

Evolución del mercado: Leche y productos lácteos (CN 04) — 2015–2025

Introducción

El capítulo arancelario 04 de la Nomenclatura Combinada agrupa la leche y los productos lácteos, los huevos de ave, la miel natural y otros productos comestibles de origen animal no expresados en otra parte. El presente informe examina la evolución del comercio extracomunitario de la Unión Europea en esta partida entre 2015 y 2025, utilizando datos anuales. Se analiza la dinámica de las exportaciones e importaciones, los cambios en la estructura de socios comerciales, la concentración de los flujos, la especialización de los Estados miembros y los episodios de volatilidad y choques de precios. Las cifras proceden del cuadro de mando interactivo y se presentan siempre en valor (euros corrientes), cantidad (toneladas) y precio unitario implícito.

Crecimiento liderado por los precios en un comercio exterior maduro

El valor exportado se duplica pese al estancamiento de los volúmenes

Durante el periodo 2015-2025, las exportaciones extracomunitarias del capítulo 04 pasaron de 12 753 943 881 € a 20 283 026 433 €, un incremento del 59,0 %. En cambio, la cantidad vendida apenas creció un 6,7 % (de 5 437 664 a 5 802 456 toneladas). Esta divergencia se explica por un fuerte aumento del precio unitario, que subió de 2 345 €/t a 3 496 €/t (+49,0 %). Así, el dinamismo exportador en valor es casi enteramente atribuible al encarecimiento de los productos.

Flujo	Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones	Valor (€)	12 753 943 881	20 283 026 433	+59,0
	Cantidad (t)	5 437 664	5 802 456	+6,7
	Precio (€/t)	2 345	3 496	+49,0
Importaciones	Valor (€)	2 194 048 395	3 414 282 288	+55,6
	Cantidad (t)	1 325 868	1 666 821	+25,7
	Precio (€/t)	1 655	2 048	+23,8
Saldo comercial	Valor (€)	10 559 895 486	16 868 744 145	+59,7

Fuente: Evolución general del comercio.

La inflación de los precios de exportación supera con creces la de las importaciones

Las importaciones también se encarecieron, pero a un ritmo considerablemente menor (+23,8 %), mientras que su cantidad aumentó un 25,7 %. El saldo comercial, estructuralmente positivo para la UE, se amplió un 59,7 %, de 10 560 millones a 16 869 millones de euros, confirmando la fortaleza competitiva de la oferta comunitaria de lácteos, huevos y miel.

Reconfiguración de los flujos comerciales: nuevos protagonistas y diversificación

El Reino Unido sigue como primer socio, pero otros destinos ganan protagonismo

A pesar del Brexit, el Reino Unido se mantuvo como el principal cliente extracomunitario de la UE en este capítulo. Las ventas al mercado británico crecieron un 47,6 %, situándose en 4 596 millones de euros en 2025. No obstante, otros destinos registraron incrementos aún más notables. Sobresalen Estados Unidos (+102,4 %, hasta 2 109 M€), Corea del Sur (+203,6 %, 737 M€), Suiza (+92,3 %, 839 M€) y Arabia Saudí (+51,6 %, 729 M€). China, aunque con un avance del 53,8 % en la década, alcanzó su pico en 2021 y después cedió volumen.

Principales destinos de exportación (2025)

Socio	Valor 2025 (€)	Variación 2015-2025 (%)
Reino Unido	4 595 748 731	+47,6
Estados Unidos	2 109 080 629	+102,4
China	1 298 668 532	+53,8
Suiza	838 967 841	+92,3
Corea del Sur	737 083 015	+203,6

Fuente: Panel de socios comerciales.

Las importaciones desde Ucrania se disparan tras la apertura comercial

En el lado importador, el Reino Unido también ocupa el primer lugar (1 618 M€, +35,2 %). Sin embargo, el mayor vuelco se produjo en las compras a Ucrania, que pasaron de 48 M€ en 2015 a 422 M€ en 2025 (+776,6 %). Este crecimiento excepcional está vinculado

a la liberalización comercial tras la invasión rusa y a la creación de corredores solidarios. Otros proveedores con aumentos notables fueron Nueva Zelanda (+139,4 %, 220 M€) y Noruega (+224,5 %, 47 M€). En contraste, las adquisiciones a China disminuyeron un 24,1 %.

Principales orígenes de las importaciones (2025)

Socio	Valor 2025 (€)	Variación 2015-2025 (%)
Reino Unido	1 617 693 556	+35,2
Suiza	588 761 714	+38,7
Ucrania	421 832 753	+776,6
Nueva Zelanda	219 842 183	+139,4
China	102 235 868	-24,1

Fuente: Panel de socios comerciales.

La concentración de las importaciones disminuye, mientras las exportaciones mantienen una base muy diversificada

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones extracomunitarias en valor descendió de 3 428 en 2015 a 2 786 en 2025 (–18,7 %), reflejando una mayor diversificación de proveedores, impulsada por la irrupción de Ucrania y otros orígenes. El HHI de las exportaciones, en cambio, se mantuvo estable y en niveles bajos (de 813 a 782, –3,8 %), lo que indica que la UE distribuye sus ventas entre un número elevado de destinos sin una dependencia excesiva de ninguno de ellos (detalle en el análisis de concentración).

El choque inflacionista de 2022 y las asimetrías en productos y Estados miembros

2022: un repunte generalizado de los precios unitarios en la mayoría de los mercados de exportación

En 2022 se detectaron varios eventos de choque de precios en las exportaciones comunitarias, todos ellos caracterizados por un salto abrupto del precio unitario mientras la cantidad permanecía en niveles similares o inferiores a los de la línea base. Los episodios más significativos fueron:

Mercado	Incremento del precio (%)	Anomalía	Cuota en valor (%)
Corea del Sur	+38,5	42,0	4,0
Singapur	+37,9	19,0	1,3
República Dominicana	+49,5	18,3	1,2
Argelia	+51,1	15,1	3,6

Fuente: Eventos de choque de precios.

Adicionalmente, se identificó un choque de precios en las **importaciones** procedentes del Reino Unido (+25,8 % en 2022, con una anomalía de 4,4). Todos estos fenómenos coinciden con el fuerte repunte mundial de los precios de los lácteos y los costes de producción tras la perturbación de las cadenas de suministro y el estallido de la guerra en Ucrania.

Los productos estrella: quesos y mantequilla lideran las ventas; la leche líquida domina las compras

El capítulo 04 presenta una elevada concentración en unos pocos segmentos. En 2025, los **quesos y requesón (0406)** representaron la primera partida exportadora, con 9 066 millones de euros, seguidos de la **mantequilla (0405)** (2 283 M€) y la **leche en polvo y concentradas (0402)** (3 519 M€), aunque esta última perdió peso relativo. La **leche líquida sin concentrar (0401)** mostró un precio unitario relativamente bajo (1 394 €/t) y un valor total de 1 536 M€.

En las importaciones, el **queso (0406)** también es relevante (1 257 M€), pero el primer lugar por cantidad y valor corresponde a la **leche líquida (0401)** (536 M€, 800 miles de toneladas), seguida de la **miel natural (0409)** (362 M€). Los segmentos con mayor crecimiento de valor unitario en la década fueron los lácteos concentrados (0402) y las materias grasas lácteas (0405), tanto en exportación como en importación.

Véase el desglose por subproductos para las series completas.

Estados miembros altamente especializados y un núcleo exportador consolidado

En 2025, los países con mayor ventaja comparativa revelada en el comercio extracomunitario del capítulo 04 fueron Chipre (RSCA 0,81), Luxemburgo (0,60), Grecia (0,54), Letonia (0,54) y Estonia (0,40). Estos Estados pequeños orientan una parte desproporcionadamente elevada de sus exportaciones totales hacia estos productos. Por el contrario, Malta, Suecia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía muestran los índices de especialización más bajos, lo que refleja estructuras exportadoras más diversificadas o centradas en otros sectores.

Especialización alta (RSCA)	Especialización baja (RSCA)
Chipre 0,81	Malta -0,86
Luxemburgo 0,60	Suecia -0,54
Grecia 0,54	Eslovaquia -0,53
Letonia 0,54	Hungría -0,49
Estonia 0,40	Rumanía -0,39

Detalle en especialización de los Estados miembros.

En términos absolutos, los grandes países exportadores siguen siendo Francia (3 287 M€ en 2025), Países Bajos (2 767 M€), Alemania (2 288 M€), Irlanda (2 564 M€) e Italia (2 277 M€), que concentran la mayor parte del valor exportado fuera de la UE. Irlanda e Italia, además, experimentaron los crecimientos más intensos en el periodo (+118,9 % y +142,8 %, respectivamente). En las importaciones extracomunitarias, Irlanda, Alemania y Francia también encabezan el ranking, con aumentos notables en Francia (+112,4 %) e Italia (+103,5 %). La volatilidad interanual de los flujos en cantidad fue particularmente alta para proveedores como Ucrania (CV = 0,62), Nueva Zelanda (0,43) o Turquía (1,00), mientras que entre los destinos destacaron por su variabilidad Filipinas (0,32), Corea del Sur (0,27) y China (0,27) (panel de volatilidad).

Conclusión

El comercio extracomunitario de la UE en leche, productos lácteos, huevos y miel se ha expandido de forma notable entre 2015 y 2025, empujado casi exclusivamente por el incremento de los precios. La UE ha reforzado su posición netamente exportadora y ha diversificado tanto los destinos de sus ventas como los orígenes de sus compras. El año 2022 aparece como un punto de inflexión inflacionista, con saltos de precio de doble dígito en múltiples mercados. Aunque los quesos y la mantequilla siguen siendo las puntas de lanza exportadoras, la irrupción de Ucrania como proveedor masivo de lácteos y la creciente importancia de mercados como Corea del Sur o Estados Unidos configuran una nueva geografía comercial. Por último, la especialización relativa de Estados miembros pequeños y la fortaleza exportadora de los grandes países lácteos ilustran la división del trabajo dentro del bloque comunitario en este sector 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.