PROBLEMATICA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACON DE ALMENDRO (I).

Pedro Fernández Jiménez

Cullar, 20 de octubre 2010

INDICE

- Superficie y producción
  - Mundo
  - Europa
  - España
  - Murcia
- Comercio mundial de frutos secos.
- Coexistencia mercado almendra americana-española.
- Problemática cultivo almendro.
- Ayudas sustentación cultivo.
- Estudio MARM-sector de frutos secos.
- Conclusiones.

Superficie y producción mundo

FECOAM

Superficie (ha) almendra cascara

país	Superficie (ha)	2005	2006	2007	2008	% año 2008 Total
	España	625483	578717	563770	566869	33,94
	Estados Unidos de América	234718	234718	259002	275189	16,48
	Italia	83124	81737	79955	79518	4,76
	Unión Europea	772744	723852	706753	705986	42,27
	Mundo	1760408	1678806	1674212	1670158	

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística

Producción Toneladas almendra cascara

país	Producción Toneladas	2005	2006	2007	2008	% año 2008 Total
	España	217869	312702	187656	173700	7,18
	Estados Unidos de América	703431	846131	1212900	1410000	58,26
	Italia	118344	112796	112644	118723	4,91
	Unión Europea	401842	491486	359738	338654	13,99
	Mundo	1836456	1993039	2207308	2420189	

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística

Superficie Europa

Superficie almendra con cascara año 2008	ha	%
España	566869	80,50
Italia	79518	11,29
Portugal	38170	5,42
Grecia	14500	2,06
Bulgaria	1900	0,27
Francia	1273	0,18
República de Moldova	600	0,09
la ex República Yugoslava de Macedonia	500	0,07
Croacia	460	0,07
Hungría	206	0,03
Bosnia y Herzegovina	120	0,02
Ucrania	100	0,01
TOTAl	704216	

Producción Europa

Produccion almendra con cáscara año 2008	toneladas	%
España	173700	50,97
Italia	118723	34,84
Grecia	34500	10,12
Portugal	9796	2,87
Francia	1042	0,31
República de Moldova	1000	0,29
Croacia	905	0,27
la ex República Yugoslava de Macedonia	622	0,18
Bulgaria	300	0,09
Hungría	161	0,05
Bosnia y Herzegovina	48	0,01
Ucrania	10	0,00
TOTAl	340807	

Superficie y producción España

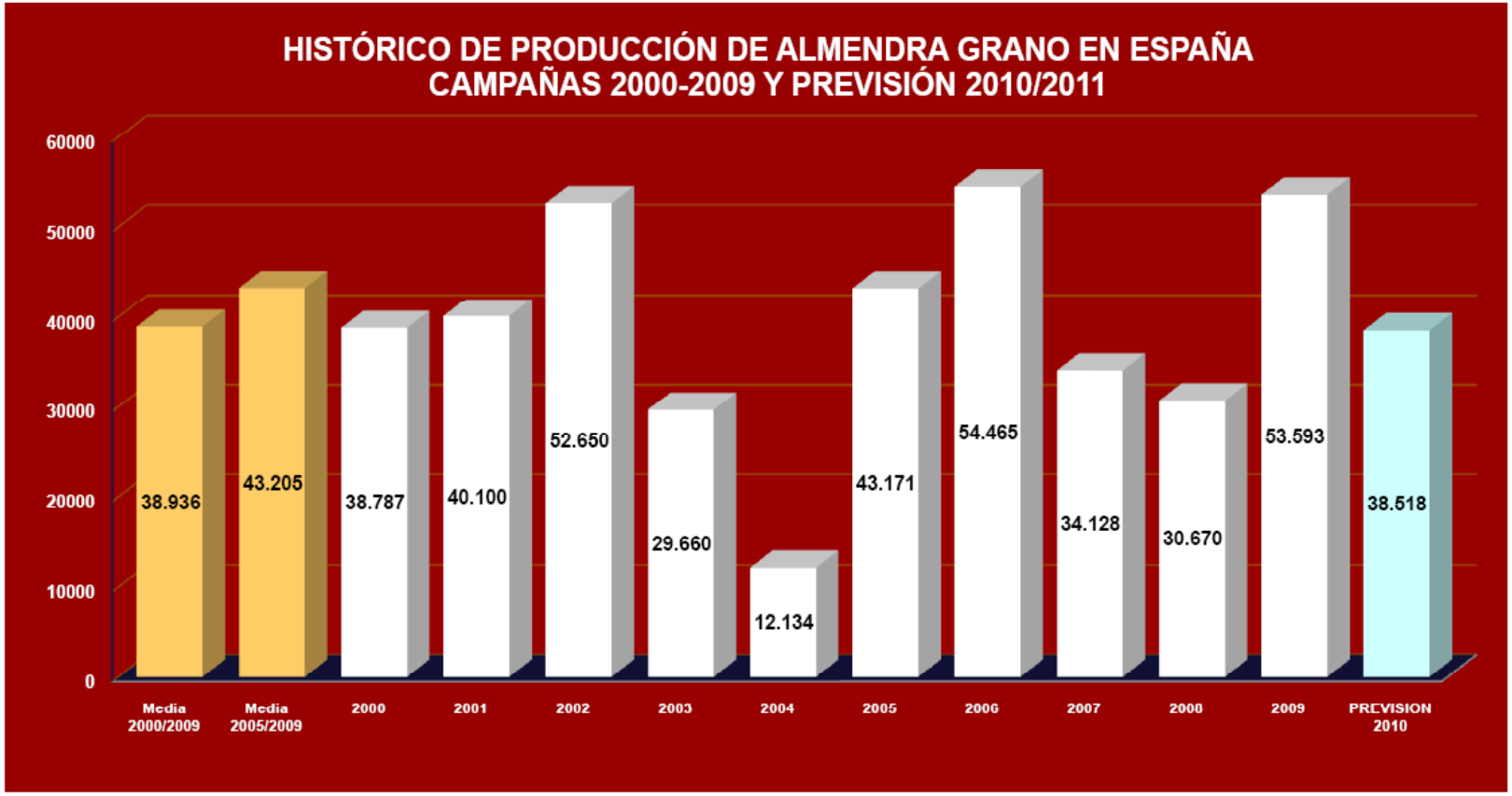
FECOAM

España Superficie solicitada 2010/2011

CC.AA.	AVELLANO ha	ALMENDRO ha	NOGAL ha	PISTACHO ha	ALGARROBO ha	TOTAL FRUTOS CASCARA ha
1 ANDALUCIA	0,00	108.655,50	411,33	229,89	216,54	109.513,26
2 ARAGÓN	35,96	62.897,51	183,07	7,76	0,00	63.124,30
4 BALEARES	0,13	14.975,56	8,11	0,02	10.917,70	25.901,52
7 CAST-LA MANCHA	11,31	55.905,91	695,59	2.780,77	17,42	59.411,00
8 CAST. Y LEÓN	0,00	923,88	152,13	96,36	0,00	1.172,37
9 CATALUÑA	11.104,29	31.989,96	480,32	291,87	3.668,66	47.535,10
10 EXTREMADURA	0,00	2.529,56	673,17	112,14	0,00	3.314,87
12 MADRID	0,00	138,45	0,00	0,00	0,00	138,45
13 MURCIA	0,00	66.511,00	71,00	25,00	672,00	67.279,00
14 NAVARRA	0,43	2.073,07	68,79	3,73	0,00	2.146,02
15 PAÍS VASCO	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	10,79
16 LA RIOJA	0,54	5.151,49	88,18	0,00	0,00	5.240,21
17 VALENCIA	591,70	53.415,06	215,15	28,51	7.234,88	61.485,30
TOTALES	**11.744,36**	**405.177,74**	**3.046,84**	**3.576,05**	**22.727,20**	**446.272,19**

