

Evolución del mercado: Café, té y especias (CN 09) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 09 de la Nomenclatura Combinada agrupa productos esenciales en la dieta y la industria alimentaria: café, té, yerba mate y un amplio espectro de especias. Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la Unión Europea en estas mercancías experimentó una expansión extraordinaria en valor, impulsada sobre todo por el alza de los precios internacionales. La factura conjunta de importaciones y exportaciones superó los 25 000 millones de euros en 2025, mientras que el déficit comercial se duplicó con creces. Este informe analiza la evolución de los flujos, los cambios en la estructura de proveedores y clientes, la concentración geográfica y la especialización de los Estados miembros, a partir de los datos del panel general del comercio.

Un comercio en fuerte expansión: la factura se duplica por el efecto precio

El valor de los intercambios de café, té, yerba mate y especias entre la UE y terceros países creció a un ritmo muy superior al de los volúmenes, revelando el papel determinante de la inflación de precios, especialmente en las importaciones.

Las importaciones alcanzan los 21 000 millones de euros en 2025, un 103 % más que al inicio del período

Las compras extracomunitarias pasaron de 10 361 millones de euros en 2015 a 21 047 millones en 2025, un incremento del 103,1 % (datos de comercio).

Este dinamismo apenas se reflejó en las cantidades: el volumen importado subió un 10,8 %, de 3,17 a 3,52 millones de toneladas. En consecuencia, el precio medio de importación se elevó un 83,3 %, desde 3 264 €/t hasta 5 982 €/t.

Tabla 1 – Evolución general del comercio UE extracomunitario (CN 09)

Año	Export. valor (M€)	Import. valor (M€)	Export. cantidad (t)	Import. cantidad (t)	Precio exp. (€/t)	Precio imp. (€/t)
2015	2 290	10 361	425 827	3 174 622	5 377	3 264
2025	4 507	21 047	515 157	3 518 125	8 749	5 982
Var.	+96,9 %	+103,1 %	+21,0 %	+10,8 %	+62,7 %	+83,3 %

Fuente: panel general overview.

Las exportaciones comunitarias también se encarecen, pero el déficit comercial se ahonda

Las ventas a terceros países casi se duplicaron en valor (+96,9 %, hasta 4 507 M€), mientras el volumen aumentó un 21,0 %. El precio medio de exportación escaló un 62,7 %, hasta 8 749 €/t, manteniendo un diferencial favorable frente al precio de importación. Sin embargo, el abultado déficit inicial (-8 072 M€) se amplió un 104,9 % hasta los -16 539 M€ en 2025, lo que confirma la elevada dependencia exterior de la UE en esta categoría de productos.

Transformación de los flujos comerciales: nuevos proveedores ganan peso y las exportaciones se diversifican

La geografía del comercio evolucionó de forma notable. Por el lado importador, algunos países tradicionales mantuvieron su relevancia, pero los crecimientos más espectaculares se registraron en orígenes hasta ahora secundarios. En las exportaciones, la UE redujo la concentración de sus destinos.

Brasil, Vietnam y Uganda lideran la expansión de las importaciones

Los siete principales suministradores de la UE en 2025 representan buena parte del alza. Brasil, primer origen, elevó sus ventas a la UE de 2 536 M€ a 6 519 M€ (+157 %). Vietnam pasó de 1 371 M€ a 3 278 M€ (+139 %). Uganda, con un crecimiento del 382,6 % (de 263 M€ a 1 268 M€), se situó como cuarto proveedor en valor, superando a Colombia y Honduras (ranking de socios).

Tabla 2 – Principales proveedores extracomunitarios de la UE (CN 09), valor en millones de euros

Proveedor	2015	2025	Variación %
Brasil	2 536	6 519	+157,0
Vietnam	1 371	3 278	+139,1
Colombia	566	1 178	+108,1
Honduras	588	992	+68,7
Uganda	263	1 268	+382,6
India	467	859	+83,7
China	387	526	+35,8

Fuente: top partners by value (imports).

La concentración de las importaciones, medida por el índice Herfindahl-Hirschman (HHI), pasó de 1 110 a 1 409, lo que indica una ligera mayor dependencia de unos pocos proveedores (indicador de concentración). Uganda y Brasil, en particular, incrementaron su cuota conjunta de forma significativa.

Las exportaciones se reparten entre un número creciente de destinos

En el lado exportador, el HHI descendió de 1 132 en 2015 a 852 en 2025, una caída del 24,7 %, reflejo de una diversificación de los mercados de destino (concentración exportaciones).

Estados Unidos (806 M€ en 2025, +71,7 %) y Reino Unido (791 M€, +55,8 %) continuaron como primeros clientes, mientras que Suiza (415 M€, +99,7 %), Ucrania (236 M€, +246,9 %) y otros mercados emergentes ganaron peso.

La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia no impidieron que las ventas a ambos crecieran, aunque el ritmo en Rusia se ralentizó tras el pico de 2022. India, con una factura aún modesta (29 M€ en 2025), duplicó su valor y mostró una fuerte volatilidad.

Tabla 3 – Principales destinos de las exportaciones de la UE (CN 09), valor en millones de euros

Cliente	2015	2025	Variación %
Estados Unidos	470	807	+71,7
Reino Unido	507	791	+55,8
Suiza	208	415	+99,7
Rusia	154	250	+61,8
Ucrania	68	236	+246,9
Noruega	87	156	+78,8
India	14	29	+102,3

Fuente: top partners by value (exports).

El café domina el comercio y la producción, y la especialización intracomunitaria se acentúa

El capítulo 09 esconde una realidad muy concentrada en el café, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Paralelamente, la producción europea se ha revalorizado y varios Estados miembros han profundizado su especialización en el sector.

El café representa casi nueve de cada diez euros importados y ocho de cada diez exportados

El código 0901 (Café) concentró en 2025 el 89 % del valor de las importaciones del capítulo (18 731 M€) y el 80 % de las exportaciones (3 591 M€), según el desglose por productos.

Las demás especias y el té completan el comercio con magnitudes mucho menores: el té (0902) aportó 650 M€ en importaciones y 266 M€ en exportaciones; el jengibre, azafrán y otras especias (0910) sumaron 508 M€ importados y 209 M€ exportados.

Los precios unitarios de todos los segmentos aumentaron sensiblemente. En el café de importación, el precio medio pasó de 3 133 €/t a 6 379 €/t (+103,6 %), mientras que el café de exportación alcanzó los 10 377 €/t, lo que refleja el alto valor añadido del café procesado en la UE.

La producción europea se revaloriza y varios países bálticos e Italia destacan en especialización

La producción comunitaria de las ramas industriales ligadas al café y al té alcanzó un valor de 15 851 M€ en 2024, un 81,9 % más que en 2015, mientras el volumen producido se mantuvo prácticamente estable (-1,7 %) (volúmenes de producción). Esto indica una fuerte subida de los precios de transformación.

En el plano nacional, la ventaja comparativa revelada (RSCA) muestra que en 2025 los países más especializados en la exportación de estos productos eran Bulgaria (RSCA = 0,356), Italia (0,286), Lituania (0,246), Luxemburgo (0,196) y Letonia (0,164) (especialización). Alemania, pese a ser el mayor exportador en valor, presentaba una especialización moderada (0,152), al igual que Bélgica (0,146) y Francia (0,064). En el extremo opuesto, Malta, Chipre e Irlanda mostraban una especialización casi nula.

Los indicadores de vulnerabilidad revelan que la intensidad comercial (comercio total / producción) se triplicó con creces, del 7,98 % en 2015 al 26,93 % en 2024, y la propensión exportadora pasó del 5,51 % al 17,57 % (intensidad comercial). La dependencia neta de importaciones se desplazó de valores positivos (1,8 % en 2015) a negativos (-5,0 % en 2024), reflejando el giro hacia una posición de exportador neto en el indicador, aunque la balanza comercial siga siendo deficitaria (dependencia neta de importaciones).

Conclusión

El comercio exterior de la UE en café, té, yerba mate y especias se ha transformado profundamente entre 2015 y 2025. La factura se ha duplicado, impulsada ante todo por el encarecimiento de las materias primas, mientras los volúmenes apenas avanzaron un 10-20 %. Brasil, Vietnam y, sobre todo, Uganda han irrumpido como proveedores esenciales, au-

mentando ligeramente la concentración de las importaciones. En contraste, las exportaciones comunitarias se han diversificado hacia un mayor número de mercados y se benefician de un precio más elevado, fruto de la transformación industrial. El café sigue siendo el producto estrella, acaparando la mayor parte del valor en ambas direcciones. La producción europea se revaloriza y países como Italia, Bulgaria y las repúblicas bálticas destacan por su especialización. La mayor integración comercial y el aumento de la propensión exportadora sugieren que el sector europeo de café y especias se ha orientado cada vez más hacia los mercados exteriores, aunque la fuerte dependencia de unos pocos orígenes para el abastecimiento de café verde exige vigilancia ante posibles tensiones en la oferta mundial.

Generado el 2026-07-24 a partir de datos de tradedashboard.eu

Informe generado por una máquina: acelera el análisis humano, aun a riesgo de inducirlo a veces a error. Nunca puede reemplazarlo por completo.

Si necesita asesoramiento sobre la política comercial europea, o representación de sus intereses en Bruselas, no dude en contactarme en support@tradedashboard.eu. Encontrará mi CV en esta dirección.