



Otros Informes

Enfoque Competitivo

Sí hay cama pa' tanta gente

01 de diciembre de 2015

Apunte Económico

Si huele a piña, banano y...

24 de noviembre de 2015

Enfoque Competitivo

Y... ¿Dónde está el emprendedor?

19 de noviembre de 2015

Apunte Económico

La vuelta es Asia-Pacífico

10 de noviembre de 2015

Enfoque Competitivo

Mejor con Jarillón

29 de octubre de 2015

Apunte Económico

Con Agencia y la Sucursal

20 de octubre de 2015

Enfoque Competitivo

La araña detrás de la tela

5 de octubre de 2015

Apunte Económico

Un Valle sin Distancias

22 de septiembre de 2015

Enfoque Competitivo

Movimiento en la Zona

10 de septiembre de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



Mirá esa belleza!!!

La Industria de belleza y cuidado personal corresponde a la fabricación de artículos y sustancias de aplicación directa para el aseo personal y el cuidado de la apariencia física.

Este tipo de productos abarca aquellos empleados para la limpieza corporal, los cosméticos y los empleados para el cuidado dermatológico y capilar.

El mercado mundial de belleza y cuidado personal registró un valor de USD 465,1 mil millones en 2014, siendo China y Latinoamérica los dos mercados de mayor crecimiento promedio anual entre 2010 y 2014 (12,2% y 8,4% respectivamente).

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, las ventas de las 100 principales empresas de la Industria de belleza y cuidado personal en Colombia registraron un valor de USD 5.043 millones en 2014, 39,9% de este valor corresponde a 25 empresas ubicadas en el Valle del Cauca.



Estructura del mercado mundial de belleza y cuidado personal

Pág. 2



Dinámica de la Industria de belleza y cuidado personal en Colombia

Pág. 3



Comercio exterior de belleza y cuidado personal en Colombia y el Valle del Cauca

Pág. 4



Anexos

Pág. 7



En este informe se describe la estructura y principales tendencias en la Industria mundial de belleza y cuidado personal, así como la dinámica reciente de comercio exterior de estos productos en el Valle del Cauca.

La Industria de belleza y cuidado personal corresponde a la fabricación de artículos y sustancias de aplicación directa para el aseo personal y el cuidado de la apariencia física.

Las 4 grandes categorías de productos de la Industria de belleza y cuidado personal son las siguientes: cosméticos (maquillaje y perfumes), artículos y sustancias para el cuidado de la piel, aseo personal (jabones, higiene bucal, desodorantes, depiladores, productos para afeitado, papel higiénico, pañales, absorbentes para adultos, entre otros) y cuidado capilar (*shampoo*, tintes, tratamientos, etc).

Diagrama 1. Grandes categorías de la Industria de belleza y cuidado personal

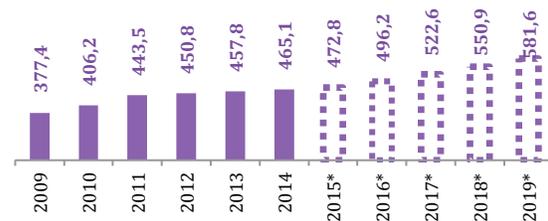


Estructura del mercado mundial de belleza y cuidado personal

De acuerdo con Euromonitor, el mercado mundial de belleza y cuidado personal registró un valor de USD 465 mil millones en 2014, y proyecta un crecimiento promedio anual de 4,6% entre 2015 y 2019 (entre 2009 y 2014 fue de 4,3%) (Gráfico 1).

Históricamente, Europa ha sido el mercado de belleza y cuidado personal de mayor valor en el mundo, registrando una participación promedio de 29,3% entre 2010 y 2014.

Gráfico 1. Valor del mercado mundial de belleza y cuidado personal (USD miles de millones) 2009 - 2019*



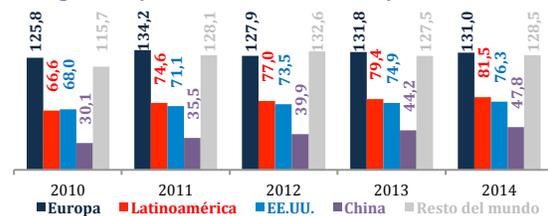
*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En 2014, Europa registró el mayor valor del mercado mundial de belleza y cuidado personal (USD 131 mil millones), seguido por Latinoamérica (USD 81 mil millones), EE.UU. (USD 76 mil millones) y China (USD 48 mil millones).

China y Latinoamérica son las dos regiones de mayor crecimiento promedio anual entre 2010 y 2014 (12,2% y 8,4%, respectivamente), mientras Europa registró un crecimiento promedio anual de 1,0% durante el mismo periodo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Valor del mercado mundial de belleza y cuidado personal - principales países y regiones (USD miles de millones) 2010 - 2014

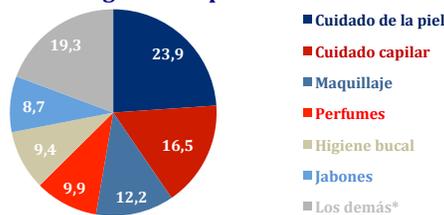


Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



De acuerdo con la clasificación de Euromonitor, las categorías de productos de mayor representación en el mercado mundial de belleza y cuidado personal en 2014 correspondieron a los productos de cuidado de la piel (23,9%), seguido por cuidado capilar (16,5%), maquillaje (12,2%), perfumes (9,9%) y higiene bucal (9,4%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Participación (%) en el valor mundial del mercado de belleza y cuidado personal - categorías de productos 2014



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Desodorantes, cuidado solar y depiladores

Los canales de distribución de mayor participación en el valor del mercado mundial de belleza y cuidado personal en 2014 fueron: tiendas especializadas (32,7%), supermercados e hipermercados (29,5%), grandes almacenes¹ (13,1%), ventas directas² (10,7%) y comercio electrónico (5,4%) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor del mercado mundial de belleza y cuidado personal - canales de distribución (USD miles de millones) 2011 - 2014



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Tiendas tradicionales, peluquerías y tele ventas

¹ Tiendas por departamentos, mayoristas y tiendas de variedades

² Venta presencial por fuera de un establecimiento fijo

El comercio electrónico ha sido el canal de distribución más dinámico en los últimos 5 años, registrando un crecimiento promedio anual de 17,4%, seguido por ventas directas (4,5%) y tiendas especializadas (4,1%).

En 2014, los 10 principales fabricantes de cosméticos concentraron 47,2% del mercado mundial de belleza y cuidado personal, tres de estos tienen plantas de producción en el Valle del Cauca (Johnson & Johnson, Colgate Palmolive y Unilever) (Tabla 1).

Tabla 1. Participación (%) en el mercado mundial de belleza y cuidado personal - 10 principales empresas 2014

Empresa	País	Participación (%)
The Procter & Gamble Co	EE.UU.	11,1
L'Oréal Groupe	Francia	9,8
Unilever Group	Inglaterra	8,0
Colgate-Palmolive Co	EE.UU.	3,8
Estée Lauder Cos Inc	EE.UU.	2,9
Beiersdorf AG	Alemania	2,9
Johnson & Johnson Inc	EE.UU.	2,8
Avon Products Inc	EE.UU.	2,2
Shiseido Co Ltd	Japón	2,0
Henkel AG & Co KGaA	Alemania	1,7

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

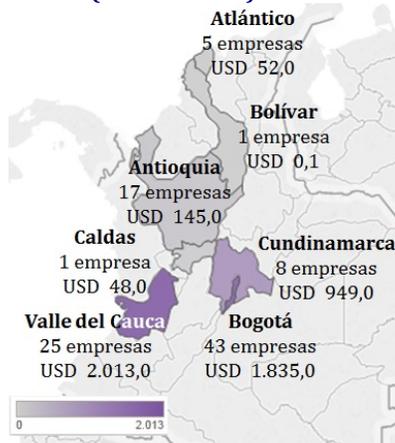
Dinámica de la Industria de belleza y cuidado personal en Colombia

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, las ventas de las 100 principales empresas de la Industria nacional de belleza y cuidado personal registraron un valor de USD 5.043 millones en 2014, y un crecimiento promedio anual de 16,1% entre 2010 y 2014.

En 2014, 93 de las 100 principales empresas de la Industria nacional de belleza y cuidado personal se ubicaron en Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia.

Respecto a las ventas de las 100 principales empresas de la Industria nacional de belleza y cuidado personal en 2014, 39,9% fueron generadas en el Valle del Cauca, superando el registro de Bogotá (36,4%), Cundinamarca (18,8%) y Antioquia (2,9%) (Mapa 1).

Mapa 1. Valor de ventas de las 100 principales empresas de la Industria nacional de belleza y cuidado personal –departamentos (USD millones) 2014



Fuente: Superintendencia de Sociedades – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las empresas de la Industria de belleza y cuidado personal ubicadas en el Valle del Cauca registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 21,1% entre 2010 y 2014, superando el registro de las empresas en Bogotá (20,5%) y Cundinamarca (6,6%).

En el Valle del Cauca tienen sede principal 3 de las 10 principales empresas de la industria de belleza y cuidado personal del País, además de una planta de producción de Unilever (empresa registrada en Bogotá) (Tabla 2).

Tabla 2. Ranking 10 principales empresas de la Industria nacional de belleza y cuidado personal – valor de ventas (USD millones) 2014

Empresa	Departamento	2014	Participación (%) en las ventas totales
Colgate Palmolive	Valle del Cauca	577,5	11,5
Unilever	Bogotá	529,8	10,5
Bel-star	Bogotá	502,1	10,0
Johnson & Johnson	Valle del Cauca	435,2	8,6
Yanbal	Cundinamarca	371,8	7,4
Pfizer	Bogotá	321,9	6,4
Sanofi - Aventis	Bogotá	245,8	4,9
Detergentes	Bogotá	215,6	4,3
Henkel	Bogotá	147,0	2,9
Reckitt Benckiser	Valle del Cauca	108,8	2,2

Fuente: Superintendencia de Sociedades – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Comercio exterior de belleza y cuidado personal en Colombia y el Valle del Cauca

Exportaciones

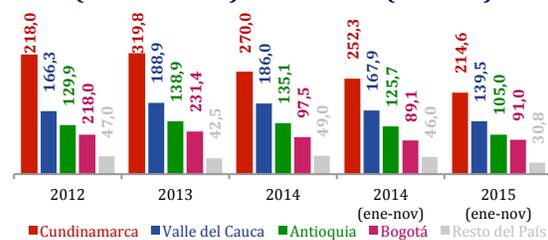
El valor de las exportaciones de la Industria nacional de belleza y cuidado personal fue USD 737,7 millones en 2014, y registró un crecimiento promedio anual de 5,1% entre 2010 y 2014.

Entre enero y noviembre de 2015, el valor de las exportaciones nacionales de esta Industria fue de USD 580,8 millones, 14,7% menos frente al registro del mismo periodo en 2014.

Los departamentos con mayor participación en el valor de las exportaciones nacionales de belleza y cuidado personal entre enero y noviembre de 2015 fueron: Cundinamarca (36,9%), Valle del Cauca (24,0%), Antioquia (18,1%) y Bogotá (15,7%).

Entre 2010 y 2014, las exportaciones de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca registraron un crecimiento promedio anual de 5,4%, inferior al de Bogotá (12,0%) y Antioquia (10,9%), y superior al de Cundinamarca (1,8%) durante el mismo periodo (Gráfico 5).

