



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Departamento Federal de Economía,
Formación e Investigación DEFI
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO



PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL SECTOR DE COSMÉTICOS

DINÁMICA COMERCIAL Y ECONÓMICA DEL SECTOR COSMÉTICOS E INGREDIENTES NATURALES EN COLOMBIA

INFORME FINAL

Consultor: Miguel Fadul

miguelifadul@gmail.com

Gerente de Proyecto: J.P. Díaz-Castillo

J.Diaz-Castillo@unido.org

Coordinador Técnico: J.A. Villamil-Díaz

J.VILLAMIL-DIAZ@unido.org

Especialista del Sector: H. Mier-Giraldo

H.MIER-GIRALDO@unido.org

JULIO 2015

BOGOTA - COLOMBIA



PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL SECTOR COSMÉTICOS



AGRADECIMIENTOS

El presente estudio se ha desarrollado en el marco del Programa de Calidad para el Sector Cosméticos - Safe+. Este es un programa de cooperación internacional de asistencia técnica, que busca que los productos cosméticos colombianos puedan superar las barreras técnicas de acceso a mercados internacionales. El programa es financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza (SECO), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y el Programa de Transformación Productiva (PTP), bajo la ejecución y liderazgo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Adicionalmente, Safe+ cuenta con la participación de la Cámara de la Industria de Cosméticos y Aseo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

El estudio estuvo bajo la dirección del equipo implementador del proyecto en ONUDI, liderado por Juan Pablo Díaz-Castillo, Gerente de Proyecto y Oficial Asociado de Desarrollo Industrial del Departamento para el Fortalecimiento de la Capacidad Comercial de la ONUDI, Jairo Andrés Villamil, Coordinador Técnico Nacional del proyecto y Helen Jhoana Mier Giraldo, Especialista del Sector Cosméticos e Ingredientes Naturales. El desarrollo del estudio fue llevado a cabo por Miguel Fadul, Consultor de la ONUDI.

En nombre de todo el equipo, se extiende un especial agradecimiento a Pedro Rojas, Director de Inteligencia Competitiva del PTP y su equipo de trabajo, Erika Velásquez, Gerente del Sector de Cosméticos y Artículos de Aseo del PTP; Juan Carlos Castro, Director de la Cámara de la industria Cosmética y de Aseo de la ANDI; y Juliana Giraldo, Coordinadora Programa Sector de Clase Mundial de la Cámara de la industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, quienes facilitaron su apoyo al estudio aportando estadísticas de comercio exterior y conocimiento sobre el desempeño y perspectivas del sector. También nuestra más sincera gratitud con las empresas del sector que nos permitieron visitar sus empresas y nos otorgaron el tiempo para realizar las entrevistas: Bardot, Laboratorios Bussie, Recamier, Laboratorio Funat, Laboratorio Maria Salome, Productos de Belleza Ana Maria, Zen Natural, Waliwa – Laboratorios Esko, Bioprocol, Ecoflora, Laboratorios Phitother y Green Andina.

Este documento no ha sido editado

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene, no implican juicio alguno por parte de la Secretaría de la ONUDI sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto al trazado de sus fronteras o límites. Las calificaciones de “desarrollados”, “industrializados” y “en desarrollo” se utilizan únicamente para facilitar la presentación estadística y no entrañan necesariamente un juicio sobre la etapa a la que pueda haber llegado determinado país o zona en el proceso de desarrollo. La mención de empresas o productos comerciales no entraña respaldo alguno por parte de la ONUDI.



ABREVIACIONES

BPA: Buenas Prácticas Agrícolas

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

CAF: Corporación Andina de Fomento.

CBI: Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo de Holanda

CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

COMTRADE: Sistema de Recopilación de Datos de Comercio de Naciones Unidas

CAN: Comunidad Andina de Naciones

DANE: Departamento Administrativo de Estadísticas

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

GEF: Global Environment Facility

ISO: International Organization for Standardization

MCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

ONUDI: Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

PTP: Programa de Transformación Productiva

SECO: Secretaria de Estado para Asuntos Económicos

SUPERSOCIEDADES: Superintendencia de Sociedades.

UE: Unión Europea

UNEP: United Nations Environment Program



CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS.....	2
ABREVIACIONES	3
GRÁFICOS:	6
TABLAS:.....	7
RESUMEN EJECUTIVO	8
1. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN	12
1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR.....	12
1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA COMERCIAL Y ECONÓMICA DEL SECTOR..	16
1.3. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA DE LA CADENA DE COSMÉTICOS	18
1.4. COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LOS REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO EUROPEO	21
2. DINÁMICA COMERCIAL DEL SECTOR COSMÉTICOS.....	23
2.1. MERCADO LOCAL DE COSMÉTICOS	23
2.2. MERCADO INTERNACIONAL	26
2.3. FACTORES QUE DINAMIZAN EL MERCADO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS.....	32
3. DINÁMICA ECONÓMICA DE LA CADENA DE COSMÉTICOS.....	36
3.1. EMPRESAS DE COSMÉTICOS.....	36
3.2. EMPRESAS MULTISEGMENTO	41
3.3. EMPRESAS DE INGREDIENTES NATURALES.....	44
3.3. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE COSMÉTICOS:.....	47
4. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO EUROPEO Y RETOS PARA ALCANZARLOS	49
4.1. REQUISITOS GENERALES DE ACCESO DE COSMÉTICOS E INGREDIENTES NATURALES A LA UNIÓN EUROPEA.....	50
4.2. OTROS REQUERIMIENTOS COMUNES PARA COSMÉTICOS E INGREDIENTES NATURALES.....	52
4.3. LOS REQUERIMIENTOS DE NICHOS:	54
4.4. LAS TENDENCIAS EN EL MEDIANO PLAZO (CASO L'OREAL)	55
4.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS.....	57
5. ANÁLISIS DE FODA PRELIMINAR.....	62
6. CONCLUSIONES:	65



REFERENCIAS	66
ANEXO 1: INDICADORES DE LÍNEA BASE PARA EMPRESAS DEL ESTUDIO EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES.	68
ANEXO 2: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS 80	
30.712.....	84
ANEXO 3: LISTADO COMPLETO DE EMPRESAS DEL SECTOR COSMÉTICO. 96	
ANEXO 4: EMPRESAS DE INGREDIENTES NATURALES CONOCIDAS	98
ANEXO 5: ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DE COSMÉTICOS	99



GRÁFICOS:

Gráfico 1. Clasificación de los cosméticos.....	12
Gráfico 2. Industrias y canales que abordan los ingredientes naturales:.....	13
Gráfico 3. Esquema de la cadena productiva de cosméticos	15
Gráfico 4. Tamaño, composición y crecimiento de las ventas del sector cosméticos para el periodo 2000- 2013 en precios del 2013	23
Gráfico 5. Crecimiento relativo de las categorías de cosméticos con relación al crecimiento del ingreso per cápita desde 2000 hasta 2013.....	24
Gráfico 6. Índice de crecimiento del consumo minorista por tipo de productos en el periodo 2005-2013 en valores constantes (índice 100 para 2005).....	25
Gráfico 7. Comparación de la participación del mercado de Cosméticos de las tres categorías que la componen entre el año 2000 y el 2013.....	26
Gráfico 8. Evolución de exportaciones de Preparaciones de Belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel en el periodo 2007-2014.....	29
Gráfico 9. Evolución de Importaciones de Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel en el periodo 2007-2014.....	29
Gráfico 10. Evolución de exportaciones de Preparaciones Capilares en el periodo 2007-2014	30
Gráfico 11. Evolución de importaciones de Preparaciones Capilares en el periodo 2007-2014	30
Gráfico 12. Evolución de exportaciones de Cremas de Afeitar y Desodorantes en el periodo 2007-2014	31
Gráfico 13. Evolución de importaciones de Cremas de Afeitar y Desodorantes en el periodo 2007-2014	31
Gráfico 14. Participación porcentual de los ingresos operacionales de 2013 de las empresas	38
Gráfico 15. Porcentaje de ingresos operacionales por Departamento.....	38
Gráfico 16. Porcentaje de exportaciones de las empresas cosméticas en 2013.....	39
Gráfico 17. Empresas con mayor participación de exportaciones sobre ingresos operacionales de 2013.....	40
Gráfico 18: distribución geográfica de la generación del ingreso operacional de las empresas multisegmento para 2013	42
Gráfico 19. Exportaciones de las empresas Multisegmento en el periodo 2007-2013	43
Gráfico 20. Importaciones en dólares para las principales empresas Multisegmento en dólares para el periodo 2008-2013.....	44
Gráfico 21. Participación de almacenes especializados en la piel de acuerdo a localización geográfica.....	47
Gráfico 22. Requisitos para los cosméticos de acuerdo a precio.....	49



