

El sector de la almendra en Andalucía.

Informe final campaña 2018/19

Superficie y producción andaluza

El cultivo del almendro ha experimentado un desarrollo espectacular en Andalucía y en España en los últimos cinco años. La campaña 2018/19 ha revelado el auténtico potencial productivo de este cultivo, que continuará incrementando su producción en los próximos años.

La producción andaluza se ha incrementado un 64% respecto a la campaña precedente, mientras que la superficie en producción lo ha hecho un 8%, impulsada fundamentalmente por la entrada en producción de plantaciones en regadío en las provincias de Sevilla y Granada.

Tabla 1. Evolución de la superficie en producción¹ y de la producción de almendra en Andalucía.

Superficie en producción y producción de almendra en Andalucía											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación 2018-2017
Superficie (ha)	172.652	151.768	147.142	148.419	148.413	149.693	143.374	145.693	157.412	169.848	8%
Producción en cáscara (t)	53.958	45.985	35.303	40.899	25.209	46.474	48.915	44.256	65.898	107.819	64%
Producción en grano* (t)	14.029	11.956	9.179	10.634	6.554	12.083	12.718	11.507	17.133	28.033	

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. 2018 provisional.

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

Granada, Sevilla y en menor medida Málaga y Almería son las provincias que han experimentado un mayor incremento en el número de hectáreas en producción, consolidándose Granada y Almería como las provincias andaluzas con mayor superficie de almendro en producción.

Tabla 2. Distribución provincial de la superficie en producción de almendro en secano y en regadío en Andalucía.

Superficie en producción 2018 (ha)									
	Granada	Almería	Málaga	Jaén	Sevilla	Huelva	Córdoba	Cádiz	Andalucía
Secano	76.436	51.880	18.219	3.354	2.449	210	692	445	153.685
Regadío	4.669	1.203	165	1.005	7.835	248	740	298	16.163
Total	81.105	53.083	18.384	4.359	10.284	458	1.432	743	169.848
% producción Andaluza	47,8	31,3	10,8	2,6	6,1	0,3	0,8	0,4	100,0

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales

En Andalucía, el 90% de la superficie en producción de almendro se encuentra en régimen de secano. Granada concentra el 50% del secano andaluz, seguida de Almería (34%) y Málaga (12%).

El almendro en regadío supone únicamente el 10% de la superficie en producción andaluza. Sevilla es la provincia con mayor superficie de almendro en régimen de regadío (48% del total andaluz), seguida de Granada (29%) y Almería (7%).

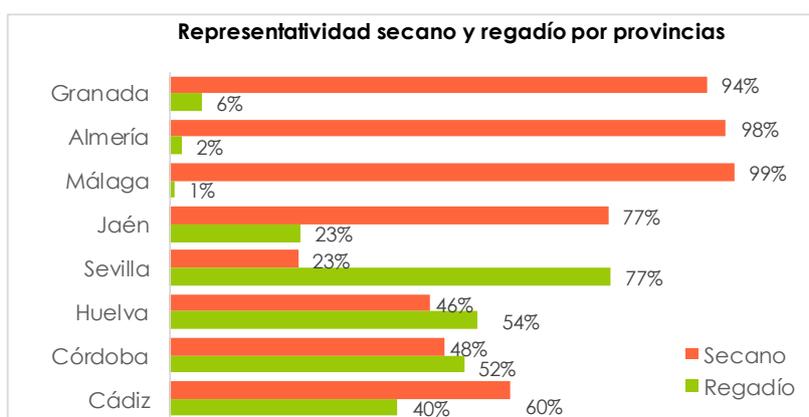
¹ Superficie con plantaciones de más de 4 años. Incluye superficie residual y marginal.

En los últimos cinco años la superficie en producción de almendro en secano ha crecido un 7%; mientras que la de regadío lo ha hecho un 162%. En la campaña 2018/19 el incremento de la superficie en regadío se modera, aumentando un 31% respecto a la campaña precedente. La superficie de secano aumenta un 6% al realizar la misma comparativa.

El 32% de la superficie total de almendro en regadío iniciará su producción en los próximos años, poniendo de manifiesto el potencial de crecimiento de este cultivo en régimen de regadío.

Los expertos apuntan que el Valle del Guadalquivir, junto con el Valle del Guadiana y el sur de Portugal, son las regiones que poseen un mayor potencial de producción para esta cultivo en la Península Ibérica.

