

## Le Marché des **Compléments Alimentaires** en Allemagne

## Qui sommes-nous ?



Nous avons créé Businesscoot il y a quelques années avec l'idée que les études de marché ne répondent pas de manière optimale aux besoins de leurs utilisateurs. Businesscoot a commencé comme un side projet pour valider 2 de nos convictions :

- Il existe une demande pour des études courtes, graphiques à un prix réduit
- Il est possible de rédiger des études de qualité grâce à un réseau d'analystes freelances, une méthodologie et des accès à des bases de données

En 2017, notre site web a compté 250 000 visites, nous avons travaillé avec des entreprises du CAC40, des PME, des cabinets de conseil en stratégie, des consultants indépendants, des leaders mondiaux et des entrepreneurs.

Aymar Fondateur de Businesscoot

# Sommaire

	1
<b>QUI SOMMES-NOUS ?</b>	2
<b>SOMMAIRE</b>	3
<b>MARCHE &amp; TENDANCES</b>	4
PRESENTATION	4
CHIFFRES CLES	6
<b>PRIX ET PRODUIT</b>	7
TYPES DE PRODUITS ET PRIX	7
UN MARKETING PLUS CONTROLE	8
<b>PRODUCTION ET DISTRIBUTION</b>	9
PRODUCTION/DISTRIBUTION	9
DIFFERENTS TYPES D'ACTEURS	10
<b>ENTREPRISES</b>	11



# Marché & Tendances

## Présentation

Un complément est défini officiellement (article 2 du Décret n°2006-352) par une denrée alimentaire qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Les ingrédients composant les compléments alimentaires sont donc strictement réglementés.

Les compléments alimentaires peuvent être composés de vitamines et minéraux (listés dans l'arrêté du 9 mai 2006), de substances à but nutritionnel ou physiologique (caféine par exemple), de plantes ou de préparations de plantes ou d'autres ingrédients (origine animale).

A l'échelle mondiale, le marché des compléments alimentaires est estimé à 88 Mds de dollars, principalement réparti entre l'Asie (44,2%), l'Amérique du Nord (32,6%) et l'Europe occidentale (14,4%) ([Lavoisier](#)).

En Europe, l'Allemagne est le 2<sup>e</sup> plus gros marché européen avec plus de 2 Mds € en 2016. Il se situe derrière l'Italie (2,3 Mds €) et devant la France (1,62 Mds €) (source [Nutrivita](#)).

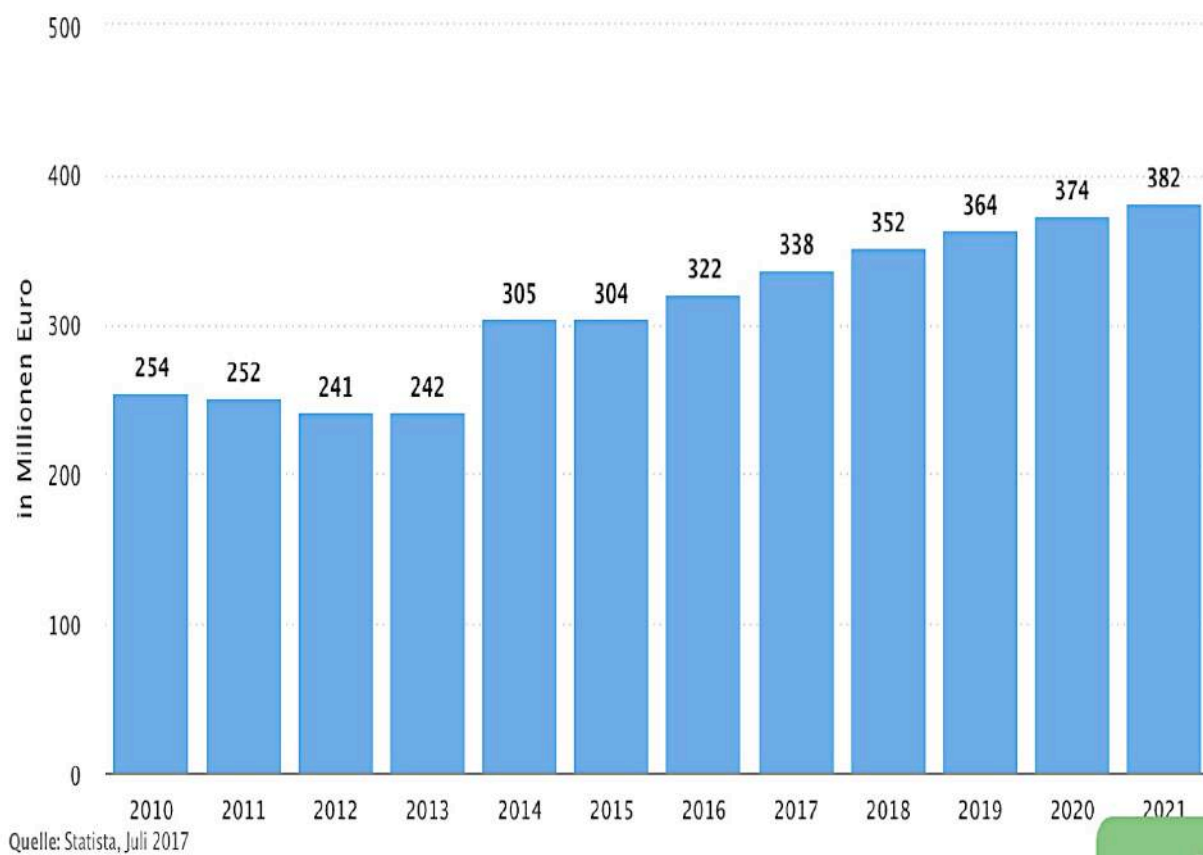
Si le marché est en hausse, la consommation est très marquée par les saisons. La majorité des compléments alimentaires sont consommés sous forme de cure, lesquelles se déroulent le plus souvent en hiver et en automne.

Le sous-marché des minéraux et vitamines représente la plus grande part de la consommation des compléments alimentaires en Allemagne.

Ce marché représente à lui seul 338 M€ en 2017, avec une prévision de 382 M€ en 2021 (Etude [Statista](#)). A titre de comparaison, le marché mondial des vitamines et minéraux représente 17 Mds € en 2018 (croissance de 3% par an).

Concernant les vitamines, essentielles à notre corps, presque toutes sont utilisées dans la préparation de compléments. On y remarque principalement la gamme des vitamines B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 et B12) ainsi que les vitamines A/C/E et la vitamine D, la seule qui est produite naturellement par notre corps.

Parmi les minéraux que l'on retrouve en plus grande quantité, il y a le calcium, carotène, chrome, cuivre, fer servant à donner de la solidité aux os et aux articulations. Ainsi que le fluor pour les enfants et le zinc. Les deux minéraux qui sont le plus en vogue actuellement sont le sélénium pour ses propriétés anti-oxydantes et le magnésium pour son aptitude à redonner de l'énergie.



Source: [Statista](#)

---

## Chiffres clés

- Les Allemands consomment des compléments alimentaires pour prévenir des maladies (**41%**), quand ils sont exposés à un stress particulier (**36%**), pour guérir plus vite (**32%**), pour réduire leur stress général (**30%**), pour augmenter leurs capacités sportives (**15%**) ou pour accompagner un régime (**15%**).
- **25%** des compléments alimentaires vendus sont des préparations à base de Magnésium.
- **20%** des Allemands se déclarent dépendants des compléments alimentaires, **70%** n'en prennent pas mais pensent que cela leur ferait du bien, et **10%** estiment ne pas en avoir besoin.
- Les compléments alimentaires les plus consommés sont les **vitamines** (76%), les **minéraux** (55%), les **protéines** (17%, avec 26% chez les hommes), et les **produits d'origine animale** (11%).
- Le marché des minéraux et des vitamines représente à lui seul **338 M€** en 2017, avec une prévision de **382 M€** en 2021.
- Cela équivaut à une consommation de vitamines et de minéraux de **4,09€** par tête.
- Le marché mondial des vitamines et minéraux représente **17 Mds€** en 2018.

## Prix et produit

### Types de produits et prix

Selon des études réalisées auprès de consommateurs allemands, une segmentation en fonction de l'effet recherché lors de la consommation de compléments alimentaires peut être faite :

- Amélioration du bien-être, prévention/traitement des maladies (resp 65% et 31% du panel)
- Amélioration des performances physiques et mentales (resp 36% et 23% du panel)
- Esthétique et régime (30%)

Les Allemands dépensent plus que les Français, avec 45€ par personne et par an, contre 15€ pour un Français et 18€ pour un Européen. D'autres distinctions sont possibles, notamment suite à l'émergence récente des compléments alimentaires d'origine biologique.

Les circuits de distribution sont variés, et les prix des compléments alimentaires le sont aussi par conséquent.

Pour des vitamines bas de gamme achetées en ligne, les prix les plus faibles sont de quelques euros, et peuvent atteindre plusieurs dizaines d'euros pour des compléments alimentaires en grands volumes pour sportifs.

Le prix dépend donc du circuit de distribution (voir partie *distribution*), du type de complément (voir segmentation sur la slide précédente) et d'autres caractéristiques (quantité par boîte, origine bio, prime de la marque...).

De façon générale, le développement d'un complément alimentaire est de 7 mois à un an, alors que celui d'un médicament peut aller jusqu'à 10 ans. De même les coûts de fabrication sont plus faibles ([Vidal](#)). Là où une grande partie de l'investissement est mobilisée par les études cliniques des médicaments, les compléments alimentaires n'en nécessitent pas.

---

D'après [une étude réalisée sur le marché français](#) par l'ANSES (étude INCA3), les adeptes des compléments alimentaires sont d'abord les individus les plus diplômés.

Le consommateur type est une femme CSP+, sportive et non fumeuse (étude INSERM).

Parmi compléments alimentaires les plus consommés en Allemagne, on trouve (étude Statista) :

- **AlmasedVitalkost** : 17,99 € ([en ligne](#)) : stimulant (Entreprise Almased)
- **Altapharma** (entreprise)
- **Budniplus** (entreprise)
- **Centrum** : 9,45 € ([en ligne](#)) – fortifiant et stimulant (Entreprise Centrum)
- **Floradix** : 7,95 € ([en ligne](#)) – fortifiant et stimulant (Entreprise Salus)

## Un marketing plus contrôlé

Même si la publicité grand public est autorisée pour les compléments alimentaires, la [réglementation européenne s'est renforcée](#) suite aux scandales des yaourts Essensis et Actimel en 2008 et 2010.

Les allégations publicitaires sont désormais normalisées et contrôlées par l'EFSA (Agence Européenne de Sécurité des Aliments), et si les laboratoires veulent mettre en valeur d'autres bénéfices de leurs produits, ils doivent procéder à des études cliniques les démontrant.

En pratique, peu de laboratoires réalisent ces études, et le marketing passe désormais par le pharmacien, qui est démarché par les laboratoires pour mieux aiguiller ses patients vers le produit le plus bénéfique.



# Production et Distribution

## Production/Distribution

Les compléments alimentaires subissent une réglementation différente de celle des médicaments. Leur distribution n'est pas limitée aux pharmacies.

On distingue différents circuits de distribution :

- La pharmacie physique avec 72% des parts de marché en 2014 (contre 65% en 2012)
- La pharmacie en ligne avec 12% des ventes en 2014 (contre 13% en 2012)
- Les supermarchés et drogueries avec 10% de parts de marché en 2014 (contre 13% en 2012)

Les principales drogueries distributeurs de compléments alimentaires sont [Rossmann](#) et [DM-Drogerie Markt](#). A noter que ces grands distributeurs développent leurs propres marques de compléments, à l'image de Rossmann avec Altapharma par exemple.

---

## Différents types d'acteurs

L'endettement des États européens engendre de grosses restrictions budgétaires dans les systèmes de santé. Ces restrictions se répercutent sur les prix des médicaments, et donc les marges que les laboratoires pharmaceutiques dégagent sur leurs produits classiques.

Par conséquent, de nombreux laboratoires ont développé leur activité « Consumer Healthcare », c'est-à-dire leurs gammes de produits grands publics, accessibles sans ordonnance en automédication. Parmi ces produits, les compléments alimentaires permettent de dégager des marges confortables, pour un coût de développement faible.

En parallèle, certains distributeurs (drogueries, groupes de pharmacies) ont réalisé une intégration verticale en développant une filiale de production et développement de compléments alimentaires (Rossmann avec Altapharma, Budni avec BudniPlus). Cela leur permet de vendre des produits à des prix imbattables, en ligne ou en magasins physiques.

Entre ces deux gros types d'acteurs, on observe l'émergence de petits laboratoires, spécialisés dans un unique produit alimentaire, basé sur une plante en particulier, le plus souvent sur les segments esthétique / régime / bien-être (Anaca3).

## Entreprises



Johnson & Johnson

<https://www.jnj.com/>



**Localisation** : New Jersey, USA

**Nombre d'employés** : 120 000

**Chiffre d'affaires** : 76,5 Mds \$ (2017)

**Segmentation métier** : Produits pharmaceutiques

**Description** : Johnson & Johnson est un des plus gros laboratoires du monde, avec une activité dans les médicaments, les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires depuis quelques années. Les produits de J&J viennent compléter les médicaments déjà proposés par l'entreprise (par exemple ImoFlora complète Imodium contre la diarrhée, ou MicroFibre + complète Microlax contre la constipation).



