

Informe de mercado para frutas frescas en Italia



(c) 2026 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ

Autor: Manuel Zegarra

Imágenes: Banco de imágenes de PROMPERÚ

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación ni cualquier otra forma de utilización total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de PROMPERÚ, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.

La información contenida en este documento se proporciona exclusivamente con fines informativos y referenciales, y no constituye ni sustituye asesoría técnica, comercial, legal o de cualquier otra naturaleza. El presente documento ha sido elaborado sobre la base de información considerada confiable y disponible a la fecha de su publicación. No obstante, debido a la naturaleza dinámica de los entornos normativos, técnicos, regulatorios y comerciales, PROMPERÚ no garantiza la actualización permanente de la información ni asume responsabilidad por las decisiones adoptadas exclusivamente sobre la base de su contenido. En ese sentido, se recomienda al lector verificar su vigencia y aplicabilidad ante las fuentes oficiales o autoridades competentes antes de adoptar decisiones sustentadas en dicha información.

Contenido

1. Descripción del producto	4
2. Tamaño del mercado	12
3. Análisis de la demanda	67
4. Presentaciones y precios.....	73
5. Requisitos de acceso al mercado	82
6. Canales de distribución	85
7. Contactos de interés	90

1. Descripción del producto

Para el análisis de este informe se trabajarán las frutas frescas de las partidas 0803 que corresponde a plátanos/bananos; 0804 a dátiles, higos, piñas, paltas, guayabas, mangos y mangostanes; 0805 a cítricos; 0806 a uvas; 0807 a melones, sandías y papayas; 0808 a manzanas, peras y membrillos; 0809 a albaricoques, cerezas, melocotones/duraznos, nectarinas y ciruelas; y 0810 a las demás frutas frescas.

Partida 0808: manzanas, peras y membrillos

La partida 0808 comprende manzanas, peras y membrillos. Desde el punto de vista botánico predominan los frutos de pepita, con ciclos propios de climas templados, reposo invernal, brotación primaveral, floración, cuajado, crecimiento del fruto y cosecha entre verano tardío y otoño en el hemisferio norte.

En el calendario europeo de estacionalidad, las manzanas y peras aparecen en primavera, otoño e invierno en clima mediterráneo, y también dominan el otoño en clima templado y oceánico, lo que confirma su fuerte adaptación a sistemas frutícolas de estación marcada.

En Italia, estas frutas forman parte del núcleo de la fruticultura especializada del norte y del corredor padano, donde se concentran buena parte de los sistemas de manzana y pera del país. Informes sobre el mercado italiano muestra que Emilia-Romaña, Piamonte y otras regiones del norte figuran entre las grandes áreas frutícolas italianas, junto con Lazio, Campania, Sicilia y Apulia en otras especies.

Entre las variedades más comerciales de manzana destacan Golden Delicious, Fuji, Royal Gala, Granny Smith, Starking, Reineta y Pink Lady; mientras que en pera sobresalen Conferencia, Blanquilla o Agua, Ercolini, Decana del Comicio, Limonera, Packham's y Passa Crassana. El membrillo tiene menor peso comercial relativo, pero mantiene importancia tradicional como fruta de transformación y como referente del grupo de pomáceas.

Respecto a su difusión histórica, manzana, pera y membrillo llegaron a América con la expansión agrícola europea posterior al siglo XV, y su adaptación fue más exitosa en valles interandinos y zonas templadas de Sudamérica. En el Perú, estos cultivos se desarrollaron principalmente en pisos agroclimáticos de sierra templada y en algunos valles costeros de clima moderado.

En el país, la manzana tiene presencia productiva más acotada que otros frutales de exportación, pero forma parte de la canasta frutícola nacional reportada por el sector agrario. Las zonas de cultivo se asocian a valles de la costa central y a áreas de la sierra con suficiente acumulación de frío para inducir floración y fructificación.

Desde el punto de vista nutricional, las pomáceas destacan por su elevado contenido de agua, aporte de fibra soluble y pectinas, y presencia de compuestos antioxidantes. La manzana tiene efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal, el perfil lipídico y la protección cardiovascular, mientras que la pera resalta por su contenido de agua, fibra, pectina y vitaminas, y por su buena tolerancia digestiva.

Partida 0806: uvas frescas

La partida 0806 corresponde a las uvas frescas. La vid presenta un ciclo anual bien definido: reposo invernal, brotación, floración, cuajado, crecimiento de la baya, envero y maduración; precisamente el envero es la fase en la que la uva cambia de color y marca el inicio de la madurez comercial.

En el calendario de la Unión Europea, la uva de mesa se ubica principalmente en otoño en clima mediterráneo y templado, aunque en Italia y otros países productores la oferta se extiende mediante variedades tempranas, tardías y conservación poscosecha. En Italia, la uva de mesa es una fruta emblemática de las regiones meridionales, especialmente en Puglia y Sicilia, con orientación al mercado interno y a la exportación.

Entre las variedades comerciales con semilla destacan Italia o Ideal, Victoria, Cardinal, Aledo, Red Globe, Michelle Palieri, Alfonso Lavallée, Napoleón y Moscatel; y entre las apirenas o sin semilla sobresalen Superior Seedless, Thompson, Crimson, Flame Seedless y Autumn Royal. Esta estructura varietal es relevante porque la segmentación del mercado depende de color, presencia de semilla, tamaño de baya y ventana comercial.

La vid se difundió tempranamente a América con la colonización ibérica y tuvo rápida adopción en zonas áridas y semiáridas con riego, especialmente en la franja del Pacífico sudamericano. En el Perú, la uva es hoy uno de los principales cultivos frutícolas, con producción destacada en la costa sur y norte, favorecida por clima seco, alta radiación y manejo tecnificado.

Las principales zonas productoras peruanas se concentran en Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Lima, dentro del patrón de expansión exportadora de la última década. El peso de la uva dentro de la producción frutícola peruana la ubica entre las principales especies del país.

Nutricionalmente, la uva aporta agua, azúcares naturales, potasio, fibra y compuestos fenólicos. Con presencia de taninos y antioxidantes, las uvas negras concentran mayores aportes de ciertos compuestos asociados a beneficios cardiovasculares, mientras que las pasas elevan la densidad energética y mineral.

Partida 0810: las demás frutas frescas (kiwi, fresas y berries, entre otras)

La partida 0810 agrupa las demás frutas frescas, por lo que no constituye un grupo fisiológicamente homogéneo. Dentro del comercio italiano y europeo destacan aquí el kiwi, las fresas y diversos berries, cuya fenología, exigencias agroclimáticas y estacionalidad difieren entre sí.

El kiwi es una baya de clima templado, con reposo invernal, brotación en primavera y cosecha en otoño en el hemisferio norte. El calendario de la Unión Europea lo ubica en otoño e invierno en clima mediterráneo y también en primavera e invierno en clima templado, lo que confirma su amplia disponibilidad estacional por almacenamiento y abastecimiento complementario.

En Italia, el kiwi ha tenido relevancia estructural en regiones como Lazio y otras áreas especializadas; además, Italia figura entre los grandes proveedores del mercado europeo de kiwi. Las variedades más reconocibles en el mercado son el kiwi de pulpa verde y el kiwigold o kiwi amarillo.

La fresa, en cambio, tiene un ciclo más corto, con floración y cosecha escalonadas según variedad, sistema de cultivo y uso de abrigo. En el calendario europeo, las fresas se ubican principalmente en primavera y también en invierno en clima mediterráneo, lo que refleja la importancia del cultivo protegido. En Italia, la información sectorial disponible muestra una producción relevante bajo cubierta, especialmente en el sur.

En cuanto a la llegada a América, el kiwi es de domesticación asiática y su difusión continental es moderna, mientras que la fresa y varios berries tienen procesos más complejos de domesticación europea y americana. En el Perú, dentro de esta partida destacan el arándano y la fresa por su creciente importancia comercial; el arándano se ha expandido con fuerza en la costa norte, y la fresa mantiene presencia en valles de costa y sierra intermedia.

En términos nutricionales, el kiwi resalta por su alto contenido de vitamina C, ácido fólico, potasio y fibra, con beneficios asociados al sistema inmunitario y al tránsito intestinal. Las fresas y berries destacan por su bajo aporte calórico, contenido de agua y presencia de vitamina C y antioxidantes, por lo que suelen asociarse a dietas saludables y de alta densidad funcional.

Partida 0805: cítricos (naranjas, mandarinas, limones, pomelos y otros)

La partida 0805 reúne los cítricos, grupo de frutas subtropicales caracterizado por floración, cuajado, crecimiento prolongado del fruto y cosecha escalonada según especie y variedad. El calendario de la Unión Europea muestra que en clima mediterráneo los cítricos se distribuyen entre invierno, primavera y parte del otoño, con naranjas, mandarinas, limones y pomelos como referencias principales.

Italia cuenta con una marcada especialización citrícola. Son las zonas de Sicilia y Calabria que concentran el 82,5 % de la superficie citrícola del país, y que las especies dominantes son naranjas, clementina, limón y mandarina.

Dentro del grupo destacan como variedades comerciales Navelina, Navel, Lane Late, Valencia Late y Salustiana en naranja; Okitsu, Clemenules, Marisol, Hernandina, Ortanique, Nova y Fortuna en mandarina; Verna, Primofiori y Eureka en limón; y Marsh y Star Ruby en pomelo. La combinación de variedades tempranas, medias y tardías permite abastecimiento casi continuo al mercado.

Los cítricos llegaron a América a través de rutas ibéricas y se adaptaron ampliamente a climas tropicales y subtropicales. En el Perú, el grupo tiene fuerte implantación en la costa y en ceja de selva, con especial presencia de naranja, mandarina y limón dentro de la producción nacional reportada por el sector agrario.

Las principales zonas de cultivo peruanas se ubican en Lima, Ica, Junín, San Martín, Piura y otras regiones con disponibilidad de riego o condiciones subtropicales. El limón tiene una posición sobresaliente en el norte, mientras la mandarina y la naranja muestran importante presencia en costa central y selva alta.

Nutricionalmente, los cítricos sobresalen por su contenido de vitamina C, agua, ácidos orgánicos y compuestos antioxidantes. Gran aporte de vitamina C, vitamina A en algunos casos, potasio y ácido cítrico, y los asocia con beneficios para inmunidad, salud vascular y protección antioxidante. En términos de consumo saludable, FAO y OMS recomiendan una ingesta diaria mínima de 400 gramos de frutas y hortalizas en adultos, marco en el que los cítricos cumplen un rol relevante por su densidad vitamínica.

Partida 0809: albaricoques, cerezas, duraznos o melocotones, nectarinas, ciruelas y otras frutas de hueso

La partida 0809 corresponde a las frutas de hueso o drupas templadas. Son especies de hoja caduca que requieren reposo invernal, floración de primavera y cosecha concentrada entre finales de primavera y verano en el hemisferio norte, lo que explica su fuerte estacionalidad comercial.

En el calendario europeo, albaricoques, nectarinas, melocotones, ciruelas y cerezas se ubican principalmente en verano, con algunos inicios desde primavera. Italia es uno de los grandes productores mediterráneos de este grupo y concentra buena parte de su oferta en regiones del norte y centro, especialmente Emilia-Romaña y Campania, además de otras áreas especializadas.

Las variedades más comerciales incluyen, entre otras, Bulida, Mauricio y Paviot en albaricoque; Burlat, Summit y picotas en cereza; Golden Japan, Santa Rosa, Angeleno y Reina Claudia en ciruela; y una amplia familia de melocotones y nectarinas, como Queen Crest, Catherine, Baby Gold, Royal Glory, Big Top y Snow Queen.

Estas frutas llegaron a América con la horticultura europea y se adaptaron principalmente a zonas templadas y a valles de montaña. En el Perú, su presencia es menor que la de uva, cítricos o mango, pero existen nichos productivos en valles interandinos y áreas de sierra templada, donde el requisito de horas frío permite inducir floración y fructificación.

En nutrición, las frutas de hueso destacan por su alto contenido de agua y por aportar fibra, carotenoides, vitamina C y compuestos antioxidantes. En el albaricoque y melocotón resaltan carotenoides y fibra, el de la cereza en antioxidantes y minerales, y el de la ciruela en fibra y compuestos asociados a la función digestiva.

Partida 0807: melones, sandías y papayas

La partida 0807 reúne melones, sandías y papayas, combinación arancelaria que exige distinguir entre cucurbitáceas y un frutal tropical. Melón y sandía son especies rastreras de ciclo corto, floración y fructificación rápidas y alta sensibilidad a temperatura y disponibilidad hídrica, mientras la papaya es una planta tropical perenne con producción escalonada a lo largo del año.

En el calendario europeo, melones y sandías se concentran en verano en clima mediterráneo y templado, mientras la papaya depende más de oferta tropical y subtropical durante el año. Esta diferencia técnica justifica tratarlas por separado dentro de una misma partida aduanera.

En Italia, melones y sandías tienen importancia comercial en campañas estivales, con oferta ligada a regiones de clima cálido y buena logística hortofrutícola. Las variedades comerciales incluyen Piel de Sapo, Galia, Amarillo y Cantaloup en melón; y Crimson Sweet, Sugar Baby, Reina de Corazones y Fashion en sandía.

La papaya es originaria de América tropical, en cambio, melones y sandías pasaron del Viejo Mundo y de circuitos afroasiáticos al continente americano durante la expansión agrícola colonial.

En el Perú, el melón y la sandía se cultivan principalmente en la costa por su afinidad con condiciones cálidas y secas, mientras la papaya se concentra en selva y ceja de selva. La papaya está entre las frutas relevantes de la producción peruana, y también se reconoce un peso productivo con la piña y otros frutales tropicales que comparten patrones territoriales similares.

Nutricionalmente, melón y sandía se distinguen por su elevado contenido de agua y bajo aporte calórico, condición que los vuelve especialmente relevantes en climas cálidos y dietas de control de peso. La sandía aporta licopeno y efecto diurético, el melón aporta vitamina C y sales minerales, y la papaya destaca por vitamina C, carotenoides y enzimas digestivas, además de su reconocida digestibilidad.

Partida 0803: bananos o plátanos

La partida 0803 corresponde a bananos o plátanos. Se trata de un cultivo tropical perenne cuya producción no depende de una sola campaña anual, sino de cosechas continuas a lo largo del año, siempre que existan temperatura, humedad y manejo agronómico adecuados.

Hay diferencias entre plátano de consumo en fresco, banana de importación, plátano macho y otros tipos menores. En el mercado, la principal diferencia comercial se basa en tamaño, textura, dulzor, coloración de la cáscara y destino culinario.

Históricamente, el banano es originario de Asia y fue difundido ampliamente por rutas tropicales hasta África y luego a América. En el Perú, el cultivo tiene una presencia muy importante tanto en la costa norte como en la Amazonía, y figura entre las principales frutas producidas a nivel nacional.

Las principales zonas peruanas incluyen Piura y Tumbes para banano orgánico y de exportación, así como San Martín, Ucayali, Loreto y otras áreas amazónicas para plátanos de consumo interno y transformación. La diversidad de pisos ecológicos permite una oferta continua durante el año.

Desde la nutrición, el plátano destaca por su aporte de carbohidratos, fibra y minerales, especialmente potasio, fósforo y magnesio. La guía consultada subraya su utilidad como fuente de energía y su valoración en alimentación infantil y deportiva, aunque señala que su consumo debe considerarse dentro del balance glucémico en personas con restricciones metabólicas.

Partida 0804: dátiles, higos, piñas, paltas, guayabas, mangos y mangostanes

La partida 0804 es una de las más heterogéneas del capítulo 08. Incluye especies tropicales y subtropicales con fisiologías muy distintas: el dátil es propio de zonas áridas y palmeras datileras; el higo corresponde a la higuera mediterránea; la piña es una bromeliácea tropical; la palta es un frutal subtropical; y mango, guayaba y mangostán son frutales tropicales.

Por ello, la descripción técnica debe hacerse por especie representativa. La piña se cosecha cuando está lista para consumo porque no madura de forma significativa tras la recolección; el higo puede provenir de higueras de una o dos cosechas anuales; la palta presenta ciclos floración-fructificación más prolongados; y el mango combina inducción floral, fructificación y cosecha según temperatura, altitud y manejo del estrés hídrico.

En el mercado, destacan como variedades comerciales Hass en palta; Cayenne Lisse, Golden Sweet y Baby en piña; Colar y Verdal en higo y breva; y un conjunto amplio de variedades comerciales de mango según origen, entre las que el comercio internacional suele concentrarse en tipos de exportación de pulpa firme. La palta es una fruta de origen centroamericano y la piña es un cultivo tropical de fuerte presencia comercial durante todo el año.

En términos de origen y difusión, varias de estas frutas son americanas o tuvieron domesticación y expansión fuerte en América tropical, como palta, piña, guayaba y parte del complejo del mango ya difundido globalmente. El Perú posee una posición muy sólida dentro de este grupo, especialmente en palta, mango, piña y, en menor medida, higo en zonas especializadas.

Las zonas peruanas más relevantes incluyen la costa de Lima, Ica, La Libertad y Arequipa para palta; Piura, Lambayeque, Áncash y Cajamarca para mango; y selva alta y selva baja para piña y guayaba. Esta estructura coincide con la estadística nacional, que ubica a palta, mango y piña entre las frutas de mayor volumen en el país.

Nutricionalmente, este grupo es diverso. La piña aporta bromelina, vitamina C, agua y fibra; el higo aporta azúcares, fibra y minerales; el mango resalta por carotenoides y vitamina C; y la palta constituye una excepción dentro de las frutas frescas por su mayor contenido de grasas monoinsaturadas y vitamina E, con efectos favorables sobre saciedad y salud cardiovascular.

Tabla 01: Partidas arancelarias del código 08 frutas frescas

País	Partida	Descripción
Perú	0803	Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos
Italia	0803	Bananas, incl. plantains, fresh or dried
Perú	0804	Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
Perú	0804.50	Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
Perú	0804.50.20	Mangos y mangostanes, frescos o secos
Italia	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
Italia	0804.50	Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
Perú	0805	Agrios (cítricos) frescos o secos
Perú	0805.10	Naranjas, frescas o secas.
Perú	0805.10.00	Naranjas, frescas o secas
Italia	0805	Citrus fruit, fresh or dried.
Italia	0805.10	Oranges, fresh or dried.

Perú	0806	Uvas, frescas o secas, incl. las pasas
Perú	0806.10	Uvas frescas
Perú	0803.20	Uvas secas (pasas)
Italia	0806	Grapes, fresh or dried
Italia	0806.10	Grapes, fresh
Italia	0803.20	Grapes, dried
Perú	0807	Melones, sandías y papayas, frescos.
Perú	0807.11	Sandias
Perú	0807.19	Los demás
Perú	0807.20	Papayas
Italia	0807.11	Sandias
Italia	0807.19	Melones frescos
Italia	0807.20	Papayas frescas
Perú	0808	Manzanas, peras y membrillos, frescos
Perú	0808	Apples, pears and quinces, fresh
Perú	0808.10	Manzanas
Perú	0808.30	Peras
Perú	0808.40	Membrillos
Italia	0808.10	Manzanas frescas
Italia	0808.30	Peras frescas
Italia	0808.40	Membrillos frescos

Perú	0809	Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones "duraznos", incl. los griñones y demas
Perú	0809.10	Damascos (albaricoques, chabacanos)
Perú	0809.21	Guindas (cerezas ácidas)
Perú	0809.29	Las demás
Perú	0809.30	Duraznos (melocotones)
Perú	0809.40	Ciruelas
Italia	0809.10	Albaricoques "damascos"
Italia	0809.21	Guidas frescas
Italia	0809.29	Cerezas frescas
Italia	0809.30	Melocotones "duraznos"
Italia	0809.40	Ciruelas
Perú	0810	Las demás frutas u otros frutos, frescos.
Perú	0810.10	Fresas, frescas.
Perú	0810.20	Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
Perú	0810.30	Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas
Perú	0810.40	Arándanos rojos, mirtilos
Perú	0810.50	Kiwis
Perú	0810.90	Las demás (incluye granadilla, maracuyá, chirimoya, guanábana, pitahaya, otras)
Italia	0810.10	Fresas frescas
Italia	0810.20	Frambuesas, zarzamoras, moras

Italia	0810.40	Arándanos rojos, mirtilos
Italia	0810.50	Kiwis
Italia	0810.70	Caquis frescos
Italia	0810.90	Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, carambola, pitahaya ...

Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERÚ

2. Tamaño del mercado

Principales frutas frescas producidas en Italia

Italia mantiene una estructura frutícola muy diversificada, pero las principales frutas frescas producidas a escala nacional son la manzana, los cítricos, la uva de mesa, el kiwi, la pera y las frutas de hueso. Estas especies se distribuyen entre regiones alpinas y padanas del norte, áreas templadas del centro y regiones mediterráneas del sur y de las islas, lo que permite complementar calendarios de cosecha y sostener una oferta amplia de fruta fresca durante gran parte del año.

La manzana destaca como la fruta fresca más sólida y estable en términos de volumen y organización de cadena. Los cítricos constituyen otro gran bloque productivo, con fuerte liderazgo de Sicilia y Calabria. El kiwi sitúa a Italia entre los mayores productores del hemisferio norte, mientras la uva de mesa sigue fuertemente concentrada en Puglia y Sicilia. La pera mantiene relevancia histórica, aunque en un contexto de fuerte presión climática y fitosanitaria, y las frutas de hueso continúan siendo un componente central de la canasta frutícola italiana, sobre todo en Campania, Emilia-Romaña y Sicilia.

Producción en toneladas: últimos cinco años

La siguiente tabla resume la producción nacional italiana de las principales frutas frescas en los últimos cinco años. Cuando una cifra es estimada, se indica con “est.” y responde a extrapolación conservadora basada en las variaciones publicadas por las fuentes sectoriales del MASAF de Italia:

Tabla 02: Producción nacional de frutas frescas en Italia en toneladas

Fruta	2021	2022	2023	2024	2025
Manzana	2 050 000 est.	2 150 000 est.	2 100 000	2 317 715 est.	2 248 025
Pera	520 000 est.	480 000 est.	420 000 est.	401 000 est.	293 000
Kiwi	410 000 est.	500 000	430 000 est.	400 000 est.	390 000 est.

Cítricos	3 150 000 est.	3 050 000 est.	2 950 000 est.	3 000 000	2 950 000 est.
Uva de mesa	1 000 000 est.	980 000 est.	930 000 est.	900 000 est.	880 000 est.
Melocotones, nectarinas y percoche	1 020 000 est.	980 000 est.	958 000 est.	967 000	940 000 est.

Fuente: MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste)

Elaboración: PROMPERÚ

La serie refleja una fruticultura italiana con dos comportamientos diferenciados. Por un lado, la manzana y los cítricos mantienen una base estructural grande y relativamente estable; por otro, pera, kiwi, uva de mesa y frutas de hueso muestran mayor sensibilidad a clima, presión fitosanitaria, reducción de superficie o reconversión varietal.

En manzana, el salto de 2024 se explica por una campaña más favorable tras años de rendimientos más contenidos, mientras que 2025 muestra una corrección de alrededor del 3 % respecto al año anterior, aunque sigue en un nivel alto para el estándar reciente italiano. En pera, la tendencia es contractiva y el dato de 2025, de 293 mil toneladas, confirma una situación de fragilidad estructural para el cultivo.

En kiwi, el potencial productivo teórico de Italia ronda las 600 mil toneladas, pero las cosechas efectivas de los últimos años se han situado más cerca de 400 mil toneladas, lo que sugiere una brecha persistente entre capacidad instalada y resultado efectivo de campaña. La cifra de 2022, cercana a 500 mil toneladas, aparece como un año relativamente alto dentro de un marco productivo más tensionado en campañas posteriores.

En cítricos, se reporta 3 millones de toneladas en la campaña 2023/24 y señala sustancial continuidad en 2024/25, aunque con ligera reducción en avance y efectos climáticos desfavorables sobre rendimientos y calibres. Esto permite trabajar con una serie quinquenal cercana al rango 2,95-3,15 millones de toneladas, que es coherente con el peso histórico del rubro en Italia.

La uva de mesa y las frutas de hueso presentan un descenso más marcado en el mediano plazo. En ambos grupos pesa la reconversión varietal, el cambio de preferencias comerciales y la presión de eventos climáticos extremos, lo que justifica un patrón de producción algo decreciente en las estimaciones 2021-2025.

Manzana

La manzana italiana combina variedades tradicionales y nuevas variedades club, configurando el grupo de fruta fresca más sólido del país en términos de volumen, profesionalización y organización comercial. Golden Delicious se confirma como la cultivar más representada, seguida por el grupo Gala y por el trío Granny Smith, Fuji y Red Delicious, mientras las nuevas variedades superan en conjunto las 300 mil toneladas, reflejando la búsqueda de diferenciación y mayor valor agregado.

Para la campaña 2025/26, la producción nacional de manzana se estima en 2,2 millones de

toneladas, alrededor de un 3 % menos que en 2024 pero aún en niveles altos, con una oferta para mercado fresco cercana a los 2 millones de toneladas. La producción se concentra en el norte, donde Trentino-Alto Adige constituye el principal polo, acompañado por Piamonte, Veneto, Emilia-Romaña y Friuli-Venezia Giulia; en 2025 Trentino muestra crecimiento interanual mientras Alto Adige sigue siendo el mayor núcleo productivo. Esta localización responde a condiciones de clima templado-frío, altitud, disponibilidad de agua, fuerte base cooperativa y una infraestructura poscosecha muy desarrollada, que hacen del eje alpino y prealpino del noreste el corazón de la manzana italiana

Pera

La pera italiana mantiene una base varietal histórica muy reconocible, hoy más vulnerable a factores sanitarios y climáticos. El panorama varietal se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años: Abate Fetel sigue siendo la variedad más cultivada y el símbolo del sector, seguida por Williams y Kaiser, mientras Conference y Decana del Comizio completan el núcleo de referencias comerciales junto con otras variedades estivales como Santa Maria. La producción se concentra en el norte de Italia y, en particular, en Emilia-Romaña, que aporta más de la mitad del volumen nacional y alrededor del 64 % de la superficie cultivada, acompañada por Veneto, Lombardia y otras zonas padanas. Tras una leve recuperación en 2024, la campaña 2025 registró un nuevo descenso de la producción de aproximadamente el 25 %, hasta unas 293 mil toneladas, reflejando la caída de rendimiento y la pérdida de estabilidad productiva en cuencas clave como Emilia-Romaña. Desde la óptica de mercado, esta contracción implica menor disponibilidad interna, mayor vulnerabilidad de la cadena y una pérdida de peso relativo frente a otras frutas italianas; pese a ello, la pera sigue siendo una referencia importante dentro de la fruticultura del norte y un producto emblemático en territorios como Emilia-Romaña.

Kiwi

El kiwi es una de las frutas frescas estratégicas de Italia y mantiene una posición destacada dentro de la oferta frutícola nacional, aunque en los últimos años ha enfrentado restricciones productivas que han impedido aprovechar plenamente su potencial. La estructura varietal sigue dominada por el kiwi verde, que concentra la mayor parte del volumen, mientras el kiwi amarillo o *gold* continúa ganando presencia en segmentos de mayor valor y en estrategias de diferenciación comercial. La producción italiana se sitúa en torno a 400 mil toneladas en los años recientes, por debajo de su potencial estructural, y se concentra principalmente en Lazio, seguido por Piamonte, Emilia-Romaña, Calabria y Véneto. El liderazgo del Lazio responde a su peso histórico en la producción tanto de kiwi verde como amarillo, mientras Emilia-Romaña y Véneto se mantienen como áreas tradicionales del cultivo. Desde la perspectiva de mercado, el kiwi italiano sigue siendo una fruta de alta relevancia comercial y exportadora, pero con una base productiva más tensionada por problemas agronómicos y sanitarios. Aun así, conserva una estructura territorial sólida y una clara orientación hacia calidad, conservación y abastecimiento prolongado del mercado.

Cítricos

Los cítricos constituyen uno de los grandes bloques de la fruticultura italiana, con una producción que gira en torno a 3 millones de toneladas y una clara especialización regional en el sur del país. Dentro del grupo destacan sobre todo las naranjas, seguidas por clementinas, mandarinas y

limones, mientras la estructura varietal se caracteriza más por una fuerte diferenciación territorial que por el predominio de una sola variedad nacional. La producción se concentra principalmente en Sicilia y Calabria, que constituyen el núcleo de la citricultura italiana, acompañadas a mayor distancia por Puglia y Basilicata. Sicilia lidera en naranjas y Calabria sobresale por su diversidad cítrica, que incluye clementinas, limones, bergamota, pomelo y diversas variedades locales con fuerte identidad territorial. En términos productivos, la campaña reciente ha mostrado una relativa estabilidad, aunque con señales de presión sobre rendimientos, calibres y regularidad de oferta por efectos climáticos y disponibilidad de agua. En consecuencia, los cítricos siguen siendo una base esencial del mercado italiano de fruta fresca, pero cada vez más condicionada por la necesidad de renovación varietal, modernización de huertos y adaptación climática.

Uva de mesa

La uva de mesa sigue siendo una fruta clave dentro de la producción italiana, aunque atraviesa un proceso de profunda reconversión varietal impulsado por las nuevas exigencias del mercado europeo. Las variedades tradicionales con semilla, como Italia, Victoria y Red Globe, siguen teniendo peso comercial, pero las variedades sin semilla avanzan de manera sostenida y se han convertido en el principal eje de modernización del sector. La producción se concentra de forma muy marcada en Puglia y Sicilia, que reúnen alrededor del 95 % del total nacional, lo que convierte al sur del país en el espacio decisivo para este cultivo. Dentro de esta geografía, Puglia mantiene el liderazgo productivo y comercial, mientras Sicilia actúa como segundo gran polo, ambos favorecidos por condiciones climáticas cálidas y por una larga tradición exportadora. Desde la perspectiva de mercado, la uva de mesa italiana mantiene una base amplia, pero con tendencia a reajuste en superficie y composición varietal. El sector se orienta cada vez más hacia materiales seedless, mejor adaptados a las preferencias del retail y del consumidor, lo que reduce el peso relativo de variedades históricas que hoy ocupan espacios más de nicho o de transición.

Frutas de hueso

Las frutas de hueso, en particular melocotones, nectarinas y percoche, continúan siendo un componente importante de la fruticultura italiana, aunque con menor robustez estructural que en décadas anteriores. La producción italiana se situó en torno a 967 mil toneladas en 2024 y alrededor de 930 mil toneladas en 2025, con predominio de nectarinas y melocotones dentro del total del grupo. La estructura varietal del sector no se concentra en pocas variedades dominantes, sino en una renovación continua de materiales tempranos, intermedios y tardíos, diferenciados por color de pulpa, firmeza, calibre, aptitud para fresco o industria y calendario de cosecha. Este dinamismo responde a la necesidad de mantener competitividad en un mercado muy sensible a calidad visual, sabor, vida útil y escalonamiento de oferta. La producción se concentra principalmente en Campania, Emilia-Romaña y Sicilia, que reúnen cerca del 60% de la superficie nacional, con Campania como principal región productora. Desde la óptica de mercado, se trata de un sector todavía relevante, pero más expuesto a la variabilidad climática, a la reducción de superficie y a la presión competitiva, por lo que su evolución reciente refleja más un ajuste estructural que una fase expansiva.

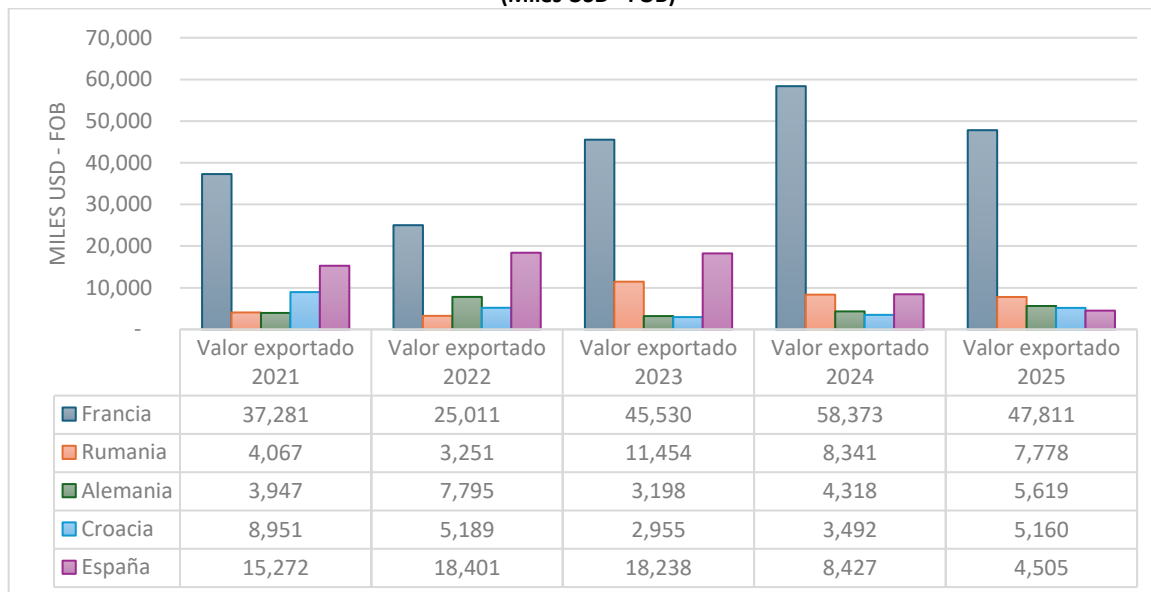
En resumen, la producción nacional italiana de frutas frescas no es homogénea; se apoya en una combinación de especies muy consolidadas y otras en fase de reajuste. La manzana y los cítricos

aportan la mayor masa crítica y estabilidad; kiwi y uva de mesa mantienen una importancia estratégica; y pera y frutas de hueso expresan con más claridad las tensiones estructurales de la fruticultura italiana reciente.

Exportaciones

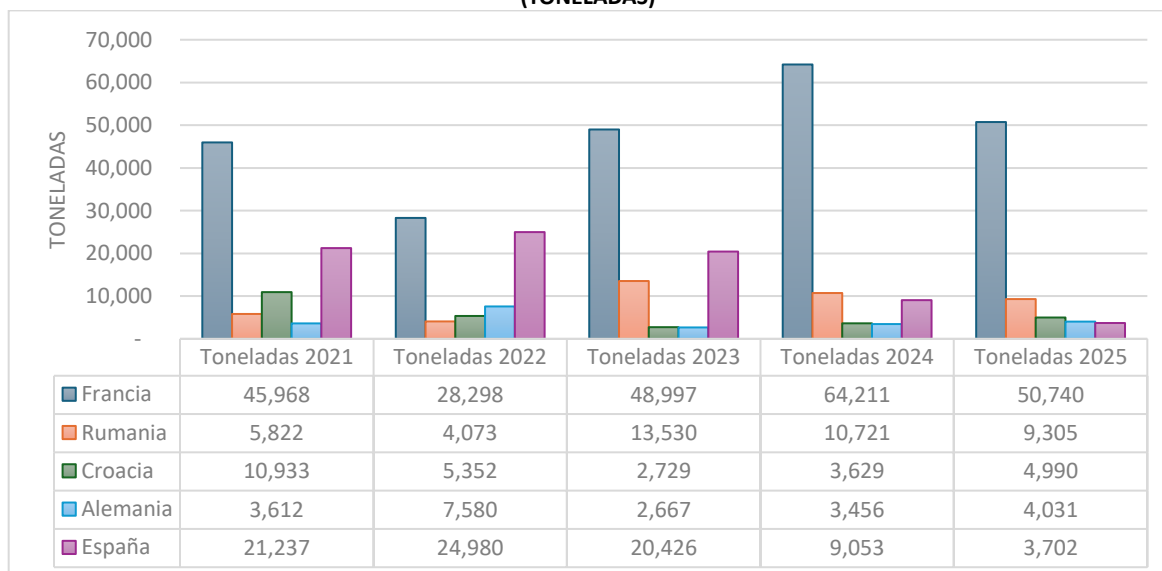
A continuación, se presentarán las cifras de importaciones en valor y toneladas de frutas frescas del capítulo 08:

FIGURA 01: EXPORTACIONES P.A 0803 PLÁTANO FRESCO AL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 02: EXPORTACIONES P.A 0803 PLÁTANO FRESCO AL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

En la partida 0803, correspondiente a plátanos frescos o secos, las exportaciones italianas muestran un perfil claramente concentrado en el mercado europeo y responden, en gran medida, a operaciones de redistribución o reexportación más que a una base productiva nacional relevante. Según la información del mercado, en 2021 Italia exportó 84,05 millones de USD y 104 425 toneladas, mientras que en 2025 el total exportado ascendió a 86,21 millones de USD y 85 747 toneladas. Esto significa que, al cierre del período, el valor exportado fue ligeramente superior al de 2021, pero el volumen físico se redujo de manera importante.

Entre 2021 y 2025, el comportamiento de las exportaciones fue mixto. En términos de valor, el crecimiento anual compuesto (CAGR) fue de aproximadamente 0,6 %, lo que indica un desempeño prácticamente estancado, aunque con una leve expansión nominal. En contraste, en toneladas el CAGR fue de aproximadamente -4,8 % anual, evidenciando una contracción sostenida del volumen exportado en el período. Esta divergencia entre valor y volumen sugiere que Italia exportó menos cantidad de plátano, pero a un valor medio más alto por tonelada, lo que puede asociarse a cambios en precios, costos logísticos, composición de destinos o estructura comercial.

La trayectoria anual confirma esta volatilidad. Después de registrar 84,05 millones de USD y 104 425 toneladas en 2021, las exportaciones cayeron en 2022 a 77,00 millones de USD y 91 116 toneladas. Posteriormente se observó una recuperación importante en 2023 y 2024, años en los que el valor exportado alcanzó 101,72 y 103,16 millones de USD, respectivamente, mientras que el volumen subió a 110 251 y 113 656 toneladas. Sin embargo, en 2025 se produjo una nueva caída, especialmente marcada en toneladas, al descender a 85 747 toneladas, acompañado por una reducción del valor a 86,21 millones de USD. En consecuencia, el desempeño exportador italiano en plátanos no muestra una tendencia lineal de crecimiento, sino un patrón de oscilaciones que responde a ajustes logísticos y comerciales dentro del mercado europeo.

Los destinos de exportación están altamente concentrados. En 2025, Francia fue con amplia diferencia el principal mercado de destino, con compras por 47,81 millones de USD y 50 740 toneladas, lo que representó alrededor del 55 % del valor total exportado y cerca del 59 % del volumen. Muy por detrás se ubicaron Rumania, con 7,77 millones de USD y 9305 toneladas; Alemania, con 5,61 millones de USD y 4031 toneladas; Croacia, con 5,16 millones de USD y 4990 toneladas; y España, con 4,50 millones de USD y 3702 toneladas. Estos cinco mercados concentraron la mayor parte de las exportaciones italianas de plátano en 2025, confirmando una fuerte dependencia de pocos socios comerciales.

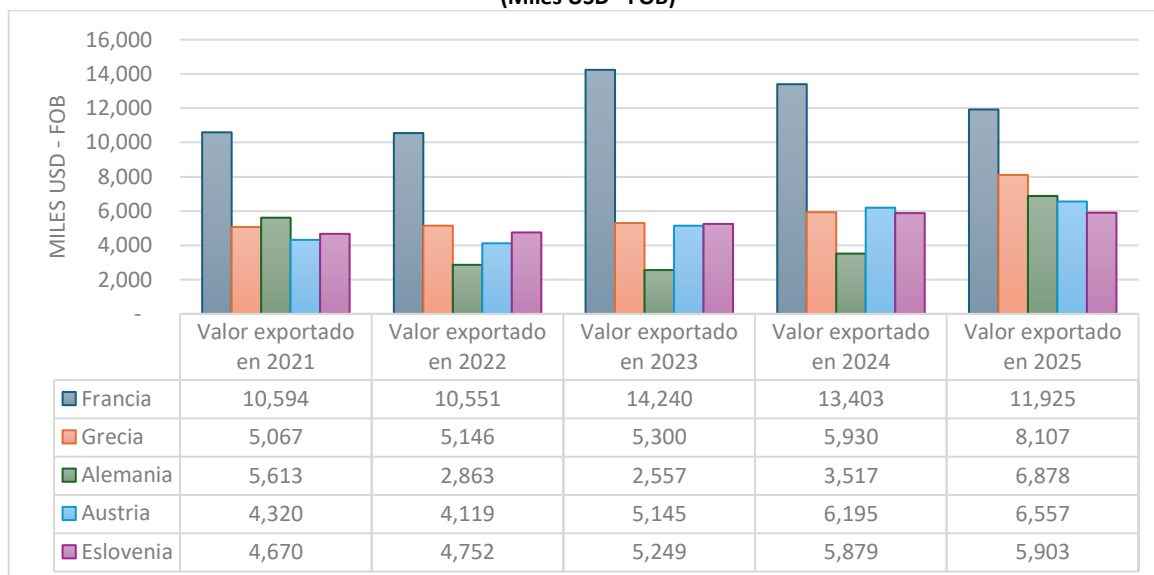
Francia destaca no solo por ser el principal destino en 2025, sino por haber liderado todo el período analizado. Sus compras pasaron de 37,28 millones de USD y 45 968 toneladas en 2021 a 47,81 millones de USD y 50 740 toneladas en 2025. Esto muestra una consolidación del mercado francés como principal receptor del plátano exportado o reexportado desde Italia. Rumania también ganó relevancia, al pasar de 4,06 millones de USD y 5822 toneladas en 2021 a 7,77 millones de USD y 9305 toneladas en 2025. Alemania mostró igualmente una expansión moderada en el período, al pasar de 3,94 a 5,61 millones de USD y de 3612 a 4031 toneladas. Croacia, en cambio, mostró un comportamiento más irregular, con caída intermedia y recuperación en 2025, mientras que España registró la contracción más fuerte, al pasar de 15,27 millones de USD y 21 237 toneladas en 2021 a solo 4,50 millones de USD y 3702 toneladas en 2025.

La concentración de exportaciones en estos mercados responde principalmente a razones logísticas y comerciales. Dado que Italia no es un productor relevante de plátano, estas operaciones se entienden mejor como reexportaciones dentro del espacio europeo, aprovechando su ubicación geográfica, su red de distribución y su conectividad con mercados vecinos. Francia y Alemania son destinos naturales por tamaño de mercado, cercanía y elevada demanda de fruta importada, mientras que Rumania y Croacia representan espacios donde Italia puede actuar como plataforma de redistribución hacia Europa centro-oriental y adriática. En el caso de España, la pérdida de peso sugiere que ese mercado ha reducido su dependencia de la intermediación italiana, posiblemente por abastecimiento más directo desde otros hubs logísticos o desde origen.

Existen además factores estructurales que ayudan a explicar el comportamiento de estas exportaciones. Primero, la serie sugiere que Italia ha reforzado su papel en algunos mercados clave, especialmente Francia, mientras ha perdido presencia en otros, como España. Segundo, la fuerte volatilidad entre años indica que el comercio de esta partida depende bastante de reacomodos de rutas, contratos y estrategias de abastecimiento de operadores y cadenas de distribución. Tercero, el aumento del valor medio por tonelada entre 2021 y 2025, pese a la caída del volumen, apunta a un entorno de mayores costos logísticos o de comercialización, o a una mayor orientación hacia destinos de mejor retorno relativo.

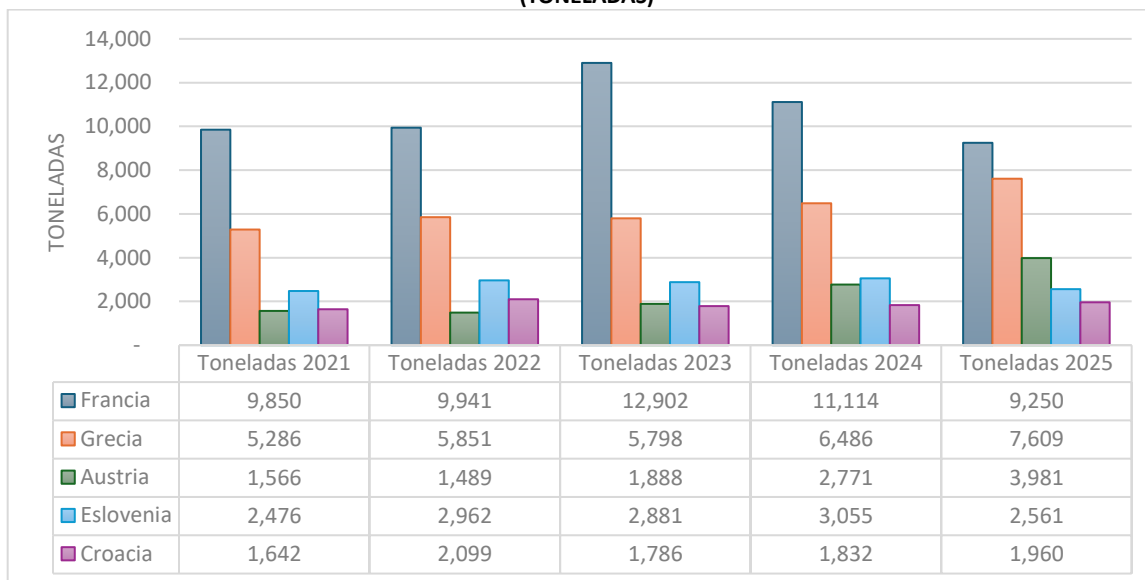
En conjunto, las exportaciones italianas de plátano entre 2021 y 2025 muestran una estructura concentrada, fuertemente orientada al mercado europeo y dominada por la lógica de reexportación. Francia se consolida como el mercado central, Rumania y Alemania ganan importancia relativa, Croacia mantiene un rol secundario pero estable, y España pierde peso de manera significativa. Así, más que reflejar una expansión de base productiva, el desempeño exportador de Italia en esta partida revela la evolución de su función como nodo comercial y logístico dentro del comercio intracomunitario de frutas tropicales.

FIGURA 03: EXPORTACIONES P.A 0804 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS... FRESCO AL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

**FIGURA 04: EXPORTACIONES P.A 0804 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS... FRESCO AL MUNDO,
2021 - 2025
(TONELADAS)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

La partida 0804 (dátiles, higos, piñas, paltas, guayabas, mangos y mangostanes) muestra un crecimiento significativo de las exportaciones italianas entre 2021 y 2025, tanto en valor como en volumen, con una estructura claramente dominada por las piñas y las paltas y una fuerte concentración en mercados europeos. En 2021, las exportaciones totales alcanzaron 52,23 millones de USD y 30 837 toneladas, mientras que en 2025 llegaron a 68,24 millones de USD y 36 331 toneladas, reflejando una expansión relevante en ambos indicadores.

Entre 2021 y 2025, el valor exportado de la partida aumentó de 52,23 a 68,24 millones de USD, lo que implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) aproximado del 6,9 %. En términos de volumen, las exportaciones pasaron de 30 837 a 36 331 toneladas, con un CAGR cercano al 4,2 % anual. La trayectoria no es lineal, ya que en 2022 se observa un descenso en valor hasta 46,61 millones de USD y un volumen similar al de 2021 (30 535 toneladas), seguido por una recuperación clara en 2023 y 2024, hasta culminar en los máximos de 2025. En conjunto, el comportamiento evidencia una tendencia de expansión moderada, con oscilaciones interanuales propias de productos que combinan reexportación y comercio intracomunitario, pero con una clara consolidación de la partida en el comercio exterior italiano.

Al analizar las subpartidas, se observa que las piñas (080430) constituyen el núcleo principal de la exportación. En valor, las piñas pasaron de 20,60 millones de USD en 2021 a 30,13 millones de USD en 2025, y en volumen de 22 005 a 24 720 toneladas aproximadamente, lo que las convierte en la subpartida de mayor peso tanto en valor como en toneladas. Las paltas (080440) se ubican como segundo componente en valor, con un aumento de 5,69 a 12,66 millones de USD entre 2021 y 2025, y un crecimiento de 1824 a 4195 toneladas en el mismo período, reflejando un fuerte dinamismo en este producto. En tercer lugar, se ubican los higos (080420), con 8,87 millones de USD y 2195 toneladas en 2025, seguidos por guayabas, mangos y mangostanes (080450), que alcanzan 8,72 millones de USD y 2033 toneladas, y los dátiles (080410), con 7,84 millones de USD

y 3189 toneladas. La estructura global muestra que, al cierre de 2025, piñas y paltas concentran buena parte del valor y el volumen, mientras higos, guayabas/mangos/mangostanes y dátiles completan la oferta con volúmenes menores, pero todavía relevantes.

En el plano geográfico, las exportaciones de la partida 0804 presentan una fuerte concentración en unos pocos mercados europeos. En 2025, el valor total exportado (68,24 millones de USD) se distribuye principalmente entre Francia, Grecia, Alemania, Austria y Eslovenia. Francia ocupa el primer lugar con 11,92 millones de USD y 9250 toneladas, lo que representa aproximadamente el 17 % del valor total y cerca del 25 % del volumen exportado. Grecia se ubica como segundo destino, con 8,10 millones de USD y 7609 toneladas, consolidando su importancia tanto en valor como en toneladas. Alemania registra 6,87 millones de USD y 1634 toneladas en 2025, mientras Austria alcanza 6,55 millones de USD y 3981 toneladas, y Eslovenia 5,90 millones de USD y 2561 toneladas. Estos cinco mercados concentran gran parte del comercio de la partida, confirmando que el grueso de las exportaciones italianas de 0804 se canaliza hacia socios europeos cercanos.

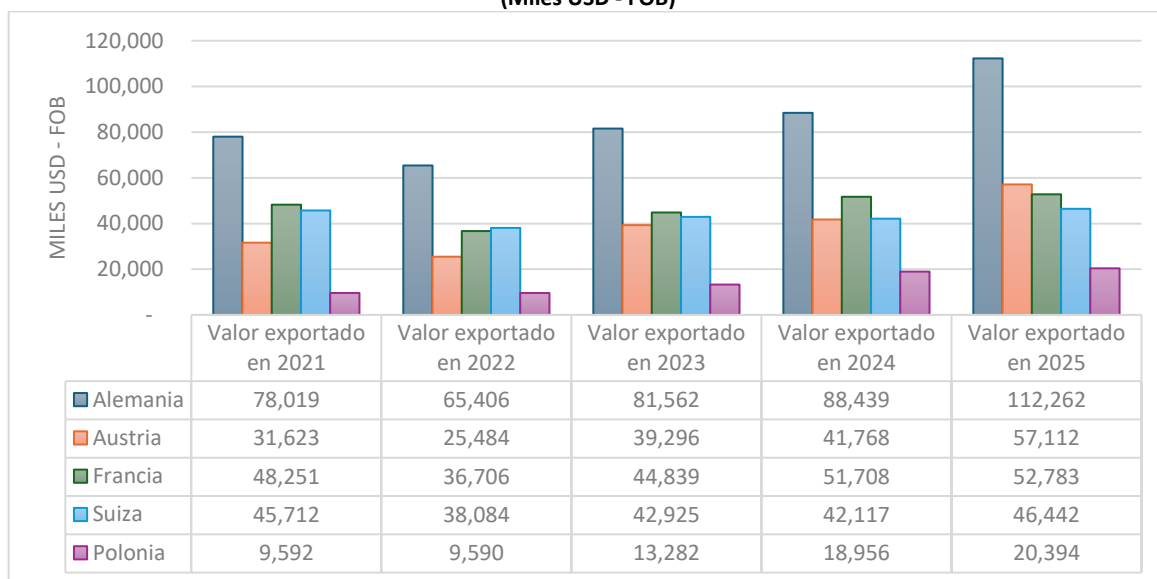
Las razones para que estos países sean los principales destinos obedecen, en primer lugar, a la lógica de proximidad geográfica y a la integración del mercado europeo. Francia y Alemania son grandes consumidores de fruta tropical y subtropical, con cadenas de distribución que operan a escala continental, lo que facilita operaciones de reexportación o consolidación desde Italia. Grecia, Austria y Eslovenia, por su parte, combinan proximidad logística con patrones de consumo en los que productos como piña, palta, higo y mango se han consolidado en la dieta urbana y en el canal de restauración. En este contexto, Italia actúa tanto como importador de origen extraeuropeo como redistribuidor hacia otros Estados miembros, aprovechando su red de puertos, plataformas logísticas y operadores especializados.

Otros mercados secundarios contribuyen a diversificar la base de destinos. Suiza, Croacia, Malta y Rumania muestran valores crecientes en el período, mientras Noruega, Serbia, Reino Unido, Países Bajos y España mantienen importaciones recurrentes, aunque con pesos menores. En algunos casos, como Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro o Serbia, el crecimiento reciente es significativo, lo que sugiere que Italia ha desempeñado un papel creciente como proveedor regional de frutas tropicales en los Balcanes. En otros mercados, como España o Bélgica, se observan fluctuaciones y, en ciertos años, descensos, posiblemente vinculados a la competencia de otros hubs logísticos o a cambios en las cadenas de abastecimiento directas desde origen. Más allá de la estructura por mercados y subpartidas, el comportamiento de las exportaciones italianas de la partida 0804 entre 2021 y 2025 responde a varios factores estructurales. Por un lado, la expansión del comercio de frutas tropicales y subtropicales en Europa, con un aumento del consumo de piña, palta y mango, favorece el crecimiento en valor y volumen de estas subpartidas. Por otro lado, la capacidad de Italia para consolidar cargas y redistribuir productos hacia la Europa central, oriental y mediterránea le permite aprovechar su posición geográfica y su infraestructura logística. Al mismo tiempo, las oscilaciones interanuales en algunos destinos y subpartidas reflejan la sensibilidad del sector a factores climáticos, de precios internacionales, de costos logísticos y de reconfiguración de rutas de importación desde países productores extraeuropeos.

En síntesis, las exportaciones italianas de la partida 0804 muestran una trayectoria de crecimiento moderado pero consistente entre 2021 y 2025, con un aumento del valor exportado de 52,23 a 68,24 millones de USD y del volumen de 30 837 a 36 331 toneladas. La estructura de la partida está liderada por piñas y paltas, acompañadas por higos, guayabas/mangos/mangostanes y

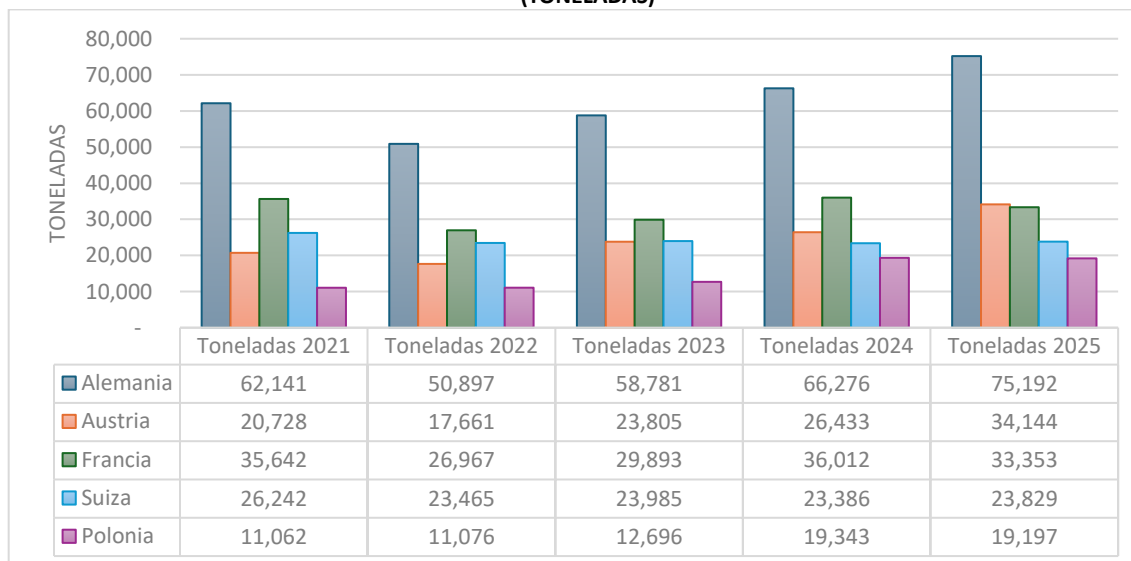
dátiles, mientras que la distribución geográfica se concentra en Francia, Grecia, Alemania, Austria y Eslovenia, con un conjunto de mercados europeos secundarios en expansión. Este patrón refleja a Italia más como un nodo comercial y logístico en el circuito europeo de frutas tropicales y subtropicales que como un exportador basado en producción interna, y pone en evidencia la importancia de las cadenas de valor intracomunitarias en la dinámica de esta partida.

**FIGURA 05: EXPORTACIONES P.A 0805 CÍTRICOS FRESCO AL MUNDO,
2021 - 2025
(Miles USD - FOB)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

**FIGURA 06: EXPORTACIONES P.A 0805 CÍTRICOS FRESCO AL MUNDO,
2021 - 2025
(TONELADAS)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las exportaciones italianas de cítricos (partida 0805) muestran un crecimiento significativo entre 2021 y 2025, con una estructura fuertemente dominada por naranjas y limones, y una clara concentración en mercados europeos de proximidad como Alemania, Austria, Francia y Suiza. En 2021, el valor total exportado alcanzó 295,77 millones de USD y el volumen 231 641 toneladas; para 2025 estas cifras se elevaron a 400,63 millones de USD y 268 456 toneladas respectivamente, reflejando una expansión notable tanto en términos de valor como de toneladas.

Entre 2021 y 2025, el valor exportado de cítricos pasó de 295,77 a 400,63 millones de USD. Esto supone un crecimiento anual compuesto (CAGR) aproximado del 7,9 %, lo que evidencia una dinámica claramente expansiva en términos de ingresos. En volumen, las exportaciones aumentaron de 231 641 a 268 456 toneladas, con un CAGR cercano al 3,7 % anual. La serie muestra una caída en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y un fuerte avance en 2024 y 2025, tanto en valor como en toneladas, lo que sugiere un ajuste inicial seguido de una consolidación de la posición italiana en el comercio internacional de cítricos.

Por subpartidas, las naranjas (080510) tienen el mayor peso. En 2025 sumaron 174,58 millones de USD y 122 455 toneladas, frente a 146,26 millones de USD y 128 873 toneladas en 2021, lo que indica un incremento importante en valor y una ligera reducción del volumen inicial seguida de recuperación. Los limones y limas (080550) se consolidan como segunda subpartida en importancia, con un aumento de 80,53 a 124,81 millones de USD y de 45 795 a 70 173 toneladas entre 2021 y 2025, reflejando un crecimiento muy intenso, especialmente en volumen. En tercer lugar, se ubican las clementinas (080522), que alcanzan 77 57 millones de USD y 62 504 toneladas en 2025, después de partir de 47,28 millones de USD y 42 798 toneladas en 2021. Las mandarinas (080521) representan una subpartida adicional relevante, con 12,47 millones de USD y 7779 toneladas en 2025, mientras las wilkings y otros híbridos (080529), los pomelos (080540) y el rubro “otros cítricos” (080590) completan la estructura con montos menores, aunque contribuyen a diversificar la oferta exportable.

En términos de importancia relativa al 2025, se puede afirmar que las principales subpartidas por valor y volumen son, en este orden, naranjas (080510), limones y limas (080550) y clementinas (080522). Estas tres categorías concentran la mayor parte del valor exportado y del volumen enviado al exterior, mientras que mandarinas, pomelos y otros cítricos representan una fracción más pequeña del total. La estructura confirma el carácter clásico de la citricultura italiana, donde naranjas y limones constituyen el núcleo de la oferta exportadora, complementado por clementinas y otras mandarinas.

Desde la óptica de destinos, las exportaciones de cítricos italianos presentan una concentración marcada en pocos socios europeos. En 2025, el valor total de 400,63 millones de USD se distribuye principalmente entre Alemania, Austria, Francia y Suiza, que son los cuatro principales mercados. Alemania lidera con 112,26 millones de USD y 75 192 toneladas, lo que la convierte en el mayor destino tanto en valor como en volumen. Austria ocupa el segundo lugar, con 57,11 millones de USD y 34 144 toneladas, seguida por Francia con 52,78 millones de USD y 33 353 toneladas. Suiza se sitúa a continuación con 46,44 millones de USD y 23 829 toneladas, mientras Polonia, con 20,394 miles de USD y 19,197 toneladas, se consolida como el quinto mercado relevante de destino. Estos cinco países concentran una parte muy sustantiva de las ventas italianas de cítricos al exterior.

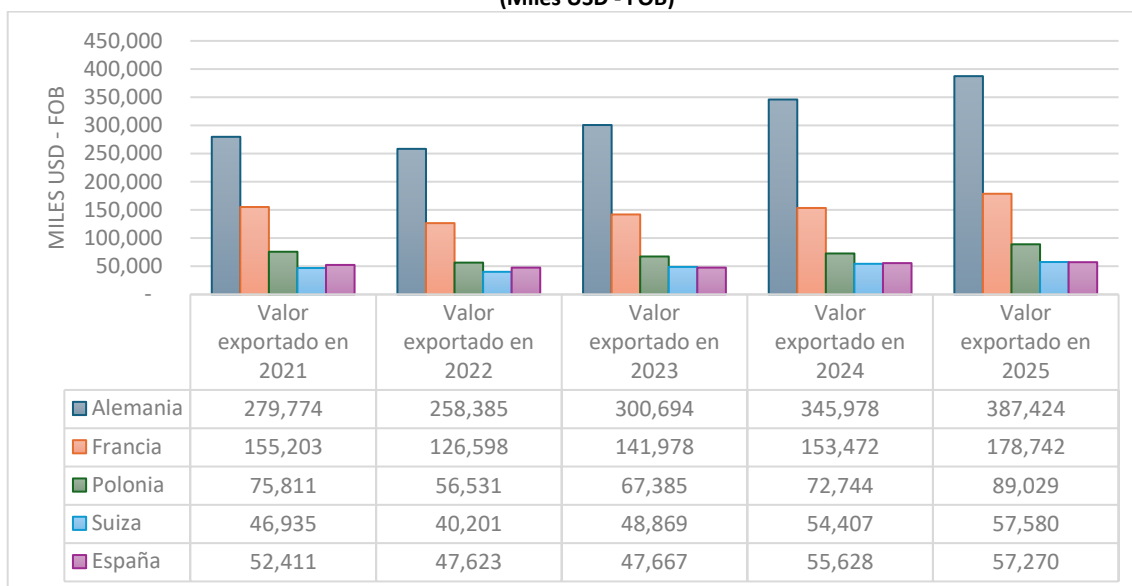
Las razones para que estos mercados lideren las importaciones de cítricos italianos están fuertemente relacionadas con factores geográficos, logísticos y de consumo. Alemania, Austria, Francia y Polonia son grandes consumidores de cítricos frescos en Europa y cuentan con cadenas de distribución que valoran tanto la calidad como la proximidad, lo que favorece el abastecimiento desde Italia. Suiza, aunque no es miembro de la Unión Europea, se integra estrechamente en los circuitos comerciales de la región y mantiene una demanda elevada de frutas frescas de alta calidad, en la que los cítricos italianos tienen una reputación consolidada. A esto se suma la capacidad logística italiana para suministrar rápidamente productos frescos a estos mercados, tanto por vía terrestre como a través de una red de operadores especializados.

Otros destinos, como Rumania, Hungría, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Croacia y Suecia, aunque con menores niveles absolutos, contribuyen a la diversificación de las exportaciones. En mercados como Rumania, Ucrania o Bosnia y Herzegovina se observan incrementos significativos en el período, lo que sugiere un fortalecimiento del papel de Italia como proveedor regional de cítricos en Europa central y oriental. Por el contrario, en algunos mercados como Lituania, España o Bulgaria se registran variaciones y descensos intermedios, posiblemente asociados a la competencia de otros proveedores o a cambios en las rutas de importación.

El comportamiento de las exportaciones italianas de cítricos entre 2021 y 2025 puede explicarse también por factores más amplios. Por un lado, la citricultura italiana ha mantenido una base productiva robusta y ha logrado recuperar volúmenes tras campañas afectadas por condiciones climáticas adversas, lo que contribuye a la expansión de los envíos. Por otro lado, el aumento del valor exportado refleja tanto un crecimiento de las cantidades como una mejora en los precios medios, probablemente influida por aumentos de costos (energía, transporte, insumos) y por un mejor posicionamiento de los cítricos italianos en segmentos de calidad. La caída de 2022 y la posterior recuperación indican la sensibilidad de este comercio a perturbaciones logísticas y de demanda, mientras la tendencia 2023–2025 muestra la capacidad del sector para reposicionarse en sus mercados principales.

En conjunto, la partida 0805 convierte a Italia en un actor sólido en el comercio internacional de cítricos frescos, con un perfil exportador liderado por naranjas, limones y clementinas, y con una base de destinos orientada principalmente al centro y norte de Europa. El crecimiento observado en valor y volumen entre 2021 y 2025, con CAGRs cercanos al 8 % y 4 % respectivamente, refleja tanto la fortaleza de la oferta italiana como la persistente demanda de cítricos en estos mercados. Al mismo tiempo, la concentración geográfica y la exposición a factores climáticos y logísticos sugieren que, para mantener esta trayectoria, el sector deberá seguir adaptándose mediante mejoras en productividad, logística y diversificación de mercados.

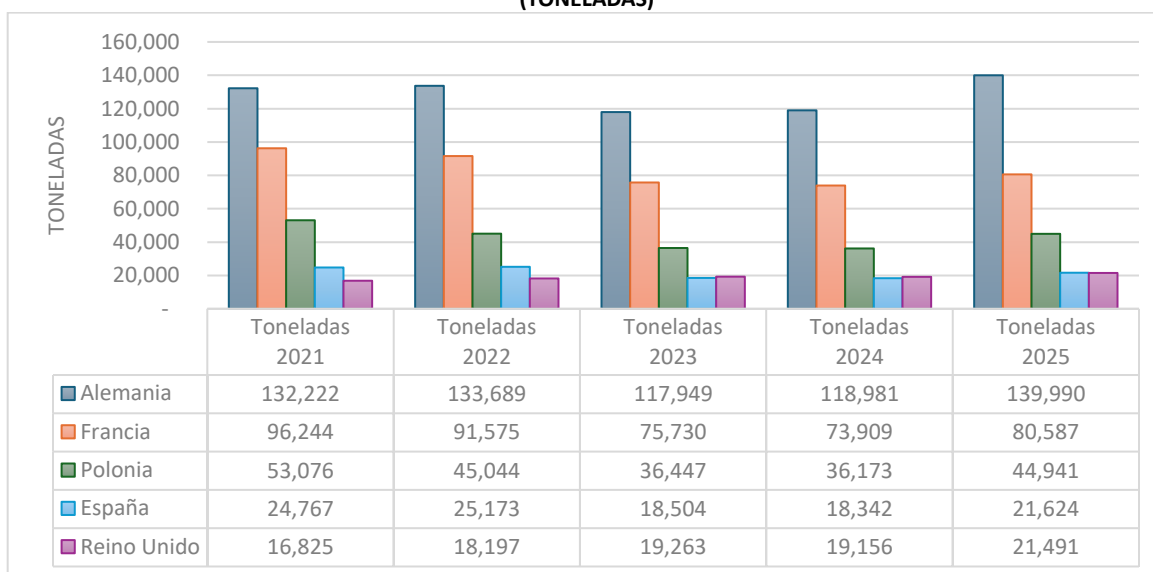
**FIGURA 07: EXPORTACIONES P.A 0806 UVAS FRESCAS AL MUNDO,
2021 - 2025
(Miles USD - FOB)**



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

**FIGURA 08: EXPORTACIONES P.A 0806 UVAS FRESCAS AL MUNDO,
2021 - 2025
(TONELADAS)**



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

Las exportaciones italianas de uvas frescas o secas (partida 0806) muestran un crecimiento sólido entre 2021 y 2025, con una estructura fuertemente concentrada en mercados europeos de alto consumo y con Alemania, Francia y Polonia como principales destinos. En 2021, el valor total exportado alcanzó 894,10 millones de USD y el volumen 473 729 toneladas; para 2025 estos valores aumentaron a 1'111,25 millones de USD y 440 929 toneladas, respectivamente. Aunque el

volumen de 2025 es inferior al de 2021, el valor crece de manera significativa, lo que implica un aumento del valor medio por tonelada exportada.

Entre 2021 y 2025, el valor exportado de uvas pasó de 894,105 a 1'111,25 millones de USD. Esto supone un crecimiento anual compuesto (CAGR) aproximado del 5,6 %, reflejando una expansión importante de los ingresos por exportaciones en el periodo. En términos de volumen, las exportaciones disminuyeron de 473 729 a 440 929 toneladas, con un CAGR cercano al -1,8 % anual. La serie muestra un descenso hasta 2023 (381 611 toneladas), estabilidad en 2024 (380 431 toneladas) y una recuperación parcial en 2025, aunque sin alcanzar el nivel inicial de 2021. Este comportamiento indica que el crecimiento en valor se debe más a mejoras en precios medios, mezcla de destinos y posiblemente mayor peso de productos de mayor valor, que a incrementos de volumen.

El liderazgo de Alemania en esta partida es muy claro. En 2025, Alemania importó desde Italia 387,42 millones de USD y 139 990 toneladas de uvas, lo que representa aproximadamente el 35 % del valor total y casi el 32 % del volumen. Francia ocupa el segundo lugar, con 178,74 millones de USD y 80 587 toneladas, mientras Polonia se ubica en tercera posición con 89,02 millones de USD y 44 941 toneladas. Suiza y España completan el grupo de los cinco principales destinos, con 57,58 millones de USD y 18 737 toneladas en el caso de Suiza, y 57,27 millones de USD y 21 624 toneladas en el de España. Estos cinco mercados concentran una porción muy significativa de las exportaciones italianas de uvas, tanto en valor como en volumen.

En términos de evolución, todos estos mercados muestran un incremento en el valor importado entre 2021 y 2025. Alemania pasa de 279,77 a 387,42 millones de USD, Francia de 155,20 a 178,74 millones de USD y Polonia de 75,81 a 89,02 millones de USD. Suiza y España también registran aumentos, aunque de menor magnitud, lo que indica que, aun con variaciones interanuales, los grandes destinos europeos han reforzado su demanda de uva italiana o su dependencia de Italia como proveedor. En volumen, Alemania y Polonia muestran incrementos entre 2021 y 2025, mientras Francia y España, aunque con variaciones, mantienen niveles elevados, confirmando su importancia estructural dentro del conjunto de destinos.

Las razones para que estos países lideren las importaciones de uvas italianas se relacionan principalmente con tres factores. Primero, se trata de mercados con un alto consumo per cápita de uva de mesa y de productos derivados, donde la uva italiana goza de reconocimiento en términos de calidad y frescura. Segundo, la proximidad geográfica y la integración en el mercado europeo facilitan el uso de rutas logísticas eficientes, tanto por carretera como por ferrocarril, desde las regiones productoras del sur de Italia hacia el centro y norte de Europa. Tercero, las cadenas de distribución y supermercados en Alemania, Francia, Polonia y Suiza han desarrollado relaciones de largo plazo con exportadores italianos, favoreciendo una presencia constante de uvas italianas en sus lineales.

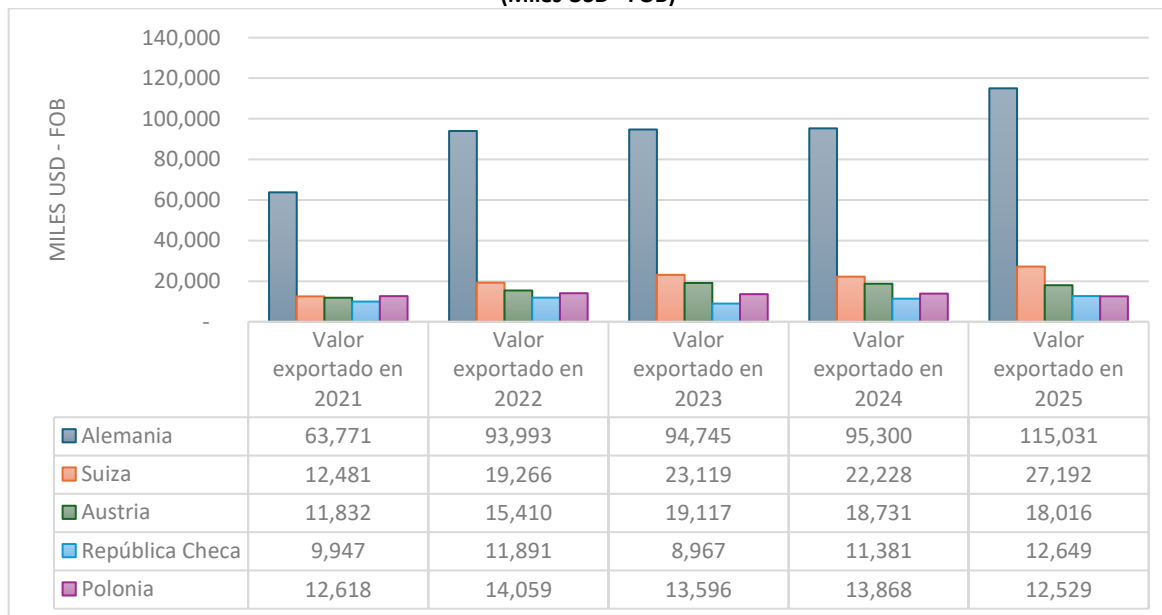
Además de los cinco principales destinos, una serie de países europeos y extraeuropeos contribuyen a la diversificación de mercados. Reino Unido, Austria, Bélgica, República Checa, Países Bajos, Dinamarca, Hungría, Croacia y Rumania registran valores crecientes a lo largo del periodo, aunque con diferentes intensidades. En algunos mercados de Europa central y oriental, como Eslovaquia, Letonia, Lituania y Bosnia y Herzegovina, se observan variaciones importantes, con años de fuerte crecimiento y otros de corrección. Fuera de Europa, destacan Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Kuwait y países de África occidental como Costa de Marfil y

Senegal, aunque sus volúmenes son mucho menores que los de los principales socios europeos. En conjunto, esto sugiere que, aunque el núcleo del comercio se mantiene en Europa, Italia ha avanzado en la apertura y mantenimiento de mercados de nicho en otras regiones.

El comportamiento de las exportaciones italianas de uva entre 2021 y 2025 refleja también factores estructurales del sector. La reducción del volumen total hasta 2023 y su recuperación parcial posterior puede asociarse a variaciones en la producción, efectos climáticos y ajustes en la oferta exportable. El notable aumento del valor medio por tonelada apunta a una combinación de precios internacionales más elevados, incrementos en costos (energía, transporte, insumos) y una posible reorientación hacia productos o calidades con mayor valor agregado. La concentración creciente en mercados que pagan mejores precios o requieren estándares de calidad más altos también contribuye a este resultado.

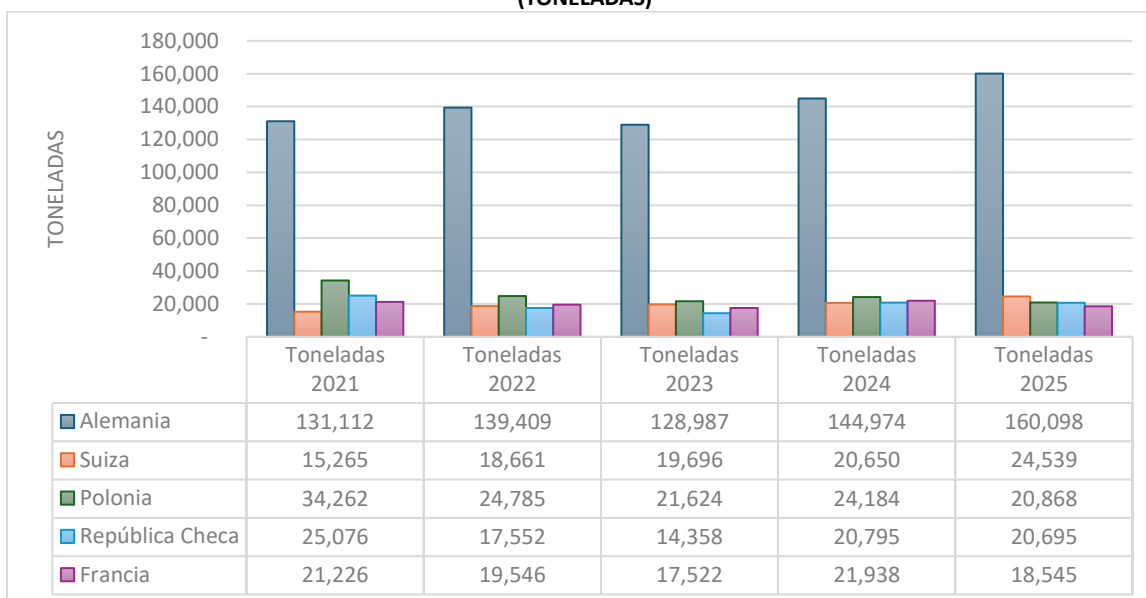
En síntesis, la partida 0806 sitúa a Italia como un actor robusto en el comercio internacional de uvas frescas y secas. Entre 2021 y 2025, el valor exportado crece de manera significativa, mientras el volumen muestra una ligera tendencia a la baja que se revierte parcialmente al final del periodo. Las exportaciones se concentran en Alemania, Francia, Polonia, Suiza y España, mercados que combinan alto consumo, proximidad y estructuras logísticas consolidadas. El patrón observado sugiere que Italia ha logrado capitalizar su reputación y su capacidad productiva en uva de mesa, pero también que el sector está cada vez más influido por factores de precios, costos y selección de mercados, más que por expansiones puramente volumétricas.

FIGURA 09: EXPORTACIONES P.A 0807 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS FRESCAS AL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 10: EXPORTACIONES P.A 0807 MELONES, SANDÍAS Y PAPAYAS FRESCAS AL MUNDO, 2021 - 2025 (TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las exportaciones italianas de melones, sandías y papayas (partida 0807) muestran una trayectoria claramente expansiva entre 2021 y 2025, con fuerte concentración en sandías y en mercados europeos de proximidad. En 2021, el valor total exportado alcanzó 155,12 millones de USD y el volumen 317 847 toneladas; para 2025 estas cifras se elevaron a 256,27 millones de USD y 341 311 toneladas, respectivamente. Esto refleja un aumento notable del valor exportado y una expansión moderada del volumen, aunque con oscilaciones intermedias.

Entre 2021 y 2025, el valor global de las exportaciones de la partida 0807 pasó de 155,12 a 256,27 millones de USD. Este incremento implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) aproximado del 13,3 %, lo que evidencia un comportamiento claramente dinámico en términos de ingresos. En volumen, las exportaciones aumentaron de 317 847 a 341 311 toneladas, con un CAGR cercano al 1,8 % anual. La trayectoria muestra descensos en 2022 y 2023, seguidos por un repunte significativo en 2024 y un nuevo máximo en 2025, de modo que el crecimiento en valor es mucho más rápido que el crecimiento en volumen, señalando un aumento del valor medio por tonelada exportada.

Al analizar las subpartidas, se observa que las sandías (080711) dominan la estructura exportadora. En 2025, las sandías sumaron 209,74 millones de USD y 311 704 toneladas, frente a 120,46 millones de USD y 281 904 toneladas en 2021, lo que las convierte en la subpartida de mayor peso tanto en valor como en volumen. Los melones (080719) representan el segundo componente, con 45,78 millones de USD y 29 419 toneladas en 2025, a partir de 34,43 millones de USD y 35 891 toneladas en 2021, es decir, con un aumento fuerte en valor y cierto ajuste en volumen. Las papayas (080720) tienen un peso muy pequeño en la estructura total, con 752 mil de USD y 188 toneladas en 2025, aunque muestran un crecimiento sostenido desde niveles muy bajos (226 mil de USD y 52 toneladas en 2021). En conjunto, el grueso de la exportación de la partida 0807 se explica por sandías y, en menor medida, por melones, mientras las papayas son un rubro de nicho.

En cuanto a destinos, las exportaciones se concentran en unos pocos mercados europeos. En 2025, el valor total de 256,27 millones de USD se distribuye principalmente entre Alemania, Suiza, Austria, República Checa y Polonia. Alemania es con diferencia el principal mercado, con 115,03 millones de USD y 160 098 toneladas, lo que representa alrededor del 45 % del valor total y casi la mitad del volumen exportado. Suiza ocupa la segunda posición, con 27,19 millones de USD y 24 539 toneladas, seguida por Austria con 18,01 millones de USD y 18 080 toneladas. La República Checa registra 12,64 millones de USD y 20 695 toneladas, mientras Polonia alcanza 12,52 millones de USD y 20 868 toneladas. Estos cinco destinos concentran la mayor parte de las ventas italianas de melones y sandías, confirmando una fuerte orientación hacia el centro y norte de Europa.

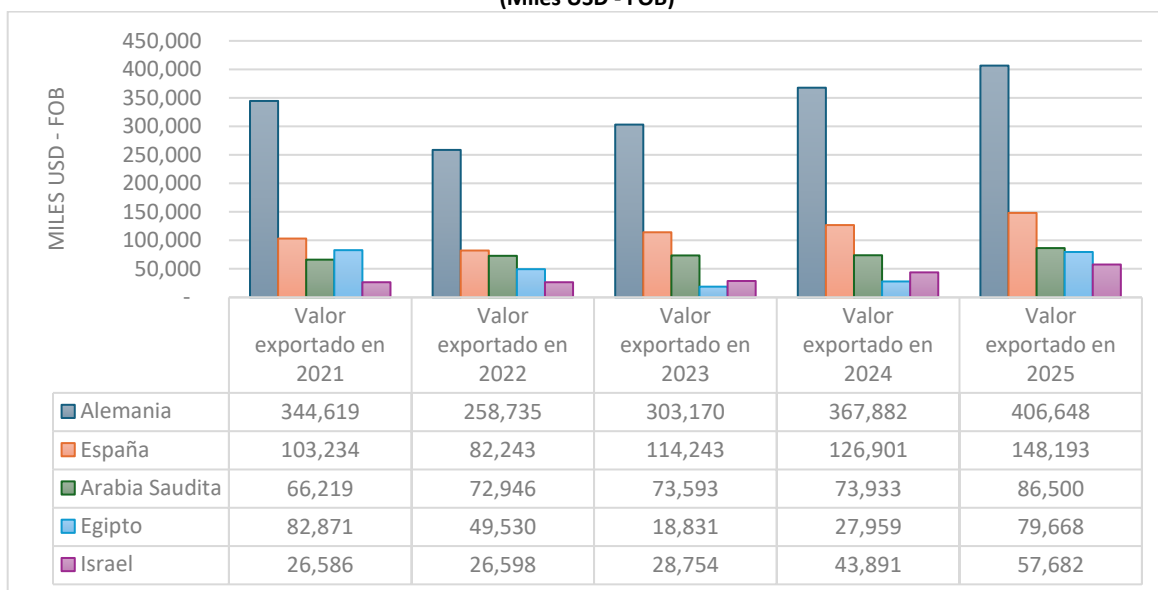
Francia, Países Bajos y el Reino Unido representan también mercados relevantes, aunque no alcanzan el volumen ni el valor de los cinco principales. En 2025, Francia importó 12,42 millones de USD y 18 545 toneladas, Países Bajos 7,31 millones de USD y 13 600 toneladas y el Reino Unido 7,27 millones de USD y 8329 toneladas. Otros mercados como Dinamarca, Hungría, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y Bélgica presentan valores y volúmenes más modestos, pero contribuyen a diversificar la base de destinos. Algunos países nórdicos y bálticos (Suecia, Noruega, Letonia, Lituania) también figuran con volúmenes crecientes, aunque en niveles muy inferiores a los principales socios.

Las razones para que Alemania, Suiza, Austria, República Checa y Polonia lideren las importaciones de la partida 0807 se vinculan a factores de demanda y logística. Estos mercados combinan un consumo elevado de melones y sandías en temporada, cadenas de distribución consolidadas y una fuerte integración logística con Italia, lo que facilita el suministro regular y rápido de fruta fresca. Italia, gracias a su climatología y a su capacidad productiva en melones y sandías, puede abastecer estos mercados durante buena parte del verano europeo, aprovechando tiempos de tránsito cortos y una organización logística orientada a la exportación. Además, la reputación de la fruta italiana en términos de sabor y calidad visual contribuye a mantener la preferencia de compradores mayoristas y minoristas en estos países.

El comportamiento de las exportaciones entre 2021 y 2025 refleja también la sensibilidad del sector a factores climáticos y de mercado. El descenso del volumen total en 2022 y 2023, seguido por un fuerte repunte en 2024, sugiere la influencia de variaciones en las cosechas, condiciones meteorológicas y disponibilidad de producto exportable. El aumento continuo del valor, incluso en años de volumen más bajo, apunta a precios medios más altos, posiblemente relacionados con aumentos de costos (energía, transporte, insumos) y con una mayor orientación hacia mercados de mayor capacidad de pago. En algunos destinos, como Polonia, se observa un ligero descenso de volumen en 2025 frente a años previos acompañado de un mantenimiento del valor, lo que refuerza la idea de un mercado dispuesto a pagar más por volúmenes algo menores.

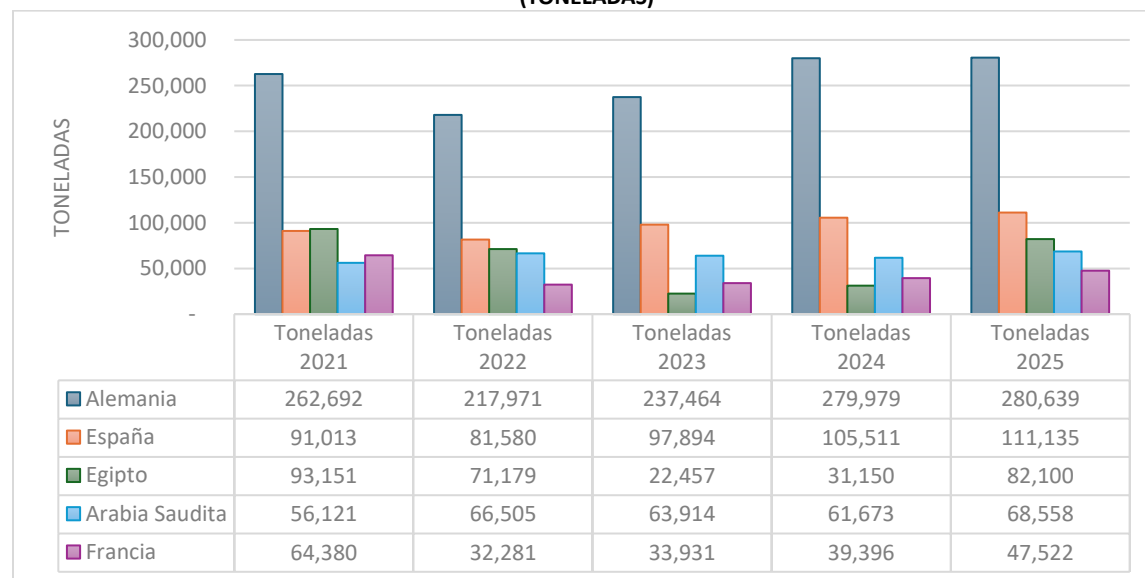
En conjunto, la partida 0807 sitúa a Italia como un proveedor consolidado de melones y, sobre todo, de sandías en el mercado europeo. Entre 2021 y 2025, el valor exportado crece con fuerza, mientras el volumen aumenta moderadamente, y la estructura se mantiene claramente centrada en sandías, seguidas por melones. El perfil de destinos se concentra en Alemania, Suiza, Austria, República Checa y Polonia, con una franja complementaria de mercados del norte y centro de Europa. Este patrón muestra un sector que ha sabido capitalizar sus ventajas productivas y logísticas, pero que también está expuesto a la variabilidad climática, a las fluctuaciones de precios y a la necesidad de mantener relaciones comerciales estables con sus principales socios europeos.

**FIGURA 11: EXPORTACIONES P.A 0808 MANZANAS, PERAS FRESCAS AL MUNDO,
2021 - 2025
(Miles USD - FOB)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

**FIGURA 12: EXPORTACIONES P.A 0808 MANZANAS, PERAS FRESCAS AL MUNDO,
2021 - 2025
(TONELADAS)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las exportaciones italianas de la partida 0808 (manzanas, peras y membrillos, frescos) muestran un crecimiento significativo en valor entre 2021 y 2025, con una estructura claramente dominada por las manzanas y una fuerte orientación hacia mercados europeos y algunos destinos extrarregionales de alto consumo. En 2021, el valor total exportado alcanzó 1'177,59 millones de USD y el volumen 993 928 toneladas; en 2025 estas cifras se elevaron a 1'437,923 millones de USD

y 1 127 278 toneladas, respectivamente. Esto refleja un incremento notable en ingresos y un aumento moderado en el volumen físico exportado.

Entre 2021 y 2025, el valor exportado pasó de 1'177,59 a 1'437,92 millones de USD, lo que implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente 5,0 %. En términos de volumen, las exportaciones aumentaron de 993 928 a 1 127 278 toneladas, con un CAGR cercano al 3,2 % anual. La serie muestra una caída en 2022, seguida de una recuperación progresiva en 2023 y 2024 y un salto más significativo en 2025, tanto en valor como en toneladas. Este patrón indica que, pese a la corrección intermedia, la partida 0808 ha reforzado su posición en el comercio exterior italiano, combinando aumentos de volumen con mejoras en el valor medio por tonelada.

En la desagregación por subpartidas, las manzanas (080810) constituyen el núcleo dominante de la exportación. En 2025, las manzanas frescas aportaron 1'351,93 millones de USD y 1 082 552 toneladas, frente a 1'049,75 millones de USD y 921 648 toneladas en 2021. Esto muestra un incremento significativo tanto en valor como en volumen, consolidando a las manzanas como el componente central de la partida. Las peras frescas (080830) representan la segunda subpartida en importancia, con 85,90 millones de USD y 44 684 toneladas en 2025, partiendo de 127,79 millones de USD y 72 260 toneladas en 2021, lo que refleja una caída inicial seguida de cierta recuperación, pero sin alcanzar los niveles de inicio del período. Los membrillos (080840) tienen un peso marginal, con 85 mil USD y 42 toneladas en 2025, aunque muestran un crecimiento moderado desde niveles muy bajos. En conjunto, puede afirmarse que las manzanas explican la mayor parte del comportamiento expansivo de la partida, mientras las peras aportan una contribución menor y más volátil.

Desde el punto de vista geográfico, las exportaciones de la partida 0808 se concentran en unos pocos mercados clave. En 2025, los cinco principales destinos en valor son Alemania, España, Arabia Saudita, Egipto e Israel. Alemania es de lejos el principal mercado, con 406,64 millones de USD y 280 639 toneladas, lo que representa aproximadamente el 28 % del valor total exportado y cerca del 25 % del volumen. España ocupa el segundo lugar, con 148,19 millones de USD y 111 135 toneladas, consolidando su papel como gran mercado europeo para manzanas italianas. Arabia Saudita se ubica en tercera posición con 86,50 millones de USD y 68 558 toneladas, seguida de Egipto, que alcanza 79,66 millones de USD y 82 100 toneladas en 2025. Israel completa el grupo de los cinco primeros destinos, con 57,68 millones de USD y 46 685 toneladas.

La evolución de estos mercados a lo largo del período confirma su importancia estructural. Alemania pasa de 344,61 a 406,64 millones de USD entre 2021 y 2025, mientras su volumen crece de 262 692 a 280 639 toneladas, pese a la caída en 2022. España aumenta de 103,23 a 148,19 millones de USD y de 91 013 a 111 135 toneladas, mostrando un crecimiento robusto. Arabia Saudita incrementa el valor importado de 66,21 a 86,50 millones de USD y el volumen de 56 121 a 68 558 toneladas. Egipto, pese a una fuerte caída en 2023, vuelve a niveles muy altos en 2025, pasando de 82,87 millones de USD y 93 151 toneladas en 2021 a 79,66 millones de USD y 82 100 toneladas. Israel registra una expansión relevante, al aumentar de 26,58 a 57,68 millones de USD y de 20 739 a 46 685 toneladas. Estos datos muestran una consolidación de los vínculos comerciales con estos mercados a lo largo del período.

Las razones para que estos países lideren las importaciones de manzanas, peras y membrillos italianos están vinculadas tanto a factores de demanda como de logística. Alemania y España son grandes consumidores de manzana en Europa, con cadenas de distribución muy desarrolladas y

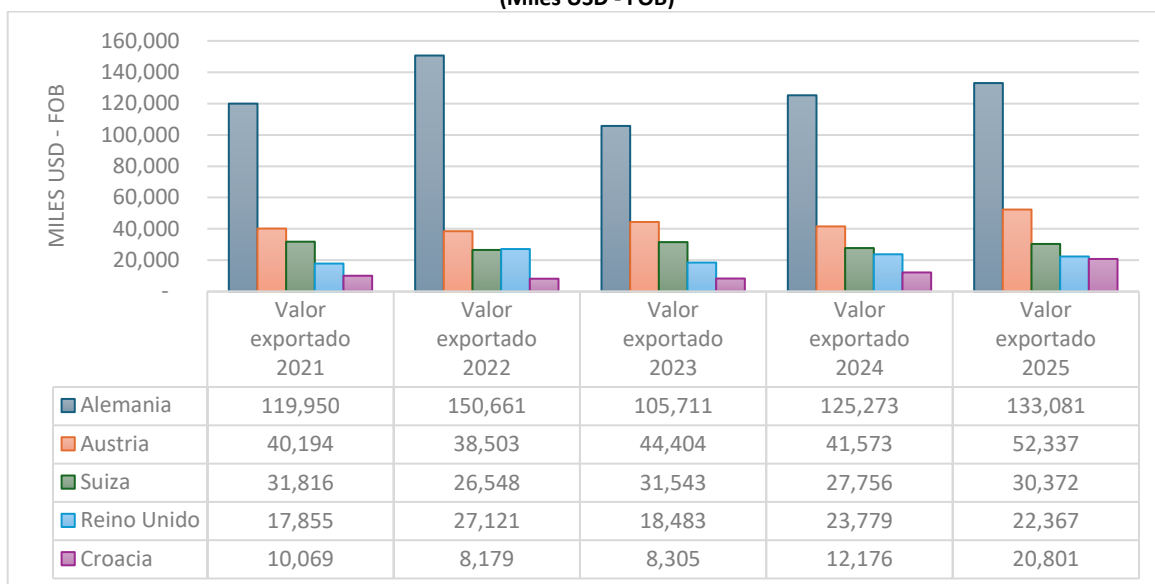
una fuerte integración logística con Italia, lo que favorece el abastecimiento constante y en grandes volúmenes. Arabia Saudita, Egipto e Israel son mercados extrarregionales con una demanda creciente de fruta fresca importada y con la capacidad de pagar por productos de calidad, aprovechando la complementariedad estacional con la producción local. En estos casos, Italia se beneficia de su reputación como productor de manzana de alta calidad y de su capacidad para organizar cadenas de frío y transporte marítimo eficientes hacia el Mediterráneo oriental y Oriente Medio.

Más allá de los cinco principales destinos, una amplia gama de mercados contribuye a la diversificación geográfica de la partida 0808. Reino Unido, Brasil, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, India, Austria, República Checa y Emiratos Árabes Unidos figuran con valores significativos y, en muchos casos, crecientes entre 2021 y 2025. En Europa central y oriental, países como Rumania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Grecia y Albania muestran aumentos relevantes en 2025 frente a años anteriores, lo que implica una mayor penetración de la manzana italiana en esos mercados. En América Latina, destinos como Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras mantienen flujos constantes, mientras en Asia y África aparecen mercados de nicho como Singapur, Malasia, Tailandia, Senegal, Mauritania y otros. Esta dispersión, aunque con valores menores, refuerza la resiliencia del conjunto exportador.

El comportamiento de las exportaciones entre 2021 y 2025 refleja también factores internos del sector. La caída de 2022 en valor y volumen sugiere la influencia de campañas con menor oferta exportable o condiciones climáticas adversas, mientras la recuperación posterior coincide con mejores cosechas y posiblemente con un reposicionamiento comercial de la manzana italiana. El fuerte crecimiento en valor respecto del volumen indica que parte del aumento se debe a mejores precios medios, ya sea por un entorno de precios internacionales más elevados, por mayores costos incorporados en el precio final o por una mayor proporción de ventas en mercados de alto valor. En cambio, la trayectoria de las peras es más débil, con reducciones en valor y volumen y solo una recuperación parcial en 2025, reflejando la situación más compleja de la pericultura italiana.

En conjunto, la partida 0808 confirma el papel central de la manzana italiana en el comercio internacional de fruta fresca. Entre 2021 y 2025, el valor total exportado crece de manera sólida y el volumen se expande moderadamente, gracias sobre todo al desempeño de las manzanas, mientras las peras y membrillos contribuyen de forma secundaria. La estructura de destinos se concentra en Alemania, España, Arabia Saudita, Egipto e Israel, con un amplio abanico de mercados adicionales en Europa, Oriente Medio, África, América y Asia. Este patrón refleja un sector altamente orientado a la exportación, que capitaliza su base productiva y su reputación, pero que también enfrenta desafíos derivados de la volatilidad climática, de la situación más frágil de las peras y de la necesidad de mantener y diversificar mercados en un entorno

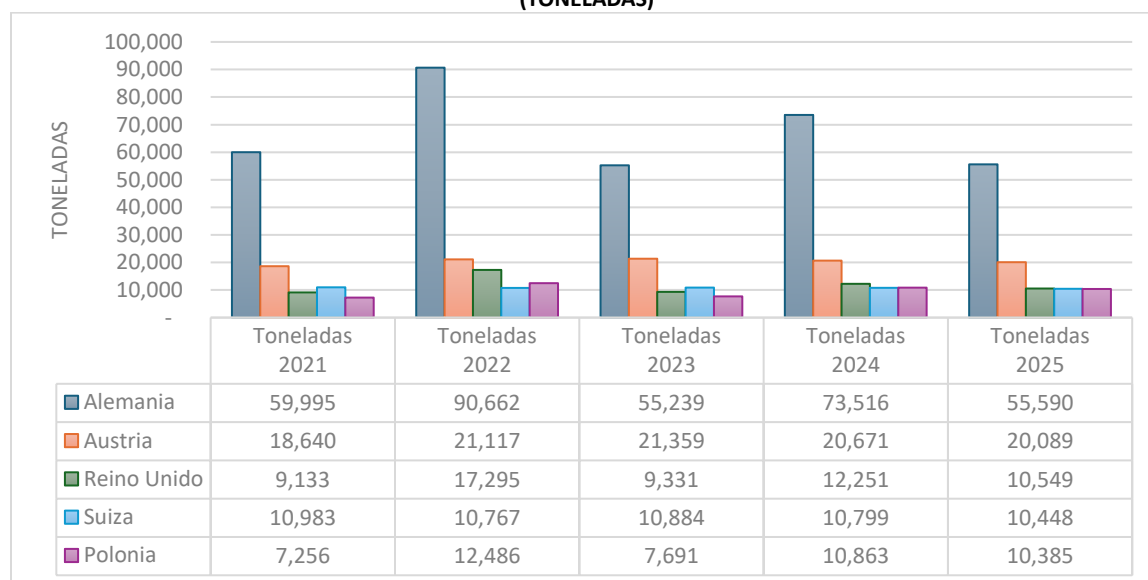
FIGURA 13: EXPORTACIONES P.A 0809 ALBARICOQUES, MELOCTONES, DURAZNOS... FRESCAS AL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 14: EXPORTACIONES P.A 0809 ALBARICOQUES, MELOCTONES, DURAZNOS... FRESCAS AL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

Las exportaciones italianas de la partida 0809 (albaricoques, cerezas, melocotones/nectarinas y ciruelas frescas) muestran un comportamiento oscilante entre 2021 y 2025, con caída intermedia y recuperación posterior, y una estructura claramente liderada por melocotones/nectarinas, seguidos por ciruelas y albaricoques. En 2021, el valor total exportado fue de 333,97 millones de USD y el volumen de 172 783 toneladas; en 2025 estos valores alcanzaron 399,94 millones de USD

y 180 602 toneladas, lo que supone un aumento significativo en valor y moderado en volumen al cierre del periodo.

Entre 2021 y 2025, el valor exportado pasó de 333,97 a 399,94 millones de USD, lo que implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) aproximado del 4,5 %. En términos de volumen, las exportaciones aumentaron de 172 783 a 180 602 toneladas, con un CAGR cercano al 1,1 % anual. La serie presenta un máximo en 2022 (382,84 millones de USD y 243 981 toneladas), seguido de una fuerte caída en 2023 y luego una recuperación en 2024–2025, sin volver a los volúmenes de 2022 pero sí superando el valor de 2021. Esto indica que el crecimiento en valor se apoya parcialmente en precios medios más altos o en una mayor proporción de ventas hacia mercados de mejor retorno.

Las subpartidas muestran una jerarquía clara. En 2025, la principal subpartida en valor y volumen son los melocotones y nectarinas (080930), con 215,99 millones de USD y 107 836 toneladas, frente a 164,62 millones de USD y 98 252 toneladas en 2021. En segundo lugar, se ubican las ciruelas y endrinas (080940), que alcanzan 73,18 millones de USD y 41 323 toneladas en 2025, tras partir de 54,54 millones de USD y 32 307 toneladas en 2021. Los albaricoques (080910) ocupan el tercer lugar, con 72,08 millones de USD y 26 561 toneladas en 2025, ligeramente por encima de los 68,22 millones de USD y 31 568 toneladas de 2021 en valor, pero con menor tonelaje. Las cerezas (080929) aportan 36,90 millones de USD y 4632 toneladas en 2025, mientras las guindas (080921) representan apenas 1,77 millones de USD y 250 toneladas. En conjunto, melocotones/nectarinas explican la mayor parte del crecimiento en valor, seguidos por ciruelas y albaricoques, mientras cerezas y guindas tienen un peso menor.

Desde el punto de vista geográfico, las exportaciones de la partida 0809 se concentran en mercados europeos, con Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido y Croacia como principales destinos en 2025. Alemania es el mercado dominante: importó 133,08 millones de USD y 55 590 toneladas, lo que representa alrededor del 33 % del valor total y casi un tercio del volumen exportado. Austria se ubica en segundo lugar, con 52,33 millones de USD y 20 089 toneladas, seguida por Suiza con 30,37 millones de USD y 10 448 toneladas. Reino Unido alcanza 22,36 millones de USD y 10 549 toneladas, mientras Croacia, que muestra un fuerte salto, suma 20,80 millones de USD y 9419 toneladas en 2025. Polonia y la República Checa también tienen un peso importante, con 18,02 y 13,26 millones de USD, y 10 385 y 7747 toneladas respectivamente, aunque se sitúan por detrás de los cinco principales destinos.

La evolución de estos mercados entre 2021 y 2025 confirma su relevancia estratégica. Alemania incrementa el valor importado de 119,95 a 133,08 millones de USD, con un volumen que, pese a picos en 2022, termina ligeramente por encima de 2021. Austria pasa de 40,19 a 52,33 millones de USD y mantiene volúmenes relativamente estables, en torno a 20 mil toneladas. Suiza se mantiene como un destino estable, con valores entre 26,54 y 31,81 millones de USD y volúmenes ligeramente por debajo de 11 mil toneladas. Reino Unido muestra un perfil más volátil, con un fuerte incremento en 2022 y luego ajustes, pero cierra el periodo por encima de 2021 tanto en valor como en volumen. Croacia muestra uno de los crecimientos más destacados, pasando de 10,06 a 20,80 millones de USD y de 6025 a 9419 toneladas, lo que refleja una expansión considerable del papel de este mercado en la absorción de frutas de hueso italianas.

Las razones por las cuales estos países lideran las importaciones de la partida 0809 se vinculan con factores de demanda, proximidad y estructura logística. Alemania, Austria, Suiza y Reino Unido

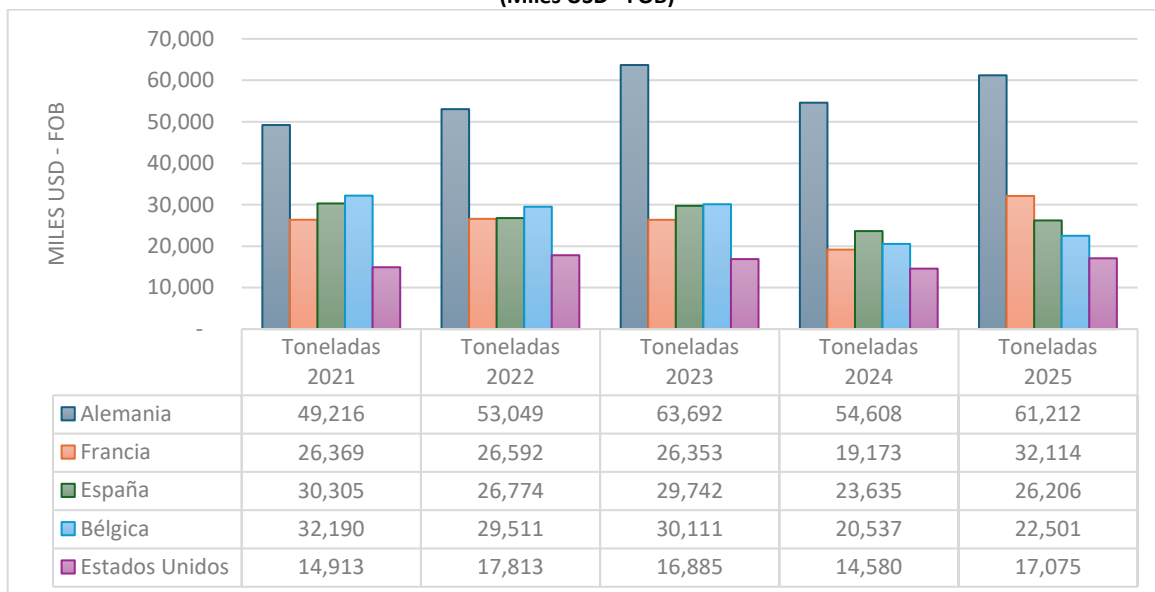
son mercados con un consumo importante de frutas de hueso en verano y con cadenas de distribución bien consolidadas, que valoran la calidad y la diversidad varietal de la oferta italiana. La proximidad geográfica de Italia a Alemania, Austria, Suiza y Croacia permite tiempos de tránsito cortos y facilita el mantenimiento de la cadena de frío, algo clave para productos de vida útil breve como albaricoques, melocotones, ciruelas y cerezas. En el caso de Reino Unido, pese a su condición extracomunitaria, las relaciones comerciales consolidadas y la capacidad de pago del mercado justifican la continuidad de exportaciones significativas.

Más allá de los cinco principales destinos, las exportaciones se distribuyen en una amplia gama de mercados secundarios. Polonia, República Checa, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Hungría, Lituania, Rumania y Bélgica concentran flujos relevantes dentro de la Unión Europea y su entorno. En estos casos, los volúmenes tienden a ser menores que en los mercados principales, pero aportan diversificación y contribuyen a la colocación de excedentes o a la gestión de ventanas de cosecha específicas. Fuera de Europa, se registran envíos a Egipto, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y diversos países de América Latina, África y Asia, aunque con volúmenes reducidos y generalmente asociados a nichos de mercado.

El comportamiento global de las exportaciones entre 2021 y 2025 está fuertemente influido por la estacionalidad, la variabilidad climática y la sensibilidad de las frutas de hueso a las condiciones de producción. El pico de 2022 en valor y volumen, seguido por la caída de 2023, es coherente con campañas en las que se combinan variaciones de producción con ajustes de precio y demanda. La recuperación de 2024 y 2025, en particular en melocotones/nectarinas y ciruelas, indica la capacidad del sector para reconstruir volúmenes exportables y mantener vínculos comerciales en sus principales mercados. El hecho de que el valor en 2025 sea claramente superior al de 2021, pese a un volumen solo ligeramente mayor, sugiere también un entorno de precios más altos o un mayor peso de productos de mayor valor, posiblemente por selección de mercados o segmentación de la oferta.

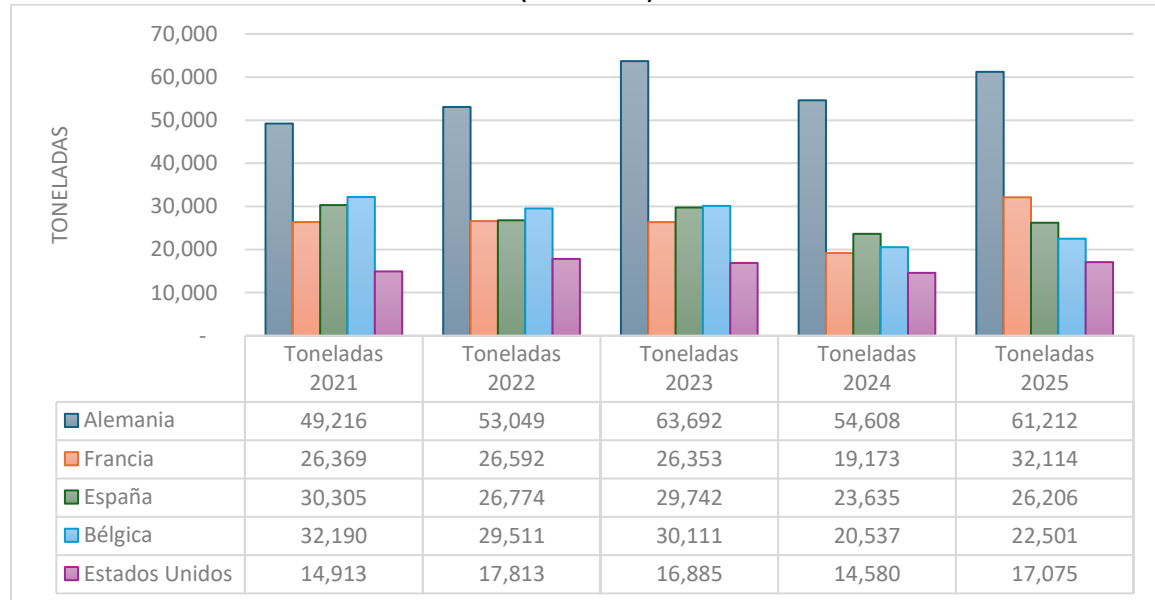
En conjunto, la partida 0809 refleja un sector de frutas de hueso con un desempeño exportador relevante pero más volátil que el de otros grupos frutícolas italianos. Entre 2021 y 2025, las exportaciones crecen moderadamente en volumen y de forma más marcada en valor, apoyadas sobre todo en melocotones y nectarinas, y con contribuciones significativas de ciruelas y albaricoques. Las exportaciones se concentran en Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido y Croacia, con una base más amplia de mercados secundarios en Europa y algunos destinos extrarregionales de nicho. Este patrón revela tanto la fortaleza de la oferta italiana en frutas de hueso como su exposición a la variabilidad climática, a la competencia interna europea y a la necesidad de gestionar cuidadosamente las campañas para maximizar el valor exportado.

FIGURA 15: EXPORTACIONES P.A 0810 FRESAS, FRAMBUESAS, ZARZAMORAS... FRESCAS AL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 16: EXPORTACIONES P.A 0810 FRESAS, FRAMBUESAS, ZARZAMORAS... FRESCAS AL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las exportaciones italianas de la partida 0810 (fresas, frutos rojos y demás frutos comestibles frescos) presentan un perfil claramente expansivo en valor entre 2021 y 2025, aunque con un volumen físico que se mantiene en un rango relativamente estable. A partir de la desagregación por subpartidas, se observa que el núcleo de esta partida está constituido por el kiwi, acompañado por fresas, berries, caquis y un conjunto de frutas exóticas como tamarindo, anacardos, litchis,

maracuyá, carambola y pitahaya. Esta combinación sitúa a Italia como un proveedor relevante de frutas frescas de alto valor añadido tanto en el mercado europeo como en algunos destinos extrarregionales.

En términos agregados, el valor total exportado de la partida 0810 pasó de 669,85 millones de USD en 2021 a 945,80 millones de USD en 2025, resultado de sumar las distintas subpartidas registradas. En el mismo período, el volumen global se movió de 298 582 a 291 756 toneladas, con un máximo de 315 612 toneladas en 2023 y una caída marcada en 2024, antes de la recuperación parcial de 2025. Esto se traduce en un crecimiento anual compuesto aproximado de 8,9 % en valor y de -0,6 % en toneladas, lo que indica que el incremento en ingresos se debe principalmente al aumento del valor medio por tonelada exportada más que a la expansión del volumen físico. La dinámica global, por tanto, es la de una partida que se revaloriza en el comercio internacional, incluso cuando el tonelaje fluctúa y no muestra una tendencia de crecimiento continuo.

La estructura interna por subpartidas revela la fuerte concentración en el kiwi (081050). En 2025, los kiwis frescos aportaron 788,72 millones de USD y 253 535 toneladas, lo que equivale a más del 80 % del valor total y cerca del 87 % del volumen de la partida. Esta hegemonía confirma que el buen desempeño de la partida 0810 está íntimamente ligado a la performance exportadora del kiwi italiano, que combina volúmenes elevados con precios medios crecientes. Las fresas frescas (081010) constituyen la segunda subpartida en importancia, con 66,03 millones de USD y 13 820 toneladas en 2025, mostrando un crecimiento significativo respecto de 2021 (49,24 millones de USD y 12 149 toneladas) y consolidando su papel en la canasta exportable. La subpartida 081090, que incluye tamarindos, anacardos, jaca, litchis, maracuyá, carambola, pitahaya y otros frutos, experimenta también una expansión notable, al pasar de 15,60 a 31,15 millones de USD y de 7214 a 13 156 toneladas entre 2021 y 2025. Completan el cuadro los arándanos y demás *Vaccinium* (081040), con 29,42 millones de USD y 3401 toneladas, los caquis (081070), con 14,49 millones de USD y 6441 toneladas, las frambuesas y demás frutos del género *Rubus* (081020), con 13,69 millones de USD y 1191 toneladas, y las grosellas (081030) y duriones (081060), que representan montos más reducidos.

En el plano geográfico, la partida 0810 presenta una clara concentración en grandes mercados europeos de fruta fresca, complementados por Estados Unidos y algunos destinos de América y Asia. El cuadro de países, expresado en toneladas, muestra que en 2025 los principales destinos fueron Alemania, Francia, España, Bélgica y Estados Unidos. Alemania se ubica como el principal mercado, con 61 212 toneladas, manteniendo esa posición a lo largo de todo el período; Francia ocupa el segundo lugar, con 32 114 toneladas, seguida por España con 26 206 toneladas y Bélgica con 22 501 toneladas. Estados Unidos se sitúa como el quinto destino en volumen, con 17 075 toneladas en 2025, lo que confirma el carácter extrarregional, pero relevante, de este mercado para el kiwi y otras frutas de la partida. Por detrás de estos cinco mercados se encuentran Suiza, Reino Unido, Austria, Países Bajos, México, Polonia, Brasil y Canadá, con volúmenes importantes que contribuyen a diversificar la base de destinos.

Las razones que explican la primacía de Alemania, Francia, España, Bélgica y Estados Unidos en las importaciones de esta partida están relacionadas con la combinación de demanda, proximidad y organización logística. Alemania, Francia y España son mercados con alto consumo de kiwi, fresas y berries, con cadenas de retail y distribución que valoran la calidad, la continuidad del suministro y la diversidad varietal. La localización geográfica de Italia y su infraestructura logística permiten tiempos de tránsito cortos hacia estos mercados, facilitando el mantenimiento de la cadena de

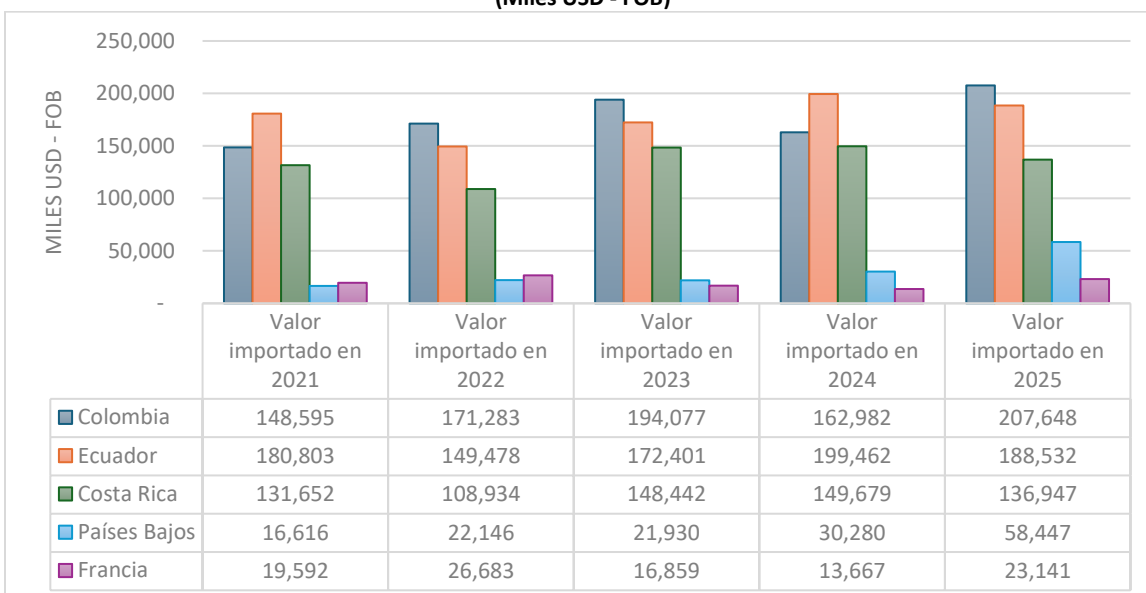
frío y la entrega oportuna de productos altamente perecederos. Bélgica, además, desempeña funciones logísticas como plataforma de distribución hacia otros puntos del norte de Europa, lo que convierte al puerto y a los operadores belgas en socios estratégicos para productos como el kiwi. En el caso de Estados Unidos, el mercado se orienta principalmente a kiwis y ciertas frutas exóticas, y las exportaciones italianas se insertan en ventanas específicas donde complementan la oferta de otros orígenes del hemisferio sur y de otros productores del hemisferio norte.

La trayectoria 2021–2025 refleja también la influencia de factores estructurales y coyunturales sobre el comportamiento exportador. En el kiwi, principal motor de la partida, el valor exportado se incrementa de manera continua entre 2021 y 2025, mientras el volumen registra oscilaciones significativas: se eleva hasta 287 642 toneladas en 2023, cae fuertemente a 211 603 toneladas en 2024 y se recupera a 253 535 toneladas en 2025. Este patrón sugiere que, en años de menor oferta, los precios se mantienen altos o incluso aumentan, permitiendo sostener o incrementar el valor total exportado pese a la contracción física. Las fresas muestran un crecimiento más regular, con incrementos moderados tanto en valor como en volumen, mientras que las subpartidas asociadas a frutas exóticas (081090) y berries (081040, 081020, 081030) evidencian tendencias de expansión desde bases menores, coherentes con el crecimiento del consumo de este tipo de productos en Europa y América.

En conjunto, la partida 0810 convierte a Italia en un actor central del comercio internacional de kiwi y en un proveedor significativo de fresas, berries y determinadas frutas exóticas. Entre 2021 y 2025, el valor exportado crece con fuerza, impulsado por kiwis y en menor medida por fresas y frutas diversas, mientras el volumen total se mantiene en un intervalo relativamente acotado, con picos y ajustes vinculados a factores de producción y logística. La estructura de destinos se concentra en grandes mercados europeos –Alemania, Francia, España y Bélgica– y en Estados Unidos, apoyada por una base más amplia de países en Europa, América y Asia que aportan diversificación y resiliencia al conjunto de la partida. Este patrón muestra un sistema exportador que capitaliza la ventaja competitiva del kiwi italiano y que, al mismo tiempo, se adapta a un entorno de precios, costos y preferencias de consumo en rápida evolución.

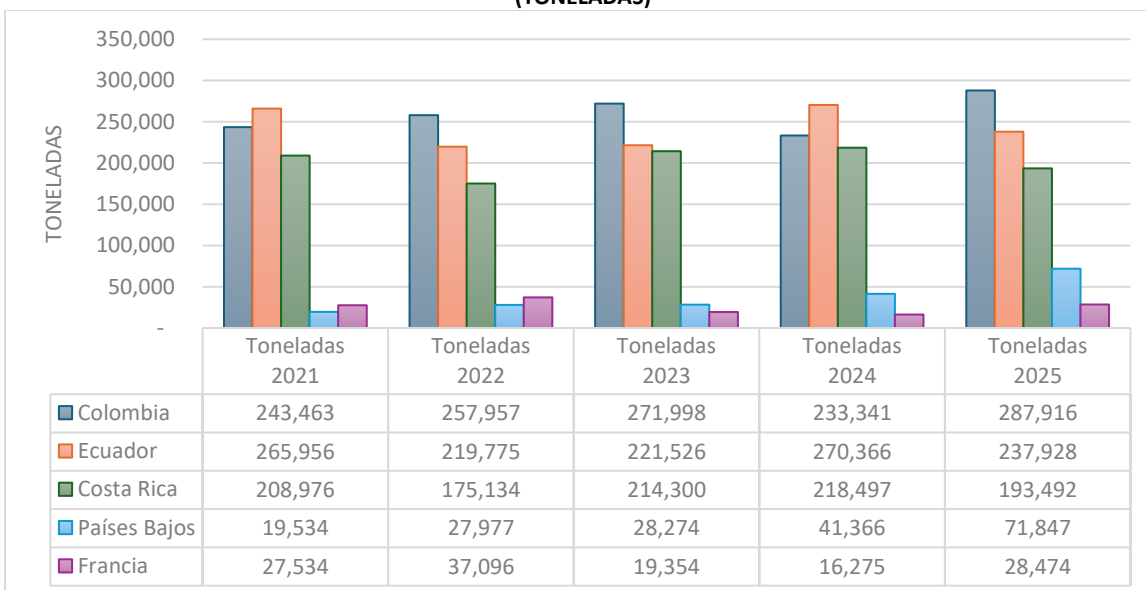
Importaciones

FIGURA 17: IMPORTACIONES P.A 0803 PLÁTANOS FRESCOS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 18: IMPORTACIONES P.A 0803 PLÁTANOS FRESCOS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de plátanos (partida 0803) muestran un mercado grande, altamente concentrado en unos pocos proveedores latinoamericanos y con un crecimiento moderado en valor entre 2021 y 2025, acompañado de un aumento también en volumen. Italia depende casi por completo de la oferta externa para abastecer su consumo de plátano, por lo que estas cifras

reflejan tanto la estructura de su demanda interna como su integración en las cadenas globales de suministro de esta fruta.

En términos agregados, el valor total importado pasó de 534,68 millones de USD en 2021 a 652,56 millones de USD en 2025. En el mismo periodo, el volumen importado aumentó de 812 537 a 860 792 toneladas. Esto implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 5,1 % en valor y de 1,4 % en toneladas. La serie muestra un ligero descenso tanto en valor como en volumen en 2022, seguido de un aumento en 2023, una corrección en 2024 y un nuevo incremento en 2025, de modo que el mercado cierra el periodo con importaciones más altas que al inicio tanto en términos monetarios como físicos.

La estructura por orígenes está fuertemente concentrada en tres países latinoamericanos: Colombia, Ecuador y Costa Rica. En 2025, Colombia encabezó la lista con 207,64 millones de USD y 287 916 toneladas, seguida de Ecuador con 188,53 millones de USD y 237 928 toneladas, y de Costa Rica con 136,94 millones de USD y 193 492 toneladas. En conjunto, estos tres proveedores aportan la gran mayoría de las importaciones italianas de plátano, tanto en valor como en volumen. Por detrás se sitúan los Países Bajos, con 58,44 millones de USD y 71 847 toneladas, y Francia, con 23,14 millones de USD y 28 474 toneladas. Estos dos últimos no son grandes productores, sino nodos logísticos y reexportadores dentro de la Unión Europea, lo que indica que parte de los plátanos consumidos en Italia entra vía otros hubs comunitarios.

Las razones para que Colombia, Ecuador y Costa Rica lideren las exportaciones hacia Italia se explican por su papel histórico como grandes productores y exportadores mundiales de plátano, su capacidad de suministro continuo y sus acuerdos comerciales con la Unión Europea. Estos países cuentan con plantaciones extensivas, infraestructuras portuarias adaptadas al comercio de contenedores refrigerados y cadenas logísticas consolidadas con navieras y grandes comercializadoras multinacionales. Para Italia, comprar principalmente a estos orígenes asegura regularidad en la oferta, estandarización de calidad y precios competitivos dentro del marco de preferencias arancelarias y acuerdos comerciales vigentes entre la UE y varios países de América Latina. En el caso de los Países Bajos y Francia, su presencia refleja la importancia de Rotterdam, Amberes y otros puertos del norte de Europa como puntos de entrada y redistribución de plátano hacia el resto del continente.

Además de los cinco principales proveedores, Italia mantiene flujos menores con un conjunto más amplio de países. Guatemala destaca como proveedor secundario relevante, con 13,80 millones de USD y 20 408 toneladas en 2025, así como Bélgica, España y Panamá, que aportan volúmenes modestos pero constantes. Existen también suministros residuales procedentes de Ghana, Camerún, Costa de Marfil y otros países africanos, aunque en niveles muy bajos comparados con los grandes orígenes latinoamericanos. Estas corrientes adicionales pueden responder a contratos específicos, diversificación de riesgos de suministro o a operaciones puntuales de determinadas cadenas de distribución.

En lo referente a variedades, los datos estadísticos de comercio no desagregan por tipo de plátano o banana, pero dado el perfil de los proveedores y la estructura del comercio mundial, es razonable inferir que la mayor parte de las importaciones corresponde a bananas Cavendish destinadas al consumo en fresco. Este es el estándar dominante en las cadenas globales, sobre todo cuando los principales orígenes son Colombia, Ecuador y Costa Rica, donde la variedad Cavendish concentra la casi totalidad de las exportaciones comerciales. Otras variedades (como plátanos tipo “plantain”

para cocción) podrían estar presentes en nichos específicos, pero su peso en las estadísticas agregadas es marginal.

El caso de Perú es significativo dentro de los proveedores secundarios. Las importaciones italianas de plátano desde Perú pasaron de 7,99 millones de USD y 9012 toneladas en 2021 a 15,29 millones de USD y 14 515 toneladas en 2025, con valores máximos en 2024 (17,00 millones de USD y 17 157 toneladas). Esto implica que, aunque Perú está muy por detrás de Colombia, Ecuador y Costa Rica en términos absolutos, ha consolidado un espacio propio como origen reconocido dentro del mercado italiano. En volumen, las cifras peruanas se mantienen en el orden de 9 a 17 mil toneladas anuales, lo que sugiere un rol de proveedor de nicho, posiblemente vinculado a segmentos orgánicos, comercio justo o cadenas de distribución especializadas.

Las razones para que Italia importe plátano desde Perú se relacionan con varios factores. En primer lugar, la expansión de la producción de banano orgánico y de comercio justo en regiones como Piura ha permitido a Perú posicionarse en segmentos diferenciados del mercado europeo, incluyendo Italia. La demanda de fruta certificada (orgánica, fair trade) ha crecido en el retail italiano y europeo, generando oportunidades para orígenes que pueden ofrecer este tipo de producto, aunque en volúmenes menores que los grandes exportadores convencionales. En segundo lugar, la estacionalidad y la diversificación de riesgos de suministro pueden llevar a importadores italianos a complementar sus compras desde Colombia, Ecuador y Costa Rica con cargamentos peruanos, especialmente cuando se presentan problemas climáticos o logísticos en otros orígenes. Por último, las relaciones comerciales específicas de determinadas cadenas de supermercados o importadores con operadores peruanos pueden consolidar flujos estables, aun si el país no alcanza la escala de los grandes proveedores.

En cuanto al comportamiento general de las importaciones, el periodo 2021–2025 muestra una senda de crecimiento moderado en valor y más suave en volumen. El ligero descenso en 2022, de varios proveedores principales, puede asociarse a ajustes postpandemia, problemas logísticos y variaciones de precios internacionales. El repunte de 2023 y la posterior corrección de 2024 reflejan un entorno aún volátil, marcado por fluctuaciones en costos de transporte, energía y otros insumos, así como por posibles cambios en la demanda interna o en la competencia entre orígenes. El incremento final de 2025, con máximos de valor y uno de los niveles más altos de volumen del periodo, sugiere que el mercado italiano de plátano ha recuperado y superado los niveles previos, manteniendo su dependencia de los grandes proveedores latinoamericanos y reforzando, a la vez, algunos flujos secundarios como los procedentes de Perú.

En conjunto, la lectura de estas cifras muestra que Italia, como importador neto de plátano, ha consolidado un patrón de abastecimiento en el que Colombia, Ecuador y Costa Rica actúan como pilares del suministro, mientras Países Bajos y Francia cumplen funciones de redistribución intracomunitaria. Perú y otros proveedores emergentes aportan volúmenes menores pero crecientes en segmentos específicos, en un contexto en el que el valor importado crece más rápido que el volumen, reflejando tanto un entorno de mayor valoración del producto como mayores costos a lo largo de la cadena.

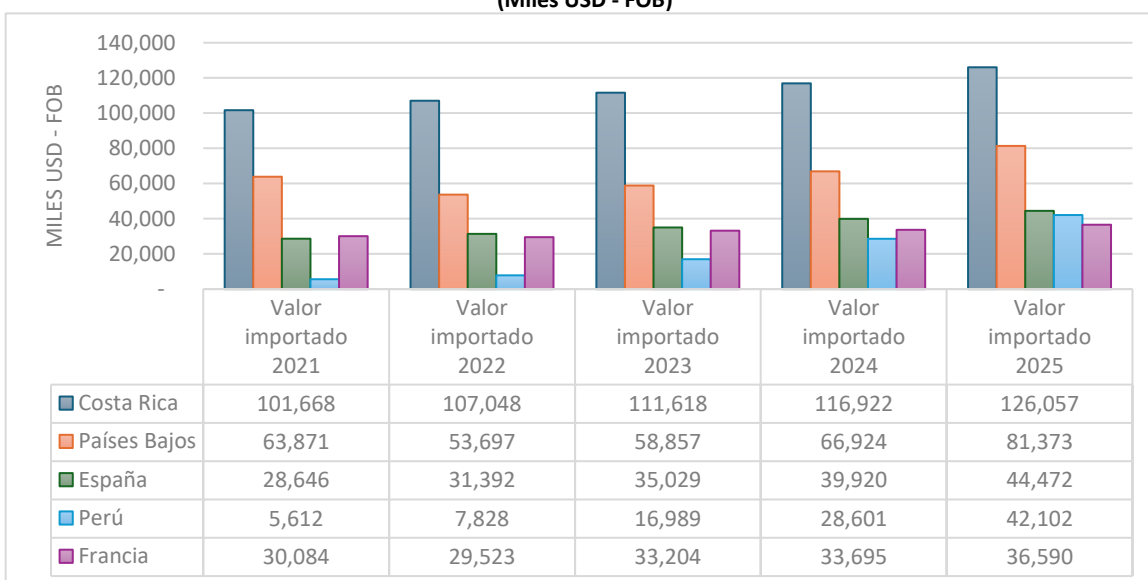
Tabla 03: Precio promedio de importación de plátano por origen (USD/tonelada)

Origen	2021	2022	2023	2024	2025
Colombia	610	664	713	699	721
Ecuador	680	680	778	737	793
Costa Rica	630	622	693	685	708
Países Bajos	851	792	775	732	813
Francia	712	719	871	839	812
Perú	888	1038	1060	991	1054

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

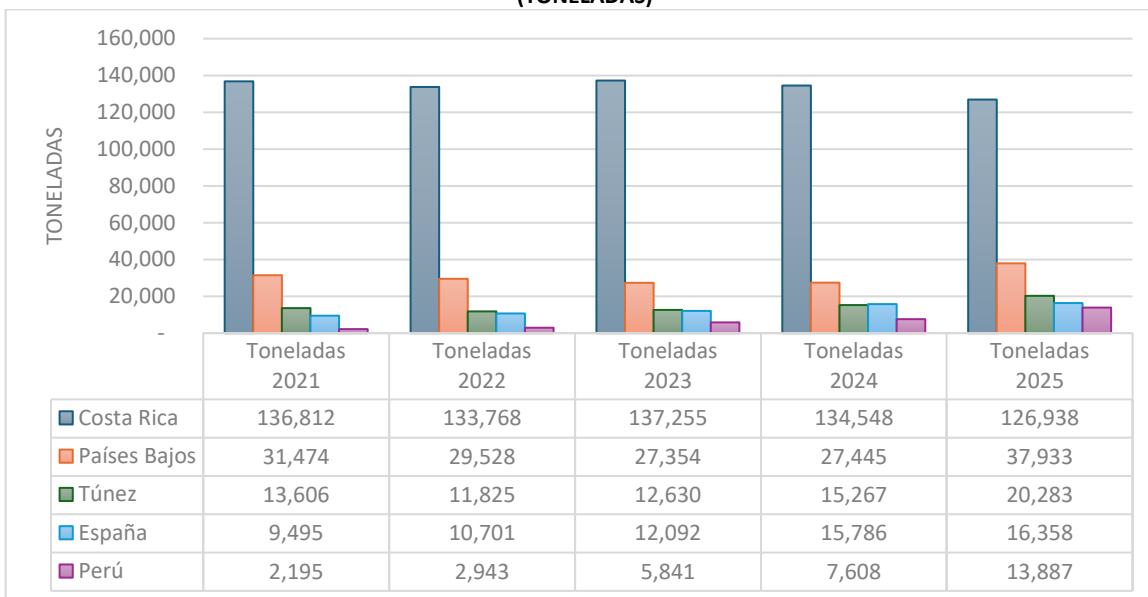
En términos comparativos, los precios promedio de Colombia, Ecuador y Costa Rica se mueven en un rango relativamente similar (600–800 USD/t), con un leve aumento a lo largo del periodo. Los precios asociados a las reexportaciones desde Países Bajos y Francia tienden a ser algo más altos, reflejando costos adicionales de logística y márgenes de intermediación. Perú muestra de manera consistente precios promedio superiores al resto de grandes proveedores (alrededor de 900–1050 USD/t), lo que es coherente con un posicionamiento en segmentos diferenciados (orgánico, comercio justo o contratos de valor añadido) que suelen pagarse por encima del nivel de los plátanos convencionales

FIGURA 19: IMPORTACIONES P.A 0804 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS, PALTAS... FRESCOS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 20: IMPORTACIONES P.A 0804 DÁTILES, HIGOS, PIÑAS, PALTAS... FRESCOS DEL MUNDO, 2021 - 2025 (TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de la partida 0804 (dátiles, higos, piñas, paltas, guayabas, mangos y mangostanes) muestran un crecimiento significativo entre 2021 y 2025, tanto en valor como en volumen, con un patrón muy claro de especialización en piñas y paltas y un rol creciente de Perú como proveedor relevante dentro de un grupo liderado por Costa Rica y los Países Bajos.

En términos agregados, el valor total importado pasó de 343,07 millones de USD en 2021 a 491,44 millones de USD en 2025. En el mismo período, el volumen importado aumentó de 231 770 a 265 739 toneladas. Estos resultados implican un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,2 % en valor y del 3,4 % en toneladas. La serie registra una ligera caída en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y un crecimiento más marcado en 2024 y 2025, de modo que el mercado cierra el período con importaciones claramente superiores a las de inicio, tanto en términos monetarios como físicos.

La desagregación por subpartidas confirma que las paltas (080440) y las piñas (080430) son los motores principales de este crecimiento. En 2025, las importaciones de paltas alcanzaron 194,14 millones de USD y 67 576 toneladas, partiendo de 108,02 millones de USD y 38 438 toneladas en 2021. Esto supone un crecimiento anual compuesto aproximado del 15,5 % en valor y del 15,0 % en volumen, reflejando la fuerte expansión del consumo de palta en Italia. Las piñas registraron 141,13 millones de USD y 137 238 toneladas en 2025, frente a 116,53 millones de USD y 151 153 toneladas en 2021. En este caso, el valor crece a una tasa anual compuesta cercana al 5,0 %, mientras el volumen se reduce ligeramente, con un CAGR aproximado de -2,4 %, lo que implica un aumento del precio medio por tonelada. En tercer lugar, se sitúan las guayabas, mangos y mangostanes (080450), con 63,49 millones de USD y 26 555 toneladas en 2025, frente a 44,32 millones de USD y 18 731 toneladas en 2021; su crecimiento anual compuesto se aproxima al 9,4 % en valor y al 8,9 % en volumen. Los dátiles (080410) muestran también un aumento importante,

pasando de 47,41 a 61,34 millones de USD y de 17 652 a 29 464 toneladas, con CAGR en torno al 6,6 % en valor y al 13,5 % en volumen. Finalmente, los higos (080420) incrementan sus importaciones de 26,79 a 31,32 millones de USD y de 5795 a 4906 toneladas, lo que implica un crecimiento moderado en valor (alrededor de 4,0 % anual) y una ligera caída en volumen.

El análisis por países proveedores revela una estructura claramente concentrada. En 2025, los cinco principales orígenes en valor son Costa Rica, Países Bajos, España, Perú y Francia. Costa Rica lidera con 126,05 millones de USD y 126 938 toneladas, representando más de una cuarta parte del valor total importado y cerca de la mitad del volumen, lo que subraya su papel como principal proveedor de piñas y posiblemente de otros productos de la partida. Los Países Bajos se sitúan en segundo lugar, con 81,37 millones de USD y 37 933 toneladas, reflejando su función de hub logístico y reexportador dentro de la Unión Europea. España ocupa el tercer puesto, con 44,47 millones de USD y 16 358 toneladas, seguida muy de cerca por Perú, que alcanza 42,10 millones de USD y 13 887 toneladas. Francia completa el grupo de los cinco principales proveedores, con 36,59 millones de USD y 12 281 toneladas. Juntos, estos cinco orígenes aportan más de dos tercios del valor total importado y una porción muy significativa del volumen.

Las razones de este liderazgo están vinculadas a la especialización productiva y al rol logístico de cada país. Costa Rica es un gran exportador de piña y, en menor medida, de otras frutas tropicales, con cadenas logísticas consolidadas hacia Europa; de ahí su peso central en las importaciones italianas de piñas y otros productos de la partida. Los Países Bajos, gracias al puerto de Rotterdam y a su infraestructura de distribución, funcionan como plataforma de entrada y redistribución de frutas tropicales hacia el resto de Europa, lo que se refleja en volúmenes significativos de reexportación hacia Italia. España combina producción local de frutas como higos, paltas y mangos con su rol como reexportador de productos llegados desde América Latina o África, lo que explica su presencia entre los principales proveedores. Francia cumple funciones similares, con cadenas logísticas y comerciales que canalizan tanto productos de su propia producción como importaciones reexportadas hacia Italia. Perú, finalmente, se ha consolidado como proveedor directo de paltas, mangos, guayabas/mangos/mangostanes y posiblemente de otros productos de la partida, aprovechando su creciente especialización en frutas tropicales y subtropicales para exportación.

El caso de Perú es particularmente relevante. Las importaciones italianas de la partida 0804 desde Perú pasaron de 5,61 millones de USD y 2195 toneladas en 2021 a 42,10 millones de USD y 13 887 toneladas en 2025. Esto implica un crecimiento anual compuesto extraordinario, superior al 60 % en valor y al 50 % en volumen, aunque partiendo de niveles relativamente bajos. En 2024 ya se observa un salto importante, con 28,60 millones de USD y 7608 toneladas, lo que indica una aceleración reciente de estos flujos. Dado que la estadística está agregada para toda la partida 0804, no se especifica por subpartida, pero considerando el perfil exportador del Perú, es razonable asociar este crecimiento principalmente a paltas, mangos y posiblemente a algunas guayabas/mangostanes. Las paltas peruanas han ganado espacio en el mercado europeo en general y en el italiano en particular, tanto en segmentos convencionales como en orgánicos, aprovechando ventanas de abastecimiento y acuerdos comerciales favorables.

Las razones que explican este comportamiento son múltiples. En primer lugar, el aumento del consumo de paltas, piñas y mangos en Italia y en Europa ha impulsado la demanda de importaciones, especialmente en aquellos productos que no tienen una base productiva significativa dentro del país. Italia produce higos y algo de higo seco, pero depende del exterior

para abastecer piñas, paltas y buena parte de los mangos y guayabas. En segundo lugar, la consolidación de cadenas de retail y de operadores especializados en frutas tropicales ha facilitado la integración de proveedores latinoamericanos (Costa Rica, Perú, Chile, Colombia) y africanos (Marruecos, Kenya, Ghana, Costa de Marfil) en el mercado italiano. En este contexto, Perú se beneficia de su capacidad para garantizar oferta en periodos clave, de la reputación alcanzada por sus paltas y mangos en otros mercados europeos y de la posibilidad de ofrecer productos con certificaciones específicas (orgánico, comercio justo, etc.). En tercer lugar, el rol de los Países Bajos y España como hubs logísticos permite complementar la oferta directa desde origen con reexportaciones, lo que añade flexibilidad a las cadenas de abastecimiento italianas.

El comportamiento de otras subpartidas y orígenes refuerza esta lectura. Países como Túnez, Israel y Turquía aparecen como proveedores importantes de dátiles e higos, mientras Chile incrementa de manera notable sus envíos (pasando de 1,38 a 22,16 millones de USD y de 432 a 6428 toneladas entre 2021 y 2025), lo que sugiere un rol creciente en paltas y posiblemente en otras frutas de la partida. Marruecos y Kenya muestran también un aumento significativo, sobre todo a partir de 2023, probablemente asociado a piñas y mangos. La dispersión de otros proveedores (Pakistán, Palestina, Brasil, India, México, República Dominicana, Ghana) refleja la naturaleza global de las cadenas de suministro de frutas tropicales, aunque sus volúmenes siguen siendo inferiores a los de los líderes.

En conjunto, la evolución 2021–2025 de las importaciones italianas de la partida 0804 refleja un sistema en expansión, altamente dependiente de la oferta externa, con una estructura de productos dominada por piñas y paltas y una creciente diversificación hacia mangos, guayabas, dátiles e higos. Costa Rica y los Países Bajos se consolidan como pilares del abastecimiento, mientras España, Francia y, cada vez más, Perú desempeñan un papel clave en la configuración del mix de origen y producto. La tendencia sugiere que, en la medida en que el consumo de frutas tropicales y subtropicales siga creciendo en Italia y Europa, y mientras la producción local no cubra esa demanda, las importaciones de esta partida continuarán expandiéndose, con Perú bien posicionado para incrementar su cuota mediante paltas y mangos de alta calidad.

Tabla 04: Precios promedio por subpartida (USD/tonelada, 2021–2025)

Subpartida / Producto	2021	2022	2023	2024	2025
080430 – Piñas frescas o secas	771	828	836	897	1028
080440 – Aguacates (paltas), frescos o secos	2811	2488	2954	3060	2874
080450 – Guayabas, mangos y mangostanes	2368	2241	2405	2801	2392
080410 – Dátiles frescos o secos	2686	2478	2571	2331	2082
080420 – Higos frescos o secos	4625	4534	5280	6128	6383

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Piñas (080430)

Las piñas presentan los precios unitarios más bajos de la partida, aunque con una tendencia ascendente de unos 770 a más de 1000 USD/t entre 2021 y 2025. La combinación de precios relativamente bajos y volúmenes muy altos indica que la mayor parte de estas importaciones proviene de grandes productores tropicales de piña, en particular Costa Rica, que aporta más de 120 mil toneladas anuales y lidera con 126,05 millones de USD y 126 938 toneladas en 2025. Parte adicional de las piñas entra vía hubs europeos como Países Bajos y, en menor medida, España y Francia, que reexportan fruta tropical hacia Italia.

Aguacates / Paltas (080440)

Las paltas muestran precios medios elevados y bastante estables, en el rango 2500–3100 USD/t, con un ligero aumento al final del periodo. Este patrón es coherente con un producto de alto valor, vinculado a mercados urbanos de ingresos medios y altos y a cadenas de retail que posicionan la palta como fruta “saludable” y de moda. A partir de la lista de proveedores, es razonable asociar estas importaciones principalmente a países como Perú, Chile, Colombia, España y México, todos ellos grandes exportadores de palta, con Perú destacando por su fuerte crecimiento (de 5,61 a 42,10 millones de USD y de 2195 a 13 887 toneladas) y Chile por el aumento de sus envíos (de 1,38 a 22,16 millones de USD y de 432 a 6,428 toneladas) en el mismo periodo.

Guayabas, mangos y mangostanes (080450)

Las guayabas, mangos y mangostanes mantienen precios promedio alrededor de 2300–2800 USD/t, con ligeras oscilaciones y un repunte en 2024. El nivel de precios y los volúmenes (26 555 toneladas en 2025) indican un producto de valor intermedio-alto, con una base amplia de proveedores tropicales. Según la distribución por países, es probable que buena parte de estos flujos provenga de Costa Rica, Perú, Brasil, República Dominicana, México y algunos proveedores africanos como Ghana y Costa de Marfil, además de reexportaciones vía España y Países Bajos. El fuerte aumento de las importaciones totales desde Perú y Chile refuerza la idea de que una parte relevante del crecimiento de esta subpartida se abastece desde América Latina.

Dátiles (080410)

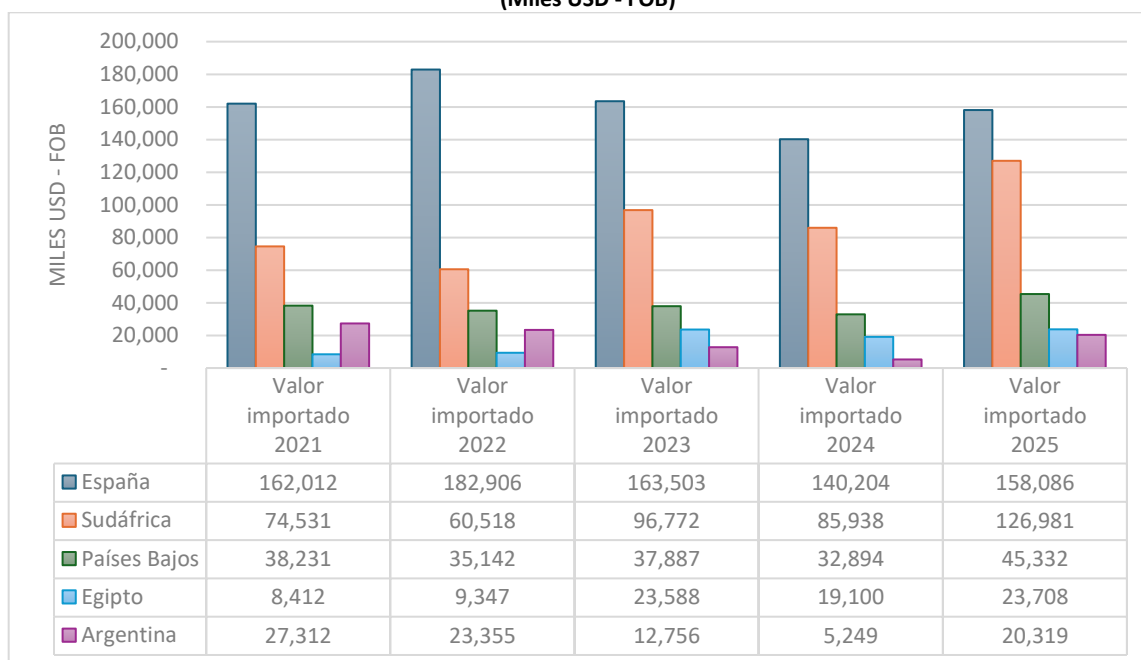
Los dátiles presentan precios medios en torno a 2,300–2,700 USD/t, con una ligera tendencia a la baja hacia 2025 a pesar del aumento del volumen. Este comportamiento sugiere que, a medida que crecen las cantidades importadas (de 17,652 a 29,464 toneladas), los precios unitarios tienden a ajustarse a la baja, posiblemente por mayor competencia entre proveedores y por una oferta más abundante. La lista de países muestra a Túnez, Israel, Pakistán, Palestina, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como orígenes clave para productos susceptibles de ser dátiles, mientras España y Francia también pueden actuar como plataformas de redistribución de este producto hacia Italia.

Higos (080420)

Los higos son la subpartida con precios promedio más altos, pasando de unos 4,600 a más de 6,300 USD/t entre 2021 y 2025. El valor crece moderadamente mientras el volumen se mantiene reducido y ligeramente decreciente (en torno a 5 mil toneladas), lo que indica un producto más nicho, probablemente con alto componente de higo fresco de calidad, higo seco premium y fuertes exigencias de manejo postcosecha. Con base en los orígenes listados, es razonable asociar estos flujos principalmente a países mediterráneos como España, Turquía, Grecia, Portugal y algunos proveedores del Norte de África (Marruecos, Argelia), además de Italia misma en operaciones de reexportación o complementariedad estacional.

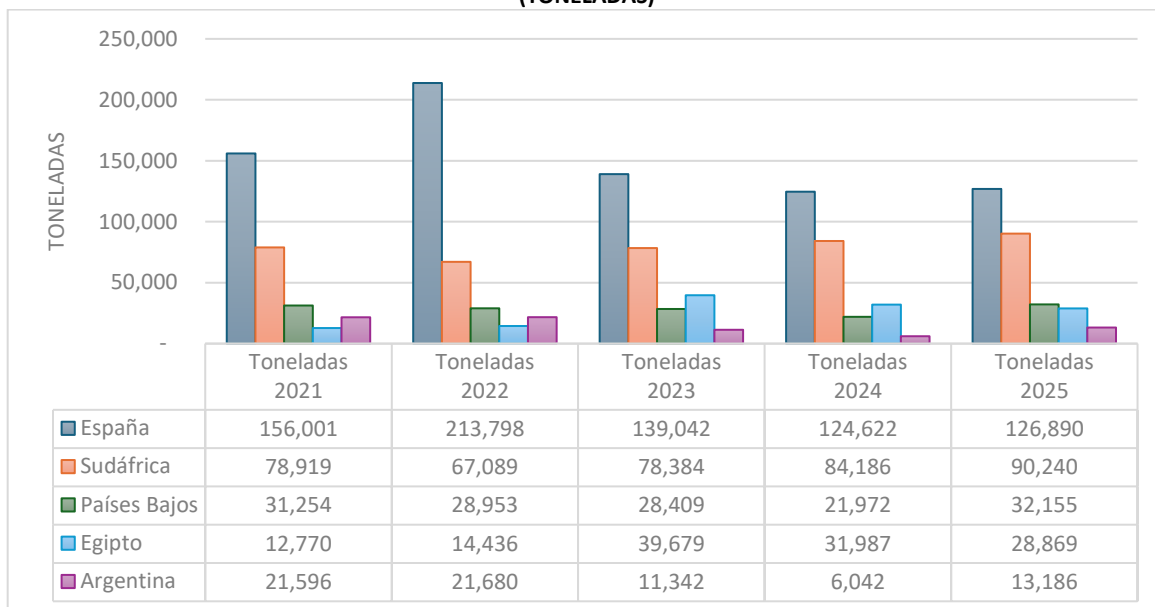
En conjunto, la tabla de precios promedio por subpartida muestra una clara jerarquía: las piñas se ubican en la base con precios unitarios bajos, mientras paltas, mangos/guayabas y dátiles se sitúan en un rango medio-alto, y los higos alcanzan los precios más elevados. La inferencia de orígenes, apoyada en la distribución de proveedores, sugiere que Costa Rica domina el suministro de piñas, que Perú, Chile y otros latinoamericanos tienen un papel central en paltas y mangos, y que países mediterráneos y del Medio Oriente lideran en dátiles e higos, configurando un mapa de abastecimiento altamente diversificado, pero con centros claros de especialización.

**FIGURA 21: IMPORTACIONES P.A 0805 CÍTRICOS FRESCOS DEL MUNDO,
2021 - 2025
(Miles USD - FOB)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

**FIGURA 22: IMPORTACIONES P.A 0805 CÍTRICOS FRESCOS DEL MUNDO,
2021 - 2025
(TONELADAS)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de cítricos (partida 0805) muestran un mercado grande y relativamente estable en volumen, pero con un repunte importante en valor hacia 2025, apoyado en naranjas, limones y mandarinas, y con un papel creciente de Sudáfrica y otros proveedores extracomunitarios.

En 2021, el valor total importado de la partida 0805 fue de 381,13 millones de USD y el volumen alcanzó 362 335 toneladas. En 2025, el valor se elevó a 438,75 millones de USD, mientras el volumen fue de 338 613 toneladas. Esto implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3,5 % en valor y una caída ligera de alrededor de -1,7 % anual en volumen. La serie muestra un aumento de volumen hasta 2022, una caída en 2023–2024 y una ligera recuperación en 2025, mientras el valor presenta un perfil similar con un salto más fuerte en 2025, señalando un aumento del precio medio por tonelada.

Las subpartidas muestran que, al 2025, las importaciones se concentran en naranjas, limones y mandarinas, con una participación relevante de clementinas y pomelos.

- **Naranjas (080510)**

En 2025, las naranjas alcanzan 179,39 millones de USD y 166 534 toneladas, frente a 104,90 millones de USD y 132 963 toneladas en 2021. Esto supone un CAGR aproximado del 14,0 % en valor y del 5,7 % en volumen, consolidando a las naranjas como la principal subpartida en valor y una de las más importantes en volumen.

- **Limones y limas (080550)**

Las importaciones de limones y limas registran 143,10 millones de USD y 91 293 toneladas en 2025, tras partir de 152,50 millones de USD y 127 812 toneladas en 2021. En este caso, el valor presenta un ligero descenso al inicio y se recupera hacia 2025, mientras el volumen se contrae de forma sostenida. El CAGR aproximado es de -1,6 % en volumen y de

alrededor de -1,6 % en valor si se toma todo el periodo, aunque con una inflexión al alza en los últimos años.

- **Mandarinas (080521)**

Las mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas, excluyendo clementinas) alcanzan 46,50 millones de USD y 29 880 toneladas en 2025, frente a 21,19 millones de USD y 14 910 toneladas en 2021. Esto implica un crecimiento anual compuesto cercano al 21,9 % en valor y al 18,7 % en volumen, mostrando que se trata de una subpartida en fuerte expansión.

- **Clementinas (080522)**

Las clementinas registran 39,70 millones de USD y 26 933 toneladas en 2025, partiendo de 71,76 millones de USD y 58 036 toneladas en 2021. En este caso, tanto el valor como el volumen muestran una tendencia a la baja, con CAGRs negativos (en torno al -14 % en volumen y -14 % en valor), lo que sugiere una sustitución parcial por otras mandarinas o un ajuste de la demanda/importaciones.

- **Pomelos (080540)**

Los pomelos alcanzan 21,86 millones de USD y 18 658 toneladas en 2025, frente a 23,25 millones de USD y 23 776 toneladas en 2021. Su valor se mantiene relativamente estable con ligera caída, mientras el volumen cae a un ritmo aproximado de -5,9 % anual.

- **Wilkins e híbridos (080529)**

Esta subpartida pasa de 5,14 a 7,17 millones de USD y de 3291 a 4637 toneladas entre 2021 y 2025, con CAGRs positivos cercanos al 8,7 % en valor y 9,0 % en volumen.

En conjunto, se observa una recomposición interna: crecen con fuerza las naranjas y mandarinas “no clementinas”, se estabilizan o corrigen los limones y pomelos, y las clementinas pierden peso.

La estructura por países proveedores muestra una clara concentración en cinco orígenes: en 2025, España aporta 158,08 millones de USD y 126 890 toneladas, consolidándose como principal proveedor tanto en valor como en volumen gracias a su combinación de proximidad geográfica, alta calidad, diversidad varietal y capacidad para suministrar grandes volúmenes de naranjas, mandarinas/clementinas y limones durante la temporada mediterránea; Sudáfrica alcanza 126,98 millones de USD y 90 240 toneladas (desde 74,53 millones de USD y 78 919 toneladas en 2021) y se consolida como proveedor contraestacional de naranjas, mandarinas y limones, llenando la ventana de oferta cuando la producción europea declina; los Países Bajos, con 45,33 millones de USD y 32 155 toneladas, funcionan principalmente como hub logístico y reexportador, canalizando cítricos de distintos orígenes, incluidos España y países extraeuropeos, hacia Italia y otros mercados de la UE; Egipto, que alcanza 23,70 millones de USD y 28 869 toneladas en 2025 tras un fuerte crecimiento desde 8,41 millones de USD y 12 770 toneladas en 2021 (con un pico de 39 679 toneladas en 2023), concentra su oferta en naranjas y otros cítricos, apoyándose en su proximidad al Mediterráneo y en su competitividad en costos; y Argentina, con 20,31 millones de USD y 13 186 toneladas en 2025 y un patrón más volátil, aporta principalmente limones y, en menor medida, naranjas y mandarinas, beneficiándose —al igual que Egipto— de calendarios productivos que complementan o compiten con la oferta mediterránea y de relaciones comerciales consolidadas con importadores italianos, mientras que otros proveedores como Francia, Grecia, Israel, Croacia, Chipre y Chile aportan volúmenes menores pero significativos, sobre todo en naranjas, limones y mandarinas.

Las importaciones italianas de cítricos desde Perú, aunque pequeñas en términos absolutos, muestran un crecimiento notable. En 2021, el valor importado desde Perú fue de 342 mil de USD

y el volumen de 265 toneladas; para 2025, estas cifras aumentan a 2,69 millones de USD y 2725 toneladas. Esto implica CAGRs muy elevados tanto en valor como en volumen, aunque partiendo de una base pequeña.

Dado que la estadística por subpartidas no se cruza con países, no se puede atribuir con certeza qué cítricos específicos se importan desde Perú, pero considerando su perfil exportador, es razonable pensar en mandarinas, naranjas y posiblemente limones orientados a nichos específicos (orgánico, comercio justo o programas de supermercado). El crecimiento reflejaría tanto la consolidación de Perú como proveedor de cítricos en Europa, como la búsqueda por parte de importadores italianos de orígenes alternativos que permitan diversificar riesgo de suministro y cubrir ventanas específicas de mercado.

El periodo analizado muestra una combinación de factores estructurales y coyunturales. Por un lado, el consumo de cítricos en Italia mantiene un nivel elevado, pero con cierto estancamiento en volumen, lo que se refleja en una ligera caída del total de toneladas importadas. Por otro lado, el valor total crece, especialmente en 2025, como resultado de precios medios más altos (mayores costos de producción, energía, transporte, y posiblemente un mayor peso de productos con valor añadido). La recomposición interna entre subpartidas (más naranjas y mandarinas “no clementinas”, menos clementinas y pomelos) sugiere ajustes de preferencia y de oferta.

La diversificación geográfica –con un papel creciente de Sudáfrica, Egipto y Perú– refleja también la necesidad de asegurar abastecimiento frente a la variabilidad climática en la cuenca mediterránea y a posibles problemas sanitarios o logísticos. En conjunto, la partida 0805 muestra un mercado donde España sigue siendo el proveedor de referencia, pero en el que la competencia extraeuropea (Sudáfrica, Egipto, Argentina, Chile y Perú) desempeña un rol cada vez más visible, especialmente en ventanas temporales específicas y en segmentos concretos del mercado de cítricos.

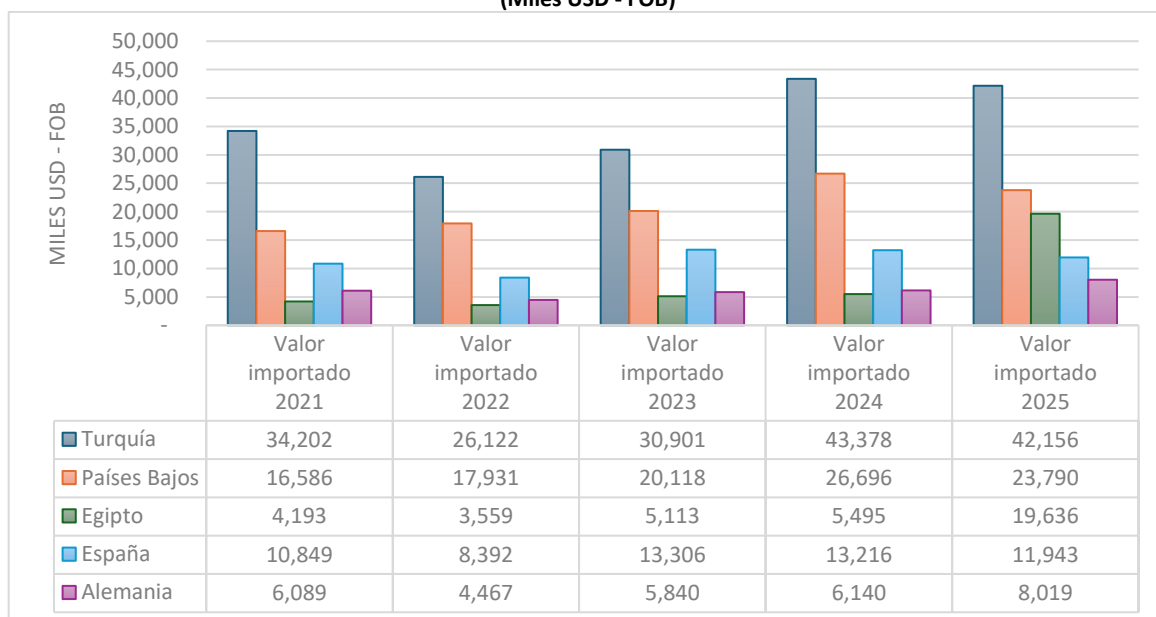
Tabla 05: Precios promedio por subpartida (USD/tonelada, 2021–2025)

Código	Producto	2021	2022	2023	2024	2025
080510	Naranjas, frescas o secas	789	702	962	841	1,077
080550	Limones y limas, frescos o secos	1193	1112	1207	1256	1567
080521	Mandarinas (tangerinas, satsumas; excl. clementinas)	1422	1140	1551	1384	1556
080522	Clementinas	1236	1160	1480	1345	1474
080540	Pomelos (toronjas), frescos o secos	978	901	1039	905	1172
080529	Wilkins e híbridos similares	1563	1250	1675	1586	1546
080590	Otros cítricos (exc. naranjas, limones, mandarinas, etc.)	1530	1801	3110	2529	1478

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

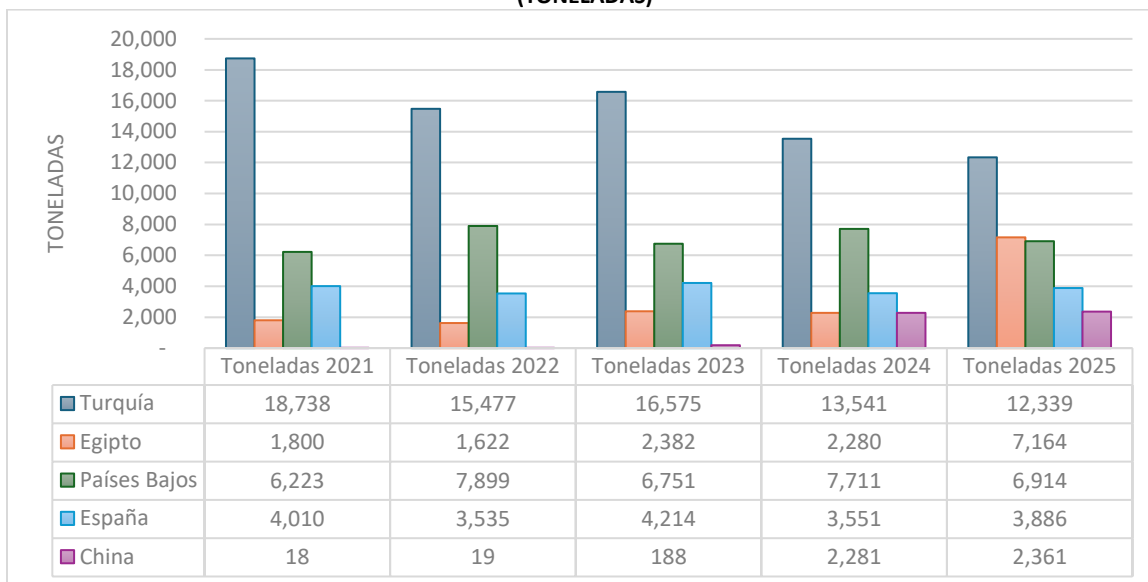
La tabla muestra que las naranjas presentan los precios unitarios más bajos dentro de los cítricos, aunque con una tendencia claramente al alza a partir de 2023, pasando de unos 700–800 a más de 1000 USD/t al final del periodo. Los limones y limas mantienen precios medios más elevados (por encima de 1100 USD/t), con un aumento notable en 2025, lo que refleja tanto su mayor valor unitario como posibles tensiones de oferta. Mandarinas (080521) y clementinas (080522) comparten niveles de precio relativamente altos, en el entorno de 1200–1600 USD/t, coherentes con productos más diferenciados y de mayor valor comercial. Los pomelos se sitúan en un rango intermedio, con ligera tendencia ascendente, mientras los wilkings e híbridos (080529) mantienen precios altos y bastante estables. Finalmente, la categoría de “otros cítricos” (080590) muestra gran volatilidad en sus precios medios debido a volúmenes reducidos y cambios en el mix de productos y orígenes, alcanzando valores muy elevados en 2023 y normalizándose después.

**FIGURA 21: IMPORTACIONES P.A 0806 UVAS FRESCAS O SECAS DEL MUNDO,
2021 - 2025
(Miles USD - FOB)**



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

**FIGURA 22: IMPORTACIONES P.A 0806 UVAS FRESCAS O SECAS DEL MUNDO,
2021 - 2025
(TONELADAS)**



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de la partida 0806 (uvas frescas o secas, incluidas las pasas) muestran un mercado relativamente pequeño si se lo compara con las exportaciones italianas de uva, pero con una dinámica de crecimiento marcada en valor entre 2021 y 2025 y una expansión moderada en volumen, apoyada tanto en uva fresca como en uvas secas/pasas.

En términos agregados, el valor total importado de la partida pasó de 95,51 millones de USD en 2021 a 145,06 millones de USD en 2025. El volumen importado aumentó de 41 802 a 45 667 toneladas en el mismo periodo. Esto implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 10,7 % en valor y de 2,2 % en volumen. La serie muestra una caída en 2022, seguida de un repunte en 2023 y un crecimiento más pronunciado en 2024 y 2025, de modo que el mercado cierra el periodo con importaciones claramente superiores en términos monetarios y con un volumen algo mayor que al inicio.

La desagregación por subpartidas evidencia que Italia importa tanto uvas frescas de mesa como uvas secas/pasas, con pesos relativamente similares en valor y volumen. En 2025, la subpartida de uvas frescas (080610) registra 72,72 millones de USD y 24 069 toneladas, frente a 50,13 millones de USD y 18 946 toneladas en 2021. Esto implica CAGRs aproximados de 9,7 % en valor y 6,2 % en volumen, señalando una expansión sostenida de las compras de uva fresca. La subpartida de uvas secas, incluidas las pasas (080620), alcanza 72,33 millones de USD y 21 598 toneladas en 2025, desde 45,37 millones de USD y 22 856 toneladas en 2021. En este caso, el valor crece a una tasa anual compuesta cercana al 12,3 %, mientras el volumen presenta una ligera caída (en torno a -1,4 % anual), lo que indica un aumento significativo del precio medio por tonelada de uva seca/pasas. En conjunto, el crecimiento en valor de la partida se explica tanto por mayor volumen de uva fresca como por encarecimiento de las uvas secas, con un peso prácticamente equilibrado en el total.

