

Evolución del mercado: Maquinaria y aparatos mecánicos (CN 84) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 84 de la Nomenclatura Combinada abarca un extenso conjunto de bienes de equipo: desde reactores nucleares y calderas hasta máquinas herramienta, componentes de transmisión, bombas, compresores, maquinaria de construcción, equipos de climatización y maquinaria de impresión. Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este capítulo entre 2015 y 2025, a partir de los datos del panel de control Panorama general del comercio. Se examinan las principales dinámicas en valor, volumen, precios, socios comerciales, estructura de mercado y volatilidad, con el fin de identificar los factores que han reconfigurado la posición exterior de la UE en este sector estratégico.

1. Fuerte aumento del valor comercial, lastrado por una caída de los volúmenes exportados y una marcada presión inflacionaria

El comercio extracomunitario de maquinaria y aparatos mecánicos de la UE experimentó un crecimiento notable en valor durante la última década, aunque con trayectorias divergentes entre exportaciones e importaciones tanto en volumen como en precio.

Las exportaciones crecen un 37,7 % en valor mientras el volumen exportado se contrae un 26,5 %, lo que revela un aumento del precio medio del 87,3 %.

Entre 2015 y 2025, el valor de las exportaciones extra-UE pasó de 306,1 mm€ a 421,5 mm€, un incremento del 37,7 %. Sin embargo, el volumen exportado (cantidad en toneladas) se redujo de 19,8 millones a 14,6 millones, es decir, una caída del 26,5 %. Esta divergencia se explica por un encarecimiento muy significativo del precio medio de exportación, que pasó de 15 426 €/t a 28 900 €/t (+87,3 %). El fenómeno sugiere una mejora del mix de producto hacia bienes de mayor valor unitario, una traslación de los aumentos de costes a los precios de venta o ambas cosas.

Las importaciones crecen con más intensidad (+66,8 % en valor) y un volumen al alza (+23,8 %), lo que reduce el superávit comercial en un 6,6 %.

Las importaciones extracomunitarias alcanzaron 308,0 mm€ en 2025, frente a 184,7 mm€ en 2015, un aumento del 66,8 %. El volumen importado también se incrementó de forma apreciable, pasando de 13,2 millones de toneladas a 16,3 millones (+23,8 %). El precio medio de importación subió un 34,7 %, situándose en 18 866 €/t. Como resultado, el superávit comercial de la UE en este capítulo, aunque sigue siendo elevado, se redujo de 121,5 mm€ a 113,5 mm€ (–6,6 %), con un mínimo de 88,5 mm€ en 2020.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (mm€)	306.149	421.464	+37,7
Importaciones (mm€)	184.657	307.976	+66,8
Volumen exportado (Mt)	19,8	14,6	–26,5
Volumen importado (Mt)	13,2	16,3	+23,8
Precio exportación (€/t)	15.426	28.900	+87,3
Precio importación (€/t)	14.004	18.866	+34,7
Saldo comercial (mm€)	121.492	113.488	–6,6

Fuente: Panorama general del comercio.

2. Reconfiguración geopolítica de los flujos: desplome de Rusia, ascenso de Estados Unidos y dependencia acentuada de China

La composición de los socios comerciales extra-UE experimentó cambios profundos, marcados por las sanciones a Rusia, la pujanza de la demanda estadounidense y el peso creciente de China tanto como proveedor como cliente.

Las exportaciones a Rusia se hunden un 86,1 % y la UE redirige sus ventas hacia Estados Unidos, México y el Reino Unido.

El valor de las exportaciones a la Federación de Rusia cayó de 16,2 mm€ en 2015 a solo 2,3 mm€ en 2025 (–86,1 %). Este desplome, concentrado a partir de 2022, fue parcialmente compensado por el dinamismo de otros mercados. Estados Unidos se consolidó como primer destino, con exportaciones que pasaron de 55,7 mm€ a 90,7 mm€ (+62,7 %). México (+71,8 %), el Reino Unido (+23,3 %), Suiza (+38,0 %) y Turquía (+37,8 %) también contribuyeron a la expansión de las ventas comunitarias.

China se afianza como principal proveedor extracomunitario, mientras Estados Unidos e India duplican su peso en las importaciones.

Las importaciones procedentes de China crecieron de 60,6 mm€ a 106,7 mm€ (+76,1 %), representando en 2025 más de un tercio del total importado. Estados Unidos aumentó sus envíos a la UE en un 71,4 % (hasta 57,2 mm€), e India registró el mayor crecimiento relativo (+158,7 %), pasando de 2,2 mm€ a 5,6 mm€. Turquía (+87,5 %) y Corea del Sur (+92,1 %) también ganaron cuota de manera significativa. En contraste, Japón apenas varió (−2,2 %) y el Reino Unido mostró un aumento moderado (+7,3 %).

Socio (Exportaciones UE)	2015 (mm€)	2025 (mm€)	Var. (%)
Estados Unidos	55.739	90.671	+62,7
Reino Unido	36.367	44.854	+23,3
China	30.753	45.185	+46,9
Turquía	13.672	18.835	+37,8
Federación de Rusia	16.215	2.255	−86,1
Suiza	12.611	17.398	+38,0
México	7.630	13.108	+71,8

Socio (Importaciones UE)	2015 (mm€)	2025 (mm€)	Var. (%)
China	60.616	106.746	+76,1
Estados Unidos	33.397	57.243	+71,4
Reino Unido	21.136	22.673	+7,3
Turquía	5.804	10.883	+87,5
Japón	13.856	13.550	−2,2
Corea del Sur	5.110	9.818	+92,1
India	2.170	5.613	+158,7

Fuente: Principales socios comerciales.

3. Concentración industrial, choques de precios en las importaciones y reequilibrio interno entre Estados miembros

El comercio de maquinaria no solo se transformó en su orientación geográfica, sino que también experimentó una mayor concentración de las exportaciones en ciertos países y una fuerte sacudida de precios en las importaciones, al tiempo que algunos Estados miembros ganaron protagonismo.

La concentración de las exportaciones aumenta moderadamente y la especialización se mantiene en los países industriales tradicionales.

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones extra-UE pasó de 714 a 823 (+15,2 %), señal de una diversificación ligeramente menor. El HHI de las importaciones apenas varió (de 1.669 a 1.734), reflejando una estructura de proveedores bastante estable. En 2025, los Estados miembros más especializados en este capítulo, medido por el índice RSCA, eran Chequia (0,1696), Hungría (0,1262), Alemania (0,1111) e Italia (0,1091). Alemania mantuvo la mayor cuota de las exportaciones intracomunitarias (26,5 %), seguida de Países Bajos (14,7 %) e Italia (10,0 %).

Estado miembro (export.)	2015 (mm€)	2025 (mm€)	Var. (%)
Alemania	111.488	128.931	+15,6
Italia	49.340	59.447	+20,5
Países Bajos	29.470	61.431	+108,5
Francia	28.030	40.746	+45,4
Polonia	7.800	16.801	+115,4
Suecia	10.844	14.159	+30,6
España	11.009	14.900	+35,3

Fuente: Principales Estados miembros informantes y Especialización.

Países Bajos y Polonia se convierten en los grandes dinamizadores del comercio intracomunitario.

Países Bajos casi duplicó sus exportaciones extra-UE (+108,5 %), pasando de 29,5 mm€ a 61,4 mm€, lo que apunta a un creciente papel como plataforma logística y de distribución. Polonia escaló de 7,8 mm€ a 16,8 mm€ (+115,4 %), reflejando su integración en las cadenas de valor europeas. Por el lado de las importaciones, Polonia y los Países Bajos también lideraron el crecimiento (+182,5 % y +79,0 % respectivamente), subrayando un notable dinamismo económico y una mayor orientación exterior.

Las importaciones de maquinaria sufren un shock de precios en 2022, con China y Japón como epicentros.

Los datos de volatilidad muestran que los flujos con mayor variabilidad en cantidad fueron las importaciones procedentes de Brasil (CV 0,682), Taiwán (0,257) y Estados Unidos (0,261). Sin embargo, los eventos de choque de precios más relevantes se detectaron en las importaciones desde China y Japón en 2022. El precio medio de los productos chinos se disparó un 33,1 % respecto a la línea base, mientras el volumen apenas cayó un 4,5 %, sugiriendo un fuerte poder de mercado de los proveedores en un contexto de cuellos de

botella pospandemia y escasez de semiconductores. En el caso de Japón, el aumento de precios fue del 45,7 %, con una contracción de la cantidad importada del 11,5 %, y el precio se mantuvo elevado en los años siguientes, lo que apunta a un cambio estructural en la oferta.

Los segmentos de mayor valor añadido —componentes de transmisión, maquinaria con función propia y bombas— dominan las exportaciones, mientras impresoras y equipos de climatización lideran las importaciones.

El análisis de los segmentos de producto revela una especialización exportadora en maquinaria con función propia (8479, 21,4 mm€ en 2025), árboles de transmisión y engranajes (8483, 14,2 mm€) y bombas de aire, vacío y compresores (8414, 14,7 mm€). Por el lado importador, destacan las máquinas de impresión y copiadoras (8443, 9,7 mm€), los equipos de aire acondicionado (8415, 7,6 mm€) y los refrigeradores y bombas de calor (8418, 6,2 mm€). Esta estructura comercial refleja un intercambio en el que la UE exporta maquinaria industrial de alto contenido tecnológico e importa bienes de consumo duradero y equipos de climatización, con Asia como principal origen.

Conclusión

El comercio extracomunitario de maquinaria y aparatos mecánicos de la UE entre 2015 y 2025 se caracteriza por un vigoroso crecimiento en valor impulsado por la inflación de precios, una caída del volumen exportado y un aumento de las importaciones tanto en valor como en cantidad, lo que ha erosionado ligeramente el superávit tradicional del sector. Geopolíticamente, las sanciones a Rusia han reorientado los flujos hacia Estados Unidos, México y el Reino Unido, mientras China consolida su posición como proveedor dominante y socio comercial de primer orden. Internamente, la competitividad sigue concentrada en Alemania e Italia, aunque Países Bajos y Polonia emergen con fuerza como plataformas exportadoras e importadoras. El shock de precios de 2022 en las importaciones asiáticas pone de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la necesidad de seguir vigilando la concentración y la volatilidad en un sector clave para la industria europea.

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.