

Evolución del mercado: Azúcar y confitería (CN 17) — 2015–2025

Introducción

El capítulo arancelario 17 agrupa azúcares, melazas y artículos de confitería sin cacao, abarcando desde el azúcar en bruto hasta el chocolate blanco. Entre 2015 y 2025, la Unión Europea transformó su posición comercial en este sector: de un equilibrio casi plano pasó a un superávit estructural, impulsado por la revalorización de sus exportaciones y una recomposición geográfica de socios. Este informe analiza las tres dinámicas que explican esa evolución — el desacople entre valor y volumen, la reorganización de los flujos comerciales y la especialización productiva — apoyándose exclusivamente en los datos del cuadro de mando Evolución del comercio total de azúcar y confitería.

El superávit comercial se dispara: más valor, no más volumen

Las exportaciones casi duplican su valor mientras las importaciones apenas crecen

El valor de las exportaciones extra-UE pasó de 2 975 M€ en 2015 a 5 034 M€ en 2025, un aumento del 69,2 % (máximo de 5 337 M€ en 2024). Las importaciones, en cambio, solo avanzaron un 9,9 %, de 2 072 M€ a 2 276 M€. En volumen, el crecimiento exportador fue mucho menor (+8,9 %) y el importador incluso se contrajo (–31,0 %), lo que revela que el alza del valor fue fundamentalmente un fenómeno de precios.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (M€)	2 975,2	5 033,9	+69,2
Importaciones (M€)	2 072,0	2 276,4	+9,9
Cantidad exportada (t)	3 373 318	3 674 260	+8,9
Cantidad importada (t)	4 349 760	2 999 518	–31,0
Precio medio exportación (€/t)	882,0	1 370,0	+55,3
Precio medio importación (€/t)	476,3	758,9	+59,3

La subida de precios explica la mayor parte del aumento del valor exportado

El precio medio por tonelada exportada subió un 55,3 % (de 882 €/t a 1 370 €/t). Aunque el volumen creció, fue la apreciación de los productos comunitarios —sobre todo confitería y otros azúcares elaborados— la que sostuvo el salto en valor. Las importaciones también se encarecieron (+59,3 %), pero como el volumen importado cayó fuertemente, el gasto total apenas se incrementó.

La balanza comercial pasa de un leve superávit a un robusto colchón positivo

El saldo comercial pasó de 903 M€ en 2015 a 2 757 M€ en 2025, un incremento del 205,3 %. La dependencia neta de importaciones (NIR) se hundió desde -2,8 % hasta -9,6 % (Indicador de dependencia neta de importaciones), confirmando que la UE se ha convertido en un exportador neto cada vez más sólido.

Reconfiguración geográfica y shocks: adiós a Cuba, bienvenidos Brasil y Ucrania

El Reino Unido pierde peso como proveedor pero mantiene su liderazgo como cliente

Las importaciones británicas cayeron de 465 M€ a 320 M€ (-31,3 %), mientras que las exportaciones hacia el Reino Unido subieron de 882 M€ a 1 119 M€ (+26,8 %). El Brexit acentuó esta divergencia: la UE vende más confitería y azúcares elaborados a su antiguo socio, pero compra menos materias primas.

Ucrania y Brasil irrumpen como proveedores clave mientras Cuba desaparece del mapa

Las importaciones procedentes de Ucrania se multiplicaron por más de seis (+587,4 %), pasando de 28 M€ a 191 M€, y las de Brasil crecieron un 317,6 % (de 80 M€ a 336 M€). En contraste, Cuba colapsó: de 105 M€ a apenas 0,075 M€ (-99,9 %). Otros proveedores tradicionales como India (-55,3 %) o Mauricio (-49,1 %) también retrocedieron. Los datos por socio pueden consultarse en la tabla de principales socios comerciales.

Proveedor	2015 (M€)	2025 (M€)	Var. (%)
Ucrania	27,8	191,0	+587,4
Brasil	80,4	335,8	+317,6
Reino Unido	465,2	319,5	-31,3
Mauricio	143,0	72,9	-49,1
India	48,5	21,7	-55,3
Cuba	104,6	0,08	-99,9

Estados Unidos e Israel consolidan su papel como destinos estratégicos para las exportaciones comunitarias

Las ventas a Estados Unidos se dispararon un 137,9 % (de 270 M€ a 643 M€) y las dirigidas a Israel un 109,4 % (de 111 M€ a 232 M€). Noruega (+57,1 %) y Suiza (+43,8 %) también registraron crecimientos sólidos. Por el contrario, Egipto se contrajo (-31,6 %).

Destino	2015 (M€)	2025 (M€)	Var. (%)
Estados Unidos	270,1	642,6	+137,9
Israel	110,6	231,5	+109,4
Suiza	173,3	249,2	+43,8
Noruega	145,9	229,2	+57,1
Egipto	68,7	47,0	-31,6

Los shocks de precios y suministro reflejan la volatilidad de mercados emergentes

Las importaciones de Ucrania (coeficiente de variación 0,912) y Cuba (0,863) fueron extremadamente volátiles, mientras que las exportaciones a Egipto (0,977) y Líbano (0,735) también mostraron alta inestabilidad (Volatilidad por producto y socio). Los principales eventos de choque incluyen un incremento anómalo del precio de las exportaciones a India en 2022 (desviación 567,9) y el colapso de suministro hacia Sri Lanka (-98,8 % en cantidad entre 2019-2022 con una subida de precio del 320,9 %), visibles en el panel de shocks de oferta y precio.

Hacia una industria más especializada, concentrada en valor y autónoma

La producción de azúcar se contrae en cantidad pero aumenta en valor

La producción total de la UE en cantidad cayó un 17,5 % entre 2015 y 2024 (de 27 414 M t a 22 814 M t), mientras que el valor de la producción subió un 21,5 % (de 17 301 M€ a 21 027 M€), lo que implica un fuerte encarecimiento unitario (Volúmenes de producción).

Este desacople sugiere una orientación hacia azúcares refinados y artículos de mayor valor añadido.

La confitería domina el perfil exportador mientras el azúcar en bruto lidera las importaciones

En 2025, el segmento 1704 (artículos de confitería) representó 2 775 M€ de las exportaciones, con un precio medio de 5 005 €/t. El azúcar de caña o remolacha (1701) sumó 1 020 M€ (549 €/t). En importaciones, el azúcar en bruto (1701) alcanzó 898 M€ (556 €/t) y las melazas (1703) 157 M€ (166 €/t). La descomposición completa puede consultarse en la comparativa de subpartidas.

Subpartida	Exportaciones 2025 (M€)	Precio exp. (€/t)	Importaciones 2025 (M€)	Precio imp. (€/t)
1704 Confitería sin cacao	2 775,1	5 005,5	814,6	4 344,2
1702 Otros azúcares	1 081,3	1 316,9	397,2	1 624,9
1701 Azúcar sólido	1 020,4	548,9	898,2	555,7
1703 Melazas	55,8	142,9	157,1	165,7

La concentración de las exportaciones disminuye, reflejando una mayor diversificación de mercados

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones pasó de 1 181,6 en 2015 a 840,2 en 2025 (–28,9 %), mientras que el HHI de las importaciones apenas varió (–3,6 %) (Concentración de mercado). La UE vende ahora a una cartera de clientes más amplia, aunque los importadores siguen estando moderadamente concentrados. En paralelo, la especialización exportadora se mantiene alta en Lituania (RSCA 0,37), Francia (0,34) y Bulgaria (0,29), mientras que Malta y Chipre carecen de ventaja comparativa.

La UE refuerza su autonomía: la dependencia neta se desploma y la propensión exportadora se duplica

La propensión exportadora (exportaciones/producción) subió del 7,8 % en 2015 al 17,8 % en 2024, y la intensidad comercial (comercio total/producción) saltó del 12,3 % al 24,7 % (Indicadores de autonomía). La dependencia neta de importaciones se volvió claramente negativa (–9,6 % en 2024), confirmando que el sector azucarero europeo es estructuralmente excedentario y está más integrado en los mercados mundiales, aunque con un perfil exportador de alto valor.

Conclusión

En una década, el comercio extracomunitario de azúcar y confitería pasó de un equilibrio precario a un superávit robusto de 2 757 M€. El crecimiento del valor exportado no se apoyó en un aumento paralelo del volumen, sino en una notable revalorización de los productos, especialmente la confitería. Geográficamente, la UE ha reorientado sus compras de materia prima hacia Brasil y Ucrania, abandonando proveedores históricos como Cuba, mientras que sus ventas de alto valor se consolidan en Estados Unidos e Israel. La menor concentración de los destinos de exportación y la fuerte caída de la dependencia neta de importaciones indican un sector más diversificado y autónomo, aunque expuesto a shocks de precios en mercados emergentes. La apuesta por productos elaborados seguirá marcando la evolución futura de este capítulo arancelario.

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.