

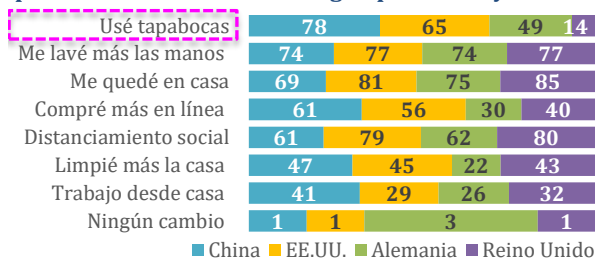
Miércoles 20 de mayo de 2020 | **Informe # 13**

En el contexto actual de la pandemia por COVID-19 que afronta el mundo, las medidas de prevención y cuidado que han tomado tanto los gobiernos como ciudadanos corresponden fundamentalmente a aumentar la frecuencia del lavado de manos, distanciamiento social y uso de elementos de protección personal.

Este informe tiene por objetivo dar a conocer el panorama del mercado mundial y nacional de los elementos de protección personal, ante el mayor uso de estos como medida de prevención voluntaria y obligatoria. Empresas de diversos sectores ya han incursionado en el mercado de estos elementos y han contribuido a atender la creciente demanda.

De acuerdo con las respuestas de 2.861 ciudadanos de China, Alemania, Reino Unido y EE. UU. a la pregunta *¿Desde la pandemia COVID-19 ha realizado algún cambio en su estilo de vida?* Se evidenció que el uso de tapabocas es una de las medidas de protección de mayor recurrencia en la medida en que se registra una mayor propagación del COVID-19 (Gráfico 1).

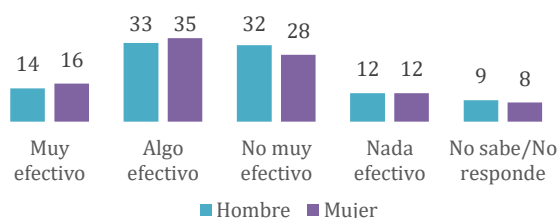
Gráfico 1. Distribución (%) de las medidas de protección ante COVID-19 según país - a mayo 2020



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Nota: se encuestaron 2.861 personas

A pesar de que en EE. UU. la medida del uso de tapabocas es uno de los principales cambios en el estilo de vida, solo 51% de las mujeres consideró que este insumo es efectivo contra el COVID-19 mientras que 44% de los hombres consideró que es poco o nada efectivo. Lo anterior de un total de 1.986 encuestados (Gráfico 2).

Gráfico 2. Opinión sobre efectividad de uso de tapabocas ante COVID-19 en EE. UU. según sexo (%) - a marzo 2020



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Nota: Se encuestaron 1.986 personas mayores 18 años

En Corea del Sur se realizó un estudio sobre los hábitos de protección a una muestra de 1.000 personas antes y después del COVID-19, 70% de los encuestados afirmó no haberlo usado antes de la pandemia, pero estarían dispuestos a usarlo después. 19% respondió que los usaban antes y lo usarían después de la pandemia. (Gráfico 3).

Gráfico 3. Hábito de uso de tapabocas antes y después del COVID-19 en Corea del Sur - a febrero 2020



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Nota: Se encuestaron 1.000 personas mayores de 18 años

En China, identificado como país de origen del COVID-19, se produjeron 5 mil millones de tapabocas y se espera que en 2020 se produzcan 10,1 mil millones, con un crecimiento estimado de 101% frente a 2019 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Producción anual de tapabocas en China (miles de millones unidades) 2017-2021*



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones

El volumen diario de tapabocas N95 producidas por China durante febrero de 2020 registró 116 mil unidades, frente a 9,9 millones de otro tipo (Gráfico 5).

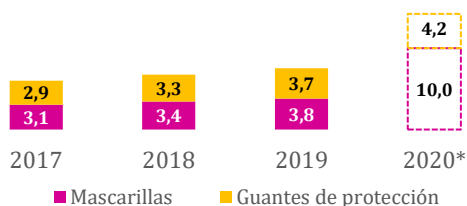
Gráfico 5. Volumen diario de producción de tapabocas en China (miles) según tipo - a febrero 2020



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El tamaño del mercado chino de tapabocas en 2019 fue de USD 3,8 mil millones y el de guantes de protección fue de USD 3,7 mil millones. Se espera que para 2020 el tamaño de mercado de tapabocas escale a USD 10 mil millones (Gráfico 6).

Gráfico 6. Tamaño de mercado de elementos de protección en China (USD miles de millones) según tipo 2017-2020*



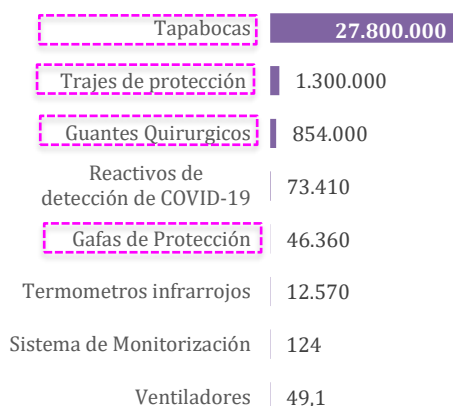
Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Proyecciones

Nota: 1 CNY = 0,14 USD - a mayo de 2020

Durante los meses de marzo y abril de 2020, China exportó otros elementos de protección además de tapabocas, como trajes de protección (1,3 mil millones), guantes (854 millones) y gafas protectoras (46 millones) (Gráfico 7).

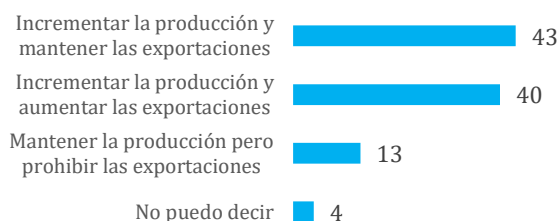
Gráfico 7. Volumen de exportación de elementos de protección personal desde China según tipo (miles) entre marzo y abril 2020



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En India, una encuesta virtual realizada durante el mes de febrero reveló que 40% de las personas respaldaba la propuesta de incrementar tanto la producción como las exportaciones de estos elementos (Gráfico 8).

Gráfico 8. Posición de la industria textil en la India ante el abastecimiento de elementos de protección personal (%) -a febrero 2020



Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Nota: se encuestaron 7.696 personas

La Organización Mundial de la Salud estableció el protocolo y las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo con los elementos de protección personal correspondientes según el tipo atención de pacientes de COVID-19 (Anexo 1). Se estableció que, en promedio, un profesional médico debería utilizar diariamente 25 tapabocas, 25 batas, 50 guantes y una careta de bioseguridad (Cuadro 1).

Cuadro 1. Requerimiento diario recomendado de elementos de protección personal ante el COVID-19

Tipo	Unidades Diarias
Tapabocas	25
Batas	25
Guantes	50
Gafas o Careta	1

Fuente: Organización Mundial de la Salud -Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Debido a la gran demanda de los elementos de protección personal, los países han optado por proteger su abastecimiento nacional mediante limitación de exportaciones y asegurar la oferta con medidas de liberación o reducción de aranceles para la importación. Algunos países, como Vietnam y China, han optado por hacer un control con requerimiento de licencias y certificaciones para exportar tapabocas y kits de prueba (Cuadro 2).

Las medidas tomadas por los diferentes países para garantizar el abastecimiento local de elementos de protección limitan la comercialización de este tipo de insumos solo al mercado local, sin embargo, el uso de estos se incrementará ya que son demandados por el personal médico en grandes volúmenes y para uso común. Por lo tanto, una vez se levanten las restricciones, las empresas encontraran en estos elementos grandes posibilidades para acceder a nuevos mercados.

Cuadro 2. Medidas Comerciales adoptadas en el mundo por el COVID-19 según país

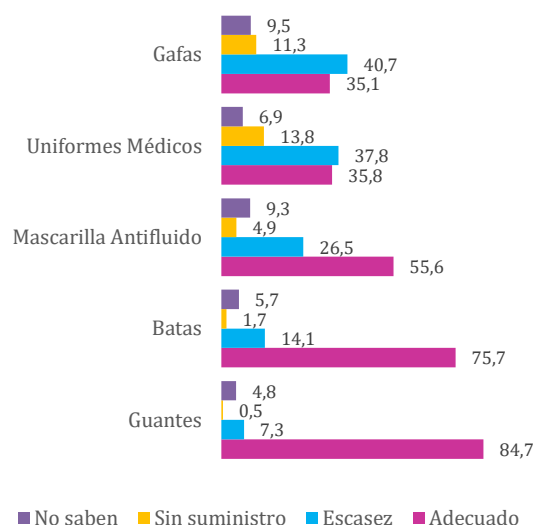
País	Tipo	Medida
Australia	Exportación	Restricciones temporales a la exportación no comercial de tapabocas, guantes desechables, desinfectantes para manos, gafas, visores y toallitas con alcohol.
China	Exportación	Nuevos requisitos de certificación e inspección para las exportaciones de ciertos productos de suministros médicos, como tapabocas quirúrgicos, kits de prueba y termómetros.
Costa Rica	Exportación	Control de exportación tapabocas, guantes, desinfectantes y equipos médicos.
Vietnam	Exportación	Requisito de licencias de exportación para tapabocas médicas.
Bahamas	Importación	Se prohíbe la importación de tapabocas protectoras no médicas.
Canadá	Importación	Eliminación temporal de los aranceles de importación de tapabocas, guantes quirúrgicos y desinfectantes importados por agencias de salud pública, hospitales y sitios de prueba.
República Dominicana	Importación	Exención de aranceles de importación para tapabocas, guantes y respiradores hospitalarios.
Ecuador	Importación	Eliminación temporal de aranceles de importación en tapabocas.
EE.UU	Importación	Levanta la prohibición de las importaciones de guantes de goma de la compañía de Malasia en medio de la escasez.

Fuente: International Trade Centre -Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Miércoles 20 de mayo de 2020 | **Informe # 13**

Respecto al nivel del suministro de los diferentes elementos de protección, según la encuesta realizada por la Asociación Médica Británica a 3.064 médicos en el Reino Unido, 84,7% de ellos consideró que había una dotación adecuada de guantes de protección, mientras que 40,7% respondió que había escasez de gafas de protección. Esta misma encuesta reveló que los uniformes médicos son el segundo suministro más escaso en los centros médicos de este país (Gráfico 9).

Gráfico 9. Nivel de suministro de elementos de protección personal (%) en Reino Unido - abril 2020

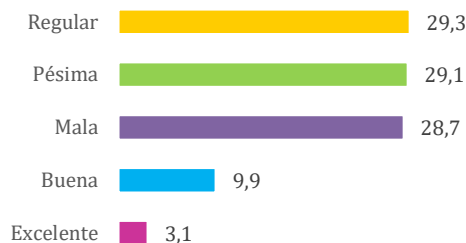


Fuente: Statista-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Nota: Se encuestaron 3.064 personas

Mercado Nacional y Regional de Elementos de Protección Personal

La Federación Médica Colombiana preguntó entre marzo y abril de 2020 a 939 médicos de diferentes instituciones hospitalarias sobre la dotación para atender a los pacientes con COVID-19 y solo 13% consideró que el suministro de estos era bueno o excelente. El restante 87% de médicos encuestados consideró que el suministro es malo, pésimo o regular (Gráfico 10).

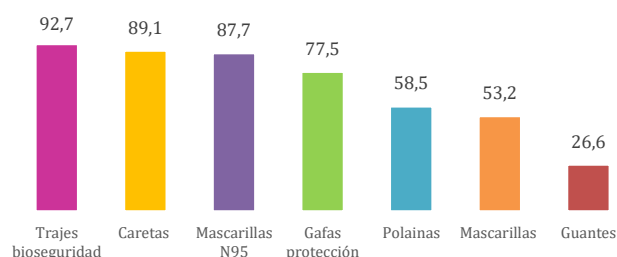
Gráfico 10. Percepción suministro de dotación y equipos hospitalarios (%) en Colombia



Fuente: Federación Médica Colombiana-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Nota: Se encuestaron 939 personas

Esta misma encuesta reportó que los médicos percibían mayor escasez en los trajes de bioseguridad (92,7%), caretas (89,1%), tapabocas N95 (87,7) y gafas de protección (77,5) (Gráfico 11).

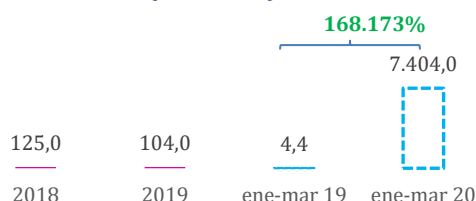
Gráfico 11. Porcentaje de médicos en Colombia que percibe escasez de elementos de protección personal - abril 2020



Fuente: Federación Médica Colombiana-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Nota: Se encuestaron 939 personas

La creciente presión de demanda global sobre los elementos de protección representa una gran oportunidad para empresas colombianas de diferentes sectores interesadas en incursionar o ampliar su participación en este segmento. Por ejemplo, entre enero y marzo de 2019, las exportaciones de tapabocas realizadas por las empresas colombianas alcanzaron un valor total de USD 4.400¹, mientras que en este mismo periodo en 2020 se registró un valor de exportaciones por USD 7,4 millones (Gráfico 12).

Gráfico 12. Exportación de tapabocas desde Colombia (USD miles) 2017- 2020*



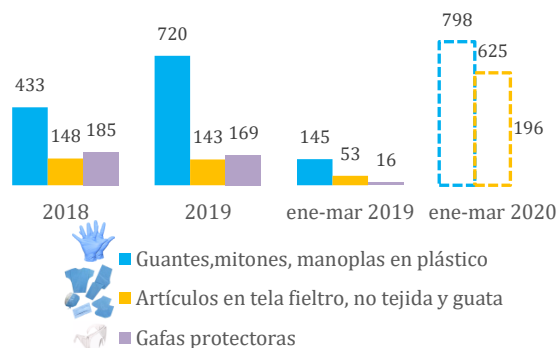
Fuente: Trade Map -DANE-Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Valor FOB

*Datos enero-marzo 2020

Durante el primer trimestre de 2020 las empresas colombianas reportaron exportaciones de guantes, mitones y manoplas de plástico por un valor total de USD 798 mil² y de prendas complementos en tela guata, fieltro y no tejida por valor de USD 625 mil³. Igualmente, las exportaciones de gafas protectoras registraron un valor de USD 196 mil⁴ durante este periodo. En todos los casos, estos valores fueron superiores a las ventas totales registradas durante todo el año 2019 (Gráfico 13).

Los principales países destino de exportación desde Colombia entre enero y marzo 2020 fueron China, EE. UU, Hong Kong, México y Panamá (Anexo 2).

Gráfico 13. Exportación de elementos de protección personal desde Colombia (USD miles) según elemento de protección 2018- 2020*

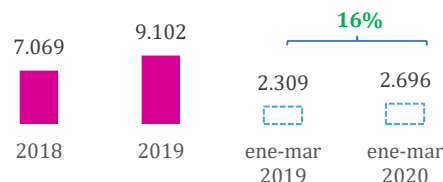


Fuente: Trade Map -DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Valor FOB

*Datos enero-marzo 2020

Respecto a las importaciones de elementos de protección personal, Colombia registró entre enero-marzo 2020 valores de USD 2,6 millones correspondientes a tapabocas (Gráfico 14), USD 3,7 millones en guantes, mitones y manoplas de plástico, USD 462 mil en prendas y complementos de tela guata, fieltro y no tejida y USD 1,6 millones en gafas de protección (Gráfico 15).

Gráfico 14. Importación de tapabocas desde Colombia (USD miles) 2017- 2020**



Fuente: Trade Map -DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Valor CIF

**Datos enero-marzo 2020

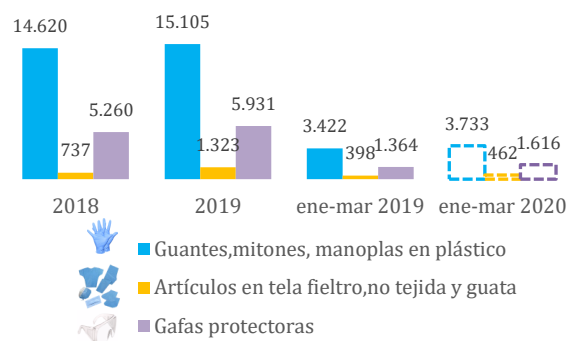
¹ Partida arancelaria **6307903000**: Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir- Tapabocas de protección

² Partida arancelaria **3926200000**: Prendas y complementos de vestir en plástico, incluidos los guantes, mitones y manoplas

³ Partida arancelaria **6210100000**: Prendas y complementos de vestir en guata, fieltro y tela no tejida

⁴ Partida arancelaria **9004901000**: Gafas protectoras para el trabajo.

Gráfico 15. Importación de elementos de protección personal desde Colombia (USD miles) según elemento de protección 2018-2020*



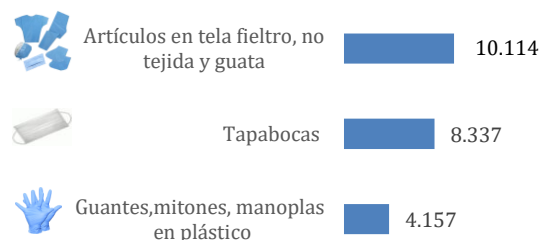
Fuente: Trade Map -DANE- Elaboración Cámara de Comercio de Cali Valor CIF

*Datos enero-marzo 2020

En este caso, los principales países origen de importación desde Colombia entre enero y marzo 2020 fueron China, EE UU. México, Taiwán y Brasil (Anexo 3).

Entre enero y febrero de 2020, las empresas del Valle del Cauca registraron exportaciones por un valor total de USD 10.114 en prendas y accesorios de tela no tejida, guata y fieltro; USD 8.337 en tapabocas y USD 4.157 en mitones y manoplas de plástico (Gráfico 16).

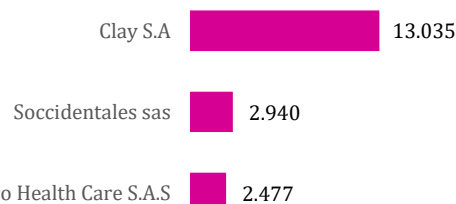
Gráfico 16. Exportación de elementos de protección personal del Valle del Cauca (USD) según elemento de protección -a marzo 2020



Fuente: DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali Valor FOB

Entre las principales empresas exportadoras de estos elementos de protección en lo corrido de 2019 en el Valle del Cauca se destacaron Clay S.A , Soccidentales SAS y Mainco Health Care (Gráfico 17).

Gráfico 17. Exportación de elementos de protección personal* desde el Valle del Cauca (USD) según empresas a marzo 2020



Fuente: DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Partidas 6307903000-3926200000-6210100000-9004901000 Valores FOB

Los principales elementos de protección personal importados en el Valle del Cauca en el periodo enero-marzo 2020 fueron los guantes de protección, seguido por tapabocas, gafas de protección y artículos en tela no tejida, guata y fieltro (Gráfico 18).

Gráfico 18. Importación de elementos de protección personal del Valle del Cauca (USD) según elemento de protección - a marzo 2020



Fuente: DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali Valores CIF

El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia por la pandemia en Colombia e impuso medidas especiales para garantizar la oferta de estos y otros insumos médicos, restringiendo su exportación, eliminando aranceles a la importación y, en algunos casos, los estableció exentos de IVA (Cuadro 3).

Cuadro 3. Medidas Comerciales adoptadas por el COVID-19 en Colombia

Decreto	Medida
Decreto 438 de 2020	Ciertos productos médicos están exentos del IVA. (nebulizadores, báscula pesa bebés, monitor de signos vitales, glucómetro, tensiómetro, etc.)
Decreto 462 de 2020	Prohibición de exportación (alcohol, jabón, tapabocas faciales, papel higiénico, medicamentos, etc.)
Decreto 463 de 2020	Eliminación de aranceles aduaneros sobre productos médicos, higiénicos y desinfectantes.
Decreto 551 de 2020	Exención IVA nuevos bienes (tapabocas, tapabocas, guantes, batas y gorros, entre otros, cánulas, tubos, respiradores, ventiladores, etc.)

Fuente: International Trade Centre -Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los protocolos de seguridad sanitaria definidos en varios países ante la crisis por el COVID-19, las medidas preventivas adoptadas por los gobiernos, las necesidades médicas y las medidas comerciales establecidas, existe una elevada presión de demanda en el mercado global de elementos de protección.

En el caso de Colombia, por ejemplo, el Invima ha acelerado los procesos de certificación para la fabricación e importación de tapabocas y otros bienes de este tipo.

Los Decretos 488 y 500 de 2020 establece que las ARL en Colombia deberán equipar a las instituciones médicas con estos elementos de protección, tanto para personal médico como al personal administrativo, operativo de aseo y vigilancia que estén expuestos al contacto directo con pacientes diagnosticados con COVID-19.

La creciente demanda para uso médico y regular impulsada por la crisis sanitaria y los cambios en el estilo de vida asociados representa es una oportunidad para las empresas de diversos sectores, especialmente

relacionados con la industria del plástico, de Excelencia Clínica, de manufacturas ligeras y de Sistema Moda.

En el caso de Valle del Cauca, varias empresas han adaptado sus líneas de producción y han diseñado elementos de protección personal que ya están en fase de producción industrial. Este proceso ha sido posible en varios casos gracias al trabajo coordinado entre empresas de distintos sectores, las universidades, los equipos médicos y científicos de varios de los principales hospitales de Cali y el Valle del Cauca en el marco de la Estrategia *Clústeres En Acción*.

Hasta el momento, la Cámara de Comercio de Cali ha identificado más de 250 empresas formales que están fabricando este tipo de elementos y se espera que próximamente varias de ellas amplíen su operación apalancándose en las oportunidades que existen en varios mercados internacionales.

Miércoles 20 de mayo de 2020 | **Informe # 13**

ANEXOS

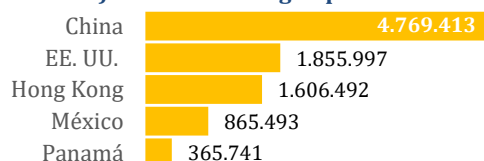
Anexo 1. Uso de elementos de protección personal según tipo de atención al usuario durante COVID-19

Tipo	Tapabocas	Masc. N95 FFP2	Gafas	Guantes	Bata
Triage	X				
Toma de Muestras		X	X	X	X
Caso sospechoso o confirmado	X		X	X	X
Caso sospechoso o confirmado con PGA*	X		X	X	X

Fuente: Organización Mundial de la Salud -Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Procedimientos generadores de aerosoles (PGA): incluye procedimientos como ventilación intubación endotraqueal, succión de las vías respiratorias, traqueotomía, entre otras.

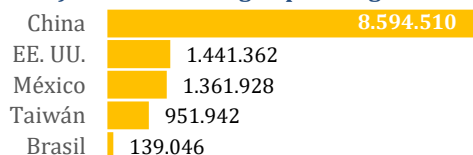
Anexo 2. Exportación de elementos de Protección Personal* (USD miles) de Colombia según país destino- a marzo 2020



Fuente: DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Partidas 6307903000-3926200000-6210100000-9004901000

Anexo 3. Importación de elementos de Protección Personal* (USD miles) de Colombia según país origen - a marzo 2020



Fuente: DANE -Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Partidas 6307903000-3926200000-6210100000-9004901000