El Comerç Mundial de l'Avellana:

Anàlisi Estratègica de Mercats, Transformació Industrial i Reptes de Futur

Roger Palau Gené, Jordi Sordé Martí i Verònica Casadó Llop

ADV de l'Avellana i Cultius del Mediterrani

Patrocinat per:

COSTA DAURADA

PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Amb la col·laboració de:

SILVA editorial

Octubre de 20026

© Dels textos: Roger Palau Gené, Jordi Sordé Martí i Verònica Casadó Llop
© De les imatges: els seus autors

© De la coordinació i producció:
Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades
Carrer Major, 4 (Casa de Cultura)
43364 Mont-ral
www.aamp.cat

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES

Tots el drets reservats.

El Comerç Mundial de l'Avellana:

Anàlisi Estratègica de Mercats, Transformació Industrial i Reptes de Futur

Roger Palau Gené, Jordi Sordé Martí i Verònica Casadó Llop

ADV de l'Avellana i Cultius del Mediterrani

El Comerç Mundial de l'Avellana: Anàlisi Estratègica de Mercats, Transformació Industrial i Reptes de Futur

El comerç mundial de l'avellana es troba en un moment de profunda reestructuració, marcat per l'augment de l'oferta, l'impacte de la variabilitat climàtica i l'emergència de nous països productors a l'hemisferi sud. A continuació es presenta una síntesi de la situació mundial actual de la producció i comerç de l'avellana.

Capítol 1: Dades Històriques i Balanç de la Producció Global (2015-2025)

El mercat global de la fruita seca ha experimentat una profunda transformació estructural entre els anys 2015 i 2025, una dècada on l'avellana s'ha afirmat com a una matèria primera crítica i altament estratègica per a la indústria agroalimentària transnacional.

La morfologia del mercat de l'avellana es caracteritza per tenir una demanda industrial altament concentrada, ja que l'avellana és un ingredient d'alt valor afegit i de caràcter insubstituïble en la matriu de costos de la indústria agroalimentària global, particularment en els sectors de la xocolata, la confiteria i la gelateria d'alta gamma. Pel que fa l'oferta, el mercat absorbeix tota la generada, atès que l'avellana requereix condicions edafo-climàtiques molt específiques per al seu desenvolupament òptim i per això, la producció es troba altament concentrada en poques regions geogràfiques ja que es produeix en zones molt concentrades i reduïdes.

El comerç internacional de l'avellana s'enfronta de manera recurrent a biaixos d'abastament, perquè aquesta rigidesa de l'oferta implica que qualsevol alteració meteorològica o fitosanitària en els principals nuclis de conreu desencadena de manera immediata desequilibris severs entre la demanda de la transformació industrial i la disponibilitat de matèria primera al mercat internacional i en conseqüència, al preu. Tot i això, en els últims anys, la dinàmica d'abastament global d'avellana ha passat d'un model homogeni dominant cap a una geografia econòmica més diversa, tot i que encara està condicionada per les oscil·lacions de la collita turca i la variació en els aranzels.

1.1. Evolució de la Producció Global i Quota de Mercat

Entre els anys 2015 i 2025, el volum de producció mundial d'avellana amb closca ha experimentat notables oscil·lacions, mantenint-se habitualment en una franja d'entre 900.000 i 1.200.000 tones anuals. Seguidament, es mostra la representació gràfica de la mitjana de cada zona productora d'avellana en els últims 5 anys (2021-2025):

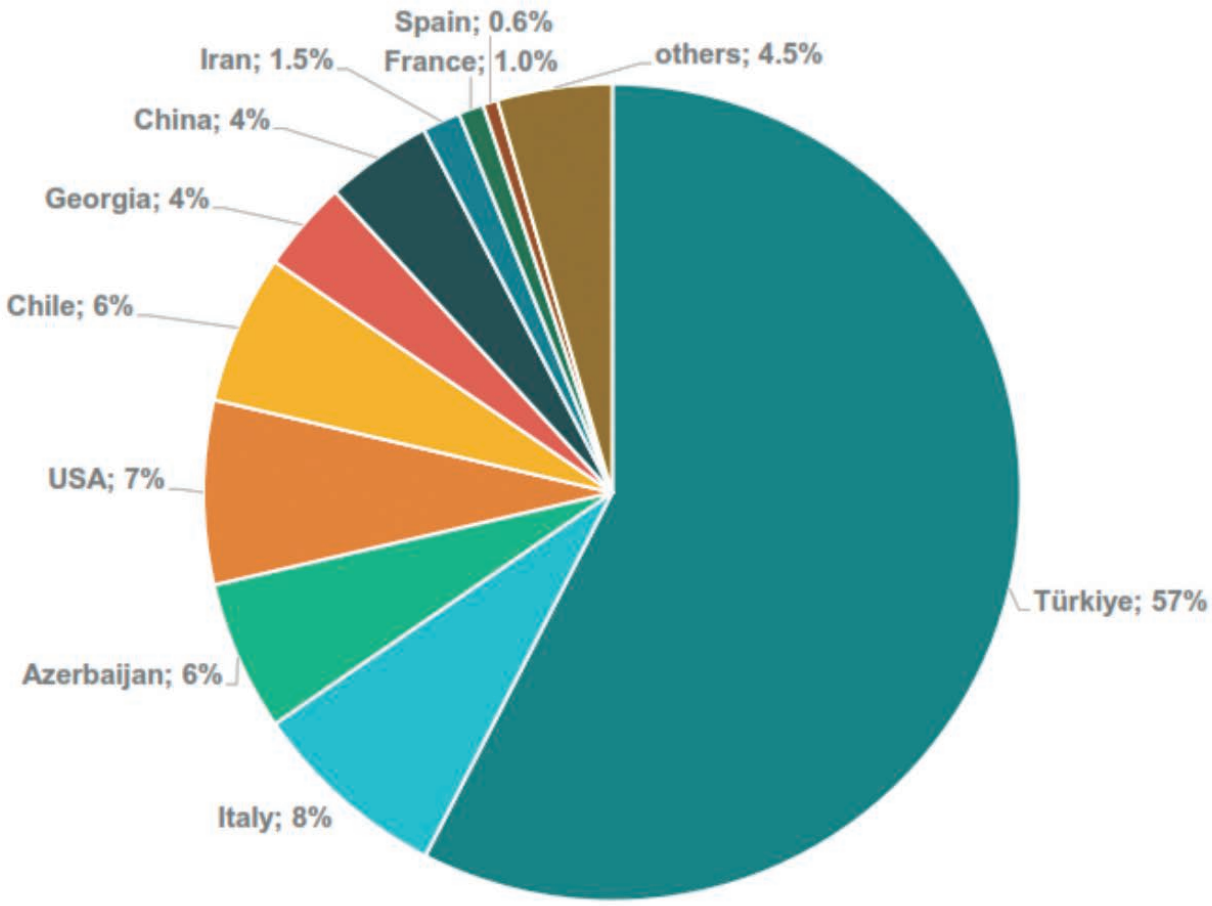

Figura. 1. Representació mitjana de producció d'avellana a nivell mundial (2021-2025). Font: EUROSTAT, FAO, INC

Turquia es manté com el líder indiscutible del mercat amb un 57% de la producció mundial en els últims 5 anys. Aquesta dominància estructural configura un model econòmic d'alta concentració geogràfica, on les decisions comercials internes, la gestió de la reserva reguladora per part d'organismes estatals turcs i les condicions climàtiques dicten de manera directa els preus de l'avellana a escala global. Per a la indústria transformadora consumidora de la Unió Europea i d'Amèrica del Nord, aquesta dependència de l'origen turc representa un risc sistèmic d'aprovisionament. A continuació es mostra la Figura 2 on s'observa l'evolució de les diferents produccions a nivell mundial durant els últims 10 anys:

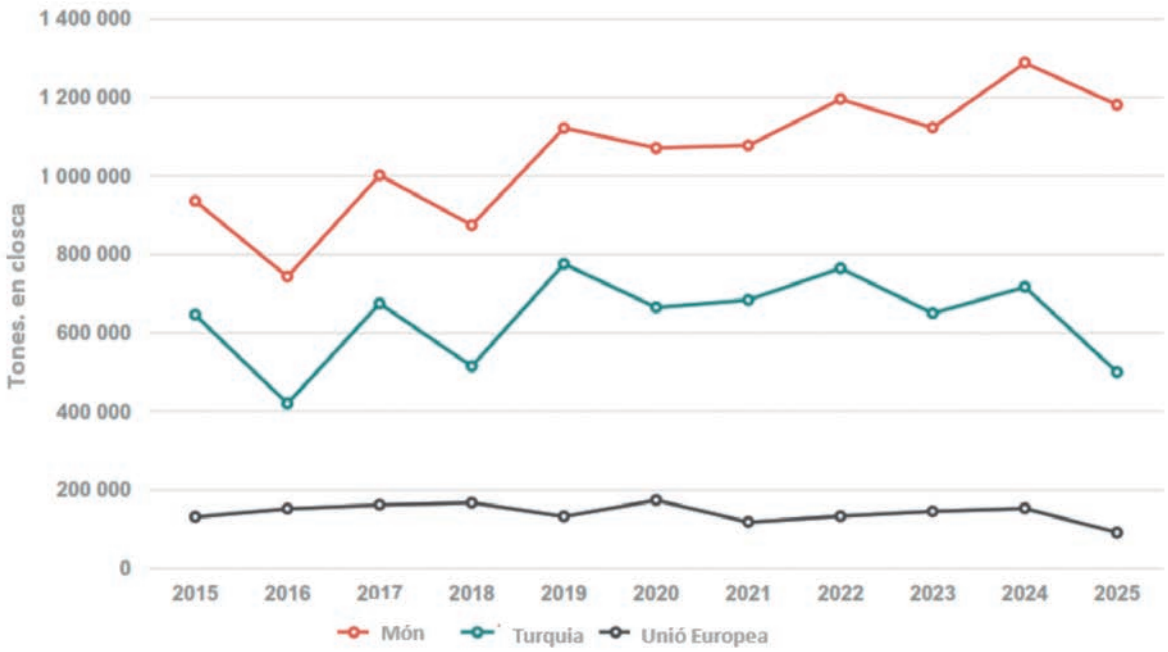

Figura. 2. Evolució de la producció mundial d'avellana entre l'any 2015 i 2025. Font: EUROSTAT, FAO, INC, fonts nacionals.

Any	Producció Mundial	Turquia	Itàlia	EUA	Xile	Azerbaid-jan	Geòrgia	Xina	Unió Europea (27)
2015	980.174	646.000	101.640	28.123	8.750	32.260	35.300	25.101	135.000
2016	820.000	420.000	120.570	39.916	14.250	34.271	29.500	23.907	150.000
2017	1.050.000	675.000	131.280	29.030	16.800	45.530	21.400	24.519	170.000
2018	920.000	515.000	132.700	46.270	20.330	52.067	17.000	25.170	165.000
2019	1.120.000	776.000	98.530	40.820	40.000	53.793	24.000	24.532	128.000
2020	1.070.000	665.000	140.560	56.060	37.000	49.465	32.700	24.740	166.370
2021	1.080.000	684.000	84.670	70.310	35.185	67.630	46.000	24.814	112.410
2022	1.190.000	765.000	98.670	70.310	62.557	72.105	33.400	24.696	126.170
2023	1.130.000	650.000	102.740	84.500	65.300	65.000	40.000	60.000	137.390
2024	1.180.000	717.000	102.520	89.000	58.500	65.000	45.000	55.000	141.790
2025 (est.)	1.000.000	500.000	65.000	106.000	120.700	72.000	43.000	80.000	91.300

Figura. 2. Evolució de la producció mundial d'avellana entre l'any 2015 i 2025. Font: EUROSTAT, FAO, INC, fonts nacionals

A la taula anterior s'observa com Turquia es manté pionera en producció d'avellana pel que fa els últims 10 anys, amb pics productius els anys 2019 i 2022 amb 776.000 i 765.000 tones respectivament. Tanmateix, les últimes adversitats climàtiques van reduir la collita turca a 717.000 tones durant el 2024 a unes 500.000 tones a la campanya 2025. Per altra banda, Itàlia, sent la segona productora d'avellana a nivell mundial històric ha mostrat oscil·lacions acusades passant d'un màxim de 140.560 tones el 2020 a recaure amb 65.000 tones el 2025. Aquestes contraccions en les conques tradicionals del cultiu de l'avellana contrasten amb l'expansió d'altres països emergents. Xile ha protagonitzat el creixement més exponencial de l'hemisferi sud, passant de 8.750 tones el 2015 a una estimació de 120.700 tones al 2025, superant per primera vegada a la producció italiana. Paral·lelament, Estats Units (vall de Willamette, Oregon) han consolidat un ascens sostingut de 28.123 tones el 2015 fins a les 106.000 tones estimades al 2025.

1.2. Dinàmica de Preus i Volatilitat del Comerç Exterior

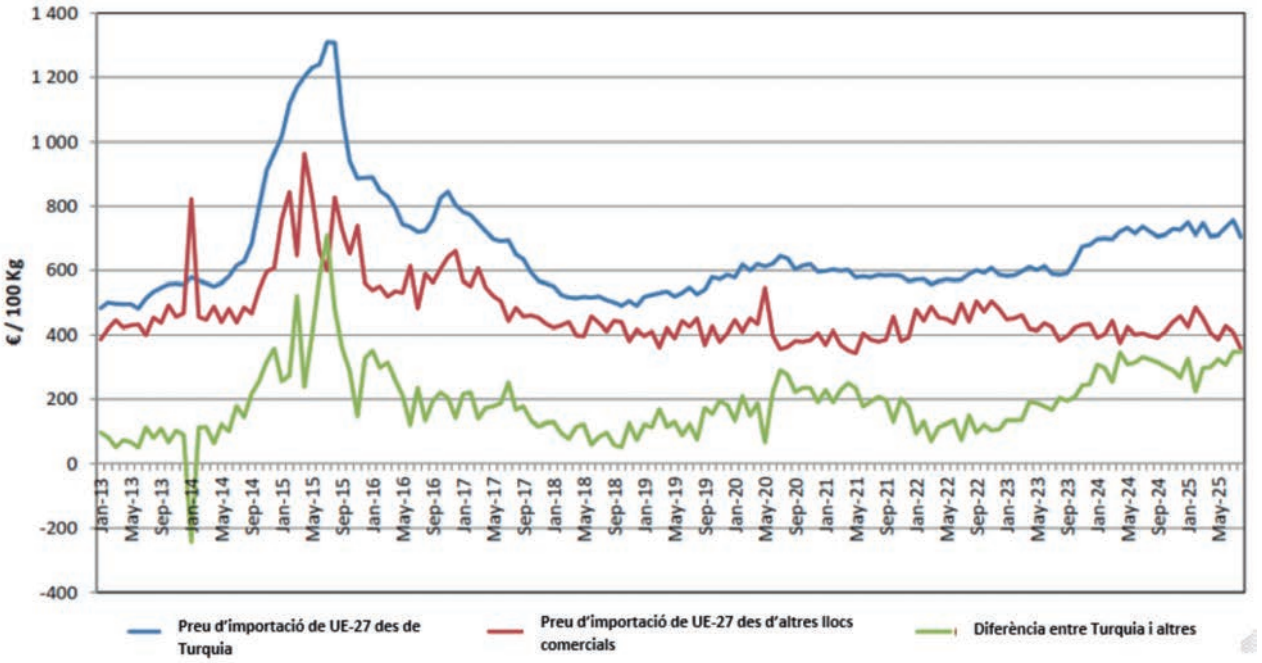

Figura. 3. Seguiment de preus de la Comissió Europea. Font: EUROSTAT

La concentració de la massa productiva a les regions costaneres del Mar Negre exposa el mercat global a una elevada vulnerabilitat davant fenòmens climàtics adversos. Les gelades tardanes durant la floració primaveral i les sequeres d'estiu recurrents a Turquia en els últims anys generen oscil·lacions de fins a 200.000 to-

nes d'un any per l'altre, tal com s'evidencia en la caiguda projectada per a la campanya 2025, on la producció turca retrocedeix fins a les 500.000 tones. Aquestes pertorbacions en el rendiment agrícola es traslladen de forma immediata als preus d'exportació FOB (*Free On Board*) i als valors d'importació a la Unió Europea.

D'acord amb les dades de seguiment de preus presentats a la Comissió Europea, els preus d'importació de la UE-27 per a l'avellana turca han mostrat oscil·lacions severes des del 2013, situant-se històricament en una franja d'entre 500 €/100kg i més de 1.200 €/100kg durant els pics de contracció d'oferta. Així mateix, la diferència de preu entre l'avellana d'origen turc i la procedent d'altres socis comercials s'amplia de forma accentuada en períodes de crisi de collita, assolint diferencials d'entre 200 € i 400 € per cada 100 kg.

Aquesta elevada volatilitat dificulta la planificació financera dels industrials de la xocolata, que es veuen obligats a assumir increments dràstics en els costos de matèries primeres o a traslladar la pressió als preus finals de consum. Aquesta marcada volatilitat en el balanç global i la persistent incertesa sobre l'origen dominant obliguen les corporacions importadores a re-configurar la seva geografia de subministrament, impulsant el desenvolupament de rutes comercials alternatives que s'analitzen detalladament al Capítol 2.

Capítol 2: Geografia dels Mercats d'Origen i Destí

La cartografia del comerç internacional de l'avellana reflecteix una geo-economia complexa on els fluxos transcontinentals connecten un reduït nombre de nuclis d'origen amb grans pols de consum industrial. L'anàlisi de les rutes comercials permet diferenciar el paper dels productors tradicionals de l'hemisferi nord respecte als orígens emergents de l'hemisferi sud, alhora que exposa la centralitat de la Unió Europea com el principal clúster global de demanda, importació i processament secundari.

2.1. Anàlisi dels Mercats d'Origen (Productors Globals)

Com s'ha comentat anteriorment, el mapa global de la producció d'avellana està estructurat al voltant de dos blocs productius: els orígens tradicionals de la conca mediterrània i el Mar Negre, i els nous pols d'alta tecnologia agrícola a Amèrica i Àsia.

- **Turquia:** Manté el seu lideratge indiscutible (57% de quota mitjana 2021-2025), tot i enfrontar-se a reptes d'envelliment de les plantacions i reducció de rendiments en zones de pendent.

- **Itàlia:** Segon productor mundial (8% de quota global i 75,1% de la producció de la UE en el període 2019-2024), especialitzada en varietats d'alta qualitat organolèptica orientades a la indústria nacional i de la UE.

- **Estats Units:** Amb una quota del 7%, ha experimentat un creixement constant fins a assolir 106.000 tones estimades per al 2025, gràcies a la mecanització intensiva a la vall de Willamette (Oregon).
- **Xile:** Representa l'emergència estratègica més rellevant de l'hemisferi sud (6% de quota global). La seva producció ha passat de 8.750 tones el 2015 a una projecció rècord de 120.700 tones el 2025. Aquest desenvolupament ofereix als compradors globals una cobertura contra-estacional crítica, permetent disposar d'avellana fresca en els mesos de primavera i estiu de l'hemisferi nord.
  Actualment a Xile hi ha plantades 70.000 ha d'avellaner les quals no totes són

productives encara ja que estan en fase de creixement. Per tant, s'espera que la seva producció segueixi augmentant progressivament.

- **Azerbaidjan (6%) i Geòrgia (4%):** Consoliden el bloc de la Mar Negra oriental, actuant com a proveïdors competitius en preu.
- **Xina (4%):** Destina la totalitat del seu increment productiu (assolint 80.000 t).

2.2. Cartografia dels Mercats de Destí i Dinàmica de les Importacions a la UE

La Unió Europea és el principal mercat d'importació mundial d'avellanes. Dins del bloc comunitari, la distribució del volum importat està fortament concentrada en països amb un teixit industrial altament desenvolupat en el sector del cacau i la confiteria:

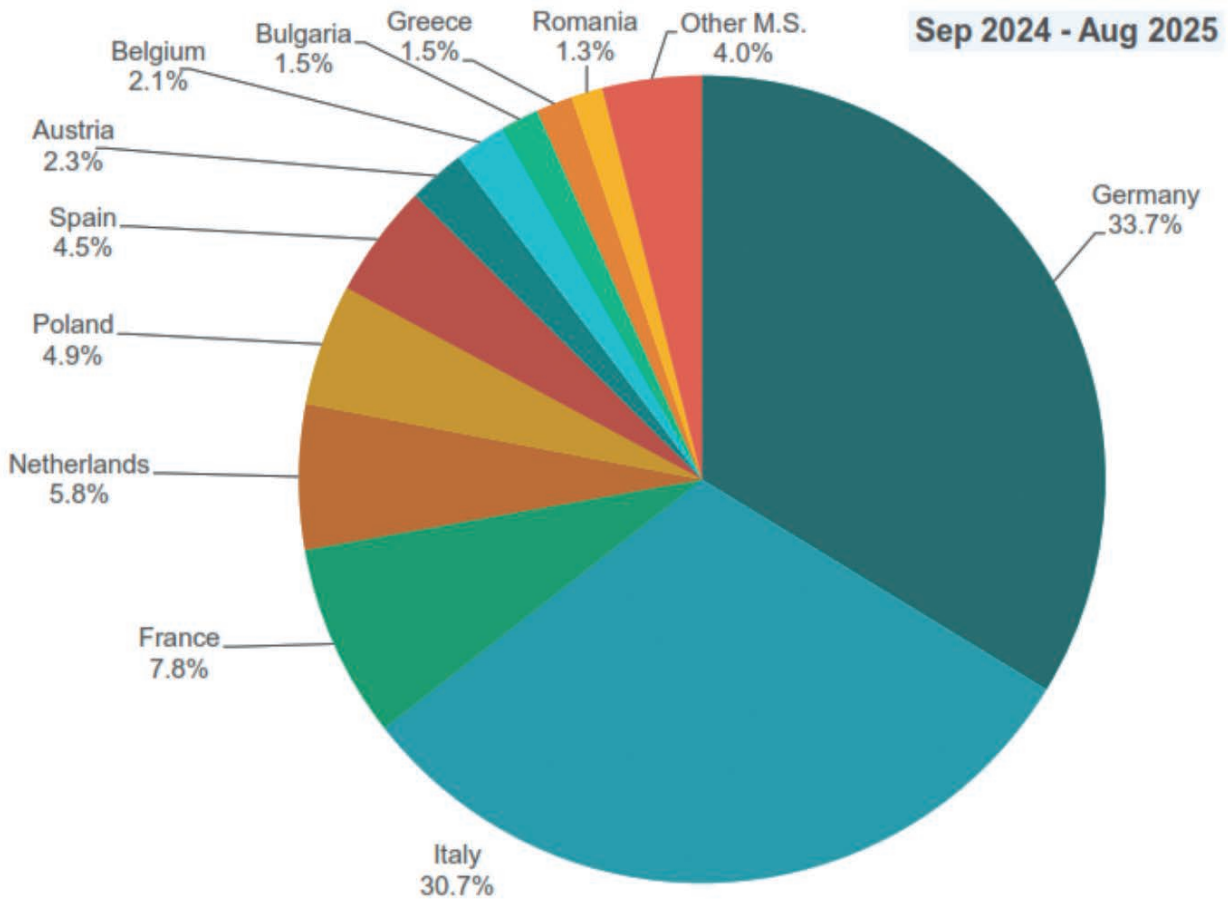

Figura. 4. Importadors d'avellana a Europa. Font: EUROSTAT

- **Alemanya:** Principal destí absolut, absorbint el 33,7% de totes les importacions de la UE en la campanya 2024/2025.
- **Itàlia:** Segon gran comprador (12,8% d'importacions intra-UE i 7,8% d'externes), que combina producció pròpia amb importacions per cobrir la demanda de la seva indústria de transformació.
- **França (7,8%), Països Baixos (5,8%), Polònia (4,9%) i Espanya (4,5%):** Completen la matriu dels principals pols d'entrada. Pel que fa a les tipologies de producte importat per la UE-27, a la Figura 5 s'observa com la gran majoria correspon a avellana sense closca, seguida de producte elaborat o transformat, mentre que l'avellana amb closca ocupa una posició marginal:

