



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

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DEL SECTOR COSMÉTICOS E INGREDIENTES NATURALES

INFORME FINAL

Consultora: María Elena Ayala marielena.ayala@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 María Elena Ayala, Consultora Internacional en Competitividad Industrial 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.

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

AE Asia del Este

ALC América Latina y el Caribe

AS Asia del Sur

ASS África Sub-sahariana

CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme

CCP Clasificación Central de Productos

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

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

EAM Encuesta Anual de Manufactura

ICE Índice de Competitividad Exportadora

IDI Índice de Dependencia Importadora

INDSTAT Industrial Statistics Database

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

MCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MONA Medio Oriente y Norte de África

NPA Natural Products Association

OASIS Organic and Sustainable Industry Standards

ONUDI Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PROEXPORT Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones

PTP Programa de Transformación Productiva

SA Sistema Armonizado

SECO Secretaria de Estado para Asuntos Económicos

UE 27 Unión Europea

VA Valor Agregado

WITS World Integrated Trade Solution

WDI World Development Indicators



CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	2
ABREVIACIONES	3
RESUMEN EJECUTIVO	9
INTRODUCCIÓN.....	14
1 EL SECTOR DE COSMÉTICOS Y DE INGREDIENTES NATURALES.....	15
1.1 Categorización del sector de cosméticos y de ingredientes naturales.....	16
1.2 Tendencias de consumo del sector de cosméticos con ingredientes naturales	18
1.3 Estándares internacionales de productos cosméticos orgánicos/naturales.....	19
2 DINÁMICA MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS QUE COMPRENEN EL SECTOR DE COSMÉTICOS.....	22
2.1 Crecimiento del comercio mundial de cosméticos.....	22
2.2 Importancia de los cosméticos en el comercio manufacturero mundial.....	23
2.3 Valores unitarios de los cosméticos a nivel mundial	24
2.4 Desempeño de los productos cosméticos en la matriz de potencialidades.....	25
3 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE COSMÉTICOS EN COLOMBIA	26
4 COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL DEL SECTOR DE COSMÉTICOS COLOMBIANO Y DE PAÍSES REFERENTES A NIVEL MUNDIAL.....	33
5 BENCHMARKING DE LA COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE COSMÉTICOS COLOMBIANOS.....	37
5.1 Análisis de competitividad exportadora para el segmento de maquillajes.....	38
5.2 Análisis de competitividad exportadora para el segmento de productos capilares	43
5.3 Análisis de competitividad exportadora para el segmento de productos para el cuidado de la piel.....	47
5.4 Análisis de competitividad exportadora para el segmento de productos para la limpieza personal.....	52
6 POSICIONAMIENTO DE LOS COSMÉTICOS COLOMBIANOS EN LA MATRIZ DE OPORTUNIDADES.....	57
6.1 Productos estrella.....	58



ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL SECTOR COSMÉTICOS E INGREDIENTES NATURALES

6.2	Productos que representan oportunidades perdidas.....	59
6.3	Productos estrella en adversidad	61
6.4	Productos en declive	62
7	MERCADOS ATRACTIVOS PARA COSMÉTICOS COLOMBIANOS.....	64
7.1	Maquillajes.....	65
7.2	Productos capilares.....	69
7.3	Productos para el cuidado de la piel.....	73
7.4	Productos para la limpieza personal.....	77
8	INGREDIENTES NATURALES PARA EL SECTOR DE COSMÉTICOS	81
8.1	Tendencias mundiales en el comercio de ingredientes naturales.....	83
8.2	Principales oferentes y demandantes de ingredientes naturales a nivel internacional.....	85
8.3	Rendimiento exportador de ingredientes naturales colombianos utilizados en la industria de cosméticos	89
	CONCLUSIONES	97
	REFERENCIAS	108



TABLAS

Tabla 1. Segmentos de productos del sector de cosméticos.....	17
Tabla 2. Productos del sector de cosméticos.....	17
Tabla 3. Ingredientes naturales para la industria de cosméticos	18
Tabla 4. Algunos estándares internacionales para productos del sector de cosméticos.....	21
Tabla 5. Exportaciones mundiales de cosméticos y sus productos, 2006-2013	22
Tabla 6. Producción de segmentos del sector de cosméticos de Colombia, 2006-2012	29
Tabla 7. Participación sectorial en el valor agregado manufacturero y crecimiento anual, 2006-2012	29
Tabla 8. Exportaciones e importaciones colombianas de cosméticos al mundo, 2006-2013	31
Tabla 9. Valor agregado per cápita del sector de elaboración de jabones, productos de limpieza y cosméticos para Colombia y referentes mundiales, 2006-2012.....	36
Tabla 10: Índice de Competitividad Exportadora (ICE) para maquillajes, 2006-2013.....	39
Tabla 11: Países con mayor impacto exportador en el mercado de maquillajes, 2006-2013..	40
Tabla 12: Índice de Competitividad Exportadora (ICE) para productos capilares, 2006-2013	44
Tabla 13: Países con mayor impacto exportador en el mercado de productos capilares, 2006-2013	45
Tabla 14: Índice de Competitividad Exportadora (ICE) para productos para el cuidado de la piel, 2006-2013.....	48
Tabla 15: Países con mayor impacto exportador en el mercado de productos para el cuidado de la piel, 2006-2013	49
Tabla 16: Índice de Competitividad Exportadora (ICE) para productos para la limpieza personal, 2006-2013.....	53
Tabla 17: Países con mayor impacto exportador en el mercado de productos para la limpieza personal, 2006-2013.....	54
Tabla 18: Desempeño de las exportaciones de productos cosméticos colombianos a nivel mundial, 2006-2013.....	60
Tabla 19: Índice de Dependencia Importadora (IDI) para maquillajes, 2013.....	66
Tabla 20: Índice de Dependencia Importadora (IDI) para productos capilares, 2013.....	70
Tabla 21: Índice de Dependencia Importadora (IDI) para productos para el cuidado de la piel, 2013	75
Tabla 22: Índice de Dependencia Importadora (IDI) para productos para la limpieza personal, 2013	79
Tabla 23. Ingredientes naturales exóticos utilizados en la industria de cosméticos	82
Tabla 24. Exportaciones mundiales de ingredientes, 2006-2013.....	83
Tabla 25: Exportaciones colombianas de ingredientes naturales, 2006-2013.....	90



GRÁFICOS

Gráfico 1: Crecimiento del comercio mundial de productos cosméticos, 2006-2013.....	23
Gráfico 2: Importancia de productos cosméticos en el comercio mundial de manufacturas, 2006-2013	24
Gráfico 3: Valores unitarios de productos cosméticos, 2006-2013	25
Gráfico 4: Potencialidad de los productos cosméticos, 2006-2013	26
Gráfico 5: Participación sectorial en el empleo manufacturero, 2012	30
Gráfico 6: Estructura de las exportaciones e importaciones colombianas del sector de cosméticos, 2013.....	32
Gráfico 7: Saldo de balanza comercial del sector de cosméticos en Colombia, 2006-2013...	33
Gráfico 8: Países con mayor capacidad exportadora en el mercado de maquillajes, 2006-2013	40
Gráfico 9: Rendimiento exportador de maquillajes Colombianos en comparación con los líderes mundiales, 2006-2013	41
Gráfico 10: Rendimiento exportador de maquillajes Colombianos y de los competidores inmediatos, 2006-2013.....	43
Gráfico 11: Países con mayor capacidad exportadora en el mercado de productos capilares, 2006-2013	45
Gráfico 12: Rendimiento exportador de productos capilares Colombianos y de los líderes mundiales, 2006-2013.....	46
Gráfico 13: Rendimiento exportador de productos capilares Colombianos y de los competidores inmediatos, 2006-2013.....	47
Gráfico 14: Países con mayor capacidad exportadora en el mercado de productos para el cuidado de la piel, 2006-2013	49
Gráfico 15: Rendimiento exportador de productos para el cuidado de la piel Colombianos y de los líderes mundiales, 2006-2013.....	50
Gráfico 16: Rendimiento exportador de productos para el cuidado de la piel Colombianos y de los competidores inmediatos, 2006-2013.....	52
Gráfico 17: Países con mayor capacidad exportadora en el mercado de productos para la limpieza personal, 2006-2013	54
Gráfico 18: Rendimiento exportador de productos para la limpieza personal Colombianos y de los líderes mundiales, 2006-2013.....	55
Gráfico 19: Rendimiento exportador de productos para la limpieza personal Colombianos y de los competidores inmediatos, 2006-2013.....	56
Gráfico 20: Posicionamiento de productos cosméticos colombianos en la matriz de oportunidades, 2006-2013.....	63
Gráfico 21: Matriz de mercados atractivos para maquillajes de acuerdo a su tamaño y precio de importación, 2013	68
Gráfico 22: Matriz de mercados atractivos para productos capilares de acuerdo a su tamaño y precio de importación, 2013.....	73



ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL SECTOR COSMÉTICOS E INGREDIENTES NATURALES

Gráfico 23: Matriz de mercados atractivos para productos para el cuidado de la piel de acuerdo a su tamaño y precio de importación, 2013.....	77
Gráfico 24: Matriz de mercados atractivos para productos para la limpieza personal de acuerdo a su tamaño y precio de importación, 2013.....	81
Gráfico 25: Crecimiento del comercio mundial de ingredientes naturales, 2006-2013.....	83
Gráfico 26: Peso de ingredientes naturales en el comercio mundial total, 2006-2013.....	84
Gráfico 27: Valores unitarios de ingredientes naturales, 2006-2013	85
Gráfico 28: Participación regional en las exportaciones mundiales de ingredientes naturales, 2006-2013	86
Gráfico 29: Principales exportadores de ingredientes naturales, 2013.....	87
Gráfico 30: Participación regional en las importaciones mundiales de ingredientes naturales, 2006-2013	88
Gráfico 31: Principales importadores de ingredientes naturales, 2013.....	89
Gráfico 32: Rendimiento exportador de aceites y grasas colombianos y de competidores regionales, 2006-2013	92
Gráfico 33: Rendimiento exportador de colorantes de origen vegetal y animal colombianos y de competidores regionales, 2006-2013	93
Gráfico 34: Rendimiento exportador de aceites esenciales colombianos y de competidores regionales, 2006-2013	95
Gráfico 35: Rendimiento exportador de jugos y extractos vegetales colombianos y de competidores regionales, 2006-2013	96

RECUADROS

Recuadro 1: Metodología para el cálculo del Índice de Competitividad Exportadora (ICE).....	37
Recuadro 2: Metodología para el análisis de posicionamiento competitivo en la matriz de oportunidades.....	57
Recuadro 3: Metodología para el cálculo del Índice de Dependencia importadora (IDI).....	64

ESQUEMAS

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_23167

