



## **Tendencias de la almendra en el Mercado mundial. Problemática de la producción nacional.**



# Introducción

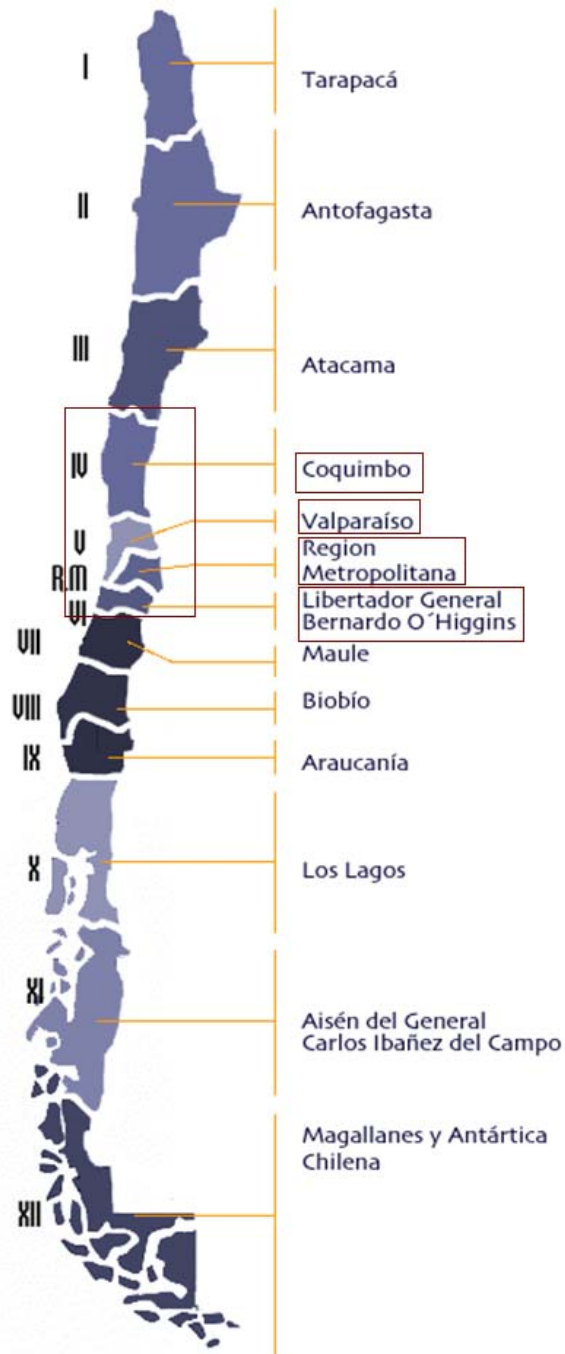
- El mercado Mundial de la Almendra esta dominado por Estados Unidos
- EEUU generan alrededor de un 80% de la producción mundial
- EEUU consumen internamente el 35% del volumen, el saldo se exporta.
- EEUU son el mayor exportador mundial.
- El producto agrícola mas importante en generación de ingresos de exportación en California es la Almendra.
- Chile tiene aproximadamente el 1,5% de la producción mundial.



- Chile tiene un 1% del mercado de Exportación.
- Chile es solo un tomador de precios, no tiene incidencia en la fijación de precios internacionales.
- Chile con sus acuerdos comerciales ha obtenido un acceso permanente a los mercados de América Latina y Europa convirtiéndose estos en un paliativo y una ventaja en los momentos de caída de los precios.
- Las Almendras chilenas se clasifican a nivel mundial como un producto altamente competitivo y de alta calidad.
- Chile ya no es el único productor relevante en el hemisferio sur, compite mano a mano con Australia.
- Chile y Australia son productores de contra estación lo que le nos da una importancia única en momento de falta de producto.



# CHILE



# Superficie plantada en Chile según catastro entre 2002 y 2008

Superficie según rango de producción							
Región	En Formación 0 a 4 años Has	Creciente 5 a 12 años Has	Plena Producción 13 a 35 años Has	Decreciente 36 up Has	Total Has.	% por región	Año del Censo
IV	290,68	770,62	4,26	0,00	1065,57	5,9	2008*
V	157,99	470,89	308,21	0,00	937,10	15,13	2008
R.M	445,41	1412,88	830,09	114,88	2803,26	45,27	2004
VI	274,89	1401,26	546,17	30,86	2253,19	33,08	2008*
VII	17,01	17,00	0,00	0,00	34,01	0,55	2007*
VIII	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	0,07	2006*
<b>totales</b>	1190,08	4072,65	1688,73	145,74	<b>7097,23</b>	<b>100</b>	
<b>%</b>	16,77	57,38	23,79	2,05	<b>100</b>		
<b>*: estimación</b>							Fuente: Ciren-Odepa



# Producción potencial chilena proyectada hasta 2011

Año	Superficie	Producción kg/ha*	Producción Total Toneladas
2004	5.790	1.600	9.264
2005	5.820	1.600	9.312
2006	6.128	1.600	9.805
2007	6.601	1.600	10.562
2008	7.030	1.600	11.248
2009	7.487	1.600	11.979
2010	7.974	1.600	12.758
2011	8.492	1.600	13.587

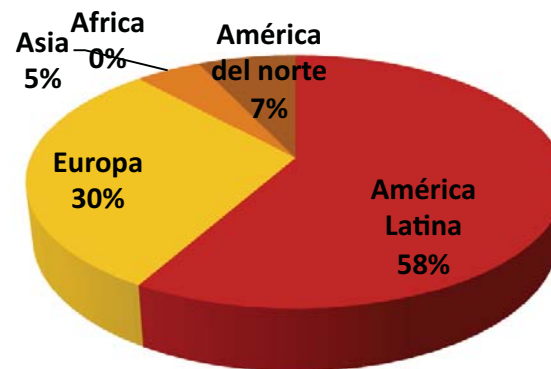
Fuente: ODEPA-CIREN



# Mercados de Exportación por región y por Producto 2008

Exportaciones de Almendras chilenas en toneladas

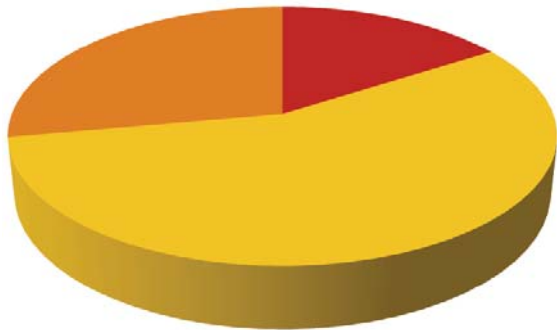
	Almendras con 2008 cáscara	Almendras sin cáscara enteras	Almendras sin cáscara, partidas	Total	%
América Latina	34,57	2897,80	598,96	3531,33	58%
Europa	122,00	1665,07	31,20	1818,27	30%
Asia	60,41	225,49	-	285,90	5%
Africa	-	-	-	-	0%
América del norte	-	361,49	65,70	427,19	7%
<b>Total</b>	<b>216,98</b>	<b>5149,85</b>	<b>695,86</b>	<b>6062,69</b>	<b>100%</b>



