



REPORTE DE ALMENDROS Y NUECES EN CHILE

Reporte: 79

Enero 2024. CHILE

Les entregamos los temas de mayor interés que hemos detectado en la industria.

La retroalimentación es clave para mejorar día a día este reporte mensual.

Saludos cordiales.



1. Mercado.

Finalmente, las liquidaciones de la industria salieron a la luz y los resultados fueron:

Precio por cada kilo pepa, pagado en Chile, antes de gastos y costos.						
		Año:	Año:	Año:	Año:	Año:
	Non Pareil:	2019	2020	2021	2022	2023
Calibre	20/22	7,8	7,5	7,2	6,6	6,8
Calibre	23/25	7,6	7,2	6,7	6,3	6,1
Calibre	25/27	7,4	7	6,6	6,2	6,0
Calibre	27/30	7,2	6,9	6,5	6,1	6,0
Calibre	30/32	7	6,7	6,4	6	5,9
Calibre	32/34	6,9	6,5	6,3	5,8	5,8
Calibre	34/36	6,7	6	5,6	5,4	5,5
Calibre	36/40	6,5	5,8	5	5,2	5,2
Calibre	40 +	5,8	5	4,5	4,5	4,5
Promedio todo calibre		6,99	6,51	6,09	5,79	5,76



Para el grupo denominado, Californianas:

Precio por cada kilo pepa, pagado en Chile, antes de gastos y costos.						
		Año:	Año:	Año:	Año:	Año:
	Californiana	2019	2020	2021	2022	2023
Calibre	20/22	7,5	7,3	6,2	6,0	6,10
Calibre	23/25	7,4	7,1	6,1	5,9	6,05
Calibre	25/27	7	7,0	6	5,8	5,42
Calibre	27/30	6,9	6,9	5,9	5,8	5,29
Calibre	30/32	6,8	6,5	5,8	5,8	5,29
Calibre	32/34	6,5	6,2	5,7	5,4	5,19
Calibre	34/36	6,3	6,0	5,5	5,4	5,10
Calibre	36/40	6	5,5	5	5,0	5,00
Calibre	40 +	5,3	5,0	4,5	4,5	4,66
Promedio todo calibre		6,63	6,39	5,63	5,51	5,34

Recuerde que estos montos son antes de descontar, gastos y costos.

Vea su realidad con su fruta y compare los montos. En general las procesadoras exportadoras, tienen costos de servicio y de comercialización, del orden de:

Se descuenta la siguiente glosa:	
1	El Valor de US\$1,15 , por cada kilo pepa, concepto de proceso, de pelón a pepa.
2	El valor de 8% , flete a destino, comisión agente externo margen empresa



2. Plagas, enfermedades.

En este momento de desarrollo de su huerto, es muy difícil ingresar a él, para realizar una aplicación de agroquímicos, pero sí se puede ingresar caminando y poder determinar las incidencias de araña, roya y daños por burrito visible, por comida de la canopia; esto determinará la planificación post cosecha, para las aplicaciones focalizadas.

En plantaciones nuevas, los ataques por conejo pueden detectarse en este momento.

Levante los protectores de tronco y vea si tiene nidos de tijeretas, pueden causarle la muerte de su huerto.

No olvide descolar las líneas de riego para apoyar su huerto, en este momento de máxima tensión de la madera. La disponibilidad de agua es clave para no perder madera.

3. Clima.

Las altas temperaturas se mantienen y su manejo es caso a caso, siempre privilegiando el manejo con agua en este mes, pues ya no se puede fumigar el huerto con bloqueadores.



4. Manejo del huerto, enero 2024.

Una de las faenas más importantes de este mes, la más fácil y la de mayor trascendencia para el futuro del huerto, es saber **qué nivel de fertilizantes tenemos**, en el interior de cada planta, de cada variedad.

Realice el estudio de fertilidad entre los primeros 15 días de este mes y de manera muy profesional, pues el presupuesto de fertilización es muy elevado y si se sobre fertiliza, las consecuencias duran muchos años con malas floraciones y malos rindes.

Por otra parte, el llenado de fruto terminó y solo queda el aumento de aceite al interior de la pepa. Trabaje en la correcta humedad de su suelo para esta fase final del proceso.

5. Novedades desde España y Portugal.

Las quejas de la industria por la masiva llegada de fruta desde California, no frenó su ingreso a estos mercados, históricamente autoabastecidos.

Esta realidad, tiene muchas lecturas comerciales inmediatas y de largo plazo, pues deja claro, por un lado, que:

- Europa sí tiene un mercado consolidado para la almendra y que se tiene que satisfacer.
- El mundo está mirando la almendra como un verdadero commodity transable en los mercados futuros.
- El clima sí cambia las reglas de mercado, pese a restricciones, se llega con fruta donde se le consume.



- Para los siguientes años, la cadena requiere más producción, independiente de su lugar geográfico.

Otro tema que preocupa es a la confirmación de una nueva plaga en Italia, que puede llegar a los huertos españoles, se trata de una mosca que come hojas de almendro.



Adulto de *Arge scita*, sobre una hoja de almendro (Vincenzo Cavalieri).

Se llama **Arge Scita** y sus estudios están en desarrollo para determinar sus eventuales controles naturales y químicos más adecuados.

6.Novedades desde Australia.

La mayor demanda desde China por almendra de calidad y con volúmenes, tienen a Australia con un trabajo sin pausa en plantar y cuidar sus huertos para satisfacer esta demanda, con la búsqueda de nuevas variedades de genetistas de todo el mundo y trabajando en genética local que responda las características de sus suelos y su clima.



7. Novedades desde California.

Entre los días 5 y 7 de diciembre del 2023, se realizó el encuentro de la industria californiana de la almendra, en Sacramento.

El equipo de Afrusec pudo participar y les contamos lo que pudimos apreciar:

1. La industria reconoció el mal momento que se vive, a raíz de los bajos precios, la explicación dada y consensuada, por el gerente de Rabobank y el director de la industria Richard Waycott, es:
 - a. El año 2020 se cosechó el volumen esperado para el año 2023, con 3,1 billones de libras.
 - b. El año 2021 se presenta la pandemia con sus consecuencias en la población, quedando con un remanente (stock). El año 2021 producto de la sequía, la producción cayó a 2,6 billones de libras, pero se suma el remanente de 1,9 billones del 2020.
 - c. El año 2022, quedaban 0,8 billones de stock no vendidos, sumando kilos a la producción 2022.
 - d. Todos trabajan para despachar toda la fruta, a corto plazo se espera retomar mejores precios.
2. La manera de abordar esta realidad ha sido con tecnología y ajustando los manejos en cada punto:
 - a. Dejando de realizar labores que no implican merma para el siguiente año.
 - b. Arrancando huertos poco productivos.
 - c. Contratando maquinaria versus comprarla.



- d. Introduciendo tecnología en áreas que lo la tenían en cada explotación.
3. La nueva maquinaria autónoma, incluye hasta los remecedores.
 4. La detección temprana de plagas, **con detectores de ojos electrónicos más, inteligencia artificial**, que monitorean los vuelos de plagas e informes de manera continua a la oficina, son de los detalles que hacen eficientes y eficaces las labores de campo.
 5. Nuevas adaptaciones en las plantas procesadoras para minimizar la perdida de fruta.
 6. Intercambio de datos entre empresas y entre regiones, para anticipar los problemas de cada temporada.
 7. Un uso eficiente, eficaz y oportuno del gran recurso agua, al interior de cada explotación, con sensores activos minuto a minuto, relacionados con el estado fenológico de la planta y su demanda hídrica para cada desarrollo requerido.

Finalmente es de destacar que esta nueva realidad se aborda desde todo punto de vista y la nueva genética no se queda atrás.

Los genetistas trabajan en:

1. Variedades de almendra autofertil.
2. Porta injertos resistentes a la salinidad.
3. **Variedades de bajo requerimiento hídrico.**
4. Con horas frío requeridas variables.
5. Fechas de floración distintas para cada zona geográfica.
6. Que produzcan al menos 2.000 kilos pepa cada año en condiciones de bajo riego.
7. En esta línea, destacan **Schasta y Pyrénées**



Finalmente, les entregamos un video reportaje realizado en California, al destacado investigador Chileno **Sebastián Saa**, quien deja una huella en California y en la industria de las almendras.

(Copie este enlace en el buscador de Google y verá la entrevista.)

https://youtu.be/V_u1hQWGEc4?si=VVZfgYEfd5rHHOtQ

Por otro lado, pudimos despedirnos del gran presidente saliente don **Richard Waycott**, a quien le expresamos nuestra admiración por sus logros y el gran trabajo en proyectar una industria local a nivel mundial, pues gracias a sus estudios y marketing, la industria chilena se beneficia.

Nos presentó a su sucesora, la señora **Clarice Turner**.



8. Información y novedades desde Chile.

- La merma en producción de fruta nacional ya se estima, en un 25% para la cosecha **2024**.
- Las variedades europeas plantadas recientemente en territorio nacional presentan buenas perspectivas, pues no evidencian daño por clima en su producción 2024.
- La relación pelón pepa, será un punto para analizar, a la hora de calcular los rindes reales de kilos pepa por hectárea, en la cosecha 2024.
- El desplazamiento de las zonas productoras de almendra, se consolida desde la séptima región al sur, destacando zonas costeras de cada región.

9. El futuro que se visualiza, Investigación + Desarrollo + Innovación.

Mucha gente nos contacta y nos plantea una simple y gran cosa:

Es negocio plantar almendras en Chile.

Intentaremos responder con números:

Productor:

Tipo de Cambio: \$850



Rinde real de pelón a pepa en %	del 100% de entrega	Kilos pelón entregados, después de despedrado.	Kilos pepa del productor	Ingreso reales del productor
23	100	80.000	18.400	78.628

Hectáreas en producción	Rinde pepa há promedio	ingreso en US\$ por HÁ	Costos directos promedio chile por há	Ingresos menos costos directos	Costos indirectos	Diferencia real por há en US\$	Ingresos totales del productor anualmente	Ingresos por há libre
11	1.673	7.148	5.000	2.148	300	1.848	20.328	1.848

Como se llegó al ingreso de US\$ 78.628:



Calibre de las almendras	Valor real por cada calibre año 2022	Kilos pepa por cada calibre, informados	% del total de kilso pepa	Ingreso proyectados
20/22	5,01	500	2,72	2.507,0
23/25	4,74	1.000	5,43	4.738,0
25/27	4,65	1.000	5,43	4.646,0
27/30	4,55	1.000	5,43	4.554,0
30/32	4,46	5.000	27,17	22.310,0
32/34	4,28	4.000	21,74	17.112,0
34/36	3,91	4.400	23,91	17.204,0
36/40	3,73	1.450	7,88	5.402,7
40 +	3,08	50	0,27	154,1
Suma	4,27	18.400	100	78.628

Si mantenemos todo, pero alteramos los calibres vemos:



Mismos kilos pero más calibre

Calibre de las almendras	Valor real por cada calibre año 2022, a productor	Kilos pepa por cada calibre, informados	US\$
20/22	5,01	550	2.757,70
23/25	4,74	2.170	10.281,46
25/27	4,65	2.170	10.081,82
27/30	4,55	2.170	9.882,18
30/32	4,46	6.170	27.530,54
32/34	4,28	5.170	22.117,26
34/36	3,91		0,00
36/40			
40 +		0	
Suma	4,51	18.400	82.650,96



Rinde real de pelón a pepa en %	del 100% de entrega	Kilos pelón entregados, después de despedrado.	Kilos pepa del productor	Valor promedio pepa	Ingreso reales del productor
23	100	80.000	18.400	4,62	82.651

Hectáreas en producción	Rinde pepa há promedio	ingreso en US\$ por HÁ	Costos directos promedio chile por há	Ingresos menos costos directos	Costos indirectos	Diferencia real por há en US\$	Ingresos totales del productor anualmente	Ingresos por há libre	Variación en %
11	1.673	7.728	5.000	2.728	300	2.428	26.708	2.428	31,77

El calibre de la fruta es clave a la hora de determinar el real negocio.

La clave del negocio es atender a los detalles y poder estar atentos, a las pequeñas oportunidades de manejo que se tienen en esta explotación agrícola, **pues el precio lo pone California.**

En anteriores reportes se expusieron maneras de bajar costos y o aumentar ingresos, pero la real clave es manejar el calibre y mantener buenos niveles de rinde.

Este trabajo llamado, sintonía fina de la explotación, es el resultado de incorporar permanentemente, tecnología a su explotación.





Saludos a todos nuestros lectores.

Jorge Andrés Ovalle Madrid.

Director AFRUSEC.

j.ovallemadrid@gmail.com

+56998833606

Todos los derechos reservados.

