

26 de Marzo 2025

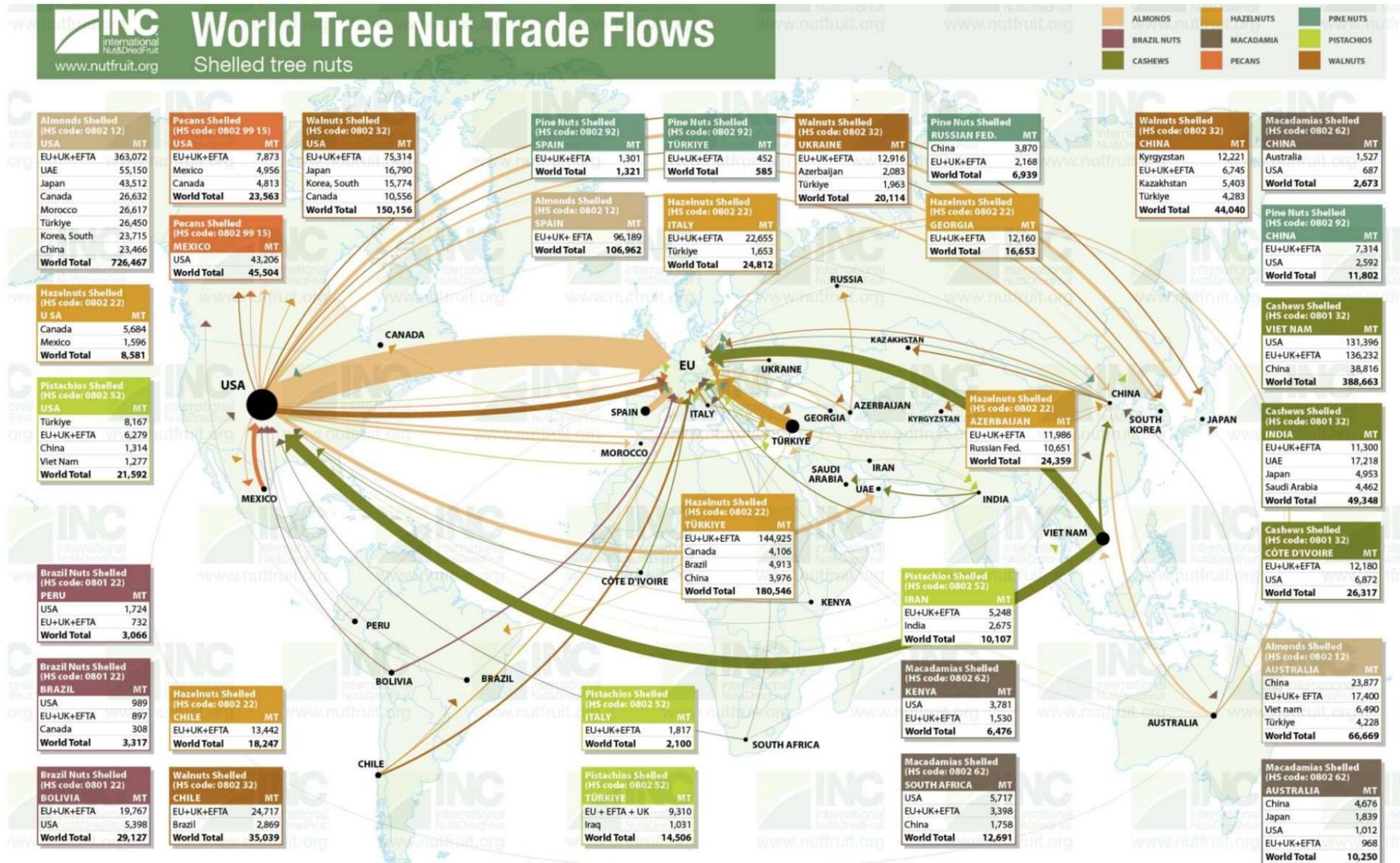


Análisis global del negocio de la Avellana

Rafael Bianchini
rbianchini@frunut.cl



Los frutos secos: un negocio global



El International Nut and Dried fruit Council

Misión

Facilitar el crecimiento sostenible en la oferta y el consumo mediante la difusión de los beneficios y propiedades saludables de los frutos secos y las frutas deshidratadas a nivel global

Visión

Fomentar el consumo de frutos secos y frutas deshidratadas, siendo la principal fuente internacional de información sobre temas de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y estándares de calidad, al mismo tiempo que se mejora el acceso al mercado a nivel global

Propuesta de valor del INC

Promueve la producción sostenible de los frutos secos y las frutas deshidratadas a nivel mundial para incrementar su consumo y beneficiar a las empresas involucradas

