



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

Síntesis de la Campaña de Almendra 2020/21



Índice

Producción mundial

1

Superficie y producción

2

- ✓ España
- ✓ Andalucía

Precios en origen

3

- ✓ Precios de campaña
- ✓ Precios mensuales

Comercio internacional

4

- ✓ Exportaciones
- ✓ Importaciones

Mercado Internacional

5

- ✓ EEUU

Consumo

6

- ✓ Internacional

Notas metodológicas

7



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

1. Producción mundial



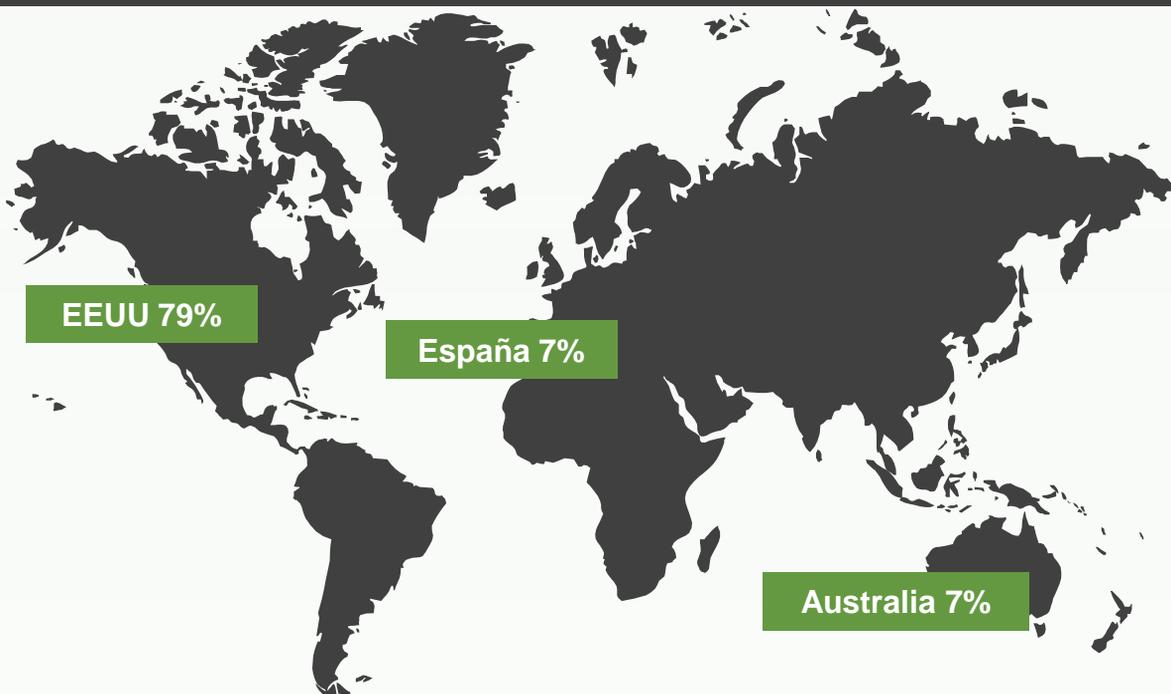
La **producción mundial** de almendra ha alcanzado la cifra récord de **1,76 millones de toneladas** de grano en 2020/21.

La producción ha crecido un 19% más que la campaña anterior y un 61% respecto al último lustro.

19% vs
19/20

61% vs
15/20

Estados Unidos continúa liderando la producción mundial con el 79% de la cuota. Australia y España se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente, aproximándose ambos al 7% y superando en ambos casos las 100.000 toneladas. Otros orígenes productores como Turquía o Italia se aproximan al 1% de la cuota.



❖ **Superficie de almendra en California** → 647.497 hectáreas, +5% vs 2019/20

» 505.857 hectáreas en producción, +6% vs pasada campaña

» 141.640 hectáreas que entrarán en producción en los próximos años

❖ **Producción récord en California** → 1,4 millones toneladas en grano, +22% vs 2019/20



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

2. Superficie y producción



2.1. Superficie y producción: España

- España es el país con mayor superficie de almendra y 3º productor mundial.
- Superficie total: **718.540 hectáreas** en 2020/21 → **83% en producción**.
- **85%** de la superficie en producción se encuentra en régimen de **secano**.
- España muestra un incremento de producción en las últimas 4 temporadas, con una producción de 421.610 toneladas de almendra en cáscara (+24% respecto a 2019/20).

Principales regiones productoras en España:

1. **Andalucía**: Más importante con 191.361 hectáreas en producción (32% del total nacional) y 161.546 toneladas de almendra cáscara (38%).
2. Castilla la Mancha (17% superficie y 18% producción)
3. Comunidad Valenciana (14% superficie y 7% producción)
4. Región de Murcia (12% superficie y 7% producción)
5. Aragón (12% superficie y 18% producción)

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales 2020

- El almendro ha pasado de ser un cultivo marginal a convertirse en foco de atención de los cultivos leñosos.
- Evolución favorable gracias a:
 - La **innovación varietal** → variedades autofértiles y de floración tardía
 - La **innovación en portainjertos** → mejor la adaptación al clima y suelo en las zonas productoras y a sistemas de formación más intensivos
- La **innovación tecnológica** seguirá siendo la hoja de ruta de los próximos años.



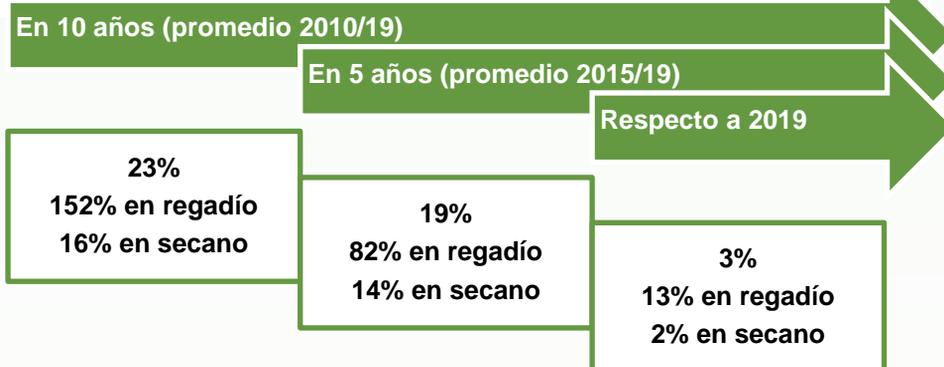
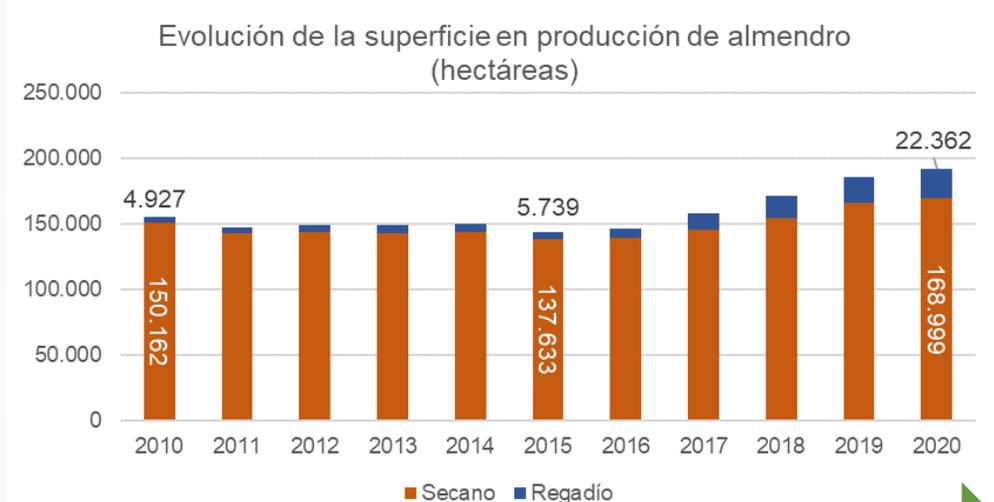
OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

2. Superficie y producción

2.2. Superficie en producción: Andalucía

El almendro es el 2º cultivo frutal en extensión después del olivar en Andalucía.
La superficie productiva se localiza mayoritariamente en la costa mediterránea →
Granada, Almería y Málaga: 89% superficie en producción.

- ✓ **88% superficie en producción en régimen de secano** → dependencia de la producción a la distribución e intensidad de las precipitaciones.
- ✓ **Granada** concentra el **54% de superficie en secano**, seguida de Almería (31%) y Málaga (11%).
- ✓ **Sevilla** encabeza **superficie de regadío** con el **39%**, seguida de Granada (32%), Córdoba (12%) y Almería (7%).



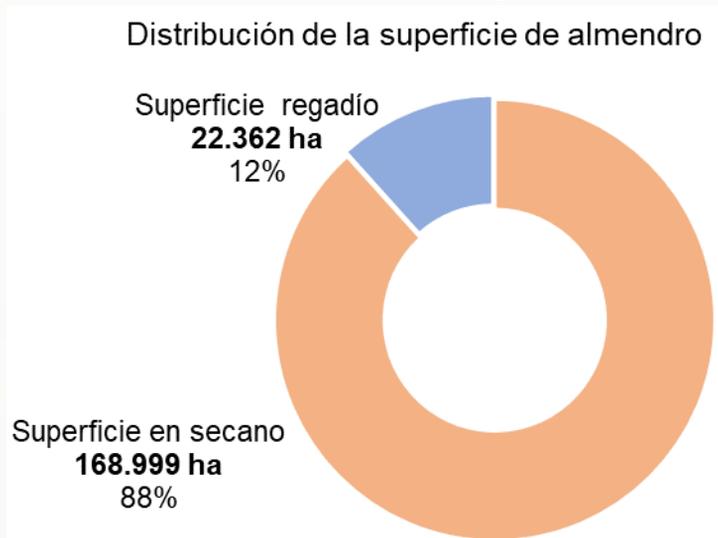
Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales 2020



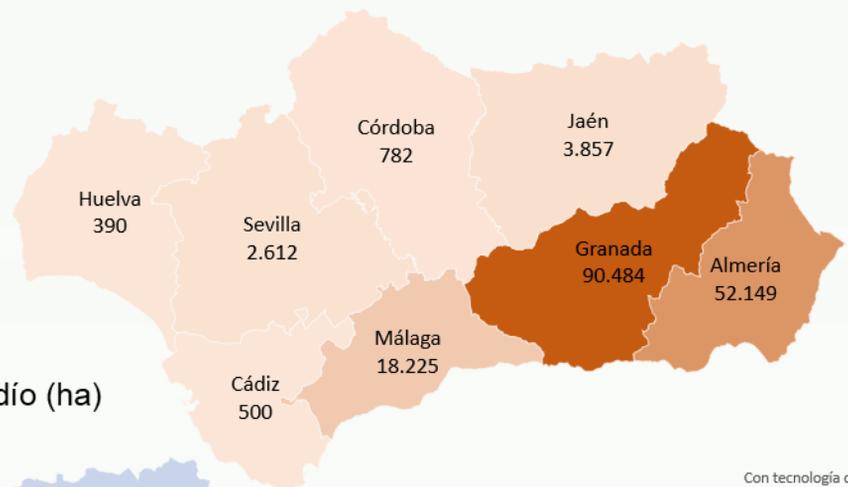
OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

2. Superficie y producción

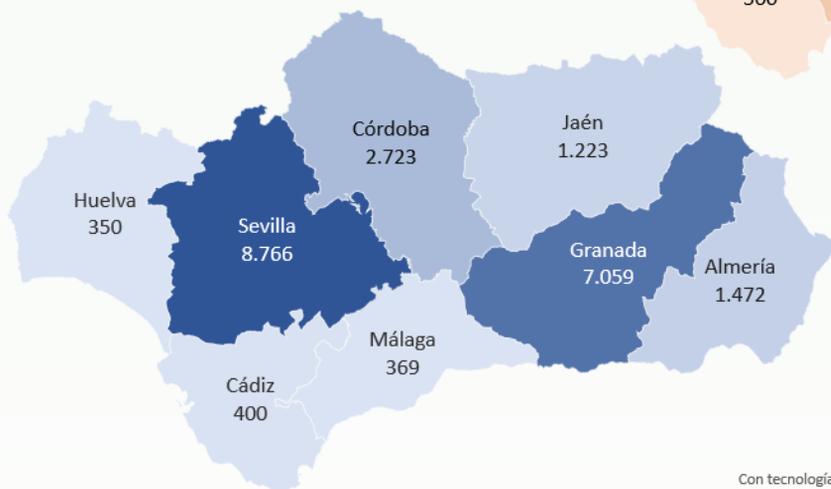
2.2. Superficie en producción: Andalucía



