Jornada de frutos secos: Caracterización del sector





DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

ÍNDICE

- 1. ALGUNOS APUNTES DEL SECTOR DE FRUTOS SECOS
- 2. ALMENDRO, AVELLANO, NOGAL Y PISTACHO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN.
- 3. ALMENDRO:
 - -SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN MUNDIAL
 - -COMERCIO EXTERIOR
 - -COTIZACIONES LONJA DE REUS
 - -COSTES DE CULTIVO
- 4. ALMENDRO: PREVISIÓN DE COSECHA 2019/2020 (EN ESPAÑA y EEUU)
- 5. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPFHS FRUTOS DE SECOS.
 - -Base de datos SOFYH
 - -OPFHs en la UE
 - -OPFHs del sector de frutos secos

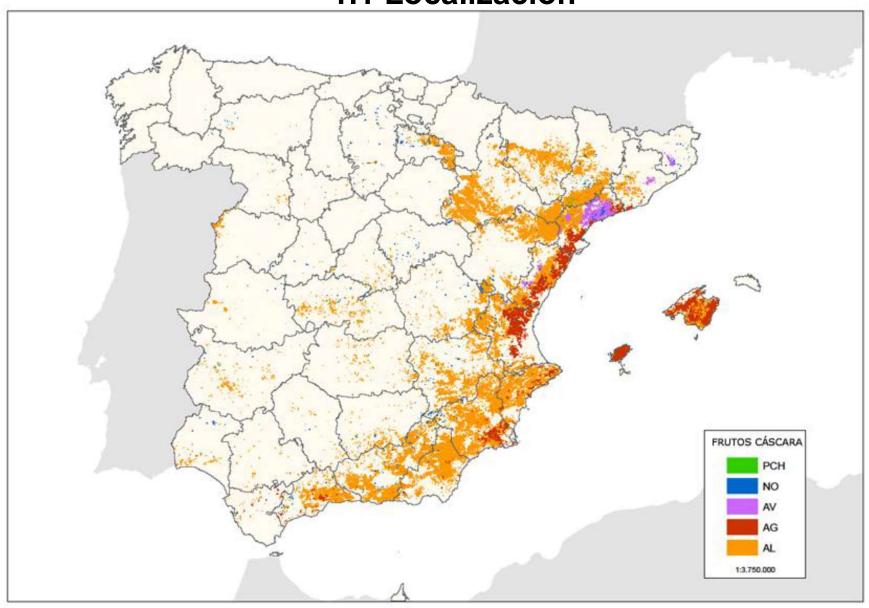


1. ALGUNOS APUNTES DEL SECTOR DE FRUTOS SECOS

- 1.1 LOCALIZACIÓN
- **1.2 FUENTES DE DATOS**
- 1.3 DATOS GENERALES DEL SECTOR



1.1 Localización





DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: Estudio caracterización sector. Tragsatec

1.2 Fuentes de datos (I)

- 1. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN NACIONAL
 - ✓ Fuente MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
 - Anuario de Estadística Agraria

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-deestadistica/default.aspx

Superficies y Producciones Anuales de Cultivos

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/

Avances mensuales de superficies y producciones

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/

ESYRCE (Encuesta sobre superficies y rendimientos de cutivo)

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

1.3 Fuentes de datos (II)

2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAÑA

- Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 - Base de datos Datacomex

http://datacomex.comercio.es/

3. DATOS MUNDIALES SECTOR FRUTOS SECOS

INC (International Nut and Dried Fruit)

https://www.nutfruit.org/industry/publications/inc-magazine

- **EEUU: Almond Board of California**
- Australia: Almond Board of Australia
- España: Mesa Nacional de Frutos secos

1.4 Fuentes de datos (III)

- 4. OTROS DATOS FUENTE MAPA.
 - ✓ Superficie y producción "estimada" de cultivo ecológico.

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/

✓ ECREA (Estudios de costes y rentas de las explotaciones agrarias)

http://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ECREA Informes-Agricolas.aspx



1.5 Datos generales del sector (I)

2018	Superficie total (ha)	%	Producción en cáscara (t)	%	Valor económico (millones de euros)	%
Almendro	657.771	92,4%	339.033	91,5%	324,462	74,1%
Avellano	13.499	1,9%	8.033	2,2%	19,184	4,4%
Nogal	10.997	1,5%	15.176	4,1%	50,670	11,6%
Pistacho	29.235	4,1%	8.210	2,2%	43,426	9,9%
TOTAL	711.502	100%	370.452	100%	437,742	100%



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: Anuario de Estadística Agraria, MAPA. Cuentas económicas de la agricultura, MAPA. El dato de valor económico es del Avance 2017, último dato disponible dato no consolidado.

1.6 Datos generales del sector (II)

- En relación a los tres indicadores generales, superficie, producción y valor económico a precios básicos (incluyendo la subvención acoplada), la tendencia es ascendente para almendro, nogal y pistacho pero descendente en el caso del avellano.
- En concreto, la variación en los últimos 5 años(2014-2018) de la superficie total y la producción, así como del valor económico en el período (2013-2017), al ser los últimos datos disponibles en este caso, es la siguiente:
 - ALMENDRO (SUP: +24,8%, PROD +73,2%, VALOR ECONÓMICO: +46,7%)
 - AVELLANO (SUP: -7,9%, PROD -40,7%, VALOR ECONÓMICO: -24,3%)
 - NOGAL (SUP: +35,5%, PROD +6,6%, VALOR ECONÓMICO: +3,8%)
 - PISTACHO (SUP: +298,6%, PROD +102,6%, VALOR ECONÓMICO: +197%)



2.1 ALMENDRO

- 2.1.1 DICOTOMÍA DEL SECTOR
- 2.1.2 SUPERFICIE

DE AGRICULTURA, PESCA

2.1.3 PRODUCCIÓN



2.1.1. Dicotomía del sector del almendro

- El sector del almendro presenta una <u>clara dicotomía,</u> existiendo en nuestro país dos realidades muy distintas, en un extremo la <u>del secano que supone aproximadamente</u> <u>el 90%</u> de la superficie de almendro en producción y en el otro la del regadío.
- Es decir, por un lado las plantaciones tradicionales en secano (gran importancia punto vista medioambiental y social), situadas en terrenos marginales de elevada pendiente, con alta influencia de heladas tardías y con bajos rendimientos por hectárea (120-150 kg/ha). Este tipo de plantaciones supondrían aproximadamente el 70% de la superficie nacional y supondría el modelo predominante en determinadas Comunidades Autónomas, como por ejemplo en Andalucía. El 20% de la superficie nacional está destinada a cultivo tradicional de secano, con condiciones de clima y suelo más adecuadas, rendimientos en torno a los 500 kg/ha. Las nuevas plantaciones en secano se orientan con criterios más modernos, en zonas sin apenas limitaciones naturales de suelo, clima o pendiente y con variedades mejoradas.
- En el <u>regadío, destacan las nuevas explotaciones intensivas</u> con un diseño de plantación optimizado, con marcos de plantación optimizados (entre marco estrecho 3,5 x 1,20 a más amplio 5 x2), con variedades más productivas y tecnificación de las labores culturales. En concreto, <u>las plantaciones superintensivas</u> de almendro de alta densidad en seto, apuestan por la recolección mecanizada y alcanzan elevados rendimientos por hectárea. La intensificación del cultivo permite la reducción de costes de producción y la rápida entrada plena en producción de las plantaciones, con el consiguiente aumento de rentabilidad.

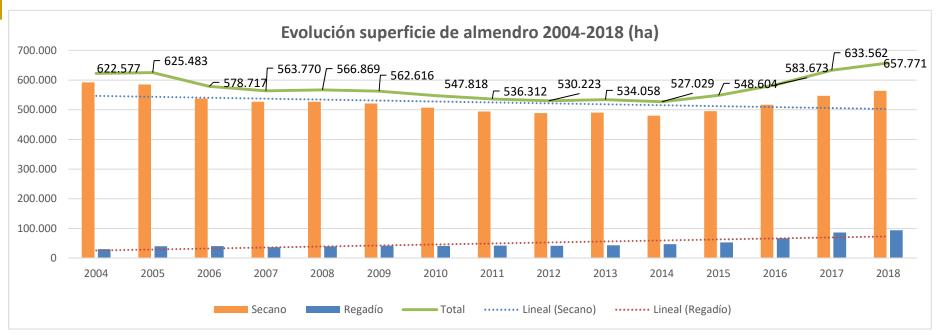


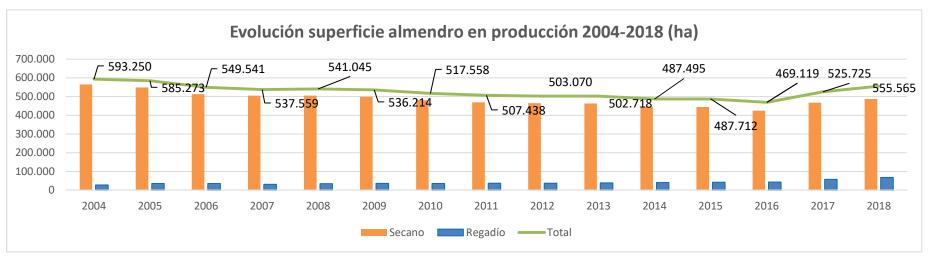
DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

2.1.2.1 Evolución de la superficie de almendro





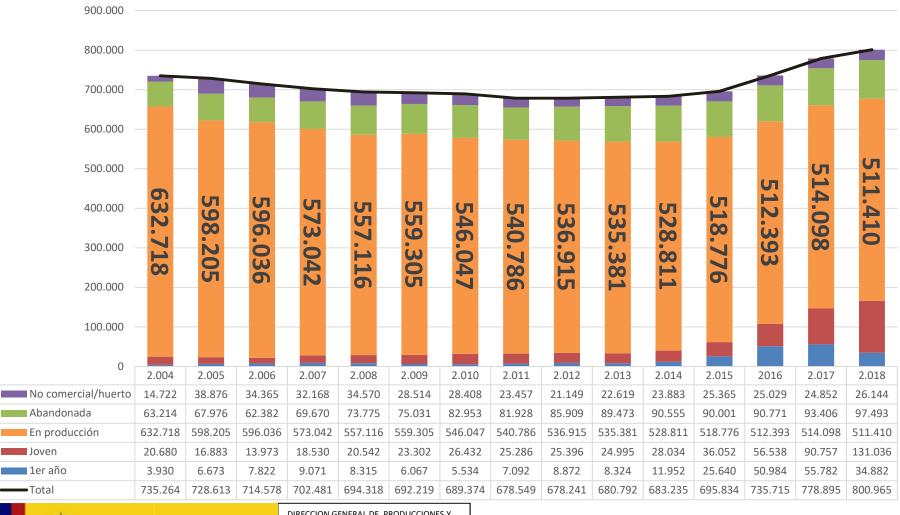


DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias. MAPA

2.1.2.2 Superficie de almendro por estado productivo (I)

Evolución superficie de almendro por estado productivo (ha)





DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

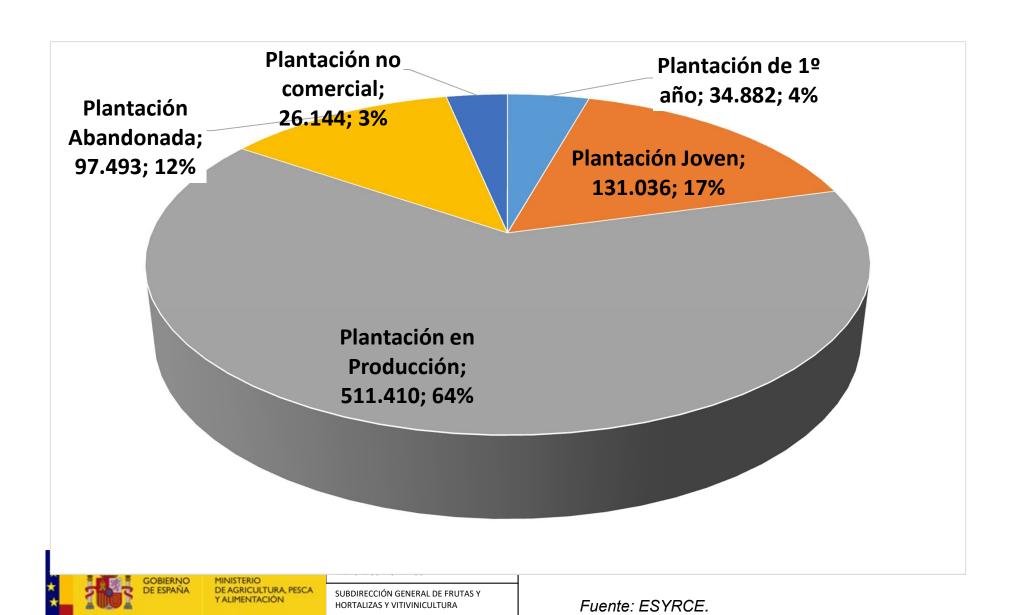
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

2.1.2.3 Superficie de almendro por estado productivo (II)

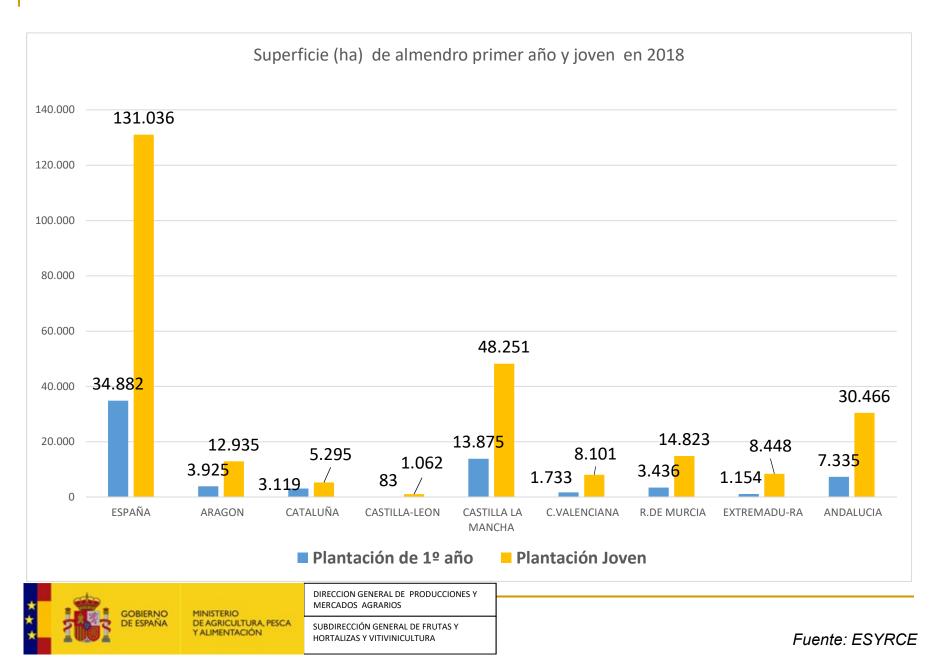
- Hace más de una década (en 2004) la situación era relativamente ESTABLE, con abandonado importante (aproximadamente significaba el 10% del de producción) y apenas con plantaciones jóvenes (aprox. 3,5%).
- Actualmente (2018) la situación es de ENORME HETEROGENEIDAD (el abandonado representa el 19% y las plantaciones jóvenes el 26%, sobre el almendro en producción).
- Si los árboles se renuevan cada 25 años, eso implica que para mantener la producción siempre tendría que haber un 4% de primer año y un 12% de jóvenes (de 2-3-4 años), ésto es, un 16%. Por tanto en 2018 se ha crecido un 10% por encima de la tasa normal de reposición.
- **Joven** se refiere a que todavía no ha entrado en producción comercial. No es un límite de edad de la planta fijado con criterios estrictos, sino que tiene más relación con la salida comercial de la producción y depende de las variedades en cuestión, se ha tomado joven 2-3-4 años para los cálculos.



2.1.2.4 Superficie de almendro por estado productivo. Año 2018.



2.1.2.5 Localización de nuevas plantaciones de almendro (I)



2.1.2.6 Localización de nuevas plantaciones almendro 2018.(II)

- En Castilla La Mancha, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana se está creciendo fundamentalmente en SECANO.
- Según datos de ESYRCE 2018, en todas las CCAA la superficie de almendro joven superó la de almendro de primer año. A nivel global, en España la superficie de primer año fue de 34.882 ha, si bien la superficie de almendro joven alcanzó las 131.036 ha.
- En Extremadura y Castilla La Mancha la superficie de almendro primer año y joven supera o iguala la superficie en producción (EXT: 9602 ha-2242 ha), CLM (nivel similar en concreto 62.126 ha frente a 66.107 ha), lo que indica gran aceleración.
- A partir de las matrices de cambios de cultivo de ESYRCE, y asumiendo para los cultivos leñosos los cambios que ESYRCE refleja para el conjunto de cultivos permanentes, el incremento de superficies en aquellas CCAA en las que más se está incrementando la superficie (Andalucía, CLM y Murcia) proviene fundamentalmente de tierras que en el año previo estuvieron ocupadas por cultivos herbáceos o barbechos.



DE AGRICULTURA, PESCA

2.1.2.7 Pendientes de las plantaciones (I)

CCAA		Superficie (ha)						
		>=20 %	15-20 %	10-15 %	5-10 %	<5 %	Total	
1	Andalucía	40.915	15.401	19.736	27.895	18.444	122.391	
2	Aragón	6.305	7.770	14.371	24.218	17.503	70.167	
3	Asturias							
4	Islas Baleares	802	1.359	3.824	9.713	14.209	29.907	
5	Canarias							
6	Cantabria							
7	Castilla y León	313	219	246	249	253	1.280	
8	Castilla La Mancha	1.903	2.561	6.984	21.889	24.653	57.990	
9	Cataluña	7.302	5.997	10.494	16.994	16.336	57.123	
10	Comunidad Valenciana	6.995	6.742	14.165	28.123	15.761	71.786	
11	Extremadura	67	127	447	1.363	1.357	3.361	
12	Galicia							
13	Comunidad de Madrid	5	6	37	55	27	130	
14	Región de Murcia	5.320	5.149	11.614	30.156	23.634	75.873	
15	C.F. de Navarra	664	392	597	1.036	1.365	4.054	
16	País Vasco							
17	La Rioja	1.179	842	1.149	1.666	1.226	6.062	
Total		71.770	46.565	83.664	163.357	134.768	500.124	



DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: Estudio caracterización sector. Tragsatec

2.1.2.8 Pendientes de las plantaciones (II)

Intervalos de pendiente establecidos:

- Mayor o igual a 20%
- Menor que 20% y mayor o igual a 15%
- Menor que 15% y mayor o igual a 10%
- Menor que 10% y mayor o igual a 5%
- Menor que 5%
- Las plantaciones en llano y con pendiente media muy reducida, de hasta un 10%, alcanzan el 60% de la superficie total.
- Con este tipo de plantaciones destaca Castilla-La Mancha, en la que representan el 80% de su superficie. También predominan en Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, con un porcentaje sobre su superficie superior a la media nacional.
- En el siguiente tramo, relativo a las **plantaciones con pendiente mediana, comprendida su pendiente media entre el 10 y el 20%,** su superficie ocupa el 26% del total nacional.
- En este grupo existen CC.AA. cuyo tipo de plantaciones supera a la media nacional y que también destacaba en el grupo anterior de pendiente reducida, como son Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.
- En el tramo de **mayor pendiente**, también conocido como pendiente alta, se incluyen las **plantaciones con pendiente media superior al 20%,** que ocupan una superficie que representa el 14% del total nacional.
- Por CC.AA., Andalucía es la que mayor proporción de plantaciones tiene de este tipo, en la que representan el 33% de su superficie.



DE AGRICULTURA, PESCA

2.1.2.9 Superficie de cultivo ecológico de frutos secos 2017

- La superficie destinada al cultivo ecológico de frutos secos, en el año 2017, ascendió a 146.977 ha, de las cuales el 37,5% están ubicadas en Andalucía, así como Castilla La Mancha y Murcia representan, el 23,5% y el 20% respectivamente. Estas tres CCAA aglutinan el 81% de la superficie ecológica de frutos secos.
- Dicha superficie representa el 27,8% sobre el total de superficie ecológica de cultivos permanentes de España (528.504 ha) (frutales, platanera y frutales subtropicales, bayas cultivadas, frutos secos, cítricos, viñedos, olivar, otros). Sobre el total de la superficie de agricultura ecológica de España que asciende a 2.082.172 ha, (cultivos de tierras arables, cultivos permanentes y pastos y prados permanentes), los frutos secos representan un 7%
- La superficie de cultivo ecológico de frutos secos está en aumento, al haber crecido un 8% con respecto al año 2016, siendo una alternativa para aquellas plantaciones de almendro en secano en el límite de rentabilidad.



