

Evolución del mercado: Albuminoides, colas y enzimas (CN 35) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 35 de la Nomenclatura Combinada agrupa un conjunto diverso de productos químicos y biológicos esenciales para la industria alimentaria, farmacéutica y de adhesivos: materias albuminoideas, almidones modificados, colas y enzimas. El presente informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este capítulo entre 2015 y 2025, utilizando los datos anuales disponibles en el Trade Dashboard. El objetivo es identificar las principales dinámicas de valor, volumen, precios, estructura geográfica y por producto, así como los choques que han marcado el periodo.

1. Un crecimiento impulsado por los precios y una profunda reconfiguración geográfica

El valor de los intercambios se expandió mucho más que el volumen, revelando una fuerte inflación sectorial

Durante la década analizada, el valor de las exportaciones de la UE pasó de **5.249 millones EUR en 2015 a 8.486 millones EUR en 2025**, un incremento del **61,7 %**; el de las importaciones creció un **51,3 %**, de 1.924 a 2.912 millones EUR (datos generales). En cambio, la cantidad física apenas aumentó un 5,4 % en exportaciones y un 22,2 % en importaciones, lo que indica que los precios unitarios fueron el verdadero motor del crecimiento. El precio medio de exportación subió un **53,4 %** (de 3.405 a 5.223 EUR / t) y el de importación un **23,8 %**. El superávit comercial se amplió de 3.324 a 5.574 millones EUR (+67,7 %), reforzando la posición netamente exportadora de la UE en este sector de alto valor añadido.

Indicador (UE extra)	2015	2025	Variación
Exportaciones (mill. EUR)	5.249	8.486	+61,7 %
Importaciones (mill. EUR)	1.924	2.912	+51,3 %
Cantidad exportada (t)	1.541.529	1.624.762	+5,4 %
Cantidad importada (t)	428.065	523.199	+22,2 %
Precio export. (EUR / t)	3.405	5.223	+53,4 %
Precio import. (EUR / t)	4.495	5.565	+23,8 %
Saldo (mill. EUR)	3.324	5.574	+67,7 %

La geografía comercial se reordena con el auge de China y Turquía y el desplome de Rusia

Los principales socios experimentaron transformaciones notables. En el panel de socios destacan:

- **China** se convirtió en el mercado de exportación más dinámico, con un salto del **145,7 %** (de 383 a 941 millones EUR) y también creció como proveedor (+131,4 % en importaciones).
- **Turquía** multiplicó por **6,2** sus ventas a la UE (importaciones de 17 a 124 millones EUR) y por 1,5 las compras a la UE (exportaciones de 259 a 393 millones EUR).
- **Rusia** sufrió un derrumbe en las exportaciones comunitarias: -49,2 % (de 365 a 185 millones EUR), reflejo de las sanciones y la reducción de flujos comerciales a partir de 2022.
- **Estados Unidos y Reino Unido** mantienen su relevancia como primeros socios, con crecimientos moderados pero sostenidos.
- Las exportaciones a “Países y territorios no especificados por razones comerciales o militares” se duplicaron (+118,6 %), indicio de un segmento de destino opaco pero de peso creciente (613 millones EUR en 2025).

2. Especialización productiva y diversificación moderada dentro de la UE

Un núcleo reducido de Estados miembros concentra la ventaja comparativa del sector

Según el mapa de especialización de 2025, cinco países presentan una ventaja comparativa revelada ($RCA > 1,5$): Dinamarca (RCA 5,37), Lituania (2,55), Finlandia (2,46), Países Bajos (1,52) e Irlanda (1,59). Dinamarca, con un índice de especialización (RSCA) de **0,686**, es el país más especializado de toda la UE en este capítulo, explicando un 9,3 % del total exportado por el bloque pese a representar solo un 1,7 % del comercio total de la UE.

Las exportaciones están aún más concentradas en términos absolutos: según los principales Estados miembros exportadores, Alemania lidera con 2.212 millones EUR (2025), seguida de Dinamarca (1.482 millones), Países Bajos (1.342 millones) y Francia (890 millones). Irlanda destaca por un extraordinario crecimiento del **110,4 %** en sus exportaciones (de 257 a 541 millones EUR).

La concentración de socios comerciales se reduce paulatinamente

El índice de concentración (HHI) de las importaciones descendió de 1.566 a 1.431 (-8,6 %) y el de las exportaciones de 701 a 664 (-5,3 %), reflejando una moderada diversificación. Las importaciones, tradicionalmente más concentradas, han visto cómo China y Turquía ganaban peso frente a los proveedores tradicionales (EE. UU., Suiza, Reino Unido). Las exportaciones, ya de por sí menos concentradas, se reparten hoy de forma más equilibrada entre un mayor número de destinos.

3. Las enzimas y las proteínas especializadas dominan el valor, con episodios de fuerte volatilidad

Los segmentos de alto valor añadido (enzimas, albúminas y péptonas) tiran del crecimiento

La desagregación por subpartidas (comparativa de productos) muestra que el valor del comercio se concentra en los productos de mayor precio unitario:

- **Enzimas (3507):** principal fuente de valor exportado (2.238 millones EUR en 2025) con un precio medio de 14.607 EUR /t, muy por encima de la media del capítulo. Las importaciones alcanzaron 680 millones EUR.
- **Colas y adhesivos (3506):** segundo segmento exportador (2.062 millones EUR) pero con un precio más moderado (5.014 EUR /t), al igual que las importaciones (859 millones EUR, 4.356 EUR /t).
- **Péptonas y derivados proteicos (3504):** exportaciones de 913 millones EUR (10.276 EUR /t) e importaciones de 595 millones EUR.
- **Albúminas (3502):** experimentaron uno de los mayores incrementos de valor, tanto en exportaciones (+125 % hasta 860 millones EUR) como en importaciones (+196 % hasta 334 millones EUR), con precios que subieron un 109 % en exportación y un 49 % en importación.
- Los **almidones modificados (3505)** y la **caseína (3501)** muestran evolución más contenida en valor, aunque con repuntes de precio puntuales.

Esta estructura confirma la especialización europea en moléculas biotecnológicas y preparados de alto conocimiento técnico, mientras que los productos más básicos (colas de almidón, caseína) quedan en un segundo plano.

Choques de precios en 2022 y elevada volatilidad en algunos corredores

El análisis de volatilidad revela que los flujos más inestables en cantidad fueron las importaciones desde Turquía (CV = 0,589), Ucrania (0,437) y Tailandia (0,290), y las exportaciones hacia Rusia (CV = 0,431). El año 2022 concentró choques de precios en varios destinos de exportación: Argelia experimentó un salto del **55,7 %** en el precio unitario, Australia del 28,2 % e Indonesia del 69,6 %. Estos episodios, centrados en 2022, se corresponden con el estrés logístico y la escalada de costes energéticos y de materias primas posterior a la pandemia. Aunque los precios se moderaron ligeramente en los años siguientes, se mantienen claramente por encima de los niveles prepandemia, lo que sugiere un cambio estructural en la formación de precios de estas materias industriales.

Conclusión

La década 2015-2025 ha sido de fuerte expansión para el comercio extracomunitario del capítulo 35, sustentada sobre todo en el encarecimiento de los productos más que en una mayor demanda física. La UE ha consolidado su superávit y su especialización en enzimas y derivados proteicos, con Dinamarca y Países Bajos como puntas de lanza. Al mismo tiempo, el mapa de socios se ha reconfigurado: China y Turquía han escalado posiciones como mercados y proveedores, mientras que Rusia ha retrocedido drásticamente. La volatilidad de precios y cantidades en algunos corredores, junto con la persistencia de valores elevados tras el choque de 2022, subraya la sensibilidad del sector a tensiones geopolíticas y de oferta. La moderada desconcentración de los intercambios añade resiliencia, aunque la elevada especialización de pocos Estados miembros mantiene un cierto riesgo de dependencia productiva.

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.