Superficie y producción España

España histórico producción

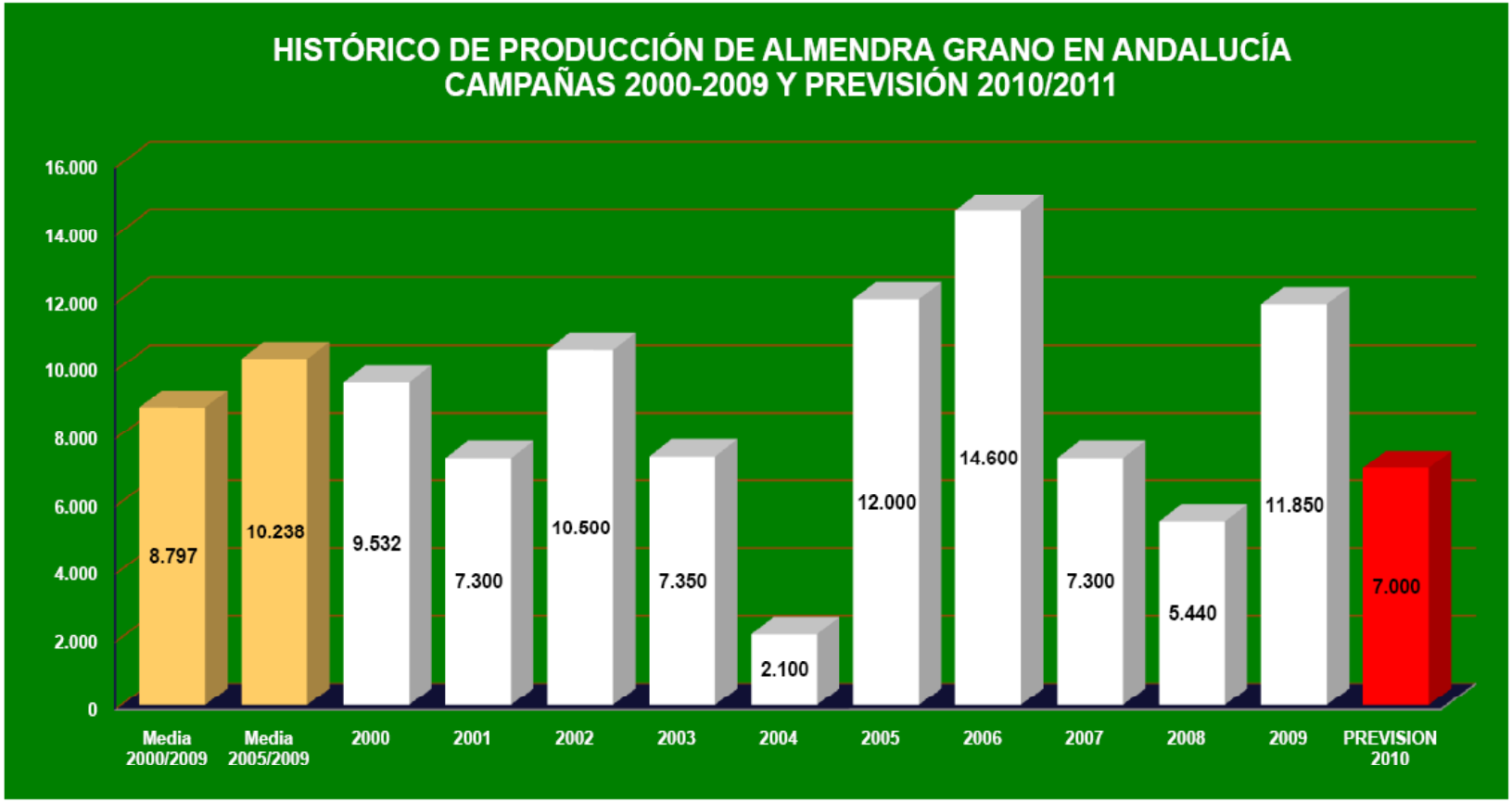


España previsión cosecha en grano. Campaña 2010/2011

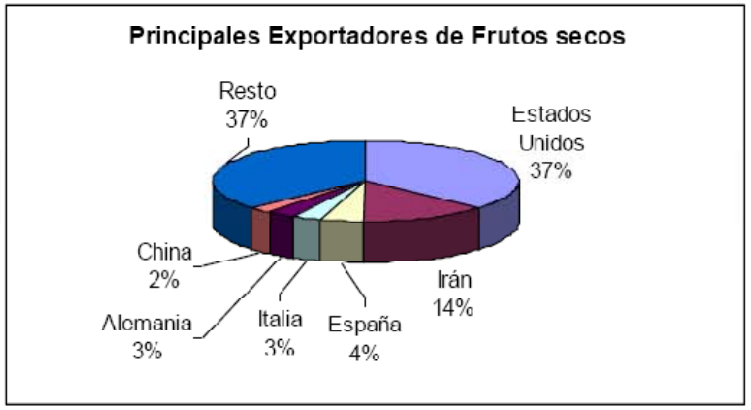
FECOAM

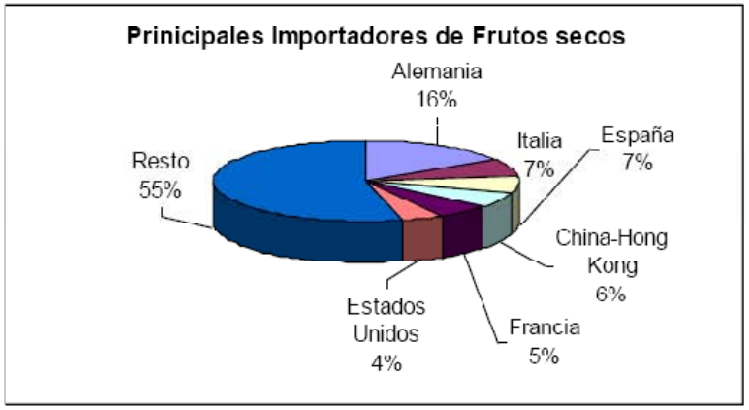
PREVISIÓN DE COSECHA DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑA 2010/2011 (09-07-10)										
CC.AA.	Media (Tn/grano) 2000/2009	Media (Tn/grano) 2005/2009	Sup.Prod. Has. 09/10	Producción (Tn/grano) 2009/2010	Sup.Prod. Has. 10/11	Previsión (Tn/grano) 2010/2011	Rendimiento Kg/Ha.	Variación (% +, - con)		
								Prod.09/10	Media 00/09	Media 05/09
Andalucía	8.797	10.238	108.000	11.850	108.000	7.000	64,81	-40,93	-20,43	-31,63
Aragón	5.570	6.520	62.000	8.386	62.000	7.940	128,06	-5,32	42,54	21,77
Baleares	1.748	1.996	28.300	880	28.300	1.400	49,47	59,09	-19,89	-29,86
C. La Mancha	3.368	4.130	50.780	8.000	50.780	4.560	89,80	-43,00	35,39	10,41
Cataluña	3.848	4.026	46.750	4.999	43.174	4.023	93,18	-19,52	4,54	-0,08
La Rioja	378	410	6.600	606	6.600	920	139,39	51,82	143,45	124,50
Murcia	8.238	8.838	69.000	11.202	69.000	6.200	89,86	-44,65	-24,74	-29,85
Navarra	188	245	2.312	400	2.312	345	149,22	-13,75	83,51	41,05
Valencia	6.546	6.496	60.000	6.720	60.000	5.630	93,83	-16,22	-13,99	-13,33
Resto del País	254	306	3.381	550	3.381	500	147,89	-9,09	96,54	63,40
TOTALES	38.936	43.205	437.123	53.593	433.547	38.518	88,84	-28,13	-1,07	-10,85

Andalucía histórico producción.

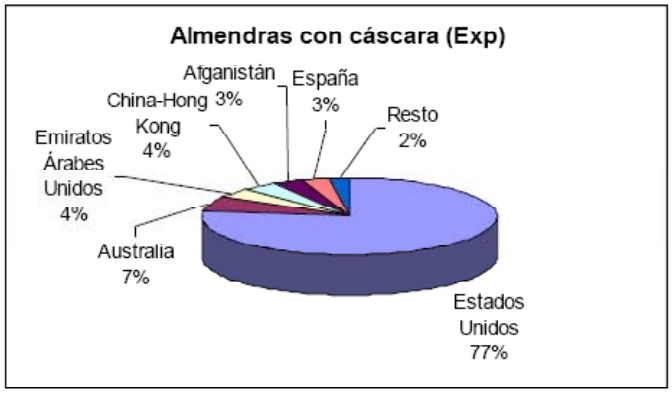


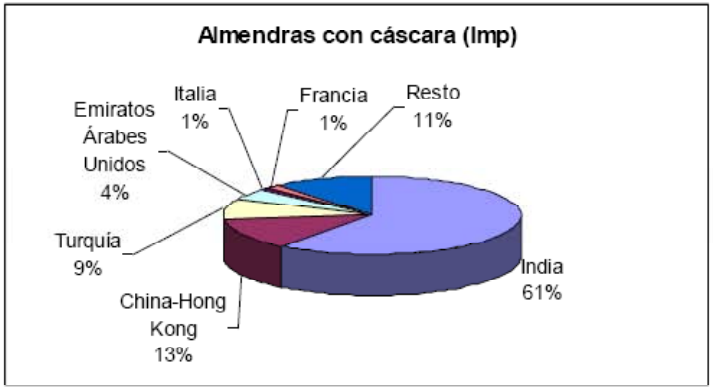
Comercio mundial de frutos secos

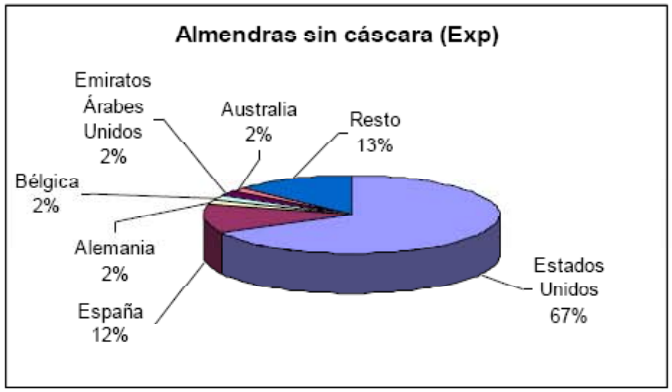


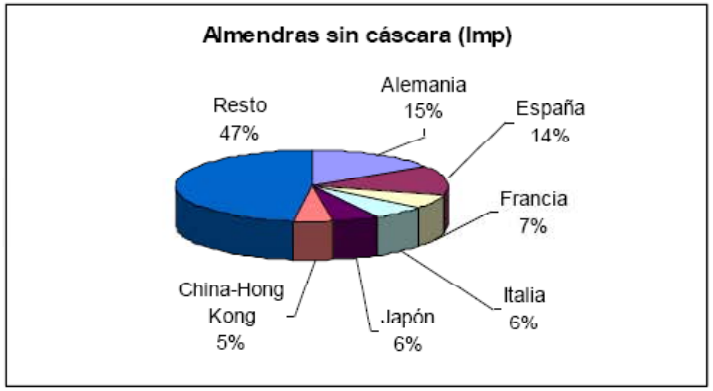


Comercio mundial de almendras





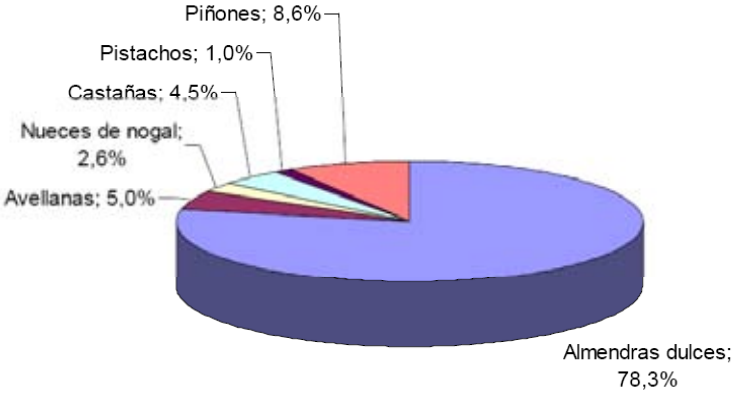




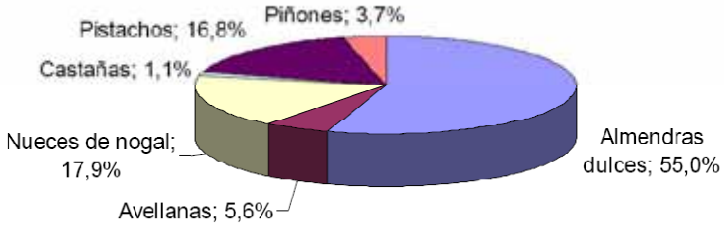
Exportaciones-Importaciones españolas.

FECOAM

Distribución del valor de las Exportaciones en 2009



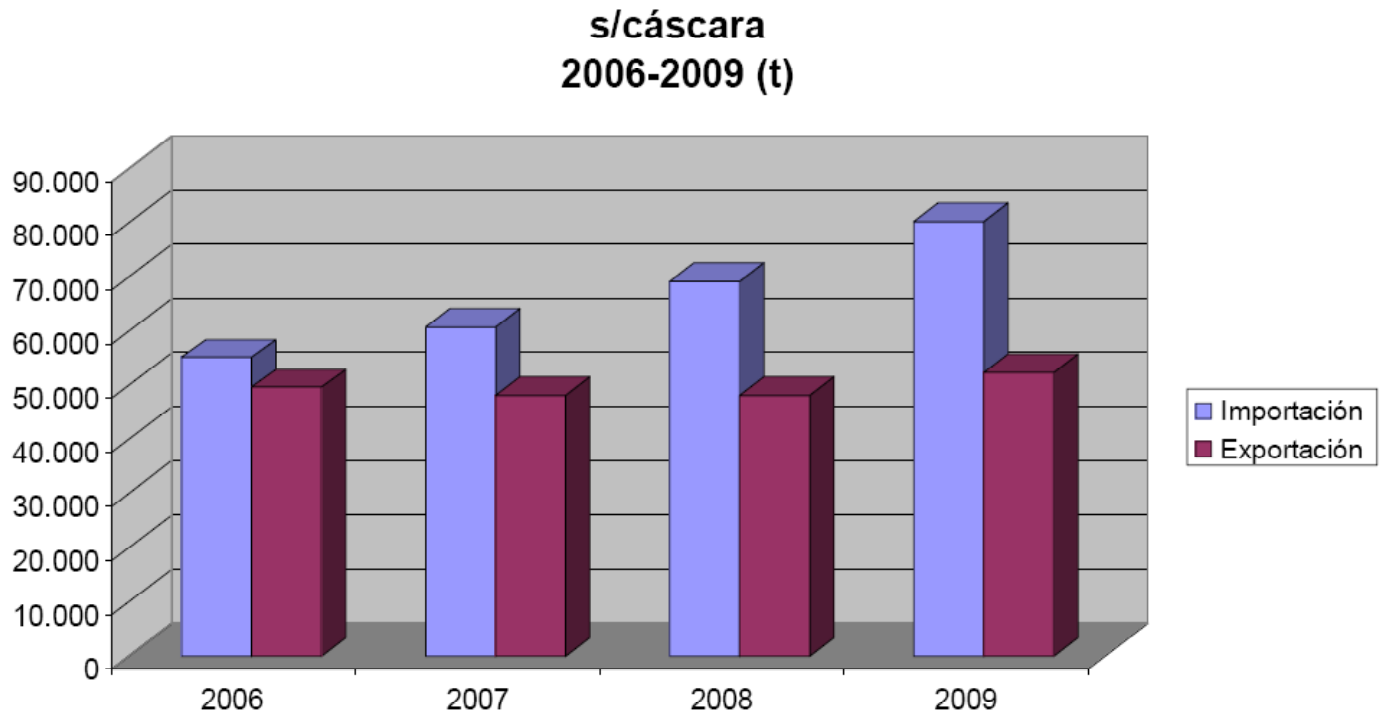
Distribución del valor de las Importaciones en 2009



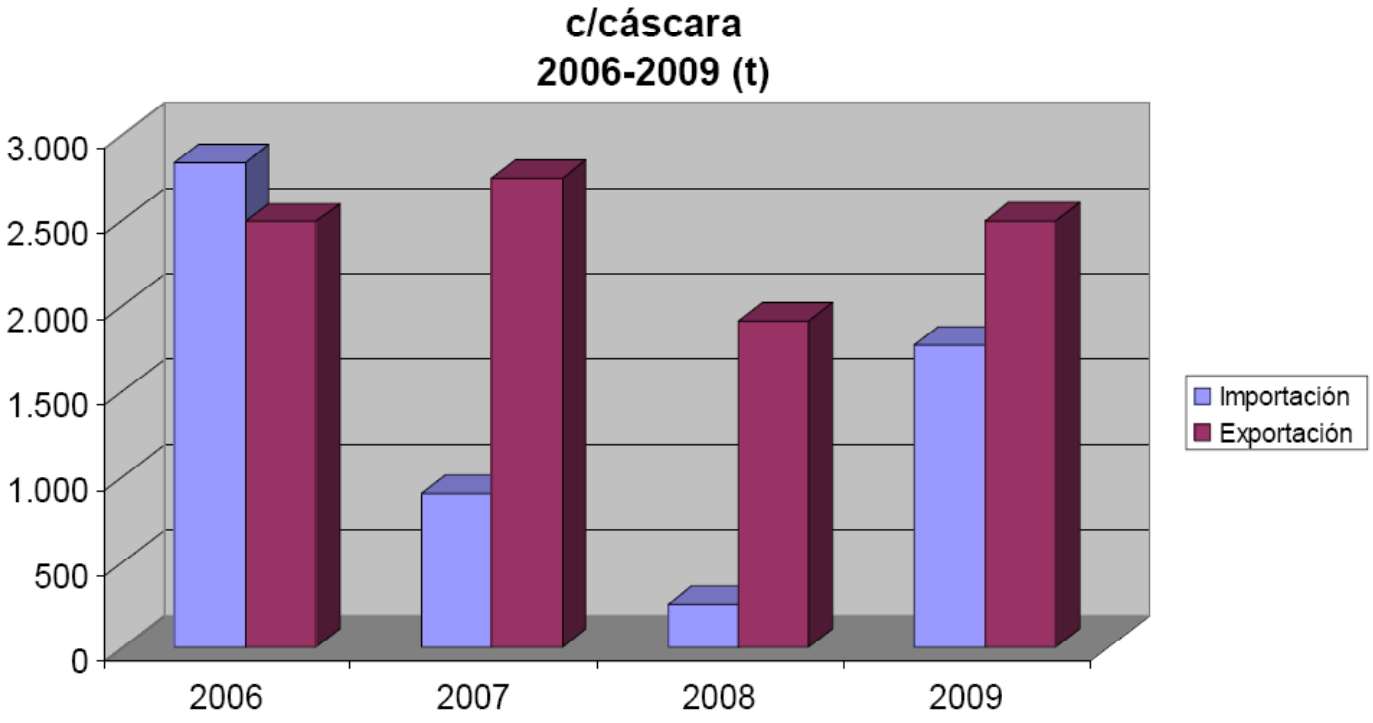
Evolución comercio exterior de frutos secos (Miles de euros)

	2006	2007	2008	2009
Exportación	342.900	292.127	240.124	224.511
Importación	434.640	401.860	386.478	361.598
Saldo	-91.740	-109.733	-146.354	-137.087

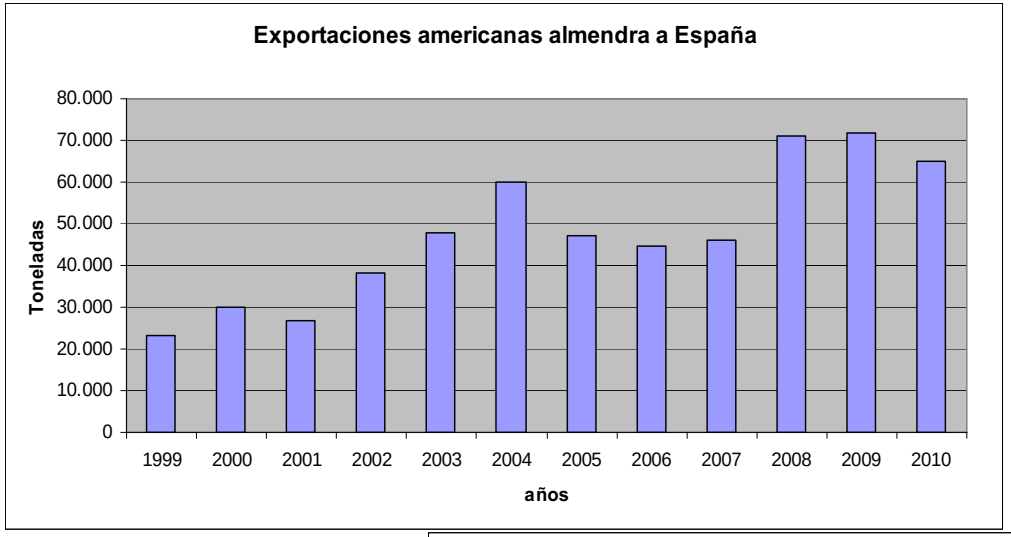
Evolución comercio exterior de almendra en España.

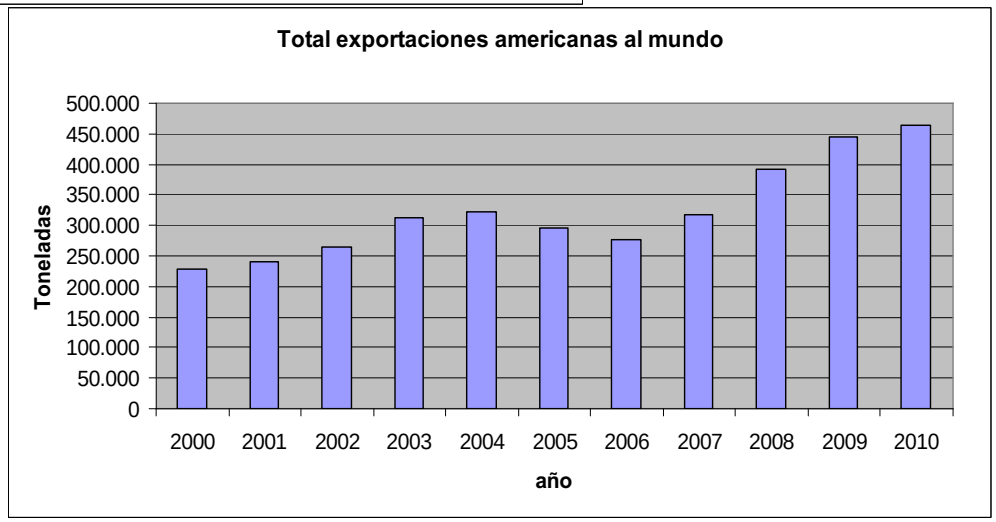


Evolución comercio exterior de almendra en España.



Histórico exportaciones americanas almendra





Coexistencia mercado almendra americana-española.

- **Ante esta situación de importaciones y exportaciones, se hace necesario identificar de alguna forma la almendra producida en España, ya que el consumidor de almendra no es capaz de diferenciar el origen del producto, tampoco se controla el etiquetado donde se indique el origen.**
- **Sería como una D.O, I.G.P, etc…**

Problemática cultivo almendro

FECOAM

- **Explotaciones familiares.**
  - **Inconvenientes:**
    - **Aumento coste producción.**
    - **Poca cantidad de almendra ofertada.**
    - **Envejecimiento poblacional.**
    - **Escasa mecanización.**

- **Dificultad del cultivo del almendro.**
  - **Sujeto a las inclemencias meteorológicas anuales.**
  - **Situado en zonas marginales de cultivo donde es inviable el producir otros cultivos.**
  - **Falta de adaptación de las variedades a las zonas de producción.**
  - **98% de la producción en secano → Bajos rendimientos.**
  - **Polinización.**

Ayudas sustentación cultivo

FECOAM

- **Necesario para la sustentación del almendro la existencia de ayudas.**

- **En la actualidad.**
  - **120 €/ha Unión Europea.**
  - **60 €/ha Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).**
  - **60 €/ha Consejería de agricultura y agua de la Región de Murcia.**
  - **Total 240 €/ha + complemento de ATP (38€ en 2009)**

- **Ayudas agroambientales.**

Ayudas sustentación cultivo

- **Ayudas en el futuro inciertas, a partir del año 2012 régimen de pago único unos 160 €/ha**
- **Sector pendiente:**
  - **Asignación importe de Ayuda nacional 0-120 €/ha**
  - **Ayuda 14 mill.€ en ayuda establecidas en el REGLAMENTO (CE) NO 73/2009 DEL CONSEJO que en su artículo 68 establece normas generales de asignación y pueden estar dirigidas:**
    - i) tipos específicos de actividades agrarias que sean importantes para la protección o la mejora del medio ambiente,
    - ii) mejorar la calidad de los productos agrícolas,
    - iii) mejorar la comercialización de los productos agrícolas,
    - v) actividades agrícolas específicas que reportan mayores beneficios agroambientales.
  - **Sector pendiente de la Concesión de un plan de reconversión varietal a nivel nacional.**

Ayudas sustentación cultivo

FECOAM

- **Asignación importe de Ayuda nacional 0-120 €/ha**
  - **Ministerio no se compromete a conceder esta ayuda de momento, el sector sigue demandándola.**

Ayudas sustentación cultivo

FECOAM

- **Ayuda 14 mill.€ en ayuda establecidas en el REGLAMENTO (CE) NO 73/2009 DEL CONSEJO que en su artículo 68 establece normas generales de asignación y pueden estar dirigidas:**
  - Desde Murcia se ha trabajado en proponer diferentes aspectos en cuanto a la concesión de esta ayuda, centrada sobre todo en ayuda agroambietales, se va a presentar un documento conjunto al ministerio.
  - Las propuestas son:
    - Reposición de árboles.
    - Gestión de la biomasa.
    - Polinización.
    - Red natura 2000.
    - Reparación del suelo.
    - Incremento de materia orgánica en el suelo.

Ayudas sustentación cultivo

FECOAM

- Propuesta de un plan de reconversión varietal a nivel nacional.

- Sectores para los que se pide:
  - Almendro
  - Avellano
  - Algarroba

Almendro, arranque y nueva plantación (secano)

Concepto	Cantidad	Coste unitario	Importe (€/has)
Arranque y quema			
	12 h excavadora/ha	60 €/h	720,00
Quemado de ramas	4 h peón/ha	9,5 €/h	38,00
Preparación y fertilización del suelo			
Estercolado	20 t estiércol/ha	10,81 €/t	216,20
	2 aplicaciones estiércol x 4 h tractor/ha	28,7 €/h	229,60
Preparación del suelo	5 h subsolador/ha	28,7 €/h	143,50
	1,5 h cultivador/ha	28,7 €/h	43,05
Plantación			
Marcaje	8 h peón/ha	9,5 €/h	76,00
Perforaciones	3 h barrena/ha	28,7 €/h	86,10
Plantación	12,5 h peón/ha	9,5 €/h	118,75
Material vegetal	200 plantas/ha	4 €/planta	800,00
	200 protectores/ha	0,36 €/planta	72,00
	200 guias/ha	0,36 €/planta	72,00
Riegos	4 riegos x 6 h tractor/ha y riego	28,70 €/ha	688,80
Preparación del suelo	4 pasadas cultivador x 2,5 h/ha	28,7 €/h	287,00
	2 pasadas rodillo x 2,5 h/ha	28,7 €/h	143,50
Fertilización de fondos			
Productos	60 Kg compost/ha	0,38 €/Kg	22,80
	20 Kg adob simple/ha	0,25 €/Kg	5,00
Aplicación	2 x 8 peón/ha	9,5 €/h	152,00
Tratamientos fitosanitarios			
Productos	2 tratamientos fungicidas x 1 Kg fungicida/tratamiento	3,9 €/l	7,80
	3 tratamientos insecticida x 0,5 l/ha	6,36 €/l	9,54
	2 tratamientos herbicida x 3 l/ha	8,9 €/l	53,40
Aplicación	3 tratamientos x 3 h tractor/ha	28,7 €/h	258,30
	2 tratamientos herbicidas x 4 h tractor/ha	28,7 €/h	229,60
Poda de Formación			
	15 h	12 €/h	180,00
Otros gastos fijos			
Mantenimiento y seguros (€/ha)			105,00
Contribución e impuestos (€/ha)			72,00
Renta de la tierra (€/ha)			481,00
Intereses capital circulante (€/ha)			195,00
TOTAL ARRANCAR Y PLANTAR			5.429,94

Almendro, arranque y nueva plantación (regadío)

Concepto	Cantidad	Coste unitario	Importe (€/has)
Arranque y quema			
	12 h excavadora/ha	48 €/h	576,00
Quemado de ramas	4 h peón/ha	9,5 €/h	38,00
Preparación y fertilización del suelo			
Estercolado	20 t estiércol/ha	10,81 €/t	216,20
	2 aplicaciones estiércol x 4 h tractor/ha	28,7 €/h	229,60
Preparación del suelo	5 h subsolador/ha	28,7 €/h	143,50
	1,5 h cultivador/ha	28,7 €/h	43,05
Plantación			
Marcaje	8 h peón/ha	9,5 €/h	76,00
Perforaciones	3 h barrena/ha	28,7 €/h	86,10
Plantación	12,5 h peón/ha	9,5 €/h	118,75
Material vegetal	200 plantas/ha	4 €/planta	800,00
	200 protectores/ha	0,36 €/planta	72,00
	200 guías/ha	0,36 €/planta	72,00
Preparación del suelo	4 pasadas cultivador x 2,5 h/ha	28,7 €/h	287,00
	2 pasadas rodillo x 2,5 h/ha	28,7 €/h	143,50
Instalación riego			
Material	8 cabezales, cañerías y goteros		1.500,00
Colocación	24 h instalador/ha	18 €/h	432,00
Fertilización de fondos			
Productos	60 Kg compost/ha	0,38 €/Kg	22,80
	20 Kg adob simple/ha	0,25 €/Kg	5,00
Aplicación	2 x 4 peón/ha	9,5 €/h	76,00
Tratamientos fitosanitarios			
Productos	2 tratamientos fungicidas x 1 Kg fungicida/tratamiento	3,9 €/l	7,80
	3 tratamientos insecticida x 0,5 l/ha	6,36 €/l	9,54
	2 tratamientos herbicida x 3 l/ha	8,9 €/l	53,40
Aplicación	3 tratamientos x 3 h tractor/ha	28,7 €/h	258,30
	2 tratamientos herbicidas x 4 h tractor/ha	28,7 €/h	229,60
Poda de Formación			
	15 h	12 €/h	180,00
Otros gastos fijos			
Mantenimiento y seguros (€/ha)			105,00
Contribución e impuestos (€/ha)			72,00
Renta de la tierra (€/ha)			481,00
Intereses capital circulante (€/ha)			195,00
TOTAL ARRANCAR Y PLANTAR			6.529,14

Almendro, descoronar y reinjertar (secano)

Concepto	Cantidad	Coste unitario	Importe (€/has)
Arranque y nueva plantación de árboles adultos			
Reinjertar	200 árboles/ha x 0,12 h/árbol	12 €/h	288,00
Peón con motosierra	0,15 h/árbol x 200 árboles/ha	12 €/h	360,00
Sacar leña y quemar	8 h peón/ha	9,5 €/h	76,00
Cortar brotes verano	0,10 h peón/árbol x 200 árboles/ha	9,5 €/h	190,00
Tratamientos fitosanitarios			
Productos	2 tratamientos fungicidas x 1 Kg fungicida/tratamiento	3,9 €/l	7,80
	3 tratamientos insecticida x 0,5 l/ha	6,36 €/l	9,54
	2 tratamientos herbicida x 3 l/ha	8,9 €/l	53,40
Aplicación	3 tratamientos x 1,5 h tractor/ha	28,7 €/h	129,15
	2 tratamientos herbicidas x 4 h tractor/ha	28,7 €/h	229,60
Preparación del suelo			
Preparación del suelo	3 pasadas cultivador x 2,5 h/ha	28,7 €/h	215,25
	2 pasadas rodillo x 2,5 h/ha	28,7 €/h	143,50
Fertilización del suelo			
Productos	300 Kg compost/ha	0,38 €/Kg	114,00
	110 Kg adob simple/ha	0,25 €/Kg	27,50
Aplicación	2 x 2 peón/ha	28,7 €/h	114,80
Poda de Formación			
	15 h	12 €/h	180,00
Otros gastos fijos			
Mantenimiento y seguros (€/ha)			105,00
Contribución e impuestos (€/ha)			72,00
Renta de la tierra (€/ha)			481,00
Intereses capital circulante (€/ha)			195,00
TOTAL TRABAJOS RECONVERSIÓN VARIETAL			2.991,54

Almendro, descoronar y reinjertar (regadio)

FECOAM

Concepto	Cantidad		Coste unitario	Importe (€/has)
Arranque y nueva plantación de árboles adultos				
Reinjertar	200 árboles/ha x 0,12 h/árbol		12 €/h	288,00
Peón con motosierra	0,15 h/árbol x 200 árboles/ha		12 €/h	360,00
Sacar leña y quemar	8 h peón/ha		9,5 €/h	76,00
Cortar brotes verano	0,10 h peón/árbol x 200 árboles/ha		9,5 €/h	190,00
Instalación riego				
Material		8 cabezales, cañerías y goteros		1.500,00
Colocación		24 h instalador/ha	18 €/h	432,00
Tratamientos fitosanitarios				
Productos	2 tratamientos fungicidas x 1 Kg fungicida/tratamiento		3,9 €/l	7,80
	3 tratamientos insecticida x 0,5 l/ha		6,36 €/l	9,54
	2 tratamientos herbicida x 3 l/ha		8,9 €/l	53,40
Aplicación	3 tratamientos x 1,5 h tractor/ha		28,7 €/h	129,15
	2 tratamientos herbicidas x 4 h tractor/ha		28,7 €/h	229,60
Preparación del suelo				
Preparación del suelo	3 pasadas cultivador x 2,5 h/ha		28,7 €/h	215,25
	2 pasadas rodillo x 2,5 h/ha		28,7 €/h	143,50
Fertilización del suelo				
Productos	300 Kg compost/ha		0,38 €/Kg	114,00
	110 Kg adob simple/ha		0,25 €/Kg	27,50
Aplicación	2 x 2 peón/ha		28,7 €/h	114,80
Poda de Formación				
	15 h		12 €/h	180,00
Otros gastos fijos				
Mantenimiento y seguros (€/ha)				105,00
Contribución e impuestos (€/ha)				72,00
Renta de la tierra (€/ha)				481,00
Intereses capital circulante (€/ha)				195,00
TOTAL TRABAJOS RECONVERSIÓN VARIETAL				4.923,54

Estudio Marm-sector de frutos secos

FECOAM

- En la actualidad se está haciendo desde el año 2009 un estudio sobre la situación actual del cultivo del almendro en España con la participación de las OPFH´s Españolas.
- Se han pedido datos referentes a superficies, producciones, tipo de cultivo, etc…
- Próximamente se darán a conocer los resultados.

Conclusiones

- Sector de almendra presenta graves problemas sociales (marginalidad, bajo rendimientos económicos, etc….)
- Fuerte competencia de la almendra americana en los mercados internacionales.
- Depende de las ayudas para subsistir, futuro incierto.
- Necesidad de adaptar variedades a zonas productivas y modernizar explotaciones.
- Envejecimiento poblacional.
- Escasa existencia de empresas de manipulado, si bien estas con maquinaria obsoleta.
- Falta de concienciación de los agricultores de que se está produciendo una fruta.
- Elevada concentración de empresas comercializadoras.

FECOAM

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

PROBLEMATICA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACON DE ALMENDRO (II).

Pedro Fernández Jiménez

Cullar, 20 de octubre 2010

INDICE

- Calidad de la almendra en su cultivo.
- Recolección, transporte y almacenamiento.
- Dimensión de las explotaciones.
- Situación actual de las empresas receptoras, manipuladoras de almendra.
- Evolución de los precios de almendra.
- Garantía de entrega de producto a medio y largo plazo.
- Futuro del sector a corto plazo.

Calidad de la almendra en su cultivo

FECOAM

- **Normas de comercialización de almendra en cáscara.**
  - **En vigor a partir de la cosecha de 2008**

Parámetros a tener en cuenta:

- **Calidad en la recepción de almendra en cáscara**
- **Calidad en grano**
  - **Humedad**
  - **Gemelas y mezcla de otras variedades**
  - **Trozos o medias**
  - **Muestras**
  - **Peso**
  - **Pago**

Calidad de la almendra en su cultivo

- **Normas de comercialización de almendra en grano**
  - **En vigor a partir de la cosecha de 2002**
    - **Parámetros a tener en cuenta:**
      - Humedad
      - Materias extrañas.
      - Trozos
      - Gemelas y mezcla de otras variedades
      - Pinchazos y trozos
      - Almendra en grano calibrada
      - Mezcla de cosechas viejas y negras
      - Polvo
      - Dañadas mecánicamente
      - Mezcla de amargas
      - Envases y transporte
      - Extracción de muestras y escandallos
      - Forma de pago
      - Juntas de arbitraje.

Recolección, transporte y almacenamiento.

Recolección, transporte y almacenamiento.

Recolección, transporte y almacenamiento.

Recolección, transporte y almacenamiento.

FECOAM

Recolección, transporte y almacenamiento.

FECOAM

Recolección, transporte y almacenamiento.

FECOAM

Recolección, transporte y almacenamiento.

Recolección, transporte y almacenamiento.

Recolección, transporte y almacenamiento.

FECOAM

Almacenamiento

Almacenamiento

Almacenamiento

Almacenamiento

Almacenamiento

Almacenamiento

Dimensión de las explotaciones

- **Superficie de las explotaciones España.**

Ha por agricultor	Almendro						
	Total			Secano (90,98%)		Regadío (9,02)	
	Explotaciones	Ha.	Superficie media (Ha/agricultor)	Explotaciones	Ha.	Explotaciones	Ha.
Explotaciones con SAU	124.355	491.569	3,95	113.412	447.215	15.730	44.354
< 1	3.065	920		2.001	502	1.132	418
1 a < 2	19.793	13.895		17.294	11.569	2.672	2.325
2 a < 5	35.515	52.862		32.445	47.959	4.565	4.903
5 a < 10	26.307	76.406		24.331	71.135	2.540	5.271
10 a < 20	17.788	87.710		16.558	80.096	2.330	7.614
20 a < 30	7.330	56.558		6.995	53.322	713	3.236
< 30	14.557	203.218		13.788	182.632	1.778	20.587

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
SAU Superficie agraria util (ha)

Situación actual de las empresas receptoras manipuladoras de almendro.

FECOAM

Situación actual de las empresas receptoras manipuladoras de almendro.

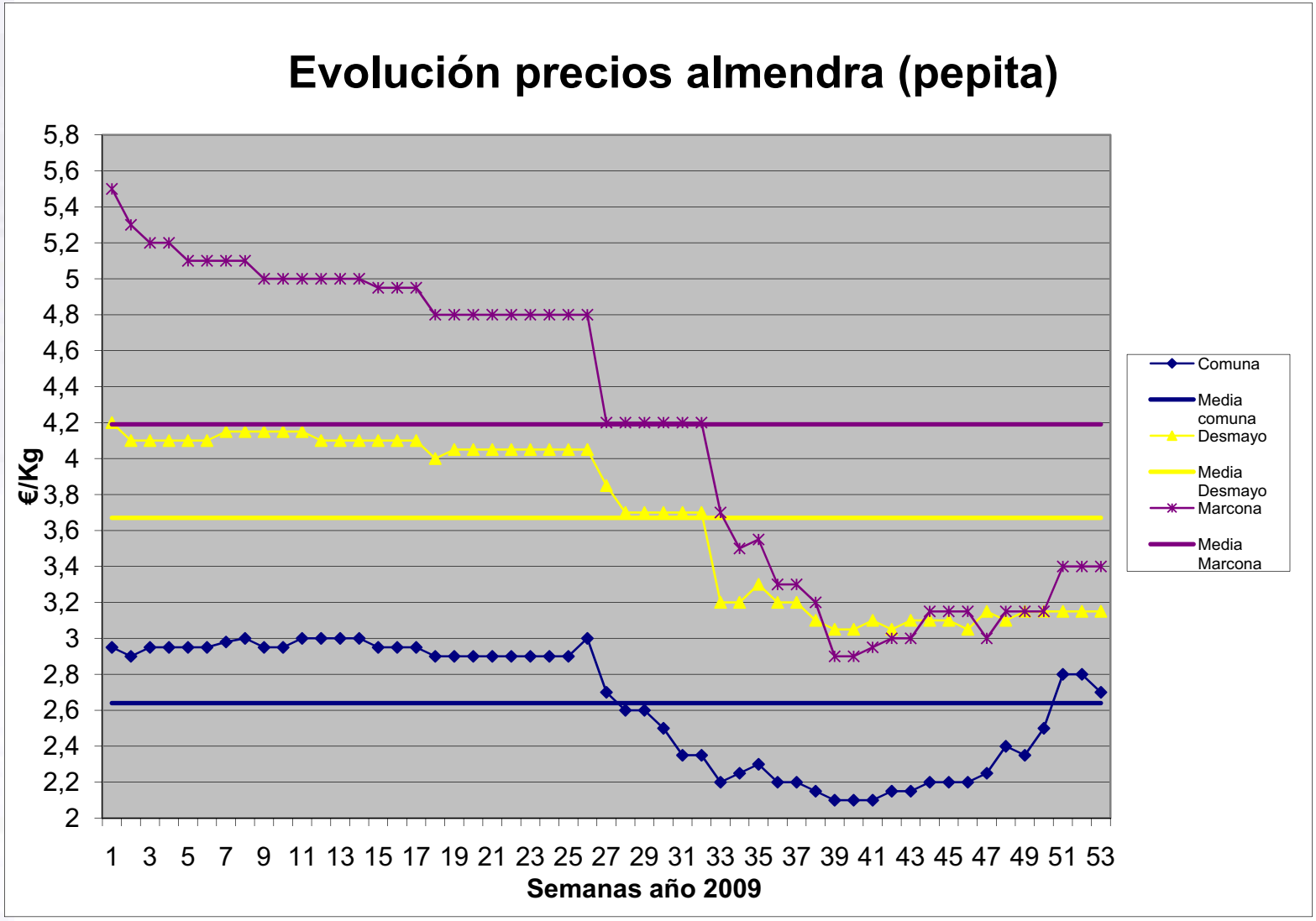
FECOAM

Descascarado

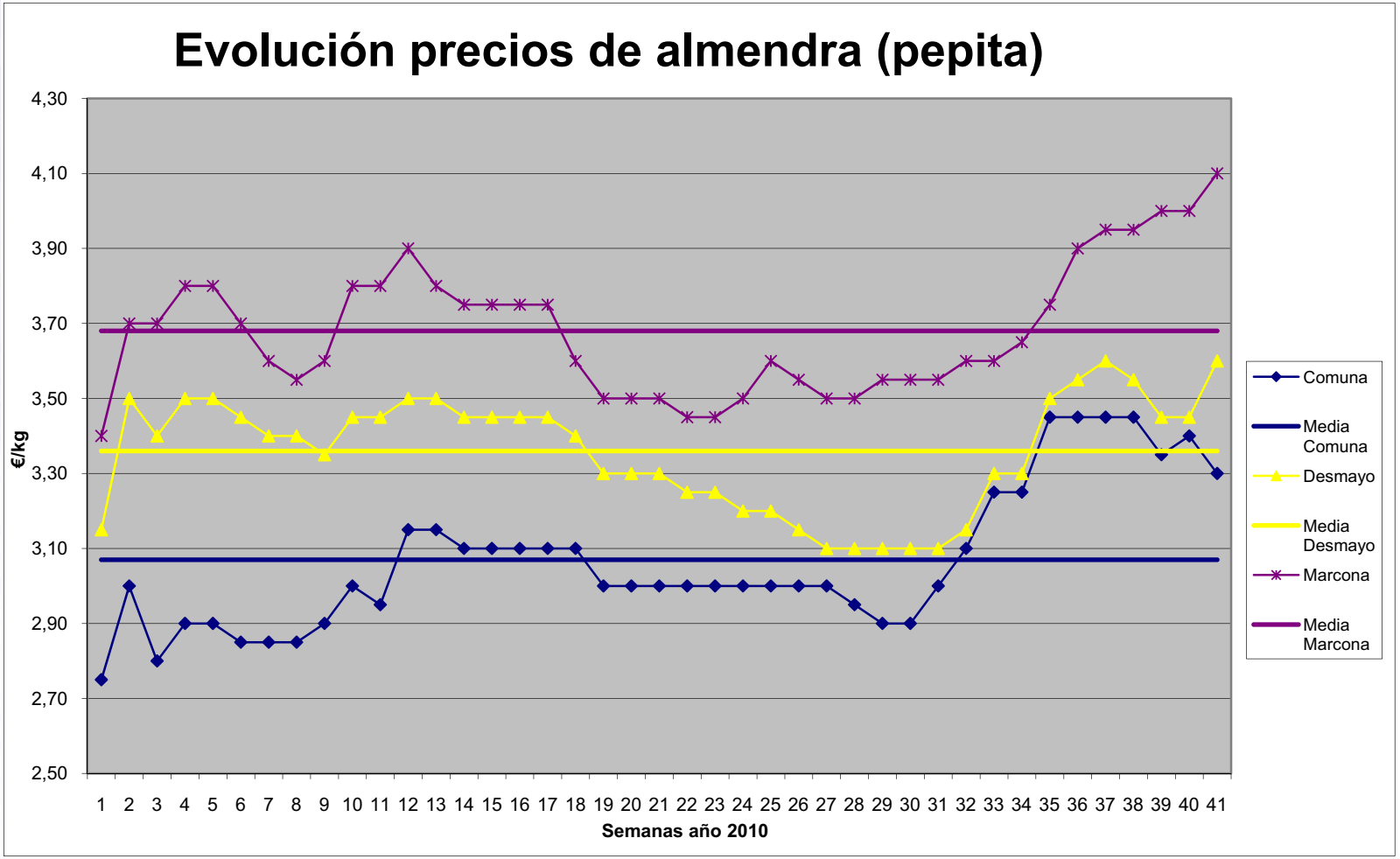
Repelado

Secado

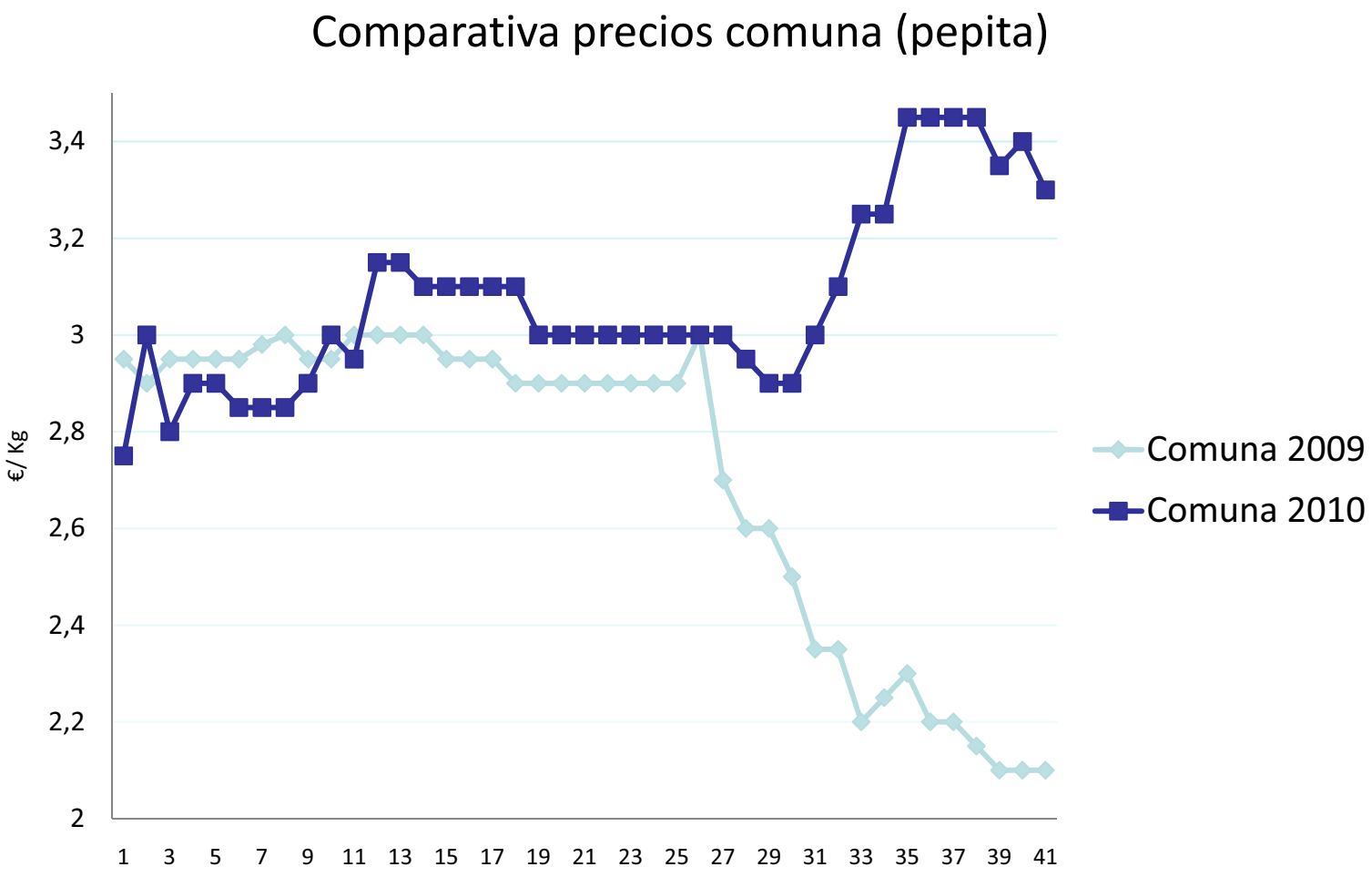
Evolución de los precios de almendra Año 2009



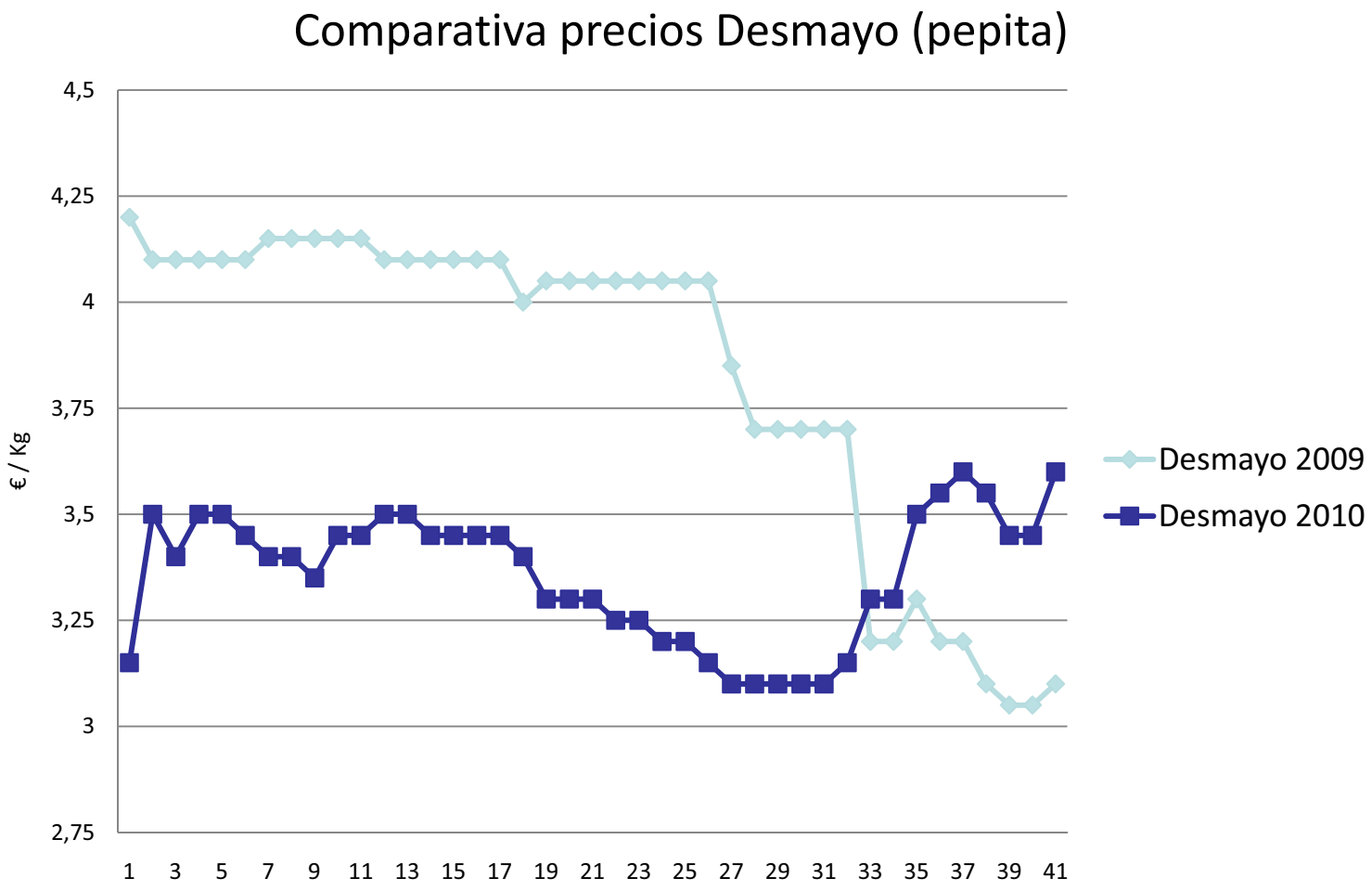
Evolución de los precios de almendra (Año 2010)



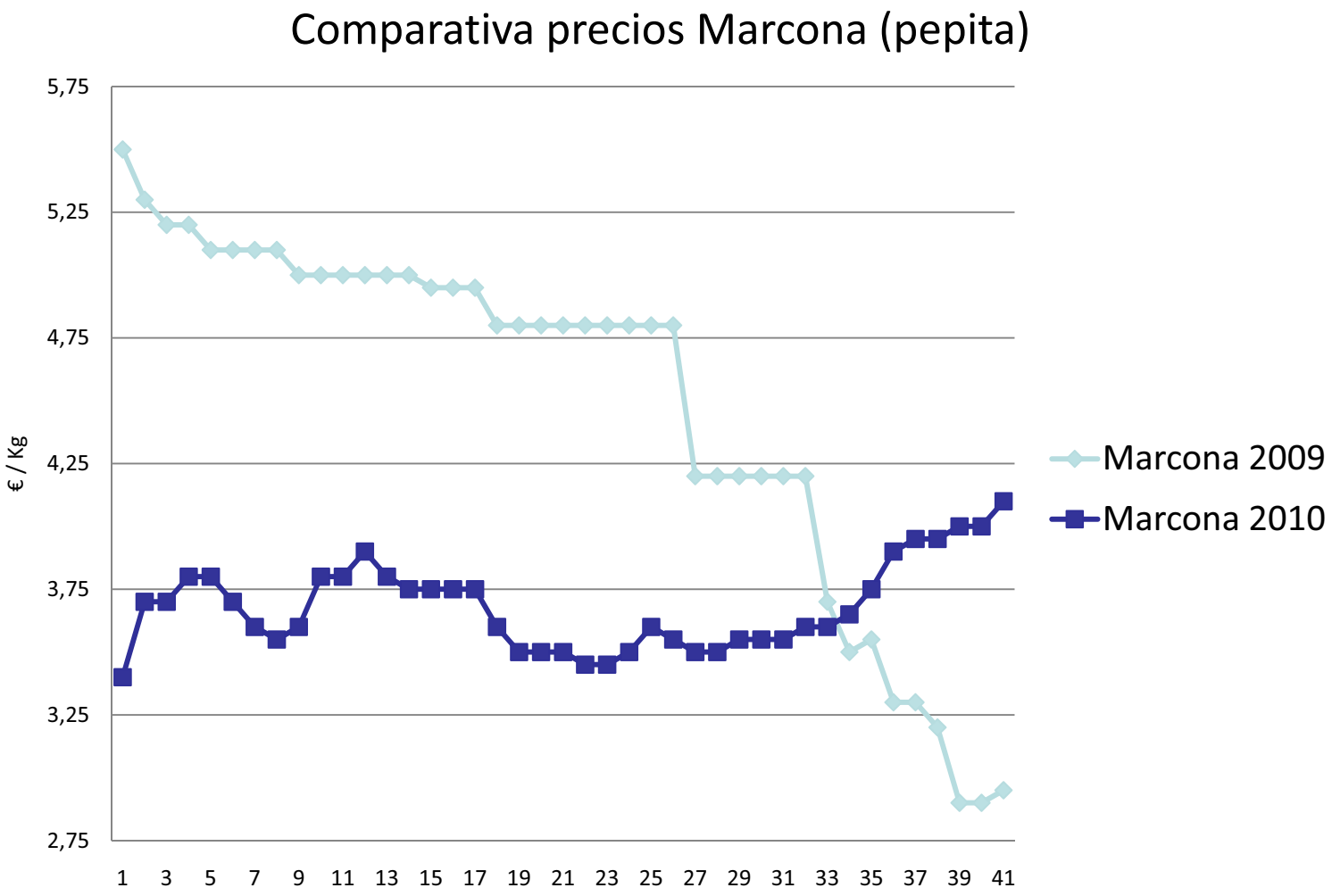
Evolución de los precios de almendra.



Evolución de los precios de almendra.



Evolución de los precios de almendra.



Garantía de entrega de producto a medio y largo plazo

- **Mercado nacional, prácticamente no existen ventas a medio y largo plazo**

- **Mercado americano, su mayor porcentaje de ventas es a medio y largo plazo.**

Futuro a corto plazo

- Crisis mundial.
- Aumento de las producciones.
- Nuevos países productores.
  - Australia.
  - Brasil.
  - Chile.
  - Republica sudafricana.
  - Portugal.

Un poco oscuro…….

FECOAM

GRACIAS POR SU ATENCIÓN