



Almendras, Nueces y Avellanas

1. Mercado.

La merma productiva de nueces en Chile, temporada 2026, no modificó los precios de venta disminuidos que se están observando.

Por desgracia, se mantiene la toma de precios de un mercado dominado por California y los problemas de ingreso de la nuez chilena a la India.

La solución a esta realidad es conocida: diversificar mercados y ampliar la oferta de materia prima con valor agregado.

Para lo anterior, ¿qué herramientas tenemos en el horizonte?

- Nuevos portainjertos que nos den mejor calibre.
- Nuevas variedades que nos den mejor llenado de pulpa.
- Nuevas variedades con una piel roja para diferenciar.
- Manejo de huertos con podas más intensivas buscando calidad de fruta.
- Nuevos mercados que valoren nuestra calidad superior.
- Marketing nacional para empujar el consumo.

La almendra goza de una temporada de buenos precios, pero por desgracia con una caída productiva no menor en su cosecha 2026.



La avellana, con una temporada para revisar las estrategias comerciales 2027, pues rechazos de llegada a las plantas de proceso nunca antes vistos, pérdidas por no secar a tiempo y fruta en bodegas de sus productores marcaron la temporada de cosecha 2026.

2. Plagas y enfermedades

Agosto es el mes en que las acciones administrativas de terreno se ponen a prueba. Verifique su estrategia de:

- Control de polinización oportuna y de calidad.
- Manejo de hongos de la flor.
- Manejo de bacteria de la flor.
- Manejo de fertilización dirigida a la cuaja de la polinización y aseguramiento de sostenibilidad de las flores cuajadas.

3. Clima.

La ocurrencia de lluvias desde este mes y hasta noviembre está debidamente anunciada por los expertos.

Recuerde:

- La lluvia puede hacer perder las aplicaciones de fertilizantes.
- La lluvia puede hacer perder los herbicidas de preemergencia.
- La lluvia copiosa daña la fruta cuajada.
- La humedad excesiva del suelo promueve enfermedades de las raíces.

Todo lo anterior es para que usted monitoree estas variables en sus huertos.

4. Manejo del huerto, agosto 2026.

- Aplique sus controles sanitarios fuera de las horas de vuelo de abeja.
- Si las lluvias impiden entrar con maquinaria a realizar las aplicaciones, hoy se cuenta con **drones para realizarlas con mayor eficiencia y eficacia.**



- No saque las abejas mientras tenga flores con viabilidad de ser polinizadas.
- Fumigue los contornos de su huerto contra CHINCHE.
- Verifique tempranamente el desarrollo de ROYA en su huerto.
- Vigile las aplicaciones de sus vecinos, pues la deriva de agroquímicos no autorizados que ingresa en esta época a los frutos cuajados será detectada en los estudios de multirresiduos.

Datos de régimen de riegos versus resultados:

Agua Aplicada y su Impacto en los Kilos Pepa/Há — Almendro Chile						
Riego medido en m³/há por período · Fuente: AFRUSEC · Reporte 110 · Agosto 2026						
Período de Riego	Huerto 1	Huerto 2	Huerto 3	Huerto 4	Huerto 5	Impacto en Resultado
Mayo / Julio (Invierno)	788	850	380	1.580	2.100	Recarga de suelo · Acumulación horas frío
Agosto / Septiembre (Floración y cuaja)	639	520	486	671	940	Período crítico · Soporte hormonal
Octubre / Diciembre (Desarrollo de fruto)	3.420	3.200	3.726	4.000	4.245	Mayor demanda hídrica · Llenado de pepa
Enero / Abril (Llenado y cosecha)	3.612	3.341	3.686	3.720	4.078	Cierre de calibre y calidad final
TOTAL AGUA Aplicada (m³/há)	8.459	7.911	8.278	9.971	11.363	Eficiencia total de riego por temporada
RESULTADO Kg Pepa / Há	2.192	1.954	1.345	2.580	2.945	Verde = mayor rendimiento Rojo = menor rendimiento

Análisis: El Huerto 5 con 11.363 m³/há logra el mayor rendimiento (2.945 kg/há). El Huerto 3 con 8.278 m³/há obtiene el menor rendimiento (1.345 kg/há), evidenciando que no solo el volumen total, sino la distribución mensual del riego es determinante.

Cómo lograr 2.000 kilos de pepa por hectárea:

Densidad de Plantas/Há y Exigencia por Planta — Meta: 2.000 kg Pepa/Há					
Fuente: AFRUSEC · Reporte 110 · Agosto 2026					
Plantas/Há	Kg Pepa/Planta	Kg Pelón/Planta	Unidades Pepa/Planta	Total Há (kg pepa)	Nota
500	4,00	20,00	4.000	2.000	
800	2,50	12,50	2.500	2.000	
1.800	1,11	5,56	1.111	2.000	
2.000	1,00	5,00	1.000	2.000	Referencia base
2.200	0,91	4,55	909	2.000	

Lectura: A mayor densidad de plantas, menor debe ser la exigencia por planta para alcanzar la meta de 2.000 kg pepa/há. La fila verde es la referencia base del sistema.

Por la gran cantidad de agua caída, el impulso de yema hinchada se inició de manera muy concentrada.

Vea tempranamente el manejo de:

1. Yema hinchada.
2. Botón.
3. Inicio de flor.
4. Flor y plena flor, que pueden darse en muy corto plazo.
5. La llegada de las abejas, aumentando el número de familias por hectárea y dando mucha importancia a dejar los cajones sobre bins, expuestos a las primeras horas de calor.
6. No coloque familias entre hileras.

5. Novedades desde Europa.

Novedades importantes para el mercado de la almendra.

Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un cambio importante: el Reglamento (UE) 2026/1455.



¿Qué cambia?

Desde el 1 de julio de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2029, las almendras procedentes de Estados Unidos, junto con otros frutos secos incluidos en el reglamento, podrán entrar en la Unión Europea dentro de un contingente de 500.000 toneladas con un arancel del 0%.

En otras palabras: mientras no se supere ese volumen total, importar almendra procedente de EE. UU. será más barato porque desaparece el coste del arancel.

¿Qué significa para el mercado?

Se espera una bajada de precios considerable en la almendra de origen USA. Esta medida tiene potencial para mover precios y estrategias comerciales, aunque habrá que esperar para evaluar cuál es su impacto real en los próximos meses.

Portugal avanza como 5° productor mundial. En la última década, Portugal ha experimentado una profunda transformación en la producción de frutos secos, especialmente almendras, que representan el 75% de sus exportaciones y lo han convertido en el 2° productor de Europa y el 5° del mundo. El presidente de Portugal Nuts, Tiago Costa, destacó que las almendras han triplicado el valor de las exportaciones desde 2020, con nueces creciendo 50% entre 2024 y 2025.

“Unió Nuts” —cooperativa líder de frutos secos en España, con sede en Reus desde 1942 y reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria por el Ministerio de Agricultura— continúa siendo la voz más representativa del agricultor español de almendra y avellana, con certificaciones IFS Food, Global GAP y Kosher.

“Importaco”, compañía líder europea en frutos secos, superó por primera vez los 1.000 millones de euros de facturación en 2025 (+12,7% vs 2024). Se asoció con la agrotecnológica británica AgriSound para un proyecto de agricultura regenerativa en almendro, usando sensores acústicos para monitorear polinizadores y biodiversidad —innovación a seguir de cerca para Chile. (Fuentes: Unió Nuts, Importaco)



6. Novedades desde Australia.

Desde el continente se comenta:

Australia cierra una gran temporada y mira con optimismo más allá de 2030

Los datos de ventas de fin de temporada compilados por el Almond Board of Australia confirmaron que la industria registró un resultado mejor de lo esperado en 2025-26, con un cierre de febrero que llevó al sector a su segundo mayor volumen de ventas anuales en la historia (Fuente: [Produce Report](#)).

El optimismo no es solo de corto plazo. Rabobank publicó un informe que sitúa a la industria australiana en un punto de inflexión: la próxima década traerá el primer ciclo de replantación a gran escala del país, ya que las primeras 10.000 hectáreas plantadas entre 2001 y 2005 —un 16% de la superficie total actual— llegarán al final de su vida productiva antes de 2030.

¿Por qué Australia gana terreno mientras California se estanca?

El reporte explica que la producción de EE.UU. alcanzará su techo en 2026 y luego se "estabilizará", frenada por altos costos de desarrollo y por la regulación del agua subterránea que limitará la disponibilidad de agua. Esa combinación de demanda mundial positiva y crecimiento limitado en California abre una ventana real para que Australia gane participación de mercado global (Fuente: Australian Almonds).

Un segundo factor estructural también está jugando a favor: los aranceles de represalia impuestos por China sobre productos estadounidenses, incluidas las almendras, impulsaron significativamente la competitividad de las almendras de origen australiano, cambiando un reparto de mercado que históricamente se dividía 50/50 entre origen EE.UU. y Australia (Fuente: Agri-Pulse).



7. Novedades desde California.

California entre la realidad productiva y la conquista de nuevos mercados.

Terra Nova Trading —la consultora de mercado más seguida de la industria— estima un rendimiento de 1.985 libras por acre para 2026, quinto año consecutivo bajo las 2.000 lb/acre, muy lejos del récord de 2.490 lb/acre de 2020. La razón ya no es climática sino estructural: la regulación del agua subterránea (SGMA) está acelerando el arranque de huertos en el sur de California, zona históricamente más productiva, sin que siempre sean reemplazados con nuevas plantaciones de almendro. Blue Diamond Growers —la cooperativa almendrera más grande del mundo— reportó embarques de mayo 2026 por 217,4 millones de libras, con un alza de 2,6% interanual, confirmando que la demanda sigue firme pese a una oferta que se ajusta estructuralmente a la baja.

En este escenario de menor producción californiana, el Almond Board of California está apostando por profundizar mercados clave. India —principal destino de exportación californiano— está en el centro de una nueva estrategia de posicionamiento denominada **"Superfood for a Super You"**, que busca presentar la almendra como un alimento moderno vinculado a la energía, el desempeño y el bienestar diario. La investigación del ABC reveló que los consumidores indios confían en las almendras, pero subestiman sus beneficios nutricionales — y que cuando reciben información más completa, el interés por el producto aumenta significativamente.

La estrategia persigue tres objetivos concretos: reforzar la confianza mediante tradición y beneficios comprobados, aumentar el valor percibido mediante diferenciación nutricional, y generar conexión emocional con mensajes de desarrollo personal y vida saludable. Para Chile, este análisis del ABC es una hoja de ruta también válida: si queremos ganar presencia en India y otros mercados emergentes, necesitamos comunicar la almendra chilena con atributos de calidad, trazabilidad y estilo de vida — no solo precio.

8. Información y novedades desde Chile.

Los encuentros entre productores para intercambiar experiencias técnicas y comerciales de las temporadas se multiplican, y con gran concurrencia.

En torno a un tema en común, la convocatoria suma y aglutina a diferentes valles productivos que pueden conocer las distintas estrategias.



Los datos de ODEPA para la temporada 2025/26 (septiembre 2025–enero 2026) confirman el dinamismo del sector: los frutos secos representan el 12% de las exportaciones totales, con un valor exportado de USD 641 millones —un 93% más que el período anterior— y un volumen que incrementó 75% respecto a la temporada anterior.

El almendro chileno enfrenta una paradoja revelada por el Catastro Frutícola ODEPA-CIREN 2025: mientras el precio unitario sube, la superficie sigue contrayéndose. El almendro registra 7.650 hectáreas en 2025, con una tasa media de crecimiento anual de -3,2% en los últimos 5 años, pasando de 9.057 há en 2020 a su nivel actual. En contraste, el avellano alcanzó 49.264 hectáreas con una TCPA-5 de 16,9% —la segunda especie que más crece en Chile después del cerezo, con 24.834 hectáreas acumuladas en 5 años.

Para los productores de almendras: la recuperación de precios en 2025 y 2026 es una oportunidad concreta para invertir en tecnología, variedades y manejo que detengan esta caída de superficie y demuestren que el almendro chileno puede competir eficientemente en el concierto mundial. (Fuente: ODEPA, Boletín de Fruta, febrero 2026)

9. Información de avellana.

La cosecha 2026 estuvo marcada por los rechazos de las plantas procesadoras, un antes y un después para la avellana chilena.

Como consecuencia de esta realidad, destacó la oportuna planificación de **Jorge Mohr**, que le permitió contar, para mayo de 2026, con nueva capacidad de proceso:

En la Región de Los Lagos, **Neufen y Grupo Hijuelas** inauguraron en Osorno (sector Las Quemas) la planta procesadora de avellano europeo más austral del mundo, capaz de integrar en un solo lugar recepción, lavado, secado, calibrado, craqueado, descascarado y selección para exportación. La instalación procesará fruta de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, e incorpora tecnología de Chile, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Jorge Mohr, director de Neufen y Grupo Hijuelas, explicó que la planta busca "agregar valor al producto, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de procesamiento, respondiendo así a las exigencias del mercado internacional". El salto productivo es notable: lo que en 2018 tomó un mes y medio de trabajo (ocho toneladas), hoy la planta lo procesa en un solo turno. Gaspar Goycoolea, presidente de



Grupo Hijuelas, proyectó que, al ritmo actual de crecimiento, Chile podría convertirse hacia 2035 en el mayor productor mundial de avellano europeo.

En Chile, mientras el avellano europeo transita su período de floración, esperamos condiciones favorables de polinización —clima estable y viento adecuado— que sienten las bases de una gran cosecha 2027.

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

Gemelos digitales para frutos secos de cáscara: la próxima frontera del manejo predictivo

En España avanza el proyecto GEDEFEC (**Gemelo Digital para Explotaciones de Frutos Secos de Cáscara**), liderado por el Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón junto a investigadores del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y un consorcio de siete entidades. El objetivo es construir una representación digital de huertos de almendro, nogal y pistacho que permita simular escenarios de riego, poda y manejo fitosanitario antes de aplicarlos en terreno —anticipando el impacto de sequías, olas de calor o variaciones de precipitación sobre la producción. El desafío central, según los propios investigadores, es la dificultad de "digitalizar" un sistema vivo con horizontes temporales tan dispares: un huerto de frutos secos entra en producción recién después de varios años y luego genera valor durante décadas, a diferencia de cultivos anuales o frutales de ciclo corto. Para AFRUSEC, esta línea de I+D+I confirma una tendencia que ya observamos en terreno: la integración creciente de inteligencia artificial en la toma de decisiones agronómicas, desde el monitoreo satelital hasta el riego predictivo, como complemento —no reemplazo— del criterio del productor.

En una mirada disruptiva, les dejo este titular y el link para profundizar en algo que se sabe y se deja de mirar:



**Kilian Zaragozá: "La nueva materia prima del siglo XXI no son los
 alimentos: son los excedentes"**

<https://revistaalimentaria.es>



Jorge Andrés Ovalle Madrid.
 Director AFRUSEC.
+56998833606
j.ovallemadrid@gmail.com

Todos los derechos reservados.

