

## El sector de la almendra en Andalucía.

### Informe inicial campaña 2017/18

#### Calendario

La campaña de recolección de almendra comenzaba con las variedades más tempranas a principios de agosto en la provincia de Sevilla, continuando alrededor de la segunda quincena en las comarcas de Baza y Guadix. Posteriormente, enlazaban las primeras recolecciones en la Alpujarra, el norte de Almería y el resto de zonas del territorio andaluz. Entre finales de agosto y principios de septiembre, en Sevilla se alcanzaba el cénit de su campaña de recolección.

Como se viene observando las últimas campañas, el inicio de la recolección se viene adelantando respecto a lo habitual de una a dos semanas, en función de la zona, como consecuencia de las elevadas temperaturas registradas, especialmente durante la primavera y el verano.

Según información aportada por empresas del sector, se estima que en menos de cuatro meses se ha entregado alrededor del 85% de la cosecha a las partidoras y centros de acopio en Andalucía oriental, cifra significativamente mayor a campañas precedentes. Esta cifra fluctúa desde el 75 al 100%, en función de múltiples variables, tales como la comarca o las variedades de almendra; así como aspectos sociales, como la actividad principal de los propietarios de las explotaciones.

#### Superficie y producción

La **producción mundial** de almendra grano en la campaña 2017/18 ha registrado un volumen de 1,3 millones de toneladas, creciendo un 6% respecto a la campaña precedente, según estimaciones del USDA, lo que permitirá dar respuesta a la actual demanda cifrada en 1,2 millones de toneladas, con un crecimiento del 4%. Sin embargo, se determina que la almendra aún no ha alcanzado su techo en términos de consumo, siendo muy demandada como consecuencia de su favorable valoración por el consumidor, gracias a sus beneficiosas propiedades. Este producto es muy versátil y presenta múltiples salidas en la industria transformadora, que pasa tanto por el sector del snack y aperitivos, como por la elaboración de dulces, bebidas y barritas, entre otros.

A **nivel nacional** la Mesa Nacional de Frutos Secos estimó una producción de 56.513 toneladas de almendra grano en España para la campaña 2017/18, un 23% por encima de los valores alcanzados la campaña precedente. Esta estimación se rebajaba a principios de noviembre a valores entre 52.000-53.000 toneladas de almendra grano.

En el **campo andaluz** a causa del predominio de las variedades tempranas del tipo comunas, con cerca del 80% de la comercialización; se observa cierta irregularidad en los volúmenes producidos, agravado por el envejecimiento de las plantaciones que, para una superficie de cultivo, con alrededor del 90% de secano, están a merced de las precipitaciones. Este hecho contrasta con el avance de explotaciones intensivas en regadío con elevados rendimientos en zonas occidentales de la Comunidad, que se desmarcan de los problemas provocados por la sequía.

**Tabla 1.** Evolución de la superficie y producción en Andalucía

	Evolución de superficie y producción de la almendra. Andalucía					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Superficie (ha)</b>	148.419	148.413	149.693	143.372	145.693	n.d.
<b>Producción (t)</b>	40.899	25.209	46.474	48.916	44.256	61.823

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. Año 2016 provisional. Datos de 2017: Avances de producciones y superficies. CAPDER. n.d.: no disponible

Según datos de los Avances de superficies y producciones de la CAPDER<sup>1</sup>, la producción de almendra cáscara ha crecido esta campaña alrededor de un 40% en Andalucía respecto a la anterior, llegando a las 61.823 toneladas. Granada y Almería copan el 63% de la producción en proporciones similares, sin embargo, difieren en su evolución frente a la campaña precedente. Mientras que la producción almeriense creció un 48%, la granadina se vio reducida en un 7%. En Málaga se estima un incremento del 38%. No obstante, los avances más importantes se dan en Andalucía occidental con la entrada en producción de nuevas plantaciones en la provincia de Sevilla, que registró un aumento del 272% de la producción frente a la campaña 2016/17, estimando una producción de 10.000 toneladas de almendra cáscara. Situación similar se observa en la provincia de Córdoba con un incremento del 367%.