2.1.2.10 Almendro ecológico. 2017

En almendro, la situación es la siguiente:

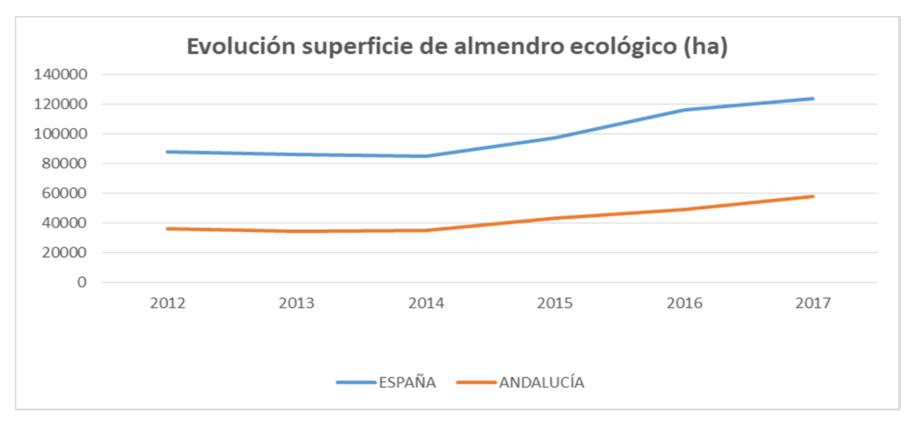
	ALMENDRO ECOLÓGICO			
	SUPERFICIE	PRODUCCIÓN		
2017	(ha)	ESTIMADA (t)		
ANDALUCÍA	51.751	5.874		
MURCIA	29.233	14.900		
CASTILLA LA				
MANCHA	27.730	8.600		
CATALUÑA	2.303	1.958		
RESTO	12.800	3948		
ESPAÑA	123.817	35.280		

- La superficie de almendro ecológico, supone el 84% de la superficie total en producción ecológica de frutos secos.
- Andalucía supone el 42% de la superficie de almendro ecológico de España.

Fuente: MAPA



2.1.2.11 Superficie de almendro ecológico

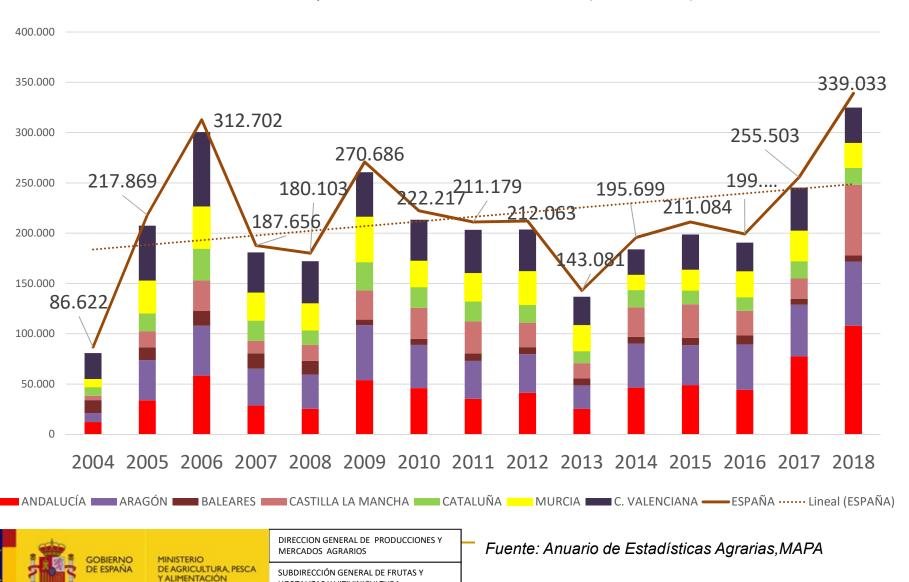


SUPERFICIE (ha) DE					
ALMENDRO					
ECOLÓGICO	MEDIA 5 AÑOS	2016	2017	Act vs Ant	Act vs Media
ESPAÑA	99.441	116.051	123.817	6,7%	24,5%
ANDALUCÍA	42.537	49.239	57.751	17,3%	35,8%



2.1.3.1 Evolución de la producción de almendra por C.A.

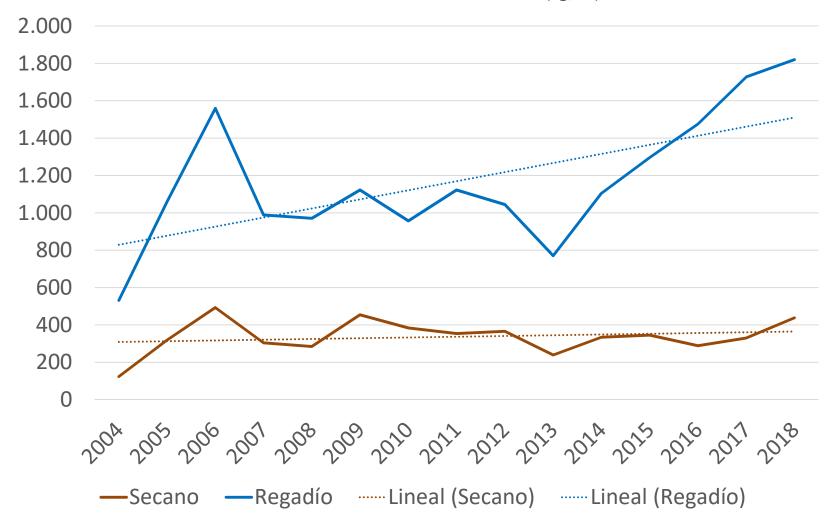
Evolución producción de almendra (t cáscara)



HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

2.1.3.2 Evolución del rendimiento (kg/ha) de almendro

Evolución del rendimiento de almendro (kg/ha)



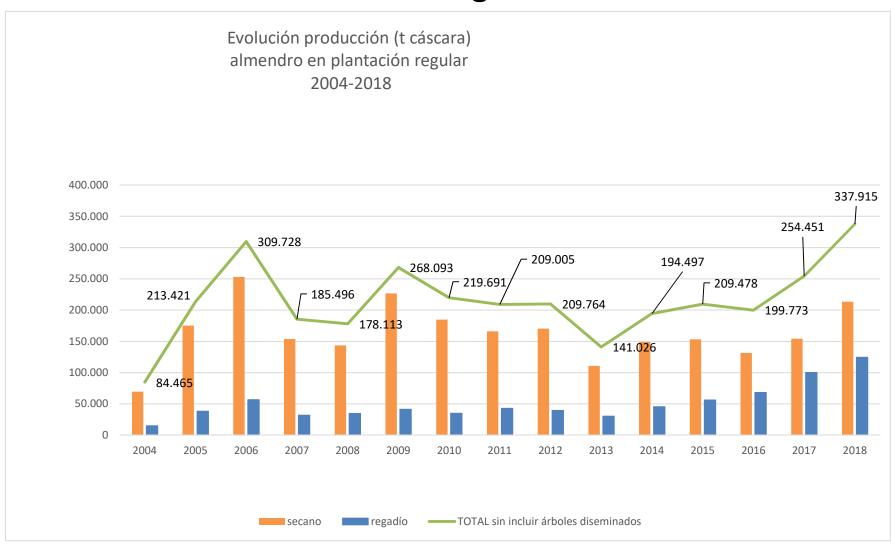


DE AGRICULTURA, PESCA

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias MAPA

2.1.3.3 Evolución de la producción en cáscara de almendro secano vs regadío





DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

2.2 AVELLANO

2.2.1 SUPERFICIE

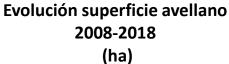
2.2.2 PRODUCCIÓN

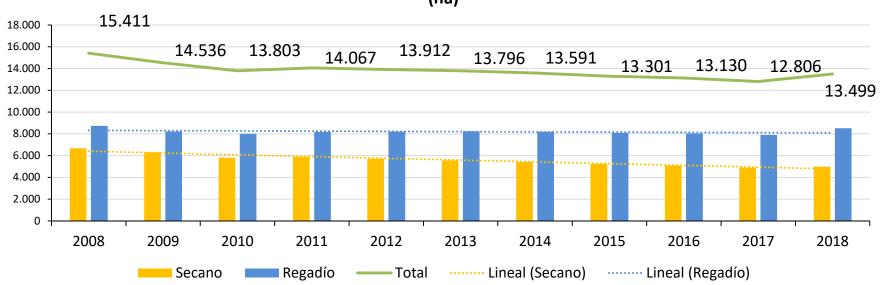
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

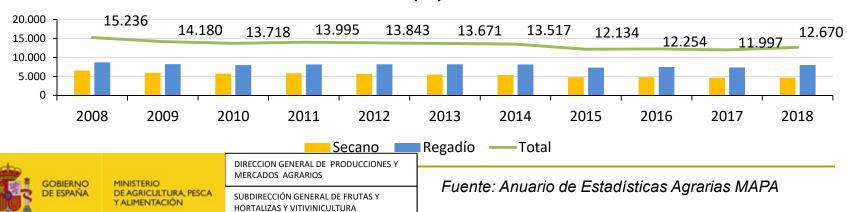


2.2.1 Evolución de la superficie de avellano

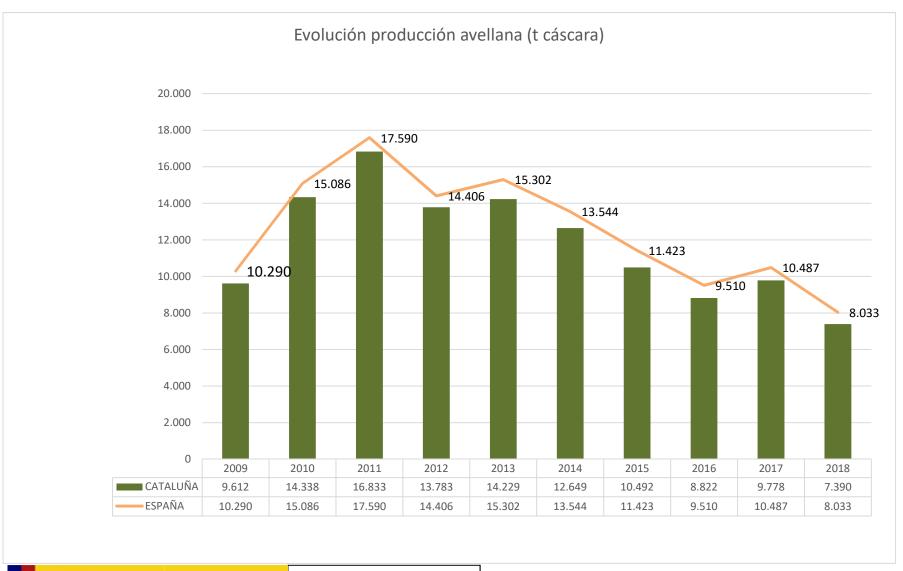




Evolución superficie avellano en producción 2008-2018 (ha)



