

Evolución del mercado: Manufacturas de hierro o acero (CN 73) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 73 de la Nomenclatura Combinada agrupa una amplia gama de manufacturas de fundición, hierro o acero, desde tubos, perfiles y accesorios de tubería hasta construcciones metálicas, tornillos, cadenas, estufas y artículos de uso doméstico. Este informe sintetiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este sector entre 2015 y 2025, empleando únicamente los datos proporcionados por la plataforma *Trade Dashboard* (Visión general del comercio CN 73). El análisis se organiza en torno a tres grandes dinámicas: la fuerte inflación de los valores unitarios, la reconfiguración geopolítica de los flujos comerciales y la heterogeneidad sectorial y de especialización entre los Estados miembros.

El predominio de la inflación: fuerte aumento del valor unitario pese a la caída de los volúmenes exportados

El valor de las exportaciones crece un 20.9%, pero el volumen exportado se contrae un 19.9%

Entre 2015 y 2025, las exportaciones extracomunitarias de manufacturas de hierro o acero pasaron de 36 843 millones de euros a 44 530 millones, un incremento del 20.9%. Sin embargo, en el mismo período la cantidad exportada se redujo de 12,1 millones de toneladas a 9,7 millones (–19.9%). Esta divergencia revela que el crecimiento del valor responde esencialmente a un aumento de los precios medios de exportación, que escalaron de 3 034 €/t a 4 578 €/t (+50.9%).

Las importaciones avanzan en valor (+68.9%) y en cantidad (+52.9%), erosionando el superávit comercial

Las importaciones extracomunitarias crecieron con mucho mayor dinamismo: el valor pasó de 20 888 millones de euros en 2015 a 35 284 millones en 2025 (+68.9%), mientras el volumen aumentó de 8,5 millones de toneladas a 12,9 millones (+52.9%). La presión importadora redujo el saldo comercial (superávit) desde 15 955 millones hasta 9 246 millones (–42.0%), alcanzando un mínimo de 3 151 millones en 2020.

Los precios de exportación suben un 50.9%, muy por encima de la variación de los precios de importación (+10.5%)

El contraste inflacionario es notable: mientras las exportaciones se encarecieron intensamente, los precios de importación apenas subieron de 2 469 €/t a 2 728 €/t (+10.5%). Este diferencial sugiere que los productores europeos pudieron trasladar con mayor facilidad los incrementos de costes (materias primas, energía, transporte) a sus clientes exteriores, sobre todo a partir de 2021-2022.

Reconfiguración de los flujos comerciales: ascenso de China y Türkiye, desplome de Rusia

China concentra las importaciones comunitarias con un incremento del 112.5% en valor

China es, con diferencia, el primer proveedor extracomunitario. Sus ventas a la UE pasaron de 6 599 millones de euros en 2015 a 14 024 millones en 2025 (+112.5%), con un pico de 15 510 millones en 2022. En volumen, las importaciones chinas pasaron de 2,86 millones de toneladas a 5,52 millones, un crecimiento que duplica el del conjunto de las importaciones.

Türkiye e India ganan cuota como proveedores alternativos; el caso de Rusia ilustra un colapso comercial

Türkiye multiplicó por 2.75 sus envíos a la UE, desde 1 632 millones de euros hasta 4 489 millones (+175.0%), mientras India pasó de 1 004 millones a 1 831 millones (+82.3%). Estos dos países, junto con Reino Unido (2 838 millones en 2025, +26.0%), se consolidan como fuentes relevantes. En el extremo opuesto, las importaciones procedentes de Rusia se derrumbaron un 98.0%: de 220 millones en 2015 a solo 4,4 millones en 2025, reflejando el impacto de las sanciones y la reorientación del comercio a raíz de la invasión de Ucrania.

Estados Unidos y Reino Unido lideran las exportaciones, mientras Suiza y Noruega muestran solidez

En el lado exportador, Estados Unidos (8 051 millones en 2025, +49.1%) y Reino Unido (5 965 millones, +18.5%) se mantienen como los principales destinos. Suiza (3 570 millones, +38.2%), Noruega (3 010 millones, +49.2%) y Türkiye (1 876 millones, +58.1%) también registraron avances notables. Por el contrario, las exportaciones a Rusia cayeron un 90.1%, desde 1 352 millones hasta 133 millones, confirmando la ruptura comercial bilateral.

La concentración de las importaciones (HHI) sube un 36.8%, reflejando una mayor dependencia de pocos orígenes

El índice Herfindahl-Hirschman de las importaciones pasó de 1 430 en 2015 a 1 956 en 2025 (+36.8%), un nivel que indica una concentración moderada pero creciente (Concentración del comercio CN 73). En exportaciones, aunque el HHI es más bajo, también aumentó de 618 a 793 (+28.4%). La creciente importancia de China en las compras comunitarias es el principal motor de esta concentración.

Especialización intracomunitaria y cambios en la cesta de productos

Italia, Austria y los países bálticos muestran ventaja comparativa revelada en manufacturas de hierro y acero

En 2025, los Estados miembros más especializados en el comercio de este capítulo, medido por el índice RSCA, son Estonia (0.3484), Luxemburgo (0.3356), Italia (0.2448), Letonia (0.2277) y Austria (0.2069) (Especialización de los Estados miembros). En el otro extremo, economías como Irlanda (−0.8514), Malta (−0.8504) o Países Bajos (−0.2834) muestran escasa especialización relativa, coherente con estructuras productivas orientadas a otros sectores.

Las construcciones metálicas (7308) y los tornillos (7318) dominan el comercio exterior, con crecimientos destacados

El análisis por subpartidas (Comparativa de productos) muestra que los intercambios se concentran en unos pocos segmentos:

Subpartida	Descripción resumida	Valor import. 2025 (mill. €)	Valor export. 2025 (mill. €)
7308	Construcciones y sus partes	6 169	9 785
7318	Tornillos, pernos, tuercas	6 575	5 797
7326	Demás manufacturas de hierro o acero	7 258	8 349
7306	Tubos y perfiles soldados	1 809	1 920
7304	Tubos sin soldadura	1 207	3 992
7321	Estufas y aparatos domésticos	1 275	*

*Datos de exportación no disponibles entre los primeros siete, aunque la partida 7305 (tubos de gran diámetro) alcanza 1 729 millones en exportaciones.

Las construcciones metálicas (7308) son el principal rubro exportador, con un valor que creció de 7 021 millones en 2015 a 9 785 millones en 2025, mientras en importaciones

saltó de 1 746 millones a 6 169 millones. La partida 7318 (tornillería) muestra un comportamiento dual: las importaciones (6 575 millones) casi igualan a las exportaciones (5 797 millones), reflejando una intensa integración en cadenas de suministro globales.

Los ‘shocks’ de precios afectaron a varios socios en 2022, señal de tensiones inflacionistas en el sector

El módulo de perturbaciones (Eventos de shock en precios) detecta varios episodios anómalos de precios:

- En las importaciones, el Reino Unido registró en 2022 un aumento de precio del 33.7% con una reducción de cantidad del 15.5% (shock de 23.4 puntos de anormalidad). También Vietnam e India experimentaron subidas de precios del 39.7% y 33.5%, respectivamente, en el mismo año.
- En las exportaciones, Argelia sufrió en 2020 un incremento de precio del 57.7% mientras el volumen caía a la mitad, y Emiratos Árabes Unidos tuvo un salto del 78.1% en 2022.

Estos movimientos, concentrados en 2020-2022, coinciden con las disrupciones logísticas globales, el alza de los costes energéticos y la inflación de las materias primas metálicas, subrayando la alta sensibilidad del sector a las crisis de oferta.

Conclusión

El comercio extracomunitario de manufacturas de hierro o acero (CN 73) experimentó entre 2015 y 2025 un crecimiento marcado por la inflación de precios, que permitió aumentar el valor exportado a pesar de un descenso significativo de los volúmenes físicos. Simultáneamente, el fuerte dinamismo de las importaciones, procedentes sobre todo de China y Türkiye, redujo el superávit comercial en más de un 40%. La estructura geográfica del comercio se polarizó: China afianzó su dominio proveedor, mientras Rusia desapareció prácticamente del mapa tras las sanciones. En el plano sectorial, las construcciones metálicas y la tornillería se consolidaron como ejes del intercambio, y los shocks de precios de 2022 evidenciaron la vulnerabilidad de las cadenas de suministro a choques inflacionarios. La combinación de una creciente concentración de las importaciones, una especialización intracomunitaria heterogénea y una presión alcista de costes dibuja un escenario en el que la UE deberá equilibrar competitividad exportadora con la gestión de dependencias estratégicas.

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.