COSMETICA ITALIA

This is BELLEZZA
SAY HELLO TO ITALIAN BEAUTY

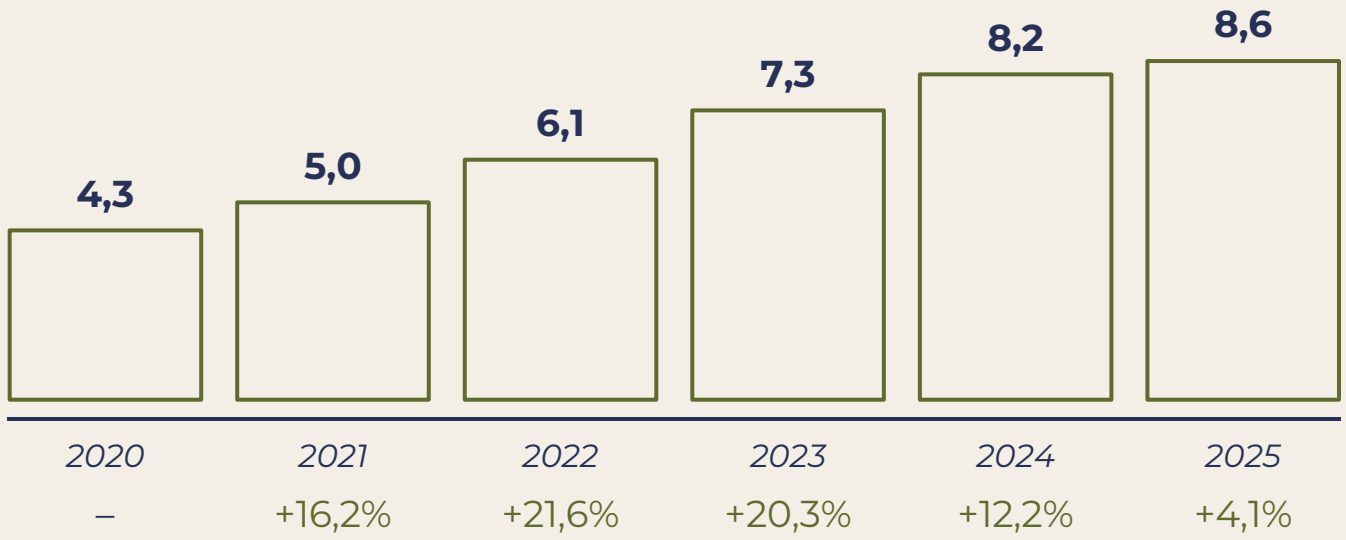
Mercato beauty negli USA: dati, consumi, trend e opportunità per il Made in Italy

Roberto Isolda, Responsabile Centro Studi

4 novembre 2026

Andamento dell'export cosmetico italiano nel mondo

Export mondiale, mld € e variazione % annua



L'export cosmetico raggiunge **8,6 mld €** nel 2025 (**+4,1%**), il ritmo più basso della serie 2021-2025. I volumi crescono più del valore (**+8,1%**): il valore medio per kg scende del **3,7%**

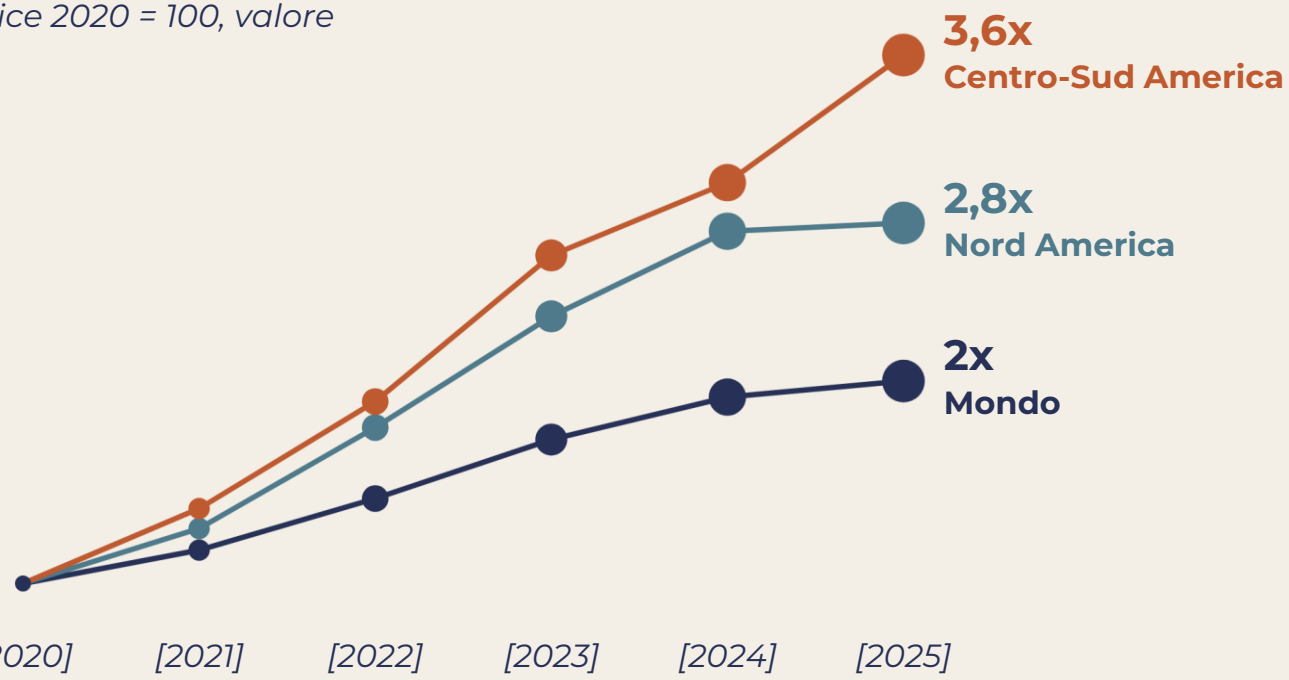
Nei primi sei mesi del 2026 l'export vale **4,2 mld €** (**+1,6%**) e supera i **400 milioni di kg** (**+5,9%**)

Elaborazione: Centro Studi - dati Istat.

This is BELLEZZA | COSMETICA ITALIA

Export cosmetico italiano verso le Americhe

Indice 2020 = 100, valore



Il **Centro-Sud America** cresce del **+21,0%** nel 2025 (**362 mn €**) e di 3,6 volte dal 2020

Il **Nord America** vale il **14,5%** dell'export (**1,2 mld €**): rallenta a **+1,5%** nel 2025 e a **-2,7%** da gennaio a giugno 2026

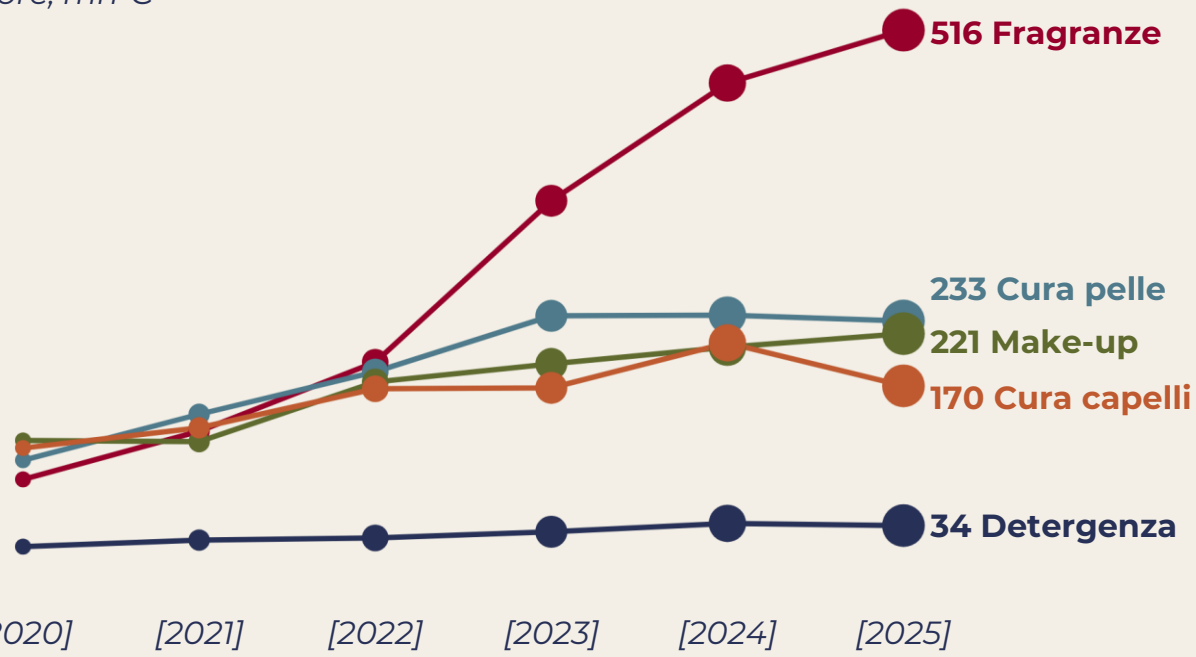
Gli **Stati Uniti** sono il **95%** del Nord America e il **13,7%** dell'export totale (9,6% nel 2020)

Elaborazione: Centro Studi - dati Istat.

This is BELLEZZA | COSMETICA ITALIA

Export cosmetico italiano verso gli Stati Uniti per categoria

Valore, mn €



Le **fragranze** passano dal **19,0%** al **44,0%** dell'export USA tra il 2020 e il 2025.
Nel 2025 cresce anche il **make-up.**

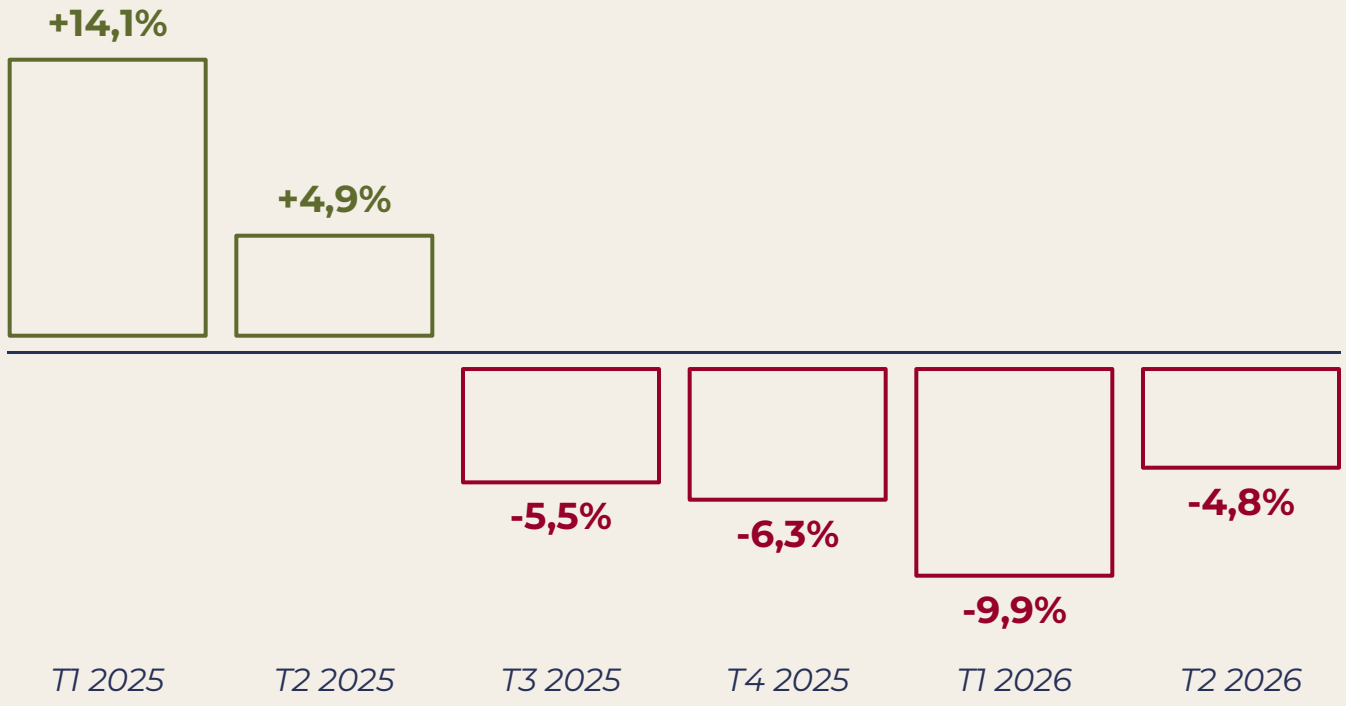
Categoria	2025, mn €	Quota	'25 vs '24
Fragranze	516	44,0%	+11,1%
Cura pelle	233	19,9%	-2,4%
Make-up	221	18,8%	+6,4%
Cura capelli	170	14,5%	-19,8%
Detergenza	34	2,9%	-5,9%
Totale	**1.174**	**100%**	**+1,3%**

Elaborazione: Centro Studi - dati Istat.

This is BELLEZZA | COSMETICA ITALIA

Export verso gli Stati Uniti e regime tariffario

Variazione % annua del valore per trimestre



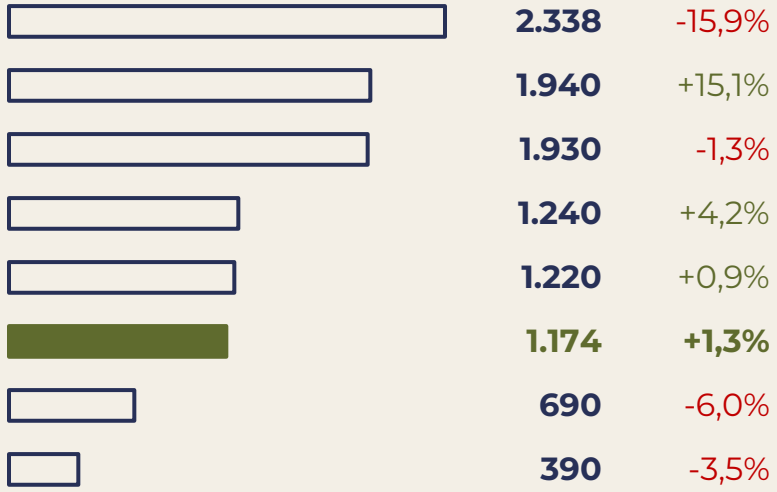
Dopo il **+18,8%** del 2024, nel 2025 l'export USA cresce dell'**1,3%**; da luglio 2025 la variazione annua è **negativa** per quattro trimestri.

5 apr 2025	Dazio base del 10% sulle importazioni USA
7 ago 2025	Tetto del 15% sui prodotti UE
24 feb 2026	Dopo la sentenza della Corte Suprema, dazio temporaneo del 10%
Luglio 2026	In vigore l'accordo UE-USA: tetto del 15%

Elaborazione: Centro Studi - dati Istat.

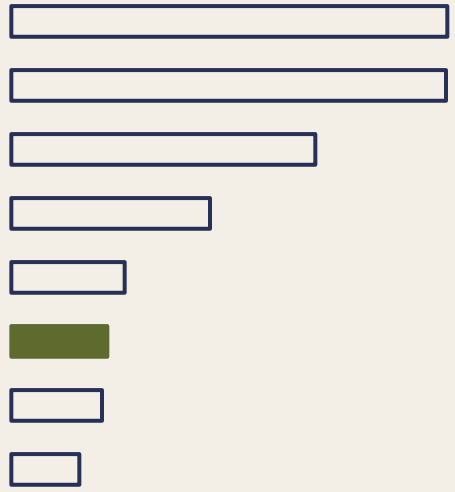
Export cosmetico verso gli Stati Uniti: confronto tra paesi per valore e volume nel 2025

Valore, mn € e var. % '25 vs '24



Francia	**2.338**	-15,9%
Corea del Sud	**1.940**	+15,1%
Canada	**1.930**	-1,3%
Cina	**1.240**	+4,2%
Messico	**1.220**	+0,9%
Italia	**1.174**	**+1,3%**
Spagna	**690**	-6,0%
Regno Unito	**390**	-3,5%

Volume, '000 tons e var. % '25 vs '24



Cina	**251**	+10,6%
Canada	**250**	-1,2%
Messico	**175**	-7,9%
Corea del Sud	**115**	+8,6%
Francia	**67**	-11,9%
Italia	**57**	**+1,2%**
Turchia	**54**	-1,4%
Spagna	**41**	+1,4%

L'Italia è **sesta** per valore (**8,6%** dell'import USA, 5,0% nel 2020) e per volume (**4,4%**). Nel 2025 cresce dell'**1,3%** mentre il totale mondiale cala dell'**1,3%**; il valore medio è **20,6 €/kg** (Francia 35,0, Corea del Sud 16,8)

Elaborazione: Centro Studi - dati UN Comtrade e Istat.

This is BELLEZZA | COSMETICA ITALIA

Posizione dell’Italia nell’export cosmetico verso gli Stati Uniti per **categoria** nel 2025

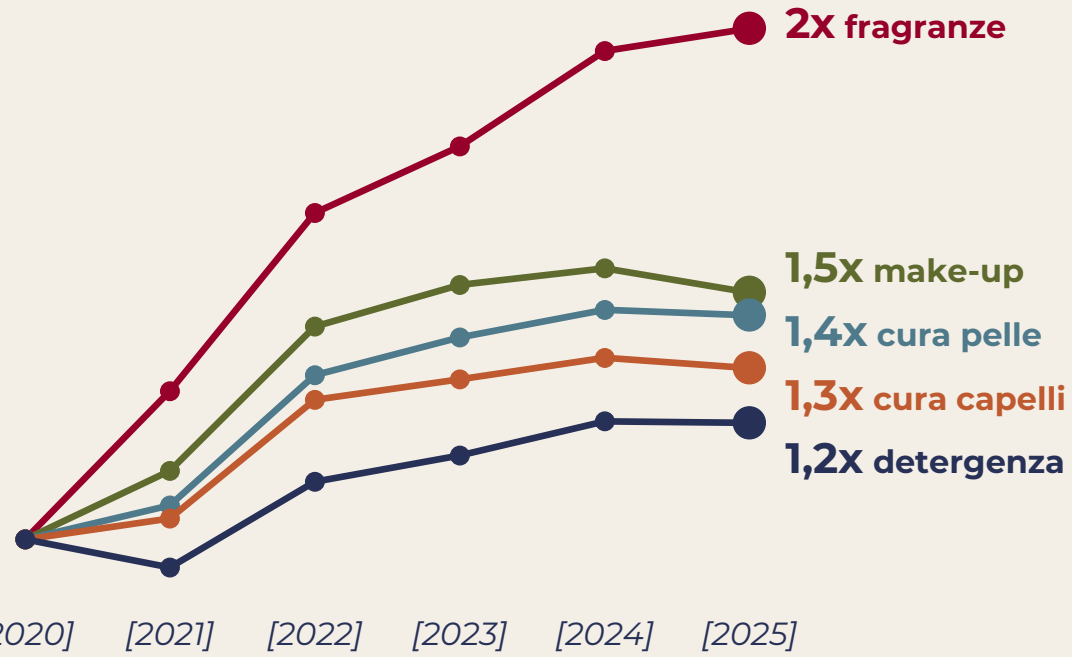
Categoria	Posizione	Quota 2025	Quota 2020	Primo paese
Fragranze	2ª	15,5%	4,8%	Francia (38,6%)
Cura capelli	3ª	9,5%	9,3%	Canada (24,0%)
Make-up	4ª	11,9%	10,1%	Cina (25,5%)
Cura pelle	6ª	4,4%	3,1%	Corea del Sud (28,0%)
Detergenza	9ª	2,5%	1,1%	Messico (26,3%)

Nelle **fragranze** l’Italia sale dalla 6ª alla **2ª posizione**, con una quota dal **4,8%** al **15,5%**. In **cura capelli** e **make-up** la quota è in lieve crescita. Nella **cura pelle** pesa la Corea del Sud

Elaborazione: Centro Studi - dati UN Comtrade e Istat.

Consumi beauty negli Stati Uniti per categoria

Indice 2020 = 100, valore al dettaglio



Nell'arco di cinque anni il mercato beauty USA è passato da **82** a **108 miliardi di euro** rappresentando il primo mercato mondiale (seguono Cina e Brasile)

Le **fragranze** sono la categoria che cresce di più dal 2020, con un ritmo medio annuo del **14%**, quasi il doppio della seconda categoria

Elaborazione: Centro Studi - dati Euromonitor.

Consumi beauty negli Stati Uniti per canale

E-COMMERCE · 2020-2025

47%

dei consumi, dal 28% nel 2020

È il canale che cresce di più e il primo per valore. Nel **2025** è l'unico fra i canali principali ancora in crescita

CANALI FISICI · 2020-2025

Flat

nel complesso, con un calo nel 2025

Cresce solo il **beauty specialist**; **GDO** stabile, **farmacie** e vendita diretta in calo

Andamento dei consumi per canale, 2020-2025

In crescita	In crescita	Stabile	In calo	In calo
E-commerce	Beauty specialist	GDO	Farmacie	Vendita diretta

Elaborazione: Centro Studi - dati Euromonitor.

This is BELLEZZA | COSMETICA ITALIA

Key take-home message

EXPORT MONDIALE	**8,6 mld €** nel 2025 (**+4,1%**): rallenta il valore, accelerano i volumi (**+8,1%**). Nel 2026 (gen-giu) **+1,6%**
AMERICHE	**Centro-Sud America** a **+21,0%** su una base ancora piccola (4,2%); **Nord America** al **14,5%** dell'export, in rallentamento (**+1,5%**)
EXPORT VERSO STATI UNITI	Le **fragranze** valgono il **44,0%** dell'export. Da luglio 2025 quattro trimestri con variazione annua negative, ora in recupero
POSIZIONAMENTO	**Italia sesta** per valore e per volume nell'export verso gli USA
CONSUMI USA	Le **fragranze** sono la categoria più dinamica; l'**e-commerce** è il primo canale per consumi