2.2.2 Evolución de la producción en cáscara de avellana





DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA **2.3 NOGAL**

2.3.1 SUPERFICIE

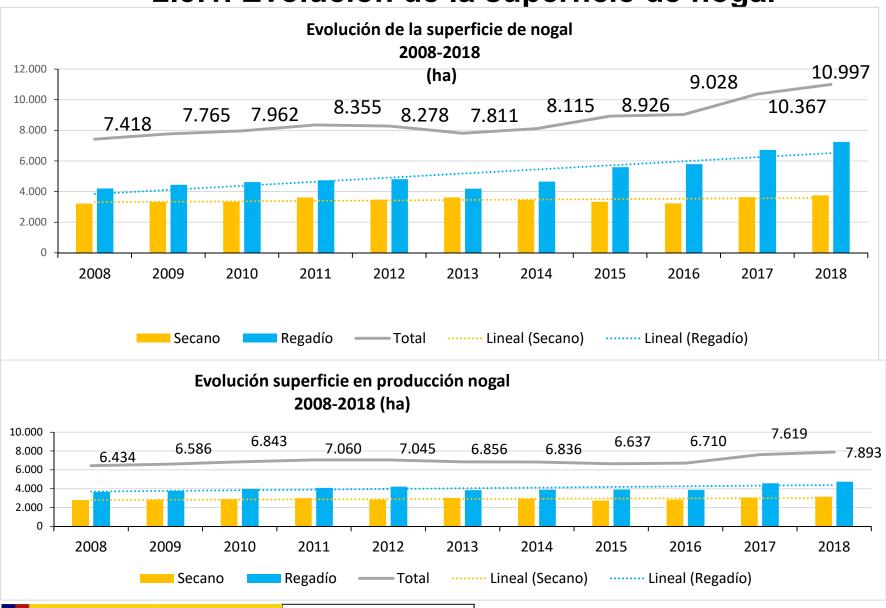
2.3.2 PRODUCCIÓN

DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN



2.3.1. Evolución de la superficie de nogal





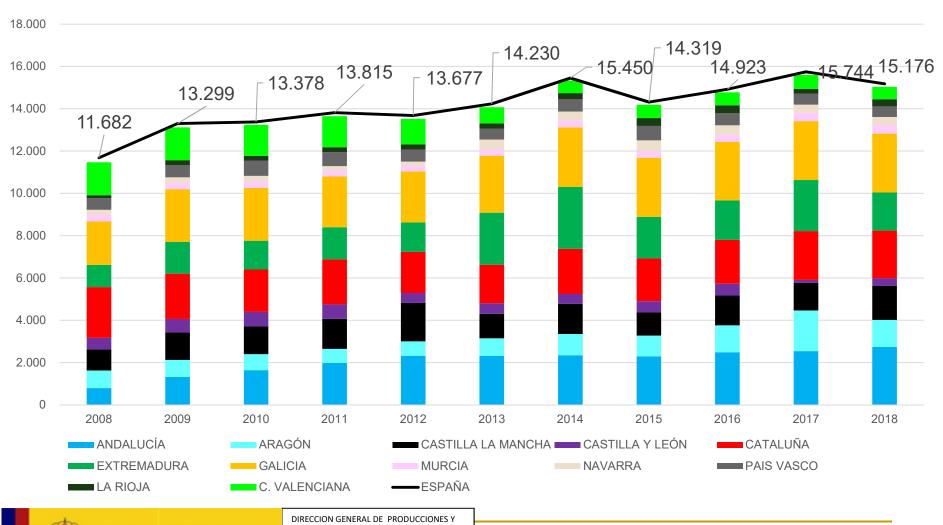
DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

Fuente: Anuario de Estadísticas. MAPA

2.3.2. Evolución de la producción en cáscara de nuez

Evolución producción nacional nuez cáscara (t) (2008-2018)





MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

Fuente: Anuario de Estadísticas. MAPA

2.4 PISTACHO

2.4.1 SUPERFICIE

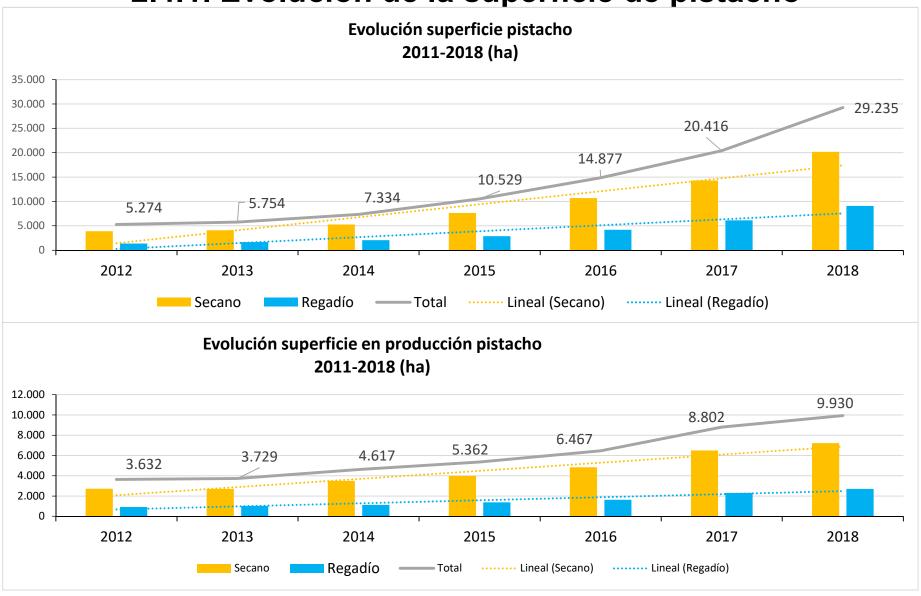
2.4.2 PRODUCCIÓN

DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

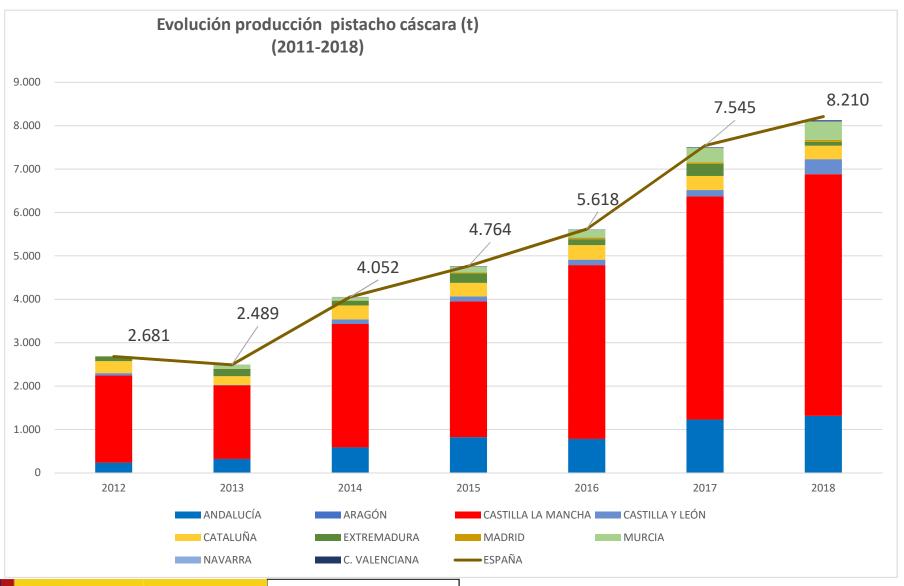


2.4.1. Evolución de la superficie de pistacho





2.4.2 Evolución de la producción en cáscara de pistacho





DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias. MAPA

3. ALMENDRO

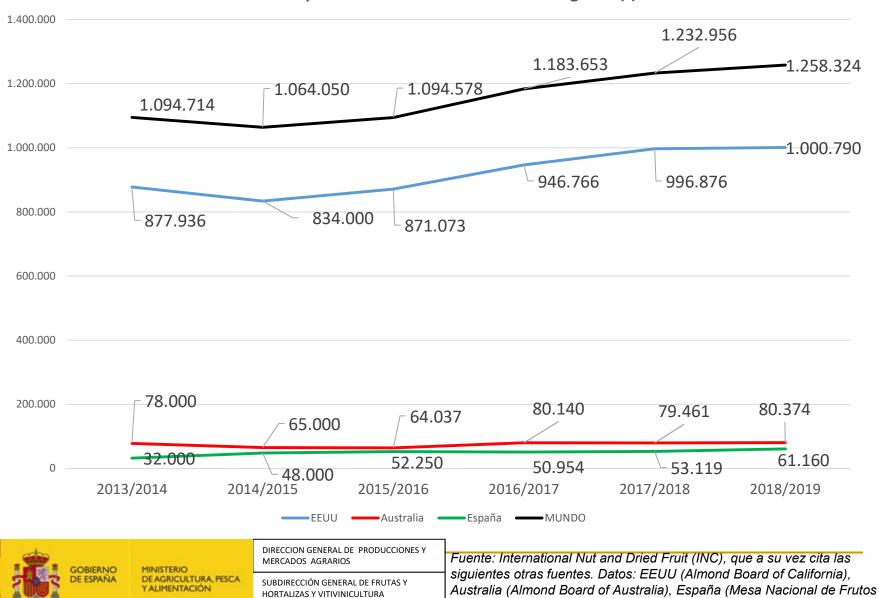
DE AGRICULTURA, PESCA

- 3.1 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN MUNDIAL
- 3.2 COMERCIO EXTERIOR
- 3.3 COTIZACIONES LONJA DE REUS
- 3.4 COSTES DE CULTIVO



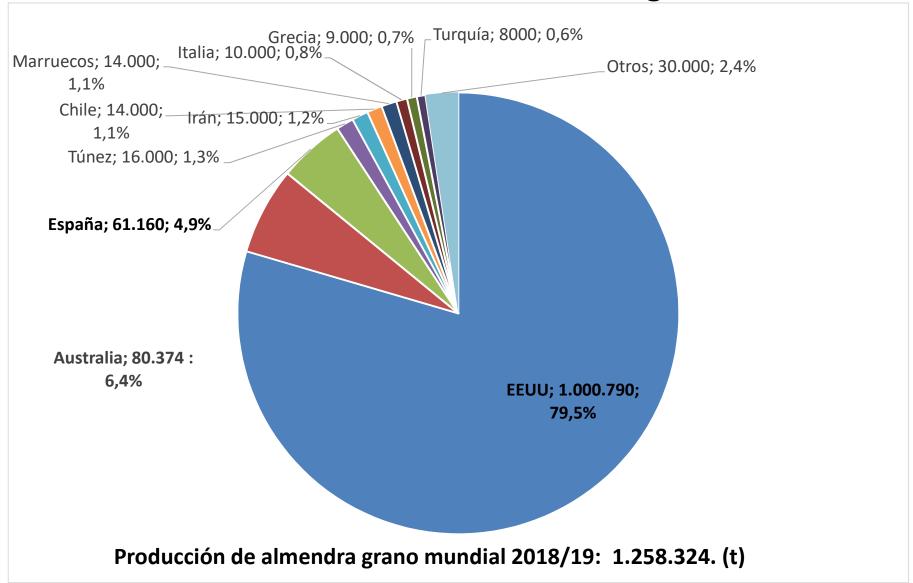
3.1.1 Producción mundial de almendra grano (I)

