



IL SISTEMA COSMETICO ITALIANO

Analisi e trend del mercato con focus sul naturale

Centro Studi Cosmetica Italia

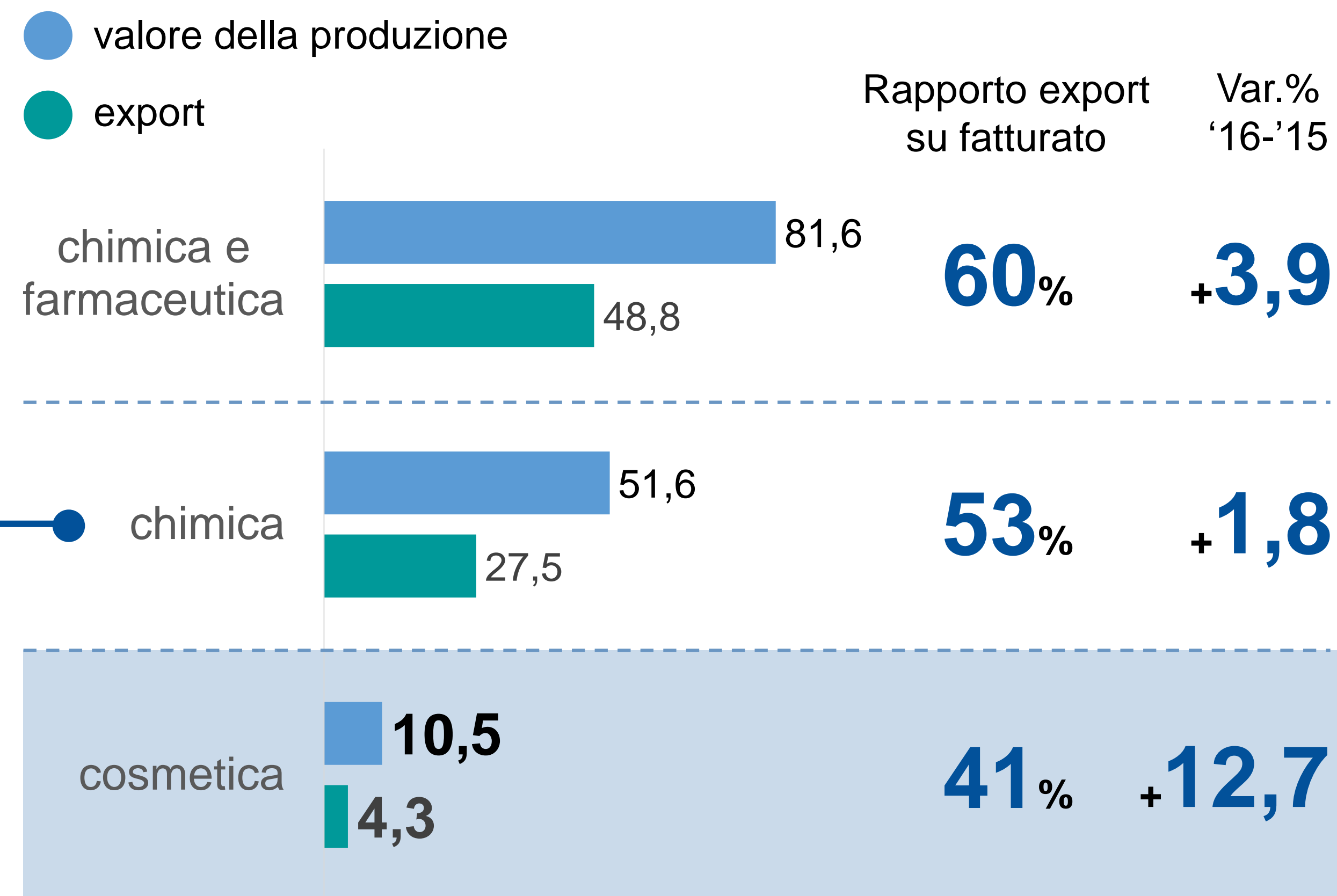


EVOLUZIONE INDUSTRIA

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

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%**



PREVISIONE CANALI

	PRECONSUNTIVI I SEMESTRE 2017	PREVISIONI II SEMESTRE 2017	PREVISIONI 2017/2016
Acconciatura	1,5	2,0	1,8
Erboristeria	0,8	0,9	0,9
Estetiste	2,2	2,3	2,3
Farmacia	0,5	0,5	0,5
Mass market	0,5	0,5	0,7
Profumeria	-0,5	0,5	0,0
Vendite dirette*	7,5	8,5	8,5
Terzisti	5,0	5,5	5,3

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

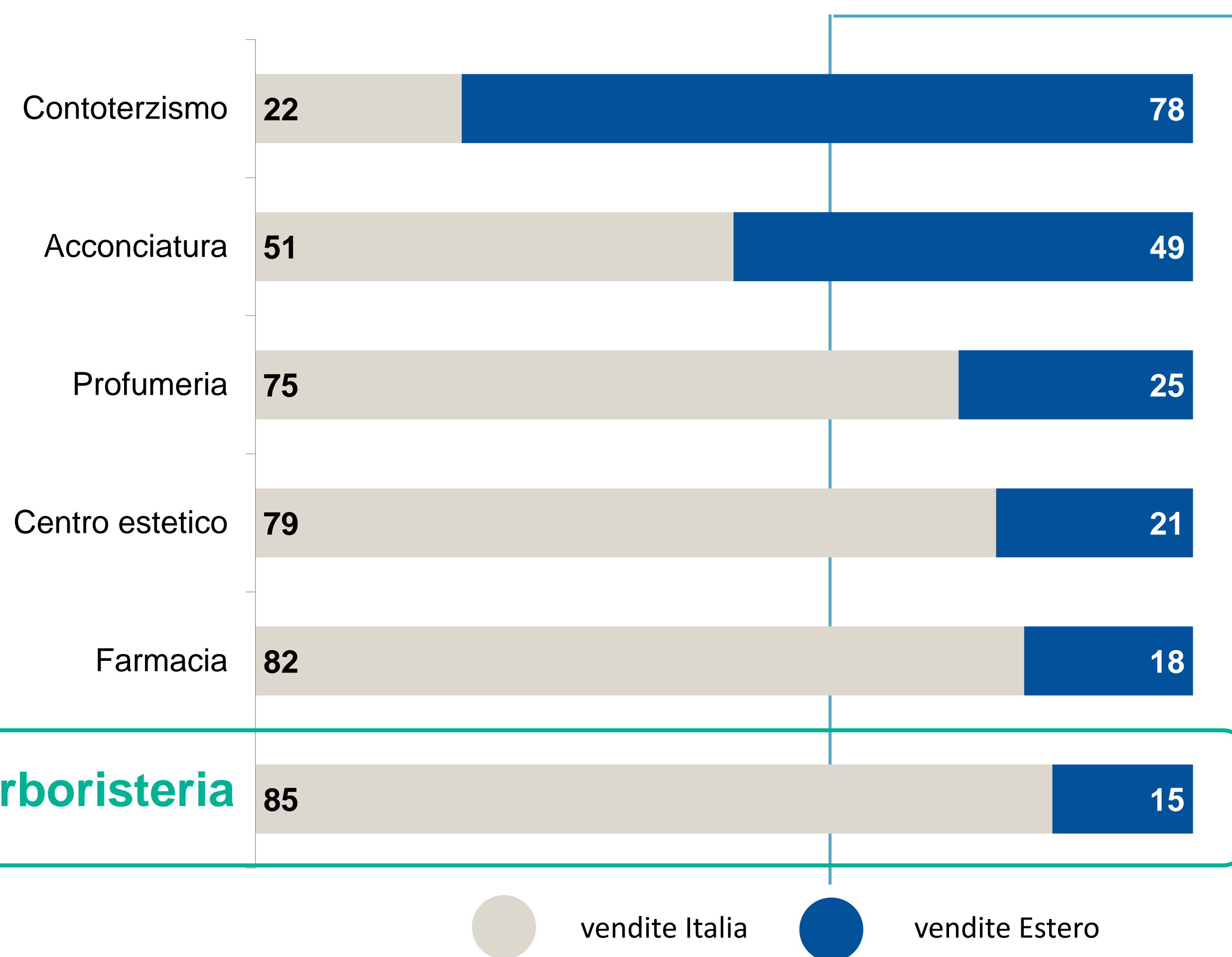
EXPORT E STIMA DEI BRAND ITALIANI 2016

Il **63,8%*** (**2.740** mio/€) del totale export di prodotti cosmetici (**4.293** mio/€) è generato da **aziende di brand italiane, il contoterzismo italiano esporta il 25 % (1.060** mio/€, **+4,2%** rispetto al 2015), mentre l'**intercompany (470** mio/€) rappresenta l'11%.