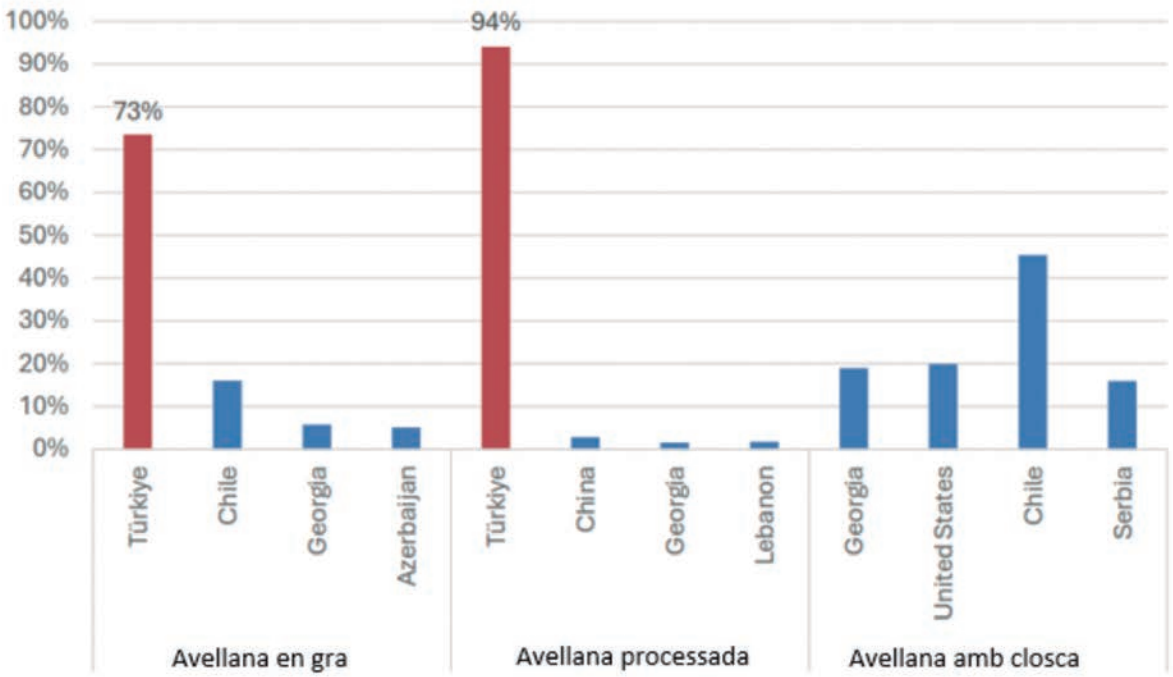

Figura. 5. Principals formats d'importació d'avellana a EU. Font: EUROSTAT

2.3. Nous Fluxos Comercials i Diversificació de Rutes

L'anàlisi de les importacions de la UE revela un canvi estructural en la diversificació de fonts d'aprovisionament fora de Turquia. Destaca de manera molt significativa el creixement de les importacions d'avellana amb i sense closca procedents de Xile, que han passat de 14.977 tones en la campanya 2020/2021 a 24.586 tones en la campanya 2024/2025. De la mateixa manera, les importacions d'avellana amb closca des dels Estats Units han mostrat un increment rellevant (passant de

814 t el 2020/2021 a 2.346 t el 2024/2025), mentre que Geòrgia es manté com un proveïdor estable tant de gra com d'avellana processada. Aquesta expansió dels fluxos des de l'hemisferi sud i Amèrica del Nord permet a la indústria europea reduir la seva exposició als riscos geopolítics i climàtics de la conca del Mar Negre, enllaçant directament amb la necessitat dels grans operadors corporatius d'assegurar el subministrament industrial analitzat al Capítol 3.

Capítol 3: Mercats d'Elaborats i Transformació Industrial

La indústria de la confiteria, les cremes de cacau i avellana, la xocolateria fina, la pastisseria industrial i els "mueslis" per esmorzar, és el motor determinant del valor afegit en la cadena de subministrament de l›avellana. Menys d›un 10% de la producció mundial d›avellana es comercialitza per al consum directe de taula amb closca. La immensa majoria de la matèria primera entra en circuits industrials de primera transformació (desclofollat i classificació per calibres) i de segona transformació (torrat, repelat, picat, fabricació de farines, pastes pures i cremes) abans d'incorporar-se a les línies d'envasat final.

3.1. Concentració de la Demanda Industrial i el Paper de Ferrero (HCo)

El panorama industrial global de l'avellana es caracteritza per tenir un nombre reduït de corporacions industrials que absorbeix la major part de la collita global. Destaca el paper de la multinacional italiana Ferrero i la seva divisió especialitzada *Ferrero Hazelnut Company* (HCo), la qual capta entre el 25% i el 30% de la producció mundial d'avellana per a la fabricació de les seves línies de producte d'abast global. Aquesta capacitat de compra atorga al grup un poder de mercat determinant per fixar els estàndards de qualitat (calibres, nivells de torrat, contingut d'humitat i tolerància de defectes) i influir de manera directa sobre els marcadors internacionals de preus a Turquia, Itàlia i els països emergents. Per assegurar un abastament massiu i constant, la companyia ha realitzat inversions milionàries en fons d'R+D agrària i opera una xarxa estratègica de 7 plantes de processament primari i secundari a escala global. A més, com a eix fonamental per mitigar el risc de concentració geopolítica, fitosanitària i climàtica associat a la dependència tradicional de la costa turca del Mar Negre, Ferrero HCo ha liderat l'expansió del conreu a l'hemisferi sud (Xile).

3.2. Estratègies d'Integració Vertical i el Cas de la Planta de Cunco (Xile)

Per tal de garantir la seguretat del subministrament i reduir la dependència de la volatilitat del mercat turc, els grans grups industrials han desenvolupat estratègies d'integració vertical. Un exemple clar d'aquest model és la implantació d'infraestructures de processament pròpies en zones de producció emergents, com la planta industrial de Cunco a la regió de l'Araucanía (Xile), desenvolupada pel grup Ferrero. Aquesta instal·lació permet a la companyia processar localment grans volums d'avellana collida a l'hemisferi sud, aplicant controls de qualitat homogenis des del camp fins a la pasta o el gra torrat, alhora que optimitza la logística d'exportació cap a les plantes de fabricació de xocolata a Europa, Amèrica del Nord i Àsia durant la finestra de primavera-estiu.

3.3. Marges de Valor Afegit i Comerç Intra-UE

El comerç d'avellana entre els Estats Membres de la UE (comerç intra-comunitari) reflecteix clarament la diferència de valor afegit entre l'avellana simplement esclofollada i la crema, la pasta o el gra torrat. Mentre que països com Alemanya actuen principalment com a receptors de gra per a la seva redistribució i processament, altres com Itàlia i els Països Baixos lideren la transformació i exportació de producte elaborat d'alt valor afegit:

Estat Membre (Comerç Intra-UE)	Avellana en gra (%)	Avellana Processada (%)	Marge de Preu Estimat (€/100kg)
Alemanya	25,10%	8,20%	200 € - 400 € / 100kg
Itàlia	12,80%	27,00%	200 € - 400 € / 100kg
França	14,50%	6,20%	200 € - 400 € / 100kg
Espanya	4,80%	14,20%	200 € - 400 € / 100kg
Països Baixos	3,70%	19,20%	200 € - 400 € / 100kg

El producte processat manté un diferencial de preu estructuralment superior respecte a l'avellana sense cloca, aquesta diferència de preu es troba habitualment entre els 200 € i els 400 € per cada 100 kg. Aquesta diferència reflecteix els costos de torrat, molta, envasat protector en atmosfera controlada i la incorporació dels marges industrials.

