

## **Evolución del mercado: hortalizas y tubérculos (CN 07) — 2015–2025**

### **Introducción**

El comercio exterior de la UE en hortalizas, plantas, raíces y tubérculos (código NC 07) ha experimentado una profunda transformación entre 2015 y 2025. Las importaciones han crecido con mucha más fuerza que las exportaciones, erosionando un superávit comercial que en 2015 superaba los 1 500 millones de euros hasta quedar por debajo de los 600 millones en 2025. Sin embargo, al mismo tiempo la UE ha pasado de ser un importador neto (en relación con su consumo) a un exportador neto, reflejo de un aparato productivo cada vez más orientado a los mercados exteriores. Este informe analiza las principales dinámicas observadas, apoyándose exclusivamente en los datos del cuadro de mando.

### **1. Una década de fuerte crecimiento del valor comercial y reequilibrio de la balanza**

#### **El valor de las importaciones casi se duplica, liderado por Marruecos, Egipto y Turquía**

Las importaciones extra-UE de productos del capítulo 07 pasaron de 3 753,5 millones de euros en 2015 a 6 723,4 millones en 2025, lo que supone un incremento del 79,1 % (General Overview). El empuje procede sobre todo de los países mediterráneos: Marruecos elevó sus envíos desde 815,3 millones hasta 1 688,5 millones (+107,1 %), Egipto de 238,5 millones a 774,0 millones (+224,6 %) y Turquía de 239,9 millones a 771,3 millones (+221,5 %). China también incrementó sus ventas un 56,5 %, mientras que los flujos procedentes del Reino Unido y de Rusia se contrajeron notablemente (–29,4 % y –45,0 %, respectivamente), como consecuencia del Brexit y de las sanciones.

| Proveedor      | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación (%) |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Marruecos      | 815,3        | 1 688,5      | +107,1        |
| Egipto         | 238,5        | 774,0        | +224,6        |
| Turquía        | 239,9        | 771,3        | +221,5        |
| China          | 470,4        | 736,2        | +56,5         |
| Reino Unido    | 330,1        | 233,0        | −29,4         |
| Rusia          | 48,4         | 26,6         | −45,0         |
| Estados Unidos | 225,4        | 256,8        | +13,9         |

*Fuente: Socios principales por valor.*

## El superávit comercial se reduce, pero la UE se convierte en exportador neto en términos de dependencia

Las exportaciones extra-UE pasaron de 5 292,0 millones a 7 293,5 millones de euros (+37,8 %), una expansión menor que la de las importaciones. En consecuencia, el saldo comercial pasó de +1 538,5 millones en 2015 a +570,1 millones en 2025 (−62,9 %). A pesar de ello, el indicador de dependencia neta de importaciones (Net import reliance), que relaciona el comercio neto con el consumo interior aparente, pasó de +1,9 % en 2015 a −1,7 % en 2024 (último dato disponible en esta variable, −188,1 % de cambio). Esto significa que la UE, siendo ligeramente importadora neta al inicio del período, ha pasado a ser exportadora neta, gracias al vigor de su producción interna y a una mayor orientación exportadora.

## El alza de precios explica el aumento del valor exportado, mientras el volumen se contrae

El volumen de exportación descendió un 5,0 % (de 6,6 Mt a 6,3 Mt), pero el precio unitario se disparó un 45,0 % (de 802 EUR/t a 1 163 EUR/t). En las importaciones, tanto el volumen (+56,3 %) como los precios (+14,6 %) contribuyeron al mayor valor. Así, la factura exportadora creció únicamente por el encarecimiento de los productos enviados, mientras que la importadora lo hizo por un fuerte aumento de las cantidades adquiridas.

## 2. Concentración geográfica y especialización intracomunitaria: nuevos equilibrios

### Marruecos domina las compras y el Reino Unido sigue siendo el cliente insustituible

El índice de concentración HHI de las importaciones ha subido de 903 a 1 102 puntos (+22,0 %), señal de una mayor dependencia de unos pocos proveedores, con Marruecos como líder indiscutible (Concentración HHI). En cambio, el HHI de las exportaciones apenas varió (2 542 → 2 504, -1,5 %), reflejando una estructura de destino muy estable anclada en el Reino Unido, que acapara cerca de la mitad del valor exportado (3 494 millones en 2025). Otros destinos que ganan peso son Suiza (+72,9 %), Estados Unidos (+56,7 %) y Costa de Marfil (+182,9 %), mientras que las ventas a Egipto caen (-12,8 %).

