

Evolución del mercado: Hilados sintéticos (CN 54) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 54 de la nomenclatura combinada agrupa un conjunto heterogéneo de hilados y tejidos de filamentos sintéticos o artificiales, desde el hilo de coser (5401) hasta los tejidos (5407 y 5408), pasando por los hilados sin acondicionar (5402, 5403) y los monofilamentos (5404, 5405). Esta amalgama de productos, que abarca tanto materias primas como manufacturas semiacabadas, representa un segmento clave de la industria textil europea. El presente informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este capítulo durante el período 2015–2025, utilizando los datos anuales agregados proporcionados por el panel de comercio de la UE. A lo largo del documento se examinan las tendencias de valor, volumen y precio, la reconfiguración de los socios comerciales, los episodios de volatilidad y la creciente exposición exterior del sector.

1. Estancamiento exportador y encarecimiento de las ventas: el déficit comercial se enquistaba

1.1 Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE pierden un tercio de su volumen, pero el precio medio se dispara un 38 %, conteniendo la caída del valor

Los datos de comercio agregado revelan una clara divergencia entre la evolución de las cantidades y de los precios en las ventas externas de la UE. Mientras que el volumen exportado se contrajo desde 367 203 toneladas en 2015 hasta 243 610 toneladas en 2025 (–33,7 %), el precio medio por kilogramo pasó de 7 272 € a 10 053 €, un incremento del 38,2 %. Este fuerte encarecimiento permitió que el valor total de las exportaciones solo cayera un 8,3 %, desde 2 670 millones de euros hasta 2 449 millones. La tabla siguiente resume los extremos de la serie.

Indicador exportaciones	2015	2025	Variación (%)
Valor (millones EUR)	2 670,3	2 449,2	–8,3
Cantidad (toneladas)	367 203	243 610	–33,7
Precio unitario (EUR/kg)	7 271,9	10 052,8	+38,2

1.2 Las importaciones, por el contrario, muestran estabilidad en valor, con un ligero aumento del volumen y precios a la baja

Por el lado importador, el valor de las compras extracomunitarias apenas varió en el decenio: de 3 769 millones de euros en 2015 a 3 777 millones en 2025 (+0,2 %). La cantidad importada creció ligeramente desde 983 922 t hasta 1 002 241 t (+1,9 %), mientras que el precio medio de importación descendió de 3 831 €/kg a 3 768 €/kg (–1,6 %). Esta estabilidad agregada oculta, sin embargo, cambios importantes en la composición geográfica y en los productos, como se verá más adelante.

Indicador importaciones	2015	2025	Variación (%)
Valor (millones EUR)	3 769,2	3 776,6	+0,2
Cantidad (toneladas)	983 922	1 002 241	+1,9
Precio unitario (EUR/kg)	3 830,7	3 768,2	–1,6

1.3 La partida 5402 (hilados de filamentos sintéticos) domina el comercio en cantidad, mientras que los tejidos (5407) aportan la mayor parte del valor tanto en exportaciones como en importaciones

El desglose por subpartidas muestra que los hilados sintéticos sin acondicionar (5402) representan alrededor del 60–65 % del volumen importado y exportado, pero su peso en valor es menor debido a un precio medio considerablemente más bajo que el de los tejidos. En 2025, el precio medio de exportación de los hilados sintéticos (5402) fue de 7 555 €/kg, mientras que los tejidos de filamentos sintéticos (5407) alcanzaron 12 199 €/kg. Del lado importador, la diferencia es aún más acusada: los tejidos artificiales (5408) registraron un precio medio de 14 035 €/kg, frente a 2 857 €/kg de los hilados sintéticos (5402). La tabla siguiente ilustra la estructura de las corrientes comerciales en el último año de la serie.

Subpartida	Export. cantidad (t)	Export. valor (miles EUR)	Import. cantidad (t)	Import. valor (miles EUR)
5402	95 049	718 686	638 656	1 824 895
5407	83 384	1 017 240	280 143	1 435 164
5404	34 676	243 653	44 877	194 844
5401	6 865	128 886	8 583	69 760
5408	6 840	182 930	8 831	123 953
5403	14 741	148 209	13 325	77 321
5406	155	2 551	1 455	13 332

Fuente: Comparativa de subpartidas del capítulo 54.

1.4 El saldo comercial negativo se agrava: la dependencia neta de las importaciones pasa de un ligero superávit a casi el 20 %

La combinación de unas exportaciones que se contraen en términos reales y unas importaciones que se mantienen estables ha ampliado el déficit bilateral. El saldo pasó de -1 098,8 millones de euros en 2015 a -1 327,5 millones en 2025, un deterioro del 20,8 %. Paralelamente, el indicador de dependencia neta de importaciones muestra un giro estructural: en 2015 la UE era prácticamente autosuficiente (-0,4 %, es decir, un ligerísimo superávit neto), mientras que en 2025 la tasa se situó en el 19,6 %, lo que significa que casi una quinta parte del consumo interno depende de las importaciones extracomunitarias. Este cambio refleja una pérdida de competitividad en el tramo de los hilados básicos y una inserción cada vez mayor de la producción europea en las cadenas de valor globales.

2. Reconfiguración de los flujos: los proveedores asiáticos se reordenan y los mercados de proximidad ganan protagonismo

2.1 En las importaciones, China y Turquía se mantienen como primeros suministradores, pero Vietnam crece más del 1 000 % y Corea del Sur retrocede un 25 %

La estructura de los principales socios importadores revela cambios profundos. China sigue siendo el proveedor dominante, con un valor de 1 396 millones de euros en 2025 (+13,3 % respecto a 2015), aunque su participación se ha reducido en los últimos años. Turquía mantiene el segundo puesto con 585 millones de euros (-0,8 %), y la India escala posiciones con un aumento del 22,7 %. El fenómeno más llamativo es el ascenso de Vietnam, cuyas ventas a la UE pasaron de 13,1 millones a 155,3 millones de euros (+1 083,2 %), convirtiéndose en un suministrador relevante de hilados sintéticos. En sentido contrario, Corea del Sur (-25,0 %), Taiwán (-42,8 %) y el Reino Unido (-13,3 %), que ya no pertenece al mercado interior, pierden cuota.

Socio importador	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
China	1 232,3	1 395,8	+13,3
Turquía	589,7	585,2	-0,8
India	137,8	169,1	+22,7
Corea del Sur	308,3	231,2	-25,0
Reino Unido	398,5	345,7	-13,3
Vietnam	13,1	155,3	+1 083,2
Taiwán	120,4	68,9	-42,8

2.2 Las exportaciones de la UE se redirigen desde el Reino Unido hacia Marruecos, Túnez y Turquía; el mercado estadounidense se muestra relativamente estable

Del lado de las ventas externas, el cambio más drástico es la pérdida del primer puesto del Reino Unido, tradicionalmente el principal cliente de los hilados sintéticos europeos. Sus importaciones desde la UE cayeron de 360,1 millones de euros en 2015 a 192,6 millones en 2025 (−46,5 %). El vacío ha sido ocupado en gran medida por destinos del sur del Mediterráneo: Marruecos (346,9 millones, +62,3 %), Túnez (153,3 millones, +52,6 %) y Turquía (223,4 millones, +17,9 %). Estados Unidos se mantiene en torno a los 294 millones de euros (−1,4 %), mostrando una demanda relativamente firme, y los flujos hacia Suiza y China apenas varían o retroceden ligeramente.

Socio exportador	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Reino Unido	360,1	192,6	−46,5
Estados Unidos	298,4	294,1	−1,4
Turquía	189,4	223,4	+17,9
Marruecos	213,7	346,9	+62,3
China	164,6	161,8	−1,7
Suiza	133,0	91,8	−31,0
Túnez	100,5	153,3	+52,6

2.3 El índice de concentración (HHI) de las importaciones aumenta, revelando una dependencia más acusada de unos pocos proveedores, mientras que la concentración exportadora apenas varía

El índice HHI, que mide el grado de concentración de los flujos comerciales, pasó en las importaciones de 1 678 puntos en 2015 a 1 870 en 2025 (+11,4 %). Este incremento corrobora que la oferta externa se está aglutinando en menos países, principalmente China, Turquía y, cada vez más, Vietnam. Por el contrario, la concentración en las exportaciones solo aumentó ligeramente (de 628 a 651 puntos, +3,6 %), lo que sugiere que los productores europeos han sabido diversificar sus destinos a pesar de los reajustes geopolíticos, apoyándose en mercados de proximidad.

3. El shock inflacionista de 2022 y la volatilidad estructural: la vulnerabilidad de la cadena de suministro textil europea

3.1 En 2022 se detectan tres choques de precios significativos: las importaciones procedentes de China (+19 %) y Turquía (+26,6 %) y las exportaciones hacia México (+36,5 %)

El año 2022 marcó un punto de inflexión en los precios de los hilados sintéticos, como refleja el análisis de choques de precios. Las importaciones procedentes de China, que representaban más de la mitad del valor importado, experimentaron un incremento medio de precio del 19 % respecto a la base 2020-2021, mientras que las compras a Turquía se encarecieron un 26,6 %. Ambos episodios se concentraron en 2022 y, aunque en los años posteriores los precios han tendido a normalizarse, aún se sitúan por encima de los niveles previos. Del lado exportador, los envíos a México registraron un salto de precio del 36,5 % que se ha mantenido en cotas elevadas hasta el final del período, revelando rigideces en ese mercado.

Evento	Flujo	Socio	Desplazamiento del precio (%)	Período del choque	Participación en el valor (%)
Choque de precio	Importación	China	+19,0	2022–2023	50,7
Choque de precio	Importación	Turquía	+26,6	2022	20,5
Choque de precio	Exportación	México	+36,5	2022	4,1

Fuente: Principales eventos de choque.

3.2 La volatilidad de las cantidades es especialmente elevada en los flujos con Vietnam, Reino Unido y Australia, lo que introduce incertidumbre en la planificación

El indicador de volatilidad de las cantidades (coeficiente de variación, CV) muestra que los flujos más inestables son los que tienen lugar con Vietnam (CV = 0,94 en importaciones), el Reino Unido (CV = 0,31 en importaciones, 0,30 en exportaciones) y Australia (CV = 0,38 en exportaciones). Esta elevada variabilidad, unida a los choques de precios, complica la gestión de inventarios y la fijación de contratos a largo plazo. Los grandes proveedores, como China (CV = 0,12) o Turquía (CV = 0,07), resultan mucho más predecibles, lo que puede reforzar el sesgo hacia la concentración observada.

3.3 El repunte de la propensión exportadora (del 16 % al 43 %) y de la intensidad comercial (del 27 % al 66 %) revela una integración creciente, pero también una mayor exposición a los vaivenes externos

Más allá de la coyuntura, los indicadores de vulnerabilidad señalan una transformación estructural del sector. La propensión exportadora (porcentaje de la producción que se vende fuera de la UE) ha pasado del 16,0 % en 2015 al 42,7 % en 2024, mientras que la intensidad comercial (suma de exportaciones e importaciones en relación con la producción) escaló del 27,4 % al 65,7 %. Estos incrementos, superiores al 140 %, indican que la industria europea de hilados sintéticos está cada vez más volcada hacia los mercados exteriores, tanto en sus ventas como en sus aprovisionamientos. Aunque esta apertura genera oportunidades, también hace al sector más sensible a las interrupciones logísticas, a las tensiones geopolíticas y a las oscilaciones de los precios internacionales.

Conclusión

El decenio 2015–2025 ha remodelado el perfil comercial de la UE en el capítulo 54. Las exportaciones han perdido volumen pero han ganado en valor unitario, apuntaladas por los tejidos de mayor calidad, mientras que las importaciones se han mantenido estables en valor gracias a una ligera bajada de los precios de los hilados básicos. El resultado es un déficit creciente y una dependencia neta de las importaciones que ha pasado de ser casi nula a rozar el 20 %. La geografía de los intercambios se ha reconfigurado: el Reino Unido deja de ser el principal mercado para las exportaciones europeas, en favor de Marruecos, Túnez y Turquía, mientras que en las importaciones irrumpen Vietnam y la India, al tiempo que proveedores tradicionales como Corea del Sur y Taiwán pierden relevancia. La concentración de las compras se ha intensificado, lo que genera mayor dependencia de unos pocos países. El shock de precios de 2022, acompañado de una elevada volatilidad en ciertos corredores, puso de manifiesto la fragilidad de la cadena de suministro. Con una propensión exportadora que se ha más que duplicado, la industria europea de hilados sintéticos afronta un futuro en el que su competitividad dependerá de su capacidad para gestionar la volatilidad, diversificar los riesgos de aprovisionamiento y mantener el escalón de calidad que le permite sostener precios elevados.

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.