

Comercio exterior polaco de equipamientos de protección individual

El análisis del flujo comercial de EPI refleja que Polonia es un mercado importador neto, con una tasa de cobertura en el 2016 del 87,36%. El valor de las importaciones para dicho año fue de 194 millones de euros mientras que las exportaciones alcanzaron los 170 millones de euros.

La evolución del mercado entre 2012 y 2016 refleja importantes cambios en el comercio exterior de estos productos en el país.

En primer lugar, un análisis de las importaciones de EPI revela que han crecido de forma significativa durante este periodo, un 58,97%, y que alcanzaron su pico en el año 2014 con un valor superior a los 209 millones de euros.

En cuanto a la tipología de producto más importado destaca claramente la protección del cuerpo, que representó en el 2016 casi el 34% de las importaciones de Polonia. Otras partidas relevantes ese año fueron las protecciones para los pies y las de cabeza con un 21, 22% y un 13,75% del valor total importaciones de EPI respectivamente.

Tabla 1: Valor de las importaciones, agrupadas por tipología de EPI¹, en miles de €.

<i>Tipología</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Protección de pies	22.675,44	27.921,40	38.378,36	40.499,67	41.153,83
Protección de cabeza	19.102,01	21.675,64	24.074,69	28.708,97	26.671,97
Protección visual	31.646,05	29.251,99	30.396,48	25.272,27	23.599,21
Protección respiratoria	8.868,44	13.871,39	13.373,96	17.026,87	13.176,10
Protección de las manos	17.759,93	18.871,50	22.961,21	25.501,08	23.428,03
Protección de cuerpo	21.948,02	44.330,06	80.475,54	67.655,71	65.913,02
VALOR TOTAL	121.999,89	155.921,98	209.660,24	204.664,57	193.942,16

Fuente: Elaboración propia. Datos Eurostatcom

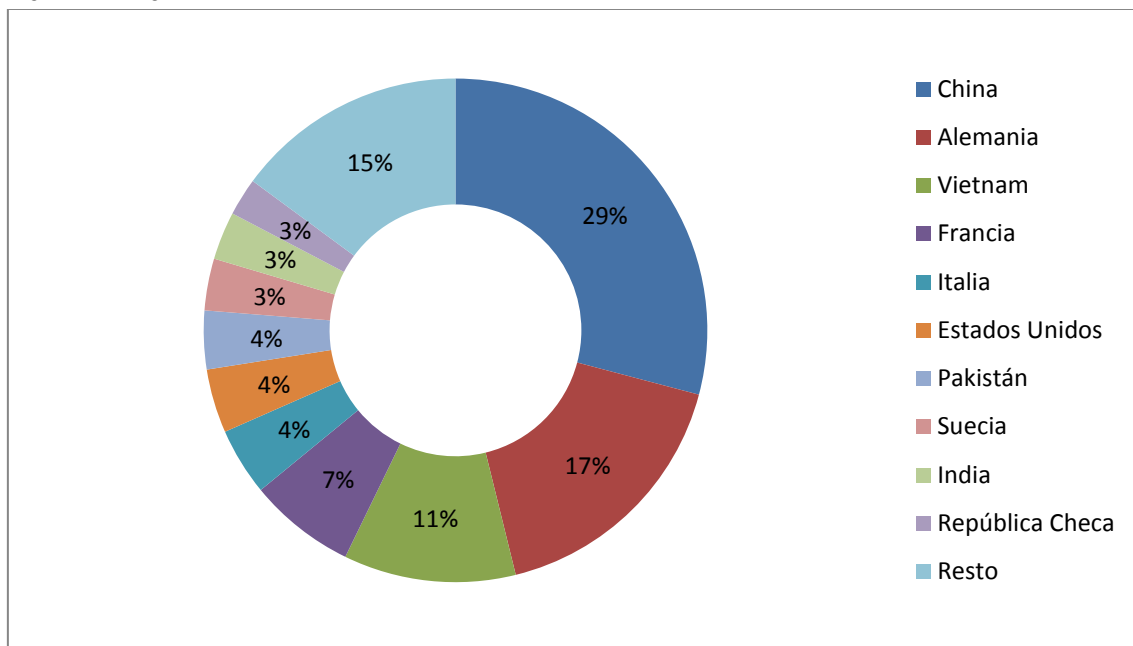
¹ Ver tipología de EPI en anexo



El estudio en detalle de las importaciones según tipología de EPI revela que la mayoría de estas crecieron en al menos dos dígitos en el periodo 2012-2016, con la única excepción de los EPI para la vista que cayeron un 25%. De todas las partidas que aumentaron en este periodo, la ropa de trabajo ha triplicado su valor de importación, seguida del calzado de seguridad que aumentó en un 82%.

En cuanto al origen de estas importaciones, hay que subrayar la notoria presencia de países asiáticos. El crecimiento de las importaciones procedentes de cuatro países de esta región (India, Vietnam, Bangladesh y China) ha sido del 100% desde el 2012 frente al crecimiento del 58% de las importaciones totales de Polonia de EPI, lo que implica una ganancia de cuota de mercado de estos países que en el 2016 fue del 50% del total.

Figura 1: Origen de las importaciones en el 2016



Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom

Los EPI que más se importaron de estos países asiáticos, en el 2016, fueron calzado, donde solo los productos chinos representaron el 58% del total de importaciones de calzado, las protecciones para las manos y ropa de trabajo el 70% y el 53% del total respectivamente.

En cuanto a socios comerciales europeos, Alemania ocupa el primer lugar, seguida de Francia e Italia. Estos países tienen una notable cuota de mercado en EPI para vías respiratorias, la vista y la cabeza.

En cuanto a las exportaciones polacas, estas también han tenido un comportamiento positivo creciendo más que las importaciones, en un 106%. Es decir, desde el 2012, las exportaciones polacas se han duplicado en valor. La ropa de trabajo es la partida más exportada, representando en el 2016 un 62% del total de las exportaciones polacas.

El crecimiento de las exportaciones ha sido para algunas tipologías de EPI de hasta 3 dígitos. Destaca en primer lugar, que el valor de las exportaciones de los EPI para respiración se ha triplicado en cuatro años, mientras que la ropa para el trabajo y el calzado han crecido un 122% y un 115% respectivamente. La única partida que ha perdido valor en este periodo ha sido la de protección de manos.

Otra característica a destacar, es que las exportaciones han crecido año a año, siendo su pico en el 2016 con un valor de casi 170 millones de euros.

Tabla 2: Valor de las exportaciones, agrupadas por tipología de EPI, en miles de €.

<i>Tipología</i>	2012	2013	2014	2015	2016
Protección de pies	4.446,84	5.478,00	7.516,36	12.620,84	9.583,16
Protección de cabeza	12.248,68	14.713,37	17.296,08	24.211,59	21.695,98
Protección visual	7.433,19	7.382,21	7.785,20	11.725,74	10.097,93
Protección respiratoria	6.213,02	10.706,09	13.962,49	19.200,17	19.066,78
Protección de las manos	4.563,00	4.389,33	4.440,06	4.270,08	4.098,45
Protección de cuerpo	47.114,19	63.305,06	80.417,57	85.555,12	104.879,50
VALOR TOTAL	82.018,92	105.974,06	131.417,76	157.583,54	169.421,80

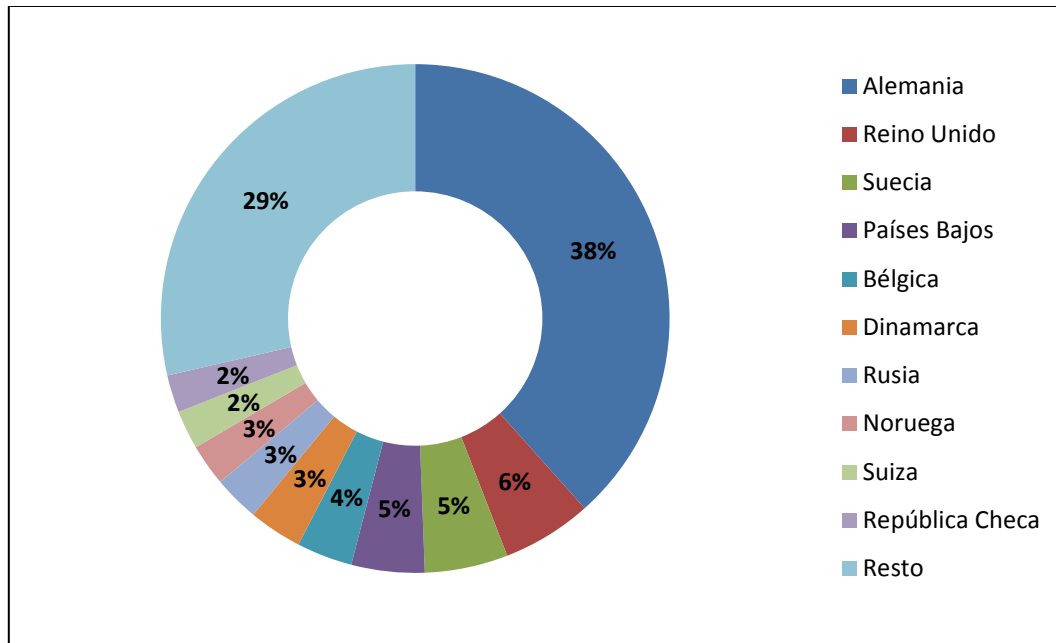
Fuente: Elaboración propia. Datos Eurostatcom

El destino de estas exportaciones es en su gran mayoría a países de la UE. En el 2016, solo Alemania, principal socio comercial, supuso más del 38% del valor vendido al exterior desde Polonia. El país germano es el principal cliente de EPI para el cuerpo, cabeza, la vista y los pies.

El segundo país cliente en el 2016 fue Reino Unido. Otros socios que hay que destacar son Suecia, Países Bajos y Bélgica.



Figura 2: Destino de las exportaciones en 2016



Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom

De la comparativa de los flujos comerciales de importación y exportación, se observa que a pesar de que en su conjunto, Polonia es un país importador, se trata de un país claramente exportador en ropa de trabajo, siendo su destino los países de la UE en su mayor parte. También se observa un cambio de tendencia en los EPI de respiración, donde ha pasado a ser un exportador consolidado a partir del año 2014.

Tabla 3: Evolución de la cobertura comercial año a año de Polonia por tipología de EPI

Tipología	2012	2013	2014	2015	2016
Protección de pies	19,61%	19,62%	19,58%	31,16%	23,29%
Protección de cabeza	64,12%	67,88%	71,84%	84,33%	81,34%
Protección visual	23,49%	25,24%	25,61%	46,40%	42,79%
Protección respiratoria	70,06%	77,18%	104,40%	112,76%	144,71%
Protección de las manos	25,69%	23,26%	19,34%	16,74%	17,49%
Protección de cuerpo	214,66%	142,80%	99,93%	126,46%	159,12%
TOTAL	67,23%	67,97%	62,68%	77,00%	87,36%

Fuente: Elaboración propia. Datos Euroestacom

Solo en los capítulos de protección de pies y de las manos, las importaciones superan con holgura a las exportaciones. Partidas donde precisamente el peso de los países asiáticos como proveedores es claramente superior al de otros países europeos.

En cuanto a España, no tiene en la actualidad un gran peso como país proveedor para Polonia. El valor de las importaciones desde España en el 2016 casi alcanzó los 3 millones de euros con una cuota del 1,5% en el total de las importaciones polacas de EPI.

Tabla 3.3: Valor de las importaciones procedentes de España, por tipología de EPI, en miles de €.

<i>Tipología</i>	2012	2013	2014	2015	2016
Protección de pies	425,29	357,23	299,41	288,91	226,53
Protección de cabeza	69,41	217,21	199,70	606,98	1.521,82
Protección visual	110,27	132,34	273,28	615,08	828,44
Protección respiratoria	33,77	41,72	116,07	46,94	49,98
Protección de las manos	443,82	407,85	310,27	132,97	142,23
Protección de cuerpo	162,16	117,48	193,44	162,07	166,67
TOTAL	1.244,72	1.273,83	1.392,17	1.852,95	2.935,67

Fuente: Elaboración propia. Datos Eurostatcom

Si bien es cierto, que desde el 2012 el valor de las ventas españolas ha crecido, esto se debe casi en exclusiva a dos partidas. En primer lugar, a los EPI para la cabeza (cascos) que han multiplicado por 21 sus ventas en cuatro años, pasando de casi 70.000 a más de 1, 5 millones de euros, un 2100% de aumento. En segundo lugar, están los EPI de protección visual, que pasaron de 110.000 a 820.000 euros, esto es un 650% de crecimiento.

En cuanto a las exportaciones de productos para la protección de pies y manos, estas cayeron de forma notable, un 46% y un 68% respectivamente desde 2012. Por su parte, la ropa de trabajo ha tenido un comportamiento bastante uniforme, con una ligera caída en el 2013 seguida de un pico de ventas en el 2014.



ANEXO

Listado de códigos TARIC empleados

Protección para la cabeza

6506 Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos

6506 10 Cascos de seguridad:

6506 10 10 De plástico

6506 10 80 De las demás materias

Protección visual

9004 Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares

9004 90 Los demás:

9004 90 10 Con cristales de plástico

9004 90 90 Los demás

Protección de las vías respiratorias

9020 Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible

Protección de las manos

4203 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado:

4203 29 Los demás:

4203 29 10 De protección para cualquier oficio

Protección de los pies

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera:

6401 10 Calzado con puntera metálica de protección

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico:

6402 91 Que cubran el tobillo:

6402 91 10 Con puntera metálica de protección

6402 99 Los demás

6402 99 05 Con puntera metálica de protección



6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural:

6403 40 Los demás calzados, con puntera metálica de protección

Protección del cuerpo

6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños:

Trajes (ambos o ternos):

6203 22 De algodón:

6203 22 10 De trabajo

6203 23 De fibras sintéticas:

6203 23 10 De trabajo

6203 29 De las demás materias textiles. De fibras artificiales:

6203 29 11 De trabajo

Chaquetas (sacos):

6203 32 De algodón:

6203 32 10 De trabajo

6203 33 De fibras sintéticas:

6203 33 10 De trabajo

6203 39 De las demás materias textiles. De fibras artificiales:

6203 39 11 De trabajo

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:

6203 42 De algodón:

Pantalones largos y pantalones cortos (calzones):

6203 42 11 De trabajo

Pantalones con peto:

6203 42 51 De trabajo

6203 43 De fibras sintéticas:

Pantalones largos y pantalones cortos (calzones):

6203 43 11 De trabajo

Pantalones con peto:

6203 43 31 De trabajo

6203 49 De las demás materias textiles. De fibras artificiales:

Pantalones largos y pantalones cortos (calzones):

6203 49 11 De trabajo

Pantalones con peto:



6203 49 31 De trabajo

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas

Trajes (ambos o ternos):

6204 22 De algodón:

6204 22 10 De trabajo

6204 24 De fibras sintéticas:

6204 23 10 De trabajo

6204 29 De las demás materias textiles. De fibras artificiales:

6204 29 11 De trabajo

Chaquetas (sacos):

6204 32 De algodón:

6204 32 10 De trabajo

6204 33 De fibras sintéticas:

6204 33 10 De trabajo

6204 39 De las demás materias textiles. De fibras artificiales:

6204 39 11 De trabajo

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts:

6203 62 De algodón:

Pantalones largos y pantalones cortos (calzones):

6203 62 11 De trabajo

Pantalones con peto:

6203 62 51 De trabajo

6203 63 De fibras sintéticas:

Pantalones largos y pantalones cortos (calzones):

6203 63 11 De trabajo

Pantalones con peto:

6203 63 31 De trabajo

6203 69 De las demás materias textiles. De fibras artificiales:

Pantalones largos y pantalones cortos (calzones):

6203 69 11 De trabajo

Pantalones con peto:

6203 69 31 De trabajo