



# CANIPEC

Overview and Opportunities for Cosmetics Industry in México

**Pacific Alliance Webminar**

2016-03-31

A Non-for-Profit, private-sector organization that offers representation, services and support for the Personal Care Industry as well as the Home Care Industry, including the main producers and distributors in Mexico.





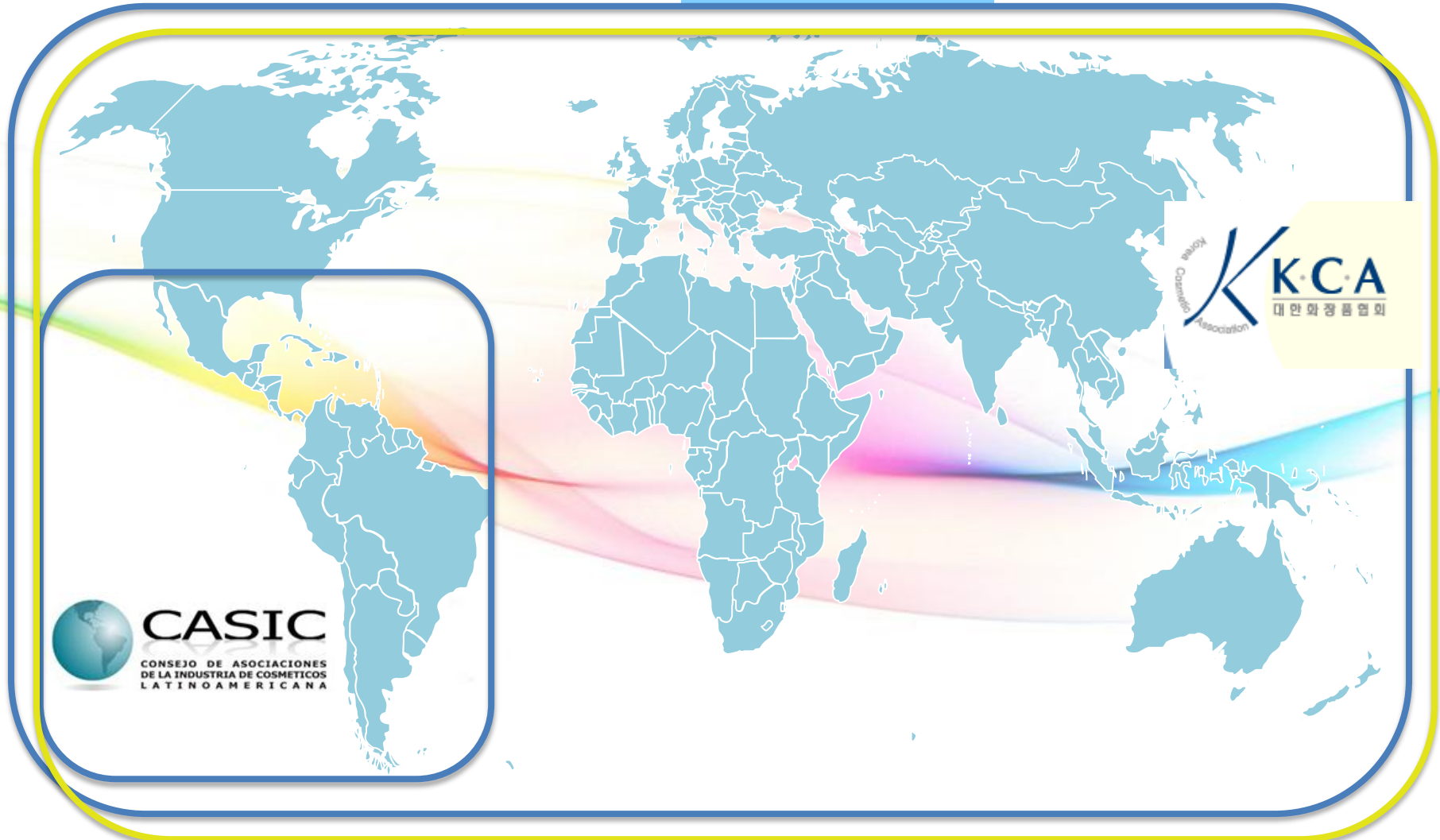
Home Care

**INCPA**

International Network of  
Cleaning Product Associations

International  
Association  
Collaboration

Personal Care

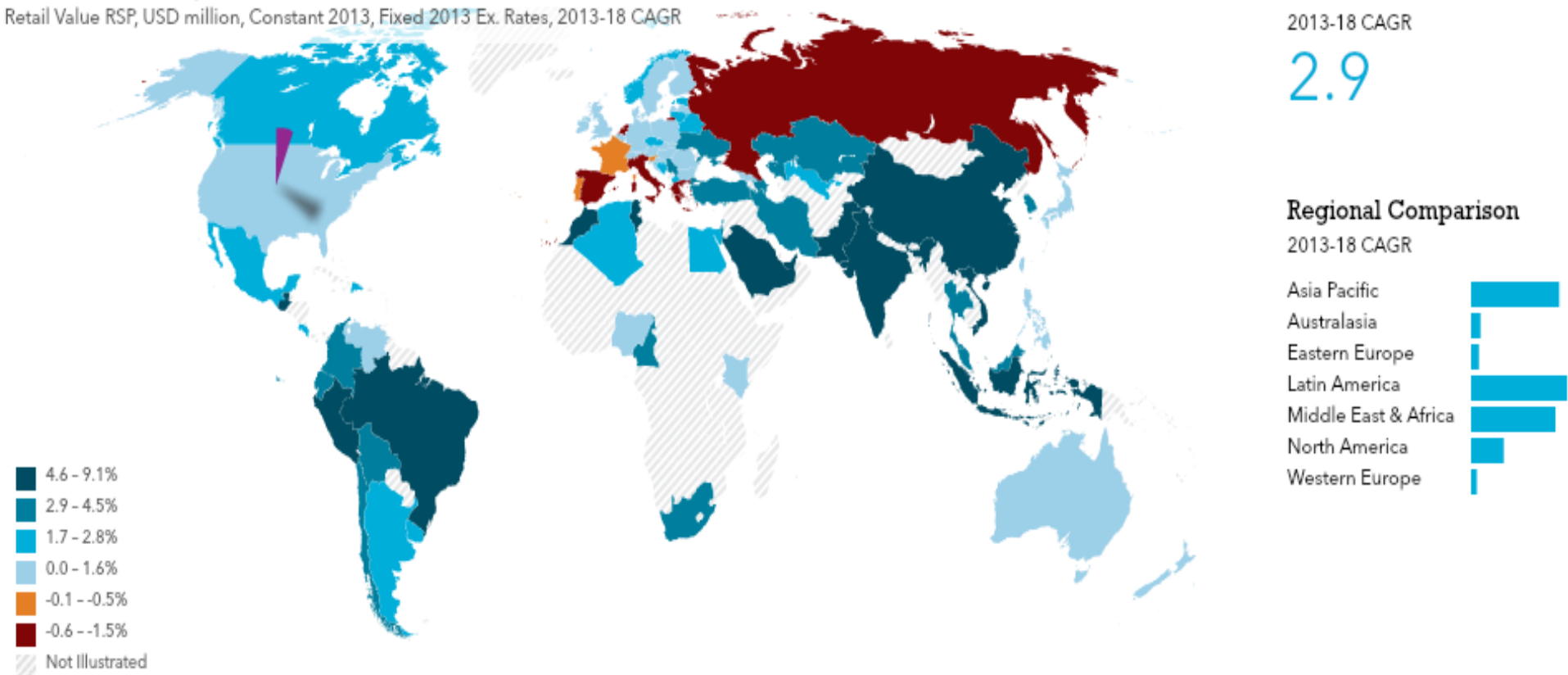


## Pacific Alliance members and observers' Role

### Beauty