

**Fotografia dei dati 2020 relativi all'industria cosmetica,
con focus sull'estetica professionale**

Gian Andrea Positano

Responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia

Milano, 16 novembre 2020



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

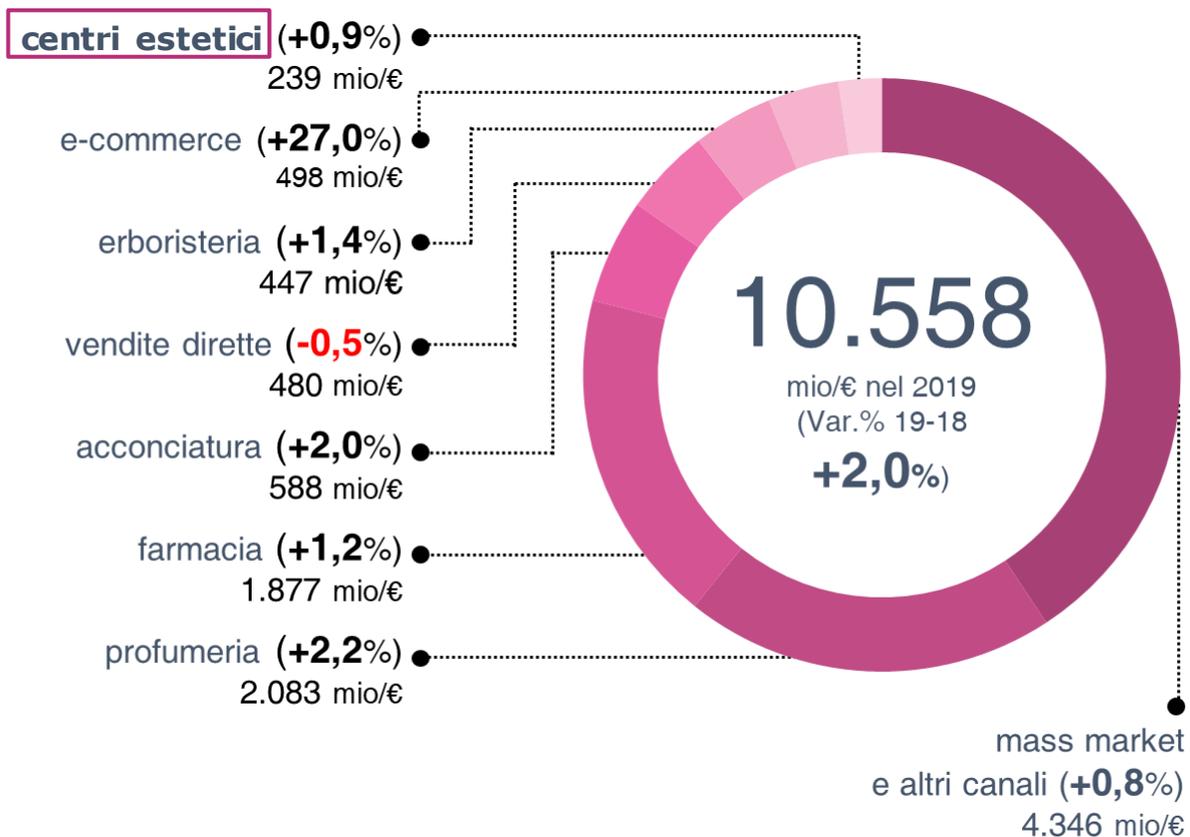
Evoluzione industria cosmetica

	consuntivo 2019	var. % 2019-18	proiezione % 2020-19
Fatturato in Italia	7.090	2,6	-9,3
<i>generato nei canali professionali</i> <i>Saloni di acconciatura, centri estetici</i>	771	1,7	-28,7
<i>generato negli altri canali</i> <i>grande distribuzione, profumeria, farmacia, erboristeria, vendite dirette, E-Commerce</i>	6.319	2,7	-6,9
Esportazione (fatturato all'estero)	4.917	0,8	-15,0
Fatturato globale settore cosmetico	12.007	1,5	-11,6

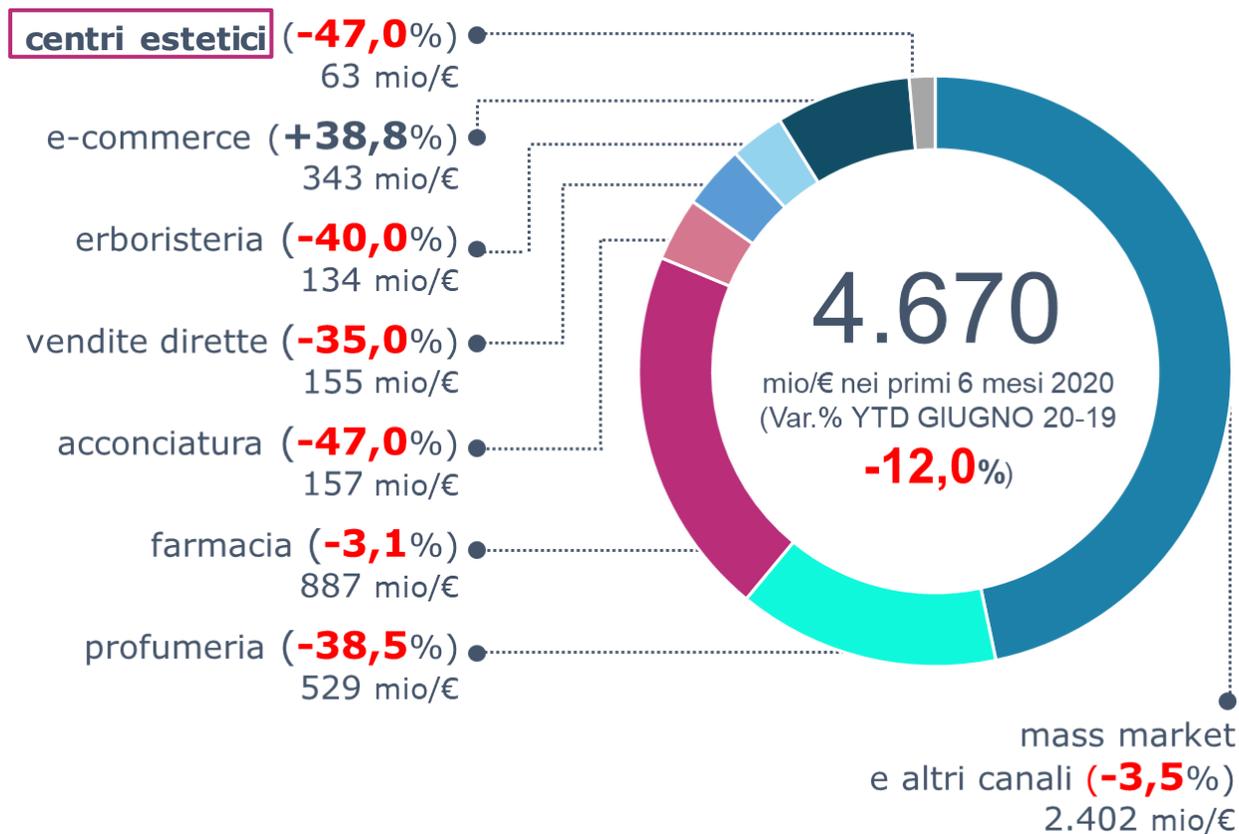
Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno

Il mercato cosmetico in Italia: confronto tra 2019 e YTD giugno 2020

nel 2019



nei primi 6 mesi del 2020



Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2019 su 2018 e YTD giugno 2020 su 2019
*Altri canali: liberi servizi e discount

Congiuntura: andamento canali

peso % a valore
su totale mercato

preconsuntivi
I semestre '20

previsioni
II semestre '20

stima chiusura
2020-19

mass market	41,2%	-3,5	-1,0	-1,7
profumeria	19,7%	-38,5	-15,0	-24,0
farmacia	17,8%	-3,0	-2,0	-2,0
saloni di acconciatura	5,6%	-47,0	-11,0	-29,0
vendite dirette	4,5%	-35,0	-25,0	-30,0
erboristeria	4,2%	-40,0	-14,0	-25,0
e-commerce	4,7%	38,8	33,0	35,0
centri estetici	2,3%	-47,0	-9,5	-28,3
terzismo				
<i>trasversale</i>		-22,0	-6,0	-14,0

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Variazioni percentuali rispetto al periodo precedente di riferimento

Ripartizione del mercato cosmetico in Italia tra 2019 e 2020

CANALI DISTRIBUTIVI	RIPARTIZIONE % 2019	STIMA RIPARTIZIONE % 2020	
Mass market	41,2%	44,4%	↑
Profumeria	19,7%	16,4%	↓
Farmacia	17,8%	19,1%	↑
Saloni di acconciatura	5,6%	4,3%	↓
Vendite dirette: porta a porta e corrispondenza	4,5%	3,5%	↓
Erboristeria	4,2%	3,5%	↓
E-Commerce	4,7%	7,0%	↑
Centri estetici	2,3%	1,8%	↓
Totale mercato Italia	10.558 mio/€	9.600 mio/€ (-9,3%)	

I saloni di estetica hanno sofferto per la chiusura forzata all'inizio pandemia, con evidenti incertezze dopo la riapertura del 18 maggio.

I rischi legati all'abusivismo e alla chiusura definitiva di molti esercizi condizionano le attività delle imprese specializzate nel canale.

Sicuramente l'impegno degli operatori dovrà considerare un ripensamento della cultura del servizio e diventare sempre più attraente con il più alto livello di professionalità.

Composizione del mercato cosmetico per categorie di prodotto nei canali tradizionali (escluso i canali diretti e professionali)

		peso '19	var.% '19-'18	peso '20	var.% '20-'19	Ranking '20
Viso		14,4%	+2,9%	16,4%	-14,2%	1°
Corpo		13,2%	+0,1%	15,7%	-14,0%	2°
Igiene corpo		9,8%	-0,1%	12,7%	+7,3%	3°
Capelli		9,5%	+0,2%	12,7%	+8,2%	3°
Profumeria femminile		6,5%	+3,7%	4,4%	-10,3%	8°
Igiene orale		6,1%	+1,0%	8,3%	+2,4%	4°
Trucco viso		4,5%	+0,7%	6,7%	-17,7%	6°
Profumeria maschile		4,0%	+3,5%	2,9%	-52,7%	11°
Trucco occhi		4,1%	+1,1%	6,8%	-9,9%	5°
Labbra		3,5%	+5,1%	5,0%	-20,0%	7°
Prodotti dermici bambini		2,7%	-1,9%	3,3%	-9,2%	9°
Mani		1,8%	-1,2%	3,2%	-2,0%	10°
Prodotti maschili		1,4%	-2,0%	1,1%	-12,6%	12°
Confezioni regalo		1,2%	+3,1%	0,1%	-28,1%	14°
Cofanetti trucco		0,5%	-0,6%	0,6%	-39,0%	13°

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa. Peso percentuale e var.% anno terminante 2019 su 2018 e periodo gennaio-giugno 2020 sullo stesso periodo 2019

I fenomeni previsti tra 5 anni...sono già avvenuti

«L'emergenza Covid-19 ha anticipato i trend che Euromonitor, a inizio anno, aveva previsto per i prossimi anni»»

SALUTE
ISPIRATA ALLA
BELLEZZA
(SAFE BEAUTY)

COINVOLGIMENTO
IN AMBITO
DIGITALE

MODELLI DI
DISTRIBUZIONE
ALTERNATIVI

Fonte: Euromonitor
«International Beauty and Personal Care Industry Insights survey»

Covid-19: effetti e reazione dei centri estetici

- Solo il **30,5%** dei centri estetici dichiara che la clientela cerca servizi e prodotti con **prezzi più bassi** ed in **minor quantità** rispetto al passato.
- Il **60,2%** dei centri estetici non è intervenuto sulla **leva prezzi**. Ipotesi che a Maggio (subito dopo il lockdown) era stata invece esclusa solo dal **39,0%** dei centri estetici.
- Il **54,3%** degli esercizi ha dichiarato di aver incrementato l'utilizzo di **modalità digitali di pagamento**.
- Con il lockdown si è posta molta più attenzione rispetto al passato sull'impiego dei **canali di digital communication** e dei **social network**. Oggi, quasi il **48%** dei centri estetici dichiara di aver incrementato il loro utilizzo.
- L'utilizzo di **piattaforme e-learning** e l'**aggiornamento online** è una pratica ormai diffusa presso tutti gli operatori del settore cosmetica. Il **51,5%** dei centri estetici dichiara infatti di farne un uso maggiore rispetto al passato.