Evolución producción mundial de almendra grano (t)



Secos)

3.1.2 Producción mundial de almendra grano 2018/19



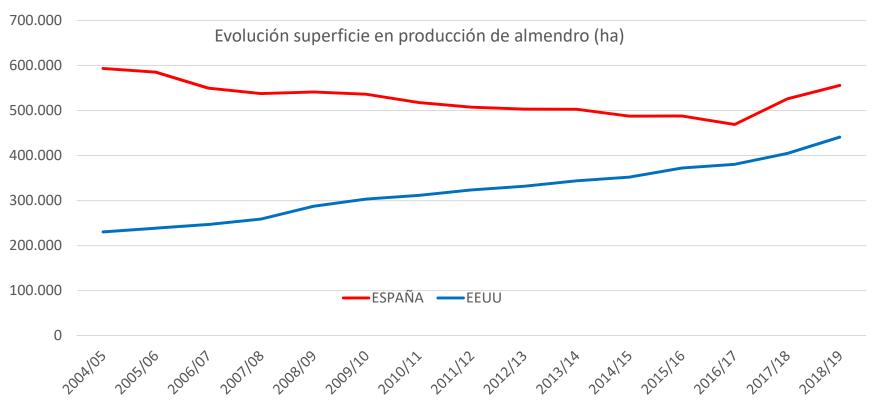


DE AGRICULTURA, PESCA

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

3.1.3 Superficie productiva de almendro España vs EEUU



Sup. en produc. (ha)	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
ESPAÑA	593.250	585.273	549.541	537.559	541.045	536.214	517.558	507.438	503.070	502.718	487.495	487.712	469.119	525.725	555.565
EEUU	230.671	238.765	246.858	258.999	287.327	303.515	311.608	323.749	331.843	343.983	352.077	372.311	380.405	404.686	441.107
ESP vs															
EEUU	157,2%	145,1%	122,6%	107,6%	88,3%	76,7%	66,1%	56,7%	51,6%	46,1%	38,5%	31,0%	23,3%	29,9%	25,9%



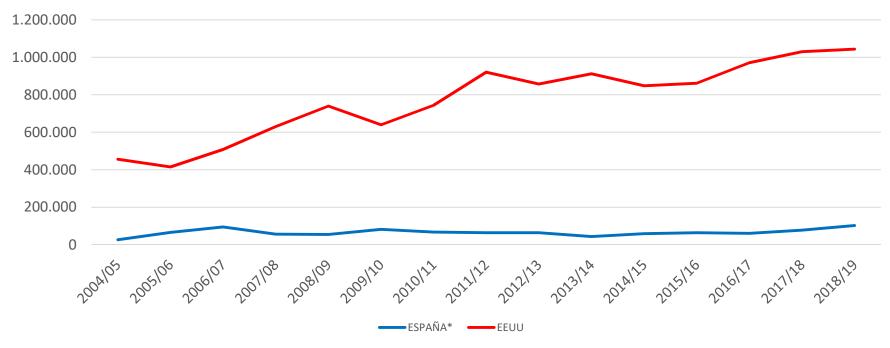
DE AGRICULTURA, PESCA

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: ESPAÑA: MAPA EEUU:USDA.NASS

3.1.4 Producción de almendra: España vs EEUU

Evolución de la producción de almendra grano (t)



Producción(t)	2004/05	2005/06	2006/07	2007/00	2000/00	2000/10	2010/11	2011/12	2012/12	2012/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/10	2019/10
grano	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
ESPAÑA*	26.249	66.021	94.758	56.865	54.577	82.026	67.338	63.994	64.262	43.358	59.303	63.965	60.354	77.425	102.737
EEUU	455.860	415.037	508.023	630.493	739.355	639.565	743.891	920.792	857.289	911.720	848.217	861.825	970.687	1.029.654	1.043.262
ESP vs EEUU	-94,2%	-84,1%	-81,3%	-91,0%	-92,6%	-87,2%	-90,9%	-93,1%	-92,5%	-95,2%	-93,0%	-92,6%	-93,8%	-92,5%	-90,2%



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

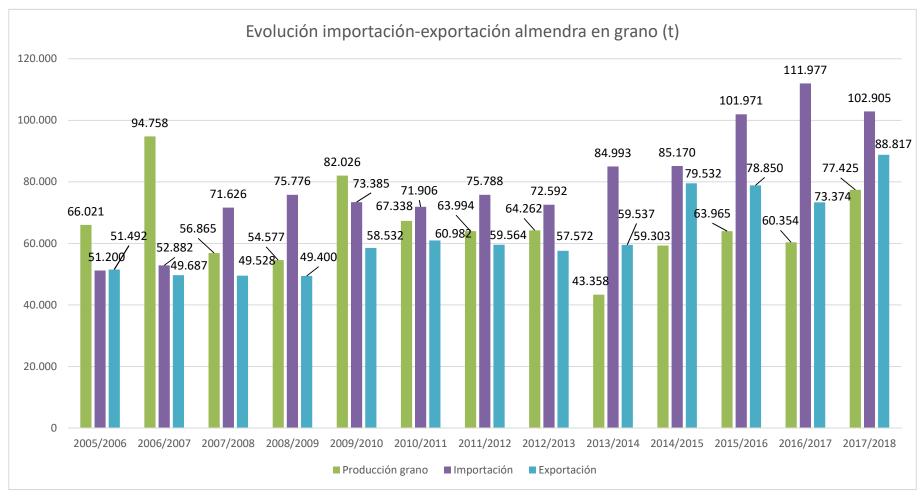
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Fuente: *ESPAÑA: datos MAPA cáscara con aplicación coeficiente 3,3 para su transformación en grano EEUU:USDA.NASS

3.2.1 Importación y exportación de almendra grano (I)



TASA DE APERTURA	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
(Import+expor/ producción)	1,6	1,1	2,1	2,3	1,6	2,0	2,1	2,0	3,3	2,8	2,8	3,1	2,5



Fuente: Anuario de Estadísticas. MAPA y DATACOMEX Datos campañas, último dato completo 2017/18.

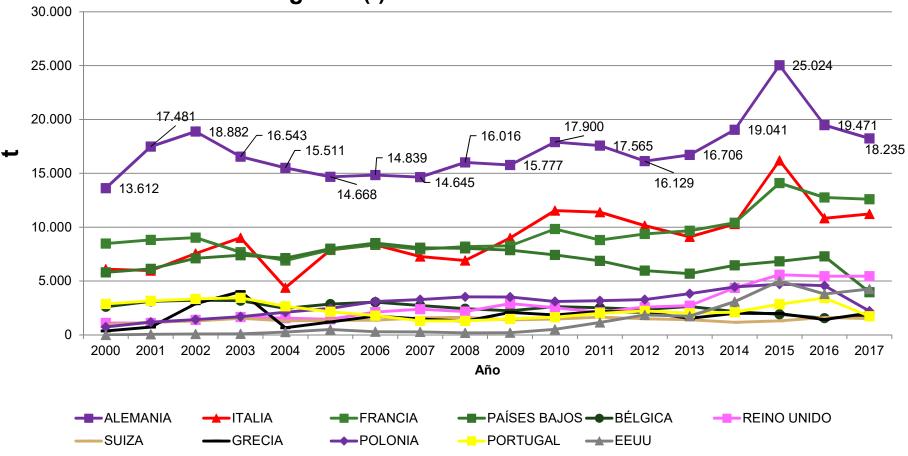
3.2.2 Importación y exportación de almendra grano (II)

- Desde la campaña 2007/2008, el volumen de exportaciones supera la producción nacional.
- <u>Las exportaciones e importaciones promedio</u> durante las últimas 5 campañas (2013/14- 2017/2018) en volumen han sido de <u>76.022 t y 97.403 t de almendra en grano</u>, respectivamente.
- En valor económico, dichos promedios serían de 564 millones de euros (exportaciones) y 550 millones de euros (importaciones), respectivamente.
- Por tanto, España es un país netamente importador de almendra, además muchas de estas importaciones se canalizan nuevamente al exterior, después de su industrialización y por tanto después de alcanzar un mayor valor añadido, de ahí que el valor unitario del producto exportado, sea superior al del producto importado.
- Ésto explica el hecho de que en campañas con caída productiva grande, tal como fue la 2013/14 por la sequía, seamos capaces de aumentar nuestra exportación.



3.2.3 Destino de las exportaciones (I)

Destino de las exportaciones españolas de almendra grano (t)





3.2.4 Destino de las exportaciones españolas de almendra grano (II)

- Más del 90% se dirigen a la Unión Europea, región de consumo tradicional.
- Entre los Estados Miembros de la UE, destacan como principales destinos de las exportaciones españolas Alemania, Francia e Italia.
- Aproximadamente el 50% de las exportaciones de almendra de España se dirigen a estos tres EEMM.
- Del mismo modo, el 50% del valor de las exportaciones se obtiene de aquellas que se dirigen a estos 3 EEMM.
- El primer destino de las exportaciones españolas es claramente el mercado alemán, a continuación Francia e Italia van alternándose en el segundo puesto. En cuarto lugar se situaría Países Bajos.
- China potencial mercado.

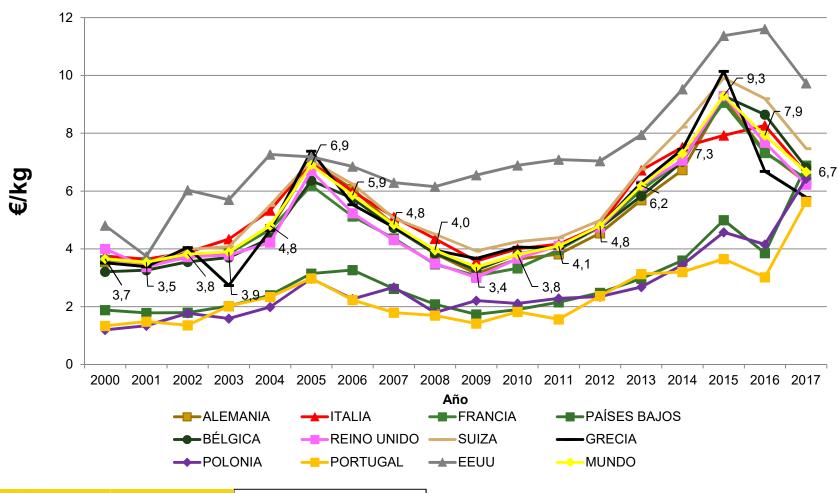


3.2.5 Destino de las exportaciones españolas de almendra grano (III)

- En cuanto a países terceros destinatarios de nuestras exportaciones, destaca Estados Unidos cuya exportación a este país ha seguido una tendencia claramente ascendente, aunque tan sólo se exportarían en torno a las 5.000 toneladas /anuales como máximo exportado en el período analizado, concretamente en el año 2015, coincidiendo con el período de sequía que asoló este país.
- Otros terceros países a los que España exporta almendra, por debajo de la cantidad dirigida a EEUU y por tanto en cantidades "anecdóticas" serían Japón, Rusia, Marruecos y Argelia.

