

I numeri della cosmetica del post Covid

Gian Andrea Positano

Responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia

Milano, 6 ottobre 2020

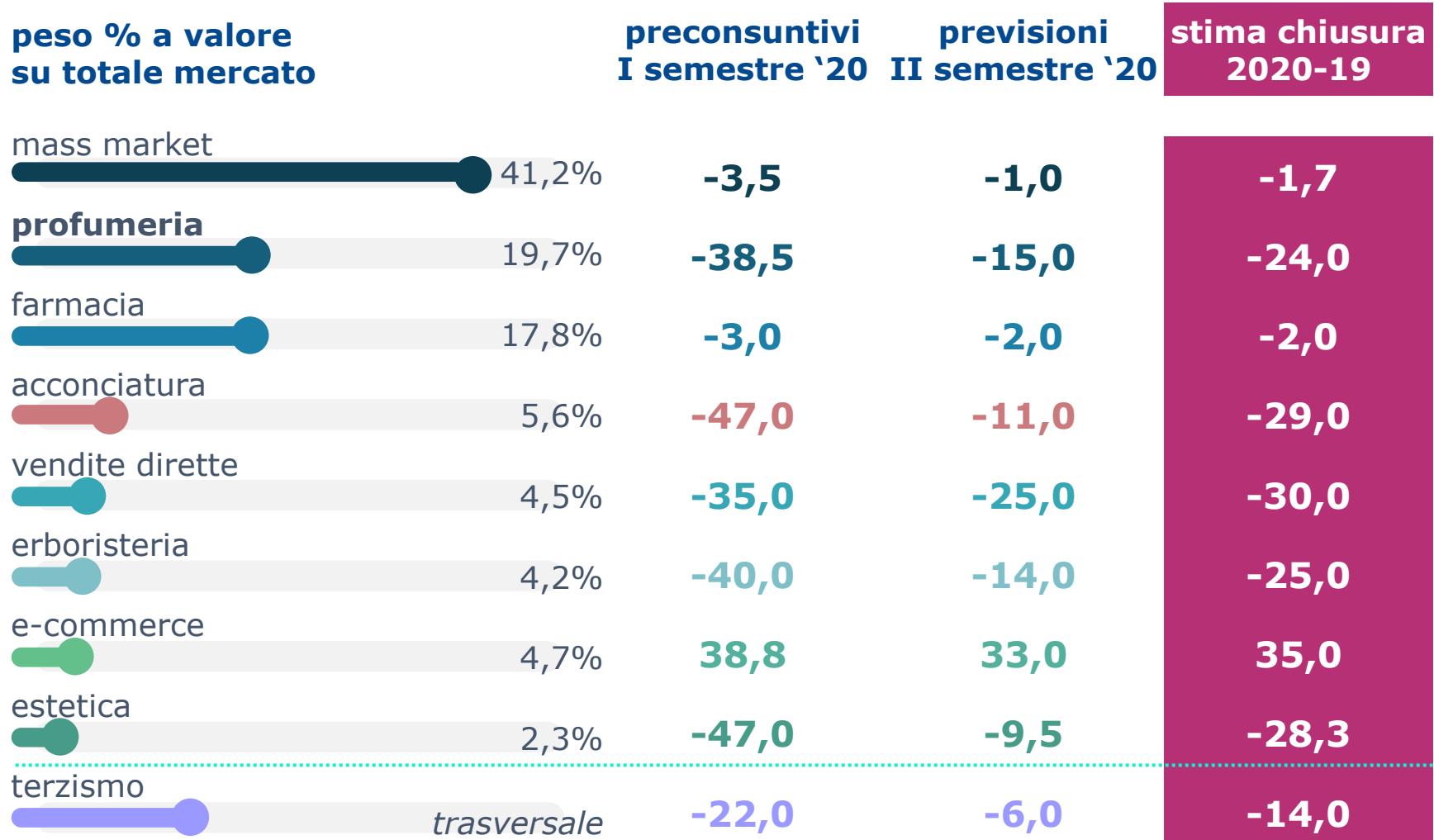


COSMETICA ITALIA
associazione nazionale imprese cosmetiche

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 acconciatura, estetica</i>	771	1,7	-28,7
<i>generato negli altri canali grande distribuzione, profumeria, farmacia, 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

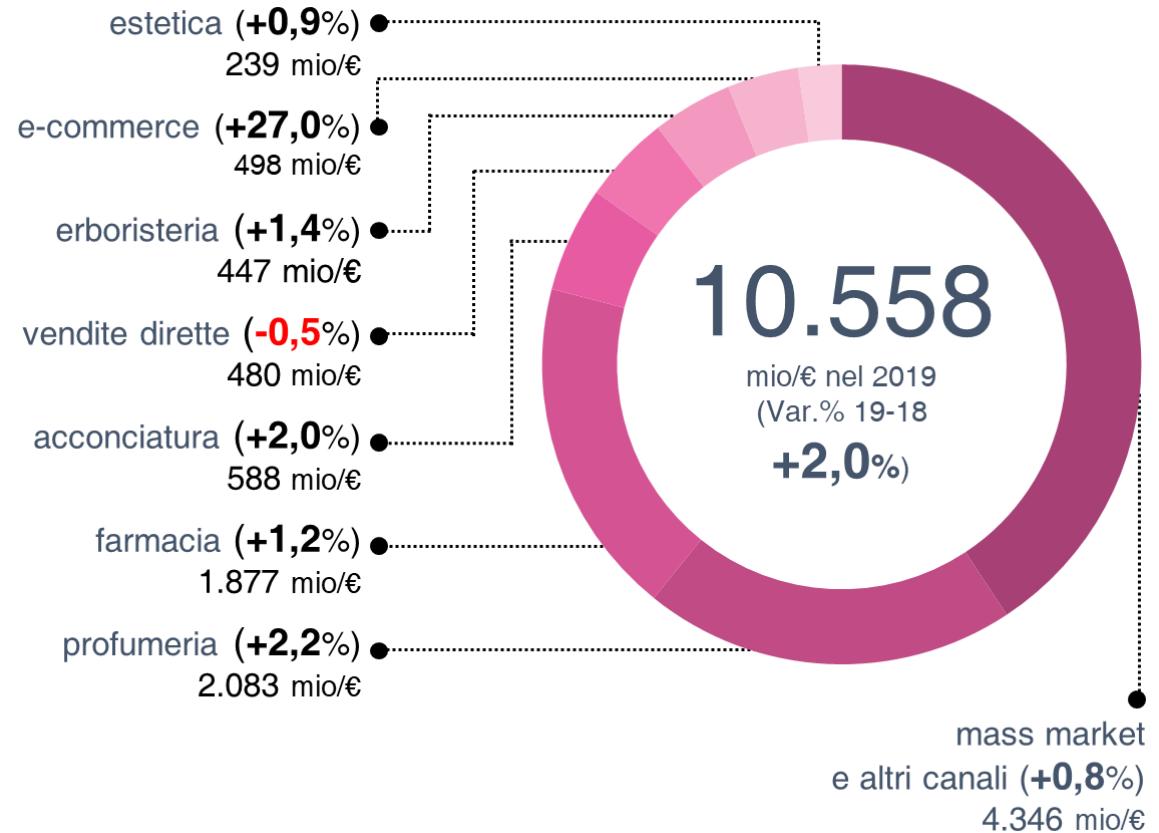
Congiuntura: andamento canali



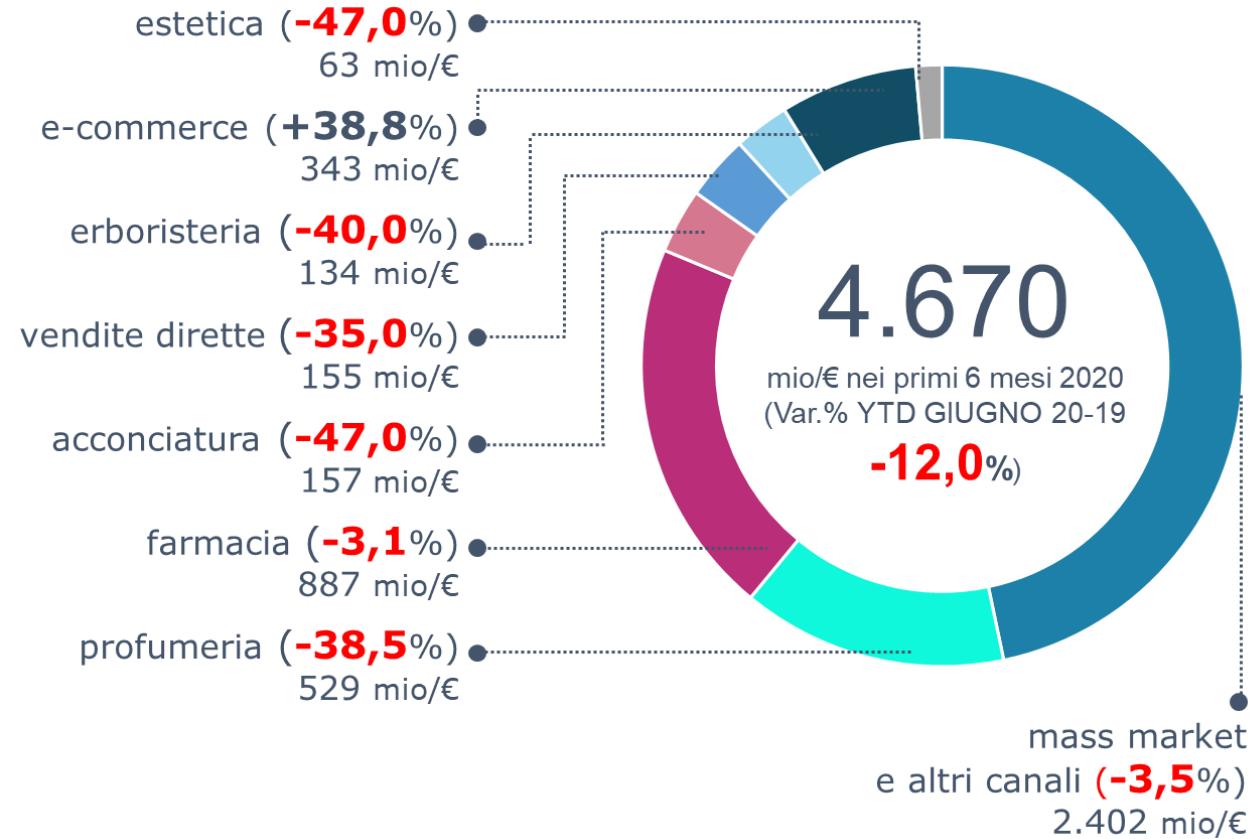
Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Variazioni percentuali rispetto al periodo precedente di riferimento

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 %	STIMA RIPARTIZIONE %
	2019	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

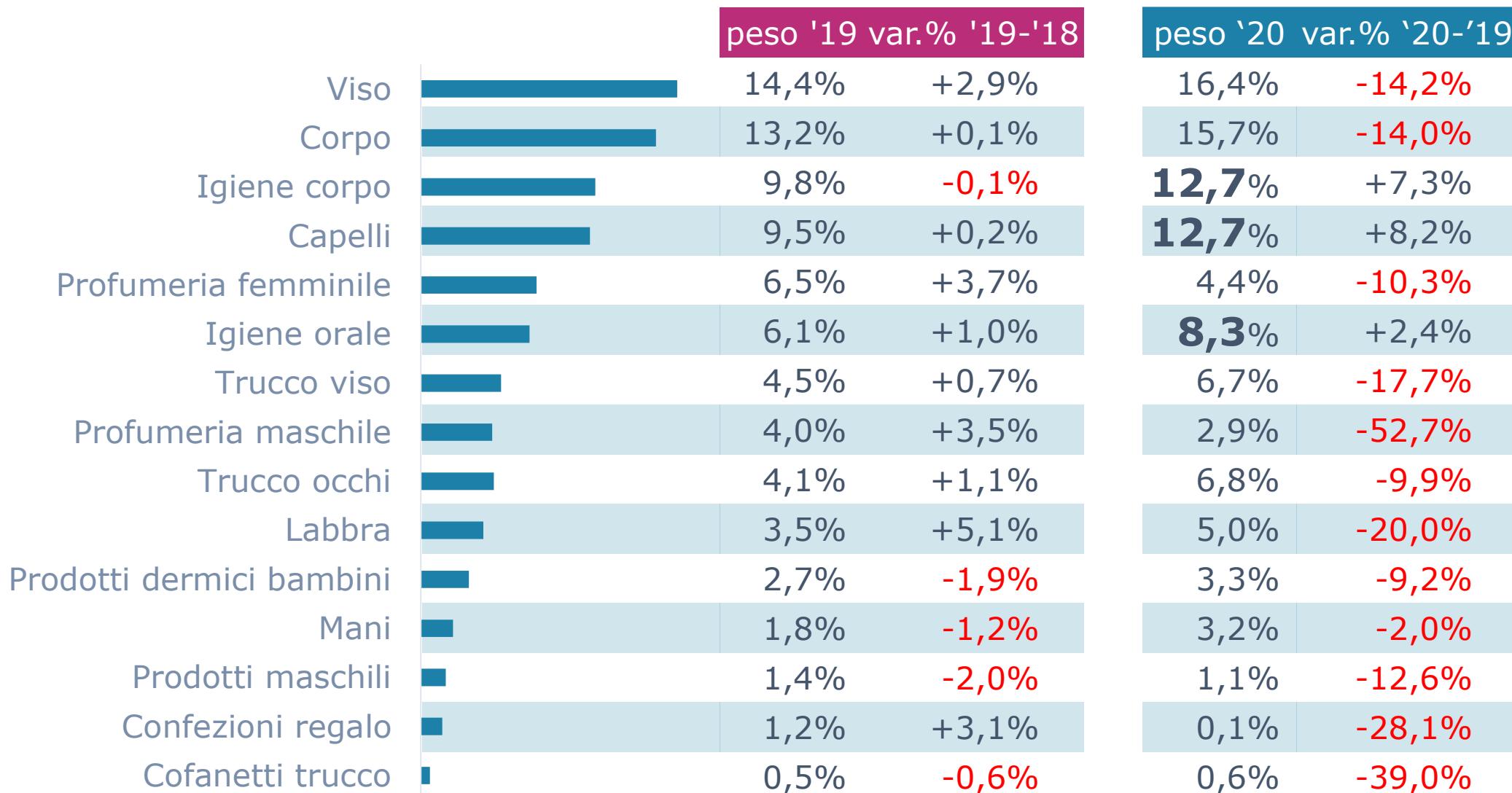
Canale profumeria: i temi del restart

**Aumento dei prezzi
sempre meno sostenibile**

**Aumento degli investimenti in
comunicazione e promozione**

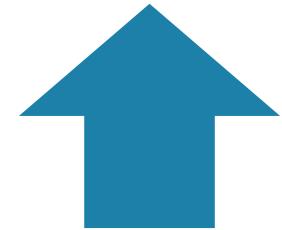
**Significativi annunci di
nuovi lanci**

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

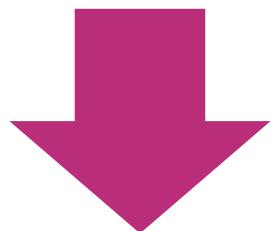


Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa. Peso percentuale e var.% anno terminante 2019 su 2018 e periodo gennaio-giugno 2020 sullo stesso periodo 2019

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



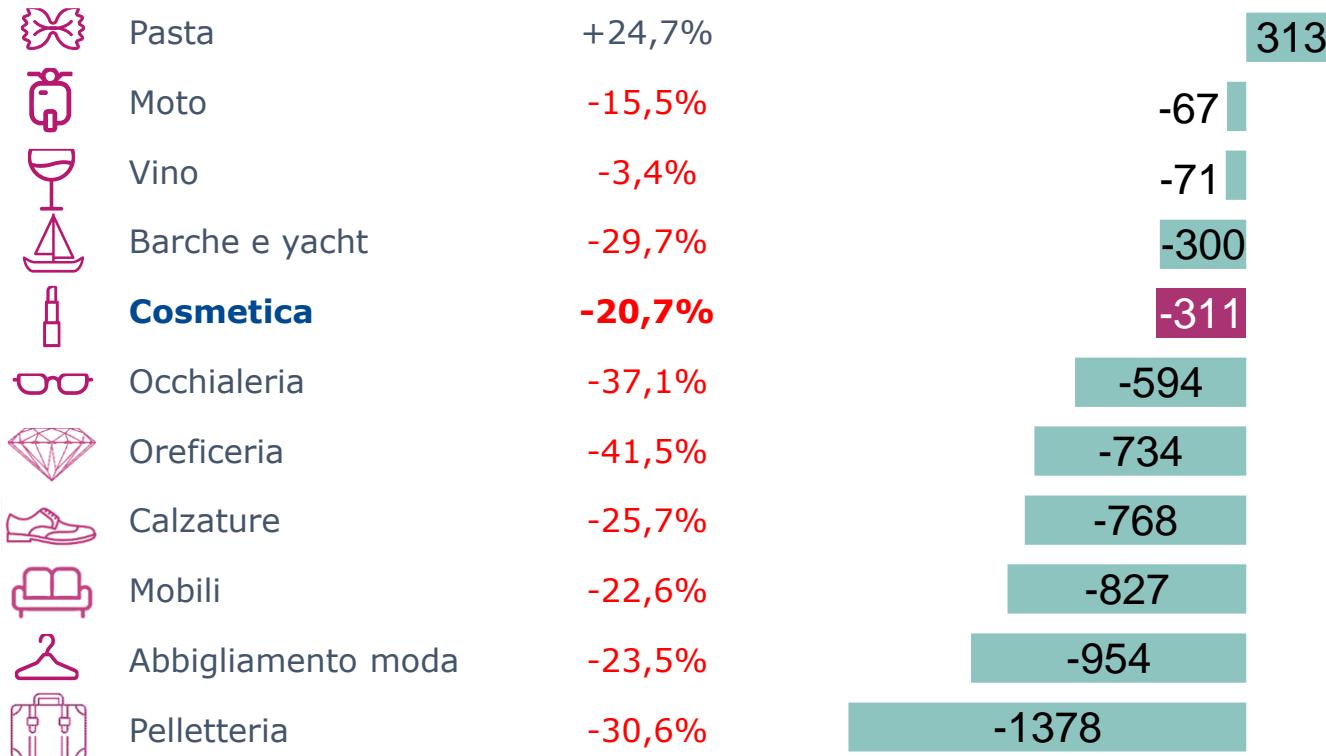
	Valore gennaio-giugno '20	Var.% gennaio- giugno '20-'19
Coloranti, spume colorate	151,0	+49,5%
Saponi liquidi	110,4	+38,1%
Saponi e syndet	50,7	+7,0%
Doposhampoo, balsami e maschere	73,6	+3,5%
Creme polivalenti	34,2	+2,0%
Dentifrici	232,6	+1,3%



	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

Var.% **EXPORT**
YTD giugno '20-19 Andamento saldo della **BILANCIA COMMERCIALE**
YTD giugno '20-'19



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

Profumeria alcolica

Prodotti per il corpo

Prodotti per il trucco

Prodotti per capelli

Igiene personale

Igiene orale

Prodotti per l'uomo

Altri prodotti

TOTALE

Valore 2019 and var.% 19-18

1.166,9 (+3,2%)

1.019,1 (+3,1%)

986,4 (-0,7%)

977,8 (+4,1%)

367,5 (-15,9%)

224,5 (+6,4%)

40,7 (-8,2%)

134,1 (+0,6%)

4.917,0 (+0,8%)

Gen-giu 2020 and var.% YTD 20-19

377 (-30,0%)

416 (-18,3%)

351 (-27,7%)

401 (-16,6%)

157 (-17,2%)

112 (+4,3%)

14 (-28,0%)

72 (+10,2%)

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

SALUTE
ISPIRATA ALLA
BELLEZZA
(SAFE BEAUTY)

COINVOLGIMENTO
IN AMBITO
DIGITALE

MODELLI DI
DISTRIBUZIONE
ALTERNATIVI

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



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche