

Evolución del mercado: Vehículos automóviles (CN 87) — 2015–2025

Introducción

Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la Unión Europea en el capítulo arancelario 87, “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios”, durante el período 2015–2025. Se examinan los flujos de exportación e importación en valor, volumen y precio unitario, así como los cambios en los principales socios comerciales, la estructura de producto y la especialización de los Estados miembros. Todas las cifras proceden del panel de datos Evolución general del comercio y de sus módulos complementarios.

1. Creciente presión importadora y erosión del superávit comercial

Las importaciones extracomunitarias casi se duplican, empujadas por China y Turquía

Entre 2015 y 2025 el valor de las importaciones del capítulo 87 se incrementó un 72,4 %, pasando de 81 610 millones de euros a 140 656 millones. El volumen también creció de forma notable (+38,1 %), lo que indica un fuerte aumento real de las compras exteriores. Los mayores responsables de esta dinámica fueron China (de 5 313 a 29 999 millones de euros, +464,6 %) y Turquía (de 10 858 a 24 500 millones, +125,6 %), según los Principales socios comerciales.

El saldo comercial se contrae un 27,5 % a pesar del incremento de las exportaciones en valor

Las exportaciones de la UE crecieron un 6,9 % en valor (de 236 834 a 253 228 millones de euros), pero el volumen exportado cayó un 13,5 % (de 21,4 a 18,5 millones de unidades). El saldo positivo se redujo de 155 224 a 112 571 millones de euros, una pérdida del 27,5 %. El superávit sigue siendo elevado, pero la combinación de importaciones al alza y exportaciones que no consiguen mantener el ritmo en volumen ha reducido de manera significativa el margen comercial.

El precio unitario sube en ambos flujos, pero las exportaciones pierden cantidad

El precio medio de las exportaciones aumentó un 23,6 % (de 11 058 a 13 668 euros/unidad), mientras que el de las importaciones lo hizo un 24,8 % (de 8 539 a 10 661 euros/unidad). El encarecimiento generalizado no impidió que el valor de las compras exteriores se disparase, porque las cantidades importadas crecieron con fuerza.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (mill. €)	236 834	253 228	+6,9
Importaciones (mill. €)	81 610	140 656	+72,4
Saldo (mill. €)	155 224	112 571	-27,5
Volumen exportado (uds.)	21 416 655	18 527 606	-13,5
Volumen importado (uds.)	9 556 896	13 193 368	+38,1
Precio exportación (€)	11 058	13 668	+23,6
Precio importación (€)	8 539	10 661	+24,8

Fuente: Evolución general del comercio

2. Reconfiguración geopolítica y volatilidad de los socios comerciales

China se consolida como primer proveedor extracomunitario

La cuota de China en las importaciones comunitarias de vehículos y partes pasó de un nivel modesto a convertirse en la mayor fuente individual, con un crecimiento del 464,6 %. Este incremento estuvo acompañado de una elevada volatilidad en las cantidades (coeficiente de variación de 0,416, el más alto entre los grandes proveedores), como muestra el módulo de Volatilidad de los flujos.

Colapso del mercado ruso y auge de Ucrania

Las exportaciones a la Federación Rusa se hundieron un 97,6 % (de 6 464 a 153 millones de euros), consecuencia directa de las sanciones. En contraste, los envíos a Ucrania se multiplicaron por 4,7 (de 869 a 4 048 millones de euros, +365,8 %). La guerra reorientó bruscamente los flujos, con la mayor inestabilidad registrada en Rusia (CV = 0,716 en volumen exportado) y en Ucrania (CV = 0,336).

Turquía se afianza como socio bidireccional estratégico

Turquía duplicó con creces tanto sus ventas a la UE (+125,6 %) como sus compras (+105,2 %), alcanzando en 2025 los 24 500 millones de euros en importaciones y los 25

393 millones en exportaciones. Es el único gran socio que crece con intensidad en ambas direcciones.

El Reino Unido pierde peso tras el Brexit

Las importaciones procedentes del Reino Unido cayeron un 28,4 % (de 21 102 a 15 115 millones de euros) y las exportaciones un 8,1 % (de 60 599 a 55 709 millones). Aunque el Reino Unido sigue siendo el primer destino de las exportaciones comunitarias, su importancia relativa disminuye de forma continuada.

Perturbaciones de precios en mercados específicos

Se detectaron dos anomalías de precios en las exportaciones: un shock en Egipto en 2023, con un incremento del 34,8 % sobre la referencia, y otro en los Emiratos Árabes Unidos en 2017 (+32,8 %). Ambos episodios, documentados en los Eventos de perturbación de precios, reflejan ajustes puntuales en mercados de menor peso (cuotas del 0,7 % y 1,3 % respectivamente).

Fuente de los datos de socios: Principales socios comerciales

3. Especialización productiva y evolución segmentada de los precios

Los turismos (8703) y las partes (8708) dominan el comercio y se encarecen de manera sostenida

Los automóviles de turismo (8703) representaron en 2025 el 61,9 % del valor de las exportaciones (156 738 millones de euros) y el 53,4 % de las importaciones (75 095 millones). Las partes y accesorios (8708) aportaron otro 19,8 % de las exportaciones y el 21,5 % de las importaciones. El precio unitario de exportación de los turismos pasó de 14 062 a 17 431 euros (+24,0 %), mientras que el de importación subió de 10 776 a 12 981 euros (+20,5 %), evidenciando un posicionamiento en gamas más altas.

Segmento (CN)	Export 2015 (mill. €)	% Export 2015	Export 2025 (mill. €)	% Export 2025	Import 2015 (mill. €)	% Import 2015	Import 2025 (mill. €)	% Import 2025
8703	149 513	63,1	156 738	61,9	43 561	53,4	75 095	53,4
8708	47 001	19,8	50 067	19,8	19 602	24,0	30 181	21,5
8704	13 647	5,8	16 787	6,6	5 066	6,2	8 861	6,3
8701	9 672	4,1	11 622	4,6	2 046	2,5	3 735	2,7
8716	2 723	1,1	3 417	1,3	1 004	1,2	2 113	1,5
Resto	14 278	6,0	14 597	5,8	10 331	12,7	20 671	14,7

Fuente: Desglose por segmentos de producto

Eslovaquia, Chequia y Rumanía lideran la especialización exportadora de la UE

En 2025, los Estados miembros con mayor ventaja comparativa revelada (RSCA) en el capítulo 87 fueron Eslovaquia (RSCA = 0,42), Chequia (0,28), Rumanía (0,26), Eslovenia (0,27) y España (0,15). Estos países concentran una proporción de sus exportaciones totales muy superior a la media comunitaria. En el extremo opuesto, Irlanda, Chipre y Malta muestran una especialización casi nula, con RSCA inferiores a -0,92, según el panel de Especialización de los Estados miembros.

La diversificación de mercados reduce la concentración, sobre todo en las exportaciones

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones en valor descendió de 1 323 a 1 217 (-8,1 %), mientras que el de las exportaciones cayó de 1 228 a 1 012 (-17,6 %). La menor dependencia de unos pocos socios —especialmente la pérdida de peso del Reino Unido y la dispersión de las compras hacia China y Turquía— explica esta tendencia. La Concentración de mercado (HHI) confirma un comercio exterior de vehículos cada vez más multipolar.

Conclusión

El comercio extracomunitario de vehículos de la UE entre 2015 y 2025 se caracteriza por tres grandes dinámicas. Primero, un fuerte crecimiento de las importaciones —especialmente desde China y Turquía— que reduce el superávit tradicional en un 27,5 %, a pesar de que el valor de las exportaciones sigue aumentando gracias al encarecimiento unitario. Segundo, una profunda reconfiguración geopolítica: el desplome de Rusia, el ascenso de Ucrania, la consolidación de Turquía como socio bidireccional y la atenuación del papel del Reino Unido. Tercero, una especialización clara en turismos y componentes, con precios al alza en ambos flujos y con los países de Europa central y oriental asumiendo un protagonismo exportador creciente. La creciente diversificación de los mercados de origen y destino otorga mayor resiliencia al sector, pero el aumento de la competencia exterior y la recomposición de la demanda exigirán un seguimiento continuo en los próximos años.

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.