3.2.6 Precios de exportación de almendra grano (I)

Exportación de España de almendra grano (Precio exportación €/kg)





DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

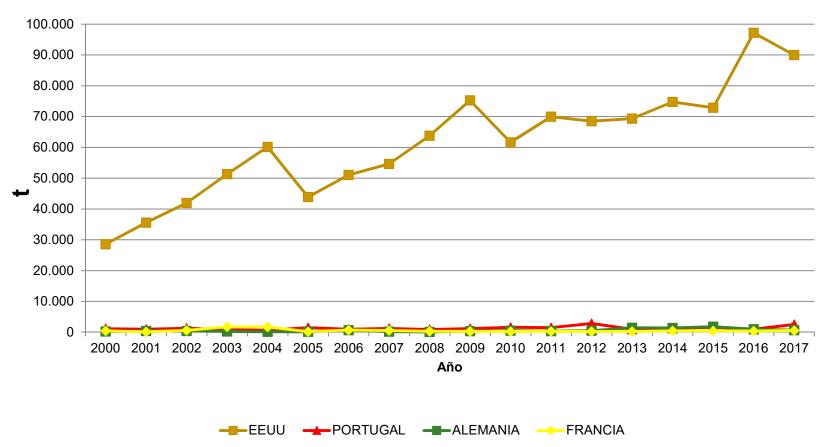
Fuente: Datacomex. Datos campañas, último dato completo 2017/2018.

3.2.7 Precios de exportación de almendra grano (II)

- En relación al precio de exportación, el precio más alto corresponde a las exportaciones con destino Estados Unidos y el más bajo a Portugal.
- Destaca también el elevado precio al que se vende la almendra nacional en el mercado suizo debido al elevado poder adquisitivo de dicho país.
- No obstante, hay que tener en consideración que el 90% de las exportaciones se dirigen a la UE, EEUU y Suiza representarían un volumen de exportación muy escaso por lo que los precios de exportación no serían relevantes en el cómputo global del análisis.
- Sin embargo, la evolución de los precios de exportación de los principales EEMM destinatarios, Alemania, Francia e Italia sería paralela desde los aproximadamente 3,7 €/kg del año 2000, hasta los más de 6, €/kg actuales, influyendo en esta evolución los años de bajada productiva de EEUU por factores climáticos; en esos años como 2015, los precios de las exportaciones de España alcanzaron valores máximos.

3.2.8 Origen de las importaciones de almendra grano (I)

Origen de las importaciones de almendra grano que lleva a cabo España





DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

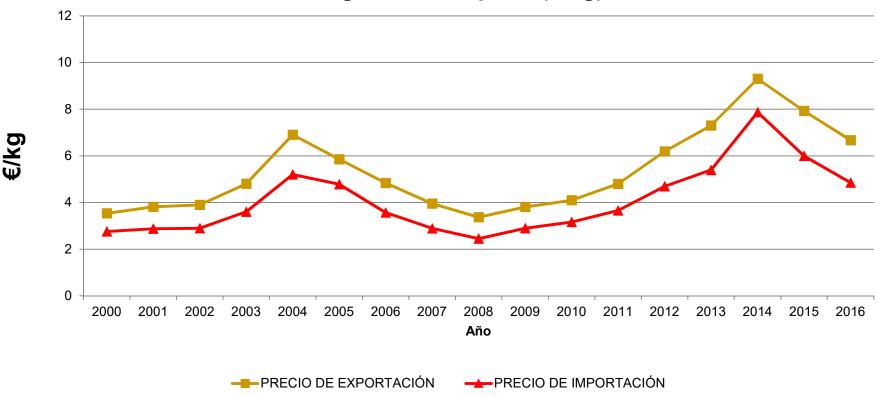
Fuente: Datacomex. Datos campañas, último dato completo 2017/2018.

3.2.9 Origen de las importaciones de almendra grano (II)

- En relación al origen de las importaciones, más del 90% del volumen importado procede de EEUU, primer productor y exportador mundial. El resto de importaciones tendrían como origen Portugal (menos del 2% en volumen del total exportado), Alemania, Francia e Italia (menos del 1% en todos los casos).
- Si se analizan las importaciones de Alemania, se observa que España y otros EEMM cercanos (Países Bajos y Bélgica), junto con Marruecos, son sus principales abastecedores de almendra. Por un lado cierta parte para consumo propio ya que Alemania consume mucho producto elaborado a partir de mazapán pero también otra parte para posteriormente exportarla.
- Si se analizan las exportaciones de almendra del resto de EEMM de la UE, se observa que tanto Países Bajos como Bélgica actúan como brokers comerciales, aprovisionándose de almendra de otros países para posteriormente exportarla.

3.2.10 Precios de importación/exportación

Precio exportación -Precio importación de almendra grano de España (€/kg)

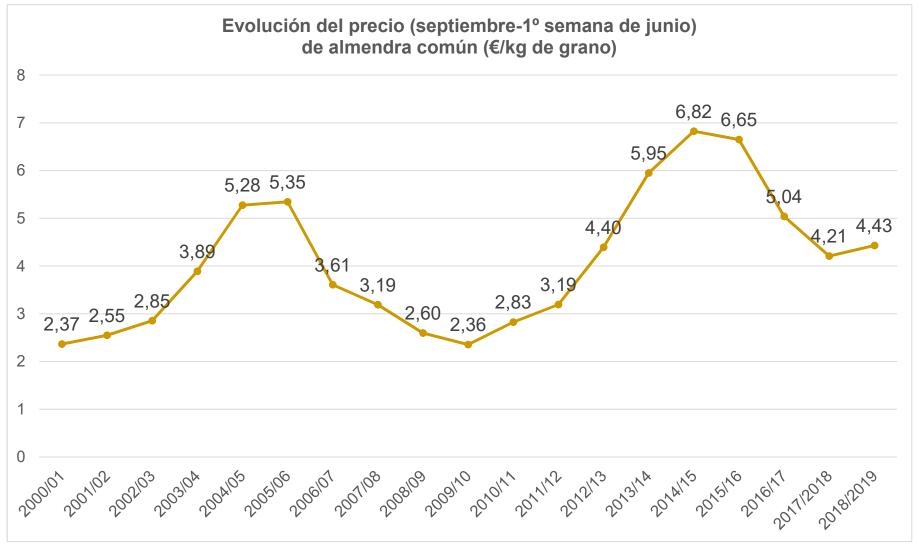


 Al menos desde el año 2000, los precios de exportación superan a los de importación, lo que demuestra el mayor valor unitario del producto que se exporta frente al importado.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

3.3.1 Cotizaciones Lonja de Reus almendra común grano (I)

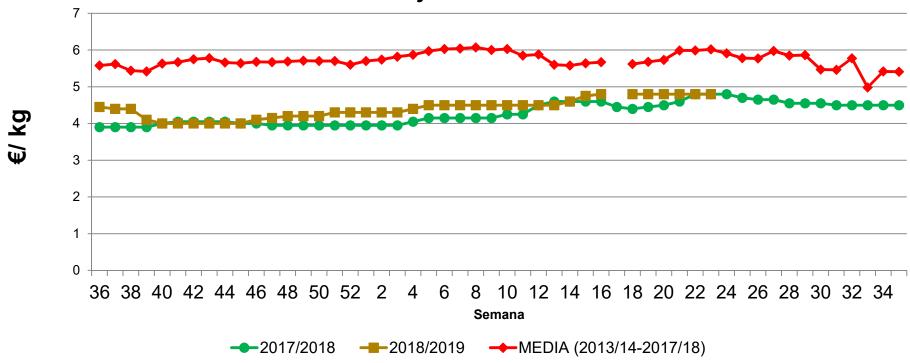




DE AGRICULTURA, PESCA

3.3.2 Cotizaciones Lonja de Reus almendra común grano (II)

Almendra común grano. Lonja de Reus



• En la primera semana del mes de junio de la campaña 2018/19, semana 23 (3-9 de junio 2019), la cotización ha sido de 4,8 €/kg, estando un 20,3% por debajo del precio medio de las últimas 5 campañas (2013/14-2017/2018) y sin variaciones con respecto a la campaña anterior. Se mantiene por sexta semana consecutiva la misma cotización.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

	N° explotaciones			40
Total Ha : 575,83	Superficie media			12,52 ha
Total Kgs : 480.322,00	Producción media		8	34,14 kg/h
,	€/ha	Var. % (1)	€/100 kg	%
Producto Bruto		. ,		
I-INGRESOS DE PRODUCTOS	1.691,44	25,13	202,78	93,249
2-SUBVENCIONES	122,64	13,38	14,70	6,76 %
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS	0,00	-100,00	0,00	0,009
PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	1.814,08	24,24	217,48	100,009
Costes				
4-TOTAL COSTES DIRECTOS	237,04	-15,60	28,42	16,739
Semillas y planta		611,74	0,59	0,35%
Fertilizante:		-20,48	11,89	7,009
Productos fitosanitarios		-15,59	6,03	3,555
Otros suministro		-13,76	9,91	5,849
5-MAQUINARIA	156,98	1,62	18,82	11,089
Trabajos contratados		57,46	6,71	3,959
Carburantes y lubricantes		-20,63	7,51	4,429
Reparaciones y repuesto		-4,11	4,60	2,719
6-MANO DE OBRA ASALARIADA	221,55	35,35	26,56	15,649
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS	171,30	8,35	20,54	12,099
Cargas Sociales		14,98	9,10	5,369
Seguros de capitales propio		0,83	1,03	0,609
Intereses y gastos financieros		-76,23	0,22	0,139
Canon de arrendamiento		58,97	3,25	1,925
Contribuciones e impuesto:		49,78	3,47	2,04
Conservación de edificios y mejora		-35,03	0,25	0,149
Otros gastos generales	<u> </u>	-26,20	3,23	1,909
8-AMORTIZACIONES	128,71	33,31	15,43	9,099
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8)	915,58	7,25	109,76	64,639
9- TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS	500,98	10,88	60,06	35,379
Renta de la tierro		24,83	17,64	10,399
Intereses de otros capitales propio		48,50	9,58	5,649
Mano de obra familia		-2,23	32,83	19,339 1 00,00 9
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO	1.416,56	8,51	169,82	100,007
Resultados 10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3)	1 014 00	24.24	217.40	
II-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4)	1.814,08 1.577,03	24,24 33,73	217,48	-
	1.577,03	33,73 39,19	189,06 143,68	-
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 13-RENTA DISPONIBLE (12-7)		46,12	143,66	-
	1.027,21 898,50	46,12 48,16	123,13	-
14-MARGEN NETO (13-8) 15-BENEFICIO (14-9)	397.52	40,16 157.15	47.66	-

