

Evolución del mercado: Estaño y sus manufacturas (CN 80) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 80 de la nomenclatura combinada agrupa el estaño en bruto, los desperdicios y desechos, las barras, perfiles y alambres y otras manufacturas de este metal. La Unión Europea es un importador neto de estaño y sus manufacturas, con una industria transformadora y una demanda industrial significativa. El periodo 2015–2025 está marcado por una fuerte volatilidad de los precios de las materias primas, una reconfiguración de los socios comerciales y cambios estructurales en la forma en que los Estados miembros participan en estos intercambios. Este informe identifica y explica las principales dinámicas observadas a partir de los datos del panel Comercio total.

Un comercio dominado por el precio del estaño: auge del valor pese a la caída de los volúmenes

El principal motor de la evolución comercial ha sido el fuerte incremento de los precios unitarios. Aunque la cantidad de estaño y sus manufacturas intercambiada se ha reducido, el valor en euros se ha disparado, especialmente en las importaciones, alcanzando máximos históricos en 2022.

Los precios de importación y exportación se multiplican en diez años

Los precios medios de las importaciones extracomunitarias pasaron de 12,6 €/kg en 2015 a 28,3 €/kg en 2025, un alza del 125,2 %. Los de las exportaciones crecieron aún más proporcionalmente, desde 14,9 €/kg hasta 32,5 €/kg (+118,9 %). Esta explosión de precios, concentrada sobre todo entre 2021 y 2022, es generalizada entre los principales proveedores y clientes, como puede observarse en el panel de Eventos de choque de precios.

Indicador de precio	2015	2025	Variación (%)
Precio medio importación (€/kg)	12 580	28 327	+125,2
Precio medio exportación (€/kg)	14 866	32 547	+118,9

El valor de las importaciones toca techo en 2022, arrastrado por la burbuja de materias primas

El valor total importado pasó de 782 millones de euros en 2015 a 1 311 millones en 2022, el punto más alto de la serie, antes de moderarse a 961 millones en 2025. Las exportaciones se elevaron de 183 a 304 millones de euros. El fuerte contraste con la evolución de las cantidades muestra que la dinámica fue exclusivamente de precios.

Las cantidades intercambiadas se contraen: la UE importa un 45 % menos de toneladas en 2025 que en 2015

El volumen importado cayó de 62,1 miles de toneladas en 2015 a 33,9 miles en 2025 (−45,4 %). Las exportaciones también se redujeron, aunque menos, de 12,3 a 9,4 miles de toneladas (−24,2 %). La fuerte contracción de la demanda cuantitativa sugiere una combinación de sustitución, eficiencia industrial y respuesta a los altos precios.

Magnitud	2015	2025	Variación (%)
Valor importado (mill. €)	782	961	+23,0
Cantidad importada (ton)	62 129	33 935	−45,4
Valor exportado (mill. €)	183	304	+65,9
Cantidad exportada (ton)	12 340	9 353	−24,2

Una nueva geografía comercial: diversificación de proveedores y redefinición de las plataformas intracomunitarias

El mapa de los socios comerciales de la UE ha cambiado radicalmente. La dependencia de unos pocos proveedores asiáticos y europeos se ha reducido, mientras nuevos actores sudamericanos y asiáticos han ganado cuota. Al mismo tiempo, los Estados miembros que actúan como puerta de entrada o reexportadores han experimentado un relevo de liderazgos.

Brasil, Bolivia y China sustituyen a Malasia y al Reino Unido como grandes proveedores extracomunitarios

Indonesia se mantiene como primer suministrador, aunque su valor importado cayó un 21,3 % entre 2015 y 2025. Malasia (−72,0 %) y, sobre todo, el Reino Unido (−91,5 %) pierden peso tras el Brexit. En contraste, Brasil (+314,5 %), Bolivia (+304,5 %) y China (+332,8 %) multiplican su valor suministrado y se consolidan como pilares de la importación europea de estaño.

Principales proveedores extracomunitarios (valor en millones de €)

Socio	2015	2025	Variación (%)
Indonesia	274,5	216,1	-21,3
Perú	113,2	126,1	+11,4
Brasil	31,9	132,2	+314,5
Bolivia	28,1	113,7	+304,5
China	28,6	123,9	+332,8
Reino Unido	62,9	5,4	-91,5
Malasia	67,2	18,8	-72,0

Fuente: Principales socios comerciales.

Polonia, Austria y Hungría emergen como exportadores intracomunitarios, mientras los Países Bajos pierden su papel de centro de reexportación

Dentro de la UE, Bélgica (+75,7 %) y Polonia (+408,6 %) se convierten en los principales exportadores extracomunitarios. Polonia supera los 85 millones de euros en 2025, desplazando a los Países Bajos, cuyas exportaciones se desplomaron un 85,3 %, de 55,3 a 8,1 millones de euros. Austria (+174,6 %) y Hungría (+1 169,1 %) registran crecimientos aún más espectaculares, configurando un nuevo eje de exportación en el centro y este de la Unión.

Principales Estados miembros exportadores (valor en millones de €)

Estado miembro	2015	2025	Variación (%)
Bélgica	35,3	62,1	+75,7
Polonia	16,8	85,5	+408,6
Alemania	26,9	27,4	+2,0
Francia	17,8	19,6	+10,2
Austria	10,9	29,9	+174,6
Países Bajos	55,3	8,1	-85,3
Hungría	1,7	21,4	+1 169,1

Fuente: Principales Estados miembros (reporters).

La concentración del mercado importador se reduce significativamente

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones cayó de 2 063 en 2015 a 1 243 en 2025 (-39,7 %), reflejando una cartera de proveedores más diversificada y, por tanto, menor riesgo de disrupción desde un único país, como muestra el panel de Concentración del mercado.

Autonomía reforzada pero déficit comercial persistente

A pesar de la fuerte dependencia de las importaciones, la UE ha conseguido mejorar su tasa de cobertura aparente y reducir la intensidad de su exposición al comercio exterior de estaño, aunque el saldo negativo sigue siendo estructural.

La dependencia neta de importaciones del estaño cae del 72 % al 47 %

El indicador de dependencia neta de las importaciones (Net Import Reliance) bajó del 72,3 % en 2006 (primer dato disponible en la serie) al 46,6 % en 2024, una caída relativa del 35,5 %. Esta mejora coincide con un aumento de la producción europea de estaño, que según los datos de Producción en la UE pasó de 29,7 millones de kg en 2015 a 36,0 millones en 2024 (+21 %).

La intensidad comercial y la propensión exportadora se reducen drásticamente

La intensidad comercial (trade intensity) retrocedió un 23,8 %, situándose en 75,3 % en 2025. La propensión exportadora cayó aún más, un 54,4 % (del 94,5 % al 43,1 %), lo que indica que una parte cada vez menor de la producción se destina a mercados extracomunitarios. Estas cifras se pueden consultar en los paneles de Dependencia neta de las importaciones e Intensidad comercial.

A pesar de los avances, el déficit comercial se mantiene por encima de los 600 millones de euros

El saldo comercial, estructuralmente negativo, pasó de -598 millones de euros en 2015 a -657 millones en 2025, una ligera ampliación del -9,8 %. Reducir esta brecha requerirá bien un mayor dinamismo exportador, frenado por la caída de la propensión exportadora, o una nueva contracción de las compras en volumen, difícil con la actual demanda industrial.

Conclusión

El comercio exterior de estaño y sus manufacturas de la UE entre 2015 y 2025 ha estado marcado por una paradoja: los valores se inflan por unos precios disparados, mientras las cantidades se reducen de modo pronunciado. La dependencia de un puñado de proveedores asiáticos se ha transformado en una cartera más diversificada, con Brasil, Bolivia y China ganando peso, lo que reduce riesgos. Internamente, Polonia, Austria y Hungría han sustituido a los Países Bajos como plataformas exportadoras. La autonomía relativa del

bloque ha mejorado, como muestra la caída de la dependencia neta de importaciones y de la intensidad comercial, pero el persistente déficit superior a 600 millones de euros recuerda que el estaño sigue siendo una vulnerabilidad estratégica, especialmente sensible a las crisis de precios de las materias primas.

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.