Gráfico 1. Representatividad en porcentaje de la superficie en producción de secano y regadío por provincia.



Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales.

Granada, con una producción total de 41.673 toneladas y un aumento productivo respecto a la pasada campaña superior a las 23.300 toneladas se consolida como la principal productora andaluza. En segundo lugar, se encuentra Sevilla que experimenta un crecimiento productivo superior a las 6.200 toneladas y desplaza a Almería hasta la tercera posición en términos absolutos. Jaén se convierte en la cuarta provincia productora andaluza desplazando a Málaga. La gran cantidad de superficie marginal y residual de almendro existente en Málaga conduce a estos resultados productivos.

Según información obtenida de técnicos y expertos del sector, el rendimiento medio de las explotaciones en producción de almendro en secano en Andalucía oscila entre 400-500kg cáscara por hectárea en la campaña 2018/19.

Tabla 3. Distribución provincial de la producción de almendra en cáscara en 2017 y 2018.

	Producción provincial de almendra (t)		
	2017	2018	Variación 2018/2017
Granada	18.335	41.673	127%
Almería	18.372	25.137	37%
Málaga	3.651	4.040	11%
Jaén	2.540	7.374	190%
Sevilla	20.502	26.783	31%
Huelva	557	565	1%
Córdoba	1.209	1.442	19%
Cádiz	732	805	10%
Andalucía	65.898	107.819	64%

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos de 2018 provisionales

Respecto a la distribución de las variedades de almendra comercializadas² la almendra comuna representa el grupo mayoritario con el 81% del total, seguido de la variedad Marcona (10%) y de la almendra Largueta (9%).

Superficie y producción mundial de almendra

La superficie de almendro ha aumentado significativamente durante la última década en los principales países productores. Estados Unidos, Australia y España representan en conjunto más del 90% de la producción mundial de este cultivo. La superficie³ en producción de almendro pasó de 287.000 hectáreas en 2008 a unas 433.000 hectáreas en 2018, lo que representa un incremento del 51% en 10 años. El área plantada que aún no entró en producción ascendió a 21.405 ha en 2018⁴, por lo que la producción mundial continuará aumentando en los próximos años. Es significativo el caso de Australia, donde en los últimos 10 años, la superficie de almendro se ha incrementado cerca de un 200%.

La producción mundial de almendra⁵ en la campaña 2018/19 ascendió a 1.291.780 millones de toneladas de grano, incrementándose un 2% respecto a la pasada campaña y un 20% respecto a los últimos 10 años. No obstante, la campaña empezó con unas existencias o “stocks” iniciales de 152.918 toneladas que elevaron a un total de 1,44 millones de toneladas el volumen disponible. Estados Unidos, con 1,1 millones de toneladas⁶, encabeza la lista de productores con el 85% de la producción mundial, seguido a gran distancia por Australia con 85.000t (7%) y España con 62.898t (5%)⁷, más alejados se encuentran China (43.000t), Turquía (16.000t), Irán (17.000t), Chile (14.000 t), y Marruecos (13.000 t).

Comercialización en origen

La campaña de recolección en Andalucía se iniciaba con un retraso aproximado de 15-20 días respecto a las fechas habituales, promoviendo que la campaña de comercialización se iniciara con menor actividad que en campañas precedentes.

En el mes de septiembre las compras realizadas por las comercializadoras se aproximaron al 20% del volumen total de la campaña, cifra significativamente inferior al período 2017/18. El retraso en la recolección desplazó a los meses de octubre y noviembre la mayor actividad comercial, concentrándose en este período cerca del 50% del volumen total de las compras en origen. En el mes de diciembre el volumen de compras de las comercializadoras descendió significativamente, no obstante, duplicó la cifra habitual de otras campañas.

En la campaña 2018/19 la almendra en grano se ha liquidado al productor a un precio medio (4,80€/kg) ligeramente superior a la campaña precedente (2%), pero notablemente inferior al

² Observatorio de Precios y Mercados. Campaña 2018/19. CAGPDS.

³ Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

⁴ 2018 California Almond Acreage Report. Abril 2019.

⁵ International Nut and Dried Fruit Council. Global Statistical 2018/19.

