

Evolución del mercado: Materias trenzables vegetales (CN 14) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 14 de la nomenclatura combinada agrupa las materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados en otra parte, que incluyen desde fibras para cestería (bambú, ratán, mimbre) hasta otros productos vegetales diversos. El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea con el resto del mundo entre 2015 y 2025, a partir de los datos anuales consolidados en el panel de visión general. En este periodo, el sector ha experimentado una transformación estructural profunda: la UE ha pasado de una dependencia casi total de las importaciones a una notable autosuficiencia productiva, al tiempo que los flujos comerciales se reconfiguraban y los precios sufrían fuertes turbulencias.

De la dependencia extrema a la autosuficiencia: el vuelco productivo comunitario

La producción interna de materias vegetales se multiplica a partir de 2018, reduciendo drásticamente la necesidad de importar

Los volúmenes de producción comunitaria pasaron de ser prácticamente nulos antes de 2018 a alcanzar 13,8 millones de toneladas en 2024, con un valor de 19,1 millones de euros. Este salto cuantitativo, centrado sobre todo en la subpartida 1404 (productos vegetales no expresados en otra parte), modificó por completo la ecuación de abastecimiento. Como consecuencia, la tasa de dependencia neta de las importaciones se desplomó desde el 100 % registrado en 2015 hasta un ínfimo 2,4 % en 2024, evidenciando el éxito de la estrategia de sustitución de importaciones.

Las importaciones crecen en valor, pero su volumen desciende mientras el déficit comercial se ensancha

Pese a la menor dependencia, el valor de las importaciones aumentó un 45,8 % entre 2015 y 2025, pasando de 216,3 a 315,4 millones de euros, impulsado por un encarecimiento del 81,3 % en el precio medio por tonelada (de 179,9 a 326,1 EUR/t). En cambio, la cantidad importada se contrajo un 19,5 %, de 1,20 a 0,97 millones de toneladas. Las exportaciones, aunque menos voluminosas, crecieron un 78,1 % en valor (de 22,1 a 39,3

millones de euros) y un 44,2 % en cantidad, pero el saldo comercial siguió siendo ampliamente deficitario y se profundizó en 42,2 puntos porcentuales, situándose en -276,1 millones de euros en 2025.

Indicador (UE–extra UE)	2015	2025	Variación
Exportaciones (mill. EUR)	22,07	39,32	+78,1 %
Importaciones (mill. EUR)	216,29	315,43	+45,8 %
Cantidad exportada (t)	43 561	62 800	+44,2 %
Cantidad importada (t)	1 202 182	967 219	–19,5 %
Precio exportación (EUR/t)	504,7	626,0	+24,0 %
Precio importación (EUR/t)	179,9	326,1	+81,3 %
Saldo comercial (mill. EUR)	–194,2	–276,1	–42,2 %

Reconfiguración de los flujos comerciales: nuevos protagonistas y diversificación de mercados

China e India refuerzan su dominio proveedor, mientras que Ucrania se debilita

La composición de los principales socios comerciales refleja un claro relevo. China mantuvo el liderazgo, con importaciones que pasaron de 60,2 a 96,0 millones de euros (+59,5 %), e India registró el mayor dinamismo, al disparar sus ventas un 255,8 % (de 22,8 a 81,1 millones). En contraste, Ucrania, que era el segundo proveedor en 2015 con 61,9 millones, cayó a 27,8 millones (–55,1 %). Rusia, tras un pico anómalo en 2022, cerró con una caída del 24,9 %. Otros orígenes como Kazajistán e Indonesia exhibieron tasas de crecimiento explosivas (del 20 364 % y 648,5 %, respectivamente), aunque su peso absoluto sigue siendo modesto.

Proveedor	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación
China	60,2	96,0	+59,5 %
India	22,8	81,1	+255,8 %
Ucrania	61,9	27,8	–55,1 %
Rusia	15,0	11,2	–24,9 %
Sri Lanka	11,1	19,0	+71,1 %
Kazajistán	0,045	9,2	+20 364 %
Indonesia	1,9	14,2	+648,5 %

Las exportaciones se diversifican y pierden concentración

Por el lado exportador, el índice de concentración (HHI) de valor bajó un 32,4 % entre 2015 y 2025, señal de una diversificación de los mercados. El Reino Unido continúa como

primer destino (11,6 millones de euros, +35,4 %), pero mercados como Estados Unidos (+79,2 %), Suiza (+50,0 %), Noruega (+278,2 %) y Marruecos (+547,4 %) ganan protagonismo. Al mismo tiempo, socios como Macedonia del Norte (−99,2 %) y Turquía (−36,2 %) se desinflan de forma drástica, reflejando cambios en la demanda o en las relaciones comerciales.

Choques de precios y volatilidad en un contexto de tensiones geopolíticas

Los precios de importación se disparan en 2022, con epicentro en Rusia y Ucrania

El periodo 2021-2022 concentra los eventos de shock de precios más intensos. En las importaciones procedentes de Rusia, el precio por tonelada saltó un 93,3 % por encima de su nivel tendencial, mientras que en las de Ucrania el alza fue del 164 %, coincidiendo con la invasión rusa y las interrupciones logísticas. China e India también experimentaron picos de precio en 2021 y 2022, aunque de menor magnitud (38,2 % y 57,2 %, respectivamente). Estos incrementos explican buena parte del encarecimiento medio de la cesta importadora y la expansión del valor de las compras externas, pese a la caída de los volúmenes.

La volatilidad de los flujos físicos es extrema en los nuevos proveedores, pero moderada en los socios tradicionales

La volatilidad en las cantidades importadas desde Kazajistán e Indonesia alcanza coeficientes de variación superiores a 1,9, propios de mercados incipientes con flujos erráticos. En cambio, China (0,15) y Sri Lanka (0,15) muestran una regularidad elevada. En las exportaciones, el Reino Unido (0,20) y Suiza (0,19) constituyen los destinos más estables, mientras que Turquía y Macedonia del Norte presentan la máxima inestabilidad, con CV de 1,89 y 1,15, respectivamente. Esta dispersión revela que el núcleo comercial del capítulo 14 ya está consolidado, pero los márgenes aún están sujetos a fuertes turbulencias.

El desglose por subpartidas confirma que la presión alcista de los precios se concentra en los productos vegetales de la partida 1404

El análisis por subpartidas muestra que la partida 1404 (productos vegetales no expresados en otra parte) absorbe la mayor parte del volumen comercializado y ha visto su precio medio de importación subir desde 134,8 EUR/t en 2015 hasta 219,5 EUR/t en 2025 (+62,8 %). La partida 1401 (materias para cestería) mantuvo precios más elevados pero estables, alrededor de 800-825 EUR/t, con escasa variación. En el frente exportador, los

precios de la partida 1404 crecieron un 49,9 % (de 344,5 a 516,3 EUR/t), lo que sugiere que la producción comunitaria también se ha beneficiado de la tendencia alcista del mercado internacional.

Conclusión

Entre 2015 y 2025, el comercio europeo de materias trenzables vegetales ha vivido una metamorfosis radical. El aumento masivo de la producción doméstica ha permitido a la UE emanciparse de una dependencia importadora casi absoluta y reducir la tasa de dependencia neta a apenas un 2,4 %. Al mismo tiempo, el valor de las importaciones siguió creciendo debido a un fuerte repunte de los precios, agravado por los choques geopolíticos de 2022, que afectaron especialmente a Ucrania y Rusia. La geografía del abastecimiento se reequilibró a favor de China e India, mientras que las exportaciones se diversificaron hacia nuevos mercados. La elevada volatilidad de los flujos emergentes y la persistencia del déficit comercial indican que, pese a la autosuficiencia alcanzada, el sector sigue expuesto a las sacudidas de los mercados internacionales y a la evolución de los costes de las materias primas.

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.