



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 19 de noviembre de 2014

Informe # 25

Otros Informes

Apunte Económico

Grandes Expectativas

11 de noviembre de 2014

Enfoque Competitivo

Excelencia Clínica en el Valle del Cauca: servicio integral basado en conocimiento e investigación.

5 de noviembre de 2014

Apunte Económico

¿Importar, para qué?

28 de octubre de 2014

Enfoque Competitivo

Las energías renovables: el caso de la Bioenergía en el Valle del Cauca

23 de octubre de 2014

Apunte Económico

Desempeño Productivo y Dinámica Comercial de las Confecciones

15 de octubre de 2014

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



INGENIO PROVIDENCIA S.A.

Cuerpo y Espíritu: el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal del Valle del Cauca

La producción de bienes y servicios para el Bienestar y Cuidado Personal abarca todos los productos y tratamientos con fines estéticos y de beneficios físicos y mentales para las personas. Las ventas mundiales de esta industria llegaron a USD 454,4 miles de millones en 2013.

La Cámara de Comercio de Cali ha identificado 208 empresas relacionadas con el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal en el Valle del Cauca. Estas empresas registraron ventas por USD 1.633,8 millones en 2013 con un crecimiento de 6,0% frente a 2012.



El Mercado de Bienestar y Cuidado Personal en el mundo

Pág. 2



El Mercado de Bienestar y Cuidado Personal en América Latina y Colombia

Pág. 3



El Cluster de Bienestar y Cuidado Personal en el Valle del Cauca

Pág. 3



Indicadores de Bienestar y Cuidado Personal

Pág. 5

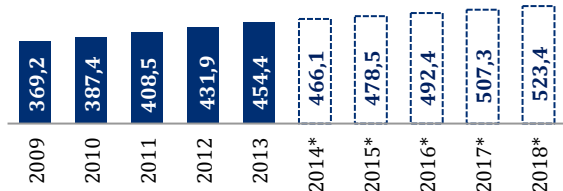


Mercado mundial de Bienestar y Cuidado Personal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el bienestar como un estado óptimo de la salud en un concepto amplio, que concibe el ser humano íntegramente en su plano físico, mental, emocional y espiritual.

El mercado mundial de Bienestar y Cuidado Personal abarca todos los productos y tratamientos que tienen fines de carácter estético y de “sentirse bien” para las personas. Las ventas mundiales de esta industria llegaron a USD 454,4 mil millones en 2013, 5,2% superior frente a 2012, y se espera que alcance USD 523,4 miles de millones en 2019.

Gráfico 1. Valor del mercado mundial de Bienestar y Cuidado Personal (USD miles de millones) 2009-2018

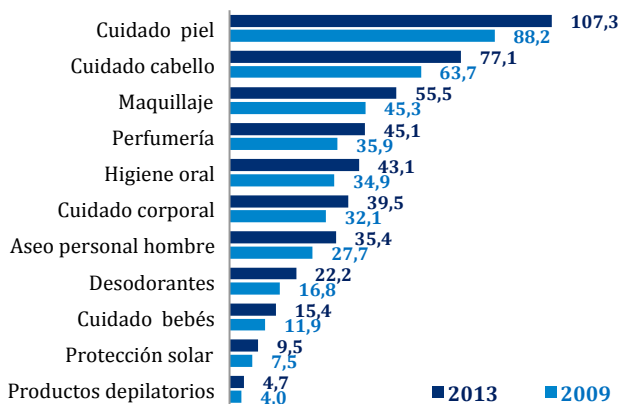


Fuente: Euromonitor International - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Proyecciones

El cuidado de la piel y el cabello, maquillaje y perfumería son algunas de las principales líneas de negocio de esta industria (Gráfico 2). La línea de desodorantes registró el mayor crecimiento promedio (7,2%) entre 2009 y 2013, seguida por la línea de cuidado para bebés, (6,6%).

Gráfico 2. Ventas mundiales de líneas de negocio de Cuidado Personal (USD miles de millones) 2009-2013



Fuente: Euromonitor International - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las principales firmas que lideran este mercado se encuentran en EE.UU., Japón, Alemania, Francia, Inglaterra y Brasil, y registraron ingresos netos por USD 155,0 miles de millones en 2013 (34,1 % de las ventas mundiales en ese año), con un crecimiento de 6,1% frente a 2012 (USD 146.029 millones).

