

Evolución del mercado: Herramientas y cuchillería de metal (CN 82) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 82 de la Nomenclatura Combinada agrupa una amplia gama de herramientas, útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común, así como sus partes. Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este sector entre 2015 y 2025. Se examinan los flujos de exportación e importación, la estructura de socios comerciales, la concentración de los intercambios, los fenómenos de volatilidad y los posibles choques de oferta y precio, así como la especialización productiva de los Estados miembros, a fin de identificar las dinámicas que han redefinido la posición comunitaria en este mercado.

Todos los datos proceden del cuadro de mando interactivo, que cubre el período 2015-2025 sin períodos incompletos.

De superávit a déficit: la erosión del saldo comercial en un contexto de fuerte encarecimiento de las exportaciones

Las exportaciones de la UE crecen en valor pese a la caída continuada de los volúmenes

En 2025, las exportaciones extracomunitarias de CN 82 alcanzaron 9 072 millones EUR, un 11,0 % más que en 2015 (8 176 millones EUR). Sin embargo, este incremento oculta una contracción del 25,7 % en los volúmenes expedidos, que pasaron de 340 mil toneladas a 252 mil toneladas. La explicación reside en la fuerte apreciación de los precios de exportación, cuyo valor unitario medio aumentó un 49,4 %, desde 24 049 EUR/t hasta 35 934 EUR/t. En todos los principales segmentos exportadores, desde los útiles intercambiables (subpartida 8207) hasta las sierras (8202) y los cuchillos (8211), se observa un significativo encarecimiento por tonelada, tal como recoge el desglose por segmentos de producto.

Indicador de exportación	2015	2025	Variación
Valor (millones EUR)	8 176	9 072	+11,0 %
Volumen (miles de t)	340,0	252,5	–25,7 %
Precio medio (EUR/t)	24 049	35 934	+49,4 %

Las importaciones se disparan en volumen y en valor, con precios que apenas varían

Las importaciones extracomunitarias crecieron con mayor intensidad: el valor pasó de 7 016 millones EUR en 2015 a 9 427 millones EUR en 2025 (+34,4 %). Los volúmenes importados aumentaron un 38,5 %, desde 618,6 mil toneladas hasta 856,6 mil toneladas, mientras que el precio medio de las importaciones se mantuvo prácticamente estable (−3,0 %), en torno a 11 000 EUR/t. Esta asimetría —exportaciones más caras pero con menos toneladas, importaciones más baratas con fuerte expansión en cantidad— está en la base del deterioro del saldo comercial.

El saldo comercial pasa de un superávit de 1 160 millones EUR en 2015 a un déficit de 355 millones en 2025

La balanza comercial extracomunitaria del capítulo 82 arrojó un superávit de 1 160 millones EUR en 2015. A partir de 2021 el saldo se torna negativo de forma intermitente, y en 2025 se registra un déficit de 355 millones EUR. El punto más desfavorable se alcanzó en 2022, con un déficit de 661 millones EUR, coincidiendo con el máximo histórico de las importaciones (10 106 millones EUR) y con un pico en los precios de importación procedentes de China (véase panorama general). La serie completa de saldos revela una tendencia de deterioro estructural.

China, el socio dominante: concentración de las importaciones y choques de precios

China duplica su cuota en las importaciones comunitarias de herramientas y cuchillería

Las importaciones procedentes de China representaban 2 541 millones EUR en 2015 y alcanzaron 4 635 millones EUR en 2025, un incremento del 82,4 %. Este crecimiento duplica con creces el de cualquier otro proveedor principal (véase principales socios). En volumen, las importaciones chinas pasaron de 384 mil toneladas a 674 mil toneladas, concentrando la mayor parte del incremento total. La elevada dependencia de un solo proveedor se refleja en el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones, que subió de 1 734 a 2 732 (+57,5 %) según el panel de concentración.

Socio importador	2015 (M EUR)	2025 (M EUR)	Variación
China	2 541	4 635	+82,4 %
Taiwán	555	568	+2,4 %
Reino Unido	493	304	-38,4 %
India	164	268	+63,0 %
Vietnam	116	191	+64,3 %

Un fuerte choque de precios en las importaciones chinas en 2022 y su normalización incompleta

El análisis de choques de precios detecta un evento significativo en las importaciones desde China en 2022: el precio unitario medio se disparó un 23,7 % respecto a la base de 2020-2021, alcanzando 8 106 EUR/t, mientras el volumen apenas varió. Aunque en 2023-2024 se produjo un retorno parcial hacia la línea de base, el precio permaneció un 14,4 % por encima del nivel previo al choque. Este encarecimiento puntual contribuyó al fuerte déficit comercial de 2022 y mostró la sensibilidad del suministro chino a tensiones globales.

La limitada diversificación acrecienta la vulnerabilidad del aprovisionamiento

Pese al dinamismo de otros proveedores como India (+63 %) y Vietnam (+64 %), su peso conjunto sigue siendo reducido. La cuota de China en las importaciones de CN 82 es abrumadora, lo que eleva el índice de dependencia neta de importaciones (net import reliance) desde un 23,7 % en 2015 hasta un 29,7 % en 2025, con un máximo de 56,8 % en 2022. La elevada concentración de las importaciones en un único país supone un riesgo de carácter estratégico para la autonomía industrial de la UE.

Reorientación geopolítica y transformación productiva: las exportaciones se encarecen y los mercados cambian

Estados Unidos se consolida como el principal destino de las exportaciones comunitarias

Las ventas a Estados Unidos crecieron un 55,5 %, de 1 493 millones EUR en 2015 a 2 322 millones EUR en 2025, según los datos de socios comerciales. El Reino Unido, en cambio, perdió peso tras el Brexit, con una caída del 16,7 % en el valor exportado. Suiza (+27,1 %), Turquía (+32,1 %) y Noruega (+13,4 %) ganaron relevancia como mercados de destino próximos y estables.

El colapso del mercado ruso y la reorientación hacia otros mercados

La exportación a Rusia constituía uno de los grandes flujos al inicio del período (498 millones EUR en 2015). Tras las sanciones impuestas a partir de 2022, el valor exportado se derrumbó hasta 89 millones EUR en 2025, una pérdida del 82,2 %. La volatilidad de los volúmenes enviados a Rusia es la más alta de todos los socios ($CV = 0,504$), reflejando el impacto repentino de las restricciones comerciales. La caída rusa fue parcialmente compensada por el aumento de las ventas a Turquía, México y otros países, pero la recomposición de la cartera de clientes aún está en curso.

La producción europea se concentra en segmentos de alto valor, mientras los volúmenes totales caen

La producción comunitaria de herramientas y cuchillería sufrió una reducción del 42,3 % en cantidad entre 2015 y 2024 (de 17,3 millones a 10,0 millones de unidades, según los volúmenes de producción), mientras que el valor de la producción aumentó un 59,6 %. Este patrón indica un desplazamiento hacia productos de mayor calidad y precio unitario, coherente con el encarecimiento observado en las exportaciones. Los Estados miembros más especializados en este capítulo —encabezados por Eslovenia ($RSCA = 0,2633$), Alemania ($0,2416$), Austria, Suecia y Chequia— concentran la mayor parte del valor añadido exportado, tal como muestra el mapa de especialización. La combinación de una producción doméstica menguante en volumen y unas importaciones masivas de productos básicos explica el progresivo aumento de la dependencia exterior para los artículos de menor valor unitario.

Conclusión

El comercio extracomunitario de herramientas y cuchillería de metal común ha experimentado una transformación profunda en la última década. La UE ha pasado de ser un exportador neto a registrar déficits comerciales, debido a la pujanza de las importaciones chinas y al encarecimiento relativo de sus propias ventas al exterior. La concentración de las importaciones en China alcanza niveles que incrementan la vulnerabilidad estratégica del sector, máxime después del choque de precios de 2022. Simultáneamente, la reorientación de los flujos exportadores hacia el mercado estadounidense, junto con la pérdida del ruso y del británico, redefine el mapa de socios comerciales. La producción europea, cada vez más especializada en artículos de alto valor unitario, mantiene la competitividad exterior, pero no consigue evitar un deterioro del saldo ni una creciente dependencia de los suministros externos. Estos elementos aconsejan un seguimiento continuo de la con-

centración de las importaciones y de la evolución de los precios para anticipar posibles disrupciones.

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.