

## Il Censimento MMAS degli Istituti di Bellellzza 2018

*Estratto dal censimento nazionale in corso di realizzazione*

# MMAS EXPERIENCE

a cura di Dr.ssa Elisa Mastroianni



*In collaborazione con*



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche



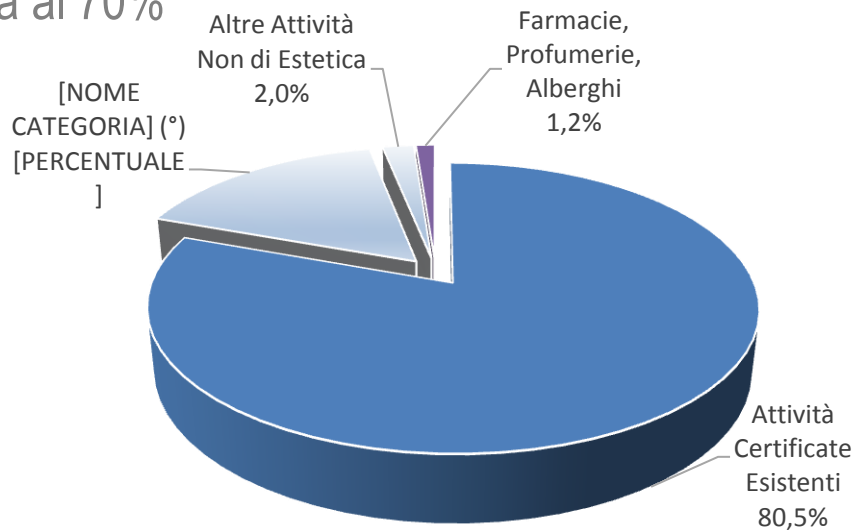
Il racconto  
dei nostri  
primi 50 anni  
Scopri di più

# 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%



(\*) Attività Chiuse, inesistenti, telefoni errati o linee mute.

# 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

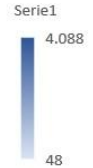
- Partendo da un valore Sell In del mercato cosmetici in Estetica di 236 mio, **il solo canale Istituti di Bellezza vale 178 mio.**
- La regione con la maggiore presenza di Istituti di Bellezza è la Lombardia, con il 20,7% dei punti vendita italiani e con una capacità di acquisto di prodotto cosmetico 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
Totale complessivo	19.723		€ 178.249.000

# La dimensione Potenziale del canale Istituti di Bellezza

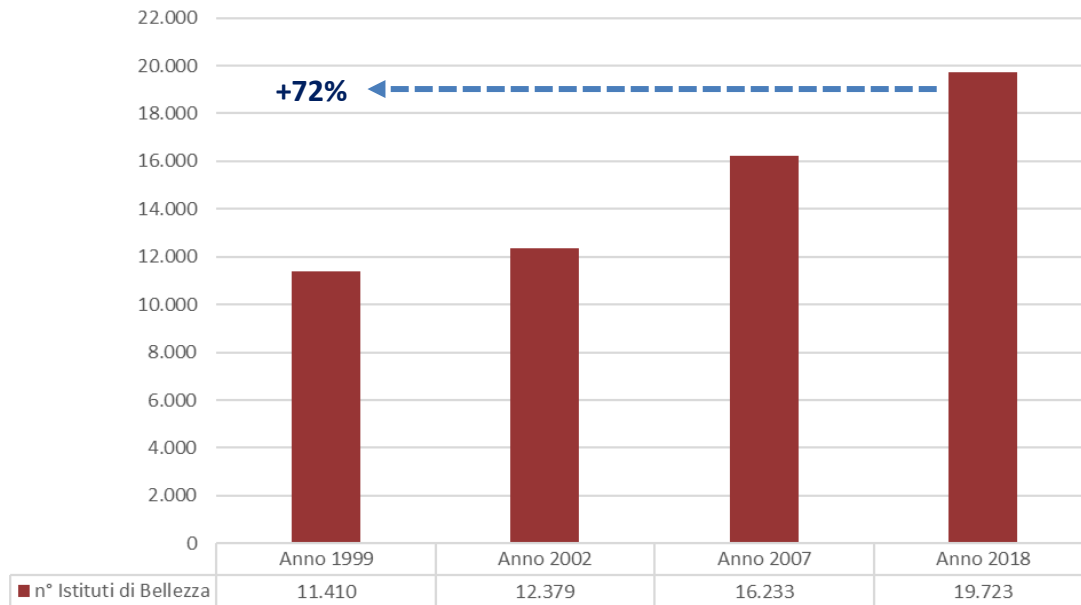
- Partendo da un valore Sell In del mercato cosmetici in Estetica di 236 mio, **il solo canale Istituti di Bellezza vale 178 mio.**
- La regione con la maggiore presenza di Istituti di Bellezza è la Lombardia, con il 20,7% dei punti vendita italiani e con una capacità di acquisto di prodotto cosmetico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

