

AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO



Paula Cabo & Alda Matos

FRUTOS SECOS: O MERCADO DA AMÊNDOA

16 de junho

Pavilhão Multiusos de Valpaços

JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS

AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

- ✘ A produção e consumo de *Frutos de Casca Rija – FCR* estão em expansão e perspectiva-se a manutenção desta tendência para os próximos anos, motivada pelo crescente consumo nos países desenvolvidos e emergentes → Líder crescimento: Amêndoa
- ✘ Em Portugal, a produção e consumo de FCR, assentam numa forte tradição, nomeadamente, na gastronomia e doçaria regional.
- ✘ Estas produções assumem especial relevância económica, ambiental e social, particularmente, pelo seu papel no combate à desertificação social e económica nas regiões mais deprimidas, como no Interior Norte.
- ✘ A amendoeira é das principais culturas tradicionais em Portugal sendo que, em 2014, representava quase $\frac{1}{4}$ da área total de FCR (menos de $\frac{1}{2}$ do registado em 2004).

Objetivo

Analisar a **produção, comercialização e consumo** de amêndoa

→ **identificação dos principais constrangimentos (e potencialidades)**



Informação secundária:

- × Estatísticas oficiais relativas à produção, comércio e consumo mundial → *Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAOSTAT* e publicações do *International Nut and Dried Fruit Council – INC*
- × Estatísticas agrícolas → *Instituto Nacional de Estatística – INE*
- × Estudos setoriais e informação dos mercados → *Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral – GPP*
- × Outros estudos

Informação primária → Entrevistas junto de agentes integrantes na fileira

Período: 2004-2014

- × Mensuração da produção a preços constantes → evolução real, sem o efeito inflação
- × Taxa de conversão de amêndoa: 35% INC; 22,5% INE

PANORAMA MUNDIAL

PRODUÇÃO

AMENDOIEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

× Área cultivada

- 2014 : 1,732 milhões de ha
- 2004-2014: 2,5%

× Volume de produção

- 2,697 milhões de ton. amêndoa em casca
- Δ 2004-2014: 67%

Correspondendo a 1,064 milhões ton. de miolo

→ 2004-2014: 93%

× Valor da produção (p. constantes)

- 2013: 11,3 mil milhões de dólares
- Δ 2004-2013: 124%

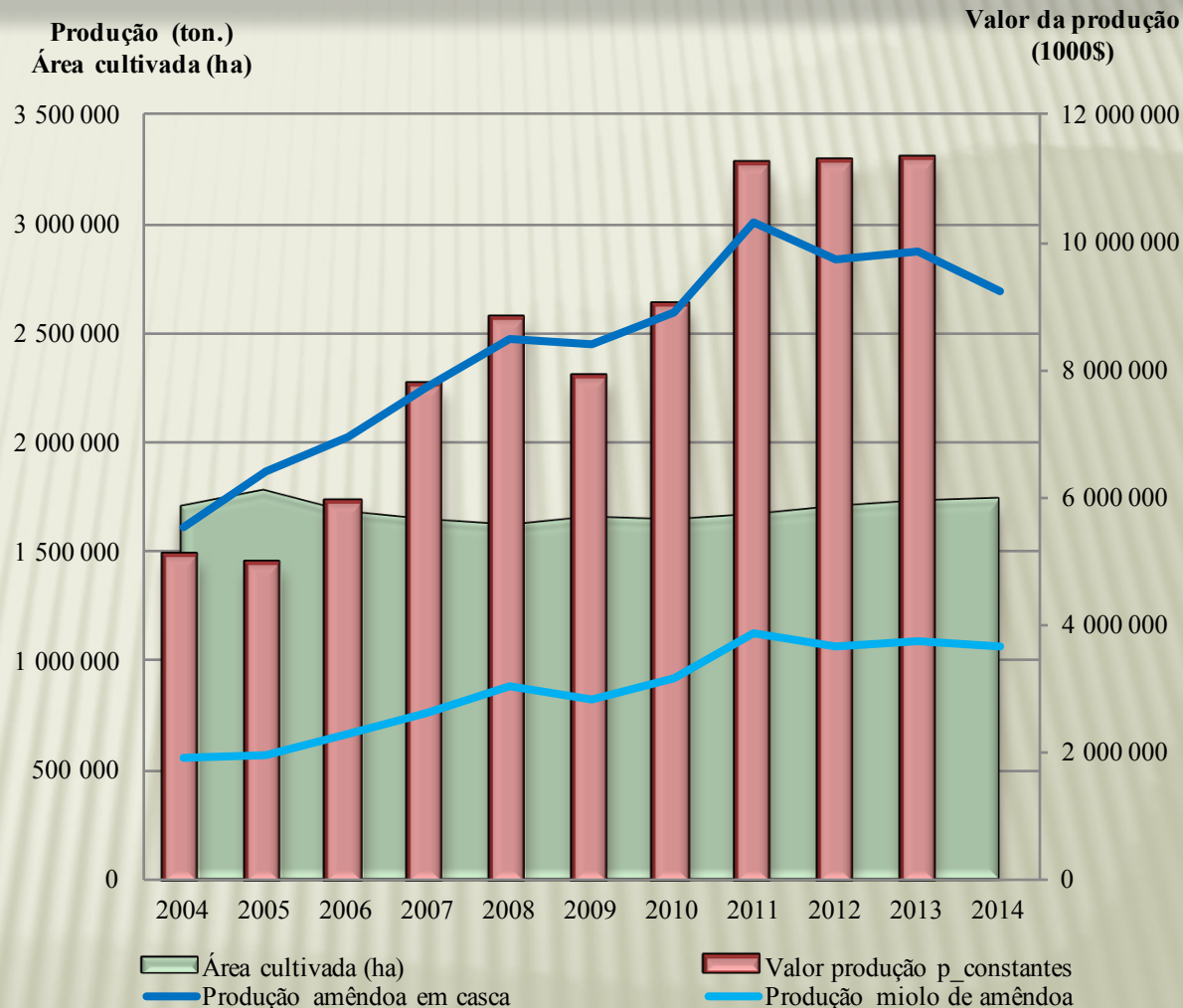


Figura 1 - Evolução da produção mundial de amêndoa, 2004-2014

PANORAMA MUNDIAL

PRODUÇÃO: PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES

AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

✘ Top 3: EUA (80%), Austrália (6%) e Espanha (5%)

✘ Crescente protagonismo dos EUA e Austrália em detrimento dos países do mediterrâneo

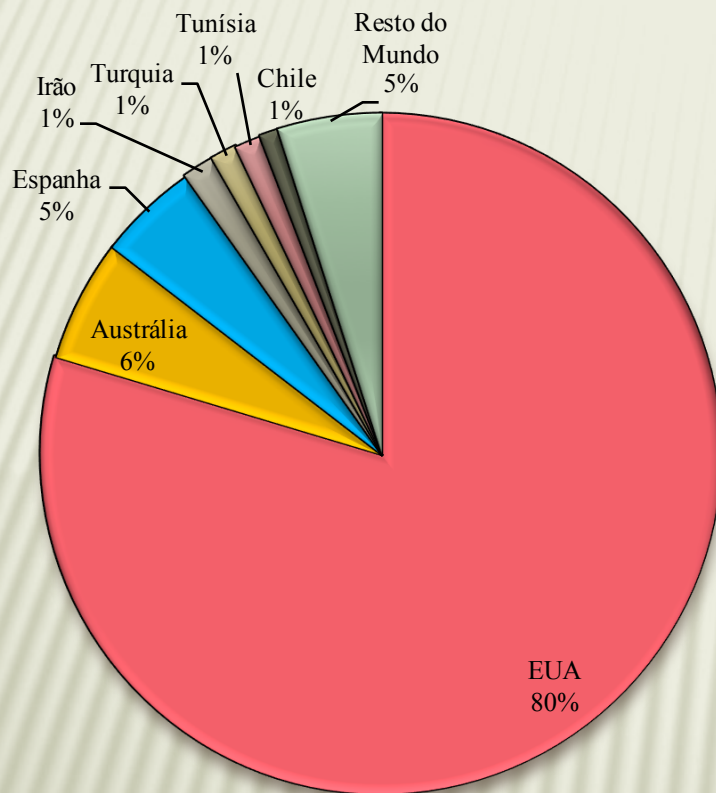


Figura 2 - Distribuição da produção mundial de miolo de amêndoa, produção média 2010-2014

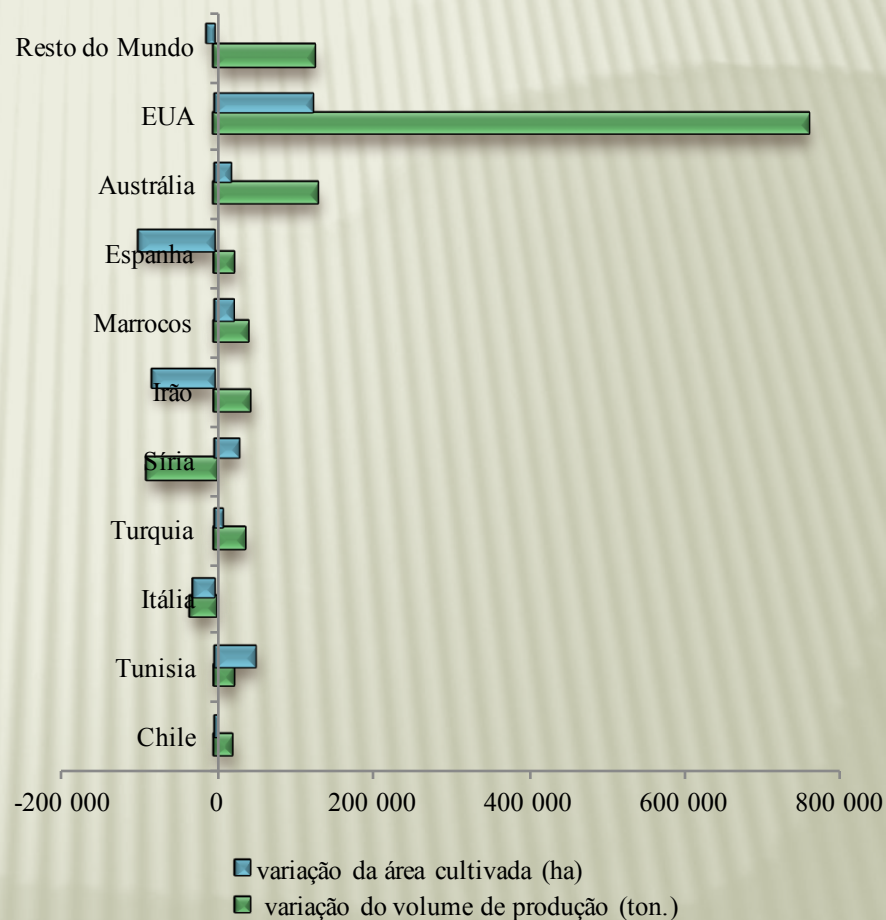


Figura 3 - Variação da área cultivada e volume de produção mundial de amêndoa com casca, 2004-2014

PANORAMA MUNDIAL

PRODUÇÃO NA EUROPA

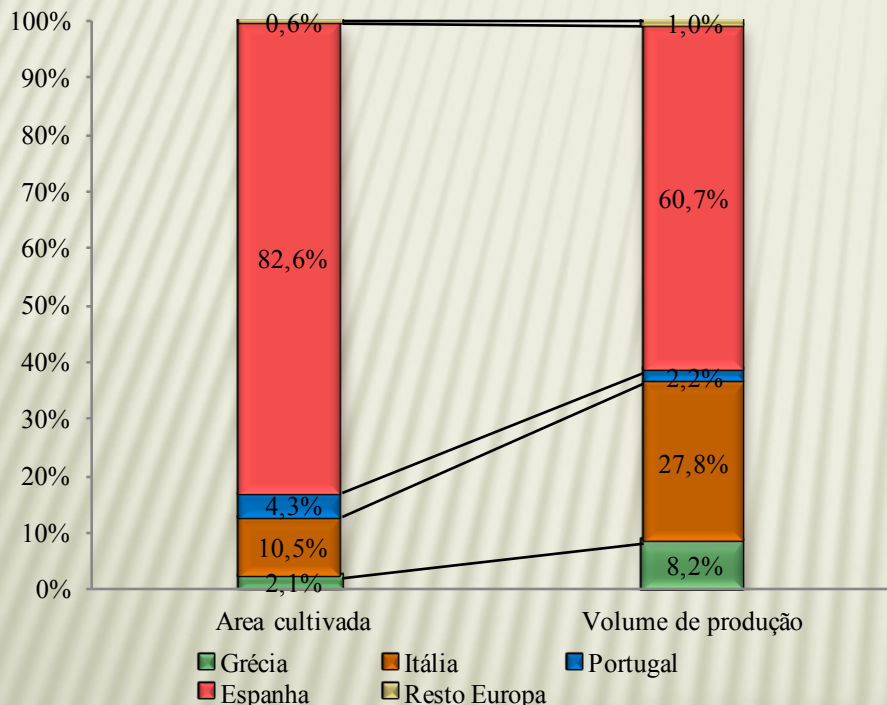
AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO



- 2014: 626,4 mil hectares; 302 mil ton. em casca
- Δ 2004-2014: - 18,5% área cultivada; + 16,2% volume
- Top 3: Espanha (61%), Itália (28%) e Grécia (8%)

Unicidade do mercado ibérico



Índice de crescimento (2004=100)

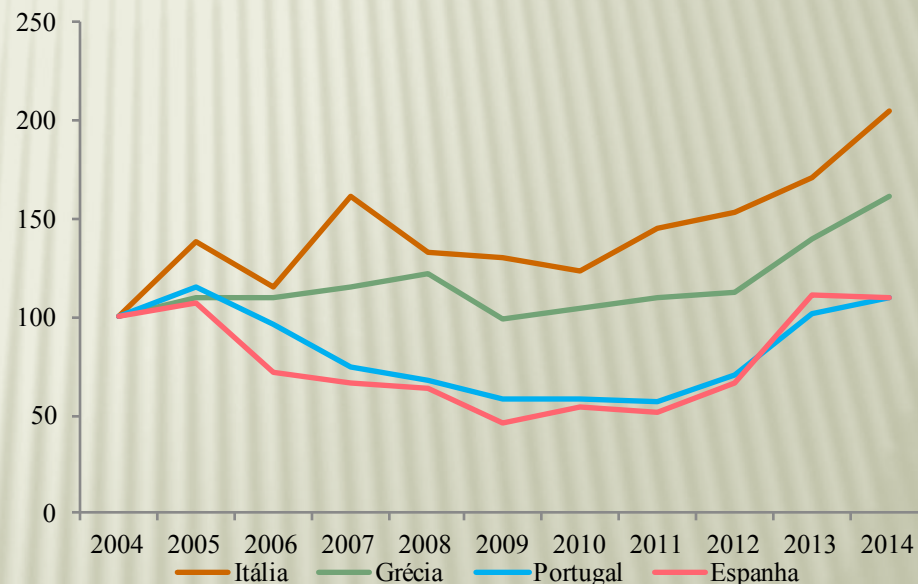


Figura 4 - Distribuição da área e produção europeias de amêndoa em casca, média 2010-2014

Figura 5 - Evolução do preço ao produtor nos principais países produtores europeus, amêndoa em casca, 2004-2014

- ✘ 2014: 746,8 mil toneladas miolo de amêndoa ; Δ 2004-2014: 81%
- ✘ Top 3 Exportadores: EUA (76%), Espanha (9%) e Austrália (7%)

Exportação		Importação					
Volume (ton.)	Valor (1000\$)	Volume (ton.)	Valor (1000\$)	Volume (ton.)	Valor (1000\$)		
EUA	438 120	EUA	2 209 139	Alemanha	80 446	Alemanha	401 207
Espanha*	61 497	Austrália	107 147	Espanha*	65 074	Chile	350 312
China	22 792	China	95 970	China	51 909	Espanha	287 543
Austrália	19 855	Alemanha	63 122	Emirados Árabes**	36 658	China	255 843
Países Baixos**	10 919	Turquia	55 883	Itália	30 960	Emirados Árabes	223 731
Resto_Mundo	62 746	Resto_Mundo	682 852	Resto_Mundo	307 851	Resto_Mundo	1 482 653

^a Os valores de exportação são principalmente FOB; ^b Os valores de importação são maioritariamente CIF; * País de transformação; ** País de trânsito.

Quadro 1- Principais países exportadores e importadores de amêndoa sem casca, média 2009-2013

PANORAMA MUNDIAL

CONSUMO

AMENDOIEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

- ✗ 2014: 1,05 milhões ton. em miolo;
- ✗ →Δ 2004-2014: 94%;
- ✗ Top 3: EUA (29%), China (8%) e Alemanha (7%).

- ✗ 2014: 0,15 kg/ano per capita;
- Δ 2004-2014: 88%
- *Heaviest consumers:* Austrália, Espanha e Tunísia.

Consumo (ton.)

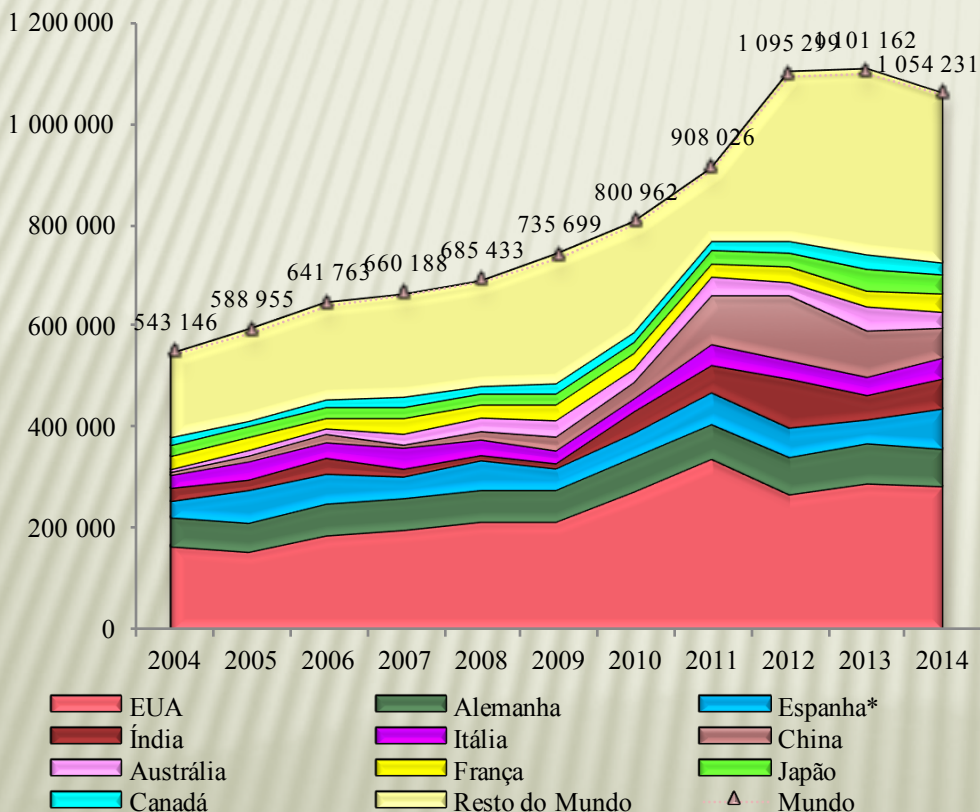


Figura 6 - Evolução do consumo mundial de amêndoa sem casca, 2004-2014

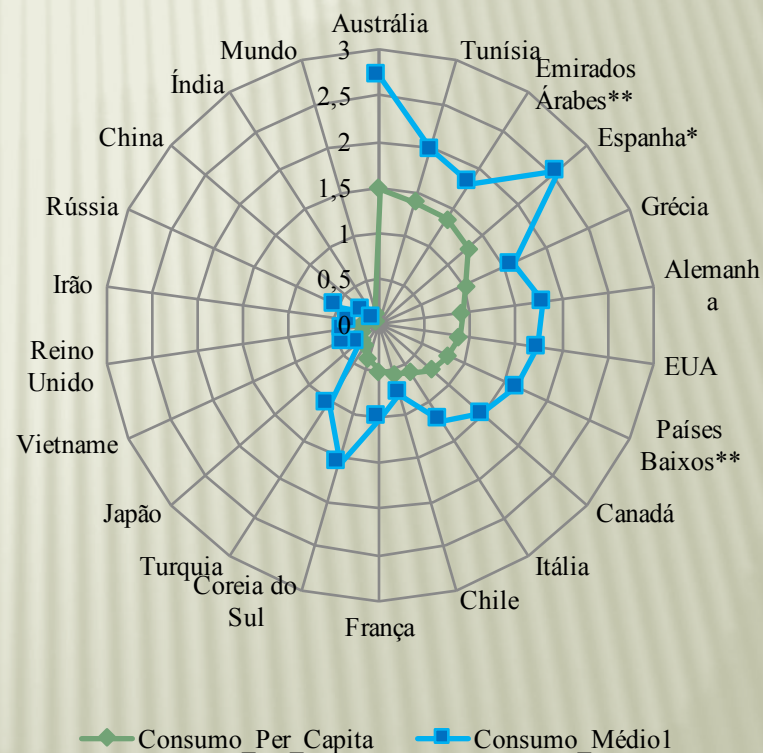
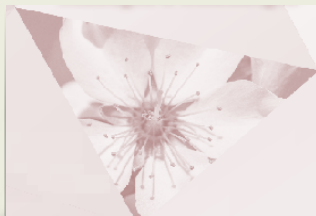


Figura 7- Principais países consumidores de amêndoa, consumo *per capita* e consumo médio, kg/ano de amêndoa sem casca, média 2010-2014

PORTUGAL

PRODUÇÃO



AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

- ✘ Área cultivada: 28,9 mil ha de amendoal.
- ✘ Produção: 9 mil ton. de amêndoa em casca;
- ✘ 8,4 milhões € (no produtor).
- ✘ Faturação do mercado nacional : 18,7 milhões €

- ✘ Novos pomares, Trás-os-Montes e Alentejo.
- ✘ Duplicação do preço ao produtor em 5 anos (p. constantes).

