

EL FUTURO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ALMENDRA

FÓRUM ALMENDRO DE ALMENDRALEJO
29 de noviembre de 2017

Ponente: JOSÉ LUIS BALANZÁ BOSCH
Coordinador General de DESCALMENDRA



¿QUE VIENE PASANDO CON LOS FRUTOS SECOS?

Se ha puesto en valor las altas propiedades nutritivas y saludables de los frutos secos. A la vez que se ha desterrado la mala fama que los acompañaba de que engordan y las connotaciones de ser poco saludables por su alto contenido graso.

Los frutos secos son **Alimentos Naturales** muy nutritivos y saludables; **muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, fibra, minerales y oligoelementos.**

Su alto contenido graso es precisamente lo que los hace tan interesantes, ya que la mayor parte de sus grasas son ácidos grasos insaturados “de tipo cardiosaludable”.

Su concentración en proteínas es elevada si se compara con el resto de alimentos de origen vegetal.



Son una excelente fuente dietética de fibra, elementos minerales y vitaminas.

Por todas estas razones, es aconsejable que los frutos secos estén presentes en cualquier dieta.

Por su alto contenido energético, la cantidad de frutos secos a ingerir debe ajustarse a las necesidades nutricionales y calóricas de cada sujeto.

Pero no parece que tengamos que temer por las calorías de los frutos secos, por la gran capacidad saciante de los frutos secos (tras consumirlos dejaríamos de comer otros productos, probablemente menos saludables) o porque su digestión requiere mucha inversión de energía por parte de nuestro sistema digestivo, la combinación “grasas insaturadas-proteína vegetal” aumente el gasto energético en reposo (“termogénesis inducida por la dieta”).



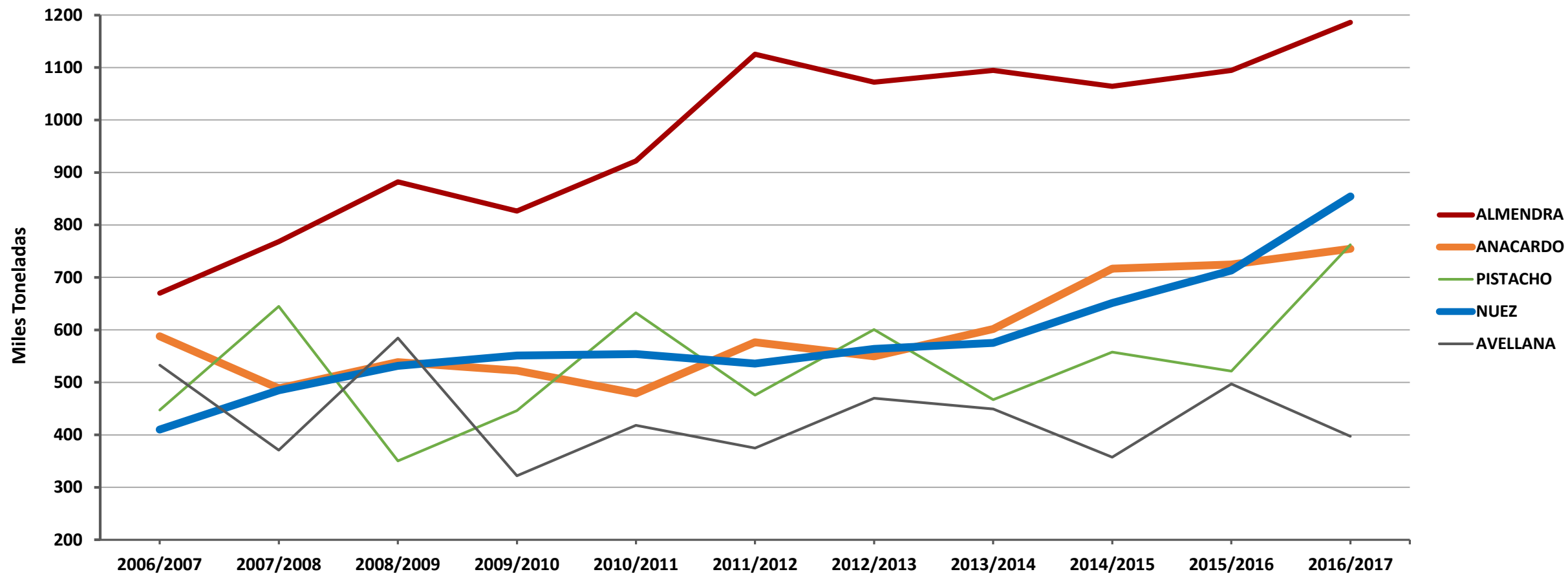
CONSTATADOS LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DE LOS FRUTOS SECOS PARA LA SALUD.

- Son numerosos los estudios que han constatado efectos beneficiosos para la salud atribuibles a los frutos secos.
- Una mayor ingesta de frutos secos se relaciona con reducciones en el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular.
- Los frutos secos, consumidos como parte de una alimentación habitual, no contribuyen al incremento de peso.
- **Estudio Predimed:** La dieta mediterránea, complementada con aceite de oliva virgen o frutos secos, es capaz de reducir en un 30% el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular, según ha mostrado el estudio 'Efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular' (Predimed), publicado en la revista 'New England Journal of Medicine'. ABRIL 2013.

Se ha demostrado que seguir una dieta mediterránea, enriquecida con 30 gramos diarios de frutos secos y con un consumo también diario de 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, reduce en un 30% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y disminuye en un 49% la posibilidad de sufrir un ictus o accidente cerebrovascular.



PRODUCCIONES MUNDIALES DE FRUTOS SECOS



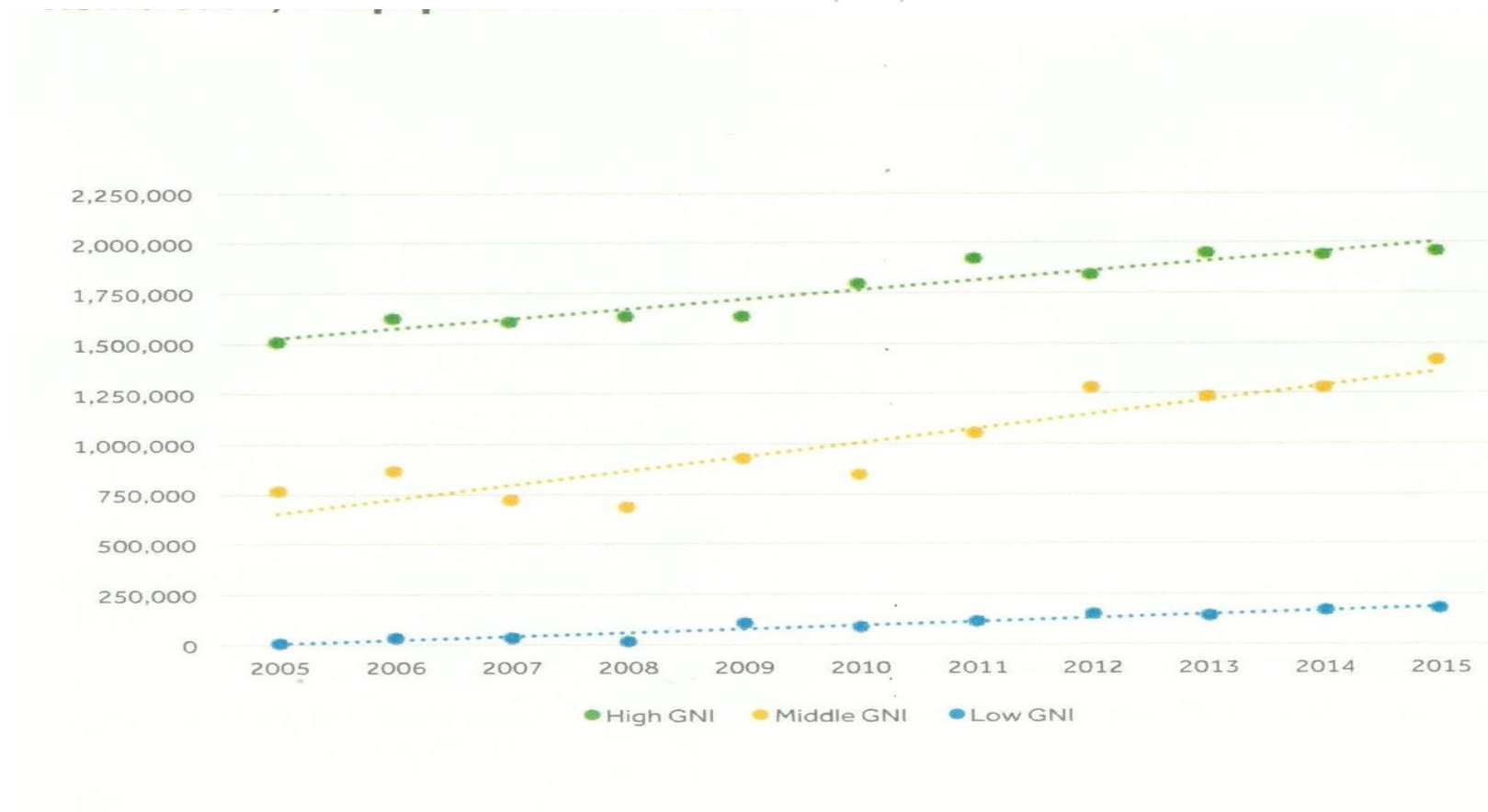
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PUBLICADOS POR EL INC

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, Sudafrica...). 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



LAS ALMENDRAS DESTACAN ENTRE LOS FRUTOS SECOS

Entre estudios publicados y en curso, se contabilizan **224 estudios** de las propiedades nutritivas y saludables de las almendras.

Tipo de grasas que contienen las almendras: Ácidos grasos mono-insaturados (36 gr por 100 gr), poli-insaturados (12 grs. por 100 gr), saturados (4 gr. por 100gr). **Es el fruto seco con mayor proporción de ácido oleico.**

Las almendras tienen un **efecto favorable en los niveles de colesterol “Malo” LDL y niveles de triglicéridos** y mantiene los niveles de colesterol “Bueno” HDL.

Los **niveles de proteínas de las almendras** son mas altos comparados con otros frutos secos.

Es el fruto seco **mas rico en vitamina E.**

Las almendras son **especialmente ricas en contenido de Calcio, Fósforo, Magnesio y Potasio** y en micro-elementos como el cobre, zinc y manganeso.

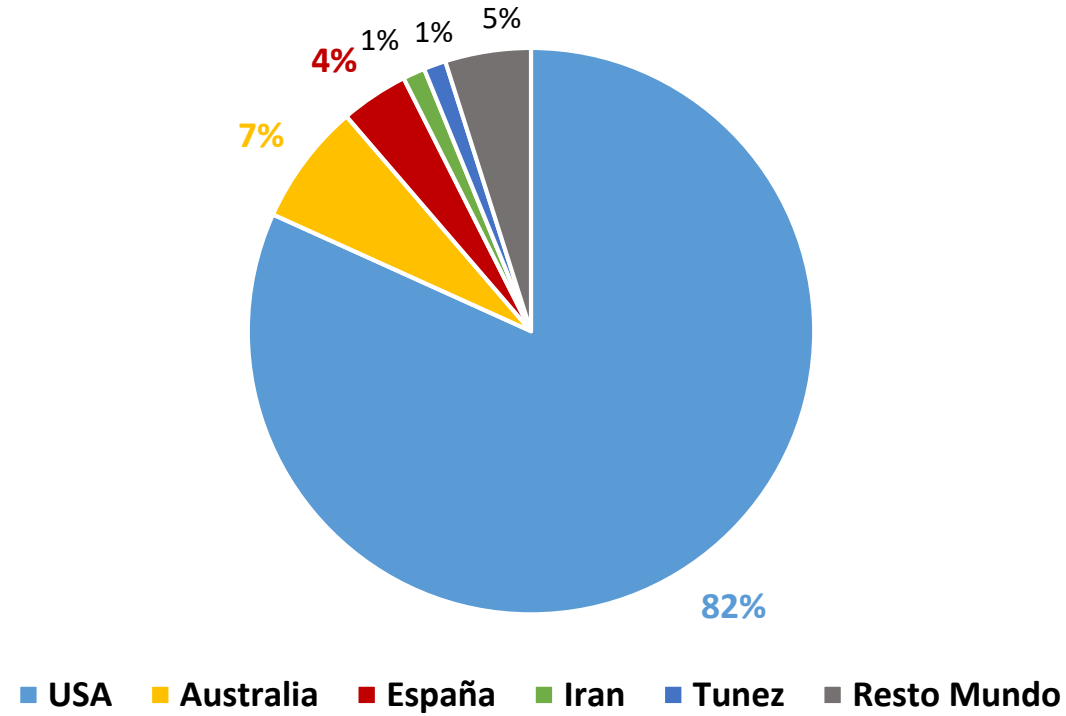
Las almendras tienen un **elevado poder antioxidante.**

La alergia a las almendras es de las menos frecuente entre las de los frutos secos.



PRODUCCIÓN ALMENDRA POR PAISES

PRODUCCIÓN ALMENDRA POR PAISES

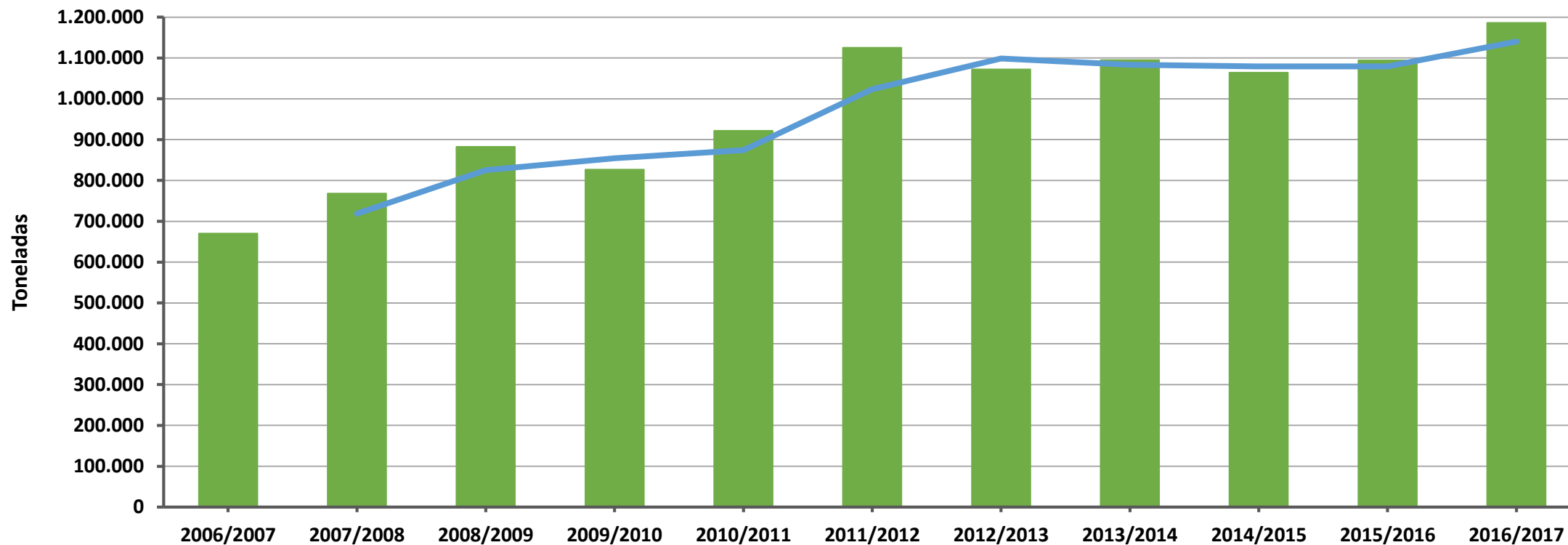


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALMENDRA (Tn)

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALMENDRA

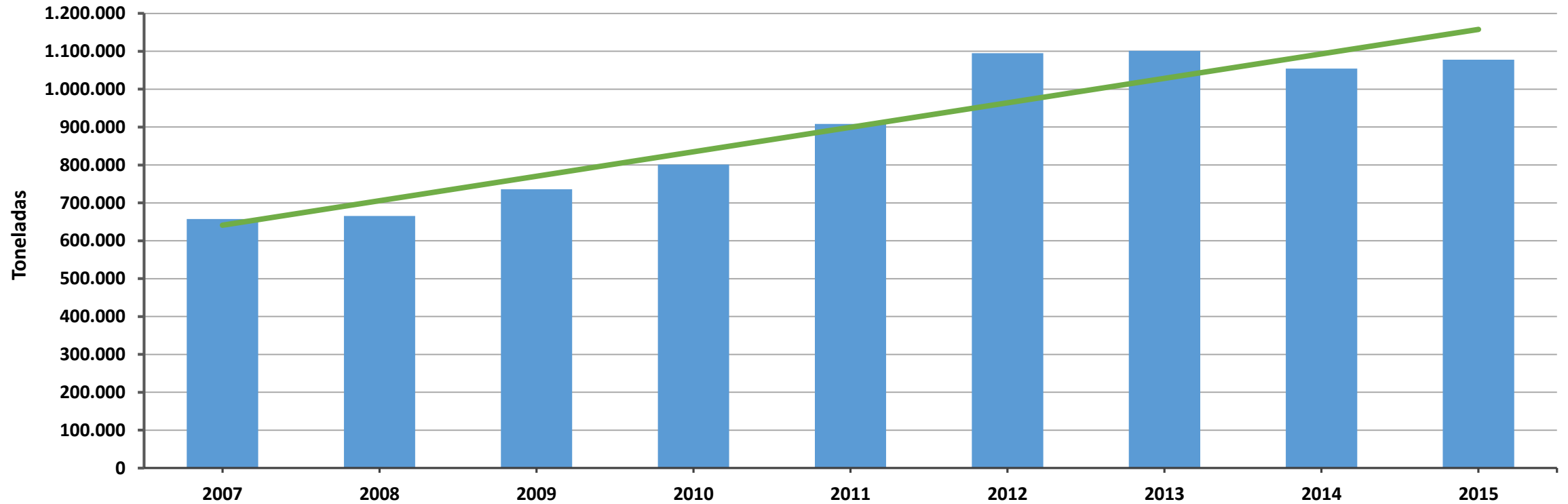


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



CONSUMO MUNDIAL DE ALMENDRA (Tn)

