

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA INGREDIENTES NATURALES PARA COSMÉTICOS

CONTENIDO



1. LA OPORTUNIDAD: la industria cosmética en Colombia
2. EL PROCESO: Los pasos que seguimos para construir el plan
3. LOS RESULTADOS: la apuesta país
4. LA IMPLEMENTACIÓN: articulación entre entidades
5. PRÓXIMOS PASOS: Ampliación e implementación

LA OPORTUNIDAD PARA LOS INGREDIENTES NATURALES EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA

2019

5.861

2018

5.750

2017

5.481

2016

5.073

TAMAÑO DEL MERCADO DEL SECTOR DE COSMÉTICO, DE ASEO Y ABSORBENTES

VARIACIÓN INTERANUAL

2016-2017
8,01%

2017-2018
4,92%

2018-2019
1,93%

Reformulación del Plan de Negocios. Líneas de actuación

Se identificaron 13 líneas de acción críticas para el sector (1/2)

	Líneas de actuación	Ejes
1	<p>Promover el uso comercial de ingredientes naturales de la biodiversidad colombiana, mediante cultivo, acceso a recurso genético y sus productos derivados o aprovechamiento de recursos forestales no maderables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducir los tiempos de solicitud para el acceso y aprovechamiento a recursos naturales - Acompañar la realización de proyectos demostrativos, apalancando las capacidades de PYMEs del sector, empresas ancla en Colombia y de centros de investigación de referencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento • Marco Normativo
5	<p>Promover encadenamientos para fortalecer los eslabones productivos del sector en Colombia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materia prima de origen natural y química - Envases y empaques 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento
6	<p>Incrementar la productividad de las empresas del sector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevar las competencias de las empresas en gestión de la productividad - Facilitar el acceso a fuentes de inversión - Fortalecer las habilidades administrativas transversales - Reducción de consumo y reutilización de recursos escasos (agua y energía) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento • Capital Humano • Infraestructura y sostenibilidad

PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EN LA SUBCATEGORÍA DE COSMÉTICOS -COLOMBIA 2019 (USD MN)- % PARTICIPACIÓN

	Fragancias	687,7 (19,3 %)		Productos de belleza Premium	404 (11,3 %)
	Cuidado Bucal	517,1 (14,5 %)		Productos para bebés y niños	200,6 (5,66 %)
	Cuidado del Cabello	546,5 (15,3 %)		Baño y Ducha	228,1 (6,39 %)
	Aseo masculino	623,1 (17,4 %)		Desodorantes	243,4 (6,81 %)
	Cuidado de la Piel	506,6 (14,2 %)		Protección Solar	63,9 (1,79 %)
	Maquillaje	396,6 (11,1 %)		Depilatorios	30,7 (0,86 %)

Note: La suma de categorías es superior al tamaño de mercado total debido a que se cuentan dos veces las categorías para hombre de: baño y ducha, desodorantes, cuidado del cabello, cuidado de la piel y fragancias. Adicionalmente también hay duplicidad en sets/kits de: cuidado de la piel, maquillaje, productos para bebés y niños y protección solar

TOP 10 COMPAÑÍAS DE COSMÉTICOS (2019)



