

## Dinámica económica del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal

El *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal está conformado por las empresas relacionadas con la producción de cosméticos y artículos para el cuidado personal, así como por los proveedores de empaques, químicos, ingredientes naturales y los distintos canales de distribución de estos productos.

En el *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal del Valle del Cauca se han identificado 137 empresas distribuidas en 7 segmentos de negocio, que en 2016 facturaron COP 4,8 billones y registraron un crecimiento en sus ventas de 6,3% frente a 2015. Entre 2012 y 2016 registraron un crecimiento promedio anual de 6,1% (Gráfico 1).

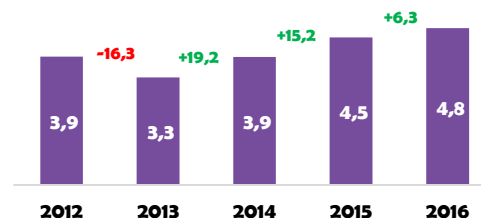
Las ventas del *Cluster* fueron equivalentes a 5,7% del PIB del Valle del Cauca en 2016 y 0,6% del PIB nacional.

Entre los segmentos de negocio, la industria cosmética registró la mayor participación en las ventas totales del *Cluster* en 2016 (72,3%), seguido por empaques y gráficas (17,2%) e insumos químicos (6,9%) (Gráfico 2).

Por su parte, los segmentos de ingeniería y equipos, centros de tratamiento e ingredientes naturales, registraron el mayor dinamismo en las ventas del *Cluster* en 2016, con variaciones de 36,5%, 24,9% y 20,1%, respectivamente, frente al año anterior (Gráfico 2).

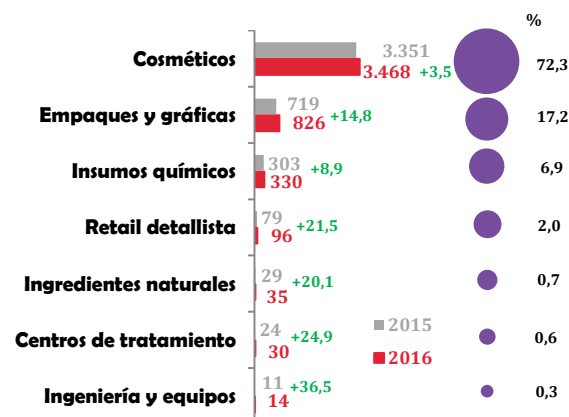
Teniendo en cuenta las ventas asociadas al *Cluster*, Johnson & Johnson y Colgate Palmolive han ocupado el primer y segundo puesto en el Ranking de las principales empresas del *Cluster* sin registrar variación desde 2012. Por su parte, Tecnoquímicas y Recamier han mejorado su posición entre las principales empresas del *Cluster* entre 2012 y 2016 (Gráfico 3).

**Gráfico 1. Ventas totales *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal (COP Billones) y tasa de crecimiento (%) 2012 - 2016**



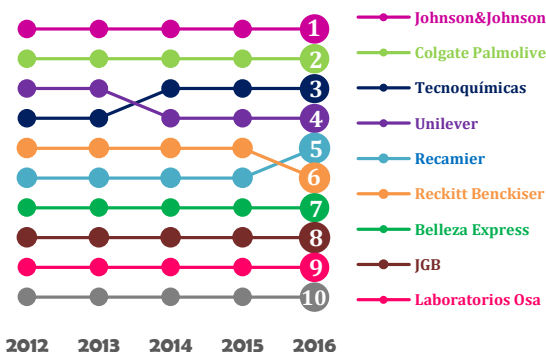
Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 2. Ventas del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal según segmento de negocio (COP miles de millones) y participación (%) 2015 – 2016**



Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 3. Ranking de las principales empresas del *Cluster* según ventas\* 2012 – 2016**



\*Ventas asociadas al *Cluster*; solo empresas productoras de bienes finales

Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal en 2016 fue USD 109 millones y registró una reducción de 28,1% entre 2015 y 2016. Sin embargo, las exportaciones registraron un crecimiento de 21,5% durante enero - junio de 2017 frente al mismo periodo de 2016 (Gráfico 4).

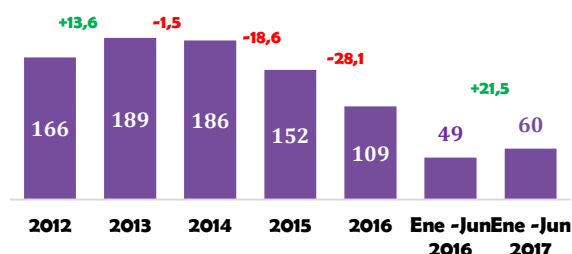
El Valle del Cauca representó 21% de las exportaciones nacionales de artículos de Belleza y Cuidado Personal en 2016, siendo el tercer departamento exportador de este tipo de productos.

Las 5 principales empresas exportadoras del *Cluster* sumaron en conjunto ventas externas por USD 105 millones en 2016 y representaron 96,5% de las exportaciones totales del Departamento de este tipo de productos. Entre ellas, Belleza Express y Unilever fueron las únicas que registraron crecimientos en el último año, 8,3% y 7,8% respectivamente (Gráfico 5).

Las exportaciones del *Cluster* llegaron a 37 países en 2016, entre los que se destacan destinos como Perú, Ecuador, México, y Panamá. Las ventas externas a Perú y Ecuador representaron 57,1% de las exportaciones del *Cluster* en 2016 (Gráfico 6).

Cabe resaltar que entre los principales destinos de exportación, México y Panamá registraron crecimientos en el último año de 27,9% y 2,7% respectivamente (Gráfico 6).

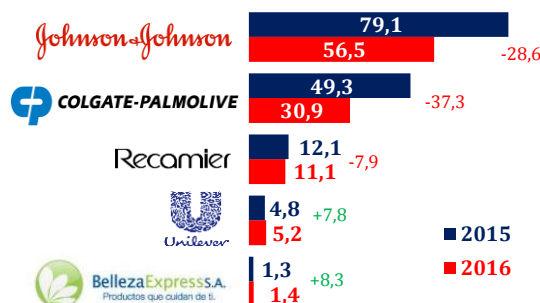
**Gráfico 4. Valor de las exportaciones del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal (USD millones) y variación anual (%) 2013 – 2017\***



\*Enero – junio 2017

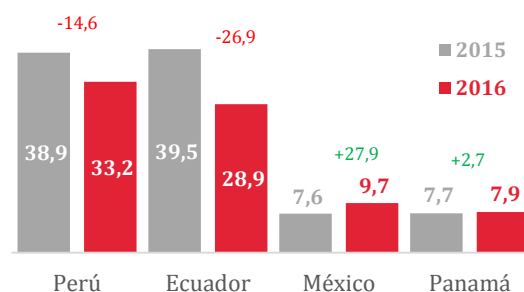
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 5. Principales empresas exportadoras del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal (USD millones) y crecimiento (%) 2015 – 2016**



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 6. Principales destinos de exportaciones del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal (USD millones) y crecimiento (%) 2015 – 2016**



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales productos exportados del *Cluster*, los jabones en barra representaron 18,6% del total de productos exportados en 2016, seguidos por dentífricos (13,1%) y preparaciones para la higiene bucal (11,3%) (Gráfico 7).

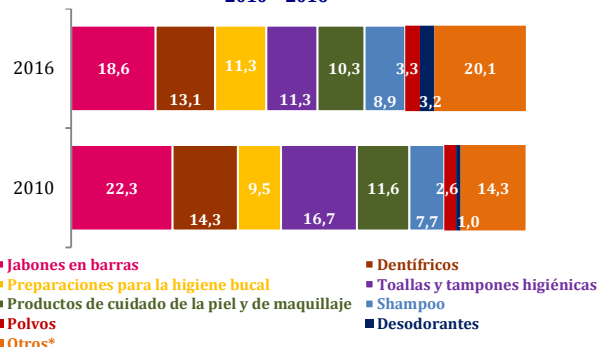
Las categorías de desodorantes y de productos de preparaciones para la higiene bucal registraron crecimientos de 2,2 y 1,8 pps en la participación del total de productos exportados en 2016, frente a 2010 (Gráfico 7).

De otro lado, los principales orígenes de las importaciones del Valle del Cauca de artículos de Belleza y Cuidado Personal en 2016 fueron México (USD 39,7 millones), Brasil (USD 21,6 millones), EE.UU. (USD 10 millones) y China (USD 6,3 millones) (Gráfico 8).

Debe destacarse el crecimiento de 2,1% de las importaciones de artículos de Belleza y Cuidado Personal provenientes de EE.UU. en 2016 (Gráfico 8).

Las actividades relacionadas con la producción y comercialización de Productos de Belleza y Cuidado Personal ocupó 17.139 personas y registró un crecimiento de 0,4% a.a. en el área metropolitana de Cali, durante el trimestre febrero-abril de 2017. Medellín y Bogotá registraron los mayores crecimientos en la población ocupada en esta industria, 38,1% y 23,4% respectivamente (Gráfico 9).

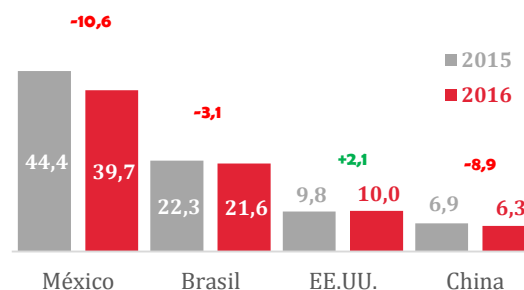
**Gráfico 7. Distribución (%) de los principales productos exportados del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal 2010 - 2016**



\*Perfumes, cepillos, entre otros.

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 8. Origen de las importaciones de artículos de Belleza y Cuidado Personal (USD millones) del Valle del Cauca y variación anual (%) 2015 – 2016**



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 9. Número total de ocupados en actividades de producción y comercialización de Productos de belleza y Cuidado Personal en las principales ciudades feb-abr 2016/2017**

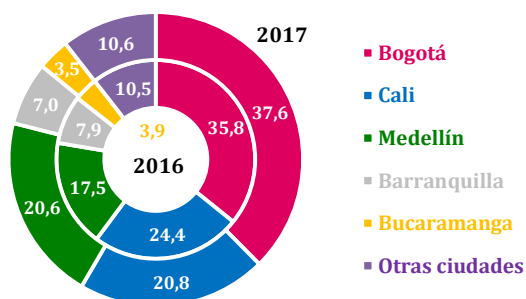
| Área metropolitana | Feb-Abr 2016 | Feb-Abr 2017 | Var. (%) |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
| Bogotá             | 25.074       | 30.948       | 23,4     |
| Cali               | 17.067       | 17.139       | 0,4      |
| Medellín           | 12.251       | 16.916       | 38,1     |
| Barranquilla       | 5.534        | 5.730        | 3,5      |
| Bucaramanga        | 2.731        | 2.894        | 6,0      |

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre las 13 principales áreas metropolitanas del País, Bogotá y Cali concentraron la mayor población ocupada en actividades relacionadas con la producción y comercialización de Productos de Belleza y Cuidado Personal, 37,6% y 20,8% respectivamente, durante el trimestre febrero–abril de 2017 (Gráfico 10).

En dos de las principales ciudades la participación en el total de ocupados de actividades de producción y comercialización de Productos de Belleza y Cuidado Personal aumentó durante el trimestre febrero-abril de 2017 frente al mismo periodo del año anterior: Bogotá (+1,8 pps) y Medellín (+3,1 pps). Cali (-3,6 pps), Barranquilla (-0,9 pps) y Bucaramanga (-0,4 pps) registraron disminuciones (Gráfico 10).

**Gráfico 10. Distribución (%) de los ocupados en actividades de producción y comercialización de Productos de belleza y Cuidado Personal de las 13 Áreas Metropolitanas (A.M.) feb - abr 2016/2017**



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali