

Evolución del mercado: Calzado y sus partes (CN 64) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 64 de la nomenclatura combinada agrupa el calzado, las polainas y sus partes, una categoría de gran peso en el comercio exterior de la Unión Europea. El periodo 2015-2025 revela transformaciones profundas: las exportaciones comunitarias ganan valor a pesar de perder volumen, las importaciones crecen con fuerza tanto en cantidad como en valor, el déficit comercial se ensancha y los flujos bilaterales se reconfiguran de manera significativa. Al mismo tiempo, la producción interna se contrae en volumen mientras se orienta hacia segmentos de mayor precio, elevando la dependencia importadora y la integración comercial del sector. Este informe analiza esas dinámicas a partir de los datos del panel de comercio de la UE (Vista general del comercio).

1. Crecimiento del valor comercial basado en precios y divergencia de volúmenes

Las exportaciones de la UE aumentan su valor un 34,7 % mientras el volumen cae un 19,1 %, reflejando un fuerte encarecimiento unitario

Entre 2015 y 2025 el valor exportado por la UE al resto del mundo pasó de 11 135 millones de euros a 15 003 millones (+34,7 %). Sin embargo, el volumen exportado se redujo de 293 mil toneladas a 237 mil toneladas (–19,1 %). Esta aparente contradicción se explica por el incremento del precio medio de exportación, que saltó de 37,9 €/kg a 63,2 €/kg (+66,6 %). La evolución anual muestra que el valor alcanzó su máximo en 2023 (16 286 millones) y que el precio no ha dejado de subir, incluso en los años de menor volumen.

Indicador de exportación	2015	2025	Variación
Valor (millones €)	11 135	15 003	+34,7 %
Volumen (miles t)	293,4	237,3	–19,1 %
Precio medio (€/kg)	37,9	63,2	+66,6 %

Fuente: Vista general del comercio.

Las importaciones crecen tanto en valor (+29,1 %) como en cantidad (+25,4 %), con un precio medio casi estable

Las compras extracomunitarias de calzado y sus partes mostraron un comportamiento más equilibrado entre cantidad y precio. El valor importado subió de 18 283 millones de euros en 2015 a 23 606 millones en 2025 (+29,1 %) y el volumen lo hizo de 1,20 millones de toneladas a 1,50 millones (+25,4 %). El precio medio de importación apenas varió, pasando de 15,3 €/kg a 15,7 €/kg (+2,9 %). El pico de valor se registró en 2022 (26 958 millones), impulsado por una recuperación pospandemia y por tensiones en las cadenas de suministro.

Indicador de importación	2015	2025	Variación
Valor (millones €)	18 283	23 606	+29,1 %
Volumen (miles t)	1 197,6	1 502,1	+25,4 %
Precio medio (€/kg)	15,3	15,7	+2,9 %

Fuente: Vista general del comercio.

El déficit comercial se amplía y alcanza su máximo en 2022

El saldo comercial, tradicionalmente deficitario, pasó de -7 147 millones de euros en 2015 a -8 603 millones en 2025 (-20,4 % más negativo). La brecha se ensanchó de forma acusada en 2022, cuando el déficit llegó a -10 938 millones, y desde entonces se ha moderado ligeramente gracias a la recuperación de las exportaciones de alto precio. El déficit acumulado refleja el fuerte crecimiento de las importaciones en volumen, que no se ha compensado con el alza de valor de las exportaciones.

2. Reconfiguración de los socios comerciales: ascenso de proveedores asiáticos y reorientación de los destinos de exportación

China mantiene el liderazgo importador, pero Vietnam, Camboya y otros ganan peso a gran velocidad

Los cinco primeros proveedores extracomunitarios en 2015 —China, Vietnam, Reino Unido, Indonesia e India— representaban la mayor parte de las importaciones. En 2025, China sigue a la cabeza con 8 534 millones de euros (+12,8 %), pero Vietnam casi duplica su cuota (de 3 148 millones a 6 684 millones, +112,4 %) y Camboya se dispara un 125,5 %. El Reino Unido, en cambio, se desploma un 72,7 % tras el Brexit, pasando de 1 436 millones a solo 392 millones. La diversificación de los orígenes queda patente en el ascenso de Bangladesh (+56,0 %) y en la resiliencia de Indonesia (+20,6 %).

Proveedor (importaciones)	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Variación
China	7 563	8 534	+12,8 %
Vietnam	3 148	6 684	+112,4 %
Indonesia	1 373	1 656	+20,6 %
Reino Unido	1 436	392	-72,7 %
India	1 045	1 088	+4,1 %
Camboya	317	715	+125,5 %
Bangladesh	309	482	+56,0 %

Fuente: Principales socios comerciales.

Las exportaciones se desplazan del Reino Unido hacia Estados Unidos y Suiza; Turquía emerge como destino dinámico y Rusia se contrae

En el lado exportador, el Reino Unido perdió el primer puesto que ocupaba en 2015 (2 888 millones) y en 2025 se sitúa en 1 960 millones (-32,1 %). Estados Unidos pasó a liderar el ranking con 3 028 millones (+81,0 %), seguido de Suiza (2 083 millones, +56,4 %). Destaca el fuerte crecimiento de Turquía (+123,3 %) y la caída de Rusia (-37,1 %) a raíz de las sanciones y la reducción de la demanda. Suiza, que llegó a importar 3 170 millones en 2022, modera sus compras en 2025 pero sigue siendo un mercado clave para los segmentos de alto precio.

Destino (exportaciones)	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Variación
Reino Unido	2 888	1 960	-32,1 %
Estados Unidos	1 673	3 028	+81,0 %
Suiza	1 332	2 083	+56,4 %
Turquía	351	784	+123,3 %
Rusia	685	431	-37,1 %
Bosnia y Herzegovina	128	99	-23,0 %
Albania	77	85	+9,9 %

Fuente: Principales socios comerciales.

La concentración de las importaciones se mantiene elevada pero estable, mientras que las exportaciones se desconcentran de forma notable

El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones apenas varía (de 2 200 a 2 248), lo que indica que la irrupción de nuevos proveedores no ha reducido significativamente la concentración del valor importado. En cambio, el HHI de las exportaciones cae de 1 174 a 953 (-18,8 %), señal de una cartera de destinos más diversificada y menos

dependiente de unos pocos grandes mercados. La reducción de la dependencia del Reino Unido ha sido el principal motor de esta desconcentración (Concentración del comercio).

3. Mayor dependencia externa y transformación estructural: el calzado europeo apuesta por el alto valor añadido

La tasa de dependencia de importaciones netas supera el 29 % y la propensión exportadora roza el 98 %, evidenciando una integración comercial extrema

La dependencia de las importaciones netas —medida como la ratio entre importaciones netas y consumo aparente— se situó en el 29,4 % en 2024, muy por encima del 4,8 % de 2003 y tras alcanzar un pico del 40,4 % en 2022. En paralelo, la propensión exportadora (exportaciones/producción) escaló del 60,5 % en 2015 al 97,6 % en 2024. Esto significa que la UE consume una proporción creciente de calzado fabricado fuera de sus fronteras mientras destina la casi totalidad de su producción doméstica a los mercados exteriores.

Indicador de vulnerabilidad	2015	2024	Variación
Dependencia importadora neta (%)	28,7	29,4	+0,7 pp
Propensión exportadora (%)	60,5	97,6	+37,1 pp
Producción UE (mill. pares)	512,3	371,8	-27,4 %
Producción UE (mill. €)	17 453	15 286	-12,4 %

Fuentes: Dependencia de importaciones netas, Propensión exportadora, Volúmenes de producción.

La producción comunitaria de calzado se redujo un 27,4 % en volumen desde 2015, pero el valor de la producción solo cayó un 12,4 %. Este desfase indica que la industria europea ha abandonado los segmentos de bajo precio para concentrarse en artículos de mayor valor unitario. La subida del precio de producción, de 34,1 €/par en 2015 a 41,1 €/par en 2024, confirma este ascenso en la gama.

La especialización exportadora se concentra en calzado de cuero y textil de alto precio, mientras las importaciones se apoyan en categorías de menor valor unitario

El desglose por subpartidas muestra que la partida 6403 (calzado de cuero) representa el grueso de las exportaciones comunitarias, con 8 956 millones en 2025 y un precio medio de 90,2 €/kg. Le sigue la partida 6404 (calzado textil) con 3 212 millones y 78,3 €/kg, y la 6402 (caucho/plástico) con 1 987 millones a 38,7 €/kg. En las importaciones, en cambio, las partidas 6404 y 6402 concentran 7 659 y 5 909 millones respectivamente, con precios muy inferiores (15,5 €/kg y 11,8 €/kg). La UE exporta calzado de gama alta e importa

volúmenes masivos de calzado básico y de moda rápida, una pauta coherente con la fragmentación global de la cadena de valor.

Segmento (CN)	Export 2025 (mill. €)	Precio export (€/kg)	Import 2025 (mill. €)	Precio import (€/kg)
6403 (cuero)	8 956	90,2	7 318	19,5
6404 (textil)	3 212	78,3	7 659	15,5
6402 (caucho/ plástico)	1 987	38,7	5 909	11,8
6406 (partes)	533	18,3	1 672	29,5

Fuente: Comparativa por segmentos.

Los Estados miembros redefinen sus papeles: Italia sigue líder exportador, pero Alemania, Francia y Polonia ganan protagonismo

Dentro de la UE, Italia conserva el primer puesto como exportador extracomunitario (5 748 millones en 2025, +13,0 %), apoyada en su fuerte especialización en calzado de cuero. Sin embargo, Alemania (+151,3 %), Francia (+107,9 %) y Polonia (+221,3 %) han multiplicado sus ventas exteriores, mientras España (-8,0 %) y Bélgica (-29,2 %) pierden peso. En las importaciones, los Países Bajos se consolidan como principal plataforma de entrada (+124,7 %), posiblemente por su función de centro logístico, y España (+55,5 %) e Italia (+27,0 %) también aumentan sus compras extracomunitarias.

Estado miembro (exportaciones)	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Variación
Italia	5 088	5 748	+13,0 %
Alemania	1 152	2 895	+151,3 %
Francia	1 108	2 304	+107,9 %
España	940	865	-8,0 %
Bélgica	854	605	-29,2 %
Países Bajos	507	557	+9,9 %
Polonia	216	694	+221,3 %

Estado miembro (importaciones)	2015 (mill. €)	2025 (mill. €)	Variación
Países Bajos	1 857	4 174	+124,7 %
Alemania	4 321	4 147	-4,0 %
Italia	2 827	3 591	+27,0 %
Bélgica	2 435	3 030	+24,4 %
Francia	2 505	2 218	-11,5 %
España	1 505	2 340	+55,5 %
Polonia	364	873	+139,9 %

Fuente: Principales Estados miembros. El mapa de especialización revela que Portugal, Luxemburgo, Croacia, Bélgica e Italia presentan las mayores ventajas comparativas reveladas en 2025, mientras que Irlanda, Malta y Finlandia se sitúan en el extremo opuesto (Especialización de los Estados miembros).

Conclusión

El comercio extracomunitario de calzado y sus partes durante la última década se ha caracterizado por una paradoja: las exportaciones ganan valor por la vía de los precios, mientras el volumen exportado se contrae, y las importaciones crecen con fuerza en cantidad, agrandando el déficit. La geografía comercial ha virado de forma marcada: Asia (Vietnam, Camboya, China) refuerza su papel como fábrica del calzado que consume Europa, mientras Estados Unidos y Suiza sustituyen al Reino Unido como principales destinos de los envíos de alto precio. Estructuralmente, la UE ha profundizado su dependencia de las importaciones y ha llevado su propensión exportadora hasta casi el 100 % de la producción, al tiempo que la fabricación doméstica se contrae en volumen y se reposiciona en los nichos de mayor valor unitario. Esta evolución sugiere un sector europeo dual: altamente integrado en las cadenas globales, especializado en diseño y calidad, pero con un creciente desafío en términos de autonomía estratégica y equilibrio comercial.

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.