

Evolución del mercado: Hierro y acero (CN 72) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 72 de la nomenclatura combinada agrupa la fundición, el hierro y el acero en formas primarias, semielaboradas y acabadas, representando uno de los sectores más voluminosos y estratégicos del comercio exterior de la Unión Europea. Este informe analiza la evolución de los intercambios extracomunitarios entre 2015 y 2025 a partir de los datos anuales consolidados, prestando especial atención a los cambios en los saldos, los socios, la estructura de producto y la fuerte volatilidad que ha caracterizado la última década. La información de base procede de los cuadros de mando accesibles en el Detalle del producto: Fundición, hierro y acero. Los datos abarcan once ejercicios completos (2015-2025) y excluyen el comercio intracomunitario.

El déficit exterior se enquistaba: el valor de las importaciones crece mucho más rápido que el de las exportaciones

A pesar de que el valor de las exportaciones aumenta un 5,4 % entre 2015 y 2025, las importaciones lo hacen un 39,3 %, elevando el saldo negativo de –1,5 a –11,1 mil millones de euros

La evolución de los flujos comerciales totales muestra un desequilibrio cada vez más acusado. En 2015, la Unión exportó 26,5 mil millones de euros e importó 28,0 mil millones, generando un déficit moderado de 1,5 mil millones. Una década después, las exportaciones apenas alcanzan los 28,0 mil millones, mientras que las importaciones se han disparado hasta los 39,0 mil millones, elevando el agujero comercial a 11,1 mil millones (variación del –637,8 %). El máximo de desequilibrio se registró en 2022, cuando el valor importado rozó los 58,3 mil millones. Estos datos, extraídos de la Vista general del comercio, confirman que la posición neta compradora de la UE se ha deteriorado de manera estructural.

La caída del volumen exportado (–14,9 %) evidencia que el aumento del valor se debe exclusivamente al encarecimiento de los productos siderúrgicos

Mientras el precio medio de exportación se incrementó un 23,8 % (de 672 €/t a 831 €/t), la cantidad vendida fuera de la UE se contrajo de 39,5 a 33,6 millones de toneladas (–14,9 %). En las importaciones, los precios subieron aún más (+30,0 %), pero el volumen también creció (+7,1 %), alcanzando 54,0 millones de toneladas en 2025. Esta divergencia refleja una pérdida de competitividad en los mercados de exportación y una dependencia mayor de suministros externos, que se materializa plenamente a partir del año 2021.

Indicador (total extra-UE)	2015	2025	Cambio (%)
Exportaciones (miles de millones €)	26,53	27,96	+5,4
Importaciones (miles de millones €)	28,03	39,04	+39,3
Saldo comercial (miles de millones €)	–1,50	–11,07	–637,8
Volumen exportado (millones t)	39,50	33,63	–14,9
Volumen importado (millones t)	50,42	54,03	+7,1
Precio medio exportación (€/t)	671,64	831,42	+23,8
Precio medio importación (€/t)	555,64	722,54	+30,0

Reconfiguración geopolítica de los flujos: las importaciones se diversifican mientras las exportaciones se concentran

Rusia, Ucrania y el Reino Unido pierden peso como proveedores; Türkiye, India y Corea del Sur duplican o triplican su cuota

Los diez años analizados transforman radicalmente el mapa de suministro de la UE. Las compras a la Federación de Rusia, que en 2015 ascendían a 4,05 mil millones de euros, cayeron a 2,17 mil millones en 2025 (–46,3 %), acentuando la tendencia tras las sanciones. Ucrania se mantiene relativamente estable en valor (–11,6 %), aunque con una fuerte volatilidad. Al mismo tiempo, Türkiye pasa de 1,03 mil millones a 3,79 mil millones (+269,6 %), India de 1,38 mil millones a 3,21 mil millones (+133,4 %) y la República de Corea de 1,68 mil millones a 3,39 mil millones (+101,7 %). China, tras un descenso en 2020-2021, recupera en 2025 su nivel de 2015 (4,20 mil millones, +3,2 %). La diversificación se refleja en la caída del índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones desde 844,7 hasta 605,9 (–28,3 %), tal como se aprecia en el panel de Concentración del mercado.

Socio importador	2015 (mil millones €)	2025 (mil millones €)	Variación (%)
Rusia	4,05	2,17	-46,3
Ucrania	2,45	2,16	-11,6
Türkiye	1,03	3,79	+269,6
Reino Unido	3,47	2,63	-24,3
China	4,07	4,20	+3,2
India	1,38	3,21	+133,4
Corea del Sur	1,68	3,39	+101,7

Datos: Principales socios comerciales

Las exportaciones se polarizan hacia Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos, mientras mercados como Argelia se desploman

En el lado exportador, los tres primeros destinos (Türkiye, Reino Unido, Estados Unidos) absorbieron 13,33 mil millones de euros en 2025, frente a 11,16 mil millones en 2015. Estados Unidos muestra un comportamiento cíclico ligado a los precios, alcanzando su máximo en 2022 (6,19 mil millones) antes de descender a 4,37 mil millones en 2025. Lo más llamativo es el descalabro de las ventas a Argelia, que pasan de 1,89 mil millones a 0,25 mil millones (-86,6 %), probablemente por medidas de protección comercial. El índice de concentración de las exportaciones sube de 785,2 a 943,3 (+20,1 %), confirmando la mayor dependencia de unos pocos compradores (Concentración del mercado).

Socio exportador	2015 (mil millones €)	2025 (mil millones €)	Variación (%)
Türkiye	3,69	5,23	+41,7
Reino Unido	3,64	3,73	+2,5
Estados Unidos	3,77	4,37	+15,8
Suiza	1,78	1,93	+8,6
Egipto	0,33	0,72	+119,8
India	0,95	1,39	+46,3
Argelia	1,89	0,25	-86,6

La espiral de precios y los shocks externos sacuden todos los segmentos del acero

2021-2022 registra los precios más altos de la serie, con incrementos superiores al 50 % en productos planos, ferroaleaciones y chatarra

El análisis por subpartidas, disponible en la Comparativa de segmentos de producto, muestra que los precios unitarios de importación y exportación alcanzaron su cenit en 2021 y 2022. Las ferroaleaciones (7202) importadas llegaron a costar 2 805 €/t en 2022, frente a 1 421 €/t en 2015, mientras los planos revestidos (7210) exportados alcanzaban los 1 467 €/t en 2022 (726 €/t en 2015). La chatarra (7204) exportada, cuyo volumen creció especialmente, también registró picos de 433 €/t en 2022 (255 €/t en 2015). Estos repuntes explican la mayor parte del incremento en valor, ya que los volúmenes de muchos productos descendieron.

Producto (export)	Precio 2015 (€/t)	Precio 2022 (máx., €/t)	Precio 2025 (€/t)
7204 – Chatarra	255,4	432,7 (2022)	326,5
7210 – Planos revestidos	726,4	1 467,1 (2022)	1 159,8
7208 – Planos calientes	491,4	988,0 (2022)	778,2
7225 – Aleados planos	819,0	1 499,7 (2022)	1 281,0
7202 – Ferroaleaciones (import)	1 421,2	2 804,7 (2022)	1 827,5

El sistema detecta cuatro grandes eventos de choque de precios en 2021, que afectan a importaciones y exportaciones por igual

La herramienta de Volatilidad y shocks identifica picos anómalos concentrados en 2021. En las importaciones, el mayor sobresalto procede de Türkiye: el precio unitario salta un 53,2 % respecto a la línea base, con un índice de anormalidad de 21,1. Le siguen Brasil (+83,8 % de desviación de precio, anormalidad 10,6), Ucrania (+52,2 %) y Rusia (+57,7 %). En las exportaciones, el shock más limpio se observa en Egipto (+29,8 % de precio, anormalidad 48,5) e India (+53,0 %, anormalidad 13,4), a los que se suma el episodio en Estados Unidos en 2022 (+68,8 %). Todos estos movimientos están ligados al encarecimiento de la energía, los cuellos de botella logísticos post-pandemia y las distorsiones provocadas por la guerra en Ucrania (Principales eventos de shock de precios).

Conclusión

En los once años analizados, el comercio extracomunitario de hierro y acero de la UE ha estado dominado por tres tendencias complementarias: un déficit comercial que se ha

multiplicado por más de siete, una rápida diversificación de los proveedores —con una pérdida de protagonismo de Rusia y un ascenso de Türkiye e India— y una intensa espiral de precios que ha amplificado el valor de los flujos sin que los volúmenes acompañaran en el caso de las exportaciones. La elevada concentración de las ventas en unos pocos destinos y la persistente volatilidad de los precios constituyen riesgos para la estabilidad del sector. De cara al futuro, la capacidad de la industria siderúrgica europea para aumentar el volumen exportado, reducir la exposición a los vaivenes de los precios internacionales y consolidar cadenas de suministro diversificadas será determinante para corregir el desequilibrio estructural que reflejan los datos.

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.