

Evolución del mercado: Semillas y frutos oleaginosos (CN 12) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 12 del código aduanero de la UE agrupa semillas y frutos oleaginosos, semillas para siembra, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes. Este informe analiza la evolución de los intercambios extracomunitarios entre 2015 y 2025 a partir de los datos del cuadro general de comercio. En una década, el sector ha pasado de una posición exterior prácticamente equilibrada a una fuerte dependencia de las importaciones, ha reconfigurado sus socios comerciales y ha experimentado choques de precios de gran intensidad.

Creciente déficit y dependencia exterior: de la autosuficiencia a la vulnerabilidad

El valor de las importaciones crece un 49,5%, impulsado por la soja y la colza

Las importaciones extracomunitarias del capítulo 12 pasaron de 9 625 millones de euros en 2015 a 14 391 millones en 2025 (panorama de comercio). En volumen, las compras aumentaron de 19,2 millones de toneladas a 24,4 millones (+26,6%), mientras el precio unitario pasó de 500,4 €/t a 590,7 €/t (+18,1%). El crecimiento en valor se apoya sobre todo en las habas de soja (subpartida 1201) y en la semilla de colza (1205). En 2025 la soja representó 5 598 millones de euros en importaciones y la colza 3 478 millones, en contraste con los 5 002 y 1 235 millones de 2015, respectivamente (desglose de productos).

Magnitud	2015	2025	Variación (%)
Importaciones (millones EUR)	9 625	14 391	+49,5
Exportaciones (millones EUR)	3 128	5 834	+86,5
Saldo comercial (millones EUR)	–6 497	–8 560	–31,7
Volumen importado (miles t)	19 236	24 360	+26,6
Volumen exportado (miles t)	3 709	5 619	+51,5

Las exportaciones crecen a un ritmo mayor pero no compensan el déficit

Las ventas extracomunitarias pasaron de 3 128 millones de euros a 5 834 millones (+86,5%), con una expansión del volumen del 51,5% y un encarecimiento del precio medio de exportación del 23,1% (de 843 €/t a 1 038 €/t). Sin embargo, el déficit comercial se amplió desde –6 497 millones hasta –8 560 millones, porque el salto en valor de las importaciones superó en términos absolutos al de las exportaciones.

La dependencia de las importaciones netas se dispara desde un nivel casi nulo hasta el 51,9%

El indicador de dependencia neta de las importaciones (net import reliance) revela un cambio estructural: en 2015 la UE era ligeramente exportadora neta (–0,6%), pero en 2025 la dependencia neta se sitúa en el 51,9%. La intensidad comercial (suma de exportaciones e importaciones sobre producción) pasó del 2,3% al 62,0% en el mismo periodo, y la propensión exportadora subió del 1,5% al 15,3% (intensidad comercial). La UE ha pasado de tener un sector relativamente autocontenido a depender masivamente del exterior para abastecerse de oleaginosas.

Reconfiguración geográfica de los flujos y el papel emergente de Europa del Este

Ucrania, Australia y Canadá multiplican sus ventas a la UE mientras Paraguay se desploma

La estructura de los proveedores ha cambiado de forma notable (principales socios de importación). Brasil y Estados Unidos siguen siendo los primeros suministradores (2 416 y 2 608 millones de euros en 2025), pero su peso relativo ha disminuido. Ucrania pasó de 656 millones a 1 558 millones (+137,4%), Australia de 585 a 1 702 millones (+191,1%) y Canadá de 613 a 1 508 millones (+145,9%). En el otro extremo, Paraguay, que en 2015 era el séptimo proveedor con 448 millones, colapsó hasta 63 millones (–86,0%).

Socio (import.)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Brasil	2 010	2 416	+20,2
Estados Unidos	2 183	2 608	+19,5
Ucrania	656	1 558	+137,4
Australia	585	1 702	+191,1
Canadá	613	1 508	+145,9
Argentina	468	762	+62,7
Paraguay	448	63	–86,0

Türkiye, China y el Reino Unido lideran el auge exportador comunitario

Por el lado de las exportaciones, los destinos más dinámicos han sido Türkiye (de 300 a 748 millones de euros, +149,0%), China (de 125 a 254 millones, +103,5%) y el Reino Unido (de 373 a 683 millones, +83,3%) (principales destinos de exportación). Las ventas a Arabia Saudí se duplicaron (75 a 161 millones, +116,1%) y las dirigidas a Suiza crecieron un 88,2%. En cambio, los Emiratos Árabes Unidos redujeron sus compras un 47,2%.

Rumanía y Bulgaria se consolidan como los exportadores más especializados de la UE

Entre los Estados miembros, los mayores incrementos exportadores corresponden a Rumanía (de 155 a 629 millones de euros, +305,3%) y Bulgaria (de 164 a 372 millones, +126,7%) (desglose por Estados miembros). Según los índices de especialización de 2025, Rumanía presenta una ventaja comparativa revelada (RCA) de 6,80 y un RSCA de 0,74, mientras que Bulgaria alcanza un RCA de 4,93 y un RSCA de 0,66 (especialización exportadora). Les siguen Letonia, Lituania y Croacia, lo que denota una clara concentración de la competitividad exportadora en el este de la Unión.

Volatilidad y choques de precios: la nueva normalidad del mercado de oleaginosas

El conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia desatan fuertes sacudidas de precios

El sistema de detección de anomalías identifica cuatro grandes episodios de choque en los precios (eventos de choque). En las exportaciones, el precio unitario de los envíos a la Federación Rusa se disparó un 293,8% en 2022, coincidiendo con la imposición de sanciones. En las importaciones, el precio de las compras de semillas a Australia saltó un 62,6% en 2022 y el de las procedentes de Ucrania un 50,2% en 2021, reflejo de las tensiones de oferta y del encarecimiento de los fletes. También se registró una perturbación alcista del 50,4% en los precios de exportación a los Emiratos Árabes Unidos en 2022.

La volatilidad de las cantidades importadas revela fragilidades en varios proveedores

Las importaciones procedentes de Paraguay presentan una variabilidad extrema (coeficiente de variación del volumen: 1,34), seguidas por las de Canadá (0,51) y el Reino Unido (0,50) (barras de volatilidad de importaciones). En exportaciones, las mayores oscilaciones en cantidad se observan en Turquía (CV 0,63), Corea del Sur (0,65) y Serbia

(0,74). Esta volatilidad cuantitativa, unida a los saltos de precios, convierte la planificación del abastecimiento en un ejercicio de alto riesgo.

La semilla de girasol y la colza reflejan de forma aguda la inestabilidad

Dentro de la cesta de productos, la semilla de girasol (1206) y la colza (1205) muestran las trayectorias más erráticas. El valor importado de girasol pasó de 332 millones de euros en 2015 a un máximo de 1 870 millones en 2022, para luego replegarse a 648 millones en 2025 (comparativa de productos). La colza, por su parte, escaló de 1 235 a 3 478 millones. Las bruscas oscilaciones de cantidades y precios en estas dos subpartidas explican gran parte de la volatilidad agregada del capítulo.

Conclusión

El comercio extracomunitario de semillas y frutos oleaginosos (CN 12) ha vivido entre 2015 y 2025 una transformación radical. El déficit comercial se ha agravado en términos absolutos y la dependencia de las importaciones ha pasado de ser casi nula a superar el 50%. El mapa de proveedores se ha reequilibrado hacia Ucrania, Australia y Canadá, mientras que los flujos de exportación se orientan cada vez más hacia Turquía, China y el Reino Unido, con Rumanía y Bulgaria como nuevos polos de especialización. Este panorama se completa con una marcada volatilidad de precios y cantidades, especialmente acentuada por los choques geopolíticos de 2021-2022. La combinación de alta dependencia externa y gran inestabilidad convierte al sector en un punto de atención prioritario para la seguridad de abastecimiento de la Unión.

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.