



BOLETÍN TÉCNICO · MENSUAL

Almendras, Nueces y Avellanas

Reporte N° 109 · Julio 2026 · AFRUSEC

1.Mercado.

Veamos en que estamos en Chile con relación al mundo, en oferta de almendras:

Hectáreas y Producción de Almendras — Chile al 2026

Fuente: AFRUSEC — Reporte 110, Julio 2026

N°	Región	Hectáreas Año 2026	% del Total de Hectáreas	Proyección Cosecha 2026 (toneladas)	Kilos Pepa/Há Promedio 2026	% de los Kilos Pepa Chile
1	Coquimbo	455	6,5%	318.500	700	4,9%
2	Valparaíso	526	7,5%	473.400	900	7,3%
3	Metropolitana	2.930	41,8%	2.930.000	1.000	45,1%
4	O'Higgins	3.020	43,1%	2.718.000	900	41,8%
5	Maule	70	1,0%	56.000	800	0,9%
6	Otras Regiones	7	0,1%	4.200	600	0,1%
TOTAL CHILE		7.008	100,0%	6.500.100	817	100,0%

* Proyección basada en datos de superficie y rendimiento promedio por región. Fuente: AFRUSEC 2026.



Hectáreas y Producción Mundial de Almendras — 2026

Fuente: AFRUSEC — Reporte 110, Julio 2026

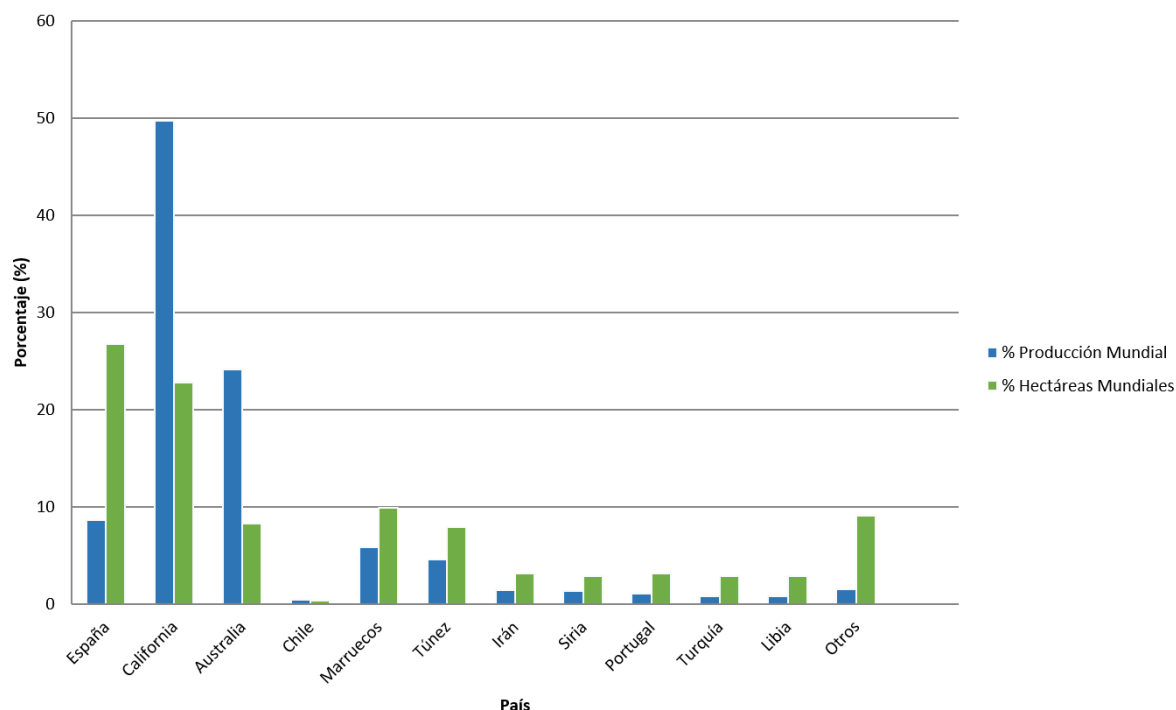
Nº	País	Hectáreas	% del Total de Hectáreas	Kilos Pepa Promedio/Há	Potencial Kilos Pepa	% del Total
1	España	645.964	26,7%	220	142.112.080	8,6%
2	California	550.000	22,8%	1.500	825.000.000	49,7%
3	Australia	200.000	8,3%	2.000	400.000.000	24,1%
4	Chile	7.008	0,3%	890	6.237.120	0,4%
5	Argentina	2.000	0,1%	500	1.000.000	0,1%
6	Marruecos	240.000	9,9%	400	96.000.000	5,8%
7	Túnez	192.000	7,9%	400	76.800.000	4,6%
8	Irán	75.000	3,1%	300	22.500.000	1,4%
9	Siria	70.000	2,9%	300	21.000.000	1,3%
10	Portugal	75.000	3,1%	250	18.750.000	1,1%
11	Turquía	70.000	2,9%	200	14.000.000	0,8%
12	Libia	70.000	2,9%	200	14.000.000	0,8%
13	Otros	220.000	9,1%	110	24.200.000	1,5%
TOTAL MUNDIAL		2.416.972	100,0%	559	1.661.599.200	100,2%

○ California: Líder mundial (49,7% producción) ● Chile: Mayor potencial de crecimiento por há

* Datos estimados. Producción potencial = Hectáreas × Kilos Pepa Promedio/Há. Fuente: AFRUSEC 2026.



Producción vs Hectáreas — Almendras Mundiales 2026



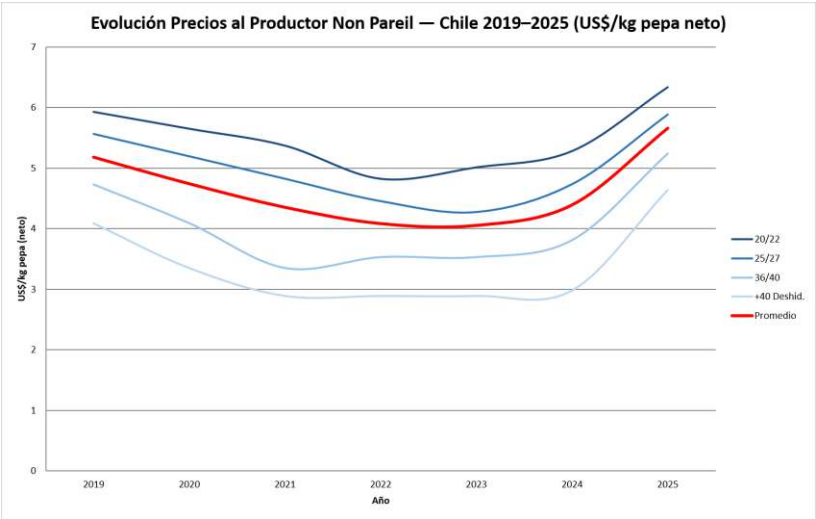
En el mundo existen 2.400.000 hectáreas destinadas al cultivo del almendro.

El dato anterior nos entrega una media de kilos por hectárea de 692 Kg/ha, lo que nos conduce al enorme desafío de mejorar nuestra propia media, con almendras de calidad dado la gran diferencia de valor que tienen los calibres.



Solo para recordar la historia reciente:

Pago Real al Productor — Almendra Non Pareil Chile (US\$/kg pepa neto)									
Precio neto después de gastos, costos de proceso y exportación · Fuente: AFRUSEC · Reporte 110 · Julio 2026									
Variedad	Calibre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Var. 2019→2025
					↓ Mínimo			★ Mejor año	
Non Pareil	20/22	US\$5,93	US\$5,65	US\$5,37	US\$4,82	US\$5,01	US\$5,28	US\$6,34	US\$0,41
	23/25	US\$5,74	US\$5,37	US\$4,91	US\$4,55	US\$4,36	US\$4,91	US\$5,97	US\$0,23
	25/27	US\$5,56	US\$5,19	US\$4,82	US\$4,45	US\$4,27	US\$4,73	US\$5,88	US\$0,32
	27/30	US\$5,37	US\$5,10	US\$4,73	US\$4,36	US\$4,27	US\$4,64	US\$5,76	US\$0,39
	30/32	US\$5,19	US\$4,91	US\$4,64	US\$4,27	US\$4,18	US\$4,55	US\$5,74	US\$0,55
	32/34	US\$5,10	US\$4,73	US\$4,55	US\$4,09	US\$4,09	US\$4,45	US\$5,74	US\$0,64
	34/36	US\$4,91	US\$4,27	US\$3,90	US\$3,72	US\$3,81	US\$4,18	US\$5,65	US\$0,74
	36/40	US\$4,73	US\$4,09	US\$3,35	US\$3,53	US\$3,53	US\$3,81	US\$5,24	US\$0,51
	+40 y deshidratada	US\$4,09	US\$3,35	US\$2,89	US\$2,89	US\$2,89	US\$2,98	US\$4,64	US\$0,55
PROMEDIO	Todos los calibres	US\$5,18	US\$4,74	US\$4,35	US\$4,08	US\$4,05	US\$4,39	US\$5,66	US\$0,48
● Verde = valor más alto del período ● Rojo = valor más bajo ★ 2025 = mejor año histórico 📅 2022 = año más bajo de la serie									
📈 Alza promedio 2022→2025: +US\$1,61/kg (+39,8%) · Calibre premium 20/22: de US\$4,82 en 2022 a US\$6,34 en 2025 (+31,5%)									
* Precios netos en US\$/kg pepa, después de descuentos, gastos de proceso, comisiones y exportación. Variación = diferencia 2025 vs 2019.									



Mercado global en expansión

“El mercado mundial de almendras se situó en USD 8.630 millones en 2025 y se proyecta que avance hasta USD 9.050 millones en 2026, alcanzando los USD 13.790 millones en 2035, con una CAGR del 4.8%. El impulso está respaldado por el consumo consciente de la salud, con casi el 45% de los compradores eligiendo almendras por sus beneficios nutricionales y alrededor del 38% de la demanda vinculada a dietas basadas en plantas. [Global Growth Insights](#)

Mirando el ecosistema de ingredientes derivados —leche, harina, pasta, aceite—, el mercado mundial de ingredientes de almendra alcanzaría los USD 17.220 millones en 2034, frente a los USD 11.110 millones de 2025, a una CAGR del 5.63%. [The Insight Partners](#) “

¿Qué esperar en precios?

Fruto seco	Dirección esperada	Factor clave
Pistacho	↑ Alza moderada–fuerte	Caída 36% oferta + demanda creciente
Almendra	↑ Alza moderada	Oferta USA ajustada + efecto sustitución
Nuez	→ Estable con sesgo alcista	Recuperación productiva en varios países
Cajú	→ Estable	Menor dependencia de los mismos mercados productores
Avellana	→ Variable	Turquía determina precio; año "ON" esperado

2.Plagas, enfermedades.

1. Realice el último lavado invernal antes de yema hinchada, con cobre aceite.
2. En botón inicie su programa de flor, con **Boro, Zinc, Calcio, Algas y bactericidas** según su programa preventivo.
3. Repita en plena flor.
4. Se han visto buenos resultados sumando ácido Giberélico y calcio.
5. Vea la utilización de Retain.
6. Si realizará una aplicación con varios agroquímicos de manera simultánea, consulte a la química, por las interacciones entre ellos, sobre todo si aplicará con dron.



3.Clima.

La proyección para el tercer trimestre (julio a septiembre 2026), e incluso octubre, es de lluvias intensas y de corta duración.

Como manejarlos

Vea con su asesor el manejo del suelo y la parte aérea.

Muy útil será el poder tener coordinado aplicaciones foliares con DRONES.

Al suelo, prepárelo desde ahora con aplicaciones de ácidos húmicos y fúlvicos, para aumentar la temperatura del suelo y que el sistema radicular trabaje.

Para el caso de las almendras, si el suelo está frío, post floración, puede arriesgar lo que se conoce como fiebre de primavera y presenciar una gran caída de fruta, pudiendo llegar al 100%.

Perder la flor, cuaja y post cuaja, con los esfuerzos económicos de este año, será una pérdida doble, pues los precios que se avizoran serán muy por sobre la media para La cosecha 2027.

4.Manejo del huerto, julio 2026.

Un tema muy importante que recordamos año a año es la correcta contratación de abejas para su período de flor, recuerde:

1. Contrate cajones de abejas con familias FORMADAS y al menos tres marcos de obreras
2. No acepte núcleos de abejas.
3. Verifique un buen vuelo de abejas durante la floración.
4. No asperje su programa de flor durante las horas de vuelo de abejas, realice este trabajo de madrugada o en las tardes.
5. Ponga sus cajones de abejas sobre TARIMAS o al menos a un metro de altura.
6. Ponga sus grupos de abejas en zonas de alta temperatura.

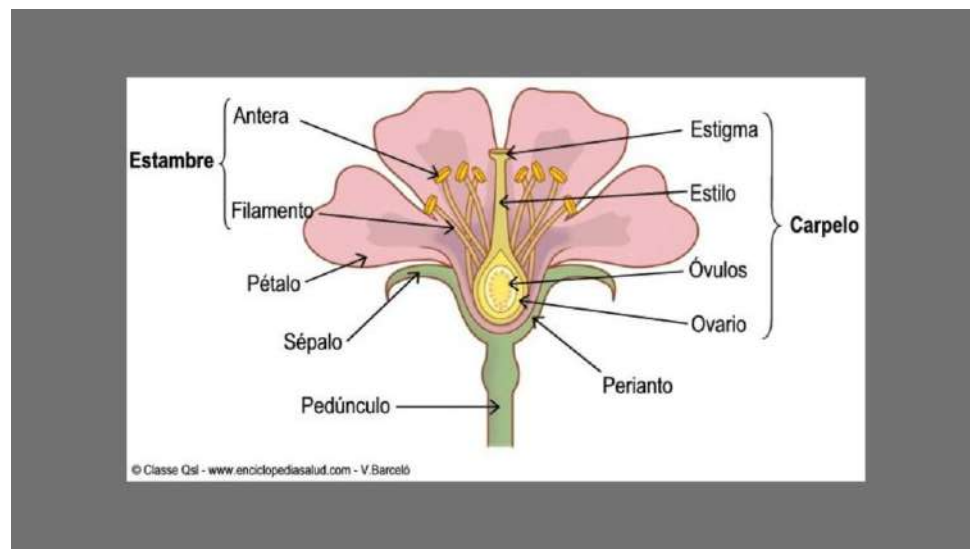
Recuerde que su sistema radicular no duerme en ningún momento del año, siempre requiere de monitoreo y manejo:

Vea su realidad y estrategia de fertilización.



El sistema de raíces en sus plantaciones es muy diferente, si es un portainjerto clonal o de semilla.

Vea con su asesor que tipo de portainjerto tiene su plantación en particular o la que piensa establecer y eso determinará el manejo de la estrategia de fertilización.



Para que esta flor se forme y se transforme en el fruto que buscamos formar, intervienen múltiples factores externos que interactúan con hormonas internas.

Entender esta interacción y apoyar los factores que la favorecen y aplacar los que la dañan o afectan, es el real trabajo para administrar en terreno.

Lo que buscamos todos es resolver lo mejor posible la siguiente ecuación de terreno:

Ecuación Productiva:				
Número de Flores	% de cuaja	Peso de Pepa (calibre)	=	Kilos pepa Há(calidad)



5.Novedades desde Europa.

En la última década, Portugal ha experimentado una profunda transformación en la producción de frutos secos, especialmente de almendras, que representan el 75% de las exportaciones y han convertido al país en el 2º productor de Europa y el 5º del mundo.

Estos datos fueron divulgados por el presidente de **Portugal Nuts**, Tiago Costa, durante la 5ª edición del congreso que esta asociación promueve anualmente y que, en esta ocasión, tiene lugar en Évora a lo largo del día en una unidad hotelera de la ciudad.

Y "las almendras representan cerca del 75%" de estas exportaciones, y este fruto seco, "desde 2020, ha triplicado el valor de las exportaciones", mientras que "las nueces, de 2024 a 2025, consiguieron aumentar sus exportaciones en un 50%", añadió.

En otra mirada, el inicio de nuevas explotaciones de almendra, están aportando fruta de calidad y volúmenes a la oferta europea.

6.Novedades desde Australia.

- Tras una cosecha que superó las expectativas iniciales frente a riesgos climáticos, la comercialización cerró en 154.113 toneladas
- Mercados clave como China e India siguen absorbiendo la mayor parte de la oferta australiana, actuando como motor principal de las ventas.
- Para los profesionales que buscan conectar, el 2026 Australian Almond Conference se celebrará en Adelaida del 13 al 15 de octubre de 2026. Será el punto de encuentro para abordar el futuro comercial, técnico y de innovación del cultivo.

7. Novedades desde California.

La tendencia a la baja de las proyecciones de cosecha californiana, que por cuarto año consecutivo terminan siendo más bajas en la cosecha final, consolidan un patrón descendiente de los ideales productivos de esta industria.

Ver como el resto del mundo asimila estas realidades componiendo nuevos ejes productivos de toda la matriz llamada INDUSTRIA DE FRUTOS SECOS CALIFORNIANA, da señales de que esta merma de los potenciales americanos es algo que parece ser una constante para el futuro.



Tanto los fondos de inversiones locales americanos como del resto del mundo buscan nuevos espacios donde desarrollar lo que serán los nuevos polos productivos de estos frutos. Argentina ya tiene claro su desarrollo en Pistachos, Australia es una realidad productiva y confiable para China, Portugal no se queda atrás con un desarrollo sostenido en nuevas plantaciones, Sudáfrica, mira su propio desarrollo.

8. Información y novedades desde Chile.

La cosecha de almendras 2026, con la finalización de las llegadas a las plantas, dejó un sabor amargo a toda la industria, con una merma como país del 35%.

Las condiciones, cualidades y calidades de las distintas entregas, están marcadas por cada valle y microclima de Chile.

Las órdenes de compra están marcadas con una gran diferencia, para aquellos operadores que están llegando al mercado **RUSO**.
Explicar la razón de estas diferencias, está de más.

Rusia dejará una gran diferencia en las liquidaciones, pero se concentrará en la variedad Non Pareil y en calibres grandes.

Los mercados más tradicionales, también presentan novedades, como es el caso de Argentina, que dejará de ser el destino preferido para la almendra cosecha 2026.

Qué mercado será líder en este año, lo sabremos solo a fines de enero 2027.

9. Información de avellana.

Durante la entrega 2026, de la cosecha de avellano, especialmente la destinada a abastecer a Ferrero, fue muy diferente a la de temporadas anteriores, al ver como las devoluciones de camiones que tenían el más mínimo defecto, fue una realidad generalizada.

Los productores buscaron en otros canales el poder comercializar sus cosechas 2026.

Lo anterior, deja en evidencia la urgente industrialización de esta fruta en más manos, al ver que los monopolios nunca son efectivos.

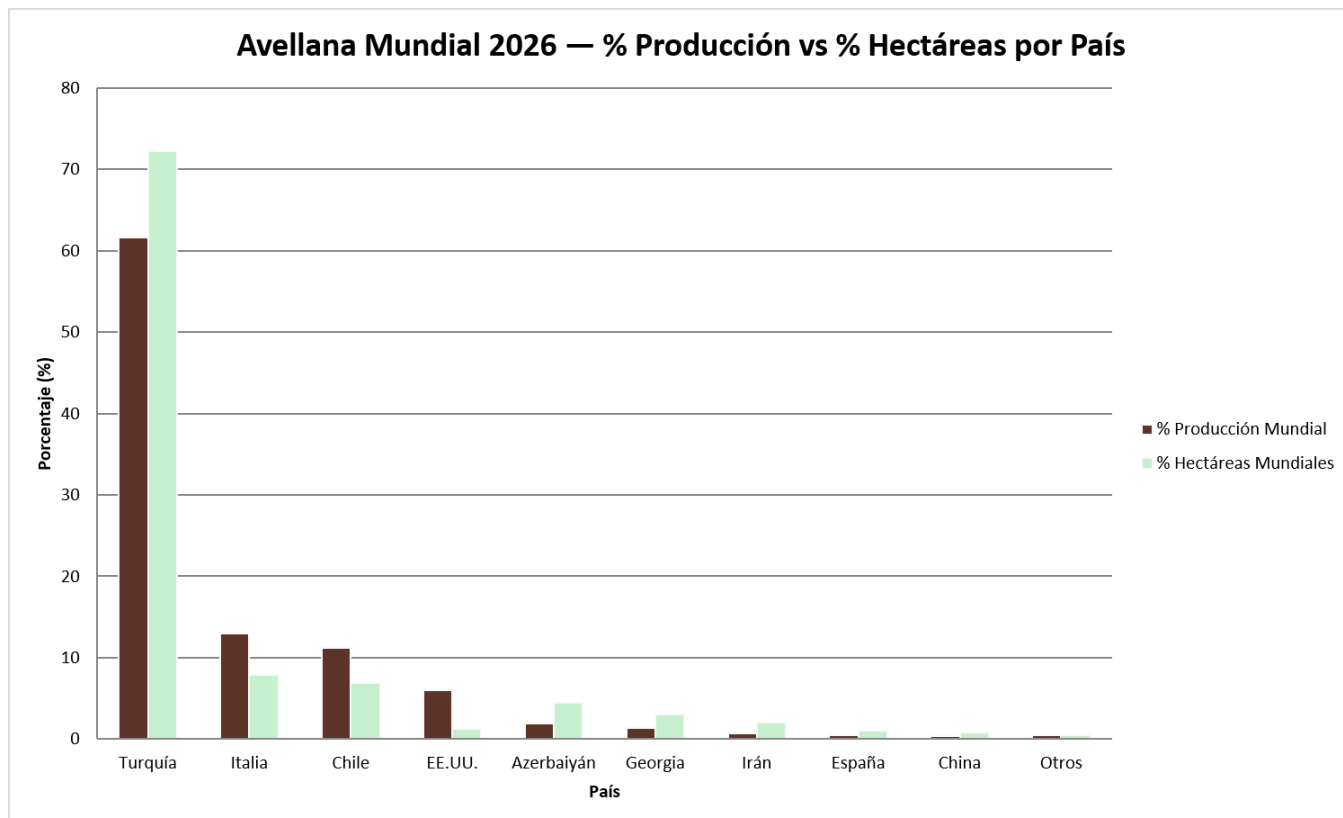


Cabe mencionar que la empresa de maquinaria **Borrell, en España**, ha tenido varias visitas a sus instalaciones en busca de una alternativa para procesar la avellana en Chile.

Donde está Chile, en el concierto mundial de este fruto:

 Producción Mundial de Avellana — 2026						
Fuente: INC Macao 2026 · FAO 2023 · AFRUSEC · Reporte 110 · Julio 2026						
N°	País	Hectáreas Plantadas	% del Total Mundial Há	Rendimiento kg/Há	Producción (toneladas)	% Producción Mundial
1	Turquía	734.538	72,3%	905	665.000	61,6%
2	Italia	80.280	7,9%	1.750	140.560	13,0%
3	Chile	70.000	6,9%	1.724	120.700	11,2%
4	EE.UU.	12.000	1,2%	5.367	64.410	6,0%
5	Azerbaiyán	44.502	4,4%	450	20.000	1,9%
6	Georgia	30.000	3,0%	500	15.000	1,4%
7	Irán	20.000	2,0%	400	8.000	0,7%
8	España	10.000	1,0%	500	5.000	0,5%
9	China	8.000	0,8%	600	4.800	0,4%
10	Otros	16.896	0,5%	300	5.030	0,5%
TOTAL MUNDIAL		1.026.216	100,0%	1.250	1.048.500	97,2%
CL Chile: 2° productor mundial · 70.000 há · 1.724 kg/há promedio · Huertos tecnificados hasta 5.000 kg/há · Proyección ● Turquía: líder mundial con 72,3% de la superficie y 61,6% de la producción ● Chile: 2° productor con el mayor rendimiento						
* Datos: INC Macao 2026, FAO 2023. Rendimiento Chile = promedio nacional estimado (zonas sur: 2.000–2.500 kg/há; zona central-sur: 3.000–3.500 kg/há; zona norte: 4.000–4.500 kg/há)						





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

Las inversiones en industrialización de avellano están más que claras y en pleno desarrollo, dejando un trabajo de unidad en calidad y oferta al mundo, por desarrollar.

Cuidar los mercados que hoy están esperando poder contar con fruta de calidad, trazabilidad y consistencia en el tiempo de esta, es un trabajo que se tiene que desarrollar como industria chilena.

La interacción de las industrias del Avellano, Almendro, Nueces y Ciruela Seca, a la hora de abordar la demanda mundial, es un desafío que tiene que ser abordado con altura de mira.

Tecnología Chilena al servicio de los huertos: AGROCHECK



Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el productor moderno, es la gestión eficiente de su cosecha y su personal. AGROCHECK es una plataforma digital chilena que permite controlar en tiempo real la cosecha, labores de campo y pagos a trabajadores y contratistas, utilizando tecnología NFC (pulseras digitales que registran cada kilo cosechado, cada bins, y cada faena, sin papel ni errores manuales), con Dashboards que muestran al administrador todo lo que pasa en el campo desde cualquier dispositivo. Para productores de almendras y avellanas esto es especialmente relevante en época de cosecha, donde cada hora y kilo cuentan.



Jorge Andrés Ovalle Madrid.

Director AFRUSEC.

+56998833606

j.ovallemadrid@gmail.com

Todos los derechos reservados.