CONSUMO MUNDIAL DE ALMENDRA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



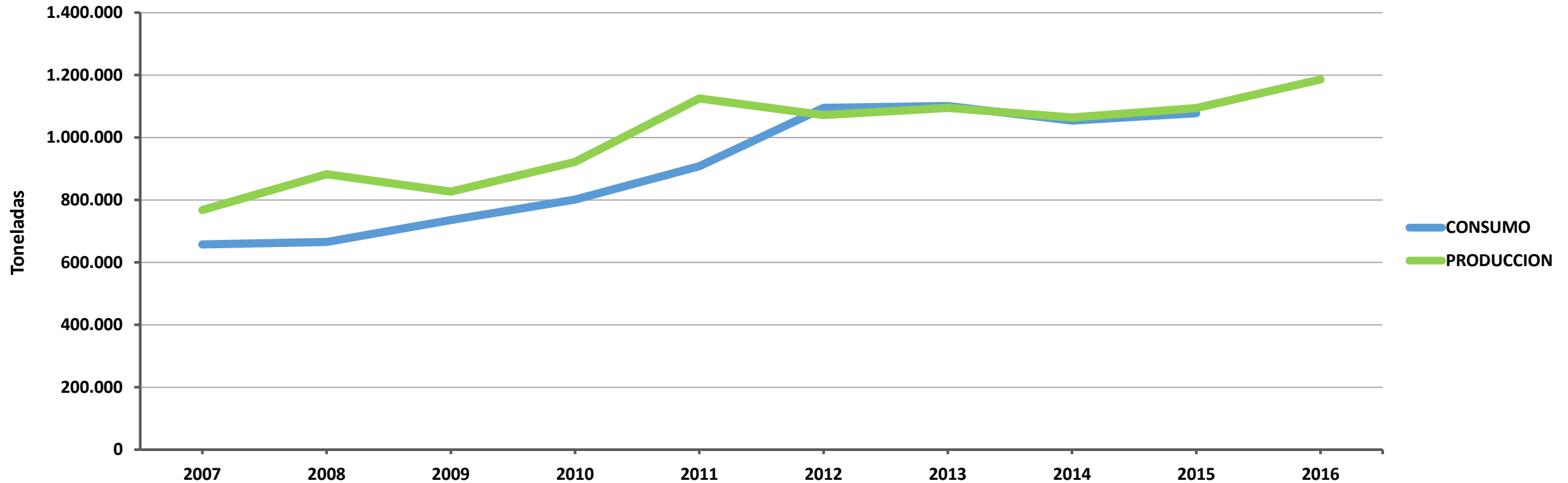
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Y MERCADO MUNDIAL DE LA ALMENDRA

- 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.**
- La **media de precios** al agricultor de California durante los **últimos 10 años** ha sido de **\$2.33/lb.** La media de precios del periodo de 10 años previos al efecto de la sequia en California ha sido de \$1.99/lb.



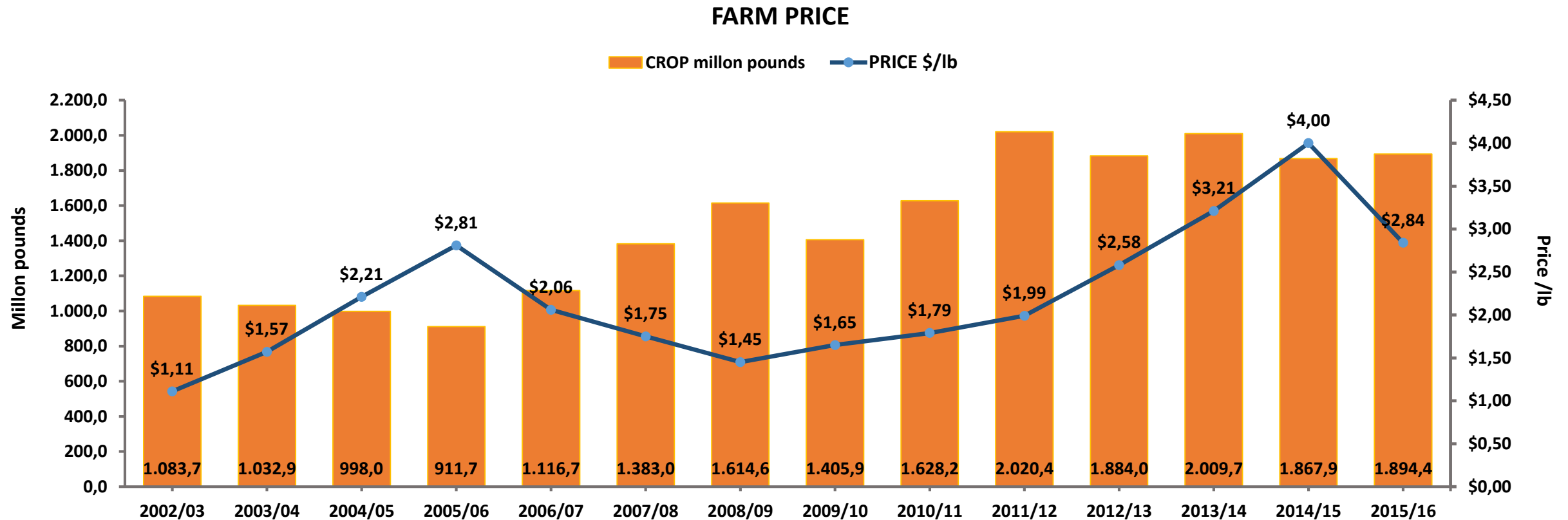
CONSUMO Y PRODUCCIÓN ALMENDRA MUNDIAL

CONSUMO Y PRODUCCIÓN ALMENDRA MUNDIAL



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

EVOLUCIÓN PRECIOS CAMPO ALMENDRA DE CALIFORNIA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PUBLICADOS POR EL ABC



Descalmendra

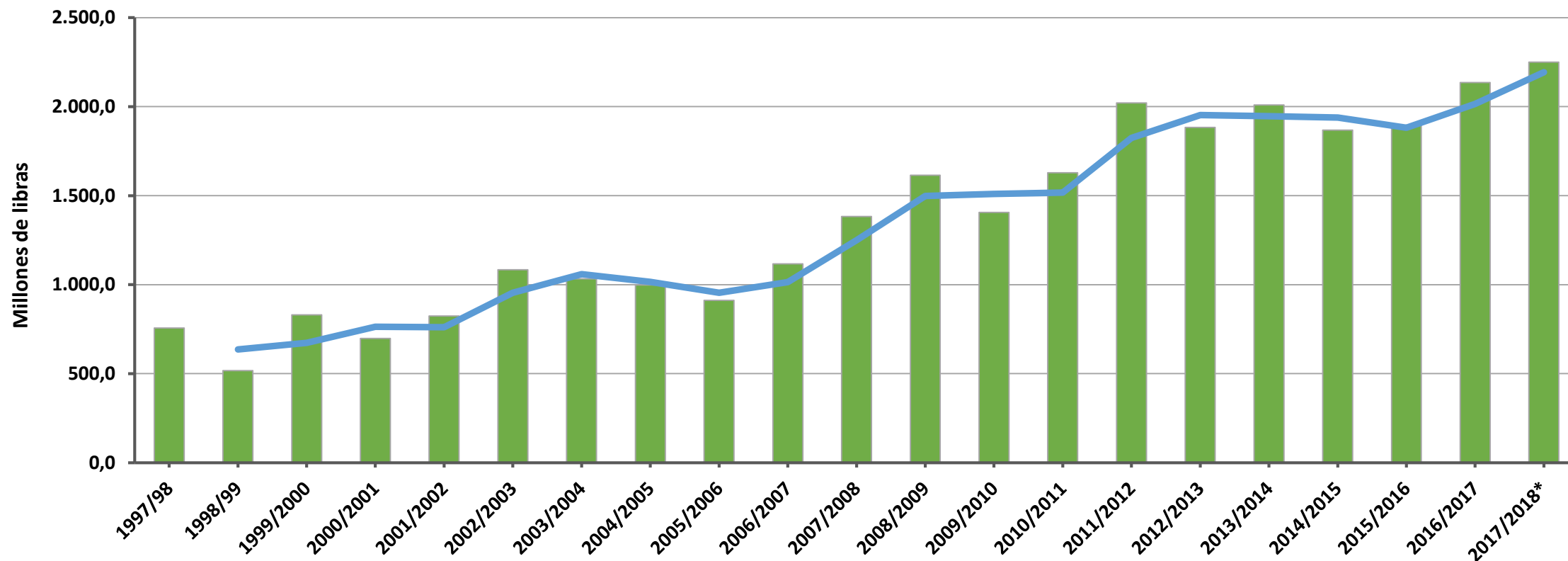
LA INDUSTRIA DE LA ALMENDRA DE CALIFORNIA

- 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.
- La **fuerte inversión** que la industria de California ha desarrollado **en promoción** de su producto ha incorporado nuevos mercados e incrementado los existentes. Actualmente el Almond Board de California destina un 70% de su presupuesto a la promoción mundial de la almendra.
- El último presupuesto del Almond Board de California asciende a alrededor de 85 millones de dólares. Cuyo fondo se genera con una **asignación de \$0.04/lb** de almendra que se produce .



PRODUCCIONES ALMENDRA CALIFORNIA

PRODUCCIONES ALMENDRA CALIFORNIA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL ABC

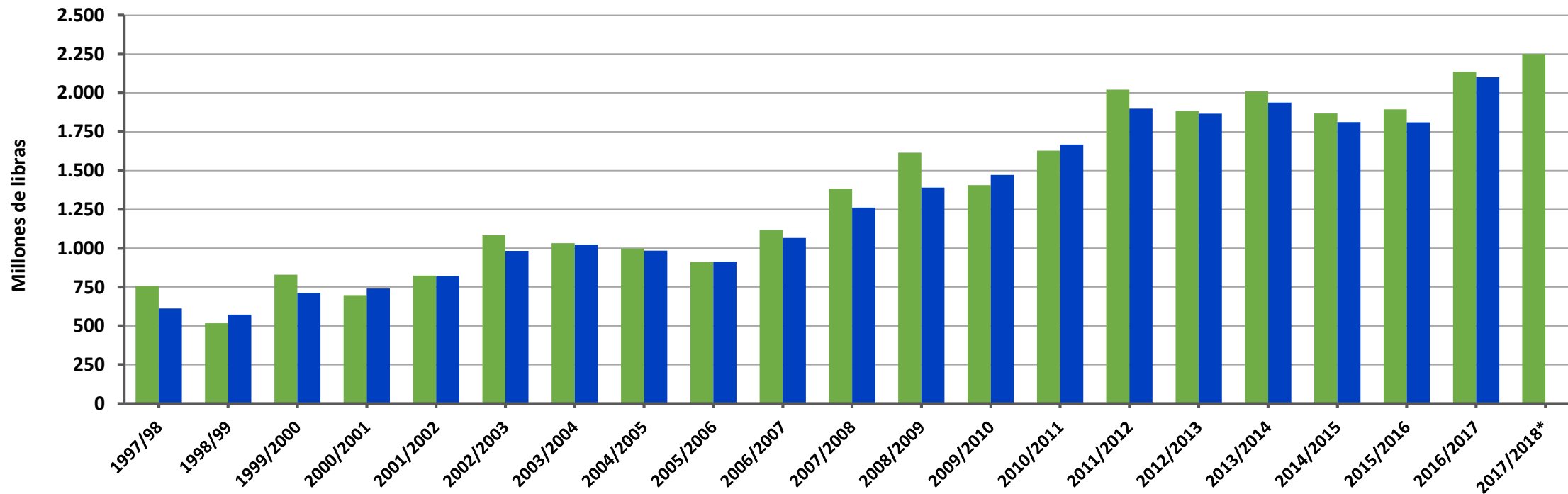


Descalmendra

PRODUCCIONES Y EMBARQUES DE CALIFORNIA

CROP & SHIPMENTS

■ Total Crop ■ Total shipments

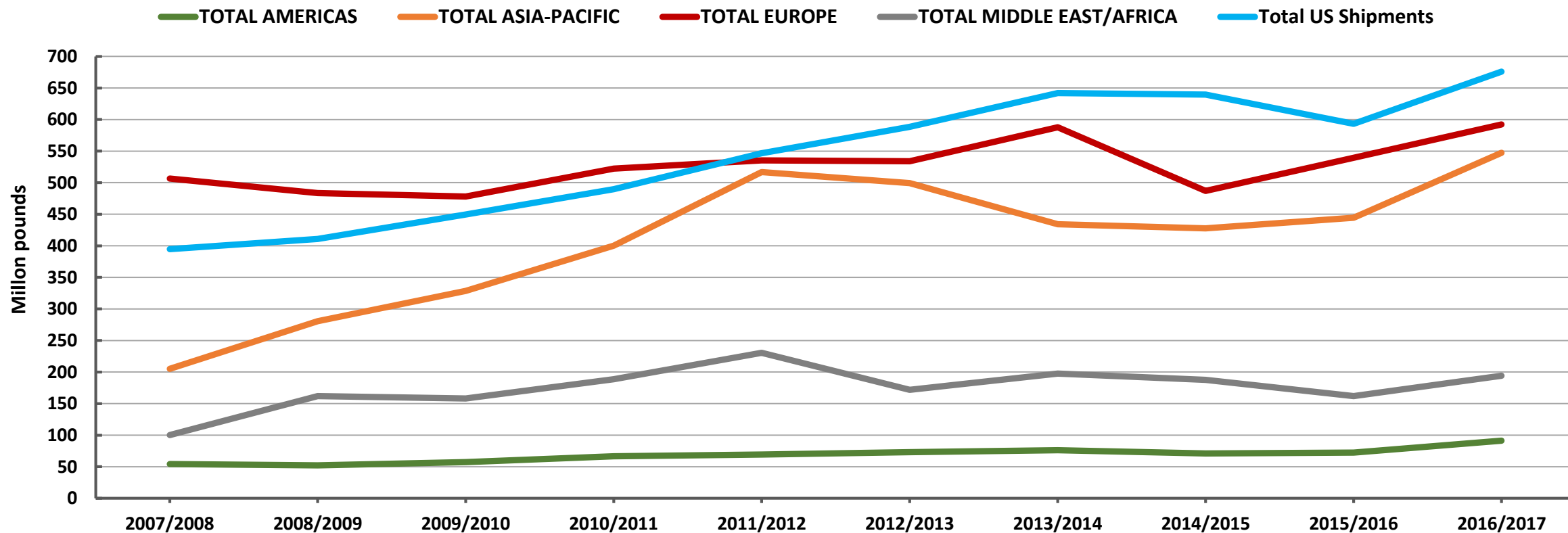


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS PUBLICADOS POR EL ABC



EMBARQUES POR CONTINENTE / REGIONES

SHIPMENTS BY WORLD REGION



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL ABC



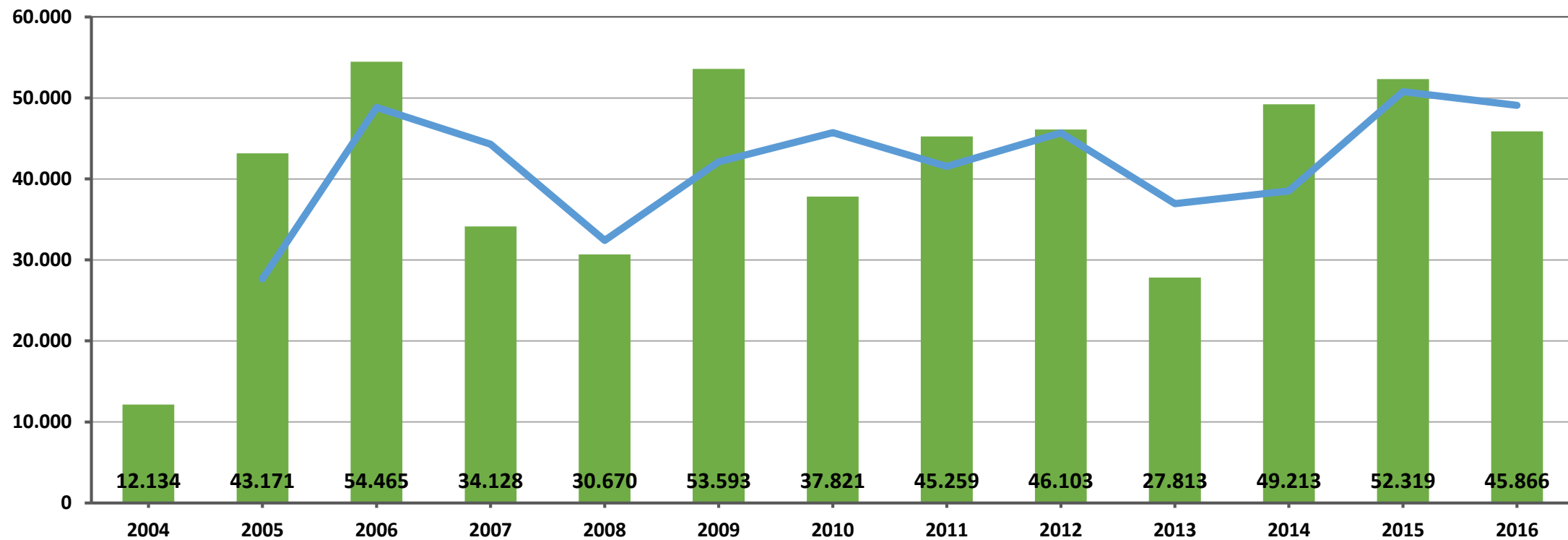
INDUSTRIA ESPAÑOLA DE LA ALMENDRA

- España es el tercer productor** de almendra y a la vez **es el primer país en volumen de importación** de almendra de California.
- La producción de almendra en España es muy irregular**, y hasta hace tres años con muy escaso incremento.
- Las importaciones** de almendra marcan un **fuerte incremento** durante los 10 últimos años.
- Las exportaciones** de España muestran una **clara tendencia al alza** durante los últimos 10 años.
- El destino de las exportaciones de España muestra pocos cambios, se siguen enmarcando en los **mercados tradicionales**.
- El consumo nacional per cápita se estima entre 1,20 y 1,50 kg/año.



PRODUCCIÓN ALMENDRA ESPAÑOLA (Tn)

PRODUCCIÓN ALMENDRA ESPAÑOLA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS PUBLICADOS POR LA MESA NACIONAL

COMPARATIVA VARIACIONES DE COSECHAS

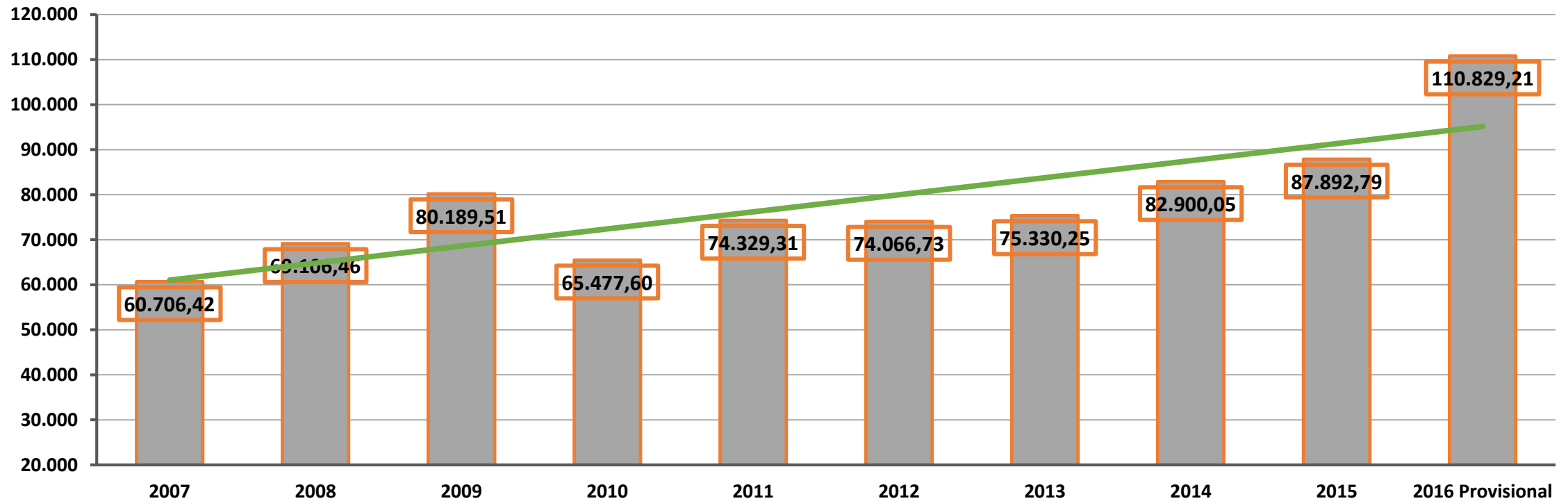
	COSECHAS ESPAÑOLA		COSECHAS CALIFORNIA	
AÑO	Tn	Variación Interanual	Tn	Variación Interanual
2006	54.465		508.167	
2007	34.128	-37,34%	630.672	24,11%
2008	30.670	-10,13%	739.564	17,27%
2009	53.593	74,74%	639.746	-13,50%
2010	37.821	-29,43%	744.102	16,31%
2011	45.259	19,67%	921.053	23,78%
2012	46.103	1,86%	857.532	-6,90%
2013	27.813	-39,67%	911.978	6,35%
2014	49.213	76,94%	848.457	-6,97%
2015	52.319	6,31%	862.069	1,60%
2016	45.866	-12,33%	970.962	12,63%
MEDIA	43.386		784.936	
VARIACIÓN MEDIA		30,84%		12,9%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



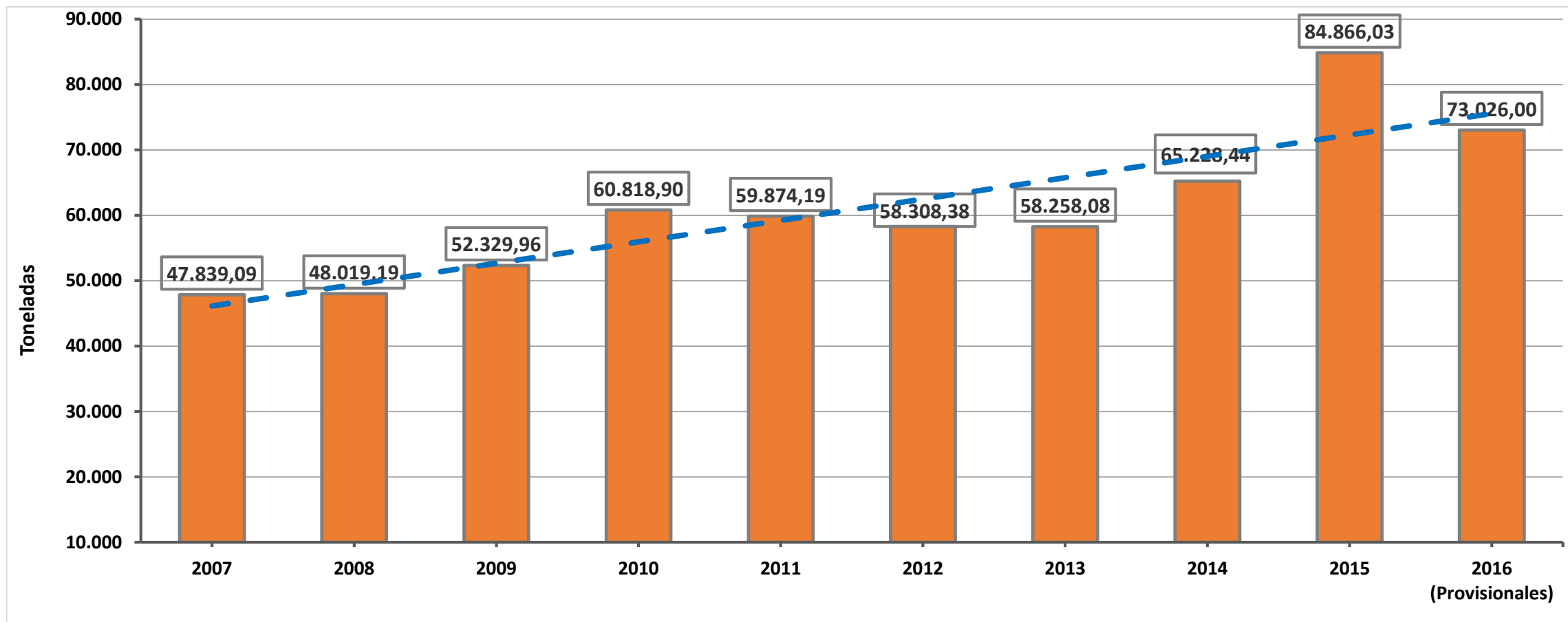
HISTORICO IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2007 - 2016

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2007/2016 (Tn)



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

HISTÓRICO EXPORTACIONES DE ESPAÑA 2007 – 2016 (Tn)

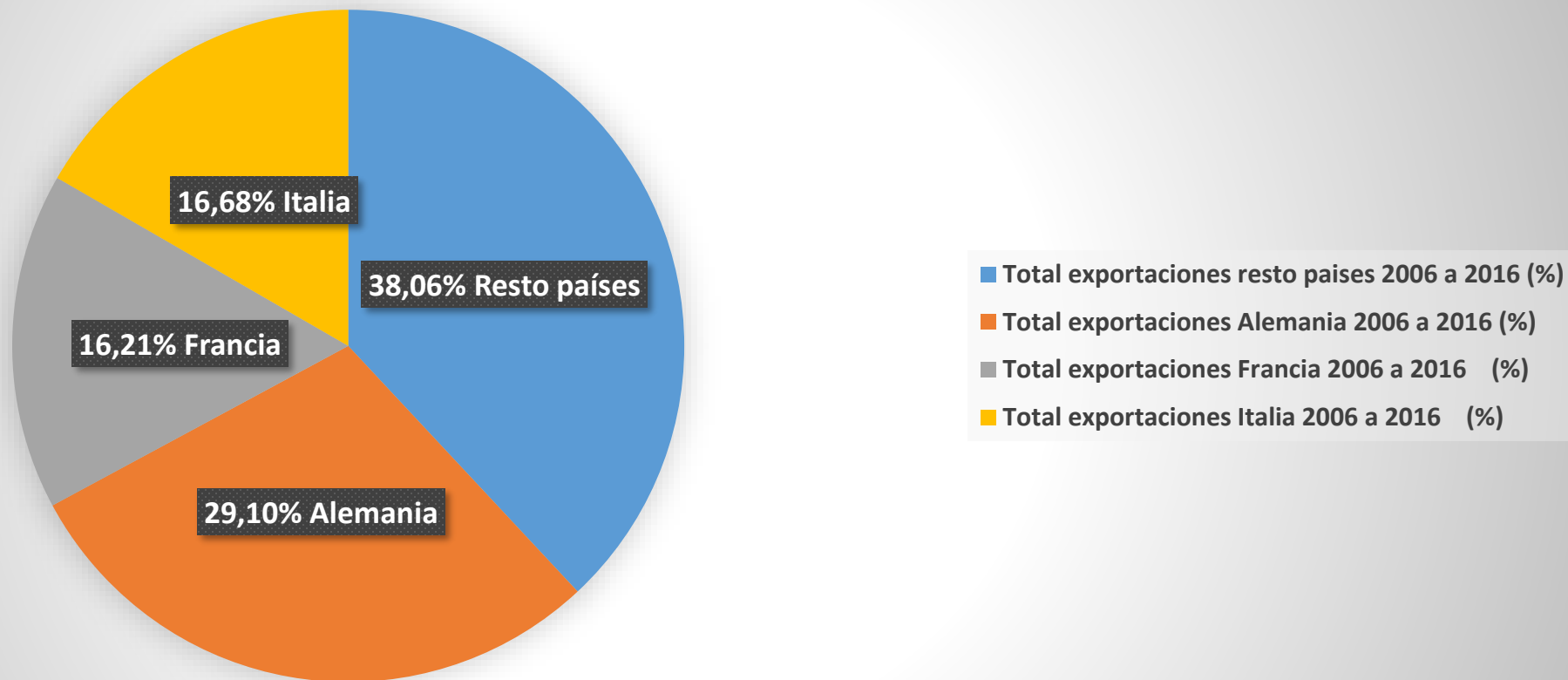


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO



HISTÓRICO EXPORTACIONES DE ESPAÑA

MEDIA PERIODO 2007/2016



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

EXPORTACIONES DE ESPAÑA 2007 AL 2016

10 PRIMEROS PAISES

2007			2008			2009			2010			2011		
Alemania	14.349	30,0%	Alemania	15.757	32,8%	Alemania	15.451	29,5%	Alemania	17.811	29,3%	Alemania	17.560	29,3%
Francia	7.930	16,6%	Francia	8.194	17,1%	Italia	8.790	16,8%	Italia	11.500	18,9%	Italia	11.383	19,0%
Italia	7.067	14,8%	Italia	6.798	14,2%	Francia	8.264	15,8%	Francia	9.824	16,2%	Francia	8.794	14,7%
Países Bajos	4.011	8,4%	Países Bajos	3.832	8,0%	Países Bajos	4.069	7,8%	Países Bajos	3.777	6,2%	Países Bajos	3.635	6,1%
Bélgica	2.719	5,7%	Bélgica	2.436	5,1%	Reino Unido	2.906	5,6%	Bélgica	2.629	4,3%	Bélgica	2.524	4,2%
Reino Unido	2.382	5,0%	Reino Unido	2.163	4,5%	Bélgica	2.229	4,3%	Reino Unido	2.515	4,1%	Grecia	2.173	3,6%
Polonia	1.792	3,7%	Suiza	1.619	3,4%	Polonia	2.051	3,9%	Grecia	1.857	3,1%	Reino Unido	2.099	3,5%
Suiza	1.589	3,3%	Polonia	1.483	3,1%	Grecia	2.017	3,9%	Polonia	1.469	2,4%	Suiza	1.642	2,7%
Grecia	1.452	3,0%	Grecia	1.263	2,6%	Suiza	1.396	2,7%	Suiza	1.468	2,4%	Polonia	1.628	2,7%
Portugal	678	1,4%	Portugal	607	1,3%	Portugal	682	1,3%	Rusia	854	1,4%	Estados Unidos	1.148	1,9%
Resto Mundo	3.871	8,1%	Resto Mundo	3.869	8,1%	Resto Mundo	4.475	8,6%	Resto Mundo	7.115	11,7%	Resto Mundo	7.289	12,2%
Total Mundo	47.839	100,0%	Total Mundo	48.019	100,0%	Total Mundo	52.330	100,0%	Total Mundo	60.819	100,0%	Total Mundo	59.874	100%

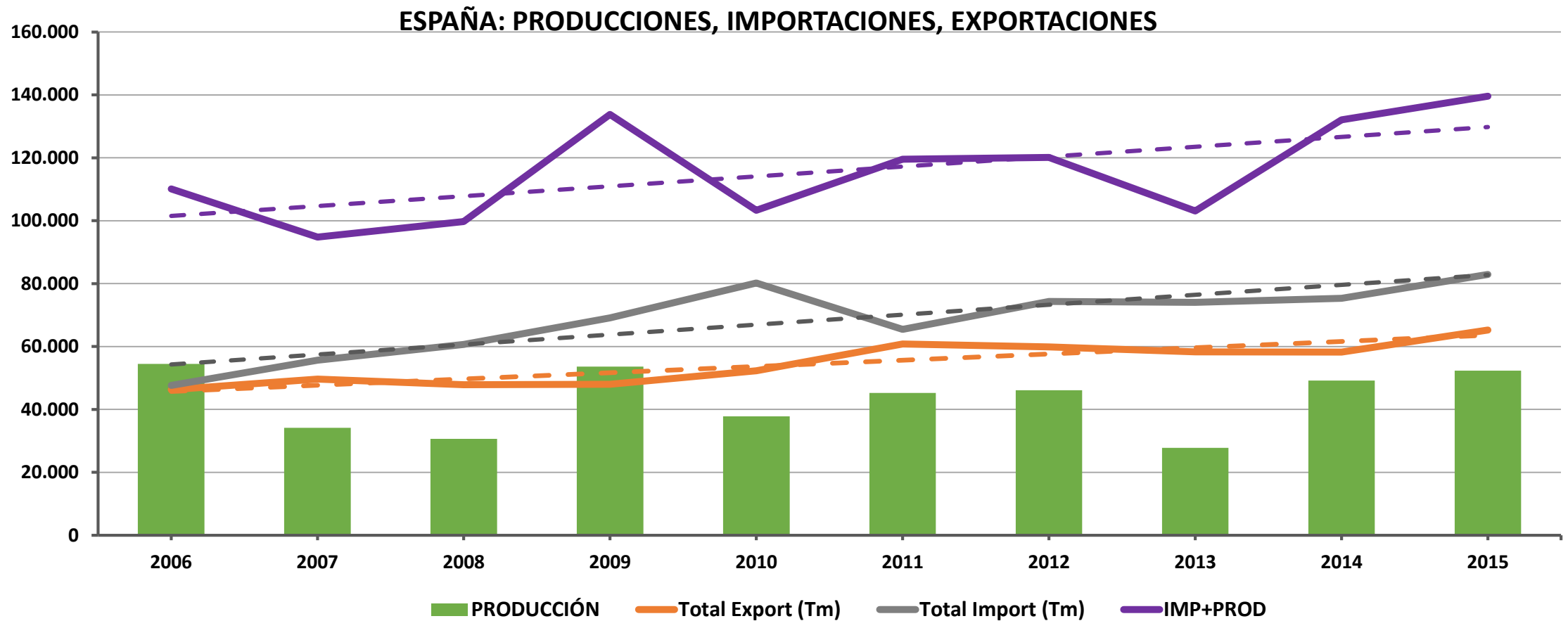
2012			2013			2014			2015			2016		
Alemania	16.127	27,7%	Alemania	16.677	28,6%	Alemania	19.011	29,1%	Alemania	24.918	29,4%	Alemania	19.449	26,6%
Italia	10.097	17,3%	Francia	9.594	16,5%	Francia	10.299	15,8%	Italia	15.675	18,5%	Francia	12.482	17,1%
Francia	9.341	16,0%	Italia	9.041	15,5%	Italia	10.165	15,6%	Francia	13.607	16,0%	Italia	11.006	15,1%
Países Bajos	3.232	5,5%	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	2.575	4,4%	Reino Unido	2.711	4,7%	Estados Unidos	3.085	4,7%	Estados Unidos	4.997	5,9%	Estados Unidos	3.793	5,2%
Bélgica	2.357	4,0%	Bélgica	2.628	4,5%	Países Bajos	2.905	4,5%	Países Bajos	3.497	4,1%	Países Bajos	3.324	4,6%
Grecia	2.109	3,6%	Estados Unidos	1.740	3,0%	Bélgica	2.151	3,3%	Polonia	2.345	2,8%	Polonia	2.366	3,2%
Estados Unidos	1.856	3,2%	Polonia	1.732	3,0%	Polonia	2.100	3,2%	Grecia	1.969	2,3%	Portugal	1.642	2,2%
Polonia	1.553	2,7%	Grecia	1.530	2,6%	Grecia	1.966	3,0%	Bélgica	1.901	2,2%	Suiza	1.599	2,2%
Suiza	1.495	2,6%	Suiza	1.398	2,4%	Suiza	1.170	1,8%	República Checa	1.461	1,7%	Bélgica	1.551	2,1%
Resto Mundo	7.566	13,0%	Resto Mundo	8.481	14,6%	Resto Mundo	8.038	12,3%	Resto Mundo	8.927	10,5%	Resto Mundo	10.363	14,2%
Total Mundo	58.308	100,0%	Total Mundo	58.258	100,0%	Total Mundo	65.228	100,0%	Total Mundo	84.866	100,0%	Total Mundo	73.026	100,0%

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



Descalmendra

ESPAÑA: PRODUCCIONES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES (Tn)

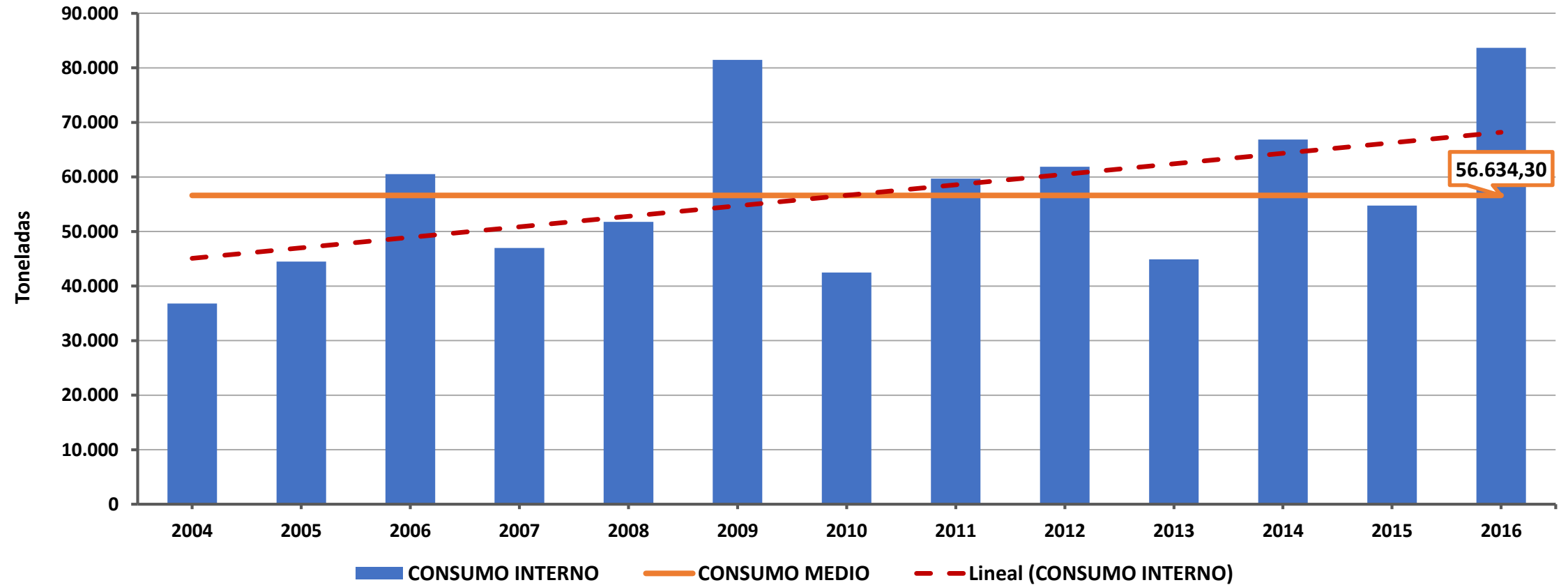


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO



CONSUMO NACIONAL

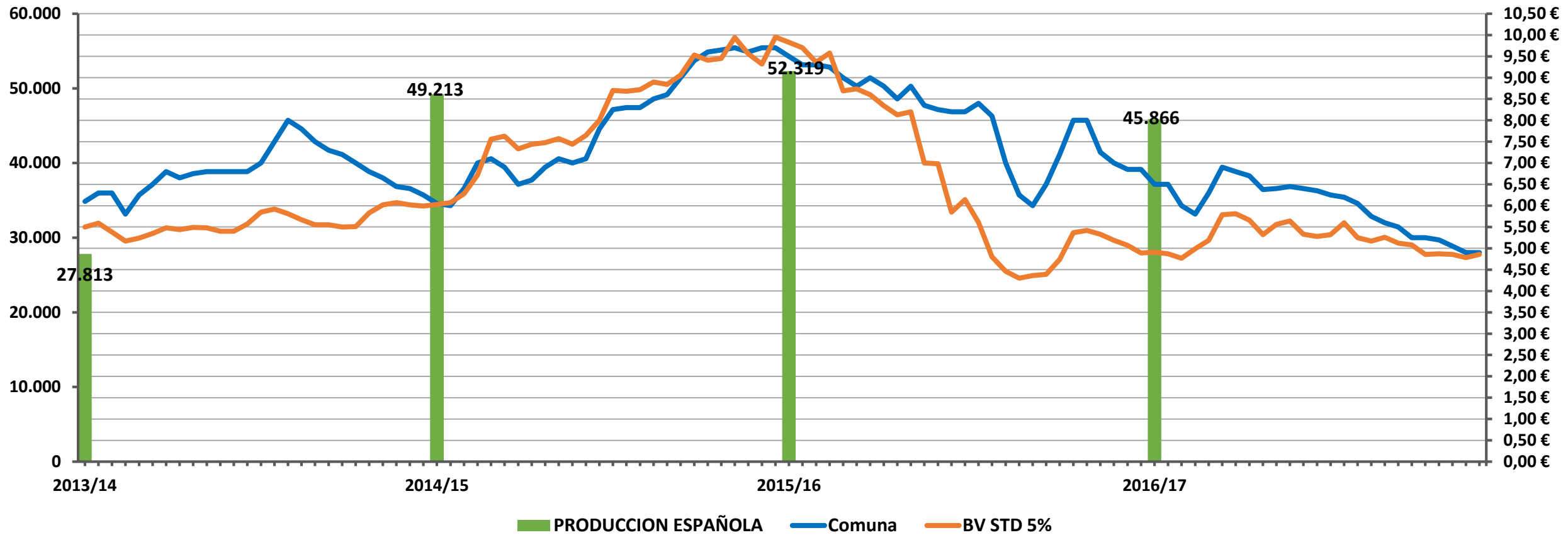
Per cápita 1,20 Kg/año.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



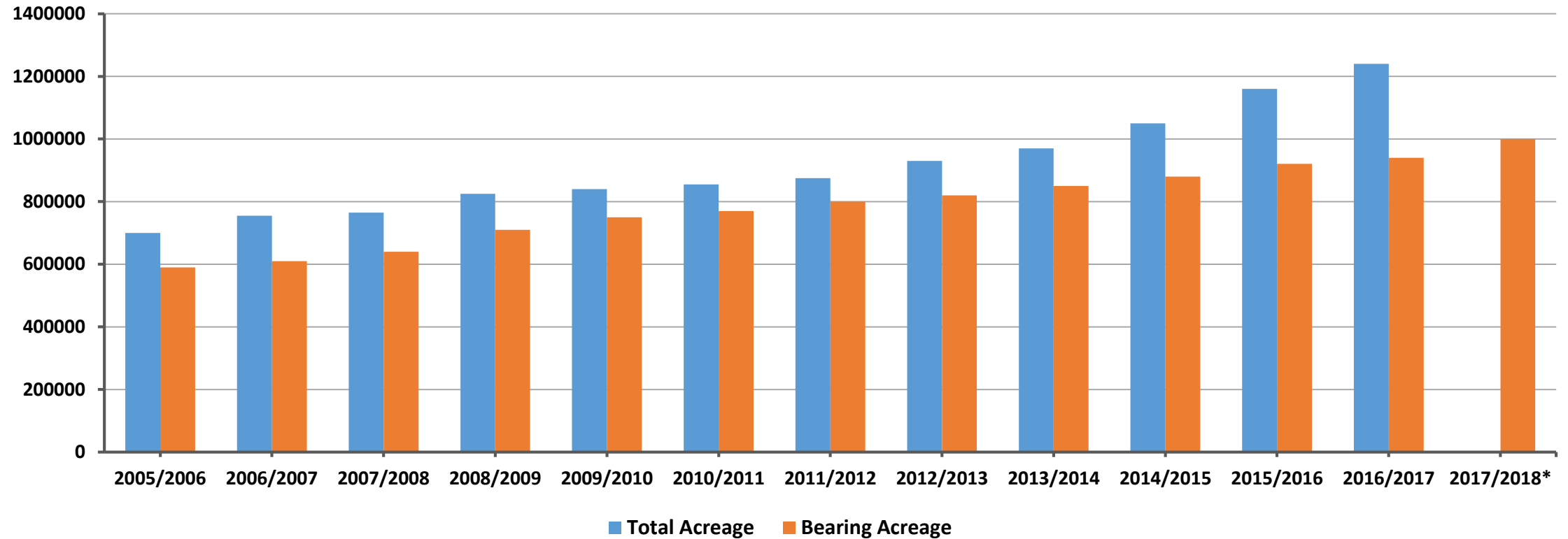
COMPARATIVA PRECIOS ALMENDRA ESPAÑOLA Y CALIFORNIA €/Kg



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA



SUPERFICIE DE CULTIVO ALMENDRO CALIFORNIA (Acres)

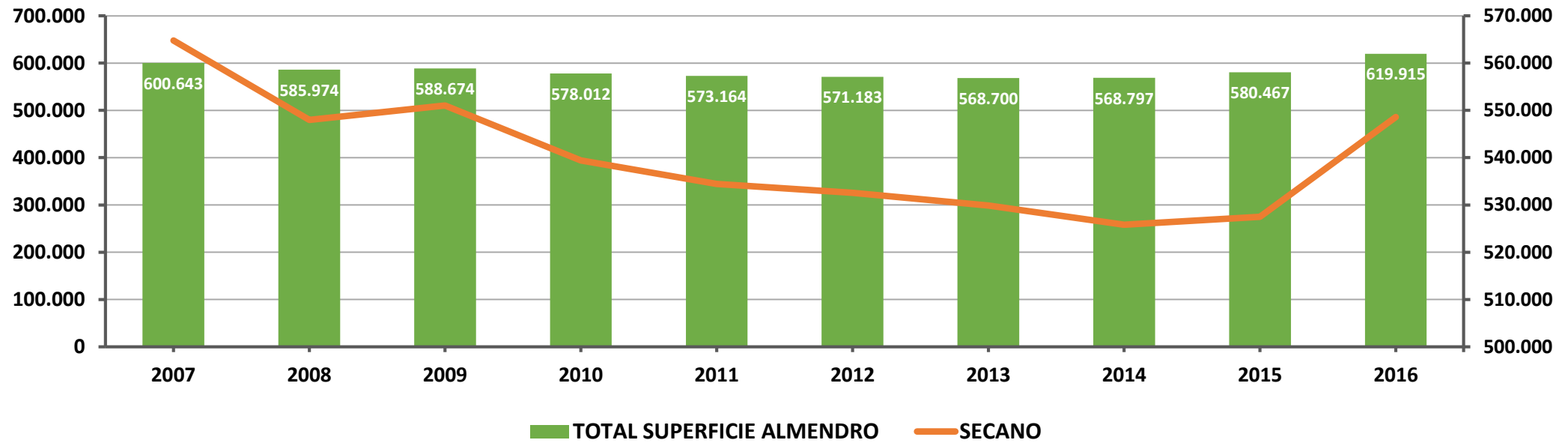


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS PUBLICADOS POR EL NASS



SUPERFICIE CULTIVO ALMENDRO ESPAÑA (Ha)

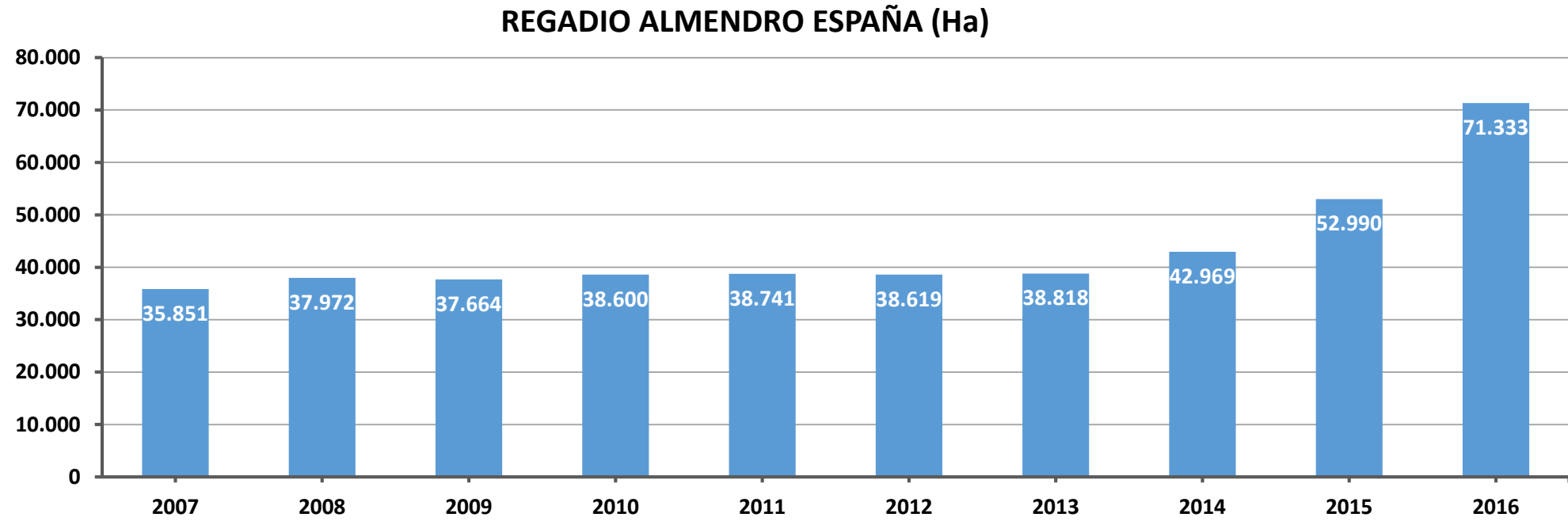
CULTIVO ALMENDRO ESPAÑA (Ha)



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



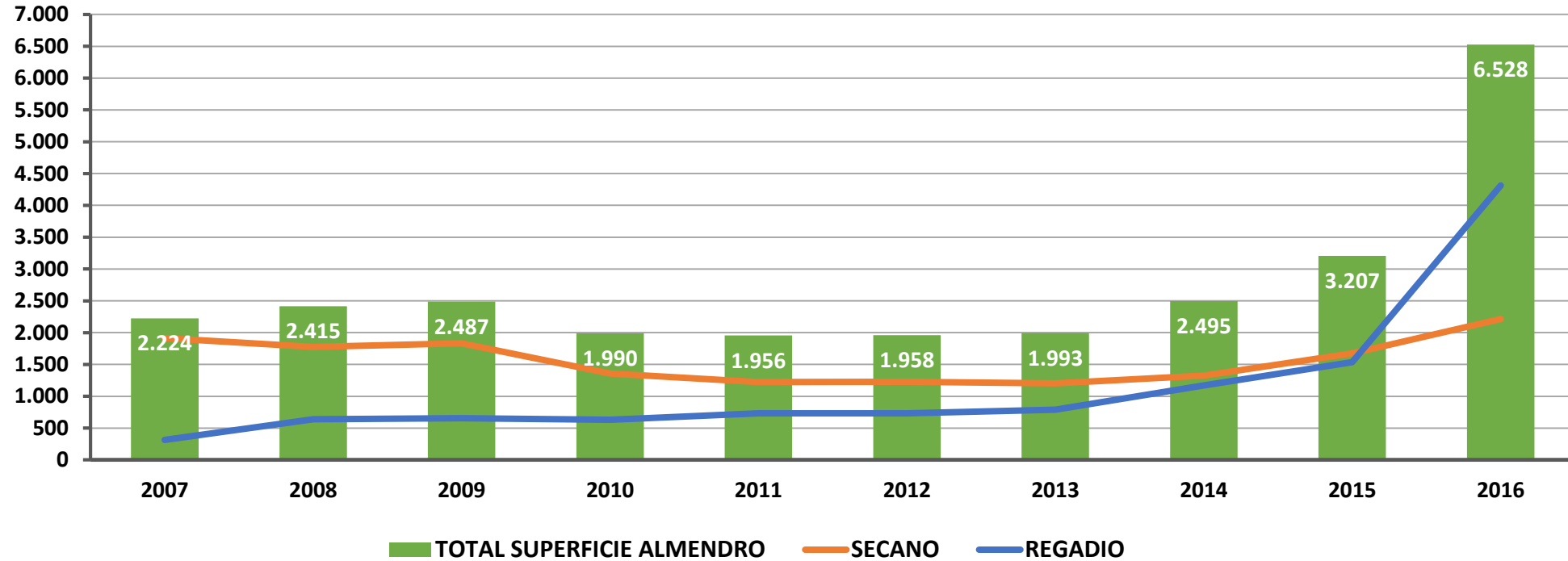
SUPERFICIE CULTIVO REGADIO ALMENDRO ESPAÑA



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



SUPERFICIE CULTIVO ALMENDRO EXTREMADURA (Ha)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL MAPAMA

