



Campaña 2025/2026: se confirma el reajuste del comercio mundial de cítricos

El USDA anticipa ajustes productivos y comerciales, con la UE, Turquía, Marruecos y Egipto como piezas clave

► NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La campaña citrícola mundial 2025/26 se perfila como un ejercicio de reordenación progresiva de la producción y de los flujos comerciales. Un proceso que comenzó hace unos años y que va evolucionando, tal como lo refleja el último informe “Citrus: World Markets and Trade” del USDA. De acuerdo a la información presentada, se observan ajustes relevantes en mandarinas, naranjas, limón, pomelo y zumo, en un contexto de crecimiento productivo moderado y consumo desigual según mercados y destinos.

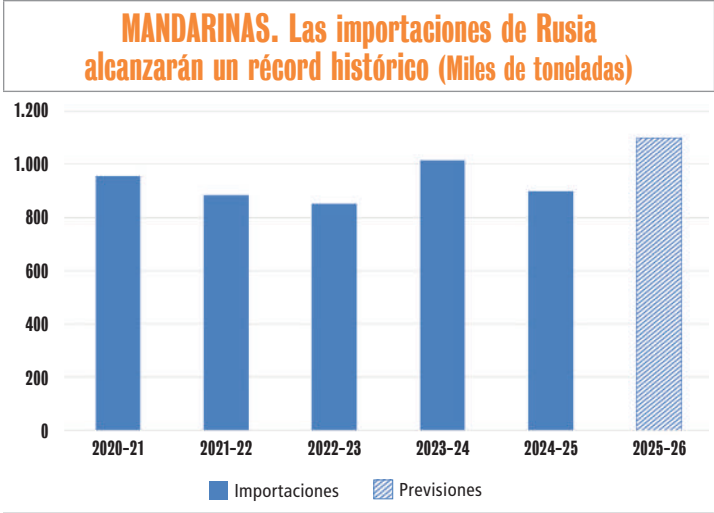
El documento describe un escenario mundial marcado por una mayor competencia entre orígenes, un papel creciente de determinados países exportadores y una tendencia clara hacia la concentración de la oferta, especialmente en aquellos segmentos con salida industrial.

En la presente campaña, según las cifras analizadas por el departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción global de cítricos evoluciona al alza de forma moderada, pero con fuertes diferencias entre regiones. Los incrementos se concentran en países como Brasil, Egipto, China, Turquía o Marruecos, mientras que otros grandes productores tradicionales registran descensos o estancamientos, condicionados por factores climáticos, sanitarios o estructurales.

Este reparto desigual del crecimiento genera un mercado más competitivo, en el que no todos los aumentos de producción encuentran una salida directa en el consumo en fresco. El informe subraya que parte del crecimiento se canaliza hacia el procesado, especialmente en aquellos países con grandes volúmenes y capacidad industrial, lo que influye directamente en la formación de precios y en los flujos comerciales internacionales.

■ MANDARINA

La mandarina vuelve a situarse como el cítrico más activo y sensible. La producción mundial crecería por debajo del 1%, hasta situarse en 38,4 millones de toneladas, apoyada en mayores cosechas en China, Turquía, Marruecos, Sudáfrica y Japón, que compensarían los descensos



previstos en la UE y Estados Unidos. En el caso de China, la producción aumentaría en 100.000 toneladas, hasta 27,1 millones, gracias a unas condiciones climáticas favorables en las regiones de Guangxi y Yunnan. Por el contrario, la producción de la UE retrocedería un 6%, hasta 2,8 millones de toneladas, como consecuencia del retraso en la maduración de la fruta en España y de los menores calibres registrados en Italia. En Estados Unidos, la cosecha caería en 112.000 toneladas, hasta 997.000 toneladas, debido a la reducción prevista en California tras la campaña récord del año anterior.

El consumo mundial de mandarina se mantendría prácticamente estable, en torno a 36,2 millones de toneladas, con descensos en la UE y Turquía que quedarían compensados por aumentos en Rusia y Japón. El volumen destinado a procesado también se mantendría sin cambios significativos, en 1,5 millones de toneladas, con un mayor uso industrial en China y una menor actividad en Estados Unidos.

Las exportaciones mundiales registrarían un aumento superior al 10%, hasta alcanzar 4,8 millones de toneladas, con incrementos en los cinco principales países exportadores. Turquía concentraría la mayor parte de este crecimiento, con 392.000 toneladas adicionales, hasta 1,0 millón de toneladas, impulsada por la recuperación productiva y una mayor demanda internacional. En paralelo, las importaciones

de Rusia aumentarían en 200.000 toneladas, hasta un máximo histórico de 1,1 millones de toneladas, favorecidas por un mayor volumen de envíos procedentes de Turquía.

■ NARANJA

La producción mundial de naranja fresca se prevé ligeramente al alza, hasta 45,9 millones de toneladas, impulsada por el incremento productivo en Brasil y Egipto, que compensarían los descensos registrados en Turquía, la Unión Europea y México. En Brasil, la producción aumentaría en 500.000 toneladas, hasta 13,5 millones, gracias al retorno a condiciones meteorológicas normales y a la mejora de las prácticas de gestión del greening, aunque el volumen seguiría situándose por debajo de la media de los últimos cinco años. Egipto incrementaría su producción también en 500.000 toneladas, hasta 4,0 millones, apoyado en unas condiciones climáticas favorables y en la entrada en producción de nuevas plantaciones. En Estados Unidos, la producción se mantendría prácticamente estable, en 2,2 millones de toneladas, con volúmenes similares en California, Florida y Texas.

Pese al aumento de la producción global, el consumo mundial de naranja fresca se prevé ligeramente a la baja, hasta 28,5 millones de toneladas. En cambio, el volumen destinado a industria crecería un 3%, hasta 17,1 millones de toneladas, dado que

(Pasa a la página siguiente)

FUENTE: Foreign Agricultural Service / USDA

MANDARINAS. Por países seleccionados (Miles de toneladas)						
Producción						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
China	25.000	27.000	26.500	26.900	27.000	27.100
Unión Europea	3.245	3.190	2.821	2.920	2.970	2.794
Turquía	1.600	1.810	1.860	2.883	1.988	2.186
Marruecos	1.205	1.360	927	950	1.100	1.150
Sudáfrica	591	639	723	780	980	1.000
Estados Unidos	1.083	668	874	1.006	1.109	997
Japón	976	954	878	871	744	816
Corea del Sur	655	613	582	580	541	570
Perú	540	570	550	560	570	570
Chile	230	158	268	217	292	300
Otros	957	984	983	936	845	920
TOTAL	36.082	37.946	36.966	38.603	38.139	38.403

Consumo						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
China	23.577	25.889	25.235	25.247	25.233	25.255
Unión Europea	3.041	3.051	2.711	2.811	2.991	2.829
Turquía	740	879	1.021	1.852	1.409	1.215
Estados Unidos	1.046	929	1.009	1.070	1.173	1.152
Rusia	943	879	851	1.012	898	1.098
Japón	930	895	827	818	711	773
Marruecos	739	735	474	558	560	600
Otros	3.133	2.958	2.936	3.160	3.059	3.255
TOTAL	34.149	36.215	35.064	36.528	36.034	36.177

Industria						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
China	630	600	580	600	600	650
Estados Unidos	357	193	271	336	387	340
Unión Europea	277	247	296	250	250	250
Sudáfrica	44	76	69	91	83	80
Japón	68	71	67	65	56	61
Argentina	60	70	50	50	40	50
Corea del Sur	78	66	66	43	57	50
Otros	61	61	76	60	64	64
TOTAL	1.575	1.384	1.475	1.495	1.537	1.545

Exportación						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
China	857	566	752	1.097	1.215	1.250
Turquía	898	983	894	1.038	608	1.000
Sudáfrica	507	521	622	646	853	875
Marruecos	466	625	453	392	540	550
Unión Europea	350	322	296	314	285	290
Chile	194	131	237	187	262	270
Perú	215	224	206	231	263	260
Otros	300	236	282	266	302	296
TOTAL	3.787	3.608	3.742	4.171	4.328	4.791

Importación						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Rusia	955	884	852	1.014	900	1.100
Unión Europea	423	430	482	455	556	575
Estados Unidos	375	484	458	460	532	555
Vietnam	321	220	317	376	416	425
Reino Unido	296	287	290	307	314	330
Canadá	162	166	158	177	205	220
Ucrania	201	173	134	158	134	165
Indonesia	98	112	118	114	138	150
Kazajistán	47	53	80	122	115	120
Filipinas	174	114	102	109	115	120
Otros	377	338	324	299	335	350
TOTAL	3.429	3.261	3.315	3.591	3.760	4.110

- Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a octubre-septiembre en el hemisferio norte y abril-marzo en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, la cosecha se produce casi en su totalidad durante el segundo año indicado.

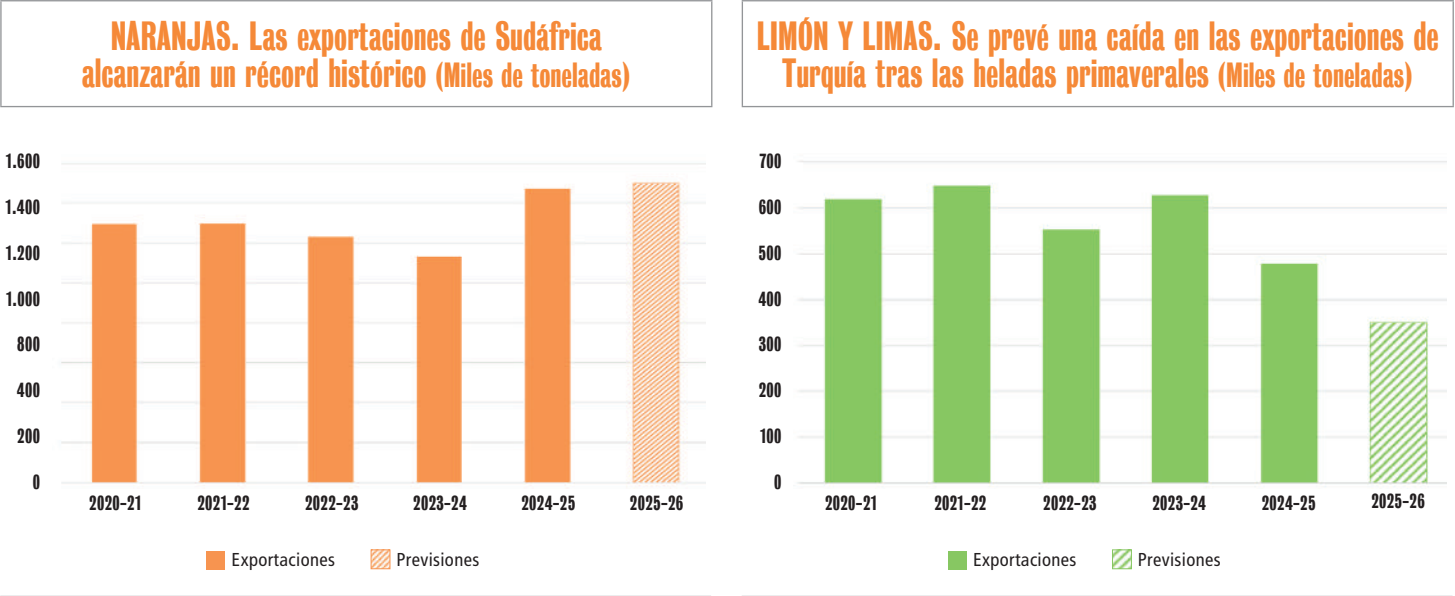
- Es posible que los totales de importación y exportación no coincidan debido, en parte, a los diferentes años comerciales, como los indicados anteriormente.

NARANJAS. Por países seleccionados (Miles de toneladas)						
Producción						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Brasil	14.676	16.932	15.469	12.300	13.000	13.500
China	7.500	7.550	7.600	7.630	7.620	7.680
Unión Europea	6.531	6.728	5.610	5.707	5.933	5.635
México	4.649	4.595	4.854	4.942	4.836	4.700
Egipto	3.570	3.000	3.600	4.200	3.500	4.000
Estados Unidos	3.980	3.108	2.308	2.430	2.172	2.176
Vietnam	1.161	1.586	1.781	1.824	1.916	1.916
Sudáfrica	1.558	1.680	1.630	1.675	1.900	1.900
Turquía	1.300	1.750	1.320	2.311	1.610	1.300
Marruecos	1.039	1.150	783	820	960	970
Argentina	750	726	700	760	620	680
Australia	505	535	515	575	580	590
Costa Rica	290	300	305	225	200	220
Chile	200	164	180	193	200	205
Irak	143	158	158	158	158	158
Otros	294	314	293	277	284	289
TOTAL	48.146	50.276	47.106	46.027	45.489	45.919
Consumo						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
China	7.291	7.460	7.544	7.408	7.234	7.291
Unión Europea	5.955	5.949	5.640	5.641	5.781	5.575
México	2.416	2.391	2.443	2.606	2.635	2.701
Brasil	4.582	4.669	4.500	2.616	2.500	2.600
Vietnam	1.236	1.642	1.816	1.876	1.956	1.956
Estados Unidos	1.233	1.170	1.193	1.054	1.272	1.221
Egipto	1.519	1.144	1.481	1.597	1.136	1.200
Turquía	1.018	1.283	1.082	1.935	1.383	1.130
Marruecos	897	965	704	710	814	820
Rusia	446	488	459	509	562	567
Irak	364	449	404	463	514	508
Arabia Saudí	428	416	416	413	351	385
Argentina	478	549	500	466	330	366
Emiratos Árabes	187	218	275	362	273	272
Reino Unido	238	250	215	220	240	250
Otros	1.828	1.794	1.613	1.580	1.653	1.631
TOTAL	30.116	30.837	30.285	29.456	28.634	28.473
Industria						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Brasil	10.118	12.291	11.009	9.738	10.540	10.955
México	2.200	2.150	2.385	2.304	2.188	1.980
Egipto	350	300	300	300	550	900
Estados Unidos	2.498	1.839	984	1.271	840	900
Unión Europea	1.026	1.111	673	700	800	750
China	350	249	220	225	400	400
Sudáfrica	240	355	369	524	402	367
Argentina	186	116	168	231	220	237
Australia	226	215	210	230	205	225
Costa Rica	215	212	218	157	140	154
Otros	196	231	183	210	213	199
TOTAL	17.605	19.069	16.719	15.890	16.498	17.067

- Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a noviembre-octubre en el hemisferio norte.

- En el hemisferio sur, la cosecha se produce casi en su totalidad durante el segundo año indicado y el período de cosecha y comercialización comienza en el segundo año indicado:
Argentina: de enero a diciembre. Sudáfrica: de febrero a enero. Australia: de abril a marzo. Brasil: de julio a junio.

- Es posible que los totales de importación y exportación no coincidan debido, en parte, a los diferentes años comerciales, como los indicados anteriormente.



“Campaña...”

(Viene de la página anterior)

el incremento productivo se concentra en Brasil y Egipto, dos de los tres principales países transformadores a escala mundial. Las exportaciones mundiales de naranja de mesa aumentarían un 2%, hasta 4,9 millones de toneladas, impulsadas por mayores envíos de Egipto y Sudáfrica, que compensarían la caída de Turquía. Sudáfrica alcanzaría un récord histórico por segundo año consecutivo, con 1,5 millones de toneladas exportadas (+28.000 toneladas), favorecida por una mejora de la calidad de la fruta, que refuerza su salida a mercado en detrimento del destino a industria. Por su parte, las importaciones de la UE aumentarían en 40.000 toneladas, hasta 1,0 millón de toneladas, para cubrir la menor producción interna. En Estados Unidos, tanto las importaciones como las exportaciones crecerían ligeramente, hasta 275.000 y 330.000 toneladas, respectivamente.

■ NARANJA PARA ZUMO
La producción mundial de zumo de naranja aumentaría por debajo del 1%, hasta 1,4 millones de toneladas, impulsada por un mayor volumen en Brasil. La producción brasileña subiría ligeramente hasta 1,0 millón de toneladas, apoyada en un mayor envío de fruta a industria y en mejoras de eficiencia en el procesamiento.

El consumo mundial crecería un 4%, hasta 1,2 millones de toneladas, impulsado principalmente por el aumento del consumo en Estados Unidos. Las existencias finales se mantendrían estables, en torno a 250.000 toneladas. Las exportaciones mundiales de zumo de naranja aumentarían en 35.000 toneladas, hasta 1,3 millones de toneladas, gracias a mayores envíos desde Brasil y Sudáfrica. En paralelo, las importaciones mundiales también registrarían un crecimiento, especialmente en los cinco principales países importadores, favorecidas por la recuperación de la oferta exportable brasileña. China concentraría el mayor aumento de las importaciones, con 15.000 toneladas adicionales, hasta 64.000 toneladas, aunque este volumen seguiría situándose por debajo de la media de los últimos cinco años. En respuesta a la menor disponibilidad de producto brasileño en la campaña 2024/25, China incrementó su capacidad productiva y sus existencias iniciales. De cara a 2025/26, la producción continuaría creciendo, aunque a un ritmo más moderado, mientras que el consumo se mantendría prácticamente estable.

■ LIMÓN Y LIMA
La producción mundial de limón y lima se reduciría en más de 700.000 toneladas, hasta 10,1 millones de toneladas, como consecuencia de las menores cosechas previstas en la Unión Europea y Turquía. En el caso de la UE, la producción caería un 12%, hasta 1,3 millones de toneladas, debido a los bajos rendimientos registrados en España, afectados por condiciones climáticas adversas y una mayor presión de plagas. En Turquía, la cosecha se reduciría de forma aún más acusada, un 36%, hasta 1,1 millones de toneladas, a causa

de los daños provocados por las heladas primaverales.

Como consecuencia de este retroceso productivo, tanto el consumo mundial como el volumen destinado a procesamiento disminuirían, hasta 7,6 millones y 2,6 millones de toneladas, respectivamente. El impacto se dejaría sentir especialmente en el mercado en fresco, dado que la UE y Turquía destinan la mayor parte de su producción a este segmento.

Las exportaciones mundiales de limón y lima descenderían un 2%, hasta 2,4 millones de toneladas, debido a la reducción de los envíos desde Turquía y Argentina, que no lograría ser compensada por el aumento de las exportaciones de México y Sudáfrica. En particular, las exportaciones turcas caerían hasta 350.000 toneladas, el nivel más bajo de los últimos 15 años. En cuanto a las importaciones, las de la UE se reducirían hasta 600.000 toneladas, mientras que las de Estados Unidos crecerían ligeramente, hasta 970.000 toneladas, encadenando el cuarto año consecutivo de aumento, con un mayor peso de proveedores emergentes como Colombia y Perú.

■ POMELO

Por último, de acuerdo al informe de previsiones del USDA, la producción mundial de pomelo crecería un 2%, hasta 7,0 millones de toneladas, impulsada por mayores cosechas en China, Estados Unidos y la Unión Europea. En China, la producción aumentaría en 115.000 toneladas, hasta 5,4 millones de toneladas, favorecida por el incremento de la demanda interna y la adopción de nuevas variedades. En la UE, la producción subiría en 14.000 toneladas, hasta 126.000 toneladas, como resultado de la ampliación de la superficie cultivada y de la recuperación tras la sequía registrada el año anterior en España.

El consumo mundial de pomelo fresco también aumentaría, hasta 6,5 millones de toneladas, al igual que el volumen destinado a industria, que se situaría en 500.000 toneladas. Las exportaciones crecerían en 17.000 toneladas, hasta 634.000 toneladas, impulsadas principalmente por Sudáfrica y China.

En cuanto a las importaciones, las de la UE descenderían hasta 190.000 toneladas, mientras que las de China aumentarían hasta 115.000 toneladas, apoyadas en mayores envíos procedentes de Laos durante los periodos de menor disponibilidad de oferta interna.

■ UN MERCADO MÁS COMPETITIVO

Tras analizar las previsiones de los diferentes cítricos, el informe del USDA confirma que el comercio mundial entra en una fase de mayor competencia y reajuste, más que de crecimiento acelerado. La oferta aumenta de forma selectiva, el consumo no crece al mismo ritmo y el papel de la industria gana peso como elemento equilibrador.

Otra de las conclusiones que se extraen de estas previsiones de la campaña citrícola 2025/26 es que se trata de un ejercicio en el que la capacidad de adaptación de los distintos orígenes, la gestión de calendarios y la orientación a mercados concretos serán determinantes para posicionarse en un escenario global cada vez más exigente y menos homogéneo.

NARANJA PARA ZUMO						
Por países seleccionados (Miles de toneladas a 65º Brix)						
Producción						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Brasil	944	1,135	1.080	829	1.013	1.032
México	220	215	140	141	87	85
Estados Unidos	230	159	84	108	72	72
Unión Europea	80	86	52	54	62	58
Sudáfrica	24	36	37	52	40	37
China	27	19	17	18	31	32
Australia	17	17	16	18	16	17
Otros	17	22	17	20	20	19
TOTAL	1.559	1.688	1.443	1.239	1.340	1.351

Consumo						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Estados Unidos	542	526	486	488	412	440
Unión Europea	585	541	472	415	304	304
Reino Unido	165	138	114	119	103	110
China	98	129	133	91	83	84
Canadá	58	58	56	60	54	60
Brasil	70	73	75	55	58	59
Japón	68	65	63	56	48	55
Otros	63	68	59	70	62	56
TOTAL	1.649	1.598	1.458	1.353	1.124	1.168

Stocks finales						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Estados Unidos	240	156	136	123	144	141
Sudáfrica	11	13	7	26	43	42
China	10	10	10	42	27	27
Unión Europea	15	15	15	15	15	15
Japón	22	15	9	12	11	14
Otros	19	14	13	10	10	10
TOTAL	318	223	190	227	250	250

Exportación						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Brasil	1.010	1.068	1.006	777	954	973
Unión Europea	132	112	111	114	115	114
México	217	210	137	134	81	81
Sudáfrica	22	31	41	32	20	35
Estados Unidos	31	31	24	26	27	25
Otros	52	50	46	45	41	44
TOTAL	1.464	1.502	1.365	1.128	1.238	1.273

Importación						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Estados Unidos	290	314	406	393	388	390
Unión Europea	637	567	531	475	357	360
Reino Unido	172	141	116	123	108	115
Canadá	78	80	77	76	64	70
China	83	112	119	111	49	64
Japón	50	58	57	59	48	58
Australia	13	14	10	10	9	10
Otros	33	31	31	32	22	22
TOTAL	1.356	1.317	1.347	1.280	1.045	1.089

- Para 2007/08 y años posteriores, una tonelada métrica de 65 grados Brix equivale a 344,8 galones a 42º Brix y a 1392,6 galones a concentración simple equivalente. Una tonelada métrica de 65º Brix equivale a 344,8 galones a 42º Brix y a 1405,88 galones a una concentración equivalente para 2006/2007 y años anteriores.
- Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a octubre-septiembre en el hemisferio norte.
- En el hemisferio sur, la cosecha se produce casi en su totalidad durante el segundo año indicado y el período de cosecha y comercialización comienza en el segundo año indicado: Sudáfrica: de febrero a enero, Australia: de abril a marzo, Brasil: de julio a junio
- Los totales de importación y exportación pueden no coincidir debido, en parte, a los diferentes años de comercialización, como los indicados anteriormente.

LIMONES Y LIMAS						
Por países seleccionados (Miles de toneladas)						
Producción						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
México	2.870	2.954	3.101	3.240	3.275	3.373
Argentina	1.800	1.930	1.700	1.787	1.910	1.900
Unión Europea	1.733	1.635	1.444	1.727	1.525	1.342
Turquía	1.100	1.500	1.320	2.325	1.730	1.102
Estados Unidos	804	960	987	924	1.005	978
Sudáfrica	627	748	760	730	810	840
Chile	200	136	164	203	227	237
Otros	228	231	242	271	287	285
TOTAL	9.362	10.094	9.718	11.207	10.769	10.057

Consumo						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
México	1.757	1.885	1.942	2.104	2.141	2.261
Estados Unidos	1.426	1.383	1.426	1.527	1.653	1.618
Unión Europea	1.837	1.830	1.605	1.713	1.710	1.514
Turquía	434	807	721	1.649	1.204	704
Arabia Saudí	183	193	236	258	247	254
Rusia	265	244	254	246	240	250
Argentina	150	273	76	202	203	220
Reino Unido	146	148	137	152	161	164
Emiratos Árabes	102	107	108	125	132	132
Canadá	108	112	106	120	125	125
Otros	381	358	360	369	361	362
TOTAL	6.789	7.340	6.971	8.465	8.177	7.604

Industria						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Argentina	1.388	1.401	1.405	1.416	1.500	1.490
México	350	398	420	430	390	340
Unión Europea	292	293	298	376	300	278
Estados Unidos	158	337	353	242	233	250
Sudáfrica	103	159	158	159	133	123
Turquía	50	50	50	50	50	50
Japón	28	30	29	28	28	28
Otros	16	12	12	12	13	14
TOTAL	2.385	2.680	2.725	2.713	2.647	2.573

Exportación						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
México	769	680	744	712	752	780
Sudáfrica	499	557	565	533	650	690
Turquía	620	648	554	628	478	350
Argentina	264	258	220	170	217	210
Unión Europea	155	142	123	141	139	150
Chile	102	56	68	110	130	135
Estados Unidos	81	87	80	79	87	80
Otros	29	17	21	21	24	27
TOTAL	2.519	2.445	2.375	2.394	2.477	2.422

Importación						
PAÍSES	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024	2024 2025	Enero 2025/26
Estados Unidos	861	847	872	924	968	970
Unión Europea	551	630	582	503	624	600
Rusia	266	245	254	247	240	250
Reino Unido	148	149	138	153	162	165
Arabia Saudí	130	134	162	153	129	140
Canadá	108	112	106	120	125	125
Emiratos Árabes	94	98	99	118	125	125
Ucrania	65	50	45	50	45	45
Japón	44	46	45	45	44	43
Hong Kong	37	29	24	25	31	30
Otros	27	31	26	27	39	49
TOTAL	2.331	2.371	2.353	2.365	2.532	2.542

- Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a octubre-septiembre en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, la cosecha tiene lugar entre enero y diciembre del segundo año indicado.
- Es posible que los totales de importación y exportación no coincidan debido, en parte, a los diferentes años comerciales, como los indicados anteriormente.

