

Evolución del mercado: Instrumentos musicales (CN 92) — 2015–2025

Introducción

Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la Unión Europea en instrumentos musicales y sus partes (código CN 92) experimentó una transformación profunda, marcada por un déficit creciente, una clara reorganización geográfica de los flujos y varios episodios de volatilidad de precios. El valor total de las importaciones extracomunitarias avanzó de **969,8 millones de euros en 2015 a 1.284,2 millones en 2025 (+32,4 %)**, mientras que las exportaciones solo crecieron de **702,8 millones a 794,3 millones (+13,0 %)**, lo que amplió el saldo negativo de **266,9 a 490,0 millones de euros**. Este informe analiza las dinámicas subyacentes, apoyándose exclusivamente en los datos del cuadro general de comercio y de los módulos complementarios del panel de comercio de la UE.

1. El creciente déficit estructural: el dominio asiático en instrumentos eléctricos y partes

El déficit comercial se duplica y se concentra en un número reducido de proveedores

El saldo negativo de la UE en este capítulo pasó de **-266,9 millones de euros (2015) a -490,0 millones (2025)**, lo que supone una profundización del **83,6 %**. La concentración de las importaciones (HHI) subió ligeramente de 2139 a 2227, reflejando una dependencia aún mayor de unos pocos abastecedores.

Indicador (importaciones)	2015	2025	Variación
Valor (millones EUR)	969,8	1.284,2	+32,4 %
Cantidad (toneladas/unidades)	53.657	64.581	+20,4 %
Precio medio (EUR/unidad)	18.073	19.884	+10,0 %

Mientras el valor importado creció notablemente, el alza moderada del precio medio indica que el aumento responde sobre todo a una mayor cantidad adquirida, especialmente en los segmentos de instrumentos eléctricos (código 9207) y sus accesorios (9209).

China e Indonesia consolidan su peso, mientras Malasia irrumpe con fuerza

Los tres principales proveedores asiáticos —China, Indonesia y Japón— absorbieron en 2025 más de la mitad del valor importado por la UE. Los datos de socios comerciales muestran la siguiente evolución:

Proveedor	Valor 2015 (M EUR)	Valor 2025 (M EUR)	Cambio
China	340,6	494,1	+45,1 %
Indonesia	166,5	228,1	+37,0 %
Japón	100,0	102,9	+3,0 %
Malasia	1,9	37,2	+1870,5 %
Taiwán	24,2	28,6	+18,4 %

Malasia, aunque parte de una base muy reducida, multiplicó su presencia por casi 20 gracias a un fuerte incremento de las compras entre 2019 y 2021, y se mantuvo en niveles elevados hasta 2025.

La importación de instrumentos eléctricos (9207) y partes (9209) explica la mayor parte del déficit

Según la comparativa por segmentos de producto, la partida 9207 (instrumentos en los que el sonido se produce o amplifica eléctricamente) fue la más dinámica:

- Importaciones 9207: de **367,9 M EUR en 2015 a 594,2 M EUR en 2025**, con un salto en la cantidad de **20.582 a 37.383 unidades**.
- Importaciones 9209 (partes y accesorios): de **174,7 M a 226,6 M EUR**.
- Otras partidas como guitarras y cuerdas (9202) o instrumentos de viento (9205) registraron variaciones más moderadas o incluso descensos en volumen, compensados por un alza de precios.

El déficit es, por tanto, un fenómeno concentrado en las categorías de alto volumen y contenido tecnológico procedente de Asia.

2. Reorientación de las exportaciones: Estados Unidos sustituye al Reino Unido como primer mercado y la UE se especializa

Estados Unidos adelanta al Reino Unido, que pierde peso tras el Brexit

Las exportaciones por socio revelan un vuelco en los destinos:

Destino	Valor 2015 (M EUR)	Valor 2025 (M EUR)	Cambio
Reino Unido	154,4	118,5	-23,3 %
Estados Unidos	149,2	212,9	+42,7 %
Suiza	52,9	76,7	+44,9 %
China	56,8	52,4	-7,8 %
Noruega	20,7	30,3	+46,4 %
Turquía	10,8	20,8	+92,4 %

El mercado estadounidense no solo superó al británico, sino que en 2022 alcanzó un pico de **249,0 M EUR** (año récord de exportaciones totales de la UE, con 909,3 M). El desplome de las ventas al Reino Unido se concentró en 2021, pasando de **174,7 M EUR en 2020 a 119,2 M EUR en 2021**, coincidiendo con la plena aplicación de los controles aduaneros post-Brexit.

La producción europea se contrae en volumen pero gana en valor, y los fabricantes exportan más

La producción de la UE (medida en unidades) cayó desde **3,48 millones en 2015 a 3,25 millones en 2024**, mientras que el valor de la producción subió de **794,2 M EUR a 993,2 M EUR**. Esto implica una clara presión alcista sobre los precios de fábrica y un desplazamiento hacia gamas de mayor calidad.

En paralelo, la propensión exportadora (porcentaje de la producción que se destina a la exportación) pasó del **57,1 % en el primer dato disponible a 84,1 % en 2024**, lo que demuestra una vocación cada vez más exterior. La intensidad comercial total se situó en el **92,9 % en 2024**, reflejo de un sector altamente integrado en las cadenas globales.

Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia: distinto grado de especialización y trayectorias divergentes

El mapa de especialización de 2025 señala a Alemania (RSCA 0,3189), Francia (0,1615), Países Bajos (0,153) y Letonia (0,1199) como los Estados miembros con ventaja comparativa revelada en este capítulo.

- **Alemania** reforzó su papel de locomotora: exportó **272,9 M EUR en 2015 y 326,4 M en 2025 (+19,6 %)**, a la vez que fue el mayor importador intracomunitario (476,3 M EUR en 2025), combinando producción propia con reexpediciones.
 - **Suecia** tuvo el crecimiento más espectacular entre los grandes exportadores: pasó de **29,5 M a 74,2 M EUR (+151,6 %)**.
 - **Países Bajos**, por el contrario, vio caer sus exportaciones de **108,1 M a 56,6 M EUR (-47,6 %)**, lo que sugiere una pérdida de su función de plataforma distribuidora o un redireccionamiento de flujos hacia otros hubs.
 - **Italia** (exportaciones de 65,9 M a 81,1 M EUR, +23,1 %) y **Austria** (9,6 % de aumento) mostraron avances moderados.
-

3. Shocks de precios y exposición estructural: el impacto del Brexit y las tensiones en las cadenas asiáticas

Disrupciones de precios en las importaciones desde China e Indonesia en 2021-2022

El módulo de choques de oferta y precios detecta anomalías significativas:

- **Importaciones desde China (2022)**: el precio unitario saltó un **40,2 %** respecto a la línea base, hasta **17.471 EUR/unidad**, mientras que la cantidad cayó a 31.657 unidades. Aunque el precio se moderó en 2023-2025, se mantuvo muy por encima de los niveles pre-pandemia (13.834 EUR en 2025 frente a 12.543 EUR en 2015).
- **Importaciones desde Indonesia (2021)**: el precio se disparó un **56,8 %**, alcanzando **18.056 EUR/unidad**, con una nueva contracción en el volumen importado.

Estos shocks coinciden con problemas logísticos globales y la fuerte demanda de componentes electrónicos, y afectaron de lleno el segmento más dinámico (9207).

El Brexit provocó un terremoto en las exportaciones al Reino Unido

El evento más extremo se produjo en las **exportaciones al Reino Unido en 2021**. El precio medio se multiplicó por **3,9**, pasando de **15.094 EUR/unidad (media 2019-2020) a 58.869 EUR**, mientras las cantidades se desplomaron de 11.550 a solo 2.025 unidades. Esta combinación refleja el abandono de los envíos de bajo valor unitario (probablemente productos de consumo masivo o partes) y el mantenimiento de instrumentos de alta gama, con un sobre coste vinculado a los nuevos trámites aduaneros.

La dependencia de las importaciones se duplica y acentúa la vulnerabilidad

La tasa de dependencia neta de importaciones pasó del **10,8 % en 2003 al 28,9 % en 2024**, habiendo registrado picos superiores al **37 % en 2010 y al 35 % en 2020-2022**. La alta volatilidad en los volúmenes de las importaciones desde socios como Malasia (coeficiente de variación 0,71), Reino Unido (0,76) o México (1,24) añade incertidumbre a la cadena de suministro europea.

En conjunto, el sector de instrumentos musicales de la UE es hoy más dependiente de un puñado de proveedores extracomunitarios, con precios de importación más elevados y sometidos a sobresaltos, mientras que la producción interna sigue perdiendo volumen a pesar de ganar en valor.

Conclusión

El comercio de instrumentos musicales de la Unión Europea entre 2015 y 2025 se caracteriza por una **ampliación persistente del déficit**, impulsada por la demanda de instrumentos eléctricos y partes provenientes de Asia, en particular de China e Indonesia, y por un **encarecimiento estructural de los precios de importación**. Las exportaciones, aunque crecieron en valor, reflejan una **reorientación hacia Estados Unidos** en detrimento del Reino Unido, así como una mayor integración comercial de la producción europea —cada vez más orientada al exterior— que, sin embargo, **se reduce en términos de volumen**. Los shocks de precios registrados en 2021-2022, tanto en las importaciones asiáticas como en el acceso al mercado británico, han puesto de relieve la vulnerabilidad del sector y la necesidad de un seguimiento continuo de la concentración de proveedores y de los costes logísticos y regulatorios.

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.