Tabla 1. Principales empresas de Bienestar y Cuidado Personal según ingresos netos (USD miles de millones) 2012-2013

Empresa	País	Ingresos netos (USD miles de millones)		Var (%) 2012/13
		2012	2013	
L'oreal	Francia	27,8	30,7	10,6
Procter and Gamble	EE.UU.	24,3	24,4	0,6
Unilever	Holanda	22,4	24,1	7,9
Johnson & Johnson	EE.UU.	14,4	14,7	1,7
Colgate Palmolive	EE.UU.	11,3	11,7	3,5
The Estée Lauder C.	EEE.UU.	9,7	10,2	4,8
Beiersdorf	Alemania	7,5	8,2	10,0
Shiseido Company	Japón	8,2	8,1	-0,7
Avon	EE.UU.	7,7	7,3	-5,7
Kao	Japón	5,3	6,8	28,3
Henkel	Alemania	4,4	4,7	7,2
Natura	Brasil	3,1	4,0	29,0

Fuente: Informes anuales de cada empresas - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La firma francesa L'Oreal, con presencia en más de 130 países se consolidó como líder en este mercado con ingresos netos de USD 30,7 miles de millones en 2013, 10,6% superior al registrado en 2012.

Esta firma invirtió EUR 574 millones (3,7% de sus ventas) en Investigación y Desarrollo (I+D) en 2013, tiene 23 centros de investigación, 16 centros de evaluación de productos y más de 30 convenios con universidades. Además, cuenta con 4.009 colaboradores (70,0% mujeres) en 30 disciplinas, lo que los llevó a registrar 624 patentes en 2013.

En segundo lugar, se ubica Procter & Gamble, compañía con presencia en 80 países y cerca de 8.000 colaboradores en el mundo, de los cuales por lo menos 1.000 tienen doctorado. Según la Revista *Fortune*, Procter & Gamble fue la firma más innovadora del mundo en 2011.

Entre las características que comparten estas empresas líderes en el mundo se destaca la importante y constante inversión en I+D, así como en temas de sostenibilidad (manejo del agua, cambio climático, residuos, huella ambiental, entre otros).





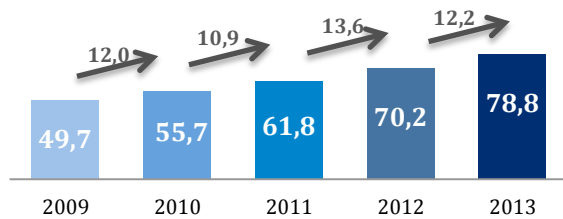
CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI



El Mercado de Bienestar y Cuidado Personal en América Latina y Colombia

El mercado de Bienestar y Cuidado Personal en América Latina se estimó en USD 78,7 miles de millones en 2013 (17,6% del mercado mundial), y registró un crecimiento de 12,2% frente a 2012. Los países con mayor dinamismo en esta región en 2013 fueron Venezuela (33,8%), Brasil (12,2%) y Chile (8,3%).

Gráfico 3. Valor del mercado de Bienestar y Cuidado Personal y crecimiento (%) en América Latina (USD miles de millones) 2009-2013



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE – Elaboración

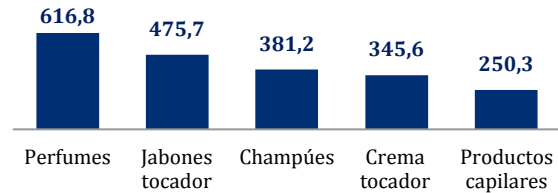
Entre las 12 firmas líderes del mercado mundial de Bienestar y Cuidado Personal, solo se encuentra una representante de Latinoamérica, esta es Natura, considerado el mayor centro de investigación y desarrollo cosmético de Brasil.

Natura registró el mayor dinamismo (29,0%) entre las 12 empresas más grandes de este mercado en el mundo, según sus ingresos netos entre 2012 y 2013. Su inversión en I+D corresponde a 3,5% de su utilidad neta anual y según la Revista Forbes, ocupó el puesto 75 de las empresas más innovadoras en el mundo en 2013.

En Colombia, el valor del mercado de la industria de Bienestar y Cuidado Personal fue de USD 4,1 miles de millones en 2013, 5,0% superior al registrado en 2012 (USD 3,9 miles de millones).

Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, los productos más vendidos en el País relacionados con la industria de Bienestar y Cuidado Personal en 2012 fueron: los perfumes (15,9%), seguido de jabones de tocador (12,2%), champúes (9,8%), cremas de tocador (8,9%) y productos capilares (6,4%).

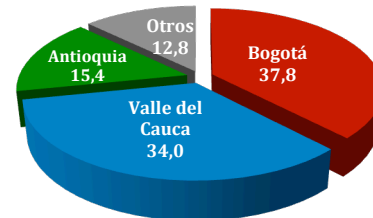
Gráfico 4. Producción de principales bienes de la industria de Bienestar y Cuidado Personal en Colombia (COP miles de millones) 2012



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE – Elaboración

Por departamentos, Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia representaron 87,2% del total de la producción nacional de productos de Bienestar y Cuidado Personal en 2012.

Gráfico 5. Participación (%) de departamentos en producción de bienes de la industria de Bienestar y Cuidado Personal en Colombia - 2012



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cluster de Bienestar y Cuidado Personal en el Valle del Cauca

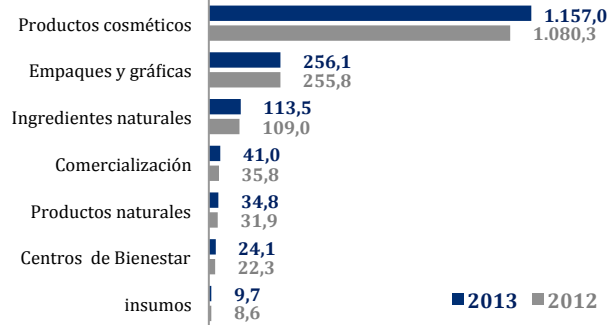
La Cámara de Comercio de Cali ha identificado 208 empresas relacionadas el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal en el Valle del Cauca, distribuidas en 7 líneas de negocio: ingredientes naturales, productos cosméticos, productos naturales, centros de bienestar, insumos, empaques y gráficas, y comercialización. Estas empresas registraron ventas por USD 1.633,8 millones, 6,0% superior a las registradas en 2012 (USD 1.541,4 millones).

La línea de negocio de productos cosméticos registró el mayor valor en ventas del Cluster (USD 1.157,0 millones en 2013). En esta línea se destacan empresas como Johnson & Johnson de Colombia, Colgate Palmolive, Tecnoquímicas, Reckitt Benckiser, Recamier y Belleza Express, que registraron un crecimiento promedio de 7,7% entre 2012 y 2013.





Gráfico 6. Ventas según línea de negocio del Cluster de Bienestar y Cuidado Personal en el Valle del Cauca (USD millones) 2012-2013



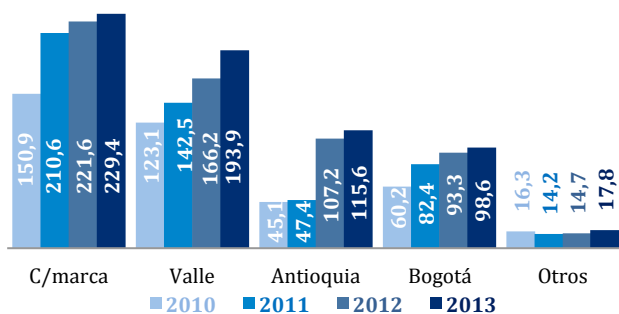
Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Un Cluster con potencial de exportación

El valor de las exportaciones de productos de Bienestar y Cuidado Personal en Colombia fue de USD 655,3 millones en 2013, con un crecimiento de 8,7% frente a 2012 (USD 602,9 millones).

El Valle del Cauca fue el segundo mayor exportador del País en este mercado en 2013 con una participación de 29,6%. El primer lugar lo ocupó Cundinamarca (35,0%), y el tercer y cuarto lugar lo ocuparon Antioquia (17,6%) y Bogotá (15,0%), respectivamente.

Gráfico 7. Valor de las exportaciones de Bienestar y Cuidado Personal Colombia (USD millones) 2010-2013



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los productos de Bienestar y Cuidado Personal que más exportan el Valle del Cauca son los jabones de tocador (26,5%), compresas y tampones (12,4%), crema dental (11,7%), preparaciones de higiene bucal (10,6) y maquillaje (9,3%). El valor de estas exportaciones en 2013 fue de USD 136,5 millones, 12,5% superior al registrado en 2012 (USD 121,5 millones).

Por destinos, las exportaciones de productos de Bienestar y Cuidado Personal del Valle del Cauca se concentran en mercados vecinos como Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil y Panamá, que representan 84,2% del total exportado por el Departamento. El valor de las exportaciones hacia estos países fue de USD 163,3 millones en 2013, con un crecimiento promedio de 18,0% entre 2011 y 2013.

En Centro América se destacan las exportaciones del Valle del Cauca hacia México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Nicaragua. El valor de las exportaciones hacia estos países en 2013 fue de USD 15,2 millones. En el caso de Guatemala, por ejemplo, las exportaciones hacia ese país registraron una tasa de crecimiento promedio de 57,4% entre 2010 y 2013.

