

Evolución del mercado: Productos de madera (CN 44)

— 2015–2025

Introducción

El capítulo 44 del código aduanero agrupa la madera, el carbón vegetal y sus manufacturas, desde la leña y la madera en bruto hasta tableros, carpintería de construcción y envases. El comercio extracomunitario de la UE en este sector experimentó entre 2015 y 2025 una profunda transformación: el valor de los intercambios creció con fuerza, impulsado por un alza generalizada de los precios, mientras los volúmenes físicos se contraían, especialmente en las importaciones. Al mismo tiempo, las sanciones derivadas del conflicto en Ucrania redibujaron el mapa de proveedores y la demanda externa se orientó hacia productos semielaborados y acabados. Este informe analiza los principales movimientos a partir de los datos del Trade Dashboard.

1. El valor sube, el volumen baja: la huella de la inflación en el sector maderero

1.1. Las exportaciones extra-UE ganan un 30,6% en valor pese a perder un 6,5% en cantidad

Entre 2015 y 2025, el valor de las exportaciones de productos de madera a países no comunitarios pasó de 15.220 millones de euros a 19.881 millones, una subida del 30,6%. Por el contrario, el tonelaje exportado cayó de 33,3 millones de toneladas a 31,1 millones, un descenso del 6,5%. Esta divergencia se explica por el incremento del precio medio de exportación, que avanzó un 39,7% (de 457 a 639 euros por tonelada).

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (valor)	15.220 M EUR	19.881 M EUR	+30,6
Exportaciones (cantidad)	33,28 Mt	31,11 Mt	-6,5
Precio medio exportación	457,40 EUR/t	639,06 EUR/t	+39,7

Consulta la evolución comercial general

1.2. Las importaciones se encarecen un 88,9% y su volumen se desploma un 37,8%

Las compras extracomunitarias también siguieron una pauta de fuerte inflación. El valor importado creció un 17,4% (de 9.192 millones a 10.792 millones de euros), pero la cantidad adquirida se redujo drásticamente, de 36,84 millones de toneladas a 22,90 millones, un retroceso del 37,8%. El precio medio de importación casi se duplicó, pasando de 249,52 a 471,36 euros por tonelada (+88,9%), reflejando tanto la menor disponibilidad de materia prima barata como la sustitución de proveedores de bajo coste.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Importaciones (valor)	9.192 M EUR	10.792 M EUR	+17,4
Importaciones (cantidad)	36,84 Mt	22,90 Mt	-37,8
Precio medio importación	249,52 EUR/t	471,36 EUR/t	+88,9

1.3. El superávit comercial se ensancha un 50,8% hasta superar los 9.000 millones de euros

Gracias a que el valor exportado creció más que el importado y a que el encarecimiento fue más pronunciado en las importaciones, el saldo comercial positivo se incrementó de 6.029 millones de euros en 2015 a 9.089 millones en 2025, una mejora del 50,8%. La UE consolida así su posición de exportador neto en el capítulo 44, apoyada en productos transformados de mayor precio unitario.

Evolución de la balanza comercial

2. Reconfiguración geopolítica de los flujos: sanciones, diversificación y nuevos protagonistas

2.1. Las importaciones desde Rusia y Bielorrusia desaparecen, mientras Ucrania, Noruega y Brasil ganan cuota

El cambio más brusco en la vertiente importadora es el desplome de Rusia y Bielorrusia. En 2015, Rusia era el primer proveedor extracomunitario con 1.497 millones de euros; en 2025 apenas aportó 0,2 millones (-100,0%). Bielorrusia, que llegó a ser el cuarto suministrador, pasó de 430 millones a 0,011 millones (-100,0%). La causa son las sanciones y restricciones comerciales vinculadas a la invasión de Ucrania. Este vacío fue cubierto por otros socios: Noruega creció un 111,5% hasta 1.025 millones, Ucrania un 80,4% hasta 1.372 millones y Brasil un 61,6% hasta 701 millones.

Proveedor	Valor 2015 (M EUR)	Valor 2025 (M EUR)	Variación (%)
Rusia	1.497,0	0,2	-100,0
Bielorrusia	429,7	0,011	-100,0
Ucrania	760,3	1.371,6	+80,4
Noruega	484,7	1.025,0	+111,5
Estados Unidos	595,5	794,8	+33,5
Brasil	433,6	700,6	+61,6
Reino Unido	427,0	417,9	-2,1

Principales socios en importaciones

2.2. Estados Unidos y China tiran de las exportaciones, con un crecimiento especialmente explosivo hacia EE.UU.

Por el lado de las ventas extracomunitarias, Estados Unidos se convirtió en el mercado más dinámico: las exportaciones hacia ese país se dispararon un 172,6%, desde 934 millones hasta 2.547 millones de euros, impulsadas por la fuerte demanda de madera aserrada y tableros. China también aumentó sus compras un 42,9% (de 934 a 1.335 millones), si bien los flujos mostraron una alta volatilidad. El Reino Unido se mantuvo como primer destino con 4.713 millones (+32,2%), seguido de Suiza (+38,7%) y Noruega (+6,6%).

Destino	Valor 2015 (M EUR)	Valor 2025 (M EUR)	Variación (%)
Reino Unido	3.566,6	4.713,5	+32,2
Estados Unidos	934,4	2.546,8	+172,6
China	933,7	1.334,7	+42,9
Suiza	1.492,3	2.069,7	+38,7
Japón	963,1	1.001,6	+4,0
Noruega	1.093,5	1.165,9	+6,6
Egipto	724,2	642,4	-11,3

Principales socios en exportaciones

2.3. La concentración de los intercambios aumenta ligeramente, sobre todo en importaciones

El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones pasó de 852 a 943 (+10,6%), y el de las exportaciones de 900 a 993 (+10,4%). Aunque los valores siguen siendo moderados, el repunte indica una menor diversificación de socios, en parte por la desaparición de Rusia y Bielorrusia y el mayor peso de unos pocos proveedores alternativos. En el lado exportador, la mayor dependencia de los grandes mercados (Reino Unido, EE.UU., Suiza) también elevó la concentración.

3. Mutación de la cesta de productos: de la madera en rollo a los tableros y manufacturas

3.1. La madera aserrada (4407) domina las exportaciones y registra fuertes subidas de precio

La madera aserrada o desbastada (código 4407) es, con diferencia, el principal capítulo exportado. En 2025 alcanzó los 8.009 millones de euros, frente a los 6.033 millones de 2015. El precio medio por tonelada se encareció un 56,2% (de 343,5 a 536,6 euros/t), reflejando tanto la tensión de la oferta como la orientación hacia productos de mayor calidad. Las cantidades, sin embargo, disminuyeron de 17,6 a 14,9 millones de toneladas (-15%).

Comparativa de productos exportados

3.2. Las importaciones giran hacia pellets y residuos (4401), mientras la madera en bruto (4403) pierde peso

La partida 4401 (leña, pellets y residuos) se convirtió en la primera en valor importado en 2025, con 1.340 millones de euros, un 76,5% más que en 2015, impulsada por la demanda de biomasa y la sustitución de otros combustibles. En cambio, la madera en bruto (4403) redujo su valor importado un 22,1% (de 928 a 723 millones), síntoma del encarecimiento y de la caída de suministro desde el Este.

3.3. Shocks de precios en las exportaciones a Egipto, Arabia Saudí y China en 2021-2022 acentúan la volatilidad

El periodo 2021-2022 registró perturbaciones de precios anormales en varios destinos exteriores. En las exportaciones a Egipto, el precio unitario saltó un 36,2% en 2021, con un nivel de anormalidad muy elevado (269,1), mientras el volumen se contrajo. En Arabia Saudí y Argelia se detectaron saltos del 36,6% y 29,9% respectivamente en el mismo año. El shock más relevante por valor afectó a China en 2022: el precio medio creció un 55,4% mientras la cantidad exportada se redujo un 34,6%, coincidiendo con disrupciones logísticas y cambios regulatorios.

Destino	Año del shock	Incremento de precio	Cuota en valor exportado
Egipto	2021	+36,2%	4,2%
Arabia Saudí	2021	+36,6%	2,5%
Argelia	2021	+29,9%	2,6%
China	2022	+55,4%	13,1%
Estados Unidos	2020-2022	+57,5% (fase post)	14,5%

Eventos de shocks de precios detectados

3.4. Letonia, Estonia y Croacia, los Estados miembros más especializados

En 2025, los países con mayor ventaja comparativa revelada (RSCA) en la exportación de productos del capítulo 44 son Letonia (RSCA 0,86), Estonia (0,84) y Croacia (0,66), todos con un fuerte peso de la madera en su estructura exportadora. En el extremo opuesto, Malta, Chipre e Irlanda muestran una especialización casi nula en este sector. Alemania, pese a ser el mayor exportador en valor absoluto (3.441 millones de euros en 2025), presenta una especialización relativa baja (RSCA -0,18) debido a la diversidad de su economía.

Mapa de especialización relativa

Conclusión

Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la UE en madera y sus manufacturas se caracterizó por tres grandes dinámicas: un incremento significativo del valor, sostenido casi exclusivamente por la escalada de precios, mientras los volúmenes se reducían; una reordenación profunda de los socios comerciales, con la práctica desaparición de Rusia y Bielorrusia como suministradores y la emergencia de Noruega, Ucrania y Brasil, al tiempo que Estados Unidos se erigía en el mercado exterior más expansivo; y una paulatina transformación de la cesta de productos hacia manufacturas de mayor valor (tableros, carpintería) y, en las importaciones, hacia combustibles de madera. El superávit comercial se ensanchó hasta los 9.089 millones de euros, confirmando a la UE como un exportador neto de productos madereros. El repunte de la concentración de los flujos y la elevada volatilidad de los precios en los años pospandemia invitan a seguir de cerca la resiliencia de las cadenas de suministro y la evolución de los costes en este sector estratégico.

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.