

Evolución del mercado: Preparados vegetales (CN 20) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 20 del Sistema Armonizado agrupa preparaciones de hortalizas, frutas y otras partes de plantas, abarcando desde zumos y confituras hasta conservas en vinagre o congeladas. Este informe analiza la evolución de los flujos comerciales de la Unión Europea (UE) con el resto del mundo entre 2015 y 2025, basándose exclusivamente en los datos anuales del panel de comercio exterior.

Durante el decenio, el superávit comercial de la UE en esta categoría se multiplicó por más de 3,5, impulsado por el vigor exportador y una notable subida de los precios unitarios. El mapa de socios se reconfiguró: el Brexit debilitó el rol del Reino Unido como abastecedor, las sanciones a Rusia hundieron las ventas hacia ese mercado, y Estados Unidos, Australia e India emergieron como polos de crecimiento. En el interior de la UE, la producción se duplicó y la especialización se acentuó en unos pocos Estados miembros mediterráneos, mientras la cesta exportadora se volcaba hacia las hortalizas congeladas y las conservas de alto valor unitario.

1. El auge del superávit comercial: más valor, precios al alza y producción al doble

Las exportaciones se disparan un 75 % en valor mientras las importaciones crecen con moderación

A lo largo del período, las exportaciones de la UE de preparados vegetales pasaron de 7.428 millones de euros en 2015 a 13.014 millones en 2025, un incremento del 75,2 %. Las importaciones, por su parte, aumentaron de 6.085 millones a 8.011 millones, un 31,6 %. El resultado fue un superávit que saltó de 1.342 millones a 5.003 millones de euros (+272,7 %).

Indicador (UE extracomunitario)	2015	2025	Variación
Exportaciones (M€)	7.428	13.014	+75,2 %
Importaciones (M€)	6.085	8.011	+31,6 %
Saldo comercial (M€)	1.342	5.003	+272,7 %
Volumen exportado (miles t)	6.582	7.507	+14,1 %
Volumen importado (miles t)	4.223	4.017	−4,9 %

Datos generales de comercio

El alza de los precios unitarios explica gran parte del aumento del valor intercambiado

Mientras que las cantidades comercializadas apenas variaron (las exportaciones subieron un 14,1 % y las importaciones cayeron un 4,9 %), los precios medios por tonelada se dispararon. El precio de exportación pasó de 1.128 €/t a 1.733 €/t (+53,6 %) y el de importación de 1.441 €/t a 1.994 €/t (+38,4 %). Esta inflación comercial está detrás de la mayor parte del crecimiento del valor en ambas corrientes y refleja tanto la orientación hacia gamas de mayor calidad como las presiones inflacionarias globales en materias primas y envases.

Precio medio (€/t)	2015	2025	Variación
Exportación	1.128	1.733	+53,6 %
Importación	1.441	1.994	+38,4 %

Datos generales de comercio

La producción interior se duplica, reforzando la propensión exportadora

La producción de la UE (valorada en euros corrientes) se incrementó de 34.545 millones en 2015 a 58.908 millones en 2024 (+70,6 %; el dato de 2025 aún no está disponible). En paralelo, la propensión exportadora (exportaciones/producción) subió del 12,2 % al 14,2 %, mientras que la dependencia neta de importaciones se hizo más negativa, pasando de −2,3 % a −6,3 % en 2024. La UE es, pues, cada vez más autosuficiente y netamente exportadora en estos productos.

Indicador (año más reciente disponible)	2015	2024	Variación
Producción (M€)	34.545	58.908	+70,6 %
Propensión exportadora	12,2 %	14,2 %	+2,0 pp
Dependencia neta de importaciones	−2,3 %	−6,3 %	−4,0 pp

Producción
Dependencia neta de importaciones
Propensión exportadora

2. Reconfiguración geográfica de los flujos: Brexit, sanciones y diversificación

El Reino Unido pierde peso como proveedor, pero sigue siendo el principal cliente extracomunitario

Tras el Brexit, las importaciones procedentes del Reino Unido cayeron un 42,0 %, desde 590 millones de euros en 2015 a 342 millones en 2025, lastradas por la salida del mercado único. Sin embargo, las exportaciones de la UE hacia el Reino Unido se mantuvieron como la primera partida de destino, creciendo un 51,7 % hasta 4.082 millones de euros, gracias a la demanda británica de conservas, zumos y otros preparados.

Evolución de los principales socios comerciales

Las sanciones a Rusia hunden las exportaciones, mientras Estados Unidos y Oceanía se convierten en motores

Las exportaciones a Rusia se contrajeron un 24,3 % (de 375 a 284 millones de euros) como consecuencia de las restricciones comerciales impuestas tras 2014 y, sobre todo, tras 2022. En contraste, los envíos a Estados Unidos se dispararon un 124,7 % (hasta 2.130 millones) y los destinados a Australia un 101,5 % (409 millones). Por el lado de las importaciones, India (+125,7 %) y Costa Rica (+35,7 %) ganaron protagonismo, mientras que Turquía consolidó su posición como primer abastecedor con 1.713 millones de euros.

