



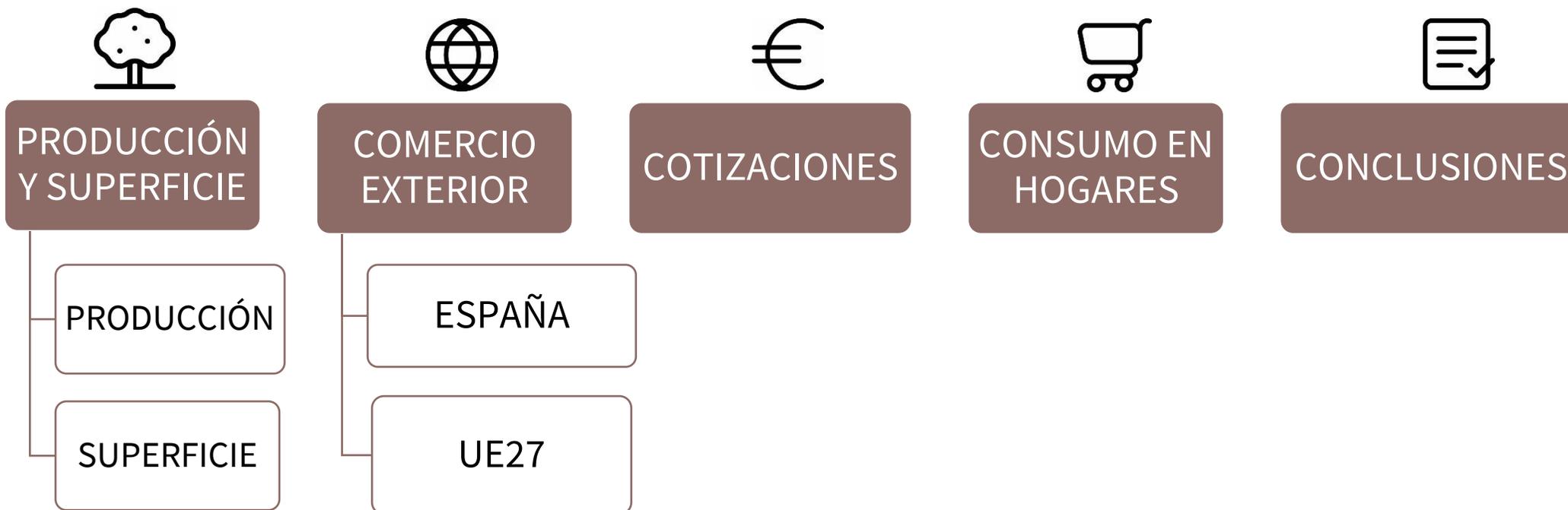
# BALANCE DE CAMPAÑA 2023/24 PERSPECTIVAS CAMPAÑA 2024/25

Sectorial de Frutos de Cáscara  
22 de octubre de 2024



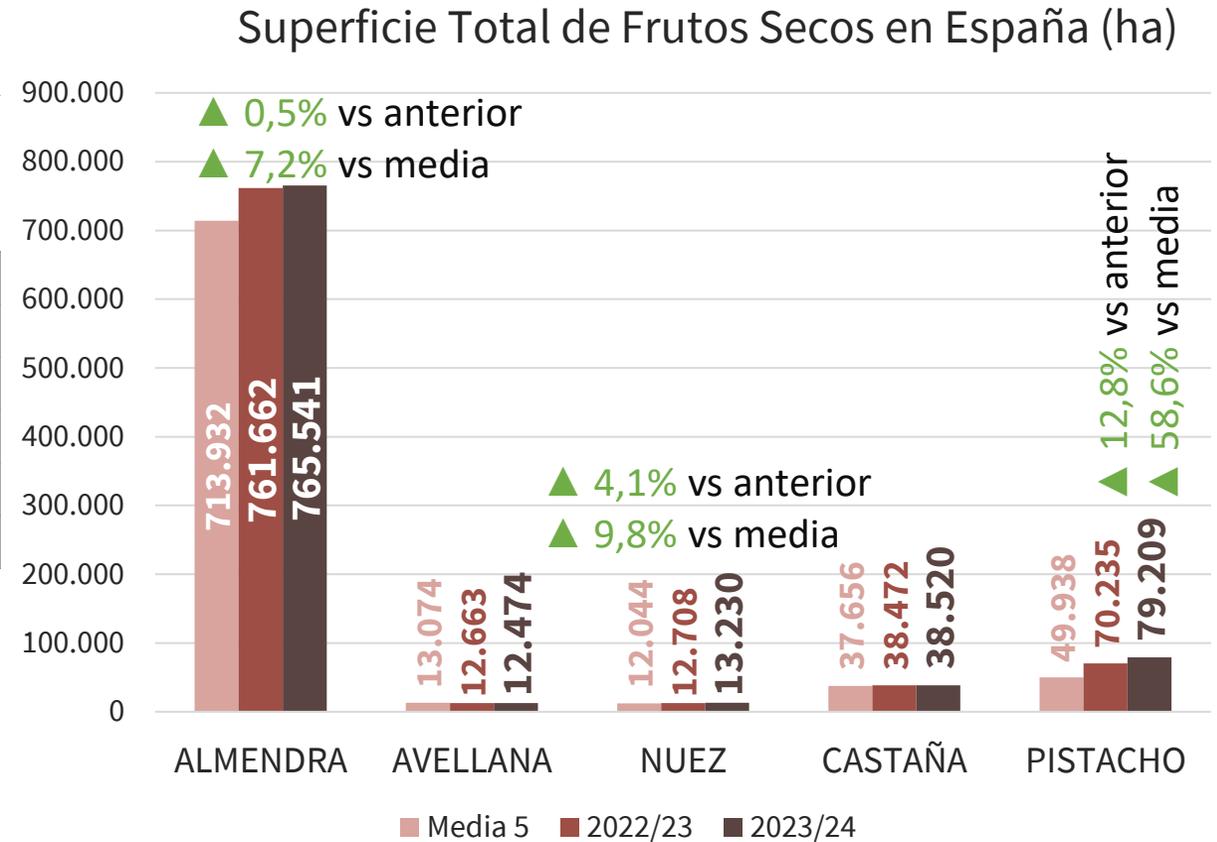
# Balance campaña 2023/24

(septiembre 2023 – agosto 2024)



# Producción y Superficie Nacional de Frutos Secos \_ Campaña 2023/24

| PRODUCCIÓN (t) | 2022/23        | 2023/24        | Media 5        | Variación en 2023/24 |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
|                |                |                |                | Sobre 2022/2023      | Sobre Media 5 |
| ALMENDRA       | 263.107        | 317.907        | 346.437        | 20,8%                | -8,2%         |
| AVELLANA       | 8.055          | 6.780          | 8.206          | -15,8%               | -17,4%        |
| NUEZ           | 15.858         | 16.475         | 16.345         | 3,9%                 | 0,8%          |
| CASTAÑA        | 93.698         | 90.952         | 91.258         | -2,9%                | -0,3%         |
| PISTACHO       | 19.889         | 23.967         | 14.453         | 20,5%                | 65,8%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>400.607</b> | <b>456.081</b> | <b>476.699</b> | <b>13,8%</b>         | <b>-4,3%</b>  |



**SUPERFICIE TOTAL DE FRUTOS SECOS: 908.974 ha**

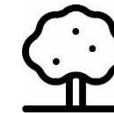
▲ 1,5% vs anterior  
▲ 10,0% vs media



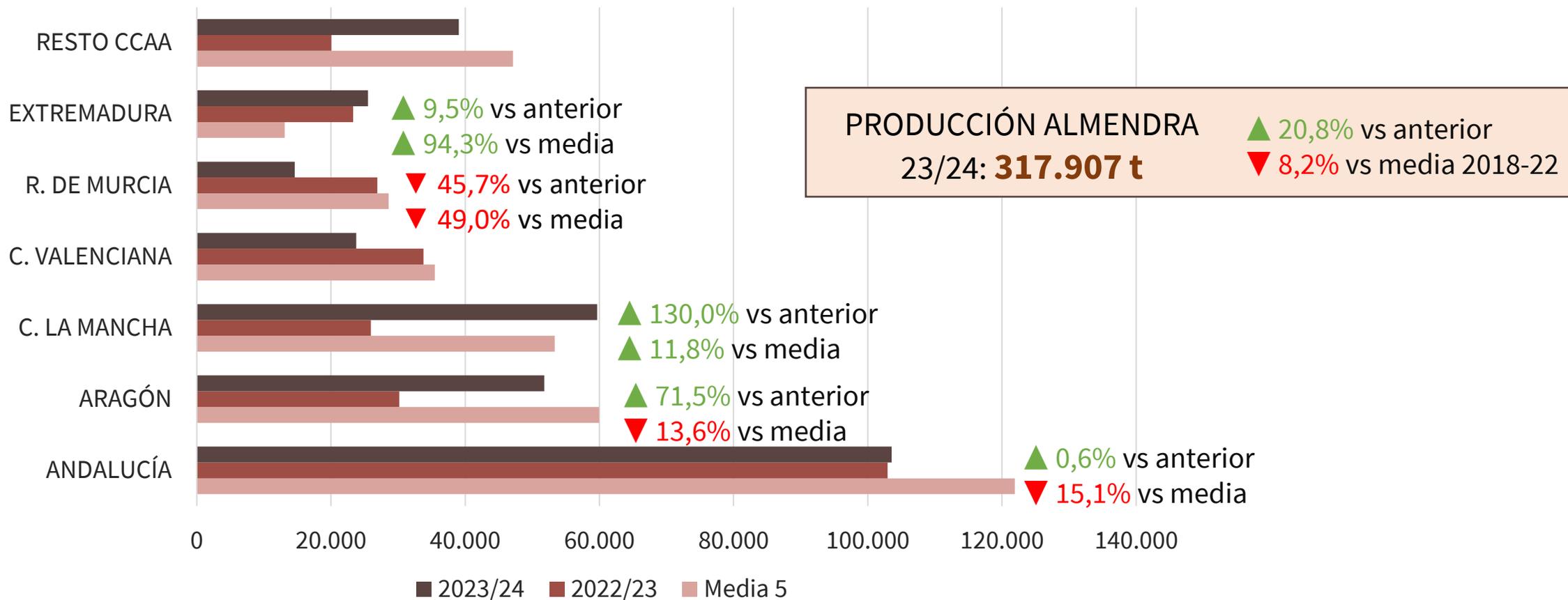
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos Media 5: 2018-2022



# Producción Nacional: Almendra \_ Campaña 2023/24



## Producción autonómica de almendra (t)



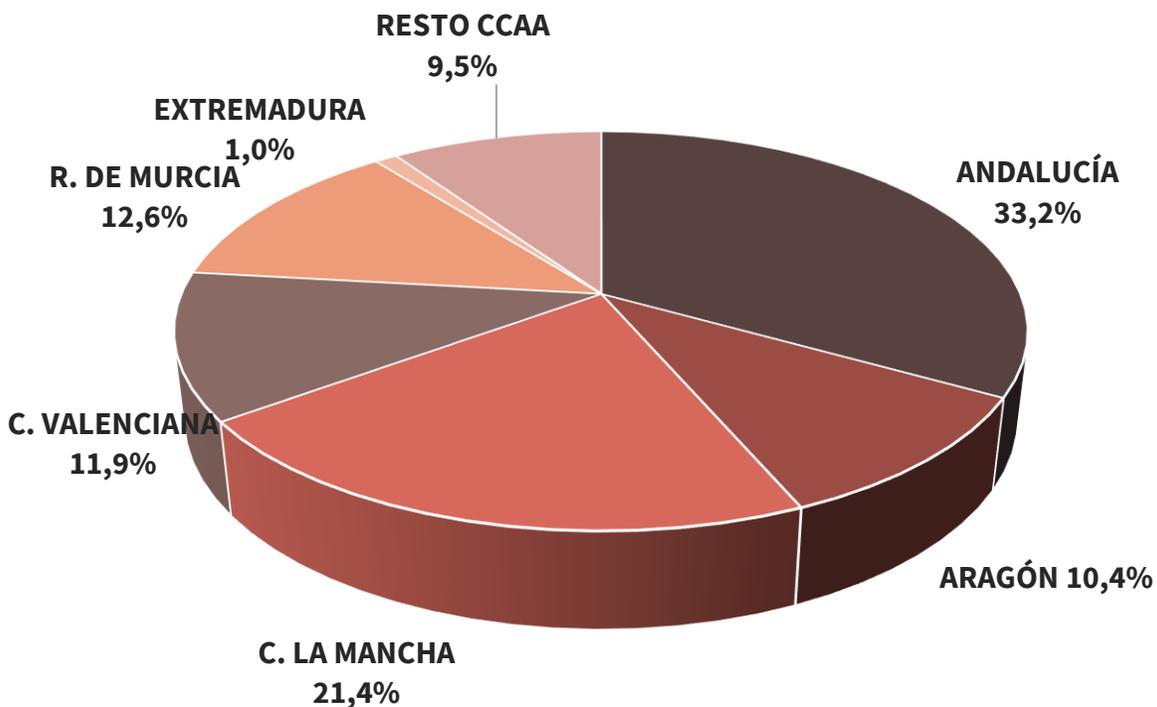
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



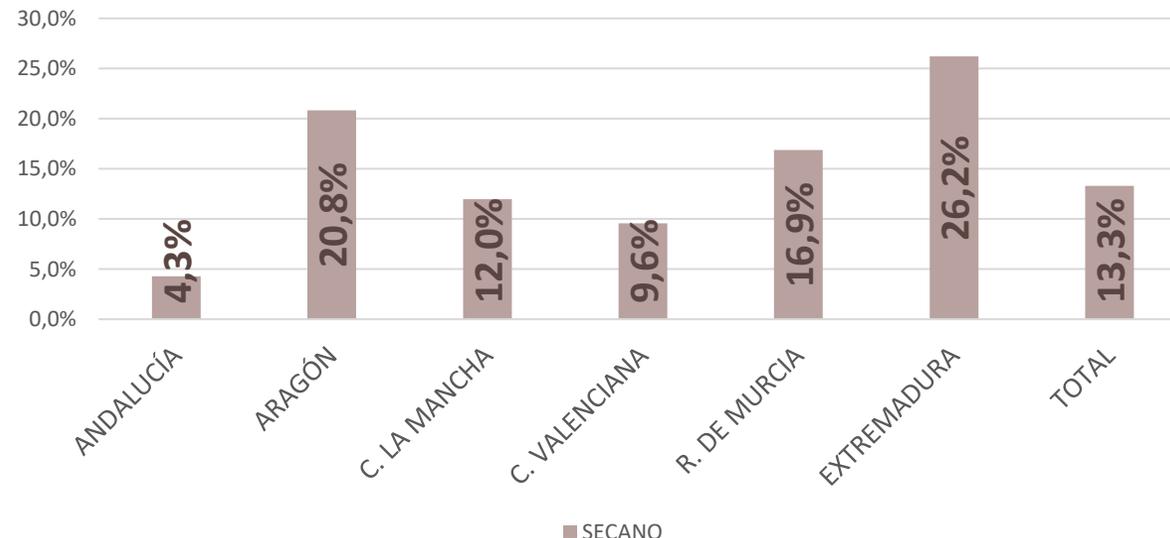
# Superficie Nacional: Almendra \_ Campaña 2023/24



Distribución autonómica de la superficie en **secano**



Superficie de **almendra en secano que aún ha entrado en producción**: principales regiones productoras. 2023 (%)



SUPERFICIE TOTAL DE ALMENDRO SECANO 2023:  
**614.308 ha**



**80% TOTAL NACIONAL.**  
▼ **0,8%** vs año anterior  
▲ **3,16%** vs media 2018-22

**13,3%** superficie en secano aún no ha entrado en producción



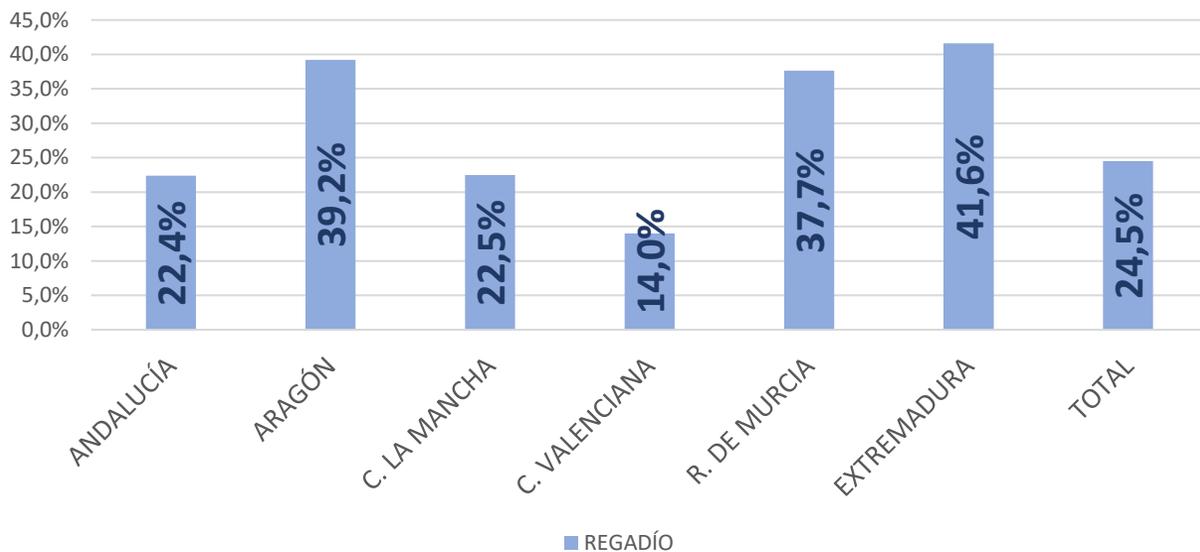
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



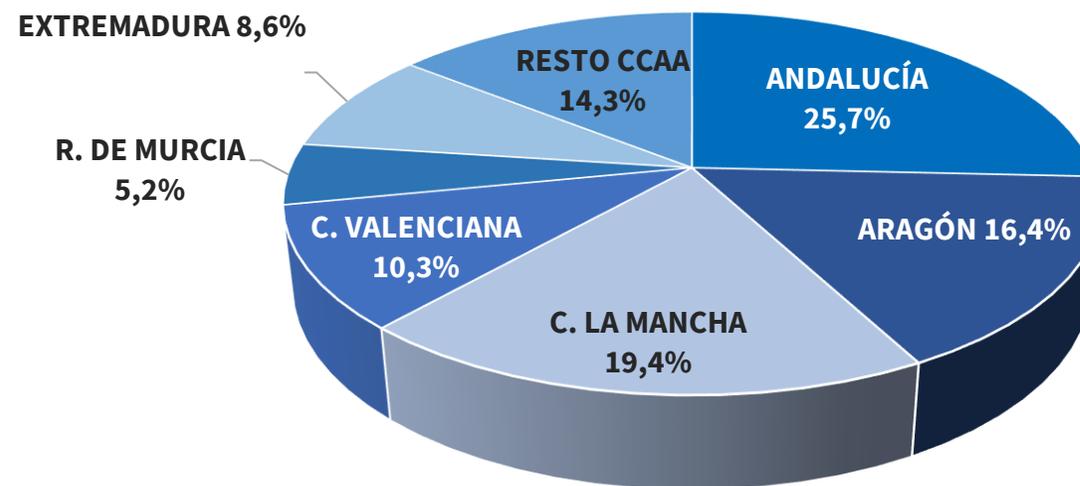
# Superficie Nacional: Almendra \_ Campaña 2023/24



Superficie de **almendra en regadío que aún no ha entrado en producción**: principales regiones productoras. 2023 (%)



Distribución autonómica de la superficie en **regadío**



**24,5%** superficie en regadío aún no ha entrado en producción

SUPERFICIE TOTAL DE ALMENDRO  
REGADÍO 2023: **151.233 ha**



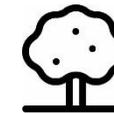
**20% TOTAL NACIONAL**  
▲ 6,2% vs año anterior  
▲ 27,67% vs media 2018-22



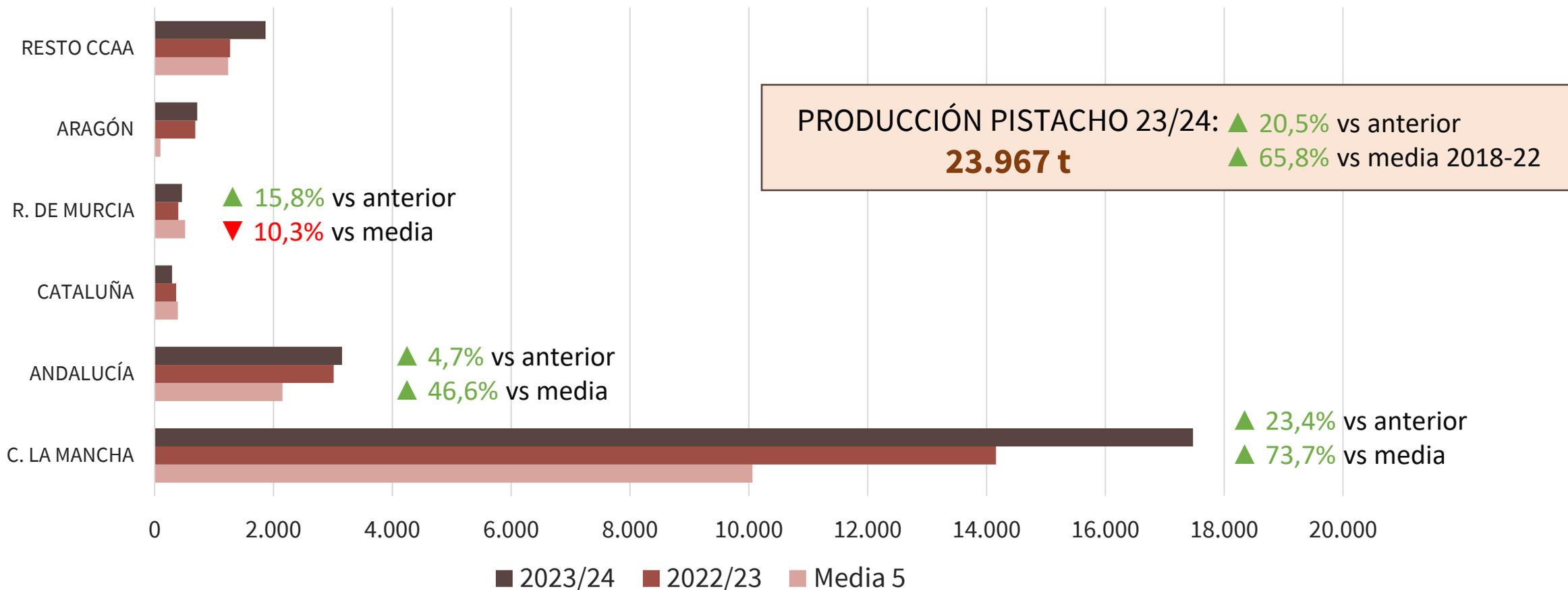
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



# Producción Nacional: Pistacho \_ Campaña 2023/24



## Producción autonómica de pistacho (t)



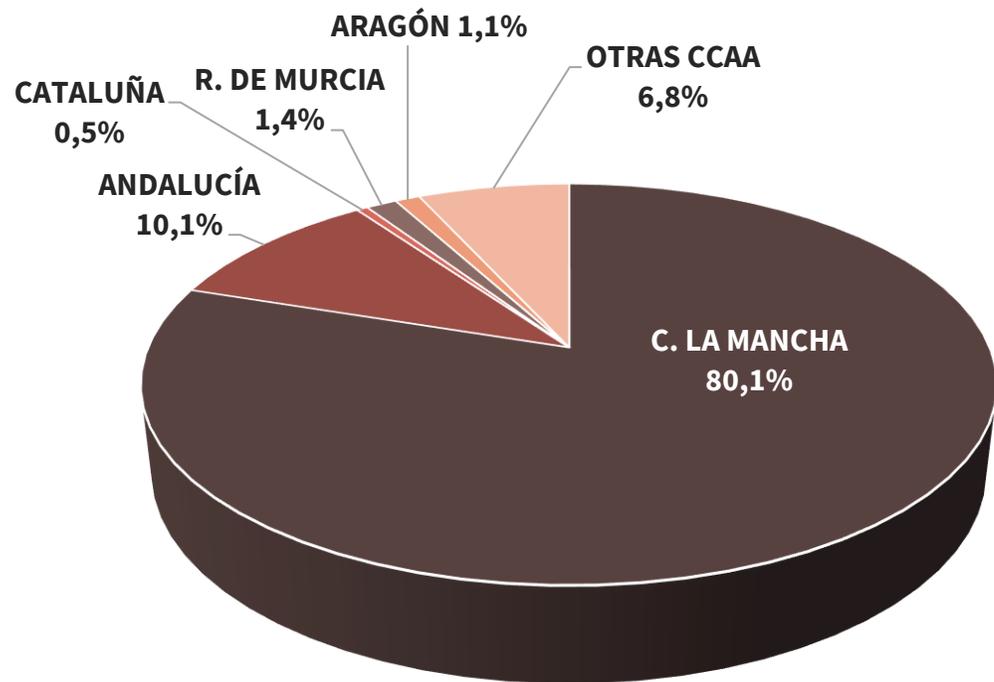
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



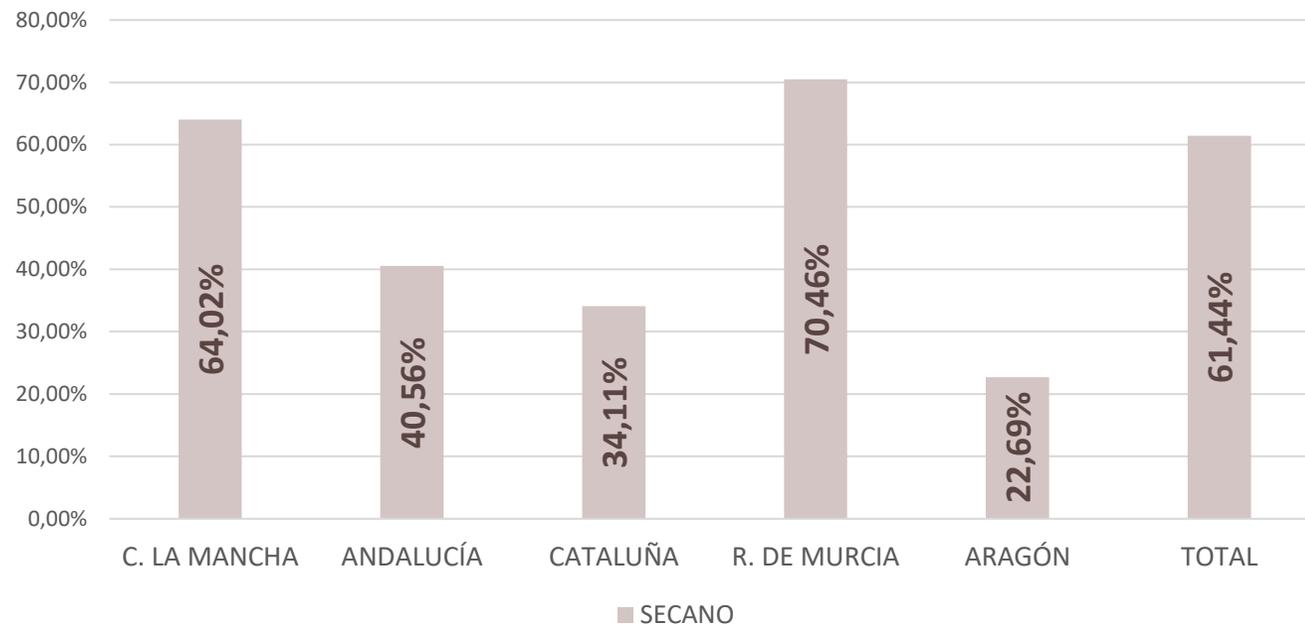
# Superficie Nacional: Pistacho \_ Campaña 2023/24



Distribución autonómica de la superficie en **secano**



Superficie de **pistachio en secano que aún no ha entrado en producción**: principales regiones productoras. 2023 (%).



SUPERFICIE TOTAL DE PISTACHO  
SECANO 2023: **51.351 ha**



65% TOTAL NACIONAL.  
▲ 8,7% vs año anterior  
▲ 50,7% vs media 2018-22

**61,4%** superficie aún no ha entrado en producción



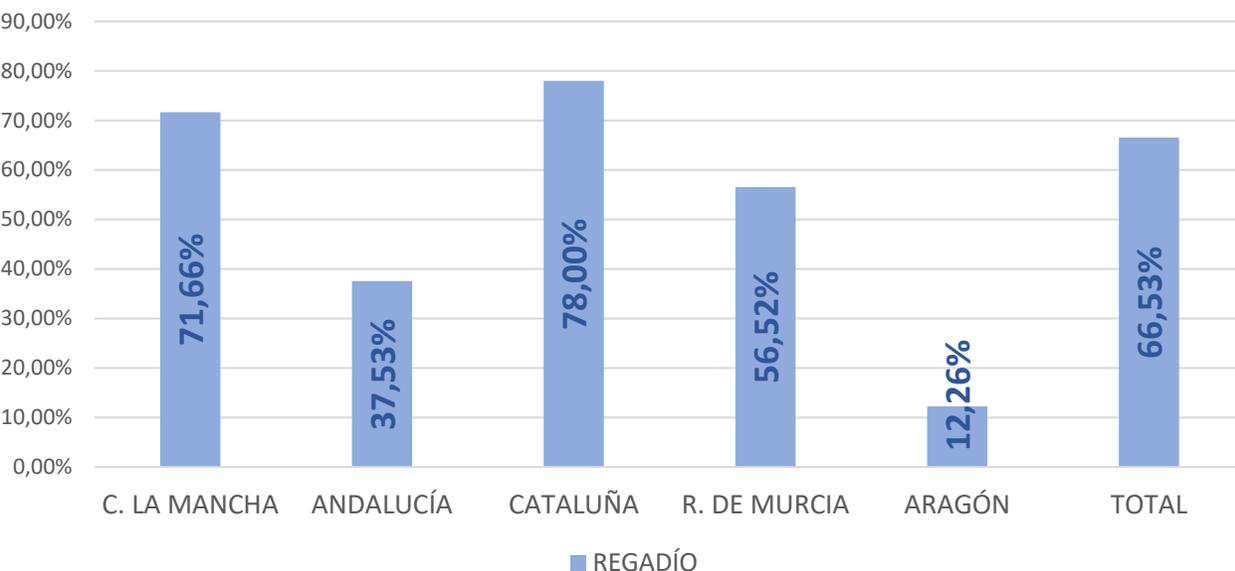
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



# Superficie Nacional: Pistacho \_ Campaña 2023/24

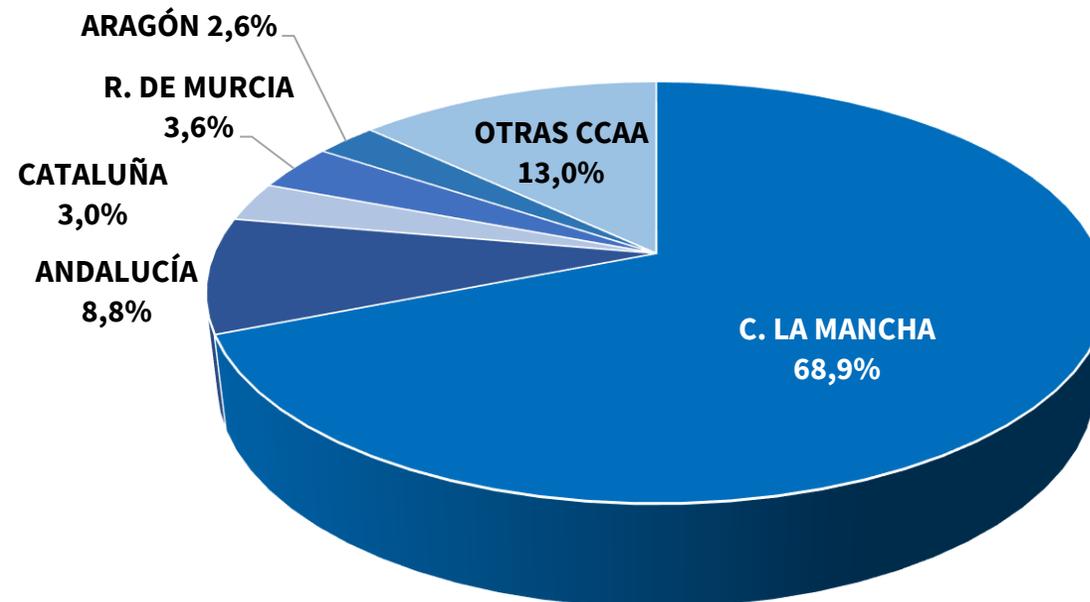


Superficie de **pistacho en regadío que aún no ha entrado en producción**: principales regiones productoras. 2023 (%).



**66,53%** superficie aún no ha entrado en producción

Distribución autonómica de la superficie en **regadío**



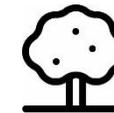
SUPERFICIE TOTAL DE PISTACHO REGADÍO 2023: **27.858 ha** → **35% TOTAL NACIONAL**  
 ▲ 21,1% vs año anterior  
 ▲ 75,7% vs media 2018-22



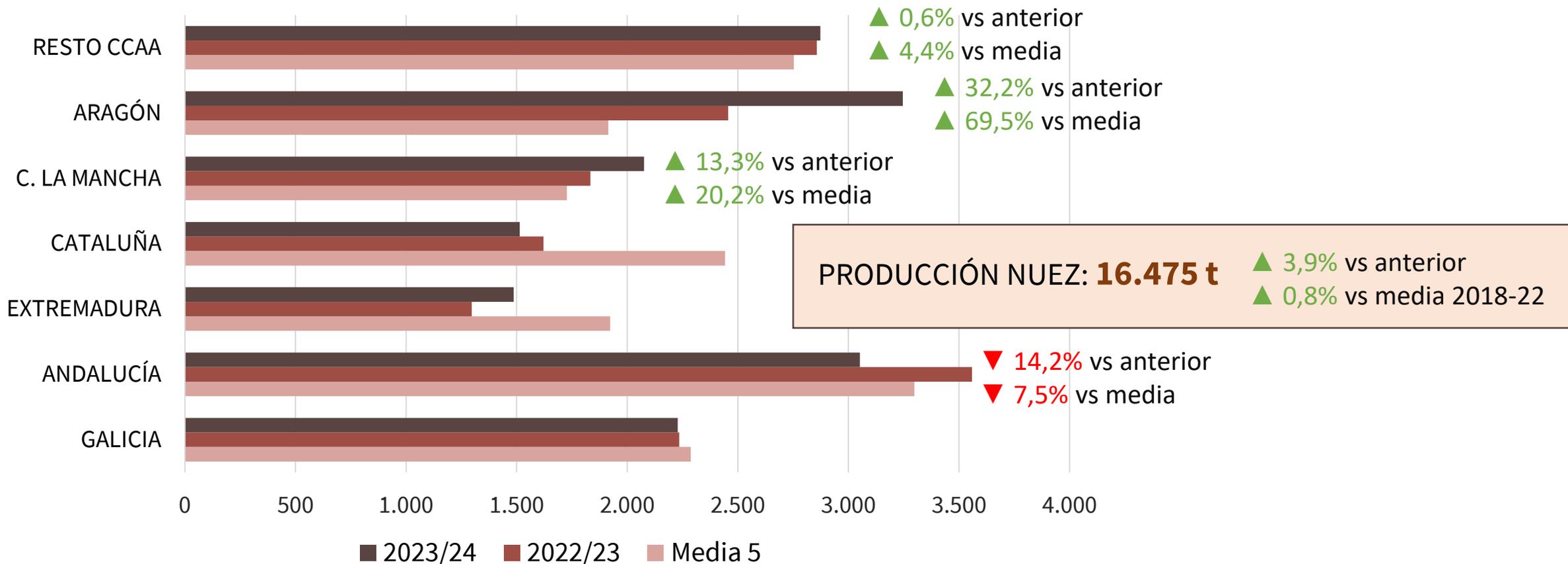
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



# Producción Nacional: Nuez \_ Campaña 2023/24



## Producción autonómica de **nuez** (t)



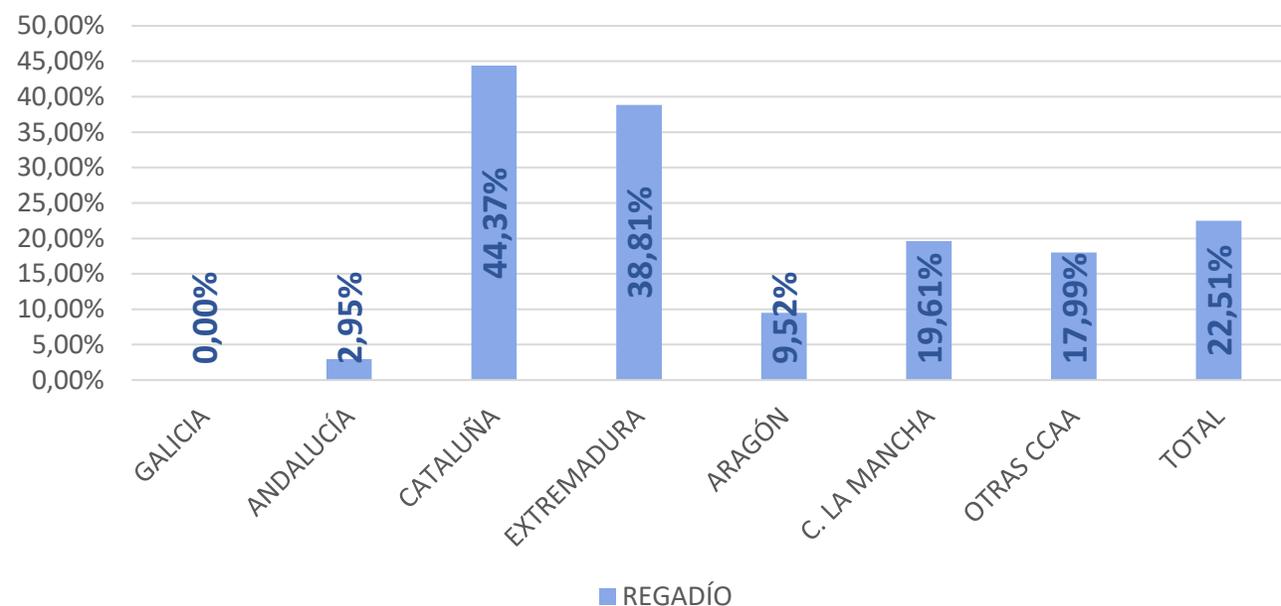
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



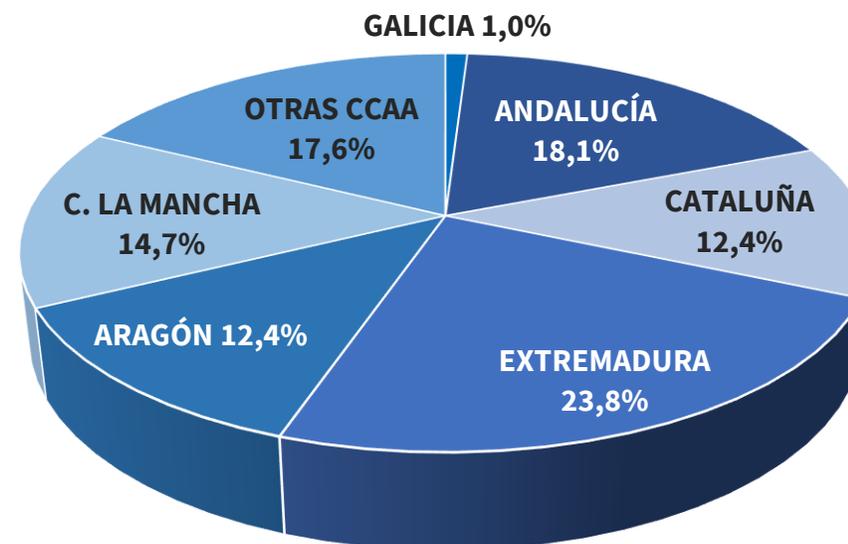
# Superficie Nacional: Nuez \_ Campaña 2023/24



Superficie de **nuez en regadío que aún no ha entrado en producción**: principales regiones productoras. 2023 (%).



Distribución autonómica de la superficie en **regadío**



**22,5%** superficie aún no ha entrado en producción

SUPERFICIE TOTAL DE NOGAL  
REGADÍO 2023: **8.798 ha**



**66,5%** TOTAL NACIONAL  
▲ 5,1% vs año anterior  
▲ 10% vs media 2018-22



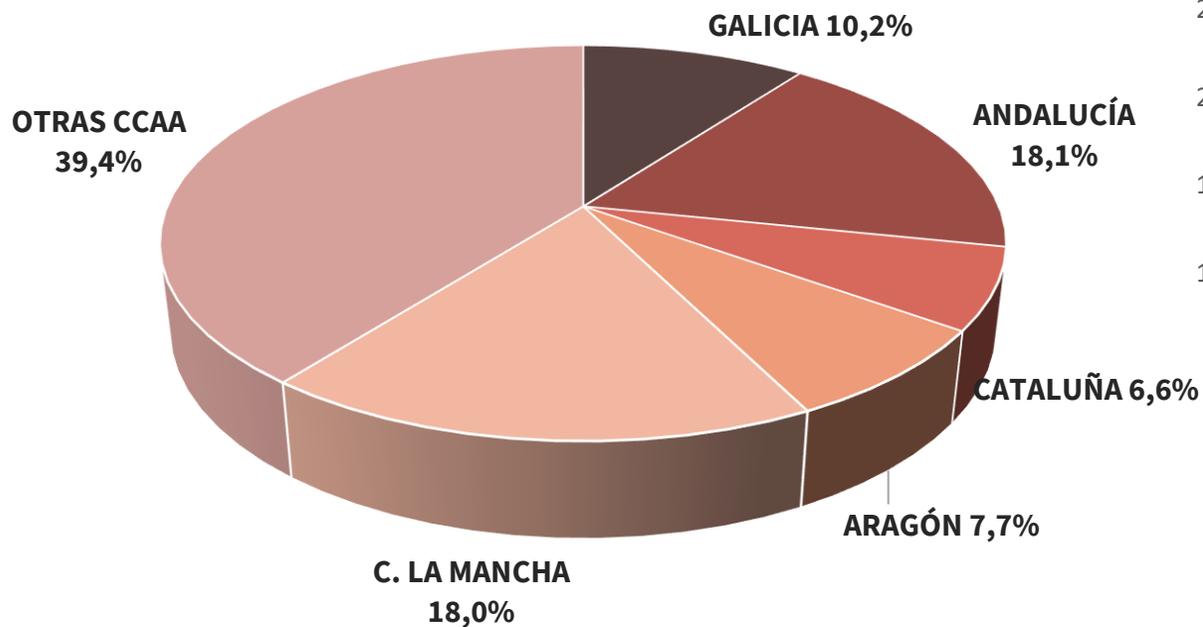
Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



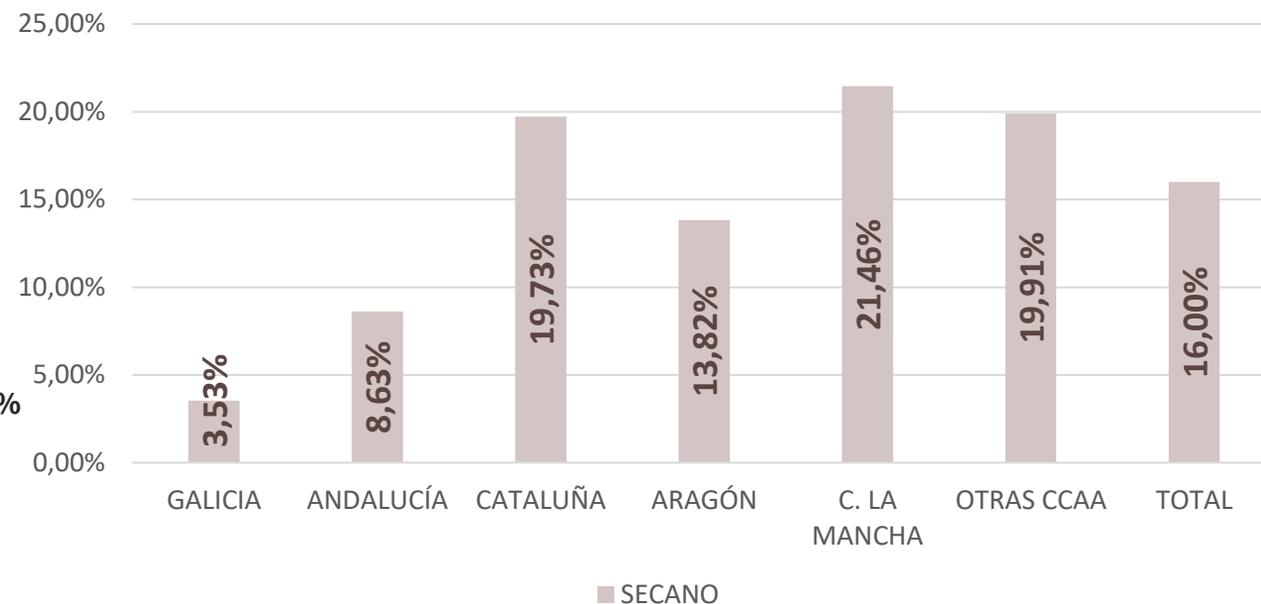
# Superficie Nacional: Nuez \_ Campaña 2023/24



Distribución autonómica de la superficie en **secano**



Superficie de **nuez en secano que aún no ha entrado en producción**: principales regiones productoras. 2023 (%).



SUPERFICIE TOTAL DE NOGAL  
SECANO 2023: **4.432 ha**



**33,5% TOTAL NACIONAL.**  
▲ 2,1% vs año anterior  
▲ 9,5% vs media 2018-22

**16%** superficie aún no ha entrado en producción

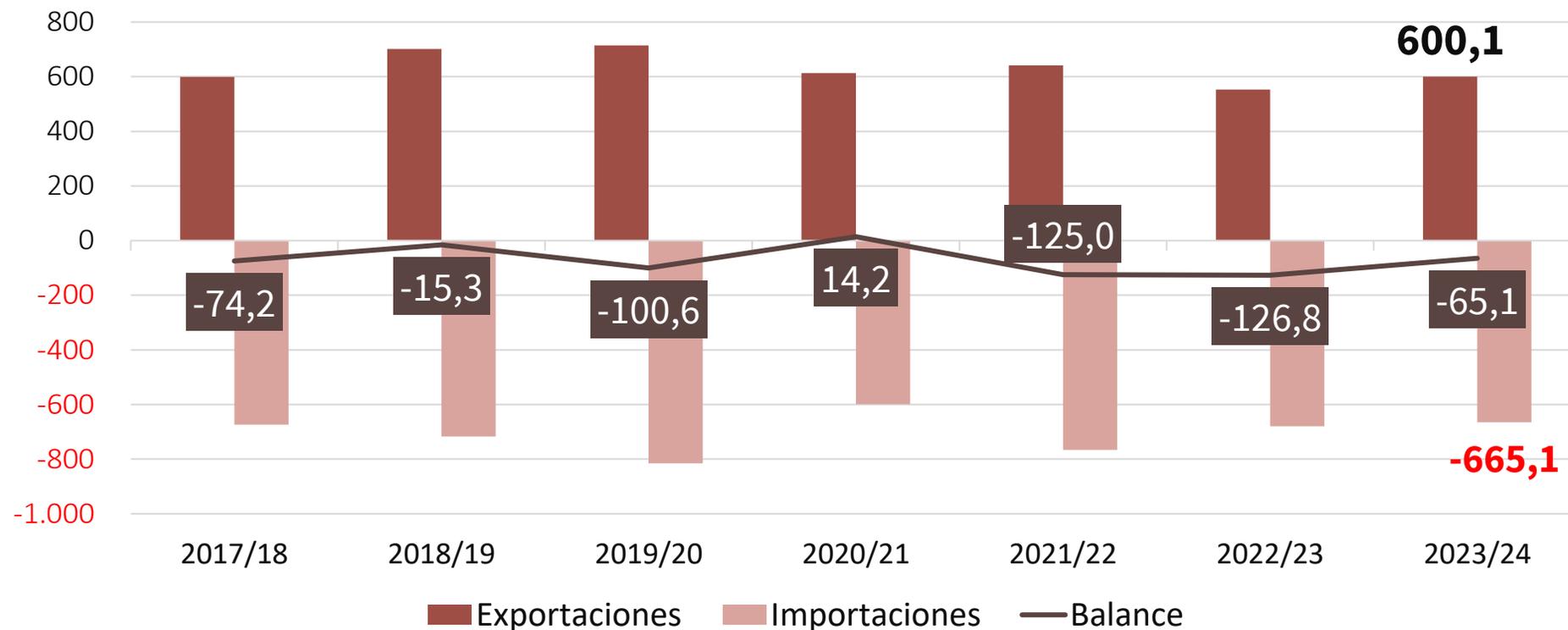


Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos





## Evolución **balanza comercial** fruta del **total de frutos secos** (millones €)



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT

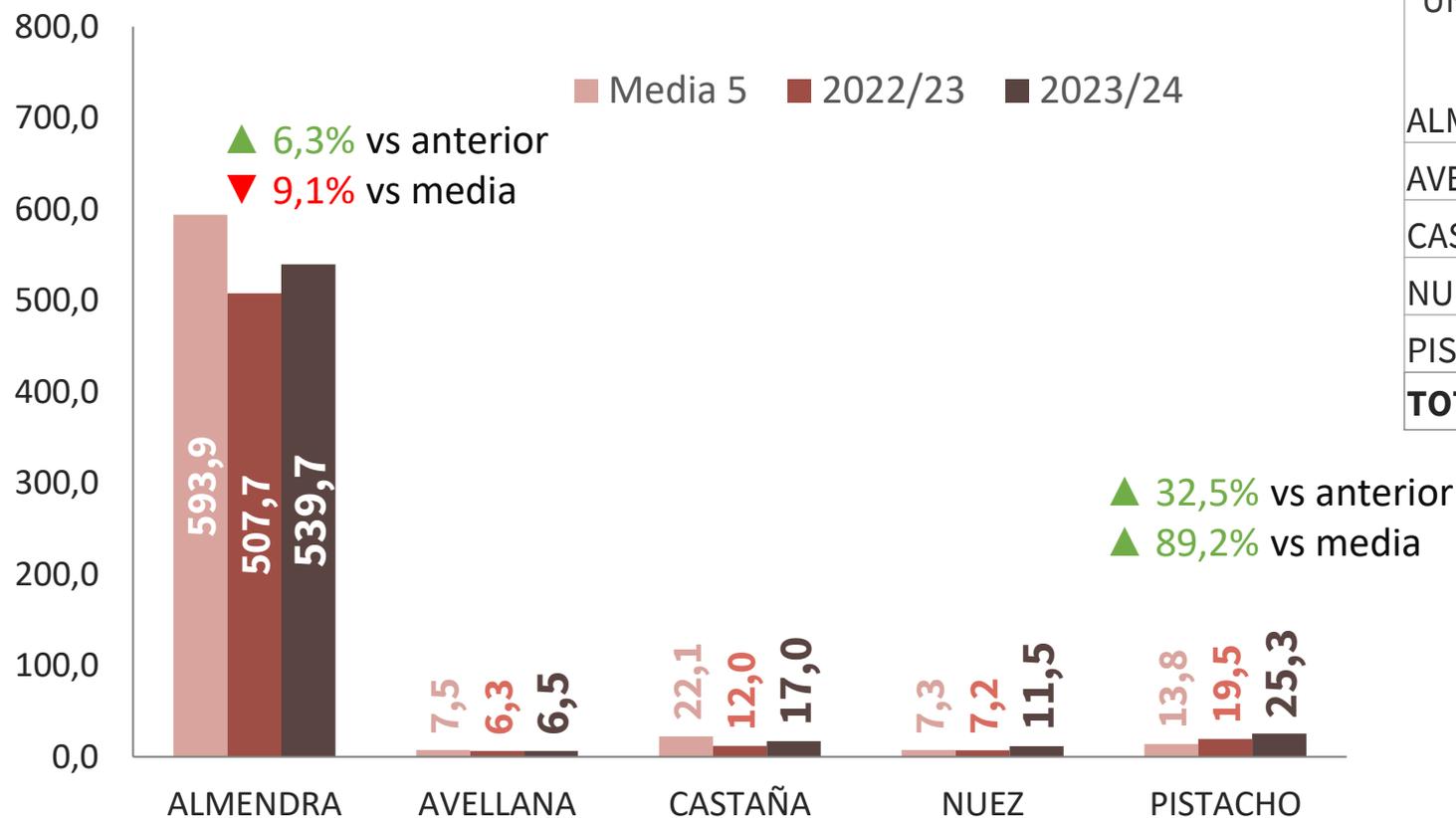


# Comercio exterior: Total Frutos secos

Datos acumulados sep - ago

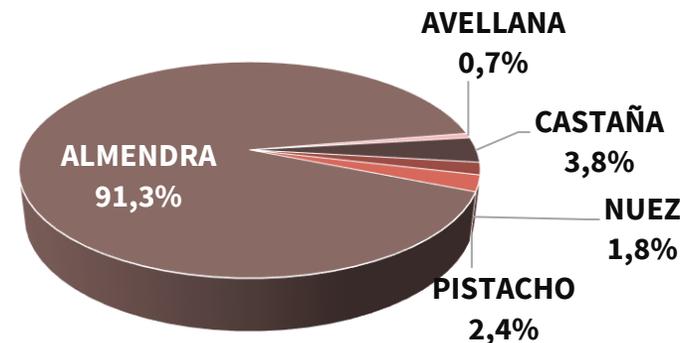


## Exportaciones Frutos Secos - (millones €)

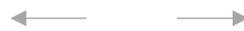


| VALOR UNITARIO (€/kg) | 2022/23     | 2023/24     | Media 5     | Variación en 2023/24 |               |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
|                       |             |             |             | Sobre 2022/2023      | Sobre Media 5 |
| ALMENDRA              | 5,20        | 4,82        | 5,79        | -7,3%                | -16,8%        |
| AVELLANA              | 6,40        | 7,49        | 6,33        | 17,1%                | 18,3%         |
| CASTAÑA               | 3,50        | 3,69        | 2,61        | 5,4%                 | 41,2%         |
| NUEZ                  | 5,52        | 5,10        | 6,02        | -7,7%                | -15,4%        |
| PISTACHO              | 9,19        | 8,59        | 9,30        | -6,6%                | -7,7%         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>5,24</b> | <b>4,89</b> | <b>5,61</b> | <b>-6,7%</b>         | <b>-12,8%</b> |

## Distribución de las exportaciones de frutos secos - Campaña 2023/24



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT

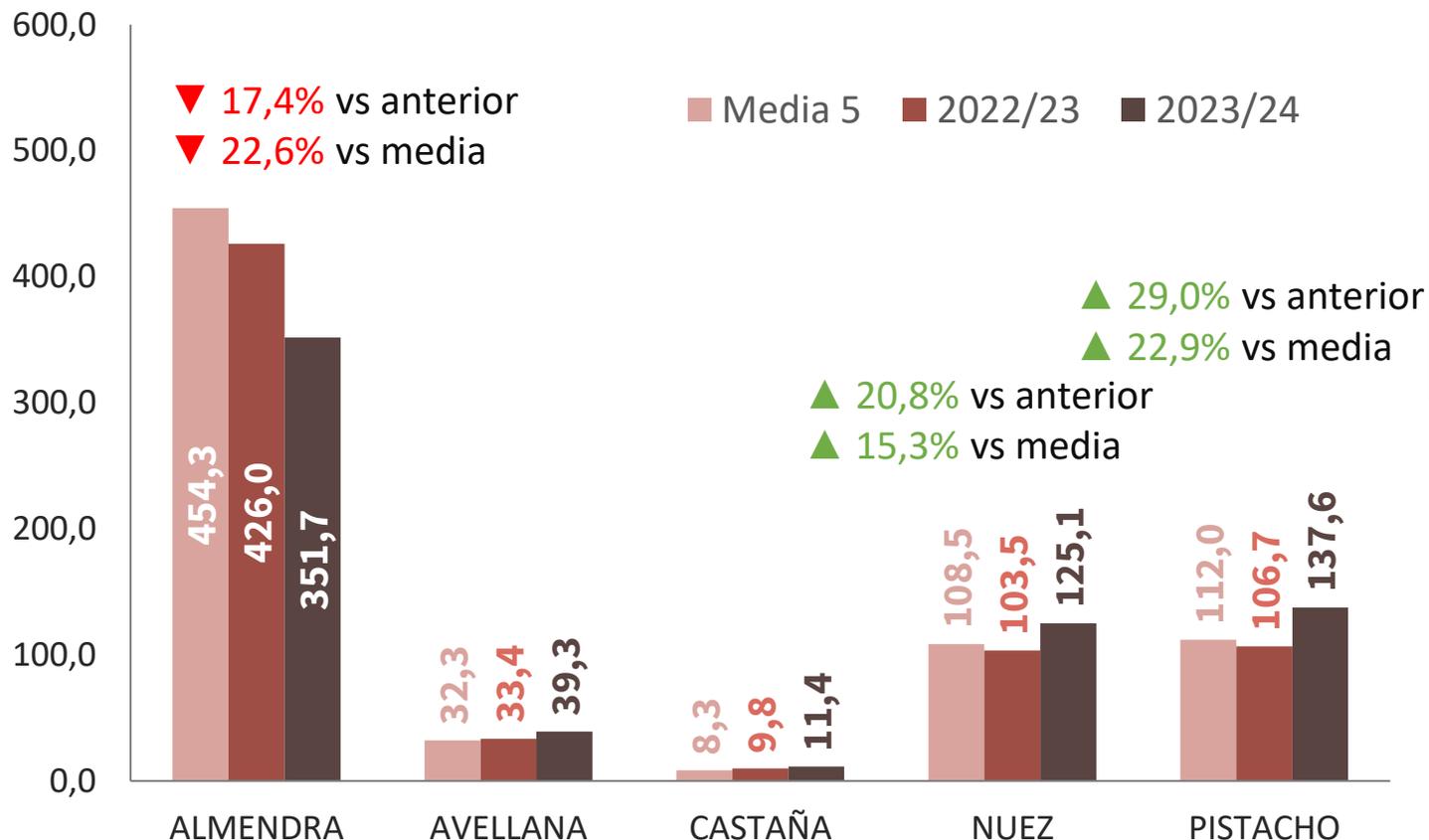


# Comercio exterior: Total Frutos secos

Datos acumulados sep - ago

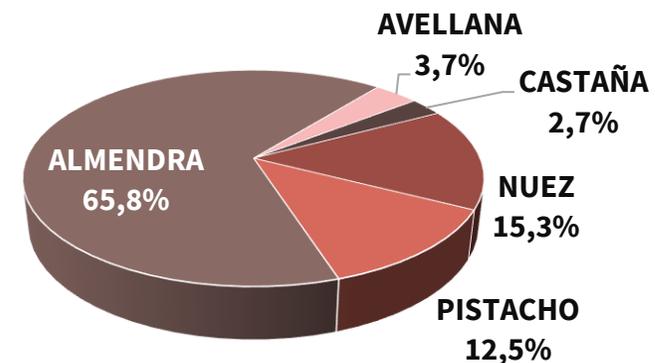


## Importaciones Frutos Secos (miles €)



| VALOR UNITARIO (€/kg) | 2022/23     | 2023/24     | Media 5     | Variación en 2023/24 |               |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
|                       |             |             |             | Sobre 2022/23        | Sobre Media 5 |
| ALMENDRA              | 3,64        | 3,56        | 4,30        | -2,4%                | -17,3%        |
| AVELLANA              | 5,91        | 7,06        | 5,79        | 19,5%                | 21,9%         |
| CASTAÑA               | 2,59        | 2,84        | 2,78        | 9,5%                 | 2,2%          |
| NUEZ                  | 5,51        | 5,19        | 6,19        | -5,8%                | -16,2%        |
| PISTACHO              | 8,28        | 7,23        | 8,19        | -12,7%               | -11,7%        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>4,30</b> | <b>4,39</b> | <b>4,92</b> | <b>2,0%</b>          | <b>-10,9%</b> |

## Distribución de las importaciones de frutos secos - Campaña 2023/24

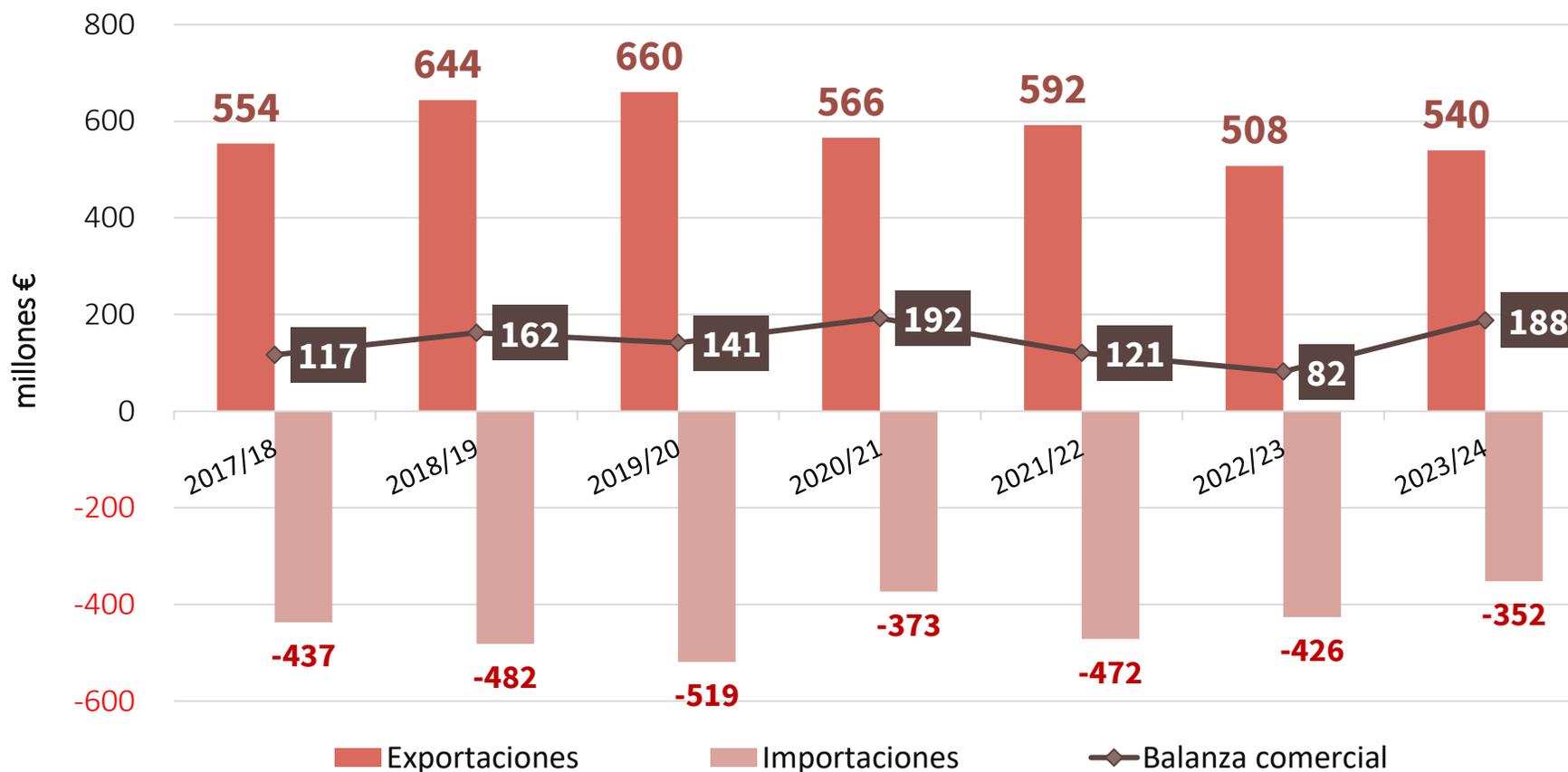


Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT





## Evolución del balance comercial de **almendra** (millones €)



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
Taric 080212 – Almendras sin cáscara

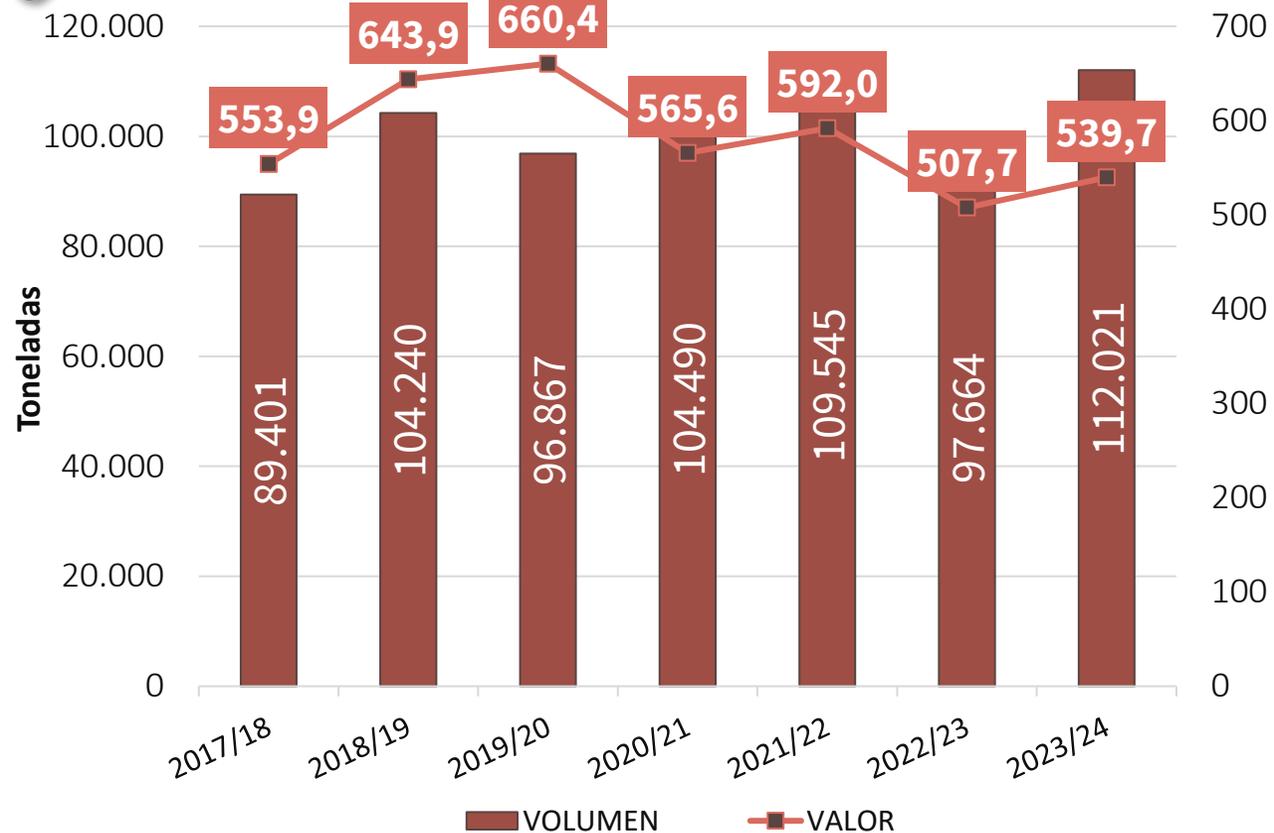


# Comercio exterior: Almendra - Exportaciones

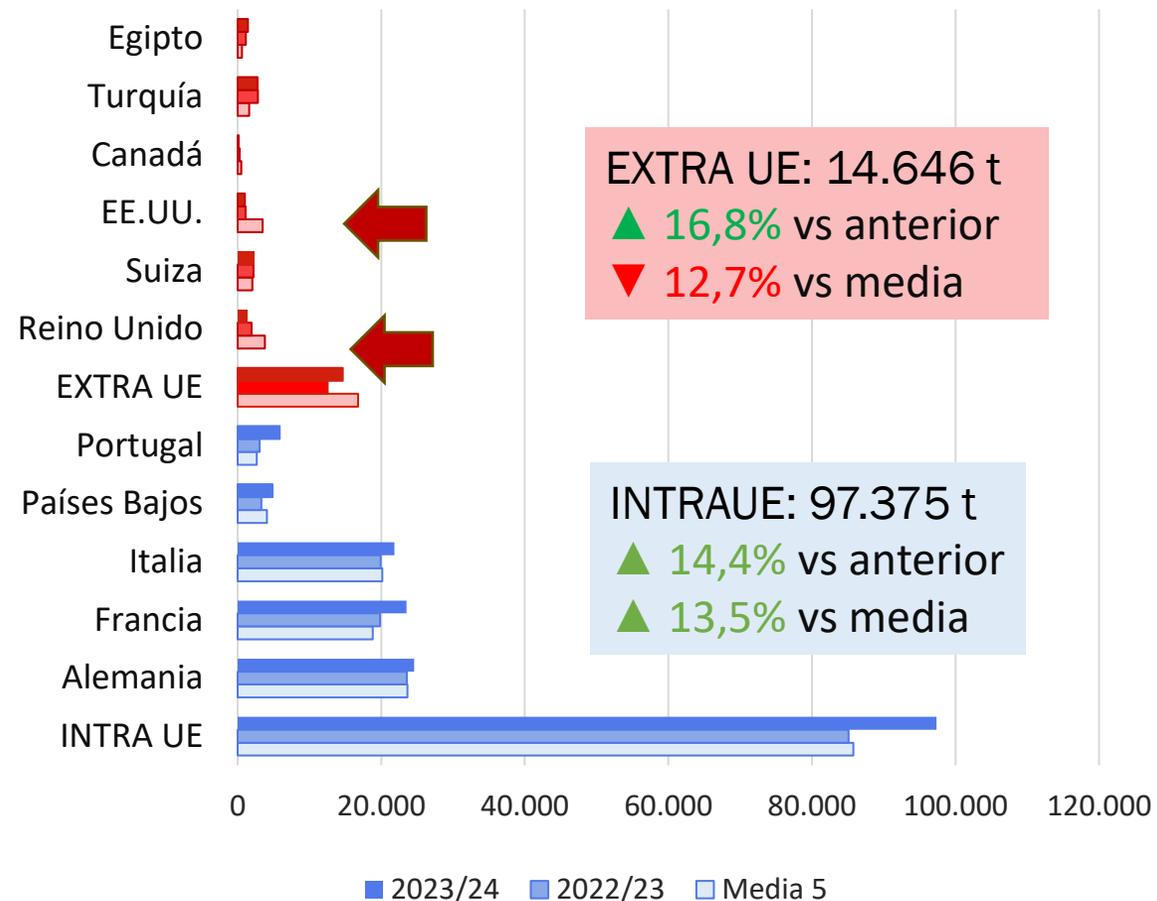
Datos acumulados sep - ago



## Evolución de las exportaciones de almendra



## Destinos de exportación de almendra - Volumen (t)



**EXTRA UE: 14.646 t**  
 ▲ 16,8% vs anterior  
 ▼ 12,7% vs media

**INTRAUE: 97.375 t**  
 ▲ 14,4% vs anterior  
 ▲ 13,5% vs media



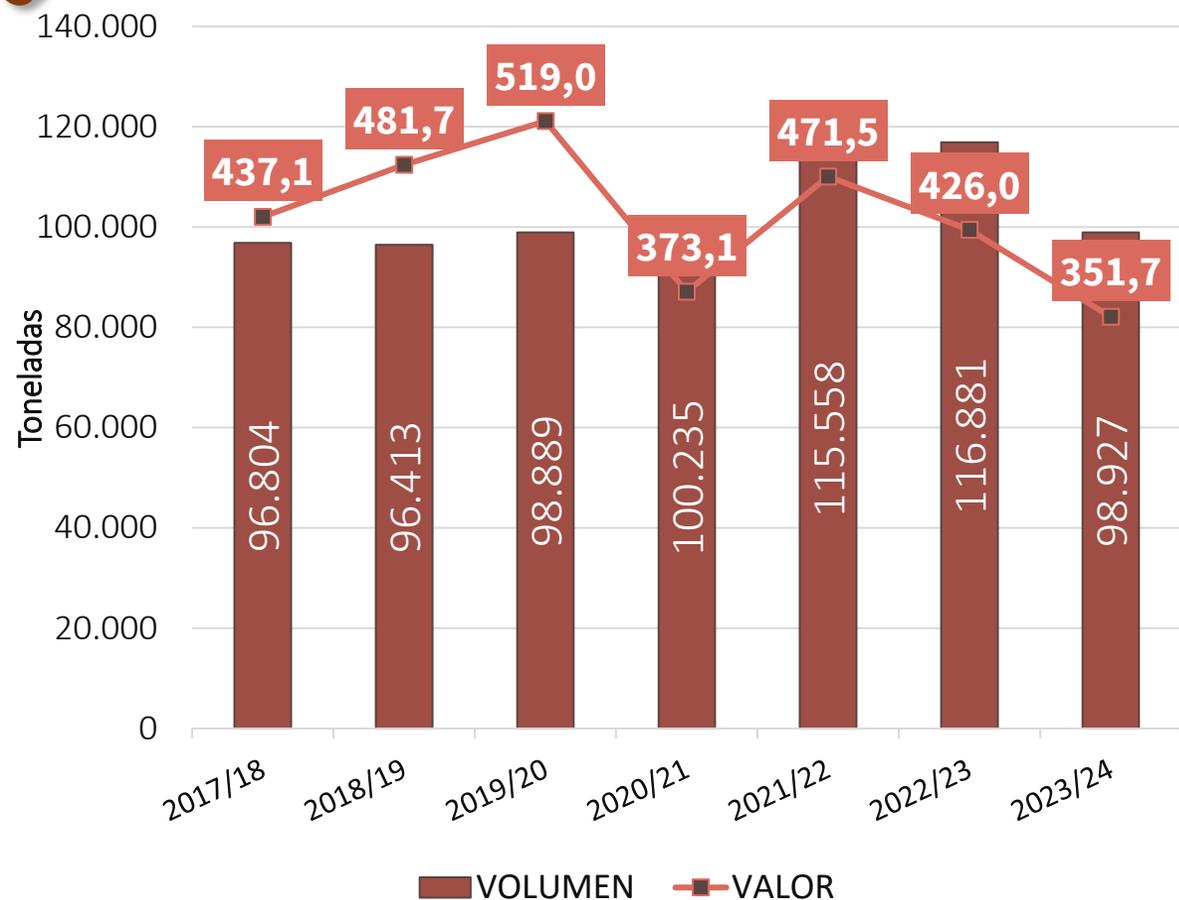
Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 Taric 080212 – Almendras sin cáscara

# Comercio exterior: Almendra - Importaciones

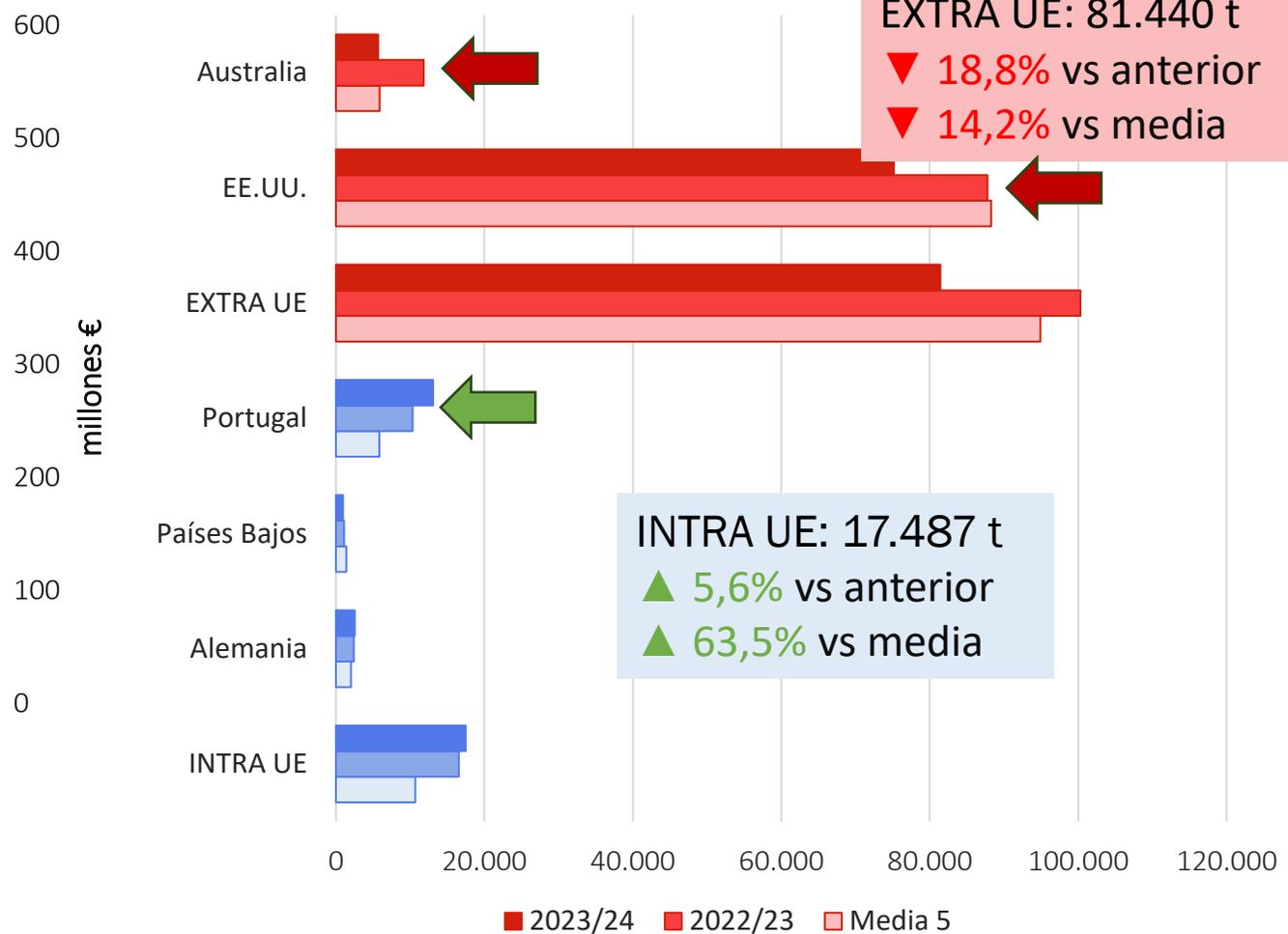
Datos acumulados sep - ago



## Evolución de las importaciones de almendra



## Orígenes de importación de almendra - Volumen (t)



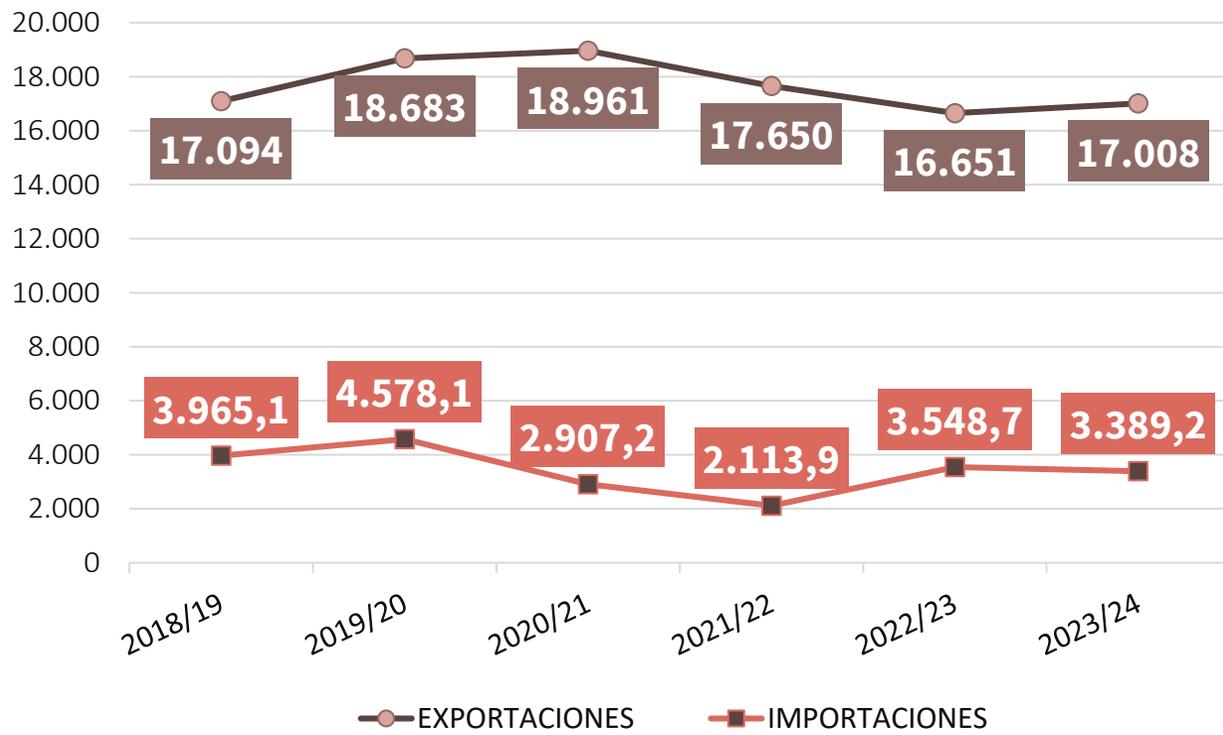
Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 Taric 080212 – Almendras sin cáscara



# Comercio exterior: Almendras tostadas



## Almendra y pistachos tostados (Tn)

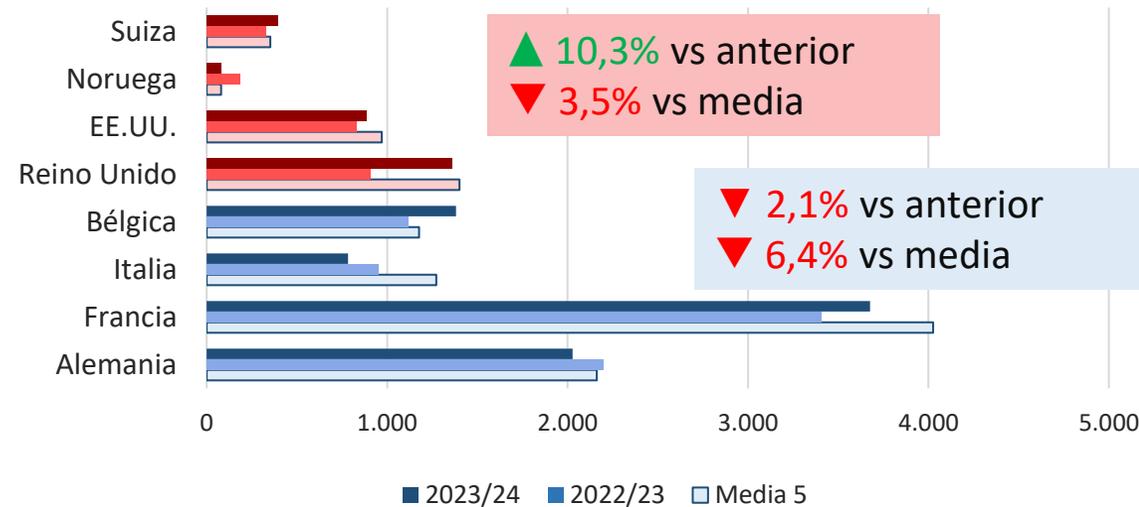


Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 TARIC 20081913 – Tostados almendra y pistacho, en envases superiores a 1 KG  
 TARIC 20081993 – Tostados almendra y pistachos, en envases iguales o inferiores a 1 Kg.

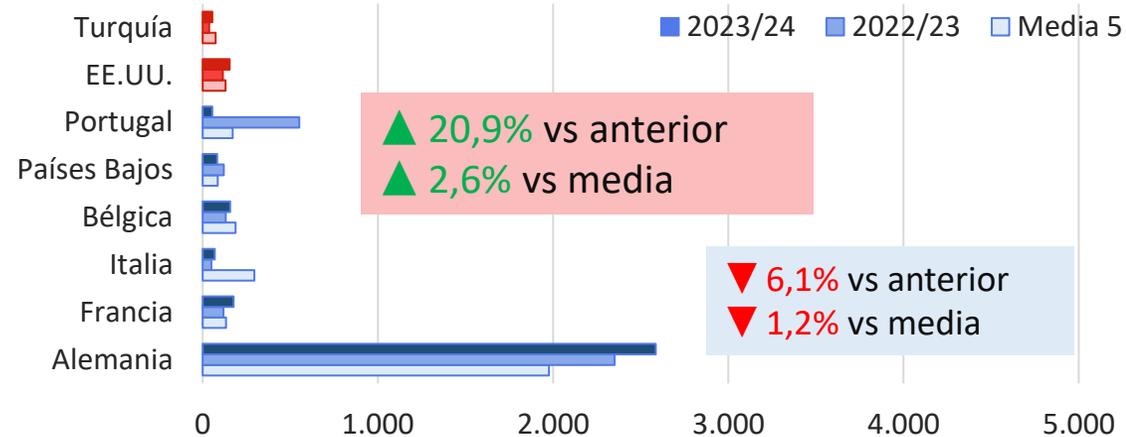
Datos acumulados sep - ago



## Principales destinos de exportación (t)



## Principales orígenes de importación (t)

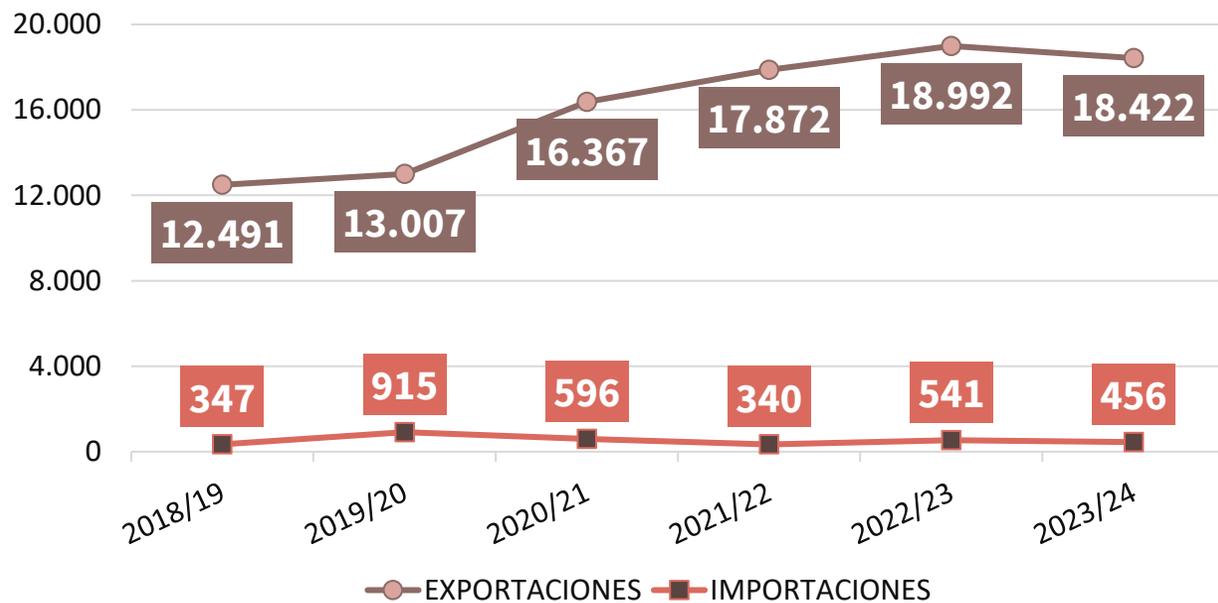


# Comercio exterior: Harinas de almendras

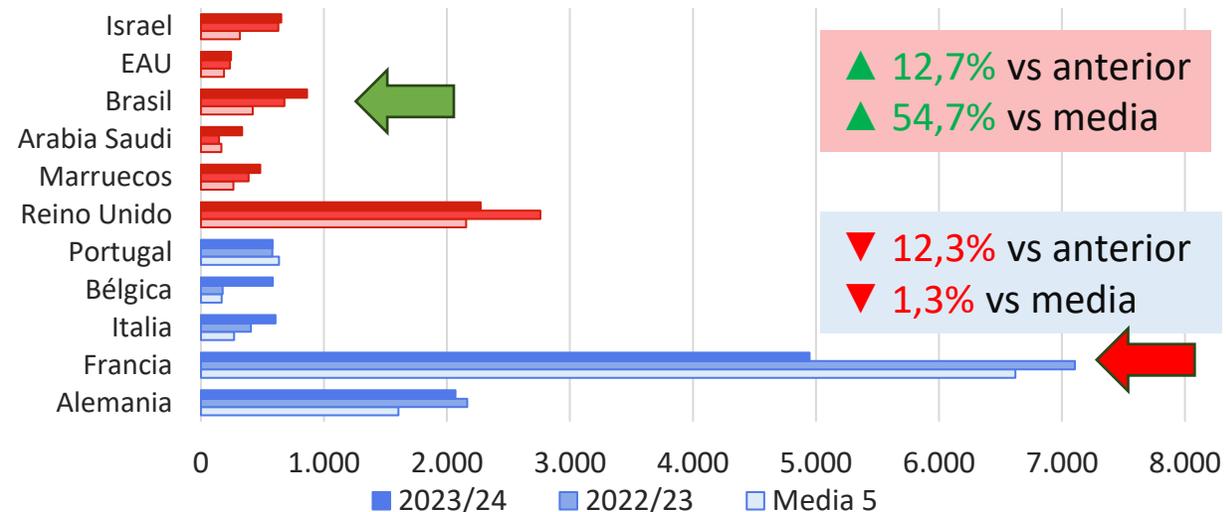
Datos acumulados sep - ago



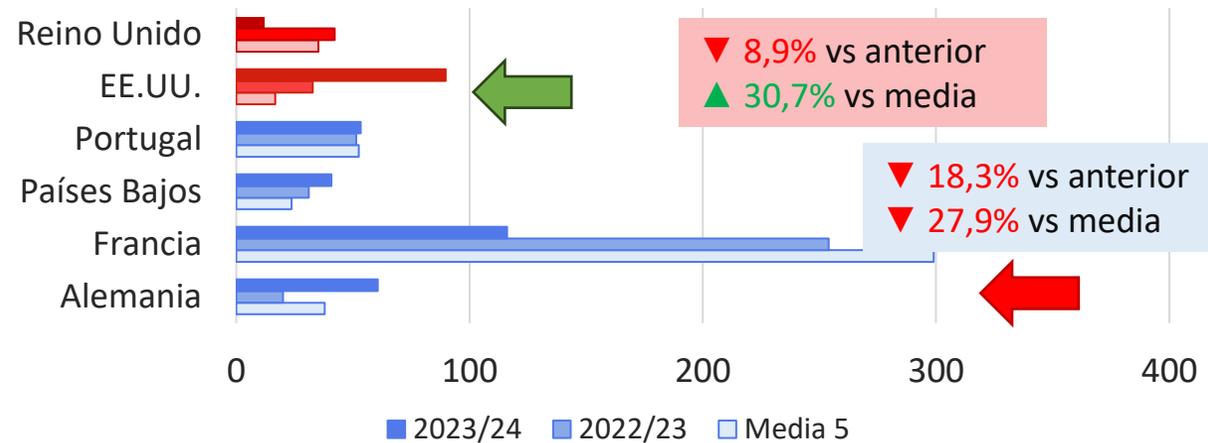
## Harinas de almendra (t)



## Destinos de exportación (t)



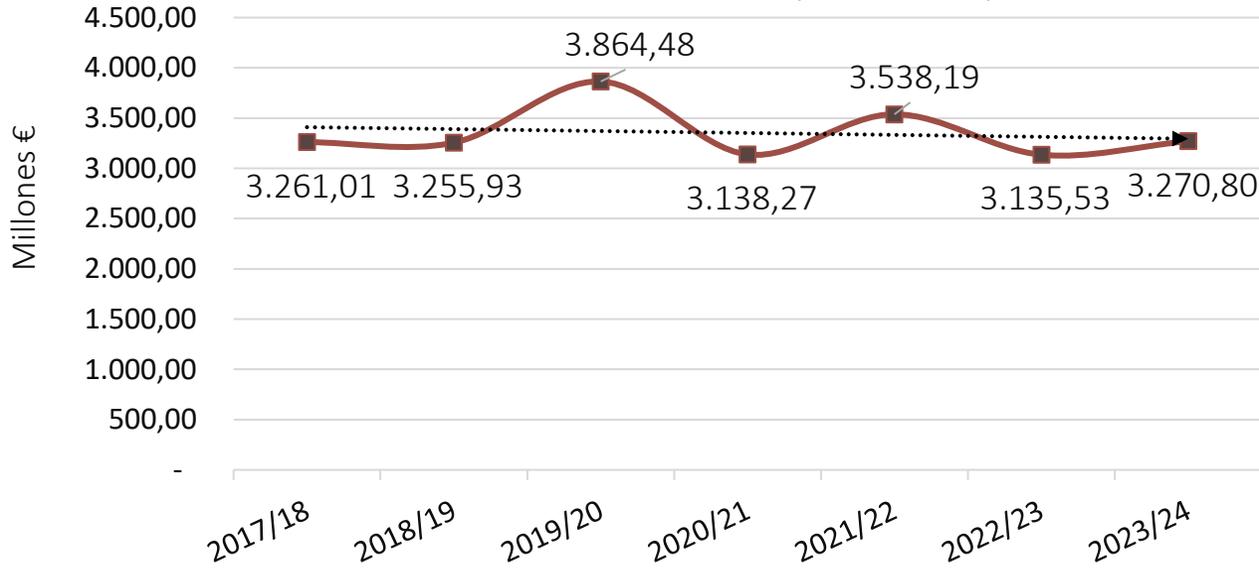
## Orígenes de importación (t)



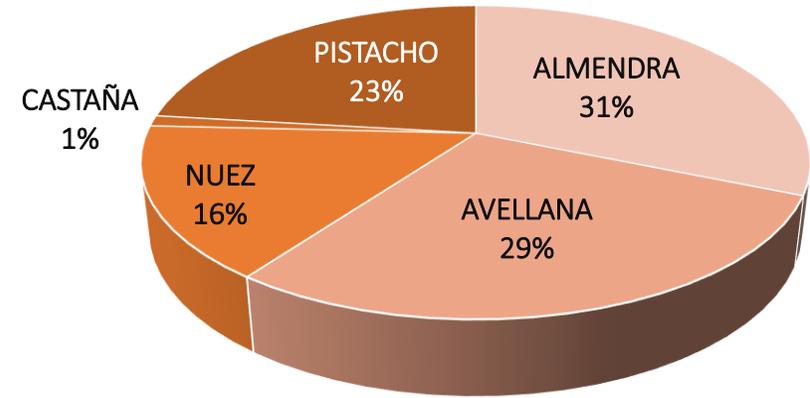
Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT TARIC 11063090\_Harinas de productos del capítulo 8.

# Comercio exterior: UE27 - Total Frutos secos

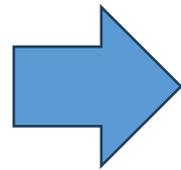
Evolución de las importaciones de **frutos secos** por la UE27 de TTPP en valor (millones €)



Distribución de las **importaciones** de **frutos secos** por la UE27 en valor - **Campaña 2023/24**



¿Cuántos frutos secos compra la UE a TTPP?



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT

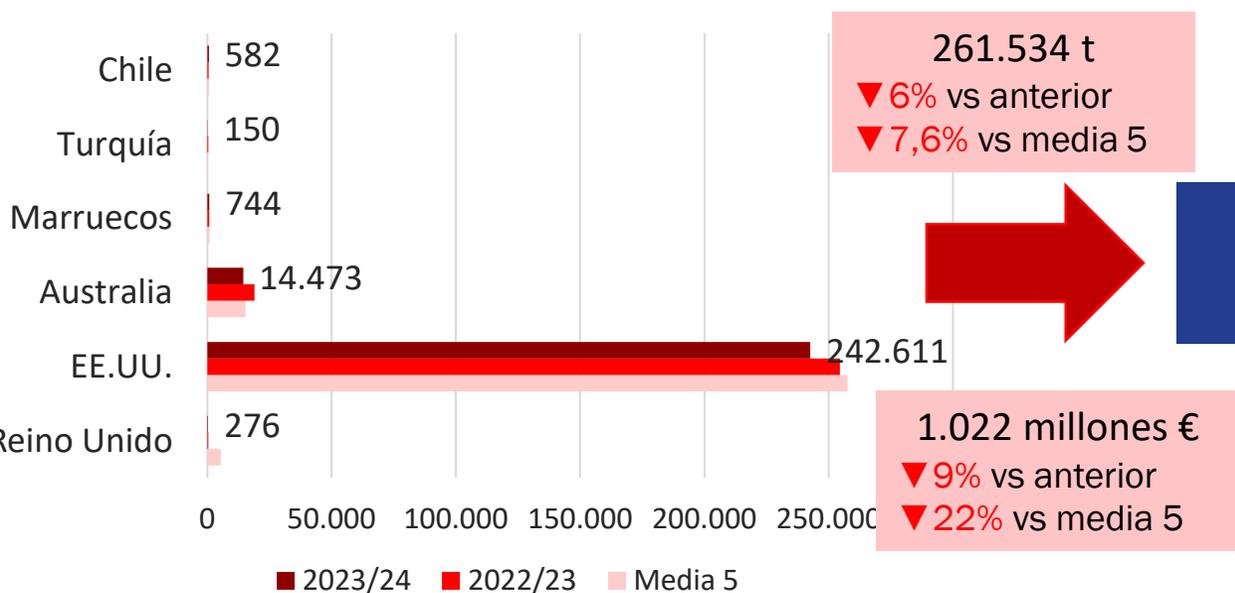


# Comercio exterior: UE27 - Almendra

Datos acumulados sep - jul



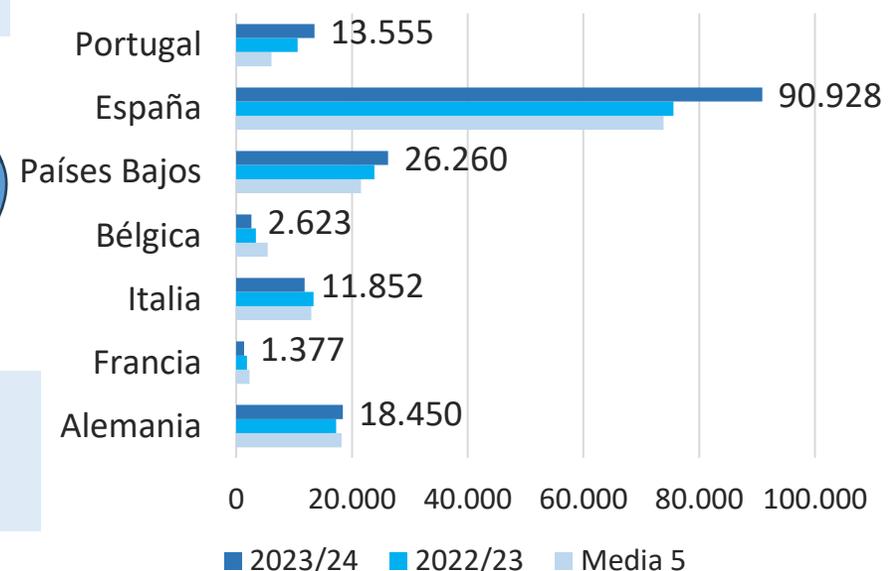
Principales orígenes de importación de **almendra** por la UE27 - Volumen (t)



**171.434 t**  
▲ 13,5% vs anterior  
▲ 16,3% vs media 5

**824 millones €**  
▲ 4,5% vs anterior  
▼ 4 % vs media 5

Principales suministradores intracomunitarios de **almendra** - Volumen (t)

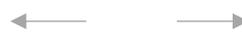


## IMPORTACIONES UE DE TPPP

## COMERCIO INTRACOMUNITARIO



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
Taric 080212 – Almendras sin cáscara

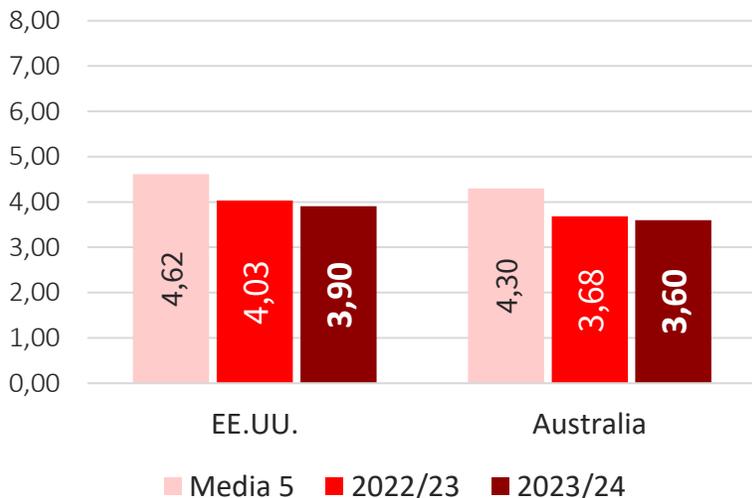


# Comercio exterior: UE27 - Almendra

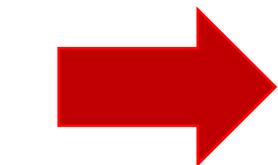
Datos acumulados sep - jul



Valores unitarios de importación de **almendra** (€/kg) de países productores



261.534 t  
 ▼ 6% vs anterior  
 ▼ 7,6% vs media 5



1.022 millones €  
 ▼ 9% vs anterior  
 ▼ 22% vs media 5

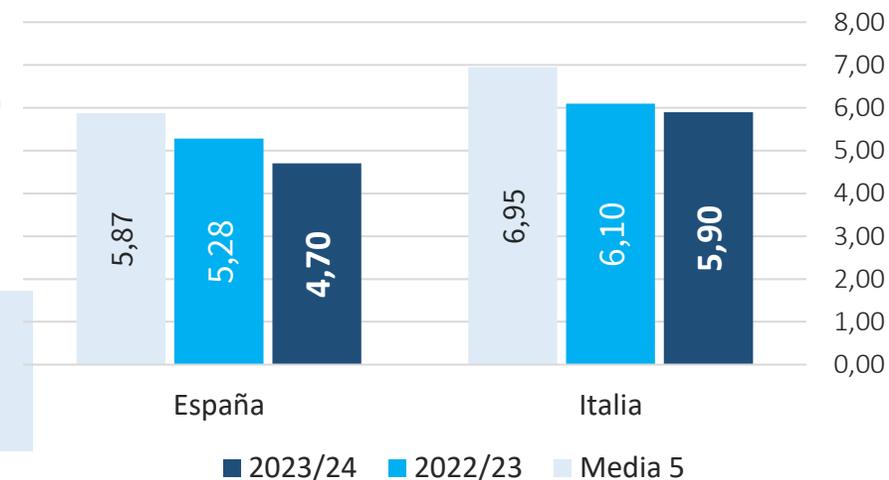


171.434 t  
 ▲ 13,5% vs anterior  
 ▲ 16,3% vs media 5



824 millones €  
 ▲ 4,5% vs anterior  
 ▼ 4 % vs media 5

Valores unitarios de compras intracomunitarias de **almendra** (€/kg) de países productores



## IMPORTACIONES UE DE TPPP

## COMERCIO INTRACOMUNITARIO

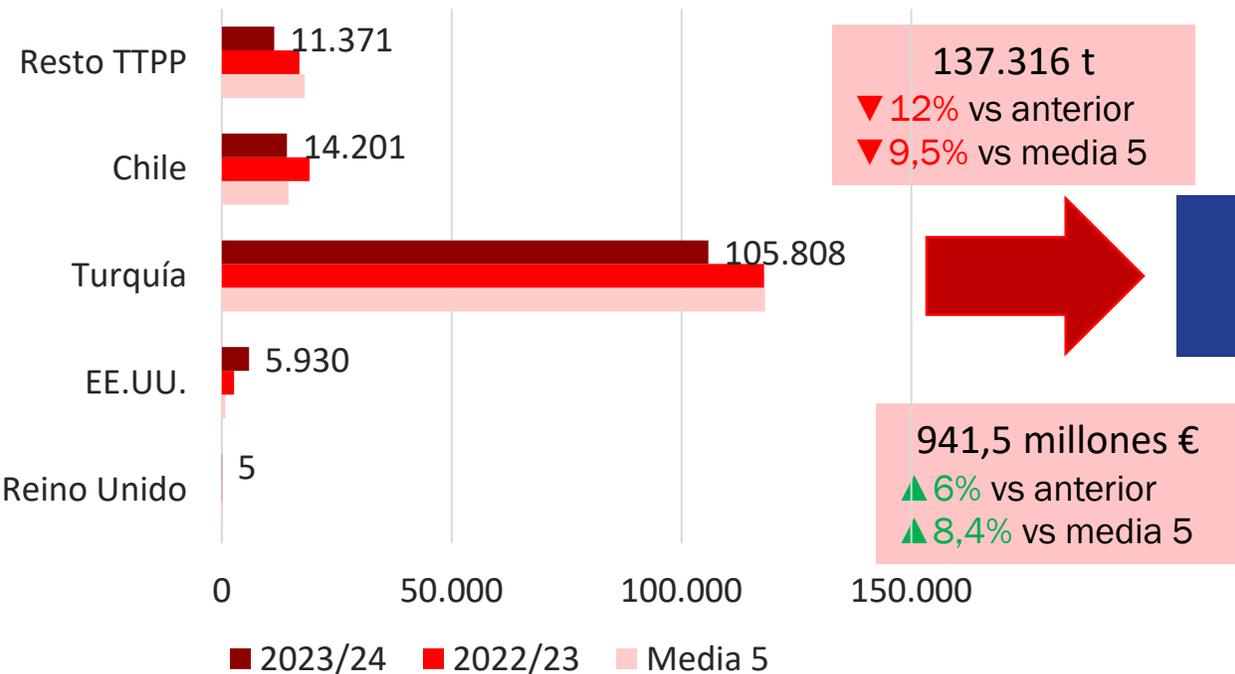


Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 Taric 080212 – Almendras sin cáscara

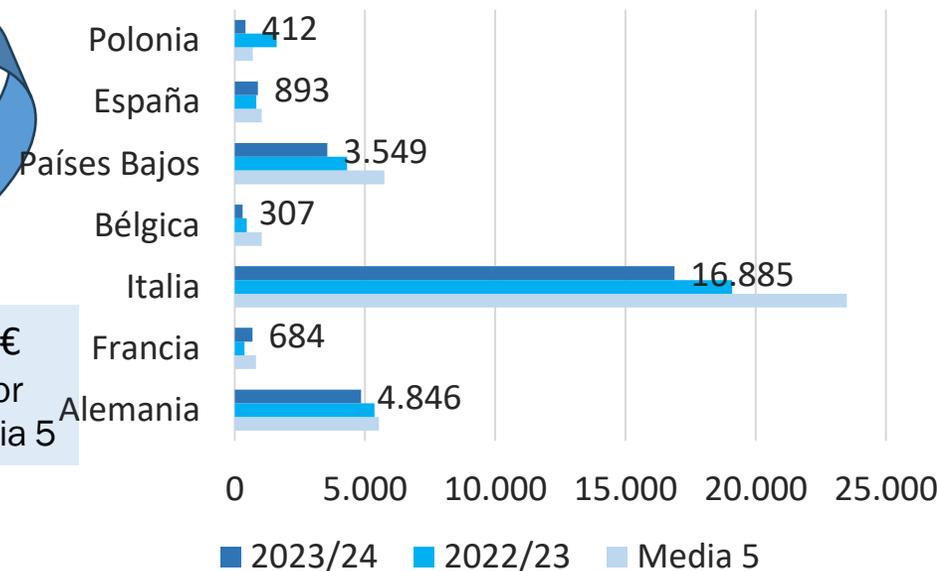


# Comercio exterior: UE27 - Avellana

Principales orígenes de importación de **avellana** por la UE27 - Volumen (t)



Principales suministradores intracomunitarios de **avellana** - Volumen (t)



## IMPORTACIONES UE DE TTPP

## COMERCIO INTRACOMUNITARIO



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
Taric 080222 – Avellanas sin cáscara

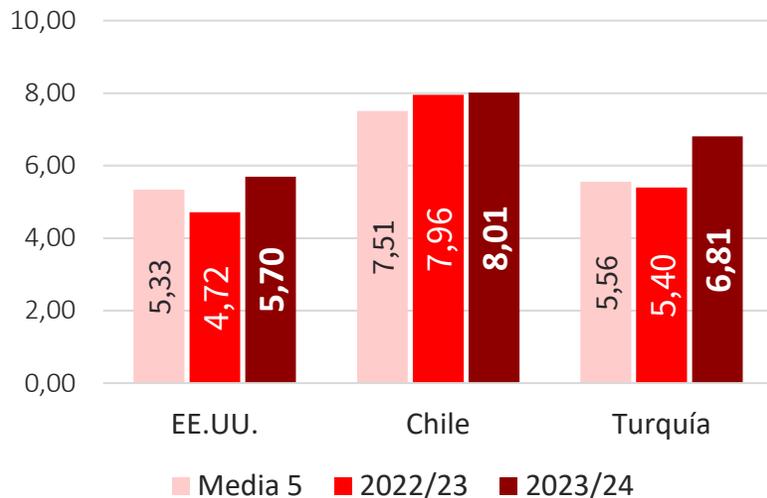
# Comercio exterior: UE27 - Avellana



Datos acumulados sep - jul



Valores unitarios de importación de **avellana** (€/kg) de países productores

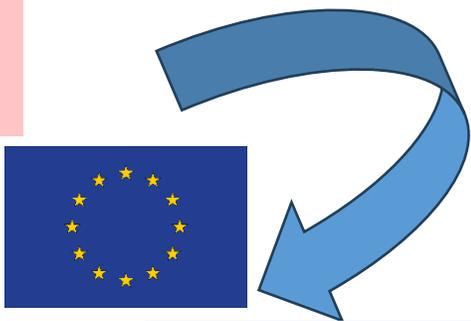


**137.316 t**  
 ▼ 12% vs anterior  
 ▼ 9,5% vs media 5

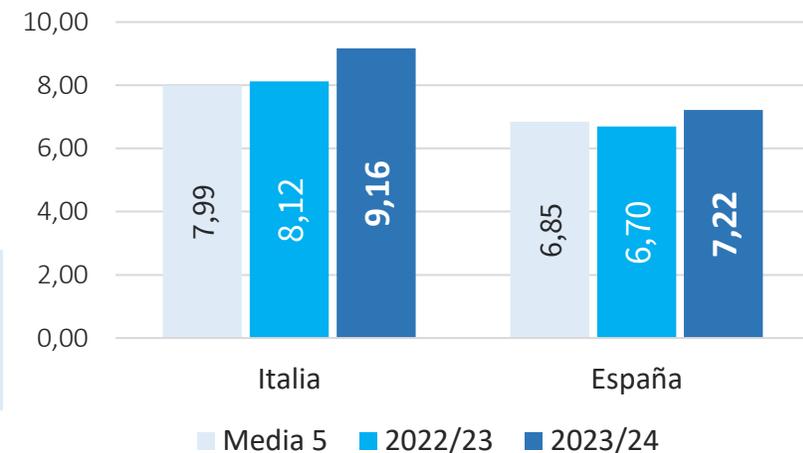
**32.143 t**  
 ▼ 13% vs anterior  
 ▼ 28% vs media 5

**941,5 millones €**  
 ▲ 6% vs anterior  
 ▲ 8,4% vs media 5

**258 millones €**  
 ▼ 0,4% vs anterior  
 ▼ 17,7 % vs media 5



Valores unitarios de compras intracomunitarias de **avellana** (€/kg) de países productores



## IMPORTACIONES UE DE TPPP

## COMERCIO INTRACOMUNITARIO

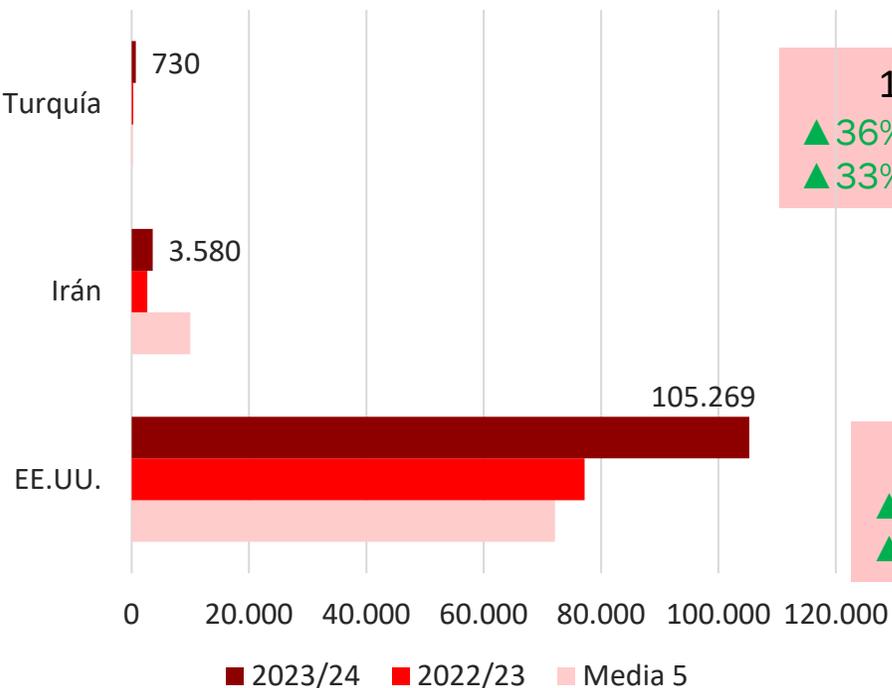


Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 Taric 080222 – Avellanas sin cáscara



# Comercio exterior: UE27 - Pistacho

Principales orígenes de importación de **pistacho** por la UE27 - Volumen (t)



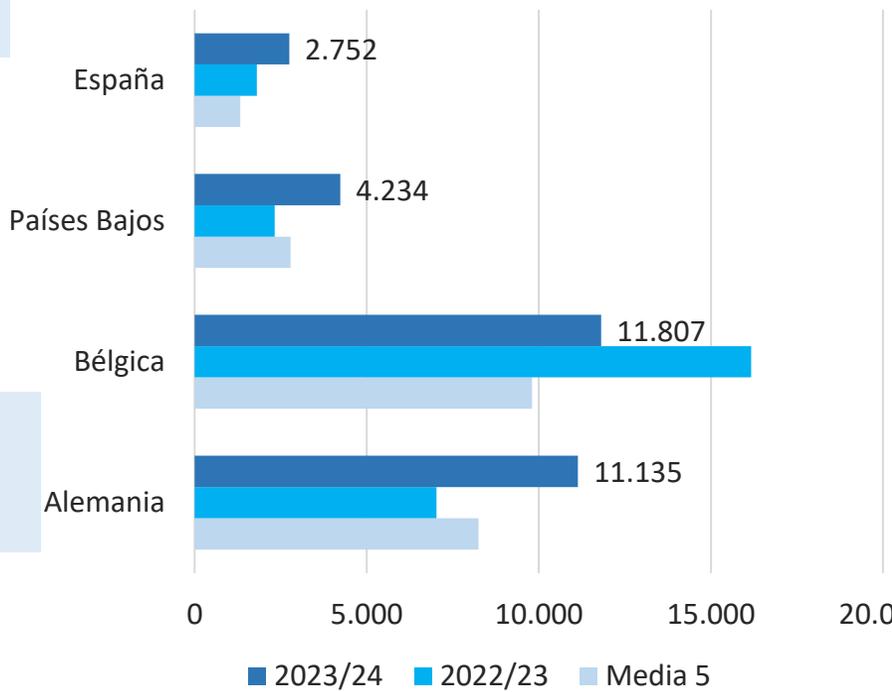
**109.973 t**  
 ▲ 36% vs anterior  
 ▲ 33% vs media 5

**756 millones €**  
 ▲ 21% vs anterior  
 ▲ 20% vs media 5

**34.898 t**  
 ▲ 2% vs anterior  
 ▲ 24% vs media 5

**280 millones €**  
 ▲ 1% vs anterior  
 ▲ 25% vs media 5

Principales suministradores intracomunitarios de **pistacho** - Volumen (t)



## IMPORTACIONES UE DE TTPP

## COMERCIO INTRACOMUNITARIO



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 Taric 080251 – Pistacho con cáscara

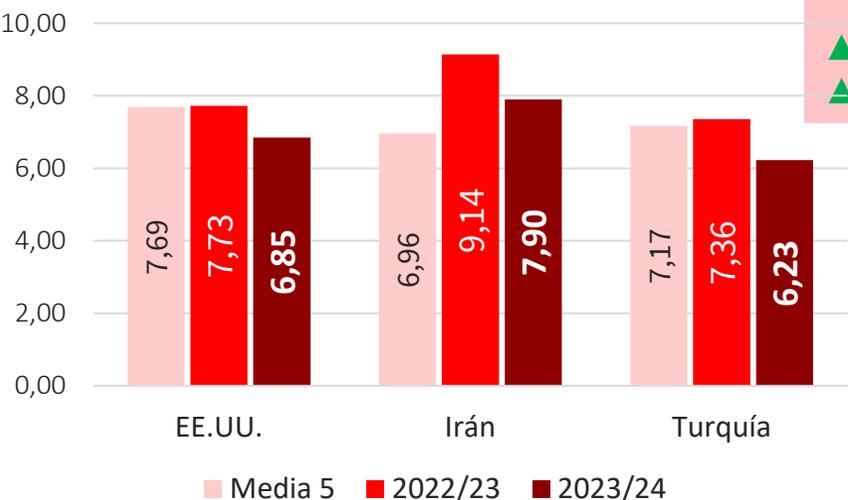
# Comercio exterior: UE27 - Pistacho



Datos acumulados sep - jul



Valores unitarios de importación de **pistacho** (€/kg) de países productores



109.973 t  
 ▲ 36% vs anterior  
 ▲ 33% vs media 5

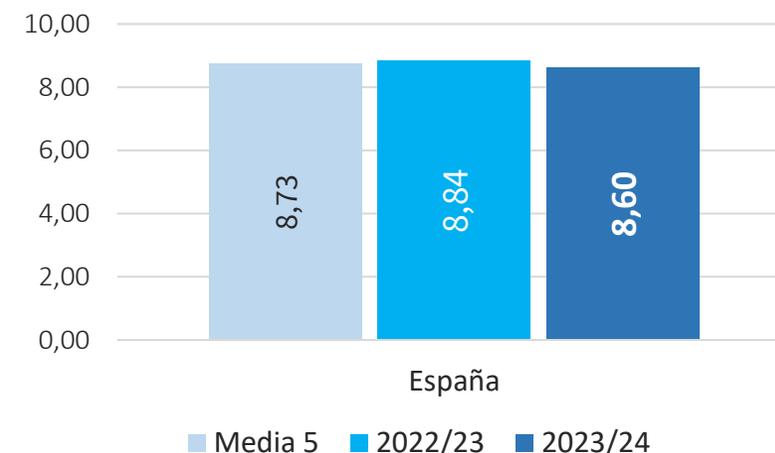
756 millones €  
 ▲ 21% vs anterior  
 ▲ 20% vs media 5

34.898 t  
 ▲ 2% vs anterior  
 ▲ 24% vs media 5



280 millones €  
 ▲ 1% vs anterior  
 ▲ 25% vs media 5

Valores unitarios de compras intracomunitarias de **pistacho** (€/kg) de países productores



## IMPORTACIONES UE DE TTPP

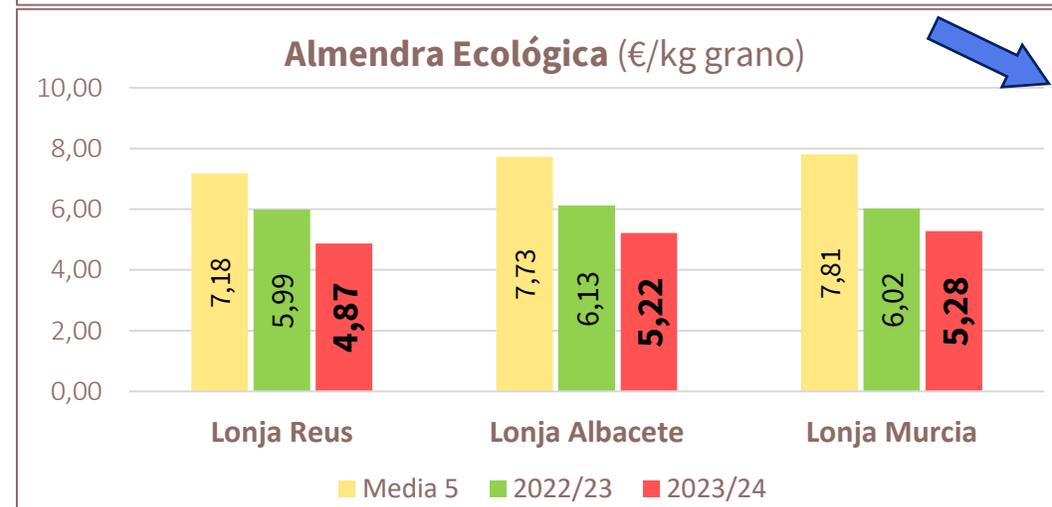
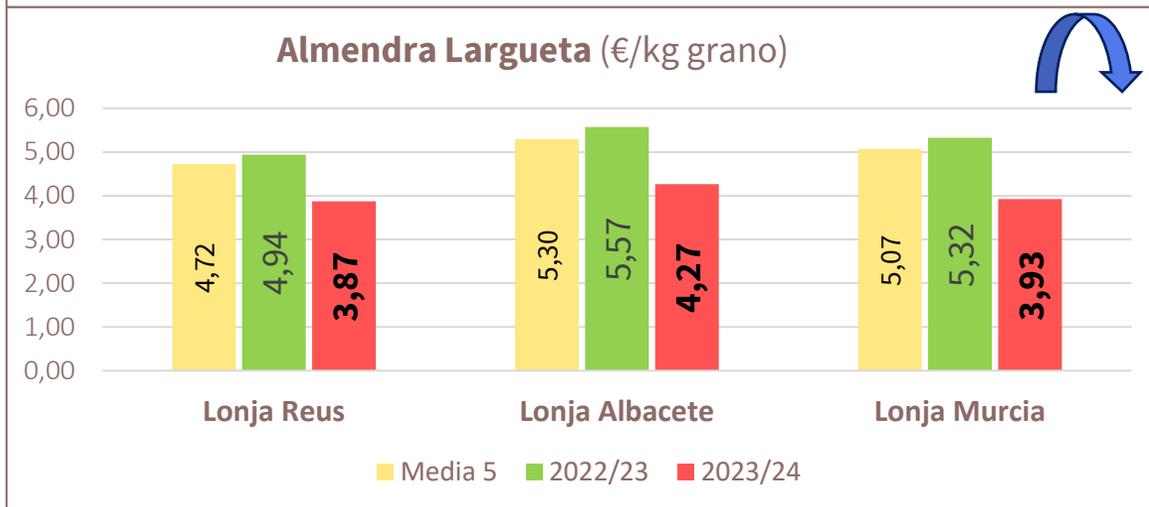
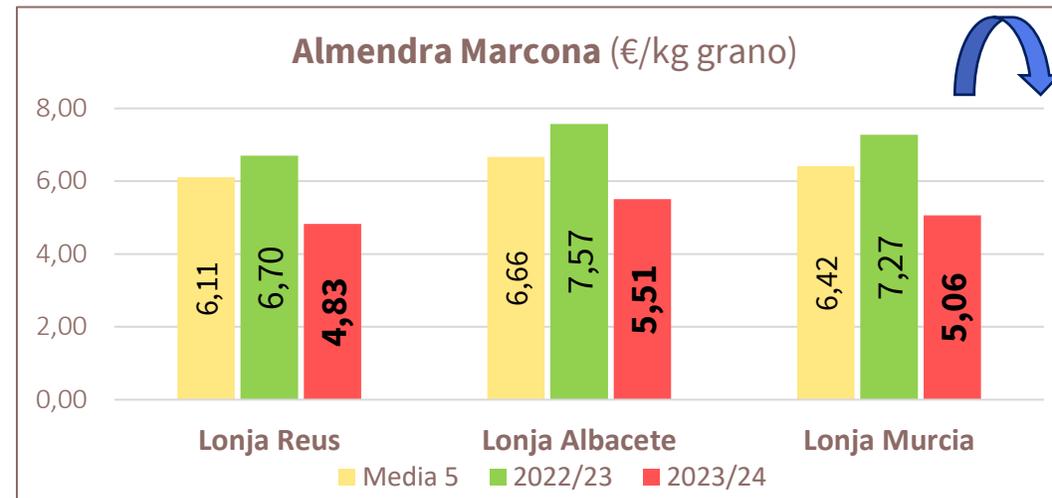
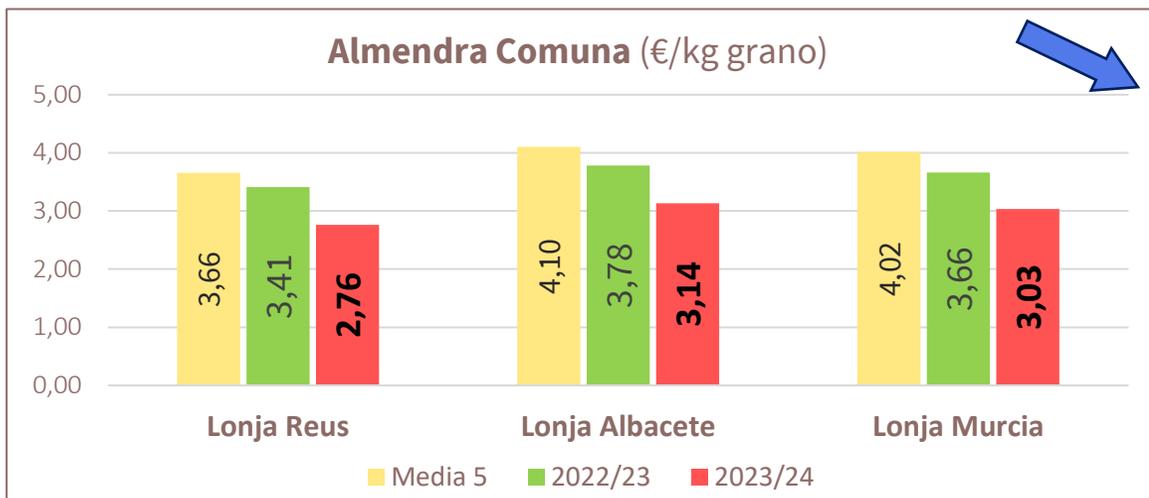


Fuente Datos: Elaboración propia a partir de EUROSTAT  
 Taric 080251 – Pistacho con cáscara

## COMERCIO INTRACOMUNITARIO



# Cotizaciones:

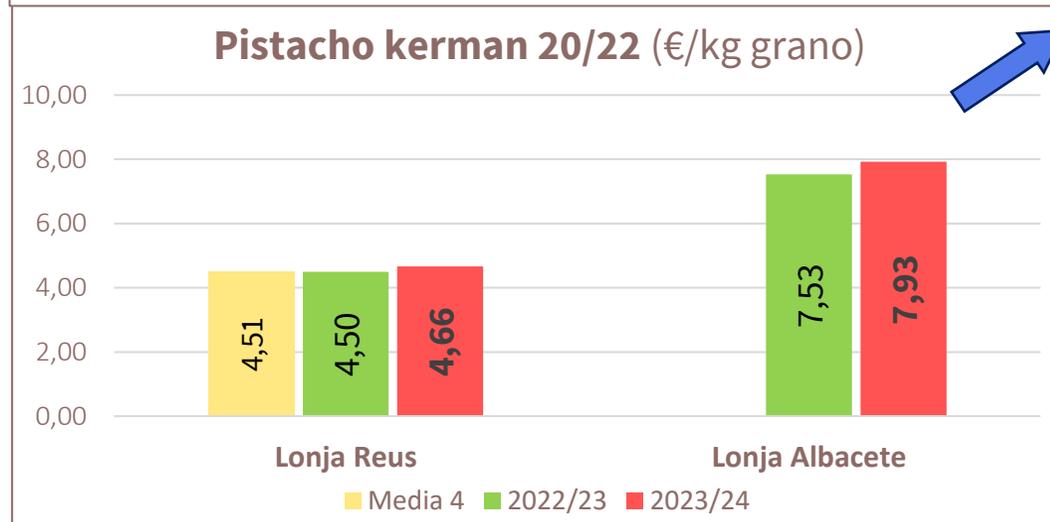
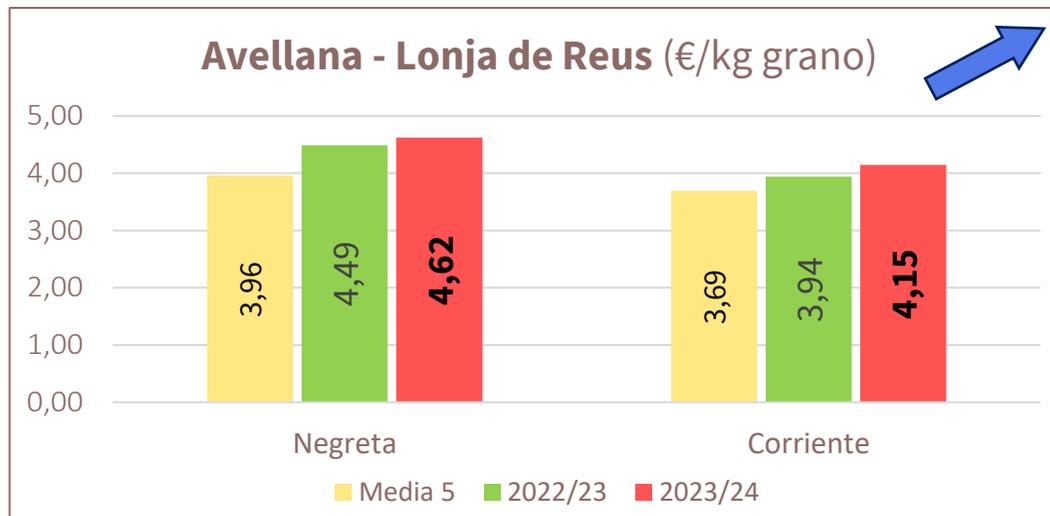
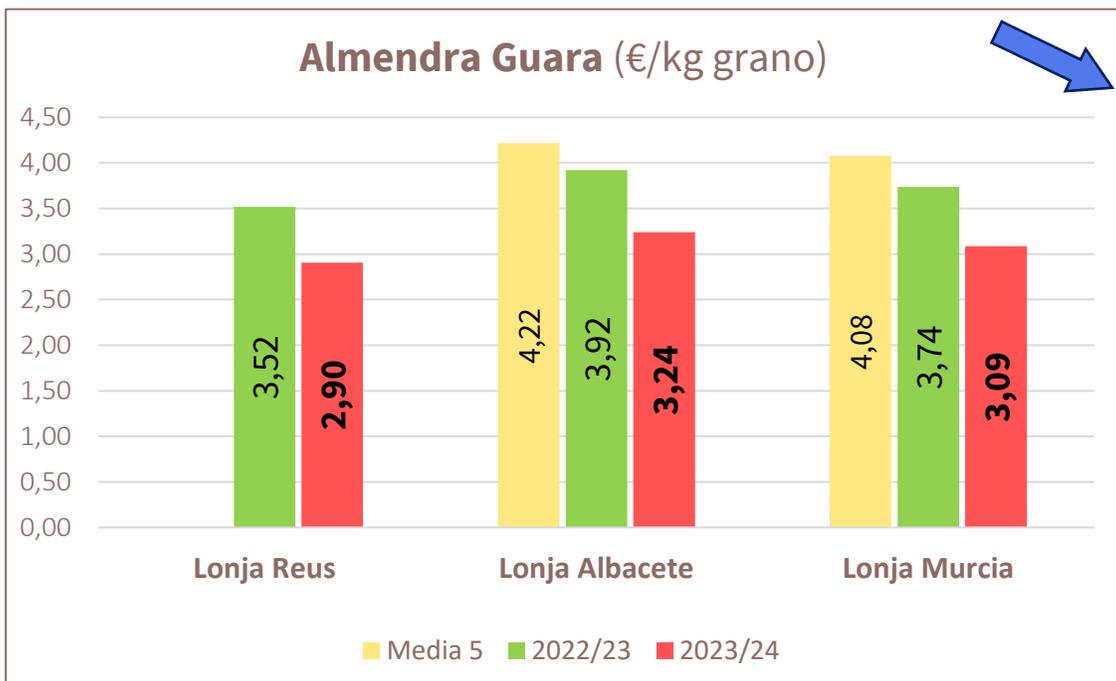
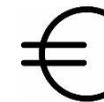


Fuente Datos: Elaboración propia a partir de precios semanales de Lonja de Reus, Lonja de Albacete, Lonja de Murcia.

NOTA METODOLÓGICA: los precios medios de campaña que aparecen en las gráficas son medias aritméticas de las cotizaciones, que tratan de mostrar los niveles de precios de cada campaña para poder comparar entre ellas, siendo lo significativo de este análisis la tendencia y las relaciones entre campañas no los valores absolutos que aparecen en los mismos.



# Cotizaciones:



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de precios semanales de Lonja de Reus, Lonja de Albacete, Lonja de Murcia.

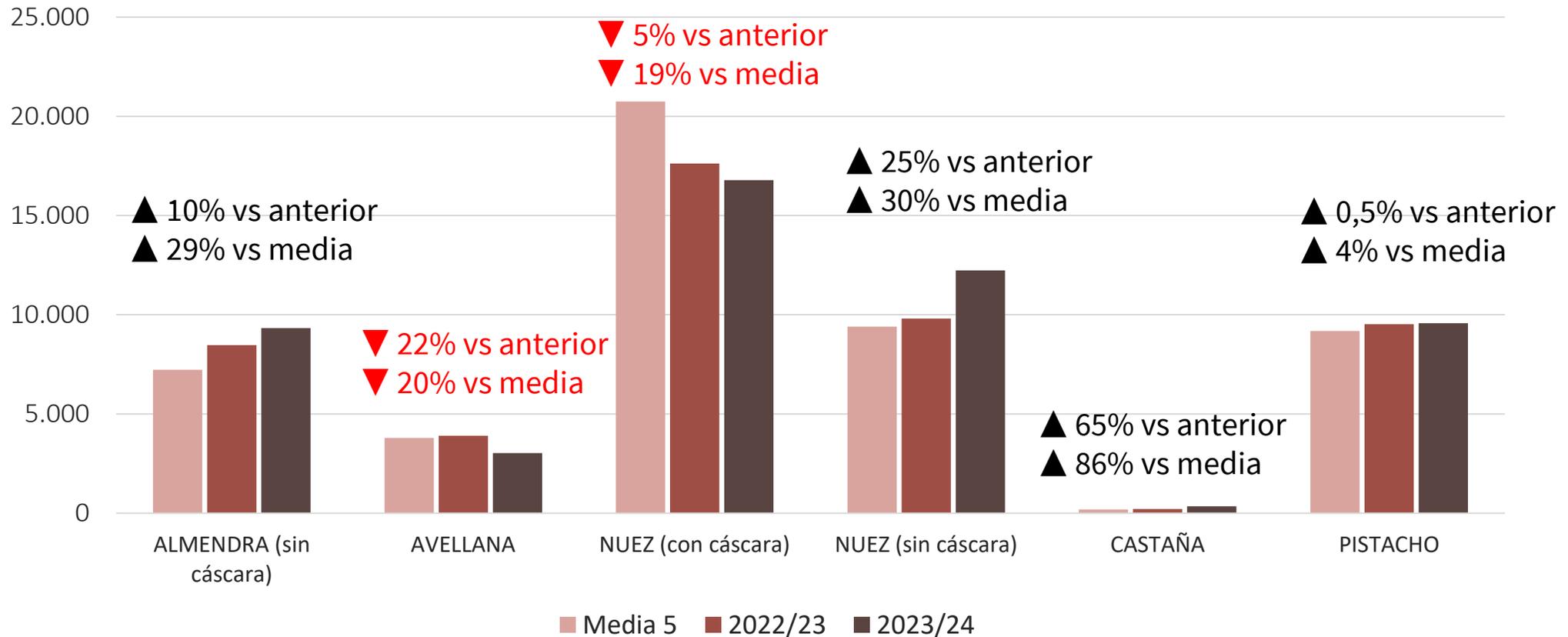
NOTA METODOLÓGICA: los precios medios de campaña que aparecen en las gráficas son medias aritméticas de las cotizaciones, que tratan de mostrar los niveles de precios de cada campaña para poder comparar entre ellas, siendo lo significativo de este análisis la tendencia y las relaciones entre campañas no los valores absolutos que aparecen en los mismos.



# Consumo en hogares: Total Frutos Secos



## Consumo en hogares de Frutos Secos (t) - Acumulado SEP-AGO



Fuente Datos: Paneles de consumo en hogares. DGIA. MAPA



# Conclusiones: Campaña 2023/24



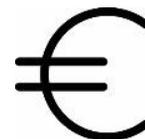
- ❑ **PRODUCCIÓN:** recuperación de la producción tras la campaña 2022/23 muy afectada por las heladas, aunque se sitúa por bajo de la media, en buena medida por el efecto de las bajadas por la sequía en almendra y avellana.
- ❑ **COMERCIO EXTERIOR:** mejora de la balanza comercial respecto a años anteriores, destacando los resultados de almendra más positiva que en años anteriores y un buen comportamiento en el mercado comunitario.
  - El **mercado de la UE de frutos secos tiene una demanda estable en su conjunto**, donde destacan las compras de almendras, avellanas y pistachos a Terceros Países, principalmente EEUU, aunque esta campaña ha disminuido el valor de las compras de almendra, mientras ha aumentado en avellana y pistacho.
- ❑ **CONSUMO:** comportamientos dispares según producto, con crecimientos en almendra, nuez sin cáscara y pistacho, mientras desciende en avellana o nuez con cáscara.
- ❑ **COTIZACIONES:** en avellana y pistacho por encima de la media, pero en el caso de la almendra problemas asociados a la sequía como bajo calibre han lastrado las cotizaciones en la campaña 23/24.



# Perspectivas: campaña 2024/2025



AVANCES DE  
PRODUCCIÓN



COTIZACIONES

ESPAÑA

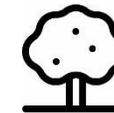
- Almendra
- Avellana

EE.UU. \_Almendra

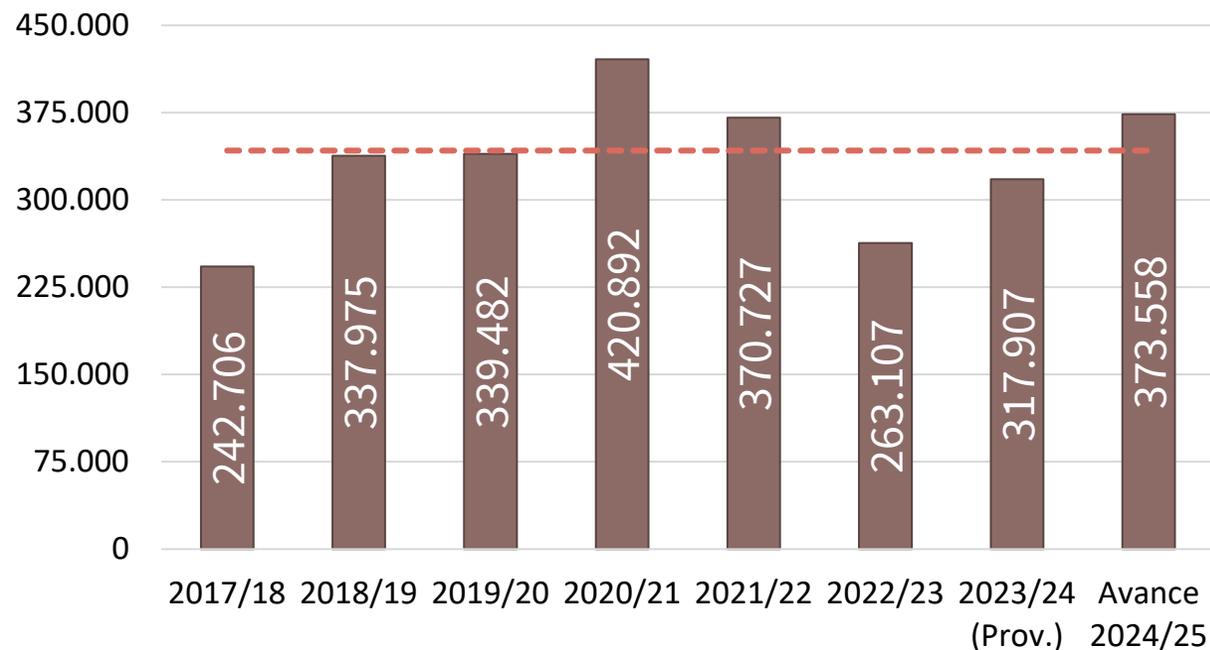


# Producción: Avances Campaña 2024/25 – Almendra

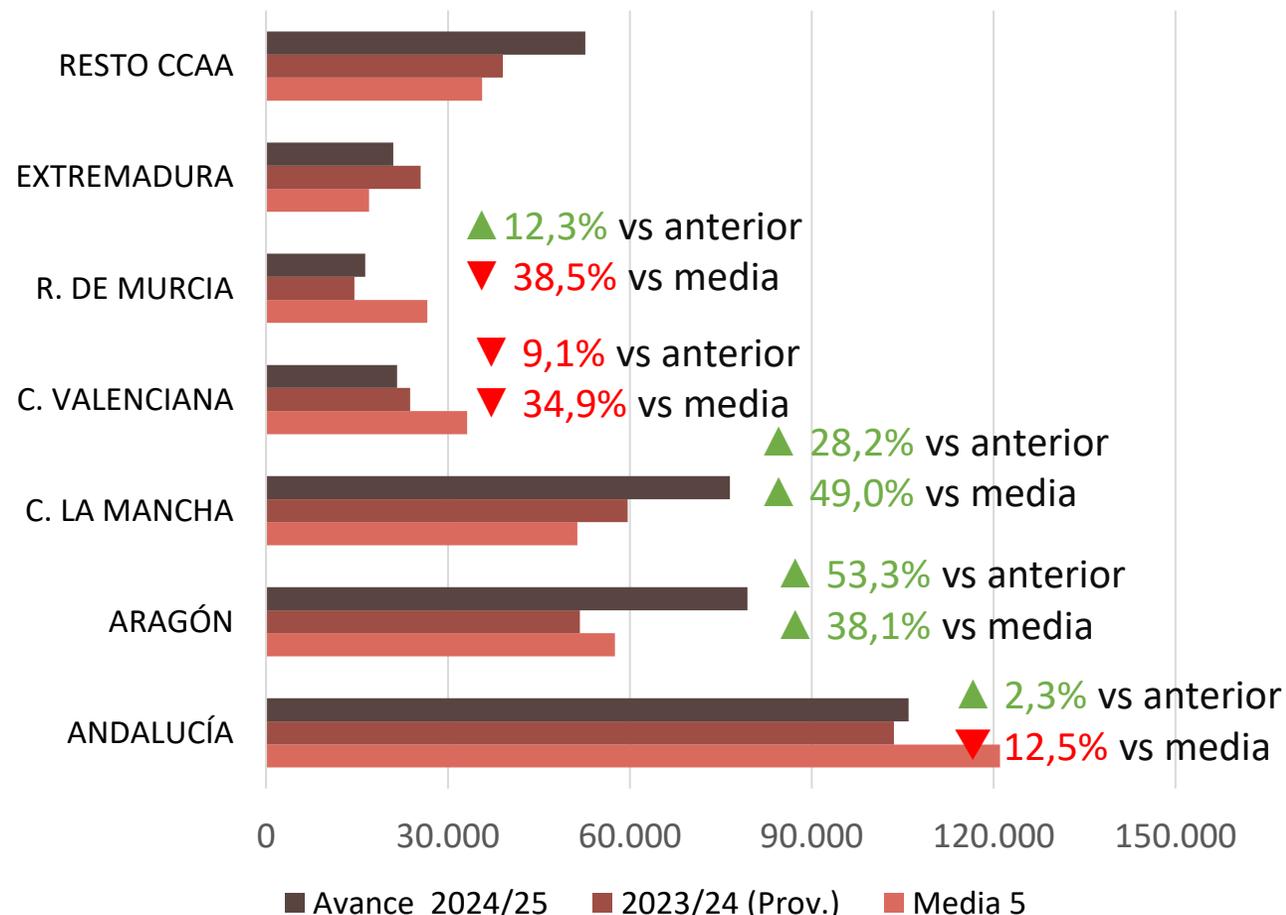
Datos Avance de julio 2024



Evolución de producción de **Almendra con cáscara** en España (T)



Producción **Almendra** por CCAA (T)



**PREVISIÓN PRODUCCIÓN**  
**ALMENDRA 24/25: 373.558 T**  
 ▲ 17,5% vs anterior  
 ▲ 9,1% vs media

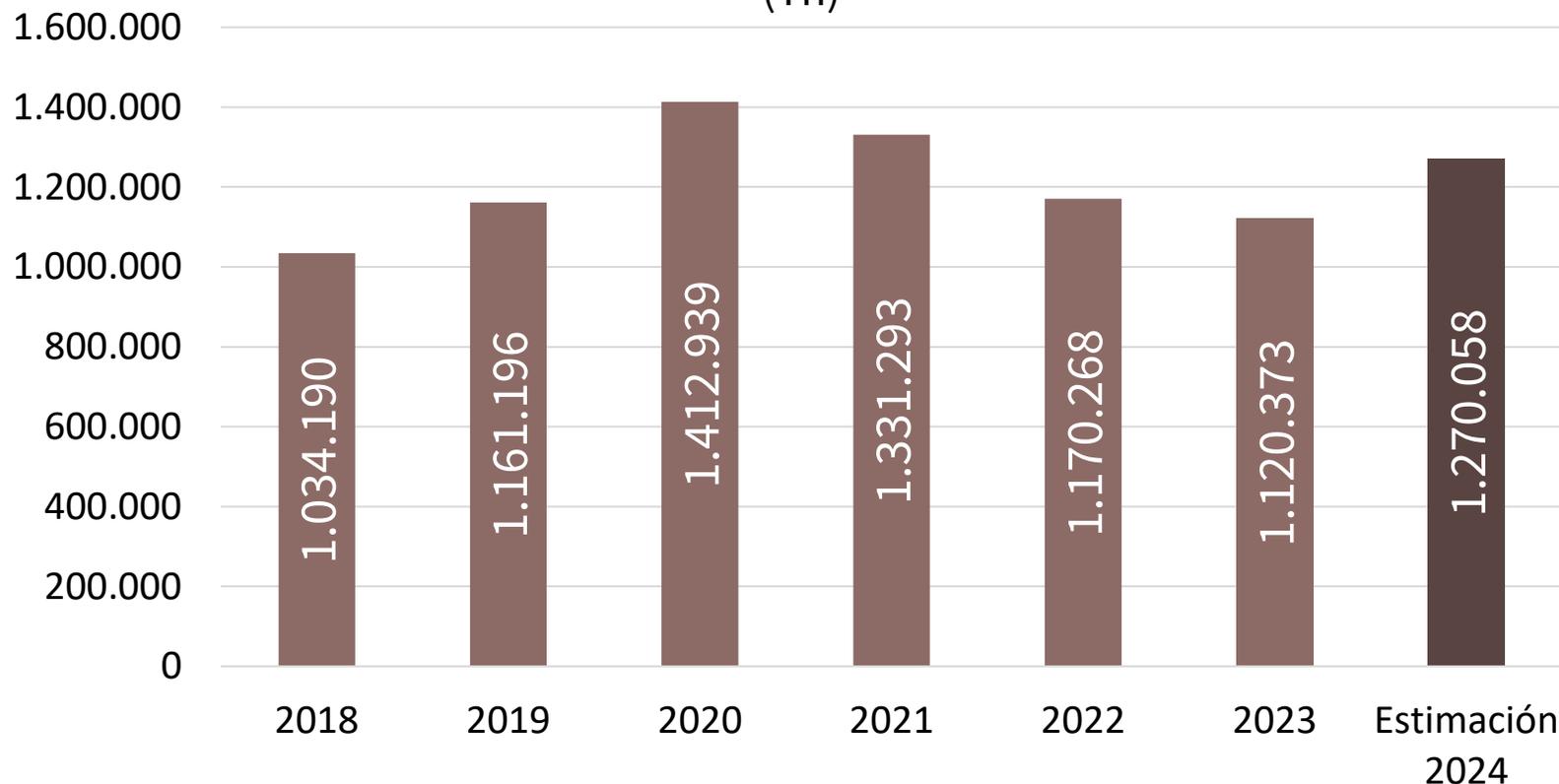


Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos

# Producción: Avances Campaña 2024/25 – Almendra



Evolución de la producción de **Almendra en grano** en EE.UU  
(Tn)



▲ 13,4% vs anterior  
▲ 2,5% vs media



Fuente Datos: USDA

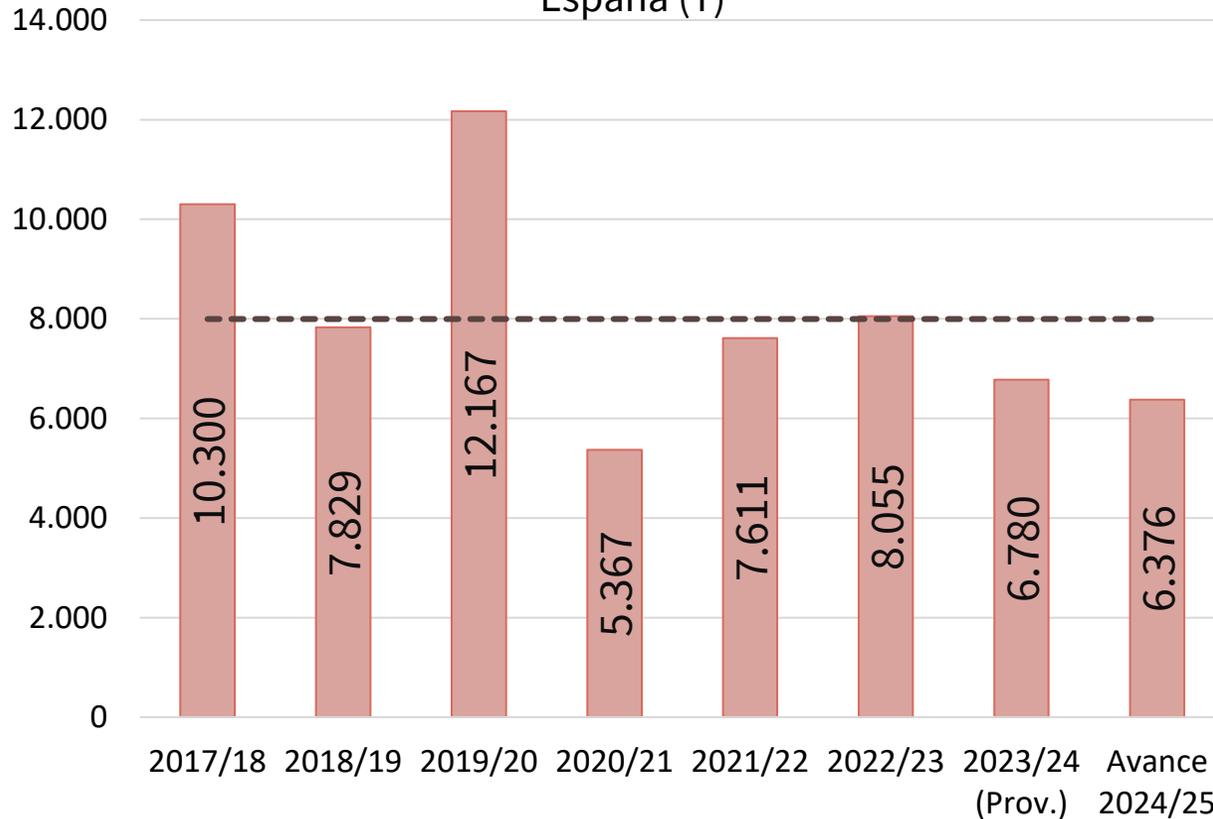


# Producción: Avances Campaña 2024/25 –Avellana

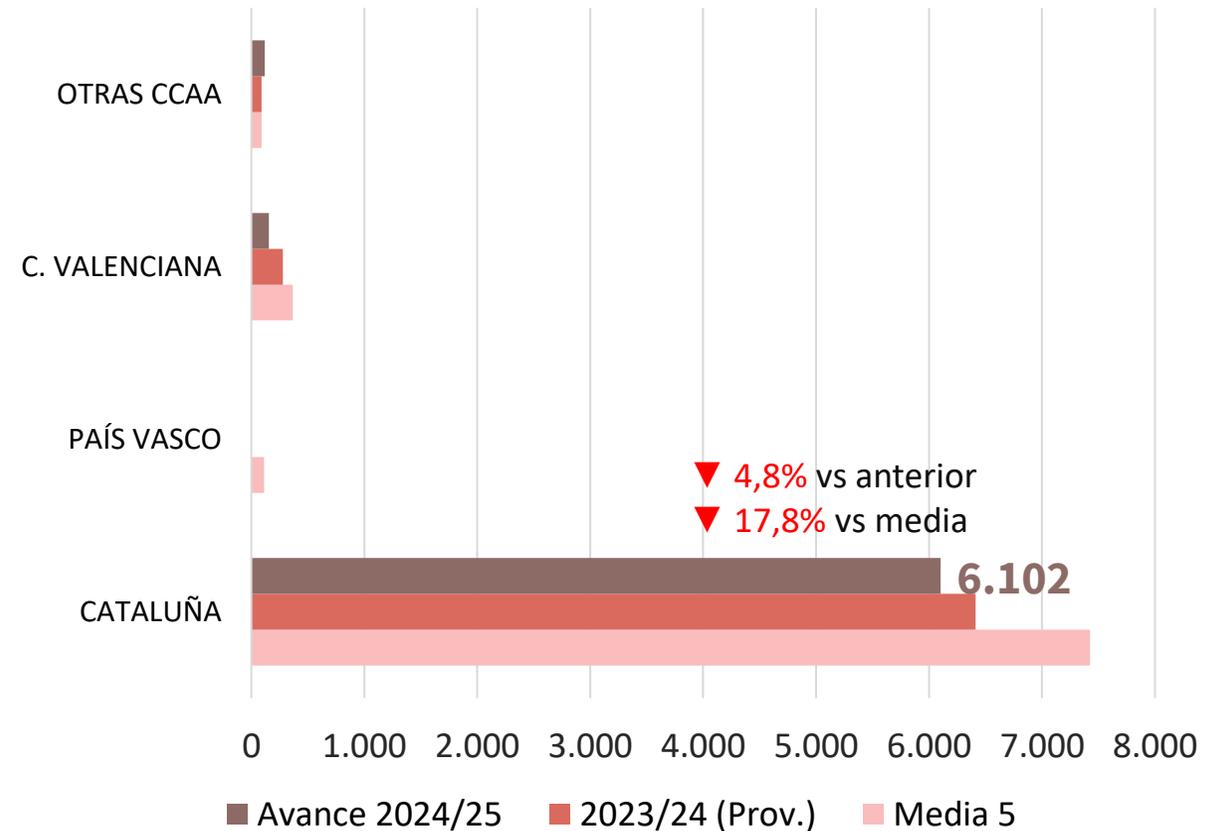
Datos Avance de julio 2024



Evolución de la producción de **Avellana con cáscara** en España (T)



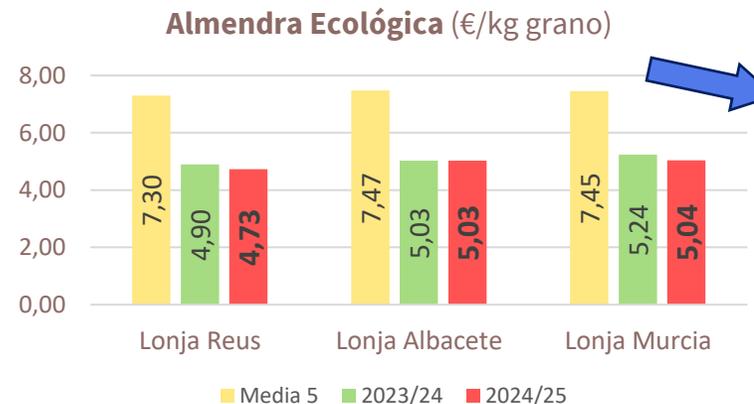
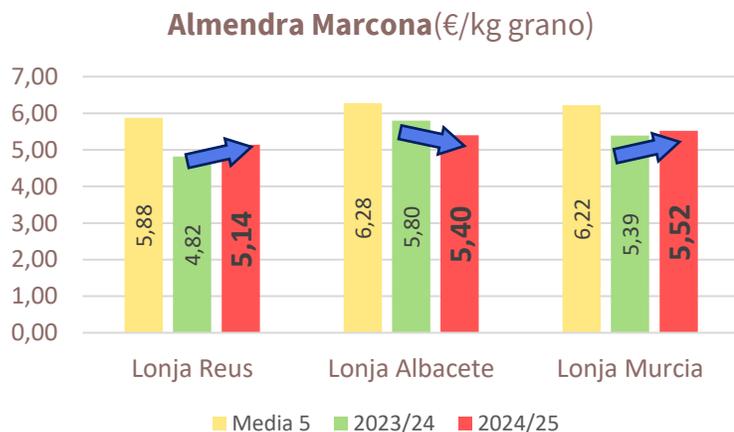
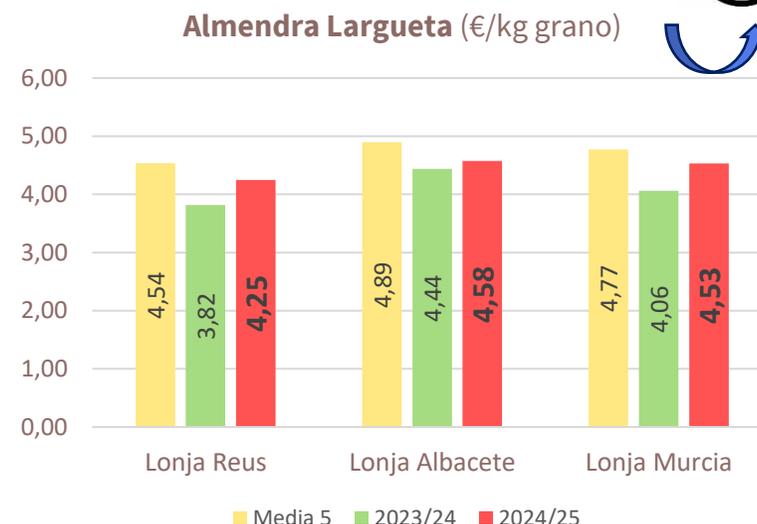
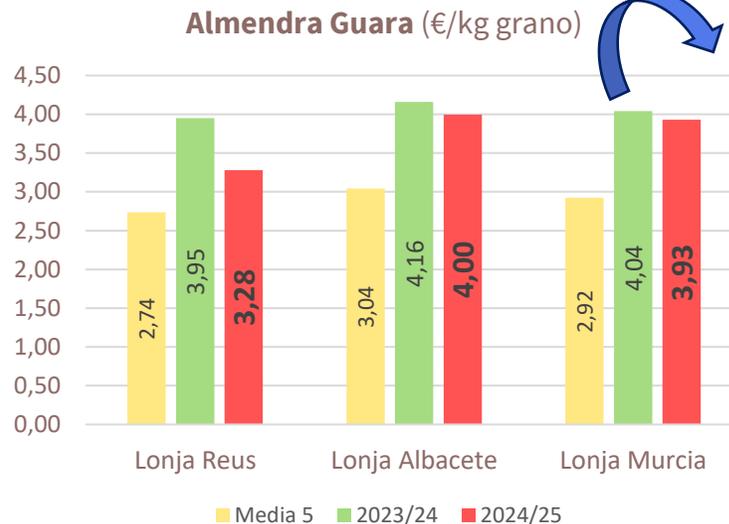
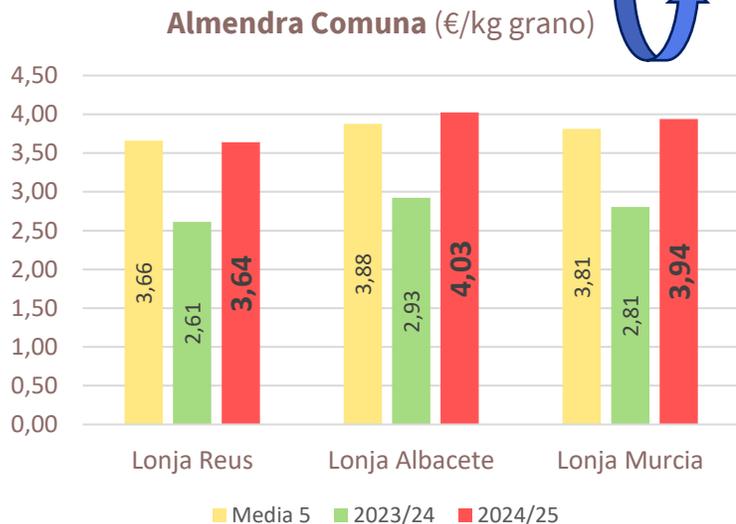
Producción de **avellana** por CCAA (T)



Fuente Datos: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos



# Cotizaciones:



Fuente Datos: Elaboración propia a partir de precios semanales de Lonja de Reus, Lonja de Albacete, Lonja de Murcia

NOTA METODOLÓGICA: los precios medios de campaña que aparecen en las gráficas son medias aritméticas de las cotizaciones, que tratan de mostrar los niveles de precios de cada campaña para poder comparar entre ellas, siendo lo significativo de este análisis la tendencia y las relaciones entre campañas no los valores absolutos que aparecen en los mismos. En este caso se trata de la media aritmética de las cotizaciones entre semana 36 y 41.



# Cotizaciones:



Precios semana 38/2024

**campaña 2024/25**

| PRODUCTO        |            | Variedad     |             | PRECIOS MEDIOS PRINCIPALES MERCADOS (€/kg) |             |             |                   |             |  |
|-----------------|------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|--|
|                 |            |              |             | LONJA DE REUS S-38/23                      |             |             | LONJA DE ALBACETE |             |  |
|                 |            |              |             | Precio 2024/25                             | Variaciones |             | Precio 2024/25    | Variaciones |  |
| vs 2023/24      | vs Media 5 | vs 2023/24   | vs Media 5  |  |             |             |                   |             |  |
| <b>AVELLANA</b> |            | Negreta      | <b>5,64</b> |  | 37%         |             |                   |             |  |
|                 |            | Corriente    | <b>4,92</b> |  | 34%         |             |                   |             |  |
| <b>PISTACHO</b> |            | Kerman 20/22 | <b>4,75</b> |  | <b>-10%</b> | <b>8,50</b> | 6%                | 13%         |  |
|                 |            | Kerman 28/30 | <b>3,80</b> | 6%   | 1%          |             |                   |             |  |



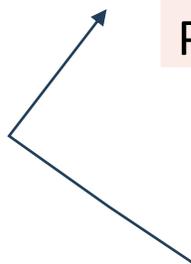
Fuente Datos: Elaboración propia a partir de precios semanales de Lonja de Reus, Lonja de Albacete, Lonja de Murcia, Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía



# BONUS:



| FRUTOS SECOS | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ALMENDRO     | 62,45 % | 47,92 % | 48,67 % | 49,65 % | 35,47 % | 46,91 % | 55,47 % |
| NOGAL        | 2,01 %  | 2,02 %  | 1,88 %  | 3,21 %  | 4,09 %  | 3,08 %  | 4,70 %  |
| PISTACHO     | 0,77 %  | 0,22 %  | 0,14 %  | 0,32 %  | 0,37 %  | 0,43 %  | 0,57 %  |



Nivel muy bajo. Oportunidad de crecimiento al aumentar la producción en nuestro país



Las Organizaciones de Productores instrumento para valorizar las producciones y mejorar la posición de los productores en la cadena



*Integración en OPs en base al volumen registrado por las OPs (SOFYH) en relación con la producción de Anuario*



# MUCHAS GRACIAS

Sectorial de Frutas de Cáscara



jueves, 24 de octubre de 2024

Índice



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS  
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y  
VITIVINICULTURA