

Fiche pays producteur

La lime au Brésil

par Carolina Dawson

Avec plus de 1.5 million de tonnes produites en 2019, le Brésil est devenu le leader mondial de la production de lime. Si la production reste tournée à plus de 90 % vers le très dynamique marché national, le secteur de l'exportation est en pleine expansion. Malgré leur exclusion pour des raisons sanitaires du premier marché d'importation de la lime, les Etats-Unis, les exportations brésiliennes se développent rapidement vers leur principale destination, l'Union européenne. L'origine continue d'y gagner des parts de marché, tirée par une demande dynamique et une amélioration de la compétitivité commerciale de la production.

© Catherine Sanchez





Weekly banana market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Tendance en production
- Point détaillé sur les principaux marchés européens
- Prix import détaillés par marché
- Approvisionnement



Prix de l'abonnement annuel : 3 000 €HT
(environ 48 numéros par an)

Expédié par email le jeudi

Contact : info@fruitrop.com

ou www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe

FRUITROP
weekly



Localisation

Si les plus de 56 000 hectares de lime que compte le Brésil sont répartis sur l'ensemble du territoire, plus de la moitié sont concentrés dans les vergers commerciaux de l'état de São Paulo, autour de la ville d'Itajobi, depuis Votuporanga à l'ouest jusqu'à Limeira à l'est, en passant par Matão et Bebedouro. Des vergers sont aussi présents dans le Nordeste du pays, dans les états de Bahia (10 %) et de Pará (9 %), et enfin dans le Triângulo Mineiro, à l'ouest de l'état de Minas Gerais (8 %).

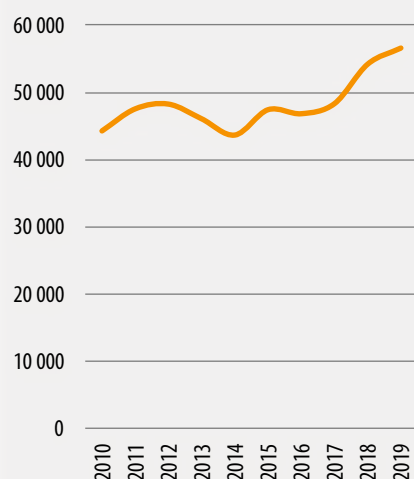
Dans l'état de São Paulo, pionnier de la culture commerciale citricole, plus de 30 000 ha de lime sont aujourd'hui aux mains principalement de producteurs petits à moyens. Grâce à une technicité en amélioration, au recours à du matériel végétal adapté aux conditions pédoclimatiques de la zone, à l'amélioration des pratiques culturales (taille, éclaircissage, gestion de l'irrigation et de la fertilisation) et au renouvellement d'anciens vergers, les rendements de la production ont progressé jusqu'à devenir les plus élevés du pays : 36 tonnes/ha en 2019. De plus, les surfaces dans cet état ont progressé en particulier depuis 2014 (taux de croissance annuel de 6 %), de nombreux producteurs d'orange étant fortement attirés par la meilleure rentabilité de la lime du fait de sa grande tolérance au greening et du débouché du fruit frais, plus rémunérateur que celui de l'industrie de la transformation. Même si le marché local est le principal débouché de la production, 90 % des volumes brésiliens destinés à l'exportation proviennent de cette zone.

En revanche, dans l'état de Bahia, deuxième producteur en termes de surfaces (5 800 ha), la tendance est plutôt à l'opposé. La production y a chuté de presque 50 % depuis son point culminant en 2015. Si de grandes surfaces technici-sées sont présentes dans la zone du Litoral Norte et Agreste Baiano, dans le reste de l'état, la production repose essen-

