1. MERCADO.

Diferentes lonjas de España, sistema comercial de referencia en el valor de producciones agrícolas de dicho país, destacan la estabilidad de los valores que se están pagando por la cosecha de sus Almendras en esta temporada, dejando entrever que estos valores se mantendrán durante los siguientes meses en Europa.

Esta señal no es aislada ni antojadiza, es una tendencia que atraviesa toda la industria mundial de los frutos secos.

Almendra: el mercado mundial entra a la temporada 2026/27 con precios firmes

La temporada californiana 2025/26 cerró con un alza importante en los precios. El índice de referencia Std 5% FAS US pasó de US$2,45/lb (US$5,40/kg) al inicio, a US$3,10/lb (US$6,83/kg) al cierre, un aumento de 26,5%. Los calibres grandes subieron todavía más: la Nonpareil 23/25 pasó de US$2,80 a US$3,70/lb (+32%). A mediados de agosto el índice ya marcaba US$3,29/lb (US$7,25/kg), y desde entonces sumó entre 30 y 40 centavos de dólar por libra más.

¿Qué sostiene los precios?

- Una cosecha californiana algo menor. El USDA estima la producción 2026 en 2.700 millones de libras, cerca de 1% bajo el año anterior, sobre una superficie en producción que también cae 1%, a 1,39 millones de acres. Las primeras recepciones muestran calibres más pequeños, y los manipuladores están racionando las ofertas de tamaños grandes. La cosecha partió antes de lo normal, lo que reduce el riesgo de daño por lluvias de fines de octubre.
- Exportaciones fuertes. Agosto, primer mes de la nueva temporada, registró envíos por 190 millones de libras, 20,5% sobre agosto de 2025. Las exportaciones crecieron 31%, con India comprando activamente antes de Diwali. Los inventarios en los países de destino están bajos, y Medio Oriente y Asia deben cubrir Ramadán y el Año Nuevo Chino.

- Menos inventario de arrastre. La temporada anterior cerró con un 92% de la oferta comercializable ya vendida y un carryover de 494 millones de libras, 4% menos que el año anterior.

Los riesgos

No todo apunta al alza. El consumo interno en EE. UU. viene débil: los envíos domésticos cayeron 11,3% en la temporada pasada, con compradores muy sensibles al precio. Los operadores advierten que una subida demasiado rápida podría frenar la demanda antes de que llegue el grueso de la nueva cosecha.
A mediano plazo, Rabobank proyecta que mejores rendimientos en California y un crecimiento de la demanda más lento que el histórico harán subir los inventarios de arrastre. Eso pondría un techo a los precios en las temporadas 2026/27 y 2027/28. A más largo plazo, el arranque de huertos viejos debería reducir la superficie en producción y volver a apretar la oferta.

Lectura para el productor chileno.

El escenario más probable hasta fin de año es de precios sostenidos o levemente al alza. Es una buena base para la referencia con que se negociará la cosecha chilena de marzo a mayo de 2027. Las variables para seguir son el cierre real de las recepciones de California y los reportes de posición de octubre y noviembre:

- Si la cosecha se confirma bajo 2.650 millones de libras, el sesgo alcista se refuerza.
- Si sorprende al alza, el techo que anticipa Rabobank toma más peso.

En cualquier caso, la pérdida de calibre en California favorece a quien tenga fruta de buen tamaño para ofrecer.

Fuentes: *Almond Board of California (Position Report julio 2026), USDA/NASS, Blue Diamond Growers, Rabobank, FreshPlaza, CMB.*

Por el lado de la **industria de la NUEZ**, se pueden ver alzas en los valores de comercialización al tener clara la merma en cantidad y calidad de todo el hemisferio norte.
Sumemos que, en Chile, se está viendo una brotación dispareja y una carga bacteriana que empuja a la baja las producciones locales.

Todo lo anterior, hace que se justifiquen esfuerzos en pro de lograr producciones de buen calibre, sanidad y color de pulpa, que dejen a los comerciales todos los mercados disponibles para la fruta de Chile.

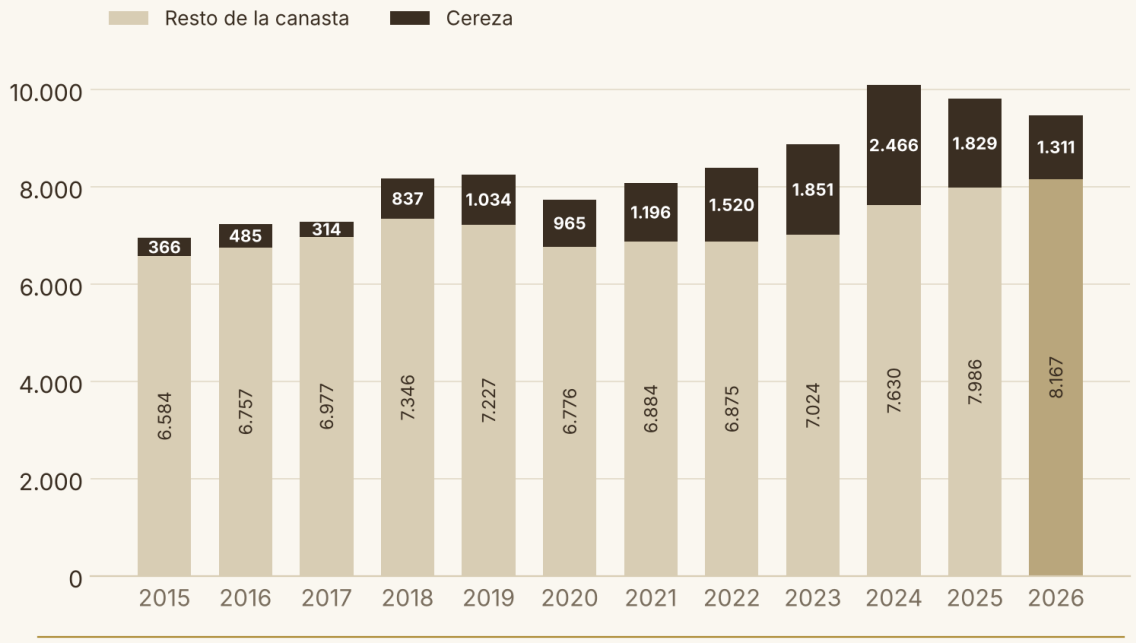
El mercado mejora día a día, al tener a la medicina como aliado, al estar recomendando su consumo diario.

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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1095
Chile
GCA Asesorias del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

Todo lo exportado desde Chile, entre enero 2026 y septiembre 2026, se resume:

GRÁFICO 1

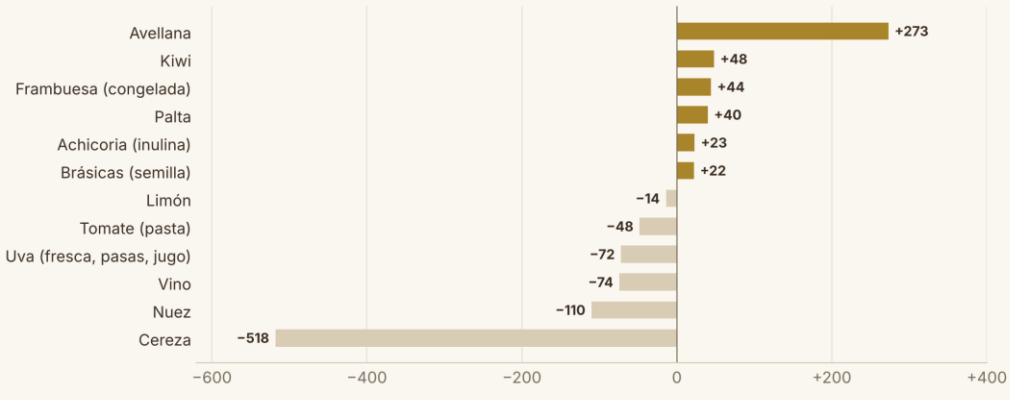
Exportaciones agrícolas de Chile, enero-septiembre de cada año (US$ millones FOB)



Fuente: ODEPA. Total ene–sep: 2024 US$ 10.096 millones; 2025 US$ 9.815 millones; 2026 US$ 9.478 millones. AFRUSEC

