

*CIRCULAR A LOS ASOCIADOS*  
*Nº 11 /2010*

nº salida: 101

Madrid, 10 de junio de 2010

**Ref: Informes de cosechas y consumos mundiales de almendra.**

Muy Sres. nuestros:

Adjuntamos informe de cosechas y consumos mundiales de la almendra con sus evoluciones.

Cordiales saludos

José Luis Balanza  
Coordinador General



Plaza de los Mostenses, 7- 1º 28015 MADRID Telf.: +34 91 542.51.13 / 34 91 542.50.17 Fax: + 34 91 542.52.13  
e-mail: [descalmendra@descalmendra.com](mailto:descalmendra@descalmendra.com) [www.descalmendra.com](http://www.descalmendra.com) G-84465137

## Informe de cosechas y consumos mundiales de almendra

Descalmendra

10 Junio de 2010

En nuestro anterior informe de mediados de Abril, abríamos con la palabra “incertidumbre” refiriéndonos entonces a los tamaños de cosecha, después de unas condiciones climáticas muy irregulares durante la floración tanto en España como en California.

Ahora ya han quedado definidas las estimaciones de cosecha, si bien la palabra incertidumbre no abandona su protagonismo en nuestra industria, para referirla ahora al mercado de la almendra. El impacto del ciclo económico que estamos viviendo en el mundo, últimamente más acusado en Europa, no sabemos en cuanto y como pueda afectar a nuestra industria. Creo por tanto de interés pasar a analizar los fundamentales de la industria internacional de la almendra, al margen de la inquietante circunstancia económica global.

### Cosechas mundiales.

A partir de ahora, la industria internacional tendrá que empezar a considerar a un nuevo actor, llamado **Australia**. Con variedades californianas, principalmente Nonpareil y Carmel, ha alcanzado ya el tamaño de una cosecha media española. Y todo apunta a que en unos pocos años se situará como segundo productor mundial de almendra dejando a España relegada al tercer puesto del ranking mundial de producción de almendra.

#### Evolución de las producciones australianas

Año	TON	Año	TON
2000	8.558	2006	15.917
2001	9.142	2007	26.555
2002	9.361	2008	26.060
2003	10.093	2009	36.500
2004	11.474	2010	46.100
2005	16.178	2011 (Proyección)	57.607

La proyección para el año 2015, en base solo a los árboles actualmente plantados es de 81.446 Ton.

**California** ha estimado su cosecha para este año en 695.454 ton (1.530 mill de libras). A falta de la última estimación, llamada objetiva, que prevista para el 30 de Junio, se acaba de

retrasar al día 8 de Julio. Este cambio está motivado por el retraso acumulado en el desarrollo del fruto , consecuencia de unas temperaturas más frescas de lo normal durante esta primavera.

**España** estima su producción en alrededor de 40.000 toneladas.

**Resto de países** (Ribera mediterránea-Portugal, Oriente Medio, Chile-Argentina) producción estimada de 105.000 toneladas.

En total una **PRODUCCION MUNDIAL ESTIMADA para la campaña 2010/2011 de 898.000 toneladas**. Superior a la campaña actual de 854.000 toneladas. Pero cualquier dato de producciones agrícolas mundiales hay que barajarlo con los stocks mundiales de la campaña anterior, ya que es este conjunto el que determina los mercados. Así se nos presenta un escenario distinto al anterior, con ligeramente menos almendra mundial disponible para la próxima campaña.

	<b>Stock disp.</b>	<b>Producción</b>	<b>Disponible mundial</b>
<b>Campaña 2009/2010</b>	188.000	854.000	1.042.000 ton
<b>Campaña 2010/2011</b>	120.000	898.000	1.018.000 ton

Stock disponible 2010/2011 basado en 110.000 Ton de California + 10.000 Ton de España.

Así, California pivota alrededor del 80% de la producción mundial (en el año 2008, cosecha récord en California, alcanzó el 85%). Por tanto seguiremos trabajando con los datos que publica la industria de la almendra de California, sin que esto suponga una desviación importante al extrapolar a nivel mundial.

## **Consumos.**

No hay cosecha grande si se consume. Y esto es lo que ha venido ocurriendo con la almendra a nivel internacional durante los últimos años. En tan solo 8 años, California ha multiplicado sus cosechas por tres (de 500 mill a 1.500 mill. de libras). Pues bien, sorprendentemente el consumo ha seguido la misma trayectoria y velocidad de crecimiento.

### **Incrementos de embarques de California**

**Campaña 2006/07....+17% 2007/08.....+18% 2008/09.....+10% 2009/10....+10% (estimado)**

Quedan tres meses de embarques para terminar campaña. El 10% estimado de incremento final para esta campaña está basado en mantener la misma cifra de embarques del año pasado para estos meses. Esto escenario situaría el nivel de embarques en 1.528,55 mill. de libras.

En el mes de Abril la cifra de embarques quedó un 5,5% por debajo del año anterior. Se viene hablando este año del efecto China en el mercado de la almendra. China, hasta el mes de Enero subió enormemente sus embarques mes a mes respecto al año pasado, y no hay duda de tuvo una parte de responsabilidad en la subida de los precios de la almendra. A partir de

Febrero deja de comprar y después de llevar tres meses sin apenas actividad coincide también que el mercado realiza una importante corrección a la baja. Más adelante haremos un análisis del mercado Chino.

Si planteamos un escenario de reducción de embarques para los meses restantes, similar al de Abril, se embarcarían 1.500 millones de libras, con todavía un incremento de embarques a finales de campaña del 8%.

Ocurre que para la próxima campaña apenas hay posibilidad de seguir incrementando embarques, sencillamente porque no habrá almendra disponible para ello. Aparentemente nos vamos a encontrar en un **escenario de equilibrio** entre oferta y demanda mundial de almendra partiendo de dos hipótesis:

- 1.- Que debido a la situación económica mundial se corte el fuerte ritmo de incremento del consumo del que hemos venido disfrutando.
- 2.- Que la cifra final de cosecha americana esté en la cifra que se ha publicado de estimación subjetiva.

## **China.**

Este año ha sido tanto el protagonismo de este país en el mercado de la almendra internacional, que merece un análisis que nos ayude a darle su dimensión adecuada.

En primer lugar decir que **como país productor de almendra**, no representan nada, ni se apunta, de momento, ninguna proyección en las dos áreas geográficas donde se ha intentado desarrollar el cultivo.

**Como país consumidor**, ni que decir tiene que es el potencial con el que todos los sectores económicos cuentan. Pero veamos que evolución ha tenido en almendra.

En base a datos publicados por el Almond Board de California, embarques a China en millones de libras:

**2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10**

23,516 17,120 16,673 32,332 36,375 99,699 120,711 (Hasta Abril)

A la vista de estos datos, China apenas tiene un histórico relevante como país importador de almendra. Se le empieza a considerar a partir de la campaña 2006/2007, y se destaca con fuerza hace tan solo un año. Esta campaña, a pesar de la irregularidad de los embarques mes a mes, va a incrementar aún más los embarques. Apuntaba claramente a tomar el liderazgo mundial de importaciones de almendra, superando a España, que la campaña pasada importó 157 mill de libras de California, pero en los últimos tres meses, la importaciones de China se han venido abajo.. Observemos con datos lo ocurrido esta campaña:

### Variación de embarques a China mes a mes respecto al año pasado

<b>Ago09</b>	<b>Sept09</b>	<b>Oct 09</b>	<b>Nov09</b>	<b>Dic09</b>	<b>Ene10</b>	<b>Feb10</b>	<b>Mar10</b>	<b>Abr10</b>
+454%	+39%	+41%	+86%	+647%	+20%	-61%	-73%	-80%

Desconocemos la evolución de los meses que restan, pero hasta final de Abril lleva importadas 120,7 mill de libras, superando ya en un 21% todo lo que importó la campaña pasada.

Los datos demuestran la bisoñez de este mercado, corto historial e irregularidad de sus importaciones. Todavía hay un desconocimiento de lo que es la almendra para el grueso de la población, ya que no es un producto que se produzca en ese país, como lo es por ejemplo la nuez. El Almond Board de California lo tiene considerado como un mercado de crecimiento a largo plazo. Para dar a conocer la almendra y desarrollar la venta de este producto, el Almond Board desarrolla una campaña de publicidad con una de las actrices chinas más populares actualmente; y vinculando de este modo la almendra a la salud, belleza, estilismo, éxito y felicidad. Lo mismo está haciendo en la India con una actriz de ese país.

### **Proyección de futuro del consumo de la almendra**

Una buena herramienta para evaluar potenciales, son los Consumos Per Capita. En España hemos venido considerando que se consumen en el mercado doméstico 40.000 toneladas, lo que nos da un consumo per cápita cercano al kgr. Pero este consumo es caso aparte por la larga tradición de siglos que tiene nuestro país en el uso de la almendra como ingrediente en la dulcería tradicional.

Veamos donde está el consumo per cápita en otros países y regiones:

USA	600 grs
Europa del Oeste	520 grs
Oriente Medio	250 grs
Europa del Este	75 grs
China	50 grs
India	30 grs

Sorprende que USA esté por delante de nuestra vieja Europa. Hace un par de décadas, la almendra no era conocida para toda la población norteamericana. En un país sin tradición en el consumo de este producto, a base de campañas publicitarias y los beneficios para la salud que se han logrado transmitir, han desarrollado este potente consumo doméstico. Recuerdo que a finales de los 90, hicieron uso de una popular presentadora de la televisión americana para promocionar el consumo de la almendra. Algo similar a lo que están haciendo ahora en la China e India.

Aún corrigiendo los potenciales de crecimiento per cápita con factores como poder adquisitivo, hábitos de consumo de otros frutos secos, etc, a la vista de la tabla, parece que al consumo mundial de la almendra le queda mucho por recorrer.

Confiemos y contribuyamos a que esto sea así, y mientras tanto permanezcamos atentos a los vaivenes del mercado.