



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



CADENA de la ALMENDRA - RESUMEN

Noviembre 2019

Introducción

La almendra es el fruto seco obtenido de la planta *Prunus dulcis*, oriunda de las regiones cálidas de China y Asia Central. Desde allí fue trasladada a Europa, mayormente a Grecia y la ciudad de Roma, siendo los romanos los responsables de la distribución de este cultivo en el resto de Europa, donde prosperó principalmente en España cuyas condiciones agroecológicas eran ideales para su desarrollo. En este contexto, fueron los jesuitas españoles quienes llevaron la planta a EEUU, más precisamente a California, que se constituye actualmente como el mayor centro de producción del mundo.

Organización de la cadena

Según se define en el Plan de Mejora Competitiva del año 2016 (UCAR-Ministerio de Agroindustria), el Clúster de la Frutos Secos de Mendoza, ahora **Asociación de Frutos Secos de Mendoza**, es una aglomeración geográfica de actores productivos e institucionales, privados y públicos, insertos o vinculados a la cadena de valor de frutos secos. La fracción privada la componen productores, viveristas, elaboradores, prestadores de servicios, otros proveedores de insumos vinculados a la actividad. La contraparte pública está compuesta por instituciones públicas de alcance nacional, provincial y municipal relacionadas en forma directa al desarrollo de la actividad en la región.

Está conformado por todos los participantes de la cadena productiva de frutos secos de la Provincia de Mendoza: productores, viveristas, injertadores, secaderos, comercializadores, proveedores de insumos agrícolas, proveedores de maquinarias y servicios de la producción de nuez, almendra, pistacho, castaña y avellana. También participan instituciones de apoyo como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Fundación Instituto de Desarrollo Rural, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional sede Mendoza, Fundación ProMendoza, Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, a nivel provincial y UCAR provincial.

En 2016 se conforma el **Consejo de Frutos Secos** impulsado por la entonces Secretaria de Agregado de Valor y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). El mismo está integrado por representantes de las diferentes áreas sustantivas del actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la UCAR, del Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca, del Ministerio de Producción de Entre Ríos, del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, del Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén, del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de La Rioja, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro y del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan.



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

El mismo tiene por objetivo trabajar en pos de superar los escollos competitivos estructurales que presenta el sector, promoviendo espacios de diálogo para la conformación de estrategias de mejora competitiva, parámetros unificados de calidad, canales de comercialización y en general acuerdos que propendan al mejor desarrollo de la actividad.

Las líneas de trabajo que se impulsan a través del Consejo de Frutos Secos son: relevamiento nacional de frutos secos (ya finalizado), ampliación de principios activos para uso en frutos secos, mecanización del sector, financiamiento, apertura de nuevos mercados, promoción de las exportaciones y desarrollo del mercado interno.

Mercado Internacional

- La almendra es el fruto seco de mayor **producción a nivel mundial**, alcanzando en 2018 una producción estimada de 1.258.000 toneladas, lo que representa un incremento del 2% en relación a la temporada anterior. EEUU es el principal productor del mundo, y ostenta una elevada participación que alcanza el 79,5% del total producido (1.000.790 toneladas). Lo siguen Australia y España que representan el 6,4% (80.374 ton) y el 4,9% (61.160 ton) respectivamente, esta distribución de la producción ha sido relativamente estable en los últimos 5 años. Se destaca que la cosecha española se ha incrementado significativamente al aumentar un 15% pasando de 53.000 toneladas en 2017 a las 61.160 toneladas mencionadas anteriormente. En Argentina se producen actualmente alrededor de 2.480 toneladas, por lo que su participación entre los jugadores mundiales es marginal.
- Respecto a los **principales exportadores mundiales**, considerando almendra con y sin cáscara, nuevamente encontramos a EEUU en primer lugar, seguido por España y Australia.
- En cuanto a los **principales demandantes a nivel global**, también de los dos productos mencionados, India, España y Alemania se posicionan como los mayores importadores mundiales. Se destaca India, que importa el 61,6% del total de la **almendra con cáscara** mundial, mientras que España y Alemania son los países que importan mayor proporción mundial de **almendra sin cáscara** (15,8% y 14,1%, respectivamente).

Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC por sus siglas en inglés), Relevamiento Nacional de Frutos Secos (RNFS) y COMTRADE

Principales productores mundiales en volumen (año 2018):

EEUU (79,5%), Australia (6,4%) y España (4,9%).
Subtotal 90,8%. Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC)

Principales exportadores mundiales en volumen (año 2018):

EEUU (67,1%), España (8,7%), Australia (5,7%) y China (4,9%) Subtotal 86,3%.
Fuente: COMTRADE para las posiciones arancelarias 0802.11 v 0802.12

Principales importadores mundiales en volumen (año 2018):

India (17,0%), España (11,8%), Alemania (10,5%) y China (7,9%).
Fuente: COMTRADE para las posiciones arancelarias 0802.11 v 0802.12



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Consumo mundial por habitante:

El mayor consumo de almendras (pelada) per cápita se registra en los Emiratos Árabes Unidos, ya que en 2017 el mismo fue de 4,14 kg. Otros grandes consumidores de este fruto seco son España, con 1,77 kg per cápita, Tunes con 1,35 kg, Holanda con 1,27 kg y Australia y EEUU con consumos cercanos al 1,1 kg por habitante. Esto evidencia que los principales productores del mundo también se posicionan como consumidores sobresalientes.

Fuente: Consejo Internacional de Frutos Secos (INC)

• Tendencias del Mercado Internacional

El consumo promedio de almendras en todo el mundo es el más alto de los frutos secos, con 170 gramos por habitante en 2017, y la tendencia es que continúe incrementándose, debido a que tanto la producción como la demanda continua aumentando a nivel mundial. Esto se debe en parte a que las dietas mediterráneas están ganando cada vez más adeptos, dentro de las cuales los frutos secos, incluidas las almendras, son parte esencial. Además, los frutos secos están relacionados con la alimentación saludable y es por esto que cada vez se eligen más como colación entre comidas, como snack saludable o para elaborar bebidas.

Según datos del anuario estadístico 2018/2019 del Consejo Internacional de Frutos Secos (INC por sus siglas en inglés) la producción de almendras a nivel mundial ha mostrado un incremento del 52,2 % en los últimos 10 años, pasando de 826.600 toneladas en 2009 a 1.258.300 toneladas en 2018.

Mercado Nacional

• Producción Primaria

Según datos del Relevamiento Nacional de Frutos Secos (RNFS) del año 2017, en Argentina actualmente se producen aproximadamente 2.480 toneladas de almendras, en 2.734 hectáreas implantadas. La principal provincia productora es Mendoza con 2.298 toneladas, lo que implica que el 92,7% de la producción nacional se encuentra dicha provincia, siendo Rio Negro, San Juan y Neuquén las otras provincias productoras con el 5,6%, el 1,7% y el 0,3% respectivamente.

Se estima que la cantidad de establecimientos productores a nivel nacional llegan a 203, de los cuales 116 se encuentran en Mendoza, mientras que Rio Negro cuenta con 32 establecimientos, San Juan con 21 y Neuquén con 14, el resto se reparte entre las otras provincias productoras.

De acuerdo al RNFS, se estimó que en 8 años prácticamente se duplicó la superficie de frutos secos (nuez de nogal, nuez pecan, almendra, avellana y pistacho) en el país, pasando de 12.321 ha en 2008 a 23.143,81 ha en 2016.



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Superficie total estimada (2018)

2.734 hectáreas

Producción (2018)

2.480 toneladas de almendras.

Fuente: Datos Relevamiento Nacional de Frutos Secos.

Provincias productoras (en volumen de producción)

- Mendoza 92,7%
- Rio Negro 5,6%
- San Juan 1,7%
- Neuquén 0,3%

Contexto internacional

Intercambio comercial

→ Año 2019

Almendra:

Debido a que no se han informado exportaciones de almendras en 2018 (fuente INDEC), el análisis comparativo se realizará entre los años 2017 y 2019 en el periodo que abarca los meses de enero a septiembre, ya que en 2017 la totalidad de este flujo comercial se registró en dicho periodo.

Exportaciones de Almendras

	Enero-Septiembre 2019	Enero-Septiembre 2017	VAR Ene-Sep 19/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	1.525.931,3	450.520,8	238,7%
Volumen (Toneladas)	249,3	69,2	260,4%
Precio prom (USD FOB/Ton)	6.120,2	6.511,4	-6,0%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Nota: Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha adaptado la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

En el periodo analizado de ambos años, la totalidad de las exportaciones realizadas corresponde a almendras con cáscara. Se puede observar un gran incremento tanto en volumen como en valor, de 260,4% en el caso de las toneladas exportadas y de 238,7% en relación al valor exportado. El incremento del volumen se relaciona con el ingreso a la producción de nuevas plantaciones.

Si se amplía el horizonte de análisis, del año 2014 al 2017, la participación porcentual del volumen exportado de la almendra con cascara es de 71,3%.

La producción de almendras se destina casi en su totalidad al mercado interno, ya que solo se exporta un pequeño porcentaje de la misma, entre el 4% y el 10%. Al mismo tiempo, se importa una cantidad similar a la



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

producida para satisfacer el mercado doméstico, el cual en 2017 se estima que alcanzó un consumo de 126 gr/hab/año (el consumo per cápita se calculó con los datos de la producción nacional, las importaciones, las exportaciones y la cantidad de habitantes de ese año).

Principales mercados de destino

Para el año 2019, por la Ley de Secreto Estadístico, no están identificados los destinos.

En el año 2017 el único destino de los envíos de almendras con cáscara fue España (uno de los principales demandantes mundiales de almendras); idéntica situación se registra si analizamos los años anteriores hasta 2014.

Importaciones:

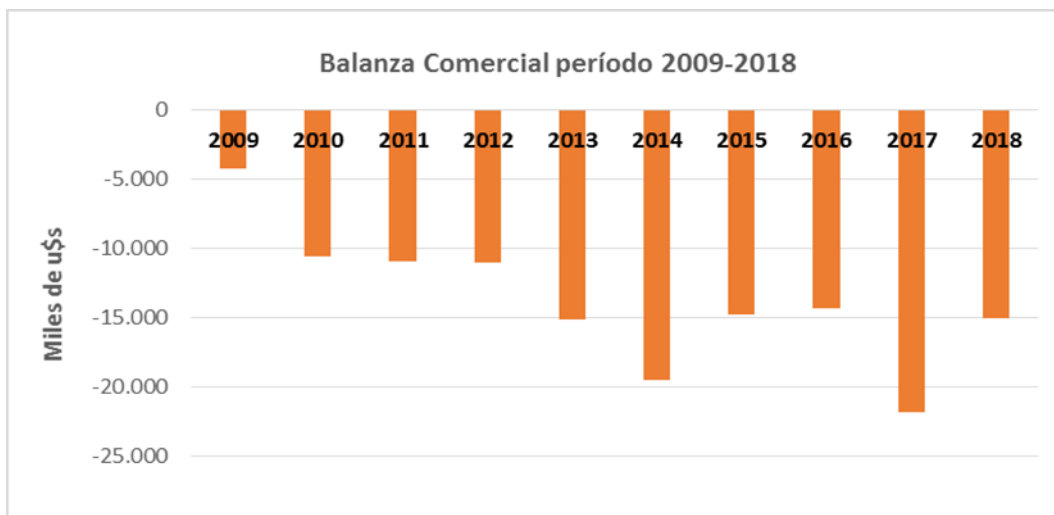
Para analizar la Balanza Comercial se consideró el periodo 2009 – 2018.

La Balanza Comercial de este producto es deficitaria, ya que la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda interna, por ello, para satisfacer la misma se requiere la importación de almendras.

Las importaciones, en promedio, alcanzaron las 1.983 toneladas en este periodo, alcanzando su pico máximo en 2017 con 3.155 toneladas importadas por un valor CIF de u\$s 21.937.814.

Las importaciones de almendras en este periodo, se constituyen prácticamente en su totalidad, de almendras sin cáscara, ya que las mismas representan el 96,4% del volumen total importado, y las almendras con cáscara representaron el 3,6% restante.

Los principales proveedores son Chile y EEUU, siendo Chile el principal proveedor de almendras sin cáscara con una participación del 75,8% del volumen y de 78,8% del valor seguido por EEUU que lo hace con el 21,1% y 23,6% del volumen y del valor respectivamente. En el caso de las almendras con cáscara la situación es la inversa, ya que EEUU es el principal proveedor representando el 68,4% del valor total importado y el 76,8% del volumen, seguido por Chile que participa con el 27,9% y el 16,4% del valor y el volumen importado respectivamente.



Fuente: DCA en base a INDEC.

Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha adaptado la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Si comparamos los años 2017 y 2018 observamos que las dos variables muestran una significativa caída, siendo del 31,5% en el valor y del 32,8% para el volumen, mientras que el precio promedio evidencia un incremento del 2%.

Importaciones de Almendras (años 2017 y 2018)

	2018	2017	VAR 18/17 (%)
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	15.022.725,1	21.937.814,0	-31,5%
Volumen (Toneladas)	2.118,8	3.155,3	-32,8%
Precio prom (USD CIF /Ton)	7.090,1	6.952,6	2,0%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

Si la comparación se realiza en el periodo enero-septiembre de los años 2018 y 2019 los datos muestran una caída en las importaciones del 42,7% tanto en volumen como en valor y el precio promedio prácticamente no se modifica, ya que la variación fue un incremento del 0,2%.

Importaciones de Almendras (enero-septiembre 2018 y 2019)

	Enero-Septiembre 2019	Enero-Septiembre 2018	VAR Ene-Sep 19/18 (%)
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	6.457.641,4	11.261.757,5	-42,7%
Volumen (Toneladas)	893,5	1.560,6	-42,7%
Precio prom (USD CIF /Ton)	7.227,4	7.216,3	0,2%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha adaptado la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

En el periodo enero-septiembre de 2019 solo se realizaron importaciones de almendras sin cascara y el principal proveedor fue Chile, que participó con el 89,5% del volumen y el 90,8% del valor total.



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

NOVEDADES

INVERSIÓN SECTORIAL

En el año 2018 la empresa Aceitera General Deheza, decidió diversificar su producción y se inclinó por el cultivo de almendras. Para esto realizó una inversión de 230 millones de pesos para poner en marcha una finca de 1.750 hectáreas en Lavalle, provincia de Mendoza, de las cuales ya hay 500 que están en producción con un total de 260.000 plantas que fueron producidas e injertadas por viveros locales en la provincia, y esperan en los próximos años sumar otras 300 hectáreas a la producción. Para la cosecha la empresa apostó a la mecanización y tecnificación del cultivo, ya que cuenta con un sistema de riego por goteo de alta eficiencia en el uso del agua, e instalaron un sistema anti heladas mecánico que cuenta con 22 ventiladores. La cosecha se realiza a través del vibrado de las plantas para desprender las almendras, luego se realiza el barrido, para hiliar los frutos y por último la cosecha o recolección.

La finca también cuenta con una planta procesadora con tecnología de punta, en la misma se pueden procesar 8 toneladas de almendras por hora para su descascarado. Los procesos que realizan son los siguientes: Limpieza, descascarado, pelado, selección electrónica, tamañado, envasado y almacenamiento, todo esto en una planta de 2.700 metros cuadrados cubiertos.

Unas 50 personas de la región trabajan en forma directa y otras 65 lo hacen temporalmente.

La idea de la empresa, según directivos de la misma, es abastecer el mercado interno como así también poder exportar a mercados tradicionales en el consumo de almendras.

Fuente: <https://www.losandes.com.ar/article/aceitera-general-deheza-preve-colocar-almendras-mendocinas-en-europa>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena
Técnico Patricio Moreno
pmoreno@magyp.gob.ar