

Perfumería y Cosmética (Mercado Ibérico)

(Octubre 2021 – 13ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **85 principales empresas** que operan en el sector (58 empresas españolas y 27 portuguesas).

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **mercado** y el **comercio exterior** en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ Evolución del **mercado por segmentos**: cuidado de la piel, aseo, cuidado del cabello, perfumes y fragancias, y cosmética decorativa (mercado español, mercado portugués y conjunto del mercado ibérico)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta** en España y Portugal
- ⇒ **Facturación total** y por **venta** de productos de **perfumería y cosmética** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución de la facturación** de algunas de las principales empresas por **segmentos** y **canales** de venta
- ⇒ Cartera de **productos y marcas** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en **España, Portugal** y el conjunto del **mercado ibérico**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución del mercado** en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: A.C. Cosmetics, AC Marca Personal Care, Angelini Beauty, Avon, Beautyge, Beiersdorf, Bella Aurora, Berioska, Chanel, Clarins, Colgate-Palmolive, Cosbar, Cosmewax, Coty Beauty, Cristian Lay, De Ruy Perfumes, Dermofarm, Dober, Estée Lauder, Europer, Farlabo, Freshly, Future Cosmetics, Germaine de Capuccini, Grupo Boniquet Sparchim, Henkel, Instituto Español, Isdin, Johnson & Johnson, L'Oréal, Laboratorios Belloch, Laboratorios Lamarvi, Laboratorios Maverick, Laboratorios Phergal, Laboratoris Feltor, LVMH, Mary Kay, Natura Bissé, Oriflame, Perfumes y Diseño, Perfums Bachs, Pierre Fabre, Post Quam, Procter & Gamble, Puig, Quimi Romar, RNB, Saphir, Sesderma, Shiseido, Sisley, Tahe, Unilever, Valmont, Viokox, Wecolors, Yodeyma, Yves Rocher

Empresas portuguesas: A.C. Cosmetics, Avon, Beautyge, Beiersdorf, Chanel, Clarins, Colgate-Palmolive, Cosbar, Coty Beauty, Dermofarm, Estée Lauder, Henkel, Isdin, Johnson & Johnson, L'Oréal, LVMH, Mary Kay, Natura Bissé, Oriflame, Perfumes y Diseño, Pierre Fabre, Procter & Gamble, Puig, Roudolph Arié, Sesderma, Unilever Fima, Yves Rocher

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

✓ Número de empresas	639
- España	515
- Portugal	124
✓ Mercado (mill. euros)	4.911
- España	4.028
- Portugal	883
✓ Crecimiento del mercado (%)	-9,1
- España	-9,9
- Portugal	-5,5
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	
- España	35,6
- Portugal	34,1

Notable repunte de las ventas en 2021

La actividad en el mercado ibérico de perfumería y cosmética se vio **penalizada en 2020** por las **medidas decretadas** para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, así como por el fuerte **deterioro económico**.

Las ventas descendieron un **9,1%**, situándose en **4.911 millones de euros**. Por países, el impacto fue mayor en **España**, donde se registró un descenso de ventas del **9,9%**, hasta los **4.028 millones** de euros, mientras que en **Portugal** el valor del mercado se redujo en un **5,5%**, cifrándose en **883 millones**.

La demanda sectorial ha **repuntado significativamente en 2021**, destacando el buen comportamiento de las ventas de **perfumes** y productos para el **cuidado de la piel**. En este marco, se estima un **aumento** de la **facturación sectorial** en el conjunto del mercado ibérico **del 8%**, previéndose una variación algo más alta en **España (+9%)** que en **Portugal (+4%)**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores** de DBK “Perfumería y Cosmética (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 228 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado en los principales países europeos, 2018-2020.

Tabla 3. Distribución del mercado en la Unión Europea por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 4. Distribución del mercado en los principales países europeos por segmentos de actividad y países, 2020.

Tabla 5. Gasto per cápita en productos de perfumería y cosmética en los principales países europeos, 2020.

Tabla 6. Número de empresas del sector de perfumería y cosmética en los principales países europeos, 2020.

Tabla 7. Exportaciones de productos de perfumería y cosmética en los países de la Unión Europea por destinos, 2020.

Tabla 8. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos de perfumería y cosmética a escala mundial por áreas de actividad, 2020.

Tabla 9. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos de perfumería y cosmética a escala mundial por áreas geográficas, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Número de empresas y volumen de empleo, 2020.

Tabla 11. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 12. Número de empresas por comunidades autónomas (España) y zonas geográficas (Portugal), 2020.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta en el mercado ibérico de distribución alimentaria, 2020.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2007-2020.

Tabla 18. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2020.

Tabla 19. Distribución del mercado por segmentos, 2020.

Tablas 20-21. Evolución de las exportaciones y las importaciones, 2006-2020.

Tabla 22. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2017-2020.

Tablas 23-24. Distribución de las exportaciones españolas y portuguesas por país de destino, 2019-2020.

Tablas 25-26. Distribución de las importaciones españolas y portuguesas por país de origen, 2019-2020.

1.5. La demanda

Tabla 27. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 28. Evolución del gasto per cápita en productos de perfumería y cosmética, 2007-2020.

1.6. La distribución

Tabla 29. Evolución del mercado por canales de distribución en España, 2020.

Tabla 30. Evolución del número de puntos de venta minorista de perfumería y cosmética en España, 2000-2019. Distribución por tipos, 2019.

Tabla 31. Nombre comercial y número de puntos de venta de las principales empresas de distribución minorista de perfumería y cosmética en España, julio 2020.

Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución minorista de perfumería y cosmética en España, 2019.

Tabla 33. Penetración de las categorías de productos comprados online, 2020.

Tabla 34. Evolución del número de hipermercados, 2010-2020.

Tabla 35. Distribución geográfica de los hipermercados en el mercado ibérico, 2020.

Tabla 36. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2010-2020.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance en el mercado español, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 38. Estructura media de costes y del balance en el mercado portugués, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2020.
- Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-octubre 2021.
- Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 43. Plantas productivas de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 44. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 45. Relaciones comerciales entre las principales empresas españolas y portuguesas, octubre 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 48. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 49. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.

2.3. Marketing mix

- Tabla 50. Principales marcas de las principales empresas, octubre 2021.
- Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2020.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 53. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por áreas de destino, 2020.
- Tabla 54. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 56. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019-octubre 2020.
- Tabla 57. Inversión en investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas españolas, 2020.

2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 58-59. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 60. Cuotas de exportación en España de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 61. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 62. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 63. Participación de algunas de las principales empresas en el mercado español de perfumes y fragancias, 2020.
- Tabla 64. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 65. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 67. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.
- Tabla 68. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

4. Perfiles de los principales competidores