Les elevades exigències industrials en referència a la qualitat de la pasta i l'absència de defectes enllaça directament amb els rigorosos marcs reguladors fitosanitaris i agronòmics que imposa la Unió Europea, detallats al Capítol 4.

Capítol 4: Marc Regulador, Fitosanitari i Reptes climàtics

El comerç internacional de l'avellana està sotmès a una creixent pressió reguladora i ambiental, a més, està fortament condicionat per la rigidesa de la normativa de seguretat alimentària de la Unió Europea i per la creixent pressió que el canvi climàtic i les plagues invasores i malalties de difícil control exerceixen sobre els rendiments agraris.

4.1. Normativa Fitosanitària i Controls d'Importació (Marc Regulador de la UE)

Un dels vectors reguladors més complexos per als països exportadors és el compliment dels protocols de control de micotoxines, específicament les aflatoxines (B1, B2, G1, G2). En el marc de l'esquema oficial de cooperació bilateral de *Türkiye-EU Cooperation Scheme on Hazelnuts* (reunió tècnica de 24 de novembre de 2025 de la DG AGRI de la Comissió Europea), es revisen periòdicament les freqüències de control en frontera i la certificació en origen dels lots turcs. Aquestes micotoxines apareixen amb la presència de fongs de la família *Aspergillus* en les zones humides de recol·lecció del Mar Negre obliga a un rigorós eixugat industrial del fruit per evitar infeccions en els ports d'entrada de la UE.

Simultàniament, la política de la UE per reduir les substàncies actives fitosanitàries i la revisió a la baixa dels Límits Màxims de Residus (LMR) imposen un desafiament agronòmic crític, ja que es redueix el ventall d'eines fitosanitàries disponibles per combatre plagues a camp. Per aquest motiu, molts insecticides i fungicides d'ús comú en tercers països han vist revocada la seva autorització comunitària, obligant els productors turcs, xilens i nord-americans a adaptar els seus programes de tractament de camp per evitar que la presència de traces bloquegi la comercialització del producte al mercat europeu.

4.2. Plagues emergents

Una de les amenaces biològiques més greus per al sector en la darrera dècada és l'expansió del pentatòmid asiàtic o bernat marbrejat (*Halyomorpha halys*/ BMSB). Aquest insecte causa danys directes en el fruit durant la fase de desenvolupament, provocant la picada (taca blanca) i la deformació del gra o avortaments. A més aquesta picada, provoca un gust amarg i ranci, el qual inhabilita l'avellana per a la seva transformació industrial. Molts estudis, apunten que la picada d'aquest insecte esta relacionada amb el llevat *Eremothecium coryli*, el qual provoca també un problema de degradació del fruit (podrits). Per fer front a aquesta plaga al sud d'Europa i a la conca del Mar Negre, s'estan desenvolupant estratègies de gestió integrada de plagues (GIP), racionalitzant els tractaments fitosanitaris autoritzats i destacant el control biològic mitjançant l'alliberament controlat del seu parasitoide natural, la vespa (*Trissolcus japonicus*), que és un parasitoide d'ous d'alta eficàcia que està aconseguint reduir les poblacions de *H. halys* a Itàlia i Turquia.

A aquesta amenaça entomològica s'hi afegeix la gravetat de malalties fúngiques de fusta i fulla, destacant l' EFB (*Eastern Filbert Blight* / *Anisogramma anomala*). Aquesta malaltia fúngica, històricament devastadora a Nord-amèrica, ha obligat la indústria dels EUA a reconvertir a marxes forçades la seva font de varietats amb el desenvolupament de cultivars resistents patentats per la Universitat d'Estat d'Oregon (com la varietat 'Jefferson' o 'Yamhill'), un repte patològic que la UE monitoritza amb extrema prevenció per evitar la seva propagació a les conques mediterrànies.

4.3. Impacte del canvi climàtic en l'agronomia de l'avellaner

L'avellaner és un conreu d'alta sensibilitat eco-fisiològica. Els episodis de sequera recurrent, l'estrès tèrmic estival (amb temperatures superiors als 35 °C que provoquen l'aturada fotosintètica i l'avortament del gra) i la variabilitat de les gelades primaverals —cada cop més freqüents després d'hiverns anòmalament càlids que avancen la floració— estan perjudicant la productivitat. La dràstica caiguda de producció del 2025 a Turquia (caiguda a 500.000 t) i a Itàlia (caiguda a 65.000 t) és un símptoma directe d'aquesta vulnerabilitat

climàtica. Aquesta pressió fitosanitària i reguladora global té un reflex especialment acusat en conreus tradicionals d'àrees mediterrànies vulnerables, com és el cas del sector de l'avellana a Espanya i la regió de Tarragona, analitzat al Capítol 5.

Capítol 5: Diagnòstic del Sector a Espanya, Camp de Tarragona i l'Avellana de Muntanya

El sector de l'avellana a Espanya es troba en un punt d'inflexió històric. Afectat per una reducció progressiva de la seva superfície conreada i per episodis climàtics extremadament durs. El model tradicional de conreu enfronta greus dificultats de viabilitat econòmica, exigint un replantejament estratègic cap a la qualitat diferenciada, la valorització territorial i la introducció del cultiu en noves zones productores potencials.

5.1. Situació de la Producció Espanyola i la D.O.P. Avellana de Reus

El sector de l'avellana a Espanya, ha estat històricament concentrada a les comarques del Camp de Tarragona i està emparada sota el segell de qualitat de la Denominació d'Origen Protegida (D.O.P.) Avellana de Reus. Tanmateix, les dades recents mostren una regressió severa del volum collit, passant d'un nivell de 12.370 tones el 2019 a un mínim històric de 3.020 tones el 2024 a causa d'una sequera persistent i extremada. La quota mitjana d'Espanya en la producció de la UE-27 se situa en un 5,1% per al període 2019-2024, tot i que en anys de sequera aguda com el 2024 aquest percentatge cau a nivells testimonials de poc més del 2%. A més els costos dels insums (fertilitzants, fitosanitaris, carburants) i de la mà d'obra, contrasta amb uns preus de venda en origen que, al Camp de Tarragona, han estat condicionats a la baixa per la cotització de l'avellana de gra turca. Aquesta manca de rendibilitat ha tallat el relleu generacional, provocant l'envelliment dels titulars i l'abandonament de finques.

Degut a la situació climàtica dels últims anys, ha estat possible incorporar el cultiu de l'avellaner en altres zones potencials del país, on la seva localització edafoclimàtica permet un bon desenvolupament del cultiu. Així doncs, s'espera poder mantenir les produccions que tradicionalment hi havia a nivell nacional.

