



# **L'INDUSTRIA COSMETICA IN ITALIA**

## **Analisi e trend del mercato**

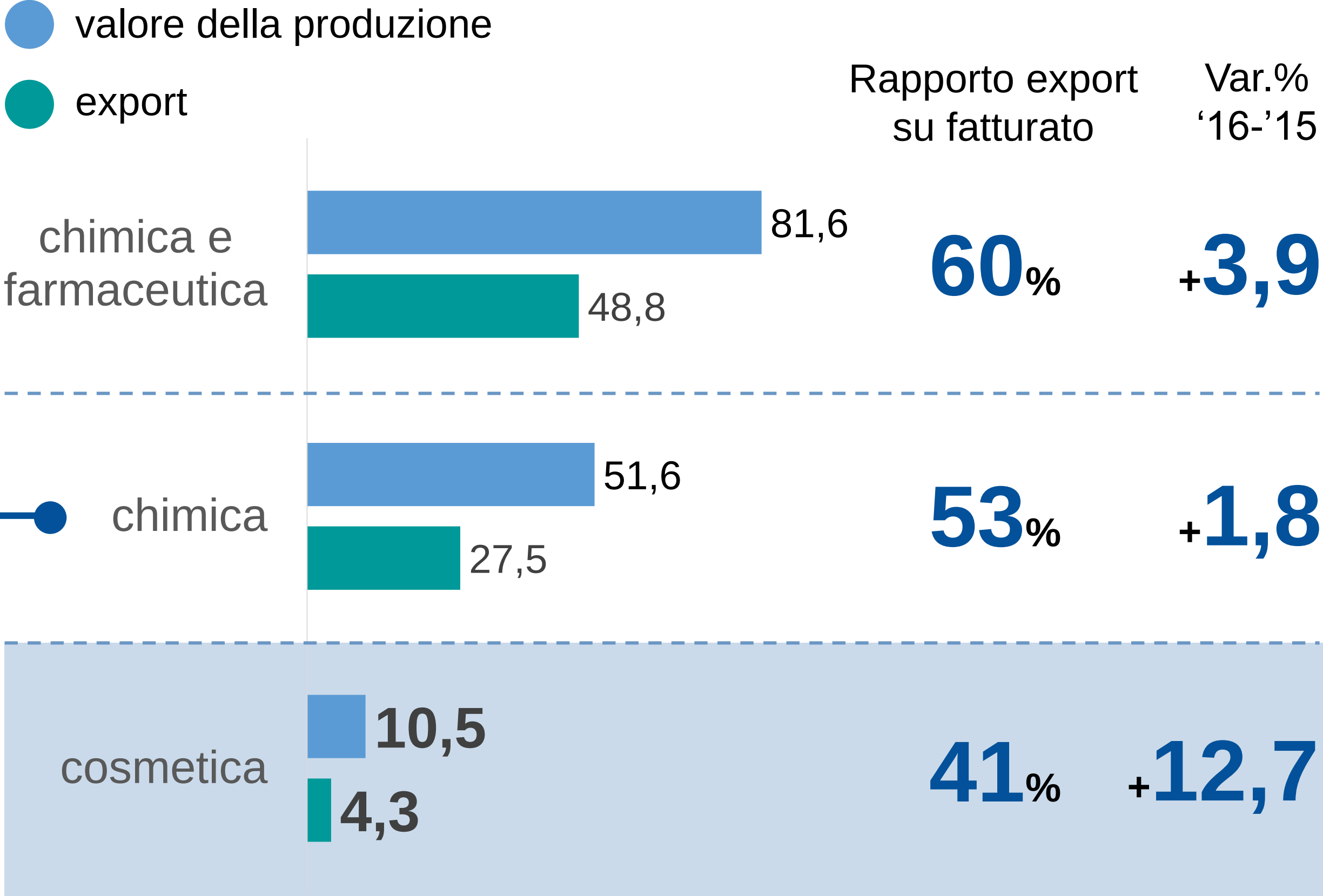
**GIAN ANDREA POSITANO**  
**Centro Studi Cosmetica Italia**

**28 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%**





# LA CONGIUNTURALE DELLA FILIERA COSMETICA



In collaborazione con  
**COSMOPROF**  
WORLDWIDE BOLOGNA



# IL FATTURATO DELLA FILIERA COSMETICA

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

# EVOLUZIONE INDUSTRIA

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

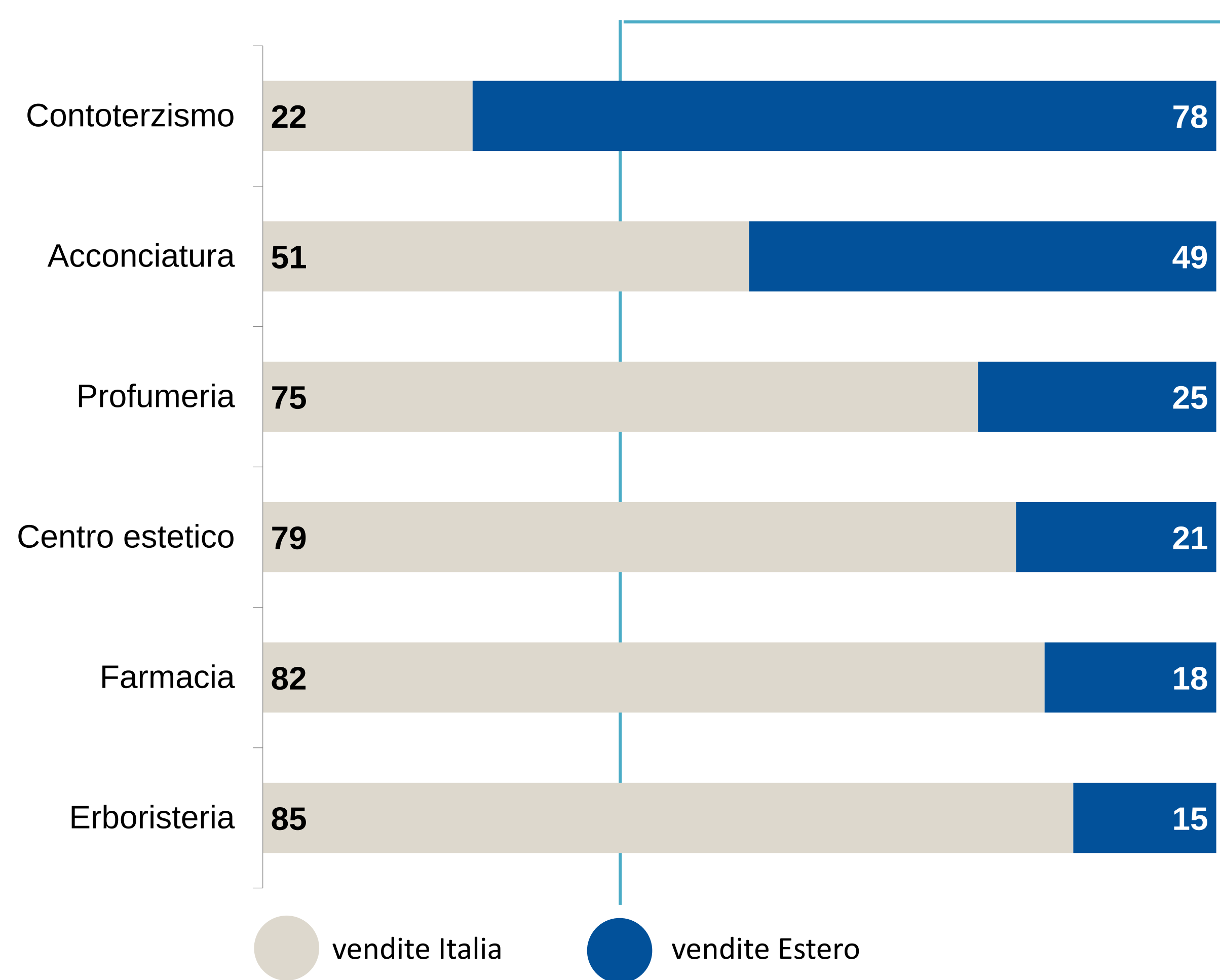


# PREVISIONE CANALI

|                      | PRECONSUNTIVI<br>I SEMESTRE 2017 | PREVISIONI<br>II SEMESTRE 2017 | PREVISIONI<br>2017/2016 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Farmacia             | 0,5                              | 0,5                            | 0,5                     |
| Erboristeria         | 0,8                              | 0,9                            | 0,9                     |
| Profumeria           | -0,5                             | 0,5                            | 0,0                     |
| Grande distribuzione | 0,5                              | 0,5                            | 0,7                     |
| Vendite dirette*     | 7,5                              | 8,5                            | 8,5                     |
| Acconciatura         | 1,5                              | 2,0                            | 1,8                     |
| Centro estetico      | 2,2                              | 2,3                            | 2,3                     |
| Terzisti             | 5,0                              | 5,5                            | 5,3                     |

\* Include l'e-commerce. Var. % rispetto al periodo precedente di riferimento

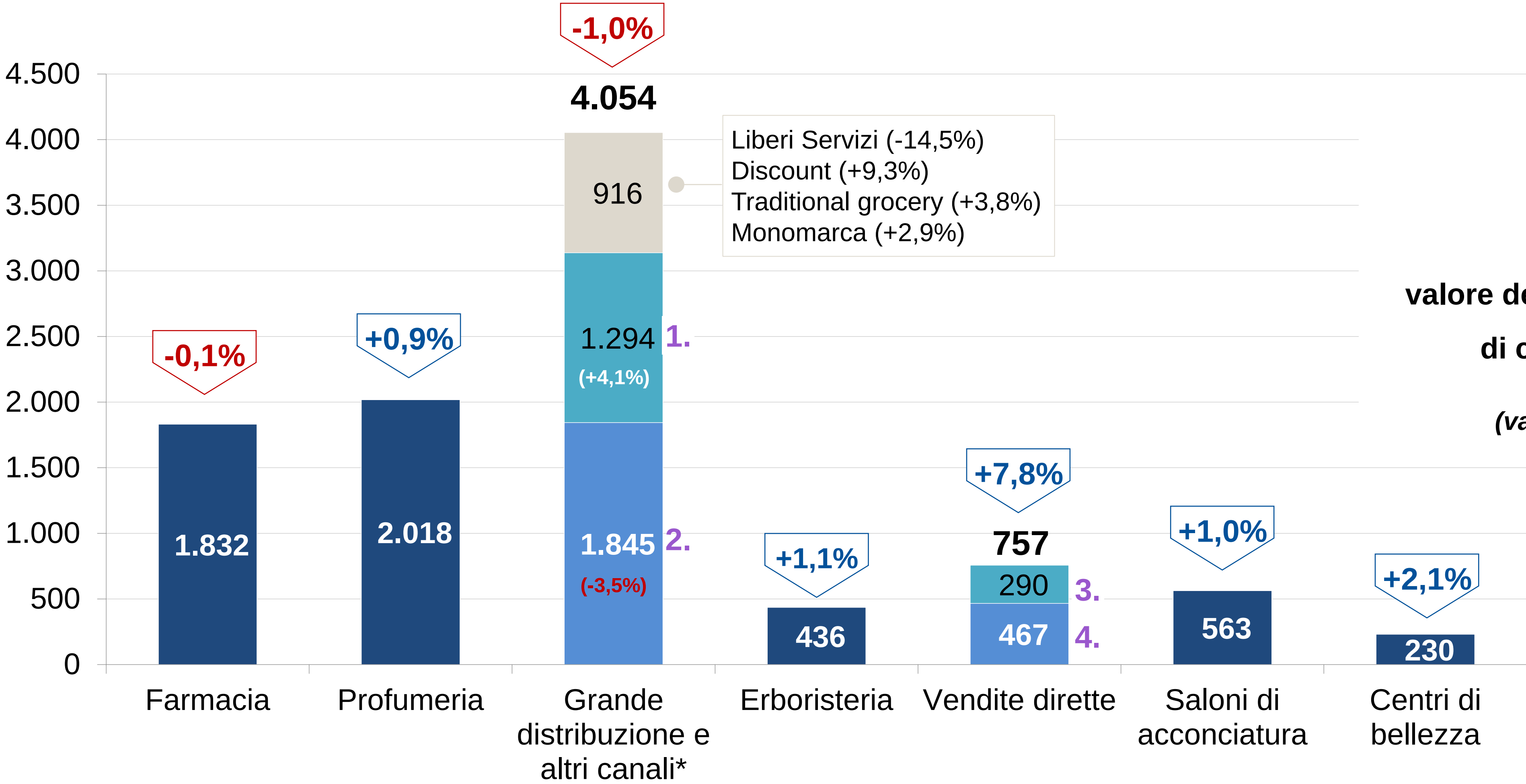
# DESTINAZIONE DEI FATTURATI - esportazioni



**41,0%**

**è il peso delle esportazioni  
sul valore della produzione  
italiana di cosmetici nel 2016**

# MERCATO ITALIA



9.890

milioni di euro

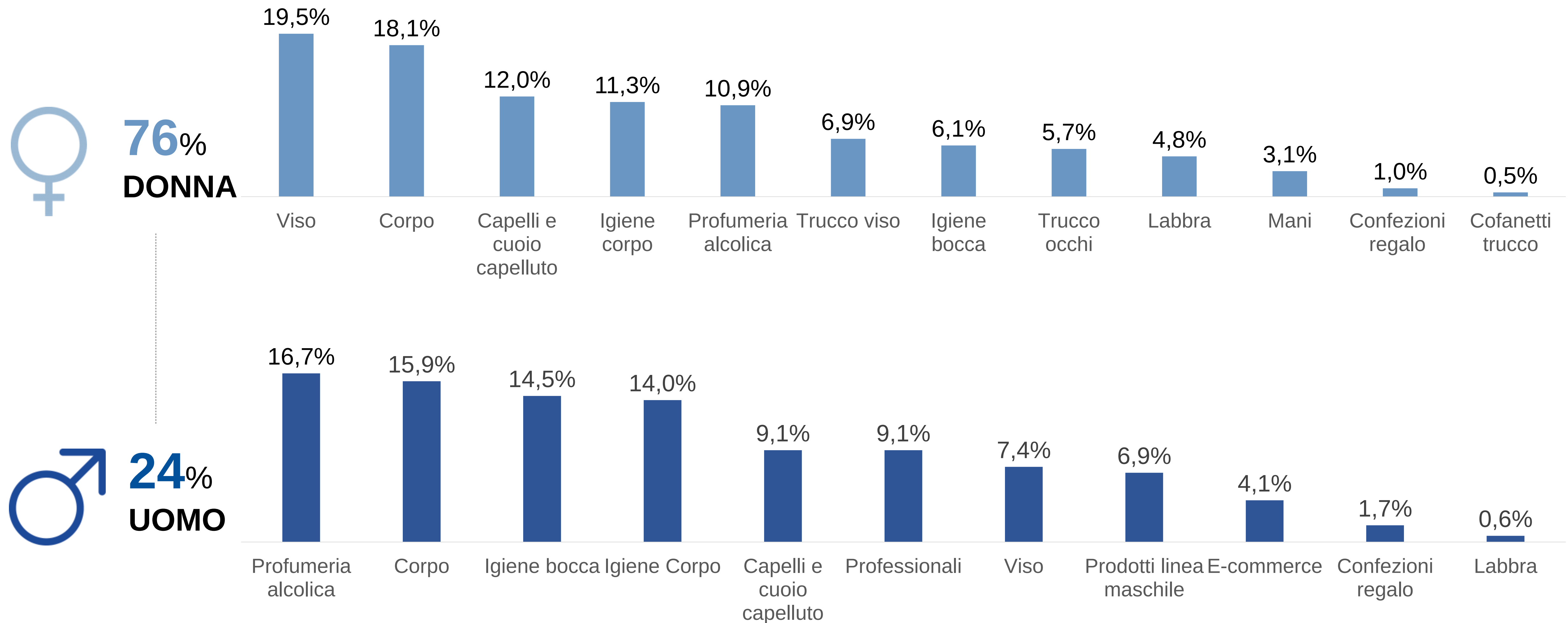
valore dei consumi italiani  
di cosmetici nel 2016

(var.2016-15 +0,5%)

