

Evolución del mercado: Abonos minerales o químicos (CN 31) — 2015–2025

Introducción

El mercado europeo de abonos minerales o químicos ha vivido una década de profunda transformación. El período 2015–2025 estuvo marcado por un fuerte crecimiento del valor del comercio, impulsado principalmente por la escalada de precios, y por una reordenación de las cadenas de suministro a raíz de las sanciones a Bielorrusia y la invasión rusa de Ucrania. Este informe analiza las dinámicas de exportaciones, importaciones, estructura de mercado, volatilidad y autonomía del sector, utilizando exclusivamente los datos del panel de comercio de la UE.

El déficit comercial se dispara mientras los proveedores externos se reconfiguran

El saldo comercial pasa de un pequeño superávit en 2020 a un déficit superior a los 1.400 millones de euros en 2025

Entre 2015 y 2025 el valor de las exportaciones de abonos creció un 38,7 % (de 4.659 millones de euros a 6.460 millones) y el de las importaciones un 67,1 % (de 4.716 millones a 7.882 millones). Como resultado, el déficit se multiplicó desde 58 millones de euros en 2015 hasta 1.422 millones en 2025, tras haber alcanzado un máximo de 2.947 millones en 2022. El único año con superávit fue 2020, con 105 millones de euros.

Año	Exportaciones (M€)	Importaciones (M€)	Saldo (M€)
2015	4.659	4.716	–57,8
2020	4.145	4.039	+104,9
2022	9.015	11.962	–2.947
2025	6.460	7.882	–1.422

Fuente: Vista general del comercio.

Rusia sigue siendo el principal proveedor, pero Egipto gana cuota mientras Bielorrusia se desploma

La lista de los mayores socios importadores muestra una gran estabilidad en las primeras posiciones, aunque con cambios muy relevantes. Rusia se mantiene como líder con 1.738

millones de euros en 2025 (+13,6 % respecto a 2015), a pesar de las sanciones. Egipto experimenta un crecimiento extraordinario (+642,5 %), alcanzando 1.506 millones, y Marruecos eleva sus ventas un 159,0 %. En contraste, Bielorrusia, sometida a sanciones más estrictas, pierde el 93,9 % de su valor, pasando de 465 millones en 2015 a solo 28 millones en 2025.

Socio importador	2015 (M€)	2025 (M€)	Variación (%)
Federación de Rusia	1.531	1.738	+13,6
Egipto	203	1.506	+642,5
Marruecos	371	961	+159,0
Bielorrusia	465	28	-93,9
Argelia	283	469	+66,0
Noruega	213	307	+44,3
Reino Unido	280	233	-16,9

Fuente: Principales socios comerciales.

El incremento del valor obedece sobre todo al alza de precios, ya que los volúmenes físicos crecen menos

Las cantidades importadas aumentaron un 25,6 % (de 16,5 a 20,8 millones de toneladas), mientras el valor lo hizo en un 67,1 %, lo que refleja un encarecimiento unitario del 30,9 %. Por el lado exportador, el volumen físico incluso se contrajo un 4,1 %, pero el valor subió un 38,7 % gracias a un incremento del precio medio del 43,4 %. Así, la dinámica del mercado está fuertemente condicionada por la evolución de los precios internacionales de los fertilizantes.

El shock de 2022: precios récord y distorsiones sin precedentes en las cadenas de suministro

Una ola de anomalías de precios afecta a la mayoría de los grandes socios comerciales en 2022

El año 2022 concentra un número excepcional de shocks de precios, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Las mayores distorsiones detectadas automáticamente en los datos incluyen incrementos de precio superiores al 85 % respecto a la línea de base anterior.

Entidad	Flujo	Desplazamiento del precio (%)	Anomalía	Centro
México	Exportaciones	+86,0	28,2	2022
Israel	Importaciones	+129,6	11,7	2022
Canadá	Importaciones	+141,2	9,8	2022
Estados Unidos	Importaciones	+378,5	9,5	2020

Fuente: Shocks de precios detectados.

El shock de Estados Unidos en 2020 también fue notable: los precios unitarios se multiplicaron por 4,8 tras el colapso temporal de los volúmenes importados (de 931.000 a 40.730 toneladas).

Las exportaciones de fertilizantes potásicos se disparan, reflejando una rápida respuesta de la oferta europea

Uno de los cambios más llamativos en la estructura de las exportaciones fue el salto de los abonos potásicos (CN 3104). Su valor exportado pasó de 348 millones de euros en 2021 a 2.186 millones en 2022, multiplicándose por más de seis. Los volúmenes también se triplicaron, de 0,88 a 3,46 millones de toneladas. Esta expansión, que se mantuvo en niveles elevados en 2023–2025, señala que la industria europea supo aprovechar las tensiones globales para colocar mayor producción potásica en los mercados externos.

Fuente: Comparación por segmentos de producto.

La dependencia neta de importaciones alcanza su máximo histórico en 2022 antes de moderarse

El indicador de dependencia neta de importaciones (importaciones netas sobre consumo aparente) tocó el 14,6 % en 2022, frente al 5,6 % de 2015 y el 0,8 % de 2020. En 2024 se situó en el 7,6 %, todavía por encima del nivel de partida, lo que evidencia un aumento estructural de la necesidad de fertilizantes externos, aunque lejos del pico extremo de 2022.

Fuente: Dependencia de importaciones netas.

Cambios estructurales: diversificación, mayor apertura y especialización regional

La concentración de las importaciones se reduce, señal de una cartera de proveedores más diversificada

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones en valor descendió de 1.427 en 2015 a 1.154 en 2025 (–19,1 %), y en volumen la caída fue aún mayor (–24,0 %). Las exportaciones también se diversificaron, aunque en menor medida (–12,8 % en valor,

-20,6 % en volumen). La UE ha ampliado el número de orígenes relevantes, compensando la práctica desaparición de Bielorrusia con nuevos flujos desde Egipto, Argelia y Canadá.

Fuente: Concentración de mercado (HHI).

La propensión exportadora de la UE crece 11 puntos porcentuales y la intensidad comercial supera el 46 %

La propensión exportadora (exportaciones sobre producción) subió del 16,4 % en 2015 al 27,4 % en 2024, un incremento del 67,6 %. Al mismo tiempo, la intensidad comercial global (exportaciones más importaciones sobre producción) pasó del 31,6 % al 46,5 %. Estos datos reflejan que el sector de fertilizantes de la UE ha incrementado notablemente su orientación hacia los mercados exteriores, tanto en ventas como en compras.

Indicador	2015 (%)	2024 (%)	Variación
Propensión exportadora	16,4	27,4	+67,6 %
Intensidad comercial	31,6	46,5	+47,0 %

Fuentes: Propensión exportadora y Dependencia de importaciones netas (para el dato de intensidad).

Lituania, Finlandia y otros Estados miembros altamente especializados lideran la transformación exportadora

En 2025, los países con mayor especialización relativa en abonos, medidos por el índice de ventaja comparativa revelada simétrica (RSCA), fueron Lituania (0,80), Finlandia (0,54), Grecia (0,50), Bulgaria (0,47) y Croacia (0,43). Lituania presentó además la mayor ventaja comparativa clásica ($RCA = 9,16$), concentrando el 5,7 % de las exportaciones comunitarias del sector con solo el 0,6 % del total de exportaciones del país. La producción total de la UE también creció significativamente, desde 36.266 millones de kilogramos en 2015 hasta 40.246 millones en 2024 (+11 %), con un valor que casi se duplica en la última década.

Fuentes: Especialización revelada y Volúmenes de producción.

Conclusión

El comercio exterior de abonos minerales o químicos de la UE entre 2015 y 2025 se caracteriza por cuatro grandes fuerzas: un déficit que se ensancha estructuralmente, un brutal shock de precios en 2022 que multiplicó los valores de importación y exportación, una rápida reconfiguración de los proveedores externos —con el colapso de Bielorrusia y

el ascenso de Egipto— y una mayor integración comercial que eleva la propensión exportadora y la intensidad comercial a máximos históricos. Aunque la dependencia neta de importaciones ha retrocedido desde los picos de 2022, se mantiene por encima de los niveles anteriores a la pandemia, lo que subraya la vulnerabilidad del sector ante futuros choques geopolíticos o de precios.

Generado el 2026-07-24 a partir de datos de tradedashboard.eu

Informe generado por una máquina: acelera el análisis humano, aun a riesgo de inducirlo a veces a error. Nunca puede reemplazarlo por completo.

Si necesita asesoramiento sobre la política comercial europea, o representación de sus intereses en Bruselas, no dude en contactarme en support@tradedashboard.eu. Encontrará mi CV en esta dirección.