Desde el punto de vista geográfico, las importaciones italianas de uvas se concentran en un conjunto relativamente acotado de proveedores. En 2025, los cinco principales orígenes en valor son Turquía, Países Bajos, Egipto, España y Alemania. Turquía lidera claramente, con 42,15 millones de USD y 12 339 toneladas, si bien su volumen se reduce desde 18,738 toneladas en 2021. Este patrón sugiere que Italia importa principalmente uvas secas/pasas turcas, muy apreciadas en el mercado europeo, con precios medios que aumentan a medida que el volumen decrece. Los Países Bajos ocupan el segundo lugar, con 23,79 millones de USD y 6914 toneladas en 2025, desempeñando principalmente funciones de hub logístico y reexportador de uvas (tanto frescas como secas) hacia Italia. Egipto se sitúa en tercera posición, con 19,63 millones de USD y 7164 toneladas, mostrando un crecimiento muy fuerte respecto a 2021 (4,19 millones de USD y 1800 toneladas) y consolidándose como proveedor de uva fresca en determinadas ventanas de la campaña. España aporta 11,94 millones de USD y 3886 toneladas, asociadas sobre todo a uva fresca de mesa, mientras Alemania contribuye con 8,01 millones de USD y 2081 toneladas, probablemente como reexportador de uva fresca y como origen de ciertas uvas secas reempaquetadas.

Otros proveedores relevantes incluyen Perú, Australia, China, Sudáfrica y Chile. Perú aporta 6,26 millones de USD y 2202 toneladas en 2025, tras haber pasado por un mínimo en 2022 (2,27 millones de USD y 1049 toneladas) y mostrar un perfil de crecimiento sólido desde 2023. Australia incrementa sus envíos desde 3,07 a 6,70 millones de USD y de 839 a 1814 toneladas entre 2021 y 2025, mientras China muestra un salto notable (de apenas 68 mil de USD y 18 toneladas en 2021 a 5,70 millones de USD y 2361 toneladas en 2025), lo que indica una entrada más reciente de uva China en el mercado italiano. Sudáfrica y Chile mantienen flujos significativos y crecientes, en particular Chile, que pasa de 5,52 a 5,39 millones de USD con volúmenes alrededor de 1600–2000 toneladas. Estos proveedores aportan diversidad geográfica y temporal en la oferta de uva fresca de mesa.

Las razones que explican el liderazgo de Turquía, Países Bajos, Egipto, España y Alemania están relacionadas con la naturaleza del producto y la estructura del comercio internacional de uva. Turquía es uno de los grandes productores de uvas secas y pasas en el mundo, con tradición en el abastecimiento de Europa, lo que explica su peso central en la subpartida de uvas secas. Los Países Bajos, gracias a su infraestructura portuaria y logística (Rotterdam y otros puertos), actúan como plataforma de entrada y redistribución de uvas procedentes de distintos orígenes, tanto europeos como extraeuropeos. Egipto se beneficia de su proximidad geográfica y de su calendario productivo, que le permite ofrecer uva fresca en momentos en que la oferta italiana o europea es limitada, con precios competitivos. España, por su parte, aporta uva de mesa de alta calidad desde regiones productoras como Murcia y Valencia, integrándose en cadenas de distribución consolidadas hacia Italia. Alemania, finalmente, cumple funciones de reexportación y canalización de uva, además de aportar cierta producción local o importaciones que se redistribuyen hacia Italia.

El caso de Perú, aunque no figura entre los cinco mayores proveedores, merece atención. Las importaciones italianas de uva desde Perú pasaron de 4,93 millones de USD y 1909 toneladas en 2021 a 6,26 millones de USD y 2202 toneladas en 2025, con un mínimo en 2022 y un repunte sostenido desde 2023. Esto sugiere que Perú se está consolidando como origen de uva fresca de mesa en el mercado italiano, aprovechando la expansión de la uva peruana en Europa (principalmente uva sin semilla de calibres comerciales) y la capacidad de cubrir ventanas de oferta en los meses de contraestación. Las razones para importar uva peruana incluyen la calidad y

presentación del producto, la alineación con las especificaciones de supermercados europeos, la diversificación de riesgo respecto a proveedores tradicionales y la existencia de relaciones comerciales ya consolidadas con operadores que distribuyen a varios mercados de la UE.

En conjunto, entre 2021 y 2025 las importaciones italianas de uvas frescas o secas muestran un crecimiento notable en valor y moderado en volumen, apoyado en una combinación de uva fresca de mesa y uvas secas/pasas. Turquía domina la oferta de uvas secas hacia Italia, mientras Egipto, España, Chile, Sudáfrica, Australia, China y Perú aportan uva fresca en distintas ventanas del año, complementando la producción local y las exportaciones italianas. El aumento del valor medio por tonelada, especialmente en la subpartida de uvas secas, refleja un entorno de precios más altos y posiblemente una mayor segmentación del mercado hacia productos de mayor valor agregado, en un contexto de diversificación de orígenes y de búsqueda de seguridad de abastecimiento por parte de los importadores italianos.

Tabla 06: Precio promedio de importación – Uvas frescas (080610), 2021–2025

Año	Precio promedio (USD/t)
2021	≈ 2648
2022	≈ 2311
2023	≈ 2809
2024	≈ 3163
2025	≈ 3021

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Estos datos muestran que el precio medio de la uva fresca importada se sitúa en un rango de 2300–3200 USD/t, con una ligera caída en 2022 y un aumento claro a partir de 2023, lo que refleja un entorno de precios más altos y probablemente una mayor proporción de uvas de mesa de mayor valor (por origen, variedad o calidad comercial).

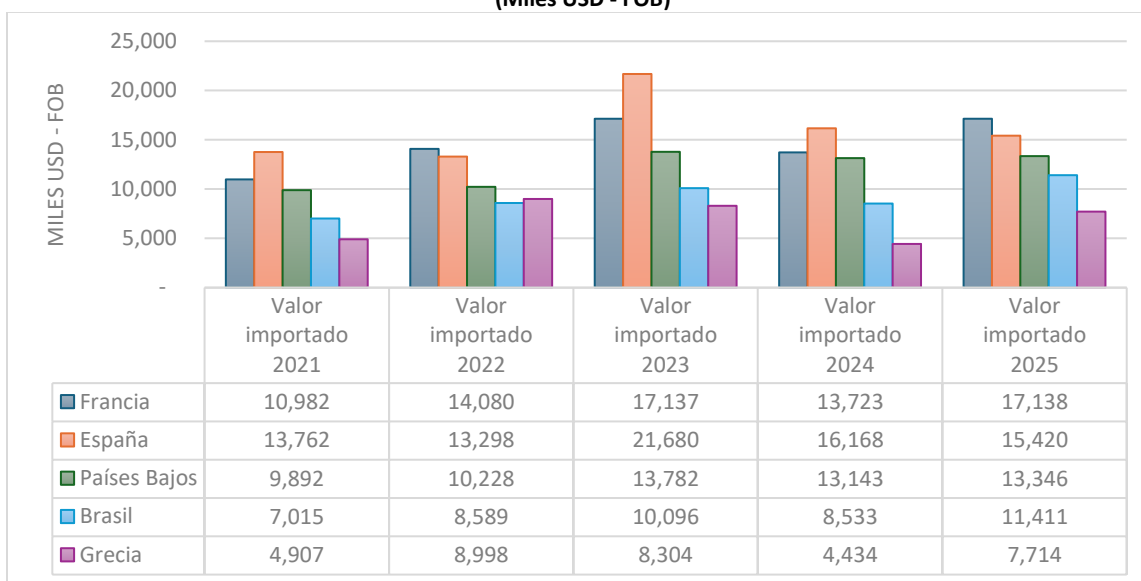
Tabla 07: Precio promedio de importación – Uvas secas/pasas (080620), 2021–2025

Año	Precio promedio (USD/t)
2021	≈ 1987
2022	≈ 1883
2023	≈ 2031
2024	≈ 3074
2025	≈ 3350

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

En uvas secas/pasas, el precio medio se mueve de unos 1900–2000 USD/t en 2021–2023 a más de 3000 USD/t en 2024–2025, evidenciando un encarecimiento importante del producto. Este salto es coherente con la fuerte subida del valor importado frente a volúmenes prácticamente estables (o ligeramente a la baja), y sugiere presiones de oferta, mayor demanda de pasas de calidad o cambios en el mix de orígenes hacia proveedores de mayor precio.

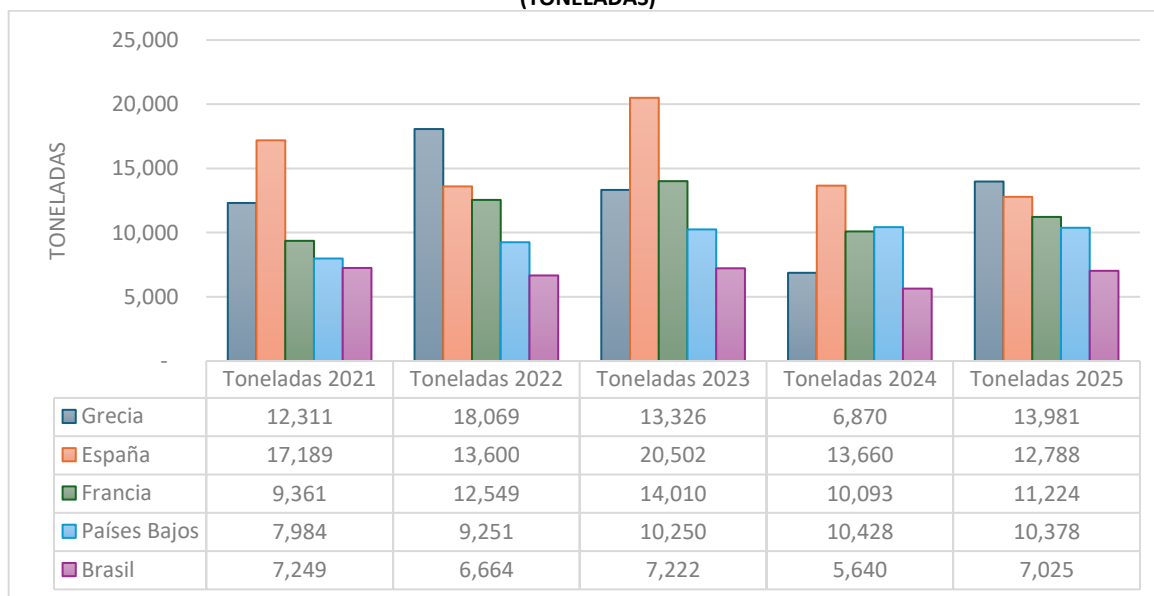
FIGURA 23: IMPORTACIONES P.A 0807 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 24: IMPORTACIONES P.A 0807 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de melones, sandías y papayas (partida 0807) muestran un crecimiento moderado en valor y una ligera reducción en volumen entre 2021 y 2025, con una estructura dominada por melones y sandías y una base de proveedores concentrada en Europa y Brasil.

En términos agregados, el valor total importado de la partida pasó de 61,48 millones de USD en 2021 a 76,49 millones de USD en 2025. El volumen se redujo de 68 195 a 66 195 toneladas en el mismo periodo. Esto implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 5,6 % en valor y una caída leve de alrededor de -0,7 % anual en volumen. La serie muestra un aumento hasta 2023 (86,23 millones de USD y 81 348 toneladas), seguido de una corrección en 2024 y una ligera recuperación en 2025, de modo que el mercado cierra el periodo con más valor, pero algo menos volumen que al inicio, lo que indica un aumento del precio medio por tonelada.

La desagregación por subpartidas confirma que melones y sandías son los componentes principales de la partida, mientras las papayas tienen un peso menor pero creciente. En 2025, los melones frescos (080719) registran 40,28 millones de USD y 30 062 toneladas, frente a 31,10 millones de USD y 27 800 toneladas en 2021. Esto supone un crecimiento anual compuesto aproximado de 6,6 % en valor y de 1,9 % en volumen. Las sandías frescas (080711) alcanzan 25,98 millones de USD y 32 353 toneladas en 2025, partiendo de 20,54 millones de USD y 36 772 toneladas en 2021. En este caso, el valor crece a una tasa anual compuesta cercana al 6,1 %, mientras el volumen se reduce en torno a -3,2 % anual, lo que indica un encarecimiento del producto. Las papayas frescas (080720) suman 10,22 millones de USD y 3780 toneladas en 2025, frente a 9,83 millones de USD y 3623 toneladas en 2021, con CAGRs moderados (alrededor de 1,0–1,5 % anual en valor y volumen). En conjunto, los melones explican la mayor parte del crecimiento de la partida, las sandías aportan volumen con precios al alza y las papayas se consolidan como subpartida pequeña pero constante.

En el plano geográfico, las importaciones se concentran en pocos orígenes. En 2025, los cinco principales proveedores en valor son Francia, España, Países Bajos, Brasil y Grecia. Francia aporta 17,13 millones de USD y 11 224 toneladas, mostrando un crecimiento continuo desde 10,98 millones de USD y 9361 toneladas en 2021. España se sitúa en segundo lugar, con 15,42 millones de USD y 12 788 toneladas, aunque con cierta caída de volumen y valor respecto al pico de 2023 (21,68 millones de USD y 20 502 toneladas). Países Bajos registra 13,34 millones de USD y 10 378 toneladas, consolidando su papel como hub logístico y reexportador de melones y sandías hacia Italia. Brasil ocupa el cuarto lugar con 11,41 millones de USD y 7025 toneladas, tras un aumento desde 7,01 millones de USD y 7249 toneladas en 2021. Grecia completa el grupo, con 7,71 millones de USD y 13 981 toneladas en 2025, destacando como proveedor importante en volumen. En conjunto, estos cinco países concentran la mayor parte de las importaciones italianas de melones, sandías y papayas.

Las razones para importar desde estos orígenes se relacionan con la especialización productiva y la logística. Francia y España son grandes productores mediterráneos de melones y sandías, con campañas que cubren gran parte del verano europeo y con cadenas de distribución consolidadas hacia Italia. Grecia aporta volúmenes importantes de melón y sandía con proximidad geográfica y complementariedad en ventanas de cosecha. Países Bajos, gracias a su infraestructura portuaria y de distribución, actúa como plataforma de entrada y redistribución de melones y sandías procedentes de otros orígenes (incluidos España, Brasil y países africanos), lo que explica su peso en la estadística. Brasil, por su parte, contribuye con fruta tropical y subtropical, especialmente

melones exportados desde el Nordeste brasileño, aprovechando la contraestación y acuerdos comerciales con la UE.

Además de estos cinco, otros proveedores relevantes son Alemania, Costa Rica, Egipto, Panamá, Túnez, Marruecos y Albania, que aportan volúmenes menores pero significativos. Alemania registra alrededor de 4,44 miles de USD y 3039 toneladas en 2025, reflejando su rol como mercado y reexportador; Costa Rica aporta 2,48 millones de USD y 2300 toneladas, principalmente en melones; Egipto aumenta sus envíos hasta 923 mil de USD y 1292 toneladas, lo que sugiere un rol creciente; Panamá muestra un salto marcado en 2024–2025, y Túnez y Marruecos también participan como proveedores mediterráneos. No se registran importaciones desde Perú en este archivo, por lo que para esta partida no hay datos de ventas peruanas hacia Italia.

El comportamiento global entre 2021 y 2025 refleja una combinación de factores de oferta y demanda. El aumento del valor, especialmente a partir de 2023, indica precios medios más elevados, probablemente asociados a mayores costos de producción y logística y a una mayor proporción de fruta de calidad superior. La ligera reducción del volumen, sobre todo en sandías, sugiere ajustes en la demanda o en la disponibilidad de producto, con sustitución parcial por melones y un papel relativamente estable de papayas. La diversificación geográfica, con presencia de proveedores europeos (Francia, España, Grecia, Países Bajos) y extraeuropeos (Brasil, Costa Rica, Egipto), contribuye a asegurar el abastecimiento en diferentes momentos de la campaña, aprovechando la complementariedad de calendarios y la integración logística. En conjunto, la partida 0807 sitúa a Italia como un mercado importador moderado de melones, sandías y papayas, que utiliza las importaciones para complementar su propia producción y para ajustar la oferta en función de la estacionalidad y de la demanda interna.

Tabla 08: Precios promedio por subpartida 0807 (USD/tonelada, 2021–2025)

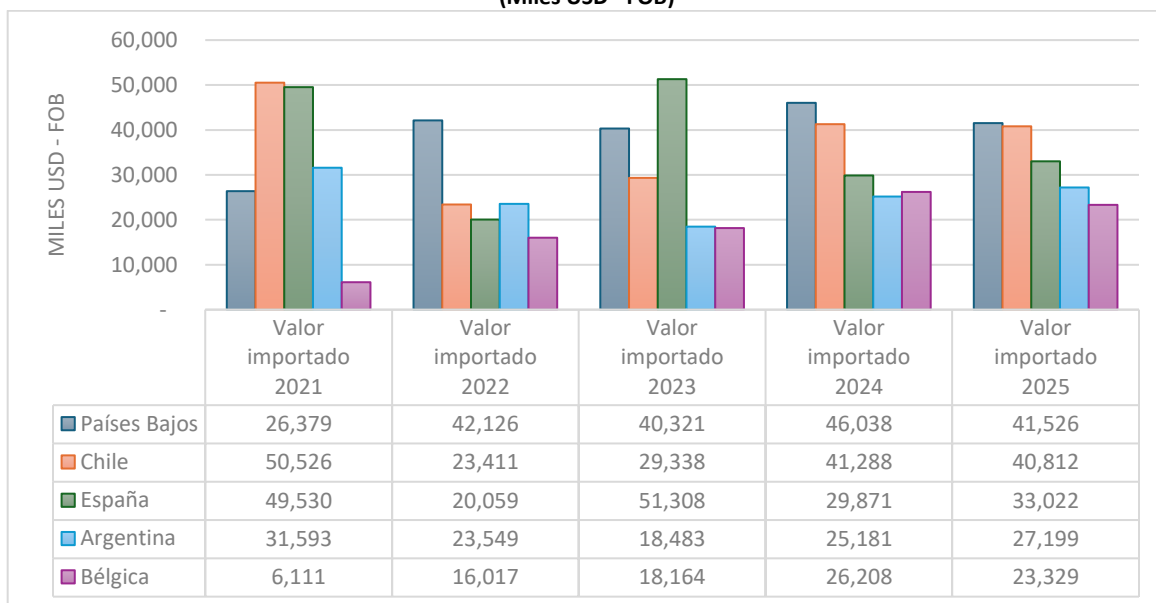
Código	Producto	2021 (USD/t)	2022 (USD/t)	2023 (USD/t)	2024 (USD/t)	2025 (USD/t)
080711	Sandías, frescas	≈ 559	≈ 638	≈ 777	≈ 847	≈ 803
080719	Melones, frescos (exc. sandías)	≈ 1119	≈ 1156	≈ 1286	≈ 1251	≈ 1341
080720	Papayas, frescas	≈ 2713	≈ 2753	≈ 2800	≈ 2685	≈ 2705

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Los datos muestran que Italia importa tres tipos de productos dentro de la partida 0807 con niveles de precio claramente diferenciados: las sandías se ubican en el tramo de menor precio unitario (en torno a 560–850 USD/t), coherente con su condición de fruta voluminosa y de menor valor por kilo; los melones se sitúan en un rango intermedio (aproximadamente 1100–1340 USD/t), alineado con estudios de precios al por mayor en Europa que señalan valores medios superiores a los de sandía para variedades de mayor calidad y diferenciación varietal; y las papayas registran los precios más altos de la partida (alrededor de 2700–2800 USD/t), en línea con el comportamiento de las frutas tropicales en el mercado italiano, que según análisis recientes se caracterizan por

volúmenes relativamente bajos y valores unitarios elevados debido a mayores costos de producción, logística y posicionamiento como productos “exóticos”.

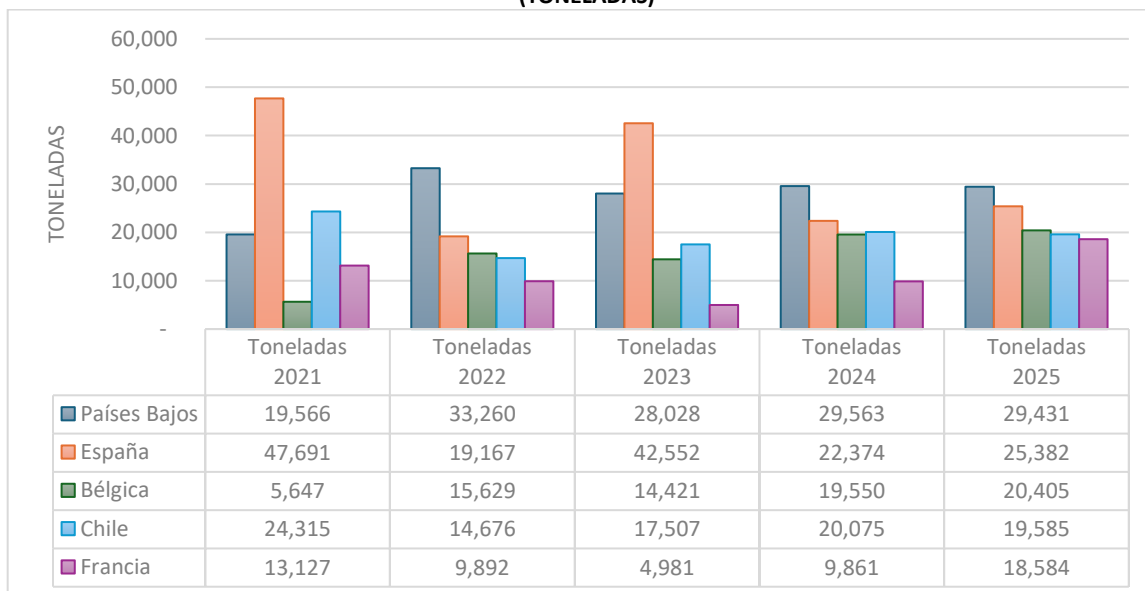
FIGURA 23: IMPORTACIONES P.A 0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 24: IMPORTACIONES P.A 0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS DEL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de la partida 0808 (manzanas, peras y membrillos frescos) muestran un mercado importante y relativamente estable en valor y volumen entre 2021 y 2025, con una estructura dominada claramente por las peras y una base de proveedores concentrada en países productores del hemisferio norte y sur.

En términos agregados, el valor total importado pasó de 204,31 millones de USD en 2021 a 202,41 millones de USD en 2025. El volumen se movió de 160 510 a 147 756 toneladas en el mismo periodo. Esto implica un crecimiento anual compuesto prácticamente nulo en valor (ligera caída, alrededor de -0,2 % anual) y de -2,1 % anual en volumen. La serie muestra una caída en 2022 (160,24 millones de USD y 139 123 toneladas), una recuperación en 2023 y 2024, y una estabilización en 2025, de modo que el mercado cierra el periodo con niveles de valor similares a los de inicio, pero con menor tonelaje. Esto sugiere un aumento del precio medio por tonelada importada, en línea con un entorno de costos crecientes y cambios en el mix de productos y orígenes.

La desagregación por subpartidas confirma que las peras frescas (080830) son el componente principal de la partida en importaciones, mientras las manzanas (080810) y los membrillos (080840) tienen pesos menores pero significativos. En 2025, las peras suman 168,32 millones de USD y 113 395 toneladas, frente a 176,34 millones de USD y 130 603 toneladas en 2021. Esto implica una ligera caída en valor y una reducción más marcada en volumen, con CAGRs negativos (en torno a -1,2 % en valor y -3,6 % en volumen), lo que indica ajustes de demanda y/o sustitución por producción local. Las manzanas frescas alcanzan 31,52 millones de USD y 32725 toneladas en 2025, desde 27,32 millones de USD y 29 411 toneladas en 2021, con un crecimiento anual compuesto aproximado de 3,7 % en valor y 2,7 % en volumen. Los membrillos, aunque marginales en volumen (1636 toneladas) y valor (2,57 millones de USD en 2025), muestran un crecimiento muy fuerte desde 645 mil USD y 495 toneladas en 2021, con CAGRs superiores al 40 %. En conjunto, la partida 0808 se configura como un mercado de importación principalmente de peras, con una demanda relativamente estable de manzanas y un nicho en expansión de membrillos.

En cuanto a orígenes, las importaciones están claramente concentradas en cinco países: Países Bajos, Chile, España, Argentina y Bélgica. En 2025, los Países Bajos aportan 41,52 millones de USD y 29 431 toneladas, actuando principalmente como hub logístico y reexportador de peras y manzanas procedentes de otros países (incluidos Chile, Argentina y Sudáfrica), hacia Italia. Chile registra 40,81 millones de USD y 19 585 toneladas, con un patrón de crecimiento desde 23,41 millones de USD y 14 676 toneladas en 2022, lo que refleja su papel creciente como proveedor del hemisferio sur, especialmente de peras y manzanas de contraestación. España suma 33,02 millones de USD y 25 382 toneladas, con una recuperación significativa respecto al mínimo de 20,05 millones de USD y 19 167 toneladas en 2022, y un fuerte pico en 2023 (51,30 millones de USD y 42 552 toneladas), reflejando variaciones de campaña. Argentina aporta 27,19 millones de USD y 14 401 toneladas, consolidando su posición como proveedor de peras y manzanas del hemisferio sur. Bélgica, finalmente, alcanza 23,32 millones de USD y 20 405 toneladas en 2025, tras un fuerte crecimiento desde 6,11 millones de USD y 5647 toneladas en 2021, lo que indica su papel como origen directo y como plataforma de redistribución dentro de la UE.

Las razones para importar principalmente desde estos países son coherentes con la estructura global del comercio de manzanas y peras. Chile y Argentina, ubicados en el hemisferio sur, aportan fruta de contraestación que permite abastecer el mercado italiano cuando la producción europea está fuera de temporada o limitada, especialmente en peras de variedades como Packham, Abate y otras. España y Bélgica, como productores europeos y reexportadores, contribuyen con fruta de

la temporada del hemisferio norte y con operaciones de redistribución intracomunitaria. Los Países Bajos, gracias a su infraestructura portuaria (Rotterdam, entre otros) y a su rol consolidado en el comercio de fruta, reciben grandes volúmenes de manzanas y peras de diversos orígenes y los envían a Italia y otros mercados europeos. Otros proveedores como Francia, Sudáfrica, Alemania, Polonia y Croacia añaden diversidad y contribuyen en campañas específicas con diferentes variedades y calidades.

El archivo no muestra datos específicos de importaciones de la partida 0808 desde Perú, lo que indica que, en el periodo analizado, el país no figura como proveedor relevante de manzanas, peras o membrillos frescos hacia Italia. Si existieran flujos muy pequeños, podrían estar incluidos en alguna categoría residual, pero no aparecen desglosados en la lista de exportadores. En consecuencia, para esta partida no se puede realizar un análisis específico de Perú como origen. El comportamiento observado entre 2021 y 2025 refleja un mercado donde la importación de peras tiende a estabilizarse o reducirse ligeramente, posiblemente por aumento de producción local y por ajustes de consumo, mientras la importación de manzanas se mantiene relativamente estable y la de membrillos crece desde un nivel muy bajo. La ligera caída del volumen total importado, combinada con un valor que se mantiene, sugiere un aumento del precio medio y una posible selección más cuidadosa de orígenes y calidades por parte de los importadores italianos. La fuerte presencia de Países Bajos, Chile, España, Argentina y Bélgica indica que Italia se apoya en una mezcla de proveedores europeos y del hemisferio sur para asegurar abastecimiento regular de manzanas y peras, con un componente logístico importante a través de hubs como Rotterdam y Amberes.

Tabla 09: Precios promedio por subpartida 0808 (USD/tonelada, 2021–2025)

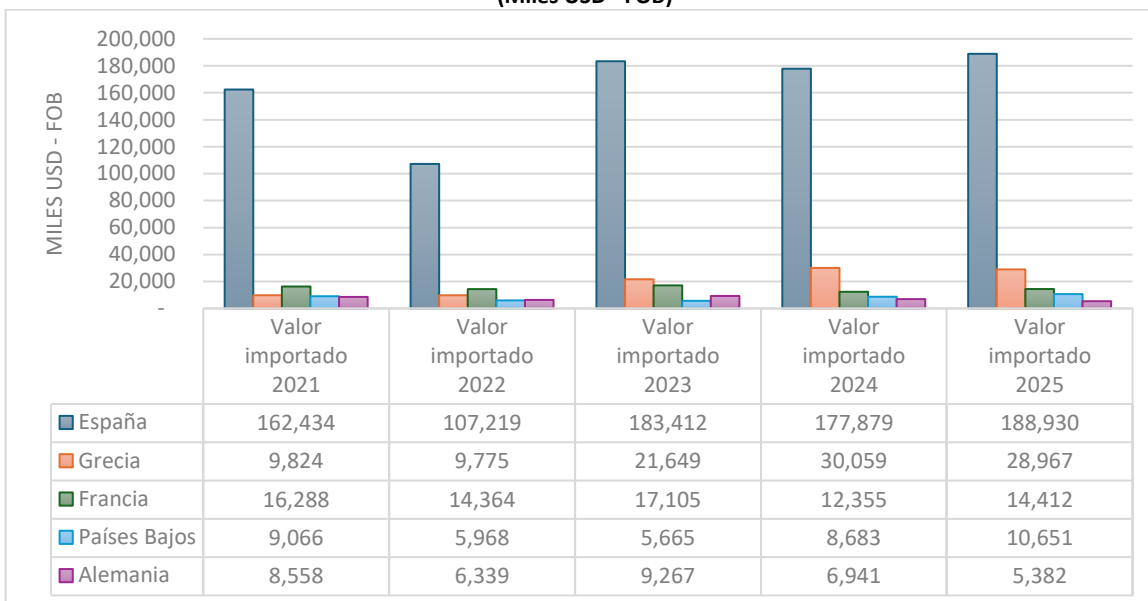
Código	Producto	2021 (USD/t)	2022 (USD/t)	2023 (USD/t)	2024 (USD/t)	2025 (USD/t)
080830	Peras frescas	≈ 1350	≈ 1231	≈ 1372	≈ 1561	≈ 1485
080810	Manzanas frescas	≈ 929	≈ 849	≈ 998	≈ 1013	≈ 964
080840	Membrillos frescos	≈ 1303	≈ 1180	≈ 1273	≈ 1401	≈ 1572

Fuente: TRADEMAP - ITC

Elaboración: PROMPERÚ

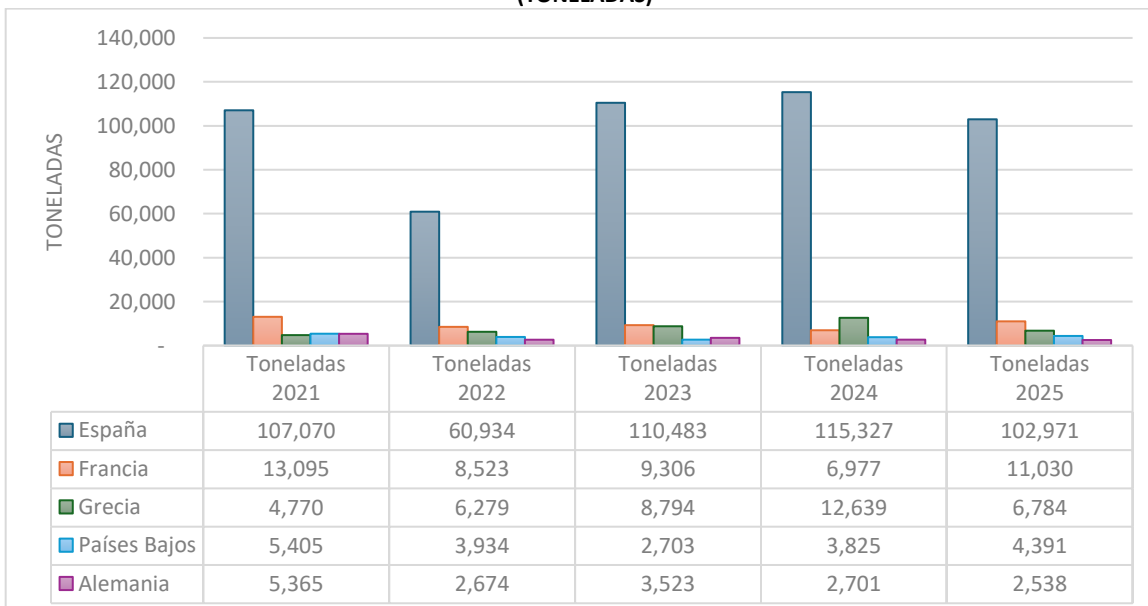
La tabla muestra que las peras importadas tienen sistemáticamente precios medios superiores a las manzanas, moviéndose en torno a 1200–1560 USD/t y con un aumento claro hacia 2024–2025, mientras las manzanas se sitúan en un rango más bajo (aproximadamente 850–1000 USD/t, con ligera subida intermedia y ajuste en 2025). Los membrillos, pese a manejar volúmenes muy pequeños, presentan precios medios similares o superiores a los de las peras y muestran una tendencia al alza, lo que refleja su carácter de producto de nicho y la sensibilidad de su precio a cambios en la oferta y en el mix de orígenes.

FIGURA 25: IMPORTACIONES P.A 0809 ALBARICOQUES, CEREZAS, DURAZNOS... DEL MUNDO, 2021 - 2025
(Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 26: IMPORTACIONES P.A 0809 ALBARICOQUES, CEREZAS, DURAZNOS... DEL MUNDO, 2021 - 2025
(TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de la partida 0809 (albaricoques, cerezas, melocotones/duraznos y ciruelas frescas) conforman un mercado estacional de alto valor, dominado por melocotones/nectarinas y cerezas, con fuerte concentración en proveedores mediterráneos como España y Grecia.

En 2021, el valor total importado fue de 226,17 millones de USD y el volumen de 147 722 toneladas. En 2025, el valor asciende a 260,19 millones de USD, mientras el volumen se reduce a 132 911 toneladas. Esto implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3,6 % en valor y una caída de alrededor de -2,7 % anual en volumen. La serie muestra una fuerte caída en 2022, seguida de un repunte marcado en 2023 y estabilización en 2024–2025, de modo que el mercado cierra el periodo con más valor, pero menos toneladas, lo que refleja un aumento del precio medio por tonelada y una posible selección de fruta de mayor calidad.

Las subpartidas de mayor importancia al 2025 en valor y volumen son melocotones/nectarinas (080930), cerezas frescas (080929) y albaricoques (080910), con ciruelas (080940) y guindas (080921) en segundo plano.

- **Melocotones/nectarinas (080930):** En 2025 concentran 149,71 millones de USD y 91 918 toneladas, siendo la subpartida de mayor valor y volumen. Parten de 149,65 millones de USD y 105 933 toneladas en 2021, con un mínimo en 2022 (101,48 millones de USD y 62 443 toneladas) y recuperación posterior. El CAGR aproximado en valor es casi nulo (ligero crecimiento, alrededor de 0,01 % anual) y el de volumen es de cerca de -3,6 % anual, lo que indica estabilidad en valor total, pero ajuste en toneladas y, por tanto, subida del precio medio.
- **Cerezas frescas (080929):** Alcanzan 54,44 millones de USD y 11 912 toneladas en 2025, frente a 29,71 millones de USD y 9859 toneladas en 2021. Esto supone CAGRs muy elevados, en torno a 16,3 % en valor y 4,8 % en volumen, reflejando la fuerte expansión de las importaciones de cereza fresca, un producto de alto valor unitario y fuerte demanda en temporada.
- **Albaricoques (080910):** Registran 28,29 millones de USD y 15 163 toneladas en 2025, partiendo de 20,69 millones de USD y 13 456 toneladas en 2021. Su crecimiento anual compuesto se sitúa alrededor del 8,0 % en valor y del 3,0 % en volumen, mostrando un aumento sostenido de este producto.
- **Ciruelas y endrinas (080940):** Suman 22,15 millones de USD y 11 003 toneladas en 2025, desde 24,21 millones de USD y 17 833 toneladas en 2021. El valor se mantiene relativamente estable con ligera caída, mientras el volumen retrocede de manera más clara, con CAGRs negativos (-2,2 % en valor y -10,9 % en volumen).
- **Guindas (080921):** Presentan 5,58 millones de USD y 2915 toneladas en 2025, frente a 1,89 millones de USD y 642 toneladas en 2021, con CAGRs muy altos (más del 30 % en valor y más del 45 % en volumen), aunque desde una base pequeña.

En conjunto, el crecimiento en valor de la partida lo explican principalmente cerezas, albaricoques y guindas, mientras melocotones/nectarinas mantienen el liderazgo en volumen con precios medios al alza.

La estructura por países proveedores está fuertemente concentrada en España, Grecia, Francia, Países Bajos y Alemania.

- **España:** Es el principal proveedor, con 188,93 millones de USD y 102 971 toneladas en 2025. Sus exportaciones representan cerca de tres cuartas partes del valor total y la mayoría del volumen, lo que deja claro que Italia se abastece masivamente de fruta de hueso española (melocotones/nectarinas, albaricoques, cerezas y ciruelas). La combinación de proximidad, diversidad varietal y alta productividad en regiones como Aragón, Cataluña, Murcia y Valencia explica su liderazgo.
- **Grecia:** Aporta 28,96 millones de USD y 6784 toneladas en 2025, tras crecer desde 9,82 millones de USD y 4770 toneladas en 2021. Se especializa en fruta de hueso (melocotones, nectarinas y albaricoques), con campañas que complementan la oferta española e italiana, lo que la convierte en un segundo pilar mediterráneo del abastecimiento.
- **Francia:** Registra 14,41 millones de USD y 11 030 toneladas en 2025, con valores relativamente estables y volúmenes en aumento respecto a 2022–2023. Sus exportaciones comprenden principalmente melocotones, nectarinas y cerezas, procedentes de regiones productoras como Ródano-Alpes y Provenza, y cumplen un rol de complemento y diversificación dentro de la oferta de fruta de hueso.
- **Países Bajos:** Suman 10,65 millones de USD y 4391 toneladas en 2025, actuando más como hub logístico y reexportador que como productor. Reciben fruta de distintos orígenes (especialmente España y países del Este de Europa) y la redistribuyen hacia Italia, aprovechando su infraestructura de almacenamiento y transporte.
- **Alemania:** Aporta 5,38 millones de USD y 2538 toneladas en 2025. Aunque tiene producción propia de fruta de hueso, buena parte de las cifras puede corresponder a reexportaciones intracomunitarias, con un papel relevante en determinados momentos de la temporada.

Otros orígenes con presencia significativa son Chile, Eslovenia, Moldavia, Austria, Croacia, Rumania y Portugal, que aportan fruta principalmente en ventanas específicas o para segmentos concretos del mercado. Turquía destaca por una entrada fuerte en 2023–2024 (9,38 y 6,94 millones de USD) y caída posterior, mientras Sudáfrica y Argentina intervienen con volúmenes pequeños de contraestación.

En la data no aparecen importaciones de la partida 0809 desde Perú, ni en la lista de países proveedores ni en categorías residuales visibles. Esto indica que el país no figura como origen relevante de albaricoques, cerezas, melocotones o ciruelas frescas hacia el mercado italiano en el periodo analizado. Por tanto, no es posible realizar un análisis específico de comportamiento de esta partida para Perú en Italia.

El aumento del valor total combinado con la caída de volumen sugiere un movimiento hacia precios medios más altos, coherente con lo que se observa en el mercado europeo de fruta de hueso, donde los costes de producción y logística han aumentado y donde la demanda se concentra en fruta de mejor calibre y calidad. El crecimiento pronunciado de las importaciones de cerezas, albaricoques y guindas muestra que el mercado italiano está dispuesto a pagar más por productos de alto valor unitario y muy estacionales, mientras que melocotones/nectarinas mantienen su protagonismo en volumen, pero ajustan cantidades importadas. La fuerte concentración en España, acompañada por Grecia y Francia, refleja la centralidad de la cuenca mediterránea como origen de fruta de hueso para Italia, mientras países como Chile, Sudáfrica y

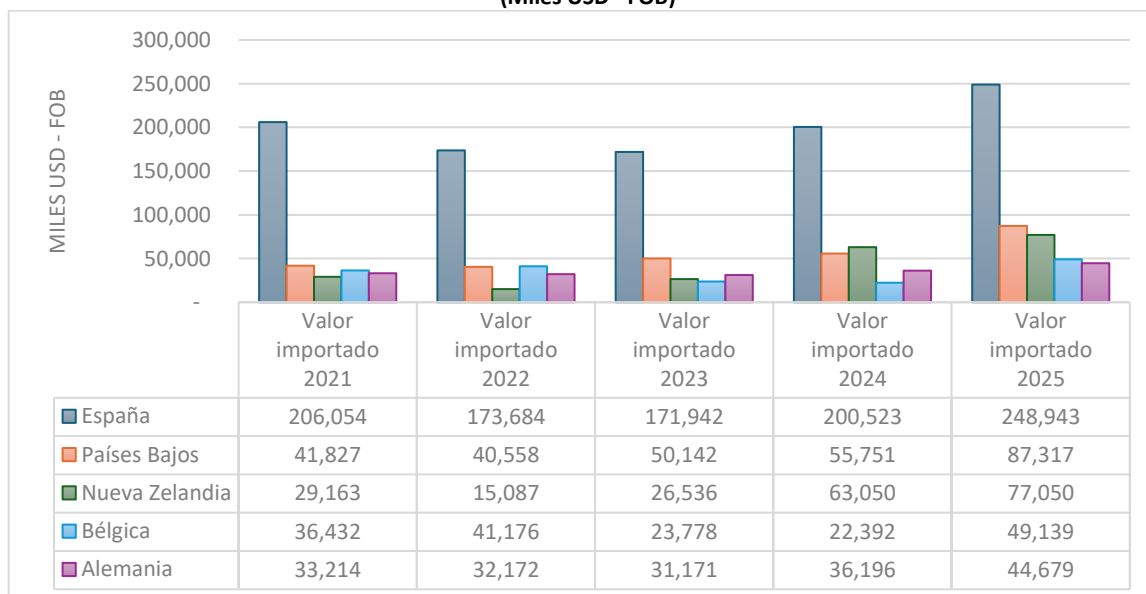
Argentina aportan fruta de contraestación y Moldavia, Eslovenia y otros actores del Este de Europa ganan peso como proveedores complementarios.

Tabla 10: Precios promedio por subpartida 0809 (USD/tonelada, 2021–2025)

Código	Producto	2021 (USD/t)	2022 (USD/t)	2023 (USD/t)	2024 (USD/t)	2025 (USD/t)
080930	Melocotones/nectarinas frescos	≈ 1414	≈ 1625	≈ 1471	≈ 1385	≈ 1629
080929	Cerezas frescas (excepto ácidas)	≈ 3014	≈ 3523	≈ 4210	≈ 3601	≈ 4571
080910	Albaricoques frescos	≈ 1538	≈ 1663	≈ 1785	≈ 1655	≈ 1868
080940	Ciruelas y endrinas frescas	≈ 1359	≈ 1458	≈ 1576	≈ 1777	≈ 2012
080921	Guindas frescas (Prunus cerasus)	≈ 2955	≈ 3543	≈ 4541	≈ 3702	≈ 1916

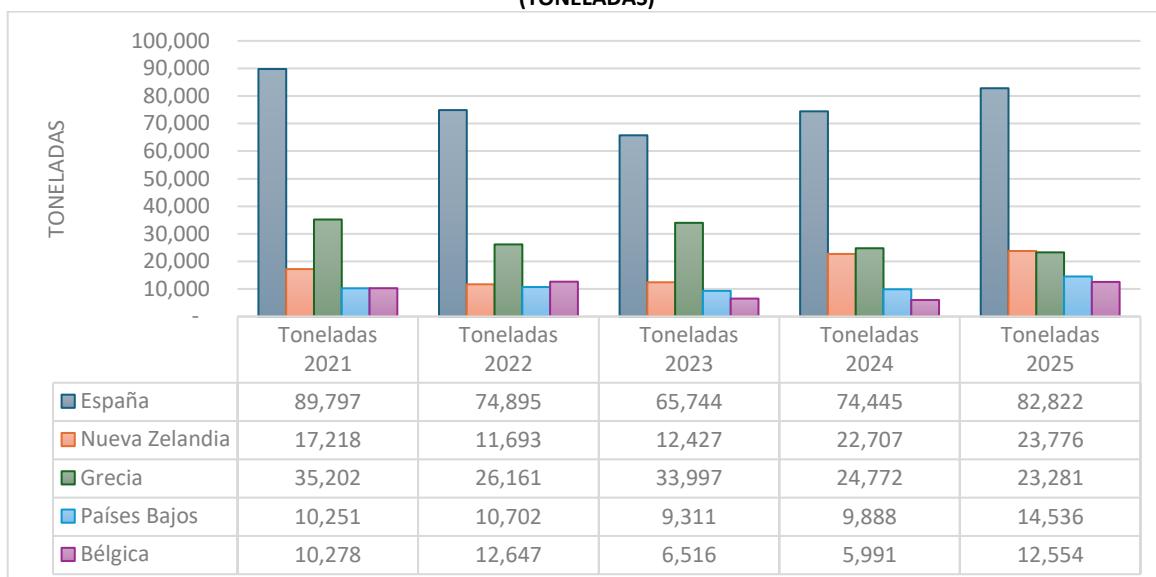
Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 27: IMPORTACIONES P.A 0810 FRESAS, FRAMBUESAS, ZARZAMORAS... DEL MUNDO, 2021 - 2025 (Miles USD - FOB)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

FIGURA 28: IMPORTACIONES P.A 0810 FRESAS, FRAMBUESAS, ZARZAMORAS... DEL MUNDO, 2021 - 2025 (TONELADAS)



Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

Las importaciones italianas de la partida 0810 (fresas, berries, kiwis y otros frutos frescos diversos) muestran un crecimiento muy fuerte en valor entre 2021 y 2025, acompañado de un aumento moderado en volumen, con un claro liderazgo de los kiwis y un avance notable de los arándanos y otras berries.

En 2021, el valor total importado de la partida 0810 fue de 495,14 millones de USD, con un volumen de 207 970 toneladas. En 2025, el valor asciende a 666,87 millones de USD, mientras el volumen alcanza 193 073 toneladas. Esto implica un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,7 % en valor y una ligera caída de alrededor de -1,8 % anual en volumen. La serie muestra un descenso en 2022, seguido de recuperación en 2023 y un salto claro en 2024–2025, de modo que el mercado cierra el periodo con mucho más valor y algo menos volumen, lo que señala un aumento importante del precio medio por tonelada y un movimiento hacia productos de mayor valor unitario (como kiwis y berries).

Las subpartidas de mayor importancia al 2025 en valor y volumen son los kiwis (081050), los arándanos/otros frutos del género *Vaccinium* (081040), las fresas (081010) y el grupo de frutos tropicales y exóticos (081090), seguidos por frambuesas y otras zarzamoras/moras (081020) y caquis (081070).

- **Kiwis frescos (081050):** Son la subpartida dominante: en 2025 alcanzan 223,19 millones de USD y 77 578 toneladas, frente a 161,38 millones de USD y 85 630 toneladas en 2021. Esto implica un CAGR de 8,4 % en valor y de -2,5 en volumen, indicando un fuerte encarecimiento del producto y posiblemente una selección hacia kiwis de mayor calidad y precio.
- **Arándanos rojos, mirtilos y otros frutos *Vaccinium* (081040):** En 2025 suman 160,55 millones de USD y 20 320 toneladas, desde 68,34 millones de USD y 10 131 toneladas en 2021. Esto

supone CAGRs muy elevados, en torno al 23,7 % en valor y 19,8 % en volumen, reflejando la explosión del consumo de arándanos y otros berries como fruta “saludable” y funcional en Italia.

- **Fresas frescas (081010):** Registran 97,50 millones de USD y 28 102 toneladas en 2025, frente a 102,08 millones de USD y 35 633 toneladas en 2021. El valor se mantiene relativamente estable con ligera caída, mientras el volumen desciende más claramente; el CAGR es de -1,2 % en valor y -5,9 % en volumen, lo que indica ajustes en la importación de fresas (mayor peso de producción local y/o selección de calibres).
- **Frutos tropicales y exóticos (081090):** Este grupo (tamarindos, anacardos frescos, jaca, litchis, maracuyá, pitahaya, etc.) suma 71,44 millones de USD y 32 207 toneladas en 2025, frente a 72,26 millones de USD y 40 602 toneladas en 2021. Su valor se mantiene prácticamente estable, mientras el volumen cae, con CAGRs cercanos a -0,3 % en valor y -5,6 % en volumen, lo que implica un aumento del precio medio unitario.
- **Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (081020):** Alcanzan 70,58 millones de USD y 9323 toneladas en 2025, desde 57,32 millones de USD y 9726 toneladas en 2021. El valor crece a una tasa anual compuesta de alrededor del 5,3 %, mientras el volumen se reduce ligeramente (CAGR de -1,1 %), lo que también apunta a encarecimiento y posicionamiento en segmentos de mayor valor.
- **Caquis (081070):** Presentan 35,23 millones de USD y 23 031 toneladas en 2025, partiendo de 27,51 millones de USD y 23 498 toneladas en 2021. Su CAGR aproximado es de 6,3 % en valor y prácticamente nulo en volumen, lo que indica estabilidad en cantidades y ligera subida de precios.

Subpartidas menores, como grosellas (081030) y duriones (081060), mantienen valores y volúmenes reducidos, aunque las grosellas muestran un aumento de valor y volumen en 2025. Las importaciones por país están fuertemente concentradas en España, Países Bajos, Nueva Zelanda, Bélgica y Alemania.

- **España:** Es el principal proveedor, con 248,94 millones de USD y 82 822 toneladas en 2025. Sus exportaciones representan alrededor de un tercio del valor total y más de la mitad del volumen en algunos años, y abarcan fresas, frambuesas, arándanos, caquis y otros frutos frescos, aprovechando la fuerte especialización de su horticultura en berries y fruta de invierno.
- **Países Bajos:** Aporta 87,31 millones de USD y 14 536 toneladas en 2025, creciendo desde 41,82 millones de USD y 10 251 toneladas en 2021. Actúa principalmente como hub logístico y reexportador de berries y kiwis hacia Italia, canalizando fruta de diversos orígenes (incluidos España, Chile y Nueva Zelanda).
- **Nueva Zelanda:** Registra 77,05 millones de USD y 23 776 toneladas en 2025, partiendo de 29,16 millones de USD y 17 218 toneladas en 2021. La subpartida de kiwis está fuertemente asociada a este origen, dado el liderazgo neozelandés en producción y exportación de kiwis (incluida la marca Zespri), por lo que es razonable inferir que la mayor parte de las

importaciones italianas de kiwis procede de Nueva Zelandia, complementadas por otros orígenes.

- Bélgica: Aporta 49,13 millones de USD y 12 554 toneladas en 2025, con un patrón de crecimiento después de una caída intermedia. Funciona también como plataforma de reexportación de berries y de otros frutos frescos dentro de la UE, similar a Países Bajos.
- Alemania: Registra 44,67 millones de USD y 7711 toneladas en 2025, mostrando valores y volúmenes crecientes. Además de su propia producción limitada, participa como reexportador de berries y otros frutos, redistribuyendo fruta hacia Italia en determinadas ventanas.

Otros proveedores relevantes incluyen Grecia y Francia, con valores en torno a 42 064 y 33 434 miles de USD respectivamente al 2025, asociados principalmente a kiwis, berries y caquis; Chile (26,32 millones de USD y 8255 toneladas), especializado en kiwis y berries de contraestación; Polonia (25,31 millones de USD y 3836 toneladas), importante en arándanos y otros berries; y Portugal, Turquía, Egipto, Argentina y Rumania, que aportan volúmenes menores pero significativos.

Perú aparece explícitamente en la data, con importaciones italianas de la partida 0810 que pasan de 1,49 millones de USD y 738 toneladas en 2021 a 1,32 millones de USD y 398 toneladas en 2025. Aunque el valor se mantiene relativamente estable con ligera caída, el volumen disminuye más, lo que implica un aumento del precio medio unitario de los productos peruanos. Dado el perfil exportador del Perú, es razonable asociar estas importaciones principalmente a arándanos (081040), algunas frambuesas/moras (081020) y posiblemente maracuyá u otros frutos tropicales dentro del grupo 081090. El comportamiento indica que Italia utiliza fruta peruana, sobre todo berries, para cubrir ventanas de oferta en contraestación y para abastecer segmentos de alto valor (retail moderno y fruta “superfood”), pero que estos volúmenes todavía son relativamente pequeños en comparación con España, Países Bajos o Nueva Zelandia.

El fuerte crecimiento del valor total, combinado con una ligera reducción del volumen, sugiere que Italia está importando menos toneladas, pero de productos con precios unitarios más altos, principalmente kiwis, arándanos y otras berries. Esto coincide con las tendencias europeas que señalan una expansión del consumo de frutas consideradas saludables y funcionales (kiwis, arándanos, frambuesas), mientras productos tradicionales como las fresas ajustan sus volúmenes y se complementan más con producción local. La centralidad de España y Nueva Zelandia como proveedores responde a su especialización productiva y a su capacidad de asegurar volúmenes importantes en momentos clave de la campaña, mientras Países Bajos y Bélgica refuerzan su rol como hubs logísticos que redistribuyen fruta de varios orígenes hacia Italia. Perú, Chile, Polonia y otros actores latinoamericanos y del norte de Europa aportan diversificación geográfica, especialmente en arándanos y berries, y permiten a los importadores italianos gestionar mejor el riesgo de suministro y aprovechar ventanas de contraestación.

Tabla 11: Precios promedio por subpartida 0810 (USD/tonelada, 2021–2025)

Código	Producto	2021 (USD/t)	2022 (USD/t)	2023 (USD/t)	2024 (USD/t)	2025 (USD/t)
081050	Kiwis frescos	≈ 1885	≈ 1811	≈ 2075	≈ 2546	≈ 2878
081040	Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos Vaccinium frescos	≈ 6747	≈ 5790	≈ 7887	≈ 7948	≈ 7905
081010	Fresas frescas	≈ 2866	≈ 2809	≈ 3051	≈ 3345	≈ 3470
081090	Tamarindos, anacardos frescos, jaca, litchis, maracuyá, etc.	≈ 1781	≈ 1943	≈ 2123	≈ 1986	≈ 2218
081020	Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa frescas	≈ 5891	≈ 6353	≈ 8042	≈ 7938	≈ 7571
081070	Caquis frescos	≈ 1171	≈ 1290	≈ 1411	≈ 1512	≈ 1530
081030	Grosellas (negra, blanca, etc.) frescas	≈ 2022	≈ 2804	≈ 2377	≈ 3523	≈ 3206
081060	Duriones frescos	≈ 5143	≈ 6386	≈ 13,829	≈ 6260	≈ 5981

Fuente: TRADEMAP - ITC
Elaboración: PROMPERÚ

3. Análisis de la demanda

A) Perfil del consumidor de frutas frescas en Italia

Perfil general y evolución reciente

El consumidor italiano de frutas frescas atraviesa una etapa de recomposición tras una década de caída sostenida del consumo. Entre 2014 y 2023, el volumen de compra de frutas y hortalizas en los hogares italianos disminuyó de forma progresiva, alcanzando un mínimo histórico en 2023 debido a la fuerte presión inflacionaria sobre el gasto de las familias. A partir de 2024 se observó una primera estabilización de los volúmenes de compra, y en 2025 se confirmó una recuperación: las compras de frutas y hortalizas en los hogares alcanzaron 5,45 millones de toneladas, un 5 % más que el año anterior, con un valor de 13,770 millones de euros (+7 % frente a 2024). Específicamente, el consumo de fruta se elevó a 2,81 millones de toneladas (+3 %), por un valor de 7130 millones de euros (+10 %), con precios medios al alza en torno al 7 %. Esto retrata a un consumidor que compra más volumen, pero paga significativamente más por la fruta, en un contexto de inflación moderada respecto a años anteriores.

A pesar de esta recuperación, el nivel de consumo italiano de frutas y hortalizas se mantiene por debajo de los registros de 2021: el consumo per cápita alcanzó los 92 kilos en 2025 (**frutas y hortalizas combinadas**), aún lejos de los niveles previos a la crisis inflacionaria. La incidencia de la fruta y hortalizas frescas sobre el gasto total en alimentos y bebidas de los hogares italianos no supera el 4,1 %, lo que indica que, si bien es una categoría relevante, compite con otras partidas del presupuesto familiar, especialmente productos procesados y listos para el consumo.

Segmentación generacional

El comportamiento de compra difiere marcadamente por edad. La población de mayor edad mantiene una fuerte propensión a comprar frutas y hortalizas frescas, asociándolas con hábitos de alimentación tradicionales y saludables. Las generaciones más jóvenes, en cambio, muestran un comportamiento menos predecible: por un lado, crece entre ellas la búsqueda de productos saludables y funcionales (lo que favorece frutas percibidas como "superalimentos", como los arándanos), pero por otro lado se fortalece el uso de alternativas como productos procesados o listos para consumo, que compiten directamente con la fruta fresca por el mismo espacio de gasto. Esta dualidad genera un mercado más segmentado, en el que la fruta fresca debe competir activamente con snacks saludables envasados, batidos y productos de cuarta gama.

Segmentación geográfica: diferencias Norte-Centro-Sur

Existen diferencias estructurales entre las macrorregiones italianas en cuanto a nivel de consumo de fruta y verdura. Estudios sobre hábitos alimentarios muestran que el Nord Occidental de Italia presenta los niveles más altos de consumo medio diario de frutas, seguido del Centro, mientras el Sur e Islas presentan los niveles más bajos. En términos de porciones diarias recomendadas, la región de Cerdeña destaca como la líder nacional, con casi un 18 % de su población consumiendo cinco porciones diarias de frutas y verduras, seguida de la Provincia de Trento, Liguria, Piamonte, Basilicata y Véneto. En el extremo opuesto, Calabria presenta el nivel más bajo de cumplimiento de esta recomendación (menos del 2 % de la población), seguida de Puglia y Molise. A nivel de macro área, el Norte de Italia registra sistemáticamente el mayor porcentaje de población que cumple con las cinco porciones diarias (10 %), frente al 7% del Centro y el 6 % del Sur.

Un patrón interesante y contraintuitivo es que las regiones productoras de determinadas frutas no son necesariamente las que más gastan en su consumo. Por ejemplo, en cítricos, Emilia-Romaña y Lombardía —regiones no productoras— encabezan el gasto per cápita anual (166 euros), mientras Calabria y Sicilia, regiones productoras, cierran la clasificación con apenas 82-97 euros anuales. El mismo patrón se repite en peras y manzanas: para peras, Sicilia, Calabria y Lazio lideran el gasto (71 euros anuales), mientras Trentino, Véneto y Friuli —zonas no productoras de pera, pero con alto poder adquisitivo— muestran los niveles más bajos. Para manzanas, Liguria, Lazio y Toscana encabezan el gasto (129-131 euros), mientras Trentino —gran región productora de manzanas— presenta el gasto per cápita más bajo (81 euros). Esto sugiere que el autoconsumo y la venta directa en zonas productoras reduce el gasto monetario registrado en el canal minorista formal, mientras las regiones consumidoras no productoras dependen enteramente del canal comercial.

En fresas y uva de mesa, los toscanos son los mayores consumidores (61 euros anuales), seguidos de cerca por lombardos y trentinos, mientras Calabria, Campania y Basilicata muestran los niveles más bajos de gasto (33-35 euros). Para bananas, el Lazio destaca con 99 euros anuales de gasto per cápita, seguido de Calabria (92 euros) y Liguria (91 euros), mientras Molise presenta el consumo más bajo (57 euros). En general, se observa una tendencia dinámica de consumo

particularmente activa en el Sur de Italia respecto a determinadas categorías de alimentación saludable, según reportes recientes de comportamiento del consumidor.

B) Demanda aparente y consumo per cápita de frutas frescas

Demanda aparente total de frutas frescas

Según el reporte 2024 de CSO Italia, el consumo doméstico de frutas y hortalizas en Italia alcanzó 3,89 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2024. Para el año completo 2025, el consumo de fruta fresca en los hogares italianos ascendió a 2,81 millones de toneladas, cifra que representa el consumo minorista doméstico, sin incluir el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) ni el autoconsumo directo en zonas rurales, por lo que la demanda aparente total del país (que incluye también estos canales) resulta superior a esta cifra.

En el plano de comercio exterior consolidado en este informe, Italia exportó en 2025 un total de 3,92 millones de toneladas de “*ortofrutta*” (frutas y verduras) fresca por 6683 millones de euros (+8,1 % en volumen y +11 % en valor respecto a 2024), de las cuales la fruta fresca representó el componente de mayor dinamismo, con un crecimiento del 12,8 % en volumen y 15 % en valor. Las importaciones italianas de fruta fresca (partidas 0803 a 0810 analizadas en este informe) también crecieron un 3,4 % en volumen en 2025, confirmando que Italia combina una fuerte capacidad exportadora con una dependencia complementaria de importaciones para determinadas frutas fuera de temporada o no producidas localmente (plátanos, piñas, paltas, mangos, entre otras).

Demanda aparente por principales frutas

Manzanas: Italia es el mayor productor europeo de manzanas, con una producción 2024 de 2'350,629 toneladas (+8 % respecto a 2023), de las cuales 2.018.378 toneladas se destinaron al mercado en fresco (+7%). En 2025, las exportaciones de manzana superaron por primera vez el millón de toneladas (1'056,986 toneladas, +17,2 %), por un valor superior a 1100 millones de euros. Combinando esta producción con las importaciones registradas en la partida 0808 (31,52 millones de USD y 32,725 toneladas en 2025) y restando las exportaciones, la demanda aparente doméstica de manzanas se sitúa muy por debajo del volumen producido, confirmando el fuerte perfil exportador de este producto y un mercado interno relativamente estable en torno al millón de toneladas.

Peras: La producción italiana de peras ha colapsado en la última década, pasando de casi 800 000 toneladas en 2015 a 400 000 toneladas en 2024, con un mínimo histórico de solo 184 000 toneladas en 2023 debido a plagas y heladas. Las importaciones de peras (subpartida 080830) alcanzaron 168,32 millones de USD y 113 395 toneladas en 2025, lo que se ha vuelto crucial para sostener la demanda interna ante la caída productiva. La demanda aparente de pera en Italia, por tanto, depende cada vez más de las importaciones para compensar la contracción de la oferta nacional.

Kiwi: La producción de kiwi también sufrió un fuerte retroceso, cayendo de 610 000 toneladas hace una década a 315 000 toneladas en 2024. Sin embargo, las exportaciones de kiwi mostraron una notable recuperación en 2025, con un crecimiento del 19,8 % en volumen y 26,4 % en valor, impulsadas por la expansión de variedades de pulpa amarilla y roja. Las importaciones de kiwi (subpartida 081050) alcanzaron 223.19 millones de USD y 77 578 toneladas en 2025. El mercado de kiwi combina así una producción nacional en descenso estructural con una capacidad exportadora que se mantiene competitiva gracias a la diferenciación varietal.

Melocotones y nectarinas (fruta de hueso): La producción nacional de melocotones y nectarinas se estabilizó en 2025 en torno a 930 000 toneladas (+0,5 % respecto a 2024), aunque muy por

debajo de las 735 000 toneladas de nectarina de 2015 (hoy en 485 000 toneladas). Las importaciones de la subpartida 080930 alcanzaron 149,71 millones de USD y 91 918 toneladas en 2025. Las exportaciones de “*pesche*” (duraznos) e “*nettarine*” (melocotón) mostraron un fuerte repunte en 2024 (+37,1 % en volumen), aunque con caída en 2025 (-6,9 % en volumen pese a +19,7 % en valor), reflejando un mercado de fruta de hueso más pequeño en volumen, pero de mayor valor unitario.

Cítricos: La producción italiana de “*agrumos*” (naranjas, limones, mandarinas, clementinas) alcanzó 2,77 millones de toneladas en 2024, con una caída del 12,3 % respecto al año anterior, afectada principalmente por una reducción del 17,5 % en naranjas. Otro estudio de CREA sitúa la producción citrícola italiana en torno a 3,2 millones de toneladas, con un valor de 1800 millones de euros. Las importaciones de la partida 0805 alcanzaron 438,75 millones de USD y 338 613 toneladas en 2025, mientras las exportaciones de cítricos crecieron un 7,1 % en volumen y 12,9 % en valor en 2025, liderados por los limones (+40 % en volumen). La demanda aparente de cítricos combina así una base productiva doméstica amplia con un componente importador relevante, especialmente para cubrir contra estación (Sudáfrica, Egipto).

Uva de mesa: Las exportaciones de uva de mesa italiana alcanzaron 360 000 toneladas en 2025, colocando a Italia como cuarto exportador mundial y segundo europeo del producto. Las importaciones de uva fresca (subpartida 080610) sumaron 72,72 millones de USD y 24 069 toneladas en 2025, lo que confirma que, a pesar de su fuerte perfil exportador, Italia también importa uva de mesa para diversificar la oferta fuera de temporada.

Frutas tropicales (plátanos, piñas, paltas, mangos): Al no existir producción doméstica relevante, la demanda aparente de estos productos equivale prácticamente a la importación total. En 2025, Italia importó 652,56 millones de USD y 860 792 toneladas de plátanos (partida 0803) y 491,44 millones de USD y 265 739 toneladas de la partida 0804 (dátiles, higos, piñas, paltas, guayabas y mangos). La palta destaca especialmente, con un crecimiento de importaciones del 23,85 % en volumen en 2025 según datos agregados de Fruitimprese, confirmando su posición como fruta tropical de mayor dinamismo de crecimiento en el mercado italiano.

Consumo per cápita

Tomando específicamente el componente de fruta fresca (2,81 millones de toneladas compradas en los hogares en 2025, sobre una población de aproximadamente 58,9 millones de habitantes), el consumo per cápita doméstico de fruta fresca se aproxima a 47-48 kilos por habitante al año, cifra que corresponde únicamente a la compra minorista en el hogar y no incluye el consumo fuera del hogar (HORECA) ni el autoconsumo rural, por lo que el consumo per cápita real total sería superior.

A nivel de productos individuales, series históricas de consumo per cápita diario (en gramos) muestran que la manzana es tradicionalmente la fruta de mayor consumo en Italia (72,6 gramos/día en el periodo base de referencia), seguida de limones (23,4 g/día), naranjas (22,7 g/día), peras (21,8 g/día), melocotones (16,9 g/día), uva (15,6 g/día) y plátanos (12,3 g/día). Aunque estas cifras corresponden a un periodo histórico de referencia, la jerarquía relativa entre frutas (manzana y cítricos como base del consumo, seguidos de peras y fruta de hueso) se mantiene consistente con los patrones de gasto regional más recientes revisados anteriormente.

C) Hábitos y formas de consumo de las principales frutas frescas

Frecuencia y patrones generales de consumo

Únicamente el 52 % de la población italiana adulta (18-69 años) consume diariamente al menos una o dos porciones de frutas y verduras, mientras el 46 % llega a consumir hasta tres porciones diarias. Solo un 8 % de los italianos alcanza la recomendación internacional de cinco porciones diarias ("five a day"). Este patrón de consumo moderado, junto con el hábito de mantener siempre fruta disponible en casa, está asociado positivamente al nivel educativo: el 8,8 % de los italianos con estudios universitarios mantiene el hábito de no dejar nunca de consumir fruta y verdura, frente a solo el 7,1 % de quienes tienen educación secundaria.

Formas de consumo por tipo de fruta

El consumo de fruta en Italia es predominantemente en fresco y como snack o postre, sin una tradición extendida de zumos naturales caseros o batidos comparable a otros mercados europeos, aunque esta práctica crece entre las generaciones más jóvenes vinculadas a tendencias de vida saludable. Las manzanas y peras se consumen mayoritariamente enteras, como fruta de mesa, y también se utilizan en repostería tradicional (tortas, strudel en el norte del país). Los cítricos (naranjas, mandarinas) se consumen frescos y pelados directamente, con un pico de demanda en los meses de invierno cuando escasea la fruta de verano. Las uvas de mesa se consumen como fruta fresca de temporada, con fuerte estacionalidad en el consumo doméstico entre agosto y noviembre. La fruta de hueso (melocotones, nectarinas, albaricoques, cerezas y ciruelas) tiene un consumo estrictamente estival, asociado al periodo de mayor disponibilidad y a menores precios relativos, y es percibida culturalmente como "fruta de verano" de alto disfrute sensorial.

Los kiwis se consumen tanto pelados con cuchara como cortados en ensaladas de fruta, y han ganado un fuerte posicionamiento como fruta "funcional" asociada a vitamina C y fibra, lo que sostiene su consumo incluso en un contexto de menor producción doméstica. Las berries (fresas, arándanos, frambuesas) se consumen crecientemente como snack saludable individual, incorporadas en yogures, batidos y bowls de desayuno, categoría que crece con fuerza entre consumidores jóvenes y urbanos orientados al bienestar. Las frutas tropicales importadas (plátano, piña, mango, palta) se han incorporado plenamente a la dieta cotidiana italiana: el plátano en particular se consume como snack rápido y producto de conveniencia, mientras la palta ha experimentado una fuerte penetración reciente en el consumo urbano, vinculada a tendencias gastronómicas internacionales (guacamole, tostadas, bowls) más que a la cocina tradicional italiana.

Formato de compra: peso fijo vs. peso variable

Un hábito de consumo relevante es la creciente preferencia por productos preenvasados con peso fijo, que ya representa el 39 % del volumen total de compra de frutas y hortalizas, en detrimento de la venta a granel tradicional (peso variable). Esto refleja una búsqueda de mayor comodidad y practicidad, especialmente en hogares urbanos y unipersonales, así como una respuesta de la industria a estrategias de control de porciones y reducción de desperdicio alimentario.

D) Tendencias de consumo de frutas frescas en Italia

Recuperación gradual tras una década de caída

Después de diez años de declive continuo en el consumo doméstico de frutas y hortalizas, 2024 marcó el primer año de estabilización y 2025 confirmó una recuperación sostenida, con un crecimiento del 5 % en volumen de compra minorista. Esta recuperación se atribuye a una menor

presión inflacionaria en comparación con 2022-2023, lo que permitió a las familias italianas incrementar gradualmente sus compras mes a mes. Sin embargo, los niveles de consumo per cápita de 2025 aún no alcanzan los de 2021, lo que indica que la recuperación es todavía parcial y frágil.

Polarización entre salud y conveniencia

Una tendencia central es la polarización del comportamiento del consumidor entre dos fuerzas opuestas: por un lado, una creciente búsqueda de alimentos saludables y funcionales que favorece frutas percibidas como "superalimentos" (arándanos, kiwi, cítricos ricos en vitamina C); por otro lado, el avance de productos procesados y listos para el consumo que compiten directamente por el mismo espacio de gasto que ocupaba tradicionalmente la fruta fresca. Esta tensión es particularmente marcada entre las generaciones más jóvenes, cuyo comportamiento de compra resulta menos predecible que el de los consumidores de mayor edad.

Premiumización y aumento del precio medio

El mercado italiano de fruta fresca muestra una tendencia sostenida hacia la premiumización: el precio medio de la fruta alcanzó un nuevo récord en 2024 y continuó subiendo en 2025 (+7 % en el caso de la fruta), impulsado por el cambio climático, mayores costos energéticos y de producción, y la consolidación de segmentos de mayor valor añadido por parte de la gran distribución. Esto se traduce en un consumidor que compra, en algunos casos, menor volumen, pero de mayor calidad y valor unitario, patrón consistente con el aumento de precios medios observado en las importaciones de kiwi, arándanos, cerezas y aguacates analizadas en las secciones exportaciones e importaciones de este informe.

Auge de las berries y la fruta "funcional"

Entre las tendencias de producto más marcadas destaca el fuerte crecimiento de arándanos y otros berries, con importaciones que crecieron a tasas anuales compuestas superiores al 20 % entre 2021 y 2025, impulsadas por su percepción como alimento funcional, antioxidante y adaptado a formatos de consumo rápido (snacking). La misma dinámica beneficia al aguacate, cuyo consumo crece a doble dígito de forma sostenida, consolidando a Italia como uno de los mercados europeos de mayor expansión reciente para este producto, según reportes especializados del sector.

Reducción estructural de la oferta doméstica en ciertos productos

Una tendencia preocupante para el equilibrio de la demanda aparente es la contracción estructural de la producción nacional en productos históricamente relevantes: la producción de peras ha caído un 80 % en la última década, la de kiwi un 75 % y la de melocotones un 25 %, debido a fitopatías, heladas y cambio climático. Esta reducción de oferta doméstica está siendo parcialmente compensada por mayores importaciones (peras, kiwi) y por el fortalecimiento de variedades más resilientes y rentables (kiwi de pulpa amarilla y roja), lo que sugiere una recomposición de largo plazo del mix productivo italiano y una oportunidad de mercado para proveedores externos capaces de cubrir estos vacíos de oferta.

Expansión y diversificación de la fruta tropical

Finalmente, se observa una tendencia de expansión sostenida en el consumo de frutas tropicales importadas, particularmente banano, piña, mango y aguacate, con crecimientos de importación en volumen que superan el 3-24 % anual según el producto, confirmando que estas categorías, antes marginales en la dieta italiana tradicional, se han consolidado como parte estable de la

canasta de consumo, en línea con tendencias gastronómicas internacionales y con la búsqueda de diversificación nutricional por parte del consumidor italiano.

4. Presentaciones y precios

Presentaciones para el consumidor final en Italia

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Arándanos
	Presentación	Fresco
	Marca	-
	Precio	EUR 3,98
	Peso Neto	250 g
	País de Producción	Polonia, Rumania
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026
FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Naranja fresca
	Presentación	Malla
	Marca	ESSELUNGA
	Precio	EU 2,32
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Sudáfrica
	País de Distribución	Italia

	Fecha Lanzamiento	2026
FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Uva blanca
	Presentación	Fresca
	Marca	-
	Precio	EUR 4,76
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026
FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Uva blanca – semidulce
	Presentación	Clamshell
	Marca	Fior Fiore
	Precio	EUR 5,31
	Peso Neto	1 kg
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Uva roja
	Presentación	Fresca
	Marca	-
	Precio	EUR 5,96 KG
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026
FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Fresca
	Presentación	Fresca
	Marca	-
	Precio	EUR 9,92
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Limón
	Presentación	Fresca
	Marca	-
	Precio	EUR 4,98
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Sudáfrica
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Kiwi
	Presentación	Fresco
	Marca	-
	Precio	EUR 9,56
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Nueva Zelanda
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Frambuesas
	Presentación	Frescas
	Marca	Origine
	Precio	EUR 4,98
	Peso Neto	200 g
	País de Producción	Portugal, España
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026
FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Albaricoques
	Presentación	Clamshell
	Marca	Fior Fiore
	Precio	EUR 6,45
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Palta Hass
	Presentación	Fresca
	Marca	Battaglio
	Precio	EUR 9,90
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Perú, Sudáfrica
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Melocotón
	Presentación	Fresco
	Marca	Agribologna
	Precio	EUR 2,58
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	-
	País de Distribución	Brasil
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Papaya
	Presentación	Fresca
	Marca	Coop
	Precio	EUR 10,51
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Brasil
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Piña golden
	Presentación	Fresca
	Marca	-
	Precio	EUR 1,98
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Costa Rica
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Manzana Golden Melinda
	Presentación	Fresco
	Marca	-
	Precio	EUR 2,42
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Manzana Morgana
	Presentación	Fresca en cajita
	Marca	Fio Fiore
	Precio	EUR 2,76
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Italia
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Ciruelas Metis
	Presentación	Fresca en caja plástico
	Marca	Fio Fiore
	Precio	EUR 4,13
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Sin datos
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

FOTO DE REFERENCIA	INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PRODUCTO	
	Nombre del Producto	Sandia carmesí
	Presentación	Fresco
	Marca	-
	Precio	EUR 0,58
	Peso Neto	1 KG
	País de Producción	Sin datos
	País de Distribución	Italia
	Fecha Lanzamiento	2026

5. Requisitos de acceso al mercado

A) Autoridades sanitarias y fitosanitarias

El ingreso de frutas frescas a Italia está regulado por un sistema de competencias compartidas entre autoridades de nivel europeo y nacional, dado que Italia forma parte del mercado único de la Unión Europea (UE).

A nivel de la Unión Europea:

- Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): organismo científico independiente que evalúa los riesgos asociados a la seguridad alimentaria, incluyendo plagas, residuos de plaguicidas y aditivos, y emite dictámenes técnicos que sustentan la legislación comunitaria.
- Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE): autoridad oficial encargada de diseñar y supervisar la política de seguridad alimentaria y sanidad vegetal en toda la UE, incluyendo el control de plagas cuarentenarias como la mosca de la fruta (*Anastrepha* spp.) y el establecimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas.

A nivel nacional en Italia:

- Ministero della Salute (Ministerio de Salud): es la autoridad primaria responsable de la seguridad alimentaria en Italia. A través de sus oficinas USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Confine), supervisa los puestos de inspección fronteriza —denominados PIF (Posti d'Ispezione Frontaliera)— donde se realizan los controles fitosanitarios de los envíos de fruta fresca que ingresan al país.
- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF): autoridad responsable de la política agrícola y de la normativa fitosanitaria nacional, que transpone las directivas europeas de sanidad vegetal (como la Directiva 2002/89/CE, implementada por el Decreto Legislativo 214 del 19 de agosto de 2005) y opera el Servizio Fitosanitario Nazionale, encargado de emitir dictámenes técnicos y coordinar las inspecciones fitosanitarias en frontera.
- Agenzia delle Dogane (Agencia de Aduanas): gestiona el despacho aduanero, la clasificación arancelaria y el cobro de derechos e impuestos sobre las mercancías importadas, incluidas las frutas frescas.

Los envíos de fruta fresca proveniente de terceros países (como Perú) deben ingresar acompañados de un certificado fitosanitario válido, ser inspeccionados en un puesto de control fronterizo (PIF) bajo supervisión del Ministerio de Salud, y cumplir con los estándares de comercialización armonizados de la UE en materia de calidad, etiquetado y límites de residuos antes de ser liberados al mercado italiano. Una vez que la mercancía es autorizada para su libre circulación en cualquier Estado miembro (incluyendo puertos de entrada como Rotterdam o Amberes), puede moverse libremente dentro de la UE, incluyendo su reexportación hacia Italia sin controles fitosanitarios adicionales en frontera intracomunitaria.

B) Requisitos arancelarios

El comercio de frutas frescas entre Perú e Italia se rige por el Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea, vigente desde el 1 de marzo de 2013. Este acuerdo establece una desgravación arancelaria total del 99,9 % de las líneas arancelarias peruanas hacia 2030, mientras la UE otorga una desgravación total del 95 % de sus líneas arancelarias, siendo prácticamente todo el universo de frutas frescas de origen peruano beneficiario de arancel 0%.

Para poder acceder a esta preferencia arancelaria de 0 %, es obligatorio que el exportador peruano acredite el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el acuerdo, mediante la presentación del certificado de origen (formato EUR.1 o declaración de origen del exportador registrado - REX), tramitado en Perú y verificado por el importador en el Estado miembro de ingreso. Sin este documento debidamente acreditado, el envío pierde el beneficio arancelario preferencial y se le aplicaría el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de la UE, considerablemente más alto.

C) Requisitos no arancelarios

Los requisitos no arancelarios para exportar fruta fresca desde Perú hacia Italia se estructuran principalmente en torno al régimen fitosanitario de la Unión Europea, complementado por estándares de calidad, trazabilidad y límites de residuos.

Marco general fitosanitario

Todo envío de fruta fresca (considerada "producto vegetal") que ingresa a la UE desde un tercer país como Perú requiere, como regla general, un certificado fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país exportador, que en Perú es el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria). Este requisito está normado a nivel europeo por el Reglamento (UE) 2019/2072, que establece las medidas de protección contra plagas de los vegetales.

Pasos y exigencias del proceso (aplicables de forma general)

1. Registro y certificación del lugar de producción: todos los productores deben registrar y certificar sus predios ante el SENASA, obteniendo un código de identificación; la lista de lugares de producción certificados se publica en la página oficial del SENASA.
2. Registro y certificación de la planta de empaque: cada empacadora debe registrarse y certificarse ante el SENASA con su propio código de identificación, y las frutas deben ser empacadas en envases de primer uso.
3. Control de plagas cuarentenarias: se exige el control específico de plagas reguladas por la DG SANTE, siendo la mosca de la fruta (*Anastrepha* spp.) una de las de mayor relevancia para productos peruanos; según el producto, puede requerirse un tratamiento cuarentenario (frío, térmico) o bastar con el control de plagas sin tratamiento adicional.
4. Trazabilidad de movilización: el transporte de las frutas desde el lugar de producción hasta la empacadora certificada debe estar acompañado de un documento de movilización de frutas aprobado por el SENASA.
5. Cumplimiento de Límites Máximos de Residuos (LMR): se exigen resultados favorables de los ensayos de LMR de plaguicidas y aditivos alimenticios prohibidos por la legislación europea.

6. Inspección en frontera (PIF): en el puerto o aeropuerto italiano de entrada, el envío es examinado por un Puesto de Inspección Fronteriza bajo la supervisión del Ministerio de Salud italiano (USMAF), donde se verifican los certificados y, en algunos casos, se realizan muestreos y análisis de laboratorio.
7. Cumplimiento de estándares de comercialización de la UE: calidad, calibre y etiquetado armonizado (marketing standards), aplicables a todas las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el bloque.

Exigencias específicas por producto

- Mango fresco: requiere, además del certificado fitosanitario, el certificado de lugar de producción y el certificado de planta de empaque, tramitados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); no exige tratamiento cuarentenario obligatorio, pero sí control de moscas de la fruta y otras plagas reguladas.
- Uva fresca (*Vitis vinifera*): cuenta con un procedimiento específico de certificación fitosanitaria propio, definido por SENASA, orientado principalmente al control de plagas cuarentenarias asociadas a la vid.
- Arándanos, mangostanes y otros berries: dado su rol como principales productos de exportación peruana a la UE (Perú es el primer proveedor de arándanos del bloque), estos productos suelen estar sujetos a planes de trabajo fitosanitario específicos acordados bilateralmente entre SENASA y la autoridad fitosanitaria europea, que pueden incluir monitoreo reforzado de plagas y auditorías periódicas a los sistemas de certificación peruanos.
- Exenciones puntuales: determinadas frutas están exceptuadas del requisito de certificado fitosanitario al ingresar a la UE, conforme al Anexo XII, Parte C del Reglamento (UE) 2019/2072; entre ellas se incluyen cocos, dátiles, plátanos, piñas y durián, por su bajo riesgo fitosanitario relativo.

D) Documentación de exportación

Documentación obligatoria

- Certificado fitosanitario: emitido por SENASA a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); constituye la principal evidencia de que el envío cumple con las normas de sanidad vegetal exigidas por la UE y es indispensable para prácticamente todas las frutas frescas, salvo las excepciones señaladas (coco, dátil, plátano, piña, durián).
- Certificado de lugar de producción: acredita que la fruta proviene de un predio registrado y certificado por SENASA.
- Certificado de planta de empaque: acredita que el empaque se realizó en una instalación registrada y certificada por SENASA.
- Registro de exportador y declaración de lugares de producción: trámite ante SENASA que habilita al exportador para operar bajo el protocolo de exportación vigente para cada producto.
- Certificado de origen (EUR.1 o declaración de origen REX): documento indispensable para acceder al arancel preferencial de 0% del Acuerdo Comercial Perú-UE; sin este documento, el importador no puede acogerse al beneficio arancelario.

- Factura comercial (Commercial Invoice): documento emitido por el exportador, con la descripción del producto, cantidades, precios, condiciones de venta (Incoterm) y datos de comprador y vendedor; es la base para la declaración ante aduanas.
- Lista de empaque (Packing List): detalla el contenido físico del envío (número de bultos, peso bruto y neto, tipo de embalaje); es utilizada tanto para inspecciones fitosanitarias como por el transportista.
- Documento de transporte: Bill of Lading (B/L) para transporte marítimo o Air Waybill (AWB) para transporte aéreo, que confirma el embarque de la carga.
- Declaración Aduanera de Exportación / Declaración Única de Exportación (D.U.E.): documento obligatorio para el despacho ante la aduana peruana, gestionado generalmente por un agente de aduana.
- Documento de movilización de frutas: aprobado por SENASA, asegura la trazabilidad del producto desde el lugar de producción hasta la planta de empaque.

Documentación recomendada (no obligatoria, pero de valor comercial)

- Certificados de calidad privados o de sostenibilidad (por ejemplo, GlobalG.A.P., Rainforest Alliance u otros esquemas voluntarios): aunque no son exigidos por la normativa oficial italiana o europea, son cada vez más solicitados por cadenas de supermercados y grandes importadores italianos como condición comercial de acceso a determinados canales de venta.
- Certificado de fumigación: recomendable en envíos que utilicen embalaje de madera, para acreditar el cumplimiento de la Norma Internacional NIMF-15 (sello IPPC) y evitar el rechazo del embalaje en frontera.
- Reportes de análisis de Límites Máximos de Residuos (LMR) emitidos por laboratorios acreditados, que, aunque su exigencia formal recae en el marco de control europeo, resulta recomendable adjuntarlos proactivamente para agilizar el despacho y reducir el riesgo de retención en el PIF.
- Seguro de transporte internacional (Cargo Insurance Certificate): documento no obligatorio pero recomendado para cubrir riesgos de daño o pérdida durante el transporte marítimo o aéreo de la fruta fresca.

En conjunto, el marco de acceso combina un beneficio arancelario prácticamente pleno (arancel 0% para la casi totalidad de subpartidas de fruta fresca peruana) con exigencias no arancelarias rigurosas centradas en sanidad vegetal, trazabilidad y cumplimiento de límites de residuos, siendo estas últimas —y no el componente arancelario— la principal barrera técnica de acceso al mercado italiano.

6. Canales de distribución

A) Estructura de comercialización de fruta fresca en Italia

La cadena de comercialización de fruta fresca en Italia se organiza en torno a cuatro eslabones principales: productores, intermediarios mayoristas/mercados agroalimentarios, distribución al detalle (moderna y tradicional) y consumidor final. Esta estructura convive con una elevada fragmentación: existen múltiples "micro-mercados" definidos por la combinación de producto, variedad, zona de origen y destino, lo que en muchos casos alarga innecesariamente la cadena y

genera márgenes de recargo que, según una investigación de la Autoridad Antitrust italiana (AGCM), pueden llegar a triplicar el precio entre el origen y el consumidor final.

Existen tres canales de comercialización principales identificados en estudios sectoriales:

- Canal tradicional: comprende venta directa al consumidor en fruterías especializadas, mercados ambulantes y el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering); actualmente representa una proporción minoritaria y decreciente del volumen total, aunque conserva relevancia para productos de alta estacionalidad y volatilidad de precios.
- Canales largos hacia la GDO (Grande Distribuzione Organizzata): son los canales de aprovisionamiento de la gran distribución que pasan por al menos un intermediario (mercados mayoristas o grossisti); la GDO tiende a usar este canal solo para aprovisionamientos de refuerzo o complemento.
- Canales cortos hacia la GDO: la GDO se aprovisiona directamente en origen (productores u organizaciones de productores), eliminando fases intermedias que alargan la cadena sin agregar valor; es la tendencia dominante en la evolución reciente del sector.

En este esquema, los mercados agroalimentarios al por mayor (Centri Agroalimentari) cumplen un rol logístico central: concentran oferta y demanda, y ofrecen servicios de valorización del producto (envasado, etiquetado, controles fitosanitarios) y soporte logístico para la distribución final. Entre los más relevantes destacan el CAAB de Bolonia, los mercados de Verona y Padua en el Véneto — siendo Verona el mercado de referencia para fruta fresca en esa región— y otros centros similares en Milán y Roma. Actualmente, la GDO domina claramente la distribución minorista y actúa no solo como cliente sino también como competidor e interlocutor central de las políticas comerciales frente a productores y mayoristas.

Según datos del sector de productos certificados (DOP/IGP), que sirven de referencia representativa para el comportamiento general de la ortofrutta, (frutas y hortalizas) el canal de distribución dominante para frutas y hortalizas certificadas es el mayorista (grossisti), con el 60,3% del volumen comercializado, seguido de la GDO con el 31,1 %; el canal tradicional de detalle representa apenas el 7,7 % y el HORECA un residual 0,2 %. Este patrón contrasta con el promedio general de todos los productos alimentarios certificados, donde la GDO lidera con el 44% frente al 33 % de los mayoristas, lo que confirma que la fruta y verdura fresca, por su perecibilidad y estacionalidad, mantiene una dependencia estructural más fuerte del canal mayorista que otras categorías de alimentos.

B) Principales importadores y comercializadores de fruta fresca

El mercado italiano de importación y comercialización de fruta fresca está liderado por un número relativamente reducido de grandes operadores especializados, complementado por numerosas empresas medianas y pequeñas de trading e importación.

- Fratelli Orsero (Grupo Orsero): es el líder de la distribución e importación de fruta fresca exótica en la Europa mediterránea, con fuerte presencia en Italia; opera una red logística integrada que incluye terminales portuarias, centros de maduración y distribución a la GDO.
- Chiquita Italia: uno de los mayores importadores y comercializadores de banano, con el centro de maduración más grande de Europa (marca Chiquita) inaugurado en Cortenuova (Bérgamo), dentro del hub logístico de Gi.Ma.Trans, orientado a abastecer con rapidez a toda la GDO del norte de Italia.

- Dole Italia: opera un nuevo y moderno Centro de Maturazione e Distribuzione en Calcio (Bérgamo), de 8500 m², que sustituyó a sus antiguos centros de Bentivoglio (Bologna) y Pantigliate (Milán), además de un centro renovado en Roma; maneja piña, banano y otras frutas tropicales bajo estrictos controles de calidad y maduración.
- Battaglio SpA (Gruppo Battaglio): uno de los principales importadores históricos de banano en Italia, con cerca del 8 % del volumen nacional (equivalente a unas 680 000 toneladas totales de banano importado en el país), y con almacenes y celdas de maduración en Turín y Roma, abasteciendo un 80 % de sus ventas a la GDO.
- Compagnie Fruitière Italia: opera tres centros de maduración de banano en el país (Stradella, cerca de Milán; Padua; y Roma), diseñados para garantizar entregas sincronizadas a las plataformas logísticas de la gran distribución.
- Dal Bello SIFE: importador histórico de fruta con sede en Padua, activo desde 1920, especializado en la importación de fruta desde Sudamérica.
- Zespri: aunque no es un importador tradicional sino la organización comercializadora neozelandesa, tiene fuerte presencia comercial directa en Italia para la distribución de kiwi, en articulación con productores y distribuidores locales.
- Fruitimprese (Associazione Nazionale delle Imprese di Produzione, Importazione, Trasformazione, Commercializzazione ed Esportazione di Prodotti Ortofrutticoli): es la asociación empresarial que agrupa a los principales operadores del sector (productores, importadores, comercializadores y exportadores), y constituye una fuente de referencia clave para estadísticas y tendencias del comercio exterior de fruta y verdura fresca en Italia.

En el segmento de distribución minorista, los principales grupos de la GDO que determinan el acceso final al consumidor son Coop Italia, Conad, Esselunga, Selex, Gruppo VEGÉ, Despar, Eurospin, Lidl Italia y Carrefour, entre otros, quienes gestionan crecientemente sus propias plataformas logísticas de producto fresco (algunas en outsourcing, otras con infraestructura propia).

C) Diferenciación de canales según tipo de fruta

Existe una diferenciación clara en los canales de comercialización según el tipo de fruta, determinada principalmente por el origen (nacional vs. importado), la perecibilidad y la necesidad de procesos técnicos especializados como la maduración controlada.

Fruta de producción nacional (manzanas, peras, uva de mesa, fruta de hueso, cítricos). Estas frutas circulan predominantemente a través de organizaciones de productores (OP), cooperativas y consorcios agrícolas que venden directamente o a través de mercados agroalimentarios regionales (como Verona para fruta en el Véneto) hacia la GDO, en canales relativamente cortos. La proximidad geográfica entre zonas de producción y mercados mayoristas reduce la necesidad de infraestructura especializada de conservación prolongada, aunque sí se requieren cámaras frigoríficas convencionales para extender la vida útil de productos como manzanas y peras entre cosechas.

Fruta tropical y exótica importada (banano, piña, palta, mango). Este segmento sigue un canal marcadamente distinto y más complejo, centrado en importadores especializados que operan sus propios centros de maduración (ripening centers), dado que estas frutas se cosechan en estado verde/inmaduro en origen y deben completar su proceso de maduración bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y concentración de etileno antes de llegar al punto de

venta. Empresas como Chiquita, Dole, Compagnie Fruitière y Battaglio han desarrollado infraestructura dedicada exclusivamente a este propósito, con ciclos de maduración de entre 5 y 7 días y una logística de "línea verde" (producto sin madurar, desde el puerto al centro) y "línea amarilla" (producto maduro, desde el centro a la plataforma de la GDO) que exige coordinación de alta precisión debido a la corta vida útil del producto maduro. Este canal, por su naturaleza, está más concentrado en pocos operadores de gran escala que el canal de fruta nacional.

Kiwi. Presenta un canal mixto: por un lado, el kiwi de producción nacional se comercializa de forma similar a otras frutas de árbol (a través de organizaciones de productores y mercados mayoristas); por otro lado, el kiwi importado (particularmente de Nueva Zelanda bajo la marca Zespri) sigue canales de comercialización con fuerte control de marca y estándares de calidad definidos directamente por la organización exportadora, en articulación con distribuidores locales.

Cítricos. Su comercialización combina canales cortos regionales (Sicilia, Calabria) para consumo doméstico con circuitos de mayor escala que incluyen empresas de calibrado, encerado y envasado especializado antes de su ingreso a la GDO, dado que los cítricos frescos requieren procesos de postcosecha más estandarizados que otras frutas de árbol.

En síntesis, mientras la fruta de producción nacional tiende a circular por canales relativamente cortos y fragmentados (mercados regionales + GDO), la fruta tropical importada está mucho más concentrada en pocos operadores especializados con infraestructura técnica dedicada, lo que genera economías de escala y barreras de entrada más altas para nuevos actores en ese segmento.

D) Logística de reexportación de fruta fresca

Italia ha desarrollado un rol relevante como hub de redistribución de fruta tropical y exótica hacia otros mercados europeos, fenómeno que explica por qué el país exporta cantidades significativas de frutas que no produce localmente (como se evidenció en el análisis de comercio exterior de las partidas 0803 y 0804).

Según declaraciones del director de Fruitimprese, el aumento de las importaciones de fruta exótica hacia Italia —concentradas principalmente en los puertos de Génova y Livorno— responde a una doble dinámica: la creciente vocación de los operadores italianos para actuar como plataforma de redistribución hacia el mercado europeo, y el crecimiento paralelo del consumo interno de fruta exótica. En 2023, Italia mantuvo estables en 3,4 millones de toneladas las cantidades de fruta vendida al exterior, con un fuerte componente de reexportación de productos tropicales hacia mercados de Europa del Este, así como hacia mercados históricos como Francia, Alemania y Austria.

Este modelo de reexportación se sustenta en una infraestructura logística especializada organizada en tres etapas:

1. Recepción portuaria: la fruta tropical llega principalmente a los puertos de Vado Ligure, Génova, Civitavecchia, Salerno, Gioia Tauro y Livorno, generalmente en estado verde (no maduro), transportada en contenedores refrigerados de alta eficiencia energética con control de atmósfera.
2. Centros de maduración (ripening centers): la fruta se traslada a centros especializados —muchos de ellos ubicados estratégicamente cerca de nodos logísticos e infraestructura vial (autopistas, interpuertos)— donde se completa el proceso de maduración bajo condiciones controladas antes de ser reempacada y clasificada para su destino final. Ejemplos

destacados son el centro de Chiquita en Cortenuova (Bérgamo) y el nuevo centro de Dole en Calcio (Bérgamo), ambos ubicados en el norte de Italia por su cercanía a los principales corredores de distribución europea.

3. Redistribución a mercados de destino: una vez maduro y empacado, el producto se distribuye tanto al mercado doméstico italiano (a través de la GDO) como a otros mercados europeos mediante transporte terrestre refrigerado de "línea amarilla", aprovechando la posición geográfica de Italia como puerta de entrada mediterránea hacia Europa central y oriental.

Esta función de hub no compite directamente con los grandes puertos del norte de Europa (Rotterdam, Amberes), que continúan siendo los principales puntos de entrada de fruta hacia el conjunto de la UE (incluida buena parte de la fruta que posteriormente se reexporta hacia el propio mercado italiano, como se observó en el análisis de importaciones de manzanas, peras y berries), sino que se complementa con ellos: Italia captura flujos que ingresan directamente por el Mediterráneo (fruta tropical proveniente de rutas marítimas más cortas desde América Latina hacia puertos como Génova o Salerno) y los redistribuye hacia el este y sureste de Europa, mientras los Países Bajos y Bélgica canalizan flujos del norte de Europa hacia Italia y otros mercados mediterráneos. Esta doble dinámica —Italia como receptor neto de reexportaciones desde el norte de Europa en ciertos productos (peras, manzanas, berries) y como hub emisor de reexportación de fruta tropical hacia el este y sureste de Europa— explica la aparente paradoja observada en las estadísticas de comercio exterior, donde el país simultáneamente importa y exporta grandes volúmenes de productos que no cultiva.

7. Contactos de interés

Organismos oficiales y estadísticos

- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) — <https://www.istat.it>
- ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) — <https://www.ismeamercati.it>
- CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) — <https://www.crea.gov.it>
- MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) — <https://www.masaf.gov.it>
- Ministero della Salute (Italia) — <https://www.salute.gov.it>
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — <https://www.adm.gov.it>
- EFSA (European Food Safety Authority) — <https://www.efsa.europa.eu>
- Comisión Europea – DG SANTE / Access2Markets — <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets>
- USDA FAS (Foreign Agricultural Service) — <https://apps.fas.usda.gov>
- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú) — <https://www.senasa.gob.pe>
- Acuerdos Comerciales del Perú (MINCETUR) — <https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe>
- AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Italia) — <https://www.agcm.it>
- ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) — <https://www.ansa.it>

Gremios, asociaciones y centros comerciales mayoristas

- Fruitimprese (Associazione Nazionale Import-Export Ortofrutta) — <https://www.fruitimpreseveneto.it>
- CSO Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli) — vía FyH Revista (<https://fyh.es>)
- CAAB Bologna (Centro Agroalimentare) — <https://www.caab.it>
- Consorzio Netcomm (e-commerce) — <https://www.consorzionetcomm.it>

Medios especializados del sector agroalimentario/hortofrutícola

- Italiafruit News — <https://www.italiafruit.net>
- FreshPlaza Italia — <https://www.freshplaza.it>
- FreshPoint Magazine — <https://www.freshpointmagazine.it>
- FyH Revista (España) — <https://fyh.es>
- MyFruit.it — <https://www.myfruit.it>
- Il Sole 24 Ore — <https://www.ilsole24ore.com>
- Great Italian Food Trade — <https://www.greatitalianfoodtrade.it>
- TrueNumbers.it — <https://www.truenumbers.it>
- Distribuzione Moderna — <https://distribuzionemoderna.info>

- *Italian Food News* — <https://www.italianfoodnews.it>
- *Shipping Italy* — <https://www.shippingitaly.it>
- *Alimentando* — <https://www.alimentando.info>
- *Voce Attuale* — <https://voceattuale.it>
- *Agricolae* — <https://agricolae.eu>

Empresas del sector (importadores/comercializadores citados como referencia)

- *Fratelli Orsero (Gruppo Orsero)* — <https://www.fratelliorsero.it>
- *Zespri Italia* — <https://www.zespri.com>
- *La Bariba (import/export frutta esotica)* — <https://www.labariba.it>
- *Stefani Exchangers (impianti maturazione banane)* — <https://www.stefanixchangers.com>

Retailers y supermercados (precios al consumidor final)

- *Coop Italia* — <https://coopacasa.coopetruria.coop.it>
- *Esselunga* — <https://spesaonline.esselunga.it>
- *Carrefour Italia* — <https://www.carrefour.it>
- *Conad* — <https://www.conad.it>
- *Eurospin* — <https://www.eurospin.it>

Bases de datos comerciales

- *Trade Map (ITC – International Trade Centre)* — <https://www.trademap.org>