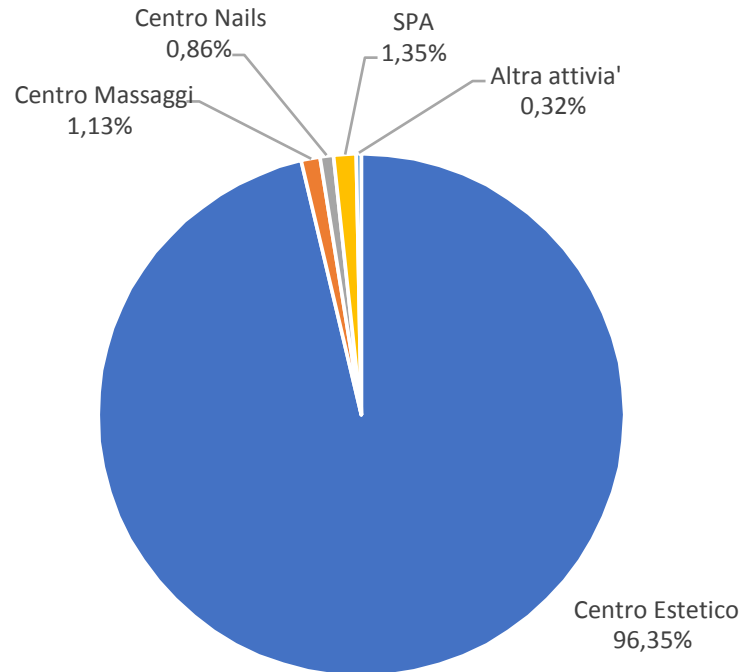
REGIONE	Anno 2007 N° PV	Anno 2018 N° PV	Var. %
Liguria	421	523	24,2%
Lombardia	3.436	4.088	19,0%
Piemonte	1.383	1.616	16,8%
Valle D'Aosta	38	48	25,8%
Emilia Romagna	1.519	2.199	44,8%
Friuli Venezia Giulia	341	491	44,0%
Trentino Alto Adige	340	488	43,5%
Veneto	1.806	2.538	40,5%
Lazio	1.493	1.503	0,7%
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

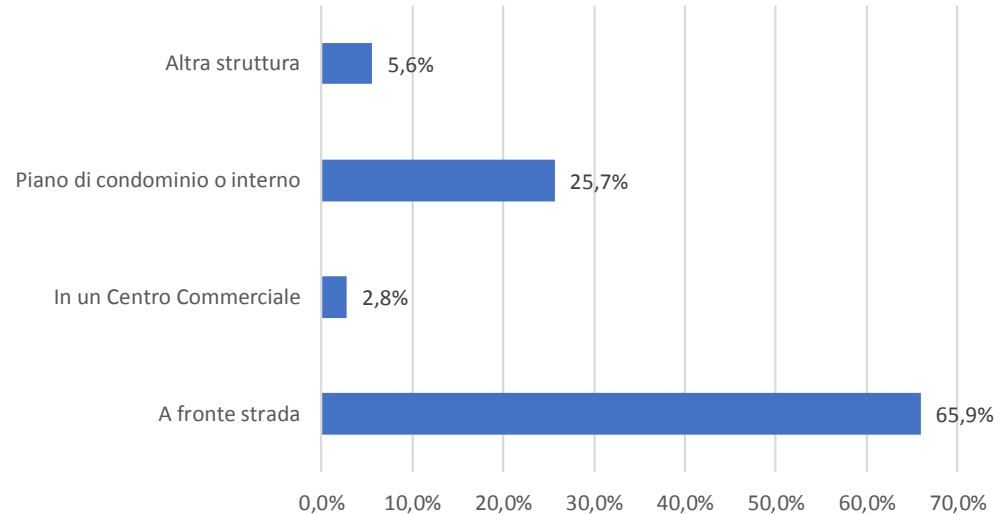
- Un ulteriore dettaglio delle 19.700 attività analizzate, fornisce una segmentazione che porta a identificare l'esistenza di circa:

- 19.060 Centri Estetici
- 220 Centri Massaggio
- 170 Centri Nails
- 270 SPA



# Collocazione dell'attività

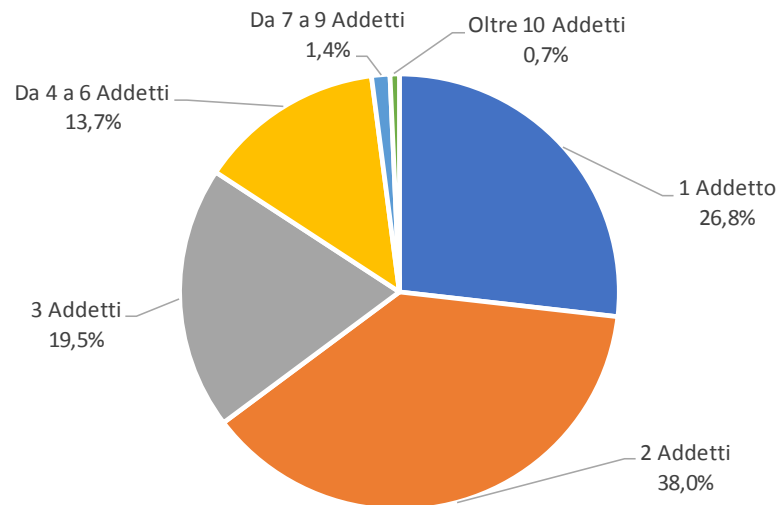
- La collocazione preferita dagli Istituti di Bellezza è il «**Fronte Strada**», dichiarato da quasi il 66% degli intervistati.
- Tuttavia sono diversi i casi in cui il salone è situato su altri piani o all'interno di un condominio.



# 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**

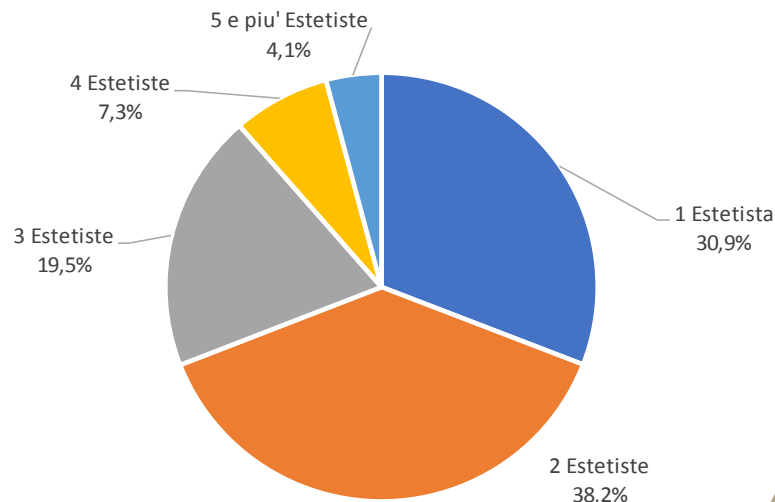
(percentuali in rapporto all'intero universo d'indagine)



# Numero di Estetiste in salone

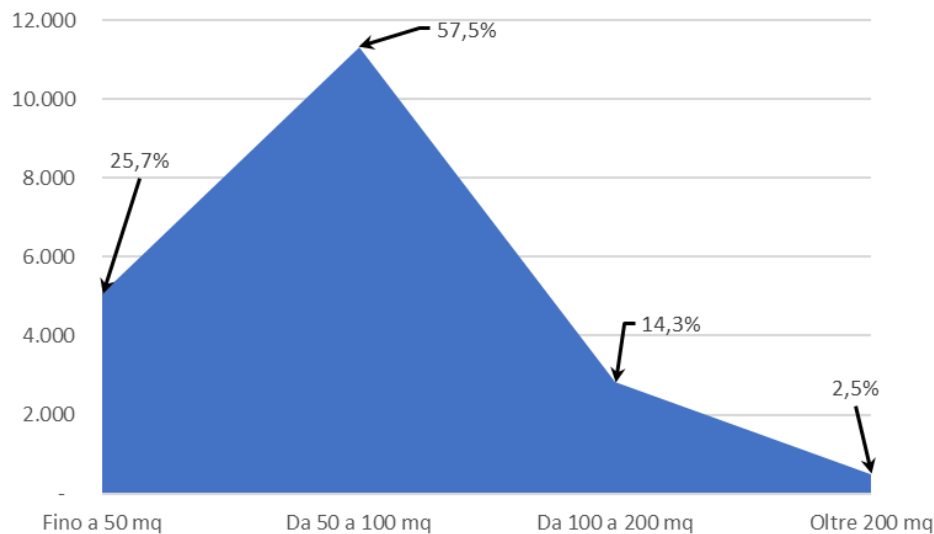
- L'estetista diplomata è una figura professionale obbligatoria in tutti i saloni, tuttavia quasi **nel 70% dei casi si limita a una o due persone**.
- Non mancano realtà più grandi che nel 22% dei casi sono concentrate in:  
Lombardia, Veneto, Toscana  
Emilia Romagna, Lazio  
Piemonte
- Così come si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