Principales socios (M€)	Importaciones 2015 → 2025	Var. %	Exportaciones 2015 → 2025	Var. %
Reino Unido	590 → 342	−42,0	2.692 → 4.082	+51,7
Estados Unidos	–	–	948 → 2.130	+124,7
Turquía	1.402 → 1.713	+22,2	–	–
Brasil	1.158 → 1.209	+4,4	130 → 236	+81,7
China	467 → 657	+40,6	–	–
Rusia	–	–	375 → 284	−24,3
Australia	–	–	203 → 409	+101,5
India	112 → 253	+125,7	–	–

Principales socios

La concentración de socios se reduce, señal de una mayor diversificación

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones cayó de 1.144 a 877 (–23,4 %) y el de las exportaciones de 1.591 a 1.359 (–14,6 %). Este descenso indica que las compras y ventas extracomunitarias de preparados vegetales están repartiéndose entre un número cada vez mayor de países, lo que reduce la exposición a eventuales perturbaciones bilaterales.

Concentración del comercio

3. Perfil intracomunitario de la oferta: especialización y liderazgo de los grandes transformadores

Italia, Países Bajos y Bélgica lideran las exportaciones, con Grecia como el más especializado

En 2025, los tres principales exportadores intracomunitarios fueron Italia (2.513 M€), Países Bajos (2.109 M€) y Bélgica (2.187 M€), este último con un crecimiento espectacular del 133,7 % respecto a 2015. No obstante, el país más especializado en esta categoría fue Grecia, con un índice de ventaja comparativa revelada (RCA) de 5,09 y un RSCA de 0,67, seguido de España (RSCA 0,29) y la propia Bélgica (RSCA 0,26). Ello refleja la profunda implantación de la industria transformadora de frutas y hortalizas en el arco mediterráneo.

Estado miembro (2025)	RCA	RSCA	Cuota export. intra-UE	Variación export. 2015-2025
Grecia	5,09	0,67	3,4 %	+82,0 %
España	1,80	0,29	10,4 %	+62,2 %
Bélgica	1,69	0,26	14,3 %	+133,7 %
Italia	1,52	0,21	12,2 %	+78,3 %
Países Bajos	1,45	0,18	21,0 %	+63,6 %

Especialización de los Estados miembros

Exportadores intracomunitarios

Las hortalizas congeladas, los zumos y las conservas de tomate dominan la cesta exportadora

El desglose por subpartidas muestra que los vegetales congelados (código 2004) fueron el principal rubro exportado (3.582 M€ en 2025, +142 %), seguidos de otras hortalizas no congeladas (2005, 2.610 M€, +65 %) y los zumos de frutas u hortalizas (2009, 2.231 M€,

+60 %). Las conservas de tomate (2002) generaron 1.742 M€ (+62 %). En importaciones, los zumos (2009) constituyeron la partida más abultada (2.908 M€), seguidos de las preparaciones de frutas (2008, 2.390 M€).

Subpartida (exportaciones)	Valor 2015 (M€)	Valor 2025 (M€)	Variación
Hortalizas congeladas (2004)	1.479	3.582	+142 %
Otras hortalizas no congeladas (2005)	1.581	2.610	+65 %
Zumos de frutas/hortalizas (2009)	1.397	2.231	+60 %
Tomates conservados (2002)	1.075	1.742	+62 %
Preparaciones de frutas (2008)	866	1.385	+60 %

Comparativa de subpartidas

Choques de precios en suministros de frutas y hortalizas importadas centrados en 2022

La volatilidad de los volúmenes importados fue especialmente alta en el Reino Unido (CV = 0,51), Egipto (0,62) y Estados Unidos (0,37). El año 2022 concentró los tres principales eventos de anomalía de precios en las importaciones:

- Costa Rica experimentó un incremento del precio medio del 41,1 %, con participaciones del 3,6 % del valor importado.
- Perú registró un salto del 19,5 %, afectando al 4,9 % del valor total.
- China, cuyo precio se elevó un 34,8 %, representaba el 10,7 % del valor importado.

Estos picos coinciden con las interrupciones en las cadenas logísticas y el encarecimiento general de las materias primas agrícolas en el contexto pospandemia, y reflejan la exposición de la UE a la volatilidad de precios de sus proveedores externos.

Volatilidad de las importaciones

Principales choques de precios

Conclusión

El comercio de preparados vegetales de la UE dibuja un decenio de fortaleza exportadora: el valor de las ventas se incrementó tres cuartas partes, el superávit se multiplicó y la producción interior creció de forma significativa. La subida generalizada de los precios unitarios fue el principal factor de valorización, mientras que los volúmenes apenas se movieron. La geografía comercial se transformó con la pérdida de relevancia de Rusia como destino y la caída de las importaciones británicas tras el Brexit, al tiempo que

Estados Unidos, Australia e India se consolidaron como socios de primer orden. En el plano interno, la especialización de los Estados miembros mediterráneos y el fuerte crecimiento de las partidas congeladas y de zumos perfilan un sector competitivo y cada vez más orientado a los mercados extracomunitarios. La diversificación de proveedores y clientes ha reducido la concentración, pero los eventos de 2022 recuerdan la vulnerabilidad ante choques de precios en los suministros externos.

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.