Además del ya mencionado incremento de producción en Andalucía, se prevén importantes aumentos en la Comunidad Valenciana (42%), Murcia (29%) y Cataluña (26%). A pesar de ello, la producción nacional sigue siendo deficitaria, tanto para satisfacer el consumo nacional como la exportación, en continuo aumento, destacando como principales demandantes de este producto la UE, así como países emergentes, tales como India, primer importador de almendra californiana, y China.

Para un rendimiento medio de descascarado del 24%<sup>2</sup>, la producción de almendra grano en Andalucía superaría ligeramente las 15.000 toneladas, que supondría alrededor del 28% de la almendra española.

### Campaña de producción

Al invierno, caracterizado por la escasez de lluvias, que ha sido una constante a lo largo de toda la campaña, se unieron unas temperaturas muy elevadas en primavera y verano, que afectaron especialmente al almendro en secano. Los resultados han sido desiguales en función de la zona. Sin embargo, hasta el momento de las heladas a finales de marzo, las previsiones de cosecha eran halagüeñas y se situaban por encima de las cifras alcanzadas el año anterior.

Por provincias destaca Granada, donde las heladas provocaron importantes daños en la floración del almendro tanto de variedades tempranas, medianas como tardías, fundamentalmente en las comarcas de Guadix y Baza (Granada), mermando su producción en cifras que llegaron al 100% en algunas fincas. Los descensos de producción registrados fueron notables en algunas zonas concretas. Además de las pérdidas de fruto se ha añadido la merma por falta de calibre debido a la ausencia de precipitaciones en algunos casos.

Almería y Málaga no se han visto tan castigadas meteorológicamente como Granada en lo que a heladas se refiere, cumpliéndose las previsiones de aumento de producción esta campaña. En el

<sup>1</sup>Octubre 2017

<sup>2</sup>Caracterización del sector de la almendra en Andalucía. CAPDER. 2016

norte de la provincia de Almería se registraron precipitaciones importantes en invierno, observándose sin embargo unos resultados en cosecha aceptables en la provincia, por encima de la campaña precedente.

En las provincias de Sevilla y Córdoba la climatología ha sido favorable con ausencia de heladas, y al tratarse de **explotaciones en regadío** no se han visto afectadas por la sequía, así se observan incrementos de rendimiento en algunas plantaciones gracias a la buena climatología, aunque en líneas generales el aumento de la producción provincial se ha debido al crecimiento de la superficie de almendro en este territorio.

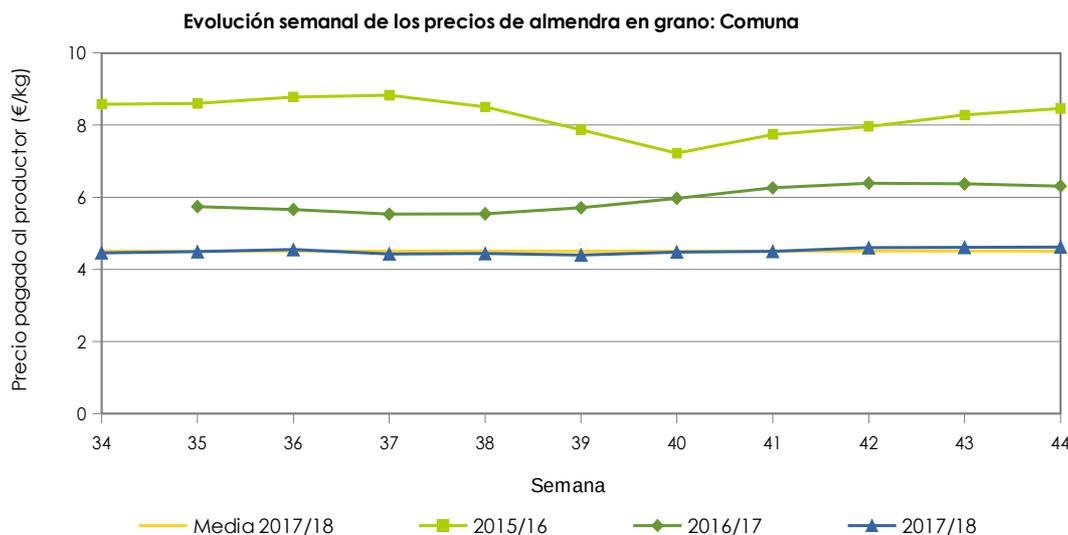
## Comercialización

Según datos del Observatorio de precios y mercados, en los primeros 4 meses de campaña el 81% de la almendra andaluza comercializada ha sido de las variedades comuna, el 8% Largueta y el 11% Marcona.

Como se puede observar en los gráficos la evolución del precio de la almendra en grano arroja cotizaciones notablemente inferiores a las dos campañas precedentes, en las cuales la práctica ausencia de competencia de almendra californiana, propició que se alcanzaran cotizaciones excepcionales. Sin embargo, según expertos consultados, el precio de esta campaña se sitúa en niveles de rentabilidad aceptables, ajustados al mercado actual con la almendra californiana marcando el precio de referencia.

En los tres grupos de variedades se observa una estabilidad en los precios los primeros meses de campaña, lo cual también se debe a que el origen California trabaja con precios estables, hecho que se traslada a la almendra española, y por ende a la andaluza.

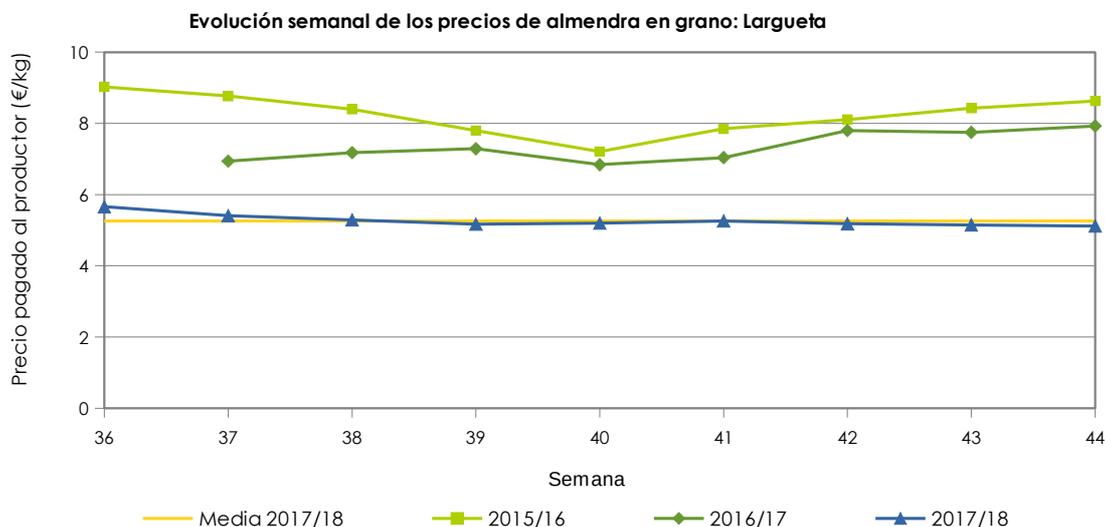
**Gráfico 1** Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Comuna en grano en las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de precios. CAPDER.

El precio medio de la **almendra comuna** en el período analizado (S34 a S44) se eleva a 4,51€/kg, un 25% por debajo de la campaña precedente y un 46% menos que en la 2015/16.

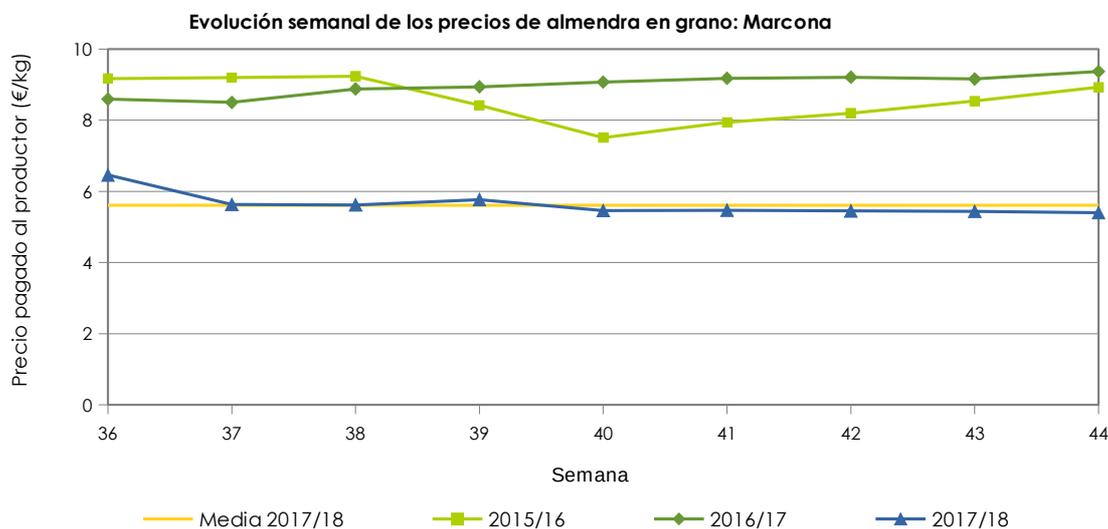
**Gráfico 2** Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Largueta en grano en las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de precios. CAPDER

La **almendra Largueta** alcanza un precio medio en el período entre la semana 34 y la 44 de 5,26€/kg, un 29% por debajo de la campaña 2016/17 y un 35% menos que en 2015/16.

**Gráfico 3** Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Marcona en grano en las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de precios. CAPDER

La almendra **Marcona** registra una cotización media del período estudiado de 5,61€/kg, un 38% y un 34% por debajo de las campañas 2016/17 y 2015/16, respectivamente.

## Producción de otros orígenes

### Producción de almendra de California

Según Almond Board of California, en su informe de almendra de octubre de 2017, se había cosechado 860.555 toneladas de almendra en lo que se llevaba de campaña (1/8/17 al 31/10/17) un 2,1% menos que la campaña anterior, siendo la previsión llegar a las 1.181.038 toneladas. Este incremento se debe tanto a la entrada en producción de plantaciones nuevas, como a la finalización del período de sequía que acechó a esta región en campañas precedentes.

Hasta la fecha, el mercado estadounidense ha absorbido el 30% de las ventas de la actual campaña, correspondiendo el restante 70% (192.343 toneladas) a las exportaciones estadounidenses. Se observa un descenso del 1,4% respecto a la campaña precedente. La variedad Nonpareil es la predominante en las explotaciones californianas con el 46,7%.

Analizando las **exportaciones** de almendra californiana, se apunta que en este período un 56% de las ventas correspondieron a almendra pelada, un 35% a almendra cáscara y el resto a almendra procesada y productos derivados de la almendra.

Por destinos, en los primeros 3 meses de campaña, de agosto a octubre, Europa supuso el 23% de las exportaciones de campaña, con España a la cabeza con el 32% de las importaciones europeas y el 11% de las exportaciones totales de EEUU. Hasta el 31 de octubre España importó 20.511 toneladas, correspondiendo el 65% a almendra grano y el restante 35% a almendra cáscara. Las importaciones españolas de almendra californiana se incrementaron en un 3% respecto al período precedente. Cabe destacar que la almendra californiana da muy buenos resultados en la industria transformadora, debido a su excepcional rendimiento. Le sigue Alemania en importancia, que acapara el 22% de las importaciones europeas y el 7% de las totales, destacando el incremento del 11% respecto a la campaña anterior. Otros destinos relevantes en las exportaciones estadounidenses son China con 29.141 toneladas, que representan el 15% del total, con un importante incremento del 12% respecto a la campaña anterior; e India como primer importador mundial de almendra californiana, con el 19% del total, alcanzando las 36.497 toneladas, destino en el cual descendieron las importaciones un 2% respecto a la campaña precedente. El valor de las exportaciones de los 3 primeros meses de campaña muestra un ligero descenso del 1,4% frente a la campaña 2016/17.

### Otros orígenes de producción

Australia crece cerca de un 10% hasta las 90.000 toneladas, situándose como tercer productor mundial.

## Notas metodológicas

\* Definiciones: El precio en origen se define como el precio liquidado al agricultor por el grano natural, desprovisto del endocarpio leñoso y situado en el almacén del partidador, sin IVA.

\* Fuentes de información: Se han consultado las siguientes fuentes de información:

- Superficies y Producciones: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER
- Precios en origen: Observatorio de precios y mercados. CAPDER
- Exportaciones: Consultas a Datacomex
- Consultas a expertos y empresas comercializadoras del sector

\* Consideraciones: Los precios presentados en este documento están expresados en valores corrientes, siendo la unidad utilizada el euro por kilo (€/kg).