

Evolución del mercado: Preparados alimenticios (CN 21) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 21 de la Nomenclatura Combinada abarca un conjunto heterogéneo de preparaciones alimenticias, desde extractos de café y salsas hasta helados y complementos dietéticos. Entre 2015 y 2025, el comercio extracomunitario de estos productos ha experimentado una expansión notable, tanto en valor como en volumen, consolidando a la Unión Europea como un exportador neto cada vez más competitivo. El presente informe describe e interpreta las principales dinámicas observadas en el período, apoyándose exclusivamente en los datos del panel de comercio y producción. Para una visión general interactiva, puede consultarse el panel de visión general.

1. Expansión robusta y afianzamiento de la UE como exportador neto de preparados alimenticios

1.1. El valor de las exportaciones casi se duplica, impulsado tanto por los precios como por los volúmenes

Entre 2015 y 2025, las exportaciones extracomunitarias del capítulo 21 crecieron un 93,9 % en valor, pasando de 9 728 millones EUR a 18 865 millones EUR. El volumen exportado aumentó un 35,7 %, mientras que el precio medio por tonelada se elevó un 43,0 %, desde 3 625 EUR/t hasta 5 183 EUR/t. Este comportamiento revela que la expansión tuvo una base doble: un incremento real de la demanda externa y una mejora significativa del valor unitario de las ventas.

Indicador de exportación	2015	2025	Variación (%)
Valor (millones EUR)	9 728	18 865	+93,9
Volumen (miles de t)	2 683	3 640	+35,7
Precio (EUR/t)	3 625	5 183	+43,0

Datos extraídos del panel de comercio global. Las importaciones también crecieron, aunque a un ritmo inferior, lo que amplió el superávit comercial en un 103,9 %, hasta alcanzar los 12 151 millones EUR en 2025.

1.2. El superávit comercial se dispara y la UE profundiza su posición de exportador neto

El saldo comercial positivo del capítulo evolucionó de 5 960 millones EUR en 2015 a 12 151 millones EUR en 2025. Este crecimiento del 103,9 % es muy superior al de los respectivos flujos, porque las exportaciones se incrementaron con mayor intensidad que las importaciones (93,9 % frente a 78,2 % en valor). En términos de volumen, las exportaciones crecieron un 35,7 % y las importaciones un 43,2 %, pero el mayor aumento de los precios de exportación (+43,0 %) respecto a los de importación (+24,4 %) permitió ampliar el superávit de manera sustancial.

1.3. La producción europea duplica su valor y la propensión exportadora se mantiene elevada

La producción comunitaria de estas preparaciones pasó de 25 444 millones EUR en 2015 a 51 898 millones EUR en 2024, lo que supone un incremento del 104 % en valor (véase panel de producción). Este dinamismo productivo ha ido acompañado de una propensión exportadora que se ha duplicado desde el 7,3 % registrado en 2003 hasta el 14,4 % en 2024, aunque en la última década se ha estabilizado en torno al 14-15 % (cifras extraídas de propensión exportadora). Paralelamente, la intensidad comercial $((X+M)/\text{producción})$ pasó del 10,9 % en 2015 al 19,3 % en 2024, subrayando la creciente apertura internacional del sector. La tasa de dependencia neta de las importaciones, que ya era negativa (-8,1 % en 2015), se hizo aún más negativa (-9,1 % en 2024), confirmando que la UE no solo es autosuficiente, sino que actúa como proveedor neto para el resto del mundo (detalles en autonomía comercial).

2. Diversificación geográfica y reconfiguración de la red de socios comerciales

2.1. La concentración de los flujos se reduce, reflejando una base más amplia de mercados

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones cayó un 35,0 %, desde 1 676 en 2015 hasta 1 089 en 2025, mientras que el de las exportaciones descendió un 19,8 %, de 908 a 728 (véase concentración comercial). Esta evolución indica una diversificación significativa, especialmente por el lado de las compras externas, donde nuevos proveedores han ganado cuota de mercado.

2.2. Irrupción de nuevos proveedores asiáticos y de Europa del Este en las importaciones

Aunque el Reino Unido se mantuvo como primer origen de las importaciones (1 304 millones EUR en 2015 frente a 1 737 millones en 2025, +33,1 %), otros socios experimentaron crecimientos mucho más intensos. Destacan especialmente China (+256,8 %), Ucrania (+427,1 %) y Serbia (+408,7 %). En la tabla siguiente se recogen los valores de los principales proveedores extracomunitarios.

Origen de las importaciones	2015 (millones EUR)	2025 (millones EUR)	Crecimiento (%)
Reino Unido	1 305	1 737	+33,1
China	181	646	+256,8
Estados Unidos	488	772	+58,0
Suiza	552	626	+13,4
Tailandia	158	289	+83,7
Serbia	41	206	+408,7
Ucrania	22	115	+427,1

Fuente: Principales socios.

2.3. Estados Unidos, Suiza y Turquía lideran la expansión de las exportaciones europeas

Por el lado exportador, el Reino Unido siguió siendo el principal destino (de 2 613 millones EUR a 4 153 millones EUR, +58,9 %). Sin embargo, el mayor dinamismo procedió de Estados Unidos (+199,1 %), Suiza (+104,8 %) y Turquía (+112,0 %). Noruega y Arabia Saudí también registraron incrementos superiores al 75 %.

Destino de las exportaciones	2015 (millones EUR)	2025 (millones EUR)	Crecimiento (%)
Reino Unido	2 613	4 153	+58,9
Estados Unidos	619	1 851	+199,1
Suiza	490	1 003	+104,8
Turquía	276	585	+112,0
Noruega	254	495	+95,1
Arabia Saudí	267	480	+79,5
Federación de Rusia	524	659	+25,7

Fuente: Principales socios. La distribución por Estados miembros subraya el protagonismo exportador de Alemania, Países Bajos, Francia e Italia, con Italia mostrando un avance especialmente llamativo (+249,3 % entre 2015 y 2025) (datos en principales Estados miembros).

2.4. Episodios de volatilidad y choques de precios en mercados concretos

La volatilidad interanual de las importaciones, medida por el coeficiente de variación de las cantidades, fue especialmente elevada para Sri Lanka (0,63), China (0,33) y Serbia (0,32). En exportaciones, la mayor variabilidad correspondió a Estados Unidos (0,42) y Turquía (0,22). El panel de volatilidad permite analizar estas pautas. Además, se detectaron dos choques de precios relevantes: un aumento súbito del 23,7 % en los precios de las importaciones procedentes de Turquía en 2023, y un salto del 22,5 % en los precios de las exportaciones dirigidas a los Emiratos Árabes Unidos en 2022. Un tercer episodio afectó a las exportaciones hacia Nigeria, con un incremento de precios del 43,0 % en 2022 (detalles en eventos de choque). Estos acontecimientos reflejan tensiones localizadas en las cadenas de suministro y en los mercados de destino.

3. Transformación de la cesta de productos: el dominio de las preparaciones compuestas y la presión alcista del café

3.1. Las preparaciones alimenticias diversas (2106) lideran el comercio en ambos sentidos

La subpartida 2106 («Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte»), que incluye complementos dietéticos, concentrados de proteínas y otros preparados, concentró la mayor parte del valor comercializado. En exportación pasó de 5 855 millones EUR en 2015 a 11 403 millones EUR en 2025, mientras que en importación creció de 2 025 a 3 664 millones EUR. Esta categoría, por sí sola, explica más del 60 % de las exportaciones y más del 54 % de las importaciones en 2025.

Subpartida	Export. 2015 (mill. EUR)	Export. 2025 (mill. EUR)	Import. 2015 (mill. EUR)	Import. 2025 (mill. EUR)
2106 (prep. diversas)	5 855	11 403	2 025	3 664
2103 (salsas, condimentos)	1 410	3 143	633	1 254
2105 (helados)	532	1 232	100	295
2101 (café, té, mate)	1 041	2 014	701	1 126
2104 (sopas, preparaciones homogeneizadas)	338	442	130	106
2102 (levaduras, polvos de hornear)	249	481	122	266

Fuente: Desglose por producto. Las salsas y condimentos (2103) y los helados (2105) destacan por su dinamismo exportador, con crecimientos del 122,8 % y 131,5 % respectivamente. En importaciones, los helados crecieron un 194,3 %, si bien partían de una base baja.

3.2. Los extractos de café se encarecen de forma acusada en ambos flujos

Los precios de importación de la subpartida 2101 pasaron de 7 951 EUR/t en 2015 a 11 986 EUR/t en 2025, un aumento del 50,7 %. Los precios de exportación de la misma rúbrica subieron de 9 844 EUR/t a 13 154 EUR/t (+33,6 %). Esta tendencia refleja el encarecimiento global del café verde y de sus elaborados, que la UE traslada tanto en sus compras como en sus ventas al resto del mundo. En el caso de la categoría 2106, los precios de exportación crecieron de 4 288 EUR/t a 6 435 EUR/t (+50,1 %) y los de importación de 4 765 EUR/t a 6 128 EUR/t (+28,6 %), lo que sugiere una mejora relativa de los términos de intercambio para la UE en esta amplia cesta de preparaciones.

3.3. Las salsas y condimentos consolidan un fuerte superávit exportador

La subpartida 2103 es la segunda en importancia exportadora y muestra una notable ventaja competitiva europea: en 2025 las exportaciones (3 143 millones EUR) más que duplicaron a las importaciones (1 254 millones EUR). Además, el precio medio de exportación, que pasó de 1 895 EUR/t a 2 855 EUR/t, creció en mayor medida que el de importación (de 2 122 EUR/t a 2 611 EUR/t), indicando una mejora cualitativa de la oferta europea de salsas, mostazas y condimentos compuestos.

Conclusión

El capítulo 21 de la nomenclatura europea ha experimentado una década de fuerte expansión, con un crecimiento del valor exportado cercano al 94 % y un superávit comercial que supera los 12 000 millones EUR. Este desempeño se asienta en una base productiva que duplicó su valor, en una inserción internacional cada vez más diversificada y en una cesta de productos donde las preparaciones compuestas (2106) y las salsas (2103) actúan como motores. La reducción de la concentración de socios y la persistencia de una elevada propensión exportadora sugieren que el sector ha ganado resiliencia, pese a la presencia de choques de precios localizados. Los extractos de café, por su parte, reflejan la tensión alcista de las materias primas agrícolas, un factor que seguirá condicionando la evolución de precios en los próximos años.

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.