

El sector de la almendra en Andalucía.

Informe final de la campaña 2016/17

Notas metodológicas

* Definiciones:

- Precio en origen: El precio en origen de la almendra en grano se define como el precio liquidado al agricultor por el grano natural desprovisto del endocarpio leñoso situado en el almacén del partidor, sin IVA.

* Fuentes de información: Para la elaboración de este informe 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).

Superficie y producción

La tónica en la **evolución de la superficie en producción** en los últimos 5 años ha sido la estabilidad, con pequeñas variaciones que sólo han sido importantes en la campaña 2015/16, con una reducción del 4% respecto a la campaña precedente. Por provincias se diferencia Almería, con una notable bajada en los últimos años, y otras provincias relevantes en el cultivo del almendro, como Granada, Málaga y Sevilla que presentan suaves incrementos en la superficie en producción.

Evolución de superficie y producción de la almendra. Andalucía						
	2012	2013	2014	2015	2016	% 2016/2015
Superficie (ha)	148.419	148.413	149.693	143.372	145.693	1,6%
Producción (t)	40.899	25.209	46.474	48.916	44.256	-9,5%

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. 2016 provisional

Según el Anuario provisional de 2016 se ha contabilizado una **superficie** de 145.693 hectáreas de almendro en producción, de las cuales un 95,5% corresponden a cultivo en secano. De esta superficie, destaca en primer lugar con el 50% de la superficie, la provincia de Granada, seguida de Almería con un 34% y Málaga con un 12%. En cuanto a la superficie en regadío, repite Granada en primer lugar en importancia, con el 55% de la superficie, a la que le sigue Sevilla con un 20% y Almería con un 13%.

La superficie en producción del almendro en secano respecto al total del almendro de secano es de un 89%. Sin embargo, en el caso de regadío, la superficie en producción respecto al total de almendro en regadío es de un 46%, es decir que en los próximos años se duplicará la superficie en producción y, por tanto, se incrementará el volumen producido. Estos dos últimos datos ponen de manifiesto que existe un potencial de crecimiento importante en el cultivo, que irá

manifestándose en años venideros y se corresponderá mayoritariamente a cultivos de almendro en regadío. Esta tendencia se ve respaldada por expertos del sector, que prevén que la producción de almendra se incremente en los próximos años, tanto en Andalucía como en el resto de España, gracias a un aumento de las explotaciones en regadío, con mayores rendimientos y una rentabilidad más elevada, que las hace atractivas al resto del sector agrario.

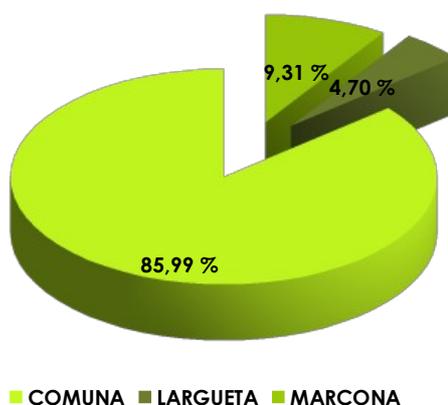
Superficie en producción. 2016				
	Secano		Regadío	
	Sup. (ha)	% prov./And.	Sup. (ha)	% prov./And.
ALMERIA	47.780	34,3%	871	13,2%
CADIZ	170	0,1%	118	1,8%
CORDOBA	647	0,5%	256	3,9%
GRANADA	69.659	50,1%	3.605	54,8%
HUELVA	170	0,1%	74	1,1%
JAEN	2.764	2,0%	264	4,0%
MALAGA	16.859	12,1%	91	1,4%
SEVILLA	1.069	0,8%	1.296	19,7%
ANDALUCIA	139.118	100,0%	6.575	100,0%

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. 2016 provisional

El elevado porcentaje de superficie de almendro en secano y la distribución de parte del cultivo en zonas más áridas, hace que la **producción** anual de este cultivo se vea muy influida por la distribución de las precipitaciones anuales. Así, la producción muestra una evolución irregular, que alcanzó el valor más elevado en 2015, con una producción en torno a las 49.000 toneladas. En 2016 la producción descendió por debajo de las 45.000 toneladas lo que supuso un descenso de cerca del 10% respecto al año precedente. En cuanto a la distribución provincial de la producción, destaca Granada (51%), seguida de Almería (28%), Málaga (8%) y Sevilla (6%).