<https://inc.nutfruit.org/>

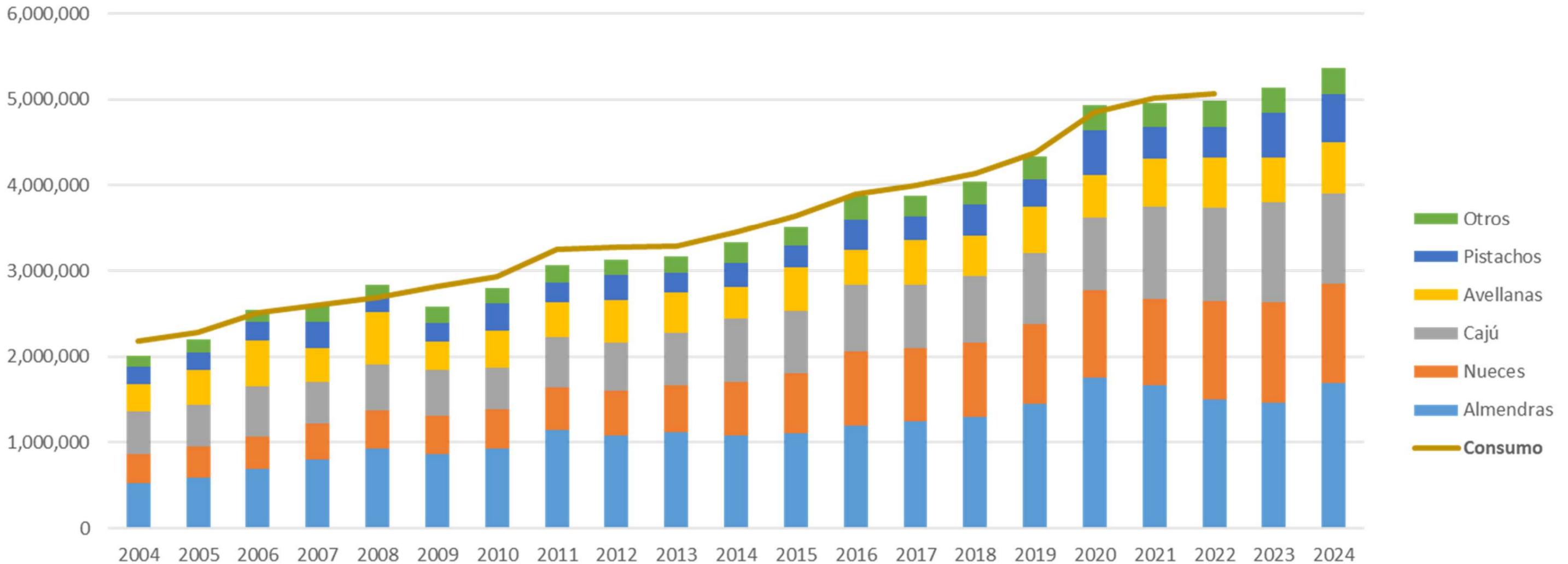
- La membresía representa el **85%** del comercio mundial del sector
- Valor total de suministro estimado en más de USD 47 mil millones

Objetivos estratégicos del INC

- Aumentar el consumo global: equilibrio entre la oferta y la demanda
- Priorizar áreas claves de investigación en salud y nutrición
- Colaborar con organizaciones internacionales para aumentar acceso a mercados, superar barreras comerciales y problemas en la cadena de suministro
- Definir la agenda de sostenibilidad para la industria de los frutos secos y frutas deshidratadas

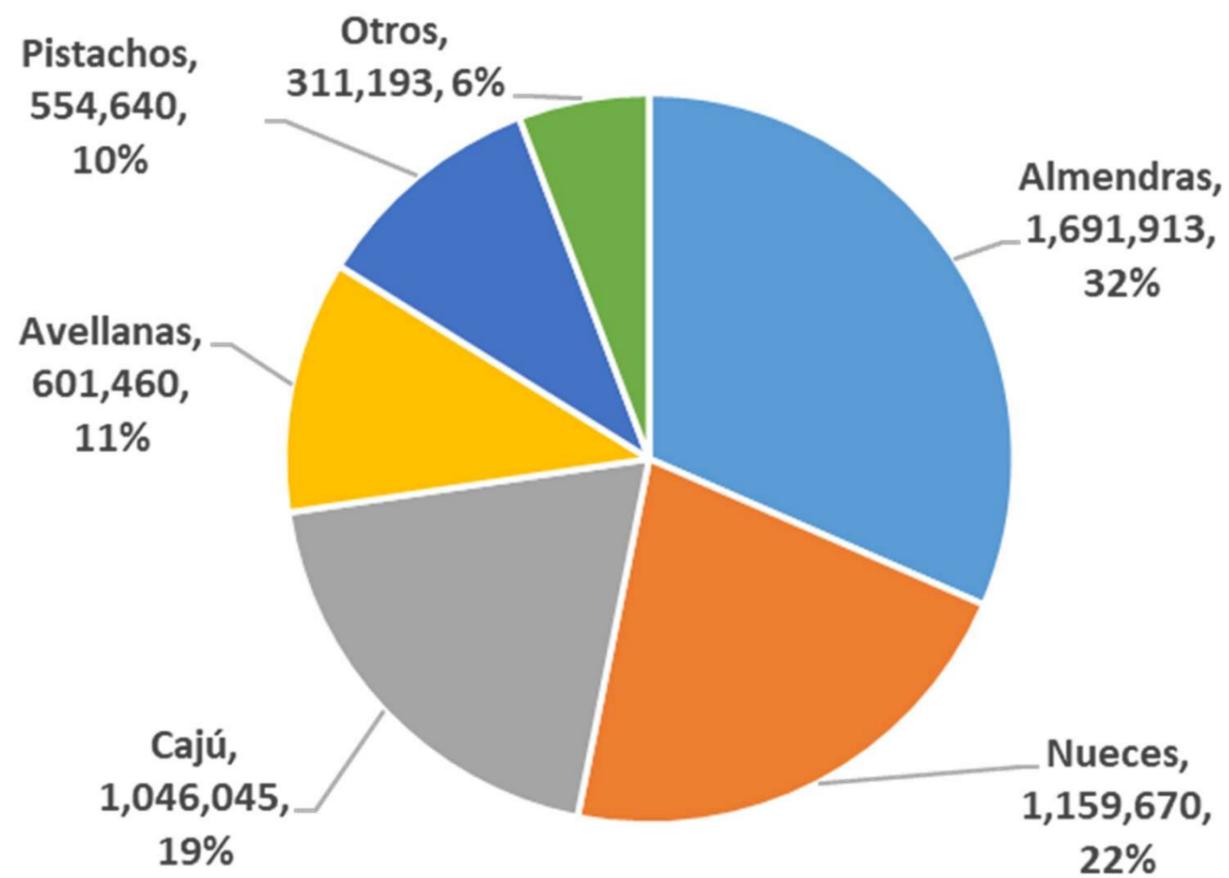
Producción y consumo mundial de tree-nuts

(toneladas métricas base pulpa)



Fuente: INC

Producción mundial por tipo de tree-nut (2024)



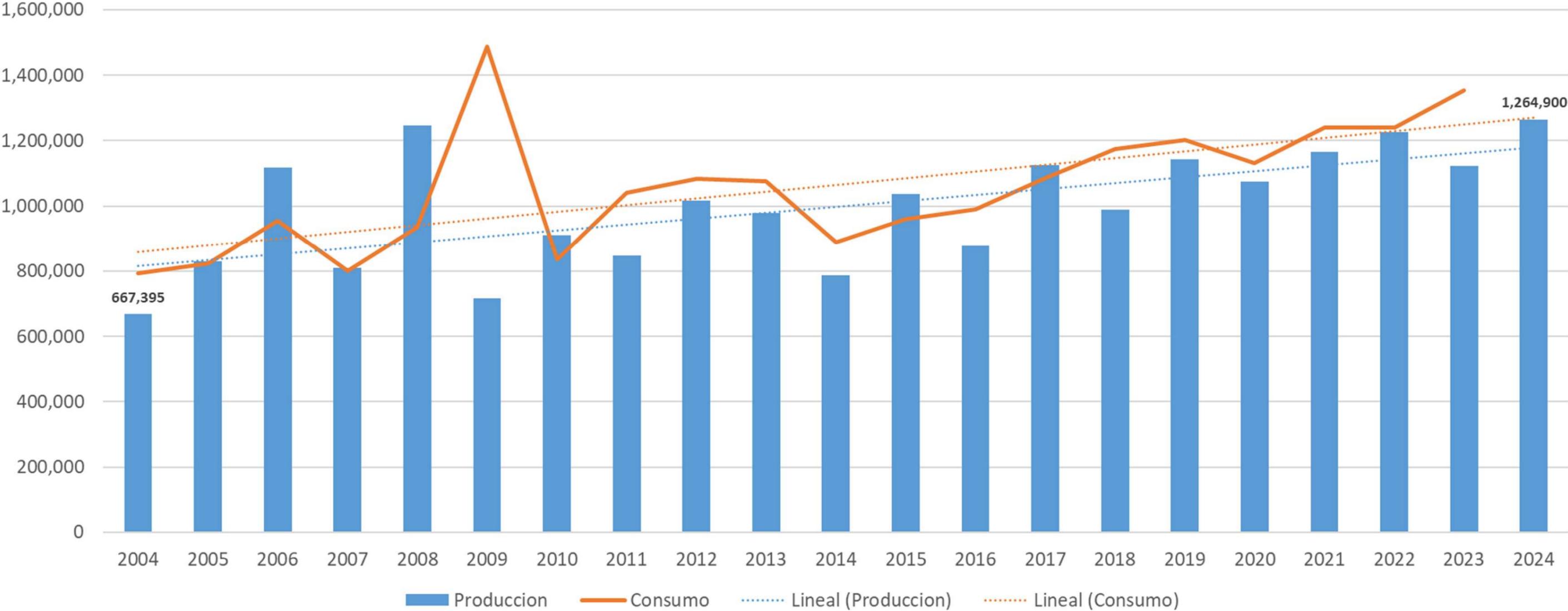
Total 5,364,921
toneladas métricas
base pulpa



Fuente: INC

Producción y consumo mundial de avellanas

Toneladas métricas base cáscara



Fuente: INC

Principales productores de avellanas

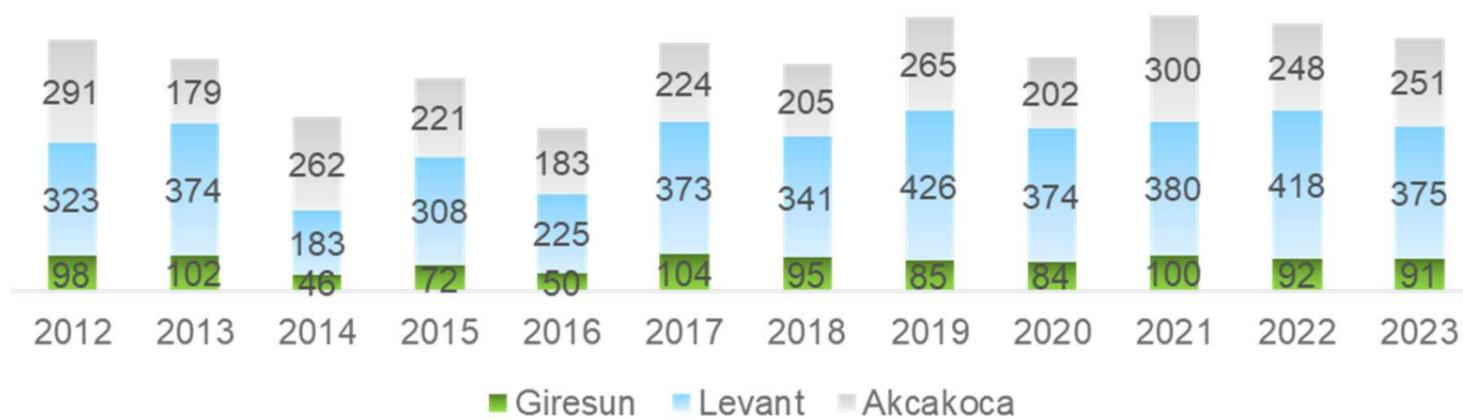
Estimated World Hazelnut Production. In-shell Basis · Metric Tons

Country	2023/2024				2024/2025			
	Beginning Stock	Crop	Total Supply	Ending Stock	Beginning Stock	Crop	Total Supply	Ending Stock
TÜRKIYE	215,000	650,000	865,000	135,000	135,000	785,000	920,000	150,000
ITALY	5,000	87,300	92,300	2,000	2,000	95,000	97,000	5,000
USA	2,500	84,500	87,000	1,000	1,000	89,000	90,000	1,000
CHILE	5,000	65,300	70,300	2,600	2,600	60,800	63,400	2,500
AZERBAIJAN	2,000	65,000	67,000	4,000	4,000	65,000	69,000	4,000
CHINA	2,800	60,000	62,800	2,000	2,000	55,000	57,000	1,500
GEORGIA	2,500	40,000	42,500	1,400	1,400	45,000	46,400	1,000
IRAN	600	18,000	18,600	2,000	2,000	18,000	20,000	0
SPAIN	200	9,500	9,700	500	500	12,000	12,500	600
FRANCE	0	12,000	12,000	2,000	2,000	8,500	10,500	0
OTHERS	0	31,000	31,000	0	0	31,600	31,600	0
WORLD TOTAL	235,600	1,122,600	1,358,200	152,500	152,500	1,264,900	1,417,400	165,600
WORLD CONSUMPTION (Supply-End. Stock)				1,205,700				

Fuente: INC (Nutfruit magazine marzo 2025)



Turquía



9-11 mm



11-13 mm



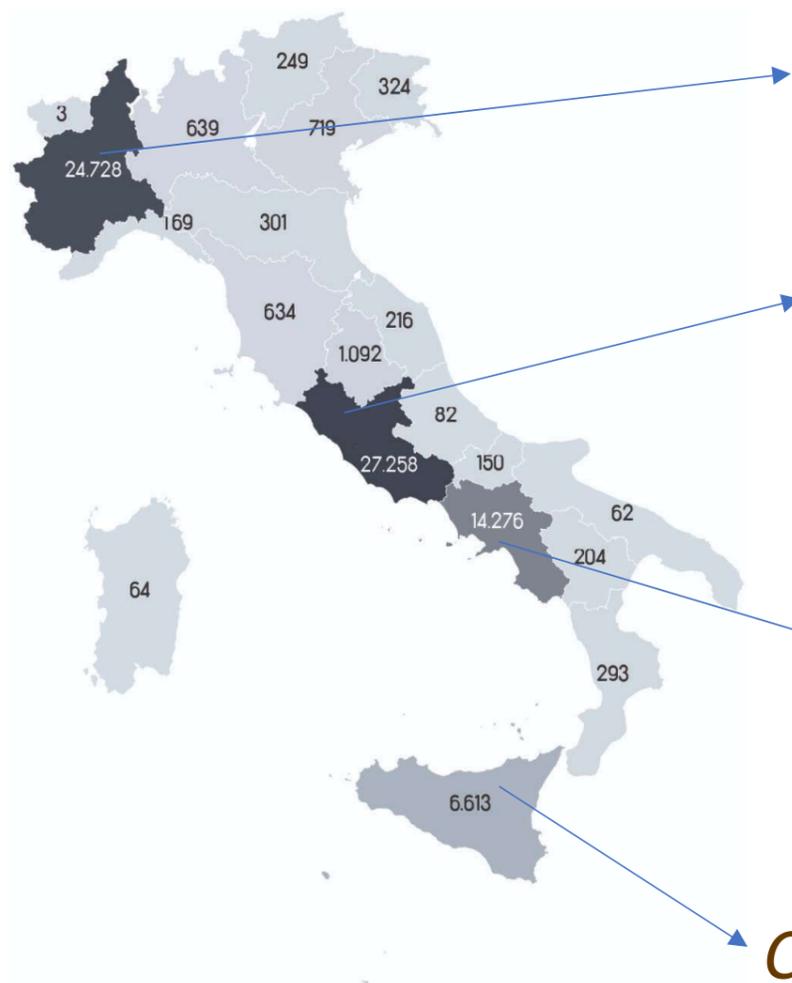
13-15 mm



Fuente: OFI



Hectáreas en producción con avellanos (2024) 88,204



Tonda Gentile Trilobata

*Tonda Gentile Romana dop,
Nocchione*

*Tonda di Giffoni igp,
Mortarella, S. Giovanni*

Curcia, Ghirara, Minnulara, Carrello



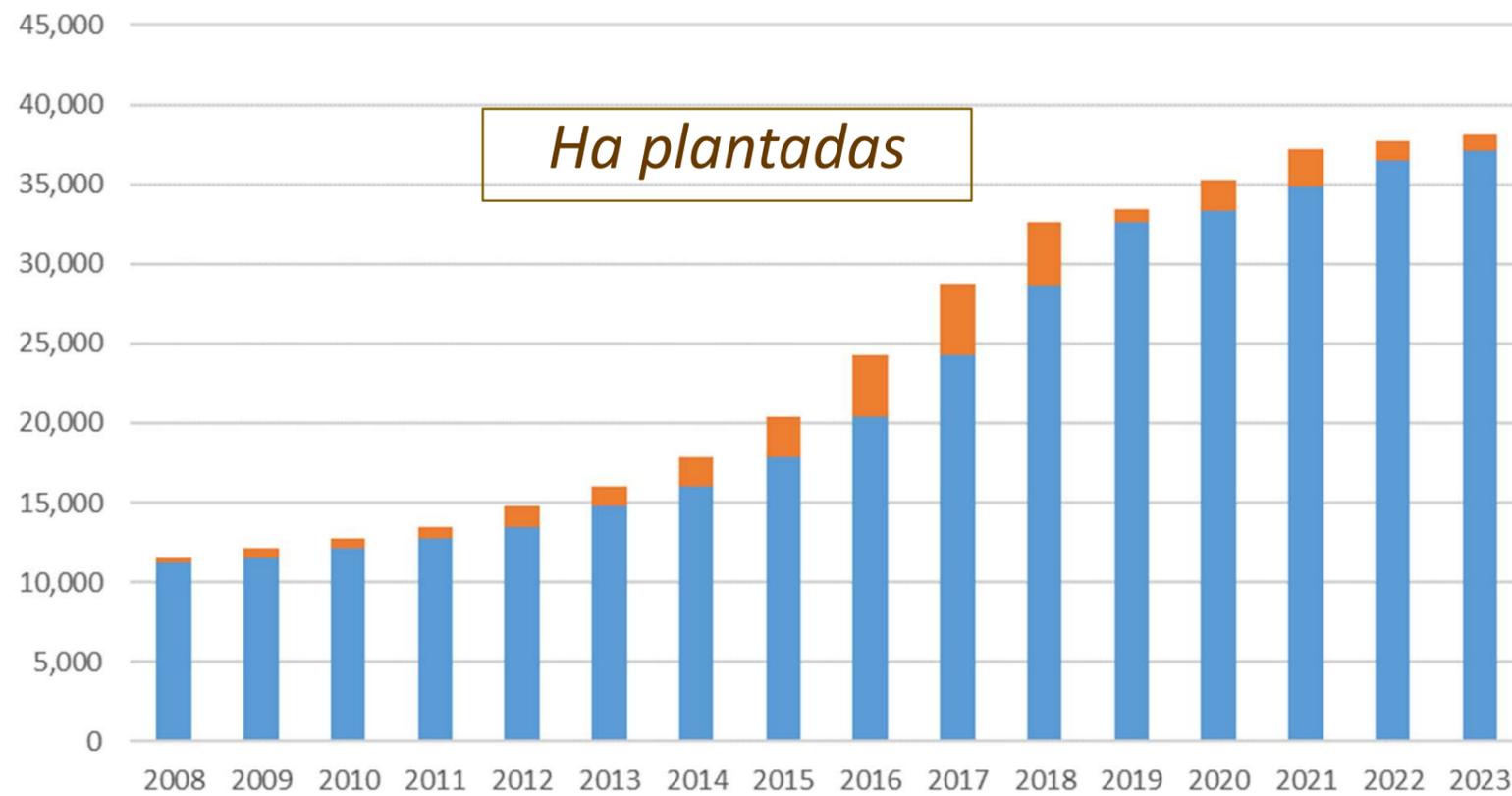
Fuente: ISTAT



Estados Unidos (Oregon)



- 38,000 Ha plantadas con avellanos
- 99% de la producción está en el Willamette Valley
- Variedades tradicionales: Barcelona, Casina, Clark, Ennis, Lewis y Sacajawea
- Variedades OSU: Dorris, Jefferson, McDonald, Polly0, Wepster y Yamhill

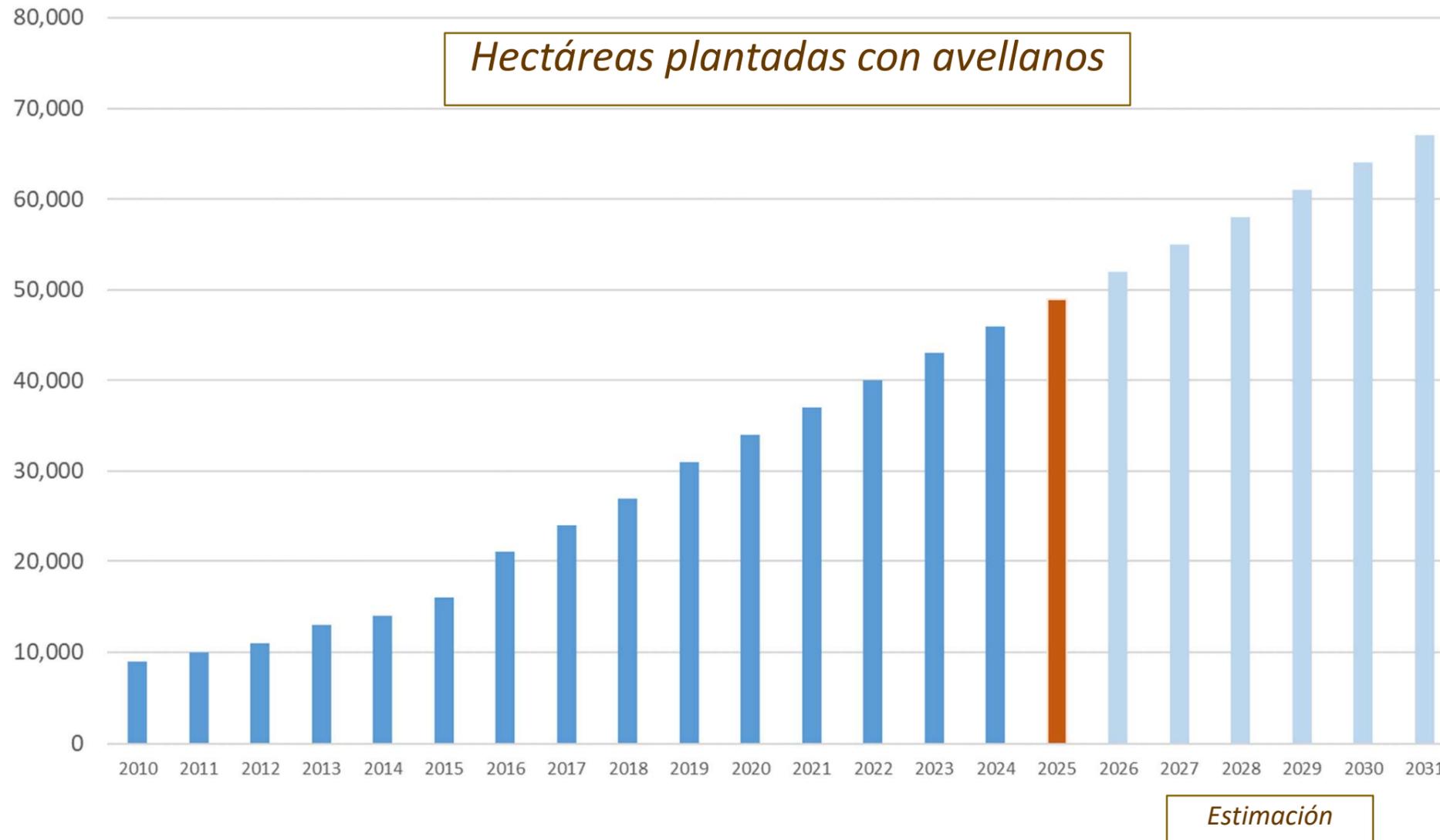


NEW HA	
2008	248
2009	679
2010	584
2011	665
2012	1,381
2013	1,258
2014	1,764
2015	2,586
2016	3,818
2017	4,467
2018	3,927
2019	802
2020	1,930
2021	2,402
2022	1,193
2023	967

Fuente: USDA



Chile



Ha por región

Maule	23,510	47.62%
Ñuble	7,708	15.61%
Bio Bio	4,593	9.30%
Araucania	9,617	19.48%
Los Rios	2,633	5.33%
Los Lagos	1,305	2.64%
	49,366	100.00%

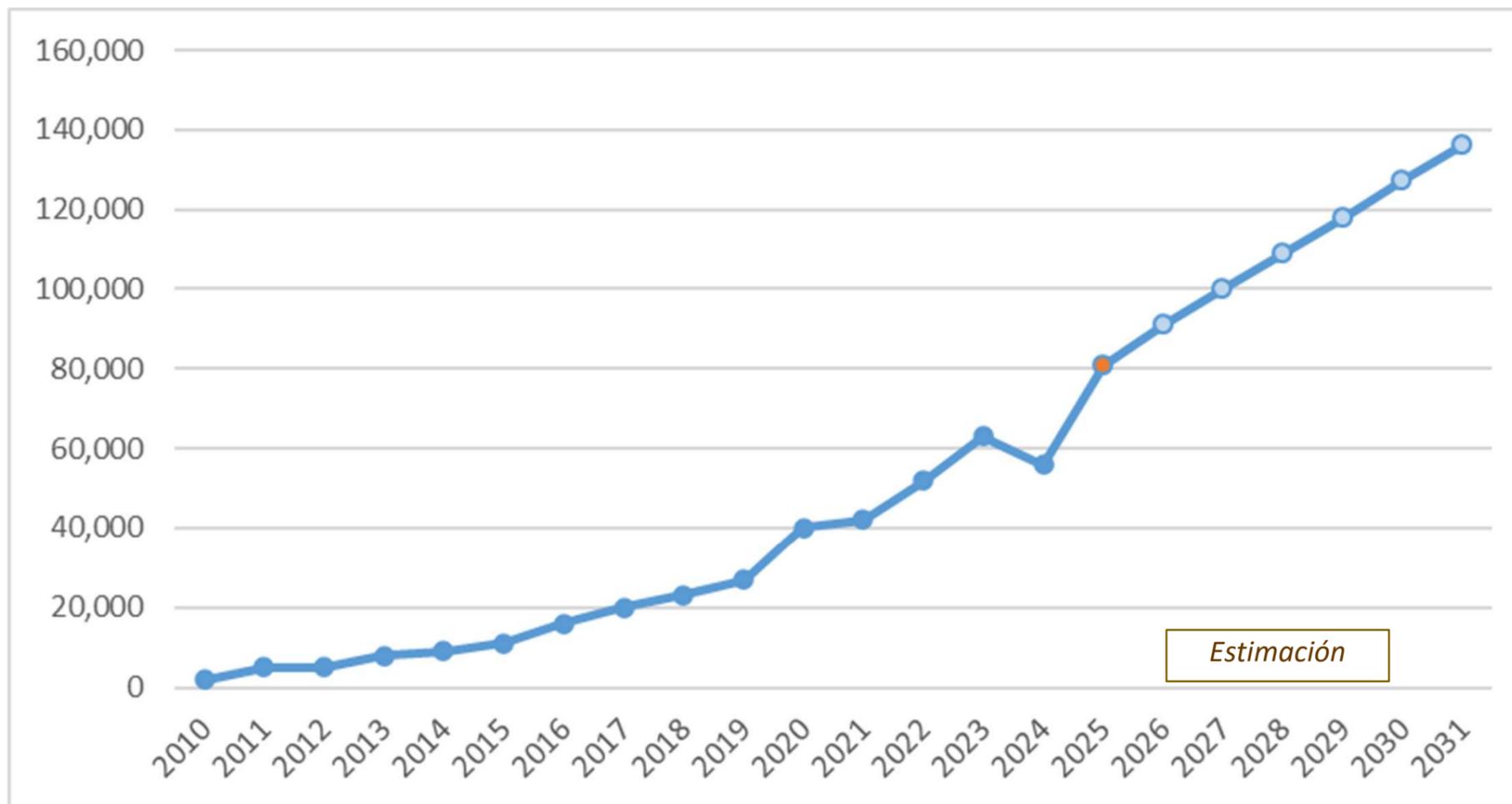
Fuente: Comité del Avellano Chile



Chile



Producción de avellanas (toneladas en cáscara)



Ventajas competitivas de Chile

- *Sabor*
- *Calidad*
- *Trazabilidad*
- *Sustentabilidad*

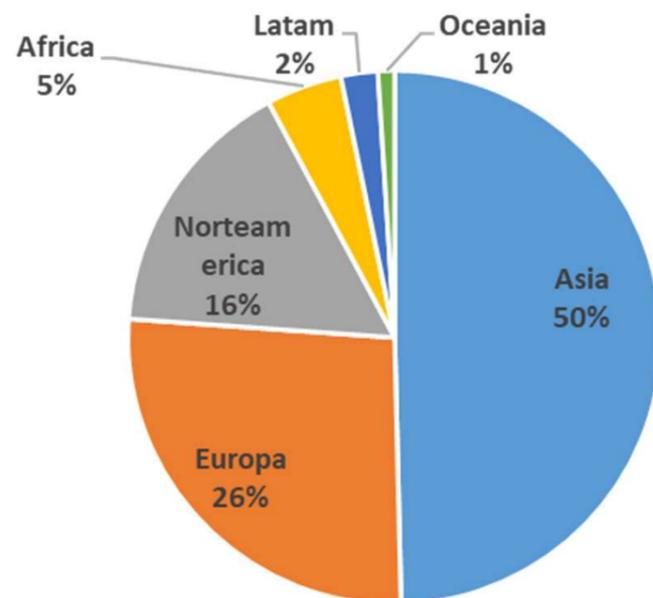


***Contra
estación***

Fuente: Comité del Avellano Chile

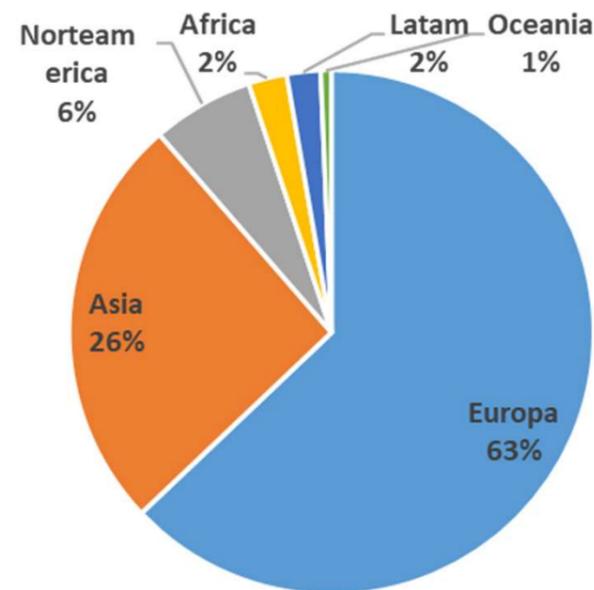
Consumo de tree-nuts y avellanas (2023)

Consumo mundial por zona
(todos los tree-nuts)



Total 5,6 millones de toneladas métricas base pulpa

Consumo mundial de *avellanas* por zona



Total 588,600 toneladas métricas base pulpa

Fuente: INC

Consumo per cápita
(todos los tree-nuts)

País	Consumo total estimado anual (TM/año)	Per cápita (kg/año)
Turquía	307,155	3.937
USA	877,513	2.588
Canadá	81,810	2.111
Europa	1,372,360	2.011
Corea del Sur	49,819	0.977
Irán	80,751	0.977
Japón	82,501	0.67
China	798,760	0.564
India	691,380	0.454

Consumo total tree nuts en kg/persona al año

Consumo per cápita de *avellanas* (kg pulpa / año)
Italia 1.665 Alemania 1.425 Turquía 1.001

Formas de consumo la de Avellana



Construyendo una marca país



Chile

- Líder en nuts de calidad del hemisferio sur
- Isla fitosanitaria
- Clima mediterráneo templado
- Condiciones agrícolas excepcionales
- Socio confiable

Nuestra avellana

- Contra estación
- Excelente sabor
- Frescura
- Sustentabilidad
- Trazabilidad

-> **Calidad**





27 NOVIEMBRE 2025
LOS ANGELES - CHILE

Hazelnut Committee of Chile Defines Global Positioning of the Country's Hazelnuts as Strategic Objective for 2025



The Hazelnut Committee of Chile is an organization that brings together producers, exporters, and key players in the hazelnut industry in the country, with the purpose of promoting the sustainable and competitive growth of this sector. Our mission is to consolidate Chile as a leading supplier of high-quality hazelnuts worldwide, strengthening the image of the Chilean product and opening new opportunities for its positioning in foreign markets.



One of the central objectives of our work for 2025 is the development of the image of Chile's hazelnut crop, highlighting the attributes that differentiate us and that are increasingly valued by global consumers. Our hazelnuts are grown under strict traceability standards, guaranteeing food safety and transparency at each stage of production. In addition, we work under sustainability principles, prioritizing responsible agricultural practices that care for the environment, optimize water use, and respect biodiversity.

The vision of the Hazelnut Committee of Chile is to project the country as a leader in hazelnut production in the Southern Hemisphere, recognized for offering a premium, reliable product produced in compliance with good agricultural, labor, and environmental practices. To achieve this, we develop research, training, and promotion initiatives that contribute to improving the competitiveness of the sector and building a solid reputation in the main markets of the world.

www.comitedelavellano.cl
contacto@comitedelavellano.cl

@avellanochile



26 de Marzo 2025



Muchas gracias!

Rafael Bianchini
rbianchini@frunut.cl

