

Evolución del mercado: Prendas de vestir no punto (CN 62) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 62 de la nomenclatura combinada agrupa las prendas y complementos de vestir confeccionados con tejidos que no son de punto: desde trajes y abrigos hasta camisas, ropa interior, corsetería y accesorios. Este 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 disponibles, cuyas principales magnitudes pueden consultarse en la visión general del comercio. En la década examinada, tanto las exportaciones como las importaciones crecieron en valor nominal (+21,5 %), pero el aumento del comercio se apoyó en dinámicas de cantidad y precio muy diferentes: las ventas externas redujeron su volumen mientras su precio unitario se disparó, mientras que las compras sumaron más toneladas con una inflación de precios casi nula. A ese patrón se suma una profunda reconfiguración de los socios comerciales –marcada por el Brexit, las sanciones a Rusia y el auge de nuevos proveedores asiáticos– y un aumento de la especialización intracomunitaria que modifican la estructura del sector.

Del volumen al valor: la subida del precio unitario impulsa las exportaciones pese al menor tonelaje

Las exportaciones de la Unión Europea ganan un 21,5 % en valor mientras el volumen expedido se reduce un 13,8 %

Entre 2015 y 2025 el valor de las exportaciones extracomunitarias de prendas no de punto pasó de 17 304,0 M EUR a 21 033,0 M EUR, un incremento del 21,5 % ([enlace al comercio total](#)). Sin embargo, la cantidad vendida cayó de 280 152,8 t a 241 500,0 t (–13,8 %). Esta evolución dispar elevó el precio medio de exportación un 41,0 %, de 61 765,7 EUR/t a 87 088,9 EUR/t, lo que indica un desplazamiento de la oferta comunitaria hacia artículos de mayor valor unitario.

Las importaciones crecen en cantidad pero sus precios apenas varían, ampliando la brecha de valor unitario

Las compras al exterior también aumentaron un 21,5 % en valor (de 36 030,5 M EUR a 43 785,2 M EUR), pero a diferencia de las exportaciones, lo hicieron sobre todo por el incremento del volumen (+16,7 %, desde 1 647 369,5 t hasta 1 922 537,6 t). El precio medio de importación subió solo un 4,1 % (de 21 871,4 EUR/t a 22 773,9 EUR/t), lo que refleja una contención de costes muy notable en los países abastecedores. Como resultado, la diferencia entre el precio unitario de exportación y el de importación se ensanchó de forma drástica, confirmando la orientación de la UE hacia segmentos de gama alta.

Indicador	2015	2025	Variación
Exportaciones (M EUR)	17 304,0	21 033,0	+21,5 %
Exportaciones (t)	280 152,8	241 500,0	-13,8 %
Precio medio exportación (EUR/t)	61 765,7	87 088,9	+41,0 %
Importaciones (M EUR)	36 030,5	43 785,2	+21,5 %
Importaciones (t)	1 647 369,5	1 922 537,6	+16,7 %
Precio medio importación (EUR/t)	21 871,4	22 773,9	+4,1 %

El déficit se amplía un 21,5 % y la dependencia exterior se acentúa

La balanza comercial del capítulo fue permanentemente deficitaria. El saldo negativo pasó de -18 726,5 M EUR en 2015 a -22 752,2 M EUR en 2025, un deterioro del 21,5 %. El mayor valor de las ventas no bastó para compensar el fuerte crecimiento del volumen importado, de modo que la ratio de cobertura se mantuvo baja. La ausencia de datos de producción europea (PRODCOM) para este capítulo impide calcular la tasa de dependencia exacta, pero la evolución del comercio sugiere que la UE continúa siendo un importador neto estructural de prendas de vestir no punto.

Reconfiguración geopolítica de los socios: Brexit, sanciones y ascenso de Asia

El Brexit desploma las ventas al Reino Unido y las sanciones hunden el mercado ruso

La lista de principales socios comerciales muestra cambios profundos. Las exportaciones al Reino Unido cayeron de 3 691,5 M EUR a 2 603,2 M EUR (-29,5 %), una contracción acentuada a partir de 2021 por las nuevas barreras comerciales ligadas al Brexit. En paralelo, las ventas a Rusia se redujeron un 46,4 % (de 1 248,7 M EUR a 669,4 M EUR), reflejo de las sanciones y restricciones posteriores a 2022. Por el contrario, Suiza (+61,8

%, hasta 3 331,8 M EUR), Estados Unidos (+49,2 %, 2 898,9 M EUR) y China (+125,6 %, 1 898,0 M EUR) absorbieron un volumen creciente de exportaciones, evidenciando la capacidad de reorientación geográfica de la oferta europea.

Socio exportación	2015 (M EUR)	2025 (M EUR)	Variación
Reino Unido	3 691,5	2 603,2	-29,5 %
Suiza	2 059,7	3 331,8	+61,8 %
Rusia	1 248,7	669,4	-46,4 %
Türkiye	533,1	1 031,1	+93,4 %
Estados Unidos	1 943,2	2 898,9	+49,2 %
Noruega	409,3	587,8	+43,6 %
China	841,3	1 898,0	+125,6 %

China pierde peso relativo en las importaciones mientras Bangladés, Pakistán y Myanmar ganan cuota aceleradamente

En las importaciones, China sigue siendo el primer proveedor, pero su valor apenas varió (-1,0 %), pasando de 13 434,6 M EUR a 13 298,9 M EUR. Le ganaron terreno Bangladés (+66,3 %, hasta 7 662,8 M EUR), Pakistán (+76,5 %, 1 931,7 M EUR), Vietnam (+49,2 %, 2 524,6 M EUR) y sobre todo Myanmar, que multiplicó por cinco sus envíos (+401,2 %, hasta 1 276,6 M EUR). Esta diversificación queda reflejada en la caída del índice de concentración HHI del lado importador, que bajó de 1 778 a 1 456 (-18,1 %), según el panel de concentración de mercado.

Socio importación	2015 (M EUR)	2025 (M EUR)	Variación
China	13 434,6	13 298,9	-1,0 %
Bangladés	4 609,0	7 662,8	+66,3 %
Türkiye	3 166,7	3 425,2	+8,2 %
Pakistán	1 094,6	1 931,7	+76,5 %
Vietnam	1 692,1	2 524,6	+49,2 %
India	1 952,9	2 187,1	+12,0 %
Myanmar	254,7	1 276,6	+401,2 %

Las perturbaciones de precios en 2022 y la alta volatilidad del comercio marcan la pospandemia

El análisis de volatilidad muestra que los flujos más inestables fueron las importaciones desde Myanmar (coeficiente de variación 0,47) y desde el Reino Unido (0,84, debido al colapso posterior al Brexit), así como las exportaciones al Reino Unido (0,48), Ucrania (0,47) y México (0,46). Además, los principales choques de precios detectados se concentraron en 2022 en las importaciones: los precios unitarios de las compras a Pakistán, Bangladés y China registraron saltos abruptos (desplazamientos del 20,5 %, 20,5 % y

18,8 % respectivamente), interpretables como tensiones logísticas y de costes pospandemia. En las exportaciones, el único choque anormal relevante fue el encarecimiento del 61,4 % de los envíos a Canadá en 2023, ligado probablemente a un efecto composición hacia artículos de mayor valor.

Especialización intracomunitaria y concentración: un mosaico de ventajas comparativas en evolución

Italia, Francia y Alemania lideran las exportaciones, pero España se repliega y Polonia irrumpe como polo manufacturero

Los principales Estados miembros exportadores confirman la tradicional fortaleza del sur y el centro de Europa. Italia mantiene la primera posición (8 072,6 M EUR, +25,1 %), seguida de Francia (3 773,6 M EUR, +42,8 %) y Alemania (3 092,1 M EUR, +44,7 %). En cambio, España pasó de 2 657,4 M EUR a 1 705,8 M EUR (−35,8 %), una pérdida de peso significativa. En el extremo opuesto, Polonia multiplicó por seis sus ventas (de 195,2 M EUR a 982,8 M EUR, +403,4 %), transformándose en un nuevo centro de producción para el mercado extracomunitario. Los Países Bajos (+71,4 %) y Suecia (+44,5 %) también ampliaron su cuota exportadora.

Exportador UE	2015 (M EUR)	2025 (M EUR)	Variación
Italia	6 451,2	8 072,6	+25,1 %
Francia	2 642,7	3 773,6	+42,8 %
Alemania	2 137,2	3 092,1	+44,7 %
España	2 657,4	1 705,8	−35,8 %
Países Bajos	592,0	1 014,6	+71,4 %
Polonia	195,2	982,8	+403,4 %
Suecia	352,1	508,8	+44,5 %

Las subpartidas 6204 y 6203 dominan tanto las compras como las ventas exteriores

El desglose por subpartidas arancelarias revela que dos categorías concentran la mayor parte del comercio. En las importaciones, la partida 6204 (trajes, conjuntos, vestidos y pantalones para mujer) creció de 8 925,1 M EUR a 12 476,9 M EUR (+39,8 %), y la 6203 (prendas equivalentes para hombre) pasó de 8 155,9 M EUR a 9 466,5 M EUR (+16,1 %). Les siguen abrigos de mujer (6202) con 4 202,1 M EUR y las prendas de materiales técnicos (6210) con 2 416,2 M EUR. En las exportaciones, igualmente dominan la 6204 (6 041,5 M EUR) y la 6203 (3 503,7 M EUR), seguidas por la 6211 (prendas deportivas y

otros) y la 6202, si bien los volúmenes exportados son muy inferiores a los importados, lo que subraya el carácter deficitario del capítulo.

Subpartida	Importaciones 2025 (M EUR)	Exportaciones 2025 (M EUR)
6204	12 476,9	6 041,5
6203	9 466,5	3 503,7
6202	4 202,1	2 819,1
6210	2 416,2	884,4
6201	3 144,4	1 969,7
6205	2 283,7	–

La especialización revela ventajas comparativas en Dinamarca, Polonia y Bulgaria, mientras Irlanda y Malta están casi ausentes del sector

Para el año 2025, los indicadores de especialización exportadora (RSCA) muestran que Dinamarca (0,43), Polonia (0,33) y España (0,31) poseen las mayores ventajas comparativas reveladas en el capítulo 62, seguidas de Italia (0,22) y Bulgaria (0,22). En el otro extremo, Irlanda (–0,91), Malta (–0,80) y Hungría (–0,73) presentan una especialización muy baja, coherente con sus estructuras productivas volcadas a otros sectores. El índice HHI de concentración de las exportaciones por socio se redujo de 921 a 817 (–11,3 %), indicando una distribución más equilibrada de los destinos de venta, mientras que el HHI importador también cayó de forma apreciable, lo que confirma una menor dependencia de unos pocos proveedores.

Conclusión

El comercio exterior de prendas de vestir no punto de la UE vivió una década de transformaciones profundas entre 2015 y 2025. Las exportaciones se encarecieron cerca de un 41 % en precio unitario, permitiendo aumentar el valor vendido a pesar de expedir menos toneladas, síntoma de una apuesta por productos de mayor calidad y diseño. Las importaciones, en cambio, crecieron sobre todo en volumen, con precios casi estables, lo que amplió el déficit comercial hasta los 22 752 M EUR. El mapa de socios se rediseñó por completo: el Brexit y las sanciones a Rusia restaron cientos de millones de euros en ventas, mientras Estados Unidos, Suiza y China se convirtieron en motores de crecimiento por el lado exportador, y Bangladés, Pakistán y Myanmar ganaron cuota de mercado en las importaciones, diluyendo la hegemonía china. Dentro de la UE, Italia mantuvo el liderazgo exportador, pero Polonia emergió como un nuevo polo manufacturero con un crecimiento superior al 400 %, al tiempo que España cedió posiciones. La convergencia de estos fenómenos —presión a la baja sobre los precios de importación, reorientación

geopolítica de los flujos y cambios en la especialización intracomunitaria— obligará a los agentes del sector a vigilar la resiliencia de las cadenas de suministro y a reforzar la diferenciación cualitativa de las prendas fabricadas en Europa.

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.