AVON

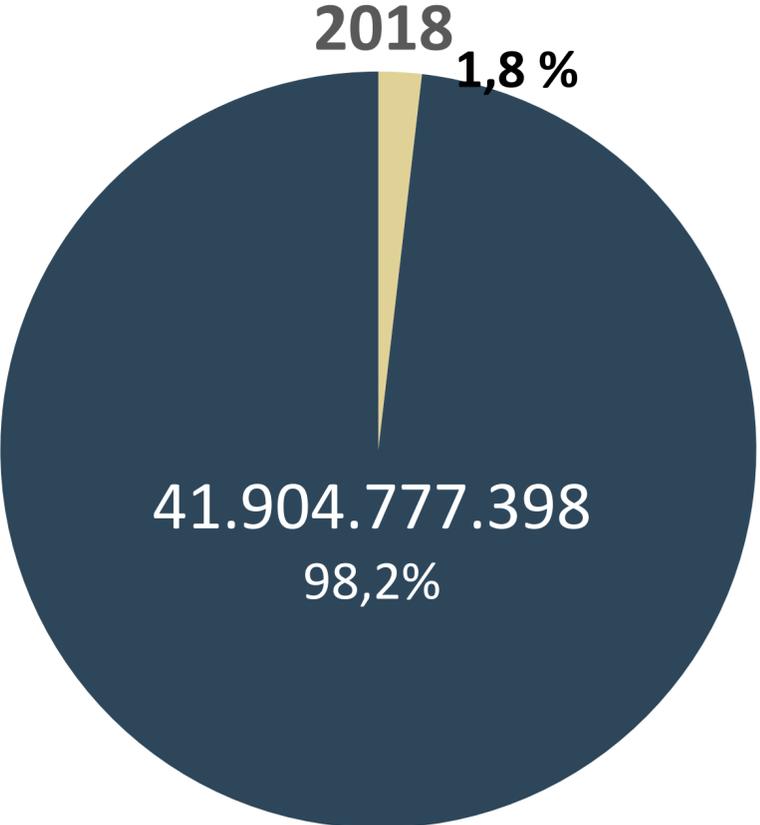
Johnson & Johnson



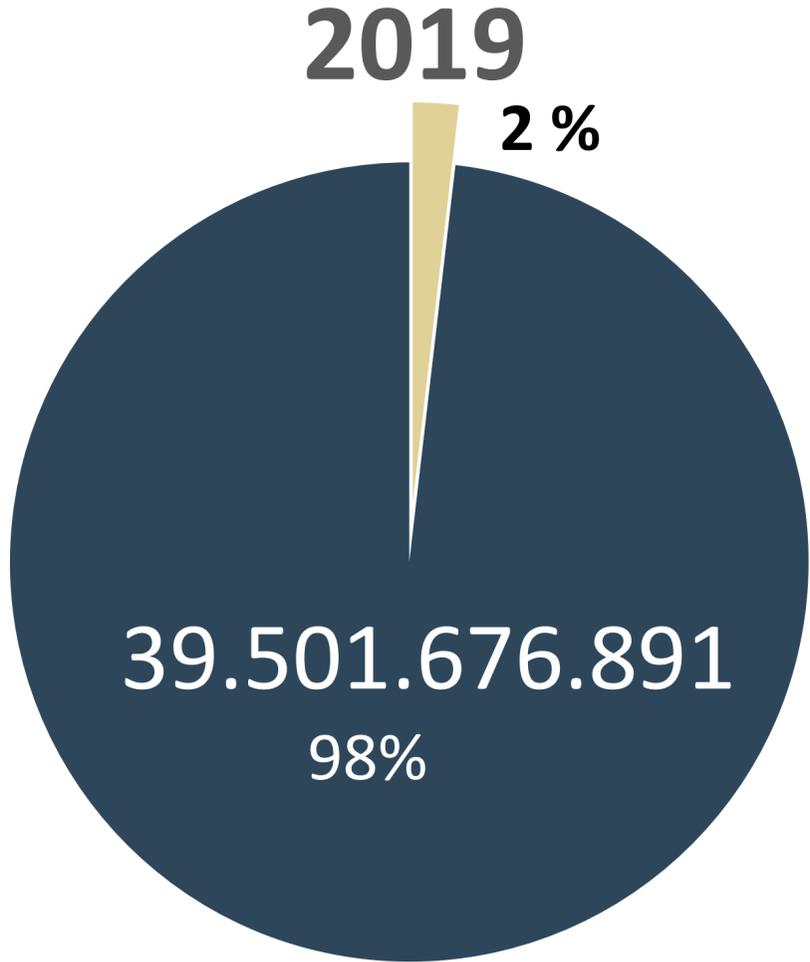
L'ORÉAL



PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE ASEO EN LAS EXPORTACIONES USD (\$FOB) 2018 VS 2019



Variación del sector:
0,91%

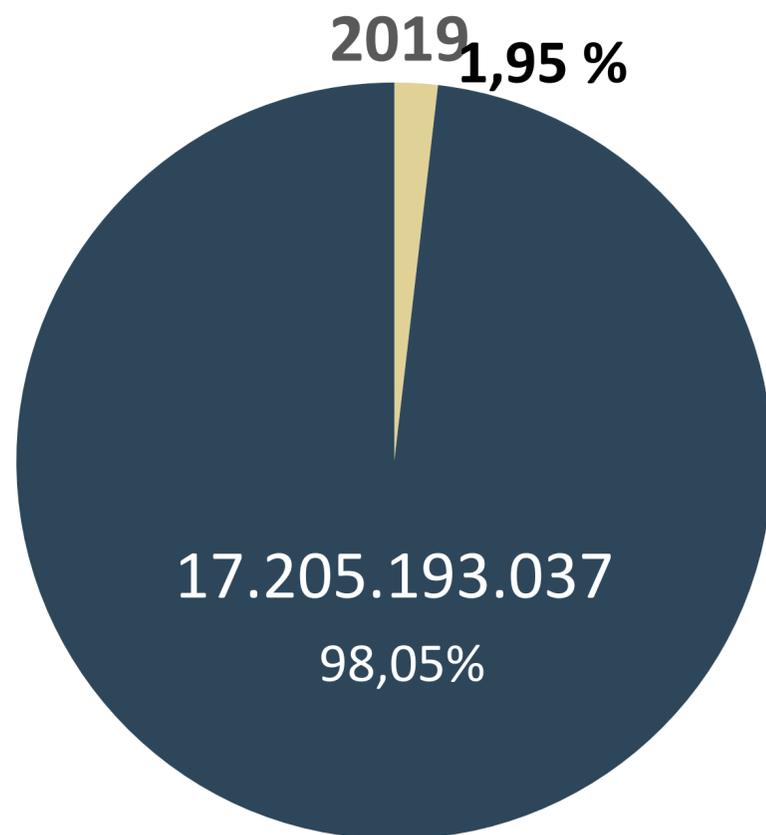


Industria Cosmética y del Aseo **\$735.912.136**
 Otros sectores: \$ 41.168.865.262

Industria Cosmética y del Aseo **\$742.640.131**
 Otros sectores: \$ 38.759.036.761

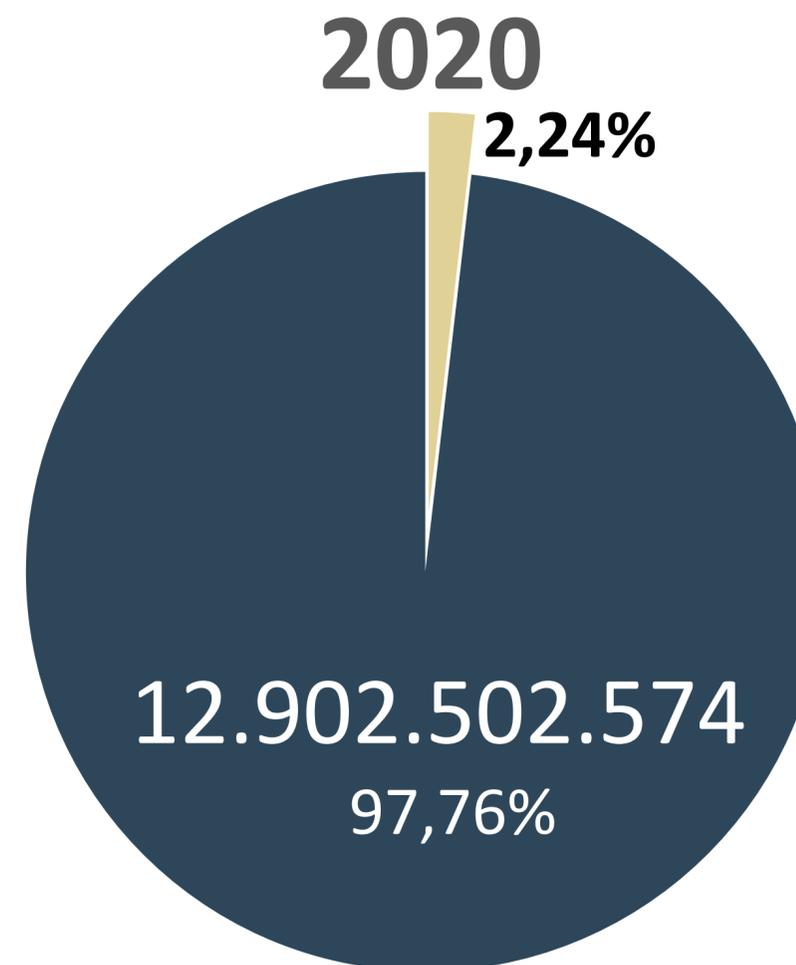
* Valor: USD Fuente: CVN, 2020. Banco de la República

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE ASEO EN LAS EXPORTACIONES USD (\$FOB) 2019 vs. 2020 (Ene-May)



Variación del sector:
-13,62%

Variación de las exportaciones:
-25,01%

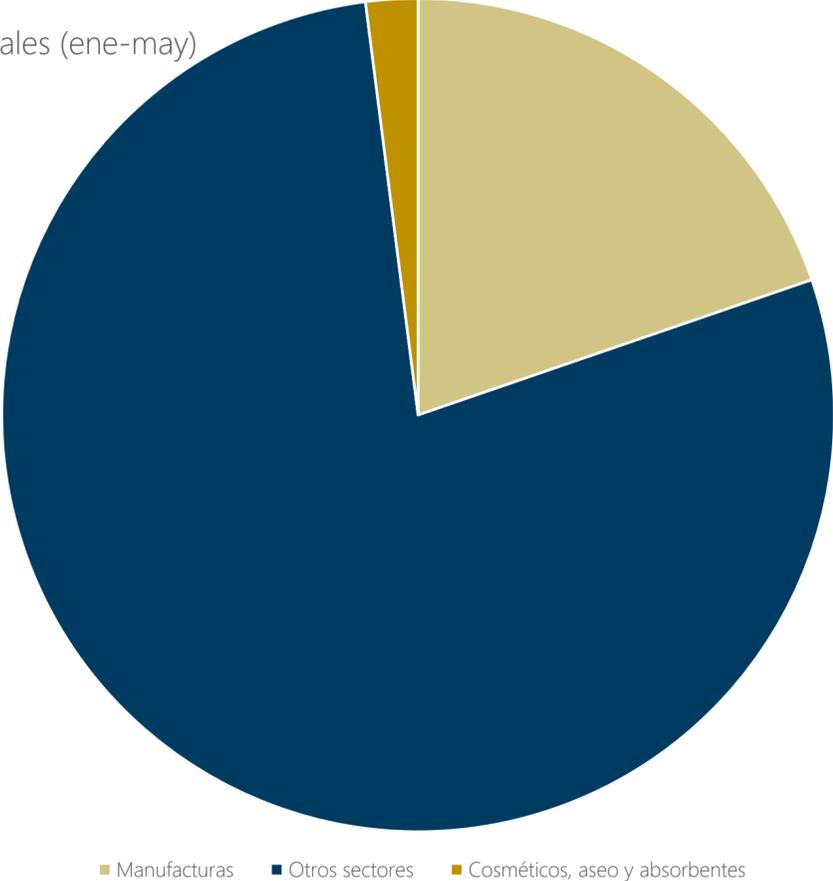


Industria Cosmética y del Aseo **\$335.881.357**
Otros sectores: \$ 16.794.067.864

Industria Cosmética y del Aseo **\$290.119.781**
Otros sectores: \$ 12.612.382.793

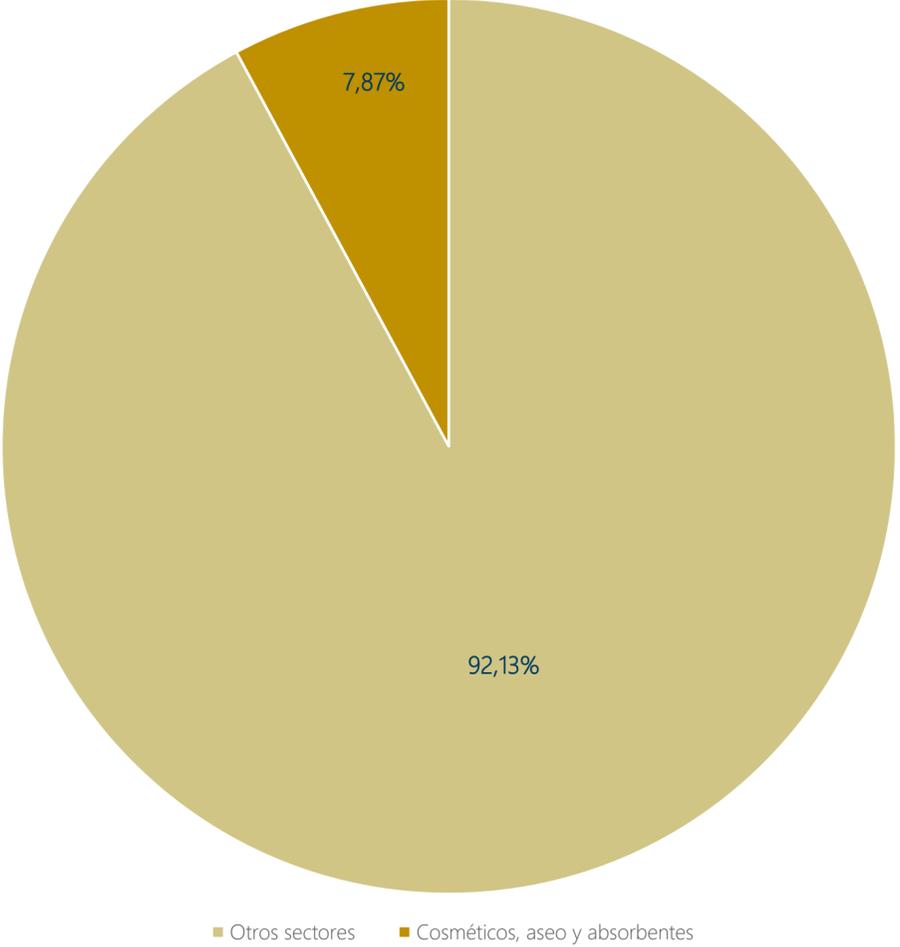
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DENTRO DE LAS MANUFACTURAS (2020)

Exportaciones totales (ene-may)



- Exportaciones de cosméticos y aseo 2,06%
- Exportaciones de manufacturas 20,31%
- Otros sectores

Exportaciones de manufacturas (ene-may)



- Exportaciones de cosméticos y aseo 7,87%
- Otros sectores de manufacturas 92,13%

* Valor: USD Fuente: CVN, 2020. Banco de la República



EL PROCESO

LOS RESULTADOS

UNA APUESTA NACIONAL CONSTRUIDA E IMPLEMENTADA POR TODOS LOS ACTORES DE LA CADENA

ANDI | MÁS PAÍS



Colombia+
Competitiva
Cooperación suiza para la competitividad

- 1 MEGA
- 5 Mercados priorizados
- 19 Ingredientes seleccionados y caracterizados
- 4 Mesas de trabajo
- 48 Entidades vinculadas
- 53 empresas de la oferta identificadas
- 1 Portafolio de ingredientes en construcción

La MEGA

CLUSTER DEVELOPMENT

MERCADO INTERNACIONAL SPECIALTY

Línea base 2019



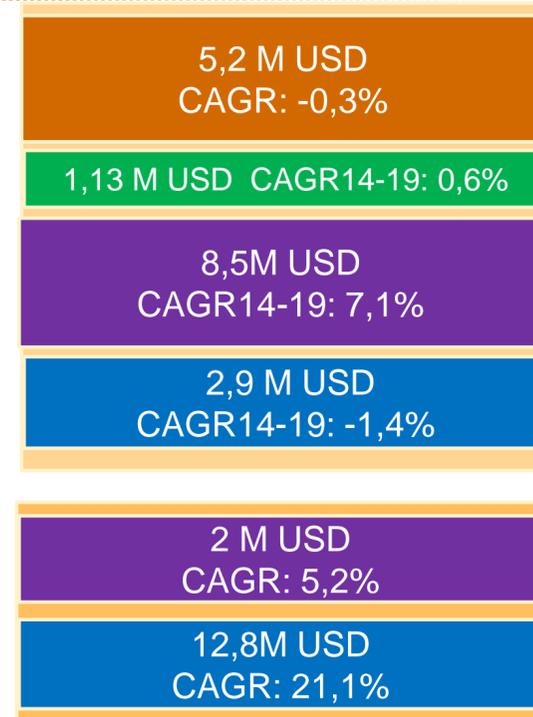
CAGR: 20%

MERCADO NACIONAL



CAGR: 12,5%

IMPORTACIONES



32,8M USD

2025



10 M USD



Aprox. 4,5 M USD

7,5 M USD

Aprox. 3 M USD

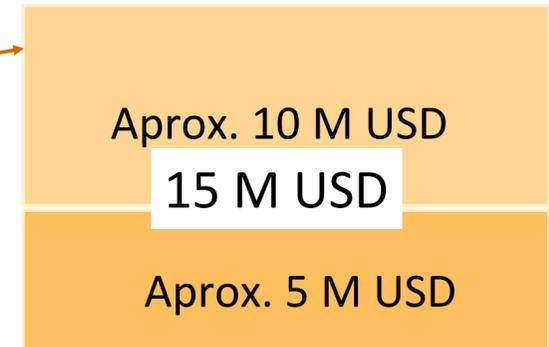
CAGR: 17%

CAGR: 9,1%

2032



30 M USD

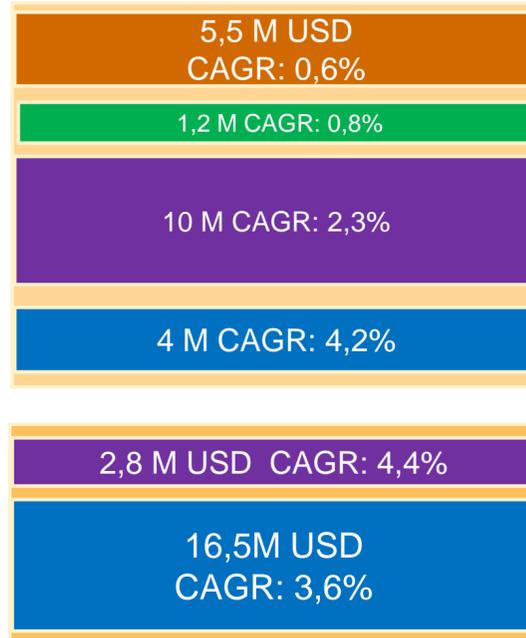


Aprox. 10 M USD

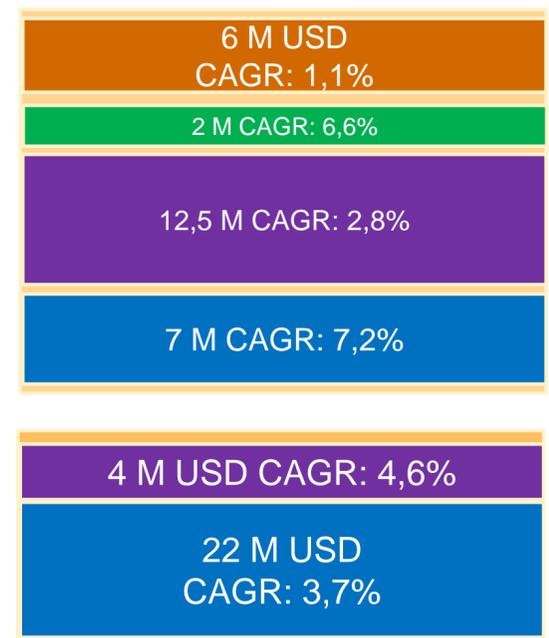
15 M USD

Aprox. 5 M USD

53,5 M USD



40M USD



EXTRACTOS VEGETALES

DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES

ACEITES ESENCIALES

COLORANTES NATURALES

COMMODITIES

SPECIALTIES

Los 5 Mercados



- Estados Unidos es el mayor importador de ingredientes naturales en el mundo **USD \$5.434 M** e importante productor y exportador de cosméticos **USD \$11.539 M** en el 2019



- Alemania es el principal importador de ingredientes naturales en Europa **USD \$2.972** en el 2019 y el principal mercado de cosméticos naturales en Europa **€ 1.3 billones** en el 2018



- Francia es el mayor exportador de cosméticos a nivel mundial **USD \$17.725 M** en el 2019



- España es el quinto país europeo con mayores exportaciones de cosméticos **USD \$4.829 M** en 2019



- Oportunidad para desarrollar mercado nacional. Las compras de ingredientes naturales, que presentan mayores crecimientos son **“especialidades”**

Mercados priorizados para el mediano plazo: México, Japón, Corea del Sur y Suiza

Largo Plazo: China, Reino Unido, Países Bajos

Los 19 Ingredientes

Nombre común	Ingrediente priorizado	Mercado Priorizado - corto plazo
Achiote	Extracto de semilla de achiote	España
Aguacate	Aceite de aguacate	Alemania
Asaí / Naidí	Extracto de asaí	Estados Unidos
Asaí / Naidí	Extracto de asaí	Estados Unidos
Cacao	Manteca de semilla de cacao	Alemania
Camu camu	Extracto de camu-camu	Estados Unidos
Cannabis	Aceite de semilla	Alemania
Inchi	Aceite de semilla de cacay	Alemania
Maracuyá	Aceite de semilla de Maracuyá	Alemania
Myrica	Cera de laurel	Alemania
Olleto	Aceite de semilla	Alemania

Nombre común	Ingrediente priorizado	Mercado priorizado - corto plazo
Copoazú o Cappoazú	Mantequilla de copoazú	Alemania
Jagua	Extracto de jagua	España
Prontoalivio	Aceite esencial de prontoalivio	Estados Unidos
Sacha inchi	Aceite de semilla de sacha inchi	Alemania
Sietecueros	Extracto de tibouchina	Estados Unidos
Algarrobo, pecueca, ámbar, copal	Extracto de semilla de algarrobo	Estados Unidos
Orégano	Aceite esencial de orégano	Estados Unidos
Vainilla	Extracto de vainilla	Estados Unidos



Corto plazo



Medio plazo



Largo plazo

48 Entidades participantes

CLUSTER DEVELOPMENT



53 Empresas de IN identificadas



ASOCIACIÓN EL TESORO DE LA SELVA



INVERBEAUTY S.A.S



inbiotech™



Las 4 mesas de trabajo

21 Acciones [SEP] [L] [SEP] 75 Subactividades

- Corto Plazo

- Mediano Plazo

- Largo Plazo

- Priorización por especie (19)

- Priorización por mercado (5)

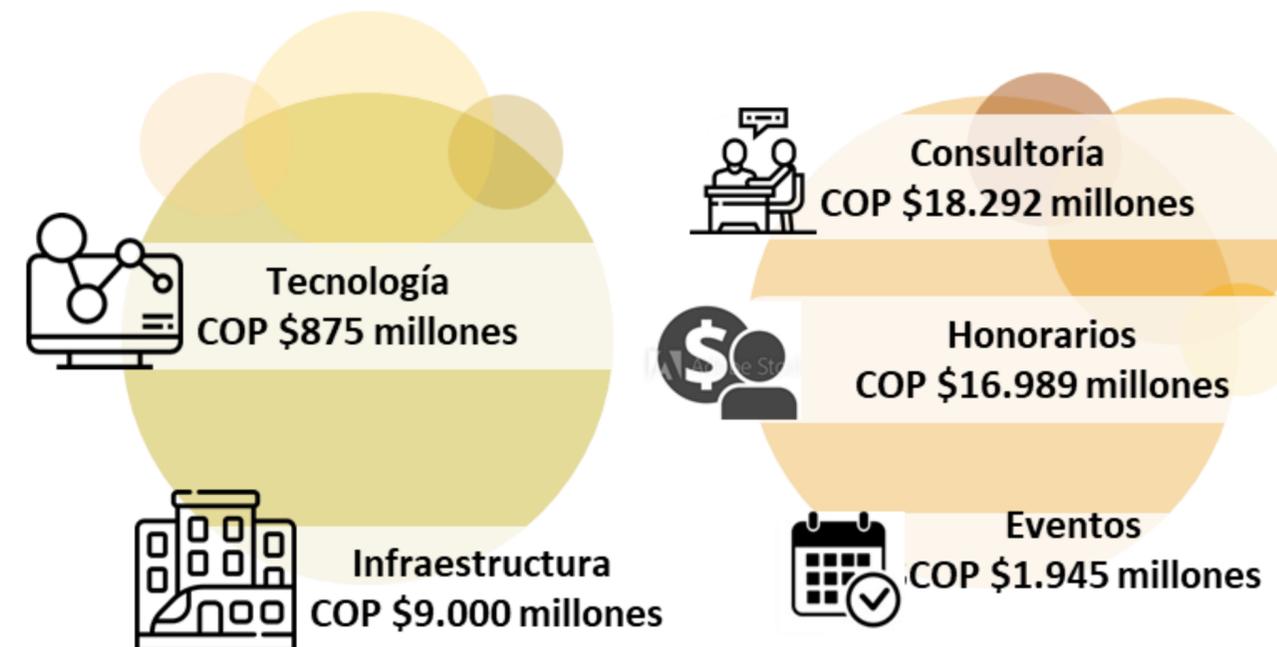
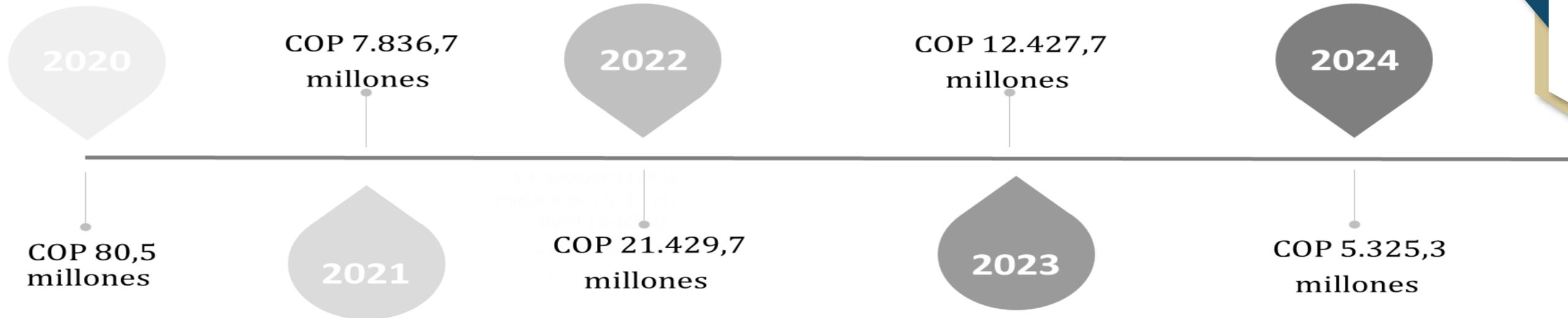
- Priorización por Territorio

- Conversión en Proyectos

<p>Gobernanza y Posicionamiento</p>	<p>Competitividad y Productividad en las Cadenas de Abastecimiento</p>	<p>4. Desarrollo y fortalecimiento eslabón primario</p>
<p>1. Institucionalidad empresarial para el desarrollo del negocio</p>	<p>Desarrollo de Producto (I+D+i, Inversión - Tecnologías Productivas y operaciones)</p>	<p>5. Ecosistema de Innovación en la transformación</p>
<p>2. Portafolio de ingredientes naturales</p> <p>3. Posicionamiento del portafolio en los mercados priorizados</p>	<p>Comercialización y Desarrollo de Mercados</p>	<p>6. Inteligencia competitiva y desarrollo del negocio internacional</p> <p>7. Posicionamiento en mercados specialty nacionales</p>

La implementación

ENTIDAD	RESPONSABILIDAD
HUMBOLDT_{SEP} (Líder mesa Cadenas de abastecimiento)	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de demanda tecnológica por regiones
MINCIENCIAS (Co-Líder mesa I+D+i)	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de necesidades de I+D+i por región - Oportunidades y necesidades de financiación
PROCOLOMBIA_{SEP} (co-Líder mesa Mercados)	<ul style="list-style-type: none"> - Inteligencia de mercados - Catálogo de ingredientes naturales
ANDI_{SEP} (Co-Líder mesa Mercados)	<ul style="list-style-type: none"> - Conexión con la demanda nacional - Identificar oportunidades a nivel internacional para exportadores - Participar en el desarrollo de proyectos - Impulsar regulación idónea para el sector
MADS	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso a recurso genético - Aprovechamiento del recurso forestal no maderable
COLOMBIA PRODUCTIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia técnica para mipymes. - Ruedas de emparejamiento para mipymes. - Apoyo para encadenamientos productivos - desarrollo de proveedores



Financiación propuesta
70% público – 30% privada

Inversión requerida de 47.100 millones

PRÓXIMOS PASOS



Sept 2020 - Ene 2021

Sept 2020

Oct 2020- 2024

AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO
PARA ALIMENTOS Y FARMA

INSTALACIÓN MESAS
Y DEFINICIÓN DE
RESPONSABILIDADES

IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN