

Evolución del mercado: Fieltro y telas no tejidas (CN 56) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 56 del código aduanero común agrupa productos textiles muy diversos —desde guata, fieltro y tela sin tejer hasta cordelería, redes e hilados especiales— que son insumos y bienes finales estratégicos para sectores como la automoción, la construcción, la higiene y la pesca. Entre 2015 y 2025, el comercio extracomunitario de esta partida ha experimentado un crecimiento notable en valor, impulsado sobre todo por el encarecimiento de las exportaciones y por un aumento muy fuerte de las importaciones, especialmente desde Asia.

El valor total de las exportaciones pasó de 3 092,4 millones de euros a 3 677,5 millones (+18,9 %), mientras que las importaciones se dispararon de 1 670,2 millones a 2 721,7 millones (+63,0 %) Vista general del comercio. Como resultado, el superávit comercial se redujo un 32,8 %, situándose en 955,8 millones de euros en 2025. Las tres secciones siguientes desgranar las dinámicas que explican esta evolución: el encarecimiento de los productos exportados, la reconfiguración geopolítica de los flujos y la capacidad productiva europea.

1. La exportación se encarece y los volúmenes exportados se contraen

El precio medio de exportación sube un 34,9 % mientras que el de importación apenas varía

Entre 2015 y 2025, el precio unitario de las exportaciones de la UE pasó de 4.913,74 €/tonelada a 6.630,58 €/tonelada, un incremento del 34,9 %, mientras que el precio de las importaciones descendió ligeramente de 4.389,03 €/t a 4.276,64 €/t (–2,6 %) Vista general del comercio. Esta divergencia indica que el crecimiento del valor exportado se debe enteramente al efecto precio, ya que el volumen exportado cayó un 11,9 % (de 629.330 t a 554.610 t), mientras que el volumen importado aumentó un 67,2 % (de 380.546 t a 636.405 t). La UE, por tanto, se ha movido hacia una oferta externa de mayor valor añadido, compensando con precios más altos la pérdida de tonelaje.

La tela sin tejer (5603) lidera la subida de precios en las exportaciones

El segmento más relevante en ambas corrientes es la **tela sin tejer** (subpartida 5603), que en 2025 representó el 60 % de las importaciones extracomunitarias en valor y el 60 % de las exportaciones Desglose por segmento de producto. Su precio de exportación escaló de 4.440,84 €/t en 2015 a 6.061,64 €/t en 2025, mientras que el precio de importación apenas varió (de 4.181,32 €/t a 4.221,95 €/t). Otros segmentos con fuerte crecimiento del precio exportador fueron los artículos de cordelería (5609, de 10.594,74 €/t a 16.323,55 €/t) y los hilados y cuerdas de caucho revestidos (5604, de 9.335,02 €/t a 15.294,38 €/t). La tabla siguiente resume la evolución de los precios de exportación en los principales segmentos.

Subpartida	Descripción resumida	Precio exp. 2015 (€/t)	Precio exp. 2025 (€/t)
5603	Tela sin tejer	4.440,84	6.061,64
5607	Cordeles, cuerdas y cordajes	4.163,82	5.110,50
5601	Guata y artículos de guata	7.968,34	9.454,38
5608	Redes de mallas anudadas	6.566,39	8.045,94
5602	Fieltro	4.715,02	6.799,09
5604	Hilos y cuerdas de caucho revestidos	9.335,02	15.294,38
5609	Artículos de cordelería, n.c.o.p.	10.594,74	16.323,55

Los choques de precios confirman tensiones puntuales en los mercados de insumos y logística

El análisis de detección de choques identifica varios episodios de alteración brusca de los precios Choques de oferta y precios.

- Para las importaciones, se detectó un **choque de precio en India en 2022**, con un repunte del 14,3 % respecto a la línea base, que elevó el precio medio de 3.040 €/t a 3.476 €/t, aunque posteriormente los volúmenes se recuperaron y los precios volvieron a niveles normales.
- En las exportaciones, **Ucrania sufrió en 2022 un aumento de precio del 16,8 %** (de 3.983 €/t a 4.651 €/t) acompañado de una fuerte caída del volumen (-34 %), reflejando el impacto de la guerra.
- Ese mismo año, **México registró un salto del 28,1 %** en el precio de exportación (de 5.240 €/t a 6.715 €/t), mientras que **India en 2023 experimentó un choque aislado de precio del 70,2 %**, debido a un desplazamiento temporal de la oferta.

Estos episodios subrayan la sensibilidad de los precios a interrupciones logísticas o geopolíticas, aunque su repercusión agregada sobre la tendencia general fue limitada.

2. Redibujo del mapa de socios: el colapso de Rusia y la expansión hacia mercados más estables

Las exportaciones a Rusia se desploman (–61,7 %) mientras Marruecos y Estados Unidos ganan terreno

La geografía de los destinos de exportación ha cambiado de forma significativa. Principales socios comerciales. Rusia, que en 2015 era el quinto mercado de exportación con 184,0 millones de euros, cayó a 70,4 millones (–61,7 %), perdiendo más de 100 millones de euros. En contraste, otros mercados crecieron con fuerza:

- **Marruecos:** de 76,4 millones a 140,9 millones (+84,4 %).
- **Estados Unidos:** de 452,4 millones a 610,0 millones (+34,8 %).
- **Suiza y Reino Unido** mantuvieron crecimientos moderados (+14,3 % y +8,6 %, respectivamente), mientras que Turquía se mantuvo prácticamente estable (–0,9 %).

La tabla siguiente muestra la evolución de los principales socios de exportación.

Socio	Exportaciones 2015 (mill. €)	Exportaciones 2025 (mill. €)	Variación (%)
Reino Unido	468,9	509,1	+8,6
Estados Unidos	452,4	610,0	+34,8
Turquía	215,1	213,1	–0,9
Suiza	193,9	221,7	+14,3
Rusia	184,0	70,4	–61,7
China	197,4	212,8	+7,8
Marruecos	76,4	140,9	+84,4

Las importaciones desde China y Turquía casi se duplican, elevando la concentración

Por el lado de las importaciones, la dependencia de unos pocos proveedores se ha acentuado notablemente. China y Turquía encabezan el crecimiento con aumentos del 145,1 % (de 363,1 a 889,8 millones de euros) y del 160,0 % (de 184,0 a 478,4 millones), respectivamente. Principales socios comerciales. India también registró un fuerte incremento (+121,2 %), aunque con una cuota menor, mientras que el Reino Unido redujo sus ventas a la UE en un 27,6 % y Arabia Saudí se contrajo un 62,4 %.

Socio	Importaciones 2015 (mill. €)	Importaciones 2025 (mill. €)	Variación (%)
China	363,1	889,8	+145,1
Turquía	184,0	478,4	+160,0
Estados Unidos	288,3	332,0	+15,1
Reino Unido	233,5	169,1	-27,6
Israel	69,5	96,9	+39,5
India	28,3	62,6	+121,2
Arabia Saudí	33,8	12,7	-62,4

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones pasó de 1.187,6 en 2015 a 1.703,3 en 2025, un aumento del 43,4 % que confirma un mercado importador más concentrado. Las exportaciones, en cambio, mantuvieron un HHI prácticamente estable (695,3 → 667,3; -4,0 %), reflejando una cartera de clientes mucho más diversificada.

Alta volatilidad en los flujos desde algunos proveedores emergentes

Los coeficientes de variación de las cantidades importadas revelan que Vietnam (CV=0,527), Turquía (0,302) e India (0,311) son los proveedores con mayor inestabilidad, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos muestran una volatilidad moderada (0,224 y 0,178, respectivamente). En las exportaciones, Rusia destaca con el CV más alto (0,339), seguida de Ucrania (0,275) y Canadá (0,202). La concentración de las importaciones en unos pocos proveedores, unida a una elevada volatilidad en algunos de ellos, introduce un factor de riesgo en el aprovisionamiento de materias clave como la tela sin tejer.

3. La fortaleza industrial europea: más producción, más especialización y una propensión exportadora creciente

La producción de la UE en valor crece un 82,1 %, reflejando una industria que gana escala y sofisticación

Según los datos de PRODCOM, la producción de los bienes incluidos en el capítulo 56 dentro de la UE pasó de 5.681,8 millones de euros en 2015 a 10.344,1 millones en 2024 (+82,1 %) y de 2.095,0 millones de kg a 2.842,9 millones (+35,7 %). Volúmenes de producción. Este fuerte incremento en valor, muy superior al del volumen, es consistente con el encarecimiento observado en las exportaciones y con una orientación hacia productos de mayor calidad y precio unitario.

La propensión exportadora se mantiene alta mientras la intensidad comercial se dispara

En 2015, la propensión exportadora de la UE (exportaciones sobre producción) era del 35,6 % y en 2024 se situó en un nivel muy similar (35,6 %) Propensión exportadora. Sin embargo, la **intensidad comercial global** (exportaciones más importaciones sobre producción) subió del 29,7 % en 2015 al 48,2 % en 2024, un incremento del 62,2 % Intensidad comercial. Este dato evidencia que la UE no solo exporta más, sino que también se abastece cada vez más del exterior, lo que reduce el superávit neto y eleva la dependencia de importaciones. La tasa neta de dependencia de importaciones pasó de -13,6 % en 2015 a -12,6 % en 2024, es decir, la UE sigue siendo un exportador neto, pero su ventaja se ha erosionado Dependencia de importaciones netas.

Alemania, Italia y Luxemburgo lideran la especialización y el valor exportado

Dentro de la UE, los mayores exportadores en 2025 fueron Alemania (847,0 millones de euros), Italia (537,1 millones), Francia (254,1 millones), los Países Bajos (238,7 millones) y Luxemburgo (255,4 millones) Principales declarantes. Destaca el dinamismo de Luxemburgo, que duplicó su participación (de 176,1 a 255,4 millones) y alcanzó el índice de especialización más alto de la Unión (RSCA = 0,77) Especialización. Otros países con fuerte especialización en 2025 fueron Grecia (RSCA=0,48), Eslovenia (0,37) y Lituania (0,35), mientras que las grandes economías como Alemania e Italia mantienen un perfil exportador diversificado y dominante en valor absoluto.

Conclusión

El comercio extracomunitario del capítulo 56 durante la última década ha estado marcado por tres tendencias de fondo: **un encarecimiento de las exportaciones que compensó la caída del volumen, una reorientación geográfica tras el desplome del mercado ruso y la consolidación de China y Turquía como suministradores principales, y un notable aumento de la producción interna y de la intensidad comercial, que ha reducido el superávit exterior.** La UE sigue siendo un actor competitivo, especialmente en telas no tejidas de alto valor, pero la creciente concentración de las importaciones en dos países y la volatilidad observada en algunos proveedores aconsejan vigilancia. La especialización selectiva de varios Estados miembros y la elevada propensión exportadora ofrecen una base sólida, siempre que se logre diversificar las fuentes de aprovisionamiento y contener las presiones de costes que ya se han manifestado en choques de precios puntuales.

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.