

Evolución del mercado: Productos cerámicos (CN 69) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 69 de la Nomenclatura Combinada agrupa una amplia variedad de productos cerámicos, desde materiales de construcción hasta artículos sanitarios, vajillas y componentes técnicos. Este informe examina la evolución de los intercambios comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo entre 2015 y 2025, basándose en los datos agregados disponibles. Durante este período, el sector ha experimentado una profunda transformación cualitativa: las exportaciones han ganado valor pese a reducir su volumen, las importaciones se han disparado en cantidad, y la geografía de los intercambios se ha reconfigurado por acontecimientos geopolíticos y cambios en los patrones de especialización.

Del volumen al valor: la mutación cualitativa del comercio cerámico europeo

Las exportaciones pierden toneladas pero suman millones gracias a un fuerte aumento del precio unitario.

Entre 2015 y 2025 el valor de las exportaciones extracomunitarias pasó de 7 788 millones a 9 174 millones de euros, un incremento del 17,8%, mientras que el volumen exportado cayó de 12,3 millones de toneladas a 9,2 millones (–25,2%). En consecuencia, el precio medio por tonelada se disparó un 57,5%, desde 633 hasta 997 euros, según se aprecia en el panel principal de comercio. Esta divergencia indica un movimiento hacia productos de mayor valor añadido —placas y baldosas de calidad, sanitarios de gama alta y artículos técnicos— en detrimento de las categorías más pesadas y baratas.

La producción europea se contrae en cantidad, pero se revaloriza de forma espectacular.

Los datos de PRODCOM muestran que la cantidad producida en la UE se desplomó de 16 736 millones de unidades (en 2003) a 5 740 millones en 2024 (–65,7%), al tiempo que el valor de la producción creció de 15 002 millones a 25 474 millones de euros (+69,8%) (ver volúmenes de producción). El precio implícito unitario pasó de 0,90 a 4,44 euros, reflejando un salto cualitativo paralelo al de las exportaciones.

Las importaciones crecen con vigor en volumen, pero los precios apenas se mueven.

Las compras a proveedores extracomunitarios aumentaron de 2 977 millones de euros a 4 834 millones (+62,4%), mientras que la cantidad casi se duplicó, pasando de 2,4 a 4,1 millones de toneladas (+74,4%). El precio medio de importación, en cambio, retrocedió un 6,9%, de 1 251 a 1 165 euros por tonelada. Esta combinación sugiere que la UE está absorbiendo volúmenes crecientes de cerámica de gama media-baja, lo que ha reducido el superávit comercial en valor de 4 811 millones a 4 341 millones (-9,8%).

Indicador (millones EUR / toneladas)	2015	2025	Variación
Exportaciones (valor)	7 788	9 174	+17,8%
Exportaciones (cantidad)	12,3 M t	9,2 M t	-25,2%
Precio exportación (EUR/t)	633	997	+57,5%
Importaciones (valor)	2 977	4 834	+62,4%
Importaciones (cantidad)	2,4 M t	4,1 M t	+74,4%
Precio importación (EUR/t)	1 251	1 165	-6,9%
Saldo comercial	4 811	4 341	-9,8%

Nuevos mapas del intercambio: reorientación geopolítica y ascenso de Asia

China afianza su dominio como primer proveedor, mientras India y Turquía irrumpen con fuerza.

Las importaciones por socio muestran que China pasó de 1 226 millones de euros a 2 238 millones (+82,6%), elevando su cuota y haciendo que el índice de concentración (HHI) de las importaciones suba un 19,0%, hasta 2 435, según el indicador de concentración. Junto a China, India multiplicó su valor por 5,7 (+467,5%), alcanzando 361 millones, y Turquía lo incrementó un 61,5%, hasta 514 millones. Otros proveedores como Serbia (+199,8%) y Ucrania (+229,1%) también registraron avances notables, mientras que el Reino Unido (-4,0%) y los Emiratos Árabes Unidos (-15,8%) perdieron peso relativo.

Las exportaciones se desvían de Rusia hacia Estados Unidos, Israel y Marruecos, con un desplome saudí.

En el lado exportador, Rusia sufrió una caída del 64,6%, pasando de 446 millones a 158 millones, mientras que el Reino Unido retrocedió un 9,8% (998 millones en 2025). El vacío fue cubierto por un crecimiento vigoroso hacia Estados Unidos (+61,0%, hasta 1 862 millones), Israel (+78,8%, 321 millones), Marruecos (+83,4%, 203 millones) y Suiza (+27,9%, 524 millones). Arabia Saudí, en cambio, perdió un 48,9% de su valor, descendiendo de

331 a 169 millones. El desglose por socios refleja así un reequilibrio transatlántico y mediterráneo, compensando la contracción del mercado ruso.

Italia, España y Portugal consolidan su liderazgo como núcleos exportadores especializados.

A escala intracomunitaria, los Estados miembros con mayor ventaja comparativa revelada (RSCA positivo) son Portugal (0,5545), Italia (0,4688), España (0,4452), Bulgaria (0,3819) y Polonia (0,1930), de acuerdo con los datos de especialización. Italia y España encabezan el ranking de exportadores, con 2 504 y 2 588 millones de euros respectivamente en 2025, muy por delante de Alemania (1 580 millones) y Polonia (469 millones), según los principales declarantes.

Socio	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación
Estados Unidos	1 157	1 862	+61,0%
Reino Unido	1 107	999	-9,8%
Rusia	446	158	-64,6%
Suiza	410	524	+27,9%
Israel	180	321	+78,8%
Marruecos	111	203	+83,4%
Arabia Saudí	331	169	-48,9%

Choques externos, volatilidad acentuada y una creciente orientación exportadora

Acontecimientos políticos y tensiones logísticas desencadenan bruscas alteraciones de precios.

El análisis de choques de precios detecta perturbaciones significativas. En 2017, las exportaciones al Reino Unido experimentaron un salto de precios del 47,3% acompañado de una caída del 36,2% en la cantidad, coincidiendo con la incertidumbre del Brexit. En 2022, la guerra en Ucrania provocó un encarecimiento del 52,6% en los precios de importación ucranianos, con un derrumbe del volumen al 45% de su nivel previo. Ese mismo año, los precios de exportación a Estados Unidos se dispararon un 40,7%, mientras las cantidades descendían ligeramente, reflejo de la presión inflacionista y los cuellos de botella globales.

La volatilidad de los flujos físicos revela dependencias con riesgo de interrupción.

La volatilidad de las cantidades importadas es especialmente alta para proveedores como los Emiratos Árabes Unidos (coeficiente de variación 0,73), Rusia (0,73) e India (0,62). China, a pesar de su peso abrumador, mantiene una volatilidad baja (0,10), lo que otorga

cierta estabilidad al suministro, aunque también refuerza la dependencia de un solo origen. En las exportaciones, los destinos más volátiles son Argelia (0,89), Arabia Saudí (0,46) y Rusia (0,47), lo que puede complicar la planificación de los exportadores europeos.

La propensión exportadora de la UE se duplica y la posición de exportador neto se consolida.

El indicador de dependencia neta de las importaciones pasó de -7,14% en 2003 a -20,60% en 2024 (valores negativos indican superávit comercial relativo al consumo), según el panel de autonomía. Paralelamente, la propensión exportadora se elevó del 16,6% al 35,1%, y la intensidad comercial pasó del 24,2% al 45,0%. Estas cifras demuestran que la industria cerámica europea ha profundizado su integración en los mercados internacionales, apoyándose en su ventaja cualitativa para mantener un saldo netamente exportador pese al aluvión de importaciones.

Conclusión

En la última década, el comercio exterior de productos cerámicos de la UE ha vivido una auténtica metamorfosis: el valor exportado crece impulsado por precios mucho más altos, mientras los volúmenes y la producción local se reducen drásticamente. Del lado importador, China y otros proveedores asiáticos ganan terreno con productos de menor precio unitario, erosionando parcialmente el superávit. La reconfiguración geopolítica —ruptura con Rusia, dinamismo americano y mediterráneo— ha reordenado los destinos de las ventas europeas. Acontecimientos como el Brexit y la guerra en Ucrania han dejado huellas profundas en los precios y en la volatilidad de los flujos. Con una propensión exportadora duplicada y una concentración importadora en aumento, el sector cerámico europeo se presenta más abierto y cualificado, pero también más expuesto a las turbulencias de la cadena de suministro global.

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.