



in collaborazione con

**COSMOPROF**  
WORLDWIDE BOLOGNA

# **I DATI DEL MERCATO NATURALE E SOSTENIBILE**

## **FOCUS SULL'ERBORISTERIA**

**Gian Andrea Positano**  
**Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia**

18 marzo 2023



**COSMETICA ITALIA**

associazione nazionale imprese cosmetiche

# Lo scenario mondiale tra minacce e opportunità

Da uno studio mondiale proposto al *World Economic Forum* condotto su un campione di oltre 1.200 soggetti tra istituzioni governative, operatori economici e accademici, sono stati chiesti quali saranno **i principali fenomeni** che impatteranno a livello mondiale nel **2023**.



Fonte: World Economic Forum Global Risks, Perception Survey 2022-2023



# Le sfide per l'industria cosmetica: aderenza con lo scenario e reazione



## reperibilità e costo materie prime

I fenomeni dichiarati dalle imprese cosmetiche che impatteranno maggiormente nel 2023 sono il costo (**50,9%**) e la reperibilità (**20,8%**) delle **materie prime**, segue il **rincaro energetico (43,4%)**.



## crisi energetica

La reattività dell'industria cosmetica italiana è dimostrata dalla **leva inflattiva (3,5-4,0%)**, circa la metà del panier dei consumi a gennaio 2023 e dall'accelerazione dell'esplorazione di destinazioni extra-UE (da **33%** del 2020 al **38%** del 2022).



## costo della vita



## inflazione

# Il fatturato dell'industria cosmetica in Italia

**13,3**

**miliardi**

**+12,1**

**var. % 22-21**

*preconsuntivo 2022*

**14,4**

**miliardi**

**+7,7**

**var. % 23-22**

*proiezione 2023*

**+10,5**  
**var. % 22-19**

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia.

Valori in miliardi di euro e variazioni % rispetto al periodo precedente.



**COSMETICA ITALIA**  
associazione nazionale imprese cosmetiche

# Il fatturato dell'industria cosmetica in Italia nel dettaglio

	<b>preconsuntivi 2022</b>	<b>var. % 2022-21</b>	<b>proiezione % 2023-22</b>
Fatturato in Italia	7.493	7,6	5,9
<i>di cui generato nei canali tradizionali e digitali</i>	6.731	7,9	6,0
<i>di cui generato nei canali professionali</i>	762	5,2	5,1
Esportazione (fatturato all'estero)	5.851	18,5	10,0
<b>Fatturato totale settore cosmetico</b>	<b>13.344</b>	<b>12,1</b>	<b>7,7</b>

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa.  
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno.

# Le esportazioni dell'industria cosmetica italiana

**5,9**  
**miliardi**

**+18,5**  
**var. % 22-21**

*preconsuntivo 2022*



**6,4**  
**miliardi**

**+10**  
**var. % 23-22**

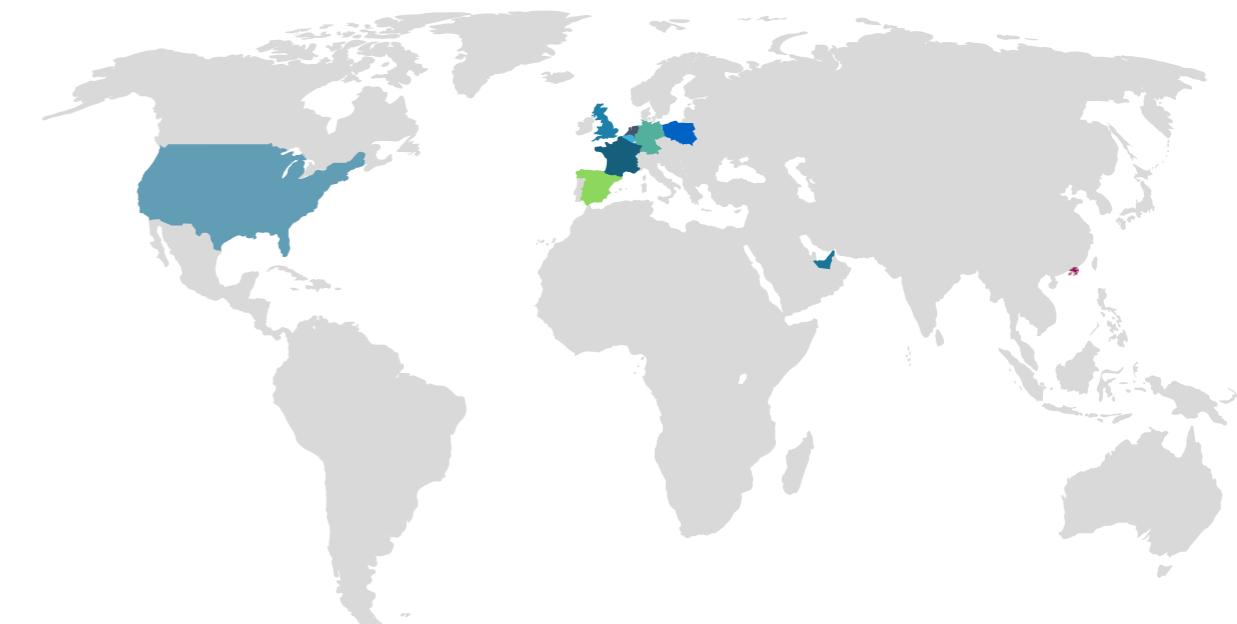
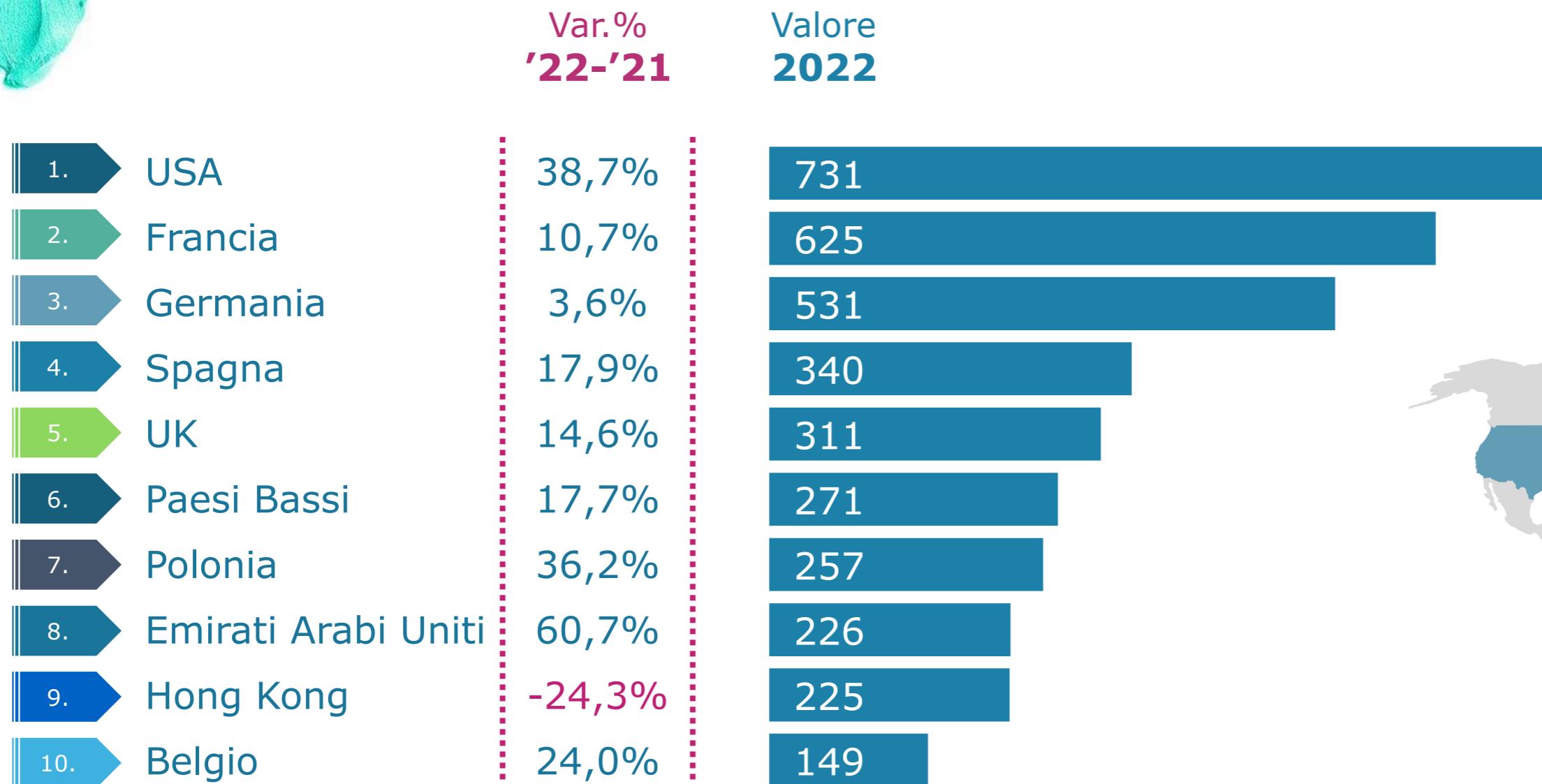
*proiezione 2023*

# Evoluzione dell'export cosmetico italiano

	valore <b>2019</b>	valore <b>2020</b>	valore <b>2021</b>	preconsuntivo <b>2022</b>	proiezione <b>2023</b>
<b>EXPORT</b>	<b>4.985</b> mio/euro	<b>4.260</b> mio/euro	<b>4.939</b> mio/euro	<b>5.851</b> mio/euro	<b>6.400</b> mio/euro
	<b>+0,8</b> Var. %	<b>-14,5</b> Var. %	<b>+16,0</b> Var. %	<b>+18,5</b> Var. %	<b>+10,0</b> Var. %
<b>BILANCIA COMM.LE (export – import)</b>	<b>2.776</b> mio/euro	<b>2.328</b> mio/euro	<b>2.742</b> mio/euro	<b>3.282</b> mio/euro	

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.  
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali rispetto l'anno precedente.

# Export cosmetico italiano nel 2022 – Top 10



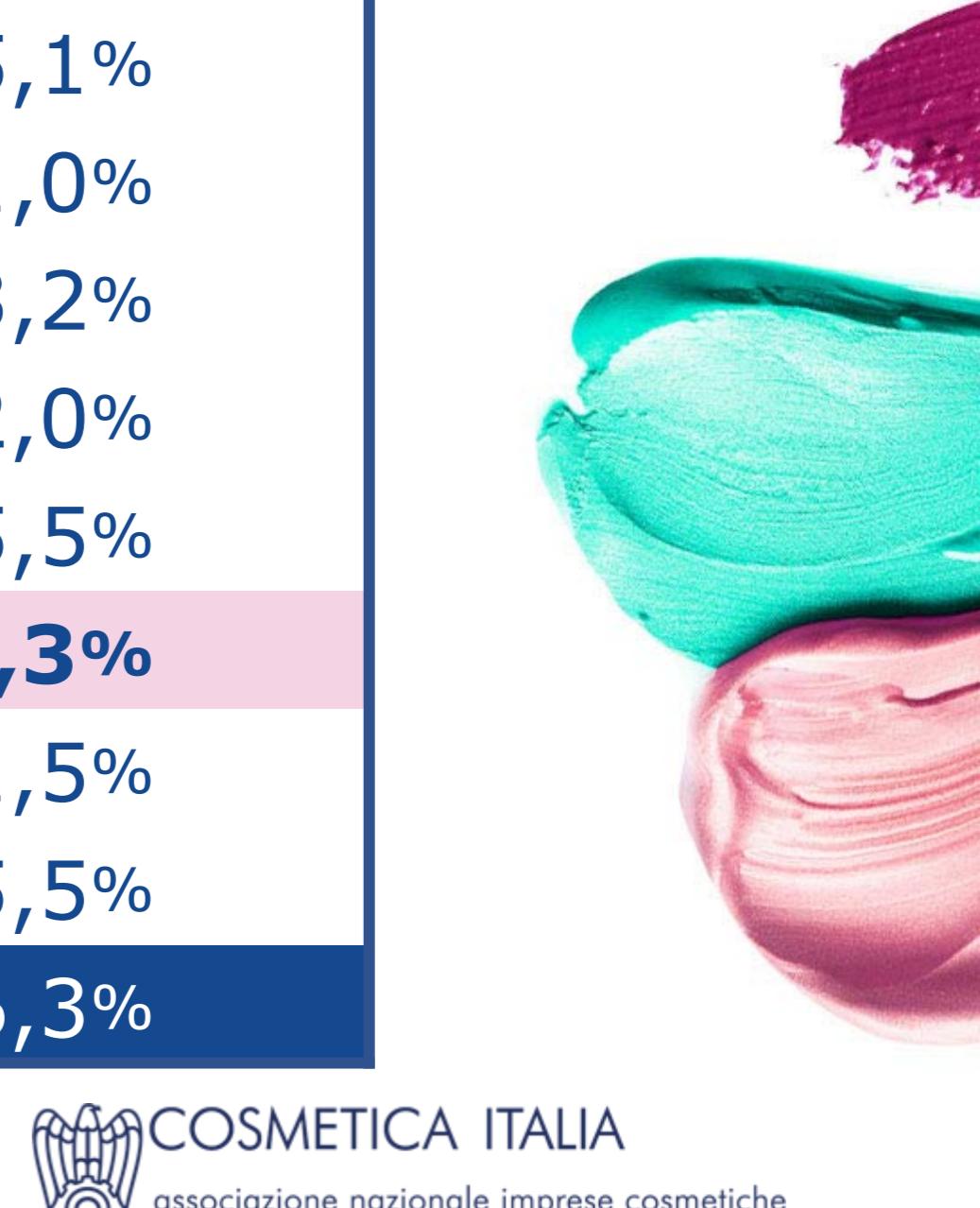
Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.  
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2022-21.

# Canali e mercato cosmetico in Italia nel 2022



	<b>PRECONSUNTIVO</b> (MILIONI DI EURO NEL '22)	<b>VARIAZIONE</b> (VAR. % '22-'21)	<b>PROIEZIONE</b> (VAR. % '23-'22)
mass market	4.819	6,0%	5,1%
profumeria	2.217	18,1%	11,0%
farmacia	1.951	4,6%	3,2%
e-commerce	988	13,4%	12,0%
acconciatura	582	5,8%	5,5%
<b>erboristeria</b>	<b>378</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,3%</b>
vendite dirette	348	1,2%	1,5%
estetica	222	5,1%	5,5%
<b>Totale mercato</b>	<b>11.505</b>	<b>8,1%</b>	<b>6,3%</b>

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia.  
Valori in milioni di euro e variazioni % rispetto al periodo precedente.



# Evoluzione dei canali tra il 2022 e il periodo pre-Covid



	PESO % 2019	PESO % 2021	PESO % 2022
mass market	42,5%	42,7%	41,9%
profumeria	19,4%	17,6%	19,3%
farmacia	17,4%	17,5%	17,0%
e-commerce	4,6%	8,2%	8,6%
acconciatura	5,4%	5,2%	5,1%
<b>erboristeria</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,3%</b>
vendite dirette	4,5%	3,2%	3,0%
estetica	2,2%	2,0%	1,9%
<b>Totale mercato</b>	<b>8.700 mio/€</b>	<b>8.288 mio/€</b>	<b>11.505 mio/€</b>

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia.

Ripartizione % fatto 100 il totale degli acquisti di cosmetici nei canali.



# Evoluzione del paniere di consumo di cosmetici in Italia

Peso % '21	Peso % '22	Categoria
16,8%	16,4%	Cura viso
15,2%	15,3%	Cura corpo
12,7%	13,6%	Profumeria alcolica
12,0%	11,4%	Igiene corpo
11,2%	10,7%	Cura capelli
7,8%	7,4%	Igiene bocca
5,9%	6,1%	Trucco occhi
5,5%	6,0%	Trucco viso
4,1%	4,6%	Cura labbra
2,8%	2,6%	Dermici per bambini
2,5%	2,3%	Cura mani
1,6%	1,5%	Linea maschile
2,1%	2,2%	<i>Altri prodotti</i>

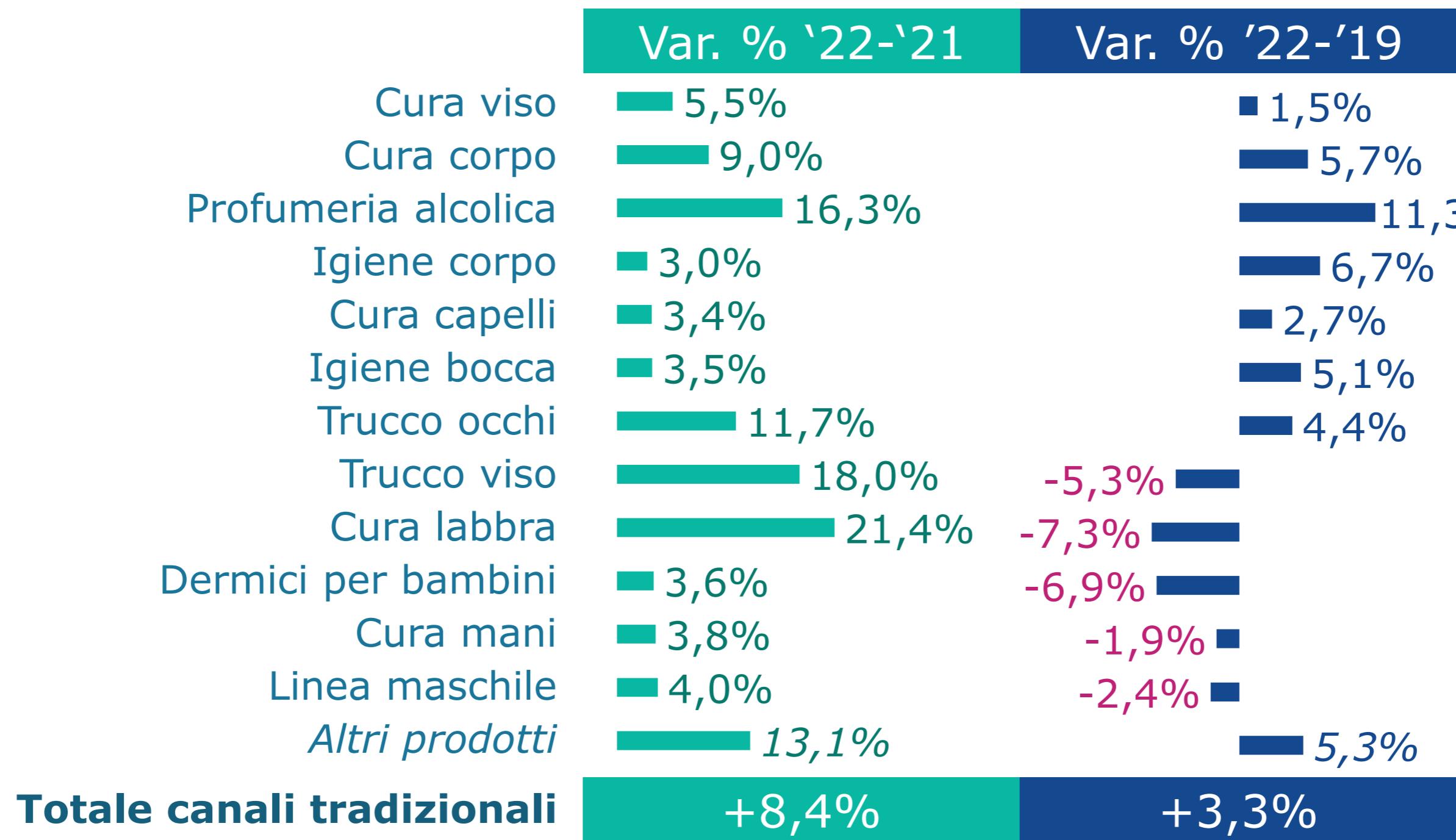
**8.288** MIO/€

**8.987** MIO/€ **Totale canali tradizionali**

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia. Ripartizione % fatto 100 il totale degli acquisti di cosmetici nei canali tradizionali (sono esclusi i canali professionali).



# Evoluzione del paniere di consumo di cosmetici in Italia



Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia. Variazione % 2022 rispetto al 2021

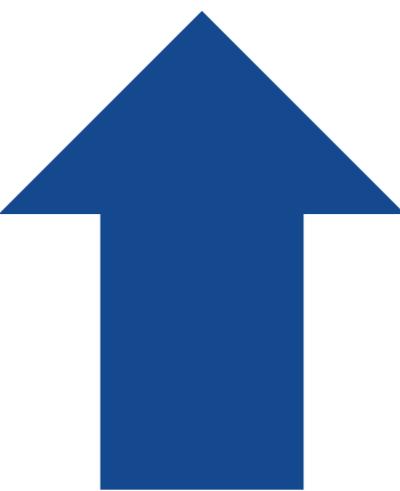
e confronto con il 2019 degli acquisti di cosmetici nei canali tradizionali (sono esclusi i canali professionali).

# Up & down dell'acquisto di cosmetici nel 2022 nei canali tradizionali in Italia

Rossetti e lucidalabbra **+23,4%**

Solari **+19,6%**

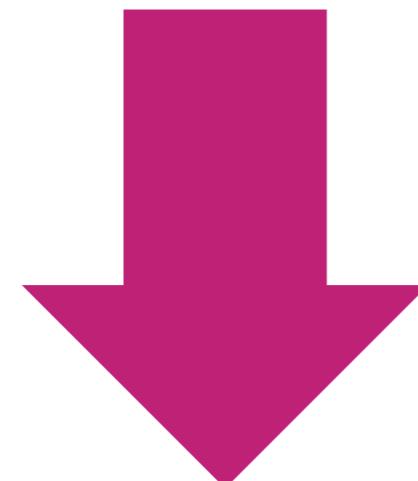
Correttori, fard e terre **+18,5%**



Coloranti e spume colorate **-4,7%**

Saponi liquidi **-5,9%**

Rassodanti e zone specifiche **-6,0%**





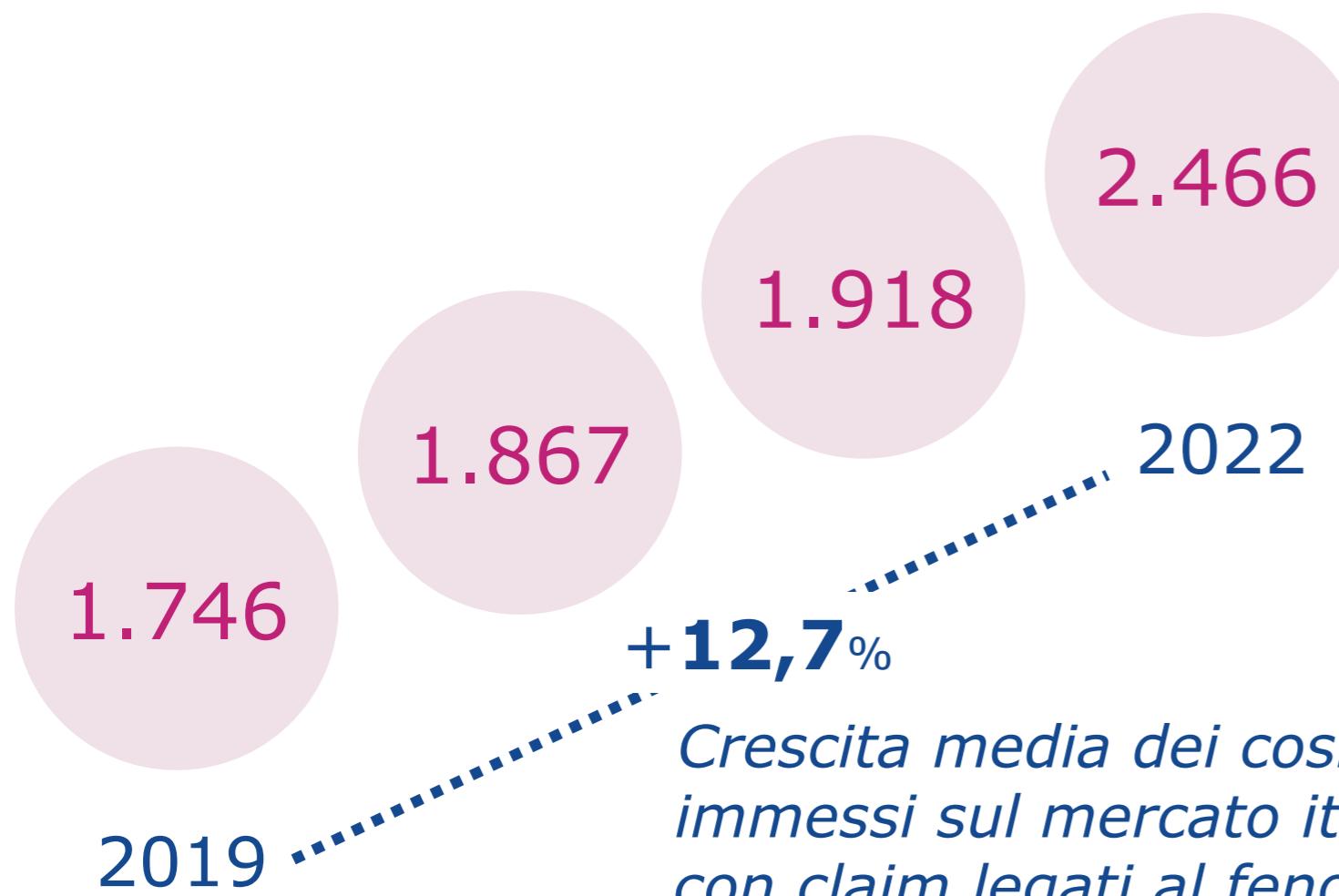
# Evoluzione degli acquisti di cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia

	Valore 2021	Valore 2022	Var.% 22-21
Cosmetici a <b>connotazione naturale/biologici</b>	1.159	1.215	4,8%
Sovrapposizione dei due insiemi	1.486	1.649	11,0%
Cosmetici <b>sostenibili/green</b>	1.494	1.678	12,3%
<b>Totale</b>	<b>2.654</b>	<b>2.893</b>	<b>9,0%</b>

Il valore degli acquisti generati dai CCN&S è pari al **25%** del totale mercato cosmetico in Italia a fine 2022 (**11.505** milioni di euro).

# Evoluzione dei claim legati ai cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia

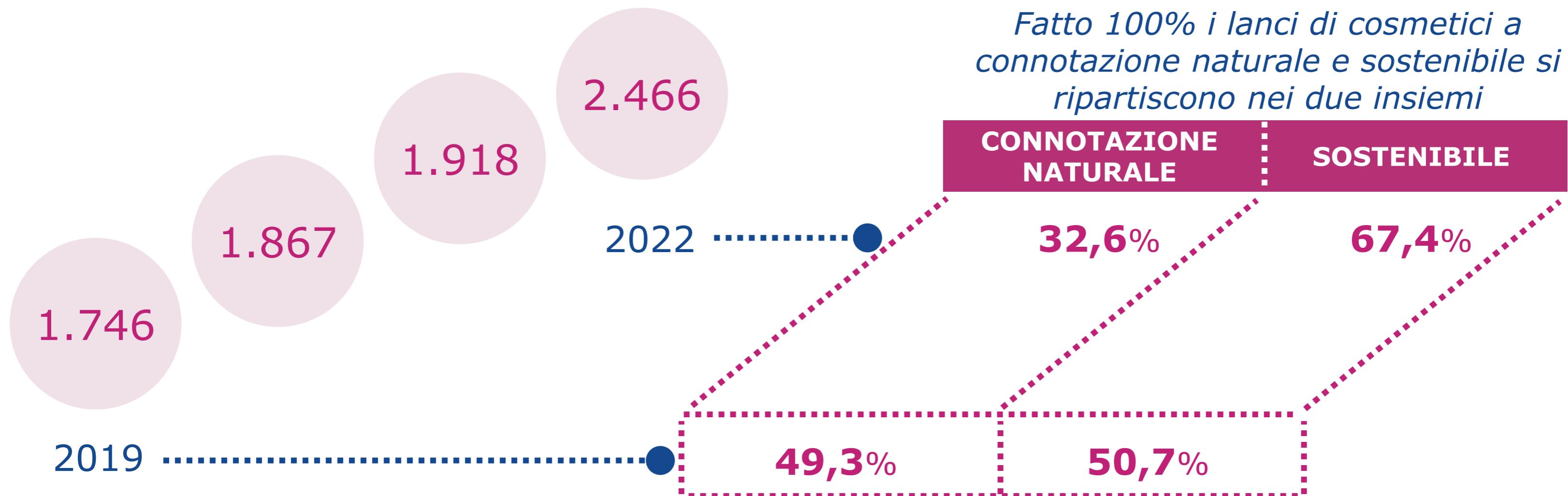
## I prodotti immessi sul mercato



Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia su base dati Mintel.

# Evoluzione dei claim legati ai cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia

## La composizione tra i due insiemi del fenomeno

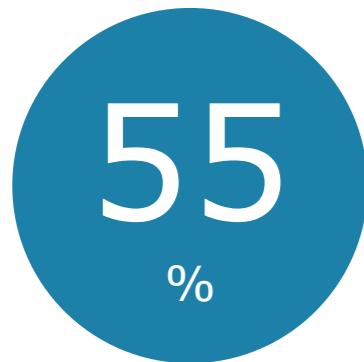


**La sostenibilità sociale passa dall'1,1% del 2019 al 3,4% del 2022 sul totale lanci CCN&S**

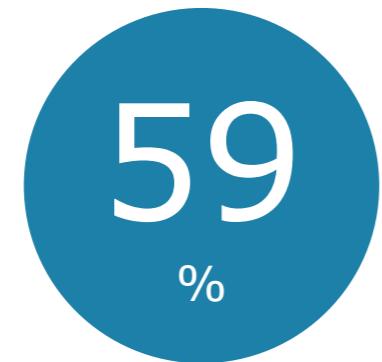
# I principali driver d'acquisto di cosmetici per i consumatori nel mondo nel 2023 (1 di 2)

La **qualità** è il primo asset decisionale per ogni consumatore nel mondo ma cambia la sua rilevanza per i singoli paesi...

GERMANIA



FRANCIA



RUSSIA



BRASILE



La **sicurezza** dei prodotti cosmetici garantita dalla normativa europea diventa una garanzia implicita e pone l'attenzione del consumatore su altre leve di scelta

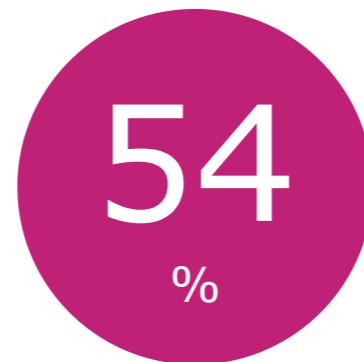
Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia su fonte Statista.  
Valori % su scelte multiple espresse da oltre 12.000 intervistati per singolo paese.



# I principali driver d'acquisto di cosmetici per i consumatori nel mondo nel 2023 (2 di 2)

Al netto degli standard qualitativi percepiti, l'impatto culturale incide significativamente sulle scelte dei cosmetici. La **compatibilità con la propria pelle** cambia a seconda della tradizione...

COREA DEL SUD



UK



STATI UNITI



Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia su fonte Statista.  
Valori % su scelte multiple espresse da oltre 12.000 intervistati per singolo paese.



[\*\*www.cosmeticaitalia.it\*\*](http://www.cosmeticaitalia.it)



 **COSMETICA ITALIA**  
associazione nazionale imprese cosmetiche