

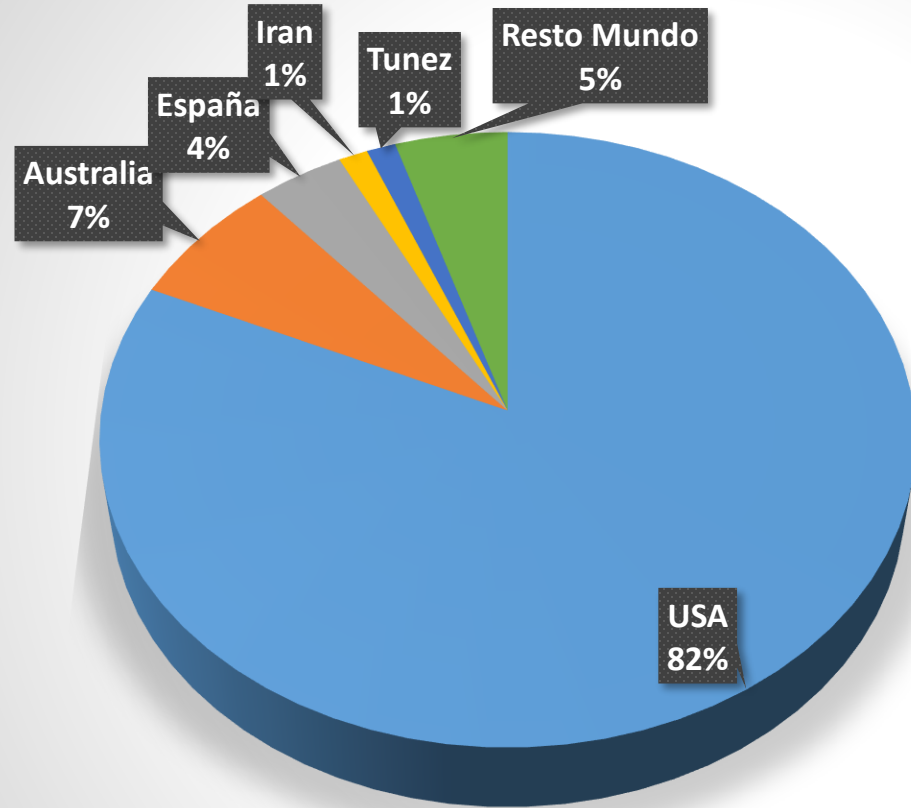
EL FUTURO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ALMENDRA

*IV ENCUENTRO DE LA ALMENDRA Y AVELLANA
24 de abril de 2018*

Ponente: JOSÉ LUIS BALANZÁ BOSCH
Coordinador General de DESCALMENDRA



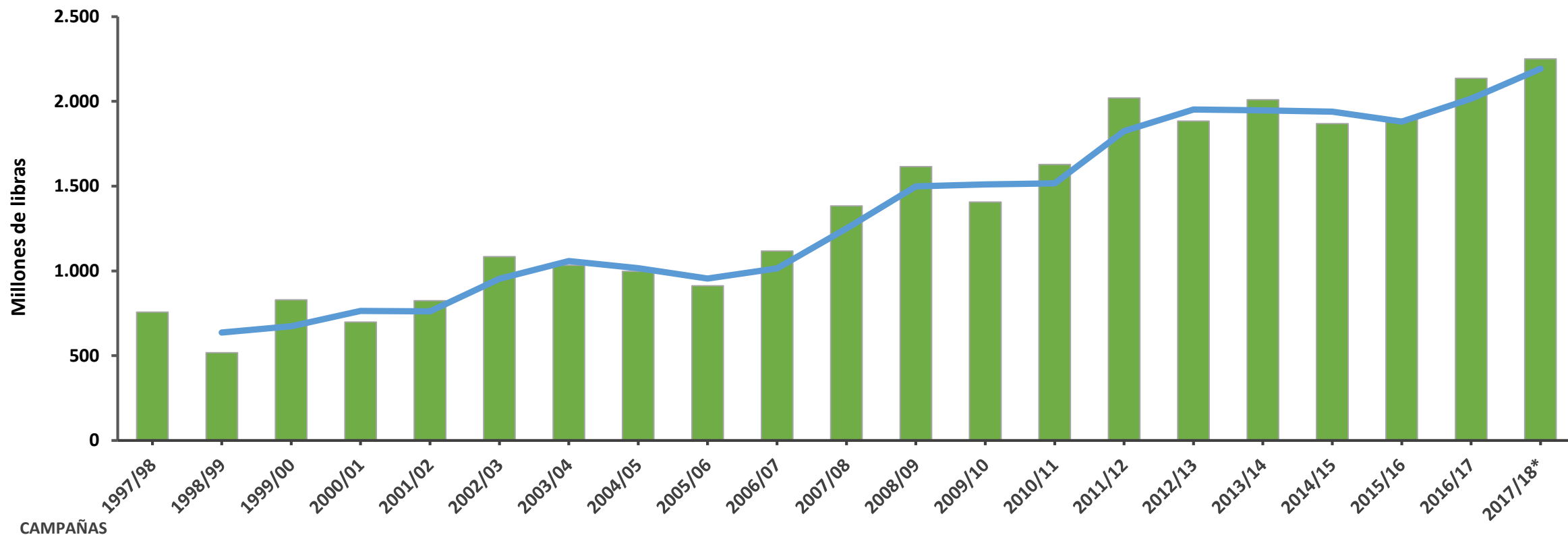
PRODUCCIÓN ALMENDRA POR PAISES



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



PRODUCCIONES ALMENDRA CALIFORNIA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL ABC

Descalmendra

EVOLUCIÓN DE LA ALMENDRA DE CALIFORNIA

- La **producción de almendra** de California en los últimos 20 años se ha **multiplicado por cuatro**.
- Los **embarques de California** se han ido desarrollando al mismo ritmo que la producción año tras año.
- Los embarque/ventas han absorbido **incrementos de producción de 70.000 Tn anuales sostenidas de media durante 6 años consecutivos**, e incluso de 80.000 Tn anuales de media durante 3 años consecutivos



