

Evolución del mercado: Preparados de carne y pescado (CN 16) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 16 de la nomenclatura combinada agrupa una amplia variedad de preparaciones y conservas de carne, pescado, crustáceos, moluscos e insectos. En el periodo 2015–2025, el comercio extracomunitario de estos productos ha experimentado una transformación notable, pasando de un elevado déficit estructural a un intercambio prácticamente equilibrado, impulsado por un fuerte incremento del valor de las exportaciones y una reordenación de los socios comerciales. A continuación se analizan las principales dinámicas observadas en los datos oficiales.

1. Del déficit estructural a un intercambio prácticamente equilibrado

Las exportaciones duplican su valor mientras los volúmenes permanecen estancados

La evolución del comercio extracomunitario muestra un crecimiento asimétrico de exportaciones e importaciones. Mientras el valor de las ventas al exterior aumentó un **49,3 %**, el de las compras lo hizo un **24,3 %**. Este resultado se explica enteramente por la evolución de los precios, ya que los volúmenes apenas variaron.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (millones €)	3.796,8	5.669,8	+49,3
Volumen exportado (toneladas)	990.221	970.752	–2,0
Precio exportación (€/ton)	3.834,3	5.840,6	+52,3
Importaciones (millones €)	4.610,2	5.731,2	+24,3
Volumen importado (toneladas)	1.096.763	1.182.597	+7,8
Precio importación (€/ton)	4.203,4	4.846,3	+15,3

Fuente: Vista general del comercio

La balanza comercial se acerca al equilibrio tras una década de mejora continua

El saldo negativo pasó de **-813,4 millones de euros** en 2015 a tan solo **-61,4 millones en 2025**, una mejora del **92,4 %**. Incluso se alcanzó un superávit puntual de 323,4 millones en 2023, el más alto de la serie. El déficit se redujo de manera progresiva, reflejando la combinación de un mayor valor exportado y un crecimiento de las importaciones más moderado.

2. Reconfiguración de los principales socios comerciales extracomunitarios

Ecuador y China se consolidan como los mayores proveedores, mientras Brasil y el Reino Unido se desploman

La estructura de las importaciones extracomunitarias de preparados cárnicos y de pescado ha cambiado profundamente. Destaca el ascenso de Ecuador y China, que registran incrementos superiores al 140 %, al tiempo que Brasil y el Reino Unido pierden casi la mitad de su cuota.

Socio	2015 (millones €)	2025 (millones €)	Cambio (%)
Ecuador	408,5	981,1	+140,2
China	203,6	529,5	+160,0
Marruecos	379,8	463,8	+22,1
Vietnam	241,3	363,4	+50,6
Tailandia	452,9	465,6	+2,8
Reino Unido	573,4	324,5	-43,4
Brasil	452,1	238,6	-47,2

Fuente: Principales socios comerciales

Estados Unidos, Ucrania y Suiza impulsan el dinamismo exportador

Por el lado de las ventas, el Reino Unido mantiene su posición como principal destino, pero su peso relativo disminuye en favor de mercados como Estados Unidos y Ucrania, que crecen a tasas excepcionales.

Socio	2015 (millones €)	2025 (millones €)	Cambio (%)
Reino Unido	2.327,8	3.216,8	+38,2
Estados Unidos	154,7	454,4	+193,8
Suiza	215,5	327,4	+52,0
Ucrania	15,7	97,6	+523,0
Japón	80,9	128,9	+59,4
Noruega	122,7	146,5	+19,4
Serbia	40,7	91,0	+123,6

Fuente: Principales socios comerciales

El Brexit y la pérdida de competitividad brasileña remodelan el mapa importador

La salida del Reino Unido del mercado único europeo explica en gran medida la caída del **43,4 %** de sus ventas a la UE, que pasaron de 573,4 millones de euros a 324,5 millones. Brasil, antes uno de los principales abastecedores de preparados cárnicos, redujo sus envíos en un **47,2 %**, reflejando factores sanitarios, logísticos y de competitividad que han beneficiado a competidores como Ecuador y China.

3. La ola inflacionista de 2022 y la creciente concentración de las importaciones

La divergencia de precios entre exportaciones e importaciones marca la década

Los precios medios de exportación de la UE se dispararon un **52,3 %** entre 2015 y 2025, un ritmo más de tres veces superior al alza de los precios de importación (**+15,3 %**). Este diferencial explica cómo el valor exportado pudo crecer de forma tan intensa incluso con un volumen prácticamente plano (**-2,0 %**).

Los choques de precios de 2022: un punto de inflexión en los costes de importación

El año 2022 concentró perturbaciones alcistas de precios en varios suministradores extracomunitarios, detectadas por el análisis de volatilidad:

- **Filipinas:** aumento del precio del **29,9 %** respecto a la línea base (anormalidad 36,7).
- **Ecuador:** incremento del **26,3 %** (anormalidad 18,9).
- **China:** subida del **24,6 %** (anormalidad 13,2).
- **Vietnam y Tailandia:** registraron también saltos superiores al 15 %.

Estos episodios, asociados a tensiones logísticas globales y al encarecimiento de fletes y materias primas, elevaron temporalmente los precios unitarios de importación. *Fuente: Choques de precios*

Mayor concentración de las importaciones y diversificación de las exportaciones

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones pasó de **623,6** en 2015 a **686,5** en 2025 (+10,1 %), señal de una mayor dependencia de un número reducido de proveedores, en particular de Ecuador y China. En contraste, el HHI de las exportaciones descendió de **3.859,1** a **3.395,7** (–12,0 %), lo que refleja una cartera de destinos más diversa, impulsada por el dinamismo de Estados Unidos y Ucrania. *Fuente: Concentración del comercio*

Conclusión

El comercio exterior de la UE en preparados de carne y pescado ha vivido una década de transformación estructural. Se ha pasado de un déficit de 813 millones de euros a un intercambio casi equilibrado, gracias a una rápida expansión del valor exportado, apuntalada exclusivamente por el alza de precios. La geografía comercial se ha reordenado: Ecuador y China han sustituido a Brasil y al Reino Unido como principales fuentes de importación, mientras que Estados Unidos y Ucrania emergen como destinos de exportación de alto crecimiento. El choque inflacionista de 2022 añadió volatilidad y reforzó la concentración importadora, pero la autonomía de la UE ha mejorado sensiblemente. La dependencia neta de importaciones cayó del **21,8 %** en 2003 al **2,4 %** en 2024, reflejando el enorme crecimiento de la producción comunitaria, cuyo valor se multiplicó desde los 193,8 millones de euros hasta los 87.834,8 millones en el mismo periodo. *Fuente: Vulnerabilidad y autonomía*

Esta evolución sugiere un sector exportador cada vez más competitivo y una industria europea que ha sabido responder a la demanda interna, disminuyendo su exposición exterior y reorientando sus intercambios hacia nuevos polos de crecimiento.

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.