



INDAGINE CONGIUNTURALE: MERCATO E INDUSTRIA COSMETICA

RENATO ANCOROTTI
Presidente Cosmetica Italia

Parola d'ordine: **RIPARTENZA**

SOSTENIBILITÀ
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIGITALIZZAZIONE
a guidare il futuro del
settore cosmetico nazionale

Il valore del comparto cosmetico nazionale

Il settore

10,6 MILIARDI di euro
con 36.000 addetti

La filiera

33 MILIARDI di euro
con 400.000 addetti

Cosmetica Italia guarda al futuro

**Un'ASSOCIAZIONE
al PASSO coi TEMPI**

**618 aziende associate
(erano 519 nel 2018)**





Cosmetica Italia: voce del comparto

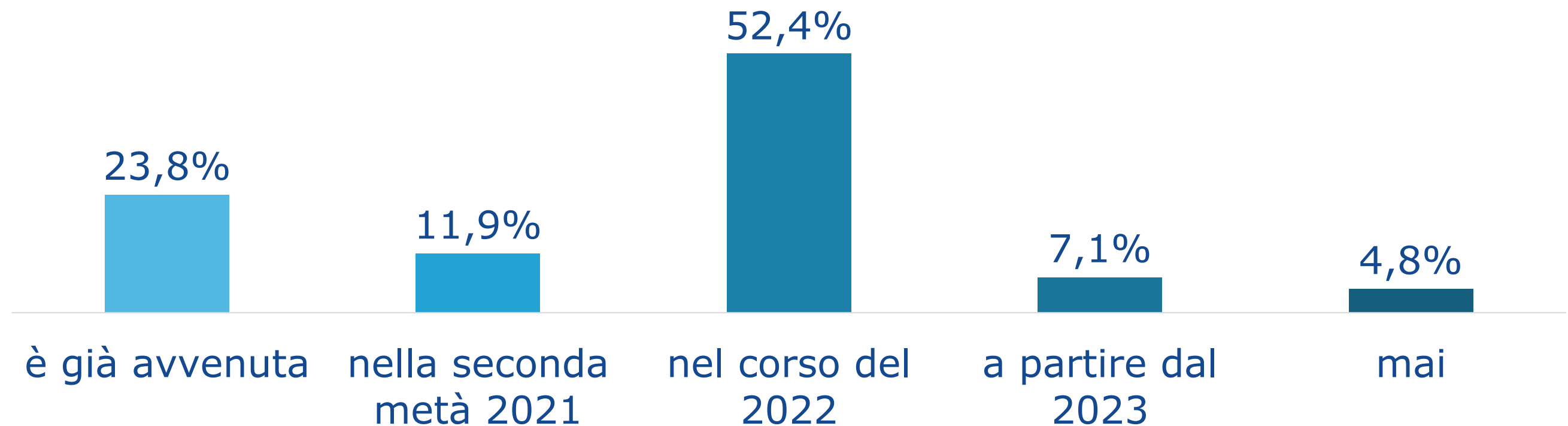
**Un'INDUSTRIA che
fa BENE al PAESE**



Il ritorno alla normalità per le aziende

Circa **un operatore su due nel 2022** prevede un ritorno alla normalità

Un operatore su tre si sta adattando al nuovo equilibrio già **nel corso del 2021**



Il quadro macroeconomico di sintesi

Previsioni del PIL per area	2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Economie consolidate	-4,7	5,1	3,6
USA	-6,6	4,4	3,8
Area Euro	-3,5	6,4	3,5
UK	-9,9	5,3	5,1
Italia	-8,9	6,1	4,1
Nuove economie	-2,2	6,7	5,0
Cina	2,3	8,4	5,6
India	-8,0	12,5	6,9
Medio Oriente	-2,9	3,7	3,8
Russia	-3,1	3,8	3,8
America Latina	-7,0	4,6	3,1
PIL MONDIALE	-3,3	6,0	4,4

Evoluzione industria cosmetica

	consuntivo 2020	var. % 2020-19	proiezione % 2021-20
Fatturato in Italia	6.487	-8,7	8,1
<i>generato nei canali professionali</i> <i>acconciatura, estetica</i>	597	-24,1	16,9
<i>generato negli altri canali</i> <i>grande distribuzione, profumeria, farmacia,</i> <i>erboristeria, vendite dirette, E-Commerce</i>	5.890	-6,8	7,2
Esportazione (fatturato all'estero)	4.154	-16,7	14,0
Fatturato globale settore cosmetico	10.641	-12,0	10,4



Congiuntura: andamento canali

	peso % a valore su totale mercato	preconsuntivi 1° semestre '21	previsioni 2° semestre '21	stima chiusura 2021-20
 Mass market	45,4%	1,1	1,9	1,5
 Farmacia	18,5%	6,3	1,7	4,0
 Profumeria	15,8%	30,7	13,5	22,1
 E-commerce	7,2%	35,0	24,3	29,7
 Acconciatura	4,6%	18,4	11,2	14,8
 Vendite dirette	3,4%	3,3	4,0	3,7
 Erboristeria	3,4%	16,3	9,1	12,7
 Estetica	1,7%	9,1	16,1	12,6
 Contoterzismo <i>Trasversale</i>		25,4	14,5	20,0



Ripartizione del mercato cosmetico in Italia tra 2020 e 2021

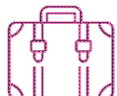
L'**e-commerce** conferma il radicamento nelle abitudini di acquisto di cosmetici maturate durante i lockdown.

Profumeria e canali professionali reagiscono positivamente ai lunghi periodi di chiusura.

Canali distributivi	Ripartizione % 2020	Stima ripartizione % 2021	
Mass market	45,4	42,5	
Farmacia	18,5	17,7	
Profumeria	15,8	17,7	●
E-commerce	7,2	8,6	●
Acconciatura	4,6	4,9	●
Vendite dirette	3,4	3,3	
Erboristeria	3,4	3,5	
Estetica	1,7	1,8	●

Totale mercato Italia 9.789 mio/€ 10.600 mio/€ (+8,5%)

La competitività del made in Italy nel primo semestre 2021

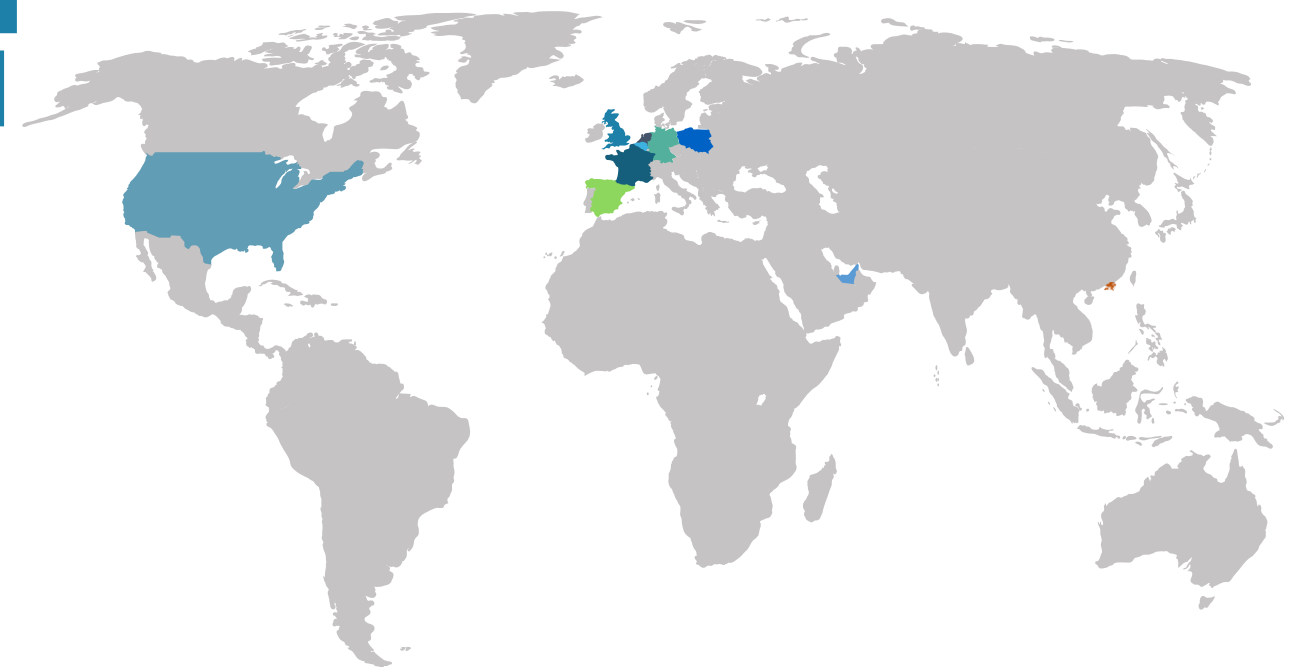
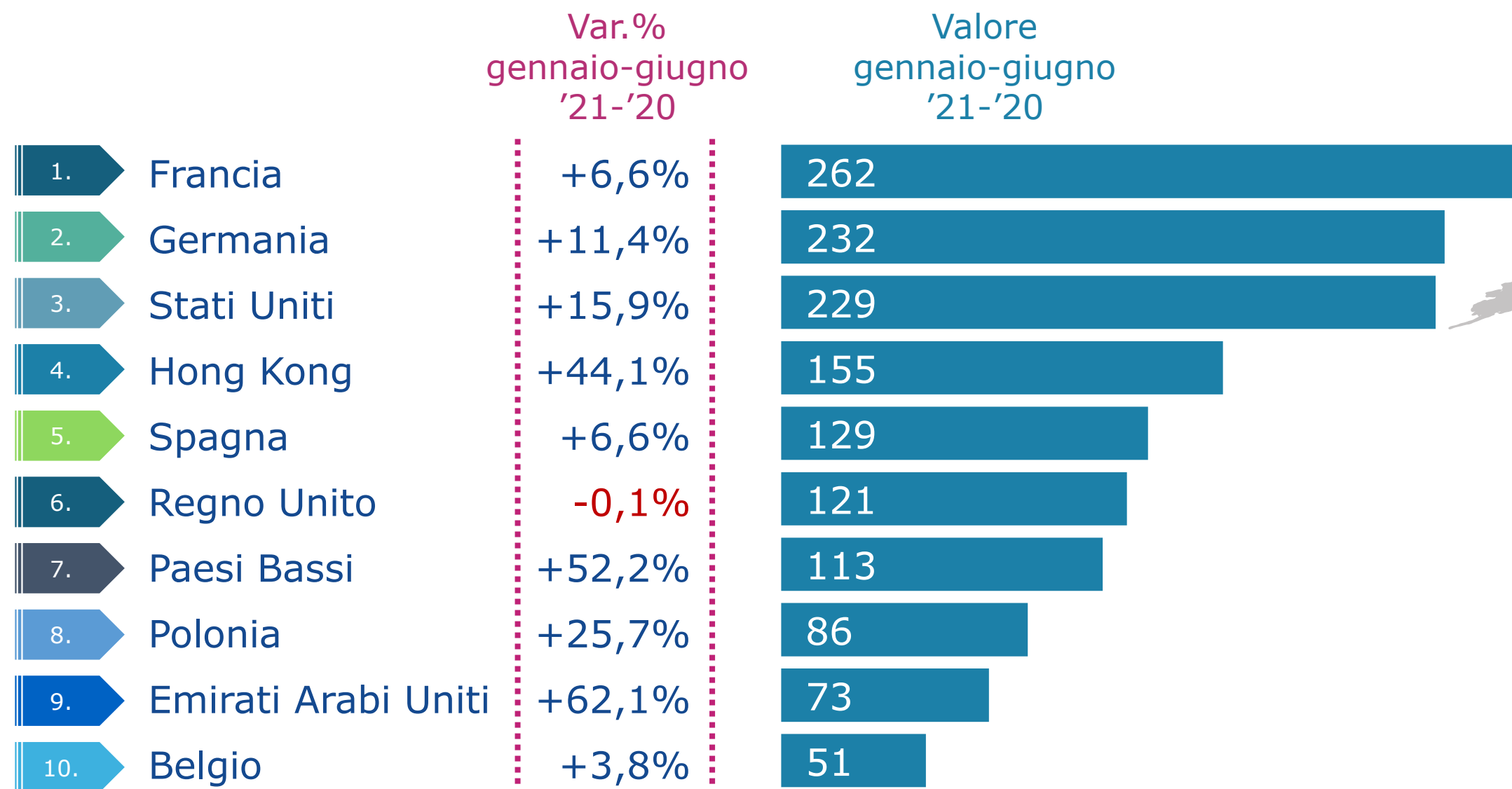
		Valore export giugno '21-'20	Var.% export giugno '21-'20	Bilancia commerciale giugno '21-'20
	Abbigliamento moda	8.577	+24,6%	3.108
	Pelletteria	5.885	+31,2%	4.005
	Mobili	5.266	+40,3%	4.062
	Calzature	5.027	+29,1%	2.145
	Oreficeria	3.567	+82,9%	2.363
	Vino	3.335	+15,6%	3.167
	Cosmetica	2.277	+19,4%	1.315
	Occhialeria	1.991	+53,4%	1.470
	Barche e yacht	1.449	+92,9%	1.294
	Pasta	1.071	-12,9%	1.061
	Moto	945	+43,7%	404

27/10/2021

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali nei primi sei mesi 2021-20

Export cosmetico italiano nel primo semestre 2021

L'export cosmetico italiano registra nei primi sei mesi del 2021 una crescita del **19,4%** e una **bilancia commerciale positiva** prossima a 1,3 miliardi.



Le dinamiche industriali nel primo semestre 2021

I fondamentali economici delle aziende cosmetiche evidenziano **forti e trasversali segnali di ripresa**.

	SEMESTRE PRECEDENTE		SEMESTRE IN CORSO			
	aumento		aumento	costante	lieve diminuzione	forte diminuzione
Occupazione	11	<	32	66	2	-
Utilizzo impianti	21	<	49	40	11	-
Costi di produzione	34	<	73	25	2	-
Nuovi macchinari	46	<	65	32	3	-
Manutenzione	30	<	66	31	3	-
Ricerca e sviluppo	40	<	53	42	5	-
Comunicazione	55	<	67	28	5	-



Evoluzione delle azioni per mitigare gli effetti negativi sul business

	Inizio pandemia	Attraversamento della pandemia	
		Ottobre 2020	Ottobre 2021
annullamento/posticipo di viaggi, trasferte, fiere	60,8%	64,3%	41,9%
ricorso allo smart working	33,3%	71,4%	74,3% ●
individuazione di nuovi fornitori	29,4%	17,9%	42,8% ●
anticipo degli acquisti	23,5%	7,1%	28,6% ●
posticipo degli acquisti	21,6%	21,4%	8,6%
promozione	21,6%	39,3%	42,9% ●
anticipo della produzione	19,6%	10,7%	17,1%
rinegoziazione dei tempi di pagamento	17,7%	32,1%	28,6%
riposizionamento nei canali distributivi	15,7%	42,9%	65,7% ●
smaltimento ferie	13,1%	67,9%	44,3%
anticipo della distribuzione	11,8%	3,6%	5,9%
riduzione degli orari di lavoro	7,8%	17,9%	11,4%
posticipo della produzione	5,9%	10,7%	8,6%
ricorso alla cassa integrazione	4,5%	60,7%	17,1%
posticipo della distribuzione	2,0%	8,1%	5,7%
Investimento nel canale e-commerce	n.d.	53,6%	57,2% ●



www.cosmeticaitalia.it