EVOLUCIÓN DE LA ALMENDRA DE CALIFORNIA

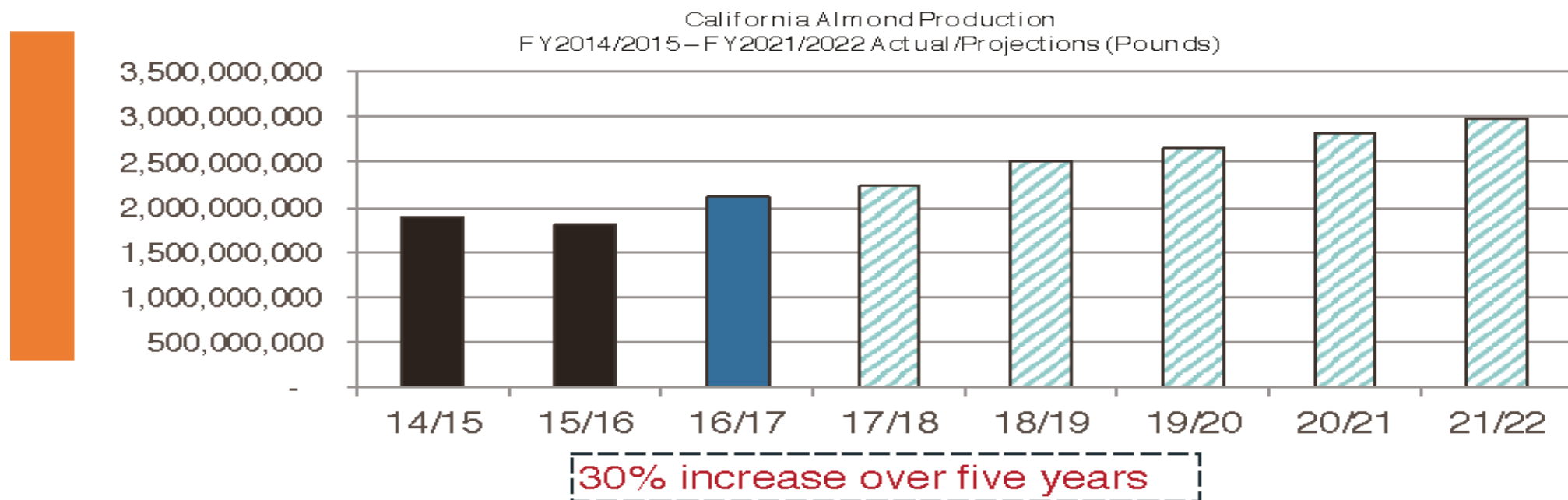
-El Almond Board de California proyecta a 5 años (desde la campaña 16/17) unos **incrementos de producción del 30%**. Lo que supone un incremento de 855 millones de lb, casi 400.000 Tn.

-Esta proyección equivale a un incremento medio de 78.000 Tn/año durante 5 años consecutivos. **Un escenario similar al del periodo 2006 - 2011.**



CALIFORNIA ALMOND PRODUCTION PROJECTIONS

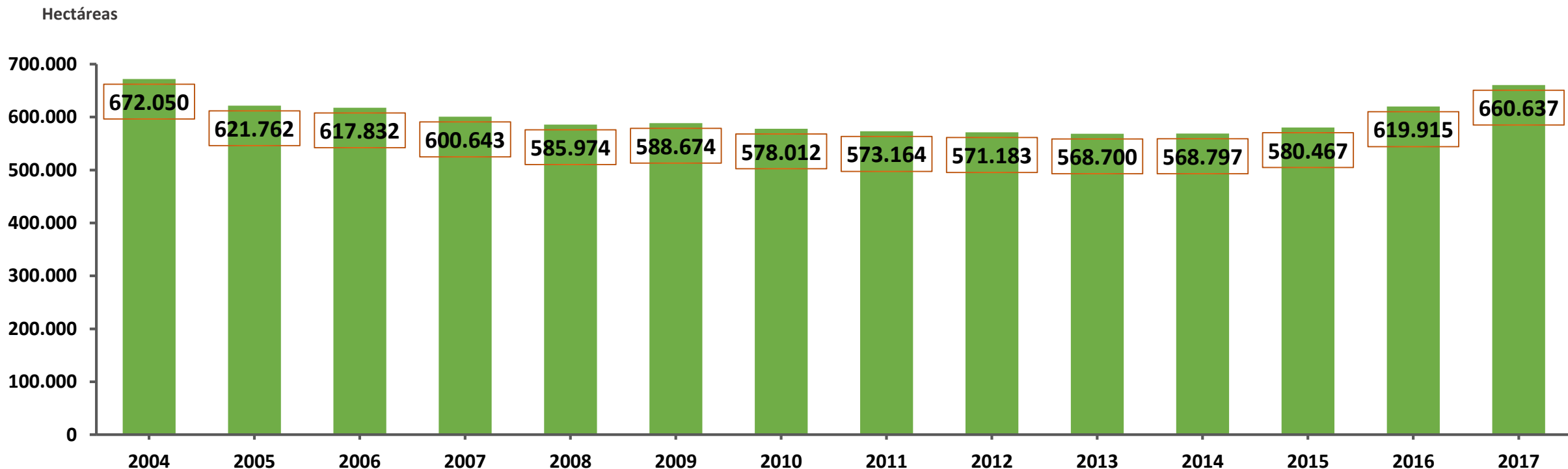
PRODUCTION OUTLOOK



FUENTE: ALMOND BOARD OF CALIFORNIA



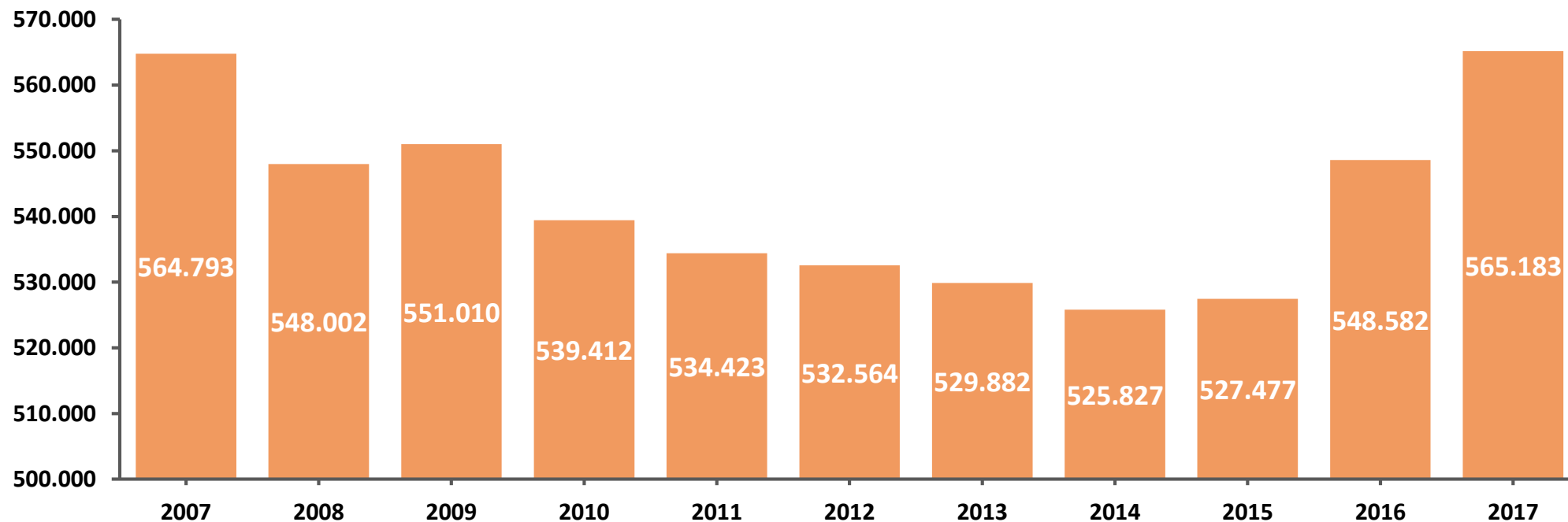
SUPERFICIE CULTIVO ALMENDRO ESPAÑA (Ha)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DEL MAPAMA

SUPERFICIE CULTIVO SECANO ALMENDRO ESPAÑA (Ha)

ÚLTIMOS 11 AÑOS



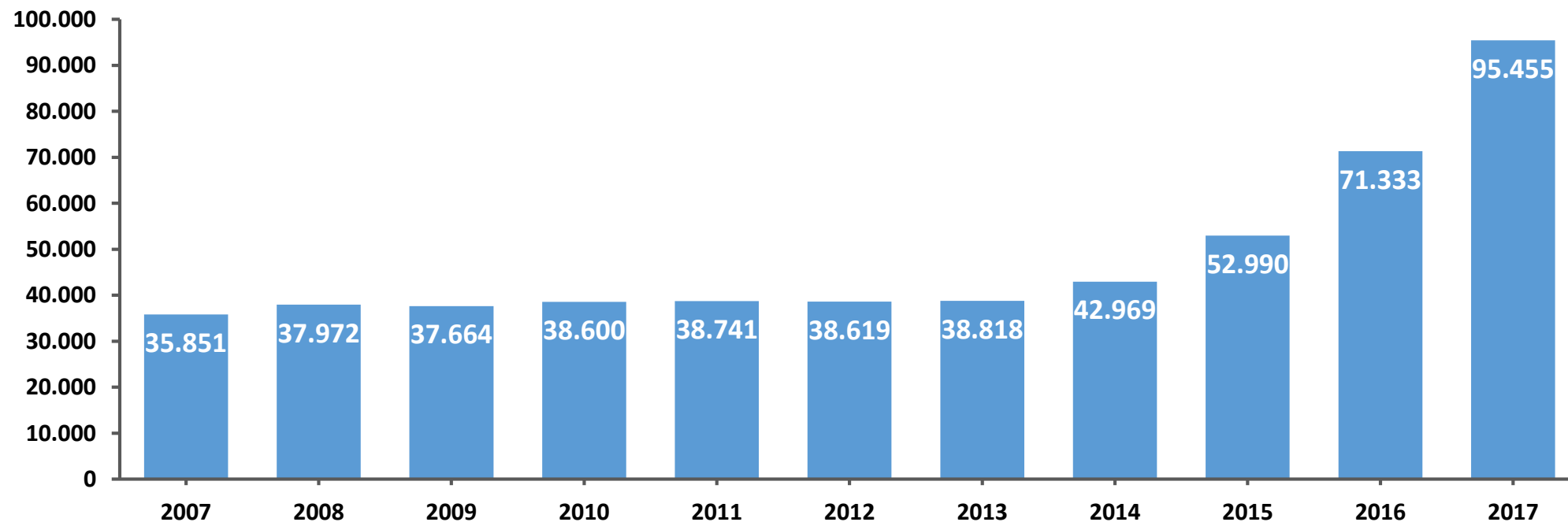
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DEL MAPAMA



Descalmendra

SUPERFICIE CULTIVO REGADIO ALMENDRO ESPAÑA (Ha)

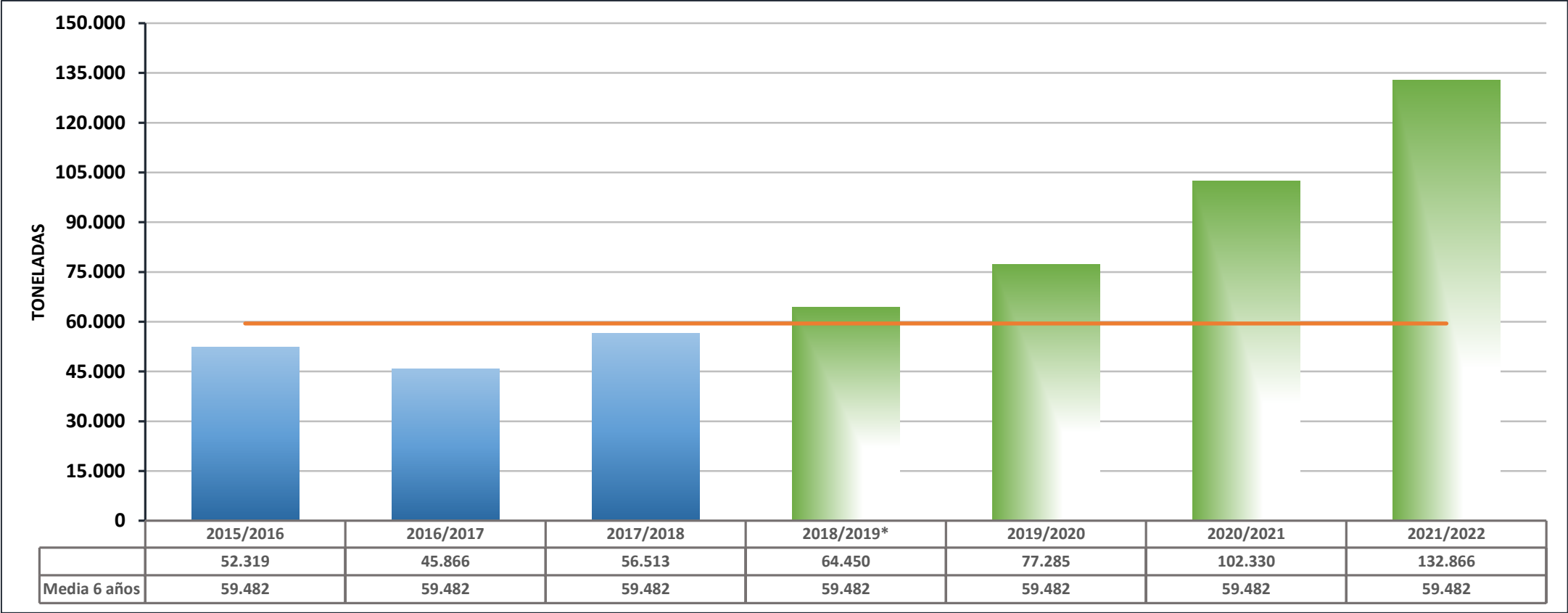
ÚLTIMOS 11 AÑOS



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DEL MAPAMA



PRODUCCIONES / PROYECCIONES ALMENDRA ESPAÑOLA



123% INCREMENTO EN 4 AÑOS RESPECTO A LA MEDIA DE 59.482 Tn

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA SUPERFICIE DE ALMENDRO PUBLICADO POR MAPAMA EN 2017



EVOLUCIÓN ALMENDRA ESPAÑOLA

INCREMENTO SUPERFICIE REGADIO 146%
(+ 56.637 Ha)
Desde 2013

INCREMENTO SUPERFICIE SECANO 7,5%
(+ 39.356 Ha)
Desde 2014

CAMPAÑAS	PROYECCIÓN INCREMENTO INTERANUAL PRODUCCIÓN	PROYECCIÓN ACUMULADO PRODUCCIONES
2018/2019	4.968 Tn	4.968 Tn
2019/2020	12.836 Tn	17.803 Tn
2020/2021	25.044 Tn	42.848 Tn
2021/2022	30.536 Tn	73.384 Tn

La almendra española está frente a un escenario nunca antes visto.

CONSUMO MUNDIAL ALMENDRA Y FRUTOS SECOS

- Los frutos secos gozan a nivel mundial de un incremento de popularidad por su carácter de **alimento natural y con efectos beneficiosos para la salud.**
- La almendra, en concreto, es para la industria de la alimentación el fruto seco más versátil. La industria alimentaria está incrementado mucho la **innovación de productos con almendra.**

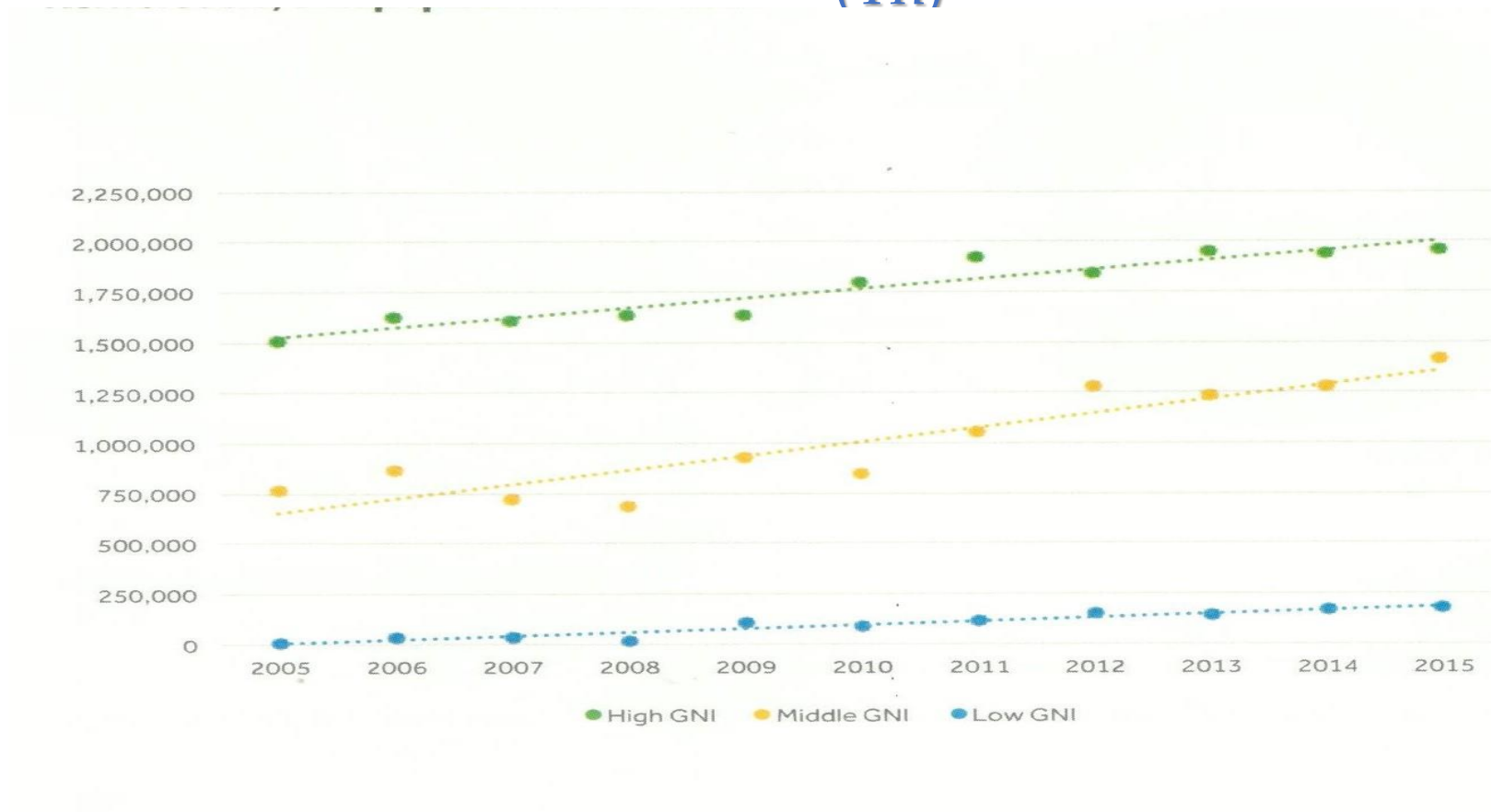


CONSUMO MUNDIAL DE FRUTOS SECOS

- El consumo mundial de frutos secos ha crecido durante la última década en todos los niveles de economías.
- El mayor consumo se da en las economías de alta renta per cápita (Australia, USA, Europa Chile...).
- **El mayor incremento durante esta década se ha dado en las economías de media renta per cápita (China, India, Sudáfrica...). Su peso en el consumo mundial ha subido del 34% al 40%.**
- Las economías de baja renta per cápita también han aumentado significativamente el consumo de frutos secos.

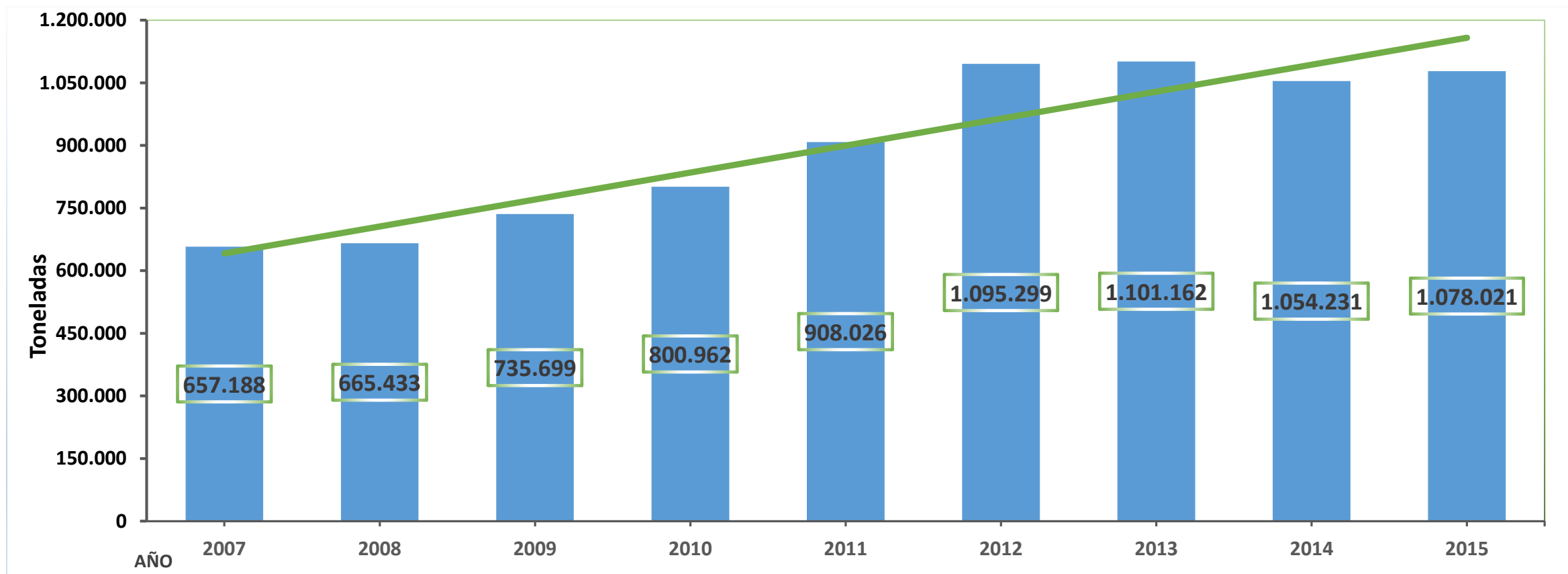


CONSUMO MUNDIAL FRUTOS SECOS POR RENTA PER CÁPITA (Tn)



FUENTE: PUBLICACIÓN DEL INTERNACIONAL NUT & DRIEDFRUIT

CONSUMO MUNDIAL DE ALMENDRA (Tn)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

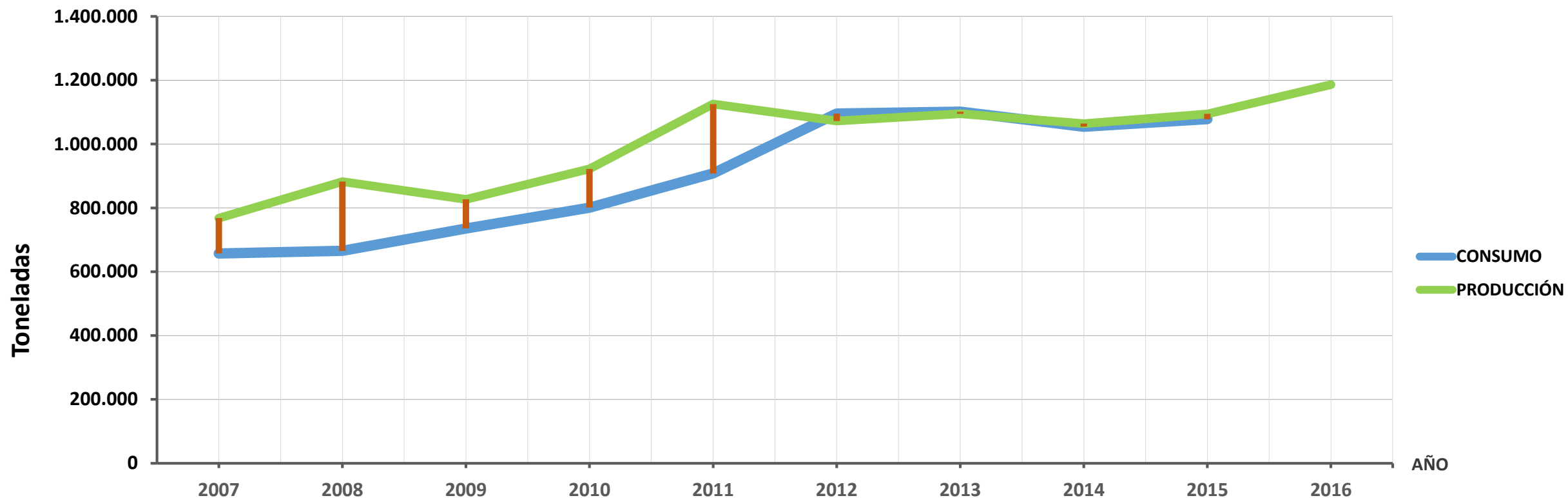


EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y MERCADO MUNDIAL DE LA ALMENDRA

- La **producción mundial** de almendra en los últimos 10 años se ha incrementado por encima del **5% anual**.
- El **consumo mundial** de almendra en los últimos 10 años se ha venido incrementando en un **6,5% anual**.
- En consecuencia el consumo mundial de almendra se ha visto limitado por la producción en los últimos 5 años. **Ha habido más mercado potencial que almendra.**



CONSUMO Y PRODUCCIÓN ALMENDRA MUNDIAL (Tn)

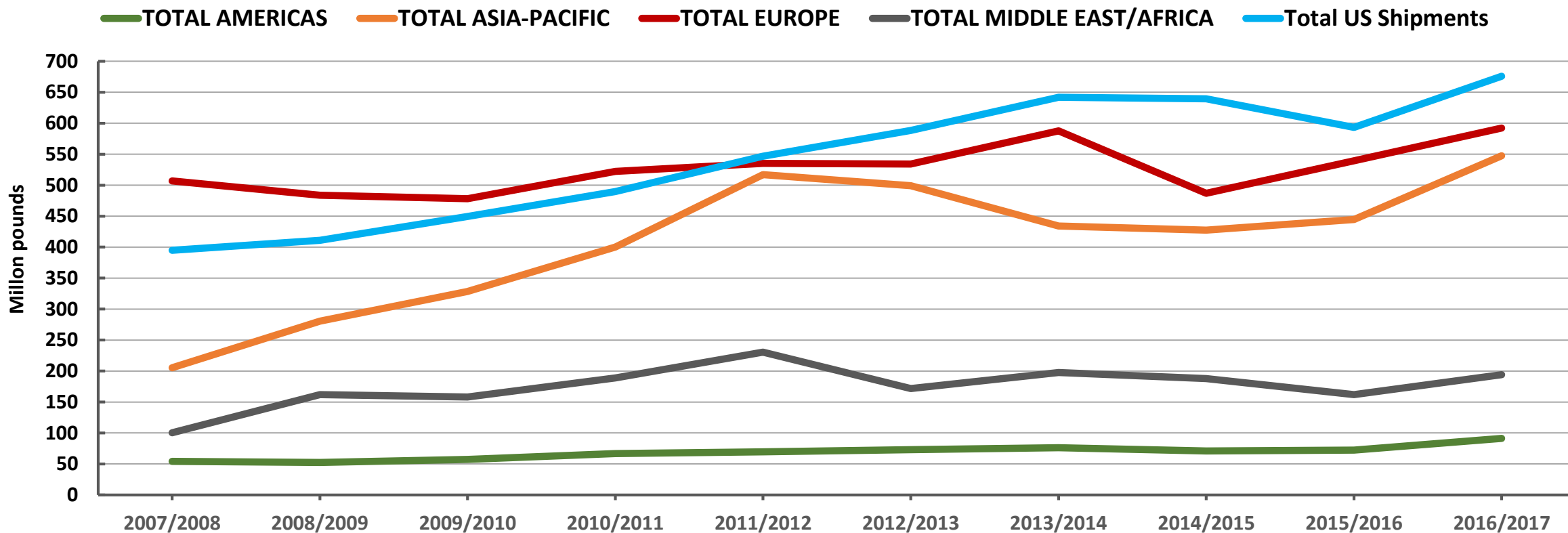


