

Evolución del mercado: Jabones y preparaciones de limpieza (CN 34) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 34 de la Nomenclatura Combinada abarca una amplia gama de productos químicos de uso cotidiano e industrial, desde jabones y detergentes hasta ceras, velas, preparaciones lubricantes y pastas dentales. Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con el resto del mundo en ese conjunto de bienes durante el período 2015-2025, a partir de los datos recogidos en el Panel de visión general. En ese decenio, el saldo comercial ha pasado de un superávit de 4.955 millones de euros a 7.043 millones, sustentado en un fuerte aumento de los precios más que en el volumen intercambiado. Al mismo tiempo, el mapa de socios se ha reconfigurado profundamente y la UE ha reforzado su autonomía productiva y su especialización en los segmentos de mayor valor añadido.

1. El comercio se expande por el alza de precios, no por mayores volúmenes

El valor de las exportaciones crece un 45 % mientras la cantidad física apenas varía

Entre 2015 y 2025 las ventas extracomunitarias pasaron de 8.412 millones de euros a 12.206 millones, un incremento del 45,1 %, mientras que las importaciones avanzaron de 3.457 a 5.163 millones (+49,4 %). Sin embargo, los volúmenes se movieron mucho menos: las exportaciones apenas crecieron un 0,8 % (de 4,06 a 4,09 millones de toneladas) y las importaciones un 24,6 % (de 1,63 a 2,03 millones). La discrepancia se explica por una subida generalizada de los precios unitarios.

Indicador	Exportaciones (2015)	Exportaciones (2025)	Var. %	Importaciones (2015)	Importaciones (2025)	Var. %
Valor (mill. €)	8.412	12.206	+45,1	3.457	5.163	+49,4
Volumen (mill. t)	4,06	4,09	+0,8	1,63	2,03	+24,6
Precio medio (€/kg)	2,07	2,98	+44,0	2,12	2,54	+19,9

Fuente: Panel de visión general.

El encarecimiento es generalizado pero especialmente intenso en lubricantes y artículos de higiene personal

El análisis por segmentos, accesible en la Composición por productos, revela que los precios de exportación subieron en todas las subpartidas, pero con distinta intensidad. Los productos más sofisticados –lubricantes (3403), pastas para modelar y ceras dentales (3407) y jabones de tocador (3401)– registraron alzas de entre el 56 % y el 61 %, mientras que los precios de ceras industriales (3404) y betunes (3405) también aumentaron de forma notable.

Subpartida	Precio exp. 2015 (€/kg)	Precio exp. 2025 (€/kg)	Var. %
3403 – Lubricantes	3,14	5,07	+61,5
3407 – Pastas dentales/modelar	6,84	8,36	+22,2
3401 – Jabones y tensoactivos	2,25	3,50	+55,9
3402 – Preparaciones de limpieza	1,66	2,33	+40,4
3404 – Ceras artificiales	2,51	3,66	+45,8
3406 – Velas	2,68	4,95	+84,7

Fuente: Comparativa por subproductos.

El encarecimiento de las velas (+85 %) es el más llamativo, pero responde a una contracción del volumen exportado (–17,6 %) que eleva el precio medio en un contexto de costes energéticos y de materias primas al alza.

La producción europea se revaloriza sin perder competitividad exterior

El valor de la producción comunitaria, recogido en los Volúmenes de producción, ha pasado de 16.787 millones de euros en 2003 (primer dato comparable) a 29.084 millones en 2024, un aumento del 73,2 %. La cantidad producida subió un 44,6 % en el mismo intervalo, lo que indica que el precio de fábrica también se ha incrementado de forma significativa (1,17 €/kg en 2003 a 1,40 €/kg en 2024). A pesar de ese encarecimiento interno, el superávit comercial no ha dejado de ampliarse, señal de que la industria europea mantiene una fuerte ventaja competitiva en los mercados internacionales.

2. Reconfiguración geográfica: el declive ruso, la irrupción de Estados Unidos y la diversificación de proveedores

Las exportaciones a Rusia caen un 57 % y son reemplazadas por Estados Unidos y Ucrania

El listado de Principales socios comerciales evidencia un cambio radical en destinos de exportación. Rusia, que en 2015 era el cuarto cliente (635 millones de euros), redujo sus compras a 272 millones en 2025 (–57,1 %), sobre todo a raíz de las sanciones posteriores a 2022. Ese hueco fue cubierto por Estados Unidos, cuyas adquisiciones casi se duplicaron (+99,4 %, de 532 a 1.060 millones), y por Ucrania, que duplicó con creces sus importaciones (+173,5 %, de 124 a 340 millones). El Reino Unido se mantuvo como primer socio, con 2.337 millones en 2025 (+34,5 %).

Socio (exportaciones)	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Var. %
Reino Unido	1.738	2.337	+34,5
China	725	1.003	+38,4
Estados Unidos	532	1.060	+99,4
Turquía	470	730	+55,1
Suiza	478	703	+47,0
Rusia	635	272	–57,1
Ucrania	124	340	+173,5

Fuente: Socios por valor.

China, Turquía y Serbia multiplican su presencia como suministradores de la UE

En las importaciones, el perfil también cambió de manera notable. El Reino Unido conserva el liderazgo (1.369 millones en 2025, apenas +1,5 %), pero China casi triplicó sus ventas (+184,8 %, hasta 833 millones), Turquía las triplicó (+192,2 %, hasta 368 millones) y Serbia las multiplicó por casi ocho (+680,8 %, de 56 a 440 millones). Estas tres economías, junto con Suiza y Estados Unidos, configuran ahora una base de abastecimiento mucho más amplia.

Socio (importaciones)	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Var. %
Reino Unido	1.350	1.369	+1,5
China	292	833	+184,8
Estados Unidos	734	842	+14,7
Turquía	126	368	+192,2
Suiza	341	387	+13,7
Serbia	56	440	+680,8
Israel	78	60	-22,8

Fuente: Socios por valor.

La concentración de las importaciones se reduce drásticamente, elevando la resiliencia exterior

El índice Herfindahl-Hirschman (IHH) de las importaciones, medido en la sección de Concentración de las importaciones, descendió de 2.192 puntos en 2015 a 1.451 en 2025 (–33,8 %). Las exportaciones, en cambio, mantienen un nivel de concentración bajo (HHI de 724 en 2015 a 662 en 2025, –8,6 %), reflejo de una cartera de clientes más estable.

La volatilidad de los flujos completa el diagnóstico: la Volatilidad de los flujos comerciales muestra que Rusia es, con diferencia, el destino más inestable para las exportaciones (coeficiente de variación 0,41), debido al colapso del mercado tras las sanciones. Por el lado de las importaciones, Corea del Sur y Serbia presentan las oscilaciones más acusadas (CV de 0,48 y 0,42 respectivamente), seguidas por China (0,38) y Turquía (0,34), todas ellas economías con una rápida expansión de sus envíos. En 2022 se detectaron dos Choques de precios significativos: una subida del 41 % en el precio de las exportaciones a Egipto (anormalidad 12,3) y un incremento del 13,6 % en las importaciones procedentes de Turquía (anormalidad 3,2), ambos centrados en 2022 y vinculados a las tensiones inflacionistas globales.

3. Una industria cada vez más autónoma y especializada: el superávit estructural como seña de identidad

La UE profundiza su posición de exportador neto y la propensión exportadora se duplica

La dependencia neta de importaciones, recogida en el apartado de Vulnerabilidad – dependencia neta, se ha ido haciendo más negativa: en 2015 se situaba en –12,1 % (la UE ya era exportadora neta) y en 2024 alcanzó –33,8 %, con un pico de –38,5 % en 2021. Paralelamente, la Propensión exportadora –porcentaje de la producción que se vende fuera de la UE– ha pasado del 22,1 % en 2015 al 42,4 % en 2024, un salto de 91,4 %. Estos

indicadores confirman que el sector no solo cubre la demanda interna, sino que está cada vez más orientado al mercado global.

Polonia e Italia lideran la expansión exportadora dentro de la UE

El detalle por Estados miembros, disponible en Principales declarantes, muestra que Alemania sigue siendo el primer exportador (3.826 millones en 2025, +25,7 %), pero los mayores crecimientos relativos corresponden a Polonia (+111,5 %, hasta 945 millones) e Italia (+103,6 %, hasta 1.322 millones). Ambos países se han convertido en polos manufactureros de jabones, detergentes y preparaciones de alto valor, aprovechando costes competitivos y una integración cada vez mayor en las cadenas europeas.

Exportador UE	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Var. %
Alemania	3.044	3.826	+25,7
Francia	1.145	1.612	+40,8
Italia	649	1.322	+103,6
Bélgica	794	1.170	+47,4
Países Bajos	676	820	+21,2
Polonia	447	945	+111,5
España	527	804	+52,5

Fuente: Declarantes por valor.

Los segmentos de mayor valor añadido consolidan la ventaja competitiva europea

El mapa de Especialización relativa en 2025 refleja una clara división del trabajo: Luxemburgo (RSCA 0,30), Polonia (0,24), Bélgica (0,23), Dinamarca (0,17) y Grecia (0,15) destacan como los más especializados en esta familia de productos. Luxemburgo, a pesar de su pequeño tamaño, tiene una ventaja comparativa revelada de 1,84, muy por encima de la media comunitaria.

La estructura de las exportaciones por subpartidas confirma el sesgo hacia la alta tecnología química. Los lubricantes (3403) representan 2.284 millones de euros en 2025, con un precio medio de 5,07 €/kg, y las pastas dentales y de modelar (3407) alcanzan 248 millones a un precio de 8,36 €/kg. Ambos segmentos, junto con los jabones de tocador (3401), son los que más han contribuido a la mejora del valor unitario y del saldo comercial.

Conclusión

El comercio extracomunitario de jabones, productos de limpieza, ceras y preparaciones afines se ha transformado profundamente entre 2015 y 2025. La expansión del valor intercambiado –más de un 45 % en exportaciones e importaciones– ha estado pilotada por la inflación de costes y por una clara mejora de la gama de productos exportados, que ha permitido a la UE mantener un superávit creciente incluso con volúmenes cuasi estancados. La reconfiguración geográfica de los flujos, con la pérdida del mercado ruso y la pujanza de Estados Unidos, China, Turquía y Serbia, ha venido acompañada de una acusada reducción de la concentración de las importaciones, lo que mejora la resiliencia del bloque. Al mismo tiempo, la propensión exportadora se ha duplicado y la dependencia neta de suministros externos se ha reducido de forma drástica, confirmando un modelo de especialización orientado a los segmentos de alto valor (lubricantes, productos de higiene personal y preparaciones dentales). De cara al futuro, los principales focos de atención serán la evolución de los precios de las materias primas y la capacidad de gestionar la elevada volatilidad que presentan algunos de los nuevos proveedores clave.

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.