

Fiche pays producteur

# La lime au Mexique

par Eric Imbert

Le Mexique a construit en une quarantaine d'années la première industrie export de lime Perse (ou Tahiti) au monde, les volumes proposés sur le marché international ayant atteint 750 000 t en 2020. Pour autant, le secteur, concentré dans la région de Veracruz, peine à se moderniser tant au niveau de sa base productive que de son organisation commerciale. Il continue néanmoins à se développer rapidement, grâce à une demande croissante de son débouché principal, le marché des États-Unis.



© Thierry Lescot

**EUROPEAN MARKET— Overview**

The avocado market is still running at two different paces. On the one hand the global Hass supply has kept levels higher than 2017. Indeed the main winter supplier—Chile—has maintained a steady supply rhythm exhibiting levels above 2017. Moreover Mexican deliveries have weighed on the market due to the arrival of delayed vessels. Only the Mediterranean sources (Spain/Israel) have continued to progress slowly keeping below 2016/2017. Lastly stable volumes from Colombia mainly small grades have completed the supply. Furthermore some batches (end of Chilean season) delayed volumes from Mexico (batches from Colombia) and the old accumulated stocks have exhibited heterogeneous quality. On the other hand the atmosphere in the market has remained sluggish while retailers have just fulfilled their programs: demand on the spot market has remained gloomy. Hence prices have remained low for the brands outside the retail sector and for fruits exhibiting quality issues. Clearances at competitive prices are done to try to erode the stocks whereas program prices (bulk of sales) have eased and remain similar to 2017. For green varieties volumes from Israel (Pinkerton Anad Fuerte) have remained stable while demand has slightly slowed down. Hence prices have eroded.

**EU Reference Price—Hass grade 18**

W01	W01 / W02	2018 / 2017
11.70 €/4 kg box	- 0.30 €	+ 2 %



**EUROPEAN MARKET— Trend**

Global European supply—Detailed by sources

Origin	Trend	1st 3 weeks 2017 / 2018	Description	Total supply 2017/18 (t/box)	Comparison with season 2016/17
Chile	+ High	+ 23 %	2017 + 2018: Volume increasing ahead of schedule.	10 468 000	+ 22 %
Mexico	+ High	+ 57 %	Increasing volumes due to the arrival of delayed vessels.	1 035 000	+ 7 %
Israel	- Low	- 17 %	Increasing volumes of Israel, but at a much slower pace. Supply overall of green varieties, but with some quality issues.	1 020 000	- 6 %
Spain	+ High	-	Functional structure of production stable up to now.	-	+ 23 %
Colombia	+ High	-	-	-	-

**Retail prices—FRANCE**

Grade	2017/18	2016/17	Change
Small	0.91 €/kg	0.88 €/kg	+ 3 %
Large	1.40 €/kg	1.35 €/kg	+ 4 %



**Global European supply—w 01**



**Accumulated supply**

Year	Total supply (t/box)	Comparison with year 2017	Comparison with year 2016
2018	1 488	37 %	60 %
2017	1 080	0 %	0 %



**EUROPEAN MARKET— Forecast**

More involved in response to the market before shifting towards a softer context. Indeed, accumulated stocks should remain very high and a couple of weeks could be required in order to clear the market. Nevertheless, sales should improve progressively by the school holidays and, furthermore, Chilean season is raising ahead of schedule with an overall volume increase for the 2018/17. The main risk will be any delay in the Chilean season. In this context, the Chilean volumes should decline during the month of February 2018/17. However, this will not be sufficient to offset the loss of other Mediterranean sources. Indeed, only Spain is suffering from an off-peak season and should exhibit a decrease by 20% compared to 2016/17 season.

**Global European supply**

Origin	Trend	Observations
Chile	+ High	2017 + 2018: Volume increasing ahead of schedule.
Mexico	+ High	Increasing volumes due to the arrival of delayed vessels.
Israel	- Low	Increasing volumes of Israel, but at a much slower pace.
Spain	+ High	Functional structure of production stable up to now.
Colombia	+ High	-



# Weekly avocado market report

Toutes les semaines, un suivi du marché européen complet pertinent

- Prix import détaillés par origine, variété et calibre
- Tendance de marché de la semaine
- Prévisions
- Approvisionnement



**Prix de l'abonnement annuel : 1 000 €HT**  
 (environ 48 numéros par an)

**Expédié par email le vendredi**

**Contact : [info@fruitrop.com](mailto:info@fruitrop.com)**

**ou [www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe](http://www.fruitrop.com/ciradshop/subscribe)**



## Historique

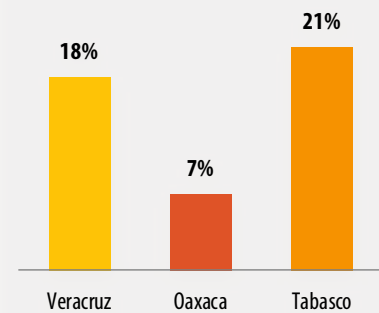
### Une industrie de taille colossale construite en moins de 50 ans

La lime et les autres agrumes ont été introduits de longue date au Mexique, vraisemblablement en 1518 par l'expédition de Juan de Grijalva depuis Cuba, soit peu de temps après que Christophe Colomb ait fait entrer les agrumes dans le nouveau monde. La lime *Citrus aurantifolia* est ancrée dans la culture et la gastronomie du pays, au point d'être connue comme la « lime mexicaine » au niveau international. A l'inverse, la culture de la lime Perse ou Tahiti (*Citrus latifolia*) est d'un développement beaucoup plus récent, même si le verger de cette variété dépasse en extension désormais celui de *Citrus aurantifolia*. Les premières plantations d'importance ont été mises en place dans les années 1970 dans la région de Veracruz (Martínez de la Torre) pour répondre à une demande du groupe Coca Cola, qui recherchait alors des matières premières issues de la transformation de la lime. Les dérivés ne répondant pas aux critères de qualité attendus par la multinationale, les producteurs à la recherche d'un nouveau marché se sont tournés vers une activité d'exportation de lime fraîche vers les États-Unis voisins. Ce débouché a connu un développement rapide à partir des années 1980 et surtout 1990, à la faveur de deux événements fortuits : la fermeture des frontières des États-Unis à la lime de variété mexicaine issue du Colima pour raison sanitaire en 1982, puis la disparition progressive de la production floridienne suite au gel de 1989 et à l'ouragan Andrew en 1992. La mise en place du traité de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis à partir de 1994 a accru le mouvement. Le développement de ce marché a permis au Mexique de construire la première industrie au monde d'exportation de lime Perse, avec des volumes commercialisés sur le marché international d'environ 750 000 t en 2020.

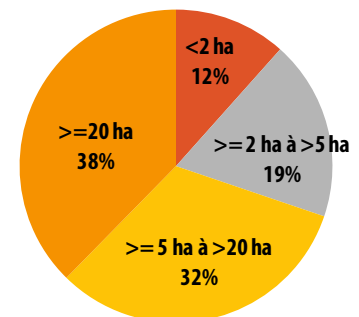
#### Limes Perse et mexicaine – Mexique – Production et exportations

	Lime Perse	Lime mexicaine	Sources
Production	1 325 000 t	1 204 000 t	SIAP 2019
Surface plantées	99 500 ha	95 500 ha	SIAP 2019
Exportations	717 000 t	29 800 t	Douanes 2020
Part du marché mondial	79 %		Douanes 2020

Lime Perse - Mexique - Taux moyen de vergers irrigués par état  
(source : SIAP 2019)



Lime et citron - Mexique - Répartition du verger selon la taille des exploitations  
(source : INEGI 2017)



© Thierry Lescot

## Localisation

### Une filière à la structure très fragmentée, toujours concentrée autour de Martínez de la Torre

Le verger de lime Perse, d'une extension estimée à 100 000 ha en 2019, se concentre sur la façade Atlantique, à la différence de la lime *aurantifolia* dont la culture est principalement située dans les zones plus chaudes de la côte Pacifique (95 000 ha situés essentiellement dans le Michoacán et le Colima).

Trois états regroupent 70 % des surfaces. Veracruz est de loin le plus important, avec environ la moitié des surfaces en culture (47 800 ha en 2019). Le pôle historique du district de Martínez de la Torre reste très dominant (35 400 ha en 2019, soit plus de 35 % du verger national), à côté des vergers d'extension plus modeste des districts de Fortín et Veracruz.

L'état de Oaxaca vient en deuxième position (15 % du verger national, principalement dans le district de Tuxtepec), suivi de celui du Tabasco (7 %, principalement dans le district de Cárdenas autour de la commune de Huimanguillo).

Le climat est chaud et humide à subhumide dans la région de Veracruz, avec une pluviométrie moyenne annuelle de l'ordre de 1 500 à 2 000 mm à Martínez de la Torre, pour une température moyenne de 25°C et des valeurs maximales et minimales moyennes de 35-36°C en août et de 11-12°C en janvier. La zone est assez fréquemment exposée à des phénomènes climatiques extrêmes (cyclones, périodes de sécheresse).

Le secteur est très fragmenté et repose essentiellement sur des exploitations de taille petite à moyenne, qui ont un système de production assez rudimentaire (absence d'irrigation, matériel végétal souvent de basse qualité, pratiques culturales basiques) et sont très dépendantes d'intermédiaires au niveau commercial. Le nombre d'exploitations de grande taille, travaillant avec des standards techniques élevés, conditionnant et commercialisant elles-mêmes leur production, est relativement limité.

Selon le recensement agricole de 2017, le verger mexicain de lime (toutes variétés confondues) était composé aux deux tiers d'exploitations de moins de 20 ha (dont un tiers de moins de 5 ha). Selon cette même source, seul un quart des surfaces disposait de l'irrigation dans le pôle de production de Veracruz. Ainsi, les rendements moyens sont très hétérogènes, allant de 5 à 25 t/ha selon

la littérature technique. Même si les retours économiques sont limités et aléatoires, la lime est une culture de rente importante pour un nombre élevé de petits producteurs. Le verger s'est développé à un rythme d'environ 3 500 à 4 000 ha/an en moyenne entre 2014 et 2019 et devrait continuer à croître.



#### Lime Perse – Mexique – Surfaces plantées

en hectares	Surfaces	Part
<b>Etat de Veracruz, dont</b>	<b>47 831</b>	<b>48 %</b>
Martínez de la Torre	35 403	36 %
Fortín	3 510	4 %
Veracruz	3 570	4 %
<b>Etat de Oaxaca, dont</b>	<b>15 055</b>	<b>15 %</b>
Tuxtepec	12 404	12 %
<b>Etat de Tabasco</b>	<b>7 220</b>	<b>7 %</b>
<b>Total</b>	<b>99 500</b>	<b>100 %</b>

Source : SIAP



## Production

### Une production 12 mois sur 12, mais irrégulière tant en volume qu'en qualité

*Citrus latifolia* est produite toute l'année, les arbres fleurissant plusieurs fois par an et le cycle de production étant relativement court (environ 120 à 140 jours selon la fluctuation saisonnière des températures). Cependant, les niveaux de production sont très variables dans le temps en fonction notamment de la pluviométrie. Ainsi, la récolte culmine de mai à septembre, période concentrant environ 70 % des volumes annuels. Elle est beaucoup plus modérée d'octobre à avril (environ 30 % des volumes). La qualité évolue grandement au cours de la saison, la forte chaleur qui sévit dans la plupart des zones de juillet à septembre ayant un impact négatif sur l'aspect des fruits (jaunissement et rugosité de l'épiderme).



© Régis Domergue

## Exportations

### Une industrie construite autour de l'exportation de fruits frais

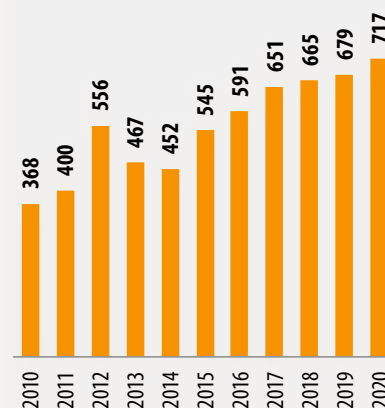
L'exportation de fruits frais est de loin le principal débouché. Il absorberait environ 50 % de la production, avec près de 750 000 t exportées en 2020 (soit environ 500 millions \$), faisant de la lime un des tout premiers produits du secteur de l'agro-exportation mexicaine. La consommation locale de lime est très forte, ce fruit étant un condiment presque omniprésent tant dans des préparations culinaires traditionnelles (tacos, etc.) que dans les boissons (bière, soda, etc.). Cependant, c'est *Citrus aurantifolia*, ancrée dans la tradition et plus acide et aromatique, qui a la préférence des consommateurs. *Citrus latifolia* tend néanmoins à percer, notamment dans la restauration bon marché pour son taux de jus plus élevé et son prix plus attractif. Les volumes de *Citrus latifolia* destinés à la fabrication de jus ou d'huile essentielle sont modestes. Le Mexique domine le marché mondial de ces dérivés, mais en utilisant principalement comme matière première *Citrus aurantifolia*, plus aromatique.

#### Lime Perse – Mexique – Exportations

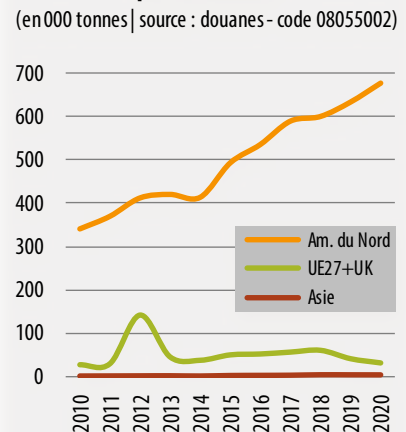
en tonnes	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Total</b>	<b>590 545</b>	<b>650 556</b>	<b>665 004</b>	<b>678 851</b>	<b>716 858</b>
<b>Amérique du Nord, dont</b>	<b>535 717</b>	<b>590 098</b>	<b>600 944</b>	<b>634 516</b>	<b>678 498</b>
USA	533 297	587 483	600 640	634 124	677 887
Canada	2 420	2 615	305	393	611
UE27+UK	51 426	55 809	59 965	40 435	30 643
<b>Asie, dont</b>	<b>2 490</b>	<b>2 620</b>	<b>3 022</b>	<b>2 977</b>	<b>2 933</b>
Japon	1 962	2 019	2 112	1 997	1 777
Chine + Hong Kong	-	0	112	0	-
Autres Asie	528	600	798	980	1 156
<b>Europe de l'Est hors UE27</b>	<b>861</b>	<b>1 080</b>	<b>482</b>	<b>621</b>	<b>1 423</b>
<b>Péninsule arabique</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>3 033</b>
<b>Autres</b>	<b>45</b>	<b>944</b>	<b>589</b>	<b>195</b>	<b>803</b>

Source : douanes mexicaines

#### Lime Perse - Mexique - Exportations (en 000 tonnes | source : douanes - code 08055002)



#### Lime Perse - Mexique - Exportations par destination (en 000 tonnes | source : douanes - code 08055002)



## Débouchés

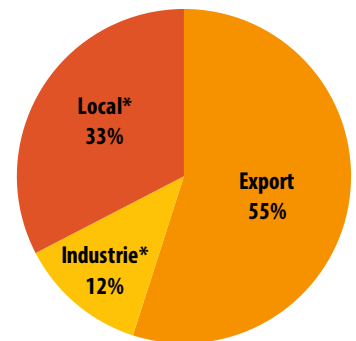
### Le marché des États-Unis toujours aussi central

L'industrie mexicaine de la lime Perse s'est construite autour d'une activité d'exportation de fruits frais vers les États-Unis, et reste encore aujourd'hui presque totalement dédiée à ce marché voisin. Les envois ont démarré dans les années 1980. L'effondrement de la production floridienne et la disparition progressive des droits de douane, liée à la mise en place du traité de libre-échange entre ces deux pays à partir de 1994, ont conduit à une très forte et rapide augmentation des flux. Le marché est relativement facile à travailler de par sa proximité et ses attentes en termes de qualité, moins élevées que dans l'UE27+UK ou au Japon (troisième niveau de l'échelle qualité accepté, contre 2<sup>e</sup> niveau pour l'Europe et 1<sup>er</sup> niveau pour le Japon). Par ailleurs, il jouit d'un très fort développement (+ 30 000 à + 35 000 t/an en moyenne ces dix dernières années), notamment grâce à une population hispanique très consommatrice et en nette croissance. Le marché des États-Unis a absorbé plus de 700 000 t de lime mexicaine en 2020, soit près de 95 % des exportations du pays.

L'UE27+UK est le deuxième marché du Mexique. Toutefois, les volumes absorbés sont beaucoup plus modestes et tendent à décliner pour les raisons citées précédemment et pour le risque économique encouru sur ce marché lointain et très versatile. Après un pic à 60 000 t en 2018, ils sont tombés à 30 000 t en 2020, les effets de la pandémie de Covid-19 accentuant le mouvement de baisse enregistré depuis 2019. L'Asie vient en troisième position, avec des volumes très modestes de fruits de haute qualité (2 000 à 3 000 t/an, principalement exportées vers le Japon).

Le secteur de la commercialisation reste principalement localisé dans la zone de Martínez de la Torre : marchés d'expédition (centres de pesée comme les « basculas » ou marchés aux enchères comme les « subastas »), stations d'emballage et exportateurs. Cependant, il très éclaté et peu organisé : présence d'intermédiaires entre les petits producteurs et les emballeurs, nombreuses stations de conditionnement souvent petites et moyennes (plus de 100 stations autorisées à l'export en 2020 dans l'état de Veracruz) aux côtés des grands acteurs du secteur (B&S, Veca, Inverafrut, etc.).

**Lime Perse - Mexique - Débouchés**  
(\* estimation | sources : douanes, professionnels)



© Guy Bréhinié

## Conditionnement et logistique

Le conditionnement varie en fonction des marchés. Le format utilisé pour l'UE27+UK est le colis de 10 livres (soit un peu plus de 4 kg). Le marché des États-Unis est servi à 90 % en colis de 40 livres (environ 18 kg), le complément étant livré en colis de 10 livres. La norme de qualité mexicaine impose un taux de jus minimal de 45 % pour les fruits vendus en frais, et prévoit trois niveaux de qualité en fonction notamment de l'apparence (catégories « extra », « première » et « deuxième »). Les fruits destinés au marché des États-Unis sont expédiés par camions généralement jusqu'à McAllen (Texas), ville frontalière où un grand nombre d'importateurs des USA disposent d'infrastructures. Le trajet est d'environ 800 km depuis Martínez de la Torre. Les fruits destinés aux marchés lointains d'Outre-Mer sont principalement expédiés par bateau depuis les ports de la côte Atlantique (Altamira, à un peu plus de 300 km de Martínez de la Torre, etc.). Le fret avion est utilisé à petite échelle, principalement à titre d'appoint à certaines périodes.