

Evolución del mercado: Caucho (CN 40) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 40 de la Nomenclatura Combinada abarca el caucho y sus manufacturas, desde las materias primas (caucho natural y sintético) hasta productos transformados como neumáticos, guantes, correas y perfiles. Este informe examina la evolución del comercio extracomunitario de la Unión Europea para este sector entre 2015 y 2025, basándose exclusivamente en los datos proporcionados por la herramienta de visualización. El objetivo es describir e interpretar las principales dinámicas observadas en los flujos comerciales, los socios comerciales, la estructura del mercado y las vulnerabilidades del sector.

Del superávit al déficit: la transformación estructural del comercio del caucho en la UE

La balanza comercial del caucho pasa de un excedente de 864 millones de euros en 2015 a un déficit de 2 377 millones en 2025

El análisis de la serie histórica muestra un cambio estructural en el saldo comercial. Mientras que en 2015 las exportaciones superaban a las importaciones, generando un superávit de 863,6 millones de euros, el acelerado crecimiento de las compras externas ha invertido permanentemente esa relación. Ya en 2022 se alcanzó el mayor déficit del período (4 242 millones de euros), y en 2025 el saldo negativo se sitúa en 2 377 millones de euros. La tabla siguiente resume la evolución.

Año	Exportaciones (M€)	Importaciones (M€)	Saldo (M€)
2015	17 577	16 713	+864
2020	16 711	17 508	–797
2022	21 869	25 552	–3 684
2025	21 140	23 517	–2 377

Fuente: Evolución del comercio extracomunitario de caucho

Las importaciones crecen a un ritmo muy superior al de las exportaciones, impulsadas por China y Türkiye

El valor de las importaciones aumentó un 40,7 % entre 2015 y 2025, frente a un incremento del 20,3 % en las exportaciones. La expansión de las importaciones se explica sobre

todo por dos socios. China duplicó con creces su valor exportado a la UE (+127,1 %), pasando de 2 723 millones a 6 184 millones de euros. Türkiye, por su parte, registró un alza del 74,1 % hasta alcanzar 2 111 millones. Por el lado de las ventas europeas, Estados Unidos (3 985 millones en 2025, +33,0 %), Türkiye (1 620 millones, +63,3 %) e India (544 millones, +66,2 %) concentran el mayor dinamismo.

Principales proveedores	2015 (M€)	2025 (M€)	Var. (%)
China	2 723	6 184	+127,1
Türkiye	1 213	2 111	+74,1
Tailandia	1 035	1 742	+68,3

Principales clientes	2015 (M€)	2025 (M€)	Var. (%)
Estados Unidos	2 995	3 985	+33,0
Türkiye	992	1 620	+63,3
India	327	544	+66,2

Fuente: Principales socios comerciales del caucho

La caída de la Federación Rusa y el deterioro de la relación con el Reino Unido reconfiguran el mapa comercial

Dos socios históricos han visto desplomarse sus intercambios. Las importaciones procedentes de Rusia se hundieron un 99,0 % (de 952 millones a apenas 9,4 millones), y las exportaciones hacia ese país un 87,9 %, como consecuencia de las sanciones adoptadas tras la invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, el Reino Unido, aunque sigue siendo un cliente importante (2 872 millones de exportaciones en 2025), ha reducido su peso como proveedor en un 53,6 % tras el Brexit, pasando de 2 370 millones a 1 100 millones en importaciones. Estos cambios han contribuido a reorientar los flujos hacia otros destinos, como Marruecos (+101,8 % en exportaciones) o la India.

Concentración de proveedores y mayor dependencia externa de la UE

El índice de concentración de las importaciones (HHI) aumenta un 30,2 %, reflejando el creciente peso de China

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones extracomunitarias de caucho pasó de 826 puntos en 2015 a 1 076 en 2025, lo que indica una mayor concentración de las fuentes de aprovisionamiento. China es el principal responsable de esta evolución, al haber elevado su cuota hasta representar más de una cuarta parte del total importado. En

paralelo, el HHI de las exportaciones se redujo ligeramente (–7,4 %), señal de una diversificación moderada de los mercados de destino.

Indicador	2015	2025	Var. (%)
HHI importaciones	826	1 076	+30,2
HHI exportaciones	847	784	–7,4

Fuente: Concentración del comercio del caucho (HHI)

La tasa de dependencia neta de importaciones se eleva del 2,7 % al 7,2 %, un síntoma de vulnerabilidad creciente

El indicador de dependencia neta de importaciones (importaciones netas sobre consumo aparente) ha aumentado de forma notable, pasando del 2,7 % en 2015 al 7,2 % en 2024. Esta evolución refleja que la producción comunitaria no cubre la creciente demanda interna, especialmente la de neumáticos y artículos de caucho vulcanizado. Paralelamente, la propensión exportadora del sector (exportaciones/producción) ha subido del 24,5 % al 41,6 % en ese mismo período, lo que revela una mayor orientación al mercado global y, al mismo tiempo, una mayor exposición a las perturbaciones externas.

Fuente: Dependencia neta de importaciones | Propensión exportadora

La volatilidad de los flujos y los choques de precios reflejan la sensibilidad del suministro

Los indicadores de volatilidad muestran que los flujos comerciales con Rusia (CV de 0,542 en importaciones y 0,650 en exportaciones), el Reino Unido (0,384 en importaciones) y la India (0,543 en exportaciones) han sido los más inestables. Por otra parte, el único choque de precios detectado como significativo afectó a las importaciones de caucho natural de Costa de Marfil en 2017, con un incremento anómalo del 22,7 % en los precios unitarios. Este episodio, aunque puntual, ilustra la exposición a tensiones en los mercados de materias primas.

Fuente: Volatilidad de los flujos comerciales | Choque de precios – Costa de Marfil

Especialización productiva, auge de los neumáticos y el fenómeno de los desechos de caucho

La producción europea se reduce en volumen pero gana en valor, apuntando a una especialización en productos de mayor calidad

Entre 2015 y 2024, la cantidad producida de caucho y sus manufacturas en la UE cayó de 3 688 millones de kg a 2 851 millones de kg (–22,7 %), mientras que el valor de la produc-

ción aumentó de 22 823 millones de euros a 26 205 millones (+14,8 %). Esta divergencia sugiere una evolución hacia segmentos de mayor valor añadido, como los neumáticos de altas prestaciones, los artículos técnicos de caucho vulcanizado y los compuestos de caucho especiales. En 2025, los Estados miembros más especializados en este sector (medido por el índice RSCA) son Luxemburgo (0,605), Rumanía (0,536), Malta (0,498) y Eslovaquia (0,332), mientras que las economías menos especializadas son Chipre, Irlanda y Grecia.

País	RSCA (2025)
Luxemburgo	0,605
Rumanía	0,536
Malta	0,498
Eslovaquia	0,332
Portugal	0,245

Fuente: Especialización productiva en caucho | Producción de caucho en la UE

Los neumáticos nuevos (partida 4011) consolidan su hegemonía tanto en importaciones como en exportaciones

La partida 4011 (neumáticos nuevos de caucho) es, con diferencia, la más relevante del capítulo. En las importaciones, su valor ascendió de 7 082 millones de euros en 2015 a 10 706 millones en 2025, con una punta de 10 113 millones en 2022. Las exportaciones comunitarias de neumáticos nuevos alcanzaron 8 565 millones en 2025, frente a 7 214 millones en 2015. Los precios unitarios de exportación de estos neumáticos se elevaron desde 4 802 euros/tonelada hasta 6 918 euros/tonelada, un incremento que confirma la apuesta por productos de gama alta.

Flujo	2015 (M€)	2025 (M€)
Importación	7 082	10 706
Exportación	7 214	8 565

Fuente: Desglose por partidas arancelarias

El comercio de desechos de caucho (partida 4004) se dispara en las exportaciones, señal de un mercado del reciclaje en expansión

Una de las dinámicas más llamativas se observa en la partida 4004 (desechos y desperdicios de caucho). Las exportaciones comunitarias de estos materiales pasaron de 299 310 toneladas en 2015 a 1 268 694 toneladas en 2025, un incremento del 323,8 %. El valor exportado subió de 24,6 millones de euros a 72,6 millones en el mismo período. Este fuerte crecimiento sugiere una creciente demanda extracomunitaria de desechos de cau-

cho para su reciclaje o valorización, consolidando una nueva vía de salida para un residuo que antes tenía menor recorrido comercial.

El impacto puntual de la pandemia de COVID-19: el pico de las prendas de caucho (partida 4015) en 2021

La demanda de guantes y otras prendas de protección fabricadas con caucho vulcanizado disparó las importaciones de la partida 4015 en 2021, que alcanzaron un valor excepcional de 5 215 millones de euros, muy por encima de los 1 464 millones de 2019. En 2022 las compras ya se habían normalizado (2 389 millones) y en 2025 se situaron en 1 651 millones. Este episodio, aunque transitorio, subraya la sensibilidad de ciertas partidas a crisis sanitarias globales y la capacidad de la oferta asiática (principalmente asiática) para cubrir picos de demanda.

Conclusión

El período 2015-2025 ha transformado el comercio extracomunitario europeo de caucho y sus manufacturas. El superávit tradicional se ha convertido en un déficit estructural, alimentado por el crecimiento muy superior de las importaciones, la concentración de la oferta en China y la ruptura de relaciones comerciales con Rusia. Al mismo tiempo, la UE ha reorientado sus exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, Türkiye, India y Marruecos, compensando en parte el enfriamiento del comercio con el Reino Unido. La producción interna se ha contraído en volumen, pero se ha revalorizado, señal de una especialización en productos de mayor contenido tecnológico. A pesar de esa modernización, la dependencia neta de las importaciones ha aumentado significativamente, lo que plantea retos de seguridad de suministro en un contexto geopolítico incierto y con un comercio cada vez más volátil.

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.