Gráfico 5. Valor de las exportaciones de belleza y cuidado personal – departamentos (USD millones) 2012 – 2015 (ene-nov)



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los departamentos con mayor número de empresas exportadoras de la Industria de belleza y cuidado personal fueron Bogotá (152), Antioquia (64), Valle del Cauca (46) y Cundinamarca (22) en 2014.



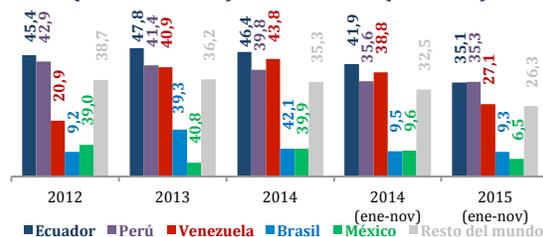
Sin embargo, más del 94,5% de las exportaciones de la Industria de belleza y cuidado personal de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, se concentraron en las 4 principales empresas de cada uno de estos departamentos durante 2014 (Anexos).

Las categorías de productos de belleza y cuidado personal más exportadas por las empresas del Valle del Cauca han sido aseo personal, cuidado capilar y cuidado de la piel, representando en el valor exportado por el Departamento entre enero y noviembre de 2015: 69,6%, 16,5% y 9,4%, respectivamente.

Los productos de cuidado capilar y aseo personal fueron las categorías que registraron mayores crecimientos promedio anuales en el valor exportado por el Departamento entre 2010 y 2014 (10,6% y 6,8%, respectivamente).

Los principales destinos de las exportaciones de la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca entre enero y noviembre de 2015 han sido: Perú (25,3%), Ecuador (25,2%), Venezuela (19,4%) y Brasil (6,6%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Valor de las exportaciones de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca - destinos (USD millones) 2012 - 2015 (ene-nov)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

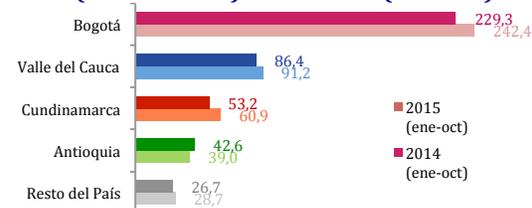
Importaciones

Las importaciones nacionales de productos de belleza y cuidado personal registraron un valor de USD 550,1 millones en 2014 y USD 438,2 millones entre enero y octubre de 2015.

Las importaciones nacionales de productos de belleza y cuidado personal registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 7,9% entre 2010 y 2014. Sin embargo, entre enero y octubre de 2015, estas compras internacionales disminuyeron 5,2% frente al mismo periodo de 2014.

Las importaciones nacionales de belleza y cuidado personal se concentraron en Bogotá (52,3%), Valle del Cauca (19,7%), Cundinamarca (12,1%) y Antioquia (9,7%) entre enero y octubre de 2015 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Valor de las importaciones nacionales de belleza y cuidado personal - departamentos (USD millones) 2014 - 2015 (ene - oct)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Similar a las industrias de Proteína Blanca, Confecciones y Empaques, la Industria de belleza y cuidado personal en el Valle del Cauca depende de materias primas importadas para la elaboración de sus productos.

Las importaciones de materias primas por la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca registraron un valor de USD 92,8 millones en 2014, y un crecimiento de -10,3% frente a 2010.

Entre enero y octubre de 2015, las importaciones de materias primas de la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca registraron un valor de USD 70,3 millones, 11,0% menor frente al registro del mismo periodo en 2014.



Las materias primas más importadas por la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca han sido insumos químicos (orgánicos, diversos e inorgánicos) como dodecibenceno, agua oxigenada, fosfato dicálcico y ácidos carboxílicos (Anexos).

