

INFORMES ESPECIALIZADOS

El mercado de suplementos
para la salud inmunitaria en
Europa



2020

I. Panorama actual¹

El mercado mundial de suplementos para la salud inmunológica fue valorizado en US\$ 12.4 mil millones de dólares y se proyecta que el 2022 alcance un valor de US\$ 15.9 mil millones. Mientras que el mercado europeo se encontró valorizado en US\$ 3.35 mil millones de dólares el 2019; se espera que alcance los \$ 5.80 mil millones para 2025, siendo el mercado italiano el de mayor relevancia con US\$ 0.6 mil millones de dólares el mismo año.

El mercado mundial de suplementos para la salud a base de extractos de hierbas y plantas se valorizaron en US\$ 2.4 mil millones de dólares. Los micronutrientes se toman junto con la dieta regular para mantener un estilo de vida saludable y reducir el riesgo de enfermedad. Los suplementos para la salud inmunológica generalmente provienen de ingredientes de origen vegetal o animal. Se venden en forma de cápsulas / geles blandos, tabletas, líquidos y formas en polvo a través de internet y venta minorista en tiendas.

La gente es consciente de los efectos adversos del sistema inmunológico débil pues son razón para la aparición de enfermedades y condiciones crónicas, los esfuerzos se toman especialmente entre los baby boomers, para mantener un envejecimiento saludable. Por lo tanto, se emplean varios métodos, donde tomar suplementos sirve como un importante criterio. La gente también está preocupada por los gastos, especialmente a largo plazo, incurridos para el tratamiento de enfermedades crónicas

Los suplementos orgánicos para la salud son un potencial de nutrientes donde las plantas son cada vez más preferidas para la industria de los suplementos. Las tendencias sanitarias del mercado están presionando a más proveedores para que incluyan ingredientes simples para lograr etiquetas orgánicas y limpias.

La demanda ha impulsado constantemente el mercado de suplementos inmunológicos. El gasto preventivo en cuidado de la salud entre los consumidores está creciendo debido al aumento del envejecimiento de la población. Ellos buscan productos que promueven el bienestar general y la salud inmunológica que allanaron el camino para un auge de los suplementos inmunológicos.

La aparición de COVID-19 a principios de 2020 ha estimulado la demanda y el pronóstico de ventas para la industria de suplementos inmunológicos. A diferencia de otras industrias, los suplementos inmunológicos experimentaron un aumento en las ventas en el primer trimestre de 2020 que las demandas regulares junto con guantes desechables, EPP y Equipamiento médico.

Se espera que la demanda general aumente para los próximos años, que también podría obligar a los proveedores a invertir en más capacidad de producción y estrategias de expansión de mercado en nuevos mercados. Se espera que la gente invierta fuertemente en ingredientes a base de hierbas y formas de dosificación innovadoras. Los suplementos serán productos básicos minoristas en los próximos años, lo que impulsará demanda en supermercados e hipermercados.

II. Tendencias del mercado mundial²

El creciente interés de los consumidores en los suplementos inmunológicos en Europa está ofreciendo nuevas áreas para explorar, con un gran alcance para los ingredientes naturales. La atención que se está

¹ Arizton: Immune health supplements market

² Arizton: Immune health supplements market

prestando a las medicinas alternativas como los suplementos naturales es cada vez más familiar en la región. Por ejemplo, la cúrcuma, que es autóctona del sur de Asia, es muy considerada como una fuente de suplemento inmunológico a base de hierbas en la región. Con los consumidores europeos que buscan ingredientes de origen vegetal en los complementos alimenticios, el mismo escenario se refleja en el segmento inmunológico. La tendencia es más frecuente debido a la conciencia de los beneficios mejorados y los impactos positivos percibidos en la salud de una dieta vegana. Con más de 77 millones de veganos y vegetarianos en la región a partir de 2019, Europa sirve como un punto de acceso en crecimiento para los productos inmunológicos a base de plantas y hierbas. Más del 40% de los consumidores prefieren los ingredientes de origen no animal en los suplementos, donde países como Francia e Italia están dispuestos a pagar precios más altos por los ingredientes orgánicos.

El envejecimiento de la población de la región es otro factor importante en la promoción del mercado. Con una población que se espera que alcance más de 570 millones para 2070, se espera que la población activa se reduzca a 292 millones de 330 millones en 2019. El cambio demográfico está obligando a los consumidores a centrarse en la atención médica a largo plazo y las medidas preventivas. Con la creciente población diabética y el gasto sanitario, los consumidores están dispuestos a invertir más en alimentos y suplementos saludables que puedan promover la inmunidad.

III. El mercado Europeo³:

Alemania:

La creciente conciencia y educación entre los consumidores ha permitido el crecimiento de suplementos de base inmunitaria en el país. Se estima que el país tendrá más de 19 millones de personas mayores de 65 años para 2024. Con el aumento de los riesgos asociados con la edad, se espera que la población que consume suplementos aumente, lo que puede brindar oportunidades a los proveedores durante el período de pronóstico. El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico y la innovación de productos impulsarán aún más las ventas del producto. Durante los últimos dos años, el mercado ha sido testigo del crecimiento de los suplementos inmunológicos con afirmaciones veganas. Esto también puede promover sustancialmente la demanda de extractos a base de hierbas e ingredientes a base de plantas. El volumen de productos aprobados con el sello vegano ha sido testigo de un aumento en el país, que también se ve impulsado por la creciente conciencia sanitaria, ecológica y ética del pueblo alemán. Ofrecer productos de etiqueta limpia con una descripción de las cepas utilizadas puede impulsar aún más la demanda y la confianza.

El mercado de suplementos para la salud inmunológica en Alemania se valoró en US\$ 565.94 millones en 2019 y se espera que alcance los US\$ 966.97 millones en 2025. Además, también es más común encontrar suplementos vitamínicos en el país que superan los límites máximos de dosis. Dado que potencialmente puede limitar las tasas de consumo en el segmento inmunológico, se recomienda a los proveedores que impongan regulaciones estrictas con respecto a los requisitos de dosis y formas de administración. Los probióticos pueden ser la próxima gran oportunidad en el país después de las vitaminas y minerales. La creciente conciencia de los consumidores y el estilo de vida ajetreado de los consumidores alemanes pueden seguir siendo favorables al crecimiento de los suplementos probióticos en los próximos cinco años. Sigue siendo uno de los mercados más atractivos de la región después del Reino Unido debido a los altos ingresos disponibles, el crecimiento de la población, el consumo de suplementos dietéticos, el panorama favorable del mercado de probióticos y una amplia base de consumidores. Las marcas nacionales como

³ Arizton: Immune health supplements market

Vitamin Trends satisfacen las necesidades inmunitarias a través de aminoácidos, extractos de plantas, vitaminas y minerales. Mientras que dos de cada cinco usuarios de suplementos están influenciados por las recomendaciones de los profesionales de la salud, una de cada cinco personas confía en las reseñas de los clientes en los sitios web de salud. En el futuro, la oportunidad para las marcas sigue siendo prominente a medida que los distribuidores, como las farmacias y los supermercados, están aumentando sus espacios en los estantes hacia alternativas nuevas y de bajo precio en el mercado de suplementos para la salud inmunológica.

Reino Unido:

El Reino Unido es uno de los mercados más grandes de suplementos para la salud inmunológica en Europa, que representó el 13,21% de la cuota total en 2019, se valoró en \$ 443.16 millones y se espera que alcance los \$ 784.62 millones en 2025. Los millennials son los principales consumidores, ya que consideran los suplementos dietéticos como una fuente importante de apoyo a la inmunidad y el bienestar. Los paneles de investigación en el país también han abogado por la ingesta de suplementos que estimulan el sistema inmunológico para mantener la salud durante la pandemia de COVID-19. Se espera que esta recomendación actúe como una gran influencia en los próximos años, ya que las personas están tomando precauciones y medidas preventivas con mayor seriedad. En consecuencia, los proveedores lanzarán nuevos productos o ampliarán la línea de productos para cumplir con los requisitos. Eventualmente, esto puede conducir a un aumento de las ventas para los proveedores adecuados. Las innovaciones en las formas de entrega de estos ingredientes pueden actuar como un impulsor adicional en el mercado. Con más del 40% de los consumidores del Reino Unido tomando vitaminas a diario en 2019, tienden a permanecer como el segmento clave para los proveedores de inmunidad. Con la población anciana que está consumiendo los suplementos inmunológicos debido a condiciones crónicas, los consumidores jóvenes y millennials los están tomando como medida preventiva. También se estima que más del 30% de las mujeres consideran tomar suplementos en base a las recomendaciones de los médicos, seguidas de los hombres con un 21,4%.

Los consumidores del Reino Unido prefieren las gomitas y las formas en polvo, que se pueden mezclar con bebidas y son más efectivas en los segmentos de hierbas y probióticos que estimulan demandas nuevas y adicionales en el mercado. Además, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) proporciona un marco para la circulación de productos herbales eficaces que pueden garantizar una mayor confianza entre los consumidores. Los proveedores nacionales galardonados, como Lumity, plantean un desafío a los actores internacionales a través de la diversificación de sus productos y el empaquetado premium. También tienen una fuerte presencia en línea, lo que amplía el alcance. Sitios como Health span se centran en los principales ingredientes inmunitarios como la vitamina C, D, B, selenio, zinc y equinácea para dirigirse a un grupo específico de consumidores leales. Health Leads tiene una amplia gama de suplementos a base de hierbas para estimular la inmunidad. La asociación de Tesco con Holland y Barrett ha fortalecido el dominio de la distribución minorista en el Reino Unido.

Francia:

Con más del 50% de la población que ya consume suplementos dietéticos de forma regular, el mercado sigue siendo favorable para los suplementos para la salud inmunológica. Más del 70% de la población está convencida de los resultados finales y los beneficios de los suplementos que pueden generar demandas adicionales en la categoría de suplementos inmunológicos. En el futuro, se espera que el país presente una demanda constante debido a la fuerte preferencia de los consumidores y al aumento de las medidas de precaución posteriores al COVID-19.

El mercado de suplementos para la salud inmunológica en Francia se valoró en \$ 334.80 millones en 2019 y se espera que alcance los \$ 596.99 millones en 2025. En Francia, las vitaminas tienden a seguir siendo dominantes en la categoría de suplementos que se les da a los niños. Como la mayoría de las madres confían en el bienestar y la mejora inmunológica de sus hijos, los proveedores pueden posicionar y formular los productos en consecuencia. El concepto de flexitarismo se está popularizando en el país. Si bien hay solo más del 2% de la población vegana y vegetariana, los flexitarianos representan más de un tercio, lo que representa 23 millones de personas en el país. Además, se espera que el mercado de productos veganos y de base vegana crezca a una tasa compuesta anual del 16.76% durante 2019-2021. En consecuencia, se espera que los proveedores lancen productos con ingredientes orgánicos que puedan ser muy apreciados en el mercado donde los flexitarianos sirven como consumidores objetivo ideales para los suplementos inmunológicos orgánicos. El panorama del mercado también favorece el crecimiento y la aparición de marcas nacionales y nuevas empresas en el segmento orgánico. Les Bio Freres es una marca sostenible y ética que se compromete a atender las necesidades y demandas de la población vegana del país. Junto con los supermercados y la venta minorista en línea, las farmacias tienen una fuerte participación en la distribución de suplementos inmunológicos.

Italia:

Italia es el mercado líder en Europa, con una cuota de mercado del 18% en 2019. El mercado de suplementos para la salud inmunológica en Italia se valoró en \$ 0.61 mil millones en 2019 y se espera que alcance los \$ 1.09 mil millones en 2025. Dado que los médicos y farmacéuticos creen firmemente en los beneficios de consumir suplementos, los consumidores están muy influenciados por la tendencia. Se espera que el mercado crezca a pesar del impacto del COVID19. Con una gran cantidad de pérdidas de vidas, los consumidores están preocupados por tomar medidas preventivas para mantener la salud inmunológica. Esto también ha llevado al aumento de los niveles de demanda de suplementos para la salud de base inmunitaria en el país. Además, en un país donde el 72% de la población consume complementos alimenticios, más del 24% los prefiere por inmunidad y bienestar. Tres de cada cuatro consumidores compran suplementos según la recomendación de médicos y farmacéuticos. También se observa que la prescripción de suplementos ha subido más del 36% en los últimos dos años. Después de la pandemia, se espera que la tasa aumente aún más en función de la preocupación personal. Por lo tanto, los vendedores pueden intensificar la distribución a través de droguerías y farmacias, que ya es el canal de distribución dominante. Con los subsegmentos dominantes de multivitaminas y minerales, los cinco millones de veganos en el país pueden estimular la demanda de suplementos inmunológicos orgánicos y herbales. Con el aumento de la población que envejece en Italia, las medidas preventivas que han tomado también están impulsando la demanda de suplementos probióticos inmunes. Además, sirven como una solución ideal para personas con colesterol, obesidad y control de peso. Más del 50% de los consumidores italianos están dispuestos a gastar precios superiores por valor y beneficios adicionales para la salud. Esto también puede obligar a los proveedores a presentar lanzamientos innovadores en el mercado en términos de forma de entrega, formulación con multivitamínicos o técnica de envasado para aumentar la vida útil del suplemento inmunológico. También se estima que las personas mayores de 50 años participan activamente en el consumo de suplementos de base inmunitaria para un envejecimiento saludable.

Rusia:

Rusia es uno de los principales mercados de suplementos inmunológicos en Europa Central y Oriental. Rusia fue el tercer mercado más grande de suplementos para la salud inmunológica en 2019 después de Italia y Alemania. Los consumidores en Rusia están cada vez más preocupados por su salud, bienestar y deficiencias de vitaminas y minerales. Por lo tanto, las posibilidades de aparición de proveedores nacionales e instalaciones comerciales internacionales impulsarán las ventas en los próximos años.

El mercado de suplementos para la salud inmunológica en Rusia se valoró en US\$ 525.68 millones en 2019 y se espera que alcance los US\$ 866.59 millones en 2025. Con la creciente preferencia por minerales como el magnesio, se espera que los proveedores amplíen la oferta de suplementos inmunológicos a base de minerales. También hay ciertas regulaciones impuestas por el gobierno en términos de publicidad de suplementos para la salud inmunológica que pueden representar un obstáculo para los proveedores. El gobierno también está trabajando para que el mercado sea más estricto y transparente, con distribución legal a través de puntos de venta autorizados.

Dado que más del 5% de la población es vegana, el segmento de consumidores sin explotar puede encontrarse con innovadores suplementos orgánicos y a base de hierbas. Los probióticos se consideran uno de los segmentos destacados en el país. Además, los profesionales y expertos médicos prestan atención a la seguridad, la calidad, los resultados probados y también sugieren productos basados en su propia experiencia. Esta es también la razón principal por la que la mayoría de las marcas populares de venta libre a veces no son iguales a los suplementos recomendados por los médicos. Esto obligará a las marcas a concentrarse más en la calidad y la conveniencia, además de en la marca y la publicidad en los próximos años. En un mercado fragmentado competitivo, que está dominado por jugadores como Bayer, Takeda y Now Foods, los proveedores deben traer nuevos lanzamientos innovadores para diferenciar sus ofertas en el mercado.

IV. Innovaciones y desarrollo de productos

Mintel presentó algunos productos innovadores que contienen ingredientes de procedencia peruana, entre los cuales destacan:

Foto de Referencia	Información relevante del producto		
	Nombre del Producto	Organic Gelatinized Maca Powder	
	País	Dinamarca	
	Descripción	Suplemento alimenticio a base de maca	
	Link de Interés	https://froekenoeko.dk/shop/maca-pulver-gul-4647p.html	

Fuente: Mintel

Foto de Referencia	Información relevante del producto	
	Nombre del Producto	Berglöwe Bio Maca Kapseln
	País	Alemania
	Descripción	Cápsulas de maca negra
	Link de Interés	https://shop.bioking.at/Unsere-Marken/BERGLOWE/Nahrungsergaenzung/BERGLOWE-Bio-Maca-120-Kapseln-72q.html

Fuente: Mintel

Foto de Referencia	Información relevante del producto	
	Nombre del Producto	Superaliments Maca Comprimés
	País	Francia
	Descripción	Tabletas de maca
	Link de Interés	https://www.sol-semilla.fr/fr/maca/132-maca-bio-comprimes-x100-50g-3760213860378.html

Fuente: Mintel

Foto de Referencia	Información relevante del producto	
	Nombre del Producto	Superdiet Macafit Bio
	País	Bélgica
	Descripción	Tabletas de maca
	Link de Interés	https://www.cocooncenter.be/super-diet-maca-bio-90-comprimenes/23220.html

Fuente: Mintel

V. Oferta peruana

El producto peruano más encontrado en los lanzamientos de cuidado de la salud es la maca por lo que analizaremos sus exportaciones en los últimos cinco años:

Partida (HS 06)	Productos	Perú exporta hacia Europa (Millones de US\$)					Var % 19/18	TCP% 15-19
		2015	2016	2017	2018	2019		
110620	Harina, sémola y polvo de maca (lepidium meyenii)	7.5	3.7	3	2.3	3	30%	-20%

Fuente: Sunat – Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU.

La principal partida de maca que se exporta a Europa es la 110620, que hace referencia a la maca en polvo. Aunque en los últimos 5 años las exportaciones han tenido una tasa de crecimiento promedio negativa del 20%, podemos ver que creció un 30% el 2019 respecto de lo exportado el 2018 y, el 2020 con el impacto del covid, las cifras exportadas se han visto favorecidas pues a septiembre 2020 ya alcanzaban la cifra total exportada del 2019, por la mayor demanda del consumidor europeo en búsqueda de promover una salud inmunológica potenciada.

VI. Actividades de promoción

A continuación, se presentan una lista de algunos eventos destacados en el mercado europeo de la línea de cosmética:

Nombre de la Feria	Sector	Página Web	Duración	Lugar
Free From Functional Food Expo	Industria Alimentaria	https://www.freefromfoodexpo.com/	15 – 16 Junio 2021	Ámsterdam
FI global	Ingredientes alimentarios y para la salud	https://www.figlobal.com/hieurope/en/home.html	30/11 – 02/12 2021	Franckfurt
Gesundheitsmesse Buchs	Salud, bienestar, belleza y nutrición	https://messe-ostschweiz.ch/	30 – 31 Enero 2021	Suiza

Fuente: FeriasInfo / Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU.