



# PINCELADAS SOBRE EL SECTOR

16 ABRIL 2015



# INTRODUCCIÓN

- 1.- Palabras del Presidente.
- 2.- Palabras del Coordinador



# DATOS DE PRODUCCIÓN DE ALMENDRA EN ESPAÑA

- En la industria española no existe ningún organismo que realice estimaciones objetivas y recuento final de la almendra de cada cosecha.
- La Mesa Nacional de los Frutos Secos realiza una estimación SUBJETIVA de cosecha.
- La Asociación Nacional de Descascaradores de Almendra , Descalmendra, realiza un recuento de la almendra en cáscara recibida en cada campaña por sus asociados y otros descascaradores colaboradores, con proyección de esta cifra al total de descascaradores en activo.
- La estimación subjetiva de la Mesa Nacional y el dato de Descalmendra no son cifras comparables por campañas, ya que no se dispone del control de inventarios.
- La mayor o menor aproximación de las estimaciones de cosecha, a la cosecha real, podrán evaluarse en un futuro con el cómputo de los datos de descascarado de un período consecutivo de años. De esta forma la incidencia de los inventarios queda diluida.
- A fecha de hoy, del acumulado de 3 años, se desprendería que las estimaciones subjetivas de cosecha española se están SUBESTIMANDO, sin poder ofrecer todavía la magnitud de estas desviaciones.



# VOLUMENES DE DESCASCARADO (TN GRANO)

CAMPAÑA ( 1 Agosto – 31 Julio)	Proyección Global DESCALMENDRA	Tamaño Muestra
2011-12	61.068 Tn	53 %
2012-13	58.052 Tn	53 %
2013-14	42.342 Tn	62,47%
<b>Media 3 años</b>	<b>53.821 Tn</b>	



# ESTIMACIONES DE COSECHA DE LA MESA NACIONAL DE LOS FRUTOS SECOS (TN GRANO)

COSECHA ( 1 Agosto – 31 Julio)	Estimación Cosecha MESA NACIONAL	Variación (%)
2011	45.259 Tn	
2012	46.103 Tn	+1,86
2013	27.813 Tn	- 39,67
<b>Media 3 años</b>	<b>39.725 Tn</b>	

FUENTE: PUBLICACIONES DE LA MESA NACIONAL DE LOS FRUTOS SECOS





# EVOLUCIÓN FUTURA DE LAS COSECHAS MUNDIALES DE ALMENDRA

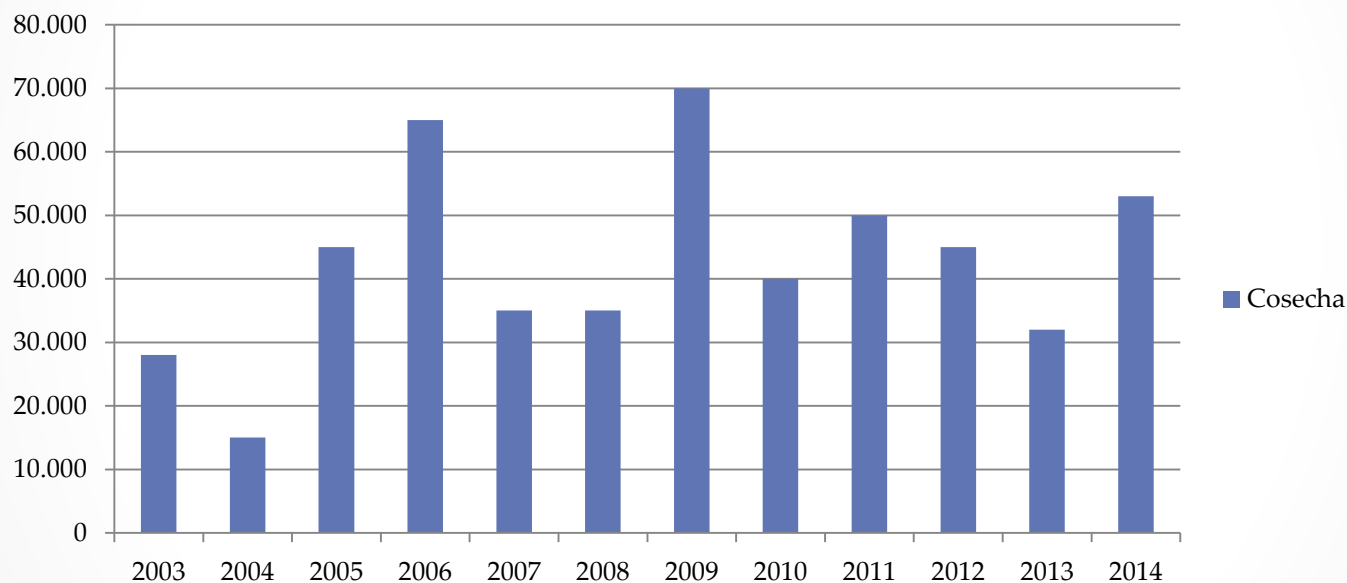
- Se espera un incremento en los tres principales países productores de almendra, USA, Australia y España.
- ESPAÑA: a pesar de la errática producción española, la tendencia de los últimos diez años es ligeramente ascendente, si bien se espera un importante incremento de las cosechas españolas a partir del año 2.017.
- USA: se espera un fuerte incremento hasta los 2.500 MILLONES de Libras en el periodo 2017-2020
- AUSTRALIA: se espera alcanzar una producción de 85.000Tn en los próximos dos años, seguida de varios años de consolidación de esta cifra de cosecha.



# ALMENDRA ESPAÑOLA (I)

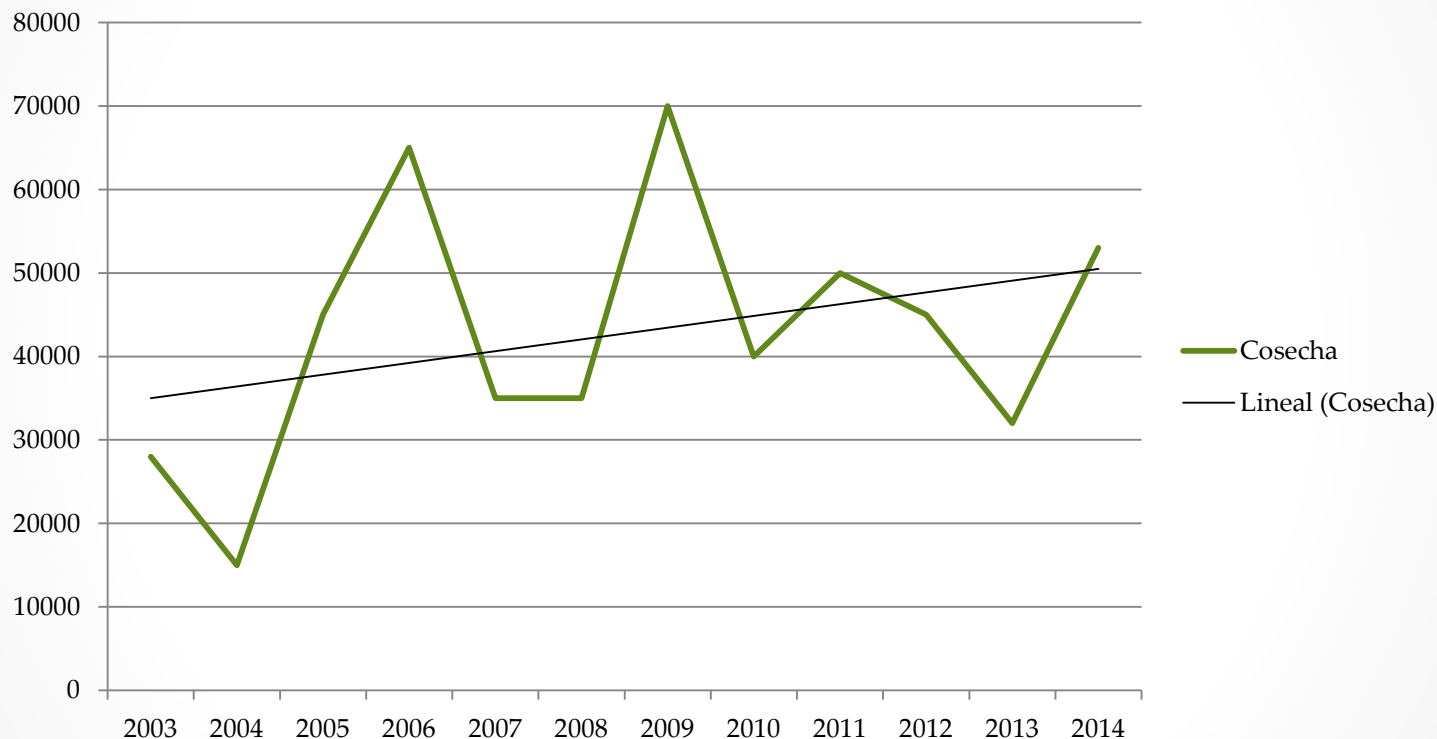
## HISTORICO COSECHAS: Del 2003 al 2014

Cosecha



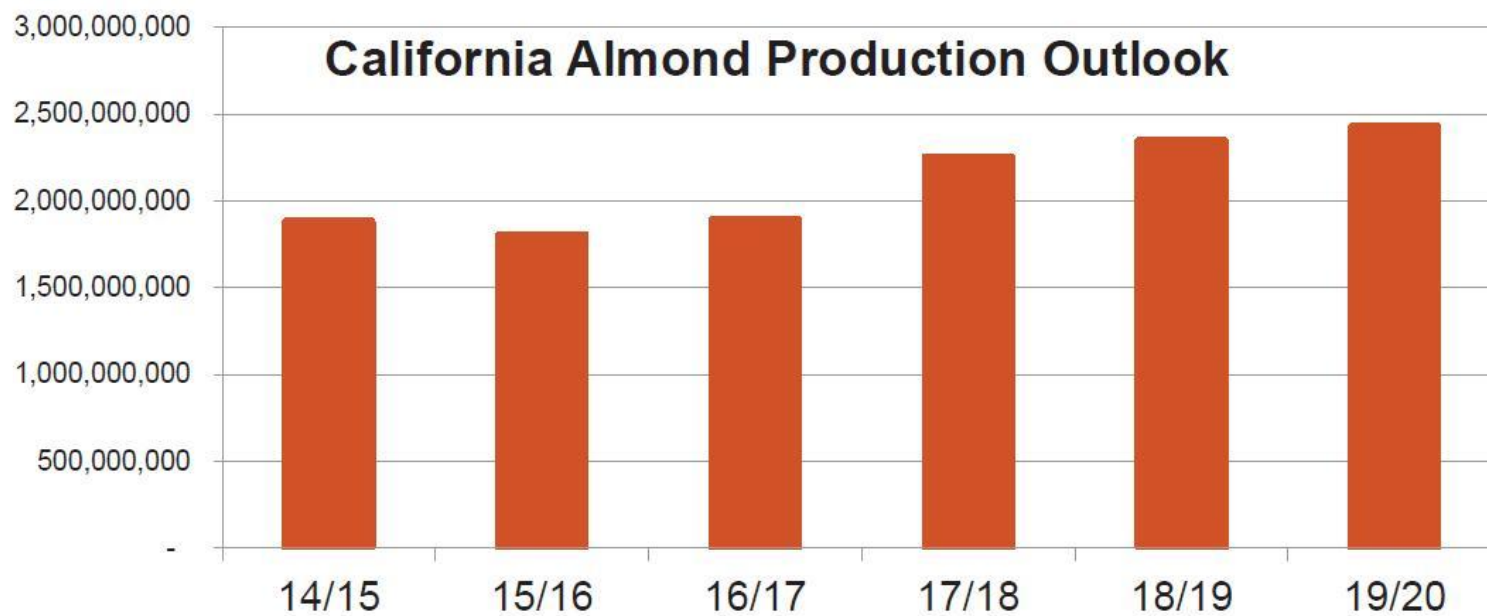
# ALMENDRA ESPAÑOLA (II)

## HISTORICO COSECHAS: Del 2003 al 2014





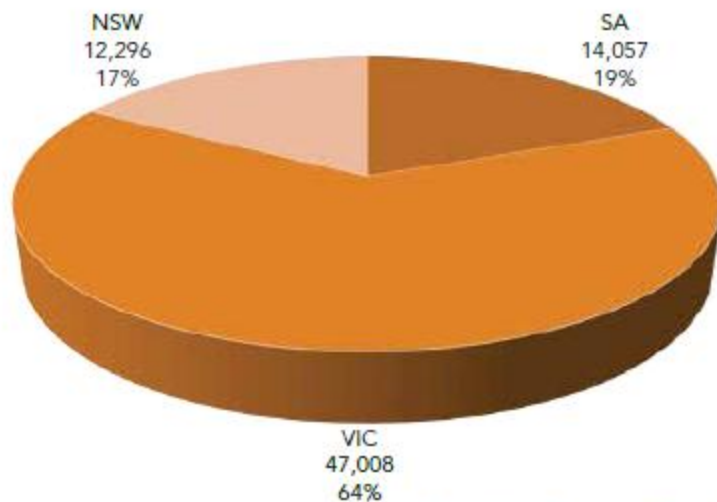
## FY2014/2015 – FY2019/2020 Projections



FUENTE: ALMOND BOARD OF CALIFORNIA. CONFERENCE 2014

# Production

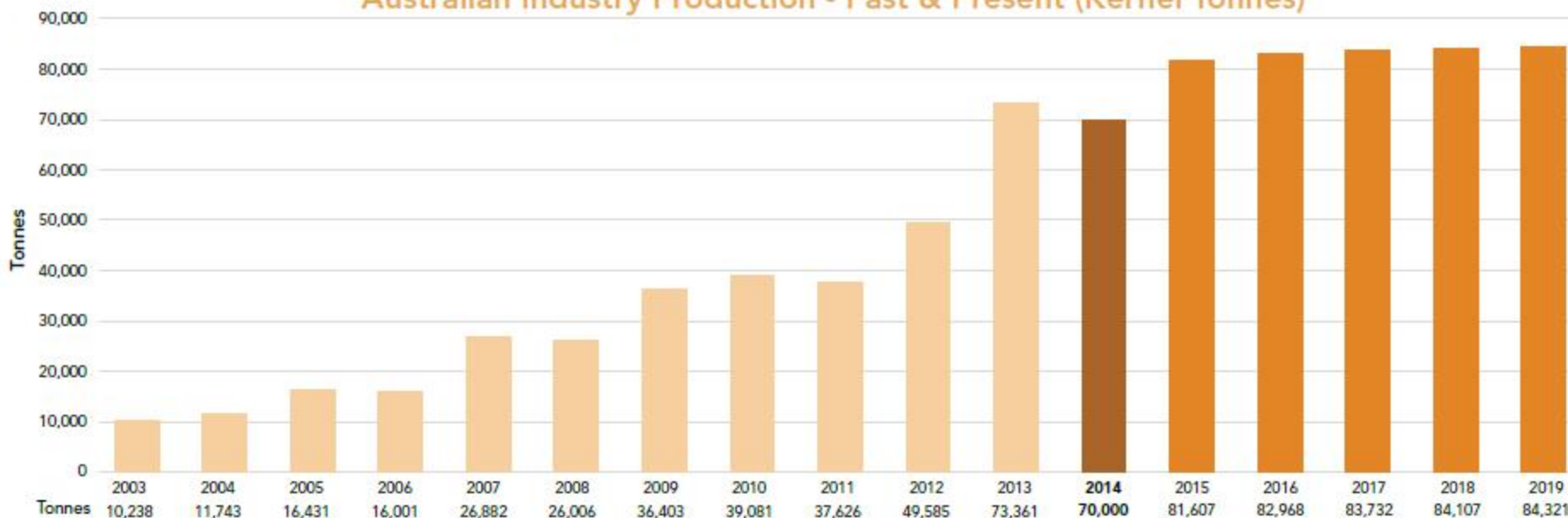
Production by State 2013 (Kernel Tonnes)



Production by State (Kernel)



Australian Industry Production - Past & Present (Kernel Tonnes)



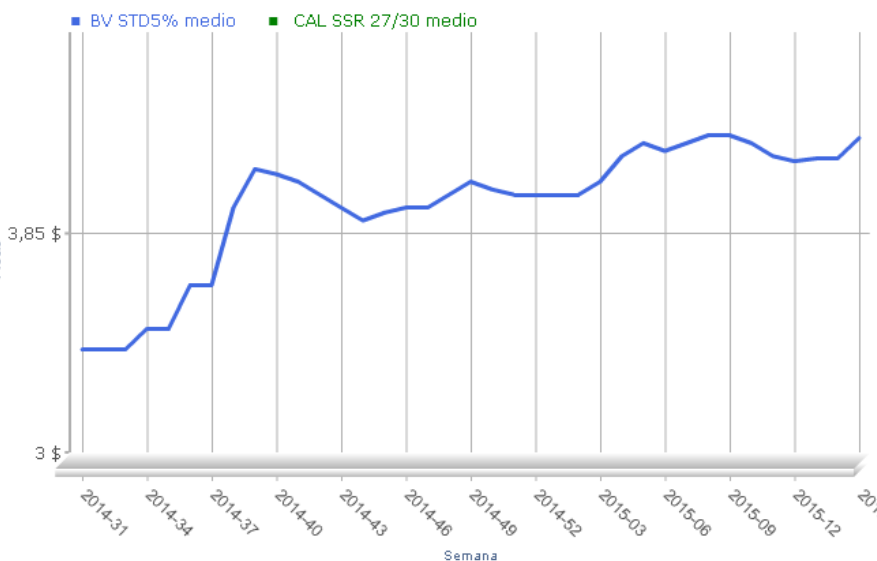
FUENTE: ALMOND BOARD OF AUSTRALIA

# COMPARATIVA \$ vs. €

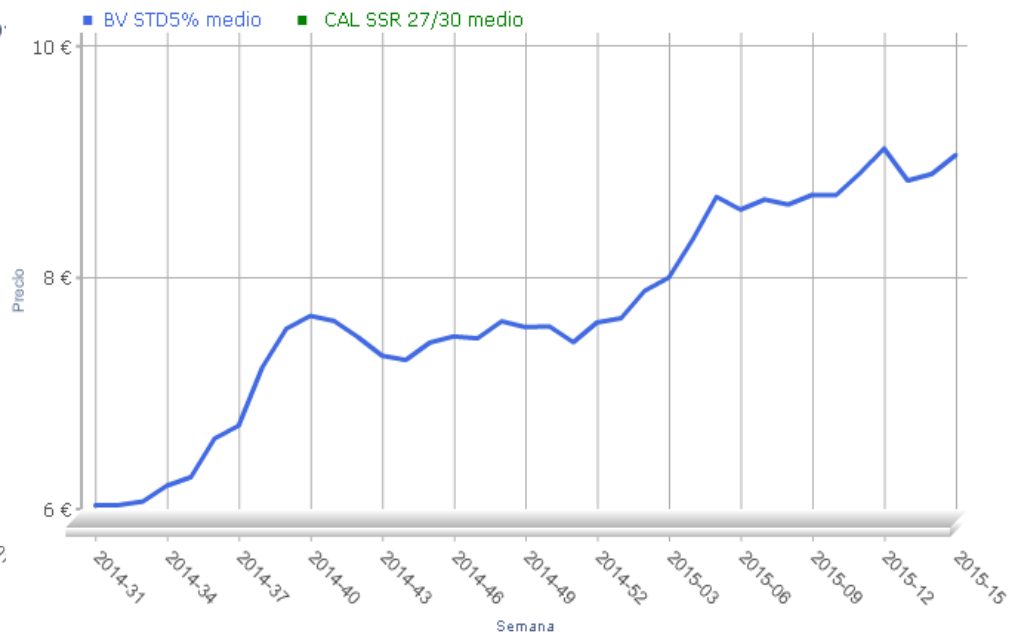
## PRECIOS ALMENDRA CALIFORNIA

### CAMPAÑA 2014 /2015

Precios FAS CA (\$/Lb) semanales de almendra de California en la campaña de 2014-2015



Precios DDP EU (€/Kg) semanales de almendra de California en la campaña de 2014-2015



FUENTE: DESCALMENDRA. ELABORACIÓN Y DATOS



# EXPORTACIONES AÑO 2014 (Provisionales)

Almendra sin cáscara (Taric 080212)