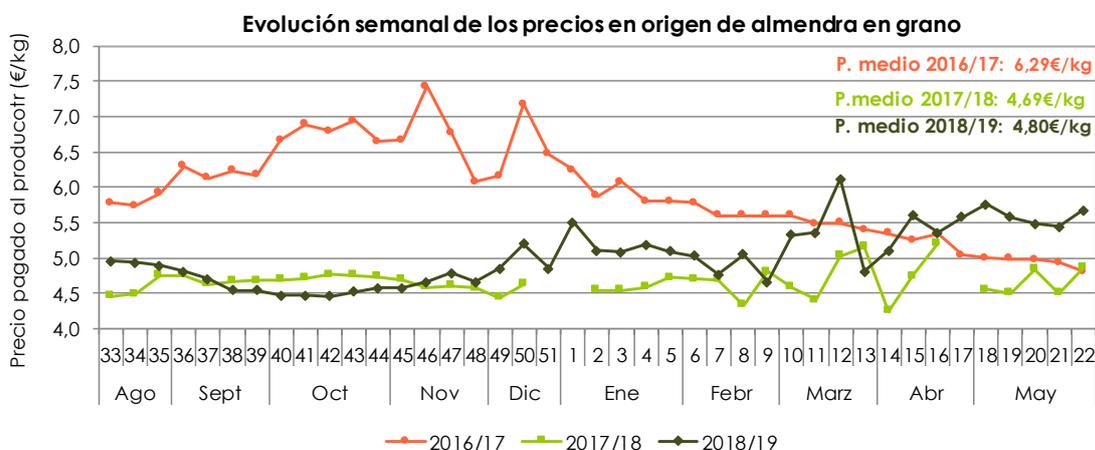
⁶ Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

⁷ Almond Board of California, Almond Board of Australia, Iran Dried Fruits Exporters Association, Aegean Exporters Association, Greek Nuts & Fruits Trade Association and other INC sources.

período 2016/17 (23%), donde la reducción de la cosecha de California favoreció las cotizaciones percibidas por los productores andaluces. En las campañas siguientes la producción de California se incrementó de forma ininterrumpida, y según las estimaciones del USDA lo seguirá haciendo en los próximos años. A pesar de ello, los expertos del sector consideran que difícilmente el precio de la almendra bajará de los 4€/kg en los próximos años debido al buen ritmo de crecimiento de la demanda mundial.

Durante el primer semestre de la campaña las cotizaciones semanales han sufrido escasas oscilaciones, en este período se ha comercializado aproximadamente entre el 85-90% de la producción en origen de la campaña.

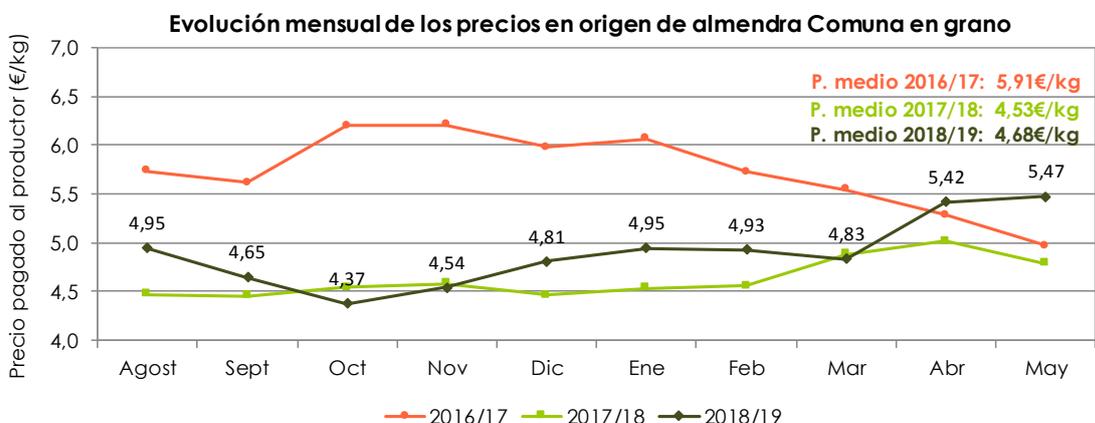
Gráfico 2. Evolución semanal del precio liquidado al agricultor por la almendra en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19, y precio medio de campaña.



Fuente: Observatorio de precios. CAGPDS.

La **almendra comuna** ha obtenido esta campaña un precio medio de liquidación al agricultor de **4,68€/kg**, mostrando un incremento del 3% respecto a la pasada campaña, (4,53€/kg), y un descenso del 21% respecto a la campaña 2016/17 (5,91€/kg).

Gráfico 3. Evolución mensual del precio liquidado al agricultor por la almendra Comuna en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19, y precio medio de campaña.



Fuente: Observatorio de precios. CAGPDS.

La almendra comuna inició la campaña con cotizaciones positivas respecto al período precedente favorecida por la escasa producción comercializada en España y la importante reducción de las exportaciones americanas, un 14% menos que el período 2017/18. En septiembre los precios comenzaron a descender a medida que se incrementaba la producción, tocando fondo en el mes de octubre cuando las exportaciones de almendra de California y las compras de las comercializadoras en origen alcanzaron su punto álgido.

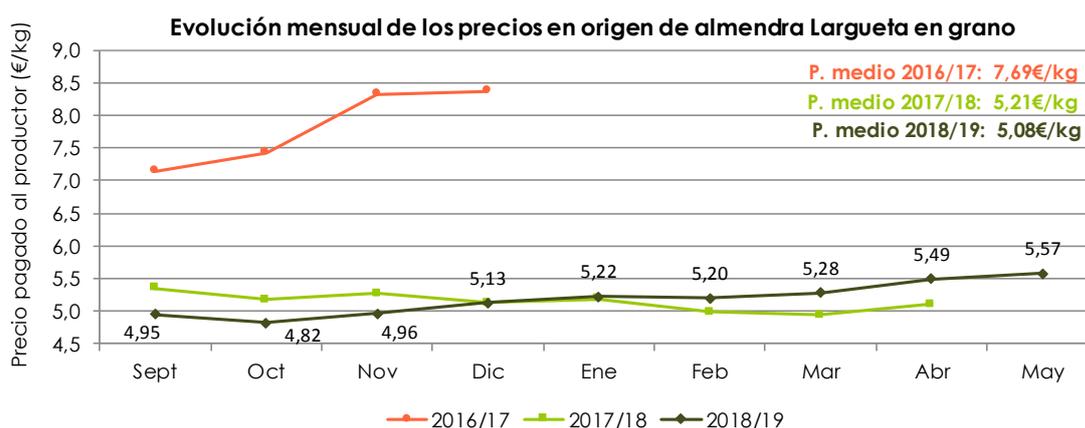
En los próximos meses las exportaciones de California se reducen progresivamente, circunstancia que unida a la intensificación de las compras para la campaña navideña favorecía la tendencia alcista de cotizaciones en el último trimestre año. 2019 comenzaba con una estabilidad de los precios percibidos por los productores que se interrumpía en el mes de abril. Las heladas sufridas en este período en la zona este del territorio nacional generaban incertidumbre sobre la cosecha del próximo año, y llevaba al sector a realizar acopio de producto, incrementando los precios en origen.

La **almendra Largueta** registra un precio medio de **5,08€/kg** en esta campaña, un 3% por debajo de la campaña 2017/18 (5,21€/kg) y 34% inferior a la 2016/17 (7,69€/kg).

En el primer trimestre de la campaña la almendra Largueta obtuvo cotizaciones inferiores al período precedente. La existencia de producto en stock impidió que, a pesar del retraso en la campaña de recolección, los precios registrados no alcanzaran las expectativas de los productores. A partir del mes de diciembre las cotizaciones en origen de la almendra Largueta se incrementaban paulatinamente, alcanzando en el tramo final de la campaña los precios más elevados del período.

Esta variedad posee un limitado mercado para su comercialización. Los calibres grandes son adquiridos por tostadoras y van dirigidos al mercado nacional; mientras que los calibres pequeños se exportan fundamentalmente a Centroeuropa y países árabes.

Gráfico 4. Precio medio mensual liquidado al agricultor de almendra Largueta en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.

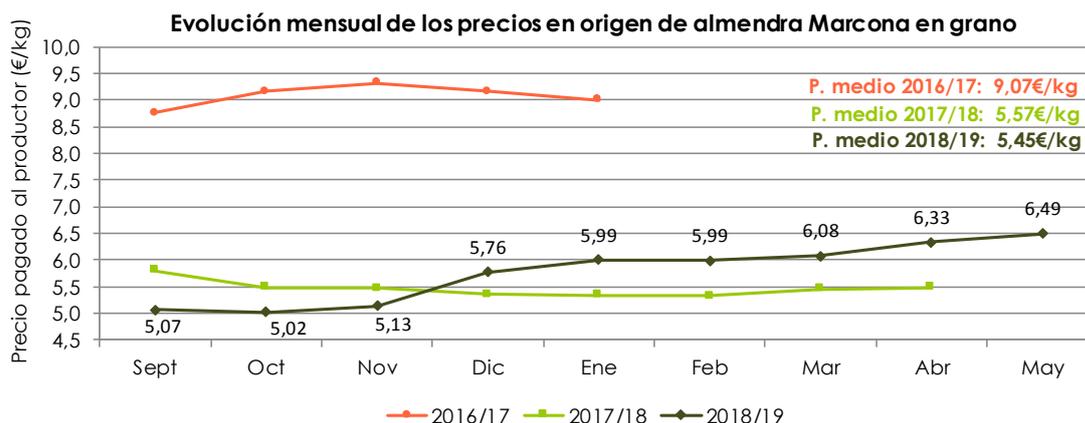


Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS.

El precio medio de campaña de la variedad **Marcona** asciende a **5,45€/kg**, un 2% menos que en la campaña 2017/18 (5,57€/kg) y cerca de un 40% por debajo del registro de la campaña 2016/17 (9,07€/kg).

La almendra Marcona inició la campaña con cotizaciones estables e inferiores a la campaña precedente. A partir del mes de diciembre los precios inician una escalada que se prolonga hasta alcanzar el máximo de la campaña en el mes de mayo gracias a la demanda del mercado gourmet, y a la significativa reducción de la oferta a partir del mes de diciembre. Este tipo de almendra es exportada por las empresas andaluzas principalmente a Inglaterra y Japón.

Gráfico 5. Precio medio semanal liquidado al agricultor de almendra Marcona en grano en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS

Exportaciones e importaciones⁸

Andalucía exportó entre los meses de agosto y mayo de la campaña 2018/19 un total de 14.572 toneladas de almendra por un valor de 85,4 millones de euros. La campaña ha marcado un récord de **exportación**, incrementándose un 15% en volumen y un 13% en valor respecto al período precedente.

La UE es el destino principal de las exportaciones realizadas desde Andalucía, concentrando el 78% del volumen y el 75% del valor de producción exportada. No obstante, es importante considerar que una gran parte de la almendra importada de EEUU para abastecer a la industria andaluza es reexportada. España es el tercer productor mundial, pero a su vez, el principal importador de almendra americana para exportarla industrializada.

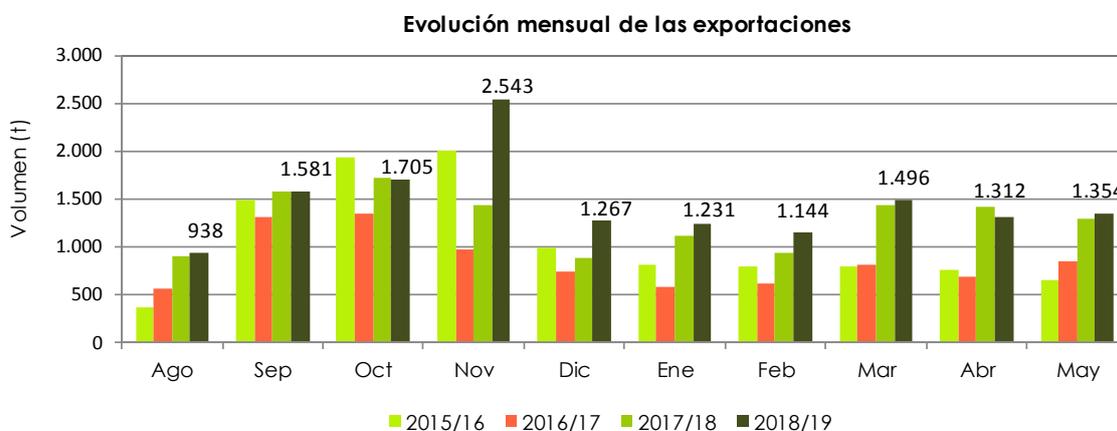
Tabla 4. Evolución de las exportaciones de Andalucía al mundo y a la UE.

Exportaciones	Andalucía al mundo		Andalucía a la UE		%UE/Mundo	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Volumen (t)	12.728	14.572	9.703	11.369	76,2%	78,0%
Valor (miles €)	75.905	85.462	56.890	64.314	74,9%	75,3%

Fuente: Datacomex. Datos provisionales Campaña 2017/18 y 2018/19. Ambas campañas incluyen los meses entre agosto y mayo, al no estar disponibles datos posteriores a mayo de 2019

⁸ Incluye almendra con y sin cáscara.

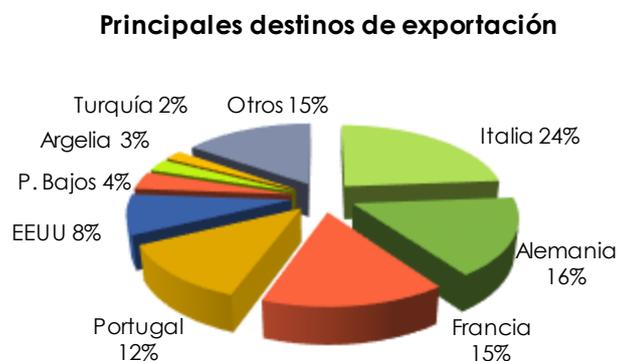
Gráfico 6. Evolución mensual de las exportaciones de almendra desde Andalucía en las campañas 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Datacomex. Datos provisionales Campaña 2017/18 y 2018/19.

El análisis por destinos revela que cinco países concentran el 76% del volumen de las exportaciones andaluzas. Italia es el principal país receptor, recibiendo 3.460 toneladas de almendra en la campaña 2018/19, seguido de Alemania (2.400 t), de Francia (2.228 t), Portugal (1.787 t) y EEUU (1.230 t).

Gráfico 7. Principales países de exportación de Andalucía en la campaña 2018/19.



Fuente: Datacomex. Datos provisionales.

La campaña 2018/19 comprende el período entre agosto de 2018 y mayo de 2019 al no existir datos más actualizados a fecha de realización de este informe.

Las **importaciones** andaluzas de almendra ascienden entre los meses de agosto y mayo de la campaña 2018/19 a 15.486 toneladas, cifra similar a la campaña precedente. A pesar del importante incremento productivo experimentado tanto por la producción andaluza (64%), como nacional, el volumen importado no se ve afectado mostrando la posición consolidada que posee. Las importaciones procedentes de EE.UU. son parte de la causa de dicha consolidación debido a su posicionamiento en la industria andaluza, así como el incremento de la demanda mundial de almendra.

Tabla 5. Evolución de las importaciones de Andalucía al mundo y a la UE⁹.

Importaciones andaluzas de almendra						
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Variación 2017-2019
Volumen (t)	6.216	9.224	13.564	15.714	15.486	-1%
Valor (miles €)	39.242	64.038	64.695	64.290	68.139	6%

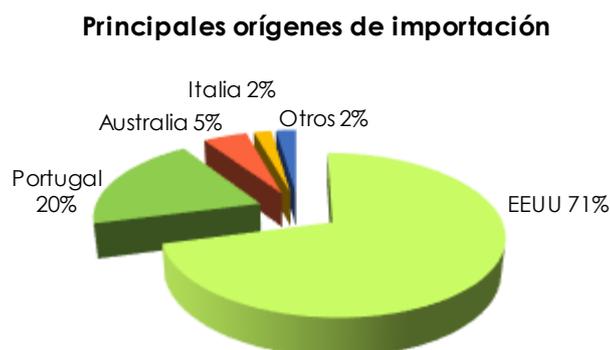
Fuente: Datacomex. Datos provisionales Campaña 2017/18 y 2018/19. Todas las campañas incluyen los meses entre agosto y mayo, al no estar disponibles datos posteriores a mayo de 2019 a fecha de realización de este informe.

Respecto a los orígenes de importación, EE. UU. continúa ejerciendo un claro dominio como proveedor de Andalucía, representando el 71% del volumen y el 81% del valor de la almendra importada, seguido a gran distancia de Portugal (20% en volumen y 8% en valor). En la comparativa respecto a la pasada campaña, cabe destacar la pérdida de representatividad de las importaciones de EE.UU, un 15% menos que en el período precedente, y el aumento de un 9% de los volúmenes importados desde Portugal.

El Algarve portugués se ha convertido en una de las principales zonas de expansión del almendro en el país vecino. Grandes inversores portugueses y extranjeros comenzaron a invertir, a raíz de la importante subida del precio de la almendra en la campaña 2014/15 en explotaciones de almendro en regadío intensivo atraídos por el precio de la tierra y el bajo precio del agua en esta región.

La almendra americana y australiana es utilizada para el aprovisionamiento de la industria española, por sus características de homogeneidad y su cáscara blanda que resulta adecuada para su utilización en los procesos de repelado, laminado, elaboración de harinas etc. Esta almendra es exportada una vez procesada.

Gráfico 8. Principales países de importación de Andalucía en la campaña 2018/19.



Fuente: Datacomex. Datos provisionales.

La campaña 2018/19 comprende el período entre agosto de 2018 y mayo de 2019 al no existir datos más actualizados a fecha de realización de este informe.

⁹ Campaña de exportación de agosto hasta abril por falta de disponibilidad de los datos de mayo, junio y julio de 2019.

Mercado internacional: California (EEUU)

El incremento de la producción mundial de almendra, así como de la nacional y de la autonómica, la paridad euro-dólar, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China son uno de los factores que más han influido en el precio registrado por la almendra esta campaña.

La lucha entre las dos economías más grandes del mundo desembocó en un aumento de los aranceles chinos a la almendra americana del 10 al 25%. Esta coyuntura obligó a las empresas a replantear sus estrategias de comercialización y desembocó en una reducción de las exportaciones de almendra de EEUU a China.

La oferta total de almendra de California¹⁰ en la campaña 2018/19 asciende 1.171.256 toneladas, un 1,17% menos que en las mismas fechas de la pasada campaña, perteneciendo a producciones cosechadas en esta campaña 1.008.410 toneladas.

El volumen total comercializado en la actual campaña hasta el mes de junio se cuantifica en 957.002 t de almendra¹¹, cifra similar a la pasada campaña. Se ha destinado a consumo doméstico un 32% de este volumen y a exportación el 68% restante.

EEUU distribuye en la UE el 27% de la producción total comercializada, en Asia el 28%, en Norte América y Latinoamérica el 4% y el 9% en África. El 32% restante se orienta al consumo interno. En la UE, España, seguido de Alemania, Holanda e Italia son sus principales destinos, siendo India, China y Japón los principales clientes asiáticos.

Tabla 6. Principales destinos de exportación de la almendra americana en la campaña 2018/19.

	Principales países de exportación de almendra americana (t)	
	Campaña 2018/19	2018/19 vs 2017/18
India	98.504	15%
España	81.794	-5%
China	55.541	-26%
Alemania	46.440	-18%
Japón	35.181	4%
Holanda	29.612	36%
Italia	27.922	-6%
Canadá	25.547	6%
Vietnam	25.314	5%
Corea del Sur	24.828	14%

Fuente: Almond Board of California. Almond Industry Position Report. Junio 2019

Cuatro de los principales clientes de la almendra americana, como son China, España, Alemania e Italia, han reducido las compras de almendra de California esta campaña. Esta situación ha conducido a una reducción de las exportaciones a la UE de un 3% respecto al período precedente.

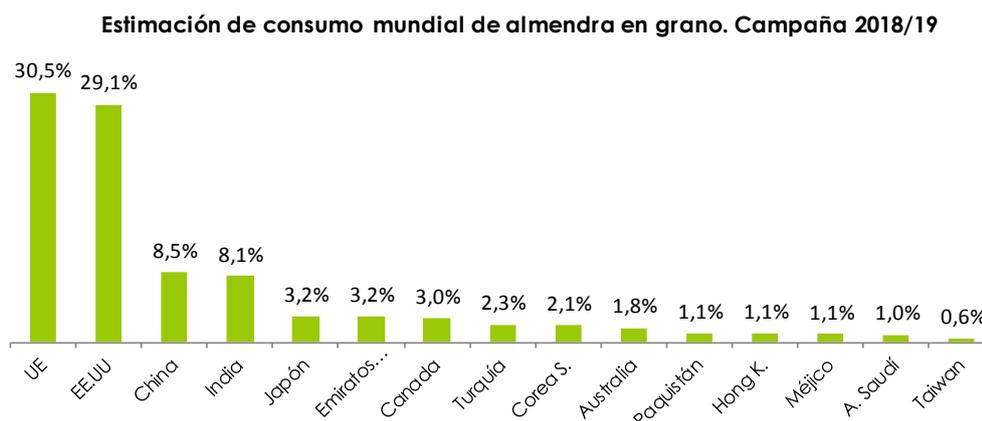
¹⁰ Entre los meses de agosto de 2018 y junio de 2019. Almond Industry Position Report. Junio 2019.

¹¹ Incluye almendra en grano y con cáscara

Consumo mundial de almendra

La demanda global de almendra ha aumentado significativamente en la última década, estimándose que en la actualidad supera la cifra de 1,3 millones de toneladas de grano. La UE y EE.UU. se encuentra entre los países consumidores concentrando cerca del 30% del consumo mundial.

Gráfico 9. Previsión de consumo de almendra en el mundo en la campaña 2018/19.



Fuente: Foreign Agricultural Service. United States Department of Agriculture. Campaña 2018/19.

La estimación de consumo mundial se cifra en esta campaña en 1,32 millones de toneladas, destacando el incremento de la demanda de mercados emergentes como India, China y Corea del Sur. Entre 2008 y 2017, India y China incrementaron sus importaciones de almendra en cáscara un 170% y de almendra en grano entre un 100% y 75% respectivamente. Corea del Sur incrementó sus importaciones de almendra en grano un 236%. No obstante, para la almendra andaluza el principal mercado continúa siendo la UE.

El posicionamiento de las almendras como alternativa a los snacks tradicionales, o la aparición en el mercado de numerosos productos elaborados a base de almendra, así como la mayor concienciación por parte de los consumidores de los beneficios para la salud de su consumo, están incrementando su demanda.

Conclusiones

- El almendro se ha convertido en los últimos años, no sólo en un cultivo de moda, sino en una de las producciones con más futuro en Andalucía y en España.
- La campaña 2018/19 ha puesto de manifiesto el gran potencial productivo de Andalucía, segunda productora nacional tras Aragón. La producción andaluza ha ascendido a 107.819 toneladas de almendra en cáscara, superando en un 64% las cifras de la pasada campaña.
- La superficie en producción andaluza asciende a 169.848 hectáreas, incrementándose un 8% respecto a la pasada campaña. El 90% de la superficie andaluza se encuentra en régimen de secano.

- El 32% de la superficie total de almendro en regadío iniciará su producción en los próximos años, poniendo de manifiesto el potencial de crecimiento de este cultivo en régimen de regadío.
- La campaña de recolección comenzaba con un retraso aproximado de 15-20 días respecto al período precedente, desplazando a los meses de octubre y noviembre el período de mayor actividad comercial de la campaña.
- La almendra comuna (4,68€/kg) se ha liquidado al productor a un precio medio superior a la campaña precedente, mientras que los tipos Largueta (5,08€/kg) y Marcona (5,45€/kg) han registrado cotizaciones ligeramente inferiores.
- Las exportaciones andaluzas se cuantifican en 14.572 toneladas. La campaña ha marcado un récord de exportación, incrementándose un 17% en volumen y un 13% en valor respecto al período precedente. La UE concentra el 78% del volumen y el 75% del valor de las exportaciones andaluzas de almendra.
- Las importaciones andaluzas de almendra se cifran en 15.486 toneladas. EE.UU. es el principal proveedor de Andalucía, representando el 71% del volumen de la almendra importada, seguido a gran distancia de Portugal (20%).
- El consumo doméstico se ha duplicado en España en los últimos diez años aproximándose en la actualidad a las 80.000 toneladas de almendra en grano. De forma paralela se incrementa el consumo mundial, que se estima que asciende a 1,32 millones de toneladas en esta campaña.
- EEUU. controla el 80% de la producción mundial, mientras que España no supera el 5%. La almendra americana influye de forma determinante en la comercialización del producto español.
- A pesar del importante incremento productivo experimentado en España y en Andalucía, el comercio de la almendra continuará dependiendo de la capacidad de California de ampliar nicho de mercado, de seguir promocionando la imagen de la almendra como producto saludable, así como de diseñar nuevos productos a base de almendra.

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 de la partidora, 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. Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla.
- Precios en origen: Observatorio de precios y mercados. CAGPDS
- 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).