<https://www.bayer.com/>



**Localisation** : Allemagne

Identifiant : 56203889300656

**Nombre d'employés** : 99 000

**Chiffre d'affaires** : 35 Mds \$ (2017)

**Segmentation métier** : Produits pharmaceutiques et chimie générale

**Description** : Bayer est une société de chimie allemande, commercialisant des produits de santé depuis 1863. Mondialement connu pour avoir été le premier à synthétiser l'aspirine, le groupe s'est depuis développé sur les marchés de la chimie plus générale, et sur les produits de santé grand public.

Ses ventes dans le consumer healthcare s'élèvent à plus de 7 Mds € ([OTC Pharmaceuticals Report 2017 – Statista](#)).



<https://fr.gsk.com/>



Localisation : Brentford, United Kingdom

Identifiant : 64204136200202

Nombre d'employés : 100 000

Chiffre d'affaires : 35 Mds \$ (2017)

Segmentation métier : Produits pharmaceutiques

**Description** : Ce laboratoire est l'un des dix géants de l'industrie pharmaceutique. Elle est le résultat d'une fusion entre Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham en 2000. Le laboratoire est présent dans les domaines de la neurologie, pneumologie, diabète.

Ses ventes dans le consumer healthcare s'élèvent à plus de 9 Mds € ([OTC Pharmaceuticals Report 2017 – Statista](#)).





<https://www.rb.com/>



Localisation : Slough, United Kingdom

Identifiant : 56203889300656

Nombre d'employés : 40 000

Chiffre d'affaires : 11,5 Mds £ (2017)

Segmentation métier : Chimie (produits d'entretiens et pharmaceutiques)

Description : La société Reckitt-Benckiser est une entreprise britannique spécialisée dans la conception de produits d'entretiens et de produits pharmaceutiques. Elle est issue d'une fusion entre Reckitt & Colman et Benckiser. Suite à cette fusion, l'entreprise est leader des produits d'entretiens ménagers.

La marque possède de nombreux produits de santé grand public : Durex, Steradent, Nurofen, Strepsils.

Ses ventes dans le consumer healthcare s'élèvent à près de 4 Mds € ([OTC Pharmaceuticals Report 2017 – Statista](#)).



## MCM Klosterfrau Healthcare Group

<https://www.klosterfrau.com/>



Localisation : Cologne

Nombre d'employés : 8 200

Chiffre d'affaires : 500 M € (2016)

Segmentation métier : Compléments alimentaires

Description : Une des marques pharmaceutiques les plus connues en Allemagne. L'entreprise a été créée en 1826 et développe des compléments alimentaires, dont une partie de la production se fait en Allemagne.



<https://denkpharma.de/fr/a-propos/>



Localisation : Munich

Nombre d'employés : 101-250

Segmentation métier : Produits pharmaceutiques

Description : La société Denk Pharma a été fondée en 1948 à Munich. L'entreprise est présente mondialement et développe des médicaments et des compléments alimentaires. Les produits sont fabriqués en Allemagne. Denk Nutrition est la filiale du groupe spécialisée dans les compléments alimentaires.



All Stars

<https://www.all-stars.de/>



Localisation : Allemagne

Segmentation métier : Compléments alimentaires fitness (protéines et apparentés)

Description : All Stars est une entreprise allemande, fondée en 1972 à Munich. La marque est peu connue en France mais considérée par les sites comparateurs de protéines comme l'une des plus sérieuses en Allemagne.



Bristol Myers Squibb

<https://www.bms.com/>



Localisation : New-York, USA

Nombre d'employés : 30 000

Chiffre d'affaires : 20,8 Mds \$ (2017)

Segmentation métier : Compléments alimentaires fitness (protéines et apparentés)

**Description** : BMS est une entreprise pharmaceutique américaine, fondée en 1989 suite à la fusion de deux laboratoires américains. BMS est le 10<sup>e</sup> plus gros laboratoire mondial. En 1994, BMS acquiert UPSA et se lance ainsi dans les compléments alimentaires vitaminés.





<http://www.hansa-vital.de/hansavital/>



Nombre d'employés : 10-19

Chiffre d'affaires : 1-2M €(2017)

Segmentation métier : Compléments alimentaires

**Description** : Hansa Vital est une entreprise allemande produisant des compléments alimentaires pour le bien-être et les performances sportives.



<https://www.merckgroup.com/>



Localisation : New Jersey, USA

Nombre d'employés : 68 000

Chiffre d'affaires : 48,1 Mds \$ (2017)

Segmentation métier : Produits pharmaceutiques

**Description** : Merck est un laboratoire pharmaceutique américain fondé en 1891. Elle est dans le Top 5 des plus gros laboratoires pharmaceutiques du monde. Merck possède des produits en biopharma (bio similaires et biotechnologies), OTC, traitement des allergies et en technologies et services de santé.



<http://www.herbalifefrance.fr/>



Localisation : Los Angeles, USA

Nombre d'employés : 6 500

Chiffre d'affaires : 4,4 Mds \$ (2017)

Segmentation métier : Compléments alimentaires

**Description** : Herbalife est une entreprise américaine fondée en 1980 et proposant des compléments alimentaires pour la remise en forme, la perte et le maintien de poids. L'entreprise propose également des produits cosmétiques. L'entreprise s'appuie sur un très fort réseau de distributeurs (plus de 2 millions en 2011).



Boehringer Ingelheim

<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>



Localisation : Allemagne

Nombre d'employés : 45 000

Chiffre d'affaires : 18 Mds \$ (2017)

Segmentation métier : Produits pharmaceutiques

**Description :** Boehringer Ingelheim est une entreprise pharmaceutique allemande, présent dans 150 pays, et 15<sup>e</sup> plus gros groupe pharmaceutique du monde. Le groupe a 5 grandes activités : santé animale, biotechnologie, médication familiale, chimie et hôpital.



<https://www.boehringer-ingelheim.fr/>



Localisation : Allemagne

Nombre d'employés : 45 000

Chiffre d'affaires : 18 Mds \$ (2017)

Segmentation métier : Produits pharmaceutiques

**Description** : Boehringer Ingelheim est une entreprise pharmaceutique allemande, présent dans 150 pays, et 15<sup>e</sup> plus gros groupe pharmaceutique du monde. Le groupe a 5 grandes activités : santé animale, biotechnologie, médication familiale, chimie et hôpital.





Forever Living

<https://www.foreverliving.fr/>



Localisation : Los Angeles, USA

Nombre d'employés : 10 000

Chiffre d'affaires : 2,6 Mds \$ (2016)

Segmentation métier : Compléments alimentaires

**Description** : Forever Living est une entreprise américaine présente dans plus de 155 pays et qui propose des compléments alimentaires et autres soins à l'origine à base d'aloë vera. Comme Herbalife, l'entreprise s'appuie sur un fort réseau de distributeurs (9,5 M en 2015).



<https://www.almased.de/homepage>



Localisation : Klaepenbergr 28, D-29553 Bienenbüttele, Germany

Nombre d'employés : 31

Chiffre d'affaires : 100 M \$ (2016)

Segmentation métier : Production d'aliments homogénéisés et diététiques

**Description** : Almased est devenu le leader du marché en Allemagne et continue de se développer dans le monde entier. Aujourd'hui, l'entreprise est détenue et exploitée par le fils d'Hubertus Trouillé, André Trouillé. Almased a étendu non seulement sa gamme de produits, mais s'est également étendu à des marchés tels que l'Autriche, le Canada, les États-Unis, la Suisse et certaines parties du Royaume-Uni. Almased est à la base un produit pour les personnes qui ont un métabolisme lent.



Pierre Fabre

<https://www.pierre-fabre.com/>



Localisation : Castres, France

Nombre d'employés : 10 000

Chiffre d'affaires : 2,3 Mds € (2017)

Segmentation métier : Produits pharmaceutiques et cosmétiques

**Description** : Pierre Fabre est un laboratoire pharmaceutique français créé en 1962 par Pierre Fabre, pharmacien français. Le groupe est dans le top 3 des laboratoires français.



## Altapharma (Rossman)

<https://www.altapharma.com/>



Localisation : Odenwaldstr. 15, D-63263 Neu-Isenburg, Germany

Nombre d'employés : 51 000

Chiffre d'affaires(Rossman) : 9 Mds € (2017)

Segmentation métier : Compléments alimentaires

**Description** : Alta Pharma est une société de soins de santé tâchant constamment de fournir des suppléments nutritionnels innovateurs, en combinant les dernières avancées en science nutritionnelle avec les ingrédients les plus fins. Tous les produits Altapharma sont fabriqués en Belgique avec les normes de l'UE. Rossmann est la plus grosse chaîne de droguerie en Europe. Elle est une des plus grosses plateformes de e-commerce en compléments alimentaires en Allemagne. Rossmann commercialise ses propres compléments alimentaires via sa marque Altapharma



# Businesscoot

Etudes et informations sectorielles



**Businesscoot**  
Etudes et informations sectorielles

201 rue Championnet  
75018 Paris

[Info@businesscoot.com](mailto:Info@businesscoot.com)

Businesscoot - Société par actions  
simplifiée au capital de 16.200€