

Evolución del mercado: Pieles y peletería (CN 43) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 43 de la Nomenclatura Combinada agrupa la peletería en bruto, la peletería curtida o adobada, las prendas y complementos de vestir de peletería y la peletería facticia o artificial (Definición del producto). El presente informe analiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este sector entre 2015 y 2025, a partir de los datos anuales del dashboard. En el periodo se observa una contracción muy profunda de los intercambios, una recomposición geográfica de los flujos, un aumento de la concentración en las importaciones y una transición desde una posición netamente exportadora hacia una ligera dependencia importadora.

Panorama general del comercio extra-UE (2015–2025)

Indicador	2015	2025	Variación (%)
Exportaciones (mill. EUR)	2 816,2	720,6	–74,4
Importaciones (mill. EUR)	567,9	238,0	–58,1
Saldo comercial (mill. EUR)	2 248,3	482,7	–78,5
Volumen exportado (toneladas)	27 490,7	4 477,9	–83,7
Volumen importado (toneladas)	9 047,3	5 378,7	–40,5
Precio medio exportación (EUR/kg)	102 432	160 875	+57,1
Precio medio importación (EUR/kg)	62 766	44 225	–29,5

Fuente: Evolución del comercio total.

A pesar de la caída generalizada, la reducción de las exportaciones fue mucho más acusada que la de las importaciones, lo que estrechó el superávit y modificó la estructura del mercado. Los precios evolucionaron de manera divergente: las exportaciones se encarecieron mientras las importaciones se abarataron, señal de un cambio cualitativo en la cesta de productos intercambiados.

1. Desplome de la peletería en bruto y reconfiguración de los mercados de exportación

Las exportaciones de peletería en bruto (4301) pierden más del 80 % de su volumen y de su valor

El análisis por subpartidas revela que la partida 4301 (peletería en bruto) fue la principal responsable del desplome exportador. Su valor pasó de 2 167,3 millones EUR en 2015 a 282,7 millones EUR en 2025 (Desglose por subpartidas). El volumen exportado de pieles en bruto se redujo de 22 156 toneladas a apenas 2 201 toneladas. Esta contracción contrasta con una evolución más moderada de las prendas de peletería (4303), cuyas exportaciones descendieron de 457,6 a 346,3 millones EUR, y de la peletería curtida (4302), que pasó de 184,3 a 80,0 millones EUR.

Los flujos hacia China y Hong Kong se hunden, mientras Camboya y Tailandia emergen como destinos alternativos

La caída de la demanda asiática de materia prima peletera fue el vector central del cambio. Los dos principales destinos históricos sufrieron derrumbes extraordinarios:

- Las exportaciones a China, que ascendían a 743,7 millones EUR en 2015, cayeron un 90,0 % hasta 74,4 millones EUR en 2025.
- Hong Kong, que era el primer mercado en 2015 (1 061,1 millones EUR), perdió un 94,9 % de su valor y apenas recibió 54,3 millones EUR en 2025.

Frente a este retroceso, dos países del sudeste asiático absorbieron volúmenes crecientes:

- Camboya multiplicó por 4,6 las compras, pasando de 23,4 a 131,0 millones EUR.
- Tailandia pasó de 0,4 a 111,3 millones EUR, un incremento del 27 469 %.

Ambos se consolidaron como plataformas de transformación peletera, aunque con volúmenes totales muy inferiores a los antiguos canales chinos.

Principales socios de exportación (mill. EUR)

Socio	2015	2025	Variación (%)
China	743,7	74,4	−90,0
Hong Kong	1 061,1	54,3	−94,9
Camboya	23,4	131,0	+461,0
Tailandia	0,4	111,3	+27 468,6
Reino Unido	72,0	35,0	−51,3
Türkiye	23,9	31,8	+32,7

Fuente: Principales socios comerciales.

La concentración de las exportaciones se reduce sustancialmente

La recomposición geográfica dispersó los flujos de exportación. El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones extra-UE cayó de 2 272 puntos en 2015 a 974 en 2025, un descenso del 57,1 % (Concentración HHI). La extrema dependencia de China y Hong Kong dio paso a una cartera de destinos más diversificada, aunque el mercado en su conjunto se contrajo de manera dramática.

2. Dualidad de precios y especialización productiva en un sector que se contrae

Grecia, Finlandia, Italia y Lituania mantienen una elevada especialización relativa en peletería

A pesar del retroceso global, en 2025 la producción de peletería sigue estando muy concentrada en unos pocos Estados miembros. Los índices de ventaja comparativa revelada simétrica (RSCA) muestran que Grecia (0,89), Finlandia (0,73), Lituania (0,71) e Italia (0,56) presentan una especialización extrema, con cuotas de producción muy por encima de su peso en el comercio total de la UE (Especialización relativa (RSCA)). Italia, en particular, concentra el 28,1 % del valor de la producción comunitaria de este capítulo, seguida de Grecia (11,5 %), Polonia (11,2 %) y España (8,9 %). En el extremo opuesto, Irlanda, Hungría, Eslovaquia, Malta y Chipre registran valores de RSCA inferiores a -0,88, lo que confirma la ausencia casi total de actividad peletera en esas economías.

El precio de las exportaciones se encarece un 57 %, mientras que el de las importaciones se abarata un 30 %

La evolución de los precios medios por kilogramo refleja un cambio estructural en la calidad y la composición de los flujos. El precio de las exportaciones extra-UE subió de 102 432 EUR/kg en 2015 a 160 875 EUR/kg en 2025, alcanzando su máximo de la serie. Las prendas de peletería (4303) son las que tiran al alza del indicador, con precios unitarios que pasaron de 469 603 a 383 507 EUR/kg, tras un máximo de 469 mil EUR/kg en 2015 (Desglose por subpartidas).

En paralelo, el precio de las importaciones disminuyó de 62 766 a 44 225 EUR/kg. La caída fue especialmente intensa en la peletería en bruto (4301), cuyo precio de importación se desplomó de 134 122 a 38 678 EUR/kg, lo que sugiere un aprovisionamiento de materias primas de menor valor unitario o de categorías inferiores.

La producción europea se contrae en volumen pero muestra un fuerte incremento del precio unitario

La producción de la UE en este capítulo (cantidad física) cayó un 69,3 % entre 2015 y 2024, pasando de 69,3 millones de unidades (en 2003; primer dato disponible) a 21,2 millones en 2024 (Producción UE). Sin embargo, el valor de la producción solo descendió un 11,4 % en el mismo periodo (de unos 194 a 172 millones EUR), lo que implica un incremento notable del precio unitario de producción: de aproximadamente 2,80 EUR/kg en 2015 a 8,08 EUR/kg en 2024. Esta evolución es coherente con la desaparición de los segmentos de menor valor añadido y la concentración en artículos de peletería de gama más alta.

3. Volatilidad, shocks de oferta y el giro hacia una posición importadora neta

El colapso de las importaciones vietnamitas en 2021 provoca el mayor shock de precios del período

Las importaciones procedentes de Vietnam, que en 2015 alcanzaron 30,3 millones EUR y un volumen superior a 1 500 toneladas, prácticamente desaparecieron a partir de 2019. En 2021 el flujo se redujo a 1,3 toneladas y el precio unitario se disparó un 323,9 % respecto al nivel de 2019-2020, hasta alcanzar 69 354 EUR/kg (Shocks de oferta y precios). Este episodio es el shock de precios más intenso detectado en la serie de importaciones, con una cuota de valor del 3,9 % en el momento del impacto. Aunque en 2023-2025 la cantidad se recuperó ligeramente (en torno a 50–65 toneladas), el abastecimiento vietnamita no ha regresado a los niveles previos.

La salida del Reino Unido de la UE genera un shock de precios en las exportaciones de peletería

En 2020, coincidiendo con el final del periodo de transición del Brexit, el precio de las exportaciones al Reino Unido experimentó un salto del 182,6 % respecto a los valores de 2018-2019, al tiempo que el volumen exportado se contrajo fuertemente (Shocks de oferta y precios). El valor de las ventas británicas, que ya había caído antes del Brexit, se estabilizó después en torno a 31–35 millones EUR anuales, pero con una estructura de precios mucho más alta.

La UE pasa de exportador neto a una dependencia neta de las importaciones en la fase final del período

El indicador de dependencia neta de importaciones (net import reliance), que compara el saldo comercial con el tamaño del mercado interior, muestra un cambio de signo. Aunque durante gran parte del período 2015-2022 la UE mantuvo valores positivos (entre +9,9 % y +26,5 %), en 2023 y 2024 se moderó hasta situarse en +5,7 % y +6,2 % respectivamente (Dependencia neta de importaciones). La lectura a largo plazo (desde 2003) revela que la UE ha pasado de ser un exportador neto (valor negativo en 2003) a un importador neto en los años más recientes, en línea con la fuerte reducción de los excedentes exportables de peletería en bruto.

Al mismo tiempo, la intensidad comercial $((X+M)/\text{producción})$ subió del 8,99 % en 2015 al 32,37 % en 2024 (Intensidad comercial) y la propensión exportadora pasó del 7,44 % al 16,62 %. Estos incrementos no reflejan una expansión del sector, sino una producción que se ha reducido mucho más rápido que los flujos comerciales, lo que hace que el comercio exterior pese relativamente más en un sector que se encoge.

Conclusión

El comercio extracomunitario de peletería (CN 43) experimentó entre 2015 y 2025 una contracción sin precedentes, empujada por el colapso de las exportaciones de pieles en bruto hacia China y Hong Kong. La reorientación de los flujos hacia Camboya y Tailandia ha suavizado solo marginalmente el impacto. Las importaciones también se redujeron, pero a un ritmo más lento, lo que ha debilitado el tradicional superávit comercial. El sector muestra una dualidad: las exportaciones que sobreviven son de mayor valor unitario (prendas de peletería), mientras que las importaciones tienden a abarataarse, señal de un aprovisionamiento de menor gama. Grecia, Finlandia, Italia y Lituania conservan una elevada especialización relativa, pero la producción total ha menguado drásticamente, con una pérdida de casi el 70 % del volumen físico. Episodios de volatilidad y shocks de precios (Vietnam, Reino Unido) añaden incertidumbre a un mercado que ha pasado de ser netamente exportador a mostrar una dependencia neta de las importaciones. En conjunto, el capítulo 43 ilustra la profunda transformación —y el declive— de la industria peletera europea en su vertiente exterior.

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.