

El sector de la almendra en Andalucía.

Informe de campaña 2018/19

Calendario

La campaña de almendra comenzaba con unos 20 días de retraso respecto a la fecha de inicio habitual. Las suaves temperaturas vividas durante el verano, las precipitaciones caídas durante la primavera, y en el tramo final del verano, han alargado el ciclo del cultivo retrasando la maduración del fruto. La entrada de género en las partidoras y centros de acopio durante los meses de agosto y septiembre ha sido entre un 15-20% inferior a la pasada campaña. Hasta mediados del mes de septiembre no se han empezado a entregar en los centros de recepción de almendra de Andalucía cantidades importantes.

Superficie y producción

La producción mundial de almendra sigue aumentando este año. Según las primeras estimaciones realizadas para la campaña 2018/19, la producción **mundial** de almendra en grano alcanzará la cifra de 1,38 millones de toneladas¹, debido principalmente a una producción récord en Estados Unidos y en menor medida en Australia. Estas cifras indican un crecimiento del 7% respecto a la campaña precedente²

California³, con una superficie de producción que supera las 430.000 hectáreas y unos rendimientos medios próximos a los 2.600 kilogramos por hectárea, es la principal productora mundial de almendra con 1,1 millones de toneladas de almendra en grano, un 8% más que en 2017.

Al igual que sucede con la producción mundial, la cosecha **europea**⁴ de almendra se incrementará esta campaña (4%) respecto al período precedente, hasta alcanzar las 113.500 toneladas de almendra en grano.

Andalucía podría obtener esta campaña una producción⁵ cercana a las 81.441 toneladas de almendra en cáscara, un 5% más que en 2017 y cerca de un 68% de incremento respecto a la media de los últimos cinco años. Este crecimiento de las toneladas cosechadas se debe fundamentalmente a la incorporación productiva de nuevas explotaciones de más de tres y cuatro años, cultivadas en su mayoría en régimen de regadío. Granada se convierte en la primera productora regional con una previsión de 27.493 toneladas de almendra cáscara, seguida de Almería con 25.220 toneladas y de Sevilla con 16.417 toneladas. Córdoba alcanzará las 4.250 toneladas y Málaga las 4.000 toneladas. Jaén, Cádiz y Huelva superarán ligeramente en conjunto las 4.000 toneladas de almendra en cáscara. Granada y Almería, con incrementos productivos

¹International Nut and Dried Fruit Council. Mayo 2018

²1.184.650 toneladas.

³Objective Measurement Report 2018. USDA

⁴United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Octubre 2018.

⁵Avance de superficies y producciones. CAPDER. Datos provisionales

respecto a la pasada campaña del 50% y 37% respectivamente, son las provincias que incrementan en mayor medida el volumen cosechado.

Tabla 1. Evolución de la superficie en producción, y de la producción de almendra en Andalucía.

	Evolución de superficie y producción en Andalucía					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Superficie (ha)	148.413	149.693	143.372	145.693	157.412	n.d
Producción en cáscara (t)	25.209	46.474	48.916	44.256	77.525	81.441
Producción en grano* (t)	6.554	12.083	12.718	11.507	20.157	21.175

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. Datos de 2018 provisionales: Avances de producciones y superficies y Delegación Territorial de Sevilla. n.d.: no disponible.

* Elaboración propia a partir de la producción en cáscara y el rendimiento medio de descascarado facilitado por el sector (26%).

Respecto a la estimación de producción por variedades, la Mesa Nacional de Frutos secos apunta como grupo mayoritario la almendra comuna con el 86% del total andaluz, seguido de la variedad Marcona (9%) y de la almendra Largueta (5%), que se confirma en claro retroceso frente a variedades tardías.

Campaña de producción

Las precipitaciones caídas en las distintas zonas productoras andaluzas durante la primavera, y en los meses de agosto y septiembre han provocado un retardo en la maduración del fruto respecto a la pasada campaña.

En el norte de la provincia de **Granada** las tormentas primaverales han aliviado el estrés hídrico de los almendros de secano, y beneficiarán la floración de estas plantaciones en la próxima campaña. No obstante, en aquellas fincas donde las precipitaciones han estado acompañadas de granizo se ha producido la caída de parte de la producción.

En el sur de las provincias de Granada y Málaga las lluvias caídas a principios del mes de septiembre no han afectado notablemente a los cultivos, pero prolongaron en algunos casos el secado del producto.

En la provincia de **Almería** diferenciamos como principales zonas productoras las comarcas de Los Vélez, Nacimiento y Almanzora. En la comarca de Los Vélez la producción ha sido irregular, observándose fincas con bastante producción, y otras en las que el granizo caído durante la primavera provocó la caída del fruto. En la comarca de Nacimiento las heladas en la etapa de floración han sido escasas, por lo que la cosecha de almendra ha sido buena, mientras que en la comarca de Almanzora, la escasez de lluvia ha sido un factor limitante desde el punto de vista productivo.

A diferencia de lo sucedido en campañas pasadas, en este período la ausencia de heladas durante la fase de floración ha favorecido la producción provincial.

En las provincias de **Sevilla y Córdoba** entran en producción paulatinamente aquellas plantaciones realizadas en 2014 y 2015 en sustitución de cultivos como el algodón, los cítricos y el olivar de verdeo. En Córdoba, las heladas de los meses de febrero y marzo no afectaron gravemente a los cultivos, lo que unido a la orientación productiva mayoritariamente hacia plantaciones en regadío favorece el incremento de la producción cosechada en la provincia.

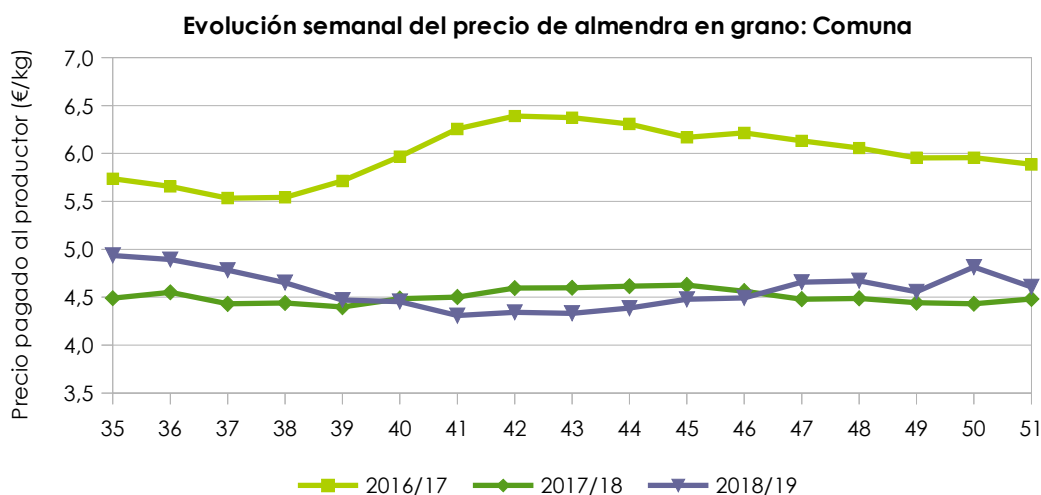
Evolución de cotizaciones de la almendra andaluza

El incremento de la producción mundial de almendra, así como del nacional y del autonómico, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con una subida mutua de los aranceles, son los factores que más han influido en el precio registrado por la almendra andaluza en este período.

El precio de la almendra comuna supera hasta final del mes de septiembre, y a partir de la segunda quincena de noviembre los registros de la campaña precedente, pero se mantiene muy por debajo de la campaña 2016/17 donde el déficit de almendra americana propició una coyuntura favorable para las cotizaciones de la almendra española. Con la llegada del mes de octubre (semana 40) los precios acentúan su caída, pero a pesar de ello se obtienen los peores resultados de las tres últimas campañas. En la primera quincena de noviembre las cotizaciones mejoran y la almendra comuna supera ligeramente los 4,30€/kg. Diciembre comienza con altibajos en el precio pero con valores superiores al período precedente.

La **almendra comuna** alcanza un precio medio entre las semanas 35 y 51 de **4,56€/kg**, valor superior a la campaña 2017/18 (4,52€/kg) y notablemente inferior a los 6,02€/kg registrados en la campaña 2016/17.

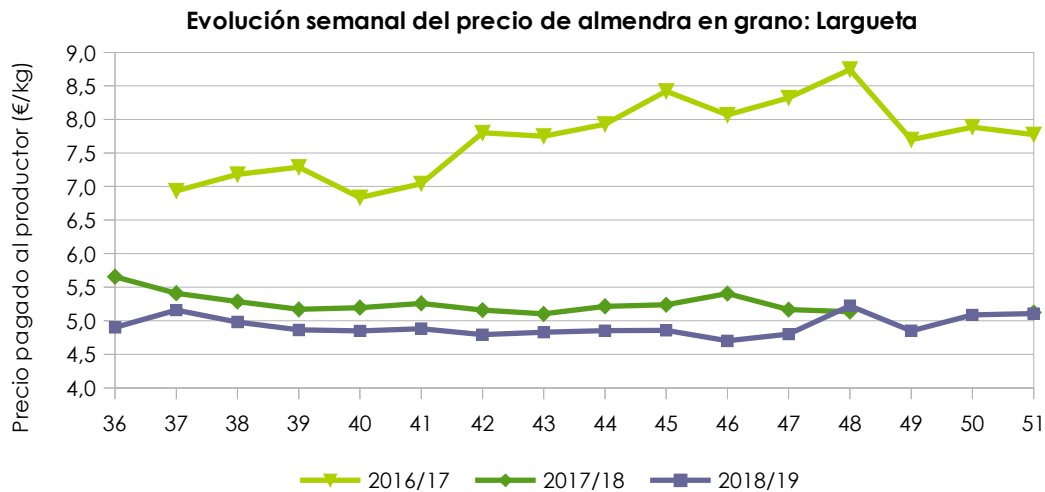
Gráfico 1. Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Comuna en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de precios. CAPDER.

La **almendra Largueta** registra un precio medio en el período comprendido entre las semanas 36 y 51 de **4,92€/kg**, sensiblemente inferior a los 5,25€/kg de la campaña 2017/18 y a los 7,69€/kg de la campaña 2016/17

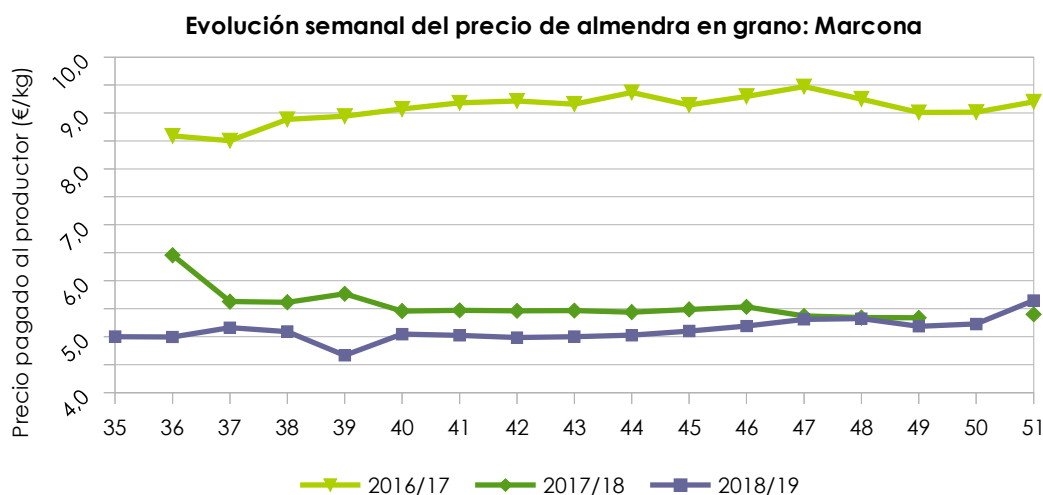
Gráfico 2. Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Largueta en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de precios. CAPDER.

La variedad Marcona es la más estable de las analizadas. Tras las fluctuaciones de precio experimentadas a finales de septiembre, el precio se ha estabilizado en torno a los 5€/kg hasta mediados de noviembre (semana 46), y asciende desde entonces para aproximarse a los 5,80€/kg en la semana 51. El precio medio de esta variedad en el período analizado es de 5,04€/kg, valor inferior a los 5,58€/kg obtenidos en la campaña 2017/18, y a los 9,07€/kg registrados en el período 2016/17.

Gráfico 3. Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Marcona en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de precios. CAPDER.

Mercado internacional

España es el principal importador de almendra americana, y el tercer productor mundial detrás de California⁶ (1.111.300 toneladas) y Australia (85.000 toneladas). La producción de California supone el 80% de la oferta mundial, e influye de forma determinante en la comercialización del producto español.

La temporada de la almendra en California comenzó en septiembre con la variedad Nonpareil, la más representativa en volumen de producción de las variedades americanas. Los primeros pasos de la campaña americana han estado marcados por cierto retraso en el inicio de la recolección, y por precios inferiores a campañas anteriores.

Según Almond Board of California⁷, hasta el 30 de noviembre de 2018 el comercio total de almendra en grano y cáscara realizado por California asciende a 366.420,62 toneladas, un 3,15% menos que la pasada campaña. El mercado estadounidense ha absorbido 13.186,10 toneladas, destinando 253.234,52 toneladas a los mercados internacionales.

Hasta el 30 de noviembre la exportación total de almendra americana se ha reducido un 5,6% respecto al período 2017/18. En este período se han reducido los envíos de California a España (2,95%), China (7,6%), India (8,2%) y Emiratos Árabes (23,8%), reflejando la precaución del comprador ante la incertidumbre arancelaria, y han aumentado las exportaciones a Japón (2,3%) y Vietnam (34,8%),

Según la previsión realizada por el USDA⁸ para la campaña 2018/19, las exportaciones de almendra en grano americana alcanzarán las 710.000 toneladas, un 2% más que en la campaña 2017/18.

India y China son el segundo y el tercer destino de la almendra americana tras la UE, siendo relativamente reciente la introducción en el mercado chino de la almendra de California. La lucha comercial de Estados Unidos con China e India ha desembocado en la imposición de aranceles a las exportaciones de almendra norteamericana con destino a estos países. China ha aumentado los aranceles sobre los frutos secos estadounidenses del 10 al 25%, mientras que India ha postergado el aumento previsto hasta el 31 de enero de 2019. Esta coyuntura del mercado mundial de la almendra influye en los precios de la producción española, cuyo valor depende directamente del precio de entrada de la almendra de California.

Las estimaciones de producción y consumo mundial realizadas por el USDA para la campaña 2018/19 determinan una producción mundial de almendra en grano de 1.380.800 toneladas, y un consumo de 1.322.246 toneladas. Estados Unidos es el principal consumidor (30% del consumo mundial), seguido de la UE (14%), China (14%) e India (8%).

En este contexto internacional las exportaciones españolas continúan enmarcadas en los mercados tradicionales, siendo Alemania, Francia e Italia sus principales destinos.

Las principales ventajas competitivas de la almendra española frente a la americana y australiana son su alta calidad, y la facilidad logística con el resto de Europa, donde se localizan los principales consumidores de almendra, lo que permite reducir los costes de transporte.

⁶United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Octubre 2018. Datos correspondientes a almendra en grano.

⁷Almond Industry Position Report. Noviembre 2018. Almond Board of California.

⁸Estimación realizada en el mes de octubre.

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 partidor, sin IVA.

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

- Superficies y Producciones andaluzas: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. Avances de superficies y producciones. CAPDER. Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla.
- Precios en origen: Observatorio de precios y mercados. CAPDER
- Consultas a expertos y empresas comercializadoras del sector de la almendra andaluza.
- United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural of Service.
- International Nut and Dried Fruit Council.

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