En América del Sur, las exportaciones hacia Chile y Argentina sumaron USD 11,7 millones en 2013, con un crecimiento de 15,0% y 7,8%, respectivamente, entre 2012 y 2013.

Asia representa una gran oportunidad para las exportaciones de productos de Bienestar y Cuidado Personal del Valle del Cauca. El valor de las exportaciones hacia esta región fue de USD 193,0 miles en 2013, con una tasa de crecimiento de 20,2% en los últimos 3 años. Se destaca el crecimiento de productos como champúes para el cabello, (76,5%), preparaciones capilares (33,8%) y preparaciones para el lavado de la piel (13,6%).

Las empresas del Valle del Cauca tienen la oportunidad de consolidar el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal, siempre que se invierta en el fortalecimiento de procesos de I+D focalizados en las necesidades de sus clientes y en estrategias de posicionamiento de marcas en el mercado nacional y extranjero.

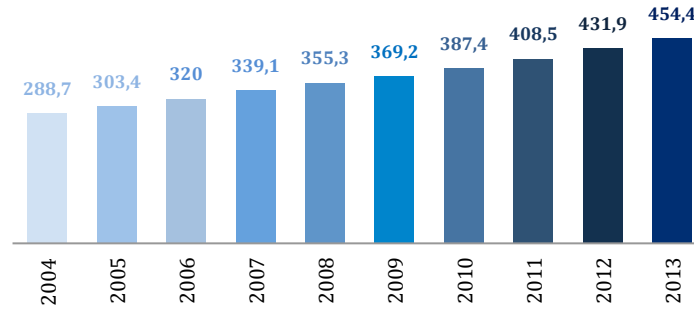
La experiencia internacional de las firmas líderes muestra la importancia de abrirse a otros mercados más allá de los países fronterizos. Una oportunidad es el mercado asiático, al que ya una firma de la región le está apostando con resultados positivos en el crecimiento de sus exportaciones anuales.





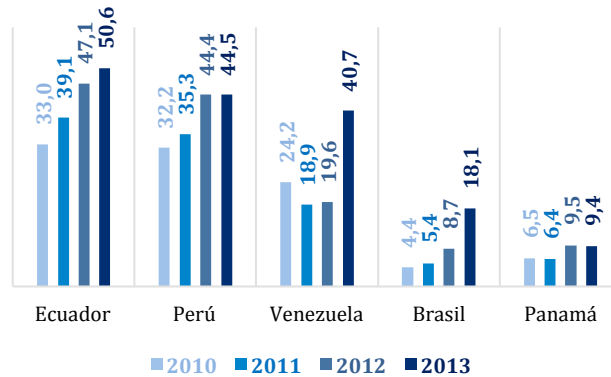
INDICADORES DE BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL

Gráfico 1. Valor del mercado mundial de Bienestar y Cuidado Personal (USD miles de millones) 2004-2013



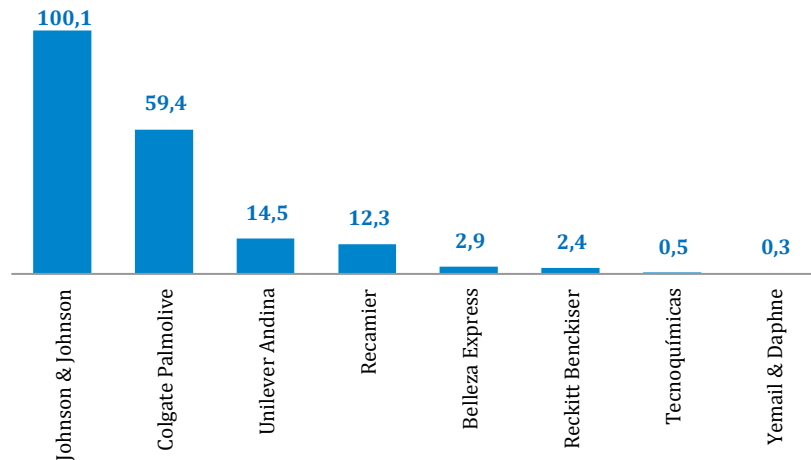
Euromonitor International - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Principales destinos de las exportaciones del Cluster de Bienestar y Cuidado Personal del Valle del Cauca (USD FOB millones) 2010-2013



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 3. Principales exportadores del Cluster de Bienestar y Cuidado Personal del Valle del Cauca (USD millones) 2013



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali