



EVOLUZIONE E TREND DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA

ROBERTO ISOLDA
Centro Studi Cosmetica Italia

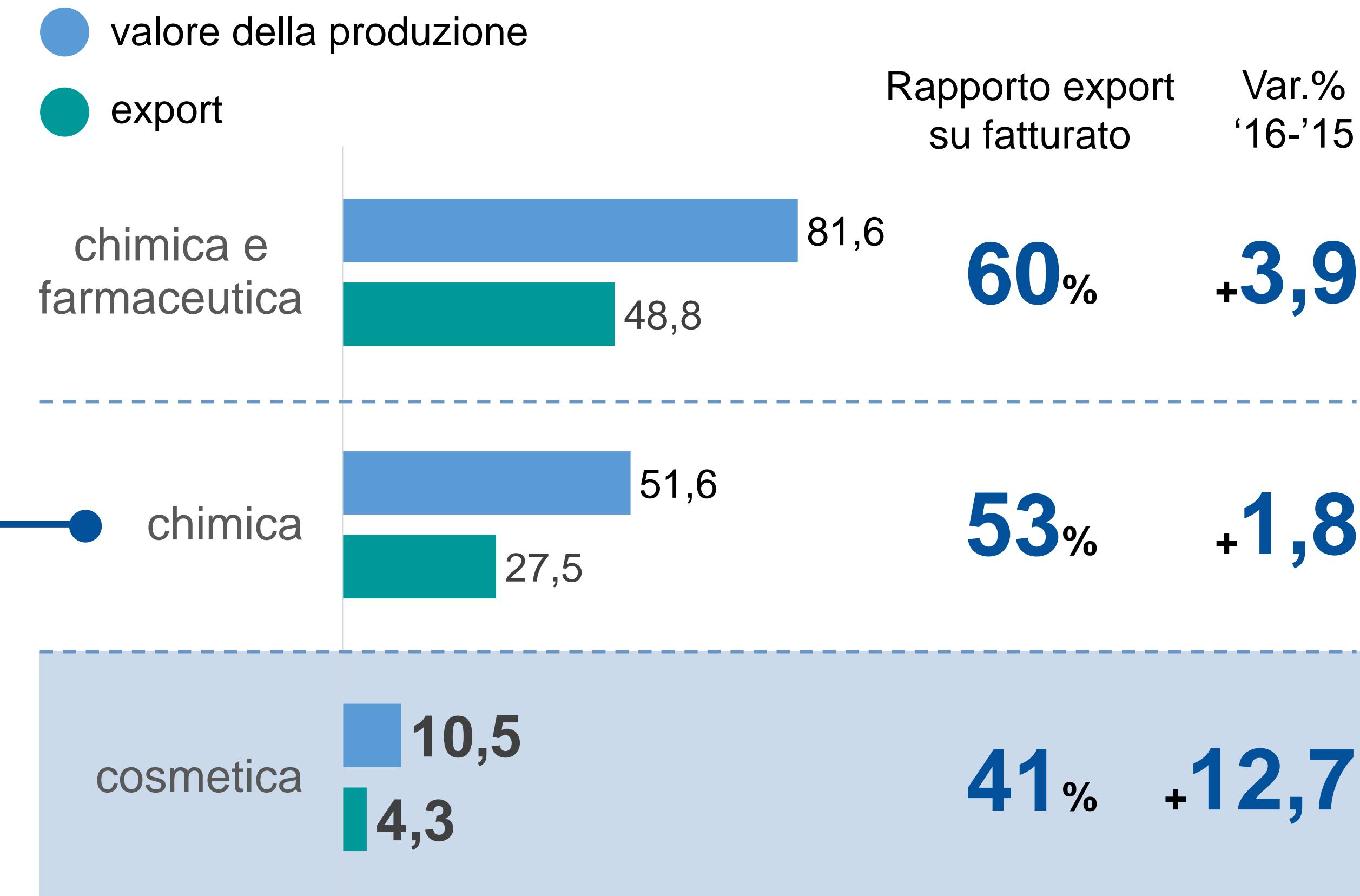
27 novembre 2017



L'INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA E CONFRONTI MACRO

Il sistema Italia

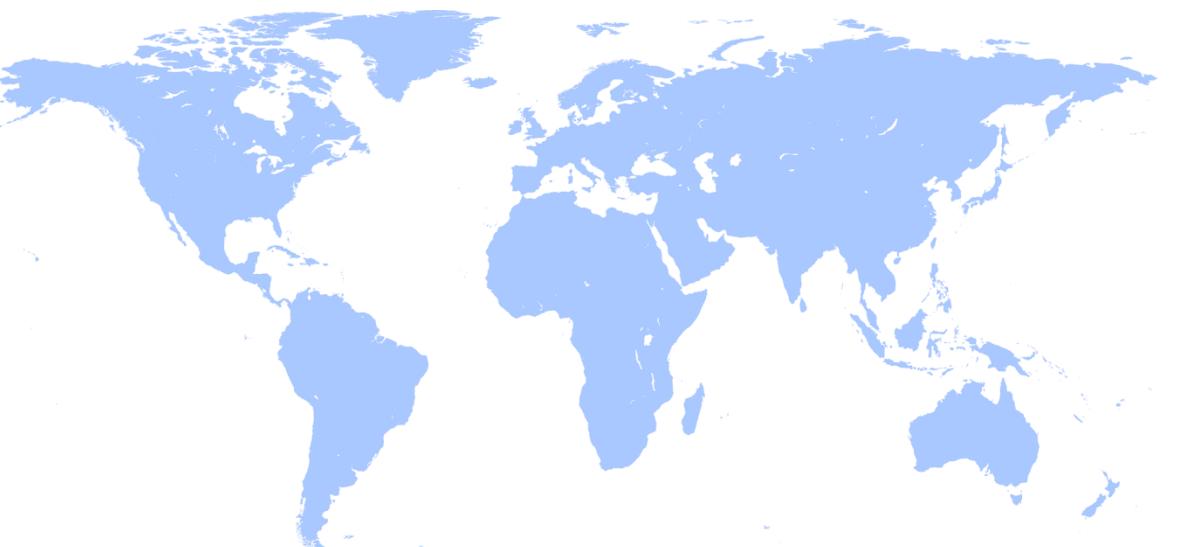
ha un valore della produzione pari a **1.672** miliardi di euro ed esportazioni pari a **417** miliardi di euro, con un rapporto tra i due pari al **25%**



Valori in miliardi di euro. Elaborazione Centro Studi su dati Istat e stime Federchimica

IL MERCATO COSMETICO

	Mercato Italia	Esportazioni
2016	+0,5% (9.890 mio/€)	+12,7% (4,293 mio/€)
2017*	+1,2% (10.000 mio/€)	+9,5% (4.700 mio/€)



* Previsione Centro Studi

LA CONGIUNTURALE DELLA FILIERA COSMETICA



AISPEC - MAPIC

**GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA COSMETICA E ADDITIVI
PER L'INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA**



Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche
per il Confezionamento e l'Imballaggio



In collaborazione con
COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA



IL FATTURATO DELLA FILIERA COSMETICA

	INDUSTRIA	MATERIE PRIME	MACCHINARI	IMBALLAGGI	TOTALE
Fatturato 2015	9.971	895	300	3.140	14.306
(var.% '15/'14)	6,0	3,0	2,0	5,0	5,5
Fatturato 2016	10.502	945	306	3.300	15.053
(var.% '16/'15)	5,3	5,6	2,0	5,0	5,2
Export 2016	4.293	315	225	1.650	6.483
(var.% '16/'15)	12,7	3,2	-0,2	10,0	10,7
Export/fatturato 2016	41%	33%	74%	50%	43%
Proiezione % '17/'16	5,0	5,0	2,5	4,0	4,5

EVOLUZIONE INDUSTRIA

	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE % 15/14	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE % 16/15	PROIEZIONE % 17/16
Fatturato Italia	6.164	1,5	6.209	0,7	1,2
Canali tradizionali	5.504	2,0	5.540	0,7	1,2
Canali professionali	661	-2,4	669	1,3	1,9
Esportazioni	3.807	14,3	4.293	12,7	9,5
Fatturato globale settore cosmetico	9.971	6,0	10.502	5,3	4,6

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi

RANKING 2016 DEL SALDO COMMERCIALE CON L'ESTERO DEI PRINCIPALI SETTORI



5.316



4.424



2.312



2.263



2.194



1.469



1.154



520

Il saldo commerciale con l'estero del sistema Italia è complessivamente di **51,6** miliardi (25% rapporto tra export e fatturato), il **settore cosmetico** ha un peso a valore del **4,5%** su tale bilancia (41% rapporto tra export e fatturato)

INTERSCAMBIO COSMETICO



Export 4.293
(+12,7 var.% '16/'15)

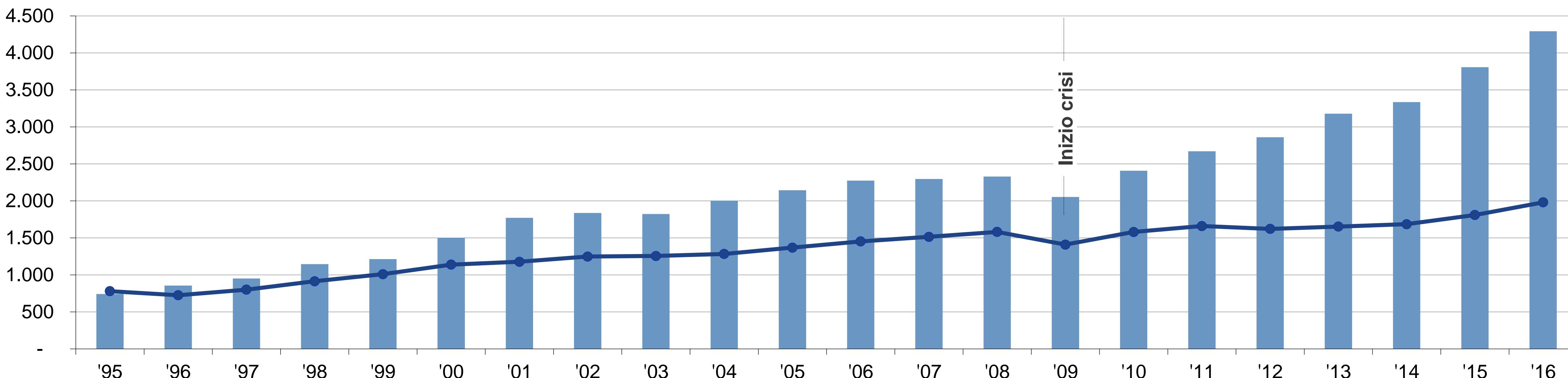


Import 1.981
(+9,2 var.% '16/'15)

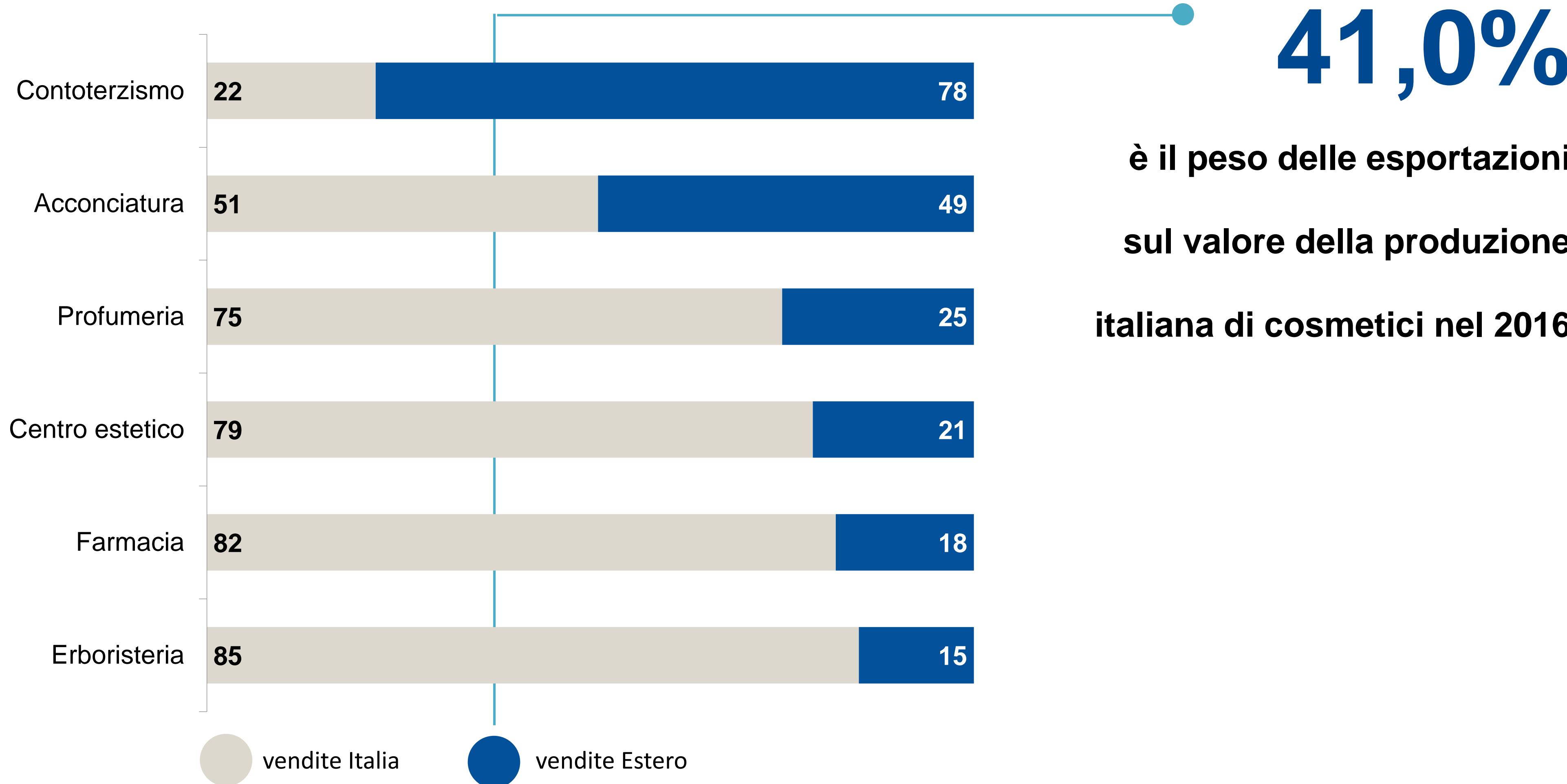
2.312



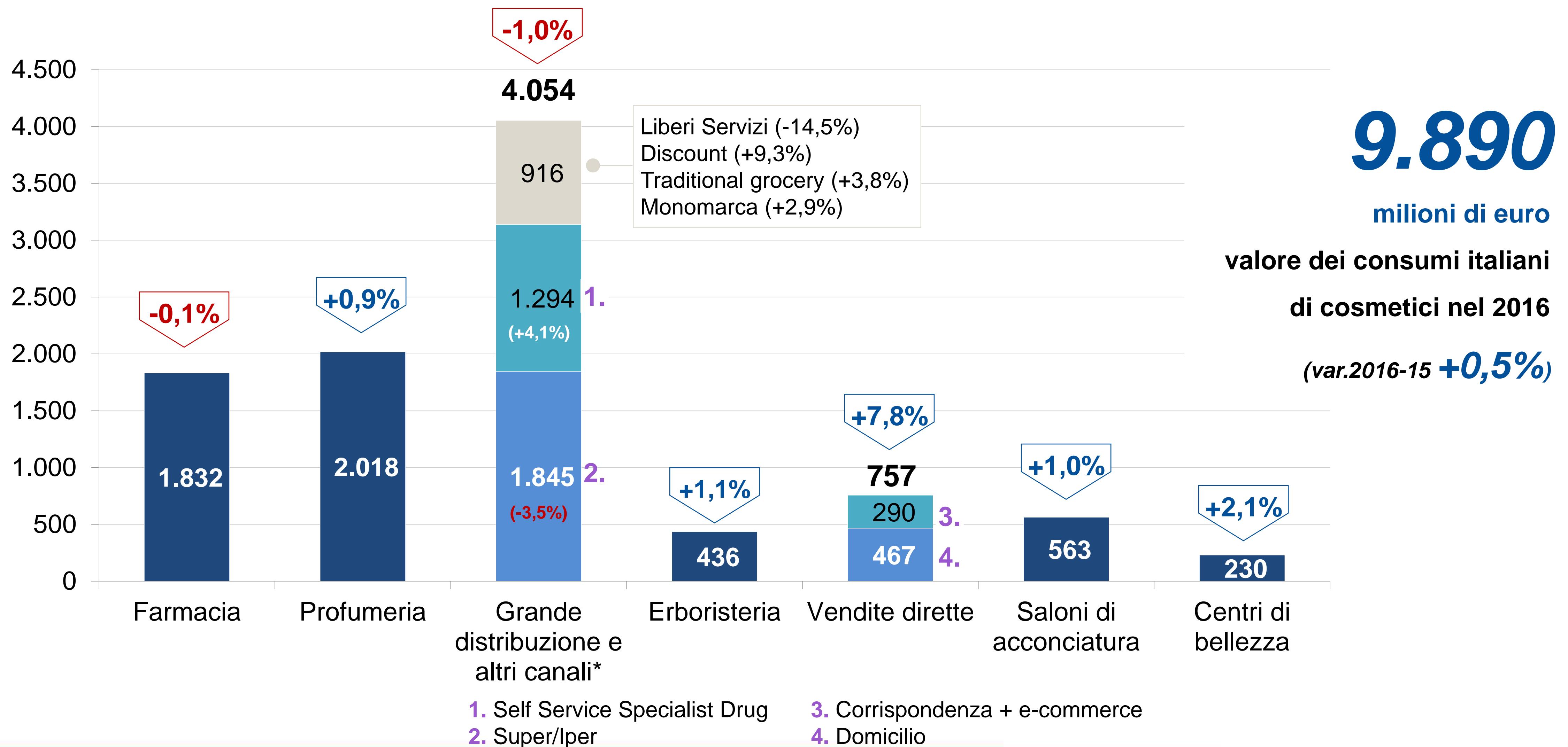
saldo commerciale 2016
(2.000 mio/€ nel 2015)



DESTINAZIONE DEI FATTURATI - esportazioni



MERCATO ITALIA

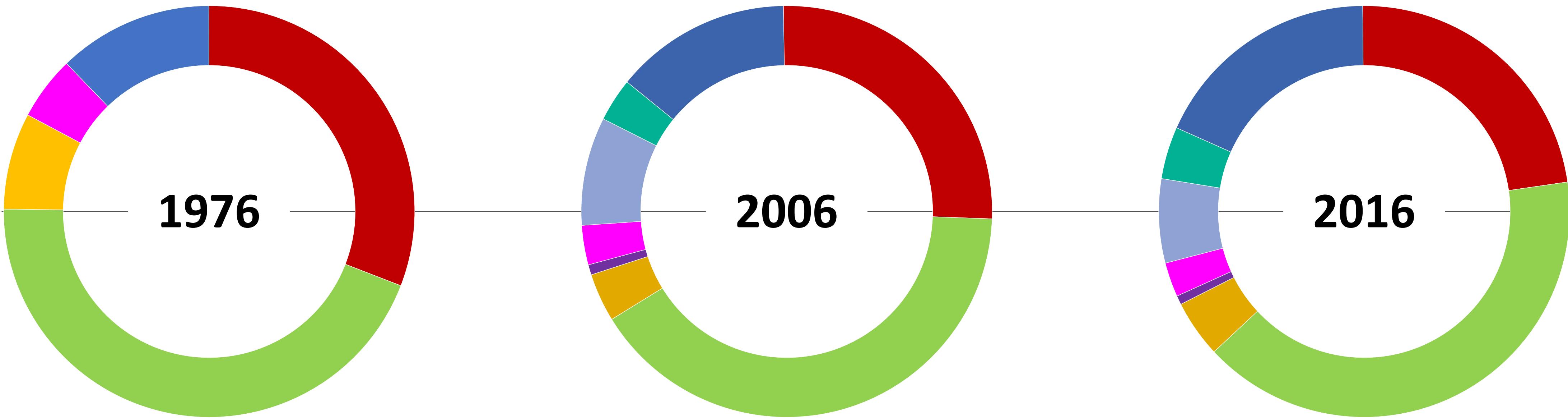


Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi

CONSIDERAZIONI DI TREND

- La **farmacia** sta registrando curve di consumo anomale dovute, in parte, al decreto sulla liberalizzazione che porterà a squilibri concorrenziali e alla rimodulazione dei livelli di acquisto;
- Attenzione ai prezzi: troppe marginalità in **profumeria**, troppo effetto leva nella **grande distribuzione**;
- L'**erboristeria** moderna VS tradizionale necessita una rivisitazione dell'identità di canale;
- L'**e-commerce** è sottostimato: nel 2017 il valore ipotizzato è prossimo ai 300 milioni di euro dovuto dall'ingresso di nuovi player;
- L'**estetica** investe sulla qualificazione del servizio con ripresa delle frequentazioni (es. area benessere);
- L'**acconciatura** in ripresa grazie alla rimodulazione dei servizi e alla maggior attenzione alla rivendita.

LO STORICO DEI CONSUMI PER CANALE



	1976	2006	2016
Farmacia	12,2	13,9	18,5
Profumeria	30,9	25,8	20,4
GDO e altri canali	44,3	40,6	41,0
Domicilio	7,6	3,8	4,7
Corrispondenza*	/	0,8	2,9
Saloni di bellezza	5,0	3,1	2,3
Acconciatura	/	8,5	5,7
Erboristeria	/	3,4	4,4

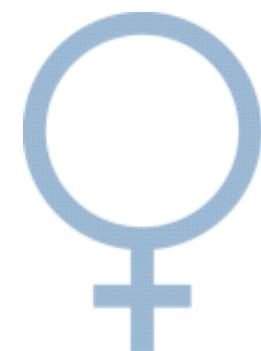
Ripartizione % sul totale mercato Italia

* Dal 2010 comprende anche le vendite e-commerce

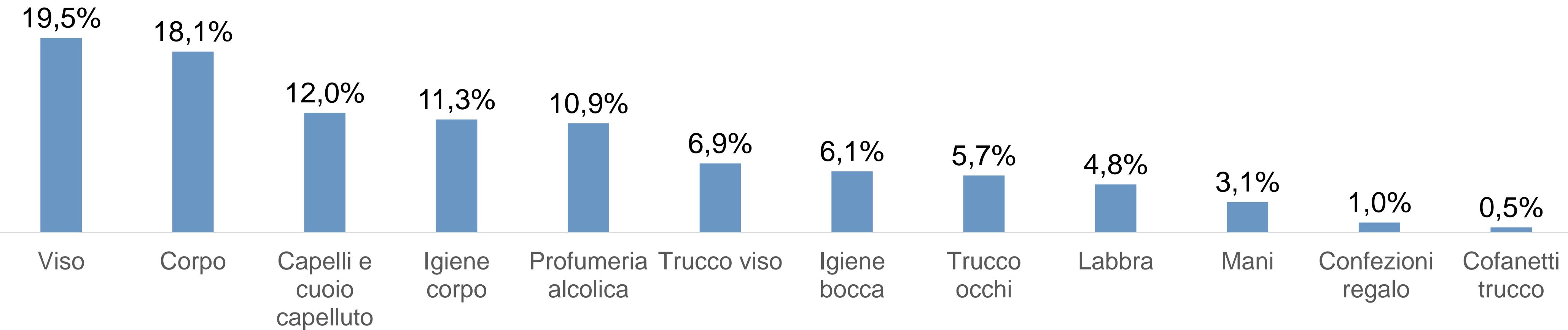
RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER CANALE

Categoria	Farmacia	Profumeria	Iper-Super
viso	27,3%	19,9%	9,3%
corpo	24,4%	6,5%	18,9%
profumeria alcolica	0,6%	40,0%	1,0%
igiene corpo	14,9%	1,4%	20,8%
capelli e cuoio capelluto	10,1%	2,1%	21,4%
igiene bocca	7,9%	0,2%	16,4%
trucco del viso	3,1%	8,9%	1,0%
dermici bambini	5,0%	-	5,2%
trucco degli occhi	1,6%	6,5%	1,1%
labbra	2,5%	4,7%	1,2%
confezioni regalo	-	4,8%	0,2%
linea maschile	0,6%	1,9%	2,4%
mani	2,0%	1,5%	0,9%
cofanetti trucco	-	1,4%	-

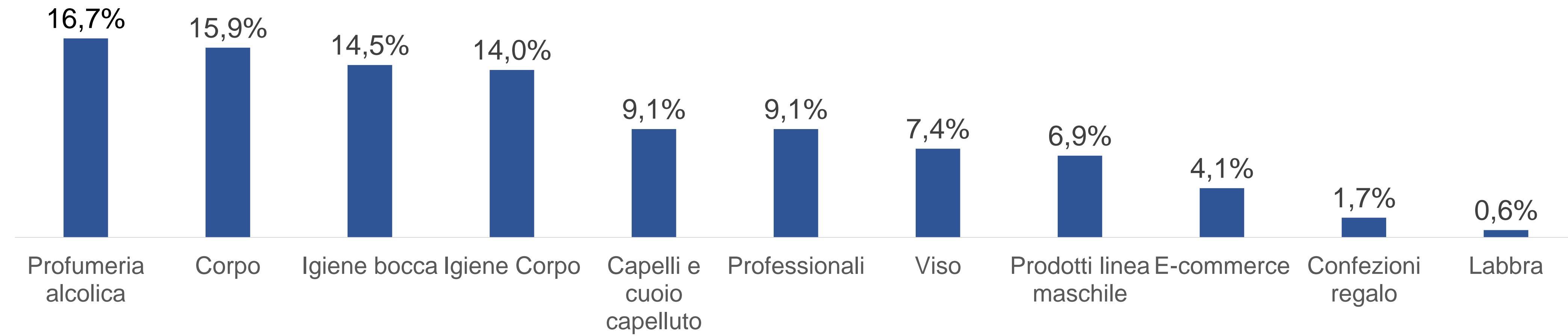
STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI



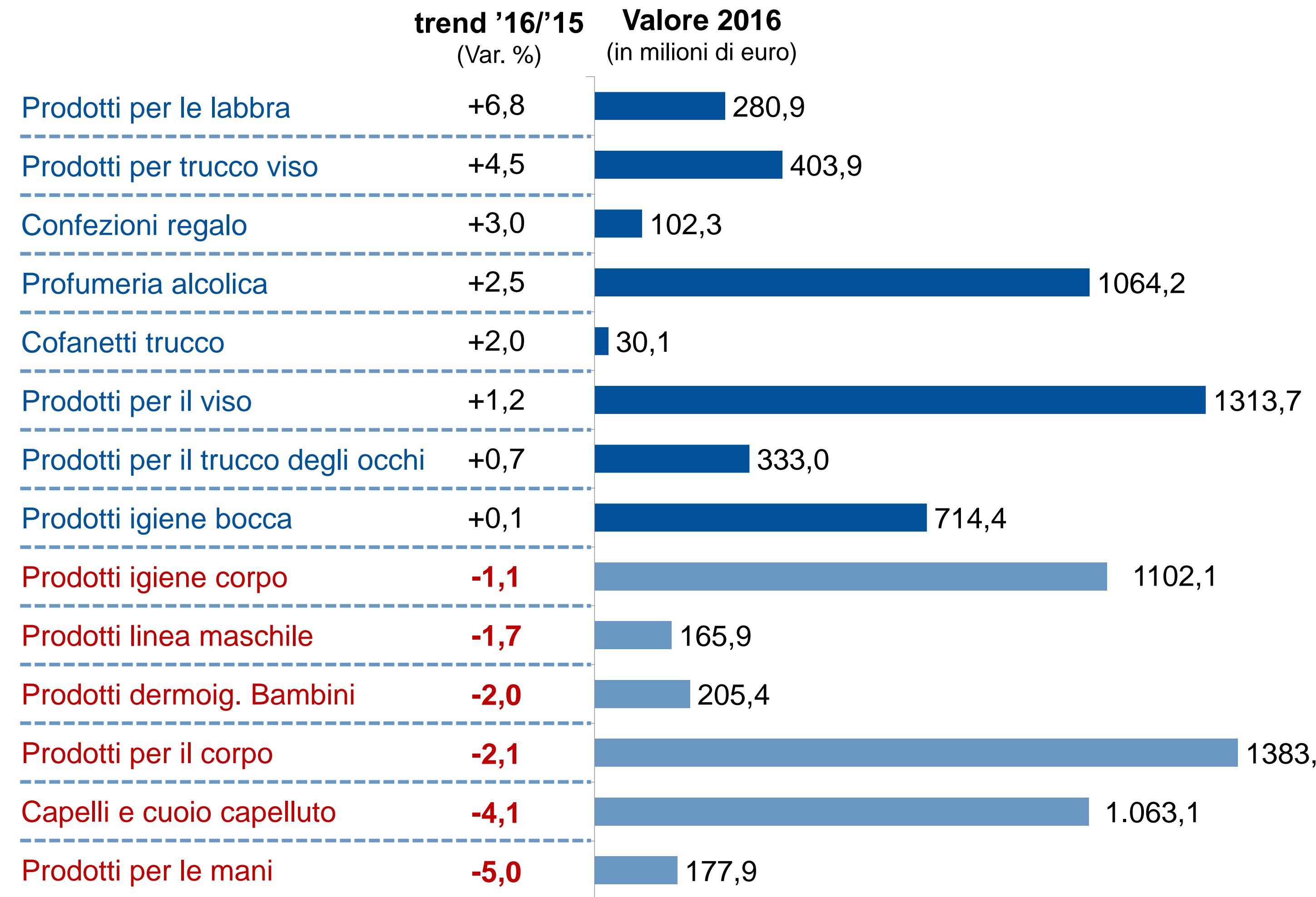
**76%
DONNA**



**24%
UOMO**

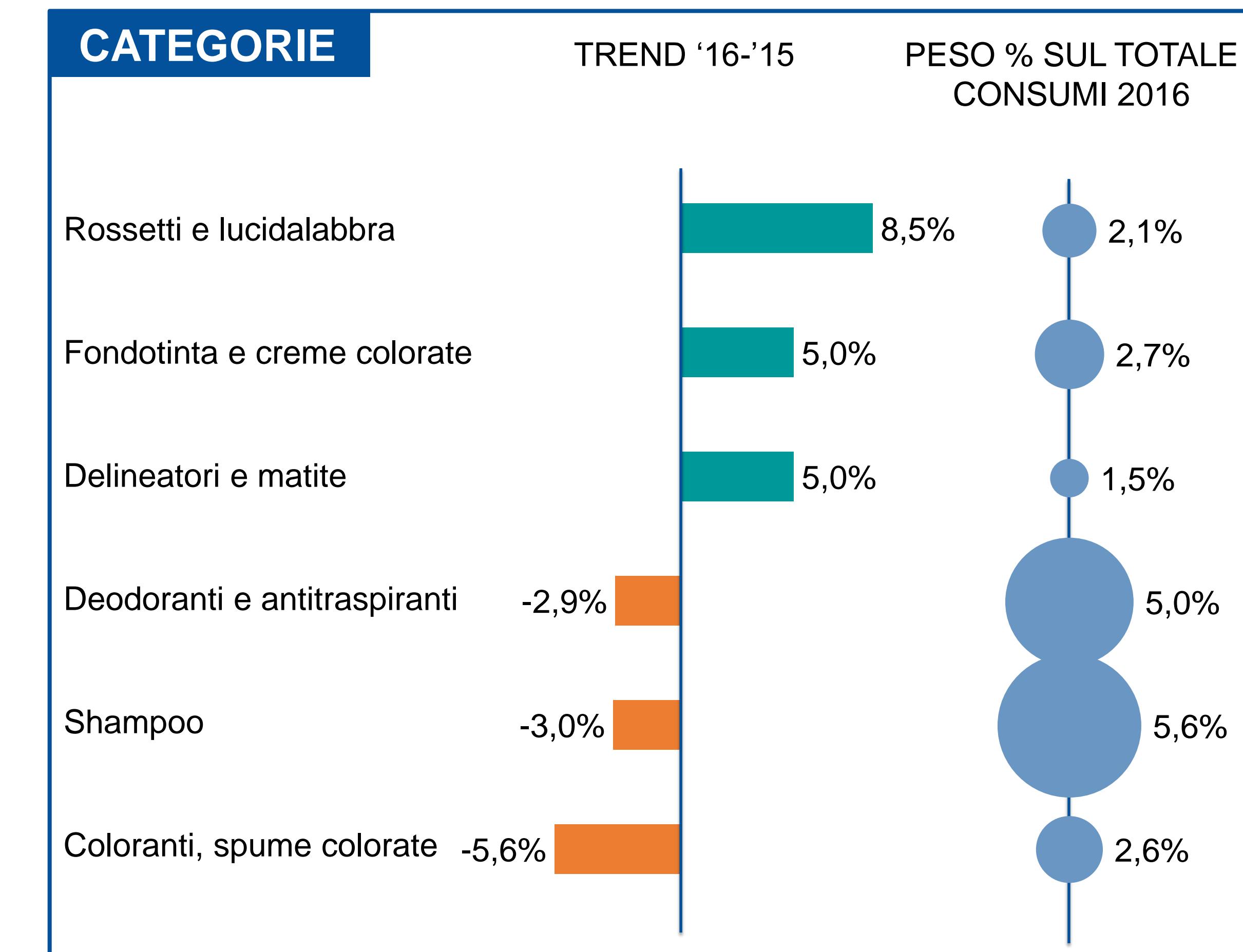
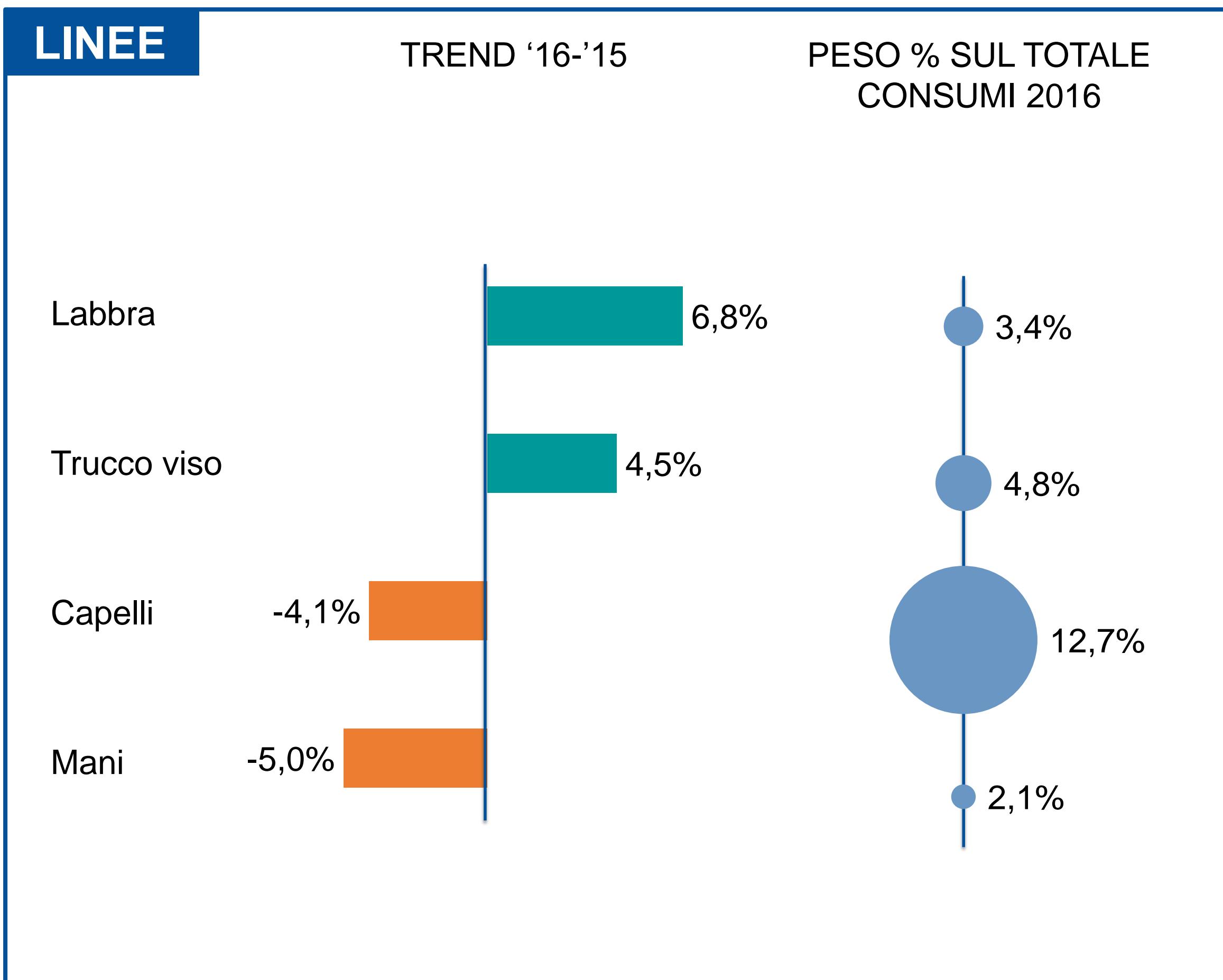


RIPARTIZIONE DEI CONSUMI 2016



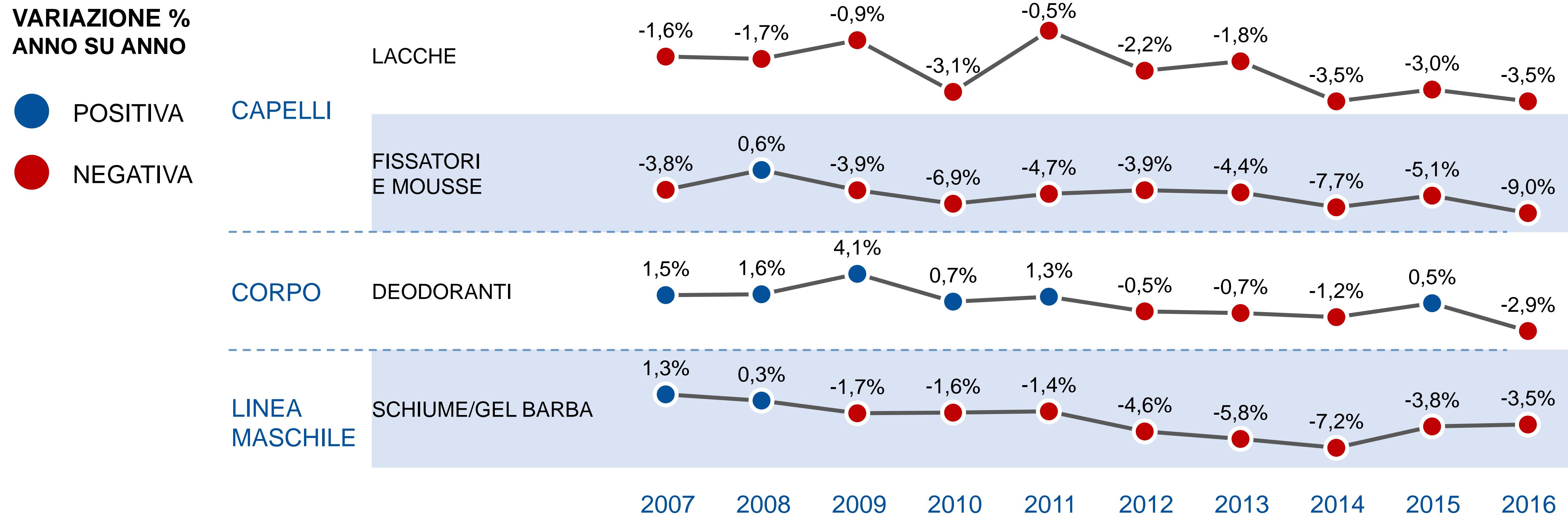
CONSUMI 2016

UP & DOWN



EVOLUZIONE CONSUMI FOCUS AEROSOL

In consumi di prodotti cosmetici a base aerosol hanno un peso a valore pari al **7%**, circa **600 milioni di euro**, sul totale dei consumi nei canali tradizionali, con una composizione per quasi due terzi proveniente dai **deodoranti**.





IL PROGETTO DEL CENTRO STUDI

I NUMERI DELLA COSMETICA



MONDO

205

valore globale della cosmetica
nel 2016 in miliardi di euro **+4%**

+8,4%

crescita del **make-up**: segmento più dinamico
grazie alla **selfie generation**

10,5

valore della cosmetica
nel 2016 in miliardi di euro **+5%**

+10,0%

crescita dei **rossetti, lucidalabbra e prodotti
per il trucco** *nel segmento under 25*



ITALIA

I NUMERI DELLA COSMETICA



MONDO

+20,7%

crescita delle vendite **online** di cosmetici nel 2016
con un peso dell'11% sul totale consumi

77\$

budget di **spesa media pro capite** in **Cina**
tra Millenials e Generazione Z (14-24 anni)
seguono USA (37\$) e Francia (35\$)



ITALIA

+35,0%

crescita delle vendite **online** di cosmetici nel 2016
con un peso del 2,3% sul totale consumi

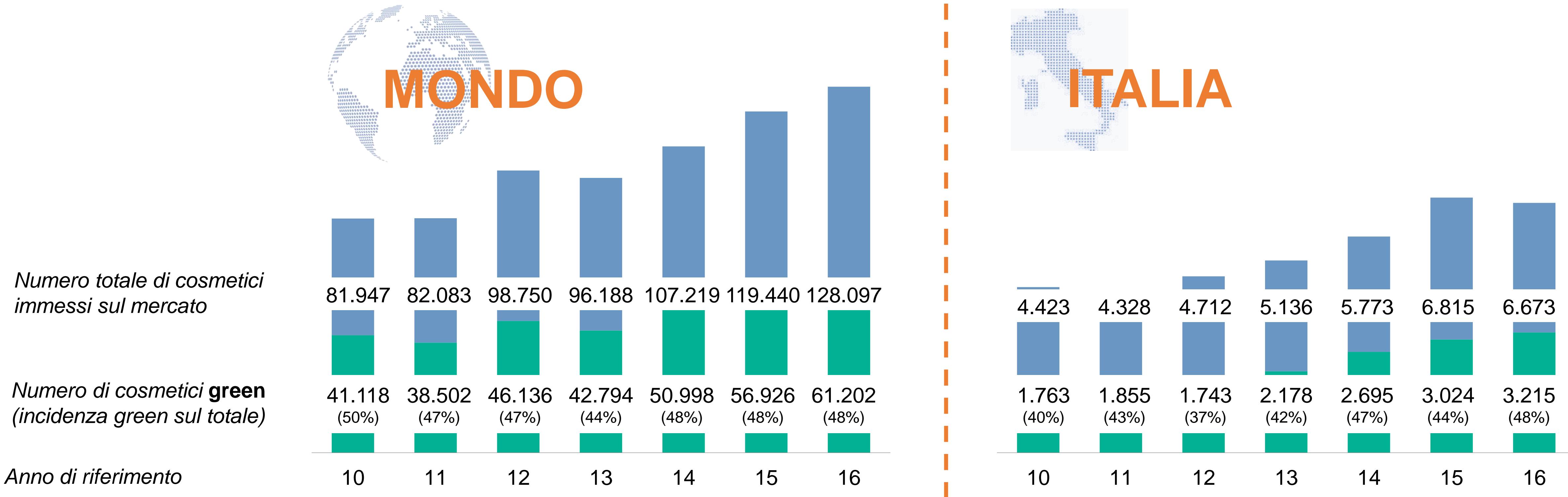
33\$

budget di **spesa media pro capite**
tra Millenials e Generazione Z (14-24 anni)

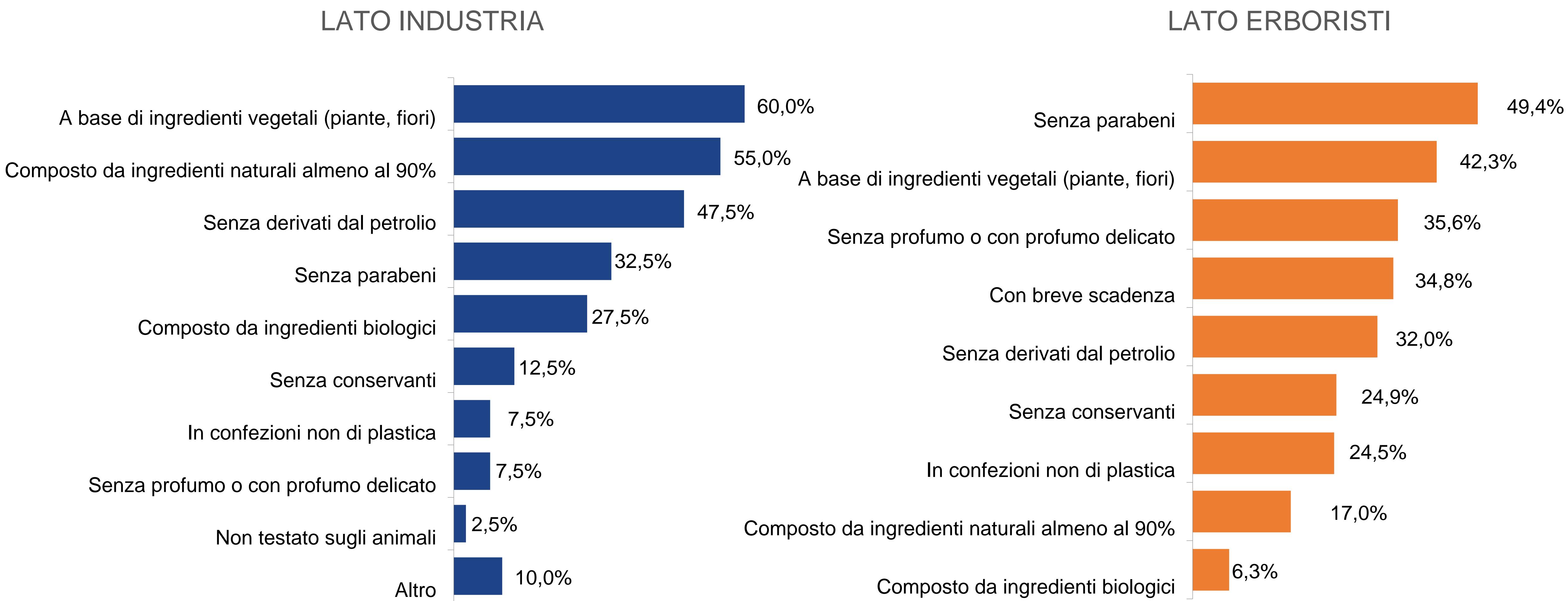
EVOLUZIONE DEL FENOMENO “GREEN” NEL COSMETICO: I LANCI*

Nel 2016 l'offerta di cosmetici cosiddetti green in Italia (**3.215** lanci) rappresenta poco più del **5%** di quella mondiale, mentre l'incidenza del green nel mercato interno è pari al **48%** del totale dei prodotti immessi in Italia.

Sono valori perfettamente **allineati** con la **media mondiale**, pur avendo avuto uno sviluppo differito di circa cinque anni.

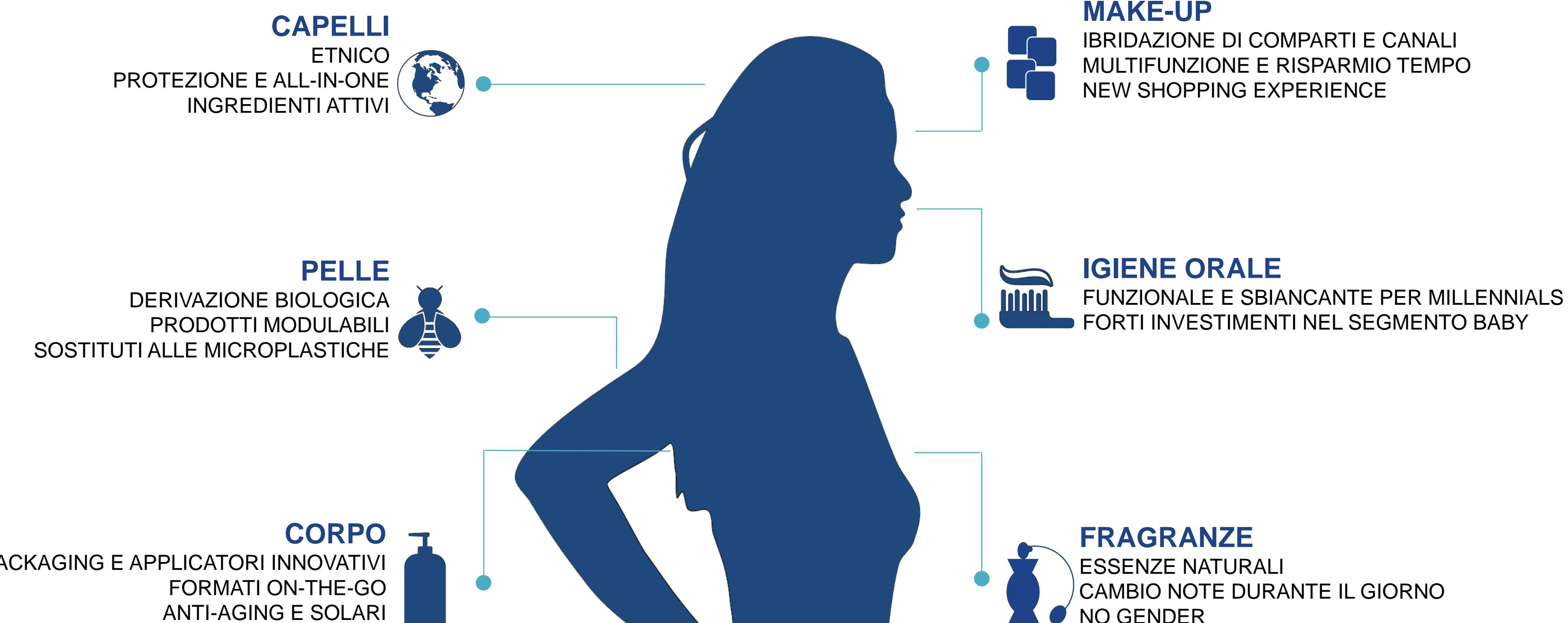


COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT



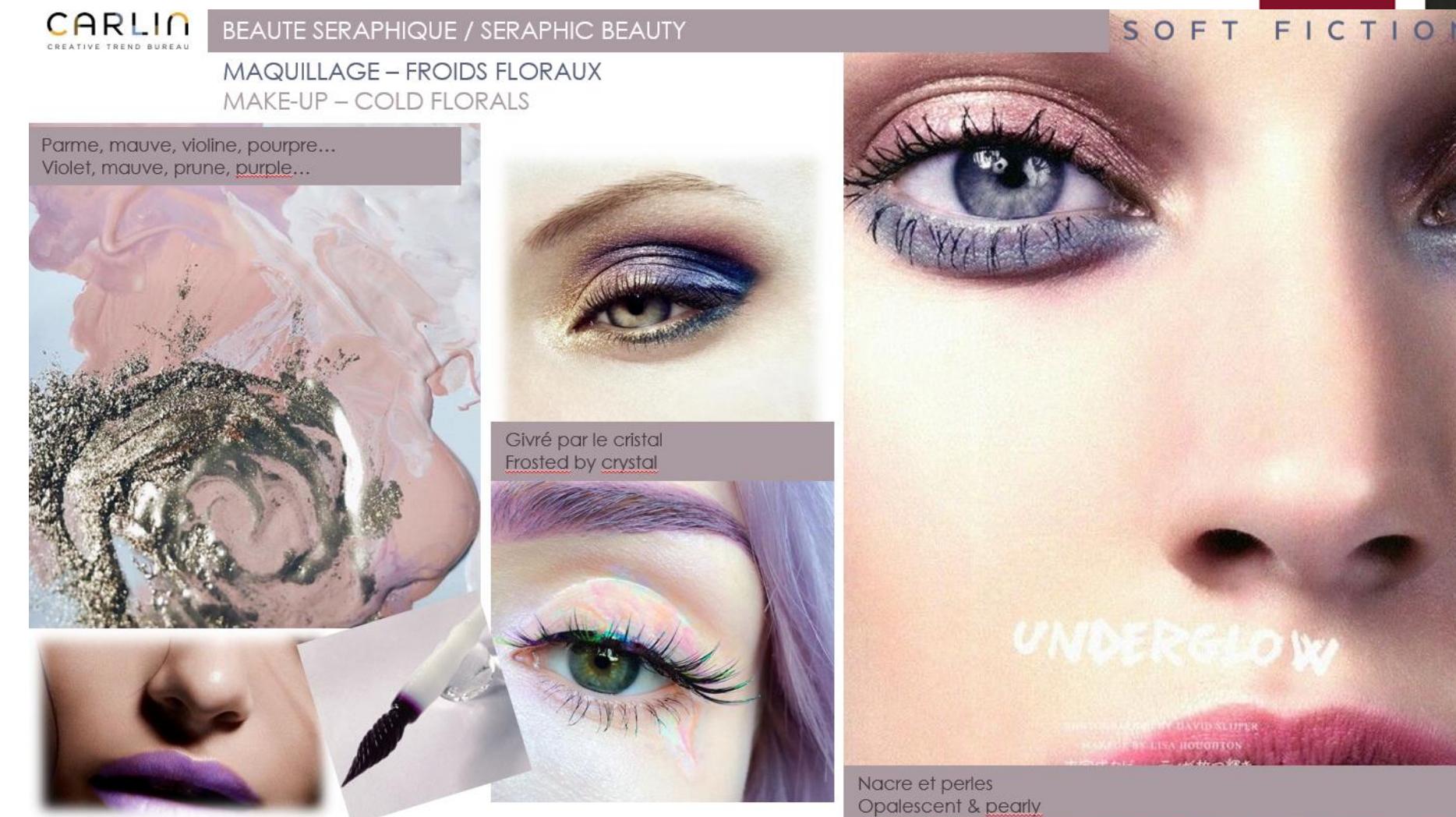
I TREND IN ATTO NEL MONDO

AD OGNI CATEGORIA LA SUA EVOLUZIONE



COLLEZIONE
AUTUNNO INVERNO 18/19

CARLIN
CREATIVE TREND BUREAU

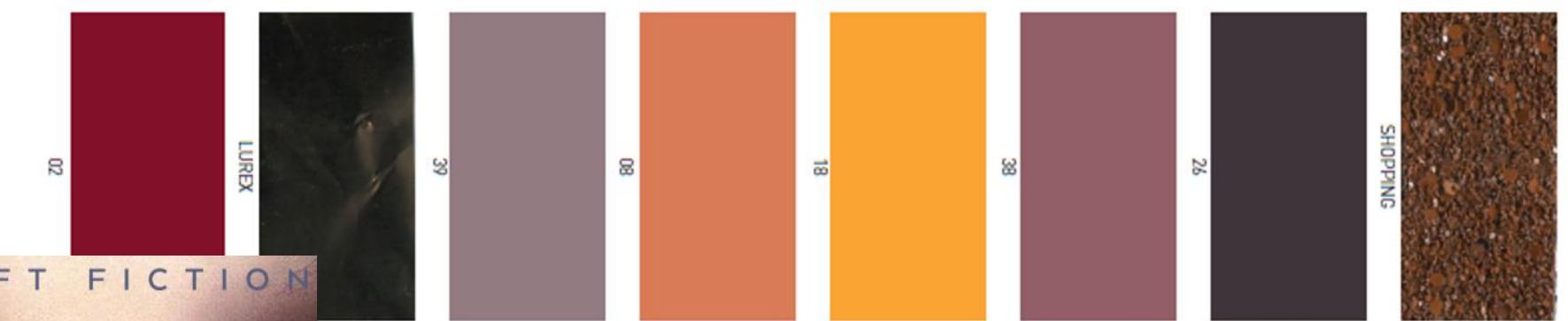


CAMBIAMENTO CLIMATICO
HA PROFONDAMENTE
MODIFICATO I
COMPORTAMENTI DI
CONSUMO
(ETICA E SOSTENIBILITÀ)

CARLIN KEY COLORS

NATUROLOGY

LES NATURELS ÉTUDES
STUDIED NATURAL SHADES



SPAZI VIRTUALI E IMMAGINARI SI
RIFLETTONO IN NUOVE
TEXTURE E COLORAZIONI COME
VIE DI FUGA DAL REALE
(REALTÀ VIRTUALE E SOCIAL NETWORK)



GRAZIE