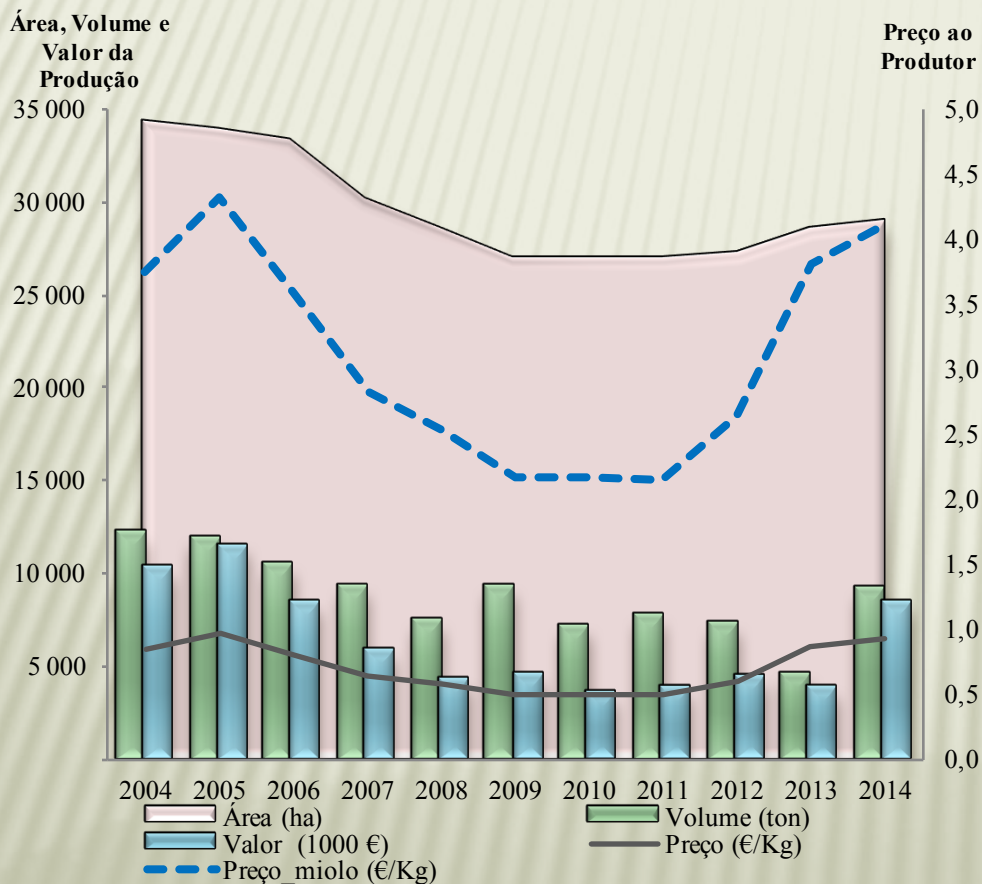


Figura 8 - Evolução da área cultivada e da produção nacional de amêndoa em casca, 2004-2014

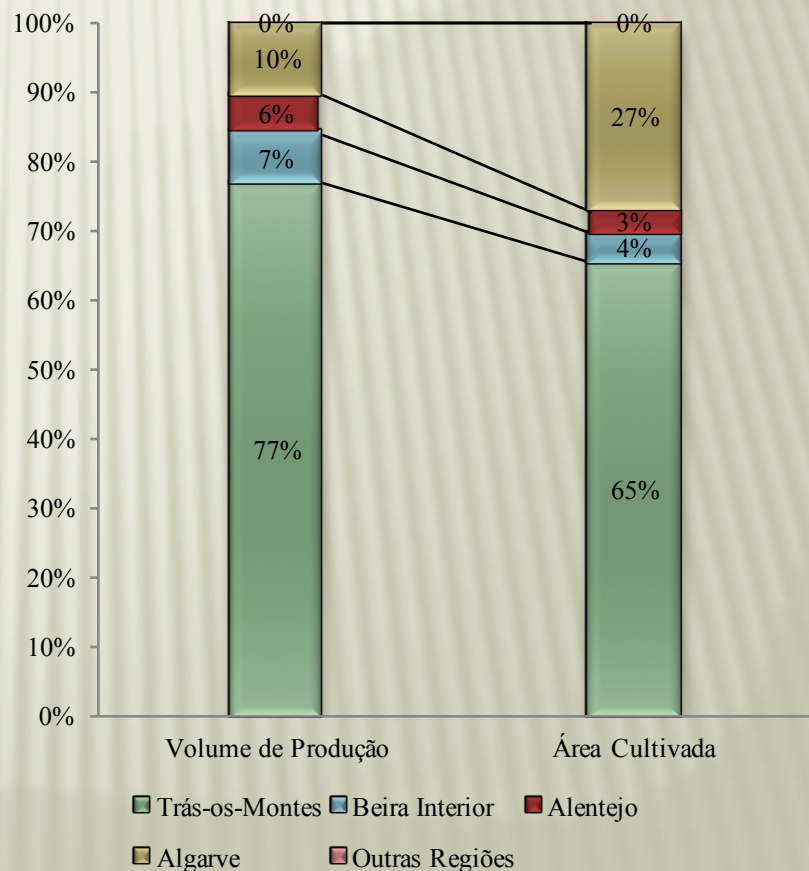


Figura 9 - Distribuição da produção nacional de amêndoa em casca, média 2010-2014

PORTUGAL COMERCIALIZAÇÃO



AMENDOIEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

- ✗ Predomínio dos circuitos longos
- ✗ Escoamento da produção
 - principalmente intermediários Ajuntadores
 - Mercado paralelo → Espanha
 - Novos operadores → sem conhecimento do negócio
 - Problemas de eficiência no elo da comercialização
- ✗ 6 de Organizações de Produtores
 - Valor da Produção Comercializada: 2,1 milhões de euros
 - 75%: 2 OPs

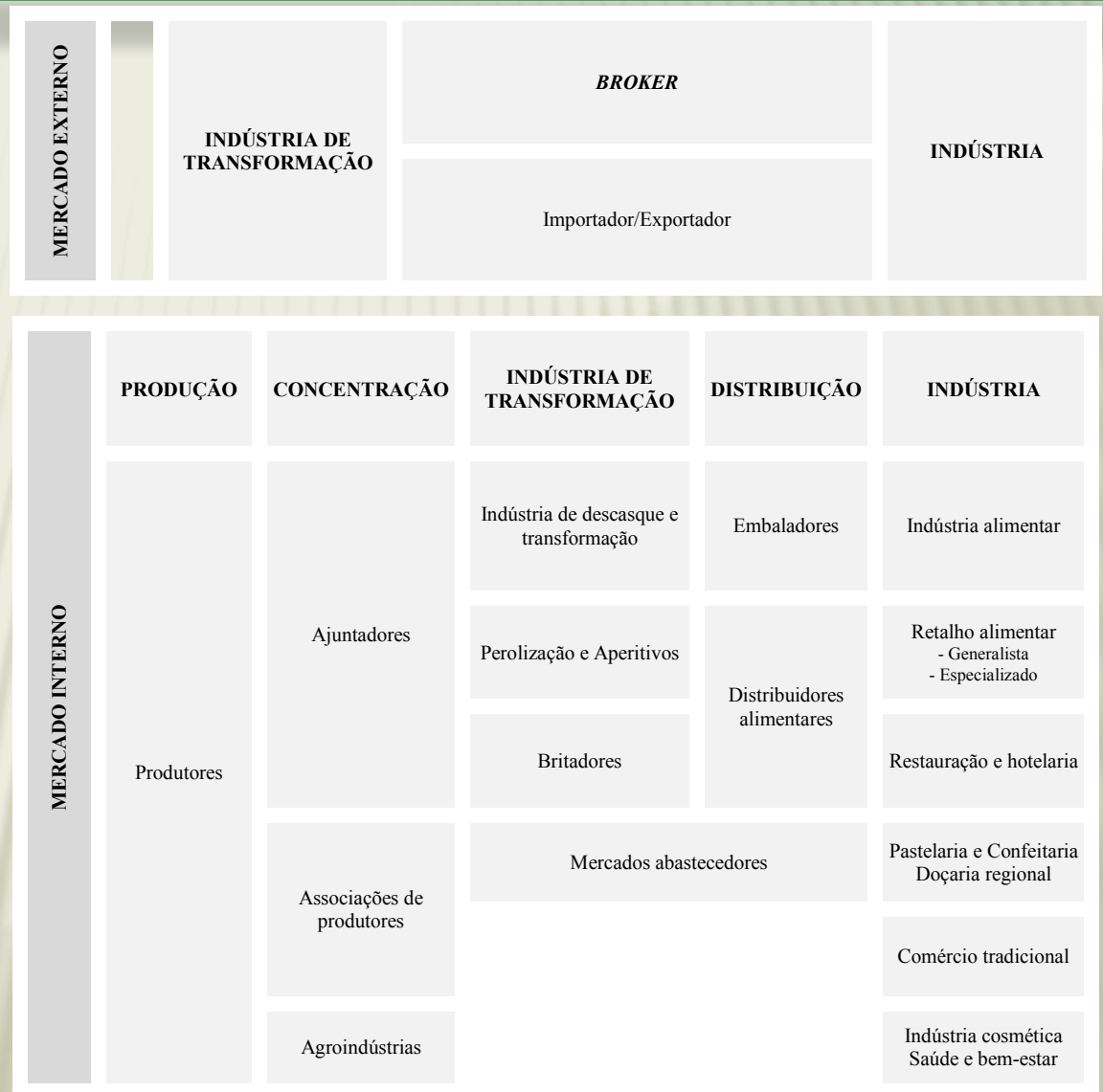
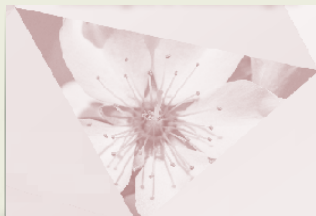


Figura 10 - Cadeia de valor da amêndoa nacional

PORTUGAL

TRANSFORMAÇÃO



AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

- ✘ Aumento da capacidade instalada da indústria de descasque e transformação
- ✘ 2014-2015: 3 unidades industriais de descasque e transformação de amêndoa, localizadas em Interior Norte
- ✘ 2017: Nova unidade, ainda em fase de instalação, no Alentejo.
- ✘ Amêndoa processada → mercado interno;
- ✘ Miolo de amêndoa → mercado externo.

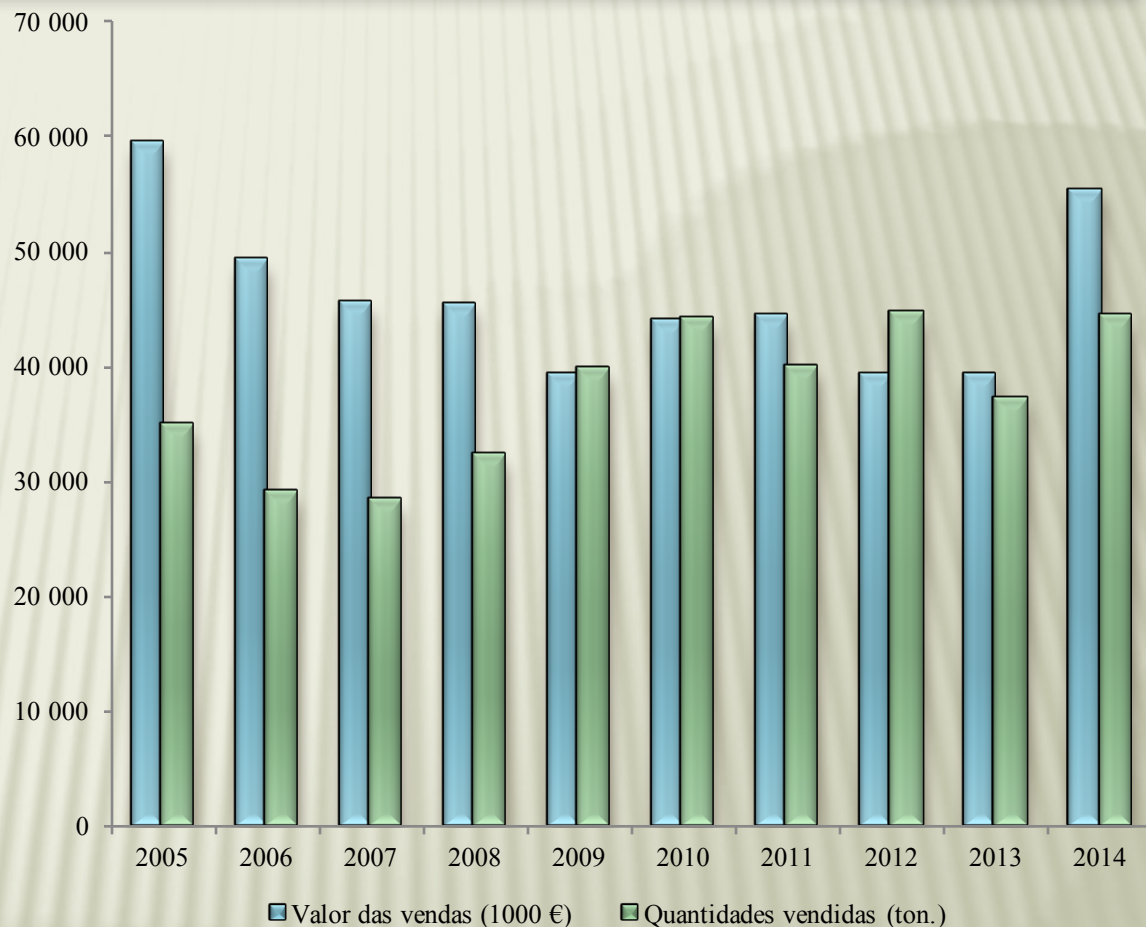
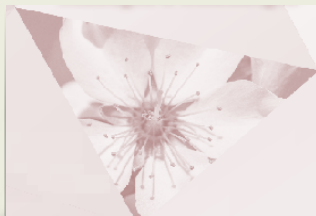


Figura 11 - Produção da indústria de descasque e transformação de FCR, 2005-2014



2014:

- ✘ Consumo aparente de 2 mil ton. miolo de amêndoa;
- ✘ Consumo *per capita* de 423 gr/ano;
- ✘ Importação de 67% da amêndoa consumida

→ Gastronomia e turismo

- ✘ Novas tendências de consumo

→ Estudo Markest (4,5 milhões portugueses consomem FCR em pacote ou lata)

→ Aumento da oferta disponível no retalho alimentar

Miolo de amêndoa (ton.)

Grau de Auto-Aprovisionamento

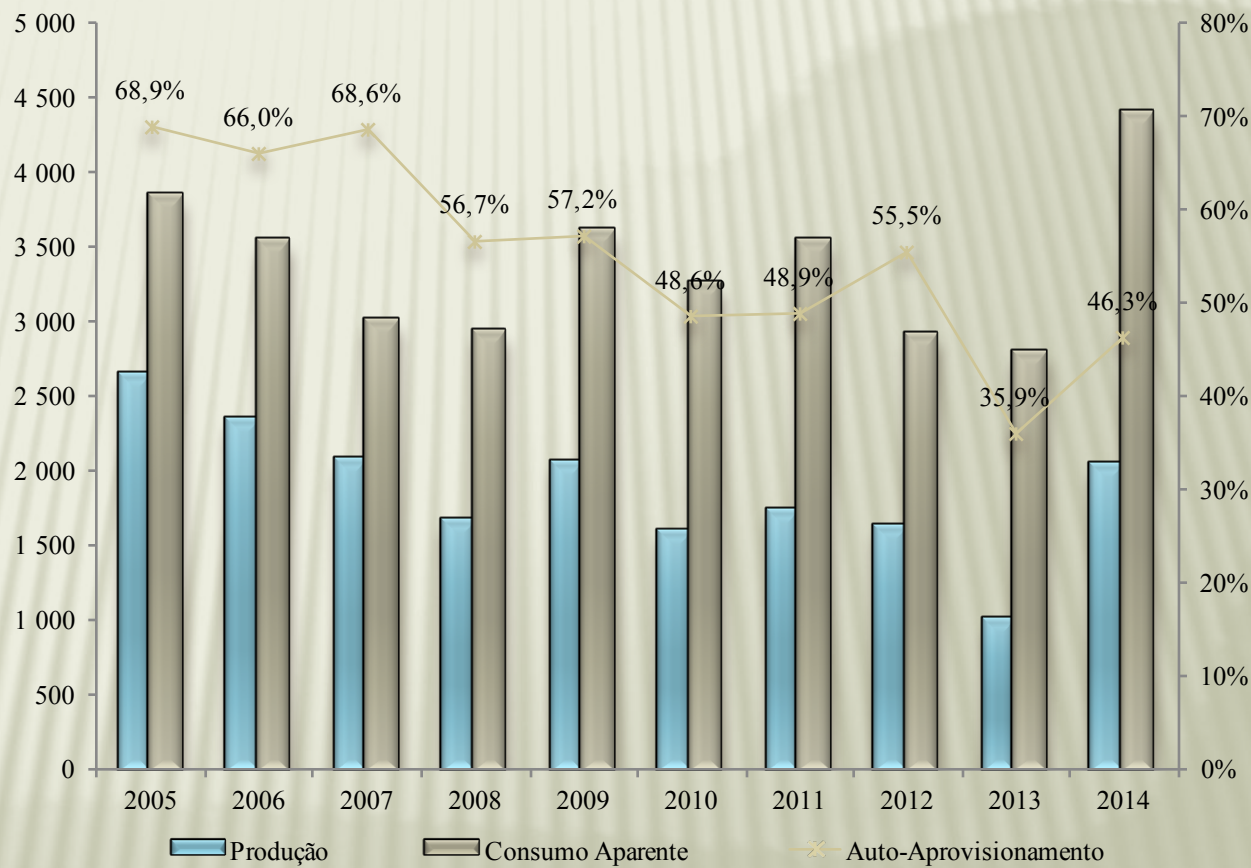


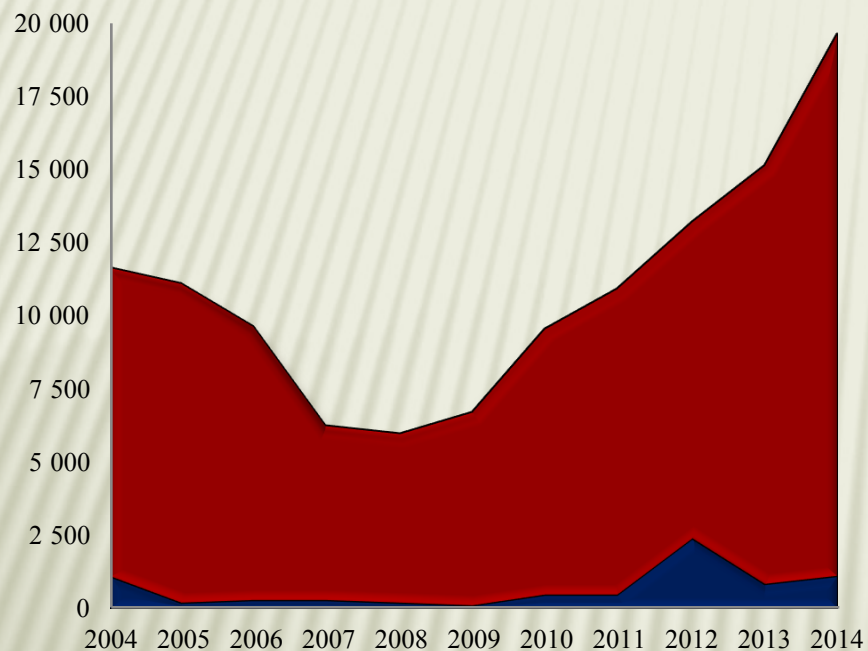
Figura 12 - Balança de aprovisionamento de amêndoa, 2005-2014



Importações

(Origens)

Milhares de
Euros

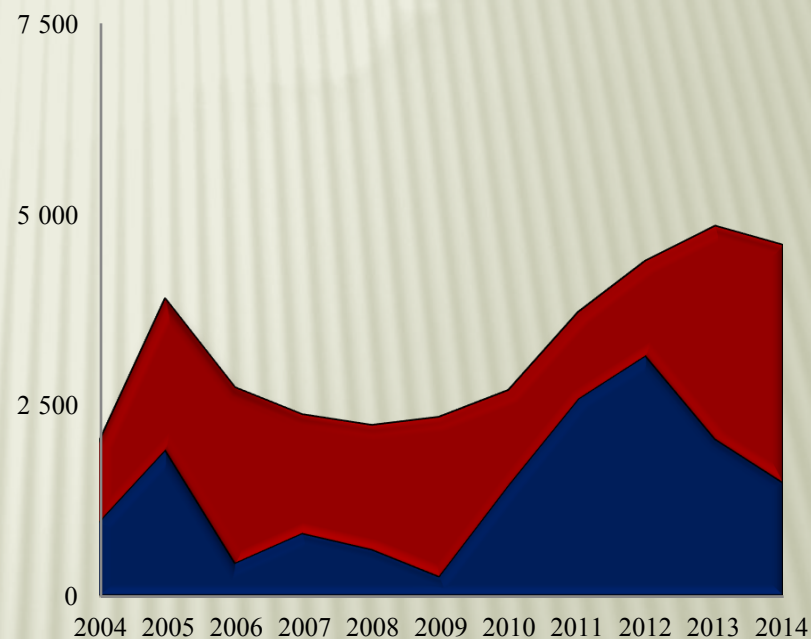


Amêndoa sem casca

Exportações

(Destinos)

Milhares de
Euros



Amêndoa com casca

Figura 13 - Evolução da importação e exportação de amêndoa, 2004-2014

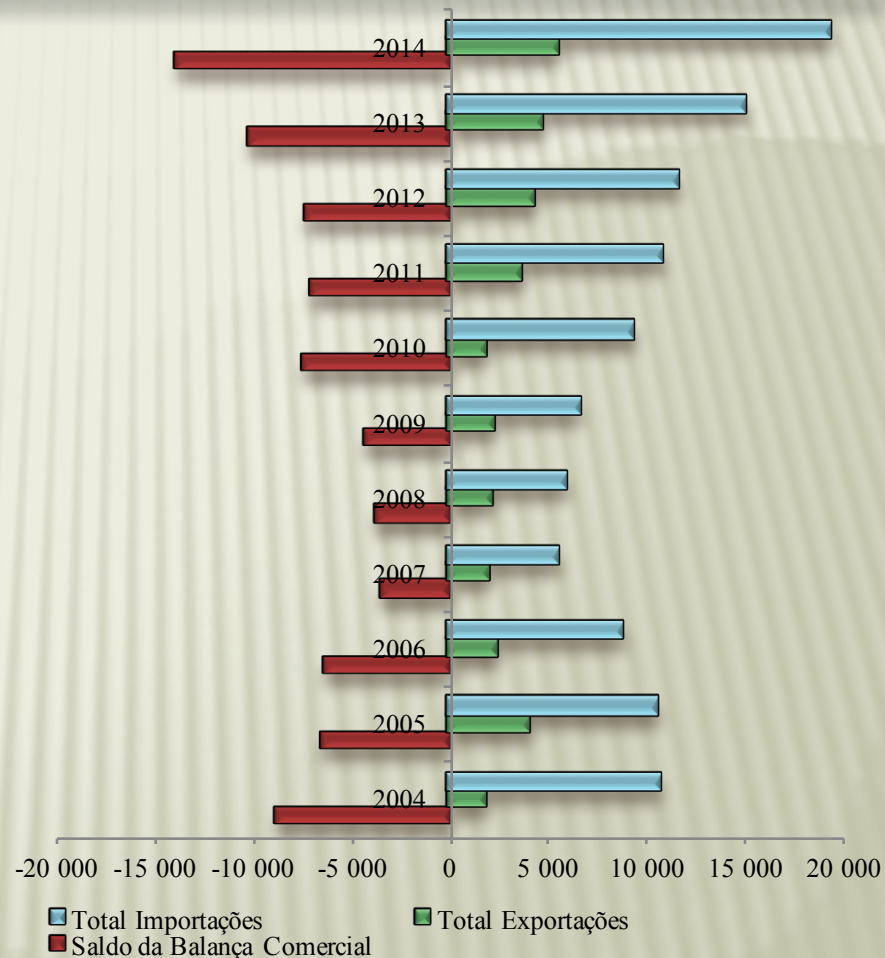
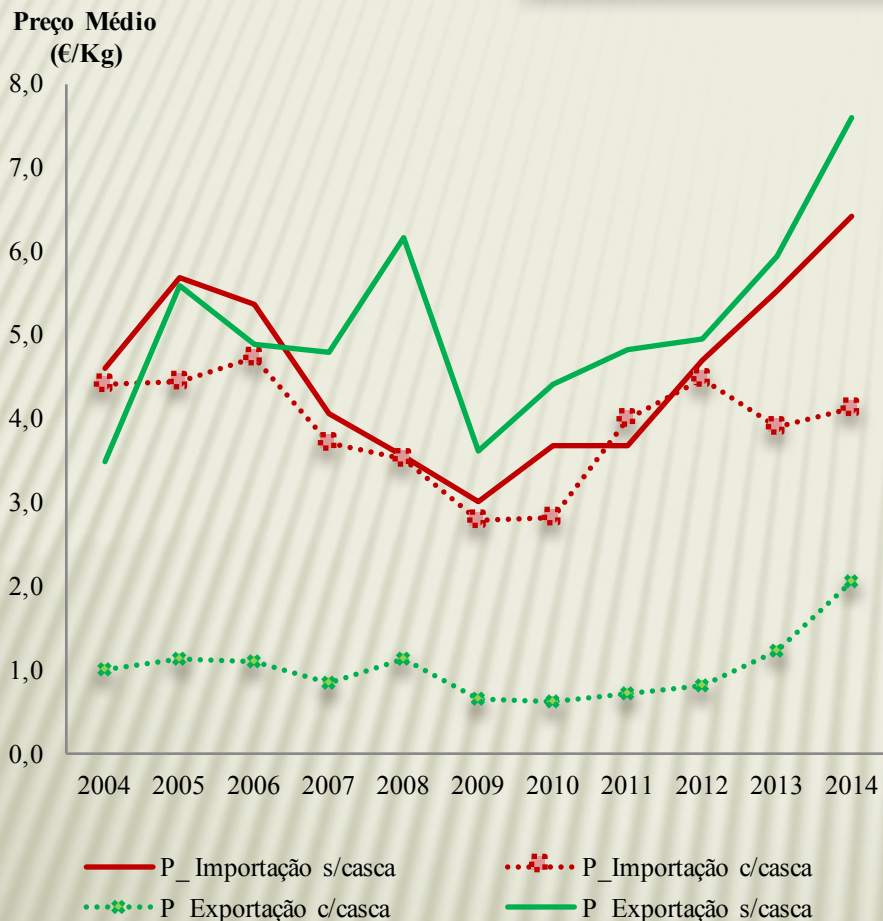
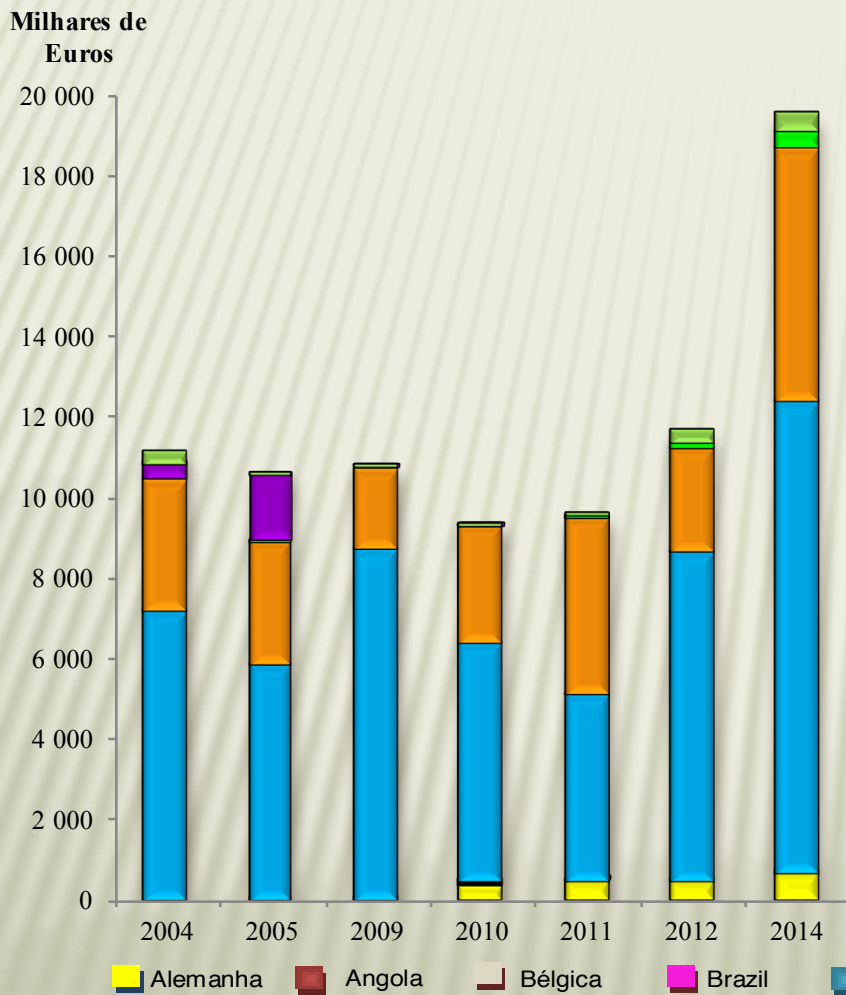


Figura 14 - Evolução do preço médio de importação e exportação de amêndoa, 2004-2014

Figura 15 - Evolução do comércio externo português de amêndoa, valores em milhares de euros, 2004-2014



Importações
(Origens)



Exportações
(Destinos)

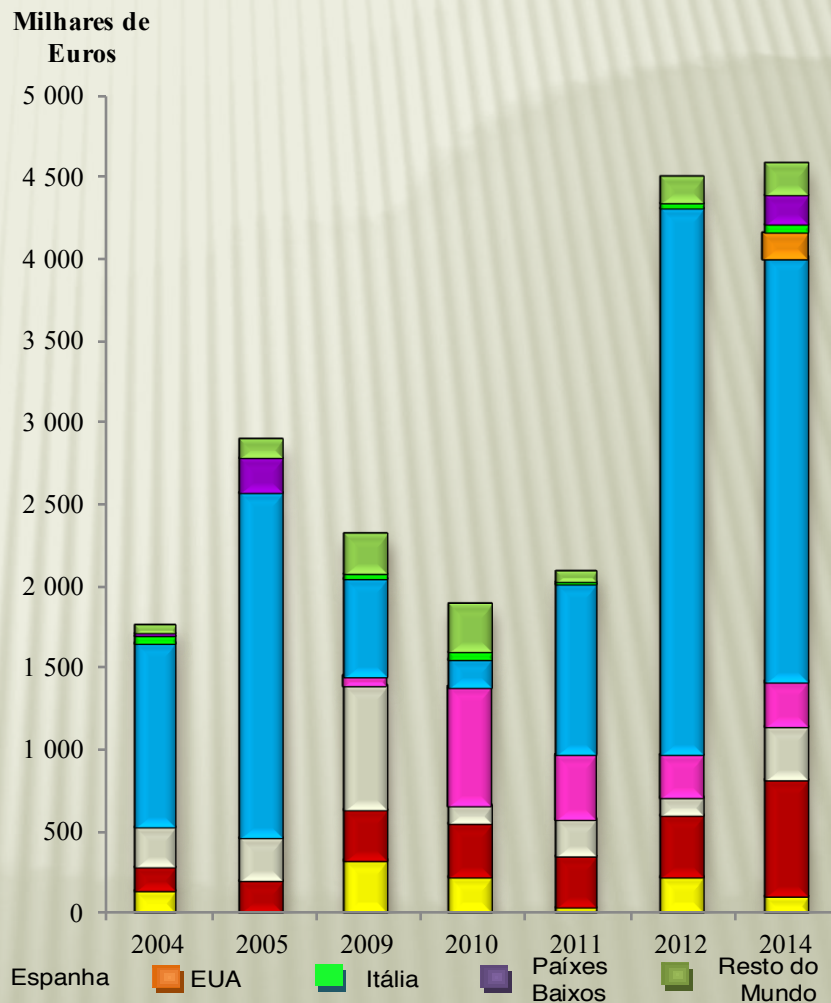


Figura 16 - Principais origens e destinos do comércio externo português de amêndoa, 2004-2014

NOVOS MERCADOS



AMENDOIEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

→ Amêndoa: 1º FCR, na introdução de novos produtos no mercado

→ Ênfase nos atributos sabor, saúde e nutrição.

→ Novas tendências de consumo: *snacks*, cereais pequeno-almoço, pastelaria, “manteiga” e “leite” de amêndoa, sobremesas e gelados, chocolate e restauração.

→ Importância do Mercado Europeu

REGIÕES	CATEGORIAS					TOTAL
	CONFEITARIA	PASTELARIA	SNACKS	BARRAS	CEREAIS	
Europa	59%	55%	38%	35%	40%	48%
Ásia-Pacífico	17%	26%	29%	15%	23%	21%
América do Norte	13%	10%	21%	41%	22%	20%
América do Sul	5%	5%	6%	5%	8%	6%
Africa e Médio Oriente	7%	5%	6%	4%	7%	6%
Total	Percentagem	100%	100%	100%	100%	100%
	N.º de produtos	2.364	1.613	1.601	1.312	762

Quadro 2 - Introdução de produtos alimentares de amêndoa, por categoria e região do mundo, 2015

Mercado mundial de amêndoa apresenta perspectivas promissoras: a oferta global insuficiente para abastecer o mercado; projeções de crescimento da procura superior à oferta e estabilidade de preços

Mercado da UE é estratégico para o setor da amêndoa nacional

- × Localização de Portugal → importante vantagem competitiva
- × Mercado potencial europeu 3x maior que a oferta atual.

Oportunidade para a atividade no contexto nacional:

- × A nível produtivo, é, atualmente, uma cultura rentável e economicamente sustentável.
- × O aumento da capacidade de transformação das unidades industriais permite absorver a produção nacional → retenção do valor acrescentado

Todavia:

- × A produção é ainda insuficiente para responder às necessidades internas do país.
- × A fileira debate-se com problemas de perda de qualidade e eficiência no elo da distribuição e com a concorrência de países produtores com preços mais competitivos.

Melhoria da competitividade da amêndoa nacional:

- × Ganhar dimensão/criar massa crítica
- × Apostar na qualidade do produto e valorização da produção
- × Aumento da eficiência ao nível organizacional da fileira e desenvolvimento dos canais de escoamento



AMENDOEIRA

PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO

Obrigada pela vossa atenção!
