

I numeri della cosmetica del post Covid

Gian Andrea Positano

Responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia

Milano, 6 ottobre 2020



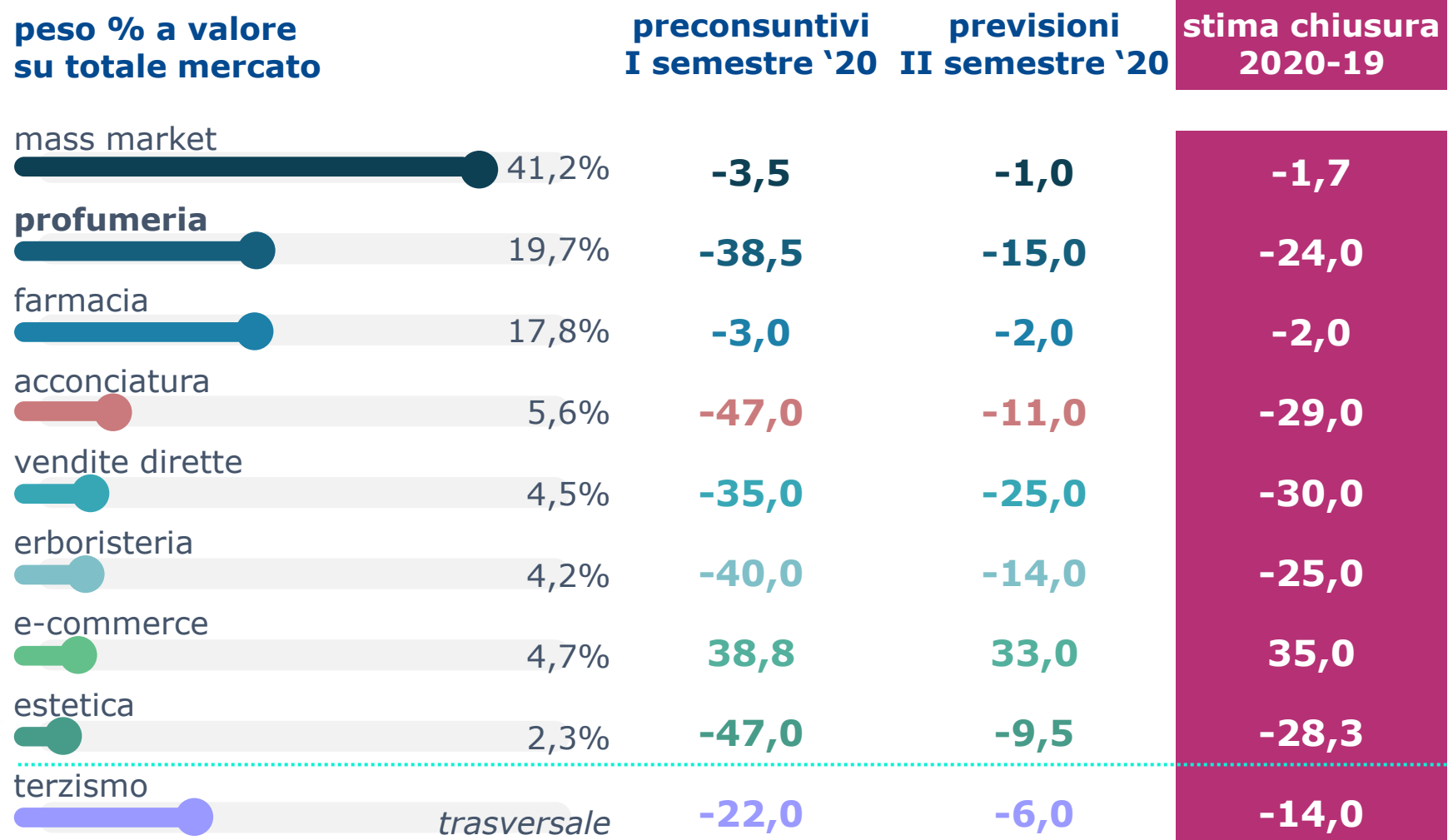
COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

Evoluzione industria cosmetica

	consuntivo 2019	var. % 2019-18	proiezione % 2020-19
Fatturato in Italia	7.090	2,6	-9,3
<i>generato nei canali professionali</i> <i>acconciatura, estetica</i>	771	1,7	-28,7
<i>generato negli altri canali</i> <i>grande distribuzione, profumeria, farmacia,</i> <i>erboristeria, vendite dirette, E-Commerce</i>	6.319	2,7	-6,9
Esportazione (fatturato all'estero)	4.917	0,8	-15,0
Fatturato globale settore cosmetico	12.007	1,5	-11,6

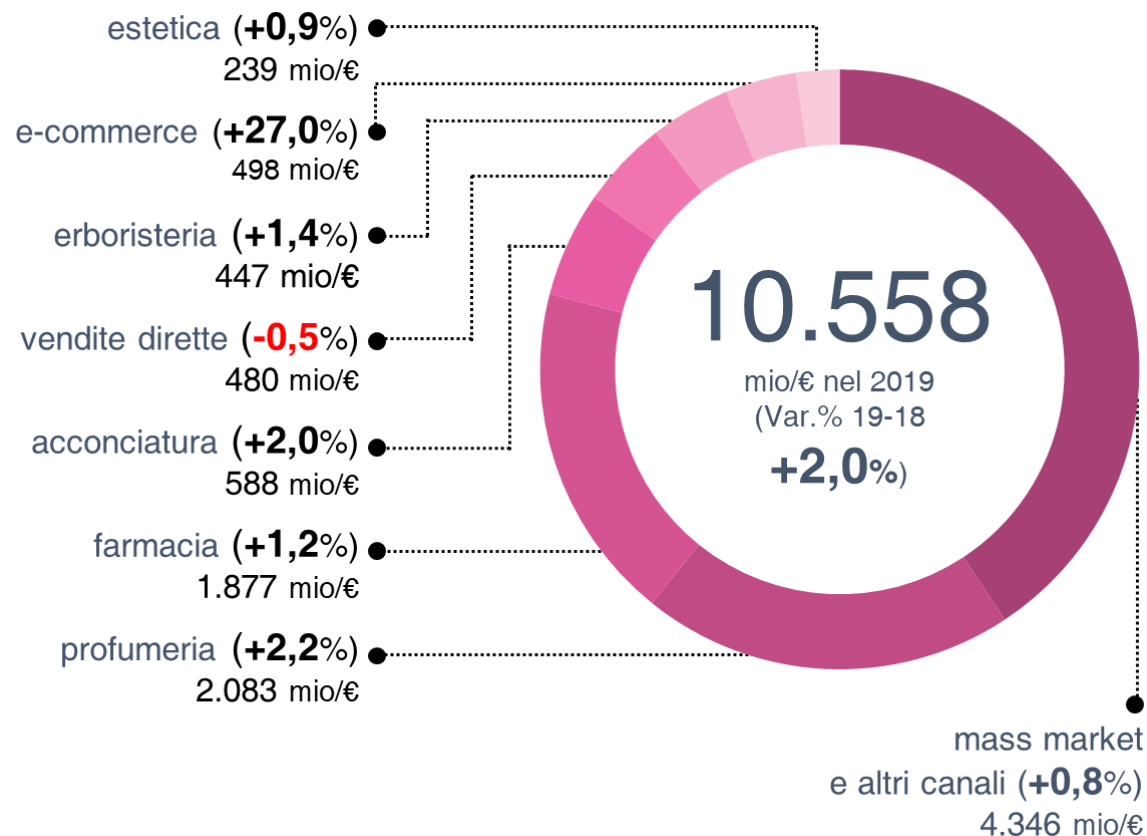
Congiuntura: andamento canali



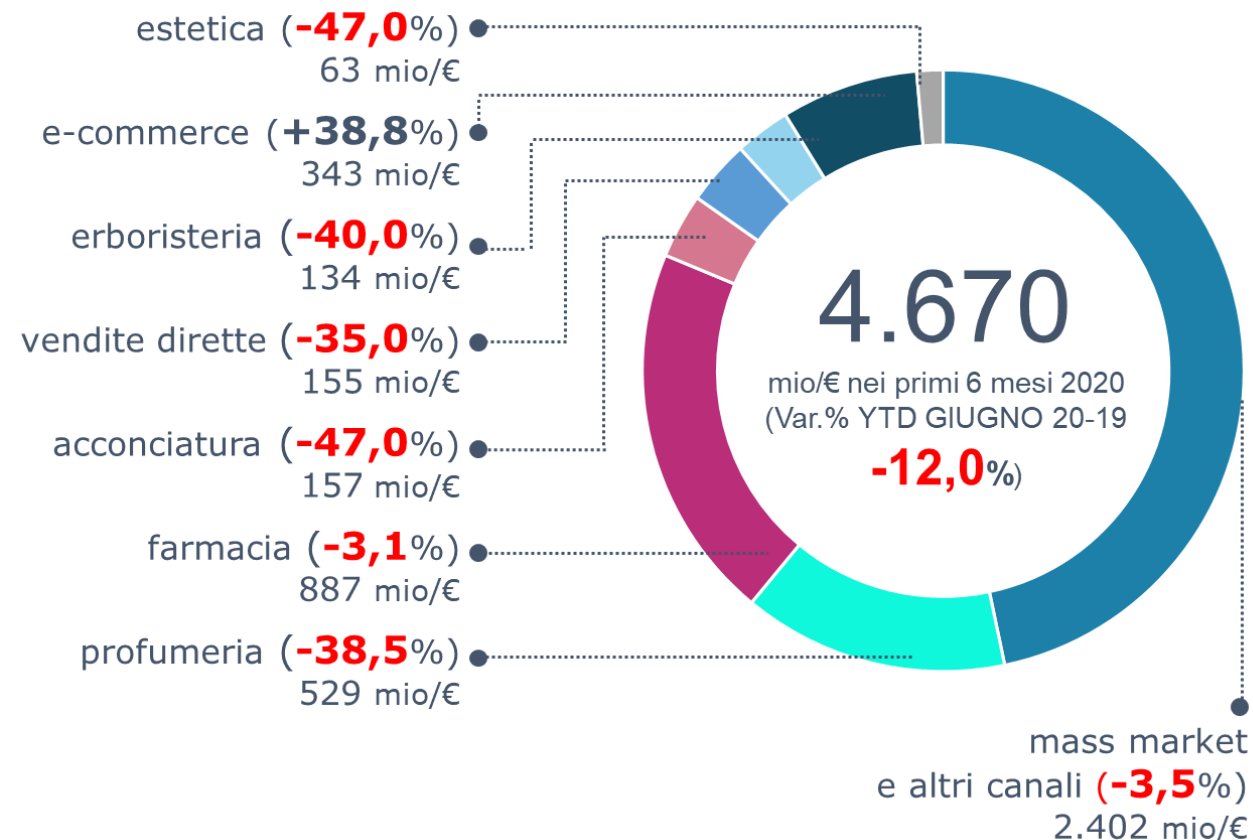
Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Variazioni percentuali rispetto al periodo precedente di riferimento

Il mercato cosmetico in Italia: confronto tra 2019 e YTD giugno 2020

nel 2019



nei primi 6 mesi del 2020



Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2019 su 2018 e YTD giugno 2020 su 2019
*Altri canali: liberi servizi e discount

Ripartizione del mercato cosmetico in Italia tra 2019 e 2020

CANALI DISTRIBUTIVI	RIPARTIZIONE % 2019	STIMA RIPARTIZIONE % 2020	
Mass market	41,2%	44,4%	↑
Profumeria	19,7%	16,4%	↓
Farmacia	17,8%	19,1%	↑
Acconciatura	5,6%	4,3%	↓
Vendite dirette: porta a porta e corrispondenza	4,5%	3,5%	↓
Erboristeria	4,2%	3,5%	↓
E-Commerce	4,7%	7,0%	↑
Estetiste	2,3%	1,8%	↓
Totale mercato Italia	10.558 mio/€	9.600 mio/€ (-9,3%)	

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Valori in milioni di euro e ripartizione percentuale 2019 e 2020

Canale profumeria: i temi del restart






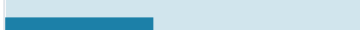

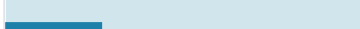


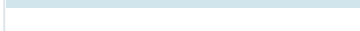

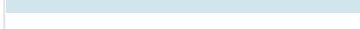




**Aumento degli investimenti in
comunicazione e promozione**

**Aumento dei prezzi
sempre meno sostenibile**


**Significativi annunci di
nuovi lanci**

Composizione del mercato cosmetico per categorie di prodotto nei canali tradizionali (escluso i canali diretti e professionali)

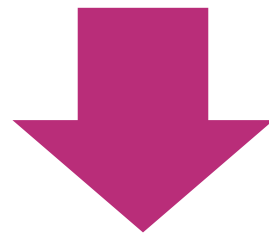
		peso '19	var.% '19-'18	peso '20	var.% '20-'19
Viso		14,4%	+2,9%	16,4%	-14,2%
Corpo		13,2%	+0,1%	15,7%	-14,0%
Igiene corpo		9,8%	-0,1%	12,7%	+7,3%
Capelli		9,5%	+0,2%	12,7%	+8,2%
Profumeria femminile		6,5%	+3,7%	4,4%	-10,3%
Igiene orale		6,1%	+1,0%	8,3%	+2,4%
Trucco viso		4,5%	+0,7%	6,7%	-17,7%
Profumeria maschile		4,0%	+3,5%	2,9%	-52,7%
Trucco occhi		4,1%	+1,1%	6,8%	-9,9%
Labbra		3,5%	+5,1%	5,0%	-20,0%
Prodotti dermici bambini		2,7%	-1,9%	3,3%	-9,2%
Mani		1,8%	-1,2%	3,2%	-2,0%
Prodotti maschili		1,4%	-2,0%	1,1%	-12,6%
Confezioni regalo		1,2%	+3,1%	0,1%	-28,1%
Cofanetti trucco		0,5%	-0,6%	0,6%	-39,0%

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa. Peso percentuale e var.% anno terminante 2019 su 2018 e periodo gennaio-giugno 2020 sullo stesso periodo 2019

Up & down dei consumi cosmetici in Italia nel primo semestre 2020 nei canali tradizionali (escluso i canali diretti e professionali)

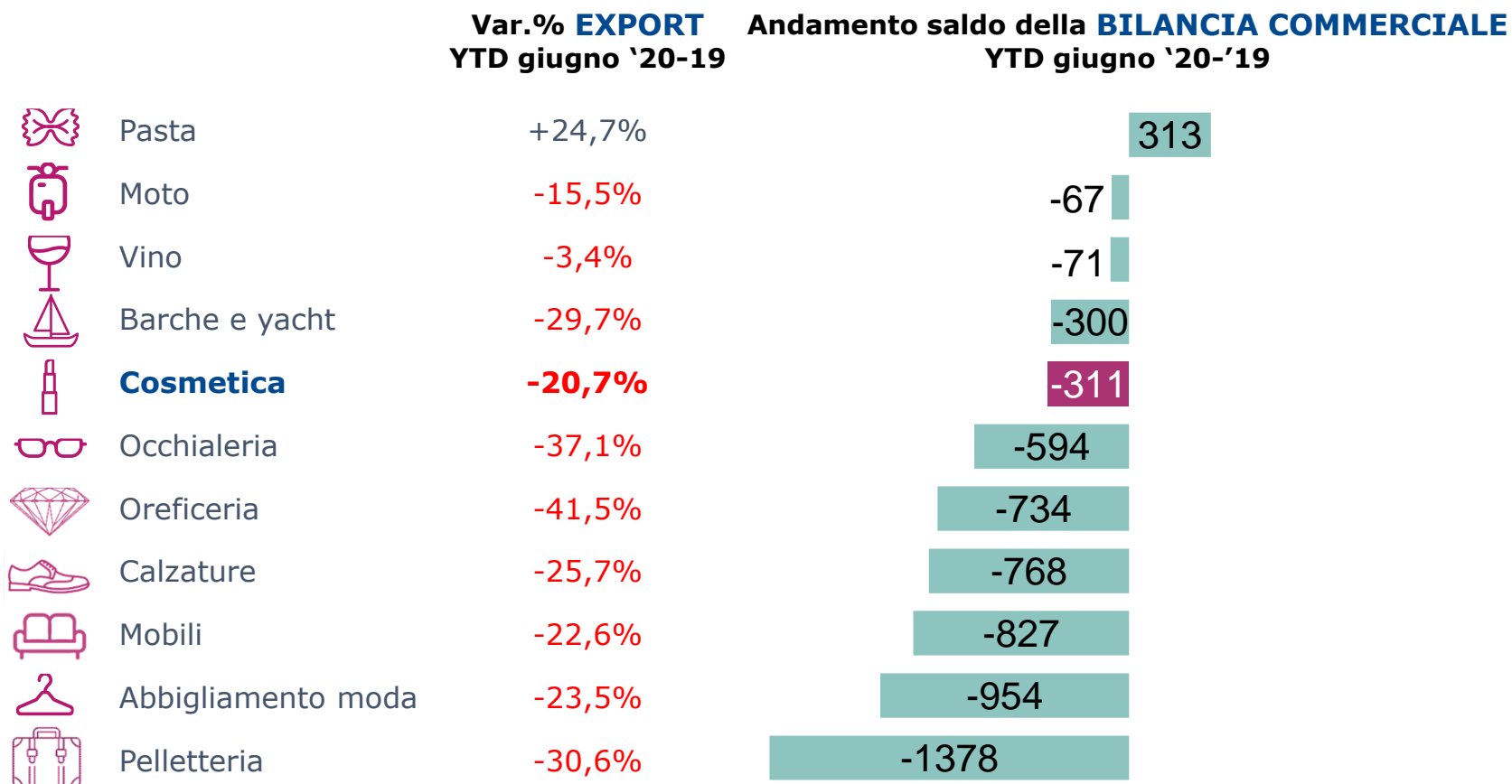


	Valore gennaio-giugno '20	Var.% gennaio- giugno '20-'19
Coloranti, spume colorate	151,0	+49,5%
Saponi liquidi	110,4	+38,1%
Saponi e syndet	50,7	+7,0%
Doposhampoo, balsami e maschere	73,6	+3,5%
Crema polivalenti	34,2	+2,0%
Dentifrici	232,6	+1,3%



	Valore gennaio-giugno '20	Var.% gennaio- giugno '20-'19
Delineatori e matite labbra	34,6	-8,5%
Rossetti e lucidalabbra	107,1	-9,1%
Acque di toeletta e profumo femminile	175,6	-10,3%
Solari e pigmentanti	132,5	-33,7%
Acque di toeletta e profumo maschile	115,2	-52,7%

La competitività del made in Italy nel primo semestre 2020



Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2019-18

Export cosmetico italiano nel 2019 per categorie merceologiche

Categorie	Valore 2019 and var.% 19-18	Gen-giu 2020 and var.% YTD 20-19
Profumeria alcolica	1.166,9 (+3,2%)	377 (-30,0%)
Prodotti per il corpo	1.019,1 (+3,1%)	416 (-18,3%)
Prodotti per il trucco	986,4 (-0,7%)	351 (-27,7%)
Prodotti per capelli	977,8 (+4,1%)	401 (-16,6%)
Igiene personale	367,5 (-15,9%)	157 (-17,2%)
Igiene orale	224,5 (+6,4%)	112 (+4,3%)
Prodotti per l'uomo	40,7 (-8,2%)	14 (-28,0%)
Altri prodotti	134,1 (+0,6%)	72 (+10,2%)
TOTALE	4.917,0 (+0,8%)	1.900 (-20,7%)



Investimenti in ricerca e innovazione

Pur in presenza di contrazioni degli investimenti, le spese generate per l'innovazione sono prossime a **700** milioni di euro, pari al **5,8%** del fatturato dell'industria cosmetica

	Incidenza % su fatturato 2019
Ricerca e sviluppo realizzata all' interno dell'impresa (inclusi i costi del personale)	2,5%
Ricerca e sviluppo commissionata a soggetti esterni	0,4%
Acquisizione di macchinari, attrezzature, software e fabbricati finalizzati all'innovazione	1,2%
Spese per il marketing di nuovi prodotti	0,8%
Attività di formazione del personale mirata per l'innovazione	0,3%
Acquisizione di conoscenza : know-how, licenze, lavori protetti da diritto d'autore, innovazioni brevettate e non brevettate	0,2%
Design e attività di progettazione tecnica ed estetica dei nuovi prodotti e servizi	0,1%
<i>Altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni</i>	0,3%
INCIDENZA MEDIA DELLE SPESE IN INNOVAZIONE SUL FATTURATO	5,8%

I fenomeni previsti tra 5 anni...sono già avvenuti

L'emergenza Covid-19 ha anticipato i trend che Euromonitor, a inizio anno, aveva previsto per i prossimi anni



Fonte: Euromonitor
«International Beauty and Personal Care Industry Insights survey»

