

Evolución del mercado: Plantas vivas y floricultura (CN 06) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 06 de la Nomenclatura Combinada agrupa las plantas vivas y los productos de la floricultura, incluyendo bulbos, plantas ornamentales, flores cortadas y follaje. Entre 2015 y 2025, la Unión Europea mantuvo un superávit comercial robusto en este sector. Las exportaciones extracomunitarias pasaron de 3 339 millones de euros a 4 641 millones (+39,0 %), mientras que las importaciones crecieron de 1 589 millones a 2 213 millones (+39,3 %), ampliando el saldo positivo de 1 750 millones a 2 428 millones de euros. Las siguientes secciones analizan las principales dinámicas detectadas: el crecimiento sostenido por los precios, la reconfiguración geográfica de los socios comerciales y la especialización de los Estados miembros.

1. Aumento del valor impulsado por los precios y estancamiento de los volúmenes

El valor total del comercio avanzó alrededor de un 40 %, pero el volumen físico apenas se movió y en las importaciones incluso retrocedió

Entre el primer y el último año de la serie, el valor de las exportaciones extracomunitarias de plantas vivas y floricultura creció un 39,0 % y el de las importaciones un 39,3 %. Sin embargo, la evolución de los volúmenes muestra una realidad muy distinta. Las cantidades exportadas apenas aumentaron un 5,6 % (de 1,16 millones de toneladas a 1,23 millones de toneladas), mientras que las importadas cayeron un 14,4 % (de 503 500 a 431 100 toneladas). Por tanto, el incremento del valor se explica exclusivamente por la escalada de los precios medios por tonelada: +31,6 % en la exportación (de 2 875 €/t a 3 785 €/t) y +62,8 % en la importación (de 3 154 €/t a 5 134 €/t).

Visão geral del comercio

Cuadro 1 – Evolución agregada del comercio extracomunitario de la UE (CN 06)

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportación (mill. €)	3 339	4 641	+39,0
Importación (mill. €)	1 589	2 213	+39,3
Saldo comercial (mill.€)	1 750	2 428	+38,7
Cantidad exportada (t)	1 161 508	1 226 414	+5,6
Cantidad importada (t)	503 504	431 091	-14,4
Precio medio export. (€/t)	2 875	3 785	+31,6
Precio medio import. (€/t)	3 154	5 134	+62,8

Las flores cortadas (0603) absorbieron la mayor presión inflacionaria y registraron la mayor caída de volumen importado

Dentro del capítulo, la partida 0603 (flores y capullos cortados) representa el principal flujo importador. Su valor subió de 953 millones a 1 487 millones de euros, pero las toneladas importadas cayeron de 314 034 a 246 092. Como resultado, el precio medio de importación de flores cortadas se disparó de 3 035 €/t a 6 042 €/t (+99 %). También en exportación la partida 0603 mostró un fuerte encarecimiento (de 6 058 €/t a 8 573 €/t; +41,5 %), aunque con una ligera contracción del volumen (-6,1 %).

Desglose por partidas

2. Reconfiguración de los socios comerciales y cambios en la geografía del suministro

Ecuador y Colombia desplazaron a Costa Rica y al Reino Unido como proveedores relevantes de flores para la UE

En las importaciones extracomunitarias, los flujos procedentes de Ecuador y Colombia experimentaron crecimientos muy superiores a los del resto de grandes suministradores. Ecuador pasó de 185 millones de euros en 2015 a 423 millones en 2025 (+128,5 %) y Colombia de 98 millones a 229 millones (+133,4 %). Por el contrario, Costa Rica redujo sus envíos un 26,2 % (de 64,4 millones a 47,5 millones) y las compras al Reino Unido cayeron un 27,0 % (de 74,6 millones a 54,5 millones). Kenia se mantuvo como primer proveedor, con un avance del 31,9 % (de 389 millones a 513 millones), mientras que Etiopía y China también ganaron cuota, aunque de forma más moderada.

Estructura de los socios comerciales

Cuadro 2 – Principales proveedores extracomunitarios de la UE (importaciones)

Proveedor	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Variación (%)
Kenia	389	513	+31,9
Ecuador	185	423	+128,5
Etiopía	188	219	+16,4
Colombia	98	229	+133,4
China	49	83	+68,1
Costa Rica	64	48	-26,2
Reino Unido	75	54	-27,0

Las exportaciones comunitarias se volcaron hacia el Reino Unido y Suiza, mientras que Rusia y Bielorrusia perdieron peso

El Reino Unido consolidó su posición como primer cliente extracomunitario, pasando de 1 262 millones a 1 612 millones de euros (+27,7 %). Suiza creció un 34,2 % (de 448 millones a 601 millones) y Estados Unidos un 50,2 % (de 220 millones a 331 millones). En sentido opuesto, los envíos a la Federación Rusa disminuyeron un 19,9 % (de 411 millones a 329 millones) y Bielorrusia, a pesar de un alza acumulada del 78,0 %, mostró una fuerte inestabilidad con un pico de 90 millones en 2024 y un desplome a 40 millones en 2025, reflejo de las restricciones comerciales derivadas de las sanciones.

Cuadro 3 – Principales destinos extracomunitarios de las exportaciones de la UE

Destino	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Variación (%)
Reino Unido	1 262	1 612	+27,7
Suiza	448	601	+34,2
Rusia	411	329	-19,9
Estados Unidos	220	331	+50,2
Noruega	164	155	-5,5
Turquía	59	77	+31,2
Bielorrusia	23	40	+78,0 (*)

(*) Valor afectado por una elevada volatilidad interanual.

Las tensiones geopolíticas y el Brexit provocaron shocks de precios y reordenamientos de los flujos

La base de datos detecta shocks de precios significativos en ambos sentidos comerciales. En las importaciones, países como Uganda, Etiopía y Costa Rica registraron incrementos abruptos del precio medio en 2022, con subidas de entre el 82 % y el 166 % respecto a los niveles previos. En las exportaciones, destinos como Noruega, Turquía y el Reino Unido experimentaron en 2018 saltos de precio del 77 %, 432 % y 133 % respectivamente, aso-

ciados a cambios bruscos en las cantidades exportadas que podrían reflejar modificaciones en la mezcla de productos enviados o en las unidades de medida declaradas.

Análisis de volatilidad y shocks

3. Liderazgo neerlandés y creciente diversificación de los mercados de exportación

Los Países Bajos concentran más de las dos terceras partes del comercio extracomunitario de la UE en el capítulo 06

En 2025, las exportaciones neerlandesas de plantas vivas y floricultura hacia países no comunitarios alcanzaron los 3 607 millones de euros, lo que representa el 68,4 % de todas las ventas extracomunitarias de la UE en este capítulo. También absorbieron 1 717 millones de las importaciones (principalmente para su redistribución). Italia y España, con valores de exportación de 252 millones y 171 millones respectivamente, son los siguientes Estados miembros más activos, habiendo duplicado sus ventas externas desde 2015 (+57,0 % y +112,1 %). Llama la atención el desplome de las exportaciones lituanas, que pasaron de 127 millones en 2015 a apenas 1,4 millones en 2025 (–98,9 %), probablemente por la desaparición de su función como plataforma de tránsito hacia terceros mercados.

Desglose por Estados miembros informantes

La ventaja comparativa revelada confirma la extrema especialización neerlandesa y la baja orientación exportadora del resto de la UE

El índice de especialización (RSCA) sitúa a los Países Bajos muy por encima del resto (0,65 en 2025), seguidos a distancia por Dinamarca (0,25). España, Italia y Portugal, pese a tener sectores hortícolas relevantes, muestran valores neutrales o ligeramente negativos, lo que indica que su perfil exportador total no está especialmente sesgado hacia el capítulo 06. La mayoría de los demás Estados miembros presentan RSCA muy negativos, consecuencia de su escasa participación en el comercio mundial de estos productos.

Mapa de especialización

A pesar de la elevada concentración productiva, los destinos de exportación se han diversificado

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones por país de destino descendió de 1 868 puntos en 2015 a 1 550 en 2025 (–17,0 %), señal inequívoca de que la UE ha ampliado el número de mercados extracomunitarios a los que vende. Por el contrario, el HHI de las importaciones por país de origen subió ligeramente de 1 047 a 1 181 (+12,8 %),

reflejando el mayor peso adquirido por unos pocos proveedores (Kenia, Ecuador, Colombia).

Concentración de mercado

Conclusión

El comercio extracomunitario de plantas vivas y productos de la floricultura de la UE creció de manera apreciable en valor durante la década 2015–2025, pero lo hizo apoyado en un fuerte incremento de los precios medios, especialmente intenso en las importaciones de flores cortadas. Los volúmenes, en cambio, mostraron un comportamiento plano o declinante, lo que apunta a una tendencia hacia productos de mayor valor unitario y a posibles pérdidas de competitividad en precio. Geográficamente, se consolidó el Reino Unido como principal socio de exportación, mientras que Rusia perdió relevancia y nuevos proveedores como Ecuador y Colombia ganaron cuota de mercado en las importaciones. Los Países Bajos mantienen una posición de centro logístico y productivo casi hegemónico, aunque la progresiva diversificación de los destinos de exportación sugiere que otros Estados miembros –singularmente Italia y España– están encontrando espacios en los mercados extracomunitarios.

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.