

Evolución del mercado: Pólvora y explosivos (CN 36) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 36 de la Nomenclatura Combinada abarca un conjunto heterogéneo de productos que van desde la pólvora y los explosivos hasta los artículos de pirotecnia, las cerillas y las materias inflamables. Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la Unión Europea en dicho capítulo durante el decenio 2015–2025, a partir de los datos anuales disponibles en el panel de comercio de la UE.

En el periodo observado, los intercambios experimentaron una expansión notable en valor, una profunda reconfiguración geopolítica de sus flujos y un avance claro hacia una mayor autonomía productiva de la UE. A continuación, se presentan los principales hallazgos estructurados en tres ejes temáticos.

1. Crecimiento del valor comercial muy por encima de los volúmenes

El valor total exportado e importado se duplica en la década

Entre 2015 y 2025, el comercio extra-UE del capítulo 36 registró una trayectoria fuertemente alcista en términos monetarios. Las exportaciones pasaron de 570,6 millones de euros a 1 248,1 millones, lo que representa un incremento del 118,7 %, mientras que las importaciones crecieron aún más, de 508,1 millones a 1 196,5 millones (+135,5 %). El superávit comercial, aunque positivo durante todo el periodo, se redujo ligeramente, de 62,6 millones en 2015 a 51,7 millones en 2025 (-17,5 %). Estas cifras reflejan un mercado en rápida expansión, como puede consultarse en los datos generales de comercio.

Año	Exportaciones (M€)	Importaciones (M€)	Saldo (M€)	Precio exp. (€/t)	Precio imp. (€/t)
2015	570,6	508,1	62,6	8 161	3 510
2018	698,9	534,3	164,6	6 108	3 126
2021	726,5	348,9	377,6	10 083	3 710
2023	972,0	761,4	210,6	14 768	5 104
2025	1 248,1	1 196,5	51,7	17 468	6 562

Los precios unitarios casi se duplican, reflejando un ascenso en la gama de productos

El volumen físico intercambiado creció a un ritmo mucho menor. Las cantidades exportadas apenas variaron un +2,2 % (de 69,9 mil toneladas a 71,4 mil), mientras que las importadas aumentaron un 26,0 % (de 144,7 mil a 182,3 mil toneladas). La divergencia entre valor y volumen se explica por un fuerte encarecimiento de los precios unitarios: el precio medio de exportación escaló de 8 161 €/t a 17 468 €/t (+114,0 %) y el de importación de 3 510 €/t a 6 562 €/t (+87,0 %). Ello sugiere un desplazamiento de la cesta de productos hacia bienes de mayor valor añadido, particularmente en las ventas externas.

La producción manufacturera europea se encarece sin aumentar cantidades

La producción total de la UE en este capítulo, medida en valor, pasó de 107 millones de euros en 2015 a 208,8 millones en 2024 (+95 %, según últimos datos disponibles), mientras que la cantidad producida descendió de 86,0 millones de unidades a 79,7 millones. Esta tendencia, visible en los volúmenes de producción, indica que la industria europea se ha orientado hacia productos más sofisticados y de mayor precio, en sintonía con el patrón observado en el comercio exterior.

2. Reconfiguración geopolítica de los flujos comerciales

China mantiene el liderazgo en importaciones, pero la UE diversifica activamente sus fuentes

China sigue siendo el principal proveedor extracomunitario de la UE en el capítulo 36, con importaciones que pasaron de 258 millones de euros en 2015 a 403 millones en 2025 (+56,1 %). No obstante, su peso relativo ha disminuido, como lo demuestra la caída del índice de concentración (HHI) de las importaciones, que descendió de 3 210 a 1 965 (-38,8 %). El detalle de los principales socios comerciales revela una diversificación acelerada.

El desplome de Rusia y el auge de proveedores como Serbia, India y Ucrania

La evolución de las importaciones estuvo marcada por el colapso de Rusia como suministrador, cuyas ventas a la UE cayeron de 3,0 millones de euros en 2015 a apenas 0,02 millones en 2025 (-99,3 %), reflejo de las sanciones adoptadas tras la invasión de Ucrania. En paralelo, otros países ganaron una cuota muy relevante:

Socio	Import 2015 (M€)	Import 2025 (M€)	Var. %
China	258,2	403,0	+56,1
India	4,5	35,4	+693,1
Serbia	7,6	51,1	+576,0
Turquía	8,2	20,7	+153,0
Reino Unido	39,4	65,8	+66,9
Estados Unidos	94,7	130,2	+37,5
Rusia	3,0	0,02	-99,3

La gran volatilidad de las importaciones procedentes de Rusia (coeficiente de variación de 0,87) y Egipto (2,14), según el panel de volatilidad y shocks, ilustra hasta qué punto las tensiones geopolíticas y las disrupciones puntuales han reordenado la cesta de proveedores.

Estados Unidos y el comercio no especificado (defensa) impulsan las exportaciones europeas

Por el lado exportador, Estados Unidos se mantiene como primer cliente, con envíos por valor de 112,4 millones en 2015 y 194,0 millones en 2025 (+72,7 %). Destaca asimismo el fuerte incremento de las exportaciones hacia Reino Unido (+105,8 %) y hacia la categoría de “países y territorios no especificados por razones comerciales o militares”, que pasó de 41,0 millones a 107,4 millones (+161,6 %), sugiriendo un peso creciente del material de defensa y seguridad en las ventas externas de la UE.

Mención aparte merece Ucrania: aunque no figura en el grupo de los siete primeros socios por valor, los datos de la concentración y desglose muestran que sus compras se dispararon de 2,4 millones de euros en 2015 a 159,7 millones en 2025, en consonancia con el apoyo militar europeo.

Una cesta de importaciones mucho menos concentrada

El índice Herfindahl-Hirschman de las importaciones, que sintetiza el grado de concentración de los suministradores, descendió de 3 210 en 2015 a 1 965 en 2025, según los datos de concentración de mercado. Las exportaciones, por su parte, muestran un HHI bajo y estable (de 781 a 741), lo que indica una cartera de clientes tradicionalmente diversificada. Esta menor dependencia de unos pocos socios supone un refuerzo de la resiliencia de las cadenas de suministro europeas frente a perturbaciones externas.

3. Hacia una mayor autonomía y especialización industrial de la UE

La dependencia neta de importaciones cae a mínimos históricos

Uno de los indicadores más reveladores del periodo es la evolución de la tasa de dependencia neta de importaciones, que mide el peso del saldo importador neto respecto al consumo aparente. Esta ratio ha pasado del 6,2 % en 2015 al 1,8 % en 2024, es decir, una reducción del 71,6 %, moviéndose en varios ejercicios incluso a terreno negativo (superávit neto). La información completa se encuentra en el apartado de vulnerabilidad – dependencia neta de importaciones.

En paralelo, la intensidad comercial (exportaciones más importaciones sobre producción) bajó del 47,8 % al 38,8 %, y la propensión exportadora del 29,2 % al 23,4 %. Estos descensos reflejan un mercado europeo cada vez más autosuficiente, capaz de absorber una mayor proporción de su producción internamente.

Los segmentos de alto contenido tecnológico disparan su valor exportado

El desglose por subpartidas, disponible en la comparativa de productos, muestra que el crecimiento de las exportaciones no fue homogéneo. Las partidas vinculadas a la defensa y la seguridad registraron incrementos muy superiores a los artículos de consumo pirotécnico o las cerillas:

Subpartida	Descripción resumida	Export 2015 (M€)	Export 2025 (M€)	Var. %
3603	Mechas, detonadores, inflamadores	236,0	535,6	+127
3602	Explosivos preparados (exc. pólvora)	32,3	147,0	+355
3601	Pólvora	35,4	135,1	+282
3604	Artículos pirotécnicos	89,1	136,6	+53
3606	Aleaciones pirofóricas, inflamables	31,9	68,1	+113
3605	Fósforos (cerillas)	20,9	14,1	-32

Las importaciones siguieron un patrón similar: la pólvora (3601) pasó de 60,8 M€ a 286,0 M€, los explosivos preparados (3602) de 37,8 M€ a 157,2 M€ y las mechas y detonadores (3603) de 67,8 M€ a 114,2 M€. Se consolida así un tejido comercial dominado por bienes de mayor complejidad técnica.

Alemania, Francia y Chequia lideran un mapa de exportadores altamente especializados

El análisis de especialización revela que varios Estados miembros presentan una clara ventaja comparativa en este capítulo. Con datos de 2025, las economías con mayor índi-

ce de especialización relativa (RSCA) son Eslovenia (0,59), Croacia (0,54), Chequia (0,50), Finlandia (0,42) y Francia (0,39), según los indicadores de especialización exportadora.

Por valor absoluto, los mayores exportadores fueron Alemania (264 M€), Francia (221 M€) y Chequia (215 M€), que en conjunto representaron más de la mitad de las ventas extracomunitarias del capítulo. Al mismo tiempo, países tradicionalmente menos especializados como Bulgaria o Rumanía han multiplicado sus importaciones de manera notable (Bulgaria +1 481 % en el decenio), probablemente para abastecer necesidades de seguridad y defensa tras el cambio del entorno estratégico en el flanco oriental de la UE.

Conclusión

La década 2015–2025 ha transformado profundamente el comercio extracomunitario de pólvora, explosivos y artículos de pirotecnia de la Unión Europea. El valor de los intercambios se ha más que duplicado, impulsado por un fuerte aumento de los precios unitarios que refleja la transición hacia productos de mayor valor añadido.

La estructura geopolítica de los flujos se ha reconfigurado: China mantiene su posición dominante, pero se ha producido una diversificación acelerada de proveedores con el auge de India, Serbia y Turquía, mientras que Rusia ha desaparecido prácticamente como suministrador. Por el lado exportador, el crecimiento de las ventas a Ucrania y a destinos no especificados (defensa) ilustra el impacto directo del nuevo contexto de seguridad en Europa.

Al mismo tiempo, la UE ha reforzado su autonomía productiva, reduciendo drásticamente su dependencia neta de importaciones y aumentando la producción en valor sin incrementar los volúmenes. Los segmentos de explosivos, pólvora y detonadores han mostrado un dinamismo exportador muy superior al de los bienes de consumo pirotécnico, y un grupo de países altamente especializados —con Alemania, Francia y Chequia a la cabeza— lidera las ventas externas. En conjunto, los datos dibujan un sector cada vez más orientado a la seguridad, más diversificado y con una base industrial europea más sólida y resistente.

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.