

Dinámica exportadora del Cluster de Belleza enero – octubre de 2020

El Cluster de Belleza del Valle del Cauca está conformado por las empresas productoras de cosméticos y artículos para el cuidado personal, junto a proveedores de empaques, químicos, ingredientes naturales y los distintos canales de distribución de estos productos.

El valor de las exportaciones de productos de Belleza en Colombia entre enero y octubre de 2020 fue USD 447,7 millones y registró una disminución de 12,6% frente al mismo periodo de 2019 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valor de las exportaciones de Belleza (USD millones) Colombia y tasa de crecimiento (%) ene-oct 2015 - 2020



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los 5 principales destinos de exportaciones de productos de Belleza desde Colombia concentraron 69,6% del total de las ventas externas registradas entre enero y octubre de 2020.

Los 4 primeros destinos registraron variaciones negativas y el destino con mayores exportaciones fue Perú, con ventas externas por valor de USD 109,5 millones en los primeros diez meses de 2020. Sin embargo, el destino más dinámico fue EE.UU., el cual registró un crecimiento de 97,9% frente al mismo periodo de 2019.

Las Compresas y Tampones representaron 14,8% del total de las exportaciones a Perú y registraron una reducción de 17,5%. Por su parte, los Tratamientos Capilares representaron 26,7% del total de las exportaciones a EE. UU., y registraron un crecimiento de 0,7% entre enero y octubre de 2020 (Tabla 1).

Tabla 1. Ranking de los principales destinos, productos de Belleza exportados (USD millones) y crecimiento (%) Colombia ene – oct 2020

Principales destinos	Export. 2020	Crec. (%) 2020 /19	Principal producto	Export. 2020	Crec. (%) 2020 /19
Perú	109,5	-18	Compresas y tampones	16,2	-17,5
			Perfumes	14,8	-21,8
Ecuador	79,8	-17,3	Dentífricos	12,2	-10,3
			cremas y protectores solares	9,9	-31,4
México	68	-3,7	cremas y protectores solares	21,5	-9,9
			Perfumes	12,2	2,7
Chile	37,7	-16,6	Perfumes	14,8	0
			Compresas y tampones	5,5	-1,7
EE. UU.	16,6	+97,9	Tratamientos capilares	4,4	+0,7
			Papel higiénico	4,4	-17,5

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las 10 principales empresas exportadoras de productos de Belleza del País concentraron 79,4% del total de las exportaciones nacionales registradas entre enero-octubre de 2020.

4 empresas registraron variaciones anuales positivas entre enero – octubre de 2020: Colgate Palmolive Compañía (+16,2%), Unilever Colombia Scc Sas (+5,7%), Colombiana Kimberly Colpapel S.A. (+1,2%), y Scandinavia Pharma Ltda. (+13%) (Tabla 2).

Se destaca que 3 de las 4 empresas que presentaron crecimientos entre el periodo enero-octubre de 2020, tienen presencia en el Valle del Cauca, con plantas de producción de productos de belleza y cuidado personal.

El principal exportador de productos de Belleza entre enero y octubre de 2020 fue Cundinamarca (45%), seguido por Valle del Cauca (30%) y Antioquia (20%).

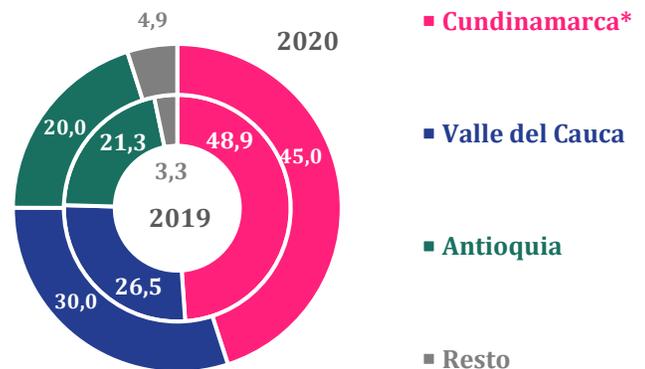
El Valle del Cauca registró un aumento de 3,5 pp en la participación de las exportaciones nacionales entre ene – oct de 2020 y 2019, mientras que Cundinamarca y Antioquia registraron una disminución en su participación de 3,9 pp y 1,3 pp respectivamente en este mismo período (Gráfico 2).

Tabla 2. Ranking de las principales empresas exportadoras de productos de Belleza (USD millones) Colombia ene-oct 2020

Empresas	Export. 2020	Crec. (%) 2020/19	Part. (%)
Bel-Star S.A.	82,1	-33,1	18,3
Johnson & Johnson de Colombia S.A.	48,6	-19	10,8
Colgate Palmolive Compañía	39,9	+16,2	8,9
Unilever Colombia Scc Sas	39	+5,7	8,7
Colombiana Kimberly Colpapel S.A.	37,9	+1,2	8,5
Productos Familia S.A.	37,9	-11,1	8,5
Prebel S.A.	25	-1,2	5,6
Henkel Colombiana S.A S	19,4	-10,8	4,3
Scandinavia Pharma Ltda.	14,1	+13	3,1
Avon Colombia S.A.S	11,5	-51	2,6

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Distribución (%) de las exportaciones de Belleza según principales departamentos ene- oct 2020/ 2019

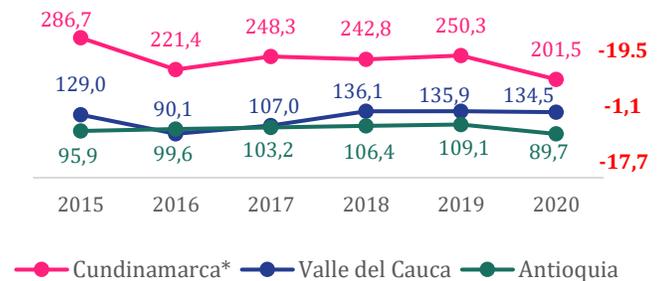


*incluye Bogotá

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las ventas externas de los 3 principales departamentos exportadores del País, registraron variaciones negativas entre enero y octubre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, el Valle del Cauca registró una menor reducción de sus ventas al exterior en este periodo (-1,1%) comparado con Cundinamarca (-19,5%) y Antioquia (-17,1%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Exportaciones de Belleza (USD millones) principales departamentos y tasa de crecimiento (%) ene-oct 2020/2019



*incluye Bogotá

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los productos de Belleza que registraron mayor tasa de crecimiento en sus exportaciones en Cundinamarca y Antioquia fueron los pañales para bebés (+14,3%) y Jabones líquidos (+9,7%).

En contraste, los productos de Belleza con mayor dinámica en sus ventas al exterior en el Valle del Cauca fueron champús (+34,2%), enjuague bucal y cremas para la adherencia de las dentaduras (+14,4%), dentífricos (+6,2%) y Jabones en barra (+6%) (Tabla 3)

Tabla 3. Exportaciones (USD millones) y tasa de crecimiento (%) según principales departamentos y productos ene - oct 2020/2019

Departamentos	Principales productos	Export. 2020	Crec. (%) 2020/19
Cundinamarca*	Cremas y protectores solares	39,8	-14,2
	Perfumes	36,2	-19,8
	Tratamientos capilares	29,4	-18,6
	Pañales para bebés	21,2	+14,3
	Maquillaje para labios	14,9	-42,3
Valle del Cauca	Jabones en barra	26,7	+6
	Champús	21,1	+34,2
	Dentífricos	20,0	+6,2
	Cremas y protectores solares	16,5	-16,8
	Enjuague bucal y cremas para la adherencia de las dentaduras	14,0	+14,4
Antioquia	Compresas y tampones higiénicos	31,0	-18,3
	Perfumes	22,9	-6,1
	Cremas y protectores solares	7,3	-25
	Toallitas desmaquillantes	7,0	-0,5
	Jabones líquidos	4,9	+9,7

*incluye Bogotá

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las ventas externas de las empresas multinacionales del Valle del Cauca fue USD 120,5 millones entre enero-octubre de 2020 y registraron un aumento de 3,8% frente a 2019. Durante el mismo periodo, las empresas nacionales pasaron de exportar USD 19,8 millones a USD 14 millones, es decir, una disminución de 29,6% (Gráfico 4).

Gráfico 4. Valor de las exportaciones de Belleza (USD millones) del Valle del Cauca, según tipo de empresa ene-oct 2020/2019



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 5. Valor (USD millones) y crecimiento (%) de las exportaciones de productos de Belleza según tipo de empresa y destino ene-oct 2020/2019

Los destinos más dinámicos de las empresas multinacionales del Valle del Cauca entre enero y octubre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, fueron Perú (+22,8%), Guatemala (+18,2%) y Ecuador (+1).

Por su parte, los principales destinos de exportación de las empresas nacionales del Valle del Cauca fueron Ecuador, Perú y Panamá. Los tres registraron una reducción de 20,1%, 32,5% y 44,4% respectivamente, entre enero-octubre de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019; Mientras que EE.UU. (+2,2%) y Chile (+7,2%) fueron los más dinámicos (Gráfico 5).



Otros: Cuba, Curazao

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los principales productos de Belleza exportados a Perú por las empresas multinacionales del Valle del Cauca entre enero y octubre de 2020, fueron Jabones en barra, dentífricos, champús, tratamientos capilares y enjuague bucal y cremas para la adherencia de las dentaduras. Los cinco registraron aumentos de 17,5%, 27,4%, 69,5%, 83,9% y 45,9% respectivamente.

Los productos de Belleza más dinámicos exportados por estas empresas a Ecuador, fueron Jabones en barra (+20%) y champús (+57,1%). (Tabla 4)

Por su parte, los productos de Belleza más dinámicos exportados por las empresas nacionales ubicadas en el Valle del Cauca a Ecuador y Perú, fueron jabones líquidos (+132,8% y +182,5% respectivamente). (Tabla 4)

Tabla 4. Valor de las exportaciones (USD millones) del Valle del Cauca según principales 2 destinos, tipo de empresa y principales productos ene - sep 2020/2019

Multinacionales			
Destino	Producto	2020	TC (%) 2020/19
Perú	Jabones en barra	11,7	+17,5
	Dentífricos	8,1	+27,4
	Champús	7,1	+69,5
	Tratamientos Capilares	2,5	+83,9
	Enjuague bucal y cremas para la adherencia de las dentaduras	2,3	+45,9
Ecuador	Dentífricos	11,3	-7,4
	Jabones en barra	9,2	+20
	Champús	4,5	+57,1
	Compresas y tampones	2,1	-29,8
	Desodorantes	1,5	-12,9

Nacionales			
Destino	Producto	2020	TC (%) 2020/19
Ecuador	Tratamientos capilares	2,4	-32,5
	Champús	1,3	-5,7
	Jabones líquidos	0,3	+132,8
	Cremas y protectores solares	0,3	-15,9
	Preparaciones para manicuras o pedicuros	0,1	-
	Tratamientos capilares	1,2	-51,2
Perú	Jabones líquidos	1,1	+182,5
	Champús	0,4	-61,0
	Desodorantes	0,3	-33,3
	Cremas y protectores solares	0,1	-16,8
	Tratamientos capilares	2,4	-32,5

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La empresa multinacional que más exportó entre enero-octubre de 2020 desde el Valle del Cauca fue *Johnson & Johnson de Colombia S.A.*, con un valor de ventas externas de USD 48,6 millones. Sus principales productos exportados fueron Cremas corporales y bloqueadores. Las empresas que presentaron exportaciones más dinámicas entre el periodo enero-octubre fueron Colgate (+16,2%) y Unilever (+51%).

La principal empresa exportadora de productos de Belleza de capital nacional fue *Recamier S.A.*, con ventas externas de USD 9,1 millones entre enero-octubre de 2020. Las cremas para peinar, acondicionadores y tratamientos capilares fueron los más exportados por esta empresa.

Finalmente, *Natural VGP Nutrition S.A.S.* fue la empresa que registró ventas al exterior más dinámicas entre enero-octubre de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019 (6,9%) (Tabla 5).

En resumen, el menor crecimiento de las exportaciones nacionales de productos de Belleza entre enero - octubre de 2020, se explica principalmente por la reducción de las ventas de este tipo de productos por parte de Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia, los cuales, representan el 95,1% del total de las ventas externas.

A pesar de los resultados, entre los principales departamentos exportadores de productos de belleza y cuidado personal, el Valle del Cauca registró una menor reducción de sus ventas al exterior en este periodo (-1,1%). Esto fue impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de las empresas multinacionales hacia Ecuador, Perú y Guatemala de productos de primera necesidad y aseo necesarios para afrontar la situación generada por el COVID-19.

Tabla 5. Principales exportadoras del Valle del Cauca (USD millones) según tipo de empresa ene - oct 2020

Empresas Multinacionales	Expor. 2020	Crec. (%) 2020 /19	Principales productos
	48,6	-19	1. Cremas corporales y bloqueadores 2. Enjuague bucal 3. Compresas y tampones
	39,9	+16,2	1. Cremas dentales 2. Jabones 3. Desodorantes
	31,9	+51	1. Champús 2. Cremas para peinar y acondicionadores 3. Jabones
	0,1	-83	1. Desodorantes
Empresas nacionales	Export. 2020	Crec. (%) 2020 / 19	Principales productos
<i>Recamier</i>	9,1	-25,2	1. Cremas para peinar, acondicionadores y tratamientos capilares 2. Jabones 3. Champús
	1,6	-56,9	1. Pañales para bebe 2. Desodorantes 3. Jabones
	0,7	-28,2	1. Perfumes 2. Espuma, gel y cremas depilatorias 3. Champús
	0,5	-9,2	1. Acondicionadores, tratamientos, tintes y alisadoras 2. Crema de manos, gel antibacterial, talco perfumado, exfoliante y removedor de cutícula 3. Champús
	0,4	6,9	1. Cremas hidratantes 2. Tratamientos para contorno de ojos

Fuente: DANE, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali