



asociafruit
sector almendro

SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DEL ALMENDRO EN ANDALUCÍA

Rafael Sánchez Gavilán

Jornadas Técnicas Cajamar-Asociafruit 21-22 Febrero de 2018



asociafruit
sector almendro

SECTOR ALMENDRO EN ASOCIAFRUIT

El Sector de Almendro de Asociafruit fue creado en 2016 por iniciativa de un grupo de empresas productoras que compartían inquietudes similares sobre un cultivo novedoso en nuestra zona de producción.

Actualmente el Sector lo componen 21 empresas andaluzas que suman un total de:

AÑO	HAS PRODUCTIVAS	HAS NO PRODUCTIVAS	PREVISIONES NUEVAS
2017	571,87	648,77	316,45

PRINCIPALES RETOS QUE SE PLANTEA EL SECTOR A CORTO PLAZO

- 1) Adecuar la dotación de riego del PHN a las necesidades reales del cultivo.
- 2) Adaptar el clausulado de la póliza de seguros agrario del almendro a las condiciones de cultivo de nuestra zona.
- 3) Mejora de la disponibilidad de productos fitosanitarios registrados para el almendro.
- 4) Obtener partidas de almendras con 0% de amargas.



asociafruit
sector almendra

A NIVEL MUNDIAL

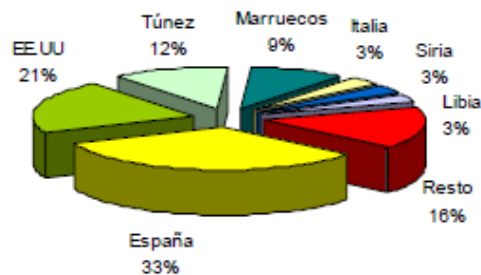
- PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE

Evolución de la producción mundial de almendra en grano (Tm)

País	Producción (Tm)					
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
EE.UU	743.891	920.793	857.290	911.720	848.220	816.470
UE	93.000	83.100	83.000	58.800	79.700	85.000
Australia	37.600	49.600	73.400	65.100	75.000	82.000
Turquía	14.000	16.000	17.000	18.000	13.000	14.000
Chile	9.000	9.100	8.300	3.900	11.000	12.000
Resto del mundo	3.700	5.100	6.200	8.100	10.700	11.100
Total	901.191	1.083.693	1.045.190	1.065.620	1.037.620	1.020.570

Fuente: USDA

Distribución de la superficie mundial de almendra



Fuente: FAO 2013.

EE.UU: 360.000 ha; Pm: 2,3 Tm/ha
España: 580.467 ha; Pm: 0,1 Tm/ha
Australia: 35.000 ha; Pm: 2,3 Tm/ha

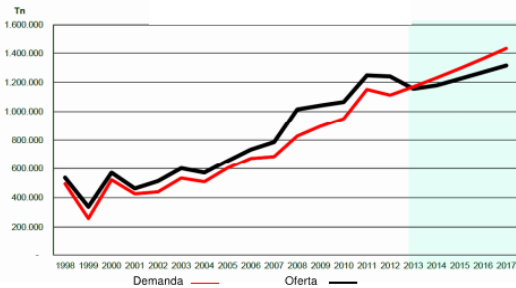


asociafruit
sector almendra

A NIVEL MUNDIAL

- OFERTA Y DEMANDA

Oferta y demanda mundial de almendra



Fuente: Almond Board of Australia.

Export	17/18 vs. 16/17	17/18	16/17	15/16	14/15
August	-8.9%	101.32	111.22	72.19	90.55
September	-2.2%	140.14	143.36	92.38	114.55
October	4.1%	182.58	175.44	112.08	140.41
November	23.7%	167.34	135.26	91.72	94.00
December	41.6%	151.59	107.05	92.60	100.00
January	22.9%	133.32	108.51	84.25	62.30
February			100.46	103.94	90.71
March			121.99	119.38	133.88
April			101.21	116.59	92.36
May			112.09	124.71	87.25
June			111.75	120.66	96.49
July			96.49	87.55	70.65
Total	12.22%	876.29	1,424.83	1,218.05	1,173.15

Historical Crop Size + Shipments vs. Farm Price

crop years 1995/96–2014/15

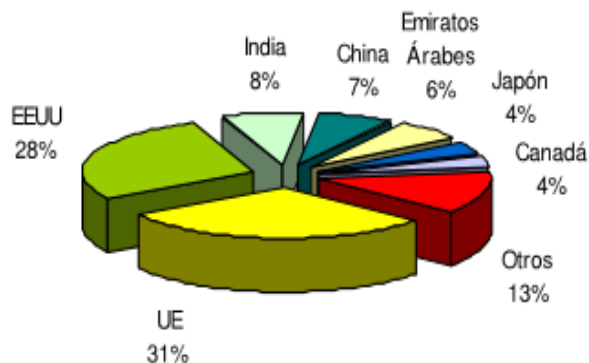


Sources: Almond Board of California, USDA, NASS/PRO.

A NIVEL MUNDIAL

- OFERTA Y DEMANDA

Principales países consumidores de almendra



Fuente: USDA

Evolución del consumo mundial de almendra

País	Principales países consumidores de almendra (Tn)						% Total 2015/16
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	
UE	305.800	300.100	299.300	323.800	308.300	310.000	30,0
EEUU	239.156	275.201	302.234	305.624	275.059	290.000	28,0
India	54.200	47.100	60.700	53.400	61.500	80.200	7,8
China	48.200	96.700	93.100	67.700	57.800	75.000	7,2
Emiratos Árabes	42.600	55.300	43.600	54.900	61.300	65.000	6,3
Japón	25.500	27.400	28.800	36.200	38.000	40.000	3,9
Canadá	27.600	28.400	31.200	33.700	35.000	36.000	3,5
Resto	131.800	151.000	155.900	151.400	134.500	138.500	13,4

Fuente: USDA

A NIVEL NACIONAL

SUPERFICIES Y PRODUCCIONES:

SUPERFICIE ALMENDRO ESPAÑA			
AÑO	SECANO	REGADÍO	TOTAL
2009	551.010	37.664	588.674
2010	539.412	38.600	578.012
2011	534.423	38.741	573.164
2012	532.564	38.619	571.183
2013	529.882	38.818	568.700
2014	525.827	42.969	568.797
2015	527.477	52.990	580.467
2016	548.582	71.333	619.915
2017	565.183	95.455	660.637

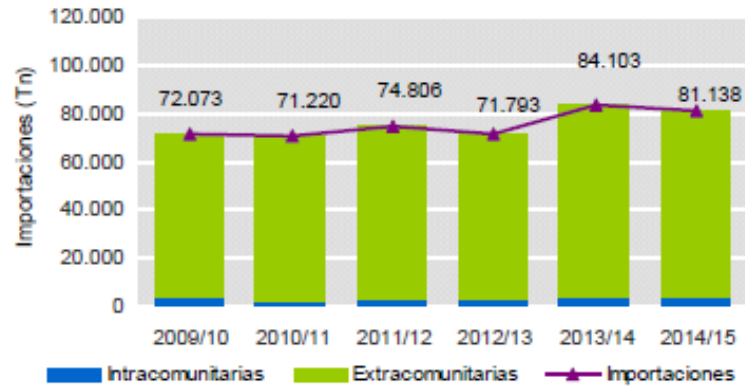
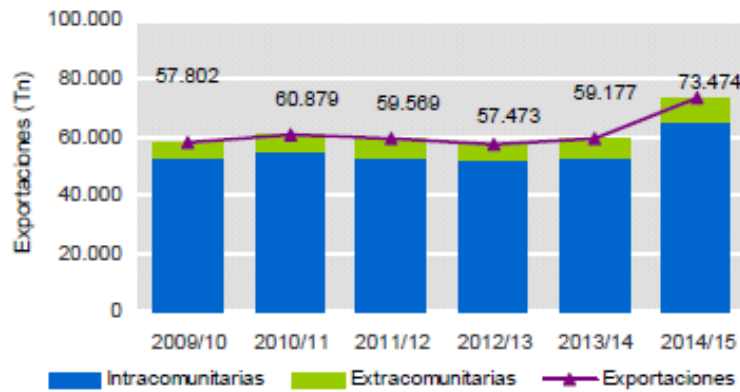
Aumento del 12,2 % ➡ Secano: 2,5%, 14.173 has
Riego: 250% con 57.791 has

Producciones en kg cáscara/ha ➡ Secano: 289 kg/ha
Riego: 1475 kg/ha

A NIVEL NACIONAL

- COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO

Evolución de las exportaciones e importaciones españolas extra e intracomunitarias.



Fuente: Datacomex.

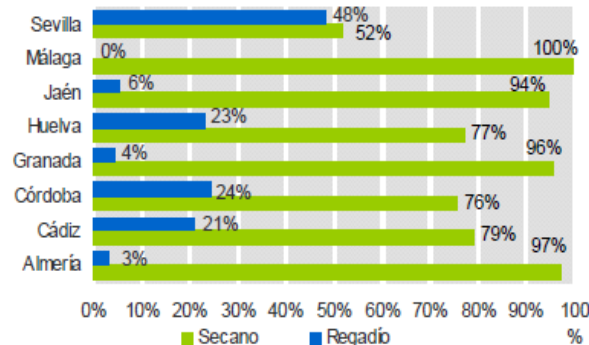
- Importaciones > exportaciones
- Producción anual aprox. de 55-60.000 Tm
- Consumo propio = producción + 20% importación

A NIVEL ANDALUZ

- SUPERFICIES POR PROVINCIAS

	SECANO			REGADIO			TOTAL SECANO Y REGADIO
	Que aún no produce	En producción	TOTAL	Que aún no produce	En producción	TOTAL	
ALMERIA	2.192	47.663	49.855	125	864	989	50.844
CADIZ	51	151	202	26	50	76	278
CORDOBA	138	626	764	178	234	412	1.176
GRANADA	11.728	68.560	80.288	1.262	3.443	4.705	84.993
HUELVA	415	184	599	190	73	263	862
JAEN	549	2.653	3.202	74	205	279	3.481
MALAGA	12	16.959	16.971	24	90	114	17.085
SEVILLA	230	839	1.069	516	780	1.296	2.365
ANDALUCIA	15.315	137.635	152.950	2.395	5.739	8.134	161.084

Fuente: MAGRAMA 2015



FUTURO del CULTIVO en VALLE DEL GUADALQUIVIR

- Condiciones favorables clima, suelo y agua.
- Como alternativa de cultivos poco rentables.
- Nuevas plantaciones modernas con alto nivel de tecnificación (variedades, densidades de plantación, sistemas de riegos...)
- Competitivos en costes.
- Exigente a nivel fitosanitario.
- Objetivo final:
 - Altas producciones, similares a EEUU y Australia.
 - Mejorar la oferta de producto con lotes homogéneos a nivel varietal y buenos calibres.
 - Acreditados en 0% de amargas.