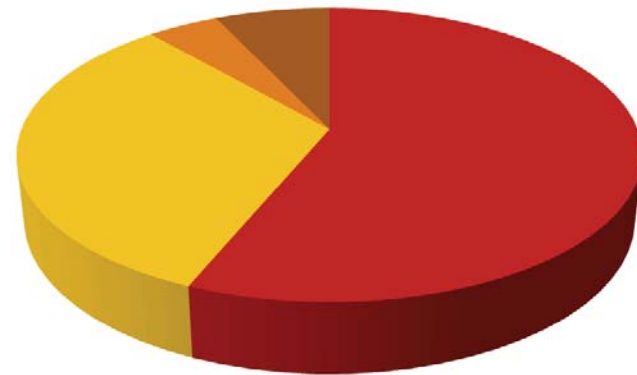
Fuente: Legal Publishing



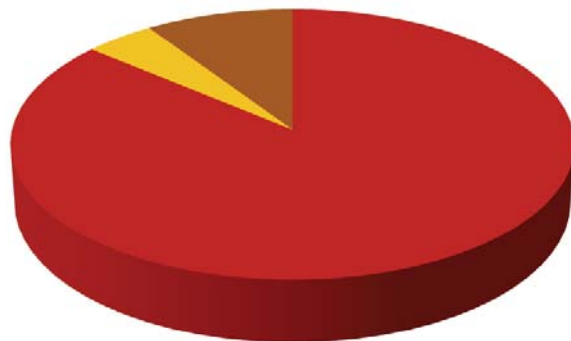
Destinos almendras con cáscara  
2008



Destinos almendras sin cáscara  
enteras 2008



Destinos almendras sin cáscara  
partidas 2008



- América Latina
- Europa
- Asia
- Africa
- América del norte

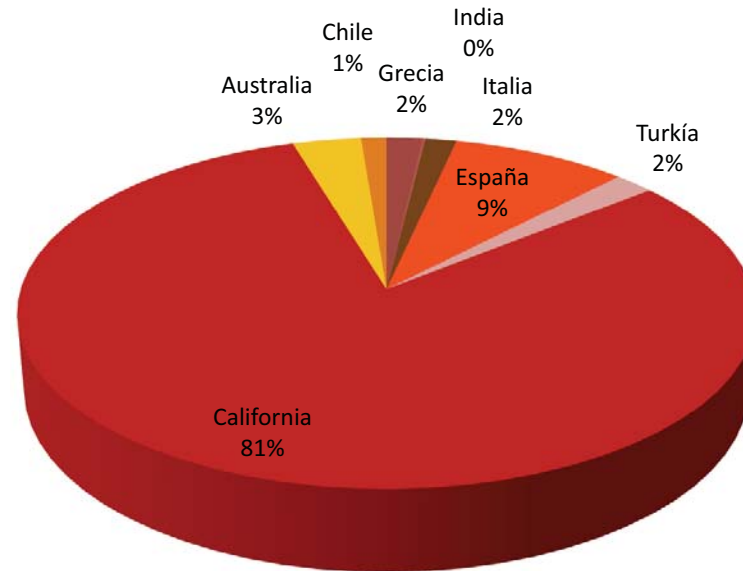


# Exportaciones Chilenas 2002-2009

Exportaciones de Almendras con Cáscara en Kilos								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
América Latina	66.610,00	21.219,00	7.000,00	7.620,00	14.370,00	17.270,00	34.565,00	5.000,00
Europa	42.824,00	-	110.933,00	138.700,00	751.833,00	17.000,00	122.000,00	412.567,00
Asia	738.477,00	81.647,00	357.327,00	285.948,00	-	-	60.412,00	81.823,00
Africa	61.236,00	-	-	-	-	-	-	-
América del norte	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>909.147,00</b>	<b>104.869,00</b>	<b>477.264,00</b>	<b>432.268,00</b>	<b>768.209,00</b>	<b>34.270,00</b>	<b>216.977,00</b>	<b>499.390,00</b>
<b>equiv alm entera</b>	<b>545.488,20</b>	<b>62.921,40</b>	<b>286.358,40</b>	<b>259.360,80</b>	<b>460.925,40</b>	<b>20.562,00</b>	<b>130.186,20</b>	<b>299.634,00</b>
Exportaciones de Almendras sin Cáscara enteras en Kilos								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
América Latina	1.103.405,00	1.670.326,00	1.750.045,00	2.091.223,00	1.571.899,00	2.864.728,00	2.897.777,00	1.129.506,00
Europa	784.866,00	904.267,00	1.060.406,00	2.751.295,00	1.233.593,00	1.508.066,00	1.665.074,00	1.513.924,00
Asia	100.797,00	15.000,00	-	82.030,00	55.859,00	82.838,00	225.490,00	343.530,00
Africa	136.590,00	39.400,00	-	149.620,00	17.000,00	-	-	-
América del norte	-	-	-	23.000,00	-	67.652,00	361.489,00	390.770,00
<b>Total</b>	<b>2.125.658,00</b>	<b>2.630.996,00</b>	<b>2.812.455,00</b>	<b>5.097.168,00</b>	<b>2.880.357,00</b>	<b>4.523.284,00</b>	<b>5.149.830,00</b>	<b>3.377.730,00</b>
Exportaciones de Almendras sin Cáscara las demas								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
América Latina	12.672,00	173.451,00	272.273,00	411.492,00	289.430,00	472.720,00	598.957,00	327.954,00
Europa	-	53.975,00	80.590,00	151.020,00	245.980,00	87.600,00	31.200,00	16.240,00
Asia	-	-	-	-	-	-	-	31.000,00
Africa	-	-	1.000,00	25.000,00	-	-	-	-
América del norte	-	-	-	-	-	-	65.700,00	32.850,00
<b>Total</b>	<b>12.672,00</b>	<b>229.429,00</b>	<b>355.867,00</b>	<b>587.512,00</b>	<b>537.416,00</b>	<b>560.320,00</b>	<b>695.857,00</b>	<b>408.044,00</b>
<b>Total general</b>	<b>2.683.818,20</b>	<b>2.923.346,40</b>	<b>3.454.680,40</b>	<b>5.944.040,80</b>	<b>3.878.698,40</b>	<b>5.104.166,00</b>	<b>5.975.873,20</b>	<b>4.085.408,00</b>

# Chile en el contexto mundial

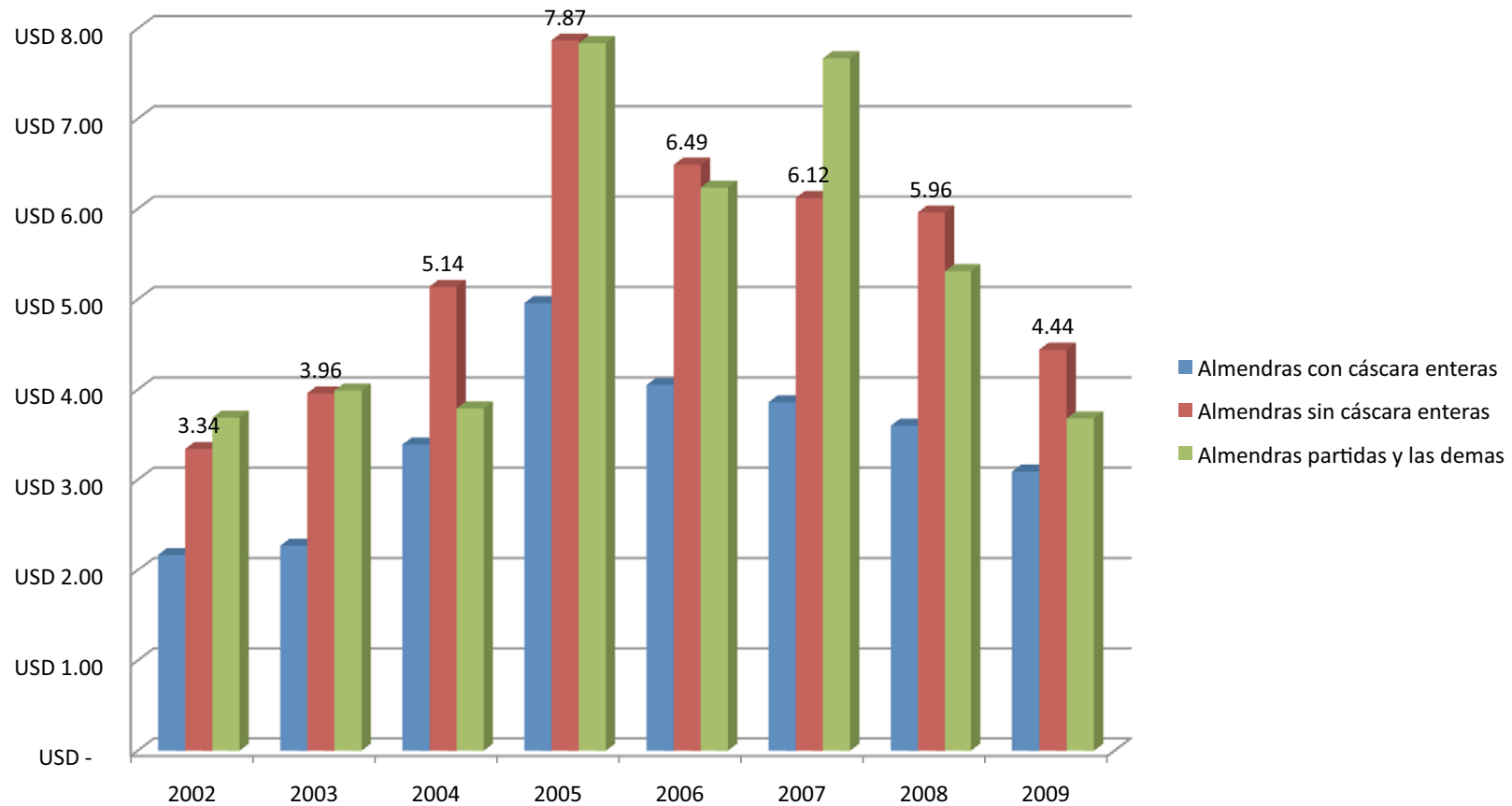
## Producción mundial 2007-2008



Año cosecha	Grecia	India	Italia	España	Turquía	California	Australia	Chile	Total
2007-2008	14,0	1,0	12	68,0	15,5	627,3	26,5	9,8	770,92



# Precios Promedio FOB entre 2002-2009



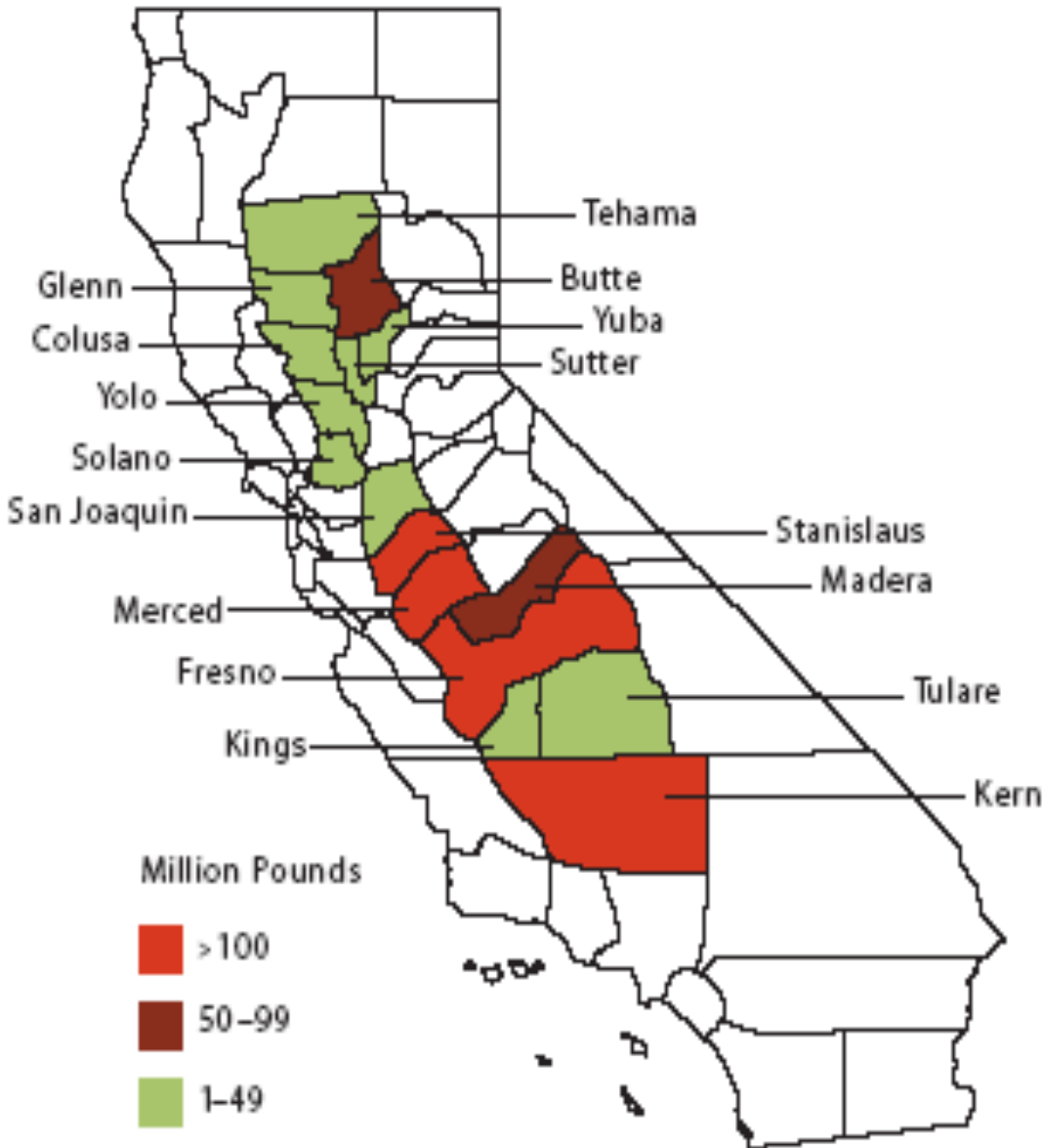
# Producción de los mayores productores del mundo

## en miles de Toneladas

Año cosecha	Grecia	India	Italia	España	Turkía	California	Australia	Chile	Total
2001-2002	13,02	1,0	18,01	57,02	14,02	377,43	9,16	9,10	498,75
	2,63%	0,20%	3,64%	11,52%	2,83%	75,50%	1,85%	1,84%	
2002-2003	17,01	1,09	8,98	66	14,02	494,42	9,34	8,80	619,65
	2,76%	0,18%	1,46%	10,70%	2,27%	79,70%	1,51%	1,43%	
2003-2004	9,98	1,0	4,99	44	13,7	471,51	10,12	9,00	564,29
	1,78%	0,18%	0,89%	7,84%	2,44%	83,47%	1,80%	1,60%	
2004-2005	17,01	1,09	12,02	26,17	12,29	455,04	11,48	9,26	544,37
	3,14%	0,20%	2,22%	4,82%	2,27%	83,44%	2,12%	1,81%	
2005-2006	16,01	1,0	15,01	61,01	13,7	415,67	16,19	9,31	547,91
	2,93%	0,18%	2,75%	11,18%	2,51%	75,77%	2,97%	1,70%	
2006-2007	17,01	1,18%	12,02	65	13,7	496,21	15,92	9,80	630,84
	2,78%	0,19%	1,97%	10,64%	2,24%	77,95%	2,61%	1,62%	
2007-2008	14	1,0%	12	68	15,5	627,3	26,5	9,80	773,11
	1,81%	0,12%	1,55%	8,82%	2,01%	81,37%	3,43%	1,27%	



# USA



# Plantaciones y Producción de California y Precio Productor

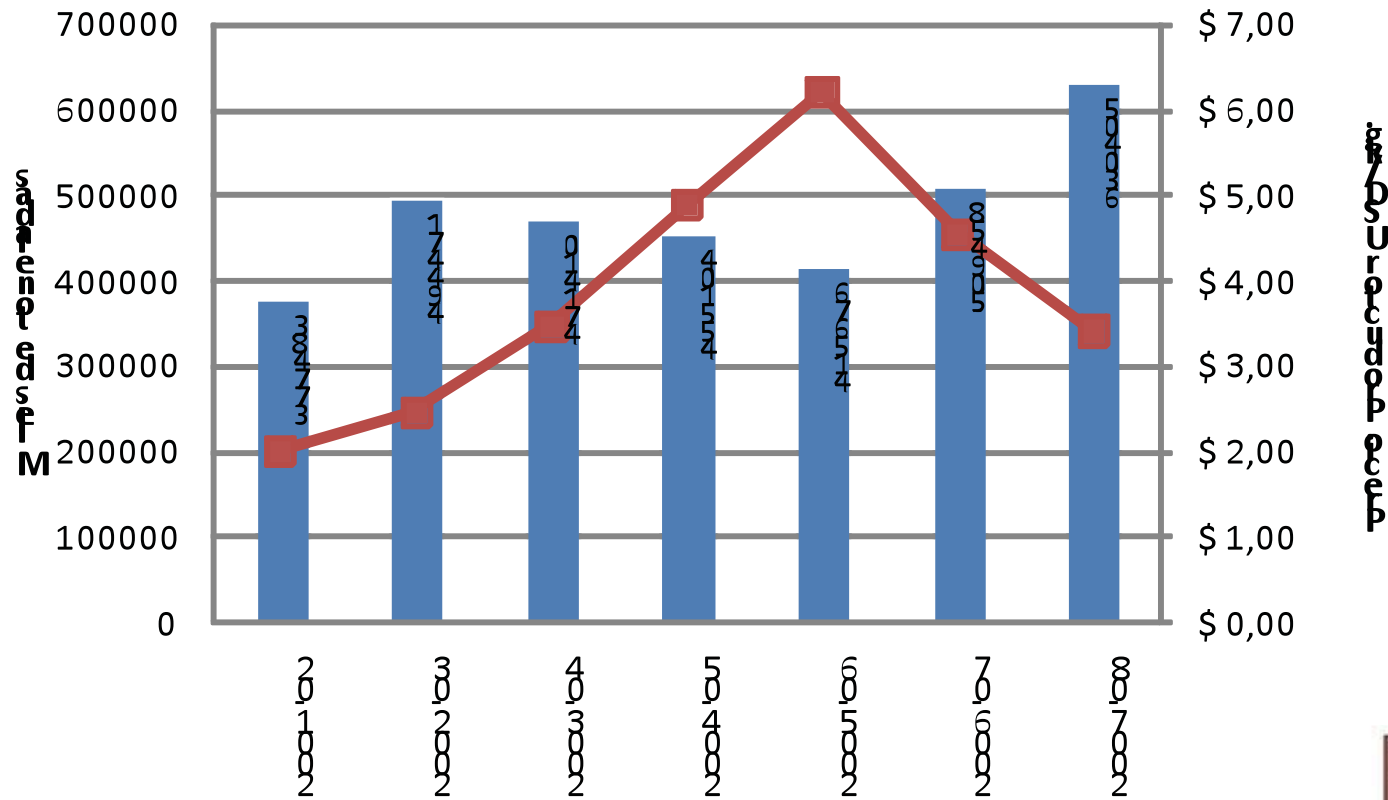
Años	Productivas	No Productivas	Total	Nuevas Plantaciones	Producción kg por ha	Producción Total Ton.	Precio USD/kg
2001-2002	214.479	30.351	244.830	7.830	1.760	377.483	2,01
2002-2003	220.549	26.304	246.853	6.417	2.242	494.471	2,45
2003-2004	222.573	24.281	246.854	7.138	2.118	471.410	3,46
2004-2005	230.666	28.327	258.994	14.657	1.973	455.104	4,87
2005-2006	234.713	44.515	279.228	19.943	1.771	415.676	6,19
2006-2007	236.373	58.678	295.415	14.360	2.152	509.458	4,54
2007-2008	248.877	50.585	299.462	5.820	2.533	630.405	3,41
2008-2009	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i	732.371	s/i

1 Kg= 2,20462 Libras  
1 Ha=2,4711 Acres

*Fuente: Almond Almanach*



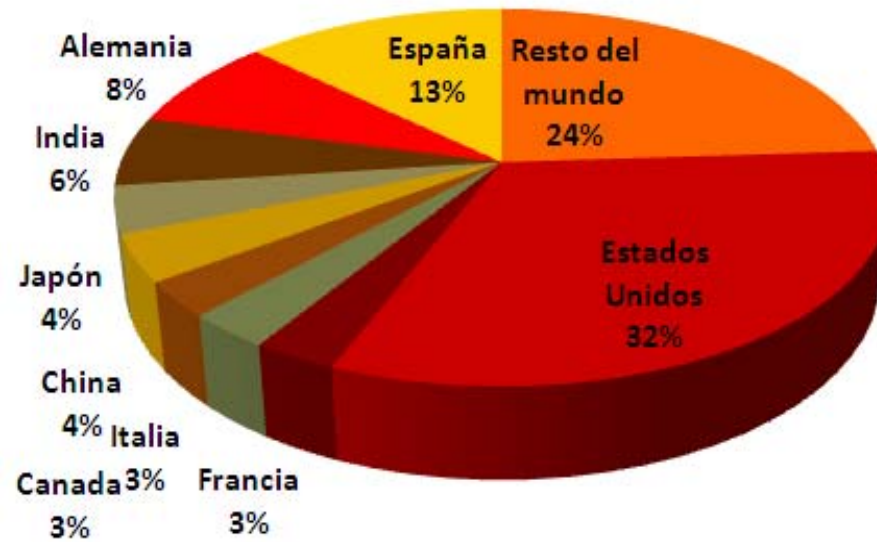
# Producción vs. Precio de Campo



Fuente: Almond Almanach



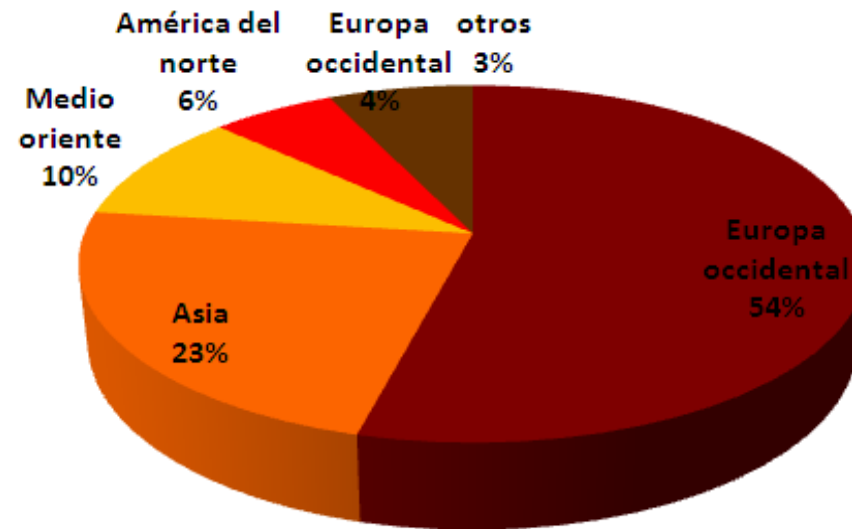
# Distribución de las Ventas USA 2007/2008



*Fuente: Almond Almanach*



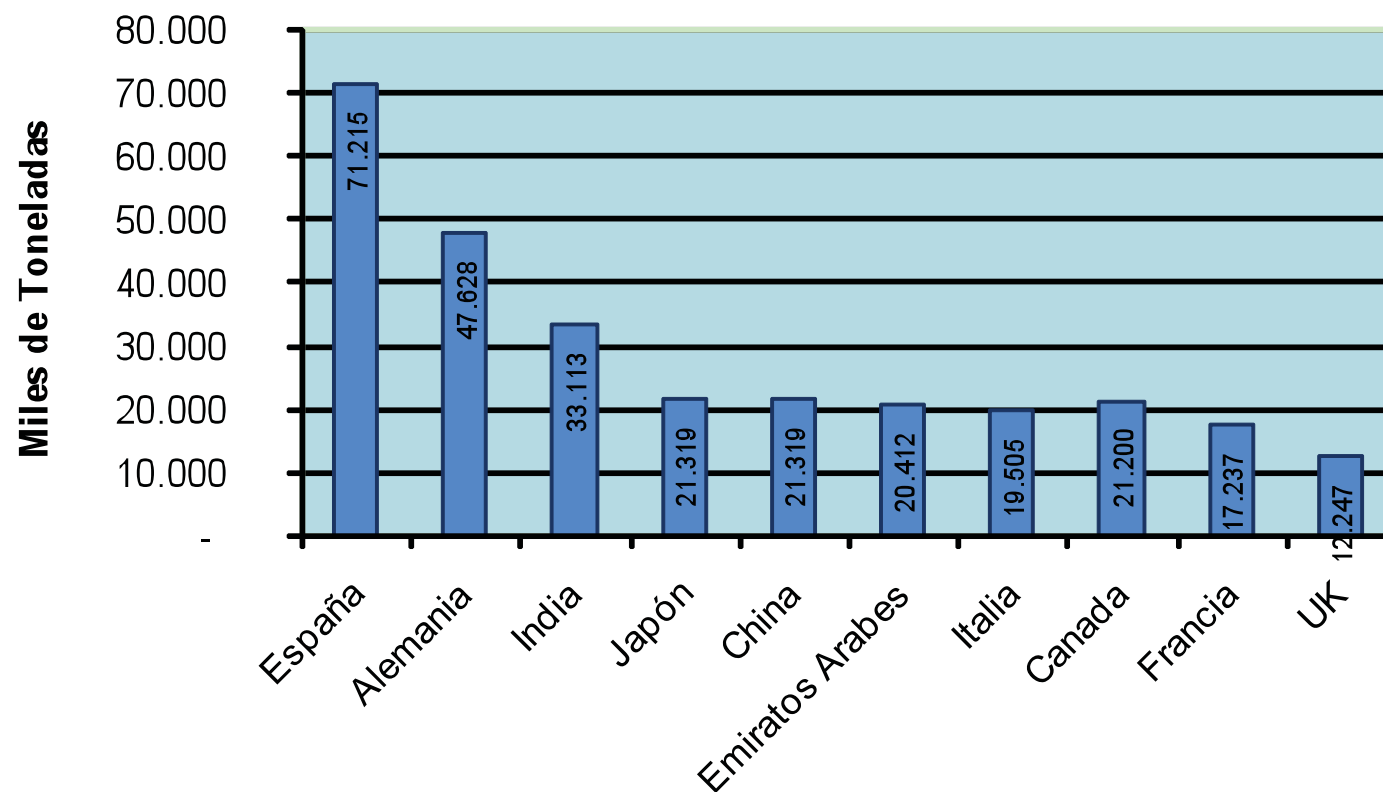
# Exportaciones principales por región



*Fuente: Almond Almanach*



# Principales Mercados de Exportación USA 2007-2008

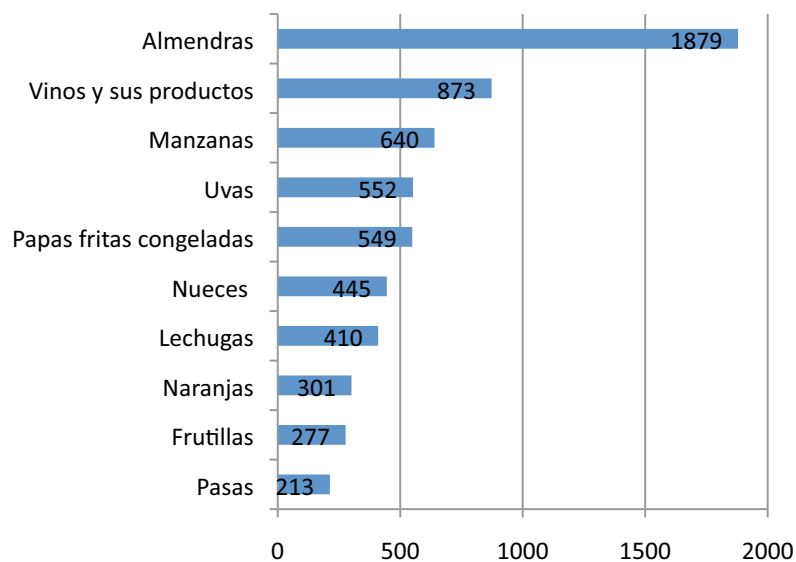


Fuente: Almond Almanach

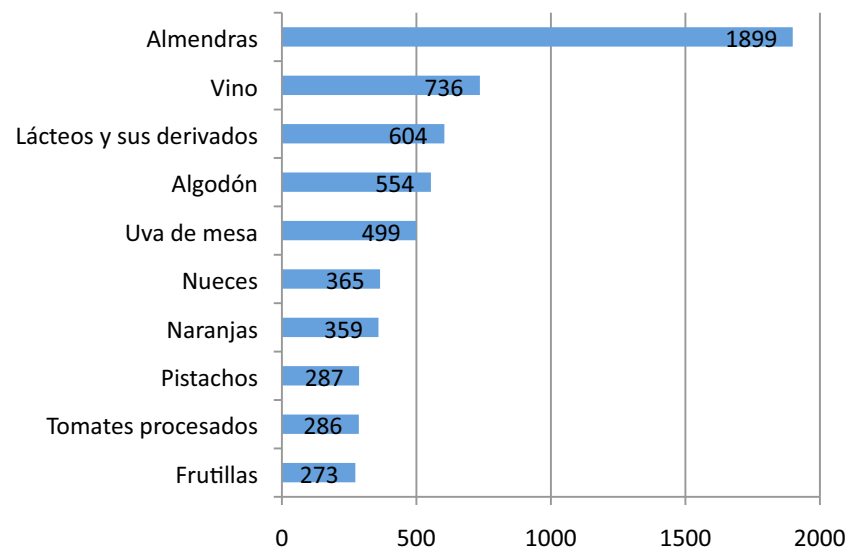


# Principales Productos Agrícolas de exportación en California

Exportaciones agrícolas en Millones \$, 2007



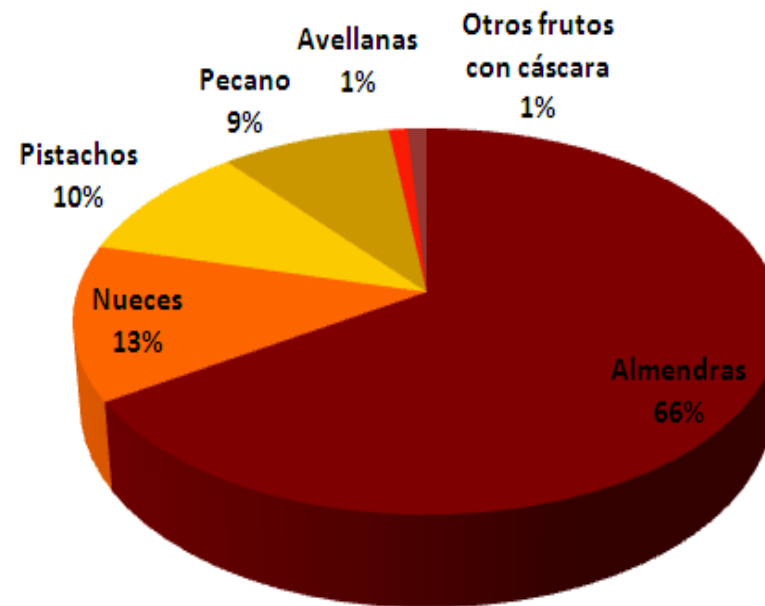
Exportaciones agrícolas en Millones \$, 2006



Fuente: Almond Almanach



# Porcentaje del volumen comercializable por Nuts en EEUU



*Fuente: Almond Almanach*



# Conclusión

- Los precios internacionales de la almendra presentan una baja importante debido principalmente a la sobreproducción americana.
- El desafío chileno consiste en aumentar la eficiencia productiva y disminuir costos, con la finalidad de mantener la rentabilidad del negocio.
- Estados Unidos seguirá siendo el mayor productor y exportador de Almendra a nivel mundial.
- Se producirán variaciones de precios solo por efectos climáticos, provocando los déficit esperados y aumentando por consiguiente los precios de la almendra.
- Afortunadamente el precio de la almendra influye directamente en el consumo de la misma, vale decir mientras mas barata mayor consumo. Esto ayuda a que los volúmenes sean absorbidos por el mercado.



# Gracias

