

Evolución del mercado: Pigmentos y pinturas (CN 32) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 32 del código aduanero agrupa un amplio espectro de productos químicos para la industria y el consumo: extractos curtientes y tintóreos, taninos, pigmentos, pinturas, barnices, mástiques y tintas. Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con el resto del mundo en dicha categoría entre 2015 y 2025.

A lo largo de la década, las exportaciones extracomunitarias aumentaron su valor un **6,2 %** (de 12 118 M€ a 12 869 M€), mientras que las importaciones crecieron un **21,5 %** (de 6 284 M€ a 7 636 M€), reduciendo el superávit comercial en un **10,3 %**. Sin embargo, estas cifras esconden dinámicas muy dispares en volúmenes y precios: la cantidad exportada cayó un **23,0 %** y el precio medio se disparó un **37,9 %**; en las importaciones el volumen aumentó un **45,5 %** y el precio descendió un **16,5 %**. Las tres secciones siguientes desgranar los principales cambios geopolíticos, la divergencia en los términos de intercambio y la transformación de la cesta de productos.

1. Reconfiguración del mapa comercial: Rusia desaparece, Estados Unidos y Turquía emergen

Las sanciones contra Rusia provocan un desplome histórico de las exportaciones comunitarias

Estados Unidos se consolida como primer socio comercial extracomunitario en valor

Turquía y otros proveedores de proximidad ganan peso en las importaciones

Las corrientes comerciales del capítulo 32 han sufrido una sacudida geopolítica de primer orden. El hecho más visible es el colapso de las exportaciones a Rusia, que pasaron de 1 078 M€ en 2015 a solo **52 M€ en 2025 (–95,1 %)**. La salida abrupta de este mercado — especialmente tras 2022— vino acompañada de una volatilidad extrema (coeficiente de variación de la cantidad exportada del **68,3 %**) y de un salto en los precios unitarios, que se multiplicaron por más de tres respecto a la media del período 2015-2022. Ver detalles de perturbaciones de oferta

En contraste, Estados Unidos se ha convertido en el principal socio extranjero por valor, tanto en exportaciones como en importaciones. Las ventas a EE. UU. ascendieron de 1 031 M€ a **1 578 M€ (+53,1 %)** y las compras de 622 M€ a **891 M€ (+43,1 %)**. Turquía también ha escalado posiciones: las exportaciones hacia ese país aumentaron un **34,5 %** (hasta 1 178 M€) y las importaciones un **201,4 %** (hasta 256 M€). Por el lado de las importaciones, China consolidó su papel de gran abastecedor con un alza del **47,2 %** (1 118 M€), mientras que Serbia multiplicó por más de cinco su valor enviado (+408,1 %).

Evolución de los principales socios comerciales

La concentración de las importaciones, medida por el índice Herfindahl-Hirschman, descendió de 1 588 a **1 092 (-31,3 %)**, reflejando una clara diversificación de proveedores. En las exportaciones la concentración también se redujo, aunque de forma más moderada (-8,4 %). Indicadores de concentración

2. Divergencia en los términos de intercambio: lo que la UE vende se encarece, lo que compra se abarata

La inflación de los precios de exportación se acelera a partir de 2021

Las importaciones de materias colorantes inorgánicas y masillas se disparan en volumen

Bélgica y Países Bajos se convierten en las grandes plataformas de entrada

El segundo gran eje de transformación es la brecha de precios entre exportaciones e importaciones. El precio medio de las ventas comunitarias pasó de 2 952 €/t en 2015 a **4 072 €/t en 2025 (+37,9 %)**, con un pico de 4 090 €/t en 2023. Al mismo tiempo, el precio de las importaciones descendió de 5 052 €/t a **4 221 €/t (-16,5 %)**. Visión general del comercio agregado Esta evolución opuesta mejoró la relación real de intercambio para la UE en este capítulo, pero también refleja una composición cambiante de la cesta de bienes.

La causa principal del abaratamiento importador es la fuerte expansión en volumen de productos de menor precio unitario. En particular, las importaciones de materia colorante inorgánica (código 3206) se triplicaron en cantidad entre 2015 y 2022, pasando de 285 mil toneladas a un máximo de 696 mil toneladas, y en 2025 se situaron en **614 mil toneladas (+115 % respecto a 2015)**. Los mástiques y plastres (3214) aumentaron de 221 mil a **523 mil toneladas (+137 %)**, mientras que los precios unitarios de ambos capítulos se mantuvieron por debajo de los 3 000 €/t. Desglose por segmentos de producto

Desde el punto de vista de los Estados miembros, el auge importador se canalizó principalmente a través de Bélgica y los Países Bajos. Las importaciones belgas registradas en aduana se multiplicaron casi por cuatro, desde 293 M€ hasta **1 166 M€ (+297,6 %)**, y las neerlandesas avanzaron un **45,6 %** (hasta 1 326 M€). Alemania, aunque sigue siendo el primer exportador comunitario (4 310 M€ en 2025), reduce sus compras externas un **25,1 %**. Comercio por Estado miembro Estos datos sugieren un desplazamiento de la función logística hacia los grandes puertos del Benelux.

3. Heterogeneidad sectorial: las pinturas y los mástiques lideran, las tintas pierden fuelle

Las pinturas al agua y los mástiques encabezan el crecimiento del valor exportador

Las tintas de imprimir experimentan un retroceso tanto en exportación como en importación

La especialización productiva se concentra en Alemania, Benelux y Eslovenia

El capítulo 32 no es homogéneo. Las exportaciones de pinturas y barnices en medio no acuoso (3208) constituyen la partida más valiosa, con **2 981 M€ en 2025** (28 % más que en 2015). Las pinturas al agua (3209) subieron de 1 055 M€ a **1 349 M€ (+28 %)**. Los mástiques y plastes (3214) pasaron de 1 692 M€ a **2 099 M€ (+24 %)**, impulsados tanto por el volumen como por un aumento del precio unitario (de 1 581 €/t a 2 273 €/t). En cambio, las tintas de imprimir y de dibujo (3215) redujeron su valor exportado de 1 829 M€ a **1 591 M€ (-13 %)**, y sus importaciones también menguaron desde 1 840 M€ hasta **1 891 M€ (prácticamente estancadas tras un pico en 2020)**. Las materias colorantes orgánicas sintéticas (3204) igualmente perdieron dinamismo exportador (-11 % en valor). Comparativa de subpartidas

El análisis de especialización en 2025 muestra que los países con mayor ventaja comparativa revelada (RSCA) son Luxemburgo (0,39), Bélgica (0,24), Estonia (0,24), Eslovenia (0,20) y Alemania (0,15). En el extremo opuesto se sitúan Malta, Irlanda, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, economías donde el capítulo 32 tiene un peso muy inferior a la media comunitaria. Mapa de especialización Esta especialización se corresponde con la presencia de grandes conglomerados químicos en Alemania y la función de plataforma comercial de Bélgica y Luxemburgo.

Conclusión

El comercio extracomunitario de pigmentos, pinturas, barnices y tintas ha vivido una década de transformación profunda. La Unión Europea mantiene un superávit elevado pero menguante, sostenido por la capacidad de trasladar incrementos de precios a sus exportaciones, especialmente en pinturas y masillas. Al mismo tiempo, la reconfiguración geopolítica ha sustituido a Rusia por Estados Unidos y Turquía como grandes destinos, mientras que las importaciones se han diversificado, con China, Turquía y Serbia ganando cuota a costa del Reino Unido y de una mayor atomización de proveedores. La dualidad de precios y la divergencia entre partidas —con las tintas y colorantes orgánicos perdiendo peso relativo— apuntan a cambios estructurales que los operadores y responsables públicos deberán seguir monitorizando, especialmente ante la volatilidad observada en mercados 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.