### La producción europea crece con fuerza y España, Países Bajos y Polonia encabezan el impulso exportador

La cantidad producida en la UE pasó de 4 148 millones (2003) a 5 920 millones (2024), un alza del 42,7 %, y el valor de la producción aumentó un 81,7 % en el mismo período (Producción en volumen y valor). En 2025, España presenta la mayor especialización exportadora (RSCA = 0,6583, RCA = 4,85) y concentra el 28,1 % de las exportaciones intra-UE con solo el 5,8 % del comercio total, seguida de Países Bajos (RSCA = 0,2841) y Grecia (Especialización). Entre los Estados miembros que más han aumentado sus ventas extra-comunitarias destacan Polonia (+82,7 %), España (+72,8 %) e Italia (+60,8 %), mientras que los Países Bajos mantienen su liderazgo absoluto (2 436 millones en 2025).

| Estado miembro | 2015 (M EUR) | 2025 (M EUR) | Variación (%) |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Países Bajos   | 2 059,3      | 2 435,6      | +18,3         |
| España         | 1 200,4      | 2 074,3      | +72,8         |
| Francia        | 481,2        | 530,6        | +10,3         |
| Bélgica        | 383,9        | 564,4        | +47,0         |
| Polonia        | 239,1        | 437,0        | +82,7         |
| Italia         | 238,8        | 383,9        | +60,8         |
| Alemania       | 152,3        | 208,6        | +37,0         |

*Fuente: Principales Estados miembros declarantes.*

### Los segmentos de mayor valor añadido (otras hortalizas frescas y congeladas) sostienen las exportaciones

En las exportaciones, los códigos 0709 (otras hortalizas frescas) y 0710 (hortalizas congeladas) sumaron juntos 3 101 millones de euros en 2025, con precios unitarios que

superaron los 2 400 EUR/t y 1 390 EUR/t respectivamente (Desglose por subpartidas). Las importaciones, por el contrario, están dominadas por tomates (0702) y legumbres secas (0713), cuyos precios también escalaron notablemente: el tomate importado pasó de 970 EUR/t a 1 777 EUR/t en la década.

---

### **3. Shocks de precios y volatilidad que reconfiguran los flujos comerciales**

#### **El año 2022 concentra fuertes incrementos de precios en importaciones estratégicas**

El análisis de shocks detecta un pico de precios en las importaciones procedentes de Turquía en 2022 (+27,5 % sobre la referencia anterior), acompañado de un incremento posterior que consolidó precios un 43,6 % por encima del nivel basal (Análisis de shocks). Canadá también sufrió una sacudida de precios en 2022 (+47,7 %), con una contracción del volumen (–15,8 %), y Ucrania experimentó un salto del 107,6 % en el precio unitario, paralelo a un desplome del 66,1 % de la cantidad importada, claramente vinculado al conflicto bélico.

#### **Las exportaciones a Senegal registran un choque de precios sin precedentes**

Por el lado exportador, el evento más anómalo se produjo en los envíos a Senegal en 2022: el precio por tonelada se disparó un 65,3 % respecto de la media de 2020-2021, pasando de 282 EUR/t a 465 EUR/t, mientras los volúmenes apenas variaron. Este shock fue seguido por una volatilidad de precios que mantuvo las cotizaciones elevadas hasta 2024 (Eventos de shock en exportaciones). Noruega, en cambio, vivió un shock negativo de precios en 2018 (–15,7 %) cuando un fuerte aumento del volumen exportado (+23 %) deprimió el precio.

#### **Las sanciones y la guerra en Ucrania alteran radicalmente el mapa de aprovisionamiento y destino**

La volatilidad de los flujos con Rusia y Ucrania es extrema (coeficiente de variación de las importaciones: 0,98 y 0,84 respectivamente). Las importaciones desde Rusia, que habían llegado a 317 millones de euros en 2023, se desplomaron a 26,6 millones en 2025. En las exportaciones, Bielorrusia colapsó de 427 921 toneladas en 2015 a unas 36 969 en 2025 (CV = 0,93), y la India mostró una variabilidad enorme (CV = 1,43) debido a cambios bruscos en los envíos de legumbres (Volatilidad de las exportaciones).

---

## Conclusión

En los últimos diez años, el comercio europeo de hortalizas y tubérculos ha crecido de forma notable, pero siguiendo dos velocidades: las importaciones, impulsadas por la demanda de productos frescos y legumbres secas, se han disparado en valor y volumen, mientras que las exportaciones han aumentado en valor únicamente por la inflación de los precios, ya que el volumen físico se ha reducido. La UE ha pasado de tener una ligera dependencia de las importaciones netas a ser netamente exportadora, gracias al dinamismo de su producción y a la orientación exterior de los principales Estados miembros agrícolas. El mapa comercial se ha reconfigurado a favor de Marruecos, Egipto y Turquía en las compras, y ha mantenido al Reino Unido como el mercado de destino esencial. Al mismo tiempo, el período 2022–2023 fue testigo de violentos choques de precios en varias corrientes comerciales, consecuencia de factores geopolíticos y de la inestabilidad de la oferta, que obligaron a importadores y exportadores a ajustar rápidamente sus volúmenes. La creciente concentración de las importaciones en unos pocos proveedores y la alta volatilidad en países estratégicos subrayan la necesidad de seguir vigilando la autonomía y resiliencia del aprovisionamiento europeo en este sector.

Generado el 2026-07-24 a partir de datos de [tradedashboard.eu](https://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](mailto:support@tradedashboard.eu). Encontrará mi CV en esta dirección.