

Evolución del mercado: Bebidas alcohólicas (CN 22) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 22 de la Nomenclatura Combinada, que agrupa *Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre*, constituye una de las rúbricas más emblemáticas del comercio exterior de la Unión Europea. El presente informe analiza su evolución durante el periodo 2015-2025 sobre la base de los datos del panel de comercio general. En esa década, la UE consolidó un fuerte superávit comercial, al tiempo que se produjeron reconfiguraciones notables en los socios, los productos y la volatilidad de determinados mercados. A continuación se exponen los tres grandes hallazgos que estructuran la interpretación.

1. Un superávit creciente sostenido por la mejora del valor unitario de las exportaciones

La balanza comercial del capítulo 22 se caracteriza por un superávit amplio y en expansión, cimentado en una dinámica de precios favorable a las ventas externas comunitarias.

Los envíos extra-UE crecen mucho más en valor que en volumen, reflejando una clara subida del precio medio

Entre 2015 y 2025 el valor de las exportaciones pasó de 27 694 millones EUR a 35 662 millones EUR, un incremento del 28,8 %, mientras que el volumen exportado solo aumentó un 8,2 % (de 14,6 a 15,8 millones de toneladas). Como resultado, el precio medio por tonelada se elevó de 1 889 EUR/t a 2 253 EUR/t (+19,2 %). Este desacoplamiento entre valor y cantidad indica que el crecimiento estuvo impulsado sobre todo por un encarecimiento unitario de las mercancías, probablemente ligado a la especialización en segmentos de mayor calidad.

Indicador	2015	2025	Var. (%)
Exportaciones (millones EUR)	27 694	35 662	+28,8
Exportaciones (millones t)	14,6	15,8	+8,2
Precio medio exportación (EUR/t)	1 889	2 253	+19,2
Importaciones (millones EUR)	7 135	9 595	+34,5
Importaciones (millones t)	5,7	7,1	+25,4
Precio medio importación (EUR/t)	1 254	1 351	+7,7
Saldo comercial (millones EUR)	20 560	26 067	+26,8

Fuente: Evolución general del comercio.

Las importaciones, en cambio, se expanden fundamentalmente por cantidad, con un ritmo que supera al de las ventas externas

Las compras extracomunitarias subieron un 34,5 % en valor, pero hasta un 25,4 % en volumen, lo que arrojó un alza del precio medio de importación más moderada (+7,7 %). La UE absorbió un mayor tonelaje de bebidas, sobre todo en segmentos como el alcohol etílico y las bebidas no alcohólicas, sin que el precio unitario se disparara. Gracias a la fortaleza de las exportaciones, el superávit se amplió de 20,6 mm EUR a 26,1 mm EUR, alcanzando un máximo de 29,0 mm EUR en 2022.

2. Reconfiguración de socios y una mayor diversificación de los intercambios

El mapa de proveedores y clientes ha experimentado cambios profundos, con una reducción general de la concentración que apunta hacia un comercio más multipolar.

Estados Unidos y otros mercados emergentes ganan peso como abastecedores, mientras el Reino Unido preserva su primer puesto en destino

El análisis de los principales socios de importación revela dos fenómenos: la estabilidad de proveedores tradicionales y la irrupción de nuevos orígenes con crecimientos explosivos.

- **Estados Unidos** casi duplica sus envíos a la UE en diez años (+98,1 %, de 1 003 M€ a 1 986 M€), convirtiéndose en el segundo proveedor extracomunitario.
- **Reino Unido** sigue siendo el primer cliente (6 602 M€ en 2025) y el primer proveedor (3 310 M€), aunque su crecimiento fue más pausado (+16,4 % en exportaciones y +5,8 % en importaciones).

- **Suiza** se consolida como tercer mercado de destino (+44,2 % en exportaciones, hasta 2 115 M€) y mantiene una presencia relevante como origen.
- **China** pierde atractivo para las exportaciones comunitarias (−10,1 %, de 1 643 M€ a 1 477 M€), mientras que **Canadá** y la **Federación Rusa** muestran comportamientos erráticos: la última alcanzó un pico de 1 839 M€ en 2023 y cayó a 1 174 M€ en 2025.
- En las importaciones destacan los estallidos de **Pakistán** (+621,7 %) y **Serbia** (+265,5 %), aunque con volúmenes todavía modestos.

Exportaciones a (M€)	2015	2025	Var. %	Importaciones de (M€)	2015	2025	Var. %
Reino Unido	5 670	6 602	+16,4	Reino Unido	3 129	3 310	+5,8
Estados Unidos	7 750	8 683	+12,0	Estados Unidos	1 003	1 986	+98,1
Suiza	1 467	2 115	+44,2	Suiza	597	652	+9,2
China	1 643	1 477	−10,1	Turquía	82	141	+71,6
Canadá	1 261	1 735	+37,6	Pakistán	20	143	+621,7
Rusia	947	1 174	+24,0	Serbia	43	158	+265,5

Fuente: Principales socios comerciales.

El grado de concentración de los flujos comerciales disminuye de forma significativa

Tanto el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones como el de las importaciones han caído de manera apreciable.

- El HHI de exportaciones pasó de 1 361 en 2015 a 1 094 en 2025 (−19,6 %).
- El HHI de importaciones se redujo de 2 322 a 1 734 (−25,3 %), señal de una diversificación más acusada entre los países abastecedores.

La dispersión de las compras está vinculada a la rápida expansión de actores como Pakistán, Serbia o México, mientras que en las ventas la desconcentración refleja un menor dominio de los grandes clientes históricos. Este fenómeno es coherente con el aumento de la “otra” categoría en los datos desglosados.

3. Dualidad en la cesta de productos: hegemonía del vino y los espirituosos en las exportaciones, fuerte dinamismo de las importaciones industriales

La descomposición por subpartidas arancelarias muestra un patrón exportador centrado en productos de alto valor y una canasta importadora en la que ganan protagonismo los bienes intermedios y las bebidas no alcohólicas.

El vino conserva el liderazgo exportador empujado por los precios, mientras las bebidas espirituosas ganan en volumen

Las exportaciones de **vino de uvas frescas (2204)** alcanzaron 15 891 M€ en 2025 (+32,4 % frente a 2015), a pesar de que el tonelaje descendió un 5,3 %. El precio medio escaló de 4 023 EUR/t a 5 622 EUR/t, lo que evidencia un proceso de “premiumización”. Las **bebidas espirituosas (2208)** son el segundo pilar (8 314 M€, +30,5 %). En su caso, el volumen creció un 47,5 %, pero el precio unitario retrocedió de 6 868 EUR/t a 6 077 EUR/t, sugiriendo un desplazamiento hacia categorías algo menos costosas o un aumento de la competencia. La **cerveza (2203)** ha perdido fuelle (–12,0 % en valor, con un tonelaje un 16,6 % menor), mientras que las **bebidas no alcohólicas (2202)** y el **agua (2201)** se consolidan como segmentos complementarios relevantes.

Exportación (M€)	2015	2025	Var. %	Precio medio 2015 (€/t)	Precio medio 2025 (€/t)
2204 Vino	12 008	15 891	+32,4	4 023	5 622
2208 Espirituosos	6 370	8 314	+30,5	6 868	6 077
2202 Beb. no alcoh.	3 469	5 570	+60,6	1 103	1 171
2203 Cerveza	3 409	3 001	–12,0	896	945
2201 Agua	931	1 480	+59,0	364	527

Fuente: Comparativa por segmentos de producto.

Las importaciones presentan gran volatilidad, con el alcohol etílico y las bebidas no alcohólicas como protagonistas

Por el lado de las compras, el **alcohol etílico (2207)** pasa de 460 M€ en 2015 a 1 278 M€ en 2025 (+178 %), impulsado por un incremento del volumen del 133 %. Las **bebidas no alcohólicas (2202)** también crecen con fuerza (+64,1 % en valor). Esta expansión cuantitativa contrasta con el repliegue del **vino importado**, cuyo valor cae un 17,8 % y su tonelaje se contrae un 37,3 %, aunque el precio medio sube un 31,2 %.

La inestabilidad de algunos orígenes queda reflejada en los coeficientes de variación de los volúmenes importados: **Brasil** (CV=0,89), **Ucrania** (0,68) y **Pakistán** (0,66) muestran una altísima oscilación anual. Dos eventos extranjeros merecen mención:

- En 2022 se detectó un *shock de precios* en las importaciones procedentes de Brasil (+60,2 % de desviación respecto a la línea base), coincidiendo con un fuerte repunte de las cantidades.
- Ese mismo año, Ucrania registró un aumento del precio de importación del 31,1 %, ligado a la disrupción de la guerra.

- En las exportaciones, el precio unitario de las ventas a Emiratos Árabes Unidos experimentó una perturbación al alza del 31,5 % en 2022.

Estos episodios, documentados en el módulo de volatilidad y shocks, ponen de manifiesto la vulnerabilidad de ciertas cadenas de suministro.

Conclusión

A lo largo del periodo 2015-2025 el comercio extracomunitario de la UE en bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre ha reforzado su perfil superavitario, con un saldo que se amplió un 26,8 % hasta superar los 26 000 M€. La dinámica subyacente es asimétrica: las exportaciones se benefician de una mejora sustancial de los precios, especialmente en vino, mientras que las importaciones se expanden sobre todo por la entrada de mayores volúmenes de alcohol etílico y refrescos. La reconfiguración geográfica, con el declive relativo de China como destino y el ascenso de proveedores como Estados Unidos o Pakistán, ha ido acompañada de una mayor diversificación de los flujos, reduciéndose la concentración en ambos sentidos. La especialización de Estados miembros como Francia, Italia o España (con valores RSCA superiores a 0,26 en 2025, según el panel de especialización) confirma que el capítulo 22 sigue descansando en las grandes regiones productoras de vino y destilados. No obstante, la creciente volatilidad de mercados relevantes y la presión a la baja sobre los precios de las bebidas espirituosas aconsejan un seguimiento continuo de estos patrones.

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.