地区一个极为有利的生产季节, 这得益于蜜源的花蜜产量丰富以及罕见的适时降雨所构成的优越气候条件。尽管如此, 这两家机构也明确指出, 尽管实现了这样的增长, 欧洲的养蜂业目前正步入一个至关重要的阶段, 未来的产量趋势充满了不确定性, 难以精确预测。然而, 可以确定的是, 欧洲蜂蜜生产所面临的压力或将为

那些能够持续保证蜂蜜数量稳定且品质上乘的发展中国家出口商开辟更多的市场机遇。

欧洲也是全球最大的蜂蜜消费国之一, 与中国和美国并列, 约占全球总消费量的20%。一项旨在评估影响蜂蜜消费行为因素的调查发现, 欧洲人每周都会消费蜂蜜, 而在斯洛文尼亚和希腊等一些国家, 人们每天都会消费蜂蜜。消费者对天然产品的兴趣日益浓厚, 这是欧洲蜂蜜消费增长的主要驱动力之一。

总体而言, 欧洲蜂蜜市场仅能通过自身生产满足60%的需求。蜂蜜产量最高的欧洲国家主要位于南欧, 包括罗马尼亚、西班牙、匈牙利、德国、意大利、希腊、法国和波兰。许多国家生产的蜂蜜很少, 只有少数国家完全自给自足, 如罗马尼亚、捷克、葡萄牙和匈牙利。因此, 欧洲需要从欧洲以外的国家进口蜂蜜来满足其内部需求或消费。从这个意义上说, 欧洲不仅是蜂蜜的主要生产方, 也是第三国蜂蜜的净进口方, 这可以为欧盟以外的蜂蜜生产商创造巨大的机会。

二、欧洲蜂蜜进口量呈现上升趋势

欧洲是世界上最大的蜂蜜进口方, 约占全球蜂蜜进口量的50%。2022年, 欧洲蜂蜜进口量达到36.3万吨, 价值超过12.4亿欧元。根据粮农组织统计, 全球前20个进口国中有12个是欧洲国家: 德国、英国、波兰、比利时、西班牙、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、希腊和奥地利。欧洲的蜂蜜贸易平衡在很大程度上是负的, 进口量远超过出口量。

2018年至2022年期间, 欧洲蜂蜜进口量和进口额均呈平均增长趋势。进口额的增幅更高, 几乎稳步攀升, 年均增长率为5.8%。进口额的增长与欧洲市场蜂蜜价格上涨以及主要供应商进口蜂蜜价格上涨直接相关。

2022年, 从非欧洲国家进口的蜂蜜平均价格为2.65欧元/公斤, 自2019年以来平均每年增

表 1 欧洲进口蜂蜜平均单价（单位：欧元/公斤），按产地划分

产地	2019	2020	2021	2022
中国	1.4	1.38	1.37	1.58
乌克兰	1.68	1.53	1.89	2.63
阿根廷	2.28	2.2	2.74	3.31
墨西哥	2.56	2.22	2.88	3.67
古巴	2.11	1.83	2.08	2.66
越南	1.39	1.33	1.71	2.01
巴西	2.67	2.17	2.77	3.61
智利	2.71	2.72	3.5	4.03
土耳其	3.46	3.33	2.53	2.63
摩尔多瓦	2.69	2.26	3.24	3.57
英国	4.29	4.23	4.13	4.36
乌拉圭	1.99	1.78	2.69	3.27
尼加拉瓜	3.06	2.75	3.13	3.92
新西兰	28.52	29.13	28.1	21.06
欧盟以外	2.13	2.06	2.34	2.65

来源：欧盟委员会，2023 年

长 7.6%。乌克兰是欧洲主要的蜂蜜生产国和出口国之一，2021 年至 2022 年期间，蜂蜜价格上涨了 39%。此次价格普遍上涨可能与乌克兰战争以及其他影响生产并造成供应不确定性的事件有关。

另一方面，进口量每年波动很大，2020 年达到峰值，2020~2022 年稳步下降。尽管如此，进口量仍实现了年均 0.5% 的增长。蜂蜜价格上涨可能是导致进口量下降的原因之一。

德国是欧洲最大的蜂蜜进口国，占进口总量的 21% 和进口总额的 23%。英国（占进口总量的 14% 和总额的 9.8%）、法国（占进口总量的 10% 和总额的 11%）和比利时（占进口总量的 11% 和总额的 7.9%）是其他主要的欧洲进口国。这些国家的进口商加工蜂蜜并将其销往国内外。

预计未来几年蜂蜜进口总量不会增长，甚至可能出现负增长。这主要是因为蜂蜜掺假问题使许多欧洲买家对来自各种廉价供应商的蜂蜜的纯度和真实性产生了警惕，因此他们对以过于低廉的价格购买蜂蜜持谨慎态度。此外，行业消息来源预计价格将下降，这将影响进口的总价值。

来自发展中国家的进口增长为新供应商创造了机会。欧洲依赖非欧洲国家的进口来满足约 40% 的蜂蜜需求。来自发展中国家的蜂蜜生产商和出口商在欧洲蜂蜜市场中扮演着越来越重要的角色。

在 2022 年，欧洲从发展中国家的蜂蜜进口价值为 6.13 亿欧元，占总进口价值的 49%。在 2018 至 2022 年间，来自发展中国家的蜂蜜进口价值显著增长，年均增长率为 7.3%。仅在 2021 年至 2022 年间，来自发展中国家的蜂蜜需求就增长了 32%。由于欧洲蜂蜜生产的显著下降，预计对来自发展中国家的蜂蜜需求将继续快速增长。

总体上，进口量也出现了增长。2021 年，欧盟国家从非欧洲国家（主要是发展中国家）进口了 17.34 万吨蜂蜜。这与 2016 年进口量相比，平均年增长率为 1.4%。预计欧洲的总进口量可能更高，因为上述数字不包括来自英国等国家的进口，而英国是一个重要的蜂蜜市场。

欧洲市场的最大蜂蜜供应国是中国，其蜂蜜进口额占欧洲总进口额的 31%，进口量占欧洲总进口量的近 28%。在进口额和进口量上同为欧洲主要蜂蜜供应国的发展中国家还包括乌克兰（占总进口额的 22%）、阿根廷（12%）、墨西哥（9.2%）和巴西（3.7%）。这些国家的进口额大多呈现出积极增长的趋势，而进口量则未表现出明显的趋势。值得注意的是，乌克兰的进口额增长强劲，2018 年至 2022 年间年均增长率为 15%。乌克兰蜂蜜的进口量则呈现出两种模式，但总体上年均增长率为 2.9%。2018 年至 2020 年间，由于乌克兰天然蜂蜜获得了额外的免税配额，激励其将出口转向欧盟，因此进口量稳步增长。相比之下，2020 年至 2022 年间，进口量持续下降，这很可能是由于战争的影响。此外，墨西哥对欧洲的出口额和出口量也大幅下降。五年前，墨西哥是欧洲的第二大供应国，但由于其出口额和出口量分别以年均 11% 和 13% 的速度下降，现已降至第四位。这是因为墨西哥将出口转向了其他目的地，如美国和沙特阿拉伯，从而减少了向德国和英国的出口量和出口额（这两个国家曾占墨西哥蜂蜜出口的 50% 以上）。由于德国和英国是欧洲最大的蜂蜜进口国，这一负面趋势也反映在了对欧洲的总出口上。

这两种情况都可能为其他发展中国家能够替代乌克兰和墨西哥减少的蜂蜜供应的供应商创造机会。为了抓住这些机会，有潜力的供应商必须注重

可持续生产，并避免与掺假行为有任何关联。

非洲国家在欧洲蜂蜜进口中所占份额仍然较小。2022年，欧洲前20大蜂蜜供应商中没有非洲国家。然而，有些国家的进口量保持稳定，可能具备成为相关供应商的潜力。在非洲最大的蜂蜜出口国中，坦桑尼亚和布基纳法索脱颖而出，因为它们对欧洲的蜂蜜出口量增长显著。2018~2022年间，这些国家对欧洲的蜂蜜出口额年均增长率分别为布基纳法索8%和坦桑尼亚42%。

欧洲是拥有全球最大有机食品市场的地区。2021年，欧洲有机食品市场价值530亿至540亿欧元，占全球有机市场零售分销额的44%。欧洲人均有机产品消费量估计为102欧元。

欧洲有机市场非常活跃，增长迅速。2020年至2021年间，欧洲有机食品零售额增长了4%。预计到2025年，欧洲有机市场将继续增长至1000亿

欧元。持续增长得益于多种因素，例如欧洲消费者对可持续和高质量食品生产的需求不断增加、有机食品和农业的创新性质，以及欧盟委员会“从农场到餐桌战略”等政策不断增加的政治支持。

蜂蜜是一种在有机食品市场上非常受欢迎的产品。2022年，全球有机蜂蜜市场价值为7.78亿欧元。预计到2032年，该市场将大幅增长，价值将达到16亿欧元。随着消费者对天然和可持续食品的兴趣日益浓厚，有机蜂蜜在欧洲越来越受欢迎。事实上，2018年至2022年间，欧盟有机蜂蜜进口量年均增长率为2.8%。仅在2021年，蜂蜜就成为欧盟进口的三大产品之一，有机份额显著且不断增长，与橄榄油和热带水果并列。不过，必须澄清的是，非有机蜂蜜的销量仍然远远超过有机蜂蜜。因此，获得有机认证或实施有机实践的蜂蜜出口商应该将欧洲视为一个重要的市场。🍯

(上接第22页)

果园多品种混合种植的果树要比单一品种种植的产量高出31~190%，但是只有在果园中引入蜜蜂作为媒介昆虫，才能实现杂交高产。因此，蜜蜂养殖在澳洲坚果种植生产中显得尤为重要^[11]。

5 澳洲坚果花期蜂群管理

5.1 组织强群取蜜，在进入产地前要培育足够的采集蜂群，以提高产量。

5.2 加强蜂群繁殖，澳洲坚果适宜在南方温暖地带种植，且开花流蜜期在冬春季节，非常适合转地养蜂扩群繁殖，强化繁殖可为下一步转地打好基础。

5.3 防范盗蜂和敌害，澳洲坚果适宜在南方种植，采蜜期容易遭受胡蜂等敌害的侵扰危害，应适时采取防范措施减少损失。

5.4 控制分蜂热，澳洲坚果开花季节气温回暖蜜量充足，是分蜂热高发季节，应适时采用培育更替优良蜂王、调控群势、扩大巢内空间等方式提前预防控制分蜂热的发生。

参考文献

- [1] 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志第二十四卷[M]. 科学出版社, 1988.
- [2] 万继锋, 曾辉, 邹明宏, 等. 八个澳洲坚果品种成年树抽梢、开花结果特性及栽培要点[J]. 热带农业科学, 2021, 41(3): 43-47.
- [3] 吴榕榕, 康专苗, 郭广, 等. 我国不同地区澳洲坚果品质研究进展[J]. 农技服务, 2024, 41(9): 92-96.
- [4] 倪书邦. 澳洲坚果花期水分胁迫效应的研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2004.
- [5] 王文林, 谭秋锦, 陈海生. 广西澳洲坚果产业现状·优势与发展对策[J]. 安徽农业科学, 2018(35): 205-207.
- [6] 范建新, 韩树全, 何凤平, 等. 贵州山地澳洲坚果生态栽培技术[J]. 农技服务, 2018(05): 34-36.
- [7] 宁娅, 陈宇春, 岳海, 等. 云南澳洲坚果开花节律调查及花期调控初探[J]. 热带农业科技, 2024, 47(1): 1-5.
- [8] 刘姚, 张金云, 杨光, 等. 广州地区澳洲坚果种质开花物候期观测分析[J]. 林业与环境科学, 2023, 29(2): 103-107.
- [9] 孔广红, 余文才, 李玲, 等. 云南西双版纳澳洲坚果开花与结实特性[J]. 南方农业学报, 2024, 55(4): 1089-1098.
- [10] 王文林, 贺鹏, 覃振, 等. 澳洲坚果蜂蜜质量评价[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(24): 72-74, 77.
- [11] Mike A, Nagao, et al. Macadamia: Cultivation and Physiology[J]. Critical Reviews in Plant Sciences, 1992, 10(5): 441-470. 🍯