

Evolución del mercado: Carne y despojos (CN 02) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 02 de la nomenclatura combinada abarca una cesta amplia de carnes y despojos comestibles, desde la carne fresca de bovino hasta los despojos de aves, pasando por productos curados y manteca de cerdo. Esta heterogeneidad convierte al comercio exterior del sector en un termómetro de las preferencias de consumo, las disrupciones sanitarias y las presiones inflacionistas globales. Entre 2015 y 2025, la Unión Europea mantuvo una posición superavitaria sólida, con un saldo comercial que superó los 10 600 millones de euros en 2025. Sin embargo, ese excedente creció sobre todo por el encarecimiento de los productos, mientras que los volúmenes intercambiados apenas variaron o incluso retrocedieron. Las perturbaciones en las cadenas de suministro —como la peste porcina africana (PPA), la pandemia de COVID-19 y el encarecimiento de los insumos— se concentraron en momentos precisos, sobre todo en 2019 y 2022, y modificaron la jerarquía de socios y de productos. Este informe analiza las principales dinámicas observables a lo largo de esos once años, apoyándose exclusivamente en los datos oficiales recogidos en el EU Trade Dashboard.

1. Crecimiento impulsado por los precios en un contexto de estancamiento de los volúmenes

Las exportaciones y las importaciones ganan valor a pesar de que las toneladas comercializadas se reducen

El valor de las exportaciones extracomunitarias de carne y despojos pasó de 12 997 millones de euros en 2015 a 17 258 millones en 2025, un incremento del 32,8 %. Simultáneamente, el volumen exportado se contrajo un 4,0 %, de 6,27 a 6,02 millones de toneladas (datos agregados de comercio). La divergencia entre valor y cantidad es aún más marcada en las importaciones: el valor creció un 38,2 % (de 4 789 a 6 619 millones de euros) mientras el volumen cayó un 4,3 % (de 1,24 a 1,19 millones de toneladas). Como consecuencia, el precio medio por tonelada exportada se elevó un 38,3 % (de 2 074 a 2 868 euros) y el de importación un 44,4 % (de 3 851 a 5 560 euros). El saldo comercial, siempre positivo, aumentó un 29,6 %, desde 8 208 millones hasta 10 640 millones de euros. Esta fotografía muestra un comercio exterior donde la inflación de precios explica la totalidad

del crecimiento en valor, un fenómeno consistente con el encarecimiento global de las materias primas agrícolas y de los costes logísticos.

El punto de inflexión de 2020 marca el máximo volumen exportador y el inicio de la escalada de precios

El volumen de exportación alcanzó su cénit en 2020 (8,52 millones de toneladas) para después contraerse de forma significativa hasta 5,86 millones en 2023, el mínimo de la serie. Ese mismo año 2020 fue también el de mayor valor exportado (18 877 millones de euros), favorecido por una demanda china excepcional tras la crisis de la PPA. A partir de 2021 el valor descendió hasta 16 352 millones en 2023, mientras los precios unitarios no dejaron de subir, tocando el máximo de 2 868 euros por tonelada en 2025. En las importaciones, el punto de menor valor fue 2021 (3 643 millones de euros), coincidiendo con los niveles más bajos de cantidad (1,04 millones de toneladas), y a partir de ahí se produjo una fuerte recuperación hasta los 6 619 millones de 2025, empujada por precios que escalaron a 5 560 euros por tonelada. La secuencia sugiere que, tras el shock de la pandemia, la oferta mundial se ajustó a la baja mientras la demanda se mantenía firme, presionando los precios al alza de manera generalizada.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (millones €)	12 997	17 258	+32,8
Importaciones (millones €)	4 789	6 619	+38,2
Saldo comercial (millones €)	8 208	10 640	+29,6
Volumen exportado (miles t)	6 267	6 017	−4,0
Volumen importado (miles t)	1 243	1 190	−4,3
Precio exportación (€/t)	2 074	2 868	+38,3
Precio importación (€/t)	3 851	5 560	+44,4

Fuente: General Overview – Trade.

2. Reconfiguración de los socios comerciales: diversificación y dependencia volátil

China domina el ranking exportador pero con una aportación extremadamente inestable

China fue el principal destino de las exportaciones europeas de carne durante la mayor parte del periodo, pero su demanda mostró una volatilidad excepcional (coeficiente de variación 0,424 en volumen). Pasó de 1 743 millones de euros en 2015 a un pico de 7 407 millones en 2020, impulsado por el déficit de proteína animal causado por la PPA en su cabaña porcina. A partir de 2021 la cifra se desplomó, situándose en 1 991 millones en

2025, apenas un 14,2 % por encima del valor de 2015. Esta montaña rusa se refleja en el índice de concentración HHI de las exportaciones, que cayó de 1 713 a 1 380 (–19,4 %), indicando una cartera de clientes más diversificada precisamente cuando el peso de China se diluía.

- Datos de socios comerciales y concentración
- Detalle de concentración HHI

El Reino Unido se consolida como socio principal y estable, tanto en exportaciones como en importaciones

El Reino Unido encabeza la lista de clientes y proveedores con crecimientos sostenidos y baja volatilidad (CV en exportaciones de 0,123, el más bajo entre los grandes socios). Las exportaciones a ese destino pasaron de 4 810 millones de euros en 2015 a 5 653 millones en 2025 (+17,5 %). Por el lado de las importaciones, el Reino Unido también es el primer origen, con un avance del 20,3 %, de 1 470 a 1 769 millones de euros. La estabilidad británica contrasta con la volatilidad de otros mercados y explica parte de la reducción del riesgo en la concentración de las exportaciones.

La irrupción de Ucrania en las importaciones y la caída de Hong Kong en las exportaciones reflejan cambios estructurales y geopolíticos

Ucrania escaló del octavo al tercer puesto entre los proveedores extracomunitarios, pasando de 65 millones de euros en 2015 a 459 millones en 2025 (+601,8 %), un crecimiento explosivo que se concentró sobre todo a partir de 2022, favorecido por las medidas de liberalización comercial y la competitividad de su sector avícola. En sentido contrario, Hong Kong, que en 2017 era el cuarto destino exportador con 1 055 millones de euros, se desplomó hasta los 200 millones en 2025 (–66,2 %), perdiendo su papel como puerta de entrada al mercado chino a medida que las corrientes directas a China continental se consolidaban y luego se replegaban. Estos movimientos ejemplifican la reasignación de flujos que ha caracterizado el periodo.

La concentración de las importaciones disminuye, pero persisten shocks de precios acusados

El HHI de las importaciones se redujo de 1 716 a 1 462 (–14,8 %), señal de una diversificación real entre los proveedores. Sin embargo, la dependencia de unos pocos grandes exportadores sigue siendo alta: en 2025, el Reino Unido, Brasil, Ucrania, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay y Tailandia concentran la mayor parte de las compras. Precisamente en 2022 se detectaron shocks de precios severos en las importaciones procedentes de

Nueva Zelanda (aumento del 31,1 % en precio unitario respecto a la línea base), Brasil (+39,9 %) y Tailandia (+61,1 %), todos con un valor extremadamente anómalo según el modelo de detección. Estos episodios se vincularon al encarecimiento global de la carne de ovino, vacuno y aves, respectivamente, en un contexto de disrupciones logísticas y elevados costes de los piensos.

- Eventos de shock de precios

3. Especialización intracomunitaria y evolución de la cesta de productos

La carne de porcino domina la cesta exportadora, mientras que las compras de vacuno de calidad y ovino ganan peso en las importaciones

El análisis por subcapítulos revela que la carne de porcino (0203) es, con diferencia, el principal producto de exportación, aunque su volumen cayó desde 2,16 millones de toneladas en 2015 hasta 2,03 millones en 2025. Su precio medio, sin embargo, subió de 2 295 a 2 972 euros por tonelada, empujando el valor de las ventas un 21,6 % hasta los 6 041 millones de euros. Le siguen la carne de ave (0207), que elevó su valor un 26,6 % pese a un volumen estable, y los despojos (0206) con un crecimiento del 26,4 %. En las importaciones, la carne fresca de bovino (0201) se ha convertido en la partida más valiosa: pasó de 1 562 a 2 252 millones de euros (+44,2 %) con un volumen de 196 681 toneladas en 2025 y un precio medio de 11 450 euros/tonelada, el más alto de toda la categoría. También destaca el fuerte encarecimiento de la carne congelada de bovino (0202), cuyo precio unitario saltó de 5 983 a 6 980 euros/tonelada.

Producto (exportación)	Valor 2015 (M€)	Valor 2025 (M€)	Volumen 2015 (miles t)	Volumen 2025 (miles t)	Precio 2025 (€/t)
Carne de porcino (0203)	4 967	6 041	2 164	2 033	2 972
Carne de ave (0207)	2 871	3 636	1 753	1 653	2 200
Despojos (0206)	1 653	2 089	1 357	1 424	1 467
Carne fresca bovino (0201)	1 436	2 578	286	301	8 555

Fuente: Comparativa de segmentos de producto.

España, Polonia y los Países Bajos lideran la especialización exportadora, mientras Alemania retrocede

Los indicadores de especialización (RSCA) para 2025 sitúan a Dinamarca (0,40), Polonia (0,40), España (0,39), Irlanda (0,33) y los Países Bajos (0,15) como los Estados miembros más orientados a la exportación de carne en relación con su cesta exportadora total. España multiplicó sus ventas externas un 176,9 % entre 2015 y 2025, superando los 4 100 millones de euros, mientras que Polonia avanzó un 118,5 % hasta los 2 090 millones. Los Países Bajos mantienen el mayor valor absoluto de exportaciones entre los reporteros (2 898 millones de euros en 2025). En el extremo opuesto, Alemania —que era el segundo exportador en 2019— perdió un 55,3 % de su valor exportado hasta quedarse en 815 millones de euros, reflejo del impacto de la PPA en su cabaña porcina y de los cierres de mercados. En importaciones, los Países Bajos refuerzan su papel de centro distribuidor (2 547 millones de euros, +55,2 %), mientras que Francia casi triplica sus compras externas (+162,2 % hasta 1 360 millones), en parte por la demanda de vacuno y ovino de alta calidad.

- Especialización revelada por Estado miembro

La volatilidad en los flujos con Ucrania y Hong Kong es la más alta entre los grandes socios

Ucrania presenta el coeficiente de variación más elevado en importaciones (0,458 en volumen), resultado de un crecimiento exponencial concentrado en los últimos ejercicios. En exportaciones, Hong Kong muestra una volatilidad extrema (0,626), coherente con su pérdida de relevancia como plataforma de re-expedición. Otros destinos con fuerte variabilidad son Vietnam (0,321), la República Democrática del Congo (0,336) y Sudáfrica (0,668), todos con flujos irregulares que responden a aperturas puntuales de mercado o a variaciones en los contingentes arancelarios. Por el lado de las importaciones, países como Chile, Noruega o Australia muestran también CV elevados, aunque con volúmenes mucho menores.

- Barras de volatilidad por socio

Conclusión

El comercio exterior de la UE en carne y despojos comestibles entre 2015 y 2025 se caracteriza por un crecimiento en valor impulsado enteramente por la inflación de precios, mientras los volúmenes se estancan o retroceden. El superávit comercial se ha ensanchado, pero está expuesto a una demanda china altamente volátil y a shocks de oferta concentrados en 2022 que dispararon los precios de importación. Geográficamente, la cartera

de socios se ha diversificado, reduciendo la concentración tanto en exportaciones como en importaciones, aunque el Reino Unido se afianza como ancla estable. A nivel de producto, la carne de porcino sigue siendo la columna vertebral de las ventas extracomunitarias, mientras que las compras de vacuno y ovino reflejan una demanda europea de calidad creciente. Dentro de la UE, el eje exportador se ha desplazado hacia España, Polonia y los Países Bajos, mientras que Alemania pierde terreno. La elevada volatilidad en socios como China, Ucrania y Hong Kong subraya la necesidad de seguir monitorizando los riesgos geopolíticos y sanitarios que pueden alterar rápidamente un mercado de por sí sensible.

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.