

Evolución del mercado: Otros artículos textiles confeccionados (CN 63) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 63 del sistema armonizado abarca un amplio conjunto de artículos textiles confeccionados —desde mantas, ropa de cama y cortinas hasta sacos, toldos, artículos de prendería y trapos—. La UE comercia intensamente con el resto del mundo en estos bienes de consumo y uso industrial. El periodo 2015-2025 muestra tres dinámicas fundamentales: un persistente y creciente déficit comercial, una fuerte perturbación pandémica en 2020 que distorsionó precios y cuotas de mercado, y una especialización exportadora concentrada en unos pocos Estados miembros mientras la producción comunitaria permanece prácticamente estancada. El análisis se apoya exclusivamente en los datos de la ventanilla EU Trade Dashboard.

1. El déficit comercial se ahonda: importaciones al alza lideradas por Asia y estancamiento relativo de las exportaciones

1.1 Las importaciones de la UE se disparan un 49 % en valor, impulsadas por China, Paquistán y Vietnam

El valor de las importaciones extracomunitarias de artículos del capítulo 63 pasó de 8 153,7 millones de euros en 2015 a 12 157,6 millones en 2025, un aumento del 49,1 % (Indicadores generales). En volumen, las compras crecieron un 47,8 %, de 1,66 a 2,46 millones de toneladas. El precio medio de importación, en cambio, permaneció casi estable (de 4 902 a 4 946 €/tonelada, +0,9 %), aunque oculta la fuerte distorsión de 2020. Los principales proveedores y su evolución se resumen en el siguiente cuadro:

Socio	Valor 2015 (mill. EUR)	Valor 2025 (mill. EUR)	Variación (%)
China	3 198,2	5 082,3	+58,9
Paquistán	1 025,4	2 234,7	+117,9
India	842,5	1 242,8	+47,5
Vietnam	170,5	349,5	+105,0
Bangladés	265,7	384,4	+44,6
Turquía	1 054,4	1 030,3	–2,3
Reino Unido	384,7	295,3	–23,2

Fuente: Principales socios importadores.

China sigue siendo el primer origen, pero Paquistán casi duplica su cuota y Vietnam también dobla sus envíos, reflejando una cierta diversificación geográfica dentro de Asia. Turquía y el Reino Unido pierden peso relativo.

1.2 Las exportaciones crecen a un ritmo mucho menor, lastradas por la caída del precio unitario

Las ventas extracomunitarias de la UE pasaron de 3 377,9 millones de euros en 2015 a 3 770,7 millones en 2025, apenas un +11,6 % en valor, mientras el volumen exportado subió un 22,0 % (de 1,34 a 1,63 millones de toneladas). El precio medio de exportación cayó un 8,5 %, de 2 524 a 2 309 €/tonelada, lo que indica una presión competitiva sobre los márgenes.

Los principales destinos de exportación muestran comportamientos muy dispares:

Socio	Valor 2015 (mill. EUR)	Valor 2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Reino Unido	539,4	445,5	−17,4
EAU	83,9	104,8	+24,9
Túnez	87,9	77,9	−11,4
Paquistán	29,6	40,9	+38,3
India	18,6	22,7	+21,9
Turquía	84,4	83,2	−1,5
Camerún	73,8	55,2	−25,2

Fuente: Principales socios exportadores.

La caída de los envíos al Reino Unido (−17,4 %) refleja, en parte, los efectos del Brexit, que elevó los costes de fricción. Los mercados de Oriente Medio (EAU) y algunos asiáticos (Paquistán, India) ganan cuota, aunque con volúmenes modestos en valor absoluto.

1.3 La dependencia de las importaciones netas supera el 50 % y se multiplica por más de seis en una década

La combinación de importaciones crecientes y exportaciones casi estancadas ha llevado el saldo comercial negativo de −4 775,9 millones de euros en 2015 a −8 386,9 millones en 2025, un deterioro del 75,6 %. El indicador de dependencia neta de las importaciones (net import reliance) se disparó del 7,8 % al 51,8 %, un incremento del 559,9 % (Vulnerabilidad – dependencia neta). Paralelamente, la propensión exportadora (exportaciones en relación con la facturación del sector) subió del 5,3 % al 35,8 %, señal de una orientación creciente al mercado exterior, pero insuficiente para compensar el flujo importador (Propensión exportadora).

2. La pandemia de COVID-19 como punto de inflexión: distorsión de precios, concentración y reacomodo de proveedores

2.1 El año 2020 registra un pico histórico de valor importado con un precio unitario de China multiplicado por 3,75

En 2020, las importaciones de la UE de artículos del capítulo 63 se dispararon hasta 29 563,5 millones de euros, más del triple que en 2019. El factor determinante fue China, cuyo valor suministrado pasó de 3 900,5 millones en 2019 a 22 720,5 millones en 2020, concentrando el 59,4 % del total importado ese año. El precio medio de los productos chinos pasó de 4 847 €/tonelada en el bienio 2018-2019 a 23 024 €/tonelada en 2020, un incremento del 375 %, según el análisis de shocks de precios (Shocks de oferta y precios – China). Este fenómeno, ligado a la demanda excepcional de mascarillas y otros equipos de protección en el contexto de la pandemia, distorsionó temporalmente las estadísticas del capítulo, en particular la partida 6307 (artículos confeccionados no expresados en otra parte).

2.2 La normalización pospandemia y la reconfiguración geográfica: Paquistán, India y Bangladés ganan cuota

A partir de 2021 los valores se moderaron, volviendo hacia la tendencia previa. No obstante, se observan cambios estructurales: Paquistán registró un fuerte incremento, pasando de 1 367,1 millones de euros en 2020 a 2 234,7 millones en 2025 (+63,5 % en cinco años), con un pico de precios en 2022 (subida del 25,7 % respecto a la base 2020-2021) que indica tensiones de oferta y revalorización de sus productos (Shocks – Paquistán). India también avanzó, con un valor que pasó de 816,2 millones en 2020 a 1 242,8 millones en 2025, y Bangladés subió de 306,7 a 384,4 millones. La concentración de las importaciones, medida por el índice HHI, cayó desde el máximo extremo de 5 968 en 2020 hasta 2 329 en 2025, aunque sigue situándose en niveles moderados y supera los 2 026 de 2015, lo que denota una diversificación limitada (Concentración).

2.3 Mayor volatilidad en algunos flujos de exportación europea, con casos extremos como Marruecos y Rusia

En el lado exportador destacan volatilidades elevadas: el coeficiente de variación de los volúmenes exportados hacia Marruecos fue de 0,53, y hacia Rusia de 0,54, afectado este último por las sanciones y la perturbación del comercio a partir de 2022 (Volatilidad exportadora). El shock de precios más notorio en las exportaciones comunitarias se produjo con destino Reino Unido en 2021, donde el precio unitario subió un 20,1 % mientras el volu-

men cayó un 20,5 %, reflejando los nuevos costes de fricción pos-Brexit (Shocks – Reino Unido).

3. La especialización productiva europea se polariza: Portugal, Rumanía y Polonia lideran, mientras la producción total se estanca

3.1 Portugal, Rumanía y Lituania presentan las mayores ventajas comparativas reveladas en el capítulo 63

En 2025, los Estados miembros más especializados en la exportación de estos artículos, según el índice de ventaja comparativa revelada (RCA), son Portugal (RCA = 2,98), Rumanía (1,93), Lituania (1,93) y Polonia (1,73). En el otro extremo se sitúan Irlanda (0,08), Chipre (0,09) y Malta (0,10), países cuyos patrones exportadores están dominados por otros sectores (Especialización). Esta especialización explica en gran medida la posición superavitaria de países como Alemania (861,9 millones de euros exportados en 2025), Francia (453,5 millones) o Países Bajos (235,3 millones), a pesar de que su RCA no destaque tanto, dado su tamaño global.

3.2 La producción comunitaria apenas varía en valor y cae ligeramente en volumen

Los datos de producción de la UE (PRODCOM) muestran un valor de ventas de 6 819,7 millones de euros en 2015 (primer año disponible en la serie) y de 6 867,9 millones en 2024, apenas un +0,7 %. El volumen producido, en cambio, descendió de 575,9 millones de unidades a 569,2 millones (–1,2 %), con una marcada caída en 2020 (516,9 millones de unidades) antes de una recuperación parcial en 2021 (Volúmenes de producción). El estancamiento productivo contrasta con el fuerte aumento de la demanda interna aparente, lo que confirma que el consumo adicional se está cubriendo con importaciones.

3.3 El perfil exportador se concentra en artículos de prendería y ropa de cama de mayor valor añadido

El desglose por partidas saca a la luz dos patrones diferentes en las exportaciones de la UE. Por un lado, los artículos de prendería (6309) dominan en volumen, con 1,28 millones de toneladas exportadas en 2025 y un precio medio de solo 633 €/tonelada, lo que refleja envíos de ropa usada a granel. Por otro, las partidas de mayor valor unitario —visillos y cortinas (6303, 24 125 €/t), artículos confeccionados diversos (6307, 16 770 €/t) y ropa de cama (6302, 15 567 €/t)— generan conjuntamente más del 55 % del valor exportado pese a representar volúmenes reducidos (Comparativa de partidas). En las importaciones, la ropa de cama (6302) es la principal partida (4 341 millones de euros en 2025), seguida de

los artículos confeccionados no especificados (6307), que tras el pico pandémico se ha normalizado en torno a 3 266 millones.

Conclusión

A lo largo de la última década, el comercio de la UE en «los demás artículos textiles confeccionados» (CN 63) ha mostrado un deterioro estructural del saldo exterior, con un déficit que se ha ampliado un 75,6 % y una dependencia de las importaciones que ha rebasado el 50 %. El shock pandémico de 2020 distorsionó las magnitudes pero también aceleró la reasignación parcial de suministro hacia Paquistán, India y Bangladés, mientras China mantiene una posición dominante. La producción comunitaria ha permanecido estancada y la especialización exportadora se concentra en un grupo reducido de Estados miembros, con Portugal, Rumanía y Polonia como actores más competitivos, y en segmentos de mayor valor añadido. La combinación de alta dependencia exterior, volatilidad en algunos corredores comerciales y una capacidad productiva doméstica limitada merece un seguimiento atento en el marco de la autonomía estratégica de la UE.

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.