Según los datos de avances de producción de cosecha de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para la campaña 2017/18 se estima una producción de almendra de 58.195 toneladas, lo que supone un incremento del 31% respecto a la producción de 2016/17, cifrada en torno a 44.256 t.

Porcentaje de representatividad de los distintos tipos de almendra



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de precios y mercados.

En cuanto a la importancia de los distintos tipos de almendra, la comuna es la más frecuente en Andalucía con el 86% de representatividad, seguida por la Marcona y en último lugar la Largueta.

Incidencias de campaña

La campaña de producción 2016/17 en Andalucía ha estado marcada por condiciones climatológicas atípicas durante el período de floración y cuajado del fruto en el invierno de 2016, con cálidas temperaturas hasta el mes de febrero, falta de precipitaciones y heladas a mediados de febrero, justo en el momento del cuajado del fruto en las variedades de floración temprana. Esta coyuntura ha conducido a una menor producción, tanto a nivel andaluz, como nacional.

Las condiciones meteorológicas sufridas en España desde 2014 han sido opuestas a la situación vivida en California, donde las precipitaciones caídas durante los meses de invierno y comienzos de primavera de 2016, dieron lugar a la finalización del ciclo de sequía que se había prolongado durante cuatro años. Así, las favorables condiciones meteorológicas experimentadas durante la fase de floración, junto con el incremento del número de hectáreas dedicadas a este cultivo, supusieron una abundante cosecha para la campaña 2016/17.

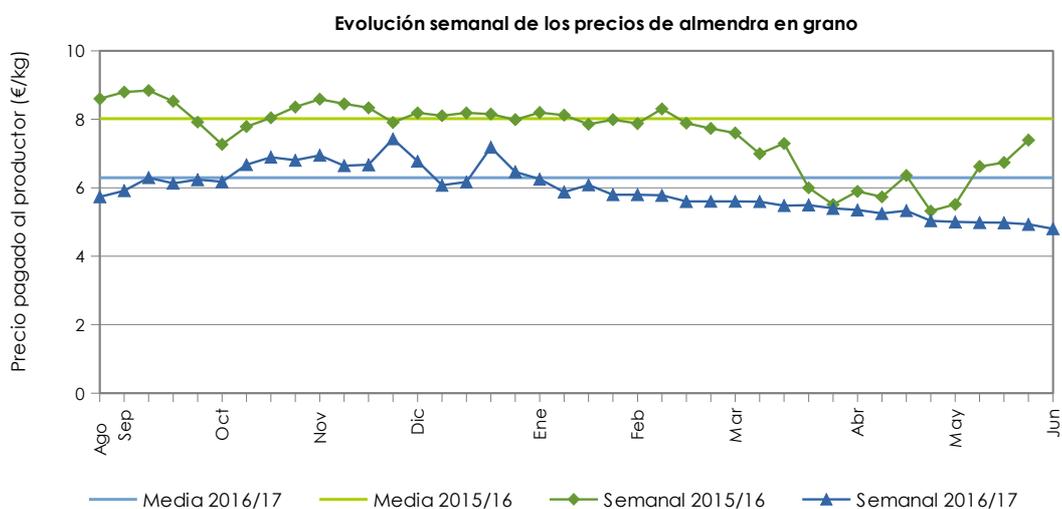
La campaña de comercialización 2016/17 de almendra andaluza iniciaba su andadura en el mes de agosto de 2016, reduciéndose significativamente las entregas de almendra de los productores andaluces y de los intermediarios a las comercializadoras a partir del mes de marzo, llegando al final de campaña con un número de operaciones comerciales poco significativo.