* 1

Fuente: ECREA

3.4.2 Costes de cultivo almendro (II)

- Cultivo que actualmente presenta una rentabilidad muy superior a la de otras actividades agrarias, no solo margen neto positivo sino incluso beneficio positivo y sin contabilizar ayudas desacopladas.
- No obstante, muy sensible a rendimientos: en zonas o años con rendimientos bajos (Murcia 2014, Castilla La Mancha 2015, la rentabilidad decrece sustancialmente), lo que acrecienta la necesidad de una aproximación más detallada.
- (ECREA-MAPA): http://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-
 prospectiva/ECREA Informes-Agricolas.aspx

4.1.1 Previsión de cosecha de almendra en España (I)

- El MAPA en su primera previsión, de carácter muy preliminar todavía, para la campaña 2019/20 determina una producción en cáscara de 296.087 toneladas, un 13% inferior a la de la campaña anterior (a falta de los datos de determinadas Comunidades Autónomas y de ciertas provincias con no demasiado volumen productivo, en concreto en dicha previsión faltarían los datos de las Comunidades Autónomas de Castilla y León e Islas Baleares, así como de las provincias de Barcelona, Córdoba y Málaga).
- La Mesa Nacional de Frutos secos estima una producción de 62.468 t en grano un 1% superior a la campaña anterior.

4.1.2 Previsión de cosecha de almendra en España (II)

- El MAPA en su primera previsión, de carácter muy preliminar todavía, para la campaña 2019/20 determina como principales CCAA productoras Andalucía (34,6%), Aragón (19,1%), Comunidad Valenciana (14,7%) y Castilla La Mancha (12,4%). En comparación con los datos de la campaña pasada 2018/19 Andalucía (-4,8%), Aragón (-11,3%), Comunidad Valenciana (+24,1%) y Castilla La Mancha (-47,5%).
- La Mesa Nacional de Frutos secos en su primera previsión, para la campaña 2019/20 determina como principales CCAA productoras a Andalucía (23,8%), Aragón (26,7%), Comunidad Valenciana (11,1%) y Castilla La Mancha (12,7%). En comparación con los datos de la campaña pasada 2018/19 Andalucía (+30%), Aragón (-10,1%), Comunidad Valenciana (+6%) y Castilla La Mancha (-31,8%).

4.2.1 Previsión de cosecha de almendra en EEUU USDA California

United States Department of Agriculture
National Agricultural Statistics Service
2019 California Almond Forecast (10 mayo 2019)
www.nass.usda.gov/ca

- El pronóstico inicial para la producción de almendra de California para la campaña 2019/20 es de 1.133.980 t grano, un 9,6% superior a la de la campaña pasada.
- La superficie de cultivo estimada para 2019/20 supone un récord, estimándose en 473.482 ha.
- El rendimiento previsto es un 2,4% superior al de la campaña pasada

5. CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS.

Fuentes: Bases de Datos informáticas del MAPA

- Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (ROPAS), datos anteriores al año 2016.
- Sistema de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (SOFYH), desde el año 2016



5.1.1 SOFYH

(Sistema de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas)

- ✓ SOFYH gestiona el "Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas y sus Asociaciones", según lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 532/2017.En dicho texto se regula el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.
- ✓ SOFYH genera el "Informe Anual" de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas y sus Asociaciones que España debe remitir a la Comisión Europea, según lo establecido en el artículo 54b) del Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión
- ✓ SOFYH proporciona información de máxima utilidad y necesidad a la Subdirección General de Frutas y Hortalizas del MAPA, para que dicha Unidad pueda cumplir con sus competencias establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concretamente con las indicadas en los párrafos a), b), k) y m).

5.2.1 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas en la UE

- Según el último dato publicado por la Comisión Europea y relativo al año 2017, en la UE existen 1.271 OPFHs.
- España es el primer Estado Miembro de la UE en número de OPFHs, 565 en el año 2017, frente a las 302 OPFHs de Italia, Estado miembro con una producción hortofrutícola similar. En tercer lugar Polonia (273 OPFHs), en cuarto lugar Francia (232 OPFHs), en quinto lugar Grecia (103 OPFHs), sexto lugar Portugal (64 OPFHs).
- De estas OPFHs, no todas ejecutan Programa Operativo, en concreto sí tienen la dimensión empresarial suficiente para hacerlo el 87% de las OPFHs españolas, el 96% de las italianas, el 8,4% de las polacas, el 64% de las francesas, el 84,4% de las griegas y el 78% de las portuguesas.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y

5.2.2 Asociaciones de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (AOPs) en la UE

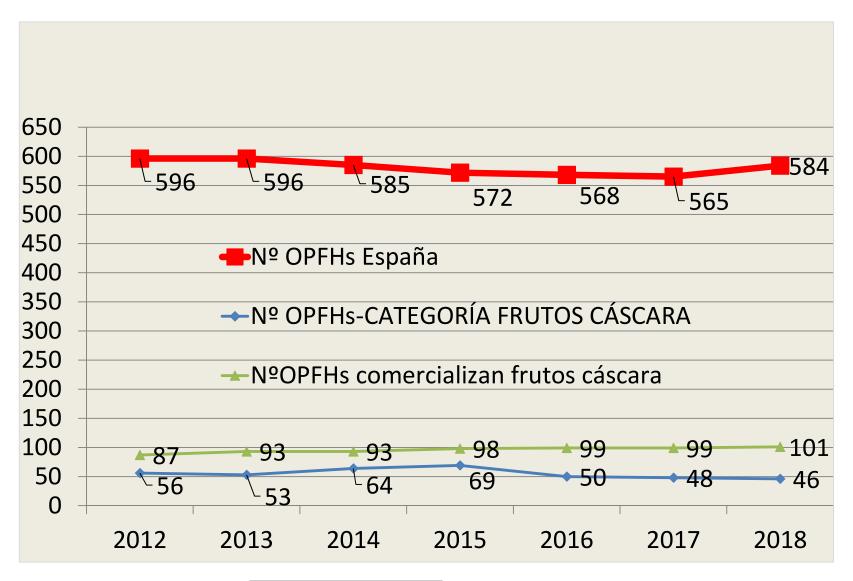
- Según el último dato publicado por la Comisión Europea y relativo al año 2017,
 en la UE existen 62 AOPs
- Francia es el primer Estado Miembro de la UE en número de AOPs, 27 en el año 2017, frente a las 12 AOPs de Italia. En tercer lugar España (7 AOPs), al igual que en Hungría.
- Todas las AOPs de Italia ejecutan Programa Operativo, tan sólo un 11,1% en Francia y hasta ahora ninguna española.
- De las 7 AOPs de España ninguna se ha reconocido para los frutos secos.



5.2.3 Importancia de las OPFHs españolas en la UE

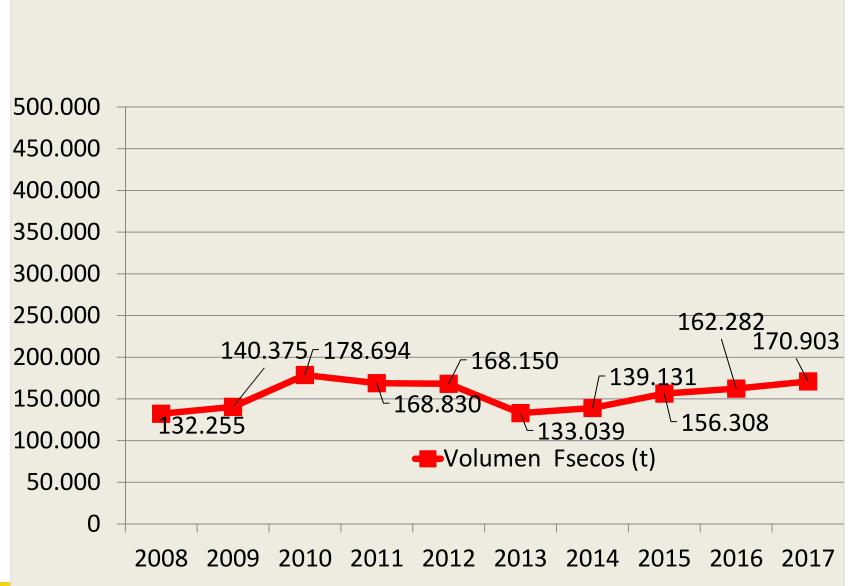
- Según el último dato publicado por la Comisión Europea y relativo al año 2017, el 44,3% de la superficie de la UE destinada a la producción de frutas y hortalizas para su comercialización vía OPFHs, se ubica en España y el 19,8% en Italia.
- Del valor económico de la producción comercializada por las 1.271 OPFHs el 31,4% lo generan las OPFHs españolas y el 26,4% las OPFHs de Italia.

5.3.1 Evolución Nº de OPFHs en España





5.3.2 Evolución volumen (t) Frutos secos-OPFHs



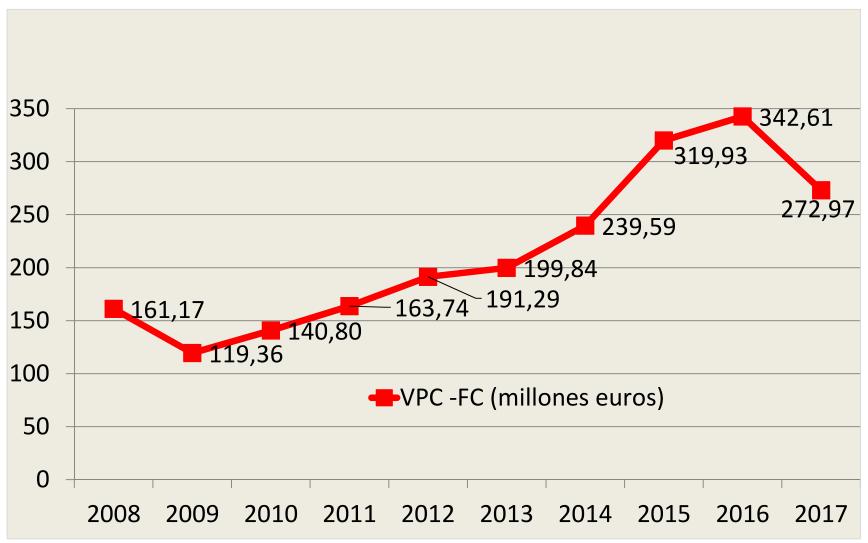
Fuente: ROPAS Y SOFYH



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

5.3.3 Evolución Valor de la Producción Comercializada (VPC)- Frutos secos-OPFHs





DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA Fuente: ROPAS Y SOFYH

5.3.4 Últimos datos disponibles- 2017

- 101 OPFHs comercializan frutos secos: 66 cooperativas, 27 SAT, 8 SL.
 - 46 de la categoría VI frutos cáscara:
 - 30 cooperativas, 15 SAT y 1 SL.
 - AND 5, ARAG 6, BAL 2, CLM 5, CYL 1, CAT 11, CV 9, EXTR 1, LA RIOJA 2, MUR 4.
 - 55 de las categorías I (frutas y hortalizas) y II (frutas)
 - 47 Categoría I y 8 de la categoría II
 - 36 cooperativas, 12 SAT, 7 S.L.
 - AND 4, ARAG 12, CANARIAS 8, CLM 2, CAT 3, CV 2, EXTR 7, MUR 15, NAV 1, CYL 1