Entre enero y octubre de 2015, las importaciones de químicos orgánicos representaron 21,9% de las materias primas importadas por la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca, seguido por químicos diversos (11,3%) y químicos inorgánicos (10,5%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Participación (%) de materias primas importadas por la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca 2015 (ene - oct)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Productos farmacéuticos, aceites minerales, productos de molinería, entre otros

Conclusiones

En el contexto económico actual de devaluación y debilitamiento de la demanda interna, las empresas del Valle del Cauca que participan en la Industria de belleza cuidado personal deben ajustar su estrategia de mediano plazo, aumentando su participación en el mercado internacional y desarrollando proveedores locales de materias primas.

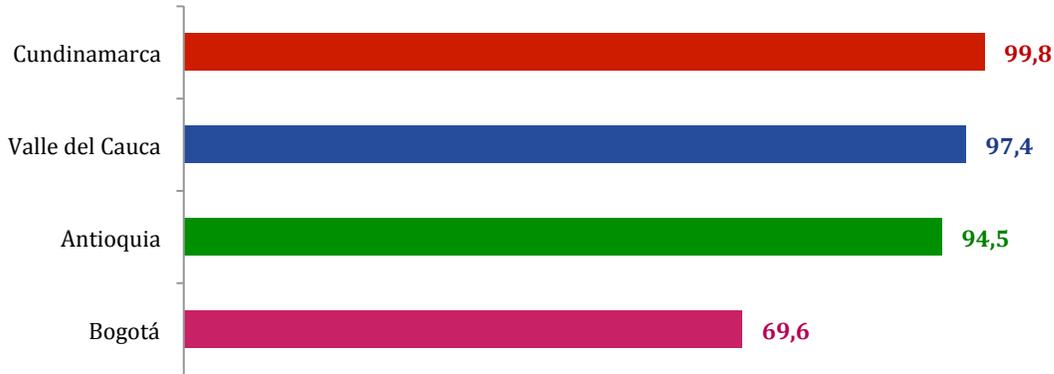
Teniendo en cuenta la actual estructura de esta industria en el Valle del Cauca, esa mayor participación en el mercado internacional debe estar impulsada por el aumento del número de firmas exportadoras, la mayor diversificación de los países de destino y la incursión en los canales de comercialización de mayor dinamismo (internet y ventas directas).

Finalmente, el tamaño y dinamismo de la Industria de belleza y cuidado personal en el Valle del Cauca representan una oportunidad para desarrollar localmente o atraer proveedores extranjeros de materias primas como químicos, aceites esenciales y esencias.



Anexos - Estadísticas de la Industria de belleza y cuidado personal

Gráfico 9. Participación (%) en el valor de las exportaciones de belleza y cuidado personal de las 4 principales empresas exportadoras de la industria - Principales departamentos exportadores 2014



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 3. Valor de las importaciones de materias primas por la Industria de belleza y cuidado personal del Valle del Cauca - 10 principales productos (USD millones) - 2010 - 2015 (ene-oct)

Materia prima	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ene-nov)	2015 (ene-nov)	Participación (%) 2015 (ene-nov)
Mezclas de sustancias odoríferas	8,8	9,2	10,9	12,0	10,6	8,7	8,9	12,7
Aceites de palma	2,4	2,2	4,9	4,3	6,4	5,0	4,1	5,8
Reactivos de laboratorio	20,4	15,5	7,6	5,1	5,7	5,7	3,0	4,2
Aceite de almendra	2,9	3,9	3,8	4,5	5,1	4,7	2,3	3,3
Dodecibenceno	4,8	5,1	8,4	4,6	5,1	3,8	6,7	9,5
Polietileno de densidad superior o igual a 0.94	0,1	0,9	1,9	2,1	4,3	3,6	2,4	3,4
Agentes orgánicos catiónicos	1,8	2,7	2,4	2,6	3,8	3,1	2,8	4,0
Agua oxigenada	0,7	1,4	1,3	1,7	3,8	3,1	3,0	4,3
Fosfato dicálcico	2,0	0,6	1,5	2,2	2,4	2,0	2,2	3,1
Compuestos oxigenados inorgánicos	1,0	1,3	1,6	1,6	2,2	1,9	1,2	1,7

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali