

Il Censimento MMAS degli Istituti di Bellezza 2018

Estratto dal censimento nazionale in corso di realizzazione

MMAS EXPERIENCE

a cura di Dr.ssa Elisa Mastroianni

In collaborazione con



COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA

MARZO 2018
15 - 18

COSMOPACK
COSMO PERFUMERY & COSMETICS

16 - 19
COSMO HAIR&NAIL BEAUTY SALON
BOLOGNA



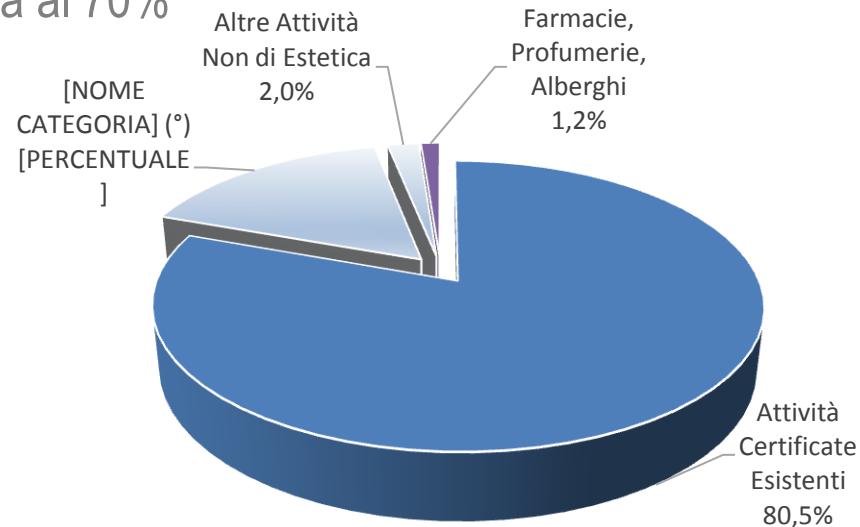
BEAUTY
MMAS
MicroMarketing Analysis System

Cos'è il Censimento MMAS degli Istituti di Bellezza

- Il Censimento MMAS Istituti di Bellezza consiste nella:
 - ❶ Raccolta più completa possibile degli indirizzi di tutti gli esercizi commerciali appartenenti al settore dell'estetica.
 - ❷ Verifica dell'**effettiva esistenza ed operatività** di ciascuno di essi.
 - ❸ Intervista di ciascun esercizio finalizzata a descriverne le caratteristiche di struttura e di offerta.
- Nel corso dell'anno 2018 con il Censimento MMAS saranno censite oltre 24.500 attività commerciali (ad oggi circa 8.500 già contattate)

La dimensione Numerica del canale Istituti di Bellezza

- Sebbene l'elenco di partenza delle attività sia composto da n. 24.500 anagrafiche, in base ai primi risultati, possiamo già formulare l'ipotesi che nel canale Istituti di Bellezza siano oggi **operativi circa 19.700 esercizi**.
- I quali risponderanno all'intervista al 70%



La dimensione Numerica del canale Istituti di Bellezza

- Oltre ai 19.700 Istituti di Bellezza, Spa, Nail Center e Centri Massaggio, altre attività tipiche del Centro Estetico vengono offerte attraverso i canali:
 - Alberghi 4 e 5 Stelle 2.834 (dato certificato MMAS Hotel)
 - Parrucchieri 6.680 (dato certificato MMAS Parrucchieri)
 - Farmacie 1.750 (dato certificato MMAS Farmacie)
 - Profumerie 1.745 (dato certificato MMAS Profumerie)
 - Palestre e Centri Fitness 3.800 (fonte SportIndustry)
- In generale il mercato italiano dei Servizi di Estetica si stima possa coinvolgere circa 36.500 operatori

La dimensione Potenziale del canale Istituti di Bellezza

- Partendo da un valore Sell In del mercato cosmetici in Estetica di 236 mio, **il solo canale Istituti di Bellezza vale 178 mio.**
- La regione con la maggiore presenza di Istituti di Bellezza è la Lombardia, con il 20,7% dei punti vendita italiani e con una capacità di acquisto di prodotto cosmetico pari a 36 milioni di €.

| REGIONE | N° Istituti Bellezza | % | Valore Area - Sell In |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| Liguria | 523 | 2,6% | € 4.523.000 |
| Lombardia | 4.088 | 20,7% | € 36.254.000 |
| Piemonte | 1.616 | 8,2% | € 14.532.000 |
| Valle D'Aosta | 48 | 0,2% | € 446.000 |
| Emilia Romagna | 2.199 | 11,1% | € 20.331.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 491 | 2,5% | € 4.464.000 |
| Trentino Alto Adige | 488 | 2,5% | € 4.376.000 |
| Veneto | 2.538 | 12,9% | € 23.192.000 |
| Lazio | 1.503 | 7,6% | € 13.847.000 |
| Marche | 840 | 4,3% | € 7.816.000 |
| Toscana | 1.756 | 8,9% | € 16.673.000 |
| Umbria | 298 | 1,5% | € 2.883.000 |
| Campania | 822 | 4,2% | € 7.362.000 |
| Abruzzo | 503 | 2,5% | € 4.460.000 |
| Molise | 62 | 0,3% | € 579.000 |
| Puglia | 752 | 3,8% | € 6.051.000 |
| Basilicata | 120 | 0,6% | € 969.000 |
| Calabria | 273 | 1,4% | € 2.328.000 |
| Sardegna | 326 | 1,7% | € 2.819.000 |
| Sicilia | 478 | 2,4% | € 4.346.000 |
| Total complessivo | 19.723 | | € 178.249.000 |

La dimensione Potenziale del canale Istituti di Bellezza

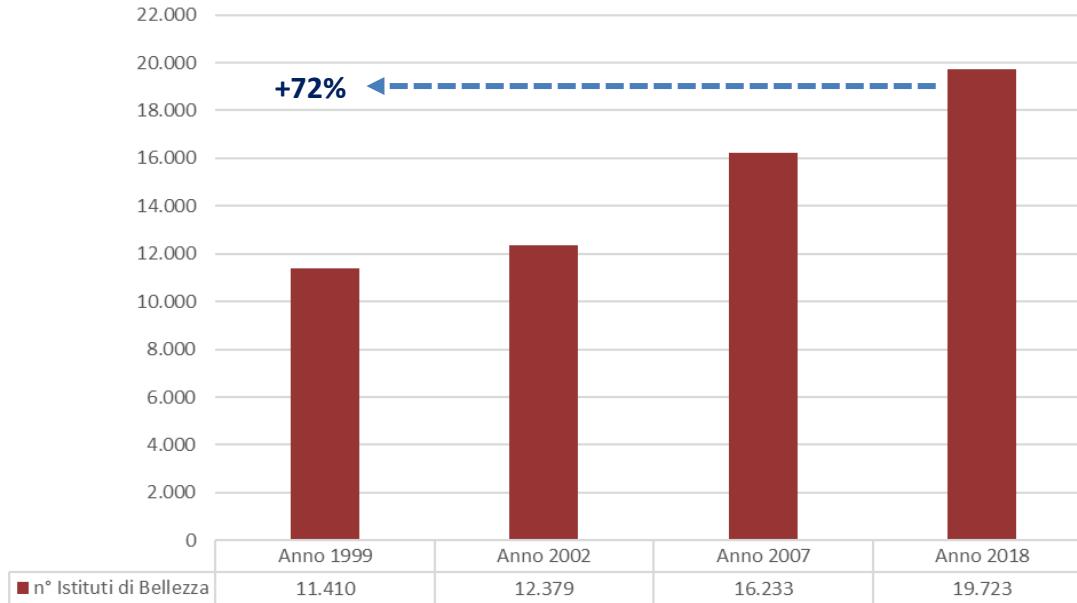
- Partendo da un valore Sell In del mercato cosmetici in Estetica di 236 mio, **il solo canale Istituti di Bellezza vale 178 mio.**
- La regione con la maggiore presenza di Istituti di Bellezza è la Lombardia, con il 20,7% dei punti vendita italiani e con una capacità di acquisto di prodotto cosmetico pari a 36 milioni di €.

| REGIONE | N° Istituti Bellezza | % | Valore Area - Sell In |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| Liguria | 523 | 2,6% | € 4.523.000 |
| Lombardia | 4.088 | 20,7% | € 36.254.000 |
| Piemonte | 1.616 | 8,2% | € 14.532.000 |
| Valle D'Aosta | 48 | 0,2% | € 446.000 |
| Emilia Romagna | 2.199 | 11,1% | € 20.331.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 491 | 2,5% | € 4.464.000 |
| Trentino Alto Adige | 488 | 2,5% | € 4.376.000 |
| Veneto | 2.538 | 12,9% | € 23.192.000 |
| Lazio | 1.503 | 7,6% | € 13.847.000 |
| Marche | 840 | 4,3% | € 7.816.000 |
| Toscana | 1.756 | 8,9% | € 16.673.000 |
| Umbria | 298 | 1,5% | € 2.883.000 |
| Campania | 822 | 4,2% | € 7.362.000 |
| Abruzzo | 503 | 2,5% | € 4.460.000 |
| Molise | 62 | 0,3% | € 579.000 |
| Puglia | 752 | 3,8% | € 6.051.000 |
| Basilicata | 120 | 0,6% | € 969.000 |
| Calabria | 273 | 1,4% | € 2.328.000 |
| Sardegna | 326 | 1,7% | € 2.819.000 |
| Sicilia | 478 | 2,4% | € 4.346.000 |
| Total complessivo | 19.723 | | € 178.249.000 |



Andamento del Canale negli ultimi due decenni

- Negli ultimi 10 anni, il canale Istituti di Bellezza è **cresciuto del 21%** e più del 72% rispetto al 1999 (dati di 4 edizioni del censimento MMAS).



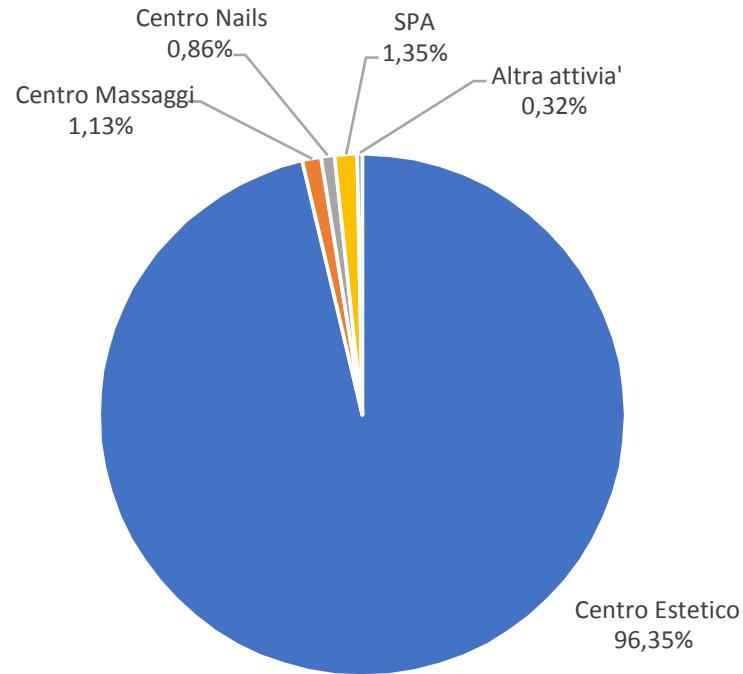
Andamento del Canale nell'ultimo decennio

- Le variazioni più significative a livello territoriale sono state rilevate nel **Nord Est** dove in molte regioni gli Istituti di Bellezza sono cresciuti in media più del 43,2%.
- In controtendenza invece, sono le regioni Molise e Sicilia, che mostrano una riduzione % degli esercizi.

| REGIONE | Anno 2007 N° PV | Anno 2018 N° PV | Var. % |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | |
| Liguria | 421 | 523 | 24,2% |
| Lombardia | 3.436 | 4.088 | 19,0% |
| Piemonte | 1.383 | 1.616 | 16,8% |
| Valle D'Aosta | 38 | 48 | 25,8% |
| Emilia Romagna | 1.519 | 2.199 | 44,8% |
| Friuli Venezia Giulia | 341 | 491 | 44,0% |
| Trentino Alto Adige | 340 | 488 | 43,5% |
| Veneto | 1.806 | 2.538 | 40,5% |
| Lazio | 1.493 | 1.503 | 0,7% |
| Marche | 601 | 840 | 39,8% |
| Toscana | 1.280 | 1.756 | 37,2% |
| Umbria | 221 | 298 | 35,1% |
| Campania | 850 | 822 | -3,3% |
| Abruzzo | 434 | 503 | 15,9% |
| Molise | 71 | 62 | -13,8% |
| Puglia | 795 | 752 | -5,4% |
| Basilicata | 99 | 120 | 20,9% |
| Calabria | 260 | 273 | 5,0% |
| Sardegna | 310 | 326 | 5,2% |
| Sicilia | 535 | 478 | -10,7% |
| Totale complessivo | 16.233 | 19.723 | 21,5% |

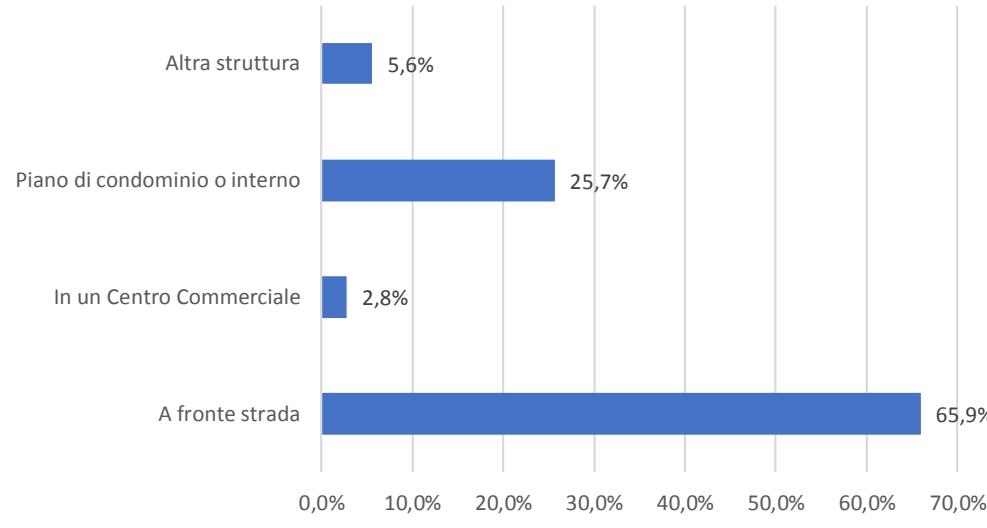
Classificazione Attività

- Un ulteriore dettaglio delle 19.700 attività analizzate, fornisce una segmentazione che porta a identificare l'esistenza di circa:
 - 19.060 Centri Estetici
 - 220 Centri Massaggio
 - 170 Centri Nails
 - 270 SPA



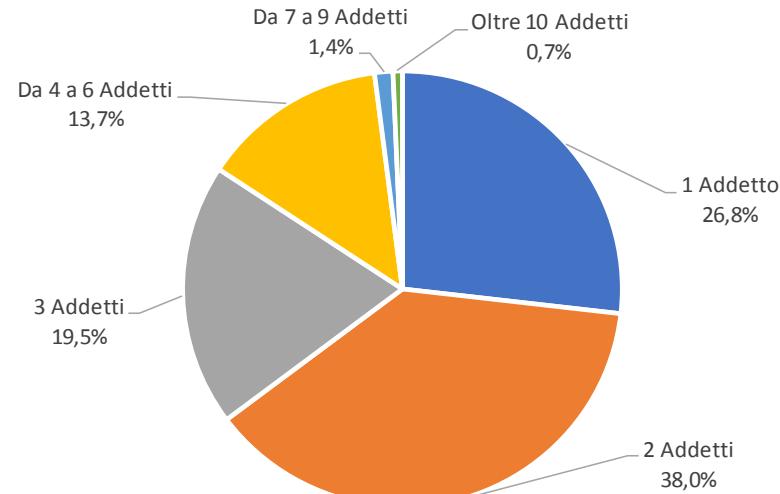
Collocazione dell'attività

- La collocazione preferita dagli Istituti di Bellezza è il «Fronte Strada», dichiarato da quasi il 66% degli intervistati.
- Tuttavia sono diversi i casi in cui i salone è situato su altri piani o all'interno di un condominio.



Numero di addetti presenti in salone

- Il 65% dei centri di estetica sono organizzati con la presenza di 1 o 2 addetti
- Le attività più grandi (3 o più addetti) sono presenti maggiormente in:
 - Lombardia: 7,1%
 - Veneto: 4,1%
 - Emilia Romagna: 3,9%
 - Toscana: 3,4%
- Nel solo canale Istituti di Bellezza si stima lavorino **circa 49.000 addetti**

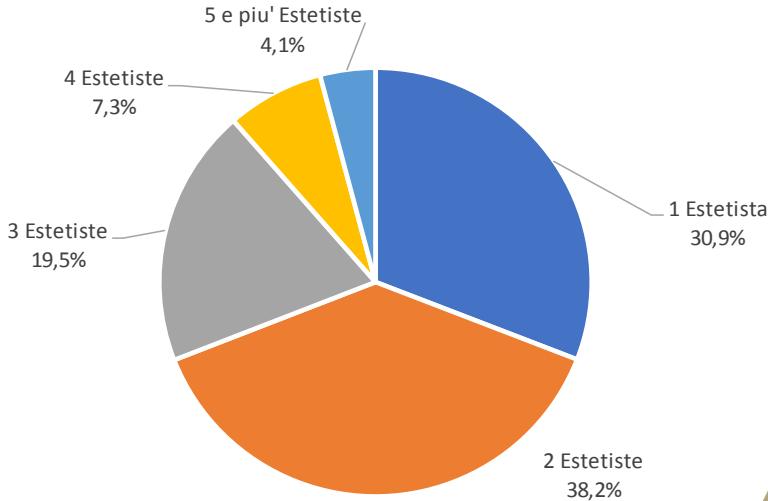


(percentuali in rapporto all'intero universo d'indagine)

Numero di Estetiste in salone

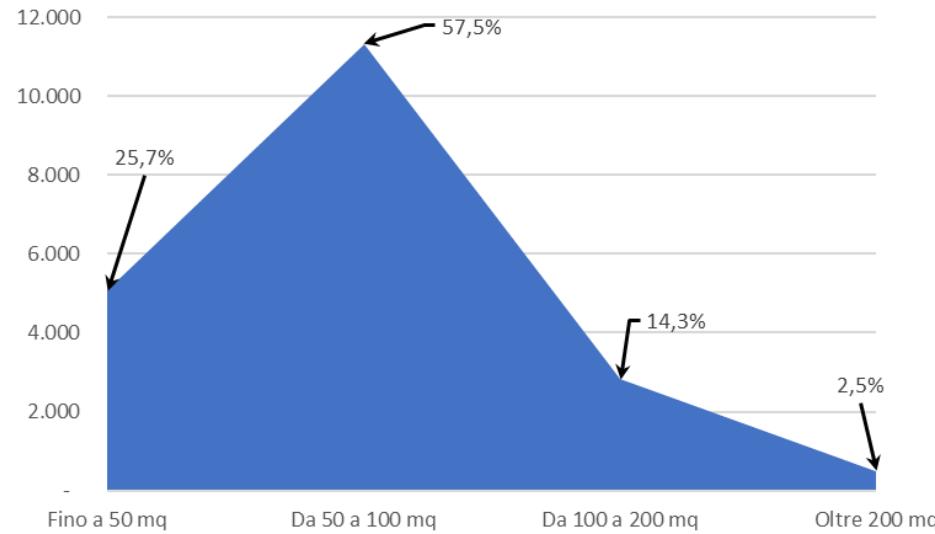
- L'estetista diplomata è una figura professionale obbligatoria in tutti i saloni, tuttavia quasi **nel 70% dei casi si limita a una o due persone.**
- Non mancano realtà più grandi che nel 22% dei casi sono concentrate in:
Lombardia, Veneto, Toscana
Emilia Romagna, Lazio
Piemonte
- Così come si stima operino
circa 44.000 Estetiste

(percentuali in rapporto all'intero universo d'indagine)



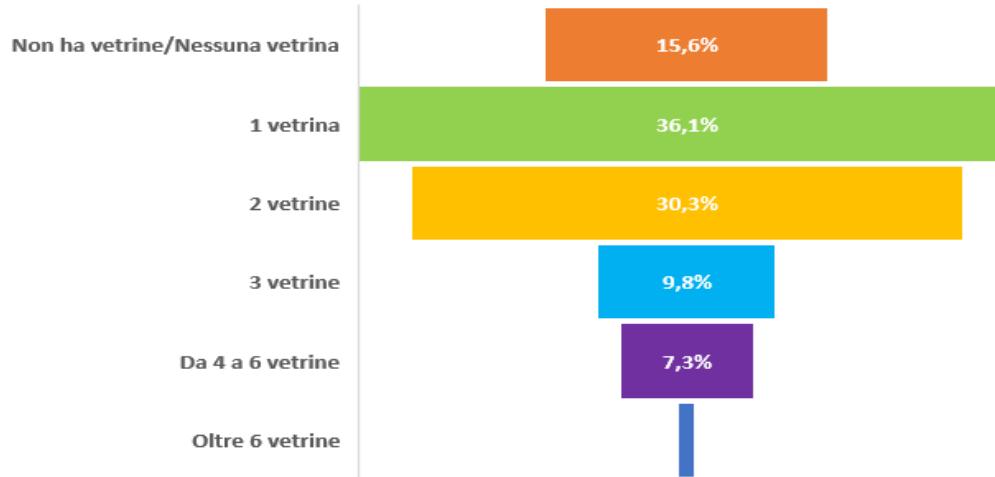
Metri quadri del salone

- I saloni di estetica più grandi (oltre i 100 mq.) rappresentano appena il 16,8% delle attività italiane.
- La maggioranza degli esercizi (il 57,5%) è strutturato in ambienti tra i 50 ed i 100 mq.
- La dimensione media nazionale del salone è pari a **83,6 mq**.



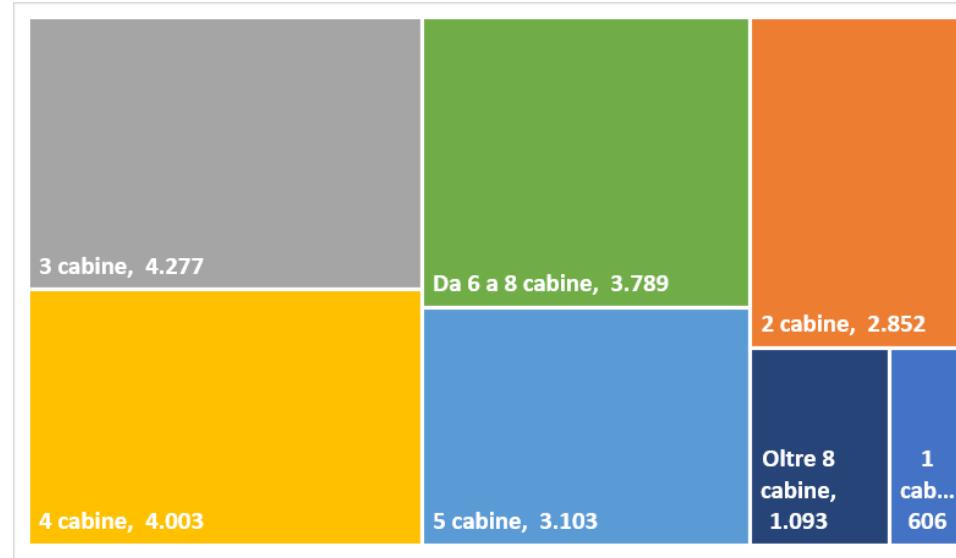
Numero di Vetrine

- I saloni d'estetica dispongono nel 66,4% dei casi di 1 o 2 vetrine su strada.
- Esiste, inoltre, un 15,1% di esercizi che non hanno alcuna vetrina.



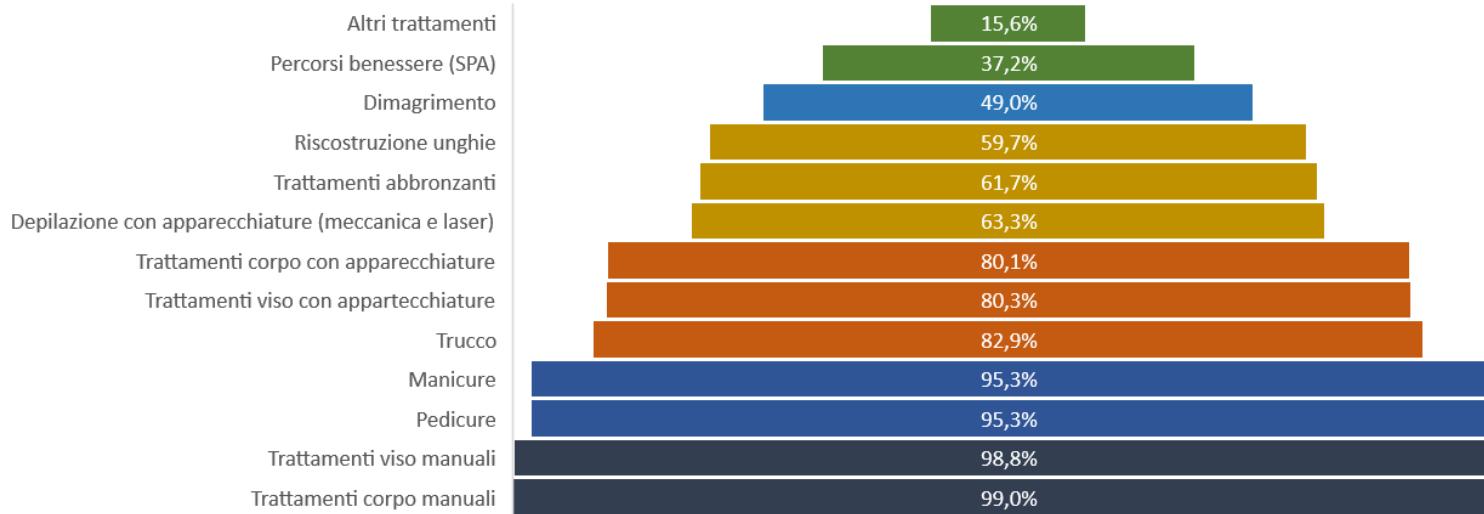
Numero di Cabine d'estetica

- Non esiste una correlazione tra il numero di cabine in salone ed il numero di addetti.
- Infatti il **60,8% dei saloni ha 4 o più cabine d'estetica.**
- In totale l'universo dei soli Istituti di Bellezza dispone di 88.100 cabine.



Servizi proposti in salone

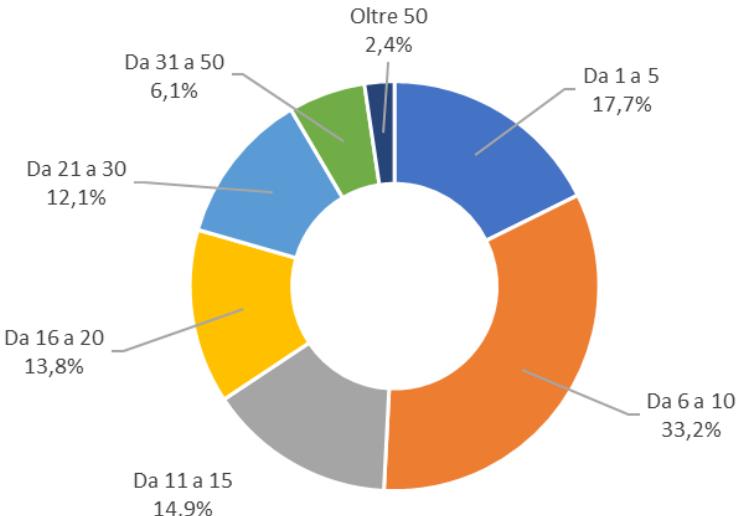
- Tutti gli Istituti offrono Trattamenti Manuali, il 95% Manicure e Pedicure, l'80% il Trucco ed i Trattamenti con Apparecchiature, il 37% il Percorsi Benessere.



Trattamenti Corpo

- Nel canale Istituti Bellezza sono eseguiti **10,5 Mio trattamenti CORPO MANUALI** anno

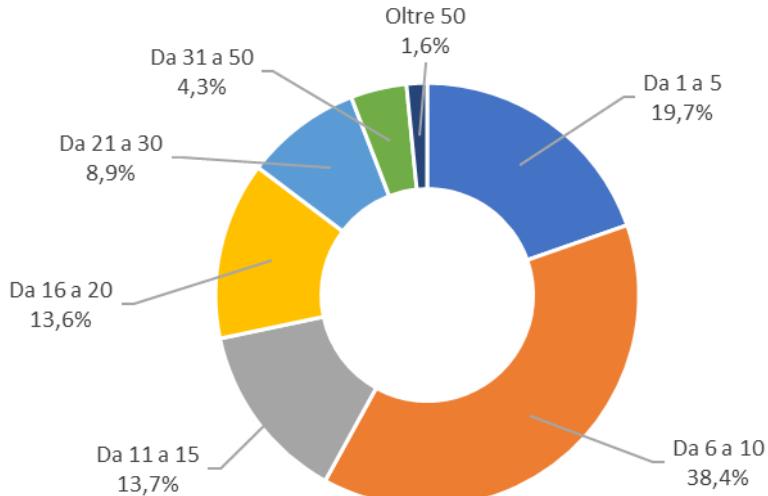
| REGIONE | N° Tratt. Corpo Manuali Anno | % | Valore Servizi | Sell IN Prodotto |
|---------------------------|---------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Liguria | 245.000 | 2,3% | € 12.250.000 | € 787.000 |
| Lombardia | 2.198.000 | 21,0% | € 109.900.000 | € 7.058.000 |
| Piemonte | 876.000 | 8,4% | € 43.800.000 | € 2.813.000 |
| Valle D'Aosta | 21.000 | 0,2% | € 1.050.000 | € 67.000 |
| Emilia Romagna | 1.250.000 | 11,9% | € 62.500.000 | € 4.014.000 |
| Friuli Venezia Giulia | 261.000 | 2,5% | € 13.050.000 | € 838.000 |
| Trentino Alto Adige | 271.000 | 2,6% | € 13.550.000 | € 870.000 |
| Veneto | 1.339.000 | 12,8% | € 66.950.000 | € 4.300.000 |
| Lazio | 794.000 | 7,6% | € 39.700.000 | € 2.550.000 |
| Marche | 418.000 | 4,0% | € 20.900.000 | € 1.342.000 |
| Toscana | 984.000 | 9,4% | € 49.200.000 | € 3.160.000 |
| Umbria | 164.000 | 1,6% | € 8.200.000 | € 527.000 |
| Campania | 445.000 | 4,2% | € 22.250.000 | € 1.429.000 |
| Abruzzo | 236.000 | 2,3% | € 11.800.000 | € 758.000 |
| Molise | 30.000 | 0,3% | € 1.500.000 | € 96.000 |
| Puglia | 315.000 | 3,0% | € 15.750.000 | € 1.011.000 |
| Basilicata | 50.000 | 0,5% | € 2.500.000 | € 161.000 |
| Calabria | 127.000 | 1,2% | € 6.350.000 | € 408.000 |
| Sardegna | 151.000 | 1,4% | € 7.550.000 | € 485.000 |
| Sicilia | 300.000 | 2,9% | € 15.000.000 | € 963.000 |
| Totale complessivo | 10.475.000 | | € 523.750.000 | € 33.636.000 |



Trattamenti Viso

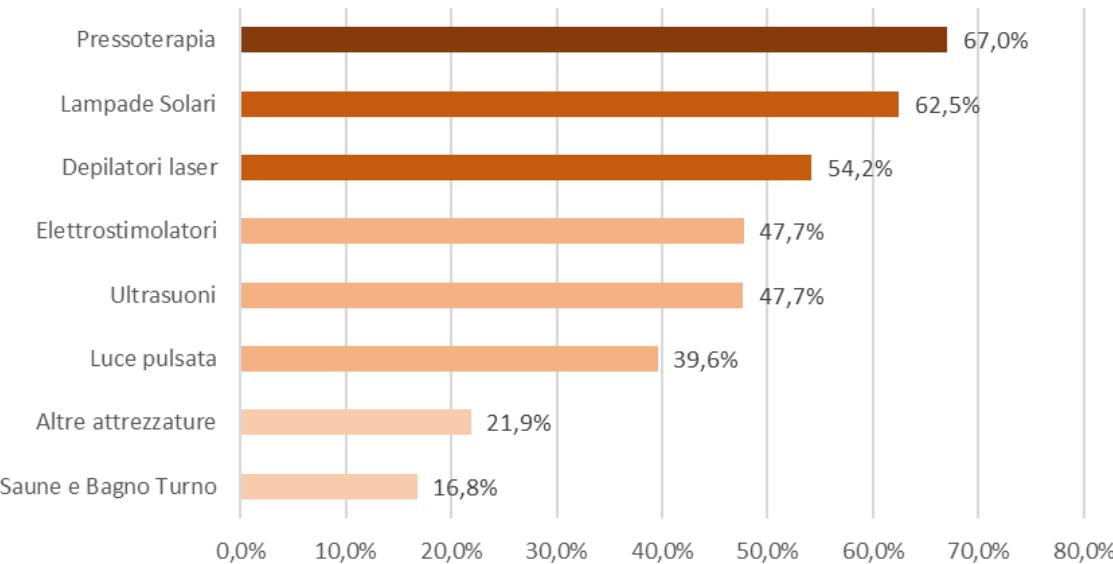
- Nel canale Istituti Bellezza sono eseguiti 9,4 Mio trattamenti VISO MANUALI anno

| REGIONE | N° Tratt. Viso Manuali Anno | % | Valore Servizi | Sell IN Prodotto |
|---------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Liguria | 235.000 | 2,5% | € 8.225.000 | € 808.441 |
| Lombardia | 2.046.000 | 21,8% | € 71.610.000 | € 7.038.597 |
| Piemonte | 773.000 | 8,2% | € 27.055.000 | € 2.659.255 |
| Valle D'Aosta | 15.000 | 0,2% | € 525.000 | € 51.603 |
| Emilia Romagna | 1.082.000 | 11,5% | € 37.870.000 | € 3.722.269 |
| Friuli Venezia Giulia | 253.000 | 2,7% | € 8.855.000 | € 870.364 |
| Trentino Alto Adige | 231.000 | 2,5% | € 8.085.000 | € 794.680 |
| Veneto | 1.182.000 | 12,6% | € 41.370.000 | € 4.066.286 |
| Lazio | 734.000 | 7,8% | € 25.690.000 | € 2.525.088 |
| Marche | 369.000 | 3,9% | € 12.915.000 | € 1.269.424 |
| Toscana | 857.000 | 9,1% | € 29.995.000 | € 2.948.230 |
| Umbria | 159.000 | 1,7% | € 5.565.000 | € 546.988 |
| Campania | 387.000 | 4,1% | € 13.545.000 | € 1.331.348 |
| Abruzzo | 206.000 | 2,2% | € 7.210.000 | € 708.676 |
| Molise | 28.000 | 0,3% | € 980.000 | € 96.325 |
| Puglia | 274.000 | 2,9% | € 9.590.000 | € 942.608 |
| Basilicata | 48.000 | 0,5% | € 1.680.000 | € 165.128 |
| Calabria | 115.000 | 1,2% | € 4.025.000 | € 395.620 |
| Sardegna | 147.000 | 1,6% | € 5.145.000 | € 505.706 |
| Sicilia | 253.000 | 2,7% | € 8.855.000 | € 870.364 |
| Totale complessivo | 9.394.000 | | € 328.790.000 | € 32.317.000 |



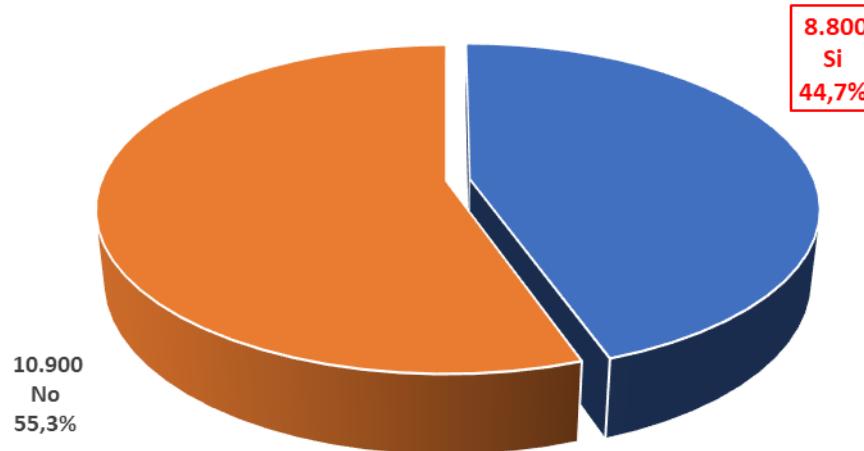
Apparecchi estetici presenti in salone

- L'apparecchiatura più diffusa è quella di «**Pressoterapia**» (dichiarata dal 67% degli intervistati), seguono le «**Lampade Solari**» (62,5%) e i «**Depilatori Laser**» (54,2%)



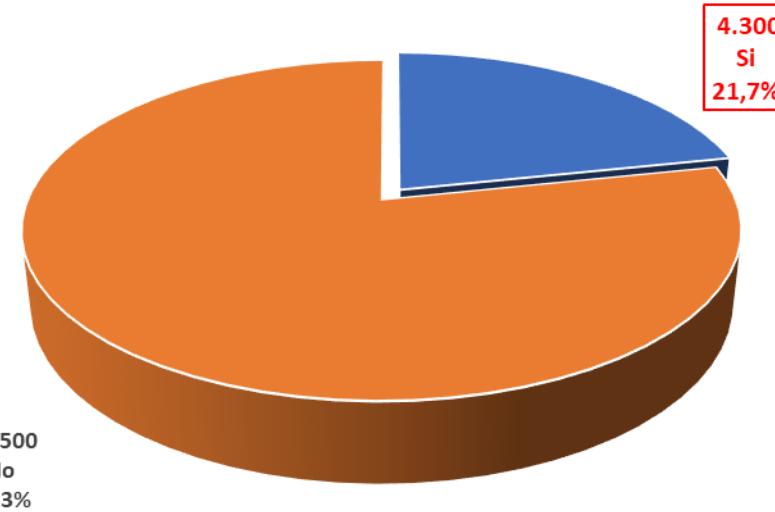
Disponibilità di e-mail del salone

- Solo il 44,7% dei saloni è dotata di una e-mail dedicata all'attività (che non sia quella personale del titolare).
- Si stima quindi l'esistenza di circa **8.800 indirizzi di posta elettronica**.



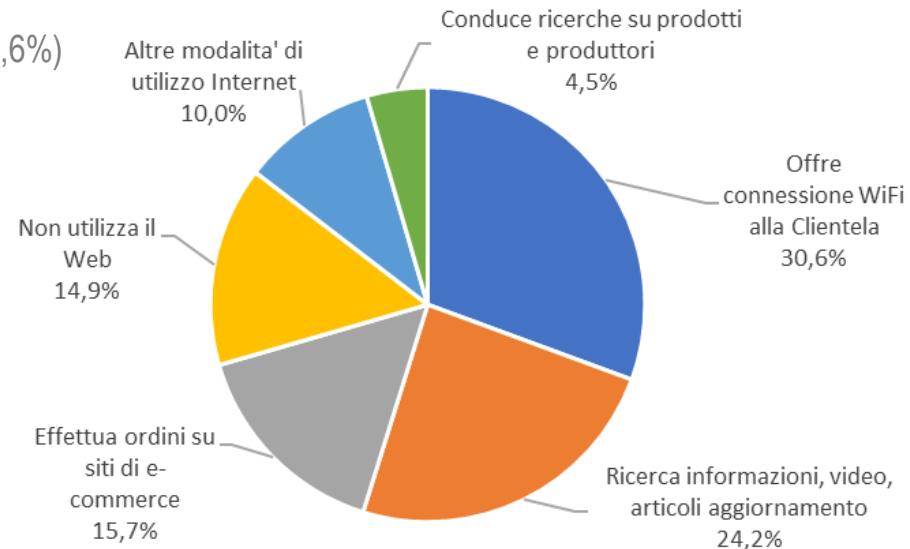
Sito Internet del salone

- Solo il 21,7% dei saloni è dotata di un proprio Sito Internet.
- Si stima quindi l'esistenza di circa **4.300 URL** intestate a Istituti di Bellezza

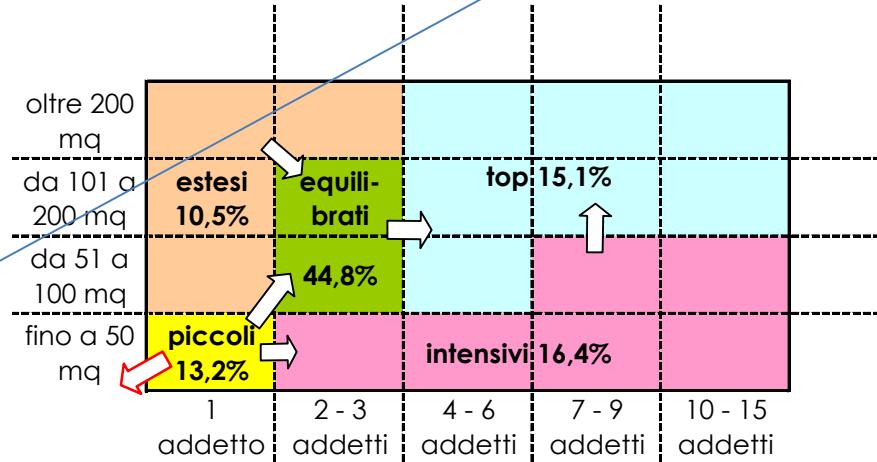


Motivo di utilizzo di Internet in salone

- Ove il Salone è dotato di un collegamento con Internet, questo viene principalmente utilizzato per i seguenti motivi:
 - Offrire connettività alla Clientela (30,6%)
 - Ricercare informazioni (28,7%)
 - Ordini online, e-commerce (15,7%)



I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza



I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza

Cluster: PICCOLI

E' costituito da tutte quelle realtà che operano con un addetto (necessariamente l'estetista) in uno spazio di circa 50 mq. Più facilmente collocati su fronte strada. Dic平ranno di più il lavoro in "diminuzione". Hanno fino a 3 o 4 cabine. La vendita di prodotti per il mantenimento avviene per 1 o 2 clienti ogni 10. Non è presente un personal computer.

Cluster: ESTESI

E' costituito da tutte quelle realtà che operano con 2 o 3 addetti in uno spazio compreso tra i 50 mq ed i 200 mq. Collocati "su fronte strada" anche se è il Cluster con la % più alta di esercizi collocati su "piani più alti". Andamento lavoro stabile. Hanno più di 4 cabine d'estetica. Il 23,5% dichiara valori 4 o 5 rivendite ogni 10 Clienti. Nell'80% dei casi non c'è personal computer.

I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza

Cluster: EQUILIBRATI

E' costituito da tutte quelle realtà che operano con un due o tre addetti in uno spazio compreso tra i 100 e 200 mq. Sono collocati "su fronte strada o su piani più alti" (34%). Andamento del lavoro "in crescita". Hanno oltre 4 cabine d'estetica. La vendita di prodotti per il mantenimento a casa avviene con una frequenza maggiore ad un cliente ogni tre. Il PC è presente nel 33% dei casi.

Cluster: INTENSIVI

E' costituito da tutte quelle realtà che operano più addetti in uno spazio abbastanza limitato (raramente superiore ai 100 mq.). Sono collocati "su fronte strada". Andamento del lavoro leggermente in crescita. Hanno mediamente 3 o 4 cabine. Gli acquisti di prodotti per il mantenimento avviene mediamente in poco meno di 1 caso su 3. Il PC è presente raramente.

I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza

Cluster: TOP

E' costituito da tutte quelle realtà che operano con più addetti in uno spazio abitualmente superiore ai 100 mq. Nel 59% dei casi sono collocati "su fronte strada o su piani più alti" (33,4%), più di tutti gli altri cluster in centri commerciali (6,3%).

E' il cluster che dichiara maggiore ottimismo con il 36% di "in crescita" rispetto al 13% di "in diminuzione". Il 72% ha 5 o più cabine d'estetica. Nel 50% dei casi dichiarano che la vendita di prodotti per il mantenimento a casa avviene per 1 cliente ogni 2. E' il cluster più informatizzato, infatti il PC è presente il 58% degli Istituti.