

Evolución del mercado: Seda (CN 50) — 2015–2025

Introducción

El comercio exterior de la Unión Europea de seda (capítulo 50 de la nomenclatura combinada) ha experimentado una profunda transformación entre 2015 y 2025. Los datos analizados muestran una contracción general de los flujos, un encarecimiento sostenido de los productos y una reorientación de los socios comerciales, tanto en las importaciones como en las exportaciones. La UE sigue siendo un importador neto de seda y su dependencia de los suministros exteriores ha aumentado notablemente. Este informe presenta las principales dinámicas observadas, apoyándose en las cifras oficiales extraídas del panel de comercio de la UE.

1. Contracción del comercio y encarecimiento de los productos de seda

1.1 Los flujos comerciales se reducen más en valor que en volumen, con un desplome de las exportaciones

Entre 2015 y 2025 el valor de las exportaciones de seda de la UE cayó un **-38,8 %** (de 203,9 a 124,8 millones de euros), mientras que el volumen exportado se contrajo un **-48,3 %** (de 1 536,9 a 794,8 toneladas). Las importaciones, por su parte, disminuyeron un **-14,9 %** en valor (de 354,8 a 302,0 M€) y un **-24,6 %** en cantidad (de 5 942,7 a 4 480,2 toneladas). El déficit comercial se agravó, pasando de -150,9 a -177,2 M€ (-17,4 %).

Indicador (2015 → 2025)	Exportaciones	Importaciones
Valor (M€)	203,9 → 124,8 (-38,8 %)	354,8 → 302,0 (-14,9 %)
Volumen (toneladas)	1 536,9 → 794,8 (-48,3 %)	5 942,7 → 4 480,2 (-24,6 %)
Saldo comercial (M€)	-150,9 → -177,2 (-17,4 %)	

Fuente: Resumen general del comercio

1.2 Los precios unitarios crecen de forma generalizada, impulsando un deterioro de la relación real de intercambio

Tanto las exportaciones como las importaciones se encarecieron. El precio medio de las ventas externas de seda aumentó un **+18,4 %** (de 132 633 a 157 051 €/t), mientras que el precio de las compras lo hizo en un **+13,0 %** (de 59 670 a 67 412 €/t). El diferencial entre

ambos (export price/import price) se amplió, lo que indica un intercambio más desfavorable en términos físicos.

Precio medio (€/tonelada)	2015	2025	Variación
Exportaciones	132 633	157 051	+18,4 %
Importaciones	59 670	67 412	+13,0 %

Fuente: Resumen general del comercio

1.3 Los tejidos de seda dominan el comercio, pero pierden peso frente a los hilados

En la cesta de productos, los **tejidos de seda (5007)** representan el segmento de mayor valor tanto en importaciones como en exportaciones. Sin embargo, su peso relativo se ha reducido. En 2025 las importaciones de tejidos alcanzaron 115,5 M€ (frente a 182,4 M€ en 2015), mientras que los **hilados de desperdicios de seda (5005)** crecieron de 23,7 M€ a 38,3 M€. Por el lado exportador, la misma subpartida pasó de 3,9 M€ a 5,3 M€. La seda cruda (5002) mantuvo sus importaciones en torno a 95 M€. El detalle refleja un desplazamiento hacia productos semielaborados en detrimento del tejido acabado.

Subpartida (descripción)	Import 2015 (M€)	Import 2025 (M€)	Export 2015 (M€)	Export 2025 (M€)
5007 – Tejidos	182,4	115,5	184,8	108,2
5002 – Seda cruda	81,5	95,2	0,7	2,7
5003 – Desperdicios	27,8	26,2	2,0	1,2
5004 – Hilados de seda	36,4	25,1	8,6	5,4
5005 – Hilados de desperdicios	23,7	38,3	3,9	5,3
5006 – Hilados a.v.p.	2,2	1,1	2,6	2,1
5001 – Capullos	0,03	0,01	0,06	0,06

Fuente: Desglose por subpartidas del producto

2. Reorientación geográfica y nueva especialización intracomunitaria

2.1 Las exportaciones abandonan los grandes mercados tradicionales y se concentran en Túnez

Los destinos de exportación sufrieron una transformación radical. Madagascar, primer cliente en 2015 con 44,5 M€, se desplomó un **-66,9 %** hasta 14,7 M€. También cayeron con fuerza el Reino Unido (-54,7 %), Estados Unidos (-45,3 %) y Marruecos (-56,2 %). En

contraste, Túnez se consolidó como el principal mercado, con un aumento del **+85,4 %** (de 12,7 a 23,5 M€).

Socio exportador (2015 → 2025)	Valor 2015 (M€)	Valor 2025 (M€)	Variación
Túnez	12,7	23,5	+85,4 %
Reino Unido	25,8	11,7	-54,7 %
Estados Unidos	22,5	12,3	-45,3 %
Madagascar	44,5	14,7	-66,9 %
Marruecos	14,2	6,2	-56,2 %
Rusia	9,0	2,3	-74,4 %

Fuente: Principales socios comerciales

2.2 China mantiene un dominio casi absoluto en las importaciones, mientras la diversificación se estanca

Las importaciones de seda siguen extremadamente concentradas. China redujo sus envíos un **-11,1 %** pero aún aporta 249,5 de los 302,0 M€ importados en 2025 (el 82,6 % del total). El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones pasó de 6 315 a 6 874, lo que refleja una concentración creciente. La mayoría de los demás proveedores perdieron cuota: India (-43,7 %), Vietnam (-54,2 %), Brasil (-24,6 %); solo Tailandia mostró un alza significativa (+34,2 %).

Socio importador (2015 → 2025)	Valor 2015 (M€)	Valor 2025 (M€)	Variación
China	280,4	249,5	-11,1 %
India	21,5	12,1	-43,7 %
Brasil	11,3	8,5	-24,6 %
Reino Unido	11,3	11,2	-0,5 %
Vietnam	8,3	3,8	-54,2 %
Tailandia	1,6	2,2	+34,2 %

Fuente: Principales socios comerciales y Concentración del mercado

2.3 Italia, Rumanía y Eslovenia emergen como los centros de transformación de seda dentro de la UE

Italia sigue siendo el principal importador y exportador intracomunitario, aunque sus compras cayeron un **-20,0 %** (de 212,6 a 170,1 M€) y sus ventas externas un **-15,2 %** (de 113,4 a 96,2 M€). Rumanía mantuvo sus importaciones estables (46,5 → 47,0 M€) y Eslovenia experimentó un incremento extraordinario del **+32 234 %** (de 0,09 a 28,3 M€), reflejo de una nueva especialización en el tratamiento de la seda. Los indicadores de ventaja comparativa revelada (RCA) de 2025 sitúan a Rumanía (RCA de 16,6), Eslovenia

(RCA de 9,0) e Italia (RCA de 6,3) como los únicos Estados miembros claramente especializados en la seda.

Estado miembro (import 2015 → 2025)	Valor import (M€)	Var.	Valor export (M€)	Var.
Italia	212,6 → 170,1	−20,0 %	113,4 → 96,2	−15,2 %
Rumanía	46,5 → 47,0	+1,1 %	–	–
Francia	33,5 → 25,0	−25,1 %	66,4 → 18,9	−71,5 %
Alemania	38,7 → 14,3	−63,0 %	15,4 → 3,5	−77,4 %
Eslovenia	0,09 → 28,3	+32 234 %	–	–

Fuente: Principales Estados miembros y Especialización de los Estados miembros

3. Vulnerabilidad estructural y perturbaciones en los mercados

3.1 La dependencia de las importaciones netas se dispara y se mantiene elevada tras la pandemia

El indicador de dependencia de las importaciones netas (net import reliance) pasó del **19,2 % en 2015 al 24,9 % en 2024**, con un pico del **33,5 % en 2022**. Esta trayectoria al alza, que se triplicó si se toma como referencia 2003 (8,3 %), evidencia la creciente incapacidad de la producción comunitaria para cubrir la demanda interna. La intensidad comercial (importaciones más exportaciones sobre producción) también subió de 46,5 % a 54,3 % en el mismo horizonte, señal de una integración externa cada vez mayor.

Fuente: Dependencia de las importaciones netas

3.2 La volatilidad de los flujos es alta, especialmente en los destinos de exportación

Los coeficientes de variación de los volúmenes comerciados revelan una notable inestabilidad. En las exportaciones destacan el Reino Unido (CV = 0,63), la Federación Rusa (0,51) y Japón (0,58). Por el lado importador, el Reino Unido (0,54), Vietnam (0,48) y Corea del Sur (0,55) presentan las mayores oscilaciones. La excepción es China, que con un CV de 0,16 se mantiene como el suministrador más estable.

Socio exportador (volumen)	CV	Socio importador (volumen)	CV
Reino Unido	0,63	China	0,16
Rusia	0,51	Reino Unido	0,54
Japón	0,58	Vietnam	0,48
Túnez	0,42	Corea del Sur	0,55

Fuente: Volatilidad de las corrientes comerciales

3.3 Los choques de precios revelan fragilidades en la cadena de suministro

El periodo 2015-2025 registró varios episodios de perturbación. El más relevante fue el **choque de precios en las importaciones de seda china en 2022**, cuando el precio unitario saltó un **+26,3 %** respecto a la línea de base y el volumen se recuperó tras la contracción pandémica (abnormalidad de 24,7). En las exportaciones, los precios de la seda con destino a **Bielorrusia se dispararon un +74,2 % en 2023** (con un volumen multiplicado por más de cuatro), mientras que los envíos a India sufrieron un aumento de precio del **+248,7 % en 2021** tras un colapso de las cantidades. También se detectó una caída de precios del **-35,4 % en las exportaciones a Vietnam en 2020**. Estos eventos subrayan la sensibilidad del comercio de seda a tensiones geopolíticas y interrupciones logísticas.

Fuente: Choques de precios y suministro

Conclusión

El comercio de seda de la Unión Europea se ha contraído de manera acusada en la última década, con una destrucción de volumen más intensa en las exportaciones que en las importaciones. Los precios han subido de forma generalizada, estrechando los márgenes de transformación. La estructura geográfica ha girado hacia una menor dispersión: China consolida su posición dominante en las importaciones mientras las exportaciones se concentran en Túnez, desplazando a destinos tradicionales como Madagascar o el Reino Unido. Internamente, la especialización se refuerza en tres Estados miembros (Italia, Rumanía, Eslovenia). La creciente dependencia de las importaciones, combinada con una elevada volatilidad y la aparición de choques de precios, configura un mercado estructuralmente vulnerable, cuyo seguimiento resulta indispensable para la política industrial y comercial 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.