



MARAÑÓN EN EL MUNDO

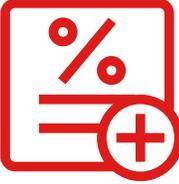
INFORME



CONTENIDO

1. Mercado mundial
2. Mercado en Estados Unidos
3. Mercado en Europa
4. Oportunidades
5. Fuentes

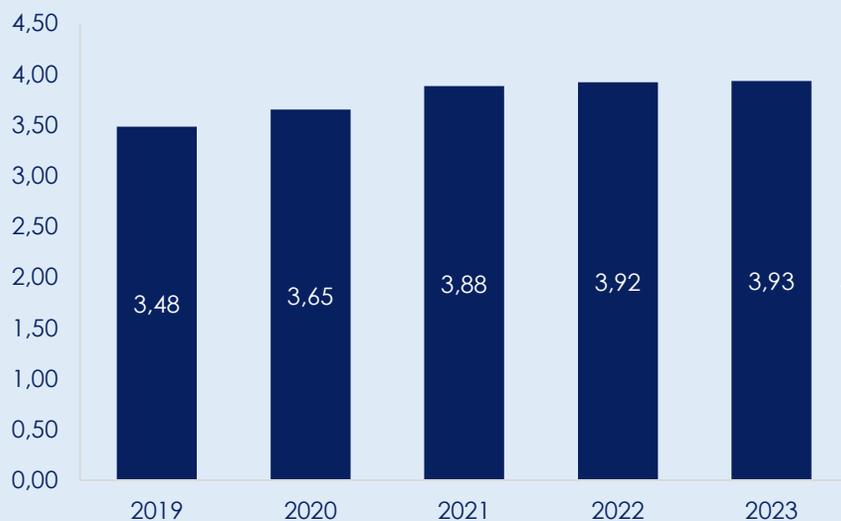


1. 

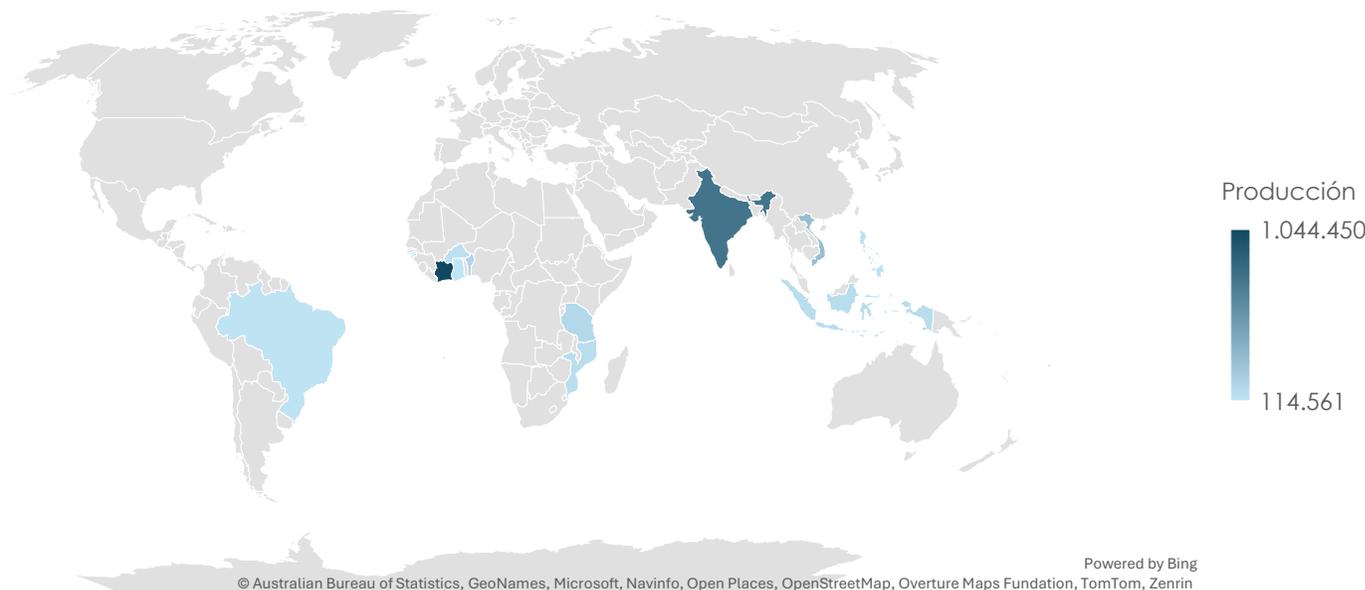
MERCADO MUNDIAL

ENTRE 2019 Y 2023, LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MARAÑÓN REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 3%

PRODUCCIÓN DE MARAÑÓN EN EL MUNDO* (2019 – 2023) (millones de toneladas)



PRODUCTORES DE MARAÑÓN EN EL MUNDO (2023) (toneladas)

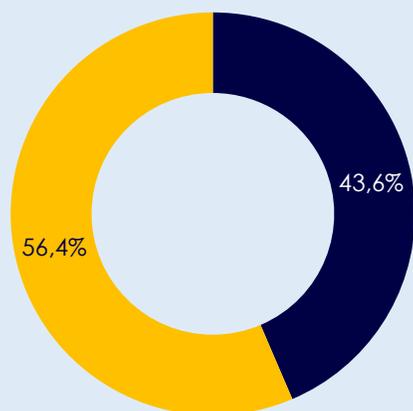


TOP-6 PRODUCTORES DE MARAÑÓN EN EL MUNDO (2023) (toneladas)



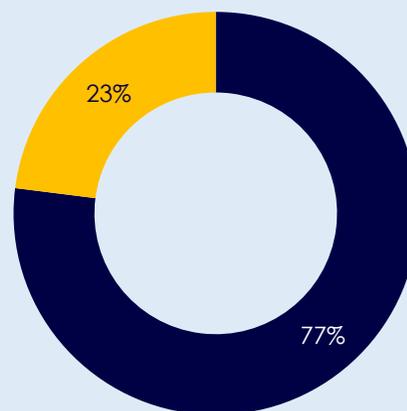
ENTRE 2020 Y 2024, EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE MARAÑÓN REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 5,1%

IMPORTACIONES POR PRODUCTO (2024) (Part. % en valor)



■ Con cáscara ■ Sin cáscara

IMPORTACIONES POR PRODUCTO (2024) (Part. % en volumen)



■ Con cáscara ■ Sin cáscara

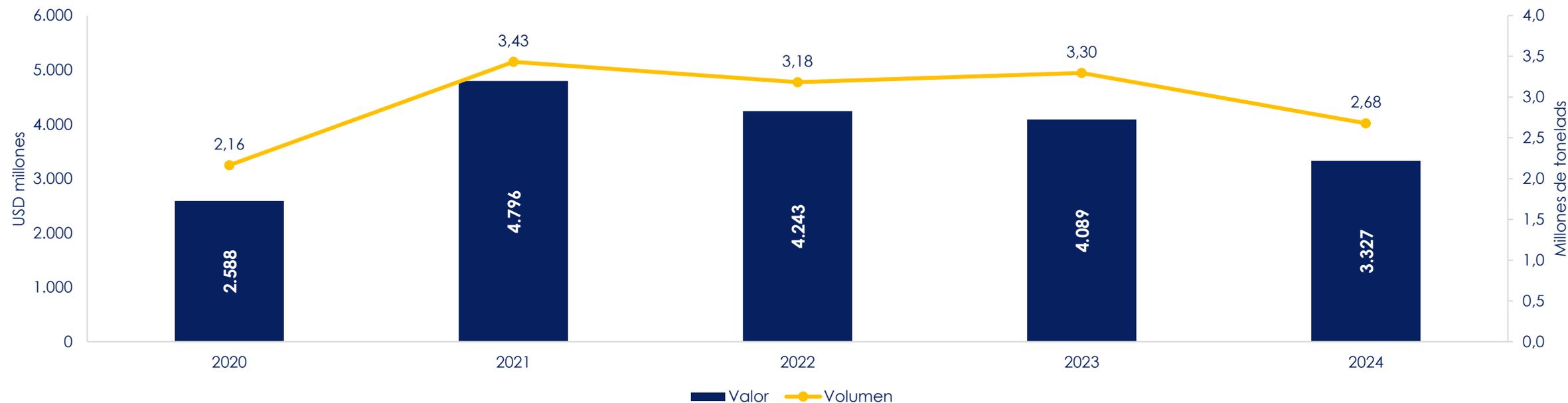
El **precio implícito** del marañón **sin cáscara** asciende a los **6.032 USD/Ton**, mientras que el marañón **con cáscara** registra **1.242 USD/Ton**.



ENTRE 2020 Y 2024, EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 5,5%

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA

(2020 – 2024) (USD millones y millones de toneladas)

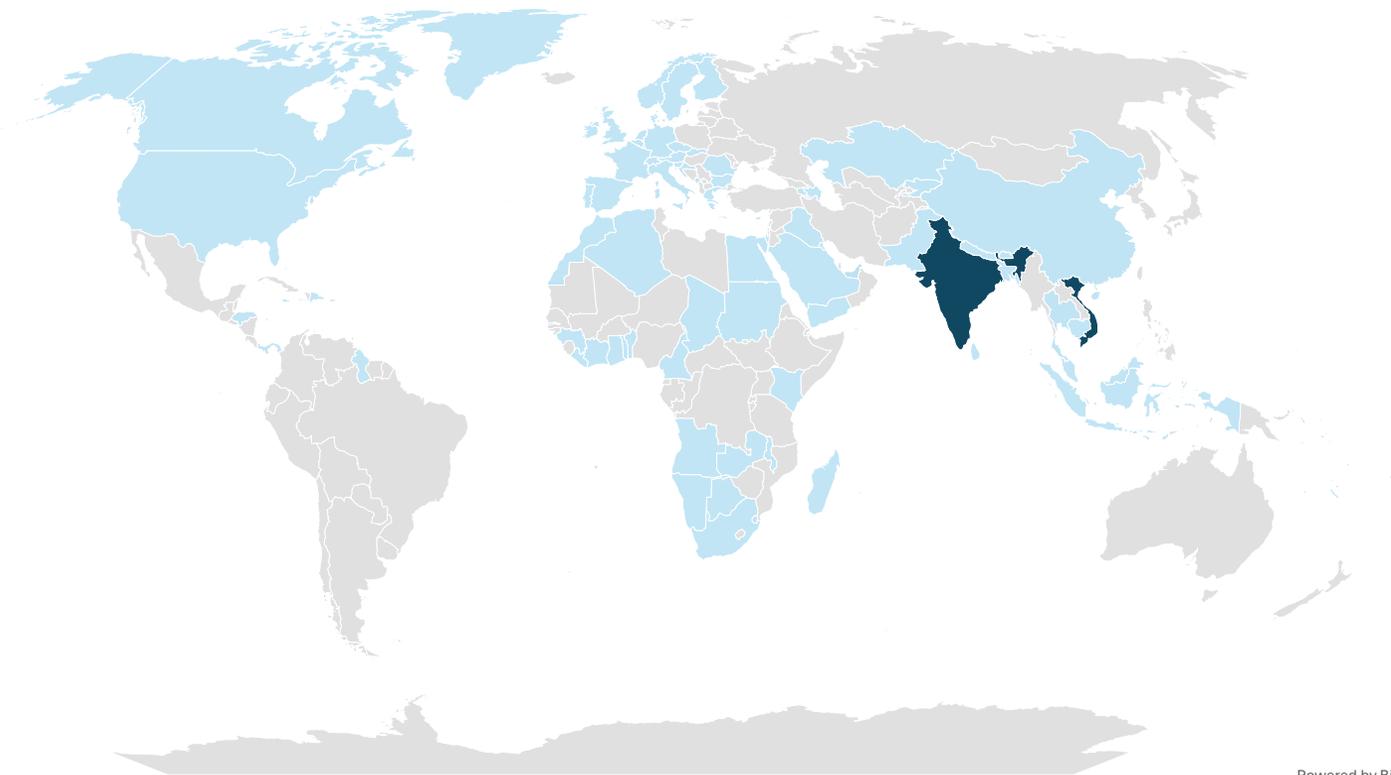


En pandemia, como consecuencia de las cuarentenas y restricciones de movilidad que se registraron, las principales empresas transformadoras acumularon una mayor cantidad de materia prima en inventario, lo que contrajo la demanda en los años posteriores.

EN 2024, EL 98% DE LAS IMPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 2 PRINCIPALES IMPORTADORES

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones)



Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, Open Places, OpenStreetMap, Overture Maps Fundation, TomTom, Zenrin

TOP 5 IMPORTADORES

(2024) (USD millones)



Vietnam

Valor: 1.623

Part: 48,8%



India

Valor: 1.621

Part: 48,7%



Emiratos Árabes Unidos

Valor: 34,7

Part: 1,0%



China

Valor: 11,5

Part: 0,3%



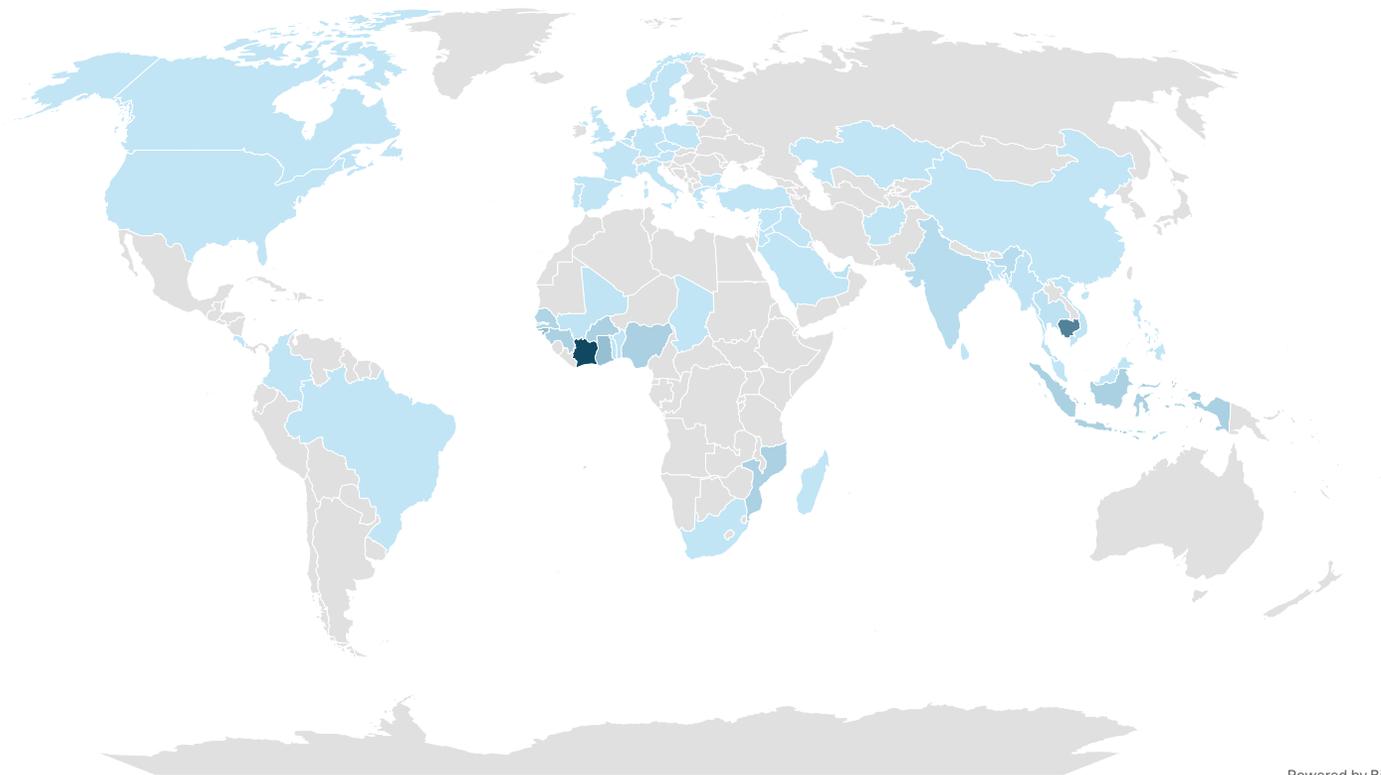
Tailandia

Valor: 10,3

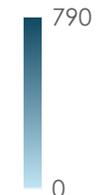
Part: 0,3%

EN 2024, EL 75% DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES

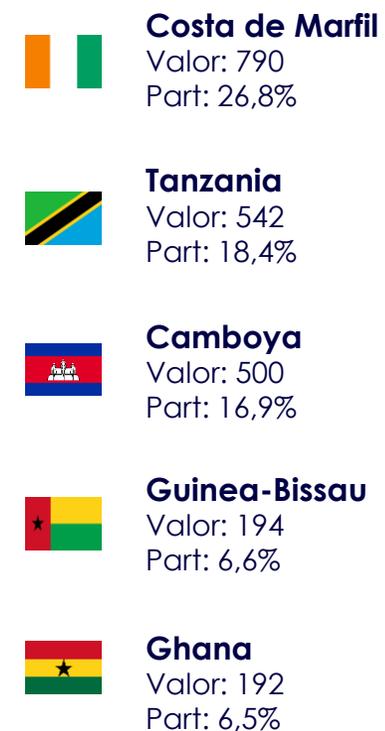
EXPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN (2024) (USD millones)



Exportaciones



TOP 5 EXPORTADORES (2024) (USD millones)

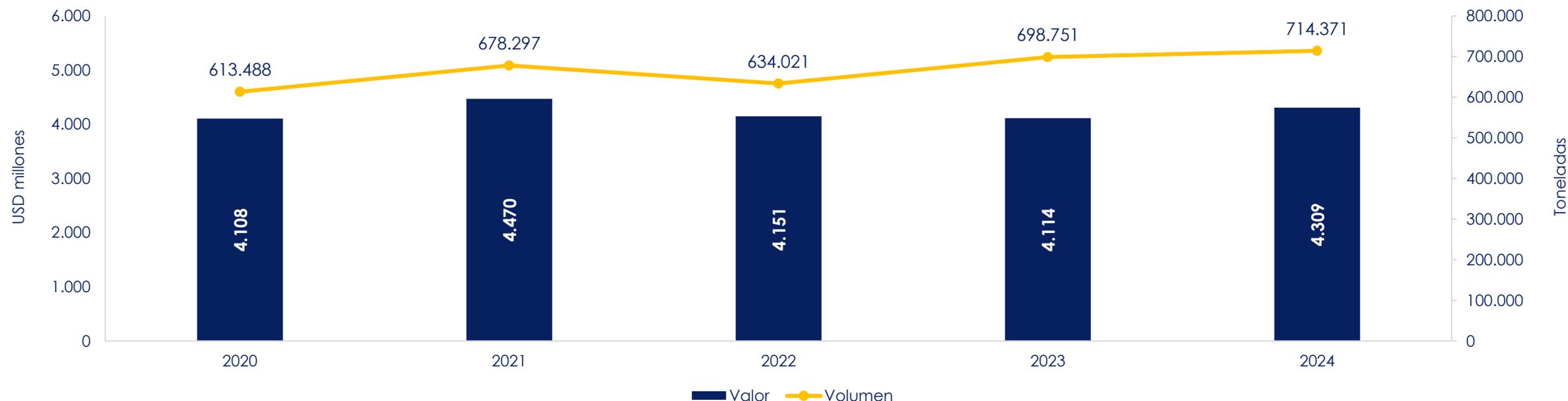


Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, Open Places, OpenStreetMap, Overture Maps Foundation, TomTom, Zenrin

ENTRE 2020 Y 2024, EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 3,9%

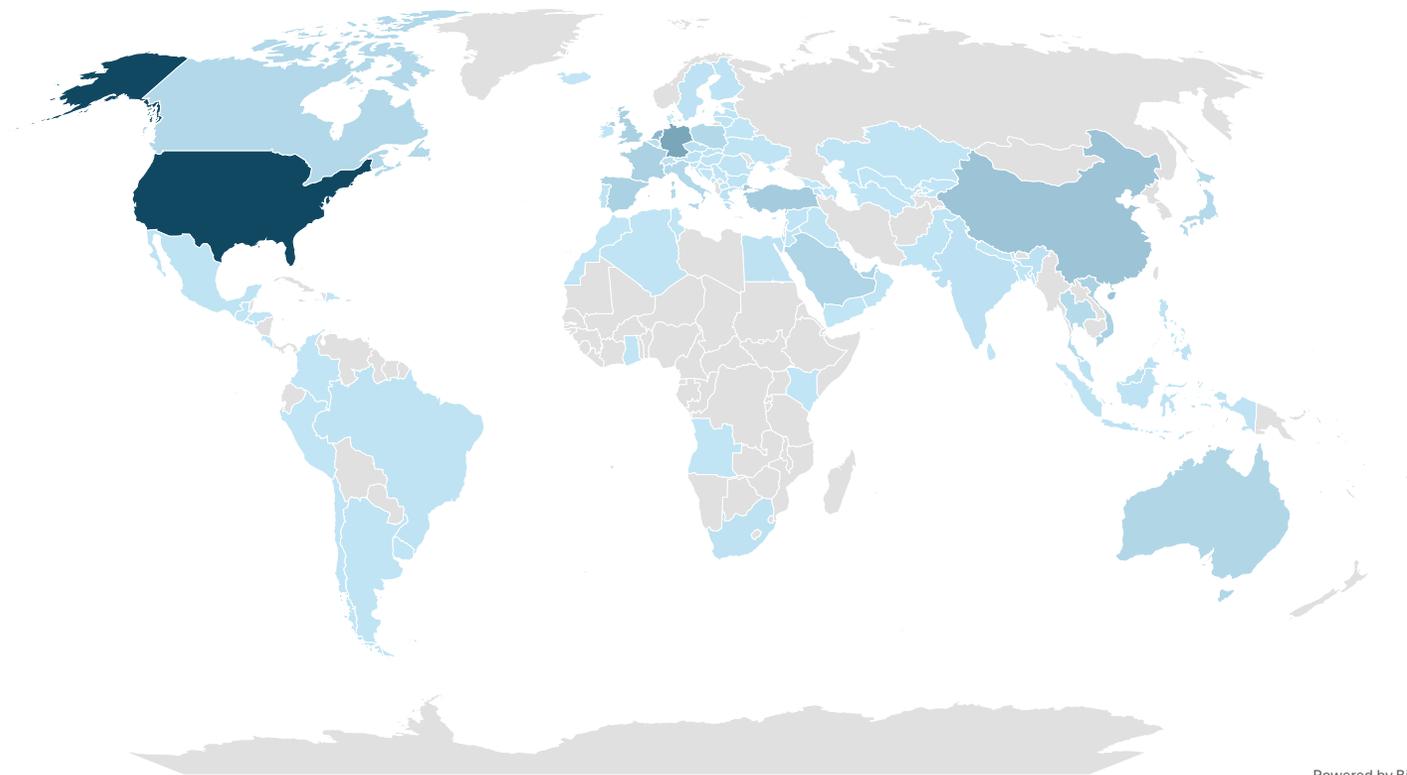
IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA

(2020 – 2024) (USD millones y toneladas)

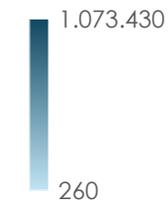


EN 2024, EL 50% DE LAS IMPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 5 PRINCIPALES IMPORTADORES

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN (2024) (USD millones)



Importaciones



TOP 5 IMPORTADORES (2024) (USD millones)



Estados Unidos

Valor: 1.073
Part: 24,9%



Alemania

Valor: 429
Part: 10,0%



Países Bajos

Valor: 319
Part: 7,4%



China

Valor: 225
Part: 5,2%



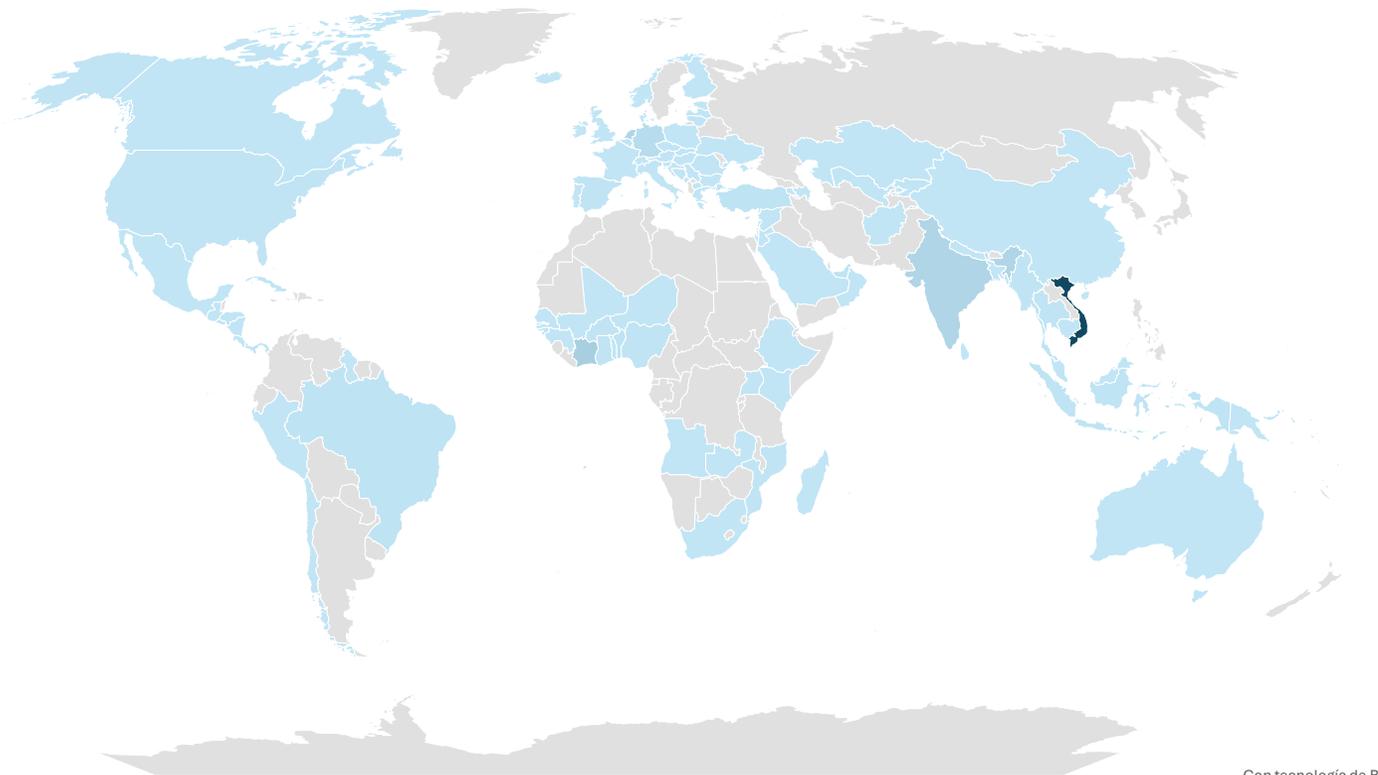
Turquía

Valor: 168
Part: 3,9%

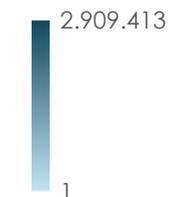
Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, Open Places, OpenStreetMap, Overture Maps Foundation, TomTom, Zenrin

EN 2024, EL 90% DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN (2024) (USD millones)



Exportaciones



TOP 5 EXPORTADORES (2024) (USD millones)



Vietnam

Valor: 2.909

Part: 63,9%



Costa de Marfil

Valor: 411

Part: 9,0%



Países Bajos

Valor: 301

Part: 6,6%



India

Valor: 300

Part: 6,6%



Alemania

Valor: 166

Part: 3,7%

Con tecnología de Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, Open Places, OpenStreetMap, Overture Maps Foundation, TomTom, Wikipedia, Zenrin

VIETNAM – gran transformador

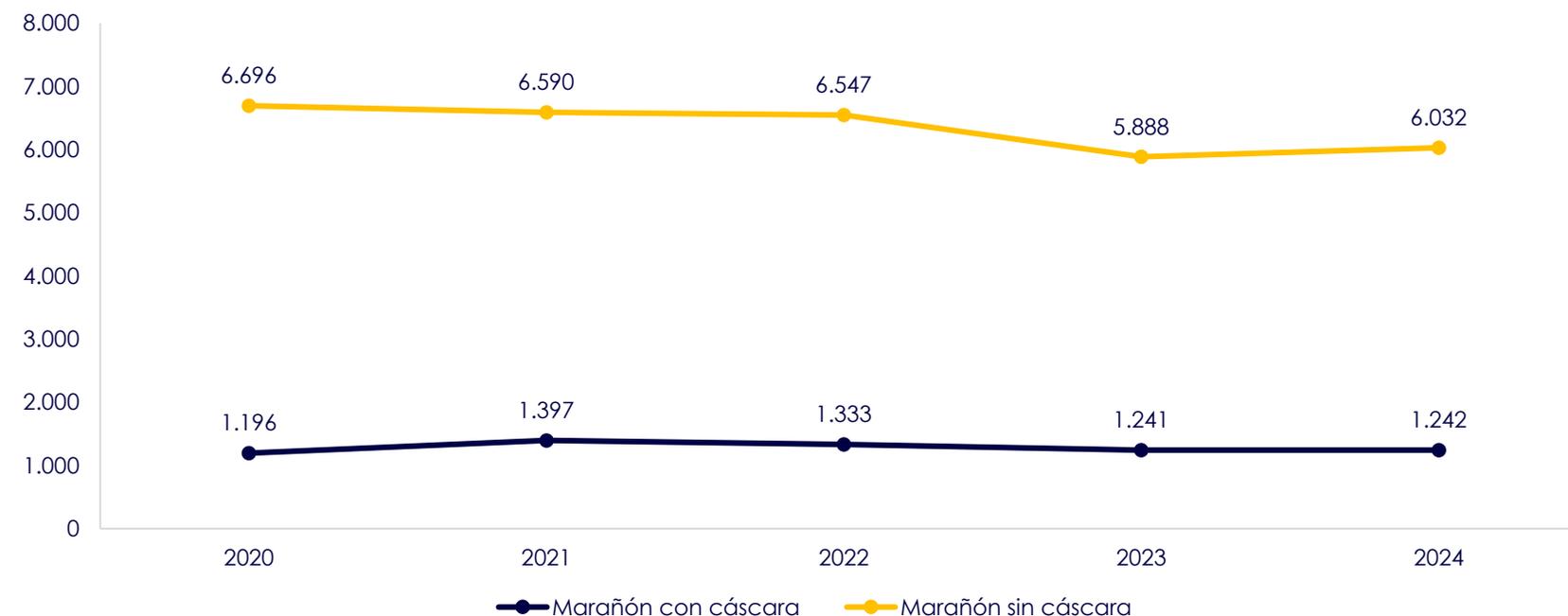
El **93%** de sus importaciones son producto **con cáscara**.

El **99,8%** de sus exportaciones son producto **sin cáscara**.

EL PRECIO IMPLÍCITO DEL MARAÑÓN DE VALOR AGREGADO SE HA ESTABILIZADO

PRECIO IMPLÍCITO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN

(2020 – 2024) (USD/Ton)



Desde el récord registrado en importaciones, en 2020, se registró un **decrecimiento en el precio implícito de importación del marañón sin cáscara**, (9,9%).

A continuación, se relacionan algunas variables que explican la caída:

SOBREFERTA

La producción de marañón crudo supera la demanda global, bajando los precios.

MENOR CONSUMO

La inflación y conflictos internacionales han reducido el poder adquisitivo en mercados clave.

ALTOS COSTOS

Los costos de procesamiento aumentan, pero los precios de exportación no compensan, afectando ambos mercados.

VIETNAM: PRINCIPAL JUGADOR EN EL MERCADO MUNDIAL



LIDERAZGO GLOBAL EN PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN

- Es el líder mundial indiscutido en procesamiento y exportación de marañón.
- Su dominio se basa en una fuerte competencia entre miles de procesadores internos de todos los tamaños.
- Esto resulta en una enorme capacidad productiva, pero con variaciones en calidad y fiabilidad.



DEPENDENCIA DE MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

- Cerca del 88% de su suministro para procesar es importado.
- En 2024 importó 2,49 millones de toneladas de marañón crudo (RCN), frente a una cosecha local de solo 340.100 toneladas.
- Sus principales y más críticos proveedores son Camboya (31,4%) y Costa de Marfil (24,9%).



AMENAZA ESTRATÉGICA: PROTECCIONISMO DE PROVEEDORES

- Sus proveedores en África y Camboya están desarrollando sus propias industrias para competir directamente.
- Están implementando políticas como prohibiciones a la exportación de materia prima y altas tarifas para limitar la salida de RCN.
- Estas barreras comerciales atacan el núcleo del modelo de negocio vietnamita y desestabilizan la cadena global.



OPORTUNIDAD EN UN MERCADO CRECIENTE

- El mercado global del marañón crecerá a un ritmo del 4.6% anual hasta 2033.
- Oportunidad clave: Solo el 11% de las exportaciones de Vietnam son productos con valor agregado.
- La demanda por productos con certificaciones de sostenibilidad (E.S.G.) y trazabilidad es una puerta de entrada para nuevos competidores.



TANTO INDIA COMO COSTA DE MARFIL JUEGAN UN PAPEL CRUCIAL, CADA UNO CON DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES SIGNIFICATIVAS

INDIA



PRODUCCIÓN

- **Fuerte caída en 2024:** la cosecha se redujo entre un 25-30%, estimada por la industria en 625,000 toneladas.
- **Perspectiva de recuperación para 2025:** se proyecta un aumento a 750,000-800,000 toneladas gracias a un clima favorable.



PROCESAMIENTO Y CONSUMO

- **Industria en modernización:** vive una transición hacia la mecanización y consolidación de grandes empresas.
- **Mayor consumidor del mundo:** con 460,797 toneladas en 2023, su mercado interno es clave para la estabilidad de precios globales.



POSICIÓN ESTRATÉGICA

- Se posiciona como un **"aliado" de África y no un competidor**, enfocado en su mercado doméstico de alta calidad.
- **Reto principal:** Las restricciones de exportación de países africanos (Benín, Costa de Marfil) impactan directamente su suministro

COSTA DE MARFIL



PRODUCCIÓN

Es el **mayor productor mundial de marañón en bruto**. Aplica políticas de mayor regulación para retener la materia prima, incluyendo subsidios y suspensiones de exportación.



TRANSFORMACIÓN

Lidera el auge del procesamiento en África, que ha aumentado su capacidad instalada en más de un 315% desde 2014. **Concentra el 60% de todo el volumen procesado en África** (datos de 2024). En 2024 procesó 285,000 toneladas, utilizando casi el 50% de su capacidad instalada.



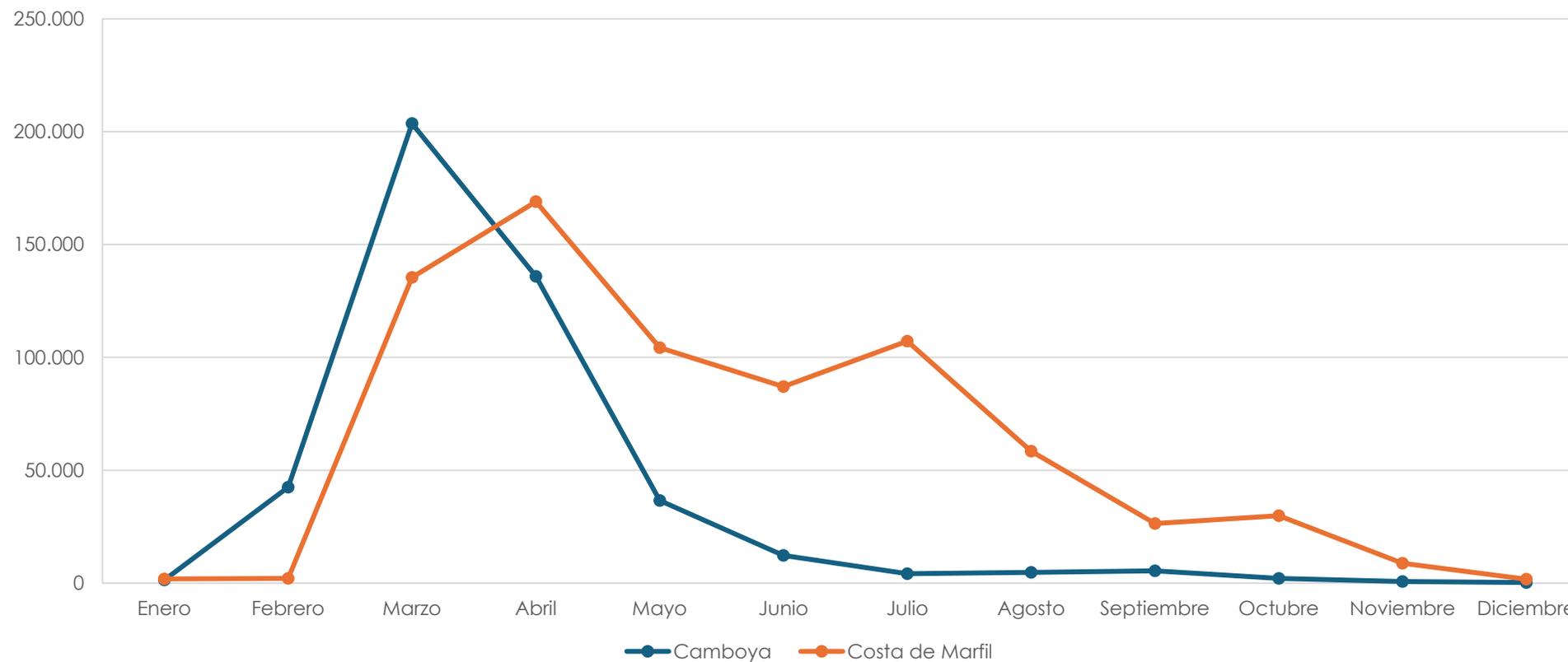
DESAFÍOS

Logísticos: congestión en puertos, escasez de contenedores y largos tiempos de envío que afectan costos y calidad.
Políticos y financieros: alta volatilidad en las regulaciones y difícil acceso a financiación para el comercio.

ABRIL ES EL MES CON MAYOR DISPONIBILIDAD DE MARAÑÓN CON CÁSCARA EN EL MERCADO

EXPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (toneladas)

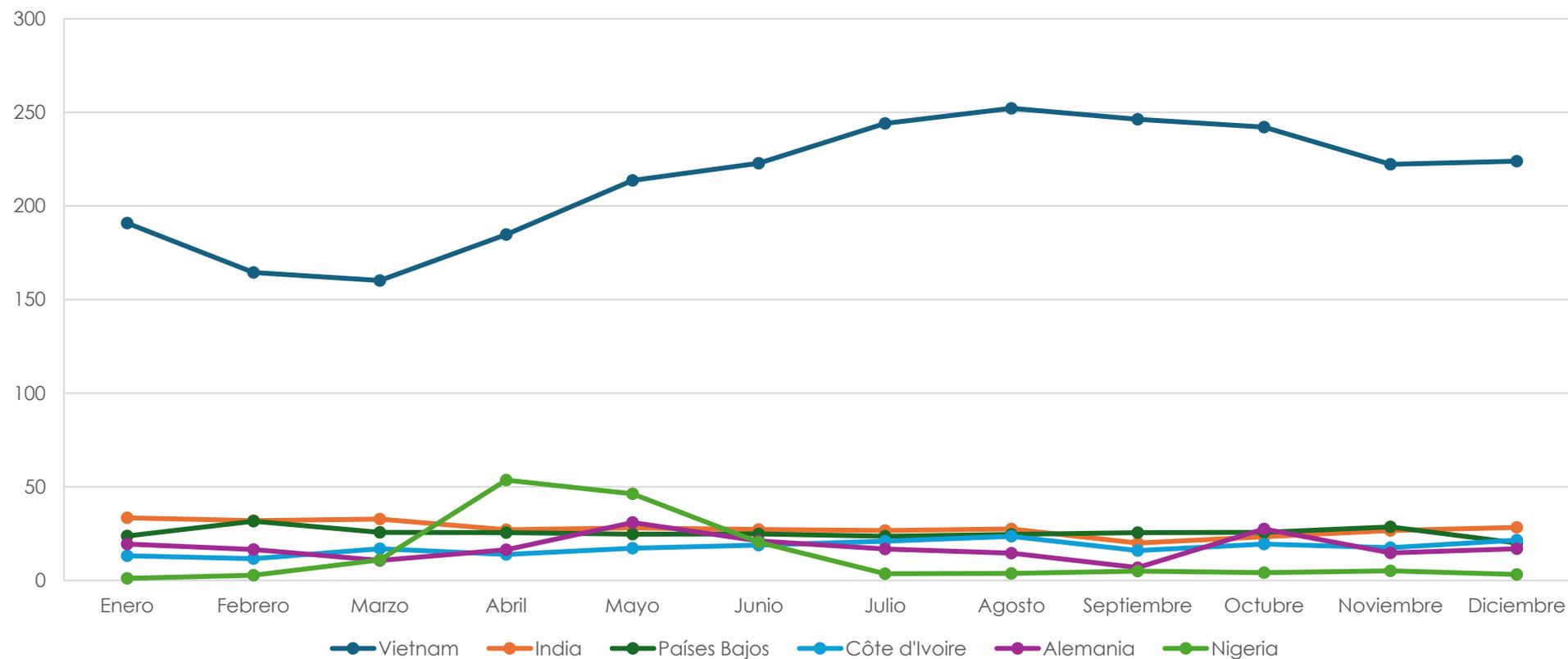


Entre **marzo y mayo** se alcanzan los mayores montos de exportación en el mundo, siendo una constante la alta participación de Costa de Marfil.

A LO LARGO DEL AÑO, LA PROVEEDURÍA MENSUAL SE MANTIENE POR ENCIMA DE LOS USD 250 MILLONES

EXPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2023) (USD millones)



Entre **mayo** (tope máximo) y **agosto** se alcanzan los mayores montos de exportación en el mundo, siendo una constante la alta participación de Vietnam.

LAS ALMENDRAS, NUECES DE NOGAL Y MARAÑONES IMPULSAN EL MERCADO MUNDIAL DE NUECES

TAMAÑO DE MERCADO MUNDIAL

2022

USD 49.948 millones

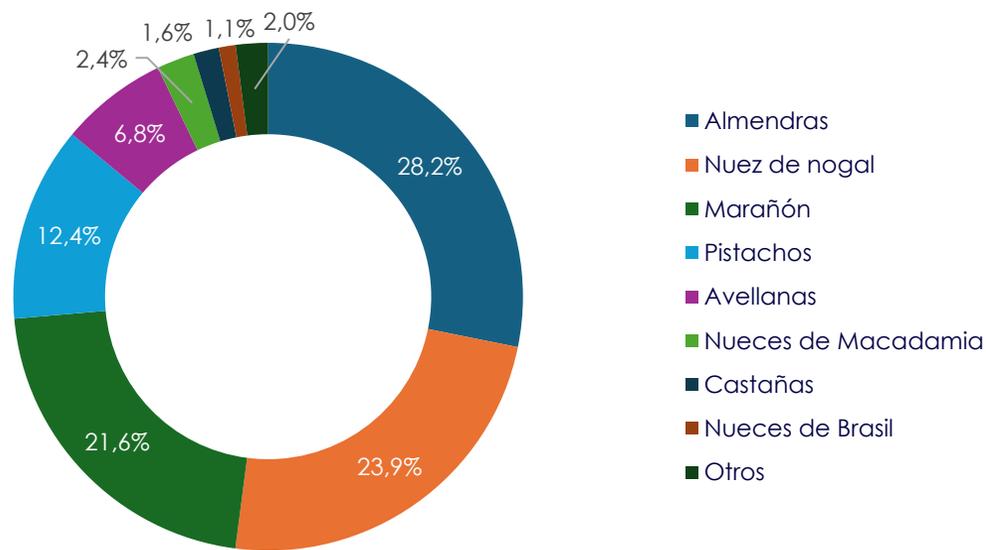
2030

USD 86.315 millones

TCAC 2023 – 2030

+7,15%

MERCADO DE NUECES COMESTIBLES EN EL MUNDO (2022)



PARTICIPACIÓN DE MERCADO, POR REGIÓN (2022)



NORTEAMÉRICA
26,1%

EUROPA
21,8%

ASIA PACÍFICO
26,1%

RESTO DEL MUNDO
21,8%

EL MERCADO EVIDENCIA UN INTERÉS CRECIENTE EN VARIEDADES DE NUECES MENOS TRADICIONALES

VENTAS MUNDIALES DE NUECES POR TIPO DE PRODUCTO

(2020 – 2030) (USD millones)

Año	Almendras	Nuez de nogal	Marañón	Pistachos	Avellanas	Castañas	Nueces de Brasil	Nueces de Macadamia	Otros
2020	12.761,2	10.407,0	9.592,2	5.462,6	3.074,1	723,7	482,6	1.070,2	925,5
2021	13.364,9	11.110,5	10.148,8	5.817,8	3.241,6	765,0	508,4	1.129,6	972,1
2022	14.076,4	11.923,9	10.769,7	6.201,3	3.417,2	810,0	536,7	1.192,3	1.020,0
2023	14.934,2	12.871,1	11.429,5	6.620,0	3.610,7	858,5	566,2	1.252,1	1.069,6
2030	25.063,9	21.345,0	18.738,6	10.474,4	5.393,4	1.260,0	799,2	1.789,8	1.450,2
TCAC 23-30	7,7%	7,5%	7,3%	6,8%	5,9%	5,6%	5,0%	5,2%	4,4%

CRECIMIENTO DESTACADO DEL MARAÑÓN Y LAS ALMENDRAS

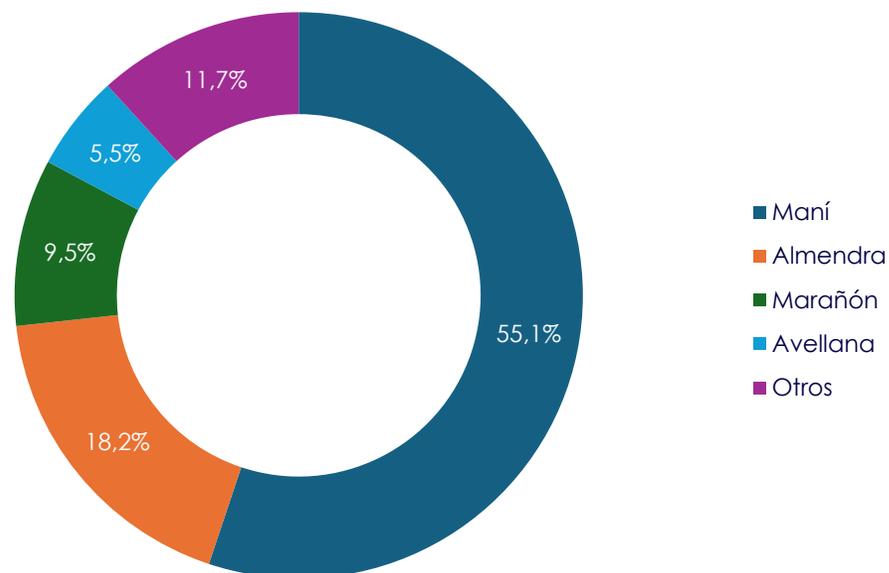
Entre 2023 y 2030, el marañón y las almendras muestran un crecimiento acelerado con tasas compuestas anuales de crecimiento (TCAC) de 7,3% y 7,7%, respectivamente, liderando el mercado global.

OPORTUNIDADES EN NUECES PREMIUM

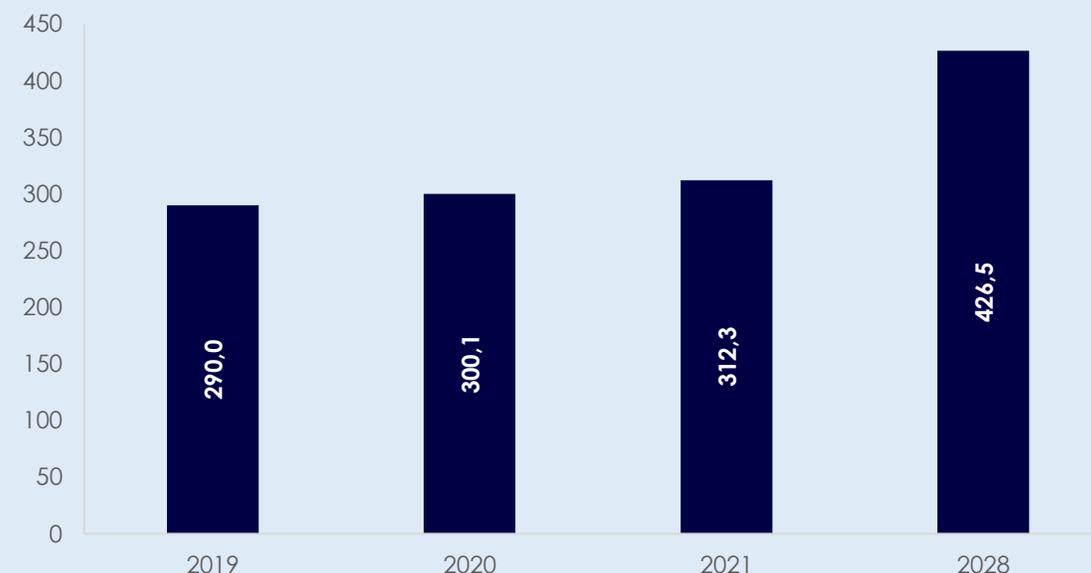
Productos como las nueces de macadamia y nueces de Brasil también proyectan crecimiento constante, impulsados por la demanda de snacks saludables y productos gourmet.

MANTEQUILLA DE MARAÑÓN: MERCADO CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO

MERCADO MUNDIAL DE MANTEQUILLA DE NUECES, POR INGREDIENTE (2022)



MERCADO MUNDIAL DE MANTEQUILLA MARAÑÓN (2019 – 2028) (USD millones)



- Alrededor del 70% de las **ventas de mantequilla de marañón están concentradas** en **Norteamérica** (38,9%) y **Europa** (30,1%).
- Entre 2021 y 2028, se **pronostica un crecimiento anual del 4,55%** en las ventas de mantequilla de marañón en el mundo.

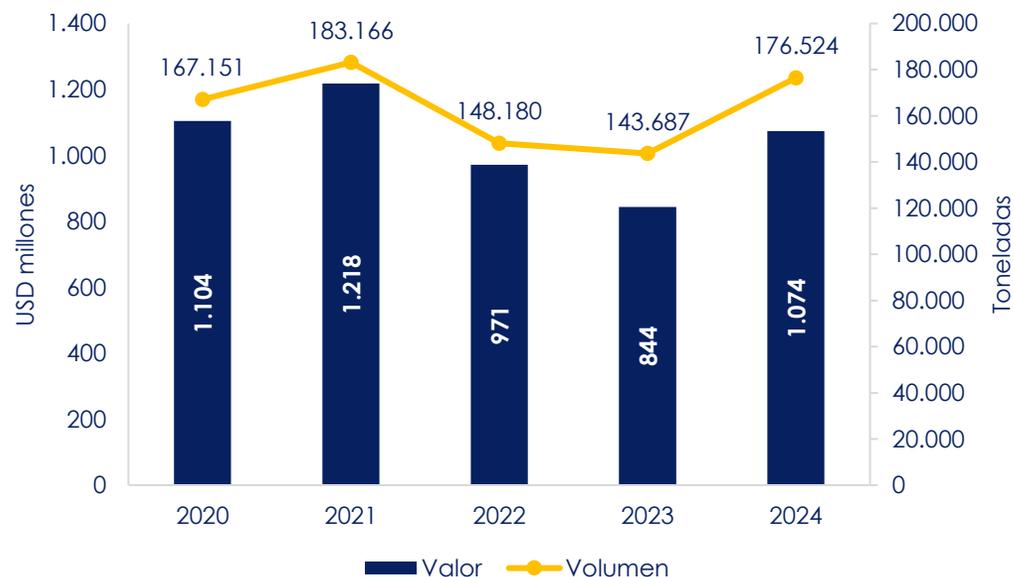


2.

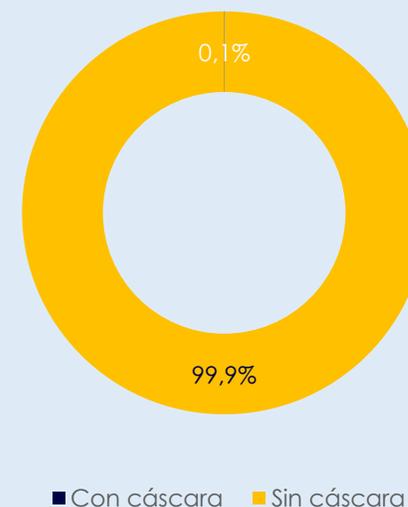
MERCADO EN ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS ES EL MAYOR IMPORTADOR MUNDIAL DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA (25% DE PARTICIPACIÓN)

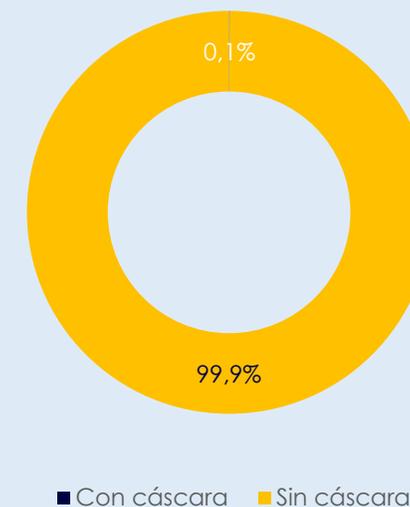
IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EE. UU.
(2020 – 2024) (USD millones y toneladas)



IMPORTACIONES POR PRODUCTO
(2024) (Part. % en valor)



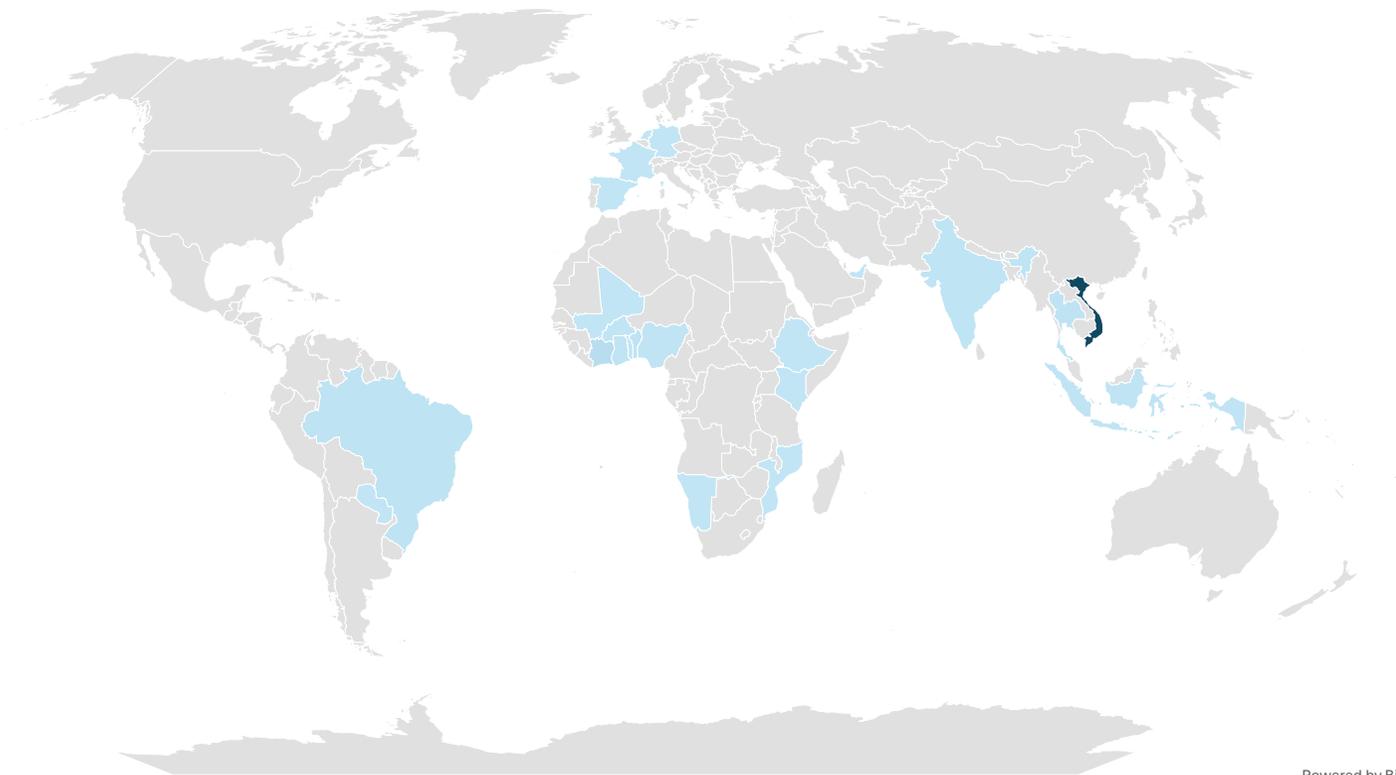
IMPORTACIONES POR PRODUCTO
(2024) (Part. % en volumen)



El **precio implícito** del marañón **sin cáscara** asciende a los **6.084 USD/Ton**, mientras que el marañón **con cáscara** registra **6.684 USD/Ton**.

EN 2024, VIETNAM FUE EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE EE. UU. AL CONCENTRAR EL 89% DE LAS IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EE. UU., POR PAÍS DE ORIGEN (2024) (USD millones)



Importaciones



TOP 5 IMPORTADORES (2024) (USD millones)



Vietnam

Valor: 959,4

Part: 89,3%



Costa de Marfil

Valor: 48,3

Part: 4,5%



Brasil

Valor: 14,1

Part: 1,3%



Benín

Valor: 13,0

Part: 1,2%



Tailandia

Valor: 9,9

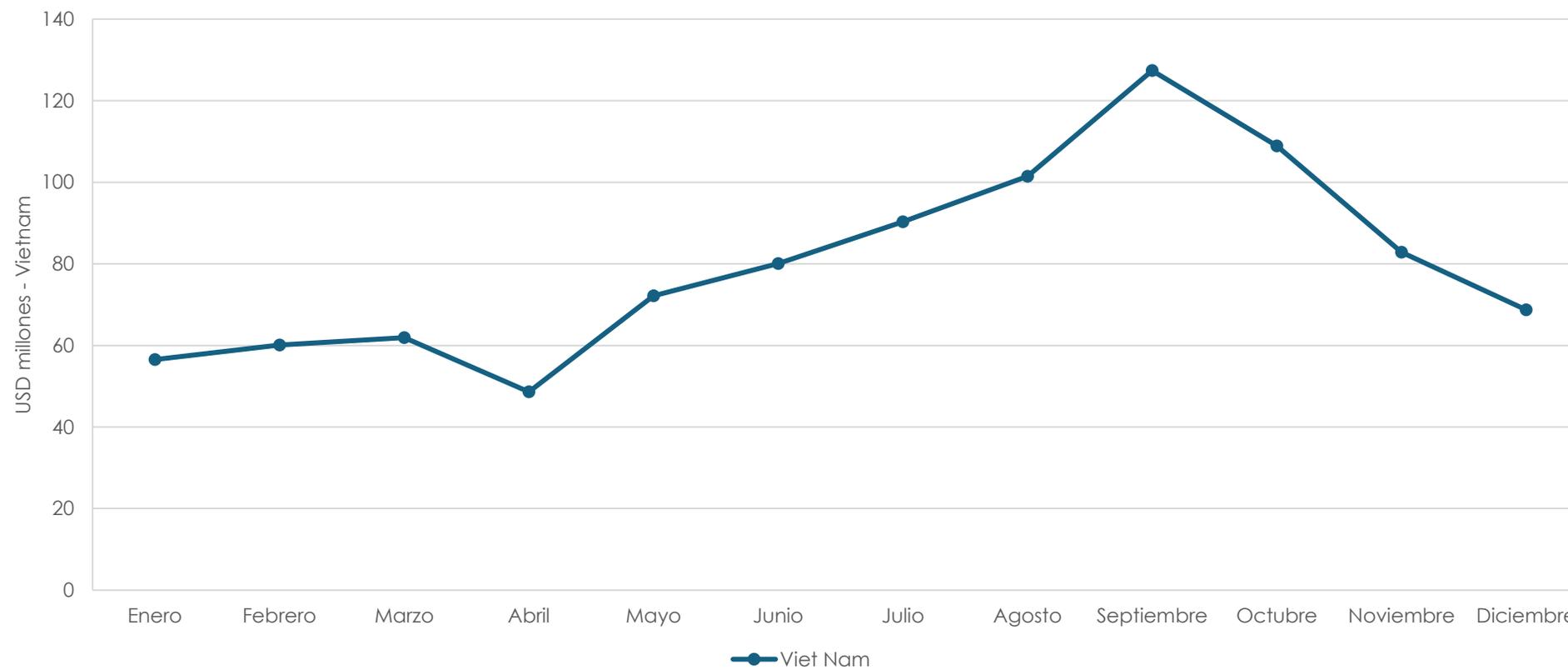
Part: 0,9%

Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, Open Places, OpenStreetMap, Overture Maps Fundation, TomTom, Zenrin

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones)

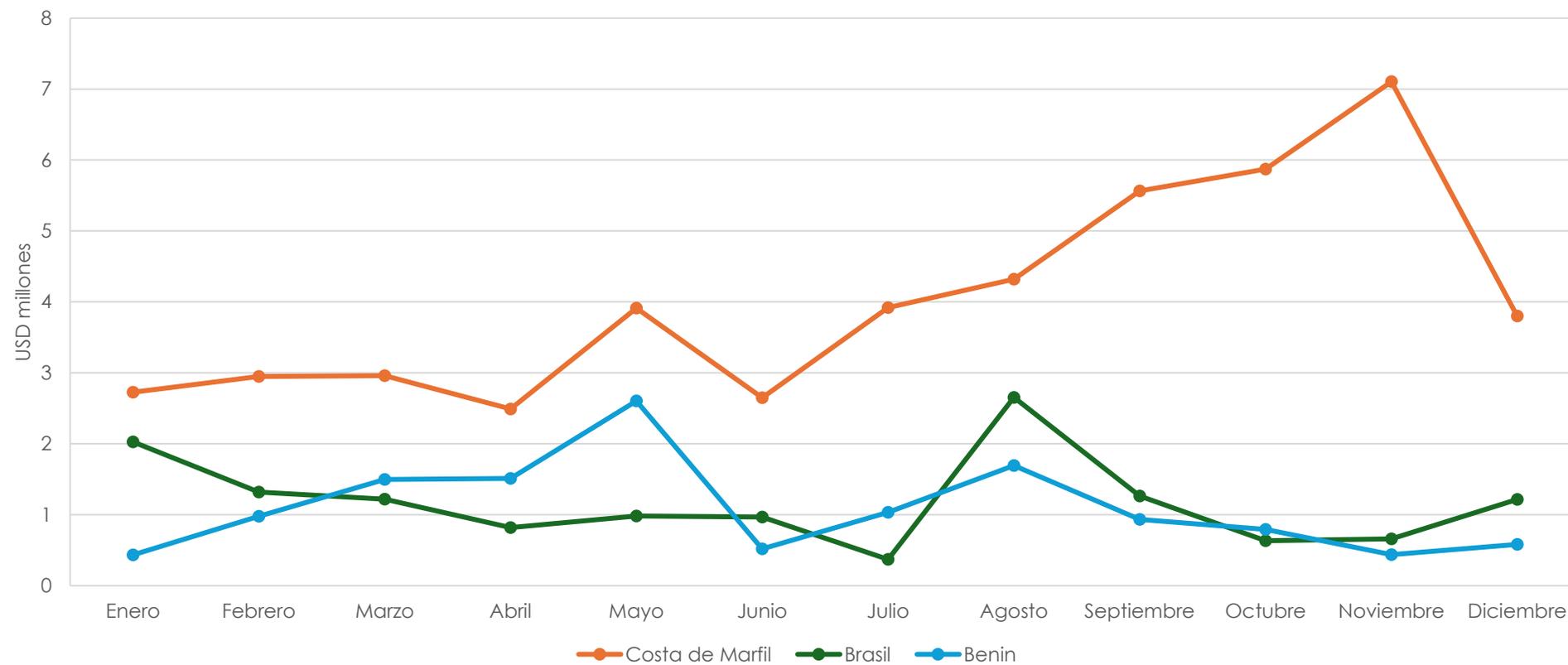


Entre **mayo y diciembre** se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo **septiembre y octubre** los meses con el mayor registro importado.

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones)



Entre **mayo y diciembre** se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo **septiembre y octubre** los meses con el mayor registro importado.

EL DESEO DE UNA VIDA SALUDABLE Y LA POPULARIDAD DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO IMPULSAN EL CRECIMIENTO DEL MERCADO

TAMAÑO DE MERCADO DE MARAÑÓN EN EE. UU.

(2018 – 2028) (USD millones y miles de toneladas)



En términos de **valor**, se pronostica una **TCAC de 5%**, entre 2023 y 2028. En términos de **volumen** se espera un **4,2%**.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO



Impulso por la salud y la nutrición: El marañón es altamente valorado por sus beneficios nutricionales, siendo rico en carbohidratos saludables, proteínas, grasas buenas, vitaminas B y K, y minerales esenciales como cobre, hierro y magnesio.



Crecimiento de dietas basadas en plantas: El 6% de la población estadounidense (aproximadamente 19.6 millones de personas) sigue una dieta vegana, impulsando la demanda de marañón como fuente de proteína vegetal y alternativa a los productos de origen animal.



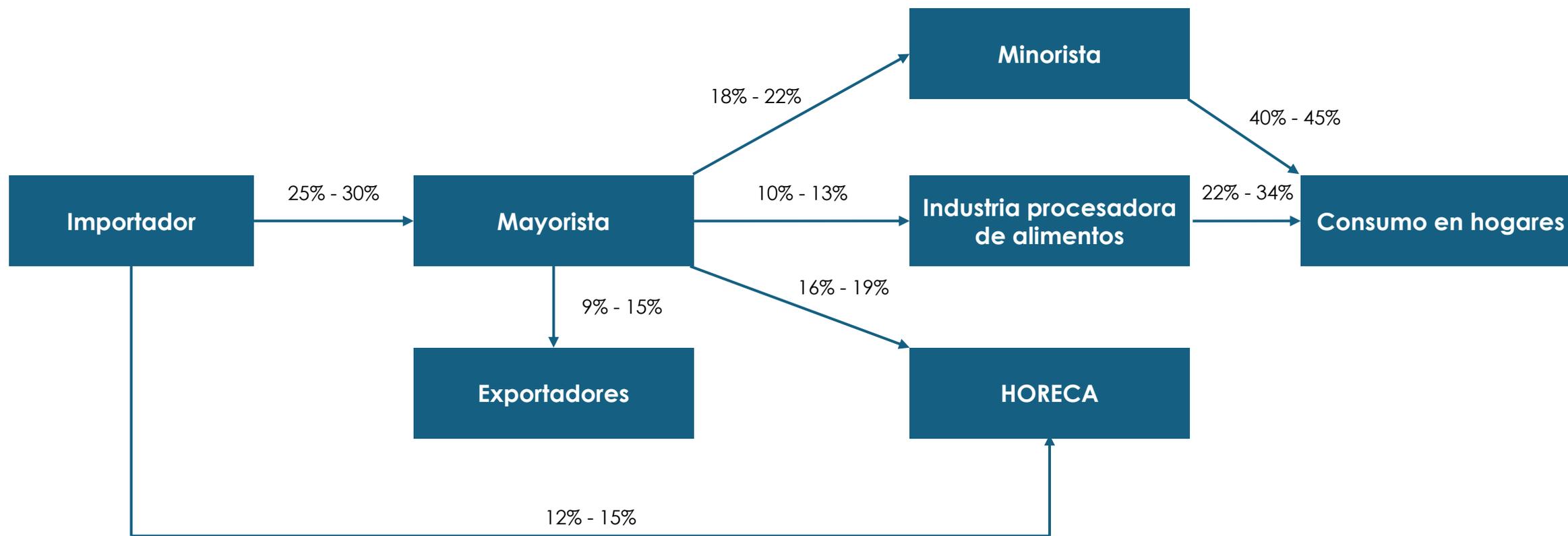
Innovación en productos derivados: Alternativas como la leche de marañón sin gluten y snacks con sabores innovadores (ej., romero y sal marina, azúcar morena y canela, eneldo y pepinillo) han expandido el mercado.



Consumo destacado a nivel mundial: El país es el segundo mayor consumidor global de marañón, después de India, y el marañón es la tercera nuez más consumida en el país, consolidando su importancia en el mercado de frutos secos.

ACTORES CLAVE Y MÁRGENES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL MARAÑÓN EN ESTADOS UNIDOS

CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL MARAÑÓN EN ESTADOS UNIDOS (2023)



Fuente: Mordor Intelligence, *United States Cashew Market*, 2023.

Los porcentajes mencionados en la cadena de valor indican los márgenes de precio correspondientes a cada actor.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN



Food to Live - Marañón tamaño grande (8 oz)

- Sin OGM, kosher, veganos y a granel.
- Fuente de potasio, magnesio, fósforo, proteínas y vitaminas B.
- Ideal como snack o para recetas dulces y saladas.
- Precio: USD 12,13.



Great Value – marañón orgánico (14 oz)

- Tostados y salados, perfectos para hornear o disfrutar en cualquier lugar.
- Hecho en Brasil, India y otros países.
- Precio: USD 8,98.



Sahale Snacks - Mezcla Glaseada de marañón (4 oz)

- Sabor a granada y vainilla, sin gluten ni colorantes artificiales.
- Resellable para mantener la frescura.
- Precio: USD 4,36.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN



Z Natural Foods – Leche de marañón en polvo (5 libras)

- Sin lactosa, gluten, soja ni azúcares añadidos.
- Solo 2 ingredientes: marañón e inulina prebiótica para evitar aglomeraciones.
- Perfecta para viajes: no requiere refrigeración y es fácil de preparar (1 oz de polvo + agua = 8 oz de leche).
- Precio: USD 13,59.



Elmhurst – Leche de marañón sin azúcar (946 ml)

- Ingredientes simples: Solo marañón y agua.
- Vegana y sin gluten. Kosher y verificada como sin OGM.
- Estable y práctica: No requiere refrigeración hasta abrir. Mejor servida refrigerada.
- Precio (2 unidades): USD 13,98.



Forager – Leche de marañón orgánica sin azúcar (828 ml)

- Ingredientes simples: Hecha con 100% marañón orgánico, sin gomas ni aditivos innecesarios.
- Vegana y libre de alérgenos: Sin soja, lácteos, gluten ni OGM.
- Dairy-free: Alternativa pura y limpia, ideal para un estilo de vida saludable.
- Precio: USD 4,99.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN



Sam's Choice – mantequilla de marañón (340 gramos)

- Ingredientes reales: Hecha con marañones reales y sal marina.
- Alternativa saludable: Ideal para reemplazar la mantequilla de maní o el chocolate para untar.
- Precio: USD 5,23.



Octonuts – mantequilla de marañón con sal marina (454 gramos)

- Certificada Paleo y Vegana
- Ingredientes simples: marañón tostado en seco, libres de cacahuets, soja y productos lácteos, sin aceite de palma.
- Precio: USD 12,99.



RXBAR – Barras de proteína con mantequilla de marañón (5 x 55gr)

- Ingredientes simples y naturales: Avena, miel, marañón, claras de huevo y arándanos dulces, sin gluten ni aditivos innecesarios.
- Ricas en proteínas: 10 g de proteína por barra.
- Precio: USD 8,96.



3.

MERCADO EN EUROPA

EUROPA CONCENTRA EL 22% DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EUROPA

(2020 – 2024) (USD millones y toneladas)



Entre 2020 y 2024, las importaciones en volumen de marañón en Europa registraron una tasa de **crecimiento anual compuesto del 14,2%**.

IMPORTACIONES EN EUROPA, POR PAÍS DESTINO

(2024) (USD millones)

Año	Valor	Part. %	Precio implícito* (USD/Ton)
Alemania	429,1	25,4%	6.148
Países Bajos	319,2	18,9%	6.342
Reino Unido	143,2	8,5%	5.617
Francia	136,4	8,1%	6.505
España	131,0	7,8%	8.266
Italia	90,2	5,3%	4.959
Polonia	84,8	5,0%	6.473
Bélgica	43,9	2,6%	5.728
Rep. Checa	33,8	2,0%	6.445
Suiza	29,8	1,8%	8.035

EN 2024, VIETNAM FUE EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE EUROPA AL CONCENTRAR EL 59% DE LAS IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EUROPA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones)



TOP 5 IMPORTADORES

(2024) (USD millones)



Vietnam

Valor: 992,2

Part: 58,7%



Costa de Marfil

Valor: 148,8

Part: 8,8%



Países Bajos

Valor: 126,7

Part: 7,5%



Alemania

Valor: 117,8

Part: 7,0%



India

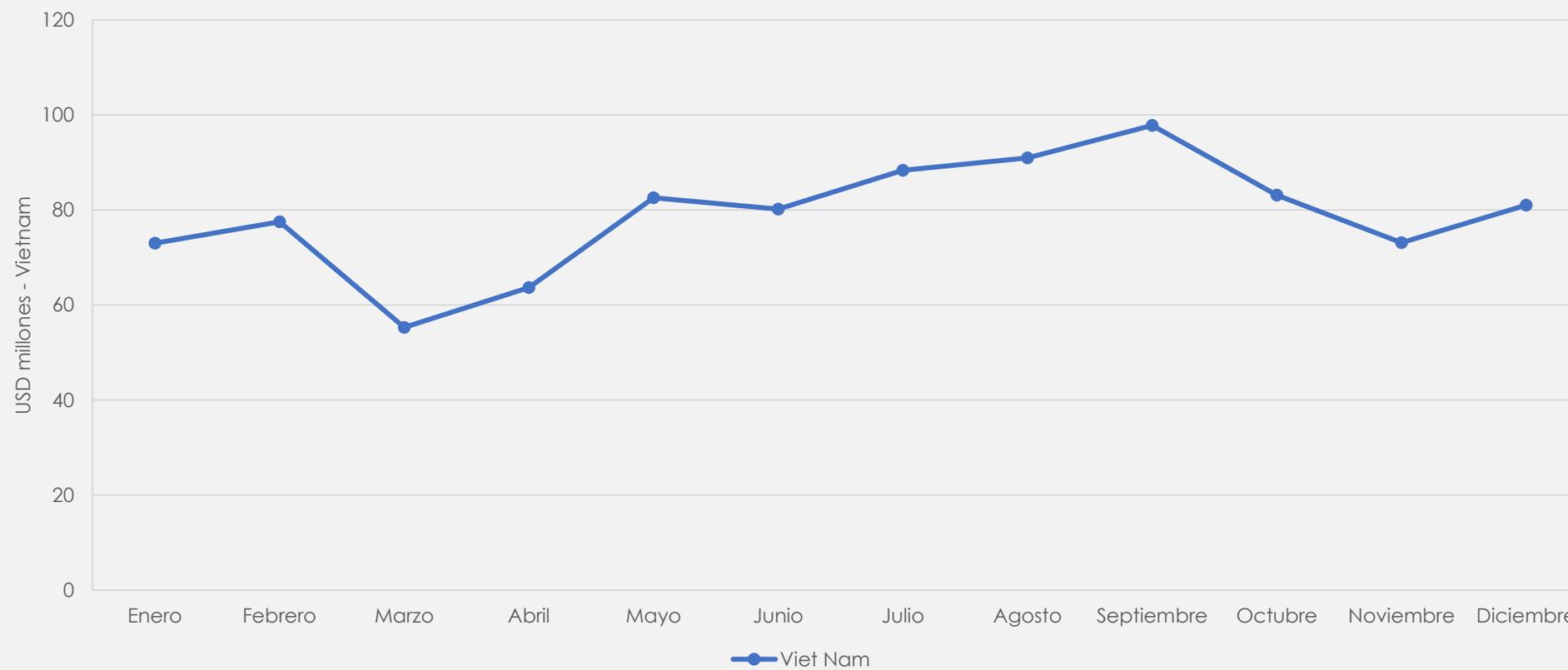
Valor: 99,2

Part: 5,9%

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2023) (USD millones)

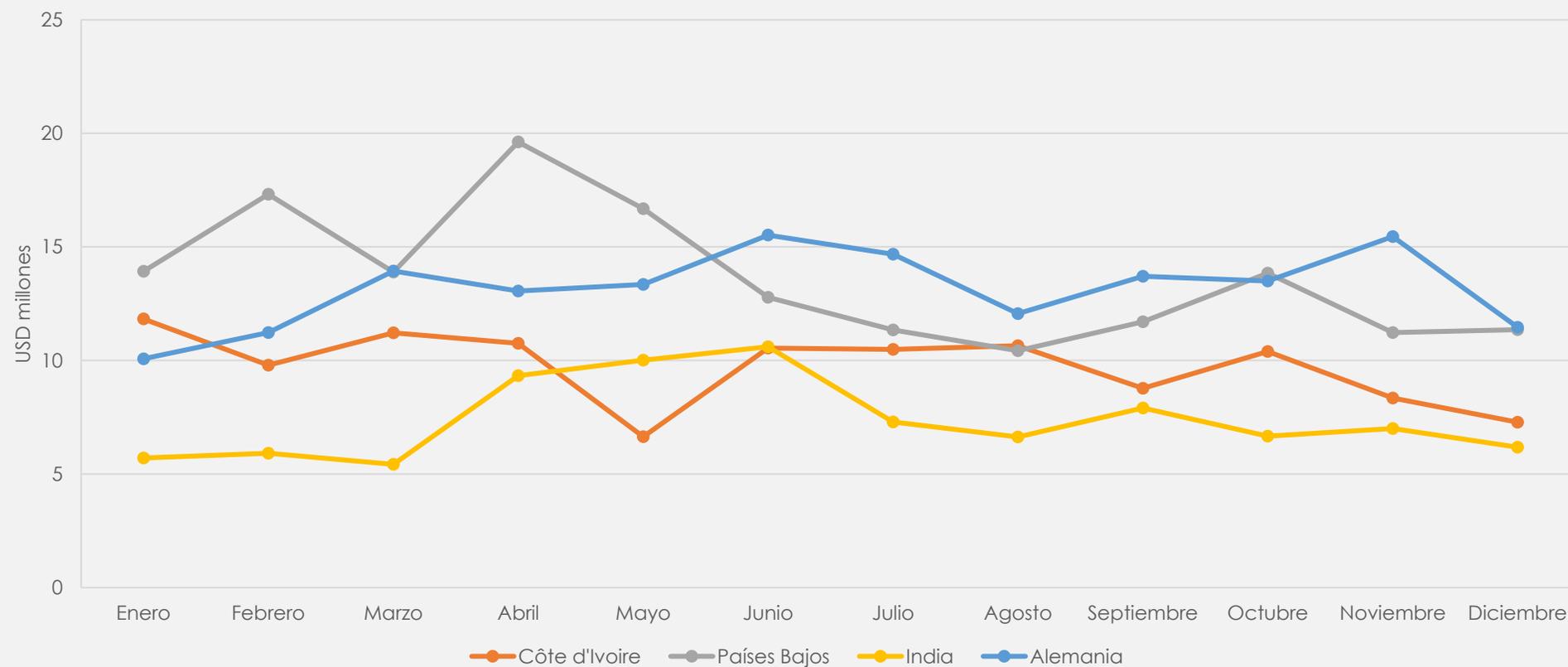


Entre **mayo y octubre** se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo julio y septiembre los meses con el mayor registro importado.

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2023) (USD millones)



Entre **mayo y octubre** se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo julio y septiembre los meses con el mayor registro importado.

ALEMANIA Y REINO UNIDO SE POSICIONAN COMO DOS DE LOS MERCADOS QUE OFRECEN MAYORES OPORTUNIDADES



ALEMANIA

MAYOR MERCADO EUROPEO

Importó 70.000 toneladas en 2024, creciendo un 7% anual desde 2018.

CENTRO DE REEXPORTACIÓN

38% de los marañones importados se reexportan, principalmente a Luxemburgo, Francia y Reino Unido.

PRINCIPALES PROVEEDORES

Vietnam (58%) y Países Bajos (16,9%). Crecimiento destacado de Costa de Marfil (98,8% anual entre 2018-2022).

TENDENCIAS DE CONSUMO

Impulsado por el "snacking saludable" y el uso en productos orgánicos como untables, barras y salsas.

CONSUMIDOR DE ORGÁNICOS

Líder europeo en marañones orgánicos.

SOSTENIBILIDAD

Proyectos como ComCashew promueven la producción competitiva y sostenible en África.



REINO UNIDO

SEGUNDO MAYOR CONSUMIDOR EUROPEO

Consumo estimado de 21.640 toneladas en 2022.

IMPORTACIONES ESTABLES

Dominadas por Vietnam (91% del mercado). Crecimiento significativo de Costa de Marfil.

INNOVACIÓN EN CONSUMO

Ofertas de sabores variados, uso en barras de frutas y nueces, mantequillas, y bebidas libres de lácteos.

PREFERENCIA POR SOSTENIBILIDAD

42% de consumidores dispuestos a pagar más por productos que mejoren la sociedad o el medio ambiente.

IMPORTADORES CLAVE

Barrow, Lane & Ballard, Community Foods, entre otros.

DINÁMICAS DE IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE MARAÑÓN EN PAÍSES BAJOS Y FRANCIA



PAÍSES BAJOS

MERCADO HOLANÉS DE MARAÑÓN

- **Importador clave en Europa:** Segundo después de Alemania, con MÁS DE 50.000 toneladas.
- **Hub comercial:** Reexporta a Alemania (15.000 toneladas) y Francia (4.600 toneladas).

PROVEEDORES Y CRECIMIENTO

- **Principales orígenes:** Vietnam (77%) e India (10%).
- **Expansión africana:** Burkina Faso (+74% anual) y Costa de Marfil (+28% anual).

CONSUMO Y SOSTENIBILIDAD

- **Tendencias:** Popular por el snacking saludable y como sustituto de proteínas.
- **Compromiso ético:** Iniciativas como SNI apoyan prácticas sostenibles; 38% de los consumidores valora estas acciones.

ACTORES DESTACADOS

Importadores: Catz International, Rhumveld, Delinuts.

Canales: Liderazgo de marcas privadas como Albert Heijn y Jumbo, con alta preferencia por nueces frescas tostadas.



FRANCIA

IMPORTACIONES Y PROVEEDORES

- **Crecimiento sostenido:** Desde 2018, las importaciones aumentaron un 8.9% anual en volumen, alcanzando 20.000 toneladas.
- **Principales proveedores:** Vietnam lidera (45%), seguido de Países Bajos (25%) y Alemania (13%). Países en desarrollo aportan el 58% del total.
- **Crecimiento destacado:** Vietnam (+14% anual) y Costa de Marfil (+195% anual).

TENDENCIAS DE CONSUMO

- **Popularidad:** Consumo per cápita estimado en 0.268 kg/año.
- **Innovación:** Usos crecientes en leches de anacardo sin azúcar, chocolates y snacks.
- **Preferencia por orgánicos:** Marcas destacadas como Jardín Bio, Ethiquable y Naturalia.

SOSTENIBILIDAD Y ÉTICA

- **Compromiso del consumidor:** El 49% de los franceses están dispuestos a pagar más por productos sostenibles y éticos.

DINÁMICAS COMERCIALES Y DE INNOVACIÓN EN EL MERCADO EUROPEO

EL CANAL DOMINANTE: EL PODER DE LA MARCA PRIVADA

- El mercado europeo de marañón muestra un **crecimiento robusto**, alcanzando €940,5 millones en valor (+8,1%) y 67,9 mil toneladas en volumen (+9,8%) a noviembre de 2024.
- El **motor principal de este mercado es la marca privada** (marcas de supermercado), que representa el 82,8% del valor total de las ventas.
- **Implicación estratégica:** la ruta de entrada más efectiva y de mayor volumen al mercado europeo es a través de la proveeduría a las grandes cadenas de retail para sus propias marcas, lo cual exige altos estándares de calidad, volumen y cumplimiento.

VENTAS DE MARAÑÓN en 17 países de Europa

- Marca propia
- Marca comercial



TENDENCIAS EN INNOVACIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS

- **Líderes de innovación:** Francia, Alemania y los Países Bajos son los países que registran la mayor cantidad de lanzamientos de nuevos productos de marañón.
- **Drivers de innovación:** los nuevos productos se enfocan en tres áreas clave:
 - **Sabores exóticos y sofisticados:** sabores como "estilo indio", "wasabi" y "limón y pimienta" están ganando popularidad para atraer al consumidor que busca nuevas experiencias.
 - **Accesibilidad y versatilidad:** se están introduciendo formatos más asequibles como trozos de marañón para uso en cocina o repostería, y empaques de mayor tamaño a precios competitivos
 - **Salud y bienestar explícito:** los empaques ahora destacan beneficios nutricionales específicos como "fuente de proteína" o "sin sal añadida" para atraer al consumidor consciente de su salud.



LA CRECIENTE DEMANDA DE SNACKS SALUDABLES Y LA NECESIDAD DE ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE Y ESTABLE IMPULSAN EL CONSUMO DE MARAÑÓN



SNACKING SALUDABLE

Creciente preferencia por marañones como refrigerios saludables.



INGREDIENTES VERSÁTILES

Uso en productos innovadores como untables, barras, salsas y bebidas.



ORGÁNICOS Y SOSTENIBLES

Fuerte demanda de marañones orgánicos y éticamente producidos.



SUSTITUCIÓN DE PROTEÍNAS ANIMALES

Popularidad como alternativa a proteínas animales.



PREFERENCIA POR MARCAS RESPONSABLES

Consumidores dispuestos a pagar más por marcas éticas.



SABORES Y PRESENTACIONES INNOVADORAS

Variedades con sabores únicos como picantes o dulces.



FUERTE CONSUMO DE PRODUCTOS DE MARCA PROPIA

Elevada venta bajo marcas de supermercados.



FRESCURA Y TRADICIÓN

Preferencia por marañones frescos y tostados sin marcas.



Mantequilla de Marañón

Meridian 170 g

£3.20



Barritas de Frutas y Nueces Sabor

Galleta de Marañón,

Paquete Múltiple (4 x 35 g)

£3.00

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN



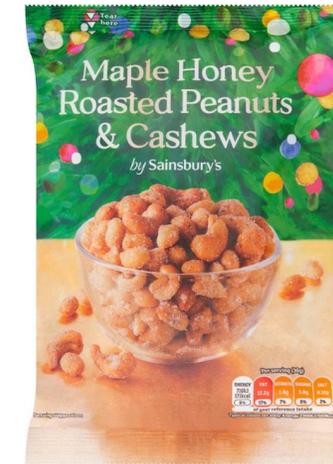
Food to Live - Marañón natural (500 gramos) (Alemania)

- Fuente de proteínas vegetales: Ideales para una alimentación equilibrada y saludable.
- Producto vegano: Sin aditivos, colorantes ni conservantes añadidos.
- Precio: €10,90



Korosho – marañón orgánico (14 oz) (Alemania)

- Incluye 8 paquetes de marañones gigantes en cuatro deliciosas variedades: Natural, Caramelizado, BBQ Chili y Tostado con Sal.
- Marañones obtenidos directamente de pequeños agricultores en Tanzania, procesados tradicionalmente por organizaciones locales de mujeres.
- Precio: €37,99



Sainsbury's - Cacahuets y marañones tostados con miel y arce (350 g) (Reino Unido)

- Contiene cacahuets (47%), marañón (32%), azúcar, aceite de girasol, miel (2%), jarabe de glucosa, sal y estabilizante: goma xantana.
- No apto para personas alérgicas a frutos secos, cacahuets y sésamo.
- Precio: £4.00.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN



ECOMIL – Leche de marañón sin azúcar (1 litro) (Francia)

- Sabor neutro y textura cremosa: Ideal para lattes, cremas y postres.
- Producto saludable: Orgánico, sin azúcar y libre de gluten, apto para veganos.
- Precio: €4,40



Plenish – Leche orgánica de marañón (1 litro) (Reino Unido)

- Ingredientes naturales: Elaborada con marañón orgánico, agua de manantial y una pizca de sal marina, sin aditivos ni ingredientes ocultos.
- Precio: £2.25.



HACENDADO – Helado a base de marañón con crema de pistachio (326 ml) (España)

- Helado vegetal a base de marañón con crema de pistachio y cobertura (34%), y pistachos y marañón tostados y picados.
- Precio: € 2,95. (caja de 4 unidades)

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN



Meridian – mantequilla de marañón (170 gramos) (Reino Unido)

- 96% marañón y un toque de aceite de girasol, sin azúcares ni sales añadidas.
- Sin gluten, sin lácteos y certificada para veganos y vegetarianos.
- Compromiso sostenible: Libre de aceite de palma, empaques reciclables y producida en el Reino Unido.
- Precio: £3.20.



KoRo – mantequilla de marañón (500 gramos) (Alemania)

- Ingredientes puros: Elaborada únicamente con anacardos (100%), sin aditivos ni aceites añadidos.
- Calidad certificada: Procesada en Italia con materia prima de Burkina Faso, Costa de Marfil, Togo y Vietnam.
- Precio: €11.

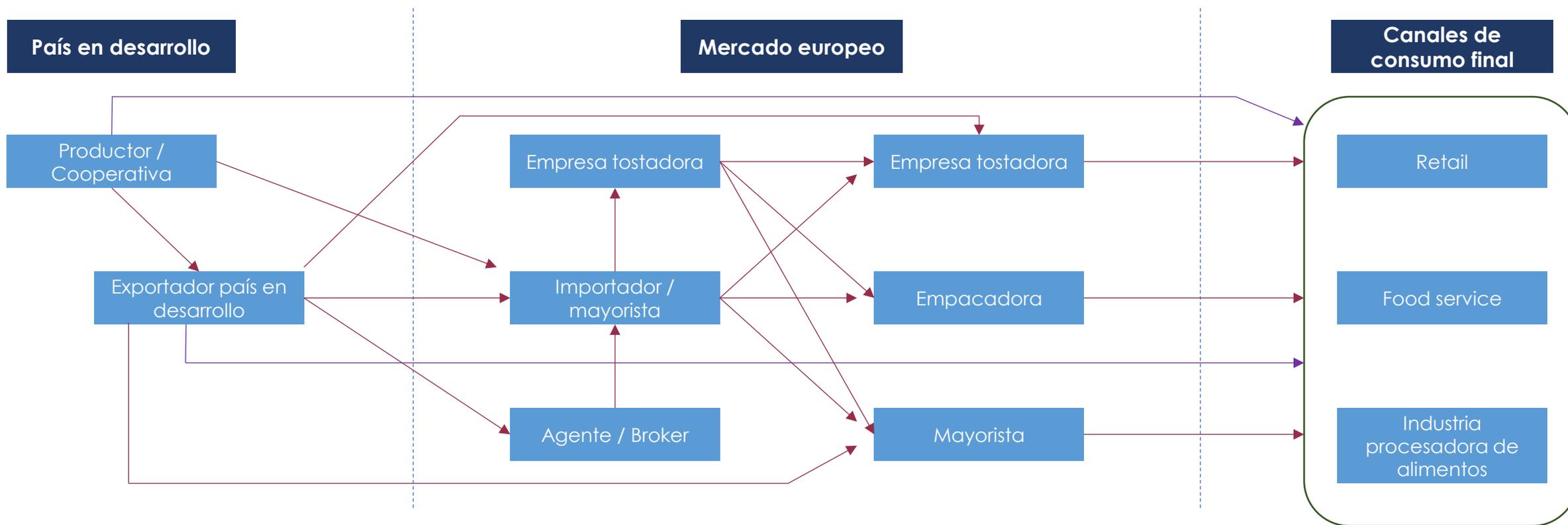


PROZIS – mantequilla de marañón (250 gramos) (Francia)

- Nutrición equilibrada: Fuente de proteínas (20 g), fibra (3.6 g) y minerales esenciales como fósforo, magnesio e hierro.
- Ingredientes simples: 94% marañón y aceite de girasol, apta para veganos, vegetarianos y omnívoros.
- Precio: €6,99.

EL MERCADO EUROPEO CUENTA CON UNA CADENA DE VALOR INTERCONECTADA, DONDE CADA ACTOR ASEGURA LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA SATISFACER AL CONSUMIDOR FINAL

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EUROPEOS PARA EL MARAÑÓN



EL NUEVO PARADIGMA EN EUROPA: LA DIRECTIVA DE DEBIDA DILIGENCIA COMO RETO Y OPORTUNIDAD

¿QUÉ ES LA DIRECTIVA DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA?

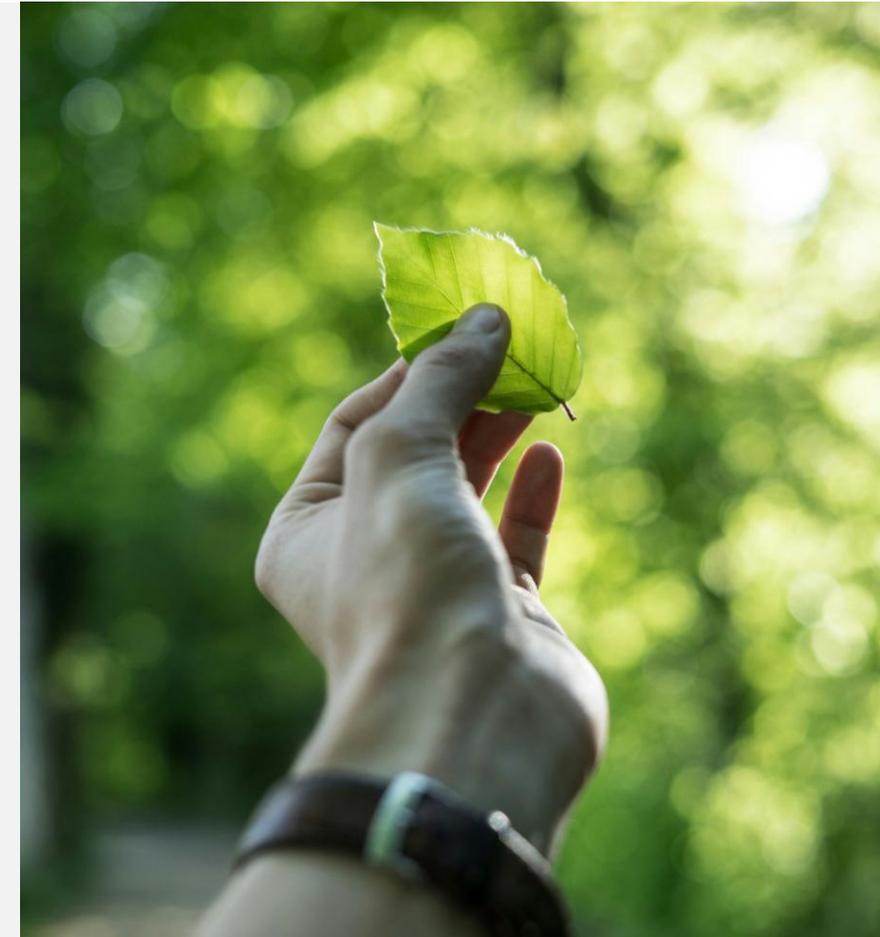
- Es una nueva normativa de la Comisión Europea adoptada el 23 de febrero de 2022.
- Su objetivo es obligar a las empresas a anclar los **derechos humanos y las consideraciones medioambientales** en sus operaciones y cadenas de valor, dentro y fuera de Europa

¿A QUIÉN AFECTA Y CUÁNDO?

- Afectará a grandes empresas de la UE (más de 1000 empleados y €450M de facturación) y a grandes empresas no europeas que facturen más de €450M dentro de la UE. En muchos casos, esto significa que los compradores en Europa estarán legalmente obligados a cumplir.
- Se espera que las primeras compañías estén bajo estas obligaciones a partir de enero de 2028.

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA

- La trazabilidad, las certificaciones de sostenibilidad y las prácticas laborales justas dejarán de ser una "ventaja" para convertirse en un **requisito no negociable**. Los productores que no puedan demostrar el cumplimiento de la debida diligencia corren el riesgo de ser excluidos del mercado europeo. Por otro lado, aquellos que se adelanten y estructuren sus operaciones para cumplir con esta directiva tendrán una **ventaja competitiva decisiva**.





4.

OPORTUNIDADES

POTENCIAL GLOBAL DEL MARAÑÓN: EUROPA, ESTADOS UNIDOS, CHINA Y ORIENTE MEDIO

EUROPA

- El **90% de las importaciones se destinan a snacks salados tostados**, consolidando a Europa como el mayor consumidor de marañones.
- **Alta demanda** de marañones **orgánicos** y **sostenibles**, con consumidores enfocados en productos ecológicos y socialmente responsables.
- **IFS, BRCGS, FSSC 22000 y SQF** son esenciales para competir, aunque no son requisitos legales obligatorios.
- **Importadores especializados** en frutos secos son el principal medio de ingreso al mercado.

ESTADOS UNIDOS

- Estados Unidos es el **segundo mayor consumidor mundial de marañones**.
- El mercado estadounidense también muestra **una tendencia creciente hacia el consumo de snacks saludables**, incluyendo aquellos a base de marañón.
- Al igual que en Europa, la certificación de seguridad alimentaria es un requisito fundamental.
- Los importadores y mayoristas especializados en frutos secos son el principal canal de entrada.

CHINA

- China se ha convertido en una **fuerza en ascenso en el consumo de marañones**, representando el 12% del consumo mundial en 2023.
- El mercado chino está **impulsado por el consumo de snacks y el lanzamiento de nuevos productos**.
- El precio es un factor importante en este mercado, aunque la calidad también juega un papel.

ORIENTE MEDIO

- El mercado del Oriente Medio se caracteriza por una **mayor preferencia por la calidad que por el precio**.
- Este mercado se considera "**premium**", lo que podría representar una oportunidad para el marañón colombiano de alta calidad.



5.

FUENTES

FUENTES

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2024). *FAOSTAT: Estadísticas de producción agrícola*. Recuperado el 18 de noviembre de 2024, de <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

International Trade Centre. (2024). *Trade Map: Trade statistics for international business development*. Recuperado el 25 de noviembre de 2024, de <https://www.trademap.org>

Asociación de marañón de Vietnam (Vinacas). (2024). *Vinacas: Asociación de marañón de Vietnam*. Recuperado el 18 de noviembre de 2024, de <https://www.vinacas.com.vn/>

Market Research Future, *Global Tree Nuts Market Research Report, 2023*

Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI). (2024). *Market potential for cashew nuts*. Recuperado de <https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/cashew-nuts/market-potential>

Mordor Intelligence. (2023). *US Cashew Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2023 - 2028)*.

Huong, V. T. T. (2025, febrero 23). Expectations from Cashew Kernel Suppliers in Vietnam. Presentación en Dubai. HD Cashew Co., Ltd

Giang, D. H. (2025, febrero 22). Vietnam RCN Crop 2025: Prospects. Presentación en Dubai. Vietnam Cashew Association (VINACAS)

European Union, DG INTPA. (2025, febrero). Corporate sustainability due diligence: Context, content and accompanying measures [Presentación]. World Cashew Conference, Dubai, 21–23 febrero 2025.

Intersnack Group. European Cashew Kernel Market. Presentación de Wim Schipper, Procurement Director, World Cashew Conference, Dubai, 23 febrero 2025.

A close-up photograph of a pile of cashews on a light-colored wooden surface. The cashews are light beige and have a characteristic curved shape. The lighting is soft, creating gentle shadows. Overlaid on the center of the image is the word "GRACIAS" in a large, white, sans-serif font. A thin white horizontal line is positioned directly beneath the text.

GRACIAS