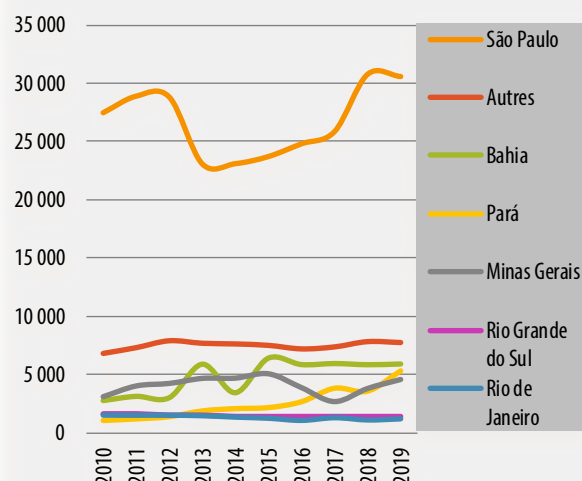
tiellement sur de petits producteurs familiaux, aux surfaces inférieures à 10 ha, voire 3 ha dans certaines zones, qui cultivent la lime avec des méthodes très traditionnelles. La productivité moyenne est de fait basse et inférieure à 12 t/ha. Si le greening reste absent de cet état, l'incidence croissante d'autres maladies arrivées dans les années 2010 (la mouche noire des agrumes par exemple) ainsi que le faible encadrement des petits producteurs et leurs modestes capacités d'investissement, ont mené ces dernières années à l'abandon ou au remplacement des agrumes par d'autres cultures (telles que le fruit de la passion ou le manioc). Par ailleurs, compte tenu de l'éclatement de la production, des intermédiaires assurent 80 % des débouchés des producteurs, ce qui ne permet pas de garantir des retours économiques intéressants à ces derniers.

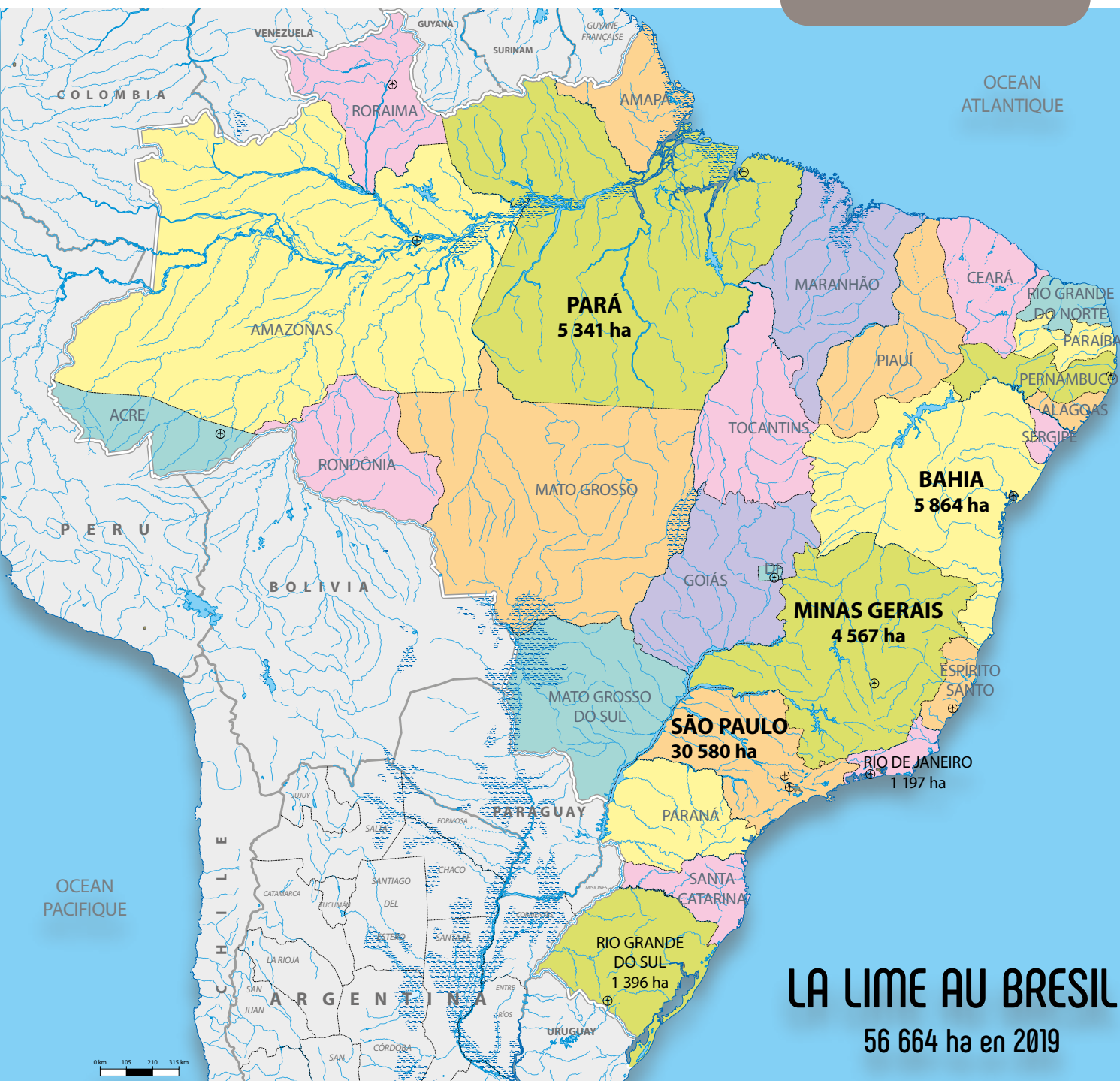
Alors que la production du Pará restait assez anecdotique il y a encore quelques années, elle connaît aujourd'hui une ascension fulgurante, concentrée autour du municipio de Monte Alegre. Avec un taux de croissance annuel des surfaces de l'ordre de 26 % au cours des dix dernières années, l'état de Pará a dépassé celui de Bahia et est devenu le deuxième producteur en volume du pays. Les 5 300 ha cultivés sont essentiellement aux mains de petits producteurs familiaux. La production se développe fortement grâce à la croissance des surfaces et à des gains de productivité (les rendements avoisinent 20 t/ha) expliqués par une meilleure technicité des petits producteurs, appuyés par des programmes de l'état (assistance technique, formation, accompagnement dans la recherche de débouchés, appui à l'installation d'irrigation). Si la majorité de la production a pour débouché le marché local (Belem, la capitale du Pará, et l'état de l'Amazonas), l'offre se développe à destination de la région Nordeste et les exportations vers l'UE ont démarré via des entreprises exportatrices de São Paulo.

Lime - Brésil - Evolution des surfaces plantées
(en hectares | source : gouvernement brésilien)



Lime - Brésil - Evolution des surfaces plantées par état
(en hectares | source : gouvernement brésilien)





Production

Même si sous les latitudes brésiliennes la lime est produite tout au long de l'année, la saisonnalité est cependant très marquée. La principale récolte (safra), très abondante, a lieu de janvier à juin et une deuxième récolte de contre-saison (entressafra) intervient de juillet à décembre. Grâce à des pratiques culturales adaptées (taille, éclaircissage, gestion de l'irrigation et de la fertilisation) ou à l'utilisation de régulateurs de croissance dans certains cas, la production tente de s'étaler pendant la contre-saison, pour tirer profiter de la très forte demande du marché local en période de basse production.

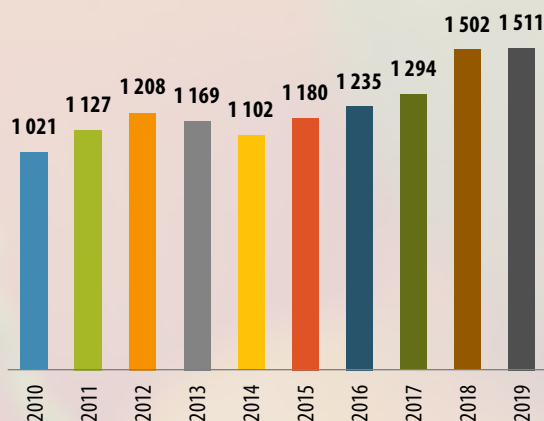
La production brésilienne doit faire face à de nombreux ravageurs et maladies, tels le *phytophthora*, le chancre citrique, la mouche noire des agrumes (*Aleurocanthus woglumi*) et, depuis 2004, le dévastateur greening. Si cette maladie épargne pour le moment les régions du Nordeste, son évolution est toujours en phase ascendante dans les états de São Paulo et de Minas Gerais. Selon l'enquête sur le greening de 2020 menée par Fundecitrus, environ 41 millions d'arbres (20.87 %) de la zone commerciale de l'état de São Paulo et de

la partie ouest de la zone du Minas Gerais sont affectés par la maladie, un chiffre qui montre une progression surtout dans les vergers adultes.

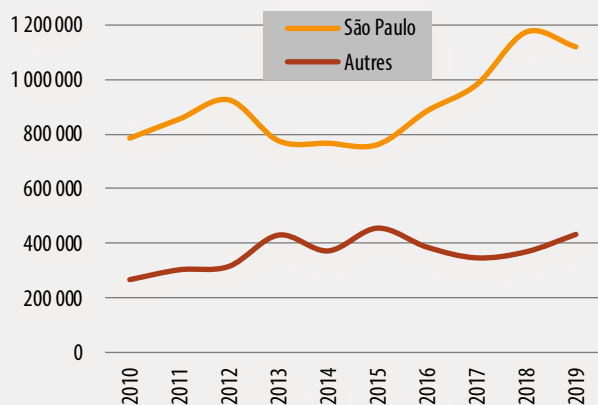
De plus, depuis ces dernières années, la production pâtit particulièrement des effets des sécheresses à répétition. Si en 2019 la production avait déjà été affectée, une réduction record du potentiel de tous les agrumes est à prévoir pour la campagne 2020-21, suite aux effets de la sécheresse de fin 2020.

Pour autant, la production continue à se développer notablement grâce à l'extension au niveau national des vergers (croissance annuelle des surfaces de 5 % entre 2014 et 2019), et à une nette amélioration de la productivité, en particulier dans le principal état producteur, São Paulo, qui assure 75 % des volumes en production. Avec plus de 1.5 million de tonnes produites en 2019 et une croissance de presque 30 % en volume depuis 2015, le Brésil est devenu le premier producteur mondial de lime, dépassant son rival historique, le Mexique.

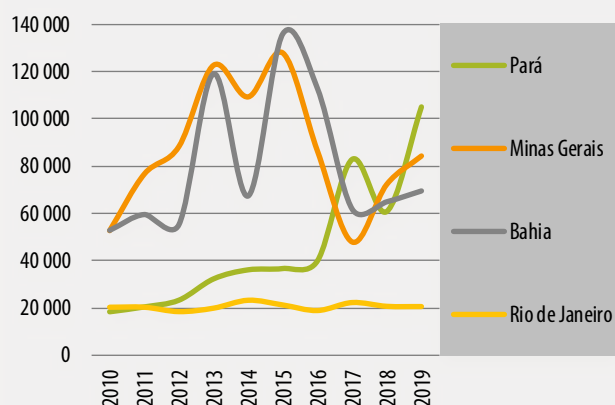
Lime - Brésil - Evolution de la production
(en 000 tonnes | source : gouvernement brésilien)



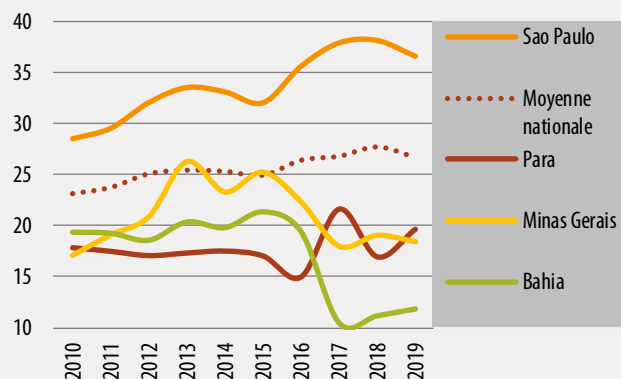
Lime - Brésil - Evolution de la production par état
(en tonnes | source : gouvernement brésilien)



Lime - Brésil - Evolution de la production dans les autres états
(en tonnes | source : gouvernement brésilien)



Lime - Brésil - Evolution de la productivité moyenne dans les principaux états producteurs
(en tonnes/hectares | source : gouvernement brésilien)



Photos © Guy Bréhiniér

Débouchés

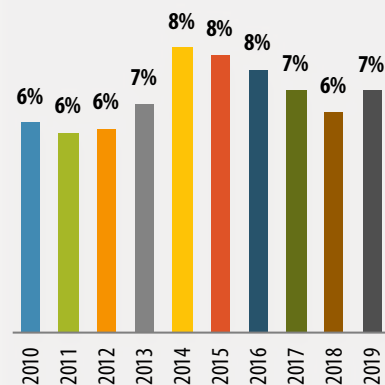
La lime étant un produit de base de l'alimentation brésilienne, la production est surtout destinée au très dynamique marché national. On estime que la consommation brésilienne a dépassé 1.4 million de tonnes en 2019, soit 6.6 kg par habitant. Un chiffre en progression dans un contexte de croissance de la population. Le marché local représente un débouché rémunérateur, en particulier pendant le second semestre de l'année (saison basse de production) au cours duquel les prix payés aux producteurs peuvent s'envoler jusqu'à atteindre des niveaux 3 à 4 fois supérieurs à ceux du premier semestre. A titre d'exemple, si pendant le pic de production du premier semestre les prix des fruits sur l'arbre au stade production oscillent en moyenne entre 20 et 30 reals (soit de 3 à 4 €) pour une caisse de 27 kg, ils ont culminé en août 2020 au niveau record de 85 reals (soit l'équivalent de 12 € – source : CEPEA-ESALQ).

Seulement 7 % de la production part à l'exportation, niveau relativement constant depuis plusieurs années, mais qui augmente en valeur absolue.

Une partie de la production est également destinée à l'industrie (huile essentielle, arôme et jus), mais ce débouché reste marginal au vu de son faible intérêt économique pour les producteurs (prix inférieurs de moitié à ceux du marché local).

Lime - Brésil - Part des exportations en volume sur la production totale

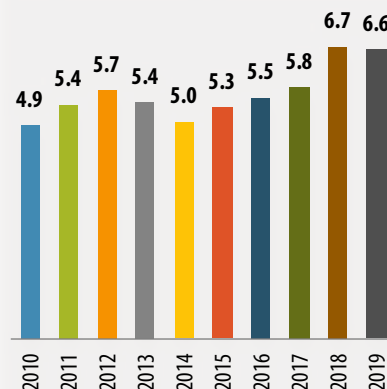
(source : gouvernement brésilien)



Lime - Brésil

Evolution de la consommation

(en kg/habitant | source : gouvernement brésilien)



Logistique

La plupart des volumes sont expédiés par voie maritime depuis le port de São Paulo. Toutefois, des envois sont également effectués par avion.

Exportations

Avec des exportations de près de 120 000 tonnes en 2020 et un taux de croissance annuel de l'ordre de 6 %, la lime est le troisième fruit exporté du Brésil et notamment le principal agrume frais (le Brésil est un producteur majeur d'orange, mais l'essentiel est destiné à l'industrie du jus).

En raison de la présence dans les zones de production du chancre citrique, qui est une maladie de quarantaine, le Brésil est banni du principal marché importateur mondial de lime, les Etats-Unis.

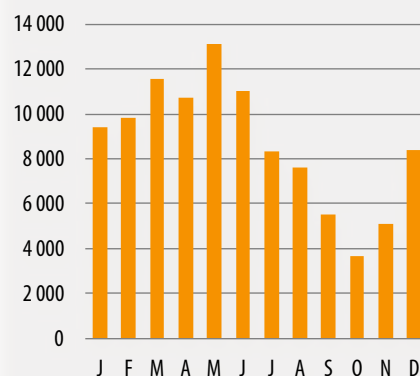
De ce fait, les exportations sont majoritairement orientées vers l'UE27+UK qui absorbe plus de 90 % des volumes et où l'origine connaît une ascension quasi exponentielle. D'une part, elle gagne en compétitivité du fait d'une meilleure productivité et d'une évolution du taux de change euro/real particulièrement intéressante pour l'exportation. D'autre part, la demande européenne semble de plus en plus portée sur les caractéristiques qu'offrent les limes cultivées au Brésil (jutosité) par rapport aux caractéristiques d'aspect plus cosmétiques des origines concurrentes. Par ailleurs, l'adoption de pratiques commerciales de contractualisation joue en faveur de l'origine, les importateurs européens étant à la recherche de garanties pour un approvisionnement régulier.

Enfin, même si le calendrier d'exportation reste très concentré sur le premier semestre, lors du pic de production de la safra, la fenêtre de marché sur l'UE tend à s'élargir au second semestre. Pendant le second semestre de l'année, le marché national brésilien est particulièrement rémunérateur du fait d'une disponibilité moindre de la production et de la qualité des fruits moins en adéquation avec les exigences des marchés export : coloration jaunâtre et petits calibres en raison du passage à la période hivernale (juillet/août) dans les principaux bassins de production de São Paulo. Pourtant, on note ces dernières années une tendance à l'étalement du calendrier export, avec des volumes en progression en juillet, août, septembre et octobre.

Même si les exportateurs tentent de diversifier leurs débouchés, notamment vers les marchés du Moyen-Orient et de l'Est, les volumes vers ces destinations restent, à ce jour, très limités.

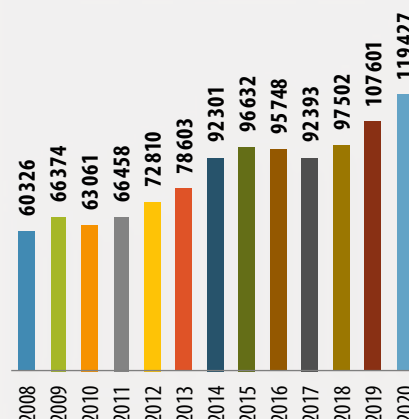
Lime - Brésil - Saisonnalité des exportations Moyenne 2017-2020

(en tonnes | source : gouvernement brésilien)



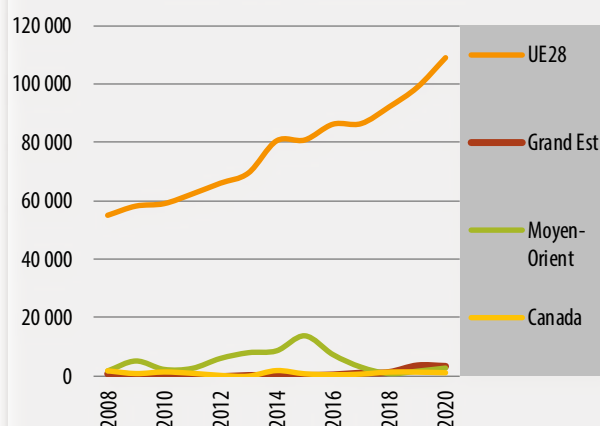
Lime - Brésil - Exportations

(en tonnes | source : gouvernement brésilien)



Lime - Brésil - Exportations par destination

(en tonnes | source : gouvernement brésilien)



© Régis Domergue