

REPORTE DE ALMENDROS Y NUECES, EN CHILE.

Reporte N.º 47
junio 2021, Chile.

Estimados lectores, en este informe encontrarán la siguiente información:

Contenido

1.Mercado:.....	2
2.Plagas, enfermedades.....	7
3.Clima:.....	7
4.Manejo del huerto, junio 2021.....	7
5.Novedades desde España.....	8
6.Novedades desde Australia.....	9
7.Información y novedades desde California.....	10
8.Información y novedades desde Chile.....	11



1. Mercado:

El primer reporte SUBJETIVO de California, entregado el 12 de mayo **comentó un aumento de la proyección de cosecha 2021**, pudiendo alcanzar los **3.200 millones de libras, de pepa de almendra**, promediando 2.200 kilos pepa por hectárea. Veremos este pronóstico al ser comparado con la **cosecha real de septiembre 2021**, al ponderar esto con:

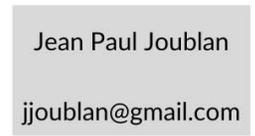
- ✓ la escasez de agua del estado de California.
- ✓ Que lectura les darán los mercados, a estas dos informaciones salidas el mismo día, 12 de mayo del 2021.

Todo un desafío para la industria Californiana, de cara a un “aumento” de cosecha, sumada a la cosecha récord del 2020, pero:

- ✓ California destina ingentes recursos al desarrollo de mercado.
- ✓ La venta informada a mayo 2021 superaba los 2.200 millones de libras, en diferentes mercados, es decir se comercializaba sobre un 68% de la cosecha 2020.
- ✓ La demanda de almendra para jugos de almendra (leche) es una realidad.
- ✓ Los derivados de las almendras se potencian por la tendencia mundial que va en busca de lo natural y saludable.

El desafío será ver qué calidad de empresas comercializadoras se destacarán, tanto las Californianas como de la industria chilena, para manejarse en este escenario.

En Chile tenemos 58 empresas que registran exportación de fruta seca, que tienen almendra en su carpeta de exportación:



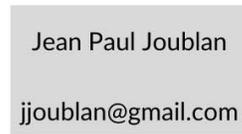
1	Huertos del Valle	26	Hojas Export	51	Comercializadora de Frutos
2	Pacific Nut	27	Agricola Calatayud	52	Tradersbc
3	Parmex	28	García Gonzalez	53	Corretage Frucor
4	Comercializadora San Juan Limitada	29	Exportadora Chile Food	54	Valenzuela Valdivia
5	Bellafrut	30	B y T exporta	55	Procesadora de Mariscos
6	Prodalmen	31	Internut SPA	56	Sociedad Continente
7	Baika	32	Juan Ignacio Tocornal	57	Empresas Carozzi
8	Ballerina	33	Sociedad Terra Nut	58	Land Growers
9	Frutas Exportación	34	Carlos Bravo Barros		
10	Exportadora Al Nuez	35	Agro Prodex		
11	Comercial Metropolitana	36	Com Los Nogales		
12	C Y P	37	Agri Las Mercedes		
13	Agri. Rosario	38	Almeval		
14	Atacama Nut	39	Condesa Chile		
15	Santa Marta	40	MK Global		
16	Frutos secos y serv.	41	Enrique Prado Diaz jaime		
17	Valora	42	Arocutipa		
18	Almoking	43	Agrícola Marcela Zavala		
19	H.L. Exportadora	44	Agrícola Teresa Perez Perez		
20	CI Food	45	Soc. Expo. Crofusec		
21	Alimentos Conosur	46	Smart Nut		
22	Café do Brasil	47	Comercial Alba		
23	Jorge Gallardo	48	Expo. Import Sur		
24	Export Frutos Secos Chile	49	Expo. Natural Chile		
25	Fines Berris	50	Frutos de la Tierra		

California marca el precio del mundo y el mundo consume más y mejores almendras. **Chile tiene su nicho de mercado en mejor almendra.**



Realidad Mundial de la almendra							
Actores	Hectáreas	% del total	Exportación: % de	Kilos Producción Há, promedio	Kilos Mundiales	Kilos exportados	% de exportación del mundo
Estados Unidos	647.500	54,48	50	2.500	1.618.750.000	809.375.000	76,70
España	300.000	25,24	30	1.200	360.000.000	108.000.000	10,23
China	100.000	8,41	0	s/i			
Australia	64.000	5,38	66	3.000	192.000.000	126.720.000	12,01
Portugal	34.000	2,86	5	2.000	68.000.000	3.400.000	0,32
Italia	30.000	2,52	1	1.500	45.000.000	450.000	0,04
Chile	9.000	0,76	85	950	8.550.000	7.267.500	0,69
Marruecos	2.000	0,17	1	s/i			
Francia	2.000	0,17	1	s/i	0		
Suma:	1.188.500	100			2.292.300.000	1.055.212.500	100

Para los mercados de nuez, la demanda está firme. Se suma que fue muy drástico el cambio de condición de la fruta de la zona sur, dejando una demanda insatisfecha por fruta blanca, lo que empujó una fuerte y rápida demanda por fruta blanca de los valles centrales. La diferenciación de precio fue fuerte entre valles.



Detalle de California, Almendra:			
Total Hectáreas	647.500	Almendra	
Num. Productores	7.600		
Procesadoras	102		
Cosecha real año 2020, (septiembre-noviembre)	3.000	Millones de libras	
Proyección Subjetiva 2021 (Enero 2021)	2.700	Millones de libras	
Proyección Subjetiva 2021 (<u>mayo</u> 2021)	3.200	Millones de libras	

Otros datos de Estados Unidos, que suman en fruta seca:			
1	Pistacho	370.000	Acres (166,500 ha)
	Pistacho	405.000	Toneladas, cosecha 2020.
2	Nueces	500.000	Acres (225,000 ha)
	Nueces	780.000	Toneladas cosecha 2020
3	Avellana	33.274	Acres (150,000 ha)
	Avellana	34.473	Toneladas cosecha 2020



Blue Diamond, opina:

Perspectiva del mercado

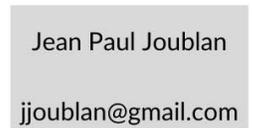
La demanda de la cosecha de 2020 ha superado las expectativas, con envíos de 2.8 mil millones de libras. Los envíos de cultivos de 2019 fueron de menos de 2.400 millones de libras. El inventario final caerá por debajo de los 700 millones de libras.

Con la estimación subjetiva de NASS de 3.200 millones de libras, habrá una considerable confusión en el mercado. Esto probablemente retrasará la actividad de algunos cultivos nuevos a medida que los compradores y productores lleguen a un punto muerto temporal sobre los precios. La perspectiva en la comunidad en crecimiento es generalmente por debajo de 3 mil millones de libras para la cosecha de 2021 con una preocupación significativa por el agua superficial después de dos años secos. El impacto en las cifras finales de cosecha para 2021 es preocupante.

El estimado objetivo de NASS se publicará el 12 de julio.

La oferta total parece ser modestamente mayor que el año pasado, y hasta que haya una perspectiva clara de mejores precipitaciones en el invierno, la cosecha de 2021 se convierte en un juego de dos años. Sin nieve en las Sierras el próximo invierno, los precios de finales de temporada aumentarían. Además, la demanda de Nonpareil ha sido mayor que la oferta, lo que elevó los precios tarde y estableció diferentes expectativas de cara a la cosecha de 2021. Es probable que haya una brecha mayor entre los precios Nonpareil y otras variedades el próximo año, lo que refleja una oferta más ajustada frente a la demanda.

Blue Diamond espera una cosecha que no excederá los 3 mil millones de libras y podría terminar por debajo de las condiciones de cultivo dependientes del, clima junio-Julio-agosto 2021.



2. Plagas, enfermedades.

Cáncer bacteriano, cáncer espumoso, se presentan cada año con más frecuencia en nuestros huertos, vea la prevención más adecuada en su campo y realidad. Prevenga ataques de conejo a la corteza de sus plantas. El uso de cobre en su presentación de Caldo Bordo se presenta con una buena alternativa y fácil aplicación con gran permanencia en los troncos aplicados.

3. Clima:

La llegada de algo de agua sirvió a los campos para lavar tierra y limpiar el aire. Se pudo acumular agua nieve en la cordillera.

De destacar es el inicio de la **acumulación de horas frío**, que se encontraba muy deficitaria

- ✚ La proyección junio-julio-agosto de la DGAC, **es de una baja precipitación en estos meses.**

4. Manejo del huerto, junio 2021.

No olvide que es el último momento ideal para las podas de receso invernal para almendro, aplicando protección a cortes de poda para evitar el ingreso de enfermedades. Aplicar cobre más insecticida y aceite dará una cobertura general para plagas en su huerto.

Es un buen momento para erradicar plantas muertas de su huerto y **ser reemplazadas** por material nuevo, en tanto su huerto esté en edades bajo los 6 años, para intentar homogenizar las producciones. Vea la causa de la



muerte de sus plantas para evitar que se repita. Se recomienda el reemplazar el portainjerto utilizado anteriormente, para **evitar alelopatías**.

Riegue sus huertos. Vea con su asesor como determinar las frecuencias y volúmenes de agua, pero esto marcará una gran diferencia en la primavera.

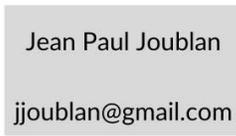
Planifique con un **contrato las abejas** que tendrá que utilizar en sus huertos a fines de julio 2021. Manejamos información que existe una merma importante de apiarios sanos y vigorosos. **Los núcleos** no son de utilidad para la floración comercial de los almendros.

5. Novedades desde España.

Los daños se siguen expresando en todos los carozos, con daños profundos en general y una merma concreta en los niveles productivos, empujando a la industria a replantear el desarrollo varietal a variedades de mayor resistencia climática.

Ninguna variedad es resistente **al granizo**, situación que se ha presentado en más de 4 ocasiones en mayo del 2021. Los frutales **bajo cobertura** ven pagado los mayores costos al estar con sus protecciones.

De destacar, es la utilización generalizada y obligatoria, de seguros sobre las producciones, seguros que amortiguaran las pérdidas sobre cada agricultor más las subvenciones locales, nacionales y los aportes desde la Comunidad Económica Europea. A la luz de lo vivido en la primavera, el sector de los seguros tiene una demanda del 300% para la siguiente temporada.



6. Novedades desde Australia

Las hectáreas de Australia no dejan de aumentar, así como los kilos de pepa que logran en sus huertos.

Los mercados asiáticos los consolidan con su fruta, sus cualidades y su marca.

A saber:

Hectáreas según años en Australia:

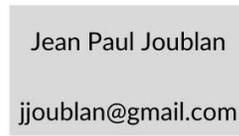
año	toneladas	hectáreas plantadas
2010	39.081	26.589
2011	37.626	28.060
2012	49.585	28.190
2013	73.361	28.552
2014	65.060	29.282
2015	82.509	31.360
2016	82.333	37.902
2017	79.477	44.522
2018	79.901	48.466
2019	104.437	53.014
2020	106.000	58.000
2021	121.000	64.000

Del total de hectáreas plantadas, el 46% de esas hectáreas, es con la variedad Non Pareil.

Carmel es la segunda variedad más plantadas, seguida por Monterrey, variedad no muy difundida en Chile.

Tres grandes valles concentran estas plantaciones:

- **Adelaide.**
- **Riverland.**



- **Sunraysia**
- **Riverina.**

La venta de su fruta se realiza en un **57% en pepa y un 43% en cascara.**

De destacar que Asia Pacifico representa un 78% de su mercado objetivo, solo seguido de Europa con un 16%, Medio Este de África con un 5% y un 1% América en general.

7. Información y novedades desde California.

Con una resolución de mayo del 2021, el Gobernador de California amplió el decreto de emergencia hídrica a 41 condados del estado, de un total de 58.

La situación empeora, a la luz de la baja acumulación de agua y las temperaturas que se viven.

Veamos cómo evoluciona esta realidad de agua a la luz de los vaticinios de una cosecha récord.

“[El](#) presidente de la [Asociación de Frutas Frescas de California \(CFFA\)](#) , Ian Lemay, elogió la proclamación de la sequía de Newsom. “La capa de nieve de Sierra Nevada se encuentra en el segundo peor nivel desde 2002 y el anuncio de hoy es un paso en la dirección correcta para brindar alivio a las comunidades agrícolas y rurales de California”, dijo.”

“Además de la inversión de \$ 5,1 mil millones, propuesta durante cuatro años, Newsom solicita \$ 1 mil millones para ayudar a los californianos a pagar sus facturas de agua vencidas. El plan se alinea con su Portafolio de Resiliencia del Agua de julio de 2020, que él llama una hoja de ruta hacia la seguridad del agua para todos los californianos frente al cambio climático. Está conformado por las



lecciones aprendidas durante la sequía de 2012-16, como la necesidad de actuar temprano y recopilar mejores datos sobre los sistemas de agua.”

8. Información y novedades desde Chile

- La comercialización de las nueces sorprendió a la industria con una calidad sólida y una demanda fuerte, expresada en una fluida entrega de fruta desde los productores a las exportadoras, en los valles centrales. Otra realidad es la de la fruta afectada por lluvias en los valles de la séptima y octava región.
- La industria de seguros se nos presenta como una necesidad en las actuales circunstancias climáticas y vivencias del año 2021. AFRUSEC contactó a una corredora que puede ser de utilidad a nuestra industria, italo.airola@sscorredores.cl
- Estamos teniendo buenos reportes de la efectividad de los trabajos abordados por nuestro **nuevo aliado** en pos de enfrentar los desafíos que vivimos. Nos referimos a la empresa **BZAquamin**. El sistema ha sido validado en una decena de países en África, Medio Oriente y Norteamérica y el año 2016 ingresó al Salón de la Fama de la Tecnología Espacial de la NASA. Las validaciones internacionales, están siendo refrendadas en su totalidad, por los trabajos que se abordaron en Chile. Felicitaciones.

Esperamos haber sido de su utilidad.

Nos despedimos, hasta el siguiente reporte.