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



EMBARQUES ALMENDRA DE CALIFORNIA POR CONTINENTE/REGIONES

SHIPMENTS BY WORLD REGIÓN

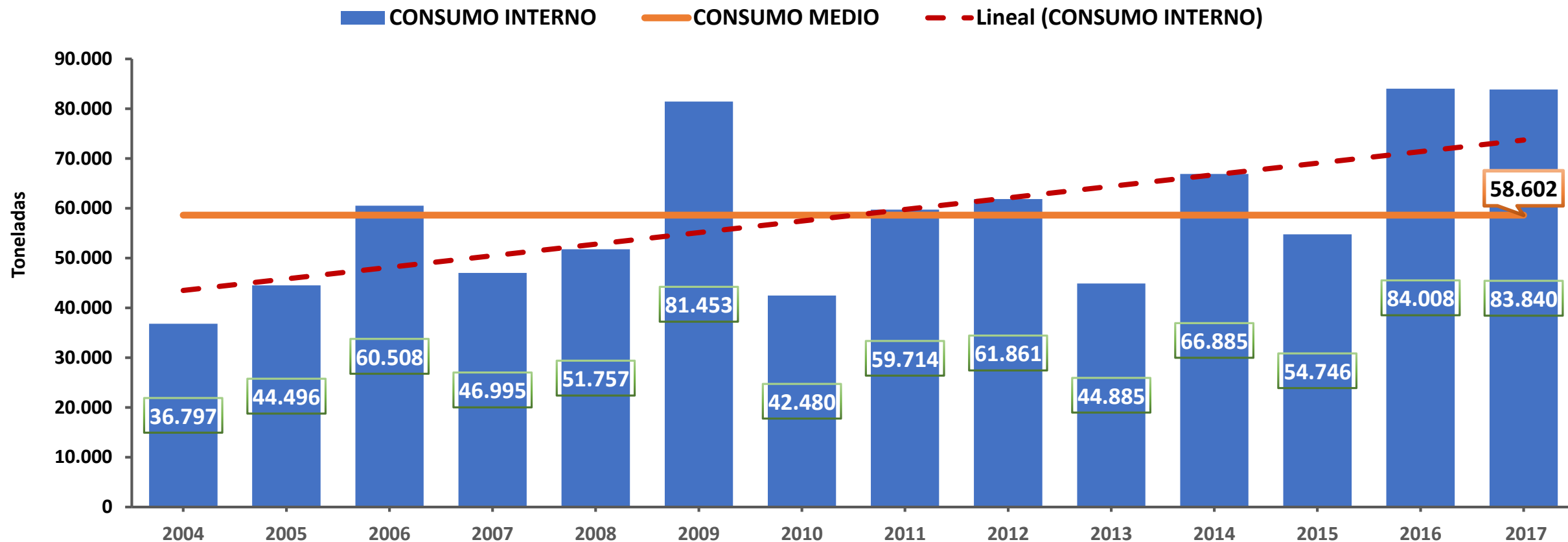


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL ABC



ALMENDRA ESPAÑOLA CONSUMO NACIONAL

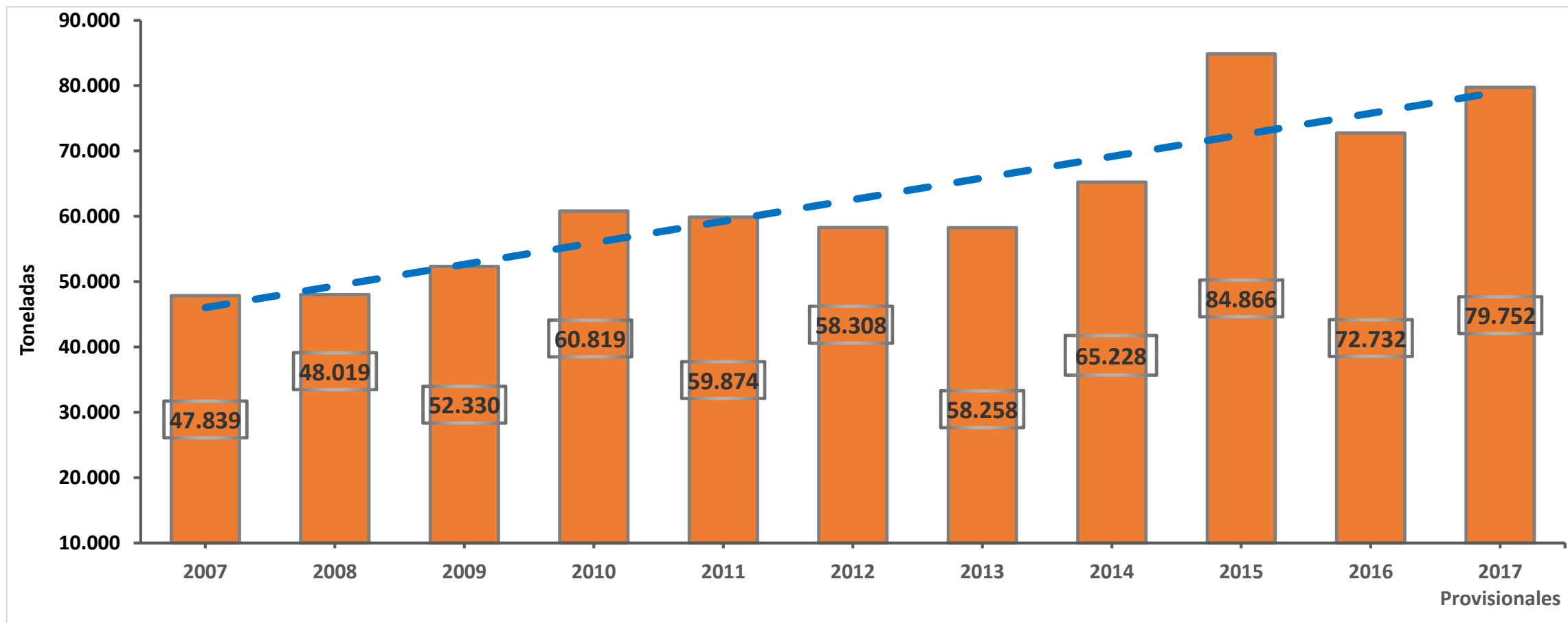
Per cápita 1,24 Kg/año.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



HISTÓRICO EXPORTACIONES DE ESPAÑA 2007 – 2017 (Tn)



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

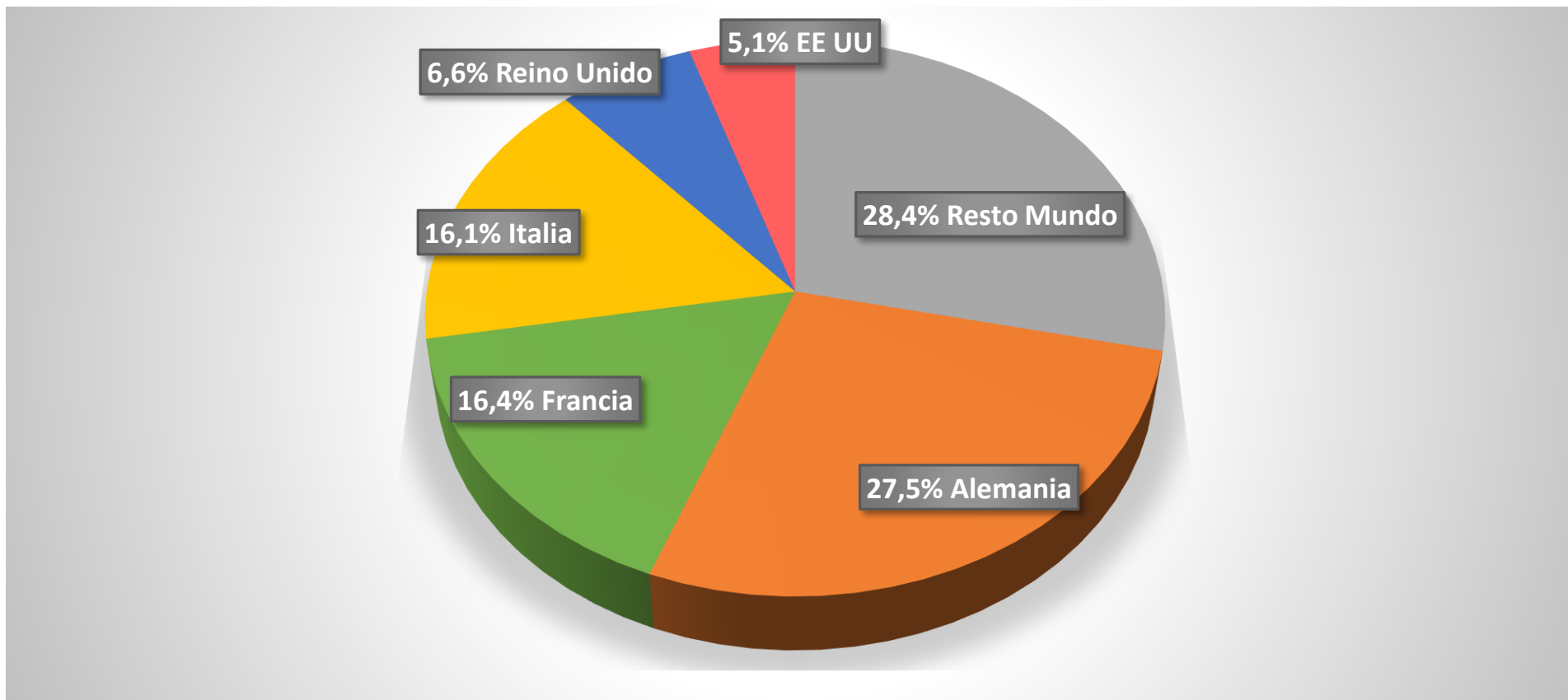
EXPORTACIONES DE ESPAÑA 2008 AL 2017

10 PRIMEROS PAISES (Tn)

2008			2009			2010			2011			2012		
Alemania	15.757	32,8%	Alemania	15.451	29,5%	Alemania	17.811	29,3%	Alemania	17.560	29,3%	Alemania	16.127	27,7%
Francia	8.194	17,1%	Italia	8.790	16,8%	Italia	11.500	18,9%	Italia	11.383	19,0%	Italia	10.097	17,3%
Italia	6.798	14,2%	Francia	8.264	15,8%	Francia	9.824	16,2%	Francia	8.794	14,7%	Francia	9.341	16,0%
Países Bajos	3.832	8,0%	Países Bajos	4.069	7,8%	Países Bajos	3.777	6,2%	Países Bajos	3.635	6,1%	Países Bajos	3.232	5,5%
Bélgica	2.436	5,1%	Reino Unido	2.906	5,6%	Bélgica	2.629	4,3%	Bélgica	2.524	4,2%	Reino Unido	2.575	4,4%
Reino Unido	2.163	4,5%	Bélgica	2.229	4,3%	Reino Unido	2.515	4,1%	Grecia	2.173	3,6%	Bélgica	2.357	4,0%
Suiza	1.619	3,4%	Polonia	2.051	3,9%	Grecia	1.857	3,1%	Reino Unido	2.099	3,5%	Grecia	2.109	3,6%
Polonia	1.483	3,1%	Grecia	2.017	3,9%	Polonia	1.469	2,4%	Suiza	1.642	2,7%	Estados Unidos	1.856	3,2%
Grecia	1.263	2,6%	Suiza	1.396	2,7%	Suiza	1.468	2,4%	Polonia	1.628	2,7%	Polonia	1.553	2,7%
Portugal	607	1,3%	Portugal	682	1,3%	Rusia	854	1,4%	Estados Unidos	1.148	1,9%	Suiza	1.495	2,6%
Resto Mundo	3.869	8,1%	Resto Mundo	4.475	8,6%	Resto Mundo	7.115	11,7%	Resto Mundo	7.289	12,2%	Resto Mundo	7.566	13,0%
Total Mundo	48.019	100,0%	Total Mundo	52.330	100,0%	Total Mundo	60.819	100,0%	Total Mundo	59.874	100%	Total Mundo	58.308	100,0%
2013			2014			2015			2016			2017		
Alemania	16.677	28,6%	Alemania	19.011	29,1%	Alemania	24.918	29,4%	Alemania	19.432	26,7%	Alemania	19.106	24,0%
Francia	9.594	16,5%	Francia	10.299	15,8%	Italia	15.675	18,5%	Francia	12.423	17,1%	Francia	13.411	16,8%
Italia	9.041	15,5%	Italia	10.165	15,6%	Francia	13.607	16,0%	Italia	10.805	14,9%	Italia	12.259	15,4%
Países Bajos	2.726	4,7%	Reino Unido	4.340	6,7%	Reino Unido	5.568	6,6%	Reino Unido	5.450	7,5%	Reino Unido	5.630	7,1%
Reino Unido	2.711	4,7%	Estados Unidos	3.085	4,7%	Estados Unidos	4.997	5,9%	Estados Unidos	3.793	5,2%	Estados Unidos	4.680	5,9%
Bélgica	2.628	4,5%	Países Bajos	2.905	4,5%	Países Bajos	3.497	4,1%	Países Bajos	3.319	4,6%	Países Bajos	4.199	5,3%
Estados Unidos	1.740	3,0%	Bélgica	2.151	3,3%	Polonia	2.345	2,8%	Polonia	2.363	3,2%	Polonia	2.275	2,9%
Polonia	1.732	3,0%	Polonia	2.100	3,2%	Grecia	1.969	2,3%	Grecia	1.416	1,9%	Grecia	2.226	2,8%
Grecia	1.530	2,6%	Grecia	1.966	3,0%	Bélgica	1.901	2,2%	Bélgica	1.551	2,1%	Bélgica	1.893	2,4%
Suiza	1.398	2,4%	Suiza	1.170	1,8%	República Checa	1.461	1,7%	Portugal	1.642	2,3%	Portugal	1.887	2,4%
Resto Mundo	8.481	14,6%	Resto Mundo	8.038	12,3%	Resto Mundo	8.927	10,5%	Resto Mundo	10.537	14,5%	Resto Mundo	12.185	15,3%
Total Mundo	58.258	100,0%	Total Mundo	65.228	100,0%	Total Mundo	84.866	100,0%	Total Mundo	72.732	100,0%	Total Mundo	79.752	100%

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

EXPORTACIONES DE ESPAÑA 5 PRIMEROS PAISES MEDIA PERIODO 2013/2017



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

DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLA Y CALIFORNIANA

-La industria de California ha venido absorbiendo los fuertes incrementos de producción con importantes campañas de promoción de su producto con los siguientes resultados:

- ✓ Importante incremento del consumo domestico.
- ✓ Ha desarrollado nuevos mercados (principalmente Asia-Pacifico).
- ✓ Se ha implantado en mercados tradicionales de almendra (Europa y Oriente Medio).
- ✓ **El ABC** continua desarrollando campañas de publicidad en múltiples países a nivel global.

-La industria española se encuentra frente a los siguientes retos:

- Introducirse en nuevos mercados.
- Incrementar ventas en los mercados tradicionales.
- Sostener el incremento del consumo nacional.
- Estructurarse como industria y diferenciar su producto.