Superficie en secano (ha)



Superficie en regadío (ha)



Con tecnología de Bing
© GeoNames

Con tecnología de Bing
© GeoNames

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales 2020

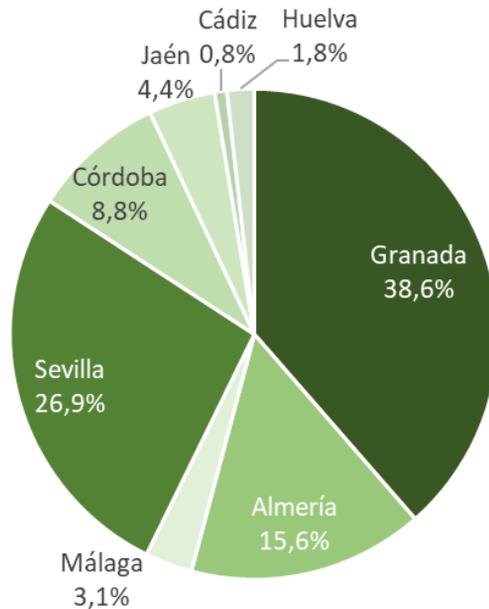


OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

2. Superficie y producción

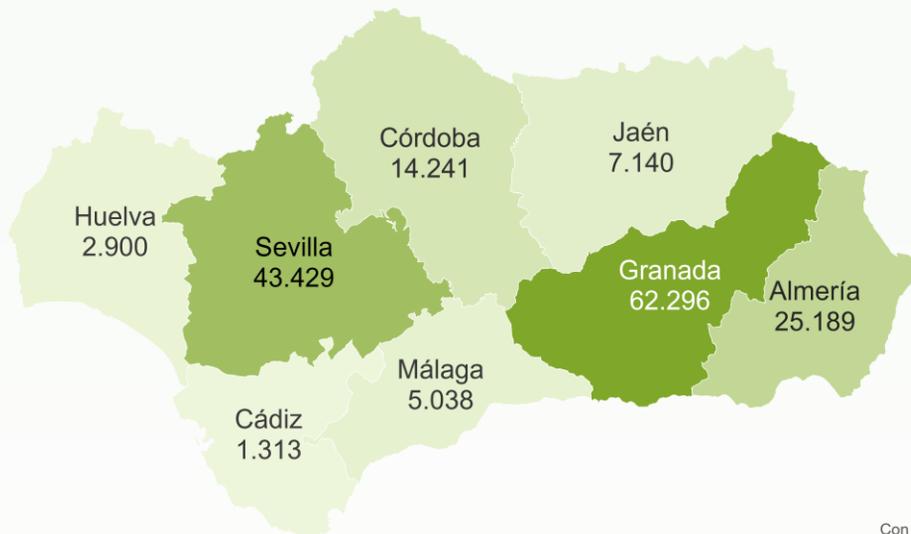
2.3. Producción: Andalucía

Distribución de la producción de almendra por provincia



Córdoba es la provincia con mayor potencial de crecimiento productivo en los próximos años. Posee el mayor % de superficie pendiente de entrar en producción y Málaga es la que menos. Granada (5.703 ha), Córdoba (3.391 ha) y Almería (1.031 ha) son las provincias con un mayor número de hectáreas dedicadas a nuevas plantaciones en 2020.

Producción andaluza de almendra cascara 2020. (toneladas)



Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales 2020

Con tecnología de Bing
© GeoNames



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

2. Superficie y producción

2.3. Producción: Andalucía

Producción andaluza de almendra en cáscara (t)				
Provincia	2.019	2.020	2020 vs 2019	
Granada	36.325	62.296	↑	71%
Almería	18.968	25.189	↑	33%
Málaga	4.783	5.038	↑	5%
Sevilla	34.787	43.429	↑	25%
Córdoba	6.008	14.241	↑	137%
Jaén	7.875	7.140	↓	-9%
Cádiz	660	1.313	↑	99%
Huelva	2.471	2.900	↓	17%
Andalucía	111.877	161.546	↑	44%

Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos provisionales 2020



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

3. Precios en origen

3.1. Resumen de la campaña andaluza 2020/21

El sector iniciaba la campaña con **incertidumbre** afectada por las restricciones de la **pandemia** de 2020. Mercados mayoristas y canal Horeca mantenían su preocupación sobre las limitaciones de su actividad y la gran distribución presentaba mayor normalidad.

A la incertidumbre por la situación sanitaria se sumaba una gran inquietud por el **crecimiento de la cosecha americana** (22%) y de la producción **española** (24%).



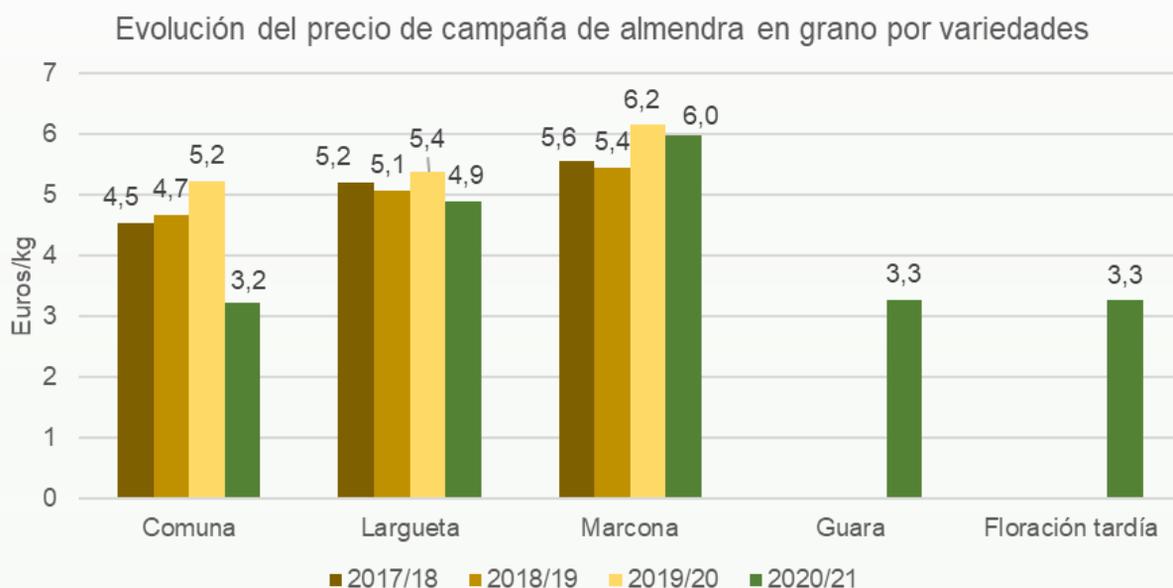
La **almendra americana redujo** los **precios** para dar salida a su elevada producción, lo que arrastró a la almendra española que, a pesar de la reducción del precio, registró un excedente histórico superior a 20.000 toneladas acumulado para la próxima campaña.

En esta coyuntura, la campaña andaluza se ha desarrollado a **precios inferiores a períodos precedentes en todas las variedades, salvo en Marcona** debido a su limitada oferta. La elevada sensibilidad a las heladas de esta variedad limita su producción al litoral mediterráneo que, junto a la renovación varietal realizada a variedades de floración tardía y de mayor rendimiento, hace que su producción disminuya cada año.



3. Precios en origen

3.2. Precios de campaña de almendra en grano



Fuente: Observatorio de precios y mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

✓ **Comuna:** ↓ 38% vs 2019/20 ↓ 31% vs 2018/19.

✓ **Largueta:** ↓ 9% vs 2019/20 ↓ 3% vs 2018/19.

Los calibres grandes están focalizados a tostadoras del mercado nacional y los pequeños a exportaciones centroeuropeas y países árabes.

✓ **Marcona:** ↓ 3% vs 2019/20 ↑ 10% vs 2018/19.

Es la variedad más cotizada, considerada alimento gourmet por los consumidores y muy apreciada en exportación.



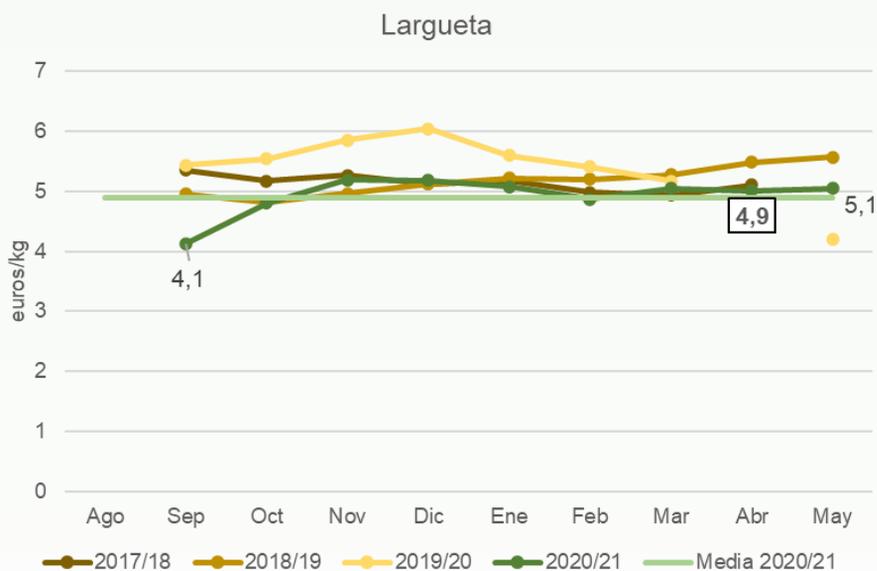
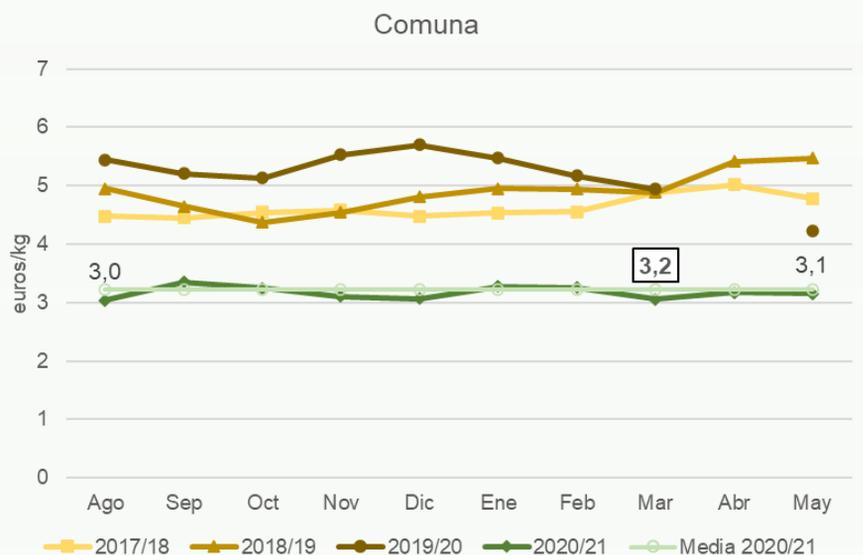
OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

3. Precios en origen

3.3. Precios mensuales de almendra en grano

Destacan las bajas cotizaciones de Comuna a lo largo de toda la campaña.

Marcona, comenzó la campaña con bajas cotizaciones, pero las recuperó a lo largo de la campaña al igual que Largueta.



Fuente: Observatorio de precios y mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.



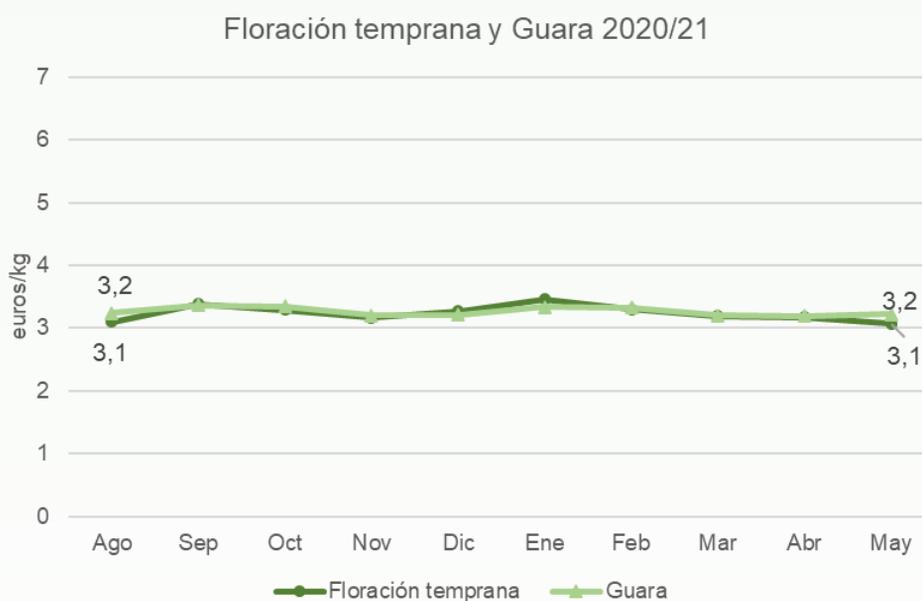
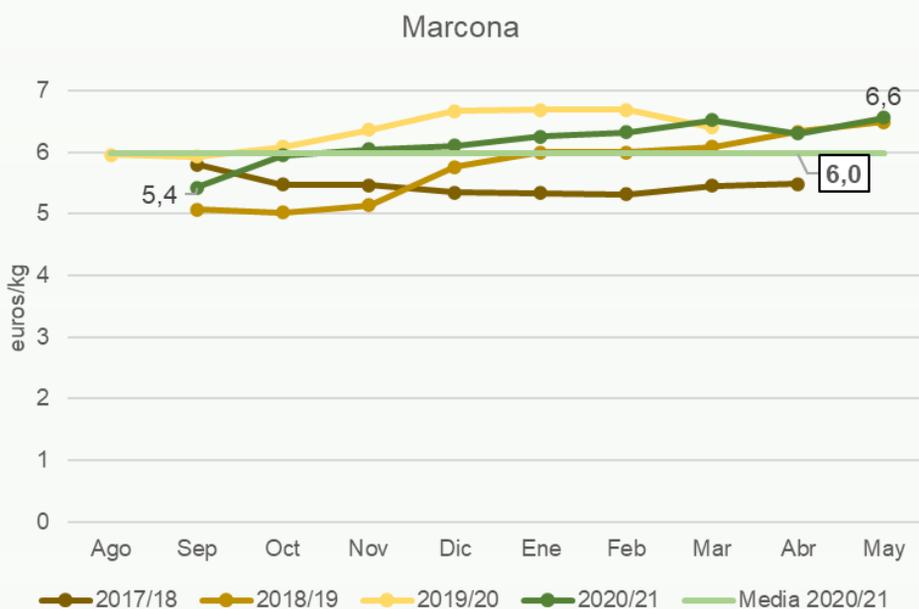
OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

3. Precios en origen

3.3. Precios mensuales de almendra en grano

Guara es la variedad más plantada en las explotaciones de almendro en secano, seguida de Comuna, Largueta y Marcona.

En regadío, variedades de floración temprana, como Lauranne o Marinada, desplazan a Guara en las nuevas plantaciones.



Fuente: Observatorio de precios y mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

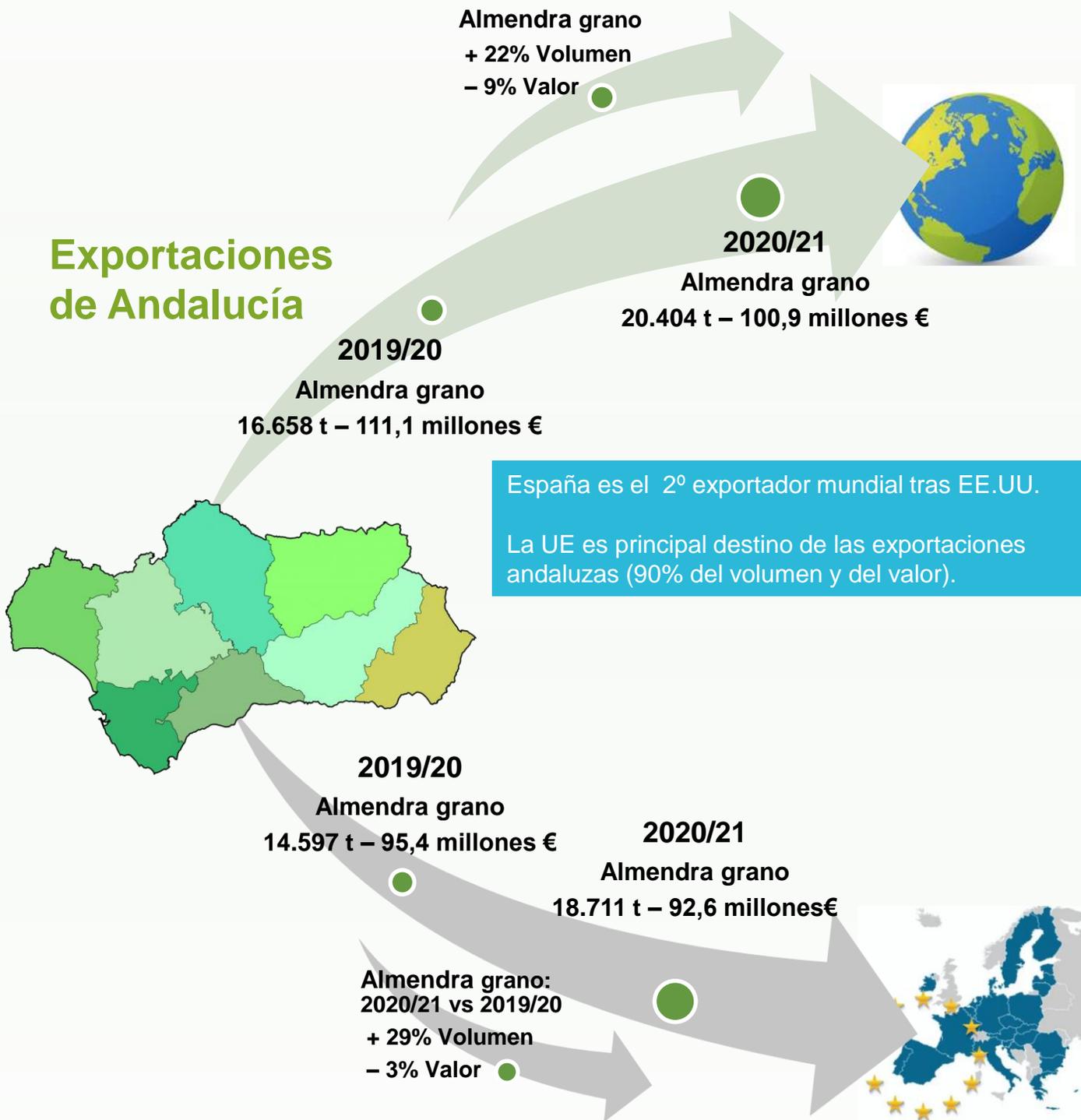


OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

4. Comercio exterior

4.1. Exportaciones de almendra en grano

Exportaciones de Andalucía



Fuente: Datacomex. Estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo



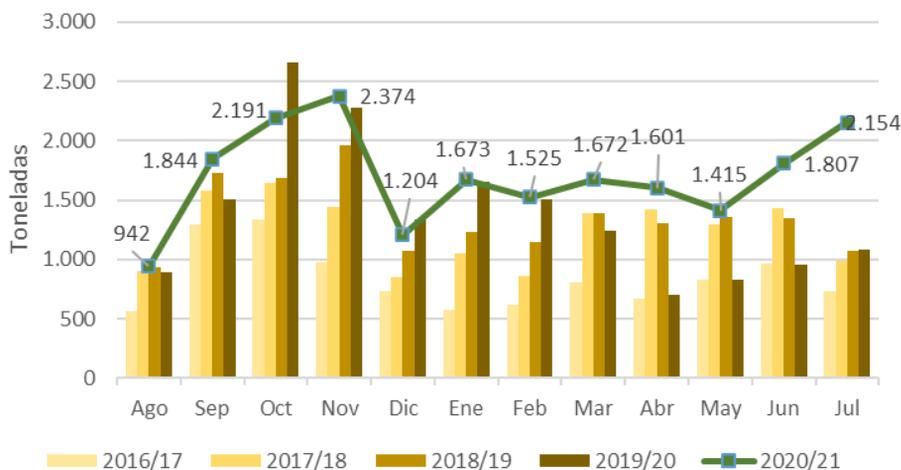
OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

4. Comercio exterior

4.1. Exportaciones de almendra en grano

Las exportaciones de almendra desde Andalucía ascienden a **20.404 toneladas**, un 38% superior a la media de los últimos cuatro años y un 22% respecto a 2019/20.

Volumen mensual de las exportaciones



El peor comportamiento mensual respecto al año anterior se observa en octubre (-22%) y diciembre (-10%), debido al acopio de pedidos derivado de la crisis sanitaria en 2020. Las mayores variaciones interanuales se han alcanzado a partir de marzo, por la paralización de las exportaciones en 2019/20.

El valor de las exportaciones andaluzas de almendra en grano en 2020/21 ascendió a **100,96 millones de euros** (un 9% inferior a la campaña anterior).

Valor mensual de las exportaciones



El mejor comportamiento interanual se produjo a partir de marzo de 2021, como consecuencia del incremento de los volúmenes comercializados respecto a 2020, que fueron mínimos debido a la pandemia. El valor generado por las exportaciones en grano ha crecido un 8% respecto a la media de las últimas 4 campañas.

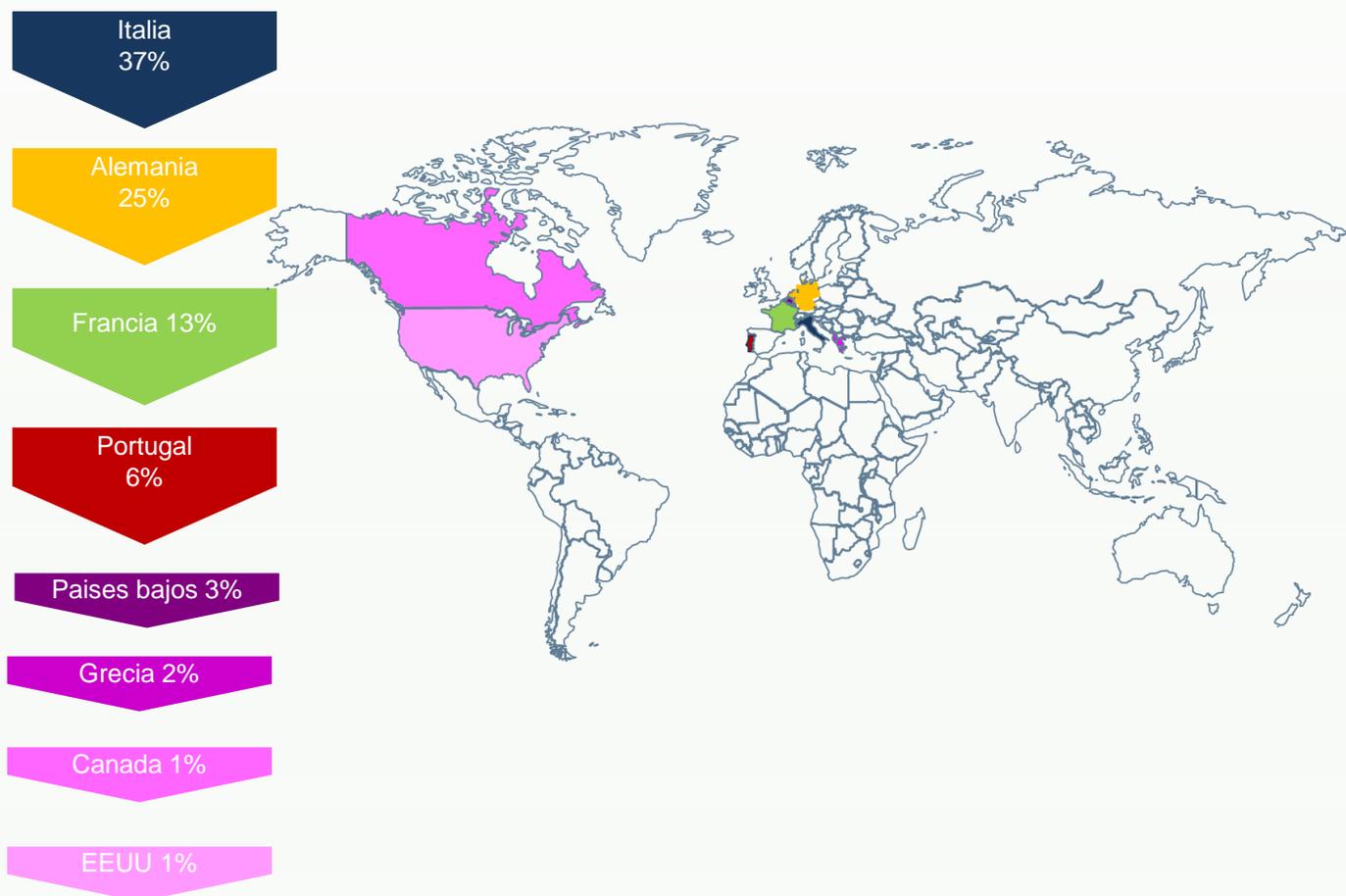
Fuente: Datacomex. Estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

4. Comercio exterior

4.1. Exportaciones de almendra en grano



Fuente: Datacomex. Estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Las exportaciones españolas continúan enmarcadas en los mercados tradicionales, siendo Alemania, Francia e Italia sus principales destinos.

Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos concentran el 81% de las exportaciones andaluzas, siendo Italia el país que más ha aumentado sus compras respecto a la pasada campaña (62%), seguido de Francia (44%) y Alemania (22%), mientras que Portugal las redujo un 16%. Los mayores descensos se produjeron en los envíos a EE.UU (-82%), Canadá (-58%), Grecia (-34%) y Países Bajos (-30%).



4. Comercio exterior.

4.2. Importaciones

	Volumen de las importaciones andaluzas de almendra (t)					
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21 vs 2019/20
Almendra en grano	16.551	17.679	16.190	14.978	12.940	-14%
Almendra con cáscara	443	378	1.697	6.140	7.995	30%

	Valor de las importaciones andaluzas de almendra (miles de €)					
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21 vs 2019/20
Almendra en grano	79.229	74.799	77.104	66.750	42.265	-37%
Almendra con cáscara	1.084	1.031	3.315	11.428	10.508	-8%

Fuente: Datacomex. Estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Las **importaciones de almendra en grano** han registrado la cifra más baja de los últimos 5 años (-21% vs 2016/20) debido al incremento de producción nacional y andaluza (265%).

Las **importaciones de almendra con cáscara**, aunque continúan siendo poco significativas, han aumentado notablemente (269% vs 2016/20).

Origen de las importaciones andaluzas

Almendra grano

Almendra cáscara

EEUU
70%

EEUU
1%

Portugal
22%

Portugal
99%

Australia
3%

Países Bajos
3%

EE.UU es el primer proveedor andaluz de almendra en grano (70%) y se destina fundamentalmente a la industria alimentaria nacional. Estas importaciones han reducido respecto a 2019/20 (-3%). España, sin embargo, exporta casi todo lo que produce a Europa.

Fuente: Datacomex. Estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

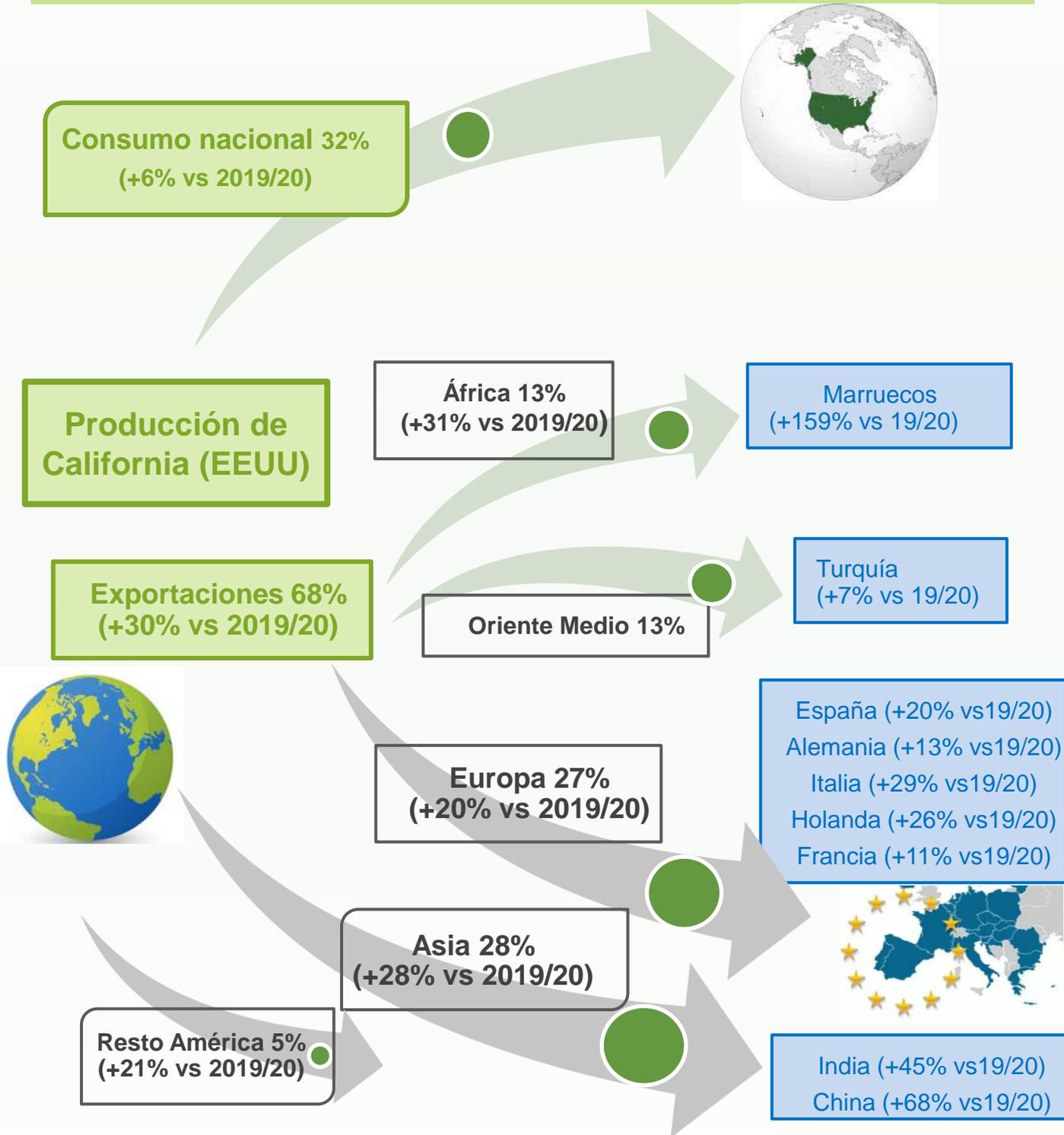
Portugal es el principal origen importador de almendra en grano y presenta un incremento del 33% frente a 2019/20. Existen importantes grupos de capital hispano-portugués productores en este país. El grueso de las plantaciones se concentra en el Algarve, tratándose mayoritariamente de plantaciones jóvenes en régimen intensivo y con un alto productivo.



