

Productos Dietéticos

(Diciembre 2023 – 15ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, 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 **47 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **mercado** en valor
- ⇒ Distribución del mercado en valor por **segmentos de actividad**: complementos alimenticios, alimentos para trastornos metabólicos y nutrición enteral, dietas hipocalóricas, alimentos dietéticos y hierbas medicinales
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ Estructura de la **oferta**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de algunas de las **principales empresas** por **segmentos de actividad** y por **canales de distribución**
- ⇒ **Cuotas** de producción, exportación, importación y mercado de las principales empresas
- ⇒ **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

Empresas analizadas

Aboca	Fresenius Kabi	Martínez Nieto	Salud e Imaginación
Arkopharma	Granovita	Nestlé	Salus Floradix
Artesanía Agrícola	Grupo Naturhouse	Nova Diet	Santiveri
Bioforce	Grupo Reig Jofre	Nutricia	SM Importador
Biogran	Herbalife	Nutrition & Santé	Soria Natural
Clinical Nutrition	Korott	Nutrytec	Sorribas
Dietéticos Intersa	Laboratorios Almond	Pagesa	Tongil
Distribuciones Feliu	Laboratorios Cinfa	Pinisan	Trepat Diet
Dr. Schär	Laboratorios Orya	Plameca	Uriach
Eladiet	Lamberts	Plantapol	Vegenat Healthcare
Faes Farma	Ligna Diet Pharma	ProCeli	Weider Nutrition
	Liquats Vegetals	Pronokal	Ynsadiet

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Mercado (mill. euros)

– 2020	1.120
– 2021	1.195
– 2022	1.230

□ Crecimiento del mercado en valor (%)

– 2021/2020	+6,7
– 2022/2021	+2,9

□ Previsión de crecimiento del mercado en valor (% var. 2023/2022)

+3,7

□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)

37,2

□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)

52,8

El valor del mercado superó los 1.200 millones de euros en 2022

La tendencia entre la población a incrementar el **consumo de productos** con efectos **beneficiosos para la salud**, reforzada tras la crisis sanitaria de la COVID-19, ha venido impulsando la demanda de productos dietéticos en los últimos años.

Tras desacelerar su ritmo de crecimiento en 2020 debido a las consecuencias de la pandemia, el **valor del mercado** interior de este tipo de productos obtuvo **incrementos del 6,7% en 2021 y 2,9% en 2022**, hasta alcanzar la cifra de **1.230 millones** de euros en el último ejercicio. Las previsiones apuntan a la obtención de un **aumento adicional del 3,7% en 2023**.

Se estima que en 2022 los **complementos alimenticios** concentraron el **39% del mercado total** en términos de valor, situándose a continuación los alimentos para **trastornos metabólicos y nutrición enteral**, que en conjunto reunieron el **28,5%**.

A pesar del aumento del número de competidores, el sector presenta una clara tendencia de concentración. Así, los **cinco primeros operadores** reunieron de forma conjunta algo más del **37% del valor total del mercado** en 2022, mientras que los **diez primeros** concentraron cerca del **53%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Productos Dietéticos” cuenta con una extensión de 156 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Países en los que están presentes algunos de los principales grupos multinacionales del sector, diciembre 2023.
- Tabla 3. Número de empleados y facturación total de algunos de los principales grupos multinacionales del sector, 2022.
- Tabla 4. Evolución de la incidencia de enfermedades crónicas o de larga duración en la Unión Europea, 2010-2022.
- Tabla 5. Incidencia de enfermedades crónicas o de larga duración en la Unión Europea por países, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 6. Distribución geográfica de los fabricantes e importadores, diciembre 2023.
- Tabla 7. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 8. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 9. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 10. Evolución del mercado, 2002-2022.
- Tabla 11. Distribución del mercado por segmentos, 2022.
- Tabla 12. Evolución del comercio exterior, 2004-2022.
- Tablas 13-14. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y de origen, 2021-2022.
- Tabla 15. Balanza comercial por países, 2022.

1.5. La demanda

- Tabla 16. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2024.
- Tabla 17. Distribución de la población en función de su índice de masa corporal total y por sexo, 2020.
- Tabla 18. Porcentaje de población masculina y femenina afectada por problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución, 2020.
- Tabla 19. Porcentaje de población afectada por problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución por rango de edad, 2020.
- Tabla 20. Porcentaje de población afectada por problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución por comunidades autónomas, 2020.

1.6. La distribución

- Tabla 21. Distribución del número de puntos de venta de tiendas de dietética y herbolarios en función de su integración en cadenas, noviembre 2022.
- Tabla 22. Número de puntos de venta propios y franquiciados de las principales cadenas de tiendas de dietética y herbolarios, octubre 2022.
- Tabla 23. Evolución del número total de oficinas de farmacia y densidad total de la red de oficinas de farmacia, 2000-2022.
- Tabla 24. Evolución del número de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2018-2022.
- Tabla 25. Densidad de la red de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 26. Evolución del mercado mayorista de especialidades farmacéuticas y productos de parafarmacia, 2017-2022.
- Tabla 27. Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios, 2002-2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 28. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 29. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-2022.
- Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 31. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.
- Tablas 32-33. Plantas productivas, oficinas y delegaciones de las principales empresas, diciembre 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 36. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 37. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 38. Facturación en el sector en el mercado interior de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

2.3. Internacionalización

- Tabla 39. Facturación en el sector en mercados exteriores de las principales empresas, 2022.
- Tabla 40. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2022.
- Tablas 41-42. Plantas productivas y delegaciones en el extranjero de las principales empresas, diciembre 2023.
- Tabla 43. Distribución de las exportaciones de algunas de las principales empresas por zonas de destino, 2022.

2.4. Marketing mix

- Tabla 44. Principales productos y marcas comercializados por las principales empresas, diciembre 2023.
- Tabla 45. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas en el período 2022-diciembre 2023.
- Tablas 46-48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, tipo de marca y zonas geográficas, 2022.
- Tabla 49. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 50. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-noviembre 2021.
- Tabla 51. Inversión en publicidad de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, diciembre 2023.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 55. Evolución del valor de la producción de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 56. Evolución del valor de las exportaciones de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 57. Evolución del valor de las ventas de producto importado de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del mercado, 2023-2025.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 62. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, diciembre 2023.

Tabla 63. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 64. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores