

Evolución del mercado: Cueros y pieles (CN 41) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 41 de la Nomenclatura Combinada abarca pieles (excepto la peletería) y cueros, incluyendo materias primas brutas, semiterminadas y acabadas de bovino, ovino, equino y otras especies. Este informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE entre enero de 2015 y diciembre de 2025, utilizando exclusivamente las cifras del panel de control proporcionado. Se examinan la contracción general de los flujos, el cambio de signo en la balanza comercial, la reconfiguración de los socios, la dinámica por segmentos de producto y los indicadores de especialización, concentración y volatilidad, con el objetivo de describir e interpretar las principales transformaciones del sector.

1. Fuerte caída del valor comercializado y vuelco del saldo comercial hacia un superávit estructural

El valor global de los intercambios se desploma en la última década

El comercio exterior de cueros y pieles de la UE se ha reducido de manera muy pronunciada. Las exportaciones extracomunitarias pasaron de 3 528,6 millones de euros en 2015 a 2 194,1 millones en 2025, lo que supone un descenso del -37,8 %. Las importaciones aún se contrajeron más, desde 3 737,3 millones hasta 1 535,8 millones, con una caída del -58,9 % (General Overview). Esta evolución ha hecho que el valor total del comercio (exportaciones más importaciones) se reduzca prácticamente a la mitad.

El déficit crónico se transforma en un sólido superávit comercial

En 2015 la balanza comercial era deficitaria en -208,8 millones de euros. A lo largo del período el saldo fue mejorando de forma tendencial, hasta alcanzar un superávit de +658,3 millones en 2025, lo que equivale a una variación del +415,3 %. El punto de inflexión se produjo a partir de 2020, cuando el desplome de las importaciones fue mucho más intenso que el de las exportaciones. Desde entonces la UE ha mantenido una posición netamente exportadora frente al resto del mundo en esta categoría.

Los volúmenes también retroceden, pero la contracción es más severa en las importaciones

En términos de cantidad, las exportaciones disminuyeron de 605 432 toneladas a 502 024 toneladas (-17,1 %), mientras que las importaciones pasaron de 667 495 a 415 165 toneladas (-37,8 %). El precio medio de las importaciones cayó un -33,9 % y el de las exportaciones un -25,0 %, reflejando una presión a la baja sobre los precios internacionales de los cueros más intensa en los productos que la UE compra en el exterior.

2. Reordenación de los flujos bilaterales: declive de los socios tradicionales y ascenso de destinos alternativos

Las importaciones retroceden en todos los grandes proveedores, con desplomes superiores al 60 % en Brasil y el Reino Unido

La contracción de las compras externas ha sido generalizada. Los siete principales proveedores en 2015 registraron caídas de valor muy significativas. Destacan los descensos desde Paraguay (-77,4 %), Reino Unido (-66,3 %), Brasil (-64,1 %) y Nueva Zelanda (-55,9 %) (Top partners by value). Estados Unidos, pese a seguir siendo un proveedor relevante, redujo sus envíos un -45,7 %. Incluso países como Suiza o Australia, con una base de suministro más estable, vieron caer sus valores en torno al -41 %. La rápida pérdida de peso de los proveedores tradicionales refleja tanto la menor demanda europea de cueros en bruto y semiterminados como la reorientación de los flujos mundiales de la cadena del curtido.

Socio	Valor importado 2015 (EUR)	Valor importado 2025 (EUR)	Variación (%)
Brasil	557,1 millones	199,8 millones	-64,1
EE.UU.	330,5 millones	179,3 millones	-45,7
Reino Unido	233,3 millones	78,6 millones	-66,3
Nueva Zelanda	139,7 millones	61,5 millones	-55,9
Paraguay	87,7 millones	19,9 millones	-77,4
Australia	104,4 millones	61,1 millones	-41,5
Suiza	72,8 millones	42,4 millones	-41,7

Las exportaciones a China y Hong Kong se desploman, mientras Serbia, Vietnam y otros mercados ganan cuota

En el lado exportador, el retroceso del gigante asiático es el cambio más determinante. Los envíos a China cayeron de 745,0 millones de euros en 2015 a 341,7 millones en 2025 (-54,1 %), y los dirigidos a Hong Kong se hundieron un -83,1 %, pasando de 467,2 millones a solo 78,8 millones. Sin embargo, otros destinos mostraron dinamismo: Serbia creció

un +54,6 % hasta alcanzar 165,6 millones, consolidándose como el tercer cliente extracomunitario, y Vietnam experimentó un aumento del +8,0 %, manteniéndose como segundo destino con 219,2 millones. Las ventas al Reino Unido también retrocedieron (-49,3 %), agravadas por la salida del mercado único. Turquía e India registraron descensos más moderados (-26,1 % y -18,7 %, respectivamente), mientras que la categoría “Otros” (resto del mundo) perdió peso pero siguió absorbiendo más de la mitad del valor exportado (Top partners by value). En conjunto, las exportaciones se han diversificado ligeramente: el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de los destinos bajó de 871 a 664 (-23,8 %), lo que indica una menor concentración que en 2015 (Concentration HHI).

Socio	Valor exportado 2015 (EUR)	Valor exportado 2025 (EUR)	Variación (%)
China	745,0 millones	341,7 millones	-54,1
Vietnam	203,0 millones	219,2 millones	+8,0
Serbia	107,1 millones	165,6 millones	+54,6
India	111,3 millones	90,4 millones	-18,7
Hong Kong	467,2 millones	78,8 millones	-83,1
Reino Unido	217,9 millones	110,6 millones	-49,3
Turquía	101,0 millones	74,6 millones	-26,1

El análisis por producto revela una polarización entre cueros bovinos preparados y materias primas

La estructura por segmentos muestra que la partida 4107 (cueros bovinos preparados después del curtido) es, con diferencia, el principal rubro de exportación, con un valor que pasó de 1 992,8 millones de euros en 2015 a 1 463,4 millones en 2025. Aunque su valor se redujo, su peso relativo se mantuvo muy elevado gracias a un precio medio unitario todavía próximo a los 22 000 euros por tonelada. En las importaciones, el segmento más voluminoso es el 4104 (cueros bovinos curtidos o “crust”), cuyo valor cayó de 1 425,7 millones a 441,4 millones, combinando un acusado descenso del volumen y del precio unitario (-49,9 % entre 2015 y 2025 en el precio primario). Las compras de cueros brutos de bovino (4101) también se contrajeron fuertemente, de 387,1 a 155,7 millones, con un precio medio que pasó de 2 445 a 1 412 euros por tonelada (Product Segment Breakdown). Esta evolución refleja un descenso de la actividad de curtido en la UE y una orientación de la producción comunitaria hacia cueros de mayor valor añadido para la exportación.

3. Especialización productiva, concentración de proveedores y episodios de volatilidad de precios

Italia mantiene una ventaja comparativa muy elevada, acompañada de España y otros países del sur

En 2025, Italia presenta un índice de ventaja comparativa revelada (RSCA) de 0,666 y un RCA de 4,99, lo que indica una elevadísima especialización exportadora en cueros y pieles. España (RSCA 0,389, RCA 2,27), Croacia (RSCA 0,469, RCA 2,76) y Portugal (RSCA 0,187, RCA 1,46) también muestran una especialización relevante. Por el contrario, países como Malta, Estonia, Luxemburgo o Bulgaria tienen índices fuertemente negativos, lo que confirma que la producción europea de cueros está concentrada en un número reducido de Estados miembros con larga tradición industrial en el sector (Specialisation). La producción total de la UE, en valor, pasó de 8 074 millones de euros en 2015 a 5 733 millones en 2024, mientras que la cantidad producida se mantuvo relativamente estable (de 816 millones de unidades a 805 millones) (Production volumes). La combinación de una producción que se redujo en valor pero no en volumen, y de unas exportaciones que resistieron mejor, permitió elevar la propensión exportadora desde el 43,4 % en 2015 hasta el 41,5 % en 2024, tras alcanzar picos del 46,3 % en 2012 (Export propensity). La dependencia neta de importaciones (NIR) pasó de un ligero +1,9 % en 2015 a un marcado -19,1 % en 2024, confirmando el tránsito hacia un sector netamente exportador (Net import reliance).

La concentración de proveedores aumenta moderadamente, mientras los precios de importación sufren choques puntuales

El índice HHI de las importaciones, calculado en valor, se incrementó de 516 en 2015 a 609 en 2025 (+18,1 %), señal de que las fuentes de aprovisionamiento externo se han ido concentrando. El HHI en volumen experimentó un aumento aún más intenso (+65,5 %), lo que sugiere que la mayor concentración no es solo un efecto de valor sino una reestructuración real de los flujos físicos (Concentration HHI). Entre los episodios de volatilidad destacan los choques de precios registrados en las importaciones. Colombia experimentó en 2023 un shock de precios del +293,2 % con una anomalía de 11,5, si bien su cuota de mercado es muy reducida (1,0 %). Ucrania sufrió un shock del +45,0 % en 2022 (anomalía 7,0, cuota 2,9 %), en un contexto de perturbaciones geopolíticas. Argentina registró una sacudida de +116,9 % en 2022 (anomalía 6,0, cuota 5,3 %), vinculada a la volatilidad macroeconómica y a restricciones a la exportación de cueros brutos (Supply shocks). En el lado exportador, los niveles más altos de volatilidad en cantidad corresponden a Hong Kong (CV 0,76) y Reino Unido (CV 0,56), mientras que China, el principal cliente, exhibe una notable estabilidad (CV 0,08 en cantidad) (Volatility).

Conclusión

En la última década, el comercio exterior de cueros y pieles de la UE se ha reducido de manera muy notable, tanto en valor como en volumen. Sin embargo, esta contracción ha sido mucho más intensa en las importaciones, lo que ha transformado un déficit comercial moderado en un superávit sólido. La caída de los grandes proveedores tradicionales –Brasil, Reino Unido, Estados Unidos– y la pérdida de dinamismo del eje China–Hong Kong han reconfigurado el mapa de socios. Mientras, la UE ha consolidado una posición exportadora basada en cueros bovinos preparados de alto valor, con Italia como locomotora y con una dependencia externa neta que ha pasado a ser claramente negativa. Los episodios puntuales de volatilidad de precios en origen y la mayor concentración de los proveedores aconsejan seguir vigilando la resiliencia de la cadena. En suma, el sector europeo del cuero ha atravesado una fase de ajuste profundo, pero ha ganado en autonomía comercial y en especialización, apoyándose en una demanda externa que, aunque menguante en los mercados asiáticos tradicionales, se ha diversificado hacia el Mediterráneo y el sudeste asiático.

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.