TABLAS:

Tabla 1. Segmentos del trabajo y aranceles que los incluyen	17
Tabla 2. Empresas seleccionadas para aplicar la encuesta	22
Tabla 3. Exportaciones, Importaciones y Balanza del sector cosméticos e ingredientes naturales desde 2007 hasta el 2014	27
Tabla 4. Tasa General de participación de hombres y mujeres y desempleo primer trimestre del año.....	33
Tabla 5. Expectativas de vida en años de la población entre 2000 y 2015	34
Tabla 6. Expectativas de vida por género en años para tres periodos	34
Tabla 7. Principales 10 actores del segmento de productos de cosméticos.....	36
Tabla 8. Empresas multisegmento con sus principales características, marcas, Ingresos operacionales para 2013	41
Tabla 9. Ingresos operacionales 2013 de Ingredientes Naturales reportadas en la Supersociedades.....	46



RESUMEN EJECUTIVO

El estudio de la dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia, hace parte del análisis de competitividad del sector en el contexto nacional e internacional, que está desarrollando el Programa de Calidad para el Sector Cosméticos –Safe+. Dicho Programa es liderado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza y el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia y tiene como objetivo el fortalecimiento de la Infraestructura Nacional de Calidad y brindar un apoyo a demostrativo a la cadena productiva del sector cosméticos (con énfasis en ingredientes naturales), para incrementar su capacidad de cumplimiento de normas internacionales de calidad, normas privadas y de sostenibilidad.

A través de este análisis se busca caracterizar el sector cosméticos (incluyendo ingredientes naturales), en términos de mercado y de la dinámica económica de sus empresas. Teniendo en cuenta la oferta de cosméticos de Colombia y los grupos de productos con mayores oportunidades de competir en los mercados internacionales, se seleccionaron para el análisis las siguientes categorías: 1) maquillajes de labios, ojos y polvos, 2) productos para el cuidado de la piel, 3) productos capilares y 4) productos para limpieza personal (desodorantes, preparaciones para el baño, preparaciones para antes y después del afeitado). Sin embargo, para los casos en los que no se contó con información suficiente se analizó el sector en general.

En términos de mercado nacional, los cosméticos han tenido un crecimiento mayor al promedio de la industria, sobresaliendo entre muchos sectores importantes para la economía del país. En general, las ventas totales de los productos que componen la canasta de cosméticos (esto incluye maquillaje, color y tratamiento, perfumes y lociones y productos de aseo personal) han crecido. La categoría de perfumes y lociones aumentó 1,52 veces desde el 2000, la de maquillaje, color y tratamiento 0,87 y la de productos de aseo personal creció al mismo nivel del ingreso per cápita, es decir 0,50 veces. La misma tendencia es observada en el mercado minorista, en el que las ventas de toda la canasta de cosméticos crecieron 1,73 veces entre 2005 y 2014. Asimismo, entre 2000 y 2013 la categoría que ganó más participación en el sector, fue la de perfumes y lociones que pasó de 16,28% a 23,13%, seguida de la de maquillaje que pasó de 31,97% a 33,56%, mientras que la de productos de aseo personal cayó de 51,74% a 43,32%.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_23168

