

Evolución del mercado: Equipos eléctricos y electrónicos (CN 85) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 85 de la Nomenclatura Combinada abarca una amplia gama de máquinas, aparatos y material eléctrico, así como dispositivos de grabación o reproducción de sonido e imagen y sus partes. Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la Unión Europea en este capítulo entre 2015 y 2025 a partir de los datos del panel de control de comercio. En el periodo, el intercambio total (exportaciones + importaciones) ha crecido de forma sustancial, pero el déficit comercial se ha ampliado notablemente, reflejando una creciente dependencia de suministros externos y un perfil de especialización que combina componentes de bajo coste con equipos de alto valor añadido. La reconfiguración geopolítica —con China afianzada como principal proveedor y Estados Unidos como primer mercado de exportación— y la irrupción de nuevos actores como Vietnam e India, junto con los impactos del Brexit y las sanciones a Rusia, han marcado profundamente la dinámica del sector.

1. El persistente déficit comercial y el encarecimiento de las exportaciones

1.1. El valor de las exportaciones crece un 41,6%, pero el volumen exportado retrocede un 10,1%, apuntalando un fuerte aumento de los precios unitarios

Entre 2015 y 2025, las exportaciones extracomunitarias de la UE en el capítulo 85 pasaron de 165 646 millones de euros a 234 621 millones, lo que supone un incremento del 41,6 %. Sin embargo, la cantidad exportada disminuyó de 7,09 millones de toneladas a 6,38 millones, un retroceso del 10,1 %. Este desacople entre valor y volumen evidencia que el motor del crecimiento exportador ha sido el alza de los precios medios: el valor unitario de las ventas al exterior se elevó un 57,5 %, desde 23 359 euros por tonelada hasta 36 797 euros por tonelada.

Indicador de exportación	2015	2025	Variación (%)
Valor (millones EUR)	165 646	234 621	+41,6
Cantidad (toneladas)	7 091 147	6 375 892	–10,1
Precio (EUR/tonelada)	23 359	36 797	+57,5

Fuente: Evolución general del comercio.

1.2. Las importaciones se disparan un 74,6% en valor gracias a un volumen que casi se duplica (+93,3%), mientras los precios de importación descienden ligeramente

El valor de las importaciones se incrementó de 199 955 millones de euros a 349 209 millones, un avance del 74,6 %. Esta expansión se explica sobre todo por el volumen, que prácticamente se dobló: de 8,39 millones de toneladas a 16,22 millones, un aumento del 93,3 %. Los precios unitarios de las importaciones, en cambio, registraron una caída del 9,7 %, pasando de 23 825 a 21 526 euros por tonelada. La combinación de un fuerte crecimiento en cantidad y un abaratamiento relativo de los bienes adquiridos refleja una penetración masiva de productos con un contenido tecnológico estandarizado o producidos a menor coste.

Indicador de importación	2015	2025	Variación (%)
Valor (millones EUR)	199 955	349 209	+74,6
Cantidad (toneladas)	8 392 453	16 222 900	+93,3
Precio (EUR/tonelada)	23 825	21 526	-9,7

1.3. El déficit comercial se multiplica: de -34 mm EUR a -115 mm EUR, reflejo de una creciente dependencia de suministros externos

El saldo comercial negativo se amplió desde -34 309 millones de euros en 2015 hasta -114 588 millones en 2025, un deterioro del 234 %. El déficit máximo se alcanzó en 2022, con -152 417 millones de euros, coincidiendo con las tensiones en las cadenas de suministro globales y picos de precios en algunos componentes. El desequilibrio estructural subraya la insuficiencia de la producción comunitaria para cubrir la demanda interna de equipos eléctricos y electrónicos, y anticipa vulnerabilidades ante disrupciones externas.

1.4. Los principales estados miembros exportadores e importadores reflejan dinámicas heterogéneas: Alemania, Países Bajos y los emergentes centro-orientales ganan peso

En el plano intracomunitario, Alemania se mantuvo como el mayor exportador e importador del capítulo, con 80 297 millones de euros en exportaciones y 79 763 millones en importaciones en 2025. Los Países Bajos destacaron por su función de centro de distribución, con 83 532 millones de euros en importaciones (+64,4 % respecto a 2015). Varios países de Europa central y oriental registraron incrementos muy notables, tanto en importaciones como en exportaciones, señal de su integración en las cadenas de valor europeas.

Estado miembro (importaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Países Bajos	50 816	83 532	+64,4
Alemania	51 105	79 763	+56,1
Francia	19 260	26 526	+37,7
Chequia	8 696	22 776	+161,9
Italia	10 735	18 553	+72,8
Polonia	7 792	18 111	+132,4
España	8 657	17 182	+98,5

Estado miembro (exportaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Alemania	57 413	80 297	+39,9
Países Bajos	21 369	27 930	+30,7
Francia	16 917	18 123	+7,1
Italia	10 880	17 830	+63,9
Irlanda	3 023	8 167	+170,1
Suecia	8 132	8 976	+10,4
España	6 829	9 243	+35,3

Fuente: Estados miembros.

2. Reconfiguración geopolítica de los flujos: China domina las importaciones y EE.UU. se consolida como mercado clave

2.1. China se consolida como el gran proveedor, con un salto de 86 a 166 mm EUR en importaciones, mientras las importaciones desde el Reino Unido caen a la mitad tras el Brexit

Las importaciones procedentes de China crecieron un 91,9 %, pasando de 86 231 millones de euros en 2015 a 165 503 millones en 2025. China representó así casi la mitad del valor total importado por la UE en este capítulo. En contraste, las compras al Reino Unido se contrajeron un 45,3 %, cayendo de 15 355 millones a 8 396 millones de euros, reflejando los efectos de la salida británica del mercado único y el fin del comercio intracomunitario.

2.2. Vietnam, India y Turquía emergen como polos alternativos de suministro, con crecimientos espectaculares (Vietnam +162,5%, India +598,5%)

Vietnam pasó de 9 105 millones a 23 904 millones de euros (+162,5 %), mientras India se disparó de 1 446 millones a 10 099 millones (+598,5 %). Turquía también duplicó su valor,

alcanzando 6 455 millones de euros (+104,8 %). Estos tres países, junto con Corea del Sur (+34,0 %) y el dinámico “Resto del mundo”, reflejan una estrategia de diversificación de proveedores por parte de las empresas europeas.

Socio (importaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
China	86 231	165 503	+91,9
Vietnam	9 105	23 904	+162,5
Estados Unidos	14 670	18 069	+23,2
India	1 446	10 099	+598,5
Corea del Sur	8 123	10 881	+34,0
Reino Unido	15 355	8 396	−45,3
Turquía	3 152	6 455	+104,8
Resto	61 874	105 903	+71,2

Fuente: Principales socios comerciales.

2.3. En exportaciones, Estados Unidos se convierte en el principal destino, absorbiendo 40,9 mm EUR en 2025 frente a 21,7 mm en 2015, mientras el Reino Unido se estanca y Rusia se desploma por las sanciones

Las ventas a Estados Unidos crecieron un 88,9 %, alcanzando los 40 943 millones de euros, consolidándose como primer socio exportador de la UE en este capítulo. China, pese a las tensiones comerciales, incrementó sus compras un 71,4 % (28 996 millones de euros). El Reino Unido prácticamente se estancó (−9,4 %), mientras que las exportaciones a Rusia se desplomaron un 94,9 %, desde 6 650 millones hasta solo 342 millones de euros, como consecuencia directa de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania.

Socio (exportaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Estados Unidos	21 674	40 943	+88,9
China	16 921	28 996	+71,4
Reino Unido	30 043	27 217	−9,4
Suiza	8 387	11 673	+39,2
Turquía	6 628	9 767	+47,4
Noruega	4 237	6 494	+53,3
Rusia	6 650	342	−94,9
Resto	71 106	109 187	+53,5

2.4. La concentración de las importaciones por origen aumenta ligeramente (HHI +16,2%), mientras la de exportaciones se mantiene baja y diversificada

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor subió de 2 101 a 2 442 (+16,2 %), indicando una concentración creciente, aunque moderada, en un número reducido de proveedores —esencialmente China—. En cambio, el HHI de las exportaciones se mantuvo prácticamente estable en torno a 733 (+0,2 %), lo que confirma que la UE goza de una cartera de clientes bien diversificada. La concentración por volumen en las importaciones, sin embargo, experimentó un salto del 70,8 %, señal de que los grandes volúmenes físicos se concentran en pocos orígenes.

Fuente: Concentración del comercio.

3. Segmentos estratégicos: semiconductores, baterías y transformadores impulsan la escalada importadora y la intensidad exportadora

3.1. Los semiconductores (8541) ilustran la revolución de los volúmenes importados: las cantidades se multiplican por más de diez, pero el precio unitario se desploma, evidenciando la expansión de componentes de bajo coste, posiblemente fotovoltaicos

Las importaciones de dispositivos semiconductores (8541) pasaron de 7 976 millones de euros en 2015 a 14 705 millones en 2025, pero la cantidad importada se disparó de 395 797 toneladas a 4 504 092 toneladas, es decir, se multiplicó por más de diez. El precio unitario cayó desde 20 151 euros/tonelada hasta apenas 3 265 euros/tonelada (–83,8 %). Esta evolución es compatible con la masiva incorporación de paneles y células fotovoltaicas, que elevan los volúmenes pero reducen el valor medio por tonelada.

3.2. Baterías (8507) y transformadores (8504) son los segmentos que más contribuyen al incremento del valor importado, con crecimientos del 682% y 153% respectivamente, ligados a la transición energética

Los acumuladores eléctricos (8507) experimentaron el mayor crecimiento en valor importado, pasando de 4 064 millones a 31 807 millones de euros (+682 %), impulsados por la demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento estacionario. Los transformadores y convertidores estáticos (8504) se elevaron de 8 367 millones a 21 187 millones de euros (+153 %). Ambos segmentos reflejan el impacto de las políticas de electrificación y descarbonización.

3.3. En exportaciones, los transformadores y los motores (8501) muestran fuertes subidas de precio unitario y de valor, reflejando el posicionamiento europeo en equipos industriales de mayor valor añadido

Las exportaciones de transformadores (8504) alcanzaron 17 973 millones de euros en 2025, con un precio unitario que casi se duplicó, pasando de 16 718 a 30 830 euros por tonelada. Los motores y generadores (8501) vendieron por valor de 9 640 millones de euros, con un precio que subió de 11 751 a 21 967 euros por tonelada. Estos aumentos de precio, superiores al crecimiento de las cantidades, indican que la UE exporta equipos cada vez más sofisticados y de mayor valor por unidad de peso.

3.4. Los grupos electrógenos (8502) y los conductores eléctricos (8544) completan un perfil exportador diversificado, donde el cableado y los sistemas de potencia dominan las ventas al exterior

Los conductores eléctricos (8544) constituyeron la principal partida exportadora, con 14 331 millones de euros en 2025, un 47,1 % más que en 2015. Los grupos electrógenos (8502) alcanzaron 7 566 millones de euros, tras un notable incremento del 24,7 %. En conjunto, los siete primeros subcapítulos de exportación representaron más de 55 mm EUR en 2025, confirmando que los componentes de redes eléctricas y equipos de generación forman la columna vertebral de las ventas extracomunitarias del capítulo 85.

Segmento (importaciones, 2025)	Valor (mill. EUR, 2015 → 2025)	Var. valor (%)	Precio (EUR/t, 2015 → 2025)
8541 (semiconductores)	7 976 → 14 705	+84,4	20 151 → 3 265
8504 (transformadores)	8 367 → 21 187	+153,2	12 537 → 21 186
8544 (cables)	10 557 → 23 660	+124,1	12 600 → 15 138
8507 (baterías)	4 064 → 31 807	+682,6	6 914 → 13 712
8516 (calentadores)	5 387 → 9 350	+73,6	6 225 → 7 615
8501 (motores)	5 040 → 9 525	+89,0	8 938 → 12 995
8503 (partes)	1 463 → 4 010	+173,9	5 770 → 7 011

Segmento (exportaciones, 2025)	Valor (mill. EUR, 2015 → 2025)	Var. valor (%)	Precio (EUR/t, 2015 → 2025)
8544 (cables)	9 745 → 14 331	+47,1	10 239 → 15 832
8507 (baterías)	2 525 → 8 259	+227,1	4 073 → 9 425
8504 (transformadores)	10 665 → 17 973	+68,5	16 718 → 30 831
8502 (grupos electrógenos)	6 069 → 7 566	+24,7	9 050 → 14 113
8501 (motores)	6 001 → 9 640	+60,6	11 751 → 21 967
8545 (electrodos)	893 → 751	-15,9	2 072 → 2 672
8516 (calentadores)	4 077 → 5 442	+33,5	10 580 → 16 242

Fuente: Comparativa de segmentos.

La irrupción de shocks de precios en 2022 —especialmente en las importaciones desde Estados Unidos (precio +285,6 %), Vietnam (+28,0 %) y Turquía (+21,9 %), así como en las exportaciones a Noruega (+97,4 %)— puso de manifiesto la sensibilidad de estos segmentos a las tensiones logísticas y geopolíticas. La volatilidad en los flujos coreanos (coeficiente de variación de 1,3 en importaciones) y en las exportaciones a Rusia (CV de 0,64) refleja tanto reajustes de cadenas de suministro como el impacto de las sanciones.

Conclusión

La década 2015-2025 ha transformado profundamente el comercio extracomunitario de la UE en el capítulo 85. El valor de los intercambios creció de forma notable, pero lo hizo sobre la base de un déficit comercial cada vez más abultado, alimentado por una demanda interna que recurre masivamente a importaciones asiáticas a precios unitarios a la baja. China se consolidó como proveedor hegemónico, mientras Estados Unidos y otros mercados avanzados absorbieron exportaciones europeas de mayor valor añadido. La especialización exportadora de la UE se ha desplazado hacia bienes de equipo como transformadores, motores y conductores eléctricos, cuyos precios han escalado significativamente, indicando un reposicionamiento hacia productos de alta gama.

Simultáneamente, la transición energética y digital ha disparado las importaciones de baterías y semiconductores —sobre todo fotovoltaicos—, segmentos en los que las economías de escala de Asia han provocado un hundimiento de los precios unitarios. La concentración de las importaciones, aunque moderada en valor, aumentó de forma relevante en volumen, subrayando la dependencia de unos pocos grandes suministradores. La experiencia de los shocks de precios de 2022 y la volatilidad observada en socios como Corea del Sur o el mercado ruso advierten sobre la necesidad de reforzar la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento europeas. En suma, el capítulo 85 refleja tanto las fortalezas exportadoras de la UE en equipos eléctricos de alta complejidad como sus vulnerabilidades en las etapas iniciales de las cadenas globales de valor, un equilibrio que marcará la agenda de política industrial y comercial en los próximos años.

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.