

Cosméticos y Productos de Aseo

Evolución de la producción real y del personal ocupado promedio

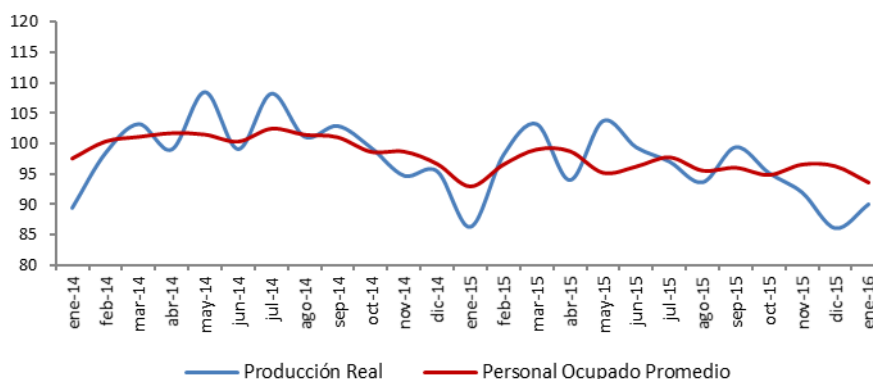
• Encuesta Mensual Manufacturera¹:

- **Enero 2016:** Producción (+4,3 %); Personal ocupado promedio (+0,7%);
- **Año 2015:** Producción (-4,3%); Personal ocupado promedio (-3,8%);
- **Año 2014:** Producción (1,8%); Personal ocupado promedio (0,7%);

Evolución -Muestra Mensual Manufacturera	Producción Real			Personal Ocupado Promedio		
	ene-16	Año 2015	Año 2014	ene-16	Año 2015	Año 2014
Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador - CIU Rev. 4. 2023	4,3%	-4,3%	1,8%	0,7%	-3,8%	0,7%

Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera

Evolución producción y empleo, Índice 2014=100 –Enero 2014–Enero 2016



Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera .Índice 2014=100.

- **Ventas al por menor²:** *Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería.* Variación real **Ene-2016:** (+4,4%). **Año 2015:** (+7,6%). **Año 2014:** (+6,2%). *Productos para aseo del hogar.* Variación real **Enero 2016:** (+8,5%). **Año 2015:** (+8,6%). **Año 2014:** (+8,8%).

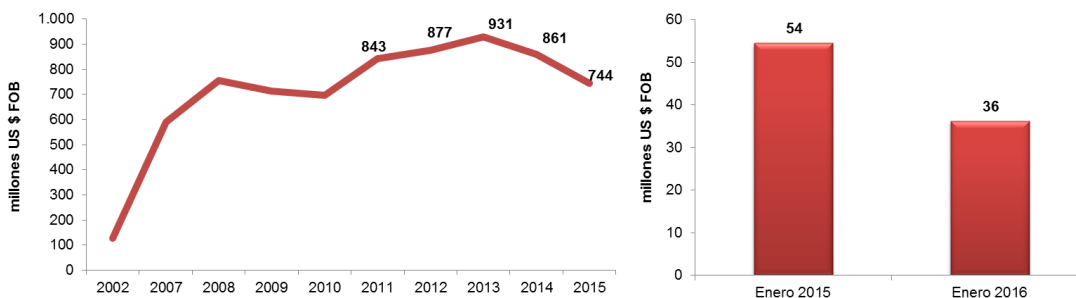
Comercio Exterior

- **EXPORTACIONES Sector Cosméticos y Productos de Aseo:**
Enero 2016: US\$ 36,2 millones. Crec. anual: (-33,5%).
Año 2015: US\$ 743,5 millones. Crec. anual: (-13,6%).
Año 2014: US\$ 860,6 millones. Crec. año corrido: (-7,5%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+14,5%). **2010-2015:** (+1,3%).

Exportaciones Cosméticos y productos de Aseo, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015 US\$ Millones

¹ Las cifras de 2014 corresponden al sector Otros Productos Químicos CIU Rev 3, 2420.

² Encuesta Mensual de Comercio al por Menor, DANE.



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP.

- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**

- Perú (25,8% del total);
- Ecuador (20,1%);
- Venezuela (14,1%);
- México (7,3%);
- Chile (4,4%);
- Brasil (3,7%).

- **Principales productos de exportación Ene-Dic 2015:**

- Perfumes y aguas de tocador (10,9% del total)
- Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (10,6%)
- Compresas y tampones higiénicos (10,1%)
- Pañales para bebés, de pasta de papel, papel (8,6%)
- Preparaciones capilares (7,4%)
- Preparaciones tensoactivas, para lavar (5,9%)

- **Exportaciones TLC USA:**

Enero 2016: US\$ 522 mil. Crec. anual: (-32,7%).
Año 2015: US\$ 10,5 millones. Crec. anual: (-2,6%).
Año 2014: US\$ 10,8 millones. Crec. año corrido: (-2,1%).

- **Exportaciones TLC con Canadá:**

Enero 2016: US\$ 165 mil. Crec. anual: (-31,1%).
Año 2015: US\$ 2,2 millones. Crec. anual: (+9,8%).
Año 2014: US\$ 2 millones. Crec. año corrido: (-27,1%).

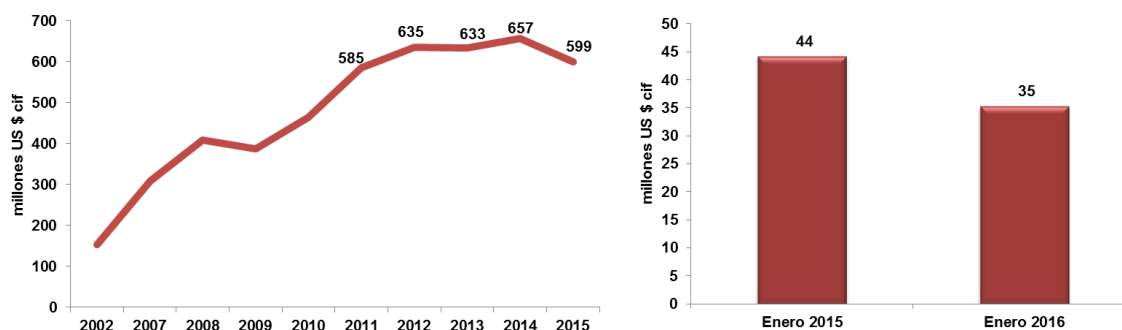
IMPORTACIONES

- **Importaciones Sector Cosméticos y Productos de Aseo:**

Enero 2016: US\$ 35,3 millones. Crec. anual: (-20,2%).
Año 2015: US\$ 599,1 millones. Crec. anual: (-8,8%).
Año 2014: US\$ 657,2 millones. Crec. año corrido: (+3,9%).

- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2014:** (+12,9%). **2010-2014:** (+9,1%).

Importaciones cosméticos y productos de aseo, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015
 US\$ Millones



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP

- **Principales orígenes de las importaciones Ene-Dic 2015:**
 - México (25,0% del total);
 - Estados Unidos (20,4%);
 - Brasil (10,0%);
 - Perú (6,0%);
 - Francia (5,5%);
 - Alemania 4,2%).

- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**
 - Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) (23,9% del total);
 - Preparaciones de belleza, maquillaje (20,9%);
 - Preparaciones capilares (15,5%);
 - Preparaciones para afeitar, desodorantes corporales (11,3%);
 - Productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón (7,2%);
 - Preparaciones para higiene bucal o dental (7,0%);

Precios promedio de exportación y de importación de los principales productos US\$ Dólares FOB por Kilo

Productos	Exportaciones			Importaciones			Diferencia en costos*		
	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015
Cosméticos, Aseo y Absorbentes	6,45	6,13	5,81	8,21	7,29	7,12	27,4%	18,8%	22,5%
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos	10,80	10,77	10,56	13,74	12,56	12,46	27,2%	16,7%	18,0%
Pañales, compresas y tampones higiénicos	5,17	5,15	4,73	5,52	6,02	5,76	6,8%	16,9%	21,7%
Perfumes y aguas de tocador.	12,01	12,19	11,58	17,73	16,05	16,27	47,7%	31,7%	40,5%
Preparaciones capilares.	4,28	4,22	3,99	4,55	4,40	3,98	6,3%	4,1%	-0,3%
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel	2,27	2,17	1,92	1,94	1,94	2,09	-14,8%	-10,5%	9,2%
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas	1,41	1,48	1,35	2,13	2,00	2,02	50,5%	34,5%	49,2%

* Cuando la diferencia en costos es positiva se asume que los productos exportados son competitivos en relación a los importados.

La diferencia en costos negativa indica que nuestros productos exportados tienen un mayor precio que los importados.

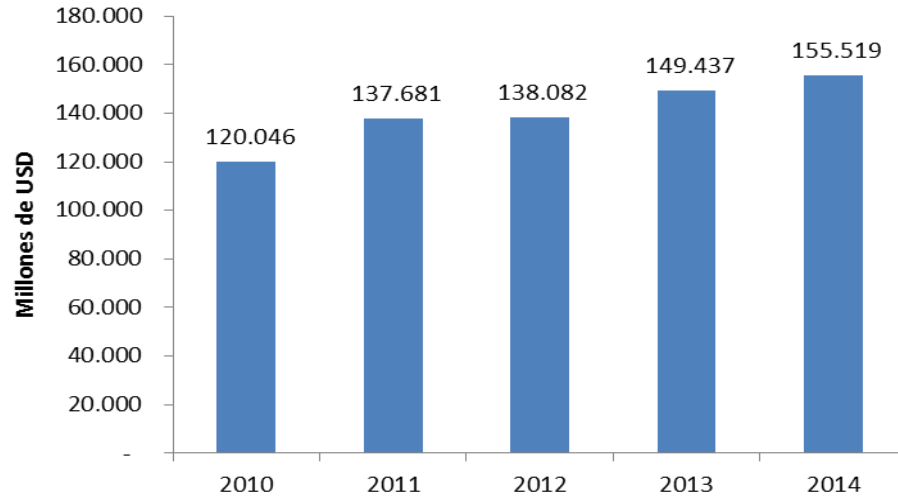
nd: no se realizaron importaciones en el período

- Se observa una **ventaja relativa** en el costo del producto exportado frente al importado de 22,5% en 2015 en los productos con mayor participación en la estructura exportadora del sector. Se presenta ventaja alta principalmente en los productos de *agentes de superficie orgánicos (exc jabón)*, *perfumes y aguas de tocador* y *preparaciones de belleza, preparaciones tenso-activas, maquillaje y para el cuidado de la piel* y en los *pañales, compresas y tampones higiénicos*. El precio implícito del sector corresponde al precio ponderado por el comercio total.

Mercados Mundiales

- **Exportaciones mundiales 2014:** US\$ 155.519 millones. **2010:** US\$ 120.046 **CPA 2014/2010:** 6,3%

Exportaciones Mundiales Cosméticos y Productos de Aseo. US\$ Millones



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES. Participación porcentual exportaciones mundiales 2014.

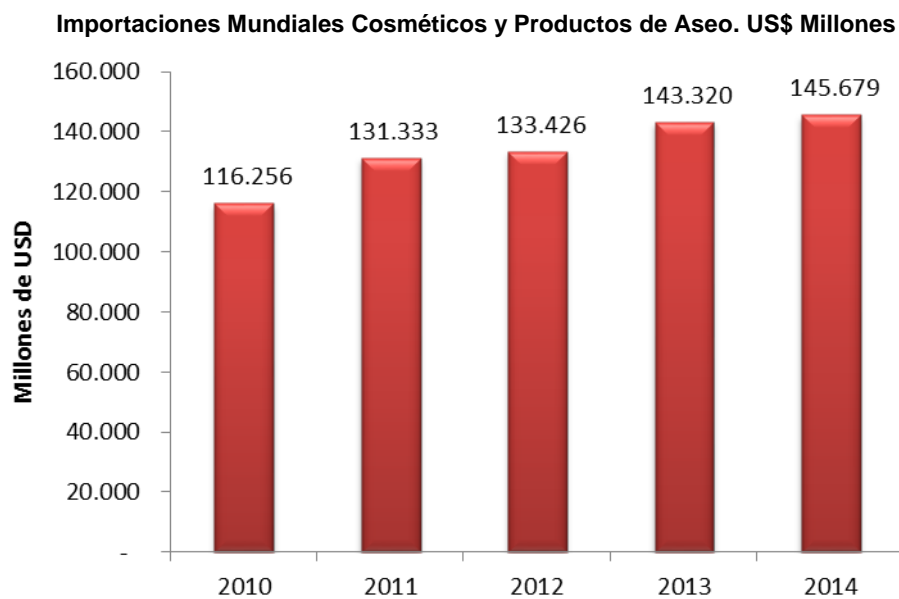
Cosméticos y Aseo	
France	11,56%
Germany	11,52%
United States	9,78%
China	5,77%
United Kingdom	5,03%
Italy	4,76%
Belgium	4,27%
Poland	3,82%
Netherlands	3,42%
Spain	3,39%
Singapore	2,54%
Japan	2,44%
Canada	2,35%
Mexico	2,33%
Thailand	1,85%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

PRINCIPALES EXPORTADORES EN LATINOAMÉRICA. Participación porcentual exportaciones mundiales 2014.

Puesto		Cosméticos y Aseo	
2010	2014	País	Part %
13	14	Mexico	2,33%
32	33	Colombia	0,55%
28	34	Brazil	0,51%
30	35	Argentina	0,49%
45	46	Guatemala	0,23%

- **Importaciones mundiales 2014:** US\$ 145.679 millones. **2010:** US\$116.256. **CPA 2014/2010:** 5,9%



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES IMPORTADORES. Participación porcentual importaciones mundiales 2014.

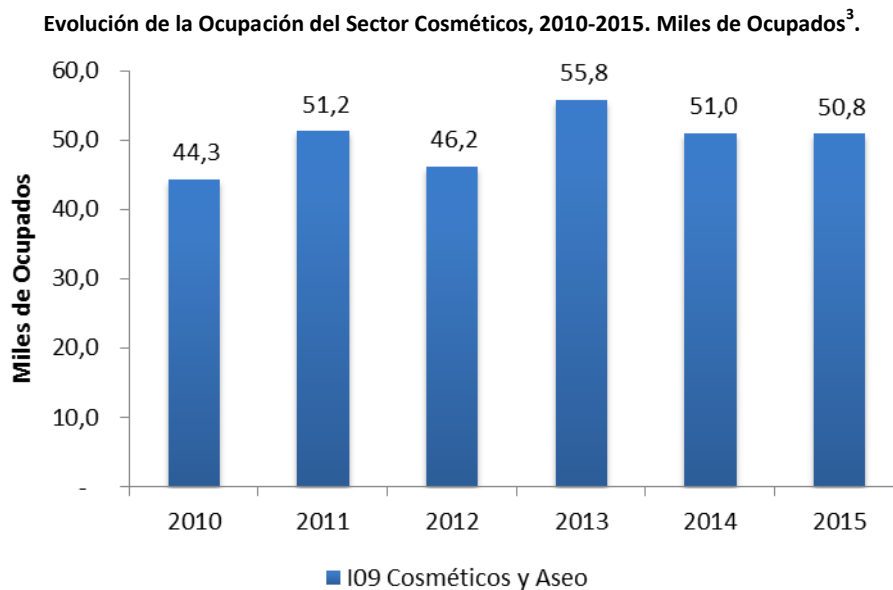
Cosméticos y Aseo	
United States	8,83%
Germany	7,38%
United Kingdom	6,06%
France	4,45%
Canada	3,97%
Russian Federation	3,49%
China	3,44%
Belgium	3,41%
Netherlands	3,29%
Hong Kong, China	2,99%
Italy	2,65%
Japan	2,61%
Spain	2,60%
Singapore	2,14%
Poland	2,07%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

Ocupación del Sector

• Gran Encuesta Integrada de Hogares:

- **N° de ocupados 2015:** 50,8 mil ocupados.
- **Tasa de crecimiento 2015-2010:** -8,6%.
- **Tasa de crecimiento anual promedio 2015-2010:** 3,6%



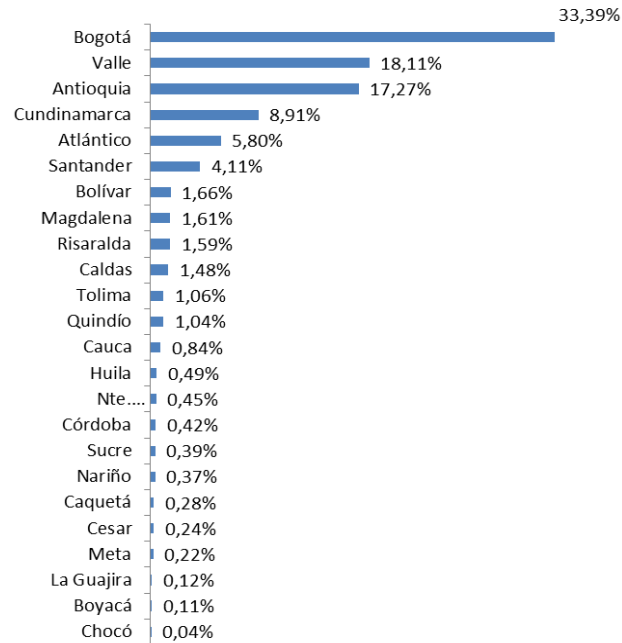
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2010-2015.

³ Corresponde a la actividad CIU Rev. 3.1 2424 *Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador.*

- Más del 80% de la ocupación en el sector Cosméticos y Aseo se concentra en Bogotá (34,2%), Valle del Cauca (18,11%), Antioquia (17,27%), Antioquia (8,91%) y Cundinamarca (8,91%).

Empleo según Departamento

Cosméticos y Aseo



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2014.

- El 81,2% del empleo generado en el sector se concentra en las áreas metropolitanas (41.269 Ocupados). Bogotá concentra el 41,1% del empleo del sector generado en las ciudades, seguido de Medellín (21,28%) y Cali (18,8%).

Empleo según área metropolitana

Cosméticos y Aseo	Participación %
Bogotá	41,14%
Medellín	21,28%
Cali	18,80%
Barranquilla	6,71%
Bucaramanga	3,65%
Pereira	1,96%
Cartagena	1,81%
Manizales	1,53%
Ibagué	1,31%
Cúcuta	0,55%
Montería	0,52%
Pasto	0,45%
Villavicencio	0,27%
Total general	100,00%

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2008-2014.

Estructura del Sector

Participación del sector:

- **Participación del sector en el PIB 2013:** 0,4%. **2010:** 0,5%.
- **Participación en PIB Industrial 2013:** 3,6% **2010:** 3,8%.
- **Participación en Empleo Industrial GEIH 2015:** 2,0% **2011:** 2,0%.
- **Participación en exportaciones no minero energéticas. 2014:** 5,3%. **2010:** 5,1%.

Resultados Encuesta Anual Manufacturera 2013- Sector Cosméticos y Aseo⁴

- **Producción Bruta 2013:** \$6.492.469 Millones. **2010:** \$5.501.433 Millones
- **Crecimiento real promedio anual⁵ 2013/2006:** 6,1%. **2013/2009:** 2,8%.
- **Valor Agregado 2013:** \$3.436.238 Millones. **2010:** \$ 3.029.966 Millones
Crecimiento real promedio anual 2013/2006: 6,3%. **2013/2009:** 2,3%.
- **Personal ocupado promedio 2013:** 27.369 personas. **2010:** 25.276.
Crecimiento promedio anual 2013/2006: 4,1%. **2013/2009:** 2,7%.

Sector	Producción Bruta (Millones de pesos)	Valor Agregado (Millones de pesos)	Personal Ocupado	Establecimientos Industriales	Productividad (Valor agregado por trabajador)
Cosméticos y Aseo	6.492.469	3.436.239	27.369	189	125,6
Part%	3,19%	4,36%	4,04%	2,05%	

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Principales productos del sector en 2013:

⁴ Se utilizó del CIU 2023 , correspondiente a "Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador" de acuerdo con la revisión 4 a.c

⁵ Para deflactar las cifras de producción y el valor agregado de la actividad industrial se utilizó el índice de precios al productor correspondiente a la subclase industrial. CIU Rev. 3.1 2424 Jabones y Detergentes.

Principales productos según CPC (Part %)



Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

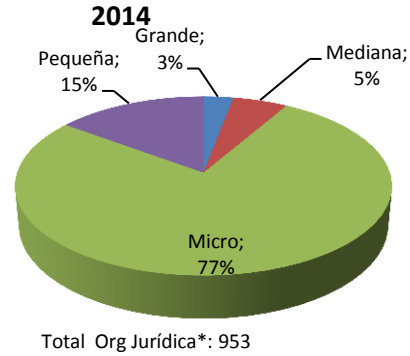
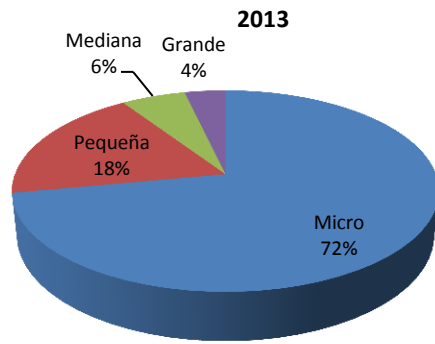
Indicadores de competitividad: Sector Cosméticos y Aseo

- **Producción Bruta por trabajador a precios de 2006: Año 2013:** \$ 197,5 Millones. **Año 2006:** \$ 173,5 Millones.
- Crecimiento real promedio anual de la producción bruta por trabajador **2013/2006:** 1,9%.
- Valor agregado por trabajador a precios de 2006: **Año 2013:** \$104,5 Millones. **2006:** \$ 90,4 Mill.
- Crecimiento real promedio anual del valor agregado por trabajador **2013/2006:** 2,1%.
- Valor agregado como % de la producción: **2013:** 52,9%. **2006:** 52,9%.

Estructura empresarial del sector:

- **Número de sociedades registradas en CONFECAMARAS en 2014⁶:** 953 personas jurídicas. **Año 2013:** 759 personas jurídicas.

⁶ Esta cifra corresponde al número de personas jurídicas en el RUES cuya actividad principal fuese "Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador", que tuviesen un registro mercantil activo en 2014 y cuya última renovación hubiese sido en 2012 o 2013, y que reportase activos superiores a 1 millón de pesos.



Fuente: CONFECAMARAS, Registro Único Empresarial.

- Principales empresas del sector

Ingresos Operacionales y EBITDA, 2014.

Razón Social	Departamento	Sector	Ingresos Operacionales (Millones)	Ebitda (Millones)
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	Valle del Cauca	Cosméticos y Aseo	870.621	184.092
PROCTER & GAMBLE LTDA	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	953.302	177151
QUALA S.A	Bogotá D.C	Conservas, Pasbocas y Condimentos	1.033.874	116.795
YANBAL DE COLOMBIA S A	Cundinamarca	Cosméticos y Aseo	743.798	107.469
BELSTAR S.A.	Cundinamarca	Cosméticos y Aseo	1.004.581	94.241
DETERGENTES LTDA	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	431.352	75.023
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	1.059.869	59.291
RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.	Antioquia	Cosméticos y Aseo	217.725	39.230
HENKEL COLOMBIANA S. A. S.	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	294.051	25.742
PREPARACIONES DE BELLEZA S.A.	Antioquia	Cosméticos y Aseo	189.359	25.369
BELLEZA EXPRESS S.A.	Valle del Cauca	Cosméticos y Aseo	120.271	20.755
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S.A.S.	Cundinamarca	Cosméticos y Aseo	97.675	19.566
AZUL K S A	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	143.729	17.692
RECAMIER S.A.	Valle del Cauca	Cosméticos y Aseo	133.281	16.933
HADA S.A.	Caldas	Cosméticos y Aseo	95.929	11.397
LABORATORIOS COFARMA S.A.	Atlántico	Cosméticos y Aseo	58.450	10.748
LABORATORIOS SMART S. A. S	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	47.273	9.498
PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A.	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	151.354	7.950
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.	Atlántico	Cosméticos y Aseo	73.530	6.875
AVON COLOMBIA LTDA	Antioquia	Cosméticos y Aseo	52.060	(1.227)
CLOROX DE COLOMBIA S A	Bogotá D.C	Cosméticos y Aseo	116.039	(10.443)

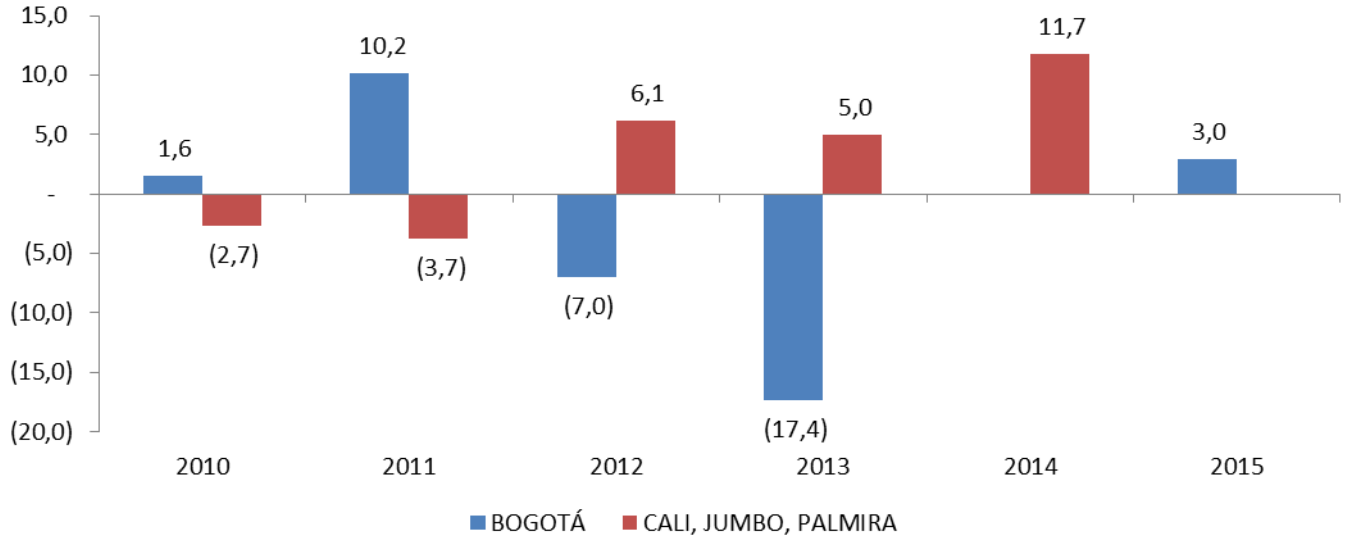
Fuente: Superintendencia de Sociedades y Revista Dinero.

Regionalización

Evolución de la producción real en las regiones:

- Durante **el cuarto trimestre de 2015**, la producción real del sector *Otros Productos Químicos* creció 3,0% en Bogotá; y 11,7% en Cali.
- Por otro lado, el empleo del sector disminuyó en 4,6% en Bogotá y creció en 1,8% en Cali, Jumbo y Palmira.
- Al **cierre del año 2015**, el sector registró una variación real en la producción de 21,4% en Cali, Jumbo y Palmira, y de 1,8% en Bogotá.

Evolución Regional del sector Otros Productos Químicos IV Trimestre 2010-2015. Var %.

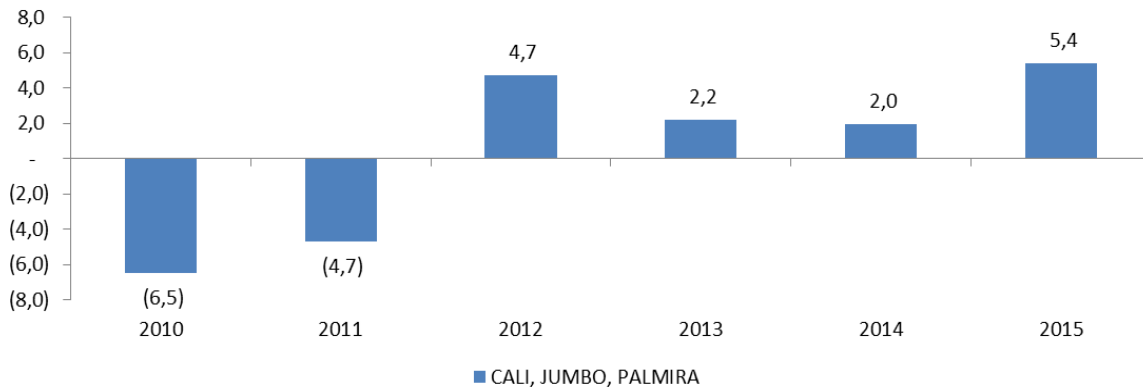


Fuente: DANE- Muestra Trimestral Manufacturera Regional.

- Por su parte, durante el **cuarto trimestre de 2015** la producción de Jabones, Detergentes, preparados para pulir y perfumes aumentó en 5,4% en Cali y su área metropolitana, mientras que el empleo lo hizo disminuir en -3,7%. **Durante 2015** la producción de dicho sector en la región cerró el año con una variación de 6,1% mientras que el empleo decreció en -2,8%.

Evolución Regional del sector Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador IV 2010-2015.

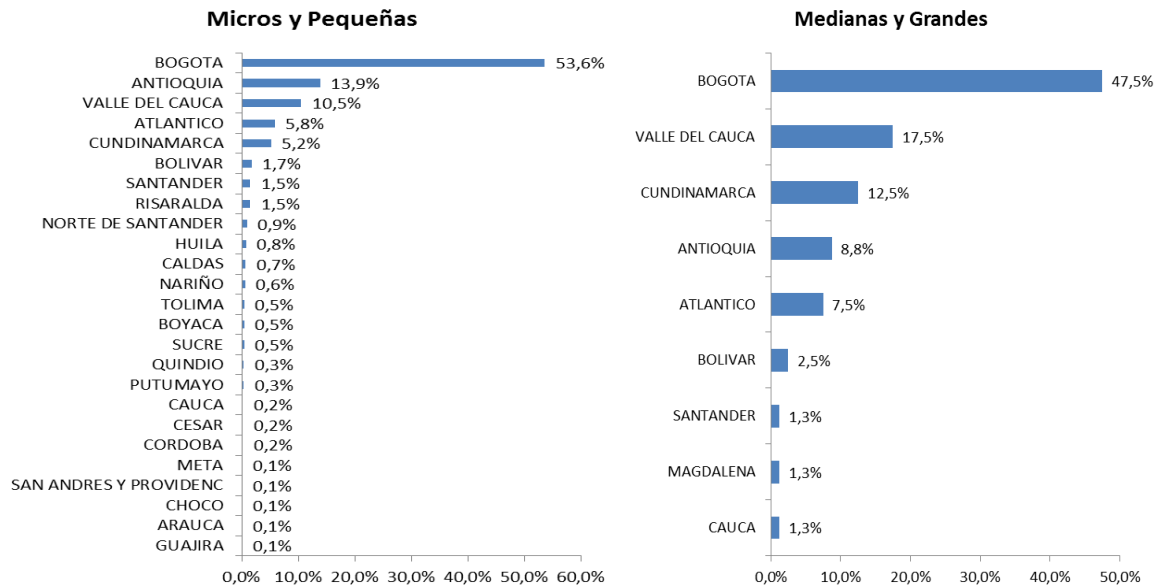
CALI, JUMBO, PALMIRA



Fuente: DANE- Muestra Trimestral Manufacturera Regional.

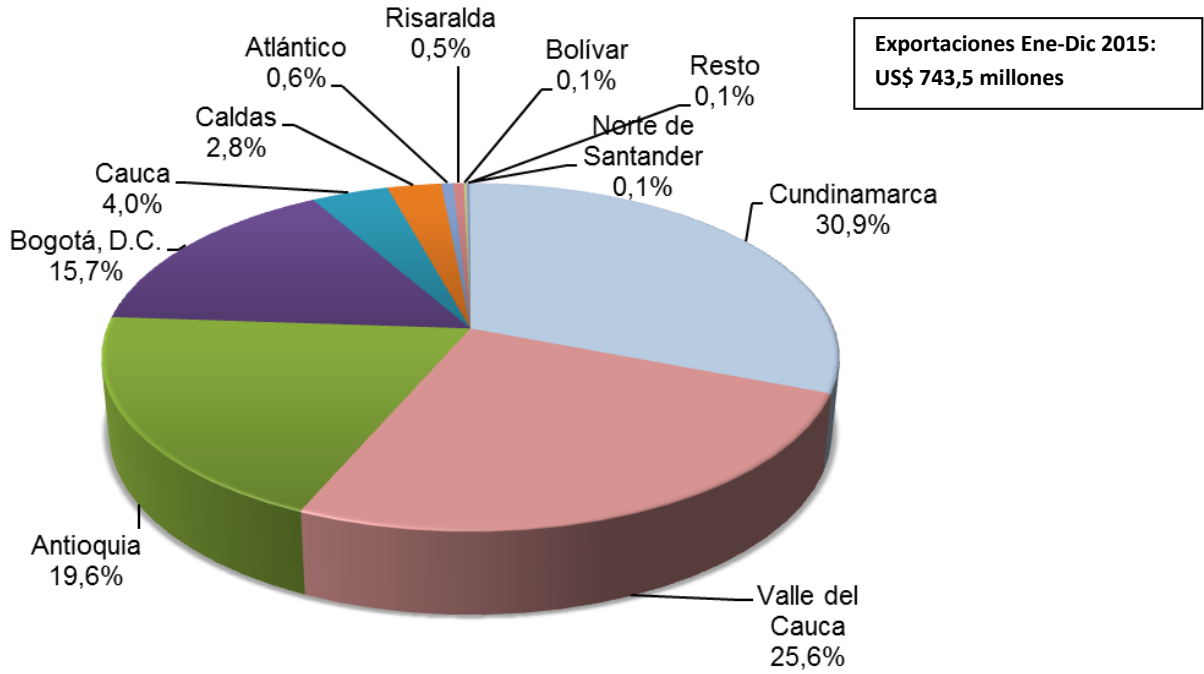
- **Distribución regional de las sociedades registradas en el Registro Único Empresarial:** De acuerdo con el Registro Único Empresarial, en 2014 cerca del 95% de empresas micro y pequeñas del sector de *Cosméticos y Aseo* se encuentran domiciliadas en Bogotá (53,6% del total), Antioquia (13,9%), Valle del Cauca (10,5%), Atlántico (5,8%) y Cundinamarca (5,2%).

Por su parte, las empresas grandes y medianas tienen su domicilio principalmente en Bogotá (47,5% del total), Valle del Cauca (17,5%), Cundinamarca (12,5%) y en Atlántico (8,8%).



Distribución Regional de las exportaciones 2015:

- **Exportaciones:** Los principales departamentos exportadores en 2015: Cundinamarca (30,9% del total); Valle del Cauca (25,6%), Antioquia (19,6%), Bogotá (15,7%) y Cauca (4,0%).



Fuente: DANE- DIAN. Cálculos DIB – PTP