



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

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**.





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



costo della vita

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



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

Il fatturato dell'industria cosmetica in Italia nel dettaglio

	preconsuntivi 2022	var. % 2022-21	proiezione % 2023-22
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
Fatturato totale settore cosmetico	13.344	12,1	7,7

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

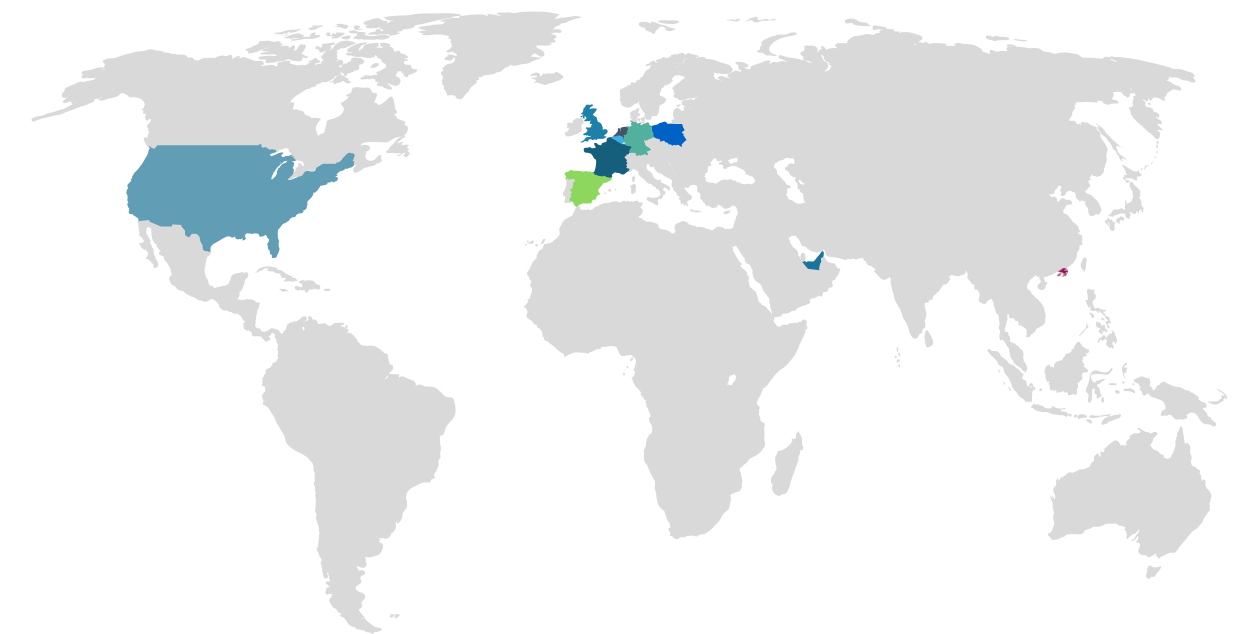
	valore 2019	valore 2020	valore 2021	preconsuntivo 2022	proiezione 2023
EXPORT	4.985 mio/euro	4.260 mio/euro	4.939 mio/euro	5.851 mio/euro	6.400 mio/euro
	+0,8 Var. %	-14,5 Var. %	+16,0 Var. %	+18,5 Var. %	+10,0 Var. %
BILANCIA COMM.LE (export – import)	2.776 mio/euro	2.328 mio/euro	2.742 mio/euro	3.282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

	Var.% '22-'21	Valore 2022
1. USA	38,7%	731
2. Francia	10,7%	625
3. Germania	3,6%	531
4. Spagna	17,9%	340
5. UK	14,6%	311
6. Paesi Bassi	17,7%	271
7. Polonia	36,2%	257
8. Emirati Arabi Uniti	60,7%	226
9. Hong Kong	-24,3%	225
10. Belgio	24,0%	149



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



	PRECONSUNTIVO (MILIONI DI EURO NEL '22)	VARIAZIONE (VAR. % '22-'21)	PROIEZIONE (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%
erboristeria	378	0,5%	1,3%
vendite dirette	348	1,2%	1,5%
estetica	222	5,1%	5,5%
Totale mercato	11.505	8,1%	6,3%

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%
erboristeria	4,1%	3,5%	3,3%
vendite dirette	4,5%	3,2%	3,0%
estetica	2,2%	2,0%	1,9%
Totale mercato	8.700 mio/€	8.288 mio/€	11.505 mio/€

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia.
Ripartizione % fatto 100 il totale degli acquisti di cosmetici nei canali.



COSMETICA ITALIA
associazione nazionale imprese cosmetiche

Evoluzione del **paniere di consumo di cosmetici** in Italia

Peso % '21

Peso % '22

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%

Altri prodotti

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).



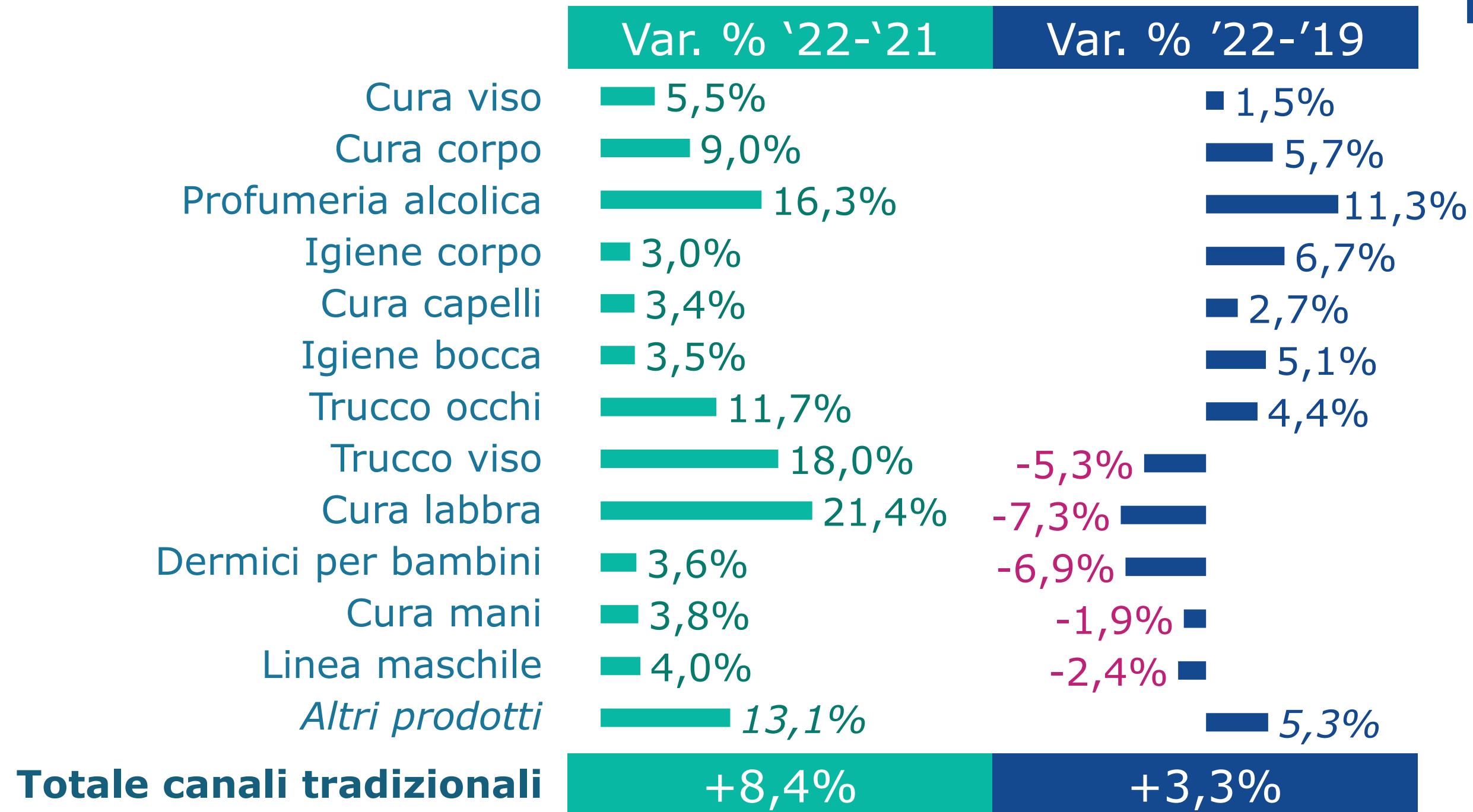
COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche





Evoluzione del **paniere di consumo di cosmetici** in Italia



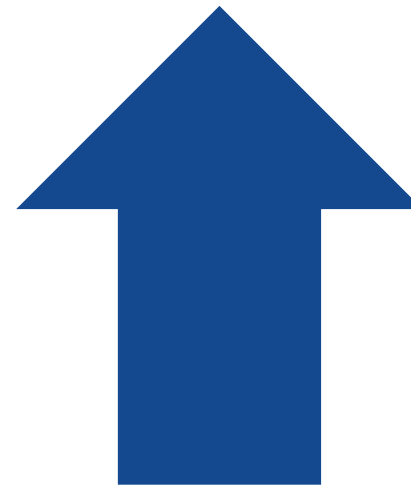
Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia. Variazione % 2022 rispetto al 2021 e confronto con il 2019 degli acquisti di cosmetici nei canali tradizionali (sono esclusi i canali professionali).

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

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

Solari **+19,6%**

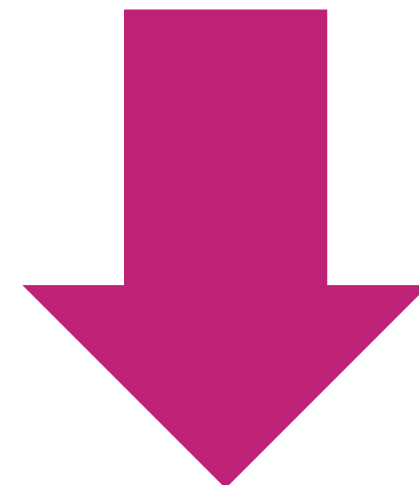
Correttori, fard e terre **+18,5%**



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

Saponi liquidi **-5,9%**

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





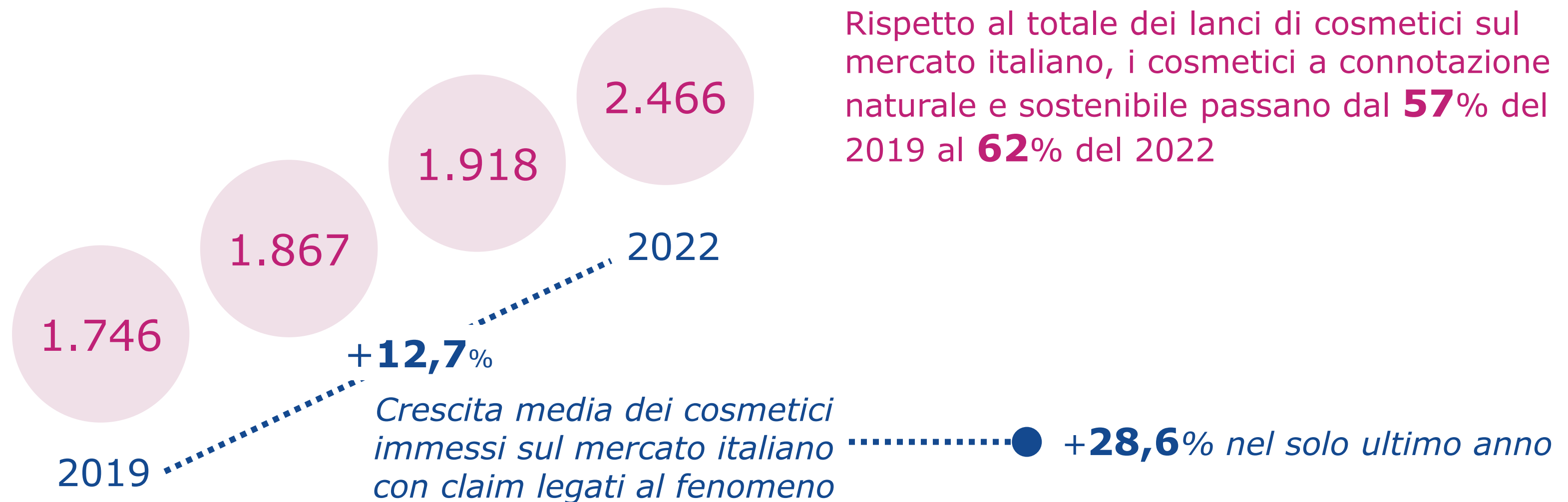
Evoluzione degli acquisti di cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia

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

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

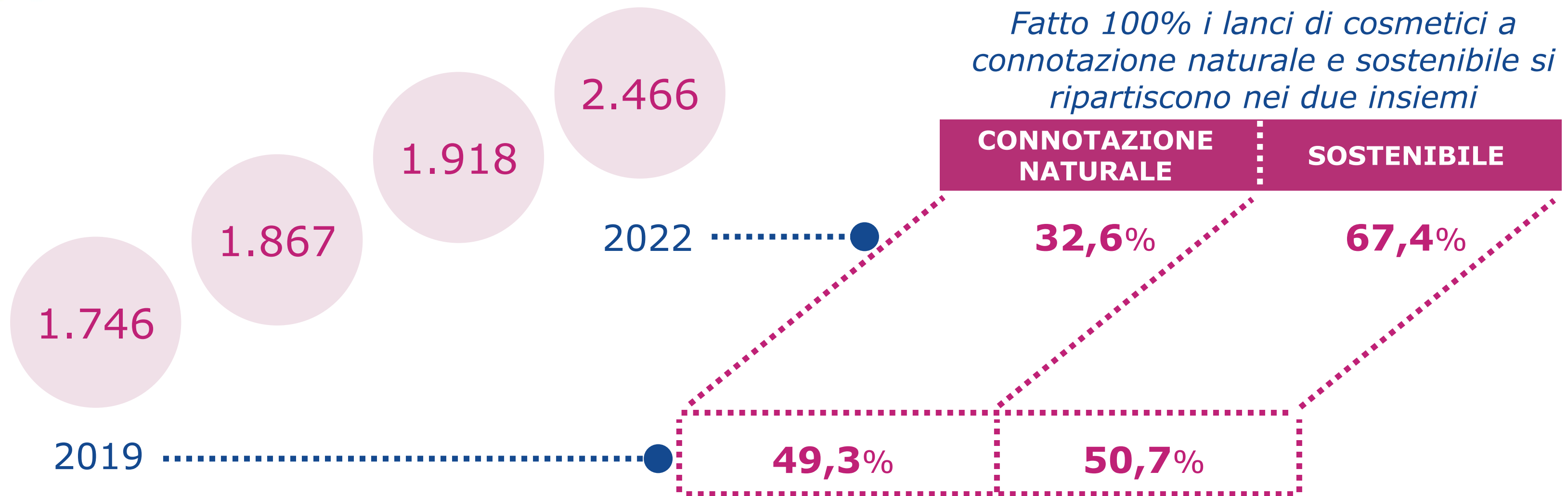
I prodotti immessi sul mercato





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

La composizione tra i due insiemi del fenomeno



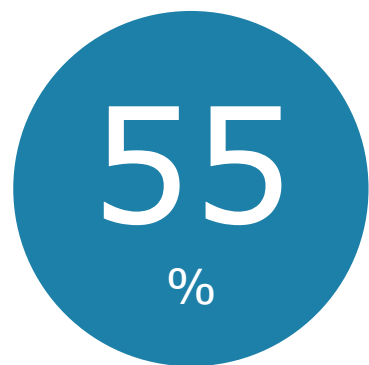
La *sostenibilità sociale* passa dall'1,1%** del 2019 al **3,4%** del 2022 sul totale lanci CCN&S**

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia su base dati Mintel.

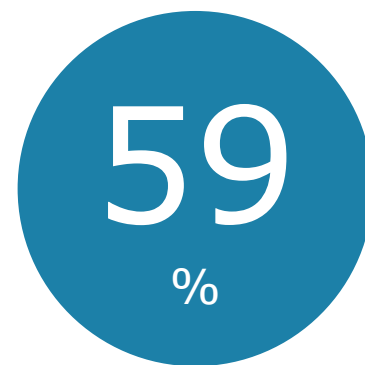
I principali driver d'acquisto di cosmetici per i consumatori nel mondo nel 2023 (1 di 2)

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

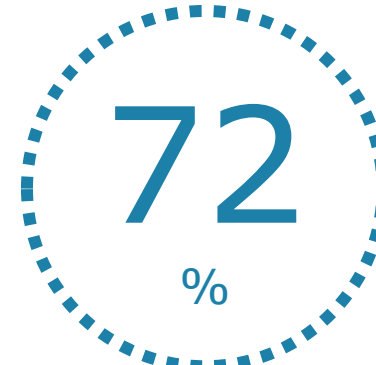
GERMANIA



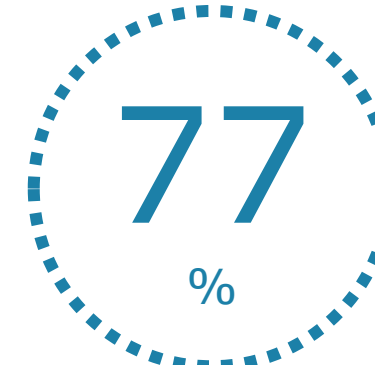
FRANCIA



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

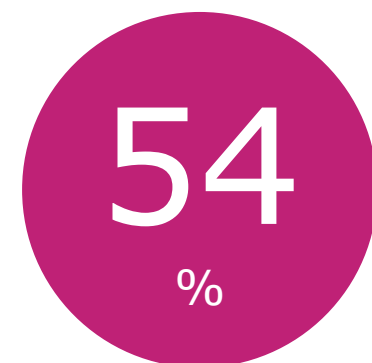




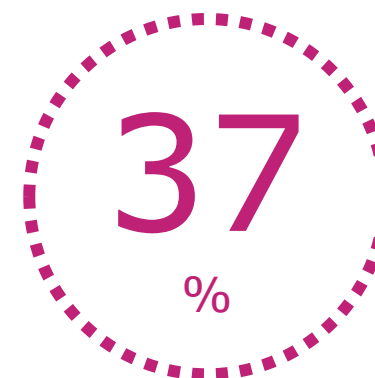
I principali driver d'acquisto di cosmetici per i consumatori nel mondo nel 2023 (2 di 2)

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...

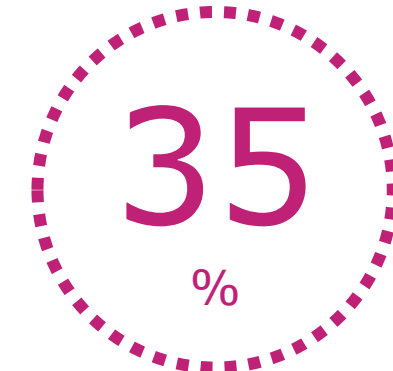
COREA DEL SUD



UK



STATI UNITI





www.cosmeticaitalia.it