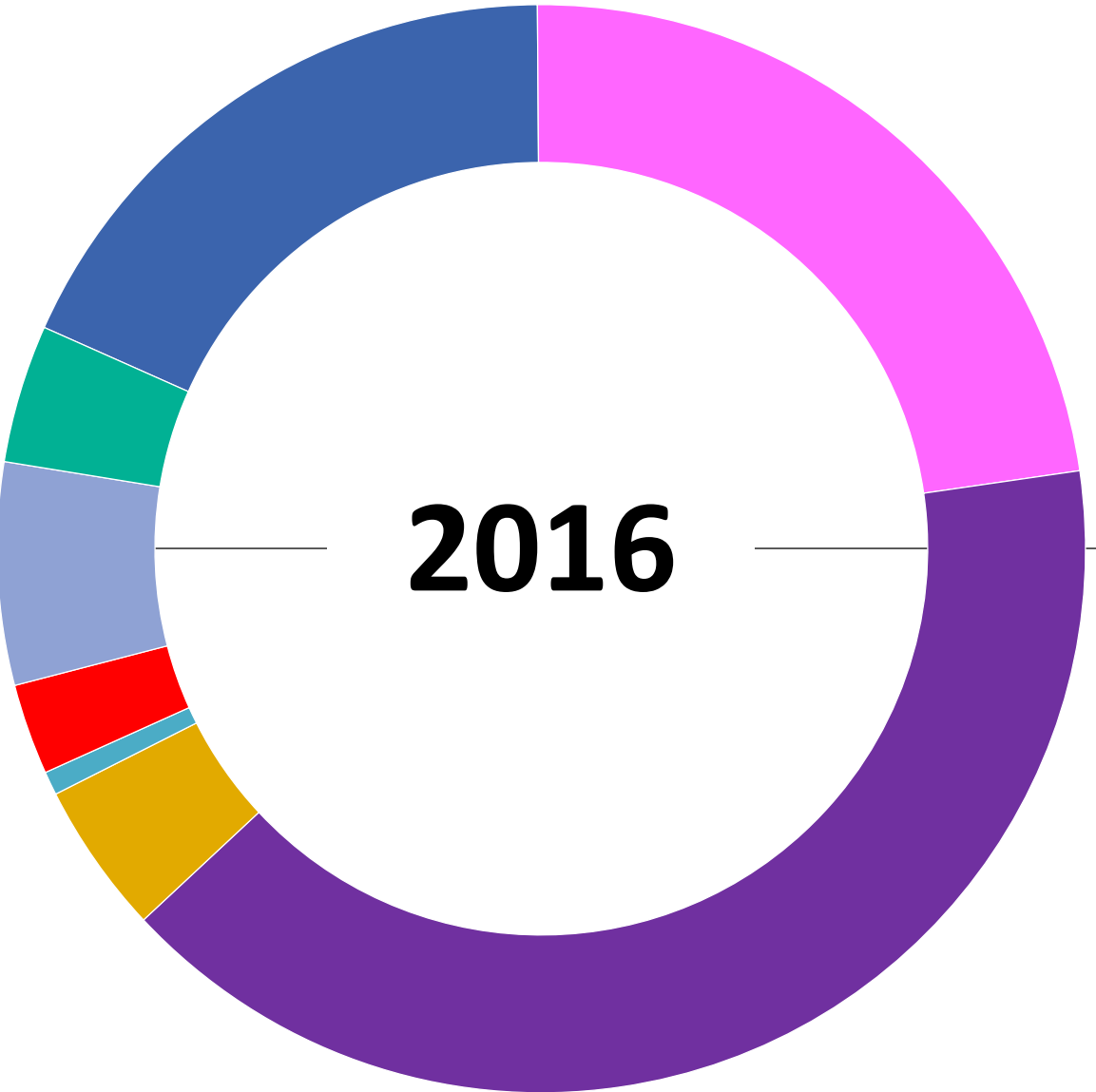
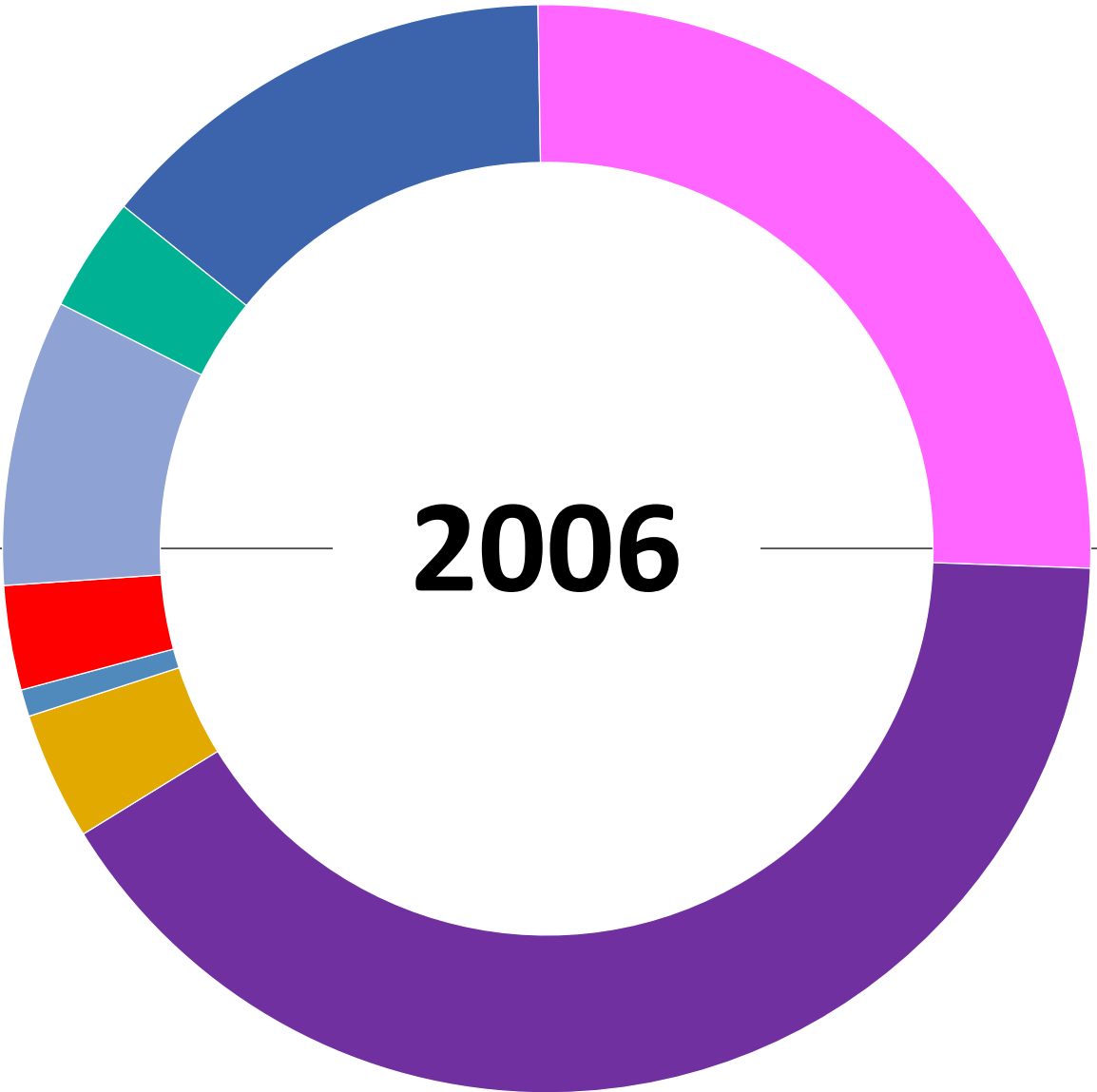
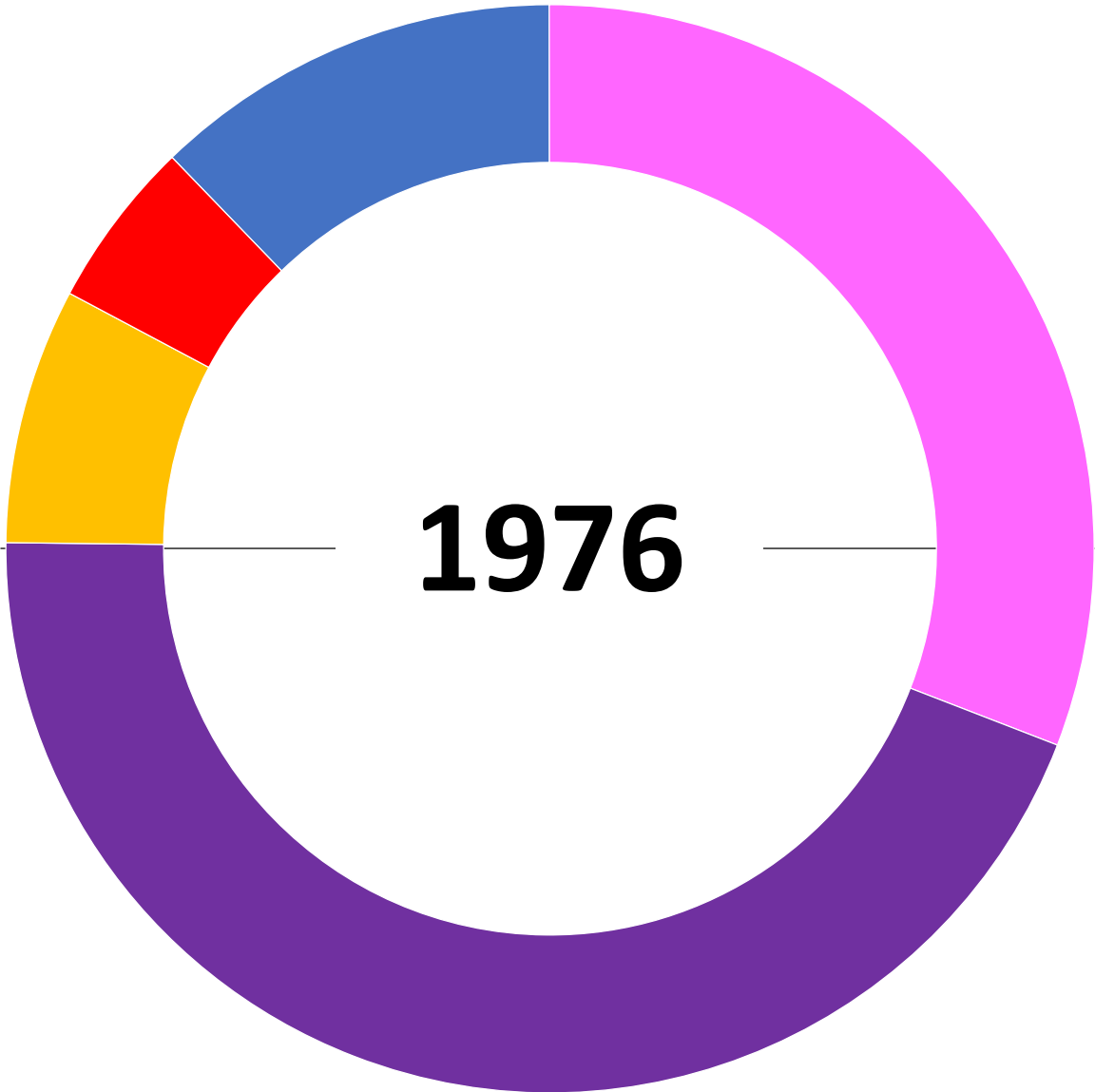
1. Self Service Specialist Drug  
2. Super/Iper  
3. Corrispondenza + e-commerce  
4. Domicilio



# STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI



# 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

# INTERSCAMBIO COSMETICO



**Export 4.293**

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



**Import 1.981**

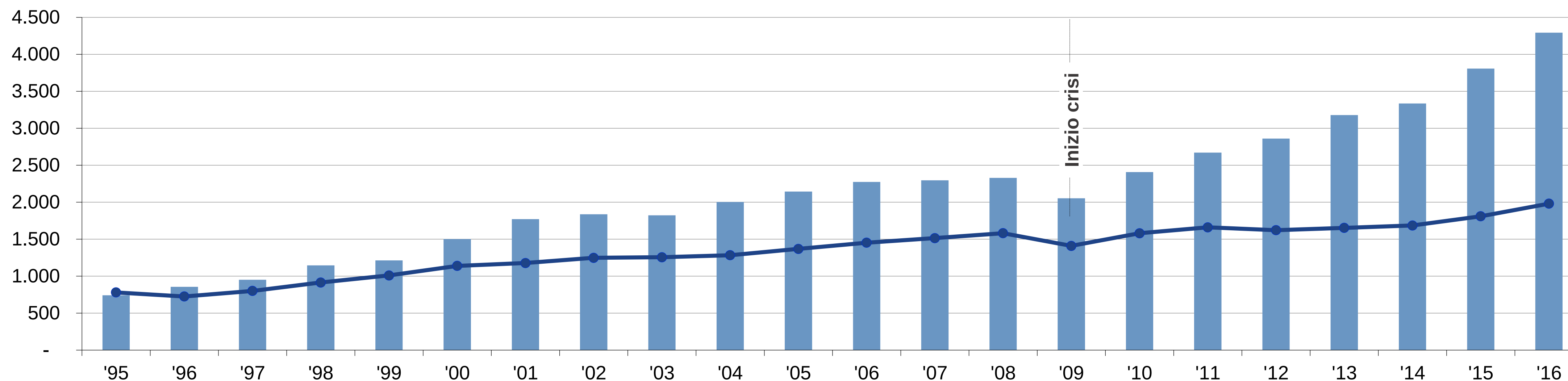
(+9,2 var.% '16/'15)



**2.312**

**saldo commerciale 2016**

(2.000 mio/€ nel 2015)





# 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



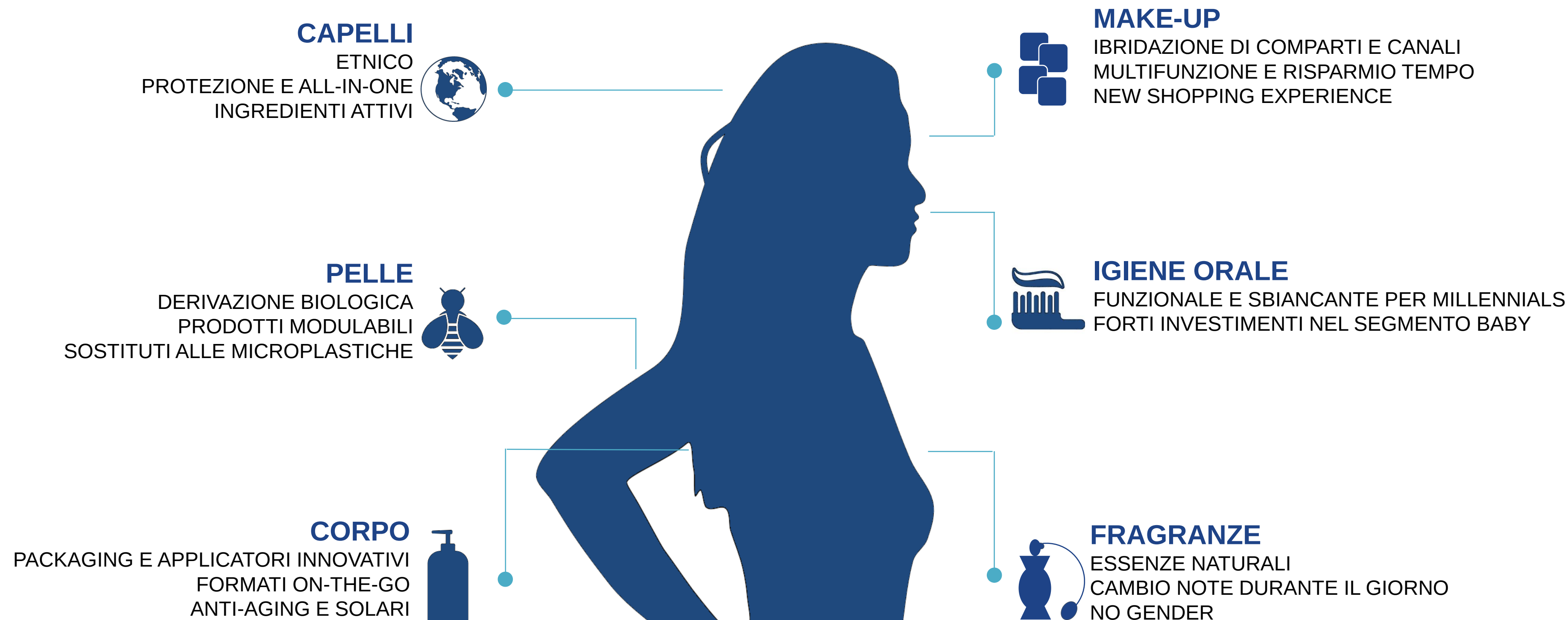
520

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)



# I TREND IN ATTO NEL MONDO

## AD OGNI CATEGORIA LA SUA EVOLUZIONE



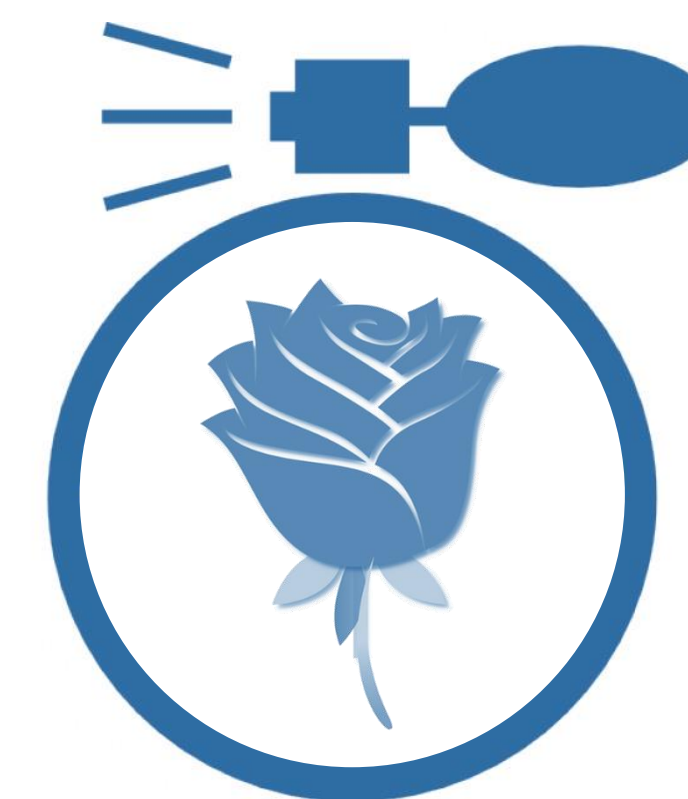
# TREND FRAGRANZE

## SINGOLARITÀ=DISTINTIVITÀ

VISIONE A 5 ANNI

La storia dietro la perfezione di una **singola nota** (ingrediente base) può essere sostenuta dai brand nelle loro campagne di marketing, creando un'alternativa alle pubblicità delle celebrità.

I marchi hanno l'opportunità di esplorare **nuove texture** e formati per abbinare la sensazione delle note di profumo.  
*[i **gel** per ingredienti freschi, le **polveri** per i fiori e i **sieri** per le note calde]*



# TREND FRAGRANZE NATURALITÀ

VISIONE A 5 ANNI

Processi di produzione **sostenibili**, iniziative di beneficenza a sostegno degli agricoltori e **limitazione** dell'**impatto ambientale** della raccolta degli ingredienti possono aiutare le fragranze naturali a distinguersi dalla vastità dell'offerta.

## TRA 5 ANNI SI STIMA UN VALORE DEL MERCATO MONDIALE DELLE FRAGRANZE A CONNOTAZIONE NATURALE PARI A 5,3 MILIARDI DI DOLLARI

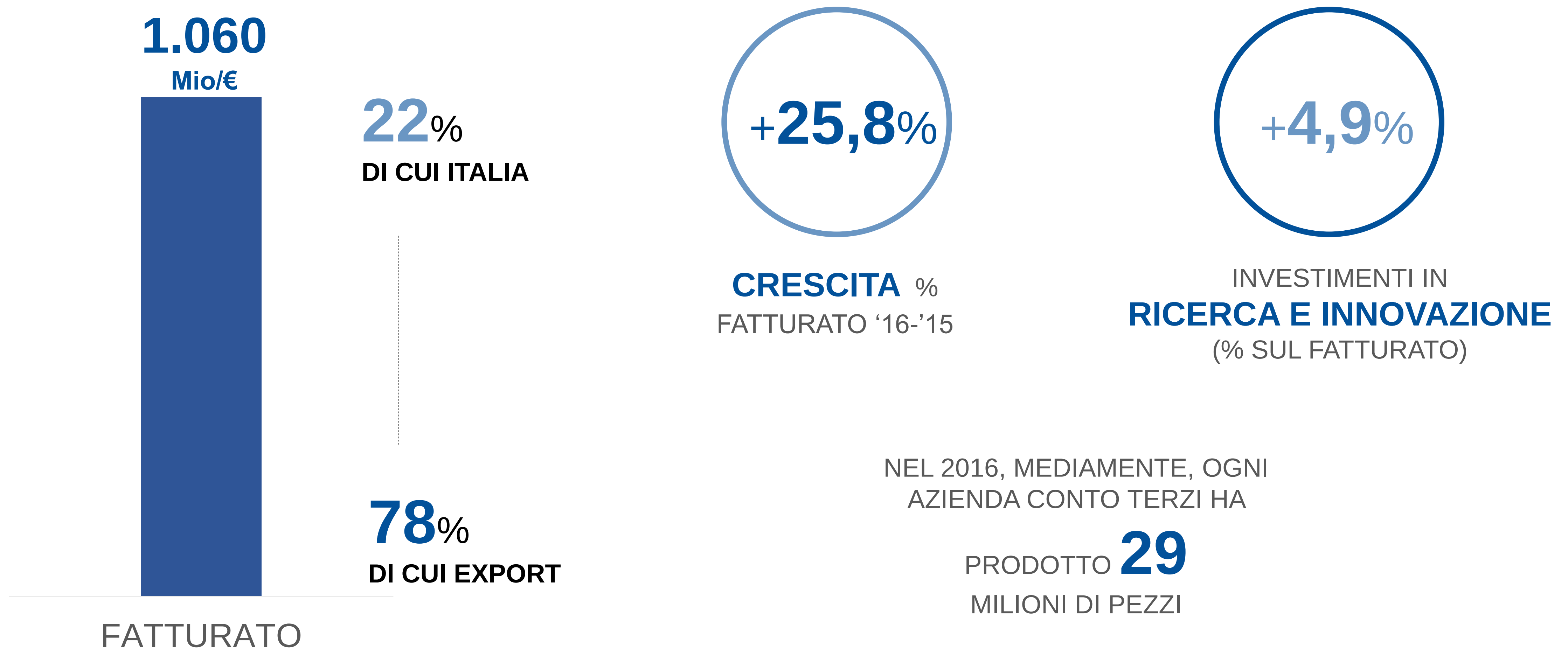


L'estrazione di ingredienti naturali avviene principalmente attraverso il processo di distillazione con **costi elevati** e **problemi ambientali** dovuti all'esaurimento delle risorse naturali.

La **coltura di microorganismi** (ad es. **agenti lievitanti**) può aiutare a ridurre i costi di specifiche note di profumo rappresentando anche un'opportunità per ridurre l'impatto ambientale della raccolta degli ingredienti delle fragranze.

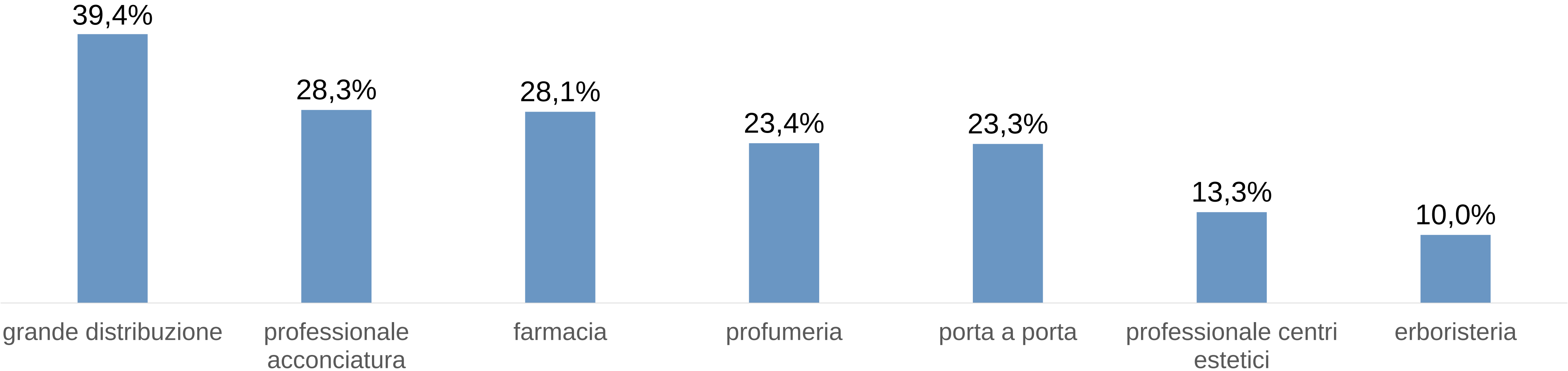


# LA PRODUZIONE AZIENDALE CONTO TERZI NEL 2016

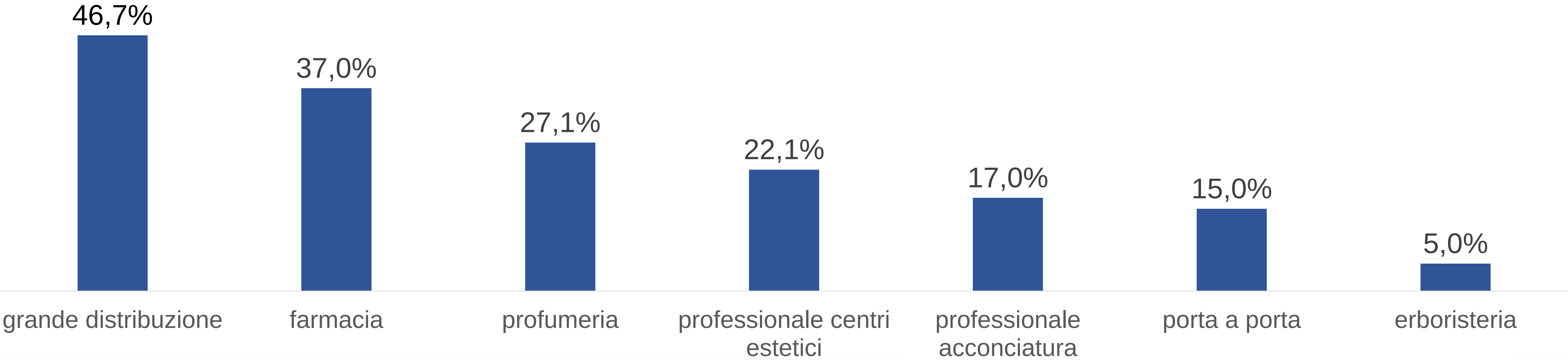


# CANALIZZAZIONE DEL TERZISMO

22%  
DI CUI ITALIA

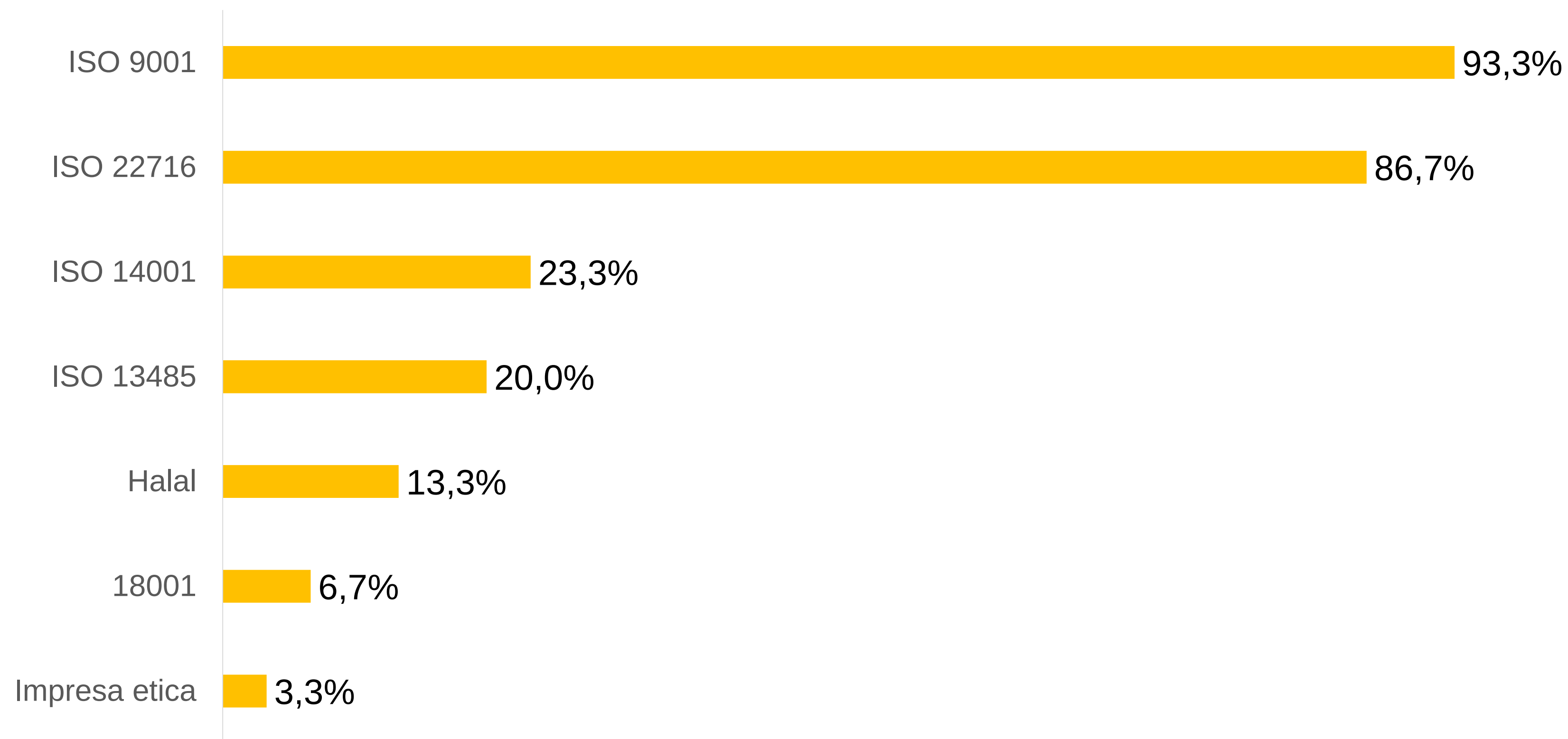


78%  
DI CUI EXPORT



# CERTIFICAZIONI DELLE IMPRESE CONTOTERZISTE

Mediamente, ogni azienda contoterzista ha **2,5** certificazioni rilasciate da enti esterni





# COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT

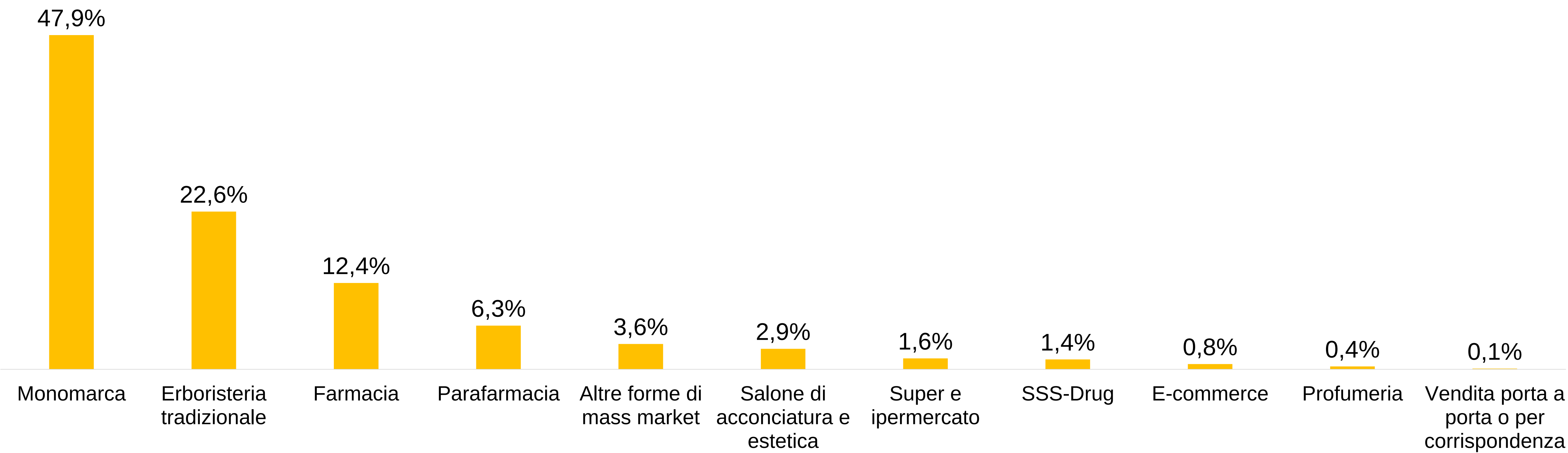
Principali caratteristiche che definiscono un cosmetico naturale  
(valori %, risposte multiple, max 3)



Attenzione!  
Il fatturato green delle  
aziende intervistate è  
stimato a **950** milioni di  
euro, pari al **9,0%** del  
fatturato cosmetico  
italiano



# FATTURATO GREEN COMPLESSIVO NEI CANALI DI VENDITA



\*Libero Servizio, Discount e Traditional grocery

Ripartizione %  
Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia



# GRAZIE

