

Evolución del mercado: Productos de molinería (CN 11) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 11 de la nomenclatura combinada agrupa los productos de la molinería, la malta, los almidones y féculas, la inulina y el gluten de trigo. Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la Unión Europea entre 2015 y 2025 a partir de los datos del panel de comercio. El periodo muestra un fuerte crecimiento del valor exportador impulsado por los precios, una diversificación de los proveedores de importación y una acusada perturbación de precios en 2022.

1. Crecimiento impulsado por los precios y consolidación del superávit comercial

El valor de las exportaciones creció un 42,0 %, pero los volúmenes exportados apenas variaron (–1,8 %), lo que señala un fuerte efecto precio.

La evolución general del comercio muestra que el valor de las ventas externas pasó de 2.814,7 millones EUR en 2015 a 3.997,4 millones EUR en 2025, mientras que la cantidad se mantuvo casi estable (de 5,45 a 5,35 millones de toneladas). El precio medio unitario de exportación subió de 516,64 a 747,25 EUR/tonelada (+44,6 %).

Indicador exportaciones	2015	2025	Cambio (%)
Valor (millones EUR)	2.814,7	3.997,4	+42,0
Cantidad (millones ton)	5,45	5,35	–1,8
Precio medio (EUR/ton)	516,64	747,25	+44,6

Los precios medios de exportación se dispararon en varios segmentos, especialmente en harina de trigo (+88 %) y almidones (+46 %).

El desglose por subpartidas revela las mayores tensiones inflacionistas en la harina de trigo (CN 1101), cuyo precio pasó de 361,40 a 679,29 EUR/tonelada entre 2015 y 2025 (+87,9 %), seguido del almidón (CN 1108), que subió de 622,83 a 909,60 EUR/tonelada (+46,1 %). La malta (CN 1107), principal producto de exportación en volumen, experimentó un aumento del precio medio de 395,74 a 508,43 EUR/tonelada (+28,5 %).

Las importaciones crecieron en valor y volumen, pero el saldo comercial se amplió un 40,3 %, reforzando la posición netamente exportadora de la UE.

Las compras extracomunitarias registraron un incremento del valor del 54,4 % (de 339,3 a 524,0 millones EUR) y un aumento del volumen del 34,8 % (de 0,51 a 0,69 millones de toneladas). No obstante, el superávit comercial del capítulo 11 pasó de 2.475,4 a 3.473,4 millones EUR (+40,3 %). La tasa de dependencia neta de importaciones se hizo más negativa, pasando del –12,2 % en 2015 al –15,6 % en 2025, lo que indica que la UE es cada vez más autosuficiente en este grupo de productos.

2. Reconfiguración geográfica: diversificación de proveedores y protagonismo de los mercados extracomunitarios tradicionales

El Reino Unido sigue siendo el primer socio comercial, pero su peso en las importaciones ha disminuido en favor de Ucrania, Serbia y Tailandia.

El panel de socios comerciales muestra que el Reino Unido encabeza tanto las exportaciones (494,9 millones EUR en 2025) como las importaciones (202,8 millones EUR en 2025). Sin embargo, en las importaciones se aprecia un claro crecimiento de Ucrania (de 10,8 a 40,2 millones EUR, +273,5 %) y Serbia (de 13,4 a 38,2 millones EUR, +185,6 %), mientras que la cuota del Reino Unido se redujo.

Principales proveedores (importaciones)	2015 (millones EUR)	2025 (millones EUR)	Variación (%)
Reino Unido	181,1	202,8	+12,0
Ucrania	10,8	40,2	+273,5
Serbia	13,4	38,2	+185,6
Tailandia	20,1	33,9	+68,3

La concentración de las importaciones (HHI) cayó un 42,3 % entre 2015 y 2025, reflejando una estructura de abastecimiento más diversificada.

El índice Herfindahl-Hirschman de las importaciones descendió de 3007,7 a 1736,0 puntos, indicando una menor dependencia de unos pocos orígenes. Mientras tanto, las exportaciones mantienen una concentración muy baja (HHI 436 en 2025) y solo experimentaron un ligero aumento del 8,5 % en el periodo.

Las exportaciones hacia algunos destinos tradicionales, como Angola y Vietnam, se contrajeron de forma significativa, mientras que Brasil y Japón ganaron peso.

Entre los principales clientes destaca la caída de Angola (–60,6 %, de 116,9 a 46,1 millones EUR) y Vietnam (–35,7 %). En contraste, Brasil duplicó sus compras (+116,7 %) y Japón creció un 60,1 %.

Principales destinos (exportaciones)	2015 (millones EUR)	2025 (millones EUR)	Variación (%)
Reino Unido	336,4	494,9	+47,1
Estados Unidos	265,2	367,2	+38,5
Brasil	78,6	170,4	+116,7
Japón	101,7	162,8	+60,1
Angola	116,9	46,1	–60,6

3. Turbulencias de precios en 2022 y su repercusión en la cadena de valor

El año 2022 concentró múltiples shocks de precios en las exportaciones hacia Brasil, Guatemala y Serbia, con incrementos anómalos de hasta el 59 %.

El análisis de eventos extremos identifica en 2022 un shock de precio del 36 % en las exportaciones a Brasil, un 59 % en las dirigidas a Guatemala y un 45 % en las de Serbia, todos ellos con niveles de anormalidad muy elevados. En estos casos, el alza de precios vino acompañada de un mantenimiento o ligera reducción de los volúmenes, lo que sugiere un choque de costes o de demanda global más que una restricción de oferta.

Las importaciones también sufrieron fuertes perturbaciones: el precio de los productos serbios se disparó un 70,5 % en 2022, y los flujos procedentes de Ucrania mostraron una volatilidad extrema.

En el lado comprador, el precio de las importaciones procedentes de Serbia registró un incremento del 70,5 % en 2022, según el mismo modelo de shocks. La volatilidad de los volúmenes importados de Ucrania (coeficiente de variación 0,76) y Moldavia (0,80) fue la más alta entre los principales proveedores, reflejando la inestabilidad asociada al conflicto bélico en la región.

La fuerte subida de precios se trasladó al valor de la producción europea, que creció un 92 % entre 2015 y 2024, frente a un aumento del volumen de solo el 13,7 %.

Los datos de producción muestran que, mientras la cantidad producida en la UE pasó de 50,2 a 54,9 millones de toneladas en el periodo 2015-2024 (+13,7 %), el valor de la producción se disparó de 18.884,7 a 25.293,1 millones EUR (+92,0 %). Esta brecha confirma que la ola inflacionista de 2022 impregnó toda la cadena, desde las materias primas hasta los productos intermedios de la molinería.

Conclusión

El comercio extracomunitario de los productos de molinería (CN 11) ha evolucionado en la última década bajo un doble signo: un sólido superávit comercial, sostenido por el dinamismo de los precios de exportación, y una creciente diversificación geográfica de las importaciones. La perturbación de precios de 2022 afectó de manera transversal a exportaciones e importaciones, y dejó una huella duradera en los precios domésticos, como muestra el fuerte incremento del valor de la producción. De cara al futuro, la elevada volatilidad de algunos orígenes estratégicos y la sensibilidad de los precios a las tensiones globales aconsejan seguir de cerca tanto la concentración de proveedores como la evolución de los mercados de destino.

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.