

Evolución del mercado: Armas y municiones (CN 93) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 93 de la Nomenclatura Combinada agrupa armas, municiones, sus partes y accesorios. Entre 2015 y 2025, el comercio extracomunitario de la Unión Europea en este ámbito experimentó una expansión sin precedentes, marcada por un crecimiento mucho más veloz de las importaciones que de las exportaciones, una reconfiguración completa de los socios principales y una creciente polarización dentro de los Estados miembros. Este informe describe e interpreta esas dinámicas a partir de los datos disponibles, con especial atención a los cambios estructurales que explican las tendencias observadas.

1. Crecimiento asimétrico del comercio y compresión del superávit tradicional (2015–2025)

La expansión del comercio de armas y municiones fue notablemente desigual entre los flujos de entrada y salida, erosionando el antiguo superávit comercial de la UE.

El valor de las exportaciones se duplicó con creces, pero las importaciones se multiplicaron por siete

Según los datos del panel general EU trade dashboard – Overview, el valor de las exportaciones extracomunitarias pasó de 3 067 millones de euros en 2015 a 7 523 millones en 2025, lo que supone un incremento del 145,3 %. En el mismo período, las importaciones se dispararon de 850 millones a 5 918 millones, un aumento del 596,6 %. Esta asimetría redujo el saldo positivo de la UE desde 2 218 millones en 2015 hasta 1 606 millones en 2025 (una caída del 27,6 %), tras alcanzar un máximo de 3 667 millones en 2024.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (millones €)	3 067,3	7 523,4	+145,3
Importaciones (millones €)	849,6	5 917,6	+596,6
Saldo comercial (millones €)	2 217,8	1 605,8	–27,6
Precio medio exportación (€/t)	31 009,9	58 613,1	+89,0
Precio medio importación (€/t)	15 658,4	56 476,7	+260,7

Los precios de importación crecieron tres veces más deprisa que los de exportación

El precio medio por tonelada importada pasó de 15 658 euros a 56 477 euros (+260,7 %), mientras que el de exportación subió de 31 010 euros a 58 613 euros (+89,0 %). Este encarecimiento relativo de las compras externas sugiere una incorporación de sistemas de mayor valor tecnológico (misiles, armas de guerra) y un efecto de la inflación en contratos de defensa, al tiempo que las exportaciones mantuvieron un perfil más diversificado en cuanto a gamas de producto.

2. Reorientación geopolítica de los flujos: el ascenso de Ucrania, Corea del Sur y los suministros no especificados

La década analizada redefinió por completo el mapa de socios comerciales, con la irrupción de actores directamente vinculados a conflictos armados y a estrategias de rearme.

Ucrania pasó de destino marginal a primer receptor de exportaciones de la UE

Top partners revelan que las exportaciones hacia Ucrania crecieron desde 5,1 millones de euros en 2015 hasta 2 341,4 millones en 2025, un incremento del 46 038,5 %. Su cuota se convirtió en la segunda más alta, solo superada por la categoría de territorios no especificados por razones comerciales o militares (2 533,2 millones en 2025). Paralelamente, las ventas a Arabia Saudí se contrajeron un 70,4 %, reflejando la volatilidad de los grandes contratos de defensa.

Corea del Sur emergió como el primer proveedor, concentrando las importaciones de alta intensidad tecnológica

Las importaciones comunitarias desde Corea del Sur pasaron de 14,1 millones de euros en 2015 a 1 821,3 millones en 2025 (+12 822,3 %), situándose como el principal origen. También destacaron las compras a India (+3 566,5 %), a Estados Unidos (+413,4 %) y a Turquía (+1 171,2 %). La rápida acumulación de importaciones desde Corea del Sur elevó la concentración del lado importador: el índice Herfindahl–Hirschman (HHI) avanzó de 1 345 a 2 070 Concentration HHI, reflejando una dependencia acentuada de un número reducido de abastecedores.

Flujos «no especificados» ganaron peso tanto en exportaciones como en importaciones

La partida de países y territorios no especificados por razones comerciales o militares fue el primer socio de exportación en 2025 (2 533,2 millones, +248,6 %) y el segundo de im-

portación (1 095,3 millones, +541,5 %). Su elevado peso indica el papel de entregas sensibles o agrupadas que no pueden asignarse a un destino concreto en las estadísticas abiertas, algo característico del sector.

3. Polarización interna de la UE: los nuevos centros de reexportación y especialización

La expansión del comercio no fue homogénea dentro de la Unión. Varios Estados miembros del centro y este de Europa se consolidaron como plataformas de entrada y reexportación, mientras otros mantuvieron un perfil bajo o nulo en esta industria.

Polonia, Chequia y Rumanía multiplicaron sus importaciones y se convirtieron en polos de reexportación

De acuerdo con los datos de Top reporters, las importaciones de Polonia pasaron de 83,3 millones de euros en 2015 a 2 342,7 millones en 2025 (+2 712,0 %). Chequia aumentó las suyas de 22,1 millones a 718,0 millones (+3 152,4 %) y Rumanía de 5,4 millones a 234,3 millones (+4 235,4 %). Simultáneamente, estos mismos países elevaron sus exportaciones de forma considerable: Polonia (+1 637,6 %), Rumanía (+399,5 %) y Bulgaria (+146,3 %), lo que sugiere una función de centros logísticos y de transferencia de material, a menudo vinculados a los programas de ayuda a Ucrania y al rearme regional.

Italia, España y Suecia conservaron su papel de exportadores tradicionales de alto valor

Italia continuó siendo el mayor exportador comunitario en 2025 (1 518,0 millones, +89,1 %). España escaló hasta los 494,6 millones (+232,2 %) y Suecia alcanzó los 617,6 millones (+261,6 %). Estos países muestran una especialización más consolidada en sistemas de armas y municiones, con un patrón exportador menos volátil que el de los nuevos centros del Este.

La especialización extrema de Eslovaquia y la atonía de otras economías subrayan la fragmentación del bloque

En 2025, Eslovaquia presentaba un índice de especialización revelada simétrica (RSCA) de 0,9031 y un RCA de 19,6, con el capítulo 93 representando el 41,5 % de sus exportaciones extracomunitarias totales Specialisation. En el extremo opuesto, Irlanda, Malta, Hungría, Chipre y Luxemburgo mostraron valores de RSCA inferiores a -0,9, lo que indica una participación prácticamente nula. Esta divergencia revela que el comercio de armas se concentra en un grupo reducido de Estados, mientras el resto de la Unión apenas participa en estos flujos.

Conclusión

El período 2015–2025 transformó radicalmente el comercio extracomunitario de armas y municiones de la UE. Las exportaciones se duplicaron, pero las importaciones se septuplicaron, erosionando el antiguo superávit. El vuelco geopolítico derivado de la guerra en Ucrania redibujó el mapa de socios: Ucrania se convirtió en el segundo destino de las ventas comunitarias, mientras Corea del Sur emergió como el primer proveedor de importaciones, acelerando la concentración tecnológica. Dentro de la Unión, los países del Este se transformaron en grandes plataformas de importación y reexportación, incrementando la polarización industrial. La alta volatilidad de los precios y la fuerte presencia de partidas no especificadas confirman que el sector sigue muy expuesto a decisiones políticas y a contratos estratégicos, dificultando una lectura puramente comercial de las cifras.

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.