

Scenario evolutivo del settore e trend

In collaborazione con

COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA

Gian Andrea Positano

Responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia

Bologna, 18 marzo 2018

IL MERCATO COSMETICO

	Mercato Italia	Esportazioni
2016	+0,5% (9.890 mio/€)	+12,7% (4.293 mio/€)
2017	+1,7% (10.097 mio/€)	+8,0%* (4.638 mio/€)
2018	+1,9%	+9,0%



EVOLUZIONE INDUSTRIA

	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE % 16/15	PRECONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE % 17/16	PROIEZIONE % 18/17
Fatturato Italia	6.209	0,7	6.312	1,7	1,9
Canali tradizionali	5.540	0,7	5.630	1,6	1,9
Canali professionali	669	1,3	682	2,0	1,8
Esportazioni	4.293	12,7	4.638	8,0	9,0
Fatturato globale settore cosmetico	10.502	5,3	10.950	4,3	5,0

PREVISIONE CANALI

CANALI	CONSUNTIVI 2016	PRECONSUNTIVI 2017	PREVISIONI I SEMESTRE 2018
Farmacia	-0,1	2,0	1,3
Erboristeria	1,1	0,9	1,0
Profumeria	0,9	-0,5	0,5
Mass market	-1,0	1,5	1,5
Vendite dirette*	9,3	8,7	9,0
Acconciatura	1,0	1,9	1,5
Estetiste	2,1	2,4	2,5
Terzisti	4,2	10,0	8,5

INTERSCAMBIO COSMETICO*



Export 4.638

(+8,0 var.% '17*/'16)



Import 2.054

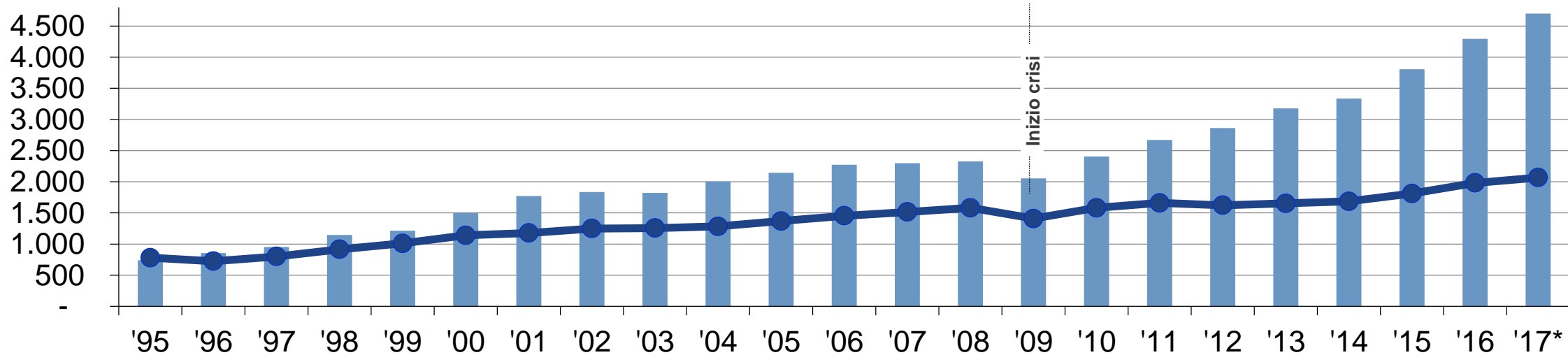
(+3,7 var.% '17*/'16)



2.584

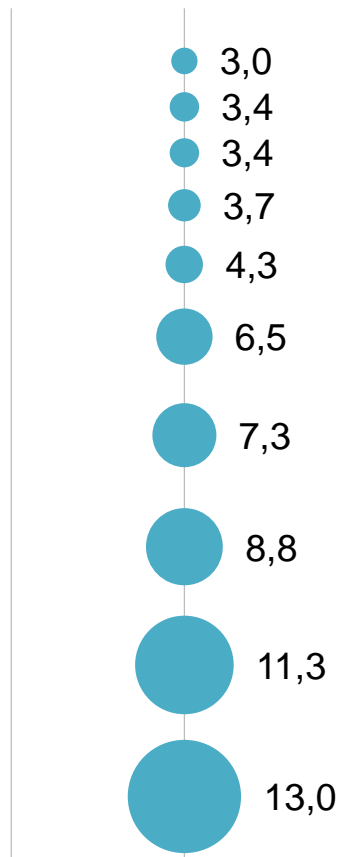
saldo commerciale 2017*

(2.312 mio/€ nel 2016)

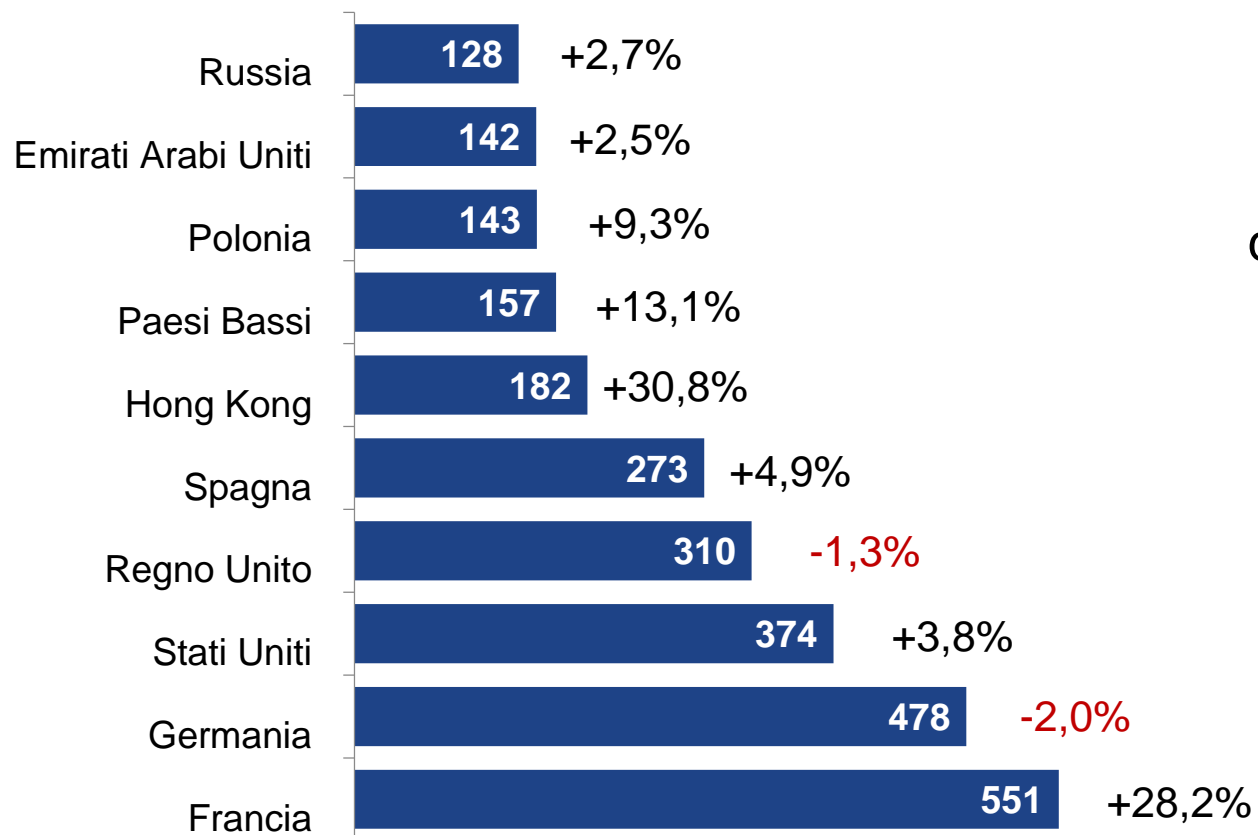


EXPORT COSMETICO ITALIANO NEL 2017*

Peso % sul totale export cosmetico italiano

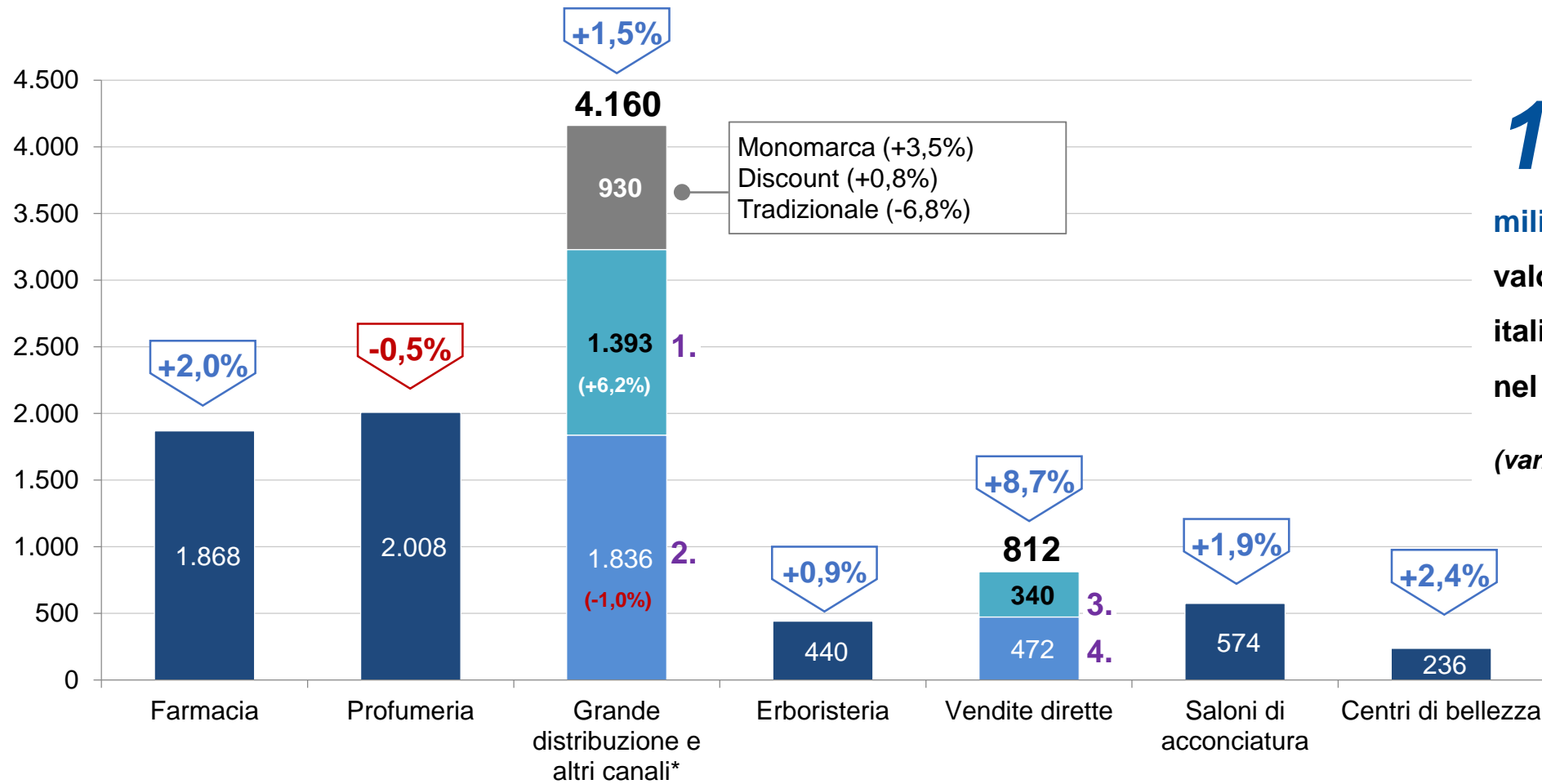


Primi 10 paesi di destinazione dell'export cosmetico italiano



I **primi dieci paesi** di destinazione dell'**export** cosmetico italiano **concentrano il 65%** del totale export

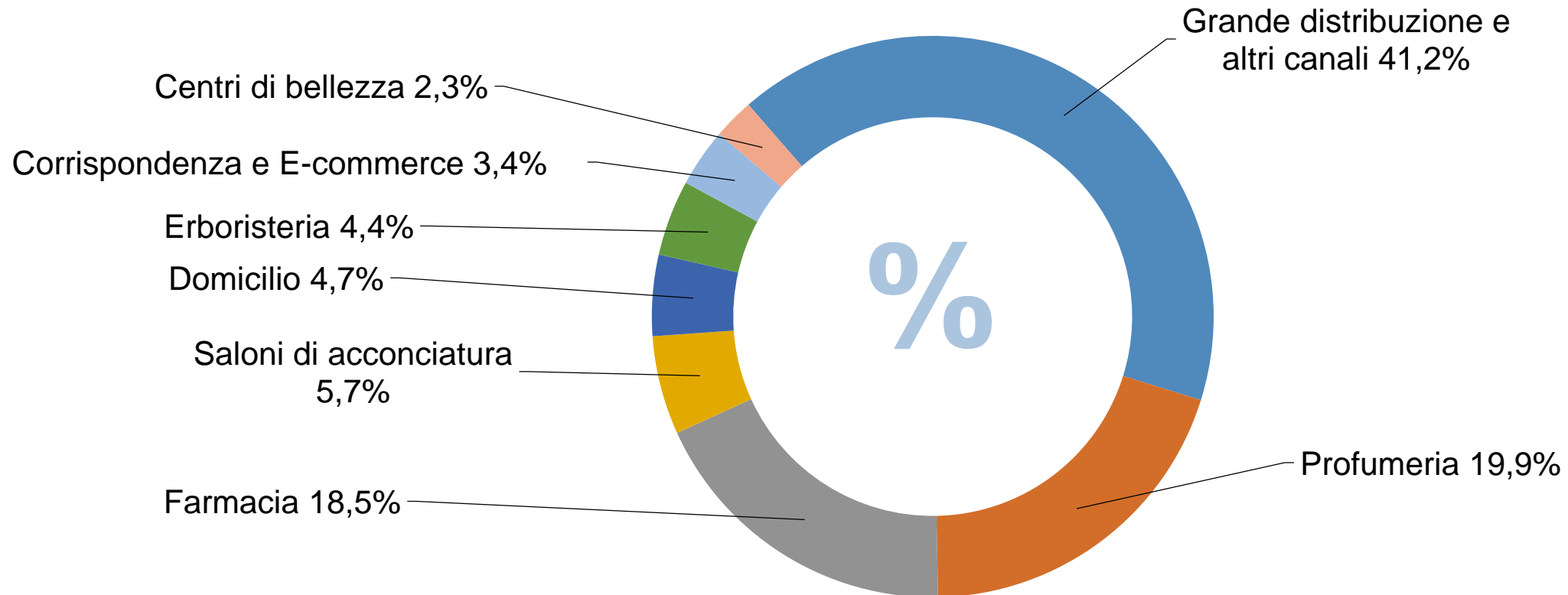
MERCATO ITALIA NEL 2017



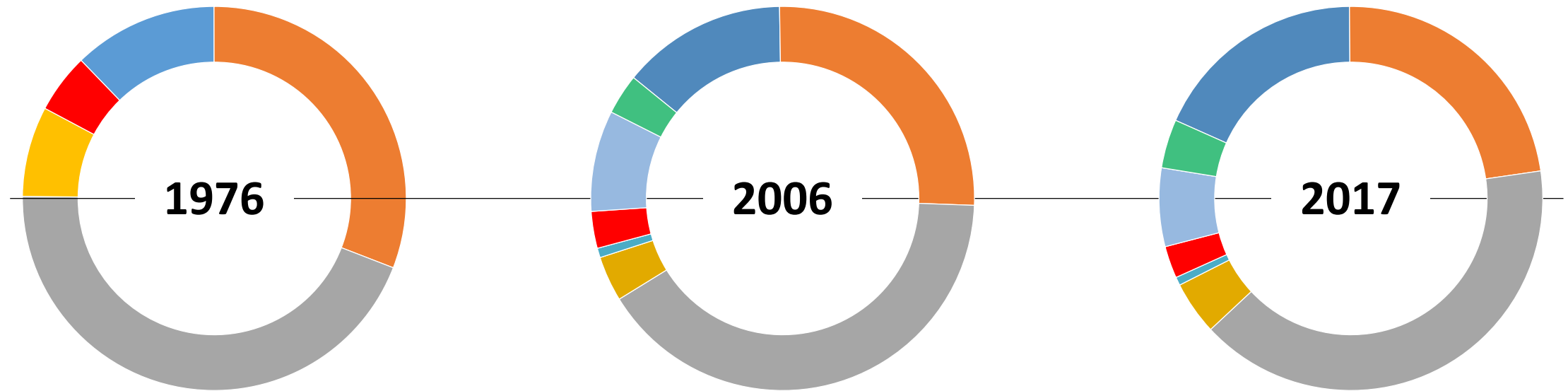
1. Self Service Specialist Drug
2. Super/Iper

3. Corrispondenza + e-commerce
4. Domicilio

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER CANALE NEL 2017



LO STORICO DEI CONSUMI PER CANALE

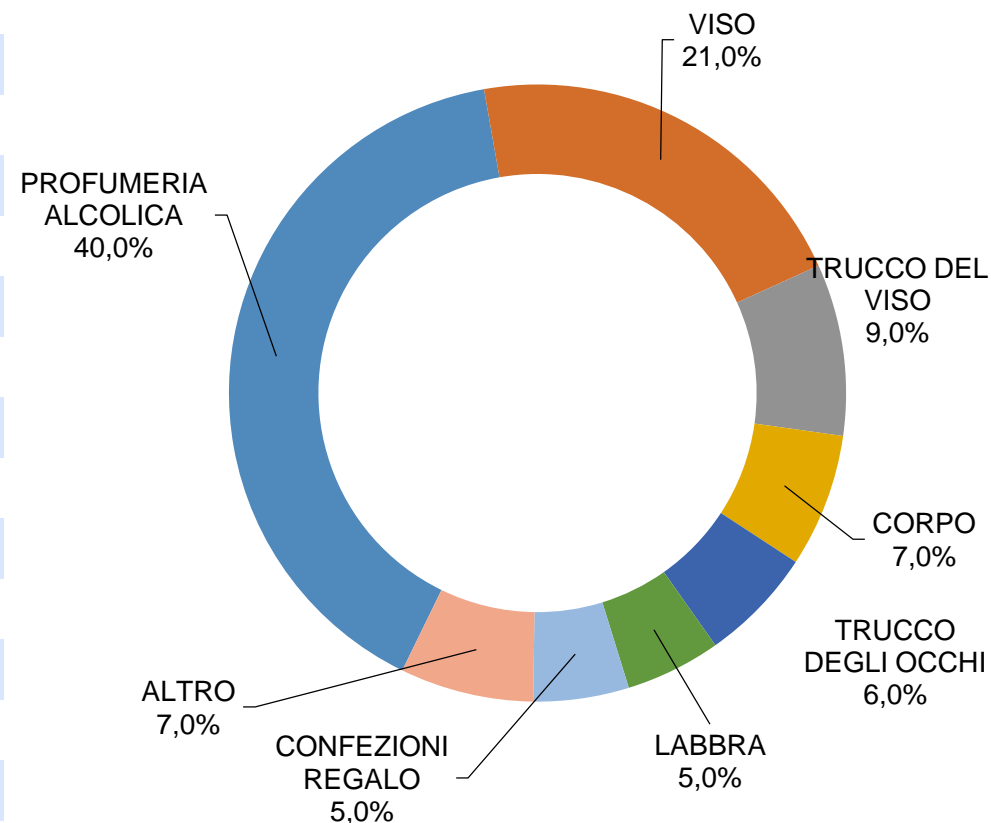


	1976	2006	2017
● Farmacia	12,2	13,9	18,5
● Profumeria	30,9	25,8	19,9
● GDO e altri canali	44,3	40,6	41,2
● Domicilio	7,6	3,8	4,7
● Corrispondenza*	/	0,8	3,4
● Saloni di bellezza	5,0	3,1	2,3
● Acconciatura	/	8,5	5,7
● Erboristeria	/	3,4	4,4

ALLOCAZIONE DEI CONSUMI PER CANALE NEL 2017

Categoria	Farmacia	Profumeria	Iper-super	SSS-Drug	Erboristeria
VISO	27%	21%	9%	9%	18%
CORPO	24%	7%	20%	17%	25%
PROFUMERIA ALCOLICA	1%	40%	1%	12%	11%
IGIENE CORPO	15%	1%	21%	15%	17%
CAPELLI E CUIOIO CAPELLUTO	10%	2%	21%	19%	7%
IGIENE BOCCA	8%	0%	16%	9%	-
TRUCCO DEL VISO	3%	9%	1%	4%	7%
DERMICI BAMBINI	5%	0%	5%	3%	1%
TRUCCO DEGLI OCCHI	2%	6%	1%	5%	3%
LABBRA	2%	5%	1%	3%	4%
CONFEZIONI REGALO	-	5%	-	-	-
LINEA MASCHILE	1%	2%	3%	2%	5%
MANI	2%	1%	1%	2%	2%
COFANETTI TRUCCO	-	1%	-	-	-

PROFUMERIA



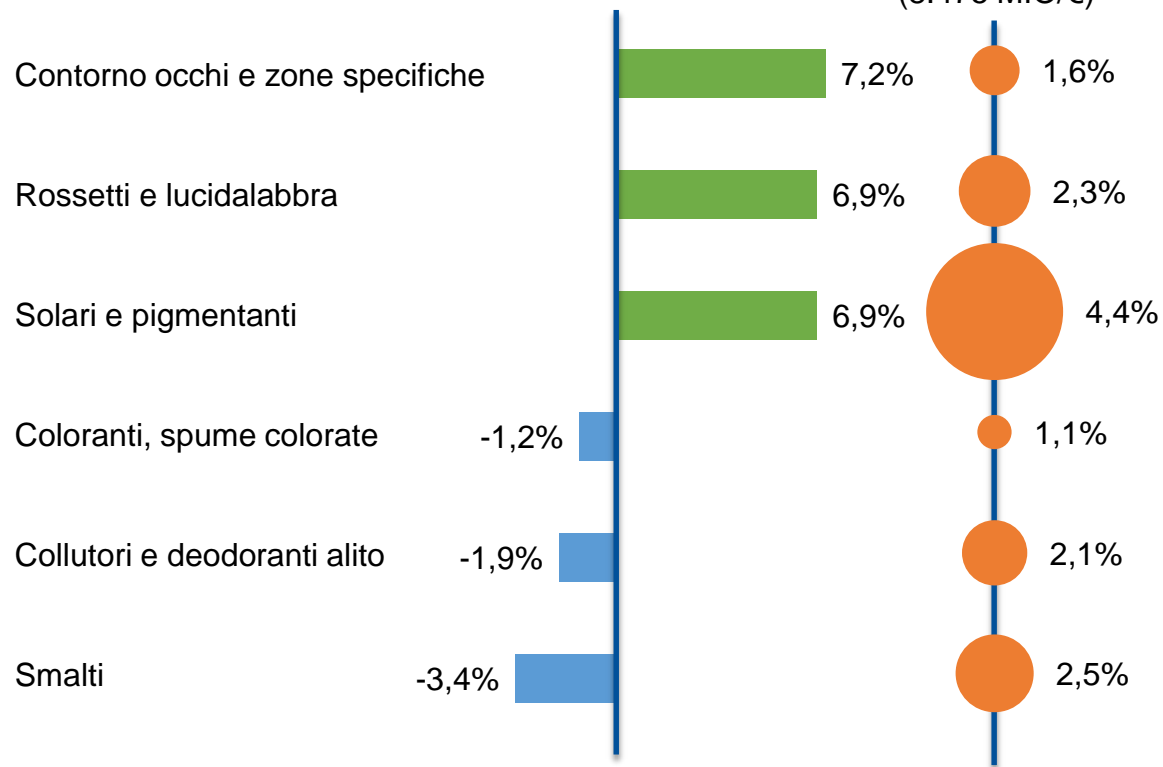
CONSUMI 2017 - UP & DOWN

TREND '17-'16

CATEGORIE

MEDIA CONSUMI NEL
TRADIZIONALE = 1,1%

PESO % SUL TOTALE
CONSUMI 2017 NEL
TRADIZIONALE
(8.475 MIO/€)

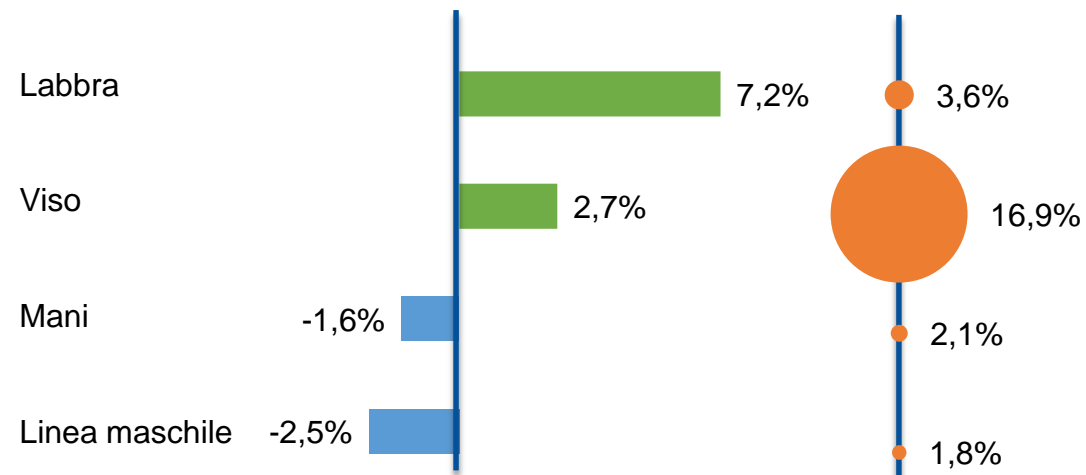


TREND '17-'16

LINEE

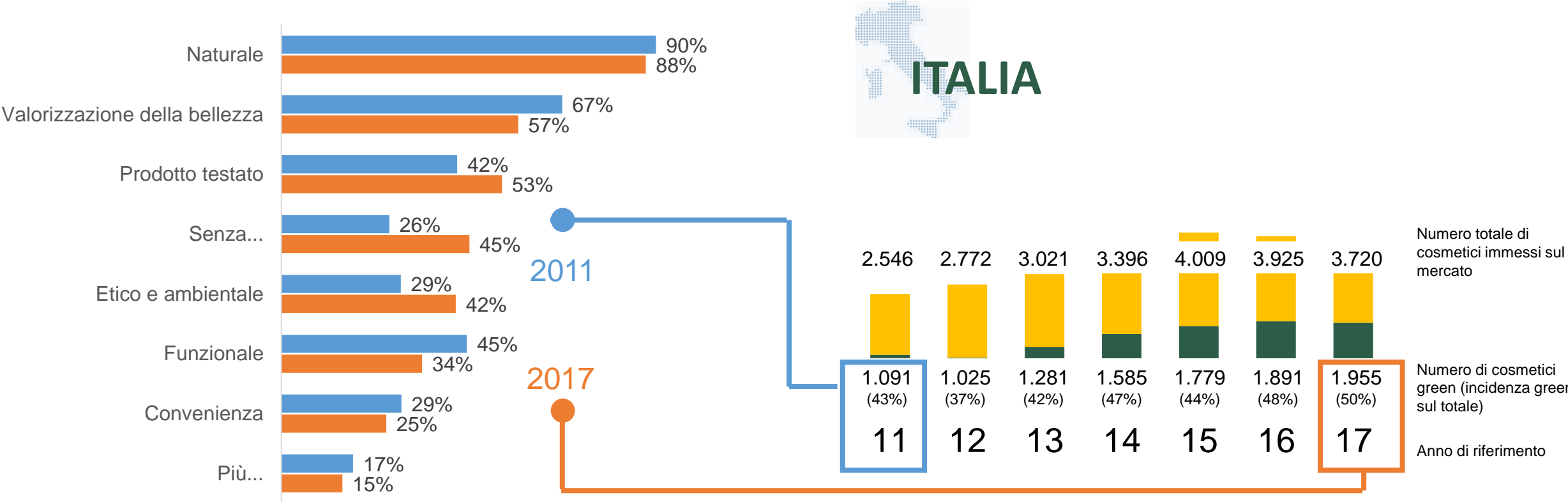
MEDIA CONSUMI NEL
TRADIZIONALE = 1,1%

PESO % SUL TOTALE
CONSUMI 2017 NEL
TRADIZIONALE
(8.475 MIO/€)



EVOLUZIONE DEI CLAIM NEI LANCI* DI COSMETICI “GREEN” IN ITALIA

Evoluzione della scomposizione dei claim dei cosmetici a connotazione naturale immessi sul mercato italiano nel 2011 e 2017 (addensamenti in percentuale per totale referenze green)

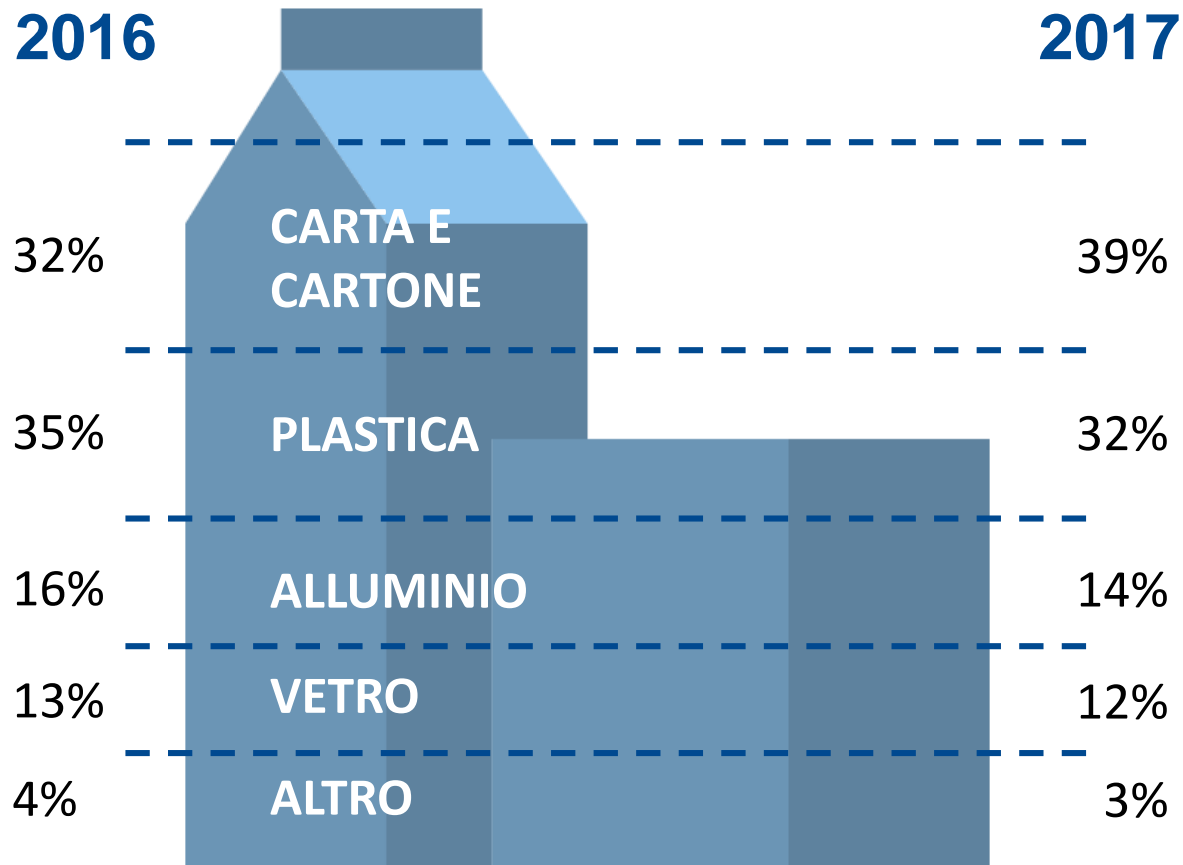


Base: numero referenze immesse sul mercato. Stima Centro Studi su dati **Mintel**
* Nuova Confezione, Nuova Formulazione, Nuova Varietà/Estensione di Linea, Nuovo Prodotto, Rilancio

COMPOSIZIONE DEL PACKAGING

MEDIA VALORI

2016



MEDIA VALORI

2017

Utilizzo maggiore di **carta** e **cartone**: fenomeno probabilmente non solo generato da una razionalizzazione dei composti plastici (32% rispetto al 35% nel 2016), ma anche da una coerenza semiotica del successo dei prodotti a **connotazione naturale**.

È in atto un trend per il quale le aziende tendono ad usare confezioni «essenziali» con materiali riciclabili e di facile utilizzo, creando una nuova esperienza nella fruizione del prodotto.



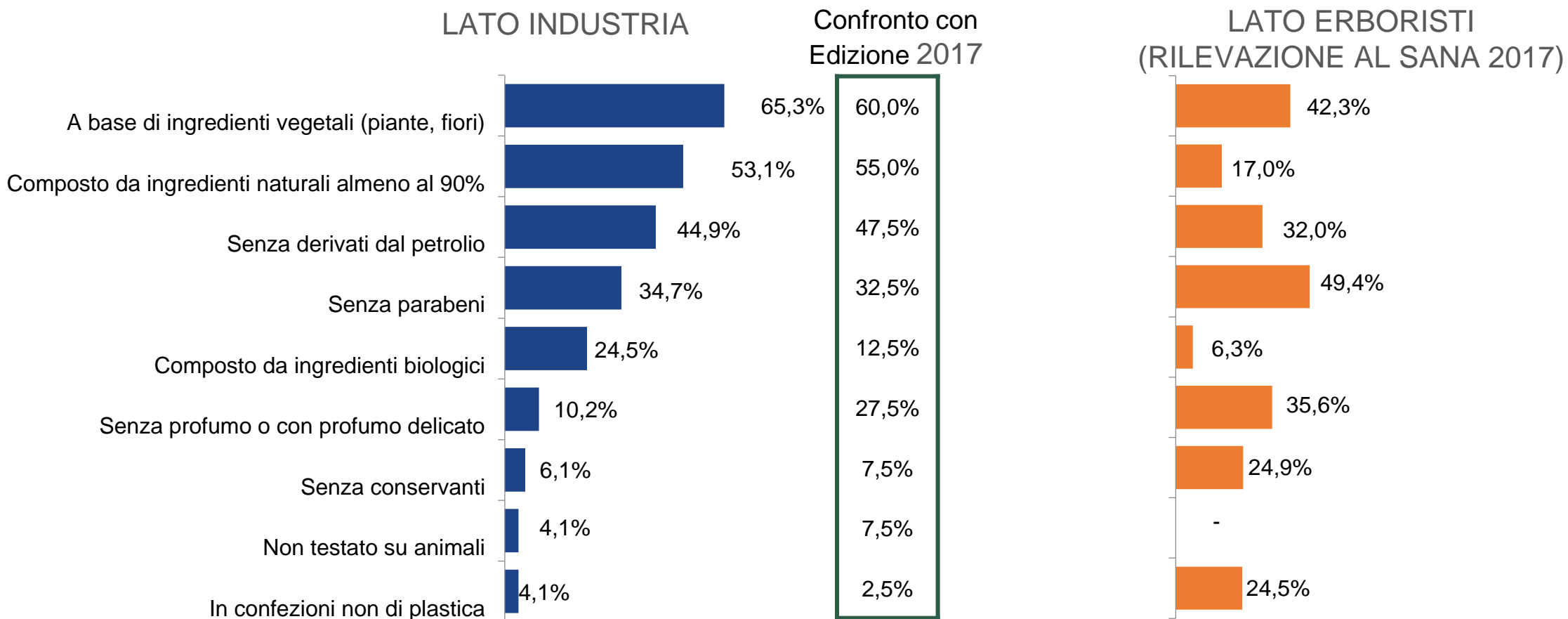
COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

Elaborazione Centro Studi sulle segnalazioni degli operatori intervistati

COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT NEL 2018

Principali caratteristiche che definiscono un cosmetico naturale



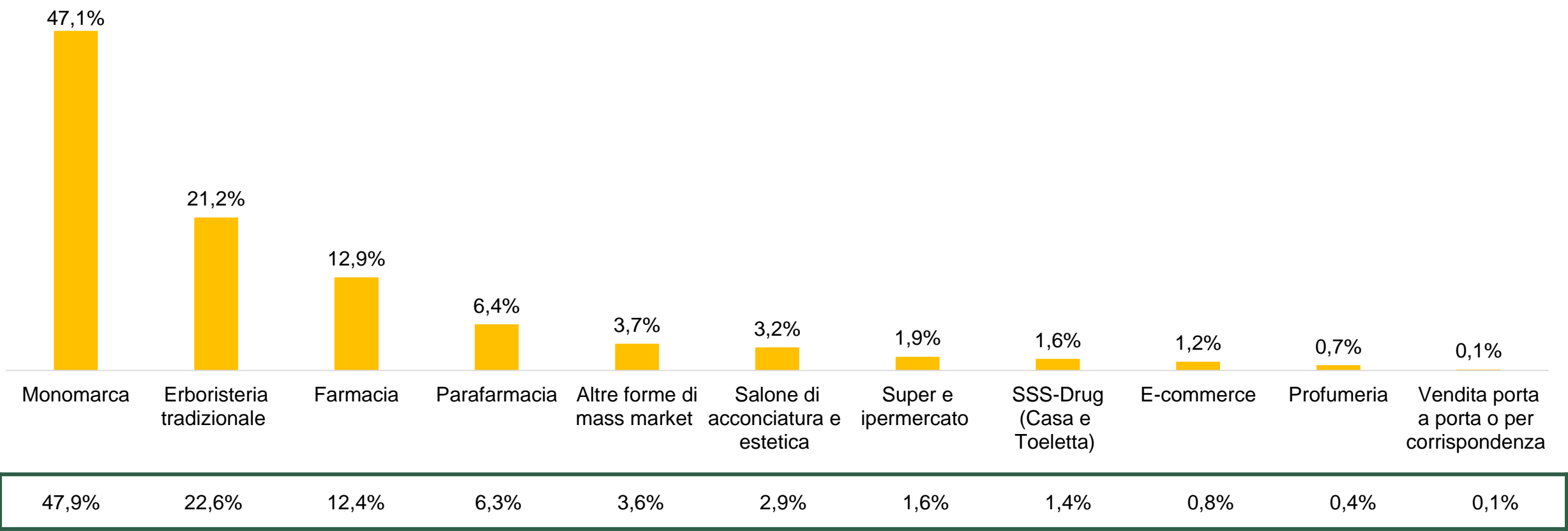
IL DICHIARATO DELLE IMPRESE INTERVISTATE NEL 2018

Il fatturato green nel 2017 delle aziende intervistate tocca i **1.000** milioni di euro, pari al **9,5%** del fatturato cosmetico italiano (10.950 milioni di euro).

Il valore dell'export green è superiore al **5%** del totale export (244 su 4.700 milioni di euro)



FATTURATO (SELL-IN) GREEN COMPLESSIVO NEI CANALI DI VENDITA NEL 2017



Confronto con Fatturato 2016

NUOVE TENDENZE UNGHIE 2018

È l'**Ultra Violet** il colore protagonista 2018, insieme alle tonalità pastello

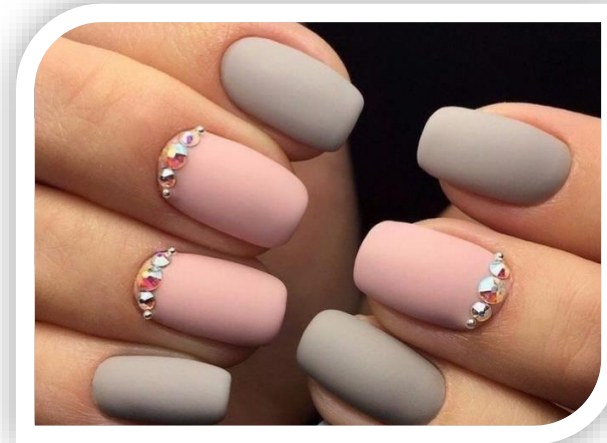
PRIMAVERA

Il 2018 è anche l'anno delle fantasie bicolor, delle geometrie, del mosaico e dell'effetto a specchio che richiamano il rosa pastello, l'azzurro, il verde acqua e il lilla che accosteranno colori tenui a nuance ultra dark.



AUTUNNO

I colori predominanti saranno il rouge noir (rosso sangue con sfumature nere), il nero, ma anche l'arancione, il grigio e il color fango, restando sempre su sfumature scure e non molto appariscenti



NUOVE TENDENZE UNGHIE 2018

Su Instagram ci sono molte influencer che stanno sperimentando nuove tecniche di **nail art** per ottenere quella manicure perfetta che molte consumatrici sognano

Un trend che si sta facendo sempre più spazio da un paio d'anni tra le tecniche ormai abituali è lo **smalto in polvere**

Si utilizzano sul **semipermanente**, sull'**acrilico** o sul **gel** prelevandone una quantità sufficiente e strofinando delicatamente il pigmento sull'unghia



18 marzo 2018

Grazie