

GIAN ANDREA POSITANO

**Responsabile
Centro studi
Cosmetica Italia**



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

Il sistema economico della filiera cosmetica



**oltre 600
aziende associate
(di cui 90% PMI)**

Cosmetica Italia aderisce a **Federchimica** ed è l'unica associazione del panorama confindustriale che rappresenta il settore.



36mila 400mila
**La filiera dà lavoro a 36mila persone,
che salgono a 400mila con l'intero sistema
economico del comparto**

È la più grande a livello europeo ed è membro di **Cosmetics Europe**.

Partner di **BolognaFiere** nella promozione di **Cosmoprof** in Italia e nel mondo.

Innovazione, flessibilità e orientamento verso naturalezza e sostenibilità



6%

Per **l'innovazione** e la **tecnologia**, le imprese della cosmesi in Italia investono circa il **6%** del fatturato, più del doppio della media nazionale



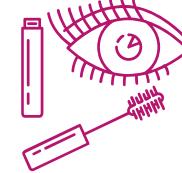
16%

1.654 milioni di euro è il valore dei **cosmetici a connotazione naturale/biologici e sostenibili/green** in Italia, pari a circa il **16%** del fatturato cosmetico (10,5 mld di euro)



25%

Durante il primo lockdown, circa un'impresa cosmetica su quattro ha **riconvertito la produzione** a favore di gel e igienizzanti mani



67%

In Europa la percentuale del **trucco prodotto da aziende italiane** è del **67%**, a livello mondiale tocca il **55%**



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

Evoluzione industria cosmetica

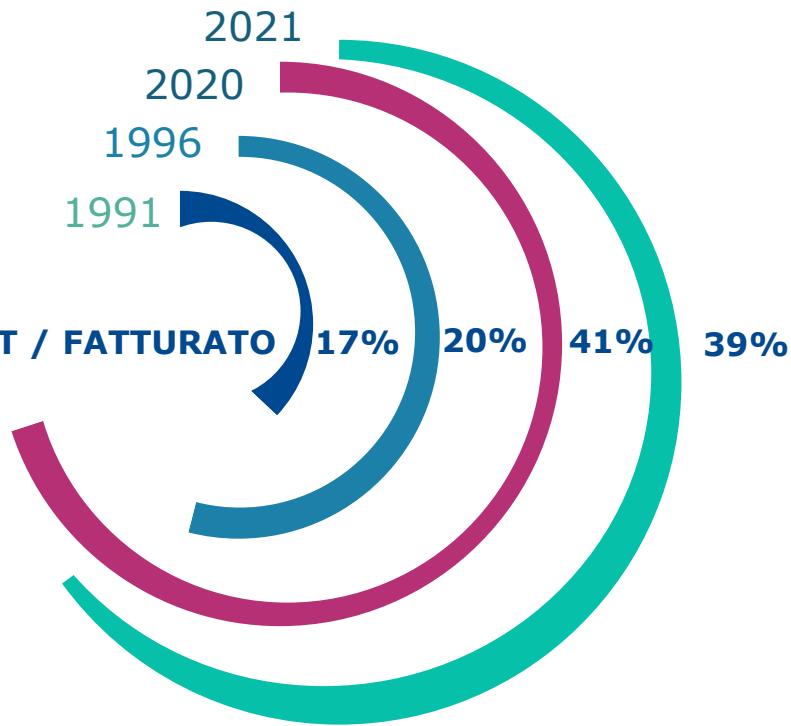
	Preconsuntivo 2020	var. % 2020-19	proiezione % 2021-20
Fatturato in Italia	6.367	-10,2	6,7
<i>generato nei canali professionali acconciatura, estetica</i>	547	-29,1	10,1
<i>generato negli altri canali grande distribuzione, profumeria, farmacia, erboristeria, vendite dirette, E-Commerce</i>	5.820	-7,9	6,5
Esportazione (fatturato all'estero)	4.154	-16,7	5,0
Fatturato globale settore cosmetico	10.520	-12,9	6,1

La competitività del Made in Italy

Import ed export cosmetico a confronto

	1991	1996	2019	2020
export	287	856	4.985	4.154
import	494	725	2.209	1.847
bilancia commerciale	-207	131	2.776	2.307

RAPPORTO EXPORT / FATTURATO



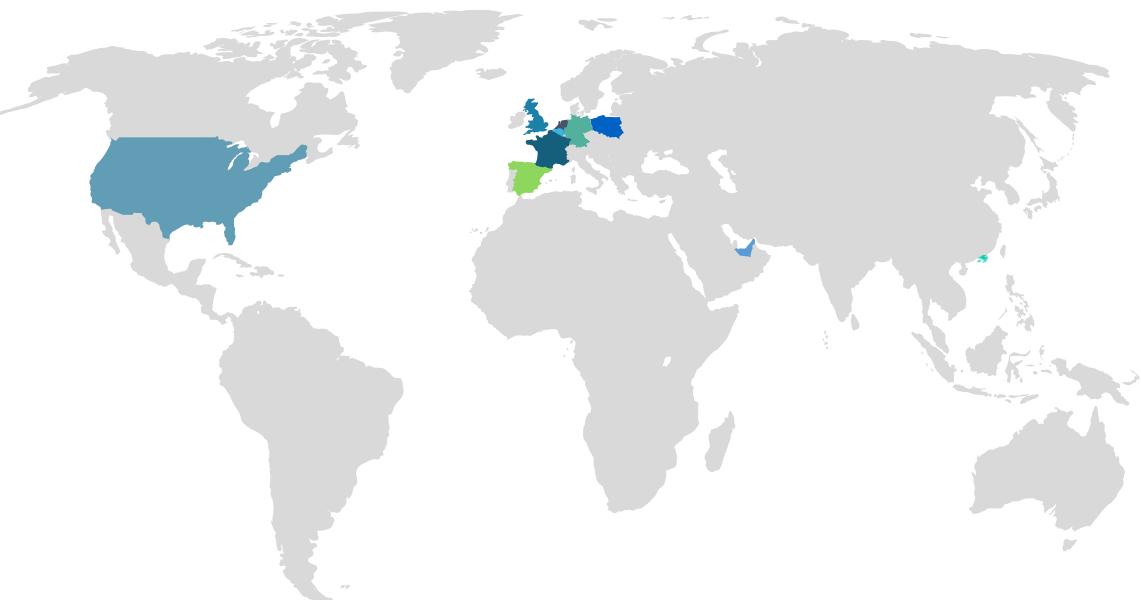
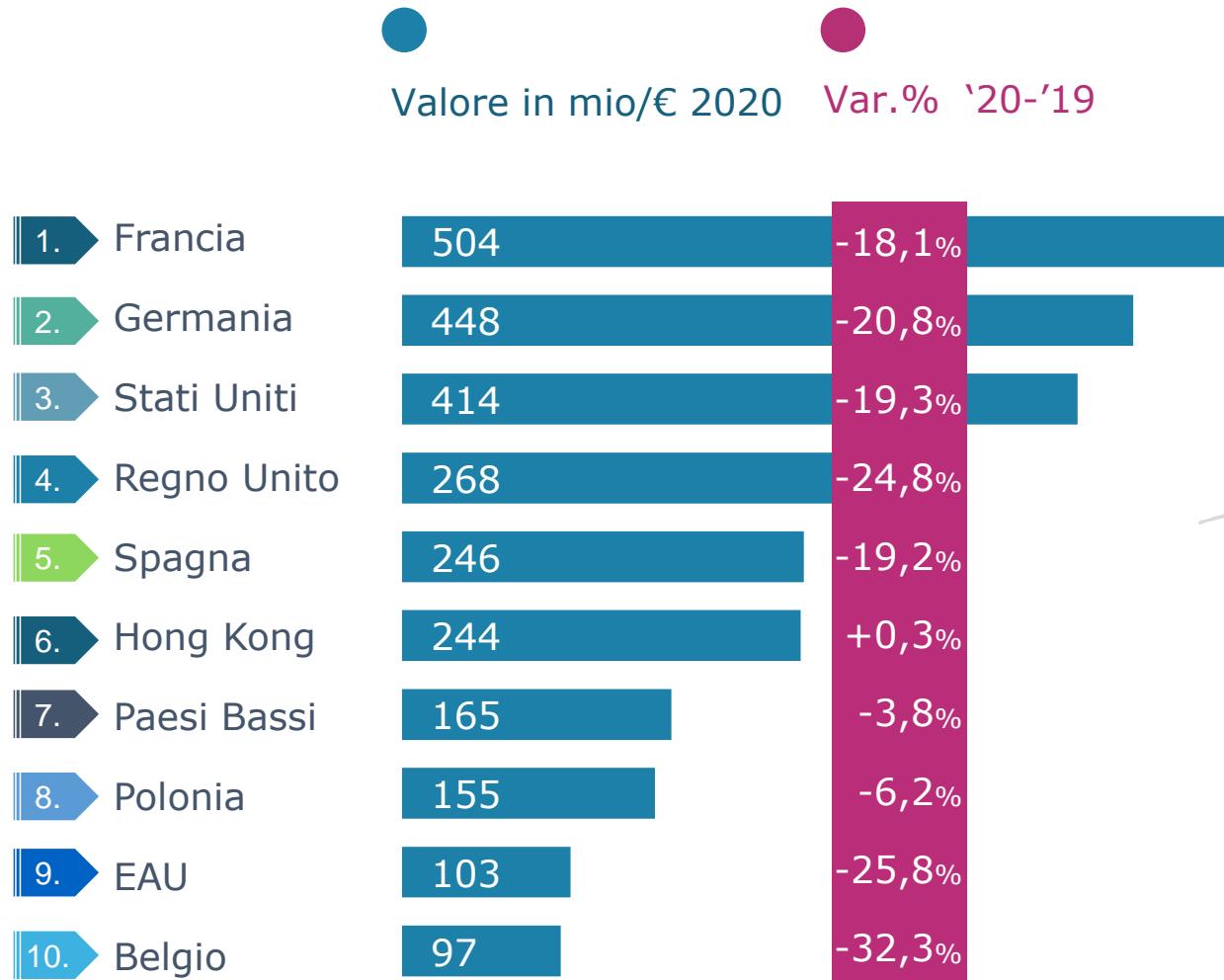
Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2020-19

