

Evolución del mercado: Tejidos especiales y bordados (CN 58) — 2015–2025

Introducción

El capítulo 58 de la nomenclatura combinada abarca una amplia gama de tejidos especiales y artículos textiles ornamentales: desde terciopelos, cintas y pasamanería hasta bordados, tules y tejidos acolchados. Entre 2015 y 2025 el comercio exterior de la UE en esta categoría ha experimentado una transformación profunda: el superávit comercial se ha reducido drásticamente, la producción doméstica ha menguado y los flujos se han reorientado hacia nuevos proveedores y destinos. Este informe describe e interpreta esas dinámicas a partir de los datos disponibles en el cuadro de mando de comercio de la UE, organizado en tres ejes temáticos.

1. Deterioro del saldo comercial y reconfiguración de los socios principales

Evolución del superávit comercial y sus componentes de valor, volumen y precio

El saldo comercial extracomunitario de la UE en productos de la partida 58 ha pasado de un superávit de 158 millones de euros en 2015 a tan solo 58 millones en 2025, lo que supone una caída del 63,6 % (visión general). Esta contracción refleja dinámicas opuestas en las dos corrientes comerciales: mientras el valor de las exportaciones creció un 3,1 % (de 929 a 958 millones de euros), el de las importaciones aumentó un 16,8 % (de 771 a 901 millones).

Indicador (2015 → 2025)	Exportaciones	Importaciones
Valor (millones EUR)	929 → 958 (+3,1 %)	771 → 901 (+16,8 %)
Cantidad (toneladas)	54 402 → 47 904 (-11,9 %)	70 974 → 99 242 (+39,8 %)
Precio (EUR/tonelada)	17 083 → 20 003 (+17,1 %)	10 867 → 9 076 (-16,5 %)

La tabla revela una clara divergencia cualitativa: la UE exporta menos volumen pero de mayor valor unitario, mientras que importa mucho más volumen a precios cada vez más bajos. El crecimiento del precio medio de exportación (+17,1 %) sugiere una especialización en productos de gama alta, mientras que el abaratamiento de las importaciones

(-16,5 %) apunta a un aprovisionamiento masivo de artículos de menor coste, fundamentalmente asiáticos.

Reorientación geográfica de las exportaciones y las importaciones

Los mapas de socios comerciales han cambiado de manera sustancial. Por el lado de las exportaciones, el Reino Unido —primer destino en 2015— perdió un 33,9 % de valor, mientras que Túnez (+49,1 %), China (+30,7 %) y Marruecos (+14,9 %) ganaron peso (principales socios). En importaciones, China afianzó su dominio con un incremento del 51,0 %, alcanzando los 461 millones de euros, mientras que el Reino Unido retrocedió un 38,1 % y Taiwán un 43,7 %. India también registró un fuerte avance (+34,2 %).

Socio (exportaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
Reino Unido	165,5	109,5	-33,9
Marruecos	97,6	112,2	+14,9
Túnez	67,5	100,6	+49,1
Estados Unidos	83,7	88,6	+5,8
Turquía	55,3	62,4	+12,8
China	32,9	43,1	+30,7
Ucrania	27,5	29,9	+8,5

Socio (importaciones)	2015 (mill. EUR)	2025 (mill. EUR)	Variación (%)
China	305,1	460,6	+51,0
Turquía	116,0	110,7	-4,6
Reino Unido	100,5	62,3	-38,1
India	68,6	92,0	+34,2
Estados Unidos	19,3	23,3	+21,1
Taiwán	25,2	14,2	-43,7

La salida del Reino Unido de la UE explica en parte la caída de los flujos bilaterales, pero también se observa un desplazamiento hacia los países del Mediterráneo meridional —en especial Túnez y Marruecos— que sugiere una estrategia de deslocalización cercana (*nearshoring*) por parte de la industria textil europea.

2. Tejido productivo europeo: contracción y especialización persistente

Una producción en retroceso

La producción de la UE en las categorías cubiertas por el capítulo 58 ha seguido una senda descendente. Los datos de cantidades producidas pasaron de 214,4 millones de

unidades en 2015 a 168,0 millones en 2024 (último año disponible), lo que equivale a una caída del 24,4 % (volúmenes de producción). En valor, la producción descendió un 25,6 %, de 3 324 a 3 181 millones de euros, tras tocar un mínimo de 2 735 millones en 2020.

Esta contracción, unida al aumento de las importaciones, explica el incremento de la intensidad comercial —del 35,4 % en 2015 al 46,1 % en 2025— y de la propensión exportadora —del 25,6 % al 31,1 %—, según las métricas de vulnerabilidad. La cuota de la producción destinada a mercados extracomunitarios ha crecido, lo que sugiere que el tejido industrial sobreviviente se orienta cada vez más a la exportación.

Estados miembros con ventaja comparativa revelada

El análisis de especialización en 2025 muestra que los principales productores especializados son Portugal (RSCA 0,53; RCA 3,29), Italia (RSCA 0,47; RCA 2,79) y Rumanía (RSCA 0,30; RCA 1,87) (especialización). Francia y Alemania, aunque no tan especializadas, mantienen una cuota de producción significativa. En el extremo opuesto, Irlanda, Malta y Luxemburgo muestran una especialización nula o negativa, coherente con sus estructuras económicas orientadas a servicios.

Esta concentración de la especialización en países del sur y del este refleja la pervivencia de polos textiles tradicionales, pero el retroceso productivo general indica que estos núcleos no han sido inmunes al declive del sector.

3. Concentración de las importaciones, volatilidad y alteraciones de precios

Aumento de la dependencia de un número reducido de proveedores

La concentración de las importaciones, medida por el índice Herfindahl-Hirschman (HHI), ha pasado de 2 106 a 2 976 entre 2015 y 2025, un aumento del 41,3 % (concentración). En volumen, el incremento es aún más acusado (+79,5 %), señal de que no solo se depende más de pocos países, sino que esa dependencia se traduce en un aprovisionamiento físico cada vez más concentrado. Por el contrario, las exportaciones muestran una dispersión creciente: el HHI de valor bajó un 12,1 %, lo que refleja una base de clientes más diversificada.

El proveedor dominante es China, que en 2025 representó más de la mitad de las importaciones extracomunitarias del capítulo 58 (460,6 de 900,7 millones de euros). La combinación de una elevada concentración en origen y una dependencia neta de importaciones que se ha reducido —de un superávit equivalente al 11,5 % del consumo aparente en

2015 al 3,4 % en 2025— coloca a la UE en una situación de mayor vulnerabilidad ante interrupciones de suministro.

Perturbaciones de precios más relevantes del período

El módulo de volatilidad y choques identifica cuatro eventos de precio anómalos con impacto elevado:

- **Exportaciones a Marruecos (2021):** desplome del precio unitario del 54,4 %, caída que duplicó las cantidades exportadas y redujo temporalmente el valor de estas ventas.
- **Exportaciones a Estados Unidos (2023):** incremento del precio del 30,5 %, con una reducción paralela del volumen del 17,1 %, lo que sugiere un traslado de gamas altas o un efecto de tipo de cambio.
- **Importaciones desde Turquía (2022):** subida del precio del 14,6 %, seguida de una contracción de las cantidades importadas en los años posteriores.
- **Importaciones desde China (2022):** pico de precios del 23,3 %, mientras el volumen seguía creciendo un 20,8 %, una anomalía que se corrigió parcialmente en 2023-2024 con una caída del precio hacia niveles pre-pandemia.

La volatilidad más alta en las importaciones corresponde al Reino Unido (CV 0,50) y a Tailandia (0,39), mientras que en exportaciones destaca la Federación Rusa (CV 0,53), afectada por las sanciones, y Serbia (0,25). La presencia de estas perturbaciones, especialmente en las dos principales fuentes de suministro asiáticas, subraya la exposición de la cadena textil a vaivenes logísticos y geopolíticos.

Conclusión

El comercio europeo de tejidos especiales y bordados ha transitado entre 2015 y 2025 desde una posición de cómodo superávit hacia un equilibrio mucho más ajustado. La caída del superávit del 63,6 % resume un cambio estructural: la UE exporta cada vez menos toneladas pero de mayor valor añadido, y cubre su demanda interna con importaciones masivas, sobre todo chinas, de productos más baratos. La producción doméstica se ha contraído un 24,4 %, y aunque algunos Estados miembros mantienen ventajas comparativas, el peso del sector en la economía europea se reduce. Paralelamente, la concentración de las importaciones en pocos proveedores y la frecuencia de choques de precios en socios clave recomiendan un seguimiento estrecho de la resiliencia de estas cadenas de suministro.

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.