

Perfumería y Cosmética (Mercado Ibérico)

(Octubre 2022 – 14ª 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 **68 principales empresas** que operan en el sector (**46 empresas españolas y 22 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: AC Marca Personal Care, Avon, Beautyge, Beiersdorf, Bella Aurora, Berioska, Chanel, Clarins, Colgate-Palmolive, Cosbar, Cosmewax, Coty Beauty, Cristian Lay, De Ruy Perfumes, Dermofarm, Estée Lauder, Europer, Freshly, Grupo Boniquet Sparchim, Henkel, Instituto Español, Isdin, Johnson & Johnson, L'Oréal, Laboratorios Lamarvi, Laboratorios Maverick, 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, Unilever, Wecolors, Yves Rocher

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

✓ Número de empresas	718
- España	563
- Portugal	155
✓ Mercado (mill. euros)	5.261
- España	4.337
- Portugal	924
✓ Crecimiento del mercado (%)	+7,0
- España	+7,7
- Portugal	+4,1
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	33,6

El valor del mercado ibérico repuntó un 7% en 2021

Las **ventas de perfumería y cosmética** en el conjunto del mercado ibérico registraron un significativo repunte en 2021, tras haber contabilizado en el ejercicio 2020 una caída de algo más del 9%.

Así, el **volumen de negocio** se elevó a **5.261 millones de euros**, un **7% más** que en 2020. Las ventas en el **mercado español** crecieron un **7,7%**, hasta los **4.337 millones de euros**, mientras que en **Portugal** aumentaron un **4,1%**, situándose en **924 millones**. En 2021 se contabilizó también un fuerte **aumento de las exportaciones españolas**, las cuales alcanzaron los **4.431 millones de euros**, un **24% más** que en 2020. Las ventas en el exterior de **Portugal**, por su parte, crecieron un 21%, hasta los **221 millones**.

Las **previsiones** apuntan a una **desaceleración** del ritmo de crecimiento de la

- España
- Portugal

35,4
34,2

demanda al cierre de 2022 y en 2023, a causa del impacto de la **inflación** en la renta disponible de los hogares. Además, el **alza de los costes** continuará afectando **negativamente a la rentabilidad** sectorial.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Perfumería y Cosmética (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 205 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado en los principales países europeos, 2019-2021.

Tabla 3. Distribución del mercado en la Unión Europea por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 4. Distribución del mercado en los principales países europeos por segmentos de actividad y países, 2021.

Tabla 5. Gasto per cápita en productos de perfumería y cosmética en los principales países europeos, 2021.

Tabla 6. Número de empresas del sector de perfumería y cosmética en los principales países europeos, 2021.

Tabla 7. Exportaciones de productos de perfumería y cosmética en los países de la Unión Europea por destinos, 2021.

Tabla 8. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos de perfumería y cosmética a escala mundial, 2019-2021.

Tabla 9. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos de perfumería y cosmética a escala mundial por áreas de actividad, 2021.

Tabla 10. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos fabricantes de productos de perfumería y cosmética a escala mundial por áreas geográficas, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 11. Número de empresas y volumen de empleo, 2021.

Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 13. Número de empresas por comunidades autónomas (España) y zonas geográficas (Portugal), 2021.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 16. Grado de concentración de la oferta en el mercado ibérico de distribución alimentaria, 2021.

Tabla 17. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución del mercado, 2007-2021.

Tabla 19. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2021.

Tabla 20. Distribución del mercado por segmentos, 2021.

Tablas 21-22. Evolución de las exportaciones y las importaciones, 2006-2021.

Tabla 23. Evolución del comercio exterior por segmentos, 2018-2021.

Tablas 24-25. Distribución de las exportaciones españolas y portuguesas por país de destino, 2020-2021.

Tablas 26-27. Distribución de las importaciones españolas y portuguesas por país de origen, 2020-2021.

1.5. La demanda y la distribución

Tabla 28. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022.

Tabla 29. Evolución del gasto per cápita en productos de perfumería y cosmética, 2007-2021.

Tabla 30. Evolución del mercado de distribución minorista de perfumería y cosmética en España por canales, 2019-2021.

Tabla 31. Evolución del mercado de distribución minorista de perfumería y cosmética en España *offline* y *online*, 2019-2021.

Tabla 32. Nombre comercial y número de puntos de venta de las principales empresas de distribución minorista de perfumería y cosmética en España, julio 2022.

Tabla 33. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución minorista de perfumería y cosmética en España, 2021.

Tabla 34. Penetración de las categorías de productos comprados online, 2020.

Tabla 35. Evolución del número de hipermercados, 2010-2021.

Tabla 36. Distribución geográfica de los hipermercados en el mercado ibérico, 2021.

Tabla 37. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2010-2021.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 38. Estructura media de costes y del balance en el mercado español, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance en el mercado portugués, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-octubre 2022

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 44. Plantas productivas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 45. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 46. Relaciones comerciales entre las principales empresas españolas y portuguesas, octubre 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 51. Principales marcas de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2021.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 54. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por áreas de destino, 2021.

Tabla 55. Inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 56. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 57. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021-octubre 2022.

Tabla 58. Inversión en investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas españolas, 2021.

2.4. Cuotas y resultados

Tablas 59-60. Evolución de la facturación total y de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 61. Cuotas de exportación en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 62. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 63. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 64. Cuotas de mercado en España de algunas de las principales empresas en el segmento de perfumes y fragancias, 2021.

Tabla 65. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

4. Perfiles de los principales competidores