1. MERCADO.

Los mercados están reaccionando a la cantidad y calidad real de la cosecha estadounidense, que estaría muy por debajo de cualquier proyección.

Hay que recordar que las proyecciones de cosecha se suspendieron hace un año, por lo que sólo con la recepción real en las plantas procesadoras sabremos el volumen con el que contará California en cada temporada.

Para la cosecha californiana 2026, AFRUSEC estima volúmenes por debajo de los **2.500 millones de libras de pepa (sin cáscara)**.

Para la industria chilena, estas realidades de mercado llegan cuando tenemos entre el 85 y el 90 % de la fruta vendida.

Al analizar los destinos de mayor volumen de la almendra chilena, Argentina se consolida nuevamente como nuestro principal mercado, con un consumo sólido. Australia mantiene su cómoda posición como proveedor casi exclusivo de China. España, con una cosecha menor a la esperada por plagas, heladas y borrascas.

El consumo mundial se mantiene sólido y demanda cada vez más almendras.

¿Cuál será el techo de precios que soportará el mercado de la almendra en 2027? Es un tema que hoy se conversa entre los procesadores.

En nueces, a Chile le está resultando realmente difícil sostener sus producciones con los valores que se esperan para la cosecha 2026.

El promedio estará por debajo de US$ 2 por kilo a productor, lo que significa retornos por debajo de los costos.

AFRUSEC ASESORÍA EN FRUTOS SECOS
Neufen jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL j.ovallemadrid@gmail.com www.jborrell.es
ReTain REGULADOR DE CRECIMIENTO
Stone Gross EC
AGRO VALORA TASACIONES AGRÍCOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA It's in our nature www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

La realidad chilena es y será dura: con una parte importante de la superficie concentrada en la Región Metropolitana, muchos productores quieren entregar definitivamente sus huertos para uso urbano.

Para recordar:

Superficie plantada nueces al año 2026		%
Metropolitana	14.265	34,19
Maule	9.376	22,47
O'Higgins	7.332	17,57
Valparaíso	5.295	12,69
Ñuble	2.226	5,34
Biobío	1.671	4,00
Coquimbo	1.217	2,92
La Araucanía	332	0,80
Otras	9	0,02
Total	41.723	100

Por el lado de las almendras, nuestra realidad es:

Superficie plantada al año 2026 de Almendras		%
O"Higgins	3.317	43,4
Metropolitana	2.820	36,9
Coquimbo	737	9,6
Valparaiso	703	9,2
Otras	73	1,0
	7.650	100,0

AFRUSEC ASESORIA EN FRUTOS SECOS
Neufen jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL j.ovallemadrid@gmail.com www.jborrell.es
ReTain REGULADOR DE CRECIMIENTO
Stone Gross EC
AGRO VALORA TASACIONES AGRÍCOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA It's in our nature www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK
Chile

Sumando nogales y almendros, la Región Metropolitana concentra el **34,6 % de la superficie** (17.085 de 49.373 ha).

La Región de O'Higgins concentra el **21,6 % de la superficie** (10.649 ha).

Pese a que el **USDA** proyecta aumentos de producción para Chile, tanto en nueces como en almendras**, el equipo de AFRUSEC proyecta menos kilos para la cosecha 2027 en ambos casos.**

2. PLAGAS Y ENFERMEDADES.

En los distintos valles se observa un aumento de las enfermedades de la madera, favorecido por la hipoxia radicular.

Preocupa a la industria el desarrollo más abundante de la chaqueta amarilla, plaga que daña la fruta y depreda abejas. Inicie la búsqueda de nidos e implemente controles para frenar su desarrollo local.



Desde el 20 de septiembre se ha observado una fuerte actividad de chinche. Esperamos que en su recorrido diario del huerto la haya detectado y realizado las aplicaciones foliares requeridas.

AFRUSEC
Neufen jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL j.ovallemadrid@gmail.com www.jborrell.es
ReTain
Stone Gross
AGRO VALORA
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK
Chile

3. CLIMA.

Las bajas temperaturas de la semana del 7 de septiembre afectaron zonas muy extensas de diferentes valles; estamos evaluando sus efectos.

Los especialistas proyectan que el resto de 2026 seguirá siendo muy inestable.

La probabilidad de desarrollo de hongos es más elevada que nunca.
La roya siempre será un enemigo silencioso y de consecuencias muy duras si no la manejamos tempranamente.

Las pudriciones de raíz serán frecuentes.
Cada productor sabe dónde tiene sus principales focos de problemas: no deje de monitorearlos y de realizar manejos preventivos para controlar su desarrollo.

Destacado:

Los campos que registran las horas de vuelo de las abejas pueden relacionarlas con el potencial productivo de cada año.

En general, un año normal acumula unas 90 horas de vuelo.

En 2026, los registros de distintos valles de Chile promedian entre 35 y 45 horas de vuelo entre el 5 % y el 100 % de floración.

Horas de vuelo	N° de cajones por ha	Potencial productivo (kg pepa/ha)
90	12	+ 2.000
45	12	1.600
22,5	12	600

Esta realidad sí se puede manejar a futuro aumentando la cantidad de cajones por hectárea, ya que las horas de vuelo serán las que la naturaleza nos quiera dar.

Horas de vuelo	N° de cajones por ha	Potencial productivo (kg pepa/ha)
90	12	+ 2.000
45	**25**	2.000
22,5	12	600

AFRUSEC ASESORIA EN FRUTOS SECOS
Neufen jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL j.ovallemadrid@gmail.com www.jborrell.es
ReTain REGULADOR DE CRECIMIENTO
Stone Gross EC®
AGRO VALORA TASACIONES AGRÍCOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA It's in our nature www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

Un productor en Curacaví tuvo esas mismas horas de vuelo y, aun así, espera sus 2.000 kilos de pepa por hectárea, porque instaló 25 cajones por hectárea.

A menos horas de vuelo, se requiere una mayor cantidad de abejas trabajando.

OJO: en todos los casos, esto supone cajones de óptima calidad y una flor sana.

Cajones por hectárea: cajones de abejas que contienen al menos 6 marcos con abejas activas, una reina activa y marcos con gran cantidad de celdas selladas para el nacimiento de abejas obreras.

Hora de vuelo: cada hora en que la temperatura del huerto, medida a 1,5 m sobre el suelo, supera los 13 °C.

4. MANEJO DEL HUERTO, OCTUBRE 2026.

- Intente determinar el nivel de producción que proyecta su huerto.
- Monitoree las enfermedades fungosas.
- En este momento pueden encontrarse larvas de gusanos de la raíz.
- Realice análisis de fertilidad de suelo y foliar.
- Evalúe la compactación de su suelo para decidir si entra con maquinaria o con drones a hacer aplicaciones.

Nos preguntan mucho cómo hacer un reconocimiento temprano del nivel de carga. Les comento:

Revise su huerto de noche con una buena linterna: podrá ver de manera clara cuánta fruta tiene realmente cada planta.

La asfixia radicular que sufrieron los huertos antes de flor se está haciendo visible con la aparición de gomosis en la madera y una brotación desigual en algunas plantas.

Estimamos que el manejo más idóneo es la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos al suelo.

Recorra su huerto: el equipo de AFRUSEC detectó en todos los valles muerte de yemas, brotes y madera en todas las variedades, síntomas que deben analizarse en laboratorio para determinar qué tipo de afección se está desarrollando en su huerto.

AFRUSEC
Neufen jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL j.ovallemadrid@gmail.com www.jborrell.es
ReTain
Stone Gross
AGRO VALORA www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK
Chile

5. NOVEDADES DESDE EUROPA.

“La almendra andaluza cierra campaña con menos rendimiento y precios al alza. La cosecha no será tan alta como se preveía en un inicio: hay menos kilos por las plagas, las heladas y las borrascas, aunque sí supera a la del año anterior

En cuanto a los **kilos por hectárea**, de media se han situado entre 1.200-1.400 kg/ha en regadío, y 700-800 kg/ha en secano, unas cifras todavía muy por debajo de las cifras de antes de la sequía. El rendimiento también ha sido relativamente bajo, situándose en, aproximadamente, el 29% (es decir, por cada 100 kilos de almendra con cáscara se obtienen 29 kilos de pepita), unos cinco puntos menos que el año pasado.

Con el avance del verano y la confirmación de la merma en el volumen final, las cotizaciones han mantenido una tendencia alcista constante semana a semana. Ahora mismo, **la almendra estándar, de calibre medio**, se sitúa entre los 5,60 y los 5,65 euros por kilo de pepita, mientras la de calibre superior alcanza cotizaciones de entre 5,80 y 5,85 euros/kilo, llegando incluso a los 6 euros por kilo de manera excepcional.

Este comportamiento alcista se ve reforzado por la **coyuntura en Estados Unidos** (básicamente en California), líder y referente del mercado mundial de almendra de cáscara blanda. La recolección de sus dos variedades de referencia, «Nonpareil» e «Independence», ha arrancado con acusadas mermas de cosecha y un calibre «ridículamente pequeño».”

AFRUSEC
ASESORIA EN FRUTOS SECOS
Neufen
jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL
j.ovallemadrid@gmail.com
www.jborrell.es
ReTain
REGULADOR DE CRECIMIENTO
Stone Gross EC®
AGRO VALORA
TASACIONES AGRÍCOLAS
www.agrovalora.cl
+56 9 4483 1695
Chile
GCA
Asesorías del Agro
gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA
It's in our nature
www.agromillora.com
RYMSA
HUMIC SOIL
claudiagonzalez@rymsa.cl
+56988185349
AGROCHECK

6. Novedades desde Australia.

Los encuentros de almendreros australianos se multiplican.
Esta es su invitación:



Siguen consolidando sus estrategias frente a las nuevas realidades climáticas, exponiendo sus desarrollos genéticos y buscando aumentar su oferta internacional con volúmenes de calidad.

7. Novedades desde California.

La entrada en vigor de las regulaciones que limitan el uso de las aguas del río Colorado, sumadas a la restricción del uso de aguas subterráneas, ya muestra sus consecuencias en la cosecha 2026:

1. Una gran merma en los calibres de las almendras.
2. El inicio de acciones legales contra el estado por parte de muchas agrupaciones, no solo de agricultores, que ven restringidas sus libertades.
3. La pérdida de valor de miles de hectáreas que hoy no tienen futuro productivo.

La lista de consecuencias de la falta de agua es interminable.

AFRUSEC
Neufen
jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL
j.ovallemadrid@gmail.com
www.jborrell.es
ReTain
Stone Gross
AGRO VALORA
GCA
gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA
www.agromillora.com
HUMIC SOIL
claudiagonzalez@rymsa.cl
+56988185349
AGROCHECK
Chile

Lo anterior invita a pensar en cómo anticiparnos a los problemas que podríamos enfrentar en Chile.

8. INFORMACIÓN Y NOVEDADES DESDE CHILE.

Un dato muy duro, y del que poco se habla, es la mortandad de colmenas.

A la fecha, se estima que ha muerto el 50 % de las colmenas chilenas.

Una desgracia de esta magnitud aún no es noticia en los informativos de televisión, pero no olvidemos que sin abejas no hay alimentos.

Recordemos que también hay que valorar a las abejas nativas, cuya importancia real no se difunde lo suficiente.

Una recomendación para la industria es establecer alianzas tempranas con sus apicultores, apoyarlos durante todo el año y conocer con anticipación su disponibilidad de colmenas para 2027.

En otro ámbito, la disponibilidad de agua para los próximos 8 años en el valle del Limarí hace revivir proyectos de almendro que estaban agónicos. Con lo vivido, sus productores saben cómo manejar futuras apreturas hídricas, y se respira un espíritu renovador de inversión.

También es de destacar la iniciativa de este grupo de empresas, que se unió para gestionar más de 5.000 hectáreas en Chile con herramientas de beneficio mutuo.
La iniciativa cuenta además con el apoyo de Partners for Water y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Chile.

Estas empresas implementaron una tecnología de nanogoteo.

Pareciera que la realidad supera a la imaginación y que la palabra adaptación no tiene fin en nuestras explotaciones.

9. INFORMACIÓN DE AVELLANA.

Desde el punto de vista productivo, las primeras impresiones de los huertos apuntan a bajas del orden del 30 % para la cosecha 2027.

Las intensas lluvias invernales ocurridas en la zona centro-sur afectaron directamente la floración y la polinización (un proceso que depende 100% del viento).

Hoy las más de 65.000 hectáreas, no entregaran su potencial esperado

Estaremos mirando el desarrollo de las reales cuajas y poder calcular una proyección de cosecha para el año 2027.

10. EL FUTURO QUE SE VISUALIZA: INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN.

Como expusimos en el informe de septiembre, el mercado futuro está ávido de fruta y dispuesto a pagar los mayores costos de su obtención.

¿Cuál es el límite de precio o la barrera por romper en el futuro? Recordemos lo vivido en **2015**, y compárelo con las liquidaciones de las temporadas siguientes:

Pago real a productor , después de gastos y costos.											
Non Pareil:	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año	Año
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Calibre											
20/22	13,57	8,05	8,05	7,13	6,03	5,75	5,47	4,82	4,95	5,01	6,34
23/25	12,65	7,13	6,67	6,67	5,84	5,47	5,01	4,55	4,72	4,65	5,97
25/27	11,73	6,67	6,67	6,21	5,66	5,29	4,92	4,45	4,50	4,45	5,88
27/30	9,89	6,67	5,75	5,75	5,47	5,20	4,83	4,36	4,27	4,27	5,76
30/32	7,13	6,21	4,83	5,29	5,29	5,01	4,74	4,27	4,31	4,18	5,74
32/34	6,21	4,37	4,37	4,37	5,20	4,83	4,65	4,09	4,14	4,09	5,74
34/36	5,29	3,45	3,91	3,91	5,01	4,37	4,00	3,72	3,93	3,90	5,65
36/40	4,37	3,45	3,45	3,45	4,83	4,19	3,45	3,53	3,72	3,72	5,24
40 +	3,45	2,53	3,45	2,99	4,19	3,45	2,99	2,89	2,98	3,04	4,64
Promedio	8,25	5,39	5,24	5,09	5,28	4,84	4,45	4,08	4,17	4,14	5,66

AFRUSEC ASESORIA EN FRUTOS SECOS
Neufen jmohr@grupohijuelas.com
BORRELL j.ovallemadrid@gmail.com www.jborrell.es
ReTain REGULADOR DE CRECIMIENTO
Stone Gross EC
AGRO VALORA TASACIONES AGRÍCOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA It's in our nature www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK
Chile

La industria analiza el potencial de precios para 2027 a la luz de la historia y con una mirada positiva: se espera una cosecha no tan abundante, pero con muy buenos precios.

En este link, podrá ver la entrevista que sostuvimos en Radio Agricultura, donde analizamos la industria en su conjunto:

https://youtu.be/1YN48wziqC8

Jorge Andrés Ovalle Madrid.
Director AFRUSEC.
+56 9 9883 3606
j.ovallemadrid@gmail.com

Todos los derechos reservados.