and Personal Care

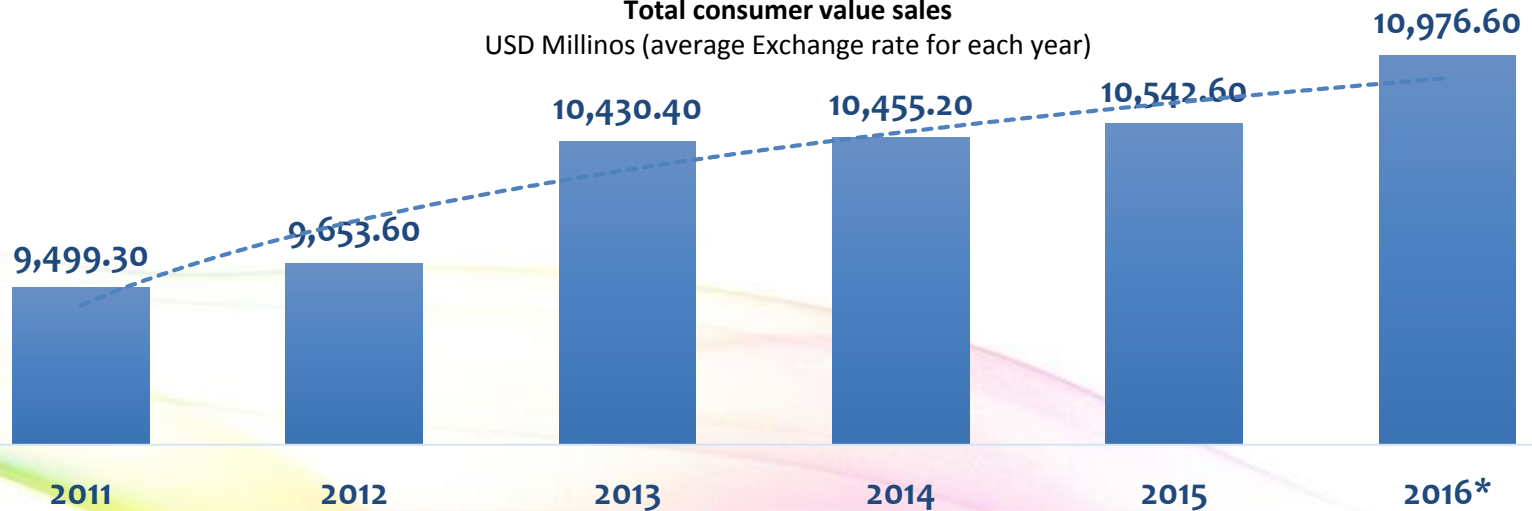
#### Forecast Growth ▼

Retail Value RSP, USD million, Constant 2013, Fixed 2013 Ex. Rates, 2013-18 CAGR



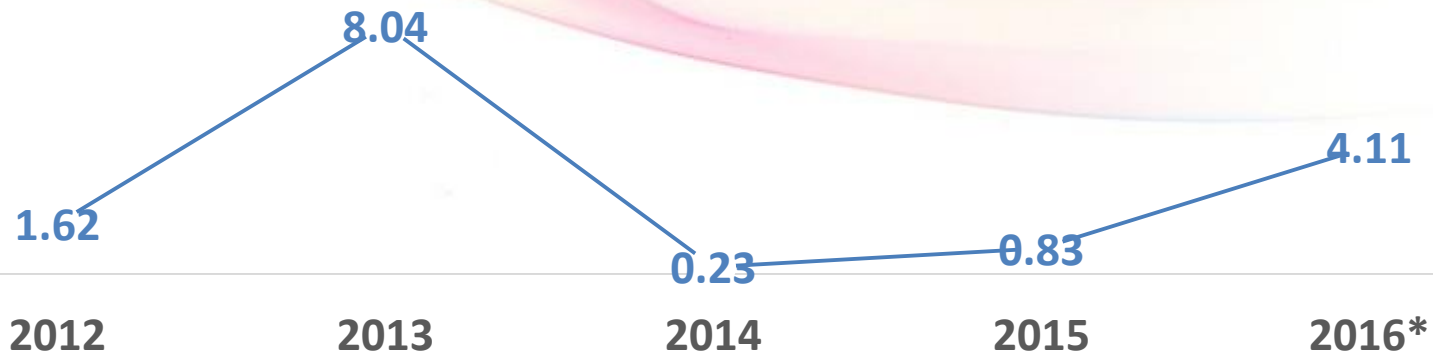
## Total Market

Total consumer value sales  
USD Millinos (average Exchange rate for each year)

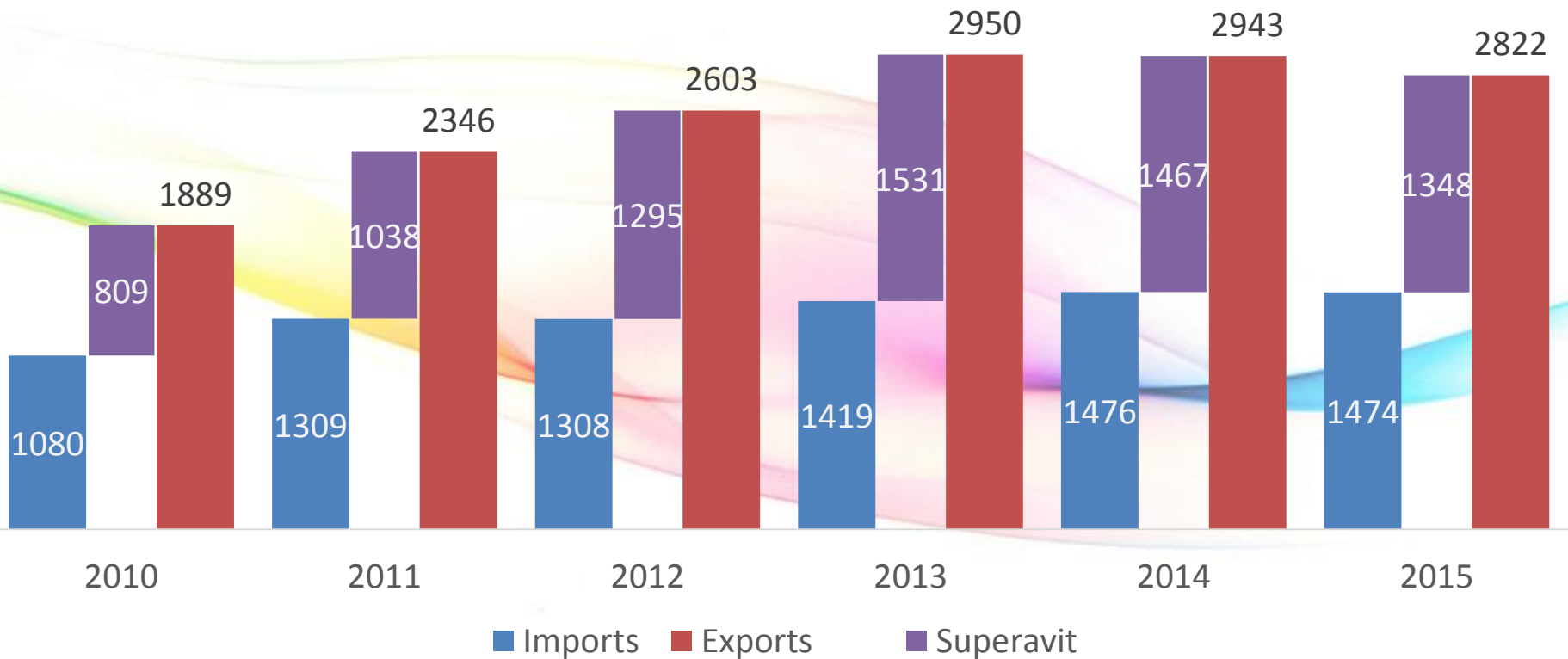


## Growth

Yearly growth vs previous year  
% vs total consumer value sales in USD (average Exchange rate for each year)



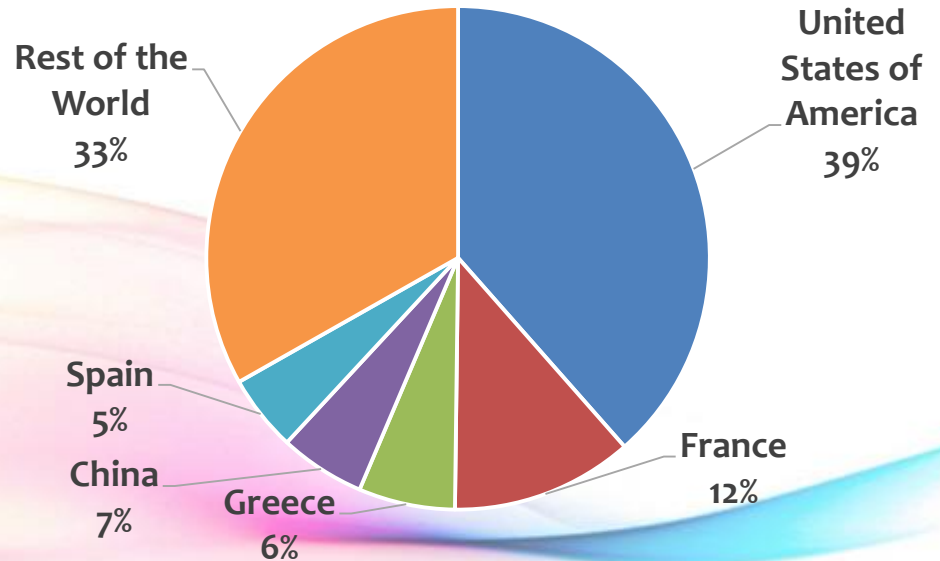
## Mexican Cosmetics Sector



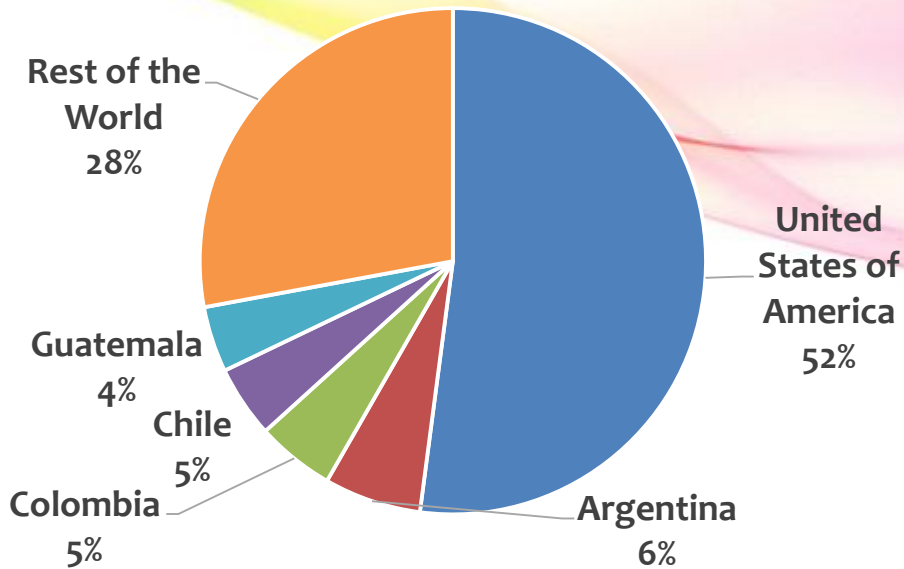
Source: CANIPEC with data from SIAVI & SAT.

## Mexican Cosmetics Sector

Imports Share (Total 1,44 Bn USD)



Exports Share (Total 2,88 Bn USD)



**PACTO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA PARA LA COLABORACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.**

- La armonización de los listados de sustancias químicas controladas conforme al listado del Consejo Internacional de Control de Narcóticos.

Firmado en la Ciudad de Lima, República del Perú, el día 19 de noviembre de 2012.



ÁLVARO MÁRQUEZ  
LABARCA

Cámara de la Industria  
Cosmética de Chile A.G.

CHILE



JAIME CONCHA PRADA

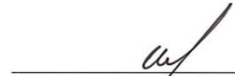
Cámara de la Industria  
Cosmética y de Aseo -  
ANDI

COLOMBIA



CARLOS BERZUNZA  
SÁNCHEZ

Cámara Nacional de la  
Industria de Productos  
Cosméticos - CANIPEC



ÁNGEL ACEVEDO  
VILLALBA

Comité Peruano de  
Cosmética e Higiene-  
COPECOH-CCL



## Low risk products:

1. Harmonized definition of a “Cosmetic product”
2. Recognition of international ingredients review systems

## Post market surveillance

1. No pre-market approvals
2. No Free Sale Certificates
3. International GMP’s recognition
4. No requirements for registration/notification numbers in the labels
5. Market Surveillance System

### ANEXO 1

#### ANEXO 7.11 COSMÉTICOS ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

##### *Armonización de la Definición de Producto Cosmético*

1. Las Partes realizarán las gestiones necesarias para armonizar la definición de producto cosmético con base en la definición establecida en el Reglamento (CE) N° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, de la Unión Europea.

##### *Sistema de Vigilancia en el Mercado*

2. Las Partes adoptarán o fortalecerán un modelo basado en la vigilancia en el mercado de los productos cosméticos, de conformidad con las buenas prácticas regulatorias internacionales e incluirá, entre otros, la eliminación de la autorización sanitaria previa o su sustitución por un esquema de notificación automática, con requisitos mínimos indispensables para garantizar la seguridad sanitaria de dichos productos, de manera que no representen un obstáculo técnico innecesario al comercio.

##### *Eliminación del Certificado de Libre Venta*

3. Las Partes eliminarán el Certificado de Libre Venta<sup>1</sup>.

##### *Sistemas de Revisión de Ingredientes*

4. Las Partes tomarán como referencia en sus sistemas de revisión, los listados de ingredientes reconocidos y/o prohibidos en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.

5. Asimismo, las Partes adoptarán mecanismos expeditos para incluir, prohibir o restringir ingredientes en sus listados, incluyendo los ingredientes autóctonos.

##### *Armonización de Etiquetado de Productos Cosméticos*

6. Las Partes armonizarán, con base en normas internacionales, sus requisitos de etiquetado para productos cosméticos, con el objetivo de contar con un etiquetado único que contenga los requisitos mínimos para la protección al consumidor.

<sup>1</sup> Las Partes eliminarán el Certificado de Libre Venta debido a que no representa una garantía sanitaria en el modelo de vigilancia en el mercado.

## Health Law

### Notifications:

- Company operation
- Product commercialization
- Brand advertising

### Approvals:

- If product classifies as Drug or Medical Device (registration, advertising, imports...)
- Controlled ingredients

## Others

- Laws (e.g. Tax/tariffs, Environment, Consumer Protection, Anti-trust).
- Regulations (e.g. Advertising, Labeling, Net content).
- Standards and Codes of ethics (e.g. CANIPEC, COSMEP).
- Commercial Agreements (e.g. with distributors or retailers).

## Why would it be a good idea to invest in Mexico



- Foreign Direct Investment in Mexico has been continuous over the last decade
- Mexico is the single largest exporter of cosmetics in Latin America
- The main markets are North and Latin America

## Main advantages:

- Free Trade Agreements Network: 43 Countries
- Strategic Location for both North and Latin American distribution
- Shipment possibilities both to the Pacific and the Gulf-Atlantic (most investors are opting for the central área of Mexico)
- Mexican Government interest in promoting FDI
- Mexican employees



# Examples of recent investments

# Shaving & grooming P&G (Guanajuato)

- Largest single plant of shaving machines in the world
- Sustainability design
- Investment:
  - >250 million USD
- Official production start:
  - June 2011



- Deodorants and Anti-perspirants produced in over 600,000 m<sup>2</sup>
- Investment:
  - > 90 million Euros
- Official Production Start  
July 2011



# Hair Coloring L'Oréal (San Luis Potosí)

- 200 million units per year
- Productive area of over 30,000 m<sup>2</sup>
- Investment:
  - >50 millones de USD
- Official Production start:  
January 2013



# Planta Beiersdorf (BDF) (Guanajuato)

- Production facilities and research center
- Investment:
  - >130 millones USD
- Official Production and Investigation Start :  
July 2014



# Cosmetics plant Belcorp (Queretaro)

- Production of over 60 million cosmetics per year
- Investment:
  - >110 million USD
- Official Production Start:
  - First stage 2016





# CANIPEC

*We are here to help!!*

Overview and Opportunities for Cosmetics Industry in México

**Pacific Alliance Webminar**

2016-03-31