

Evolución del mercado: Preparaciones de cereales y pastelería (CN 19) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con países extracomunitarios para el capítulo 19 de la Nomenclatura Combinada, que agrupa «Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería». El período examinado abarca de 2015 a 2025, utilizando datos anuales en valor (EUR), volumen (toneladas) y precio medio, complementados con indicadores de concentración, especialización, producción y vulnerabilidad. Los resultados muestran un sector fuertemente expansivo, con un superávit comercial creciente, una diversificación notable de sus fuentes de importación y una reconfiguración de los segmentos de producto que refleja tanto dinámicas de oferta como tensiones inflacionarias.

Expansión exportadora y afianzamiento del superávit comercial de la UE en preparaciones de cereales y pastelería

Las exportaciones totales aumentan un 74,9 % en valor entre 2015 y 2025, con avances equilibrados de volumen y precio

De acuerdo con los datos del panel general, las exportaciones de la UE en el capítulo 19 pasan de 13 349 millones de euros en 2015 a 23 346 millones en 2025, lo que supone un incremento del 74,9 %. El volumen exportado crece un 32,3 % (de 4,74 a 6,27 millones de toneladas), mientras que el precio medio por tonelada exportada asciende un 32,2 %, desde 2 817 EUR/t hasta 3 724 EUR/t. Esta evolución paralela de cantidades y precios indica que la expansión no se debe únicamente a un efecto precio, sino también a una mayor presencia en los mercados exteriores.

El Reino Unido, Estados Unidos y China lideran el crecimiento de los destinos de exportación, mientras Rusia retrocede

El perfil geográfico de las ventas externas se concentra en unos pocos grandes socios, si bien con dinámicas diferentes. La tabla siguiente recoge los valores y las variaciones de los principales destinos de exportación, extraídos del desglose por socios:

Socio	2015 (millones EUR)	2025 (millones EUR)	Variación (%)
Reino Unido	3 351	6 144	+83,4
Estados Unidos	838	2 535	+202,5
China	1 398	2 686	+92,1
Suiza	584	1 088	+86,2
Noruega	425	677	+59,1
Arabia Saudita	702	743	+5,8
Rusia	426	378	-11,4

El Reino Unido se mantiene como el primer cliente, absorbiendo alrededor de una cuarta parte de las exportaciones comunitarias, con un crecimiento sólido del 83,4 %. Estados Unidos y China superan con creces el 90 % de aumento, reflejo de la demanda de productos europeos de panadería, pastelería y preparaciones alimenticias. En contraste, las ventas a la Federación de Rusia disminuyen un 11,4 %, afectadas por las restricciones comerciales y el contexto geopolítico. Arabia Saudita registra un incremento casi nulo (+5,8 %), lo que sugiere un cierto agotamiento en ese mercado.

La concentración de las exportaciones por destino se mantiene moderada y estable

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones, calculado a partir de los datos de concentración, apenas varía: de 925 puntos en 2015 a 1 028 en 2025 (+11,1 %). Un valor por debajo de 1 500 indica una estructura de mercado diversificada. Por tanto, el crecimiento exportador no ha generado una dependencia excesiva de un número reducido de compradores.

El superávit comercial se amplía y la propensión exportadora de la UE casi se triplica

El saldo comercial positivo pasa de 10 747 millones de euros a 18 856 millones, un incremento del 75,4 %. Esta mejora se produce simultáneamente con un fuerte aumento de la orientación exterior de la producción europea. La propensión exportadora —el porcentaje de la producción que se destina a la exportación— se eleva desde el 5,5 % en 2015 hasta el 16,5 % en 2024, y la tasa de cobertura neta de las importaciones pasa de -3,9 % a -16,4 %, confirmando que la UE se consolida como exportador neto y reduce su dependencia de las compras externas.

Italia, Polonia y Bélgica destacan como los exportadores comunitarios más dinámicos

Los datos por Estado miembro revelan que las exportaciones no están repartidas de manera uniforme. Italia, Países Bajos, Francia y Alemania concentran la mayor parte del

valor, pero los ritmos de crecimiento más intensos corresponden a Polonia (+208,9 %), Bélgica (+138,8 %) e Italia (+104,6 %). Por el contrario, Irlanda muestra un avance más modesto (+11,7 %), y Países Bajos se sitúa en el 41,7 %, por debajo de la media europea.

Diversificación acelerada de las importaciones y emergencia de nuevos proveedores extracomunitarios

Las importaciones crecen un 72,6 % en valor, con un volumen que sube mucho más que el precio

Las compras de la UE a países terceros pasan de 2 601 millones de euros en 2015 a 4 490 millones en 2025. A diferencia de las exportaciones, la expansión de las importaciones está dominada por el aumento del volumen (+45,2 %, de 1,16 a 1,68 millones de toneladas), mientras que el precio medio solo avanza un 18,9 % (de 2 250 EUR/t a 2 674 EUR/t). Este diferencial sugiere un abaratamiento relativo de las compras externas, que ha permitido abastecer a la demanda europea sin una presión inflacionaria tan acusada como en las ventas al exterior.

La concentración de las importaciones se reduce de forma drástica

El HHI de las importaciones cae desde 3 166 en 2015 hasta 1 739 en 2025, una reducción del 45,1 %. Esta evolución refleja una auténtica diversificación de los proveedores, dejando atrás una estructura relativamente concentrada (por encima de 2 500) para alcanzar un nivel más equilibrado, como muestra el indicador de concentración.

Ucrania, China, Turquía y Vietnam irrumpen con fuerza, mientras Suiza pierde peso

La transformación de la cesta de proveedores es notable. La tabla siguiente, elaborada a partir de los principales socios de importación, resume los cambios:

Socio	2015 (millones EUR)	2025 (millones EUR)	Variación (%)
Reino Unido	1 399	1 709	+22,2
Turquía	125	355	+183,9
Suiza	360	322	-10,5
China	108	322	+199,1
Tailandia	109	215	+97,7
Ucrania	35	251	+618,9
Vietnam	59	171	+191,0

Ucrania multiplica por más de siete sus envíos en valor, impulsada por sus exportaciones de cereales y preparaciones a base de harina, en un contexto marcado por los acuerdos

comerciales y la disrupción de los flujos del Mar Negro tras 2022. China y Turquía prácticamente triplican sus ventas, y Vietnam ve crecer su cuota de forma significativa. El Reino Unido sigue siendo el primer suministrador extracomunitario, pero su peso relativo se reduce paulatinamente.

Los segmentos de pasta y panadería concentran el mayor dinamismo importador

El análisis por subpartidas revela que las importaciones de pastas alimenticias (1902) se han disparado: de 398 millones de euros en 2015 a 1 046 millones en 2025 (+162,6 %), con un volumen casi duplicado. Los productos de panadería y pastelería (1905) crecen un 82,1 % en valor, hasta 2 354 millones de euros, y las preparaciones a base de cereales tostados e inflados (1904) un 35,2 %. En cambio, las preparaciones de la partida 1901 (extracto de malta, preparaciones lácteas) apenas avanzan un 10,3 %.

Elevada volatilidad en las compras a Singapur, Serbia y Corea del Sur

Los coeficientes de variación de los volúmenes importados, procedentes del módulo de volatilidad, permiten identificar flujos sometidos a fuertes oscilaciones. Singapur muestra un CV de 0,77, Serbia 0,62 y Corea del Sur 0,58, frentes a la estabilidad del Reino Unido (0,14) o Macedonia del Norte (0,10). Esta volatilidad está vinculada en buena medida a operaciones puntuales de comercialización y a la irregularidad de las cosechas en los países proveedores.

Reconfiguración por segmentos de producto, presiones inflacionarias y episodios de choque de precios

Los productos de panadería y pastelería constituyen la columna vertebral de las exportaciones y las importaciones

La partida 1905 (panadería, pastelería, galletería) es la más importante en ambos flujos. En 2025, las exportaciones alcanzan los 10 641 millones de euros, más del doble que en 2015 (4 931 millones). El volumen exportado crece un 48,7 % y el precio medio por tonelada sube un 45,1 %, hasta 4 331 EUR/t, lo que refleja una combinación de mayor demanda de productos de valor añadido y de aumento de los costes de producción. En las importaciones, el patrón es similar: 2 354 millones de euros en 2025, con un incremento del 65,5 % en cantidad.

Las preparaciones a base de harina o malta (1901) mantienen un peso elevado en las ventas exteriores, pero con un crecimiento más moderado

Con 8 977 millones de euros exportados en 2025, la partida 1901 es la segunda en relevancia. Su valor ha crecido un 47,2 % respecto a 2015, fundamentalmente gracias al aumento del volumen (+24,4 %) y a un repunte más suave de los precios (+18,2 %). Este segmento incluye preparaciones infantiles y mezclas para la industria alimentaria, con una demanda externa relativamente estable.

Los cereales inflados y tostados (1904) reducen su volumen exportado, pero el valor se sostiene por un fuerte encarecimiento

El comportamiento de la partida 1904 resulta singular: mientras la cantidad exportada desciende un 18,2 % entre 2015 y 2025, el precio medio se dispara un 66,5 % (de 2 099 a 3 495 EUR/t). Esta divergencia sugiere un desplazamiento de la oferta hacia productos más elaborados o un encarecimiento de las materias primas que ha reducido la demanda de categorías más básicas.

El episodio de 2022 desencadena choques de precios notables en mercados de exportación e importación

El panel de perturbaciones de precios identifica varios eventos significativos. En las exportaciones, el precio unitario de las ventas a Sudáfrica experimenta en 2022 un salto del 44,4 %, y a los Emiratos Árabes Unidos del 27,7 %, ambos en un contexto de alza generalizada de los costes de las materias primas agrícolas y la energía. En las importaciones, Serbia registra un choque de precios del 17,3 % ese mismo año, coincidiendo con un aumento notable de los volúmenes. Un choque más temprano se detecta en 2018 en las exportaciones a Libia, con un incremento del 43,0 %.

La producción europea duplica su valor gracias a los precios y a la orientación exportadora

Los volúmenes de producción de la UE (con las precauciones propias de los datos parcialmente estimados) pasan de 30 772 millones de kilogramos (30,8 Mt) en 2015 a 42 728 millones (42,7 Mt) en 2024, un incremento del 38,9 %. El valor de la producción, en cambio, se duplica con creces: de 55 093 millones de euros a 112 428 millones (+104,1 %), lo que arroja un precio medio de producción que sube de 1,79 EUR/kg a 2,63 EUR/kg. Esta fuerte revalorización, junto con el alza de la propensión exportadora, explica el vigor de las ventas exteriores y el creciente superávit comercial.

Letonia, Italia y Grecia muestran las mayores ventajas comparativas reveladas

En 2025, los indicadores de especialización (RSCA) sitúan a Letonia (0,314), Italia (0,272) y Grecia (0,247) como los Estados miembros más especializados en este tipo de preparaciones. En el extremo opuesto, Malta (−0,977), Chipre (−0,668) y Finlandia (−0,543) apenas tienen ventaja comparativa. La especialización productiva se concentra, por tanto, en las regiones con fuerte tradición en pastas, panadería y transformación de cereales.

Conclusión

A lo largo del período 2015–2025, el sector de preparaciones a base de cereales, harina y productos de pastelería de la Unión Europea ha experimentado una profunda transformación. Las exportaciones crecen de manera vigorosa y equilibrada, el superávit comercial se amplía notablemente y la producción se orienta cada vez más hacia los mercados exteriores. Al mismo tiempo, la base de proveedores extracomunitarios se diversifica, con la irrupción de Ucrania, China y Turquía, reduciendo la dependencia de los socios tradicionales. Los segmentos de panadería y pasta encabezan la expansión, mientras que la partida de cereales inflados revela un ajuste vía precios. El choque de 2022, reflejado en alzas puntuales de precios en varios destinos y orígenes, pone de relieve la exposición del sector a las tensiones globales de materias primas. Sin embargo, la mejora de la competitividad exportadora y la mayor diversificación de las fuentes de aprovisionamiento dotan a la UE de una posición sólida para afrontar futuras perturbaciones y para seguir ampliando su presencia en los mercados internacionales de alimentos elaborados.

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.