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



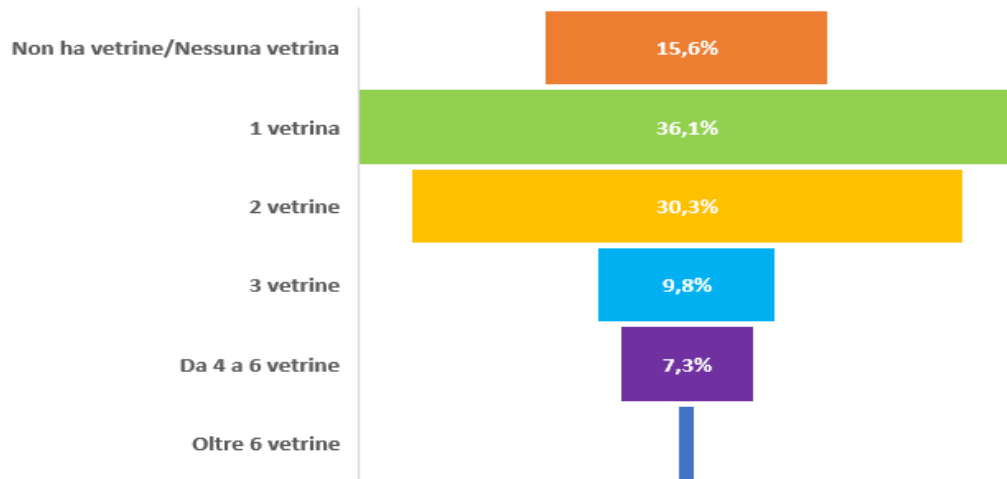
## Metri quadri del salone

- 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.**



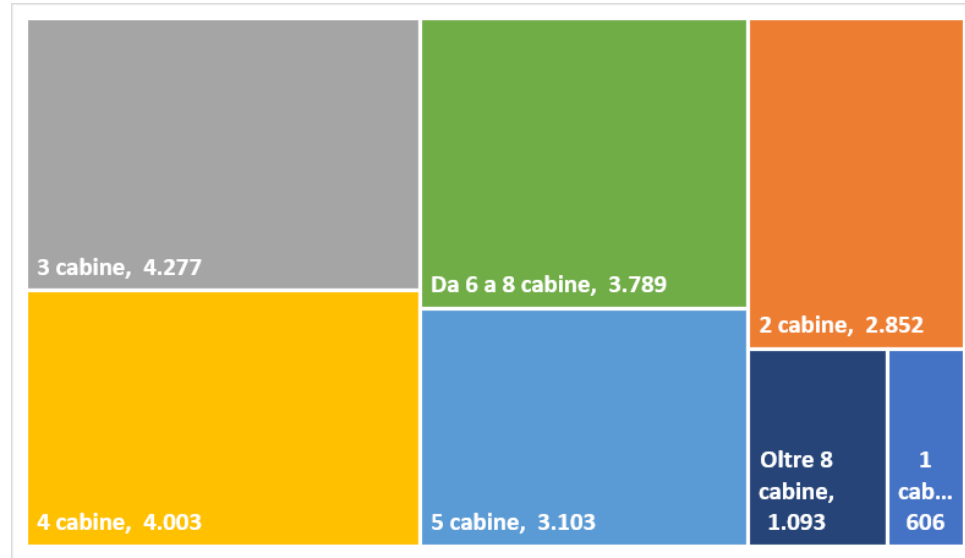
# Numero di Vettrine

- 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.



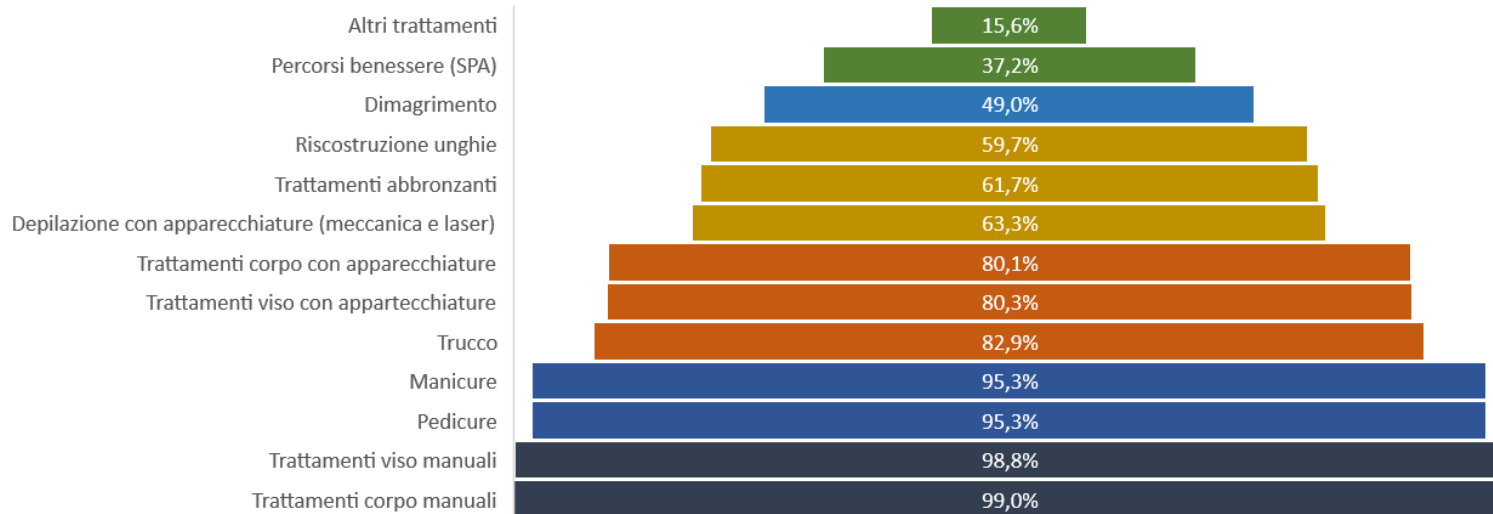
# Numero di Cabine d'estetica

- 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.

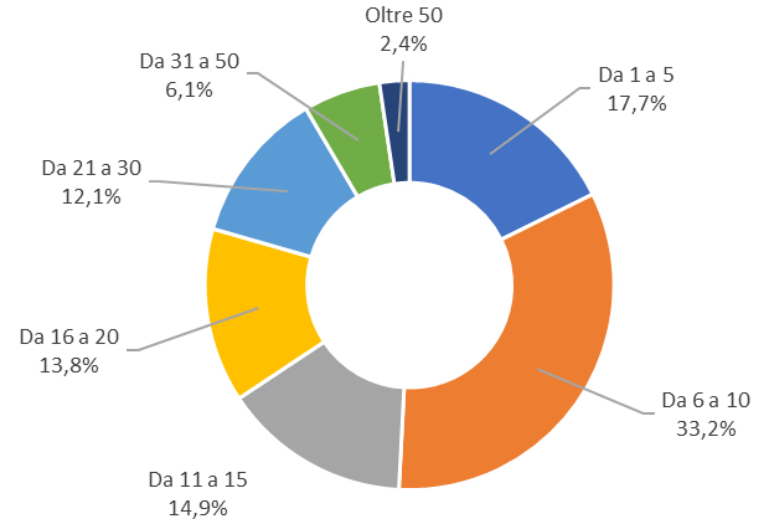




# Trattamenti Corpo

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

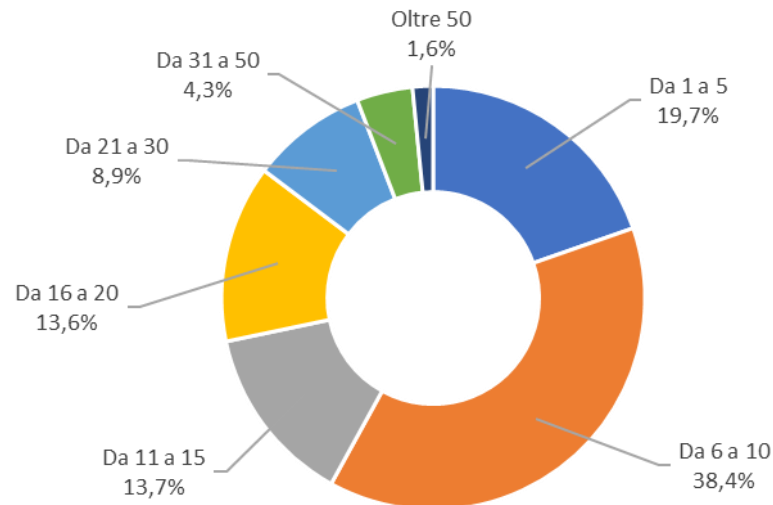
REGIONE	N° Tratt. Corpo Manuali Anno	%	Valore Servizi	Sell IN Prodotto
Liguria	245.000	2,3%	€ 12.250.000	€ 787.000
Lombardia	2.198.000	21,0%	€ 109.900.000	€ 7.058.000
Piemonte	876.000	8,4%	€ 43.800.000	€ 2.813.000
Valle D'Aosta	21.000	0,2%	€ 1.050.000	€ 67.000
Emilia Romagna	1.250.000	11,9%	€ 62.500.000	€ 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

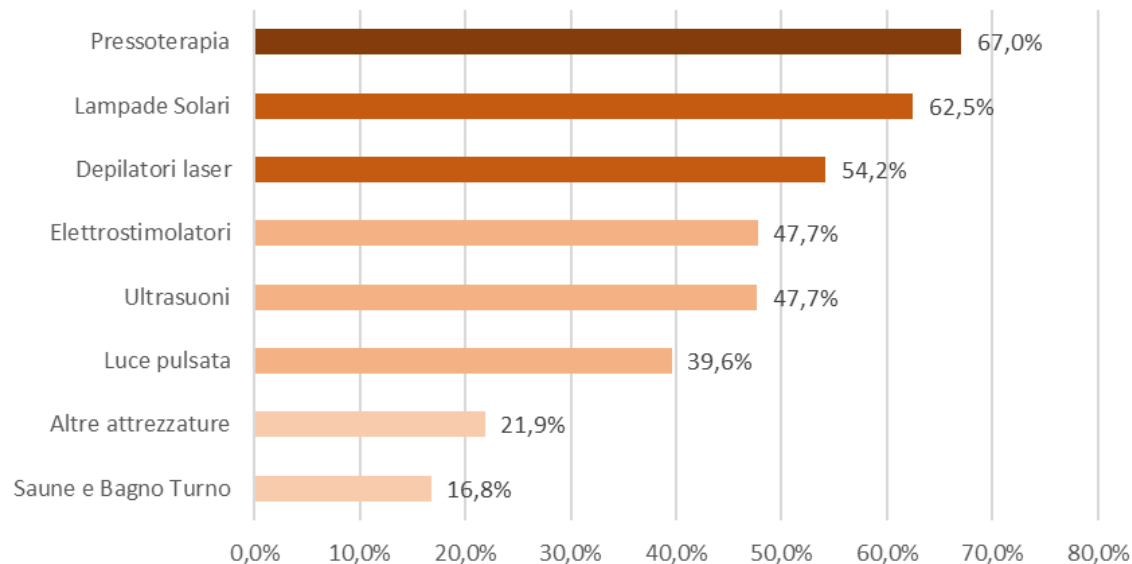
- Nel canale Istituti Bellezza sono eseguiti **9,4 Mio** trattamenti VISO MANUALI anno

