

Evolución del mercado: Otras fibras vegetales textiles (CN 53) — 2015–2025

Introducción

Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea para la partida arancelaria 53, «LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL», durante el período 2015–2025. La categoría engloba productos como el lino en bruto o trabajado, hilados de lino, hilados de yute, tejidos de lino y de yute, así como otras fibras vegetales (coco, abacá, cáñamo, etc.). A partir de los datos anuales de Eurostat, se examinan la dinámica de los flujos comerciales, los cambios en la estructura de socios y las vulnerabilidades emergentes en la cadena de suministro europea. El análisis se apoya exclusivamente en las cifras recopiladas en el panel General Overview on the dashboard.

1. Un superávit comercial disparado por las exportaciones de lino hacia Asia

El intercambio extracomunitario de la partida 53 ha registrado una transformación notable en la última década, consolidando a la UE como un exportador neto cada vez más potente. Las ventas al exterior se han más que duplicado, mientras que las importaciones han crecido de forma más moderada, ensanchando el superávit hasta niveles récord.

Las exportaciones totales superan los 1,6 millardos de euros en 2025, con un crecimiento del 154 %

Entre 2015 y 2025, el valor de las exportaciones extra-UE pasó de 635,3 millones de euros a 1 613,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 153,9 %. El volumen exportado creció un 70,8 %, indicando que una parte importante de la expansión se debió a un efecto precio: el valor unitario medio de las exportaciones aumentó un 48,7 % en el mismo período. Como resultado, el saldo comercial se multiplicó por más de tres, desde 302,7 millones hasta 1 065,9 millones de euros, un alza del 252,1 %. La tabla siguiente resume estas magnitudes.

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (M€)	635,3	1 613,1	+153,9
Importaciones (M€)	332,6	547,2	+64,5
Saldo comercial (M€)	302,7	1 065,9	+252,1
Volumen exportado (toneladas)	208 710	356 493	+70,8
Precio medio exportación (€/t)	3 044	4 525	+48,7

Fuente: Evolución del comercio total.

China e India absorben la mayor parte del auge exportador, con Marruecos como destino emergente

El crecimiento de las exportaciones se ha concentrado en un número reducido de destinos. China, de lejos el principal cliente, aumentó sus compras de 347,0 M€ a 913,5 M€ (+163,2 %), explicando buena parte del superávit comercial. India, aunque partiendo de una base mucho más baja, multiplicó por más de siete sus adquisiciones, de 22,7 M€ a 168,4 M€ (+640,2 %). Marruecos registró el salto relativo más espectacular, con un aumento del 693,8 %, alcanzando 107,6 M€ en 2025.

Socio exportador	2015 (M€)	2025 (M€)	Variación (%)
China	347,0	913,5	+163,2
India	22,7	168,4	+640,2
Marruecos	13,6	107,6	+693,8
Reino Unido	39,0	59,2	+51,7
Estados Unidos	54,4	64,0	+17,6
Hong Kong	22,3	34,0	+52,9

Fuente: Principales socios exportadores.

El lino en bruto y los tejidos de lino dominan la cesta exportadora

La descomposición por subpartidas revela que el lino en bruto o trabajado (5301) representa el grueso de las exportaciones, con 1 205,8 M€ en 2025 (frente a 407,0 M€ en 2015). Le siguen los tejidos de lino (5309), con 319,6 M€. El cáñamo (5302) y los hilados de lino (5306) también muestran dinamismo, aunque con volúmenes mucho menores. Las exportaciones de estas fibras vegetales se caracterizan, por tanto, por una especialización en productos de lino orientados a las industrias textiles asiáticas.

2. Reconfiguración de las importaciones: mayor concentración y reorientación de proveedores

Mientras las exportaciones se disparaban, las importaciones comunitarias de la partida 53 también crecieron, aunque de forma más contenida y con cambios relevantes en la estructura de suministro.

China e India refuerzan su posición como principales suministradores, mientras Bangladés y Bielorrusia pierden peso

El valor de las importaciones extra-UE pasó de 332,6 M€ en 2015 a 547,2 M€ en 2025 (+64,5 %). China consolidó su liderazgo como origen de las compras europeas, pasando de 108,0 M€ a 238,1 M€ (+120,4 %). India también duplicó con creces sus envíos, de 43,2 M€ a 108,9 M€ (+152,0 %). En contraste, Bangladés redujo sus exportaciones a la UE en un 29,7 %, y Bielorrusia en un 16,3 %.

Socio importador	2015 (M€)	2025 (M€)	Variación (%)
China	108,0	238,1	+120,4
India	43,2	108,9	+152,0
Sri Lanka	18,9	20,2	+6,7
Bangladés	31,8	22,3	-29,7
Bielorrusia	28,2	23,6	-16,3
Brasil	7,0	6,6	-5,8

Fuente: Principales socios importadores.

La concentración de las importaciones, medida por el índice Herfindahl-Hirschman, se incrementa un 51 %

El grado de concentración de las importaciones ha aumentado de forma notable. El indicador HHI en valor pasó de 1 599,8 en 2015 a 2 417,4 en 2025, un incremento del 51,1 %. Este incremento refleja la creciente dependencia de un número reducido de proveedores, en particular China e India, que juntos representaban en 2025 una porción muy significativa del total importado. La concentración en volumen también se disparó un 138,6 % en el mismo período, señal de que los grandes suministradores ganan peso no solo en valor sino también en tonelaje.

Indicador HHI	2015	2025	Variación (%)
Importaciones (valor)	1 599,8	2 417,4	+51,1
Importaciones (volumen)	1 621,6	3 869,3	+138,6
Exportaciones (valor)	3 156,7	3 419,4	+8,3

Fuente: Concentración del comercio.

Las fibras de coco/abacá y los hilados de lino dominan las compras exteriores

Por segmentos de producto, la subpartida 5305 (coco, abacá y otras fibras vegetales en bruto) lidera las importaciones en volumen, con 169 337 toneladas en 2025, seguida de los hilados de lino (5306) y los tejidos de lino (5309). Los precios unitarios de estas importaciones también han subido: el precio medio del conjunto pasó de 1 586 €/t a 2 250 €/t (+41,9 %), lo que encarece las materias primas para la industria transformadora europea.

3. Tensiones estructurales: producción doméstica a la baja y una exposición exterior creciente

El impresionante dinamismo exportador oculta una fragilidad de fondo: la producción europea de estas fibras se ha contraído drásticamente, mientras que la propensión a exportar ha alcanzado niveles extremos, exponiendo al sector a perturbaciones externas.

La producción comunitaria de fibras vegetales se ha reducido en más del 60 % desde 2003

Los datos de producción (PRODCOM) muestran un desplome continuado. El volumen producido en la UE pasó de 241,5 millones de kilogramos en 2003 a solo 93,1 millones en 2024, una caída del 61,4 %. En valor, la producción bajó de 966,1 M€ a 378,0 M€ (–60,9 %). Esta atonía productiva explica en parte por qué la UE, a pesar de mantener un enorme superávit comercial, se ha vuelto ligeramente más dependiente de las importaciones para cubrir su demanda interna.

Año	Producción (mill. kg)	Producción (M€)
2003	241,5	966,1
2015	76,2	340,1
2024	93,1	378,0

Fuente: Volúmenes de producción europea.

La propensión exportadora de la UE se dispara hasta el 93 %, mientras la intensidad comercial supera el 96 %

El retroceso de la producción interna ha ido acompañado de una orientación cada vez más exportadora de la industria europea. La propensión exportadora (exportaciones sobre producción) escaló del 27,0 % en 2003 al 93,2 % en 2024, un máximo histórico. La intensi-

dad comercial global (exportaciones más importaciones sobre producción) alcanzó el 96,7 % ese mismo año. Estas cifras evidencian que la UE se ha especializado en la transformación y reexportación de fibras vegetales, en lugar de basarse en la producción primaria.

Indicador de apertura (%)	2003	2015	2024
Propensión exportadora	27,0	61,3	93,2
Intensidad comercial total	42,1	63,9	96,7

Fuente: Indicadores de vulnerabilidad.

Episodios de shock de precios en Estados Unidos y Sri Lanka revelan la sensibilidad de las cadenas

El análisis de volatilidad y eventos anómalos detecta dos perturbaciones principales en el período. En las exportaciones a Estados Unidos, el precio medio de la partida 53 sufrió un shock al alza del 159,5 % en 2022, mientras el volumen caía drásticamente. En las importaciones procedentes de Sri Lanka, el precio se disparó un 61,6 % en 2022, con una reducción del volumen del 26,4 %. La existencia de estos shocks de precios subraya la exposición del sector a tensiones logísticas o de oferta, con un impacto directo sobre la factura exterior.

- Shock de precio en exportaciones a EE. UU. (2022): el precio pasó de una media de 4 539 €/t a 11 779 €/t (+159,5 %), con una caída del volumen del 60 %.
- Shock de precio en importaciones de Sri Lanka (2022): el precio saltó de 537 €/t a 868 €/t (+61,6 %), mientras el volumen se contrajo un 26,4 %.

Fuente: Eventos de shock detectados.

Conclusión

El comercio extracomunitario de la partida 53 ha experimentado en la última década un crecimiento explosivo de las exportaciones, apuntalado por la demanda asiática de lino y tejidos de lino, lo que ha llevado el superávit comercial a cotas históricas. Sin embargo, este éxito exportador coexiste con un debilitamiento de la base productiva europea, una creciente concentración de las importaciones en unos pocos proveedores y una mayor exposición a vaivenes de precios. La elevada propensión exportadora convierte a la UE en un epicentro de transformación y reexportación, pero también la hace vulnerable a disrupciones en los suministros de materias primas y a la volatilidad de los mercados internacionales.

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.