

## El sector de la almendra en Andalucía.

### Informe final de la campaña 2017/18

#### 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. Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Almond Industry Position Report: Almond Board of California
- 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

En la campaña 2017/18 se supera por primera vez la cifra de las 150.000 hectáreas de **superficie en producción**, registrando 157.412 hectáreas en Andalucía, un 8% por encima del valor de la campaña precedente.

Por otro lado, la **producción**, afectada fundamentalmente por dos factores -el climatológico, de gran importancia en un cultivo predominantemente en secano, y la superficie de cultivo, que muestra un importante incremento debido fundamentalmente a nuevas plantaciones en regadío-, da un notable salto cuantitativo y cualitativo esta campaña. Éste se traduce en un incremento del 75% de la producción frente a la campaña 2016/17, debido principalmente a la entrada en producción de plantaciones en regadío, que presentan importantes rendimientos en superficie, frente a las de secano.

	Evolución de superficie y producción de la almendra. Andalucía					
	2013	2014	2015	2016	2017	2017vs.2016
<b>Superficie (ha)</b>	148.413	149.693	143.372	145.693	<b>157.412</b>	8,04 %
<b>Producción (t)</b>	25.209	46.474	48.916	44.256	<b>77.525</b>	75,17 %

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. 2017 provisional

Un análisis más pormenorizado concluye que la **superficie en seco** supone el 92,2% de la superficie total en producción, destacando tres provincias que aglutinan el 96% del almendro en seco en Andalucía, Granada (49%), Almería (35%) y Málaga (12%).

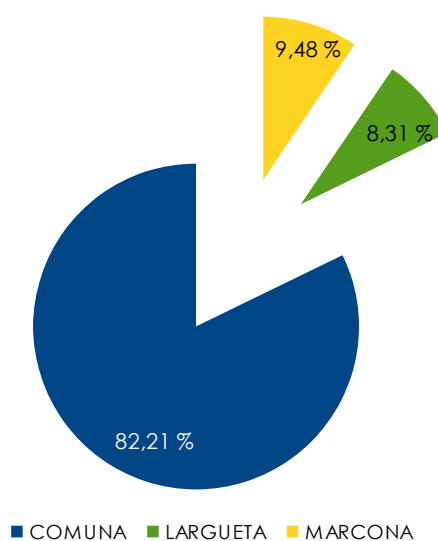
El restante 7,8% corresponde a almendro **en regadío**, dentro del que destaca Sevilla con el 48% de la superficie en riego, seguida de Granada con el 32% y Almería con el 9%.

Superficie en producción. 2017				
	Secano		Regadío	
	Sup. (ha)	% prov./And.	Sup. (ha)	% prov./And.
ALMERIA	50.843	35,1%	1.168	9,4%
CADIZ	405	0,3%	271	2,2%
CORDOBA	648	0,4%	295	2,4%
GRANADA	70.903	48,9%	3.945	31,9%
HUELVA	210	0,1%	248	2,0%
JAEN	3.005	2,1%	396	3,2%
MALAGA	16.818	11,6%	91	0,7%
SEVILLA	2.220	1,5%	5.946	48,1%
<b>ANDALUCIA</b>	<b>145.052</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.360</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAPDER. 2017 provisional

En lo que a la distribución de variedades de almendra comercializada se refiere, se mantiene el claro predominio del grupo de variedades agrupadas en las comunas, con más del 80% del volumen en la campaña 2017/18, frente al casi 10% de la variedad Marcona y el 8% de Largueta, ésta última en recesión, a favor de variedades tardías.

Representatividad de variedades de almendra comercializada



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de precios y mercados. Campaña 2017/18

## Incidencias de la campaña de producción

La sequía ha vuelto a castigar un año más las fincas en secano con rendimientos más bajos, debido a una merma en el calibre de los frutos.

Por otro lado, las comarcas granadinas de Guadix y Baza, y la de Los Vélez en Almería, se han visto afectadas por las heladas durante la floración, causando pérdidas en la producción. Se observa así una tendencia de reconversión y nuevas plantaciones de variedades tardías con mayor demanda, además de evitar de este modo las heladas.

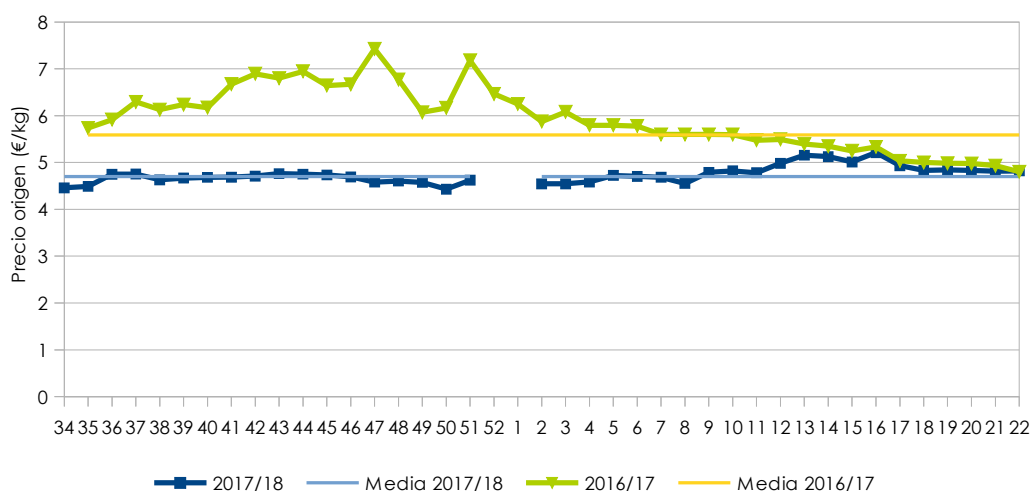
En cuanto a la recolección, ésta se adelantaba de una a dos semanas, en función de la zona, especialmente en las explotaciones en secano debido a la sequía y a las elevadas temperaturas.

## Comercialización en origen

La **campaña de comercialización** 2017/18 de la almendra andaluza iniciaba su andadura en el mes de agosto según informan empresas comercializadoras de Andalucía oriental. En septiembre, se acumulaba el 27% del volumen de las compras a agricultor por parte de las empresas partidoras, que correspondían prácticamente en su totalidad a variedades comunas. Al mes siguiente, octubre, el que concentra habitualmente el máximo de las compras de almendra andaluza, se registró el 37% del volumen, incorporando las variedades Marcona y Largueta. A partir de noviembre, las cantidades de almendra que entraban a las comercializadoras en origen fueron descendiendo paulatinamente, hasta que en diciembre apenas se observan compras en origen. Se aprecia una cierta recuperación en las compras a agricultor la segunda semana de enero, que se mantienen a niveles bajos de volumen y número hasta final de mayo, cuando se da prácticamente por concluida la campaña.

En la presente campaña se observa una mayor concentración de las compras a agricultor en los primeros cuatro meses de campaña (de agosto a noviembre) frente a la precedente, del 84% respecto al 76%.

**Evolución semanal de los precios de almendra en grano**



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

En cuanto a los precios liquidados al agricultor en la campaña 2017/18 han estado sensiblemente por debajo de los de la campaña precedente, acercándose no obstante a los de la campaña 2016/17 a partir del mes de abril hasta junio.

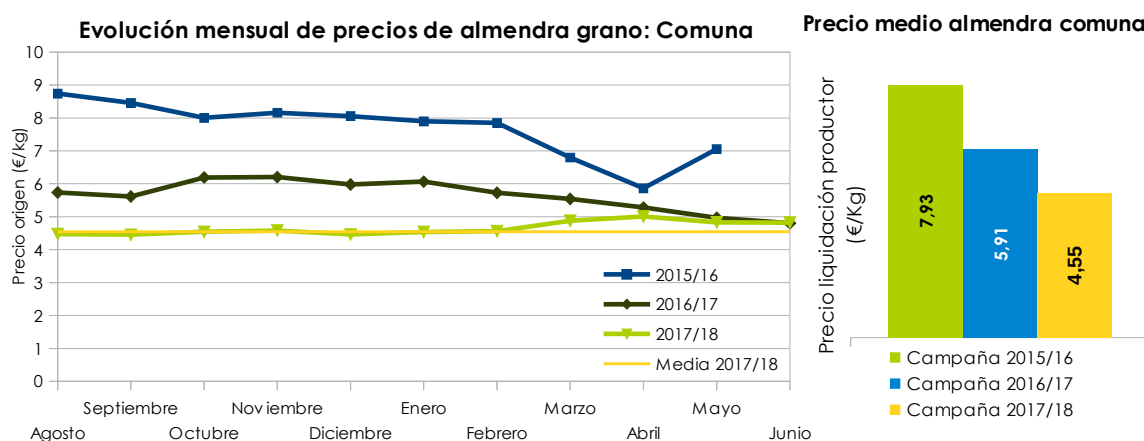
Esta campaña, a diferencia de la anterior, los precios no han oscilado de forma importante a lo largo del período de comercialización, siendo la estabilidad la nota predominante, reduciéndose el factor de la especulación vivido en años anteriores. El rango de precios en origen fue de 78 céntimos, entre 4,43 y 5,21€/kg, siendo el precio medio de campaña de 4,70€/kg grano, un 25% por debajo de la campaña 2016/17, en la cual se superó ampliamente la barrera de los 6€/kg.

En dos momentos de la campaña se mostraron las cotizaciones más bajas, a inicios, en el mes de agosto, y en diciembre, coincidiendo en este último caso con una fuerte bajada en las operaciones comerciales en origen, registrando la ausencia de compras en numerosas comercializadoras del sector.

Por otro lado, el máximo se dio en el mes de abril, cuando se superaron cotizaciones medias de 5,00€/kg, con un pico de 5,21€/kg la semana 16, fechas en las cuales el volumen fue insignificante.

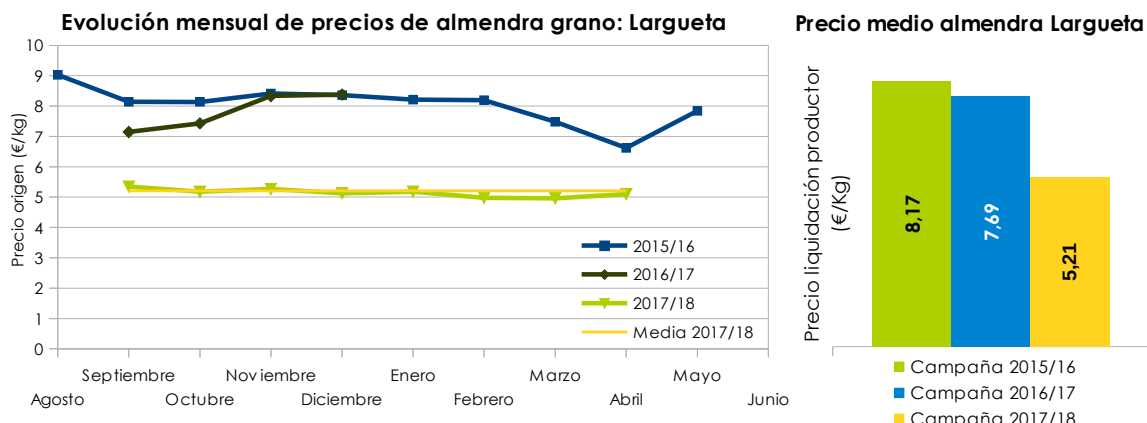
**Por variedades**, destaca como mayoritaria la **Comuna**, con el 82% del volumen comercializado según datos del Observatorio de precios y mercados. Esta campaña esta variedad alcanza una cotización media en origen de 4,55€/kg, sensiblemente por debajo de las dos campañas precedentes, un 23% frente a 2016/17 y un 43% respecto a 2015/16. No obstante, se aprecia una disminución en la presión especulativa de las cotizaciones a lo largo de la campaña analizada, con un alza en las precios en primavera.

Esta variedad presenta la campaña de comercialización más extensa, abarcando desde agosto hasta junio.



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

En el caso de la variedad **Largueta**, con una representatividad del 8,5% en la campaña, según datos del Observatorio de precios y mercados, los precios se situaron por debajo entre un 32% (respecto a la campaña 2016/17) y un 36% (frente a la campaña 2015/16), con una cotización media de campaña de 5,21€/kg en la actual. La campaña de comercialización se ha concentrado entre los meses de septiembre y abril.

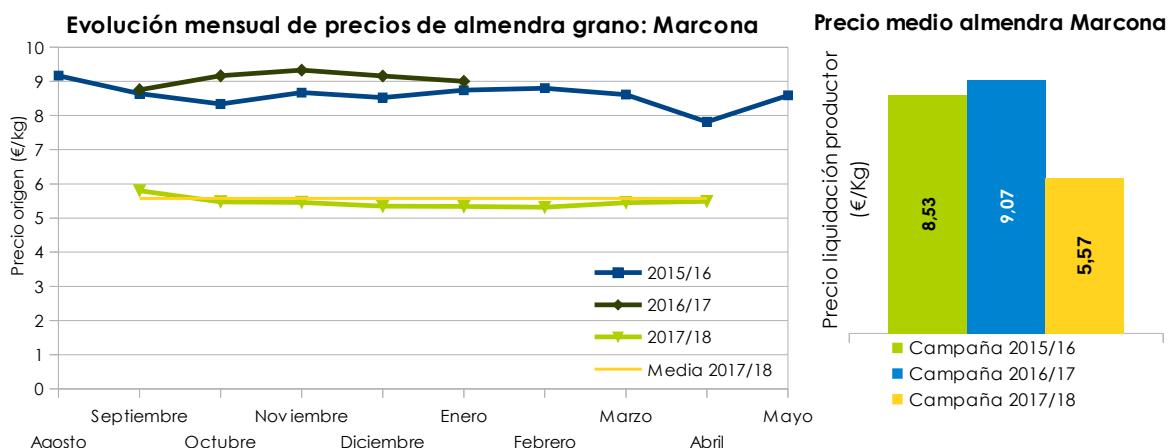


Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de precios y mercados

Por último, la almendra de la variedad **Marcona**, que acapara el restante 9,5% de la cuota de almendra grano comercializada, alcanzó los 5,57 euros por kilo, presentando una cotización media de campaña un 38% y 35% por debajo de las dos campañas precedentes.

La evolución de la campaña apenas sufrió leves oscilaciones, iniciando con los valores más elevados en el mes de septiembre y los mínimos en el mes de febrero.

La campaña de comercialización se ha extendido entre los meses de septiembre y abril.



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

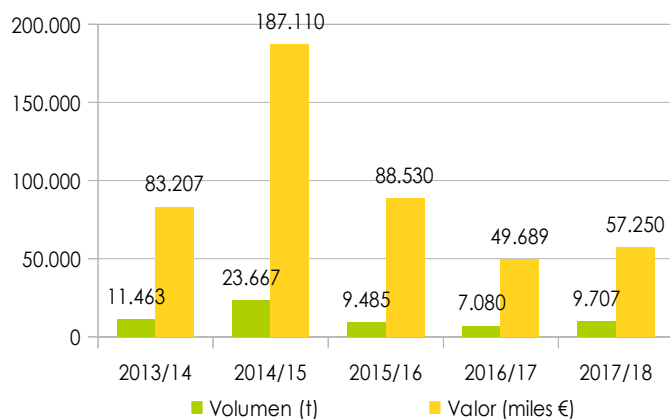
## Exportaciones e importaciones<sup>1</sup>

La **evolución de las exportaciones** de almendra dulce fresca muestra una evolución creciente hasta la campaña 2014/15, en la cual alcanza su máximo histórico. A partir de ahí, el valor de las exportaciones a la UE ha ido descendiendo drásticamente, con un aumento del 15% esta última campaña respecto a la anterior, superando los 57 millones de euros.

En cuanto al valor unitario, cabe mencionar que éste ha ido evolucionando de forma dispar, con un máximo de 9,33€/kg en 2015/16, disminuyendo a 7,02€/kg en la campaña 2016/17. En la campaña 2017/18 el descenso fue más notorio, alcanzando una cifra de 5,90€/kg, la cifra más baja de los últimos años y un 16% por debajo del periodo precedente.

<sup>1</sup>Análisis realizado para el período comprendido entre agosto y mayo

### Evolución de las exportaciones de almendra dulce de Andalucía a la UE



Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a DATACOMEX<sup>2</sup>

Del análisis de las **exportaciones andaluzas** de almendra por destino, en la campaña 2017/18 se extrae que la importancia de la UE es predominante, tanto en volumen como en valor, presentando resultados del 75% y 76%, respectivamente. Respecto a la campaña precedente se observa un descenso de más del 8% en la cuota del mercado comunitario en valor y del 7% en volumen.

Exportaciones	Andalucía al mundo		Andalucía a UE		% UE/MUNDO	
	2016/17	2017/18	2016/17	2017/18	2016/17	2017/18
Valor (miles €)	59.375	76.265	49.689	57.250	83,69 %	75,07 %
Volumen (t)	8.487	12.733	7.080	9.707	83,42 %	76,24 %

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a DATACOMEX<sup>3</sup>

Por destinos, seis países acaparan el 76% del valor de las exportaciones andaluzas, liderados por Italia con el 22% de la cuota, seguida por Alemania (18%), Francia (14%), EE.UU. (10%), Países Bajos (7%) y Portugal (5%). Respecto a la campaña 2016/17 destaca la evolución de los EE.UU. que incrementó su cuota en un 8% y Francia en un 2%, mientras que los restantes países destacados la redujeron entre un 2 y un 5%.

Importaciones del Mundo a Andalucía					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	% 17/18-16/17
Valor (miles €)	39.242	64.038	64.695	64.204	-0,76 %
Volumen (t)	6.216	9.224	13.564	15.693	15,70 %

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a DATACOMEX<sup>4</sup>

En cuanto a las **importaciones a Andalucía** se observa un salto exponencial de la campaña 2014/15 a 2015/16 del 63% en valor y del 48% en volumen, lo que conlleva a un aumento del valor unitario del 10%.

Sin embargo, en la siguiente campaña (2016/17) aumenta el volumen importado, manteniéndose el valor, lo que se traduce en una caída del valor unitario.

<sup>2</sup>Campaña de exportación de agosto a julio, excepto en 2017/18 que llegan hasta junio por falta de disponibilidad. Datos 2017 y 2018 provisionales. Productos considerados Almendras dulces frescas con y sin cáscara.

<sup>3</sup>Notas: Campaña de exportación de agosto a julio, excepto en 2017/18 que llegan hasta junio por falta de disponibilidad. Datos 2017 y 2018 provisionales. Productos considerados Almendras dulces frescas con y sin cáscara.

<sup>4</sup>Notas: Campaña de exportación de agosto a julio, excepto en 2017/18 que llegan hasta junio por falta de disponibilidad. Datos 2017 y 2018 provisionales. Productos considerados Almendras dulces frescas con y sin cáscara.

En la campaña analizada se observa un leve descenso del valor de las importaciones, acompañado de un notorio aumento del volumen, lo que significa que el valor unitario se ha visto reducido de forma importante, cuantificándose en un 14%.

Por orígenes, en la campaña 2017/18 destacan los EE.UU. con un claro predominio en la representatividad, del 81% en volumen y el 86% en valor, seguido de Portugal con un 11% en volumen y un 6% en valor.

### Otros orígenes productores: California (EE.UU.)

Según el “Informe de la Industria de la Almendra”<sup>5</sup> publicado por el “Almond Board of California” en la campaña 2017/18 California comercializó 956,2 millones de kilos, de los cuales el 68% fue destinado a la exportación y los restantes 306,1 millones de kilos se destinaron al mercado estadounidense. Además se contabilizan 229,1 millones de kilos de almendra almacenada esta campaña.

Las ventas de almendra se incrementaron una media de un 8,3% respecto a la campaña precedente, correspondiendo a las exportaciones un incremento del 9,1% y al comercio interior del 7,9%. De las exportaciones destaca el volumen comercializado sin cáscara, que se eleva al 67%, seguido de la almendra con cáscara (24%) y la almendra procesada, que supuso el 9%. En las ventas domésticas, también es más relevante la almendra pelada (66%), pero en este caso, seguida de la almendra procesada con el 41%.

Dentro de los principales destinos de exportación de la almendra californiana destacan el área de Asia y el Pacífico con una representatividad en volumen del 28% de la producción comercializada, prácticamente igualada con Europa, que ostenta el 27%. Por países destaca por orden, la India y España, que acaparan cada una el 13,2% del total comercializado, seguidos de China con el 11,5%, Alemania con el 8,7% e Italia con el 4,6%. Los 5 países aglutinan algo más del 50% de las exportaciones.

En cuanto a las variedades mayoritarias en California, esta campaña Nonparell ha supuesto el 40,6%, Monterey el 16,2% y Butte/Padre el 10,8%.

### Conclusiones

Esta campaña se confirma una estabilidad y una bajada en los precios en origen (un 25% inferior respecto a 2016/17) a lo largo de la campaña frente a años precedentes, caracterizados por las especulaciones y cotizaciones elevadas. Este año la influencia de la competencia de la almendra de California, fundamentalmente, ha marcado las cotizaciones a nivel mundial.

Por otro lado, las mermas ocasionadas por la sequía y las heladas en algunas zonas andaluzas se han visto compensadas por la entrada en producción de fincas en regadío, incrementándose la superficie andaluza un 8%, lo que debido a este tipo de explotaciones se traduce en el incremento exponencial de los rendimientos y así un volumen de producción un 75% por encima de la campaña precedente.

En la misma línea de crecimiento se mostraron tanto las exportaciones (28% en valor y 50% en volumen), y algo menos las importaciones (-1% en valor y 16% en volumen) de Andalucía frente a la campaña anterior, ante una creciente demanda de un producto con una elevada y positiva consideración nutricional por parte de los consumidores a nivel mundial, que aún no ha tocado techo.

<sup>5</sup> “Almond Industry Position Report. Junio de 2018. Campaña 2017/18.