GRÁFICO 2

Productos que más sumaron y más restaron, ene-sep 2026 vs. ene-sep 2025 (variación en US$ millones FOB)

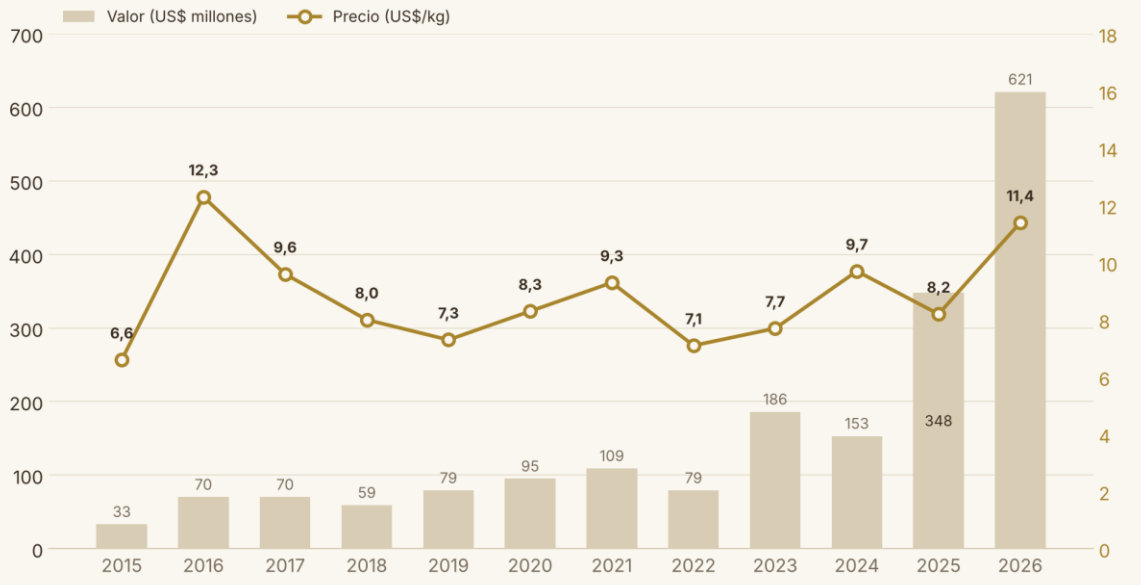


Fuente: ODEPA. AFRUSEC

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

GRÁFICO 3

Avellana: valor (US$ millones FOB) y precio de exportación (US$/kg), enero-septiembre

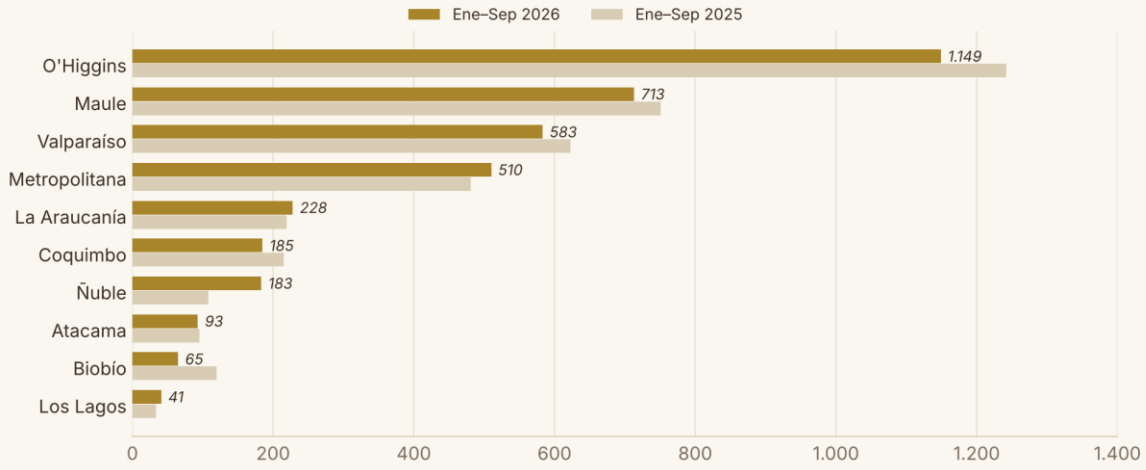


Fuente: ODEPA. Incluye avellana con y sin cáscara.

