

Evolución del mercado: Vidrio y manufacturas (CN 70) — 2015–2025

Introducción

El capítulo arancelario 70 agrupa el vidrio y sus manufacturas, desde productos básicos (vidrio en masa, desperdicios, vidrio flotado) hasta envases, fibra de vidrio, vidrio de seguridad, artículos de mesa y espejos. Entre 2015 y 2025 el comercio exterior de la Unión Europea en este sector ha experimentado una transformación notable: las importaciones han crecido con fuerza, el superávit comercial histórico se ha evaporado casi por completo y la estructura de suministro se ha concentrado en un número reducido de proveedores, al tiempo que los destinos de exportación se mantienen diversificados. El año 2022 introdujo un choque generalizado de precios que alteró cadenas de valor y reconfiguró flujos con socios clave. Este informe analiza esas dinámicas apoyándose exclusivamente en los datos del panel de comercio de la UE.

1. El fuerte crecimiento de las importaciones reduce el superávit comercial al mínimo

El valor de las importaciones se dispara un 63 %, liderado por China, Turquía y Egipto

Las compras extracomunitarias de vidrio y sus manufacturas pasaron de 5.171 millones de euros en 2015 a 8.444 millones en 2025, un incremento del 63,3 % (véase Visión general del comercio). El aumento en volumen fue del 51,5 %, lo que indica que la expansión no fue solo nominal, sino que reflejó un mayor volumen físico de producto importado. Los precios medios de importación subieron un 7,7 %, de 1.485 a 1.600 euros por tonelada.

Indicador (importaciones)	2015	2025	Var. (%)
Valor (millones EUR)	5.171	8.444	+63,3
Volumen (miles de toneladas)	3.482	5.277	+51,5
Precio medio (EUR/tonelada)	1.485	1.600	+7,7

El crecimiento está muy concentrado en unos pocos socios, como muestra la tabla siguiente (basada en Principales socios comerciales).

Principal proveedor (importaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Var. (%)
China	1.685	3.629	+115,3
Reino Unido	703	711	+1,2
Turquía	351	727	+107,4
Suiza	225	200	-11,0
Federación de Rusia	80	18	-77,3
Ucrania	60	151	+151,5
Egipto	60	193	+218,4

China, Turquía y Egipto duplicaron o triplicaron sus valores enviados a la UE, mientras que las compras a Rusia se hundieron tras la imposición de sanciones a partir de 2022.

Las exportaciones apenas progresan y los volúmenes exportados retroceden

El valor de las exportaciones comunitarias pasó de 7.883 millones de euros en 2015 a 8.527 millones en 2025, un aumento de solo el 8,2 %. Sin embargo, el volumen exportado disminuyó un 6,6 %, de modo que el precio medio de exportación creció un 15,9 % (de 2.075 a 2.404 euros por tonelada). La evolución de los principales destinos se resume en la tabla siguiente.

Principal cliente (exportaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Var. (%)
Reino Unido	1.468	1.428	-2,7
Suiza	632	818	+29,4
Estados Unidos	1.427	1.549	+8,5
Turquía	287	449	+56,1
Noruega	263	303	+15,2
Serbia	107	209	+94,9
Ucrania	51	170	+233,7

Destaca el fuerte dinamismo de las ventas a Ucrania y Serbia, así como la estabilidad de Reino Unido y Estados Unidos.

El saldo comercial se desploma de 2.700 millones de euros a menos de 84 millones

La combinación de importaciones pujantes y exportaciones estancadas ha reducido el superávit comercial en un 96,9 %. De un excedente de 2.711 millones de euros en 2015 se ha pasado a un saldo positivo de apenas 83,7 millones en 2025, de manera que la UE está próxima a convertirse en importadora neta en este sector. La tasa de dependencia neta de importaciones pasó del -10,4 % al -1,9 % (es decir, la autosuficiencia neta casi ha desaparecido; véase Dependencia neta de importaciones).

2. Una estructura exportadora diversificada frente a una creciente concentración de los suministros

Los principales destinos mantienen cuotas estables y Suiza gana peso

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones apenas ha variado, pasando de 888 a 855 (−3,6 %), lo que refleja una elevada diversificación geográfica (véase Concentración de mercado (HHI)). Los cinco primeros destinos —Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Turquía y Noruega— representan en conjunto una proporción relativamente constante del total, y la ausencia de un cliente claramente dominante reduce la vulnerabilidad exterior por el lado de la demanda.

China y Turquía aumentan su dominancia en las importaciones

En marcado contraste, el HHI de las importaciones ha subido de 1.671 en 2015 a 2.200 en 2025 (+31,7 %). China y Turquía concentran ahora cerca de la mitad del valor importado, y junto con Egipto y Ucrania explican buena parte del incremento. La elevada concentración implica que las perturbaciones en un número reducido de países pueden tener un impacto sistémico sobre el abastecimiento de vidrio de la UE.

Especialización productiva: los Estados miembros del este y sur lideran la ventaja comparativa

En 2025, Croacia (RSCA +0,52), Bulgaria (+0,48), Luxemburgo (+0,46), Portugal (+0,38) y Letonia (+0,34) son los países más especializados en la producción de vidrio y sus manufacturas, mientras que Irlanda (−0,86), Chipre (−0,86) y Grecia (−0,57) ocupan las posiciones más alejadas (véase Especialización exportadora). La producción total de la UE en volumen creció solo un 7,4 % entre 2015 y 2024 (de 82.452 a 91.584 millones de kg), mientras que el valor de la producción aumentó un 61,0 % (de 19.551 a 29.260 millones de euros), reflejando una fuerte inflación de costes y precios internos (Volúmenes de producción).

3. El choque de precios de 2022 y la reconfiguración geopolítica de los flujos

Los precios de importación y exportación experimentaron un salto generalizado en 2022

El año 2022 registró perturbaciones de precios significativas en múltiples relaciones comerciales, detectadas por el algoritmo de anomalías. Los casos más relevantes aparecen en la tabla inferior.

Flujo	Socio	Desviación del precio	Aumento respecto a línea base	Cuota de valor (%)
Exportación	Serbia	29,9 %	+29,9 %	2,5
Importación	Egipto	34,7 %	+34,7 %	3,0
Exportación	Bosnia y Herzegovina	45,0 %	+45,0 %	0,9
Importación	Malasia	32,8 %	+32,8 %	2,9

Fuente: Eventos de perturbación de precios.

También se detectaron saltos de precio en las importaciones procedentes de Turquía (+37 %), Suiza (+20 %) y Rusia (+18 %), así como en las exportaciones al Reino Unido (+24 %). Estos movimientos reflejan el impacto conjunto del encarecimiento de la energía, los cuellos de botella logísticos y la recomposición de las cadenas de suministro tras la pandemia y la invasión de Ucrania.

El comercio con Rusia se desploma mientras Ucrania se consolida como socio comercial relevante

Las importaciones procedentes de la Federación de Rusia cayeron un 77,3 % en valor y registraron una volatilidad extrema (CV 0,71, la más alta de todos los socios). Las exportaciones a Rusia también disminuyeron de forma acusada, con un coeficiente de variación de 0,51. En paralelo, los flujos con Ucrania mostraron dinamismo: las importaciones crecieron un 151,5 % y las exportaciones un 233,7 %, aunque la volatilidad importadora (CV 0,32) y exportadora (CV 0,51) indica que la estabilidad todavía es frágil (véase Volatilidad de los flujos).

La intensidad comercial aumenta, señal de una mayor exposición exterior

La tasa de intensidad comercial —suma de exportaciones e importaciones en relación con la producción— subió del 23,2 % en 2015 al 31,0 % en 2024, y la propensión exportadora (exportaciones/producción) pasó del 17,2 % al 19,1 %. Este incremento de la apertura, aunado a la concentración de proveedores, sugiere que la UE es hoy más dependiente del comercio exterior de vidrio y sus manufacturas de lo que era al inicio del período analizado.

Conclusión

Durante la década 2015-2025, el comercio extracomunitario de vidrio y manufacturas de vidrio ha experimentado un cambio estructural profundo. El superávit comercial casi ha desaparecido debido al vigoroso avance de las importaciones, particularmente desde

China, Turquía y Egipto. Las exportaciones han ganado valor gracias al aumento de precios, pero los volúmenes han menguado, y la diversificación de destinos sigue siendo alta, lo que amortigua riesgos desde el lado de la demanda. Sin embargo, la concentración creciente de los suministros (HHI de importaciones en máximos de la serie) y el encarecimiento generalizado detectado en 2022 plantean desafíos para la autonomía del sector. La reorientación de flujos —con la práctica desaparición de Rusia como proveedor y la emergencia de Ucrania tanto como cliente como suministrador— reconfigura el mapa de interdependencias. La combinación de mayor intensidad comercial y mayor dependencia de un número reducido de orígenes aconseja un seguimiento permanente de la estabilidad de estas cadenas de suministro.

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.