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

5. Mercado internacional: EEUU

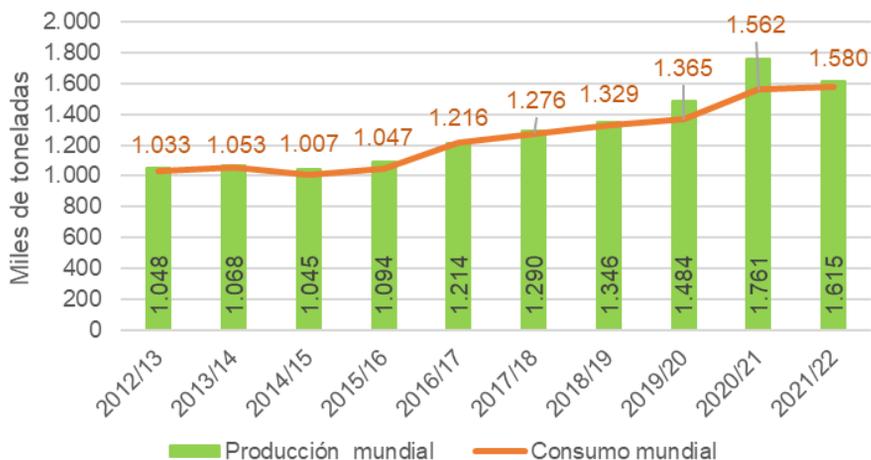
El sector productor y exportador de almendra está liderado por California (EEUU) y las importaciones están abanderadas por la UE.



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

6. Consumo y producción mundial de almendra en grano

Evolución del consumo y producción mundial



La almendra representa el **31% del consumo mundial** de frutos de cáscara con 1,56 millones de toneladas de grano, cifra récord, y un 14% más que la pasada campaña. En la actualidad la oferta está creciendo más que la demanda. El consumidor, preocupado por una dieta saludable y sostenible, encuentra en la almendra un alimento sano, avalado por numerosos estudios científicos.

El consumo per cápita mundial se sitúa entre 0,15 y 0,18 kg/año. España, Holanda, Australia, EEUU e Italia son los países que presentan cifras más altas (2,06-1,26 kg/año).

En los últimos puestos se encuentran China e India con 0,08 y 0,04 kg/año. El consumo global de estos países es notable por la elevada población, a pesar de los bajos datos de consumo per cápita, por lo que presentan un gran potencial de crecimiento.

UE 27%

EEUU 26%

China 10%

India 10%

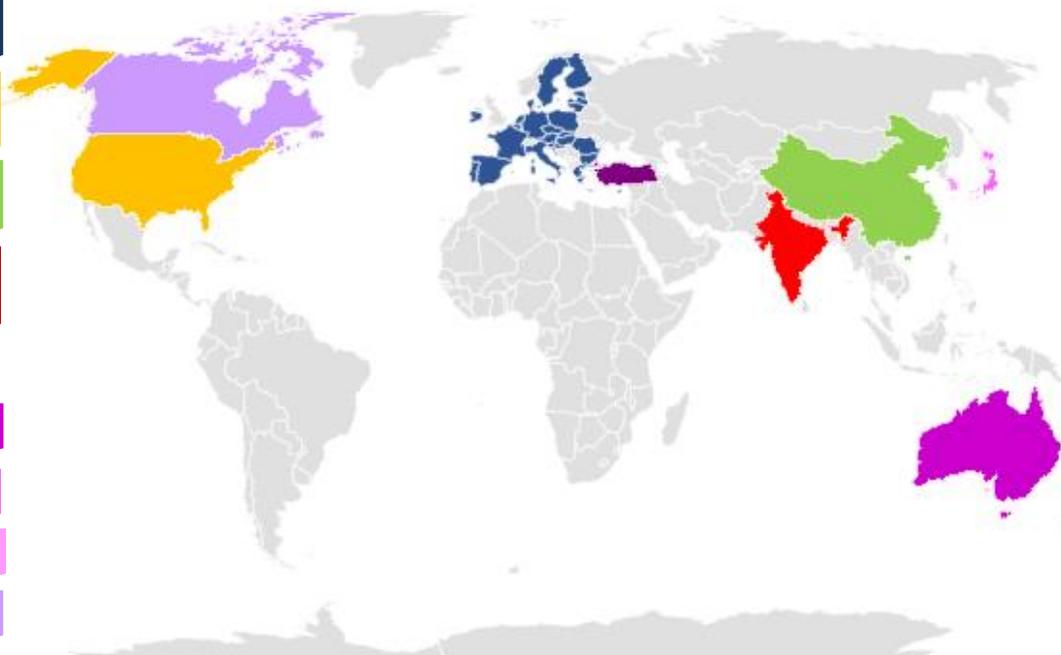
Emiratos Árabes 4%

Australia 3%

Japón 3%

Corea 2%

Canadá 2%



© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Fuente: Elaboración propia a partir de Almond Production, Supply and Distribution. Foreign Agricultural Service. USDA



OBSERVATORIO
DE PRECIOS Y MERCADOS

7. Notas metodológicas

Definiciones y consideraciones:

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.

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

Fuentes de información:

- Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS.
- Observatorio de precios y mercados. CAGPDS.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
- Datacomex: Estadísticas del comercio exterior español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datos de agosto a julio.
- United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural of Service.
- International Nut and Dried Fruit Council. Global Statistical 2020/21.