En cuanto a las incidencias que pueden afectar a la producción de la campaña 2017/18, a pesar de las heladas y el granizo caído en julio en el levante almeriense, la campaña se vislumbra mucho más favorable en volumen que la anterior.

Precios en origen

Los precios liquidados al agricultor en la campaña 2016/17 han estado por debajo de los de la campaña precedente, salvo en semanas puntuales en las que se acercaron tímidamente.

En dicha campaña, se observa un inicio ascendente hasta la semana 47 (finales de noviembre) cuando se alcanza el precio medio más elevado de campaña: 7,42 €/kg. Salvo un nuevo pico situado en la segunda quincena de diciembre que supera los 7 €/kg, la tónica de las cotizaciones en origen es a la baja hasta la finalización de la campaña, cuando se alcanza el mínimo cifrado en 4,8 €/kg.



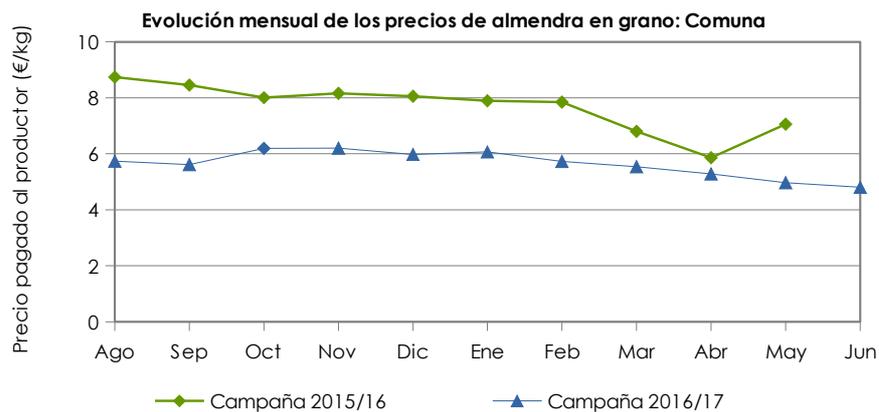
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de precios y mercados

El perfil dibujado por los precios en la campaña 2016/17 ha diferido de forma importante respecto a la anterior campaña, en la que, debido a unos precios muy elevados, se incrementó la especulación del mercado y las ventas se distribuyeron a lo largo de toda la campaña. En esta campaña 2016/17, con unos precios inferiores, las ventas se concentraron en los primeros meses de campaña -aproximadamente hasta mediados de noviembre- tras lo cual, salvo excepciones, los volúmenes de entrada a las partidoras fueron poco relevantes.

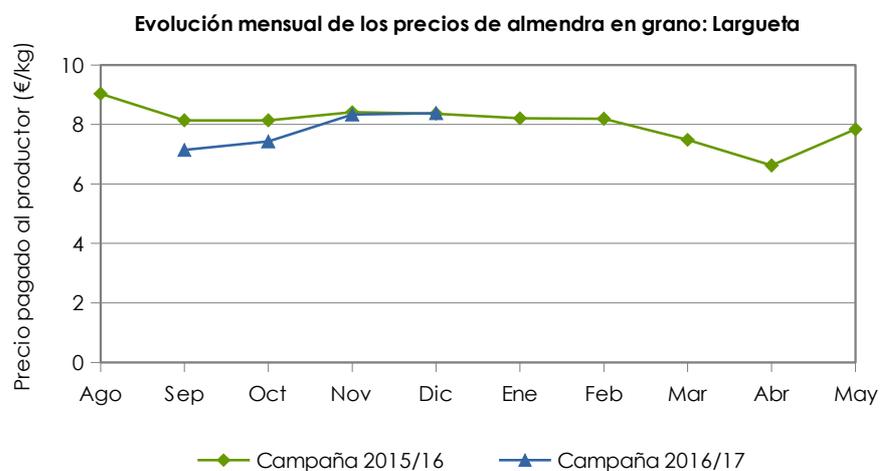
El precio medio de la campaña 2016/17 se ha situado un 22% por debajo de la campaña 2015/16, concretamente en 6,29€/kg, frente a los 8,02€/kg de la anterior. La bajada de precios es atribuible a la finalización del período de sequía en California, lo que ha supuesto un incremento de los volúmenes habituales puestos en el mercado de este origen, provocando una bajada de las cotizaciones.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el precio medio de la almendra en Andalucía ha crecido un 150%¹ en el período 2010-2015.

Un análisis más pormenorizado por tipos de almendra, muestra que el tipo mayoritario (comuna), trazó una curva ascendente hasta el mes de octubre, manteniéndose cerca de los 6€/kg, para ir progresivamente bajando hasta situarse por debajo de los 5€/kg en el mes de junio, lo que ha supuesto una cotización media anual de 5,91€/kg, frente a los casi 8€/kg de precio medio de la campaña anterior.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de precios y mercados



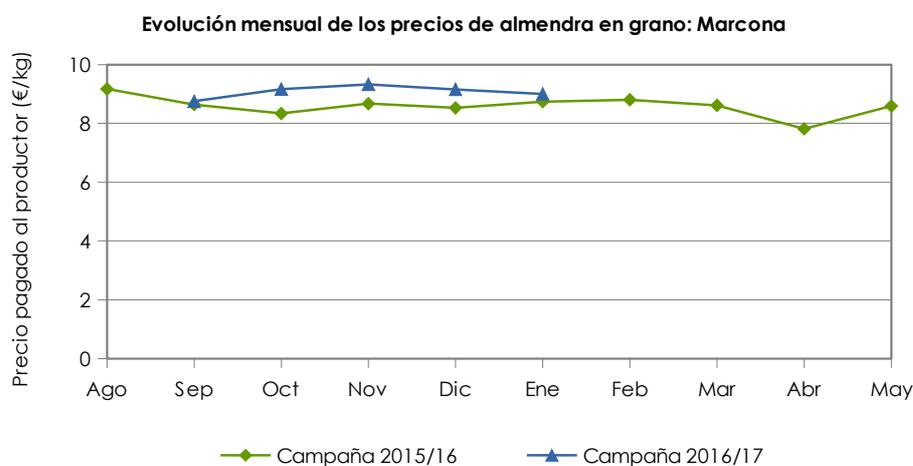
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de precios y mercados

¹Porcentaje calculado a partir del precio medio precibido por los agricultores en 2010 de la almendra cáscara (79,06 €/100kg) y el precio medio en 2015 de la almendra cáscara (197,34 €/100kg).

En el caso de la almendra Largueta, la campaña de comercialización en origen se mostró más concentrada en el tiempo, observándose compras en las partidoras en los meses de septiembre a diciembre², frente a la campaña precedente en la cual llegaron hasta la primavera. Para este tipo de almendra, se observa una diferencia interanual menor que en el caso de la comuna, obteniéndose un precio medio de campaña de 7,69€/kg en 2016/17, frente a 8,17€/kg en la campaña 2015/16.

Por último, para el tipo de almendra más valorada, la Marcona, se da el caso inverso que para el resto de tipos, es decir, las cotizaciones en origen de esta campaña superan a las de la anterior, alcanzando los 9,07€/kg frente a los 8,53€/kg.

Al igual que en el caso de la almendra Largueta, las ventas se concentraron prácticamente en 5 meses, con una tendencia de incremento de precios entre septiembre y noviembre, para bajar ligeramente hasta el mes de enero.

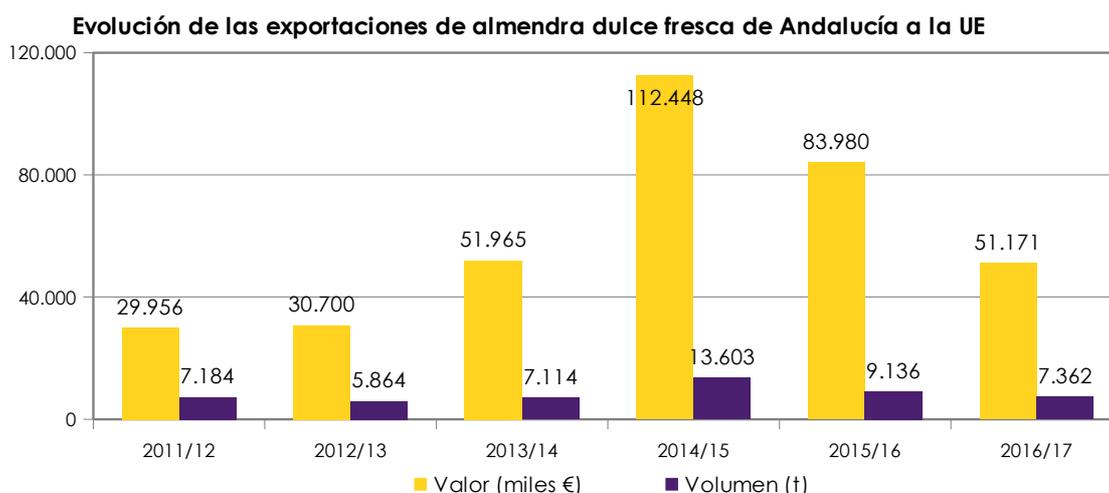


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de precios y mercados

Exportaciones

Las exportaciones han ido creciendo paulatinamente hasta la campaña 2014/15, así como incrementando significativamente el valor unitario de las mismas. En 2011/12 dicho valor se situaba en 4,17€/kg, frente a los 9,19€/kg de la campaña 2015/16, cuando este valor se maximiza. Sin embargo, los datos provisionales de la campaña 2016/17 (hasta junio) muestran una caída de este valor unitario hasta los 6,95 €/kg.

²Ha habido compras puntuales en el resto del año, pero minoritarias y sin entidad suficiente para poder ser publicadas de forma agregada.



Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a DATACOMEX. Campaña de exportación de agosto a julio, excepto en 2017 que llegan hasta junio por falta de disponibilidad. Datos 2016 y 2017 provisionales. Productos considerados Almendras dulces frescas con y sin cáscara.

En las últimas dos campañas se observa un descenso en las exportaciones. En 2015/16 el descenso del volumen exportado a la UE respecto a la campaña anterior fue del 33% y una minoración del valor del 25%. Si se compara la campaña 2016/17 con la anterior (ambas con datos hasta el mes de junio, último mes disponible para la campaña 2016/17), el descenso en volumen se cifra en un 17%, mientras que el valor ha disminuido un 37%. Esta última campaña puede estar viéndose afectada por una menor producción en origen, a la par que por la competencia de mayor volumen de producto procedente de otros orígenes, como California.

Analizando las exportaciones andaluzas al mundo y a la UE, se puede deducir que el 76% del valor corresponde a la UE, cifra cercana a la alcanzada por el volumen exportado a la UE frente al total mundial. En las últimas dos campañas se observa un descenso de las exportaciones europeas frente a las dirigidas al resto del mundo, lo cual denota una cierta diversificación de la comercialización internacional de la almendra andaluza.

Exportaciones	Andalucía al mundo		Andalucía a UE		% UE/MUNDO	
	2015/16	2016/17	2015/16	2016/17	2015/16	2016/17
Valor (miles €)	101.107	67.170	83.980	51.171	83,06 %	76,18 %
Volumen (t)	10.779	9.557	9.136	7.362	84,76 %	77,03 %

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a DATACOMEX.

Campaña de exportación de agosto a julio, excepto en 2017 que llegan hasta junio por falta de disponibilidad. Datos 2016 y 2017 provisionales. Productos considerados Almendras dulces frescas con y sin cáscara.