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



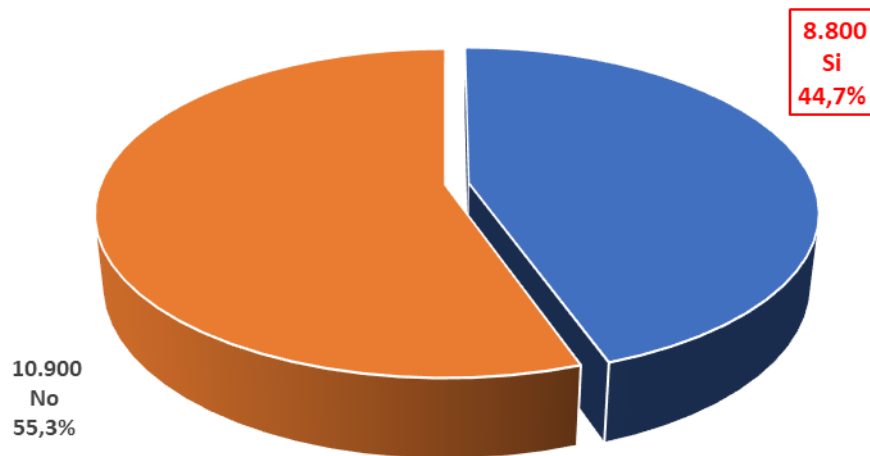
# Apparecchi estetici presenti in salone

- 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%)



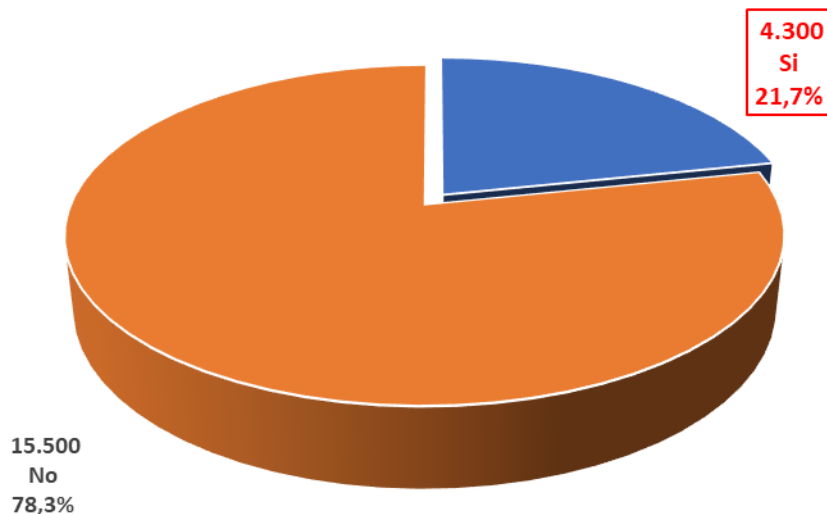
## Disponibilità di e-mail del salone

- 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

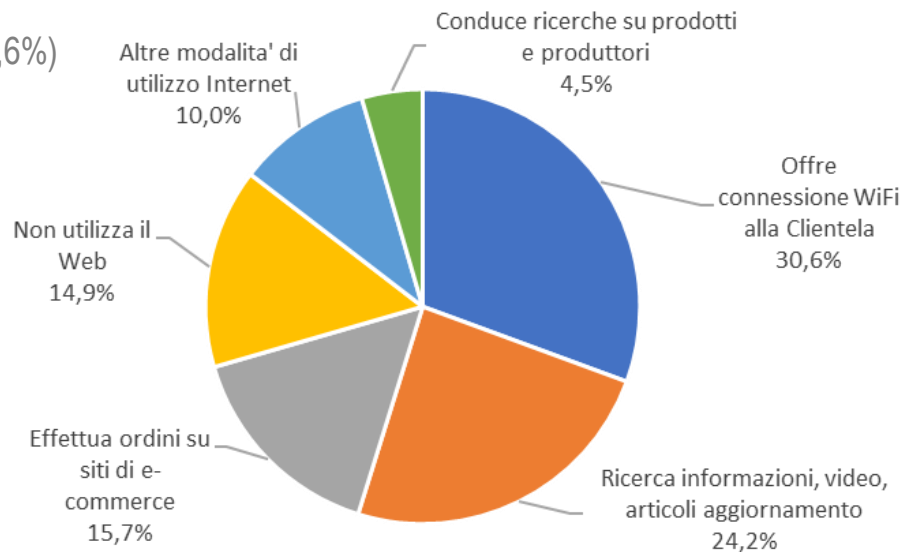
- Solo il 21,7% dei saloni è dotata di un proprio Sito Internet.
- Si stima quindi l'esistenza di circa **4.300 URL** intestate a Istituti di Bellezza



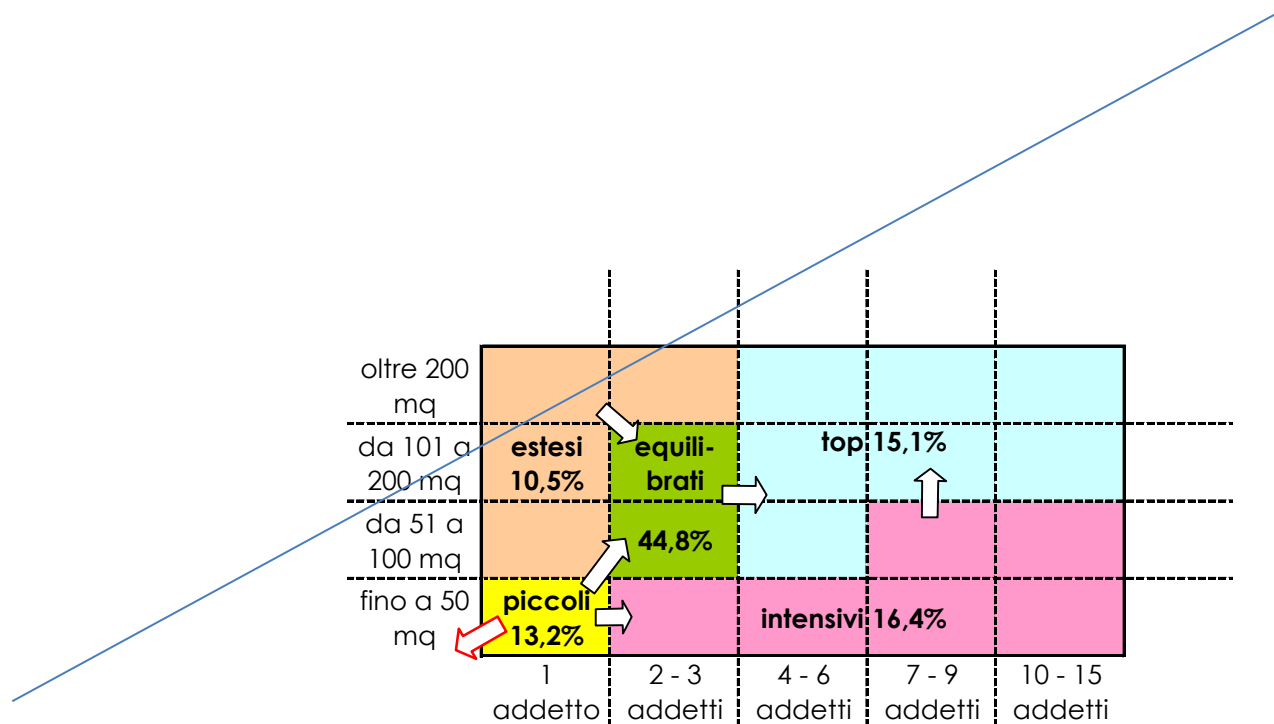
# Motivo di utilizzo di Internet in salone

- 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. Dichiarano 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 vendite 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.