

Evolución del mercado: Cereales (CN 10) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de cereales (código CN 10) de la Unión Europea entre 2015 y 2025. La partida incluye trigo, maíz, cebada, arroz, avena, centeno, sorgo y otros cereales menores. Los datos, de periodicidad anual, revelan una transformación profunda del sector: de un superávit comercial muy holgado se ha pasado a una situación de casi equilibrio, con un crecimiento notable de la dependencia de las importaciones, una fuerte reconfiguración geopolítica de los socios comerciales y un aumento generalizado de los precios, especialmente acusado en 2022.

1. Del superávit histórico a la dependencia importadora: el deterioro del balance comercial cerealista

La balanza comercial de cereales se contrae un 88,2 % y la tasa de dependencia neta de las importaciones se multiplica por cinco

En 2015, la UE registró un saldo positivo de aproximadamente 4.736 millones de euros; diez años después, ese superávit se había reducido a solo 557 millones de euros, una caída del **88,2 %** Datos generales del comercio. Paralelamente, el indicador de dependencia neta de importaciones (net import reliance) pasó del **6,3 % al 31,3 % (+400,3 %)** entre 2015 y 2024 Dependencia neta de importaciones. Esta evolución refleja un vuelco estructural en la capacidad de la UE para autoabastecerse de cereales.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Saldo comercial (EUR)	4.736.481.209	556.948.226	–88,2
Dependencia neta de importaciones*	6,3 %	31,3 %	+400,3

*Último dato disponible: 2024.

El aumento de los precios no compensa la caída de los volúmenes exportados, mientras las importaciones crecen en valor y cantidad

Las ventas extracomunitarias de cereales cayeron tanto en valor (–8,5 %) como, sobre todo, en volumen (–16,7 %), a pesar de que el precio medio de exportación subió un 9,8 %. En cambio, las compras al exterior se dispararon: un **65,3 % más en valor** y un

42,8 % más en cantidad, con un incremento del precio unitario de importación del 16,1 % Datos generales del comercio. El diferencial de precios entre lo vendido y lo comprado se estrechó, pero las importaciones ganaron peso por el fuerte crecimiento de los volúmenes.

Flujo	Valor 2015 (miles de mill. EUR)	Valor 2025 (miles de mill. EUR)	Var. valor	Cantidad 2015 (mill. t)	Cantidad 2025 (mill. t)	Var. cant.	Precio medio 2015 (EUR/t)	Precio medio 2025 (EUR/t)	Var. precio
Exportaciones	9,85	9,01	−8,5 %	47,36	39,46	−16,7 %	208,0	228,4	+9,8 %
Importaciones	5,11	8,45	+65,3 %	21,14	30,18	+42,8 %	241,3	280,1	+16,1 %

2. Reordenación geopolítica de los flujos: Ucrania, el desplome ruso y la irrupción de nuevos proveedores

Ucrania se consolida como principal origen de las importaciones, con una elevada volatilidad en los volúmenes

Ucrania pasó de suministrar 1.636 millones de euros en 2015 a 2.265 millones en 2025 (+38,5 %), con un pico de 5.023 millones en 2023 Principales socios comerciales. El coeficiente de variación de las cantidades importadas desde Ucrania (0,37) es el más elevado entre los grandes proveedores, reflejando la inestabilidad generada por la guerra y las condiciones de mercado Volatilidad de los flujos.

Las sanciones desploman las compras de cereales rusos y reorientan el aprovisionamiento hacia América

Las importaciones procedentes de Rusia se hundieron un **98,8 %**, desde 234 millones de euros en 2015 hasta solo 2,7 millones en 2025 Principales socios comerciales. Este vacío fue cubierto por otros exportadores: Estados Unidos creció un **232,5 %**, Brasil un **210,9 %** y Canadá un **89,2 %**. En conjunto, América del Norte y del Sur ganaron un protagonismo que hasta 2021 era limitado.

Socio importador	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Var. (%)
Ucrania	1.636	2.265	+38,5
Brasil	190	590	+210,9
Canadá	685	1.297	+89,2
Estados Unidos	415	1.380	+232,5
Federación de Rusia	234	2,7	−98,8
Reino Unido	504	308	−38,9

En las exportaciones, China y los países del Magreb reducen su peso, mientras Nigeria emerge como destino dinámico

Por el lado de las ventas, la UE perdió tracción en varios mercados tradicionales: las exportaciones a China cayeron un **78,7 %** (de 816 a 174 millones de euros), a Egipto un **49,5 %** y a Argelia un **37,3 %**. Marruecos, en cambio, aumentó sus compras un **123,3 %** y Nigeria se disparó un **338,9 %**, convirtiéndose en un cliente relevante Principales socios comerciales. El comercio con el Reino Unido, ya como país tercero, se mantuvo relativamente estable (+26,1 %).

Socio exportador	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Var. (%)
Argelia	1.367	858	-37,3
Arabia Saudita	1.055	738	-30,0
Marruecos	479	1.069	+123,3
China	816	174	-78,7
Egipto	752	380	-49,5
Reino Unido	565	713	+26,1
Nigeria	94	410	+338,9

3. Reestructuración interna y especialización: el Este exportador y el Sur importador

La producción europea de cereales cae en volumen pero se revaloriza por el alza de los precios

A escala comunitaria, la producción de cereales (en cantidad) disminuyó un **15,1 %** entre 2015 y 2024, mientras que el valor de esa producción se incrementó un **64,1 %**, impulsado por la fuerte subida del precio unitario (de 0,70 a 1,30 EUR/kg) Volúmenes de producción. Esta divergencia entre cantidad y valor ilustra el impacto de las tensiones inflacionistas globales en un sector básico.

Magnitud producción	2015	2024	Variación
Cantidad (mill. t)	3.068	2.592	-15,1 %
Valor (mill. EUR)	2.155	3.378	+64,1 %

Los Estados miembros del Este refuerzan su especialización exportadora, mientras los países mediterráneos absorben la mayor parte de las importaciones

En 2025, los países más especializados en la exportación de cereales (medida por la ventaja comparativa revelada simétrica, RSCA) son Bulgaria (0,72), Croacia (0,69),

Letonia (0,66), Francia (0,57) y Lituania (0,50). En el extremo opuesto se sitúan Irlanda (–0,98), Malta (–0,96) y Chipre (–0,93) Especialización (RSCA). Las cifras de comercio confirman esta polarización: Francia sigue siendo el primer exportador absoluto, pero sus ventas extracomunitarias cayeron un **37,3 %**; Rumanía (+73,2 %) y Bulgaria (+167,6 %) ganaron cuota. En las importaciones, España (+103,3 %), Italia (+47,4 %), Países Bajos (+25,6 %) y Portugal (+65,3 %) concentran la demanda exterior Principales Estados miembros.

La cesta de productos comercializados evoluciona: el maíz domina las importaciones y el trigo sigue liderando las exportaciones, aunque con volúmenes menguantes

Las compras de maíz (CN 1005) representaron en 2025 el grueso de las importaciones, con 18,6 millones de toneladas, muy por delante del trigo (7,7 millones) y del arroz (2,5 millones). En las exportaciones, el trigo (CN 1001) sigue siendo el producto estrella con 27,3 millones de toneladas, seguido de la cebada (8,9 millones) y del maíz (2,6 millones) Comparación de productos. La estructura revela que la UE es importadora neta de maíz y exportadora neta de trigo y cebada, aunque el saldo positivo del trigo se ha ido reduciendo.

Producto (CN)	Importaciones 2025 (mill. t)	Exportaciones 2025 (mill. t)
1005 Maíz	18,58	2,58
1001 Trigo	7,68	27,31
1006 Arroz	2,50	0,37
1003 Cebada	0,82	8,93
1007 Sorgo	0,41	—

Conclusión

El comercio extracomunitario de cereales de la UE en la última década ha experimentado una mutación de gran calado. El superávit tradicional se ha diluido y la dependencia de las importaciones se ha disparado hasta superar el 30 % de la demanda interna, en un contexto de precios elevados y volátiles. El conflicto en Ucrania actuó como acelerador, reconfigurando los flujos: Rusia desapareció como proveedor, Ucrania se consolidó con una oferta errática y América ganó peso. Al mismo tiempo, los mercados de exportación se diversificaron hacia África y el Reino Unido, mientras varios clientes asiáticos redujeron sus compras. Internamente, la especialización productiva se ha desplazado hacia el este de la UE, y los países del sur concentran la creciente demanda importadora. La combinación de una producción europea en retroceso cuantitativo y una clara división geográfica

de roles comerciales subraya la necesidad de reforzar la resiliencia del sector cerealista comunitario frente a perturbaciones externas.

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.