

Evolución del mercado: Manufacturas de piedra y yeso (CN 68) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 68 de la Nomenclatura Combinada agrupa manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica y materias análogas, que incluye desde adoquines y piedra labrada hasta lana de roca, artículos de fibrocemento y fibras de carbono. Este informe examina la evolución del comercio extracomunitario de la UE entre 2015 y 2025 a partir de los datos anuales oficiales, identificando las principales tendencias en valor, volumen, precios, socios comerciales, estructura del mercado y choques externos.

Un comercio exterior en expansión impulsado por los precios y por productos de alto valor añadido

El valor de las exportaciones extra-UE aumenta un 21,1 %, mientras el volumen exportado cae un 17,0 %

Según la Evolución general del comercio, las exportaciones de la UE en el capítulo 68 pasaron de 7 009,7 millones de euros en 2015 a 8 490,7 millones en 2025, mientras que el tonelaje exportado se contrajo de 7,9 millones a 6,6 millones de toneladas. Las importaciones crecieron un 32,3 % en valor (de 3 897,2 a 5 157,6 millones de euros) con un volumen prácticamente estable (+0,9 %). El superávit comercial se mantuvo robusto, avanzando de 3 112,5 a 3 333,1 millones de euros (+7,1 %).

Los precios medios de exportación se disparan un 46,0 % y los de importación un 31,2 %, señal de un escalado de gama

El precio unitario de las ventas externas ascendió de 885,6 €/t en 2015 a 1 292,6 €/t en 2025, y el de las compras externas de 815,1 €/t a 1 069,6 €/t (Evolución general del comercio). Este encarecimiento generalizado indica una recomposición de la cesta comercial hacia manufacturas de mayor calidad y contenido tecnológico, en particular hacia fibras de carbono y otras manufacturas minerales avanzadas (partida 6815), cuyos precios superan los 6 700 €/t en ambos flujos, como se aprecia en el Desglose por partidas.

La propensión exportadora casi se duplica y la intensidad comercial se acelera, reflejando una mayor proyección exterior

La Propensión exportadora de la UE en este capítulo pasó del 9,2 % en 2015 al 15,1 % en 2024, y la Intensidad comercial (exportaciones más importaciones sobre producción) subió del 13,2 % al 22,4 %. Al mismo tiempo, la Dependencia neta de importaciones se hizo más negativa (de -4,7 % a -6,2 %), confirmando la consolidación de la UE como exportador neto con un sector cada vez más orientado a los mercados externos.

Reconfiguración geopolítica de los socios: sanciones, diversificación y nuevos protagonistas

Turquía se convierte en el origen importador más dinámico, con un incremento del 207,5 %

Las importaciones procedentes de Turquía se triplicaron, de 152,2 millones de euros en 2015 a 468,1 millones en 2025, según los Principales socios comerciales por valor, y el volumen casi se triplicó, como muestra la alta volatilidad (CV de 0,42 en la Volatilidad de los flujos). Este crecimiento la posiciona como el segundo proveedor extra-UE, solo por detrás de China.

Las importaciones desde Rusia y Bielorrusia colapsan más del 90 % a raíz de las sanciones

El suministro ruso se desplomó de 77,4 millones de euros en 2015 a 1,5 millones en 2025 (-98,1 %), y el bielorruso cayó de 13,3 millones a 1,0 millón (-92,5 %) (Principales socios comerciales por valor). El panel de Principales eventos de shock identifica un choque de oferta en Rusia (-99,4 % en volumen a partir de 2023-2024) y un choque de precio en Bielorrusia (+220 % en 2023), combinados con una drástica reducción de las cantidades importadas. Ambos flujos presentan una volatilidad extrema (CV de 0,73 y 0,90 respectivamente), evidenciando la ruptura casi total de estas relaciones comerciales.

Estados Unidos y Reino Unido consolidan su liderazgo como destinos de exportación, mientras Serbia emerge como mercado de alto crecimiento

Las ventas a Estados Unidos aumentaron un 37,6 % (de 1 316,1 a 1 810,3 millones de euros), al Reino Unido un 26,7 % (de 1 129,9 a 1 431,9 millones) y a Suiza un 23,1 % (de 683,0 a 841,0 millones) (Principales socios comerciales por valor). Los envíos a Serbia se multiplicaron por 2,5 (+150,9 %), apuntalando la relevancia de los Balcanes Occidentales como mercado próximo. Paralelamente, las exportaciones a Rusia sufrieron una caída

drástica, reflejada en un CV de 0,72 en la Volatilidad de los flujos, en sintonía con la ruptura de la relación comercial.

Especialización intracomunitaria y productos de alto valor: los motores cualitativos del intercambio

La partida 6815 (fibras de carbono y otras manufacturas minerales) domina el valor unitario y representa el principal capítulo exportador e importador

En 2025, la partida 6815 sumó 1 404,8 millones de euros en importaciones (6 838,9 €/t) y 1 564,8 millones en exportaciones (6 716,9 €/t), de acuerdo con el Desglose por partidas. Le siguen la partida 6802 (piedra trabajada), con 1 008,6 millones de importaciones y 1 800,0 millones de exportaciones, y la 6810 (manufacturas de cemento), con 469,5 y 1 436,0 millones respectivamente. Esta estructura pone de relieve que las manufacturas de alto contenido técnico, en particular las fibras de carbono, explican en buena medida el fuerte incremento de los precios medios observado en todo el capítulo.

Croacia y Letonia muestran las mayores ventajas comparativas reveladas, mientras que Alemania, Italia y Países Bajos concentran los flujos en valor

Según la Especialización sectorial, en 2025 Croacia (RSCA de 0,47, RCA de 2,75) y Letonia (RSCA de 0,44, RCA de 2,60) exhiben la mayor especialización relativa, seguidas de Estonia, Portugal y Eslovenia. En términos de volumen, Alemania (1 999 millones de euros exportados en 2025), Italia (1 895 millones) y Países Bajos (477 millones) encabezan las exportaciones, mientras que Alemania, Francia y España lideran las importaciones (Principales Estados miembros informadores). La concentración de las importaciones, medida por el HHI, descendió de 1 442 a 1 302 (–9,8 %), mientras que la de las exportaciones subió de 834 a 980 (+17,5 %), lo que sugiere una diversificación de los orígenes de las compras y una ligera concentración de los destinos de venta (Concentración del comercio (HHI)).

La producción europea se encarece un 45,1 % en valor mientras las cantidades físicas retroceden, replicando la pauta del comercio exterior

Los Volúmenes de producción muestran que el valor de la producción de la UE pasó de 35 828,2 millones de euros en 2015 a 51 996,3 millones en 2024 (+45,1 %), mientras que la cantidad producida se contrajo de 292,8 a 241,2 millones de toneladas (–17,6 %). Aunque los datos de producción deben interpretarse con cautela (calidad parcial o estima-

ciones en algunos años), la tendencia es coherente con el comercio extra-UE: un sector que reduce su tonelaje pero eleva sensiblemente el valor unitario, impulsado por productos como las fibras de carbono y las manufacturas avanzadas de piedra y cemento.

Conclusión

Entre 2015 y 2025, el comercio extracomunitario del capítulo 68 experimentó una transformación cualitativa notable. El valor de los intercambios creció con fuerza —exportaciones +21 %, importaciones +32 %— mientras el volumen se estancó o incluso cayó, en un contexto de fuerte aumento de los precios unitarios. La UE afianzó su posición de exportador neto, elevó su propensión exportadora y redujo su dependencia de proveedores sujetos a sanciones (Rusia y Bielorrusia), diversificando sus importaciones hacia Turquía y manteniendo a China como primer suministrador. Las manufacturas de alto valor, en especial las fibras de carbono (6815), explican buena parte del encarecimiento y de la especialización comunitaria, liderada por Estados miembros como Croacia y Letonia. La combinación de reconfiguración geopolítica, escalado de gama y concentración en productos avanzados define la evolución del sector, que muestra una resiliencia basada en la calidad más que en el tonelaje.

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.