

Otros informes

Enfoque Competitivo

Destino Corea

23 de octubre de 2018

Enfoque Competitivo

La puerta del Pacífico

16 de octubre de 2018

Enfoque Competitivo

¡Papita pal' loro!

5 de septiembre de 2018

Enfoque Competitivo

Confianza empresarial

Ritmo Empresarial II Semestre

27 de agosto de 2018

Enfoque Competitivo

¡Cinco con los 28!

9 de agosto de 2018

Enfoque Competitivo

Para Rusia con amor

13 de junio de 2018

Enfoque Competitivo

100 para 100

6 de junio de 2018

Esta información llega
a ustedes gracias a:



Como Piel de Bebé

En este informe se describe la dinámica del mercado mundial y nacional del segmento de Cuidado Corporal de la Industria de Belleza y Cuidado Personal. Además, se identifican algunas oportunidades para ampliar la participación de las empresas del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal en este segmento de negocio.

Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal sumó USD 174.377 millones en 2017 y representó 37,5% del valor del mercado mundial de Belleza y Cuidado Personal ese año (USD 464.942 millones).

En el *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal de Cali - Valle del Cauca se han identificado 10 principales empresas en el segmento de productos para el Cuidado Corporal. Estas empresas facturaron en todas sus líneas de productos de Belleza y Cuidado Personal COP 4,1 billones en 2017.



Panorama mundial del segmento de Cuidado Corporal

Pág. 2



Dinámica del segmento de Cuidado Corporal en Colombia

Pág. 4



Oportunidad de ampliación de mercados para las empresas de Belleza y Cuidado Personal

Pág. 6



Anexos

Pág. 9

En este informe se describe la dinámica del mercado mundial y nacional del segmento de Cuidado Corporal de la Industria de Belleza y Cuidado Personal. Además, se identifican algunas oportunidades para ampliar la participación de las empresas del *Cluster* de **Belleza y Cuidado Personal** en este segmento de negocio.

El segmento de Cuidado Corporal agrega las categorías de baño y ducha (jabón en barra y líquido, gel de ducha), cuidado facial (cremas hidratantes, limpiadores, mascarillas, antienvjecimiento), cuidado corporal general (reafirmantes, anticelulíticos, entre otros), protección solar, y cuidado de las manos (emolientes y humectantes).

Panorama mundial del segmento de Cuidado Corporal

Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal sumó USD 174.377 millones en 2017 y representó 37,5% del valor del mercado mundial de **Belleza y Cuidado Personal** (USD 464.942 millones) ese año (Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución (%) del valor del mercado mundial de Belleza y Cuidado Personal 2017/ 2022**



* Desodorantes, depilatorios, productos para hombres

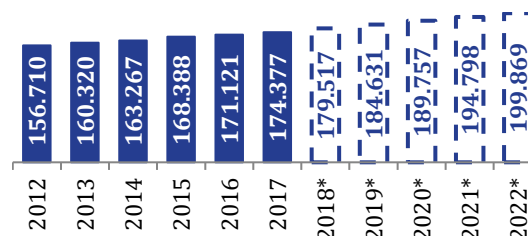
**Proyecciones

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor del mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal registró un crecimiento promedio anual de 2,2% entre 2012 y 2017, dinámica superior a la registrada por la industria de **Belleza y Cuidado Personal** en el mismo periodo (1,7%) (Gráfico 2).

Se proyecta que el mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal registre un crecimiento promedio anual de 2,8% entre 2018 y 2022, dinámica similar a la proyectada para la industria cosmética (2,7%) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Valor del mercado mundial de productos de Cuidado Corporal (USD millones) 2012 – 2022*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La categoría con mayor participación dentro del mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal en 2017 fue Cuidado facial (57,5%), seguido por Baño y ducha (24,2%), y Cuidado Corporal general (10,6%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Distribución (%) del valor de mercado mundial de productos de Cuidado Corporal según categoría - 2017

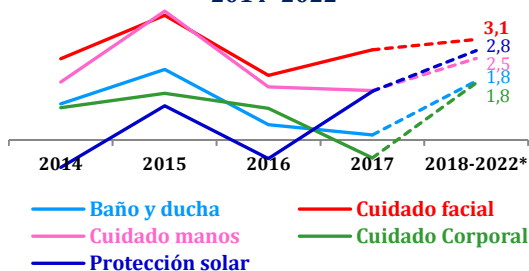


Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Martes 20 de noviembre de 2018 | **Informe #107**

Se estima que las categorías con mayor crecimiento entre 2018 y 2022 sean Cuidado Facial (3,1%) y Protección solar (2,8%) (Gráfico 4).

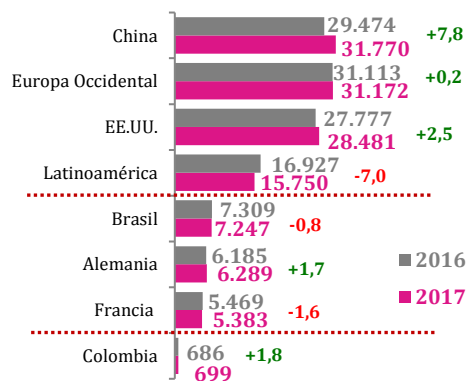
Gráfico 4. Crecimiento (%) del mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal en categorías seleccionadas y crecimiento (%) promedio anual 2014 -2022*



*Proyecciones tasa de crecimiento promedio anual
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El mercado chino registró la mayor participación en el mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal en 2017 (18,2%). Es importante destacar que China (7,8%) y EE.UU. (2,5%) registraron las mayores tasas de crecimiento en el consumo de este tipo de productos; mientras Colombia registró una tasa de crecimiento de 1,8% ese mismo año. (Gráfico 5).

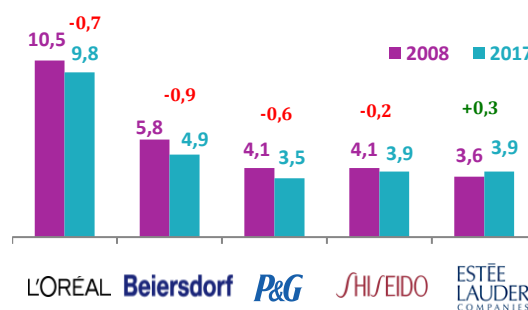
Gráfico 5. Valor del mercado de Productos de Cuidado Corporal en regiones/países seleccionados (USD millones) 2016 - 2017



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según Euromonitor, las ventas de las 5 principales empresas del segmento de Cuidado Corporal en el mundo, representaron 26% de este mercado en 2017. L'ORÉAL fue la principal empresa de Productos de Cuidado Corporal, sus ventas representaron 9,8% del mercado mundial en 2017(Gráfico 6).

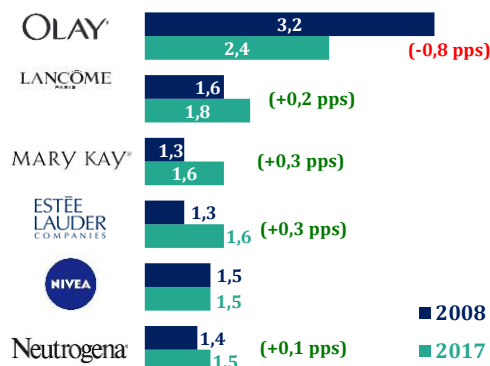
Gráfico 6. Participación (%) de las principales empresas en el mercado mundial de productos de Cuidado Corporal 2008 - 2017



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre las principales marcas, Olay de Procter & Gamble (2,4%) y Lancôme de L'Oréal (1,8%) fueron las que tuvieron mayor participación en el mercado mundial de Productos de Cuidado Corporal en 2017 (Gráfico 7).

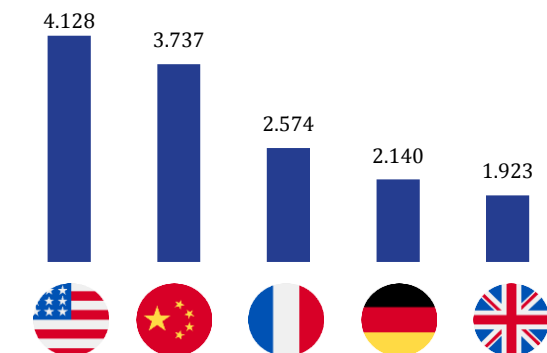
Gráfico 7. Participación (%) principales marcas en el mercado mundial de productos de Cuidado Corporal 2008 - 2017



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según Mintel, EE.UU. registró la mayor cantidad de nuevos lanzamientos de productos de Cuidado Corporal en 2017 (4.128 lanzamientos innovadores) (Gráfico 8).

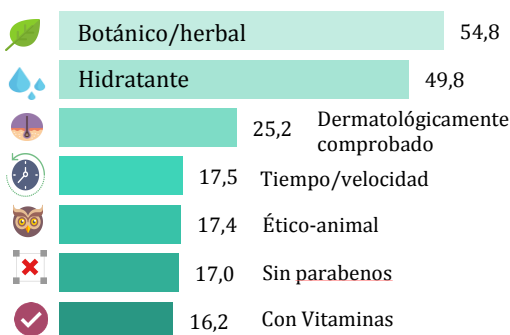
Gráfico 8. Número de lanzamientos innovadores de productos de Cuidado Corporal según países de origen - 2017



Fuente: Mintel - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las declaraciones comerciales registradas con mayor frecuencia en los nuevos lanzamientos de productos de Cuidado Corporal en el mundo fueron: Botánico/herbal (54,8%), Hidratante (49,8%), y Dermatológicamente comprobado (25,2%) (Gráfico 9).

Gráfico 9. Participación (%) de las principales declaraciones comerciales de productos de Cuidado Corporal en el mundo - 2017



Fuente: Mintel - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según Mintel, las tendencias de salud y bienestar junto con las preocupaciones sobre los ingredientes potencialmente dañinos en los productos de belleza, están impulsando la percepción de que los productos naturales y orgánicos son más saludables. Los ingredientes naturales especialmente a base de alimentos marcan la nueva tendencia.

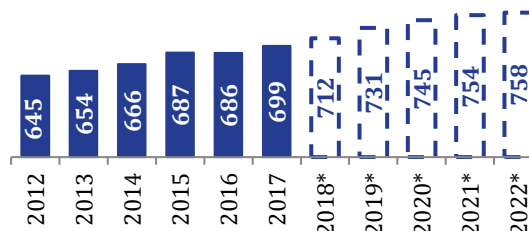
Uno de los desafíos de las empresas para aprovechar la tendencia de salud y bienestar en los productos de cuidado corporal, es elegir los ingredientes a base de alimentos que los consumidores perciban como seguros, efectivos y cercanos.

Los productos con formulaciones cosméticas compuestas principalmente por ingredientes naturales son más valorados por los consumidores y ello se refleja en el precio que están dispuestos a pagar por ellos.

Dinámica del segmento de Cuidado Corporal en Colombia

El valor del mercado de productos de Cuidado Corporal en Colombia sumó USD 699 millones en 2017 y representó 21,3% del valor del mercado nacional de **Belleza y Cuidado Personal** (USD 3.280 millones) ese año, participación inferior al promedio mundial.

Gráfico 10. Valor del mercado de productos de Cuidado Corporal en Colombia (USD millones) 2012 - 2022*



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

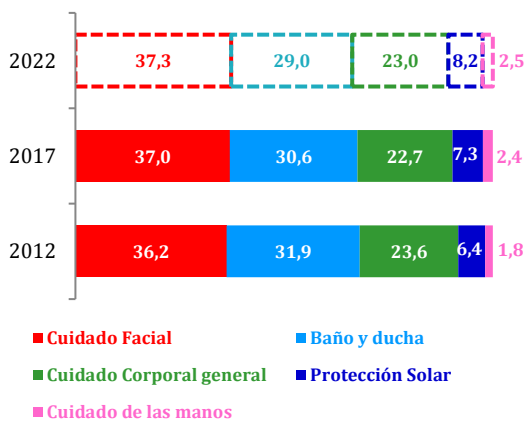
Martes 20 de noviembre de 2018 | **Informe #107**

El valor del mercado nacional de productos de Cuidado Corporal registró un crecimiento promedio anual de 1,6% entre 2012 y 2017 (Gráfico 10).

Se proyecta que el mercado de productos de Cuidado Corporal en Colombia registre un crecimiento promedio anual de 1,6% entre 2018 y 2022, dinámica inferior a la proyectada en el mercado mundial (2,8%) (Gráfico 10). En este sentido, es importante fortalecer los procesos de internacionalización de las empresas del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal para acceder a nuevos mercados.

Al igual que en el mercado mundial, la categoría con mayor participación dentro del mercado nacional de Productos de Cuidado Corporal en 2017 fue Cuidado facial (37%), seguida por Baño y ducha (30,6%) y Cuidado Corporal general (22,7%) (Gráfico 11).

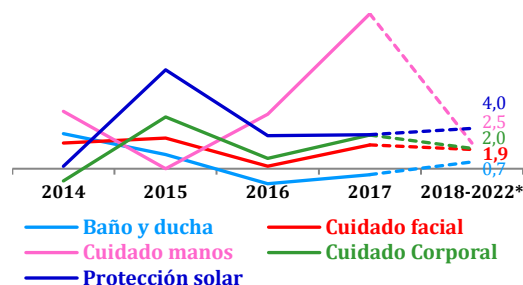
Gráfico 11. Distribución (%) del valor de mercado de productos de Cuidado Corporal en Colombia según categoría 2012 – 2022*



Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones

En Colombia, se estima que las categorías con mayor crecimiento entre 2018 y 2022 serán Protección solar (4%) y Cuidado de las manos (2,5%) (Gráfico 12).

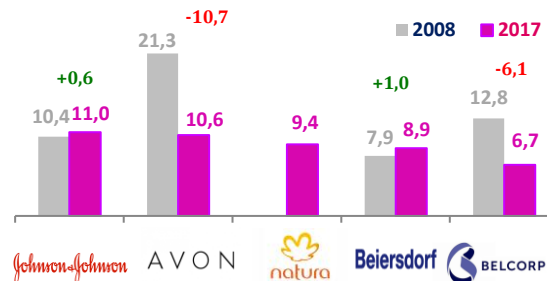
Gráfico 12. Crecimiento (%) del valor de mercado de productos de Cuidado Corporal en categorías seleccionadas y crecimiento (%) promedio anual en Colombia 2014 -2022*



*Proyecciones tasa de crecimiento promedio anual
Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

A diferencia con lo registrado en el mundo, *Johnson & Johnson* fue la principal empresa de Productos de Cuidado Corporal en Colombia en 2017; sus ventas representaron 11% del mercado nacional de estos productos ese año (Gráfico 13).

Gráfico 13. Participación (%) de las principales empresas en el mercado nacional en el segmento de Productos de Cuidado Corporal 2008 – 2017*



*Sin datos de participación para Natura en 2008
Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Es importante destacar la disminución en la participación de mercado de Avon en Colombia, pasando de 21,3% en 2008 a 10,6% en 2017 (Gráfico 13).

A su vez, las 5 principales empresas nacionales en el segmento de productos de Cuidado Corporal registraron en ventas conjuntas COP 2,3 billones en 2017 y registraron un crecimiento de 0,6% frente a 2016. En el Valle están ubicadas 3 de las 5 empresas; Tecnoquímicas, Recamier y Belleza Express (Tabla 1).

Tabla 1. Principales empresas nacionales con segmento de Cuidado Corporal según ventas* (COP millones) – 2017

Empresa	Depto	2017	Tc --(%)
Tecnoquímicas SA	Valle	1,455,918	25,4
Prebel SA	Antioquia	296,684	56,7
Azul K SA	Bogotá	253,759	76,6
Recamier SA	Valle	152,146	34,6
Belleza Express SA	Valle	113,894	8,1

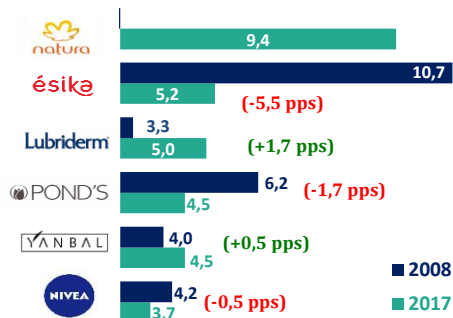
*Ventas totales de cada empresa

**Tasa de crecimiento frente a 2014

Fuente: Supersociedades, Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las marcas líderes en Colombia fueron Natura y Ésika; sus ventas representaron 9,4% y 5,2%, respectivamente, del mercado nacional en 2017. Lubriderm (*Johnson & Johnson*) registró uno de los mayores crecimientos en la participación del mercado nacional, pasando de 3,3% en 2008 a 5% en 2017 (Gráfico 14).

Gráfico 14. Participación (%) principales marcas en el mercado nacional de productos de Cuidado Corporal 2008 – 2017*



*Sin datos de participación para Natura en 2008

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Oportunidad de ampliación de mercados para las empresas de Belleza y Cuidado Personal

Las 10 principales empresas productoras de artículos de cuidado corporal del *Cluster de Belleza y Cuidado Personal* facturaron en todas sus líneas de productos COP 4,1 billones en 2017 y registraron una reducción de 3,1% frente a 2016 (Tabla2).

Tabla 2. Principales empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal participantes en el segmento de Cuidado Corporal según ventas* (COP millones) – 2017

Empresa	2017	Tc (%)
Unilever Colombia LTDA.	1.117.276	-0,2
Tecnoquímicas S.A.	1.455.918	-0,8
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	972.676	-9,5
JGB S.A.	203.868	7,7
Recamier S.A.	152.146	-2,6
Belleza Express S.A.	113.894	-20,4
Droguería San Jorge LTDA.	34.770	17,9
Laboratorios Osa S.A.S.	28.619	-3,0
Laboratorio L'MAR S.A.S	8.270	-1,3
Laboratorios Dermanat S.A.	1.028	45,8

*Ventas totales de cada empresa

Fuente: Cámaras de Comercio del Valle – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre las principales empresas del *Cluster* con líneas de productos de Cuidado Corporal, hay 2 extranjeras y 8 nacionales. Entre estas 10 empresas se identificaron más de 18 marcas en este segmento de negocio. Algunas de ellas son: *SunPro* de Belleza Express y *Tanga* de Recamier en Protección Solar, *Pili* de San Jorge y *Osito* de Laboratorios Osa en Cuidado de la Piel, entre otras (Gráfico 15).

Martes 20 de noviembre de 2018 | **Informe #107**

Gráfico 15. Principales marcas en el segmento de productos de Cuidado Corporal de las empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal según categorías - 2017

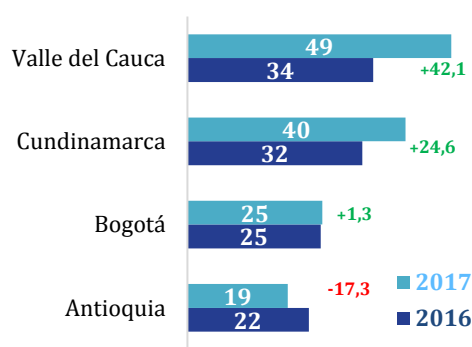


Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Comercio Exterior

El valor de las exportaciones de productos de Cuidado Corporal en el Valle del Cauca fue USD 49 millones en 2017 y registró un crecimiento de 42,1% entre 2016 y 2017. El Valle del Cauca fue el primer exportador del País de este tipo de productos en 2017 (33,1%) (Gráfico 16).

Gráfico 16. Exportaciones (USD millones) de productos de Cuidado Corporal según departamento de origen y crecimiento (%) 2016 - 2017



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Existen oportunidades comerciales para las empresas del Cluster de **Belleza y Cuidado Personal**; las empresas pueden acceder y/o profundizar en mercados cercanos o en mercados más exigentes. Sin embargo, implica retos de mayor conocimiento del consumidor y adaptación de producto según tendencias y canales de comercialización.

Los Mercados Cercanos son aquellos con tamaño similar al de Colombia, con una relación comercial existente y una dinámica de mercado y de comercio internacional. En la medida en que un país tenga un valor de mercado, importaciones de Belleza y Cuidado Personal y un poder adquisitivo similares a Colombia, es considerado un mercado cercano.

En este sentido, siguiendo la metodología de priorización de Mercados Cercanos definida por la Cámara de Comercio de Cali, se encontraron los cinco principales países cercanos con mayor potencial de aumentar las exportaciones del Cluster de **Belleza y Cuidado Personal** a partir de la oferta exportable actual. Entre ellos se destacan: Perú, Guatemala y Chile (Tabla3).

Tabla 3. Principales Mercados Cercanos del Cluster de Belleza y Cuidado Personal (USD millones) - 2017

País	Valor de Mercado de BCP*	Valor de Importaciones de BCP*	PIB per cápita**
Guatemala	710	569	4.471
Sudáfrica	2.584	774	6.161
Ecuador	953	543	6.199
Perú	1.570	723	6.572
Chile	2.394	1.003	15.346

*Belleza y Cuidado Personal

** El dato no se encuentra en USD millones

Fuente: Euromonitor, UN Comtrade, Banco Mundial - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Actualmente, la Cámara de Comercio de Cali se encuentra en la ejecución del Proyecto "Impulso a la competitividad y ampliación de mercados de las empresas del Cluster de Belleza

y *Cuidado Personal*” cofinanciado por el Programa de Transformación Productiva y en el que participan 9 empresas: Recamier S.A., Droguería San Jorge LTDA., Grupo Eurobelleza S.A.S., Laboratorios Osa S.A.S., Fragancias y Sabores S.A., La Tour S.A., Cartón De Colombia S.A., Suministros Químicos LTDA., y Carvajal Empaques S.A. El proyecto busca desarrollar y sofisticar nuevos productos para acceder al mercado de California, EE.UU. En el desarrollo de los productos interviene una Universidad local y un experto internacional en el asesoramiento técnico científico de los nuevos productos de Belleza y Cuidado Personal.

A su vez, con el propósito de fortalecer los procesos de internacionalización de las empresas del *Cluster* de Belleza y Cuidado Personal en Mercados Cercanos, la Cámara de Comercio de Cali avanza en la estructuración del Proyecto “Desarrollo de Negocio Internacional en Mercados Cercanos” proyectado para el primer semestre de 2019.

El proyecto consiste principalmente en realizar ajustes o adaptaciones de un producto existente según las condiciones de entrada del país priorizado. Las adaptaciones pueden ser en el etiquetado, formato, incremento o reducción de algún ingrediente, entre otros.

Anexos.

Gráfico 17. Concepto de Mercados Cercanos



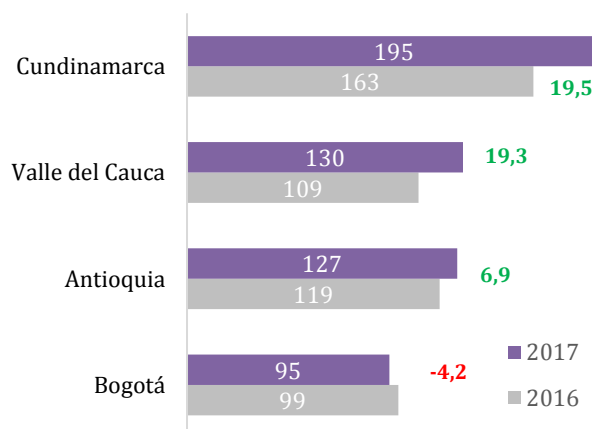
Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 18. Concepto de Mercados Exigentes



Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 19. Exportaciones (USD millones) de productos de Belleza y Cuidado Personal por departamento de origen y crecimiento (%) 2016 - 2017



Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali