

Evolución del mercado: Aeronaves (CN 88) — 2015–2025

Introducción

El sector de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes (código NC 88) es un pilar estratégico del comercio exterior de la Unión Europea. El periodo 2015–2025 muestra una evolución marcada por la erosión del superávit comercial, una notable divergencia entre las tendencias de valor y volumen, una reconfiguración de los principales socios y una transformación de la cesta de productos. Los datos de este informe proceden exclusivamente de las cifras oficiales recogidas en el panel de análisis Evolución general del comercio. A lo largo de tres secciones temáticas se describen e interpretan los principales hallazgos, apoyados en tablas y en las fuentes interactivas del cuadro de mando.

1. El superávit estructural se erosiona: divergencia entre valor y volumen

La UE mantiene un saldo positivo que se reduce un 18,8 % en el periodo

El saldo comercial extracomunitario de la partida 88 ha pasado de 37,2 mil millones de euros en 2015 a 30,2 mil millones en 2025, una caída del 18,8 %. Aunque el superávit se mantiene abultado, la trayectoria revela un estrechamiento progresivo (véase Panel general del comercio). El mínimo de la serie se registró en 2020, cuando la pandemia contrajo el saldo hasta 20,9 mil millones.

Las exportaciones crecen en unidades pero el precio unitario desciende un 28,6 %

Las ventas exteriores de la UE aumentaron un 11,5 % en valor (de 67,5 a 75,3 mil millones de euros), pero el volumen exportado se disparó un 50,3 % (de 97,6 a 146,7 miles de toneladas). El precio medio por unidad cayó de 691 088 EUR/t a 493 203 EUR/t (–28,6 %), lo que indica una mayor orientación hacia aeronaves o componentes de menor valor unitario.

Las importaciones se encarecen un 84,2 %, impulsando su valor total

Las compras al exterior crecieron un 48,7 % en valor (de 30,3 a 45,1 mil millones de euros), pese a que la cantidad importada disminuyó un 20,9 %. El precio unitario de las importaciones pasó de 291 326 EUR/t a 536 619 EUR/t (+84,2 %), reflejando la adquisición de productos de gama más alta o el encarecimiento de los existentes.

Indicador (extra-UE)	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (valor)	67 523 M€	75 269 M€	+11,5
Exportaciones (volumen)	97 611 t	146 660 t	+50,3
Exportaciones (precio)	691 088 €/t	493 203 €/t	-28,6
Importaciones (valor)	30 314 M€	45 071 M€	+48,7
Importaciones (volumen)	104 056 t	82 343 t	-20,9
Importaciones (precio)	291 326 €/t	536 619 €/t	+84,2
Saldo	37 208 M€	30 197 M€	-18,8

2. Reconfiguración de socios: ascenso de flujos no especificados y nuevos polos comerciales

Los intercambios con destinos «no especificados» experimentan un crecimiento explosivo

Tanto en exportaciones como en importaciones, la categoría “*Countries and territories not specified for commercial or military reasons in the framework of extra-Union trade*” registra los mayores incrementos porcentuales del periodo. Las exportaciones a este grupo pasan de 51 millones de euros en 2015 a 4 611 millones en 2025 (+8 860,9 %), mientras que las importaciones crecen de 68 millones a 1 931 millones (+2 741,7 %). Este salto, concentrado a partir de 2022, sugiere la creciente importancia de operaciones vinculadas a programas de defensa o grandes contratos confidenciales. Consulte la tabla completa en Principales socios comerciales.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio, pero su peso relativo se modera

EE. UU. se mantiene como primer cliente y proveedor, aunque con evoluciones dispares. Las exportaciones hacia ese mercado cayeron un 5,2 % (de 14,6 a 13,9 mil millones), mientras las importaciones aumentaron un 35,4 % (de 18,3 a 24,8 mil millones). La concentración de mercado, medida por el índice Herfindahl-Hirschman (HHI), descendió tanto en importaciones (-13,3 %) como en exportaciones (-12,1 %), lo que apunta a una diversificación general de los flujos (Concentración del mercado).

India y China transforman su perfil, mientras el Reino Unido mantiene una senda estable

Las exportaciones a India se multiplican, pasando de 1,1 a 4,7 mil millones (+323,0 %), mientras que las ventas a China apenas varían (-4,3 %). Por el lado importador, China irrumpe con un crecimiento del 590,0 %, alcanzando los 2,6 mil millones en 2025, relacionado en gran medida con la provisión de componentes. El Reino Unido, pese al Brexit, mantiene flujos sólidos: las exportaciones suben un 27,6 % y las importaciones quedan prácticamente estables (-1,5 %).

Socio (extra-UE)	Exportaciones 2015 (M€)	Exportaciones 2025 (M€)	Var. (%)	Importaciones 2015 (M€)	Importaciones 2025 (M€)	Var. (%)
Estados Unidos	14 627	13 868	-5,2	18 295	24 765	+35,4
Reino Unido	4 849	6 188	+27,6	6 242	6 149	-1,5
China	8 904	8 525	-4,3	375	2 585	+590,0
No especificados	51	4 611	+8 860,9	68	1 931	+2 741,7
India	1 112	4 704	+323,0	—	—	—
Emiratos Árabes Unidos	6 934	4 961	-28,4	—	—	—
Canadá	—	—	—	1 213	2 883	+137,7

3. Transformación de la cesta comercial y vulnerabilidad de la cadena de suministro

Las partes de aeronaves y los drones ganan peso en la estructura del comercio

El desglose por subpartidas revela que los productos tradicionales (8802, aeronaves propulsadas y naves espaciales) siguen dominando, pero nuevos segmentos emergen con fuerza a partir de 2022 (Desglose por segmentos). Las importaciones de partes (8807) pasan de no estar registradas a 15,0 mil millones en 2025; las de drones (8806) alcanzan 1,4 mil millones. En exportaciones, las partes suman 14,9 mil millones y los drones 1,4 mil millones en 2025, con un peso creciente de componentes frente a la aeronave completa.

Subpartida	Importaciones 2022 (M€)	Importaciones 2025 (M€)	Exportaciones 2022 (M€)	Exportaciones 2025 (M€)
8802 (Aeronaves)	17 486	26 144	41 480	54 465
8807 (Partes)	12 448	14 977	11 413	14 947
8806 (Drones)	547	1 355	145	1 421

Francia y Alemania concentran la oferta exportadora, si bien Italia y Polonia ganan terreno

Los Estados miembros más especializados en 2025 son Francia (RSCA 0,5659; RCA 3,607), Alemania (RSCA 0,3855; RCA 2,255) y España (RSCA 0,2393; RCA 1,629) (Especialización revelada). Francia exportó 31,2 mil millones (+1,6 %) y Alemania 21,3 mil millones (−6,8 %). Sin embargo, Italia (+58,2 %) y, sobre todo, Polonia (+314,8 %) muestran las mayores tasas de crecimiento exportador. En importaciones, Alemania se sitúa a la cabeza con 10,0 mil millones (+35,8 %), seguida de Francia e Irlanda. La información por Estado miembro está disponible en Principales Estados miembros.

Estado miembro	Exportaciones 2015 (M€)	Exportaciones 2025 (M€)	Var. (%)	Importaciones 2015 (M€)	Importaciones 2025 (M€)	Var. (%)
Francia	30 741	31 232	+1,6	8 524	7 867	−7,7
Alemania	22 804	21 260	−6,8	7 373	10 012	+35,8
Italia	3 134	4 958	+58,2	1 759	1 811	+3,0
Polonia	615	2 549	+314,8	443	1 939	+337,9
Irlanda	3 271	3 626	+10,8	4 740	7 725	+63,0

Los choques de precios y el desplome de las entregas a Rusia revelan puntos de fragilidad

El análisis de volatilidad y perturbaciones (Volatilidad y perturbaciones) muestra que Canadá es el socio con mayor inestabilidad en las importaciones (coeficiente de variación 1,58 en cantidad), mientras que en las exportaciones destaca Suiza (CV 2,47) debido a una operación puntual de 53 mil toneladas en 2025. Se detectan cuatro perturbaciones relevantes de precios: un incremento del 110 % en el precio de las importaciones británicas centrado en 2017; un encarecimiento del 54,2 % en las exportaciones a Canadá en 2020; un alza del 38,0 % en las exportaciones a Marruecos en 2017; y un repunte del 35,7 % en las exportaciones a Japón en 2017. El evento más grave es el colapso de las exportaciones a Rusia: la cantidad media anual pasó de 1 798 toneladas (línea base 2015–2022) a solo 1 tonelada entre 2023 y 2025 (−99,9 %) (Choques de oferta), consecuencia directa de las sanciones tras la invasión de Ucrania.

Conclusión

El comercio extracomunitario de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes entre 2015 y 2025 se caracteriza por un crecimiento en valor tanto de exportaciones como de importaciones, pero con una pérdida de poder adquisitivo de la cesta exportadora (−28,6 % en precio unitario) y un fuerte encarecimiento de las compras (+84,2 %), lo que reduce el superávit. La estructura geográfica se diversifica: EE. UU. conserva el liderazgo, pero

ganan protagonismo los intercambios no especificados (a menudo ligados a programas militares) y nuevos polos como India o China. Internamente, Francia y Alemania mantienen el dominio, aunque Italia y Polonia emergen como actores dinámicos. La cesta de productos se amplía con las partes y los drones, al tiempo que las perturbaciones de precios y la ruptura del suministro a Rusia evidencian la sensibilidad del sector a los acontecimientos geopolíticos y a los reajustes de las cadenas globales de valor.

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.