I principali settori del Made in Italy

		EXPORT		BILANCIA COMMERCIALE	
		Valore 2020	Var.% '20-'19	Valore 2020	Differenza saldo '20-19
	Abbigliamento moda	17.971	-16,8%	5.332	-1.599
	Mobili	8.897	-14,4%	6.966	-892
	Vino	6.285	-2,3%	5.984	-114
	Cosmetica	4.154	-16,7%	2.307	-468
	Pasta	3.119	+15,5%	3.019	408
	Occhiali	2.807	-26,0%	1.942	-694
	Barche e yacht	2.016	-7,7%	1.789	-100
	Moto	1.405	+1,0%	464	88
	Elicotteri	213	-23,3%	123	-10

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2020-19.

Export cosmetico italiano nel mondo nel 2020: top ten



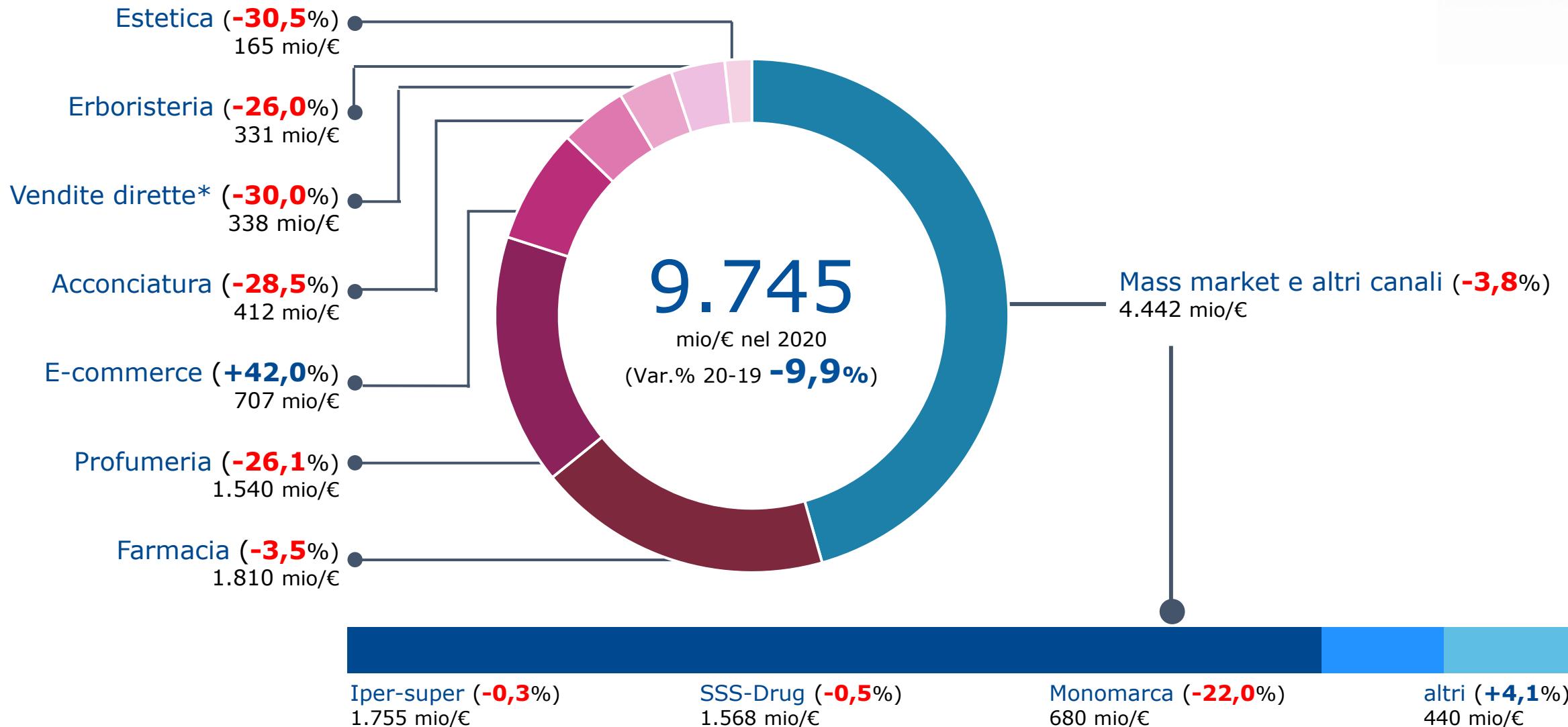
Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2020-19