Tot i això, Espanya compta amb actius de reconeixement institucional internacionals. Per una banda, la D.O.P. Avellana de Reus continua essent el marc geogràfic

protegit de referència per a varietats autòctones d'alt valor organolèptic com la 'Negret'. Així mateix, la ciutat de Reus consolida el seu paper de capitalitat mundial ja que acull la central de l'INC (International Nut and Dried Fruit Council). L'INC és l'organisme global encarregat d'harmonitzar les estadístiques mundials de consum i modelar els patrons de demanda per càpita creuant dades demogràfiques de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

5.3. Oportunitats i Valor Afegit de l'Avellaner de Muntanya

Davant la impossibilitat de competir en volum amb els grans orígens mecanitzats de Turquia, Xile o els EUA, la viabilitat del sector local passa pel plantejament cap a mercats de nínxol d'alt valor afegit. Una de les vies de desenvolupament més prometedores és la valorització de l'avellana de muntanya conreada en altitud en microclimes específics com les Muntanyes de Prades.

Aquestes zones d'altitud ofereixen condicions climàtiques que afavoreixen perfils organolèptics superiors, amb un equilibri de greixos, aroma intens i un elevat contingut en àcid oleic. Aquests atributs són altament valorats pels obradors de pastisseria d'alta gamma, xocolaters artesans i la gastronomia gourmet, que estan disposats a pagar un "plus" de preu per matèries primeres d'origen local i qualitat diferenciada.

Aquestes oportunitats de l'avellaner de muntanya local s'alineen de manera directa amb les grans tendències globals de consum, sostenibilitat i traçabilitat que s'analitzen al Capítol 6.

AVELLANERS DE MUNTANYA

Capítol 6: Tendències Futures de Consum, Sostenibilitat i Traçabilitat

El mercat mundial de l'avellana està experimentant una transformació profunda impulsada per canvis en els hàbits del consumidor final i noves exigències reguladores a nivell ambiental i social. La relació entre la cerca d'aliments saludables, l'expansió de les dietes basades en plantes (vegetarià i vegà) i la necessitat de garantir cadenes de subministrament ètiques està redefinint els criteris de compra de la indústria transformadora.

6.1. Creixement del Mercat i Noves Línies de Consum

Segons les anàlisis del *International Nut and Dried Fruit Council* (INC), la fruita seca s'ha posicionat com un component fonamental en la nutrició humana global gràcies al seu perfil funcional com a "súper-aliment", ric en greixos insaturats, proteïna vegetal, fibra i antioxidants. Dins d'aquest marc, l'avellana experimenta una forta demanda més enllà de la confiteria tradicional de xocolata. L'auge del flexitarianisme i del veganisme ha multiplicat les seves aplicacions:

- Begudes Vegetals: L'avellana s'ha convertit en un ingredient estrella per a la formulació d'alternatives làcties (begudes i llets vegetals), iogurts sense proteïna animal i
- Cremes d'untar de perfil nutricional millorat: sense oli de palma i amb baix contingut en sucres afegits.
- *Snack* saludable: El consum de l'avellana torrada o crua com a aperitiu sa s'incrementa en els països desenvolupats, recolzat per estudis científics que certifiquen els seus beneficis en la reducció del colesterol LDL i la protecció cardiovascular.

A continuació es pot observar el consum per càpita d'avellana en els últims anys, el qual es veu clarament on aquest va a la alça.

WORLD HAZELNUT ESTIMATED CONSUMPTION, TOP CONSUMERS / (kernel equivalent)															
	2020			2021			2022			2023			2024		
Country	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year)	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year)	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year)	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year)	Estimated Cons. per capita (kg/year)	Consumption (MT)	Cons. per capita (kg/year)	Estimated Cons. per capita (kg/year)
Germany	86,335	1.036	1.151	113,239	1.358	1.508	107,832	1.293	1.437	118,697	1.425	1.583	110,052	1.302	1.446
Italy	122,974	2.067	2.296	89,125	1.504	1.672	106,591	1.805	2.006	98,015	1.665	1.850	106,241	1.790	1.989
Türkiye	37,583	0.447	0.496	48,471	0.572	0.635	52,423	0.614	0.683	85,890	1.001	1.112	64,249	0.734	0.816
China	18,939	0.013	0.053	29,534	0.021	0.083	25,692	0.018	0.072	36,558	0.026	0.103	33,740	0.024	0.095
France	27,786	0.431	0.575	32,672	0.506	0.675	27,616	0.427	0.570	31,085	0.480	0.640	26,063	0.392	0.522
Poland	16,217	0.422	0.563	21,369	0.558	0.744	18,933	0.475	0.633	19,437	0.474	0.632	24,919	0.647	0.862
Canada	11,773	0.311	0.414	11,819	0.310	0.413	13,342	0.347	0.463	18,924	0.488	0.651	21,002	0.528	0.705
Russian Fed.	14,055	0.097	0.386	14,430	0.099	0.398	16,699	0.115	0.462	18,272	0.126	0.506	15,799	0.109	0.436
Spain	9,873	0.208	0.417	11,175	0.235	0.471	13,686	0.288	0.576	14,239	0.300	0.599	14,628	0.305	0.611
USA	18,855	0.056	0.170	18,624	0.055	0.167	23,240	0.069	0.208	17,167	0.050	0.153	14,421	0.042	0.127
Austria	12,069	1.355	1.505	13,421	1.504	1.671	12,160	1.360	1.511	12,731	1.421	1.579	12,512	1.372	1.524
Switzerland	10,142	1.174	1.304	10,535	1.212	1.347	10,934	1.251	1.390	11,495	1.307	1.452	10,436	1.170	1.300
Belgium	10,580	0.915	1.017	10,934	0.942	1.046	10,126	0.869	0.965	10,662	0.912	1.014	9,564	0.815	0.905
Iran	8,897	0.102	0.204	12,749	0.145	0.290	6,489	0.073	0.147	7,236	0.081	0.162	9,070	0.099	0.198
Brazil	5,406	0.025	0.101	6,701	0.031	0.125	6,956	0.032	0.129	8,568	0.040	0.158	8,015	0.038	0.151
Algeria	756	0.017	0.174	1,940	0.044	0.439	1,887	0.042	0.420	2,834	0.062	0.621	5,381	0.115	1.150
UK	6,201	0.092	0.280	9,607	0.143	0.433	5,180	0.077	0.232	4,828	0.071	0.216	5,050	0.073	0.221
Egypt	5,856	0.054	0.218	7,388	0.068	0.270	3,751	0.034	0.135	4,022	0.036	0.143	4,972	0.043	0.171
Australia	4,327	0.169	0.511	3,834	0.148	0.448	3,613	0.138	0.418	3,421	0.129	0.392	4,064	0.152	0.461
Greece	3,121	0.297	0.594	4,086	0.391	0.782	3,388	0.326	0.652	3,474	0.336	0.672	3,877	0.386	0.772
WORLD TOTAL	469,070	0.128	0.450	519,078	0.151	0.444	512,858	0.140	0.450	567,767	0.150	0.449	549,090	0.147	0.419

Figura. 6. Consum d'avellana per càpita a nivell mundial. Font: INC

6.2. Estàndards de Sostenibilitat i Traçabilitat

La sostenibilitat ha deixat de ser un element opcional de màrqueting per convertir-se en un requisit contractual per vendre als grans grups d'alimentació de la UE. Protocols corporatius com el *Ferrero Hazelnut Charter* o les certificacions internacionals com *Rainforest Alliance* imposen la verificació independent de les condicions laborals, la prohibició del treball infantil en origen i la conservació de la biodiversitat. A més, la posada en marxa de la Reglamentació de la UE sobre Cadenes de Subministrament Lliures de Desforestació (EUDR) exigeix la geolocalització exacta i el mapeig via satèl·lit de les parcel·les agrícoles d'origen.

Aquesta exigència de traçabilitat posa de manifest un clar contrast operatiu: mentre que els models d'explotació altament capitalitzats i d'estructura empresarial a Xile i els Estats Units estan altament preparats per complir amb la Reglamentació de la UE, les cadenes de subministrament fragmentades a Turquia —basades en minifundis familiars de muntanya— enfronten reptes d'implementació considerables per garantir la traçabilitat completa exigida pel mercat comunitari.
L'adaptació ràpida a aquests estàndards de sostenibilitat, digitalització i alt valor afegit determinarà quines regions productores i empreses transformadores mantindran la seva competitivitat en el mercat mundial de l'avellana de cara a la dècada de 2030.

bonpreu
120 g
avellanes
torrades
eco
sense sal afegida
Producte ecològic

FRIT RAVICH
AVELLANAS
TOSTADAS

Infusec

nutella
HAZELNUT SPREAD WITH COCOA

nocilla
ORIGINAL
390g
SIN ACEITE DE PALMA

FERRERO ROCHER

TORRAS
PURO
AVELLANAS
ENTERAS
NEGRA
AVELLANES
SENCERES
DARK
WHOLE HAZELNUTS

VALOR
CHOCOLATE
PURO
AVELLANAS
250g

Milka
Avellanas Enteras
Hele Hazelnoten
Nocciolato
100g

Lindt
RECETA ORIGINAL
AVELLANAS / AVELÃS

Nestlé
DARK
CHOCOLATE NEGRO CON
AVELLANAS
CHOCOLATE PRETO COM
AVELÃS

Nestlé
Caja Roja
CREATIONS
Avellana
8

La Confitería
Delaviuda
Bombones
AVELLANA
HAZELNUT
14 x
CONT. NET. 150g
NET WT. 5.29 Oz

Perspectives del sector de l'avellana (2025–2035)

Segons les dades històriques i actuals, la previsió per al 2025-2035 indica que el sector de l'avellana canviarà de manera notable. És probable que Turquia perdrà part del seu domini absolut davant a creixen competència internacional. La producció a gran escala passarà a estar dominada per les plantacions intensives i altament mecanitzades de l'hemisferi sud (amb Xile com a actor central) i dels Estats Units.

La Unió Europea haurà de gestionar la seva dependència de les importacions mitjançant marcs de seguretat fitosanitària rigorosos. Tanmateix, haurà d'apostar per una bona gestió i control de plagues emergents com *Halyomorpha halys* i malalties que puguin sorgir. Finalment, haurà d'afrontar una adaptació agronòmica de les seves plantacions al canvi climàtic.

Per als països productors del sud d'Europa, i particularment per a la realitat productiva de Catalunya i Espanya, el futur no passa per la competència en volum contra els grans orígens extensius, sinó per la reconversió cap a un model d'alt valor afegit: qualitat davant de quantitat. La preservació de la D.O.P. Avellana de Reus, la valorització del perfil lipídic ric en àcid oleic de les produccions de muntanya, la integració de la traçabilitat digital *blockchain*, el posicionament en el segment de la confiteria *premium* i la dietètica saludable són exemples dels únics eixos capaços de garantir la rendibilitat econòmica dels agricultors, la sostenibilitat ambiental i la supervivència territorial de l›avellaner durant la pròxima dècada.

ÍNDEX

Capítol 1:
Dades Històriques i Balanç de la Producció Global (2015-2025) 7
1.1. Evolució de la Producció Global i Quota de Mercat..... 7
1.2. Dinàmica de Preus i Volatilitat del Comerç Exterior..... 10

Capítol 2:
Geografia dels Mercats d'Origen i Destí 13
2.1. Anàlisi dels Mercats d'Origen (Productors Globals) 13
2.2. Cartografia dels Mercats de Destí i Dinàmica de les Importacions a la UE 14
2.3. Nous Fluxos Comercials i Diversificació de Rutes..... 15

Capítol 3:
Mercats d'Elaborats i Transformació Industrial 17
3.1. Concentració de la Demanda Industrial i el Paper de Ferrero (HCo)..... 17
3.2. Estratègies d'Integració Vertical i el Cas de la Planta de Cunco (Xile) 18
3.3. Marges de Valor Afegit i Comerç Intra-UE..... 18

Capítol 4:
Marc Regulador, Fitosanitari i Reptes climàtics 21
4.1. Normativa Fitosanitària i Controls d'Importació (Marc Regulador de la UE)..... 21
4.2. Plagues emergents 22
4.3. Impacte del canvi climàtic en l'agronomia de l'avellaner..... 22

Capítol 5:
Diagnòstic del Sector a Espanya, Camp de Tarragona i l'Avellana de Muntanya..... 25
5.1. Situació de la Producció Espanyola i la D.O.P. Avellana de Reus..... 25
5.3. Oportunitats i Valor Afegit de l'Avellaner de Muntanya..... 26

Capítol 6:
Tendències Futures de Consum, Sostenibilitat i Traçabilitat..... 29
6.1. Creixement del Mercat i Noves Línies de Consum 29
6.2. Estàndards de Sostenibilitat i Traçabilitat 31

Perspectives del sector de l'avellana (2025–2035) 33

l'avellana de muntanya