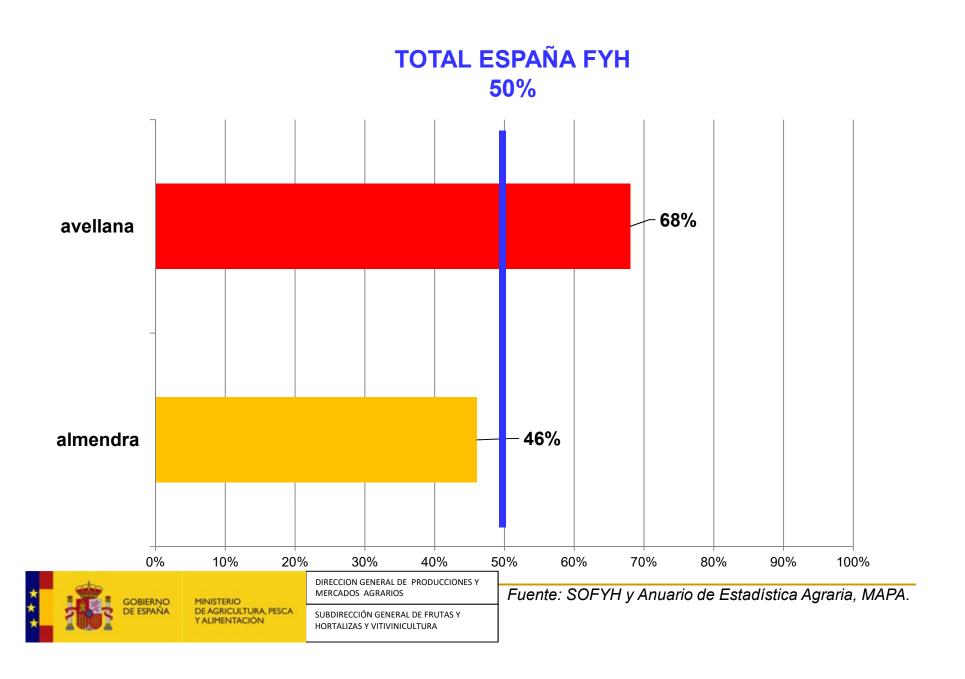
DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

5.3.5 Grado de organización en volumen de almendra y avellana. (año 2017)101 OPFHs comercializan frutos secos

- En SOFYH se ha declarado almendro, avellano, pistacho y nuez tanto en cáscara como en grano; en función del dato proporcionado por la OPFH, en cuestión. También hay una OPFH que comercializa piñón y 9 que comercializan castaña.
- Aplicando los correspondientes coeficientes de transformación se ha calculado el volumen en cáscara.
- Almendra, si el volumen comercializado por las OPFHs en cáscara, se divide entre la producción de almendra en cáscara de España en 2017 (fuente MAPA), se obtiene un grado de organización para almendra en volumen del 46%.
- Avellana, si volumen comercializado por las OPFHs en cáscara, se divide entre la producción de avellana en cáscara de España en 2017 (fuente MAPA), se obtiene un grado de organización para avellana en volumen del 68%.
- Resto productos (nuez, pistacho, piñón, castaña), el volumen comercializado vía OPFHs es bajo.



5.3.6 Grado de organización en volumen



5.3.7 Últimos datos disponibles 2017. 46 OPFHs Categoría VI Frutos de cáscara

- Centrándonos en las 46 OPFHs de la "Categoría VI Frutos de cáscara" que comercializan exclusivamente estos productos.
 - 792 productores de media por OPFH, categoría con mayor número de productores en general.
 - 7.500 ha de media por OPFH.
 - 1.697 toneladas de comercialización de media por OPFH
 - 4,47 millones de euros de Valor de Producción comercializada de media por OPFH

5.3.8 Últimos datos disponibles- 2017 46 OPFHs Categoría VI Frutos de cáscara

Número de miembros productores.

Nº de MIEMBROS PRODUCTORES	Nº OPFHs	Porcentaje
0 a 500	28	61%
501 a 1.000	12	26%
1.001 a 2.000	2	4%
2.001 a 3.000	2	4%
3.001 a 4.000	1	2%
Más de 4.000	1	2%
TOTAL	46	100%

• Las 6 OPFHs de más de 1.000 productores por OPFH, aglutinan el 54% del total de productores de las 46 OPFHs de la categoría VI.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

5.3.9 Últimos datos disponibles- 2017 46 OPFHs Categoría VI Frutos de cáscara

Volumen comercializado

V(t)	Nº OPFHs	Porcentaje
<1.000	23	50%
1.000-2.000	10	22%
2.000-3000	7	15%
3.000-4.000	2	4%
4.000-5.000	2	4%
9.000-10.000	1	2%
11.000-12.000	1	2%
TOTAL	46	100%

- El 50% de las OPFHs de la Categoría VI, comercializa menos de 1.000 t por OPFH, el volumen total comercializado de estas 23 OPFHs apenas alcanza el 13% del total comercializado por las 46 OPFHs de la Categoría VI.
- Las 6 OPFHs (2 CAT, 1 ARAG, 1 CVAL, 1 CLM, 1 MUR) de mayor volumen de comercialización, por encima de las 3.000 t por OPFH, comercializan el 31,4% del total comercializado por las 46 OPFHs de la Categoría VI.
- Las 2 OPFHs (CAT, ARAG) de más de 9.000 t de comercialización por OPFH, comercializan el 18% del total comercializado por las 46 OPFHs de la Categoría VI.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

Fuente: SOFYH .

5.3.10 Últimos datos disponibles-2017. 46 OPFHs Categoría VI Frutos de cáscara

Valor de la producción comercializada (VPC)

VPC (€)	N° OPs	Porcentaje
<1millón	16	35%
1mill - 2mill	9	20%
2mill - 3mill	6	13%
3mill - 4mill	5	11%
4mill - 5mill	3	6%
5mill - 6mill	1	2%
6 mill-7 mill	1	2%
13 mill-14 mill	1	2%
14 mill-15 mill	1	2%
15 mill-16 mill	1	2%
34 mil-35 mill	1	2%
48 mil-49 mill	1	2%
TOTAL	46	100%

- Exclusivamente las 5 OPFHs (4 CAT , 1 ARAG) de más de 13 millones de euros de comercialización por OPFH, genera el 62% del VPC total de las 46 OPFHs de Categoría VI
- Las otras 41 OPFHs generan el 38% restante.
- Exclusivamente las 2 OPFHs (2 CAT) de más de 34 millones de euros de comercialización por OPFH, genera el 40% del VPC total de las 46 OPFHs de Categoría VI.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Fuente: SOFYH .

5.3.11 Últimos datos disponibles -2017. Programas Operativos OPFHs -14 OPFs categoría VI

- En el año 2017, de las 46 OPFHs de la categoría VI frutos de cáscara, únicamente 14 de ellas ejecutaron Programa Operativo, prácticamente el 30%. En 2016 dicho porcentaje ascendió al 47%.
- En el año 2017, su fondo operativo total ascendió a 11.678.353 €, de los cuáles el 50,9% fue contribución de la UE y el 49,1% de las 14 OPFHs.
- El fondo operativo total del Programa Operativo medio de estas 14 OPFHs ascendió a 834.168 €, por debajo del valor medio del fondo operativo del año 2017, de las 491 OPFHs españolas que ejecutaron Programa Operativo (1.011.724 €).

5.3.12 Últimos datos disponibles -2017. Programas Operativos OPFHs -14 OPFs categoría VI (II)

FONDO OPERATIVO TOTAL (€)	Nº OPFHS	Porcentaje
Menos de 100.000	3	21%
100.000-200.000	5	36%
200.000-300.000	3	21%
700.000-800.000	1	7%
Más de 1 millón	2	14%
TOTAL	14	100%

 Las 2 OPFHs (CAT, ARAG) cuyo fondo operativo por OPFH superó el millón de euros, aglutinó el 26% del fondo operativo total de las 14 OPFHs que ejecutaron programa operativo.



5.3.13 Programas Operativos 14 OPFHs-categoría VI

MEDIDA	GASTO (€)	%
1.PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	6.250.541	53,5%
		,
2.MANTENIMIENTO O MEJORA DE LA CALIDAD	1.224.399	10,5%
3.MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN	2.915.064	25,0%
4.INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL	57.545	0,5%
5.FORMACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORÍA	175.501	1,5%
7.MEDIOAMBIENTE	768.616	6,6%
8.OTRAS MEDIDAS	286.688	2,5%
TOTAL (€)	11.678.353	100%

 El fondo operativo total de las 14 OPFHs de frutos de cáscara se aproximó a los 12 millones de euros, destacando el gasto en la medida 1 y en la 3, en las cuales se concentró cerca del 80% de dicho gasto.



5.3.14 Programas Operativos 14 OPFHs-categoría VI

ACTUACIÓN	GASTO	%
1.2.1.Maquinaria y aperos	2.174.915	18,6%
3.1.2.Maquinaria, instalaciones y equipos	1.402.331	12,0%
1.1.1.Instalaciones de riego en parcelas	1.398.496	12,0%
1.2.3.Plantones	1.236.698	10,6%
3.1.1.Obra civil	1.186.575	10,2%
2.2.1.Gastos de personal que contribuyan a la mejora o mantenimiento de la		
calidad o del medio ambiente	1.072.333	9,2%
1.1.4.Acondicionamiento de parcelas para realizar nuevas plantaciones	945.204	8,1%
TOTAL (€)	9.416.552	80,6%

- Las 7 actuaciones cuyo gasto fue más elevado, en los programas operativos de las 14 OPFHs, supusieron casi el 81% del fondo operativo total.
- El resto de actuaciones ejecutadas por las 14 OPFHs de la categoría de frutos de cáscara estuvieron por debajo de los 300.000 euros, suponiendo cada una de ellas menos del 2% de fondo operativo total.



DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Fuente: SOFYH.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN sgfhyv@mapa.es



DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA