

# El sector de la almendra en Andalucía.

## Informe campaña 2019/20

### Superficie y producción

La producción **mundial** de almendra en grano en la campaña 2019/20 se aproximará a 1.289.900 toneladas de almendra en grano<sup>1</sup>, descendiendo un 3% respecto a la temporada pasada. Las pérdidas de producción de California y de la Unión Europea no han sido compensadas por el incremento de Australia y China.

**California**<sup>2</sup>, con una superficie de producción cercana a las 473.482 hectáreas y unos rendimientos medios próximos a los 2.107 kilogramos/hectárea, es la principal productora mundial de almendra con 997.900 toneladas de almendra en grano, un 3,5% menos que en la campaña 2018/19. La bajada del rendimiento de cultivo con respecto a la pasada campaña (-18%) se ha compensado en cierta medida con un incremento de la superficie en producción (32.374 ha). Las inusuales condiciones meteorológicas experimentadas durante la campaña han mermado la producción. Las precipitaciones durante la etapa de floración obstaculizaron la polinización, los fuertes vientos dañaron árboles e hicieron caer frutos, las lluvias de abril y mayo incrementaron la aparición de enfermedades fúngicas y las temperaturas fueron más bajas de lo habitual durante la temporada de crecimiento del fruto, retrasando su desarrollo aproximadamente una semana respecto a la pasada campaña.

La producción de almendra en la **Unión Europea** descenderá previsiblemente respecto a la pasada campaña (2%), estimándose una producción de 121.000 toneladas de grano. El descenso de producción de España, principal productor europeo, no se compensa con el modesto incremento productivo de Italia. Por el contrario **Australia**, segundo país productor mundial, ha crecido un 3% respecto a la pasada campaña, alcanzando las 95.000 toneladas, debido a un crecimiento de la superficie en producción y de los rendimientos de cultivo.

**Andalucía**<sup>3</sup> podría **obtener** esta campaña una producción cercana a las 112.489 toneladas de **almendra en cáscara**, un 4% por encima de la pasada campaña, superando en un 79% la media de los últimos cinco años.

El mayor crecimiento productivo de la campaña se producirá previsiblemente en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla, gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones en régimen de regadío. Almería disminuye su producción respecto a la pasada campaña debido principalmente a la reducción del rendimiento ocasionado por la climatología, mientras que Granada ofrece una estimación de producción similar al período precedente.

<sup>1</sup> USDA. Almond Summary.

<sup>2</sup> Objective Measurement Report 2019. USDA

<sup>3</sup> Avances de superficies y producciones. CAGPDS. Diciembre 2019.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Superficie	149.693	143.374	145.693	157.412	169.848	-
Producción en cáscara (t)	46.474	48.915	44.256	65.898	107.819	112.489
Producción en grano* (t)	12.083	12.718	11.507	17.133	28.033	29.247

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos de 2019 provisionales: Avances de superficies y producciones. CAGPDS. Diciembre 2019. Superficie 2019: no disponible.

\*Elaboración propia considerando un rendimiento medio de descascarado del 26%.

**Tabla 2.** Distribución provincial de la producción de almendra cáscara en Andalucía.

	Producción de almendra en cáscara (t)		
	2018	2019	2019 vs. 218
Granada	41.673	41.673	0%
Sevilla	26.783	28.935	8%
Almería	25.137	18.968	-25%
Jaén	7.374	7.878	7%
Málaga	4.040	4.700	16%
Córdoba	1.442	6.530	353%
Cádiz	805	805	0%
Huelva	565	3.000	431%
Andalucía	107.819	112.489	4%

Fuente: Avances de producciones y superficies. CAGPDS. Diciembre 2019. Datos 2019 provisionales

## Campaña de producción

En **Almería**, una de las principales comarcas productoras es la de Los Vélez. En esta zona las heladas que tuvieron lugar durante la primavera, con los almendros en flor, han afectado según técnicos del sector aproximadamente al 70% de la superficie ocasionado una importante reducción en la cosecha. En la comarca del Alto Almanzora las heladas y la falta de lluvia han sido los principales motivos por los que se ha reducido la producción. Esta zona es de las más tardías en floración en el sureste, pero este año se vio adelantada en más de 15 días. En líneas generales, se puede decir que en el norte de la provincia almeriense la cosecha es entre un 25-30% inferior a la pasada campaña. La provincia se desmarca, así, de la tendencia andaluza, reduciendo de forma significativa su producción de almendra esta campaña.

En el norte de la provincia de **Granada** la floración en variedades tempranas se puede considerar como buena en cantidad y calidad. La falta de lluvia ha influido en el cuajado final de las diferentes variedades. El adelanto de la floración ha hecho que no se hayan tratado los almendros en madera, tratamiento muy recomendable para control de plagas y enfermedades.

En **Sevilla y Córdoba** ha sido significativa la entrada en producción de nuevas plantaciones de regadío que han provocado un adelanto de un par de semanas sobre la fecha prevista de inicio de la cosecha y la entrada de volúmenes importantes en las partidoras y centros de acopio al inicio de la campaña de comercialización.

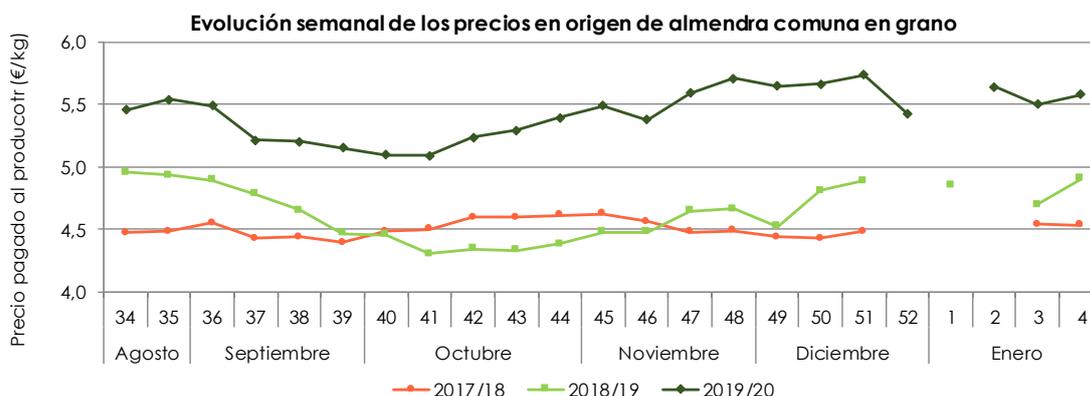
## Evolución de las cotizaciones de almendra andaluza

La campaña 2019/20 comenzaba en el mes de agosto con cotizaciones elevadas para los tres tipos de almendra analizados. La estimación de la cosecha<sup>4</sup> de la almendra californiana realizada durante el mes de agosto, indicando una reducción de la producción del 5% respecto a la campaña anterior, así como la disminución de los embarques<sup>5</sup> de almendra americana (4% respecto a la campaña 2018/19), resultaron factores positivos para el precio de la almendra andaluza al inicio de la campaña.

Las cotizaciones de la almendra Comuna y Largueta empezaron a caer en la semana 37 y continuaron descendiendo ligeramente hasta el mes de octubre. En este mes se hacía pública una nueva estimación de la cosecha californiana, apuntando un descenso del 3,5% respecto a la pasada campaña, lo que favoreció un nuevo repunte de los tipos Comuna y Largueta hasta finalizar el mes de noviembre. El incremento de los precios de la almendra americana y un aumento en la demanda externa de la almendra española han sido otros factores que han favorecido el incremento del precio observado en este período. Diciembre comenzaba con un incremento de los precios en origen ante la mayor actividad comercial y terminaba con un nuevo descenso de los tipos Comuna y Marcona. La menor disponibilidad de almendra Largueta evitaba la depreciación de esta variedad.

La **almendra comuna** alcanza un precio medio ponderado de **5,20€/kg** en el período analizado, un 13% superior a la pasada campaña (4,59€/kg), y un 15% superior al mismo período de la campaña 2017/18 (4,52€/kg)

**Gráfico 1.** Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Comuna en grano en las campañas 2019/20, 2018/19 y 2017/18.



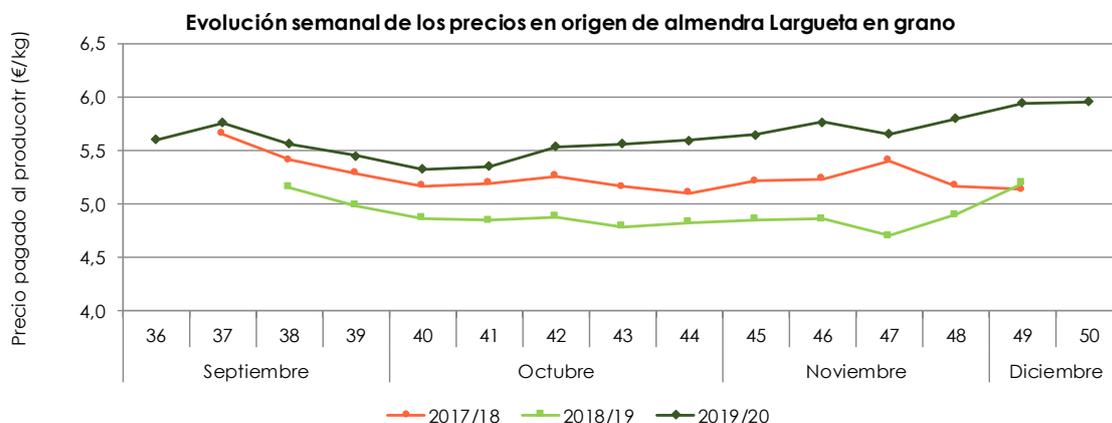
Fuente: Observatorio de precios. CAGPDS. Datos de la campaña 2019/20 provisionales.

La **almendra Largueta** registra en el período analizado un precio medio ponderado de **5,55€/kg**, un 13% superior a la campaña precedente (4,90€/kg), y un 6% superior al mismo período de la campaña 2017/18 (5,25€/kg).

<sup>4</sup> Foreign Agricultural Service.USDA

<sup>5</sup> Almond Industry Position Report. Diciembre 2019.

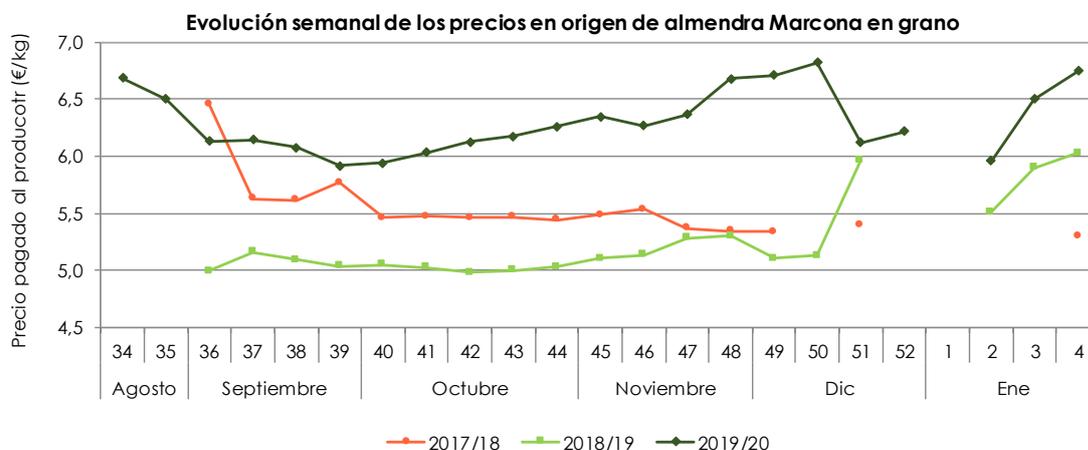
**Gráfico 2.** Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Largueta en grano en las campañas 2019/20, 2018/19 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de precios. CAGPDS. Datos de la campaña 2019/20 provisionales.

La variedad **Marcona** obtiene en este período un precio medio ponderado de **6,14€/kg**, un 16% superior a la campaña precedente (5,30€/kg), y un 10% superior al mismo período de la campaña 2017/18 (5,58€/kg).

**Gráfico 3.** Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Marcona en grano en las campañas 2019/20, 2018/19 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de precios. CAGPDS. Datos de la campaña 2019/20 provisionales.

## Mercado internacional

La campaña de recolección de almendra en California se iniciaba con un retraso aproximado de unos 10 días respecto a la pasada campaña. Según Almond Board of California<sup>6</sup>, hasta el 31 de diciembre de 2019 los envíos de almendra realizados por California ascendían a 476.872 toneladas, un 4% más que la pasada campaña. El mercado estadounidense ha absorbido el 28% de estos envíos, destinando el 72% restante a los mercados internacionales.

<sup>6</sup>Almond Board of California Quality Control Receipts Report.

Hasta el 31 de diciembre la exportación total de almendra americana ha crecido un 7% respecto a la pasada campaña. La UE es el principal destino de la almendra de California, siendo España el mayor importador europeo de almendra de California (35% de las importaciones de la UE). En segundo lugar se encuentra India, seguido de China y Emiratos Árabes.

Entre agosto y diciembre se han incrementado los envíos de almendra americana a la Unión Europea (16%) y a Oriente Medio (55%) respecto a la pasada campaña. Los principales importadores europeos de almendra son España, Alemania, Italia y Países Bajos, todos ellos han incrementado sus importaciones de almendra americana en el período analizado. España lo hace en un 17%, seguida de Alemania e Italia (21% y 23% respectivamente) y Países Bajos (5%).

Entre los principales importadores de Oriente Medio se encuentra Turquía, que ha incrementado sus importaciones de almendra de California un 130%, y Emiratos Árabes que lo hace en un 53%.

En el continente asiático destacar la reducción de los envíos a China/Hong Kong y Vietnam, que disminuyen sus importaciones en este período entre un 21% y 84% respectivamente, y el incremento de Japón (14%). India mantiene estable el volumen importado de almendra Californiana.

A la subida de aranceles de China a la almendra americana se suma en junio de 2019 India, mayor importador de almendras del mundo y principal país receptor de la almendra estadounidense. La decisión de Washington de excluir a Nueva Delhi de un importante programa de privilegios comerciales ha supuesto que India incremente los aranceles de la almendra americana, sumándose a los significativos impuestos que China le impuso el año pasado. Esta subida ha afectado al consumo de los clientes de India, que podrían no querer asumir este sobrecoste de la almendra estadounidense. India redujo las importaciones de almendra americana en el primer trimestre de la campaña, pero el dato acumulado hasta el mes de diciembre es similar a la pasada campaña.

El comercio de la almendra española se centra mayoritariamente en la Unión Europea, alcanzando habitualmente en torno al 90% del volumen exportado. Destacan como principales destinos de las exportaciones españolas Alemania, Italia y Francia, en cuarto lugar se situarían los Países Bajos.

Según la previsión realizada por el USDA<sup>7</sup> para la campaña 2019/20, las exportaciones de almendra americana alcanzarán las 690.000 toneladas de almendra en grano, cifra similar a la pasada campaña 691.294 t. Se prevé que el incremento de los envíos de almendra americana a la Unión Europea, Japón y Oriente Medio compensen la previsible reducción de las exportaciones de California a China e India en el global de la campaña.

## 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 andaluzas: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS.
- Avances de superficies y producciones. CAGPDS.
- Precios en origen: Observatorio de precios y mercados. CAGPDS.

<sup>7</sup>Estimación realizada en el mes de octubre.

- Consultas a expertos y empresas comercializadoras del sector de la almendra andaluza.
  - United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural of Service (USDA).
  - Almond Board of California.
  - 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).