

Le marché des cosmétiques en Amérique latine

MEXIQUE - COLOMBIE - CHILI - PARAGUAY

Quelles opportunités pour les entreprises françaises ?

Business France Amérique latine



SOMMAIRE

3 L'Amérique latine : une zone prometteuse pour les entreprises françaises

4 L'Amérique latine en quelques chiffres

5 MEXIQUE

- Le secteur des cosmétiques au Mexique est l'un des 10 premiers marchés mondiaux
- Les canaux de distribution
- Les opportunités pour l'offre française

8 COLOMBIE

- Colombie : un marché en pleine expansion
- Les canaux de distribution
- Les opportunités pour l'offre française

11 CHILI

- Chili : Un marché porté par une forte consommation de produits haut de gamme
- Les canaux de distribution
- Les opportunités pour l'offre française

14 PARAGUAY

- Paraguay : un marché prometteur encore inexploité
- Les canaux de distribution

16 Règlementation, Droits de douane et normes

17 French Beauty Tour – Mexique, Chili, Colombie & Paraguay

20 Témoignages

- Santiago Moncayo Vanegas
- Jérôme Pin

27 Questions/Réponses

L'Amérique latine : une zone prometteuse pour les entreprises françaises

Un secteur en croissance continue malgré la crise



Estimé à 20 MDS EUR en 2019, le marché latino-américain (Mexique, Colombie, Paraguay et Chili) de la cosmétique et de la parfumerie ne cesse de progresser. **Le secteur continue d'afficher des indicateurs de croissance importants** (+34% au Chili entre Janvier et Juin 2021 vs même période en 2020 / +10% au Mexique en 2021 vs 2020 / + 7% en Colombie en 2021 vs 2020) **et les perspectives futures sont optimistes** : +14% en Colombie d'ici 2024 / +5% sur le segment mass market et +15% sur le segment premium au Chili.

Porté par un pouvoir d'achat en hausse



Le Mexique, la Colombie, le Chili et le Paraguay représentent à eux seuls un marché de plus de **110 millions de consommateurs**. Le potentiel à long terme du marché des cosmétiques est alimenté notamment par la croissance des classes moyennes et supérieures. **La classe moyenne en Colombie représente aujourd'hui par exemple 37% de la population totale. Au Chili, ce chiffre atteint 65%.**

Et par l'explosion du e-commerce



En 2020 et en 2021, l'essor du commerce en ligne a été plus important en Amérique latine que dans n'importe quelle autre région du monde.

Les consommateurs se sont digitalisés en un temps record: **+ 387% d'utilisateurs du commerce électronique en Amérique Latine en 2020 (vs 2019)**. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir : d'ici 2025, les ventes en ligne devraient progresser de **11% au Mexique, 26% en Colombie et 38% au Chili**.

Les ventes de produits de beauté et de soins personnels bénéficient de cette tendance positive : en Colombie, les ventes en ligne de produits cosmétiques ont connu une croissance de **150% (2021 vs 2020)**

La France est de loin le premier partenaire commercial de nombreux pays d'Amérique Latine. En 2019, **23% des importations de produits de beauté au Paraguay provenaient de France (1er partenaire sur ce secteur)**. Ce chiffre atteint **45% pour les parfums**.



L'AMÉRIQUE LATINE EN QUELQUES CHIFFRES

MEXIQUE



- 128 millions d'habitants
- 15e économie mondiale
- Croissance du PIB : 5,2% en 2021
- PIB par habitant : 9 862 USD
- Mexico - capitale politique et économique
 - 22 millions d'habitants
 - 17% du PIB national
- Monterrey - 2ème centre économique, capitale industrielle
 - 5,3 millions d'habitants
 - 8% du PIB national

PARAGUAY



- 7,2 millions d'habitants
- Croissance du PIB (est) : 4% en 2021
- PIB par habitant : 5 233 USD
- Classe moyenne : 40% de la population

COLOMBIE



- 50,4 millions d'habitants
- 3e économie d'Amérique latine
- Croissance du PIB : 8,3% en 2021
- PIB par habitant : 6 684 USD
- Classe moyenne : 37% de la population
- Bogota - capitale politique et économique
 - 7,7 millions d'habitants
- Medellin - 2ème centre économique
 - 2,9 millions d'habitants

CHILI



- 18,8 millions d'habitants
- 4e économie d'Amérique latine
- Croissance du PIB : 8,6% en 2021
- PIB par habitant : 15 923 USD
- Classe moyenne : 65% de la population



Le Mexique se classe parmi les 10 premiers marchés mondiaux

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR



Valeur du marché :
7,72 Mds EUR

Croissance
2021 vs 2020 : +10%

Valeur du marché en 2022 (est.) :
11,37 Mds EUR



1er marché du luxe en AmLat

16 millions de personnes aux revenus mensuels supérieurs à 2 068 EUR

2ème pays d'AmLat consommateur de produits cosmétiques



Produits les plus importés :

- Beauté, maquillage et soins de la peau
- Parfums et eaux de toilette
- Déodorants
- Matières premières pour l'industrie (fragrances et formulation de la base cosmétique principalement)
- Produits d'hygiène et cosmétique pour bébés (+0,6 % en 2020)

La France est le 1er fournisseur de parfums et eaux de toilette, le 2ème fournisseur de produits de maquillage et le 5ème fournisseur de soins capillaires (2020).

Les acteurs Français du marché

ACM
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

BIOHERM
BEAUTY FROM THE DEEP

CAUDALIE

CHANEL

CLARINS

DIOR

LABORATOIRES
FILORGA
PARIS

EXPANSCIENCE®
LABORATOIRES

LANCÔME
PARIS

L'OCCITANE
EN PROVENCE

L'ORÉAL

LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

NUXE
PARIS

noreva
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

NUHA NCIAM
PARIS

Pierre Fabre

Qiriness

S
SYNBIONYME
RECHERCHE COSMÉCEUTIQUE
PARIS

SEPHORA

URIAGE
EAU THERMALE

VICHY
LABORATOIRES

YVES ROCHER



2020 - Business Meetings - LaComer

- 11 points de vente Citymarket (grandes et moyennes surfaces haut de gamme)
- 6 entreprises participantes et 3 sélectionnées
- Beauté pour homme



2021 - Business Meetings - Liverpool

- 123 points de vente (modèle similaire à celui des Galeries Lafayette)
- 19 entreprises participantes et 9 sélectionnées
- Cosmétique naturelle- Dermocosmétique – Produits d'hygiène corporelle

Les canaux de distribution



RETAIL

72,4% ↓

Grands magasins multimarques



Magasins spécialisés
Moyennes & Grandes surfaces (GDA)



Magasins indépendants



INSTITUT DE BEAUTÉ

5,5% DU TOTAL DU RETAIL ↓

Instituts indépendants

Chaines d'instituts de beauté



Hôtels haut de gamme
avec un service de Spa



PHARMACIE

2,9% DU TOTAL DU RETAIL ↑

Développement de pharmacies
basées sur le modèle de parapharmacie



Pharmacies spécialisées
en dermatologie



VENTE DIRECTE

25,9% ↑
en croissance de

Ventes par catalogue



Ventes directes (réunion)



LES OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE



Produits naturels

Demande : soins/ cosmétiques, compléments alimentaires, certifications BIO



Produits pour les spas

(marché en croissance stable +4% en 2019)

Demande en soins / cosmétiques et matériel



Parfum

Demande: Produits premium français



Les soins pour la peau

(en croissance de +94% depuis 5 ans)

Demande : crèmes antirides, éclaircissantes et innovantes



Produits pour homme

(- 6,9 % en valeur en 2020 / conjoncture économique)



Dermocosmétique (marques françaises représentent + 50% PDM)

Demande : soin anti-âge, anti tâche et crème solaire



Colombie : un marché en pleine expansion



LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR



Valeur du marché :
9,4 Mds EUR

Croissance du secteur :
2021 vs 2020 : 7,1%

Importations produits cosmétiques :
+8,7% en 2019
- 9,39% en 2020



3e marché de consommation de la zone

La classe moyenne représente 37% de la population

Consommation moyenne de produits cosmétiques :
280 USD/an/habitant



Produits les plus importés :

- Crèmes et soins pour la peau, maquillage
- Shampoing et soins capillaires
- Parfums et eau de toilette
- Matière premières (production locale importante)

La France est le 6ème fournisseur de cosmétiques en Colombie

Le pays recense plus de 25 000 centres de beauté

Les acteurs Français du marché



Les canaux de distribution



RETAIL

67%

Grands magasins multimarques



Magasins spécialisés



Moyennes & Grandes surfaces (GDA)



Magasins indépendants



INSTITUT DE BEAUTÉ

9,5% du total du retail

Instituts indépendants



Hôtels haut de gamme avec un service de Spa



PHARMACIE

5% du total du retail

Développement de pharmacies basées sur le modèle de parapharmacie



VENTE DIRECTE

33%

Ventes par catalogue



E-COMMERCE

en croissance de +150%
(2021 vs 2020)



LES OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE



Produits Bio et naturels



Formulation et travail à façon
Les produits proposés en marque blanche gagnent du terrain sur le marché



Dérmocosmétiques



Soins pour hommes
Croissance + 6%



Ingrédients, packaging
Fabrication locale importante



Soins pour bébés



Chili : Un marché porté par une forte consommation de produits haut de gamme



LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR



Valeur du marché :
3,47 Mds EUR

Croissance du secteur
+34% S1 2021 vs S1 2020

Perspectives :
3,7 Mds EUR d'ici 2023



La classe moyenne représente 65% de la population totale

Le Chili est le 1er marché en AmLat en termes de dépenses par habitant en produits cosmétiques (335 USD/an)

4e marché de consommation de la région



Produits les plus importés :

- Crèmes et soins pour la peau
- Parfums et eaux de toilette
- Produits capillaires
- Prérasage, rasage ou après-rasage, désodorisants, bain, dépilatoires

La France est le 4ème fournisseur de cosmétiques du Chili

Seulement 30% des produits consommés sont fabriqués localement

Les acteurs Français du marché



Les canaux de distribution



RETAIL

77%

Grands magasins multimarques



Magasins spécialisés
Moyennes & Grandes surfaces (GDA)



Magasins indépendants

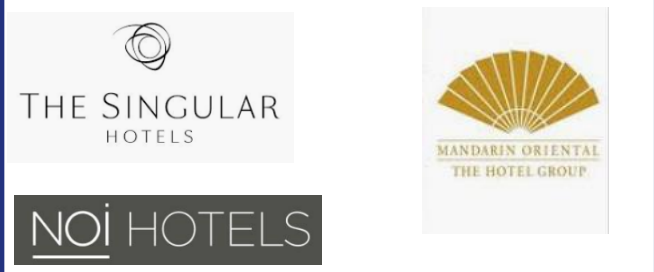


INSTITUT DE BEAUTÉ

Instituts indépendants



Hôtels haut de gamme
avec un service de Spa



PHARMACIE

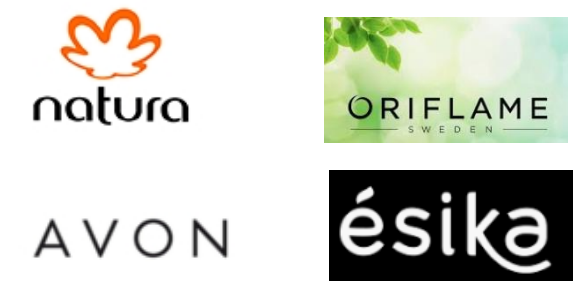
Développement de pharmacies
basées sur le modèle de parapharmacie



VENTE DIRECTE

23%

Ventes par catalogue

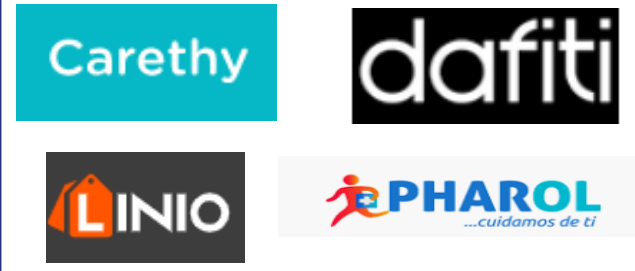


E-COMMERCE

Sites spécialisés



Marketplace



LES OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE



Beauté éthique

Demande: produits vegan & Bio, labélisés
Cruelty Free



Beauty Store

Demande: Produits premium français



Parfum

Demande: Produits premium français



Produits de beauté / maquillage / soins de peau

Demande: Crèmes anti-rides, solaire,
opportunités eye et facial Make-up



Dermo-cosmétiques pour homme

Demande Déodorant, soins visage et barbe, sérum
prérasage, crème hydratante après rasage



Hygiène dentaire

Demande : segment Oral care et brosses
à dents , recherche de technologie





Paraguay : un marché prometteur encore inexploité

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR



Valeur du marché :
400 M EUR



**La classe moyenne représente
40% de la population totale**



Produits les plus importés :

- Parfums et eaux de toilette
- Shampoings, Déodorants, hygiène
- Crèmes et soins pour la peau, maquillage

Croissance du secteur :
2019 vs 2018 : 6,5%
2018 vs 2017 : 7,4%

**Les consommateurs
privilégient les marques
importées et étrangères**

La France est le 1er fournisseur de produits cosmétiques du Paraguay (20% des importations du pays) et le 1er fournisseur de parfums et eaux de toilette (46% des importations)

Les acteurs Français du marché



LES OPPORTUNITÉS POUR L'OFFRE FRANÇAISE



Les canaux de distribution



RETAIL

Border Shop

Shopping China - Macedonia -
Petisquera - Casa Americana -
Queen Anne

Parfumeries

Champs Elysées - Fuchsia -
Aphrodite

Moyennes & Grandes surfaces (GDA)

Magasins indépendants



INSTITUT DE BEAUTÉ

Instituts indépendants

Spa Urbano- Spa Luces Center-
Natura Spa

Hôtels haut de gamme avec un service de Spa

Bourbon Asuncion -
Esplendor by Wyndham -
Resort Yacht & golf Club



PHARMACIE

Développement de pharmacies
basées sur le modèle de parapharmacie

Punto Farma - Farmacenter-
Kaneco etc.



E-COMMERCE

le e-commerce est encore limitée mais
en croissance depuis le début de la
pandémie

Mercado Libre - Monalisa -
Nissei

RÈGLEMENTATION, DROITS DE DOUANE ET NORMES

MEXIQUE

- **Les produits cosmétiques ne sont pas sujets à un enregistrement sanitaire** mais doivent respecter la liste des ingrédients autorisés sur le marché mexicain (seuls les produits contenant des principes actifs ou vitamines sont soumis à un enregistrement)
- **Les produits sont libres de droits de douane.** La TVA est fixée au taux standard de 16% et la redevance douanière s'élève à 0,8% sur la valeur CIF
- **Étiquetage obligatoire en espagnol**

COLOMBIE

- Toute importation de produits cosmétiques **doit faire l'objet d'un enregistrement sanitaire** auprès de l'Institut National de Surveillance des Médicaments et des Aliments (INVIMA)
- **L'accord de libre-échange avec l'UE se traduit par une élimination progressive des droits de douane** (de 0 à 6 % pour les produits finis / 0% pour les matières premières / TVA: 19%)
- **Les produits doivent être en conformité avec la réglementation colombienne en matière de composition et d'étiquetage**

CHILI

- **La commercialisation de produits cosmétiques implique la réalisation de procédures relativement simples et rapides** : l'enregistrement du produit cosmétique auprès de l'Institut de Santé Publique du Chili (ISP) puis l'obtention du certificado de destinación aduanera et de la autorización de uso y disposición
- **Les produits sont libres de droits de douane.** La TVA est fixée au taux standard de 19%
- Il revient à l'ISP de réactualiser les **listes relatives aux ingrédients et composants autorisés** dans les produits cosmétiques.
- **L'étiquetage de tous les produits cosmétiques doit être rédigé en langue espagnole**

PARAGUAY

- **Enregistrement sanitaire requis** : les produits cosmétiques nécessitent la présentation d'un Certificat de Libre Vente délivré par la Fédération des Entreprises de la Beauté ou l'Association des PME des filières cosmétiques (COSMED) et d'un certificat des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
- L'accord commercial entre l'UE et le Mercosur se traduit par l'**élimination progressive des droits de douanes** (de 4 à 18% pour les produits cosmétiques / 0% dans les pays membres du Mercosur / TVA: 21%)
- **Les produits doivent respecter la réglementation locale relative à la composition des cosmétiques** (réglementation harmonisée à l'échelle du MERCOSUR)
- **Étiquetage obligatoire en espagnol**



French Beauty Tour 2022



INSCRIPTION

Notre prochaine mission collective est à destination des entreprises françaises de :

- Produits de soin du visage (hydratant, anti-âge, peau à problème, masques tissu, etc.)
- Produits de soin pour le corps (gel douche, exfoliant, hydratant, spa chez soi, etc.)
- Produits BIO (produits aux composants d'origine naturelle et respectueux de l'environnement)
- Parfums et eaux de toilettes de niche
- Marque blanche
- Accessoires et produits électroniques de beauté innovants
- Ingrédients (offre spéciale Mexique & Colombie).



FRENCH BEAUTY TOUR 2022

MEXIQUE - COLOMBIE - CHILI - PARAGUAY

DEROULÉ DE LA MISSION



Début Mars

Entretien individuel de cadrage (virtuel) avec nos experts des bureaux Business France Mexico, Santiago, Bogota et Paraguay.



Début Mai

Envoi des plannings et organisation des rendez-vous digitaux :

- entre 10 et 12 rdv dans les 4 pays (offre produits finis)
- entre 7 et 10 rendez-vous dans les 2 pays (offre ingrédients)



Mi Mars

Création du livret de présentation de vos produits - rédigé en langue locale - et lancement de la prospection (identification de partenaires locaux, présentation de votre marque et de vos produits, organisation de Rdv avec les prospects ayant manifesté un intérêt pour votre offre.



Fin Mai

Livraison d'un rapport final de prospection incluant les coordonnées complètes et commentaires obtenus; Restitution des guides des affaires, Mexique, Chili et Colombie et fiches réglementaires par pays

NOTRE OFFRE

FORFAIT

OFFRE STANDARD

Option 1 - Produits finis - Mise en relation avec le ou les opérateur(s) ayant manifesté un intérêt pour vos produits – sur 4 pays (Mexique, Colombie, Chili et Paraguay)

MONTANT HT

4 150 €*^{*}

MONTANT TTC

4 980 €

Option 2 - Ingrédients - Mise en relation avec le ou les opérateur(s) ayant manifesté un intérêt pour vos produits - sur 2 pays (Mexique et Colombie)

3 150 €*^{*}

3 780 €

***En participant à l'opération French Beauty Tour – Mexique, Colombie, Chili & Paraguay, sous réserve d'éligibilité, vous pourrez bénéficier d'un ["chèque relance export"](#) d'une valeur de 1500€ HT, soit un coût réel pour l'option 1 de 2650€ HT et pour l'option 2 de 1650€ HT.**

- [Plaquette](#)
- [Inscription](#)



Témoignages



TECHNATURE

Santiago Moncayo Vanegas

Chargé d'affaires



CCI Franco-Paraguayenne

Jérôme Pin

Vice-président



CCPF – CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO FRANCESA

- 7.2 M Habitants
- 406.000 Km2 (2/3 de la France)
- Frontières avec Brésil; Argentine; Bolivie

➔ Marché local (Asunción)

➔ Marche de frontière (Brésil)





CCPF – CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO FRANCESA



Exemples ASUNCION : Punto Farma



Fuschia



CCPF – CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO FRANCESA



Exemples Ciudad Del Este : Monalisa



Petisquera



CCPF – CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO FRANCESA



CAIMPECO

Cámara Importadora de Perfumes y Cosméticos



PODER LEGISLATIVO
LEY No. 194

QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO LEY No. 7 DEL 27 DE MARZO DE 1991, POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN LEGAL DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE FABRICANTES Y FIRMAS DEL EXTERIOR Y PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DOMICILIADAS EN EL PARAGUAY



CCPF – CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYO FRANCESA



EXEMPLE STRUCTURE DE PRIX PARFUMERIE SELECTIVE ASUNCION

| | |
|-------------------------|------------|
| FOB | 100 |
| CIF | 105 |
| LANDED COST | 125 |
| PRIX DE GROS | 225 |
| PVP HT | 380 |
| PVP TTC | 418 |

Hébergement et Coaching V.I.E

Pour respecter les règles imposées par la mise en place des visas en Amérique latine il n'est pas possible d'héberger un V.I.E chez un distributeur ou un partenaire : le VIE doit être hébergé dans une structure agréée par Business France, tel que nos propres bureaux. Les prestations d'hébergement et de coaching sont indissociables en Amérique latine, afin de laisser à nos partenaire (ex. CCIF) une offre compétitive. Cependant, la prestation « coaching » peut être proposée à des entreprises dont le V.I.E est hébergé en dehors des bureaux Business France.



Prestation d'hébergement de V.I.E

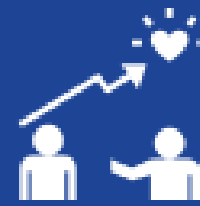
- Mise à disposition d'un espace de travail / bureau personnel
- Accès internet haut débit
- Accès aux salles de réunions dans tous les bureaux de la zone
- Accès aux parties communes (cuisine, jardins, parking...)
- Réunion d'accueil en début de mission avec la correspondante VIE, le directeur pays et l'expert sectoriel

Intéressé par le VIE en Amérique Latine?

Contactez :

Alexandra REGNAULT : alexandra.regnault@businessfrance.fr

Daniela LEFEBVRE : daniela.lefebvre@businessfrance.fr



Prestation de coaching sectoriel

Il s'agit d'un service d'accompagnement professionnel et méthodologique, assuré par un expert sectoriel du bureau.

Il est proposé pour 3 mois minimum et consiste à apporter :

- Un accueil en début de mission
- Un conseil sur les bonnes pratiques locales
- Un support méthodologique et organisationnel
- Une présentation du marché local et des acteurs clés
- Des conseils pour la prospection et la préparation des RDV
- Des réponses aux questions ponctuelles du V.I.E
- Invitation aux événements organisés para Business France (ateliers d'informations marché, cocktail networking...)
- Suivi et bilan du coaching sectoriel avec la maison mère par mail

Questions/Réponses



CONTACTS



BUSINESS FRANCE COLOMBIE

Isabelle CHARMEIL

Directrice pays

Responsable Art de Vivre et Santé en Amérique Latine

isabelle.charmeil@businessfrance.fr

Port. : +57 310 368 92 58



BUSINESS FRANCE COLOMBIE

Jacqueline CHAUPART

Chargée d'Affaires Art de vivre et Santé

jacqueline.chaupart@businessfrance.fr

CO bureau : +57 1 638 14 82

FR: +33 1 73 07 25 35



BUSINESS FRANCE CHILI

Alexandra REGNAULT

Chargée d'Affaires Art de vivre et santé

alexandra.regnault@businessfrance.fr

CH bureau : +569 47 90 95 03



BUSINESS FRANCE

Service Règlementation Internationale

Melitza GUENEE GARCIA

Responsable d'études Amérique

melitza.gueneegarcia@businessfrance.fr

Tél: +33 4 96 17 26 28



BUSINESS FRANCE ARGENTINE

Daniela LEFEBVRE

Chargée d'Affaires Art de vivre, Santé (Argentine, Uruguay et Paraguay)

daniela.lefebvre@businessfrance.fr

AR bureau : +54 911 22 73 93 85

FR: +33 1 73 07 24 92



BUSINESS FRANCE MEXIQUE

Pascaline LEON

Cheffe de pôle Art de vivre et Santé

pascaline.leon@businessfrance.fr

MX bureau : +52 55 9171 9822

FR : + 33 1 73 07 25 53



BUSINESS FRANCE MEXIQUE

Cassandra LEROY

Chargée d'Affaires Art de vivre et Santé

cassandra.leroy@businessfrance.fr

MX bureau: + 52 55 9171 9765

FR. : + 33 1 73 07 21 70



BUSINESS FRANCE MEXIQUE

Pascaline ROQUEMAUREL

Chargée d'Affaires Art de vivre et Santé

pascaline.roquemaurel@businessfrance.fr

MX bureau. : +52 55 9171 9765

FR. : + 33 1 73 07 22 97

Merci
Gracias

À tres vite en Amérique latine !

