

Evolución del mercado: Frutas y frutos comestibles (CN 08) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 08 de la Nomenclatura Combinada agrupa frutas y frutos comestibles, cortezas de cítricos, melones y sandías. Este informe analiza el comercio de la Unión Europea con el resto del mundo entre 2015 y 2025, a partir de los datos anuales disponibles. Durante este periodo, el déficit comercial de la UE en este capítulo se duplicó, pasando de –10 669 millones de euros a –20 572 millones, como consecuencia de un crecimiento muy superior de las importaciones (+67 % en valor) respecto a las exportaciones (+20 %). Mientras los volúmenes exportados se contrajeron un 30 %, los precios unitarios se dispararon, tanto en las compras como en las ventas exteriores. Las secciones siguientes desgranar los tres grandes fenómenos observados: la reconfiguración geográfica de los flujos, la transformación de la cesta de productos comercializados y el fuerte aumento de la dependencia exterior que ha generado.

El déficit se dispara por el empuje de las importaciones desde el hemisferio sur, mientras las exportaciones pierden volumen y se reorientan hacia mercados próximos

Las importaciones crecen de manera generalizada, con Perú, Sudáfrica y Colombia como motores principales

Las importaciones extracomunitarias de frutas alcanzaron 27 639 millones de euros en 2025, frente a 16 543 millones en 2015 (Overview del comercio). Los volúmenes adquiridos también aumentaron (+39 %), pero el alza del precio medio de importación (+20 %) amplificó el valor de las compras. Los siete primeros proveedores concentran una parte sustancial del suministro, aunque con trayectorias muy dispares.

Socio (importaciones, M€)	2015	2025	Variación 2015-2025
Perú	604,3	2528,4	+318,4 %
Sudáfrica	1096,6	2314,1	+111,0 %
Colombia	741,9	1365,0	+84,0 %
Ecuador	777,6	1348,0	+73,4 %
Brasil	528,0	878,3	+66,3 %
Costa Rica	982,7	1437,8	+46,3 %
Turquía	1878,2	1959,2	+4,3 %

Fuente: Principales socios comerciales.

Perú y Sudáfrica prácticamente cuadruplicaron y duplicaron sus ventas a la UE, respectivamente. Turquía, en cambio, muestra un estancamiento, al pasar de 1 878 millones a 1 959 millones. Esta dinámica refleja una creciente diversificación hacia proveedores del hemisferio sur, capaces de ofrecer fruta en contraestación.

Las exportaciones se sostienen por los precios, pero pierden cantidades en casi todos los grandes destinos

Las ventas extracomunitarias pasaron de 5 873 millones de euros en 2015 a 7 067 millones en 2025, aunque los volúmenes cayeron de 5,5 millones de toneladas a 3,8 millones (–30,6 %). El precio medio de exportación se incrementó un 73 %, lo que permitió compensar la pérdida de masa exportada.

Socio (exportaciones, M€)	2015	2025	Variación 2015-2025
Reino Unido	2357,1	2313,9	–1,8 %
Suiza	677,1	1134,0	+67,5 %
Noruega	383,7	542,6	+41,4 %
Ucrania	80,2	225,4	+181,1 %
Brasil	117,5	195,4	+66,3 %
Egipto	156,9	173,1	+10,3 %
Bielorrusia	367,6	156,0	–57,6 %

Fuente: Principales socios comerciales.

El desplome de Bielorrusia (–58 %) contrasta con el dinamismo de Ucrania, Suiza y Noruega. El Reino Unido, primer cliente, apenas modifica su valor, pero la cantidad exportada hacia ese mercado se contrae significativamente (de 1,44 a 1,09 millones de toneladas), lo que indica que el alza de precios ha sostenido la facturación.

La cesta comercial se transforma: las frutas tropicales y los frutos secos lideran las importaciones, mientras las bayas y los aguacates impulsan la facturación exportadora

Las importaciones de aguacates, mangos y frutos secos explican gran parte del aumento del gasto exterior

El desglose por subcapítulos (Comparativa de productos) muestra que los plátanos (0803) siguen siendo la partida más voluminosa (5,5 millones de toneladas en 2025), pero su valor crece de forma moderada (+38 %). El mayor dinamismo corresponde a las frutas tropicales del grupo 0804 (dátiles, higos, piñas, aguacates, mangos), cuyo valor importado casi se triplica: de 1 849 M€ a 4 631 M€, con un precio que pasa de 1 336 €/t a 1 946 €/t.

Subcapítulo (importaciones)	Valor 2015 (M€)	Valor 2025 (M€)	Volumen 2015 (kt)	Volumen 2025 (kt)
0804 (aguacates, mangos, etc.)	1848,5	4631,5	1383,3	2380,5
0802 (frutos de cáscara)	4869,1	5981,8	571,1	869,5
0805 (cítricos)	1445,2	2405,8	1747,0	2293,5
0803 (plátanos)	2725,7	3753,0	4338,1	5528,7
0806 (uvas)	1337,3	2097,0	682,0	893,0
0811 (frutas congeladas)	794,6	1759,6	453,2	834,3
0807 (melones, sandías)	425,8	817,7	581,3	866,5

Los frutos de cáscara (0802) presentan el mayor valor unitario (6 880 €/t en 2025, tras una caída inicial y posterior recuperación) y una notable expansión en volumen (+52 %). Las frutas congeladas (0811) doblan su peso, en un contexto de aumento de la demanda de productos listos para la industria alimentaria.

Las exportaciones se polarizan en productos de alto precio: bayas, fruta de hueso y cítricos, con un retroceso de la manzana y la pera en volumen

En el lado exportador, la manzana, la pera y el membrillo (0808) continúan siendo la mayor rúbrica en valor (1 361 M€ en 2025), pero los volúmenes se reducen un 45 % (de 2,4 a 1,3 millones de toneladas). El precio medio se duplica (de 565 €/t a 1 019 €/t), lo que sugiere una estrategia de orientación hacia segmentos de mayor calidad. Las fresas, frambuesas y demás bayas (0810) se convierten en la partida de mayor valor exportado (1 761 M€), con un precio medio que sube de 2 115 a 3 530 €/t.

Subcapítulo (exportaciones)	Valor 2015 (M€)	Valor 2025 (M€)	Volumen 2015 (kt)	Volumen 2025 (kt)
0810 (bayas y otras frutas frescas)	1105,1	1761,4	522,5	498,9
0808 (manzanas, peras, membrillos)	1367,6	1360,9	2421,2	1335,0
0805 (cítricos)	843,3	886,3	1068,0	729,2
0804 (aguacates, mangos, etc.)	283,1	608,2	142,6	257,5
0809 (fruta de hueso)	489,6	497,5	558,9	233,6
0806 (uvas)	407,6	481,6	207,1	178,3
0807 (melones, sandías)	161,4	283,8	247,2	309,8

Las frutas tropicales (0804) exportadas crecen con fuerza (+115 % en valor), mientras que la fruta de hueso (0809) mantiene su facturación pese a perder el 58 % del volumen. Esto confirma una reconversión general hacia productos de alto precio unitario que compensan la caída de las cantidades.

Crece la dependencia de las importaciones y empeoran los indicadores de autonomía, en un entorno de precios volátiles

La tasa de dependencia de importaciones se duplica y la intensidad comercial alcanza máximos históricos

La dependencia neta de importaciones (importaciones netas sobre consumo aparente) se disparó del 26,5 % en 2003 al 65,2 % en 2024, mientras que la intensidad comercial $((X+M)/(producción+M-X))$ pasó del 47,8 % al 77,9 %. Simultáneamente, la propensión exportadora subió del 19,0 % al 29,6 %. La producción comunitaria creció en volumen (+76 % entre 2003 y 2024, hasta 1 479 millones de toneladas), pero su valor se multiplicó por 4,4 (de 724 M€ a 3 188 M€) debido al fuerte encarecimiento de la fruta. Pese a esa expansión productiva, el consumo interno absorbe una cantidad creciente de producto importado, lo que deja al mercado comunitario muy expuesto a disrupciones externas.

La especialización exportadora de 2025 (Especialización) recae en los países del sur y en los Países Bajos: Grecia (RSCA 0,69), España (0,66), Portugal (0,35) y Países Bajos (0,31), mientras que Estados miembros del norte y del centro presentan índices muy negativos. Los Países Bajos ejercen además un papel de centro logístico, concentrando el 27,7 % de las importaciones extracomunitarias y el 13,3 % de las exportaciones (Estados miembros principales).

Los episodios de volatilidad y los choques de precios revelan fragilidades en los suministros

La estabilidad de los flujos es muy variable según el socio. En las importaciones, los volúmenes procedentes de Costa Rica presentan el coeficiente de variación más bajo (0,066), mientras que Egipto muestra una volatilidad extrema (0,434) y Perú una volatilidad elevada (0,292) asociada a su rápido crecimiento (Volatilidad de los flujos). En el apartado exportador, los envíos a Suiza (0,039) y Noruega (0,028) son muy estables, mientras que Bielorrusia (0,714) y Egipto (0,353) sufren fuertes oscilaciones.

El análisis de choques (Eventos de choque) detecta dos perturbaciones relevantes. En las importaciones, el precio de la fruta procedente de Panamá registró un salto del 92 % en 2017 respecto al nivel previo (anomalía 13,4), aunque su peso en el total es reducido (1,1 %). En las exportaciones, Kazajistán experimentó un choque de precios del 35 % en 2020 (anomalía 3,2) y una caída de cantidades del 29 % respecto al periodo base 2018-2019, en un contexto probablemente ligado a las disrupciones logísticas de la pandemia.

La concentración de los mercados, medida por el índice de Herfindahl-Hirschman, se redujo tanto en las importaciones (de 633 a 566) como en las exportaciones (de 1 888 a 1 483), lo que indica una diversificación de proveedores y clientes (Concentración HHI). Sin embargo, esa mayor dispersión no ha evitado que la dependencia global del exterior se haya intensificado.

Conclusión

Entre 2015 y 2025 el comercio extracomunitario de frutas de la UE ha estado marcado por un déficit creciente, alimentado por importaciones cada vez más costosas y voluminosas procedentes de América Latina y África. Las exportaciones, por el contrario, han disminuido en cantidad, pero la notable subida de los precios ha mantenido e incluso aumentado su valor, con una clara reorientación hacia frutas de alto precio como las bayas. La estructura del consumo europeo explica en buena medida esta evolución: crece la demanda de productos tropicales y de contraestación, mientras la producción doméstica no cubre todas las necesidades, lo que eleva la dependencia de importaciones hasta niveles cercanos a dos tercios del consumo aparente. La mayor volatilidad en algunos suministros y los choques de precio detectados aconsejan seguir monitorizando los orígenes y las condiciones de acceso al mercado para reforzar la resiliencia del sistema alimentario europeo.

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.