AFRUSEC

GRÁFICO 4

Exportaciones agrícolas por región de origen declarada, enero-septiembre (miles de toneladas)



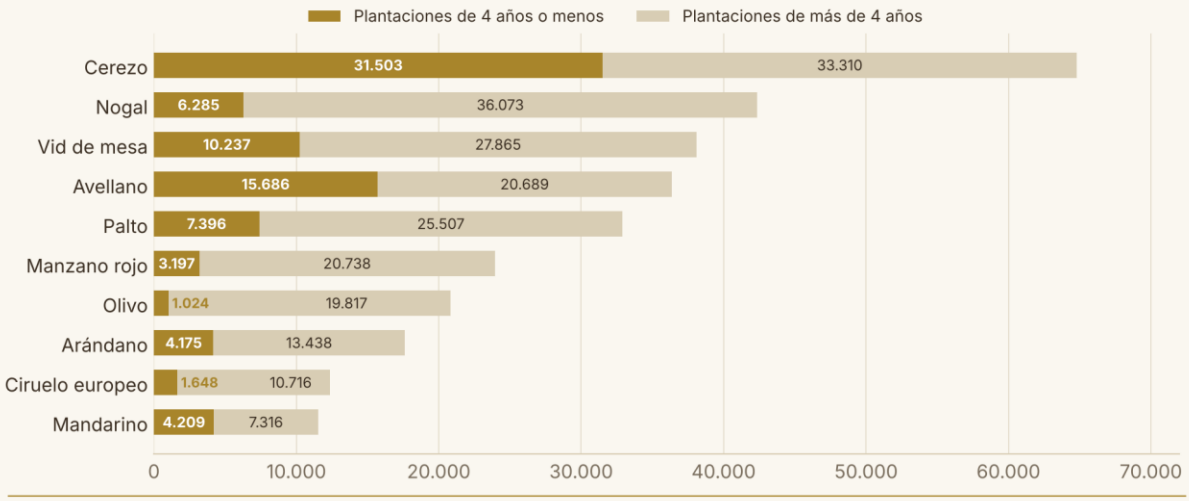
Fuente: ODEPA. Diez primeras regiones. Excluye vino y otros productos medidos en litros.

AFRUSEC

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

GRÁFICO 5

Superficie de las diez principales especies frutales según el último catastro regional (hectáreas)



Fuente: ODEPA–CIREN, Catastro Frutícola. Último catastro por región: RM y Valparaíso 2025; Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos 2022; O'Higgins, Coquimbo y Atacama 2021.

AFRUSEC

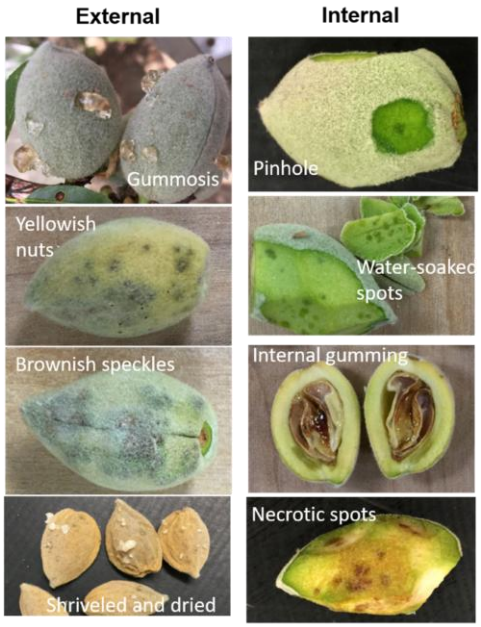
2. PLAGAS Y ENFERMEDADES.

Recorra su huerto y si observa estas hojas características, podrá saber quién está dañando su huerto y determinar las estrategias de manejo junto a su asesor.

Los daños en el pelón de la almendra, que se pueden ver con exudaciones de goma blanca, es la reacción de la fruta al ataque de chinche ocurrido a fines de septiembre y principios de octubre.



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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorías del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK





Fruta dañada y chinche verde sobre la fruta, en almendro.

En los huertos de nuez, la peste negra será de importancia, así como daños por asfixia radicular por exceso de agua.

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 AGRICOLAS
www.agrovalora.cl
+56 9 4483 1695
Chile
GCA
Asesorias del Agro
gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA
www.agromillora.com
RYMSA
HUMIC SOIL
claudiagonzalez@rymsa.cl
+56988185349
AGROCHECK







En estos momentos tan difíciles, priorice la mantención del huerto, para el futuro.

1. Vientos desgancharon ramas, pode y pinte el daño.
2. La lluvia, viento y granizo, botó mucha fruta, aplique fungicidas bactericidas generales, vía dron.
3. Cuide de no dañar sistema radicular con un suelo saturado de agua.
4. Las malezas superan la capacidad de manejo químico, una estrategia que se ve en ciertos valles, es introducir ovejas para minimizar malezas.

3. CLIMA.

La primavera 2026 dejó en los huertos de frutos secos un daño en cascada, no un evento aislado. En almendro, la observación en terreno muestra caída generalizada de fruta recién cuajada, rotura de ramas, árboles volcados y aborto por asfixia radicular, con hongos entrando por las heridas de granizo.

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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorias del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

El origen común es el suelo saturado: le quitó anclaje al árbol, asfixió las raíces y dejó a la planta sin defensa frente al viento, el granizo y los patógenos. Parte del daño ya es visible; otra parte se expresará en el verano y en la floración 2027.

A la fecha no existe una cifra pública de daño en almendro ni en nogal. Los reportes gremiales se han concentrado en cerezas.

Contexto climático

Octubre de 2026 superó el récord del mes más lluvioso de los últimos tiempos en la zona central (Meteored). Llegó después de un invierno con lluvias intensas en julio y agosto, por lo que los suelos ya estaban saturados al iniciar la primavera.

- **Septiembre:** heladas, lluvias, granizadas y trombas en el centro-sur (Portal Frutícola).
- **13 de octubre:** lluvia intensa y granizo en el centro-sur; Fedefruta reporta daño en múltiples especies (FreshFruitPortal).
- **20 al 23 de octubre:** nuevo sistema frontal con tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento entre Coquimbo y el Biobío (Portal Frutícola).

Tipología de daños

Cinco tipos de daño observados en terreno, ordenados de más a menos permanente. Los tres primeros comprometen varias temporadas; los dos últimos, principalmente la actual.

Daño	Cómo se produce	Cuando se expresa	Horizonte del impacto
Caída de árboles	Suelo saturado pierde anclaje y el viento vuelca el árbol	Inmediato	Pérdida permanente; replantar toma años hasta plena producción
Rotura de ramas	Viento sobre madera cargada y suelo blando	Inmediato	Menor producción por 2 a 3 temporadas; la herida es entrada de cancros
Hongos por heridas de granizo	Heridas en fruta, ramillas y brindillas con humedad alta	Fruta: semanas. Madera: meses	Fruta, esta temporada. Cancros en madera (Botryosphaeria, Cytospora, cancro bacteriano), varias temporadas
Asfixia radicular y aborto	Falta de oxígeno en raíces, muerte de	Ahora y nuevamente en verano	Esta temporada y la siguiente, por menor formación de yemas

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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorias del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

	raicillas y abscisión de fruta		
Caída de fruta por viento	Lluvia con viento microfractura el pedúnculo de la fruta recién cuajada	Escalonada, durante 2 a 3 semanas	Esta temporada

La caída por pedúnculo dañado probablemente no ha terminado: la abscisión continúa varias semanas y se superpone con la caída fisiológica normal de esta época.

4. MANEJO DEL HUERTO, NOVIEMBRE 2026.

- Aplique ácidos húmicos a su huerto para mejorar oxigenación del sistema radicular y estimular su activación, dadas las condiciones climáticas que afectan su suelo y raíz.
- Recorra los bordes en busca de ROYA.
- La maleza será un tema importante esta temporada, rebájela antes de aplicar herbicidas. Una herramienta atípica es el uso de caprinos en el manejo de malezas.
- La fertilización será muy difícil de manejar, analice fertilizaciones foliares con drones, para hacer las correcciones a partir de estudios de suelo y foliar.
- Suelos permanentemente saturados, serán el inicio de muertes de sistemas radiculares, defienda preventivamente su huerto antes de reaccionar ante la muerte de plantas. Agroinsumos sistémicos están en la mira en este momento.
- La caída de plantas es generalizada en los valles, retírelas con máximo cuidado, en trozos, para evitar que sean vectores de mayores problemas en su entorno.

5. NOVEDADES DESDE EUROPA.

Un reciente estudio europeo, concluye importantes datos para entender la baja de calidad de polinización.

Un estudio de la Universidad de Reading reveló que la contaminación atmosférica modifica las señales químicas que utilizan las abejas y otros insectos para encontrar flores. Los investigadores descubrieron que el ozono y los óxidos de nitrógeno pueden reducir considerablemente su actividad, poniendo en riesgo la polinización y el equilibrio de los ecosistemas.

Las abejas no dependen únicamente de los colores para encontrar flores. Su olfato también desempeña un papel fundamental, ya que les permite detectar los aromas que emiten las plantas y localizar fuentes de néctar y polen.

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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorias del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

Sin embargo, una nueva investigación científica advierte que la contaminación del aire está alterando esas señales naturales, dificultando la búsqueda de alimento de los insectos polinizadores.

Proteger a las abejas no consiste únicamente en conservar su hábitat, también implica garantizar que el aire permita transmitir las señales químicas de las que depende su supervivencia.

6. NOVEDADES DESDE AUSTRALIA.

- En agosto 2026, las exportaciones superaron en 36% a las del mismo mes de 2025.
- El Almond Board of Australia (ABA) explica su expansión comercial a la gran demanda de Asia y sus mercados aledaños, sumando una fuerte penetración de su fruta en España.
- Las nuevas plantaciones, del año 2025, aportan 5.300 nuevas hectáreas a su portafolio productivo.
- El mayor desarrollo de plantaciones se realiza sobre nuevos porta injertos y 100% variedades autofértiles.

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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorias del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

7. NOVEDADES DESDE CALIFORNIA.



La superficie de almendras en producción de California acaba de disminuir por primera vez desde 1995.

La caída estructural de California tiene consecuencias mundiales en la industria de la almendra.
Su real impacto será capitalizado por quienes lean correctamente estos datos y a tiempo.

8. INFORMACIÓN Y NOVEDADES DESDE CHILE.

La industria, de cara a la nueva realidad productiva 2027, se reordena y potencian las compras en firme de almendras, nueces y avellanas .

9. INFORMACIÓN DE AVELLANA.

Para Chile, el INIA proyecta una **caída de hasta 30%** en la próxima cosecha. Las lluvias de julio y agosto saturaron los suelos en plena polinización, el polen terminó en el suelo y el daño recién se va a ver en febrero y marzo, como frutos vacíos.

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 AGRICOLAS www.agrovalora.cl +56 9 4483 1695
Chile
GCA Asesorias del Agro gcardemil@adelagro.cl
AGROMILLORA www.agromillora.com
RYMSA HUMIC SOIL claudiagonzalez@rymsa.cl +56988185349
AGROCHECK

La proyección de precios para la cosecha chilena 2027, nuevamente presiona a la industria a la búsqueda de una integración vertical a gran escala.

Industrializar a cada predio en lo básico se ve una necesidad fundamental en estas nuevas realidades climáticas y comerciales.

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

- Utilizar un gemelo digital será una herramienta clave en la viabilidad de un huerto.
- Analizar la rotación temprana de un huerto, es una alternativa de mejora productiva.
- Incorporar variables exógenas a su manejo, como es la cantidad de hectáreas en el mundo de su cultivo, es un punto para considerar.
- La **asociatividad entre pares** será una herramienta para acceder a apoyos de seguros climáticos de parte de la industria aseguradora nacionales o mundiales.

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

Todos los derechos reservados.