Export cosmetico italiano nel mondo tra il 2019 e il 2020 per categorie cosmetiche

	Valore 2019 e var.% 19-18	2020 e var.% 20-19
Profumeria alcolica	1.173 (+3,2%)	913 (-22,1%)
Prodotti per il corpo	1.038 (+3,1%)	918 (-11,5%)
Prodotti per il trucco	997 (-0,7%)	680 (-31,8%)
Prodotti per capelli	996 (+4,1%)	917 (-7,9%)
Igiene personale	377 (-15,9%)	314 (-16,7%)
Igiene orale	227 (+6,4%)	237 (+4,3%)
Prodotti per l'uomo	41 (-8,2%)	33 (-19,2%)
<i>Altri prodotti</i>	136 (+0,6%)	142 (+4,1%)
TOTALE	4.985 (+0,8%)	4.154 (-16,7%)



Il nuovo mercato cosmetico in Italia nel 2020



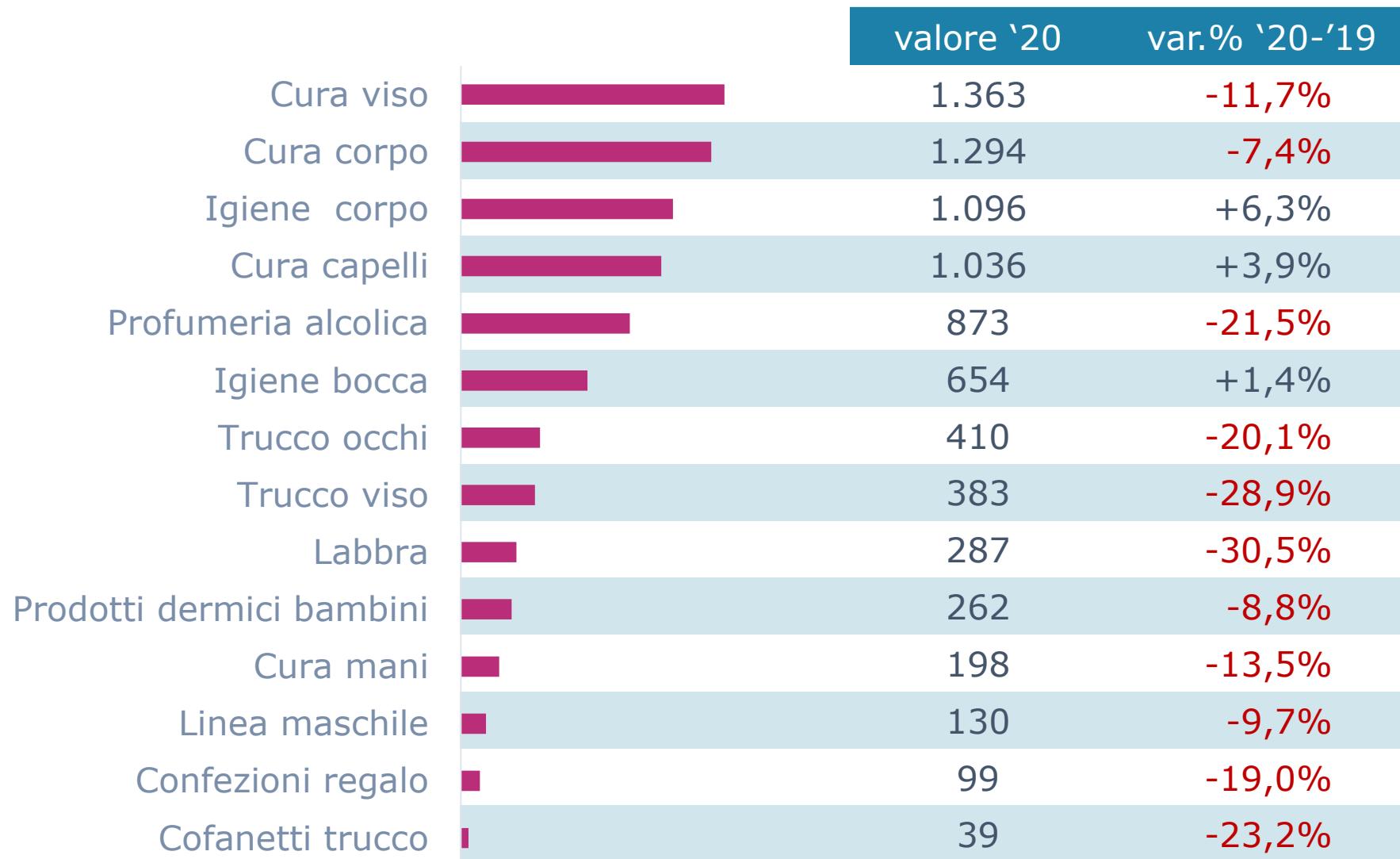
*Comprendono vendite porta a porta e per corrispondenza.
Elaborazione Centro Studi. Valori in milioni di euro e variazioni percentuali '20-'19

Evoluzione e previsioni del mercato cosmetico in Italia

	Var.% 15-14	Var.% 16-15	Var.% 17-16	Var.% 18-17	Var.% 19-18	Var.% 20-19	previsioni (var.% 21-20)
							scenario ottimistico scenario pessimistico
Mass market	+1,2	-1,0	+1,5	+1,1	+0,8	-3,8	+4,4 +1,5
Farmacia	+1,5	-0,1	+2,0	-0,4	+1,2	-3,5	+4,2 +2,4
Profumeria	+0,9	+0,9	-0,5	+1,5	+2,2	-26,1	+11,5 +1,1
E-Commerce	+66,4	+42,1	+23,1	+22,0	+27,0	+42,0	+38,0 +44,0
Acconciatura	-2,2	+1,0	+1,9	+0,5	+2,0	-28,5	+13,0 +7,1
Vendite dirette*	-3,7	-2,7	+1,0	-2,0	-0,5	-30,0	+4,8 +2,6
Erboristeria	+2,9	+1,1	+0,9	+0,2	+1,4	-26,0	+15,0 +9,1
Saloni di bellezza	-3,2	+2,1	+2,4	+0,5	+0,9	-30,5	+13,8 +7,5
TOTALE	+1,4	+0,5	+1,7	+1,3	+2,2	-9,9	+8,8 +5,3

Le previsioni per l'e-commerce sono influenzate dall'eventuale inversione di tendenza nei consumi negli altri canali tradizionali.

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



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

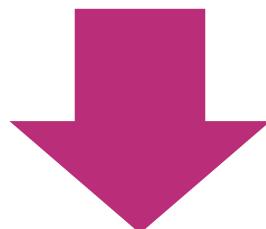
Ripartizione dei consumi per i principali canali distributivi tradizionali nel 2020 (escluso i canali diretti e professionali)

	Totale	Farmacia	Super e iper	SSS-Drug	Profumeria
Cura viso	16,8%	29,4%	9,0%	9,1%	21,8%
Cura corpo	15,9%	22,9%	18,0%	16,6%	6,2%
Igiene corpo	13,5%	15,2%	22,6%	15,4%	1,7%
Cura Capelli	12,7%	10,7%	22,0%	20,0%	1,9%
Profumeria alcolica	10,8%	0,9%	0,6%	11,1%	41,3%
Igiene bocca	8,1%	7,5%	17,4%	9,3%	0,3%
Trucco occhi	5,0%	1,6%	0,9%	3,9%	6,2%
Trucco viso	4,7%	2,2%	0,7%	3,0%	7,2%
Labbra	3,5%	2,6%	1,1%	3,7%	3,2%
Prodotti dermici bambini	3,2%	4,2%	4,7%	2,8%	0,3%
Cura mani	2,4%	2,3%	0,6%	2,0%	1,0%
Linea maschile	1,6%	0,5%	2,2%	2,0%	2,1%
Confezioni regalo	1,2%	0,0%	0,3%	1,1%	5,5%
Cofanetti trucco	0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	1,6%
Total (in milioni di euro)	8.123	1.810	1.755	1.568	1.540

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

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

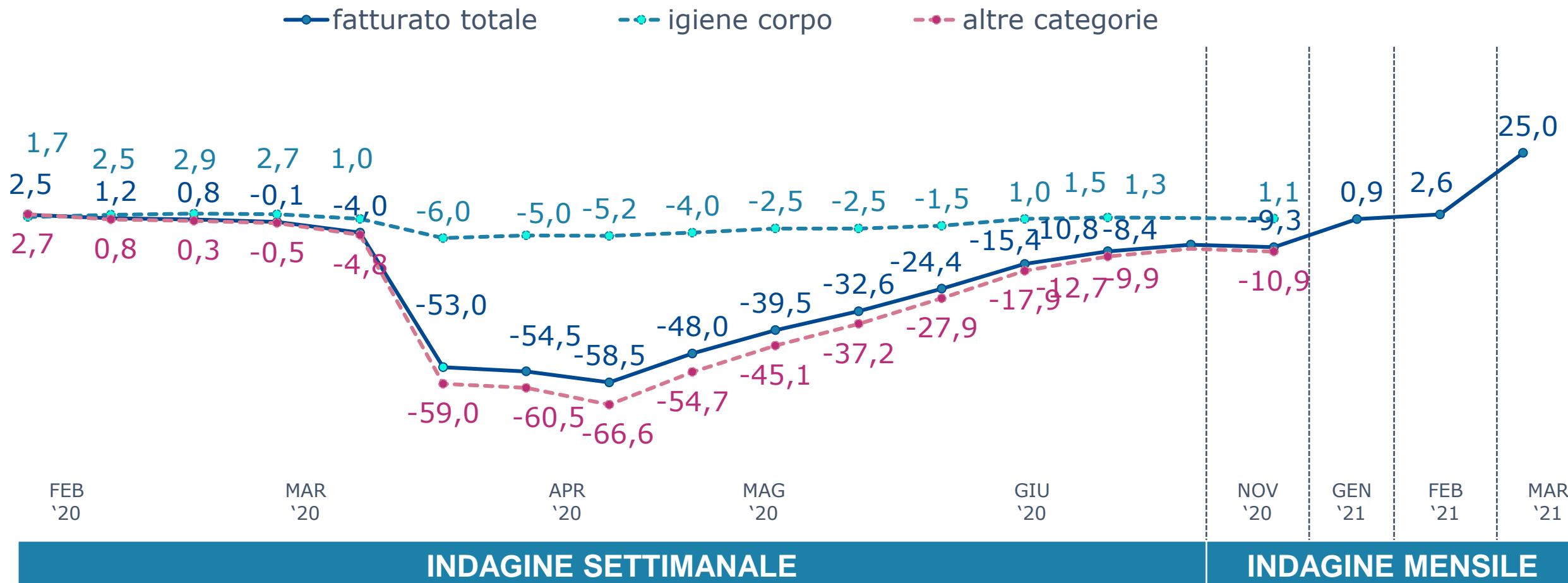
	Var.% '20-'19	Peso %
Saponi liquidi	+35,0	2,8
Coloranti, spume colorate	+30,4	3,4
Depilatori	+5,3	1,1



	Var.% '20-'19	Peso %
Correttori guance, fard e terre	-28,7	1,7
Fondotinta e creme colorate	-29,0	2,5
Rossetti e lucidalabbra	-35,8	2,2

Andamento sell-in delle imprese cosmetiche

confronto del periodo rispetto all'anno precedente



Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa sulla base della var. % del fatturato globale delle aziende cosmetiche (sell-in destinato sia al mercato interno che all'estero) e sulla base della mappatura delle aziende produttrici di presidi medicochirurgici o igienizzanti mani

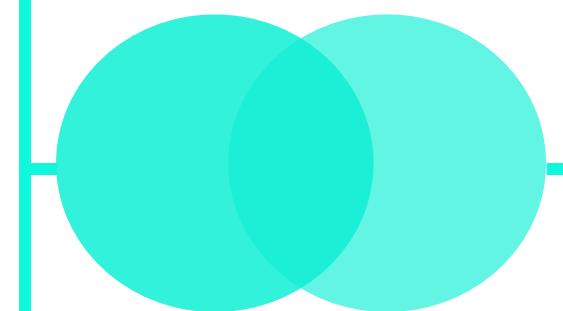
Perimetri di classificazione del cosmetico a connotazione naturale/biologico e sostenibile/green (abbreviato in CCN&S)

COSMETICO A CONNOTAZIONE NATURALE / BIOLOGICO

È un prodotto che è caratterizzato da elementi grafici o testuali (claim) che ne comunicano la connotazione naturale/biologica (richiamo al mondo vegetale, minerale o animale), in linea con la sua composizione formulativa.

Inoltre, il cosmetico a connotazione naturale/biologica può comunicare la:

- conformità allo standard internazionale ISO 16128
- certificazione naturale/biologico secondo il protocollo di un organismo privato specializzato



SOSTENIBILITÀ / GREEN

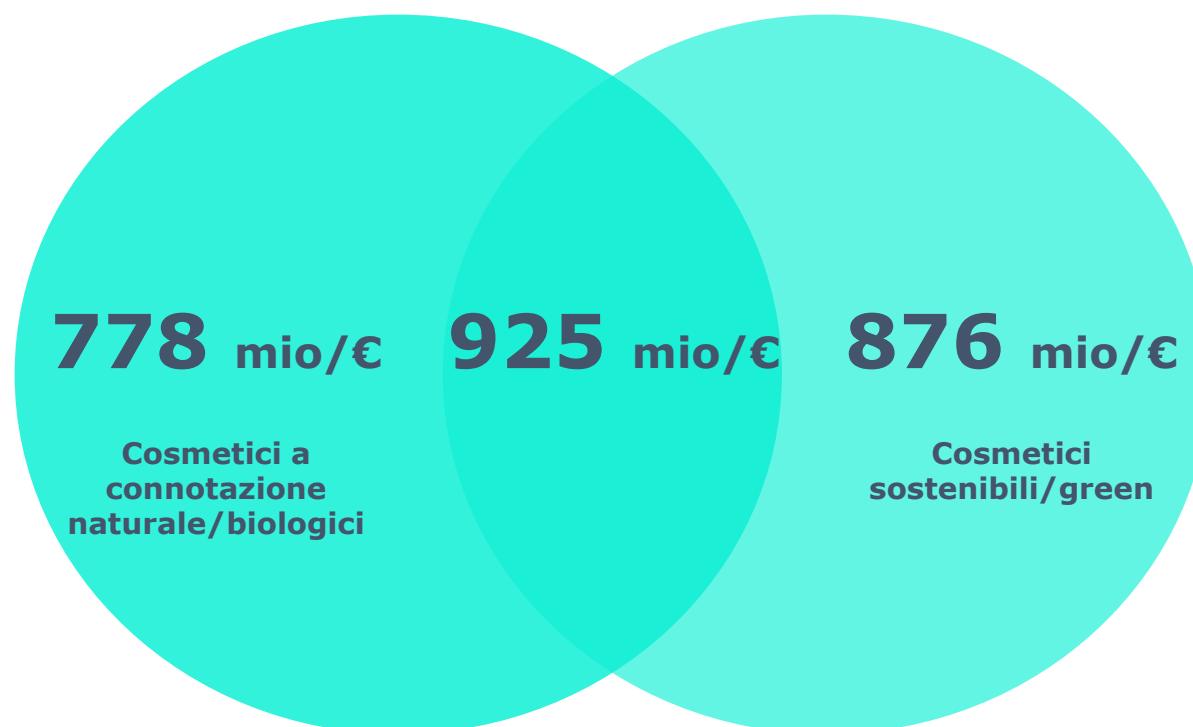
È un prodotto che comunica elementi legati alla sostenibilità ambientale in termini (esemplificativi) di:

- processi produttivi (emissione CO₂, riduzione utilizzo dell'acqua, gestione rifiuti, risparmio energetico, ...)
- caratteristiche dell'imballaggio (riduzione materiale, packaging riciclato, riciclabile, biodegradabile, ...)
- gestione della filiera (approvvigionamento materie prime, trasporto, logistica distribuzione)
- impronta ambientale (PEF, LCA, ...)
- certificazione di prodotto (ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel)
- certificazione corporate (ISO 14001, B Corp, ...)
- Relazione del bilancio di sostenibilità
- Premi/riconoscimenti internazionali
- Altre forme di sostenibilità ambientale

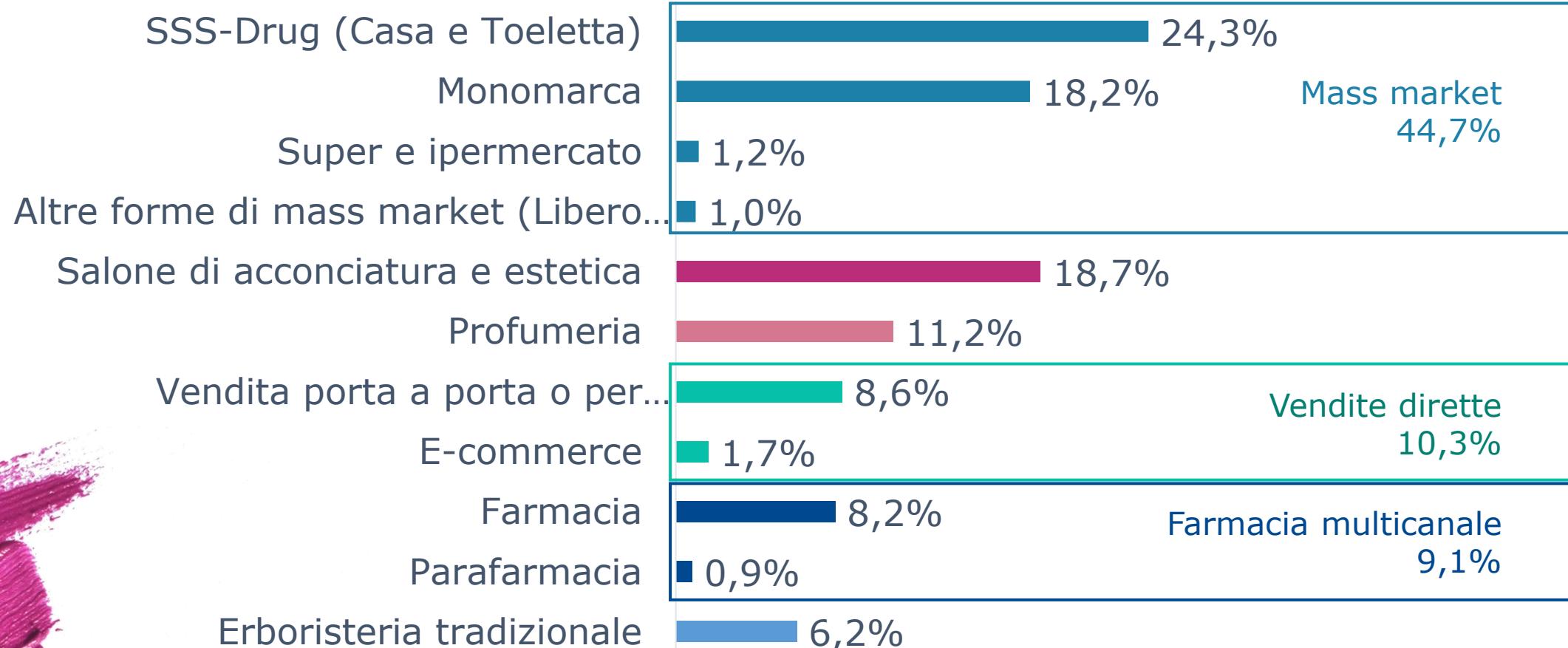
Il valore di sell-in dei CCN&S in Italia

Il valore dei CCN&S è pari a **1.654** milioni di euro.

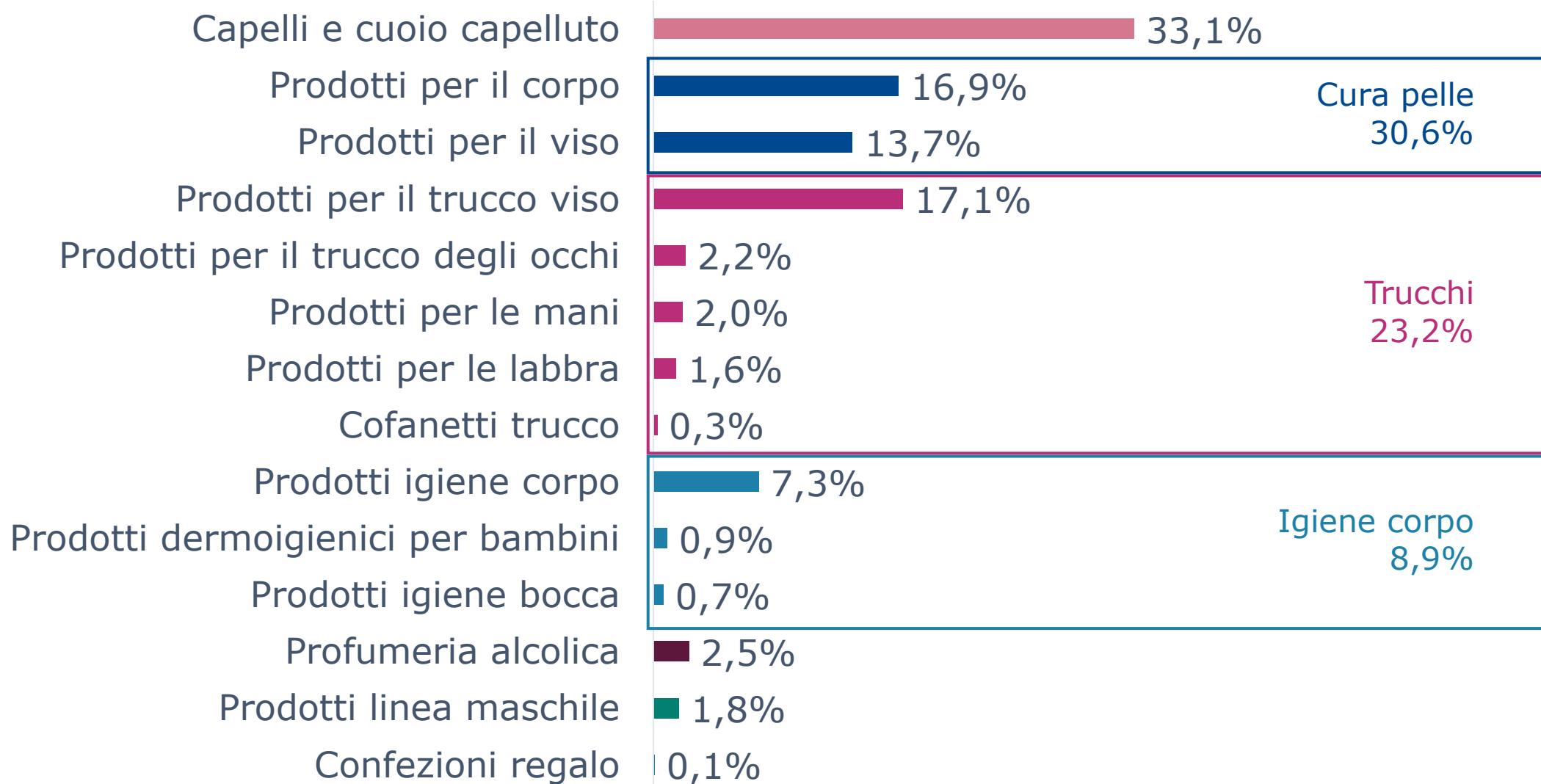
Il solo valore dei **cosmetici a connotazione naturale/biologici** è di **778** milioni di euro, mentre il solo valore dei **cosmetici sostenibili/green** è di **876** milioni di euro. La **sovraposizione dei due insiemi**, ovvero delle imprese che adottano processi o producono cosmetici legati alla sostenibilità e producono cosmetici a connotazione naturale/biologici, è pari a **925** milioni di euro.



Canalizzazione del fatturato generato dai CCN&S



Ripartizione per famiglie di prodotto del fatturato generato dai CCN&S





COSMETICA ITALIA
associazione nazionale imprese cosmetiche