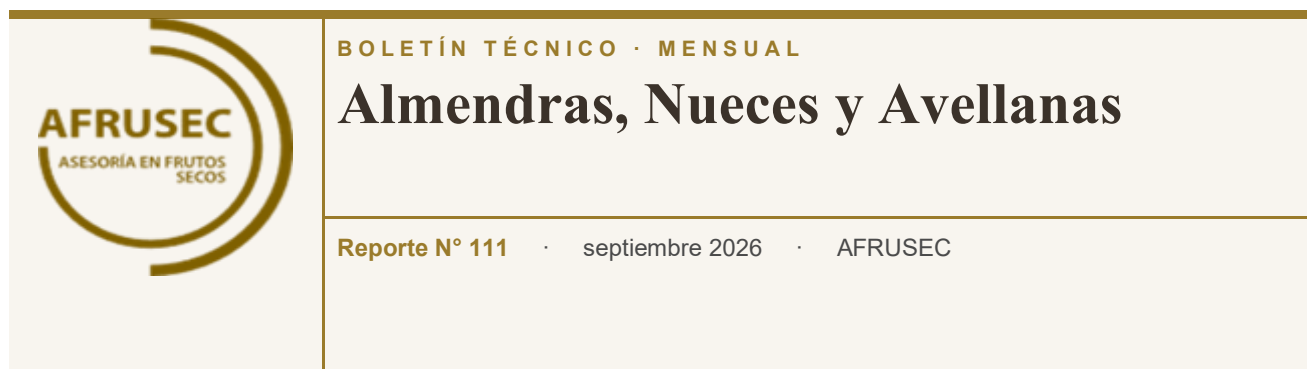




1. Mercado.

Los mercados mundiales están interiorizando las nuevas proyecciones de producción, las cuales no son muy auspiciosas y la demanda sigue al alza.

La anterior afirmación se basa en que, la almendra está enraizada en un mercado global muy profundo, dado que:

1. No es un alimento de moda.
2. Tiene raíces profundas en consumidores históricos repartidos por todo el mundo.
3. El canal HORECA, la demanda linealmente durante todo el año para sus actores.
4. Es un alimento es recetado por la medicina mundial.
5. Sus consumos por sobre el fruto mismo, abarca:
 - Cosmética.
 - Jugo de almendra fortificado con vitaminas que suple lácteos.
 - Sus subproductos se comercializan; cáscara para combustión, pelón como pienso animal.
6. Es un alimento presente en el 90% de los snacks mundiales
7. Se tranza en la bolsa de alimentos de todo el mundo.

Todo lo anterior fue analizado por otras zonas geográficas que pudieron ver las nuevas realidades geopolíticas. Nos referimos a Australia que, al ver la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, uno de los espacios que se generaba para su clima y suelo, era la almendra, teniendo el comprador a horas de distancia y sin trabas.



Sumemos más realidades cuantificables, nos referimos a la merma de mercados del principal productor mundial, California, que ve:

1. Restringir sus mercados.
2. Perder competitividad por falta de agua para sus cultivos.
3. Disminuir sus zonas históricas de producción por restricciones debido a la polución de la cosecha, que está hoy rodeada de viviendas.
4. Aumento de costos de producción.

Veamos la realidad de Chile:

1. En Chile, el 85% de los huertos están en la región Metropolitana y la región del Libertador Bernardo O'Higgins.
2. El mayor valor de dichos suelos ha dejado que los huertos se envejecen y sean reemplazados por viviendas.
3. El cultivo del almendro siempre se realizó en suelos marginales.
4. El cultivo del almendro no fue fortalecido con manejos que buscaran más de 1500 kilos de pepa por hectárea.
5. Hoy en día tenemos una curva de precios que teniendo sobre 2.000 kilos de pepa por hectárea podemos tener ingresos por sobre los US\$ 10.000 dólares.
6. El 98% de la genética productiva chilena está sustentada por Non Pareil y sus polinizadores.
7. Por sobre el 80% de los huertos en Chile, tienen más de 20 años de vida
8. El desarrollo de la cereza y su rentabilidad artificial por más de 20 años impidió ver otras oportunidades.

Todo lo anterior hace entender que tengamos una ventana de desarrollo muy grande al constatar que hoy:

1. Tenemos más capacidad de proceso que hectáreas plantadas.
2. Tenemos genética americana y europea auto fértil y de floración tardía, disponible.
3. Nuestro mercado natural es Argentina, que consume por sobre el 60% de lo que se produce en Chile en Almendras.

Se proyectan valores a pagar el año 2027, de US\$ 6.0 más IVA por cada kilo de pepa que produzca.



El equipo de AFRUSEC, estima que tenemos un espacio importante para proyectar buenas rentabilidades en los siguientes 15 años, si solo reemplazamos los actuales huertos, las 7.000 hectáreas que tenemos, por:

1. Genética varietal moderna y para cada zona.
2. Genética mono varietal por hectárea, cuando corresponda.
3. Mayor densidad de plantas por hectárea.
4. Integración con los procesadores exportadores.
5. Unión de los productores.

Los mantendremos al tanto de las nuevas realidades que se genere en toda la industria.

2. Plagas y enfermedades.

Agosto es el mes en que las acciones de terreno se ponen a prueba. Recorra su huerto, vea la aparición de daños temprano en hojas, los insectos masticadores estarán muy presentes.

Su asesor le dará las estrategias de manejo.

Recorra su huerto de noche y verá un mundo activo en su follaje.

Al suelo, para potenciar su actividad de raíz, le sugerimos utilizar ácidos húmicos y fúlvicos aplicados muy tempranamente, pues la asfixia radicular será detonante de caída de fruta.

3. Clima.

Desde el 8 de agosto, la floración de almendras, ciruelas, damascos, duraznos y nectarines fue visible en cada valle central de Chile.

Se espera una fuerte caída del potencial productivo de muchas frutas, en donde el almendro sería hasta el cierre de este reporte el primero en dimensionarla.

Las afectaciones fueron:

1. Lluvia que botó pelón
2. Bajas temperaturas que freno el vuelo de abejas, así como la humedad fría del suelo, en donde las colmenas que se encontraban a piso salían a pecorear mucho más tarde de lo deseado dejando muy pocas horas de vuelo.



3. Muy pocas horas con temperaturas sobre los 12 grados, requeridos para que el tubo polínico esté viable de recibir el pelón.
4. Suelo mojado que impedía hacer aplicaciones sanitarias.

La suma de estos detalles hace más entendible las eventuales caídas productivas que estamos proyectando para esta temporada 2026 - 2027.

Otra derivada de esta realidad es que dependemos por sobre un 98% de las variedades de floración cruzada y californiana.

Las alternativas de autofértiles, tanto Californianas como Europeas están demostrando su valía para la industria.

4. Manejo del huerto, septiembre 2026.

En este momento del desarrollo de lo vivido climáticamente, se sugiere cambiar el enfoque de manejo de sus huertos, por las siguientes razones:

1. La saturación de los suelos con agua, en un período crítico del primer desarrollo radicular, generará una fiebre de primavera muy fuerte, dando espacio al desarrollo de asfixias que pueden desencadenar la muerte del huerto.
2. La menor cuaja modificará los equilibrios que dieron pie para sus calculados de fertilizantes aplicados con anterioridad, lo que dará paso a un desequilibrio hormonal muy marcado.
3. Las bajas temperaturas y mantenimiento de precipitaciones asfixiarán el suelo ya compactado.
 - Se sugiere minimizar el ingreso de maquinaria.
 - Intentar hacer aplicaciones vía dron
 - Aplicar FLOCULANTES de suelo, sugerimos la empresa RYMSA, con su línea **humic soil**, será una herramienta muy necesaria para oxigenar sus suelos y descompactarlos.



5. Novedades desde Europa.

La campaña de la almendra ya ha comenzado en Extremadura con la recogida de las variedades más tempranas, especialmente las de secano. El sector afronta la temporada con optimismo gracias a unas previsiones favorables tanto en cantidad como en calidad, mientras los precios se mantienen estables en torno a los 5 y 6 euros por kilo de pepa.

Los valores de salida han mostrado una ligera mejoría respecto a la campaña previa. La almendra Lauranne ha iniciado el mercado en 5,30 euros el kilo y ha alcanzado cotizaciones de entre 5,40 y 5,50 euros, mientras que variedades como Antonieta, Guara o Ferragnès han oscilado inicialmente en torno a los 5,40 euros. Cuando las partidas superan los 16 milímetros en el 80% de su volumen, las cotizaciones llegan a defenderse en 5,70 y 5,80 euros

La almendra se transforma en productos de alto valor añadido como la harina de almendra o el granillo de almendra, muy utilizados en repostería. Sin embargo, sus aplicaciones son cada vez más amplias. La responsable de comunicación de Bioterra, Patricia Ruiz, ha explicado que «También está la almendra tostada, chocolateada y todos estos productos se exportan tanto en España como en el resto de Europa».

La versatilidad del producto, junto con el aumento de la demanda en mercados nacionales e internacionales, consolida a la almendra como uno de los cultivos con mayor proyección dentro del campo extremeño.

Como contraste, Murcia anuncia la pérdida de al menos 20.000 hectáreas de almendra, pérdida parcial hasta el cierre de esta redacción.

De comentar es el ingreso de nuevos países a aportar con sus producciones propias de almendro, hablamos de UCRANIA, que está desarrollando plantaciones de almendro. El año 2026 importó 4.200 toneladas de almendra.

“Según **Hennadii Yudin**, presidente de la Asociación Ucraniana de Frutos Secos, las almendras representan el 33% de la producción mundial de frutos secos. Las nueces suponen el 19%, los anacardos el 18%, los pistachos el 15% y las avellanas en torno al 10%.”



Plagas en Europa:

El gusano cabezudo es el responsable de una gran merma productiva en diferentes comunidades y la industria pide liberar moléculas que sean capaces de controlar su expansión.

Lo anterior se explica por la gran restricción que impone la Comunidad Económica Europa al uso de agroquímicos.

6. Novedades desde Australia.

Australia consolida su posición como segundo productor mundial

Las afectaciones climáticas reportadas en algunos valles australianos no impidieron que la industria cerrara su temporada 2025-26 con resultados históricos. Los datos de ventas compilados por el Almond Board of Australia confirmaron que la industria registró su segundo mayor volumen de ventas anuales en la historia, superando las expectativas iniciales gracias a un sólido desempeño en los mercados asiáticos.

Rabobank publicó su informe "Australian Almond Outlook: Replanting for Growth Beyond 2030", situando a la industria en un punto de inflexión estratégico: los próximos cinco años verán el primer ciclo de replantación a gran escala, ya que las primeras 10.000 hectáreas plantadas entre 2001 y 2005 —un 16% de la superficie total— llegarán al final de su vida productiva antes de 2030.

Dos vientos estructurales favorecen a Australia mientras California se estanca: la regulación del agua subterránea en EE.UU. que frena nuevas plantaciones, y los aranceles de represalia de China sobre almendras estadounidenses, que han cambiado un reparto de mercado que históricamente se dividía 50/50 entre origen EE.UU. y Australia. Hoy China compra mayoritariamente almendra australiana.



Desde el 8 de agosto, se pueden ver los huertos así en Australia:



7. Novedades desde California.

Las normativas del estado de California siguen limitando el acceso al agua en las zonas productivas de almendro, confirmando una tendencia que ya no es coyuntural sino estructural. Terra Nova Trading —la consultora de mercado más seguida de la industria— estimó para 2026 un rendimiento de 1.985 libras por acre, quinto año consecutivo bajo las 2.000 lb/acre y muy lejos del récord de 2.490 lb/acre de 2020. La razón ya no es climática: la regulación del agua subterránea (SGMA) está acelerando el arranque de huertos en el sur de California, históricamente los más productivos, 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 mundial sigue firme pese a una oferta que se ajusta estructuralmente a la baja. La cosecha californiana 2026 se estima en 2,69 mil millones de libras, producción estable pero por debajo de los máximos históricos.

En paralelo, el Almond Board of California está redefiniendo su estrategia en India —su principal mercado de exportación— con el posicionamiento "Superfood for a Super You", buscando conectar con los consumidores más jóvenes a través de mensajes de bienestar, rendimiento



personal y estilos de vida activos. Cuando los consumidores indios reciben información completa sobre el perfil nutricional de la almendra, el interés por el producto aumenta significativamente.

8. Información y novedades desde Chile.

Los drones, se hicieron indispensables en esta temporada para poder aplicar agroinsumos de manera oportuna, superando la limitación del suelo sobre mojado que hace que la maquinaria no entre al huerto.

Esta tecnología empuja a una mayor especialización y capacitación del personal que colabora en la explotación agrícola.

La innovación será la llave del buen desarrollo de nuestros campos.

9. Información de avellana.

La cosecha 2026 del avellano europeo en Chile estuvo marcada por rechazos masivos en plantas procesadoras — un antes y un después para la industria. Las devoluciones de camiones por mínimas fallas de calidad evidenciaron que los estándares de los compradores, especialmente Ferrero, se han vuelto cada vez más exigentes. Los productores que no invirtieron en secado, selección y trazabilidad lo pagaron caro esta temporada.

La floración de agosto 2026 — el viento como aliado

En Chile, mientras el avellano europeo transitó su período de floración en agosto 2026, las condiciones climáticas presentaron un desafío adicional: lluvia, bajas temperaturas y suelos saturados dificultaron el desarrollo normal del proceso. A diferencia del almendro —que depende de las abejas—, el avellano europeo es polinizado 100% por el viento, lo que le otorga una ventaja estructural en condiciones invernales adversas. Sin embargo, la excesiva humedad ambiental y las bajas temperaturas limitaron la dispersión del polen durante los días críticos de plena flor, lo que podría impactar en el volumen final de la cosecha 2027.

Chile es hoy el segundo productor mundial de avellana europea, con 70.000 hectáreas y un rendimiento promedio de 1.724 kg/há — casi el doble del promedio mundial de Turquía (905 kg/há). Los huertos tecnificados chilenos alcanzan hasta 5.000 kg/há, una eficiencia productiva de clase mundial que posiciona a Chile como el referente del hemisferio sur para esta industria.



La urgente industrialización de esta fruta en más manos, superando los modelos de monopolio procesador, es hoy el desafío central de la industria avellana chilena.

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

En línea con lo expuesto en el informe 110, les presentamos un nuevo desafío que se conversa en diferentes plataformas:

Agricultura 5.0: qué es y por qué está revolucionando el campo

La Agricultura 5.0 es la quinta revolución en el campo de la agricultura. Una evolución del modelo agrícola tradicional hacia un sistema más inteligente, automatizado y sostenible.

La **FAO** señala que las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial están generando nuevas oportunidades para transformar los sistemas agroalimentarios, haciendo posible una agricultura más sostenible y resiliente.

A diferencia de etapas anteriores de digitalización, la Agricultura 5.0 no busca únicamente automatizar procesos o aumentar la productividad. Su objetivo principal es **producir más alimentos utilizando menos agua, energía y recursos**, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental de la actividad agrícola.

Los pilares de la nueva era: ¿Qué engloba la Agricultura 5.0?

1. Datos en tiempo real para tomar mejores decisiones
2. Automatización de tareas agrícolas
3. Análisis predictivo
4. Uso eficiente de recursos
5. Sostenibilidad como eje del modelo
6. Conectividad entre personas, máquinas y entorno
7. Apoyo al agricultor, no sustitución

Si la Agricultura 4.0 supuso la digitalización del campo mediante sensores, datos y conectividad, la Agricultura 5.0 introduce un salto cualitativo: pasar de la simple recopilación de datos a la toma de decisiones autónoma, predictiva y centrada en la sostenibilidad.





Jorge Andrés Ovalle Madrid.

Director AFRUSEC.

+56 9 9883 3606

j.ovallemadrid@gmail.com

Todos los derechos reservados.