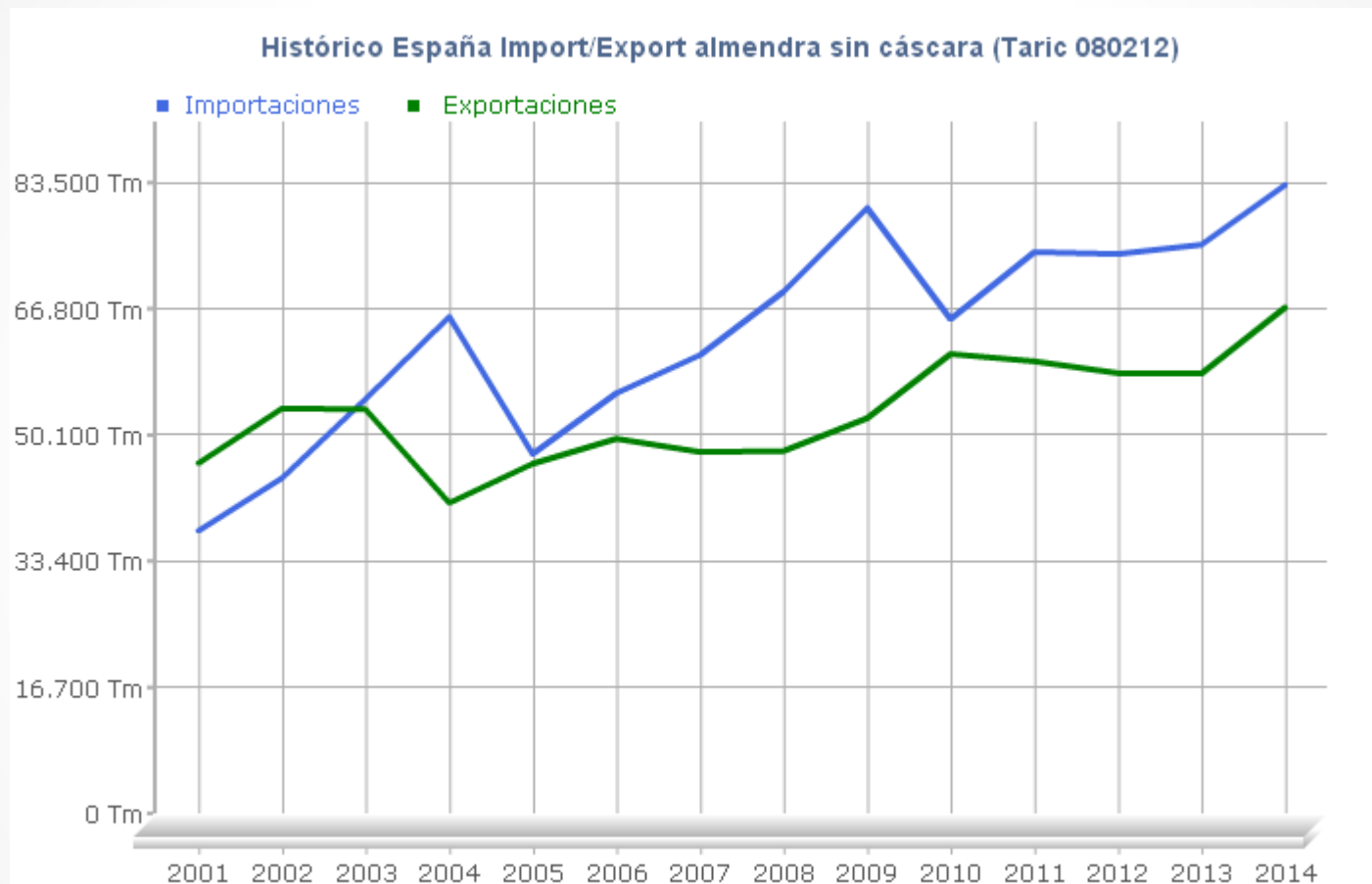
20 principales países

PAIS	PESO (Tn)	(%)
001 Alemania	18.779,00	28,02%
002 Italia	12.192,73	18,19%
003 Francia	10.243,87	15,28%
004 Reino Unido	4.318,22	6,44%
005 Estados Unidos	3.084,50	4,60%
006 Países Bajos	2.904,93	4,33%
007 Bélgica	2.151,27	3,21%
008 Polonia	2.119,59	3,16%
009 Grecia	2.082,46	3,11%
010 Suiza	1.169,94	1,75%
011 República Checa	1.154,14	1,72%
012 Austria	994,70	1,48%
013 Suecia	961,27	1,43%
014 Portugal	953,22	1,42%
015 Dinamarca	447,40	0,67%
016 Lituania	324,69	0,48%
017 Hungría	302,96	0,45%
018 Argelia	301,13	0,45%
019 Rusia	257,81	0,38%
020 Líbano	251,31	0,37%
RESTO MUNDO	2.032,54	3,03%
<b>TOTAL</b>	<b>67.027,68</b>	<b>100,00%</b>

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO



# IMPORT / EXPORT ESPAÑA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