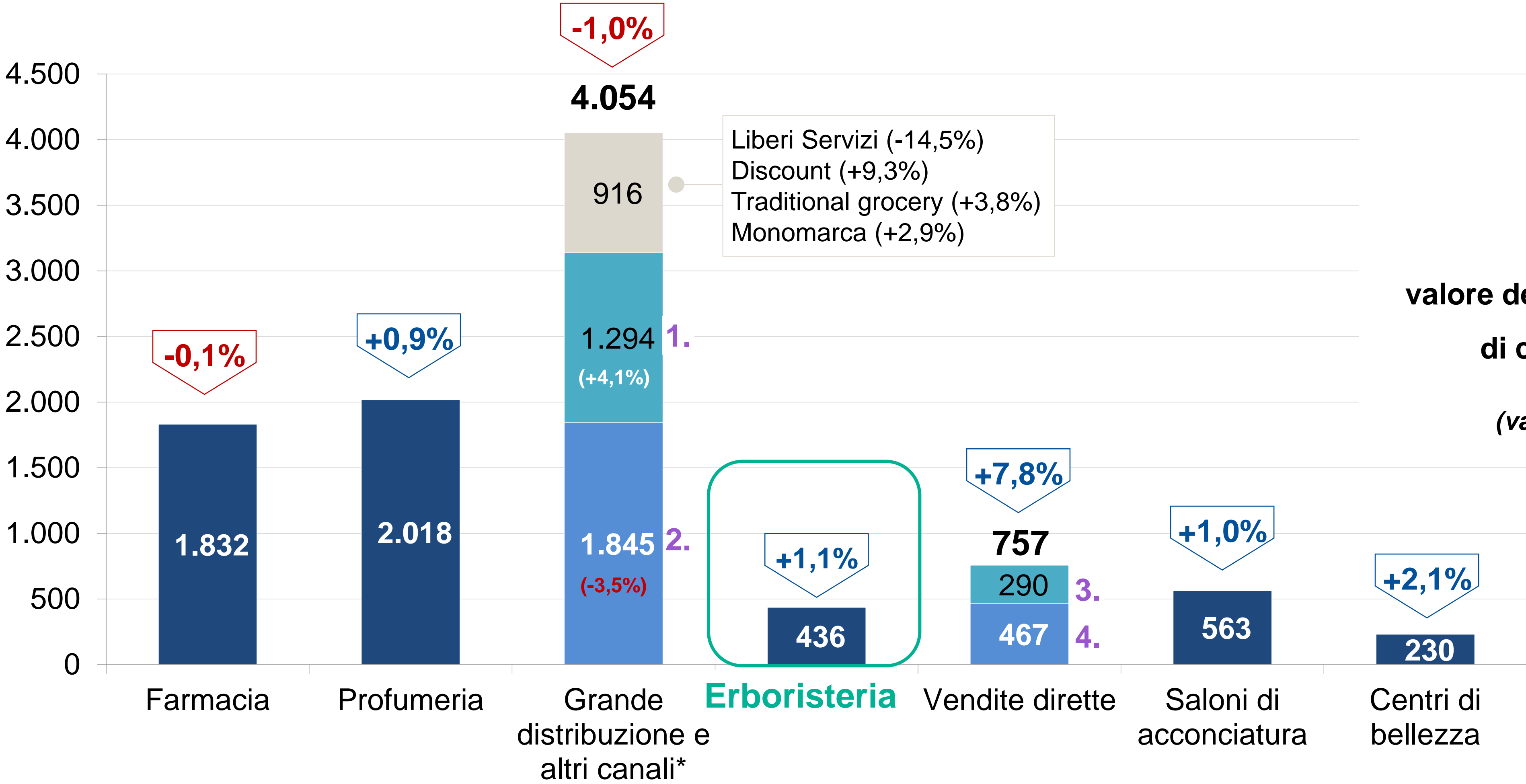
DESTINAZIONE DEI FATTURATI - esportazioni

41,0%

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



MERCATO ITALIA NEL 2016



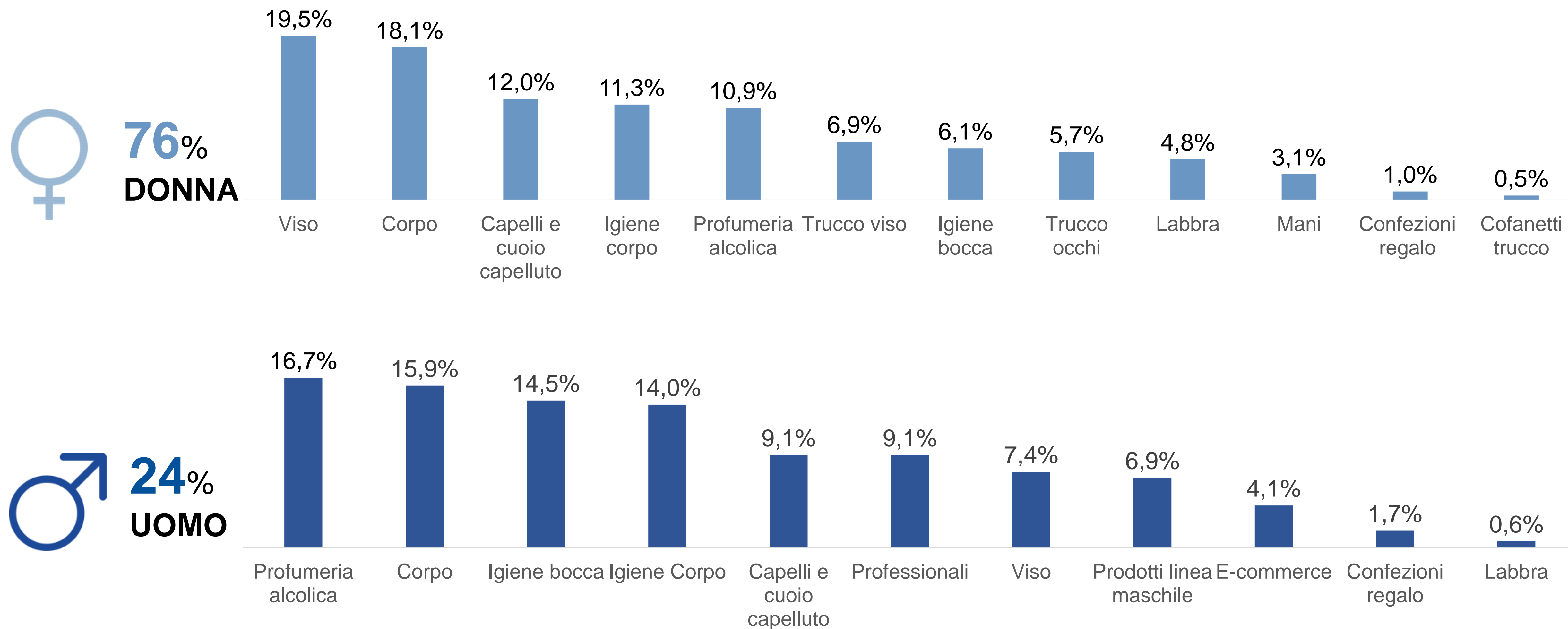
9.890

milioni di euro

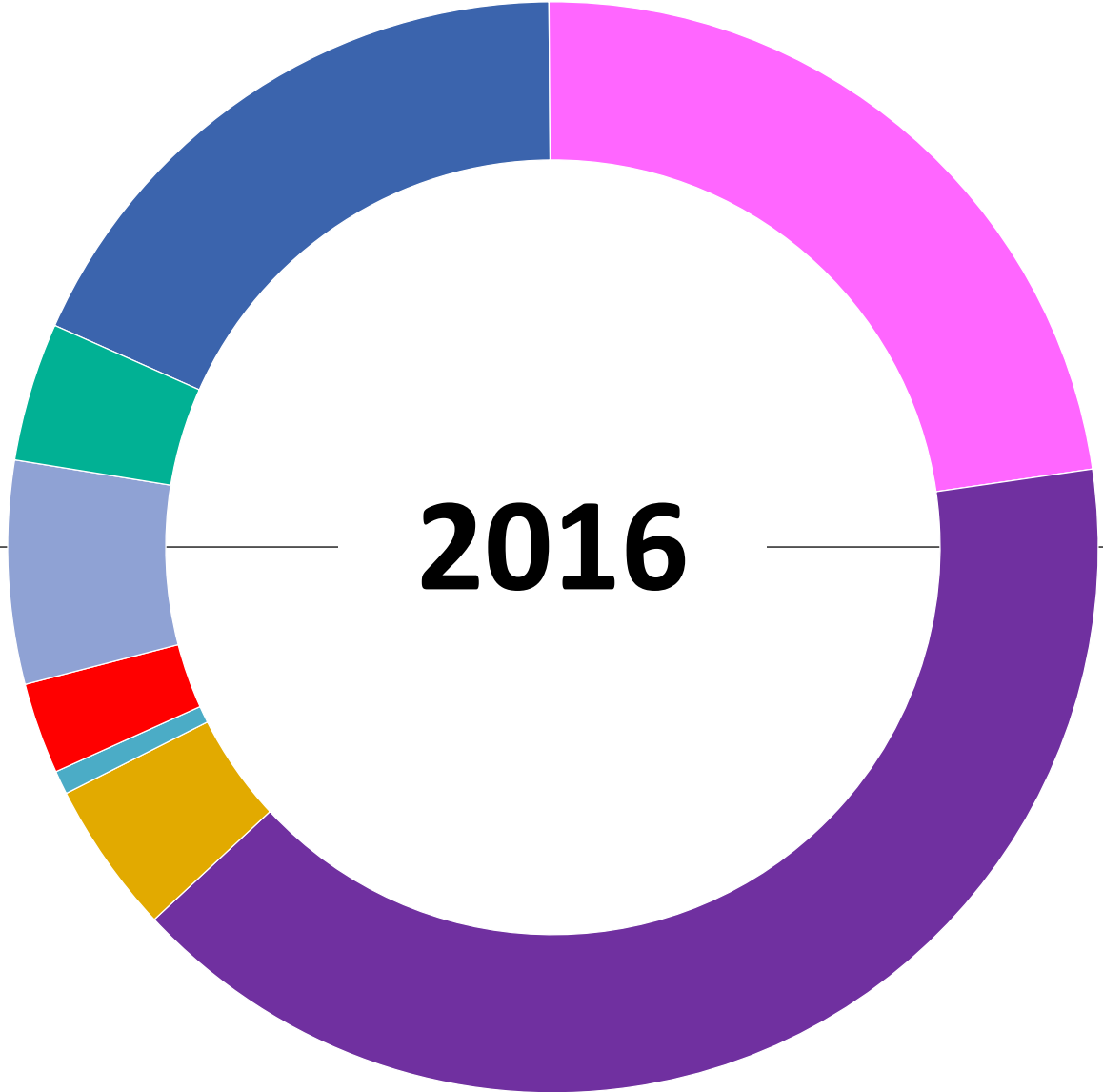
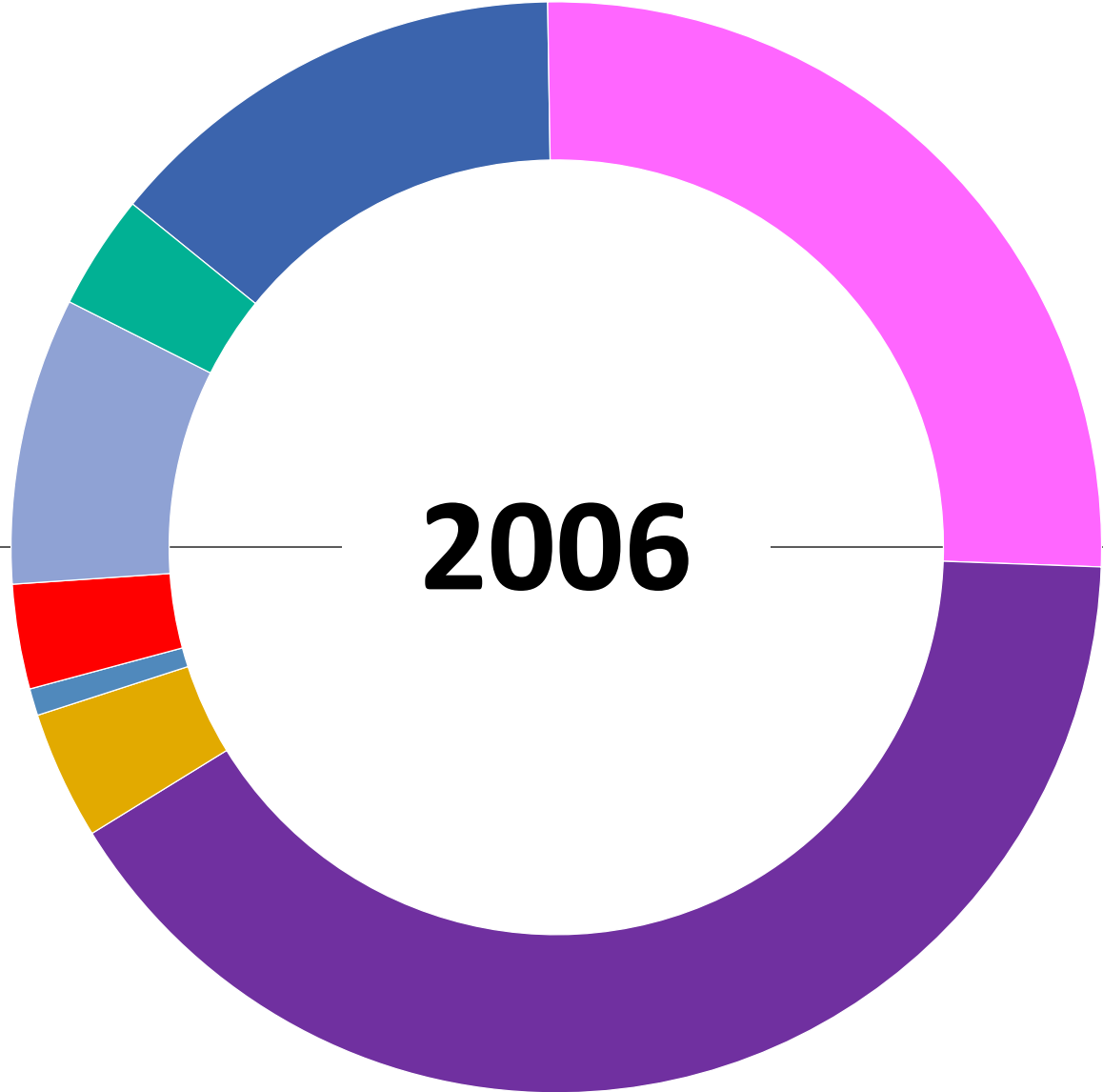
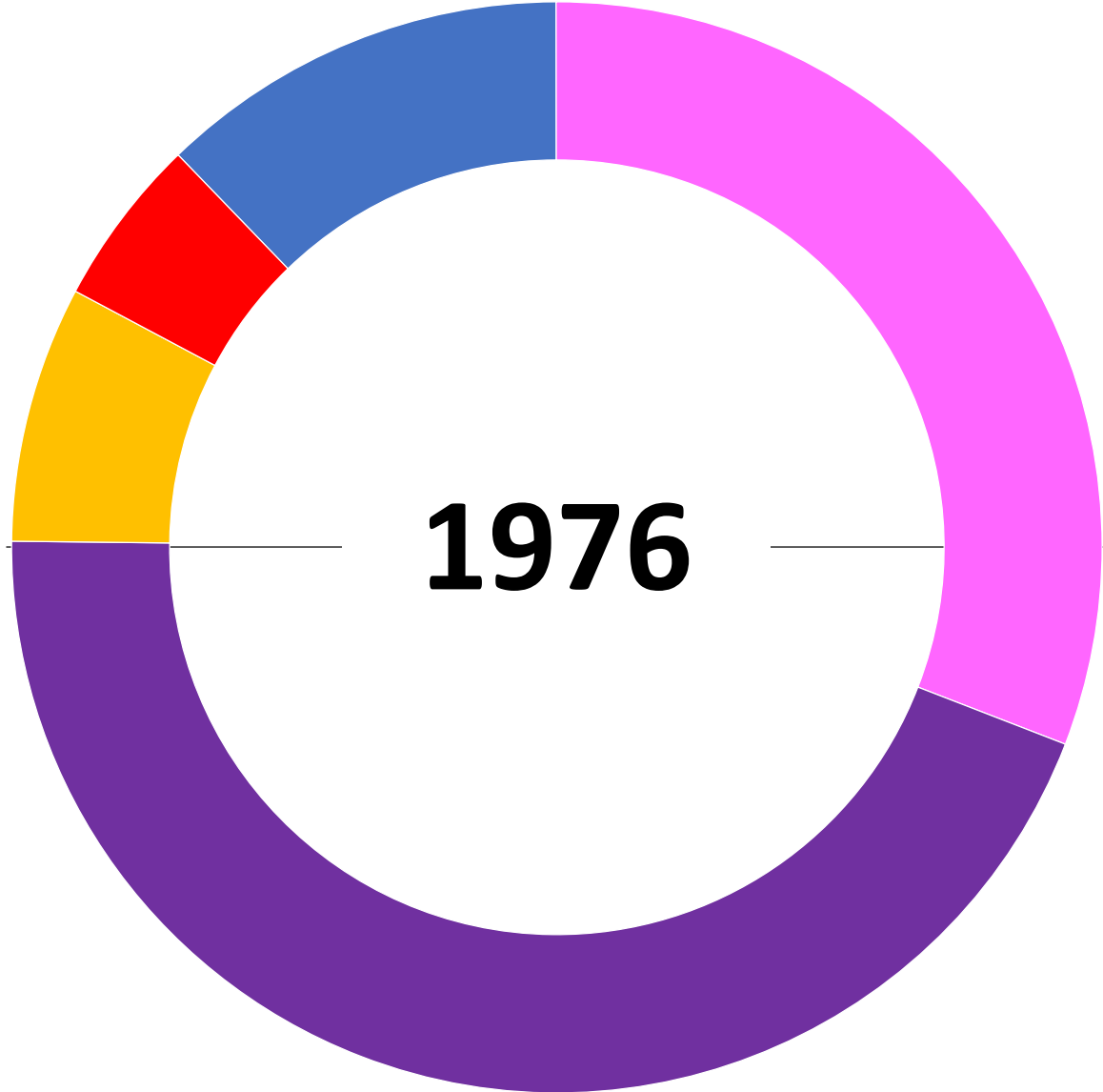
valore dei consumi italiani
di cosmetici nel 2016

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

STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI



LO STORICO DEI CONSUMI PER CANALE



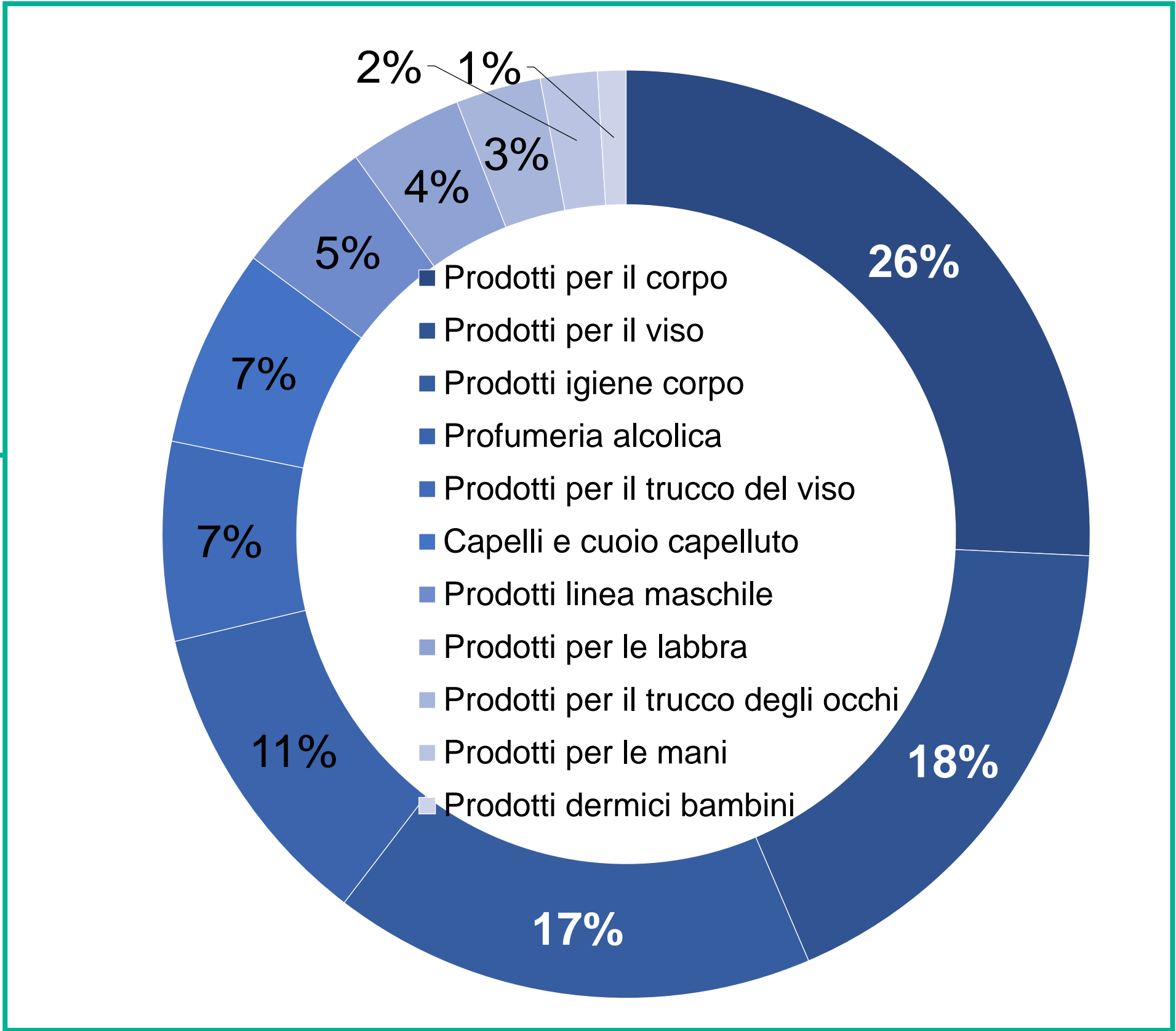
	1976	2006	2016
● Farmacia	12,2	13,9	18,5
● Profumeria	30,9	25,8	20,4
● GDO e altri canali	44,3	40,6	41,0
● Domicilio	7,6	3,8	4,7
● Corrispondenza*	/	0,8	2,9
● Saloni di bellezza	5,0	3,1	2,3
● Acconciatura	/	8,5	5,7
● Erboristeria	/	3,4	4,4

Ripartizione % sul totale mercato Italia
* Dal 2010 comprende anche le vendite e-commerce

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER CANALE

Categoria	Farmacia	Iper-Super	Profumeria	Erboristeria
VISO	27%	9%	20%	18%
CORPO	24%	19%	7%	26%
PROFUMERIA ALCOLICA	1%	1%	40%	11%
IGIENE CORPO	15%	21%	1%	17%
CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO	10%	21%	2%	7%
IGIENE BOCCA	8%	16%	1%	-
TRUCCO DEL VISO	3%	1%	9%	7%
DERMICI BAMBINI	5%	5%	-	1%
TRUCCO DEGLI OCCHI	2%	1%	7%	3%
LABBRA	3%	1%	5%	4%
CONFEZIONI REGALO	-	1%	5%	-
LINEA MASCHILE	1%	2%	2%	5%
MANI	2%	1%	2%	2%
COFANETTI TRUCCO	-	-	1%	-

Erboristeria



INTERSCAMBIO COSMETICO



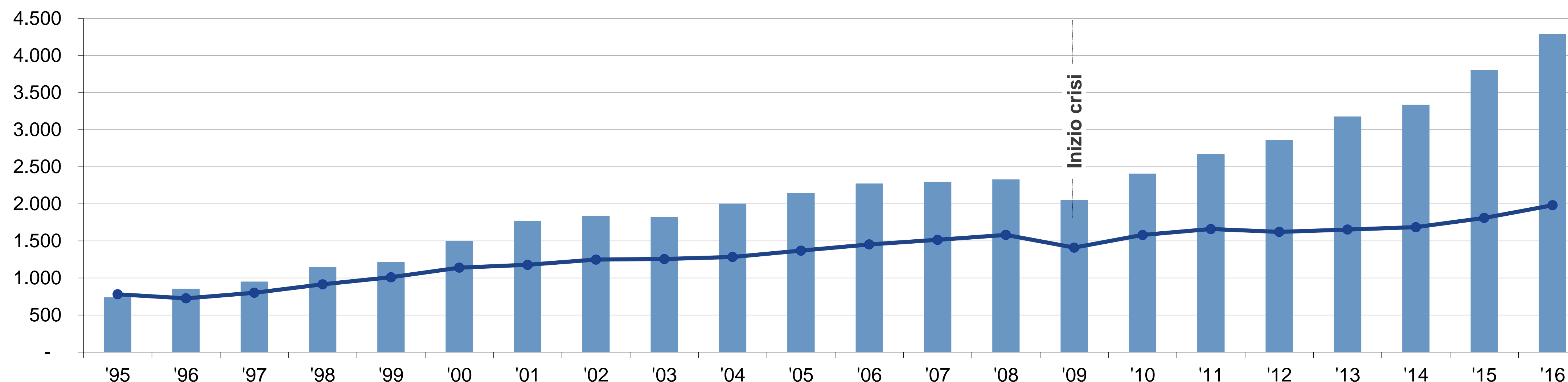
Export 4.293
(+12,7 var.% '16/'15)



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

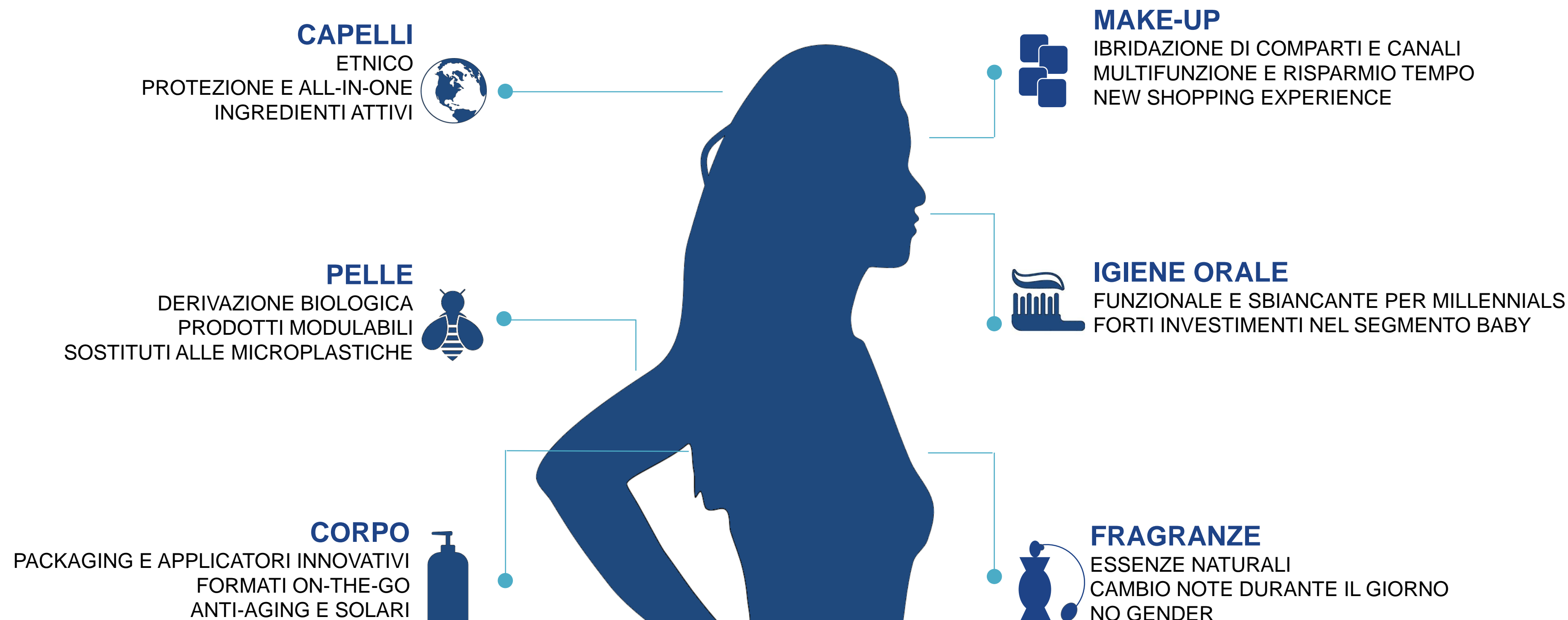


520

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





I COSMETICI A CONNOTAZIONE NATURALE

Centro Studi e Cultura d'Impresa



OBIETTIVI

Il Centro Studi, su richiesta del Gruppo Cosmetici in Erboristeria, ha avviato una rilevazione sui cosmetici green, con l'obiettivo di definire, oltre alle numeriche per settore, un valore della produzione specifica e studiare la canalizzazione e la distribuzione per famiglie di prodotto.

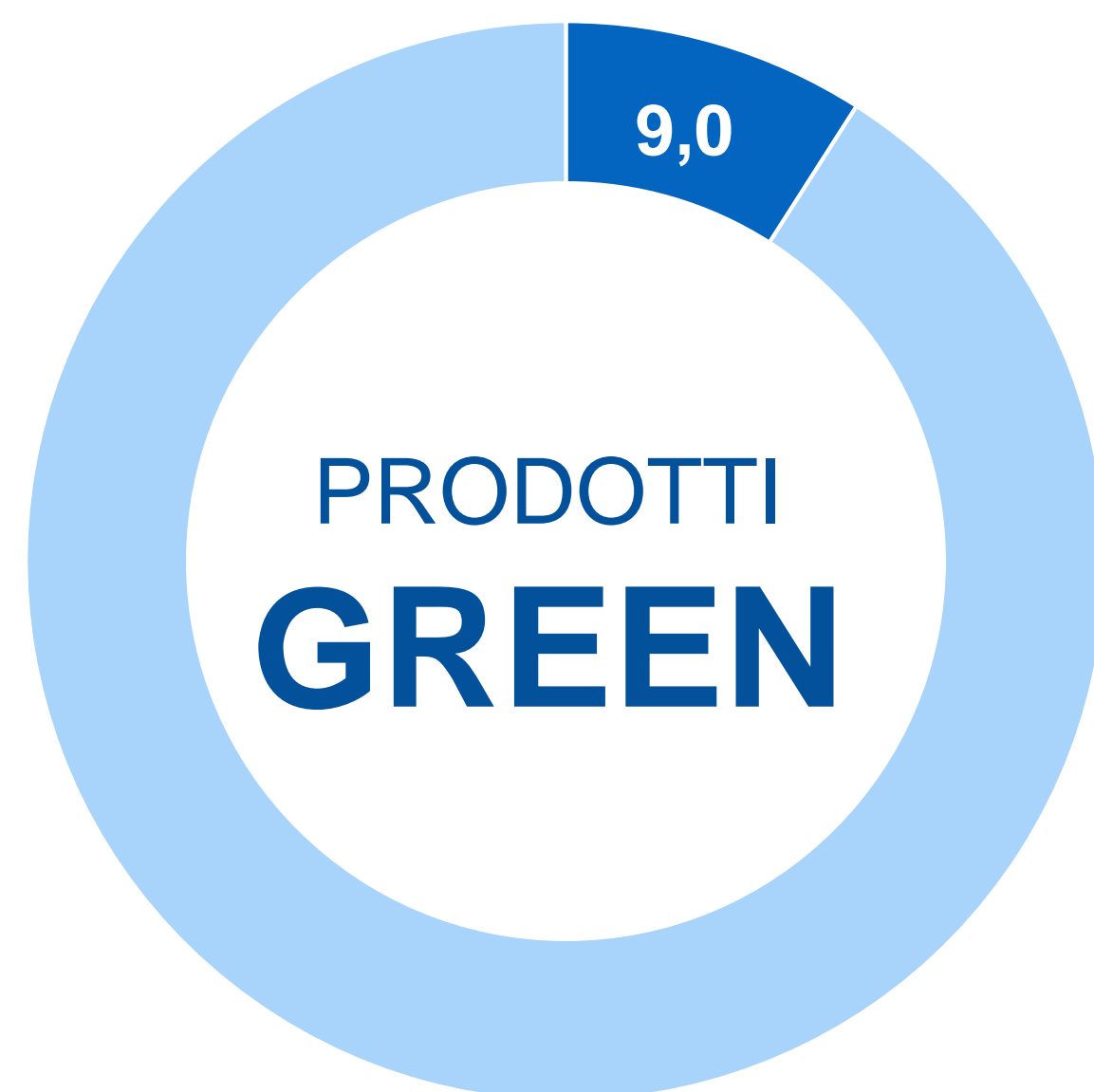
Inoltre, si è cercato di trovare un denominatore comune sulle differenti definizioni e caratteristiche di prodotto a connotazione naturale.

Dato l'interesse per l'argomento, segnalato da aziende di altri gruppi, si è deciso di allargare l'indagine presso tutte le imprese associate.

IL DICHIARATO DELLE IMPRESE INTERVISTATE

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

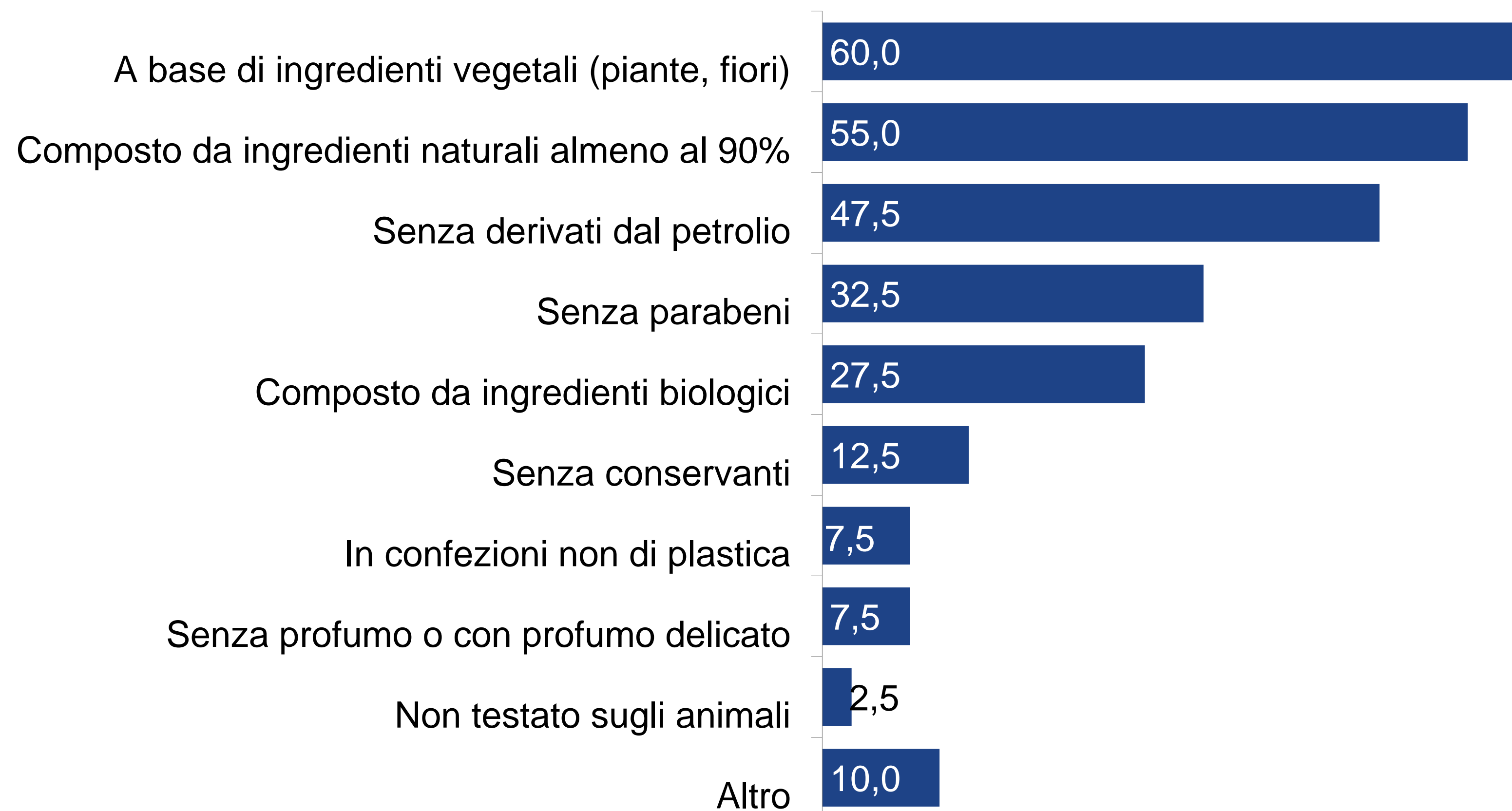
% sul fatturato totale 2016 destinato a ...



NB: Il valore di export/fatturato 2016 dell'industria cosmetica nel suo complesso supera il 40%

COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT

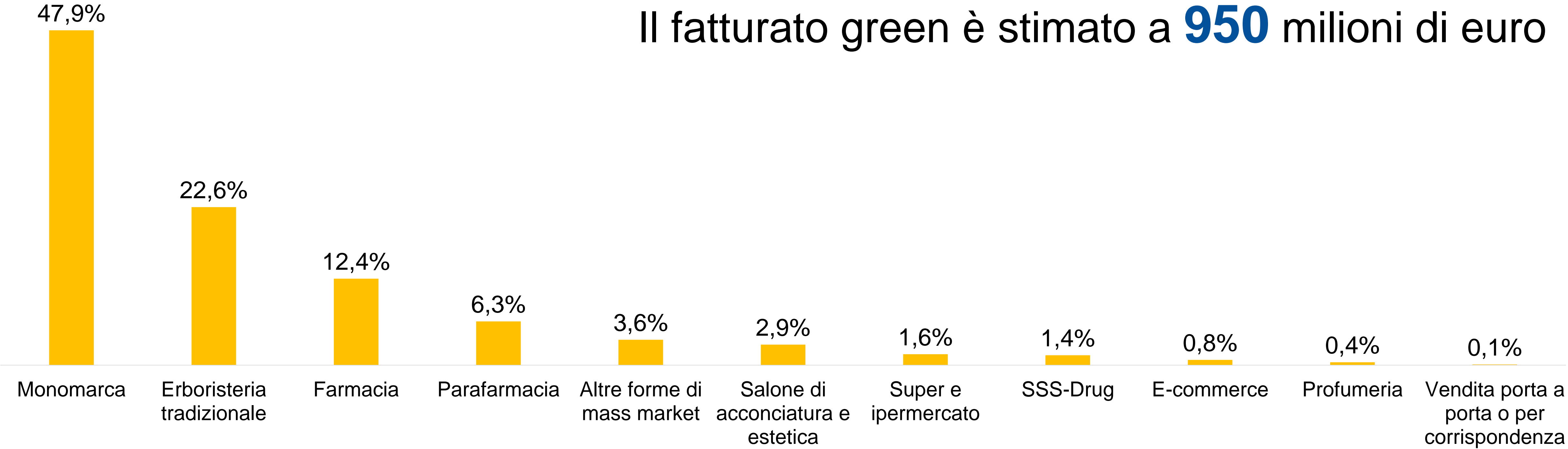
Principali caratteristiche che definiscono un cosmetico naturale
(valori %, risposte multiple, max 3)



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

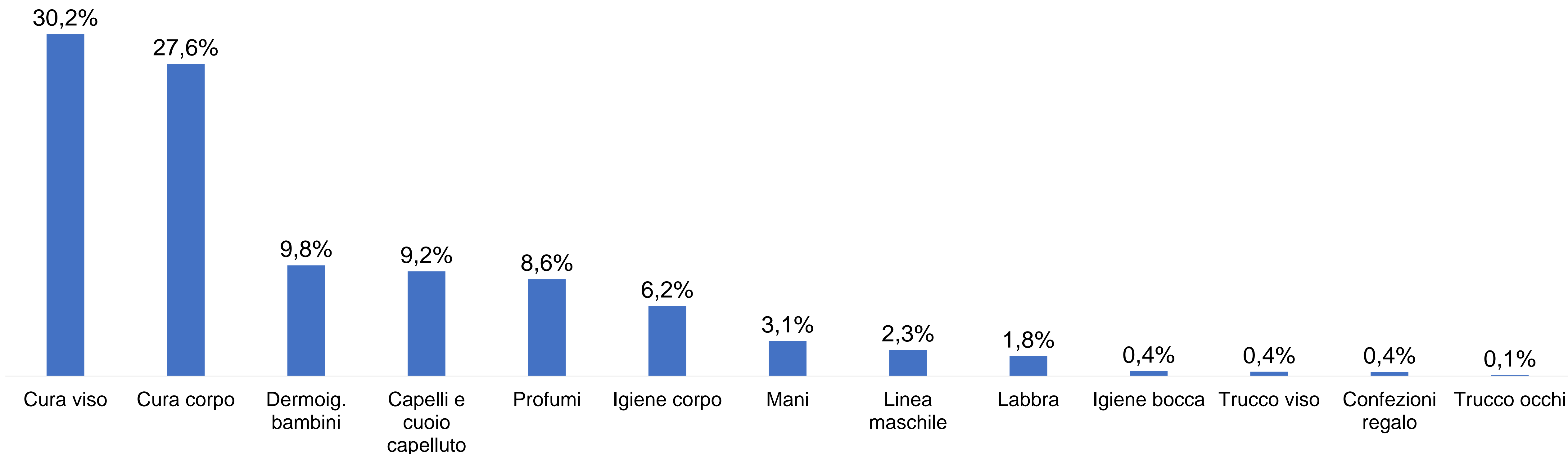
FATTURATO GREEN COMPLESSIVO NEI CANALI DI VENDITA

Il fatturato green è stimato a **950** milioni di euro

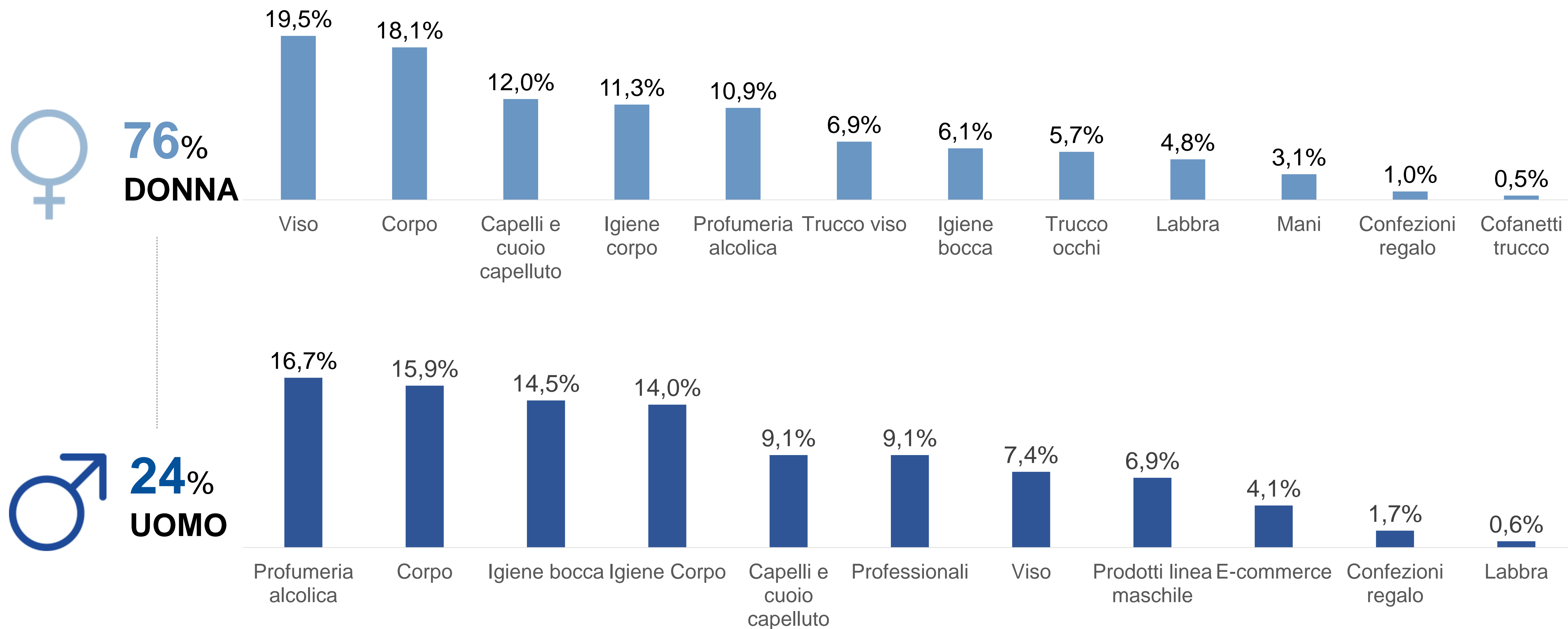


*Libero Servizio, Discount e Traditional grocery

FATTURATO GREEN NELLE CATEGORIE DI PRODOTTO

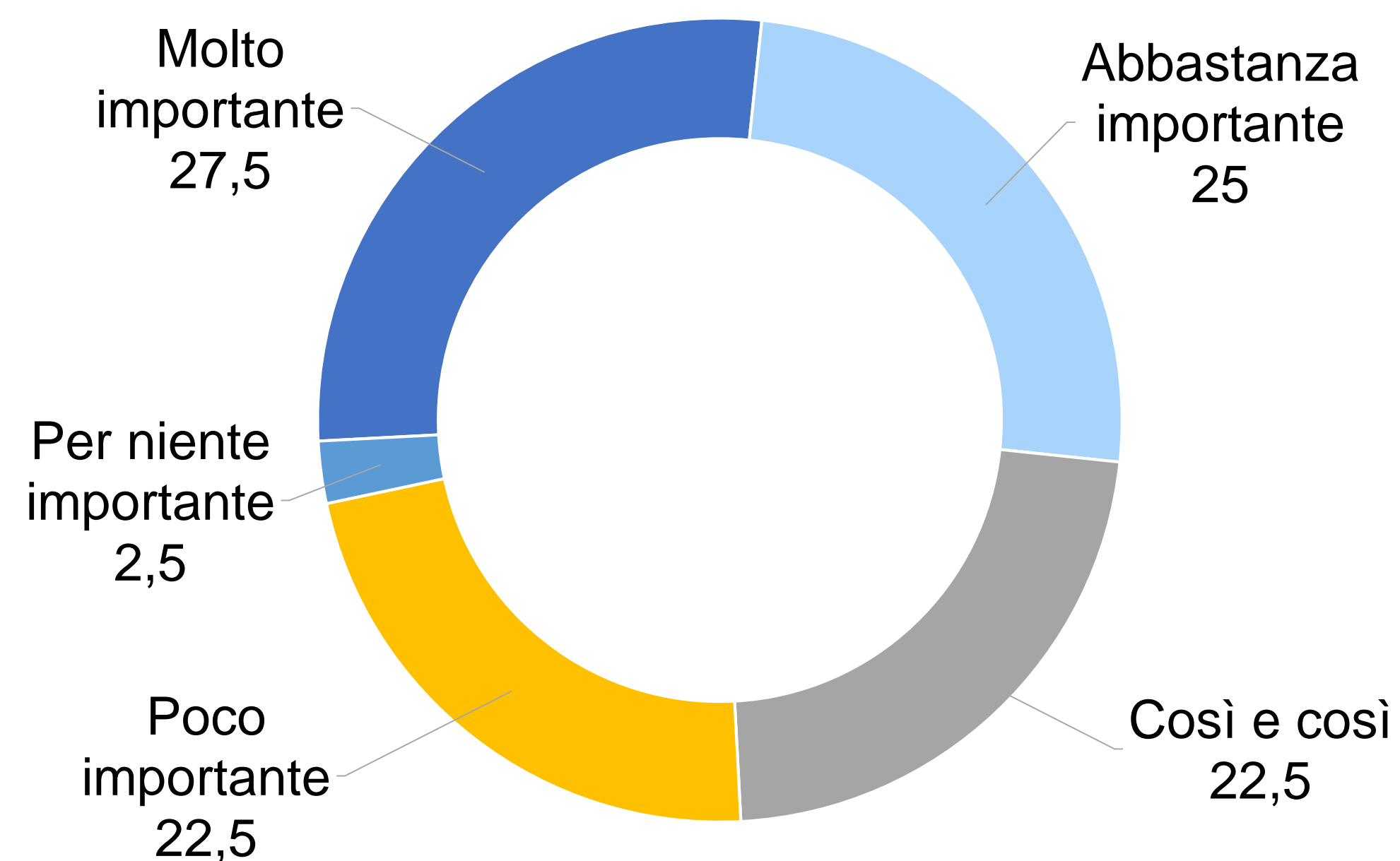


STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI

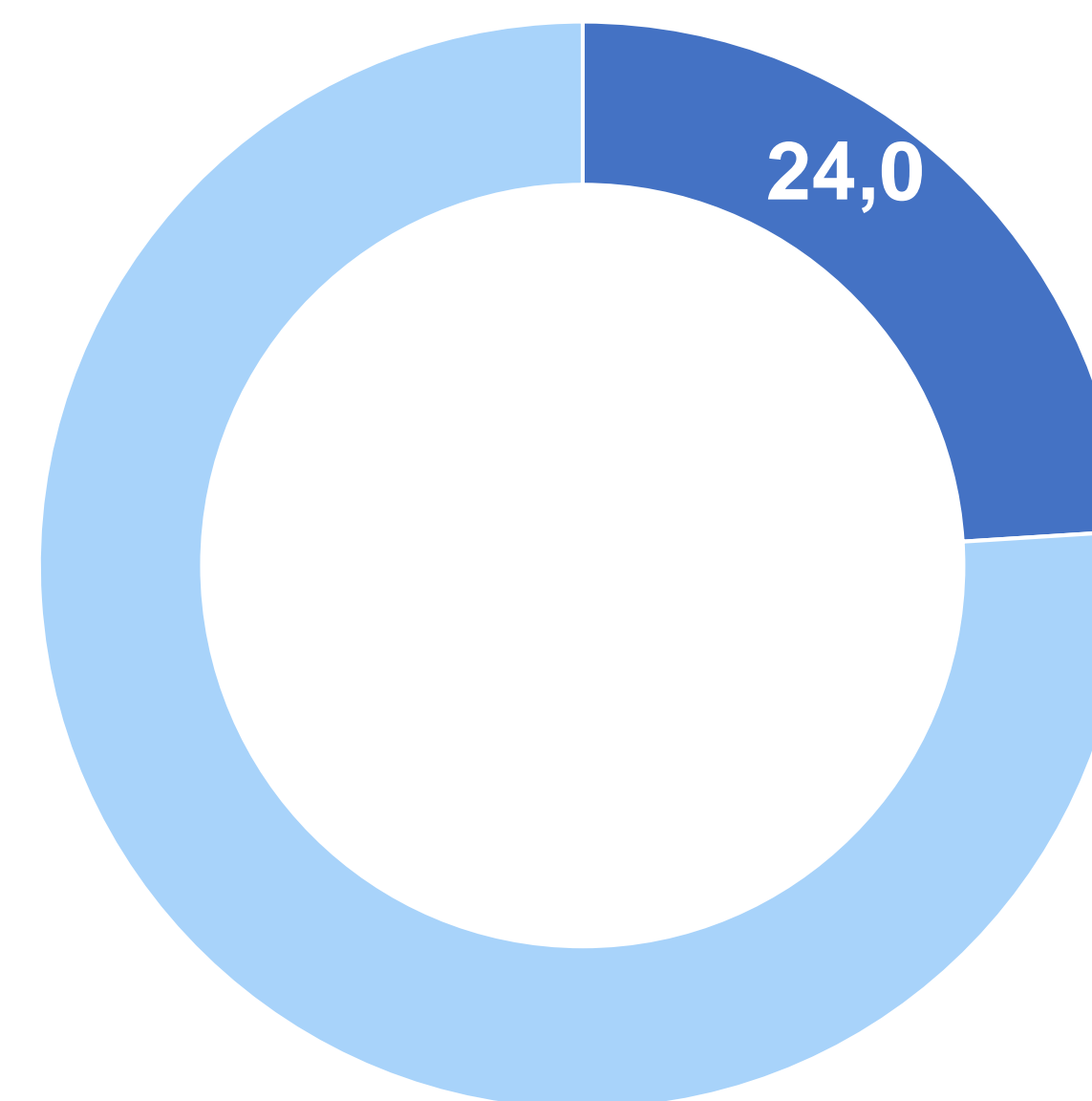


LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

Grado di importanza della certificazione biologica in campo cosmetico
(valori %)



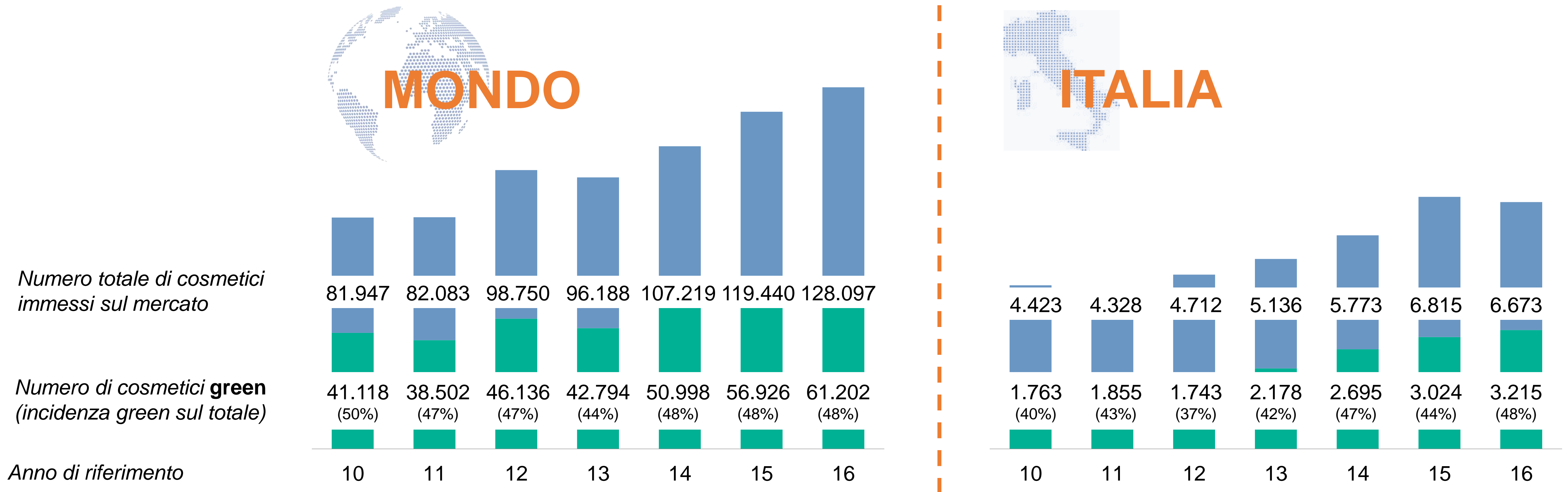
Fatto 100 il fatturato del **green**, in che % questa tipologia è provvista di una certificazione biologica



EVOLUZIONE DEL FENOMENO “GREEN” NEL COSMETICO: I LANCI*

Nel 2016 l'offerta di cosmetici cosiddetti *green* in Italia (**3.215** lanci) rappresenta poco più del **5%** di quella mondiale, mentre l'incidenza del green nel mercato interno è pari al **48%** del totale dei prodotti immessi in Italia.

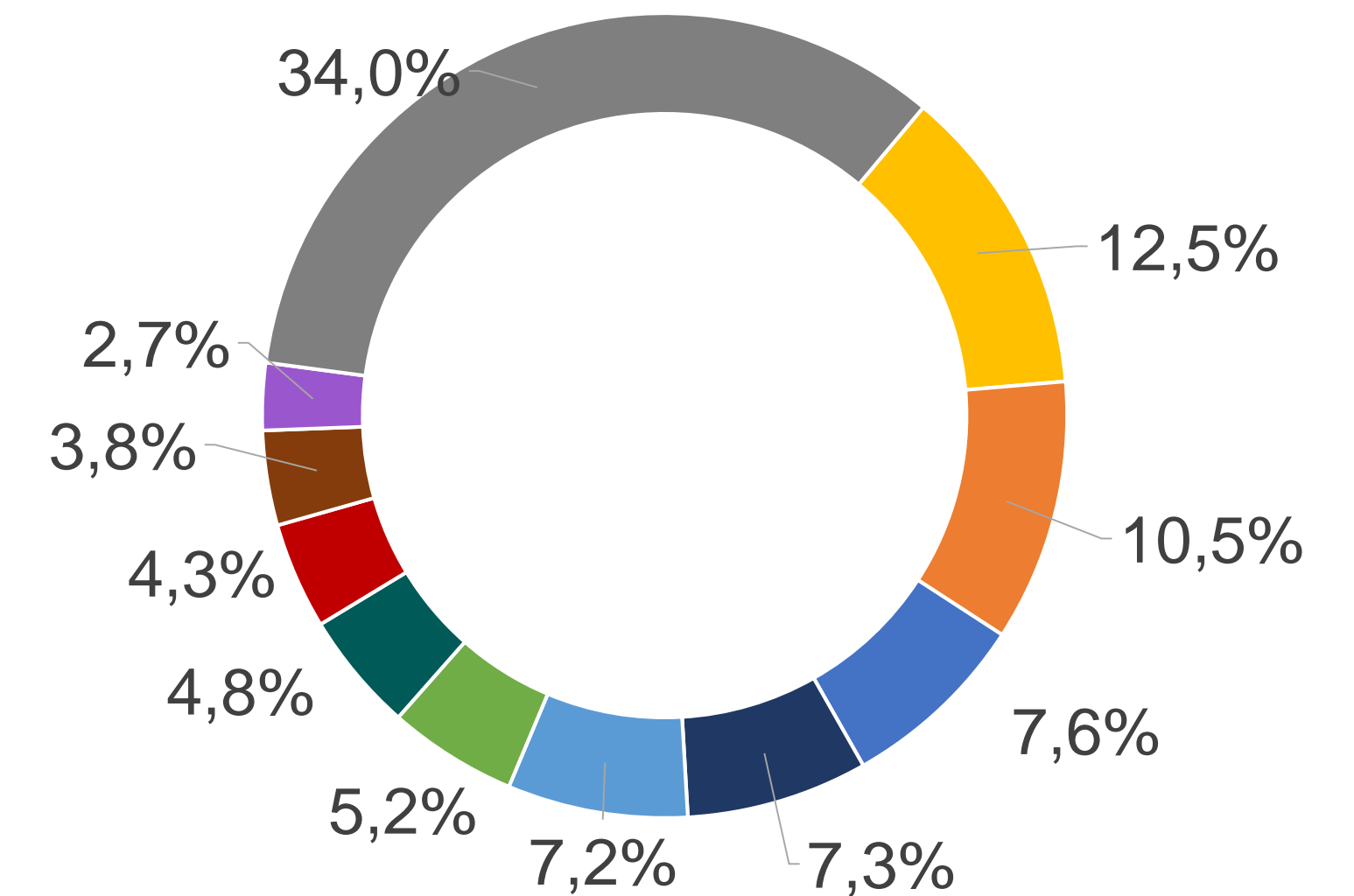
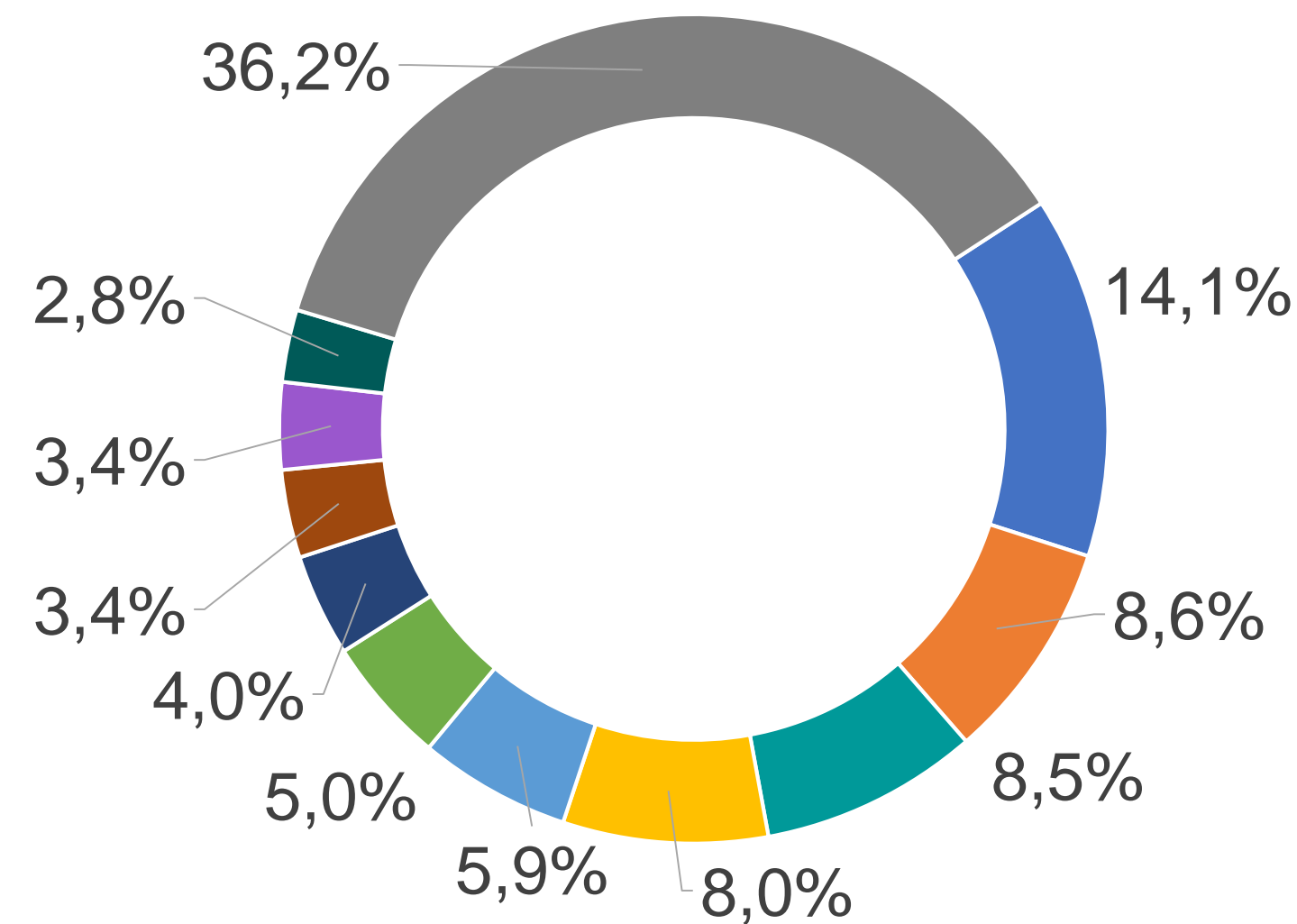
Sono valori perfettamente **allineati** con la **media mondiale**, pur avendo avuto uno sviluppo differito di circa cinque anni.



TOP10 CATEGORIE COSMETICHE “GREEN” IMMESSE SUL MERCATO NEL 2016

Rispetto alla media mondiale in cui si trova la maggior concentrazione di prodotti green negli **shampoo** (**14,1%**), in Italia sono i **bagni-doccia schiuma** i cosmetici più diffusi a connotazione naturale (**12,5%**).

- Cura viso e collo
- Cura corpo
- Rossetti
- Prodotti doccia
- Shampoo
- Smalti
- Ombretti
- Cura mani/ unghie
- Trattamenti per i capelli
- Fondotinta/ fluido illuminatore
- Saponette
- Altro





GRAZIE

